

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2025-065

湖北祥源新材科技股份有限公司

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、监事会及董事、监事、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）	168,954,560.25	33.70%	439,908,934.61	32.34%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	20,511,019.87	105.37%	40,652,208.39	94.49%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	16,428,702.77	175.98%	33,020,111.47	144.97%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	28,450,905.74	260.40%
基本每股收益（元/ 股）	0.15	66.67%	0.30	57.89%
稀释每股收益（元/ 股）	0.15	66.67%	0.30	57.89%
加权平均净资产收益 率	1.44%	0.44%	2.87%	0.80%
	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）	1,547,780,421.98	1,556,676,517.18	-0.57%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,410,208,608.22	1,397,053,501.53	0.94%	

（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
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）	-33,589.29	-123,628.76	
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）	3,612,438.68	6,993,082.30	
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	1,401,461.57	2,461,637.24	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-127,172.35	-215,677.11	
减：所得税影响额	770,821.51	1,483,316.75	
合计	4,082,317.10	7,632,096.92	--

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

单位：元

资产负债表项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因说明
应收款项融资	10,949,416.91	28,694,398.73	-61.84%	主要系本期使用票据背书结算以及票据贴现增加所致
其他应收款	1,676,827.51	1,194,253.36	40.41%	主要系本报告期备用金增加所致
存货	108,803,557.11	79,701,233.70	36.51%	主要系原材料、产成品备库增加所致
其他流动资产	20,894,741.48	75,959,237.53	-72.49%	主要系固定收益型理财减少所致
在建工程	29,920,132.10	69,310,433.22	-56.83%	主要系厂房及办公楼陆续完工转为固定资产所致
使用权资产	1,671,688.13	2,798,977.22	-40.28%	主要系本报告期租赁减少所致
长期待摊费用	5,340,924.75	3,984,841.71	34.03%	主要系办公楼装修增加所致
应付票据	861,640.54	18,110,571.55	-95.24%	主要系报告期内未到期应付票据减少所致
应交税费	2,132,070.71	9,499,886.73	-77.56%	主要系应交企业所得税减少所致
其他应付款	940,491.65	3,233,736.66	-70.92%	主要系本期回购注销限制性股票所致
一年内到期的非流动负债	1,349,205.76	2,094,560.73	-35.59%	主要系本报告期租赁减少所致
租赁负债	396,441.52	772,732.76	-48.70%	主要系本报告期租赁减少所致
递延所得税负债	11,799,980.34	7,444,335.39	58.51%	主要系本期享受固定资产一次性税前扣除增加所致
其他综合收益	-575,408.06	2,697,684.44	-121.33%	主要系外币往来款项期末调汇以及人民币汇率变动导致境外子公司外币报表折算差额所致
利润表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
营业收入	439,908,934.61	332,419,026.59	32.34%	主要系本报告期销售收入增加
营业成本	311,050,221.08	226,500,861.32	37.33%	主要系本报告期销售收入增加营业成本相应增加以及材料成本增加所致
财务费用	-2,718,524.68	2,231,137.46	-221.84%	主要系上年末可转债转股及赎回导致本期计提利息减少所致

投资收益	2,373,669.52	4,174,086.04	-43.13%	主要为现金管理收益减少所致
信用减值损失	-1,771,317.72	-507,296.66	249.17%	主要系本期根据预期信用减值损失模型计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-1,348,412.93	-775,545.49	73.87%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-88,795.17	-23,732.55	-274.15%	主要系本期报废部分固定资产损失所致
营业外收入	14,274.81	3,905.78	265.48%	主要系非日常活动形成的其他赔偿收入增加所致
营业外支出	286,915.92	655,128.97	-56.20%	主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用	5,205,915.61	3,488,820.57	49.22%	主要系本期计提递延所得税费用增加所致
现金流量表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	28,450,905.74	7,894,269.21	260.40%	主要系本报告期销售回款金额增加及收到税费返还增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-21,977,629.38	34,394,184.93	-163.90%	主要系本报告期理财产品到期赎回较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,865,167.93	-105,228,263.44	73.52%	主要系本报告期借款归还、以及回购公司股票较上期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,795,395.43	343,116.15	-623.26%	主要系汇率波动影响所致

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		12,205	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
魏志祥	境内自然人	22.16%	30,631,200	23,973,750	质押	11,500,000
魏琼	境内自然人	14.58%	20,150,445	15,789,645	质押	1,820,000
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	4.09%	5,653,157	0	不适用	0
武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.80%	3,870,000	0	不适用	0
湖北量科高投创业投资有限公司	境内非国有法人	1.56%	2,159,500	0	不适用	0
金盛	境内自然人	1.46%	2,012,652	0	不适用	0
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合	其他	1.24%	1,720,329	0	不适用	0
上海秉昊私募	其他	1.15%	1,588,000	0	不适用	0

基金管理有限公司—秉昊昊兴 1 号私募证券投资基金						
湖北高富信创业投资有限公司	其他	0.87%	1,208,200	0	不适用	0
湖北省高新产业投资集团有限公司	国有法人	0.77%	1,065,000	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			
魏志祥	6,657,450	人民币普通股	6,657,450			
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	5,653,157	人民币普通股	5,653,157			
魏琼	4,360,800	人民币普通股	4,360,800			
武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）	3,870,000	人民币普通股	3,870,000			
湖北量科高投创业投资有限公司	2,159,500	人民币普通股	2,159,500			
金盛	2,012,652	人民币普通股	2,012,652			
华夏基金管理有限公司—社保基金四二二组合	1,720,329	人民币普通股	1,720,329			
上海秉昊私募基金管理有限公司—秉昊昊兴 1 号私募证券投资基金	1,588,000	人民币普通股	1,588,000			
湖北高富信创业投资有限公司	1,208,200	人民币普通股	1,208,200			
湖北省高新产业投资集团有限公司	1,065,000	人民币普通股	1,065,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、魏志祥和魏琼为兄妹关系，且分别为公司员工持股平台武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人和有限合伙人，魏志祥、魏琼、武汉祥源众鑫新材料投资合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系，但不存在其他利益安排；2、湖北量科高投创业投资有限公司、湖北高富信创业投资有限公司与湖北省高新产业投资集团有限公司之间存在一致行动关系，但不存在其他利益安排；3、除此外，未知公司其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1、金盛普通证券账户持股数为 1,248,660 股，信用证券账户持股数为 763,992 股，合计持有公司股份 2,012,652 股； 2、上海秉昊私募基金管理有限公司—秉昊昊兴 1 号私募证券投资基金普通证券账户持股数为 0 股，信用证券账户持股数为 1,588,000 股，合计持有公司股份 1,588,000 股。				

注：截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股票 3,390,550 股，占公司总股本的 2.45%。公司回购专用证券账户未列示在前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中。

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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）募投项目延期

公司于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对“新能源车用材料生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2026 年 7 月 7 日延期至 2027 年 7 月 7 日；“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 7 月 7 日延期至 2026 年 7 月 7 日。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构华林证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体详见公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）2022 年限制性股票激励计划的限制性股票回购注销/作废事项

1、部分限制性股票回购注销完成

公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。本次回购注销事项已由公司于 2025 年 1 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。本次回购注销事项中涉及限制性股票共计 145,845 股，占截至 2025 年 7 月 16 日公司总股本 138,356,888 股的比例为 0.11%，涉及人数为 6 人。回购价格为 9.71 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，回购资金总额为 1,511,755.10 元（包含按中国人民银行存款基准利率计算的利息），资金来源均为自有资金。

报告期内，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认。本次回购注销完成后，公司总股本由回购注销前的 138,356,888 股减少至 138,211,043 股。具体详见公司于 2025 年 7 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-042）。

2、回购注销/作废剩余部分已授予但尚未解除限售/归属限制性股票的进展

公司于 2025 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股

票的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司 2024 年度业绩未达到本次激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面的业绩考核要求，公司对 6 名激励对象对应考核当年计划解除限售的第一类限制性股票共计 145,845 股进行回购注销；因公司 2024 年度业绩未达到本次激励计划第二类限制性股票公司层面的业绩考核要求，公司将对首次授予第二类限制性股票的 46 名激励对象对应第三个归属期计划归属的第二类限制性股票共计 43.452 万股进行作废，对预留授予第二类限制性股票的 5 名激励对象对应第二个归属期计划归属的第二类限制性股票共计 7.305 万股进行作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为 50.757 万股。

本次回购注销事项已由公司于 2025 年 9 月 4 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过。

具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2025-048）、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-049）、《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-061）。

（三）公司股本及注册资本的变更情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第八次会议、于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。因前期“祥源转债”累计转股 30,218,114 股、回购注销 2022 年限制性股票激励计划 145,845 股已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票，公司总股本变更为 138,211,043 股，注册资本变更为 138,211,043.00 元。根据上述变更事项，公司已完成对《公司章程》相关条款的修订。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-052）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北祥源新材料科技股份有限公司

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	144,834,610.89	170,097,483.56
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	128,380,000.00	138,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	151,796,364.57	123,401,023.23
应收款项融资	10,949,416.91	28,694,398.73
预付款项	10,646,146.85	13,991,035.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,676,827.51	1,194,253.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,803,557.11	79,701,233.70
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	20,894,741.48	75,959,237.53
流动资产合计	577,981,665.32	631,138,665.98
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	6,670,000.00	
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	844,791,514.70	766,010,386.97
在建工程	29,920,132.10	69,310,433.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,671,688.13	2,798,977.22
无形资产	70,077,578.36	73,023,009.52
其中：数据资源		
开发支出	810,000.00	
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,340,924.75	3,984,841.71
递延所得税资产	111,168.20	77,395.58
其他非流动资产	10,405,750.42	10,332,806.98
非流动资产合计	969,798,756.66	925,537,851.20
资产总计	1,547,780,421.98	1,556,676,517.18
流动负债：		
短期借款	20,008,866.69	20,013,902.79
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	861,640.54	18,110,571.55
应付账款	46,770,466.80	43,947,368.16
预收款项		
合同负债	1,362,409.51	1,574,945.91
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	15,824,684.26	14,547,916.02
应交税费	2,132,070.71	9,499,886.73
其他应付款	940,491.65	3,233,736.66
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	1,349,205.76	2,094,560.73
其他流动负债	84,389.04	79,239.07
流动负债合计	89,334,224.96	113,102,127.62
非流动负债：		
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	396,441.52	772,732.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,041,166.94	38,303,819.88
递延所得税负债	11,799,980.34	7,444,335.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,237,588.80	46,520,888.03
负债合计	137,571,813.76	159,623,015.65
所有者权益：		
股本	138,065,198.00	138,356,888.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	994,291,827.56	996,966,624.86
减：库存股	59,148,534.81	62,115,022.11
其他综合收益	-575,408.06	2,697,684.44
专项储备		
盈余公积	38,842,901.02	38,842,901.02
一般风险准备		
未分配利润	298,732,624.51	282,304,425.32
归属于母公司所有者权益合计	1,410,208,608.22	1,397,053,501.53
少数股东权益		
所有者权益合计	1,410,208,608.22	1,397,053,501.53
负债和所有者权益总计	1,547,780,421.98	1,556,676,517.18

法定代表人：魏志祥 主管会计工作负责人：王盼 会计机构负责人：王盼

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	439,908,934.61	332,419,026.59
其中：营业收入	439,908,934.61	332,419,026.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	401,335,390.23	317,351,240.44
其中：营业成本	311,050,221.08	226,500,861.32
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	5,470,392.67	4,811,437.15
销售费用	15,110,762.47	12,975,066.34
管理费用	53,441,382.26	49,823,649.81
研发费用	18,981,156.43	21,009,088.36
财务费用	-2,718,524.68	2,231,137.46
其中：利息费用	419,308.31	15,580,846.10
利息收入	-3,468,109.78	-11,777,726.75
加：其他收益	8,392,077.03	7,106,622.47
投资收益（损失以“－”号填列）	2,373,669.52	4,174,086.04
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）	-1,771,317.72	-507,296.66
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,348,412.93	-775,545.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-88,795.17	-23,732.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,130,765.11	25,041,919.96
加：营业外收入	14,274.81	3,905.78
减：营业外支出	286,915.92	655,128.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,858,124.00	24,390,696.77
减：所得税费用	5,205,915.61	3,488,820.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,652,208.39	20,901,876.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,652,208.39	20,901,876.20
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）	40,652,208.39	20,901,876.20
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	-3,273,092.50	1,208,529.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,273,092.50	1,208,529.35
（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	-3,273,092.50	1,208,529.35
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	-3,273,092.50	1,208,529.35
7.其他		
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	37,379,115.89	22,110,405.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	37,379,115.89	22,110,405.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.19
（二）稀释每股收益	0.30	0.19

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：魏志祥 主管会计工作负责人：王盼 会计机构负责人：王盼

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	380,736,499.57	299,426,842.91
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	10,852,310.40	3,184,370.89

收到其他与经营活动有关的现金	15,508,555.09	20,014,864.67
经营活动现金流入小计	407,097,365.06	322,626,078.47
购买商品、接受劳务支付的现金	229,934,501.95	185,531,983.17
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	110,120,426.41	90,562,345.59
支付的各项税费	18,106,528.37	16,263,878.67
支付其他与经营活动有关的现金	20,485,002.59	22,373,601.83
经营活动现金流出小计	378,646,459.32	314,731,809.26
经营活动产生的现金流量净额	28,450,905.74	7,894,269.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	398,720,000.00	462,808,225.00
取得投资收益收到的现金	2,583,916.19	4,456,330.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,320.11	
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	401,326,236.30	467,264,555.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,510,240.68	65,964,370.40
投资支付的现金	345,670,000.00	366,906,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,123,625.00	
投资活动现金流出小计	423,303,865.68	432,870,370.40
投资活动产生的现金流量净额	-21,977,629.38	34,394,184.93
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	20,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,692,303.98	34,093,372.98
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	3,172,863.95	61,134,890.46
筹资活动现金流出小计	47,865,167.93	145,228,263.44
筹资活动产生的现金流量净额	-27,865,167.93	-105,228,263.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,795,395.43	343,116.15
五、现金及现金等价物净增加额	-23,187,287.00	-62,596,693.15
加：期初现金及现金等价物余额	165,038,351.67	326,140,767.39
六、期末现金及现金等价物余额	141,851,064.67	263,544,074.24

（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。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日