证券代码: 300784

证券简称: 利安科技

公告编号: 2025-080

宁波利安科技股份有限公司 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、监事会及董事、监事、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 図否

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)	137, 158, 542. 13	7. 26%	387, 604, 804. 08	2.48%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	12, 094, 028. 60	-16.38%	43, 190, 989. 52	-4. 46%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	11, 463, 490. 89	-7.08%	39, 978, 317. 76	3. 14%
经营活动产生的现金 流量净额(元)			53, 968, 936. 43	40. 65%
基本每股收益(元/ 股)	0. 22	-15.38%	0.77	-19.79%
稀释每股收益(元/ 股)	0. 22	-15.38%	0.77	-19.79%
加权平均净资产收益 率	1.50%	-0.39%	5. 26%	-3. 25%
	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, 016, 547, 440. 23	997, 670, 574. 97		1.89%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	800, 292, 031. 93	782, 652, 922. 42		2. 25%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

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, 907. 51	-135, 173. 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)	264, 724. 68	2, 519, 675. 73	
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	83, 643. 22	799, 420. 20	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	480, 405. 49	480, 405. 49	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-219, 003. 49	-318, 169. 10	
其他符合非经常性损益定义	131, 950. 00	504, 142. 48	

的损益项目			
减: 所得税影响额	128, 089. 70	637, 629. 22	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	0.16	
合计	630, 537. 71	3, 212, 671. 76	

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

1、资产负债表项目发生变动的情况及原因

期末余额	期初余额	变动率	说明
73, 000, 000. 00	103, 800, 000. 00	-29.67%	主要系购买结构性理财产品减少所致
1, 587, 752. 63	2, 447, 229. 36	-35. 12%	主要系应收票据减少
696, 830. 65	57, 176. 25	1118. 74%	主要系应收款项融资增加所致
50, 556, 489. 52	39, 465, 518. 78	28. 10%	主要系模具项目增加所致
2, 364, 809. 79	6, 195, 107. 56	-61.83%	主要系期末留底进项税减少所致
321, 222, 423. 53	167, 570, 628. 01	91.69%	主要系募投项目购买固定资产增加及滨海厂房验 收所致
116, 372, 088. 06	234, 768, 374. 77	-50. 43%	主要系滨海项目厂房验收所致
-	502, 247. 89	-100.00%	主要系归还借款
223, 742. 12	159, 874. 70	39. 95%	主要系其他应付项目增加所致
38, 949, 409. 91	-	100.00%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
-	38, 956, 979. 09	-100.00%	主要系长期借款转为一年内到期的借款所致
	73, 000, 000. 00 1, 587, 752. 63 696, 830. 65 50, 556, 489. 52 2, 364, 809. 79 321, 222, 423. 53 116, 372, 088. 06 223, 742. 12	73, 000, 000. 00 103, 800, 000. 00 1, 587, 752. 63 2, 447, 229. 36 696, 830. 65 57, 176. 25 50, 556, 489. 52 39, 465, 518. 78 2, 364, 809. 79 6, 195, 107. 56 321, 222, 423. 53 167, 570, 628. 01 116, 372, 088. 06 234, 768, 374. 77 - 502, 247. 89 223, 742. 12 159, 874. 70 38, 949, 409. 91 -	73,000,000.00 103,800,000.00 -29.67% 1,587,752.63 2,447,229.36 -35.12% 696,830.65 57,176.25 1118.74% 50,556,489.52 39,465,518.78 28.10% 2,364,809.79 6,195,107.56 -61.83% 321,222,423.53 167,570,628.01 91.69% 116,372,088.06 234,768,374.77 -50.43% - 502,247.89 -100.00% 223,742.12 159,874.70 39.95% 38,949,409.91 - 100.00%

递延收益	10, 465, 519. 81	6, 737, 832. 02	55. 32%	主要系递延收益相关的政府补助增加所致
其他综合收益	-5, 345, 723. 83	-2, 288, 883. 82	133. 55%	利安越南和新加坡安贝亲的外币报表折算差额增 加所致
少数股东权益	-21, 610. 76	44, 509. 86	-148. 55%	主要系子公司视宇软件研发投入增加所致

2、利润表项目发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2025 年度 1- 9	2024 年度 1- 9	变动率	说明
财务费用	-2, 578, 039. 14	-185, 373. 46	1290. 73%	主要系利息收入增加及汇率波动所致
其中: 利息费用	317, 628. 30	744, 049. 24	-57.31%	主要系借款减少利息费用减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	187, 909. 89	-1, 276, 389. 96	-114. 72%	主要系收回已计提坏账准备
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	-135, 173. 66	-34, 643. 90	290. 18%	主要系处理固定资产所致
加:营业外收入	3, 118. 44	4, 532, 572. 32	-99.93%	主要系与营业外收入相关的补助减少所 致
减:营业外支出	321, 287. 54	73, 755. 86	335.61%	主要系捐赠支出增加所致
2. 少数股东损益	-66, 120. 62	-3, 680. 86	1696. 34%	主要系子公司视宇软件研发投入增加所 致
6. 外币财务报表折算差额	-3, 056, 840. 01	-1, 729, 361. 47	76. 76%	利安越南和新加坡安贝亲的外币报表折 算差额增加
归属于少数股东的综合收益总 额	-66, 120. 62	-3, 680. 86	1696. 34%	主要系子公司视宇软件研发投入增加所 致

3、现金流量表项目发生变动的情况及原因

			_	1 1 1 2 0 0
项目	2025 年度 1-9	2024 年度 1-9	变动率	说明
收到其他与经营活动有关的现金	10, 924, 302. 99	16, 862, 578. 44	-35. 22%	主要系 24 年同期受托加工业务材料 款及保证金收回较多所致
支付的各项税费	15, 870, 629. 89	21, 536, 463. 07	-26.31%	主要系购买设备进项税增加及增值 税加计抵减所致
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	583, 900. 00	265, 228. 88	120.15%	主要系处置固定资产增加所致
收回投资收到的现金	370, 080, 000. 00	_	100.00%	主要系赎回结构性理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	52, 743, 879. 28	95, 191, 891. 68	-44.59%	主要系购买固定资产减少所致
投资支付的现金	339, 280, 000. 00	_	100.00%	主要系购买结构性理财产品所致
取得借款收到的现金	6, 528, 709. 09	81, 330, 053. 90	-91.97%	主要系募集资金到账,借款减少所 致
偿还债务支付的现金	7, 030, 367. 36	149, 104, 899. 37	-95. 28%	主要系募集资金到账,借款减少所 致

分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	23, 203, 268. 92	13, 602, 011. 61	70. 59%	主要系分配股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-0.00	8, 532, 720. 37	- 100.00%	主要系上市相关费用减少所致
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-3, 755, 602. 34	-1, 459, 100. 76	157.39%	主要系利安越南和新加坡安贝亲的 外币报表折算所致

注 1: 上表百分比保留两位小数,小数点后尾数可能存在差异,系由精确位数不同或因计算过程中四舍五入造成。

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

平匹: 収						
报告期末普通股	股东总数	8, 149	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0			
		前 10 名股东持股	情况(不含通过转	接融通出借股份)		
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
		14 VX FP N.1	77.从数里	件的股份数量	股份状态	数量
浙江铪比智能	境内非国有法	55. 48%	31, 200, 000	31, 200, 000	不适用	0
科技有限公司	人					0
李士峰	境内自然人	6.02%	3, 385, 000	3, 385, 000	不适用	0
邱翌	境内自然人	6.02%	3, 385, 000	3, 385, 000	不适用	0
陈荣平	境内自然人	1.39%	780, 000	585,000	不适用	0
陈军	境内自然人	0.81%	455, 000	455,000	不适用	0
宁波创匠企业	境内非国有法					
管理合伙企业	人	0.69%	390, 000	390,000	不适用	0
(有限合伙)						
张磊	境内自然人	0.46%	260,000	0	不适用	0
徐耀湘	境内自然人	0.30%	166, 000	0	不适用	0
袁宏珠	境内自然人	0. 28%	156, 600	0	不适用	0
叶大岳	境内自然人	0. 25%	142, 900	0	不适用	0
	前 10 名无限	售条件股东持股份	青况(不含通过转	融通出借股份、高		
 股系	名称	持有	无限售条件股份数量		股份种刻	
	, D 14.	771.			股份种类	数量
张磊				260,000	人民币普通股	260,000
陈荣平			7 7 11 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			195, 000
徐耀湘				166,000	人民币普通股	166,000
袁宏珠			156,600 人民币普通股			156, 600
叶大岳			142,900 人民币普通股			142, 900
全鲸先			136,200 人民币普通股			136, 200
袁静芬				124,000	人民币普通股	124, 000
何元萍				120,000	人民币普通股	120, 000
潘小杰				101,874	人民币普通股	101,874
上海忞璟慧商务	上海忞璟慧商务咨询有限公司			100,000	人民币普通股	100,000
				 上科技有限公司为	公司控股股东,李	士峰、邱翌分
			别持有其 51%、49%股权;			
上述股东关联关系或一致行动的说明		2、李士峰与邱翌系夫妻关系,是公司实际控制人;				
			3、宁波创匠企业管理合伙企业(有限合伙)是公司的员工持股平			
			台,邱翌为其执行事务合伙人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如		前10名无限售条件股东中:				
有)			1、股东潘小杰通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保			
·H /			证券账户持有 101,874 股,合计持有 101,874 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

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
陈荣平	780,000	195,000		585,000	任期届满前辞 职,仍按高管 锁定	离任高管按规 定执行限售
陈军	455,000	0		455,000	任期届满前辞 职,仍按高管 锁定	离任高管按规 定执行限售
巢湖旗山中智 创业投资管理 有限公司	417, 600	417, 600		0	首发前限售股	已于 2025 年 6 月 9 日解除限 售
傅志存	390,000	390,000		0	首发前限售股	已于 2025 年 6 月 9 日解除限 售
张磊	390,000	390, 000		0	首发前限售股	已于 2025 年 6 月 9 日解除限 售
袁宏珠	390,000	390,000		0	首发前限售股	已于 2025 年 6 月 9 日解除限 售
舒谱琴	260,000	260,000		0	首发前限售股	已于 2025 年 6 月 9 日解除限 售
王婧	195,000	195, 000		0	首发前限售股	已于 2025 年 6 月 9 日解除限 售
祁圣伟	130,000	130,000		0	首发前限售股	已于 2025 年 6 月 9 日解除限 售
欧阳东华	130,000	130,000		0	首发前限售股	已于 2025 年 6 月 9 日解除限 售
吴国儿	65,000	65,000		0	首发前限售股	已于 2025 年 6 月 9 日解除限 售
王国驹	65,000	65,000		0	首发前限售股	己于 2025 年 6 月 9 日解除限 售
邵敏	60,000	60,000		0	首发前限售股	已于 2025 年 6 月 9 日解除限 售
檀国民	60,000	60,000		0	首发前限售股	己于 2025 年 6

						月9日解除限售
余黛	30,000	7,500		22, 500	高管锁定股	高管锁定股, 每年解锁上年 末持股总数 25%
合计	3,817,600	2, 755, 100	0	1,062,500		

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: 宁波利安科技股份有限公司

2025年09月30日

	2020 — 00 /1 00 Д	单位:元
项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	213, 414, 518. 59	211, 794, 964. 97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73, 000, 000. 00	103, 800, 000. 00
衍生金融资产		
应收票据	1, 587, 752. 63	2, 447, 229. 36
应收账款	161, 997, 562. 31	151, 778, 652. 15
应收款项融资	696, 830. 65	57, 176. 25
预付款项	704, 884. 88	775, 991. 11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1, 108, 786. 87	1, 275, 233. 92
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50, 556, 489. 52	39, 465, 518. 78
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		
其他流动资产	2, 364, 809. 79	6, 195, 107. 56
流动资产合计	505, 431, 635. 24	517, 589, 874. 10
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		
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	321, 222, 423. 53	167, 570, 628. 01
在建工程	116, 372, 088. 06	234, 768, 374. 77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3, 493, 550. 20	3, 924, 261. 87
无形资产	50, 121, 147. 32	51, 836, 711. 14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6, 224, 681. 95	6, 916, 720. 64
递延所得税资产	5, 339, 885. 02	5, 059, 708. 56
其他非流动资产	8, 342, 028. 91	10, 004, 295. 88
非流动资产合计	511, 115, 804. 99	480, 080, 700. 87
资产总计	1,016,547,440.23	997, 670, 574. 97
流动负债:	1, 010, 011, 1100 20	,,
短期借款		502, 247. 89
向中央银行借款		30 2, 2111
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33, 264, 592. 17	40, 450, 919. 21
应付账款	102, 859, 296. 32	96, 956, 546. 56
预收款项		
合同负债	3, 492, 113. 68	4, 267, 307. 24
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	13, 248, 882. 58	13, 643, 606. 79
应交税费	4, 682, 147. 15	4, 288, 457. 83
其他应付款	223, 742. 12	159, 874. 70
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	38, 949, 409. 91	
其他流动负债	1, 529, 418. 65	1, 764, 101. 34
流动负债合计	198, 249, 602. 58	162, 033, 061. 56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		38, 956, 979. 09
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	7, 561, 896. 67	7, 245, 270. 02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10, 465, 519. 81	6, 737, 832. 02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18, 027, 416. 48	52, 940, 081. 13
负债合计	216, 277, 019. 06	214, 973, 142. 69

所有者权益:		
股本	56, 237, 600. 00	56, 237, 600. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
水续债		
资本公积	392, 681, 480. 39	392, 681, 480. 39
减: 库存股		
其他综合收益	-5, 345, 723. 83	-2, 288, 883. 82
专项储备		
盈余公积	28, 752, 663. 06	28, 752, 663. 06
一般风险准备		
未分配利润	327, 966, 012. 31	307, 270, 062. 79
归属于母公司所有者权益合计	800, 292, 031. 93	782, 652, 922. 42
少数股东权益	-21, 610. 76	44, 509. 86
所有者权益合计	800, 270, 421. 17	782, 697, 432. 28
负债和所有者权益总计	1, 016, 547, 440. 23	997, 670, 574. 97

法定代表人: 李士峰 主管会计工作负责人: 叶奇山 会计机构负责人: 叶奇山

2、合并年初到报告期末利润表

		单位:元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	387, 604, 804. 08	378, 230, 401. 14
其中: 营业收入	387, 604, 804. 08	378, 230, 401. 14
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入	240 007 460 77	222 440 729 05
二、营业总成本	340, 887, 468. 77	333, 448, 732. 85
其中: 营业成本	278, 091, 408. 05	272, 140, 902. 85
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	2, 232, 808. 01	2, 721, 054. 59
销售费用	2, 831, 146. 17	3, 175, 206. 33
管理费用	39, 544, 306. 03	34, 769, 990. 79
研发费用	20, 765, 839. 65	20, 826, 951. 75
财务费用	-2, 578, 039. 14	-185, 373. 46
其中: 利息费用	317, 628. 30	744, 049. 24
利息收入	4, 337, 209. 97	3, 459, 272. 18
加: 其他收益	5, 551, 428. 56	5, 425, 315. 96
投资收益(损失以"一"号填列)	799, 420. 20	
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		

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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	187, 909. 89	-1, 276, 389. 96
资产减值损失(损失以"-"号 填列)	-3, 661, 929. 70	-2, 871, 482. 53
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	-135, 173. 66	-34, 643. 90
三、营业利润(亏损以"一"号填 列)	49, 458, 990. 60	46, 024, 467. 86
加:营业外收入	3, 118. 44	4, 532, 572. 32
减:营业外支出	321, 287. 54	73, 755. 86
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	49, 140, 821. 50	50, 483, 284. 32
减: 所得税费用	6, 015, 952. 60	5, 278, 171. 79
五、净利润(净亏损以"一"号填 列)	43, 124, 868. 90	45, 205, 112. 53
(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)	43, 124, 868. 90	45, 205, 112. 53
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)	43, 190, 989. 52	45, 208, 793. 39
2. 少数股东损益(净亏损以"-" 号填列)	-66, 120. 62	-3, 680. 86
六、其他综合收益的税后净额	-3, 056, 840. 01	-1, 729, 361. 47
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-3, 056, 840. 01	-1, 729, 361. 47
(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	-3, 056, 840. 01	-1, 729, 361. 47
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	-3, 056, 840. 01	-1, 729, 361. 47
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	40, 068, 028. 89	43, 475, 751. 06
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额	40, 134, 149. 51	43, 479, 431. 92
(二)归属于少数股东的综合收益 总额	-66, 120. 62	-3, 680. 86
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.77	0.96
(二)稀释每股收益	0.77	0.96

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:李士峰 主管会计工作负责人:叶奇山 会计机构负责人:叶奇山

3、合并年初到报告期末现金流量表

一、経营活动产生的現金流量: 销售商品、提供穷多收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到屏保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保尸储金及投资款净增加额 回购业务资金净增加额 回购业务资金净增加额 回购业务资金净增加额 位理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到所是与营活动有关的现金 投查活动现金流入小寸 经营活动现金流入小寸 411,051,356,74 407,653,347.39 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及整款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 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 按由货金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 发营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量净额 本限资金的现金 较增强价量的现金。 数据分量。 数据分别的现金 数据分别。 数据分别的现金 数据分别。	-E II		单位:元
第售商品、提供劳务收到的现金	项目 (2世による4.44万人と見	本期发生额	上期发生额
客户存款和同业存放款項净增加额 向其他金融机构环入资金净增加额 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 回购业务资金净增加额 可购业务分金净增加额 在业业工业工业的现金净额 7,788,978.68 9,461,020.34 收到再保业务现金的现金 拆入资金净增加额 日购业务资金净增加额 在业业工业工业的现金净额 10,924,302.99 16,862,578.44 经营活动现金流入小计 经营活动现金流入小计 经营活动现金流入小计 经营活动现金额产增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付保保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付保单红利的现金 支付给职工及价的现金 支付各项税费 202,540,893.03 199,622,630.61 市出资金净增加额 支付保单红和的现金 支付保单红和的现金 支付各项税费 108,276,893.66 112,320,804.28 支付的各项税费 15,870,629.89 21,536,463.07 支付其他与经营活动有关的现金 30,404,003.73 35,841,360.99 经营活动现金流出小计 支付其他与经营活动有关的现金 30,404,003.73 369,321,258.95 经营活动产生的现金流量净额 工、投资活动产生的现金流量净额 或用投资收益的现金 收回投资收益的现金 处置一次工厂、工厂设产和其他长 报资产收回的现金净额 处置产公司及其他营业单位收到的现金 370,080,000.00 265,228.88 处置产公司及其他营业单位收到的现金 处置可公产利用、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、工厂、		200 240 055 05	201 200 740 01
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 扩入资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 校当时与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 和买卖证券收付的现金 经营活动现金流入小计 和买卖证券收付的现金 整对实验。有效的现金 在对中央银行相对数项净增加额 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保电互为取工支付的现金 支付保电与经营活动有关的现金 支付接电互及为取工支付的现金 支付保电与经营活动有关的现金 支付接电力和资金 支付的各项税费 支付和息、手续费及佣金的现金 支付接电互为取工支付的现金 支付接电工及为取工支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金 支付法也与经营活动有关的现金 支付接电互为取工支付的现金 支付法也与经营活动者关的现金 支付其他与经营活动者关的现金 支付其他与经营活动者关的现金 支付其他与经营活动者关的现金 支付其他与经营活动者关的现金 支付其他与经营活动者关的现金 支付其他与经营活动者关的现金 支付其他与经营活动者关的现金 支付其他与经营活动者关的现金 支付其他与经营活动者关的现金 发营活动现金流出小计 357,092,420.31 369,321,258.95 经营活动产生的现金流量净额 53,988,936.43 38,372,088.44 次回投资收到的现金 发回程资产、无形资产和其他长 收置区资产、无形资产和其他长 收置区资产、无形资产和其他长 收置了公司及其他营业单位收到的 处置了公司及其他营业单位收到的		392, 348, 075, 07	381, 369, 748. 61
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 取到的税费返还 10,924,302.99 16,862,578.44 经营活动现金流入小计 网买商品、接受劳务文付的现金 202,540,893.03 199,622,630.61 客户贷款及整款净增加额 安付果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 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付用息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付的各项税费 15,870,629.89 21,536,463.07 26营活动理金流出小计 367,022,420.31 369,321,258.95 26营活动产生的现金流量净额 53,968,936.43 38,372,088.44 26营活动产生的现金流量净额 53,968,936.43 38,372,088.44 26营活动产生的现金流量。 取得投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 数方0,000.00 取得投资收益收到的现金 处置用定资产、无形资产和其他长 朋资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	客户存款和同业存放款项净增加额		
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 但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			
牧到再保业务現金浄經 保戸储金及投资款浄増加額 牧取利息、手续费及佣金的現金 拆入资金浄増加額 四駒业务资金浄増加額 代理买卖证券收到的现金浄額 牧到其他与经营活动有关的现金 经营活动理金流入小计	向其他金融机构拆入资金净增加额		
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 有	收到原保险合同保费取得的现金		
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 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 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 支付和息、手续费及佣金的现金 支付保单红和的现金 支付保单红和的现金 支付各项耗费 包含:15,870,629,89 支付的各项税费 15,870,629,89 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动观金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 15,902,420,31 经营活动产生的现金流量。 经营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 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 收置定资产、无形资产和其他长 期资产收回的业金净额 处置百定资产、无形资产和其他长 期效金净额	收到再保业务现金净额		
訴入资金浄増加額	保户储金及投资款净增加额		
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 7,788,978.68 9,461,020.34 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 411,061,356.74 407,693,347.39 购买商品、接受劳务支付的现金 202,540,893.03 199,622,630.61 客户贷款及垫款净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 扩出资金净增加额 支付常取工及为职工支付的现金 有效中央银行和同业款项净增加额 支付常取工及为职工支付的现金 108,276,893.66 112,320,804.28 支付的各项税费 15,870,629.89 21,536,463.07 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 53,968,936.43 38,372,088.44 -、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收到的现金 取得投资收到的现金 取得投资收到的现金 取得投资收到的现金 和等投资收益的现金 多583,900.00 265,228.88 处置子公司及其他营业单位收到的现金 数金净额	收取利息、手续费及佣金的现金		
代理买卖证券收到的现金净额	拆入资金净增加额		
收到的税费返还 7,788,978.68 9,461,020.34 收到其他与经营活动有关的现金 10,924,302.99 16,862,578.44 经营活动现金流入小计 411,061,356.74 407,693,347.39 购买商品、接受劳务支付的现金 202,540,893.03 199,622,630.61 客户贷款及垫款净增加额 方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 5付解正及为职工支付的现金 108,276,893.66 112,320,804.28 支付给职工及为职工支付的现金 15,870,629.89 21,536,463.07 支付其他与经营活动有关的现金 30,404,003.73 35,841,360.99 经营活动现金流出小计 357,092,420.31 369,321,258.95 经营活动产生的现金流量净额 53,968,936.43 38,372,088.44 工、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 850,374.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	代理买卖证券收到的现金净额		
经营活动现金流入小计 411,061,356.74 407,693,347.39 购买商品、接受劳务支付的现金 202,540,893.03 199,622,630.61 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 支付给职工及为职工支付的现金 108,276,893.66 112,320,804.28 支付的各项税费 15,870,629.89 21,536,463.07 支付其他与经营活动有关的现金 30,404,003.73 35,841,360.99 经营活动现金流出小计 357,092,420.31 369,321,258.95 经营活动产生的现金流量净额 53,968,936.43 38,372,088.44 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 850,374.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 265,228.88 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 265,228.88	收到的税费返还	7, 788, 978. 68	9, 461, 020. 34
购买商品、接受劳务支付的现金 202,540,893.03 199,622,630.61 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 支付用集红利的现金 108,276,893.66 112,320,804.28 支付的各项税费 15,870,629.89 21,536,463.07 支付其他与经营活动有关的现金 30,404,003.73 35,841,360.99 经营活动现金流出小计 357,092,420.31 369,321,258.95 经营活动产生的现金流量净额 53,968,936.43 38,372,088.44 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 370,080,000.00 取得投资收益收到的现金 850,374.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 583,900.00 265,228.88 处置子公司及其他营业单位收到的现金 583,900.00 265,228.88	收到其他与经营活动有关的现金	10, 924, 302. 99	16, 862, 578. 44
客户贷款及垫款净增加额	经营活动现金流入小计	411, 061, 356. 74	407, 693, 347. 39
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 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费	购买商品、接受劳务支付的现金	202, 540, 893. 03	199, 622, 630. 61
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 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 发营活动现金流出小计 发营活动产生的现金流量净额 无收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 发育人工程,以上的现金流量,这种是一个人工程,以上的现金流量,这种是一个人工程,以上的现金流量,这种是一个人工程,以上的现金流量,这种是一个人工程,以上的现金流量,这种是一个人工程,以上的现金流量,这种是一个人工程,以上的现金,可以上的企业,可以由的企业,可以上的企业,可以,可以由于由于企业,可以由于企业,可以上的企业,可以上的企业,可以上的企业,可以,可以上的企业,可以,可以由于企业,可以由于企业,可以由于企业,可以由于企业,可以由于企业,可以由于企业,可以由于企业,可以由于	客户贷款及垫款净增加额		
振出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金	存放中央银行和同业款项净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费	拆出资金净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金 108, 276, 893. 66 112, 320, 804. 28 支付的各项税费 15, 870, 629. 89 21, 536, 463. 07 支付其他与经营活动有关的现金 30, 404, 003. 73 35, 841, 360. 99 经营活动现金流出小计 357, 092, 420. 31 369, 321, 258. 95 经营活动产生的现金流量净额 53, 968, 936. 43 38, 372, 088. 44 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 370, 080, 000. 00 取得投资收益收到的现金 850, 374. 46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 265, 228. 88 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费 15,870,629.89 21,536,463.07 支付其他与经营活动有关的现金 30,404,003.73 35,841,360.99 经营活动现金流出小计 357,092,420.31 369,321,258.95 经营活动产生的现金流量净额 53,968,936.43 38,372,088.44 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 370,080,000.00 取得投资收益收到的现金 850,374.46 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 583,900.00 265,228.88	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金 30,404,003.73 35,841,360.99 经营活动现金流出小计 357,092,420.31 369,321,258.95 经营活动产生的现金流量净额 53,968,936.43 38,372,088.44 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 370,080,000.00 取得投资收益收到的现金 850,374.46 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 583,900.00 265,228.88 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	支付给职工及为职工支付的现金	108, 276, 893. 66	112, 320, 804. 28
经营活动现金流出小计 357, 092, 420. 31 369, 321, 258. 95 经营活动产生的现金流量净额 53, 968, 936. 43 38, 372, 088. 44 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 370, 080, 000. 00 取得投资收益收到的现金 850, 374. 46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 583, 900. 00 265, 228. 88 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	支付的各项税费	15, 870, 629. 89	21, 536, 463. 07
经营活动产生的现金流量净额 53,968,936.43 38,372,088.44 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 370,080,000.00 取得投资收益收到的现金 850,374.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 583,900.00 265,228.88 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	支付其他与经营活动有关的现金	30, 404, 003. 73	35, 841, 360. 99
二、投资活动产生的现金流量: 370,080,000.00 收回投资收到的现金 850,374.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 583,900.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 265,228.88	经营活动现金流出小计	357, 092, 420. 31	369, 321, 258. 95
收回投资收到的现金 370,080,000.00 取得投资收益收到的现金 850,374.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 583,900.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 265,228.88		53, 968, 936. 43	38, 372, 088. 44
取得投资收益收到的现金 850, 374. 46			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 583,900.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 265,228.88		370, 080, 000. 00	
期资产收回的现金净额 265, 228.88 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		850, 374. 46	
业工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工		583, 900, 00	265, 228, 88
现金净额		333,200.00	200, 220. 00
	收到其他与投资活动有关的现金	0.00	10,000.00

投资活动现金流入小计	371, 514, 274. 46	275, 228. 88
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	52, 743, 879. 28	95, 191, 891. 68
投资支付的现金	339, 280, 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	10, 000. 00	
投资活动现金流出小计	392, 033, 879. 28	95, 191, 891. 68
投资活动产生的现金流量净额	-20, 519, 604. 82	-94, 916, 662. 80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	359, 398, 000. 00
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	6, 528, 709. 09	81, 330, 053. 90
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	6, 528, 709. 09	440, 728, 053. 90
偿还债务支付的现金	7, 030, 367. 36	149, 104, 899. 37
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	23, 203, 268. 92	13, 602, 011. 61
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	0.00	8, 532, 720. 37
筹资活动现金流出小计	30, 233, 636. 28	171, 239, 631. 35
筹资活动产生的现金流量净额	-23, 704, 927. 19	269, 488, 422. 55
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-3, 755, 602. 34	-1, 459, 100. 76
五、现金及现金等价物净增加额	5, 988, 802. 08	211, 484, 747. 43
加:期初现金及现金等价物余额	206, 720, 049. 42	121, 896, 395. 05
六、期末现金及现金等价物余额	212, 708, 851. 50	333, 381, 142. 48

(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 図否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

宁波利安科技股份有限公司董事会 2025年10月28日