

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2025-044

青岛国恩科技股份有限公司

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）	5,743,042,782.83	18.81%	15,496,714,698.37	9.44%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	269,229,752.22	46.67%	615,091,447.41	34.24%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	263,107,653.08	75.00%	596,855,558.30	43.61%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	402,812,683.33	-0.68%
基本每股收益（元/ 股）	1.02	50.00%	2.32	37.28%
稀释每股收益（元/ 股）	1.02	50.00%	2.32	37.28%
加权平均净资产收益 率	5.01%	1.09%	11.71%	1.79%
	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）	19,462,234,365.22	18,351,446,492.55	6.05%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	5,507,361,874.34	4,970,597,291.63	10.80%	

（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）	727,163.24	2,630,544.81	
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）	10,590,897.97	31,150,906.23	
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	1,034,616.66	1,305,972.78	
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益		77,034.95	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-776,462.90	-964,133.35	
减：所得税影响额	2,283,511.04	7,393,084.99	
少数股东权益影响额（税后）	3,170,604.79	8,571,351.32	
合计	6,122,099.14	18,235,889.11	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	-	2,471,278.95	-100.00%	主要系交易性金融资产处置所致
其他应收款	10,692,225.28	24,927,986.75	-57.11%	主要系其他应收款中的往来款收回所致
长期待摊费用	2,976,009.06	4,733,791.53	-37.13%	主要系费用逐期摊销所致
其他应付款	61,475,772.75	34,144,836.72	80.04%	主要系企业新并购子公司所致
合同负债	47,754,228.11	81,649,695.63	-41.51%	主要系预收客户货款减少所致
一年内到期的非流动负债	1,144,109,055.10	652,732,257.36	75.28%	主要系长期借款重分类所致
租赁负债	14,945,485.55	24,939,086.04	-40.07%	主要系租赁应付款支付所致
其他综合收益	-11,183,151.03	-645,258.00	-1633.13%	主要系香港子公司外币财务报表折算差额所致
专项储备	23,786,628.40	15,915,474.93	49.46%	主要系子公司计提专项储备增加所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
税金及附加	42,995,916.96	31,124,809.60	38.14%	主要系房产税、土地使用税增加所致
研发费用	485,852,989.16	371,543,643.51	30.77%	主要系研发投入增加所致
财务费用	119,117,267.17	84,196,118.85	41.48%	主要系贷款利息费用增加所致
其他收益	75,464,743.42	112,228,979.33	-32.76%	主要系本期增值税加计抵减减少所致
投资收益	-24,833,418.13	-6,449,698.65	-285.03%	主要系投资的联营、合营企业按照权益法确认的投资损失增加所致
信用减值损失	7,679,395.24	-1,203,061.17	-738.32%	主要系本期收回前期超期欠款相应减少计提坏账准备所致
资产减值损失	-67,724,398.33	-45,025,529.80	50.41%	主要系本期计提无形资产及商誉减值所致
营业外收入	14,430,817.77	38,976,328.10	-62.98%	主要系上期收购子公司的收购价款低于评估公允价值所致
营业外支出	2,664,140.36	5,343,152.36	-50.14%	主要系本期对外捐赠减少所致
所得税费用	83,734,705.95	46,757,761.50	79.08%	主要系利润总额增加相应计提所得税增加所致

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-291,599,898.37	-517,109,385.79	43.61%	主要系本期投资支付的现金减少所致
现金及现金等价物净增加额	549,238,218.21	305,726,260.44	79.65%	主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的综合影响

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		12,679	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
王爱国	境内自然人	46.45%	126,000,000	94,500,000	质押	37,230,000
青岛世纪星豪投资有限公司	境内非国有法人	6.64%	18,000,000	0	不适用	0
徐波	境内自然人	3.32%	9,000,000	0	不适用	0
全国社保基金五零四组合	其他	2.87%	7,790,754	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	其他	2.00%	5,434,100	0	不适用	0
徐国新	境内自然人	1.38%	3,755,887	0	不适用	0
陈海华	境内自然人	1.38%	3,748,344	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	3,152,804	0	不适用	0
隋永亮	境内自然人	1.10%	2,990,800	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－万家人工智能混合型证券投资基金	其他	1.03%	2,786,058	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	
王爱国		31,500,000		人民币普通股	31,500,000	
青岛世纪星豪投资有限公司		18,000,000		人民币普通股	18,000,000	
徐波		9,000,000		人民币普通股	9,000,000	
全国社保基金五零四组合		7,790,754		人民币普通股	7,790,754	
招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金		5,434,100		人民币普通股	5,434,100	
徐国新		3,755,887		人民币普通股	3,755,887	
陈海华		3,748,344		人民币普通股	3,748,344	
香港中央结算有限公司		3,152,804		人民币普通股	3,152,804	
隋永亮		2,990,800		人民币普通股	2,990,800	
中国建设银行股份有限公司－万家人工智能混合型证券投资基金		2,786,058		人民币普通股	2,786,058	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，公司的股东王爱国直接持有公司 46.45%的股份，为公司的控股股东；公司的股东徐波直接持有公司 3.32%的股份；王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实际控制人；公司的股东世纪星豪持有公司 6.64%的股份，徐波持有世纪星豪 83.30%的股权，为世纪			

	星豪的控股股东、董事长兼总经理。除此以外，本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情况说明（如有）	徐国新通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,755,887 股；陈海华通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 3,748,344 股；隋永亮通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,990,800 股。

备注：截至报告期末，青岛国恩科技股份有限公司回购专用证券账户持有限售条件的股份数量为 6,250,000 股，占报告期末股份总数的 2.30%。根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前 10 名股东列示。

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

1、关于公司 2024 年度权益分派事宜

2025 年 6 月 6 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《2024 年度利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。本次利润分配已于 2025 年 6 月 17 日实施完毕，共计派发现金红利 74,200,000.00 元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、关于回购公司股份事宜

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将履行相关程序予以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 24 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。因公司已实施 2023 年度权益分派，自 2024 年 5 月 29 日起，公司回购股份价格上限调整为 23.82 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。截止 2025 年 2 月 28 日，公司本次回购已实施完毕，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 6,250,000 股，占公司当前总股本的 2.30%，最高成交价为 23.90 元/股，最低成交价为 18.75 元/股，成交总金额为 130,271,978.81 元（不含交易费用）。

3、关于筹划发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司上市事宜

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，董事会授权管理层启动公司 H 股发行并上市的前期筹备工作。公司分别于 2025 年 5 月 26 日、2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第十二次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等相关议案，同意公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。2025 年 6 月 26 日，公司向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。公司根据相关规定已向中国证监会报送关于公司本次发行并上市的备案申请材料，并获中国证监会接收。公司本次发行并上市尚需取得中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务。

4、关于全资子公司取得项目备案事宜

为满足市场对新材料的需求，增强公司在高端工程塑料领域的竞争力，进一步巩固公司在化工新材料领域的市场地位，近年来，公司持续推进 PEEK（聚醚醚酮）等特种新材料的研发及应用，逐步推进 PEEK 从聚合到改性以及复合材料一体化布局。以自有连续纤维增强工艺技术为基础，通过与拥有国内领先技术的院校团队合作共同开发，公司已完成 PEEK 材料生产技术与核心工艺的开发，计划通过全资子公司浙江国恩化学有限公司建设 2 条 PEEK 聚合生产线，实现 1,000 吨/年的 PEEK 材料生产能力，打造“PEEK 树脂-预浸带-高端复合材料结构部件”一体化供应链，深度释放与公司现有业务协同效应，拓展公司高性能工程塑料产品在航空航天、医疗、新能源汽车、人形机器人等领域的应用。同时公司将充分利用上游产业自有资源，强化上下游协同发展，建设苯乙烯工程材料聚合中试平台及 30 万吨/年有机高分子改性、复合材料项目。2025 年 7 月 29 日，浙江国恩化学有限公司已取得舟山高新技术产业园区管理委员会海洋产业委经济发展局出具的相关项目备案。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛国恩科技股份有限公司

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	3,388,650,144.70	3,024,966,556.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,471,278.95
衍生金融资产		
应收票据	670,373,671.08	679,559,447.73
应收账款	2,777,546,639.28	2,746,929,430.17
应收款项融资	424,882,174.39	356,224,459.40
预付款项	757,171,056.36	687,730,138.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,692,225.28	24,927,986.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,819,742,142.31	3,377,655,383.96
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	23,030,592.40	28,124,967.40
其他流动资产	85,522,827.86	85,011,291.02
流动资产合计	11,957,611,473.66	11,013,600,939.55
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	197,001,105.34	212,493,868.43
其他权益工具投资	35,196,061.66	35,196,061.66

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,313,586.08	2,577,258.35
固定资产	3,382,628,682.01	3,428,468,040.20
在建工程	2,439,617,631.60	2,187,300,646.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,252,967.97	46,416,101.98
无形资产	944,442,591.07	968,591,362.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	331,974,811.38	333,630,344.66
长期待摊费用	2,976,009.06	4,733,791.53
递延所得税资产	21,229,874.82	17,960,615.87
其他非流动资产	112,989,570.57	100,477,460.80
非流动资产合计	7,504,622,891.56	7,337,845,553.00
资产总计	19,462,234,365.22	18,351,446,492.55
流动负债：		
短期借款	1,727,887,484.86	1,594,352,612.43
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	3,588,202,070.67	3,490,638,786.27
应付账款	688,095,522.17	841,602,346.69
预收款项		
合同负债	47,754,228.11	81,649,695.63
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	63,312,856.62	69,690,337.38
应交税费	177,221,027.91	199,408,513.99
其他应付款	61,475,772.75	34,144,836.72
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	1,144,109,055.10	652,732,257.36
其他流动负债	152,866,721.53	140,318,949.42
流动负债合计	7,650,924,739.72	7,104,538,335.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,702,044,272.00	2,565,472,800.00
应付债券	350,829,665.08	340,635,056.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,945,485.55	24,939,086.04
长期应付款	1,018,330,862.02	1,072,409,599.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	65,125,821.16	61,886,678.55
递延所得税负债	161,906,395.08	149,236,012.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,313,182,500.89	4,214,579,232.87

负债合计	11,964,107,240.61	11,319,117,568.76
所有者权益：		
股本	271,250,000.00	271,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,052,259.28	762,052,502.74
减：库存股	130,291,303.33	130,291,303.33
其他综合收益	-11,183,151.03	-645,258.00
专项储备	23,786,628.40	15,915,474.93
盈余公积	135,625,000.00	135,625,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,456,122,441.02	3,916,690,875.29
归属于母公司所有者权益合计	5,507,361,874.34	4,970,597,291.63
少数股东权益	1,990,765,250.27	2,061,731,632.16
所有者权益合计	7,498,127,124.61	7,032,328,923.79
负债和所有者权益总计	19,462,234,365.22	18,351,446,492.55

法定代表人：王爱国 主管会计工作负责人：于垂柏 会计机构负责人：赵彦英

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	15,496,714,698.37	14,160,466,793.16
其中：营业收入	15,496,714,698.37	14,160,466,793.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,800,190,703.81	13,719,698,984.91
其中：营业成本	13,863,980,461.15	12,989,820,629.99
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	42,995,916.96	31,124,809.60
销售费用	104,250,160.04	96,835,259.69
管理费用	183,993,909.33	146,178,523.27
研发费用	485,852,989.16	371,543,643.51
财务费用	119,117,267.17	84,196,118.85
其中：利息费用	126,174,424.11	100,303,699.36
利息收入	19,827,455.42	26,880,229.42
加：其他收益	75,464,743.42	112,228,979.33
投资收益（损失以“－”号填列）	-24,833,418.13	-6,449,698.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,949,577.63	-5,751,353.27
以摊余成本计量的	-192,995.82	-180,715.71

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）	1,347,089.31	355,347.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,679,395.24	-1,203,061.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-67,724,398.33	-45,025,529.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,362,517.49	-373,587.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	691,819,923.56	500,300,257.42
加：营业外收入	14,430,817.77	38,976,328.10
减：营业外支出	2,664,140.36	5,343,152.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	703,586,600.97	533,933,433.16
减：所得税费用	83,734,705.95	46,757,761.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	619,851,895.02	487,175,671.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	619,851,895.02	487,175,671.66
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）	615,091,447.41	458,185,951.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,760,447.61	28,989,719.72
六、其他综合收益的税后净额	-10,514,804.74	-4,692,946.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,537,893.03	-4,692,946.04
（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	-10,537,893.03	-4,692,946.04
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	-10,537,893.03	-4,692,946.04
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	23,088.29	
七、综合收益总额	609,337,090.28	482,482,725.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	604,553,554.38	453,493,005.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,783,535.90	28,989,719.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.32	1.69
（二）稀释每股收益	2.32	1.69

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：王爱国 主管会计工作负责人：于垂柏 会计机构负责人：赵彦英

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	16,497,416,032.00	15,154,659,952.76
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	41,938,574.26	25,168,515.69
收到其他与经营活动有关的现金	172,709,057.74	59,499,513.66
经营活动现金流入小计	16,712,063,664.00	15,239,327,982.11
购买商品、接受劳务支付的现金	15,485,613,322.03	14,259,745,332.90
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	442,850,243.58	374,401,300.26
支付的各项税费	200,721,710.31	87,049,794.10
支付其他与经营活动有关的现金	180,065,704.75	112,557,433.85
经营活动现金流出小计	16,309,250,980.67	14,833,753,861.11
经营活动产生的现金流量净额	402,812,683.33	405,574,121.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,903,485.07	
取得投资收益收到的现金	390,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,235.67	34,637,995.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	898,313.94	
收到其他与投资活动有关的现金	2,909,427,989.54	688,262,862.61
投资活动现金流入小计	2,914,767,024.22	722,900,858.14

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,267,283.41	211,038,988.09
投资支付的现金	12,100,000.00	357,971,255.84
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	-360.82	
支付其他与投资活动有关的现金	2,905,000,000.00	671,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,206,366,922.59	1,240,010,243.93
投资活动产生的现金流量净额	-291,599,898.37	-517,109,385.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,100,000.00
取得借款收到的现金	3,647,270,142.45	3,440,593,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	113,104.02	4,162,625.37
筹资活动现金流入小计	3,647,383,246.47	3,445,855,825.37
偿还债务支付的现金	2,902,807,705.99	2,747,997,300.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,712,501.74	158,249,700.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,433,087.77	10,293,647.41
支付其他与筹资活动有关的现金	105,379,369.31	120,367,703.28
筹资活动现金流出小计	3,202,899,577.04	3,026,614,704.60
筹资活动产生的现金流量净额	444,483,669.43	419,241,120.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,458,236.18	-1,979,595.54
五、现金及现金等价物净增加额	549,238,218.21	305,726,260.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,014,763,535.30	1,744,791,393.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,564,001,753.51	2,050,517,654.12

（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。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日