



证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2025-070

保定市东利机械制造股份有限公司 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）	156,557,133.92	2.27%	489,993,513.67	2.94%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	10,954,892.13	-27.49%	57,474,571.42	7.68%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	10,942,359.50	-26.86%	56,584,120.97	8.87%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	65,433,200.71	-3.87%
基本每股收益（元/ 股）	0.0752	-28.24%	0.3975	7.96%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0755	-27.96%	0.3957	7.47%
加权平均净资产收益 率	1.22%	-0.49%	6.17%	0.26%
	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）	1,285,706,162.45	1,125,628,141.88	14.22%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	939,871,378.56	912,635,969.71	2.98%	

（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）	-152,032.65	91,043.00	
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）		1,000.00	
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	40,378.65	226,864.77	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	126,398.82	728,551.31	
减：所得税影响额	2,212.19	157,008.63	
合计	12,532.63	890,450.45	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
代扣个人所得税手续费返还	66,723.85	与公司正常经营业务密切相关
人社局扩岗补助	7,500.00	与公司正常经营业务密切相关
国债补贴项目	155,656.25	与公司正常经营业务密切相关
录用退伍军人减征增值税	7,500.00	与公司正常经营业务密切相关
增值税加计抵减	1,027,414.71	与公司正常经营业务密切相关
代扣增值税手续费返还	6.28	与公司正常经营业务密切相关
人社局稳岗补贴	309,434.89	与公司正常经营业务密切相关
小计	1,574,235.98	

（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、资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因分析
交易性金融资产	600.00	40,026,363.40	-100.00%	主要系公司根据经营需要停止购买结构性存款所致。
应收票据		210,000.00	-100.00%	系公司将收到的承兑汇票背书减少所致。
应收款项融资	1,936,592.27	2,971,163.14	-34.82%	主要系公司及子公司山东阿诺达收到客户承兑汇票减少所致。
其他应收款	4,391,612.19	2,092,640.16	109.86%	主要系公司应收出口退税金额增加较多和子公司河北阿诺达新增厂区租赁押金所致。
其他流动资产	37,399,792.07	22,611,020.19	65.41%	主要系子公司河北阿诺达和山东阿诺达待认证增值税进项税增加较多所致。
使用权资产	10,900,152.53	475,311.25	2,193.27%	主要系子公司河北阿诺达新增厂区租赁所致。
长期待摊费用	846,234.19	78,052.52	984.19%	主要系子公司河北阿诺达新增租赁厂区内基建类长期资产增加所致。
其他非流动资产	23,038,073.26	4,576,219.36	403.43%	主要系子公司山东阿诺达预付机器设备款增加所致。
短期借款	103,679,041.12	73,669,772.61	40.73%	主要系子公司山东阿诺达根据经营与融资需要新增短期银行借款较多所致。
合同负债	729,692.18	305,209.73	139.08%	主要系公司预收客户款项增多所致。
一年内到期的非流动负债	8,945,391.26	1,640,071.95	445.43%	主要系公司一年内到期的长期借款增多所致。
长期借款	98,946,653.88	27,682,930.02	257.43%	主要系公司根据经营与融资需要新增长期银行借款较多所致。
租赁负债	8,212,359.60	301,085.27	2,627.59%	主要系子公司河北阿诺达新增厂区租赁所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因分析
----	------	--------	------	--------



保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年第三季度报告

财务费用	-10,322,512.59	-1,122,663.49	-819.47%	主要系本期汇率变动较大导致公司及子公司山东阿诺达汇兑收益增加所致。
投资收益	153,977.36	1,189,614.94	-87.06%	系本期公司及子公司山东阿诺达随着募投项目的结束闲置资金减少，购买结构性存款减少相应收益减少所致。
公允价值变动收益	72,887.41	609,925.05	-88.05%	系本期公司及子公司山东阿诺达随着募投项目结束的持续实施闲置资金减少，购买结构性存款减少相应预提未到期结构性存款收益减少所致。
信用减值损失	-359,656.28	550,943.31	165.28%	主要系随着公司收入规模的扩大叠加个别客户账期延长导致坏账准备计提增加所致。
资产减值损失	-5,166,418.40	-3,114,199.92	65.90%	主要系本期子公司山东阿诺达生产的新产品成本较高导致存货跌价计提增多所致。
资产处置收益	162,813.38	30,349.47	436.46%	主要系本期公司销售旧机器设备增多所致。
营业外收入	776,107.26	513,423.79	51.16%	主要系本期公司收到供应商罚款增多所致。
营业外支出	119,326.33	813,618.08	-85.33%	主要系上期子公司山东阿诺达助学捐款金额较大所致。
所得税费用	6,107,305.00	4,058,710.69	50.47%	主要系本期子公司东利德国的存货内部交易未实现利润减少相应抵消的所得税费用减少所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因分析
收回投资收到的现金	114,000,000.00	567,000,000.00	-79.89%	主要系本期公司及子公司山东阿诺达随着募投项目的结束闲置资金减少，购买结构性存款减少，收回投资的现金相应减少所致。
取得投资收益收到的现金	268,190.56	2,161,909.63	-87.59%	主要系本期公司及子公司山东阿诺达随着募投项目的结束闲置资金减少，购买结构性存款减少，收到的理财收益相应减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,347,442.61	174,500.00	672.17%	系本期公司收到处置旧设备款较多所致。
投资支付的现金	74,000,000.00	424,000,000.00	-82.55%	主要系本期公司及子公司山东阿诺达随着募投项目的结束闲置资金减少，购买结构性存款减少所致。
取得借款收到的现金	189,800,000.00	103,400,000.00	83.56%	主要系本期公司及子公司山东阿诺达根据经营需要增加银行借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	6,252,923.57			系本期公司收到员工股权激励认购资金所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,079,960.15	27,327,572.59	-88.73%	主要系上期公司实施了股份回购所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,052,913.45	2,023,621.83	100.28%	系本期汇率波动较大所致。

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	11,266	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
王征	境内自然人	22.14%	32,504,800	24,378,600	不适用	0
王佳杰	境内自然人	9.05%	13,281,600	9,961,200	不适用	0
孟书明	境内自然人	3.80%	5,577,439	0	不适用	0
韩新乐	境内自然人	3.09%	4,530,400	0	不适用	0
杜新勇	境内自然人	2.59%	3,800,800	0	不适用	0
孟淑亮	境内自然人	2.13%	3,130,000	0	不适用	0
靳芳	境内自然人	1.87%	2,750,000	2,062,500	不适用	0
曹志洪	境内自然人	1.18%	1,730,100	0	不适用	0
孔德婧	境内自然人	1.13%	1,658,800	0	不适用	0
李佳辰	境内自然人	1.09%	1,600,800	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
王征		8,126,200		人民币普通股		8,126,200
孟书明		5,577,439		人民币普通股		5,577,439
韩新乐		4,530,400		人民币普通股		4,530,400
杜新勇		3,800,800		人民币普通股		3,800,800
王佳杰		3,320,400		人民币普通股		3,320,400
孟淑亮		3,130,000		人民币普通股		3,130,000
曹志洪		1,730,100		人民币普通股		1,730,100
孔德婧		1,658,800		人民币普通股		1,658,800
李佳辰		1,600,800		人民币普通股		1,600,800
周伟平		1,560,000		人民币普通股		1,560,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			股东王征与王佳杰系父女关系，王征与靳芳系翁婿关系，靳芳与王佳杰系夫妻关系，孟书明与孟淑亮系兄弟关系。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无			

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
王征	32,504,800	8,126,200	0	24,378,600	高管锁定	任期内执行董事、高管限售规定
王佳杰	13,281,600	3,320,400	0	9,961,200	高管锁定	任期内执行董事、高管限售规定
靳芳	2,750,000	687,500	0	2,062,500	高管锁定	任期内执行董事、高管限售规定
万占升	510,000	0	38,205	548,205	高管锁定	任期内执行董事、高管限售规定
邵建	483,300	0	0	483,300	高管锁定	任期内执行董事、高管限售规定
于亮	357,375	0	28,654	386,029	高管锁定	任期内执行董事、高管限售规定
王瑞生	292,500	0	28,654	321,154	高管锁定	任期内执行董事、高管限售规定
赵建新	210,000	0	28,654	238,654	高管锁定	任期内执行董事、高管限售规定



王东波	37,500	0	28,654	66,154	高管锁定	任期内执行董事、高管限售规定
田红旗	0	0	28,654	28,654	高管锁定	任期内执行董事、高管限售规定
刘志诚	0	0	28,654	28,654	高管锁定	任期内执行董事、高管限售规定
杜银婷	0	0	28,654	28,654	高管锁定	任期内执行董事、高管限售规定
华文栓	63,750	0	21,250	85,000	高管离任锁定	离任锁定将于 2026 年 2 月 1 日解除，解除锁定后至 2027 年 5 月 8 日期间遵守每年减持不超过 25% 的规定
合计	50,490,825	12,134,100	260,033	38,616,758	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、2025 年 7 月 11 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据 2024 年度利润分配的实施安排，2024 年限制性股票激励计划授予价格由 6.49 元/股调整为 6.195 元/股。同意公司对 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，归属数量为 100.9350 万股，上市流通日为 2025 年 8 月 1 日。具体内容详见 2025 年 7 月 16 日、2025 年 8 月 2 日公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、公司于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，并于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金及自有资金向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司（以下简称“河北阿诺达”）增资用于投建汽车悬架减振器智能制造项目，该项目预计总投资 17,000 万元，建设周期 18 个月。截至 2025 年 9 月 30 日，河北阿诺达已购置加工中心 68 台、数控车床 70 台及其他辅助生产设备，同时，相关配套设施的建设工作也已全面启动。

3、2025 年 9 月 29 日，公司全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司被山东省工业和信息化厅评选为“2025 年度山东省绿色工厂”。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司

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	143,061,699.72	111,678,887.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	600.00	40,026,363.40



衍生金融资产		
应收票据		210,000.00
应收账款	114,834,545.65	114,904,856.35
应收款项融资	1,936,592.27	2,971,163.14
预付款项	5,439,342.50	5,707,698.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,391,612.19	2,092,640.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,586,453.64	174,325,670.32
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	37,399,792.07	22,611,020.19
流动资产合计	496,650,638.04	474,528,299.87
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		
其他非流动金融资产	40,128,000.00	40,128,000.00
投资性房地产		
固定资产	576,517,581.70	447,886,388.78
在建工程	84,814,179.12	105,737,551.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,900,152.53	475,311.25
无形资产	40,849,186.95	42,003,199.48
其中：数据资源		
开发支出	3,061,427.91	2,742,500.23
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	846,234.19	78,052.52
递延所得税资产	8,900,688.75	7,472,618.61
其他非流动资产	23,038,073.26	4,576,219.36
非流动资产合计	789,055,524.41	651,099,842.01
资产总计	1,285,706,162.45	1,125,628,141.88
流动负债：		
短期借款	103,679,041.12	73,669,772.61
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	101,640,760.98	86,738,498.02
预收款项		
合同负债	729,692.18	305,209.73
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	11,630,474.54	10,365,941.93
应交税费	4,668,868.59	4,419,807.36
其他应付款	3,049,029.35	2,846,377.55
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	8,945,391.26	1,640,071.95
其他流动负债	185,181.43	215,806.15
流动负债合计	234,528,439.45	180,201,485.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	98,946,653.88	27,682,930.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,212,359.60	301,085.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,628,888.73	1,784,544.98
递延所得税负债	2,518,442.23	3,022,126.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,306,344.44	32,790,686.87
负债合计	345,834,783.89	212,992,172.17
所有者权益：		
股本	146,800,000.00	146,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	532,420,215.76	531,973,622.68
减：库存股	15,933,452.53	27,123,176.17
其他综合收益	648,968.13	107,531.19
专项储备	2,465,806.11	1,576,702.34
盈余公积	37,244,499.53	37,244,499.53
一般风险准备		
未分配利润	236,225,341.56	222,056,790.14
归属于母公司所有者权益合计	939,871,378.56	912,635,969.71
少数股东权益		
所有者权益合计	939,871,378.56	912,635,969.71
负债和所有者权益总计	1,285,706,162.45	1,125,628,141.88

法定代表人：王征

主管会计工作负责人：刘志诚

会计机构负责人：刘志诚

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	489,993,513.67	475,978,604.90
其中：营业收入	489,993,513.67	475,978,604.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	423,507,257.63	418,849,344.51
其中：营业成本	344,076,365.76	337,087,000.85
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	4,966,147.19	4,544,434.55
销售费用	24,424,260.52	23,008,962.40
管理费用	34,519,400.00	27,730,002.43
研发费用	25,843,596.75	27,601,607.77
财务费用	-10,322,512.59	-1,122,663.49
其中：利息费用	3,166,177.42	1,941,238.07
利息收入	681,285.58	687,165.71
加：其他收益	1,575,235.98	1,336,102.18
投资收益（损失以“－”号填列）	153,977.36	1,189,614.94
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）	72,887.41	609,925.05
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-359,656.28	550,943.31
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,166,418.40	-3,114,199.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）	162,813.38	30,349.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,925,095.49	57,731,995.42
加：营业外收入	776,107.26	513,423.79
减：营业外支出	119,326.33	813,618.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,581,876.42	57,431,801.13
减：所得税费用	6,107,305.00	4,058,710.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,474,571.42	53,373,090.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,474,571.42	53,373,090.44
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）	57,474,571.42	53,373,090.44
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		



填列)		
六、其他综合收益的税后净额	541,436.94	-58,289.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	541,436.94	-58,289.08
(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	541,436.94	-58,289.08
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	541,436.94	-58,289.08
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	58,016,008.36	53,314,801.36
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	58,016,008.36	53,314,801.36
(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	0.3975	0.3682
(二) 稀释每股收益	0.3957	0.3682

法定代表人：王征

主管会计工作负责人：刘志诚

会计机构负责人：刘志诚

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	496,174,981.97	491,613,929.06
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	38,766,673.49	40,403,292.73
收到其他与经营活动有关的现金	3,760,098.41	4,578,434.07
经营活动现金流入小计	538,701,753.87	536,595,655.86
购买商品、接受劳务支付的现金	311,024,098.44	311,714,539.25
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	96,446,604.53	88,925,326.42
支付的各项税费	28,552,908.96	26,259,466.72
支付其他与经营活动有关的现金	37,244,941.23	41,632,081.81
经营活动现金流出小计	473,268,553.16	468,531,414.20
经营活动产生的现金流量净额	65,433,200.71	68,064,241.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,000,000.00	567,000,000.00
取得投资收益收到的现金	268,190.56	2,161,909.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,347,442.61	174,500.00
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		
投资活动现金流入小计	115,615,633.17	569,336,409.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,604,719.56	173,609,169.39
投资支付的现金	74,000,000.00	424,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	218,604,719.56	597,609,169.39
投资活动产生的现金流量净额	-102,989,086.39	-28,272,759.76
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	189,800,000.00	103,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,252,923.57	
筹资活动现金流入小计	196,052,923.57	103,400,000.00
偿还债务支付的现金	81,745,000.00	97,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,342,179.34	45,350,477.19
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	3,079,960.15	27,327,572.59
筹资活动现金流出小计	131,167,139.49	170,638,049.78
筹资活动产生的现金流量净额	64,885,784.08	-67,238,049.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,052,913.45	2,023,621.83
五、现金及现金等价物净增加额	31,382,811.85	-25,422,946.05
加：期初现金及现金等价物余额	111,678,887.87	134,270,875.35
六、期末现金及现金等价物余额	143,061,699.72	108,847,929.30



（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。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日