浙江中胤时尚股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入 (元)	84,651,424.44	-11.37%	263,925,710.23	-8.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,811,995.64	-7.09%	-12,318,956.01	50.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-12,020,562.63	-30.53%	-16,401,980.58	26.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)			-55,865,662.84	-48.30%
基本每股收益(元/股)	-0.0400	0.00%	-0.05	50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0400	0.00%	-0.05	50.00%
加权平均净资产收益率	-1.01%	-0.09%	-1.26%	1.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产 (元)	1,140,680,499.70	1,160,360,119.74	_	-1.70%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	968,450,283.00	983,219,555.14		-1.50%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用□不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)	-16,316.82	1,788,733.66	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	328,088.45	917,719.92	
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值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,009,251.11	2,064,305.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	408,375.77	564,915.19	
减: 所得税影响额	509,659.01	1,219,303.54	
少数股东权益影响额 (税后)	11,172.51	33,346.07	
合计	2,208,566.99	4,083,024.57	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用□不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比例	变动原因
货币资金	171,082,230.27	264,262,102.60	-35.26%	主要系收购联营企业股权、支付货款和工程 款所致。
长期股权投资	84,302,306.00	23,763,360.15	254.76%	主要系本期收购联营企业股权所致。
其他非流动金融资产	30,474,287.94	22,429,421.86	35.87%	主要系本期新增股权投资所致。
在建工程	50,723,419.55	35,032,177.47	44.79%	主要系本期工程款陆续投入所致。
使用权资产	17,652,988.67	30,670,190.75	-42.44%	主要系本期租赁场所部分终止租赁所致。
应付票据	16,370,550.00	38,622,444.28	-57.61%	主要系票据贴现及承兑到期所致。
应付账款	48,013,953.61	69,378,876.34	-30.79%	主要系本期支付货款及工程款所致。
合同负债	848,362.83	4,705,388.23	-81.97%	主要系预收货款在本期陆续交付所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
销售费用	20,057,578.03	14,521,368.98	38.12%	主要系品牌运营业务产生的主播等服务费和 仓储费增加所致。
管理费用	32,041,612.88	41,295,960.41	-22.41%	主要系股份支付费用减少以及部分场地对外 出租和部分场地承租租金降低所致。
财务费用	-4,423,990.84	-2,260,803.22	-95.68%	主要系汇率波动形成的汇兑收益较上期增加 所致。
公允价值变动收益	2,875,729.24	-4,188,703.87	168.65%	主要系其他非流动金融资产在持有期间浮盈 较上期增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	-55,865,662.84	-37,669,582.02	-48.30%	主要系报告期内收到的税收返还减少所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-96,188,316.56	-51,935,345.41	-85.21%	主要系报告期内新增股权投资及收购联营企 业股权所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	56,013,676.70	-12,133,570.25	561.64%	主要系本期未分配股利及取得的短期借款尚 未到期所致。
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	4,103,030.34	-1,328,007.93	408.96%	主要系本期汇兑收益增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		8,397	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			-	
	前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记	或冻结情况	
放 示石物	放示任拠	1寸以 に	付放数里	件的股份数量	股份状态	数量	
中胤集团有限公司	境内非国有法人	39.29%	94,284,000	-	质押	43,900,000	
温州华胤股权投资合伙企业(有	境内非国有法人	9.61%	23,071,404	_	 	17,000,000	
限合伙)	境內非四年44八	9.0170	23,071,404	_	灰1T	17,000,000	
浙江金河投资开发有限公司一金	 其他	5.01%	12,024,000	_	 不适用	_	
河晓升波一号私募证券投资基金	犬心	5.0170	12,024,000	_	1.00/11	_	
问道私募基金管理(上海)有限							
公司一问道彩虹2号私募证券投	其他	5.01%	12,024,000	-	不适用	-	
资基金							
杭州皖翰管理咨询合伙企业(有	 境内非国有法人	4.93%	11,830,600	_	 不适用	_	
限合伙)	元门中国市伍八	4.9370	11,030,000	_	1.00/11	_	
蒋季青	境内自然人	1.40%	3,369,500	-	不适用	-	
姜宏新	境内自然人	0.72%	1,728,958	-	不适用	-	
中信证券资产管理(香港)有限	境外法人	0.71%	1,710,288	-	不适用	-	

公司一客户资金							
李军	境内自然人	0.68%	1,623,621		-	不适用	-
厦门吴嘉财富投资管理有限公司	境内非国有法人	0.62%	1,484,000		-	不适用	-
前 10 名无	限售条件股东持股情况	兄(不含通过	转融通出借股	份、高管锁	版定股		
股东名称			无限售条件股	公 粉		股份种类及数量	
放水石柳		1寸行。	儿似音乐干放	万	J	投份种类	数量
中胤集团有限公司			9	94,284,000	人员	尼币普通股	94,284,000
温州华胤股权投资合伙企业(有阿	見合伙)			23,071,404	人员	尼币普通股	23,071,404
浙江金河投资开发有限公司一金河 投资基金	可晓升波一号私募证券	学		12,024,000	人员	吊币普通股	12,024,000
问道私募基金管理(上海)有限2 募证券投资基金	公司一问道彩虹 2 号和	4		12,024,000	人员	尼币普通股	12,024,000
杭州皖翰管理咨询合伙企业(有图	見合伙)			11,830,600	人员	己币普通股	11,830,600
蒋季青				3,369,500	人员	己币普通股	3,369,500
姜宏新				1,728,958	人员	己币普通股	1,728,958
中信证券资产管理(香港)有限公	\司-客户资金			1,710,288	人员	2.币普通股	1,710,288
李军				1,623,621	人员	尺币普通股	1,623,621
厦门昊嘉财富投资管理有限公司				1,484,000		己币普通股	1,484,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江中胤时尚股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 3,225,066 股,持股比例 为 1.34%,根据相关规定,不纳入前十大股东列示。 2、未发现上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明(如有)	公司前十大股东中,浙江金河投资开发有限公司一金河晓升波一号私募证券投资基金通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,024,000股,实际合计持有12,024,000股;杭州皖翰管理咨询合伙企业(有限合伙)通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,830,600股,实际合计持有11,830,600股;姜宏新通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有212,892股,实际合计持有1,728,958股。						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江中胤时尚股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	
流动资产:		
货币资金	171,082,230.27	264,262,102.60
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		
应收账款	257,656,242.02	244,598,288.37
应收款项融资		
预付款项	6,463,599.89	7,646,099.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,353,028.40	21,274,755.59
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,811,735.50	35,307,632.93
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	2,309,391.07	2,236,739.27
其他流动资产	16,726,219.23	17,704,922.50
流动资产合计	521,402,446.38	593,030,540.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,640,409.33	5,999,991.74
长期股权投资	84,302,306.00	23,763,360.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,474,287.94	22,429,421.86
投资性房地产	73,204,779.76	74,551,382.35
固定资产	218,186,827.35	224,870,596.03
在建工程	50,723,419.55	35,032,177.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,652,988.67	30,670,190.75
无形资产	53,130,210.57	53,610,234.67
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	72,641,439.45	83,678,311.04
递延所得税资产	13,073,090.20	11,154,237.18
其他非流动资产	2,248,294.50	1,569,675.60
非流动资产合计	619,278,053.32	567,329,578.84
资产总计	1,140,680,499.70	1,160,360,119.74
流动负债:	1,110,000,122.70	1,100,500,117.77
短期借款	58,230,038.00	
向中央银行借款	20,230,030.00	
拆入资金		
交易性金融负债		

一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	项目	期末余额	期初余额
一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	衍生金融负债		
預收款項	应付票据	16,370,550.00	38,622,444.28
預收款項		48,013,953.61	69,378,876.34
会同負債 受出回時金融資产款 吸収存款及同地存放 化理果要证券款 代理果實施券款 位付與工薪酬 应付现工薪酬 应付现有數 其他应付数 1,850,148.74 持有持官負債 一年內到別的非流动负债 第4,957,350.64 其他流动负债 一年內到別的非流动负债 第6,000,000,000,000 成付競券 其中,优先股 大球债 租賃负债 发期应付职工薪酬 例计负债 避延收益 递延所得税负债 其他主流动负债 表达债 和贷负债 发现合计 和贷负债 发现合计 和贷负债 发现合的。 支中,优先股 大球债 和贷负债 发现合设 发现合计 和贷负债 发现合的。 发现合的的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发现合的的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发现合的的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发现合的。 发生不足。 发生不足。 发生不足。 发生不足。 发生不足。 发生不足。 发生不足。 发生不足。 发生不足。 发生不足。 发生不足。 发生不足。 发生不足。 生物, 人足, 人足, 多足, 多足, 多足, 多足, 多足, 多足, 多足, 多			
要出回陶金融管・軟 吸收存款 反向业存放 代理买卖证券款 应付银工薪酬			
吸收存款及同业存放 代理果等证券款 位程果等证券款 位理系第		3 13,6 3 1.30	.,,,
代理买卖证券款 代理买卖证券款			
代理承報证券款 (6.211.595.05 7.579,917.84 应付取工薪酬 (6.211.595.05 7.579,917.84 (2.013.693.18 4.595.380.04 其他应付款 (1.850,148.74 4.391,447.52 其中:应付利息 应付股利 应付于续费及佣金 应付分帐款 与有待负负债 (4.278,557.05 4.9807.97 (3.293.69 14.278,557.05 (3.293.69 14.278,557.15 (3.293.69 14.278,557.15 (3.293.69 14.278,557.15 (3.293.69 14.278,557.15 (3.293.69 14.278,557.15 (3.293.69 14.278,557.15 (3.293.69 14.278,557.15 (3.293.69 14.278,557.15 (3.293.69 14.278,557.15 (3.293.69 14.278,557.15 (3.293.69 14.278,557.15 (3.293.69 14.278,557.15 (3.293.69 14.278,557.15 (3.293.69 14.278,557.15 (3.293.69 14.278,557.15			
应交税費		6 211 595 05	7 579 917 84
其他应付款 1,850,148.74 4,391,447.52 其中: 应付利息 应付户利息 应付于续费及佣金 应付分保账款 持有待专负债 9,363,983.69 14,278,557.05 工户向到期的非流动负债 52,206.53 40,800.79 非流动负债: 145,087,679.74 146,225,219.50 非流动负债: 2,000,000.00 应付债券 其中: 优先股水域债 23,736,484.01 31,659,287.10 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付取工薪酬 25,736,484.01 31,659,287.10 负债合计 170,824,163.75 177,884,506.60 所有者权益: 240,000,000.00 240,000,000.00 原体验证工具工件: 优先股水域债 444,985,061.52 444,989,544.66 资本公积 444,985,061.52 444,989,544.66 減床存股 31,812,252.78 29,366,419.79 其他综合收益专业成益专业的标名 275,600,773.42 287,919,729.43 月属子经司所有者权益合计 968,450,283.00 983,219,555.14 少数股东权益 1,406,052.95 7.43,942.00 所有者权益合计 969,856,335.95 982,475,613.14			
其中, 应付利息 应付股利 应付分保账款 持有情负债 持有情负债 9,363,983.69 14,278,557.05 其他流动负债 52,206.53 40,800.79 滤动负债合计 145,087,679.74 146,225,219.50 非流动负债。 *** 保险合同准备金 长期倡款 2,000,000.00 长期信款 2,000,000.00 成债券 *** 其中: 优先股 *** 水线债 23,736,484.01 31,659,287.10 长期应付款 *** 该通所得税负债 *** 通延收益 *** 通延收益 *** 建延的合计 25,736,484.01 31,659,287.10 负债合计 25,736,484.01 31,659,287.10 负债合计 170,824,163.75 177,884,506.60 股本合计 240,000,000.00 240,000,000.00 更本会 240,000,000.00 240,000,000.00 其他公益计 444,985,061.52 444,989,544.66 减少本股本 29,366,419.79 25,760,770.84 专项结合 39,676,700.84 39,676,700.84 专项结合 39,676,700.84 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
应付于续费及佣金 应付于续费及佣金 应付分保账数 持有待售负债 —年內到期的非流动负债 9,363,983.69 14,278,557.05 提他流动负债: 145,087,679,74 146,225,219.50 非流动负债: (保险合同准备金 长期借款 2,000,000.00 应付债券		1,030,110.71	1,371,117.32
应付手续费及佣金 应付分保账款			
应付分保账款 持有符售负债 9,363,983.69 14,278,557.05 其他流动负债 9,363,983.69 14,278,557.05 其他流动负债 52,206.53 40,800.79 推动负债 52,206.53 40,800.79 推动负债 145,087,679.74 146,225,219.50 非流动负债 (保险合同准备金 长期借款 2,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 水绿债 租赁负债 23,736,484.01 31,659,287.10 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 遗延收益 遗验所得税负债 里他非流动负债 非流动负债 25,736,484.01 31,659,287.10 负债合计 170,824,163.75 所有者权益 (保险合同 2,778,84,506.60 所名者权益 (基础位置) 发生 (
持有待售负债 — 年內到期的非流动负债			
一年内到期的非流动负债	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
其他流动负债 52,206.53 40,800.79 流动负债合计 145,087,679.74 146,225,219.50 非流动负债: (保险合同准备金 长期借款 2,000,000.00 反付债券 其中: 优先股 水续债 租赁负债 23,736,484.01 31,659,287.10 长期应付款 长期应付款 接近收益 25,736,484.01 31,659,287.10 黄连收着 25,736,484.01 31,659,287.10 负债合计 25,736,484.01 31,659,287.10 负债合计 170,824,163.75 177,884,506.60 所有者权益: 240,000,000.00 240,000,000.00 其他权益工具 其中: 优先股 次续债 资本公积 444,985,061.52 444,985,44.66 减; 库存股 31,812,252.78 29,366,419.79 其他综合收益 专项储备 39,676,700.84 39,676,700.84 一般风险准备 表分配利润 275,600,773.42 287,919,729.43 身局开母公司所有者权益合计 968,450,283.00 983,219,555.14 所有者权益合计 969,856,335.95 982,475,613.14		0.262.092.60	14 279 557 05
流动负债合计 145,087,679.74 146,225,219.50			
非流动负债:			
接続合同准备金 上期借款 2,000,000.00		145,087,679.74	146,225,219.50
长期借款 2,000,000.00 应付债券 其中: 优先股 水续债 23,736,484.01 31,659,287.10 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 25,736,484.01 31,659,287.10 递延收益 建延所得税负债 其他非流动负债 170,824,163.75 177,884,506.60 所有者权益: 240,000,000.00 240,000,000.00 股本 240,000,000.00 240,000,000.00 其中: 优先股 次续债 444,985,061.52 444,989,544.66 減: 库存股 31,812,252.78 29,366,419.79 29,366,419.79 其他综合收益 专项储备 39,676,700.84 39,676,700.84 一般风险准备 275,600,773.42 287,919,729.43 中属日子公司所有者权益合计 968,450,283.00 983,219,555.14 少数股东权益 1,406,052.95 -743,942.00 所有者权益合计 969,856,335.95 982,475,613.14			
技術		2 000 000 00	
其中: 优先股		2,000,000.00	
承续债			
租赁负债 23,736,484.01 31,659,287.10 长期应付款 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 31,659,287.10 第 25,736,484.01 31,659,287.10 负债合计 170,824,163.75 177,884,506.60 所有者权益:			
长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 计			
长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 25,736,484.01 31,659,287.10 负债合计 170,824,163.75 177,884,506.60 所有者权益: 股本 240,000,000.00 240,000,000.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 444,985,061.52 444,989,544.66 减: 库存股 31,812,252.78 29,366,419.79 其他综合收益 专项储备 盈余公积 39,676,700.84 39,676,700.84 一般风险准备 未分配利润 275,600,773.42 287,919,729.43 归属于母公司所有者权益合计 968,450,283.00 983,219,555.14 少数股东权益 1,406,052.95 -743,942.00 所有者权益合计 969,856,335.95 982,475,613.14		23,736,484.01	31,659,287.10
预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 第一次 25,736,484.01 31,659,287.10 负债合计 170,824,163.75 177,884,506.60 所有者权益:			
遊延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 25,736,484.01 31,659,287.10 负债合计 170,824,163.75 177,884,506.60 所有者权益: 240,000,000.00 240,000,000.00 其他权益工具 其中: 优先股 水线债 444,985,061.52 444,989,544.66 滅: 库存股 31,812,252.78 29,366,419.79 其他综合收益 专项储备 盈余公积 39,676,700.84 39,676,700.84 一般风险准备 275,600,773.42 287,919,729.43 归属于母公司所有者权益合计 968,450,283.00 983,219,555.14 少数股东权益 1,406,052.95 -743,942.00 所有者权益合计 969,856,335.95 982,475,613.14			
選延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 25,736,484.01 31,659,287.10 负债合计 170,824,163.75 177,884,506.60 所有者权益: 股本 240,000,000.00 240,000,000.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 444,985,061.52 444,989,544.66 减: 库存股 31,812,252.78 29,366,419.79 其他综合收益 专项储备 盈余公积 39,676,700.84 39,676,700.84 一般风险准备 未分配利润 275,600,773.42 287,919,729.43 归属于母公司所有者权益合计 968,450,283.00 983,219,555.14 少数股东权益 1,406,052.95 -743,942.00 所有者权益合计 969,856,335.95 982,475,613.14			
其他非流动负债 非流动负债合计 25,736,484.01 31,659,287.10 负债合计 170,824,163.75 177,884,506.60 所有者权益: 股本 240,000,000.00 240,000,000.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 444,985,061.52 444,989,544.66 减:库存股 31,812,252.78 29,366,419.79 其他综合收益 专项储备 39,676,700.84 39,676,700.84 - 股风险准备			
非流动负债合计 25,736,484.01 31,659,287.10 负债合计 170,824,163.75 177,884,506.60 所有者权益: 240,000,000.00 240,000,000.00 股本 240,000,000.00 240,000,000.00 其他权益工具 **** ***** 其中: 优先股 **** ***** 资本公积 444,985,061.52 444,989,544.66 减: 库存股 31,812,252.78 29,366,419.79 其他综合收益 *** *** 专项储备 39,676,700.84 39,676,700.84 一般风险准备 *** 275,600,773.42 287,919,729.43 归属于母公司所有者权益合计 968,450,283.00 983,219,555.14 少数股东权益 1,406,052.95 -743,942.00 所有者权益合计 969,856,335.95 982,475,613.14			
负债合计170,824,163.75177,884,506.60所有者权益:240,000,000.00240,000,000.00敗本240,000,000.00240,000,000.00其他权益工具其中: 优先股水续债资本公积444,985,061.52444,989,544.66滅: 库存股31,812,252.7829,366,419.79其他综合收益专项储备39,676,700.8439,676,700.84一般风险准备275,600,773.42287,919,729.43归属于母公司所有者权益合计968,450,283.00983,219,555.14少数股东权益1,406,052.95-743,942.00所有者权益合计969,856,335.95982,475,613.14			
所有者权益:240,000,000.00240,000,000.00其他权益工具其中: 优先股读本公积444,985,061.52444,989,544.66滅: 库存股31,812,252.7829,366,419.79其他综合收益专项储备盈余公积39,676,700.8439,676,700.84一般风险准备275,600,773.42287,919,729.43归属于母公司所有者权益合计968,450,283.00983,219,555.14少数股东权益1,406,052.95-743,942.00所有者权益合计969,856,335.95982,475,613.14			
股本240,000,000.00240,000,000.00其他权益工具其中: 优先股永续债444,985,061.52444,989,544.66滅: 库存股31,812,252.7829,366,419.79其他综合收益专项储备盈余公积39,676,700.8439,676,700.84一般风险准备275,600,773.42287,919,729.43归属于母公司所有者权益合计968,450,283.00983,219,555.14少数股东权益1,406,052.95-743,942.00所有者权益合计969,856,335.95982,475,613.14		170,824,163.75	177,884,506.60
其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 444,985,061.52 444,989,544.66 滅: 库存股 31,812,252.78 29,366,419.79 其他综合收益 专项储备 盈余公积 39,676,700.84 39,676,700.84 一般风险准备 未分配利润 275,600,773.42 287,919,729.43 归属于母公司所有者权益合计 968,450,283.00 983,219,555.14 少数股东权益 1,406,052.95 -743,942.00 所有者权益合计 969,856,335.95 982,475,613.14			
其中: 优先股永续债资本公积444,985,061.52444,989,544.66滅: 库存股31,812,252.7829,366,419.79其他综合收益专项储备39,676,700.8439,676,700.84盈余公积39,676,700.84287,919,729.43中般风险准备275,600,773.42287,919,729.43归属于母公司所有者权益合计968,450,283.00983,219,555.14少数股东权益1,406,052.95-743,942.00所有者权益合计969,856,335.95982,475,613.14		240,000,000.00	240,000,000.00
永续债资本公积444,985,061.52444,989,544.66减: 库存股31,812,252.7829,366,419.79其他综合收益39,676,700.84查余公积39,676,700.8439,676,700.84一般风险准备275,600,773.42287,919,729.43归属于母公司所有者权益合计968,450,283.00983,219,555.14少数股东权益1,406,052.95-743,942.00所有者权益合计969,856,335.95982,475,613.14			
资本公积444,985,061.52444,989,544.66滅: 库存股31,812,252.7829,366,419.79其他综合收益专项储备盈余公积39,676,700.8439,676,700.84一般风险准备275,600,773.42287,919,729.43归属于母公司所有者权益合计968,450,283.00983,219,555.14少数股东权益1,406,052.95-743,942.00所有者权益合计969,856,335.95982,475,613.14			
減: 库存股31,812,252.7829,366,419.79其他综合收益专项储备盈余公积39,676,700.8439,676,700.84一般风险准备275,600,773.42287,919,729.43归属于母公司所有者权益合计968,450,283.00983,219,555.14少数股东权益1,406,052.95-743,942.00所有者权益合计969,856,335.95982,475,613.14			
其他综合收益专项储备39,676,700.84盈余公积39,676,700.84一般风险准备未分配利润275,600,773.42287,919,729.43归属于母公司所有者权益合计968,450,283.00983,219,555.14少数股东权益1,406,052.95-743,942.00所有者权益合计969,856,335.95982,475,613.14			444,989,544.66
专项储备39,676,700.8439,676,700.84一般风险准备275,600,773.42287,919,729.43归属于母公司所有者权益合计968,450,283.00983,219,555.14少数股东权益1,406,052.95-743,942.00所有者权益合计969,856,335.95982,475,613.14		31,812,252.78	29,366,419.79
盈余公积39,676,700.84一般风险准备275,600,773.42287,919,729.43归属于母公司所有者权益合计968,450,283.00983,219,555.14少数股东权益1,406,052.95-743,942.00所有者权益合计969,856,335.95982,475,613.14			
一般风险准备 275,600,773.42 287,919,729.43 上属于母公司所有者权益合计 968,450,283.00 983,219,555.14 少数股东权益 1,406,052.95 -743,942.00 所有者权益合计 969,856,335.95 982,475,613.14			
未分配利润275,600,773.42287,919,729.43归属于母公司所有者权益合计968,450,283.00983,219,555.14少数股东权益1,406,052.95-743,942.00所有者权益合计969,856,335.95982,475,613.14	盈余公积	39,676,700.84	39,676,700.84
归属于母公司所有者权益合计968,450,283.00983,219,555.14少数股东权益1,406,052.95-743,942.00所有者权益合计969,856,335.95982,475,613.14	一般风险准备		
少数股东权益1,406,052.95-743,942.00所有者权益合计969,856,335.95982,475,613.14	未分配利润	275,600,773.42	287,919,729.43
所有者权益合计 969,856,335.95 982,475,613.14	归属于母公司所有者权益合计	968,450,283.00	983,219,555.14
所有者权益合计 969,856,335.95 982,475,613.14	少数股东权益	1,406,052.95	-743,942.00
		969,856,335.95	982,475,613.14
		1,140,680,499.70	1,160,360,119.74

法定代表人: 倪秀华 主管会计工作负责人: 潘威敏 会计机构负责人: 潘威敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

4Z FI		里位: 兀
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入 其中:营业收入	263,925,710.23 263,925,710.23	288,368,541.27 288,368,541.27
利息收入	203,923,710.23	200,300,341.27
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,768,845.00	302,725,887.06
其中: 营业成本	222,276,840.86	241,628,592.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
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	1,554,655.54	1,843,354.54
销售费用	20,057,578.03	14,521,368.98
管理费用	32,041,612.88	41,295,960.41
研发费用	4,262,148.53	5,697,414.11
	-4,423,990.84	-2,260,803.22
其中: 利息费用	1,362,424.84	2,028,756.01
利息收入	3,729,135.70	6,967,758.86
加: 其他收益	1,402,642.73	3,264,854.22
投资收益(损失以"一"号填列)	-811,423.83	-1,957,974.04
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-1,511,482.15	-2,275,975.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	1,011,102110	2,270,570.10
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)	2,875,729.24	-4,188,703.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)		-10,410,083.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,318,352.71 -295,052.44	-10,410,083.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,812,216.41	115,945.34
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-14,177,375.37	-27,533,307.39
加: 营业外收入	73,009.36	70,636.40
减:营业外支出	59,499.73	97,533.76
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-14,163,865.74	-27,560,204.75
减: 所得税费用	-814,535.08	1,763,554.21
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	-13,349,330.66	-29,323,758.96
(一) 按经营持续性分类	,, ,	
1.持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)	-13,349,330.66	-29,323,758.96
2.终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,318,956.01	-24,685,984.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,030,374.65	-4,637,774.11
六、其他综合收益的税后净额	·	•
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

项目	本期发生额	上期发生额
(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		
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	-13,349,330.66	-29,323,758.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,318,956.01	-24,685,984.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,030,374.65	-4,637,774.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.05	-0.10
(二)稀释每股收益	-0.05	-0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

法定代表人: 倪秀华 主管会计工作负责人: 潘威敏 会计机构负责人: 潘威敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	248,193,949.16	309,312,145.99
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	22,097,237.55	39,375,862.23
收到其他与经营活动有关的现金	58,284,360.96	75,596,099.54
经营活动现金流入小计	328,575,547.67	424,284,107.76
购买商品、接受劳务支付的现金	277,777,555.13	343,579,131.83
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		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工及为职工支付的现金	33,800,335.36	32,045,957.22
支付的各项税费	6,651,118.23	12,180,998.62
支付其他与经营活动有关的现金	66,212,201.79	74,147,602.11
经营活动现金流出小计	384,441,210.51	461,953,689.78
经营活动产生的现金流量净额	-55,865,662.84	-37,669,582.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		635,562.00
取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	1,327.43	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,936.43
收到其他与投资活动有关的现金		41,181,806.97
投资活动现金流入小计	1,327.43	41,843,305.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,535,189.08	93,768,620.51
投资支付的现金	67,195,636.84	10,030.30
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	458,818.07	
投资活动现金流出小计	96,189,643.99	93,778,650.81
投资活动产生的现金流量净额	-96,188,316.56	-51,935,345.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	60,157,038.33	70,682,021.48
收到其他与筹资活动有关的现金	2,461,293.86	22,224,843.71
筹资活动现金流入小计	63,598,332.19	92,906,865.19
偿还债务支付的现金		42,251,906.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	461,306.25	36,052,764.23
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	7,123,349.24	26,735,765.02
筹资活动现金流出小计	7,584,655.49	105,040,435.44
筹资活动产生的现金流量净额	56,013,676.70	-12,133,570.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,103,030.34	-1,328,007.93
五、现金及现金等价物净增加额	-91,937,272.36	-103,066,505.61
加: 期初现金及现金等价物余额	252,214,791.51	332,809,230.70
六、期末现金及现金等价物余额	160,277,519.15	229,742,725.09

(二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江中胤时尚股份有限公司董事会 2025年10月24日