



同辉信息

证券代码：920090

和而不同 与则共辉

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2025 年第三季度报告

第一节 重要提示

董事王芑对季度报告内容存在异议，无法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、监事、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

1、公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

董事王芑弃权，弃权原因如下：

本人经 2025 年 9 月 30 日公司股东大会选举担任公司董事，截至目前，公司尚未与本董事签订聘任合同，尚未为本董事办理公司门禁权限，也未为本董事提供公司通讯录。本董事无法进入公司也无法向相关负责人了解情况。

在本次董事会召开前一日 17 时，公司才向本人提供需审议的三季度未经审计财务报告，且未提供报表编制和调整的说明性文件，也未提供分、子公司报表、报表科目明细、记账凭证等重要的报表编制参考资料。

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	206,120,179.18	188,379,116.36	9.42%
归属于上市公司股东的净资产	64,211,791.69	105,255,681.27	-38.99%
资产负债率% (母公司)	49.15%	33.47%	-
资产负债率% (合并)	68.85%	44.13%	-

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	55,264,610.35	182,024,333.62	-69.64%
归属于上市公司股东的净利润	-41,043,889.58	-28,945,070.39	-41.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-40,945,858.42	-29,014,185.06	-41.12%
经营活动产生的现金流量净额	12,165,786.58	-28,866,195.93	142.15%
基本每股收益 (元/股)	-0.21	-0.15	-40.00%
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)	-48.44%	-17.79%	-
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)	-48.32%	-17.83%	-

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	18,063,398.84	7,660,438.78	135.80%
归属于上市公司股东的净利润	-26,657,806.89	-19,407,467.02	-37.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	-26,650,156.94	-19,412,390.22	-37.28%
经营活动产生的现金流量净额	15,000,757.56	-15,346,308.31	197.75%
基本每股收益 (元/股)	-0.13	-0.1	-30.00%
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)	-31.46%	-12.29%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属	-31.45%	-12.29%	-

于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
--------------------------	--	--	--

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
应收票据	2,354,600.00	-71.74%	报告期内票据背书转让或到期结算所致；
存货	48,553,449.27	44.09%	报告期内项目未验收完成所致发出商品未结转成本；
长期股权投资	5,053,142.22	3,277.05%	报告期内公司以自有资金投资设立参股公司金辉（山东）国际贸易综合服务有限公司所致；
使用权资产	1,109,823.93	-47.76%	报告期内融资租赁不动产折旧所致；
开发支出	11,576,346.41	113.11%	报告期内研发活动投入增加所致
应付账款	38,679,405.71	35.84%	报告期内部分项目采购款未到期所致；
合同负债	25,286,120.89	72.83%	报告期内部分项目未验收完成转入收入所致；
其他应付款	44,182,162.04	3,583.25%	报告期内战略投资方财务资助所致；
其他流动负债	81,615.73	-88.77%	上个报告期内背书转让的应收票据时未到期所致；
租赁负债	0.00	-100.00%	报告期内租赁负债转入一年内到期的非流动负债所致；
递延所得税负债	44,296.56	-30.07%	系非同一控制下企业合并评估增值无形资产摊销金额减少所致；
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
营业收入	55,264,610.35	-69.64%	1、公司终止了亏损业务-电影机分销业务，以声学产品以及数智化解决方案为替换业务； 2、上年同期公司产生一笔偶发大额合同，本期无大额合同的确认收入。以上原因导致本期

			收入较上年同期有较大下降；
营业成本	51,316,752.26	-70.78%	营业收入的减少导致营业成本同向变动；
税金及附加	168,860.26	-51.45%	报告期内应交增值税减少导致的税金及附加减少
研发费用	11,306,441.32	1313.36%	报告期内研发活动投入增加所致；
财务费用	478,293.02	-30.65%	报告期内短期借款利息减少所致；
投资收益	3,510.35	110.82%	报告期内持有联营企业产生的净利润增加所致；
资产减值损失	-149,315.05	-322.03%	报告期内项目质保金未收回导致坏账增加；
营业外收入	0.72	-99.99%	上年报告期收到与经营无关的政府补助所致；
营业外支出	115,331.49	1891.22%	报告期内发生资产报废等情况所致；
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	12,165,786.58	142.15%	报告期内收到其他与经营活动有关的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-13,836,717.19	-48.62%	报告期内投资联营企业支付投资款所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-1,091,195.38	92.73%	报告期内偿还短期借款减少所致；

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-21,364.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,966.24	
非经常性损益合计	-115,330.77	
所得税影响数	-17,299.61	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	-98,031.16	

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	135,347,400	67.90%	0	135,347,400	67.90%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事及高管	446,714	0.22%	0	446,714	0.22%
	核心员工	16,899	0.01%	-500	16,399	0.01%
有限售条件股份	有限售股份总数	63,986,146	32.10%	0	63,986,146	32.10%
	其中：控股股东、实际控制人	36,150,653	18.14%	0	36,150,653	18.14%
	董事、监事及高管	6,740,143	3.38%	0	6,740,143	3.38%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		199,333,546	-	0	199,333,546	-
普通股股东人数		11,332				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	戴福昊	境内自然人	36,150,653	0	36,150,653	18.14%	36,150,653	0
2	崔振英	境内自然人	11,107,741	0	11,107,741	5.57%	11,107,741	0
3	李刚	境内自然人	7,100,912	0	7,100,912	3.56%	6,675,684	425,228
4	赵庚飞	境内自然人	6,218,273	0	6,218,273	3.12%	6,218,273	0
5	麻燕利	境内自然人	3,769,336	0	3,769,336	1.89%	3,769,336	0
6	东方证券股份	境内非国有法人	3,200,000	282,793	3,482,793	1.75%	0	3,482,793

	有限公司客户信用交易担保证券账户							
7	翟瑾林	境内自然人	0	950,143	950,143	0.48%	0	950,143
8	国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0	882,779	882,779	0.44%	0	882,779
9	田青	境内自然人	314,907	526,611	841,518	0.42%	0	841,518
10	付俊成	境内自然人	10,000	640,150	650,150	0.33%	0	650,150
合计		-	67,871,822	3,282,476	71,154,298	35.70%	63,921,687	7,232,611
前十名股东间相互关系说明： 上表中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

序号	股东名称	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	戴福昊	16,000,000	0
2	李刚	7,100,000	0
3	赵庚飞	6,200,000	0
4	麻燕利	3,700,000	0
合计		33,000,000	0

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	东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,482,793
2	翟瑾林	950,143
3	国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	882,779
4	田青	841,518
5	付俊成	650,150

6	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	617,120
7	上海证大资产管理有限公司一证大量化价值私募证券投资基金	604,500
8	陈华明	600,000
9	平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	591,369
10	吴谦	576,954
股东间相互关系说明： 公司前十名无限售条件股东之间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	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	是	2025-027、 2025-050
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	是	《2025 半年 度报告》
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	是	已事前及时履 行	是	2025-105
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

1. 诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议议程序。			
2. 日常关联交易			
具体事项类型	2025 年度预计金额	2025 年 1-9 月 发生金额	交易对手方
1. 购买原材料、燃料、 动力，接受劳务	50,000,000 元	4,236,138 元	云南南天电子信息产业股份有 限公司
2. 销售产品、商品，提 供劳务	110,000,000 元	12,017,650 元	云南南天电子信息产业股份有 限公司、北京星链南天科技有 限公司
3. 已披露的承诺事项 详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台披露的《2025 年半年度报告》。			
4. 被调查处罚的事项 公司于 2024 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及 实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-045）。截至本报告			

披露日，公司及相关当事人已收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚决定书》，并于2025年10月17日披露（公告编号：2025-105）。

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	24,520,547.16	25,659,576.06
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	2,354,600.00	8,331,502.95
应收账款	59,176,726.18	61,044,489.11
应收款项融资		
预付款项	10,011,437.92	12,315,529.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,451,209.17	3,412,307.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,553,449.27	33,695,757.90
其中：数据资源		
合同资产	606,424.53	738,865.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,658,672.93	5,084,991.64
流动资产合计	153,333,067.16	150,283,019.97
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	270,744.81	323,273.82
长期股权投资	5,053,142.22	149,631.87
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	2,204,217.03	2,437,481.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,109,823.93	2,124,289.42

无形资产	20,512,102.22	17,336,029.12
其中：数据资源		
开发支出	11,576,346.41	5,432,017.57
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,028,172.27	1,156,565.51
递延所得税资产	10,644,900.78	8,795,961.41
其他非流动资产	387,662.35	340,846.53
非流动资产合计	52,787,112.02	38,096,096.39
资产总计	206,120,179.18	188,379,116.36
流动负债：		
短期借款	16,275,000.00	16,000,000.00
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		
应付账款	38,679,405.71	28,473,617.28
预收款项		
合同负债	25,286,120.89	14,630,874.94
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	201,410.00	201,410.00
应交税费	14,356,024.67	18,064,920.41
其他应付款	44,182,162.04	1,199,542.69
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	1,008,351.89	1,352,835.56
其他流动负债	81,615.73	726,514.85
流动负债合计	140,070,090.93	80,649,715.73
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		616,372.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,794,000.00	1,794,000.00
递延收益		
递延所得税负债	44,296.56	63,347.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,838,296.56	2,473,719.36

负债合计	141,908,387.49	83,123,435.09
所有者权益（或股东权益）：		
股本	199,333,546.00	199,333,546.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	87,005,655.27	87,005,655.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,455,750.74	12,455,750.74
一般风险准备		
未分配利润	-234,583,160.32	-193,539,270.74
归属于母公司所有者权益合计	64,211,791.69	105,255,681.27
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	64,211,791.69	105,255,681.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	206,120,179.18	188,379,116.36

法定代表人：王一方 主管会计工作负责人：孔凡峰 会计机构负责人：王东宇

(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	24,451,787.25	18,639,055.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,354,600.00	3,861,462.25
应收账款	92,890,881.18	83,040,472.68
应收款项融资		
预付款项	7,805,240.70	10,584,923.16
其他应收款	3,744,697.43	13,683,782.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,961,104.89	22,812,936.30
其中：数据资源		
合同资产	372,267.21	471,036.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	172,580,578.66	153,093,668.91
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	127,716,987.57	122,813,477.22

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	1, 019, 870. 69	1, 359, 802. 42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	141, 965. 71	269, 734. 94
无形资产	17, 419, 579. 18	15, 599, 459. 12
其中：数据资源		
开发支出	11, 576, 346. 41	2, 841, 032. 39
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1, 028, 172. 27	1, 156, 565. 51
递延所得税资产	5, 189, 188. 47	4, 189, 013. 86
其他非流动资产	387, 662. 35	340, 846. 53
非流动资产合计	164, 479, 772. 65	148, 569, 931. 99
资产总计	337, 060, 351. 31	301, 663, 600. 90
流动负债：		
短期借款	16, 275, 000. 00	16, 000, 000. 00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40, 239, 376. 07	29, 627, 571. 05
预收款项		
合同负债	24, 065, 663. 90	12, 357, 479. 05
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	201, 410. 00	201, 410. 00
应交税费	10, 600, 853. 37	13, 426, 497. 29
其他应付款	72, 312, 971. 37	26, 583, 144. 43
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	128, 037. 04	171, 778. 36
其他流动负债	54, 580. 11	726, 399. 81
流动负债合计	163, 877, 891. 86	99, 094, 279. 99
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		78, 264. 80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1, 794, 000. 00	1, 794, 000. 00
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	1, 794, 000. 00	1, 872, 264. 80

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）	-12,912,461.41	-14,102,340.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-149,315.05	67,250.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		69,637.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,786,042.73	-29,670,590.90
加：营业外收入	0.72	5,000.00
减：营业外支出	115,331.49	5,792.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,901,373.50	-29,671,382.90
减：所得税费用	-1,857,483.92	-726,312.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,043,889.58	-28,945,070.39
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）	-41,043,889.58	-28,945,070.39
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）		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,043,889.58	-28,945,070.39
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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.15
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.15

法定代表人：王一方

主管会计工作负责人：孔凡峰

会计机构负责人：王东宇

(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	50,273,622.79	156,336,925.18
减：营业成本	47,108,442.20	150,843,843.60
税金及附加	150,989.59	283,729.22
销售费用	2,907,507.35	2,860,758.58
管理费用	14,399,604.51	12,993,345.85
研发费用	8,684,041.25	799,968.73
财务费用	483,601.65	466,533.71
其中：利息费用	447,960.80	760,095.55
利息收入	-24,322.72	-332,907.74
加：其他收益	27,958.09	45,021.39
投资收益（损失以“-”号填列）	3,510.35	12,833.34
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）	-6,755,033.68	-5,979,293.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-115,642.99	24,353.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		130,875.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,299,771.99	-17,677,464.68
加：营业外收入	0.72	
减：营业外支出	9,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,308,771.27	-17,677,464.68
减：所得税费用	-1,000,174.61	-897,366.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,308,596.66	-16,780,098.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,308,596.66	-16,780,098.62
（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	-29,308,596.66	-16,780,098.62
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：王一方

主管会计工作负责人：孔凡峰

会计机构负责人：王东宇

(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	62,803,012.99	202,120,503.56
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	255,201.06	139,075.65
收到其他与经营活动有关的现金	42,184,075.20	10,771,552.14
经营活动现金流入小计	105,242,289.25	213,031,131.35
购买商品、接受劳务支付的现金	61,496,735.01	195,766,534.55
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	14,435,413.59	13,268,920.12
支付的各项税费	3,326,367.74	2,467,663.68

支付其他与经营活动有关的现金	13,817,986.33	30,394,208.93
经营活动现金流出小计	93,076,502.67	241,897,327.28
经营活动产生的现金流量净额	12,165,786.58	-28,866,195.93
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		12,833.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	4,000.00
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	200.00	16,833.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,936,917.19	9,086,905.48
投资支付的现金	4,900,000.00	240,000.00
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	13,836,917.19	9,326,905.48
投资活动产生的现金流量净额	-13,836,717.19	-9,310,072.14
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	15,416,704.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,392,585.76	
筹资活动现金流入小计	17,809,289.76	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,416,704.00	22,863,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,183.02	1,004,661.25
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	1,003,598.12	1,143,917.05
筹资活动现金流出小计	18,900,485.14	25,011,578.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,091,195.38	-15,011,578.30
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	-2,762,125.99	-53,187,846.37
加：期初现金及现金等价物余额	25,316,853.08	74,901,287.34
六、期末现金及现金等价物余额	22,554,727.09	21,713,440.97

法定代表人：王一方
 主管会计工作负责人：孔凡峰
 会计机构负责人：王东宇

(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	48,204,200.77	189,332,736.09
收到的税费返还	2,688.79	27,279.55
收到其他与经营活动有关的现金	60,513,063.51	57,335,587.52
经营活动现金流入小计	108,719,953.07	246,695,603.16

购买商品、接受劳务支付的现金	59,619,844.02	220,723,999.66
支付给职工以及为职工支付的现金	10,008,671.28	10,377,002.72
支付的各项税费	2,284,734.66	1,744,153.59
支付其他与经营活动有关的现金	18,805,024.15	50,252,294.26
经营活动现金流出小计	90,718,274.11	283,097,450.23
经营活动产生的现金流量净额	18,001,678.96	-36,401,847.07
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		12,833.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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		15,833.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,573,013.62	5,800,439.75
投资支付的现金	4,900,000.00	240,000.00
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	13,473,013.62	6,040,439.75
投资活动产生的现金流量净额	-13,473,013.62	-6,024,606.41
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	15,416,704.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,268,585.76	
筹资活动现金流入小计	17,685,289.76	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	17,416,704.00	6,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,183.02	760,095.55
支付其他与筹资活动有关的现金	127,433.40	225,789.60
筹资活动现金流出小计	18,024,320.42	7,085,885.15
筹资活动产生的现金流量净额	-339,030.66	2,914,114.85
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	4,189,634.68	-39,512,338.63
加：期初现金及现金等价物余额	18,296,332.50	52,151,807.57
六、期末现金及现金等价物余额	22,485,967.18	12,639,468.94

法定代表人：王一方

主管会计工作负责人：孔凡峰

会计机构负责人：王东宇