



通易航天

证券代码：920642



南通通易航天科技股份有限公司

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。

公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人周亚及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽娜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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	425,829,177.19	472,617,232.36	-9.90%
归属于上市公司股东的净资产	235,997,904.87	249,631,796.95	-5.46%
资产负债率%(母公司)	36.05%	36.01%	-
资产负债率%(合并)	43.21%	45.19%	-

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	73,126,409.69	114,397,225.17	-36.08%
归属于上市公司股东的净利润	-17,106,074.60	-13,105,778.24	-30.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-18,209,440.29	-13,958,851.15	-30.45%
经营活动产生的现金流量净额	-14,634,301.39	-22,806,085.52	35.83%
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.13	-30.77%
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)	-7.09%	-5.37%	-
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)	-7.55%	-5.72%	-

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	14,683,530.82	36,901,838.12	-60.21%
归属于上市公司股东的净利润	-10,126,165.87	-6,349,975.34	-59.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-10,339,804.84	-6,484,426.18	-59.46%
经营活动产生的现金流量净额	-5,952,329.90	6,620,895.49	-189.90%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.06	-66.67%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	-4.26%	-2.68%	-
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)	-4.35%	-2.74%	-

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	12,772,616.63	-76.29%	期末较期初减少76.29%，主要原因为本期偿还到期的银行借款及支付供应商货款和职工薪酬，导致期末货币资金较期初减少。
应收票据	1,125,980.48	-61.61%	期末较期初减少61.61%，主要原因为期初已转让未终止确认的应收票据在本期末到期并终止确认应收票据，期末应收票据尚未背书。
应收款项融资	218,216.63	100.00%	期末较期初增加100%，主要原因为本期收到客户的银行承兑汇票尚未对外背书所致。
在建工程	382,018.35	100.00%	期末较期初增加100%，主要原因系本期为满足生产办公需要，对局部厂房进行装修，截至期末尚未验收。
长期待摊费用	999,615.22	-36.89%	期末较期初减少36.89%，主要原因为本期正常进行摊销所致。
应付票据	0.00	-100.00%	期末较期初减少100%，主要原因为截至期末本期用于支付货款的应付票据均已到期结算。
应付账款	17,399,370.07	-31.48%	期末较期初减少31.48%，主要原因为本期支付供应商材料款所致。
合同负债	428,130.72	-58.69%	期末较期初减少58.69%，主要原因为前期收到的客户根据合同约定预付的部分合同货款在本期确认收入所致。
应付职工薪酬	2,250,231.50	-42.88%	期末较期初减少42.88%，主要原因为本期支付上期末计提的员工年终奖所致。
应交税费	5,092,534.64	83.30%	期末较期初增加83.30%，主要原因为本期公司根据确认的销售收入计提了相应的销项税额，导致应交增值税较期初增加。
一年内到期的非流动负债	3,888,275.28	50.45%	期末较期初增加50.45%，主要原因为一年内到期的长期借款较期初增加所致。
其他流动负债	553,693.18	-77.26%	期末较期初减少77.26%，主要原因为期初已转让未终止确认的应收票据到期，在本期末终止确认应收票据所致。
租赁负债	1,901,181.49	-36.07%	期末较期初减少36.07%，主要原因为随着租赁期推进，租赁负债和使用权资产逐步减少造成的变动所致。
库存股	0.00	-100.00%	期末较期初减少100%，主要原因为员工本期根据员工持股计划自公司回购专用证券账户购买公司A股普通股股票所致，目前已全部过户完成。
未分配利润	18,275,605.84	-54.91%	期末较期初减少54.91%，主要原因为本期实施了2024年度的现金分红以及本期净利润亏损所致。
少数股东权益	5,840,543.60	-37.81%	期末较期初减少37.81%，主要原因为本期根据各子公司净利润确认少数股东损益的变动。
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	73,126,409.69	-36.08%	本期较上期减少36.08%，主要原因为本期功能性膜产

			品的销售收入较上年减少较多所致，功能性膜行业准入壁垒降低吸引新竞争者进入市场，下游核心客户基于供应链垂直整合战略调整，逐步由外部采购模式转向自主生产模式，导致功能性膜产品外部市场需求结构性萎缩。
营业成本	53,700,863.97	-40.89%	本期较上期减少 40.89%，主要原因为本期功能性膜产品的销售收入下降，相应成本同步减少所致。
毛利率	26.56%	5.98%	本期公司毛利率 26.56%，较上年同期上升 5.98 个百分点。变动的主要原因为：本期毛利较低的功能性膜产品销售收入占比减少，而毛利较高的橡胶制品及配套设备产品销售收入占比上升，因此虽然营业收入下降但整体毛利率上升。
信用减值损失	-4,544,655.06	-62.84%	本期较上期变动-62.84%，主要原因为受客户资金计划影响，本期末尚未收到 B4 单位回款，对应账龄增长导致坏账计提增加。
资产减值损失	-747,660.74	-623.69%	本期较上期变动-623.69%，主要原因为受车衣膜市场环境和行业竞争影响，产品售价降低因此对部分存货计提资产减值损失所致。
所得税费用	-2,594,022.57	-56.09%	本期较上年减少 56.09%，主要原因为部分公司计提了递延所得税费用从而减少所得税费用金额所致。
净利润	-20,657,329.00	-46.14%	本期较上期减少 46.14%，主要原因为：①本期受功能性膜产品市场环境的影响，相关销售收入及成本大幅下降，毛利减少，对净利润产生较大影响；②本期受客户资金计划影响，期末尚未收到 B4 单位回款，对应账龄增长导致坏账计提增加，对净利润影响较大；③本期根据员工持股计划确认股份支付费用 123.56 万元，减少了净利润。
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	-14,634,301.39	35.83%	本期较上期增加 35.83%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少，购买商品、支付职工等支出也同步下降，流出下降幅度略大于流入，使得经营净现金流亏损收窄。
投资活动产生的现金流量净额	-2,831,756.54	77.84%	本期较上期增加 77.84%，主要原因为本期为购建固定资产所支付的现金较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,433,768.39	35.18%	本期较上期增加 35.18%，主要原因为本期收到员工认购股权款所致。

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	135,600.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业	1,042,378.40	

务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,490.87	
非经常性损益合计	1,366,469.27	
所得税影响数	143,490.28	
少数股东权益影响额(税后)	119,613.30	
非经常性损益净额	1,103,365.69	

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	100,589,878	97.03%	-750,000	99,839,878	96.31%
	其中：控股股东、实际控制人	45,891,720	44.27%	0	45,891,720	44.27%
	董事、高管	870,800	0.84%	0	870,800	0.84%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,080,400	2.97%	750,000	3,830,400	3.69%
	其中：控股股东、实际控制人	2,612,400	2.52%	0	2,612,400	2.52%
	董事、高管	3,080,400	2.97%	0	3,080,400	2.97%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		103,670,278	-	0	103,670,278	-
普通股股东人数						7,306

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	上海易行健信息科技有限公司	境内非国有法人	45,020,920	0	45,020,920	43.43%	0	45,020,920
2	张欣戎	境内自然人	3,483,200	0	3,483,200	3.36%	2,612,400	870,800
3	王志兰	境内自然人	1,600,000	0	1,600,000	1.54%	0	1,600,000
4	南通通易航天	其他	0	750,000	750,000	0.72%	750,000	0

	科技股份有限公司—2025年员工持股计划							
5	广发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	662,506	7,426	669,932	0.65%	0	669,932
6	周丽萍	境内自然人	0	540,504	540,504	0.52%	0	540,504
7	印群	境内自然人	538,344	-34,862	503,482	0.49%	0	503,482
8	招商银行股份有限公司—嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	482,262	0	482,262	0.47%	0	482,262
9	陈建国	境内自然人	468,000	0	468,000	0.45%	468,000	0
10	周志平	境内自然人	462,333	0	462,333	0.45%	0	462,333
合计		-	52,717,565	1,263,068	53,980,633	52.08%	3,830,400	50,150,233

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东张欣戎，股东上海易行健信息科技有限公司：自然人股东张欣戎为上海易行健信息科技有限公司的实际控制人，二者为一致行动人。

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	上海易行健信息科技有限公司	45,020,920
2	王志兰	1,600,000
3	张欣戎	870,800
4	广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	669,932
5	周丽萍	540,504
6	印群	503,482
7	招商银行股份有限公司—嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	482,262
8	周志平	462,333
9	岐晓弟	458,063
10	曾娜	430,000

股东间相互关系说明：
 股东张欣戎，股东上海易行健信息科技有限公司：自然人股东张欣戎为上海易行健信息科技有限公司的实际控制人，二者为一致行动人。

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	是	已事前及时履行	是	2025-015
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	2025-016
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	是	已事前及时履行	是	2025-036 2025-037 2025-073 2025-075 2025-077
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	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、对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保对象是否为关联方	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
						起始日期	终止日期			
上海自图	否	是	16,500,000	16,500,000	0	2024年3月25日	2033年3月20日	保证	连带	已事前及时履行
上海自图	否	是	7,000,000	7,000,000	0	2024年11月28日	2028年11月	保证	连带	已事前及时履行

						日	27日			行
上海自图	否	是	5,000,000	5,000,000	0	2025年1月9日	2029年1月8日	保证	连带	已事前及时履行
上海自图	否	是	5,000,000	5,000,000	0	2025年1月17日	2029年1月16日	保证	连带	已事前及时履行
上海自图	否	是	6,000,000	6,000,000	0	2025年6月12日	2028年12月21日	保证	连带	已事前及时履行
上海自图	否	是	4,000,000	4,000,000	0	2025年9月12日	2029年9月12日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	-	43,500,000	43,500,000	0	-	-	-	-	-

注：上海自图全称为上海自图新材料科技有限公司，为本公司全资子公司。

二、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	100,000,000.00	18,422,815.74
2. 销售产品、商品，提供劳务	0	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	0	0

注：公司主要向尼伦化学采购功能性膜产品原材料。

三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司结合实际情况制定了员工持股计划相关文件。公司于2025年6月26日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议和2025年7月14日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》。公司回购专用证券账户所持有的公司股票750,000股已于2025年8月20日以非交易过户形式过户至公司2025年员工持股计划证券专用账户。

四、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项。已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项内容详见公司精选层发行时披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》或《2025年半年度报告》中的相关内容。

五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
银行承兑汇票	应收票据	已背书未到期	232,945.00	0.05%	已背书未到期应收票据
上海自图持有江苏图研71%股份的20%	股权	质押	2,279,759.59	0.54%	银行借款质押
总计	-	-	2,512,704.59	0.59%	-

上述资产受限均为公司正常的日常经营活动产生，不会对公司产生重大不利影响。

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	12,772,616.63	53,872,442.95
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	1,125,980.48	2,933,322.01
应收账款	103,200,122.82	96,791,892.09
应收款项融资	218,216.63	
预付款项	1,191,928.66	1,367,792.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	398,450.29	315,792.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,413,559.49	60,647,264.83
其中：数据资源		
合同资产	337,111.94	337,617.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,441,120.60	20,790,983.22
流动资产合计	200,099,107.54	237,057,107.67
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	48,342,527.31	47,866,753.87
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	152,535,538.76	163,875,098.59
在建工程	382,018.35	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,266,183.63	4,320,178.01

无形资产	5,437,120.87	5,676,966.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	999,615.22	1,583,858.27
递延所得税资产	13,935,565.51	11,548,909.94
其他非流动资产	831,500.00	688,360.00
非流动资产合计	225,730,069.65	235,560,124.69
资产总计	425,829,177.19	472,617,232.36
流动负债：		
短期借款	130,099,472.23	145,146,043.05
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		3,200,000.00
应付账款	17,399,370.07	25,393,708.33
预收款项		
合同负债	428,130.72	1,036,340.04
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	2,250,231.50	3,939,621.76
应交税费	5,092,534.64	2,778,211.47
其他应付款	2,352,774.36	2,104,691.49
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	3,888,275.28	2,584,490.69
其他流动负债	553,693.18	2,434,455.15
流动负债合计	162,064,481.98	188,617,561.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,041,500.00	15,282,414.59
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,901,181.49	2,973,656.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,063,598.29	4,549,164.19
递延所得税负债	1,919,966.96	2,170,840.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,926,246.74	24,976,075.43

负债合计	183,990,728.72	213,593,637.41
所有者权益（或股东权益）：		
股本	103,670,278.00	103,670,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	106,682,221.12	104,163,900.71
减：库存股		6,099,648.34
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,369,799.91	7,369,799.91
一般风险准备		
未分配利润	18,275,605.84	40,527,466.67
归属于母公司所有者权益合计	235,997,904.87	249,631,796.95
少数股东权益	5,840,543.60	9,391,798.00
所有者权益（或股东权益）合计	241,838,448.47	259,023,594.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	425,829,177.19	472,617,232.36

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：周亚

会计机构负责人：黄丽娜

（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	6,891,675.11	18,354,173.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	775,114.31	1,266,313.60
应收账款	108,914,017.18	79,705,297.53
应收款项融资		
预付款项	365,567.51	434,110.71
其他应收款	12,520,747.85	17,872,801.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,081,934.17	20,731,313.22
其中：数据资源		
合同资产	242,111.94	242,617.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	141,816.65	106,506.72
流动资产合计	149,932,984.72	138,713,134.41
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	157,671,192.00	156,840,425.48
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,340,655.30	20,902,414.97
固定资产	113,129,277.01	120,101,598.61
在建工程	382,018.35	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,013,305.16	5,204,529.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,057,793.93	2,164,241.65
其他非流动资产	540,000.00	55,590.00
非流动资产合计	298,134,241.75	305,268,800.13
资产总计	448,067,226.47	443,981,934.54
流动负债：		
短期借款	68,052,861.12	88,087,327.77
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,293,169.83	10,788,630.82
预收款项		
合同负债	80,178.95	38,575.20
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	775,656.69	1,392,451.02
应交税费	4,428,962.07	2,634,244.86
其他应付款	68,635,734.09	49,709,166.85
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		
其他流动负债	243,368.25	550,000.00
流动负债合计	155,509,931.00	153,200,396.52
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		
递延收益	4,063,598.29	4,549,164.19
递延所得税负债	1,941,855.07	2,108,472.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,005,453.36	6,657,636.53
负债合计	161,515,384.36	159,858,033.05

所有者权益（或股东权益）：		
股本	103,670,278.00	103,670,278.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	140,949,961.84	138,431,641.43
减：库存股		6,099,648.34
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,369,799.91	7,369,799.91
一般风险准备		
未分配利润	34,561,802.36	40,751,830.49
所有者权益（或股东权益）合计	286,551,842.11	284,123,901.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	448,067,226.47	443,981,934.54

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：周亚

会计机构负责人：黄丽娜

（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	73,126,409.69	114,397,225.17
其中：营业收入	73,126,409.69	114,397,225.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,590,364.69	129,711,496.47
其中：营业成本	53,700,863.97	90,847,028.30
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	658,089.73	693,460.53
销售费用	2,730,724.62	2,919,682.06
管理费用	17,963,286.06	15,858,110.28
研发费用	15,026,957.27	14,934,835.15
财务费用	3,510,443.04	4,458,380.15
其中：利息费用	3,536,817.90	4,490,076.55
利息收入	81,709.05	137,486.46
加：其他收益	1,350,061.84	1,102,186.74
投资收益（损失以“-”号填列）	830,766.52	997,254.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	830,766.52	997,254.29
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)	-4,544,655.06	-2,790,911.25
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-747,660.74	-103,311.91
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	135,600.00	303,180.72
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-23,439,842.44	-15,805,872.71
加: 营业外收入	189,706.90	10,943.33
减: 营业外支出	1,216.03	1,873.07
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-23,251,351.57	-15,796,802.45
减: 所得税费用	-2,594,022.57	-1,661,885.67
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-20,657,329.00	-14,134,916.78
其中: 被合并方在合并前实现的净利润	-20,657,329.00	-14,134,916.78
(一) 按经营持续性分类:	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-20,657,329.00	-14,134,916.78
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)	-3,551,254.40	-1,029,138.54
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-17,106,074.60	-13,105,778.24
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	-20,657,329.00	-14,134,916.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,106,074.60	-13,105,778.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,551,254.40	-1,029,138.54

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.17	-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.17	-0.13

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：周亚

会计机构负责人：黄丽娜

（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	40,538,411.43	34,891,513.14
减：营业成本	19,820,694.61	19,301,858.63
税金及附加	623,352.72	618,513.24
销售费用	1,008,856.03	1,225,271.11
管理费用	9,004,925.49	7,790,863.89
研发费用	5,578,733.77	7,247,897.26
财务费用	1,549,610.19	2,065,349.76
其中：利息费用	1,556,059.77	2,088,630.58
利息收入	13,694.45	34,214.12
加：其他收益	657,593.93	616,929.20
投资收益（损失以“-”号填列）	830,766.52	997,254.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	830,766.52	997,254.29
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）	-6,097,180.90	-3,687,377.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-509,218.07	-332,237.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-32.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,165,799.90	-5,763,704.84
加：营业外收入	105,650.60	10,943.33
减：营业外支出	756.03	1,503.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,060,905.33	-5,754,265.34
减：所得税费用	-1,016,663.43	-1,862,777.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,044,241.90	-3,891,487.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,044,241.90	-3,891,487.78
（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	-1,044,241.90	-3,891,487.78
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：张欣戎

主管会计工作负责人：周亚

会计机构负责人：黄丽娜

(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	68,469,397.72	114,004,601.86
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	12,621.51	270.66
收到其他与经营活动有关的现金	8,198,064.32	2,439,884.29
经营活动现金流入小计	76,680,083.55	116,444,756.81
购买商品、接受劳务支付的现金	40,760,157.52	90,426,280.69
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	28,536,519.08	31,849,501.77
支付的各项税费	2,990,982.48	3,218,325.86
支付其他与经营活动有关的现金	19,026,725.86	13,756,734.01
经营活动现金流出小计	91,314,384.94	139,250,842.33

经营活动产生的现金流量净额	-14,634,301.39	-22,806,085.52
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,100.00	12,000.00
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	81,100.00	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,912,856.54	12,792,936.34
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		
投资活动现金流出小计	2,912,856.54	12,792,936.34
投资活动产生的现金流量净额	-2,831,756.54	-12,780,936.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,387,500.00	1,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,440,000.00
取得借款收到的现金	113,000,000.00	129,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,387,500.00	130,940,000.00
偿还债务支付的现金	128,000,000.00	146,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,628,531.41	10,385,963.13
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	4,192,736.98	6,077,187.84
筹资活动现金流出小计	140,821,268.39	162,463,150.97
筹资活动产生的现金流量净额	-20,433,768.39	-31,523,150.97
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	-37,899,826.32	-67,110,172.83
加：期初现金及现金等价物余额	50,672,442.95	80,148,967.58
六、期末现金及现金等价物余额	12,772,616.63	13,038,794.75

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：周亚

会计机构负责人：黄丽娜

(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	10,286,273.82	16,910,091.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,124,902.95	70,793,424.14
经营活动现金流入小计	74,411,176.77	87,703,515.51
购买商品、接受劳务支付的现金	6,044,278.21	24,737,050.53
支付给职工以及为职工支付的现金	10,007,793.85	11,408,118.65
支付的各项税费	2,831,531.81	1,676,576.40

支付其他与经营活动有关的现金	45,807,252.08	91,742,646.81
经营活动现金流出小计	64,690,855.95	129,564,392.39
经营活动产生的现金流量净额	9,720,320.82	-41,860,876.88
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,000.00
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		12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,828,807.44	3,761,390.67
投资支付的现金		3,060,000.00
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	1,828,807.44	6,821,390.67
投资活动产生的现金流量净额	-1,828,807.44	-6,809,390.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,387,500.00	
取得借款收到的现金	64,500,000.00	78,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	71,887,500.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	84,500,000.00	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,736,317.78	8,264,013.93
支付其他与筹资活动有关的现金	5,193.75	4,484,361.15
筹资活动现金流出小计	91,241,511.53	90,748,375.08
筹资活动产生的现金流量净额	-19,354,011.53	-12,748,375.08
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	-11,462,498.15	-61,418,642.63
加：期初现金及现金等价物余额	18,354,173.26	65,761,873.47
六、期末现金及现金等价物余额	6,891,675.11	4,343,230.84

法定代表人：张欣戎

主管会计工作负责人：周亚

会计机构负责人：黄丽娜