

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-048

圣元环保股份有限公司

Shengyuan Environmental Protection Co., Ltd



圣元环保

2025 年第三季度报告

二零二五年十月

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）	405,272,168.08	9.89%	1,150,039,100.78	-0.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,546,280.05	113.85%	211,302,652.59	43.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,594,810.24	123.41%	197,842,568.03	29.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	530,705,155.56	75.02%
基本每股收益（元/股）	0.3553	113.91%	0.7776	43.23%
稀释每股收益（元/股）	0.3553	113.91%	0.7776	43.23%
加权平均净资产收益率	2.52%	1.27%	5.60%	1.46%
	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）	8,781,411,118.83	8,701,958,392.76	0.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,872,468,917.17	3,671,393,656.43	5.48%	

(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）	-800,089.29	-1,079,136.47	
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）	1,153,061.21	3,117,950.72	
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	9,081,018.61	17,454,900.77	主要系中原前海基金的公允价值收益增加
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,434,228.07	-1,563,632.70	
减：所得税影响额	4,062,163.54	4,556,091.12	
少数股东权益影响额（税后）	-13,870.89	-86,093.36	
合计	3,951,469.81	13,460,084.56	--

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

1、报告期末资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	76,195,924.58	4,947,356.62	1440.13%	主要系报告期投资理财增加
预付款项	15,695,052.63	8,355,204.93	87.85%	主要系预付供应商货款增加
其他应收款	30,831,294.24	10,140,190.19	204.05%	主要系应收往来款增加
在建工程	237,306,335.03	108,813,453.40	118.09%	主要系酒店项目、牛磺酸项目建设期增加的在建金额
应付账款	366,026,841.90	556,340,157.98	-34.21%	主要系供应商账款到期支付，应付账款减少
其他应付款	68,219,897.66	10,552,063.61	546.51%	主要系收到的保证金增加
专项储备	24,319,145.84	16,067,919.85	51.35%	主要系计提的专项储备金增加

2、报告期内利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售费用	8,124,154.86	311,546.63	2,507.69%	主要系牛磺酸大健康产品业务产生的销售费用增加

研发费用	3,726,602.40	7,167,986.15	-48.01%	主要系垃圾焚烧发电、污水处理业务长期运营，技术已经较为成熟稳定，研发投入逐步减少
其他收益	48,963,414.86	30,663,649.17	59.68%	主要系增值税退税增加
公允价值变动收益	17,454,900.77	-5,187,574.71	436.48%	主要系中原前海基金的公允价值收益增加
信用减值损失	-43,810,303.47	-66,788,496.66	34.40%	主要系应收账款收回，确认的信用减值损失减少
营业外支出	2,826,197.32	4,287,080.91	-34.08%	主要系报告期资产报废处置损失减少
利润总额	291,204,224.01	197,803,937.13	47.22%	收入持平，营业成本减少，应收账款收回，计提的信用减值损失减少，公允减值变动损益、增值税退税增加，利息减少
所得税费用	77,908,535.12	49,119,225.50	58.61%	利润增加所得税相应增加，另外部分公司的所得税优惠到期，税率增加
净利润	213,295,688.89	148,684,711.63	43.46%	收入持平，营业成本减少，应收账款收回，计提的信用减值损失减少，公允减值变动损益、增值税退税增加，利息减少
少数股东损益	1,993,036.30	1,144,580.84	74.13%	主要系非全资子公司报告期收益增加

3、报告期内现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	530,705,155.56	303,226,356.91	75.02%	主要系销售回款增加，收到的业务保证金和增值税退税增加
投资活动产生的现	-403,650,188.95	-300,167,449.90	-34.48%	主要系购建固定资产和

金流量净额				投资支付的现金增加较多
筹资活动产生的现金流量净额	-145,216,772.00	-4,885,963.07	-2872.12%	主要系报告期比去年同期融资款减少较多

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		25,980	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
朱恒冰	境内自然人	25.00%	67,943,152	50,957,364	不适用	0
朱煜煊	境内自然人	13.02%	35,375,289	26,531,467	不适用	0
朱萍华	境内自然人	2.73%	7,428,864	0	不适用	0
许锦清	境内自然人	1.96%	5,312,831	0	不适用	0
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·圣元环保第一期员工持股集合资金信托计划	境内非国有法人	1.76%	4,794,300	0	不适用	0
朱惠华	境内自然人	1.31%	3,559,664	0	不适用	0
王长能	境内自然人	0.91%	2,463,040	0	不适用	0
朱煜灿	境内自然人	0.85%	2,321,520	1,741,140	不适用	0
上海通怡投资管理有限公司—通怡幸福能源 13 号	境内非国有法人	0.73%	1,974,500	0	不适用	0

私募证券投资基金						
游永铭	境内自然人	0.63%	1,714,860	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	
朱恒冰			16,985,788	人民币普通股		16,985,788
朱煜煊			8,843,822	人民币普通股		8,843,822
朱萍华			7,428,864	人民币普通股		7,428,864
许锦清			5,312,831	人民币普通股		5,312,831
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·圣元环保第一期员工持股集合资金信托计划			4,794,300	人民币普通股		4,794,300
朱惠华			3,559,664	人民币普通股		3,559,664
王长能			2,463,040	人民币普通股		2,463,040
上海通怡投资管理有限公司—通怡幸福能源 13 号私募证券投资基金			1,974,500	人民币普通股		1,974,500
游永铭			1,714,860	人民币普通股		1,714,860
连金来			1,547,680	人民币普通股		1,547,680
上述股东关联关系或一致行动的说明			1.朱煜煊和朱恒冰系父子关系，为一致行动人；朱萍华为朱煜煊的姐姐，朱惠华为朱煜煊的妹妹，朱煜灿为朱煜煊的弟弟，连金来为朱煜煊的姐夫；			
			2. 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·圣元环保第一期员工持股集			

	合资金信托计划为公司第一期员工持股计划持股主体。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1.公司股东许锦清通过普通证券账户持有 4,506,931 股外，并通过信用证券账户持有 805,900 股，合计持有 5,312,831 股,持股比例 1.96%； 2.公司股东上海通怡投资管理有限公司—通怡幸福能源 13 号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票数量 1,974,500 股，持股比例 0.73%。

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
朱恒冰	50,957,364	0	0	50,957,364	高管锁定股	在任期间，每年解锁其持有公司股份总数的25%。
朱煜煊	26,531,467	0	0	26,531,467	高管锁定股	在任期间，每年解锁其持有公司股份总数的25%。
朱煜灿	1,741,140	0	0	1,741,140	高管锁定股	在任期间，每年解锁其持有公司股份总数的25%。
陈文钰	883,260	0	0	883,260	高管锁定股	在任期间，每年解锁其持有公司股份总数的25%。
合计	80,113,231	0	0	80,113,231	--	--

三、其他重要事项

☒ 适用 □ 不适用

公司主营业务为城镇固液废专业化处理，主要包括生活垃圾焚烧发电和生活污水处理，其中垃圾焚烧发电业务贡献业绩占比超过 80%。同时，公司亦在积极拓展布局以牛磺酸原料及其衍生品为核心的大健康新产业，其中年产 4 万吨原料项目尚在建设中，衍生品中试产线已于 2024 年上半年投产，目前已有部分产品上市销售并形成小规模收入，但报告期内对公司业绩影响较小。

公司目前主营业务仍为以垃圾焚烧发电为核心的城镇固液废专业化处理。报告期内，公司经营管理层在董事会的坚强领导下，持续推行绿色低碳发展战略，紧紧围绕新阶段高质量发展要求，聚焦固废处理主业，全面加强内部精细化管理水平，有效提升经营管理效益。同时加速布局以牛磺酸为核心的大健康业务板块，积极培育新的业绩增长点。

（一）主要经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入 11.50 亿元，较上年同期下降 0.67%；实现净利润 2.13 亿元，较上年同期增长 43.46%；归属于母公司所有者的净利润 2.11 亿元，较上年同期增长 43.22%；归属于上市公司股东的每股收益为 0.7776 元。

截至报告期末，公司总资产 87.81 亿元，较上年度末增长 0.91%；归属于母公司净资产 38.72 亿元，较上年度末增长 5.48%；归属于上市公司股东的每股净资产为 14.25 元。

（二）主要经营概况

1.环保新能源主业

垃圾焚烧发电业务：报告期内，公司已运营垃圾焚烧发电厂累计接收垃圾进厂量 439.10 万吨，比上年同期下降 2.26%；累计发电量 14.88 亿度，比上年同期下降 0.81%；上网电量 12.63 亿度，比上年同期下降 0.57%。

垃圾焚烧供汽供热业务：公司围绕现有固废专业化处理项目精细化管理，推进垃圾区域统筹处理，挖掘炉渣综合利用价值，依托现有发电厂积极开展供汽供热业务，从 2023 年开始逐步拓展垃圾焚烧供热供汽业务，尤其在北方区域，实现二次商业化利用。根据已签署合同情况来看，相比蒸汽发电供电，供汽业务能给公司带来更好的经济效益。2025 年进一步加大供汽供热业务开发力度，新开发项目有梁山圣元，正在开发中的项目有莆田圣元、曹县圣元、安徽圣元、江苏圣元等。

报告期内，公司下属垃圾发电厂共实现对外供蒸汽 8.36 万吨，对外供热 50.86 万 GJ（吉焦，一个吉焦等于 10 亿焦耳）。

污水处理业务：公司投资运营生活污水处理厂 5 个以及生活垃圾渗滤液处理站 1 个，均位于福建省境内。报告期内，公司共计处理生活污水 7,042.67 万吨，较上年同期下降 0.22%。

2.牛磺酸大健康新产业

2024 年 6 月开工建设，目前正在主体工程施工，并将同步开始设备安装、装饰装修等工作，项目达产后产能规模将位居国内前三。该项目建设立足高标准高起点，配套行业先进的生产工艺和设备，项目建设标准及质量体系将严格按照中国 GMP、美国 cGMP

要求进行注册及认证；项目选址位于泉港石化园区，生产所需主要原料环氧乙烷和液硫均来自所在园区，具有显著的成本和安全优势。

截至目前，公司已开发并生产出多款“牛磺酸+”产品，涵盖普通食品、特膳食品及保健食品，部分产品已在线上线下布局销售。线上已通过“媒体电商+社交媒体矩阵+传统媒体”等进行媒体营销，线下已推出品牌 MIS 系统及招商手册，全面展开全国层级代理招商。目前，成都、济南、台州、福州、泉州等门店已开业，其他已签约的北京、上海、重庆、福建（漳州）、江苏等省市代理预计在年内陆续开业。

3.其他业务

（1）布局氢能产业：公司结合主业对氢能源产业进行了前瞻性的战略布局，公司下属氢能源研究院围绕固态储氢装置及应用、垃圾制氢进行技术研发储备和示范性产品开发，承担多项国家级、省市县级氢能科研课题，参与起草固态储氢相关团体标准 2 项，与多家国内知名高校和科研机构进行合作，高起点、快节奏开展氢能相关技术研发，逐步推进知识成果转化和商业化落地，获评厦门市未来产业骨干企业。报告期内，氢能源研究院及研发中心实验室有序稳步推进各项工作，当前主要做好技术研发储备和示范性产品开发，并逐步推进知识成果转化和商业化落地。

（2）瑞吉酒店项目建设：目前已完成主体结构封顶，正在进行样板房施工、机电工程安装、幕墙施工、填充墙及室内二次装修等工作，计划于 2026 年底完成竣工验收、试营业。该酒店坐落于

厦门经济特区的环岛东岸，是湖里区两岸金融中心核心区的一部分，地理位置优越，坐拥厦门丰富的旅游资源，客源较多，酒店入住率较高，具备良好的经济效益。圣元厦门瑞吉是万豪国际集团旗下奢华品牌，酒店项目建成后将引入万豪国际集团专业管理公司对其进行专业化品牌经营管理。

4.出售资产事项

2025 年 2 月，公司与福建省国资委旗下中闽水务集团签署《股权转让协议》，约定公司以总价款共计人民币 3.82 亿元的交易对价将持有的圣泽环境和龙海水务 100%股权出售给中闽水务，对公司旗下四家生活污水处理厂业务资产进行剥离。本次交易价较净资产合计增值 10,389.14 万元，增值率 37.29%。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体上披露的《关于出售资产暨转让全资子公司 100%股权并签订〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2025-004）。

本次交易尚需获得标的资产所在地相关政府部门批准同意。公司目前正在积极推进与当地政府沟通，同时正常推进过渡期相关工作事宜。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：圣元环保股份有限公司

2025 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,242,699.12	159,391,278.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	76,195,924.58	4,947,356.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,389,720,412.31	1,359,352,764.99
应收款项融资		
预付款项	15,695,052.63	8,355,204.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,831,294.24	10,140,190.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,761,501.30	56,075,722.25
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	183,752,249.20	192,473,768.76
流动资产合计	1,892,199,133.38	1,790,736,286.01
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	16,879,636.88	19,595,183.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	409,223,900.77	398,193,200.07
投资性房地产		
固定资产	471,994,770.74	491,840,129.62
在建工程	237,306,335.03	108,813,453.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,998,801.44	8,284,313.56

无形资产	5,463,284,458.98	5,608,610,827.95
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	87,087,127.55	93,494,374.29
递延所得税资产	96,333,369.08	89,676,761.56
其他非流动资产	100,103,584.98	92,713,863.09
非流动资产合计	6,889,211,985.45	6,911,222,106.75
资产总计	8,781,411,118.83	8,701,958,392.76
流动负债：		
短期借款	125,172,864.18	156,233,972.22
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		
应付账款	366,026,841.90	556,340,157.98
预收款项		
合同负债	1,788,721.55	1,700,467.90
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	34,170,681.49	38,638,172.23
应交税费	53,976,039.98	44,016,628.24
其他应付款	68,219,897.66	10,552,063.61
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	704,462,688.19	702,111,356.48
其他流动负债	156,030.35	141,601.30
流动负债合计	1,353,973,765.30	1,509,734,419.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,963,515,876.24	2,918,192,259.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,999,356.97	7,421,205.88

长期应付款	412,117,813.26	439,556,860.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	101,647,350.55	85,981,343.90
递延收益	41,585,670.25	42,798,803.91
递延所得税负债	25,998,424.55	23,071,856.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,550,864,491.82	3,517,022,329.79
负债合计	4,904,838,257.12	5,026,756,749.75
所有者权益：		
股本	271,741,053.00	271,741,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,413,242,655.63	1,413,242,881.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	24,319,145.84	16,067,919.85
盈余公积	87,737,057.49	87,737,057.49
一般风险准备		
未分配利润	2,075,429,005.21	1,882,604,744.22
归属于母公司所有者权益合计	3,872,468,917.17	3,671,393,656.43
少数股东权益	4,103,944.54	3,807,986.58
所有者权益合计	3,876,572,861.71	3,675,201,643.01
负债和所有者权益总计	8,781,411,118.83	8,701,958,392.76

法定代表人：朱煜煊 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：王海亮

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	1,150,039,100.78	1,157,746,921.00
其中：营业收入	1,150,039,100.78	1,157,746,921.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	879,284,573.43	915,082,217.25
其中：营业成本	644,684,271.45	667,875,904.06
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	19,043,828.66	17,321,455.03
销售费用	8,124,154.86	311,546.63
管理费用	83,778,636.42	80,652,367.57
研发费用	3,726,602.40	7,167,986.15
财务费用	119,927,079.64	141,752,957.81
其中：利息费用	119,525,274.41	141,021,379.00
利息收入	150,265.38	159,908.88
加：其他收益	48,963,414.86	30,663,649.17
投资收益（损失以“-”号填列）	484,453.67	572,976.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	484,453.67	572,976.62
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）	17,454,900.77	-5,187,574.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,810,303.47	-66,788,496.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,407.97	-31,171.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	293,807,585.21	201,894,086.64
加：营业外收入	222,836.12	196,931.40

减：营业外支出	2,826,197.32	4,287,080.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	291,204,224.01	197,803,937.13
减：所得税费用	77,908,535.12	49,119,225.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,295,688.89	148,684,711.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	213,295,688.89	148,684,711.63
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）	211,302,652.59	147,540,130.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,993,036.30	1,144,580.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
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	213,295,688.89	148,684,711.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	211,302,652.59	147,540,130.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,993,036.30	1,144,580.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7776	0.5429
（二）稀释每股收益	0.7776	0.5429

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：朱煜煊 主管会计工作负责人：黄宇 会计机构负责人：王海亮

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	1,153,789,168.95	964,498,597.06
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	45,755,736.77	27,842,780.10
收到其他与经营活动有关的现金	81,166,920.44	9,124,839.31
经营活动现金流入小计	1,280,711,826.16	1,001,466,216.47
购买商品、接受劳务支付的现金	400,128,384.37	362,403,728.82
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	167,975,161.63	167,871,787.12
支付的各项税费	137,148,697.80	123,151,080.57
支付其他与经营活动有关的现金	44,754,426.80	44,813,263.05
经营活动现金流出小计	750,006,670.60	698,239,859.56
经营活动产生的现金流量净额	530,705,155.56	303,226,356.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,289,632.11	91,550,618.28
取得投资收益收到的现金	3,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,983.79	70,683.13
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	87,118,615.90	91,621,301.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,774,352.37	233,937,847.33
投资支付的现金	178,994,452.48	157,850,903.98
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	490,768,804.85	391,788,751.31
投资活动产生的现金流量净额	-403,650,188.95	-300,167,449.90
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	655,751,849.00	734,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	358,800,000.00
筹资活动现金流入小计	805,751,849.00	1,093,300,000.00
偿还债务支付的现金	675,117,440.93	795,901,932.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,299,611.98	150,776,530.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,715,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	141,551,568.09	151,507,499.52
筹资活动现金流出小计	950,968,621.00	1,098,185,963.07
筹资活动产生的现金流量净额	-145,216,772.00	-4,885,963.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	226.24	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,161,579.15	-1,827,056.06
加：期初现金及现金等价物余额	159,374,527.27	87,000,860.55
六、期末现金及现金等价物余额	141,212,948.12	85,173,804.49

（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。