



机科发展科技股份有限公司
MACHINERY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.



2025年 第三季度报告

证券简称：机科股份
证券代码：920579



THIRD-QUARTER REPORT



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。

公司负责人吴进军、主管会计工作负责人徐欢及会计机构负责人（会计主管人员）贾林儒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	1, 204, 232, 152. 31	1, 150, 674, 888. 40	4. 65%
归属于上市公司股东的净资产	520, 265, 315. 35	521, 603, 717. 40	-0. 26%
资产负债率% (母公司)	55. 15%	53. 23%	-
资产负债率% (合并)	56. 99%	54. 78%	-

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	248, 464, 932. 60	267, 118, 472. 19	-6. 98%
归属于上市公司股东的净利润	2, 195, 904. 24	8, 077, 224. 88	-72. 81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-7, 662, 465. 21	7, 419, 215. 17	-203. 28%
经营活动产生的现金流量净额	-134, 906, 099. 80	-51, 658, 779. 44	-161. 15%
基本每股收益 (元/股)	0. 02	0. 06	-66. 67%
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)	0. 42%	1. 52%	-
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. 47%	1. 40%	-

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	114, 817, 173. 11	103, 312, 473. 82	11. 14%
归属于上市公司股东的净利润	8, 207, 758. 67	1, 167, 000. 28	603. 32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	8, 374, 348. 41	1, 181, 163. 49	608. 99%
经营活动产生的现金流量净额	-57, 480, 504. 30	-2, 130, 784. 33	-2, 597. 62%
基本每股收益 (元/股)	0. 06	0. 01	500. 00%
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)	1. 59%	0. 22%	-
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. 62%	0. 23%	-

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
货币资金	234,745,545.59	-33.56%	报告期内开展募投项目建设，购买土地使用权10,839.11万元，货币资金减少
应收票据	11,716,806.44	-40.54%	报告期内根据资金安排，选择性将信用等级较高的银行承兑汇票贴现，应收票据减少
预付款项	47,033,805.81	50.70%	报告期内为确保在行项目顺利实施，根据与供应商签订协议，按合同约定支付供应商款项，部分供应商尚未完成货物交付，预付账款增加
其他应收款	9,362,916.02	84.03%	报告期内公司参与了多个项目的招投标工作，并依规支付了相应保证金
其他流动资产	1,646,084.58	100.00%	报告期内待抵扣进项税额及预缴的企业所得税
在建工程	4,357,157.07	100.00%	报告期内开展募投项目建设，投入建设资金
使用权资产	1,187,230.54	-59.88%	报告期内计提使用权资产累计折旧177.23万元，使用权资产减少
无形资产	109,212,746.30	2,702.54%	报告期内开展募投项目建设，购买土地使用权10,839.11万元，无形资产增加
短期借款	-	-100.00%	报告期内公司根据资金安排归还银行短期借款
应交税费	735,242.62	-91.08%	2025年9月末应交增值税及附加税减少使得应交税费下降
一年内到期的非流动负债	19,048.39	-99.21%	报告期内公司支付租金，使得一年内到期的非流动负债下降
其他流动负债	5,809,211.47	-55.57%	预收货款或服务款随项目验收完成而结转收

			入，其他流动负债减少
长期借款	180,000,000.00	100.00%	报告期内根据资金安排，向控股股东中国机械总院申请委托贷款18,000.00万元
递延所得税负债	82,067.71	-75.00%	报告期内租赁负债减少，影响递延所得税负债计提
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
税金及附加	508,169.60	-52.88%	报告期内应税收入规模有所减少，以及公司享受了部分符合条件的增值税税收优惠政策所致
销售费用	4,503,764.95	29.09%	报告期内公司持续投入品牌推广，相应展览等宣传推广费用增加所致
财务费用	1,532,919.04	30.85%	报告期内公司贷款增加导致利息费用增加
其他收益	13,322,673.93	535.62%	报告期内取得复合机器人项目配套补助资金980万元
投资收益（损失以“－”号填列）	936,926.03	-58.12%	报告期内公司根据自有资金调整理财配置，理财投入减少，收益相应降低
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-79,110.45	-91.80%	报告期内公司加强应收账款管理，信用减值损失同比减少
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-100.00%	上年同期根据公司未来生产经营规划，拟缩短部分租赁房产租赁期，因发生租赁变更，影响资产处置收益
营业利润	2,519,150.44	-71.35%	报告期内收入减少叠加毛利率下降导致营业利润下降
营业外收入	458,227.47	64.66%	报告期内取得违约金赔偿收入41万元，同比增加27万元
营业外支出	591,073.44	31.34%	报告期内捐赠支出52万元，同比增加7万元
所得税费用	1,268,358.75	40.90%	报告期内，租赁负债减少影响递延所得税费用
净利润	1,117,945.72	-85.52%	报告期内收入减少叠加

			毛利率下降导致营业利润、净利润下降
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	-134,906,099.80	-161.15%	报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，同时支付给供应商的现金同比增加共同所致
投资活动产生的现金流量净额	-112,348,171.10	57.58%	报告期内一方面购买、赎回理财产品净额较上年同期减少 26,700 万元；一方面开展募投项目建设购买土地使用权支出 10,839.11 万元
筹资活动产生的现金流量净额	128,692,306.36	1,694.89%	报告期内一方面向控股股东中国机械总院申请委托贷款 18,000.00 万元，同时根据资金经营安排归还银行贷款 4,093.92 万元；一方面向股东分配现金股利 414.34 万元，上年同期为 2,978.04 万元，同比减少 2,563.70 万元

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
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	-20,834.16	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,794,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	936,926.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,011.80	
非经常性损益合计	11,598,080.07	
所得税影响数	1,739,710.62	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
非经常性损益净额	9,858,369.45	

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后
营业成本	213,872,157.51	219,214,526.94
销售费用	8,831,280.00	3,488,910.57

注：

2024 年 3 月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，明确了保证类质量保证费用应计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，本公司自 2024 年 1 月 1 日起施行，并采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，本次会计政策的变更对本公司合并财务报表及母公司财务报表的影响如下：

①对合并财务报表的影响：

受影响的项目	2024 年 1-9 月		
	调整前	调整金额	调整后
营业成本	213,872,157.51	5,342,369.43	219,214,526.94
销售费用	8,831,280.00	-5,342,369.43	3,488,910.57

②对母公司报表的影响：

受影响的项目	2024 年 1-9 月		
	调整前	调整金额	调整后
营业成本	213,872,157.51	5,342,369.43	219,214,526.94
销售费用	8,153,465.30	-5,342,369.43	811,095.87

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	44,574,420	34.43%	0	44,574,420	34.43%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%

有限售 条件股 份	有限售股份总数	84,905,580	65.57%	0	84,905,580	65.57%
	其中：控股股东、实际控制人	57,055,580	44.07%	0	57,055,580	44.07%
	董事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		129,480,000	—	0	129,480,000	—
普通股股东人数		7,251				

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	中国机械科学研究总院集团有限公司	国有法人	57,055,580	0	57,055,580	44.07%	57,055,580	0
2	北京机科汇众智能技术股份有限公司	境内非国有法人	27,850,000	0	27,850,000	21.51%	27,850,000	0
3	北京机床研究所有限公司	国有法人	2,134,050	0	2,134,050	1.64%	0	2,134,050
4	中国钢研科技集团有限公司	国有法人	1,422,700	0	1,422,700	1.10%	0	1,422,700
5	中国农业机械化科学研究院集团有限公司	国有法人	853,620	0	853,620	0.66%	0	853,620
6	张丽娇	境内自然人	561,832	228,063	789,895	0.61%	0	789,895
7	矿冶科技集团有限公司	国有法人	711,350	0	711,350	0.55%	0	711,350
8	招商银行股份有限公司—中欧北证50成份指数发起式证券投资基金	其他	323,776	15,243	339,019	0.26%	0	339,019
9	交通银行股份有限公司—博时北	其他	292,899	2,025	294,924	0.23%	0	294,924

	证 50 成份指数型 发起式证券投资 基金							
10	陈依漪	境内非国有法 人	205,000	72,939	277,939	0.21%	0	277,939
合计		-	91,410,807	318,270	91,729,077	70.84%	84,905,580	6,823,497
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东间不存在关联关系。								

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	北京机床研究所有限公司	2,134,050
2	中国钢研科技集团有限公司	1,422,700
3	中国农业机械化科学研究院集团有限公司	853,620
4	张丽娇	789,895
5	矿冶科技集团有限公司	711,350
6	招商银行股份有限公司—中欧北证 50 成份指数发起式证券投资基金	339,019
7	交通银行股份有限公司—博时北证 50 成份指数型发起式证券投资基金	294,924
8	陈依漪	277,939
9	招商银行股份有限公司—广发北证 50 成份指数型证券投资基金	261,022
10	中国建设银行股份有限公司—汇添富北证 50 成份指数型证券投资基金	251,932
股东间相互关系说明： 公司前十名无限售条件股东间不存在关联关系。		

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	是	已事前及时履行	不适用	2025-009
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
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	否	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	不适用	公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
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	否	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

一、诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内发生的诉讼、仲裁事项如下：

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	3,684,840.32	1,448,123.00	5,132,963.32	0.99%

二、日常性关联交易预计及执行情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	8,200,000.00	3,286,808.60
2. 销售产品、商品，提供劳务	28,000,000.00	7,006,279.67

3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	264, 000, 000. 00	186, 236, 545. 53

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，对 2025 年日常性关联交易情况进行了预计，该事项经 2025 年 2 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

三、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

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	234,745,545.59	353,307,510.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,716,806.44	19,704,261.97
应收账款	276,714,158.40	260,671,202.38
应收款项融资	49,892,303.43	52,291,845.90
预付款项	47,033,805.81	31,210,927.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,362,916.02	5,087,647.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	386,334,766.09	345,120,062.27
其中：数据资源		
合同资产	46,246,966.45	48,894,200.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,646,084.58	
流动资产合计	1,063,693,352.81	1,116,287,658.64
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		
固定资产	6,018,405.25	7,149,492.68
在建工程	4,357,157.07	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,187,230.54	2,959,516.93

无形资产	109,212,746.30	3,896,926.08
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,763,260.34	20,381,294.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,538,799.50	34,387,229.76
资产总计	1,204,232,152.31	1,150,674,888.40
流动负债：		
短期借款		40,939,249.62
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	47,227,468.97	44,765,126.70
应付账款	215,410,330.20	259,947,917.50
预收款项		
合同负债	185,194,894.67	203,870,701.39
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	16,629,739.69	20,870,575.25
应交税费	735,242.62	8,247,048.65
其他应付款	10,706,996.40	9,562,963.42
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	19,048.39	2,403,672.39
其他流动负债	5,809,211.47	13,075,194.34
流动负债合计	481,732,932.41	603,682,449.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	180,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	906,571.30	887,466.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,759,323.15	24,598,464.27
递延收益	831,049.26	841,668.73
递延所得税负债	82,067.71	328,270.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,579,011.42	26,655,870.09

负债合计	686,311,943.83	630,338,319.35
所有者权益（或股东权益）：		
股本	129,480,000.00	129,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,844,116.59	272,844,116.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,266,401.73	6,657,348.01
盈余公积	32,997,207.71	32,422,707.64
一般风险准备		
未分配利润	77,677,589.32	80,199,545.16
归属于母公司所有者权益合计	520,265,315.35	521,603,717.40
少数股东权益	-2,345,106.87	-1,267,148.35
所有者权益（或股东权益）合计	517,920,208.48	520,336,569.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,204,232,152.31	1,150,674,888.40

法定代表人：吴进军

主管会计工作负责人：徐欢

会计机构负责人：贾林儒

（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	55,259,728.34	348,156,541.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,716,806.44	19,704,261.97
应收账款	273,661,877.07	255,183,840.01
应收款项融资	49,892,303.43	52,291,845.90
预付款项	46,266,917.57	30,811,568.82
其他应收款	22,170,982.26	4,895,002.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	363,743,007.90	332,101,948.94
其中：数据资源		
合同资产	45,219,946.04	47,174,215.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	754,941.05	
流动资产合计	868,686,510.10	1,090,319,224.16
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	283,048,830.87	4,749,965.00

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	6,006,553.99	7,126,316.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	547,118.07	2,188,472.37
无形资产	3,983,031.06	3,896,926.08
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,763,260.34	20,381,294.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	313,348,794.33	38,342,973.95
资产总计	1,182,035,304.43	1,128,662,198.11
流动负债：		
短期借款		40,939,249.62
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	47,227,468.97	44,765,126.70
应付账款	201,958,444.11	242,965,819.54
预收款项		
合同负债	168,198,538.01	195,657,745.38
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	16,528,785.69	20,772,965.89
应交税费	730,349.15	7,835,398.17
其他应付款	10,705,708.44	9,562,963.42
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	19,048.39	2,403,672.39
其他流动负债	5,807,952.57	13,075,194.34
流动负债合计	451,176,295.33	577,978,135.45
非流动负债：		
长期借款	180,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,832,778.44	21,611,703.78
递延收益	831,049.26	841,668.73
递延所得税负债	82,067.71	328,270.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,745,895.41	22,781,643.37

负债合计	651,922,190.74	600,759,778.82
所有者权益（或股东权益）：		
股本	129,480,000.00	129,480,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,844,116.59	272,844,116.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,914,651.39	6,305,597.67
盈余公积	32,997,207.71	32,422,707.64
一般风险准备		
未分配利润	87,877,138.00	86,849,997.39
所有者权益（或股东权益）合计	530,113,113.69	527,902,419.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,182,035,304.43	1,128,662,198.11

法定代表人：吴进军

主管会计工作负责人：徐欢

会计机构负责人：贾林儒

（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	248,464,932.60	267,118,472.19
其中：营业收入	248,464,932.60	267,118,472.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,487,574.72	262,718,547.94
其中：营业成本	211,563,109.48	219,214,526.94
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	508,169.60	1,078,485.86
销售费用	4,503,764.95	3,488,910.57
管理费用	23,201,879.52	23,777,129.47
研发费用	18,177,732.13	13,987,952.40
财务费用	1,532,919.04	1,171,542.70
其中：利息费用	1,894,471.54	1,199,119.62
利息收入	693,471.34	375,390.61
加：其他收益	13,322,673.93	2,096,003.69
投资收益（损失以“-”号填列）	936,926.03	2,237,434.94
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-638,696.95	-523,679.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-79,110.45	-964,678.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,547,871.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,519,150.44	8,792,876.05
加：营业外收入	458,227.47	278,288.71
减：营业外支出	591,073.44	450,019.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,386,304.47	8,621,145.36
减：所得税费用	1,268,358.75	900,168.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,117,945.72	7,720,976.84
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）	1,117,945.72	7,720,976.84
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）	-1,077,958.52	-356,248.04
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,195,904.24	8,077,224.88
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	1,117,945.72	7,720,976.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总	2,195,904.24	8,077,224.88

额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,077,958.52	-356,248.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.02	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.02	0.06

法定代表人：吴进军

主管会计工作负责人：徐欢

会计机构负责人：贾林儒

(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	246,865,593.39	267,118,472.19
减：营业成本	210,249,887.52	219,214,526.94
税金及附加	398,774.38	1,073,913.82
销售费用	4,058,450.26	2,811,095.87
管理费用	19,178,859.65	22,462,201.37
研发费用	18,177,732.13	13,987,952.40
财务费用	1,871,972.92	1,118,184.60
其中：利息费用	1,875,366.47	1,197,454.15
利息收入	331,203.39	-356,691.37
加：其他收益	13,322,673.93	2,094,409.95
投资收益（损失以“-”号填列）	936,926.03	2,237,434.94
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	97,917.98	-1,905,005.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-141,242.44	-926,923.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,547,871.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,146,192.03	9,498,383.96
加：营业外收入	458,227.24	277,288.69
减：营业外支出	591,059.84	450,019.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,013,359.43	9,325,653.25
减：所得税费用	1,268,358.75	813,014.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,745,000.68	8,512,639.15
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,745,000.68	8,512,639.15
(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	5,745,000.68	8,512,639.15
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：吴进军

主管会计工作负责人：徐欢

会计机构负责人：贾林儒

(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	236,462,201.61	261,592,134.94
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	479,516.66	977,481.36
收到其他与经营活动有关的现金	12,945,507.91	13,889,027.14
经营活动现金流入小计	249,887,226.18	276,458,643.44
购买商品、接受劳务支付的现金	265,120,259.62	205,899,149.91
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	79,684,177.31	74,148,143.63

支付的各项税费	11,600,193.91	18,401,352.38
支付其他与经营活动有关的现金	28,388,695.14	29,668,776.96
经营活动现金流出小计	384,793,325.98	328,117,422.88
经营活动产生的现金流量净额	-134,906,099.80	-51,658,779.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	378,000,000.00	466,000,000.00
取得投资收益收到的现金	936,926.03	2,397,561.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,133.00	47,120.00
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		
投资活动现金流入小计	378,940,059.03	468,444,681.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,288,230.13	305,132.83
投资支付的现金	378,000,000.00	733,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	491,288,230.13	733,305,132.83
投资活动产生的现金流量净额	-112,348,171.10	-264,860,451.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		37,440,000.00
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	190,000,000.00	30,906,444.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,935,188.72
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	75,281,633.48
偿还债务支付的现金	50,906,444.76	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,988,606.38	30,698,601.63
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	5,412,642.50	3,413,101.47
筹资活动现金流出小计	61,307,693.64	68,111,703.10
筹资活动产生的现金流量净额	128,692,306.36	7,169,930.38
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	-118,561,964.54	-309,349,300.06
加：期初现金及现金等价物余额	353,307,510.13	329,748,860.70
六、期末现金及现金等价物余额	234,745,545.59	20,399,560.64

法定代表人：吴进军

主管会计工作负责人：徐欢

会计机构负责人：贾林儒

(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	222,117,608.74	253,989,871.70
收到的税费返还	479,516.66	977,481.36
收到其他与经营活动有关的现金	12,583,178.06	13,739,827.20

经营活动现金流入小计	235,180,303.46	268,707,180.26
购买商品、接受劳务支付的现金	249,628,053.97	199,659,549.72
支付给职工以及为职工支付的现金	78,181,255.94	72,422,858.34
支付的各项税费	10,367,350.40	18,043,498.04
支付其他与经营活动有关的现金	40,747,431.22	28,633,755.64
经营活动现金流出小计	378,924,091.53	318,759,661.74
经营活动产生的现金流量净额	-143,743,788.07	-50,052,481.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	378,000,000.00	466,000,000.00
取得投资收益收到的现金	936,926.03	2,397,561.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,133.00	47,120.00
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		
投资活动现金流入小计	378,940,059.03	468,444,681.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	486,524.44	225,332.83
投资支付的现金	656,298,865.87	733,000,000.00
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	656,785,390.31	733,225,332.83
投资活动产生的现金流量净额	-277,845,331.28	-264,780,651.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		37,440,000.00
取得借款收到的现金	190,000,000.00	30,906,444.76
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,935,188.72
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	75,281,633.48
偿还债务支付的现金	50,906,444.76	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,988,606.38	30,698,601.63
支付其他与筹资活动有关的现金	5,412,642.50	3,237,290.15
筹资活动现金流出小计	61,307,693.64	67,935,891.78
筹资活动产生的现金流量净额	128,692,306.36	7,345,741.70
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	-292,896,812.99	-307,487,390.78
加：期初现金及现金等价物余额	348,156,541.33	327,550,286.98
六、期末现金及现金等价物余额	55,259,728.34	20,062,896.20

法定代表人：吴进军

主管会计工作负责人：徐欢

会计机构负责人：贾林儒