## 

□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)	208,631,780.20	-6.52%	629,128,951.05	-3.10%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	-20,771,030.92	32.01%	-48,440,788.18	59.08%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-32,696,218.83	14.99%	-68,236,336.00	46.64%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	110,663,017.15	618.29%
基本每股收益(元/股)	-0.11	31.25%	-0.25	59.02%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	31.25%	-0.25	59.02%
加权平均净资产收益 率	-1.97%	0.69%	-4.54%	5.27%
	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)	2,323,465,728.71	2,408,107,627.19	-3.	51%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,043,377,550.62	1,091,818,338.79	-4.	44%

项目 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的/ E要系公司固定资产报废损 -357,232.99 销部分) 人当期损益的政府补 R确定的标准享有、对公 助除外) 企上述各项之外的其他营业 □ 145.77 □ 1.734.48 □ 主要系青海省奶业协会款项 □ 1.810.721.49 □ 2.989.951.48 □ 1.955.187.91 □ 19.795.547.82 □ 1.905.187.91 □ 19.795.547.82 □ 1.905.187.91 □ 19.795.547.82 □ 1.907.547.82 □ 1.907.547.82 □ 1.907.547.82 □ 1.907.547.82 □ 1.907.64

		合并资产负债表		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减幅度	变动原因
应收账款	71,106,265.95	52,391,001.74	35.72%	主要系报告期内生鲜乳对外销售 务产生了应收账款所致。
在建工程	26,816,745.05	2,076,001.13	1,191.75%	主要系报告期内实施液体奶生产维据质增效技改建设项目所致。
其他非流动资产	6,936,098.73	4,254,442.50	63.03%	主要系报告期内预付长期资产购 款增加所致。
短期借款	715,135,588.70	490,191,532.25	45.89%	主要系报告期内融资结构调整
应付票据	-	14,014,720.71	-100.00%	主要系报告期内兑付应付票据的
-年内到期的非流动负 债	116,512,022.06	329,276,554.03	-64.62%	主要系报告期内偿还重分类至该 <sup>1</sup> 目的长期借款所致。
少数股东权益	572,115.32	259,237.61	120.69%	主要系报告期内子公司收到少数! 东投资所致。
		合并利润表		7K123071323
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减幅度	变动原因
研发费用	7,565,813.66	4,896,298.79	54.52%	主要系报告期内研发项目增加) 致。
财务费用	8,372,428.46	16,073,062.16	-47.91%	主要系报告期内收到贷款贴息补 增加导致财务费用减少所致。
公允价值变动收益	-21,954,775.67	-15,018,734.04	-46.18%	主要系本报告期阶段性牛群结构( 化调整,存栏奶牛数量减少所致。
营业外收入	3,869,614.35	168,675.85	2,194.11%	主要系收到青海省奶业协会款项/ 致。
营业外支出	761,597.92	1,393,628.41	-45.35%	主要系报告期内公益性捐赠支出 上年同期有所下降所致。
所得税费用	-2,868,545.12	-10,055,822.15	71.47%	主要系报告期内亏损面收窄产生 递延所得税费用减少所致。
		合并现金流量表		
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	110,663,017.15	15,406,358.97	618.29%	主要系报告期内购买商品、接受 务支付的现金减少所致。
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	28,608,758.28	40,965,575.91	-30.16%	主要系报告期内资产处置减少 致。
收到其他与筹资活动有 关的现金	4,204,416.22	60,933,549.52	-93.10%	主要系上年同期存在银行承兑汇: 业务,本报告期未新增此类业务; 致。
支付其他与筹资活动有 关的现金	4,027,258.42	69,180,911.12	-94.18%	主要系上年同期有银行承兑汇票 务及股票回购事项,本报告期无 事项所致。

单位:股	胶胶尔尼奴和	表决权恢复的	<b>化光胶胶</b>	[及則十名股為	大行股情况表	
报告期末普遍	<b>通股股东总数</b>	18,076(其中 A 股股东户数 18, 070户,非上市 外资股登记股 东6户)	报告期末表决权	恢复的优先股股	· 全东总数(如有)	0
		前10名股东持形	情况(不含通过智	融通出借股份)		
1171 -d-s da 164	BIT of other part	Advisor LL And	14:07 #4 E	持有有限售条	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
甘肃省农垦资 产经营有限公	国有法人	19.40%	37,931,665.00	0	不适用	0

马红富	境内自然人	16.47%	32,197,400.00	24,148,050	冻结	32,197,400.00
有限公司	境内非国有法 人	15.80%	30,894,700.00	0	不适用	0
計肃省农垦集 团有限责任公 司		1.97%	3,855,400.00	0	不适用	0
高盛公司有限 责任公司	境外法人	0.78%	1,532,691.00	0	不适用	0
中国建设银行 设 有 限 公 司 一 诺安 型 证 投 资 基 金 投 资 基 金	其他	0.74%	1,449,800.00	0	不适用	0
陈胜	境内自然人	0.51%	1,000,000.00	0	不适用	0
中国工商银行 设价有限公员 可一中略灵活活 置混合型证券 设资基金(LOF)	其他	0.49%	952,400.00	0	不适用	0
林新	境内自然人	0.46%	901,200.00	0	不适用	0
李荣耀	境内自然人	0.39%	771,200,00	0	不适用	0

前10名股东中存在回购专户的特		量1,955,304股,占公司总股本的1.00%,回购股份存放于"兰州庄园				
		牧场股份有限公司回购专用证券账户"。				
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		<b>芝及数量</b>			
以水石が	17日75区日本日70万000	股份种类	数量			
甘肃省农垦资产经营有限公司	37,931,665.00	人民币普通股	37,931,665.00			
兰州庄园投资有限公司	30,894,700.00	人民币普通股	30,894,700.00			
马红富	8,049,350.00	人民币普通股	8,049,350.00			
甘肃省农垦集团有限责任公司	3,855,400.00	人民币普通股	3,855,400.00			
高盛公司有限责任公司	1,532,691.00	人民币普通股	1,532,691.00			
中国建设银行股份有限公司—诺	1.449.800.00	人民币普通股	1.449.800.00			
安多策略混合型证券投资基金	1,449,800.00	人民川青油版	1,449,800.00			
陈胜	1,000,000.00	人民币普通股	1,000,000.00			
中国工商银行股份有限公司—中						
信保诚多策略灵活配置混合型证	952,400,00	人民币普通股	952,400.00			
券投资基金(LOF)	,	, 4-4-11-14-1-a-0-1	,			
林新	901.200.00	人民币普通股	1.200.00			
李荣耀	771,200.00	人民币普通股	771.200.00			
-y-5/K/MK	甘肃省农垦资产经营有限公司与		限公司均是甘肃			
	日/H 日水至风/ 年首刊成公司与三川庄园区贝刊成公司为是日州					

省农垦集团有限责任公司的全资子公司,是甘肃省农垦集团有限责任公司的一致行动人。上述三家与其他股东之间无关联关系;其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东之间。公司火工以下,上还二家与其他股东之间无关联关系,其他股东之间。公司朱知是否存在关联关系,是否是一致行动人。 截止 2025年9月30日,公司股东李荣耀通过信用证券账户持有公 持股 5%以上股东,前 0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 図 不适用

図适用 □不适用 公司转股 \$6以上股东乌红富先生所持有的公司股份在 2025 年 7 月 2 日被司法冻结,冻结合计 3 2. 197.400股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日在指定媒体披露的(关于持股 5%以上股东股份被冻 四、季度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位: 些州庄园牧场股份有限公司 单位:

单位:元		
頂目	期末余额	期初余额
流动资产:	7771-74104	7/11/2/434/5
货币资金	249,180,019.34	243,753,416.23
	249,180,019.34	243,733,410.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	71 106 265 05	52 201 001 74
	71,106,265.95	52,391,001.74
应收款项融资		
预付款项	10,407,034.59	8,850,636.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
	12 102 522 00	15 255 041 71
其他应收款	13,102,522.00	15,355,041.71
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	170,305,076.72	223,066,425.54
其中:数据资源	170,000,070.72	223,000,723,37
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	5,913,447.83	4,864,059.68
流动宽产合计 非流动资产: 发放贷款和垫款	520,014,366,43	548,280,581.12
11:35-350 日 日	320,014,300.43	340,200,361.12
1F(012AU DE) :		
友放员款和绝款		
债权投资 其他债权投资		
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	44 471 00	44 471 00
具他权益工具投资	44,471.00	44,471.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,176,329,803.59	1,240,201,598.21
在建工程	26,816,745.05	2,076,001.13
生产性生物资产	436,851,400.00	456,029,700.00
五/ 王王初庆) 油石浓度	430,831,400.00	430,029,700.00
油气资产使用权资产		
使用权资产	38,794,516.81	42,582,239.30
无形资产	87,631,592.06	88,213,848.80
无形资产 其中:数据资源		
开发支出 其中:数据资源		
11:由,於開營源		
250 1 1 300 Mill DLWK		
商誉	2.051.045.02	2 (07 20 1 21
长期待摊费用	2,051,047.02	2,607,384.31
递延所得税资产	27,995,688.02	23,817,360.82
其他非流动资产	6,936,098.73	4,254,442.50
非流动资产合计	1,803,451,362.28	1,859,827,046.07
资产总计	2,323,465,728,71	2.408.107.627.19
流动负债:	min mai 1 100/1 m01/1	2,100,107,027,17
	715 125 500 70	400 101 622 26
短期借款	715,135,588.70	490,191,532.25
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		14,014,720,71
0.0.1 V 2753/61 chi A. Ligiz dela	126 816 821 18	
应付账款 预收款项	126,816,031.19	138,049,729.79
1切叶文宗大		
合同负债	11,847,280.58	10,901,660.67
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		
1 大選・大・米・田にクチョル		
代理承销证券款		

共中:应时利息		
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	116.512.022.06	329,276,554.03
其他流动负债	1,433,528.04	1.342.037.79
流动负债合计	1.015.932.013.54	1.023.928.414.25
非流动负债:	1,013,932,013.34	1,023,920,414.23
保险合同准备金		
长期借款	196.242.139.24	221.777.430.83
应付债券	190,242,139.24	221,777,430.03
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	34,232,314.73	35,549,313.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	588,037.06	575,104.21
递延收益	27,353,277.12	28,829,021.81
递延所得税负债	5,168,281.08	5,370,765.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,584,049.23	292,101,636.54
负债合计	1,279,516,062.77	1,316,030,050.79
所有者权益:		
股本	195,539,347.00	195,539,347,00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	545.541.383.87	545.541.383.87
减:库存股	15,131,786,60	15.131.786.60
其他综合收益	13,131,700.00	13,131,760.00
专项储备		
盈余公积	46.583,275.46	46,583,275,46
一般风险准备	40,363,273.40	40,363,273.40
未分配利润	270.845.330.89	319.286.119.06
归属于母公司所有者权益合计	1.043.377.550.62	1.091.818.338.79
归属丁母公司所有省权益合订		
少数股东权益	572,115.32	259,237.61
所有者权益合计	1,043,949,665.94	1,092,077,576.40
负债和所有者权益总计	2,323,465,728.71	2,408,107,627.19
法定代表人:杨毅 主管会计工	作负责人:魏红兵 会计机构	负责人:姚尚利
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	629,128,951,05	649.251.836.34
其中:营业收入	629,128,951.05	649,251,836.34
利自收入	029,120,931.03	049,231,030.34

2、合并年初到报告期末利润表 单位:元	-L-Mru/s at skee	I Herris at skee
	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	629,128,951.05	649,251,836.34
其中·當·即次人 利息收入 三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	629,128,951.05	649,251,836.34
<u> </u>		
王续费及佣金收入		
二、营业总成本	666,195,350.60	766,923,046.23
其中:营业成本	501,240,849.50	578,299,067.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
賠付支出净額 提取保险责任准备金净額 保单红利支出		
提取保险责任准备金净额		
保里红利支出		
分保费用 税金及附加	7.724.750.25	0.150 (75 (5
祝金及町川 知在東田	7,724,750.35 80,820,561.78	9,158,675.65
销售费用 管理费用 研发费用	60,470,946.85	97,111,813.18 61,384,128.46
百年 <b>灰</b> 用	7,565,813.66	4,896,298.79
	8,372,428.46	16,073,062,16
则对政州 其中;和息费用 利息收入 加:其他收益 投资收益(猎失以"—"号填列) 中:对联营企业和合营企业的投资收	9,997,009.25	18,966,418.26
利息收入	1,973,120.39	3,215,557.48
加:其他收益	4,918,429.89	4,693,921.17
投资收益(损失以"—"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收		
益		
益 人摊余成本计量的金融资产终止确认		
收益		
收益 汇兑收益(损失以"-"号填列) 争敞口套期收益(损失以"-"号填列) 冷价值变动收益(损失以"-"号填		
争敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
、允价值变动收益(损失以"—"号填	-21,954,775.67	-15.018.734.04
別) 信用減值相失。情失以""与填列) 给产端值相失。""与填列) 给产端值相失。""与填列) 三、营业制制(亏相以""等填列) 一、营业制制(亏相以""等填列) 一、营业制制(亏相以""等填列) 加、营业分支出 3.利的总制(亏相以加、"等填列) 加、资料和等用 五、净料制产相以""等填列 一、净料制等产相以""等填列 持续经营净转性分类 持续经营净均用(产亏相以""等填		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-512,816.39	-463,461.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	111,089.71	592,365.66 -127,867,118.68
三、宫业利润(亏损以"一"亏填列)	-54,504,472.01	-127,867,118.68
加:宮业外収入	3,869,614.35	168,675.85
「成:呂坐/下又田 「五記20台級(三担台級DI# "早級为D	761,597.92 -51,396,455.58	1,393,628.41
1、利用总额(与拟总额以一 写填列)	-31,396,433.38 -2,868,545.12	-129,092,071.24 -10,055,822.15
五 净利强(净云摄以"二"早槽加)	-2,868,343.12 -48,527,910.46	-119,036,249.09
(一)按经营持续性分类	-40,327,910.40	-119,030,249.09
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)	-48,527,910.46	-119,036,249.09
.终止经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)		
/ / 1かに大切け屋// ※		
归属于丹公司股左的净利润(净亏损		
[] "="是情动[)	-48,440,788.18	-118,380,299.05
小数股本提致(净亏提以"_"是值列)	-87,122.28	-655,950.04
六、其他综合收益的税后净额	07,122.20	033,730.04
以"-"号填列) ,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 扫属母公司所有者的其他综合收益的		
段后海緬		
税后净额 一)不能重分类进损益的其他综合收		
1 重新计量设定受益计划变动熵		
益 1.重新计量设定受益计划变动额 权益法下不能转损益的其他综合收		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		
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		
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		
金融资严重分类计人其他综合收益		
的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
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.外市财务报表折算差额		
7.其他 日属于少数股东的其他综合收益的税		-
コ周」ン奴奴外的共把综合収益的税		
后净额	40 527 010 46	110 026 240 00
七、综合收益总额 一)归属于母公司所有者的综合收益	-48,527,910.46	-119,036,249.09
	-48,440,788.18	-118,380,299.05
总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	-87,122.28	-655,950.04
二)归属于少数股东的综合收益总额	-87,122.28	-035,930.04
二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益; (二)其末益购收益;		
八、每股收益: (一)基本每股收益	-87,122.28 -0.25 -0.25 対 対会社会大会社前空和的資	-0.61

739,390,325.83

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		
收到其他与经营活动有关的现金	38,879,372.27	30,161,196
经营活动现金流入小计	778,269,698.10	771,436,798
购买商品、接受劳务支付的现金	495.135.013.45	592,636,538
客户贷款及垫款净增加额	493,133,013.43	392,030,330
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	75,284,806,57	70,714,042
支付的各项税费	35.516.671.20	33,446,020
支付其他与经营活动有关的现金		
交付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	61,670,189.73	59,233,836
经营活动产生的现金流量净额	667,606,680.95	756,030,439 15,406,358
	110,663,017.15	15,406,358
一、校页活动/// 生的死驱// 里: 收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资	28.608.758.28	40,965,575
产收回的现金净额	,,	.0,500,6.0
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	28,608,758.28	40,965,575
购建固定资产、无形资产和其他长期资		
产支付的现金	82,891,611.65	109,250,901
投资支付的现金		
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		
及內共他与及英語幼科夫的观查 投资活动现金流出小计	82.891.611.65	109,250,901
投资活动产生的现金流量净额	-54.282.853.37	-68.285.325
三、筹资活动产生的现金流量;	-34,282,833.37	-08,285,325
二、寿贺活动广生的观验流重: 吸收投资收到的现金	400,000,00	
以收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的	400,000.00	
	400,000.00	
现金		
取得借款收到的现金	735,431,491.48	704,840,000
收到其他与筹资活动有关的现金	4,204,416.22	60,933,549
筹资活动现金流人小计	740,035,907.70	765,773,549
偿还债务支付的现金	761,614,720.71	664,240,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,186,235.44	26,048,363
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	4,027,258.42	69,180,911
筹资活动现金流出小计	786,828,214.57	759,469,274
筹资活动产生的现金流量净额	-46.792.306.87	6.304.274
四、汇率变动对现金及现金等价物的影		
响	-1,734.48	-266.55
ир		

1.734.48 -266.55
五.理查及观查等价物淬增加圈 9.586.122.43 -46.574.958.66
加.期期现金更通等价物涂罐 219.982.649.86 226.859.857.20
大. 别果或金更强查等价物涂罐 229.546.762.29 180.284.988.66
(二) 2023 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 闰 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 包否
公司第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 包否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
五.其他事项
公司于 2025 年 9月 26 日召开 2025 年第一次临时股东会,审议通过了《关于 2020 年非公开发行 A 股票 募投项目转面计转行 会算 聚资金 永久 补充流动资金的议案》,同意将聚集资金投资项目"金川 区万头,奶牛养殖额环产业居"于过结项,并将节余募集资金 用于火久,补充流动资金。截至 9月 30 日、公司匕将节余募集资金 125.468.460.76元(包括利息收入, 种人,自有资金帐户,全部用于永久补充流动资金。2025 年 7月 31 日,公司在向其他公司安付业务款项时误从募集资金专项账户支付550.596.00元和570.994.80元。合计1,121,590.80元,公司发现该事项后于 2025 年 8 月 5 日将该笔款项时还全募集资金专项账户。

资金专项账户。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会

## (新元時:002910世秀商縣:臣國牧场公告編号:2025-055 兰州庄园牧场股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 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

因,未能亲自出席,委托董事马刚先生代为行便表决权。
4.会议由董事长杨繁先生主持,高放管理人员列席本次会议。
5.本次会议的通知,召集和召开符合《公司法》等法律法规,部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司《2025年第三季度报告》的议案》
表决情况。9期同意 0.嬰反对 0.嬰弃权 0.嬰回避
具体内容详见同日数露于(证券计报)《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
《www.eminfo.com.em》的《2025年第三季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
2.审议通过《关于资地《青海青海湖界业有限责任公司液体奶生产线提质增效技改建设项目》的议案》
表决情况。9.嬰同意、0.嬰反对 0.嬰弃权 0.嬰回避
经审议、董事会同意青海青海湖界业有限责任公司实施液体奶生产线提质增效技改建设项目,对
内设施进行改强,通过适压闲置资产,丰富公司市品品项,满足日益增长的市场需求,提升公司行业竞争力。项目投资预算1.800万元-2.000万元,建设周期约10个月。
3.逐项审议通过《关于制定。输订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《经知证券交易所上市公司自律监管相引第1号——主板上市公司规范运行》等法律法规的要求、结合公司实际情况。公司对部分治理制度进行制定或修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《www.eminfo.com.cm)的相关内容。
本议案采用逐项表决方式,具体表决情况。9、国司建设通过《关于制定公司〈宣事标及《罗回题
3.02审议通过《关于制定公司〈宣康校区《婴回题
3.03审议通过《关于制定公司〈宣惠校区《婴回题
3.03审议通过《关于制定公司《宣奉权 0.婴回避
3.03审议通过(关于制定公司《宣奉权 0.婴回避
3.04审议通过《关于制定公司《宣奉和高级管理人员离职管理制度》的议案》表决情况。9、聚同意、0.婴反对、0.婴弃权、0.婴回避
3.04审议通过《关于修订公司《董事和高级管理人员属时管理制度》的议案》表决情况。9、聚同意、0.罗反对、0.罗弃权、0.罗回避
3.04审议通过《关于第记公司《宣奉和高级管理人员商时告本公司股份及变对管理制度》的议案》表决情况。9、聚同意、0.罗反对、0.罗弃权、0.罗回避
3.44年以通过《关于格记公司《董事和高级管理人员局对待本公司股份及变对管理制度》的议案》表决情况。9、聚同意、0.罗反对、0.罗弃权、0.罗回避
3.64年记费为第五届董事全等计委员会第一次会议决议及审查意见;
3.深交所要求的其他文件。
4.公司第五届董事全等计一次会议决议及审查意见;
3.深交所要求的其他文件。
4.公司第五届董事全第十一次会议决议及审查意见;
3.深交所要求的其他文件。

上期发生额

741,275,601.97

## 国城矿业股份有限公司 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 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.第二季度财务会计报告是否经过审计
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
口是 包否

	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)	633,029,584.04	5.07%	1,718,265,678.26	24.60%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	-70,332,105.91	-878.95%	450,434,528.44	765.89%
月属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-68,152,238.37	-530.36%	-203,220,286.82	-446.18%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	-316,310,698.99	-259.84%
基本每股收益(元/股)	-0.0634	-863.86%	0.4060	754.74%
稀释每股收益(元/股)	-0.0537	-889.71%	0.4037	803.13%
加权平均净资产收益 率	-2.04%	-2.33%	13.97%	12.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末	七上年度末增减
总资产(元)	8,414,249,890.42	9,271,637,686.83	-9	0.25%
日属于上市公司股东 的所有者权益(元)	3,465,163,913.94	2,990,550,956.26	15	5.87%
(二) 非经常性报 ☑适用 □不适用 单位, 元				

単位: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			主要为报告期出售子公司股
括已计提资产减值准备的冲		782,298,480.85	
销部分)			权取得的收益。
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	317,149.48	2,794,104.83	
损益产生持续影响的政府补			
助除外)			
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		2,575,967.48	
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			
计入当期损益的对非金融企			
业收取的资金占用费	102,594.34	307,783.02	
单独进行减值测试的应收款			
项减值准备转回		3,162,536.59	
债务重组损益	-1,043,817.70	-2,568,561.48	
受托经营取得的托管费收入	212,264.15	966,981.13	
除上述各项之外的其他营业	-2.247.418.17	-6,758,165,65	
外收入和支出	-2,247,410.17	., ,	
减:所得税影响额	-479,360.36	129,411,383.30	
少数股东权益影响额(税后)		-287,071.79	
合计	-2,179,867.54	653,654,815.26	

45111.171					
项目	2025年9		24年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	1,191,699	0,146.93	74,256,496.72	583.88%	主要系出售子公司股权所致。
应收票捷			0.00		主要系国城钛业销售规模增加致使票据 结算增加,且期末已背书未到期票据未 做终止确认的金额增加所致。
应收账款	79,291,	242.22	11,108,300.64	613.80%	主要系国城钛业销售规模增加所致。
应收款项融	资 9,385,3	00.74	5,521,268.74	69.98%	主要系公司硫酸、次铁精粉销售采用票 据结算增加所致。
预付款项	59,305,	199.88	14,178,580.11	318.27%	主要系国城钛业期末预付材料款增加所 致。
其他流动资	,	544.35	9,958,630.99	89.30%	主要系期末待抵扣的进项税额增加所 致。
长期应收款	欠 29,820,0	00.00	0.00		主要系股权转让保证金增加所致。
在建工程	984,360	655.21	49,577,695.34	31.32%	主要系国城锂业20万吨/年锂盐项目一 期工程投入增加所致。
使用权资产	1,210,7	93.01	26,032,114.20	-95.35%	主要系出售子公司股权相关资产减少所 致。
无形资产	549,948.	990.55 2,	618,578,939.21	-79.00%	主要系出售子公司股权相关资产减少所致。
长期待摊费	用 8,927,5	08.70	27,510,757.73	-67.55%	主要系出售子公司股权相关资产减少所 致。
递延所得税	资产 44,784,	752.40	91,707,428.85	-51.17%	主要系出售子公司股权相关资产减少所致。
短期借款	538,137.	594.74 2	25,136,361.09	139.03%	主要系期末融资规模增加所致。
交易性金融的	负债 7,855,9	95.50	0.00		主要系通过点价方式销售的产品期末价 值变动所致。
应付票捷			30,000,000.00	99.17%	主要系公司采用票据结算较期初有所增 加。
合同负债	40,201,	589.74 2	274,679,228.00	-85.36%	主要系期末预收货款减少所致。
应付职工薪	酬 34,361,7	744.80	66,219,831.63	-48.11%	主要系期初职工薪酬中包含年度绩效且 出售子公司股权导致相关负债减少所 致。
应交税费	61,661,	136.59	18,990,922.98	224.69%	主要系出售子公司股权导致期末应交企 业所得税增加所致。
其他应付款	作 460,829.	589.91 1,	254,869,086.79	-63.28%	主要系出售子公司股权相关负债减少所 致。
其他流动负	债 341,098.	144.53	35,707,169.70	855.27%	主要系已背书、已贴现且尚未到期的票 据增加所致。
租赁负债	0.0	0 :	26,815,685.99	-100.00%	主要系出售子公司股权相关负债减少所 致。
长期应付款	大 713,807.	319.46 5	528,406,595.72	35.09%	主要系国城锂业项目债权融资增加所 致。
递延收益	6,057,9	81.64	1,638,642.11	269.70%	主要系收到的政府补助款增加所致。

69.09% 致。 主要系出售子公司股权确认的投资收益 未分配利润 1,449,970,232.40 999,535,703.96 45.06% 440,576,777.41 -100.00% 1,556,754,027.46 920,396,513.26 69.14% 54,592,364.14 80,493,987.03 -32.18% 财务费用 115.581.510.21 46.939.975.88 146.23% 其他收益 -700.19 2,251,675.27 -100.03% 主要系增加债务重组业务所致。

投资收益	808,678,774.58	34,359,725.19	2253.57%	主要系出售子公司股权确认投资收益 所致。
公允价值变动收益	-9,715,959.57	-15,358,621.49	36.74%	主要系通过点价方式销售的产品价格 变动所致。
信用减值损失	-432,211.42	-2,166,176.02	-80.05%	主要系期初计提减值准备的应收款项 收回增加所致。
资产减值损失	-15,347,547.82	-8,164,708.57	87.97%	主要系计提存货减值增加所致。
营业外收入	294,140.71	41,690.90	605.53%	主要系收到的保险赔偿款增加等因素 所致。
所得税费用	133,225,750.06	52,372,197.78	154.38%	主要系出售子公司股权导致当期所得 税费用增加。
归属于母公司所有者的 净利润	450,434,528.44	52,020,046.71	765.89%	主要系出售子公司股权产生的投资收 益增加所致。
少数股东损益	-426,347.95	9,400,175.62	-104.54%	主要系出售子公司股权导致并表期间 发生变化所致。
3、现金流量表项 单位:元				
Trite	2025年1-0	2024年1-	Q 日 ポッテカー	レ 家   市会   市会   市会   市会   市会   市会   市会

197,895,156.33 出增加。 主要系收到出售子公司股权转让 投资活动产生的现金流量 净额 筹资活动产生的现金流量 款所致。 主要系偿还借款本金及利息增加 -209,725,883.42 -254.29% -9,654,042.62 10040.53% 主要系收到出售子公司股权转 -59,196,356.34 净额 现金及现金等价物净增加 

质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 数量 十肃建新字业集 466,000,000 质押 318,046,900 其他 57,000,000 16,080,000 不适用 0 1.06% 国有法人 10,000,000 不适用 不适用 7,100,000 6,258,599 不适用 0 高管锁定股) 股份种类及数量 股份种类 数量 持有无限售条件股份数量 人民币普通股 57,000,000 57,000,000 鯨域腾晟私募证券投资基金 国城矿业股份有限公司—2022 16,080,000 人民币普通股 11,875,472 人民币普通股 11,875,472 人民币普通股 10,000,000 10,000,000 9,257,422 人民庁普通戦 9,257,422 7,100,000 人民庁普通戦 7,100,000 (長258,599 人民庁普通戦 6,258,599 5,090,000 人民庁普通戦 6,258,599 大戦庁・旅国域集団持有建新集団100多数以及予証失系外、2

第。其中,楼立峰普通证券账户特有公司股份4-115.666股,信用证 新账户特有公司股份4-115.666股,信用证 新账户特有7-559.8股,设力平普通证券账户特有公司股份2,025 599股,信用账户特有4-230,000股,正规帐单置证券账户特有0.28 股份1,000,000股,信用证券账户持有4,090,000股。 特股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 □运用型介运用 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 □运用型不适用 

动人。 前10名普通股股东中楼立峰、段力平及王晓梅参与融资融券业

平位:九	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,191,699,146.93	174,256,496.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	335,871,924.87	
应收账款	79,291,242.22	11,108,300.64

原形(並)加續等 到付達2月 約別(查別 約別(全別 成別(分保) 成別(分保) 近十十分(次別 が以上十分(次別 が以上十十分(次別 がい上十十分( がい上十分( がい上十十分( がい上十十分( がい上十分(	9,385,300.74	5,521,268.74
79月7-87-19	59,305,199.88	14,178,580.11
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,412,307.76	17,273,436.04
具中: 应収利息 高限服利		
买入返售金融资产		
存货	278,371,245.95	286,337,164.48
其中,数据资源 合同资产 持有价值资产 持有价值资产 一年内到即的非流力资产 其他能力资产 或功产全计 非流力资产。 发展分类和检索 优权设置 或优数分类 优权设置 其他能力资产 其他能力资产 其他能力资产 其他能力资产 其他能力资产 其他能力资产 其他能力资产 其他能力资产 其他非流力资施资产 其他非流力资施资产 有效,其是		
台同贷产 持有纬值资本		
其他流动资产	18,851,644.35	9,958,630.99
流动资产合计	1,985,188,012.70	518,633,877.72
非流动资产:		
友. 及. 成. 从中坚积 倍. 权. 投资		
其他债权投资		
长期应收款	29,820,000.00	
长期股权投资	1,296,649,061.93	1,278,882,809.09
具他权益工具投资		
投资性房地产	57,461,939.84	59,601,400.00
固定资产	3,264,694,740.05	3,698,704,020.76
在建工程 生产性生物资产	984,360,655.21	749,577,695.34
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	1,210,793.01	26,032,114.20
无形容产	549,948,990.55	2,618,578,939.21
无形资产 其中:数据资源		
开发支出 其中:数据资源	<u> </u>	
商誉 长期待摊费用	8,927,508.70	27,510,757.73
递延所得税资产	44,784,752.40	91,707,428.85
其他非流动资产	191,203,436.03	202,408,643.93
非流动资产合计	6,429,061,877.72	8,753,003,809.11
使用作用使用。  使用作用使用产  排起所得应对产  非能力的产  非能力的产  非流力的产  非流力的产  并为一  并为一  为于上  并为的,  为于上  为于上  为于上  为于上  为于上  为于上  为于上  为于	8,414,249,890.42	9,271,637,686.83
(元4)以[[]: 行即供款	538,137,594.74	225,136,361.09
向中央银行借款	330(137(3717)	220,100,001.09
拆入资金		
交易性金融负债	7,855,995.50	
77生金融以顶 応付票据	59,750,000.00	30,000,000.00
应付账款	905,055,925.75	1,208,049,490.70
预收款项		
合同负债	40,201,689.74	274,679,228.00
实出回购金融资产款		
代理		
代理承領证券款		
应付职工薪酬	34,361,744.80	66,219,831.63
应交税费	61,661,136.59	18,990,922.98
共也处行款 甘山, 应付到自	460,829,589.91	1,254,869,086.79
应付股利		19,285,710.00
应付手续费及佣金		.,
应付分保账款		
持有待售负债	329,014,688.64	444,871,734.08
士/内到别的HF/ITA/JUIII 甘佛游孙名佛	341 008 144 53	35 707 169 70
流动负债合计	341,098,144.53 2,777,966,510.20	35,707,169.70 3,558,523,824.97
放交換數 其中, 607利息 近中, 1607利息 成行手续換及佣金 成行手续換及佣金 成行手续換及佣金 成行手续換及佣金 是有价量有价 并有价量有价 并在成分价值 法成份值合计 量素分价值合。 量量,1600分值 素的价值合。 基础设计的 并且成分值值 在价值等 基础设计的 重量,1600分值 和现分值值 其值成份有效 其一次。 是可值的。 是		
保险合同准备金	(22 (44 552 22	002 505
长期情款 65日债券	633,644,269.02 744,450,997.98	893,503,072.87 731,545,811.51
其中:优先股	/44,400,797.90	751,0%J,011.31
永续债		
租赁负债		26,815,685.99
长期应付款	713,807,319.46	528,406,595.72
大規 <u>以</u> 行以上新聞 新计名倩	59,206,413.86	81,069,683.70
递延收益	6,057,981.64	1,638,642.11
递延所得税负债	6,057,981.64 13,952,484.32	19,006,636.29
其他非流动负债		
非流动负债合计 	2,171,119,466.28	2,281,986,128.19
以回言订 所有者权益,	4,949,085,976.48	5,840,509,953.16
股本	1,125,397,021.00	1,125,396,625.00
其他权益工具	128,333,254.39	128,334,107.89
其中:优先股		
水狭頂 溶木小和	462 310 541 57	452,110,123.35
减;库存股	462,310,541.57 48,240,000.00	48,240,000.00
其他综合收益	414,563.68 34,572,294.86	562,820.87 20,445,569.15
专项储备	34,572,294.86	20,445,569.15
	312,406,006.04	312,406,006.04
未分配利润	1,449,970,232.40	999,535,703.96
归属于母公司所有者权益合计	3,465,163,913.94	2,990,550.956.26
少数股东权益		2,990,550,956.26 440,576,777.41
所有者权益合计	3,465,163,913.94	3,431,127,733.67 9,271,637,686.83
负债和所有者权益总计 计完件事	8,414,249,890.42 作负责人:姜静 会计机构负	9,271,637,686.83
所生在长蛙:  股本 其他权益工具 其中, 优先股 水安荫 资本公根 减, 库存股 或, 库存股 黄本公根 减, 库存股 基地综合性基 专切结备 查索公根 —最风险准备 查索公根 —最风险准备 连续公司所有者权益合计 价值的有者权益合计 优据的有者权益合计 法定代表人; 吴城 主管会计工 2、合并年初到报告期末利润表 单位, 元	作负责人:姜静 会计机构负	贝八:向缅
2、音升平初到报音期末利ਕ表 单位:元		
	本期发生额	上期发生額 1,379,057,218.54
一、营业总收入	1,718,265,678.26	1,379,057,218.54
其中:营业收入	1,718,265,678.26	1,379,057,218.54

其中:营业收入	1,718,265,678.26	1,379,057,218.54	
利息收入			
已赚保费			Ξ
手续费及佣金收入			7
二、营业总成本	1,907,563,369.69	1,265,065,028.75	_
其中:营业成本	1,556,754,027.46	920,396,513.26	7
利息支出			_
手续费及佣金支出			7
退保金			Ξ
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			Π
保单红利支出			Ξ
分保费用			
税金及附加	54,592,364.14	80,493,987.03	Ξ
销售费用	7,338,630.13	5,650,057.11	
管理费用	173,296,837.75	211,584,495.47	Ξ
研发费用			
财务费用	115,581,510.21	46,939,975.88	Ξ
其中:利息费用	118,250,588.02	48,161,697.86	Ξ
利息收入	3,272,751.53	1,436,496.26	
加:其他收益	-700.19	2,251,675.27	Ξ
投资收益(损失以"—"号填列)	808,678,774.58	34,359,725.19	
中:对联营企业和合营企业的投资收	17.062.407.26	10,135,821.81	
益	17,002,407.20	10,133,821.81	
难余成本计量的金融资产终止确认			
ıl∉r∋€			

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	-9,715,959,57	-15,358,621,49
列)	-9,713,939.37	-13,338,621.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-432,211.42	-2,166,176.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,347,547.82	-8,164,708.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	593,884,664.15	124,914,084.17
加:营业外收入	294,140.71	41,690.90
减:营业外支出	10,944,874.31	11,163,354.96
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	583,233,930.55	113,792,420.11
滅:所得税费用 五、净利润(净亏损以"—"号填列)	133,225,750.06	52,372,197.78
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	450,008,180.49	61,420,222.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填	450,008,180.49	61,420,222,33
列)	150,000,100.15	01,120,222100
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	450,434,528,44	52.020.046.71
以"-"号填列)	450,454,528.44	52,020,046.71
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-426,347.95	9,400,175,62
六、其他综合收益的税后净额	-148,257.19	-76,425.06
归属母公司所有者的其他综合收益的	110.000.10	75 127 05
税后净额	-148,257.19	-76,425.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收		
3.5		
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		
25		
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	-148,257.19	-76,425.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-148,257,19	-76,425.06
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	449,859,923.30	61,343,797,27
(一)归属于母公司所有者的综合收益		
总额	450,286,271.25	51,943,621.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-426.347.95	9,400,175,62
八、每股收益:	-420,347.93	9,400,173.02
(一)基本每股收益	0.4060	0.0475
(二)稀释每股收益	0.4037	0.0447
本期发生同一控制下企业会主	的 被合并方在合并前定现的汽	争利润为:元,上期被合并方实现的
争利润为:元。	17 px ロ オフ/1エロ オ m 夫火 m /c	アイツルツノッ・ノレ・エングリスロ オノノ 矢が町
法定代表人:吴城 主管会计工	作负责人, 美龄 会计机均负量	長人,喜禮
3、合并年初到报告期末现金流量	下央以入: 女H   太口が内以り	4/\.IEI/110
单位:元	16.4%	

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	989,661,547.93	1,212,358,556.11
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	247.255.02	25 (12 101 15
収到的税が終止	247,255.03	35,613,491.15
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计	24,024,286.95	11,907,846.33
與买商品、接受劳务支付的现金	1,013,933,089.91	1,259,879,893.59
客户贷款及垫款净增加额	824,424,362.19	530,568,945.23
各户员款及垒款净增加额 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		
大口原体应言问题自己处则的观查 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	240,495,312.17	231,177,996.22
支付的各项税费	191,374,188,66	213,376,033,37
支付其他与经营活动有关的现金	73,949,925,88	86,861,762.44
经营活动现金流出小计	1,330,243,788.90	1,061,984,737.26
经营活动产生的现金流量净额	-316,310,698,99	197,895,156,33
二、投资活动产生的现金流量;	,,	,,
此同投资收到的现金	1,357,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,575,967,48	
固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	37,336.00	549,375.40
初		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,247,718,340.74	
收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计	758,023,958.54	219,731,000.00
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,365,355,602.76	220,280,375.40
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金	492,180,163.35 1,360,000,000,00	352,836,818.01
	1,360,000,000.00	
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	27,483,880.00	15,796,400.00
投资活动现金流出小计	1.879.664.043.35	368,633,218,01
1人以在4分元並加出了1月 4月次迁升之中的副本达昌海姆	1,485,691,559,41	-148.352.842.61
投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量:	1,703,071,337.41	-140,332,042.01
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		
取得供對收到的现金	389,300,000.00	349,000,000.00
取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金	377,999,900.00	126,535,607.00
筹资活动现金流入小计	767,299,900.00	475,535,607.00
偿还债务支付的现金	669,184,311.96	254,775,240,91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,664,157,43	100.337.860.25
其中,子公司支付给小数股在的股利 利润	. 0,00 1,107.10	100,001,000.20
支付其他与筹资活动有关的现金	229,177,314,03	179.618.862.18
筹资活动现金流出小计	977,025,783.42	534,731,963,34
等资迁 动产生的 即 金溶量净额	-209,725,883.42	-59,196,356,34
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,444.83	55,150,550.54
五、现金及现金等价物净增加额	959,663,421,83	-9,654,042.62
	152,277,432.93	215,179,668.35
加,期初即金及现金等价物金额		
加,期初即金及现金等价物金额		
	1,111,940,854.76	205,525,625.73