一心堂药业集团股份有限公司关于使用部 分暂时闲置2018年公开发行可转换公司 债券募集资金进行现金管理的进展公告

重大遗漏。

在大遗漏。

一定药业集团股份有限公司以下简称"公司")于2025年5月21日召开2024年年度股东会、审议通过"关于使用部分暂时闲置2018年公开投行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同议函过关于使用部分暂时闲置2018年公开投行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》,同该公司使用额货不超过人民行。325亿元的2018年公开投行可转换公司债券的的暂时闲置募集资金进行现金管理包括日本限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定押存款、通政存款、涉及产款等),以上领现实方在设置,以上的现金管理全额(合能过投资的收益进行再投资的相关金额)不超过3.25亿元人民币。在上述额度内、资金可以滚动使用、在额度范围内投资位事件具体为理实施相关单项。独立董事、保荐机构对上述议案发表了审查意见。——本次进行现金管理基本情况,近日,子公司与上海市东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《对公结构性存款产品合同》,本次进行现金管理基本情况如下:

| 投资主体 | 签约银行名 称 | 产品名称 | 认购金额 (万元) | 收益类型 | 产品起始日 | 产品到期日 | 产品预期收益率 (年) |
|------|----------------|--|--------------|-------------|------------|------------|---|
| | 展银行股份 有限公司昆 | 利多多公司稳利 25JG4106期(3个 月早鸟款)人民币 对公结构性存款 | 1,000 | 保本浮动 收益型 | 2025-10-27 | 2026-01-27 | 本产品保底收益率 0.70%,浮动收益率 为 0%或 1.00%(中档浮动收益率)或 1.20%(高档浮动收益率) |

二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 (1)公司进行现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场成功的影响; (1)公司近月速重音集「面画」「欧风盛汉文面件、但金融印场文宏观经常的影响权人、不得陈该项投资受到市场成效的影响; (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介人资金,因此短期投资的实际收益不可预期; (3)相关工作人员的操作及监控风险。 2.风险控制措施 (1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责

(1)履行元字甲玑和甲四、公司可比上以以四处下,一个人 从组实实施。 (2)公司财务部相关人员将及时分析和假踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素。将及时采取相应措施、控制投资权险。 (3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督。 (4)公司独立董事对资金使用情况进行监督和检查。必要时可以聘请专业机构进行审计; (5)公司保控制核对损置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查; (6)公司保控制核型形式等交易所的相关规定。做好相关信息按露工作。 — 4 检索对公司的影像

(6)公司将依据深圳此券交易市的相关规定,做好相关信息投票上件。 三、投资对公司的影响。 1、公司通过进行适度的低风险现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,涉公司股东谋取更多的投资回报。 2、公司坚持规范运作,防范风险,谨慎投资的原则,运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常开展。

四、过去12个月公司使用智时闲留蒙埃敦金进行现金管理的情况 投资主体 签约银行 产品名称 金额 收益类 (万元) 型 合同起始日 合同到期日 产品预期收益率 持有情况 本产品保底收益率
0.70%,浮动收益率
为0%或1.20%(中档已到期收
浮动收益率)或
回
1.40%(高档浮动收

0.70%,浮动收益率 为0%或1.20%(中档已到期也 浮动收益率)或 1.40%(高档浮动收 益率)。 70%,浮动收益率 10%或1.00%(中档 6,000 益率) 保本浮动收益 2025-09-30 2025-12-30 为0%或1.00%(中档 浮动收益率)或 益率) 0.70%,浮动收益率 为0%或1.00%(中档 浮动收益率)或 保本浮动收益 2025-10-20 .20%(高档浮动) 益率)).70%,浮动收益率 为0%或1.00%(中档 2,500 动收益 2025-10-20 早鸟款)

| 上海浦东 发展 份 有限 有限公司 (公司是 | 25JG4106 期 (3 个 月 | 1.000 | 保本浮动 动收益 型 | | 2026-01-27 | 本产品保底收益率 0.70%,浮动收益率 为0%或1.00%(中档 浮 动 收 益 率) 或 1.20%(高档浮动收 益率) | 未到期 |
|---------------------------------|----------------------|-------|------------------|--|------------|---|-----|
|---------------------------------|----------------------|-------|------------------|--|------------|---|-----|

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重大遗漏。 近一心整药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开2024年年度股东会、审 这一位,这一位,这一位,这一位,这一位,这一位,这一位,这一位,这一位, 超过人民币。25亿元的闲置自有资金进行现金管理。包括但下限于购实一年期以内的固定收益型或保 本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等,相关额度在投资期限内任一时 点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度 内、资金可以该动性用,在额度范围内投权董事长具体办理实施相关事项。

(**)以來》以下,主語以上的語。 本次进行與查普理基本情況 日,公司与广发银行股份有限公司昆明万宏支行签订了《广发银行人民币结构性存款合同》,本 近日,公司与广发银行股份有PR公中, 近日,公司与广发银行股份有PR公中, 进行现金管理基本情况如下: 以购金额(万 收益类型 合同起始日 率(年)

保本浮动收益

2025-10-27

0.8% 或 1.8% 或

投资风险
 (1)公司现金管理属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受

5,000

(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2.风险按制措施
(1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施;
(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险贸惠,将及时采取相应措施,挖邮投资风险;
(3)公司内部审计部门负责对规金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督;
(4)公司独立董事对资金使用情况进行监督和检查;
(5)公司将依随深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。三、投资对公司的影响。
1、公司及全资子公司通过进行适度的低风险现金管理产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,获得更论的投资效益。进一步提升公司除处增水平,为公司股东谋取更多的投资短息。
2、公司坚持"规范运作"的范风险、谨慎投资"的原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司的宣旨有资金使用效率,表得一定的投资效益。进一步提升公司除处增度。

| 四、过去 | 去12个月公 | | 闲置自有 | 资金进行现金 | 定管理的情况 | | |
|--------------------------------|---|---------------|--------------------|------------|------------|---|-------|
| 签约银行 | 产品名称 | 金額 (万元) | 收益类型 | 合同起始日 | 合同到期日 | 产品预期收益率(年) | 持有情况 |
| 中国建设银 行股份有限 公司昆明滇 龙支行 | 人民币单位 | 基本存款額 度:50 | 保底收益 | 2025-06-28 | 2026-06-28 | 办定存款账户中基本 存款额度以内的存款 按活期存款账户约定 的活期存款积率计息, 银本存款额度的 存款按中国建设银产 公布的协定存款利率 0.1%加 25bps 计息。 | 未到期 |
| 发银行股 分有限公司 昆明万宏支 行 | 广发银行"物 华添宝"W款第 2025 年 680期定制版 人民存款(挂钩数 进位金现货(昆 张阶梯式)(昆 明分行) | 5,000 | 保本浮动 收益型 | 2025-07-02 | 2025-09-30 | 1%或2%或2.1% | 已到期收回 |
| 平信银行股 4 右限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存 款 A08408期 | 5,000 | 保本浮动 收益、封 闭式 | 2025-07-05 | 2025-10-03 | 1%-2.2% | 已到期收回 |
| 发银行股 分有限公司 昆明万宏支 行 | 广发银行"物 华添宝"W款 2025 年 第 713期定制版 人民所结构 性存款(挂钩 武阶梯式)(昆 | 5,000 | 保本浮动 收益型 | 2025-07-08 | 2025-10-09 | 1%或2%或2.1% | 已到期收回 |

| | 广发银行"物 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|-----------------|------------|------------|---|-------|
| 广发银行股份有限公司 民明万宏支 行 | 华添宝"W款第 2025 年 第4 734期定结期元 人民款(建存款现式)(性存金税式)(明分行) | 5,000 | 保本浮动 收益型 | 2025-07-11 | 2025-10-13 | 1%或1.98%或2.1% | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司 份有限公司 昆明万宏支 行 | 广发银行"物 华湿宝"W款 2025 年 762期定结果所 人民款现籍 性存金, 供存金, 供 。 (是明分行) | 5,000 | 保本浮动 收益型 | 2025-07-16 | 2025-10-20 | 0.8%或2%或2.1% | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司 即万宏支 行 | /// 期定制版 | 5,000 | 保本浮动 收益型 | 2025-07-18 | 2025-10-16 | 0.8%或2%或2.1% | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司 民明万宏支 行 | 华添宝"W款 2025 年 第790期定结制 人民款(挂存款(挂存。 性存。 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, | 5,000 | 保本浮动 收益型 | 2025-07-22 | 2025-10-20 | 1%或2%或2.1% | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司 即用万宏支 行 | 人民币结构 性存款(挂钩 黄金现货看 涨阶梯式) | 5,000 | 保本浮动 收益型 | 2025-07-25 | 2025-10-23 | 0.8%或1.95%或2.05% | 已到期收回 |
| 昆明红塔支 | 15 构任仔款 2510781 | 5,000 | 保本保最 低收益型 | 2025-08-01 | 2025-10-28 | 1.00%至2.30% | 未到期 |
| 昆明红塔支 | 2510826 | 5,000 | 保本保最 低收益型 | 2025-08-08 | 2025-11-04 | 1.00%至2.28% | 未到期 |
| 华夏银行股 份有限公司 昆明红塔支 行 | "节节高"90D 结构性存款 2510829 | 5,000 | 保本保最 低收益型 | 2025-08-15 | 2025-11-11 | 1.00%至2.21% | 未到期 |
| | | 5,000 | 保本浮动 收 益型 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 0.65%或1.95%或2% | 未到期 |
| | 稳 利 25JG3716 期 (三层看涨)人 民币对公结 构性存款 | 5,000 | 保本浮动 收益型 | 2025-09-30 | 2025-12-01 | 保底收益率 0.70%,浮动 收益率 为 0% 或 0.97%(中档浮动收益率)或 1.17%(高档浮动 收益率) | 未到期 |
| D 及取11以 四右間八三 | 加9/ 期定制 版人民币结 构性存款(挂 物黄金现货 看涨阶梯式) (济南分行) | 5,000 | 保本浮动 收 益型 | 2025-10-13 | 2026-01-12 | 0.5%或1.8%或2% | 未到期 |
| 中信银行股 份有限公司 昆明分行 | 共赢智信利 率挂钩人民 币结构性存 款A14739期 | 5,000 | 保本浮动 收益型 | 2025-10-13 | 2026-01-11 | 1%-2.1% | 未到期 |
| 时有限公司 昆明万安 行 华夏银行股 | 广发银行"物数第和结性的数据的数据。 2025 年 定用线构构的 看限的 人性黄素的 外种 人性黄素的 外种 人性黄素 眼 的 人民的 人民的 人民的 人民的 人民的 人民的 人民的 人民的 人民的 人 | 5,000 | 保本浮动 收 益型 | 2025-10-14 | 2026-01-14 | 0.5%或 1.83%或 1.9% | 未到期 |
| 份有限公司 | 结构性存款 | 5,000 | 保本保最 低收益型 | 2025-10-17 | 2026-01-13 | 0.50%-2.01% | 未到期 |

| 广发银行股份有限公司 民明万宏支 行 | 广发银行"物 华级宝"W 2025 年 定 1239 期民币款(按位 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 | 5,000 | 保本浮动 收 益型 | 2025-10-20 | 2026-01-20 | 0.5%或 1.85%或 1.9% | 未到期 |
|---------------------------|---|-------|--------------------|------------|------------|-------------------|-----|
| 广发银行股份有限公司 股明万宏支 行 | 广发银行"物款宝"W款第2025 年 1254 期 民 一 民 一 民 一 民 一 民 一 民 一 民 一 民 一 民 一 民 | 5,000 | 保本浮动 收益型 | 2025-10-22 | 2026-01-22 | 0.8%或1.78%或1.9% | 未到期 |
| 中信银行股 份有限公司 昆明分行 | 共贏智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款A15453期 | | 保本浮动 收益、封 闭式 | 2025-10-23 | 2026-01-21 | 1%-2% | 未到期 |
| 广发银行股份有限公司 股明万宏 下 | 广发银行"物 华添宝"W款第 2025 年 1265 期后人 版人性产量, 的性质, 的性质, 的一个, (是明分行) | 5,000 | 保本浮动 收益型 | 2025-10-27 | 2026-01-26 | 0.8%或1.8%或2% | 未到期 |
| 2、深圳 特此公 一心堂 董事会 | 发银行人民市 旧游交易所告。 药业集团股 | 要求的其他 | 文件。 | | | | |

一心堂药业集团股份有限公司关于公司 股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告

质押到期日 否 否 2025-10-27 2026-10-27 广发证置换股票 原押融资 原押融资 原押融资 原押融资 原押融资 原押融资 原理 10 27 7 2026 10 27 广发证置换股票 阮鸿献 是 309 1.695% 0.53% 否 2025-10-27 2026-10-27 广发证置换股系 质押融资 309 1.695% 0.53%

2、放水胶切系以则种同处 截至公告披露日、上述股东及其一致行动人所持盾押股份情况加下。 已质押股份情况

3、股东股份被冻结基本情况

4、股份质押风险提示 截止本笔业务。阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时,阮

一、简直又计 1、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单》; 2、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化坍细》; 3、《广发证券股份有限公司股票质押式回购业务交易确认书》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件

一心堂药业集团股份有限公司 董事会 2025年10月28日

.20%(高档浮动)

益率)

韵达控股集团股份有限公司 2025年第三季度报告

| □是☑否 | | 本报告期比上年同期 | | 年初至报告期末比上: |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| | 本报告期 | 増減 | 年初至报告期末 | 同期增减 |
| 营业收入(元) | 12,659,744,652.18 | 3.29% | 37,492,667,728.57 | 5.59% |
| 日属于上市公司股东的净 利润(元) | 201,210,948.49 | -45.21% | 729,988,440.55 | -48.15% |
| 日属于上市公司股东的扣 余非经常性损益的净利润 (元) | 201,875,005.69 | -40.59% | 654,513,447.38 | -44.15% |
| 经营活动产生的现金流量 净额(元) | _ | _ | 1,667,470,197.66 | -48.11% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0696 | -45.20% | 0.2524 | -48,13% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0696 | -43.73% | 0.2512 | -46.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.98% 本报告期末 | 下降 0.86 个百分点 上年度末 | 3.53% 本报告期末出 | 上年度末增减 上年度末增减 |
| 总资产(元) | 36,460,363,485.35 | 39,317,902,525.22 | -7. | 27% |
| 日属于上市公司股东的所 | 20 (02 221 002 04 | 20 155 515 202 15 | | 1404 |

| ☑ 适用 □不适用 单位:元 | | | |
|---|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 項目 | 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) | -35,905,003.01 | -97,074,059.83 | 主要系报告期内处置非流 动资产所致 |
| 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) | | 58,144,430.14 | 主要系收到政府补助所致 |
| 除同公司正常经营业多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。 | | | 主要系报告期内金融资产 的公允价值变动收益及处 置收益所致 |
| 计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 682,468.31 | 2,262,546.33 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,569,488.22 | 8,891,877.99 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -1,459,300.99 | -4,765,401.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 279,204.54 | 46,019,754.48 | |
| 风: 四 包 回 和 | 2,357,918.13 | 25,487,433.99 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,354,901.80 | -8,105,404.64 | |

19,803,261.11 172,636,815.81 -88,53% 年内到期的非流动: 753,750,115.48 3,812,631,431.11 -80.23% 主要系偿还债券所致

2025年1-9月 上年同期 增減比率 75,418,377.23 362,601,174.14 -79,20% -16,056,579.63 -157,338,610.74 -89.79%

 単位:ア
 項目
 2025年1-9月
 上年同期
 増竣比率
 変効原因

 经营活动产生的现金流賦率
 1.667.470.
 3,213.401.822.58
 -48.11%
 主要系购买商品接受劳务支付的现金增加所数

 投资活动产生的现金流賦率
 130.781.002.36
 2.127.602.
 279.89

 海療活动产生的现金流賦率
 -3,105.349、-629.309.998.76
 -393.45%
 主要系條匝理财产品所数

 海療活动产生的現金流賦率
 -30.20.349、-629.309.998.76
 -393.45%
 主要系條还债券增加所致

| 额 | 291 | .89 | -025 | 9,309,998.76 | -393.43% | - | 上安尔法比贝芬坦 | EUILIFITEX |
|---|----------------------|-------|---------------|--------------|----------|----------|------------------|---------------------|
| 二、股东信息 (一)普通股股东 单位:股 | 总数和表决 | 中权恢复 | 夏的作 | 优先股股东 | 数量及前 | 介十名股东 | 京持股情况表 | |
| 报告期末普通股股 | 东总数 | 86,2 | 16 | 报告期末表 | 决权恢复 | 的优先股胎 | と东总数(如有) | 0 |
| | 前1 | 0 名股东 | 、持服 | 情况(不含通 | 过转融通 | 出借股份) | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股上 | <i>\-(8</i> 1 | 持股数量 | | 有限售条件 | | |
| | | 4 4 | | 17029286 | 的肚 | 2份数量 | 股份状态 | 数量 |
| 上海罗颉思投资管理有 限公司 | 法人 | 52.43 | 3% | 1,520,175,0 | | 0 | 质押 | 213,660,000 |
| 基聯子 | 境内自然人 | 2.77 | | 80,361,697 | 7 60, | 271,273 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人境内自然人 | 1.56 | | 45,254,003 | | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄新华 | 境内自然人 | 1.02 | % | 29,512,684 | 1 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证500交易型 开放式指数证券投资基金 | 具他 | 0.73 | % | 21,064,000 | 5 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈美香 | 境内自然人 | 0.63 | % | 18,353,262 | 2 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限 公司—华安聚优精选混 合型证券投资基金 | | 0.59 | % | 17,240,289 | , | 0 | 不适用 | 0 |
| 聂樟清 | 境内自然人 | 0.56 | % | 16,126,652 | 2 12 | .094.989 | 不适用 | 0 |
| 陈立英 | 境内自然人 | 0.53 | | 15,437,074 | | 577,805 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金——六组 合 | 其他 | 0.52 | | 14,959,800 | | 0 | 不适用 | 0 |
| 前 | 10名无限售第 | 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 | ŀ | 股份种多 | |
| 上海罗顿思投资管理 | 1 | _ | - 10 | 1,520,175 | | | 股份种类 | 数量 1,520,175,088 |
| 工商夕明忠汉页百四 香港中央结篇有 | 日八三 | | | 45,254.0 | | | 人民币普通股 人民币普通股 | 45,254,003 |
| 日本中大活異石 青新生 | RZ: PJ | | | 29,512,6 | | | 人民市普通股 | 29.512.684 |
| 中国农业银行股份有限 500交易型开放式指数记 | | | | 21,064,0 | | | 人民币普通股 | 21,064,006 |
| 芸勝 云 | IL93 1 X 9 C 245 3 Z | | | 20,090.4 | 124 | | 人民币普通股 | 20,090,424 |
| 陈美香 | | | | 18,353,2 | | | 人民市普诵股 | 18,353,262 |
| 中国建设银行股份有限 优精选混合型证券 | | | | 17,240,2 | 289 | | 人民币普通股 | 17,240,289 |
| | · -六组合 | | | 14,959.8 | 800 | | 人民币普通股 | 14.959.800 |
| 中国太平洋人寿保险股 | | | | | | | | |
| 分红-个人分 | 红 | | | 13,537,8 | 311 | | 人民币普通股 | 13,537,811 |
| 银华基金—中国人寿保 司—分红险—银华基金 股票型组合单一资产管 出售) | 国寿股份成长 | | | 13,402,5 | 500 | | 人民币普通股 | 13,402,500 |

上述前10名无限售条件股东和前十大股东中上海罗顿思投资管理 可限公司、聂鹏云、陈美香、聂樟清、陈立英系一致行动人,存在关联 关系、其他上述股东公司未知是否存在关联关系或一致行动关系。 战至2025年9月30日,公司股东上海罗颉思投资管理有限公司通

□這用 ☑ 不這用 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 ☑ 不适用

是内 上股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

図 這用 口不這用 1、沒行中期票据事項 無報公司 2025年7月16日-2025年7月17日,公司发行了 2025年度第三期中期票据,发行金额为 10亿元,募集资金已于 2025年7月18日到账。具体内容详见公司于巨潮资讯阅 (www.eninfo.com.en) 披露的《2025年度第三期中期票据,发行金额为 10亿元,募集资金已于 2025年7月18日到账。具体内容详见公司于巨潮资讯阅 (www.eninfo.com.en) 披露的《2025年度第三期中期票据发行结果公告》(公告编号: 2025-051)。 2、美元储还本付息事项公司境外全资子公司 YUNDA Holding Investment Limited 于 2020年8月19日在境外完成5亿美元债券的发行,美元债券在香港联合交易所有限公司上市,票面利率为 2.25%,每半年支付一次,债券期限、具体内容详见公司于巨潮资讯阅 (www.eninfo.com.en) 披露的《天子金资子公司境外美元债券给农金成、具体内容详见公司于巨潮资讯阅 (www.eninfo.com.en) 披露的《天子金资子公司境外美元债券给完成本息允付的公告》(公告编号: 2025-054)。 3、2023年股票期权激励计划行权事项公司2023年股票期权激励计划行权事项公司2023年股票期权激励计划行权事项公司2023年股票期权激励计划行权事项公司2023年股票期权激励计划行权事项公司2023年股票期权激励计划行权事项公司2023年股票期权激励计划行政事项公司2023年股票期权激励计划行政事项公司2023年股票期权激励时,则宣水授予和分育行权的股票期权数量共15,946,000份,占公司目前总股本的比例为0.5%,行政价格为9.36元股,次行权的表为9.36元股,次行权的表为9.36元股。本次行权

股本的比例为 0.55%,行权价格为 9.36 元殷、預留授予部分符合行权条件的激励对象共 9.4、 可行权 的股票期权数量 30.2 500份,占公司目前总股本的比例为 0.01%,有权价格为 9.3 6元殷。本次行权 采用自主行权模式。截至 2025年 8.月 26日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续已办 程序,在10分享不和预留投予的实际可行权期限为 2025年 9.月 1日至 2026年 5.月 18日。具体内 各详见公司于巨潮资讯例(www.eninfo.com.en)按塞的《关于 2023年 股票期权激励计划首次授予及预 韶授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》(公告编号; 2025-056)。 四、季度财务很表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位、前边还股集团股份有限公司 2025年 09 月 30 日 单位,示

| 货币资金 | 4,435,489,888.75 | 5,703,049,311.38 |
|--|--|--|
| 海点特产: 作用特金 特異各付金 并且代金 并且代金 与比较的原则 以及更加强等 与现象的原则 与现象的原则 与现象的原则 可以为于最级等 与现象的原则 可以为于最级等 与现象的原则 可以为于最级等 与现象的原则 是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是 | | |
| 75日代家 75日代全跡客产 | 4,235,147,542,47 | 6 174 989 409 68 |
| 行生金融资产 | 7,200,177,072,77 | 6,174,989,409.68 95,271,130.22 |
| 应收票据 | | |
| <u> </u> | 675,851,757.37 | 798,319,912.36 |
| <u> </u> | 453,750,178.84 | 505,193,333.18 |
| 应收保费 | 155(150(110.01 | 505117515553.10 |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | 470 105 016 24 | 410.000.222.70 |
| 其他从收款 | 479,105,016.24 581,313.89 | 419,960,323.76 706,203.87 |
| 大学: | 381,313.89 | 4,358,176.44 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 105,660,245.83 | 138,433,437.18 |
| 其中:数据资源 | | |
| 持有凭使资本 | 211 410 522 51 | 72 947 022 12 |
| 年内到期的非流动资产 | 875.835.81 | 1.048.385.37 |
| 其他流动资产 | 211.419,522.51 875.835.81 3.130.470.781.05 13.727,770.768.87 | 72,847,023.13 1,048,385.37 2,835,787,392.59 16,744,899,658.85 |
| 流动资产合计 | 13,727,770,768.87 | 16,744,899,658.85 |
| 48 56 48 56 50 10 156 | | |
| クル (円部人本) 1920 (日本大) 21-22-22 (日本大) 21-22 (日本大) 21-2 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 356,420,97 89,277,895,95 1,217,943,145,71 | 983,927.17 89,241,783,32 1,168,371,715.66 |
| 长期股权投资 | 89,277,895.95 | 89,241,783.32 |
| 具他权益上具投资 | | |
| 共同日本加入小亚部(设)产 | 1 560 771 519 71 | 1 793 230 281 61 |
| 固定资产 | 1,560,771,519,71 13,067,283,231,28 1,879,990,722.86 | 1,793,230,281.61 12,574,249,184.65 1,912,804,353.83 |
| 在建工程 | 1,879,990,722.86 | 1,912,804,353.83 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 使用积液支 | 277 205 168 02 | 560 641 691 45 |
| - FF82 | 3 824 254 681 09 | 3 672 599 617 19 |
| 其中:数据资源 | 377,205,168.03 3,824,254,681.09 6,710,422.95 | 560,641,681,45 3,672,599,617,19 7,968,627,26 |
| 高河東和 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| - 西誉 | 50 002 272 16 | 44,999,654.11 |
| 道征证得超密声 | 635 823 307 61 | 583 243 851 57 |
| 其福非溢热器产 | 59,883,272,16 635,823,397,61 19,803,261,11 22,732,592,716,48 36,460,363,485,35 | 583,243,851,57 172,636,815,81 22,573,002,866,37 39,317,902,525,22 |
| 非流动资产合计 | 22,732,592,716.48 | 22,573,002,866.37 |
| 资产总计 | 36,460,363,485.35 | 39,317,902,525.22 |
| 流动镇情: | 2,259,631,629.61 | 2,134,493,662.84 |
| | 2,239,031,029.01 | 2,134,493,002.84 |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| <u> </u> | 131,440,000.00 | 105,550,000.00 |
| <u> </u> | 2,660,240,392,21 5,457,759.08 1,256,987,753.64 | 105,550,000.00 3,091,467,602.86 8,493,369,53 1,637,983,169.31 |
| 合同名儒 | 1.256.987.753.64 | 1.637.983.169.31 |
| 卖出回购金融资产款 | 1,2000001,00000 | 1,00.1.001.00.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| <u> </u> | | |
| 立行职工業制 | 213 759 170 13 | 247 073 212 49 |
| 应交税费 | 213,759,170.13 253,437,658.12 896,131,406.66 | 247,073,212.49 312,254,445.36 941,430,213.55 |
| 其他应付款 | 896,131,406.66 | 941,430,213.55 |
| 其中:应付利息 | | |
| | | 13,720,000.00 |
| 应付分保帐等 | | |
| 持着待售资债 | 39,136,831.18 | |
| 年内到期的非流动负债 | 39,136,831.18 753,750,115.48 75,419,265.22 8,545,391,981.33 | 3,812,631,431.11 95,495,584.19 12,386,872,691.24 |
| 其他流动负债 | 75,419,265.22 | 95,495,584.19 |
| 流列均價合计 非添計名標。 | 8,545,391,981.33 | 12,386,872,691.24 |
| (星险会同准备金 | | |
| 长期借款 | 37,096,213.30 6,380,347,342.02 | 558,148,597.32 5,015,320,717.19 |
| 应付债券 | 6,380,347,342.02 | 5,015,320,717.19 |
| 其中:优先股 | | |
| 水突筒 和倭名佛 | 175 538 255 21 | 204 420 067 61 |
| 长期应付款 | 175,538,355.31 11,066,820.42 | 294,429,067.61 24,145,444.36 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 38,557,287.68 469,211,054.29 4,257,066.72 | 34,379,212.58 427,405,487.82 5,109,165.62 |
| 递延收益 | 469,211,054.29 | 427,405,487.82 |
| | 4,257,066.72 | 5,109,165.62 |
| 非流动负债会计 | 7,116,074,139.74 | 6.358.937.692.50 |
| 负债合计 | 15,661,466,121.07 | 6,358,937,692.50 18,745,810,383.74 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 2,899,200,219.00 329,000,600.66 | 2,899,195,197.00 329,008,523.87 |
| 具他权益 具 | 329,000,600.66 | 329,008,523.87 |
| 共生:1/L/CI区 永续债 | | |
| 帝本公积 | 2,859,447.507.23 | 2,837,721.884.97 |
| 减:库存股 | 2,859,447,507.23 54,997,570.17 -70,962,163.37 148,108.26 554,434,845.45 | 2,837,721,884,97 54,997,570,17 -114,416,815,17 148,108,26 554,434,845,45 |
| 其他综合收益 | -70,962,163.37 | -114,416,815.17 |
| 专项储备 | 148,108.26 | 148,108.26 |
| 留宗公积 机材区发表 | 554,434,845.45 | 554,434,845.45 |
| 未分配利润 | 14 167 053 255 90 | 14.015.423.127.95 |
| THE CONTRACTOR OF STREET | 20,683,324.802.96 | 20,466,517.302.16 |
| 十世公司所有者权益合计 | | 105 574 920 22 |
| 丁母公司所有者权益合计 少数股东权益 | 115,572,561.32 | 105,574,839.32 |
| 文型原籍 盈余公积 一般风险准备 未分配知道 于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债权原有者权益总计 | 14,167,053,255,90 20,683,324,802,96 115,572,561,32 20,798,897,364,28 36,460,363,485,35 | 14,015,423,127.95 20,466,517,302,16 105,574,839,32 20,572,092,141,48 39,317,902,525,22 |

| 丰续费及佣金收入 | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | 36,530,825,101.68 | 33,668,475,179.60 |
| 二、营业总成本 | 30,330,623,101.06 | |
| 其中:营业成本 | 34,964,140,274.47 | 32,005,185,527.69 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | _ |
| REDI X DOPEN | | |
| 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 | | |
| 分保费用 | | |
| 超全接限fin | 139,195,565,57 | 126,336,611.01 |
| 销售费用 | 164.945.065.19 | 188,421,982.39 |
| 担告放作 | 104,945,005.19 | 100,421,902.39 |
| 官埋毀用 | 893,993,330.20 | 941,252,563.08 |
| 管理號用 研发费用 财务费用 | 893,993,330.20 210,659,343.61 | 941,252,563.08 212,346,700.49 |
| 財务専用 | 157,891,522.64 | 194,931,794,94 |
| 其中:利息费用 | 246 927 546 05 | 276,072,665,61 |
| | 98,850,779.67 | 89,691,506.91 |
| ************************************** | | 89,091,300.91 |
| 加:其他收益 | 73,460,124.06 | 72,959,951.54 |
| 投资收益(损失以"—"号填列) | 75,418,377.23 | 362,601,174.14 |
| 其中,对联营企业和会营企业的投资收益 | 36,112.63 | 10.991.161.78 |
| 门摊全成大江层的全局资本被上部门的大 | DOLLEGO | 10,221,101.70 |
| PAPETURA OF ELECTRICAL PROPERTY OF THE PROPERT | | |
| - 1 元収益(切大以 - ラ場グリー | | |
| 伊取山其期収益(損失以"-"号項列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"—"号填列) | 19,845,398.56 | -4,690,049.47 |
| 新見取入 新見取入 「お問い」は何度を 「一切のうない」は「一切のうない」 「は、「は、「は、「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、」」 「は、「は、」」 「は、「は、「は、」」 「は、「は、」」 「は、「は、「は、」」 「は、「は、」」 「は、「は、」」 「は、「は、」」 「は、「は、」」 「は、「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、」」 「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「は、「 | -16,056,579,63 | -157,338,610.74 |
| 罗声强情组全/组全价"_"卓福划气 | -6,236,027,10 | -11,855,414.56 |
| 20 | | |
| 安川東政金(切大以 - 亏場グリ | 11,502,379.74 | 112,493.56 |
| 三、宫业利润(亏损以"一"亏填列) | 1,119,776,299.75 56,025,553.03 | 2,102,239,278.76 14,515,400.73 |
| 加:营业外收入 | 56,025,553.03 | 14,515,400,73 |
| 减,营业外专用 | 138,670,161,86 | 75,051,618,99 |
| 四 和蜀色鄉(三擂台鄉門"-"旱間別) | 1,037,131,690,92 | 2,041,703,060,50 |
| ESTATISFIES OF LEGISLATION - SANSON | 296,450,712.52 | 606,917,954.09 |
| 00、月1学化设计 | 296,450,712.52 | |
| 五、净利润(净亏损以"一"号填列) | 740,680,978.40 | 1,434,785,106.41 |
| 加達化學收入 原等於學校用 四、利润位置(古典古國)— 等種別) 五海和中國(古典古國)— 等種別) 一种經濟性學院一 等種別) 一种經濟性學院子等 1. 持续監查中期间位于開以一 等種別 2. 终止於資產的的本期(中于開以一 等種別 更一段(大學所作》(一 等種別 一 1 一 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 年 5 | | |
| 1 持续经营净利润(净亏损以"二"号填列) | 740,680,978,40 | 1,434,785,106.41 |
| 2 核正氨墨洛利德(洛芒提口"二"是衙別) | | |
| 7—\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | | |
| (二. 月女月) 有 大川 周 丁 大 | 840 000 110 55 | 1 108 000 210 86 |
| 禹士母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 729,988,440.55 | 1,407,888,218.76 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 10,692,537.85 | 26,896,887.65 |
| 六. 其他综合收益的税后净额 | 43,454,651.80 | 29,811,382.87 |
| 屋具人会际看来的其确综合所关的和巨海螈 | 43,454,651,80 | 29,811,382,87 |
| (一)不能重分类进制溢的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动熵 2. 权益法十不能持相益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (一)不能里分尖近侧盆的具他综合收益 | 29,571,430.05 | -6,564,239.68 |
| 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 | | -6,564,239.68 |
| 3 其他权益于且投资公允价值变动 | 29,571,430,05 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 27,071,100100 | |
| - ICALロオ国内(MWA) (1) 国文の | | |
| 3. 45/19. | | 27.202.722.22 |
| (二)将里分尖进加益的其他综合收益 | 13,883,221.75 | 36,375,622.55 |
| 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 | | |
| 全 <u>财</u> 资产事公米江入甘州综合(吃共的全额 | | _ |
| 4 中海体行机炎各甲染体及 | | |
| * 共同以及及可提出的 | 12 002 221 76 | 26 276 622 55 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变力 5.其他 (二)将重分资量制造的其他综合收益 1.权益法中的利益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变力 金融资产重分举计人其协资价值变力 6.最初企业分量的企业。 4.其他债权投资合权金的金额 4.其他债权投资信用或值准备 6.外市财务报表折算差额 7.其他 | 13,883,221.75 | 36,375,622.55 |
| 6.外巾财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 上经人际共产级 | 784,135,630,20 | 1,464,596,489,28 |
| 七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| (一)归属于每公司所有者的综合收益总额 | 773,443,092.35 | 1,437,699,601.63 |
| (二)归属士少数股东的综合收益总额 | 10,692,537.85 | 26,896,887.65 |
| 八、雅形取益。 | | |
| | 0.2524 | 0,4866 |
| | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | 0.2512 作负责人:谢万涛 | 0.4697 会计机构负责人: 沿 |

| 单位:元 | ** | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 中1/1.7亿。加里 —— 经理法产业价别金清晰。 特别高级,但是是是一个的现在分词。 特别高级,但是是一个的现在是一个的现在是一个的。 10.14年间,一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一个的一 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量; | 40 (20 205 470 0) | 20.020.221.607.65 |
| (東西) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京) (東京 | 40,639,305,479.06 | 39,039,221,607.65 |
| 向中央银行借款 ^{净增加} | | |
| 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 | | |
| 収到再保业务现金净额 (C) 内域人及机茨基克路的物 | | |
| | | |
| 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 | | |
| 収到的税资返还 | 331,216,772,59 | 3,935,936.18 299,981,292.64 |
| - 以到其他与 经首位初有大的外变 经营活动即金海人小计 | 40,970,522,251.65 | 39,343,138,836,47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,867,981,590.14 | 33,620,064,997.27 |
| 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 | | |
| 文 | | |
| 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 | 1,244,711,981.35 | 1,295,038,595.54 |
| 文付的各規程数 | 807,778,131.58 382,580,350.92 | 819,366,325.99 395,267,095.09 |
| 文 | 39,303,052,053,99 | 36,129,737,013.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,667,470,197.66 | 3,213,401,822.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 支付金银丁及为银丁支付的现金 支付金属等等。 支付的各项的需要 支付证的与经营运动有关的现金 经营运动中的现金流量等 共同社会中的现金流量。 取申投资收益较重约第一 取申投资收益较重约第一 处置固定资产,未形成于和印度金 处置固定资产,未形成于和其他长期资 | 250,000.00 149,644,235,40 | 840,610,781.89 284,718,961.08 |
| 以得仅近收益收到的巩重 外署因完资产 天形资产和其他长期资 | 149,644,235.40 | 284,/18,961.08 |
| 产收回的现金净额 | 59,614,477.06 | 85,457,424.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 | | |
| | | 436,900.00 |
| 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,186,966,831,48 | 3,922,661,896,97 |
| 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 7,396,475,543.94 | 5,133,885,964.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 1,937,553,707.86 | 1,275,657,920.54 |
| 产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 质押贷款净增加额 | 20,000,000.00 | 371,123,157.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 | | |
| A. Vz.vks: | | |
| 変付其他与投资法的有关的现金 投资法边现金流出小计 投资法边现金流出小计 投资法边产生的现金流量净额 三、筹资法边产生的现金流量。 现仅投资收到的现金 其中;子公司吸收少数股东投资收到的 | 5 308 140 833 72 | 5 614 707 165 92 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,308,140,833.72 7,265,694,541.58 | 5,614,707,165.92 7,261,488,244.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 130,781,002.36 | -2,127,602,279.89 |
| 三、筹资店动产生的现金流量; | | |
| 世中,子公司服收力数股左投资收到的 | | |
| | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,699,370,767,92 | 4,098,085,453,48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,230,633.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,701,601,401.81 | 4,098,085,453.48 |
| 班等 取得性部質到的則金 收到其他与筹资活动有关的則金 筹资活动现金流入计计 资达信多支付的职金 分配股利、和间或偿付利息支付的现金 其中;子公司支付给少数股东的股利。 | 5,699,881,846.90 813,252,652.89 | 3,511,792,942.57 743,277,754.08 |
| 世中·子公司支付给少数股东的股利 | | |
| 利润 | 17,150,000.00 | 12,266,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293,816,193,91 | 472.324.755.59 |
| 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,806,950,693.70 | 4,727,395,452.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,105,349,291.89 | -629,309,998.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 | -14,641,705.12 | -16,164,769.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,321,739,796.99 | 440.324.774.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,075,454,024.85 | 4,313,758,380,79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,753,714,227.86 | 4,754,083,155.16 |
| 4、母公司资产负债表 | | |

| 9、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | -14,641,705.12 | -16,164,769.56 |
|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.321.739.796.99 | 440,324,774.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,075,454,024.85 | 4,313,758,380.79 |
| 六. 期末现金及现金等价物金额 | 3.753.714,227.86 | 4.754.083.155.16 |
| 4、母公司资产负债表 | | |
| 单位:元 | | |
| 项目 | 2025年1月1日 | 2025年9月30日 |
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 93,056,963,29 | 132,278,343,09 |
| 交易性金融资产 | _ | |
| 衍生金融资产 | - | _ |
| 应收票据 | - | _ |
| 应收帐款 | - | _ |
| 应收款项融资 | - | _ |
| 预付款项 | 3,353,575.57 | 229,656,78 |
| 其他应收款 | 7,450,483,471.2 | 5 8,634,915,863.63 |
| 其中:应收利息 | 47,534,324.14 | 59,090,011,04 |
| 应收股利 | 40,980,000,00 | |
| 存货 | _ | 2,265,840.00 |
| 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 | 922,605.19 | 1,385,008.93 |
| 流动资产合计 | 7,547,816,615.3 | 0 8,771,074,712.43 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 21,994,098,939.0 | 05 22,006,747,001.78 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | = |
| 投资性房地产 | - | = |
| 固定资产 | 65,119.54 | 60,057.85 |
| | | |

| 生产性生物资产 | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 4E) TEMERORY | _ | _ |
| 油(第) | - | - |
| 用一切了 使用投资产 大形资产 其中;要据资源 | - | - |
| 无形资产 | - | - |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 开发支出 其中:数据资源 | - | - |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 商誉 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 4,664,993.23 | 34,677,772.64 |
| 其他非濟法濟产 | _ | _ |
| 非濟动资产合计 | 21,998,829,051.82 | 22,041,484,832.27 |
| 容产息计 | 29,546,645,667.12 | 30,812,559,544,70 |
| 下的下班公司 透出的特殊已計 其他目标之为对 即适为对于 资产以上 资产以上 流力所谓; 实知供款 | | |
| 位加德計 | _ | - |
| | - | _ |
| 674:金融价借 | - | - |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - | - |
| 交易性金融负债 行生金融负债 应付票据 应付票据 应付账款 领收款功 | 68,825,85 | 197,578.79 |
| 特別を新工店 | - 00,023.03 | 197,376.79 |
| 合同负债 | | _ |
| 应付职工薪酬 | 42,876,56 | 42,156,12 |
| 07.73 FO US | 18.824.687.83 | 566,203,62 |
| 应交税费 其他应付款 | 2,556,071,358.07 | 2,301,993,995.66 |
| 其中:应付利息 | 2,330,071,338.07 | 2,301,993,993.00 |
| | | _ |
| 应付股利 持有待售负债 | | _ |
| | 30,916,438,41 | 37,913,534,37 |
| 一年内到期的 非流动负债 | 30,910,438.41 | 37,913,334.37 |
| 其他流动负债 | 2,605,924,186,72 | 2,340,713,468,56 |
| 752/U10771T | 2,005,924,186.72 | 2,340,713,468.56 |
| 4F20CAUUTUT: | | |
| 流动负债合计 非流动负债: 卡朗借款 应付债券 | 4,231,758,717,19 | 6,380,347,342.02 |
| <u> </u> | 4,231,758,717.19 | 6,380,347,342.02 |
| 其中:优先股 | _ | _ |
| | _ | _ |
| 租赁负债 | _ | _ |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | _ |
| 预计负债 | - | _ |
| 递延收益 | - | - |
| <u> </u> | - | - |
| 達延斯得克克债 其他非流动负债 非流动负债合计 | - | - |
| 非流动负债合计 | 4,231,758,717.19 | 6,380,347,342.02 |
| | 6,837,682,903.91 | 8,721,060,810.58 |
| 所有著权益: 股本 其他权益工具 | | |
| 股本 | 2,899,195,197.00 | 2,899,200,219.00 |
| 其他权益工具 | 329,008,523.87 | 329,000,600.66 |
| 其中:优先股 | _ | _ |
| 永续债 | _ | _ |
| 资本公积 | 18,428,868,852.90 | 18,450,594,475.16 |
| 减:库存股 | 54,997,570.17 | 54,997,570.17 |
| 其他综合收益 专项储备 | _ | _ |
| 专项储备 | _ | _ |
| 盘条公模 未分配利润 所有者权益合计 | 391,133,244.52 | 391,133,244.52 |
| 未分配利润 | 715,754,515.09 | 76,567,764,95 |
| 所有者权益合计 | 22,708,962,763,21 | 22,091,498,734,12 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,546,645,667.12 | 30,812,559,544.70 |
| | | |

6、母公司现金流量表

| 减:营业成本 | 115,640,359.31 | 89,824,111.78 |
|--|----------------|----------------|
| 税金及附加 | 336,973.67 | 1,709,427.99 |
| 销售费用 | 27,515.72 | _ |
| 管理费用 | 25,792,637.92 | 40,753,075.84 |
| 研发费用 | _ | _ |
| 财务费用 | 2,805,587.17 | 2,781,563.19 |
| 其中:利息费用 | - | -849.06 |
| 利息收入 | 950,818.81 | 1,063,336.80 |
| 加:其他收益 | 148,080.29 | 44,913.14 |
| 投资收益(损失以"—"号填列) | 764,720.85 | 288,358,958.39 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | 12,118,372.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | _ |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | - | _ |
| 公会价值恋别收找(提生口"二"早情劢) | _ | -30,401,914.82 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 10,000.00 | - |
| 信用減值损失(损失以"-"号填列) 资产减值损失(损失以"-"号填列) | _ | - |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | _ | _ |
| 二、营业利润(亏损以"—"号填列) | -73,929,081,75 | 170,866,164,40 |
| 加:营业外收入 | 1.28 | 100,003.11 |
| 减:营业外支出 | 13,596,17 | 678,84 |
| 憲: 营业外支出 三、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | -73,942,676.64 | 170,965,488.67 |
| 10.6542 整用 | -13,114,239,10 | 63,714,553,49 |
| 四、净利润(净亏损以"—"号填列) | -60,828,437.54 | 107,250,935.18 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) | -60,828,437,54 | 107,250,935,18 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"—"号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | _ | -6,564,239,68 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | _ | -6,564,239,68 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | _ | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动熵 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | _ | -6,564,239,68 |
| 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 | | |
| (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 全融资产重分类计人其他综合收益的全额 | | |
| 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 | | |
| 六、综合收益总额 | -60,828,437.54 | 100,686,695.50 |
| 七、毎股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |
| | : 负责人: 谢万涛 | 会计机构负责人: |

| 単位: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: | 1 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | _ | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 | 2,537,814,349,25 | 2,395,167,485,0 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,537,814,349,25 | 2,395,167,485,0 |
| 医过商品 接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,255,733.08 | 6,256,364.37 |
| 支付的各项税费 | 38,793,446.90 | 17,701,021.06 |
| 支付甘州与经营迁动有关的现金 | 3,950,815,982.00 | 3,748,634,846.3 |
| 经营活动现金流出小汗 经营活动产生的现金流量净额 | 4,002,865,161.98 | 3,772,592,231.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,465,050,812.73 | -1,377,424,746. |
| 一 投资活动产生的现金流量。 | | |
| 收回投營收到的现金 取得投资收益收到的现金 | | 535,488,554.0 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,744,720.85 | 568,581,457.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,183.83 |
| 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 | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 401,744,720.85 | 1,104,071,195.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | - |
| 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,020,000.00 |
| 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 | 360,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 360,000,000.00 | 91,020,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,744,720.85 | 1,013,051,195.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - |
| 取得借款收到的现金 | 2,100,000,000.00 | 2,000,000,000.0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,457,809.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,127,457,809.89 | 2,000,000,000.0 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,000,000,000.0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 636,498,135.52 | 530,810,274.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,173,903.59 | 38,338,786.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 665,672,039.11 | 1,569,149,060.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,461,785,770.78 | 430,850,939.10 |
| 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 | 38,479,678,90 | 66,477,387,82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,836,963,29 | 67,048,496.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,316,642,19 | 133.525.884.4 |
| (二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当 | | |

□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 公司第三季度财务会计报告未经审计。 韵达控股集团股份有限公司

2025年10月29日