

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2026-056

保定市东利机械制造股份有限公司

2026 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）	155,106,545.08	-0.93%	473,592,524.44	-3.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,662,071.16	-115.17%	3,469,425.28	-93.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,139,333.96	-119.55%	2,644,023.03	-95.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	101,279,105.93	54.78%
基本每股收益（元/股）	-0.0114	-115.16%	0.0239	-93.99%
稀释每股收益（元/股）	-0.0114	-115.10%	0.0239	-93.96%
加权平均净资产收益率	-0.17%	-1.39%	0.37%	-5.80%
	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）	1,371,192,278.99	1,312,038,276.31	4.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	911,980,079.58	949,004,298.72	-3.90%	

（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）	11,093.27	-56,594.88	
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）	300.00	800.00	
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	216,097.30	539,192.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,430.38	486,544.60	
减：所得税影响额	83,658.15	144,540.27	
合计	477,262.80	825,402.25	--

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、净利润下降原因

公司 2026 年 1-9 月净利润为 3,469,425.28 元，同比下降 93.96%；扣除非经常性损益的净利润为 2,644,023.03 元，同比下降 95.33%。2026 年 1-9 月净利润下降较多，原因主要为：

（1）汇兑损失增加：公司销售业务以外销为主，2026 年 1-9 月外销占比为 76.02%，由于今年人民币升值较快，幅度较大，产生汇兑损失 10,875,158.54 元，导致财务费用同比增加 26,768,875.53 元。

（2）传统主营业务产品销量基本持平，收入减少、成本增加：

①根据行业惯例，公司与主要客户之间建立了随原材料价格和汇率波动进行季度调价的机制。由于公司以外销为主，2026 年 1-9 月，季度调价时主要受汇率波动影响，产品售价同比降低，导致传统主营业务产品收入金额同比减少 19,843,865.49 元（根据剔除以下第四条单独分析的战略项目产品和异常情况后的 2026 年 1-9 月与 2025 年 1-9 月相同产品单位售价价差乘以 2026 年 1-9 月销量得出）。同时，由于公司传统主营业务产品销量变动，导致传统主营业务产品收入金额同比增加 9,209,561.21 元（根据剔除以下第四条单独分析的战略项目产品和异常情况后的 2026 年 1-9 月与 2025 年 1-9 月相同产品销售数量差乘以 2025 年 1-9 月单位售价得出），两项合计导致传统主营业务产品收入金额同比减少 10,634,304.28 元。综上，公司传统主营业务产品虽然收入金额减少，但是主要是受汇率波动影响所致，实际销售规模并没有大幅萎缩。

②2026 年 1-9 月，公司固定资产规模持续增长、产能利用率有所下滑、叠加美伊战争影响、海运费上涨，受上述主要因素影响，公司传统主营业务产品单位销售成本没有持续下降，与上年同期基本持平，单位销售成本变动导致传统主营业务产品成本金额同比减少 686,091.07 元（根据剔除以下第四条单独分析的战略项目产品和异常情况后的 2026 年 1-9 月与 2025 年 1-9 月相同产品单位销售成本差额乘以 2026 年 1-9 月销量得出）。同时，由于公司传统主营业务产品销量变动，导致传统主营业务产品成本金额同比增加 10,492,481.19 元（根据剔除以下第四条单独分析的战略项目产品和异常情况后的 2026 年 1-9 月与 2025 年 1-9 月相同产品销售数量差乘以 2025 年 1-9 月单位销售成本得出），两项合计导致传统主营业务产品成本金额同比增加 9,806,390.12 元。综上，公司传统主营业务

产品虽然成本金额增加，但是主要是受产品销量变动所致，实际单位销售成本并没有大幅上涨。

将以上影响因素综合后，可以总结为：各产品销售单价变动影响利润总额减少 19,843,865.49 元，各产品单位销售成本变动影响利润总额增加 686,091.07 元，各产品销售数量变动影响利润总额减少 1,282,919.98 元，合计影响利润总额减少 20,440,694.40 元。

（3）研发费用增加：公司为了长远战略布局，2026 年 1-9 月公司持续加大研发投入，费用化研发支出同比增加 4,880,424.46 元，其中对战略项目悬架减振器的研发投入增加较多，同比增加 6,501,620.80 元。截至 9 月底，后市场方面，公司已开发出适配 66 款车型 188 个版型的悬架减振器，前装市场方面，在研 3 个车企的 4 个车辆版型。

（4）部分战略项目成本大于收入：公司高度重视战略项目的持续推进，2026 年 1-9 月新兴传动系统零件中的涡轮增压器中间壳项目、铝合金精密零件轻量化项目、哈特贝尔高速锻造项目和悬架减振器项目收入持续增加，合计销售金额 31,732,789.30 元，同比增加 147.26%。但是，其中部分新产品还处于生产爬坡阶段，制造成本较高，尚未盈利，产生的合计亏损金额同比增加 4,404,478.83 元，同比增加 53.33%。短期来看公司新的战略项目利润承压，但随着新业务、新产品持续完成研发并投入量产，公司依托长期积累的精益管理经验与技术工艺优化方法对项目进行持续改进，新业务后续盈利能力将会逐步提高。各项新业务的成功开发与量产会不断丰富公司的产品结构，持续为公司贡献新的增长点，提升公司的整体竞争力与抗风险能力，为公司长远健康发展奠定基础。

2、报表项目分析

（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
货币资金	209,206,497.24	148,314,289.94	41.06%	主要系本期公司及各子公司应收账款回收力度加大、收到较大金额增值税留抵退税，以及根据经营需要固定资产投资支出减少叠加银行借款增加所致。
交易性金融资产	40,072,065.41	11,486.00	348777.46%	主要系公司利用闲置资金购买的保本理财产品期末结存金额较大所致。
应收款项融资	7,065,874.16	4,407,395.94	60.32%	主要系本期子公司山东阿诺达收到的银行承兑汇票增加较多所致。
其他应收款	5,207,190.52	3,398,298.30	53.23%	主要系期末公司应收出口退税金额较大所致。
其他流动资产	3,458,773.84	21,602,865.71	-83.99%	主要系本期子公司山东阿诺达和河北阿诺达待认证抵扣的增值税进项税额减少较多所致。
在建工程	13,410,723.64	87,643,016.52	-84.70%	主要系本期子公司山东阿诺达的铸造二线（包含砂处理系统、电炉等）及珩齿机、超声波清洗、卧式挤压铸造机等设备转固，在建工程相应减少较多所致。
开发支出	4,454,169.15	3,071,091.33	45.04%	系公司资本化研发项目本期支出增加所致。

长期待摊费用	2,047,300.93	1,171,009.99	74.83%	主要系本期子公司河北阿诺达租赁厂区内基建类长期资产增加较多所致。
其他非流动资产	4,956,826.82	20,722,039.03	-76.08%	主要系子公司山东阿诺达和河北阿诺达预付的机器设备陆续到厂所致。
短期借款	159,776,408.48	105,080,670.85	52.05%	主要系本期公司根据经营需要调整融资结构相应增加短期银行借款较多所致。
合同负债	450,558.23	750,604.91	-39.97%	主要系子公司东利德国预收客户款项减少所致。
一年内到期的非流动负债	79,625,845.17	26,836,668.24	196.71%	主要系本期公司及子公司山东阿诺达长期银行借款中一年内到期的借款较多所致。
其他流动负债	328,748.68	17,199.59	1811.38%	主要系本期公司质保金结余金额增加所致。
递延收益	4,380,943.95	1,573,763.76	178.37%	主要系本期子公司山东阿诺达新增与资产相关政府补助金额较大所致。
递延所得税负债	342,008.59	2,854,673.64	-88.02%	主要系公司本期利润下降产生可弥补亏损金额较大，确认的递延所得税资产较大，相应与递延所得税负债抵消金额增加较多所致。
其他综合收益	-14,244.03	1,010,500.37	-101.41%	主要系本期汇率波动金额较大相应产生的子公司外币财务报表折算差额较大所致。
专项储备	4,051,340.98	2,884,592.98	40.45%	主要系公司及子公司按照国家相关规定持续提取安全生产费所致。

(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
财务费用	16,446,362.94	-10,322,512.59	259.33%	主要系本期汇率变动较大相应公司及子公司山东阿诺达汇兑损失增加较多所致。
投资收益	291,697.84	153,977.36	89.44%	主要系本期公司进行远期结汇业务取得收益增加较多所致。
公允价值变动收益	247,494.96	72,887.41	239.56%	主要系本期公司进行远期结汇业务计提收益增加较多所致。
信用减值损失	-123,480.53	-359,656.28	-65.67%	主要系本期公司及子公司持续加大应收账款回收力度相应预期信用损失计提减少所致。
资产处置收益	19,587.78	162,813.38	-87.97%	主要系本期公司销售旧机器设备减少所致。
营业外支出	569,933.71	119,326.33	377.63%	主要系本期公司发生对外捐赠及税收滞纳金较多所致。
所得税费用	-2,172,649.50	6,107,305.00	-135.57%	主要系本期公司及子公司山东阿诺达利润总额减少较多，当期所得税费用相应减少较多所致。

(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
收到的税费返还	63,571,364.00	38,766,673.49	63.98%	主要系本期子公司山东阿诺达与河北阿诺达收到较大金额增值税留抵退税所致。
支付的各项税费	16,674,417.93	28,552,908.96	-41.60%	主要系本期公司缴纳企业所得税和子公司缴纳增值税减少金额较大所致。
支付其他与经营活动有关的	50,423,565.65	37,244,941.23	35.38%	主要系本期公司支付承兑保证金

现金				金额较大所致。
取得投资收益收到的现金	406,701.43	268,190.56	51.65%	主要系本期公司进行远期结汇业务取得的投资收益增加较多所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,275.80	1,347,442.61	-95.60%	主要系本期公司销售旧机器设备减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,255,875.35	144,604,719.56	-81.84%	主要系本期公司及子公司根据经营需要固定资产投资支出减少所致。
投资支付的现金	150,999,089.98	74,000,000.00	104.05%	主要系本期公司利用闲置资金购买保本理财产品增加较大所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,522,531.96	6,252,923.57	-59.66%	系本期公司股权激励达成比例较低相应收到员工股权激励认购资金较少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,025,629.84	4,052,913.45	-199.33%	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		10,791	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
杜新勇	境内自然人	2.59%	3,800,800	0	不适用	0
孟书明	境内自然人	2.35%	3,455,022	0	不适用	0
靳芳	境内自然人	1.87%	2,750,000	2,062,500	不适用	0
韩新乐	境内自然人	1.82%	2,677,900	0	不适用	0
孟淑亮	境内自然人	1.71%	2,516,500	0	不适用	0
韩飞	境内自然人	1.34%	1,962,000	0	不适用	0
曹志洪	境内自然人	1.18%	1,738,800	0	不适用	0
孔德婧	境内自然人	1.13%	1,658,800	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	
杜新勇		3,800,800		人民币普通股	3,800,800	
孟书明		3,455,022		人民币普通股	3,455,022	
王佳杰		3,320,400		人民币普通股	3,320,400	
韩新乐		2,677,900		人民币普通股	2,677,900	
孟淑亮		2,516,500		人民币普通股	2,516,500	
韩飞		1,962,000		人民币普通股	1,962,000	
曹志洪		1,738,800		人民币普通股	1,738,800	
孔德婧		1,658,800		人民币普通股	1,658,800	
李佳辰		1,480,600		人民币普通股	1,480,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明			王征与王佳杰系父女关系、靳芳与王佳杰系夫妻关系、王征与靳芳系翁婿关系、孟书明与孟淑亮系兄弟关系、韩新乐与韩飞系父子关系。			

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	24,378,600	0	0	24,378,600	高管锁定	任期内执行董事、高管限售锁定
王佳杰	9,961,200	0	0	9,961,200	高管锁定	任期内执行董事、高管限售锁定
靳芳	2,062,500	0	0	2,062,500	高管锁定	任期内执行董事、高管限售锁定
万占升	548,205	0	16,980	565,185	高管锁定	任期内执行董事、高管限售锁定
邵建	483,300	0	0	483,300	高管锁定	任期内执行董事、高管限售锁定
王瑞生	321,154	0	12,735	333,889	高管锁定	任期内执行董事、高管限售锁定
王东波	66,154	0	12,735	78,889	高管锁定	任期内执行董事、高管限售锁定
赵建新	238,654	0	12,735	251,389	高管锁定	任期内执行董事、高管限售锁定
于亮	386,029	0	12,735	398,764	高管锁定	任期内执行董事、高管限售锁定
刘志诚	28,654	0	12,735	41,389	高管锁定	任期内执行董事、高管限售锁定
杜银婷	28,654	0	12,735	41,389	高管锁定	任期内执行董事、高管限售锁定
田红旗	28,654	0	26,531	55,185	离任锁定	原定任期届满六个月后
华文栓	85,000	21,250	0	63,750	离任锁定	原定任期届满六个月后
合计	38,616,758	21,250	119,921	38,715,429	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

公司全资子公司山东阿诺达汽车零部件制造有限公司获得与资产相关的政府补助款项共计人民币 620 万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 0.65%。截至本公告披露日，

本次政府补助款项已收到 300 万元（其中：山东阿诺达实际收款 854,624.00 元、工信局直接支付给公司设备供应商 2,145,376.00 元），占公司最近一个会计年度经审计净资产的 0.32%。

公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助属于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。具体会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,206,497.24	148,314,289.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,072,065.41	11,486.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	118,970,324.52	118,722,309.84
应收款项融资	7,065,874.16	4,407,395.94
预付款项	3,954,060.60	3,191,517.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,207,190.52	3,398,298.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	204,560,934.89	193,049,728.21
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	3,458,773.84	21,602,865.71
流动资产合计	592,495,721.18	492,697,891.34
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	659,401,715.17	609,617,762.47

在建工程	13,410,723.64	87,643,016.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,309,994.03	10,627,274.36
无形资产	39,786,639.26	41,025,742.02
其中：数据资源		
开发支出	4,454,169.15	3,071,091.33
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,047,300.93	1,171,009.99
递延所得税资产	5,201,188.81	5,334,449.25
其他非流动资产	4,956,826.82	20,722,039.03
非流动资产合计	778,696,557.81	819,340,384.97
资产总计	1,371,192,278.99	1,312,038,276.31
流动负债：		
短期借款	159,776,408.48	105,080,670.85
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	110,549,733.36	93,112,185.18
预收款项		
合同负债	450,558.23	750,604.91
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	10,320,754.65	13,644,180.10
应交税费	2,763,323.90	2,406,308.64
其他应付款	3,378,496.24	3,331,365.37
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	79,625,845.17	26,836,668.24
其他流动负债	328,748.68	17,199.59
流动负债合计	367,193,868.71	245,179,182.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	82,531,485.34	106,664,940.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,763,892.82	6,761,416.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,380,943.95	1,573,763.76
递延所得税负债	342,008.59	2,854,673.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	92,018,330.70	117,854,794.71
负债合计	459,212,199.41	363,033,977.59
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	528,916,734.81	530,685,069.50
减：库存股	11,191,940.86	15,933,452.53
其他综合收益	-14,244.03	1,010,500.37
专项储备	4,051,340.98	2,884,592.98
盈余公积	40,442,550.99	40,442,550.99
一般风险准备		
未分配利润	202,975,637.69	243,115,037.41
归属于母公司所有者权益合计	911,980,079.58	949,004,298.72
少数股东权益		
所有者权益合计	911,980,079.58	949,004,298.72
负债和所有者权益总计	1,371,192,278.99	1,312,038,276.31

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	473,592,524.44	489,993,513.67
其中：营业收入	473,592,524.44	489,993,513.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,081,385.82	423,507,257.63
其中：营业成本	359,432,972.65	344,076,365.76
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	3,971,845.13	4,966,147.19
销售费用	22,891,646.18	24,424,260.52
管理费用	35,614,537.71	34,519,400.00
研发费用	30,724,021.21	25,843,596.75
财务费用	16,446,362.94	-10,322,512.59
其中：利息费用	5,727,012.36	3,166,177.42
利息收入	494,837.13	681,285.58
加：其他收益	1,398,364.77	1,575,235.98
投资收益（损失以“－”号填列）	291,697.84	153,977.36
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）	247,494.96	72,887.41
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-123,480.53	-359,656.28
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,458,389.60	-5,166,418.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）	19,587.78	162,813.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	886,413.84	62,925,095.49
加：营业外收入	980,295.65	776,107.26
减：营业外支出	569,933.71	119,326.33

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,296,775.78	63,581,876.42
减：所得税费用	-2,172,649.50	6,107,305.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,469,425.28	57,474,571.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,469,425.28	57,474,571.42
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）	3,469,425.28	57,474,571.42
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-1,024,744.40	541,436.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,024,744.40	541,436.94
（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	-1,024,744.40	541,436.94
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	-1,024,744.40	541,436.94
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	2,444,680.88	58,016,008.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,444,680.88	58,016,008.36
（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	0.0239	0.3975
（二）稀释每股收益	0.0239	0.3957

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	470,431,957.50	496,174,981.97
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	63,571,364.00	38,766,673.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,647,596.79	3,760,098.41
经营活动现金流入小计	536,650,918.29	538,701,753.87
购买商品、接受劳务支付的现金	260,123,029.99	311,024,098.44
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	108,150,798.79	96,446,604.53
支付的各项税费	16,674,417.93	28,552,908.96
支付其他与经营活动有关的现金	50,423,565.65	37,244,941.23
经营活动现金流出小计	435,371,812.36	473,268,553.16
经营活动产生的现金流量净额	101,279,105.93	65,433,200.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,999,000.00	114,000,000.00
取得投资收益收到的现金	406,701.43	268,190.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,275.80	1,347,442.61
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	111,464,977.23	115,615,633.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,255,875.35	144,604,719.56
投资支付的现金	150,999,089.98	74,000,000.00
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	177,254,965.33	218,604,719.56
投资活动产生的现金流量净额	-65,789,988.10	-102,989,086.39
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	141,954,829.07	189,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,522,531.96	6,252,923.57
筹资活动现金流入小计	144,477,361.03	196,052,923.57
偿还债务支付的现金	72,970,000.00	81,745,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,044,192.58	46,342,179.34
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	3,034,449.14	3,079,960.15
筹资活动现金流出小计	125,048,641.72	131,167,139.49
筹资活动产生的现金流量净额	19,428,719.31	64,885,784.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,025,629.84	4,052,913.45
五、现金及现金等价物净增加额	50,892,207.30	31,382,811.85
加：期初现金及现金等价物余额	148,314,289.94	111,678,887.87
六、期末现金及现金等价物余额	199,206,497.24	143,061,699.72

（二）2026 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

2026 年 10 月 29 日