

证券代码：300627

证券简称：华测导航

公告编号：2025-097

上海华测导航技术股份有限公司

2025 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
- 2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	784,906,042.85	0.19%	2,618,277,089.75	15.47%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	166,137,680.30	20.00%	492,605,787.93	26.41%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	153,514,262.76	17.47%	452,573,754.02	32.49%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	51,511,341.09	201.11%
基本每股收益（元/股）	0.3025	19.38%	0.8971	25.31%
稀释每股收益（元/股）	0.2997	18.60%	0.8875	24.25%
加权平均净资产收益率	4.33%	0.33%	13.04%	1.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,346,591,015.40	5,124,410,823.89	4.34%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,980,420,708.61	3,516,956,347.39	13.18%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （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）	9,519,853.05	27,321,913.24	
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	1,152,005.98	750,685.31	
委托他人投资或管理资产的 损益	3,639,961.48	17,502,861.01	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	334,861.90	1,084,472.80	
减：所得税影响额	1,951,109.92	6,542,815.67	
少数股东权益影响额 （税后）	72,154.95	85,082.78	
合计	12,623,417.54	40,032,033.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

资产负债表项目	期末余额	上年末余额	变动比例	变动原因
应收账款	1,306,831,118.80	959,513,959.28	36.20%	主要系公司收入规模扩大所致。
合同资产	17,724,079.45	39,529,903.67	-55.16%	主要系公司产品销售款项的质保金减少所致。
债权投资	208,802,098.32	309,593,938.47	-32.56%	主要系公司持有的大额可转让存单减少所致。
其他非流动金融资产	57,442,308.53	22,856,133.61	151.32%	主要系公司新增对外投资公司所致。
长期待摊费用	5,717,040.82	1,975,899.74	189.34%	主要系公司租入资产装修费的增加所致。
其他非流动资产	5,399,508.99	2,649,941.36	103.76%	主要系公司长期资产采购预付款增加所致。
应交税费	40,856,617.63	106,242,122.00	-61.54%	主要系公司支付上期的增值税和企业所得税所致。
递延收益	119,093,120.84	82,890,986.19	43.67%	主要系公司收到的政府补助增加所致。
股本	785,211,888.00	549,096,549.00	43.00%	主要系公司实施限制性股票授予登记与归属登记，以及实施 2024 年年度权益分派转增股本共同导致股本增加。
库存股	66,409,246.00			主要系公司实施第一类限制性股票激励计划，根据企业会计准则，于授予日根据授予数量确认相应回购义务所致。
其他综合收益	-3,047,632.19	-6,458,048.98	-52.81%	主要系公司受外汇市场汇率波动折算外币报表所致。

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
财务费用	-30,653,863.68	7,660,979.86	-500.13%	主要系公司汇兑收益增加所致。
投资收益	19,875,185.11	38,108,964.52	-47.85%	主要系公司上年同期处置对外投资子公司收到一笔一次性投资收益，增加当期投资收益所致。
公允价值变动收益	750,685.31	-2,456,467.62	-130.56%	主要系公司投资的以公允价值计量产品变动所致。
资产减值损失	-3,992,365.47	23,115.12	-17371.66%	主要系公司合同资产、存货等计提的资产减值损失变动所致。
营业外支出	3,261,103.28	1,952,688.16	67.01%	主要系公司非流动资产报废损失增加所致。

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	51,511,341.09	-50,947,201.04	201.11%	主要系公司提升了应收账款管理的整体水平，回款情况得到改善所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-21,518,690.89	-81,339,778.52	73.54%	主要系公司收到限制性股票认购款增加所致。

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		31,566	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
赵延平	境内自然人	19.75%	155,102,534	116,326,901	质押	34,384,000
上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.31%	88,776,393	0	质押	3,794,000
宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.88%	38,295,403	0	质押	14,000,000
宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.43%	19,050,373	0	质押	5,180,000
朴东国	境内自然人	1.75%	13,769,146	10,326,859	质押	2,674,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	13,297,111	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.35%	10,578,825	0	不适用	0
王向忠	境内自然人	1.34%	10,494,890	7,871,167	不适用	0
全国社保基金四一四组合	其他	1.29%	10,114,370	0	不适用	0
侯勇涛	境内自然人	1.25%	9,801,043	0	不适用	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、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）	88,776,393			人民币普通股	88,776,393	
赵延平	38,775,633			人民币普通股	38,775,633	
宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）	38,295,403			人民币普通股	38,295,403	
宁波尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）	19,050,373			人民币普通股	19,050,373	
香港中央结算有限公司	13,297,111			人民币普通股	13,297,111	
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	10,578,825			人民币普通股	10,578,825	

全国社保基金四一四组合	10,114,370	人民币普通股	10,114,370
侯勇涛	9,801,043	人民币普通股	9,801,043
全国社保基金一一四组合	9,628,513	人民币普通股	9,628,513
全国社保基金一一五组合	9,300,000	人民币普通股	9,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中和前 10 名无限售流通股股东中，上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“太禾行”）系受赵延平控制的企业（赵延平持有太禾行 97%的股权，系太禾行的执行事务合伙人）；宁波上裕创业投资合伙企业（有限合伙）系赵延平拥有主要权益的企业。 前 10 名股东中和前 10 名无限售流通股股东中，股东名称相同的均为同一股东。 除此之外，未知前 10 名股东间，前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东间，以及前 10 名无限售流通股股东间是否存在其他关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海太禾行企业发展合伙企业（有限合伙）通过广发证券客户信用交易担保证券账户持有 29,400,000 股。		

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

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

（三）限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵延平	83,090,643	0	33,236,258	116,326,901	高管锁定股。	董事任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定。
朴东国	7,377,828	1,500	2,950,531	10,326,859	高管锁定股。	董事、高管任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定。
王向忠	4,845,262	0	3,025,905	7,871,167	高管锁定股。	董事、高管任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定。
袁本银	418,971	102,510	236,519	552,980	高管锁定股。	董事、高管任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定。
高占武	153,292	38,100	95,217	210,409	高管锁定股。	高管任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定。
姜春生	82,519	0	117,034	199,553	高管锁	高管任职期间，每

					定股。	年按持有股份总数的 25%解除锁定。
孙梦婷	41,349	10,200	62,020	93,169	高管锁定股。	高管任职期间，每年按持有股份总数的 25%解除锁定。
2025 年第一期限制性股票激励计划	0	0	2,805,460	2,805,460	股权激励限售股。	2025 年第一期限限制性股票激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期，自授予登记完成之日起算，分别为 15 个月、27 个月、39 个月。
合计	96,009,864	152,310	42,528,944	138,386,498	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、2021 年限制性股票激励计划

2021 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了关于《公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案及其相关事项的议案，并经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。自 2021 年限制性股票激励计划实施以来至本报告期末，公司已经完成了激励计划的授予登记、首次授予部分第一个归属期、第二个归属期归属及第三个归属期归属，预留授予部分第一个归属期及第二个归属期归属、调量调价等事宜，具体详见公司 2021-2025 年临时公告及定期报告相关内容。

2025 年第三季度，2021 年限制性股票激励计划实施情况如下：

2025 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了关于《调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年年度权益分派方案，首次授予部分限制性股票已授予但尚未归属数量由 271.6056 万股调整为 380.2488 万股，预留授予部分限制性股票已授予但尚未归属数量由 37.9800 万股调整为 53.1720 万股，首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 24.17 元/股调整为 16.91 元/股。同时，本次会议审议通过了关于《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件》的议案、关于《作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 363.8876 万股，符合条件的激励对象为 553 名，同意作废处理本次不符合归属条件的 46 名激励对象不得归属的限制性股票 16.3612 万股。在资金缴纳、股份登记过程中，3 名激励对象离职，1 名激励对象放弃办理本次的全部归属，19 名激励对象放弃办理本次的部分归属（但仍属于可办理归属的激励对象），公司作废处理上述 23 名激励对象全部/部分放弃的限制性股票共计 6.6383 万股。实

际办理归属的激励对象为 549 人，实际办理的归属数量为 357.2493 万股，股票上市流通日为 2025 年 8 月 27 日。

2、2022 年限制性股票激励计划

2022 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了关于《公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案及其相关事项的议案，并经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。自 2022 年限制性股票激励计划实施以来，公司已经完成了激励计划的授予登记、第一个归属期、第二个归属期及第三个归属期归属、调量调价等事宜，具体详见公司 2022-2025 年临时公告及定期报告相关内容。

2025 年第三季度，2022 年限制性股票激励计划实施情况如下：

2025 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了关于《调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案，根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年年度权益分派方案，2022 年限制性股票激励计划限制性股票已授予但尚未归属数量由 207.20 万股调整为 290.08 万股，限制性股票授予价格由 24.17 元/股调整为 16.91 元/股。

3、2023 年限制性股票激励计划

2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了关于《公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案及其相关事项的议案，并经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。自 2023 年限制性股票激励计划实施以来至本报告期末，公司已经完成了激励计划首次及预留授予部分的授予登记、首次授予部分第一个归属期归属、调量调价等事宜，具体详见公司 2023-2025 年临时公告及定期报告相关内容。

2025 年第三季度，2023 年限制性股票激励计划实施情况如下：

2025 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了关于《调整 2023 年限制性股票激励计划授予数量和授予价格》的议案，根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2024 年年度权益分派方案，2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票已授予但尚未归属数量由 887.9520 万股调整为 1,243.1328 万股，预留授予部分限制性股票已授予但尚未归属数量由 150 万股调整为 210 万股，首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 24.65 元/股调整为 17.25 元/股。

4、2025 年第二期限限制性股票激励计划

2025 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了关于《公司〈2025 年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的议案及其相关事项的议案，并经公司 2025 年第三次临时

股东会审议通过。自 2025 年第二期限限制性股票激励计划实施以来至本报告期末，公司已经完成了激励计划的授予。具体详见公司 2025 年临时公告及定期报告相关内容。

2025 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了关于《向激励对象授予限制性股票》的议案。确定 2025 年 9 月 29 日为授予日，以 28.39 元/股的授予价格向 12 名激励对象授予 38.97 万股限制性股票。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海华测导航技术股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,016,660,659.97	1,246,153,212.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,728,865.75	287,178,341.55
衍生金融资产		
应收票据	102,919,543.39	90,602,506.73
应收账款	1,306,831,118.80	959,513,959.28
应收款项融资	54,698,149.58	62,539,834.14
预付款项	37,452,259.97	42,640,221.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	91,522,382.82	72,821,479.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	475,616,523.01	442,517,350.09
其中：数据资源		
合同资产	17,724,079.45	39,529,903.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	128,488,963.44	31,932,554.80
其他流动资产	803,405,580.18	672,034,238.00
流动资产合计	4,246,048,126.36	3,947,463,601.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	208,802,098.32	309,593,938.47
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,872,664.88	22,693,127.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	57,442,308.53	22,856,133.61
投资性房地产		
固定资产	533,253,309.72	553,496,285.84

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,708,414.06	10,331,452.44
无形资产	145,461,243.94	145,713,443.91
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	36,828,908.45	36,828,908.45
长期待摊费用	5,717,040.82	1,975,899.74
递延所得税资产	73,057,391.33	70,808,091.13
其他非流动资产	5,399,508.99	2,649,941.36
非流动资产合计	1,100,542,889.04	1,176,947,221.97
资产总计	5,346,591,015.40	5,124,410,823.89
流动负债：		
短期借款	111,984,205.49	120,080,694.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,120,000.00
衍生金融负债		
应付票据	168,079,606.44	144,394,307.55
应付账款	228,999,730.75	290,129,119.46
预收款项		
合同负债	169,208,845.43	235,386,671.40
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	120,511,813.16	153,875,073.23
应交税费	40,856,617.63	106,242,122.00
其他应付款	215,536,300.35	272,378,067.00
其中：应付利息		
应付股利	909,732.50	909,732.50
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	7,571,348.39	6,004,311.27
其他流动负债	75,540,813.14	83,200,439.66
流动负债合计	1,138,289,280.78	1,412,810,806.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	64,450,000.00	89,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,547,055.34	5,034,707.78
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,570,748.63	6,802,443.75
递延收益	119,093,120.84	82,890,986.19
递延所得税负债	4,515,048.80	4,483,556.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,175,973.61	188,211,694.29
负债合计	1,336,465,254.39	1,601,022,500.32
所有者权益：		
股本	785,211,888.00	549,096,549.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,339,811,753.50	1,262,912,763.00
减：库存股	66,409,246.00	
其他综合收益	-3,047,632.19	-6,458,048.98
专项储备		
盈余公积	258,638,824.11	258,638,824.11
一般风险准备		
未分配利润	1,666,215,121.19	1,452,766,260.26
归属于母公司所有者权益合计	3,980,420,708.61	3,516,956,347.39
少数股东权益	29,705,052.40	6,431,976.18
所有者权益合计	4,010,125,761.01	3,523,388,323.57
负债和所有者权益总计	5,346,591,015.40	5,124,410,823.89

法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,618,277,089.75	2,267,526,865.28
其中：营业收入	2,618,277,089.75	2,267,526,865.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,117,641,722.44	1,929,592,388.16
其中：营业成本	1,036,567,426.20	925,589,401.82
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	12,331,632.67	11,317,748.87
销售费用	530,899,110.72	431,720,625.37
管理费用	181,795,617.84	170,928,742.22
研发费用	386,701,798.69	382,374,890.02
财务费用	-30,653,863.68	7,660,979.86
其中：利息费用	3,871,707.78	5,083,263.10
利息收入	9,042,491.20	9,956,770.57
加：其他收益	58,870,738.14	67,985,830.03
投资收益（损失以“-”号填列）	19,875,185.11	38,108,964.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,179,537.86	2,921,307.15
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）		

号填列)		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	750,685.31	-2,456,467.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,862,504.01	-35,364,831.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,992,365.47	23,115.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,116.37	96,277.72
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	542,300,222.76	406,327,365.55
加：营业外收入	7,752,021.78	6,391,680.06
减：营业外支出	3,261,103.28	1,952,688.16
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	546,791,141.26	410,766,357.45
减：所得税费用	32,728,336.32	26,284,373.00
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	514,062,804.94	384,481,984.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	514,062,804.94	384,481,984.45
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）	492,605,787.93	389,692,869.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	21,457,017.01	-5,210,884.93
六、其他综合收益的税后净额	5,226,476.00	-2,340,423.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,410,416.79	-2,144,740.80
（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	3,410,416.79	-2,144,740.80
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	3,410,416.79	-2,144,740.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,816,059.21	-195,682.38
七、综合收益总额	519,289,280.94	382,141,561.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	496,016,204.72	387,548,128.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	23,273,076.22	-5,406,567.31

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8971	0.7159
（二）稀释每股收益	0.8875	0.7143

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵延平 主管会计工作负责人：高占武 会计机构负责人：王诚刚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,381,447,305.65	1,848,114,058.99
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	108,562,913.92	101,181,680.29
收到其他与经营活动有关的现金	571,429,883.36	337,082,809.50
经营活动现金流入小计	3,061,440,102.93	2,286,378,548.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,158,525,950.74	988,771,337.97
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	629,263,051.44	499,749,145.54
支付的各项税费	262,276,850.94	166,239,462.03
支付其他与经营活动有关的现金	959,862,908.72	682,565,804.28
经营活动现金流出小计	3,009,928,761.84	2,337,325,749.82
经营活动产生的现金流量净额	51,511,341.09	-50,947,201.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		41,323,897.10
取得投资收益收到的现金	9,035,257.33	31,489,975.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,820.00	113,000.00
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	1,415,877,643.40	774,407,925.60
投资活动现金流入小计	1,425,098,720.73	847,334,797.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,790,927.89	40,085,496.07
投资支付的现金	157,887,572.91	
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	1,516,327,743.22	1,045,267,229.78
投资活动现金流出小计	1,712,006,244.02	1,085,352,725.85
投资活动产生的现金流量净额	-286,907,523.29	-238,017,927.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	302,330,160.59	104,978,814.49
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	112,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	414,330,160.59	224,978,814.49
偿还债务支付的现金	144,612,000.01	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,213,712.18	196,644,792.36
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	9,023,139.29	4,673,800.65
筹资活动现金流出小计	435,848,851.48	306,318,593.01
筹资活动产生的现金流量净额	-21,518,690.89	-81,339,778.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,485,600.04	-5,580,823.20
五、现金及现金等价物净增加额	-232,429,273.05	-375,885,730.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,216,507,286.65	1,191,288,769.72
六、期末现金及现金等价物余额	984,078,013.60	815,403,038.98

（二）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海华测导航技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日