

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2025-069

深圳市大族数控科技股份有限公司

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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,520,984,069.00	95.19%	3,902,817,223.55	66.53%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	228,435,144.32	281.94%	491,706,807.07	142.19%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	226,093,133.04	406.06%	476,062,639.94	181.89%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-695,697,598.32	-590.91%
基本每股收益（元/ 股）	0.54	285.71%	1.16	141.67%
稀释每股收益（元/ 股）	0.53	278.57%	1.15	139.58%
加权平均净资产收益 率	4.15%	增长 2.94 个百分点	9.14%	增长 4.94 个百分点
	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）	9,193,728,100.09	7,186,495,961.01	27.93%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	5,630,601,202.92	5,126,920,733.08	9.82%	

(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）	287,296.94	43,104.49	
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）	2,924,593.86	19,252,591.04	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	3,007.01	3,007.01	
债务重组损益	-800,233.00	-1,665,098.08	
企业因相关经营活动不再持 续而发生的一次性费用，如 安置职工的支出等	0.00	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	355,174.49	482,052.32	
减：所得税影响额	428,525.99	2,768,872.27	
少数股东权益影响额 （税后）	-697.97	2,617.38	

合计	2,342,011.28	15,644,167.13	--
----	--------------	---------------	----

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

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

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

资产负债表项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收票据	429,354,482.46	286,855,768.32	49.68%	票据结算收入随营收增长而增加
应收账款	3,589,891,928.60	2,469,875,612.13	45.35%	营业收入增长，应收账款相应增加
应收款项融资	46,042,031.34	89,415,911.94	-48.51%	本期银行承兑汇票背书及贴现业务增加
预付款项	43,328,537.28	31,830,584.63	36.12%	业务规模扩大，采购预付款项增加
其他应收款	21,521,066.81	11,610,550.32	85.36%	业务规模扩大，押金及保证金增加
存货	1,582,788,515.26	898,184,783.83	76.22%	销售订单增加，相应备货增加
合同资产	52,178,173.19	24,880,150.75	109.72%	营业收入增长，按合同约定收取的客户质量保证金相应增加
其他流动资产	46,264,055.16	17,076,800.80	170.92%	期末留抵进项税额增加及本期发生港股 IPO 上市发行费用
固定资产	699,517,153.52	103,224,198.28	577.67%	亚创工业园更新项目主体工程完工转固
在建工程	57,663,548.05	556,641,637.72	-89.64%	亚创工业园更新项目主体工程完工转固
长期待摊费用	17,964,029.30	35,523,963.89	-49.43%	长期待摊费用正常摊销所致
递延所得税资产	79,979,560.58	49,966,676.17	60.07%	可抵扣暂时性差异增加
短期借款	454,374,247.91	535,177.98	84801.52%	本期新增银行流动资金贷款
应付账款	1,511,828,235.11	764,453,987.82	97.77%	业务规模扩大，采购量增加导致应付供应商款项相应增长
应交税费	95,816,016.39	19,989,750.72	379.33%	营业收入增长，应交增值税及企业所得税相应增加
其他应付款	9,261,538.44	15,027,076.48	-38.37%	应付长期资产款减少所致
一年内到期的非流动负债	54,473,770.49	36,606,844.13	48.81%	一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	187,901,833.44	106,003,674.20	77.26%	期末预收款项待转销项税额增加
预计负债	38,481,113.16	22,411,369.94	71.70%	销售收入增长，计提产品质量保证金相应增加
递延收益	1,232,698.02	1,769,336.07	-30.33%	本期摊销转入其他收益所致
利润表及现金流量表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
营业收入	3,902,817,223.55	2,343,584,618.67	66.53%	受益于 AI 服务器高多层板需求旺盛及创新设备销售增长
营业成本	2,664,590,802.39	1,713,154,634.81	55.54%	随营收规模扩大及产能扩张致营业成本相应增加
税金及附加	12,764,195.54	5,890,690.31	116.68%	随营业收入增长相应增加
销售费用	203,740,767.28	133,910,607.80	52.15%	随营收规模扩大，销售人员绩效薪酬、业务宣传费及业务招待费、差

				旅费等支出增加，股份支付费用减少部分抵消费用增幅
管理费用	180,916,120.81	129,030,328.82	40.21%	因人才引进及团队扩张导致管理薪酬支出增加，股份支付费用减少部分抵消费用增幅
研发费用	253,896,565.15	174,842,097.95	45.21%	研发投入加大、考核及薪酬增长、折旧费用增加，股份支付费用减少部分抵消费用增幅
财务费用	19,342,318.15	-560,647.52	3550.00%	汇率波动致汇兑净损失增加及利息收入减少
其他收益	82,907,349.39	67,728,530.27	22.41%	增值税即征即退及进项税额加计抵减金额随营收增长增加
投资收益（损失以“-”号填列）	1,837,128.01	1,406,944.08	30.58%	债务重组损失减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,296,055.25	-24,906,178.31	-158.15%	因营收增长，应收账款余额增加，相应计提减值准备增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,014,790.19	-19,680,806.53	-52.51%	因销售订单增加，存货备货相应增加及库龄结构变化导致计提减值准备增加
营业外收入	1,230,806.65	879,015.37	40.02%	罚款及赔偿款、处置废品等收入增加
营业外支出	448,754.33	676,304.41	-33.65%	违约金及赔偿款等支出减少
所得税费用	70,769,406.13	9,160,514.24	672.55%	利润总额增长带动所得税费用同比增加
归属于上市公司股东的净利润	491,706,807.07	203,028,974.15	142.19%	营收规模扩大及盈利能力提升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	476,062,639.94	168,885,373.38	181.89%	营收规模扩大及盈利能力提升
经营活动产生的现金流量净额	-695,697,598.32	-100,693,533.60	-590.91%	销售收入增长带动采购支付增加，经营性应收项目随业务规模同步增长，同时为支持业务可持续发展，公司在人才引进与团队建设方面投入增加，薪酬支出相应上升
投资活动产生的现金流量净额	-103,274,192.69	-585,416,269.12	82.36%	因亚创工业园更新项目主体工程完工，本期购建长期资产支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	337,940,945.55	-63,071,433.99	635.81%	本期新增银行借款及 2023 年限制性股票激励计划首个行权期条件成就导致定向发行新股

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

报告期末普通股股东总数	19,043	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大族激光科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	83.63%	355,868,100	0	不适用	0
深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.56%	6,652,549	0	不适用	0

杨朝辉	境内自然人	0.93%	3,972,217	2,979,163	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	3,464,889	0	不适用	0
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	0.76%	3,231,900	0	质押	3,231,900
谢志远	境内自然人	0.35%	1,506,636	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.23%	974,467	0	不适用	0
深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.18%	749,927	0	不适用	0
龚大林	境内自然人	0.15%	634,760	0	不适用	0
李少丽	境内自然人	0.14%	611,000	0	不适用	0
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			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
大族激光科技产业集团股份有限公司	355,868,100			人民币普通股	355,868,100	
深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）	6,652,549			人民币普通股	6,652,549	
香港中央结算有限公司	3,464,889			人民币普通股	3,464,889	
大族控股集团有限公司	3,231,900			人民币普通股	3,231,900	
谢志远	1,506,636			人民币普通股	1,506,636	
杨朝辉	993,054			人民币普通股	993,054	
UBS AG	974,467			人民币普通股	974,467	
深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙）	749,927			人民币普通股	749,927	
龚大林	634,760			人民币普通股	634,760	
李少丽	611,000			人民币普通股	611,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			大族控股集团有限公司是大族激光科技产业集团股份有限公司的控股股东。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			公司股东龚大林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 634,760 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 634,760 股。			

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 ☒不适用

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 ☒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）限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
大族激光科技产业集团股份有限 公司	355,868,100	355,868,100	0	0	首发前限售股	2025 年 8 月 28 日解除 首发前限售股
大族控股集团 有限公司	3,231,900	3,231,900	0	0	首发前限售股	2025 年 8 月 28 日解除 首发前限售股
杨朝辉	1,939,663	0	1,039,500	2,979,163	高管锁定股	任期内每年转让的股份

						不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
张建群	213,169	0	0	213,169	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
周辉强	213,169	0	0	213,169	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
杜永刚	130,948	0	0	130,948	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
黎勇军	0	0	81,675	81,675	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
翟学涛	0	0	74,250	74,250	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
周小东	0	0	74,250	74,250	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
寇炼	0	0	74,250	74,250	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
余蓉	0	0	74,250	74,250	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
宋江涛	0	0	74,250	74,250	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
张建中	0	0	66,825	66,825	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
吕洪杰	0	0	66,825	66,825	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
胡志毅	0	0	1,425	1,425	高管锁定股	离任监事，在原定任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
合计	361,596,949	359,100,000	1,627,500	4,124,449	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）报告期内公司经营业绩情况说明

公司 2025 年前三季度实现营业收入 390,281.72 万元，较去年同期增长 66.53%，归属于上市公司股东的净利润 49,170.68 万元，较去年同期增长 142.19%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,606.26 万元，较去年同期增长 181.89%，主要原因是：（1）AI 算力高多层板及高多层 HDI 板市场规模增长及技术难度双重提升，对高技术附加值专用加工设备的需求持续上升。公司紧抓下游客户扩产机遇，针对 AI PCB 提供一站式专用设备解决方案，包含高厚径比通孔、高精度背钻及高速材料盲孔加工方案，高精度线路转移及检查方案，高可靠性质量检测方案等产品，同时满足客户大批量设备快速交付的要求，受到行业龙头客户的广泛认可；（2）公司持续提升汽车电子、消费电子等多层板及 HDI

板加工设备的综合竞争力，钻孔类、曝光类及检测类设备等产品的性能和加工效率不断优化，助力下游客户降低运营成本，从而获得更高市场份额。

（二）公司募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及项目延期的事项

为确保募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，维护全体股东的合法权益，并保障募集资金的安全与合理使用，公司于 2025 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及延期事项的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“PCB 专用设备生产改扩建项目”的建设内容进行调整、增加全资子公司深圳麦逊电子有限公司、深圳市升宇智能科技有限公司为实施主体，新增深圳市宝安区福海街道凤塘大道 604 号为实施地点（通过租赁方式取得），并根据项目实际建设进度，对“PCB 专用设备生产改扩建项目”、“PCB 专用设备技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及项目延期的公告》（公告编号：2025-065）。上述事项已经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,077,983,907.61	1,539,464,443.64
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	429,354,482.46	286,855,768.32
应收账款	3,589,891,928.60	2,469,875,612.13
应收款项融资	46,042,031.34	89,415,911.94
预付款项	43,328,537.28	31,830,584.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,521,066.81	11,610,550.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,582,788,515.26	898,184,783.83
其中：数据资源		
合同资产	52,178,173.19	24,880,150.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,264,055.16	17,076,800.80
流动资产合计	6,889,352,697.71	5,369,194,606.36
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	403,588,423.75	
长期股权投资	52,222,937.32	51,310,387.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,744,727.12	1,802,670.11
固定资产	699,517,153.52	103,224,198.28
在建工程	57,663,548.05	556,641,637.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,794,232.09	43,392,430.13
无形资产	447,429,415.56	455,370,226.39
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	74,322,706.48	74,322,706.48
长期待摊费用	17,964,029.30	35,523,963.89
递延所得税资产	79,979,560.58	49,966,676.17
其他非流动资产	439,148,668.61	445,746,457.54
非流动资产合计	2,304,375,402.38	1,817,301,354.65
资产总计	9,193,728,100.09	7,186,495,961.01
流动负债：		
短期借款	454,374,247.91	535,177.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,522,877.79	8,522,877.79
衍生金融负债		
应付票据	728,037,904.46	611,557,209.81
应付账款	1,511,828,235.11	764,453,987.82
预收款项		
合同负债	43,525,870.84	54,895,461.49
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	217,710,904.98	179,436,029.42
应交税费	95,816,016.39	19,989,750.72
其他应付款	9,261,538.44	15,027,076.48
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	54,473,770.49	36,606,844.13
其他流动负债	187,901,833.44	106,003,674.20
流动负债合计	3,311,453,199.85	1,797,028,089.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	179,960,000.00	211,050,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,198,113.31	12,798,206.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债	38,481,113.16	22,411,369.94
递延收益	1,232,698.02	1,769,336.07
递延所得税负债	5,464,551.24	5,064,190.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,336,475.73	253,093,103.33
负债合计	3,546,789,675.58	2,050,121,193.17
所有者权益：		
股本	425,509,152.00	420,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,403,594,680.70	4,228,859,495.46
减：库存股		
其他综合收益	877,705.71	1,148,380.18
专项储备		
盈余公积	203,752,662.64	203,752,662.64
一般风险准备		
未分配利润	596,867,001.87	273,160,194.80
归属于母公司所有者权益合计	5,630,601,202.92	5,126,920,733.08
少数股东权益	16,337,221.59	9,454,034.76
所有者权益合计	5,646,938,424.51	5,136,374,767.84
负债和所有者权益总计	9,193,728,100.09	7,186,495,961.01

法定代表人：杨朝辉

主管会计工作负责人：周小东

会计机构负责人：王锋

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	3,902,817,223.55	2,343,584,618.67
其中：营业收入	3,902,817,223.55	2,343,584,618.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,335,250,769.32	2,156,267,712.17
其中：营业成本	2,664,590,802.39	1,713,154,634.81
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	12,764,195.54	5,890,690.31
销售费用	203,740,767.28	133,910,607.80
管理费用	180,916,120.81	129,030,328.82
研发费用	253,896,565.15	174,842,097.95
财务费用	19,342,318.15	-560,647.52
其中：利息费用	12,694,769.81	7,748,821.67
利息收入	30,416,766.74	16,576,527.87
加：其他收益	82,907,349.39	67,728,530.27
投资收益（损失以“—”号填	1,837,128.01	1,406,944.08

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,502,226.09	5,156,731.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,296,055.25	-24,906,178.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,014,790.19	-19,680,806.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,104.49	54,514.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	558,043,190.68	211,919,910.73
加：营业外收入	1,230,806.65	879,015.37
减：营业外支出	448,754.33	676,304.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	558,825,243.00	212,122,621.69
减：所得税费用	70,769,406.13	9,160,514.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	488,055,836.87	202,962,107.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	488,055,836.87	202,962,107.45
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）	491,706,807.07	203,028,974.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,650,970.20	-66,866.70
六、其他综合收益的税后净额	-270,674.47	-82,232.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-270,674.47	-82,232.23
（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	-270,674.47	-82,232.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-39,676.69	
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	-230,997.78	-82,232.23
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	487,785,162.40	202,879,875.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	491,436,132.60	202,946,741.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,650,970.20	-66,866.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.16	0.48
（二）稀释每股收益	1.15	0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨朝辉

主管会计工作负责人：周小东

会计机构负责人：王锋

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,200,405,236.09	1,343,135,046.93
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	96,677,897.94	14,646,865.95
收到其他与经营活动有关的现金	58,688,512.07	69,390,345.82
经营活动现金流入小计	2,355,771,646.10	1,427,172,258.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,223,978,065.53	974,314,599.44
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	498,038,220.27	357,046,548.27
支付的各项税费	118,059,834.92	60,694,015.86
支付其他与经营活动有关的现金	211,393,123.70	135,810,628.73
经营活动现金流出小计	3,051,469,244.42	1,527,865,792.30
经营活动产生的现金流量净额	-695,697,598.32	-100,693,533.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,550,000.02	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,134.00	0.00
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	2,628,134.02	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,902,326.71	185,416,269.12
投资支付的现金		400,000,000.00
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	105,902,326.71	585,416,269.12
投资活动产生的现金流量净额	-103,274,192.69	-585,416,269.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	115,096,390.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,532,682.18	0.00
取得借款收到的现金	1,459,790,652.23	485,530,063.26
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,574,887,042.43	485,530,063.26
偿还债务支付的现金	1,014,708,939.56	513,640,305.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,194,499.93	3,458,410.96
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	46,042,657.39	31,502,780.44
筹资活动现金流出小计	1,236,946,096.88	548,601,497.25
筹资活动产生的现金流量净额	337,940,945.55	-63,071,433.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-657,877.58	811,368.00
五、现金及现金等价物净增加额	-461,688,723.04	-748,369,868.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,539,131,101.95	1,916,965,386.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,077,442,378.91	1,168,595,517.47

（二）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日