

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

## 浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

## 2025年第三季度财务报表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、 审议以及表决情况

公司于 2026 年 2 月 11 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《2025 年第三季度财务报表的议案》，该议案无需提交股东会审议。公司 2025 年第三季度财务报表未经审计。

## 二、 2025 年第三季度财务报表

## (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                      | 2025年9月30日                        | 2024年12月31日                       |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <strong>流动资产：</strong>  |                                   |                                   |
| 货币资金                    | 425,880,357.50                    | 429,657,953.74                    |
| 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                    | 51,545,498.21                     | 24,292,143.97                     |
| 应收账款                    | 1,154,164,659.55                  | 1,130,881,688.87                  |
| 应收款项融资                  | 130,834,717.09                    | 49,844,143.65                     |
| 预付款项                    | 7,055,385.17                      | 6,943,311.38                      |
| 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                   | 12,969,038.24                     | 10,527,342.73                     |
| 其中：应收利息                 | 0.00                              | 0.00                              |
| 应收股利                    | 0.00                              | 0.00                              |
| 买入返售金融资产                | 0.00                              | 0.00                              |
| 存货                      | 382,586,632.85                    | 453,514,199.86                    |
| 其中：数据资源                 | 0.00                              | 0.00                              |
| 合同资产                    | 0.00                              | 0.00                              |
| 持有待售资产                  | 0.00                              | 0.00                              |
| 一年内到期的非流动资产             | 0.00                              | 0.00                              |
| 其他流动资产                  | 22,208,599.22                     | 14,341,700.98                     |
| <strong>流动资产合计</strong> | <strong>2,187,244,887.83</strong> | <strong>2,120,002,485.18</strong> |
| <strong>非流动资产：</strong> |                                   |                                   |

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 发放贷款及垫款        | 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          | 0.00                    | 0.00                    |
| 长期股权投资         | 0.00                    | 0.00                    |
| 其他权益工具投资       | 0.00                    | 0.00                    |
| 其他非流动金融资产      | 0.00                    | 0.00                    |
| 投资性房地产         | 3,676,657.07            | 3,887,215.67            |
| 固定资产           | 1,003,419,571.93        | 1,037,041,208.51        |
| 在建工程           | 233,472,733.08          | 214,435,391.13          |
| 生产性生物资产        | 0.00                    | 0.00                    |
| 油气资产           | 0.00                    | 0.00                    |
| 使用权资产          | 4,054,283.92            | 596,446.05              |
| 无形资产           | 102,116,855.24          | 101,099,187.91          |
| 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         | 172,660,168.71          | 136,812,372.73          |
| 递延所得税资产        | 82,973,885.79           | 66,787,719.43           |
| 其他非流动资产        | 5,486,432.91            | 5,092,148.21            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>1,607,860,588.65</b> | <b>1,565,751,689.64</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>3,795,105,476.48</b> | <b>3,685,754,174.82</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                         |
| 短期借款           | 206,948,712.46          | 144,389,663.61          |
| 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           | 534,783,443.66          | 546,872,992.36          |
| 应付账款           | 1,542,057,225.34        | 1,385,796,063.75        |
| 预收款项           | 0.00                    | 464,141.83              |
| 合同负债           | 17,591,924.45           | 17,220,317.45           |
| 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         | 42,517,557.29           | 50,467,614.60           |
| 应交税费           | 33,967,354.42           | 34,837,623.93           |
| 其他应付款          | 31,130,968.46           | 41,651,255.00           |
| 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    | 32,499,369.37           | 24,111,915.56           |
| 其他流动负债         | 97,024,270.89           | 129,499,083.44          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>2,538,520,826.34</b> | <b>2,375,310,671.53</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                         |                         |
| 保险合同准备金        | 0.00                    | 0.00                    |
| 长期借款           | 156,936,398.99          | 170,784,216.36          |

|                   |                         |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 应付债券              | 0.00                    | 0.00                    |
| 其中：优先股            | 0.00                    | 0.00                    |
| 永续债               | 0.00                    | 0.00                    |
| 租赁负债              | 3,886,884.53            | 140,492.07              |
| 长期应付款             | 6,075,000.00            | 0.00                    |
| 长期应付职工薪酬          | 0.00                    | 0.00                    |
| 预计负债              | 31,163,970.49           | 30,095,786.40           |
| 递延收益              | 87,057,447.42           | 87,789,195.42           |
| 递延所得税负债           | 0.00                    | 0.00                    |
| 其他非流动负债           | 5,770,700.12            | 29,107,723.00           |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>290,890,401.55</b>   | <b>317,917,413.25</b>   |
| <b>负债合计</b>       | <b>2,829,411,227.89</b> | <b>2,693,228,084.78</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                         |                         |
| 股本                | 136,202,895.00          | 136,202,895.00          |
| 其他权益工具            | 0.00                    | 0.00                    |
| 其中：优先股            | 0.00                    | 0.00                    |
| 永续债               | 0.00                    | 0.00                    |
| 资本公积              | 391,921,901.02          | 391,921,901.02          |
| 减：库存股             | 0.00                    | 0.00                    |
| 其他综合收益            | -1,248,164.55           | -2,394,072.31           |
| 专项储备              | 0.00                    | 0.00                    |
| 盈余公积              | 27,860,532.57           | 24,491,824.37           |
| 一般风险准备            | 0.00                    | 0.00                    |
| 未分配利润             | 410,957,084.55          | 442,303,541.96          |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 965,694,248.59          | 992,526,090.04          |
| 少数股东权益            | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>965,694,248.59</b>   | <b>992,526,090.04</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>3,795,105,476.48</b> | <b>3,685,754,174.82</b> |

法定代表人：黄玉琦                      主管会计工作负责人：韩展初                      会计机构负责人：涂义和

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                       | 2025年9月30日                        | 2024年12月31日                       |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <strong>流动资产：</strong>   |                                   |                                   |
| 货币资金                     | 352,403,876.27                    | 344,133,172.28                    |
| 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                     | 23,604,771.73                     | 20,935,955.36                     |
| 应收账款                     | 988,258,135.73                    | 999,285,835.61                    |
| 应收款项融资                   | 93,491,878.79                     | 38,775,616.32                     |
| 预付款项                     | 5,423,593.35                      | 4,293,537.37                      |
| 其他应收款                    | 8,998,732.03                      | 32,907,781.57                     |
| 其中：应收利息                  | 0.00                              | 0.00                              |
| 应收股利                     | 0.00                              | 0.00                              |
| 买入返售金融资产                 | 0.00                              | 0.00                              |
| 存货                       | 161,076,829.66                    | 197,314,268.77                    |
| 其中：数据资源                  | 0.00                              | 0.00                              |
| 合同资产                     | 0.00                              | 0.00                              |
| 持有待售资产                   | 0.00                              | 0.00                              |
| 一年内到期的非流动资产              | 0.00                              | 0.00                              |
| 其他流动资产                   | 12,557,820.30                     | 6,054,719.65                      |
| <strong>流动资产合计</strong>  | <strong>1,645,815,637.86</strong> | <strong>1,643,700,886.93</strong> |
| <strong>非流动资产：</strong>  |                                   |                                   |
| 债权投资                     | 0.00                              | 0.00                              |
| 其他债权投资                   | 0.00                              | 0.00                              |
| 长期应收款                    | 0.00                              | 0.00                              |
| 长期股权投资                   | 364,127,749.49                    | 364,127,749.49                    |
| 其他权益工具投资                 | 0.00                              | 0.00                              |
| 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                     | 276,385,895.09                    | 282,843,451.31                    |
| 在建工程                     | 37,235,648.05                     | 45,494,275.11                     |
| 生产性生物资产                  | 0.00                              | 0.00                              |
| 油气资产                     | 0.00                              | 0.00                              |
| 使用权资产                    | 4,054,283.92                      | 590,965.53                        |
| 无形资产                     | 52,248,494.87                     | 49,655,971.10                     |
| 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                   | 21,568,253.30                     | 17,439,000.65                     |
| 递延所得税资产                  | 46,356,524.57                     | 44,397,718.54                     |
| 其他非流动资产                  | 313,823.82                        | 132,872.96                        |
| <strong>非流动资产合计</strong> | <strong>802,290,673.11</strong>   | <strong>804,682,004.69</strong>   |
| <strong>资产总计</strong>    | <strong>2,448,106,310.97</strong> | <strong>2,448,382,891.62</strong> |
| <strong>流动负债：</strong>   |                                   |                                   |
| 短期借款                     | 162,989,124.99                    | 133,380,130.27                    |
| 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                     | 440,099,993.21                    | 450,644,651.29                    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 832,870,428.33   | 816,416,090.12   |
| 预收款项        | 0.00             | 0.00             |
| 合同负债        | 0.00             | 0.00             |
| 卖出回购金融资产款   | 13,182,810.79    | 20,479,541.54    |
| 应付职工薪酬      | 30,860,755.32    | 25,716,638.43    |
| 应交税费        | 9,658,642.77     | 12,699,003.85    |
| 其他应付款       | 0.00             | 0.00             |
| 其中：应付利息     | 0.00             | 0.00             |
| 应付股利        | 15,934,009.85    | 15,375,351.83    |
| 持有待售负债      | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的非流动负债 | 237,094.93       | 533,898.19       |
| 其他流动负债      | 106,946,765.74   | 129,174,083.44   |
| 流动负债合计      | 1,612,779,625.93 | 1,604,419,388.96 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 0.00             | 0.00             |
| 应付债券        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股      | 0.00             | 0.00             |
| 永续债         | 0.00             | 0.00             |
| 租赁负债        | 3,886,884.53     | 140,492.07       |
| 长期应付款       | 0.00             | 0.00             |
| 长期应付职工薪酬    | 0.00             | 0.00             |
| 预计负债        | 13,936,268.84    | 16,237,464.43    |
| 递延收益        | 46,025,020.48    | 50,270,764.06    |
| 递延所得税负债     | 0.00             | 0.00             |
| 其他非流动负债     | 5,620,559.23     | 28,813,674.30    |
| 非流动负债合计     | 69,468,733.08    | 95,462,394.86    |
| 负债合计        | 1,682,248,359.01 | 1,699,881,783.82 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 136,202,895.00   | 136,202,895.00   |
| 其他权益工具      | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股      | 0.00             | 0.00             |
| 永续债         | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积        | 400,077,260.51   | 400,077,260.51   |
| 减：库存股       | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益      | 397,340.51       | 164,796.41       |
| 专项储备        | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积        | 27,860,532.57    | 24,491,824.37    |
| 一般风险准备      | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润       | 201,256,380.27   | 187,564,331.51   |
| 所有者权益合计     | 765,794,408.86   | 748,501,107.80   |
| 负债和所有者权益总计  | 2,448,042,767.87 | 2,448,382,891.62 |

法定代表人：黄玉琦      主管会计工作负责人：韩展初      会计机构负责人：涂义和

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 2025年1-9月        | 2024年1-9月        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                       | 2,164,949,319.00 | 1,860,637,562.61 |
| 其中：营业收入                       | 2,164,949,319.00 | 1,860,637,562.61 |
| 利息收入                          |                  |                  |
| 已赚保费                          |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                      |                  |                  |
| 二、营业总成本                       | 2,208,751,406.06 | 1,820,258,277.58 |
| 其中：营业成本                       | 1,942,633,699.17 | 1,563,556,471.50 |
| 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                         | 12,122,784.41    | 10,346,686.26    |
| 销售费用                          | 38,677,427.00    | 39,694,567.09    |
| 管理费用                          | 87,836,158.48    | 71,645,070.82    |
| 研发费用                          | 122,051,273.65   | 128,573,492.25   |
| 财务费用                          | 5,430,063.35     | 6,441,989.66     |
| 其中：利息费用                       | 7,122,572.14     | 10,118,869.30    |
| 利息收入                          | 2,003,171.23     | 4,076,882.91     |
| 加：其他收益                        | 52,560,915.45    | 25,311,635.20    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 0.00             | 0.00             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00             | 0.00             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00             | 0.00             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               | 0.00             | 0.00             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | 0.00             | 0.00             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 0.00             | 0.00             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -13,620,285.98   | -12,593,549.03   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -18,245,532.53   | -5,108,835.64    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 39,268.24        | 72,986.73        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -23,067,721.87   | 48,061,522.29    |
| 加：营业外收入                       | 118,469.95       | 1,487.45         |
| 减：营业外支出                       | 805,825.74       | 712,531.17       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”               | -23,755,077.66   | 47,350,478.57    |

|                              |                      |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 号填列)                         |                      |                      |
| 减：所得税费用                      | -16,207,762.70       | -8,237,542.97        |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     | <b>-7,547,314.96</b> | <b>55,588,021.54</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润            |                      |                      |
| （一）按经营持续性分类：                 |                      |                      |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |                      |                      |
| 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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |                      |                      |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,547,314.96        | 55,588,021.54        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         | <b>946,671.74</b>    | <b>-26,697.30</b>    |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 946,671.74           | -26,697.30           |
| 1. 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                        |                      |                      |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            | 946,671.74           | -26,697.30           |
| （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                | 218,475.14           | -327,088.12          |
| （7）其他                        | 728,196.60           | 300,390.82           |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |                      |                      |
| <b>七、综合收益总额</b>              |                      |                      |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |                      |                      |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |                      |                      |
| <b>八、每股收益：</b>               |                      |                      |

|                |       |      |
|----------------|-------|------|
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.41 |

法定代表人：黄玉琦      主管会计工作负责人：韩展初      会计机构负责人：涂义和

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2025年1-9月        | 2024年1-9月        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 1,761,996,552.31 | 1,566,328,043.54 |
| 减：营业成本                        | 1,624,519,357.98 | 1,474,767,133.36 |
| 税金及附加                         | 3,325,693.82     | 2,844,787.27     |
| 销售费用                          | 13,301,394.14    | 16,294,471.70    |
| 管理费用                          | 32,534,120.78    | 21,092,512.53    |
| 研发费用                          | 63,245,958.38    | 52,482,358.22    |
| 财务费用                          | 2,304,795.85     | 823,332.21       |
| 其中：利息费用                       | 6,305,376.97     | 3,731,044.76     |
| 利息收入                          | 4,675,587.44     | 3,449,715.16     |
| 加：其他收益                        | 40,590,139.37    | 11,721,723.84    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 0.00             | 0.00             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | 0.00             | 0.00             |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00             | 0.00             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               | 0.00             | 0.00             |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            | 0.00             | 0.00             |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 0.00             | 0.00             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -12,589,963.82   | -10,038,055.35   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -15,105,567.42   | -4,561,884.19    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 31,783.75        | 72,986.73        |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 35,691,623.24    | -4,781,780.72    |
| 加：营业外收入                       | 112,969.13       | 1,485.58         |
| 减：营业外支出                       | 249,701.28       | 524,140.03       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 35,554,891.09    | -5,304,435.17    |
| 减：所得税费用                       | -1,936,300.12    | -1,433,591.71    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 37,491,191.21    | -3,870,843.46    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 37,491,191.21    | -3,870,843.46    |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | 118,275.29       |                  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | 0.00             |                  |
| 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     |               |       |
| 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     | 118,275.29    |       |
| 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                 | 118,275.29    |       |
| 六、综合收益总额              | 37,609,466.50 |       |
| 七、每股收益：               |               |       |
| （一）基本每股收益（元/股）        | 0.28          | -0.03 |
| （二）稀释每股收益（元/股）        | 0.28          | -0.03 |

法定代表人：黄玉琦      主管会计工作负责人：韩展初      会计机构负责人：涂义和

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2025年1-9月               | 2024年1-9月               |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,926,884,491.17        | 1,861,113,531.84        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           | 0.00                    | 0.00                    |
| 向中央银行借款净增加额               | 0.00                    | 0.00                    |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           | 0.00                    | 0.00                    |
| 收到原保险合同保费取得的现金            | 0.00                    | 0.00                    |
| 收到再保险业务现金净额               | 0.00                    | 0.00                    |
| 保户储金及投资款净增加额              | 0.00                    | 0.00                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 0.00                    | 0.00                    |
| 拆入资金净增加额                  | 0.00                    | 0.00                    |
| 回购业务资金净增加额                | 0.00                    | 0.00                    |
| 代理买卖证券收到的现金净额             | 0.00                    | 0.00                    |
| 收到的税费返还                   | 0.00                    | 0.00                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 110,708,225.21          | 82,367,197.95           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>2,037,592,716.38</b> | <b>1,943,480,729.79</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,261,219,532.52        | 1,308,227,842.98        |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 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                    |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         | 0.00                    | 0.00                    |
| 拆出资金净增加额                  | 0.00                    | 0.00                    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 0.00                    | 0.00                    |
| 支付保单红利的现金                 | 0.00                    | 0.00                    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 394,074,219.60          | 368,960,294.66          |
| 支付的各项税费                   | 42,798,427.74           | 30,020,474.40           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 77,108,798.39           | 53,590,401.41           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>1,775,200,978.25</b> | <b>1,760,799,013.45</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>262,391,738.13</b>   | <b>182,681,716.34</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |
| 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                    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 423,000.00              | 35,982.00               |
| 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                    | 0.00                    |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>423,000.00</b>       | <b>35,982.00</b>        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 219,423,763.21          | 296,825,853.19          |
| 投资支付的现金                   | 0.00                    | 0.00                    |
| 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                    | 0.00                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>219,423,763.21</b>   | <b>296,825,853.19</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-219,000,763.21</b>  | <b>-296,789,871.19</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                         |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金           | 0.00           | 0.00           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00           | 0.00           |
| 取得借款收到的现金           | 279,197,720.00 | 363,758,733.17 |
| 发行债券收到的现金           | 0.00           | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00           | 0.00           |
| 筹资活动现金流入小计          | 279,197,720.00 | 363,758,733.17 |
| 偿还债务支付的现金           | 236,981,760.00 | 266,219,230.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 27,519,625.62  | 9,942,538.28   |
| 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      | 421,984.52     | 4,785,857.87   |
| 筹资活动现金流出小计          | 264,923,370.14 | 280,947,626.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 14,274,349.86  | 82,811,106.25  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -52,310.96     | -104,015.43    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 57,613,013.82  | -31,401,064.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 164,351,227.56 | 140,089,577.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 221,964,241.38 | 108,688,513.20 |

法定代表人：黄玉琦      主管会计工作负责人：韩展初      会计机构负责人：涂义和

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                                  | 2025年1-9月                         | 2024年1-9月                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <strong>一、经营活动产生的现金流量：</strong>     |                                   |                                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                      | 1,656,780,469.55                  | 1,638,672,162.70                  |
| 收到的税费返还                             | 0.00                              | 0.00                              |
| 收到其他与经营活动有关的现金                      | 87,922,298.63                     | 78,293,111.13                     |
| <strong>经营活动现金流入小计</strong>         | <strong>1,744,702,768.18</strong> | <strong>1,716,965,273.83</strong> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                      | 1,488,915,105.69                  | 1,579,287,618.49                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金                     | 136,260,804.95                    | 134,074,394.66                    |
| 支付的各项税费                             | 3,654,191.85                      | -5,809,629.38                     |
| 支付其他与经营活动有关的现金                      | 38,653,452.94                     | 31,509,341.23                     |
| <strong>经营活动现金流出小计</strong>         | <strong>1,667,483,555.43</strong> | <strong>1,739,061,725.00</strong> |
| <strong>经营活动产生的现金流量净额</strong>      | <strong>77,219,212.75</strong>    | <strong>-22,096,451.17</strong>   |
| <strong>二、投资活动产生的现金流量：</strong>     |                                   |                                   |
| 收回投资收到的现金                           | 0.00                              | 0.00                              |
| 取得投资收益收到的现金                         | 25,000,000.00                     | 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           | 216,000.00                        | 35,982.00                         |
| 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                              | 0.00                              |
| <strong>投资活动现金流入小计</strong>         | <strong>25,216,000.00</strong>    | <strong>35,982.00</strong>        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             | 48,880,194.28                     | 88,528,495.30                     |
| 投资支付的现金                             | 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                              | 0.00                              |
| 支付其他与投资活动有关的现金                      | 0.00                              | 0.00                              |
| <strong>投资活动现金流出小计</strong>         | <strong>48,880,194.28</strong>    | <strong>88,528,495.30</strong>    |
| <strong>投资活动产生的现金流量净额</strong>      | <strong>-23,664,194.28</strong>   | <strong>-88,492,513.30</strong>   |
| <strong>三、筹资活动产生的现金流量：</strong>     |                                   |                                   |
| 吸收投资收到的现金                           | 0.00                              | 0.00                              |
| 取得借款收到的现金                           | 203,400,000.00                    | 252,105,000.00                    |
| 发行债券收到的现金                           | 0.00                              | 0.00                              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                      | 0.00                              | 0.00                              |
| <strong>筹资活动现金流入小计</strong>         | <strong>203,400,000.00</strong>   | <strong>252,105,000.00</strong>   |
| 偿还债务支付的现金                           | 167,005,000.00                    | 145,600,000.00                    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   | 23,177,927.79                     | 3,429,024.00                      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                      | 421,984.52                        | 4,785,857.87                      |
| <strong>筹资活动现金流出小计</strong>         | <strong>190,604,912.31</strong>   | <strong>153,814,881.87</strong>   |
| <strong>筹资活动产生的现金流量净额</strong>      | <strong>12,795,087.69</strong>    | <strong>98,290,118.13</strong>    |
| <strong>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</strong> | <strong>-57,046.72</strong>       | <strong>-100,012.25</strong>      |
| <strong>五、现金及现金等价物净增加额</strong>     | <strong>66,293,059.44</strong>    | <strong>-12,398,858.59</strong>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额                      | 124,810,864.71                    | 67,103,315.48                     |
| <strong>六、期末现金及现金等价物余额</strong>     | <strong>191,103,924.15</strong>   | <strong>54,704,456.89</strong>    |

法定代表人： 黄玉琦      主管会计工作负责人：韩展初      会计机构负责人：涂义和

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

董事会

2026年2月11日