19,920,821.70

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 2025年第三季度报告

.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,将现在局部人然体证了这个工程, 或重大遗漏,并承担个别和连带的法律费任。 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

3.第二学及则分会订付在定台给过申订 □是 囚否 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 囚否

	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)	702,579,489.94	5.62%	1,981,907,130.90	16.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,752,396.49	9.55%	61,009,016.32	56.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	22,290,809.39	15.21%	55,281,543.94	135.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	-27,438,925.83	-149.54%
基本每股收益(元/股)	0.03	-12.02%	0.0769	25.24%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-12.02%	0.0769	25.24%
加权平均净资产收益率	0.61%	-0.06%	1.56%	0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上年度末增减
总资产(元)	5,773,576,566.50	5,488,780,516.23	5.1	19%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,789,140,421.79	3,884,455,514.01	-2.	45%

(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)	-400,282.33	-1,585,958.06	
计人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)	1,814,110.82	7,053,128.07	
委托他人投资或管理资产的损益	145,665.34	714,593.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		263,246.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,765.57	-104,956.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	821,478.66	1,553,754.70	
减:所得税影响额	278,763.75	650,554.99	
1-96 III	(21.05/.07	1.515.700.66	

	其他符合非经常性损益定义的损益项目	821,478.66	1,5	53,754.70		
	减:所得税影响额	278,763.75	65	0,554.99		
	少数股东权益影响额(税后)	621,856.07	1,5	15,780.66		
	合计	1,461,587.10	5,73	27,472.38		
-	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					
	项目	本报告期金额		年初至抗	设告期期末金額	
	增值税进项税加计抵减	821,478.66		1,3	61,984.84	

6月 0.00 合計 821,478.66 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 引界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 図 不适用

将《公开发行证券的公司》 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 经常性损益则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 図适用 □ 不适用 1. 合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位:元	"以倾农怕大坝日"	变利的亿义原因		
报表项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	79,000,000.00		100.00%	主要系公司本期银行理财产品增加所致。
应收票据	25,131,985.08	17,104,249.83	46.93%	主要系公司本期与客户票据结算增加所致。
应收款项融资	2,215,996.97	8,122,105.14	-72.72%	主要系公司本期与客户结算的票据到期收款以及 背书转让所致。
预付款项	27,844,677.17	19,920,821.70	39.78%	主要系公司本期预付材料款增加所致。
其他应收款	66,620,710.65	50,026,902.29	33.17%	主要系公司本期支付保证金、押金增加所致。
合同资产	2,224,572.37	3,180,054.57	-30.05%	主要系公司本期应收质保金减少所致。
其他流动资产	50,581,872.57	78,062,213.88	-35.20%	主要系公司本期一年期以内的大额存单减少所致。
在建工程	3,487,691.25	9,814,596.74	-64.46%	主要系公司本期部分项目转固所致。
开发支出	20,720,057.70	32,137,063.59	-35.53%	主要系公司按照会计准则的要求,本期资本化的研 发项目转无形资产所致。
应付票据	231,589,776.24	178,080,388.64	30.05%	主要系公司本期与供应商票据结算增加所致。
应交税费	22,321,952.39	16,407,000.74	36.05%	主要系公司本期应交所得税增加所致。
其他综合收益	6,967,709.95	5,342,445.27	30.42%	主要系公司本期汇率变动影响所致。
专项储备	1,999,792.91	1,410,318.14	41.80%	主要系公司计提安全生产费用增加所致。

2、合并年初到报告期末利润表相关项目变动情况及原因

报表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动原因
财务费用	-11,884,626.69	31,189,256.70	-138.10%	主要系公司本期利息支出减少、汇率变动产生汇 兑损益所致。
公允价值变动收益	9,499.37	43,665.54	-78.25%	主要系公司本期银行理财产品公允价值变动所 致。
资产减值损失	-5,099,598.94	411,046.53	-1340.64%	主要系公司本期部分资产计提减值所致。
资产处置收益	-1,303,607.58	528,106.48	-346.85%	主要系公司本期处置部分固定资产所致。
营业外收入	1,204,234.51	119,924.96	904.16%	主要系公司本期收到政府补助增加所致。
营业外支出	591,541.24	1,054,388.19	-43.90%	主要系公司本期非经营性支出减少所致。
所得税费用	19,897,765.55	12,374,620.61	60.79%	主要系公司本期应纳税所得额增加所致。

单位:元				
报表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	-27,438,925.83	55,384,791.94	-149.54%	主要系公司本期为生产备料、采购材料支付货款 增加所致。
筹资活动产生的现金 流量净额	-45,524,399.96	-149,066,282.26	69.46%	主要系公司本期银行借款增加所致。
汇率变动对现金的影 响额	9,880,499.58	2,767,280.32	257.05%	主要系公司本期汇率变动影响所致。
一、股东信息				

(一)普诵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

仅合例不合理》	文形文 / 尔.尼/安X	52,750	仅言明本农员	水()火发的几元定股股;	状態数(如何)	0
		前10名股东持	段情况(不含通过轻	融通出借股份)		
80 4 to 44	WR 4 14 ml	14-80-14-60	14-89-91-73	持有有限售条件	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	的股份数量	股份状态	数量
威海北洋电气集团 股份有限公司	国有法人	11.44%	92,738,540	0	质押	38,680,000
石河子联众利丰投 资合伙企业(有限合 伙)	其他	9.97%	80,849,922	0	不适用	0
或海国有资产经营 (集团)有限公司	国有法人	5.12%	41,481,473	0	不适用	0
从强波	境内自然人	3.04%	24,619,407	24,619,407	质押	21,000,000
门洪强	境内自然人	1.54%	12,492,317	0	不适用	0
北京隆慧投资有限 公司 - 隆慧汇晨战 略投资私募证券投 资基金	其他	1.13%	9,190,703	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.77%	6,214,083	0	不适用	0
圧春英	境内自然人	0.73%	5,956,950	0	不适用	0
张少光	境内自然人	0.56%	4,513,200	0	不适用	0
欧丽兴	境内自然人	0.56%	4,500,000	0	不适用	0
	前10名	C限售条件股东持肥	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管	锁定股)	
971 f . 4n	-1	14.			股份种:	** 及 数 量

股东名称	持有无限售条件股份数量		5及数量	
胶环石桥	14.41 元版 用地口区 以 数厘	股份种类	数量	
威海北洋电气集团股份有限公司	92,738,540	人民币普通股	92,738,540	
石河子联众利丰投资合伙企业(有限 合伙)	80,849,922	人民币普通股	80,849,922	
威海国有资产经营(集团)有限公司	41,481,473	人民币普通股	41,481,473	
门洪强	12,492,317	人民币普通股	12,492,317	
北京隆慧投资有限公司—隆慧汇晨 战略投资私募证券投资基金	9,190,703	人民币普通股	9,190,703	
香港中央结算有限公司	6,214,083	人民币普通股	6,214,083	
<b></b>	5,956,950	人民币普通股	5,956,950	
张少光	4,513,200	人民币普通股	4,513,200	
欧丽兴	4,500,000	人民币普通股	4,500,000	
刘志刚	4,220,000	人民币普通股	4,220,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海北洋电气集团股份有限公司和 受威海市国资委控制;石河子联众利 为"一致行动"关系;除以上情况外。	丰投资合伙企业(有	限合伙)与门洪强	

513,200股公司股票;股东欧丽兴通过国投证券股份有限公司客户信用交 担保证券账户持有公司4,500,000股公司股票。 截至2025年9月30日,山东新北洋信息技术股份有限公司回购专用证券

户特有公司股份16.881,200股,占公司总股本的2.08%。 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 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 司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(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 三、其他重要事项 図透用口不适用 1.2025年前三季度业绩概况 (1)营业总收入1982亿元,同比增长17%; (2)归属于上市公司股东的净利润0.61亿元,同比增长56%; (3)归属于上市公司股东的净利润0.61亿元,同比增长56%;

(1)专用打印扫描业务收入4.1亿元,同比增长29%; 其中,海外专用打印扫描业务收入3.2亿元,同比增长51%,与海外已有大客户的合作规模持续扩

海外新客户实现突破。 (2)智能自助终端业务收入5.0亿元,同比增长17%; 其中,国内智能自助终端业务收入2.0亿元,同比增长56%,智能货柜产品在国内多个头部品牌商

实现中标。 (3)智能物流装备业务收入2.1亿元,同比增长100%,市场表现亮眼。一是打造了中国邮政集团 有限公司的多个总包集成大项目标杆案例,二是成为某头部电商物流商直线分拣类设备的主要供应 商,三是单件分离设备、直线分拣机等核心设备继续保持并巩固市场占有率领先的优势地位。

制单位:山东新北洋信息技术股份有限公司

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	633,575,696.27	738,475,960.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	79,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	25,131,985.08	17,104,249.83
应收账款	821,733,741.81	684,684,231.88
应收款项融资	2,215,996.97	8,122,105.14

应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 共 由		
应收分保账款		
MUNDY IN THE METERS IN T	66,620,710.65	50,026,902.29
其中:应收利息 应收股利 买人返售金融资产	00,020,710.03	50,020,902.29
应收股利		
买人返售金融资产		
	915,635,185.66	706,478,484.97
其中:数据资源	2,224,572.37	3,180,054.57
合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产	2,224,512.31	3,180,054.57
一年内到期的非濟动资产	2,427,148.93	2,343,850.67
其他流动资产	50,581,872.57	78,062,213.88
流动资产合计	2,626,991,587.48	2,308,398,875.88
一年內別開始生流功度产 其他流力度产 流力度产合计 非流力度产 少數分配和指統 所以及資 其他個以及資 其他個以及資 其他個以及資 其他個以及資 其他個以及資 其他則成力強強。 其他目標力強了 其他目標力強等产 投資性別地产 因實产		
发放贷款和垫款		
1度权党党 せ仏器行机次		
	7,654,277.31	9,902,518.68
长期股权投资	1,120,974,136.39	1,051,916,760.83
其他权益工具投资	.,,	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,453,224.79	30,729,111.50
固定货产 力·强工名	1,343,796,953.54	1,410,090,086.19
国定资产 在建工程 生产性生物资产	3,487,691.25	9,814,596.74
- 油与客产		
生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 其中,数据资源 开发支出 其中,数据资源	10,942,137.61	10,121,738.79
无形资产	150,783,108.67	145,130,774.17
其中:数据资源		
开发支出	20,720,057.70	32,137,063.59
其中:数据资源	210 020 (02 57	210 020 (02 57
商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	319,829,693.57	319,829,693.57
次别行程放用 遠延所得殺咨产	27,571,057.18 42,493,763.82	34,833,454.74 49,088,321.86
其他非濟动资产	68,878,877.19	76,787,519.69
非流动资产合计	3,146,584,979.02	3,180,381,640.35
強無所特殊的 其他非憲功險产 非憲功險产合计 资产总计 海功负债; 短期借款 向中央银行借款 抵入豫会	5,773,576,566.50	5,488,780,516.23
流动负债:		
短期借款	628,400,871.53	505,378,941.89
同中央银行借款		
所大學報刊而級 事人資金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付樂報 应付樂報 应付樂報 一		
行生全融名儘		
应付票据	231,589,776.24	178,080,388.64
应付账款	489,349,530.42	390,420,218.64
预收款项		
合同负债	58,618,592.47	52,616,574.80
英出回购金融资产款		
収収存款及同业存放   作用デ赤に类勢		
物吸吸型 合同负债 空用间均金融资产款 吸收存款及同业存款 代理头卖证券款 代理系统证券款 应付限工新棚 应交税费 其他在行款		
应付职工薪酬	31,399,683.56	36,236,535.70
应交税费	22,321,952.39	16,407,000.74
其他应付款	92,217,408.05	85,884,145.31
以文稅改 其他应付款 其中:应付利息 应付股利	1,584,000.00	
应付手续费及佣金	1,584,000.00	
应付分保帐款		
持有待售负债 一年内到期的非流动负债		
一年内到期的非流动负债	5,064,372.18	4,693,398.27
其他流动负债	7,739,171.24	6,324,930.44
流动负债合计	1,566,701,358.08	1,276,042,134.43
非流动顶顶; 何及人居场友		
一年內到期的非流对负债 其他流力负债 流力负债合计 非流力负债; 保险合同准备金 长别借款 应付债券 其中:优先股 永建债	80,041,999.99	
広付债券	80,041,999.99	
其中:优先股		
永续债		
\$0.45.25.28	5,490,279.02	5,013,413.10
無数以間 長期应付款 長期应付职工薪酬 預計免債 遠延收益 遠延收益 遠延収益		
長期应付职工薪酬 2011.6.08		
7度に自動	71,363,768.90	56,645,707.61
:: 120年1人社 第延674日最高借	7,183,118.05	7,664,680.58
遊進収益 適延所得稅負債 其他非流动負債 非流动負债合计 负债合计 所有者权益; 股本	1,100,110.00	7,004,000.70
非流动负债合计	164,079,165.96	69,323,801.29
负债合计	1,730,780,524.04	1,345,365,935.72
所有者权益:		
投本	810,562,541.00	810,562,541.00
具他权益上典 甘由, 佐生駅		
共生:IL/元収 永续债		
股本 其他权益工具 其中,依先股 永续惯 资本公积 减; 库存股 其他综合收益 专项储备 多全人和	1,684,098,883.88	1,683,901,463.67
减:库存股	94,993,383.49	94,993,383.49
其他综合收益	6,967,709.95	5,342,445.27
专项储备	1,999,792.91	1,410,318.14
盈余公积	392,238,559.51	392,238,559.51
至少田田 盃会公积 一般风险准备 未分配利润 属于母公司所有者权益合计	000 266 210 02	1.095.002.560.01
不分配利润 属于丹八司底有老权 <u>共</u> 会计	988,266,318.03 3,789,140,421.79	1,085,993,569.91 3,884,455,514.01
M41 14公円所有有权無百円	3,789,140,421.79 253,655,620.67	3,884,455,514.01 258,959,066.50
小約股-在权 <u>共</u>		
少数股东权益 所有者权益合计	4,042,796,042.46	4,143,414,580.51
少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计	4,042,796,042.46 5,773,576,566.50	4,143,414,580.51 5,488,780,516.23

27,844,677.17

项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	1,981,907,130.90	1,696,560,002.81
其中:营业收入	1,981,907,130.90	1,696,560,002.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,999,897,773.14	1,740,793,541.43
其中:营业成本	1,473,124,126.42	1,209,760,273.84
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	19,173,411.87	18,014,492.51
销售费用	123,124,405.82	97,383,682.33
管理费用	138,385,520.09	121,200,994.91
研发费用	257,974,935.63	263,244,841.14
财务费用	-11,884,626.69	31,189,256.70
其中:利息费用	8,756,378.67	41,852,025.59
利息收入	11,463,297.18	10,554,248.87
加:其他收益	31.979.754.07	44,762,666,18

投资收益(损失以"—"号填列)	112,456,447.10	93,653,587.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 以摊会成本计量的金融资产终止确认收益	111,431,108.68	91,970,531.56
以推宗成本计量的金融资产终止哺从収益 汇兑收益(损失以"="号填列)		
汇兑收益(损失以"="亏填列)		
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)		
公允价值变动权益(损失以"—"号填列) 信用减值损失(损失以"—"号填列)	9,499.37	43,665.54
	-8,547,567.12	-6,744,096.00
资产减值损失(损失以"="号填列)	-5,099,598.94	411,046.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,303,607.58	528,106.48
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	111,504,284.66	88,421,438.08
加:营业外收入	1,204,234.51	119,924.96
减;营业外支出	591,541.24	1,054,388.19
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	112,116,977.93	87,486,974.85
减:所得税费用	19,897,765.55	12,374,620.61
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	92,219,212.38	75,112,354.24
(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)	92,219,212.38	75,112,354.24
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	61.009.016.32	39.042.562.14
列)	,,	
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	31,210,196.06	36,069,792.10
六、其他综合收益的税后净额	1,625,264.68	427,767.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,625,264.68	427,767.20
(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	1,625,264.68	427,767.20
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	1,625,264.68	427,767.20
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	93,844,477.06	75,540,121.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	62,634,281.00	39,470,329.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	31,210,196.06	36,069,792.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0769	0.0614
(二)稀释每股收益	0.0769	0.0614
法定代表人:宋森 主管会计工作负	责人:荣波 会计机构负责。	人,张王国
	以人:米区 公口切场以及	/C: JK_ICE
3、合并年初到报告期末现金流量表		
单位:元		
頂目	本期发生额	l-期发生额
一、经营活动产生的现金流量;	7779128108	1179108-11108
省售商品、提供劳务收到的现金	1.794.112.605.39	1.662.891.556.95
安户存款和同业存放款100户增加额	1,794,112,003.39	1,002,021,330.93
各户仔紙和同业仔放款项守增加额 向中央银行借款净增加额		
門中央銀行情款淨增加額		

J東日	本期发生額	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	1,794,112,605.39	1,662,891,556.95
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額		
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		
拆入资金净增加額		
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	10/ 12/ 070 00	77 220 107 12
	106,136,078.89	77,230,107.42
收到其他与经营活动有关的现金	63,639,538.73	66,967,510.02
经营活动现金流人小计	1,963,888,223.01	1,807,089,174.39
购买商品,接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加額	1,123,878,428.76	941,903,311.55
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	476,544,581.94	432,600,845.63
支付的各项税费	75,718,583.66	63,909,687.47
支付其他与经营活动有关的现金	315,185,554.48	313,290,537.80
经营活动现金流出小计	1,991,327,148.84	1,751,704,382.45
经营活动产生的现金流量净额	-27,438,925.83	55,384,791.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	359,958,960.00
取得投资收益收到的现金	43,400,833.36	43,763,834.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,974.00	314,753.22
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	1,107.00	
投资活动现金流人小计	343,575,914.36	404,037,547.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,661,083.54	55,505,578.69
投资支付的现金	349,000,000.00	383,285,011.12
质押贷款净增加額		
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	381,661,083.54	438,790,589.81
投资活动产生的现金流量净额	-38,085,169.18	-34,753,042.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
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	735,270,034.47	489,319,374.42
收到其他与筹资活动有关的现金	188,012.69	1,006.37
筹资活动现金流人小计	735,458,047.16	499,320,380.79
偿还债务支付的现金	576,102,268.47	396,048,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,347,696.47	153,322,122.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	35,304,000.00	47,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,532,482.18	99,015,580.21
筹资活动现金流出小计	780,982,447.12	648,386,663.05
筹资活动产生的现金流量净额	-45,524,399.96	-149,066,282.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,880,499.58	2,767,280.32
五、现金及现金等价物净增加额	-101,167,995.39	-125,667,252.43
加:期初现金及现金等价物余额	662,406,962.44	661,018,618.56
六、期末现金及现金等价物余额	561,238,967.05	535,351,366.13
(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	B表相关项目情况

□适用☑不适用

□ 面用 图 小是小。 (三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 回答 公司第三季度财务会计报告未经审计。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2025年10月28日

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

大遗漏 。 董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况 天津桂处并七/省麻托食品股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第八次会议于2025年10 月28日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2025年10月22日 通过专人送达。电话,邮件等方式送给给全体董事 监事。公司董事共9人,实际比原的董事为9人,其 中以通讯表决方式出席会议的董事为2人,分别为任建国,刘凤义、会议由董事生共持,公司监事、财 务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:

会议以记名校享方式进行表决并通过了如下决议:
1.审议通过(205年等三季度报告)。
表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票。
该议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过。(2025年第三季度报告)全文详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
2.审议通过(关于于公司续租经股股东房产暨关联交易的议案)。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会认为:本次关联交易目的是为了保证子公司日常经营需要,维护直营渠道经营稳定性,交易价格定价公允,不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果产生不利影响。

表決培系: 贡成8票,并以0票,反对0票。 具体内容详见同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 p://www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司续租控股股东房产暨关联交易的公告》。

二、奋世又叶 1.第五届董事会第八次会议决议; 2.第五届董事会独立董事第四次专门会议决议; 3.第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于子公司续租控股股东房产 暨关联交易的公告
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 本公司及董事会全体成员保证信息披露

、 关联交易概述

企业性质:国有全资 注册地/主要办公地点:天津市河西区利民道3号

注册资本:6163.57万元人民币

注册资本。5163.57万元人民币 统一社会信用代码。9112000103065798W 主营业务,整饮企业管理。会议服务;食品生产机械设备加工、制造、销售;烟零售;广告业务;自有 房屋租赁,货物及技术进出口等。 主要股东和实际控制人,天津市河西区人民政府国有资产监督管理委员会 历史沿革,桂安祥集团前身天津市河西区仪食公司桂发祥麻花店系于1980年2月设立的国营企 业。2001年8月,经天津市经济体制改革委员会和天津市商务委员会联合批准改制更名为天津市柱 发神麻花饮食集团有限公司。企业类型变更为有限责任公司。近二年主要业务为房产招商运营。副食 蔬菜供应、0EM产品经营制造等。企业经营状况良好。 财务状况。2024年度实现营业收入 1,007.95万元,净利润 2,207.45万元;截至 2024年 12 月31日, 总资产55,361,31万元,净资产54,731,54万元。 关联关系认定,柱发祥集团持有公司股票68,273,314股,持股比例为 33,99%,为公司控股股东,构 成关联关系。

大联大系\D定: 柱及杆栗创持有公司股票 08.2/3,314 成关联关系。 关联方不属于失信被执行人,具有相应的履约能力。 三、关联交易标的基本情况

子	公司向公司控股	股东租赁房屋的情况	兄:		
序号	使用人	房屋 所有权人	房产 证号	租赁面积(m2)	租赁 地址
1	前进道店	桂发祥集团	房权证河西字第津 0035544号	292	天津市河西区前进道25号
2	气象台路店	天津市河西区饮食公司	房地证河西字第津 0213596号	175	天津市河西区气象台路气象里 39门底商
3	越秀路店	天津市河西区饮食公司	房屋所有权证津西字第 3876号	200	天津市河西区前进道与越秀路 交口前进道22号
4	下瓦房店	公有房屋	_	225.11	天津市河西区大沽南路474号
5	大营门店	公有房屋	_	228.45	天津市河西区大沽南路394号
6	微山路店	公有房屋	_	470.52	天津市河西区东江道53号
	石户市 上港门口	t %, l, w rt和任白:	立工作化光体团逐和	166八支白 左	(4) 人以市: 母子以市和有

进行了装修并持续维护。 四、关联交易定价政策及定价依据 四、关联交易定价致策及定价依据 本次关键交易定价参照目前周边市场可比价格情况,或按照公产房运营单位的指导价格,遵循公 开、公平和价格公允、合理的原则,由交易双方协商确定。该定价公允合理,不会损害公司及非关联股

井、公平和10f台公び、〒1年日1957年9、日本 东的利益。 五、交易协议的主要内容 1、交易双方 出租方(甲方):天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 承租方(乙方):天津桂发祥食品销售有限公司

外租(八亿力);大津性及华民血由自有成公司 2.租货顺兑 在本协议有效期内,甲方将其合法拥有的坐落于河西区前进道25号、河西区气象合路气象里39 门底商、河西区前进道与越秀路交口前进道22号、河西区大沽南路474号、河西区大沽南路394号、河西区东江道35号的房屋出租给乙方使用。非经甲方书面同意、乙方不得擅自改变房屋的用途。

房屋租赁期自2026年1月1日起至2028年12月31日止。

六、涉及天联交易的具性变排 公司本次交易构成关联交易,未涉及同业竞争事项,未涉及其他安排。 七、本次交易的目的、存在风险和对公司的影响 本次关联交易目的是为了保证于公司日常经营需要,维护直营渠道经营稳定性,不会对公司本期和未来财务状况、经营管理成果产生不引影响。 八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况 除本次关联交易外,公司2025年年初至今与桂发祥集团及其子公司累计已发生的各类关联交易

的总金额为252.21万元。 九、备查文件 1. 公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议;

2. 公司第五届董事会第八次会议决议。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2025年第三季度报告

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、误导性脉迹或重大遗漏,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 包含
一、主要财务数据
(一)主要财务数据

司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期增

	本报告期	W.	年初至报告期末	同期增减
营业收入(元)	128,380,041.14	-4.65%	377,465,895.51	-6.23%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	4,939,277.79	-61.99%	1,019,594.79	-97.15%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)		-61.94%	647,971.68	-98.10%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	63,266,654.11	-10.69%
基本每股收益(元/股)	0.03	-57.14%	0.01	-94.44%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-57.14%	0.01	-94.44%
加权平均净资产收益率	0.56%	-0.85%	0.11%	-3.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末	七上年度末増減
总资产(元)	989,243,250.68	1,007,256,919.17	-1.79%	
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	892,018,120.30	920,278,229.84	-3.07%	

(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)	-25,131.12	-106,987.17	固定资产处置损益
计人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)	296,281.49	891,965.27	摊销与资产相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损 益	69,475.32	308,792.99	暂时闲置自有资金进行现金管理取得高于定期存款的收益
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回		346,013.82	诉讼后双方达成和解协议,收回 款项相应坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-144,997.89	-849,730.33	社会捐赠、废品收入等
减:所得税影响额	67,049.12	218,431.47	

<u>(86.5) (1.623.11</u> 合計 <u>12.8.578.68</u> 371.623.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

具地付付計年资格性机益定义的机益项目的具体情况。 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

(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 図适用 □不适用 今年以来、公司持续应对主要目标消费群体需求及购买力不足的经营形势、努力拉动电商增长、 推进全国市场开拓、紧抓本地旅游市场、三季度下滑趋势有所放缓。各渠道经营情况与半年度基本一 致、电商渠道保持增长、整体营业收入下滑6.23%;电商业务对应的运营服务费、推广费等同比大幅增 长、拓展市场广告投入增加、新开右市场效益尚未依观、相关资产用把增销费用(信息化系统服务费等 增长,同时投资收益、利息收入下降、整体净利润下降。主要财务指标变动情况如下;

一、资产负债表数据变动原因分析 1.货币资金较年初减少、交易性金融资产较年初增加 报告期末公司购买结构性存款理财产品金额较年初有所增加、导致货币资金较年初减少、交易性

报告期未公司购头结构性存款埋财产品金额较生初有价增加,导致货币贷金较生初减少、交易性金融资产按年初增加。 2. 应收账款,应交税费较年初增加,其他流动资产较年初减少 报告期未为筹备中秋,十一双节,经销商应收账款有所增加,对应的应交增值税随之增加。同时 去年年末购置房产及空港生产基地建设产生的可抵扣进项税已使用完毕,可抵扣进项税额减少导致 其他流动资产较年初减少。 上述数据的变化,也列报在现金流量表中的支付的各项税费。

3.应付职工薪酬较年初减少 已计提的归属于2024年度员工年度奖金在年内支付,期末应付职工薪酬减少。 已打強的归属了2024年度页上并及实验在中的文刊,则未应行取上新铜减少。 4.其他应付款较年初增加 报告期末,公司应付第三方电商运营服务费增加,本期收到待退还的空港项目建设单位农民工工 资保证金,导致其他应付款较年初增加。 5.使用权资产,递延所得极负债较年初增加 今年以来,公司新开门店及部分门店到期后正常续租,导致报告期末使用权资产、递延所得税负债经存知的

今年以来,公司新开门店及部分」店到期后止吊杂担,寻式取口两个区域内的。 二、利润表数据变动原因分析 1.营业收入、营业成本同比均下降,导致毛利额同比减少 报告期,整体营业收入降低,直接关联营业成本随之减少;同时原材料价格保持稳定,但因产量降低导致分摊的固定制造费用提升,单位成本增加,毛利率略有下降,导致毛利额同比减少。 上述数据的变化、也列报在现金流量表中的销售商品、提供劳务收到的现金,以及购买商品、接受 共々主社的现金

旁旁交付的现金。 2.销售费用同比增加 销售费用的增加主要因为:(1)伴随公司电商渠道收入增长,对应的运营服务费,平台引流推广费等相应增加:(2)为进一步拓展品牌影响力,公司在旅游景区、交通枢纽及大型展会的广告投入同比增加;(3)食品广场装修费本年摊销完毕,装修费同比减少。 3.管理费用同比增加 公司购置及新建办公楼折日费用,信息化系统服务费及摊销增加,导致管理费用同比增加。 4.配及 整理周出处增加,以该原及管理处理。

公司明直及新建办公餐初口货用、信息化系统服务取及严申时间机、开取目采取和19年0年间的。 4. 財务费用同比增加、投资收益间上减少 公司利用暂时闲置自有资金购买理财产品的额度和利率同比降低、别期产品收益计人投资收益 减少。同时、银行存款余额和利率有所降低、导致利息收入降低、财务费用同比增加。 上述数据的变化、也则报在现金流量表中的收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、投 资支付的现金。以及收到其他与经营活动有关的现金。 5.其他收益同比減少 5.其他收益同比減少 政有调整管理层级、部分门店由孙公司调整为分支机构,不再享受小规模纳税人减免增值税优惠 政策、其他收益同比减少 6.信用减值损失同比减少

○ In The 《LEIT》、 In The "LEIT"、 In 7.宫亚外叉田四印增加 公司积极履行社会责任,增加对外捐赠支出,营业外支出同比增加。

公司积极履行社会责任,增加对外捐赠支出,营业外支出同比增加。
8. 所得税费用同比减少。公司营业利润降低、对应的当期所得税费用同比减少。
上述数据的变化,也列报在现金流量表中的支付的各项税费。
三. 现金流量表数据变动原因分析
1. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少
本年度主要为公司新开设门压装修款,推进信息化系统实施上线投入、支付空港综合楼建设尾款等。同时,因去年三季度使用募集资金用于营销网络建设和空港经济区建设项目支出较大,导致本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少。
2. 分配股利,利润或偿付利息支付的现金同比减少。

公司本年支付的现金分红较上年同期有所减少,导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比 3. 支付其他与筹资活动有关的现金同比减少

)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

股东名称 股东性质 特股出:例 持股数量 国有法人 33.99% 不适用 68,273,314 0 不适用 竟内非国有法。 1.00% 2,013,156 境外法人 不适用 894,105 不适用 境外法人 人民币普通股 1,540,600 人民币普通股 1,330,720 人民币普通股 1,028,015 人民币普通股 894,105 人民币普通股 864,864 J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 MORGAN STANLEY & CO. INTERNA UBS AG 上述股东关联关系或一致行动的说明 关系,亦未知其是否构成一致行动人。 5适用。截至报告期末,本公司回购专用证券账户持有公司股份5.525.20

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

四、季度财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2025年09月30日

資用資金	208,797,485.52	250,607,952.48
结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产		
容具性全趾资产	200,016,438.36	160,004,602,74
62 H. A. W. M. A.	200,010,438.30	100,004,002.74
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款 应收款项融资	23,742,211.08	14,342,680.72
应收款项融资		
预付款项	10,698,103.13	13,379,998,36
- 1901 1 190 PS	10,090,103.13	13,379,990,30
が以来が		
応收保費 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,464,175.02	5,234,479,86
其中:应收利息		0,200,000
应收股利		
买人返售金融资产 存货		
存货	42,890,828.42	53,209,134.01
其中:数据资源		
合同资产		
口円贝/		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他溶动容产	6,788,366.88	14,460,643.97
被計器产会计	498,397,608.41	511,239,492.14
每有中国红 一年内别照的非流力资产 其他流力资产 流力资产合计 非流力资产。 发放好源和基款 债权投资 其他债权投资 上租运收益	490,397,000.41	311,239,492.14
TENERATORY:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
甘仲债权料资		
长期应收款		
TC/9910/24X/8A	27 220 56	20.027.66
长期股权投资	37,229.56	39,837.66
长期股权投资 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产	104,030.05	75,016.83
其他非濟动金融资产		
科容性良納产		
1X (X E±757/R)	4.18.440.701.40	250 521 025 01
	347,528,691.30	359,524,837.84
在建工程	16,707,219.95	15,770,484.65
生产性生物资产 油气资产		
油与资产		
使用权资产	50,040,783.02	47,177,544,94
19271168,7027		
无形资产 其中:数据资源 开发支出	34,404,447.98	35,480,082.66
其中:数据资源		
开发专用		
其中:数据资源		
56.L. LRYMP 1688	* *** ***	
商誉 长期待摊费用	3,301,151.52	3,301,151.52
长期待獲费用	34,054,560.68	30,710,385.53
遊延所得税资产 其他非流动资产	4,667,528.21	3,938,085.40
其他非濟分資产		
3E162E1E1E403C)	490,845,642.27	496,017,427.03
4F01G4J70, 12 VI		
非流动资产合计 资产总计	989,243,250.68	1,007,256,919.17
流动负债; 短期借款 向中央银行借款		
行即供於		
tarty th AH CLARAN		
101127CHR11118X		
拆入资金 交易性金融负债		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
立任要担		
F- (TW) 86	30.962.991.92	20.550.256.04
衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项		28,558,356.84
预收款项	1,541,983.59	1,260,018.44
合同价值	1,970,759.13	1,888,860.73
<b> 走出回购金融资产款</b>		
III. Herterte Ta III. II. de tide		
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		
17世头买址		
17.22年1日11-25元		
应付职工薪酬 应交税费	1,068,984.76	4,086,324.93
应交趋费	6,517,871.01	676,868.29
其他应付款	8,372,179.79	4,520,143.14
共1100/1136	8,372,179.79	4,520,145.14
其中:应付利息		
応付股利		
应付手续费及佣金 应付分保账款		
应付分保帐款		
2011 万 1本別所 社会会会の		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,782,265.76	14,568,544.24
其他流动负债 流动负债合计 非流动负债:	313,239.27	290,700.51
海动鱼债合计	65,530,275.23	55,849,817.12
非常小孩德.	OUGU OUGU O CALO	55,075,047.42
PERIODINE:		1
保险台同准备金		
应付债券 其中:优先股 永续债		
甘山,任在职		+
共平:ルカ双		+
永续惯		
租赁负债	25,238,007.06	24,535,231.56
长期应付款		
上抽点任的工建制		1
长期应付职工薪酬 预计负债		+
预计负债		
递延收益	3,937,825.40	4,829,790.67
递延所得税负债	2,519,022.69	1,763,849.98
AND AND A LANGUAGE AND A STATE OF THE STATE	-10.1.1010.	***************************************

负债合计	97,225,130.38	86,978,689.33
所有者权益:		
股本	200,868,295.00	200,868,295.00
其他权益工具		
其中:优先股 永续债		
水張恒 寄本公积	437,740,181.11	437,740,181,11
滅,库存股	49,999,551.36	49,999,551,36
其他综合收益	55.222.54	33.462.62
专项储备	J.J. Salada J.T	33,402.02
盈余公积	68,644,561.16	68,644,561.16
一般风险准备	00,011,001110	00,011,00110
未分配利润	234,709,411.85	262,991,281.31
属于母公司所有者权益合计	892,018,120.30	920,278,229.84
少数股东权益		
所有者权益合计	892,018,120.30	920,278,229.84
负债和所有者权益总计	989,243,250.68	1,007,256,919.17

頂目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	377,465,895.51	402,560,206.25
其中:营业收入	377,465,895.51	402,560,206.25
利息收入	27771007070101	102(200(200)2)
尸臟保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,891,308.47	367,646,435,20
其中:营业成本	206,731,041.80	216,398,305.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
期付支出净额 提取保险责任准备金净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保費用 税金及附加 销售费用		
税金及附加	5,385,961.27	4,828,815.53
<u> </u>	123,624,621.53	112,248,357.56
管理费用	40,589,851.87	34,832,781.01
研发费用	1,330,488.96 229,343.04	1,347,896.83
财务费用 其中:利息费用	1,053,018.56	-2,009,720.89 1,094,200.70
利息收入	1,053,018.56	3,966,800.63
加:其他收益	141,708.71	601,235.66
投资收益(损失以"—"号填列)	2,162,178.22	3,403,420,78
t由,对胖带企业和会营企业的投资收益	-2.608.10	-2.721.68
排金成本计量的金融资产终止确认收益	2,000.10	2,721,00
,		
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)	15,507.88	
	231,800.99	-988,696.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,163.09	-67,685.15
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	2,134,945.93	37,862,045.71
加:营业外收入	962,101.92	1,028,157.93
質(产級国例欠く知文以 - ラ現列) 資产处置以後(海及以 - 号域列) 三、营业利润(ラ油以 - 一号域列) 加:電业利収入 加:電业利収入 減:電业外収入 減:電业外収入 減:電业外収入 減:電小外収入 減:電小外収入 減:電小外収入 減:電小外収入 減:電小外収入 減:電小外収入 減:電小外収入 減:電小外収入 減:電小外収入 減:電小外収入 減:電小外収入 減:電小外収入 減:電小外収入	1,045,782.48	189,341.40
四、利润忌額(亏预忌額以"一"号填列)	2,051,265.37	38,700,862.24
滅: 財得税费用	1,031,670.58	2,987,977.51
五、伊利润(伊方伽以"一"写现列)	1,019,594.79	35,712,884.73
(一)按定吕打头注扩尖 法体权带条利器(条三组)! "吕梅芳()	1,019,594,79	35,712,884.73
(三)按照高級(一)照高級人 一写填句)  通店科科范州 五,海外開係等提出。一号填列) (一)按於胃持建性少数 持续於實持建性少数 (大學董春州開係等提出。一号填列) (生)接所有权出國分类	1,019,594.79	35,/12,884./3
(一)按照右切旧届公米		
干积公司股本的净利润(净亏提口"="是情况)	1,019,594,79	35,712,884,73
于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) 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	1,017,074,17	5517121004175
六、其他综合收益的税后净额	21,759.92	-4,178.51
《母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,759.92	-4,178.51
<ul><li>(一)不能重分类进损益的其他综合收益</li></ul>	21,759.92	-4,178.51
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	21,759.92	-4,178.51
4.企业目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额 4.其他债权投资信用减值准备		
五融以厂里刀尖口入共IU综合収益的金額  4 甘仙佛村机次应用量使业及		
4.具他面包投資信用減值准备 5.现金流量套期储备		
0.7下田州 労取农団 具 左 御		
届王小教股左的甘仲约今收买的稻后海每		
+ 综合的な首編	1,041,354.71	35,708,706.22
一)口屋于舟公司所有老的综合收益首屬	1,041,354.71	35,708,706.22
(二)旧屋干少数股东的综合收益总额	1,071,007.71	55,700,700.22
八、每股收益。		
6.外市财务报款折算系额 周于少数股东的比较远合收益的股后净额 七烷合收益的额 一归国于少数股东的居舍收益总额 (二)归属于少数股东的居舍收益总额 (一)根据少数是东的居舍收益总额 (一)根本值款收益。 (一)基本值款收益。	0.01	0.18
(二)稀释每股收益	0.01	0.18
期发生同一控制下企业合并的,被合并		

法定代表人:李路 主管会计工作负责人:郭爽 会计机构负责人:付强

项目	本期发生額	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	414,524,582,36	440,763,128,15
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		
拆入资金净增加额		
但		
		0.00
收到的税费返还	1 170 001 11	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,650,006.66	4,159,683.46
经营活动现金流入小计	416,174,589.02	444,922,811.61
购买商品、接受劳务支付的现金	155,083,703.34	168,128,266.84
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		
支付原保险合同賠付款项的现金		
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	121,116,398.84	121,057,216.61
支付的各项税费	23,015,704.35	34,930,011.23
支付其他与经营活动有关的现金	53,692,128.38	49,969,405.59
经营活动现金流出小计	352,907,934.91	374,084,900.27
经营活动产生的现金流量净额	63,266,654.11	70,837,911.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	720,000,000.00	1,020,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,298,910.89	3,610,190.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,112.00	48,086.00
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	722,312,022.89	1,023,658,276.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,365,323.26	28,749,578.30
投资支付的现金	760,000,000.00	1,180,000,000.00
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	778,365,323.26	1,208,749,578.30
投资活动产生的现金流量净额	-56,053,300.37	-185,091,301.77
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,301,464.25	39,068,619.00
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	19,722,356.45	70,299,609.36
筹资活动现金流出小计	49,023,820.70	109,368,228.36
筹资活动产生的现金流量净额	-49,023,820.70	-109,368,228.36
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	-41,810,466.96	-223,621,618.79
加:期初现金及现金等价物余额	250,607,952.48	641,215,749.97
六、期末现金及现金等价物余额	208,797,485.52	417.594.131.18

(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 区 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 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 天津桂安祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 2025年10月29日