证券代码: 300821

证券简称: 东岳硅材

公告编号: 2025-088

山东东岳有机硅材料股份有限公司 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)	699, 190, 877. 75	-45. 59%	3, 026, 685, 443. 10	-24.76%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	-39, 337, 399. 56	-268.30%	2, 856, 686. 93	-96. 78%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-33, 161, 882. 58	-225. 43%	11, 821, 322. 08	-87.60%
经营活动产生的现金 流量净额(元)			264, 166, 663. 43	35. 94%
基本每股收益(元/ 股)	-0.033	-265.00%	0.002	-97.14%
稀释每股收益(元/ 股)	-0.033	-265.00%	0.002	-97.14%
加权平均净资产收益 率	-0.81%	-1.29%	0.06%	-1.74%
	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)	6, 072, 803, 127. 03	6, 370, 533, 959. 03		-4.67%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	4, 896, 181, 664. 93	4, 903, 345, 976. 02		-0.15%

(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)	-8, 308, 309. 24	-12, 447, 075. 53	
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)	151, 424. 45	1, 061, 820. 14	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1, 592, 044. 98	1, 975, 932. 73	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	389, 322. 83	444, 966. 64	
少数股东权益影响额 (税后)		279. 13	
合计	-6, 175, 516. 98	-8, 964, 635. 15	

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

1、资产负债表项目变动说明(单位:人民币元)

项目	报告期末	上年度末	变动幅度	说明
货币资金	1, 034, 179, 608. 61	795, 413, 149. 94	30.02%	主要系本期原材料采购现汇支付减少
应收账款	73, 006, 982. 17	53, 546, 349. 56	36. 34%	主要系公司给予部分优质客户一定信用期,部分货 款于次月收回
应收款项融资	105, 812, 140. 87	224, 484, 727. 43		主要系本期应收款项融资业务较期初减少
预付款项	9, 954, 651. 59	1, 260, 516. 97	689.73%	主要系预付供应商材料款增加
其他应收款	1, 328, 928. 52	3, 810, 530. 20	-65.12%	主要系报告期内收回合同定金
其他流动资产	6, 711, 915. 72	1, 232, 776. 66	444. 46%	主要系待抵扣进项税增加
其他非流动资产	15, 313, 585. 35	4, 583, 269. 99	234. 12%	主要系预付设备购置款增加
合同负债	31, 203, 812. 61	53, 239, 293. 74	-41.39%	主要系当期尚未交付的合同预收款金额减少

2、利润表项目变动说明(单位:人民币元)

项目	2025年1-9月	上年同期金额	变动幅度	说明
其他收益	31, 466, 095. 26	24, 198, 957. 03	30.03%	主要系增值税进项税额加计抵减增加
投资收益	1, 137, 500. 00	2, 275, 000. 00	-50.00%	主要系投资分红减少
信用减值损失(损失以 "-"号填列)	-706, 852. 04	-3, 987, 832. 37	82. 27%	主要系计提信用减值减少
资产处置收益(损失以 "-"号填列)	-11, 136. 78	-267, 507. 97	95.84%	主要系资产处置损失减少
营业外收入	1, 975, 932. 73	4, 917, 913. 69	-59.82%	主要系供应商质量赔偿收入减少

3、现金流量表项目变动说明(单位:人民币元)

项目	2025年1-9月	上年同期金额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流 量净额	264, 166, 663. 43	194, 323, 390. 76	35. 94%	主要系本期原材料采购现汇支付减少
投资活动产生的现金流 量净额	-10, 248, 300. 00	-17, 071, 119. 10	39. 97%	主要系项目投资现汇支付减少
筹资活动产生的现金流 量净额	-18, 004, 297. 75			主要系本年支付股利
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	2, 852, 392. 99	6, 193, 212. 29	-53. 94%	主要系外币汇率变动
现金及现金等价物净增 加额	238, 766, 458. 67	183, 445, 483. 95	30. 16%	主要系本期原材料采购现汇支付减少

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	60, 443	报告期末表决权恢复	的优先股股东	 (如有)		0
	前	10 名股东持股	情况(不含通过转融)	通出借股份)			
				持有有限	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	售条件的 股份数量	股份状态	数量	

东岳氟硅科技集团有 限公司	境内非国 有法人	44.40%	532, 778, 400	0	不适用	0
淄博晓希企业管理合	境内非国					
伙企业 (有限合伙)	有法人	7. 76%	93, 100, 000	0	不适用	0
新华联控股有限公司						
破产企业财产处置专	境内非国	6. 44%	77, 276, 643	0	不适用	0
用账户	有法人					
中国民生银行股份有	境内非国	1.98%	23, 749, 298	0	不适用	0
限公司北京分行	有法人	1. 90%	23, 149, 290	U	小坦用	U
新华联控股集团财务	境内非国					
有限责任公司破产企	有法人	1. 27%	15, 227, 372	0	不适用	0
业财产处置专用账户	13.60					
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	7, 155, 143	0	不适用	0
司 加州东次文统理士						
锦州渤海资产管理有 限公司	境内非国	0.55%	6, 541, 343	0	不适用	0
招商银行股份有限公	有法人					
司一南方中证 1000 交						
易型开放式指数证券	其他	0.46%	5, 480, 700	0	不适用	0
投资基金						
中国工商银行一广发						
聚丰混合型证券投资	其他	0.38%	4, 556, 600	0	不适用	0
基金						
招商银行股份有限公						
司一华夏中证 1000 交	其他	0. 27%	3, 261, 127	0	不适用	0
易型开放式指数证券	発心	0.2170	3, 201, 121	0	17.6万	O O
投资基金						
月	」10 名尤限售	条件股东持股¶ 	青况(不含通过转融通	且出借股份、高		长工粉具
股东名称	」10 名尤限告		青况(不含通过转融通 有无限售条件股份数量		股份种刻	发数量 数量
股东名称			有无限售条件股份数量	型 里	股份种类 股份种类	数量
股东名称 东岳氟硅科技集团有限	公司		有无限售条件股份数量	量 532, 778, 400	股份种类 股份种类 人民币普通股	数量 532,778,400
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙	公司		有无限售条件股份数量	型 里	股份种类 股份种类	数量
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙 合伙)	公司企业(有限		有无限售条件股份数量	532, 778, 400 93, 100, 000	股份种类 股份种类 人民币普通股 人民币普通股	数量 532, 778, 400 93, 100, 000
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙	公司企业(有限		有无限售条件股份数量	量 532, 778, 400	股份种类 股份种类 人民币普通股	数量 532,778,400
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙 合伙) 新华联控股有限公司破	公司 企业(有限 产企业财产		有无限售条件股份数量	532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643	股份种类 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙 合伙) 新华联控股有限公司破 处置专用账户 中国民生银行股份有限 行	公司 企业(有限 产企业财产		有无限售条件股份数量	532, 778, 400 93, 100, 000	股份种类 股份种类 人民币普通股 人民币普通股	数量 532, 778, 400 93, 100, 000
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙 合伙) 新华联控股有限公司破 处置专用账户 中国民生银行股份有限	公司 企业(有限 产企业财产		有无限售条件股份数量	532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643 23, 749, 298	股份种类 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙 合伙) 新华联控股有限公司破 处置专用账户 中国民生银行股份有限 行 新华联控股集团财务有 破产企业财产处置专用	公司 企业(有限 产企业财产 公司北京分 限责任公司		有无限售条件股份数量	532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643 23, 749, 298 15, 227, 372	股份种类 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298 15,227,372
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙 合伙) 新华联控股有限公司破 处置专用账户 中国民生银行股份有限 行 新华联控股集团财务有 破产企业财产处置专用 香港中央结算有限公司	公司 企业(有限 产企业财产 公司北京分 限责任公司 账户		有无限售条件股份数量	532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643 23, 749, 298 15, 227, 372 7, 155, 143	股份种类 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙 合伙) 新华联控股有限公司破 处置专用账户 中国民生银行股份有限 行 新华联控股集团财务有 破产企业财产处置专用 香港中央结算有限公司 锦州渤海资产管理有限	公司 企业(有限 产企业财产 公司北京分 限责任公司 账户		有无限售条件股份数量	532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643 23, 749, 298 15, 227, 372	股份种类 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298 15,227,372
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙 合伙) 新华联控股有限公司破 处置专用账户 中国民生银行股份有限 行 新华联控股集团财务有 破产企业财产处置专用 香港中央结算有限公司 锦州渤海资产管理有限 招商银行股份有限公司	公司 企业(有限 产企业财产 公司北京分 限责任公司 账户 公司 一南方中证		有无限售条件股份数量	532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643 23, 749, 298 15, 227, 372 7, 155, 143 6, 541, 343	股份种类 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298 15,227,372 7,155,143 6,541,343
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙 合伙) 新华联控股有限公司破 处置专用账户 中国民生银行股份有限 行 新华联控股集团财务有 破产企业财产处置专用 香港中央结算有限公司 锦州渤海资产管理有限 招商银行股份有限公司 1000 交易型开放式指数	公司 企业(有限 产企业财产 公司北京分 限责任公司 账户 公司 一南方中证		有无限售条件股份数量	532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643 23, 749, 298 15, 227, 372 7, 155, 143	股份种类 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298 15,227,372 7,155,143
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙 合伙) 新华联控股有限公司破 处置专用账户 中国民生银行股份有限 行 新华联控股集团财务有 破产企业财产处置专用 香港中央结算有限公司 锦州渤海资产管理有限 招商银行股份有限公司 1000 交易型开放式指数 金	公司 企业(有限 产企业财产 公司北京分 限责任公司 账户 公司 一南方中证 证券投资基		有无限售条件股份数量	532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643 23, 749, 298 15, 227, 372 7, 155, 143 6, 541, 343	股份种类 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298 15,227,372 7,155,143 6,541,343
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙 合伙) 新华联控股有限公司破 处置专用账户 中国民生银行股份有限 行 新华联控股集团财务有 破产企业财产处置专用 香港中央结算有限公司 锦州渤海资产管理有限 招商银行股份有限公司 1000 交易型开放式指数 金 中国工商银行一广发聚	公司 企业(有限 产企业财产 公司北京分 限责任公司 账户 公司 一南方中证 证券投资基		有无限售条件股份数量	532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643 23, 749, 298 15, 227, 372 7, 155, 143 6, 541, 343	股份种类 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298 15,227,372 7,155,143 6,541,343
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙。 合伙) 新华联控股有限公司破处置专用账户 中国民生银行股份有限行 新华联控股集团财务有 破产企业财产处置专用 香港中央结算有限公司 锦州渤海资产管理有限 招商银行股份有限公司 1000 交易型开放式指数 金 中国工商银行一广发聚 券投资基金	公司 企业(有限 产企业财产 公司北京分 限责任公司 账户 公司 一南方中证 证券投资基 丰混合型证		有无限售条件股份数量	532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643 23, 749, 298 15, 227, 372 7, 155, 143 6, 541, 343 5, 480, 700	股份种类	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298 15,227,372 7,155,143 6,541,343 5,480,700
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙合伙) 新华联控股有限公司破处置专用账户 中国民生银行股份有限行 新华联控股集团财务有限。 在港中央结算有限公司。 明州渤海资产管理公司。 明州渤海资产管理公司。 明田面银行股份有限公司。 和商银行股份有限公司。 如此,是一个发展。	公司 企业(有限 产企业财产 公司北京分 限责任公司 一次司力中还 公司大投资基 本混合型证 一华夏中证		有无限售条件股份数量	532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643 23, 749, 298 15, 227, 372 7, 155, 143 6, 541, 343 5, 480, 700 4, 556, 600	股份种类	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298 15,227,372 7,155,143 6,541,343 5,480,700 4,556,600
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙合伙) 新华联控股有限公司破处置专用账户 中国民生银行股份有限行 新华联控股集团财务有限。 一個大學, 一個一一 一個大學, 一個一大學, 一個一一 一個一一 一個一一 一個一一 一個一一 一個一一 一個一一 一個	公司 企业(有限 产企业财产 公司北京分 限责任公司 一次司力中还 公司大投资基 本混合型证 一华夏中证		有无限售条件股份数量	532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643 23, 749, 298 15, 227, 372 7, 155, 143 6, 541, 343 5, 480, 700	股份种类	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298 15,227,372 7,155,143 6,541,343 5,480,700
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙合伙) 新华联控股有限公司破处置专用账户 中国民生银行股份有限行 新华联控股集团财务有限。 在港中央结算有限公司。 第州渤海资产管理公司。 昭和6000 交易型开放式指数金 中国工商银行一广发聚券投资基金	公司 企业(有限 产企业财产 公司北京分 限责任公司 一次司力中还 公司大投资基 本混合型证 一华夏中证		有无限售条件股份数量	532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643 23, 749, 298 15, 227, 372 7, 155, 143 6, 541, 343 5, 480, 700 4, 556, 600 3, 261, 127	股份种类	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298 15,227,372 7,155,143 6,541,343 5,480,700 4,556,600 3,261,127
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙合伙) 新华联控股有限公司破处置专用账户 中国民生银行股份有限行 新华联控股集团财务有限。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司 企业(有限 产企业财产 公司北京分 限责任公司 下企业财产 公司市方投资 司市方投资基 丰混合型证 一华费投资基	持	有无限售条件股份数量	1532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298 15,227,372 7,155,143 6,541,343 5,480,700 4,556,600 3,261,127	股份种类	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298 15,227,372 7,155,143 6,541,343 5,480,700 4,556,600 3,261,127 东岳集团有限公
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙。合伙)新华联控股有限公司破处置专用账户 中国民生银行股份有限行 新华联控股集团财务有限。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	公司 企业(有限 产企业财产 公司北京分 限责任公司 下企业财产 公司市方投资 司市方投资基 丰混合型证 一华费投资基	持	有无限售条件股份数量 淄博晓希企业管理会 司管理层员工持股的	量 532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643 23, 749, 298 15, 227, 372 7, 155, 143 6, 541, 343 5, 480, 700 4, 556, 600 3, 261, 127 於企业(有限 5企业,除此之	股份种类	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298 15,227,372 7,155,143 6,541,343 5,480,700 4,556,600 3,261,127 东岳集团有限公 东之间是否存在
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙合伙) 新华联控股有限公司破处置专用账户 中国民生银行股份有限行 新华联控股集团财务有限。 一個大學,一個大學,一個大學,一個大學,一個大學,一個大學,一個大學,一個大學,	公司 企业(有限 产企业财产 公司北京分 限责任公司 下企业财产 公司市方投资 司市方投资基 丰混合型证 一华费投资基	持	有无限售条件股份数量	量 532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643 23, 749, 298 15, 227, 372 7, 155, 143 6, 541, 343 5, 480, 700 4, 556, 600 3, 261, 127 分伙企业(有限 分企业,除此之	股份种类	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298 15,227,372 7,155,143 6,541,343 5,480,700 4,556,600 3,261,127 东岳集团有限公 东之间是否存在
股东名称 东岳氟硅科技集团有限 淄博晓希企业管理合伙合伙) 新华联控股有限公司破处置专用账户 中国民生银行股份有限行 新华联控股集团财务有限。 一个一个,一个一个,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	公司 企业(有限 产企业以方有限 产企业财产 公司北京分 限账 公司方投公司 市为投资型证中资基 本 工作,证券投资证	持	有无限售条件股份数量 淄博晓希企业管理合 司管理层员工持股的 关联关系,也未知是	量 532, 778, 400 93, 100, 000 77, 276, 643 23, 749, 298 15, 227, 372 7, 155, 143 6, 541, 343 5, 480, 700 4, 556, 600 3, 261, 127 分伙企业(有限 分企业,除此之	股份种类	数量 532,778,400 93,100,000 77,276,643 23,749,298 15,227,372 7,155,143 6,541,343 5,480,700 4,556,600 3,261,127 东岳集团有限公 东之间是否存在

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
王维东	82, 500	0	0	82, 500	高管锁定股	按照董事/高 管锁定股份的 规定解除限售
张哲峰	75, 000	0	0	75,000	高管锁定股	按照董事/高 管锁定股份的 规定解除限售
郑建青	35, 000	8,750	0	26, 250	高管锁定股, 现已离任	按照离任董事 /高管股份锁 定规则执行
伊港	25, 500	0	0	25, 500	高管锁定股	按照董事/高 管锁定股份的 规定解除限售
合计	218, 000	8,750	0	209, 250		

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2025年前三季度,公司实现营业收入 30.27亿元,较去年同期下降 24.76%,归属于上市公司股东的净利润 285.67万元,较去年同期下降 96.78%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1182.13万元,较去年同期下降 87.6%,主要原因如下:一是受市场环境影响,有机硅产品价格震荡下行,公司主要产品销售收入及毛利率较去年同期下降,二是受 2025年7月 20日火灾事故影响,相关装置暂停生产,产生的停工损失等对第三季度经营业绩造成不利影响。请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 山东东岳有机硅材料股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1, 034, 179, 608. 61	795, 413, 149. 94
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	849, 344, 398. 83	1, 092, 728, 526. 17
应收账款	73, 006, 982. 17	53, 546, 349. 56
应收款项融资	105, 812, 140. 87	224, 484, 727. 43
预付款项	9, 954, 651. 59	1, 260, 516. 97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1, 328, 928. 52	3, 810, 530. 20
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	378, 740, 420. 83	418, 767, 809. 69
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, 711, 915. 72	1, 232, 776. 66
流动资产合计	2, 459, 079, 047. 14	2, 591, 244, 386. 62
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	223, 213, 694. 01	223, 213, 694. 01
其他非流动金融资产	36, 306, 613. 23	36, 306, 613. 23
投资性房地产	10, 351, 158. 17	10, 930, 490. 51
固定资产	3, 007, 660, 124. 05	3, 187, 211, 620. 68
在建工程	151, 596, 588. 31	144, 756, 508. 78
生产性生物资产	101, 000, 000, 01	111, 100, 000. 10
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169, 282, 316. 77	172, 287, 375. 21
其中:数据资源	100, 202, 010	112, 201, 010, 21
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	15, 313, 585. 35	4, 583, 269. 99
非流动资产合计	3, 613, 724, 079. 89	3, 779, 289, 572. 41
资产总计	6, 072, 803, 127. 03	6, 370, 533, 959. 03
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	358, 278, 451. 42	447, 472, 382. 31
预收款项		
合同负债	31, 203, 812. 61	53, 239, 293. 74
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	44, 037, 514. 19	47, 527, 918. 62
应交税费	2, 351, 910. 40	2, 740, 213. 29
其他应付款	8, 164, 155. 57	10, 484, 771. 62
其中: 应付利息	6, 104, 155. 57	10, 464, 771. 02
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		
其他流动负债	707, 773, 602. 39	879, 601, 753. 80
流动负债合计	1, 151, 809, 446. 58	1, 441, 066, 333. 38
	1, 131, 809, 440, 38	1, 441, 000, 333. 38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5 400 405 40	0 044 500 55
递延收益	7, 402, 495. 48	8, 644, 708. 55
递延所得税负债 ************************************	18, 482, 054. 10	18, 482, 054. 10
其他非流动负债	05 004 540 50	05 100 500 05
非流动负债合计	25, 884, 549. 58	27, 126, 762, 65
负债合计	1, 177, 693, 996. 16	1, 468, 193, 096. 03
所有者权益:		
股本	1, 200, 000, 000. 00	1, 200, 000, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2, 117, 974, 091. 44	2, 109, 995, 089. 47
减: 库存股		
其他综合收益	104, 731, 639. 91	104, 731, 639. 91
专项储备		
盈余公积	322, 061, 478. 62	322, 061, 478. 62
一般风险准备		
未分配利润	1, 151, 414, 454. 96	1, 166, 557, 768. 02
归属于母公司所有者权益合计	4, 896, 181, 664. 93	4, 903, 345, 976. 02
少数股东权益	-1, 072, 534. 06	-1, 005, 113. 02
所有者权益合计	4, 895, 109, 130. 87	4, 902, 340, 863. 00
负债和所有者权益总计	6, 072, 803, 127. 03	6, 370, 533, 959. 03
法定代表人, 苏琳 主管会计工作负责人	王海波 会计机构负责人。王海波	

法定代表人: 苏琳 主管会计工作负责人: 王海波 会计机构负责人: 王海波

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, 026, 685, 443. 10	4, 022, 454, 638. 35
其中:营业收入	3, 026, 685, 443. 10	4, 022, 454, 638. 35
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	3, 031, 005, 244. 79	3, 931, 176, 862. 87
其中: 营业成本	2, 879, 784, 884. 43	3, 759, 080, 809. 91
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	9, 245, 830. 26	9, 138, 743. 92
销售费用	15, 244, 492. 06	14, 232, 798. 58
管理费用	37, 278, 084. 54	35, 112, 342. 54
研发费用	100, 828, 707. 71	125, 910, 528. 71
财务费用	-11, 376, 754. 21	-12, 298, 360. 79
其中: 利息费用		
利息收入	7, 000, 345. 33	6, 505, 276. 55
加: 其他收益	31, 466, 095. 26	24, 198, 957. 03
投资收益(损失以"一"号填 列)	1, 137, 500. 00	2, 275, 000. 00
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 "一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-706, 852. 04	-3, 987, 832. 37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14, 316, 532. 83	-13, 077, 060. 35
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11, 136. 78	-267, 507. 97
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	13, 249, 271. 92	100, 419, 331. 82
加:营业外收入 减:营业外支出	1, 975, 932. 73 12, 435, 938. 75	4, 917, 913. 69 17, 008, 023. 07
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	2, 789, 265. 90	88, 329, 222. 44
减: 所得税费用 五、净利润(净亏损以"一"号填 列)	2, 789, 265. 90	88, 329, 222. 44
(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 "一"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以	2, 789, 265. 90	88, 329, 222. 44
"一"号填列) (二)按所有权归属分类	0.050.000.00	00 500 010 02
1. 归属于母公司股东的净利润	2, 856, 686. 93	88, 590, 219. 26

号填列	(净亏损以"-"号填列)		
「五、其他综合收益的税后浄額 四属母公司所有者的其他综合收益 的税后浄額 (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 額 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 5. 其他 (二) 将重分类进损益的其他综合收益 合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 含收益 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条价的查 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外市财务报表折算差额 7. 其他 四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 收益总额 (二) 归属于母数股东的综合收益 收益总额 (二) 归属于母数股东的综合收益 收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益 (二) 归属于少数股东的综合收益 (二) 归属于少数股东的综合收益 (二) 归属于少数股东的综合收益 (二) 归属于少数股东的综合收益 (二) 归属于少数股东的综合收益 (一) 担属于少数股东的综合收益 (一) 担属于少数股东的综合收益 (一) 担属于少数股东的综合收益 (一) 担属于少数股东的综合收益 (一) 担属于少数股东的综合收益 (一) 担属于少数股东的综合收益 (一) 担属于少数股东的综合收益 (一) 基本每股收益 (一) 基本每股收益 (一) 0.002	2. 少数股东损益(净亏损以"-"	-67 421 03	-260, 996, 82
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	01, 121. 00	200, 330. 02
(一) 不能重分类进模益的其他 综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动 额 2. 权益法下不能转模益的其他 综合收益 3. 其他核工具投资公允价值 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 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 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量食期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 2. 有收益总额 2. 有效的会。 3. 有效的会。 4. 有效的会。 5. 有效的人。 6. 有效的人。 7. 有效的人。 8. 有效的人。 8. 有效的人。 9. 有			
(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 ② 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 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 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 收益总额 (二) 归属于母公司所有者的综合 收益总额 (二) 归属于母公司所有者的综合 收益总额 (二) 归属于子数股东的综合收益 系统 (二) 归属于子数股东的综合收益 系统 (二) 归属于少数股东的综合收益 系统 (二) 归属于少数股东的综合收益 系统 (二) 归属于少数股东的综合收益 系统 (二) 归属于少数股东的综合收益 系统 (二) 归属于少数股东的统合收益 系统 (二) 归属于少数股东的综合收益 (二) 归属于分战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战战			
(余合收益) 1. 重新计量设定受益计划变动 (変) 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 (上 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资合用减值准备 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) 归属于母公司所有者的综合 收益总额 (一) 归属于母数股东的综合收益 (一) 生属于母数股东的综合收益 (一) 生属于母数股东的综合收益 (一) 生属于母数股东的综合收益 (一) 生属于母数股东的综合收益 (一) 生和每股收益 (一) 生本每股收益 (一) 生本每股收益 (一) 包含 (一) 生本每股收益 (一) 包含 (一) 生本每股收益 (一) 包含 (一) 包含 (一) 生本每股收益 (一) 包含			
1. 重新计量设定受益计划变动 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. 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. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 ④. 其他债权投资信用减值准备 ⑤. 现金流量套期储备 ⑥. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 ————————————————————————————————————			
 			
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. 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 2, 789, 265. 90 88, 329, 222. 44 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于母数股东的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (一) 据于少数股东的综合收益总额 (一) 据于少数股东的综合收益总额 (一) 据本每股收益 (一) 基本每股收益			
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. 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 时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 2, 789, 265. 90 88, 329, 222. 44 (一)归属于母公司所有者的综合收益的被益额 (二)归属于母女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 (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 (一) 据于少数股东的综合收益总额 (一) 据于少数股东的综合收益总额 (一) 据于少数股东的综合收益总额 (一) 据于少数股东的综合收益总额 (一) 据于少数股东的综合收益总额 (一) 据于少数股东的综合收益。(一) 是本每股收益			
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 6收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 6收益 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 2, 789, 265. 90 88, 329, 222. 44 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 2, 856, 686. 93 88, 590, 219. 26 (二)归属于少数股东的综合收益总额 -67, 421. 03 -260, 996. 82 八、每股收益: -67, 421. 03 -260, 996. 82 八、每股收益: 0. 002 0. 07			
4. 企业自身信用风险公允价值 変动 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 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 2, 789, 265. 90 88, 329, 222. 44 (一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额 (二) 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 (二) 归属于少数股东的综合收益 总额 (一) 据本每股收益 (一) 基本每股收益 (一) 基本每股收益 (一) 基本每股收益			
变动 5. 其他 (二) 将重分类进损益的其他综合收益 6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. 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 2, 789, 265. 90 88, 329, 222. 44 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 2, 856, 686. 93 88, 590, 219. 26 收益总额 -67, 421. 03 -260, 996. 82 八、每股收益: 0. 002 0. 07			
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 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 2, 789, 265. 90 88, 329, 222. 44 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (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 2, 856, 686. 93 (二) 归属于少数股东的综合收益 67, 421. 03 (一) 基本每股收益 (一) 基本每股收益 0. 002 0. 07			
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (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 (三) 归属于少数股东的综合收益。			
合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 仓收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2, 789, 265. 90 88, 329, 222. 44 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 2, 856, 686. 93 88, 590, 219. 26 (二)归属于少数股东的综合收益总额 -67, 421. 03 -260, 996. 82 八、每股收益: 0. 002 0. 07			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2, 789, 265. 90 88, 329, 222. 44 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 2, 856, 686. 93 88, 590, 219. 26 (二)归属于少数股东的综合收益总额 -67, 421. 03 -260, 996. 82 八、每股收益: 0. 002 0. 07			
2. 其他债权投资公允价值变动 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)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 (二)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 (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 (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 (一)归属于少数股东的综合收益			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 (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 (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 (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 。0.002	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 2, 789, 265. 90 88, 329, 222. 44 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 2, 856, 686. 93 88, 590, 219. 26 (二)归属于少数股东的综合收益总额 -67, 421. 03 -260, 996. 82 八、每股收益: 0.002 0.07			
4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 2,789,265.90 88,329,222.44 (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 -67,421.03 -260,996.82 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.002 0.07			
5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 2,789,265.90 88,329,222.44 (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 (二)归属于少数股东的综合收益 总额 -67,421.03 -260,996.82 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.002			
6. 外币财务报表折算差额 7. 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 2,789,265.90 88,329,222.44 (一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 2,856,686.93 88,590,219.26 (二)归属于少数股东的综合收益 总额 -67,421.03 -260,996.82 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.002 0.07			
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 2,789,265.90 88,329,222.44 (一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 2,856,686.93 88,590,219.26 (二)归属于少数股东的综合收益 总额 -67,421.03 -260,996.82 八、每股收益: 0.002 0.07			
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 2,789,265.90 88,329,222.44 (一)归属于母公司所有者的综合 收益总额 2,856,686.93 88,590,219.26 (二)归属于少数股东的综合收益 总额 —67,421.03 —260,996.82 八、每股收益: 0.002 0.07			
税后净额2,789,265.9088,329,222.44(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,856,686.9388,590,219.26(二)归属于少数股东的综合收益总额-67,421.03-260,996.82八、每股收益:0.0020.07			
七、综合收益总额2,789,265.9088,329,222.44(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额2,856,686.9388,590,219.26(二)归属于少数股东的综合收益 总额-67,421.03-260,996.82八、每股收益: (一)基本每股收益0.0020.07			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益收益总额 2,856,686.93 88,590,219.26 (二) 归属于少数股东的综合收益总额 -67,421.03 -260,996.82 八、每股收益: 0.002 0.07		2, 789, 265, 90	88.329 222 44
收益总额2,856,686.9388,590,219.26(二)归属于少数股东的综合收益 总额-67,421.03-260,996.82八、每股收益: (一)基本每股收益0.0020.07			
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额-67, 421.03-260, 996.82八、每股收益:0.0020.07	,	2, 856, 686. 93	88, 590, 219. 26
总额 -67, 421.03 -260, 996.82 八、每股收益: 0.002 0.07			
八、每股收益: 0.002 (一)基本每股收益 0.07		-67, 421. 03	-260, 996. 82
(一)基本每股收益 0.002 0.07	八、每股收益:		
		0.002	0.07
	(二)稀释每股收益	0.002	0.07

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。 法定代表人:苏琳 主管会计工作负责人:王海波 会计机构负责人:王海波

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

		毕似: 兀
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	1, 250, 971, 101. 04	1, 620, 596, 232. 18
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, 693, 158. 85	25, 424, 831. 99
收到其他与经营活动有关的现金	11, 470, 667. 83	20, 710, 875. 17
经营活动现金流入小计	1, 270, 134, 927. 72	1, 666, 731, 939. 34
购买商品、接受劳务支付的现金	840, 701, 969. 64	1, 310, 785, 179. 56
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		
7		
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	142, 793, 329. 20	134, 390, 342. 43
支付的各项税费	14, 194, 464. 99	13, 029, 786. 64
支付其他与经营活动有关的现金	8, 278, 500. 46	14, 203, 239. 95
经营活动现金流出小计	1, 005, 968, 264. 29	1, 472, 408, 548. 58
经营活动产生的现金流量净额	264, 166, 663. 43	194, 323, 390. 76
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	1, 137, 500. 00	2, 275, 000. 00
处置固定资产、无形资产和其他长	7, 000. 00	0.00
期资产收回的现金净额	1,000.00	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	1, 144, 500. 00	2, 275, 000. 00
购建固定资产、无形资产和其他长	11, 392, 800. 00	19, 346, 119. 10
期资产支付的现金	11, 002, 000. 00	10, 010, 110.10
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的		
现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11, 392, 800. 00	19, 346, 119. 10
投资活动产生的现金流量净额	-10, 248, 300. 00	-17, 071, 119. 10
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	1, 000, 000. 00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的	18 000 000 00	0.00
现金	18, 000, 000. 00	0.00
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	1, 004, 297. 75	0.00
筹资活动现金流出小计	19, 004, 297. 75	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18, 004, 297. 75	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2, 852, 392. 99	6, 193, 212. 29
五、现金及现金等价物净增加额	238, 766, 458. 67	183, 445, 483. 95
加:期初现金及现金等价物余额	795, 413, 149. 94	587, 346, 608. 42

六、期末现金及现金等价物余额	1, 034, 179, 608. 61	770, 792, 092. 37

(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。

山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会 2025 年 10 月 23 日