证券代码：688609　　证券简称：九联科技　　公告编号：2025-015

广东九联科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2025年4月23日以现场会议表决方式召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

在2024年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

（二）《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

（三）《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现结合公司2024年度的主要经营情况，公司制定了《关于广东九联科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

（四）《关于审议公司2024年度财务报表的议案》

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度审计报告》。

（五）《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（六）《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于2024年利润分配方案的公告》。

（七）《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》

本次预计2025年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

（八）《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于申请综合授信并提供担保的公告》。

（九）《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度社会责任报告》。

（十）《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于广东九联科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字（2025）0500319号）》。

（十一）《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十二）《关于审议公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

（十三）《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。该项议案全体监事进行回避表决。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十四）《关于公司提前终止实施2022年员工持股计划的议案》

表决情况：1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。监事邱星明、刘晓燕回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于提前终止实施2022年员工持股计划的公告》。

（十五）《关于公司提前终止实施2023年员工持股计划的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于提前终止实施2023年员工持股计划的公告》。

（十六）《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度审计工作的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于聘请公司2025年度审计机构的公告》。

（十七）《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟修取消公司监事会及修订《公司章程》及相关议事规则。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》及《广东九联科技股份有限公司章程》。

（十八）《关于修订＜广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）《关于修订＜广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于广东九联科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字（2025）0500319号）》。

（二十）《关于修订＜广东九联科技股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。获全体监事一致通过。

具体内容详见2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》《广东九联科技股份有限公司信息披露管理制度》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：688609　　证券简称：九联科技

广东九联科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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、监事会及董事、监事、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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	546,257,278.34	661,740,579.75	-17.45
归属于上市公司股东的净利润	-56,484,063.50	4,523,261.65	-1,348.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,726,905.88	2,598,002.80	-2,244.99
经营活动产生的现金流量净额	32,116,181.32	80,048,480.10	-59.88
基本每股收益(元/股)	-0.1143	0.0092	-1,342.39
稀释每股收益(元/股)	-0.1143	0.0092	-1,342.39
加权平均净资产收益率(%)	-6.28	0.44	减少6.72个百分点
研发投入合计	39,871,239.09	41,699,650.65	-4.38
研发投入占营业收入的比例(%)	7.30	6.30	增加1.00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	3,450,820,399.00	3,693,596,222.92	-6.57
归属于上市公司股东的所有者权益	872,131,360.54	926,408,833.33	-5.86

本报告期追溯调整2024年1季度合并报表相关项目，调增2024年1季度营业成本863,116.82元，调减2024年1季度销售费用863,116.82元，但不涉及上述主要会计数据和财务指标的调整。财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》，根据解释18号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，本集团计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，并进行追溯调整。

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	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	-84,292.46	
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	323,728.66	
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		
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		
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		
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和支出	-1,045,596.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,694.89	
减：所得税影响额	55,416.83	
少数股东权益影响额(税后)	10,275.33	
合计	-757,157.62	

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

（二）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
归属于上市公司股东的净利润	-1,348.75	主要系本报告期交付及验收的智慧城市项目相较上年同期减少，导致营业收入减少及本报告期产品毛利率相较上年同期有所下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,244.99	主要是本报告期经营亏损所致。
经营活动产生的现金流量净额	-59.88	主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
基本每股收益(元/股)	-1,342.39	主要是本报告期经营亏损所致。
稀释每股收益(元/股)	-1,342.39	主要是本报告期经营亏损所致。

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	20,558	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
詹启军	境内自然人	61,345,440	12.27	0	0	无	0
林榕	境内自然人	41,127,280	8.23	0	0	无	0
胡嘉惠	境内自然人	26,181,820	5.24	0	0	无	0
许华	境内自然人	16,181,820	3.24	0	0	无	0
汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)	其他	16,065,163	3.21	0	0	无	0
陈文英	境内自然人	12,136,365	2.43	0	0	无	0
凌俊	境内自然人	10,200,000	2.04	0	0	无	0
广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	5,964,592	1.19	0	0	无	0
赖开愚	境内自然人	4,045,455	0.81	0	0	无	0
广东九联科技股份有限公司—2023年员工持股计划	其他	3,495,000	0.70	0	0	无	0

前10名无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	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
詹启军	61,345,440	人民币普通股	61,345,440
林榕	41,127,280	人民币普通股	41,127,280
胡嘉惠	26,181,820	人民币普通股	26,181,820
许华	16,181,820	人民币普通股	16,181,820
汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)	16,065,163	人民币普通股	16,065,163
陈文英	12,136,365	人民币普通股	12,136,365
凌俊	10,200,000	人民币普通股	10,200,000
广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户	5,964,592	人民币普通股	5,964,592
赖开愚	4,045,455	人民币普通股	4,045,455
广东九联科技股份有限公司—2023年员工持股计划	3,495,000	人民币普通股	3,495,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	詹启军、林榕为一致行动人		
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)	无		

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　√不适用

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3月31日

编制单位：广东九联科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	242,274,679.49	270,827,774.12
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	173,721,493.33	407,244,520.76
应收账款	903,885,781.58	997,367,010.72
应收款项融资	9,467,287.75	5,708,810.44
预付款项	56,123,525.40	48,111,891.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,304,305.27	29,390,048.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	521,745,137.12	505,954,248.17
其中：数据资源		
合同资产	9,789,000.00	9,789,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,584,885.05	105,720,177.22
流动资产合计	2,044,896,094.99	2,380,113,481.74
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	7,201,933.42	7,096,837.33
长期股权投资	20,325,951.85	20,449,066.32
其他权益工具投资	4,250,000.00	4,250,000.00
其他非流动金融资产	47,511,900.00	47,511,900.00
投资性房地产		
固定资产	659,075,725.50	666,418,947.60
在建工程	436,935,913.68	354,407,411.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,264,089.42	4,046,958.13
无形资产	87,248,902.63	88,301,360.63
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,462,358.84	2,462,358.84
长期待摊费用	15,613,536.30	11,169,027.01
递延所得税资产	110,450,949.92	101,055,519.59
其他非流动资产	11,583,042.45	6,313,354.65
非流动资产合计	1,405,924,304.01	1,313,482,741.18
资产总计	3,450,820,399.00	3,693,596,222.92
流动负债：		
短期借款	782,551,362.86	908,587,379.76
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	21,687,291.74	55,475,754.92
应付账款	816,221,932.78	909,934,734.96
预收款项		
合同负债	43,645,036.17	59,986,678.02
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	18,270,089.95	26,737,660.42
应交税费	4,725,933.86	3,529,009.27
其他应付款	169,988,168.04	123,291,331.47
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	241,925,569.74	210,934,744.91
其他流动负债	65,119,385.54	93,235,190.42
流动负债合计	2,164,134,770.68	2,391,712,484.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	354,009,591.47	322,497,408.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	767,623.81	1,215,182.97
长期应付款	67,145,941.93	57,258,100.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,167,766.18	11,890,222.00
递延所得税负债	162,212.67	149,381.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	434,253,136.06	393,010,295.44
负债合计	2,598,387,906.74	2,784,722,779.59
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,978,559.08	322,775,387.91
减：库存股	49,170,311.48	49,170,311.48
其他综合收益	54,841.87	51,422.33
专项储备		
盈余公积	71,582,277.51	71,582,277.51
一般风险准备		
未分配利润	24,685,993.56	81,170,057.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	872,131,360.54	926,408,833.33
少数股东权益	-19,698,868.28	-17,535,390.00
所有者权益(或股东权益)合计	852,432,492.26	908,873,443.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,450,820,399.00	3,693,596,222.92

公司负责人：詹启军　主管会计工作负责人：凌俊　会计机构负责人：周洋

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：广东九联科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	546,257,278.34	661,740,579.75
其中：营业收入	546,257,278.34	661,740,579.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,361,461.90	669,055,563.00
其中：营业成本	506,539,981.08	563,411,522.09
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	2,124,491.24	2,321,690.94
销售费用	26,851,366.03	30,040,269.73
管理费用	22,536,961.03	22,716,880.62
研发费用	39,871,239.09	41,699,650.65
财务费用	10,437,423.43	8,865,548.97
其中：利息费用	10,469,716.06	9,377,460.81
利息收入	719,456.37	732,665.45
加：其他收益	5,992,516.64	9,607,101.74
投资收益(损失以“-”号填列)	-123,114.47	-705,802.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-123,114.47	-705,802.32
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“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,498,182.05	-4,276,302.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,336,448.20	-1,938,159.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-65,069,411.64	-4,628,145.49
加：营业外收入	231,960.91	1,589,101.93
减：营业外支出	1,361,849.92	51,811.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-66,199,300.65	-3,090,855.10
减：所得税费用	-7,551,758.87	-5,106,066.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-58,647,541.78	2,015,211.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-58,647,541.78	2,015,211.29
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)	-56,484,063.50	4,523,261.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,163,478.28	-2,508,050.36
六、其他综合收益的税后净额	3,419.54	1,364.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,419.54	1,364.20
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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	3,419.54	1,364.20
(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	3,419.54	1,364.20
(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	-58,644,122.24	2,016,575.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,480,643.96	4,524,625.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,163,478.28	-2,508,050.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1143	0.0092
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1143	0.0092

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：詹启军　主管会计工作负责人：凌俊　会计机构负责人：周洋

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：广东九联科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	666,868,623.07	579,027,925.76
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	2,645,374.43	371,360.70
收到其他与经营活动有关的现金	4,963,905.80	12,153,815.74
经营活动现金流入小计	674,477,903.30	591,553,102.20
购买商品、接受劳务支付的现金	495,658,354.96	362,329,001.27
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	70,020,709.77	75,331,560.85
支付的各项税费	7,677,712.94	4,106,202.37
支付其他与经营活动有关的现金	69,004,944.31	69,737,857.61
经营活动现金流出小计	642,361,721.98	511,504,622.10
经营活动产生的现金流量净额	32,116,181.32	80,048,480.10
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		
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	39,632,410.54	84,435,113.28
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	39,632,410.54	84,435,113.28
投资活动产生的现金流量净额	-39,632,410.54	-84,435,113.28
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	166,202,128.33	129,970,141.57
收到其他与筹资活动有关的现金	71,210,248.85	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	237,412,377.18	139,970,141.57
偿还债务支付的现金	161,540,141.57	123,242,521.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,967,376.41	9,146,849.52
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	91,427,428.93	20,118,579.75
筹资活动现金流出小计	260,934,946.91	152,507,951.04
筹资活动产生的现金流量净额	-23,522,569.73	-12,537,809.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,047.31	221,180.24
五、现金及现金等价物净增加额	-31,007,751.64	-16,703,262.41
加：期初现金及现金等价物余额	212,284,180.68	253,131,914.45
六、期末现金及现金等价物余额	181,276,429.04	236,428,652.04

公司负责人：詹启军　主管会计工作负责人：凌俊　会计机构负责人：周洋

（三）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

广东九联科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：688609　　证券简称：九联科技　　公告编号：2025-014

广东九联科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2025年4月23日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

2024年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划指引，各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司2024年度经营情况及2025年的经营计划等事项向董事会做了汇报。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

（二）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

在2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

本议案须提请公司股东大会审议。

具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

（三）《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

公司独立董事在2024年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，三位独立董事分别向公司董事会提交了述职报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告（李东）》《广东九联科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告（肖浩）》《广东九联科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告（喻志勇）》。

（四）《关于公司独立董事2024年度独立性自查情况专项报告的议案》

经核查独立董事李东、肖浩、喻志勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

（五）《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站