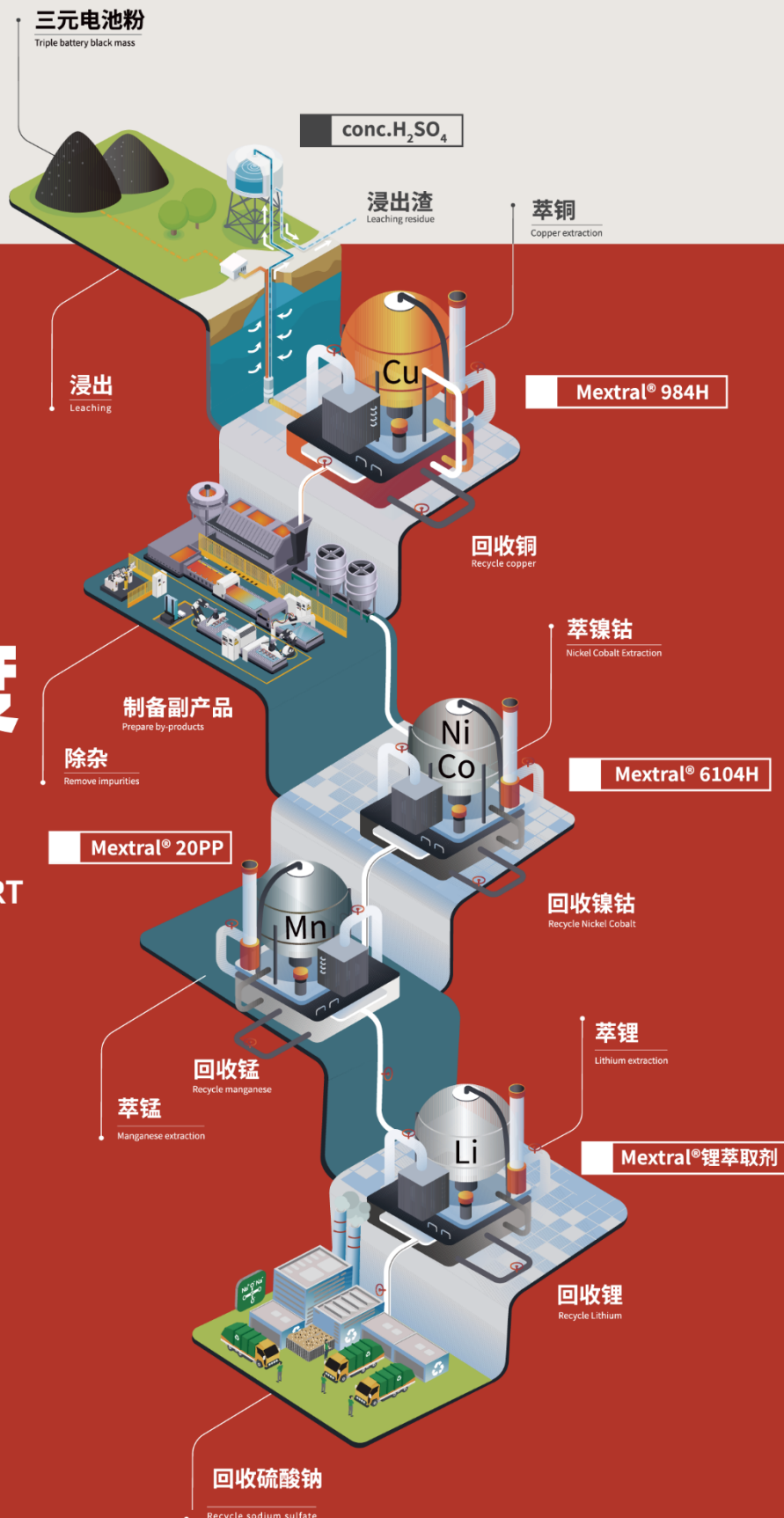


第三季度 报告

THIRD QUARTER REPORT

2025



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。

公司负责人邹潜、主管会计工作负责人张渝及会计机构负责人（会计主管人员）张渝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、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	888,861,440.83	879,891,772.13	1.02%
归属于上市公司股东的净资产	762,825,275.85	719,718,425.83	5.99%
资产负债率% (母公司)	15.05%	18.33%	—
资产负债率% (合并)	14.10%	18.20%	—

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	174,917,423.01	284,738,762.37	-38.57%
归属于上市公司股东的净利润	37,172,045.23	79,251,317.71	-53.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	30,235,590.58	78,089,318.53	-61.28%
经营活动产生的现金流量净额	77,696,514.57	-27,864,603.31	-378.84%
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.67	-52.76%
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)	5.03%	11.34%	—
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)	4.09%	11.17%	—

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	79,637,304.54	88,498,002.36	-10.01%
归属于上市公司股东的净利润	17,882,044.39	19,425,193.89	-7.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	13,374,097.78	21,019,122.05	-36.37%
经营活动产生的现金流量净额	32,134,090.18	-31,602,487.03	-201.68%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.16	-6.25%
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)	2.38%	2.71%	—
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)	1.78%	2.94%	—

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
交易性金融资产	69,343,763.62	100.00%	主要系公司利用闲置资金购买银行理财产品，截止报告期末尚未赎回。
应收票据	21,656,678.22	104.49%	主要系公司非“6+9”银行承兑汇票回款增加。
其他应收款	2,907,168.11	43.96%	主要系因业务调整，将部分预付款项重分类至其他应收款所致。
合同资产	6,260,495.50	-57.84%	主要系公司大额合同质保金到期收回。
其他流动资产	497,205.58	-83.52%	主要系前期预付款项重分类至其他流动资产所致，本期无此类重分类事项。
固定资产	314,139,145.66	39.98%	主要系三期扩建工程完工转固导致。
在建工程	11,858,622.44	-88.14%	主要系三期扩建工程转固。
使用权资产	655,302.22	-32.14%	主要系使用权资产折旧摊销所致。
长期待摊费用	11,909,600.43	115.93%	主要系重庆市渝北区黄山大道中段 68 号房产翻新改造支出。
递延所得税资产	1,725,986.25	-34.80%	主要系收回重要客户货款，转回预提坏账，可抵扣暂时性差异减少。
其他非流动资产	309,929.19	-74.42%	主要系公司预付长期资产采购款减少所致。
短期借款	38,934,765.11	98.65%	主要系报告期内取得信用借款和国内信用证融资。
合同负债	4,985,455.20	368.86%	主要系在手订单增加，客户预付部分货款。
应付职工薪酬	3,804,325.63	-31.45%	主要系年初计提全年绩效。
应交税费	675,770.65	-65.18%	主要系收入下降，期间费用增加，应纳税所得额减少，企业应交企业所得税减少。
其他应付款	11,569,266.19	115.35%	主要系员工缴纳员工持股计划认购款。
其他流动负债	22,064,868.00	140.86%	主要系不满足终止确认条件的非“6+9”银行承兑汇票增加。
递延收益	783,552.54	38.27%	主要系本期收到优青专项科研经费所致。
递延所得税负债	50,337.10	-31.30%	主要系本期末较上期末母公司销售给子公司的未实现内部损益减少。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
营业收入	174,917,423.01	-38.57%	主要原因系公司订单量减少所致。
营业成本	108,369,673.40	-31.03%	主要原因系公司订单量减少导致收入减少，对应成本减少。
研发费用	17,000,973.88	34.91%	主要系引进博士和工程师，研发设备增加，实施员工持股计划，人工和折旧成本大幅增加。
财务费用	-166,762.92	-83.91%	主要系闲置资金购买理财，平均存款余额减少，导致存款利息收入减少。

投资收益	-77,500.00	-107.89%	主要系理财规模减小，理财收益减少。
公允价值变动收益	5,622,755.67	376.77%	主要系新增投资导致。
信用减值损失	3,652,188.40	-149.65%	主要系重要客户回款，转回减值损失。
资产减值损失	451,047.10	-38.98%	主要系应收质保金减少，转回预提坏账损失。
营业外收入	2,496,443.51	103.35%	主要系收到客户延期付款赔偿收入。
营业外支出	695,701.63	-74.84%	主要系本期资产报废所致。
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	77,696,514.57	378.84%	经营活动现金流量净额同比大幅增加主要系控产减少原料采购，营业利润下滑，缴纳的所得税等税金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-83,785,103.26	-52.40%	投资活动现金流量净额同比大幅减少主要系本期投资理财规模减小。
筹资活动产生的现金流量净额	20,424,712.11	-147.71%	筹资活动现金流量净额同比大幅增加主要系本期收到员工股权激励认购款，同时未发生支付现金股利以及偿还银行借款事项。

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
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	774,714.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,545,255.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,800,741.88	
非经常性损益合计	8,120,711.67	
所得税影响数	1,184,257.02	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	6,936,454.65	

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	82,760,958	69.47%	0	82,760,958	69.47%
	其中：控股股东、实际控制人	11,503,346	9.66%	0	11,503,346	9.66%
	董事、高管	11,694,867	9.82%	0	11,694,867	9.82%
	核心员工	11,503,515	9.66%	0	11,503,515	9.66%
有限售条件股份	有限售股份总数	36,374,292	30.53%	0	36,374,292	30.53%
	其中：控股股东、实际控制人	34,510,042	28.97%	0	34,510,042	28.97%
	董事、高管	35,084,104	29.45%	0	35,084,104	29.45%
	核心员工	34,510,042	28.97%	0	34,510,042	28.97%
总股本		119,135,250	—	0	119,135,250	—
普通股股东人数		3,765				

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	邹潜	境内自然人	46,013,388	0	46,013,388	38.6228%	34,510,042	11,503,346
2	海南迈顺投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16,031,340	0	16,031,340	13.4564	0	16,031,340
3	邹扬	境内自然人	6,419,866	0	6,419,866	5.3887	0	6,419,866
4	北京百朋嘉业投资管理有限公司—北京百朋汇信投资管理中心（有限合伙）	其他	3,435,556	0	3,435,556	2.8837%	0	3,435,556
5	北京百朋嘉业投资管理有限公司—哈尔滨百朋汇金投资企业（有限合伙）	其他	3,434,000	0	3,434,000	2.8824	0	3,434,000
6	黄坤燕	境内自然人	2,342,870	0	2,342,870	1.9666	0	2,342,870
7	浦洪	境内自然人	1,901,250	0	1,901,250	1.5959	0	1,901,250
8	邹松桦	境内自然人	1,434,472	0	1,434,472	1.2041	0	1,434,472
9	开源证券股份有限公司	国有法人	1,010,592	0	1,010,592	0.8483	0	1,010,592
10	重庆康普化学工业股份有限公司—2024 年员工持股计划	其他	1,005,000	0	1,005,000	0.8436	1,005,000	0
合计		—	83,028,334	0	83,028,334	69.6925%	35,515,042	47,513,292
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东邹潜，股东邹扬，互为兄弟关系； 股东邹潜，股东邹松桦，互为父女关系； 股东邹潜，股东海南迈顺，邹潜是海南迈顺的执行事务合伙人； 股东邹潜，股东黄坤燕，黄坤燕是邹潜表弟的配偶； 股东哈尔滨百朋汇金投资企业（有限合伙），股东北京百朋汇信投资管理中心（有限合伙），受同一实际控制人控制。								

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	海南迈顺投资合伙企业（有限合伙）	16,031,340
2	邹潜	11,503,346
3	邹扬	6,419,866
4	北京百朋嘉业投资管理有限公司—北京百朋汇信投资管理中心（有限合伙）	3,435,556
5	北京百朋嘉业投资管理有限公司—哈尔滨百朋汇金投资企业（有限合伙）	3,434,000
6	黄坤燕	2,342,870
7	浦洪	1,901,250
8	邹松桦	1,434,472
9	开源证券股份有限公司	1,010,592
10	潘向前	834,576
股东间相互关系说明： 股东邹潜，股东邹扬，互为兄弟关系； 股东邹潜，股东邹松桦，互为父女关系； 股东邹潜，股东海南迈顺，邹潜是海南迈顺的执行事务合伙人； 股东邹潜，股东黄坤燕，黄坤燕是邹潜表弟的配偶； 股东哈尔滨百朋汇金投资企业（有限合伙），股东北京百朋汇信投资管理中心（有限合伙），受同一实际控制人控制。		

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	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）
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	是	已事前及时履行	是	《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）
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	《重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工持股计划》（公告编号：2024-099）
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	不适用	是	《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	《关于向银行申请授信额度并提供资产抵押的公告》（公告编号：2023-013）
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	是	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、关联交易事项

因经营管理需要，公司向关联方重庆浩康医药化工集团有限公司承租位于重庆市北部新区星光大道 60 号 17 楼的办公场地，建筑面积为 976.63 平方米，租赁期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止，租金为每月 4 万元（含税），关联交易总金额为 144 万元人民币。该事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。

为提高资产利用率，公司向关联方重庆长能环境科技集团有限公司出租位于重庆市渝北区黄山大道中段 68 号 32 幢房屋以及附属车位 44 个，租赁期限自 2024 年 12 月 2 日起至 2027 年 11 月 30 日止，租金为每月 12.36 万元（含税），关联交易总金额为 444.99 万元人民币。该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

为响应国家绿色发展理念，加快构建资源循环利用体系，实现资源回收利用，公司与关联方重庆三丰泰科技发展合伙企业（有限合伙）共同设立重庆鑫丰泰环保科技有限公司，注册地址为重庆市长寿区齐心大道 38 号康普化学技术研究院办公楼第 5 层 501 室，注册资本为 5,000 万元。其中，公司以货币方式认缴出资 3,000 万元，占注册资本的 60%，重庆三丰泰科技发展合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资 2,000 万元，占注册资本的 40%。该事项已经公司第四届董事会第八次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过。

2、资产抵押事项

公司于 2023 年 3 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于向银行申请授信额度并提供资产抵押的议案》。根据生产经营所需，公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请人民币 7,000 万元的授信额度，授信期限为 3 年（最终授信期限以浦发银行重庆分行的审批为准）。本次授信额度申请以公司自有的土地及建筑物提供抵押担保，公司实际控制人、董事长邹潜提供连带责任担保。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

3、募投项目情况

（1）募投项目延期情况

公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，决定对其达到预定可使用状态的时间进行调整。将“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 3 月 31 日，将“康普化学技术研究院”项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 2 月 29 日。该事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。

公司根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，决定对“康普化学技术研究院”项目达到预定可使用状态的时间由 2024 年 2 月 29 日调整至 2024 年 4 月 10 日。该事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。

（2）变更募集资金用途及使用自有资金追加投资情况

1) 为提高募集资金使用效率，公司拟调减“康普化学技术研究院”项目的募集资金投资金额 2,000 万元，增加至“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”的募集资金投资金额。调整后，“康普化学技术研究院”项目募集资金投资金额变更为 8,000 万元，项目投资总额变更为 8,000 万元。

2) 公司根据项目实际建设情况，拟对“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”进行追加投资，预计 5,000 万元。其中 2,000 万元拟从“康普化学技术研究院”项目调入，剩余资金将全部以自有资金追加投入。调整后，“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”募集资金投资金额变更为 15,000 万元，项目投资总额变更为 18,000 万元。

该事项已经公司第四届董事会第三次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过。

（3）募投项目进展情况

截至本报告披露日，“年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目”全面建成，达到预定可使用状态。

截至本报告披露日，“康普化学技术研究院”项目已建成并投入使用。

（4）节余募集资金使用情况

截至本报告披露日，募集资金已使用完毕，募集资金专项账户“招商银行股份有限公司重庆长寿支行”及“上海浦东发展银行股份有限公司重庆长寿支行”已办理注销手续。

4、员工持股计划事项

公司 2024 年推出员工持股计划，参与员工不超过 60 名，资金来源于员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式获得的资金。报告期内，该员工持股计划持有股票总额不超过 100.5 万股，占公司总股本 0.84%，以“份”为认购单位，每份 1 元，份额合计不超 1,075.35 万份。报告期内不存在因持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况，亦不存在资产管理机构的变更情况。

5、对公司铜萃取剂产线进行控产事项

鉴于公司存货库存趋于饱和，为降低运营风险、提升运营效率、优化生产要素配置，公司决定对铜萃取剂产线实施阶段性控产。本次控产时间预计持续到年底，公司计划采用停产+减产交叉执行方案，控产产线每月厂房和设备折旧额约 48 万元，若停产，厂房和设备折旧额直接计入主营业务成本；若减产，厂房和设备折旧额计入制造费用，届时单位成本将增加。因此，本次控产计划预计会对全年的经营业绩有一定影响。

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	94,492,973.30	113,030,595.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	69,343,763.62	
衍生金融资产		
应收票据	21,656,678.22	10,590,613.22
应收账款	97,474,495.08	134,284,127.47
应收款项融资	1,649,283.45	1,819,761.90
预付款项	709,763.84	649,213.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,907,168.11	2,019,481.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,484,625.54	207,449,257.19
其中：数据资源		
合同资产	6,260,495.50	14,850,449.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	497,205.58	3,017,363.55
流动资产合计	492,476,452.24	487,710,862.55
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	24,659,476.08	25,574,175.42
固定资产	314,139,145.66	224,419,262.51
在建工程	11,858,622.44	99,970,413.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	655,302.22	965,708.53

无形资产	31,126,926.32	31,876,750.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,909,600.43	5,515,471.34
递延所得税资产	1,725,986.25	2,647,287.03
其他非流动资产	309,929.19	1,211,840.51
非流动资产合计	396,384,988.59	392,180,909.58
资产总计	888,861,440.83	879,891,772.13
流动负债：		
短期借款	38,934,765.11	19,599,558.40
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		59,361,844.45
应付账款	42,043,020.36	56,634,602.94
预收款项		
合同负债	4,985,455.20	1,063,321.23
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	3,804,325.63	5,549,441.19
应交税费	675,770.65	1,940,602.17
其他应付款	11,569,266.19	5,372,419.38
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	429,776.46	416,409.65
其他流动负债	22,064,868.00	9,160,898.35
流动负债合计	124,507,247.60	159,099,097.76
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		434,315.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	783,552.54	566,666.66
递延所得税负债	50,337.10	73,266.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	833,889.64	1,074,248.54

负债合计	125,341,137.24	160,173,346.30
所有者权益（或股东权益）：		
股本	119,135,250.00	119,135,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,848,357.15	230,883,632.16
减：库存股	15,855,507.13	15,855,507.13
其他综合收益		
专项储备	7,882,900.05	5,912,820.25
盈余公积	47,718,011.06	47,718,011.06
一般风险准备		
未分配利润	369,096,264.72	331,924,219.49
归属于母公司所有者权益合计	762,825,275.85	719,718,425.83
少数股东权益	695,027.74	
所有者权益（或股东权益）合计	763,520,303.59	719,718,425.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	888,861,440.83	879,891,772.13

法定代表人：邹潜

主管会计工作负责人：张渝

会计机构负责人：张渝

（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	73,634,288.69	74,270,850.75
交易性金融资产	69,343,763.62	
衍生金融资产		
应收票据	21,507,870.00	10,223,636.83
应收账款	113,045,612.05	147,757,982.31
应收款项融资		6,000.00
预付款项	492,449.42	642,019.24
其他应收款	2,170,227.77	13,631,789.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,954,472.38	204,207,480.81
其中：数据资源		
合同资产	6,176,054.50	14,850,449.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,478,672.40
流动资产合计	481,324,738.43	468,068,880.87
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	5,736,700.00	5,000,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,659,476.08	25,574,175.42
固定资产	313,912,302.33	224,138,014.90
在建工程	11,858,622.44	99,970,413.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	655,302.22	965,708.53
无形资产	31,126,926.32	31,876,750.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,909,600.43	5,515,471.34
递延所得税资产	875,197.11	1,839,672.90
其他非流动资产	309,929.19	1,211,840.51
非流动资产合计	401,044,056.12	396,092,047.84
资产总计	882,368,794.55	864,160,928.71
流动负债：		
短期借款	38,934,765.11	19,599,558.40
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		59,361,844.45
应付账款	50,875,987.28	56,368,464.16
预收款项		
合同负债	4,012,003.87	896,406.58
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,700,980.47	5,176,584.51
应交税费	667,985.86	1,396,899.23
其他应付款	11,547,559.43	5,144,648.89
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	429,776.46	416,409.65
其他流动负债	21,845,764.11	9,059,212.03
流动负债合计	132,014,822.59	157,420,027.90
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		434,315.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	783,552.54	566,666.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	783,552.54	1,000,981.92
负债合计	132,798,375.13	158,421,009.82

所有者权益（或股东权益）：		
股本	119,135,250.00	119,135,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,848,357.15	230,883,632.16
减：库存股	15,855,507.13	15,855,507.13
其他综合收益		
专项储备	7,882,900.05	5,912,820.25
盈余公积	47,718,011.06	47,718,011.06
一般风险准备		
未分配利润	355,841,408.29	317,945,712.55
所有者权益（或股东权益）合计	749,570,419.42	705,739,918.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	882,368,794.55	864,160,928.71

法定代表人：邹潜

主管会计工作负责人：张渝

会计机构负责人：张渝

（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	174,917,423.01	284,738,762.37
其中：营业收入		284,738,762.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	147,400,030.17	187,201,435.83
其中：营业成本	108,369,673.40	157,127,611.06
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	1,378,045.38	1,262,730.94
销售费用	4,994,925.62	4,542,968.64
管理费用	15,823,174.81	12,703,314.07
研发费用	17,000,973.88	12,601,358.33
财务费用	-166,762.92	-1,036,547.21
其中：利息费用	693,653.15	160,232.76
利息收入	748,323.84	1,393,266.35
加：其他收益	1,939,611.42	2,620,712.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-77,500.00	982,510.94
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）	5,622,755.67	1,179,333.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,652,188.40	-7,355,983.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	451,047.10	739,152.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,105,495.43	95,703,053.12
加：营业外收入	2,496,443.51	1,227,672.21
减：营业外支出	695,701.63	2,765,291.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,906,237.31	94,165,434.21
减：所得税费用	4,039,164.34	14,914,116.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,867,072.97	79,251,317.71
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）	36,867,072.97	79,251,317.71
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）	-304,972.26	
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	37,172,045.23	79,251,317.71
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	36,867,072.97	79,251,317.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,172,045.23	79,251,317.71

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-304,972.26	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.31	0.67
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.31	0.67

法定代表人：邹潜

主管会计工作负责人：张渝

会计机构负责人：张渝

(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	174,972,710.10	252,913,489.32
减：营业成本	109,234,787.46	147,480,842.25
税金及附加	1,341,822.40	1,147,733.31
销售费用	3,470,801.52	3,690,319.66
管理费用	15,006,351.26	12,602,982.03
研发费用	17,000,684.50	12,601,358.33
财务费用	427,558.09	-1,228,007.27
其中：利息费用	693,653.15	160,232.76
利息收入	718,560.30	1,383,088.67
加：其他收益	1,938,930.42	2,620,698.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-77,500.00	980,370.94
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）	5,622,755.67	1,179,333.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,774,103.61	-6,749,211.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	451,047.10	734,552.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,200,041.67	75,384,005.70
加：营业外收入	2,496,443.51	1,227,672.21
减：营业外支出	695,520.57	2,765,291.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,000,964.61	73,846,386.79
减：所得税费用	4,105,268.87	10,180,236.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,895,695.74	63,666,150.33
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,895,695.74	63,666,150.33
(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	37,895,695.74	63,666,150.33
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：邹潜

主管会计工作负责人：张渝

会计机构负责人：张渝

(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	188,294,799.75	189,878,955.75
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	6,429,651.72	18,869,340.39
收到其他与经营活动有关的现金	12,700,175.83	17,322,882.79
经营活动现金流入小计	207,424,627.30	226,071,178.93
购买商品、接受劳务支付的现金	77,260,208.71	183,173,470.14
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	35,678,946.18	32,973,042.52
支付的各项税费	6,239,183.99	27,252,574.23
支付其他与经营活动有关的现金	10,549,773.85	10,536,695.35
经营活动现金流出小计	129,728,112.73	253,935,782.24

经营活动产生的现金流量净额	77,696,514.57	-27,864,603.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		311,499,619.93
取得投资收益收到的现金		1,598,534.52
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		313,098,154.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,986,595.31	159,102,634.39
投资支付的现金	63,501,007.95	330,009,619.93
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	297,500.00	
投资活动现金流出小计	83,785,103.26	489,112,254.32
投资活动产生的现金流量净额	-83,785,103.26	-176,014,099.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
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	9,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,753,500.00	
筹资活动现金流入小计	21,253,500.00	
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	668,787.89	18,473,088.89
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	160,000.00	16,335,507.13
筹资活动现金流出小计	828,787.89	42,808,596.02
筹资活动产生的现金流量净额	20,424,712.11	-42,808,596.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	702,611.21	831,004.20
五、现金及现金等价物净增加额	15,038,734.63	-245,856,295.00
加：期初现金及现金等价物余额	79,454,238.64	288,208,538.94
六、期末现金及现金等价物余额	94,492,973.27	42,352,243.94

法定代表人：邹潜

主管会计工作负责人：张渝

会计机构负责人：张渝

（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	184,493,051.09	174,570,257.59
收到的税费返还	4,768,437.07	17,460,263.70
收到其他与经营活动有关的现金	12,662,330.92	17,312,396.12
经营活动现金流入小计	201,923,819.08	209,342,917.41
购买商品、接受劳务支付的现金	54,918,128.44	173,240,007.12
支付给职工以及为职工支付的现金	34,355,495.24	32,582,753.64
支付的各项税费	5,231,799.35	23,676,228.63

支付其他与经营活动有关的现金	9,731,562.52	10,121,405.13
经营活动现金流出小计	104,236,985.55	239,620,394.52
经营活动产生的现金流量净额	97,686,833.53	-30,277,477.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		311,499,619.93
取得投资收益收到的现金		1,596,394.52
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		313,096,014.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,986,595.31	158,750,034.39
投资支付的现金	64,001,007.95	330,009,619.93
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	297,500.00	
投资活动现金流出小计	84,285,103.26	488,759,654.32
投资活动产生的现金流量净额	-84,285,103.26	-175,663,639.87
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	9,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,753,500.00	
筹资活动现金流入小计	20,253,500.00	
偿还债务支付的现金		8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	668,787.89	18,473,088.89
支付其他与筹资活动有关的现金	160,000.00	16,335,507.13
筹资活动现金流出小计	828,787.89	42,808,596.02
筹资活动产生的现金流量净额	19,424,712.11	-42,808,596.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	113,352.33	824,402.78
五、现金及现金等价物净增加额	32,939,794.71	-247,925,310.22
加：期初现金及现金等价物余额	40,694,493.95	279,603,245.68
六、期末现金及现金等价物余额	73,634,288.66	31,677,935.46

法定代表人：邹潜

主管会计工作负责人：张渝

会计机构负责人：张渝