

证券代码：300998

证券简称：宁波方正

公告编号：2025-070

宁波方正汽车模具股份有限公司

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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）	321,981,767.85	246,161,479.58	246,161,479.58	30.80%	903,603,252.70	632,911,598.42	632,911,598.42	42.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,860,147.30	1,444,333.52	1,444,333.52	-228.79%	-22,079,620.67	-16,687,915.61	-16,687,915.61	-32.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,173,257.55	-1,186,990.01	-1,186,990.01	-83.09%	-22,588,757.42	-26,483,980.17	-26,483,980.17	14.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	13,057,504.72	34,344,459.77	34,344,459.77	-61.98%
基本每股收益（元/股）	-0.0137	0.0343	0.0343	-139.94%	-0.1625	-0.0984	-0.0984	-65.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0137	0.0343	0.0343	-139.94%	-0.1625	-0.0984	-0.0984	-65.14%
加权平均净资产收益率	-0.15%	0.35%	0.35%	-0.50%	-1.74%	-1.04%	-1.04%	-0.70%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减				
		调整前	调整后	调整后		调整后		
总资产（元）	2,950,994,241.84	2,850,413,817.30		2,850,413,817.30		3.53%		
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,260,501,156.92	1,283,305,784.68		1,283,305,784.68		-1.78%		

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号), 该解释规定了公司在首次执行该解释内容时, 原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的, 应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定, 将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。

本公司自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号) 相关规定, 根据累积影响数, 调整财务报表“营业成本”及“销售费用”项目金额。

(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）	-69,865.59	335,776.04	
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）	483,714.87	2,324,352.87	
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	3,570.59	1,707,870.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,675.78	-4,635,475.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		89,095.96	
减：所得税影响额	65,121.67	110,965.65	
少数股东权益影响额（税后）	40,863.73	-798,482.58	
合计	313,110.25	509,136.75	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为 89,095.96 元，其中：89,660.75 元是公司履行代扣代缴个人所得税义务，税务局给予企业的个人手续费补贴；-564.79 元是公司股份回购产生的手续费。

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税进项税加计抵减	1,279,795.33	按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响。

与资产相关政府补助摊销	2,704,856.17	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定。
-------------	--------------	-------------------------

（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、资产负债表项目变动分析（单位：元）

项 目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减	变动原因
交易性金融资产	7,003,570.59	260,507,000.00	-97.31%	主要系募集资金购买理财产品减少。
应收款项融资	37,073,988.36	59,944,450.92	-38.15%	主要系信用级别较高的应收票据减少。
预付款项	15,841,716.27	5,527,788.96	186.58%	主要系材料预付款增加。
其他应收款	5,052,767.94	2,965,045.38	70.41%	主要系应收出口退税款增加。
长期应收款	9,760,895.25	5,509,072.07	77.18%	主要系融资租赁的保证金增加。
长期股权投资	305,748,135.18	0.00	100.00%	主要系收购骏鹏通信 40%股权。
在建工程	26,014,068.47	129,221,135.69	-79.87%	主要系子公司在建工程转固定资产增加。
使用权资产	4,125,780.71	7,986,983.34	-48.34%	主要系房屋租赁减少。
其他非流动资产	16,428,844.42	65,367,308.82	-74.87%	主要系购买固定资产、建筑工程的预付款减少。
应付票据	44,640,257.31	80,844,906.86	-44.78%	主要系供应商货款票据支付减少。
合同负债	127,216,457.20	95,004,333.07	33.91%	主要系客户的预收款增加。
应付职工薪酬	34,907,658.40	22,973,009.05	51.95%	主要系应付员工工资增加。
其他应付款	3,793,152.20	5,522,729.75	-31.32%	主要系由税务局代扣代缴的费减少。
长期借款	299,246,838.40	164,458,232.00	81.96%	主要系长期借款增加。
租赁负债	2,701,585.90	5,283,755.83	-48.87%	主要系房屋租赁减少。
长期应付款	67,970,985.84	128,561,014.88	-47.13%	主要系 1 年以上融资租赁借款减少。
其他综合收益	1,959,041.95	-474,714.51	512.68%	主要系外币报表折算差异增加。

2、利润表项目变动分析（单位：元）

项 目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
营业收入	903,603,252.70	632,911,598.42	42.77%	主要系公司模具业务、塑料产品及配件业务、锂电池精密结构件业务订单量增加，锂电池模组导电连接件业务产能陆续释放。
营业成本	766,693,441.37	541,974,287.37	41.46%	同收入变化。
管理费用	62,641,658.82	48,152,008.63	30.09%	主要系公司管理人员薪资增加。
研发费用	37,257,810.76	27,869,392.08	33.69%	主要系公司加大新产品研发投入。
财务费用	22,864,684.63	10,150,391.63	125.26%	主要系企业融资总额增加。
投资收益	19,081,891.19	4,194,134.73	354.97%	系收购骏鹏通信产生投资收益 1,737.46 万元，实现理财收益 170.73 万元。

公允价值变动收益	0.00	378,346.55	-100.00%	系理财产品产生公允价值变动损益减少。
信用减值损失	5,991,859.78	-47,651.64	12,674.30%	主要系长账龄应收账款总额减少。
资产减值损失	-41,954,720.58	-7,179,333.85	-484.38%	系计提长期股权投资减值准备 2,762.65 万元，计提存货跌价准备 1,432.82 万元。
资产处置收益	326,643.85	-16,401.13	2,091.59%	主要系处置固定资产实现收益。
营业外收入	702,901.77	26,865.49	2,516.37%	主要系收到供应商违约金 67.50 万元。
营业外支出	5,325,117.53	506,095.42	952.20%	主要系租赁厂房提前终止合同相应费用一次性进损益，影响金额 446.87 万元。
所得税费用	-3,239,177.96	275,862.29	-1,274.20%	主要系递延所得税影响。

3、现金流量表项目变动分析（单位：元）

项 目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	13,057,504.72	34,344,459.77	-61.98%	主要系支付供应商货款及员工薪资总额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-118,420,418.56	302,105,468.06	-139.20%	主要系赎回理财产品总额减少以及收购骏鹏通信支付投资款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	109,773,420.76	13,372,747.65	720.87%	主要系银行借款总额增加。

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		6,979	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
宁波兴工方正控股有限公司	境内非国有法人	17.61%	24,150,000	0	不适用	0
方永杰	境内自然人	15.90%	21,805,700	16,354,275	质押	7,500,000
王亚萍	境内自然人	12.75%	17,482,500	13,111,875	质押	7,500,000
宁波金瓯木股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.12%	8,400,000	0	不适用	0
林志强	境内自然人	0.75%	1,023,801	0	不适用	0
王司功	境内自然人	0.52%	708,000	0	不适用	0
陶显军	境内自然人	0.42%	577,500	0	不适用	0
严若中	境内自然人	0.42%	570,700	0	不适用	0
招商证券国际有限公司－客户资金	境外法人	0.40%	543,900	0	不适用	0
郁蓓蓓	境内自然人	0.36%	488,400	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	
宁波兴工方正控股有限公司	24,150,000			人民币普通股	24,150,000	
宁波金瓯木股权投资管理合伙企业（有限合伙）	8,400,000			人民币普通股	8,400,000	

方永杰	5,451,425	人民币普通股	5,451,425
王亚萍	4,370,625	人民币普通股	4,370,625
林志强	1,023,801	人民币普通股	1,023,801
王司功	708,000	人民币普通股	708,000
陶显军	577,500	人民币普通股	577,500
严若中	570,700	人民币普通股	570,700
招商证券国际有限公司－客户资金	543,900	人民币普通股	543,900
郁蓓蓓	488,400	人民币普通股	488,400
上述股东关联关系或一致行动的说明		方永杰与王亚萍为夫妻关系；方永杰、王亚萍为宁波兴工方正控股有限公司（以下简称“兴工控股”）股东，分别持股 55.00%、45.00%；方永杰为宁波金玳木股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金玳木”）的出资人，出资比例为 1.00%，且为金玳木的执行事务合伙人，王亚萍为金玳木的出资人，出资比例为 62.81%。方永杰、王亚萍、兴工控股、金玳木为一致行动人。	
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东林志强通过普通证券账户持有 476,000 股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 547,801 股，实际合计持有 1,023,801 股；公司股东严若中通过普通证券账户持有 0 股，通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 570,700 股，实际合计持有 570,700 股；公司股东郁蓓蓓通过普通证券账户持有 442,500 股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 45,900 股，实际合计持有 488,400 股。	

注：报告期末公司前 10 名股东中存在回购专户，专户名称为“宁波方正汽车模具股份有限公司回购专用证券账户”，报告期末持股数量为 1,327,000 股，持股比例为 0.97%。

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
方永杰	16,354,275			16,354,275	高管锁定股	任期内执行董监高股份限售相关规定
王亚萍	13,111,875			13,111,875	高管锁定股	任期内执行董监高股份限售相关规定
李恒青	15,000			15,000	高管锁定股	任期内执行董监高股份限售相关规定
杨国平	8,250	750		7,500	高管锁定股	任期内执行董监高股份限售相关规定
合计	29,489,400	750	0	29,488,650	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、筹划重大资产重组事项

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）于 2025 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-019）。公司拟以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称“鹏鑫创展”）所持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”）60%股权，本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40%股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。本次交易完成后，骏鹏通信将成为宁波方正全资子公司。本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。

公司于 2025 年 5 月 13 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-040），2025 年 6 月 10 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-043），2025 年 7 月 8 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-046），2025 年 8 月 7 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-047），2025 年 9 月 4 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-060），2025 年 10 月 1 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-062），2025 年 10 月 14 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-067）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波方正汽车模具股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	615,588,469.60	626,190,164.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,003,570.59	260,507,000.00
衍生金融资产		
应收票据	67,406,273.57	60,846,895.36
应收账款	476,030,411.06	440,397,740.08
应收款项融资	37,073,988.36	59,944,450.92
预付款项	15,841,716.27	5,527,788.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,052,767.94	2,965,045.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	512,890,174.98	454,557,111.77
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		
其他流动资产	13,934,360.72	16,195,263.92
流动资产合计	1,750,821,733.09	1,927,131,460.97
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	9,760,895.25	5,509,072.07
长期股权投资	305,748,135.18	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,336,990.05	4,567,473.10
固定资产	672,849,062.06	548,904,683.09
在建工程	26,014,068.47	129,221,135.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,125,780.71	7,986,983.34
无形资产	84,095,026.38	85,421,193.36
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	13,376,124.50	13,376,124.50
长期待摊费用	36,534,870.73	40,925,650.75
递延所得税资产	25,902,711.00	22,002,731.61
其他非流动资产	16,428,844.42	65,367,308.82
非流动资产合计	1,200,172,508.75	923,282,356.33
资产总计	2,950,994,241.84	2,850,413,817.30
流动负债：		
短期借款	285,842,721.22	232,475,047.89
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	44,640,257.31	80,844,906.86
应付账款	291,473,318.87	339,577,975.36
预收款项		
合同负债	127,216,457.20	95,004,333.07
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	34,907,658.40	22,973,009.05
应交税费	7,927,910.85	8,566,101.24
其他应付款	3,793,152.20	5,522,729.75
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	253,263,895.32	201,832,972.34
其他流动负债	53,440,399.96	58,572,116.14
流动负债合计	1,102,505,771.33	1,045,369,191.70
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	299,246,838.40	164,458,232.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,701,585.90	5,283,755.83
长期应付款	67,970,985.84	128,561,014.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,111,413.26	28,205,862.24
递延收益	17,520,271.29	18,203,415.42
递延所得税负债	10,981,475.61	12,213,757.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	430,532,570.30	356,926,038.00
负债合计	1,533,038,341.63	1,402,295,229.70
所有者权益：		
股本	137,169,230.00	137,169,230.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,009,729,721.28	1,009,729,721.28
减：库存股	20,188,706.64	16,748,926.64
其他综合收益	1,959,041.95	-474,714.51
专项储备	9,954,315.54	9,673,299.09
盈余公积	25,568,538.43	25,568,538.43
一般风险准备		
未分配利润	96,309,016.36	118,388,637.03
归属于母公司所有者权益合计	1,260,501,156.92	1,283,305,784.68
少数股东权益	157,454,743.29	164,812,802.92
所有者权益合计	1,417,955,900.21	1,448,118,587.60
负债和所有者权益总计	2,950,994,241.84	2,850,413,817.30

法定代表人：方永杰 主管会计工作负责人：方永杰 会计机构负责人：陈烈群

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	903,603,252.70	632,911,598.42
其中：营业收入	903,603,252.70	632,911,598.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	914,183,159.56	649,905,605.62
其中：营业成本	766,693,441.37	541,974,287.37
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	7,149,333.31	6,431,870.66
销售费用	17,576,230.67	15,327,655.25
管理费用	62,641,658.82	48,152,008.63

研发费用	37,257,810.76	27,869,392.08
财务费用	22,864,684.63	10,150,391.63
其中：利息费用	27,373,228.87	13,364,775.45
利息收入	2,193,601.17	2,273,881.35
加：其他收益	6,396,665.12	6,923,520.37
投资收益（损失以“-”号填列）	19,081,891.19	4,194,134.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,374,585.27	
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）		378,346.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,991,859.78	-47,651.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,954,720.58	-7,179,333.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	326,643.85	-16,401.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,737,567.50	-12,741,392.17
加：营业外收入	702,901.77	26,865.49
减：营业外支出	5,325,117.53	506,095.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,359,783.26	-13,220,622.10
减：所得税费用	-3,239,177.96	275,862.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,120,605.30	-13,496,484.39
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,120,605.30	-13,496,484.39
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）	-22,079,620.67	-16,687,915.61
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-40,984.63	3,191,431.22
六、其他综合收益的税后净额	2,433,756.46	-628,936.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,433,756.46	-628,936.52
（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	2, 433, 756. 46	-628, 936. 52
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	2, 433, 756. 46	-628, 936. 52
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	-19, 686, 848. 84	-14, 125, 420. 91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-19, 645, 864. 21	-17, 316, 852. 13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-40, 984. 63	3, 191, 431. 22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0. 1625	-0. 0984
(二) 稀释每股收益	-0. 1625	-0. 0984

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：方永杰

主管会计工作负责人：方永杰

会计机构负责人：陈烈群

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	726, 521, 478. 89	622, 545, 758. 14
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	15, 722, 058. 79	17, 177, 016. 12
收到其他与经营活动有关的现金	18, 207, 004. 93	33, 688, 685. 09
经营活动现金流入小计	760, 450, 542. 61	673, 411, 459. 35
购买商品、接受劳务支付的现金	496, 595, 428. 02	390, 558, 904. 95
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	164,415,677.93	137,653,170.30
支付的各项税费	23,145,895.44	18,991,960.97
支付其他与经营活动有关的现金	63,236,036.50	91,862,963.36
经营活动现金流出小计	747,393,037.89	639,066,999.58
经营活动产生的现金流量净额	13,057,504.72	34,344,459.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	272,000,000.00	522,024,147.32
取得投资收益收到的现金	26,211,300.12	8,114,181.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,636,564.07	326,400.00
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		5,712,595.00
投资活动现金流入小计	299,847,864.19	536,177,323.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,268,282.75	170,143,118.16
投资支付的现金	299,000,000.00	63,928,737.46
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	418,268,282.75	234,071,855.62
投资活动产生的现金流量净额	-118,420,418.56	302,105,468.06
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	468,701,642.22	208,542,480.00
收到其他与筹资活动有关的现金	149,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	617,701,642.22	208,542,480.00
偿还债务支付的现金	354,005,800.01	142,020,057.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,632,892.52	24,557,281.63
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	124,289,528.93	28,592,393.02
筹资活动现金流出小计	507,928,221.46	195,169,732.35
筹资活动产生的现金流量净额	109,773,420.76	13,372,747.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,970,754.10	2,896,264.27
五、现金及现金等价物净增加额	7,381,261.02	352,718,939.75
加：期初现金及现金等价物余额	591,673,589.63	331,756,396.52
六、期末现金及现金等价物余额	599,054,850.65	684,475,336.27

（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。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日