证券代码: 002480 证券简称: 新筑股份 公告编号: 2025-099

成都市新筑路桥机械股份有限公司 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 図否

	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)	352, 663, 712. 67	-35.82%	1, 056, 867, 025. 05	-36. 97%
归属于上市公司股东 的净利润(元)	25, 418, 401. 88	135. 30%	-42, 291, 793. 33	83. 39%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	-84, 588, 412. 49	-17.40%	-199, 631, 163. 80	26. 22%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	262, 772, 801. 28	187. 17%
基本每股收益(元/ 股)	0.0330	135. 26%	-0.0550	83.38%
稀释每股收益(元/ 股)	0.0330	135. 26%	-0.0550	83.38%
加权平均净资产收益 率	2. 62%	8. 59%	-4.26%	15. 42%
	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)	13, 992, 259, 387. 07	14, 885, 307, 819. 90		-6.00%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	964, 375, 635. 79	1, 019, 210, 340. 11		-5.38%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

- T H	1. In 45 444 A 247		平匹: 九
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)	105, 865, 653. 11	147, 489, 390. 99	
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)	2, 340, 249. 72	7, 744, 910. 51	
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益		420, 000. 00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	2, 047, 449. 85	2, 792, 019. 33	
减: 所得税影响额	-238, 130. 44	487, 657. 79	
少数股东权益影响额 (税后)	484, 668. 75	619, 292. 57	
合计	110, 006, 814. 37	157, 339, 370. 47	

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

项目	本报告期末	上年度末	增长率	变动原因
存货	383, 072, 424. 53	264, 435, 861. 08	44. 86%	存货增加,主要系轨道交通产业 根据客户交货计划,本期储备增 加所致。
持有待售资产	0.00	447, 221, 968. 14	-100.00%	持有待售资产减少,主要系公司 以非公开协议方式转让川发兴能 60%股权所致。
长期股权投资	9, 346, 275. 95	294, 991, 114. 30	-96. 83%	长期股权投资减少,主要系公司 以非公开协议方式转让奥威科技 35.90929%股权所致。
在建工程	92, 853, 259. 51	272, 607, 269. 45	-65. 94%	在建工程减少,主要系甘孜州雅 江县红星"1+N"II 标段等光伏项 目部分转入固定资产所致。
长期待摊费用	284, 841, 794. 17	125, 037, 171. 24		长期待摊费用增加,主要系甘孜 州雅江县红星"1+N"II标段光伏 项目部分转固,其对应的耕地占 用税转入长期待摊进行摊销所 致。
应付票据	91, 479, 434. 21	174, 249, 669. 62	-47. 50%	应付票据减少,主要系票据到期 支付所致。
应交税费	17, 683, 415. 67	49, 296, 153. 79	-64. 13%	应交税费减少,主要系本期缴纳 上年末应交增值税、企业所得税 所致。
持有待售负债	0. 00	358, 243, 234. 92		持有待售负债减少,主要系公司 以非公开协议方式转让川发兴能 60%股权所致。
其他流动负债	163, 024, 859. 12	853, 797, 738. 71		其他流动负债减少,主要系偿还 发展投资及四川发展(控股)拆 借资金所致。
租赁负债	196, 010, 165. 29	147, 754, 722. 53	32.66%	租赁负债增加,主要系本期新增租入资产所致。
递延所得税负债	23, 014, 586. 37	39, 123, 498. 75	-41. 17%	递延所得税负债减少,主要系处 置奥威科技股权,与该投资相关 的应纳税暂时性差异转回所致。
其他非流动负债	598, 000, 000. 00			其他非流动负债增加,主要系向 四川发展(控股)拆借资金所 致。
项目	本期金额	上期金额	增长率	变动原因
营业收入	1, 056, 867, 025. 05	1, 676, 714, 540. 50	-36. 97%	营业收入同比减少,主要系轨道 交通车辆销售减少所致。
营业成本	664, 301, 705. 82	1, 228, 383, 331. 46	-45. 92%	营业成本同比减少,主要系轨道 交通车辆销售减少所致。

投资收益(损失以"-"号填列)	129, 420, 836. 49	-19, 696, 673. 99	757. 07%	投资收益同比增加,主要系公司以非公开协议方式转让奥威科技35.90929%股权、川发兴能 60%股权所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5, 424, 558. 96	-83, 260, 124. 40	106. 52%	信用减值损失同比增加,主要系 上年同期计提长期应收款减值损 失所致。
营业外收入	3, 146, 862. 15	12, 347, 237. 62	-74 . 51%	营业外收入同比减少,主要系上年同期非同一控制下企业合并中,合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额,确认负商誉所致。

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

						单位:股
报告期末普通股	股东总数	27, 358		恢复的优先股股东	(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 股份状态	或冻结情况 数量
四川发展轨道 交通产业投资 有限公司	国有法人	15. 90%	122, 333, 000	0	不适用	0
蜀道投资集团 有限责任公司	国有法人	8.60%	66, 113, 770	0	不适用	0
四川发展(控 股)有限责任 公司	国有法人	5.00%	38, 458, 434	0	不适用	0
新筑投资集团 有限公司	境内非国有法 人	4. 49%	34, 556, 851	0	质押	34, 500, 000
广州广日股份 有限公司	国有法人	4. 20%	32, 268, 492	0	不适用	0
新津聚英科技 发展有限公司	境内非国有法 人	1.24%	9, 555, 090	0	质押	8, 500, 000
曾作斌	境内自然人	0.83%	6, 405, 200	0	不适用	0
成都市通用工 程技术有限责 任公司	境内非国有法 人	0.81%	6, 197, 100	0	不适用	0
周蓉	境内自然人	0.60%	4,650,000	0	不适用	0
孙菊芬	境内自然人	0.55% 4,210,000 0		不适用	0	
	前 10 名无限	是售条件股东持股情	青况(不含通过转	融通出借股份、高	5管锁定股)	
股东名称		壮 才	· · · · · · · · · · · · · ·	新 具	股份种刻	
	- 石 / 竹	1寸年	1.	以里	股份种类	数量
四川发展轨道交 公司	通产业投资有限	122, 333, 000		人民币普通股	122, 333, 000	
蜀道投资集团有	限责任公司	66, 113, 770		人民币普通股	66, 113, 770	
四川发展(控股)有限责任公司 38,458,434		人民币普通股	38, 458, 434			
新筑投资集团有限公司 34,556,851		人民币普通股	34, 556, 851			
广州广日股份有限公司		32, 268, 492			人民币普通股	32, 268, 492
新津聚英科技发展有限公司				9, 555, 090	人民币普通股	9, 555, 090
曾作斌				6, 405, 200	人民币普通股	6, 405, 200
成都市通用工程 司	技术有限责任公			6, 197, 100	人民币普通股	6, 197, 100
周蓉				4,650,000	人民币普通股	4, 650, 000

孙菊芬	4,210,000 人民币普通股 4,210,00	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、四川发展轨道交通产业投资有限公司系蜀道投资集团有限责任公司的一致行动人;2、本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	Ē
前 10 名股东参与融资融券业务情况说	月(如有) 无	

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、其他重要事项

☑适用 □不适用

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于〈成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟向四川蜀道轨道交通集团有限责任公司出售川发磁浮 100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产,拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售新筑交科 100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债;同时,公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司 60%股权并募集配套资金。公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后,再次召开董事会会议审议本次交易的相关议案,并由董事会提请股东大会审议本次交易相关事项,同时按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。
- 2、经公司第八届董事会第三十一次会议和 2025 年第六次临时股东大会审议,通过了《关于公司拟以非公开协议方式转让所持奥威科技 35.90929%股权暨关联交易的议案》,同意公司以经评估备案的评估值人民币 36,136.00 万元为交易价格,向四川发展(控股)有限责任公司的全资子公司四川发展引领资本管理有限公司(以下简称"引领资本")转让所持有的上海奥威科技开发有限公司(以下简称"奥威科技")35.90929%股权。2025 年 9 月 30 日,奥威科技完成工商变更登记,取得了中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局出具的《登记确认通知书》及换发的营业执照。引领资本已根据双方签署的《附条件生效的股权转让协议》约定,向公司支付了全部股权转让款人民币 36,136.00 万元。具体详见 2025 年 10 月 10 日公司披露的《关于公司转让奥威科技 35.90929%股权暨关联交易的进展公告》(2025-092)。
- 3、2025 年 9 月 23 日,公司披露了《关于下属公司涉及诉讼的公告》(公告编号: 2025-083)。公司控股子公司四川晟天新能源发展有限公司(以下简称"展天新能源")的控股子公司桔乐能电力(沧州)有限公司(以下简称"桔乐能")于 2025 年 9 月 22 日收到河北省沧州市中级人民法院受理本案的《应诉通知书》等案件材料,案号为(2025)冀09 民初 51 号。本次诉讼事项原告为信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(以下简称"十一科技"),被告为桔乐能电力(沧州)有限公司。本案系建设工程施工合同纠纷。2020 年 10 月,桔乐能与十一科技签署《EPC 总承包合同》,约定十一科技作为总承包人负责"桔乐能电力(沧州)有限公司 110MW 农光互补项目"(以下简称"项目")的设计、施工与采购。项目于 2020 年 11 月开工,因工程建设进度明显滞后、建设规模减少、部分手续未办理完毕等偏离合同约定的情况,发承包双方就工程结算产生较大争议,诉讼涉及金额 194, 133, 062. 16 元(截至 2025 年 9 月 10 日)。2025 年 10 月 21 日,公司披露了《关于下属公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号: 2025-097),河北省沧州市中级人民法院受理了桔乐能提起的反诉。公司将根据案件的进展及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都市新筑路桥机械股份有限公司

2025年09月30日

单位,元

		单位:元
项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1, 516, 590, 519. 12	1, 229, 806, 093. 77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4, 869, 230. 70	2, 509, 077. 97
应收账款	2, 046, 285, 826. 56	2, 372, 216, 621. 65
应收款项融资	3, 040, 228. 13	3, 811, 412. 21
预付款项	17, 442, 538. 22	17, 540, 980. 14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	229, 335, 962. 53	313, 908, 373. 13
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	383, 072, 424. 53	264, 435, 861. 08
其中: 数据资源		
合同资产	1, 202, 215, 076. 09	1, 159, 582, 145. 48
持有待售资产	, , ,	447, 221, 968. 14
一年内到期的非流动资产		, ,
其他流动资产	277, 399, 138. 49	295, 988, 726. 09
流动资产合计	5, 680, 250, 944. 37	6, 107, 021, 259. 66
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	47, 200, 000. 00	47, 200, 000. 00
长期股权投资	9, 346, 275. 95	294, 991, 114. 30
其他权益工具投资	7, 250, 000. 00	15, 317, 099. 90
其他非流动金融资产	.,,	,,
投资性房地产	87, 590, 202. 25	100, 916, 682. 58
固定资产	6, 652, 441, 705. 74	6, 776, 588, 166. 26
在建工程	92, 853, 259. 51	272, 607, 269. 45
生产性生物资产	0=, 000, =000 01	2.2, 00.1, 200. 10
油气资产		
使用权资产	229, 161, 876. 43	184, 803, 718. 84
无形资产	699, 398, 829. 15	743, 914, 979. 80
其中:数据资源	,,	,,
开发支出		
其中: 数据资源		
商誉	3, 324, 174. 59	3, 324, 174. 59
长期待摊费用	284, 841, 794. 17	125, 037, 171. 24

其他非流动资产合计 8,312,008,442.70 8,778,286,56 资产总计 13,992,259,387.07 14,885,307,81 统产总计 13,992,259,387.07 14,885,307,81 统力负债,	. 12
# 流 功 资产 合 计	
登产部	
流动负债: 和期借款	
短期借款 711, 088, 420. 85 716, 284, 97 向中央银行借款 折入资金 交易性金融负债 91, 479, 434. 21 174, 249, 66 元 2652, 541, 686. 43 3, 020, 367, 36 预收款项 3, 492. 14 120, 96 合同负债 4, 819, 304. 86 3, 715, 10 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 代理买卖证券款 17, 683, 415. 67 49, 296, 15 其他应付款 98, 110, 086. 14 87, 879, 84 其中: 应付股利 24, 028, 913. 31 25, 325, 38 应付于续费及佣金 1, 940, 519, 363. 91 1, 976, 502, 52 其他流动负债 163, 024, 859. 12 853, 797, 73 流动负债合计 5, 745, 990, 782. 78 7, 332, 519, 42 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 4, 790, 468, 081. 07 4, 620, 441, 31 应付债券 其中: 优先股 永续债 196, 010, 165. 29 147, 754, 72 长期应付职工薪酬 382, 629, 286. 76 456, 661, 32 长期应付职工薪酬 381, 324, 428. 58 32, 914, 600 碰延收益 38, 132, 428. 58 32, 914, 600 碰延收益 38, 132, 428. 58 32, 914, 500 碰延所得税负债 23, 014, 586. 37 39, 123, 49	
向中央银行借款	. 07
訴入资金 交替性金融負債 浴生金融負債 浴生金融負債 ※ 対象項	
交易性金融负债	-
行生金融負債	
应付票据	
应付账款	. 62
 一	
合同负债	
要出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 位付理不销酬 66,720,719.45 92,061,86 应交税费 17,683,415.67 49,296,15 其他应付款 98,110,086.14 87,879,84 其中: 应付利息 24,028,913.31 25,325,38 应付手续费及佣金 358,243,23 一年內到期的非流动负债 1,940,519,363.91 1,976,502,52 其他流动负债 163,024,859.12 853,797,73 流动负债合计 5,745,990,782.78 7,332,519,42 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 4,790,468,081.07 4,620,441,31 应付债券 其中: 优先股 永续债 196,010,165.29 147,754,72 长期应付款 382,629,286.76 456,661,32 长期应付取工薪酬 预计负债 4,500,00 递延收益 38,132,428.58 32,914,60 递延所得税负债 23,014,586.37 39,123,49	
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承報证券款 66,720,719.45 92,061,86 应交税费 17,683,415.67 49,296,15 其他应付款 98,110,086.14 87,879,84 其中: 应付利息 24,028,913.31 25,325,38 应付于续费及佣金 5,745,990,783.39 1,976,502,52 其他流动负债 163,024,859.12 853,797,73 流动负债合计 5,745,990,782.78 7,332,519,42 非流动负债: 保险合同准备金 4,790,468,081.07 4,620,441,31 应付债券 382,629,286.76 456,661,32 长期应付款 382,629,286.76 456,661,32 长期应付职工薪酬 1,500,00 通过收益 递延收益 38,132,428.58 32,914,60 递延所得税负债 23,014,586.37 39,123,49	
代理承報证券款	
应付职工薪酬 66,720,719.45 92,061,86 应交税费 17,683,415.67 49,296,15 其他应付款 98,110,086.14 87,879,84 其中: 应付利息	
应交税费 17,683,415.67 49,296,15 其他应付款 98,110,086.14 87,879,84 其中: 应付利息 24,028,913.31 25,325,38 应付股利 24,028,913.31 25,325,38 应付分保账款 358,243,23 358,243,23 持有待售负债 1,940,519,363.91 1,976,502,52 其他流动负债 163,024,859.12 853,797,73 流动负债合计 5,745,990,782.78 7,332,519,42 非流动负债: (保险合同准备金 4,790,468,081.07 4,620,441,31 应付债券 4,790,468,081.07 4,620,441,31 应付债券 196,010,165.29 147,754,72 长期应付款 382,629,286.76 456,661,32 长期应付款 382,629,286.76 456,661,32 长期应付职工薪酬 7,504,60 4,500,00 递延收益 38,132,428.58 32,914,60 递延所得税负债 23,014,586.37 39,123,49	
一	. 32
其中: 应付利息 应付股利	
应付股利 24,028,913.31 25,325,38 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 358,243,23 1,940,519,363.91 1,976,502,52 其他流动负债 163,024,859.12 853,797,73 流动负债合计 5,745,990,782.78 7,332,519,42 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 4,790,468,081.07 4,620,441,31 应付债券 其中:优先股 永续债 196,010,165.29 147,754,72 长期应付款 382,629,286.76 456,661,32 长期应付取工薪酬 预计负债 4,500,00 递延收益 38,132,428.58 32,914,60 递延收益 23,014,586.37 39,123,49	. 35
应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 358, 243, 23 一年內到期的非流动负债 1, 940, 519, 363. 91 1, 976, 502, 52 其他流动负债 163, 024, 859. 12 853, 797, 73 流动负债合计 5, 745, 990, 782. 78 7, 332, 519, 42 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 4, 790, 468, 081. 07 4, 620, 441, 31 应付债券 其中: 优先股 永续债 租赁负债 196, 010, 165. 29 147, 754, 72 长期应付款 382, 629, 286. 76 456, 661, 32 长期应付职工薪酬 预计负债 4, 500, 00 递延收益 38, 132, 428. 58 32, 914, 60	
应付分保账款 持有待售负债	. 51
持有待售负债358, 243, 23一年内到期的非流动负债1,940,519, 363.911,976, 502, 52其他流动负债163,024,859.12853, 797, 73流动负债合计5,745,990,782.787,332,519,42非流动负债:(保险合同准备金4,790,468,081.074,620,441,31应付债券其中: 优先股水续债196,010,165.29147,754,72长期应付款382,629,286.76456,661,32长期应付职工薪酬4,500,00递延收益38,132,428.5832,914,60递延所得税负债23,014,586.3739,123,49	-
一年內到期的非流动负债1,940,519,363.911,976,502,52其他流动负债163,024,859.12853,797,73流动负债合计5,745,990,782.787,332,519,42非流动负债:(保险合同准备金长期借款4,790,468,081.074,620,441,31应付债券其中: 优先股水续债196,010,165.29147,754,72长期应付款382,629,286.76456,661,32长期应付职工薪酬4,500,00递延收益38,132,428.5832,914,60递延所得税负债23,014,586.3739,123,49	
其他流动负债 163,024,859.12 853,797,73 流动负债合计 5,745,990,782.78 7,332,519,42 非流动负债: 保险合同准备金 4,790,468,081.07 4,620,441,31 应付债券 其中: 优先股 永续债 196,010,165.29 147,754,72 长期应付款 382,629,286.76 456,661,32 长期应付职工薪酬 预计负债 38,132,428.58 32,914,60 递延收益 38,132,428.58 39,123,49	. 92
流动负债合计5,745,990,782.787,332,519,42非流动负债:保险合同准备金长期借款4,790,468,081.074,620,441,31应付债券其中: 优先股水续债196,010,165.29147,754,72长期应付款382,629,286.76456,661,32长期应付职工薪酬4,500,00递延收益38,132,428.5832,914,60递延所得税负债23,014,586.3739,123,49	. 71
非流动负债: 保险合同准备金 长期借款	. 71
保险合同准备金 长期借款 4,790,468,081.07 4,620,441,31 应付债券 其中: 优先股 永续债 租赁负债 196,010,165.29 147,754,72 长期应付款 382,629,286.76 456,661,32 长期应付职工薪酬 预计负债 38,132,428.58 32,914,60 递延收益 38,132,428.58 32,914,60	. 46
长期借款 4,790,468,081.07 4,620,441,31 应付债券 其中: 优先股 永续债 196,010,165.29 147,754,72 长期应付款 382,629,286.76 456,661,32 长期应付职工薪酬 00,00 38,132,428.58 32,914,60 递延收益 23,014,586.37 39,123,49	
应付债券 其中: 优先股 永续债 租赁负债 租赁负债 196,010,165.29 147,754,72 长期应付款 382,629,286.76 456,661,32 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 38,132,428.58 32,914,60 递延所得税负债	
其中: 优先股永续债租赁负债196,010,165.29147,754,72长期应付款382,629,286.76456,661,32长期应付职工薪酬4,500,00递延收益38,132,428.5832,914,60递延所得税负债23,014,586.3739,123,49	. 03
永续债 196,010,165.29 147,754,72 长期应付款 382,629,286.76 456,661,32 长期应付职工薪酬 4,500,00 递延收益 38,132,428.58 32,914,60 递延所得税负债 23,014,586.37 39,123,49	
租赁负债 196, 010, 165. 29 147, 754, 72 长期应付款 382, 629, 286. 76 456, 661, 32 长期应付职工薪酬 预计负债 4, 500, 00 递延收益 38, 132, 428. 58 32, 914, 60 递延所得税负债 23, 014, 586. 37 39, 123, 49	
长期应付款382, 629, 286. 76456, 661, 32长期应付职工薪酬4,500,00競延收益38, 132, 428. 5832, 914, 60递延所得税负债23, 014, 586. 3739, 123, 49	
长期应付职工薪酬4,500,00競延收益38,132,428.5832,914,60递延所得税负债23,014,586.3739,123,49	. 53
预计负债4,500,00递延收益38,132,428.5832,914,60递延所得税负债23,014,586.3739,123,49	. 32
递延收益38, 132, 428. 5832, 914, 60递延所得税负债23, 014, 586. 3739, 123, 49	
递延所得税负债 23,014,586.37 39,123,49	. 00
	. 25
++ /1 11.)+-1 /- /-	. 75
其他非流动负债 598,000,000.00	
非流动负债合计 6,028,254,548.07 5,301,395,46	. 88
负债合计 11,774,245,330.85 12,633,914,89	. 34
所有者权益:	
股本 769, 168, 670. 00 769, 168, 67	. 00
其他权益工具	
其中: 优先股	
永续债	
资本公积 1,715,568,795.69 1,725,472,27	. 82
减:库存股	
其他综合收益 -41,571,946.98 -34,371,31	. 11
专项储备 18, 121, 511. 19 13, 560, 30	. 18
盈余公积 65, 297, 123. 54 65, 297, 12	. 54
一般风险准备	
未分配利润 -1,562,208,517.65 -1,519,916,72	. 32

归属于母公司所有者权益合计	964, 375, 635. 79	1, 019, 210, 340. 11
少数股东权益	1, 253, 638, 420. 43	1, 232, 182, 585. 45
所有者权益合计	2, 218, 014, 056. 22	2, 251, 392, 925. 56
负债和所有者权益总计	13, 992, 259, 387. 07	14, 885, 307, 819. 90

法定代表人: 周凤岗 主管会计工作负责人: 贾秀英 会计机构负责人: 贾秀英

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

-E FI	-1- Hn U. H. Acc	中心: 兀
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入 其中:营业收入	1, 056, 867, 025. 05 1, 056, 867, 025. 05	1, 676, 714, 540. 50 1, 676, 714, 540. 50
利息收入	1, 000, 001, 023. 00	1,010,111,010.00
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1, 133, 510, 370. 66	1, 734, 490, 345. 77
其中:营业成本	664, 301, 705. 82	1, 228, 383, 331. 46
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	19, 024, 612. 97	16, 814, 618. 99
销售费用	28, 878, 801. 75	36, 724, 490. 06
管理费用	153, 071, 919. 25	146, 271, 094. 83
研发费用	54, 513, 347. 85	55, 142, 706. 46
财务费用	213, 719, 983. 02	251, 154, 103. 97
其中: 利息费用	228, 034, 467. 73	246, 295, 546. 20
利息收入	8, 345, 346. 40	13, 138, 888. 09
加: 其他收益	8, 761, 279. 82	10, 492, 040. 83
投资收益(损失以"一"号填 列)	129, 420, 836. 49	-19, 696, 673. 99
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	-14, 953, 762. 08	-20, 274, 179. 36
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 "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)	5, 424, 558. 96	-83, 260, 124. 40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-37, 114, 256. 63	-39, 151, 390. 30
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	3, 209, 740. 09	-46.71

三、营业利润(亏损以"一"号填列)	33, 058, 813. 12	-189, 391, 999. 84
加: 营业外收入	3, 146, 862. 15	12, 347, 237. 62
减: 营业外支出	1, 371, 212. 13	5, 415, 710. 42
四、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	34, 834, 463. 14	-182, 460, 472. 64
减:所得税费用	22, 910, 338. 76	13, 722, 243. 71
五、净利润(净亏损以"一"号填		
列)	11, 924, 124. 38	-196, 182, 716. 35
(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)	-26, 488, 635. 69	-196, 182, 716. 35
2. 终止经营净利润(净亏损以 "一"号填列)	38, 412, 760. 07	
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	40,001,700,00	054 555 000 00
(净亏损以"-"号填列)	-42, 291, 793. 33	-254, 555, 303. 89
2. 少数股东损益(净亏损以"-"	54, 215, 917. 71	58, 372, 587. 54
号填列)		
六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益	-7, 200, 634. 87	-9, 046, 519. 32
的税后净额	-7, 200, 634. 87	-9, 046, 519. 32
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益	-6, 857, 034. 92	-8, 063, 196. 82
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	-6, 857, 034. 92	-8, 063, 196. 82
变动	3,331,331.32	2, 333, 133, 32
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	-343, 599. 95	-983, 322. 50
1. 权益法下可转损益的其他综	26, 622. 88	-3, 817. 31
合收益 ** (20, 022.00	0,011.01
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	-370, 222. 83	-979, 505. 19
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	4, 723, 489. 51	-205, 229, 235. 67
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	-49, 492, 428. 20	-263, 601, 823. 21
(二) 归属于少数股东的综合收益	54, 215, 917. 71	58, 372, 587. 54
总额 八、每股收益:		· /
(一)基本每股收益	-0.0550	-0.3309
(二)稀释每股收益	-0. 0550	-0.3309
大期生生同一按判下人业会并的 被会并方左/		-0.3309

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:周凤岗 主管会计工作负责人:贾秀英 会计机构负责人:贾秀英

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			单位:元
## 1,464,712,457.79		本期发生额	上期发生额
第户存款和同业存放款项泽增加额 向中央银行信款评增加额 收到原保企验机内的人资金冷增加额 收到原保业务现金冷镀 保户储金及投资资净加额 收到原保业务现金冷镀 保户储金及投资资净加额 收到商保业务现金冷镀 保户储金及投资资净加额 化型类素体分割的现金 游众资金冷增加额 收到的税费返还 8,642,141.71 8,548,006.77 收到规柜与格营活动有关的现金 28,148,868.01 33,893,254.65 189,329,868.26 跨买商品、接受劳务支付的现金 839,959,279.69 738,664,799.01 零户贷款及格影净增加额 支付原保的人物的现金 839,959,279.69 738,664,799.01 零产贷款及格影净增加额 支付原保的人物的现金 第出的现金或的现金 第出的现金或的现金 第出的现金或的现金 支付给职工及为职工支付的现金 198,502,206.48 212,874,018.92 支付保证利的现金 25,428,239,239,882.79 99,337,186.55 经营活动现金或进分计 1,336,330,666.23 1,170,773,889.17 9支付其他与经营活动有关的现金 34,565,231.79 99,337,186.55 经营活动现金或进分计 1,236,730,666.23 1,170,773,889.17 9支付其他与经营活动产生印度金流量卡该 262,772,801.28 301,144,020.91 支付保证的现金企业 25,428,428 21,4374,448,428 21,444,428 1,800.00 收置于公司及其代营业单位收到的现金 566,184,67 处置附定资产、无形资产和其他长 约资产或时的现金 566,184,67 处置附定资产、无形资产和其他长 91,800,000,00 收置于公司及其代营业单位收到的 91,800,000,00 收到其他与投资活动系产的现金 73,880,000.00 投资活动现金或入分计 550,280,927,39 1,800.00 板建防运动及大的现金 73,880,000.00 投资活动成金次入分计 550,280,927,39 1,800.00 板建防定资产、无形资产和其他长 91,800,000,00 板建防运动及大的现金 73,880,000.00 板建防运动及大的现金 73,880,000.00 投资活动及全流入分计 283,695,239,10 565,578,652,23 128,711,300,600 板型资活动及全流设分,128,711,300,600 板型资活动及全流设分,128,711,300,600 板型资活动及全流设分,128,711,31,31,34 投资活动产生的现金或量中收入内的现金或量中收收入价的现金或量中成人会济的现金 128,711,31,31,31,31,32,342,320 128,711,31,31,33,342,330,343,340,343,340,340,000,000 板型资流或分析的股金 128,711,31,31,31,31,32,342,320,330,343,340,340,340,340,340,340,340,34			
向中央銀行倡影沖増加額	销售商品、提供劳务收到的现金	1, 464, 712, 457. 79	826, 883, 536. 02
両其他金融机构环入资金浄増加線 牧到再保业分型金額 保戸健康会社額 保戸健康会社額 保戸健康会社額 保戸健康会社額 保戸健康会社額 保戸健康会社額 保戸健康会社額 保財政策 日本 1,499,503,467,51 8,548,006,77 投資活动産金流人小計 1,499,503,467,51 869,329,868,26 明天商品、接受劳多支付的现金 839,959,279,69 738,664,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,8	客户存款和同业存放款项净增加额		
両其他金融机构环入资金浄増加線 牧到再保业分型金額 保戸健康会社額 保戸健康会社額 保戸健康会社額 保戸健康会社額 保戸健康会社額 保戸健康会社額 保戸健康会社額 保財政策 日本 1,499,503,467,51 8,548,006,77 投資活动産金流人小計 1,499,503,467,51 869,329,868,26 明天商品、接受劳多支付的现金 839,959,279,69 738,664,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,01 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,864,799,00 87,8	向中央银行借款净增加额		
收到原保验合同保费取得的现金 收到申保业务现金净额 保户储金及投资活净增加额 收取利息、芳建效及调金的现金 扩入资金净增加额 但则业务资金净增加额 但则业务资金净增加额 在现果实生物收到的现金净额 收到的税费退还 26,148,868.01 33,898,325.47 收到其他与经营活动有关的现金 第26,148,868.01 33,898,325.47 或当其他与经营活动有关的现金 第26,148,868.01 33,898,325.47 的男买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款调净增加额 支付原保验合同赔付款调的现金 拆出资金净增加额 支付原保验合同赔付款调的现金 扩出资金净增加额 支付原保验合同赔付款调的现金 支付经单红利的现金 支付经单红利的现金 支付经和工及为限工支付的现金 198,502,206.48 212,674,048.92 支付的各项程费 143,703,948.27 129,097,851.69 5经营活动产生的现金流量中额 262,772,801.28 -301,444,020.91 上投资活动产生的现金流量中。 取得投资收益和效的现金 处置所定资产、无形资产和其他长 到资产收回的现金企额 现金建设企业,无形资产和其他长 到资产收回的现金企额 现金产资产、无形资产和其他长 到资产收回的现金企额 现金产资产、无形资产和其他长 到资产交回的现金企业 到发生的现金。 28,695,239.10 565,578,652.23 业资产支付的现金 业均更优全。 28,695,239.10 567,811,359.11 复发活动产生的现金流量中的现金 取得发资资产、无形资产和其他长 到资产支付的现金 现有关键活动有关的现金 发行其他与发资活动有关的现金 发资产、无形资产和其化长 到资产支付的现金 现金产额 现金产额的现金。 大品资产,无形资产和其化长 到资产支付的现金。 在,1,800.00 取受进入电管业单位支付的 现金净额 第73,880,000.00 取受活动产生的现金流量中位支付的 现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的 发行对本性的现金流量中 取得产公司及其他营业单位支付的 发行其他与投资活动产生的现金流量中位支付的 发行其他与投资活动产生的现金流量中位支付的 发行活动产生的现金流量中位交付的 发行活动产生的现金流量中位多位的现金流量中面,264,574,398.29 -766,099,711.34			
收到再保业务現金浄額			
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 也到的税费返还	収到再保业务现金净额		
訴入資金浄増加額 円型・分質金浄増加額 円型・分質金浄増加額 円型・分質金浄増加額 円型・分質金浄増加額 円型・分質金浄増加額 円型・分質金浄光 1,499,503,467.51 869,329,868,26 839,959,279.69 738,664,799.01 839,959,279.69 738,664,799.01 839,959,279.69 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01	保户储金及投资款净增加额		
回购业务资金沪增加额	收取利息、手续费及佣金的现金		
代理买卖证券收到的现金净额 收到的稅费返还 8,642,141.71 8,548,006.77 収到其他与经营活动有关的现金 26,148,868.01 33,898,325.47 26音活动現金流入小計 869,329,868.26 839,959,279.69 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,664,799.01 738,64,799.01 738,64,799.01 738,64,799.01 738,64,799.01 738,64	拆入资金净增加额		
收到的税费返还	回购业务资金净增加额		
收到其他与经音活动有关的现金	代理买卖证券收到的现金净额		
经营活动现金流入小计 1,499,503,467.51 869,329,868.26 购买商品 接受劳务支付的现金 839,959,279.69 738,664,799.01 客户贷款及整款净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 排出资金产增加额 支付限保险合同赔付款项的现金 198,502,206.48 212,674,048.92 支付给职工及为职工支付的现金 198,502,206.48 212,674,048.92 支付的各项税费 143,703,948.27 129,097,854.69 支付各项税费 54,565,231.79 90,337,186.55 经营活动产生的现金流量净额 262,772,801.28 -301,444,020.91 262,772,801.28 -301,444,020.91 262,772,801.28 -301,444,020.91 262,772,801.28 -301,444,020.91 262,772,801.28 272,801.28 272,801.28 272,801.28 272,801.28 272,801.28 272,801.28 273,84,742.72 1,800.00 取得投资收益收到的现金 56,184.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金产产的现金产产的现金产产和其他长期资产收回的现金产产的现金产产的现金产产产和其他长期资产支付的现金 73,880,000.00 投资活动现金流入小计 550,280,927.39 1,800.00 日报中贷款产生的现金企业 4,000,000.00 展升投资产量的现金流量产额 2,011,290.00 67,811,359.11 生行额 265,706,529.10 766,101,511.34 投资活动产生的现金流量产额 264,574,398.29 -766,099,711.34 2.5,96%活动产生的现金流量产额 244,574,398.29 -766,099,711.34 2.5,96%活动产生的现金流量产额 240,000,000.00	收到的税费返还	8, 642, 141. 71	8, 548, 006. 77
经营活动现金流入小计 1,499,503,467.51 869,329,868.26 购买商品 接受劳务支付的现金 839,959,279.69 738,664,799.01 客户贷款及整款净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 排出资金产增加额 支付限保险合同赔付款项的现金 198,502,206.48 212,674,048.92 支付给职工及为职工支付的现金 198,502,206.48 212,674,048.92 支付的各项税费 143,703,948.27 129,097,854.69 支付各项税费 54,565,231.79 90,337,186.55 经营活动产生的现金流量净额 262,772,801.28 -301,444,020.91 262,772,801.28 -301,444,020.91 272,472,472 172,473,474,772 173,474,773,474,773,474,773,474,773,773,474,773,773	收到其他与经营活动有关的现金	26, 148, 868, 01	33, 898, 325, 47
购买商品、接受劳务支付的现金 839,959,279.69 738,664,799.01 客户贷款及整款净增加额 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 拨出资金净增加额 212,674,048.92 支付和息、手续费及佣金的现金 198,502,206.48 212,674,048.92 支付的各项税费 143,703,948.27 129,097,854.69 支付的各项税费 143,703,948.27 90,337,186.55 支营活动现金流出小计 1,236,730,666.23 1,170,773,889.17 经营活动现金流温净额 262,772,801.28 -301,444,020.91 上投资活动产生的现金流量净额 361,360,000.00 0 取得投资收益收到的现金 56,184.67 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,184,742.72 1,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金 73,880,000.00 0 投资活动现金流入小计 550,280,927.39 1,800.00 购建自定资产、无形资产和其他长期资产文付的现金 283,695,239.10 565,578,652.23 投资支付的现金 4,000,000.00 0 现产分付的现金 2,011,290.00 67,811,359.11 支付额 2,011,290.00 67,811,359.11 支付额 2,011,290.00 67,811,359.11 支付额 2,011,290.00 67,811,359.11 支付额 2,000.00 67,66,101,511.34			
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 货付利息、手续费及佣金的现金 198,502,206.48 212,674,048.92 支付保单红利的现金 143,703,948.27 129,097,854.69 支付的各项税费 143,703,948.27 129,097,854.69 支付其他与经营活动有关的现金 54,565,231.79 90,337,186.55 经营活动产生的现金流量净额 262,772,801.28 -301,444,020.91 、投资活动产生的现金流量净额 361,360,000.00 0 取得投资收割的现金 361,360,000.00 0 取得投资收益收到的现金 56,184.67 0 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 23,184,742.72 1,800.00 处置对公司及其他营业单位收到的现金 73,880,000.00 0 投资活动产生的现金流入小计	购买商品、接受劳务支付的现金	839, 959, 279. 69	738, 664, 799. 01
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 198,502,206.48 支付保单红和的现金 198,502,206.48 支付保单红和的现金 198,502,206.48 支付的各项税费 143,703,948.27 129,097,854.69 支付的各项税费 143,703,948.27 199,337,186.55 经营活动产生的多金流量净额 1,236,730,666.23 1,170,773,889.17 经营活动产生的现金流量净额 262,772,801.28 -301,444,020.91 -、投资活动产生的现金流量: 收回投资收益的到0现金 361,360,000.00 取得投资收益收到的现金 361,360,000.00 0 收置区资产、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 23,184,742.72 1,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产效力转 550,280,927.39 1,800.00 购建用定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 283,695,239.10 565,578,652.23 投资支付的现金 4,000,000.00 0 质学支付的现金 4,000,000.00 0 原件分公净增加额 2,011,290.00 67,811,359.11 支付其他与投资活动有关的现金 128,711,500.00 67,811,359.11 支付其他与投资活动有关的现金 285,706,529.10 766,101,511.34 支付其他与投资活动有关的现金 264,574,398.29 -766,099,711.34 发行其的现金流量产额 264,574,398.29 </td <td></td> <td></td> <td>, ,</td>			, ,
折出资金净增加额 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 198,502,206.48 212,674,048.92 支付的图页模费 143,703,948.27 129,097,854.69 支付的各项模费 143,703,948.27 129,097,854.69 支付其他与经营活动有关的现金 54,565,231.79 90,337,186.55 经营活动现金流出小计 1,236,730,666.23 1,170,773,889.17 经营活动产生的现金流量净额 262,772,801.28 -301,444,020.91 、投资活动产生的现金流量。 361,360,000.00 00 取得投资收益放到的现金 56,184.67 00 处置日定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 91,800,000.00 00 收至子公司及其他营业单位收到的现金 73,880,000.00 00 投资活动现金流入小计 550,280,927.39 1,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产文付的现金 283,695,239.10 565,578,652.23 投资支付的现金 4,000,000.00 00 质种贷款付的现金 2,011,290.00 67,811,359.11 支付其他与投资活动有关的现金 2,011,290.00 67,811,359.11 支付其他与投资活动有关的现金 285,706,529.10 766,101,511.34 支付其他与投资活动产生的现金流量: 264,574,398.29 -766,099,711.34 更多活动产生的现金流量: 264,574,398.29 -766,099,711.34 更收投资公司 40,000,000.00	存放中央银行和同业款项净增加额		
族出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 大行格职工及为职工支付的现金 有4,562,206.48 112,674,048.92 支付的各项税费 143,703,948.27 129,097,854.69 支付其他与经营活动有关的现金 各有,562,231.79 90,337,186.55 经营活动现金流出小计 1,236,730,666.23 1,170,773,889.17 经营活动产生的现金流量净额 262,772,801.28 -301,444,020.91 - 投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 数产收回的现金净额 处置开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 投资活动有关的现金 投资活动和金流出小计 550,280,927.39 1,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 大规资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 大规资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 大规资产和其他长期资产支付的现金 大规资产数量,128,711,550.00 及产净额 支付其他与投资活动有关的现金 大规定分别及其他营业单位支付的现金 大规定分别及其他营业单位支付的现金 大规定分别及其他营业单位支付的现金。 大规设流为有关的现金 大规定分别及其他营业单位支付的现金流量上的现金流量上额。 大规设流动产生的现金流量上额。264,574,398.29 -766,099,711.34 上条货活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,000,000.00	支付原保险合同赔付款项的现金		
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 198, 502, 206. 48 212, 674, 048. 92 支付的各项税费 143, 703, 948. 27 129, 097, 854. 69			
支付的各项税费		100 500 906 40	212 674 040 02
支付其他与经营活动有关的现金 54,565,231.79 90,337,186.55 经营活动现金流出小计 1,236,730,666.23 1,170,773,889.17 经营活动产生的现金流量净额 262,772,801.28 -301,444,020.91 二、投资活动产生的现金流量: **** ***** 收回投资收到的现金 361,360,000.00 **** 处置固定资产、无形资产和其他长期资产处目的现金净额 23,184,742.72 1,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 91,800,000.00 **** 收到其他与投资活动有关的现金 73,880,000.00 **** 投资活动现金流入小计 550,280,927.39 1,800.00 购费产支付的现金 283,695,239.10 565,578,652.23 投资支付的现金 4,000,000.00 *** 取得分分间现金 2,011,290.00 67,811,359.11 支付其他与投资活动有关的现金 128,711,500.00 投资活动现金流出小计 285,706,529.10 766,101,511.34 支付其他与投资活动有关的现金 264,574,398.29 -766,099,711.34 支资活动产生的现金流量净额 264,574,398.29 -766,099,711.34 天筹资活动产生的现金流量: 40,000,000.00 40,000,000.00			
经营活动现金流出小计 1,236,730,666.23 1,170,773,889.17 经营活动产生的现金流量冷额 262,772,801.28 -301,444,020.91 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 361,360,000.00 取得投资收益收到的现金 56,184.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,184,742.72 1,800.00 收到其他与投资活动有关的现金 73,880,000.00 投资活动现金流入小计 550,280,927.39 1,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 283,695,239.10 565,578,652.23 投资支付的现金 4,000,000.00 质押贷款净增加额 2,011,290.00 67,811,359.11 支付其他与投资活动有关的现金 128,711,500.00 投资活动现金流出小计 285,706,529.10 766,101,511.34 投资活动产生的现金流量净额 264,574,398.29 -766,099,711.34 医、筹资活动产生的现金流量: 40,000,000.00			
经营活动产生的现金流量浄额 262,772,801.28 -301,444,020.91 二、投资活动产生的现金流量: (收回投资收到的现金 361,360,000.00 取得投资收益收到的现金 56,184.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,184,742.72 1,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 91,800,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 73,880,000.00 投资活动现金流入小计 550,280,927.39 1,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 283,695,239.10 565,578,652.23 投资支付的现金 4,000,000.00 4,000,000.00 质押贷款净增加额 2,011,290.00 67,811,359.11 支付其他与投资活动有关的现金 128,711,500.00 投资活动现金流出小计 285,706,529.10 766,101,511.34 投资活动现金流出小计 285,706,529.10 766,099,711.34 766,099,711.34 医、筹资活动产生的现金流量: 40,000,000.00 40,000,000.00			
二、投资活动产生的现金流量: 361,360,000.00 取得投资收益收到的现金 361,360,000.00 取得投资收益收到的现金 56,184.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,184,742.72 1,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 91,800,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 73,880,000.00 投资活动现金流入小计 550,280,927.39 1,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 283,695,239.10 565,578,652.23 投资支付的现金 4,000,000.00 4,000,000.00 质押贷款净增加额 2,011,290.00 67,811,359.11 支付其他与投资活动有关的现金 128,711,500.00 投资活动现金流出小计 285,706,529.10 766,101,511.34 投资活动产生的现金流量净额 264,574,398.29 -766,099,711.34 三、筹资活动产生的现金流量: 40,000,000.00 吸收投资收到的现金 40,000,000.00			
收回投资收到的现金 361, 360, 000. 00 取得投资收益收到的现金 56, 184. 67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23, 184, 742. 72 1,800. 00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 91,800,000. 00 收到其他与投资活动有关的现金 73,880,000. 00 投资活动现金流入小计 550,280,927. 39 1,800. 00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 283,695,239. 10 565,578,652. 23 投资支付的现金 4,000,000. 00 67,811,359. 11 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,011,290. 00 67,811,359. 11 支付其他与投资活动有关的现金 128,711,500. 00 投资活动现金流出小计 766,101,511. 34 投资活动产生的现金流量净额 264,574,398. 29 -766,099,711. 34 医、筹资活动产生的现金流量: 40,000,000. 00 40,000,000. 00		202, 112, 001, 20	001, 111, 020, 01
取得投资收益收到的现金 56, 184. 67 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 23, 184, 742. 72 1,800. 00 处置子公司及其他营业单位收到的 91,800,000. 00 收到其他与投资活动有关的现金 73,880,000. 00 投资活动现金流入小计 550, 280, 927. 39 1,800. 00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 4,000,000. 00 质押贷款净增加额 2,011, 290. 00 67,811, 359. 11 支付其他与投资活动有关的现金 128,711, 500. 00 投资活动现金流出小计 285, 706, 529. 10 766, 101, 511. 34 投资活动产生的现金流量产额 264, 574, 398. 29 -766, 099, 711. 34 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,000,000. 00		361, 360, 000. 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 23,184,742.72 1,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 91,800,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 73,880,000.00 投资活动现金流入小计 550,280,927.39 1,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 283,695,239.10 565,578,652.23 投资支付的现金 4,000,000.00 质押贷款净增加额 2,011,290.00 67,811,359.11 支付其他与投资活动有关的现金 128,711,500.00 投资活动现金流出小计 285,706,529.10 766,101,511.34 投资活动产生的现金流量净额 264,574,398.29 -766,099,711.34 三、筹资活动产生的现金流量: 40,000,000.00 吸收投资收到的现金 40,000,000.00			
財政庁 収回的現金連続 91,800,000.00 現金連額 73,880,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 73,880,927.39 1,800.00 投资活动现金流入小计 550,280,927.39 1,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,000,000.00 655,578,652.23 投资支付的现金 4,000,000.00 67,811,359.11 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,011,290.00 67,811,359.11 支付其他与投资活动有关的现金 128,711,500.00 投资活动现金流出小计 285,706,529.10 766,101,511.34 投资活动产生的现金流量净额 264,574,398.29 -766,099,711.34 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,000,000.00	处置固定资产、无形资产和其他长	02 104 740 70	1 000 00
現金净額 91,800,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 73,880,000.00 投资活动现金流入小计 550,280,927.39 1,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 283,695,239.10 565,578,652.23 投资支付的现金 4,000,000.00 0 质押贷款净增加额 2,011,290.00 67,811,359.11 支付其他与投资活动有关的现金 128,711,500.00 2,011,290.00 67,811,359.11 支付其他与投资活动有关的现金 285,706,529.10 766,101,511.34 264,574,398.29 -766,099,711.34 互、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,000,000.00 0	期资产收回的现金净额	23, 184, 742. 72	1,800.00
現金手級 73,880,000.00 投资活动现金流入小计 550,280,927.39 1,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 283,695,239.10 565,578,652.23 投资支付的现金 4,000,000.00 质押贷款净增加额 2,011,290.00 67,811,359.11 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,011,290.00 67,811,359.11 支付其他与投资活动有关的现金 128,711,500.00 投资活动现金流出小计 766,101,511.34 投资活动产生的现金流量净额 264,574,398.29 -766,099,711.34 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,000,000.00	处置子公司及其他营业单位收到的	91 800 000 00	
投资活动现金流入小计550, 280, 927. 391,800.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金283,695, 239. 10565, 578, 652. 23投资支付的现金4,000,000.00质押贷款净增加额2,011, 290.0067,811,359. 11支付其他与投资活动有关的现金128,711,500.00投资活动现金流出小计285,706,529. 10766,101,511. 34投资活动产生的现金流量净额264,574,398. 29-766,099,711. 34三、筹资活动产生的现金流量:40,000,000.00		· · ·	
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金283,695,239.10565,578,652.23投资支付的现金4,000,000.00质押贷款净增加额2,011,290.0067,811,359.11支付其他与投资活动有关的现金128,711,500.00投资活动现金流出小计285,706,529.10766,101,511.34投资活动产生的现金流量净额264,574,398.29-766,099,711.34三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金40,000,000.00			1 000 00
期资产支付的现金 283,695,239.10 565,578,652.23 投资支付的现金 4,000,000.00 质押贷款净增加额 2,011,290.00 67,811,359.11 支付其他与投资活动有关的现金 128,711,500.00 投资活动现金流出小计 285,706,529.10 766,101,511.34 投资活动产生的现金流量净额 264,574,398.29 -766,099,711.34 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,000,000.00		550, 280, 927. 39	1,800.00
投资支付的现金 4,000,000.00		283, 695, 239. 10	565, 578, 652. 23
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 2,011,290.00 67,811,359.11 支付其他与投资活动有关的现金 128,711,500.00 投资活动现金流出小计 285,706,529.10 766,101,511.34 投资活动产生的现金流量净额 264,574,398.29 -766,099,711.34 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 40,000,000.00			4 000 000 00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额			4, 000, 000. 00
现金净额 2,011,290.00 支付其他与投资活动有关的现金 128,711,500.00 投资活动现金流出小计 285,706,529.10 766,101,511.34 投资活动产生的现金流量净额 264,574,398.29 -766,099,711.34 三、筹资活动产生的现金流量: 40,000,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金128,711,500.00投资活动现金流出小计285,706,529.10766,101,511.34投资活动产生的现金流量净额264,574,398.29-766,099,711.34三、筹资活动产生的现金流量:40,000,000.00		2, 011, 290. 00	67, 811, 359. 11
投资活动现金流出小计285,706,529.10766,101,511.34投资活动产生的现金流量净额264,574,398.29-766,099,711.34三、筹资活动产生的现金流量:40,000,000.00			128. 711. 500. 00
投资活动产生的现金流量净额264,574,398.29-766,099,711.34三、筹资活动产生的现金流量:40,000,000.00		285, 706, 529. 10	
三、筹资活动产生的现金流量: 40,000,000.00 吸收投资收到的现金 40,000,000.00			
吸收投资收到的现金 40,000,000.00			
其中:子公司吸收少数股东投资 40,000,000.00	吸收投资收到的现金		40,000,000.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	其中:子公司吸收少数股东投资		40,000,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	1, 390, 593, 550. 00	2, 703, 050, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金	603, 147, 485. 03	540, 000, 000. 00
筹资活动现金流入小计	1, 993, 741, 035. 03	3, 283, 050, 000. 00
偿还债务支付的现金	1, 331, 355, 276. 46	1, 606, 876, 963. 52
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	169, 247, 450. 72	231, 466, 621. 37
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润	1, 296, 473. 20	10, 664, 245. 94
支付其他与筹资活动有关的现金	724, 119, 037. 63	920, 244, 376. 32
筹资活动现金流出小计	2, 224, 721, 764. 81	2, 758, 587, 961. 21
筹资活动产生的现金流量净额	-230, 980, 729. 78	524, 462, 038. 79
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	6, 487, 135. 90	-210, 862. 54
五、现金及现金等价物净增加额	302, 853, 605. 69	-543, 292, 556. 00
加:期初现金及现金等价物余额	1, 109, 674, 734. 82	1, 749, 351, 003. 89
六、期末现金及现金等价物余额	1, 412, 528, 340. 51	1, 206, 058, 447. 89

(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。

> 成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会 2025 年 10 月 23 日