证券代码: 688220 证券简称: 翱捷科技

翱捷科技股份有限公司 2025 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本期 年 期 年 道 幅 (%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	982, 324, 018. 87	11. 07	2, 880, 390, 411. 07	13. 42
利润总额	-66, 539, 582. 27	不适用	-283, 616, 337. 25	不适用
归属于上市公司股东的 净利润	-82, 010, 734. 38	不适用	-327, 415, 020. 25	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净	-136, 598, 059. 97	不适用	-488, 285, 916. 51	不适用

利润				
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	-290, 071, 728. 98	不适用
基本每股收益(元/股)	-0. 20	不适用	-0.81	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.20	不适用	-0.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.48	不适用	-5. 85	不适用
研发投入合计	336, 196, 626. 63	8.60	1, 004, 647, 581. 40	11. 07
研发投入占营业收入的比例(%)	34. 22	减 少 0.78 个 百分点	34. 88	减少0.74个 百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	6, 865, 109, 971. 11	6, 536, 868, 670. 00		5. 02
归属于上市公司股东的 所有者权益	5, 514, 002, 371. 18	5, 681, 778, 486. 35		-2. 95

注: "本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2025年1-9月,公司实现营业收入28.8亿元,较上年同期增长13.42%,实现毛利总额7.3亿元,较上年同期增长22.69%。主要原因:1)蜂窝基带芯片作为核心业务板块表现突出:收入同比增长25%左右,毛利率同比明显改善,带动该业务板块毛利总额同比增长超过50%。2)在芯片定制及IP授权业务方面,尽管在手订单丰富,但由于项目复杂度较高,周期较长,受收入核算确认方式的影响,前三季度相关业务合计确认收入的绝对值较低,较上年同期下降超过60%。后续随着多个项目的验收交付,预计明年收入将实现大幅增长。

在研发投入方面,主要由于前三季度流片集中,且某些项目工艺制程先进,导致前三季度研发费用较上年同期增加超过1亿元,增长约11%,预计今年第四季度研发费用处于全年较低位水平。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-15, 942. 52	31, 192. 07	

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	8, 052, 426. 86	106, 116, 847. 29	
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	40, 946, 791. 75	48, 780, 734. 41	
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回	3, 682, 400. 00	3, 682, 400. 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			
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非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
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			
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			
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用			
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		-1, 917, 851. 69	
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益			

受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入	4, 333. 77	423, 568. 48	
和支出	4, 555. 77	423, 300. 40	
其他符合非经常性损益定义的损益			权益法核算
项目	1, 917, 315. 73	3, 754, 005. 70	的长期股权
			投资收益
减: 所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	54, 587, 325. 59	160, 870, 896. 26	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	不适用	本报告期,利润总额、归属于上市公司股东的净 利润较去年同期分别减亏 0.70 亿元、0.66 亿元;基
利润总额_年初至报告期末	不适用	本每股收益和稀释每股收益比去年同期分别减亏0.16 元/股。本年初至报告期末,利润总额较去年同期减亏
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期	不适用	1.00 亿元。这些指标改善的主要原因如下: 1、主要由于芯片销售规模扩大及毛利率的改善,
基本每股收益(元/股) _本报告期	不适用	带动毛利总额的同比增加。本报告期内,毛利总额较去年同期增加 0.68 亿元; 本年初至报告期末毛利总额
稀释每股收益(元/股) _本报告期	不适用	较去年同期增加 1.35 亿元。 2、政府补助及对外投资项目的公允价值增加带动 了本年初至报告期末非经常性损益的同比增加。
经营活动产生的现金流 量净额_本报告期	不适用	本报告期,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 0.52 亿元。本年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 0.76 亿元。 本报告期经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为: 公司销售规模扩大,购买商品及服务支付的现金增加幅度,大于收到现金增加的幅度。

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

报告期末普通股股东总 数	23,356 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					<u>版</u> 适用		
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转属 借出股份限售股份	分的	质押、或冻约 况 股份 状态	吉情
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	境内 非国 有法 人	64, 557, 440	15. 43	0		0	无	0
宁波捷芯睿微企业管理 合伙企业(有限合伙)	其他	38, 013, 676	9. 09	4, 192, 727	4, 192,	727	无	0
戴保家	境外 自然 人	35, 242, 880	8. 43	35, 242, 880	35, 242,	880	无	0
上海浦东新星纽士达创 业投资有限公司	国有 法人	22, 152, 640	5. 30	0		0	无	0
深圳市前海万容红土投 资基金(有限合伙)	其他	19, 848, 266	4. 74	0		0	无	0
招商银行股份有限公司 一银河创新成长混合型 证券投资基金	其他	12, 004, 873	2. 87	0		0	无	0
GreatASR1 Limited	境外 法人	11, 746, 884	2.81	11, 746, 884	11, 746,	884	无	0
上海浦东新兴产业投资 有限公司	国有法人	9, 076, 160	2. 17	0		0	无	0
香港中央结算有限公司	境外 法人	8, 169, 403	1. 95	0		0	无	0
GreatASR2 Limited	境外 法人	6, 710, 240	1.60	6, 710, 240	6, 710,	240	无	0
前 10 名尹	己限售条	件股东持股情	况(不含	通过转融通出	借股份)			
股东名称	持有无	E限售条件流通 量	股的数	股份种	设分种类及 类	数量	数量	
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司			557, 440	人民币普			64, 557	, 440
宁波捷芯睿微企业管理 合伙企业(有限合伙)		33, 8	320, 949	人民币普	通股		33, 820	, 949

上海浦东新星纽士达创 业投资有限公司	22, 152, 640	人民币普通股	22, 152, 640	
深圳市前海万容红土投 资基金(有限合伙)	19, 848, 266	人民币普通股	19, 848, 266	
招商银行股份有限公司 一银河创新成长混合型 证券投资基金	12, 004, 873	人民币普通股	12, 004, 873	
上海浦东新兴产业投资 有限公司	9, 076, 160	人民币普通股	9, 076, 160	
香港中央结算有限公司	8, 169, 403	人民币普通股	8, 169, 403	
FANTASY TALENT INTERNATIONAL LIMITED	5, 842, 840	人民币普通股	5, 842, 840	
中信证券股份有限公司 一嘉实上证科创板芯片 交易型开放式指数证券 投资基金	5, 698, 919	人民币普通股	5, 698, 919	
冠盈集团有限公司	5, 320, 000	人民币普通股	5, 320, 000	
1、戴保家、宁波捷芯睿微企业管理合伙企业(有限合伙)、GreatASR1 Limited、GreatASR2 Limited 为一致行动人; 2、上海浦东新星纽士 达创业投资有限公司为上海浦东新兴产业投资有限公司全资控股子公 司,为一致行动人; 3、除此之外,公司未接到上述其他股东有存在关 联关系或一致行动人协议的声明,未知上述其他股东之间是否存在关				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		3 1 C 7 & 72 m	

注: 截至 2025 年 9 月 30 日,翱捷科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股 10,276,625 股,占比 2.46%。

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 $\sqrt{\pi}$ 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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位: 翱捷科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		单位:元 币种:人民币	审计类型: 未经审计
货币资金 3, 162, 199, 331. 67 2, 622, 538, 970. 05 结算备付金 拆出资金	项目	2025年9月30日	2024年12月31日
据出资金 交易性金融资产	流动资产:		
拆出資金 交易性金融資产 300, 176, 520. 55 796, 307, 698. 60 行生金融資产	货币资金	3, 162, 199, 331. 67	2, 622, 538, 970. 05
交易性金融资产 300, 176, 520. 55 796, 307, 698. 60 衍生金融资产 应收票据 应收账款 316, 199, 172. 92 338, 427, 809. 23 应收款项融资 226, 508, 332. 04 118, 535, 954. 60 应收保费 应收分保账款 应收分保金同准备金 4 其他应收款 7, 289, 496. 78 29, 610, 568. 35 其中: 应收利息 200, 318, 733. 15 1, 350, 617, 367. 54 其中: 数据资源 1, 667, 898. 99 3, 912, 135. 85 持有待售资产 290, 338, 733. 17 213, 265, 546. 54 流动资产合计 5, 841, 232, 669. 37 5, 473, 216, 050. 76 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 共则应收款 长期股权投资 长期股权投资 190, 170, 962. 41 208, 668, 905. 25	结算备付金		
 衍生金融资产	拆出资金		
应收账款 316, 199, 172. 92 338, 427, 809. 23 应收款项融资 226, 508, 332. 04 118, 535, 954. 66 应收保费 应收分保账款 应收分保账款 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7, 289, 496. 78 29, 610, 568. 35 其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1, 536, 853, 183. 25 1, 350, 617, 367. 54 其中: 数据资源 合同资产 1, 667, 898. 99 3, 912, 135. 85 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 290, 338, 733. 17 213, 265, 546. 54 流动资产合计 5, 841, 232, 669. 37 5, 473, 216, 050. 76 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 190, 170, 962. 41 208, 668, 905. 26	交易性金融资产	300, 176, 520. 55	796, 307, 698. 60
应收账款 316, 199, 172. 92 338, 427, 809. 23	衍生金融资产		
应收款项融资 预付款项	应收票据		
 	应收账款	316, 199, 172. 92	338, 427, 809. 23
应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,289,496.78 29,610,568.35 其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,536,853,183.25 1,350,617,367.54 其中: 数据资源 合同资产 1,667,898.99 3,912,135.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 290,338,733.17 213,265,546.54 流动资产合计 5,841,232,669.37 5,473,216,050.76 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 190,170,962.41 208,668,905.28	应收款项融资		
应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7, 289, 496. 78 29, 610, 568. 35 其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1, 536, 853, 183. 25 1, 350, 617, 367. 54 其中: 数据资源 合同资产 1, 667, 898. 99 3, 912, 135. 85 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 290, 338, 733. 17 213, 265, 546. 54 流动资产合计 5, 841, 232, 669. 37 5, 473, 216, 050. 76 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 190, 170, 962. 41 208, 668, 905. 28	预付款项	226, 508, 332. 04	118, 535, 954. 60
应收分保合同准备金 其他应收款 7, 289, 496. 78 29, 610, 568. 35 其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1, 536, 853, 183. 25 1, 350, 617, 367. 54 其中: 数据资源 合同资产 1, 667, 898. 99 3, 912, 135. 85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产。 290, 338, 733. 17 213, 265, 546. 54 流动资产合计 5, 841, 232, 669. 37 5, 473, 216, 050. 76 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 其他债权投资 长期应收款	应收保费		
其他应收款 7, 289, 496. 78 29, 610, 568. 35 其中: 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1, 536, 853, 183. 25 1, 350, 617, 367. 54 其中: 数据资源 6同资产 1, 667, 898. 99 3, 912, 135. 85 持有待售资产 290, 338, 733. 17 213, 265, 546. 54 流动资产合计 5, 841, 232, 669. 37 5, 473, 216, 050. 76 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 其他债权投资 190, 170, 962. 41 208, 668, 905. 28	应收分保账款		
其中: 应收利息	应收分保合同准备金		
应收股利 买入返售金融资产 存货 1,536,853,183.25 1,350,617,367.54 其中:数据资源 合同资产 1,667,898.99 3,912,135.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 290,338,733.17 213,265,546.54 流动资产合计 5,841,232,669.37 5,473,216,050.76 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 190,170,962.41 208,668,905.29	其他应收款	7, 289, 496. 78	29, 610, 568. 35
买入返售金融资产 存货 1,536,853,183.25 1,350,617,367.54 其中:数据资源 合同资产 1,667,898.99 3,912,135.85 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产 290,338,733.17 213,265,546.54 流动资产合计 5,841,232,669.37 5,473,216,050.76 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 190,170,962.41 208,668,905.29	其中: 应收利息		
存货 1,536,853,183.25 1,350,617,367.54 其中:数据资源 合同资产 1,667,898.99 3,912,135.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 290,338,733.17 213,265,546.54 流动资产合计 5,841,232,669.37 5,473,216,050.76 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 190,170,962.41 208,668,905.29	应收股利		
其中:数据资源 合同资产 1,667,898.99 3,912,135.85 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 290,338,733.17 213,265,546.54 流动资产合计 5,841,232,669.37 5,473,216,050.76 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期应收款	买入返售金融资产		
合同资产 1,667,898.99 3,912,135.85 持有待售资产 —年內到期的非流动资产 290,338,733.17 213,265,546.54 流动资产合计 5,841,232,669.37 5,473,216,050.76 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 190,170,962.41 208,668,905.29	存货	1, 536, 853, 183. 25	1, 350, 617, 367. 54
持有待售资产 —年内到期的非流动资产 —其他流动资产 290, 338, 733. 17 213, 265, 546. 54 流动资产合计 5, 841, 232, 669. 37 5, 473, 216, 050. 76 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 190, 170, 962. 41 208, 668, 905. 29	其中:数据资源		
一年內到期的非流动资产 其他流动资产 290, 338, 733. 17 213, 265, 546. 54 流动资产合计 5, 841, 232, 669. 37 5, 473, 216, 050. 76 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 190, 170, 962. 41 208, 668, 905. 29	合同资产	1, 667, 898. 99	3, 912, 135. 85
其他流动资产 290, 338, 733. 17 213, 265, 546. 54 5, 841, 232, 669. 37 5, 473, 216, 050. 76 非流动资产: 发放贷款和垫款	持有待售资产		
流动资产合计 5,841,232,669.37 5,473,216,050.76 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 190,170,962.41 208,668,905.29	一年内到期的非流动资产		
非流动资产: 发放贷款和垫款 (表权投资 其他债权投资 (表期应收款 长期股权投资 (190, 170, 962. 41) (208, 668, 905. 29)	其他流动资产	290, 338, 733. 17	213, 265, 546. 54
发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 190, 170, 962. 41 208, 668, 905. 29	流动资产合计	5, 841, 232, 669. 37	5, 473, 216, 050. 76
债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 190, 170, 962. 41 208, 668, 905. 29	非流动资产:		
其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 190, 170, 962. 41 208, 668, 905. 29	发放贷款和垫款		
长期应收款 长期股权投资 190, 170, 962. 41 208, 668, 905. 29	债权投资		
长期股权投资 190, 170, 962. 41 208, 668, 905. 29	其他债权投资		
	长期应收款		
其他权益工具投资 54,320,634.64 47,150,266.56	长期股权投资	190, 170, 962. 41	208, 668, 905. 29
	其他权益工具投资	54, 320, 634. 64	47, 150, 266. 56

其他非流动金融资产	350, 092, 994. 93	306, 288, 822. 44
投资性房地产		
固定资产	101, 456, 405. 74	111, 613, 629. 75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60, 807, 140. 31	32, 439, 140. 16
无形资产	234, 597, 856. 62	297, 004, 907. 98
其中:数据资源		
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉	16, 236, 607. 94	16, 236, 607. 94
长期待摊费用	7, 200, 606. 36	14, 927, 529. 35
递延所得税资产	2, 945, 788. 38	10, 348, 402. 34
其他非流动资产	6, 048, 304. 41	18, 974, 407. 43
非流动资产合计	1, 023, 877, 301. 74	1, 063, 652, 619. 24
资产总计	6, 865, 109, 971. 11	6, 536, 868, 670. 00
流动负债:	, , ,	
短期借款	333, 275, 997. 23	
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	296, 813, 502. 87	177, 939, 206. 63
预收款项		, ,
合同负债	198, 718, 830. 06	171, 086, 853. 24
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	113, 843, 757. 76	127, 961, 107. 86
应交税费	71, 739, 472. 41	28, 925, 663. 02
其他应付款	198, 060, 017. 95	192, 867, 642. 76
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	23, 021, 241. 95	21, 542, 763. 80
其他流动负债	31, 061, 560. 22	15, 971, 562. 64
流动负债合计	1, 266, 534, 380. 45	736, 294, 799. 95
	1, 200, 001, 000. 10	100, 201, 100. 00

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	38, 477, 725. 38	12, 240, 280. 13
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7, 542, 108. 63	2, 975, 180. 13
预计负债		
递延收益	29, 792, 217. 51	87, 843, 100. 27
递延所得税负债	8, 089, 642. 69	13, 249, 734. 69
其他非流动负债	671, 525. 27	2, 487, 088. 48
非流动负债合计	84, 573, 219. 48	118, 795, 383. 70
负债合计	1, 351, 107, 599. 93	855, 090, 183. 65
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	418, 300, 889. 00	418, 300, 889. 00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10, 717, 590, 026. 52	10, 737, 434, 160. 28
减:库存股	626, 818, 108. 53	814, 826, 595. 21
其他综合收益	49, 998, 776. 15	58, 524, 223. 99
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-5, 045, 069, 211. 96	-4, 717, 654, 191. 71
归属于母公司所有者权益(或股东	5, 514, 002, 371. 18	5, 681, 778, 486. 35
权益)合计	0, 011, 002, 011. 10	0, 001, 110, 100, 33
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5, 514, 002, 371. 18	5, 681, 778, 486. 35
负债和所有者权益(或股东权 益)总计	6, 865, 109, 971. 11	6, 536, 868, 670. 00

公司负责人: 戴保家 主管会计工作负责人: 杨新华 会计机构负责人: 沈妍

合并利润表

2025年1—9月

编制单位: 翱捷科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2, 880, 390, 411. 07	2, 539, 638, 300. 17

其中:营业收入	2, 880, 390, 411. 07	2, 539, 638, 300. 17
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3, 249, 497, 710. 14	2, 946, 699, 399. 97
其中: 营业成本	2, 149, 448, 823. 63	1, 943, 862, 189. 37
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	2, 984, 593. 43	1, 466, 420. 79
销售费用	18, 624, 956. 54	22, 930, 936. 41
管理费用	111, 361, 258. 54	99, 597, 922. 93
研发费用	1, 004, 647, 581. 40	904, 537, 998. 06
财务费用	-37, 569, 503. 40	-25, 696, 067. 59
其中: 利息费用	3, 726, 297. 03	4, 123, 963. 62
利息收入	-50, 846, 536. 52	-37, 445, 993. 35
加: 其他收益	107, 933, 525. 13	33, 807, 268. 63
投资收益(损失以"-"号填		
列)	11, 426, 182. 12	15, 879, 558. 18
其中: 对联营企业和合营企业		
的投资收益		
以摊余成本计量的金		
融资产终止确认收益		
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	00 100 500 00	15 004 501 50
"-"号填列)	39, 190, 706. 30	15, 334, 761. 50
信用减值损失(损失以"-"	4 040 000 46	E41 EE0 40
号填列)	4, 040, 938. 46	-541, 550. 46
资产减值损失(损失以"-"	77 FFF 150 F	41 004 504 01
号填列)	-77, 555, 150. 74	-41, 634, 734. 61
资产处置收益(损失以"-"	01 100 07	10,000 11
号填列)	31, 192. 07	-49, 292. 44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-284, 039, 905. 73	-384, 265, 089. 00
加:营业外收入	423, 583. 78	448, 337. 25
减: 营业外支出	15. 30	18. 09

四、利润总额(亏损总额以"-"号		
填列)	-283, 616, 337. 25	-383, 816, 769. 84
减: 所得税费用	43, 798, 683. 00	28, 650, 962. 51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-327, 415, 020. 25	-412, 467, 732. 35
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以 "-"号填列)	-327, 415, 020. 25	-412, 467, 732. 35
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. 归属于母公司股东的净利 润(净亏损以"-"号填列)	-327, 415, 020. 25	-412, 467, 732. 35
2. 少数股东损益(净亏损以 "-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-8, 525, 447. 84	-12, 306, 028. 06
(一)归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	-8, 525, 447. 84	-12, 306, 028. 06
1. 不能重分类进损益的其他综 合收益	4, 637, 722. 95	-2, 838, 920. 50
(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, 637, 722. 95	-2, 838, 920. 50
(4)企业自身信用风险公允价 值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合 收益	-13, 163, 170. 79	-9, 467, 107. 56
(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	-13, 163, 170. 79	-9, 467, 107. 56
(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	-335, 940, 468. 09	-424, 773, 760. 41

(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额	-335, 940, 468. 09	-424, 773, 760. 41
(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)	-0.81	-1.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.81	-1.01

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人: 戴保家 主管会计工作负责人: 杨新华 会计机构负责人: 沈妍

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位: 翱捷科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	单位: 兀 巾柙: 人氏巾	申订尖型: 木经申订
项目	2025 年前三季度	2024 年前三季度
	(1-9月)	(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	2, 942, 267, 735. 01	2, 353, 973, 375. 63
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	189, 009, 621. 05	145, 603, 524. 23
收到其他与经营活动有关的现金	147, 042, 308. 30	57, 069, 313. 71
经营活动现金流入小计	3, 278, 319, 664. 36	2, 556, 646, 213. 57
购买商品、接受劳务支付的现金	2, 792, 363, 125. 10	2, 166, 060, 795. 64
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		
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		

支付给职工及为职工支付的现金			
支付其他与经营活动有关的现金 20,965,306.03 20,740,439.18 经营活动现金流出小计 3,568,391,393.34 2,922,686,969.17 经营活动产生的现金流量产 -290,071,728.98 -366,040,755.60 —	支付给职工及为职工支付的现金	752, 296, 358. 32	734, 144, 357. 53
经营活动现金流出小计 3,568,391,393.34 2,922,686,969.17 经营活动产生的现金流量净 290,071,728.98 -366,040,755.60 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,190,123,440.11 9,276,000,000.00 取得投资收益收到的现金 128,237,690.13 28,987,975.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,789,000,000.00 8,910,849,604.42 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,789,000,000.00 8,910,849,604.42 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,863,203,834.58 9,159,125,176.65 投资活动产生的现金流量净 455,157,295.66 145,862,798.54 三、筹资活动产生的现金流量净 456,157,295.66 145,862,798.54 更中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 66,266,139.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 66,266,139.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,050,273.57 筹资活动和全流入小计 495,349,712.31 197,393,249.92 收到其他与筹资活动有关的现金 1,050,273.57 筹资活动现金流入小计 495,349,712.31 197,393,249.92 处到其他与筹资活动有关的现金 1,050,273.57 筹资活动现金流入小计 495,349,712.31 197,393,249.92 经还债务支付的现金 94,963,664.72 97,393,249.92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,938,085.66 3,113,376.94	支付的各项税费	2, 766, 603. 89	1, 741, 376. 82
祭情活动产生的现金流量浄	支付其他与经营活动有关的现金	20, 965, 306. 03	20, 740, 439. 18
1	经营活动现金流出小计	3, 568, 391, 393. 34	2, 922, 686, 969. 17
 次 投資活动产生的现金流量: 収回投資收到的现金 5,190,123,440.11 9,276,000,000.00 取得投資收益收到的现金 128,237,690.13 28,987,975.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 技资方动现金流出小计 投资活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净 基等活动产生的现金流量・ 吸收投资收到的现金 有,203,834.58 9,159,125,176.65 投资活动产生的现金流量を 要务活动产生的现金流量・ 吸收投资收到的现金 有6,266,139.00 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得债款收到的现金 有6,266,139.00 其中:53,299.74 197,393,249.92 收到其他与筹资活动有关的现金 有6,264.72 第7,393,249.92 收到其他与筹资活动有关的现金 有4,963,664.72 97,393,249.92 会量、有6,266,172 有7,393,249.92 会量、有6,266,172 有7,393,249.92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,938,085,66 3,113,376,94 	经营活动产生的现金流量净	-290 071 728 98	-366 040 755 60
收回投资收到的现金	额	230, 011, 120. 30	300, 040, 130. 00
取得投资收益收到的现金 128, 237, 690. 13 28, 987, 975. 19 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 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 5, 318, 361, 130. 24 9, 304, 987, 975. 19 购建固定资产、无形资产和其他长 74, 203, 834. 58 248, 275, 572. 23 投资支付的现金 4, 789, 000, 000. 00 8, 910, 849, 604. 42 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 4, 789, 000, 000. 00 8, 910, 849, 604. 42 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 4, 863, 203, 834. 58 9, 159, 125, 176. 65 投资活动严生的现金流量净 455, 157, 295. 66 145, 862, 798. 54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 66, 266, 139. 00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 66, 266, 139. 00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 428, 033, 299. 74 197, 393, 249. 92 收到其他与筹资活动有关的现金 1, 050, 273. 57 筹资活动现金流入小计 495, 349, 712. 31 197, 393, 249. 92 偿还债务支付的现金 94, 963, 664. 72 97, 393, 249. 92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1, 938, 085, 66 3, 113, 376, 94	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 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 5,318,361,130.24 9,304,987,975.19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,789,000,000.00 8,910,849,604.42 质押贷款净增加额	收回投资收到的现金	5, 190, 123, 440. 11	9, 276, 000, 000. 00
期资产收回的现金净额 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 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 发变支付的现金 大孩支付的现金 大孩方的现金 大孩方的现金 大孩方的现金 大孩方的现金 大孩活动有关的现金 大孩活动和美游的现金 大孩活动产生的现金流量净 要收投资收到的现金 基中: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 和得借款收到的现金 取得借款收到的现金 和得借款收到的现金 和特性表达的现金 和特性表达的现金 和特性表达的现金 和特性表达的现金 和特性表达到的现金 和特性表达的现金 和特性表达的现金 和特性表达的现金 和特性表达的现金 和特性表达的现金 和特性表达的现金 和特性表达到的现金 和特性表达的现金 和特性表达的现金 和特性表达的现金 和特性表达的现金 和特性表达的现金 和特性表达的现金 和特性表达的现金 和特征表达的现金 和特征表达的现金 和特征表达的现金 和特征表达的现金 和特征表达的现金 和特征表达的现金 和特征表达的现金 和特征表达的现金 和特征表达的。 1,938,085,666 3,113,376,94	取得投资收益收到的现金	128, 237, 690. 13	28, 987, 975. 19
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 5,318,361,130.24 9,304,987,975.19 购建固定资产、无形资产和其他长 74,203,834.58 248,275,572.23 投资支付的现金 4,789,000,000.00 8,910,849,604.42 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 4,863,203,834.58 9,159,125,176.65 投资活动现金流出小计 4,863,203,834.58 9,159,125,176.65 投资活动产生的现金流量净 455,157,295.66 145,862,798.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 66,266,139.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 66,266,139.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,050,273.57 筹资活动现金流入小计 495,349,712.31 197,393,249.92 收到其他与筹资活动有关的现金 1,050,273.57 筹资活动现金流入小计 495,349,712.31 197,393,249.92 偿还债务支付的现金 94,963,664.72 97,393,249.92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1.938,085.66 3,113.376.94	处置固定资产、无形资产和其他长		
的現金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,318,361,130.24 9,304,987,975.19 购建固定资产、无形资产和其他长 74,203,834.58 248,275,572.23 投资支付的现金 4,789,000,000.00 8,910,849,604.42 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 4,863,203,834.58 9,159,125,176.65 投资活动现金流出小计 4,863,203,834.58 9,159,125,176.65 投资活动产生的现金流量净 455,157,295.66 145,862,798.54 三、筹资活动产生的现金流量:	期资产收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资方的现金 有力,200,000.00 8,910,849,604.42 从资方的现金 有力,200,834.58 是48,275,572.23 是该支付的现金 有力,200,000.00 8,910,849,604.42 原押贷款净增加额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 有,863,203,834.58 是、筹资活动产生的现金流量净 有力,200,000.00 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 有28,033,299.74 有50,273.57 第资活动现金流入小计 有95,349,712.31 有7,393,249.92 份配股利、利润或偿付利息支付的			
投资活动现金流入小计 5,318,361,130.24 9,304,987,975.19 购建固定资产、无形资产和其他长 74,203,834.58 248,275,572.23 投资支付的现金 4,789,000,000.00 8,910,849,604.42 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 4,863,203,834.58 9,159,125,176.65 投资活动产生的现金流量净 455,157,295.66 145,862,798.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 66,266,139.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 66,266,139.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 428,033,299.74 197,393,249.92 收到其他与筹资活动有关的现金 1,050,273.57 筹资活动现金流入小计 495,349,712.31 197,393,249.92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,938,085,66 3,113,376.94	**************************************		
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 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 工等資活动产生的现金流量净 要次活动产生的现金流量净 要次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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得用数。 有6,266,139.00 其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得用数。 取得用数。 有6,266,139.00 其中:分司吸收少数股东投资收 到的现金 取得用数。 有6,266,139.00 其中:分司吸收少数股东投资收 到的现金 取得用数。 有6,266,139.00 其中:分司吸收少数股东投资收 到的现金 取得用数。 有6,266,139.00 其中:分司吸收少数股东投资收 到的现金 取得用数。 有6,266,139.00 其中:分司吸收少数股东投资收 到的现金 取得用数。 有6,266,139.00 其中:分司吸收少数股东投资收 到的现金 取得用数。 有6,266,139.00 其中:分司吸收少数股东投资收 到其他与筹资活动有关的现金 有7,393,249.92 份配及利,利润或偿付利息支付的			
期资产支付的现金		5, 318, 361, 130. 24	9, 304, 987, 975. 19
期资产支付的现金 4,789,000,000.00 8,910,849,604.42 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 4,863,203,834.58 9,159,125,176.65 投资活动产生的现金流量净 455,157,295.66 145,862,798.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 66,266,139.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 428,033,299.74 197,393,249.92 收到其他与筹资活动有关的现金 1,050,273.57 筹资活动现金流入小计 495,349,712.31 197,393,249.92 长还债务支付的现金 94,963,664.72 97,393,249.92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,938,085.66 3,113,376.94	l	74, 203, 834, 58	248, 275, 572, 23
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 4,863,203,834.58 9,159,125,176.65 投资活动产生的现金流量净 455,157,295.66 145,862,798.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 66,266,139.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 428,033,299.74 197,393,249.92 收到其他与筹资活动有关的现金 1,050,273.57 筹资活动现金流入小计 495,349,712.31 197,393,249.92 偿还债务支付的现金 94,963,664.72 97,393,249.92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1.938,085,66 3.113,376.94		, ,	
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 4,863,203,834.58 9,159,125,176.65 投资活动产生的现金流量净 455,157,295.66 145,862,798.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 66,266,139.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 428,033,299.74 197,393,249.92 收到其他与筹资活动有关的现金 1,050,273.57 筹资活动现金流入小计 495,349,712.31 197,393,249.92 偿还债务支付的现金 94,963,664.72 97,393,249.92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,938,085.66 3,113,376.94		4, 789, 000, 000. 00	8, 910, 849, 604. 42
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 4,863,203,834.58 9,159,125,176.65 投资活动产生的现金流量净 455,157,295.66 145,862,798.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 66,266,139.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 428,033,299.74 197,393,249.92 收到其他与筹资活动有关的现金 1,050,273.57 197,393,249.92 偿还债务支付的现金 94,963,664.72 97,393,249.92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,938,085,66 3,113,376,94			
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,863,203,834.58 9,159,125,176.65 投资活动产生的现金流量净 455,157,295.66 145,862,798.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 66,266,139.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 428,033,299.74 197,393,249.92 收到其他与筹资活动有关的现金 1,050,273.57 筹资活动现金流入小计 495,349,712.31 197,393,249.92 偿还债务支付的现金 94,963,664.72 97,393,249.92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,938,085.66 3,113,376.94			
投资活动现金流出小计 4,863,203,834.58 9,159,125,176.65 投资活动产生的现金流量净 455,157,295.66 145,862,798.54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 66,266,139.00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 428,033,299.74 197,393,249.92 收到其他与筹资活动有关的现金 1,050,273.57 筹资活动现金流入小计 495,349,712.31 197,393,249.92 经还债务支付的现金 94,963,664.72 97,393,249.92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,938,085,66 3,113,376.94			
投资活动产生的现金流量净 455, 157, 295. 66 145, 862, 798. 54 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 66, 266, 139. 00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 428, 033, 299. 74 197, 393, 249. 92 收到其他与筹资活动有关的现金 1, 050, 273. 57 筹资活动现金流入小计 495, 349, 712. 31 197, 393, 249. 92 偿还债务支付的现金 94, 963, 664. 72 97, 393, 249. 92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1, 938, 085, 66 3, 113, 376, 94			
 額 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 有66,266,139.00 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 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 特资活动现金流入小计 供还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,938,085,66 1,45,862,798.54 145,862,798.54 145,862,798.54 145,862,798.54 145,862,798.54 197,398.54 197,393,249.92 197,393,249.92 分配股利、利润或偿付利息支付的 		4, 863, 203, 834. 58	9, 159, 125, 176. 65
吸收投资收到的现金 66, 266, 139. 00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 428, 033, 299. 74 197, 393, 249. 92 收到其他与筹资活动有关的现金 1, 050, 273. 57 筹资活动现金流入小计 495, 349, 712. 31 197, 393, 249. 92 偿还债务支付的现金 94, 963, 664. 72 97, 393, 249. 92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1, 938, 085, 66 3, 113, 376, 94		455, 157, 295. 66	145, 862, 798. 54
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 收到其他与筹资活动有关的现金 将资活动现金流入小计 经还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的	三、筹资活动产生的现金流量:		
到的现金	吸收投资收到的现金	66, 266, 139. 00	
取得借款收到的现金 428, 033, 299. 74 197, 393, 249. 92 收到其他与筹资活动有关的现金 1, 050, 273. 57 筹资活动现金流入小计 495, 349, 712. 31 197, 393, 249. 92 偿还债务支付的现金 94, 963, 664. 72 97, 393, 249. 92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1, 938, 085, 66 3, 113, 376, 94	其中: 子公司吸收少数股东投资收		
收到其他与筹资活动有关的现金 1,050,273.57 第资活动现金流入小计 495,349,712.31 197,393,249.92 偿还债务支付的现金 94,963,664.72 97,393,249.92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,938,085,66 3,113,376,94			
筹资活动现金流入小计 495, 349, 712. 31 197, 393, 249. 92 偿还债务支付的现金 94, 963, 664. 72 97, 393, 249. 92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1, 938, 085, 66 3, 113, 376, 94	取得借款收到的现金	428, 033, 299. 74	197, 393, 249. 92
偿还债务支付的现金 94,963,664.72 97,393,249.92 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,938,085,66 3,113,376,94	收到其他与筹资活动有关的现金	1, 050, 273. 57	
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,938,085,66 3,113,376,94	筹资活动现金流入小计	495, 349, 712. 31	197, 393, 249. 92
1, 938, 085, 66 1 3, 113, 376, 94	偿还债务支付的现金	94, 963, 664. 72	97, 393, 249. 92
7,938,085.00 3,113,376.94	分配股利、利润或偿付利息支付的	1 020 005 66	2 112 276 04
~/u <u>uu</u>	现金	1, 938, 085. 00	3, 113, 370. 94
其中: 子公司支付给少数股东的股	其中: 子公司支付给少数股东的股		
利、利润	利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金 22,732,576.59 192,829,235.30	支付其他与筹资活动有关的现金	22, 732, 576. 59	192, 829, 235. 30
筹资活动现金流出小计 119,634,326.97 293,335,862.16	筹资活动现金流出小计	119, 634, 326. 97	293, 335, 862. 16
筹资活动产生的现金流量净 375, 715, 385. 34 -95, 942, 612. 24	筹资活动产生的现金流量净	275 715 205 24	_05_042_612_24
额 575, 715, 365. 54 -95, 942, 612. 24	额	515, 115, 505. 54	30, 342, 012. 24
四、汇率变动对现金及现金等价物的 −261, 401. 35 −14, 838, 454. 80	四、汇率变动对现金及现金等价物的	-261, 401. 35	-14, 838, 454. 80

翱捷科技股份有限公司 2025 年第三季度报告

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	540, 539, 550. 67	-330, 959, 024. 10
加:期初现金及现金等价物余额	2, 620, 003, 010. 45	2, 546, 169, 115. 58
六、期末现金及现金等价物余额	3, 160, 542, 561. 12	2, 215, 210, 091. 48

公司负责人: 戴保家 主管会计工作负责人: 杨新华 会计机构负责人: 沈妍

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会 2025年10月31日