证券代码: 002405

证券简称: 四维图新

公告编号: 2025-071

# 北京四维图新科技股份有限公司 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 ☑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   増減	年初至报告期末	年初全报告期末比上 年同期增减
营业收入 (元)	899,101,530.17	4.40%	2,659,603,802.64	5.20%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	-397,800,930.46	-203.64%	-708,342,565.40	-45.55%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-402,960,427.26	-198.05%	-720,174,502.89	-44.08%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	-250,166,391.07	-283.73%
基本每股收益(元/股)	-0.1703	-199.88%	-0.3033	-43.88%
稀释每股收益(元/股)	-0.1703	-199.88%	-0.3033	-45.54%
加权平均净资产收益 率	-4.78%	-3.42%	-8.40%	-3.43%
	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)	10,649,441,302.68	11,033,094,136.51	<u> </u>	-3.48%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	8,225,739,451.72	8,757,260,038.68		-6.07%

**土担生期以上左回期** 

## (二) 非经常性损益项目和金额

☑适用□不适用

单位:元

			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)	-62,995.45	887,605.16	主要系处置固定资产 所致
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)	3,326,637.67	18,882,836.17	
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	2,404,123.27	4,238,125.82	主要系转让大额存单产生的投资收益所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用,如安置职工的支出等	0.00	0.00	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响	0.00	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用	0.00	0.00	
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,446.98	-8,424,704.36	主要系社保补缴滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减: 所得税影响额	119,999.67	120,018.53	
少数股东权益影响额(税后)	359,822.04	3,631,906.77	
合计	5,159,496.80	11,831,937.49	

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	期末余额	年初余额	增加额	增减幅度	重要变动说明
应收票据	38,799,195.37	29,331,307.32	9,467,888.05	32.28%	主要原因是本期收到的应收银行承兑票 据增加所致
合同资产	5,102,002.09	7,374,842.29	-2,272,840.20	-30.82%	主要原因是上期已交付待结算项目结算 完成所致
开发支出	512,119,061.87	375,676,031.32	136,443,030.55	36.32%	主要原因是本期自动驾驶云平台项目开 发投入增加所致
长期待摊费用	29,566,699.67	17,320,552.51	12,246,147.16	70.70%	主要原因是本期办公区装修费用增加所 致
其他非流动资产	7,055,632.00	26,687,496.46	-19,631,864.46	-73.56%	主要原因是前期预付资产款,本期达到 预定可使用状态后结转至资产所致
应付票据	0.00	20,300,000.00	-20,300,000.00	-100.00%	主要原因是上期开具的银行承兑汇票到 期偿付所致
应付职工薪酬	79,109,727.69	195,126,395.85	-116,016,668.16	-59.46%	主要原因是本期发放上年度奖金所致
应交税费	19,136,895.79	13,934,278.66	5,202,617.13	37.34%	主要原因是本期应交增值税增加所致
租赁负债	23,703,099.59	34,581,912.75	-10,878,813.16	-31.46%	主要原因是本期支付经营租赁款所致
长期应付款	4,766,734.35	11,412,524.35	-6,645,790.00	-58.23%	主要原因是本期支付分期购买无形资产 款项所致
递延所得税负债	2,197,632.34	3,302,614.97	-1,104,982.63	-33.46%	主要原因是本期应纳税暂时性差异减少 所致
库存股	79,430,017.32	431,444,387.25	-352,014,369.93	-81.59%	主要原因是本期公司将二级市场回购股 份用于实施员工持股计划所致
未分配利润	-1,681,087,326.80	-972,744,761.40	-708,342,565.40	-72.82%	主要原因是本期亏损所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增加额	增减幅度	重要变动说明
财务费用	-17,727,194.19	-40,356,459.56	22,629,265.37	56.07%	主要原因是本期利息收入减少所致
信用减值损失(损 失以"-"号填列)	-3,128,729.38	15,079,276.61	-18,208,005.99	-120.75%	主要原因是本期计提应收账款信用减值 损失增加所致
资产减值损失(损 失以"-"号填列)	-2,687.65	-89,230.28	86,542.63	96.99%	主要原因是本期计提合同资产减值损失 减少所致
资产处置收益(损 失以"-"号填列)	887,605.16	2,127,138.11	-1,239,532.95	-58.27%	主要原因是本期固定资产处置收益减少 所致
营业外收入	444,522.69	7,526.55	436,996.14	5806.06%	主要原因是本期收到合同违约金增加所 致
营业外支出	8,869,227.05	196,011.18	8,673,215.87	4424.86%	主要原因是本期社保补缴滞纳金支出增 加所致
所得税费用	2,047,822.09	3,331,015.32	-1,283,193.23	-38.52%	主要原因是当期所得税费用减少所致
其他综合收益的税 后净额	-2,230,665.96	710,809.77	-2,941,475.73	-413.82%	主要原因是外币财务报表折算差额所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增加额	增减幅度	重要变动说明
经营活动产生的现 金流量净额	-250,166,391.07	136,157,294.89	-386,323,685.96	-283.73%	主要原因是本期采购现汇付款较上期增 加,同时上期收回大额存单利息所致
投资活动产生的现 金流量净额	-197,399,221.80	-400,314,969.51	202,915,747.71	50.69%	主要原因是本期资本化开发投入及股权 投资支出均较上期减少所致

# 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

					単位: 股
				.数(如有)	0
前 10 名股东	<b></b> 持股情况(	不含通过转融通			
四十月二	l+ nn 11. /r.l	Lt nn W. El		质押、标记或	<b>艾冻结情况</b>
	持股比例	持股数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
境内非国 有法人	6.24%	147,843,309	0	不适用	0
其他	3.37%	80,000,000	0	不适用	0
国有法人	1.79%	42,435,386	0	不适用	0
境外法人	1.31%	31,055,780	0	不适用	0
境内非国 有法人	1.30%	30,846,063	0	质押	30,846,000
境内非国 有法人	1.20%	28,490,448	0	不适用	0
其他	1.20%	28,350,000	0	不适用	0
其他	0.91%	21,687,650	0	不适用	0
其他	0.82%	19,367,753	0	不适用	0
国有法人	0.76%	18,058,082	0	不适用	0
<b>艮售条件股东</b>	持股情况(不	「含通过转融通出	出借股份、高管	锁定股)	
	+±.≠	工阳佳夕州肌川	、粉里	股份种类	及数量
	<b>1</b> 寸75	儿似音乐计队队	] 奴里	股份种类	数量
限合伙)			147,843,309	人民币普通股	147,843,309
公司一北京 )火)			80,000,000	人民币普通股	80,000,000
			42,435,386	人民币普通股	42,435,386
		31,055,780 人民币普通股		人民币普通股	31,055,780
		30,846,063 人民币普通			30,846,063
)	28,490,448 人民币普通股			28,490,448	
北京四维图新科技股份有限公司-2025年员 工持股计划		28,350,000 人民币普		人民币普通股	28,350,000
招商银行股份有限公司一南方中证 1000 交 易型开放式指数证券投资基金		21,687,650 人民币-		人民币普通股	21,687,650
中国工商银行股份有限公司一易方达中证人 工智能主题交易型开放式指数证券投资基金		19,367,753 人民币普通股		19,367,753	
			18,058,082	人民币普通股	18,058,082
上述股东关联关系或一致行动的说明			中,北京屹唐新 设资管理有限公 效行动人。北京 为公司员工持服	司一北京屹唐同月 四维图新科技股份 设计划。公司未知	(有限合伙) 舟股权投资中 分有限公司一
沿出(加木					
	前 10 名	前 10 名股东持股情况( 股东性质 持股比例 境内非国 有法人	前 10 名股东持股情况(不含通过转融通股东性质 持股比例 持股数量 境内非国有法人 6.24% 147,843,309 其他 3.37% 80,000,000 国有法人 1.79% 42,435,386 境外法人 1.31% 31,055,780 境内非国有法人 1.20% 28,490,448 其他 1.20% 28,350,000 其他 0.91% 21,687,650 其他 0.82% 19,367,753 国有法人 0.76% 18,058,082 限售条件股东持股情况(不含通过转融通量 持有无限售条件股份股合人 0.76% 18,058,082 限售条件股东持股情况(不含通过转融通量 持有无限售条件股份股合人 0.76% 18,058,082 限售条件股东持股情况(不含通过转融通量 5.000 交 5.5达中证人 0.76% 18,058,082 限售条件股东持股情况(不含通过转融通量 5.000 交 5.000 反 0.0000 反 0.0000 反 0.000000 反 0.00000000	前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 有法人 6.24% 147,843,309 0 其他 3.37% 80,000,000 0 国有法人 1.79% 42,435,386 0 境外法人 1.31% 31,055,780 0 境内非国 有法人 1.20% 28,490,448 0 其他 1.20% 28,350,000 0 其他 0.91% 21,687,650 0 其他 0.82% 19,367,753 0 国有法人 0.76% 18,058,082 0 是售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管持有无限售条件股份数量 0.76% 18,058,082 0 是售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管持有无限售条件股份数量 0.76% 18,058,082 0 是售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管力工限度条件股份数量 0.76% 18,058,082 0 是售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管力工限度条件股份数量 0.76% 18,058,082 0.76% 147,843,309 0.76% 147,8	前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)         持度数量         持有限度等条件的股份数量         质押、标记更股份状态           境内非国有法人         6.24%         147,843,309         0         不适用           其他         3.37%         80,000,000         0         不适用           国有法人         1.79%         42,435,386         0         不适用           域外法人         1.31%         31,055,780         0         不适用           境内非国有法人         1.30%         30,846,063         0         质押           域内非国有法人         1.20%         28,490,448         0         不适用           其他         1.20%         28,350,000         0         不适用           其他         0.91%         21,687,650         0         不适用           其他         0.82%         19,367,753         0         不适用           其他条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)         股份种类股份种类股份种类股份种类股份种类股份种类股份种类股份种类股份种类股份种类

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、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.公司于 2025 年 7 月 3 日披露《关于 2025 年员工持股计划完成非交易过户的公告》,公司回购专用证券账户中所持有的 28,350,000 股股票,已于 2025 年 7 月 2 日以非交易过户形式过户至公司开立的 2025 年员工持股计划专户,过户股数为 28,350,000 股。

2.公司于 2025 年 9 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于对外投资及财务资助的关联交易议案》及相关议案。公司董事会同意公司(及其子公司)拟以现金及资产出资形式对 PhiGent Robotics Limited 投资及财务资助事项。其中现金出资 2.5 亿元人民币以认购约 1.38 亿股 C+类优先股,全部为投资主体自有资金。其中资产出资图新智驾 100%股权认购约 10.92 亿股普通股。交易完成后,四维图新将持有鉴智开曼约 39.1430%股份。2025 年 10 月 15 日,公司召开 2025 年第三次临时股东大会,审议通过《关于对外投资及财务资助的关联交易议案》及相关议案。

#### 四、季度财务报表

#### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位:北京四维图新科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,305,105,636.76	2,576,694,568.96
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	38,799,195.37	29,331,307.32
应收账款	1,088,427,515.38	995,516,541.46
应收款项融资	25,079,635.86	34,922,728.56
预付款项	137,316,017.57	107,468,639.92
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	62,085,744.63	75,443,486.28
其中: 应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	832,988,606.64	828,440,387.25

其中: 数据资源	0.00	0.00
合同资产	5,102,002.09	7,374,842.29
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	69,978,255.26	82,809,429.62
流动资产合计	4,564,882,609.56	4,738,001,931.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	272,719,759.45	366,170,125.32
其他权益工具投资	648,160,138.45	646,460,398.45
其他非流动金融资产	221,000,000.00	221,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	711,852,187.85	746,964,519.28
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	31,605,779.69	43,770,300.28
无形资产	1,457,143,338.28	1,656,560,907.69
其中: 数据资源	0.00	0.00
开发支出	512,119,061.87	375,676,031.32
其中: 数据资源	0.00	0.00
	2,190,641,788.52	2,190,641,788.52
长期待摊费用	29,566,699.67	17,320,552.51
递延所得税资产	2,694,307.34	3,840,085.02
其他非流动资产	7,055,632.00	26,687,496.46
非流动资产合计	6,084,558,693.12	6,295,092,204.85
资产总计	10,649,441,302.68	11,033,094,136.51
流动负债:		
短期借款	692,314,578.08	546,920,824.52
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	20,300,000.00
应付账款	1,118,162,009.20	914,053,819.79
<b>预收款项</b>	0.00	0.00
合同负债	185,733,321.29	180,457,771.22
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	79,109,727.69	195,126,395.85
应交税费	19,136,895.79	13,934,278.66
其他应付款	108,973,452.74	148,299,430.06
其中: 应付利息	0.00	0.00
产 江 町 石		0.00
应付股利	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付手续费及佣金 应付分保账款	0.00 0.00	0.00 0.00
应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
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	0.00 0.00 0.00 67,501,777.43	0.00 0.00 0.00 68,055,111.62
应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00

长期借款       89,777,798.10       106,797,913.92         应付债券       0.00       0.00         其中: 优先股       0.00       0.00         水线債       0.00       0.00         租赁负债       23,703,099.59       34,581,912.75         长期应付款       4,766,734.35       11,412,524.35         长期应付职工薪酬       0.00       0.00         遊延收益       56,395,755.24       67,005,767.92         递延所得税负债       2,197,632.34       3,302,614.97         其他非流动负债       0.00       0.00         非流动负债合计       176,841,019.62       223,100,733.91         负债合计       2,457,410,305.34       2,321,534,500.88         所有者权益       2,370,648,814.00       2,371,817,314.00         其他权益工具       0.00       0.00         其中: 优先股       0.00       0.00         黄本公积       7,398,209,455.99       7,582,755,359.42         減; 库存股       79,430,017.32       431,444,387.25         其他综合收益       80,026,753.08       69,504,741.14         专项储备       0.00       0.00         金会公积       137,371,772.77       137,371,772.77         一般风险准备       0.00       0.00         未分配利润       1-1,681,087,326.80       -972,744,761.40	保险合同准备金	0.00	0.00
其中: 优先股0.000.00永续债0.000.00租賃負债23,703,099.5934,581,912.75长期应付款4,766,734.3511,412,524.35长期应付职工薪酬0.000.00预计负债0.000.00递延收益56,395,755.2467,005,767.92递延所得税负债2,197,632.343,302,614.97其他非流动负债0.000.00非流动负债176,841,019.62223,100,733.91负债合计2,457,410,305.342,321,534,500.88所者者权益:2,370,648,814.002,371,817,314.00其他权益工具0.000.00其中: 优先股0.000.00永续债0.000.00资本公积7,398,209,455.997,582,755,359.42减: 库存股79,430,017.32431,444,387.25其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一股风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.00月属于母公所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	长期借款	89,777,798.10	106,797,913.92
水鉄債       0.00       0.00         租赁负債       23,703,099.59       34,581,912.75         长期应付款       4,766,734.35       11,412,524.35         长期应付职工薪酬       0.00       0.00         遊走收益       56,395,755.24       67,005,767.92         递延所得税负债       2,197,632.34       3,302,614.97         其他非流动负债       0.00       0.00         非流动负债合计       176,841,019.62       223,100,733.91         负债合计       2,457,410,305.34       2,321,534,500.88         所有者权益:       2,370,648,814.00       2,371,817,314.00         其他权益工具       0.00       0.00         水线债       0.00       0.00         资本公积       7,398,209,455.99       7,582,755,359.42         滅床存股       79,430,017.32       431,444,387.25         其他综合收益       80,026,753.08       69,504,741.14       专项储备         委公积       137,371,772.77       137,371,772.77       137,371,772.77       137,371,772.77       10,00         融公股       1,681,087,326.80       -972,744,761.40       9,00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00	应付债券	0.00	0.00
租赁负债	其中: 优先股	0.00	0.00
长期应付款4,766,734.3511,412,524.35长期应付取工薪酬0.000.00預计负债0.000.00递延收益56,395,755.2467,005,767.92递延所得税负债2,197,632.343,302,614.97其他非流动负债0.000.00非流动负债合计176,841,019.62223,100,733.91负债合计2,457,410,305.342,321,534,500.88所有者权益:0.000.00其中权益工具0.000.00大生优先股0.000.00资本公积7,398,209,455.997,582,755,359.42减: 库存股79,430,017.32431,444,387.25其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	永续债	0.00	0.00
长期应付职工薪酬0.000.00预计负债0.000.00递延收益56,395,755.2467,005,767.92递延所得税负债2,197,632.343,302,614.97其他非流动负债0.000.00非流动负债合计176,841,019.62223,100,733.91负债合计2,457,410,305.342,321,534,500.88所有者权益:2370,648,814.002,371,817,314.00其他权益工具0.000.00其他权益工具0.000.00永续债0.000.00资本公积7,398,209,455.997,582,755,359.42減: 库存股79,430,017.32431,444,387.25其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	租赁负债	23,703,099.59	34,581,912.75
<ul> <li>預计负債</li> <li>道延收益</li> <li>56,395,755.24</li> <li>67,005,767.92</li> <li>递延所得税负債</li> <li>2,197,632.34</li> <li>3,302,614.97</li> <li>其他非流动负債</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>非流动负債合计</li> <li>176,841,019.62</li> <li>223,100,733.91</li> <li>负债合计</li> <li>2,457,410,305.34</li> <li>2,321,534,500.88</li> <li>所有者权益:</li> <li>股本</li> <li>2,370,648,814.00</li> <li>2,371,817,314.00</li> <li>其他权益工具</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>永续债</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>交本公积</li> <li>7,398,209,455.99</li> <li>7,582,755,359.42</li> <li>減、库存股</li> <li>79,430,017.32</li> <li>431,444,387.25</li> <li>其他综合收益</li> <li>80,026,753.08</li> <li>69,504,741.14</li> <li>专项储备</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>金会公积</li> <li>137,371,772.77</li> <li>137,371,772.77</li> <li>一般风险准备</li> <li>0.00</li> <li>未分配利润</li> <li>-1,681,087,326.80</li> <li>-972,744,761.40</li> <li>归属于母公司所有者权益合计</li> <li>8,225,739,451.72</li> <li>8,757,260,038.68</li> <li>少数股东权益</li> <li>-33,708,454.38</li> <li>-45,700,403.05</li> <li>所有者权益合计</li> <li>8,192,030,997.34</li> <li>8,711,559,635.63</li> </ul>	长期应付款	4,766,734.35	11,412,524.35
遊延收益56,395,755.2467,005,767.92遠延所得税负债2,197,632.343,302,614.97其他非流动负债0.000.00非流动负债合计176,841,019.62223,100,733.91负债合计2,457,410,305.342,321,534,500.88所有者权益:股本2,370,648,814.002,371,817,314.00其他权益工具0.000.00其中: 优先股0.000.00资本公积7,398,209,455.997,582,755,3594.25其他综合收益79,430,017.32431,444,387.25其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
递延所得稅负债2,197,632.343,302,614.97其他非流动负债0.000.00非流动负债合计176,841,019.62223,100,733.91负债合计2,457,410,305.342,321,534,500.88所有者权益:2,370,648,814.002,371,817,314.00其他权益工具0.000.00其中: 优先股0.000.00永续债0.000.00资本公积7,398,209,455.997,582,755,359.42減: 库存股79,430,017.32431,444,387.25其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	预计负债	0.00	0.00
其他非流动负债0.000.00非流动负债合计176,841,019.62223,100,733.91负债合计2,457,410,305.342,321,534,500.88所有者权益:2,370,648,814.002,371,817,314.00其他权益工具0.000.00其中: 优先股0.000.00永续债0.000.00资本公积7,398,209,455.997,582,755,359.42滅: 库存股79,430,017.32431,444,387.25其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	递延收益	56,395,755.24	67,005,767.92
非流动负债合计176,841,019.62223,100,733.91负债合计2,457,410,305.342,321,534,500.88所有者权益:2,370,648,814.002,371,817,314.00其他权益工具0.000.00其中: 优先股0.000.00永续债0.000.00资本公积7,398,209,455.997,582,755,359.42减: 库存股79,430,017.32431,444,387.25其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	递延所得税负债	2,197,632.34	3,302,614.97
负债合计2,457,410,305.342,321,534,500.88所有者权益:2,370,648,814.002,371,817,314.00関本2,370,648,814.002,371,817,314.00其中: 优先股0.000.00永续债0.000.00资本公积7,398,209,455.997,582,755,359.42滅: 库存股79,430,017.32431,444,387.25其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	其他非流动负债	0.00	0.00
所有者权益:2,370,648,814.002,371,817,314.00其他权益工具0.000.00其中: 优先股0.000.00永续债0.000.00资本公积7,398,209,455.997,582,755,359.42滅: 库存股79,430,017.32431,444,387.25其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	非流动负债合计	176,841,019.62	223,100,733.91
股本2,370,648,814.002,371,817,314.00其他权益工具0.000.00其中: 优先股0.000.00资本公积0.000.00资本公积7,398,209,455.997,582,755,359.42减: 库存股79,430,017.32431,444,387.25其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	负债合计	2,457,410,305.34	2,321,534,500.88
其他权益工具0.000.00其中: 优先股0.000.00永续债0.000.00资本公积7,398,209,455.997,582,755,359.42减: 库存股79,430,017.32431,444,387.25其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	所有者权益:		
其中: 优先股0.000.00永续债0.000.00资本公积7,398,209,455.997,582,755,359.42滅: 库存股79,430,017.32431,444,387.25其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	股本	2,370,648,814.00	2,371,817,314.00
永续债0.000.00资本公积7,398,209,455.997,582,755,359.42滅: 库存股79,430,017.32431,444,387.25其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	其他权益工具	0.00	0.00
资本公积7,398,209,455.997,582,755,359.42減: 库存股79,430,017.32431,444,387.25其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	其中: 优先股	0.00	0.00
滅: 库存股79,430,017.32431,444,387.25其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	永续债	0.00	0.00
其他综合收益80,026,753.0869,504,741.14专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	资本公积	7,398,209,455.99	7,582,755,359.42
专项储备0.000.00盈余公积137,371,772.77137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	减: 库存股	79,430,017.32	431,444,387.25
盈余公积137,371,772.77一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	其他综合收益	80,026,753.08	69,504,741.14
一般风险准备0.000.00未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	专项储备	0.00	0.00
未分配利润-1,681,087,326.80-972,744,761.40归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	盈余公积	137,371,772.77	137,371,772.77
归属于母公司所有者权益合计8,225,739,451.728,757,260,038.68少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	一般风险准备	0.00	0.00
少数股东权益-33,708,454.38-45,700,403.05所有者权益合计8,192,030,997.348,711,559,635.63	未分配利润	-1,681,087,326.80	-972,744,761.40
所有者权益合计 8,192,030,997.34 8,711,559,635.63	归属于母公司所有者权益合计	8,225,739,451.72	8,757,260,038.68
	少数股东权益	-33,708,454.38	-45,700,403.05
负债和所有者权益总计 10,649,441,302.68 11,033,094,136.51	所有者权益合计	8,192,030,997.34	8,711,559,635.63
	负债和所有者权益总计	10,649,441,302.68	11,033,094,136.51

法定代表人:程鹏

主管会计工作负责人: 姜晓明

会计机构负责人: 耿亚宁

# 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	2,659,603,802.64	2,528,069,895.68
其中:营业收入	2,659,603,802.64	2,528,069,895.68
利息收入	0.00	0.00
己赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,268,192,783.79	2,973,158,436.81
其中: 营业成本	1,907,578,386.55	1,651,173,055.10
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	14,810,852.78	12,768,661.13
销售费用	152,011,054.29	146,517,440.54
管理费用	260,692,326.83	272,554,813.61

研发费用	950,827,357.53	930,500,925.99
财务费用	-17,727,194.19	-40,356,459.56
其中: 利息费用	15,247,060.32	11,130,823.03
利息收入	33,476,940.72	54,901,767.96
加: 其他收益	44,456,517.74	57,477,046.80
投资收益(损失以"一"号填列)	-138,492,996.94	-118,491,531.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-142,731,122.76	-122,504,742.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	3,477,458.13	2,564,166.66
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以"一"号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,128,729.38	15,079,276.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,687.65	-89,230.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	887,605.16	2,127,138.11
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-704,869,272.22	-488,985,841.63
加: 营业外收入	444,522.69	7,526.55
减:营业外支出	8,869,227.05	196,011.18
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-713,293,976.58	-489,174,326.26
减: 所得税费用	2,047,822.09	3,331,015.32
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	-715,341,798.67	-492,505,341.58
(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)	-715,341,798.67	-492,505,341.58
2.终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)	0.00	0.00
(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)	-708,342,565.40	-486,660,438.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,999,233.27	-5,844,902.71
六、其他综合收益的税后净额	10,483,365.57	-35,183,441.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,522,011.94	-35,183,441.84
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-29,477,223.32
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
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	0.00	-29,477,223.32
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	10,522,011.94	-5,706,218.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	10,522,011.94	-5,706,218.52
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-38,646.37	0.00
七、综合收益总额	-704,858,433.10	-527,688,783.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-697,820,553.46	-521,843,880.71
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,037,879.64	-5,844,902.71
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.3033	-0.2108
(二)稀释每股收益	-0.3033	-0.2084

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: 程鹏 主管会计工作负责人: 姜晓明 会计机构负责人: 耿亚宁

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

本期女生額			单位:元
### 第2-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20	****	本期发生额	上期发生额
<ul> <li>客戸存款和同业存放款项浄増加額</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>向工性金融社的新入資金浄増加額</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>他到原保金育用の機定体育別項金</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>他到原保金育期額</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>他以可保业务观金净額</li> <li>0.00</li> <li>0.00</li> <li>他以利息、子袋供及佣金的现金</li> <li>0.00</li> <li>22.822,269.19</li> <li>33.222,573.10</li> <li>22.8792,326.36</li> <li>22.8792,326.36</li> <li>28.98,86.39</li> <li>3.140,613.864.13</li> <li>19.95 (1).25 (</li></ul>			
向中央银行借款浄増加額	销售商品、提供劳务收到的现金	2,942,202,686.08	2,838,598,964.67
向其他金融机构拆入資金沖積加額	客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保費取得的現金	向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
収到再保业务現金評額	向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
収到再保业务現金評額		0.00	0.00
(保)・ (保)・ (保)・ (保)・ (保)・ (保)・ (保)・ (保)・		0.00	0.00
牧取利息、手续费及開金的現金			
振入院金浄増加額			
回购业务资金冷増加額			
代理要楽证券收到的現金浄額			
收到其他与经营活动有关的现金			
牧到其他与经音活动有关的现金		0.00	0.00
整言活动現金流入小计 期买商品、接受劳务支付的現金 1,860,015,209.54 1,592,392,170.68 客户贷款及整款净增加额 0.00 6 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 支付和息、手续费及佣金的现金 0.00 支付解单红利的现金 859,732,454.03 支付除有项税费 859,732,454.03 支付联中与经营活动有关的现金 859,732,454.03 支付其他与经营活动有关的现金 859,732,454.03 支付其他与投资活动产生的现金流量冷顿 0.00 支付表验收到的现金 20,00,000,00 支付表验收到的现金 20,000,000 表达活动产生的现金流量冷顿 10,781,227.82 数置因处资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,781,227.82 投资支付的现金 3,394,504.66 3,507,867.27 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,781,334 15,254,858.73 财建固定资产、无形资产和其他长期资产收可的现金净额 16,175,733.48 15,254,858.73 财建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,445,862.30 305,569,828.24 投资支付的现金 数资支付的现金 33,129,992.98 110,000,000 及行其也与投资活动有关的现金 33,129,992.98 110,000,000 及货活动用金流出小计 213,574,955.28 415,569,828.24 投资支付的现金流量冷顿 0.00 0.00 投资活动用金流量冷顿 0.00 0.00 投资活动中生的现金流量冷顿 0.00 0.00 投资活动用金流量冷的现金。 18,445,862.30 305,569,828.24 投资支付的现金流量冷顿 0.00 0.00 及有其也与投资活动有关的现金 138,348,000.00 0.00 及得活动现金流量冷顿 138,348,000.00 0.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 138,348,000.00 0.00 取得借款收到的现金 138,348,000.00 0.00 取得借款收到的现金 138,348,000.00 0.00 取得借款收到的现金 138,348,000.00 0.00 取得借款收到的现金 138,348,000.00 0.00 \$\text{Q}\$	收到的税费返还	22,822,269.19	33,222,573.10
购买商品、接受劳务支付的现金       1,860,015,209.54       1,592,392,170.68         客户贷款及整款净增加额       0.00       0.00         支付原保险合同赔付款项的现金       0.00       0.00         货付利息、手续费及佣金的现金       0.00       0.00         支付格单红利的现金       0.00       0.00         支付的多项税费       38,184,989.81       62,195,830.30         支付的各项税费       514,623,624.08       391,744,117.21         经营活动或金流出小计       3,272,556,277.46       3,004,456,569.24         经营活动产生的现金流量净额       -250,166,391.07       136,157,294.89         二、投资活动产生的现金流量:       10,781,227.82       4,854,277.65         处置日产资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       3,394,504.66       3,507,867.27         处置子公司及其他营业单位收到的现金       0.00       0.00         投资活动现金流入小计       16,175,733.48       15,254,858.73         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       180,445,862.30       305,569,828.24         投资支付的现金       33,129,092.98       110,000,000.00         皮付其他与投资活动有关的现金       0.00       0.00         支付地与投资活动产生的现金流量净额       0.00       0.00         支付其他与投资活动产生的现金流量净额       -197,399,221.80       -400,314,969.51         工、筹资活动产生的现金流量       -197,399,221.80       -400,314,969.51         工、筹资活动产生的现金流量净额       -197,399,221.80       -400,314,969.51 <td></td> <td>, ,</td> <td>268,792,326.36</td>		, ,	268,792,326.36
客户贷款及整款净增加额       0.00       0.00         存放中央银行和同业款项净增加额       0.00       0.00         支付原保险合同赔付款项的现金       0.00       0.00         支付利息、手续费及佣金的现金       0.00       0.00         支付条单红利的现金       0.00       0.00         支付给取工及为取工支付的现金       859,732,454.03       958,124,451.05         支付的各项税费       38,184,989.81       62,195,830.30         支付其他与经营活动有关的现金       514,623,624.08       391,744,117.21         经营活动产生的现金流出计计       3,272,556,277.46       3,004,456,569.24         经营活动产生的现金流量净额       -250,166,391.07       136,157,294.89         二、投资活动产生的现金流量净额       2,000,000.00       6,892,713.81         取得投资收益收到的现金       2,000,000.00       6,892,713.81         取得投资收益战到的现金       10,781,227.82       4,884,277.65         处置周定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       1,00       0.00         收到其他与投资活动现金流入小计       16,175,733.48       15,254,858.73         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       180,445,862.30       305,569,828.24         投资支付的现金       33,129,092.98       110,000,000.00         原种分产的现金       180,445,862.30       305,569,828.24         投资支付的现金       0.00       0.00         支付比也与投资活动产生的现金流量净额       0.00       0.00         投资活动产生的现金流量净额	经营活动现金流入小计	3,022,389,886.39	3,140,613,864.13
存放中央银行和同业款項浄増加額       0.00       0.00         支付原保险合同赔付款項的现金       0.00       0.00         支付利息、手续费及佣金的现金       0.00       0.00         支付除单红利的现金       0.00       0.00         支付给取工及为职工支付的现金       859,732,454.03       958,124,451.05         支付的各項稅费       38,184,989.81       62,195,830.30         支付其他与经营活动有关的现金       514,623,624.08       391,744,117.21         经营活动产生的现金流量净额       -250,166,391.07       136,157,294.89         工、投资活动产生的现金流量:       2,000,000.00       6,892,713.81         取得投资收益收到的现金       2,000,000.00       6,892,713.81         取得投资收益收到的现金       10,781,227.82       4,854,277.65         处置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       3,394,504.66       3,507,867.27         处置了公司及其他营业单位收到的现金净额       1.00       0.00         收资活动更全流入小计       16,175,733.48       15,254,858.73         财建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       180,445,862.30       305,569,828.24         投资支付的现金       33,129,092.98       110,000,000.00         质押贷款净舶额       0.00       0.00         支付其他营业单位支付的现金净额       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       135,74,955.28       415,569,828.24         投资活动产生的现金流量净额       -197,399,221.80       -400,314,969.51         工筹	购买商品、接受劳务支付的现金	1,860,015,209.54	1,592,392,170.68
支付原保险合同赔付款项的现金         0.00         0.00           支付利息、手续费及佣金的现金         0.00         0.00           支付保单红利的现金         0.00         0.00           支付的多项税费         38,184,989.81         62,195,830.30           支付的各项税费         38,184,989.81         62,195,830.30           支付的各项税费         38,184,989.81         62,195,830.30           支付其他与经营活动有关的现金         514,623,624.08         391,744,117.21           经营活动产生的现金流量净额         -250,166,391.07         136,157,294.89           收回投资收到的现金流量净额         2,000,000.00         6,892,713.81           取得投资收益收到的现金         10,781,227.82         4,854,277.65           处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         3,394,504.66         3,507,867.27           处置方公司及其他营业单位收到的现金净额         1.00         0.00           收资活动现金流入小计         16,175,733.48         15,254,858.73           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         180,445,862.30         305,569,828.24           投资支付的现金         33,129,092.98         110,000,000.00           质质支付的现金         33,129,092.98         110,000,000.00           成押贷款增加额         0.00         0.00           支付的现金流量产额         0.00         0.00           支付的现金流量产额         0.00         0.00           支付的现金         131,574,955.28<	客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
訴出资金浄増加额       0.00       0.00         支付利息、手续费及佣金的現金       0.00       0.00         支付保单红利的现金       0.00       0.00         支付的取工及为职工支付的现金       859,732,454.03       958,124,451.05         支付的各项税费       38,184,989.81       62,195,830.30         支付其电与营营活动有关的现金       514,623,624.08       391,744,117.21         经营活动建金流出小计       3,272,556,277.46       3,004,456,569.24         经营活动产生的现金流量净额       -250,166,391.07       136,157,294.89         二、投资活动产生的现金流量户额       2,000,000.00       6.892,713.81         取得投资收益收到的现金       2,000,000.00       6.892,713.81         取得投资收益收到的现金       10,781,227.82       4,854,277.65         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       1.00       0.00         收到其他与投资活动现金流入小计       16,175,733.48       15,254,858.73         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       180,445,862.30       305,569,828.24         投资支付的现金       180,445,862.30       305,569,828.24         投资支付的现金       180,445,862.30       305,569,828.24         投资支付的现金       180,445,862.30       305,569,828.24         投资支付的现金       33,129,092.98       110,000,000.00         成并经营活动有关的现金       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       138,348,000.00       0.00	存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付相息、手续费及佣金的现金       0.00       0.00         支付保单红利的现金       859,732,454.03       958,124,451.05         支付的各项税费       38,184,989.81       62,195,830.30         支付其他与经营活动有关的现金       514,623,624.08       391,744,117.21         经营活动现金流出小计       3,272,556,277.46       3,004,456,569.24         经营活动产生的现金流量净额       -250,166,391.07       136,157,294.89         二、投资活动产生的现金流量:       0.00,000.00       6,892,713.81         取得投资收益收到的现金       2,000,000.00       6,892,713.81         政管进分资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       10,781,227.82       4,854,277.65         处置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       1.00       0.00         收资活动现金流入小计       16,175,733.48       15,254,858.73         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       180,445,862.30       305,569,828.24         投资支付的现金       33,129,092.98       110,000,000.00         质押贷款净增加额       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       33,129,092.98       110,000,000.00         政资并使与现金流量净额       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       138,348,000.00       0.00         投资运动产生的现金流量净额       -197,399,221.80       -400,314,969,51         三、筹资活动产生的现金流量净额       -197,399,221.80       -400,314,969,51         三、筹资活动产生的现金流量净额       -197,399,221.80	支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金         0.00         0.00           支付给职工及为职工支付的现金         859,732,454.03         958,124,451.05           支付的各项税费         38,184,989.81         62,195,830.30           支付其他与经营活动有关的现金         514,623,624.08         391,744,117.21           经营活动迎金流山小计         3,272,5556,277.46         3,004,456,569.24           经营活动产生的现金流量:         -250,166,391.07         136,157,294.89           二、投资活动产生的现金流量:         2,000,000.00         6,892,713.81           取得投资收盈的现金         2,000,000.00         6,892,713.81           取得投资收到的现金         2,000,000.00         6,892,713.81           收置区资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         3,394,504.66         3,507,867.27           处置日之资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         0.00         0.00           投资活动现金流入小计         16,175,733.48         15,254,858.73           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         180,445,862.30         305,569,828.24           投资支付的现金         33,129,092.98         110,000,000.00           质押贷款净增加额         0.00         0.00           支付其他与投资活动有关的现金         33,129,092.98         110,000,000.00           投资支付的现金         0.00         0.00           支付其他营业单位支付的现金净额         0.00         0.00           支付其他与业单位支付的现金流量         0.00         0.00	拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金         859,732,454.03         958,124,451.05           支付的各项税费         38,184,989.81         62,195,830.30           支付其他与经营活动有关的现金         514,623,624.08         391,744,117.21           经营活动现金流出小计         3,272,556,277.46         3,004,456,569.24           经营活动产生的现金流量净额         -250,166,391.07         136,157,294.89           、投资活动产生的现金流量:         2,000,000.00         6,892,713.81           取得投资收到的现金         10,781,227.82         4,854,277.65           处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         1.00         0.00           收到其他与投资活动有关的现金         0.00         0.00           投资支付的现金流入小计         16,175,733.48         15,254,858.73           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         180,445,862.30         305,569,828.24           投资支付的现金         33,129,092.98         110,000,000.00           质押贷款净增加额         0.00         0.00           支付其他与投资活动有关的现金         0.00         0.00           支付其他与投资活动用关的现金         0.00         0.00           支管活动现金流量净额         -197,399,221.80         -400,314,969.51           三、筹资活动现金流量净额         -197,399,221.80         -400,314,969.51           三、筹资活动现金流量净额         -197,399,221.80         -400,314,969.51           三、筹资活动产生的现金流量等         -197,399,221.80         -0.00	支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付的各项税费         38,184,989.81         62,195,830.30           支付其他与经营活动有关的现金         514,623,624.08         391,744,117.21           经营活动现金流出小计         3,272,556,277.46         3,004,456,569.24           经营活动产生的现金流量净额         -250,166,391.07         136,157,294.89           、投资活动产生的现金流量:         2,000,000.00         6,892,713.81           取得投资收益收到的现金         10,781,227.82         4,854,277.65           处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         1.00         0.00           收到其他与投资活动有关的现金         0.00         0.00           投资活动现金流入小计         16,175,733.48         15,254,858.73           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         33,129,092.98         110,000,000.00           质谱动现金流入小计         180,4445,862.30         305,569,828.24           投资支付的现金         33,129,092.98         110,000,000.00           取得贷款净增加额         0.00         0.00           支付其他与投资活动有关的现金         0.00         0.00           支行其他与投资活动和产生的现金流量净额         -197,399,221.80         -400,314,969.51           三、筹资活动产生的现金流量净额         -197,399,221.80         -400,314,969.51           三、筹资活动产生的现金流量净额         -197,399,221.80         -0.00           互联分类收收到的现金         0.00         0.00           取收投资收到的现金         236,965,090.82         268,724,783.90	支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金         514,623,624.08         391,744,117.21           经营活动现金流出小计         3,272,556,277.46         3,004,456,569.24           经营活动产生的现金流量净额         -250,166,391.07         136,157,294.89           工、投资活动产生的现金流量;         2,000,000.00         6,892,713.81           取得投资收益收到的现金         2,000,000.00         6,892,713.81           取得投资收益收到的现金         10,781,227.82         4,854,277.65           处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         1.00         0.00           收到其他与投资活动有关的现金         0.00         0.00           投资大付的现金流入小计         16,175,733.48         15,254,858.73           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         180,445,862.30         305,569,828.24           投资支付的现金         33,129,092.98         110,000,000.00           质开贷款净增加额         0.00         0.00           支付其他与投资活动有关的现金         33,129,092.98         110,000,000.00           支行其他与投资活动有关的现金         213,574,955.28         415,569,828.24           投资活动现金流出小计         213,574,955.28         415,569,828.24           投资活动产生的现金流量:         138,348,000.00         0.00           更好资达到的现金         138,348,000.00         0.00           其份活动产生的现金流量:         138,348,000.00         0.00           取投资达到的现金         236,965,090.82         268,724,783.90<	支付给职工及为职工支付的现金	859,732,454.03	958,124,451.05
整营活动现金流出小计       3,272,556,277.46       3,004,456,569.24         经营活动产生的现金流量浄额       -250,166,391.07       136,157,294.89         二、投资活动产生的现金流量:       2,000,000.00       6,892,713.81         取得投资收益收到的现金       10,781,227.82       4,854,277.65         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       3,394,504.66       3,507,867.27         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       1.00       0.00         收资活动现金流入小计       16,175,733.48       15,254,858.73         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       180,445,862.30       305,569,828.24         投资支付的现金       33,129,092.98       110,000,000.00         质押贷款净增加额       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       213,574,955.28       415,569,828.24         投资活动产生的现金流量产额       -197,399,221.80       -400,314,969.51         三、筹资活动产生的现金流量产额       138,348,000.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       138,348,000.00       0.00         取收投资收到的现金       138,348,000.00       0.00         取得情款收到的现金       236,965,090.82       268,724,783.90         收到其他与筹资活动有关的现金       236,965,090.82       268,724,783.90         收到其他与筹资活动有关的现金       268,724,783.90	支付的各项税费	38,184,989.81	62,195,830.30
经营活动产生的现金流量净额       -250,166,391.07       136,157,294.89         二、投资活动产生的现金流量:       2,000,000.00       6,892,713.81         取得投资收益收到的现金       10,781,227.82       4,854,277.65         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       3,394,504.66       3,507,867.27         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       1.00       0.00         收资活动现金流入小计       16,175,733.48       15,254,858.73         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       180,445,862.30       305,569,828.24         投资支付的现金       33,129,092.98       110,000,000.00         质押贷款净增加额       0.00       0.00         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       213,574,955.28       415,569,828.24         投资活动产生的现金流量小额       -197,399,221.80       -400,314,969.51         三、筹资活动产生的现金流量       138,348,000.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       138,348,000.00       0.00         取代投资收到的现金       236,965,090.82       268,724,783.90         收到其他与筹资活动有关的现金       20.00       0.00         筹资活动现金流入小计       375,313,090.82       268,724,783.90	支付其他与经营活动有关的现金	514,623,624.08	391,744,117.21
□、投资活动产生的现金流量: 収回投资收到的现金	经营活动现金流出小计	3,272,556,277.46	3,004,456,569.24
收回投资收到的现金       2,000,000.00       6,892,713.81         取得投资收益收到的现金       10,781,227.82       4,854,277.65         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       3,394,504.66       3,507,867.27         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       1.00       0.00         收资活动现金流入小计       16,175,733.48       15,254,858.73         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       180,445,862.30       305,569,828.24         投资支付的现金       33,129,092.98       110,000,000.00         质押贷款净增加额       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       0.00       0.00         投资活动产生的现金流量净额       -197,399,221.80       -400,314,969.51         三、筹资活动产生的现金流量:       0.00       0.00         取收投资收到的现金       138,348,000.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       138,348,000.00       0.00         取得借款收到的现金       236,965,090.82       268,724,783.90         收到其他与筹资活动有关的现金       0.00       0.00         筹资活动现金流入小计       375,313,090.82       268,724,783.90		-250,166,391.07	136,157,294.89
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       3,394,504.66       3,507,867.27         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       1.00       0.00         收到其他与投资活动有关的现金       0.00       0.00         投资活动现金流入小计       16,175,733.48       15,254,858.73         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       180,445,862.30       305,569,828.24         投资支付的现金       33,129,092.98       110,000,000.00         质押贷款净增加额       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金净额       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       0.00       0.00         投资活动产生的现金流出小计       213,574,955.28       415,569,828.24         投资活动产生的现金流量净额       -197,399,221.80       -400,314,969.51         三、筹资活动产生的现金流量:       0.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       138,348,000.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       236,965,090.82       268,724,783.90         收到其他与筹资活动有关的现金       0.00       0.00         筹资活动现金流入小计       375,313,090.82       268,724,783.90			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       1.00       0.00         收到其他与投资活动有关的现金       0.00       0.00         投资活动现金流入小计       16,175,733.48       15,254,858.73         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       180,445,862.30       305,569,828.24         投资支付的现金       33,129,092.98       110,000,000.00         质押贷款净增加额       0.00       0.00         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       0.00       0.00         投资活动现金流出小计       213,574,955.28       415,569,828.24         投资活动产生的现金流量净额       -197,399,221.80       -400,314,969.51         三、筹资活动产生的现金流量:       0.00       0.00         取收投资收到的现金       138,348,000.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       236,965,090.82       268,724,783.90         收到其他与筹资活动有关的现金       0.00       0.00         筹资活动现金流入小计       375,313,090.82       268,724,783.90			
收到其他与投资活动有关的现金       0.00       0.00         投资活动现金流入小计       16,175,733.48       15,254,858.73         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       180,445,862.30       305,569,828.24         投资支付的现金       33,129,092.98       110,000,000.00         质押贷款净增加额       0.00       0.00         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       0.00       0.00         投资活动现金流出小计       213,574,955.28       415,569,828.24         投资活动产生的现金流量净额       -197,399,221.80       -400,314,969.51         三、筹资活动产生的现金流量:       138,348,000.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       0.00       0.00         取得借款收到的现金       236,965,090.82       268,724,783.90         收到其他与筹资活动有关的现金       0.00       0.00         筹资活动现金流入小计       375,313,090.82       268,724,783.90		2 2	- / /
投资活动现金流入小计 16,175,733.48 15,254,858.73			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金180,445,862.30305,569,828.24投资支付的现金33,129,092.98110,000,000.00质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00支付其他与投资活动有关的现金0.000.00投资活动现金流出小计213,574,955.28415,569,828.24投资活动产生的现金流量净额-197,399,221.80-400,314,969.51三、筹资活动产生的现金流量:138,348,000.000.00其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金138,348,000.000.00取得借款收到的现金236,965,090.82268,724,783.90收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流入小计375,313,090.82268,724,783.90			
投资支付的现金 33,129,092.98 110,000,000.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00			
质押贷款净增加额       0.00       0.00         取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       0.00       0.00         支付其他与投资活动有关的现金       0.00       0.00         投资活动现金流出小计       213,574,955.28       415,569,828.24         投资活动产生的现金流量净额       -197,399,221.80       -400,314,969.51         三、筹资活动产生的现金流量:       138,348,000.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       0.00       0.00         取得借款收到的现金       236,965,090.82       268,724,783.90         收到其他与筹资活动有关的现金       0.00       0.00         筹资活动现金流入小计       375,313,090.82       268,724,783.90			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00		, -,	
支付其他与投资活动有关的现金       0.00       0.00         投资活动现金流出小计       213,574,955.28       415,569,828.24         投资活动产生的现金流量净额       -197,399,221.80       -400,314,969.51         三、筹资活动产生的现金流量:       138,348,000.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       0.00       0.00         取得借款收到的现金       236,965,090.82       268,724,783.90         收到其他与筹资活动有关的现金       0.00       0.00         筹资活动现金流入小计       375,313,090.82       268,724,783.90			
投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 -197,399,221.80 -400,314,969.51 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 138,348,000.00 0.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 236,965,090.82 268,724,783.90 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00			
投资活动产生的现金流量净额197,399,221.80 -400,314,969.51 三、筹资活动产生的现金流量:			
三、筹资活动产生的现金流量:       138,348,000.00       0.00         吸收投资收到的现金       0.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       0.00       0.00         取得借款收到的现金       236,965,090.82       268,724,783.90         收到其他与筹资活动有关的现金       0.00       0.00         筹资活动现金流入小计       375,313,090.82       268,724,783.90			
吸收投资收到的现金       138,348,000.00       0.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       0.00       0.00         取得借款收到的现金       236,965,090.82       268,724,783.90         收到其他与筹资活动有关的现金       0.00       0.00         筹资活动现金流入小计       375,313,090.82       268,724,783.90		-19/,399,221.80	-400,314,969.51
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00取得借款收到的现金236,965,090.82268,724,783.90收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流入小计375,313,090.82268,724,783.90		138 3/18 000 00	0.00
取得借款收到的现金236,965,090.82268,724,783.90收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流入小计375,313,090.82268,724,783.90			
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00筹资活动现金流入小计375,313,090.82268,724,783.90			
筹资活动现金流入小计 375,313,090.82 268,724,783.90		7 7	
	偿还债务支付的现金	163,534,795.41	267,524,896.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,972,257.45	7,504,629.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	39,334,462.13	86,850,450.74
筹资活动现金流出小计	212,841,514.99	361,879,976.75
筹资活动产生的现金流量净额	162,471,575.83	-93,155,192.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,069,739.87	-1,592,181.36
五、现金及现金等价物净增加额	-282,024,297.17	-358,905,048.83
加: 期初现金及现金等价物余额	2,517,211,394.63	3,020,572,060.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,235,187,097.46	2,661,667,011.36

法定代表人:程鹏

主管会计工作负责人: 姜晓明

会计机构负责人: 耿亚宁

# (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。

> 北京四维图新科技股份有限公司董事会 2025年10月28日