

证券代码：301225

证券简称：恒勃股份

公告编号：2025-059

恒勃控股股份有限公司 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）	263,424,757.39	21.25%	731,231,431.53	19.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,742,977.85	-2.54%	94,179,303.20	8.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,106,792.09	1.65%	87,280,686.82	8.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	51,736,338.00	-45.04%
基本每股收益（元/股）	0.27	-3.57%	0.93	9.41%
稀释每股收益（元/股）	0.27	-3.57%	0.93	9.41%
加权平均净资产收益率	1.84%	-0.18%	6.28%	0.20%
	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）	1,989,971,140.56	1,867,831,739.01	6.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,533,809,870.01	1,466,662,956.38	4.58%	

（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）	-34,288.45	-557,261.55	
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）	648,087.86	1,962,981.24	

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	361,802.59	3,523,750.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,687,143.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-268,264.57	-499,659.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,741.96	24,607.48	
减：所得税影响额	69,409.48	1,242,943.87	
少数股东权益影响额（税后）	0.23	0.23	
合计	636,185.76	6,898,616.38	--

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是个税返还。

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
----	-----------------	------------------	------	------

货币资金	338,126,084.95	132,920,759.85	154.38%	主要系本期赎回理财产品所致
交易性金融资产	88,073,140.37	494,520,894.53	-82.19%	主要系本期赎回理财产品所致
应收款项融资	190,833,823.69	91,262,340.92	109.10%	主要系期末持有的未到期的6+9 票据较多所致
合同资产	517,027.10	234,622.74	120.37%	主要系质保金增加所致
其他流动资产	46,427,115.72	25,677,032.39	80.81%	主要系期末持有的可转让存单增加所致
在建工程	264,416,450.25	129,197,559.47	104.66%	主要系新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目投资建设增加所致
长期待摊费用	41,173,353.40	24,994,807.74	64.73%	主要系本期模具投入增加所致
其他非流动资产	43,602,106.57	67,840,944.19	-35.73%	主要系重分类一年内到期的存单所致
短期借款	2,400,000.00	-	100.00%	主要系承兑汇票贴现未到期所致
应交税费	11,696,704.79	7,674,958.96	52.40%	主要系未缴纳税款增加所致
其他流动负债	8,058,888.38	3,168,855.83	154.32%	主要系不能终止确认的票据背书未到期款项增加所致
递延收益	24,943,254.85	10,898,144.33	128.88%	主要系与资产相关的政府补助增加所致
其他综合收益	-2,215,477.87	-1,534,345.34	-44.39%	主要系本期权益工具投资的公允价值变动所致
少数股东权益	-70.21	-	-100.00%	主要系本期新增合资公司所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
财务费用	-1,193,863.90	-5,571,164.28	78.57%	主要系利息收入减少所致

公允价值变动收益	520,162.30	3,123,995.73	-83.35%	主要系现金管理产品的收益减少所致
信用减值损失	-2,091,639.85	-1,238,410.00	-68.90%	主要系应收票据预期信用损失增加所致
资产减值损失	3,414,563.56	-1,976,124.61	272.79%	主要系上年同期计提存货跌价准备较高所致
资产处置收益	-496,044.74	-95,427.96	-419.81%	主要系本期资产处置较多所致
营业外收入	797.08	419,558.39	-99.81%	主要系上年同期存在应付账款余额无需支付所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

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	51,736,338.00	94,142,016.24	-45.04%	主要系持有银行承兑汇票尚未到期同时存货采购金额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	183,096,312.86	-429,286,261.60	142.65%	主要系本期存在现金管理产品赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,019,420.68	-114,543,645.67	73.79%	主要系上期回购股票及支付了上市中介机构费用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	392,094.92	-22,461.85	1845.60%	主要系汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额	205,205,325.10	-449,710,352.88	145.63%	主要系本期存在现金管理产品赎回所致
期末现金及现金等价物余额	291,126,084.95	98,480,445.80	195.62%	主要系本期存在现金管理产品赎回所致

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		7,997	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
周书忠	境内自然人	29.11%	30,090,000	30,090,000	不适用	0
胡婉音	境内自然人	17.46%	18,054,000	18,054,000	不适用	0
东台启恒投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.57%	13,000,000	13,000,000	不适用	0
周恒跋	境内自然人	11.64%	12,036,000	12,036,000	不适用	0
海南明序企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.55%	3,670,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司一财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金	其他	1.05%	1,081,256	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司一景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	829,400	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司一景顺长城研究精选股票型证券投资基金	其他	0.67%	695,637	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司一华富科技动能混合型证券投资基金	其他	0.63%	650,000	0	不适用	0
北京银行股份有限公司一景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金	其他	0.56%	582,300	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	
海南明序企业管理合伙企业（有限合伙）		3,670,000		人民币普通股	3,670,000	
中国工商银行股份有限公司一财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金		1,081,256		人民币普通股	1,081,256	
中国邮政储蓄银行股份有限公司一景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金		829,400		人民币普通股	829,400	

中国建设银行股份有限公司—景顺长城研究精选股票型证券投资基金	695,637	人民币普通股	695,637
中国建设银行股份有限公司—华富科技动能混合型证券投资基金	650,000	人民币普通股	650,000
北京银行股份有限公司—景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金	582,300	人民币普通股	582,300
#王爱军	541,021	人民币普通股	541,021
台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	537,000	人民币普通股	537,000
招商银行股份有限公司—鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	520,266	人民币普通股	520,266
浙商银行股份有限公司—前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	482,100	人民币普通股	482,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	周书忠和胡婉音系夫妻关系；周恒跋系周书忠和胡婉音之子；胡婉音为东台启恒投资咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙））的普通合伙人，周书忠为东台启恒投资咨询合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；梁晶晶为台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，其系胡婉音兄弟之子的配偶。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东王爱军通过普通证券账户持有 225,600 股，通过信用交易担保证券账户持有 315,421 股，实际合计持有 541,021 股； 2、公司回购专用证券账户期末持有 1,582,046 股，持股占比为 1.53%，持股数位列公司第 6 名。		

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
李峰	0	0	92,000	92,000	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
王勇	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
汤分粮	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
宋阳	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
安彦彬	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
李东	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
王晓	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
应杰	0	0	10,000	10,000	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
罗广	0	0	7,500	7,500	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
刘培	0	0	7,500	7,500	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
其他限售股股东	0	0	121,000	121,000	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
合计	0	0	298,000	298,000	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票完成和第一类限制性股票首次授予登记完成。

具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 28 日和 2025 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）和《关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-055）。

2、公司与合作伙伴 Discover Material Inc.强强联手，整合合作方 30 多年的改性材料经验，以及公司自身的精密模具和精密制造的产业链优势，资源共享、优势互补。公司与合作方 DMI 合资成立浙江恒勃普利米斯高性能材料有限公司。通过双方合作，将加快进入各行业关键零部件的研发和制造，始终为客户提供创新性的解决方案，打通改性材料和精密制造之间的技术瓶颈，根据客户终端产品的应用场景提供“客制化”和“差异化”的零部件制品。

合资公司将聚焦改性高分子材料在关键零部件制品的开发应用。其中改性材料之一 PEEK 是一种具有耐高温、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优异性能的特种工程塑料，适用于工业、新能源汽车、人形机器人、航空航天、半导体和医疗器械等对轻量化和材料机械性能要求较高的领域。未来，随着轻量化需求增长，PEEK 在各行业的渗透率将持续提升，成为高端精密制造的核心材料之一。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立合资公司完成注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2025-041）。

3、为满足公司业务发展的需要，结合自身实际情况，公司以自有资金在海南省设立全资子公司海南恒勃海创科技有限公司（以下简称“恒勃海创”）。恒勃海创设立后，公司将充分发挥其作为面向海外市场的科创、合作与经营窗口及平台的作用。这一战略部署的核心目标是借助恒勃海创，将公司的业务版图拓展至国际舞台，并在科技创新、国际贸易及投资管理等多个维度进行深度布局与拓展。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立全资子公司并完成设立登记的公告》（公告编号：2025-042）。

4、公司为满足公司战略发展的需要，进一步拓展国际市场，为公司开展对外投资项目提供有效通道，加快推动公司业务国际化战略目标的实现。公司全资子公司海南恒勃海创科技有限公司以自有资金 100 万美元在香港新设全资孙公司。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立全资孙公司并完成设立登记的公告》（公告编号：2025-044）。

5、为进军汽车内饰件领域，进一步拓展公司产业价值链，公司于 2025 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于对外投资设立合资公司并购买股权的议案》，拟与安徽凯正创业投资合伙企业（有限合伙）进行一揽子商业合作，合作内容包括在江苏省溧阳市合资成立江苏恒勃凯正汽车电子有限公司、江苏恒勃凯正汽车电子有限公司收购安徽凯正汽车电子有限公司 100%股权。

江苏恒勃凯正汽车电子有限公司已于 2025 年 9 月 11 日成立。

具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 5 日和 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立合资公司并购买股权的公告》（公告编号：2025-051）和《关于对外投资进展暨设立合资公司并取得营业执照的公告》（公告编号：2025-056）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒勃控股股份有限公司

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	338,126,084.95	132,920,759.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	88,073,140.37	494,520,894.53
衍生金融资产		
应收票据	50,917,110.10	44,633,584.78
应收账款	212,960,551.63	201,479,130.42

应收款项融资	190,833,823.69	91,262,340.92
预付款项	3,562,445.69	4,176,267.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,963,239.71	1,773,861.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,733,252.37	195,569,025.90
其中：数据资源		
合同资产	517,027.10	234,622.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,427,115.72	25,677,032.39
流动资产合计	1,165,113,791.33	1,192,247,520.84
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		
其他权益工具投资	15,350,517.82	15,994,887.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	360,318,225.30	340,081,854.71
在建工程	264,416,450.25	129,197,559.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,679,615.24	81,990,141.60
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	41,173,353.40	24,994,807.74
递延所得税资产	18,317,080.65	15,484,022.63
其他非流动资产	43,602,106.57	67,840,944.19
非流动资产合计	824,857,349.23	675,584,218.17
资产总计	1,989,971,140.56	1,867,831,739.01
流动负债：		
短期借款	2,400,000.00	0.00

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	142,987,495.20	142,412,180.01
应付账款	220,798,897.28	193,218,566.51
预收款项		
合同负债	10,543,731.55	8,208,151.60
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	22,988,825.30	23,683,395.28
应交税费	11,696,704.79	7,674,958.96
其他应付款	11,743,543.41	11,904,530.11
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		
其他流动负债	8,058,888.38	3,168,855.83
流动负债合计	431,218,085.91	390,270,638.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	24,943,254.85	10,898,144.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,943,254.85	10,898,144.33
负债合计	456,161,340.76	401,168,782.63
所有者权益：		
股本	103,380,000.00	103,380,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	848,451,173.43	840,653,529.80
减：库存股	45,019,560.74	53,500,640.74
其他综合收益	-2,215,477.87	-1,534,345.34
专项储备		
盈余公积	43,948,989.98	43,948,989.98
一般风险准备		
未分配利润	585,264,745.21	533,715,422.68
归属于母公司所有者权益合计	1,533,809,870.01	1,466,662,956.38
少数股东权益	-70.21	0.00
所有者权益合计	1,533,809,799.80	1,466,662,956.38
负债和所有者权益总计	1,989,971,140.56	1,867,831,739.01

法定代表人：周书忠

主管会计工作负责人：程金明

会计机构负责人：应漂漂

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	731,231,431.53	614,016,144.18
其中：营业收入	731,231,431.53	614,016,144.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	631,872,828.06	520,869,150.39
其中：营业成本	511,300,045.23	426,542,531.67
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	5,359,012.52	4,439,427.00
销售费用	11,377,159.33	11,014,971.90
管理费用	60,128,914.46	46,933,940.27
研发费用	44,901,560.42	37,509,443.83
财务费用	-1,193,863.90	-5,571,164.28
其中：利息费用	114,028.34	244,419.89
利息收入	1,247,640.94	6,815,288.97

加：其他收益	3,877,185.07	3,578,857.39
投资收益（损失以“—”号填列）	3,003,587.71	4,051,243.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	520,162.30	3,123,995.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,091,639.85	-1,238,410.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,414,563.56	-1,976,124.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-496,044.74	-95,427.96
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	107,586,417.52	100,591,127.94
加：营业外收入	797.08	419,558.39
减：营业外支出	525,629.96	722,539.28
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	107,061,584.64	100,288,147.05
减：所得税费用	12,882,351.65	13,801,340.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	94,179,232.99	86,486,806.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	94,179,232.99	86,486,806.93
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）	94,179,303.20	86,486,806.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-70.21	
六、其他综合收益的税后净额	-681,132.53	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-681,132.53	

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-547,714.51	
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	-547,714.51	
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	-133,418.02	
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	-133,418.02	
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	93,498,100.46	86,486,806.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	93,498,170.67	86,486,806.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-70.21	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.93	0.85
（二）稀释每股收益	0.93	0.85

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：周书忠

主管会计工作负责人：程金明

会计机构负责人：应漂漂

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	698,089,268.89	655,010,361.94
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	917,323.43	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	24,735,365.30	11,384,699.18
经营活动现金流入小计	723,741,957.62	666,395,061.12
购买商品、接受劳务支付的现金	405,645,196.57	369,915,797.39
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	145,587,557.09	101,598,757.92
支付的各项税费	42,505,726.76	42,842,227.03
支付其他与经营活动有关的现金	78,267,139.20	57,896,262.54
经营活动现金流出小计	672,005,619.62	572,253,044.88
经营活动产生的现金流量净额	51,736,338.00	94,142,016.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	752,510,513.26	689,986,445.13

取得投资收益收到的现金	9,386,290.46	3,623,751.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	376,280.48	4,930,253.73
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		
投资活动现金流入小计	762,273,084.20	698,540,450.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,576,771.34	185,017,318.46
投资支付的现金	341,600,000.00	942,809,393.33
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	579,176,771.34	1,127,826,711.79
投资活动产生的现金流量净额	183,096,312.86	-429,286,261.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,730,560.00	
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		49,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		32,252,196.06
筹资活动现金流入小计	12,730,560.00	82,152,196.06
偿还债务支付的现金		52,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,629,980.68	40,684,045.73
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	120,000.00	103,821,796.00
筹资活动现金流出小计	42,749,980.68	196,695,841.73
筹资活动产生的现金流量净额	-30,019,420.68	-114,543,645.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	392,094.92	-22,461.85

响		
五、现金及现金等价物净增加额	205,205,325.10	-449,710,352.88
加：期初现金及现金等价物余额	85,920,759.85	548,190,798.68
六、期末现金及现金等价物余额	291,126,084.95	98,480,445.80

（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。

恒勃控股股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日