福建南平太阳电缆股份有限公司 2025年第三季度报告

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

□定 型台 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 期増減
营业收入(元)	3,196,058,547.75	-17.27%	8,941,206,192.33	-12.33%
归属于上市公司股东的净 利润(元)	25,164,673.57	-22.73%	85,009,748.40	-10.77%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	20,771,740.63	-30.07%	62,993,240.09	-27.51%
经营活动产生的现金流量 净额(元)	_	_	-247,192,087.77	5.37%
基本每股收益(元/股)	0.0348	-22.84%	0.1177	-10.77%
稀释每股收益(元/股)	0.0348	-22.84%	0.1177	-10.77%
加权平均净资产收益率	1.28%	-0.36%	4.41%	-0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	6,737,403,548.20	6,189,159,135.56	8.1	36%
归属于上市公司股东的所 有者权益(元)	1,890,784,355.23	1,883,642,282.17	0.3	38%

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

单位:元			
项目	本报告期金額	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 计程资产减值准备的冲销部分)	4,812,609.29	16,739,782.29	
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)	4,009,021.43	13,831,891.33	
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 业特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	129,079.54	886,009.84	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-605,203.31	-454,413.37	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目		115,064.52	
减:所得税影响额	2,086,235.16	7,779,165.45	
少数股东权益影响额(税后)	1,866,338.85	1,322,660.85	
合计	4,392,932.94	22,016,508.31	

全計 4,92,92,94 22,016,388.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 図适用口不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系将个人所得税手续费返还单列。

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 ② 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

☑ 迫用 □个迫用				
资产负债项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动比率	增减变动说明
货币资金	1,043,773,045.67	684,256,413.89	52.54%	主要是投标、履约、质保金较年初增加
交易性金融资产	82,853,941.03	976,165.48	8387.69%	主要是本期理财产品较年初增加。
应收款项融资	116,005,982.95	86,717,528.64	33.77%	主要是本期收到的用银行承兑票据结 的货款增加。
其他流动资产	119,138,680.39	171,862,158.30	-30.68%	主要是定期存款、增值税留抵税额较年 减少。
长期股权投资	8,128,548.15	21,774,313.46	-62.67%	主要是本期联营企业福建南平太阳高 材料有限公司清算解散,相应减少长期 权投资。
在建工程	129.293.090.11	236,212,098,56	-45.26%	主要是本期在建工程完工结转。
长期待摊费用	2,857,237.57	4,661,085.16	-38.70%	按摊销期分摊,使得较年初减少。
其他非流动资产	24,556,846.23	4,475,457.84	448.70%	主要是预付工程设备款。
短期借款	2,145,739,910.39	1,461,067,718.93	46.86%	主要是随生产经营的开展相应增加经 占用,合同负债较年初减少,投标、履约 质保金增加,使得短期借款较年初增加
交易性金融负债	1,236,700.00	943,250.00	31.11%	主要是本期套期工具持仓浮亏较年初 加。
应付票据	457,350,000.00	340,000,000.00	34.51%	主要是票据利率较低,公司增加票据结 采购款。
合同负债	189,939,362.12	536,819,366.25	-64.62%	主要是上年末收到的预收款项,在本期 约。
一年内到期的非流动负债	243,728,213.32	22,370,026.49	989.53%	主要是一年内到期的长期借款较年初 加。
其他流动负债	29,288,383.86	69,786,461.42	-58.03%	主要是待转销项税额减少。
租赁负债	382,903.14	860,715.42	-55.51%	主要是本期待支付租金减少。
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比率	增减变动说明
投资收益	8,665,363.64	13,682,766.96	-36.67%	主要是本期处置交易性金融资产取得 投资收益减少。
公允价值变动收益	388,569.91	71,521.63	443.29%	主要是本期套期工具、被套期确定承诺 仓较上年同期增加。
资产减值损失	622,619.19	-1,998,911.66	不适用	主要是本期存货跌价准备较年初冲回, 期为补提存货跌价准备。
资产处置收益	11,982,944.93	407,662.26	2839.43%	主要是本期出售设备获得处置利得。
营业外收入	757,049.12	297,888.24	154.14%	主要是本期收取违约罚没款。
现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比率	增减变动说明
经营活动现金流入小计	9,196,648,709.17	10,793,289,386.53	-14.79%	经营活动现金净流量同比少流出 1,403
经营活动现金流出小计	9,443,840,796.94	11,054,512,311.91	-14.57%	万元,主要是本期收到销售商品、提供
经营活动产生的现金流量净额	-247,192,087.77	-261,222,925.38	5.37%	刀元,主要是平列取到前首時間。1400 务收到现金同比减少16.02亿元;本期 买商品,接受劳务支付的现金同比域 16.15亿元;两因素共同作用使得经营活 产生的现金流量净额少流出1,243.67 元。
投资活动现金流入小计	204,987,034.21	4,736,708.92	4227.63%	投资活动现金净流量同比少流出8,922
投资活动现金流出小计	321,746,525.34	210,723,947.83	52.69%	万元,主要是本期购建固定资产、无形
投资活动产生的现金流量净额	-116,759,491.13	-205,987,238.91	43.32%	产和其他长期资产支付的现金同比湖 8,646.01万元。
筹资活动现金流入小计	3,317,433,331.92	3,500,151,038.99	-5.22%	筹资活动现金净流量同比减少2亿元,
筹资活动现金流出小计	2,637,930,890.90	2,620,956,129.18	0.65%	等質活动塊並伊流重同比減少2亿元。 要是本期取得借款33.17亿元,本期偿
筹资活动产生的现金流量净额	679,502,441.02	879,194,909.81	-22.71%	安定平期取得官款 33.17亿元, 平期包 25.21亿元, 本期借款净增加额为 7.96 元, 上年同期借款净增加额为 10.4亿元 同比减少借款 2.44亿元。

现金及现金等价物净增加額	315,550,862.12	411,984,745.52	-23.41%	本期现金及现金等价物净增加额3.16亿元,同比减少9643.39万元,主要是筹资活动动减少2亿元,经营活动少流出1,405.08万元,投资活动少安体8,922.77万元,三因素共同使得期末现金净额同比下降33.41%。
				Act. 11/00

(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, 部

报告期末普遍	通股股东总数	44,224 前10名股东		权恢复的优先股股 融通出借股份)	东总数(如有)	0
		則10治版株		持有有限售条件	原相 核浸	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	行有有限告录针 的股份数量	股份状态	数量
福州太顺实业有 限公司	境内非国有法人	22.31%	161,136,963.00	0	不适用	0
福建亿力集团有 限公司	境内非国有法人	16.36%	118,201,814.00	0	不适用	0
夏门象屿集团有 限公司	国有法人	14.04%	101,394,702.00	0	不适用	0
有平实业集团有 限公司	国有法人	3.35%	24,165,417.00	0	不适用	0
專时资本-厦门 象屿集团有限公 司-博时 资本博创15号单 一资产管理计划	其他	1.66%	11,990,000.00	0	不适用	0
采圳市核子基因 科技有限公司	境内非国有法人	0.53%	3,815,200.00	0	不适用	0
钟萱	境内自然人	0.37%	2,651,838.00	0	不适用	0
高克	境内自然人	0.25%	1,822,100.00	0	不适用	0
边红麟	境内自然人	0.25%	1,771,000.00	0	不适用	0
万柳军	境内自然人	0.24%	1,753,900.00	0	不适用	0
	前 10 名五	限售条件股东持	報情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
股东	クむ	4	寺有无限售条件股份数	6-EL	股份种	
		,		A.M.	股份种类	数量
福州太顺实			161,136,963.00		人民币普通股	161,136,963.
福建亿力集			118,201,814.00		人民币普通股	118,201,814.
厦门象屿集		101,394,702.00		人民币普通股	101,394,702.	
南平实业集		24,165,417.00			人民币普通股	24,165,417.0
博时资本 — 厦门象屿集团有限公司 — 博时资本博创15号单一资产管理计划		11,990,000.00		人民币普通股	11,990,000.0	
深圳市核子基因	材技有限公司	3.815.200.00		人民币普通股	3.815.200.0	
钟	並	2.651.838.00		人民币普通股	2,651,838.0	
高	克	1.822.100.00			人民币普通股	1,822,100.0
边线			1,771,000.00		人民币普通股	1,771,000.0
万相	9年		1.753.900.00		人民币普通股	1,753,900.0
上述股东	关联关系或一致行	动的说明		公司与博时资本— 15号单一资产管理		
			ET-A-richrischen SE	13 5年 別 国史	ELL XIVY XX (TA)/	-1 022 100 8/1 1

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 股东高克迪过投资省信用证券帐户有合公股份数量为1822,100段;股东 万超军通过投资省信用证券帐户有合公股份数量为1823,000段。 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 10名形式 日本市

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 図 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 図 不适用

E、其他重要事项

□适用 ☑不适用 四、季度财务报表 一) 财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:福建南平太阳电缆股份有限公司

2025年09月30日

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	1,043,773,045.67	684,256,413.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	82,853,941.03	976,165.48
衍生金融资产		
应收票据	51,368,534.29	44,826,228.02
应收账款	1,705,697,979.58	1,616,247,936.38
应收款项融资	116,005,982.95	86,717,528.64
预付款项	19,868,648.41	21,834,293.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,326,127.93	71,948,663.86
其中:应收利息		
应收股利		13,729,818.95
买人返售金融资产		
存货	963,515,959.15	911,668,595.62
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	119,138,680.39	171,862,158.30
流动资产合计	4,173,548,899.40	3,610,337,983.61
非流动资产:	1,111,111,111	
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	8,128,548.15	21,774,313.46
其他权益工具投资	73,765,913.10	71,647,204.23
其他非流动金融资产		,,
投资性房地产	1,765,030.52	1,916,258.79
固定资产	1,930,627,683.01	1,846,259,222.27
在建工程	129,293,090.11	236,212,098,56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,545,282.88	2,055,168.13
无形资产	331,888,936.22	338,938,476.86
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2.857,237.57	4,661,085.16
递延所得税资产	59,426,081.01	50,881,866.65
其他非流动资产	24,556,846.23	4,475,457.84
非流动资产合计	2,563,854,648.80	2,578,821,151.95
资产总计	6,737,403,548.20	6,189,159,135.56
流动负债:	0,737,403,340.20	0,109,139,133.30
短期借款	2,145,739,910.39	1,461,067,718.93
	2,145,739,910.39	1,461,067,718.93
向中央银行借款		
拆入资金 交易性金融负债	1,236,700.00	943,250.00
	1,236,700.00	943,250.00
行生金融负债	452.350.000.00	240,000,000,00
	457,350,000.00	340,000,000.00
应付票据	457.057.202.07	
应付账款	457,956,283.06	439,096,025.45
应付账款 预收款项		
应付账款	457,956,283.06 189,939,362.12	439,096,025.45 536,819,366.25

应交税费	46,473,709.88	42,190,269.80
其他应付款	47,032,502.35	40,434,204.32
其中:应付利息		
应付股利	22,648.10	21,928.47
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	243.728.213.32	22.370.026.49
其他流动负债	29,288,383.86	69,786,461.42
流动负债合计	3,643,412,587.03	2,984,456,054.12
非流动负债:	230712377 1 203200 3 102	2,701,130,031.12
保险合同准备金		
长期借款	734,769,362.14	838,332,194.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	382,903.14	860,715.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,409,051.97	72,367,041.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	798,561,317.25	911,559,951.84
负债合计	4,441,973,904.28	3,896,016,005.96
所有者权益:		
股本	722,333,700.00	722,333,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	347,028,654.03	347,028,654.03
减:库存股		
其他综合收益	49,246,742.58	47,657,710.92
专项储备 盈余公积		
	260,534,301.48	260,534,301.48
一般风险准备	E11 (40 0E7 14	E07 062 045 24
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	511,640,957.14 1.890.784.355.23	506,087,915.74 1.883.642.282.17
归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	-11	-,,
少	404,645,288.69 2,295,429,643.92	409,500,847.43 2,293,143,129.60
所有有权益合订 负债和所有者权益总计		
	6,737,403,548.20 工作负责人:石利民 会计机	6,189,159,135.56 构负责人:张益金

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	8,941,206,192.33	10,199,014,854.08
其中:营业收入	8,941,206,192.33	10,199,014,854.08
利息收入	.,,,	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
	0.040.455.700.27	10.075.402.020.77
二、营业总成本	8,848,455,788.27 8,581,451,208.07	10,065,403,838.67 9,806,518,922.77
其中:营业成本	8,381,431,208.07	9,806,518,922.77
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	33,970,350.41	31,195,726.40
销售费用	96,802,708.46	86,904,819.21
管理费用	81,196,714.09	73,755,532.23
研发费用	23,077,036.42	27,726,087.02
财务费用	31,957,770.82	39,302,751.04
其中:利息费用	33,462,730.26	43,210,485.17
利息收入	3,724,237.45	5,884,896.30
加:其他收益		
投资收益(损失以"—"号填列)	13,946,955.85	11,809,116.33
	8,665,363.64	13,682,766.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,196,397.59	2,438,492.83
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)	388,569.91	71,521.63
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,718,479.11	-16,856,208.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	622,619.19	-1,998,911.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,982,944.93	407,662.26
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	110,638,378.47	140,726,961.99
加:营业外收入	757,049.12	297,888.24
减:营业外支出	1,138,311.67	1,369,032.77
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	110,257,115.92	139,655,817.46
滅:所得税费用	30,102,926.26	39,122,822.07
	30,102,926.26 80.154.189.66	100,532,995.39
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	80,154,189.66	100,532,995.39
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	80,154,189.66	100,532,995.39
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	05 000 540 40	05.000.000.05
"-"号填列)	85,009,748.40	95,269,836.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,855,558.74	5,263,158.74
六、其他综合收益的税后净額	1,589,031.66	8,047,145.39
	1,389,031.00	0,047,143.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后	1,589,031.66	8,047,145.39
净额	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,,
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,589,031.66	8,047,145.39
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	1,589,031.66	8,047,145.39
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. 金融资产重分类计人其他综合收益的金		
W(I		
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	81,743,221.32	108,580,140.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	86,598,780.06	103,316,982.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,855,558.74	5,263,158.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1177	0.1319
(二)稀释每股收益	0.1177	0.1319

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:
现的净利润为:0.00元。			
法定代表人:李云孝	主管会计工作负责人:石利民	会计机构负责人:张益金	

3、合并年初到报告期末现金流量表

坝日	平規友生額	上州女生御
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	9,128,575,988.97	10,730,668,277.11
客户存款和同业存放款项争增加额		
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		
拆人资金净增加额		
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	0.00	8,555.92
收到其他与经营活动有关的现金	68,072,720.20	62,612,553.50
经营活动现金流人小计	9,196,648,709.17	10,793,289,386.53
购买商品、接受劳务支付的现金	8,917,815,106.36	10,532,344,123.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	176,461,844.03	175,005,815.00
支付的各项税费	125,134,320.56	153,986,891.28
支付其他与经营活动有关的现金	224,429,525.99	193,175,481.98
经营活动现金流出小计	9,443,840,796.94	11,054,512,311.91
经营活动产生的现金流量净额	-247,192,087.77	-261,222,925.38
二、投资活动产生的现金流量:	#11,15#,00111	
收回投资收到的现金	68,643,787.41	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,537,173.39	3,573,673.16
	6,537,173.39	3,573,673.16
置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	27,575,406.92	163,035.76
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	100,230,666.49	
投资活动现金流入小计	204,987,034.21	4,736,708.92
建固定资产、无形资产和其他长期资产支	124,263,840,42	210.723.947.83
付的现金		
投资支付的现金	17,482,684.92	
质押贷款净增加额		
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	180,000,000.00	
投资活动现金流出小计	321,746,525.34	210,723,947.83
投资活动产生的现金流量净额	-116,759,491.13	-205,987,238.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	3,317,433,331.92	3,495,151,038.99
收到其他与筹资活动有关的现金	5,0-17, 10-0,00-17-2	0,110,101,000111
筹资活动现金流人小计	3,317,433,331.92	3,500,151,038.99
偿还债务支付的现金	2,520,512,493.70	2,454,781,294.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,576,621.04	165,352,487.47
中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.11.85	000 5
支付其他与筹资活动有关的现金	841,776.16	822,346.76
筹资活动现金流出小计	2,637,930,890.90	2,620,956,129.18
筹资活动产生的现金流量净额	679,502,441.02	879,194,909.81
9、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額	315,550,862.12	411,984,745.52
加:期初现金及现金等价物余额	443,032,710.22	374,762,560.58
六、期末现金及现金等价物余額	758,583,572.34	786,747,306.10
(一) 2025 年 4 対 次 4 行 至 4 入	计准则间数关处计 行水在在初时	夕 担 主 和 子 顶 口 体 刀

(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

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。

福建南平太阳电缆股份有限公司

2025年10月27日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

·、董事会会议召开情况

福建廟平太阳电镜股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三次会议于2025年10月27日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持,会议通知于2025年10月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事12 名,实际参加会议董事12名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式表决,审议并通过了《2025年第三季度报告》。 表决结果为:12票同意;0票反对;0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。 《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)。

三、备查文件 第十一届董事会第三次会议决议。 特此公告。 福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会 2025年10月27日

湖北三峡旅游集团股份有限公司

大遗漏。

一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议通知于2025年10月20日以书面,电话,电于邮件相结合的形式发出。本次会议于2025年10月27日在公司6楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人。会议由董事长王

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决,一致通过如下议案: (一)审议通过了《2025年第三季度报告》。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海

《2025 年第二季度报告》详见上朝贡讯网(www.eninio.com.en/及《证券报》《证券日报》。 (二)审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》。 表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十二次会议决议。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2025年10月27日

证券简称:三峡旅游

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025年第三季度报告

是假记载 误导性陈述或重

1.董事会、监事会及董事、监事、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,并承担小别和遗带的法律责任。 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

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

本公司及董事会全体成

□是 図否
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)	242,632,500.29	12.65%	609,147,281.48	9.48%
归属于上市公司股东的净 利润(元)	22,245,212.94	-61.58%	85,866,611.13	-23.29%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	34,324,465.56	-37.65%	92,715,960.88	-10.96%
经营活动产生的现金流量 净额(元)	_	_	199,666,967.44	10.77%
基本每股收益(元/股)	0.0307	-62.74%	0.1185	-24.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0307	-62.74%	0.1185	-24.81%
加权平均净资产收益率	0.72%	-1.17%	2.77%	-0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上上年度末増減
总资产(元)	4,079,495,058.06	4,232,186,234.93	-3	.61%
归属于上市公司股东的所 有者权益(元)	3,099,323,667.29	3,084,877,462.26	0.	47%
() -1 L/27 MADE AT	A AATTE TO The A sheet			

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

甲位:兀			
项目	本报告期金額	年初至报告期期末金額	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)	286,619.29	350,229.41	
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)	4,246,491.26	10,630,000.63	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-22,731,490.78	-21,660,245.74	
减:所得税影响额	-4,549,595.06	-2,670,003.93	
少数股东权益影响额(税后)	-1,569,532.55	-1,160,662.02	
合计	-12,079,252.62	-6,849,349.75	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

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

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 近插口口不适用 (一)合并资产负债表主要项目变动分析

(2)应收账款增加:应收账款较年初增加1,284.81万元,增长54.97%,主要是旅游业务和客运业务

(3)预付账款增加:预付账款较年初增加1,026.53万元,增长117.41%,主要是旅游业务船舶用油

(4)在建工程增加:在建工程较年初增加8.270.19万元,增长76.85%,主要是省际游轮建造项目增 (5)长期待摊费用增加:长期待摊费用较年初增加1,012.78万元,增长620.64%,主要是楚风体验 游轮创意设计及实施项目增加。

(1)合同负债增加:合同负债较年初增加1,496.86万元,增长404.32%,主要是旅游业务预收团款

(2)应付职工薪酬减少:应付职工薪酬较年初减少3.598.64万元,下降92.84%,主要是支付了上年

(3)应交税费增加:应交税费较年初增加1,579.05万元,增长104.63%,主要是公司业务淡旺季明显,本年第三季度经营业统行于上年第四季度,应交增值税及应交企业所得税大幅增加。
(4)长期借款减少:长期借款较年初减少15,008.22万元,下降86,93%,主要是部分借款即将到期,

划分为一年內到期的长期借款。 (二)合并利润表主要项目变动分析 (1)营业收入增加:营业收入较上年同期增加5,273.03万元,增长9.48%,主要是旅游业务游客接

特量增长以及价格调整带来整体营业收入增长。 (2)税金及附加增加:税金及附加较上年同期增加2,179.56万元,增长187.54%,主要是子公司湖北宣昌长江三峡游轮中心开发有限公司补缴税款的影响。

(3)财务费用增加:财务费用较上年同期增加819.45万元,增长51.09%,主要是利息收入减少 (4)资产处置收益减少:资产处置收益较上年同期减少47.22万元,下降56.89%,主要是本期仅有

报告期末普通股股东总数			告期末表决权恢复		总数	(如有)		0
	前10名	股东持股情况(不含通过转融通出			100 HH 40	52 TH-18-Y	东结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 的股份数5	D // 11			数量
朝北三峡文化旅游集团有限公 司	国有法人	25.40%	184,050,464.00	0	0		不适用	
#王健	境内自然人	4.07%	29,520,300.00	0			不适用	
湖北文旅资本控股有限公司	国有法人	3.77%	27,297,102.00	0		不适月	1	- 0
中国工商银行股份有限公司— 將华优质治理混合型证券投资 基金(LOF)	其他	2.15%	15,591,800.00	0		不适用	1	0
全昌国有资本投资控股集团有 即公司	国有法人	2.06%	14,919,979.00	0		不适月	1	0
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.06%	14,919,978,00	0		不适用		0
全昌城市发展投资集团有限公 司	国有法人	2.06%	14,919,977.00	0		不适用	1	0
宜昌文旅投资开发有限公司	国有法人	1.50%	10,834,596.00	0		不适月	1	0
中国银行股份有限公司—富国 中证旅游主题交易型开放式指 数证券投资基金	其他	1.43%	10,397,100.00	0	不适用		1	0
	其他	1.30%	9,432,181.00	0	0 不适		1	0
前	10 名无限售条件	B东持股情况()	不含通过转融通出	借股份、高管银	访定股)		
股东名称		45-fr-3381-0	条件股份数量			股份种3	も及数	
						分种类		数量
湖北三峡文化旅游集团有限公司		184,050,464.00					050,464.	
#王健 湖北文旅资本控股有限公司		29,520,300.00 27,297,102.00						520,300.0 297.102.0
向北文版資本投放有限公司 中国工商银行股份有限公司- 北质治理混合型证券投资基金(- 鹏华	15,591,800.00				T音通収 五普通股		591,800.0
宜昌国有资本投资控股集团4 司	资本投资控股集团有限公 司		14,919,979.00					19,979.0
宜昌高新投资开发有限公司		14,919,978.00					19,978.0	
宜昌城市发展投资集团有限公司		14,919,977.00						19,977.0
宜昌文旅投资开发有限公司		10,834,596.00			人民	币普通股	10,	334,596.0
中国银行股份有限公司—富臣 衰游主题交易型开放式指数证 资基金					人民	人民币普通股 10,		397,100.0
中国工商银行股份有限公司-					1.104	-C. 044 1 75 HIT		
企业精选灵活配置混合型证券	F1艾)近	9,432,181.00			人民币普通股 9,4		32,181.0	
基金		Tr Skiin	Andreas Andreas Mary	=11 4-2-10 mm -2-13		Ada - No. 344 Ada - A	Ma	e and the
上述股东关联关系或一	一致行动的说明	峡文旅 为一致	东中文旅投资为公 、宜昌国投、宜昌高 行动人。公司未知	6投、宜昌城发 0其他股东之间	、文旅	投资同受宜	[昌市	国资委招
前10名股东参与融资融券				不适				

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

(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

1、合并资产负债表

☑适用 □不适用 主要游船产品游客接待情况

编制单位:湖北三峡旅游集团 2025年09月30日	投份有限公司	
单位:元		
项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	705,916,392.73	1,415,821,953.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
etert feat the date	27, 240, 024, 44	22 274 740 45

指付款項 局或化學數 局或分學與用落金 其他原成款 其中。原政利息 局或股別 人以實金融資 存款 在可以利息 。 一年內別期的目達或所 一年內別期的目達或所 一個大學 ,但大學 一個大學 一個大學 一個大學 一個大學 一個大學 一個大學 一個大學 一個	19,008,693.25 280,308,058.51 5,932,279.12 433,085,099.39 1,580,470,354.44	8,743,427.62 322,069,129.24 7,798,189.89
应收分保账款 应收分保价准备金 其他点收款 其中,或收利自 应收股利 点收股利 在所贷产 有特量的 合同资产 有有特量产 一年內别那但指或力资产 进他或力资产 进度或资产合计 生成之资产。 发放管水格载 使权贷款	5,932,279.12 433,085,099.39	
與中国政策等級 最高數學 多人就特金數學 第4年,他的問題 在實際 在實際 一等以對關於自治或資際 就是對於一個 就是對於一個 也是對於一個 也是對於一個 也是對於一個 也是對於一個 也是對於一個 也是對於一個 也是對於一個 也是對於一個 是是是是一個 是是是是是一個 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	5,932,279.12 433,085,099.39	
與中国政策等級 最高數學 多人就特金數學 第4年,他的問題 在實際 在實際 一等以對關於自治或資際 就是對於一個 就是對於一個 也是對於一個 也是對於一個 也是對於一個 也是對於一個 也是對於一個 也是對於一個 也是對於一個 也是對於一個 是是是是一個 是是是是是一個 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	5,932,279.12 433,085,099.39	
かけるが成め知 かの接触 多人数特金機能 が大力を報告機 かります。 かります。 かります。 かります。 かります。 かります。 かります。 はいまな。 はいまな。 はいまな。 はいまな。 はいまな。 はいまな。 はいまな。 はいまな。 はいまな。 はいまな。 はいまな。 はいまな。 はなな。 はなな。 はな。 はなな。 はなな。 はなな。 はなな。 はなな。 はなな。 はなな。 はなな。 はなな。 はなな。 はな	433,085,099,39	7,798,189.89
其中:数据资源 合同资产 持有待售资产 一年內望即的非流动资产 其他成功资产合计 非流动资产。 发放行款和格款 佛权投资	433,085,099,39	7,798,189.89
其中:数据资源 合同资产 持有待售资产 一年內望即的非流动资产 其他成功资产合计 非流动资产。 发放行款和格款 佛权投资	433,085,099,39	7,798,189.89
其中:数据资源 合同资产 持有待售资产 一年內望即的非流动资产 其他成功资产合计 非流动资产。 发放行款和格款 佛权投资	433,085,099,39	7,770,107.07
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 流动资产合计 非流动资产; 发放贷款和检查 循权投资		
一年内型期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产。 发放分散和整款 债权投资		
一年内型期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产。 发放分散和整款 债权投资		
其他流动资产 流动资产合计 非流动资产; 发放贷款和垫款 備权投资		
债权投资	1,580,470,354.44	25,438,269.30
债权投资		1,803,242,688.32
债权投资		
债权投资		
其他债权投资 长期应收款		
JC 3018CF4C/3CF5S	118,751,998.61	117,166,904.87
1、時間又代以近 甘他权益丁旦邦為	118,751,998.61 150,000.00	117,166,904.87
其他北海动金融资产	Languagilli	150,000.00
其他稅益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产	611,504,633.69	631,635,259.82
固定资产	1,094,890,385.84	1,139,360,969.54
在建工程	190,311,851.14	107,609,991.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,400,547.76	8,839,519.55
无形资产	359,979,566.08	371,175,512.49
其中:数据资源 开发支出		
开发支出 其中:数据资源		
	7,282,279.52	7,282,279.52
	7,282,279.52 11,759,651.67	7,282,279.52 1,631,840,19
商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	8,779,537.55	8,409,614,27
其他非流动资产	88,214,251,76	35,681,655,05
非流动资产合计	2,499,024,703.62	2,428,943,546.61
超過分析性成功资产 其他非能动资产合计 资产总计 流动负债; 短期借款	4,079,495,058.06	4,232,186,234.93
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
初生金融负债		
阿中央银行借款 野人資金 交易性金融价值 信生金融价值 应付限接 可收款列 合同负值 实出即验融资产数 吸收存款反应净数 代理妥证净数 位代取工证酬 应交现费数 位代取工证酬 应交现费 就行取工价值 其他应付款 其中应付付值	84,968,294.18	114,037,330.56
カエト3 内で取入 子前1分 方が工計	84,968,294.18 34,254,343.47	114,037,330.56 36,736,871.61
合同合储	18,670,794.89	3,702,178.56
卖出回购金融资产款	10,070,77107	5,704,173.30
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	2,773,799.37	38,760,159.54
应交税费	30,882,730.74	15,092,270.66
其他应付款	80,080,158.26	79,525,215.91
共早: 区行利息	116,157.10	
应付王结费及佣 今	116,157.10	
□ F F F F F F F F F F F F F F F F F F F		
持有待售负债		
加支援性 其中或付款基 其中或付款基 或付于程數及相差 运行于程數及相差 运行分程器狀 持有许量价值 一年內點則的申進力价值 推定的通行计 生地点力值。 程的使用准备金 长期實付數 放付债券 其中,依先數 水勢價 租赁负值 我即近付徵 表面付债券 其中,依先數 水勢價 租赁负值 表面付债券 其中,依先數 水勢價 租赁负值 表面付债 表面付债券 其中,依先數 水勢價 租赁负值 是可以有价值 是可以有可以有价值 是可以有可以有可以有可以有可以有可以有可以有可以有可以有可以有可以有可以有可以有可	245,767,335.97	203,049,605.97
其他流动负债	1,029,535.32	371,250.80
流动负债合计	498,426,992.20	491,274,883.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,555,953.91	172,638,116.04
应付债券		
其中:优先股 3.660		
水弧筒 和低点法	4,493,239.15	5,274,037.81
社以以 网 长期应付款	4,493,239.15 2,210,117.31	5,274,037.81 1,982,841.14
长期応付职工薪酬	1,941,247.76	2,114,850.26
初计位债	4,274,647.270	2,111,000,020
遊迎收益 遊延所得稅负债 其他非流动负债 非流动负债合计	231,062,314.50	234,483,315.26
递延所得税负债	6,798,296.10	7,124,427.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	269,061,168.73	423,617,587.64
负惯合计	767,488,160.93	914,892,471.25
所有者权益:		
股本	724,601,378.00	724,601,378.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续債 资本公积	1,669,943,446.88	1,673,513,019.56
减:库存股	1,669,943,446.88	1,673,513,019.56 150,066,820,63
	150,000,620.63	150,066,820.63
其他综合收益 专项储备	11,354,536,36	10,266,142,48
	93,499,458,36	93,499,458,36
盈余公积 一般风险准备	23,722,730.30	23,772,730.30
未分配利润	749,991,668,32	733,064,284,49
日属于母公司所有者权益合计	3,099,323,667.29	3,084,877,462.26
少数股东权益	212,683,229.84	232,416,301.42
所有者权益合计	3,312,006,897.13	3,317,293,763.68
负债和所有者权益总计	4,079,495,058.06	4,232,186,234.93

资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号值列)	357,813.15	829,995.39
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	136,801,889,74	147,648,602,84
加:营业外收入	768,238.08	4,850,346.17
减;营业外支出	22,819,518.38	896,179,96
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	114,750,609.44	151,602,769,05
减,所得税费用	29,676,369.51	33,431,335.32
五、净利润(净亏损以"—"号填列) (一)按经营持续性分类	85,074,239.93	118,171,433.73
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	85,074,239.93	118,171,433.73
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以	05.044.444.48	111.020.013.18
"-"号道列)	85,866,611.13	111,939,263.17
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-792,371,20	6,232,170,56
六、其他综合收益的税后净额		
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 電影計量はないがまれりはない機能		
1. 重新计量设定受益计划变动幅 2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3 其他权益于且投资公会价值零分		
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		
金融资产重分类计入其他综合收益的金		
Will		
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		
属于少数股东的其他综合收益的税后净		
MALE AND THE PROPERTY OF THE P		
七、综合收益总額	85,074,239,93	118,171,433,73
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	85,074,239.93 85,866,611,13	118,171,433.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-792,371,20	6,232,170.56
(二月1萬丁少奴奴朱的孫古収益忠初	-/92,3/1.20	6,232,170.56
八、每股收益: (一)基本每股收益	0.1105	0.1576
(二)稀释每股收益	0.1185	0.1576 0.1576
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消	•利润为:元,上期被合并方实5

項目	本期发生額	上期发生額
一、经营活动产生的现金流量:	1 -9/10/2010/04	11.79 85% 11.10M
销售商品、提供劳务收到的现金	664,386,996.80	588,295,675,04
客户存款和同业存放款项争增加额		
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額		
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		4,483,568.34
收到其他与经营活动有关的现金	188,977,949.13	152,473,780.44
经营活动现金流入小计	853,364,945.93	745,253,023.82
购买商品、接受劳务支付的现金	242,703,182.09	203,481,798.82
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	206,898,725.68	198,526,633.06
支付的各项税费	88,589,702.04	48,370,370.66
支付其他与经营活动有关的现金	115,506,368.68	114,625,532.88
经营活动现金流出小计	653,697,978.49	565,004,335.42
经营活动产生的现金流量净额	199,666,967.44	180,248,688.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,065,194.14	8,268,513.19
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	734,371.00	2,043,312.60
上置子公司及其他营业单位收到的现金净		
E且于公司及共10日至平10以到的巩重中 額		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,109,799,565.14	10,311,825.79
的建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	158,984,891.09	139,683,663.30
投资支付的现金	1,054,370,000.00	
质押贷款净增加额		
以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	1,213,354,891.09	139,683,663.30
投资活动产生的现金流量净额	-103,555,325,95	-129.371.837.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		2,938,300.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,938,300.13
偿还债务支付的现金	106,908,461.13	6,971,101.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,675,419.29	77,154,330.40
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	23,483,321.46	50,034,854.70
筹资活动现金流出小计	206,067,201.88	134,160,286.25
筹资活动产生的现金流量净额	-206,067,201.88	-131,221,986.12

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会