

证券代码：000929

证券简称：*ST 兰黄

公告编号：2025-6

兰州黄河企业股份有限公司

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）	122,610,651.54	94.98%	219,446,400.41	23.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,961,590.93	175.32%	10,928,367.75	128.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,827,824.43	-153.95%	-37,974,263.54	-49.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-133,802,830.14	-506.57% ¹
基本每股收益（元/股）	0.1249	176.11%	0.0591	128.39%
稀释每股收益（元/股）	0.1249	176.11%	0.0591	128.39%
加权平均净资产收益率	4.88%	10.29%	2.25%	9.07%
	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）	1,118,559,588.84	962,921,879.35	16.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	467,325,199.48	486,400,658.64	-3.92%	

注：1 报告期公司为拓展线上销售业务，加大广告推广费用投入，果汁饮料和麦芽业务原料采购主要采用现款现货结算模式，导致现金流出规模增加。

（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）	-4,628,267.45	-4,925,212.53	处置及报废固定资产损失
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）	-104,922.96	555,393.18	
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	48,806,570.42	50,976,821.67	股票投资产生的处置收益及公允价值变动损益
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	289,508.40	289,508.40	取得子公司黄河（吴忠）饮品有限公司（以下简称“吴忠黄河”）投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,410.11	43,123.00	
减：所得税影响额	0.00	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	-2,134,116.84	-1,962,997.57	
合计	46,789,415.36	48,902,631.29	--

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

1.货币资金：较期初减少，主要系报告期公司为拓展线上销售业务，加大广告推流费用投入，果汁饮料和麦芽业务原料采购主要采用现款现货结算模式，导致现金流出规模增加所致。

2.应收账款：较期初增加，主要系麦芽业务及本期纳入合并范围的果汁饮料业务应收货款增加所致。

3.预付款项：较期初增加，主要系公司为拓展线上销售业务，预付及待结算订单相关的广告推流费增加所致。

4.其他应收款：较期初增加，主要系报告期内将吴忠黄河纳入合并范围，果汁饮料行业普遍存在账期，导致公司其他应收款增加 1585 万元。

5.存货：较期初增加，主要系以下因素综合影响：①吴忠黄河纳入公司合并范围，新增存货 1311 万元；②麦芽业务进入原料收购旺季，原料采购量增加，对应存货增加 1711 万元；③啤酒及饮料业务为保障生产与销售配货，原材料及周转材料、库存及发出商品增加。

6.固定资产：较期初增加，主要系以下因素综合影响：①吴忠黄河纳入公司合并范围，对应固定资产增加 2243 万元；②公司新增一条产能为 3.6 万罐/小时的易拉罐灌装生产线，该项目在建工程完工并达到预定可使用状态，转固金额 1953 万元。

7.在建工程：较期初减少，主要系报告期内部分在建项目已达到预定可使用状态，由在建工程结转至固定资产所致。

8.无形资产：较期初增加，主要系吴忠黄河纳入公司合并范围，对应无形资产增加 1105 万元所致。

9.长期待摊费用：较期初增加，主要系公司对现有办公楼实施重新装修工程，相关支出确认为长期待摊费用所致。

10.短期借款：较期初增加，主要系为补充日常生产经营所需营运资金，流动资金借款规模增加所致。

11.应付账款：较期初增加，主要系应付供应商原材料采购款及物流服务费用增加所致。

12.应付票据：较期初增加，主要系开具给供应商未到期的承兑汇票增加所致。

13.应交税费：较期初增加，主要系期末应交未交的增值税、消费税及各项附加税费余额增加所致。

14.其他应付款：较期初增加，主要系以下因素共同影响：①吴忠黄河纳入合并范围增加 733 万元；②向客户收取的包装物押金余额较期初增加 1378 万元。

15.递延所得税负债：较期初增加，主要系非同一控制下企业合并中，被收购方可辨认净资产按公允价值计量产生的应纳税暂时性差异，据此确认相应递延所得税负债。

16.库存股：较期初增加，主要系报告期内公司实施股份回购，相关回购股份确认为库存股。

17.营业收入：较上年同期增加，主要系以下因素共同影响：①公司积极拓展抖音等线上销售渠道，销售收入同比增加 3934 万元；②新收购的果汁饮料业务自并表日起实现收入 1730 万元。

18.销售费用：较上年同期增加，主要系为促进线上销售业务发展，公司加大广告投放及流量推广力度，相应广告及流量推广费用投入增加所致。

19.研发费用：较上年同期减少，主要系公司研发活动多结合生产流程开展，本报告期末对相关支出进行独立归集核算。

20.财务费用：较上年同期增加，主要系公司定期存款产生的利息收入同比减少所致。

21.其他收益：较上年同期减少，主要系本期收到的政府补助款项同比减少所致。

22.投资收益：较上年同期减少，主要系本期处置股票投资实现的投资收益同比减少所致。

23.公允价值变动损益：较上年同期增加，主要系期末持有的股票投资公允价值变动所致。

24.信用资产减值损失：较上年同期增加，主要系根据会计政策对应收款项计提的坏账准备同比增加所致。

25.资产减值损失：较上年同期增加，主要系对部分固定资产计提减值准备所致。

26.资产处置收益：较上年同期减少，主要系本期处置固定资产产生净损失所致。

27.营业外收入：较上年同期增加，主要系以下因素共同影响：①收购吴忠黄河公司时，投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额，确认非经常性收益 28.95 万元；②本期收到的保险赔款等零星利得同比增加。

28.营业外支出：较上年同期增加，主要系各分、子公司对已无使用价值的固定资产进行正常报废清理产生的净损失。

29.所得税费用：较上年同期减少，主要系递延所得税费用同比减少所致。

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		11,760	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
兰州黄河新盛投资有限公司	境内非国有法人	21.50%	39,931,229	0	不适用	0
湖南昱成投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	9,288,300	0	质押	9,288,300
宁琛	境内自然人	3.88%	7,214,400	0	不适用	0
甘肃省工业交通投资有限公司	国有法人	1.89%	3,510,647	0	不适用	0
新余高新区易股鼎源企业咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.82%	3,377,628	0	不适用	0
金炜	境内自然人	1.11%	2,061,500	0	不适用	0
深圳德海私募证	其他	0.97%	1,802,500	0	不适用	0

券基金管理有限公司—深圳德海 国企混改价值 1 号私募证券投资基金						
单雅军	境内自然人	0.90%	1,668,056	0	不适用	0
管少杰	境内自然人	0.85%	1,580,037	0	不适用	0
齐宗旭 ¹	境内自然人	0.83%	1,535,895	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		
兰州黄河新盛投资有限公司			39,931,229	人民币普通股	39,931,229	
湖南昱成投资有限公司			9,288,300	人民币普通股	9,288,300	
宁琛			7,214,400	人民币普通股	7,214,400	
甘肃省工业交通投资有限公司			3,510,647	人民币普通股	3,510,647	
新余高新区易股鼎源企业咨询中 心（有限合伙）			3,377,628	人民币普通股	3,377,628	
金炜			2,061,500	人民币普通股	2,061,500	
深圳德海私募证券投资基金管理有限 公司—深圳德海国企混改价值 1 号 私募证券投资基金			1,802,500	人民币普通股	1,802,500	
单雅军			1,668,056	人民币普通股	1,668,056	
管少杰			1,580,037	人民币普通股	1,580,037	
齐宗旭			1,535,895	人民币普通股	1,535,895	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中“兰州黄河新盛投资有限公司”和“湖南昱成投资有限 公司”同受公司实际控制人谭岳鑫先生控制，属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）			无			

注：1 报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 3,764,300 股，占公司总股本的 2.03%，在全体股东中排名第 4 名。上表中前 10 名股东已剔除该回购专户，原第 11 名股东成为剔除回购专户后的第 10 名股东。

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

1.2025 年 3 月 7 日，公司召开第十二届董事会第九次会议；2025 年 3 月 21 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不

超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.70 元/股。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2025 年 9 月 22 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 3,764,300 股，占公司目前总股本的 2.03%，最高成交价为 8.30 元/股，最低成交价为 7.10 元/股，成交总金额为 3,000 万元（不含交易费用），公司回购股份使用的资金总额已达到回购方案上限，本次回购股份方案实施完毕，实际回购时间区间为 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 9 月 22 日。具体内容详见公司披露的《关于股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2025（临）-69）。

2.2025 年 8 月 25 日，公司召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于成立分公司的议案》，同意在深圳市设立分公司，具体内容详见公司披露的《关于成立分公司的公告》（公告编号：2025（临）-57）、《关于完成深圳分公司注册登记的公告》（公告编号：2025（临）-68）。

3.2025 年 9 月 3 日，公司召开第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，公司与重庆橙标农业发展有限公司、盐城丝路安栢股权投资合伙企业（有限合伙）合资设立控股子公司黄河（重庆）饮品有限公司，具体内容详见公司披露的《关于设立控股子公司的公告》（公告编号：2025（临）-60）、《关于完成控股子公司工商注册登记的公告》（公告编号：2025（临）-70）。

4.2025 年 9 月 4 日，公司召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于购买股权的议案》，公司以人民币 0 元受让西安淳果饮品有限公司持有的吴忠市义旺果汁有限公司（以下简称“义旺果汁”）50.6329%的股权（对应人民币 500.00 万元注册资本，尚未履行出资义务），并以自有或自筹资金 26,917,521.60 元履行受让标的股权项下所对应的全部出资义务，其中 5,000,000.00 元计入义旺果汁注册资本，21,917,521.60 元计入义旺果汁资本公积。具体内容详见公司披露的《关于购买股权的公告》（公告编号：2025（临）-64）。2025 年 9 月 8 日，公司完成股权购买事项涉及的工商变更登记手续，并将义旺果汁更名为“黄河（吴忠）饮品有限公司”（全文简称“吴忠黄河”）。

5. 证券投资情况

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值
境内外股票	600176	中国巨石	110,418,875.52	104,188,920.17	48,982,153.06			46,192,665.43	50,533,171.07	106,716,915.20
境内外股票	000552	甘肃能化	7,672,088.10	5,500,000.00	-540,000.00			4,996,549.32	-521,779.50	0.00
境内外股票	000089	深圳机场	6,254,677.66	5,429,320.00	291,560.00			5,425,693.95	90,933.95	0.00
境内外股票	603867	新化股份	1,044,248.50	987,146.20	357,121.80			-	529,671.12	1,344,268.00
境内外股票	400242	巴安3	6,997,489.85	151,800.00	-41,400.00			113,758.92	-38,041.08	0.00
合计			132,387,379.63	116,257,186.37	49,049,434.86	0.00	0.00	56,728,667.62	50,593,955.56	108,061,183.20

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兰州黄河企业股份有限公司

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	42,341,959.50	120,054,863.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	108,061,183.20	116,257,186.37
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,532,906.60	1,390,573.35
应收款项融资		
预付款项	44,738,378.94	1,320,225.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,818,576.66	2,160,165.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,649,645.42	108,673,182.60
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	3,653,386.43	3,171,661.60
流动资产合计	489,796,036.75	353,027,858.25
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	12,020,153.09	12,064,110.99
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	143,366,410.89	104,915,050.71
在建工程	2,300.00	551,174.46
生产性生物资产	13,495.84	13,495.84
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,135,536.00	39,399,074.97
其中：数据资源		
开发支出		

其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,558,467.56	
递延所得税资产		
其他非流动资产	423,667,188.71	452,951,114.13
非流动资产合计	628,763,552.09	609,894,021.10
资产总计	1,118,559,588.84	962,921,879.35
流动负债：		
短期借款	36,000,000.00	9,044,556.56
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	23,642,922.18	12,460,756.68
应付账款	152,043,132.83	42,132,870.31
预收款项		
合同负债	29,826,694.51	19,865,503.80
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	8,073,965.79	10,324,864.43
应交税费	5,023,177.36	1,404,705.90
其他应付款	73,407,191.80	54,194,591.95
其中：应付利息		
应付股利	986,038.40	
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	3,788,501.81	2,582,515.50
流动负债合计	331,805,586.28	152,010,365.13
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,833,999.97	3,757,125.00
递延所得税负债	1,422,280.63	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,256,280.60	3,757,125.00
负债合计	337,061,866.88	155,767,490.13
所有者权益：		
股本	185,766,000.00	185,766,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	184,411,981.19	184,411,981.19
减：库存股	30,003,826.91	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,124,911.40	24,124,911.40
一般风险准备		
未分配利润	103,026,133.80	92,097,766.05
归属于母公司所有者权益合计	467,325,199.48	486,400,658.64
少数股东权益	314,172,522.48	320,753,730.58
所有者权益合计	781,497,721.96	807,154,389.22
负债和所有者权益总计	1,118,559,588.84	962,921,879.35

法定代表人：郭丽丽

主管会计工作负责人：谭敏

会计机构负责人：谭敏

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	219,446,400.41	177,910,871.82
其中：营业收入	219,446,400.41	177,910,871.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,440,205.32	226,594,915.83
其中：营业成本	174,956,989.04	145,091,559.93
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	16,169,944.14	18,770,893.38
销售费用	81,392,722.76	53,383,673.80
管理费用	17,900,210.50	23,955,376.26
研发费用		1,437,942.14
财务费用	-1,979,661.12	-16,044,529.68
其中：利息费用	548,183.16	508,964.87
利息收入	2,360,727.34	16,622,980.63
加：其他收益	555,392.37	2,803,062.93
投资收益（损失以“-”号填列）	3,128,394.12	28,465,308.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,583,873.42	1,712,175.07
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）		

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）	49,049,434.86	-28,381,691.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,157,137.25	39,144.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	776,516.48	157,775.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-232,476.57	20,396.66
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-17,873,680.90	-45,580,046.51
加：营业外收入	799,220.21	238,128.39
减：营业外支出	5,111,149.01	1,625,928.56
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-22,185,609.70	-46,967,846.68
减：所得税费用	-2,825.22	11,878,257.68
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-22,182,784.48	-58,846,104.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-22,182,784.48	-58,846,104.36
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		0.00
（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）	10,928,367.75	-38,683,793.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-33,111,152.23	-20,162,310.62
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	-22,182,784.48	-58,846,104.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,928,367.75	-38,683,793.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-33,111,152.23	-20,162,310.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0591	-0.2082
（二）稀释每股收益	0.0591	-0.2082

法定代表人：郭丽丽

主管会计工作负责人：谭敏

会计机构负责人：谭敏

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	211,965,150.00	199,482,203.72
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,050,908.21	6,680,456.46
经营活动现金流入小计	226,016,058.21	206,162,660.18
购买商品、接受劳务支付的现金	196,316,430.79	123,611,054.29
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	45,974,876.94	49,140,016.57
支付的各项税费	19,057,165.67	31,206,237.77

支付其他与经营活动有关的现金	98,470,414.95	24,264,136.66
经营活动现金流出小计	359,818,888.35	228,221,445.29
经营活动产生的现金流量净额	-133,802,830.14	-22,058,785.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,093,937.62	3,926,243.22
取得投资收益收到的现金	4,071,988.54	34,618,985.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	272,647.79	164,441.93
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	56,346,180.36	
投资活动现金流入小计	212,784,754.31	38,709,670.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,291,511.25	2,005,471.15
投资支付的现金	25,569,784.30	920,467.00
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	56,861,295.55	2,925,938.15
投资活动产生的现金流量净额	155,923,458.76	35,783,732.52
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	36,000,000.00	106,782,702.08
收到其他与筹资活动有关的现金	6,080.94	
筹资活动现金流入小计	36,006,080.94	106,782,702.08
偿还债务支付的现金	9,044,557.06	104,782,702.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,075.84	45,422.18
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	32,368,119.14	
筹资活动现金流出小计	41,679,752.04	104,828,124.26
筹资活动产生的现金流量净额	-5,673,671.10	1,954,577.82
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	16,446,957.52	15,679,525.23
加：期初现金及现金等价物余额	25,895,001.98	27,840,644.37
六、期末现金及现金等价物余额	42,341,959.50	43,520,169.60

（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。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日