山西太钢不锈钢股份有限公司 2025年第三季度报告

2025 牛 男 二 李 皮 拉 古
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
重夹为。据事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计
口是 図 各
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

项目	本报告期	本报告期比上年同 期増減	年初至报告期末	平 初至报古界 末比上年同期 増减
营业收入(元)	22,036,854,020.37	-13.82%	68,003,708,681.10	-9.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	175,044,944.20	125.25%	568,040,588.50	202.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	153,675,950.19	120.28%	470,041,911.37	157.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	3,208,541,878.22	35.45%
基本每股收益(元/股)	0.031	125.62%	0.100	203.09%
稀释每股收益(元/股)	0.031	125.62%	0.100	203.09%
加权平均净资产收益率	0.53%	2.60%	1.73%	3.39%
项目	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)	66,227,687,413.96	67,532,693,504.04	-1.93	%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	33,151,050,432.66	32,565,451,698.55	1.80%	
(一)非然偿酬期关而日和公	>- Seri			

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 单位·元

平世:儿			
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)	-2,754,736.58	1,875,992.86	
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)	25,180,705.40	85,109,171.66	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		15,859,121.35	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	505,886.67	2,222,322.09	
减:所得税影响额	1,395,232.77	6,721,766.18	
少数股东权益影响额(税后)	167,628.71	346,164.65	
合计	21,368,994.01	97,998,677.13	

十一年・フェノ							
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	比上年度末	变动说明			
应收账款	146,943.09	85,713.63	71.43%	主要是报告期公司应收钢材款增加。			
其他流动资产	6,647.51	37,206.23	-82.13%	主要是报告期公司待抵扣进项税减少。			
短期借款	152,900.44	5,900.62	2491.26%	主要是报告期公司新增短期借款。			
应付职工薪酬	14,189.79	6,919.02	105.08%	主要是报告期公司应付职工福利余额和职工教育经 费余额增加。			
应交税费	7,599.68	5,063.91	50.08%	主要是报告期公司应交房产税余额增加。			
长期借款	74,022.65	410,402.33	-81.96%	主要是报告期公司归还长期借款。			
递延收益	5,824.46	2,869.25	103.00%	主要是报告期公司收到与资产相关的政府补助。			
专项储备	5,924.07	4,337.85	36.57%	主要是报告期公司安全生产费余额增加。			
	2、利润表项目变化						
单位,万元	ř.						

单位:万元				
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	比上年同期	
其他收益	63,215.03	12,147.39	420.40%	主要是报告期公司确认先进制造业增值税加计抵调 增加。
信用减值损失	1,683.47	-476.55	453.26%	主要是报告期公司部分按单项计提坏账准备的应收 账款实现收回。
资产减值损失	-24,946.92	-9,791.60	-154.78%	主要是报告期公司计提存货跌价准备增加。
资产处置收益	-159.28	9,566.17	-101.67%	主要是报告期公司处置固定资产收益减少。
单位:万元				

| 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 比上年同期 | 変劝说明 | | 320,854.19 | 236,882.33 | 35.45% | 主要是报告期公司利润增加及存货资金占用减少。 额 殳资活动产生的现金流量净

报告期末普通股股东总数	138,5	99	报告期末表决权	汉恢复的优先股股系	R总数(如有)	0
	前10名股	东持股情况	不含通过转融通	出借股份)		
III ohn da th	BD -feetst mit	Likelling at Litera	Liver av. Cl	持有有限售条件	质押、标记或冻结性	
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
太原钢铁(集团)有限公司	国有法人	63.31%	3,606,454,334		质押	0
		03.3170	3,000,434,334		冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.88%	106,965,783		不适用	
洪泽君	境内自然人	1.44%	82,040,000		不适用	
山西国际电力集团有限公司	国有法人	0.79%	45,136,538		不适用	
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	其他	0.58%	33,228,148		不适用	
招商银行股份有限公司-国 泰中证钢铁交易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.40%	22,903,025		不适用	
徐开东	境内自然人	0.30%	17,344,300		不适用	
刘伟琦	境内自然人	0.22%	12,380,557		不适用	
董永峰	境内自然人	0.17%	9,900,000		不适用	
林彩飞	境内自然人	0.16%	9,355,000		不适用	
前10名	无限售条件股系	东持股情况(不含通过转融通	出借股份、高管锁定	定股)	
III -d 42 *44		Advades are pro-	to Ar AL III AN AL III	股份	种类及数量	
股东名称		持有尤限	当条件股份数量	股份种类	数恒	t
太原钢铁(集团)有陈	l公司	3,60	6,454,334	人民币普通股	3,606,45	4,334
香港中央结算有限:	公司	100	5,965,783	人民币普通股	106,965	,783
洪泽君		82	,040,000	人民币普通股	82,040.	.000
山西国际电力集团有	限公司	45	,136,538	人民币普通股	45,136,	538
中国农业银行股份有限公司 易型开放式指数证券投	—中证 500 交 资基金	33	,228,148	人民币普通股	33,228,	,148
招商银行股份有限公司—国泰中证钢铁交 易型开放式指数证券投资基金		22	,903,025	人民币普通股	22,903,025	
徐开东		17	,344,300	人民币普通股	17,344,	.300
刘伟琦		12	,380,557	人民币普通股	12,380,	557
董永峰		9,	900,000	人民币普通股	9,900,	000
林彩飞		9,	355,000	人民币普通股	9,355,0	000
上述股东关联关系或一致	行动的说明	上述股东中 公司收购管 联关系,也	,太钢集团与其6 理办法》中规定的 下知道是否属于(也股东之间不存在 的一致行动人;未知 (上市公司收购管理	关联关系,也不 其他股东之间 即办法》中规定	属于《上 是否存在 的一致行

用参账户持有7,700,700度。采购管17对有11,3+5,500点。以2015年200年 证券账户持有1,735,000度处、流通社中国辖西证券股份有限公司签户信 用交易担保证券账户持有11,005,570度、实际合计持有12,380,557度、董 水峰持有的9,900,000度全部分通过招商证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有。 持股 5%以上股东,前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 図 示适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化 □适用 図 不适用

述股东中,洪泽君持有的82,040,000股全部为通过中国银河证券股份 1限公司客户信用交易担保证券账户持有;食开东除通过普通证券账户

项目	期末余額	期初余额
流动资产:		
货币资金	8,791,252,961.04	8,144,892,393.10
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		82,213.25
应收账款	1,469,430,883.55	857,136,272.23
应收款项融资	1,708,301,240.20	1,342,164,449.37
预付款项 应收保费	170,304,023.60	176,240,539.49
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,119,513.03	35,913,222.09
其中:应收利息	26,119,313.03	33,913,222,09
应收股利	4.280.217.07	3,155,568,88
买人返售金融资产	1,200,217.07	5,155,500.00
存货	8,129,080,534.23	9,645,460,564,93
其中:数据资源	0,121,000,001	7,0.0,100,00
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	66,475,081.54	372,062,307.67
流动资产合计	20,362,964,237.19	20,573,951,962.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,461,093,678.68	2,351,429,927.16
其他权益工具投资	438,671,012.23	438,671,012.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产	125,094,406.37	127,720,510.86
固定资产	37,761,412,172.82 1,772,618,704.19	38,418,118,882.56 2,193,888,509,49
在建工程	1,772,618,704.19	2,193,888,509.49
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	504,738,725.06	566,878,871.95
无形资产	2,214,342,522.05	2,226,194,859.89
其中:数据资源	2,214,342,322.03	2,220,194,039.09
开发支出		
其中:数据资源		
共 平: 数階页原		
长期待摊费用	1,504,999.60	1,609,999.54
递延所得税资产	366,140,671.29	368,529,931.45
其他非流动资产	219,106,284.48	265,699,036.78
非流动资产合计	45,864,723,176.77	46,958,741,541.91
资产总计	66,227,687,413.96	67,532,693,504.04
流动负债:		
短期借款	1,529,004,360.44	59,006,167.15
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,526,980,350.46	11,506,725,705.64
应付账款	7,075,521,766.71	7,008,858,037.63
预收款项	2,072,918.24	2,312,662.10
合同负债	2,642,465,739.98	2,552,898,816.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	141,897,947.29	69,190,216.41

应交税费	75,996,815.38	50,639,109.68
其他应付款	798,792,649.12	994,590,435.11
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,390,632,731.41	5,469,968,024.67
其他流动负债	343,520,546.20	331,608,424.69
流动负债合计	29,526,885,825.23	28,045,797,600.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	740,226,523.06	4,104,023,300.69
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	365,335,401.12	422,626,756.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,784,818.95	12,784,818.95
预计负债		
递延收益	58,244,622.03	28,692,546.29
递延所得税负债	826,611.53	3,613,980.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,177,417,976.69	4,571,741,403.24
负债合计	30,704,303,801.92	32,617,539,003.25
所有者权益:		
股本	5,696,247,796.00	5,706,913,596.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,525,304,114.91	6,552,418,111.71
减:库存股		39,356,802.00
其他综合收益	-24,429,930.83	-24,548,872.02
专项储备	59,240,725.86	43,378,526.64
盈余公积	3,072,977,050.63	3,072,977,050.63
一般风险准备		
未分配利润	17,821,710,676.09	17,253,670,087.59
归属于母公司所有者权益合计	33,151,050,432.66	32,565,451,698.55
少数股东权益	2,372,333,179.38	2,349,702,802.24
所有者权益合计	35,523,383,612.04	34,915,154,500.79
负债和所有者权益总计	66,227,687,413.96	67,532,693,504.04
所有者权益合计 负债和所有者权益总计	35,523,383,612.0	14

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	68,003,708,681.10	75,285,188,185.36
其中:营业收入	68,003,708,681.10	75,285,188,185.36
利息收入	,,	., ., ., .,
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,902,648,812.55	76,036,569,393.03
其中:营业成本	66,333,075,973.46	74,419,329,465.93
利息支出	00,535,075,975.40	74,419,329,403.93
11000000		
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	171,944,748.80	178,350,147.47
销售费用	158,085,126.88	159,369,871.26
管理费用	521,798,718.03	463,595,729.00
研发费用	628,813,777.00	740,227,790.80
财务费用	88,930,468.38	75,696,388.57
其中:利息费用	146,135,910.57	150,910,158.88
利息收入	61,949,550.16	59,275,791.64
加:其他收益	632,150,340.43	121,473,899.21
投资收益(损失以"—"号填列)	108,214,574.85	112,453,578.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	118,171,147.20	125,460,782.31
以推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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	16,834,746.67	-4,765,480.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-249,469,170.06	-97,915,956.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,592,813.87	95,661,713.03
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	607,197,546.57	-524,473,453.73
加:营业外收入	9,390,581.84	13,243,200.58
减:营业外支出	3,699,453.02	4,926,345.27
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	612,888,675.39	-516,156,598.42
减;所得税费用	27,361,539.72	31,099,787.77
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	585,527,135.67	-547,256,386.19
(一)按经营持续性分类	,	,,
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	585,527,135.67	-547,256,386.19
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	000,027,100107	5 11 (120 0) 5 0 0 11 5
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	560.040.500.50	554 200 067 04
	568,040,588.50	-554,298,067.04
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,486,547.17	7,041,680.85
六、其他综合收益的税后净额	118,941.19	-1,984,150.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	118,941.19	-1,984,150.13
(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	118,941.19	-1,984,150.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,227,178.61	-1,792,188.80
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	4,346,119.80	-191,961.33
- 44.61	1,0 10,117.00	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	505 646 077 07	540 240 526 22
七、综合收益总额	585,646,076.86	-549,240,536.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	568,159,529.69	-556,282,217.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,486,547.17	7,041,680.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.100	-0.097
(二)稀释每股收益	0.100	-0.097
法定代表人:吴小弟 主管会计工作负	贡人:尚佳君 会	计机构负责人:张志君
3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元		
TED	* #1145-4-98	L #1145-41-965

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	74,337,717,699.13	82,652,249,164.62
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	252,485,240.32	15,179,338.06
收到其他与经营活动有关的现金	440,855,812.22	488,606,776.32
经营活动现金流入小计	75,031,058,751.67	83,156,035,279.00
购买商品、接受劳务支付的现金	68,500,188,844.47	77,345,553,557.16
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	2,631,384,102.71	2,684,757,984.48
支付的各项税费	287,047,341.83	345,582,106.34
支付其他与经营活动有关的现金	403,896,584.44	411,318,367.69
经营活动现金流出小计	71,822,516,873.45	80,787,212,015.67
经营活动产生的现金流量净额	3,208,541,878.22	2,368,823,263.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	750,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,155,568.88	102,246,852.47
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,998,835.76	161,804,584.00
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	15,784,368.73	
投资活动现金流入小计	777,938,773.37	264,051,436.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,295,748,283.03	1,713,889,333.50
投资支付的现金	770,000,000,00	
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	2,065,748,283.03	1,713,889,333.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,287,809,509.66	-1,449,837,897.03
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	1,605,063,242.60	923,197,310.55
收到其他与筹资活动有关的现金	348.534.062.71	584,219,068,95
筹资活动现金流人小计	1,953,597,305.31	1,507,416,379.50
偿还债务支付的现金	2,584,547,285.94	1,087,272,132.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151.668.368.75	189,433,767,45
其中:子公司支付给少数股东的股利,利润	5,411.98	19,897.17
支付其他与筹资活动有关的现金	1,196,444,367.90	291,711,329.88
筹资活动现金流出小计	3,932,660,022.59	1,568,417,230.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,979,062,717.28	-61,000,850.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,352,053.30	26,723,207.17
四、AL 单变切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	-41.978.295.42	26,723,207.17 884.707.722.95
	,	,
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	7,585,251,972.88 7,543,273,677.46	7,865,789,931.64 8,750,497,654,59
(二) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执		., , . ,

(二) 2025年起首次执行新会计准则调 □适用 ② 不适用 (三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 2025年10月29日

止券代码:002923	业券简称: 润都股份	公告编号:2025-051
14. 次	润都制药股	丛女阳八哥
坏/芍	7月旬1时到汉	1万1年185公司
	00c/c	4. 中中
2	2025年第三章	学 没 报 古

2025 年第三李度报告
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、误导性除述或重大遗漏、并承担个别和选带的法律责任。
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 図否
一:更财务数据
(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 図否

□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)	336,331,065.63	20.20%	884,398,010.69	0.85%
日属于上市公司股东 的净利润(元)	-18,494,647.42	-2,878.42%	-54,687,770.13	-247.09%
日属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-21,278,373.40	-297.16%	-66,126,348.17	-353.15%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	47,057,272.89	-71.89%
基本每股收益(元/股)	-0.06		-0.16	-245.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.06		-0.16	-245.45%
加权平均净资产收益 率	-1.75%	-1.70%	-4.96%	-8.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増减
总资产(元)	2,073,470,516.59	2,193,636,977.65	-5.	48%
日属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,047,184,011.39	1,152,106,763.44	-9.11%	
(二) 非经常性技	员益项目和金额			

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

たっぱん マインド・コアーイナ ハー	TOUT TO PERSON TRA	3,110,300.27	37,043,173.03	37.33 N SAL	SVIT-SPRING DIPHELLI	7CH 37/3(ESF)713/A		
二、股东信 (一) 普通 单位:股	二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位;股							
报告期末普遍	通股股东总数	23,245	报告期末表决	汉恢复的优先股股	东总数(如有)	0		
		前10名股东持股	情况(不含通过	传融通出借股份)				
				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		
陈新民	境内自然人	30.12%	100,865,992	75,649,494	不适用	0		
李希	境内自然人	29.88%	100,062,292	0	质押	69,151,385		
寇冰	境外自然人	0.93%	3,120,018	0	不适用	0		
株海经济特区 几达集团有限 公司	境内非国有法 人	0.73%	2,457,000	0	不适用	0		
#陈耀华	境外自然人	0.65%	2,168,542	0	不适用	0		
#陈立平	境内自然人	0.49%	1,626,000	0	不适用	0		
中国银行股份 『限公司-华 『甄选回报资 章型证券投资 基金	其他	0.47%	1,583,300	0	不适用	0		
游印发	境内自然人	0.36%	1,203,091	0	不适用	0		
周荣良	境内自然人	0.35%	1,161,400	0	不适用	0		
#熊年才	境内自然人	0.32%	1,077,608	0	不适用	0		
	前10名无限	售条件股东持股	情况(不含通过转	专融通出借股份、高	5管锁定股)			
股东	At The	±6 atr	无限售条件股份	*6-E-	股份种实	き及数量		
nx.m	4010	14.11	ZHK ESKITIKU	90,180	股份种类	数量		
李	希		100,062,292		人民币普通股	100,062,292		
陈家	疧		25,216,498		人民币普通股	25,216,498		
寇	冰		3,120,018		人民币普通股	3,120,018		
未海经济特区凯	达集团有限公司		2,457,000		人民币普通股	2,457,000		

1,626,000 人民币普通股 1,626,000 中国银行股份有限公司—华商甄 选回报混合型证券投资基金 人民币普通股 1,203,091 人民币普通股 1,203,091 1,161,400 人民币普通股 1,161,400 1,077,608 人民币普通股 1,077,608 上述股东关联关系成一致行动的说明 公司前10名股东中,陈新民和字卷系公司共同实际控制人。除上述关系外,公司未知前10名普通证券股股东中其他股东之间是否接近外联关系践计一致行动。

単位:元 项目	期末余額	期初余额
流动资产:	791小水切	29/17/J2K-10M
货币资金	211,461,856.41	206,510,232.75
结算备付金	211,101,000.11	200,010,202.70
拆出资金		
交易性金融资产	56,724.62	65,710.54
衍生金融资产		
应收票据	31,011,478.51	37,000,964.76
应收账款	162,094,897.44	138,011,657.35
应收款项融资	37,564,376.06	38,401,857.22
预付款项	8,338,202.38	11,518,506.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,722,821.34	4,921,498.70
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	406,861,015.80	442,008,841.36
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,470,778.06	7,314,241.05
流动资产合计	869,582,150.62	885,753,509.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	1,073,542,466.33	1,141,402,241.81
	37,469,860.12	60,300,907.59
在建工程生产性生物资产	37,409,800.12	00,300,907.39
油气资产		
使用权资产	4,226,346.48	7,201,975.80
无形资产	63,248,415.37	64,421,280.10
其中:数据资源	05,240,415.57	04,421,200.10
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,781,203.48	13,659,062.56
递延所得税资产	9,722,470.28	10,352,412.02
其他非流动资产	5,897,603.91	10,545,587.93
非流动资产合计	1,203,888,365.97	1,307,883,467.81
资产总计	2,073,470,516.59	2,193,636,977.65
流动负债:		
短期借款	133,361,505.20	25,042,271.33
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,772,113.49	116,354,697.22
应付账款	103,532,512.05	107,002,360.88
预收款项		
合同负债	11,035,643.65	12,459,474.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,109,903.54	36,958,991.11

8,505,366.72
89,525,897.01
108,262,979.38
20,052,841.48
524,164,879.99
361,671,657.84
301,071,037.04
5,561,302.58
1 007 204 05
1,887,294.85 146,516,748.89
1,728,330.06
1,728,330.00
517,365,334.22
1,041,530,214.21
334,893,286.00
183,181,780.57
380.37
360.37
140,902,409.76
,,
493,128,906.74
1,152,106,763.44
1,152,106,763.44
2,193,636,977.65
计机构负责人:石深华
上期发生额
876,987,074.94 876,987,074.94

未分配利润	388,207,143.71	493,128,906.74
归属于母公司所有者权益合计	1,047,184,611.39	1,152,106,763.44
少数股东权益		
	1,047,184,611.39	1,152,106,763.44
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计	2,073,470,516.59	2,193,636,977.65
法定代表人:刘杰	主管会计工作负责人:刘杰	会计机构负责人:石深华
2、合并年初到报告期末利润 单位:元	- 5	
毕证:元		1 Words it shot
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	884,398,010.69	876,987,074.94
其中:营业收入	884,398,010.69	876,987,074.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	914,683,157.88	838,502,544.58
其中:营业成本	550,081,772.11	470,357,278.66
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	12,006,170.33	10,380,944.87
销售费用	204,219,431.24	198,697,429.32
管理费用	66,742,190.29	50,988,241.80
研发费用	71,321,345.88	97,598,889.44
财务费用	10,312,248.03	10,479,760.49
其中:利息费用	9,864,306.53	11,893,576.74
利息收入	1.076.432.15	974,410.42
	,,	
加:其他收益	16,425,483.46	15,525,821.65
投资收益(损失以"—"号填列)	172,964.38	81,095.89
其中:对联营企业和合营企业的投资		
收益		
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		
公元[[[直受动权益(损失以 - 亏填])]	-8,985.92	5,616.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4 202 220 08	1.099.094.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,203,239.98	1,088,084.52
	-32,890,506.16	-13,476,928.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)	630,410.10	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-50,159,021.31	41,708,220.15
加:营业外收入	477,232.01	344,621.76
减:营业外支出	3,379,025.44	994,425.15
四、利润总额(亏损总额以"—"号填		
列)	-53,060,814.74	41,058,416.76
减:所得税费用	1,626,955.39	3,877,904.37
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-54,687,770.13	37,180,512.39
	-34,087,770.13	57,100,512.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填	-54,687,770.13	37,180,512.39
列)	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填		
列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 以"-"号填列)	54 (07 770 12	27 100 512 20
以"-"号填列)	-54,687,770.13	37,180,512.39
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	-389.02	4.00
归属母公司所有者的其他综合收益的		
四萬母公司所有看的其他综合收益的 稅后净額	-389.02	4.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收 益		
1 (F)(E)(1.E)(1.E)(1.E)(1.E)(1.E)(1.E)(1.E)(
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		
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	-389.02	4.00
 N公子下可转指器KIEMISSONES 		
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		
2.其他债权投资公允价值变动		
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		
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		
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		
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		
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	-389.02	4.00
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	-389.02	4.00
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.现金流量鉴明储备 6.外币财务报表扩算差额 7.其他	-389.02	4.00
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.其他债权投资信用或值准备 5.现金流量套明储备 6.外币财务报表折算差额	-389.02	4.00
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.其他债权投资信用或值准备 5.现金流进实明储备 6.外市财务报表折票差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额		
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.现金流量鉴明储备 6.外市财务报表扩算差额 7.其他 月屆于少数股东的其他综合收益的税后争敬, 七、综合收益总额 七、综合收益总额	-54,688,159.15	37,180,516.39
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.其他债权投资信用或值准备 5.现金流量套明储备 6.外市财务限差析票差额 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 (一)归属于担处司际有者的综合收益 (一)归属于担处司际有者的综合收益		
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.其他债权投资信用或值准备 5.现金就量算期储备 6.外市财务报表折算差额 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 (一)归属于母公司所有者的综合收益 經	-54,688,159.15	37,180,516.39
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.现态流量鉴明储备 6.外市财务提及扩算差额 7.其他 万亩,以上,其中,其中,其中,其中,其中,其中,其中,其中,其中,其中,其中,其中,其中,	-54,688,159.15	37,180,516.39
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 6.如会员工政会们取信任备 5.现金流量差別储备 6.外市财务保差折票差额 7.其他 万亩的其他综合收益的税后参数 万亩中的发展的设备。 (一)归属于少数股东的综合收益总额 (一)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益。 八、每股收益。 八、每股收益。	-54,688,159.15 -54,688,159.15	37,180,516.39 37,180,516.39
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.其他债权投资信用或值准备 5.现金流量套期储备 6.外市财务报表折算差额 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 (一)归属于母数股东的转合收益总额 (二)归属于母数股东的综合收益总额 八.有股收益。 (一)基本每股收益。 (一)基本每股收益。	-54,688,159.15	37,180,516.39 37,180,516.39 0.11
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.现态流量鉴明储备 6.外市财务提及折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后。增有者的综合收益总额 (一)归属于母数股东的转合收益总额 (一)归属于母数股东的残免收益总额 (一)归属于母数股东的残免收益总额 (一)连属于母数股东的残免收益总额 (一)基本母股收益 (一)基本母股收益 (一)基本母股收益 (一)基本	-54,688,159,15 -54,688,159,15 -0.16 -0.16	37,180,516.39 37,180,516.39 0.11 0.11
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.其他债权投资信用或值准备 5.现金流量套期储备 6.外市财务报表折冀差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后沙翰 七.综合收益总额 (一)归属于母数股东的综合收益总额 (二)归属于母数股东的综合收益总额 (二)归属于少数股东战	-54,688,159.15 -54,688,159.15 -0.16	37,180,516.39 37,180,516.39 0.11 0.11
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.其他债权投资信用或值准备 5.现金流量鉴明储备 6.外币财务提表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益总额 (一)归属于母数股东的其他综合收益总额 (一)归属于母数股东的病合收益总额 (一)归属于母数股东的综合收益总额 (一)担属于少数股东的综合收益总额 (一)种种种规数。(一)种种种规数。	-54,688,159.15 -54,688,159.15 -0.16 -0.16 中的,被合并方在合并前实现的净	37,180,516.39 37,180,516.39 0.11 0.11 0.11 利润为;0.00元,上期被合并方实
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.其他债权投资信用或值准各 5.现金流量套明储备 6.外市财务限差折票差额 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 (一)归属于母公司所有者的综合收益。 第一次,1000000000000000000000000000000000000	-54,688,159,15 -54,688,159,15 -0.16 -0.16 -0.16 +的、被合并方在合并前实现的净	37,180,516.39 37,180,516.39 0.11 0.11
2.其他佛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.其他佛权投资信用或值准备 5.现金流量套即储备 6.外市财务提老折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益总额 (一)归属于母数股东的其他综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (二)种释每股收益 (二)稀释每股收益 本期发生同一定制下企业合: 现的争利润为10,000元。	-54,688,159,15 -54,688,159,15 -0.16 -0.16 -0.16 +的、被合并方在合并前实现的净	37,180,516.39 37,180,516.39 0.11 0.11 0.11 利润为;0.00元,上期被合并方实

一、经营活动产生的现金流量:	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	838,131,479.91	918,909,497.66
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	7,328,651.16	260,902.66
收到其他与经营活动有关的现金	12,730,369.40	
经营活动现金流入小计	858,190,500.47	12,573,385.13 931,743,785.45
购买商品、接受劳务支付的现金	313,223,395.36	253,177,855.54
客户贷款及垫款净增加額	313,223,393.30	255,177,655.54
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	225,990,547,95	215,964,596.73
支付的各项税费	62,888,111.56	58,289,078.09
支付其他与经营活动有关的现金	209,031,172.71	236,895,262.58
经营活动现金流出小计	811,133,227.58	764,326,792.94
经营活动产生的现金流量净额	47,057,272.89	167,416,992.51
二、投资活动产生的现金流量:	,,	,,
收回投资收到的现金	120,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	172,964.38	81,095.89
	,	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		
达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		
投资活动现金流人小计	120,172,964.38	40,081,095.89
构建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	12.643.874.32	73,425,544.36
投资支付的现金	120,000,000,00	40,000,000,00
质押贷款净增加额	120,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现		
以付于公司及共他昌业毕业又刊的央 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	132,643,874.32	113,425,544.36
投资活动产生的现金流量净额	-12,470,909.94	-73,344,448.47
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	246,691,689.06	46,858,939.28
收到其他与筹资活动有关的现金	45,262,091.61	5,172,190.96
筹资活动现金流人小计	291,953,780.67	52,031,130.24
偿还债务支付的现金	190,841,703.95	102,822,970.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现	60.897.955.57	80.020.875.52
쓮	00,051,555.51	00,020,073.32
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	98,794,167.63	2,037,312.00
筹资活动现金流出小计	350,533,827.15	184,881,158.32
筹资活动产生的现金流量净额	-58,580,046.48	-132,850,028.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	875,323.29	1,732,304.41
	-23,118,360.24	-37,045,179.63
	,,,,,,	
五、现金及现金等价物净增加额	177.096.621.01	202.393.111.87
	177,096,621.01 153,978,260.77	202,393,111.87 165,347,932.24

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。 珠海消都制药股份有限公司 董事会 2025年10月31日