

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

大恒新纪元科技股份有限公司
2025 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	452,557,385.23	26.86	1,296,405,811.96	13.11
利润总额	98,572,003.31	2,506.27	88,600,549.58	不适用
归属于上市公司股东的净利润	71,479,503.72	1,960.72	68,738,990.09	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,251,965.59	不适用	48,448,063.93	516.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	50,817,940.77	不适用
基本每股收益（元/股）	0.1637	1,972.15	0.1574	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.1637	1,972.15	0.1574	不适用
加权平均净资产收益率（%）	3.83	增加 3.64 个百分点	3.68	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,240,837,777.47	3,057,057,296.99	6.01
归属于上市公司股东的所有者权益	1,903,362,574.35	1,834,623,584.26	3.75

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	4,250,075.75	3,605,460.14	
计入当期损益的政府补助，但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	1,423,912.73	2,845,691.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	22,450,746.78	19,503,544.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,196,489.66	2,496,940.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	450,748.58	1,027,620.09	
减：所得税影响额	-779,018.47	-869,173.95	
少数股东权益影响额（税后）	-8,765,416.91	-8,319,156.11	
合计	21,227,538.12	20,290,926.16	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期:		
利润总额_本报告期	2,506.27	主要系本报告期内，机器视觉业务、电视数字网络编辑及播放系统业务经营业绩增长；交易性金融资产产生的公允价值收益增加等因素所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	1,960.72	
基本每股收益（元/股）_本报告期	1,972.15	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	1,972.15	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	不适用	

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期内，机器视觉业务、电视数字网络编辑及播放系统业务经营业绩增长等因素所致
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本报告期内，销售和回款同比增加以及为职工支付的费用支出同比减少所致
年初至报告期末：		
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期内，机器视觉业务、电视数字网络编辑及播放系统业务经营业绩增长；公司上年同期出售子公司股权产生负收益；交易性金融资产产生的公允价值收益增加等因素所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	516.64	主要系年初至报告期内，机器视觉业务、电视数字网络编辑及播放系统业务经营业绩增长等因素所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期内，销售和回款同比增加以及为职工支付的费用支出同比减少所致

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	31,407	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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李蓉蓉	境内自然人	27,460,000	6.29	0	无	0
中国新纪元有限公司	境内非国有法人	18,010,000	4.12	0	无	0
杨润中	境内自然人	18,000,000	4.12	0	质押	18,000,000
王晓平	境内自然人	18,000,000	4.12	0	无	0
傅泽远	境内自然人	17,300,000	3.96	0	无	0
周正昌	境内自然人	13,000,000	2.98	0	无	0
吴立新	境内自然人	13,000,000	2.98	0	无	0
黄鹂	境内自然人	9,604,000	2.20	0	无	0
华锦洲	境内自然人	8,600,000	1.97	0	无	0
上海宽投资产管理有限公司－宽投新机遇 1 号	其他	4,061,000	0.93	0	无	0

私募证券投资基金					
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）					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		数量	
		股份种类			
李蓉蓉	27,460,000	人民币普通股		27,460,000	
中国新纪元有限公司	18,010,000	人民币普通股		18,010,000	
杨润中	18,000,000	人民币普通股		18,000,000	
王晓平	18,000,000	人民币普通股		18,000,000	
傅泽远	17,300,000	人民币普通股		17,300,000	
周正昌	13,000,000	人民币普通股		13,000,000	
吴立新	13,000,000	人民币普通股		13,000,000	
黄鹂	9,604,000	人民币普通股		9,604,000	
华锦洲	8,600,000	人民币普通股		8,600,000	
上海宽投资产管理有限公司—宽投新机遇 1 号私募证券投资基金	4,061,000	人民币普通股		4,061,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李蓉蓉与周正昌于 2025 年 8 月 16 日签署《一致行动人协议》，达成一致行动关系。其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	吴立新通过投资者信用证券账户持有 13,000,000 股，合计持有 13,000,000 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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☒适用 ☐不适用

1、控制权发生变更

2015 年 11 月 9 日，公司原控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司 129,960,000 股无限售流通股被公安部门冻结，冻结日期为 2015 年 11 月 9 日至 2017 年 11 月 8 日。2016 年 4 月 11 日，郑素贞女士所持有的本公司 129,960,000 股无限售流通股被公安部门轮候冻结，冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。2016 年 4 月 12 日，于 2015 年 11 月 9 日进行的冻结被解除，轮候冻结转为正式冻结。2019 年 3 月 26 日，郑素贞女士所持有的本公司 129,960,000 股无限售流通股被

公安部门继续冻结，冻结期限自 2019 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日，本轮续冻包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。2020 年 12 月 24 日，郑素贞女士所持有的本公司 129,960,000 股无限售流通股被山东省青岛市中级人民法院轮候冻结，冻结期限自转为正式冻结之日起两年。本轮轮候冻结包括孳息（指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现金红利）。2020 年 12 月 25 日，于 2019 年 3 月 26 日被青岛市公安局冻结的股份被解除，轮候冻结转为正式冻结。2022 年 12 月 21 日，郑素贞女士所持有的本公司 129,960,000 股无限售流通股被山东省青岛市中级人民法院继续冻结，冻结期限自 2022 年 12 月 21 日起至 2025 年 12 月 20 日止。具体内容详见《关于控股股东股份被冻结的公告》（临 2015-060）、《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》（临 2016-018）、《关于控股股东股份被继续冻结的公告》（临 2019-005）、《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（临 2020-037）、《关于青岛市公安局解除冻结控股股东股份的公告》（临 2020-038）、《关于控股股东股权被继续冻结的公告》（临 2022-062）。

公司于 2024 年 12 月 25 日收到山东省青岛市中级人民法院《执行裁定书》，裁定将拍卖登记所有人郑素贞女士所持上市公司大恒科技的 129,960,000 股无限售流通股股票。公司于 2025 年 6 月 20 日收到山东省青岛市中级人民法院《拍卖通知书（第一次）》，郑素贞女士所持公司 129,960,000 股无限售流通股股票将在山东产权交易中心进行公开拍卖。公司于 2025 年 7 月 25 日公告通过山东产权交易中心查询，上述司法拍卖网拍竞价阶段已经结束。公司于 2025 年 8 月 5 日公告收到山东省青岛市中级人民法院《执行裁定书》裁定公司 129,960,000 股无限售流通股股票的所有权归买受人所有。上述财产的所有权自裁定书送达买受人时起转移，买受人可持裁定书到登记机构办理相关股票登记过户手续，并解除了公司的 129,960,000 股无限售流通股股票的冻结措施。公司于 2025 年 8 月 8 日通过中国证券登记结算有限责任公司业务系统查询获悉，郑素贞女士所持 129,960,000 股无限售流通股已完成过户登记手续。具体内容详见《关于控股股东、实际控制人股份将被司法拍卖的提示性公告》（临 2024-061）、《关于控股股东、实际控制人股份将被司法拍卖的进展公告》（临 2025-023）、《关于控股股东、实际控制人股份被司法拍卖的进展公告》（临 2025-025）、《关于控股股东、实际控制人所持股份被司法拍卖进展暨收到<执行裁定书>的公告》（临 2025-027）、《关于控股股东、实际控制人所持股份被司法拍卖完成过户的公告》（临 2025-028）。

公司于 2025 年 10 月 11 日公告本次权益变动系原控股股东、实际控制人郑素贞女士持有公司 129,960,000 股无限售流通股被司法拍卖所致，不触及要约收购。本次权益变动导致公司控制权变更，公司将变更为无控股股东、无实际控制人。具体内容详见《关于控股股东、实际控制人发生

变更的提示性公告》（临 2025-047）。

2、其他需提醒事项

经公司于 2022 年 6 月 24 日召开的第八届董事会第十六次会议及 7 月 12 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过出售所持有诺安基金 20%的全部股权。2023 年 1 月，公司通过北京产权交易所公开挂牌方式转让诺安基金 20%的全部股权，目前，上述股权转让挂牌期限已满且未有受让方摘牌，公司将继续寻找受让方推动上述股权转让事宜。具体内容详见《关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：临 2022-033）、《关于拟出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：临 2023-001）。

经公司于 2022 年 9 月 1 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，为贯彻聚焦主业，盘活低效资产，进一步支持主业发展的经营战略，同意公司出售位于北京市丰台区科学城 11-C 使用权面积为 12,689.87 平方米的土地及地上建筑面积为 5,248.27 平方米的房屋。具体内容详见《关于拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》（公告编号：临 2022-049）。

经公司于 2024 年 2 月 26 日召开的第八届董事会第二十六次会议及 2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过出售所持参股公司大陆期货 49%的全部股权。公司于 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 9 月 23 日期间，在北京产权交易所进行了信息公示及挂牌出售，截止挂牌日期届满，未征集到符合条件的意向受让方，本次挂牌自行终止。后续，公司将根据自身及市场情况审慎决定是否重启该事项。具体内容详见《关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的公告》（公告编号：临 2024-002）、《关于控股子公司终止公开挂牌出售所持参股公司全部股权的公告》（公告编号：临 2024-045）。

经公司于 2024 年 11 月 20 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，为提升在海外市场的竞争力及服务能力，公司拟在日本设立全资子公司“前景视觉有限公司”。公司于 2025 年 10 月 10 日公告已取得北京市发展和改革委员会出具的《项目备案通知书》（京发改（备）[2025]63 号）及北京市商务局出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N1100202400975 号），并已完成工商登记手续，取得了当地主管部门签发的注册登记证明文件。具体内容详见《关于设立海外子公司的进展公告》（公告编号：临 2025-046）。

经公司于 2025 年 9 月 9 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过，为拓展在半导体行业、新兴产业领域的业务布局，公司拟在上海设立全资子公司。公司于 2025 年 10 月 17 日公告已办理完成工商注册登记手续，并取得上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：临 2025-051）。

上述资产、股权出售及设立子公司事项中海外子公司、上海子公司已完成工商登记手续，但尚处于筹建阶段，尚未正式开展经营活动。其余事项均尚未有实质进展，对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交后方可确定。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

☐适用 ☒不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025 年 9 月 30 日

编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	828,823,638.11	834,296,333.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,226,153.54	87,722,609.04
衍生金融资产		
应收票据	92,559,856.30	55,961,185.34
应收账款	745,116,012.66	600,008,053.25
应收款项融资	29,294,961.99	59,196,091.43
预付款项	55,524,376.37	29,846,297.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,493,272.95	37,321,782.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	482,381,504.54	429,461,732.94
其中：数据资源		
合同资产	17,383,031.18	33,710,816.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,280,557.83	3,058,540.08
流动资产合计	2,382,083,365.47	2,170,583,441.93
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	563,589,826.69	556,426,065.62
其他权益工具投资	12,890,051.49	2,890,051.49

其他非流动金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产	6,234,248.42	6,562,266.68
固定资产	129,986,207.22	141,616,869.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		4,908,805.38
无形资产	29,546,731.54	33,339,786.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	28,592,865.03	28,592,865.03
长期待摊费用	2,428,459.62	2,984,978.92
递延所得税资产	37,191,921.30	37,191,921.32
其他非流动资产	41,294,100.70	64,960,243.92
非流动资产合计	858,754,412.01	886,473,855.06
资产总计	3,240,837,777.47	3,057,057,296.99
流动负债：		
短期借款	28,890,000.00	111,490,000.00
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	38,667,402.40	13,164,733.00
应付账款	380,202,693.40	315,287,841.16
预收款项	239,871.33	562,090.40
合同负债	330,929,901.08	305,549,430.61
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	74,458,795.32	32,271,632.15
应交税费	13,338,638.21	24,253,471.96
其他应付款	30,338,499.92	55,615,364.33
其中：应付利息		231,166.67
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	10,000,000.00	
其他流动负债	78,285,815.36	20,301,848.77
流动负债合计	985,351,617.02	878,496,412.38

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		10,000,000.00
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		
递延收益	4,471,698.11	2,477,720.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,471,698.11	12,477,720.78
负债合计	989,823,315.13	890,974,133.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	436,800,000.00	436,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	205,436,657.12	205,436,657.12
减：库存股		
其他综合收益	-2,174,235.03	-2,174,235.03
专项储备		
盈余公积	146,115,174.61	146,115,174.61
一般风险准备		
未分配利润	1,117,184,977.65	1,048,445,987.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,903,362,574.35	1,834,623,584.26
少数股东权益	347,651,887.99	331,459,579.57
所有者权益（或股东权益）合计	2,251,014,462.34	2,166,083,163.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,240,837,777.47	3,057,057,296.99

公司负责人：谢燕

主管会计工作负责人：唐石

会计机构负责人：陈华

合并利润表

2025 年 1—9 月

编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,296,405,811.96	1,146,185,212.03
其中：营业收入	1,296,405,811.96	1,146,185,212.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,275,990,464.67	1,190,507,440.95
其中：营业成本	828,375,361.31	731,512,621.46
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	12,453,145.10	9,492,953.53
销售费用	116,686,655.60	124,213,254.56
管理费用	218,418,896.23	204,049,817.58
研发费用	99,440,151.30	120,126,509.42
财务费用	616,255.13	1,112,284.40
其中：利息费用	3,313,749.94	4,048,287.50
利息收入	-3,229,084.47	-3,874,539.89
加：其他收益	8,445,833.61	10,528,471.52
投资收益（损失以“-”号填列）	39,768,506.82	94,863,519.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,338,661.14	35,303,181.90
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）	19,503,544.50	7,801,417.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,637,199.43	1,480,161.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,347,956.63	3,861,066.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,801,840.72	41,561.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,224,315.74	74,253,969.63

加：营业外收入	4,198,650.10	1,467,172.75
减：营业外支出	1,822,416.26	81,292,526.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,600,549.58	-5,571,383.63
减：所得税费用	3,969,992.93	1,670,301.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,630,556.65	-7,241,685.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,630,556.65	-7,241,685.36
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）	68,738,990.09	-6,413,842.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,891,566.56	-827,843.15
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）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	84,630,556.65	-7,241,685.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	68,738,990.09	-6,413,842.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	15,891,566.56	-827,843.15

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1574	-0.0147
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1574	-0.0147

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谢燕 主管会计工作负责人：唐石 会计机构负责人：陈华

合并现金流量表

2025 年 1—9 月

编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
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	1,253,115,321.83	1,118,341,070.59
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	9,354,143.25	18,362,481.68
收到其他与经营活动有关的现金	77,593,229.79	51,647,186.90
经营活动现金流入小计	1,340,062,694.87	1,188,350,739.17
购买商品、接受劳务支付的现金	742,468,949.71	687,914,283.17
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	284,408,577.66	353,108,908.31
支付的各项税费	93,479,536.17	68,147,906.34
支付其他与经营活动有关的现金	168,887,690.56	150,463,962.36
经营活动现金流出小计	1,289,244,754.10	1,259,635,060.18
经营活动产生的现金流量净额	50,817,940.77	-71,284,321.01
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	31,027,620.09	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,644,054.24	83,872.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,075,938.05	35,028,259.15
收到其他与投资活动有关的现金	2,654,232.14	9,807,551.41
投资活动现金流入小计	42,401,844.52	59,919,683.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,524.09	776,760.02
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	10,273,524.09	776,760.02
投资活动产生的现金流量净额	32,128,320.43	59,142,923.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		980,000.00
取得借款收到的现金	9,900,000.00	67,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,900,000.00	68,970,000.00
偿还债务支付的现金	92,500,000.00	84,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,544,916.61	11,881,291.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,591,404.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	96,044,916.61	96,181,291.71
筹资活动产生的现金流量净额	-86,144,916.61	-27,211,291.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,288.67	57,740.96
五、现金及现金等价物净增加额	-3,122,366.74	-39,294,948.40
加：期初现金及现金等价物余额	819,548,740.33	702,531,432.19
六、期末现金及现金等价物余额	816,426,373.59	663,236,483.79

公司负责人：谢燕

主管会计工作负责人：唐石

会计机构负责人：陈华

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2025年10月28日