证券代码: 300103 证券简称: 达刚控股 公告编号: 2025-60

# 达刚控股集团股份有限公司

# 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 図否

	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)	41, 791, 199. 16	-8.98%	128, 366, 880. 23	4.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9, 321, 035. 20	29. 27%	-25, 495, 398. 65	7. 72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-8, 972, 190. 06	35. 92%	-25, 433, 980. 28	16. 32%
经营活动产生的现金流量净额(元)			-6, 913, 373. 64	78.13%
基本每股收益(元/股)	-0.0293	29.40%	-0.0803	7. 70%
稀释每股收益(元/股)	-0.0293	29. 40%	-0.0803	7. 70%
加权平均净资产收益率	-1.87%	0. 27%	-5. 10%	-0.61%
	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)	774, 790, 697. 10	888, 728, 583. 54		-12.82%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	486, 365, 950. 67	512, 940, 917. 05		-5. 18%

### (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)	-1, 557. 79	-8, 102. 96	
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)	11,712.80	172, 216. 39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	190, 000. 00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-389, 999. 41	-377, 940. 31	
减: 所得税影响额	-16, 992. 12	43, 698. 82	
少数股东权益影响额(税后)	-14, 007. 14	-6, 107. 33	
合计	-348, 845. 14	-61, 418. 37	

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

单位:元

				<b>一                                    </b>
项目	期末余额	期初余额	变动	- 变动的主要原因
<b>沙</b> 日	(或本期金额)	(或上期金额)	比率	文列的主安原囚
货币资金	59, 266, 727. 18	116, 466, 775. 08	-49.11%	主要系本期偿还到期流贷所 致
应收票据	3, 188, 981. 61	2, 236, 757. 13	42. 57%	主要系本期收到的商业承兑 汇票增加所致
应收款项融资	3, 092, 864. 01	272, 166. 00	1036.39%	主要系本期收到银行承兑汇 票增加所致
合同资产	619, 538. 52	3, 070, 303. 43	-79.82%	主要系本期工程结算质保金 减少所致
一年内到期的非流动资 产	884, 060. 77	1, 788, 963. 20	-50. 58%	主要系本期收到客户 1 年内 到期的应收款项所致
短期借款	13, 884, 400. 00	62, 172, 720. 50	-77.67%	主要系本期偿还到期流贷所 致
租赁负债	1, 370, 075. 46	2, 694, 056. 28	-49. 14%	主要系本期支付租赁款项所 致
其他综合收益	41, 498. 39	417, 894. 16	-90.07%	主要系本期斯里兰卡外币折 算差额减少所致

管理费用	36, 140, 570. 34	23, 295, 568. 29	55. 14%	主要系合并范围变更及"达刚渭南基地"项目转入固定资产折旧增加所致
财务费用	1, 111, 074. 92	4, 553, 609. 99	-75. 60%	主要系本期利息支出及汇兑 损失减少所致
其他收益	4, 084, 581. 15	163, 041. 63	2405. 24%	主要系本期"达刚渭南基 地"项目递延收益摊销所致
投资收益(损失以 "一"号填列)	291, 322. 07	5, 448, 289. 01	-94.65%	主要系本期处置子公司股权 产生收益减少所致
资产处置收益(损失以 "-"号填列)	-315, 917. 12	-1, 211, 364. 29	73. 92%	主要系本期处置固定资产亏 损减少所致
所得税费用	-356, 009. 74	580, 239. 58	-161.36%	主要系本期递延所得税费用 下降所致
经营活动产生的现金流 量净额	-6, 913, 373. 64	-31, 604, 091. 90	78. 13%	主要系本期销售商品、提供 劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流 量净额	3, 736, 806. 22	100, 258, 488. 71	-96. 27%	主要系本期无大额理财资金 赎回所致
筹资活动产生的现金流 量净额	-54, 216, 232. 53	-21, 866, 624. 09	-147.94%	主要系本期取得借款收到的 现金减少所致
现金及现金等价物净增 加额	-57, 589, 966. 37	46, 699, 306. 74	-223. 32%	主要系本期无大额理财赎回 及取得借款本金同比减少所 致

# 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		14,069	14,069 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)			0
	前 10 名股3	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	<b>戊冻结情况</b>
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
孙建西	境内自然人	13.76%	43, 705, 474	0	质押	23, 000, 000
上海曼格睿企业管理合伙企 业(有限合伙)	境内非国有 法人	11.00%	34, 936, 110	0	不适用	0
英奇(杭州)企业总部管理	境内非国有	6. 25%	19, 855, 590	0	质押	490,000
有限公司1	法人	0. 25%	19, 655, 590	0	冻结	11, 617, 640
李太杰	境内自然人	2.55%	8, 106, 916	0	不适用	0
李世忠	境内自然人	2.16%	6, 870, 415	0	不适用	0
毛瓯越	境内自然人	1.89%	6,000,000	0	不适用	0
陈新熊	境内自然人	1.82%	5, 787, 000	0	不适用	0
陈宇	境内自然人	1.21%	3, 858, 000	0	不适用	0
舒钰强	境内自然人	1.06%	3, 372, 000	0	不适用	0
蒋锡才	境内自然人	0.89%	2,820,000	0	不适用	0
前 10 名	无限售条件股东	持股情况(フ	不含通过转融通出	出借股份、高	管锁定股)	
		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
版	版		股份种类	数量		
孙建西		43, 705, 474		人民币普通股	43, 705, 474	
上海曼格睿企业管理合伙企业	各睿企业管理合伙企业(有限合伙)			34, 936, 110	人民币普通股	34, 936, 110
英奇(杭州)企业总部管理有限公司		19,855,590 人民币普通股			19, 855, 590	
李太杰	太杰		8,106,916 人民币普通股		8, 106, 916	
李世忠		6, 870, 415		人民币普通股	6, 870, 415	
毛瓯越			6,000,000 人民币普通朋		人民币普通股	6,000,000

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
陈新熊		5, 787, 000	人民币普通股	5, 787, 000	
陈宇		3, 858, 000	人民币普通股	3, 858, 000	
舒钰强		3, 372, 000	人民币普通股	3, 372, 000	
蒋锡才		2, 820, 000	人民币普通股	2, 820, 000	
	公司前	10 名股东中,孙建	西、李太杰为夫妻	关系,合计持	
	有公司	有公司 16.31%股份,是公司持股 5%以上股东,属于一致行			
上述股东关联关系或一致行动的说明		动人,同时,其与公司现控股股东上海曼格睿企业管理合伙			
	企业(	有限合伙)属于一致	行动人; 其他股东	之间未知是否	
	存在关	联关系,也未知是否	属于一致行动人。		
	公司前	10 名股东中,股东	李世忠通过普通证差	券账户持有	
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)		如有) 569,800 股,通过信用证券账户持有6,300,615 股,合计持			
	有 6,87	0,415股。			

注 1: 报告期内,英奇(杭州)企业总部管理有限公司所持 19,290,000 股公司股份被法院司法拍卖,截至报告期末,英奇管理所持公司股份中质押和冻结股份数量同时减少 19,290,000 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
韦尔奇	250, 453			250, 453	高管锁定	每年按 25%解除限售
王有蔚	6, 187		2,063	8, 250	高管离职锁定	2026年2月25日前100%限售,2026年2月26日至2027年10月8日每年按25%解除限售
李金哲	3, 750		1,250	5,000	高管离职锁定	2026年2月25日前100%限售,2026年2月26日至2027年10月8日每年按25%解除限售
合计	260, 390	0	3, 313	263, 703		

### 三、其他重要事项

☑适用 □不适用

### (一) 公司控制权变更事项

2024 年 10 月 18 日,公司原控股股东、实际控制人孙建西女士与上海曼格睿企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"曼格睿")签订了《股份转让协议》,约定孙建西女士将其持有的34,936,110 股股份(占上市公司股份总数的11%)转让给曼格睿。同日,孙建西女士及其一致行动人李太杰先生与陈可先生签订了《表决权委托协议》,约定孙建西女士和李太杰先生分别将其所持33,825,424 股股份和8,106,916 股股份(合计41,932,340 股股份,占上市公司股份总数的13.20%)对应的表决权、提名和提案权、参会权、查阅权等股东权利不可撤销地全权委托给陈可先生行使。2024年10月24日,孙建西女士和李太杰先生与陈可先生签订了《〈表决权委托协议〉之补充协议》,约定表决权委托期限自前述协议转让股份变更完成过户之日起至陈可先生直接或间接控制的上市公司股份比例致使陈可先生成为公司第一大股东之日或表决权委托协议生效之日起满60个月(两者孰早)。具体内容详见《达刚控股:关于控股股东签署〈股份转让协议〉〈表决权委托协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2024-57)。

2024 年 12 月 9 日,孙建西女士与曼格睿签订了《股份转让协议之补充协议》,对股份转让款支付以及协议的生效条款进行了调整。具体内容详见《达刚控股:关于控股股东签署〈股份转让协议之补充协议〉暨公司控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号:2024-66)。

2025 年 6 月 5 日,孙建西女士及李太杰先生与陈可先生签订了《表决权委托协议之补充协议(二)》,对《表决权委托协议》的委托股份数量等条款进行了调整。孙建西女士和李太杰先生的表决权委托股份数由原来的 41,932,340 股(占上市公司股份总数的 13.20%)增加至 57,812,390 股(占上市公司股份总数的 18.20%)。具体内容详见《达刚控股:关于控股股东签署〈表决权委托协议之补充协议(二)〉暨公司控制权拟发生变更的进展公告》(公告编号: 2025-30)和《详式权益变动报告书》等相关公告。

后续,因孙建西女士所持 600 万股公司股份被法院裁定司法拍卖并完成过户登记手续,陈可先生受托表决的股份数量由 57,812,390 股(占上市公司股份总数的 18.20%)变更为 51,812,390 股(占上市公司股份总数的 16.31%)。

2025 年 8 月 23 日,公司披露了《达刚控股:关于控股股东协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号:2025-42),上述协议转让股份已于 2025 年 8 月 21 日完成过户登记手续。至此,陈可先生及其一致行动人曼格睿合计拥有上市公司 86,748,500 股股份对应的表决权,占上市公司股份总数的 27.31%,陈可先生成为公司的实际控制人。孙建西女士、李太杰先生及曼格睿与陈可先生构成一致行动人。

### (二)股东孙建西女士与阜华基金合同纠纷事项

2023年12月20日,公司披露了《达刚控股:关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2023-89),公司原控股股东及实际控制人孙建西女士与阜华冠宇量化3号私募证券投资基金签订了《股票转让合同》,孙建西女士拟将其持有的达刚控股15,880,050股股份(占公司总股本的5.00%)转让给深圳阜华私募证券基金管理有限公司管理的阜华冠宇量化3号私募证券投资基金。

后续,该事项经西安市雁塔区人民法院(2024)陕 0113 民初 11841 号民事判决,判令该《股票转让合同》于 2024年5月23日解除。公司根据上述事项进展情况,于 2024年10月26日及10月30日披露了《达刚控股:关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份的进展公告》(公告编号:2024-54、2024-58);于 2025年1月9日、2025年2月21日披露了《达刚控股:关于控股股东、实际控制人与阜华基金股权转让事项的进展公告》(公告编号:2025-01、2025-06)。

公司于 2025 年 5 月 20 日、2025 年 6 月 10 日及 2025 年 7 月 11 日分别披露了《达刚控股:关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号: 2025-27)、《达刚控股:关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖的进展公告》(公告编号: 2025-31)及《达刚控股:关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号: 2025-34),孙

建西女士因与深圳阜华私募证券基金管理有限公司证券交易合同纠纷一案,其持有的达刚控股6,000,000 股股票被司法拍卖,并已于2025年7月10日完成竞拍。2025年8月16日,公司披露了《达刚控股:关于控股股东部分股份被司法拍卖完成过户暨股份变动触及1%整数倍的公告》(公告编号:2025-41),上述被拍卖股份于2025年8月14日完成过户登记手续。

2025年9月19日,公司披露了《达刚控股:关于股东与阜华基金股权转让事项结案的公告》(公告编号:2025-54),孙建西女士收到《西安市雁塔区人民法院结案通知书》(【2025】陕0113 执2962号),关于其与深圳阜华私募证券基金管理有限公司证券交易合同纠纷一案,在执行过程中,法院拍卖了被执行人孙建西持有的达刚控股6,000,000 股股票,发还申请执行人23,975,394.79元,该案执行完毕。

### 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位: 达刚控股集团股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	
流动资产:	77 1 2 2 2	77777
货币资金	59, 266, 727. 18	116, 466, 775. 08
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	3, 188, 981. 61	2, 236, 757. 13
应收账款	159, 101, 328. 04	178, 701, 150. 64
应收款项融资	3, 092, 864. 01	272, 166. 00
预付款项	5, 502, 737. 39	5, 256, 237. 75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140, 511, 182. 97	145, 557, 665. 54
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	74, 431, 302. 95	84, 325, 988. 81
其中:数据资源		
合同资产	619, 538. 52	3, 070, 303. 43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	884, 060. 77	1, 788, 963. 20
其他流动资产	6, 211, 811. 70	5, 996, 756. 22
流动资产合计	452, 810, 535. 14	543, 672, 763. 80
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	4, 665, 894. 18	5, 887, 164. 78
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	286, 167. 66	356, 506. 93
固定资产	267, 357, 784. 65	286, 921, 612. 10
在建工程	201,001,101100	200, 021, 012, 10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3, 280, 440. 31	4, 564, 090. 72
无形资产	39, 854, 315. 87	40, 806, 190. 88
其中: 数据资源	,,	,,
开发支出		
7 1 7 2 2 2		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2, 418, 242. 84	2, 453, 740. 39
递延所得税资产	2, 318, 734. 24	2, 283, 281. 37
其他非流动资产	1, 798, 582. 21	1, 783, 232. 57
非流动资产合计	321, 980, 161. 96	345, 055, 819. 74
资产总计	774, 790, 697. 10	888, 728, 583. 54
流动负债:		
短期借款	13, 884, 400. 00	62, 172, 720. 50
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	61, 536, 221. 95	77, 514, 185. 27
预收款项	1, 029, 566. 58	1, 108, 294. 84
合同负债	7, 062, 366. 23	9, 823, 080. 44
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	6, 683, 683. 21	7, 505, 195. 37
应交税费	2, 865, 409. 85	3, 503, 774. 92
其他应付款	31, 419, 246. 28	35, 995, 027. 70
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	27, 670, 618. 93	27, 550, 432. 08
其他流动负债	931, 520. 44	1, 238, 974. 95
流动负债合计	153, 083, 033. 47	226, 411, 686. 07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	18, 525, 925. 93	26, 404, 384. 17
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	1, 370, 075. 46	2, 694, 056. 28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3, 689, 566. 65	3, 311, 025. 84
递延收益	98, 366, 666. 59	102, 266, 666. 65
递延所得税负债	820, 110. 08	1, 141, 022. 68
其他非流动负债		. ,
非流动负债合计	122, 772, 344. 71	135, 817, 155. 62

负债合计	275, 855, 378. 18	362, 228, 841. 69
所有者权益:		
股本	317, 601, 000. 00	317, 601, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	250, 507, 869. 00	250, 507, 869. 00
减: 库存股		
其他综合收益	41, 498. 39	417, 894. 16
专项储备	4, 050, 856. 36	4, 754, 028. 32
盈余公积	64, 254, 245. 33	64, 254, 245. 33
一般风险准备		
未分配利润	-150, 089, 518. 41	-124, 594, 119. 76
归属于母公司所有者权益合计	486, 365, 950. 67	512, 940, 917. 05
少数股东权益	12, 569, 368. 25	13, 558, 824. 80
所有者权益合计	498, 935, 318. 92	526, 499, 741. 85
负债和所有者权益总计	774, 790, 697. 10	888, 728, 583. 54
法定代表人: 王妍	主管会计工作负责人: 王妍	会计机构负责人: 张永生

### 2、合并年初到报告期末利润表

单位,元

		<b>卑位:</b> 兀
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	128, 366, 880. 23	123, 091, 342. 44
其中: 营业收入	128, 366, 880. 23	123, 091, 342. 44
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149, 112, 394. 66	147, 529, 441. 01
其中: 营业成本	91, 211, 278. 38	100, 882, 610. 43
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	4, 127, 912. 13	3, 213, 075. 71
销售费用	9, 952, 446. 73	9, 418, 048. 34
管理费用	36, 140, 570. 34	23, 295, 568. 29
研发费用	6, 569, 112. 16	6, 166, 528. 25
财务费用	1, 111, 074. 92	4, 553, 609. 99
其中: 利息费用	2, 001, 326. 22	3, 942, 038. 87
利息收入	89, 855. 05	528, 539. 65
加: 其他收益	4, 084, 581. 15	163, 041. 63
投资收益(损失以"一"号填 列)	291, 322. 07	5, 448, 289. 01
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)		-42, 361. 11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10, 250, 076. 82	-9, 943, 437. 50
资产减值损失(损失以"-"号 填列)		1, 375, 902. 85
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	-315, 917. 12	-1, 211, 364. 29
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	-26, 935, 605. 15	-28, 648, 027. 98
加:营业外收入	329, 874. 19	626, 976. 14
减:营业外支出	400, 000. 35	192, 099. 76
四、利润总额(亏损总额以"一"号 填列)	-27, 005, 731. 31	-28, 213, 151. 60
减: 所得税费用	-356, 009. 74	580, 239. 58
五、净利润(净亏损以"一"号填 列)	-26, 649, 721. 57	-28, 793, 391. 18
(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)	-26, 649, 721. 57	-28, 793, 391. 18
2. 终止经营净利润(净亏损以 "一"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)	-25, 495, 398. 65	-27, 626, 860. 73
2. 少数股东损益(净亏损以"-" 号填列)	-1, 154, 322. 92	-1, 166, 530. 45
六、其他综合收益的税后净额	-376, 395. 77	469, 219. 31
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-376, 395. 77	469, 219. 31
(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	-376, 395. 77	469, 219. 31
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	252 225 ==	400 040 5
6. 外币财务报表折算差额 7. 其他	-376, 395. 77	469, 219. 31

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	-27, 026, 117. 34	-28, 324, 171. 87
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额	-25, 871, 794. 42	-27, 157, 641. 42
(二)归属于少数股东的综合收益 总额	-1, 154, 322. 92	-1, 166, 530. 45
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0803	-0.0870
(二)稀释每股收益	-0.0803	-0.0870

法定代表人: 王妍 主管会计工作负责人: 王妍 会计机构负责人: 张永生

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

		I Herd N. et Am	里位: 兀
销售商品、提供芳多枚到的现金   151,132,627.35   99,813,872.81   客户存款和同业存放款项净增加额   向中央银行借款分增加额   向其他金融机构拆入资金净增加额   收到原保险合同保费政务的现金   收到房保业务现金净额   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   收取利息、手续费及佣金的现金   16,412.73   16,492.73   17,055.08   10,340,299.54   157,697,304.25   110,170,555.08   10,340,299.54   157,697,304.25   110,170,555.08   10,340,299.54   157,697,304.25   110,170,555.08   10,340,299.54   157,697,304.25   110,170,555.08   10,340,299.54   157,697,304.25   110,170,555.08   10,340,299.54   157,697,304.25   10,170,555.08   10,340,299.54   157,697,304.25   10,170,555.08   10,340,299.54   157,697,304.25   10,170,555.08   10,340,299.54   157,697,304.25   10,170,555.08   10,340,299.54   157,697,304.25   10,170,555.08   10,340,299.54   157,697,304.25   110,170,555.08   10,340,299.54   157,697,304.25   110,170,555.08   10,340,299.54   157,697,304.25   110,170,555.08   10,340,299.54   157,697,304.25   10,340,299.54   157,697,304.25   10,340,299.54   157,697,304.25   10,340,299.54   157,697,304.25   10,340,299.54   157,697,304.25   10,340,299.54   157,697,304.25   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54   10,340,299.54	项目	本期发生额	上期发生额
<ul> <li>客户存款和同业存放款项净增加额</li> <li>向中央银行借款净增加额</li> <li>向其他金融机构诉入资金净增加额</li> <li>收到再保业务观金净额</li> <li>保户储金及投资款净增加额</li> <li>收取利息、手续费及佣金的现金</li> <li>斯入资金净增加额</li> <li>代理买卖证券收到的现金净额</li> <li>收割其他与经营活动有关的现金</li> <li>经营活动现金流流入小计</li> <li>157,697,304.25</li> <li>第户贷款及垫款净增加额</li> <li>存放中央银行和同业款项净增加额</li> <li>专付职保险合同赔付款项的现金</li> <li>事行规划</li> <li>专行保单红利的现金</li> <li>支付原保险合同赔付款项的现金</li> <li>基付利息、手续费及佣金的现金</li> <li>支付房证的现金</li> <li>支付房证的现金</li> <li>支付房证的现金</li> <li>支付局证用数数及佣金的现金</li> <li>支付局证用数数及佣金的现金</li> <li>支付的各项的数</li> <li>安持规规查</li> <li>第583,823.39</li> <li>6,549,034.15</li> <li>支付房证的现金流量净额</li> <li>交付产生的现金流量净额</li> <li>交付产生的现金流量净额</li> <li>一6,913,373.64</li> <li>−31,604,091.90</li> <li>及置活动产生的现金流量上额</li> <li>收回投资收到的现金</li> <li>245,000,000.00</li> <li>取名投资企业的现金流量</li> <li>收回投资收到的现金</li> <li>245,000,000.00</li> <li>取名投资设备收到的现金</li> <li>2567,400.00</li> <li>1,387,646.56</li> <li>处置因定资产、无形资产和其他长</li> <li>现金净额</li> <li>处置子公司及其他营业单位收到的</li> <li>6,000,000.00</li> <li>4,538,687.37</li> <li>收到其他与投资活动产的现金</li> <li>8,285,767.76</li> </ul>			
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 推到转优等返还 收到的税费返还 收到的税费返还 收到的税费返还 收到的税费返还 收到的税费返还 收到的税费返还 均实商品、接受劳务支付的现金 经营活动现金流入小计 157,697,304.25 均实商品、接受劳务支付的现金 多5,599,540.63 78,786,912.57 客户贷款及整款净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 排出资金净增加额 支付限企价可则业数项净增加额 支付保单红利的现金 技行银产和同业数项净增加额 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付给取工及为取工支付的现金 支付的现金 支付的现金 支付的现金 支付的现金 大时货金净增加额 支付和度数金 支付的现金 大时货金净增加额 支付和的现金 大时货金净增加额 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金 大时的现金流量上额 一6,913,373.64 一31,604,091.90 人型国际定产、无形资产和其他长 明确是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是的数量的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数。 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的的现金 和别是分数的是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是分数是一个数数是一个数	销售商品、提供劳务收到的现金	151, 132, 627. 35	99, 813, 872. 81
向其他金融机构拆入资金净增加额 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 顿取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 行理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 95, 461. 54 16, 412. 73 收到其他与经营活动有关的现金 6, 469, 215. 36 10, 340, 269. 54 经营活动现金流入小计 157, 697, 304. 25 110, 170, 555. 08 购买商品 接受劳务支付的现金 95, 599, 540. 63 78, 786, 912. 57 客户贷款及基款净增加额 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 32, 306, 601. 07 30, 824, 961. 35 支付的各项税费 9, 593, 823. 39 6, 549, 034. 16 支付其他与经营活动有关的现金 27, 110, 712. 80 25, 613, 738. 90 经营活动现金流出小计 164, 610, 677. 89 141, 774, 646. 98 经营活动产生的现金流量净额 -6, 913, 373. 64 -31, 604, 091. 90 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 245, 000, 000. 00 537, 000, 000. 00 取得投资收益收到的现金 308, 801. 39 1, 318, 852. 40 处置因处资产、无形资产和其他长 现金产资产 400, 000. 00 4, 538, 687. 37 收到其他与投资活动者关的现金 8, 285, 767. 76	客户存款和同业存放款项净增加额		
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 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 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 的买商品、接受劳务支付的现金 存放尺型款等增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 安付利息、手续费及佣金的现金 扩比资金净增加额 安付用息、手续费及佣金的现金 扩比资金净增加额 支付用息、手续费及佣金的现金 扩比资金净增加额 支付用息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付结职工及为职工支付的现金 支付结中还及为职工支付的现金 支付结中还及为职工支付的现金 支付结中还是为明工支付的现金 支付结市工度为职工支付的现金 支付结市工度为职工支付的现金 大工作为现金。 有点有关的现金 发营活动更金流出小计 发营活动更金流出小计 经营活动更金流量净额 一6、913、373、64 一31、604、091、90 一、投资活动产生的现金流量产额 一6、913、373、64 一31、604、091、90 00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 明资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长 明资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长 明资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长 明资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长 明资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长 明资产收回的现金净额	向中央银行借款净增加额		
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 同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 收到的税费返还 每5,461.54 16,412.73 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 157,697,304.25 110,170,555.08 购买商品、接受劳务支付的现金 95,599,540.63 78,786,912.57 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 支付规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 支付条单红和的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付结果至人的各项税费 9,593,823.39 6,549,034.16 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动金流出小计 164,610,677.89 141,774,646.98 经营活动产生的现金流量净额 -6,913,373.64 -31,604,091.90 -二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收回投资收到的现金 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置图定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置图定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置图定资产、无形资产和其他长期资金净额 6,000,000.00 4,538,687.37 收到其他与投资活动有关的现金	向其他金融机构拆入资金净增加额		
保户储金及投资款净增加额	收到原保险合同保费取得的现金		
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 经营活动现金流入小计 均写,461. 54 经营活动现金流入小计 均写,599, 540. 63 将来786, 912. 57 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 支付限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 支付保单红利的现金 支付格亚人及职工支付的现金 支付的各项税费 支付身不成费 使力的各项税费 支付身生经营活动有关的现金 支付表生的现金流温净额 在,51, 738, 90 经营活动产生的现金流温净额 大电过资收到的现金 收回投资收到的现金 收回投资收益收到的现金 收回投资收益收到的现金 收置已资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置日定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 4, 538, 687. 37 收到其他与投资活动有关的现金 6, 000, 000. 00 4, 538, 687. 37 收到其他与投资活动有关的现金 8, 285, 767. 76	收到再保业务现金净额		
採入資金浄増加額	保户储金及投资款净增加额		
回购业务资金净増加額	收取利息、手续费及佣金的现金		
代理买卖证券收到的现金净额       95, 461. 54       16, 412. 73         收到其他与经营活动有关的现金       6, 469, 215. 36       10, 340, 269. 54         经营活动现金流入小计       157, 697, 304. 25       110, 170, 555. 08         购买商品、接受劳务支付的现金       95, 599, 540. 63       78, 786, 912. 57         客户贷款及垫款净增加额       2付原保险合同赔付款项的现金         支付原保险合同赔付款项的现金       54, 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200	拆入资金净增加额		
收到的税费返还	回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	代理买卖证券收到的现金净额		
经营活动现金流入小计 157, 697, 304. 25 110, 170, 555. 08 购买商品、接受劳务支付的现金 95, 599, 540. 63 78, 786, 912. 57 客户贷款及整款净增加额 方价原保险合同赔付款项的现金	收到的税费返还	95, 461. 54	16, 412. 73
购买商品、接受劳务支付的现金       95,599,540.63       78,786,912.57         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       排出资金净增加额         支付利息、手续费及佣金的现金       32,306,601.07       30,824,961.35         支付给职工及为职工支付的现金       32,306,601.07       30,824,961.35         支付的各项税费       9,593,823.39       6,549,034.16         支付其他与经营活动有关的现金       27,110,712.80       25,613,738.90         经营活动现金流出小计       164,610,677.89       141,774,646.98         经营活动产生的现金流量净额       -6,913,373.64       -31,604,091.90         二、投资活动产生的现金流量:       中四投资收到的现金       308,801.39       1,318,852.40         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       2,567,400.00       1,387,646.56         处置子公司及其他营业单位收到的现金       2,567,400.00       4,538,687.37         收置子公司及其他营业单位收到的现金       6,000,000.00       4,538,687.37         收到其他与投资活动有关的现金       8,285,767.76	收到其他与经营活动有关的现金	6, 469, 215. 36	10, 340, 269. 54
客户贷款及垫款净增加额	经营活动现金流入小计	157, 697, 304. 25	110, 170, 555. 08
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 多,593,823.39 5,549,034.16 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 164,610,677.89 4141,774,646.98 经营活动产生的现金流量净额 -6,913,373.64 -31,604,091.90 -、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 308,801.39 1,318,852.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 免费额 收到其他与投资活动有关的现金 8,285,767.76	购买商品、接受劳务支付的现金	95, 599, 540. 63	78, 786, 912. 57
支付原保险合同赔付款项的现金	客户贷款及垫款净增加额		
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       32,306,601.07       30,824,961.35         支付给职工及为职工支付的现金       9,593,823.39       6,549,034.16         支付其他与经营活动有关的现金       27,110,712.80       25,613,738.90         经营活动现金流出小计       164,610,677.89       141,774,646.98         经营活动产生的现金流量净额       -6,913,373.64       -31,604,091.90         二、投资活动产生的现金流量:       收回投资收到的现金       245,000,000.00       537,000,000.00         取得投资收益收到的现金       308,801.39       1,318,852.40         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       2,567,400.00       1,387,646.56         处置子公司及其他营业单位收到的现金       6,000,000.00       4,538,687.37         收到其他与投资活动有关的现金       8,285,767.76	存放中央银行和同业款项净增加额		
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 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 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 收到其他与投资活动有关的现金 大行、200,000.00 30,824,961.35 9,593,823.39 6,549,034.16 27,110,712.80 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 25,613,738.90 26,513,738.90 26,513,738.90 27,100,700,000 27,100,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712.80 27,110,712	支付原保险合同赔付款项的现金		
支付保单红利的现金     支付给职工及为职工支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金 32,306,601.07 30,824,961.35 支付的各项税费 9,593,823.39 6,549,034.16 支付其他与经营活动有关的现金 27,110,712.80 25,613,738.90 经营活动现金流出小计 164,610,677.89 141,774,646.98 经营活动产生的现金流量净额 -6,913,373.64 -31,604,091.90 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 245,000,000.00 537,000,000.00 取得投资收益收到的现金 308,801.39 1,318,852.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,567,400.00 1,387,646.56 处置子公司及其他营业单位收到的现金 6,000,000.00 4,538,687.37 收到其他与投资活动有关的现金 8,285,767.76	支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的各项税费 9,593,823.39 6,549,034.16	支付保单红利的现金		
支付其他与经营活动有关的现金       27, 110, 712. 80       25, 613, 738. 90         经营活动现金流出小计       164, 610, 677. 89       141, 774, 646. 98         经营活动产生的现金流量净额       -6, 913, 373. 64       -31, 604, 091. 90         二、投资活动产生的现金流量:       (收回投资收到的现金       245, 000, 000. 00       537, 000, 000. 00         取得投资收益收到的现金       308, 801. 39       1, 318, 852. 40         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       2, 567, 400. 00       1, 387, 646. 56         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       6,000,000. 00       4, 538, 687. 37         收到其他与投资活动有关的现金       8, 285, 767. 76	支付给职工及为职工支付的现金	32, 306, 601. 07	
经营活动现金流出小计 164,610,677.89 141,774,646.98 经营活动产生的现金流量净额 -6,913,373.64 -31,604,091.90 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 245,000,000.00 537,000,000.00 取得投资收益收到的现金 308,801.39 1,318,852.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,567,400.00 1,387,646.56 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,000,000.00 4,538,687.37 收到其他与投资活动有关的现金			
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量:       245,000,000.00       537,000,000.00         取得投资收益收到的现金       308,801.39       1,318,852.40         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       2,567,400.00       1,387,646.56         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       6,000,000.00       4,538,687.37         收到其他与投资活动有关的现金       8,285,767.76		164, 610, 677. 89	141, 774, 646. 98
收回投资收到的现金       245,000,000.00       537,000,000.00         取得投资收益收到的现金       308,801.39       1,318,852.40         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       2,567,400.00       1,387,646.56         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       6,000,000.00       4,538,687.37         收到其他与投资活动有关的现金       8,285,767.76		-6, 913, 373. 64	-31, 604, 091. 90
取得投资收益收到的现金       308,801.39       1,318,852.40         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       2,567,400.00       1,387,646.56         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       6,000,000.00       4,538,687.37         收到其他与投资活动有关的现金       8,285,767.76			
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,567,400.001,387,646.56处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额6,000,000.004,538,687.37收到其他与投资活动有关的现金8,285,767.76			537, 000, 000. 00
期资产收回的现金净额     2,567,400.00       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     6,000,000.00       收到其他与投资活动有关的现金     8,285,767.76		308, 801. 39	1, 318, 852, 40
现金净额     6,000,000.00     4,538,687.37       收到其他与投资活动有关的现金     8,285,767.76		2, 567, 400. 00	1, 387, 646. 56
收到其他与投资活动有关的现金 8, 285, 767. 76		6, 000, 000. 00	4, 538, 687. 37
投资活动现金流入小计 253,876,201.39 552,530,954.09			8, 285, 767. 76
	投资活动现金流入小计	253, 876, 201. 39	552, 530, 954. 09

That II ~ 'Va ~ T T / Va ~ T ~ + 1 1 1		
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	5, 139, 395. 17	5, 772, 464. 38
投资支付的现金	245, 000, 000. 00	446, 500, 001. 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	250, 139, 395. 17	452, 272, 465. 38
投资活动产生的现金流量净额	3, 736, 806. 22	100, 258, 488. 71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	193, 300. 00	5, 320, 000. 00
其中:子公司吸收少数股东投资	193, 300, 00	5, 320, 000, 00
收到的现金	133, 300. 00	3, 320, 000. 00
取得借款收到的现金	19, 880, 000. 00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20, 073, 300. 00	55, 320, 000. 00
偿还债务支付的现金	72, 114, 814. 82	68, 214, 814. 82
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	2, 174, 717. 71	6, 422, 967. 61
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润	28, 433. 62	2, 342, 493. 28
支付其他与筹资活动有关的现金		2, 548, 841. 66
筹资活动现金流出小计	74, 289, 532. 53	77, 186, 624. 09
筹资活动产生的现金流量净额	-54, 216, 232. 53	-21, 866, 624. 09
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-197, 166. 42	-88, 465. 98
五、现金及现金等价物净增加额	-57, 589, 966. 37	46, 699, 306. 74
加: 期初现金及现金等价物余额	116, 312, 475. 08	61, 451, 170. 43
六、期末现金及现金等价物余额	58, 722, 508. 71	108, 150, 477. 17

# (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。

达刚控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十四日