证券代码: 300772

证券简称: 运达股份

公告编号: 2025-086

运达能源科技集团股份有限公司 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

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)	7, 591, 659 , 798. 65	5, 300, 649 , 427. 54	5, 300, 649 , 427. 54	43. 22%	18, 485, 99 5, 275. 25	13, 928, 63 8, 308. 10	13, 928, 63 8, 308. 10	32. 72%
归属于上 市公司股 东的净利 润(元)	107, 816, 9 09. 72	119, 322, 6 39. 52	119, 322, 6 39. 52	-9.64%	251, 429, 6 86. 05	266, 804, 8 55. 97	266, 804, 8 55. 97	-5. 76%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 (元)	94, 327, 87 9. 40	111, 564, 6 80. 48	111, 564, 6 80. 48	-15. 45%	221, 883, 2 80. 36	167, 366, 7 65. 63	167, 366, 7 65. 63	32. 57%
经营活动 产生的现 金流量净 额(元)	-	-	-	-	39, 883, 74 0. 75	- 726, 224, 5 88. 71	- 726, 224, 5 88. 71	105. 49%
基本每股 收益(元/股)	0. 1370	0.1710	0. 1710	-19.88%	0.3203	0. 3823	0. 3823	-16. 22%
稀释每股 收益(元/ 股)	0. 1370	0. 1710	0. 1710	-19.88%	0. 3203	0. 3823	0. 3823	-16. 22%
加权平均 净资产收 益率	1.65%	2. 23%	2. 23%	-0.58%	3. 97%	4. 96%	4.96%	-0. 99%
	本报告	告期末		上年	度末		本报告期末 増	
			调惠	 	调整	怪后	调惠	冬 后
总资产 (元)	48, 896,	, 927, 687. 92	38, 669,	363, 713. 85	38, 669	, 363, 713. 85		26. 45%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 (元)	6, 605	, 287, 037. 84	5, 677,	233, 805. 78	5, 677	, 233, 805. 78		16. 35%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定,并对可比期间信息进行追溯调整。

(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)	47, 228. 50	85, 519. 45	
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)	6, 330, 096. 97	26, 642, 379. 24	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140, 704. 32	-850, 420. 40	
减: 所得税影响额	2, 784, 630. 54	6, 364, 113. 44	
少数股东权益影响额 (税后)	-37, 039. 71	-33, 040. 84	
合计	13, 489, 030. 32	29, 546, 405. 69	

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

项目	2025 年9月30日	2025 年1月1日	变动	变动原因
应收款项融资	942, 921, 065. 33	394, 834, 468. 60	138. 81%	主要系收到客户银行承兑汇票增加所 致。
预付款项	821, 606, 747. 49	526, 352, 930. 49	56. 09%	主要系预付货款增加所致。
存货	9, 747, 516, 874. 73	5, 997, 026, 937. 70	62. 54%	主要系原材料采购增加所致。
一年内到期的非 流动资产	11, 402, 332. 86	21, 170, 126. 58	-46.14%	主要系一年内到期的租赁减少所致。
其他流动资产	1, 782, 136, 625. 95	1, 152, 309, 930. 56	54. 66%	主要系增值税留抵税额增加所致。
在建工程	2, 574, 073, 845. 38	1, 844, 962, 727. 56	39. 52%	主要系风电场及基地建设投入增加所 致。
使用权资产	151, 667, 265. 75	77, 417, 387. 06	95. 91%	主要系新增租赁资产所致。
无形资产	410, 197, 476. 78	309, 011, 940. 47	32. 74%	主要系本期购入土地所致。
长期待摊费用	4, 925, 806. 65	8, 682, 680. 53	-43. 27%	主要系装修费摊销所致。
短期借款	648, 472, 742. 14	1, 283, 546, 188. 29	-49. 48%	主要系偿还短期借款所致。
应付票据	12, 804, 052, 873. 06	9, 358, 799, 790. 63	36. 81%	主要系新开银承支付供应商款项所致。
应付账款	10, 794, 479, 653. 84	8, 211, 569, 336. 97	31. 45%	主要系应付供应商款项增加所致。
应交税费	83, 507, 925. 98	196, 552, 753. 99	-57. 51%	主要系应交增值税和企业所得税减少所 致。

一年内到期的非 流动负债	716, 147, 961. 77	233, 702, 080. 12	206. 44%	主要系一年内到期的长期借款增加所 致。
长期借款	3, 206, 743, 598. 92	1, 876, 616, 950. 09	70. 88%	主要系公司项目建设新增长期借款所 致。
租赁负债	178, 944, 398. 38	96, 066, 726. 22	86. 27%	主要系租赁资产增加所致。
长期应付款	18, 706, 000. 00	3,700,000.00	405. 57%	主要系新增售后回租业务所致。
递延所得税负债	53, 092. 50	8,714.79	509. 22%	主要系可抵扣暂时性差异变动所致。
库存股	0.00	17, 356, 195. 78	-100.00%	主要系股权激励限售期解禁。
其他综合收益	-54, 654. 23	-9, 721. 64	-462. 19%	主要系外币报表折算差额变动所致。
专项储备	15, 709, 280. 75	7, 291, 088. 80	115. 46%	主要系安全生产费提取增加所致。

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动	变动原因
其中: 营业收入	18, 485, 995, 275. 25	13, 928, 638, 308. 10	32. 72%	主要系销售规模增长所致。
其中:营业成本	16, 806, 633, 984. 99	12, 507, 310, 933. 53	34. 37%	主要系销售规模增长带动成本增加所 致。
财务费用	-3, 303, 748. 59	-8, 331, 245. 24	60.35%	主要系手续费支出增加所致。
资产处置收益 (损失以"-" 号填列)	176, 662. 02	8, 629. 34	1947. 23%	主要系资产处置收益增加所致。
加: 营业外收入	3, 166, 755. 92	5, 212, 449. 88	-39.25%	主要系上期赔款收入较高所致。
减:营业外支出	5, 833, 822. 27	8, 850, 481. 58	-34.08%	主要系上期确认的或有事项支出所致。
减: 所得税费用	42, 441, 900. 81	19, 139, 856. 48	121.75%	主要系递延所得税费用增加所致。

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	39, 883, 740. 75	-726, 224, 588. 71	105.49%	主要系本期销售回款增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-2, 254, 674, 598. 40	-1, 588, 473, 467. 45	-41.94%	主要系本期投资支出增加所致。

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		33, 414	报告期末表决权	恢复的优先股股东	 (如有)		0
	前 1	0 名股东持股	情况(不含通过转	专融通出借股份)			
肌 大 	股东性质	性肌心切	杜肌粉 具	持有有限售条	质押、标记	或冻结情况	
股东名称	放东性灰	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量	
浙江省机电集团有限公司	国有法人	46. 51%	365, 958, 150	85, 158, 150	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	9, 024, 774	0	不适用		0
全国社保基金四一三组 合	其他	1. 01%	7, 981, 214	0	不适用		0
中国太平洋人寿保险股 份有限公司一分红-个人	其他	0. 96%	7, 521, 036	0	不适用		0

	_					
分红						
#广东德汇投资管理有限						
公司一德汇全球优选私	其他	0.93%	7, 337, 244	0	不适用	0
募证券投资基金						
中国农业银行股份有限						
公司一华夏复兴混合型	其他	0.70%	5, 494, 674	0	不适用	0
证券投资基金	7		, ,		, , _, ,,	
上海浦东发展银行股份						
有限公司一博时恒乐债	其他	0.58%	4, 549, 109	0	 不适用	0
券型证券投资基金	712	0.00%	1,010,100		1 ~2/13	
#广东德汇投资管理有限						
公司一德汇尊享私募证	其他	0.55%	4, 352, 600	0	 不适用	0
公司 - 徳江寺字仏券և 券投资基金	共他	0. 55%	4, 332, 000	0	小坦用 	0
招商银行股份有限公司						
一南方中证 1000 交易型	其他	0. 55%	4, 315, 008	0	不适用	0
一 开放式指数证券投资基 ·	7		, ,		, , _, ,,	
金						
中国太平洋人寿保险股						
份有限公司一传统一普	其他	0. 52%	4, 100, 000	0	不适用	0
通保险产品						
前]	0 名无限售象	件股东持股性	青况(不含通过转	融通出借股份、高	5管锁定股)	
股东名称		<u> </u>	持有无限售条件股份	公		类及数量
从小石小		1,	[] 元 [] 日 示 [] 及 [D	股份种类	数量
浙江省机电集团有限公司				280, 800, 000	人民币普通股	280, 800, 000
香港中央结算有限公司				9,024,774	人民币普通股	9, 024, 774
全国社保基金四一三组合				7,981,214	人民币普通股	7, 981, 214
中国太平洋人寿保险股份	有限公司一			F 501 00C	トロイ糸字皿	7 501 000
分红-个人分红				7, 521, 036	人民币普通股	7, 521, 036
#广东德汇投资管理有限公	公司一德汇				1 - 2 1/1 - 2 11	
全球优选私募证券投资基				7, 337, 244	人民币普通股	7, 337, 244
中国农业银行股份有限公						
兴混合型证券投资基金	11, 122			5, 494, 674	人民币普通股	5, 494, 674
上海浦东发展银行股份有	四八司一埔					
时恒乐债券型证券投资基				4,549,109	人民币普通股	4, 549, 109
#广东德汇投资管理有限2						
	公司一德化			4, 352, 600	人民币普通股	4, 352, 600
尊享私募证券投资基金	ナナナオ					
招商银行股份有限公司一					107478	
1000 交易型开放式指数证	:			4, 315, 008	人民币普通股	4, 315, 008
金						
中国太平洋人寿保险股份	有限公司一			4, 100, 000	人民币普通股	4, 100, 000
传统一普通保险产品				1,100,000	八八八十日之从	1, 100, 000
上述股东关联关系或一致	行动的说明		不适用			
			#广东德汇投资管	 曾理有限公司-德	汇全球优选私募证	差投资基金除
			通过普通账户持	有公司股份 4,374	,674 股,还通过信	用证券账户持
前 10 名股东参与融资融券	学业务股东情	况说明(如	有公司股份 2,96	62,570股,实际合	计持有 7,337,244	股;#广东德汇
有)			投资管理有限公司一德汇尊享私募证券投资基金除通过普通账户持			
				43,400 股,还通过		
				no, 100 从,是過2 京际合计挂右 / 3		11 11/10/11

注:浙江省机电集团有限公司在 2024 年度向特定对象发行股票前持有的公司股份自本次向特定对象发行股票 (280,800,000 股) 自发行结束之日起 18 个月内不得转让。浙江省机电集团有限公司认购 2024 年度向特定对象发行股票 (85,158,150 股) 自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让,限售期从本次发行新增股份上市首日 (2025 年 3 月 7 日)起算。本次发行结束后,由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规及其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见,公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

1,909,200股,实际合计持有4,352,600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

(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
浙江省机电集 团有限公司	0	0	85, 158, 150	85, 158, 150	非公开发行 新股限售	2028年3月6日
高玲	748, 800	393, 600	393, 600	748, 800	董监高限售	结算公司根据董监高 持股数量调整
陈棋	592,800	86, 400	86, 400	592,800	董监高限售	结算公司根据董监高 持股数量调整
潘东浩	585,000	0	0	585,000	董监高限售	结算公司根据董监高 持股数量调整
斯建龙	528, 675	132, 169	0	396, 506	董监高限售	结算公司根据董监高 持股数量调整
吴明霞	390,000	72,000	72, 000	390,000	董监高限售	结算公司根据董监高 持股数量调整
杨帆	396, 600	171, 150	72, 000	297, 450	董监高限售	结算公司根据董监高 持股数量调整
程晨光	234,000	72,000	72, 000	234,000	董监高限售	结算公司根据董监高 持股数量调整
陈坚钢	234,000	72,000	72, 000	234, 000	董监高限售	结算公司根据董监高 持股数量调整
魏敏	139, 500	52, 800	52, 800	139, 500	董监高限售	结算公司根据董监高 持股数量调整
合计	3, 849, 375	1,052,119	85, 978, 950	88, 776, 206		

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2025 年 1-9 月,公司新增订单 18, 131. 12MW,累计在手订单 46, 868. 05MW,包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目,具体为:

机型	订单容量(MW)
2MW-4MW(不含)	993.70
4MW-6MW(不含)	8,366.02
6MW 以上	37,508.33
合计	46,868.05

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 运达能源科技集团股份有限公司

单位:元

	District A News	单位:元
项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	6, 525, 053, 987. 52	6, 839, 646, 494. 67
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	10, 955, 559, 751. 91	8, 737, 952, 713. 86
应收款项融资	942, 921, 065. 33	394, 834, 468. 60
预付款项	821, 606, 747. 49	526, 352, 930. 49
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	302, 658, 080. 94	270, 991, 462. 61
其中: 应收利息	0.00	0.00
应收股利	21, 776, 745. 09	21, 216, 395. 35
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	9, 747, 516, 874. 73	5, 997, 026, 937. 70
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	1, 263, 155, 695. 82	1, 258, 736, 255. 03
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	11, 402, 332. 86	21, 170, 126. 58
其他流动资产	1, 782, 136, 625. 95	1, 152, 309, 930. 56
流动资产合计	32, 352, 011, 162. 55	25, 199, 021, 320. 10
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	70, 322, 389. 93	66, 470, 821. 56
长期股权投资	1, 016, 230, 671. 90	896, 403, 366. 43
其他权益工具投资	574, 607, 609. 43	545, 470, 109. 43
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	4, 223, 994, 987. 08	3, 309, 966, 030. 53
在建工程	2, 574, 073, 845. 38	1, 844, 962, 727. 56
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	151, 667, 265. 75	77, 417, 387. 06
无形资产	410, 197, 476. 78	309, 011, 940. 47
其中: 数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4, 925, 806. 65	8, 682, 680. 53
递延所得税资产	777, 983, 380. 48	740, 571, 045. 47

其他非流动资产	6,740,913,091.99	5, 671, 386, 284. 71
非流动资产合计	16, 544, 916, 525. 37	13, 470, 342, 393. 75
资产总计	48, 896, 927, 687. 92	38, 669, 363, 713. 85
流动负债:	10, 000, 021, 001. 02	00, 000, 000, 110. 00
短期借款	648, 472, 742. 14	1, 283, 546, 188. 29
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	12, 804, 052, 873. 06	9, 358, 799, 790. 63
应付账款	10, 794, 479, 653. 84	8, 211, 569, 336. 97
预收款项	0.00	0.00
合同负债	8,620,091,074.03	6, 860, 553, 963. 31
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	80, 362, 200. 23	103, 395, 881. 86
应交税费	83, 507, 925. 98	196, 552, 753. 99
其他应付款	292, 755, 620. 20	353, 874, 962. 24
其中: 应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	716, 147, 961. 77	233, 702, 080. 12
其他流动负债	1, 468, 015, 587. 77	1, 186, 007, 650. 27
流动负债合计	35, 507, 885, 639. 02	27, 788, 002, 607. 68
非流动负债:	00, 001, 000, 003. 02	21, 100, 002, 001. 00
保险合同准备全	0.00	0.00
保险合同准备金 长期借款	0.00 3 206 743 598 92	0.00 1 876 616 950 09
长期借款	3, 206, 743, 598. 92	1,876,616,950.09
长期借款 应付债券	3, 206, 743, 598. 92 0. 00	1, 876, 616, 950. 09 0. 00
长期借款 应付债券 其中:优先股	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00	1, 876, 616, 950. 09 0. 00 0. 00
长期借款 应付债券 其中: 优先股 永续债	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00
长期借款 应付债券 其中: 优先股 水续债 租赁负债	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00 0.00 96,066,726.22
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	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00 96,066,726.22 3,700,000.00
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	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00 96,066,726.22 3,700,000.00 0.00
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	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00 96,066,726.22 3,700,000.00 0.00 3,003,374,486.49
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	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00 96,066,726.22 3,700,000.00 0.00 3,003,374,486.49 96,064,121.40
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	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00 96,066,726.22 3,700,000.00 0.00 3,003,374,486.49 96,064,121.40 8,714.79
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 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50 0. 00	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00 96,066,726.22 3,700,000.00 0.00 3,003,374,486.49 96,064,121.40 8,714.79 0.00
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 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50 0. 00 6, 633, 981, 007. 93	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00 96,066,726.22 3,700,000.00 0.00 3,003,374,486.49 96,064,121.40 8,714.79 0.00 5,075,830,998.99
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 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50 0. 00	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00 96,066,726.22 3,700,000.00 0.00 3,003,374,486.49 96,064,121.40 8,714.79 0.00
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 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 市者权益:	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50 0. 00 6, 633, 981, 007. 93 42, 141, 866, 646. 95	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00 96,066,726.22 3,700,000.00 0.00 3,003,374,486.49 96,064,121.40 8,714.79 0.00 5,075,830,998.99 32,863,833,606.67
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 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50 0. 00 6, 633, 981, 007. 93 42, 141, 866, 646. 95 786, 847, 705. 00	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00 96,066,726.22 3,700,000.00 0.00 3,003,374,486.49 96,064,121.40 8,714.79 0.00 5,075,830,998.99 32,863,833,606.67
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 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50 0. 00 6, 633, 981, 007. 93 42, 141, 866, 646. 95 786, 847, 705. 00 0. 00	1, 876, 616, 950. 09 0. 00 0. 00 0. 00 96, 066, 726. 22 3, 700, 000. 00 0. 00 3, 003, 374, 486. 49 96, 064, 121. 40 8, 714. 79 0. 00 5, 075, 830, 998. 99 32, 863, 833, 606. 67 701, 771, 155. 00 0. 00
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 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50 0. 00 6, 633, 981, 007. 93 42, 141, 866, 646. 95 786, 847, 705. 00 0. 00 0. 00 0. 00	1, 876, 616, 950. 09
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 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 水供免债	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50 0. 00 6, 633, 981, 007. 93 42, 141, 866, 646. 95 786, 847, 705. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00 96,066,726.22 3,700,000.00 0.00 3,003,374,486.49 96,064,121.40 8,714.79 0.00 5,075,830,998.99 32,863,833,606.67 701,771,155.00 0.00 0.00 0.00
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 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50 0. 00 6, 633, 981, 007. 93 42, 141, 866, 646. 95 786, 847, 705. 00 0. 00 0. 00 0. 00 3, 048, 260, 014. 21	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00 96,066,726.22 3,700,000.00 0.00 3,003,374,486.49 96,064,121.40 8,714.79 0.00 5,075,830,998.99 32,863,833,606.67 701,771,155.00 0.00 0.00 2,435,316,667.65
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 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 亦者权益: 股本 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 减: 库存股	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50 0. 00 6, 633, 981, 007. 93 42, 141, 866, 646. 95 786, 847, 705. 00 0. 00 0. 00 0. 00 3, 048, 260, 014. 21 0. 00	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00 96,066,726.22 3,700,000.00 0.00 3,003,374,486.49 96,064,121.40 8,714.79 0.00 5,075,830,998.99 32,863,833,606.67 701,771,155.00 0.00 0.00 0.00 2,435,316,667.65 17,356,195.78
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 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50 0. 00 6, 633, 981, 007. 93 42, 141, 866, 646. 95 786, 847, 705. 00 0. 00 0. 00 0. 00 3, 048, 260, 014. 21 0. 00 -54, 654. 23	1,876,616,950.09 0.00 0.00 0.00 96,066,726.22 3,700,000.00 0.00 3,003,374,486.49 96,064,121.40 8,714.79 0.00 5,075,830,998.99 32,863,833,606.67 701,771,155.00 0.00 0.00 2,435,316,667.65 17,356,195.78 -9,721.64
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 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 其中: 优先股 永续债 资本公积 减: 库存股 其他综合收益 专项储备	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50 0. 00 6, 633, 981, 007. 93 42, 141, 866, 646. 95 786, 847, 705. 00 0. 00 0. 00 0. 00 3, 048, 260, 014. 21 0. 00 -54, 654. 23 15, 709, 280. 75	1, 876, 616, 950. 09 0. 00 0. 00 96, 066, 726. 22 3, 700, 000. 00 0. 00 3, 003, 374, 486. 49 96, 064, 121. 40 8, 714. 79 0. 00 5, 075, 830, 998. 99 32, 863, 833, 606. 67 701, 771, 155. 00 0. 00 0. 00 2, 435, 316, 667. 65 17, 356, 195. 78 -9, 721. 64 7, 291, 088. 80
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 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其位非流动负债	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50 0. 00 6, 633, 981, 007. 93 42, 141, 866, 646. 95 786, 847, 705. 00 0. 00 0. 00 3, 048, 260, 014. 21 0. 00 -54, 654. 23 15, 709, 280. 75 208, 518, 594. 62	1, 876, 616, 950. 09 0. 00 0. 00 96, 066, 726. 22 3, 700, 000. 00 0. 00 3, 003, 374, 486. 49 96, 064, 121. 40 8, 714. 79 0. 00 5, 075, 830, 998. 99 32, 863, 833, 606. 67 701, 771, 155. 00 0. 00 0. 00 2, 435, 316, 667. 65 17, 356, 195. 78 -9, 721. 64 7, 291, 088. 80 208, 518, 594. 62
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 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 专一股本 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50 0. 00 6, 633, 981, 007. 93 42, 141, 866, 646. 95 786, 847, 705. 00 0. 00 0. 00 3, 048, 260, 014. 21 0. 00 -54, 654. 23 15, 709, 280. 75 208, 518, 594. 62 0. 00	1,876,616,950.09 0.00 0.00 96,066,726.22 3,700,000.00 3,003,374,486.49 96,064,121.40 8,714.79 0.00 5,075,830,998.99 32,863,833,606.67 701,771,155.00 0.00 0.00 2,435,316,667.65 17,356,195.78 -9,721.64 7,291,088.80 208,518,594.62 0.00
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 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其他非流动负债 其位非流动负债	3, 206, 743, 598. 92 0. 00 0. 00 178, 944, 398. 38 18, 706, 000. 00 0. 00 3, 127, 126, 141. 05 102, 407, 777. 08 53, 092. 50 0. 00 6, 633, 981, 007. 93 42, 141, 866, 646. 95 786, 847, 705. 00 0. 00 0. 00 3, 048, 260, 014. 21 0. 00 -54, 654. 23 15, 709, 280. 75 208, 518, 594. 62	1, 876, 616, 950. 09 0. 00 0. 00 96, 066, 726. 22 3, 700, 000. 00 0. 00 3, 003, 374, 486. 49 96, 064, 121. 40 8, 714. 79 0. 00 5, 075, 830, 998. 99 32, 863, 833, 606. 67 701, 771, 155. 00 0. 00 0. 00 2, 435, 316, 667. 65 17, 356, 195. 78 -9, 721. 64 7, 291, 088. 80 208, 518, 594. 62

少数股东权益	149, 774, 003. 13	128, 296, 301. 40
所有者权益合计	6, 755, 061, 040. 97	5, 805, 530, 107. 18
负债和所有者权益总计	48, 896, 927, 687. 92	38, 669, 363, 713. 85

法定代表人: 陈棋

主管会计工作负责人: 吴明霞

会计机构负责人: 雷美君

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

		単位:元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18, 485, 995, 275. 25	13, 928, 638, 308. 10
其中: 营业收入 利息收入	18, 485, 995, 275. 25	13, 928, 638, 308. 10
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18, 197, 898, 954. 51	13, 615, 363, 199. 44
其中: 营业成本	16, 806, 633, 984. 99	12, 507, 310, 933. 53
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	52, 596, 260. 99	41, 445, 680. 76
销售费用	723, 882, 485. 32	581, 902, 402. 21
管理费用	134, 595, 596. 15	105, 040, 778. 02
研发费用	483, 494, 375. 65	387, 994, 650. 16
财务费用	-3, 303, 748. 59	-8, 331, 245. 24
其中: 利息费用	56, 722, 421. 49	62, 831, 472. 94
利息收入	73, 315, 321. 48	77, 798, 499. 47
加: 其他收益	124, 546, 523. 89	113, 989, 947. 29
投资收益(损失以"一"号填 列)	61, 667, 068. 46	48, 396, 670. 71
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	52, 486, 211. 65	39, 351, 148. 18
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-403, 127. 70	-1, 444, 690. 15
汇兑收益(损失以"-"号填 列)		
净敞口套期收益(损失以 "一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-143, 269, 404. 60	-147, 110, 927. 11
资产减值损失(损失以"-"号 填列)	-34, 245, 150. 85	-38, 933, 063. 73
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	176, 662. 02	8, 629. 34

- ** # ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *		
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	296, 972, 019. 66	289, 626, 365. 16
加:营业外收入	3, 166, 755. 92	5, 212, 449. 88
减:营业外支出	5, 833, 822. 27	8, 850, 481. 58
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	294, 304, 953. 31	285, 988, 333. 46
减: 所得税费用	42, 441, 900. 81	19, 139, 856. 48
五、净利润(净亏损以"一"号填 列)	251, 863, 052. 50	266, 848, 476. 98
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以 "一"号填列)	251, 863, 052. 50	266, 848, 476. 98
2. 终止经营净利润(净亏损以		
"一"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)	251, 429, 686. 05	266, 804, 855. 97
2. 少数股东损益(净亏损以"-" 号填列)	433, 366. 45	43, 621. 01
六、其他综合收益的税后净额	-44, 932. 59	-4, 385. 59
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-44, 932. 59	-4, 385. 59
(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		
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	44 020 50	4 205 50
合收益	-44, 932. 59	-4, 385. 59
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	-44, 932, 59	-4, 385. 59
7. 其他	11, 332. 33	4, 565. 57
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	251, 818, 119. 91	266, 844, 091. 39
(一) 归属于母公司所有者的综合	251, 384, 753. 46	266, 800, 470. 38
(二) 归属于少数股东的综合收益		
总额	433, 366. 45	43, 621. 01
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3203	0. 3823
(二)稀释每股收益 法定代表人:陈棋	0.3203 主管会计工作负责人: 吴明霞	0.3823 会计机构负责人: 雷美君

法定代表人: 陈棋

主管会计工作负责人: 吴明霞

会计机构负责人: 雷美君

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

	30 ⁴ 344	P. Daniel S. H. Sant	单位:元
語音商品、提供等外型的现金	项目	本期发生额	上期发生额
第中存款和同业存放款调淬增加额			
向中央銀行借款浄増加線		17, 733, 157, 571. 25	14, 713, 501, 977. 68
両其他金融机构系入管金学増加額	客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
 収到再保业务現金浄瀬 0.00 0.00 (東戸橋金及投资款浄増加額 0.00 0.00 (東内倉・登入財金)財産・額 0.00 26月歳の表の大け 18,618,774,472.62 16,049,707,244.94 98天前品、接受劳多女付的現金 15,922,176,460.62 14,633,933,618.74 86月歳の表の大り担かるでは、またまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまたまた	向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
 保戸储金及投資款浄増加額 0.00 0.00 0.00 3.00 3.36, 017, 523, 85 3.25 3.25 3.26 3.27 4.40 3.27 4.474, 474, 41 4.20 4.60 4.61 4.774, 472, 62 4.60 4.61 4.61 4.74 4.62 4.63 3.93, 33, 618, 74 5.72 4.76 4.62 4.63 3.93, 33, 618, 74 5.76 4.76 4.77 4.77 4.76 4.76 4.77 4.77 4.76 4.76 4.77 4.77 4.77<	收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	收到再保业务现金净额	0.00	0.00
訴入管金浄増加額	保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
訴入管金浄増加額	收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
代理 天 実 近 券 牧 到 的 現 会		0.00	
收到的模费返还	回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	收到的税费返还	108, 104. 03	187, 743. 41
经营活动现金流入小計 18,618,774,472.62 16,049,707,244.94 购页商品 接受勞多文付的现金 15,922,176,460.62 14,633,933,618.74 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同期付款项的现金 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付和原工及方牌正支付的现金 650,372,520.28 525,641,130.74 支付的各项模费 393,804,832.52 358,706,773.37 支付货柜与经营活动有关的现金 1,612,536,918.45 1,257,650,310.80 经营活动产生的现金流量净额 39,837,40.75 -726,224,588.71 大投资活动产生的现金流量净额 39,837,40.75 -726,224,588.71 收置技动产生的现金流量净额 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 56,447,890.95 14,098,446.38 处置了公司及其他营业单位收到的现金 56,447,890.95 14,098,446.38 业营产的现金流量净额 0.00 0.00 现金净额 0.00 2,850,000,000.00 投资活动现金流入小计 56,461,286.98 2,864,170,972.15 购建户收货产的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 质押投款净增加额 0.00 2,850,000,000.00 电力研究公司及其他营业单位支付的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 质产的现金流出净额 -2,254,674,598.40 -1,588,473,467.45 <td></td> <td></td> <td></td>			
购买商品、接受劳务文付的现金 15,922,176,460.62 14,633,933,618.74 客户贷款及整款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付给职工及为职工支付的现金 650,372,520.28 525,641,130.74 支付给职工及为职工支付的现金 393,804,832.52 358,706,773.37 支付其他与经营活动有关的现金 1,612,536,918.45 1,257,650,310.80 经营活动现金流出小计 18,578,890,731.87 16,775,931,833.65 经营活动现金流出小计 39,883,740.75 -726,224,588.71 、投资活动产生的现金流量; 0.00 0.00 取得投资收益协到的现金 56,447,890.95 14,084,446.38 处置国定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 2,850,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 2,167,233,035.38 1,269,844,088.48 投资支付的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 质押贷款净增加额 0.00 2,850,000,000.00 收入资资的办金、 0.00 2,850,000,000.00 收入资产的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 质种资、 143,902,850.00 326,747,761.57 质种资、 0.00 2,850,000,000.00 <			
客户贷款及整款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付给解工及为职工支付的现金 650,372,520.28 525,641,130.74 支付的各项税费 393,804,832.52 358,706,773.37 支付的各项税费 393,804,832.52 358,706,773.37 支付其电与经营活动再关的现金 1,612,536,918.45 1,257,650,310.80 经营活动现金流出小计 18,578,890,731.87 16,775,931,833.65 经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 收回投资收到的现金 56,447,890.95 14,098,446.38 处置日企资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 2,850,000,000.00 收到其他与投资活动更美净额 0.00 2,850,000,000.00 收到基企资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,167,233,035.38 1,269,844,088.48 投资产力的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 原押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 原种资产的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 原种营业产的现金流量净额 0.00 2,850,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 </td <td></td> <td></td> <td></td>			
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付常单红利的现金 0.00 0.00 支付给取工及为取工支付的现金 650, 372, 520. 28 525, 641, 130. 74 支付的各项税费 393, 804, 832. 52 358, 706, 773. 37 支付其他与经营活动有关的现金 1, 612, 536, 918. 45 1, 257, 650, 310. 80 经营活动理金流出小计 18, 578, 890, 731. 87 16, 775, 931, 833. 65 经营活动产生的现金流量净额 39, 883, 740. 75 -726, 224, 588. 71 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 56, 447, 890. 95 14, 098, 446. 38 处置区资产、无形资产和其他长期资产和其他长期资产公司及其他营业单位收到的现金 0.00 2, 850, 000, 000. 00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 2, 850, 000, 000. 00 收资产付的现金 143, 902, 850. 00 326, 747, 761. 57 原建分的现金 143, 902, 850. 00 326, 747, 761. 57 原建分数户增加额 0.00 0.00 取合产公司及其他营业单位支付的现金 0.00 2, 850, 000, 000. 00 收金产公司及其他营业单位支付的现金 0.00 2, 850, 000, 000. 00 收金产品 0.00 2, 850, 000, 000.			
支付原保险合同賠付款项的现金 0.00 0.00 技付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红和的现金 650,372,520.28 525,641,130.70 支付的各项税费 393,804,832.52 358,706,773.37 支付其他与经营活动有关的现金 1,612,536,918.45 1,257,650,310.80 经营活动产生的现金流量净额 18,578,890,731.87 16,775,931,833.65 经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 取得投资收益的单位企流量: 0.00 0.00 取得投资收益的到的现金 0.00 0.00 取得投资收益的到的现金 56,447,890.95 14,098,446.38 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产公司及其他营业单位收到的现金 13,396.03 72,525.77 处置分公司及其他营业单位收到的现金 0.00 2,850,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 2,850,000,000.00 收资产对的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 原产支付的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 原产公司及其他营业单位支付的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 原产分司及其他营业单位支付的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 原产分司及其他营业单位支付的现金 1,269,844,088.48 投资方动产的现金 <td> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</td> <td></td> <td></td>	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
拆出资金浄増加額			
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工及为职工支付的现金 650, 372, 520, 28 525, 641, 130, 74 支付的各项税费 398, 804, 832, 52 358, 706, 773, 37 支付其他与经营活动有关的现金 1,612, 536, 918. 45 1,257, 650, 310. 80 经营活动现金流出小计 18,578, 890, 731. 87 16,775, 931, 833. 65 经营活动产生的现金流量净额 39,883,740. 75 -726, 224, 588. 71 、投资活动产生的现金流量。 0.00 0.00 取得投资收益攸到的现金 56,447,890. 95 14,098, 446. 38 处置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 2,850,000,000. 00 投资活动有关的现金 0.00 2,850,000,000. 00 投资活动有关的现金 0.00 2,850,000,000. 00 投资主付的现金流入小计 56,461,286. 98 2,864,170,972. 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产付的现金 143,902,850. 00 326,747,761. 57 质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 取得予公司及其他营业单位支付的现金 143,902,850. 00 326,747,761. 57 质用贷款净增加额 0.00 2,850,000,000. 00 投资活动有关的现金 0.00 2,850,000,000. 00 投资活动有关的现金 2			
支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工及为职工支付的现金 650, 372, 520. 28 525, 641, 130. 74 支付的各项税费 393, 804, 832. 52 358, 706, 773. 37 支付其他与经营活动有关的现金 1, 612, 536, 918. 45 1, 257, 650, 310. 80 经营活动产生的现金流量净额 39, 883, 740. 75 -726, 224, 588. 71 二、投资活动产生的现金流量产额 39, 883, 740. 75 -726, 224, 588. 71 以受济域的现金 0.00 0.00 取得投资收查收到的现金 56, 447, 890. 95 14, 098, 446. 38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13, 396. 03 72, 525. 77 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 2, 850, 000, 000. 00 投资活动有关的现金 0.00 2, 850, 000, 000. 00 投资活动有关的现金 2, 167, 233, 035. 38 1, 269, 844, 088. 48 投资支付的现金 143, 902, 850. 00 326, 747, 761. 57 质理贷款净增加额 0.00 0.00 取得予公司及其他营业单位支付的现金 0.00 2, 850, 000, 000. 00 投资方的现金 0.00 2, 850, 000, 000. 00 投资活动再生的现金流量户额 0.00 2, 850, 000, 000. 00 投资活动产的现金流量户额 0.00 2, 850, 000, 000. 00 投资活动产的现金流量户额			
支付给职工及为职工支付的现金 650, 372, 520. 28 525, 641, 130. 74 支付的各项税费 393, 804, 832. 52 358, 706, 773. 37 支付其他与经营活动有关的现金 1, 612, 536, 918. 45 1, 257, 650, 310. 80 经营活动现金流出小计 18, 578, 890, 731. 87 16, 775, 931, 833. 65 经营活动产生的现金流量户额 39, 883, 740. 75 -726, 224, 588. 71 、投资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 收置子公司及其他营业单位收到的现金 56, 447, 890. 95 14, 098, 446. 38 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收查净额 0.00 2, 850, 000, 000. 00 投资活动现金流入小计 56, 461, 286. 98 2, 864, 170, 972. 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2, 167, 233, 035. 38 1, 269, 844, 088. 48 投资支付的现金 143, 902, 850. 00 326, 747, 761. 57 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 0.00 2, 850, 000, 000. 00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 0.00 2, 850, 000, 000. 00 投资活动企业单位支付的现金 0.00 2, 850, 000, 000. 00 投资活动现金流温净额 2, 254, 674, 598. 40 -1, 588, 473, 467. 45 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td></tr<>			
支付的各项税费 393,804,832.52 358,706,773.37 支付其他与经营活动有关的现金 1,612,536,918.45 1,257,650,310.80 经营活动现金流出小计 18,878,890,731.87 16,775,931,833.65 经营活动产生的现金流量净额 39,883,740.75 -726,224,588.71 、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 56,447,890.95 14,098,446.38 处置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 现金净额 0.00 2,850,000,000.00 投资活动现金流入小计 56,461,286.98 2,864,170,972.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,167,233,035.38 1,269,844,088.48 投资支付的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 0.00 2,850,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 0.00 2,850,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 0.00 2,850,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,254,674,598.40 -1,588,473,467.45 安货活动产生的现金流量净额 -2,254,674,598.40 -1,588,473,467.45 安货活动产生的现金流量。 -2,254,674,598.40 -1,588,473,467.45 安货活动产生的现金流量。 -2,254,674,598.40 -1,588,473,467.45 <td></td> <td></td> <td></td>			
支付其他与经营活动有关的现金 1,612,536,918.45 1,257,650,310.80 经营活动现金流出小计 18,578,890,731.87 16,775,931,833.65 经营活动产生的现金流量净额 39,883,740.75 -726,224,588.71 二、投资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 收回投资收到的现金 56,447,890.95 14,098,446.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,396.03 72,525.77 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 2,850,000,000.00 收资活动现金流入小计 56,461,286.98 2,864,170,972.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,167,233,035.38 1,269,844,088.48 投资支付的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金 0.00 2,850,000,000.00 投资活动现金流出小计 2,311,135,885.38 4,452,644,439.60 支净额 -2,254,674,598.40 -1,588,473,467.45 医、筹资活动产生的现金流量净额 -2,254,674,598.40 -1,588,473,467.45 E、筹资活动产生的现金流量: 718,125,804.32 87,253,000.00			
经营活动现金流出小计 18,578,890,731.87 16,775,931,833.65 经营活动产生的现金流量: 39,883,740.75 -726,224,588.71 二、投资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 56,447,890.95 14,098,446.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,396.03 72,525.77 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 2,850,000,000.00 收资活动现金流入小计 56,461,286.98 2,864,170,972.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,167,233,035.38 1,269,844,088.48 投资支付的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取令子公司及其他营业单位支付的现金 0.00 2,850,000,000.00 投资活动产生的现金流出小计 2,311,135,885.38 4,452,644,439.60 投资活动产生的现金流量净额 -2,254,674,598.40 -1,588,473,467.45 医、筹资活动产生的现金流量: 718,125,804.32 87,253,000.00			
经营活动产生的现金流量净额 39,883,740.75 -726,224,588.71 二、投资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 收回投资收到的现金 56,447,890.95 14,098,446.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,396.03 72,525.77 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 2,850,000,000.00 投资活动现金流入小计 56,461,286.98 2,850,000,000.00 投资活动现金流入小计 56,461,286.98 2,864,170,972.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 质押贷款净增加额 0.00 326,747,761.57 质押贷款净增加额 0.00 6,052,589.55 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 2,850,000,000.00 投资活动现金流出小计 2,311,135,885.38 4,452,644,439.60 投资活动产生的现金流量净额 -2,254,674,598.40 -1,588,473,467.45 医、筹资活动产生的现金流量: 718,125,804.32 87,253,000.00			
二、投资活动产生的现金流量: 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 56,447,890.95 14,098,446.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,396.03 72,525.77 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 2,850,000,000.00 投资活动现金流入小计 56,461,286.98 2,864,170,972.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 质押贷款净增加额 0.00 326,747,761.57 质押贷款净增加额 0.00 6,052,589.55 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 2,850,000,000.00 投资活动现金流出小计 2,311,135,885.38 4,452,644,439.60 投资活动产生的现金流量净额 -2,254,674,598.40 -1,588,473,467.45 医、筹资活动产生的现金流量: 718,125,804.32 87,253,000.00			
收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益收到的现金 56,447,890.95 14,098,446.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,396.03 72,525.77 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 2,850,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 2,850,000,000.00 投资活动现金流入小计 56,461,286.98 2,864,170,972.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 质押贷款净增加额 0.00 326,747,761.57 质押贷款净增加额 0.00 6,052,589.55 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 2,850,000,000.00 投资活动现金流出小计 2,311,135,885.38 4,452,644,439.60 投资活动产生的现金流量净额 -2,254,674,598.40 -1,588,473,467.45 三、筹资活动产生的现金流量: 718,125,804.32 87,253,000.00		00,000,110.10	120, 221, 000111
取得投资收益收到的现金 56,447,890.95 14,098,446.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		0.00	0,00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,396.0372,525.77处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00收到其他与投资活动有关的现金0.002,850,000,000.00投资活动现金流入小计56,461,286.982,864,170,972.15购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,167,233,035.381,269,844,088.48投资支付的现金143,902,850.00326,747,761.57质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.002,850,000,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金0.002,850,000,000.00投资活动现金流出小计2,311,135,885.384,452,644,439.60投资活动产生的现金流量净额-2,254,674,598.40-1,588,473,467.45三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金718,125,804.3287,253,000.00			
サンプライン (1975年) (197	处置固定资产、无形资产和其他长		
現金净额 0.00 2,850,000,000.00 投資活动現金流入小计 56,461,286.98 2,864,170,972.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,269,844,088.48 投资支付的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 2,850,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 2,850,000,000.00 投资活动现金流出小计 2,311,135,885.38 4,452,644,439.60 投资活动产生的现金流量净额 -2,254,674,598.40 -1,588,473,467.45 三、筹资活动产生的现金流量: 718,125,804.32 87,253,000.00	期资产收回的现金净额	13, 396. 03	72, 525. 77
收到其他与投资活动有关的现金	处置子公司及其他营业单位收到的	0.00	0.00
投资活动现金流入小计56, 461, 286. 982, 864, 170, 972. 15购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2, 167, 233, 035. 381, 269, 844, 088. 48投资支付的现金143, 902, 850. 00326, 747, 761. 57质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.006, 052, 589. 55支付其他与投资活动有关的现金0.002, 850, 000, 000. 00投资活动现金流出小计2, 311, 135, 885. 384, 452, 644, 439. 60投资活动产生的现金流量净额-2, 254, 674, 598. 40-1, 588, 473, 467. 45三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金718, 125, 804. 3287, 253, 000. 00			
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金2,167,233,035.381,269,844,088.48投资支付的现金143,902,850.00326,747,761.57质押贷款净增加额0.000.00取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.006,052,589.55支付其他与投资活动有关的现金0.002,850,000,000.00投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额2,311,135,885.38 			
期资产支付的现金		56, 461, 286. 98	2,864,170,972.15
投资支付的现金 143,902,850.00 326,747,761.57 质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		2, 167, 233, 035. 38	1, 269, 844, 088. 48
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		143, 902, 850. 00	326, 747, 761. 57
现金净额			
现金净额 0.00 2,850,000,000.00 投资活动现金流出小计 2,311,135,885.38 4,452,644,439.60 投资活动产生的现金流量净额 -2,254,674,598.40 -1,588,473,467.45 三、筹资活动产生的现金流量: 718,125,804.32 87,253,000.00		0.00	6 052 589 55
投资活动现金流出小计2,311,135,885.384,452,644,439.60投资活动产生的现金流量净额-2,254,674,598.40-1,588,473,467.45三、筹资活动产生的现金流量:-2,254,674,598.40-1,588,473,467.45吸收投资收到的现金718,125,804.3287,253,000.00			, ,
投资活动产生的现金流量净额-2, 254, 674, 598. 40-1, 588, 473, 467. 45三、筹资活动产生的现金流量:718, 125, 804. 3287, 253, 000. 00			
三、筹资活动产生的现金流量: 718,125,804.32 87,253,000.00			
吸收投资收到的现金 718, 125, 804. 32 87, 253, 000. 00		2, 254, 074, 530, 40	1, 500, 475, 407. 45
		718. 125. 804. 32	87, 253, 000, 00

收到的现金		
取得借款收到的现金	2, 613, 667, 674. 95	3, 809, 245, 885. 84
收到其他与筹资活动有关的现金	15, 006, 000. 00	0.00
筹资活动现金流入小计	3, 346, 799, 479. 27	3, 896, 498, 885. 84
偿还债务支付的现金	1, 393, 491, 241. 29	1, 429, 254, 762. 70
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	105, 806, 348. 13	84, 453, 192. 21
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16, 578, 638. 53	555, 250, 033. 00
筹资活动现金流出小计	1, 515, 876, 227. 95	2, 068, 957, 987. 91
筹资活动产生的现金流量净额	1, 830, 923, 251. 32	1, 827, 540, 897. 93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	3, 968, 565. 01	91, 268. 77
五、现金及现金等价物净增加额	-379, 899, 041. 32	-487, 065, 889. 46
加:期初现金及现金等价物余额	6, 771, 443, 337. 12	4, 695, 210, 170. 76
六、期末现金及现金等价物余额	6, 391, 544, 295. 80	4, 208, 144, 281. 30

(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。

运达能源科技集团股份有限公司董事会 2025年10月29日