

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2026-057

江西金力永磁科技股份有限公司
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）	2,916,565,803.36	56.31%	7,565,850,268.39	40.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	297,982,741.80	41.56%	760,218,723.05	47.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	285,018,044.64	45.35%	683,555,063.59	58.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,522,601,199.46	不适用
基本每股收益（元/股）	0.22	46.67%	0.55	44.74%
稀释每股收益（元/股）	0.22	46.67%	0.55	44.74%
加权平均净资产收益率	3.73%	上升 0.81 个百分点	9.65%	上升 2.47 个百分点
	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）	17,136,405,235.66	15,327,157,858.85	11.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,837,550,481.78	7,560,437,299.29	3.67%	

(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）	-2,432,798.93	-5,725,617.65	
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）	16,666,450.30	54,783,181.37	
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	590,896.97	42,781,368.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,064,259.81	6,186,298.30	
减：所得税影响额	2,678,784.53	20,505,802.87	
少数股东权益影响额（税后）	245,326.46	855,768.18	
合计	12,964,697.16	76,663,659.46	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	756,764,631.75	203,844,379.25	271.25%	主要系本报告期末持有的结构性存款等产品增加所致
预付款项	69,462,236.33	161,497,551.52	-56.99%	主要系本报告期末预付的原材料货款减少所致
其他应收款	22,678,510.45	46,571,903.72	-51.30%	主要系年初至报告期末子公司收到应收政府补助所致
存货	4,055,020,013.91	2,776,975,496.36	46.02%	主要系年初至报告期末原材料价格上涨导致存货金额增加所致
一年内到期的非流动资产	368,134,700.60	768,550,269.44	-52.10%	主要系年初至报告期末一年内到期的大额存单已到期所致
其他流动资产	246,787,828.96	140,408,562.64	75.76%	主要系本报告期末待抵扣增值税进项税额增加所致
在建工程	512,355,444.74	329,825,763.10	55.34%	主要系年初至报告期末子公司固定资产投资投入增加所致
长期待摊费用	8,089,365.95	4,498,359.64	79.83%	主要系年初至报告期末租入资产改良支出增加所致
其他非流动资产	1,183,942,710.83	811,046,430.43	45.98%	主要系年初至报告期末大额可转让存单增加所致
短期借款	679,788,435.47	1,329,021,860.40	-48.85%	主要系年初至报告期末归还到期流动资金贷款所致
应付票据	4,722,187,866.03	2,611,067,225.55	80.85%	主要系年初至报告期末加大银行承兑票据支付所致
合同负债	123,980,146.36	85,642,559.19	44.76%	主要系年初至报告期末收到客户预付货款所致
其他应付款	606,735,541.99	252,030,422.82	140.74%	主要系本报告期末应付股利增加 3.45 亿元所致
一年内到期的非流动负债	213,776,001.63	529,837,133.65	-59.65%	主要系年初至报告期末归还一年内到期长期借款所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	7,565,850,268.39	5,372,948,385.98	40.81%	主要系年初至报告期末新能源汽车、机器人及工业伺服电机等领域业务增长所致
营业成本	5,933,694,492.91	4,325,949,694.09	37.17%	主要系年初至报告期末原材料成本增加所致
税金及附加	40,490,882.80	24,841,537.75	63.00%	主要系年初至报告期末缴纳增值税等增加所致
销售费用	49,052,478.25	40,864,038.63	20.04%	主要系年初至报告期末股权激励费用（约 1,376 万元）、职工薪

				酬增长所致
管理费用	245,420,038.22	157,154,179.80	56.17%	主要系年初至报告期末股权激励费用（约 10,061 万元）增加所致
研发费用	402,512,594.40	315,878,525.67	27.43%	主要系年初至报告期末股权激励费用（约 1,339 万元）、研发材料投入增加及职工薪酬增加所致
财务费用	50,995,723.51	-11,992,164.24	不适用	主要系年初至报告期末利息支出增加（其中约 3,215 万元为按照实际利率法计提的可转债利息）、汇兑收益减少所致
其他收益	54,846,145.18	100,557,577.80	-45.46%	主要系年初至报告期末收到政府补助减少所致
信用减值损失	-27,761,801.85	-13,430,979.25	106.70%	主要系年初至报告期末计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-27,245,371.42	-41,428,867.25	-34.24%	主要系年初至报告期末计提存货跌价准备减少所致
资产处置收益	-549,822.92	371,240.53	不适用	主要系年初至报告期末处置固定资产损失增加所致
营业外收入	7,997,104.87	1,972,146.40	305.50%	主要系年初至报告期末收到前员工廖某某根据法院判决结果向公司返还股权激励股票收益，以及支付给公司的违反竞业限制违约金等合计 687.67 万元所致
营业外支出	6,552,138.85	2,473,102.11	164.94%	主要系年初至报告期末非流动资产报废损失增加所致
所得税费用	99,358,637.35	46,971,106.70	111.53%	主要系年初至报告期末利润增长所致
现金流量表项目	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	1,522,601,199.46	-199,007,204.06	不适用	主要系年初至报告期末应收账款周转率较上年同期提高导致销售回款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,367,115,059.39	1,693,582,683.03	不适用	主要系年初至报告期末归还银行贷款所致

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	115,289	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
江西锐德企业管理有限公司	境内非国有法人	28.01%	387,100,160	0	质押	20,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	17.45%	241,144,516	0	不适用	0
赣州工业投资控股集团有限公司	国有法人	5.00%	69,120,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.79%	38,500,421	0	不适用	0
金风投资控股有限公司	境内非国有法人	1.10%	15,133,986	0	不适用	0
赣州欣盛投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.72%	10,006,470	0	质押	8,000,000
赣州格硕投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	8,603,174	0	质押	1,800,000
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	8,038,772	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	7,975,168	0	不适用	0
江西金力永磁科技股份有限公司－2025 年 A 股员工持股计划	其他	0.49%	6,709,184	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		
江西锐德企业管理有限公司		387,100,160	人民币普通股	387,100,160		
HKSCC NOMINEES LIMITED		241,144,516	境外上市外资股	241,144,516		
赣州工业投资控股集团有限公司		69,120,000	人民币普通股	69,120,000		

香港中央结算有限公司	38,500,421	人民币普通股	38,500,421
金风投资控股有限公司	15,133,986	人民币普通股	15,133,986
赣州欣盛投资管理中心（有限合伙）	10,006,470	人民币普通股	10,006,470
赣州格硕投资管理中心（有限合伙）	8,603,174	人民币普通股	8,603,174
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	8,038,772	人民币普通股	8,038,772
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	7,975,168	人民币普通股	7,975,168
江西金力永磁科技股份有限公司－2025 年 A 股员工持股计划	6,709,184	人民币普通股	6,709,184
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）上述股东江西锐德企业管理有限公司（以下简称“江西锐德”）为公司控股股东，公司实控人蔡报贵、胡志滨、李忻农分别持有江西锐德 40%、30%、30% 的出资额。此外，江西锐德全资子公司香港锐德有限公司（以下简称“香港锐德”）持有公司 H 股 20,171,400 股（公司已发行 H 股统一列示于 HKSCC NOMINEES LIMITED，有关 H 股股东情况详见公司 H 股报告）；蔡报贵持有赣州欣盛投资管理中心（有限合伙）（以下简称“赣州欣盛”）89.12% 出资份额，胡志滨持有赣州欣盛 10.88% 出资份额和持有赣州格硕投资管理中心（有限合伙）（以下简称“赣州格硕”）61.00% 出资份额，李忻农持有赣州格硕 39.00% 出资份额，蔡报贵、胡志滨、李忻农、江西锐德、香港锐德、赣州欣盛、赣州格硕为一致行动人；（2）除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
蔡报贵	768,000			768,000	高管限售	任职期间每年可上市流通 25%
胡志滨	1,152,000			1,152,000	高管限售	任职期间每年可上市流通 25%
吕锋	1,586,736	396,675		1,190,061	高管限售	任职期间每年可上市流通 25%
黄长元	1,008,960	247,500		761,460	高管限售	任职期间每年可上市流通 25%
谢辉	1,103,016	275,700		827,316	高管限售	任职期间每年可上市流通 25%
鹿明	1,186,176	296,250	296,642	1,186,568	原高管届满前离任	届满前离任六个月内不得减持，满六个月至 2027 年 12 月 5 日，每年可上市流通 25%
毛华云	2,550,720	637,680		1,913,040	原高管届满前离任	届满前离任六个月内不得减持，满六个月至 2027 年 12 月 5 日，每年可上市流通 25%
于涵	1,433,280	653,260	295,510	1,075,530	原高管届满前离任	届满前离任六个月内不得减持，满六个月至 2027 年 12 月 5 日，每年可上市流通 25%
刘秋君	5,000	1,250		3,750	原监事届满前离任	届满前离任六个月内不得减持，满六个月至 2027 年 12 月 5 日，每年可上市流通 25%

合计	10,793,888	2,508,315	592,152	8,877,725	--	--
----	------------	-----------	---------	-----------	----	----

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

2026 年前三季度，公司管理层秉承“坚持守法合规，坚持客户导向，聚焦磁材主业，按期新建 2 万吨产能，积极布局具身机器人电机转子，再攀新高峰”的年度经营方针，通过技术创新、组织优化、数字化建设、精益管理等措施，实现公司经营业绩稳健增长。

2026 年前三季度，公司持续巩固在新能源及节能环保领域的优势地位，积极开拓新兴市场，公司实现营业收入 75.66 亿元，同比增长 40.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.60 亿元，同比增长 47.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.84 亿元，同比增长 58.93%。公司综合毛利率达 21.57%，较上年同期的 19.49%提升 2.08 个百分点。

公司利润表中包含因股权激励产生的股份支付费用，以及可转债按实际利率法计提的财务费用，合计约 1.75 亿元。公司经营活动产生的现金流量净额为 15.23 亿元，较上年同期增加 17.22 亿元，经营性现金流整体保持健康。

2026 年前三季度，公司新能源汽车及汽车零部件领域实现销售收入 37.52 亿元，同比增长 43.44%；受益于机器人市场需求持续释放，公司相关产品收入持续提升，机器人及工业伺服电机领域实现销售收入 4.28 亿元，同比增长 101.77%。

公司具身机器人电机转子模组产品加工精度已达微米级，并已获得世界知名科技公司项目定点，目前进入按客户订单爬坡上量阶段。

此外，公司自主研发的无重稀土磁材、新一代分段粘胶等关键技术处于行业领先水平，已获多家知名客户项目定点和大批量订单，技术实力与规模化量产能力获客户高度认可。

鉴于基于 AI 大模型的具身智能产业已处于快速发展和迭代阶段，公司围绕具身智能产业下游的应用及产业协同方向，通过参与产业基金等方式对科技创新领域进行了前瞻性布局。相关战略投资有助于公司及时把握科技新兴行业对稀土永磁材料及组件产品的需求变化，促进公司产业能力与崭新市场需求有效对接。截至报告期末，公司参与的产业基金已投资了沐曦股份（688802.SH）以及多家国内头部的具身智能相关企业。

自 2018 年上市以来，公司每年均实施现金分红，累计已派发现金分红金额超过 20 亿元，累计现金分红比例超过 55%；自 2024 年起，公司已连续三年实施了年度及半年度现金分红，股东已持续获得高比例分红回报。2026 年半年度，公司向全体股东每 10 股派发现金分红 2.50 元（含税），预计分红总额为 3.45 亿元，现金分红比例约 75%，其中 A 股现金分红已于 2026 年 10 月 13 日完成派发。按公司

2026 年内宣派的合计每股现金分红（含税）以及 2026 年 9 月 30 日收盘价为基准测算，公司 A 股股息率为 1.95%，H 股股息率为 3.61%。

2026 年 7 月至 9 月，基于对公司长期发展前景的信心，公司累计回购 H 股 353.68 万股，回购金额约 5,705 万港元，平均回购价格约 16.13 港元/股。目前上述回购 H 股已全部完成注销，未来公司将根据法律法规，适时进一步回购股份。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司

2026 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	2,989,230,392.15	3,356,601,735.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	756,764,631.75	203,844,379.25
衍生金融资产		
应收票据	342,796,284.71	443,672,176.09
应收账款	2,782,018,206.07	2,470,269,722.35
应收款项融资	524,075,688.99	428,626,428.86
预付款项	69,462,236.33	161,497,551.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,678,510.45	46,571,903.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,055,020,013.91	2,776,975,496.36
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	368,134,700.60	768,550,269.44
其他流动资产	246,787,828.96	140,408,562.64
流动资产合计	12,156,968,493.92	10,797,018,225.50
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	8,474,624.11	8,502,410.73
其他权益工具投资		31,369,034.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	2,885,912,853.06	2,953,074,420.05
在建工程	512,355,444.74	329,825,763.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,169,638.69	15,118,589.72
无形资产	276,416,808.10	286,094,081.24
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	64,433,072.71	64,433,072.71
长期待摊费用	8,089,365.95	4,498,359.64
递延所得税资产	23,642,223.55	26,177,470.99
其他非流动资产	1,183,942,710.83	811,046,430.43
非流动资产合计	4,979,436,741.74	4,530,139,633.35
资产总计	17,136,405,235.66	15,327,157,858.85
流动负债：		
短期借款	679,788,435.47	1,329,021,860.40
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	4,722,187,866.03	2,611,067,225.55
应付账款	1,143,165,356.76	966,092,521.82
预收款项		
合同负债	123,980,146.36	85,642,559.19
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	86,321,445.07	115,776,995.02
应交税费	64,576,382.25	84,203,348.03
其他应付款	606,735,541.99	252,030,422.82
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	213,776,001.63	529,837,133.65
其他流动负债	11,397,726.59	11,574,402.22
流动负债合计	7,651,928,902.15	5,985,246,468.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	621,722,711.79	771,979,451.80
应付债券	516,580,161.97	517,331,633.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,081,634.29	8,577,792.28
长期应付款	128,181.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	289,316,308.26	294,053,428.73
递延所得税负债	77,114,441.58	66,250,718.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,513,943,438.89	1,658,193,025.09

负债合计	9,165,872,341.04	7,643,439,493.79
所有者权益：		
股本	1,381,970,097.00	1,375,589,297.00
其他权益工具	175,381,444.67	175,381,444.67
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,261,491,413.91	4,159,752,245.97
减：库存股	63,507,149.03	84,566,521.20
其他综合收益	-20,388,812.25	-25,393,274.89
专项储备		
盈余公积	280,117,372.61	277,996,096.57
一般风险准备		
未分配利润	1,822,486,114.87	1,681,678,011.17
归属于母公司所有者权益合计	7,837,550,481.78	7,560,437,299.29
少数股东权益	132,982,412.84	123,281,065.77
所有者权益合计	7,970,532,894.62	7,683,718,365.06
负债和所有者权益总计	17,136,405,235.66	15,327,157,858.85

法定代表人：蔡报贵

主管会计工作负责人：谢辉

会计机构负责人：万伟

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	7,565,850,268.39	5,372,948,385.98
其中：营业收入	7,565,850,268.39	5,372,948,385.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,722,166,210.09	4,852,695,811.70
其中：营业成本	5,933,694,492.91	4,325,949,694.09
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	40,490,882.80	24,841,537.75
销售费用	49,052,478.25	40,864,038.63
管理费用	245,420,038.22	157,154,179.80
研发费用	402,512,594.40	315,878,525.67
财务费用	50,995,723.51	-11,992,164.24
其中：利息费用	76,275,901.42	46,245,592.31
利息收入	50,795,478.63	47,069,505.94
加：其他收益	54,846,145.18	100,557,577.80
投资收益（损失以“－”号填列）	6,298,136.02	6,046,348.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	305,094.23	385,778.57
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）	36,560,687.35	-614,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,761,801.85	-13,430,979.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,245,371.42	-41,428,867.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-549,822.92	371,240.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	885,832,030.66	571,753,894.77
加：营业外收入	7,997,104.87	1,972,146.40
减：营业外支出	6,552,138.85	2,473,102.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	887,276,996.68	571,252,939.06
减：所得税费用	99,358,637.35	46,971,106.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	787,918,359.33	524,281,832.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	787,918,359.33	524,281,832.36
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）	760,218,723.05	515,458,885.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	27,699,636.28	8,822,947.16
六、其他综合收益的税后净额	6,429,305.03	8,734,782.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,429,305.03	8,669,466.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		152,711.65
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		152,711.65
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	6,429,305.03	8,516,754.50
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	6,429,305.03	8,516,754.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		65,316.46
七、综合收益总额	794,347,664.36	533,016,614.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	766,648,028.08	524,128,351.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	27,699,636.28	8,888,263.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.38
（二）稀释每股收益	0.55	0.38

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：蔡报贵 主管会计工作负责人：谢辉 会计机构负责人：万伟

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	7,192,080,450.00	5,252,368,076.68
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	101,646,874.74	54,683,207.63
收到其他与经营活动有关的现金	257,825,269.18	220,346,107.64
经营活动现金流入小计	7,551,552,593.92	5,527,397,391.95
购买商品、接受劳务支付的现金	4,835,980,653.31	4,836,721,519.43
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	710,494,623.65	643,361,631.48
支付的各项税费	262,396,816.55	80,797,498.99
支付其他与经营活动有关的现金	220,079,300.95	165,523,946.11
经营活动现金流出小计	6,028,951,394.46	5,726,404,596.01
经营活动产生的现金流量净额	1,522,601,199.46	-199,007,204.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,389,750,000.00	869,301,880.00
取得投资收益收到的现金	49,590,742.00	2,165,490.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,877,895.67	959,898.02
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	1,441,218,637.67	872,427,268.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221,724,518.18	343,806,165.85
投资支付的现金	2,021,334,310.58	1,176,395,597.13
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	2,243,058,828.76	1,520,201,762.98
投资活动产生的现金流量净额	-801,840,191.09	-647,774,494.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,044,218.01	913,522,540.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	724,225,947.80	1,435,280,388.73
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	754,270,165.81	2,348,802,929.36
偿还债务支付的现金	1,770,593,652.91	452,580,366.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,573,215.14	199,913,691.31
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	5,218,357.15	2,726,188.23
筹资活动现金流出小计	2,121,385,225.20	655,220,246.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,367,115,059.39	1,693,582,683.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,535,696.85	-2,321,573.27
五、现金及现金等价物净增加额	-708,889,747.87	844,479,411.14
加：期初现金及现金等价物余额	3,210,824,948.60	2,071,060,436.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,501,935,200.73	2,915,539,847.92

（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。

江西金力永磁科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日