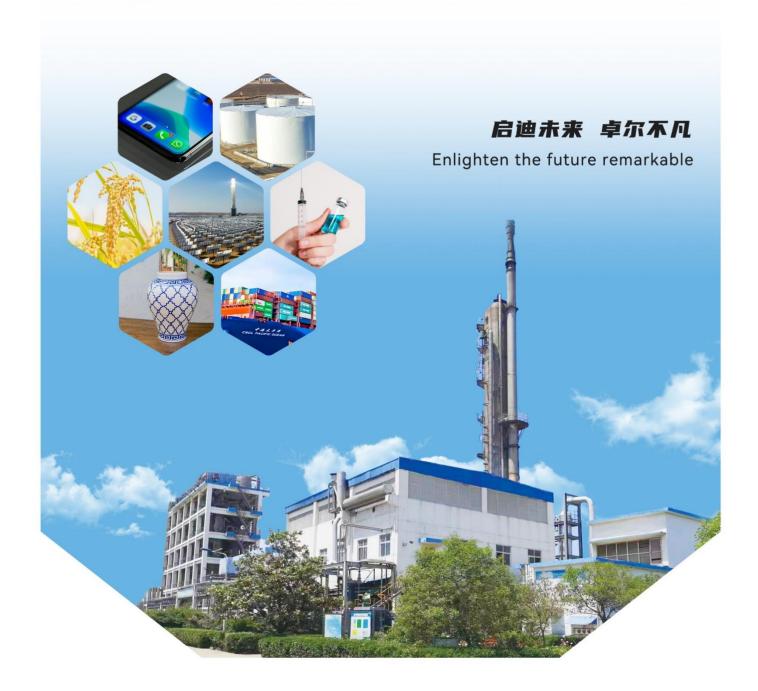


公告编号: 2025-093





2025

三季度报告

山东华阳迪尔化工股份有限公司 Shandong Huayang Dr Chemical Industry Co.,Ltd.

## 第一节 重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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个别及连带责任。

公司负责人高斌、主管会计工作负责人卢英华及会计机构负责人(会计主管人员)邵霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

# 第二节 公司基本情况

# 一、 主要财务数据

单位:元

项目	报告期末 (2025年9月30日)	上年期末 (2024年12月31日)	报告期末比上年期末增减比例%	
资产总计	881, 330, 825. 16	767, 024, 991. 09	14.90%	
归属于上市公司股东的净资产	515, 655, 589. 59	504, 312, 310. 07	2. 25%	
资产负债率%(母公司)	38. 16%	32. 93%	-	
资产负债率%(合并)	38. 12%	32. 34%	_	

项目	年初至报告期末 (2025 年 1-9 月)	上年同期 (2024 年 1−9 月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	483, 805, 663. 53	597, 126, 240. 65	-18.98%
归属于上市公司股东的净利润	45, 179, 058. 47	73, 924, 791. 55	-38.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	39, 295, 031. 50	72, 642, 217. 14	-45. 91%
损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-50, 407, 422. 20	87, 831, 332. 71	-157. 39%
基本每股收益(元/股)	0. 28	0.46	-39. 13%
加权平均净资产收益率%(依据归属于	8.83%	15. 51%	-
上市公司股东的净利润计算)			
加权平均净资产收益率%(依据归属于	7. 68%	15. 24%	-
上市公司股东的扣除非经常性损益后			
的净利润计算)			

项目	本报告期 (2025 年 7-9 月)	上年同期 (2024 年 7−9 月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	181, 331, 448. 88	185, 098, 061. 61	-2.03%
归属于上市公司股东的净利润	18, 278, 782. 53	23, 484, 833. 17	-22. 17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性	13, 297, 626. 42	23, 151, 439. 67	-42. 56%
损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	6, 849, 214. 01	38, 714, 069. 88	-82. 31%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.14	-21.43%
加权平均净资产收益率%(依据归属于	3. 61%	4.86%	_
上市公司股东的净利润计算)	3.01%	4.00%	
加权平均净资产收益率%(依据归属于			_
上市公司股东的扣除非经常性损益后	2.62%	4. 79%	
的净利润计算)			

## 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2025 年 9 月 30 日)	变动幅度	变动说明
货币资金	181, 165, 552. 36	-45. 98%	主要系本期工程项目建设用款 以及收购股权、购买土地等资 产支出增加所致。
应收票据	29, 135, 119. 54	-44. 16%	主要系以银行承兑汇票为结算 方式的营业收入下降所致。
应收账款	53, 401, 492. 54	147. 99%	主要系熔盐产品货款,客户根据合同约定按照节点付款,尾款及质保金期末尚在信用期内暂未收回所致。
应收款项融资	10, 691, 583. 63	232. 49%	主要系期末持有的信用级别较 高银行承兑的汇票增加所致。
预付款项	36, 786, 971. 52	100. 48%	主要系期末预付主要原材料氯 化钾、液氨款、熔盐项目材料 款等相关款项及电费增加所 致。
其他应收款	2, 488, 770. 92	-36. 27%	主要系上年支付的投标保证金 到期退回所致。
存货	90, 292, 762. 93	53. 81%	主要系公司为满足熔盐储能项 目发货需求,熔盐产品集中备 货所致。
固定资产	277, 443, 374. 39	59. 30%	主要系年产 20 万吨熔盐储能项目(一期)建成转固以及本期收购全资子公司(润禾钾盐),合并报表范围增加所致。
在建工程	79, 272, 318. 16	73. 02%	主要系控股子公司(甘肃迪尔) 年产 10 万吨熔盐项目(一期) 等在建工程投入增加所致。
无形资产	95, 559, 070. 02	222. 30%	主要系本期购置工业用地土地 使用权及收购全资子公司(润 禾钾盐),合并报表范围增加所 致。
短期借款	73, 046, 638. 89	-	主要系报告期内公司新增银行 借款及利息所致。
应付账款	55, 608, 440. 70	72. 14%	主要系期末应付工程、设备款增加所致。
应付职工薪酬	21, 582, 804. 97	-32. 59%	主要系根据公司考核制度规 定,上期已计提未发放的职工 薪酬于本期发放完毕所致。
应交税费	10, 773, 112. 89	33. 86%	主要系本期收购全资子公司 (润禾钾盐),合并报表范围增 加所致。
其他应付款	21, 640, 923. 05	584. 18%	主要系公司收购润禾钾盐,按

			照收购协议约定,尚未支付的
			股权转让余款所致。
H. H. SS. A. A. A.			主要系期末已背书未终止确认
其他流动负债	30, 450, 513. 99	-44. 15%	的银行承兑汇票金额减少所
			致。
			主要系报告期内非同一控制下
递延所得税负债	3, 790, 063. 17	_	企业合并(润禾钾盐)的资产
			评估增值等产生。
			主要系本期收购全资子公司
专项储备	32, 600, 582. 80	60. 45%	(润禾钾盐),合并报表范围增
			加所致。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
			主要系报告期内年产 5 万吨的
营业收入	483, 805, 663. 53	-18.98%	硝酸钾装置"三化"改造停
吕业収八	465, 605, 005, 55	10. 90%	产,硝酸钾产销量下降,相应
			收入减少所致。
			主要系报告期内年产 5 万吨的
类儿子子	411 000 000 00	10 100	硝酸钾装置"三化"改造停
营业成本	411, 068, 993. 32	-13. 12%	产,硝酸钾产销量下降,相应
			成本减少所致。
			主要系报告期内在建工程进项
税金及附加	1, 552, 531. 87	-49.04%	税增加,应交增值税减少,相
			应计提的附加税减少所致。
			主要系根据公司考核制度,报
管理费用	13, 476, 133. 63	-37. 53%	告期内计提的奖金减少,管理
			人员工资薪金下降所致。
			主要系报告期内研发人员工资
研发费用	668, 230. 90	-37. 11%	薪金下降所致。
			主要系报告期内汇兑收益减
财务费用	-1, 108, 630. 78	-50, 02%	少,新增银行借款及票据贴现
	, ,		利息支出增加所致。
15.75.11.11			主要系报告期内理财投资减
投资收益	391, 355. 40	-71. 33%	少,收益下降所致。
			主要系报告期末应收账款余额
信用减值损失	-1, 106, 630, 80	-332. 43%	增加,相应计提的坏账准备增
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_, ,		加所致。
			主要系报告期末存货不存在减
资产减值损失	_	-100.00%	值迹象,无需计提存货跌价准
λ/ γλ EL 1/1/ <b>\</b>		100000	备所致。
No. 10 100 110 110			主要系报告期内处置旧设备净
资产处置收益	714, 437. 28	-515. 54%	收益增加所致。
			主要系报告期内公司对润禾钾
营业外收入	6, 588, 716. 34	1,846.57%	盐的股权收购属于非同一控制
	3, 300, 110, 01	1,010.01/0	下的企业合并,公司支付的合
			1月11年至日月, 4日天日四日

			并成本小于可辨认净资产公允 价值份额,形成营业外收入所 致。
营业外支出	10, 000. 00	-94. 80%	主要系报告期内未产生处置报 废设备净损失所致。
所得税费用	14, 684, 108. 19	-39.04%	主要系本期利润总额同比下 降,相应计提的企业所得税减 少所致。
净利润	45, 189, 577. 15	-38. 80%	主要系报告期内年产 5 万吨硝酸钾装置"三化"改造,硝酸钾产销量减少,营业收入减少;且受国际贸易环境影响,主要原材料氯化钾价格同比上涨25.32%,成本上升,致产品毛利率下降。毛利率下降叠加收入减少导致营业利润、净利润同比下降。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
			主要系公司布局储能熔盐领
经营活动产生的现金流 量净额	-50, 407, 422. 20	-157. 39%	域,此类业务订单数额较大,具有阶段性付款、集中交付的特点,报告期内为了集中备货,原料采购支出增加,导致经营活动现金流量净额下降。
	-50, 407, 422. 20 -172, 034, 769. 61	-157. 39% -188. 84%	域,此类业务订单数额较大, 具有阶段性付款、集中交付的 特点,报告期内为了集中备货, 原料采购支出增加,导致经营

## 年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	714, 682. 20	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照	79, 886. 38	
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	79, 660. 56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持		
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变	391, 355. 40	
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	331, 333, 40	
可供出售金融资产取得的投资收益		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6, 578, 471. 42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	83, 996. 70	
非经常性损益合计	7, 848, 392. 10	
所得税影响数	1, 956, 588. 14	
少数股东权益影响额 (税后)	7, 776. 99	
非经常性损益净额	5, 884, 026. 97	

#### 补充财务指标:

□适用 √不适用

### 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

## 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

	普通股股本结构								
	肌八种氏	期初		+₩ <del>*</del> -+	期末	期末			
股份性质		数量 比例%		本期变动	数量	比例%			
	无限售股份总数	78, 828, 854	48. 57%		78, 828, 854	48.57%			
无限售	其中: 控股股东、实际控制								
条件股	人								
份	董事、高管	3, 417, 434	2. 11%		3, 417, 434	2.11%			
	核心员工	4, 038, 499	2. 49%	16, 200	4, 054, 699	2.50%			
	有限售股份总数	83, 459, 146	51. 43%		83, 459, 146	51.43%			
有限售	其中: 控股股东、实际控制	60, 110, 901	37. 04%		60, 110, 901	37.04%			
条件股	人								
份	董事、高管	23, 348, 245	14. 39%		23, 348, 245	14. 39%			
	核心员工								
	总股本	162, 288, 000	-	0	162, 288, 000	-			
	普通股股东人数					5, 942			

单位:股

	持股 5%以上的股东或前十名股东情况									
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量		
1	兴迪尔控 股股份公 司	境内非国有 法人	31, 878, 811		31, 878, 811	19.64%	31, 878, 811			
2	山东华阳 农药化工 集团有限 公司	国有法人	20, 552, 480		20, 552, 480	12.66%	20, 552, 480			

3	孙立辉	境内自然人	13, 095, 940		13, 095, 940	8.07%	13, 095, 940	
4	刘西玉	境内自然人	7, 679, 610		7,679,610	4.73%	7, 679, 610	
5	李志	境内自然人	4, 096, 739		4,096,739	2.52%	3, 072, 555	1, 024, 184
6	高斌	境内自然人	4, 076, 600		4,076,600	2.51%	3, 057, 450	1,019,150
7	胡安宇	境内自然人	3, 283, 100		3, 283, 100	2.02%		3, 283, 100
8	王俊峰	境内自然人	3, 208, 873		3, 208, 873	1.98%		3, 208, 873
9	卢英华	境内自然人	2, 766, 500		2, 766, 500	1.70%	2, 074, 875	691,625
10	韩殿庆	境内自然人	2, 480, 000	60,000	2,540,000	1.57%		2, 540, 000
	合计	-	93, 118, 653	60,000	93, 178, 653	57.40%	81, 411, 721	11, 766, 932

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

公司股东刘西玉为第一大股东兴迪尔控股股份公司的实际控制人,山东华阳农药化工集团有限 公司与刘西玉为一致行动人,除此之外,前十名股东之间不存在其他关联关系。

#### 持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

		单位:股		
	前十名无限售条件股东情况			
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量		
1	胡安宇	3, 283, 100		
2	王俊峰	3, 208, 873		
3	韩殿庆	2, 540, 000		
4	朱卫东	1,680,000		
5	侯光莉	1, 637, 889		
6	王恩惠	1, 422, 160		
7	国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1, 328, 483		
8	孙春燕	1,057,465		
9	李志	1, 024, 184		
10	于兰芝	1,020,000		
股东间相互关系说明:				
公司前十名无限售条件股东之间无关联关系。				

## 三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

## 第三节 重大事件

#### 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	己事前及时履 行	是	2024-057
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	是	已事前及时履 行	是	2025-081 2025-084
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	<<公司向不 特定合格投 资者公开行 股票并在北 京证券交易 所上市招股 说明书>>>
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

#### 1. 日常性关联交易

单位:元

关联交易类别	预计 2025 年发生金额	2025 年 1-9 月发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	50,000.00	575. 47
销售产品、商品、提供劳务	154, 700, 000. 00	39, 985, 808. 85

#### 2. 本季度发生的企业合并事项

2025年9月20日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于收购山东润禾钾盐科技有限公司100%股权的议案》,公司以4,454.04万元收购润禾钾盐100%股权。2025年9月28日,公司

完成润禾钾盐 100%股权交割及相关工商变更登记,并取得由滨州市沾化区行政审批服务局核发的营业执照。本次股权转让完成后,润禾钾盐成为公司全资子公司。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日及 2025 年 9 月 29 日分别在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《购买资产的公告》(公告编号: 2025-081)、《关于购买资产的进展公告》(公告编号: 2025-084)。

#### 3. 公司已披露的承诺事项

报告期内,公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台(www. bse. cn)披露的《迪尔化工:招股说明书》,"第四节发行人基本情况"之"九、重要承诺"部分。

#### 4. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位:元

资产名和	下 资产类别	权利受 限类型	账面价值	占总资产 的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	质押	97, 208, 359. 19	11.03%	银行承兑汇票保证金、保函保证金

上述资产权利受限事项主要是开具银行承兑汇票保证金及公司履行销售合同的保函保证金,占总资产比例较低,对公司不存在重大不利影响。

# 第四节 财务会计报告

## 一、 财务报告的审计情况

## 二、 财务报表

## (一) 合并资产负债表

项目	2025年9月30日	型位: 元 2024 年 12 月 31 日
流动资产:	2020   00,000	
货币资金	181, 165, 552. 36	335, 345, 589. 23
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	29, 135, 119. 54	52, 174, 088. 58
应收账款	53, 401, 492. 54	21, 533, 467. 13
应收款项融资	10, 691, 583. 63	3, 215, 607. 24
预付款项	36, 786, 971. 52	18, 349, 269. 75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2, 488, 770. 92	3, 905, 051. 95
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90, 292, 762. 93	58, 704, 772. 29
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	3, 573, 507. 57	3, 280, 486. 93
流动资产合计	407, 535, 761. 01	496, 508, 333. 10
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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		
固定资产	277, 443, 374. 39	174, 168, 620. 20
在建工程	79, 272, 318. 16	45, 817, 971. 77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	95, 559, 070. 02	29, 649, 301. 56
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4, 993, 853. 27	5, 392, 395. 78
其他非流动资产	16, 526, 448. 31	15, 488, 368. 68
非流动资产合计	473, 795, 064. 15	270, 516, 657. 99
资产总计	881, 330, 825. 16	767, 024, 991. 09
流动负债:		
短期借款	73, 046, 638. 89	
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	85, 474, 874. 16	71, 649, 724. 00
应付账款	55, 608, 440. 70	32, 303, 627. 42
预收款项	33, 333, 113, 13	02,000,021112
合同负债	30, 858, 414. 62	43, 382, 684. 02
卖出回购金融资产款	00,000,111.02	10, 002, 001. 02
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	21, 582, 804. 97	32, 015, 210. 22
应交税费	10, 773, 112. 89	8, 048, 007. 27
其他应付款	21, 640, 923. 05	3, 163, 025. 09
其中: 应付利息	21, 010, 020. 00	0,100,020,00
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		
其他流动负债	30, 450, 513. 99	54, 526, 689. 46
流动负债合计	329, 435, 723. 27	245, 088, 967. 48
非流动负债:	020, 100, 120.21	210, 000, 001. 10
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2, 755, 819. 69	2, 935, 602. 78
递延所得税负债	3, 790, 063. 17	2, 555, 552, 10
其他非流动负债	0, 100, 000. 11	
<b>非流动负债合计</b>	6, 545, 882. 86	2, 935, 602. 78
11100400000000000000000000000000000000	0, 343, 002. 00	2, 333, 002, 16

负债合计	335, 981, 606. 13	248, 024, 570. 26
所有者权益(或股东权益):		
股本	162, 288, 000. 00	162, 288, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	98, 876, 052. 63	98, 876, 052. 63
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	32, 600, 582. 80	20, 317, 903. 39
盈余公积	31, 580, 212. 42	31, 580, 212. 42
一般风险准备		
未分配利润	190, 310, 741. 74	191, 250, 141. 63
归属于母公司所有者权益合计	515, 655, 589. 59	504, 312, 310. 07
少数股东权益	29, 693, 629. 44	14, 688, 110. 76
所有者权益(或股东权益)合计	545, 349, 219. 03	519, 000, 420. 83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	881, 330, 825. 16	767, 024, 991. 09
法定代表人: 高斌 主管会计工作负责	長人:卢英华 会计林	机构负责人: 邵霞

### (二) 母公司资产负债表

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	154, 612, 535. 03	316, 671, 259. 96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29, 135, 119. 54	52, 174, 088. 58
应收账款	47, 989, 673. 61	21, 533, 467. 13
应收款项融资	10, 691, 583. 63	3, 215, 607. 24
预付款项	35, 832, 220. 23	18, 339, 545. 25
其他应收款	2, 480, 220. 92	3, 896, 501. 95
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	83, 651, 673. 99	58, 704, 772. 29
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	3, 049, 413. 32	3, 280, 486. 93
流动资产合计	367, 442, 440. 27	477, 815, 729. 33
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	99, 540, 384. 80	27, 500, 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	244, 325, 862. 87	173, 936, 243. 58
在建工程	29, 231, 468. 46	37, 783, 935. 74
生产性生物资产	, ,	, ,
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76, 550, 902. 40	21, 672, 097. 73
其中: 数据资源	, ,	, ,
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4, 732, 185. 95	5, 392, 395. 78
其他非流动资产	4, 717, 997. 91	8, 641, 652. 85
非流动资产合计	459, 098, 802. 39	274, 926, 325. 68
资产总计	826, 541, 242. 66	752, 742, 055. 01
流动负债:	323, 312, 212, 33	
短期借款	73, 046, 638. 89	
交易性金融负债	73, 040, 030. 03	
<b>衍生金融负债</b>		
应付票据	85, 474, 874. 16	71, 649, 724. 00
应付账款	48, 030, 668. 00	32, 303, 627. 42
预收款项	48, 030, 008, 00	32, 303, 021. 42
合同负债	26, 008, 932. 32	43, 382, 684. 02
卖出回购金融资产款	20, 000, 932. 32	45, 562, 004, 02
应付职工薪酬	20, 261, 816. 18	31, 888, 423. 18
应交税费	8, 182, 963. 80	8, 035, 751. 10
其他应付款	21, 622, 323. 05	3, 144, 425. 09
其中: 应付利息	21, 022, 323. 03	5, 144, 425. 05
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	30, 010, 773. 86	54, 526, 689. 46
流动负债合计	312, 638, 990. 26	244, 931, 324. 27
非流动负债:	312, 038, 990, 20	244, 931, 324. 21
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2, 755, 819. 69	2, 935, 602. 78
	2, 100, 019.09	2, 950, 002. 78
递延所得税负债 其他非流动负债		
来他非洲幼贝顿 <b>非流动负债合计</b>	2 755 910 60	2 025 602 70
	2, 755, 819. 69 315, 394, 809. 95	2, 935, 602. 78
负债合计	510, 594, 809. 90	247, 866, 927. 05

所有者权益(或股东权益):		
股本	162, 288, 000. 00	162, 288, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	98, 876, 052. 63	98, 876, 052. 63
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	18, 939, 724. 44	20, 317, 903. 39
盈余公积	41, 277, 417. 88	41, 277, 417. 88
一般风险准备		
未分配利润	189, 765, 237. 76	182, 115, 754. 06
所有者权益(或股东权益)合计	511, 146, 432. 71	504, 875, 127. 96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	826, 541, 242. 66	752, 742, 055. 01
法定代表人: 高斌 主管会计工作	负责人:卢英华 会计	机构负责人: 邵霞

## (三) 合并利润表

项目	2025年1-9月	平位: 九 2024 年 1−9 月
一、营业总收入	483, 805, 663. 53	597, 126, 240. 65
其中: 营业收入	483, 805, 663. 53	597, 126, 240. 65
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430, 913, 636. 20	501, 690, 133. 23
其中: 营业成本	411, 068, 993. 32	473, 128, 686. 34
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	1, 552, 531. 87	3, 046, 733. 75
销售费用	5, 256, 377. 26	5, 096, 863. 17
管理费用	13, 476, 133. 63	21, 573, 654. 99
研发费用	668, 230. 90	1, 062, 517. 97
财务费用	-1, 108, 630. 78	-2, 218, 322. 99
其中: 利息费用	288, 063. 89	
利息收入	884, 572. 45	995, 583. 03
加: 其他收益	403, 779. 79	380, 508. 89
投资收益(损失以"-"号填列)	391, 355. 40	1, 365, 259. 76
其中: 对联营企业和合营企业的投资		
收益(损失以"-"号填列)		
以摊余成本计量的金融资产终		
止确认收益(损失以"-"号填列)		
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, 106, 630. 80	476, 118. 72
资产减值损失(损失以"-"号填列)		292, 545. 03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	714, 437. 28	-171, 930. 96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	53, 294, 969. 00	97, 778, 608. 86
加: 营业外收入	6, 588, 716. 34	338, 478. 42
减: 营业外支出	10, 000. 00	192, 216. 89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	59, 873, 685. 34	97, 924, 870. 39
减: 所得税费用	14, 684, 108. 19	24, 089, 845. 01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	45, 189, 577. 15	73, 835, 025. 38
其中:被合并方在合并前实现的净利润		
(一) 按经营持续性分类:	_	_
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号	45, 189, 577. 15	73, 835, 025. 38
填列)		
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. 少数股东损益(净亏损以"-"号填	10, 518. 68	-89, 766. 17
列)	45, 150, 050, 45	50 004 501 55
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏	45, 179, 058. 47	73, 924, 791. 55
损以"-"号填列)		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b> (一) 归属于母公司所有者的其他综合收		
益的税后净额		
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		
(5) 其他		
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		
(7) 其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的		
税后净额	4E 100 E77 1E	70 005 005 00
七、综合收益总额	45, 189, 577. 15	73, 835, 025. 38 73, 924, 791. 55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总 额	45, 179, 058. 47	13, 924, 191. 55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10, 518. 68	-89, 766. 17

八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0. 28	0.46

法定代表人: 高斌 主管会计工作负责人: 卢英华 会计机构负责人: 邵霞

## (四) 母公司利润表

项目	2025年1-9月	<sup>単位</sup> : 九 <b>2024 年 1−9 月</b>
一、营业收入	483, 805, 663. 53	446, 653, 375. 96
减:营业成本	411, 068, 993. 32	363, 061, 942. 00
税金及附加	1, 557, 757. 56	2, 381, 825. 87
销售费用	5, 256, 377. 26	3, 581, 150. 21
管理费用	13, 476, 133. 63	17, 993, 338. 28
研发费用	668, 230. 90	840, 598. 93
财务费用	-1, 106, 086. 67	-950, 617. 87
其中: 利息费用	288, 063. 89	
利息收入	879, 352. 48	800, 350. 59
加: 其他收益	403, 779. 79	314, 144. 50
投资收益(损失以"-"号填列)	369, 315. 98	1, 307, 265. 80
其中:对联营企业和合营企业的投资		
收益(损失以"-"号填列)		
以摊余成本计量的金融资产终		
止确认收益(损失以"-"号填列)		
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)	1 000 101 00	514 040 10
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1, 326, 101. 33	514, 948. 12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	21, 955. 13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	714, 437. 28	-171, 930. 96
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	53, 045, 689. 25	61, 731, 521. 13
加: 营业外收入	71, 274. 61	41, 550. 98
减:营业外支出	10, 000. 00	182, 216. 89
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53, 106, 963. 86	61, 590, 855. 22
减:所得税费用	12, 999, 880. 16	14, 553, 397. 13
四、净利润(净亏损以"-"号填列) (一)持续经营净利润(净亏损以"-"	40, 107, 083. 70 40, 107, 083. 70	47, 037, 458. 09 47, 037, 458. 09
号填列)	40, 107, 083. 70	47, 037, 438. 09
(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		

40, 107, 083. 70	47, 037, 458. 09
工作负责人:卢英华	会计机构负责人: 邵霞

## (五) 合并现金流量表

项目	2025年1-9月	単位: 兀 <b>2024 年 1−9 月</b>
一、经营活动产生的现金流量:	2020 - 1 3 / 1	2021 — 1 3/1
销售商品、提供劳务收到的现金	360, 182, 782. 88	489, 876, 446. 36
客户存款和同业存放款项净增加额	333, 132, 132, 33	100, 000, 1100 00
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8, 003, 811. 75	3, 052, 988. 78
经营活动现金流入小计	368, 186, 594. 63	492, 929, 435. 14
购买商品、接受劳务支付的现金	333, 571, 157. 20	305, 962, 932. 03
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	51, 812, 736. 77	48, 309, 201. 02
支付的各项税费	19, 131, 207. 28	39, 556, 360. 04
支付其他与经营活动有关的现金	14, 078, 915. 58	11, 269, 609. 34
经营活动现金流出小计	418, 594, 016. 83	405, 098, 102. 43

会責任初产生的現金流量字観			
收回投资收到的现金 391, 355. 40 1, 381, 717. 66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 4, 492, 829. 00 2, 552, 266. 00 处置自定资产、无形资产和其他长期资产收回 4, 492, 829. 00 2, 552, 266. 00 处理分类的 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 120, 000. 00 投资活动现金流入小计 289, 884, 184. 40 1, 075, 053, 983. 66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 156, 107, 193. 30 32, 898, 497. 50 的现金 285, 000, 000. 00 848, 500, 000. 00 质押贷款净增加额 295, 000, 000. 00 848, 500, 000. 00 质押贷款净增加额 20, 811, 760. 71 支付其他与投资活动有关的现金 461, 918, 954. 01 881, 398, 497. 50 投资活动产生的现金流量净额 -172, 034, 769. 61 193, 655, 486. 16 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 14, 995, 000. 00 12, 500, 000. 00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 14, 995, 000. 00 12, 500, 000. 00 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 73, 000, 000. 00 发行债券收到的现金 5, 989, 666. 67 筹资活动有关的现金 5, 989, 666. 67 筹资活动有关的现金 5, 989, 666. 67 筹资活动有关的现金 32, 616, 491. 67 32, 487, 600. 00 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 32, 616, 491. 67 32, 488, 021. 50 筹资活动用金流出小计 32, 616, 491. 67 32, 488, 021. 50 筹资活动产生的现金流量净额 61, 368, 175. 00 -19, 988, 021. 50 内、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17, 402. 75 1, 296, 639. 52 瓦、现金及现金等价物含额 161, 056, 614. 06 262, 795, 436. 89 加:拥初现金及现金等价物含额 245, 103, 807. 23 68, 581, 731. 74 六、期末现金及现金等价物余额 245, 103, 807. 23 68, 581, 731. 74	经营活动产生的现金流量净额	-50, 407, 422. 20	87, 831, 332. 71
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 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 知识金产资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资活动现金流入小计 是89,884,184.40 1,075,053,983.66 的现金 投资活动现金流入小计 289,884,184.40 1,075,053,983.66 的现金 投资支付的现金 是85,000,000.00 是76,000,000 是76,000,000 是76,000,000 是76,000,000 是76,000,000 是76,000,000 是77,000,000 是76,000,000 是76,000,000,000 是76,000,000 是76,000,000,000 是76,000,000 是76,000,000,000 是76,000,000 是76,000,000,000 是76,000,000,000 是76,000,000,000 是76,000,000 是76,000,000,000 是76,000,000 是76,000,000,000 是76,000,000 是7			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       4,492,829.00       2,552,266.00         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观金流入小计       289,884,184.40       1,075,053,983.66         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       156,107,193.30       32,898,497.50         投资方动观金流入小计       285,000,000.00       848,500,000.00         投资方动现金流量中加额取得公司及其他营业单位支付的现金净额支付的现金净额数方性的现金流量产额       20,811,760.71       20,811,760.71         支付其他与投资活动有关的现金数流量净额       -172,034,769.61       193,655,486.16         三、筹资活动产生的现金流量:       14,995,000.00       12,500,000.00         取收投资收到的现金       14,995,000.00       12,500,000.00         发行债券收到的现金       73,000,000.00       12,500,000.00         发行债券收到的现金       5,989,666.67       12,500,000.00         发行债券收到的现金       5,989,666.67       12,500,000.00         发行债券支付的现金       32,616,491.67       32,457,600.00         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润支偿付利息支付的现金       32,616,491.67       32,457,600.00         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润支偿付利息支付的现金       30,421.50       30,421.50         筹资活动产生的现金流量净额       61,368,175.00       -19,988,021.50         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       32,616,491.67       32,488,021.50         大月、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、北京、		285, 000, 000. 00	1, 071, 000, 000. 00
<ul> <li>的现金浄额         か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         おの元ののののののでは、できない。         おりました。         は、おりました。         は、はりました。         は、おりました。         は、おりました。         は、おりました。         は、おりました。         は、おりました。         は、より、なりました。         は、より、なりましたました。         は、より、なりました。         は、より、なりました。         は、より、なりましたました</li></ul>		391, 355. 40	1, 381, 717. 66
<ul> <li>         ψ習子公司及其他营业单位收到的現金浄额</li></ul>	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	4, 492, 829. 00	2, 552, 266. 00
<ul> <li>収到其他与投資活动有关的现金</li> <li>投資活动现金流入小计</li> <li>289,884,184.40</li> <li>1,075,053,983.66</li> <li>购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金</li> <li>投资支付的现金</li> <li>投资支付的现金</li> <li>投资运动观金流量净额</li> <li>20,811,760.71</li> <li>支付其他与投资活动用关的现金</li> <li>投资活动观金流出小计</li> <li>投资活动产生的现金流量净额</li> <li>14,995,000.00</li> <li>12,500,000.00</li> <li>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</li> <li>投资活动产生的现金流量净额</li> <li>14,995,000.00</li> <li>12,500,000.00</li> <li>其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金</li> <li>有线收到的现金</li> <li>有线收到的现金</li> <li>有线形动现金流动产生的现金流量</li> <li>大多等活动用关的现金</li> <li>有线形式的现金</li> <li>有线形式的现金流动产生的现金流量净额</li> <li>有线形式的现金</li> <li>有线形式的现金</li> <li>有线形式的现金</li> <li>有线形式的现金</li> <li>有线形式的现金流动产生的现金</li> <li>有线形式的现金流动产生的现金</li> <li>有线形式的现金流动产生的现金</li> <li>有线形式的现金流动力、分析</li> <li>有线形式的电台的现金</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线活动产生的现金流量净额</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线形式的全</li> <li>有线形式的电的</li> <li>有线形式的</li> <li>有线系列生、66</li> <li>有线系列生、67</li> <li>有线系列生、67</li> <li>有线系列生、68</li> <li>有线系列生、68</li> <li>有线系列生、68</li> <li>有线系列生、68</li> <li>有线系列生、68</li> <li>有线系列生、68</li> <li>有线形式的、68</li> <li>有线系列生、68</li> <li>有线系列生、6</li></ul>	的现金净额		
接済	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
関連固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金     投资支付的现金     投资支付的现金	收到其他与投资活动有关的现金		120, 000. 00
<ul> <li>投資支付的现金</li> <li>投資支付的现金</li> <li>285,000,000.00</li> <li>848,500,000.00</li> <li>原押贷款净増加额</li> <li>取得子公司及其他营业单位支付的现金浄额</li> <li>支付其他与投资活动有关的现金</li> <li>投资活动严生的现金流量净额</li> <li>一172,034,769.61</li> <li>193,655,486.16</li> <li>三、筹资活动产生的现金流量:</li> <li>吸收投资收到的现金</li> <li>14,995,000.00</li> <li>12,500,000.00</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>发行债券收到的现金</li> <li>投资活动再关的现金</li> <li>有3,000,000.00</li> <li>取得借款收到的现金</li> <li>发行债券收到的现金</li> <li>发行债券收到的现金</li> <li>收到其他与筹资活动有关的现金</li> <li>方,989,666.67</li> <li>筹资活动现金流入小计</li> <li>第3,984,666.67</li> <li>第6所动现金</li> <li>対理性・子公司支付给少数股东的股利、利润支偿付利息支付的现金</li> <li>共中・子公司支付给少数股东的股利、利润支付的现金</li> <li>支付其他与筹资活动有关的现金</li> <li>32,457,600.00</li> <li>其中・子公司支付给少数股东的股利、利润支付的现金</li> <li>其中・子公司支付给少数股东的股利、利润</li> <li>支付其他与筹资活动有全的现金</li> <li>32,457,600.00</li> <li>其中・子公司支付给少数股东的股利、利润</li> <li>支付其他与筹资活动有全的现金流量净额</li> <li>61,368,175.00</li> <li>19,988,021.50</li> <li>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</li> <li>17,402.75</li> <li>1,296,639.52</li> <li>五、现金及现金等价物净增加额</li> <li>161,056,614.06</li> <li>262,795,436.89</li> <li>加:期初现金及现金等价物冷衡</li> <li>161,056,614.06</li> <li>262,795,436.89</li> <li>加:期初现金及现金等价物余额</li> <li>245,013,807.23</li> <li>68,581,731.74</li> <li>六、期末现金及现金等价物余额</li> <li>83,957,193.17</li> <li>331,377,168.63</li> </ul>		289, 884, 184. 40	1, 075, 053, 983. 66
投资支付的现金 285,000,000.00 848,500,000.00 质押贷款净增加额 20,811,760.71 支付其他与投资活动有关的现金 20,811,760.71 数资活动现金流出小计 461,918,954.01 881,398,497.50 投资活动产生的现金流量净额 -172,034,769.61 193,655,486.16 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 14,995,000.00 12,500,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 73,000,000.00 发行债券收到的现金 73,000,000.00 发行债券收到的现金 5,989,666.67 第资活动现金流入小计 93,984,666.67 第资活动现金流入小计 93,984,666.67 12,500,000.00 经还债务支付的现金 32,616,491.67 32,457,600.00 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 32,616,491.67 32,488,021.50 第资活动现金流出小计 32,616,491.67 32,488,021.50 第资活动现金流出小计 32,616,491.67 32,488,021.50 第资活动产生的现金流量净额 61,368,175.00 -19,988,021.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,402.75 1,296,639.52 五、现金及现金等价物冷衡 7161,056,614.06 262,795,436.89 加:期初现金及现金等价物余额 245,013,807.23 68,581,731.74 六、期末现金及现金等价物余额 83,957,193.17 331,377,168.63		156, 107, 193. 30	32, 898, 497. 50
<ul> <li>原押贷款净增加额</li> <li>取得子公司及其他营业单位支付的现金净额</li> <li>投资活动现金流出小计</li> <li>投资活动现金流出小计</li> <li>投资活动产生的现金流量净额</li> <li>一172,034,769.61</li> <li>193,655,486.16</li> <li>三、筹资活动产生的现金流量:</li> <li>吸收投资收到的现金</li> <li>14,995,000.00</li> <li>12,500,000.00</li> <li>其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金</li> <li>有,995,000.00</li> <li>有,998,666.67</li> <li>有,998,666.67<!--</td--><td></td><td>285 000 000 00</td><td>848 500 000 00</td></li></ul>		285 000 000 00	848 500 000 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,811,760.71 支付其他与投资活动有关的现金 461,918,954.01 881,398,497.50 投资活动产生的现金流量净额 -172,034,769.61 193,655,486.16 三、筹资活动产生的现金流量:		200, 000, 000, 00	040, 000, 000, 00
支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 461,918,954.01 881,398,497.50 投资活动产生的现金流量净额 -172,034,769.61 193,655,486.16 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 14,995,000.00 12,500,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,995,000.00 12,500,000.00 取得借款收到的现金 73,000,000.00 发行债券收到的现金 5,989,666.67 筹资活动现金流入小计 93,984,666.67 12,500,000.00 偿还债务支付的现金 32,616,491.67 32,457,600.00 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 32,616,491.67 32,457,600.00 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 30,421.50 筹资活动现金流出小计 32,616,491.67 32,488,021.50 筹资活动产生的现金流量净额 61,368,175.00 -19,988,021.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,402.75 1,296,639.52 五、现金及现金等价物净增加额 -161,056,614.06 262,795,436.89 加:期初现金及现金等价物余额 245,013,807.23 68,581,731.74 六、期末现金及现金等价物余额 83,957,193.17 331,377,168.63		20 811 760 71	
投资活动现金流出小计 461,918,954.01 881,398,497.50 投资活动产生的现金流量净额 -172,034,769.61 193,655,486.16 三、筹资活动产生的现金流量:  吸收投资收到的现金 14,995,000.00 12,500,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 73,000,000.00 发行债券收到的现金 5,989,666.67 筹资活动现金流入小计 93,984,666.67 12,500,000.00 偿还债务支付的现金 32,616,491.67 32,457,600.00 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可关的现金 32,616,491.67 32,488,021.50 筹资活动现金流出小计 32,616,491.67 32,488,021.50 筹资活动产生的现金流量净额 61,368,175.00 -19,988,021.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,402.75 1,296,639.52 五、现金及现金等价物净增加额 -161,056,614.06 262,795,436.89 加:期初现金及现金等价物余额 245,013,807.23 68,581,731.74 六、期末现金及现金等价物余额 83,957,193.17 331,377,168.63		20, 611, 700. 71	
投资活动产生的现金流量净額		461 018 054 01	981 308 407 50
三、筹资活动产生的现金流量:14,995,000.0012,500,000.00其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金14,995,000.0012,500,000.00取得借款收到的现金73,000,000.00发行债券收到的现金5,989,666.67收到其他与筹资活动有关的现金5,989,666.67筹资活动现金流入小计93,984,666.6712,500,000.00偿还债务支付的现金32,616,491.6732,457,600.00其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润32,616,491.6732,488,021.50筹资活动现金流出小计32,616,491.6732,488,021.50筹资活动产生的现金流量净额61,368,175.00-19,988,021.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,402.751,296,639.52五、现金及现金等价物净增加额-161,056,614.06262,795,436.89加: 期初现金及现金等价物余额245,013,807.2368,581,731.74六、期末现金及现金等价物余额83,957,193.17331,377,168.63			
吸收投资收到的现金       14,995,000.00       12,500,000.00         其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金       14,995,000.00       12,500,000.00         取得借款收到的现金       73,000,000.00       25(6.6.67)         发行债券收到的现金       5,989,666.67       12,500,000.00         偿还债务支付的现金       93,984,666.67       12,500,000.00         偿还债务支付的现金       32,616,491.67       32,457,600.00         其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润       32,616,491.67       32,488,021.50         筹资活动现金流出小计       32,616,491.67       32,488,021.50         两、汽车变动对现金及现金流量净额       61,368,175.00       -19,988,021.50         四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       17,402.75       1,296,639.52         五、现金及现金等价物净增加额       -161,056,614.06       262,795,436.89         加: 期初现金及现金等价物余额       245,013,807.23       68,581,731.74         六、期末现金及现金等价物余额       83,957,193.17       331,377,168.63		112,004,103.01	130, 000, 400, 10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 73,000,000.00 12,500,000.00 取得借款收到的现金 73,000,000.00 发行债券收到的现金 5,989,666.67 第资活动现金流入小计 93,984,666.67 12,500,000.00 偿还债务支付的现金 32,616,491.67 32,457,600.00 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 32,616,491.67 32,488,021.50 筹资活动现金流出小计 32,616,491.67 32,488,021.50 筹资活动产生的现金流量净额 61,368,175.00 -19,988,021.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,402.75 1,296,639.52 五、现金及现金等价物净增加额 -161,056,614.06 262,795,436.89 加:期初现金及现金等价物余额 245,013,807.23 68,581,731.74 六、期末现金及现金等价物余额 83,957,193.17 331,377,168.63		14 995 000 00	12 500 000 00
取得借款收到的现金 73,000,000.00 发行债券收到的现金 5,989,666.67 第资活动有关的现金 5,989,666.67 第资活动现金流入小计 93,984,666.67 12,500,000.00 偿还债务支付的现金 32,616,491.67 32,457,600.00 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 32,616,491.67 32,488,021.50 筹资活动产生的现金流量净额 61,368,175.00 -19,988,021.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,402.75 1,296,639.52 五、现金及现金等价物净增加额 -161,056,614.06 262,795,436.89 加:期初现金及现金等价物余额 245,013,807.23 68,581,731.74 六、期末现金及现金等价物余额 83,957,193.17 331,377,168.63		·	<u> </u>
发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,989,666.67 筹资活动现金流入小计 93,984,666.67 12,500,000.00 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 32,616,491.67 32,457,600.00 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 30,421.50 筹资活动现金流出小计 32,616,491.67 32,488,021.50 第资活动产生的现金流量净额 61,368,175.00 一19,988,021.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,402.75 1,296,639.52 五、现金及现金等价物净增加额 一161,056,614.06 262,795,436.89 加:期初现金及现金等价物余额 245,013,807.23 68,581,731.74 六、期末现金及现金等价物余额 83,957,193.17 331,377,168.63			12, 000, 000.
收到其他与筹资活动有关的现金 5,989,666.67 第次活动现金流入小计 93,984,666.67 12,500,000.00 偿还债务支付的现金 32,616,491.67 32,457,600.00 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 30,421.50 筹资活动现金流出小计 32,616,491.67 32,488,021.50 第资活动产生的现金流量净额 61,368,175.00 -19,988,021.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,402.75 1,296,639.52 五、现金及现金等价物净增加额 -161,056,614.06 262,795,436.89 加:期初现金及现金等价物余额 245,013,807.23 68,581,731.74 六、期末现金及现金等价物余额 83,957,193.17 331,377,168.63		, ,	
#済活动现金流入小计 93,984,666.67 12,500,000.00 偿还债务支付的现金 32,616,491.67 32,457,600.00 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 32,616,491.67 32,488,021.50 筹资活动迎金流出小计 32,616,491.67 32,488,021.50 第済活动产生的现金流量净额 61,368,175.00 -19,988,021.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,402.75 1,296,639.52 五、现金及现金等价物净增加额 -161,056,614.06 262,795,436.89 加:期初现金及现金等价物余额 245,013,807.23 68,581,731.74 六、期末现金及现金等价物余额 83,957,193.17 331,377,168.63		5, 989, 666, 67	
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 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 第资活动现金流出小计 第资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,402.75 五、现金及现金等价物净增加额 18,005,614.06 262,795,436.89 加: 期初现金及现金等价物余额 23,616,491.67 32,488,021.50 61,368,175.00 -19,988,021.50 1,296,639.52 5. 现金及现金等价物净增加额 -161,056,614.06 262,795,436.89			12, 500, 000, 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,616,491.67 32,457,600.00 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 30,421.50 筹资活动现金流出小计 32,616,491.67 32,488,021.50 筹资活动产生的现金流量净额 61,368,175.00 -19,988,021.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,402.75 1,296,639.52 五、现金及现金等价物净增加额 -161,056,614.06 262,795,436.89 加:期初现金及现金等价物余额 245,013,807.23 68,581,731.74 六、期末现金及现金等价物余额 83,957,193.17 331,377,168.63		, ,	, ,
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 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 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 和:期初现金及现金等价物余额 第32,616,491.67 61,368,175.00 17,402.75 1,296,639.52 1,296,639.52 161,056,614.06 262,795,436.89 245,013,807.23 68,581,731.74 331,377,168.63		32, 616, 491, 67	32, 457, 600, 00
支付其他与筹资活动有关的现金30,421.50筹资活动现金流出小计32,616,491.6732,488,021.50筹资活动产生的现金流量净额61,368,175.00-19,988,021.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,402.751,296,639.52五、现金及现金等价物净增加额-161,056,614.06262,795,436.89加:期初现金及现金等价物余额245,013,807.2368,581,731.74六、期末现金及现金等价物余额83,957,193.17331,377,168.63		, ,	, ,
筹资活动现金流出小计32,616,491.6732,488,021.50筹资活动产生的现金流量净额61,368,175.00-19,988,021.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,402.751,296,639.52五、现金及现金等价物净增加额-161,056,614.06262,795,436.89加:期初现金及现金等价物余额245,013,807.2368,581,731.74六、期末现金及现金等价物余额83,957,193.17331,377,168.63			30, 421. 50
筹资活动产生的现金流量净额61,368,175.00-19,988,021.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,402.751,296,639.52五、现金及现金等价物净增加额-161,056,614.06262,795,436.89加:期初现金及现金等价物余额245,013,807.2368,581,731.74六、期末现金及现金等价物余额83,957,193.17331,377,168.63		32, 616, 491. 67	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,402.751,296,639.52五、现金及现金等价物净增加额-161,056,614.06262,795,436.89加:期初现金及现金等价物余额245,013,807.2368,581,731.74六、期末现金及现金等价物余额83,957,193.17331,377,168.63			<u> </u>
五、现金及现金等价物净增加额-161,056,614.06262,795,436.89加:期初现金及现金等价物余额245,013,807.2368,581,731.74六、期末现金及现金等价物余额83,957,193.17331,377,168.63			<u> </u>
加:期初现金及现金等价物余额 245,013,807.23 68,581,731.74 六、期末现金及现金等价物余额 83,957,193.17 331,377,168.63		·	<u> </u>
			<u> </u>
法定代表人: 高斌 主管会计工作负责人: 卢英华 会计机构负责人: 邵霞	六、期末现金及现金等价物余额	83, 957, 193. 17	331, 377, 168. 63
	法定代表人: 高斌 主管会计工作负	责人:卢英华 会计	机构负责人: 邵霞

## (六) 母公司现金流量表

项目	2025 年 1-9 月	2024年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	360, 182, 782. 88	330, 396, 721. 19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7, 998, 591. 64	1, 605, 301. 38
经营活动现金流入小计	368, 181, 374. 52	332, 002, 022. 57
购买商品、接受劳务支付的现金	333, 571, 157. 20	218, 205, 604. 41
支付给职工以及为职工支付的现金	51, 728, 669. 98	30, 873, 873. 05
支付的各项税费	19, 114, 666. 60	19, 871, 496. 48

支付其他与经营活动有关的现金	14, 076, 593. 26	8, 769, 601. 99
经营活动现金流出小计	418, 491, 087. 04	277, 720, 575. 93
经营活动产生的现金流量净额	-50, 309, 712. 52	54, 281, 446. 64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	277, 000, 000. 00	991, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金	369, 315. 98	41, 320, 538. 30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	4, 492, 829. 00	2, 506, 266. 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		38, 253, 030. 15
投资活动现金流入小计	281, 862, 144. 98	1, 073, 079, 834. 45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	115, 654, 081. 45	16, 507, 886. 59
投资支付的现金	304, 500, 000. 00	853, 500, 000. 00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26, 724, 230. 88	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	446, 878, 312. 33	870, 007, 886. 59
投资活动产生的现金流量净额	-165, 016, 167. 35	203, 071, 947. 86
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	73, 000, 000. 00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5, 989, 666. 67	
筹资活动现金流入小计	78, 989, 666. 67	
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	32, 616, 491. 67	32, 457, 600. 00
支付其他与筹资活动有关的现金		30, 421. 50
筹资活动现金流出小计	32, 616, 491. 67	32, 488, 021. 50
筹资活动产生的现金流量净额	46, 373, 175. 00	-32, 488, 021. 50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17, 402. 75	198, 376. 27
五、现金及现金等价物净增加额	-168, 935, 302. 12	225, 063, 749. 27
加:期初现金及现金等价物余额	226, 339, 477. 96	55, 697, 628. 17
六、期末现金及现金等价物余额	57, 404, 175. 84	280, 761, 377. 44
法定代表人: 高斌 主管会计工作	负责人:卢英华 会计	机构负责人: 邵霞