

QI Automotive

Professional Auto Parts

公告编号：2025-127



QI Automotive

Professional Auto Parts

Third Quarter Report

2025

第三季度报告

证券简称：**建邦科技** 证券代码：**920242**

QI AUTOMOTIVE CO.,LTD.

青岛建邦汽车科技股份有限公司



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。

公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉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	854,514,703.98	854,635,114.87	-0.01%
归属于上市公司股东的净资产	657,852,567.23	602,968,255.55	9.10%
资产负债率% (母公司)	29.12%	34.59%	-
资产负债率% (合并)	22.83%	29.23%	-

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	585,788,607.57	537,469,590.17	8.99%
归属于上市公司股东的净利润	72,281,165.59	75,656,075.46	-4.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	71,267,353.90	75,563,499.56	-5.69%
经营活动产生的现金流量净额	99,629,804.80	57,727,366.12	72.59%
基本每股收益 (元/股)	1.10	1.17	-5.98%
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)	11.32%	13.94%	-
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)	11.16%	13.92%	-

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	210,977,751.25	227,110,487.41	-7.10%
归属于上市公司股东的净利润	22,873,921.40	36,808,066.79	-37.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	22,608,787.72	36,926,679.44	-38.77%
经营活动产生的现金流量净额	76,361,947.21	-6,954,057.43	1,198.09%
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.57	-38.60%
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)	3.46%	6.90%	-
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	3.42%	6.92%	-

益后的净利润计算)			
-----------	--	--	--

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	170,797,629.88	-36.42%	本期期末较上年末减少 97,851,282.43 元，减幅 36.42%，主要原因是，报告期内，公司用闲置资金购买银行理财，报告期末购买的 1.10 亿元理财产品未到期所致。
交易性金融资产	110,000,000.00	100.00%	本期期末较上年末增加 1.10 亿元，增幅 100.00%，主要原因是，报告期内，公司用闲置资金购买银行理财，报告期末购买的 1.10 亿元理财产品未到期所致。
应收账款	143,463,798.45	-36.47%	本期期末较上年末减少 82,351,527.68 元，减幅 36.47%，主要原因是，报告期内，到期且回款的应收账款增加所致。
预付款项	8,201,358.87	-50.91%	本期期末较上年末减少 8,506,795.80 元，减幅 50.91%，主要原因是，报告期内，部分供应商交易方式改为赊销，同时上年期末预付之供应商完成交货所致。
其他应收款	1,619,654.15	425.16%	本期期末较上年末增加 1,311,241.77 元，增幅 425.16%，主要原因是，报告期内，子公司青岛卡库再制造科技有限公司处置旧传动轴生产线，产生暂未收回款项；泰国子公司建泰支付给电力公司的变压器保证金等原因所致。
固定资产	95,272,267.07	105.39%	本期期末较上年末增加 48,887,063.31 元，增幅 105.39%，主要原因是，报告期内，泰国子公司在建的厂房、办公室、生产线等在建工程达到预定可使用状态，按规定转为固定资产所致。
在建工程	0	-100.00%	本期期末较上年末减少 15,960,724.69 元，减幅 100.00%，主要原因是，报告期内，泰国子公司在建的厂房、办公室、生产线等在建工程，达到预定可使用状态，按规定转为固定资产所致。
使用权资产	131,724.87	-89.98%	本期期末较上年末减少 1,183,306.76 元，减幅 89.98%，主要原因是，报告期内，公司租入的仓库、办公室等使用权资产原租赁合同期限到期，按照出租方的要求统一签订新的租赁合同所致。
开发支出	1,295,302.28	46.41%	本期期末较上年末增加 410,593.95 元，增幅

			46.41%，主要原因是，报告期内，公司持续推进新产品研发，对资本化项目的投入持续增加所致。
长期待摊费用	213,048.41	183.49%	本期期末较上年末增加 137,896.04 元，增幅 183.49%，主要原因是，报告期内，公司新租入合同期限为一年内的仓库所致。
应付票据	57,422,820.14	-32.75%	本期期末较上年末减少 27,960,664.84 元，减幅 32.75%，主要原因是，报告期内，支付了部分使用银行承兑汇票结算供应商的应付款，此外，部分使用银行承兑汇票结算的供应商本期内所交货物未到结算期所致。
应付职工薪酬	0	-100.00%	本期期末较上年末减少 10,289,042.53 元，减幅 100.00%，主要原因是，报告期内，公司发放了上年末计提的奖金所致。
其他应付款	4,353,339.04	-41.36%	本期期末较上年末减少 3,070,835.31 元，减幅 41.36%，主要原因是，公司于 2024 年 11 月收到的股票期权行权款，报告期内在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕行权登记手续，转为股本及资本公积所致。
一年内到期的非流动负债	85,714.27	-72.40%	本期期末较上年末减少 224,807.96 元，减幅 72.40%，主要原因是，报告期内，公司租入的仓库、办公室等使用权资产原合同期限到期，按照出租方的要求统一签订新的租赁合同所致。
其他流动负债	550,047.06	41.00%	本期期末较上年末增加 159,932.70 元，增幅 41.00%，主要原因是，报告期内，公司加强对应收账款的管理，公司新增国内非电商客户的付款条件均为“发货前付清”，提前收取货款导致待转销项税额增加所致。
预计负债	2,346,452.20	-35.95%	本期期末较上年末减少 1,317,262.04 元，减幅 35.95%，主要原因是，报告期内，公司跨期退货率低于上年全年所致。
其他综合收益	979,603.09	964.70%	本期期末较上年末增加 887,595.74 元，增幅 964.70%，主要原因是，报告期内，泰国子公司外币报表折算差异所致。
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	1,177,161.45	224.52%	本期较上年同期增加 814,420.73 元，增幅 224.52%，主要原因是，报告期内公司境内收入较去年同期增加，引起应交增值税及附加税增加所致。
财务费用	-2,241,590.78	-1,373.81%	本期较上年同期减少 2,417,566.75 元，减幅 1,373.81%，主要原因是，报告期内，因汇率

			变动，引起汇兑损益变动所致。
其他收益	67,286.45	51.23%	本期较上年同期增加 22,792.83 元，增幅 51.23%，主要原因是，报告期内，公司收到税务局支付的代扣代缴个人所得税退付手续费增加所致。
信用减值损失	-11,920,788.23	582.17%	本期较上年同期增加 10,173,311.66 元，增幅 582.17%，主要原因是，公司境外客户 Cardone 的母公司 FIRST BRANDS GROUP LLC 在 2025 年 9 月 28 日进行破产重组，虽然公司在中国人民财产保险公司对应收账款进行了承保，但赔付流程时间较长，基于谨慎性原则，对该客户所有应收账款计提了坏账准备所致(详见公司 2025-129 号公告)。
资产处置收益	305,397.65	194.84%	本期较上年同期增加 627,411.70 元，增幅 194.84%，主要原因是报告期内，子公司青岛卡库再制造科技有限公司处置旧传动轴生产线，取得资产处置收益 429,196.22 元所致。
营业外收入	197,904.47	-63.50%	本期较上年同期减少 344,335.42 元，减幅 63.50%，主要原因是，上年同期公司将无需支付的应付账款 271,944.23 元（民事调解书（2023）鲁 0281 民初 8287 号-北汽（黄骅）专用车有限公司）转入营业外收入，而本期未发生此类业务所致。
营业外支出	276,843.79	120.54%	本期较上年同期增加 151,315.79 元，增幅 120.54%，主要原因是，报告期内，公司因代扣代缴无法收回的业务招待费用所产生偶然所得的个人所得税、对国外支付佣金产生的增值税、反向开票产生的个税及增值税所致。
其他综合收益的税后净额	834,419.89	3,515.69%	本期较上年同期增加 858,848.89 元，增幅 3,515.69%，主要原因是，报告期内，因汇率波动引起外币报表折算差异所致。
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	99,629,804.80	72.59%	本期较上年同期增加 41,902,438.68 元，增幅 72.59%，主要原因是，报告期内，客户回款金额较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-175,011,927.90	-32.40%	本期较上年同期减少 42,831,291.18 元，减幅 32.40%，主要原因是，报告期内，公司购入固定资产支付的现金大于去年同期所致。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	305,397.65	
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	1,123,170.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,939.32	
非经常性损益合计	1,349,629.21	
所得税影响数	335,373.07	
少数股东权益影响额（税后）	444.45	
非经常性损益净额	1,013,811.69	

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	36,619,225	55.62%	81,000	36,700,225	55.76%
	其中：控股股东、实际控制人	8,248,675	12.53%	0	8,248,675	12.53%
	董事、高管	147,500	0.22%	0	147,500	0.22%
	核心员工	658,311	1.00%	-2,637	655,674	1.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,219,025	44.38%	-95,500	29,123,525	44.24%
	其中：控股股东、实际控制人	24,746,025	37.59%	0	24,746,025	37.59%
	董事、高管	462,500	0.70%	0	462,500	0.70%
	核心员工	621,000	0.97%	-81,000	540,000	0.82%
总股本		65,838,250	-	-14,500	65,823,750	-
普通股股东人数		4,160				

注：本部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成，下同。

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	钟永铎	境内自然人	32,994,700	0	32,994,700	50.12%	24,746,025	8,248,675
2	青岛星盟投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,500,000	-657,840	3,842,160	5.84%	3,375,000	467,160
3	中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	基金、理财产品	1,281,292	408,162	1,689,454	2.57%	0	1,689,454
4	中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金	基金、理财产品	174,266	831,238	1,005,504	1.53%	0	1,005,504
5	常自立	境内自然人	540,000	310,000	850,000	1.29%	0	850,000
6	张立祥	境内自然人	680,034	6,000	686,034	1.04%	0	686,034
7	中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金	基金、理财产品	702,531	-75,471	627,060	0.95%	0	627,060
8	顾锋锋	境内自然人	600,000	0	600,000	0.91%	0	600,000
9	厦门少年智管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	510,333	0	510,333	0.78%	0	510,333
10	东兴证券股	境内非国	943,101	-503,781	439,320	0.67%	0	439,320

份有限公司 客户信用交 易担保证券 账户	有法人							
合计	-	42,926,257	318,308	43,244,565	65.70%	28,121,025	15,123,540	

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

上表股东钟永铎，上表股东青岛星盟投资中心（有限合伙）：钟永铎担任青岛星盟投资中心（有限合伙）执行事务合伙人的职务；

上表股东钟永铎，上表股东张立祥：钟永铎为张立祥之表弟；

除上述股东之间存在关联关系外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。

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	钟永铎	8,248,675
2	中国农业银行股份有限公司—华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	1,689,454
3	中国工商银行股份有限公司—汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金	1,005,504
4	常自立	850,000
5	张立祥	686,034
6	中国农业银行股份有限公司—万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金	627,060
7	顾锋锋	600,000
8	厦门少年智管理咨询合伙企业（有限合伙）	510,333
9	青岛星盟投资中心（有限合伙）	467,160
10	东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	439,320
股东间相互关系说明： 上表股东钟永铎，上表股东青岛星盟投资中心（有限合伙）：钟永铎担任青岛星盟投资中心（有限合伙）执行事务合伙人的职务； 上表股东钟永铎，上表股东张立祥：钟永铎为张立祥之表弟； 除上述股东之间存在关联关系外，公司不知其他股东之间是否存在关联关系。		

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	否	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	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	是	已事前及时履行	是	2025-116
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	2021-006 2022-053 2022-110 2023-089 2023-137 2024-107 2025-106 2025-112
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2025-096 2025-097 2025-109
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开发行说 明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	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、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

1、使用自有资金购买理财产品

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第五次会议及第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司于 2025 年 8 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-116），内容为公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。上述议案经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

公司对暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，提升收益，增加股东回报。

二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

报告期内存在三期有效的股权激励计划，分别为《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》。《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》已在报告期内实施完毕，并于 2025 年 7 月 2 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限售公告》（公告编号：2025-106）；其余两期股权激励计划均在正常进行中，具体情况详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告号：2025-112）之第四节重大事件一二、重大事项详情一（四）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。

三、股份回购事项

公司于 2025 年 6 月 11 日召开公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》及《关于拟回购注销〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》，并于同日披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销〈青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告号：2025-096）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销〈青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的公告》（公告号：2025-097）。内容为因激励对象严庆翔自愿离职，需回购注销其未能解除限售的限制性股票，回购注销数量为限制性股票 14,500 股，该议案后经 2025 年第二次临时股东会审议通过。2025 年 7 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 14,500 股回购股份的注销手续，详情可见公司于 2024 年 7 月 17 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告号：2025-109）。

四、已披露的承诺事项

已披露的承诺事项详见公司于 2025 年 8 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告号：2025-112）之第四节重大事件一二、重大事项详情一（六）承诺事项的履行情况。

五、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	流动资产	质押	1,173,709.65	0.14%	银行承兑保证金
总计	-	-	1,173,709.65	0.14%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司受限资产为银行承兑汇票的保证金，金额为 1,173,709.65 元，占货币资金总额的比例为 0.69%，占总资产的比例为 0.14%，占比较小，且承兑票据保证金的受限期限较短，故此受限资产对公司不存在不利影响。

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	170,797,629.88	268,648,912.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	61,622,165.14	50,653,679.05
应收账款	143,463,798.45	225,815,326.13
应收款项融资		
预付款项	8,201,358.87	16,708,154.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,619,654.15	308,412.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,498,382.55	154,558,213.90
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	17,326,729.82	24,142,569.19
流动资产合计	684,529,718.86	740,835,267.63
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	95,272,267.07	46,385,203.76
在建工程		15,960,724.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	131,724.87	1,315,031.63

无形资产	15,413,358.62	16,157,626.13
其中：数据资源		
开发支出	1,295,302.28	884,708.33
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	213,048.41	75,152.37
递延所得税资产	17,449,834.25	13,006,570.73
其他非流动资产	40,209,449.62	20,014,829.60
非流动资产合计	169,984,985.12	113,799,847.24
资产总计	854,514,703.98	854,635,114.87
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,422,820.14	85,383,484.98
应付账款	108,551,099.68	122,827,206.73
预收款项		
合同负债	6,796,800.12	6,351,602.65
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		10,289,042.53
应交税费	14,949,063.61	13,134,667.81
其他应付款	4,353,339.04	7,424,174.35
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	85,714.27	310,522.23
其他流动负债	550,047.06	390,114.36
流动负债合计	192,708,883.92	246,110,815.64
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,346,452.20	3,663,714.24
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,346,452.20	3,663,714.24
负债合计	195,055,336.12	249,774,529.88
所有者权益（或股东权益）：		
股本	65,823,750.00	65,484,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,896,473.25	224,231,512.74
减：库存股	8,735,742.76	8,778,278.76
其他综合收益	979,603.09	92,007.35
专项储备		
盈余公积	35,283,382.54	35,283,382.54
一般风险准备		
未分配利润	332,605,101.11	286,655,131.68
归属于母公司所有者权益合计	657,852,567.23	602,968,255.55
少数股东权益	1,606,800.63	1,892,329.44
所有者权益（或股东权益）合计	659,459,367.86	604,860,584.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	854,514,703.98	854,635,114.87

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

（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	101,473,548.65	198,222,230.07
交易性金融资产	65,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	38,955,830.34	39,553,679.05
应收账款	188,350,842.10	204,236,438.44
应收款项融资		
预付款项	6,963,725.80	13,858,482.08
其他应收款	12,793,572.97	12,725,212.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,595,590.23	138,933,324.49
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	13,056,986.67	21,816,209.62
流动资产合计	569,190,096.76	629,345,576.16
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	125,840,368.27	62,412,471.01
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	41,066,825.68	42,746,753.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		851,256.92
无形资产	1,779,730.95	2,302,437.03
其中：数据资源		
开发支出	1,295,302.28	884,708.33
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	213,048.41	75,152.37
递延所得税资产	12,654,005.63	11,399,014.12
其他非流动资产	30,975,370.08	19,611,429.60
非流动资产合计	213,824,651.30	140,283,222.50
资产总计	783,014,748.06	769,628,798.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,422,820.14	85,383,484.98
应付账款	135,523,104.36	143,857,076.37
预收款项		
合同负债	15,131,317.26	5,977,458.61
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬		9,690,459.20
应交税费	12,920,549.49	9,906,491.99
其他应付款	4,328,644.52	7,282,683.35
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		163,578.05
其他流动负债	369,142.84	323,297.88
流动负债合计	225,695,578.61	262,584,530.43
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,346,452.20	3,663,714.24
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,346,452.20	3,663,714.24

负债合计	228,042,030.81	266,248,244.67
所有者权益（或股东权益）：		
股本	65,823,750.00	65,484,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,955,261.80	224,259,724.16
减：库存股	8,735,742.76	8,778,278.76
其他综合收益	-2,400,000.00	-2,400,000.00
专项储备		
盈余公积	35,283,382.54	35,283,382.54
一般风险准备		
未分配利润	233,046,065.67	189,531,226.05
所有者权益（或股东权益）合计	554,972,717.25	503,380,553.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	783,014,748.06	769,628,798.66

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

（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	585,788,607.57	537,469,590.17
其中：营业收入	585,788,607.57	537,469,590.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,836,355.39	439,698,666.29
其中：营业成本	411,394,338.92	373,016,093.78
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	1,177,161.45	362,740.72
销售费用	23,295,353.39	24,069,646.76
管理费用	31,024,475.31	26,079,568.51
研发费用	13,186,617.10	15,994,640.55
财务费用	-2,241,590.78	175,975.97
其中：利息费用		
利息收入	276,273.90	450,228.70
加：其他收益	67,286.45	44,493.62
投资收益（损失以“-”号填列）	1,123,170.88	2,510,373.13
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）	-11,920,788.23	-1,747,476.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	305,397.65	-322,014.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,527,318.93	98,256,300.01
加：营业外收入	197,904.47	542,239.89
减：营业外支出	276,843.79	125,528.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,448,379.61	98,673,011.90
减：所得税费用	25,399,566.98	23,054,826.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,048,812.63	75,618,185.53
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）	72,048,812.63	75,618,185.53
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）	-232,352.96	-37,889.93
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	72,281,165.59	75,656,075.46
六、其他综合收益的税后净额	834,419.89	-24,429.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	887,595.74	-24,429.00
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	887,595.74	-24,429.00
（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	887,595.74	-24,429.00
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-53,175.85	
七、综合收益总额	72,883,232.52	75,593,756.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	73,168,761.33	75,631,646.46

（二）归属于少数股东的综合收益总额	-285,528.81	-37,889.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.10	1.17
（二）稀释每股收益（元/股）	1.10	1.17

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

（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	583,320,410.21	507,277,098.44
减：营业成本	436,206,277.93	386,857,549.20
税金及附加	869,630.18	226,722.76
销售费用	20,519,757.43	21,881,152.96
管理费用	23,311,353.59	23,827,823.41
研发费用	12,236,657.91	15,505,680.29
财务费用	-1,624,170.73	-519,874.50
其中：利息费用		
利息收入	201,451.87	422,911.94
加：其他收益	66,600.75	33,520.28
投资收益（损失以“-”号填列）	692,391.69	2,009,351.59
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）	704,471.44	1,119,703.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-117,174.86	-322,014.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,147,192.92	62,338,605.84
加：营业外收入	179,645.25	539,442.19
减：营业外支出	198,790.46	116,455.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,128,047.71	62,761,592.62
减：所得税费用	23,282,011.93	15,710,953.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,846,035.78	47,050,638.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,846,035.78	47,050,638.85
（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	69,846,035.78	47,050,638.85
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：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

(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	704,333,511.44	534,992,420.00
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	35,035,218.42	24,028,803.02
收到其他与经营活动有关的现金	2,118,225.86	1,085,748.81
经营活动现金流入小计	741,486,955.72	560,106,971.83
购买商品、接受劳务支付的现金	515,132,841.77	415,056,855.31
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	51,492,833.68	45,916,943.70
支付的各项税费	37,123,205.79	20,329,101.72
支付其他与经营活动有关的现金	38,108,269.68	21,076,704.98
经营活动现金流出小计	641,857,150.92	502,379,605.71

经营活动产生的现金流量净额	99,629,804.80	57,727,366.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,123,170.88	2,510,373.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,499,390.89	1,042,420.94
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	517,000,000.00	375,516,500.00
投资活动现金流入小计	519,622,561.77	379,069,294.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,634,489.67	40,733,430.79
投资支付的现金		
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	627,000,000.00	470,516,500.00
投资活动现金流出小计	694,634,489.67	511,249,930.79
投资活动产生的现金流量净额	-175,011,927.90	-132,180,636.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,674,726.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,674,726.33
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,331,196.16	32,259,625.00
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	232,974.33	466,046.66
筹资活动现金流出小计	26,564,170.49	32,725,671.66
筹资活动产生的现金流量净额	-26,564,170.49	-31,050,945.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,921,301.58	-898,440.92
五、现金及现金等价物净增加额	-99,024,992.01	-106,402,656.85
加：期初现金及现金等价物余额	268,648,912.24	304,505,936.98
六、期末现金及现金等价物余额	169,623,920.23	198,103,280.13

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉

(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	652,900,822.20	520,852,280.40
收到的税费返还	33,363,558.58	19,902,964.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,731,083.24	1,016,484.72
经营活动现金流入小计	687,995,464.02	541,771,729.82
购买商品、接受劳务支付的现金	504,560,581.66	405,629,335.86
支付给职工以及为职工支付的现金	44,338,400.98	41,136,351.64
支付的各项税费	26,991,071.05	15,820,016.71
支付其他与经营活动有关的现金	24,036,956.86	17,144,385.00

经营活动现金流出小计	599,927,010.55	479,730,089.21
经营活动产生的现金流量净额	88,068,453.47	62,041,640.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	692,391.69	2,009,351.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	702,930.71	1,042,420.94
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	390,000,000.00	310,016,500.00
投资活动现金流入小计	391,395,322.40	313,068,272.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,556,743.22	24,463,455.54
投资支付的现金	63,427,897.26	43,298,739.30
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	455,000,000.00	380,016,500.00
投资活动现金流出小计	551,984,640.48	447,778,694.84
投资活动产生的现金流量净额	-160,589,318.08	-134,710,422.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,331,196.16	32,259,625.00
支付其他与筹资活动有关的现金	595,728.32	350,840.97
筹资活动现金流出小计	26,926,924.48	32,610,465.97
筹资活动产生的现金流量净额	-26,926,924.48	-32,610,465.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,525,398.02	-866,087.41
五、现金及现金等价物净增加额	-97,922,391.07	-106,145,335.08
加：期初现金及现金等价物余额	198,222,230.07	247,979,650.00
六、期末现金及现金等价物余额	100,299,839.00	141,834,314.92

法定代表人：钟永铎

主管会计工作负责人：赵珉

会计机构负责人：赵珉