证券代码:600779

四川水井坊股份有限公司 2025年第三季度报告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

里安內各個小: 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、推确、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。 公司负责人胡庭洲、主管会计工作负责人蒋磊峰及会计机构负责人(会计主管人员)徐金金保证

第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第二字及 □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

中世:元 山北:ハル(川				
项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末上 上年同期增减变z 幅度(%)
营业收入	850.267.169.06	-58.91	2,348,068,703.21	-38.01
利润总额	293,865,023.76	-75.05	433,747,398.52	-71.22
归属于上市公司股东的净利润	220,604,315.25	-75.01	326,012,597.80	-71.02
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	216,559,148.59	-75.43	265,047,757.07	-76.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-866,564,685.86	-212.02
基本每股收益(元/股)	0.4553	-74.95	0.6728	-70.93
稀释每股收益(元/股)	0.4553	-74.95	0.6728	-70.93
加权平均净资产收益率(%)	4.48	-14.87	6.29	-17.35
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末増減变动幅度 (%)
总资产	8,286,897,277.12	9,172,	734,353.67	-9.66
归属于上市公司股东的所有者权	5 022 670 950 20	5 107	759 662 06	2.07

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非	经常性损益项目机
√适用	□不适用
单位,示	玉柚. L 尼玉

十四:20 川州:2007川			
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	22.001.22	154 177 06	
准备的冲销部分	-22,981.33	-154,177.86	
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	1 702 2 7 1 4	11 (52 51(02	主要系收到的政府产业
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府	1,792,367.14	44,653,546.93	发展扶持资金。
补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,624,169.74	28,260,800.33	
减:所得税影响额	1,348,388.89	11,795,328.67	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,045,166.66	60,964,840.73	
对公司核/公开发行证券的公司信!	自地震解释州八生	第1-2非经偿州法	日光》(本方))※6T面口(1)

双公司将(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》未列率的项目 定为非经常性损益项目且多额重大的,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。

	、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
营业收入_本报告期	-58.91	主要系公司为维护健康的渠道环境、稳定价值链、提振市场信心、公司第 三季度采取停货、降低买赠力度、升级完善渠道管控措施等方式对渠道进 行管理、进而导致第三季度发货量大幅减少;
利润总额_本报告期	-75.05	主要系本期营业收入减少所致;
归属于上市公司股东的净 利润 本报告期	-75.01	主要系本期营业收入减少所致;
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期	-75.43	主要系本期营业收入减少所致;
基本每股收益_本报告期	-74.95	主要系本期利润下降所致;
稀释每股收益_本报告期	-74.95	主要系本期利润下降所致;
营业收入_年初至报告期末	-38.01	主要系公司为维护健康的渠道环境、稳定价值链、提振市场信心、公司第 三季度采取停货、降低买赠力度、升级完善渠道管控措施等方式对渠道进 行管理,进而导致第三季度发货量大幅减少;
利润总额_年初至报告期末	-71.22	主要系本期营业收入减少所致;
归属于上市公司股东的净 利润 年初至报告期末	-71.02	主要系本期营业收入减少所致;
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末	-76.11	主要系本期营业收入减少所致;
基本每股收益_年初至报告 期末	-70.93	主要系本期利润下降所致;
稀释每股收益_年初至报告 期末	-70.93	主要系本期利润下降所致;
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末	-212.02	主要系本期营业收入减少,以及对部分经销商放开信用销售,销售商品收 到的现金流较去年间阴减少。同时邛崃全产业链生产基地项目(一期)达 到预计可使用状态转运营后,原辅料采购及人员,运营费用等经营活动相 关的现金流出增加所致。

(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

报告期末普通股股东总数	80,536	报告期末表决权情		た股股东总	0	
前10夕	0.7C1580457D (7.	】 数(《含通过转融通出借	如有)			
则 10 石	Z MYTHIX INDUCT	V STATISTA SAMBORATOR TO THE	1/12/03/		质押、标订	己或冰丝
			持股比	持有有限	情	
股东名称	股东性质	持股数量	例(%)	售条件股	1191	76
			1911(%)	份数量	股份状态	数量
	境内非国有法					
四川成都水井坊集团有限公司	現内非国有法	193,996,444	39.79	0	无	0
GRAND METROPOLITAN INTERNATION						
AL HOLDINGS LIMITED	境外法人	114,469,776	23.48	0	无	0
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指	9 44.05	15 500 000	2.64			
数分级证券投资基金	其他	17,730,330	3.64	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	9,069,028	1.86	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证法	其他	6,062,025	1.24	0	无	0
交易型开放式指数证券投资基金	境内自然人	.,,.				
李书通 周启増	境内自然人	4,611,940 1,841,700	0.95	0	无	0
邱伟珉	境内自然人	1,830,600	0.38	0	光	0
成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司	国有法人	1,655,626	0.34	0	无	0
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产	其他	1.550.000	0.32	0	无	0
品		-,,		-	76	
		況(不含通过转融		分) I III.ZZ	种类及数	es.
股东名称	持有无限	是售条件流通股的数	対量	股份种类	数	
market de day to the Co. Alexandra de anni et anni				人民市普		
四川成都水井坊集团有限公司		193,996,444		通股	193,99	6,444
GRAND METROPOLITAN INTERNATION	114.469.776			人民币普	114.46	0.776
AL HOLDINGS LIMITED		114,469,7/6 通股 人民币普				9,770
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指	ii .	17,730,330),330
数分级证券投资基金		, ,		通股 人民币普	,	
香港中央结算有限公司		9,069,028		通股	9,069	,028
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证法	i i			人民市普		
交易型开放式指数证券投资基金		6,062,025		通股	6,062	,025
李书通		4,611,940		人民币普	4,611	0.40
学节期		4,611,940		通股	4,611	,940
周启增		1,841,700		人民币普	1,841	700
74/12/11		1,041,700		通股	1,041	,700
邱伟珉		1,830,600		人民币普	1,830	,600
		,,		通股 人民币普	,	
成都市金牛国鑫粮油购销有限责任公司		1,655,626		通股	1,655	,626
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产	ri.			人民币普		
GG.		1,550,000		通股	1,550	,000
	上述股东中,等	第一大股东四川成	都水井坊	集团有限	公司及第二	二大股
	GRAND METR	OPOLITAN INTER			S LIMITEI) 的实
上述股东关联关系或一致行动的说明		控制人均	匀为 Diage	Plc o		
	公司未知上述	其余股东之间是否	存在关联	关系,也未免	印是否属于	₹上市
		司收购管理办法				
		生通过普通证券账				
		股,实际合计持有				
前10名股东及前10名无限售股东参与副						
资融券及转融通业务情况说明(如有)		1,841,700股;股东區				
	通过信用交易担保证券账户持有1,830,600股,实际合计持有1,830,600					

注:截至报告期末,公司回购专用证券账户持股数量为2,862,400股,持股比例0.59%,未纳人前 10 名股东及前10 名无限售条件股东列示 表示的10名股东及前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
2025年以来,白酒行业在宏观经济周期,产业调整周期及政策调整的三重影响下,整体处于深度
调整阶段,尤其第二、三季度,商务宴请和宴席等传统消费场景持续承压,行业库存高企。为维护健
康的渠道环境,稳定价值链,提展市场信心,公司第三季度采取停货,降低买赠力度,升级完善渠道管
佐措施等方式对渠道进行管理,进而导致第三季度发货量大幅减少。面对行业及公司的实际情况,公司实施了一系列"降水增效"措施,在"降水增效"措施的影响下,第三季度净利润及净利率水平较上半年实现较大增长。同时,为落实年初制定的战略目标,报告期内,公司推出了创新产品"水井坊"社。"未实达计划继续排出第二、进一块压恒系经及、个性处即公案这 井18",未来还计划继续推出新品,进一步拓展年轻化、个性化细分赛道。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 V不适用

(二) 财务报表

编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未		
项目	2025年9月30日 流动资产:	2024年12月31日
化工物人		2 124 007 700 25
货币资金 结算备付金	405,232,670.09	2,124,097,708.35
拆出资金		
交易性金融资产		
行生金融资产		
应收票据		
应收帐款	163,331,396.87	118,386,116.19
应收款项融资	79,560,639.13	- 110,500,110.15
预付款项	7,663,960.32	14,607,644.77
应收保费	7,000,700.02	11,007,011.77
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88.891.877.22	19.061.523.21
其中:应收利息		
应收股利		
至人返售会融资产		
存货	3,797,568,326.00	3,215,562,401.14
存货 其中:数据资源		
合同俗产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,763,959.57	71,842,989.56
流动资产合计	4,666,012,829.20	5,563,558,383.22
	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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,152,494.83	8,374,163.87
固定资产	2,797,985,736.36 204.260,796.35	2,700,712,500.06 292,610,514.19
在建工程 生产性生物资产	204,200,796.33	292,610,314.19
油气资产		
使用权资产	14,901,552.07	2,665,743.55
无形资产	150,884,880.79	157,466,680.67
其中:数据资源	130,001,000.77	137,100,000.07
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
商誉 长期待摊费用	50,159,498.41	39,676,253.39
递延所得税资产	377,055,824.83	389,954,925.48
其他非流动资产	17,483,664.28	17,715,189.24
非流动资产合计	3,620,884,447.92	3,609,175,970.45
资产总计	8,286,897,277.12	9,172,734,353.67
	流动负债:	
短期借款	612,086,519.51	
向中央银行借款 拆入资金		
拆人资金		
交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	114,296,714.76	34,023,082.42
应付账款 初收款项	908,013,955.42	1,306,241,361.71
	862 155 045 26	040 224 046 23
合同负债 卖出回购金融资产款	862,155,945.26	949,234,946.31
实出凹购金融资产款 吸收存款及同业存放		-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1、理头头让疗款 4、四之66.7.4.4.4.		-
代理承销证券款	100,006,957.70	156,747,485.82
应付职工薪酬 应交税费	161,962,958.15	309,184,754.98
<u> </u>	161,962,958.15 432,899,601,34	309,184,754.98 1,182,188,058.86
其中;应付利息	1,185,036.00	1,102,100,030.00
应付股利	966,013.30	681,183,135.92
应付手续费及佣金	700,013.30	001,103,133.92

应付分保账款	·	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,921,027.66	1,419,314.75
其他流动负债	8,744,871.50	16,161,405.40
流动负债合计	3,206,088,551.30	3,955,200,410.25
	上流动负债 :	
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	9,964,835.94	793,151.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,500,000.00	3,435,451.40
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,673,030.58	25,546,677.51
非流动负债合计	47,137,866.52	29,775,280.46
负债合计	3,253,226,417.82	3,984,975,690.71
	又益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	487,503,198.00	487,503,198.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	307,327,479.89	307,327,479.89
减:库存股	140,596,300.65	130,597,473.25
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	410,573,087.70	410,573,087.70
一般风险准备		
未分配利润	3,968,863,394.36	4,112,952,370.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,033,670,859.30	5,187,758,662.96
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,033,670,859.30	5,187,758,662.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,286,897,277.12	9,172,734,353.67
公司负责人:胡庭洲 主管会计工作负	责人: 蔣磊峰 会计机构	负责人:徐金金
合并利润表	A	, see a see
2025年1—9月		

编制单位:四川水井坊股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审 2025年前三季度

一、营业总收入	2,348,068,703.21	3,788,039,145.29
其中:营业收入	2,348,068,703.21	3,788,039,145.29
利息收入	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	01.0010021.10102
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,973,380,117.84	2,298,530,193.03
其中:营业成本	465,376,512.70	646,415,434.43
利息支出	403,370,312.70	040,415,454.45
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	395,771,039.48	559,065,289.36
销售费用	733,319,101.37	754,962,422.90
管理费用	355,639,533.67	328,231,544.75
研发费用	26,068,740.94	25,307,123.40
财务费用	-2,794,810.32	-15,451,621.81
其中:利息费用	9,427,327.86	518,631.59
利息收入	12,615,879.17	16,180,762.17
加:其他收益	45,994,453.83	44,755,284.73
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
公会价值亦完版为(提生EL"_"是情况()		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2 082 480 10	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,082,489.10	0.204 (25.05
東)(戦国現大(現大区 - 与場列) を支付際は女(担告)16 **日本が	-11,618,867.15	-9,204,625.95
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-154,177.86	-160,881.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	406,827,505.09	1,524,898,729.41
加:营业外收入	29,843,897.33	2,255,156.64
减;营业外支出	2,924,003.90	19,935,978.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	433,747,398.52	1,507,217,907.84
减:所得税费用	107,734,800.72	382,198,533.38
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	326,012,597.80	1,125,019,374.46
(-)	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	326,012,597.80	1,125,019,374.46
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	按所有权归属分类	
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	224 012 507 00	1 125 010 274 46
列])	326,012,597.80	1,125,019,374.46
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		
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		
额. 不然至八分出现分的社会		
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		
(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)金融资产重分类计人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)並他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	I.	1,125,019,374.46
	226 012 607 00	
七、综合收益总额	326,012,597.80	
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	326,012,597.80 326,012,597.80	1,125,019,374.46
	326,012,597.80	
(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	326,012,597.80 八、每股收益:	1,125,019,374.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	326,012,597.80	

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 的净和润分,0元。 公司负责人,胡庭洲 主管会计工作负责人,蒋磊峰 会计机构负责人,徐金金 合并现金流量表

2025年1—9月 编制单位:四川水井坊股份有限公司

端的中位:[四/1/0/1/0/1/0/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/	2.1.	
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审		and the big and the shall
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、空宫 销售商品、提供劳务收到的现金	动产生的现金流量: 2,304,805,222.17	4.002.522.131.30
客户存款和同业存放款项净增加额	2,304,803,222.17	4,002,322,131.30
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		
代理头卖证券收到的现金净额		
収到的税费返还	1,397,182.11	834,130.13
収到其他与经宫店动有天的现金	73,363,463.43 2,379,565,867,71	71,765,674.01 4,075,121,935.44
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金	1,145,643,254.39	932,191,273,75
客户贷款及垫款净增加额	1,143,043,234.37	734,171,413.13
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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	466,182,151.23	414,464,877.06
支付的各项税费	852,241,099.03	1,088,435,063.58
支付其他与经营活动有关的现金	782,064,048.92	866,470,484.31
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额	3,246,130,553.57	3,301,561,698.70
	-866,564,685.86 动产生的现金流量:	773,560,236.74
收回投资收到的现金	因)产生的现金流車:	
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	224 220 040 18	
*	236,328,060.47	459,718,909.77
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	236,328,060.47	459,718,909.77
投资活动产生的现金流量净额	-236,328,060.47	-459,718,909.77
一 一 一 、 本 一 、 本 の に で の に 。 に る に る に 。 。 に 。	动产生的现金流量:	
城收投资收到的现金 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	626,375,767.86	
收到其他与筹资活动有关的现金	320,373,707.00	
筹资活动现金流入小计	626,375,767.86	
偿还债务支付的现金	77,320,349.25	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,147,881,473.93	337,845,701.66
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,180,142.59	119,862,959.33
筹资活动现金流出小计	1,242,381,965.77	457,708,660.99
筹资活动产生的现金流量净额	-616,006,197.91	-457,708,660.99
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 加:期初现金及现金等价物余额	-1,718,898,944.24 2,123,360,621,87	-143,867,334.02 2,348,785,169,78
加: 期初现金及现金等价物宗额 六、期末现金及现金等价物余额	2,123,360,621.87 404,461,677.63	2,348,785,169.78
八、州木地並及地並守田初末御	404,401,077.03	2,204,917,833.70

公司负责人: 胡庭洲 主管会计工作负责人: 蒋磊峰 会计机构负责人: 徐金金 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。 四川水井坊股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600779证券简称:水井坊公告编号:2025-031

四川水井坊股份有限公司 2025年三季度经营数据公告

本公司軍事宏及至体軍事保证本公古內各个仔任士門庭假记载、误守任除处现有里入返離,升 对其內容的真实性,准确性和完整性专拍法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的

相关规定,现将四川水井坊股份有限公司(以下简称"公司")2025年三季度主要经营数据(未经审计)

相天规定,没有一个公告如下:
一、公司2025年三季度主要经营情况:

2、2025年1-9月酒类产品按区域情况

3、2025年1-9月酒类产品按经销商情况

II N	00		- 22		17	
备注:本报告	占统计的经销商数	效量变动,以持	设告期内是否	5公司发生实	际业务往来作为	为统计依据。
4、2025年1	-9月酒类产品收	人及成本分析	F			
单位:万元	币种:人民币					
划分类型	营业收入	同比(%)	营业成本	同比(%)	毛利率(%)	同比(%)
按产品档次						
高档	207,804.90	-39.88	35,232.17	-27.05	83.05	-2.98
中档	13,094.44	-33.12	5,956.61	-17.41	54.51	-8.65
小计	220,899.34	-39.52	41,188.78	-25.80	81.35	-3.45
按销售渠道						
新渠道	56,194.72	71.24	14,551.82	110.35	74.10	-4.82
批发代理	164,704.62	-50.45	26,636.96	-45.18	83.83	-1.55
小计	220,899.34	-39.52	41,188.78	-25.80	81.35	-3.45
按地区分部						
国内	217,703.18	-39.55	40,324.36	-25.41	81.48	-3.51
国外	3,196.16	-37.31	864.42	-40.25	72.95	1.33
小计	220,899.34	-39.52	41,188.78	-25.80	81.35	-3.45
注:按产品标	当次,"高档"主要	E 代表品牌为	水井坊品牌系	列,"中档"主	要代表品牌为	天号陈、系列

特此公告 四川水井坊股份有限公司 二〇二五年十月三十一日

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 2025年第三季度报告

对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 。可里中宏及里中。向效官理人贝怀证学段报告问各的科头、作明、元龄、个好任愿似记载、陕守性陈述或董·龙疆漏,并和任列和连带的法律责任。 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

果头、作明、元整。 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	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	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	104,298,826.90	-14.73	321,823,678.03	-24.42
利润总额	3,383,325.68	-62.72	17,213,715.25	-71.47
归属于上市公司股东的净利润	4,170,698.49	-57.58	20,380,810.76	-65.73
日属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	351,299.54	-87.25	6,839,586.51	-82.21
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-38,512,883.32	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	-57.14	0.14	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.03	-57.14	0.14	-65.85
加权平均净资产收益率(%)	0.23	减少0.29个百分 点	1.09	减少2.02个百分点
研发投入合计	17,754,968.00	-18.44	53,486,430.41	-23.43
研发投入占营业收入的比例 (%)	17.02	减少0.78个百分 点	16.62	增加0.21个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末增減变动幅度 (%)
总资产	2,065,766,259.83	2.153	981,602.20	-4.10
日属于上市公司股东的所有者 权益	1,850,709,166.82	1,924,912,532.09		-3.85

注: "本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额

2024年前三季度

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
作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	24,316.28	25,024.24	
十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	00.000.00	2 207 600 67	
内标准享有、对公司损益产生持续影响的政府	80,000.00	2,287,608.67	
补助除外			
余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	325,889.22	2,125,035.96	
和金融负债产生的损益			
十人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	4,063,201.53	11,262,201.09	
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 司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	-	-	
付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	3.50	230,982,10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3.50	230,982.10	
滅:所得稅影响额	674,011.58	2.389.627.81	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
Air	3,819,398.95	13,541,224.25	
对公司将《公开发行证券的公司信息	自地震解释性小生	第1号——非经偿性损益	*************************************

□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 主要原因 受客户预算缩减及客单价下降影响,报告期收 利润总额_本报告期 交上年同期下降;2)计提应收账款坏账减值准备。 效信用减值损失较上年同期增加;3)理财收益同时 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 屋干上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 1)受客户预算缩减及客单价下降影响,报告期收入 较上年同期下降;2)计提应收账款坏账减值准备导 致信用减值损失较上年同期增加; -82.21 受客户预算缩减及客单价下降影响,报告期收 -71.47 上年同期下降;2)计提应收账款坏账减值准备与 言用减值损失较上年同期增加;3)政府补助同时 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -65.73

系净利润下降导致。

(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

报告期末普通股股东总数	9,922		报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)		0	0	
	前10名股3	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	持有有限售条	行今結點通供	质押、标记或冻结 情况	
		1寸/1又多久風.	例(%)	件股份数量	股份数量	股份状态	数量
用友网络科技股份有限公司	境内非国 有法人	81,180,000	56.25	81,180,000	81,180,000	无	0
上海屹赢友企业管理中心(有限 合伙)	其他	5,920,000	4.10	0	0	无	0
上海烽嬴宏企业管理中心(有限 合伙)	具他	4,734,000	3.28	0	0	无	0
申万菱信资管-用友汽车信息科 技(上海)股份有限公司2019年员 工持股计划-申万菱信资产-共 赢13号员工持股单一资产	11° / Uh	3,600,000	2.49	0	0	无	0
国泰君安证裕投资有限公司	国有法人	2,956,837	2.05	0	0	无	0
桂昌厚	境内自然 人	2,638,000	1.83	0	0	无	0
翁炳生	境内自然 人	869,986	0.60	0	0	无	0
江西用友软件有限责任公司	境内非国 有法人	820,000	0.57	820,000	820,000	无	0
景腾	境内自然	701,652	0.49	0	0	无	0
祖佳雨	境内自然 人	610,899	0.42	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	具售条件流通股	的数量	股份和	股份种类及数 密	· 数量	
上海屹赢友企业管理中心(有限 合伙)	5,920,000		人民币普通股		5,920,000		
上海烽赢宏企业管理中心(有限 合伙)	4,734,000			人民币普通股		4,734,000	
申万菱信资管-用友汽车信息科 技(上海)股份有限公司2019年员 工持股计划-申万菱信资产-共 赢13号员工持股单一资产	3 600 000			人民币普通股		3,600,000	
国泰君安证裕投资有限公司	2.956.837			人民币普通股		2,956,837	
桂昌厚	2,638,000			人民币普通股		2,638,000	
翁炳生	869,986			人民币普通股		869,986	
<u> </u>	701,652			人民币普通股		701,652	
祖佳雨	610,899			人民币普通股		610,899	
王东风	537,044			人民币普通股 人民币普通股		537,044	
高丽	1 174-4-	443,862				443,862	lery.
				持有江西用友纳			
				ł合伙)(以下简和			
				出资份额,桂昌四			
上述股东关联关系或一致行动的	且系上海边	苦瀚友之执行	14多合伙	人;上海凌烽友5	企业管理中心(有限合伙)(以下
说明	称"上海凌	烽友")持有上	海烽赢宏	企业管理中心(有限合伙)17.3	4%出资份约	面,桂
/4				额且系上海凌炸			
				限合伙)1.91%			

有工海蜂藥宏企业官部甲凡(有限营作权)19]%制度权且为具积行事务管权人。
3.整前建之外、公司来加上建原定自愿者存在其他美联美观。数行对关系。
前10 名股东及前10 名无限售股级80股。台计特有公司 609.00股,避过投资者信用证券账户特有公司 609.00股,第近建设资者信用证券账户特有公司 609.00股,该处建设资本参与融资施券及转融通业务情者信用证券账户持有公司 609.00股,2000年30月,2000年30日,2000年30日,2000年30日,2000年30日,2000年30日,2000年30日,2000年30日,2000年30日,2000年30日,2000年30日,2000年30日,2000年30日,2000年30日,2000年4日,2

息科技(上海)股份有限公司回购专用证券账户",该账户特有公司回购股份1.800,000股,占公司总股本的比例为1.25%,回购专户未在上述前10名股东及前10名无限售条件股东中列示。 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

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

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

而为证据这次自义在进入了公司的权力特定自同的证券包围至公司总 公适用 口不适用 公司以"全球领先的汽车行业软件与智能服务提供商"为愿景,秉持"用创想和技术推动车企创 新与进步"的使命、紧跟国家科技创新战略、致力于产品及技术创新、赋能汽车行业数智化转型。 中初至本报告期末、公司实现营业收入32,182万元、较上年同期下降24,42%。汽车行业竞争加 周、公司客户预算缩减、客单价出现一定"邮度"下降,享收收入规模同比干滑,对公司会营业绩影响 大。此外、政府补助同比减少682万、计提应收账款坏账准备导致信用减值损失同比增加801万,综

合导致净利润同比下降。 宣言转对中间同正了呼。 公司积极而对外部环境变化,持续推进全面预算管理,严格项目管控,强化经营全过程监督,加强人效管理,有效提升整体经营管理水平与运营效率。此外,公司积极推进AI技术的应用,已贴续推出多个AI智能体,在智能销售、智能售后、智能分析等高价值场景实现应用,助力车企及经销商实现

、司在保持与老客户稳定合作的同时积极开拓新客户,持续发展新能源车企、工程机械、商用车 及摩托车等细分行业的客户,积极推进ERP产品在汽车行业的适配和推广。公司紧跟国家新能源汽车产业发展政策,加大力度拓展新能源车企客户,取得较好效果。同时,公司持续开拓海外业务,立足东南亚并体国家尚市场,稳步提升全球竞争力。 报告期内,公司新增华望汽车,凯越摩托,理想汽车、阿维塔、领途汽车,大象汽车、申华晨宝,瑞

驰汽车等多家客户

现汽车等多家各户。
(二)研发进展情况
公司专社汽车行业数智化转型,坚持自主研发与创新驱动,持续投入关键技术产品研发,强化产品智能化核心竞争力。报告期内,公司在关键核心技术和产品研发上取得进展情况如下。在技术层面,公司重点优化升级了人工智能视觉识别技术,提升了软件运行效率,加快了图片的识别速度,更加有效地发挥了硬件运筹能力。云原生技术中合元成对部分国产操作系统。国产数据库的技术适配改造和验证,匹配车企对信创国产化的需求。升级了前端开发框架,对组件库进行了全面重构与升级,支持更加灵活地组织和复用代码逻辑,带来性能的提升和更好的开发体验。增强了 主创黑神马力级。大河交加农门也是1874年及州门中是4年,市代用能的现代。 代码的可维护性。为集成中心研发了分支配置能力,支持复杂流程配置,并支持对流程处理形式 供在线处理脚本,实现了更灵活快捷的系统集成和数据集成能力。针对汽车垂直领域业务,公司发 布了友车行智能平台。为提升知识检索准确率与语义理解效果,研发了文档预处理技术,实现对文

本、图表等多种类型的非结构化文件的深度解析与智能语义分片。 在产品层面,车仓营销系统产品顺应中国车企出海需求、在海外汽车经销商的合规管理、供应链协同、客户服务及数据安全等领域加大了所发投入、发布了海外汽车经销商SaaS运营平台、并完成了子产品友车检和售后车间产品的国际化研发;车企营销系统产品应用人工智能技术、实现了汽车维 修智能建筑、智能决策分析能力和带陈注的车辆规频报告。车主服务平台、结合人工智能大模式 术,实现了客户接待场景中顾问接待话术智能提醒智能体的验证,研发客服智能体以提升客服人员 外呼和招揽的转化率。针对车企基于数据运营的需求,采用人工智能和流程自动化技术,开发了财务、合同管理、客服等多领域的数字员工,实现了财务和合同的智能审核预警等能力。此外,公司推 进了多领域汽车行业产品与解决方案的发展规划,在费控、人力资源等领域进行基于行业应用的研

发,助力车企实现高质量发展。 未来、公司将继续聚焦主业,不断推动技术创新和产品升级,为汽车行业数智化转型提供更加优质、高效的解决方案。公司将把握数智化、全球化、国产化的发展机遇,持续提升产品智能化、全球化 水平,加速推进ERP产品汽车行业化的进程,全面经营客户,保障公司健康持续发展。

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

2025年9月30日 编制单位:用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	工申N	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	205,835,383.04	1,563,378,601.33
交易性金融资产	1,008,646,808.22	632,754.45
衍生金融资产	-	-
应收票据	4,926,863.90	6,604,224.63
应收账款	210,907,962.39	187,695,381.58
应收款项融资	12,694,154.30	24,368,128.46
预付款项	41,729.24	280,852.53
其他应收款	1,843,025.94	1,928,244.23
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	80,551,379.13	63,608,626.80
其中:数据资源	-	-
合同资产	16,486,208.47	15,624,695.39
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,181,793.29	723,139.09
流动资产合计	1,543,115,307.92	1,864,844,648.49
Martin I Walter	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	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	16,342,143.35	14,612,475.53
投资性房地产	172 402 078 20	176 670 060 67
固定资产	172,492,978.20	176,678,860.67
在建工程 生产性生物资产	-	-
生产性生物资产 油气资产	-	
	99 572 24	686,539.80
使用权资产 无形资产	88,572.34	00.555,000
其中:数据资源	-	_
开发支出	_	
其中:数据资源	_	
再誉	_	
长期待摊费用	3,100,394.86	4,263,042.94
递延所得税资产	19,441,691.92	16,274,596.41
其他非流动资产	311,185,171.24	76,621,438.36
非流动资产合计	522,650,951.91	289,136,953.71
资产总计	2,065,766,259.83	2,153,981,602.20
20 1001	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	124,723,128.92	125,281,284.83
预收款项	_	-
合同负债	46,543,247.89	49,613,524.50
应付职工薪酬	26,804,455.29	36,435,653.12
应交税费	14,663,548.79	14,493,024.01
其他应付款	420,917.94	717,593.85
其中:应付利息	-	-
应付股利	33,353.25	11,092.50
持有待售负债	-	-
持有待售负债 一年内到期的非流动负债	54,075.73	499,786.87
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	1,847,718.45	1,973,543.72
一年内到期的非流动负债	1,847,718.45 215,057,093.01	
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计	1,847,718.45	1,973,543.72
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款	1,847,718.45 215,057,093.01	1,973,543.72
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债:	1,973,543.72 229,014,410.90
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中;优先股	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债:	1,973,543.72 229,014,410.90 - - -
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中; 优先股 水烧债	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债:	1,973,543.72 229,014,410.90
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中: 优先股 永缴债 租赁负债	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债: - - -	1,973,543.72 229,014,410.90
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中; 优先报 永缴债 租赁负债 长期运付债	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债: - - - -	1,973,543.72 229,014,410,90 - - - - 54,659,21
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中;优先股 水款债 租赁负债 长期应付载 长期应付取工薪酬	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债: - - - - -	1,973,543.72 229,014,410,90 - - - - 54,659,21
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中: 优先股 永熔债 租赁负债 长期应付取 长期应付取 长期应付取 长期应付取工薪酬 预计负债	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债:	1,973,543.72 229,014,410.90
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 活动负债合计 长期借款 应付债券 其中:优先股 永缴债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债: - - - - -	1,973,543.72 229,014,410,90 - - - - 54,659,21
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中; 优先股 永缴债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 达期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得轻负债	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债:	1,973,543.72 229,014,410.90
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中; 优先级 水综债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得股位借 其他非流动负债	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债:	1,973,543.72 229,014,410.90 - - - - - 54,659,21 - - - - -
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中,优先股 水效债 租赁负债 长期应付款 达期应付款 透过付罪工薪酬 预计负债 递延的收益 递延所移砼负债 其他非流动负债 非流动负债合计	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,973,543.72 229,014,410.90
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中; 优先股 永续债 租赁负债 长期应付率工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,973,543.72 229,014,410.90 - - - - - 54,659,21 - - - - -
一年內到期的非流功负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中; 优先股 水禁债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 递延财政益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	1,847,718.45 215,057,093.01 非流对负债: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,973,543,72 229,014,410,90
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 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 长期应付款 长期应付款 战地位款 通延阶得校负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,973,543.72 229,014,410.90
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中; 优先股 永缴债 租赁负债 长期应付款 关期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 计负债合计 负债合计 方、负债合计 方、负债合计	1,847,718.45 215,057,093.01 非流对负债: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,973,543,72 229,014,410,90
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中; 优先股 永续债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 途延收益 递延的得轻负债 非流动负债合计 负债合计 原行实实收查本(或股本) 其他非流动负债	1,847,718.45 215,057,093.01 非流对负债: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,973,543,72 229,014,410,90
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 法助价值合计 长期借款 应付债券 其中: 优先级 水综债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 递延时接收债 递延时接收债 技电非流动负债 ;其他状态动负债 ;其他状态,以股本、 其他权益工具 其中: 优先级 水综债	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债:	1,973,543,72 229,014,410,90
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 法功负债合计 长期借款 应付债券 其中: 优先股 水熔债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得较负债 其他非流动负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中: 优先股 水缴债	1,847,718.45 215,057,093.01 非流对负债:	1,973,543,72 229,014,410,90
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中; 优先股 永续债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 渗延收益 递延所得轻负债 非流动负债合计 负债合计 原行实实资本(或股本) 其他非流动负债 非流动负债合计	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债:	1,973,543,72 229,014,410,90
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 法的负债合计 法期借款 应付债券 其中;优先股 水综债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 递延财程负债 其他非流动负债 非流动负债合计 安联资本(或股本) 其他权益工具 其中;优先股 水综债	1,847,718.45 215,057,093.01 非流动负债:	1,973,543,72 229,014,410,90
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 法助估价合计 长期借款 应付债券 其中: 优先级 水综债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 长期应付款 大期应付款 大期应付款 大期应付款 大期应付款 大期应付款 一种。 通证的设备 并成功负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 计 负债 实 实 实 实 实 实 实 实 实 实 。 实 。 实 。 实 。 实 。	1,847,718.45 215,057,093.01 非流对负债:	1,973,543,72 229,014,410,90
一年內到期的非流功负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中; 优先报 永续债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 非池动负债 非池动负债 非池动负债 非之力债 实收资本(或股本) 其他联选工具 其中; 优先股 永续债 资本公积 或, 库存股 或, 体, 体, 位,	1,847,718.45 215,057,093.01 非流对负债:	1,973,543,72 229,014,410,90 54,659,21 54,659,21 229,069,070,11 144,317,400,00 1,356,634,873,29 7,899,590,67 74,609,789,24
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 法则信款 应付债券 其中;优先股 水缺债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 中流动负债合计 负债合计 所行实收资本(或股本) 其他非流动负债 中流动负债合计 发收资本(或股本) 其他非元分 或债分 其他或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或者 或	1,847,718.45 215,057,093.01 非流对负债:	1,973,543,72 229,014,410,90
一年內到期的非流动负债 其他流动负债 法助价债合计 长期借款 应付债券 其中: 优先级 水综债 租赁负债 长期应付款 长期应付款 长期应付款 该期应付款 该期应付款 该期应付款 这种负益 递延所得轻价借 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 负债合计 发现农本(或股本) 其他权益工具 其中: 优先级 水综债 资本公积 减; 库存股 其他综合收益 专项销备	1,847,718.45 215,057,093.01 非流对负债:	1,973,543,72 229,014,410,90
一年內到期的非流功负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中; 优先报 永缴债 租赁负债 长期应付部工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 申流动负债计 负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其中; 优先服 水缴债 资本公积 或。库存股 其中; 优先服 水缴债	1,847,718.45 215,057,093.01 非流对负债:	1,973,543,72 229,014,410,90
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中;优先股 水敷债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得轻负债 非流动负债合计 负债合计 所,实收资本(或股本) 其他非流动负债 申流动负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中;优先股 永缴债 资本公积 或。库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 来分化利润 负债和者权益。或股东权益。合计 负债和的方式。	1,847,718.45 215,057,093.01 非流对负债:	1,973,543,72 229,014,410,90
一年內到期的非流功负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 其中; 优先报 永缴债 租赁负债 长期应付部工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 申流动负债计 负债合计 负债合计 实收资本(或股本) 其中; 优先服 水缴债 资本公积 或。库存股 其中; 优先服 水缴债	1,847,718.45 215,057,093.01 非流对负债:	1,973,543,72 229,014,410,90

2025年1—9月 编制单位:用友汽车信息科技(上海)股份有限公司

项目	2025年前三季度	2024年前三季度	
坝目	(1-9月)	(1-9月)	
一、营业收入	321,823,678.03	425,778,557.34	
减:营业成本	218,929,772.82	278,676,805.86	
税金及附加	2,819,050.54	1,393,643.65	
销售费用	15,162,880.72	14,501,921.27	
管理费用	30,233,939.61	33,168,863.43	
研发费用	53,486,430.41	69,856,367.34	
财务费用	-7,703,092.35	-8,089,030.80	
其中:利息费用	7,475.97	74,029.92	
利息收入	7,805,788.09	8,320,855.06	
加:其他收益	2,573,608.25	7,919,825.04	
投资收益(损失以"-"号填列)	-	-	
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	-	-	
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)	13,387,237.05	14,663,236.98	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,975,588.72	33,451.31	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	27,136.08	2,400.73	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	25,024.24	3,061.39	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,932,113.18	58,891,962.04	
加:营业外收入	332,715.45	1,535,003.43	
减:营业外支出	51,113.38	100,000.00	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,213,715.25	60,326,965.47	
减:所得税费用	-3,167,095.51	862,813.37	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,380,810.76	59,464,152.10	
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,380,810.76	59,464,152.10	
(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			
(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.金融资产重分类计人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	20.380.810.76	50 464 152 10	
	20,380,810.76 二、毎股收益:	59,464,152.10	
(一)基本每股收益(元/股)	C、母胶収益: 0.14	0.42	
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.42	
公司负责人:王文京 主管会计工作负	贡人: 金笈君 会计机构	负责人:金爱君	

编制单位:用友汽车信息科技(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2025年前二季度 2024年前二季度

755 131	2025 午 削 二 学 段。	2024年前二学度	
项目	(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	286,551,852.37	372,256,155.11	
收到的税费返还	126,145.97	179,609.03	
收到其他与经营活动有关的现金	3,897,504.05	12,369,050.04	
经营活动现金流人小计	290,575,502.39	384,804,814.18	
购买商品、接受劳务支付的现金	54,119,132.66	86,050,858.01	
支付给职工及为职工支付的现金	239,682,527.51	283,934,174.65	
支付的各项税费	17,077,406.67	13,883,056.83	
支付其他与经营活动有关的现金	18,209,318.87	27,427,269.51	
经营活动现金流出小计	329,088,385.71	411,295,359.00	
经营活动产生的现金流量净额	-38,512,883.32	-26,490,544.82	
二、投资活	动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,952,092,000.00	2,795,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,319,247.47	13,327,420.31	
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	1,200.00	-	
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	4,397,150.00	4,480,166.67	
投资活动现金流人小计	2,962,809,597.47	2,812,807,586.98	
为建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,596.70	155,811,389.62	
投资支付的现金	4,054,092,000.00	3,855,000,000.00	
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	4,054,293,596.70	4,010,811,389.62	
投资活动产生的现金流量净额	-1,091,483,999.23	-1,198,003,802.64	
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	-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	
筹资活动现金流人小计	-	-	
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	71,257,630.75	72,147,607.50	
支付其他与筹资活动有关的现金	23,831,221.16	5,482,825.49	
筹资活动现金流出小计	95,088,851.91	77,630,432.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-95,088,851.91	-77,630,432.99	
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	-1,225,085,734.46	-1,302,124,780.45	
		1 440 454 607 56	
加:期初现金及现金等价物余额	1,430,835,162.98	1,449,454,697.56	

公司负责人:王文京 主管会计工作负责人:金爱君 会计机构负责人:金爱君 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。
用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会 2025年10月30日