

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2025-112

湖北宜化化工股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	7,162,197,843.39	4,459,157,247.48	6,621,659,762.03	8.16%	19,166,783,218.61	13,520,420,467.82	19,810,952,887.41	-3.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	412,710,775.94	218,585,102.01	355,089,689.67	16.23%	811,591,054.03	758,409,690.57	1,066,362,887.28	-23.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	201,701,505.81	136,882,967.07	136,882,967.07	47.35%	516,428,430.84	558,259,393.50	558,259,393.50	-7.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	3,117,177,816.12	795,904,635.28	3,218,949,283.91	-3.16%
基本每股收益（元/股）	0.3799	0.2034	0.3304	14.98%	0.7484	0.7132	1.0028	-25.37%
稀释每股收益（元/股）	0.3799	0.2034	0.3304	14.98%	0.7484	0.7132	1.0028	-25.37%
加权平均净资产收益率	7.25%	3.00%	4.28%	2.97%	14.45%	10.27%	13.12%	1.33%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减		本报告期末比上年末增减		
		调整前	调整后	调整后	调整后	调整后	调整后	
总资产（元）	45,043,471,761.22	26,713,229,478.69		44,251,304,478.45		1.79%		
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,898,490,056.93	7,362,231,444.59		8,475,077,053.54		-30.40%		

（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）	-11,755,993.56	-150,199,665.75	
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）	20,443,847.86	58,635,349.67	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		412,885,316.57	
债务重组损益	2,634,698.49	2,690,456.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,765,012.11	243,208,073.21	
减：所得税影响额	-3,167,365.55	-7,529,256.85	
少数股东权益影响额（税后）	-4,754,339.68	279,586,164.07	
合计	211,009,270.13	295,162,623.19	—

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. 本期货币资金比期初减少 40%，主要系本报告期存款减少所致；
2. 本期预付款项比期初增加 48%，主要系本报告期预付货款增加所致；
3. 本期在建工程比期初减少 33%，主要系本报告期部分在建工程项目投产所致；
4. 本期使用权资产比期初减少 51%，主要系本报告期使用权资产累计折旧增加所致；
5. 本期其他非流动资产比期初减少 47%，主要系本报告期预付工程款减少所致；
6. 本期短期借款比期初减少 34%，主要系本报告期还款所致；
7. 本期应付票据比期初增加 42%，主要系本报告期开具银行承兑汇票增加所致；

8. 本期应付职工薪酬比期初减少 32%，主要系本报告期支付年初应付短期薪酬所致；
9. 本期其他应付款比期初增加 35%，主要系本报告期重大资产重组新增应付股权收购款所致；
10. 本期一年内到期的非流动负债增加 56%，主要系本报告期部分长期借款一年内到期所致；
11. 本期租赁负债比期初减少 58%，主要系本报告期租赁付款额减少所致；
12. 本期其他非流动负债比期初减少 100%，主要系本报告期偿还部分轮台县人民政府设备转让款，并将剩余部分转让款转流动负债所致；
13. 本期资本公积比期初减少 46%，主要系本报告期重大资产重组后其他资本公积减少所致；
14. 本期其他综合收益比期初增加 2522%，主要系本报告期不能重分类进损益的其他综合收益增加所致；
15. 本期未分配利润比期初增加 14896%，主要系重大资产重组影响年初未分配利润及本年利润增加所致；
16. 本期投资收益比同期减少 444%，主要系本报告期联营企业投资收益减少所致；
17. 本期信用减值损失比同期减少 99%，主要系上年同期计提大额信用减值损失所致；
18. 本期资产减值损失比同期增加 34%，主要系本报告期计提资产减值准备所致；
19. 本期资产处置收益比同期减少 407%，主要系本报告期资产转让所致；
20. 本期营业外收入比同期增加 46%，主要系本报告期其他收入增加所致；
21. 本期营业外支出比同期减少 44%，主要系本报告期其他支出减少所致；
22. 本期净利润比同期减少 30%，主要系本报告期盈利减少所致；
23. 本期筹资活动产生的现金流量净额比同期减少 37%，主要系本报告期银行净借款额减少所致。

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	83,135	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
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	22.16%	241,184,444	0	不适用	0
湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.13%	44,936,491	0	不适用	0
代德明	境内自然人	4.09%	44,500,000	0	不适用	0
#宜昌城发资本控股有限公司	国有法人	1.86%	20,202,020	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	15,349,927	0	不适用	0

招商银行股份有限公司 一南方中证 1000 交易 型开放式指数证券投资 基金	其他	0.73%	7,915,300	0	不适用	0
基本养老保险基金八零 五组合	其他	0.64%	6,954,567	0	不适用	0
#陈路	境内自然人	0.56%	6,150,000	0	不适用	0
#龚佑华	境内自然人	0.47%	5,079,842	0	不适用	0
宜昌高新投资开发有限 公司	国有法人	0.46%	5,000,121	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	
湖北宜化集团有限责任公司		241,184,444		人民币普通股	241,184,444	
湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）		44,936,491		人民币普通股	44,936,491	
代德明		44,500,000		人民币普通股	44,500,000	
#宜昌城发资本控股有限公司		20,202,020		人民币普通股	20,202,020	
香港中央结算有限公司		15,349,927		人民币普通股	15,349,927	
招商银行股份有限公司一南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金		7,915,300		人民币普通股	7,915,300	
基本养老保险基金八零五组合		6,954,567		人民币普通股	6,954,567	
#陈路		6,150,000		人民币普通股	6,150,000	
#龚佑华		5,079,842		人民币普通股	5,079,842	
宜昌高新投资开发有限公司		5,000,121		人民币普通股	5,000,121	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，控股股东湖北宜化集团有限责任公司与宜昌城发资本控股有限公司、宜昌高新投资开发有限公司同受宜昌市国资委控制，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三方之间相互独立，不构成一致行动关系。上述股东中，代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）		股东宜昌城发资本控股有限公司通过信用证券账户持有公司股份 16,721,500 股； 股东陈路通过信用证券账户持有公司股份 6,150,000 股； 股东龚佑华通过信用证券账户持有公司股份 5,079,842 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、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）资本实业深度融合

1. 控股股东增持股份

2025 年 5 月 15 日，公司收到控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份的告知函》，为提振资本市场投资者信心，切实维护湖北宜化股价稳定和广大股东利益，促进湖北宜化高质量发展，宜化集团计划自 2025 年 5 月 19 日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自有资金和自筹资金择机增持公司股份，本次拟增持股份金额不低于 2 亿元，不超过 4 亿元。

2025 年 8 月 18 日，公司披露《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》，宜化集团通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 9,503,800 股，占公司当前总股本的 0.87%，增持股份金额为 11,982.53 万元。2025 年 9 月 11 日，公司披露《关于控股股东增持股份触及 1%整数倍的公告》，宜化集团于 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日通过深交所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 12,499,000 股。截至本报告披露日，宜化集团持有公司股份 241,184,444 股，占公司总股本的 22.16%。本次增持计划尚未实施完毕，宜化集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

2. 完成限制性股票预留授予和部分回购注销

2025 年 6 月 30 日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、第十届董事会第五十次会议，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2025 年 6 月 30 日为预留授予日，以 4.02 元/股的价格向 142 名激励对象授予 601.25 万股限制性股票。

2025 年 7 月 18 日，2024 年限制性股票激励计划预留授予的 601.25 万股限制性股票在深圳证券交易所上市。

2025 年 7 月 28 日，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会第九次会议、第十届董事会第五十一次会议，审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中，有 18 名激励对象因离职或 2024 年度个人绩效考核不达标，其已获授但未解除限售的 27.38 万股限制性股票由公司 4.02 元/股的价格进行回购注销。2025 年 10 月 21 日，公司披露《关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销办理完成。

（二）持续优化资源配置

1. 调整部分子公司及参股公司股权结构

2025 年 8 月 21 日，公司召开第十届董事会第五十二次会议，审议通过《关于调整部分子公司及参股公司股权结构的议案》，为优化管理构架、提高运营效率，结合战略布局和整体经营规划，全资子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）拟将持有的湖北宜化松滋肥业有限公司（“松滋肥业”）51%股权、宜昌邦普宜化新材料有限公司（以下简称“邦普宜化新材料”）35%股权按账面净值无偿划转至公司名下。公司在接收前述股权的同时，收回对宜化肥业的投资 158,094.03 万元，宜化肥业注册资本将由 168,096.93 万元减少至 10,002.90 万元。本次划转完成后，公司将直接持有松滋肥业 51%股权及邦普宜化新材料 35%股权。

2. 公开挂牌转让联海煤业 1.718%股权

2025 年 6 月 13 日，公司召开第十届董事会第四十九次会议，审议通过《关于全资子公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司 1.718%股权的议案》，为进一步聚焦主责主业，同意全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以

下简称“内蒙宜化”）通过公开挂牌方式转让所持有的内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司（以下简称“联海煤业”）1.718%股权。挂牌转让底价为 22,160 万元，不低于经备案的交易标的评估值 22,159.94 万元。挂牌期满后，由汇能控股集团有限公司和内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司组成的联合体以 22,160 万元的交易价格受让联海煤业 1.718%股权，并签署《湖北省参股股权转让产权交易合同》。

2025 年 8 月 14 日，公司披露《关于全资子公司公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司 1.718%股权的进展公告》，公司收到全部股权转让价款 22,160 万元，联海煤业办理完毕股东变更的工商登记手续。本次交易全部完成，内蒙宜化不再持有联海煤业股权。

（三）全力推进产业转型升级

1. 年产 40 万吨磷铵、20 万吨硫基复合肥项目投产

2025 年 8 月 12 日，公司披露《关于年产 40 万吨磷铵、20 万吨硫基复合肥项目投产的公告》，全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司利用从湖北楚星化工股份有限公司受让的 40 万吨/年磷酸二铵产能，已在湖北宜都化工园区建成 80 万吨/年硫酸装置、35 万吨/年湿法磷酸装置、40 万吨/年磷酸二铵装置、2*10 万吨/年硫基复合肥装置及相关配套设施，并安全顺利投产，磷酸二铵、硫基复合肥等产品已满负荷生产，在解决同业竞争问题的同时，推进磷化工产业转型升级、提质增效。

2. 年产 20 万吨烧碱项目投产

2025 年 9 月 5 日，公司披露《关于年产 20 万吨烧碱项目投产的公告》，全资子公司湖北宜化新能源有限公司利用烧碱原有产能指标，在宜昌市姚家港化工园田家河片区建成年产 20 万吨烧碱装置及相关配套设施，已安全顺利投产，烧碱产品已满负荷生产，在充分发挥田家河园区产业协同优势的同时，推动公司氯碱化工产业节能改造、提质增效。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

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	3,375,883,992.01	5,627,853,494.15
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	1,193,683,831.77	1,349,485,526.09
应收账款	405,032,998.56	316,538,485.52
应收款项融资	177,583,316.13	144,904,226.71
预付款项	802,838,093.08	541,622,436.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,520,498.12	89,394,326.24
其中：应收利息		
应收股利	2,150,000.00	
买入返售金融资产		
存货	2,593,881,386.89	2,288,166,355.18
其中：数据资源		

项目	期末余额	期初余额
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	445,166,285.42	413,434,167.76
流动资产合计	9,067,590,401.98	10,771,399,018.32
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	2,160,795,091.30	1,963,316,346.92
其他权益工具投资	126,103,600.57	120,495,621.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,311,513,700.85	18,805,831,217.48
在建工程	3,662,660,734.62	5,492,676,165.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,534,560.05	5,213,092.00
无形资产	5,519,705,527.95	5,501,522,654.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	9,448,313.72	9,448,313.72
长期待摊费用	8,103,638.87	9,015,298.19
递延所得税资产	715,079,732.56	699,941,159.54
其他非流动资产	459,936,458.75	872,445,590.70
非流动资产合计	35,975,881,359.24	33,479,905,460.13
资产总计	45,043,471,761.22	44,251,304,478.45
流动负债：		
短期借款	3,128,028,862.35	4,772,207,808.35
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	651,872,038.20	460,301,120.84
应付账款	3,899,843,261.58	3,178,160,961.98
预收款项		
合同负债	1,428,590,006.88	1,363,413,036.56
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	50,348,010.25	74,562,499.70
应交税费	237,455,559.29	211,594,105.62
其他应付款	612,517,372.74	454,212,711.71
其中：应付利息		
应付股利	6,082,262.79	8,532,262.79
应付手续费及佣金		

项目	期末余额	期初余额
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,120,327,388.94	2,002,294,398.76
其他流动负债	1,064,404,628.37	1,188,087,429.76
流动负债合计	14,193,387,128.60	13,704,834,073.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,027,877,549.10	10,964,169,018.29
应付债券	453,286,066.72	456,468,111.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	715,964.96	1,705,734.42
长期应付款	3,228,685,622.92	3,849,023,586.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,068,049,582.28	1,057,494,876.14
递延收益	589,493,915.80	456,686,198.61
递延所得税负债	71,363,033.20	85,205,721.88
其他非流动负债		81,985,552.86
非流动负债合计	19,439,471,734.98	16,952,738,800.08
负债合计	33,632,858,863.58	30,657,572,873.36
所有者权益：		
股本	1,088,248,412.00	1,082,914,712.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,624,596,273.16	6,749,481,516.68
减：库存股	122,211,194.00	105,702,560.00
其他综合收益	4,576,743.45	-188,978.80
专项储备	170,652,166.70	211,110,579.67
盈余公积	541,457,356.00	541,457,356.00
一般风险准备		
未分配利润	591,170,299.62	-3,995,572.01
归属于母公司所有者权益合计	5,898,490,056.93	8,475,077,053.54
少数股东权益	5,512,122,840.71	5,118,654,551.55
所有者权益合计	11,410,612,897.64	13,593,731,605.09
负债和所有者权益总计	45,043,471,761.22	44,251,304,478.45

法定代表人：卞平官

主管会计工作负责人：廖辞云

会计机构负责人：廖辞云

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	19,166,783,218.61	19,810,952,887.41
其中：营业收入	19,166,783,218.61	19,810,952,887.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,714,753,512.39	17,488,470,705.37
其中：营业成本	15,624,203,288.50	15,251,524,442.09

项目	本期发生额	上期发生额
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	334,099,571.82	337,232,090.48
销售费用	110,245,210.31	112,005,571.82
管理费用	679,765,814.99	616,036,572.58
研发费用	593,443,744.18	814,096,969.43
财务费用	372,995,882.59	357,575,058.97
其中：利息费用	421,348,918.93	318,565,513.44
利息收入	51,656,350.01	61,161,602.10
加：其他收益	118,279,498.79	160,914,876.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-42,669,669.93	12,394,210.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,882,293.10	-36,345,623.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	422,611.18	-6,791,310.88
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）	-6,608,238.22	-543,478,386.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-163,313,915.07	-121,498,897.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-151,067,340.24	49,171,189.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,206,650,041.55	1,879,985,173.75
加：营业外收入	405,175,422.69	276,666,960.25
减：营业外支出	30,872,965.94	55,123,088.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,580,952,498.30	2,101,529,045.69
减：所得税费用	248,653,222.11	195,709,126.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,332,299,276.19	1,905,819,919.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,332,299,276.19	1,905,819,919.11

项目	本期发生额	上期发生额
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）	811,591,054.03	1,066,362,887.28
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	520,708,222.16	839,457,031.83
六、其他综合收益的税后净额	4,767,926.49	-71,245.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,765,722.25	-38,735.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,764,577.96	-44,385.44
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	4,764,577.96	-44,385.44
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	1,144.29	5,649.86
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,144.29	5,649.86
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	2,204.24	-32,509.92
七、综合收益总额	1,337,067,202.68	1,905,748,673.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	816,356,776.28	1,066,324,151.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	520,710,426.40	839,424,521.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7484	1.0028
（二）稀释每股收益	0.7484	1.0028

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：538,176,288.80 元，上期被合并方实现的净利润为：1,192,971,964.72 元。

法定代表人：卞平官

主管会计工作负责人：廖辞云

会计机构负责人：廖辞云

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	16,628,728,187.19	16,698,002,102.81

项目	本期发生额	上期发生额
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	369,696,704.29	201,826,560.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,834,796,623.21	1,923,421,118.67
经营活动现金流入小计	18,833,221,514.69	18,823,249,782.15
购买商品、接受劳务支付的现金	11,190,852,200.32	9,983,642,532.25
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	1,099,063,709.66	1,108,685,791.28
支付的各项税费	1,141,646,107.41	1,473,510,616.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,284,481,681.18	3,038,461,558.56
经营活动现金流出小计	15,716,043,698.57	15,604,300,498.24
经营活动产生的现金流量净额	3,117,177,816.12	3,218,949,283.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		90,474,000.00
取得投资收益收到的现金		324,332.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	272,993,972.61	445,441,674.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,160,268.13
收到其他与投资活动有关的现金		35,000,000.00
投资活动现金流入小计	272,993,972.61	721,400,275.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,456,732,130.97	3,985,829,494.11
投资支付的现金	246,400,000.00	394,226,492.55
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	512,480.21	950,000.00
投资活动现金流出小计	3,703,644,611.18	4,381,005,986.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,430,650,638.57	-3,659,605,711.53
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金	76,429,350.00	131,569,441.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,259,100.00	25,866,881.51
取得借款收到的现金	9,891,270,101.46	11,297,655,245.95
收到其他与筹资活动有关的现金	125,664,700.00	1,807,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,093,364,151.46	13,236,224,687.46
偿还债务支付的现金	8,208,635,007.46	8,709,374,010.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	658,432,200.19	2,463,285,606.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	66,500,000.00	1,745,761,877.68
支付其他与筹资活动有关的现金	3,256,982,776.57	3,541,384,452.16
筹资活动现金流出小计	12,124,049,984.22	14,714,044,069.02
筹资活动产生的现金流量净额	-2,030,685,832.76	-1,477,819,381.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,653,736.55	32,536,613.68
五、现金及现金等价物净增加额	-2,335,504,918.66	-1,885,939,195.50
加：期初现金及现金等价物余额	5,090,599,104.07	6,547,348,066.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,755,094,185.41	4,661,408,871.23

法定代表人：卞平官

主管会计工作负责人：廖辞云

会计机构负责人：廖辞云

（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。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日