



辽宁东和新材料股份有限公司

LIAONING DONGHE NEW MATERIALS CO.,LTD



# 2025 第三季度报告

证券简称: 东和新材

证券代码: 920792

## 第一节 重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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责任。

公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 第二节 公司基本情况

### 一、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2025年9月30日)	上年期末 (2024年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	<b>2,224,855,572.71</b>	1,613,996,330.19	<b>37.85%</b>
归属于上市公司股东的净资产	1,017,665,115.34	984,427,896.73	3.38%
资产负债率%(母公司)	45.45%	34.51%	-
资产负债率%(合并)	<b>40.06%</b>	34.29%	-

项目	年初至报告期末 (2025年1-9月)	上年同期 (2024年1-9月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	539,758,211.34	509,778,977.44	5.88%
归属于上市公司股东的净利润	50,234,416.59	45,824,121.42	9.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	49,102,571.64	40,807,684.03	20.33%
经营活动产生的现金流量净额	61,158,088.38	-8,126,671.05	852.56%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	5.00%	4.79%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	4.89%	4.27%	-

项目	本报告期 (2025年7-9月)	上年同期 (2024年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	218,734,396.43	161,476,213.96	35.46%
归属于上市公司股东的净利润	18,244,850.88	14,217,567.02	28.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	17,299,205.95	12,781,908.73	35.34%
经营活动产生的现金流量净额	20,500,318.30	-19,259,132.29	206.44%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的净利润计算)	1.81%	1.46%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	1.72%	1.31%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 (2025年9月30日)	变动幅度	变动说明
货币资金	143,549,134.40	-39.46%	期末较期初减少主要因当期支付了亨特利资产拍卖款、收购富裕矿山股权对价款及在建工程增加了支出投入。
交易性金融资产	20,029,726.03	100.00%	期末较期初增加因期末公司购买的结构性存款尚未到期。
应收款项融资	24,141,050.97	191.47%	期末较期初增加因期末公司持有的低风险银行承兑汇票较期初增加。
预付款项	55,607,007.88	91.04%	期末较期初增加因当期预付的原料-矿石采购价款、精矿粉采购预付款较期初增加。
其他应收款	9,343,502.82	163.17%	期末较期初增加因当期向政府支付的购地款保证金增加。
在建工程	221,481,028.65	163.66%	期末较期初增加主要因公司募投项目-新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧 MgO 粉生产示范项目的建设支出增加；同时为了提升产量、降低成本公司对电熔生产车间及压球生产车间进行技术工艺改造，将相应资产余额由固定资产转入在建工程同时增加了建设支出。
使用权资产	8,150,319.27	-82.39%	期末较期初减少主要因当期公司不再租赁亨特利（海城）镁矿有限公司的厂房及生产设备资产用于高纯镁砂产品的生产，而是通过法拍方式购买了上述资产，故相应调减上期末确认的使用权资产及租赁负债。
无形资产	<b>739,670,080.06</b>	<b>287.38%</b>	期末较期初增加主要因当期公司收购富裕矿山51%股权，无形资产-采矿权评估值增加所致。
短期借款	302,309,836.39	57.57%	期末较期初增加，主要因公司根据自身发展战略及为满足取得拍卖资产支付价款的需要，在合理的资产负债结构范围内，增加银行贷款，以满足公司经营流动资金需求。
预收款项	882,586.89	-78.65%	期末较期初减少因当期期末收到客户的预付货款较期初减少。
合同负债	10,260,381.51	94.50%	期末较期初增加主要因期末已签订合同但尚未履行发货义务的预收货款或履约义务增加。
应交税费	11,453,054.31	-59.65%	期末较期初减少因当期已清缴上年度应交所得税款。
其他应付款	16,973,706.94	596.11%	报告期末较期初增加因子公司东和欧洲基于经营需要当期增加150万美元非金融机构借款。
长期借款	248,180,000.00	284.18%	期末较期初增加，主要因公司根据自身发展战略及为满足取得拍卖资产、购买标的股权需要，在合理的资产负债结构范围内，增加银行贷款，以满足公司经营流动资金需求。

租赁负债	2,886,082.62	-92.18%	同上述使用权资产变动原因。
预计负债	79,720,700.13	326.28%	期末较期初增加主要因当期公司收购富裕矿山51%股权，预计的未来采矿权费用支出。
其他综合收益	2,465.29	-94.01%	期末较期初减少主要因公司境外子公司外币报表折算因汇率变动导致收益减少。
<b>合并利润表项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
销售费用	4,049,872.45	-51.67%	当期发生额较上年同期减少主要因公司将发生的港杂费及包装费及时区分对应至相应的合同，并按合同区分计入营业成本中；同时公司降本增效缩减招待费支出，使销售费用同期比下降。
研发费用	11,898,323.02	37.24%	当期发生额较上年同期增加主要因当期研发项目的投入较上年同期增加。
财务费用	9,218,169.93	119.89%	当期发生额较上年同期增加主要因当期公司的银行短期贷款及长期贷款较上期增加，贷款增加利息费用增加。
其他收益	1,857,639.49	-36.49%	当期发生额较上年同期减少主要因当期进项税加计扣除收益较同期减少。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,726.03	-84.30%	当期发生额较上年同期减少主要因当期购买结构性存款的金额及收益率较上年同期减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,316,480.56	-37.07%	当期发生额较上年同期减少主要因当期期末应收账款及票据与当期期初相比的增加额，小于上年同期期末应收账款及票据与上期期初相比的增加额。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,638.47	-112.66%	当期发生额同期比变化主要为当期为固定资产处置收益，上年同期为固定资产处置损失。
营业外收入	523,883.07	-83.37%	当期发生额较上年同期减少主要因上年同期收到的上市补贴款300万元。
营业外支出	1,342,408.40	592.00%	当期发生额较上年同期增加主要因当期发生捐赠支出大于上年同期发生额。
<b>合并现金流量表项目</b>	<b>年初至报告期末</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	61,158,088.38	852.56%	当期发生额较上年同期增加主要因当期销售回款以现汇方式回款占比增加，同时上期末应收票据在当期到期后变现使当期收到的销售商品、提供劳务现金同期比增长。
投资活动产生的现金流量净额	-438,948,237.67	-716.79%	当期净流出额较上年同期增加主要因当期购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增加；此外当期支付矿山股权收购款2.53亿；同时当期期末有未到期的投资结构性存款余额2,000万元。
筹资活动产生的	261,072,274.55	100.91%	当期发生额较上年同期增加，主要因当期公司根

现金流量净额			据自身发展战略及资产收购实施的需要，在合理的资产负债结构范围内，增加银行贷款，满足公司经营资金需求。
--------	--	--	--

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	30,095.97	主要为公司处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	244,164.10	主要为公司工业结构调整专项资金补贴款等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	409,641.42	主要为交易性金融资产在持有期间的投资收益以及处置交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-817,982.83	进项税加计扣除
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,613,219.08	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,479,137.74</b>	
所得税影响数	399,991.96	
少数股东权益影响额（税后）	-52,699.16	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,131,844.94</b>	

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	100,358,838	60.63%		100,358,838	60.63%
	其中：控股股东、实际控制人	12,153,493	7.34%		12,153,493	7.34%
	董事、高管	21,727,051	13.12%		21,727,051	13.12%
	核心员工	130,740	0.08%	-54,815	75,925	0.05%
有限售条件股份	有限售股份总数	65,181,162	39.37%		65,181,162	39.37%
	其中：控股股东、实际控制人	36,460,484	22.03%		36,460,484	22.03%

	董事、高管	65,181,162	39.37%		65,181,162	39.37%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		165,540,000	-	-54,815	165,540,000	-
普通股股东人数						5,566

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	毕胜民	境内自然人	30,687,863		30,687,863	18.5380%	23,015,898	7,671,965
2	毕一明	境内自然人	17,926,114		17,926,114	10.8289%	13,444,586	4,481,528
3	ZHANG QINGBIN	境外自然人	19,284,940	-2,730,940	16,554,000	10.0000%	0	16,554,000
4	赵权	境内自然人	12,386,650		12,386,650	7.4826%	9,289,988	3,096,662
5	董宝华	境内自然人	10,203,760		10,203,760	6.1639%	7,652,820	2,550,940
6	毕德斌	境内自然人	5,920,000		5,920,000	3.5762%	4,440,000	1,480,000
7	孙希忠	境内自然人	5,003,826		5,003,826	3.0227%	3,752,870	1,250,956
8	王锋	境内自然人	1,956,572	-237,182	1,719,390	1.0387%	0	1,719,390
9	蒋瑞葡	境内自然人	0	1,660,000	1,660,000	1.0028%	0	1,660,000
10	罗锦	境内自然人	1,590,000		1,590,000	0.9605%	1,192,500	397,500
合计		-	104,959,725	-1,308,122	103,651,603	62.6143%	62,788,662	40,862,941

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1. 股东毕胜民、股东毕一明为父子关系；股东赵权系股东毕胜民姐姐之女婿；股东毕德斌系股东毕胜民兄长之子，除此外其他股东间无关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

单位：股

前十名无限售条件股东情况

序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	ZHANG QINGBIN	16,554,000
2	毕胜民	7,671,965
3	毕一明	4,481,528
4	赵权	3,096,662
5	董宝华	2,550,940
6	王锋	1,719,390
7	蒋瑞葡	1,660,000
8	毕德斌	1,480,000
9	张建和	1,398,939

10	王晶萍	1,370,000
股东间相互关系说明： 1. 股东毕胜民、股东毕一明为父子关系；股东赵权系股东毕胜民姐姐之女婿；股东毕德斌系股东毕胜民兄长之子，除此外其他股东间无关联关系。		

### 三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	公告号：2024-078
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	公告号：2025-035、2025-038
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	不适用	不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	公告号：2025-036、2025-038
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用	不适用

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

<p><b>一、日常性关联交易</b></p> <p>1. 公司预计 2025 年度向关联方销售商品、提供劳务，交易金额不超过 15,000 万元，本期实际发生向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额为 44,981,527.26 元。</p> <p>2. 公司预计 2025 年度公司及全资子公司向银行贷款不超过 100,000 万元，由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保，本期末实际流动资金贷款 58,698 万元，由毕胜民（及连带担保人李连梅）、毕一明（及连带担保人刘晓悦）提供担保。</p> <p><b>二、对外投资、收购情况</b></p> <p>公司于 2025 年 2 月 28 日投资设立全资子公司：辽宁东恒滑石制造有限公司，注册资本 500 万元，该公司主要经营范围为非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。主要经营滑石产品的购销业务。依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事会审议，由董事长审批。</p> <p>公司于 2025 年 4 月 16 日投资设立全资子公司：辽宁镁研新材料研发有限公司，注册资本 3,000 万元，该公司主要经营范围为非金属矿物制品制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发。该公司未来将成为公司独立核算的“研发基地”，致力于公司在生产工艺、技术等方面的创新突破以及新材料的研制。依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事会审议，由董事长审批。</p> <p>公司于 2025 年 5 月 27 日投资设立控股子公司：内蒙古和镁绿材科技有限责任公司，注册资本 1,500 万元，公司持股 51%，该公司主要经营范围为耐火材料销售、耐火材料生产、非金属矿物制品制造及销售等。依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事会审议，由董事长审批。</p>
--

公司于 2025 年 5 月 27 日投资设立参股子公司：内蒙古和镁新能源有限责任公司，注册资本 1,500 万元，公司持股 49%，该公司主要经营范围为发电、输电业务；风电场相关系统研发、相关装备销售等。依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事会审议，由董事长审批。

公司于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了“收购鞍山富裕矿业销售有限公司 51% 股权的议案”，收购完成后，富裕矿业成为公司控股子公司，注册资本 6,000 万元，主要经营范围为非煤矿山矿产资源开采。

### 三、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

### 四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

项 目	2025 年 9 月 30 日			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,991,598.52	2,991,598.52	保证金	开票保证金及矿山、恢复治理和土地复垦保证金
应收票据	62,062,962.79	61,308,924.00	背书或贴现未到期	背书或贴现未到期
固定资产	66,050,612.92	33,407,014.02	抵押	借款抵押
无形资产	27,879,987.41	21,027,444.54	抵押	借款抵押
长期股权投资 (注)	-	-	质押	并购贷款质押
合计	<b>158,985,161.64</b>	<b>118,734,981.08</b>	—	—

注：公司以收购的富裕矿业 51% 的股权向银行质押取得并购贷款 15,318 万元，对应的富裕矿业的注册资本为 6,000 万元，收购及取得并购贷款事项已经 2025 年第二次临时股东会审议通过。

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	143,549,134.40	237,119,254.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,029,726.03	
衍生金融资产		
应收票据	131,135,454.10	152,962,434.44
应收账款	202,186,422.19	177,511,781.01
应收款项融资	24,141,050.97	8,282,375.54
预付款项	55,607,007.88	29,107,324.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,343,502.82	3,550,303.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	254,326,321.27	298,240,894.95
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	11,351,394.57	13,501,426.39
<b>流动资产合计</b>	<b>851,670,014.23</b>	<b>920,275,794.67</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,003,349.95	25,680,537.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	287,124,750.76	273,799,384.39
在建工程	221,481,028.65	84,003,303.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,150,319.27	46,277,899.09

无形资产	<b>739,670,080.06</b>	190,943,734.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	<b>1,996,380.25</b>	1,996,380.25
长期待摊费用	742,893.38	716,499.34
递延所得税资产	9,839,201.11	11,983,177.20
其他非流动资产	72,177,555.05	58,319,619.53
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,373,185,558.48</b>	693,720,535.52
<b>资产总计</b>	<b>2,224,855,572.71</b>	1,613,996,330.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款	302,309,836.39	191,859,124.87
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		
应付账款	76,631,373.85	60,257,643.75
预收款项	882,586.89	4,133,239.19
合同负债	10,260,381.51	5,275,186.06
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	4,099,187.71	5,503,286.66
应交税费	11,453,054.31	28,383,377.90
其他应付款	16,973,706.94	2,438,371.88
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	39,874,334.97	39,442,776.59
其他流动负债	61,996,812.38	58,597,247.05
<b>流动负债合计</b>	<b>524,481,274.95</b>	<b>395,890,253.95</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	248,180,000.00	64,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,886,082.62	36,892,301.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬	843,863.30	856,093.30
预计负债	79,720,700.13	18,701,338.00
递延收益	637,926.45	871,090.55
递延所得税负债	<b>32,617,964.21</b>	33,162,785.94
其他非流动负债	1,950,000.00	2,400,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>366,836,536.71</b>	157,483,609.01

<b>负债合计</b>	<b>891,317,811.66</b>	553,373,862.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	165,540,000.00	165,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,908,627.70	277,908,627.70
减：库存股		
其他综合收益	2,465.29	41,150.13
专项储备	15,143,320.23	15,548,410.96
盈余公积	52,146,941.85	52,146,941.85
一般风险准备		
未分配利润	506,923,760.27	473,242,766.09
归属于母公司所有者权益合计	1,017,665,115.34	984,427,896.73
少数股东权益	<b>315,872,645.71</b>	76,194,570.50
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>1,333,537,761.05</b>	1,060,622,467.23
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>2,224,855,572.71</b>	1,613,996,330.19

法定代表人：毕胜民

主管会计工作负责人：朴欣

会计机构负责人：朴欣

## （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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	92,258,854.09	197,566,080.02
交易性金融资产	20,029,726.03	
衍生金融资产		
应收票据	96,632,671.56	91,125,603.40
应收账款	174,752,815.64	144,564,673.72
应收款项融资	20,494,533.19	5,396,096.17
预付款项	54,082,029.48	28,330,520.79
其他应收款	7,419,259.43	2,055,691.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	199,353,731.24	243,962,505.55
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	12,523,305.28	13,344,678.66
<b>流动资产合计</b>	<b>677,546,925.94</b>	<b>726,345,850.22</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	505,842,300.45	224,273,488.27

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	213,072,752.70	205,980,813.84
在建工程	210,383,176.25	74,876,105.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	348,298.20	41,108,804.28
无形资产	69,115,668.35	52,804,962.59
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	306,354.70	310,565.26
递延所得税资产	2,255,041.91	2,813,134.59
其他非流动资产	46,131,881.05	51,234,195.53
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,047,455,473.61</b>	<b>653,402,070.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,725,002,399.55</b>	<b>1,379,747,920.34</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	277,007,521.67	169,135,675.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,448,687.88	68,519,141.77
预收款项	92,204,381.99	45,113,598.52
合同负债	5,570,162.15	3,891,203.76
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,799,757.06	3,800,203.51
应交税费	1,172,022.86	5,210,448.14
其他应付款	1,214,635.93	1,466,837.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,823,160.56	39,136,903.74
其他流动负债	46,491,093.50	35,960,823.31
<b>流动负债合计</b>	<b>534,731,423.60</b>	<b>372,234,835.73</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	248,180,000.00	64,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		36,763,157.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬	618,793.84	625,533.84
预计负债		1,200,000.00
递延收益	542,733.99	749,936.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>249,341,527.83</b>	<b>103,938,627.60</b>

负债合计	784,072,951.43	476,173,463.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	165,540,000.00	165,540,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,201,549.25	279,201,549.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,220,256.94	14,574,368.17
盈余公积	52,146,941.85	52,146,941.85
一般风险准备		
未分配利润	429,820,700.08	392,111,597.74
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>940,929,448.12</b>	<b>903,574,457.01</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,725,002,399.55</b>	<b>1,379,747,920.34</b>

法定代表人：毕胜民

主管会计工作负责人：朴欣

会计机构负责人：朴欣

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>539,758,211.34</b>	<b>509,778,977.44</b>
其中：营业收入	539,758,211.34	509,778,977.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>461,763,251.37</b>	<b>435,603,510.03</b>
其中：营业成本	397,059,156.77	378,655,975.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,676,596.09	10,222,502.06
销售费用	4,049,872.45	8,379,076.63
管理费用	27,861,133.11	25,484,378.75
研发费用	11,898,323.02	8,669,428.56
财务费用	9,218,169.93	4,192,148.98
其中：利息费用	7,001,582.01	6,090,047.07
利息收入	1,258,982.10	1,496,786.64
加：其他收益	1,857,639.49	2,925,114.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-647,272.43	-861,073.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-1,027,187.82	-909,840.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

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）	29,726.03	189,315.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,316,480.56	-2,091,943.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-162,868.10	-187,204.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,638.47	-241,997.96
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>77,786,342.87</b>	<b>73,907,677.33</b>
加：营业外收入	523,883.07	3,151,001.36
减：营业外支出	1,342,408.40	193,989.83
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>76,967,817.54</b>	<b>76,864,688.86</b>
减：所得税费用	15,123,750.41	16,245,741.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>61,844,067.13</b>	<b>60,618,947.40</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）	61,844,067.13	60,618,947.40
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）	11,609,650.54	14,794,825.98
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	50,234,416.59	45,824,121.42
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-59,515.14</b>	<b>98,024.94</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,684.84	63,716.21
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	-38,684.84	63,716.21
（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	-38,684.84	63,716.21
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,830.30	34,308.73
<b>七、综合收益总额</b>	<b>61,784,551.99</b>	<b>60,716,972.34</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总	50,195,731.75	45,887,837.63

额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,588,820.24	14,829,134.71
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.30	0.28
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.30	0.28

法定代表人：毕胜民

主管会计工作负责人：朴欣

会计机构负责人：朴欣

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月
<b>一、营业收入</b>	415,441,832.76	421,188,916.86
减：营业成本	338,636,017.61	366,254,233.80
税金及附加	4,385,197.34	2,337,929.48
销售费用	2,030,099.66	5,779,873.83
管理费用	16,828,507.12	16,270,425.58
研发费用	11,898,323.02	8,669,428.56
财务费用	8,054,272.62	4,606,064.06
其中：利息费用	6,257,951.87	5,836,269.13
利息收入	1,103,471.82	1,242,843.24
加：其他收益	1,826,421.78	2,865,724.72
投资收益（损失以“-”号填列）	22,291,447.02	14,642,926.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-1,027,187.82	-909,840.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	29,726.03	189,315.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	111,485.76	-3,291,949.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-66,019.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,593.93	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	57,907,089.91	31,610,958.01
加：营业外收入	374,013.96	3,151,000.99
减：营业外支出	1,137,517.48	24,701.26
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	57,143,586.39	34,737,257.74
减：所得税费用	2,881,061.64	1,652,913.56
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	54,262,524.75	33,084,344.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（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		
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		
<b>六、综合收益总额</b>	54,262,524.75	33,084,344.18
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：毕胜民

主管会计工作负责人：朴欣

会计机构负责人：朴欣

#### (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	458,572,351.79	390,039,125.33
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,104,225.69	13,242,123.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>472,676,577.48</b>	<b>403,281,249.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	258,602,297.53	297,054,268.32
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,972,996.29	48,626,709.21
支付的各项税费	57,818,708.46	47,571,617.02
支付其他与经营活动有关的现金	41,124,486.82	18,155,325.57
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>411,518,489.10</b>	<b>411,407,920.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>61,158,088.38</b>	<b>-8,126,671.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	379,915.39	240,821.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,351.33	1,000.00
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	352,500.00	1,002,512.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>230,873,766.72</b>	<b>141,244,333.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,872,004.39	37,559,862.26
投资支付的现金	482,650,000.00	157,000,000.00
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	300,000.00	425,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>669,822,004.39</b>	<b>194,984,862.26</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-438,948,237.67</b>	<b>-53,740,528.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,350,000.00	
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	560,725,429.09	262,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>568,075,429.09</b>	<b>262,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金	252,787,085.59	109,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,300,451.57	19,064,456.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,500,000.00	14,896,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,915,617.38	3,987,846.96
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>307,003,154.54</b>	<b>132,452,303.44</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>261,072,274.55</b>	<b>129,947,696.56</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>712,957.85</b>	<b>881,832.80</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-116,004,916.89</b>	<b>68,962,329.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额	256,562,452.77	129,667,022.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>140,557,535.88</b>	<b>198,629,352.91</b>

法定代表人：毕胜民

主管会计工作负责人：朴欣

会计机构负责人：朴欣

#### (六) 母公司现金流量表

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	325,502,565.72	240,209,147.75

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	337,383,680.32	192,036,065.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>662,886,246.04</b>	<b>432,245,212.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	475,221,119.10	394,068,216.68
支付给职工以及为职工支付的现金	38,491,919.16	34,907,869.66
支付的各项税费	18,253,106.10	7,184,363.13
支付其他与经营活动有关的现金	57,460,154.34	22,495,154.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>589,426,298.70</b>	<b>458,655,604.09</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>73,459,947.34</b>	<b>-26,410,391.26</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	220,454,431.78	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	364,203.06	15,744,821.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,351.33	-
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		506,212
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>220,949,986.17</b>	<b>156,251,033.94</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,592,723.55	32,568,915.98
投资支付的现金	495,596,000.00	166,700,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>638,188,723.55</b>	<b>199,268,915.98</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-417,238,737.38</b>	<b>-43,017,882.04</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	527,980,000.00	241,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>527,980,000.00</b>	<b>241,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	230,700,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,238,089.87	4,194,842.71
支付其他与筹资活动有关的现金	2,848,417.00	3,750,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>259,786,506.87</b>	<b>99,944,842.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>268,193,493.13</b>	<b>141,055,157.29</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>278,070.98</b>	<b>65,311.68</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-75,307,225.93</b>	<b>71,692,195.67</b>
加：期初现金及现金等价物余额	167,566,080.02	111,137,248.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>92,258,854.09</b>	<b>182,829,444.36</b>

法定代表人：毕胜民

主管会计工作负责人：朴欣

会计机构负责人：朴欣