

# 丰安股份

证券代码:920608



浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第三季度报告

### 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。

公司负责人黄健民、主管会计工作负责人吴怀源及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀源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、	□是 √否
准确、完整	
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	556, 616, 431. 85	559, 575, 871. 73	-0.53%
归属于上市公司股东的净资产	473, 272, 691. 30	464, 796, 494. 48	1.82%
资产负债率%(母公司)	15. 10%	16. 72%	-
资产负债率%(合并)	13.88%	15. 89%	-

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	106, 680, 915. 28	112, 429, 719. 06	-5. 11%
归属于上市公司股东的净利润	27, 148, 196. 82	26, 521, 850. 20	2. 36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	22, 858, 661. 72	21, 676, 947. 01	5. 45%
经营活动产生的现金流量净额	-2, 362, 644. 88	-28, 729, 348. 35	91. 78%
基本每股收益 (元/股)	0. 44	0.43	1.44%
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. 68%	5.84%	=
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. 78%	4. 77%	<del>-</del>

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	29, 538, 182. 08	37, 205, 516. 12	-20.61%
归属于上市公司股东的净利润	7, 699, 978. 75	9, 183, 566. 52	-16. 15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	6, 186, 773. 72	7, 932, 031. 13	-22.00%
经营活动产生的现金流量净额	2, 780, 676. 48	-8, 171, 704. 08	134. 03%
基本每股收益(元/股)	0. 12	0. 15	-17. 52%
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)	1.58%	1.99%	_
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)	1.27%	1.72%	_

#### 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
应收票据	25, 470, 000. 00	-32. 57%	主要系本期承兑到期,应收票据减少。
预付款项	8, 247, 625. 16	693. 44%	主要系本期购买设备支付的预付款增加。
其他应收款	204, 364. 95	439. 30%	主要系本期借款、领取的备用金增加。
长期待摊费用	286, 081. 91	-38.86%	主要系本期临时改变房产用途费用摊 销完毕所致。
其他非流动资产	3, 283, 000. 00	1, 297. 02%	主要系预付设备款增加所致。
预收款项	1, 674, 275. 70	71.64%	主要系本期预收租金增加所致。
应付职工薪酬	2, 522, 338. 48	-58. 28%	主要系报告期内,公司发放上年工资 及绩效后应付职工薪酬有所减少。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
销售费用	2, 113, 059. 80	45. 10%	主要系公司提高管理人员积极性以及 开发新客户所致。
财务费用	-807, 386. 18	-67. 71%	主要系本期利息增加所致。
其他收益	668, 444. 40	-50. 51%	主要系本期公司正在高新技术企业复 审期内,不享有增值税加计扣除政策, 因此较上年同期减少。
公允价值变动收益(损失 以"-"号填列)	2, 249, 448. 30	150. 20%	主要系理财收益增加所致。
资产减值损失(损失以 "-"号填列)	-1, 436, 070. 86	<b>−75. 79</b> %	主要系报告期内存货跌价损失增加所 致
营业外支出	321, 757. 99	187. 90%	主要系报告期内公司捐赠支出有所增 加所致。
所得税费用	3, 869, 135. 41	53. 60%	主要系随着公司利润水平的增长,当 期所得税费用增加所致。
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	-2, 362, 644. 88	91.78%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加,同时承兑到期所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-32, 919, 000. 01	50. 38%	主要系报告期内理财投资和赎回减少 所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	-19, 122, 000. 00	-104. 82%	主要系报告期内进行现金分红所致。

#### 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

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	-26, 280. 34	
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)	3, 052, 008. 27	
委托他人投资或管理资产的损益	2, 326, 703. 67	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287, 123. 51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,000.00	
非经常性损益合计	5, 056, 308. 09	
所得税影响数	766, 772. 99	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
非经常性损益净额	4, 289, 535. 10	

#### 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)				
<b>作</b> 日	调整重述前     调整重述后				
营业成本	74, 085, 171. 55	75, 002, 322. 48			
销售费用	2, 373, 388. 76	1, 456, 237. 83			

#### 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						
	期初		刃	本期变动	期末	₹	
	股份性质	数量	比例%	<del>中州</del> 文列	数量	比例%	
	无限售股份总数	40, 899, 548	65. 71%	-1, 487, 583	39, 411, 965	63.32%	
无限售 条件股	其中:控股股东、实际控制 人	3, 453, 180	5. 55%	0	3, 453, 180	5. 55%	
份	董事、高管	3,660,302	5.88%	-1, 487, 583	2, 172, 719	3.49%	
	核心员工	33, 800	0.05%	-33, 800	0	0.00%	
	有限售股份总数	21, 340, 452	34. 29%	1, 487, 583	22, 828, 035	36.68%	
有限售 条件股	其中:控股股东、实际控制 人	10, 359, 540	16. 64%	0	10, 359, 540	16.64%	
份	董事、高管	10, 980, 912	17.64%	1, 487, 583	12, 468, 495	20.03%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
	总股本	62, 240, 000	_	0	62, 240, 000	-	
	普通股股东人数					3, 758	

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	黄健民	境内自然人	13, 812, 720	0	13, 812, 720	22. 19%	10, 359, 540	3, 453, 180

2黄刚敏境内自然人4,763,59504,763,5957.65%3,572,6971,190,8983张心安境内自然人4,477,92004,477,9207.19%4,477,92004浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3,884,67003,884,6706.24%03,884,6705戴皓晏境内自然人3,808,78503,808,7856.12%2,856,589952,1966张戎境内自然人2,850,975-9752,850,0004.58%02,850,0007谢德诚境内自然人1,428,16501,428,1652.29%01,428,1658陈晓智境内自然人1,142,64001,142,6401.84%01,142,6409虞国生境内自然人952,2000952,2001.53%0952,20010洪新阳境内自然人951,8100951,8101.53%0951,810合计-38,073,480-97538,072,50561.17%21,266,74616,805,759									
4       浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙)       境内非国有法人       3,884,670       6.24%       0       3,884,670         5       戴皓晏       境内自然人       3,808,785       0       3,808,785       6.12%       2,856,589       952,196         6       张戎       境内自然人       2,850,975       -975       2,850,000       4.58%       0       2,850,000         7       谢德诚       境内自然人       1,428,165       0       1,428,165       2.29%       0       1,428,165         8       陈晓智       境内自然人       1,142,640       0       1,142,640       1.84%       0       1,142,640         9       虞国生       境内自然人       952,200       0       952,200       1.53%       0       951,810         10       洪新阳       境内自然人       951,810       0       951,810       1.53%       0       951,810	2	黄刚敏	境内自然人	4, 763, 595	0	4, 763, 595	7.65%	3, 572, 697	1, 190, 898
管理合伙企业 (有限合伙)	3	张心安	境内自然人	4, 477, 920	0	4, 477, 920	7. 19%	4, 477, 920	0
6 张戎 境内自然人 2,850,975 -975 2,850,000 4.58% 0 2,850,000 7 谢德诚 境内自然人 1,428,165 0 1,428,165 2.29% 0 1,428,165 8 陈晓智 境内自然人 1,142,640 0 1,142,640 1.84% 0 1,142,640 9 虞国生 境内自然人 952,200 0 952,200 1.53% 0 952,200 10 洪新阳 境内自然人 951,810 0 951,810 1.53% 0 951,810	4	管理合伙企业		3, 884, 670	0	3, 884, 670	6. 24%	0	3, 884, 670
7     谢德诚     境内自然人     1,428,165     0     1,428,165     2.29%     0     1,428,165       8     陈晓智     境内自然人     1,142,640     0     1,142,640     1.84%     0     1,142,640       9     虞国生     境内自然人     952,200     0     952,200     1.53%     0     952,200       10     洪新阳     境内自然人     951,810     0     951,810     1.53%     0     951,810	5	戴皓晏	境内自然人	3, 808, 785	0	3, 808, 785	6. 12%	2, 856, 589	952, 196
8     陈晓智     境内自然人     1,142,640     0     1,142,640     1.84%     0     1,142,640       9     虞国生     境内自然人     952,200     0     952,200     1.53%     0     952,200       10     洪新阳     境内自然人     951,810     0     951,810     1.53%     0     951,810	6	张戎	境内自然人	2, 850, 975	-975	2, 850, 000	4. 58%	0	2,850,000
9 虞国生     境内自然人     952,200     0     952,200     1.53%     0     952,200       10 洪新阳     境内自然人     951,810     0     951,810     1.53%     0     951,810	7	谢德诚	境内自然人	1, 428, 165	0	1, 428, 165	2. 29%	0	1, 428, 165
10 洪新阳 境内自然人 951,810 0 951,810 1.53% 0 951,810	8	陈晓智	境内自然人	1, 142, 640	0	1, 142, 640	1.84%	0	1, 142, 640
	9	虞国生	境内自然人	952, 200	0	952, 200	1.53%	0	952, 200
合计     -     38,073,480     -975     38,072,505     61.17%     21,266,746     16,805,759	10	洪新阳	境内自然人	951,810	0	951, 810	1.53%	0	951, 810
		合计	_	38, 073, 480	-975	38, 072, 505	61.17%	21, 266, 746	16, 805, 759

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

公司一致行动人为黄健民、张心安、黄刚敏。

浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙)为公司实控人黄健民控制的合伙企业。

除此之外,公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

#### 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	浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙)	3, 884, 670				
2	黄健民	3, 453, 180				
3	张戎	2, 850, 000				
4	谢德诚	1, 428, 165				
5	黄刚敏	1, 190, 898				
6	陈晓智	1, 142, 640				
7	虞国生	952, 200				
8	戴皓晏	952, 196				
9	洪新阳	951, 810				
10	魏小航	951, 660				

股东间相互关系说明:

浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙)为公司实控人黄健民控制的合伙企业。

除此之外,不存在其他关联关系。

#### 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	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	_
己披露的承诺事项	是	己事前及时履行	是	2023-009
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

# 第四节 财务会计报告

#### 一、 财务报告的审计情况

## 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

项目	2025年9月30日	型位: 元 2024年12月31日
流动资产:	2020   0,1 00	2021   12 / 1 01
货币资金	73, 415, 785. 42	95, 984, 171. 92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	54, 961, 722. 14	65, 502, 673. 88
衍生金融资产		
应收票据	25, 470, 000. 00	37, 774, 330. 66
应收账款	136, 292, 528. 89	106, 597, 253. 48
应收款项融资	3, 263, 271. 04	3, 861, 755. 11
预付款项	8, 247, 625. 16	1, 039, 475. 65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	204, 364. 95	37, 894. 19
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65, 728, 107. 58	60, 419, 052. 44
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		1, 682, 026. 50
流动资产合计	367, 583, 405. 18	372, 898, 633. 83
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	45, 949, 691. 20	40, 019, 438. 21
其他权益工具投资	1, 817, 190. 00	1, 817, 190. 00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16, 049, 559. 38	17, 115, 872. 45
固定资产	98, 680, 722. 01	103, 381, 789. 50
在建工程	1, 446, 439. 89	1, 890, 049. 93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	17, 854, 597. 63	18, 200, 582. 74
其中: 数据资源		
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用	286, 081. 91	467, 888. 23
递延所得税资产	3, 665, 744. 65	3, 549, 426. 84
其他非流动资产	3, 283, 000. 00	235, 000. 00
非流动资产合计	189, 033, 026. 67	186, 677, 237. 90
资产总计	556, 616, 431. 85	559, 575, 871. 73
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		
行生金融负债 (有生金融负债		
应付票据	8, 484, 342. 00	9, 808, 366. 80
应付账款	14, 024, 262. 74	17, 885, 738. 78
预收款项	1,674,275.70	975, 436. 27
合同负债	1, 330, 044. 06	1, 312, 867. 73
卖出回购金融资产款	1, 330, 044. 00	1, 312, 007. 73
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
	9 599 229 49	6 045 970 41
应付职工薪酬	2, 522, 338. 48	6, 045, 270. 41
应交税费 其他应付款	2, 420, 338. 35	2, 663, 150. 31
	2, 312, 360. 73	2, 450, 932. 18
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 挂在往底名序		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	170 005 70	170 070 70
其他流动负债	172, 905. 73	170, 672. 79
流动负债合计	32, 940, 867. 79	41, 312, 435. 27
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		
递延收益	43, 067, 775. 26	46, 587, 637. 89
递延所得税负债	1, 275, 424. 96	1, 006, 304. 70
其他非流动负债		
非流动负债合计	44, 343, 200. 22	47, 593, 942. 59

负债合计	77, 284, 068. 01	88, 906, 377. 86
所有者权益 (或股东权益):		
股本	62, 240, 000. 00	62, 240, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	242, 486, 088. 23	242, 486, 088. 23
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27, 338, 698. 26	27, 338, 698. 26
一般风险准备		
未分配利润	141, 207, 904. 81	132, 731, 707. 99
归属于母公司所有者权益合计	473, 272, 691. 30	464, 796, 494. 48
少数股东权益	6, 059, 672. 54	5, 872, 999. 39
所有者权益(或股东权益)合计	479, 332, 363. 84	470, 669, 493. 87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	556, 616, 431. 85	559, 575, 871. 73
法定代表人: 黄健民 主管会计工作分	负责人: 吴怀源 会计	计机构负责人: 吴怀源

#### (二) 母公司资产负债表

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	59, 637, 342. 05	95, 249, 997. 81
交易性金融资产	54, 961, 722. 14	65, 502, 673. 88
衍生金融资产		
应收票据	25, 470, 000. 00	37, 774, 330. 66
应收账款	135, 050, 822. 59	104, 714, 801. 18
应收款项融资	3, 230, 416. 69	2, 500, 000. 00
预付款项	2, 911, 614. 46	1, 023, 058. 69
其他应收款	17, 663, 055. 48	37, 894. 19
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63, 386, 373. 69	58, 601, 158. 58
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		1, 682, 026. 50
流动资产合计	362, 311, 347. 10	367, 085, 941. 49
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	46, 499, 691. 20	40, 569, 438. 21
其他权益工具投资	1, 817, 190. 00	1, 817, 190. 00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16, 049, 559. 38	17, 115, 872. 45

固定资产	96, 837, 783. 32	101, 115, 494. 19
在建工程	1, 446, 439. 89	1, 890, 049. 93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17, 854, 597. 63	18, 200, 582. 74
其中: 数据资源		
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用	25, 000. 01	100, 000. 00
递延所得税资产	3, 526, 861. 81	3, 085, 638. 79
其他非流动资产	3, 283, 000. 00	235, 000. 00
非流动资产合计	187, 340, 123. 24	184, 129, 266. 31
资产总计	549, 651, 470. 34	551, 215, 207. 80
流动负债:	0.10, 0.01, 1.0.01	001, 210, 2011 00
短期借款		
交易性金融负债		
<b>衍生金融负债</b>		
应付票据	8, 484, 342. 00	9, 808, 366. 80
应付账款	20, 155, 317. 72	21, 827, 547. 36
预收款项	1,674,275.70	975, 436. 27
合同负债	1, 282, 565. 74	1, 199, 511. 09
卖出回购金融资产款	1, 202, 300. 11	1, 155, 511. 05
应付职工薪酬	2, 375, 243. 85	5, 547, 769. 23
应交税费	2, 297, 734. 60	2, 616, 050. 90
其他应付款	2, 208, 773. 28	2, 437, 228. 40
其中: 应付利息	2, 200, 110. 20	2, 101, 220. 10
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	166, 733. 55	155, 936. 43
流动负债合计	38, 644, 986. 44	44, 567, 846. 48
非流动负债:	00, 011, 000. 11	11,001,010.10
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		
递延收益	43, 067, 775. 26	46, 587, 637. 89
递延所得税负债	1, 275, 424. 96	1, 006, 304. 70
其他非流动负债	1,210, 121.00	1,000,001.10
非流动负债合计	44, 343, 200. 22	47, 593, 942. 59
	82, 988, 186. 66	92, 161, 789. 07
所有者权益(或股东权益):	02, 500, 100. 00	<i>52</i> , 101, 103, 01
股本	62, 240, 000. 00	62, 240, 000. 00
从个	02, 240, 000. 00	02, 240, 000, 00

其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	242, 262, 710. 33	242, 262, 710. 33
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27, 338, 698. 26	27, 338, 698. 26
一般风险准备		
未分配利润	134, 821, 875. 09	127, 212, 010. 14
所有者权益(或股东权益)合计	466, 663, 283. 68	459, 053, 418. 73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	549, 651, 470. 34	551, 215, 207. 80

法定代表人: 黄健民 主管会计工作负责人: 吴怀源 会计机构负责人: 吴怀源

#### (三) 合并利润表

项目	2025年1-9月	平位: 兀 <b>2024 年 1−9 月</b>
一、营业总收入	106, 680, 915. 28	112, 429, 719. 06
其中: 营业收入	106, 680, 915. 28	112, 429, 719. 06
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82, 997, 659. 01	90, 910, 861. 98
其中: 营业成本	68, 487, 841. 84	75, 002, 322. 48
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, 699, 628. 82	1, 569, 742. 47
销售费用	2, 113, 059. 80	1, 456, 237. 83
管理费用	6, 205, 223. 48	6, 110, 935. 63
研发费用	5, 299, 291. 25	7, 253, 052. 70
财务费用	-807, 386. 18	-481, 429. 13
其中: 利息费用		
利息收入	839, 296. 07	662, 424. 75
加: 其他收益	668, 444. 40	1, 350, 583. 21
投资收益(损失以"-"号填列)	6, 317, 341. 86	6, 152, 862. 63
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益(损失以"-"号填列)	5, 930, 252. 99	5, 203, 638. 94
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)	2, 249, 448. 30	899, 074. 20

信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2, 476, 046. 99	-2, 350, 432. 60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1, 436, 070. 86	-816, 933. 60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-21, 484. 18	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	28, 984, 888. 80	26, 754, 010. 92
加:营业外收入	2, 990, 874. 57	3, 149, 434. 25
减:营业外支出	321, 757. 99	111, 762. 13
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31, 654, 005. 38	29, 791, 683. 04
减: 所得税费用	3, 869, 135. 41	2, 518, 962. 84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	27, 784, 869. 97	27, 272, 720. 20
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	05 504 020 05	05 050 500 00
填列)	27, 784, 869. 97	27, 272, 720. 20
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	222.252.45	<b>550.050.00</b>
列)	636, 673. 15	750, 870. 00
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏	07 140 100 00	02 501 050 00
损以"-"号填列)	27, 148, 196. 82	26, 521, 850. 20
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	27, 784, 869. 97	27, 272, 720. 20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总		
额	27, 148, 196. 82	26, 521, 850. 20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	636, 673. 15	750, 870. 00
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.44	0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	0.44	0.43

#### (四) 母公司利润表

单位,元

		单位:元
项目	2025 年 1-9 月	2024年1-9月
一、营业收入	105, 018, 042. 73	109, 977, 120. 30
减:营业成本	69, 017, 421. 73	74, 679, 945. 20
税金及附加	1, 672, 164. 95	1, 541, 961. 12
销售费用	1, 848, 740. 29	1, 207, 226. 16
管理费用	5, 720, 997. 89	4, 970, 416. 08
研发费用	5, 299, 291. 25	7, 253, 052. 70
财务费用	-882, 238. 68	-482, 114. 35
其中: 利息费用		
利息收入	837, 928. 97	661, 451. 85
加: 其他收益	667, 440. 52	1, 349, 279. 00
投资收益(损失以"-"号填列)	6, 868, 898. 94	6, 174, 766. 04
其中: 对联营企业和合营企业的投资	5, 930, 252. 99	5, 203, 638. 94
收益(损失以"-"号填列)	0, 550, 252. 55	0, 200, 000. 34
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)	2, 249, 448. 30	899, 074. 20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3, 454, 984. 89	-2, 238, 553. 94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1, 637, 536. 83	-1, 642, 982. 78
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-21, 484. 18	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	27, 013, 447. 16	25, 348, 215. 91
加:营业外收入	2, 990, 874. 57	3, 149, 434. 25
减:营业外支出	321, 757. 99	111, 762. 13
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29, 682, 563. 74	28, 385, 888. 03
减: 所得税费用	3, 400, 698. 79	2, 359, 806. 59
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	26, 281, 864. 95	26, 026, 081. 44
(一) 持续经营净利润(净亏损以"-"		
号填列)	26, 281, 864. 95	26, 026, 081. 44
(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	26, 281, 864. 95	26, 026, 081. 44
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: 黄健民

主管会计工作负责人: 吴怀源 会计机构负责人: 吴怀源

#### (五) 合并现金流量表

单位: 元

□ 2025 年 1-9 月 2024 年 1-9 月 2024 年 1-9 月 2024 年 1-9 月			甲位: 兀
<ul> <li>销售商品、提供劳务收到的现金</li> <li>客户存款和同业存放款項浄増加額</li> <li>向中央银行借款浄増加額</li> <li>成到原保险合同保费取得的现金</li> <li>收到原保险合制</li> <li>收到原保险分别等が増加額</li> <li>收取的税费返金净增加额</li> <li>收取的税费返金净增加额</li> <li>收到的税费返还</li> <li>收到的税费返还</li> <li>收到的税费返还</li> <li>收到其他与经营活动有关的现金</li> <li>发营活动现金流光小计</li> <li>93,913,259.68</li> <li>49,816,235.00</li> <li>购买商品、接受劳务支付的现金</li> <li>客户贷款及整款净增加额</li> <li>存放中央银行和同业款项净增加额</li> <li>支付原保险合同赔付款项的现金</li> <li>为交易目的而持有的金融资产净增加额</li> <li>方付利取、手续费及佣金的现金</li> <li>支付常职工以及为职工支付的现金</li> <li>支付外取通数</li> <li>支付外取通数</li> <li>支付付各项税费</li> <li>生产付为现金</li> <li>有,675,866.13</li> <li>4,039,770.90</li> <li>经营活动现金流出小计</li> <li>经营活动现金流出小计</li> <li>经营活动现金流量产额</li> <li>一2,362,644.88</li> <li>-28,729,348.35</li> <li>公营活动产生的现金流量产物</li> <li>中2,759,912.60</li> <li>投资收到的现金</li> <li>38,513,197.00</li> <li>148,732,912.60</li> <li>取得投资收益收到的现金</li> <li>人242,622.15</li> <li>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</li> </ul>	项目	2025年1-9月	2024年1-9月
客户存款和同业存放款项净增加额	7.77.11		
向其他金融机构拆入资金净增加额	销售商品、提供劳务收到的现金	68, 609, 073. 49	47, 036, 307. 53
両其他金融机构拆入资金浄増加額   収到原保险合同保费取得的现金   収到原保险公务现金净额   保戸储金及投资款净増加额   収取利息、手续费及佣金的现金   収取利息、手续费及佣金的现金   収取利息、手续费及佣金的现金   収到的现金净额   収到其他与经营活动有关的现金   25,304,186.19   2,779,927.47   26,304,186.19   2,779,927.47   26,304,186.19   2,779,927.47   26,305,305   26,304,186.19   2,779,927.47   26,305   26,304,186.19   2,779,927.47   26,305   26,304,186.19   2,779,927.47   26,305   26,304,186.19   2,779,927.47   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,305   26,30	客户存款和同业存放款项净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 回购业务资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到其他与经营活动有关的现金 整营活动现金流入小计 93,913,259.68 49,816,235.00 购买商品、接受劳务支付的现金 49,027,185.79 38,157,905.12 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 支付利息、手续费及佣金的现金 支付除工以及为职工支付的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 支付等工以及为职工支付的现金 支付等工以及为职工支付的现金 大发情态力或金流出小计 96,275,904.56 78,545,583.35 安营活动产生的现金流量: 收回投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 取得投资收益收到的现金 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	向中央银行借款净增加额		
<ul> <li>収到再保险业务现金净额</li> <li>保户储金及投资款净增加额</li> <li>收取利息、手续费及佣金的现金</li> <li>拆入资金净增加额</li> <li>回购业务资金净增加额</li> <li>代理买卖证券收到的现金净额</li> <li>收到的税费返还</li> <li>收到其他与经营活动有关的现金</li> <li>25,304,186.19</li> <li>2,779,927.47</li> <li>经营活动现金流入小计</li> <li>93,913,259.68</li> <li>49,816,235.00</li> <li>购买商品、接受劳务支付的现金</li> <li>49,027,185.79</li> <li>38,157,905.12</li> <li>客户贷款及垫款净增加额</li> <li>存放中央银行和同业款项净增加额</li> <li>支付原保险合同赔付款项的现金</li> <li>为交易目的而持有的金融资产净增加额</li> <li>拆出资金净增加额</li> <li>支付利息、手续费及佣金的现金</li> <li>支付保单红利的现金</li> <li>支付等型加额</li> <li>支付积少期工支付的现金</li> <li>支付等现工以及为职工支付的现金</li> <li>支付等现本的股费</li> <li>11,117,919.06</li> <li>7,506,252.60</li> <li>支付其他与经营活动有关的现金</li> <li>4,677,886.13</li> <li>4,039,770.90</li> <li>经营活动现金流出小计</li> <li>96,275,904.56</li> <li>78,545,583.35</li> <li>二、投资活动产生的现金流量净额</li> <li>一2,362,644.88</li> <li>一28,729,348.35</li> <li>二、投资活动产生的现金流量:</li> <li>收回投资收益收到的现金</li> <li>38,513,197.00</li> <li>148,732,912.60</li> <li>取得投资收益收到的现金</li> <li>1,695,723.98</li> <li>2,242,622.15</li> <li>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</li> </ul>	向其他金融机构拆入资金净增加额		
保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 可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 收到其他与经营活动有关的现金 整营活动现金流入小计 93、913、259.68 49、816、235.00 购买商品、接受劳务支付的现金 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 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 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付等型工以及为职工支付的现金 支付特职工以及为职工支付的现金 有,677、886.13 大行的各项税费 11、117、919.06 大56、252.60 支付其他与经营活动有关的现金 基营活动现金流出小计 96、275、904.56 78、545、583.35 经营活动产生的现金流量净额 -2、362、644.88 -28、729、348.35 上 收回投资收到的现金 38、513、197.00 148、732、912.60 取得投资收益收到的现金 38、513、197.00 148、732、912.60 取得投资收益收到的现金 38、513、197.00 148、732、912.60	收到原保险合同保费取得的现金		
<ul> <li>収取利息、手续费及佣金的现金</li> <li>振入资金净増加额</li> <li>回购业务资金净増加额</li> <li>代理买卖证券收到的现金净额</li> <li>收到其他与经营活动有关的现金</li> <li>25,304,186.19</li> <li>2,779,927.47</li> <li>经营活动现金流入小计</li> <li>93,913,259.68</li> <li>49,816,235.00</li> <li>购买商品、接受劳务支付的现金</li> <li>49,027,185.79</li> <li>38,157,905.12</li> <li>客户贷款及垫款净增加额</li> <li>存放中央银行和同业款项净增加额</li> <li>支付原保险合同赔付款项的现金</li> <li>为交易目的而持有的金融资产净增加额</li> <li>技付单红利的现金</li> <li>支付保单红利的现金</li> <li>支付外系项税费</li> <li>11,117,919.06</li> <li>7,506,252.60</li> <li>支付其他与经营活动有关的现金</li> <li>支付其他与经营活动有关的现金</li> <li>生营活动产生的现金流量净额</li> <li>一2,362,644.88</li> <li>−28,729,348.35</li> <li>工、投资活动产生的现金流量:</li> <li>收回投资收益收到的现金</li> <li>取得投资收益收到的现金</li> <li>1,695,723.98</li> <li>2,242,622.15</li> <li>处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额</li> </ul>	收到再保险业务现金净额		
訴入资金净増加額	保户储金及投资款净增加额		
回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 25, 304, 186. 19 2, 779, 927. 47 经营活动现金流入小计 93, 913, 259. 68 49, 816, 235. 00 购买商品、接受劳务支付的现金 49, 027, 185. 79 38, 157, 905. 12 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	收取利息、手续费及佣金的现金		
代理买卖证券收到的现金净额       収到的税费返还         收到其他与经营活动有关的现金       25, 304, 186. 19       2, 779, 927. 47         经营活动现金流入小计       93, 913, 259. 68       49, 816, 235. 00         购买商品、接受劳务支付的现金       49, 027, 185. 79       38, 157, 905. 12         客户贷款及垫款净增加额       方效目的而持有的业融资产净增加额         支付原保险合同赔付款项的现金       50, 20, 20         为交易目的而持有的金融资产净增加额       50, 20, 20         拨付保单红利的现金       31, 452, 913. 58       28, 841, 654. 73         支付给职工以及为职工支付的现金       31, 452, 913. 58       28, 841, 654. 73         支付的各项税费       11, 117, 919. 06       7, 506, 252. 60         支付的各项税费       4, 677, 886. 13       4, 039, 770. 90         支付的与经营活动有关的现金       4, 677, 886. 13       4, 039, 770. 60         交营活动产生的现金流量净额       -2, 362, 644. 88       -28, 729, 348. 35         二、投资活动产生的现金流量:       00       148, 732, 912. 60         取得投资收益收到的现金       38, 513, 197. 00       148, 732, 912. 60         取得投资收益收到的现金       1, 695, 723. 98       2, 242, 622. 15         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回       41, 320. 00	拆入资金净增加额		
収到的税费返还       25,304,186.19       2,779,927.47 <b>经营活动现金流入小计</b> 93,913,259.68       49,816,235.00         购买商品、接受劳务支付的现金       49,027,185.79       38,157,905.12         客户贷款及垫款净增加额       6放中央银行和同业款项净增加额         支付原保险合同赔付款项的现金       5次易目的而持有的金融资产净增加额         拨付单红利的现金       31,452,913.58       28,841,654.73         支付给职工以及为职工支付的现金       31,452,913.58       28,841,654.73         支付的各项税费       11,117,919.06       7,506,252.60         支付其他与经营活动有关的现金       4,677,886.13       4,039,770.90 <b>经营活动现金流出小计</b> 96,275,904.56       78,545,583.35 <b>经营活动产生的现金流量净额</b> -2,362,644.88       -28,729,348.35         二、投资活动产生的现金流量:       收回投资收到的现金       38,513,197.00       148,732,912.60         取得投资收益收到的现金       1,695,723.98       2,242,622.15         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       41,320.00       41,320.00	回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	代理买卖证券收到的现金净额		
经营活动现金流入小计93,913,259.6849,816,235.00购买商品、接受劳务支付的现金49,027,185.7938,157,905.12客户贷款及垫款净增加额方放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额为交易目的而持有的金融资产净增加额***技付果单红利的现金31,452,913.5828,841,654.73支付给职工以及为职工支付的现金31,452,913.5828,841,654.73支付的各项税费11,117,919.067,506,252.60支付其他与经营活动有关的现金4,677,886.134,039,770.90经营活动现金流出小计96,275,904.5678,545,583.35经营活动产生的现金流量净额-2,362,644.88-28,729,348.35二、投资活动产生的现金流量:****收回投资收到的现金38,513,197.00148,732,912.60取得投资收益收到的现金1,695,723.982,242,622.15处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,320.00	收到的税费返还		
购买商品、接受劳务支付的现金 49,027,185.79 38,157,905.12 客户贷款及垫款净增加额 7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	收到其他与经营活动有关的现金	25, 304, 186. 19	2, 779, 927. 47
客户贷款及垫款净增加额	经营活动现金流入小计	93, 913, 259. 68	49, 816, 235. 00
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       据出资金净增加额         支付利息、手续费及佣金的现金       支付给职工以及为职工支付的现金       31,452,913.58       28,841,654.73         支付的各项税费       11,117,919.06       7,506,252.60         支付其他与经营活动有关的现金       4,677,886.13       4,039,770.90         经营活动现金流出小计       96,275,904.56       78,545,583.35         经营活动产生的现金流量净额       -2,362,644.88       -28,729,348.35         二、投资活动产生的现金流量:       收回投资收到的现金       38,513,197.00       148,732,912.60         取得投资收益收到的现金       1,695,723.98       2,242,622.15         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       41,320.00	购买商品、接受劳务支付的现金	49, 027, 185. 79	38, 157, 905. 12
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 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 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 <b>经营活动现金流出小计</b> <b>经营活动产生的现金流量净额</b> 一2,362,644.88 中28,729,348.35 <b>公营</b> 28,841,654.73 11,117,919.06 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,252.60 7,506,26	客户贷款及垫款净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	存放中央银行和同业款项净增加额		
拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金	支付原保险合同赔付款项的现金		
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 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 <b>经营活动现金流出小计</b> <b>经营活动产生的现金流量净额</b> <b>二、投资活动产生的现金流量:</b> 收回投资收到的现金 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	为交易目的而持有的金融资产净增加额		
支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 <b>经营活动现金流出小计</b> <b>经营活动产生的现金流量净额</b> <b>28</b> ,841,654.73 11,117,919.06 7,506,252.60 4,677,886.13 4,039,770.90 <b>经营活动产生的现金流量净额</b> <b>28</b> ,841,654.73 4,039,770.90 78,545,583.35 <b>经营活动产生的现金流量净额</b> <b>28</b> ,242,622.15 <b>29</b> ,242,622.15 <b>29</b> ,242,622.15 <b>29</b> ,242,622.15	拆出资金净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金 31,452,913.58 28,841,654.73 支付的各项税费 11,117,919.06 7,506,252.60 支付其他与经营活动有关的现金 4,677,886.13 4,039,770.90 经营活动现金流出小计 96,275,904.56 78,545,583.35 经营活动产生的现金流量净额 -2,362,644.88 -28,729,348.35 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 38,513,197.00 148,732,912.60 取得投资收益收到的现金 1,695,723.98 2,242,622.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,320.00	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费 11,117,919.06 7,506,252.60 支付其他与经营活动有关的现金 4,677,886.13 4,039,770.90 经营活动现金流出小计 96,275,904.56 78,545,583.35 经营活动产生的现金流量净额 -2,362,644.88 -28,729,348.35 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 38,513,197.00 148,732,912.60 取得投资收益收到的现金 1,695,723.98 2,242,622.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,320.00	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金 4,677,886.13 4,039,770.90 <b>经营活动现金流出小计</b> 96,275,904.56 78,545,583.35 <b>经营活动产生的现金流量净额</b> -2,362,644.88 -28,729,348.35 <b>二、投资活动产生的现金流量:</b> 收回投资收到的现金 38,513,197.00 148,732,912.60 取得投资收益收到的现金 1,695,723.98 2,242,622.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	支付给职工以及为职工支付的现金	31, 452, 913. 58	28, 841, 654. 73
经营活动现金流出小计96, 275, 904. 5678, 545, 583. 35经营活动产生的现金流量净额-2, 362, 644. 88-28, 729, 348. 35二、投资活动产生的现金流量:***收回投资收到的现金38, 513, 197. 00148, 732, 912. 60取得投资收益收到的现金1, 695, 723. 982, 242, 622. 15处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41, 320. 00	支付的各项税费	11, 117, 919. 06	7, 506, 252. 60
经营活动产生的现金流量净额-2,362,644.88-28,729,348.35二、投资活动产生的现金流量:38,513,197.00148,732,912.60取得投资收益收到的现金1,695,723.982,242,622.15处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,320.00	支付其他与经营活动有关的现金	4, 677, 886. 13	4, 039, 770. 90
二、投资活动产生的现金流量:38,513,197.00148,732,912.60收回投资收到的现金1,695,723.982,242,622.15处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,320.00	经营活动现金流出小计	96, 275, 904. 56	78, 545, 583. 35
收回投资收到的现金38,513,197.00148,732,912.60取得投资收益收到的现金1,695,723.982,242,622.15处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,320.00	经营活动产生的现金流量净额	-2, 362, 644. 88	-28, 729, 348. 35
取得投资收益收到的现金 1,695,723.98 2,242,622.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 41,320.00	二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 41,320.00	收回投资收到的现金	38, 513, 197. 00	148, 732, 912. 60
的现金净额 41,320.00	取得投资收益收到的现金	1, 695, 723. 98	2, 242, 622. 15
的现金净额 41,320.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	41 220 00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41, 320. 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		848, 742. 25
投资活动现金流入小计	40, 250, 240. 98	151, 824, 277. 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	16, 758, 366. 00	17, 822, 466. 17
投资支付的现金	56, 410, 874. 99	199, 681, 250. 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		661, 600. 00
投资活动现金流出小计	73, 169, 240. 99	218, 165, 316. 17
投资活动产生的现金流量净额	-32, 919, 000. 01	-66, 341, 039. 17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
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	19, 122, 000. 00	9, 336, 000. 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		
筹资活动现金流出小计	19, 122, 000. 00	9, 336, 000. 00
筹资活动产生的现金流量净额	-19, 122, 000. 00	-9, 336, 000. 00
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	-54, 403, 644. 89	-104, 406, 387. 52
加:期初现金及现金等价物余额	95, 151, 228. 59	113, 410, 090. 71
六、期末现金及现金等价物余额	40, 747, 583. 70	9, 003, 703. 19
法定代表人: 黄健民 主管会计工作	负责人: 吴怀源 会	计机构负责人: 吴怀源

#### (六) 母公司现金流量表

项目	2025年1-9月	2024年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:	2121   2 7 7	2.22 ( 2 7 )
销售商品、提供劳务收到的现金	65, 578, 101. 90	45, 997, 473. 05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25, 301, 815. 21	3, 064, 312. 26
经营活动现金流入小计	90, 879, 917. 11	49, 061, 785. 31
购买商品、接受劳务支付的现金	49, 870, 997. 56	39, 424, 088. 54
支付给职工以及为职工支付的现金	29, 507, 561. 46	27, 423, 448. 57
支付的各项税费	10, 501, 818. 41	6, 954, 699. 66
支付其他与经营活动有关的现金	22, 676, 853. 82	3, 753, 028. 26
经营活动现金流出小计	112, 557, 231. 25	77, 555, 265. 03
经营活动产生的现金流量净额	-21, 677, 314. 14	-28, 493, 479. 72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	38, 513, 197. 00	148, 751, 684. 97
取得投资收益收到的现金	2, 245, 723. 98	2, 242, 622. 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	41, 320. 00	
的现金净额	ŕ	
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		848, 742. 25
投资活动现金流入小计	40, 800, 240. 98	151, 843, 049. 37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	11, 487, 966. 00	17, 818, 324. 58
的现金	· · ·	
投资支付的现金	56, 410, 874. 99	199, 681, 250. 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		661, 600. 00
投资活动现金流出小计	67, 898, 840. 99	218, 161, 174. 58
投资活动产生的现金流量净额	-27, 098, 600. 01	-66, 318, 125. 21
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	18, 672, 000. 00	9, 336, 000. 00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18, 672, 000. 00	9, 336, 000. 00
筹资活动产生的现金流量净额	-18, 672, 000. 00	-9, 336, 000. 00
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	-67, 447, 914. 15	-104, 147, 604. 93
加:期初现金及现金等价物余额	94, 417, 054. 48	113, 134, 476. 73
六、期末现金及现金等价物余额	26, 969, 140. 33	8, 986, 871. 80
法定代表人: 黄健民 主管会计工	作负责人: 吴怀源 会	计机构负责人: 吴怀源