

芯愿景

NEEQ: 874883

北京芯愿景软件技术股份有限公司 2025 年第三季度报告

第一节 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。
- 二、公司负责人丁柯、主管会计工作负责人王艳红及会计机构负责人(会计主管人员)张瑞雪保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
- 四、本季度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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 应当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。

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市海淀区高里掌路1号院2号楼
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
留旦 又行	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、行业信息

□适用 √不适用

二、 主要财务数据

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	997,691,679.72	898,723,783.72	11.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	829,212,120.77	731,840,924.45	13.30%
资产负债率%(母公司)	18.93%	20.40%	_
资产负债率%(合并)	16.89%	18.57%	_

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	179,308,967.87	135,651,577.53	32.18%
归属于挂牌公司股东的净利润	96,878,003.16	38,684,397.28	150.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	96,217,885.16	38,275,226.39	151.38%
经营活动产生的现金流量净额	107,199,885.20	72,882,625.17	47.09%
基本每股收益(元/股)	1.54	0.60	154.42%
加权平均净资产收益率%(依据 归属于挂牌公司股东的净利润 计算)	12.42%	5.66%	-
加权平均净资产收益率%(依据 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算)	12.34%	5.60%	=

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	62,896,743.40	48,736,886.73	29.05%
归属于挂牌公司股东的净利润	28,231,240.32	13,261,535.12	112.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	27,725,561.31	13,098,688.08	111.67%
基本每股收益(元/股)	0.44	0.21	114.22%
加权平均净资产收益率%(依据 归属于挂牌公司股东的净利润 计算)	3.78%	1.98%	-
加权平均净资产收益率%(依据 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算)	3.72%	1.95%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

- 1、截至 2025 年 9 月 30 日,公司总资产 99,769.17 万元,较上年末增长 9,896.79 万元,增幅 11.01%,主要是净利润增长所致。
- 2、截至 2025 年 9 月 30 日,公司归属于挂牌公司股东的净资产 82,921.21 万元,较上年末增长 9,737.12 万元,增幅 13.30%,主要是净利润增长所致。
- 3、2025 年 1-9 月营业收入 17,930.90 万元, 较上年同期增长 4,365.74 万元,增幅 32.18%,主要原因是公司紧跟行业发展趋势,相关服务较好地满足了市场需求所致。
- 4、2025 年 1-9 月,归属于挂牌公司股东净利润 9,687.80 万元,较上年同期增长 5,819.36 万元,净利润增幅 150.43%,主要原因:一、营业收入上升;二、应收账款、应收票据余额减少,尤其是长账龄应收账款减少而冲回以前年度计提的信用减值损失。
- 5、2025 年 1-9 月,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 9,621.79 万元,较上年同期增长 5,794.27 万元,增幅 151.38%,原因同前述净利润变动。
- 6、2025 年 1-9 月经营活动净现金流入较上年同期增长 3,431.73 万元,增幅 47.09%,主要期初票据到期收款所致。
- 7、2025 年 1-9 月基本每股收益 1.54 元,较上年同期每股增长 0.94 元,增幅 154.42%,主要是由于前述营业收入与净利润增加所致。

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
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	-304.16
计入当期损益的政府补助,但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	616,684.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,420.39
非经常性损益合计	694,801.08
所得税影响数	34,683.08
少数股东权益影响额 (税后)	-
非经常性损益净额	660,118.00

三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位:股

	普通股股本结构						
加水杯庄		期礼	期初		期末		
	股份性质		比例%	本期变动	数量	比例%	
	无限售股份总数	16,703,501	26.68%	0	16,703,501	26.68%	
无限售 条件股	其中: 控股股东、实际控制人	14,754,097	23.56%	0	14,754,097	23.56%	
份	董事、监事、高管	496,159	0.79%	0	496,159	0.79%	
	核心员工						
有限售	有限售股份总数	45,908,169	73.32%	0	45,908,169	73.32%	
条件股	其中: 控股股东、实际控	44,262,297	70.69%	0	44,262,297	70.69%	

份	制人					
	董事、监事、高管	1,488,494	2.38%	0	1,488,494	2.38%
	核心员工					
	总股本	62, 611, 670	-	0	62, 611, 670	-
	普通股股东人数					8

单位:股

	普通股前十名股东情况								
序号	股东名称	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	期持的押份量	期末持有的司法冻结股份数量
1	丁柯	24,206,558	0	24,206,558	38.66%	18,154,919	6,051,639	0	0
2	蒋卫军	17,974,426	0	17,974,426	28.71%	13,480,820	4,493,606	0	0
3	张军	14,978,361	0	14,978,361	23.92%	11,233,771	3,744,590	0	0
4	丁仲	1,857,049	0	1,857,049	2.97%	1,392,787	464,262	0	0
5	北创企理中有()	1,237,113	0	1,237,113	1.98%	927,837	309,276	0	0
6	北创企理中(中有伙)	983,606	0	983,606	1.57%	718,035	265,571	0	0
7	深圳市 创新团 资集团 有限公司	756,000	0	756,000	1.21%	0	756,000	0	0
8	宁波梅 山保税 港区丰 年君和	618,557	0	618,557	0.99%	0	618,557	0	0

合计	62,611,670	0	62,611,670	100.00%	45,908,169	16,703,501	0	0
合伙)								
(有限								
企业								
资合伙								
创业投								

普通股前十名股东间相互关系说明:

公司股东丁柯、丁仲系同胞兄弟关系。

公司股东丁柯、蒋卫军、张军、丁仲系一致行动人关系。

公司股东新创愿景系员工持股平台。新创愿景的合伙人为丁柯、蒋卫军、张军、丁仲、熊伟、张金正、石子信、张瑞雪、王艳红、李洋,由丁柯担任执行事务合伙人。

公司股东同创愿景系实际控制人持股平台。同创愿景的合伙人为丁柯、蒋卫军、张军、丁仲,由丁柯担任执行事务合伙人。

第三节 其他重要事项

□适用 √不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

渡市资金 67,653,302.03 48,924,813.24	项目	2025年9月30日	2024年12月31日
结算各付金 按出资金 交易性金融资产			
採出资金 交易性金融资产	货币资金	67,653,302.03	48,924,813.24
交易性金融资产 23,904,103.71 62,173,976.92 应收账款 67,182,451.18 45,061,764.38 应收款项融资 3,457,993.20 2,259,723.30 应收分保费 应收分保未款 应收分保全局准备金 其他应收款款 1,254,688.08 1,470,475.48 其中: 应收利息 应收股利 应收股利 97,090,912.29 82,098,047.72 其中: 数据资源 121,521.32 126,118.20 持有待售资产 121,521.32 126,118.20 持有待售资产 418,745,096.20 243,605,315.10 工作人到期的非流动资产 418,745,096.20 243,605,315.10 其他流动资产 273,115.70 2,083,807.85 流动资产 679,683,183.71 487,804,042.19 非流动资产: 发放贷款及垫款 仅未73,795.53 312,962,037.95 其他债权投资 26,955,372.53 312,962,037.95 其他权益、及投资 24,738,794.06 24,738,794.06 国定资产 39,679,956.38 44,536,804.92 在建工程 693,950.00 45,368,004.92 生产性生物资产 39,679,956.38 44,536,804.93	结算备付金		
 寄生金融資产 应收票据 23,904,103.71 62,173,976.92 应收款项融资 预付款項 3,457,993.20 2,259,723.30 应收分保账数 应收分保账数 应收分保息 应收分保息 应收利息 应收利息 应收利息 方3,457,993.20 2,259,723.30 应收分保息数 应收分保息数 应收利息 应收利息 方3,457,993.20 2,259,723.30 应收分保息数 方470,475.48 其中: 应收利息 应收利息 方470,475.48 其中: 数据资源 右同资产 121,521.32 126,118.20 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 418,745,096.20 243,605,315.10 其他活动资产 有79,683,183.71 487,804,042.19 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 226,955,372.53 312,962,037.95 其他权益工具投资 其位工程 23,104,620.82 24,738,794.06 693,950.00 生产性生物资产 	拆出资金		
应收账款 62,173,976.92 应收账款 67,182,451.18 45,061,764.38 应收款项融资 3,457,993.20 2,259,723.30 应收保费 应收分保账款 1,254,688.08 1,470,475.48 其中: 应收利息	交易性金融资产		
应收账款 67,182,451.18 45,061,764.38 应收款项融资 3,457,993.20 2,259,723.30 定收保费	衍生金融资产		
应收款项融资 预付款项 3,457,993.20 2,259,723.30 应收保费 应收分保账款 应收分保账款 应收分保 5 应收利息 以收利息 以收利息 以应收制 买入返售金融资产 存货 97,090,912.29 82,098,047.72 其中:数据资源 合同资产 121,521.32 126,118.20 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 418,745,096.20 243,605,315.10 其他流动资产 273,115.70 2,083,807.85 液动资产合计 679,683,183.71 487,804,042.19 非流动资产: 发放贷款及垫款 传权投资 226,955,372.53 312,962,037.95 其他债权投资 226,955,372.53 312,962,037.95 其他债权投资 226,955,372.53 312,962,037.95 其他债权投资 23,104,620.82 24,738,794.06 固定资产 39,679,956.38 44,536,804.95 在建工程 23,104,620.82 693,950.00	应收票据	23,904,103.71	62,173,976.92
 頭付款項 3,457,993.20 2,259,723.30 应收保费 应收分保账款 成收分保合同准备金 其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 97,090,912.29 82,098,047.72 其中: 数据资源 合同资产 121,521.32 126,118.20 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 418,745,096.20 243,605,315.10 其他流动资产 第73,115.70 2,083,807.85 (万9,683,183.71 487,804,042.19 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 よ他债权投资 共助应收款 长期应收款 長期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 23,104,620.82 24,738,794.06 固定资产 23,104,620.82 24,738,794.06 西定资产 23,104,620.82 24,738,794.06 西定资产 39,679,956.38 44,536,804.95 在建工程 693,950.00 	应收账款	67,182,451.18	45,061,764.38
应收分保账款	应收款项融资		
应收分保账款	预付款项	3,457,993.20	2,259,723.30
应收分保合同准备金 1,254,688.08 1,470,475.48 其中: 应收利息 20收股利 医收股利 97,090,912.29 82,098,047.72 其中: 数据资源 97,090,912.29 82,098,047.72 其中: 数据资源 121,521.32 126,118.20 合同资产 418,745,096.20 243,605,315.10 其他流动资产 273,115.70 2,083,807.85 流动资产合计 679,683,183.71 487,804,042.19 非流动资产: 发放贷款及垫款 487,804,042.19 技放贷款及整款 526,955,372.53 312,962,037.95 其他债权投资 226,955,372.53 312,962,037.95 其他债权投资 226,955,372.53 312,962,037.95 其他权益工具投资 其他和公立工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 23,104,620.82 24,738,794.06 固定资产 39,679,956.38 44,536,804.95 在建工程 693,950.00	应收保费		
其他应收款1,254,688.081,470,475.48其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产97,090,912.2982,098,047.72存货 与同资产 一年的到期的非流动资产 其他流动资产 其他流动资产 技放贷款及垫款 债权投资 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期应收款 长期贷产 其他非流动金融资产 投资性房地产 在建工程 生产性生物资产1,470,475.48 487,090.912.29 412,521.32 423,605,315.10 2,083,807.85 679,683,183.71 487,804,042.19	应收分保账款		
其中: 应收利息应收股利买入返售金融资产97,090,912.2982,098,047.72存货97,090,912.2982,098,047.72其中: 数据资源121,521.32126,118.20合同资产121,521.32126,118.20持有待售资产273,115.702,083,807.85流动资产679,683,183.71487,804,042.19非流动资产:发放贷款及垫款226,955,372.53312,962,037.95摄权投资226,955,372.53312,962,037.95其他债权投资4期股权投资其他权益工具投资40,20.8224,738,794.06其使资产39,679,956.3844,536,804.95在建工程693,950.00生产性生物资产	应收分保合同准备金		
应收股利 买入返售金融资产 存货 97,090,912.29 82,098,047.72 其中:数据资源 合同资产 121,521.32 126,118.20 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 418,745,096.20 243,605,315.10 其他流动资产 273,115.70 2,083,807.85 流动资产合计 679,683,183.71 487,804,042.19 非流动资产: 发放贷款及垫款 679,683,183.71 487,804,042.19 非流动资产: 发放贷款及垫款 226,955,372.53 312,962,037.95 其他债权投资 226,955,372.53 312,962,037.95 其他债权投资 226,955,372.53 312,962,037.95 其他权益工具投资 其他权益工具投资 23,104,620.82 24,738,794.06 固定资产 23,104,620.82 24,738,794.06 固定资产 39,679,956.38 44,536,804.95 在建工程 693,950.00	其他应收款	1,254,688.08	1,470,475.48
买入返售金融资产 97,090,912.29 82,098,047.72 其中:数据资源 121,521.32 126,118.20 持有待售资产 418,745,096.20 243,605,315.10 其他流动资产 273,115.70 2,083,807.85 流动资产合计 679,683,183.71 487,804,042.19 非流动资产: (反放贷款及垫款 226,955,372.53 312,962,037.95 其他债权投资 226,955,372.53 312,962,037.95 其他债权投资 24,738,794.06 23,104,620.82 24,738,794.06 其使产性完地产 23,104,620.82 24,738,794.06 693,950.00 生产性生物资产 693,950.00	其中: 应收利息		
存货97,090,912.2982,098,047.72其中:数据资源121,521.32126,118.20台同资产121,521.32126,118.20持有待售资产273,115.70243,605,315.10其他流动资产273,115.702,083,807.85流动资产合计679,683,183.71487,804,042.19非流动资产:发放贷款及垫款226,955,372.53312,962,037.95其他债权投资226,955,372.53312,962,037.95其他权益工具投资487,804.04226,955,372.53312,962,037.95其他权益工具投资23,104,620.8224,738,794.06固定资产39,679,956.3844,536,804.95在建工程693,950.00生产性生物资产693,950.00	应收股利		
其中:数据资源 合同资产	买入返售金融资产		
合同资产121,521.32126,118.20持有待售资产418,745,096.20243,605,315.10工作內到期的非流动资产273,115.702,083,807.85流动资产合计679,683,183.71487,804,042.19非流动资产:发放贷款及垫款债权投资226,955,372.53312,962,037.95其他债权投资24,738,794.06其他权益工具投资23,104,620.8224,738,794.06固定资产39,679,956.3844,536,804.95在建工程693,950.00生产性生物资产	存货	97,090,912.29	82,098,047.72
持有待售资产418,745,096.20243,605,315.10其他流动资产273,115.702,083,807.85流动资产合计679,683,183.71487,804,042.19非流动资产:发放贷款及垫款债权投资226,955,372.53312,962,037.95其他债权投资4期应收款长期股权投资4期股权投资其他非流动金融资产23,104,620.8224,738,794.06固定资产39,679,956.3844,536,804.95在建工程693,950.00	其中:数据资源		
一年內到期的非流动资产418,745,096.20243,605,315.10其他流动资产273,115.702,083,807.85流动资产合计679,683,183.71487,804,042.19非流动资产:发放贷款及垫款226,955,372.53312,962,037.95其他债权投资226,955,372.53312,962,037.95其他债权投资长期股权投资其他权益工具投资401,000,000401,000,000其他非流动金融资产23,104,620.8224,738,794.06投资性房地产23,104,620.8224,738,794.06固定资产39,679,956.3844,536,804.95在建工程693,950.00生产性生物资产693,950.00	合同资产	121,521.32	126,118.20
其他流动资产273,115.702,083,807.85流动资产合计679,683,183.71487,804,042.19非流动资产:发放贷款及垫款226,955,372.53312,962,037.95其他债权投资226,955,372.53312,962,037.95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23,104,620.8224,738,794.06超定资产39,679,956.3844,536,804.95在建工程693,950.00生产性生物资产	持有待售资产		
流动资产合计679,683,183.71487,804,042.19非流动资产: 发放贷款及垫款 226,955,372.53312,962,037.95其他债权投资 长期应收款 	一年内到期的非流动资产	418,745,096.20	243,605,315.10
非流动资产:方放贷款及垫款债权投资226,955,372.53312,962,037.95其他债权投资226,955,372.53312,962,037.95其他权数44长期股权投资44其他权益工具投资44其他非流动金融资产23,104,620.8224,738,794.06固定资产39,679,956.3844,536,804.95在建工程693,950.00生产性生物资产	其他流动资产	273,115.70	2,083,807.85
发放贷款及垫款 债权投资 226,955,372.53 312,962,037.95 其他债权投资	流动资产合计	679,683,183.71	487,804,042.19
债权投资226,955,372.53312,962,037.95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23,104,620.8224,738,794.06固定资产39,679,956.3844,536,804.95在建工程693,950.00生产性生物资产	非流动资产:		
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23,104,620.82固定资产39,679,956.38在建工程693,950.00生产性生物资产	发放贷款及垫款		
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23,104,620.8224,738,794.06超定资产39,679,956.3844,536,804.95在建工程693,950.00生产性生物资产	债权投资	226,955,372.53	312,962,037.95
长期股权投资大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23,104,620.8224,738,794.06固定资产39,679,956.3844,536,804.95在建工程693,950.00生产性生物资产	其他债权投资		
其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产23,104,620.8224,738,794.06固定资产39,679,956.3844,536,804.95在建工程693,950.00生产性生物资产	长期应收款		
其他非流动金融资产23,104,620.8224,738,794.06固定资产39,679,956.3844,536,804.95在建工程693,950.00生产性生物资产	长期股权投资		
投资性房地产23,104,620.8224,738,794.06固定资产39,679,956.3844,536,804.95在建工程693,950.00生产性生物资产	其他权益工具投资		
固定资产39,679,956.3844,536,804.95在建工程693,950.00生产性生物资产44,536,804.95	其他非流动金融资产		
在建工程693,950.00生产性生物资产(4)	投资性房地产	23,104,620.82	24,738,794.06
生产性生物资产	固定资产	39,679,956.38	44,536,804.95
	在建工程		693,950.00
油气资产	生产性生物资产		
	油气资产		
使用权资产 6,354,713.55 8,341,290.21	使用权资产	6,354,713.55	8,341,290.21

无形资产	4,306,185.09	4,366,759.90
其中: 数据资源	, ,	, ,
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,466,369.76	7,156,174.32
递延所得税资产	5,811,277.88	8,123,930.14
其他非流动资产	3,330,000.00	
非流动资产合计	318,008,496.01	410,919,741.53
资产总计	997,691,679.72	898,723,783.72
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	1,382,417.66	441,493.68
预收款项	1,300,945.88	1,078,779.32
合同负债	145,840,915.54	136,876,408.15
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	8,145,459.12	9,460,705.34
应交税费	1,371,872.87	5,324,947.87
其他应付款	1,317,341.30	2,135,216.67
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	2,621,339.41	1,743,696.13
其他流动负债	1,426,514.77	1,269,032.82
流动负债合计	163,406,806.55	158,330,279.98
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	3,418,377.61	6,336,416.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	200,000.00	200,000.00
递延收益	1,454,374.79	2,016,162.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		 :
非流动负债合计	5,072,752.40	8,552,579.29

负债合计	168,479,558.95	166,882,859.27
所有者权益:		
股本	62,611,670.00	62,611,670.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	164,131,916.32	163,638,723.16
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,683,835.00	31,683,835.00
一般风险准备		
未分配利润	570,784,699.45	473,906,696.29
归属于母公司所有者权益合计	829,212,120.77	731,840,924.45
少数股东权益		
所有者权益合计	829,212,120.77	731,840,924.45
负债和所有者权益总计	997,691,679.72	898,723,783.72
法定代表人:丁柯 主管会计工作负责	人: 王艳红 会计机构分	负责人:张瑞雪

(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	55,415,428.24	37,393,988.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,904,103.71	62,173,976.92
应收账款	67,519,198.91	45,059,398.87
应收款项融资		
预付款项	4,520,124.96	1,579,765.70
其他应收款	4,636,108.11	4,506,263.36
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,029,343.29	90,723,164.30
其中:数据资源		
合同资产	121,521.32	126,118.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	418,745,096.20	243,605,315.10
其他流动资产	-	1,595,058.67
流动资产合计	679,890,924.74	486,763,049.60
非流动资产:		
债权投资	226,955,372.53	312,962,037.95
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,851,217.60	48,753,645.36
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	57,972.60	92,074.00
固定资产	35,101,001.89	39,538,306.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,348,217.86	5,130,897.10
无形资产	27,629.21	7,642.17
其中: 数据资源		
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用	51,398.54	254,544.65
递延所得税资产	4,496,894.48	6,798,546.76
其他非流动资产	3,330,000.00	
非流动资产合计	323,219,704.71	413,537,694.05
资产总计	1,003,110,629.45	900,300,743.65
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	30,154,017.15	26,977,408.60
预收款项	30,134,017.13	2,453.33
合同负债	144,674,831.16	136,684,932.62
卖出回购金融资产款	144,074,031.10	130,004,332.02
应付职工薪酬	5,069,127.51	5,991,940.77
应交税费	1,099,154.43	4,906,186.36
其他应付款	1,484,062.83	1,295,891.35
其中: 应付利息	1,404,002.03	1,233,031.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,003,558.33	977,288.54
其他流动负债	1,291,963.96	1,264,615.12
流动负债合计	184,776,715.37	178,100,716.69
非流动负债:	104,770,713.37	170,100,710.03
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	3,418,377.61	3,892,431.13
长期应付款	3,710,377.01	3,032,731.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	200,000.00	200,000.00
递延收益	1,449,730.00	1,449,730.00
递延所得税负债	1,449,730.00	1,445,730.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,068,107.61	5,542,161.13
	189,844,822.98	183,642,877.82
火灰口口	103,044,822.38	103,042,077.82

所有者权益:		
股本	62,611,670.00	62,611,670.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	168,169,329.36	167,676,136.20
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,683,835.00	31,683,835.00
一般风险准备		
未分配利润	550,800,972.11	454,686,224.63
所有者权益合计	813,265,806.47	716,657,865.83
负债和所有者权益总计	1,003,110,629.45	900,300,743.65

(三) 合并利润表

项目	2025 年 1-9 月	単位: 兀 2024 年 1−9 月
一、营业总收入	2025 中 1 ⁻⁹ 月 179,308,967.87	2024 中 1 ⁻⁹ 万 135,651,577.53
其中:营业收入		
利息收入	179,308,967.87	135,651,577.53
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,110,601.47	00 507 300 33
其中:营业成本	<u> </u>	99,597,290.33
	41,654,598.35	46,717,703.11
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	1,410,827.59	1,510,220.00
销售费用	4,215,043.17	4,080,863.08
管理费用	9,758,353.90	8,018,913.30
研发费用	44,160,551.39	40,191,946.25
财务费用	-88,772.93	-922,355.41
其中: 利息费用	167,440.20	163,079.54
利息收入	156,347.67	1,094,412.59
加: 其他收益	686,750.86	642,714.42
投资收益(损失以"-"号填列)	10,427,612.87	9,960,650.92
其中:对联营企业和合营企业的投		
资收益		
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)		

综合收益总额	96,878,003.16	38,684,397.28
二)归属于少数股东的其他综合收益 总后净额		
(7) 其他		
(6) 外币财务报表折算差额		
(5) 现金流量套期储备		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
1金额		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收		
将重分类进损益的其他综合收益		
(5) 其他		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 权血位于小能权坝血的共鸣综合		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
不能重分类进损益的其他综合收益		
五) 归属于		
一) 归属于母公司所有者的其他综合		
其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的净利润(净 员以"-"号填列)	96,878,003.16	38,684,397.28
山屋工丹从司底方夹的净利润(净		
少		
1)按所有权归属分类: 少数股东损益(净亏损以"-"号填	_	
1)		
终止经营净利润(净亏损以"-"号		
(例) / (, ,	, ,
持续经营净利润(净亏损以"-"号	96,878,003.16	38,684,397.28
一)按经营持续性分类:	-	_
1:被合并方在合并前实现的净利润		
净利润(净亏损以"-"号填列)	96, 878, 003. 16	38, 684, 397. 28
所得税费用	10,718,290.46	1,310,483.07
利润总额(亏损总额以"-"号填	107,596,293.62	39,994,880.35
营业外支出	722.87	8,549.54
营业外收入	695,828.11	444,229.93
营业利润(亏损以"-"号填列)	106,901,188.38	39,559,199.96
	-304.16	-6,565.22
资产处置收益(损失以"-"号填	22.15	
页/ 概值视不 (-2,437,732.09	-130,487.28
资产减值损失(损失以"-"号填	, ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
信用减值损失(损失以"-"号填	20,026,494.50	-6,961,400.08

(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额	96,878,003.16	38,684,397.28
(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)	1.54	0.60
(二)稀释每股收益(元/股)	1.54	0.60

法定代表人: 丁柯 主管会计工作负责人: 王艳红 会计机构负责人: 张瑞雪

(四) 母公司利润表

项目	2025年1-9月	2024年1-9月
一、营业收入	173,606,357.81	130,478,015.62
减:营业成本	41,889,042.58	45,237,266.35
税金及附加	1,031,369.36	860,553.08
销售费用	3,937,038.95	4,082,211.86
管理费用	8,332,833.61	5,718,819.91
研发费用	38,636,997.71	41,117,263.27
财务费用	-132,804.81	-978,624.81
其中: 利息费用	120,756.23	92,511.75
利息收入	148,872.24	1,075,690.23
加: 其他收益	658,867.16	588,182.46
投资收益(损失以"-"号填列)	10,427,612.87	9,960,650.92
其中: 对联营企业和合营企业的投		
资收益		
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)	20,042,814.24	-6,982,241.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,226,580.63	-246,231.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-304.16	-6,565.22
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	106,814,289.89	37,754,320.64
加:营业外收入	-	-
减:营业外支出	265.59	8,549.54
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	106,814,024.30	37,745,771.10
减: 所得税费用	10,699,276.82	1,627,880.63
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	96,114,747.48	36,117,890.47
(一)持续经营净利润(净亏损以"-" 号填列)	96,114,747.48	36,117,890.47
(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	96,114,747.48	36,117,890.47
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

(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	235,788,916.27	188,864,406.67
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	307,662.72	91,800.02
收到其他与经营活动有关的现金	7,402,787.03	3,874,737.40
经营活动现金流入小计	243,499,366.02	192,830,944.09
购买商品、接受劳务支付的现金	15,143,278.25	11,375,773.25
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		

支付保单红利的现金 85,054,721.78 83,049,477.43	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付其他与经营活动有关的现金 28,065,947.42 19,483,441.63 支付其他与经营活动用金流出小计 8,035,533.37 6,039,626.61 经营活动现金流量净额 107,199,885.20 72,882,625.17 二、投资活动产生的现金流量: 107,199,885.20 72,882,625.17 应投资收到的现金 6,445,497.17 3,025,000.00 应置设定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,000.00 应置设置资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 1,237,605.00 投资活动观金流入小计 126,287,497.17 123,732,605.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额 204,970,000.00 204,603,000.00 财产活动现金流入小计 126,287,497.17 123,732,605.00 购建资产付的现金 204,970,000.00 204,603,000.00 财产活动现金流入小计 126,287,497.17 123,732,605.00 购得方动力现金流流入小计 204,970,000.00 204,603,000.00 质学活动现金流出中的现金流流中的现金流流上中的现金流流上中的现金流流上中的现金流量净额 87,073,074.47 -83,849,365.00 三、筹资活动产生的现金流量净额 87,073,074.47 -83,849,365.00 三、筹资活动现金流入小计 48,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金 8,035,533.37 6,039,626.61 经营活动现金流量冲额 136,299,480.82 119,948,318.92 工、投资活动产生的现金流量产额 107,199,885.20 72,882,625.17 工、投资活动产生的现金流量: 119,819,000.00 119,470,000.00 取得投资收益收到的现金 6,445,497.17 3,025,000.00 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净额收到其他与投资活动现金流入小计 23,000.00 1,237,605.00 投资活动现金流入小计 126,287,497.17 123,732,605.00 投资方动现金流入小计 204,970,000.00 204,603,000.00 投资方动现金流入小计 204,970,000.00 204,603,000.00 成于活动现金流量净额 204,970,000.00 204,603,000.00 及货活动现金流出小计 213,360,571.64 207,581,970.00 投资活动产生的现金流量净额 支持性与投资活动再关的现金 213,360,571.64 207,581,970.00 投资活动产生的现金流量净额 87,073,074.47 83,849,365.00 48,949,365.00 204,581,970.00 204,603,000.00 204,603,000.00 204,603,000.00 204,603,000.00 204,603,000.00 204,603,000.00 204,603,000.00 204,603,000.00 204,603,000.00 204,603,000.00 204,603,000.00 204,603,000.00 204,603,000.00 204,603,000.00 204,603,000.00 2	支付给职工以及为职工支付的现金	85,054,721.78	83,049,477.43
経曹活动現金流出小計 136,299,480.82 119,948,318.92	支付的各项税费		
 経費活动現金流出小計 26度活动产生的現金流量浄額 107,199,885.20 72,882,625.17 投資活动产生的現金流量: 収回投資收到的現金 119,819,000.00 取19,470,000.00 取得投资收益的的现金 6,445,497.17 3,025,000.00 处置百定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金净额收到其他与投资活动有关的现金净额收到其他与投资活动有关的现金净额收资产、无形资产和其他长期资产支存的现金 投资活动现金流入小计增度的现金 投资活动现金产业性位收到的现金净额收资度的现金 投资支付的现金 投资活动现金流入小计度的现金净额度有效的现金净额度有效的现金 投资活动理金加度的现金产额度的现金 投资活动建筑有关的现金净额度有效的现金度的现金。 投资活动产生的现金流量净额 213,360,571.64 投资活动产生的现金流量净额 213,360,571.64 投资活动产生的现金流量净额 213,360,571.64 投资活动产生的现金流量净额 213,360,571.64 207,581,970.00 投资活动产生的现金流量净额 213,360,571.64 207,581,970.00 投资活动产生的现金流量净额 安公司或收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得性数少到的现金 取得性数少到的现金 取得性数少到的现金 取得性数少的现金 有关的现金 有关活动和全流入小计度还有关的现金 特济活动现金所入小计度还有关的现金 特定活动有关的现金 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、利润发偿付约多数股东的股利、利润发度与等资活动和金流出小计 有关行动之 有关行动之 有关行动之 有关行动之 有关行动。 有47,161.20 海交活动产生的现金流量净额 1,461,565.80 647,161.20 第6百分和全域企业等价物净的影响 1,461,565.80 647,161.20 1,613,901.03 加,期初现金及现金等价物净增加额 18,665,244.93 -11,613,901.03 加,期初现金及现金等价物余额 48,924,813.24 61,190,912.66 	支付其他与经营活动有关的现金		6,039,626.61
公園	经营活动现金流出小计		119,948,318.92
收回投资收到的现金			
取得投資收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	二、投资活动产生的现金流量:		
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金	收回投资收到的现金	119,819,000.00	119,470,000.00
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 则建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 是行业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量净额 表7,073,074.47 是3,849,365.00 取得借款收到的现金 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 发行债券收到的现金 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 发行债券收到的现金 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 发行债券收到的现金 发行情为收金流量净额 表7,073,074.47 是3,849,365.00 第方活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 发行情为现金流量外额 表7,073,074.47 是3,849,365.00 第方活动现金流量净额 五,461,565.80 647,161.20 筹资活动产生的现金流量净额 五,461,565.80 —647,161.20 所发活动产生的现金流量净额 五,461,565.80 —647,161.20 所发活动产生的现金流量净额 五,461,565.80 —647,161.20 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 18,665,244.93 —11,613,901.03 加:期初现金及现金等价物含额	取得投资收益收到的现金	6,445,497.17	3,025,000.00
		23,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金流入小计 126,287,497.17 123,732,605.00			
投資活动現金流入小計			1.237.605.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,390,571.64 2,978,970.00 投资支付的现金 204,970,000.00 204,603,000.00 质押贷款净增加额 204,970,000.00 204,603,000.00 成得子公司及其他营业单位支付的现金净额 213,360,571.64 207,581,970.00 投资活动产生的现金流出小计 87,073,074.47 -83,849,365.00 三、筹资活动产生的现金流量: 80 80 吸收投资收到的现金 4 4 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 4 4 发行债券收到的现金 4 4 发行债券收到的现金 4 4 发行债务支付的现金 4 4 发行债务支付的现金 4 4 其中: 子公司变收分数股东的股利、利润或偿付利息支付的现金 4 4 其中: 子公司或付给少数股东的股利、利润 4 4 4 发行债务支付的现金 4 4 4 4 发行债务支付的现金 4		126.287.497.17	
投资支付的现金 204,970,000.00 204,603,000.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		
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 213,360,571.64 207,581,970.00 投资活动产生的现金流量净额 -87,073,074.47 -83,849,365.00 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 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 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 有量,实际的股利。 有限股利、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产生的现金流量净额		204 970 000 00	204 603 000 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 213,360,571.64 207,581,970.00 投资活动产生的现金流量净额 -87,073,074.47 -83,849,365.00 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 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有关的现金 特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 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 1,461,565.80 647,161.20 筹资活动产生的现金流量净额 -1,461,565.80 -647,161.20 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 18,665,244.93 -11,613,901.03 加: 期初现金及现金等价物余额 48,924,813.24		201,370,000.00	201,003,000.00
文付其他与投资活动再关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 -87,073,074.47 -83,849,365.00 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 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 1,461,565.80 647,161.20 筹资活动现金流出小计 1,461,565.80 647,161.20 筹资活动产生的现金流量净额 -1,461,565.80 -647,161.20 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 18,665,244.93 -11,613,901.03 加:期初现金及现金等价物余额 48,924,813.24 61,190,912.66			
投资活动现金流出小计 213,360,571.64 207,581,970.00 投资活动产生的现金流量净额 -87,073,074.47 -83,849,365.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金			
投资活动产生的现金流量浄額		213.360.571.64	207.581.970.00
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 1,461,565.80 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 1,461,565.80 专资活动现金流出小计 1,461,565.80 筹资活动产生的现金流量净额 -1,461,565.80 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,665,244.93 五、现金及现金等价物净增加额 18,665,244.93 加: 期初现金及现金等价物余额 48,924,813.24 61,190,912.66			
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 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 1,461,565.80 647,161.20 筹资活动现金流出小计 1,461,565.80 647,161.20 筹资活动产生的现金流量净额 -1,461,565.80 -647,161.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,665,244.93 -11,613,901.03 加: 期初现金及现金等价物余额 48,924,813.24 61,190,912.66		, ,	, ,
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 事资活动现金流出小计 1,461,565.80 647,161.20 筹资活动产生的现金流量净额 -1,461,565.80 -647,161.20 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 18,665,244.93 -11,613,901.03 加:期初现金及现金等价物余额 48,924,813.24 61,190,912.66			
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 事资活动现金流出小计 1,461,565.80 647,161.20 筹资活动产生的现金流量净额 -1,461,565.80 -647,161.20 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 18,665,244.93 -11,613,901.03 加:期初现金及现金等价物余额 48,924,813.24 61,190,912.66	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 筹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			
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1,461,565.80647,161.20筹资活动现金流出小计1,461,565.80647,161.20筹资活动产生的现金流量净额-1,461,565.80-647,161.20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,665,244.93-11,613,901.03加: 期初现金及现金等价物余额48,924,813.2461,190,912.66	发行债券收到的现金		
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1,461,565.80647,161.20筹资活动现金流出小计1,461,565.80647,161.20筹资活动产生的现金流量净额-1,461,565.80-647,161.20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,665,244.93-11,613,901.03加: 期初现金及现金等价物余额48,924,813.2461,190,912.66	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 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 1,461,565.80 647,161.20 筹资活动现金流出小计 1,461,565.80 647,161.20 筹资活动产生的现金流量净额 -1,461,565.80 -647,161.20 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 18,665,244.93 -11,613,901.03 加:期初现金及现金等价物余额 48,924,813.24 61,190,912.66			
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 1,461,565.80 647,161.20 筹资活动现金流出小计 1,461,565.80 647,161.20 筹资活动产生的现金流量净额 -1,461,565.80 -647,161.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,665,244.93 -11,613,901.03 加:期初现金及现金等价物余额 48,924,813.24 61,190,912.66	偿还债务支付的现金		
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 1,461,565.80 647,161.20 筹资活动现金流出小计 1,461,565.80 647,161.20 筹资活动产生的现金流量净额 -1,461,565.80 -647,161.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,665,244.93 -11,613,901.03 加:期初现金及现金等价物余额 48,924,813.24 61,190,912.66	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
筹资活动现金流出小计1,461,565.80647,161.20筹资活动产生的现金流量净额-1,461,565.80-647,161.20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,665,244.93-11,613,901.03加:期初现金及现金等价物余额48,924,813.2461,190,912.66			
筹资活动产生的现金流量净额-1,461,565.80-647,161.20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,665,244.93-11,613,901.03五、现金及现金等价物净增加额18,665,244.9361,190,912.66	支付其他与筹资活动有关的现金	1,461,565.80	647,161.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,665,244.93-11,613,901.03五、现金及现金等价物净增加额18,665,244.93-11,613,901.03加:期初现金及现金等价物余额48,924,813.2461,190,912.66	筹资活动现金流出小计	1,461,565.80	647,161.20
五、现金及现金等价物净增加额18,665,244.93-11,613,901.03加:期初现金及现金等价物余额48,924,813.2461,190,912.66	筹资活动产生的现金流量净额	-1,461,565.80	-647,161.20
加:期初现金及现金等价物余额 48,924,813.24 61,190,912.66	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	18,665,244.93	-11,613,901.03
六、期末现金及现金等价物余额 67,590,058.17 49,577,011.63	加: 期初现金及现金等价物余额	48,924,813.24	61,190,912.66
	六、期末现金及现金等价物余额	67,590,058.17	49,577,011.63

法定代表人:丁柯 主管会计工作负责人:王艳红 会计机构负责人:张瑞雪

(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	227,130,403.73	182,333,401.46
收到的税费返还	307,662.72	91,800.02

收到其他与经营活动有关的现金	6,309,564.48	2,112,183.91
经营活动现金流入小计	233,747,630.93	184,537,385.39
购买商品、接受劳务支付的现金	33,631,791.81	28,864,667.31
支付给职工以及为职工支付的现金	53,847,213.73	53,235,423.97
支付的各项税费	24,613,305.80	14,414,740.68
支付其他与经营活动有关的现金	18,319,213.82	18,985,774.98
经营活动现金流出小计	130,411,525.16	115,500,606.94
经营活动产生的现金流量净额	103,336,105.77	69,036,778.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	119,819,000.00	119,470,000.00
取得投资收益收到的现金	6,445,497.17	3,025,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	23,000.00	
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		1,237,605.00
投资活动现金流入小计	126,287,497.17	123,732,605.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	6,094,471.64	470,500.00
投资支付的现金	204,970,000.00	209,603,000.00
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	211,064,471.64	210,073,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-84,776,974.47	-86,340,895.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	600,935.40	647,161.20
筹资活动现金流出小计	600,935.40	647,161.20
筹资活动产生的现金流量净额	-600,935.40	-647,161.20
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	17,958,195.90	-17,951,277.75
加: 期初现金及现金等价物余额	37,393,988.48	52,414,421.66
六、期末现金及现金等价物余额	55,352,184.38	34,463,143.91