

2025年 第三季度报告

新乡市花溪科技股份有限公司
2025年10月

第一节 重要提示

公司董事、监事、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。

公司负责人景建群、主管会计工作负责人张利萍及会计机构负责人（会计主管人员）张利萍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、监事、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性、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
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	230,456,747.78	229,682,332.90	0.34%
归属于上市公司股东的净资产	198,592,904.65	198,410,110.89	0.09%
资产负债率% (母公司)	13.29%	13.17%	-
资产负债率% (合并)	13.83%	13.62%	-

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	54,148,301.35	66,314,707.36	-18.35%
归属于上市公司股东的净利润	69,537.40	4,081,513.71	-98.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	58,248.35	1,473,265.79	-96.05%
经营活动产生的现金流量净额	-1,888,833.92	16,387,528.30	-111.53%
基本每股收益 (元/股)	0.00	0.07	-100%
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)	0.04%	1.87%	-
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)	0.03%	0.67%	-

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	39,572,399.42	32,109,149.25	23.24%
归属于上市公司股东的净利润	5,013,490.08	3,317,569.81	51.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	4,885,666.98	904,023.74	440.44%
经营活动产生的现金流量净额	15,027,063.68	10,778,629.94	39.42%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.06	50%
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)	2.56%	1.51%	-
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)	2.49%	0.41%	-

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
应收票据	0	-100%	用于支付货款的承兑汇票已全部到期
应收账款	15,237,901.26	1,059.07%	1、报告期内对信用较好的经销商给与一定期限的账期，2、报告期内招投标项目是按分期收款，部分销售款尚在信用期，还未收到货款。
预付款项	1,007,362.95	124.36%	1、预付 10 月份农机展展会费；2、预付公司产品展示厅装潢费；3、预付供应商定金。
其他应收款	4,035,560.54	-56.33%	报告期内收回上年末代采购商品款项
合同资产	0	-100%	报告期内收回上年末产品销售质保金
长期待摊费用	1,161,771.41	-34.34%	报告期内按 5 年摊销期限正常摊销,随着逐月摊销，长期待摊费用余额逐月减少。
应付账款	18,770,820.51	34.53%	报告期内应付供应商货款增加
合同负债	4,442,321.10	52.23%	报告期内公司销售有定金促销政策和优惠政策，收到经销商预付定金及货款增加。
应交税费	329,710.55	-72.44%	上年期末包含应交 2024 年度企业所得税，报告期缴纳上年计提的企业所得税。
其他应付款	3,724,160.00	-47.97%	报告期内支付上年末代采购款项
其他流动负债	417,019.90	-70.51%	报告期内用于支付货款的承兑汇票已全部到期
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
销售费用	3,625,460.57	-42.61%	报告期内三包服务费、运费、会务费、佣金较上年同期减少。
财务费用	-299,233.99	74.97%	报告期内因备货支付了材料款，但销售下降，销售款项未同步回收，导致报告期内银行存款较上年同期减少，并且银行存款利率下降。
其他收益	-103,024.50	-103.29%	上年同期收到专项资金和项目资金，报告期内未收到此项资金
信用减值损失	-793,550.13	200.82%	一方面应收账款账龄增加，计提的坏账准备增加；另一方面报告期内增加的应收账款尚在信用期之内，应收款项增加同时计提的坏账准备增加。
资产处置收益	94,181.84	100%	报告期处置固定资产形成收益，上期未发生处置固定资产事项
营业利润	66,491.38	-98.52%	一是主营业务收入较上期有所减少；二是

			上年同期收到专项资金和项目资金，报告期内未收到此项资金，其他收益大幅度减少；三是因备货导致存款减少、又因银行利率持续下降等原因导致财务费用不降反增；四是随着应收账款账龄增加，还有未到信用期的应收款项导致信用减值损失不降反增。
所得税费用	33,053.37	-90.81%	报告期内因营业利润较上期大幅度减少，相应所得税费用较少。
净利润	69,537.40	-98.30%	一是主营业务收入较上期有所减少；二是上年同期收到专项资金和项目资金，报告期内未收到此项资金，其他收益大幅度减少；三是因备货导致存款减少、又因银行利率持续下降等原因导致财务费用不降反增；四是随着应收账款账龄增加，还有未到信用期的应收款项导致信用减值损失不降反增。
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	-1,888,833.92	-111.53%	1、报告期内较上年同期有所减少，对信用较好的经销商给与一定期限的账期，应收账款增加；2、上年同期收到专项资金和项目资金，报告期内未收到此项资金；3、存货较上年同期有所增加。
投资活动产生的现金流量净额	-434,588.38	-103.48%	报告期支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有所减少，报告期内购买理财产品，并且在期内收回，而上年同期收回了2023年度购买的2000万元理财后，未再购买理财产品，导致上期现金流量净额增加较多。
筹资活动产生的现金流量净额	-41,700.00	99.79%	主要原因是上年同期实施了现金派发分红，而报告期内无此事项。

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

项目	金额	说明
非流动性资产处置收益	94,181.84	
计入当期的政府补助	-117,000	
其他营业外收入和支出	36,099.39	稳岗补贴，税款滞纳金
非经常性损益合计	13,281.23	
所得税影响数	1,992.18	

少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	11,289.05	

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						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	28,736,900	50.84%	0	28,736,900	50.84%
	其中：控股股东、实际控制人	27,500	0.05%	0	27,500	0.05%
	董事、监事、高管	110,000	0.19%	0	110,000	0.19%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,787,100	49.16%	0	27,787,100	49.16%
	其中：控股股东、实际控制人	27,457,100	48.58%	0	27,457,100	48.58%
	董事、监事、高管	330,000	0.58%	0	330,000	0.58%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		56,524,000	-	0	56,524,000	-
普通股股东人数		3,942				

单位：股

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	李树秀	境内自然人	14,737,300	0	14,737,300	26.07%	14,717,300	20,000
2	孟家毅	境内自然人	12,747,300	0	12,747,300	22.55%	12,739,800	7,500
3	张思锋	境内自然人	8,330,000	0	8,330,000	14.74%	0	8,330,000
4	河南省众汇科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,814,000	0	1,814,000	3.21%	0	1,814,000
5	李素玲	境内自然人	1,720,000	0	1,720,000	3.04%	0	1,720,000
6	景建群	境内自然人	440,000	0	440,000	0.78%	330,000	110,000
7	深圳泽源私募证券投资基金	基金、理财产品	0	227,635	227,635	0.40%	0	227,635

	管理有限公司一泽源致诚贝特量化1号私募证券投资基金							
8	上海证大资产管理有限公司一证大量化价值私募证券投资基金	基金、理财产品	0	192,695	192,695	0.34%	0	192,695
9	冯凌男	境内自然人	0	177,800	177,800	0.31%	0	177,800
10	黄锦权	境内自然人	175,423	0	175,423	0.31%	0	175,423
合计		-	39,964,023	598,130	40,562,153	71.76%	27,787,100	12,775,053

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

- 1、股东李树秀与股东孟家毅为母子关系；
 - 2、股东孟家毅与股东李素玲之女为夫妻关系；
 - 3、股东李素玲与股东张思锋为夫妻关系；
 - 4、股东孟家毅与股东李树秀、李素玲、张思锋为一致行动人；
 - 5、股东景建群是股东河南省众汇科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。
- 除此之外前十名股东不存在关联关系。

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	张思锋	8,330,000
2	河南省众汇科技中心（有限合伙）	1,814,000
3	李素玲	1,720,000
4	深圳泽源私募证券投资基金管理有限公司一泽源致诚贝特量化1号私募证券投资基金	227,635
5	上海证大资产管理有限公司一证大量化价值私募证券投资基金	192,695
6	冯凌男	177,800
7	黄锦权	175,423
8	深圳市前海合之力量创投资管理有限公司一量创量化北证选股1号私募证券投资基金	170,976
9	九坤投资（北京）有限公司一九坤策略精选18号私募证券投资基金	135,674
10	李杨	133,422

股东间相互关系说明：

股东李素玲，股东张思锋，两者为夫妻关系。

除此之外前十名股东不存在关联关系。

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	否	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	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
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	是	已事前及时履行	是	公告编号： 2023-055、 2023-056、 2023-057、 2023-065、 2023-066、 2023-067、 2023-068、 2023-069、 2023-070、 2023-073、 2023-075、 2023-077、 2023-078、 2023-081、 2023-082、 2023-083、 2023-091、 2025-036、 2025-037、 2025-038、 2025-039
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	详见招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”
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

1、报告期内发生的诉讼和仲裁事项

（1）公司第三季度与安徽鲑鱼商贸有限公司存在 20 万买卖合同纠纷，经调解公司返还安徽鲑鱼商贸有限公司 20 万元，案件于 2025 年 8 月 26 日前已结清。

（2）江苏金融租赁股份有限公司和公司因融资租赁回购担保业务产生合同纠纷，涉及金额 48.5 万及利息，现诉讼已提起管辖权上诉阶段。

上述诉讼、仲裁未达到重大诉讼、仲裁的标准。

2、2025 年第三季度期间，因招待客户，公司与关联方新乡市昊居酒店管理有限公司产生关联交易 0.456 万元，相关事项未达到董事会审议标准，已经公司管理层审议。

3、为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，结合公司实际情况，实施股权激励计划。该事项于 2023 年 7 月 18 日经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，2023 年 8 月 8 日又经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第一次会议确定股票期权的授权日为 2023 年 8 月 8 日，于 2023 年 9 月 12 日完成股票期权的登记工作，本次股权激励计划向激励对象授予 67.00 万份股票期权。

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第一个行权期是以 2023 年营业收入为基数，2024 年营业收入增长率不低于 15%，或者大方捆打捆机销售数量不少于 30 台为公司层面业绩考核目标。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2025）第 103028 号《2024 年度审计报告》，公司 2024 年度营业收入为 8,218.53 万元，同比增长 4.72%；公司 2024 年度销售大方捆打捆机 6 台。因此，未达到上述公司层面业绩考核目标，第一个行权期行权条件未成就。

公司于 2025 年 7 月 1 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，同意公司注销《2023 年股票期权激励计划（草案）》中已获授但尚未行权的部分股票期权共计 33.5 万份，公司决定对 22 名激励对象第一个行权期未达到行权条件的合计 33.5 万份股票期权进行注销。公司于 2025 年 7 月 22 日将股权激励计划部分股票期权注销完成。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	82,414,473.53	84,779,595.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,435,800.00
应收账款	15,237,901.26	1,314,663.89
应收款项融资		
预付款项	1,007,362.95	448,996.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,035,560.54	9,240,813.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,917,860.33	29,056,248.71
其中：数据资源		
合同资产		313,262.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,520,628.36	5,245,740.41
流动资产合计	139,133,786.97	131,835,121.29
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		
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	70,079,538.32	75,480,372.40
在建工程	42,137.56	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	650,503.87	716,331.49

无形资产	17,306,929.03	17,756,217.76
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,161,771.41	1,769,281.82
递延所得税资产	2,082,080.62	2,125,008.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,322,960.81	97,847,211.61
资产总计	230,456,747.78	229,682,332.90
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,770,820.51	13,953,358.48
预收款项		
合同负债	4,442,321.10	2,918,159.68
卖出回购金融资产款		
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	1,653,251.62	2,082,078.38
应交税费	329,710.55	1,196,234.02
其他应付款	3,724,160.00	7,157,454.78
其中：应付利息		
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	1,622,684.34	1,622,684.34
其他流动负债	417,019.90	1,414,102.30
流动负债合计	30,959,968.02	30,344,071.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	490,791.77	505,192.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	315,507.76	315,507.76
递延收益		
递延所得税负债	97,575.58	107,449.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	903,875.11	928,150.03

负债合计	31,863,843.13	31,272,222.01
所有者权益（或股东权益）：		
股本	56,524,000.00	56,524,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,343,342.54	74,228,986.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,918,379.53	5,919,479.53
盈余公积	12,645,002.82	12,645,002.82
一般风险准备		
未分配利润	49,162,179.76	49,092,642.36
归属于母公司所有者权益合计	198,592,904.65	198,410,110.89
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	198,592,904.65	198,410,110.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	230,456,747.78	229,682,332.90

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	81,893,382.61	82,410,483.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,435,800.00
应收账款	13,525,051.26	1,314,663.89
应收款项融资		
预付款项	991,836.39	440,818.66
其他应收款	4,035,560.54	9,240,762.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,917,860.33	29,056,248.71
其中：数据资源		
合同资产		313,262.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,520,628.36	5,245,740.41
流动资产合计	136,884,319.49	129,457,780.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,416,324.22	20,416,324.22
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	65,169,040.39	70,262,587.56
在建工程	42,137.56	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	650,503.87	716,331.49
无形资产	7,851,762.85	8,094,004.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,088,571.41	1,651,691.12
递延所得税资产	2,082,080.62	2,125,007.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	97,300,420.92	103,265,946.01
资产总计	234,184,740.41	232,723,726.05
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	18,766,820.51	13,949,358.48
预收款项		
合同负债	3,950,577.98	2,653,939.51
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,501,125.12	1,780,615.38
应交税费	227,580.47	1,158,736.33
其他应付款	3,724,160.00	7,157,454.78
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	1,622,684.34	1,622,684.34
其他流动负债	417,019.90	1,390,322.47
流动负债合计	30,209,968.32	29,713,111.29
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	490,791.77	505,192.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	315,507.76	315,507.76
递延收益		
递延所得税负债	97,575.58	107,449.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	903,875.11	928,150.03
负债合计	31,113,843.43	30,641,261.32
所有者权益（或股东权益）：		
股本	56,524,000.00	56,524,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,257,994.81	74,143,638.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,918,379.53	5,919,479.53
盈余公积	12,645,002.82	12,645,002.82
一般风险准备		
未分配利润	53,725,519.82	52,850,343.93
所有者权益（或股东权益）合计	203,070,896.98	202,082,464.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	234,184,740.41	232,723,726.05

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月
一、营业总收入	54,148,301.35	66,314,707.36
其中：营业收入	54,148,301.35	66,314,707.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,348,522.51	64,678,083.86
其中：营业成本	39,515,714.34	47,794,063.64
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	145,570.18	193,582.64
销售费用	3,625,460.57	6,317,301.37
管理费用	7,811,687.23	8,156,898.02
研发费用	2,549,324.18	3,411,545.57
财务费用	-299,233.99	-1,195,307.38
其中：利息费用	27,299.23	150,136.59
利息收入	331,088.43	1,345,443.97
加：其他收益	-103,024.50	3,131,437.74
投资收益（损失以“-”号填列）	52,617.83	
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		

填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-793,550.13	-263,798.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)	16,487.50	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	94,181.84	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	66,491.38	4,504,262.74
加:营业外收入	50,909.56	28,276.00
减:营业外支出	14,810.17	91,186.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	102,590.77	4,441,351.96
减:所得税费用	33,053.37	359,838.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	69,537.40	4,081,513.71
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“-”号填列)	69,537.40	4,081,513.71
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(净亏损以“-”号填列)	69,537.40	4,081,513.71
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		
(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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	69,537.40	4,081,513.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	69,537.40	4,081,513.71
(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)	0.00	0.07

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.00	0.07
------------------	------	------

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月
一、营业收入	53,309,769.21	66,015,991.74
减：营业成本	39,515,714.34	47,756,344.76
税金及附加	42,699.63	78,976.44
销售费用	3,038,247.99	5,635,290.44
管理费用	6,917,995.47	7,492,466.76
研发费用	2,549,324.18	3,411,545.57
财务费用	-269,481.74	-1,150,663.08
其中：利息费用	27,299.23	149,836.59
利息收入	301,036.18	1,300,499.67
加：其他收益	-103,024.50	3,131,437.74
投资收益（损失以“-”号填列）	52,617.83	
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“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-703,402.81	-263,278.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16,487.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,181.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	872,129.20	5,660,190.09
加：营业外收入	50,909.56	28,276.00
减：营业外支出	14,810.17	91,186.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	908,228.59	5,597,279.31
减：所得税费用	33,052.70	359,968.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	875,175.89	5,237,311.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	875,175.89	5,237,311.06
（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	875,175.89	5,237,311.06
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：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

（五）合并现金流量表

单位：元

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	47,381,927.90	67,880,705.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,337,482.36	4,500,011.14
经营活动现金流入小计	48,719,410.26	72,380,716.62
购买商品、接受劳务支付的现金	34,237,217.84	39,951,187.10
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	10,530,487.97	10,623,372.69
支付的各项税费	1,183,375.36	244,066.62
支付其他与经营活动有关的现金	4,657,163.01	5,174,561.91
经营活动现金流出小计	50,608,244.18	55,993,188.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,888,833.92	16,387,528.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,900,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	52,617.83	29,826.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	21,191,617.83	20,029,826.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	726,206.21	7,524,760.59
投资支付的现金	20,900,000.00	
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	21,626,206.21	7,524,760.59
投资活动产生的现金流量净额	-434,588.38	12,505,065.95
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		
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		19,785,498.34
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	41,700.00	304,750.00
筹资活动现金流出小计	41,700.00	20,090,248.34
筹资活动产生的现金流量净额	-41,700.00	-20,090,248.34
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	-2,365,122.30	8,802,345.91
加：期初现金及现金等价物余额	84,779,595.83	75,428,674.82
六、期末现金及现金等价物余额	82,414,473.53	84,231,020.73

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张利萍

会计机构负责人：张利萍

(六) 母公司现金流量表

单位：元

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	46,946,329.01	66,685,200.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,311,921.55	4,455,066.84
经营活动现金流入小计	48,258,250.56	71,140,267.74
购买商品、接受劳务支付的现金	33,136,661.09	39,921,448.83
支付给职工以及为职工支付的现金	9,843,445.97	9,833,549.58
支付的各项税费	1,027,275.50	82,130.33
支付其他与经营活动有关的现金	4,291,680.41	5,072,058.51
经营活动现金流出小计	48,299,062.97	54,909,187.25
经营活动产生的现金流量净额	-40,812.41	16,231,080.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,900,000.00	20,000,000.00

取得投资收益收到的现金	52,617.83	29,826.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	239,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	21,191,617.83	20,029,826.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	726,206.21	7,524,760.59
投资支付的现金	20,900,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	21,626,206.21	7,524,760.59
投资活动产生的现金流量净额	-434,588.38	12,505,065.95
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		19,785,498.34
支付其他与筹资活动有关的现金	41,700.00	304,750.00
筹资活动现金流出小计	41,700.00	20,090,248.34
筹资活动产生的现金流量净额	-41,700.00	-20,090,248.34
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	-517,100.79	8,645,898.10
加：期初现金及现金等价物余额	82,410,483.40	71,946,828.07
六、期末现金及现金等价物余额	81,893,382.61	80,592,726.17

法定代表人：景建群

主管会计工作负责人：张丽萍

会计机构负责人：张丽萍