

证券代码：300185

证券简称：通裕重工

公告编号：2025-095

债券代码：123149

债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司

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

	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）	1,789,726,269.66	16.13%	4,732,361,239.27	10.67%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	23,086,084.63	63.63%	83,824,986.43	53.29%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	22,231,153.87	151.38%	79,605,414.18	81.77%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	144,923,461.72	13.47%
基本每股收益（元/ 股）	0.0059	63.89%	0.0217	55.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0070	94.44%	0.0241	45.18%
加权平均净资产收益 率	0.33%	0.13%	1.22%	0.44%
	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）	14,895,339,017.79	15,519,961,275.26	-4.02%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	6,892,902,989.21	6,865,484,019.24	0.40%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒是 ☐否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.0059	0.0215

（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）	-45,519.45	656,618.68	
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）	2,203,449.42	5,615,386.88	
债务重组损益	85,620.00	415,162.33	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,076,279.18	-1,073,646.54	

减：所得税影响额	265,888.22	1,207,944.63	
少数股东权益影响额 (税后)	46,451.81	186,004.47	
合计	854,930.76	4,219,572.25	--

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	685,865,003.39	1,285,450,212.26	-46.64%	主要是银行承兑保证金减少及偿还银行贷款所致。
应收款项融资	149,666,842.16	74,302,991.56	101.43%	主要是收到信用等级较高银行的承兑汇票增加所致。
合同资产	86,657,195.38	63,699,380.89	36.04%	主要是客户未到期质保金增加所致。
一年内到期的非流动资产	111,847,842.67	250,524,367.42	-55.35%	主要是一年内到期的定期存款减少所致。
其他流动资产	201,981,005.55	321,234,407.07	-37.12%	主要是待抵扣进项税额减少所致。
使用权资产	263,262.00	421,219.20	-37.50%	主要是比较基数较小所致。
长期待摊费用	15,287,175.52	8,007,005.29	90.92%	主要是本期厂房和设备维修费增加所致。
其他非流动资产	202,169,887.63	350,448,264.18	-42.31%	主要是未到货设备预付款重分类减少所致。
短期借款	1,919,490,000.00	3,520,695,611.84	-45.48%	主要是本期短期性银行借款减少所致。
合同负债	201,166,140.41	145,766,898.66	38.01%	主要是预收客户货款增加所致。
应交税费	61,856,077.32	41,970,529.13	47.38%	主要是应交增值税及企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	673,769,362.61	419,288,024.94	60.69%	主要是一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	1,295,669,734.28	870,380,912.37	48.86%	主要是本期长期性银行借款增加所致。
预计负债	1,023,477.06	1,463,682.48	-30.08%	主要是计提粉末冶金产品预计退货损失减少所致。
专项储备	10,603,363.05	6,150,335.28	72.40%	主要是未支付的安全生产费用增加所致。
利润表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
销售费用	69,591,501.51	40,428,261.70	72.14%	主要为本期支付的船检费等中介服务费增加所致。
其他收益	13,355,527.67	23,753,829.09	-43.78%	主要为本期进项税额加计扣除和收

				到政府补贴减少所致。
投资收益	-1,570,844.27	728,849.20	-315.52%	主要为本期对权益法核算的参股公司投资收益减少所致。
资产处置收益	656,618.68	938,961.36	-30.07%	主要为本期处置资产产生收益减少所致。
营业外收入	786,559.65	6,211,649.95	-87.34%	主要为本期收到的赔偿款减少所致。
营业外支出	1,860,206.19	5,354,734.57	-65.26%	主要为本期质量赔付款减少所致。
所得税费用	37,713,588.74	25,755,518.48	46.43%	主要为本期利润增加所致。
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
经营活动产生的现金流量净额	144,923,461.72	127,716,346.36	13.47%	
投资活动产生的现金流量净额	138,188,959.55	-130,426,076.29	205.95%	主要是本期定期存款到期提取增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-567,488,268.78	-67,654,102.12	-738.81%	主要是本期减少金融机构借款所致。

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		134,092	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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
山东国惠资本有限公司	国有法人	15.50%	604,032,700	0	不适用	0
司兴奎	境内自然人	6.20%	241,512,891	181,134,668	质押	83,910,000
珠海港控股集团有限公司	国有法人	4.83%	188,394,890	0	不适用	0
朱金枝	境内自然人	1.75%	68,377,765	0	不适用	0
杨建峰	境内自然人	1.09%	42,327,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	33,193,438	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	28,522,400	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	16,940,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	13,179,800	0	不适用	0
李振雄	境内自然人	0.26%	10,007,000	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
山东国惠资本有限公司		604,032,700			人民币普通股	604,032,700
珠海港控股集团有限公司		188,394,890			人民币普通股	188,394,890

朱金枝	68,377,765	人民币普通股	68,377,765
司兴奎	60,378,223	人民币普通股	60,378,223
杨建峰	42,327,500	人民币普通股	42,327,500
香港中央结算有限公司	33,193,438	人民币普通股	33,193,438
招商银行股份有限公司－南方中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	28,522,400	人民币普通股	28,522,400
招商银行股份有限公司－华夏中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	16,940,000	人民币普通股	16,940,000
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	13,179,800	人民币普通股	13,179,800
李振雄	10,007,000	人民币普通股	10,007,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		根据珠海港控股集团有限公司与山东国惠资本有限公司签署的《表决权委托协议》，珠海港集团将其持有的 188,394,890 股的表决权不可撤销、排他且唯一地委托国惠资本行使，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 7 日发布的《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》。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明		公司股东李振雄先生通过普通证券账户持有 0 股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,007,000 股。	

注：报告期末前 10 名股东中存在通裕重工股份有限公司回购专用证券账户，持有公司股份数量为 40,748,300 股，占公司总股本的比例为 1.05%。

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
司兴奎	214,975,000	33,840,332	0	181,134,668	2025 年 8 月 17 日，原董事司兴奎先生辞职后满六个月，其所持公司股份 25%解除限售，剩余 75%在其原定董事任期内仍处于锁定（限售）状态。	其所持公司股份在原定董事任期内仍限售。
刘翠花	2,886,454	0	0	2,886,454	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
石爱军	2,662,925	0	0	2,662,925	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%

张继森	2,346,000	586,500	0	1,759,500	2024 年 7 月 3 日因个人工作原因辞去副总经理职务，2025 年 2 月 5 日，其所持公司股份 25%解除限售，剩余 75%在其原定高管任期内仍限售。	其所持公司股份在原定高管任期内仍限售。
司勇	1,237,500	0	0	1,237,500	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
梁吉峰	16,875	0	0	16,875	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
李春梅	0	0	60,000	60,000	董监高锁定股	其所持公司股份在原定董事任期内仍限售。
合计	224,124,754	34,426,832	60,000	189,757,922	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、关于公司股份回购事项

截至 2025 年 8 月 27 日，公司本次股份回购期限已届满，回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 40,748,300 股，占公司总股本的比例约为 1.05%，最高成交价为人民币 2.97 元/股，最低成交价为人民币 2.43 元/股，支付的总金额为人民币 10,989.04 万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-080）。

2、关于公司控制权变更的事项

2025 年 8 月 29 日，公司收到了山东国惠资本有限公司（以下简称“国惠资本”）提供的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，国惠资本与珠海港集团协议转让公司股份事项已经完成过户登记，公司控股股东由珠海港集团变更为国惠资本，实际控制人由珠海市国资委变更为山东省国资委。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告》（2025-081）。

3、关于公司董事会和经营层完成换届的事项

公司于 2025 年 8 月底完成了控制权变更。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提前进行换届选举。公司于 2025 年 10 月 13 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，同日，公司召开职工代表大会选举产生了 1 名职工代表董事，与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会。2025 年 10 月 14 日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了公司高级管理人员等相关人员，本次董事会和经营层的换届工作已经完成。具体内容详见公司于 2025 年

10 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告》（2025-094）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通裕重工股份有限公司

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	685,865,003.39	1,285,450,212.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	653,590.14	653,590.14
衍生金融资产		
应收票据	574,511,795.91	545,207,472.87
应收账款	2,358,547,097.06	2,200,363,159.82
应收款项融资	149,666,842.16	74,302,991.56
预付款项	91,638,319.09	78,086,921.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,177,412.16	18,593,258.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,183,476,155.34	3,088,319,896.58
其中：数据资源		
合同资产	86,657,195.38	63,699,380.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	111,847,842.67	250,524,367.42
其他流动资产	201,981,005.55	321,234,407.07
流动资产合计	7,466,022,258.85	7,926,435,658.81
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	38,893,633.93	40,879,640.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,528,857.69	2,788,545.85
固定资产	5,814,529,523.14	5,838,237,653.91
在建工程	882,595,553.40	887,450,950.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	263,262.00	421,219.20
无形资产	412,981,954.82	418,118,394.62
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,287,175.52	8,007,005.29
递延所得税资产	60,066,910.81	47,173,942.73
其他非流动资产	202,169,887.63	350,448,264.18
非流动资产合计	7,429,316,758.94	7,593,525,616.45
资产总计	14,895,339,017.79	15,519,961,275.26
流动负债：		
短期借款	1,919,490,000.00	3,520,695,611.84
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	372,221,659.78	343,167,304.90
应付账款	1,308,119,239.64	1,173,495,107.73
预收款项		
合同负债	201,166,140.41	145,766,898.66
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	236,451,171.78	218,736,841.07
应交税费	61,856,077.32	41,970,529.13
其他应付款	95,038,776.92	132,113,243.38
其中：应付利息	5,562,813.26	7,400,640.23
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	673,769,362.61	419,288,024.94
其他流动负债	332,590,759.62	314,165,994.89
流动负债合计	5,200,703,188.08	6,309,399,556.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,295,669,734.28	870,380,912.37
应付债券	1,380,568,197.07	1,346,302,426.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	285,962.74	280,239.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,023,477.06	1,463,682.48
递延收益	42,156,692.29	41,238,368.70
递延所得税负债	28,214,369.92	33,987,628.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,747,918,433.36	2,293,653,258.52
负债合计	7,948,621,621.44	8,603,052,815.06
所有者权益：		
股本	3,897,004,888.00	3,896,985,450.00
其他权益工具	255,589,860.58	255,598,970.89
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,525,390,242.23	1,457,004,124.52
减：库存股	109,890,408.00	
其他综合收益	-648,803.33	-647,487.79

专项储备	10,603,363.05	6,150,335.28
盈余公积	223,907,066.86	220,286,089.52
一般风险准备		
未分配利润	1,090,946,779.82	1,030,106,536.82
归属于母公司所有者权益合计	6,892,902,989.21	6,865,484,019.24
少数股东权益	53,814,407.14	51,424,440.96
所有者权益合计	6,946,717,396.35	6,916,908,460.20
负债和所有者权益总计	14,895,339,017.79	15,519,961,275.26

法定代表人：刁菡玉 主管会计工作负责人：王龙飞 会计机构负责人：王龙飞

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	4,732,361,239.27	4,276,149,262.10
其中：营业收入	4,732,361,239.27	4,276,149,262.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,569,857,096.03	4,167,557,266.75
其中：营业成本	4,072,918,058.37	3,728,960,201.10
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	54,936,620.82	49,471,190.23
销售费用	69,591,501.51	40,428,261.70
管理费用	167,217,583.39	134,883,024.65
研发费用	124,569,811.11	103,820,459.86
财务费用	80,623,520.83	109,994,129.21
其中：利息费用	105,316,565.95	113,130,293.17
利息收入	9,865,101.07	16,873,406.85
加：其他收益	13,355,527.67	23,753,829.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,570,844.27	728,849.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,986,006.59	-2,305,928.76
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）	-36,057,844.82	-35,346,413.05

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-13,857,644.24	-19,112,432.12
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	656,618.68	938,961.36
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	125,029,956.26	79,554,789.83
加: 营业外收入	786,559.65	6,211,649.95
减: 营业外支出	1,860,206.19	5,354,734.57
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	123,956,309.72	80,411,705.21
减: 所得税费用	37,713,588.74	25,755,518.48
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	86,242,720.98	54,656,186.73
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	86,242,720.98	54,656,186.73
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)	83,824,986.43	54,683,600.21
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,417,734.55	-27,413.48
六、其他综合收益的税后净额	-1,315.54	-183,260.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,315.54	-183,260.98
(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	-1,315.54	-183,260.98
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	-1,315.54	-183,260.98
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	86,241,405.44	54,472,925.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	83,823,670.89	54,500,339.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,417,734.55	-27,413.48
八、每股收益:		

（一）基本每股收益	0.0217	0.0140
（二）稀释每股收益	0.0241	0.0166

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：刁菡玉

主管会计工作负责人：王龙飞

会计机构负责人：王龙飞

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	4,001,977,594.13	3,027,460,504.81
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	223,390,613.72	192,304,707.82
收到其他与经营活动有关的现金	135,265,750.90	210,263,510.65
经营活动现金流入小计	4,360,633,958.75	3,430,028,723.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,254,452,236.76	2,417,427,931.80
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	561,468,917.96	502,075,542.58
支付的各项税费	164,982,591.26	186,486,433.37
支付其他与经营活动有关的现金	234,806,751.05	196,322,469.17
经营活动现金流出小计	4,215,710,497.03	3,302,312,376.92
经营活动产生的现金流量净额	144,923,461.72	127,716,346.36
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		289,660.00
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	226,120,672.00	49,000,000.00
投资活动现金流入小计	226,120,672.00	49,289,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,931,712.45	169,715,736.29
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	60,000,000.00	10,000,000.00

投资活动现金流出小计	87,931,712.45	179,715,736.29
投资活动产生的现金流量净额	138,188,959.55	-130,426,076.29
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	1,728,408,861.11	2,834,156,090.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,728,408,861.11	2,834,156,090.00
偿还债务支付的现金	2,084,732,065.84	2,467,212,645.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,274,656.05	199,815,725.67
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	109,890,408.00	234,781,821.22
筹资活动现金流出小计	2,295,897,129.89	2,901,810,192.12
筹资活动产生的现金流量净额	-567,488,268.78	-67,654,102.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,723,864.93	6,774,514.14
五、现金及现金等价物净增加额	-277,651,982.58	-63,589,317.91
加：期初现金及现金等价物余额	677,881,818.57	729,471,458.07
六、期末现金及现金等价物余额	400,229,835.99	665,882,140.16

（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。

通裕重工股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日