

# 2025

# 第三季度报告

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.

证券简称:博迅生物 证券代码:920504





微信公众号

官网二维码



# 第一节 重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吕明杰、主管会计工作负责人金曼及会计机构负责人(会计主管人员)金曼保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、	□是 √否
准确、完整	
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

# 第二节 公司基本情况

# 一、 主要财务数据

单位:元

项目	报告期末 (2025 年 9 月 30 日)	上年期末 (2024 年 12 月 31 日)	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	255, 036, 155. 24	251, 843, 555. 99	1. 27%
归属于上市公司股东的净资产	200, 035, 357. 86	193, 658, 248. 91	3. 29%
资产负债率%(母公司)	20. 70%	22.35%	_
资产负债率%(合并)	21. 57%	23. 10%	_

项目	年初至报告期末 (2025 年 1-9 月)	上年同期 (2024 年 1−9 月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	84, 576, 132. 64	84, 213, 151. 32	0.43%
归属于上市公司股东的净利润	8, 543, 763. 95	8, 175, 893. 45	4.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	6, 978, 648. 29	7, 039, 990. 77	-0.87%
经营活动产生的现金流量净额	-3, 516, 930. 56	-7, 776, 737. 68	54. 78%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.19	5. 26%
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算)	4. 34%	4.05%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算)	3. 54%	3. 49%	_

项目	本报告期 (2025 年 7−9 月)	上年同期 (2024 年 7-9 月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	32, 060, 738. 97	28, 418, 898. 52	12. 81%
归属于上市公司股东的净利润	4, 907, 378. 13	4, 290, 200. 63	14. 39%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	4, 030, 923. 82	3, 864, 137. 91	4. 32%
经营活动产生的现金流量净额	8, 100, 288. 92	14, 673, 888. 99	-44.80%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的净利润计算)	2. 48%	2. 25%	_
加权平均净资产收益率%(依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算)	2. 04%	2.03%	-

# 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负 债表项目	报告期末 (2025 年 9 月 30 日)	变动幅度	变动说明
<b>饭</b> 表坝日	日)		

货币资金	42, 126, 073. 58	-44. 89%	本期期末余额较上期期末余额减少34,307,057.6元,减少44.89%。主要系公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理,期末公司根据理财产品性质、到期时间等分别在货币资金、交易性金融资产、其他流动资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产等报表项目列示。将活期存款、定期存款、银行理财产品等加总计算,公司本期期末资金余额较上期期末余额减少15,042,839.43元,主要系本期应收账款回笼较少,且募投项目陆续投入资金所致。
应收票据	5, 347, 799. 71	-42. 71%	本期期末余额较上期期末余额减少 42.71%,主要系经销商年末结清当年销售产生的货款,部分货款用银行承兑票据结算。公司收到银行承兑票据后背书转让给供应商或到期收款。由此使得年末应收票据较多,年中应收票据较少。
应收账款	24, 048, 926. 31	581. 24%	本期期末余额较上期期末余额增加 581.24%,主要原因为:公司以年度销售回款金额作为经销商返利考核的基数,对于销售金额满足返利指标的经销商,其一般于年末将当期销售产生的欠款予以清偿;而在年度内各月,经销商主要按照公司对其制定的信用期,在信用期内陆续回款,由此使得年末应收账款余额较低、年中应收账款余额较高。
应收款项融资	1, 500, 037. 58	-49. 42%	主要系公司持有的较高信用等级的银行承兑汇票。本期期末余额较上期期末余额减少 49. 42%, 主要系经销商年末结清当年销售产生的货款, 部分货款用银行承兑票据结算。公司收到银行承兑票据后背书转让给供应商或到期收款。由此使得年末应收票据较多,年中应收票据较少。
其他应收款	196, 001. 69	383. 57%	本期期末余额较上期期末余额增加 383.57%,主要系本期期末计提的应收利息及代扣代缴的员工公积金较上期期末增加所致。
一年内到期 的非流动资 产	1, 260, 352. 12	-94. 32%	本期期末余额较上期期末余额减少94.32%,主要系上期期末,公司持有的两年期银行大额存单于一年内到期,公司将其重分类至一年内到期的非流动资产,该银行大额存单于本期到期收回所致。
其他流动资 产	20, 604, 244. 86	469. 79%	本期期末余额较上期期末余额增加 469.79%,主要系本期公司使用闲置募集资金购买短期银行大额存单,本期期末公司将其在"其他流动资产"项目列报所致。
其他非流动 资产	21, 378, 585. 65		本 期 期 末 余 额 较 上 期 期 末 余 额 增 加 21,378,585.65元,主要系本期公司使用闲置自 有资金购买超过 1 年的银行大额存单,本期期 末公司将其在"其他非流动资产"项目列报所 致。
应交税费	2, 504, 507. 67	37. 79%	本期期末余额较上期期末余额增加 37.79%,主要系本期期末应交增值税金额较上期期末增加

			所致。
其他应付款	3, 604, 555. 63	-36. 29%	本期期末余额较上期期末余额减少 36. 29%,主要系上期期末预提的销售返利于本期陆续结算所致。
递延收益	1, 888, 085. 00	54. 89%	本期期末余额较上期期末余额增加 54.89%,主要系公司立项申报的基于 GMP 规范要求的药品稳定性试验箱研究与开发项目于本期验收通过,本期公司收到政府补助款项并开始摊销所致。
递延所得税 负债	167, 701. 62	-36. 95%	本期期末余额较上期期末余额减少 36.95%, 主要系本期期末使用权资产、交易性金融资产公允价值变动余额减少,导致确认的递延所得税负债减少。
未分配利润	23, 501, 040. 35	37. 24%	本期期末余额较上期期末余额增加 37.24%,主要系本期向股东分配的现金股利较上期减少所致。
合并利润表 项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
财务费用	-42, 478. 55	173. 54%	本期较上年同期增加 173.54%,主要系本期未发生短期借款利息费用,且银行利率下降导致利息收入较上期减少所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	154, 375. 98	63. 18%	本期较上年同期增加 63.18%,主要系本期公司利用闲置自有资金购买的银行理财产品较上年同期增加所致。
资产减值损 失(损失以 "-"号填 列)	-1, 728, 199. 67	172. 49%	本期较上年同期增加 172. 49%, 主要系一方面公司基于谨慎性原则, 对库龄 2 年的原材料全额计提跌价准备。2025 年 9 月末库龄 2 年以上的原材料金额较 2024 年 9 月末增加, 导致本期计提的原材料跌价准备金额较上期计提的原材料跌价准备金额增加。另一方面本期公司部分产品已迭代级, 且部分产品停产, 基于谨慎性原则公司对该部分产品全额计提库存商品跌价准备。
加:营业外收入	77, 539. 56	133. 59%	本期较上年同期增加 133. 59%, 主要系本期公司 收到的与企业日常活动无关的政府补助较上年 同期增加所致。
合并现金流 量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
经营活动产 生的现金流 量净额	-3, 516, 930. 56	-54. 78%	本期较上年同期减少 54.78%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金、支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费较上年同期减少所致。
投资活动产 生的现金流 量净额	-28, 520, 005. 34	-60. 63%	本期较上年同期减少 60.63%, 主要系一方面公司进行投资理财活动, 部分理财产品于本期期末到期收回, 导致其他与投资活动有关的现金净流量较上年同期增加。另一方面公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少。
筹资活动产	-2, 279, 999. 00	-75. 39%	本期较上年同期减少 75.39%,主要系本期分配

生的现金流	股利支付的现金较上年同期减少所致。
量净额	

#### 年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

	十四: 九	
项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-334, 485. 51	
计入当期损益的政府补助(与企业		
业务密切相关,按照国家统一标准	1, 298, 571. 42	
定额或定量享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效		
套期保值业务外,非金融企业持有		
金融资产和金融负债产生的公允价	154, 375. 98	
值变动损益以及处置金融资产和金		
融负债产生的损益		
委托他人投资或管理资产的损益	777, 135. 14	
除上述各项之外的其他营业外收入	E4 994 40	
和支出	-54, 284. 49	
非经常性损益合计	1, 841, 312. 54	
所得税影响数	276, 196. 88	
少数股东权益影响额 (税后)		
非经常性损益净额	1, 565, 115. 66	

#### 补充财务指标:

□适用 √不适用

#### 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

#### 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

	普通股股本结构					
m. 水 LL 压		期初		<del>-</del>	期末	
	股份性质	数量	比例%	本期变动	数量	比例%
无限售	无限售股份总数	17, 097, 703	39.46%	-5, 798	17, 091, 905	39. 44%
条件股	其中: 控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
新	董事、高管	25,000	0.06%	0	25,000	0.06%
101	核心员工	249, 372	0.58%	-64, 372	185,000	0.43%
方阳焦	有限售股份总数	26, 235, 397	60.54%	5, 798	26, 241, 195	60. 56%
有限售 条件股	其中: 控股股东、实际控制人	26, 143, 000	60.33%	0	26, 143, 000	60.33%
新	董事、高管	26, 218, 000	60.50%	0	26, 218, 000	60.50%
1/1	核心员工	26, 235, 397	60.54%	5, 798	26, 241, 195	60. 56%
总股本		43, 333, 100	_	0	43, 333, 100	_
	普通股股东人数					2,883

注: 2025 年 9 月,公司 2025 年第一次临时股东会决议取消监事会,因此,上表中的董事、高管持股情况均为不包含已辞任监事的持股情况。

	持股 5%以上的股东或前十名股东情况							
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比 例%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限售 股份数量
1	吕明杰	境内自然人	26, 143, 000	0	26, 143, 000	60. 3303%	26, 143, 000	0
2	张佳俐	境内自然人	1, 349, 000	0	1, 349, 000	3. 1131%	0	1, 349, 000
3	吕明媚	境内自然人	810,000	0	810,000	1.8692%	0	810,000
4	吕国华	境内自然人	579,000	0	579,000	1. 3362%	0	579,000
5	顾巧仙	境内自然人	507,000	0	507,000	1.1700%	0	507,000
6	陈萍	境内自然人	379, 323	-45, 924	333, 399	0.7694%	0	333, 399
7	文银芳	境内自然人	239, 117	68, 245	307, 362	0. 7093%	0	307, 362
8	唐骁	境内自然人	223, 734	63, 241	286, 975	0.6623%	0	286, 975
9	胡汐斐	境内自然人	211,888	54,000	265, 888	0.6136%	0	265, 888
10	王南	境内自然人	152, 744	59, 848	212, 592	0. 4906%	0	212, 592
î	<del>}</del> 计	-	30, 594, 806	199, 410	30, 794, 216	71.0640%	26, 143, 000	4,651,216

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

- 1. 吕明杰和张佳俐系夫妻关系;
- 2. 吕国华系吕明杰、张佳俐、吕明媚的父亲;
- 3. 顾巧仙系吕明杰、张佳俐的母亲;
- 4. 吕明杰和吕明媚系兄妹关系

除前述股东关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

#### 持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

单位:股

	前十名无限售条件股东情况					
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量				
1	张佳俐	1, 349, 000				
2	吕明媚	810, 000				
3	吕国华	579, 000				
4	顾巧仙	507,000				
5	陈萍	333, 399				
6	文银芳	307, 362				
7	唐骁	286, 975				
8	胡汐斐	265, 888				
9	王南	212, 592				
10	王明荣	200, 100				

股东间相互关系说明:

- 1. 吕国华系张佳俐、吕明媚的父亲;
- 2. 顾巧仙系张佳俐的母亲。

除前述股东关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

# 三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

# 第三节 重大事件

#### 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履行 披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移 公司资金、资产及其他资源的 情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执 行情况	是	已事前及时履 行	是	2025-011
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履 行	是	2025-011; 2024- 072
经股东会审议通过的收购、出 售资产、对外投资事项或者本 季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划 或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司招股说明书》; 2023-099
资产被查封、扣押、冻结或者 被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

#### (一) 诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项、涉案金额未达到披露标准、不适用内部审议程序。

#### (二) 日常性关联交易的预计及执行情况

单位:元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务	-	-
2. 销售产品、商品,提供劳务	_	10, 374. 33
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	400, 000. 00	297, 000. 00

注: 2025年6月,公司向关联方百环生物科技(广州)股份有限公司销售2台生化培养箱,本期确

认收入金额为 10,374.33 元。公司向其销售的含税单价分别为 5,340 元和 7,000 元,与公司向第三方销售价格相比不存在重大差异。根据公司关联交易制度,因该关联交易金额较小,该事项无需经董事会审议通过。

#### (三) 其他重大关联交易事项

#### 1、重大日常性关联交易

单位:元

关联交 易方	交易价格	交易金额	定价原则	交易内容	结算 方式	市和易是存较差价交价否在大距	市和易存较差的因价交价在大异原	是涉大销退否及额售回	大销 退情况	临时公告 披露时间
吕明杰	33,000 元/月	297, 000. 00	市场 价	房屋 租赁	银行转账	否	不适 用	否	不适 用	2025年3 月6日

#### 2、与关联方存在的债权债务往来事项

关联方	报表科目	债权债务期 初余额	本期发生 额	期末余额	形成的原因	对公司 的影响	临时公告 披露时间
吕明杰	租赁负债	340, 866. 24	25, 897. 63	366, 763. 87	房屋租赁 租金未支 付	无影响	2025年3月6日
吕明杰	一 到 非 流 负债	390, 342. 86	_	390, 342. 86	房屋租赁 租金未支 付	无影响	2025年3 月6日

注:公司租赁实际控制人吕明杰所有的位于上海市静安区中山北路 198 号申航大厦 901 室、909 室房屋,作为公司办公室使用。公司按照《企业会计准则第 21 号——租赁》,将承租的房屋确认为使用权资产和租赁负债,每三年测算一次使用权资产和租赁负债金额。公司每年年末一次性向实际控制人吕明杰支付当年房屋租金。截至本期期末,2025 年房屋租金尚未支付,在一年内到期的非流动负债列示。2026 年房屋租金在租赁负债余额列示。

#### 3、关联方为公司提供担保的事项

				实际	担保期	期间	+=	主	
关联方	担保内容	担保金额	担保余额	履担 责的额	起始日期	终 止 日期	担保类型	责任类型	临时公告披 露时间
吕明杰	银行授信	10, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00	0	2025 年 6 月 17 日	2026 年 6 月 17 日	保证	连带	2024年10 月14日

#### (四)已披露的承诺事项

报告期内,公司不存在新增承诺事项。公司存在已披露的承诺事项,均在正常履行中,内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司招股说明书》"第四节发行人基本情况"之"九、重要承诺",以及于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司关于延长公司股东股份锁定期的公告》(公告编号: 2023-099)。截至报告披露日,上述承诺均不存在超期未履行完毕的情形;承诺人均正常履行上述承诺,不存在违反承诺的情形。

# 第四节 财务会计报告

# 一、 财务报告的审计情况

# 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

项目	2025年9月30日	型位: 元 2024年12月31日
流动资产:		/4
货币资金	42, 126, 073. 58	76, 433, 131. 18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30, 097, 399. 70	28, 833, 181. 53
衍生金融资产		
应收票据	5, 347, 799. 71	9, 335, 397. 23
应收账款	24, 048, 926. 31	3, 530, 157. 70
应收款项融资	1, 500, 037. 58	2, 965, 634. 83
预付款项	1, 232, 504. 82	1, 677, 942. 80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196, 001. 69	40, 532. 02
其中: 应收利息	76, 487. 69	2, 441. 10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25, 092, 883. 74	26, 089, 113. 71
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1, 260, 352. 12	22, 181, 988. 11
其他流动资产	20, 604, 244. 86	3, 616, 081. 12
流动资产合计	151, 506, 224. 11	174, 703, 160. 23
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15, 829, 541. 21	15, 507, 416. 09
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22, 042, 337. 14	22, 138, 713. 66
在建工程	22, 707, 719. 61	17, 936, 265. 66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4, 246, 181. 08	4, 941, 799. 54

无形资产	9, 675, 644. 84	9, 636, 382. 76
其中: 数据资源	1,111,11111	.,,
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3, 547, 998. 27	2, 963, 145. 99
递延所得税资产	4, 101, 923. 33	4, 016, 672. 06
其他非流动资产	21, 378, 585. 65	1, 010, 012. 00
非流动资产合计	103, 529, 931. 13	77, 140, 395. 76
资产总计	255, 036, 155. 24	251, 843, 555. 99
流动负债:	200, 000, 100.21	201, 010, 000. 00
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
<b>衍生金融负债</b>		
应付票据		
应付账款	15, 767, 697. 17	18, 265, 023. 44
预收款项	15, 101, 091. 11	16, 200, 023, 44
合同负债	2, 356, 769. 39	2, 131, 821. 91
<b>卖出回购金融资产款</b>	2, 550, 709. 59	2, 131, 021. 91
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2, 888, 527. 30	2, 865, 878. 31
应交税费	2, 504, 507. 67	1, 817, 655. 93
其他应付款	3, 604, 555. 63	5, 657, 473. 91
其中: 应付利息	3, 604, 555, 65	5,057,475.91
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	2, 359, 242. 69	1, 959, 179. 67
	5, 513, 596. 62	
其他流动负债 <b>流动负债合计</b>	34, 994, 896. 47	6, 012, 906. 94 38, 709, 940. 11
	34, 994, 690. 47	56, 709, 940. 11
<b>非流动负债:</b> 保险合同准备金		
长期借款		
立付债券 其中、保生职		
其中: 优先股		
水续债 和任名法	17 050 114 00	17 000 400 00
租赁负债	17, 950, 114. 29	17, 990, 402. 69
长期应付款 と期底付职工薪酬		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,000,005,00	1 010 000 00
递延收益 第五年4月24日	1, 888, 085. 00	1, 219, 000. 00
递延所得税负债 ####################################	167, 701. 62	265, 964. 28
其他非流动负债	00.005.000.00	10 155 000 55
非流动负债合计	20, 005, 900. 91	19, 475, 366. 97

负债合计	55, 000, 797. 38	58, 185, 307. 08
所有者权益 (或股东权益):		
股本	43, 333, 100. 00	43, 333, 100. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	114, 590, 131. 66	114, 590, 131. 66
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18, 611, 085. 85	18, 611, 085. 85
一般风险准备		
未分配利润	23, 501, 040. 35	17, 123, 931. 40
归属于母公司所有者权益合计	200, 035, 357. 86	193, 658, 248. 91
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	200, 035, 357. 86	193, 658, 248. 91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	255, 036, 155. 24	251, 843, 555. 99

# (二) 母公司资产负债表

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	41, 775, 652. 40	75, 853, 388. 10
交易性金融资产	30, 097, 399. 70	28, 833, 181. 53
衍生金融资产		
应收票据	5, 347, 799. 71	9, 335, 397. 23
应收账款	24, 057, 130. 54	3, 523, 041. 70
应收款项融资	1, 500, 037. 58	2, 965, 634. 83
预付款项	1, 105, 004. 82	1,671,391.80
其他应收款	2, 688, 924. 69	1, 537, 673. 00
其中: 应收利息	76, 487. 69	2, 441. 10
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24, 937, 320. 65	25, 870, 562. 81
其中: 数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1, 260, 352. 12	22, 181, 988. 11
其他流动资产	20, 601, 845. 31	3, 614, 470. 50
流动资产合计	153, 371, 467. 52	175, 386, 729. 61
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15, 829, 541. 21	15, 507, 416. 09
长期股权投资	3, 036, 500. 00	3, 036, 500. 00

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22, 029, 043. 91	22, 118, 421. 45
在建工程	22, 707, 719. 61	17, 936, 265. 66
生产性生物资产	22, 101, 113. 01	11, 300, 200. 00
油气资产		
使用权资产	4, 246, 181. 08	4, 941, 799. 54
无形资产	9, 675, 644. 84	9, 635, 258. 88
其中:数据资源	3,073,044.84	9, 030, 200, 00
开发支出 开发支出		
其中: 数据资源		
商誉 比如先城弗田	2 547 000 27	9 062 145 00
长期待摊费用	3, 547, 998. 27	2, 963, 145. 99
递延所得税资产 ************************************	4, 040, 906. 05	3, 952, 976. 32
其他非流动资产	21, 378, 585, 65	00 001 700 00
非流动资产合计 非流动资产	106, 492, 120. 62	80, 091, 783. 93
资产总计	259, 863, 588. 14	255, 478, 513. 54
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15, 028, 566. 19	17, 519, 134. 94
预收款项		
合同负债	2, 031, 662. 75	2, 125, 706. 87
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2, 794, 494. 97	2, 603, 491. 03
应交税费	2, 502, 001. 56	1, 810, 908. 25
其他应付款	3, 549, 549. 49	5, 605, 041. 77
其中: 应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2, 359, 242. 69	1, 959, 179. 67
其他流动负债	5, 511, 401. 66	6, 012, 111. 98
流动负债合计	33, 776, 919. 31	37, 635, 574. 51
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	17, 950, 114. 29	17, 990, 402. 69
长期应付款		. ,
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,888,085.00	1, 219, 000. 00
递延所得税负债	167, 701. 62	265, 964. 28
其他非流动负债	101,101.02	200, 001, 20
非流动负债合计	20, 005, 900. 91	19, 475, 366. 97
7円が47人 人 人 日 月	20, 000, 300. 31	13, 413, 300, 91

负债合计	53, 782, 820. 22	57, 110, 941. 48
所有者权益 (或股东权益):		
股本	43, 333, 100. 00	43, 333, 100. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	114, 590, 131. 66	114, 590, 131. 66
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18, 611, 085. 85	18, 611, 085. 85
一般风险准备		
未分配利润	29, 546, 450. 41	21, 833, 254. 55
所有者权益(或股东权益)合计	206, 080, 767. 92	198, 367, 572. 06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	259, 863, 588. 14	255, 478, 513. 54

# (三) 合并利润表

		単位: 兀
项目	2025年1-9月	2024年1-9月
一、营业总收入	84, 576, 132. 64	84, 213, 151. 32
其中: 营业收入	84, 576, 132. 64	84, 213, 151. 32
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75, 863, 313. 61	77, 306, 703. 90
其中: 营业成本	49, 787, 907. 73	50, 665, 299. 57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	625, 309. 39	679, 449. 60
销售费用	7, 810, 883. 29	8, 962, 364. 72
管理费用	13, 573, 921. 53	12, 329, 994. 04
研发费用	4, 107, 770. 22	4, 685, 125. 05
财务费用	-42 <b>,</b> 478 <b>.</b> 55	-15, 529. 08
其中: 利息费用	492, 994. 57	334, 471. 08
利息收入	560, 110. 78	419, 121. 55
加: 其他收益	2, 910, 811. 68	3, 048, 693. 74
投资收益(损失以"-"号填列)	1, 072, 669. 19	1, 142, 545. 97
其中: 对联营企业和合营企业的投		
资收益(损失以"-"号填列)		
以摊余成本计量的金融资产		
终止确认收益(损失以"-"号填列)		

近光性头(担中71 ( ** 口注之)		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填		
列)	151.055.00	04.205.05
公允价值变动收益(损失以"-"号	154, 375. 98	94, 605. 95
填列)	1 005 004 00	1 000 000 00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1, 065, 234. 82	-1,000,828.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1, 728, 199. 67	-634, 223. 12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9, 124. 34	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10, 066, 365. 73	9, 557, 241. 70
加: 营业外收入	77, 539. 56	33, 194. 32
减:营业外支出	475, 433. 90	425, 607. 82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9, 668, 471. 39	9, 164, 828. 20
减: 所得税费用	1, 124, 707. 44	988, 934. 75
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8, 543, 763. 95	8, 175, 893. 45
其中:被合并方在合并前实现的净利润		
(一) 按经营持续性分类:	-	-
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号	8, 543, 763. 95	8, 175, 893. 45
填列)		
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号		
填列)		
(二)按所有权归属分类:	-	-
1. 少数股东损益(净亏损以"-"号填		
列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润(净	8, 543, 763. 95	8, 175, 893. 45
亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属于母公司所有者的其他综合		
收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合		
收益 (2) 其他妇女工具担次八分份体亦引		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收		
(2) 甘柏佳初机次八台丛店亦計		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收		
益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益		
的税后净额	0 540 700 05	0 175 000 45
七、综合收益总额	8, 543, 763, 95	8, 175, 893, 45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益	8, 543, 763. 95	8, 175, 893. 45

总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.19

# (四) 母公司利润表

项目	2025年1-9月	平位: 九 2024 年 1−9 月
一、营业收入	84, 458, 146. 75	83, 879, 143. 45
减: 营业成本	49, 790, 525. 50	50, 319, 526. 41
税金及附加	624, 911. 65	677, 264. 62
销售费用	7, 690, 409. 81	8, 830, 565. 94
管理费用	12, 326, 450. 73	10, 908, 939. 34
研发费用	4, 107, 770. 22	4, 685, 125. 05
财务费用	-43, 620. 55	-15, 912. 08
其中: 利息费用	492, 994. 57	334, 471. 08
利息收入	559, 905. 49	418, 130. 15
加: 其他收益	2, 910, 715. 40	3, 048, 564. 68
投资收益(损失以"-"号填列)	1, 072, 669. 19	1, 142, 545. 97
其中: 对联营企业和合营企业的投		
资收益(损失以"-"号填列)		
以摊余成本计量的金融资产		
终止确认收益(损失以"-"号填列)		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填		
列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号	154, 375. 98	94, 605. 95
填列)		·
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1, 065, 861. 10	-984, 227. 81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1, 644, 229. 43	-531, 392. 54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9, 124. 34	44 040 500 40
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	11, 398, 493. 77	11, 243, 730. 42
加: 营业外收入	77, 539. 56	33, 194. 32
减:营业外支出	475, 433. 90	424, 961. 92
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11, 000, 599. 43	10, 851, 962. 82
减: 所得税费用	1, 120, 748. 57	981, 049. 96
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	9, 879, 850. 86	9, 870, 912. 86
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"	9, 879, 850. 86	9, 870, 912. 86
号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以"-"		
号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收		
益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收		
2.7人皿14.171元代7火皿17771匹沙耳以		

益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益		
的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	9, 879, 850. 86	9, 870, 912. 86
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		
法定代表人: 吕明杰 主管会计	工作负责人: 金曼	会计机构负责人:金曼

#### (五) 合并现金流量表

项目	2025年1-9月	2024年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	56, 828, 009. 59	62, 756, 536. 00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1, 906, 846. 65	2, 013, 576. 95
收到其他与经营活动有关的现金	2, 499, 432. 54	1, 965, 945. 94
经营活动现金流入小计	61, 234, 288. 78	66, 736, 058. 89
购买商品、接受劳务支付的现金	31, 333, 339. 63	31, 752, 399. 45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21, 017, 257. 28	24, 867, 283. 52
支付的各项税费	4, 776, 568. 32	9, 599, 939. 86
支付其他与经营活动有关的现金	7, 624, 054. 11	8, 293, 173. 74

会情活动現金流出小計         64, 751, 219. 34         74, 512, 796. 57           经會活动产生的现金流量・         -3, 516, 930. 56         -7, 776, 737. 68           工投資活动产生的现金流量・         中回投资收到的现金         2, 126, 826. 61         772, 712. 64           处置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         44, 550. 00         12, 500. 00           投资活动现金流入小计回的现金净额         227, 636, 966. 34         187, 035, 450. 00           投资活动现金流入小计回线管产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额         229, 808, 342. 95         187, 820, 662. 64           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额         229, 808, 342. 95         187, 820, 662. 64           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额         22, 258, 529. 72         投资支付的现金           投资活动现金流出小计         258, 328, 348. 29         260, 258, 529. 72           投资活动产生的现金流量净额         -28, 520, 005. 34         -72, 437, 867. 08           三、筹资活动现金流出小计         258, 328, 348. 29         260, 258, 529. 72           投资活动现金流量净额         -28, 520, 005. 34         -72, 437, 867. 08           三、筹资活动现金流量户额         -28, 520, 005. 34         -72, 437, 867. 08           三、筹资活动现金流量户额         -28, 520, 005. 34         -72, 437, 867. 08           三、筹资活动现金流量户额         -28, 520, 005. 34         -72, 437, 867. 08           三、筹资活动现金流量户额         -28, 520, 005. 34         -72, 437, 867. 08           上中、学院活动现金流量户额         -28, 520, 005. 34 <t< th=""><th></th><th></th><th></th></t<>			
□ 大投資活动产生的现金流量:  收回投資收到的现金 取得投资收益收到的现金 及得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置了公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 现建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资活动现金流入小计 对于	经营活动现金流出小计	64, 751, 219. 34	74, 512, 796. 57
收回投资收到的现金	经营活动产生的现金流量净额	-3, 516, 930. 56	-7, 776, 737. 68
取得投资收益收到的现金	二、投资活动产生的现金流量:		
<ul> <li>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</li> <li>投資子公司及其他营业单位收到的现金净额</li> <li>投資活动有关的现金</li> <li>227,636,966.34</li> <li>187,035,450.00</li> <li>投資活动現金流入小计</li> <li>双き支付的现金</li> <li>投资方式动现金流入小计</li> <li>投资方式动现金流入小计</li> <li>投资支付的现金</li> <li>大形资产和其他长期资产支付的现金</li> <li>大的现金</li> <li>大方596.69</li> <li>22,258,529.72</li> <li>投资支付的现金</li> <li>大持度产业的现金产额支付的现金净额支付的现金净额支付其他与投资活动现金流出小计</li> <li>支持其他与投资活动现金流量净额</li> <li>一28,328,348.29</li> <li>一26,258,529.72</li> <li>投资活动产生的现金流量净额</li> <li>一28,520,005.34</li> <li>一72,437,867.08</li> <li>三、筹资活动产生的现金流量。</li> <li>吸收投资收到的现金</li> <li>发付费格收到的现金</li> <li>发行债券收到的现金</li> <li>发行债券收到的现金</li> <li>发行其他与筹资活动其全流入小计</li> <li>偿还债务支付的现金</li> <li>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</li> <li>大付其他与筹资活动有关的现金</li> <li>力和到或金流量净额</li> <li>工、2,279,999.00</li> <li>9,265,674.95</li> <li>第资活动产生的现金流量净额</li> <li>二、2,79,999.00</li> <li>9,265,674.95</li> <li>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</li> <li>9,877.30</li> <li>一6,026.08</li> <li>五、现金及现金等价物介净增加额</li> <li>76,433,131.18</li> <li>107,967,025.74</li> </ul>	收回投资收到的现金		
回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 即建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 损评贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动和关的现金 发行满动观金流出小计 258, 328, 348. 29 260, 258, 529. 72 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动观金流出小计 经还债务支付的现金 发行债券收到的现金 集中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行情券收到的现金 发行情券收到的现金 发行情券收到的现金 发行情务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 外到其他与筹资活动有关的现金 特资活动和关的现金 发行情券均现金流量净额 —2, 166, 655. 00 ———————————————————————————————————	取得投资收益收到的现金	2, 126, 826. 61	772, 712. 64
世野子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动理金流入小计 與建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 损评贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 表方活动现金流出小计 258,328,348.29 260,258,529.72 投资活动产生的现金流量产额 支付其他与等资活动有关的现金 取得借款收到的现金 收到其他与等资活动有关的现金 发行债券收到的现金 收到其他与等资活动有关的现金 发行债券收到的现金 发行其一身等资活动有关的现金 发行情外以到的现金 发行情为现金流量之价的现金 发行情为现金流量之价的现金 发行情为以重的现金 发行情为以重的现金 发行情为以重的现金 发行情为以重的现金 发行情为以重的现金 发行情为以重的现金 发行情为实力的现金 发行情为以重的现金 发行情为实力的现金 发行情为实力的现金 发有其他与筹资活动有关的现金 外到其他与筹资活动有关的现金 发行情为实力的现金 发行情为实力的现金 发行情为实力的现金 发行情为实力的现金 发行情为实力的现金 发育活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 外面股利、利润或偿付利息支付的现金 大可能力等资活动有关的现金 发行其他与筹资活动有关的现金 大可主人的现金 发行其他与筹资活动有关的现金 大可主人的现金 发行其他与筹资活动有关的现金 发行其他与筹资活动有关的现金 大可主人的现金流量产额 大可主人的现金流量产额 大可主人的现金流量产额 大同之,279,999.00 9,265,674.95 第资活动产生的现金流量净额 一2,279,999.00 一9,265,674.95 第次活动产生的现金流量净额 一2,279,999.00 一9,265,674.95 第次活动产生的现金流量净额 一2,279,999.00 一9,265,674.95 第次活动产生的现金流量净额 一2,279,999.00 一9,265,674.95 第次活动产生的现金流量净额 一2,279,999.00 一9,265,674.95 第次活动产生的现金流量净额 一2,279,999.00 一9,265,674.95 —4,277,999.00 —9,265,674.95 —9,278,799.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,265,674.95 —9,279,999.00 —9,285,674.95 —9,285,772 —9,2	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	44 550 00	12 500 00
收到其他与投资活动现金流入小计       227,636,966.34       187,035,450.00         投资活动现金流入小计       229,808,342.95       187,820,662.64         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       10,815,596.69       22,258,529.72         投资支付的现金       20,815,596.69       22,258,529.72         投资支付的现金       247,512,751.60       238,000,000.00         投资活动现金流出小计       258,328,348.29       260,258,529.72         投资活动产生的现金流量产额       -28,520,005.34       -72,437,867.08         三、筹资活动产生的现金流量:       吸收投资收到的现金         取得借款收到的现金       发行债券收到的现金         收到其他与筹资活动用关的现金       2,166,655.00       8,914,883.90         其中: 子公司支付给少数股东投资收到的现金       2,166,655.00       8,914,883.90         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       2,279,999.00       9,265,674.95         筹资活动现金流出小计       2,279,999.00       9,265,674.95         筹资活动产生的现金流量净额       -2,279,999.00       -9,265,674.95         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       9,877.30       -6,026.08         五、现金及现金等价物净增加额       -34,307,057.60       -89,486,305.79         加: 期初现金及现金等价物净增加额       76,433,131.18       107,967,025.74	回的现金净额	44, 550. 00	12, 300. 00
投資活动現金流入小计   229, 808, 342. 95   187, 820, 662. 64   90   92   10, 815, 596. 69   22, 258, 529. 72   投资支付的现金   10, 815, 596. 69   22, 258, 529. 72   投资支付的现金   10, 815, 596. 69   22, 258, 529. 72   投资支付的现金   10, 815, 596. 69   22, 258, 529. 72   10, 815, 596. 69   22, 258, 529. 72   10, 815, 596. 69   22, 258, 529. 72   10, 815, 596. 69   238, 000, 000. 00   238, 000, 000. 00   247, 512, 751. 60   238, 000, 000. 00   258, 328, 348. 29   260, 258, 529. 72   258, 328, 348. 29   260, 258, 529. 72   258, 520, 005. 34   -72, 437, 867. 08   258, 520, 005. 34   -72, 437, 867. 08   258, 520, 005. 34   -72, 437, 867. 08   258, 520, 005. 34   -72, 437, 867. 08   258, 520, 005. 34   -72, 437, 867. 08   258, 520, 005. 34   -72, 437, 867. 08   258, 520, 005. 34   -72, 437, 867. 08   258, 520, 005. 34   -72, 437, 867. 08   258, 529. 72   258, 52	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金     10,815,596.69     22,258,529.72       投资支付的现金     20,815,596.69     22,258,529.72       投资支付的现金     247,512,751.60     238,000,000.00       支付其他与投资活动有关的现金     247,512,751.60     238,000,000.00       投资活动产生的现金流量净额     -28,520,005.34     -72,437,867.08       三、筹资活动产生的现金流量:     吸收投资收到的现金       政得借款收到的现金     247,512,751.60     238,000,000.00       投资活动产生的现金流量)     -28,520,005.34     -72,437,867.08       基份活动产生的现金流量:     247,512,751.60     24,167.08       支行债券收到的现金     25,166,655.00     8,914,883.90       大行债券收到的现金     2,166,655.00     8,914,883.90       其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润     2,166,655.00     8,914,883.90       其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润     113,344.00     350,791.05       筹资活动有关的现金     113,344.00     350,791.05       筹资活动有关的现金流量净额     -2,279,999.00     9,265,674.95       筹资活动产生的现金流量净额     -2,279,999.00     -9,265,674.95       海货活动产生的现金流量净额     -2,279,999.00     -9,265,674.95       海货活动产生的现金流量分别     -2,279,999.00     -9,	收到其他与投资活动有关的现金	227, 636, 966. 34	187, 035, 450. 00
行的现金	投资活动现金流入小计	229, 808, 342. 95	187, 820, 662. 64
投资支付的现金	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	10 815 506 60	22 258 520 72
<ul> <li>原押贷款净增加额</li> <li>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>247,512,751.60</li> <li>238,000,000.00</li> <li>投资活动现金流出小计</li> <li>258,328,348.29</li> <li>260,258,529.72</li> <li>投资活动产生的现金流量净额</li> <li>一28,520,005.34</li> <li>一72,437,867.08</li> <li>三、筹资活动产生的现金流量:</li> <li>吸收投资收到的现金</li> <li>其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金</li> <li>发行债券收到的现金</li> <li>发行债券收到的现金</li> <li>按资活动现金流入小计</li> <li>偿还债务支付的现金</li> <li>分配股利、利润或偿付利息支付的现金</li> <li>其中:子公司支付给少数股东的股利、利润</li> <li>支付其他与筹资活动有关的现金</li> <li>其中:子公司支付给少数股东的股利、利润</li> <li>支付其他与筹资活动有关的现金</li> <li>第资活动现金流出小计</li> <li>2,279,999.00</li> <li>9,265,674.95</li> <li>筹资活动产生的现金流量净额</li> <li>一2,279,999.00</li> <li>一9,265,674.95</li> <li>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</li> <li>月,877.30</li> <li>一6,026.08</li> <li>五、现金及现金等价物净增加额</li> <li>一34,307,057.60</li> <li>—89,486,305.79</li> <li>加:期初现金及现金等价物含额</li> <li>76,433,131.18</li> <li>107,967,025.74</li> </ul>	付的现金	10, 613, 330. 03	22, 200, 323. 12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 247, 512, 751. 60 238, 000, 000. 00 投资活动现金流出小计 258, 328, 348. 29 260, 258, 529. 72 投资活动产生的现金流量净额 -28, 520, 005. 34 -72, 437, 867. 08 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动和全流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动现金流出小计 2, 279, 999. 00 9, 265, 674. 95 筹资活动现金流量净额 -2, 279, 999. 00 -9, 265, 674. 95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9, 877. 30 -6, 026. 08 五、现金及现金等价物净增加额 -34, 307, 057. 60 -89, 486, 305. 79 加: 期初现金及现金等价物冷额 76, 433, 131. 18	投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金 247,512,751.60 238,000,000.00 投资活动现金流出小计 258,328,348.29 260,258,529.72 投资活动产生的现金流量净额 -28,520,005.34 -72,437,867.08 三、筹资活动产生的现金流量:  吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 发行债券收到的现金 约配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,166,655.00 8,914,883.90 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 113,344.00 350,791.05 筹资活动现金流出小计 2,279,999.00 9,265,674.95 筹资活动产生的现金流量净额 -2,279,999.00 -9,265,674.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,877.30 -6,026.08 五、现金及现金等价物余额 76,433,131.18 107,967,025.74	质押贷款净增加额		
### 258, 328, 348. 29 260, 258, 529. 72	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
世	支付其他与投资活动有关的现金		238, 000, 000. 00
三、筹资活动产生的现金流量:       吸收投资收到的现金         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       取得借款收到的现金         发行债券收到的现金       收到其他与筹资活动有关的现金         收到其他与筹资活动现金流入小计       偿还债务支付的现金         分配股利、利润或偿付利息支付的现金       2,166,655.00       8,914,883.90         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       支付其他与筹资活动有关的现金       113,344.00       350,791.05         筹资活动现金流出小计       2,279,999.00       9,265,674.95         筹资活动产生的现金流量净额       -2,279,999.00       -9,265,674.95         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       9,877.30       -6,026.08         五、现金及现金等价物净增加额       -34,307,057.60       -89,486,305.79         加:期初现金及现金等价物余额       76,433,131.18       107,967,025.74	投资活动现金流出小计	258, 328, 348. 29	260, 258, 529. 72
吸收投资收到的现金       其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金         取得借款收到的现金       发行债券收到的现金         收到其他与筹资活动有关的现金       筹资活动现金流入小计         偿还债务支付的现金       2,166,655.00       8,914,883.90         对配股利、利润或偿付利息支付的现金       2,166,655.00       8,914,883.90         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       113,344.00       350,791.05         筹资活动现金流出小计       2,279,999.00       9,265,674.95         筹资活动产生的现金流量净额       -2,279,999.00       -9,265,674.95         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       9,877.30       -6,026.08         五、现金及现金等价物净增加额       -34,307,057.60       -89,486,305.79         加:期初现金及现金等价物余额       76,433,131.18       107,967,025.74		-28, 520, 005. 34	-72, 437, 867. 08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 <b>筹资活动现金流入小计</b> 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 <b>筹资活动现金流出小计</b> <b>等资活动产生的现金流量净额</b> <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> 加:期初现金及现金等价物余额	三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 有关的现金 第资活动现金流出小计 第资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物余额	吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 <b>筹资活动现金流入小计</b> 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 第资活动现金流出小计 等资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额	取得借款收到的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b> 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 第资活动现金流出小计 2,279,999.00 9,265,674.95 第资活动产生的现金流量净额 -2,279,999.00 -9,265,674.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,877.30 -6,026.08 五、现金及现金等价物含额 -34,307,057.60 -89,486,305.79 加:期初现金及现金等价物余额 -76,433,131.18	发行债券收到的现金		
偿还债务支付的现金 2,166,655.00 8,914,883.90 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 113,344.00 350,791.05 筹资活动现金流出小计 2,279,999.00 9,265,674.95 筹资活动产生的现金流量净额 -2,279,999.00 -9,265,674.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,877.30 -6,026.08 五、现金及现金等价物净增加额 -34,307,057.60 -89,486,305.79 加:期初现金及现金等价物余额 76,433,131.18 107,967,025.74	收到其他与筹资活动有关的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,166,655.00 8,914,883.90 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 113,344.00 350,791.05 筹资活动现金流出小计 2,279,999.00 9,265,674.95	筹资活动现金流入小计		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物含额 113,344.00 350,791.05 2,279,999.00 9,265,674.95 —2,279,999.00 -9,265,674.95 —6,026.08 —34,307,057.60 —89,486,305.79 107,967,025.74	偿还债务支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金 113,344.00 350,791.05 <b>筹资活动现金流出小计</b> 2,279,999.00 9,265,674.95 <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> -2,279,999.00 -9,265,674.95 <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> 9,877.30 -6,026.08 <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> -34,307,057.60 -89,486,305.79 加:期初现金及现金等价物余额 76,433,131.18 107,967,025.74	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2, 166, 655. 00	8, 914, 883. 90
筹资活动现金流出小计2,279,999.009,265,674.95筹资活动产生的现金流量净额-2,279,999.00-9,265,674.95四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,877.30-6,026.08五、现金及现金等价物净增加额-34,307,057.60-89,486,305.79加:期初现金及现金等价物余额76,433,131.18107,967,025.74	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
筹资活动产生的现金流量净额-2,279,999.00-9,265,674.95四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,877.30-6,026.08五、现金及现金等价物净增加额-34,307,057.60-89,486,305.79加:期初现金及现金等价物余额76,433,131.18107,967,025.74	支付其他与筹资活动有关的现金	113, 344. 00	350, 791. 05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,877.30-6,026.08五、现金及现金等价物净增加额-34,307,057.60-89,486,305.79加:期初现金及现金等价物余额76,433,131.18107,967,025.74	筹资活动现金流出小计	2, 279, 999. 00	9, 265, 674. 95
五、现金及现金等价物净增加额-34,307,057.60-89,486,305.79加:期初现金及现金等价物余额76,433,131.18107,967,025.74	筹资活动产生的现金流量净额	-2, 279, 999. 00	-9, 265, 674. 95
加: 期初现金及现金等价物余额 76,433,131.18 107,967,025.74	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,877.30	-6, 026. 08
	五、现金及现金等价物净增加额	-34, 307, 057. 60	-89, 486, 305. 79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b> 42, 126, 073. 58 18, 480, 719. 95		76, 433, 131. 18	107, 967, 025. 74
	六、期末现金及现金等价物余额	42, 126, 073. 58	18, 480, 719. 95

#### (六) 母公司现金流量表

项目	2025 年 1-9 月	2024年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	56, 273, 837. 70	62, 713, 915. 40
收到的税费返还	1, 906, 846. 65	2, 013, 576. 95
收到其他与经营活动有关的现金	2, 501, 490. 08	1, 965, 973. 76
经营活动现金流入小计	60, 682, 174. 43	66, 693, 466. 11
购买商品、接受劳务支付的现金	31, 012, 780. 12	31, 704, 266. 92

支付给职工以及为职工支付的现金	19, 657, 609. 42	23, 065, 636. 57
支付的各项税费	4, 759, 054. 40	9, 520, 512. 82
支付其他与经营活动有关的现金	8, 539, 931. 99	9, 169, 463. 85
经营活动现金流出小计	63, 969, 375. 93	73, 459, 880. 16
经营活动产生的现金流量净额	-3, 287, 201. 50	-6, 766, 414. 05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2, 126, 826. 61	772, 712. 64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	44, 550. 00	12, 500. 00
回的现金净额	44, 550. 00	12, 500. 00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	227, 636, 966. 34	187, 035, 450. 00
投资活动现金流入小计	229, 808, 342. 95	187, 820, 662. 64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	10, 815, 596. 69	22, 258, 529. 72
付的现金	10, 613, 330. 03	22, 200, 323. 12
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	247, 512, 751. 60	238, 000, 000. 00
投资活动现金流出小计	258, 328, 348. 29	260, 258, 529. 72
投资活动产生的现金流量净额	-28, 520, 005. 34	-72, 437, 867. 08
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2, 166, 655. 00	8, 914, 883. 90
支付其他与筹资活动有关的现金	113, 344. 00	350, 791. 05
筹资活动现金流出小计	2, 279, 999. 00	9, 265, 674. 95
筹资活动产生的现金流量净额	-2, 279, 999. 00	-9, 265, 674. 95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9, 470. 14	-6, 025. 72
五、现金及现金等价物净增加额	-34, 077, 735. 70	-88, 475, 981. 80
加: 期初现金及现金等价物余额	75, 853, 388. 10	106, 804, 920. 58
六、期末现金及现金等价物余额	41, 775, 652. 40	18, 328, 938. 78