

证券代码：000615

证券简称：*ST 美谷

公告编号：2025-088

奥园美谷科技股份有限公司

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、监事会及董事、监事、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）	239,385,531.87	-6.11%	721,830,177.02	-9.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,474,100.12	-54.05%	-123,859,313.86	-49.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-35,033,038.70	-16.32%	-107,885,265.56	-25.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	10,264,289.36	-88.48%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-54.21%	-0.16	-45.45%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-54.21%	-0.16	-45.45%
加权平均净资产收益率	-17.07%	3.17%	-63.28%	-14.89%
	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）	2,737,200,125.74	2,878,334,888.46	-4.90%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-253,232,722.91	-138,253,409.05	-83.17%	

（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）	35,000.00	-353,613.67	主要系处置长期资产所致。
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）	2,084,146.39	5,423,196.06	主要系收到与收益相关的政府补助以及与资产相关的政府补助摊销等所致。
委托他人投资或管理资产的损益	781,369.85	2,318,630.09	主要系银行大额存单等理财产品持有期间取得的收益所致。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损	-5,564,938.57	-15,207,884.82	主要系公司对外承担连带责任等事项形成的或有损失，相应

益			计提准备金所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,236,476.53	-4,132,683.00	主要系本期发生行政罚款支出所致。
减：所得税影响额	771,091.64	1,921,013.22	
少数股东权益影响额（税后）	769,070.92	2,100,679.74	
合计	-5,441,061.42	-15,974,048.30	--

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、资产负债表项目

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	变动原因
在建工程	9,106,009.65	18,949,052.40	-51.94%	主要系本报告期部分工程完工转固定资产所致。
使用权资产	40,405,973.44	58,404,585.04	-30.82%	主要系本报告期使用权资产正常折旧所致
短期借款	55,130,555.55	24,587,303.64	124.22%	主要系本报告期新增共益债借款所致
其他应付款	106,473,252.65	68,933,421.46	54.46%	主要系本报告期公司应付未付利息增加所致。
租赁负债	17,588,335.34	37,897,778.47	-53.59%	主要系本报告期公司租赁业务剩余合同期限缩短，未来租赁付款额减少所致

2、利润表项目

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	上年同期	年初至报告期期末比上年同期增减	变动原因
投资收益	927,703.97	6,963,732.13	-86.68%	主要系本报告期联营企业投资收益和其他权益工具投资股利收入

项目	年初至报告期期末 金额	上年同期	年初至报告期末 比上年同期增减	变动原因
				同比有所下降。
信用减值损失	-15,286,049.03	618,815.04	-2570.21%	主要系本报告期公司对外承担连带责任等事项形成的或有损失，相应计提准备金所致。
资产减值损失	-20,540,648.47	-6,500,119.24	-216.00%	主要系本报告期对仍处于停工状态的莱赛尔生产线计提了减值准备。
资产处置收益	-353,613.67	2,678,115.27	-113.20%	主要系本报告期处置长期资产正常损益所致。
营业外支出	4,520,497.54	1,292,253.90	249.81%	主要系本报告期发生行政罚款支出所致。
所得税费用	7,281,159.65	11,993,705.87	-39.29%	主要系本报告期医疗美容业务板块利润同比有所减少所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	年初至报告期期末 金额	上年同期	年初至报告 期末比上年 同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	10,264,289.36	89,121,341.57	-88.48%	本报告期营业收入有所下降影响经营性流入减少，为了维持生产经营稳定经营性支出难以压降，导致经营性现金流净流入同比有所下降。
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,799.46	4,987,060.42	-120.77%	上年同期主要系收到业绩补偿款流入，本报告期主要系购建固定资产的资金流出。
筹资活动产生的现金流量净额	-29,130,977.44	-133,096,722.59	78.11%	本报告期控股子公司部分债务未能按期还本付息，导致筹资活动流出同比大幅减少。

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	35,007	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
深圳奥园科星投资有	境内非国有	22.54%	171,998,610	0	质押	171,998,610

限公司	法人				冻结	171,998,610
京汉控股集团有限公司	境内非国有法人	7.93%	60,504,314	0	冻结	60,504,314
上海通怡投资管理有限公司一通怡梧桐 22 号私募证券投资基金	其他	2.05%	15,623,600	0	不适用	0
北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	13,674,654	0	不适用	0
郑慧龙	境外自然人	0.89%	6,758,100	0	不适用	0
朱淑芬	境内自然人	0.69%	5,236,600	0	不适用	0
张明	境内自然人	0.47%	3,561,000	0	不适用	0
廖美心	境外自然人	0.37%	2,830,000	0	不适用	0
李远斌	境内自然人	0.35%	2,656,900	0	不适用	0
廖仲钦	境内自然人	0.35%	2,652,000	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	
深圳奥园科星投资有限公司	171,998,610			人民币普通股		171,998,610
京汉控股集团有限公司	60,504,314			人民币普通股		60,504,314
上海通怡投资管理有限公司一通怡梧桐 22 号私募证券投资基金	15,623,600			人民币普通股		15,623,600
北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）	13,674,654			人民币普通股		13,674,654
郑慧龙	6,758,100			人民币普通股		6,758,100
朱淑芬	5,236,600			人民币普通股		5,236,600
张明	3,561,000			人民币普通股		3,561,000
廖美心	2,830,000			人民币普通股		2,830,000
李远斌	2,656,900			人民币普通股		2,656,900
廖仲钦	2,652,000			人民币普通股		2,652,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）京汉控股集团有限公司和北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）为一致行动人。（2）除（1）已列明的关系外，公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		不适用。				

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、公司预重整事项

2024 年 11 月 18 日，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”“奥园美谷”）收到债权人广州律建财税咨询有限公司（以下简称“申请人”）送达的《告知函》和湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称“襄阳中院”）就申请人的申请对公司出具的（2024）鄂 06 破申 48 号《通知书》，申请人以公司未能清偿到期债务，且已明显缺乏清偿能力但具有一定的重整价值，向襄阳中院申请对公司进行重整及预重整。2024 年 12 月 3 日，公司收到襄阳中院送达的编号（2024）鄂 06 破申 48 号《决定书》，襄阳中院决定对公司启动预重整。2024 年 12 月 5 日，公司收到襄阳中院出具的编号（2024）鄂 06 破申 48 号之一《决定书》，襄阳中院指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担任公司临时管理人。

相关重要进展情况：2025 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网的《关于与重整投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：2025-025），2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《关于与重整投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：2025-026），2025 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于公司预重整事项进展暨收到法院预重整延期决定书的公告》（公告编号：2025-076），2025 年 9 月 26 日刊登在巨潮资讯网的《关于与重整投资人签署〈奥园美谷科技股份有限公司重整投资协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2025-080），2025 年 10 月 11 日刊登在巨潮资讯网的《关于预重整事项进展暨召开第一次临时债权人会议的公告》（公告编号：2025-082）和《奥园美谷科技股份有限公司预重整方案》。2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《关于预重整事项进展暨第一次临时债权人会议表决情况的公告》（公告编号：2025-085）。

截至本报告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的法律文书。公司将继续配合法院及相关机构开展预重整相关工作，积极推进重整进展，密切关注相关情况。公司能否进入重整程序尚存在不确定性，重整或预重整是否成功也存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、控股子公司事项

公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司、湖北金环新材料科技有限公司和广州奥美产业投资有限公司（以下简称“奥美产投”）存在部分债务未能如期偿还的情形，最近进展详见 2025 年 7 月 12 日和 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网的《关于控股子公司债务逾期的进展公告》（公告编号：2025-070）和《关于控股子公司债务逾期的进展公告》（公告编号：2025-079）。截止本报告披露日，债权人浙江浙银金融租赁股份有限公司已提起诉讼，中国银行股份有限公司襄阳分行和中国民生银行股份有限公司广州分行已申请强制执行，且中国民生银行股份有限公司广州分行将相关债权转让给中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司，具体详见 2025 年 7 月 31 日刊登在巨潮资讯网的《关于公司收到债权及担保权利转让暨催收通知的公告》（公告编号：2025-069）。

截至本报告披露日，除控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称“金环绿纤”）仍处于停产状态外，公司主营板块业务正常；金环绿纤何时复产尚具有不确定性。

敬请广大投资者关注并注意投资风险。

3、股票警示事项

公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股票实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告》，由于公司同时触及对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所对公司股票实施退市风险警示和其他风险警示。敬请广大投资者高度关注《关于公司股票实施退市风险警示和其他风险警示暨停牌的公告》内容，注意投资风险。

4、重大诉讼及资产受限事项

公司及控股子公司存在重大诉讼事项（包括担保责任事项和债务逾期事项），部分案件因诉前保全措施导致公司及子公司部分资产受限。部分案件已进入司法强制执行阶段，可能会导致公司或控股子公司部分资产被司法处置，具体以法院实际执行结果为准，其可能对公司或控股子公司经营结果产生一定的影响；未来受限资产是否解除或新增，亦具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

诉讼最新情况详见 2025 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》中的重大诉讼章节。

5、被动形成非经营性资金占用风险事项

若公司最终为京汉置业集团有限责任公司定向融资计划案件、中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“信达资管”）起诉案件（债务人含京汉置业及其子公司）承担担保责任，会因为控股股东关联方承担担保责任而形成控股股东非经营性占用公司资金的情形，具体金额以法院实际执行为准。资金占用且情形严重时触及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的情形，公司股票交易会因此被叠加实施其他风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

截至本报告披露日，相关案件司法强制执行导致的非经营性资金占用余额为 0 元。

6、控股股东变更风险事项

截至本报告披露日，控股股东深圳奥园科星投资有限公司（以下简称“奥园科星”）所持公司股份 171,998,610 股（占公司总股本的 22.54%），其中：奥园科星质押 171,998,610 股且已违约，质权人信达证券股份有限公司向北京金融法院申请强制执行，北京金融法院于 2023 年 11 月 10 日依法立案执行，已轮候冻结奥园科星所持公司的全部股份；奥园科星因信达资管案件（合计 11 件），其所持公司的全部股份被法院再冻结、轮候冻结，已有部分案件进入执行阶段。若奥园科星所持公司的股份因诉讼案件被司法处置，可能会导致奥园科星被动减持、公司股权结构发生变动；若被处置股份达到一定比例亦可能导致公司控制权发生变化。

另外，若重整成功，公司控股股东及控制权可能会发生变化，敬请广大投资者关注重整进展情况并注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥园美谷科技股份有限公司

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	89,454,868.79	106,838,016.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,200,000.00	30,614,147.14
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	56,725,444.20	66,428,927.55
应收款项融资		3,860,996.62
预付款项	20,431,527.56	25,940,417.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,708,044.12	42,516,648.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	132,096,117.36	134,088,768.50
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	108,136,438.22	
其他流动资产	21,011,530.97	21,835,316.15
流动资产合计	502,763,971.22	432,123,239.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		105,817,808.13
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,733,621.94	10,024,548.06
其他权益工具投资	65,640,000.00	56,760,000.00
其他非流动金融资产	80,917,150.95	80,917,150.95
投资性房地产	444,128,320.86	456,733,820.13
固定资产	904,858,952.16	966,947,858.46
在建工程	9,106,009.65	18,949,052.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,405,973.44	58,404,585.04
无形资产	203,650,037.88	209,909,210.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	425,791,091.54	425,791,091.54

长期待摊费用	14,874,178.63	14,710,089.43
递延所得税资产	37,330,817.47	41,246,435.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,234,436,154.52	2,446,211,649.37
资产总计	2,737,200,125.74	2,878,334,888.46
流动负债：		
短期借款	55,130,555.55	24,587,303.64
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		3,480,000.00
应付账款	269,750,928.71	268,994,422.02
预收款项	23,246,521.27	26,429,354.52
合同负债	143,328,716.69	159,103,317.30
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	41,563,950.20	42,102,131.44
应交税费	9,098,917.18	10,604,209.42
其他应付款	106,473,252.65	68,933,421.46
其中：应付利息	57,757,641.58	23,286,658.77
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	721,208,390.39	783,025,758.62
其他流动负债	3,076,933.32	3,979,556.27
流动负债合计	1,372,878,165.96	1,391,239,474.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	285,798,406.07	246,943,406.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,588,335.34	37,897,778.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,043,196,055.12	1,027,988,170.30
递延收益	78,715,579.95	82,456,347.69
递延所得税负债	13,570,686.85	18,138,103.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,438,869,063.33	1,413,423,805.83
负债合计	2,811,747,229.29	2,804,663,280.52
所有者权益：		
股本	762,979,719.00	762,979,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	814,044,108.13	814,044,108.13
减：库存股		
其他综合收益	41,018,044.72	32,138,044.72
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		

未分配利润	-1,871,274,594.76	-1,747,415,280.90
归属于母公司所有者权益合计	-253,232,722.91	-138,253,409.05
少数股东权益	178,685,619.36	211,925,016.99
所有者权益合计	-74,547,103.55	73,671,607.94
负债和所有者权益总计	2,737,200,125.74	2,878,334,888.46

法定代表人：范时杰 主管会计工作负责人：江永标 会计机构负责人：江永标

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	721,830,177.02	794,330,790.93
其中：营业收入	721,830,177.02	794,330,790.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	829,164,092.99	880,845,193.94
其中：营业成本	569,059,693.24	580,566,268.67
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	11,358,385.87	10,173,902.36
销售费用	113,360,813.45	116,157,619.24
管理费用	83,240,710.53	115,033,693.04
研发费用	8,491,748.29	9,015,479.52
财务费用	43,652,741.61	49,898,231.11
其中：利息费用	42,389,215.10	47,854,827.71
利息收入	607,183.64	919,811.01
加：其他收益	5,423,196.06	4,799,292.68
投资收益（损失以“-”号填列）	927,703.97	6,963,732.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,290,926.12	1,305,841.38
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）	3,018.85	4,559.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,286,049.03	618,815.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,540,648.47	-6,500,119.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-353,613.67	2,678,115.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-137,160,308.26	-77,950,007.48
加：营业外收入	387,814.54	288,537.16
减：营业外支出	4,520,497.54	1,292,253.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-141,292,991.26	-78,953,724.22
减：所得税费用	7,281,159.65	11,993,705.87

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-148,574,150.91	-90,947,430.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-148,574,150.91	-90,947,430.09
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）	-123,859,313.86	-82,712,262.55
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-24,714,837.05	-8,235,167.54
六、其他综合收益的税后净额	8,880,000.00	11,040,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,880,000.00	11,040,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,880,000.00	11,040,000.00
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	8,880,000.00	11,040,000.00
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.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		
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	-139,694,150.91	-79,907,430.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-114,979,313.86	-71,672,262.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-24,714,837.05	-8,235,167.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	-0.11
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.11

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：范时杰 主管会计工作负责人：江永标 会计机构负责人：江永标

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	694,825,420.41	812,518,275.18
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	6,694,108.48	4,944,251.35
收到其他与经营活动有关的现金	10,870,738.66	28,292,530.33
经营活动现金流入小计	712,390,267.55	845,755,056.86
购买商品、接受劳务支付的现金	323,178,888.47	378,874,177.05

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	229,260,174.31	241,199,680.90
支付的各项税费	23,877,168.40	25,932,140.27
支付其他与经营活动有关的现金	125,809,747.01	110,627,717.07
经营活动现金流出小计	702,125,978.19	756,633,715.29
经营活动产生的现金流量净额	10,264,289.36	89,121,341.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000.00	
取得投资收益收到的现金	917,165.99	1,749,076.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,148,800.00
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,317,165.99	9,897,876.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,352,965.45	4,910,816.30
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		
投资活动现金流出小计	2,352,965.45	4,910,816.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,799.46	4,987,060.42
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	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	12,580,091.34	57,103,497.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,466,425.66	56,309,097.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,524,560.58	20,318,121.54
支付其他与筹资活动有关的现金	20,084,460.44	19,684,128.20
筹资活动现金流出小计	59,130,977.44	133,096,722.59
筹资活动产生的现金流量净额	-29,130,977.44	-133,096,722.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-19,902,487.54	-38,988,320.60
加：期初现金及现金等价物余额	99,869,268.94	132,718,773.26
六、期末现金及现金等价物余额	79,966,781.40	93,730,452.66

（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。

奥园美谷科技股份有限公司董事会