

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2025—114

安徽楚江科技新材料股份有限公司 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内容的真实、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）	15,388,066,775.91	8.46%	44,191,348,861.10	13.29%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	104,238,287.96	168.41%	355,169,766.73	2,089.49%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	98,604,913.77	175.01%	325,202,671.95	1,963.68%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-1,349,297,599.10	15.59%
基本每股收益（元/ 股）	0.0677	158.82%	0.2370	1,842.62%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0677	158.82%	0.2370	1,842.62%
加权平均净资产收益 率	1.26%	3.66%	4.51%	4.26%
	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）	22,035,105,209.19	19,057,251,602.41	15.63%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	8,674,223,506.50	7,567,549,741.42	14.62%	

(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）	-1,296,031.75	-2,454,486.30	
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）	11,579,429.81	56,007,383.95	
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	8,610,769.74	541,305.94	
委托他人投资或管理资产的损益	912,058.24	1,266,785.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,751,695.02	-9,479,918.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	192,906.42	192,906.42	
减：所得税影响额	4,119,350.74	9,951,794.90	
少数股东权益影响额（税后）	494,712.51	6,157,087.65	
合计	5,633,374.19	29,967,094.78	—

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

其他符合非经常性损益的项目主要系公司控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司收到丹阳农村商业银行股份有限公司投资分红款 192,906.42 元。

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	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	373,334,674.15	168,884,473.65	121.06%	主要系报告期末公司持有的理财产品较年初增加所致。
应收账款	4,863,783,982.06	3,079,028,116.25	57.96%	1、公司营业规模稳定增长，应收账款随规模的增长有所增长； 2、受外部经济环境影响，应收账款回款速度有所放缓； 3、公司销售回款在第四季度相对集中，具有一定的周期性。
应收票据	221,384,967.17	119,269,717.71	85.62%	主要是报告期末采用票据方式结算的货款较年初增加所致。
其他流动资产	1,026,419,843.33	364,676,551.79	181.46%	主要系报告期末持有的满足运用套期会计方法条件指定为被套期项目的存货增加所致。
其他权益工具投资	64,093,813.17	45,646,454.97	40.41%	主要系报告期末公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司持有的中复神鹰碳纤维股份有限公司战略配售股份公允价值较年初增加所致。
投资性房地产	10,750,335.90	7,593,329.06	41.58%	主要系报告期内公司部分房屋对外出租由固定资产转入投资性房地产核算所致。
使用权资产	9,204,180.19	14,726,688.37	-37.50%	主要系报告期末公司使用权资产办公楼随折旧计提账面价值较年初减少所致。
长期待摊费用	8,711,039.35	13,075,327.13	-33.38%	主要系报告期内摊销所致。
其他非流动资产	234,004,955.42	173,594,130.35	34.80%	主要是因为报告期末公司预付工程设备款较年初增加所致。
短期借款	9,081,050,210.06	6,674,652,795.39	36.05%	1、随着公司营业规模的增长及项目建设资金需求增加，融资规模较年初增长；
长期借款	730,513,197.95	513,563,254.50	42.24%	2、公司秉持积极稳健的融资管理策略，结合现阶段融资环境，优化债务结构。
交易性金融负债	4,370,200.00	-	100.00%	主要是报告期末公司持有的未到期的期权利益金。
合同负债	397,040,663.37	297,930,329.25	33.27%	主要是因为报告期末公司预收客户的货款及相应的税金增加。
其他流动负债	88,741,967.75	68,418,720.48	29.70%	

应付职工薪酬	74,095,811.01	157,834,455.37	-53.05%	主要系报告期内公司发放上年度计提的年终奖金所致。
应交税费	89,857,558.26	208,005,004.50	-56.80%	主要系报告期末应交增值税较年初减少所致。
一年内到期的非流动负债	432,395,940.94	242,020,414.01	78.66%	主要是报告期末一年内到期的长期借款较年初增加。
应付债券	-	728,104,167.18	-100.00%	主要是因为报告期内公司发行的“楚江转债”已在深圳证券交易所摘牌。
其他权益工具	-	75,977,242.91	-100.00%	
租赁负债	2,352,434.13	7,641,761.50	-69.22%	主要系报告期末公司使用权资产的租赁付款额较年初减少所致。
其他综合收益	-887,252.40	-7,640,121.30	88.39%	主要系报告期末公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司持有的中复神鹰碳纤维股份有限公司战略配售股份公允价值较年初增加所致。
利润表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
公允价值变动损益	-215,490.25	-11,765,305.98	98.17%	主要是报告期末公司持有的不满足运用套期会计方法条件指定为套期工具的期货合约亏损同比减少所致。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-42,124,876.56	-80,675,122.03	47.78%	主要是因为报告期内执行会计估计变更,计提的应收款项减值准备同比减少。
资产减值损失	-16,428,934.86	-12,444,498.19	-32.02%	主要系报告期内公司计提的存货跌价同比增加所致。
资产处置收益	-93,670.58	10,435.66	-997.60%	主要系报告期内处置固定资产收益同比减少所致。
营业外收入	18,183,162.65	4,805,168.37	278.41%	主要系报告期内收到的与日常经营活动无关的政府补助同比增加所致。
营业外支出	19,085,553.79	5,945,156.76	221.03%	主要系报告期内公司支付的滞纳金等支出同比增加所致。
利润总额	480,997,885.13	27,416,884.58	1654.39%	1) 随着公司产品升级与技术改造项目有序投产,产能释放有效驱动了产销规模与营业收入的持续增长; 2) 公司坚定推进产品升级与精细化管理,产品附加值逐步提升,市场核心竞争力稳步增强。
净利润	395,059,565.58	53,886,893.76	633.13%	
归属于母公司所有者的净利润	355,169,766.73	16,221,597.19	2089.49%	
所得税费用	85,938,319.55	-26,470,009.18	424.66%	主要系报告期内公司实现的利润总额同比增加所致。
其他综合收益的税后净额	7,615,872.97	-7,014,083.32	208.58%	主要系公司控股子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司持有的中复神鹰碳纤维股份有限公司战略配售股份在报告期内公允价值增加所致。
现金流量表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-876,616,645.87	-284,774,114.81	-207.83%	1) 报告期内,公司理财业务产生的现金流入净额较上年同期减少; 2) 报告期内,根据项目建设进度安排,项目建设投入资金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,717,211,307.55	1,179,862,732.58	45.54%	主要系报告期内为满足经营发展资金需求,公司合理增加融资规模,融资净额较上年同期增长所致。

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		72,277	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
安徽楚江投资集团有限公司	境内非国有法人	24.41%	396,206,546	0	质押	63,000,000
缪云良	境内自然人	3.40%	55,251,872	0	不适用	0
安徽楚江科技新材料股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	3.02%	49,080,000	0	不适用	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	3.02%	49,016,394	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	20,338,473	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	1.00%	16,174,162	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	0.78%	12,716,600	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	12,625,300	0	不适用	0
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.77%	12,450,000	0	不适用	0
汤优钢	境内自然人	0.76%	12,261,870	9,196,402	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	
安徽楚江投资集团有限公司	396,206,546			人民币普通股	396,206,546	
缪云良	55,251,872			人民币普通股	55,251,872	
安徽楚江科技新材料股份有限公司—第四期员工持股计划	49,080,000			人民币普通股	49,080,000	
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	49,016,394			人民币普通股	49,016,394	
香港中央结算有限公司	20,338,473			人民币普通股	20,338,473	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	16,174,162			人民币普通股	16,174,162	
中国建设银行股份有限公司—易	12,716,600			人民币普通股	12,716,600	

方达国防军工混合型证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	12,625,300	人民币普通股	12,625,300
前海人寿保险股份有限公司－自有资金	12,450,000	人民币普通股	12,450,000
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	11,870,096	人民币普通股	11,870,096
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、安徽楚江投资集团有限公司共持有本公司股份 396,206,546 股，其中：通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 10,350,000 股。 2、安徽楚江科技新材料股份有限公司－第四期员工持股计划共持有本公司股份 49,080,000 股，其中：通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 49,080,000 股。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	截至本报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为 29,926,306 股，占本报告期末总股本的 1.84%。		

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、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）可转换公司债券事项

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]353 号”文核准，公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]532 号”文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“楚江转债”，债券代码“128109”。

3、可转债赎回及摘牌情况

2025 年 7 月 22 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“楚江转债”的议案》。本次赎回工作已全部完成，“楚江转债”不再具备上市条件而需摘牌，自 2025 年 8 月 22 日起，公司发行的“楚江转债”已在深圳证券交易所摘牌。

（二）员工持股计划事项

1、第三期员工持股计划

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意第三期员工持股计划存续期延长 12 个月，展期至 2026 年 3 月 5 日。存续期内，如第三期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第三期员工持股计划可提前终止。

2、第四期员工持股计划

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司第四期员工持股计划存续期展期的议案》，同意第四期员工持股计划存续期延长 12 个月，展期至 2026 年 6 月 1 日。存续期内，如第四期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第四期员工持股计划可提前终止。

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（三）子公司重大事项

公司分别于 2024 年 5 月 20 日、2024 年 6 月 6 日召开了第六届董事会第二十一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜的议案》，根据公司整体战略规划，结合控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“顶立科技”）的发展需要，顶立科技拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“北交所”）。

2024 年 12 月 12 日，顶立科技收到湖南证监局出具的《关于对西部证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（湘证监函[2024]805 号），顶立科技在辅导机构西部证券的辅导下已通过湖南证监局的辅导验收。

2024 年 12 月 23 日，顶立科技收到了北交所出具的《受理通知书》（GF2024120004），北交所已正式受理顶立科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。

公司将着力推进子公司顶立科技北交所上市工作，相关工作进展将严格按照规定履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司

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	3,301,959,417.54	2,973,883,491.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	373,334,674.15	168,884,473.65
衍生金融资产		
应收票据	221,384,967.17	119,269,717.71
应收账款	4,863,783,982.06	3,079,028,116.25
应收款项融资	392,253,853.15	448,334,143.61
预付款项	961,155,827.81	759,359,370.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	574,256,666.13	488,537,333.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,682,406,078.81	4,325,469,445.68
其中：数据资源		
合同资产	43,405,341.20	42,177,024.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,026,419,843.33	364,676,551.79
流动资产合计	15,440,360,651.35	12,769,619,668.84
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	64,093,813.17	45,646,454.97
其他非流动金融资产	5,033,483.03	5,033,483.03
投资性房地产	10,750,335.90	7,593,329.06
固定资产	3,943,009,241.72	3,688,335,857.49
在建工程	481,359,813.10	484,804,279.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,204,180.19	14,726,688.37
无形资产	448,495,431.43	468,156,742.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,212,838,288.79	1,212,838,288.79
长期待摊费用	8,711,039.35	13,075,327.13
递延所得税资产	177,243,975.74	173,827,352.39
其他非流动资产	234,004,955.42	173,594,130.35
非流动资产合计	6,594,744,557.84	6,287,631,933.57
资产总计	22,035,105,209.19	19,057,251,602.41
流动负债：		
短期借款	9,081,050,210.06	6,674,652,795.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,370,200.00	
衍生金融负债		
应付票据	228,063,916.09	311,664,166.46
应付账款	1,121,875,092.96	1,213,640,880.12
预收款项		
合同负债	397,040,663.37	297,930,329.25
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	74,095,811.01	157,834,455.37
应交税费	89,857,558.26	208,005,004.50
其他应付款	96,221,472.72	107,863,399.83
其中：应付利息		7,227,305.65
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	432,395,940.94	242,020,414.01
其他流动负债	88,741,967.75	68,418,720.48
流动负债合计	11,613,712,833.16	9,282,030,165.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	730,513,197.95	513,563,254.50
应付债券		728,104,167.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,352,434.13	7,641,761.50

加：其他收益	562,167,010.11	590,960,029.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-18,728,959.77	-19,182,494.76
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）	-215,490.25	-11,765,305.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,124,876.56	-80,675,122.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,428,934.86	-12,444,498.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-93,670.58	10,435.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	481,900,276.27	28,556,872.97
加：营业外收入	18,183,162.65	4,805,168.37
减：营业外支出	19,085,553.79	5,945,156.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	480,997,885.13	27,416,884.58
减：所得税费用	85,938,319.55	-26,470,009.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	395,059,565.58	53,886,893.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	395,059,565.58	53,886,893.76
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）	355,169,766.73	16,221,597.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	39,889,798.85	37,665,296.57
六、其他综合收益的税后净额	7,615,872.97	-7,014,083.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,752,868.90	-6,282,884.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	6,462,229.03	-6,197,511.20
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	6,462,229.03	-6,197,511.20
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	290,639.87	-85,373.34
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	290,639.87	-85,373.34
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	863,004.07	-731,198.78
七、综合收益总额	402,675,438.55	46,872,810.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	361,922,635.63	9,938,712.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	40,752,802.92	36,934,097.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2370	0.0122
（二）稀释每股收益	0.2370	0.0122

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姜纯

主管会计工作负责人：黎明亮

会计机构负责人：李健

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	47,195,730,082.72	42,462,195,827.75
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	259,512,107.34	177,597,399.30
收到其他与经营活动有关的现金	384,745,147.96	372,033,026.64
经营活动现金流入小计	47,839,987,338.02	43,011,826,253.69
购买商品、接受劳务支付的现金	47,087,374,289.50	42,388,328,860.48
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	789,211,954.30	741,643,677.74
支付的各项税费	956,736,866.79	876,871,930.88
支付其他与经营活动有关的现金	355,961,826.53	603,511,675.26
经营活动现金流出小计	49,189,284,937.12	44,610,356,144.36
经营活动产生的现金流量净额	-1,349,297,599.10	-1,598,529,890.67
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		1,675,629.67
取得投资收益收到的现金	192,906.42	2,038,946.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	757,368.26	5,625,435.31
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	625,530,302.49	2,781,673,600.03
投资活动现金流入小计	626,480,577.17	2,791,013,611.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608,097,213.04	505,756,645.59
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	885,000,010.00	2,570,031,080.39
投资活动现金流出小计	1,503,097,223.04	3,075,787,725.98
投资活动产生的现金流量净额	-876,616,645.87	-284,774,114.81
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	7,076,322,601.26	5,591,015,308.35
收到其他与筹资活动有关的现金	743,305,947.60	278,739,395.63
筹资活动现金流入小计	7,819,628,548.86	5,869,754,703.98
偿还债务支付的现金	4,255,303,377.05	3,121,592,064.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,821,822.41	328,152,516.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,109,427.63	18,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,716,292,041.85	1,240,147,390.13
筹资活动现金流出小计	6,102,417,241.31	4,689,891,971.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,717,211,307.55	1,179,862,732.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,255,745.13	-41,702,366.35
五、现金及现金等价物净增加额	-532,958,682.55	-745,143,639.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,448,859,329.46	2,709,447,657.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,915,900,646.91	1,964,304,017.90

（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。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十五日