



海能技术
920476

海能未来技术集团股份有限公司

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。

公司负责人张振方、主管会计工作负责人崔国强及会计机构负责人（会计主管人员）李纯保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2025年9月30日)	上年期末 (2024年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	531,559,348.99	560,179,218.83	-5.11%
归属于上市公司股东的净资产	430,373,881.96	471,783,732.87	-8.78%
资产负债率%(母公司)	11.15%	3.63%	-
资产负债率%(合并)	19.91%	15.83%	-

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	227,242,885.75	183,944,622.60	23.54%
归属于上市公司股东的净利润	18,106,284.55	-4,677,751.65	487.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	12,686,286.84	-14,814,478.42	185.63%
经营活动产生的现金流量净额	-154,548.74	-15,786,171.18	99.02%
基本每股收益(元/股)	0.22	-0.06	466.67%
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)	3.94%	-0.96%	-
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)	2.76%	-3.04%	-

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	91,174,874.02	83,054,632.98	9.78%
归属于上市公司股东的净利润	12,634,793.23	9,339,977.76	35.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	11,466,573.69	8,604,635.63	33.26%
经营活动产生的现金流量净额	14,014,632.41	15,414,070.52	-9.08%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	45.45%
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)	2.84%	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)	2.58%	1.83%	-

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
预付款项	7,530,131.42	95.39%	主要原因系本期预付信息系统使用费用，同时增加库存储备、购买材料预付款项增加所致
其他流动资产	2,457,534.98	70.32%	主要原因系预缴税费增加所致
在建工程	0.00	-100.00%	主要原因系生产线改造项目达到预定可使用状态转固定资产所致
使用权资产	2,125,942.14	-70.07%	主要原因系本期房屋租赁对应的使用权资产摊销所致
长期待摊费用	2,853,193.47	34.26%	主要原因系装修工程完工结转所致
其他非流动资产	4,941,543.92	92.70%	主要原因系全资子公司海能基石的投资项目筹备期间支付的相关设计勘测支出所致
预收款项	77,433.62	208.67%	主要原因系本期预收出租款项增加所致
应付职工薪酬	10,559,755.57	-62.09%	主要原因系上年末计提年度奖金已支付所致
其他应付款	1,518,730.66	111.00%	主要原因系本期全资子公司海能基石的投资项目筹建期间收到投标保证金所致
一年内到期的非流动负债	1,511,332.44	-71.95%	主要原因系一年内到期的租赁负债减少所致
长期借款	49,900,000.00	-	主要原因系公司取得金融机构的股票回购专项贷款5,000万元及按照会计准则要求将一年内偿还的本金重分类至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	349,861.26	-82.99%	主要原因系本期支付房屋租赁款项，租赁负债减少所致
库存股	70,920,376.38	250.76%	主要原因系为提升公司股票长期投资价值，公司以自有资金及银行提供的股票回购专项贷款资金回购公司股份所致
其他综合收益	1,436,817.37	353.46%	主要原因系汇率波动，境外主体外币报表折算差额的变动所致
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
投资收益	-431,563.81	-113.37%	主要原因系公司上年同期进行组织架构调整，处置IMSPEX长期股权投资产生投资收益所致
信用减值损失	-49,048.26	-183.44%	主要原因系本期计提坏账准备增加所致
资产处置收益	989,924.92	273.83%	主要原因系本期处置固定资产收益较大所致
营业外支出	481,214.44	42.03%	主要原因系本期报废固定资产所致
所得税费用	1,017,794.83	-56.66%	主要原因系子公司未弥补亏损确认递延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	-154,548.74	99.02%	主要原因系营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-21,274,828.11	-380.19%	主要原因系本期为在上海市松江区投资建设“海能基石科学仪器智能制造基地项目”前期筹备，购入建设

			用地所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,790,930.74	63.74%	主要原因系本期为实施股票回购，取得金融机构股票回购专项贷款所致

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	524,479.39	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,919,484.57	
委托他人投资或管理资产的损益	790,376.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,031.29	
非经常性损益合计	6,390,371.59	
所得税影响数	837,860.12	
少数股东权益影响额（税后）	132,513.76	
非经常性损益净额	5,419,997.71	

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	80,629,983	94.66%	-79,240	80,550,743	94.57%
	其中：控股股东、实际控制人	16,250,000	19.08%	0	16,250,000	19.08%
	董事、高管	1,437,365	1.69%	0	1,437,365	1.69%
	核心员工	4,493,941	5.28%	-1,107,995	3,385,946	3.98%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,549,817	5.34%	79,240	4,629,057	5.43%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、高管	4,312,097	5.06%	0	4,312,097	5.06%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		85,179,800	-	0	85,179,800	-
普通股股东人数		6,588				

注：2025年8月，公司2025年第一次临时股东大会决议取消监事会，因此，上表中的董事、高管持股情况均为不包含已辞任监事的持股情况。

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	王志刚	境内自然人	16,250,000	0	16,250,000	19.08%	0	16,250,000
2	海能未来技术集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	4,060,700	812,100	4,872,800	5.72%	0	4,872,800
3	开源证券股份有限公司	国有法人	3,019,290	0	3,019,290	3.54%	0	3,019,290
4	张振方	境内自然人	2,594,480	0	2,594,480	3.05%	1,945,860	648,620
5	中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1,870,759	-358,734	1,512,025	1.78%	0	1,512,025
6	胡玉兰	境内自然人	1,314,438	4,955	1,319,393	1.55%	0	1,319,393
7	刘文玉	境内自然人	1,189,700	0	1,189,700	1.40%	892,275	297,425
8	中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1,430,050	-266,099	1,163,951	1.37%	0	1,163,951
9	金辉	境内自然人	1,045,300	0	1,045,300	1.23%	783,975	261,325
10	许鸣	境内自然人	1,539,000	-576,328	962,672	1.13%	0	962,672
合计		-	34,313,717	-384,106	33,929,611	39.83%	3,622,110	30,307,501
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 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

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	王志刚	16,250,000
2	海能未来技术集团股份有限公司回购专用证券账户	4,872,800
3	开源证券股份有限公司	3,019,290
4	中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金	1,512,025
5	胡玉兰	1,319,393

6	中国农业银行股份有限公司—万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金	1,163,951
7	许鸣	962,672
8	黄静	800,000
9	中国农业银行股份有限公司—汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	750,000
10	中国工商银行股份有限公司—汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	701,008
股东间相互关系说明： 前十名无限售条件股东间不存在关联关系。		

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	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	2025-003
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	2024-052、2024-053、2024-054、2025-053、2025-054、2025-069
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2025-019、2025-020、2025-021、2025-068、2025-079
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2023-020
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

1、报告期内发生的及存续至报告期末的诉讼、仲裁情况如下：

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末归属于母公司股东净资产比例
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	145,670.10	145,670.10	0.03%

报告期内不存在结案或未结案的重大诉讼或仲裁事项。

2、日常性关联交易的预计及执行情况

日常性关联交易的预计情况详见公司 2025 年 1 月 6 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。截至报告期末，公司日常性关联交易执行情况如下：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	500,000.00	4,716.98
销售产品、商品、提供劳务	200,000.00	12,349.56
其他	0.00	0.00

3、股权激励计划

2020年12月，公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于〈2020年股票期权激励计划（草案）〉的议案》等议案，该议案后经公司第三届监事会第六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2020年12月2日披露的《2020年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2020-055）及2021年1月29日披露的《2020年股票期权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2021-012）。

2021年12月，公司第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第二次临时会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司2021年12月30日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划的期权行权价格及注销部分期权的公告》（公告编号：2021-075）及2022年2月11日披露的《2020年股票期权激励计划的部分股票期权注销完成公告》（公告编号：2022-003）。

2023年3月，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，具体内容详见公司2023年3月30日披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-033）及2023年4月10日披露的《2020年股票期权激励计划的部分股票期权注销完成公告》（公告编号：2023-041）。

2023年6月，公司第四届董事会第十六次临时会议、第四届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划的期权行权价格的议案》、《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见公司于2023年6月27日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划的期权行权价格的公告》（公告编号：2023-053）、《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-054）。

2023年9月15日，公司完成第一个行权期实际行权股票的登记工作。具体内容详见公司于2023年9月13日披露的《2020年股票期权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告》（公告编号：2023-070）。

2024年6月，公司第四届董事会第二十六次临时会议、第四届监事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划的期权行权价格的议案》、《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，具体内容详见公司于2024年6月28日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划的期权行权价格的公告》（公告编号：2024-053）、《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-054）。

2025年4月，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划第二个行权期相关股票期权的议案》，具体内容详见公司2025年4月28日披露的《关于注销2020年股票期权激励计划第二个行权期相关股票期权的公告》（公告编号：2025-054）。

2025年5月6日，公司完成第二个行权期实际行权股票的登记工作。具体内容详见公司于2025年4月28日披露的《2020年股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权结果公告》（公告编号：2025-053）。

2025年5月26日，公司2020年股票期权激励计划的相关股票期权注销完毕。具体内容详见公司于2025年5月26日披露的《关于2020年股票期权激励计划相关股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-069）。

4、股份回购事项

公司于2025年3月20日召开了第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购方案的具体内容详见公司2025年3月20日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-020）。

根据公司2024年年度权益分派实施情况，公司对本次回购价格上限由不超过15.00元/股调整为不超过14.86元/股。调整后的回购价格上限自2025年5月30日起生效，具体内容详见公司2025年5月23日披露的《关于股份回购价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-068）。

公司于2025年8月1日召开了第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整回购股份方案回购价格上限的议案》，同意将回购价格上限由14.86元/股调整为25.00元/股，预计回购股份数量相应调整。调整后的回购价格上限自2025年8月1日起生效，具体内容详见公司2025年8月1日披露的《关于调整回购价格上限的公告》（公告编号：2025-079）。

截至报告期末，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份3,272,824股，占公司总股本的3.84%；回购的最高成交价为24.99元/股，最低成交价为11.35元/股；已支付的总金额为50,690,761.99元（不含过户费、佣金等交易费用），占拟回购资金总额上限的90.52%。

5、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）之“第五节 重大事件”之“二、（六）承诺事项的履行情况”，截至报告期末，承诺人均正常履行上述承诺。报告期内，承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，相关承诺主体未发生违反承诺行为。

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	128,376,635.49	161,736,451.02
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	1,848,821.46	1,750,304.99
应收账款	12,892,347.76	11,308,802.89
应收款项融资	1,747,034.75	1,916,549.41
预付款项	7,530,131.42	3,853,808.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	977,006.15	1,311,332.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,317,136.41	85,288,988.35
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	2,457,534.98	1,442,920.49
流动资产合计	243,146,648.42	268,609,158.32
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	6,512,738.58	7,681,320.14
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	120,148,456.39	127,055,773.31
在建工程		470,660.47
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	2,125,942.14	7,102,910.59
无形资产	62,613,028.22	52,403,446.68
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	80,409,708.03	80,409,708.03
长期待摊费用	2,853,193.47	2,125,139.33
递延所得税资产	8,808,089.82	11,756,670.71
其他非流动资产	4,941,543.92	2,564,431.25
非流动资产合计	288,412,700.57	291,570,060.51
资产总计	531,559,348.99	560,179,218.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,676,971.10	18,702,903.36
预收款项	77,433.62	25,085.91
合同负债	7,371,802.65	10,195,825.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,559,755.57	27,857,330.86
应交税费	6,875,625.52	9,771,828.77
其他应付款	1,518,730.66	719,761.32
其中：应付利息	27,777.77	
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	1,511,332.44	5,387,931.52
其他流动负债	1,050,825.85	886,511.53
流动负债合计	43,642,477.41	73,547,178.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,900,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	349,861.26	2,056,359.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,216,080.52	2,756,892.88
递延收益	4,244,876.64	4,508,813.81
递延所得税负债	4,479,588.40	5,806,925.11
其他非流动负债		

非流动负债合计	62,190,406.82	15,128,991.37
负债合计	105,832,884.23	88,676,169.98
所有者权益（或股东权益）：		
股本	85,179,800.00	84,579,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,606,684.84	176,857,240.12
减：库存股	70,920,376.38	20,218,969.59
其他综合收益	1,436,817.37	-566,874.24
专项储备		
盈余公积	35,228,098.50	35,228,098.50
一般风险准备		
未分配利润	201,842,857.63	195,904,438.08
归属于母公司所有者权益合计	430,373,881.96	471,783,732.87
少数股东权益	-4,647,417.20	-280,684.02
所有者权益（或股东权益）合计	425,726,464.76	471,503,048.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	531,559,348.99	560,179,218.83

法定代表人：张振方

主管会计工作负责人：崔国强

会计机构负责人：李纯

（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	52,753,334.87	61,243,530.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	777,210.00	620,424.00
应收账款	5,192,611.05	6,534,012.76
应收款项融资		1,309,141.00
预付款项	12,494,604.73	21,521,851.41
其他应收款	155,686,166.33	152,178,416.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,152,674.01	4,494,372.35
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	62.12	89,130.17
流动资产合计	231,056,663.11	247,990,879.14
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	298,983,671.78	280,152,253.34
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	15,746,541.79	17,366,090.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	260,367.83	296,207.70
无形资产	1,823,819.45	2,395,953.09
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	53,528.96	68,583.98
递延所得税资产	102,611.83	645,662.55
其他非流动资产	1,935,803.92	1,935,803.92
非流动资产合计	318,906,345.56	302,860,554.84
资产总计	549,963,008.67	550,851,433.98
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,100,379.47	5,263,565.15
预收款项	8,541.00	12,331.16
合同负债	1,380,676.42	1,834,916.80
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,620,409.33	5,916,082.75
应交税费	1,254,683.81	1,114,427.40
其他应付款	4,781,945.72	5,297,883.68
其中：应付利息	27,777.77	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	258,801.97	130,541.35
其他流动负债	884,549.18	198,325.81
流动负债合计	11,289,986.90	19,768,074.10
非流动负债：		
长期借款	49,900,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,568.39	135,156.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	79,663.08	97,882.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,005,231.47	233,039.71
负债合计	61,295,218.37	20,001,113.81

所有者权益（或股东权益）：		
股本	85,179,800.00	84,579,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,104,985.57	200,566,925.35
减：库存股	70,920,376.38	20,218,969.59
其他综合收益	443,800.94	443,800.94
专项储备		
盈余公积	35,228,098.50	35,228,098.50
一般风险准备		
未分配利润	235,631,481.67	230,250,664.97
所有者权益（或股东权益）合计	488,667,790.30	530,850,320.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	549,963,008.67	550,851,433.98

法定代表人：张振方

主管会计工作负责人：崔国强

会计机构负责人：李纯

（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	227,242,885.75	183,944,622.60
其中：营业收入	227,242,885.75	183,944,622.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,228,279.60	206,004,925.51
其中：营业成本	83,253,392.53	67,335,519.35
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	3,180,084.01	2,852,278.25
销售费用	53,861,632.42	52,683,737.22
管理费用	40,761,228.65	42,059,709.06
研发费用	38,707,925.51	40,652,018.28
财务费用	464,016.48	421,663.35
其中：利息费用	617,503.08	485,231.20
利息收入	43,204.94	101,750.34
加：其他收益	8,384,190.96	10,138,842.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-431,563.81	3,227,767.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-1,221,940.15	-2,077,278.80
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）	-49,048.26	58,782.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-790,803.93	-844,309.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	989,924.92	264,803.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,117,306.03	-9,214,417.00
加：营业外收入	171,800.20	178,005.59
减：营业外支出	481,214.44	338,803.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,807,891.79	-9,375,215.34
减：所得税费用	1,017,794.83	2,348,296.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,790,096.96	-11,723,511.63
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）	13,790,096.96	-11,723,511.63
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）	-4,316,187.59	-7,045,759.98
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	18,106,284.55	-4,677,751.65
六、其他综合收益的税后净额	2,154,182.45	-779,627.99
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,003,691.61	-768,267.42
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	2,003,691.61	-768,267.42
（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	2,003,691.61	-768,267.42
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	150,490.84	-11,360.57
七、综合收益总额	15,944,279.41	-12,503,139.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,109,976.16	-5,446,019.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,165,696.75	-7,057,120.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.22	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.22	-0.05

法定代表人：张振方

主管会计工作负责人：崔国强

会计机构负责人：李纯

（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	83,236,460.32	89,034,491.71
减：营业成本	32,091,731.95	33,199,089.02
税金及附加	754,700.42	1,002,162.44

销售费用	15,492,518.06	20,733,006.76
管理费用	11,347,775.63	11,090,357.42
研发费用	9,933,095.27	8,823,379.75
财务费用	337,218.51	104,488.42
其中：利息费用	511,895.36	15,032.56
利息收入	21,127.94	30,956.87
加：其他收益	7,051,063.82	7,491,665.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-550,236.13	-219,379.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-1,221,940.15	-2,077,278.80
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）	-125,735.35	192,694.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-137,912.70	-160,878.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,973.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,516,600.12	21,420,084.02
加：营业外收入	126,644.39	9,487.44
减：营业外支出	320,603.00	19,191.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,322,641.51	21,410,380.11
减：所得税费用	1,773,959.81	2,375,716.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,548,681.70	19,034,663.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,548,681.70	19,034,663.61
（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	17,548,681.70	19,034,663.61
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：张振方

主管会计工作负责人：崔国强

会计机构负责人：李纯

(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	246,345,365.15	219,659,430.32
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	3,119,731.38	4,655,333.40
收到其他与经营活动有关的现金	7,153,682.25	13,261,954.58
经营活动现金流入小计	256,618,778.78	237,576,718.30
购买商品、接受劳务支付的现金	74,107,307.17	77,309,806.53
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	114,861,635.33	111,915,113.22
支付的各项税费	25,069,680.28	27,251,473.02
支付其他与经营活动有关的现金	42,734,704.74	36,886,496.71
经营活动现金流出小计	256,773,327.52	253,362,889.48
经营活动产生的现金流量净额	-154,548.74	-15,786,171.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	522,000,000.00	278,000,000.00
取得投资收益收到的现金	790,376.34	1,212,302.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700,152.87	
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	2,550,000.00	
投资活动现金流入小计	526,040,529.21	279,212,302.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,805,357.32	5,443,356.88
投资支付的现金	522,000,000.00	278,000,000.00
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		199,482.53
支付其他与投资活动有关的现金	1,510,000.00	
投资活动现金流出小计	547,315,357.32	283,642,839.41
投资活动产生的现金流量净额	-21,274,828.11	-4,430,536.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,540,000.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		400,000.00

取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	384,980.21	
筹资活动现金流入小计	53,924,980.21	400,000.00
偿还债务支付的现金		1,733.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,807,202.78	17,471,183.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	161,560.00	555,223.56
支付其他与筹资活动有关的现金	53,908,708.17	18,205,168.72
筹资活动现金流出小计	66,715,910.95	35,678,085.43
筹资活动产生的现金流量净额	-12,790,930.74	-35,278,085.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	860,492.06	-339,298.36
五、现金及现金等价物净增加额	-33,359,815.53	-55,834,091.71
加：期初现金及现金等价物余额	161,736,451.02	195,467,833.89
六、期末现金及现金等价物余额	128,376,635.49	139,633,742.18

法定代表人：张振方

会计工作负责人：崔国强

会计机构负责人：李纯

(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	88,632,708.60	102,133,072.50
收到的税费返还	2,383,523.04	3,062,550.54
收到其他与经营活动有关的现金	4,975,201.03	18,715,326.21
经营活动现金流入小计	95,991,432.67	123,910,949.25
购买商品、接受劳务支付的现金	28,333,566.00	49,130,919.57
支付给职工以及为职工支付的现金	22,038,609.83	24,001,465.23
支付的各项税费	6,732,225.87	12,460,166.72
支付其他与经营活动有关的现金	13,223,934.47	32,603,008.93
经营活动现金流出小计	70,328,336.17	118,195,560.45
经营活动产生的现金流量净额	25,663,096.50	5,715,388.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	324,000,000.00	158,000,000.00
取得投资收益收到的现金	671,704.02	1,749,967.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		418,757.03
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	90,027.86	60,595.19
投资活动现金流入小计	324,761,731.88	160,229,320.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,121,329.02	217,066.26
投资支付的现金	344,500,000.00	162,485,714.00
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	3,500,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	349,121,329.02	167,702,780.26
投资活动产生的现金流量净额	-24,359,597.14	-7,473,460.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,540,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
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	53,540,000.00	
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	12,645,642.78	16,915,960.00
支付其他与筹资活动有关的现金	50,871,406.79	232,572.86
筹资活动现金流出小计	63,517,049.57	17,148,532.86
筹资活动产生的现金流量净额	-9,977,049.57	-17,148,532.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	183,354.13	-53,777.23
五、现金及现金等价物净增加额	-8,490,196.08	-18,960,381.44
加：期初现金及现金等价物余额	61,243,530.95	73,468,429.31
六、期末现金及现金等价物余额	52,753,334.87	54,508,047.87

法定代表人：张振方

主管会计工作负责人：崔国强

会计机构负责人：李纯