证券代码:000518　证券简称:*ST四环　公告编号:临-2025-54号

江苏四环生物股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	112,477,006.90	124.12%	294,374,160.07	88.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,598,402.92	26.99%	-12,697,350.32	13.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,772,112.03	57.29%	-14,731,212.87	9.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	83,971,253.59	11,516.57%
基本每股收益(元/股)	-0.0025	28.57%	-0.0123	13.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.0025	28.57%	-0.0123	13.38%
加权平均净资产收益率	-0.70%	-0.06%	-3.48%	-3.45%
	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)	509,144,403.06	567,402,831.84		-10.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	359,015,929.35	371,713,279.67		-3.42%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	770,879.49	2,258,603.19	
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)	58,505.37	737,128.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,520.55	-23,435.20	
债务重组损益	3.04	123,491.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-733,757.36	-946,851.91	
减:所得税影响额	-86,678.31	-79,082.42	
少数股东权益影响额(税后)	18,120.29	194,155.48	
合计	173,709.11	2,033,862.55	--

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

会计科目	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度	说明
货币资金	85,982,480.18	8,012,633.33	973.09%	报告期内苗木销售收入大幅增加,收到苗木销售款
存货	222,259,127.65	359,876,908.61	-38.24%	报告期内苗木销售收入增加,存货相应减少
合同负债	9,336,095.17	27,838,079.88	-66.46%	报告期内工程投规模约进度确认收入,合同负债转出
应付职工薪酬	340,682.26	6,047,199.88	-94.37%	上年度部分应付职工薪酬于本年初支付
其他应付款	2,065,659.23	7,164,887.26	-71.31%	报告期支付上年末暂收待付款
会计科目	本期金额(元)	上年同期金额(元)	变动幅度	说明
营业收入	294,374,160.07	155,994,341.01	88.71%	报告期内苗木销售收入同比增加
营业成本	194,847,175.72	48,586,241.13	301.03%	报告期内苗木营业收入增加,对应营业成本增加
其他收益	742,914.83	13,880.43	5,252.25%	报告期内江苏晨薇收到政府高速扩建苗木搬迁补偿
信用减值损失	-4,144,005.01	84,402.24	-5,009.83%	本期计提应收账款预期信用损失增加
?资业外收入	300.00	3,328,234.09	-99.99%	去年同期江苏晨薇收到苗木搬迁补偿
营业外支出	947,151.91	3,255,350.95	-70.90%	本期投资者索赔金额减少
经营活动产生的现金流量净额	83,971,253.59	722,857.64	11,516.57%	本报告期内苗木销售收到的货款增加了本期经营活动现金净流量
筹资活动产生的现金流量净额	-14,197,661.13	-6,526,251.44	-117.55%	本报告期内母公司偿还到期银行借款,筹资活动现金净流量同比减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,146	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建碧水农业投资有限公司	境内非国有法人	27.78%	285,990,000	0	不适用	0
昆山市创业投资有限公司	国有法人	6.63%	68,291,154	0	不适用	0
广州盛银投资有限公司	境内非国有法人	2.91%	30,000,000	0	质押	30,000,000
					冻结	30,000,000
徐尧	境内自然人	1.90%	19,521,610	0	不适用	0
郁琴芬	境内自然人	1.31%	13,521,643	0	冻结	13,521,643
徐欣	境内自然人	1.08%	11,073,500	0	不适用	0
石彤	境内自然人	1.07%	11,030,884	0	不适用	0
昆山创业控股集团有限公司	国有法人	0.75%	7,709,968	0	不适用	0
蒋金山	境内自然人	0.50%	5,103,800	0	不适用	0
徐锋	境内自然人	0.39%	4,049,880	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
福建碧水农业投资有限公司	285,990,000	人民币普通股	285,990,000
昆山市创业投资有限公司	68,291,154	人民币普通股	68,291,154
广州盛银投资有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
徐尧	19,521,610	人民币普通股	19,521,610
郁琴芬	13,521,643	人民币普通股	13,521,643
徐欣	11,073,500	人民币普通股	11,073,500
石彤	11,030,884	人民币普通股	11,030,884
昆山创业控股集团有限公司	7,709,968	人民币普通股	7,709,968
蒋金山	5,103,800	人民币普通股	5,103,800
徐锋	4,049,880	人民币普通股	4,049,880

上述股东关联关系或一致行动的说明	昆山市创业投资有限公司为昆山创业控股集团有限公司的全资子公司,为一致行动人
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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.货币资金:较上年期末增加78.78%,主要系公司本期经营积累所致;

2.应收票据:较上年期末增加721.54%,主要系公司收到票据货款所致;

3.应收账款:较上年期末增加169.79%,主要系公司应收账款授信金额增加所致;

4.应收款项融资:较上年期末增加230.87%,主要系公司高信用等级的应收票据增加所致;

5.预付款项:较上年期末增加114.82%,主要系预付原材料、备品备件款项增加所致;

6.其他应收款:较上年期末减少54.71%,主要系收回重整投资款所致;

7.投资性房地产:较上年期末减少37.24%,主要系公司一处厂房终止出租所致;

8.在建工程:较上年期末增加69.69%,主要系本期湖南及四川锂矿建设发展投资增加所致;

9.使用权资产:较上年期末减少70.40%,主要系公司办公用房终止租赁所致;

10.应付票据:较上年期末增加409.25%,主要系公司购买原材料、备品备件开具商业承兑汇票增加所致;

11.合同负债:较上年期末增加117.98%,主要系预收货款增加所致;

12.其他应付款:较上年期末增加305.51%,主要系本期公司增加向众兴集团有限公司借款所致;

13.一年内到期的非流动负债:较上年期末减少76.43%,主要系一年内到期的借款重新置换为长期借款所致;

14.其他流动负债:较上年期末增加1728.47%,主要系公司应收票据低信用等级已背书未到期的票据增加所致;

15.长期借款:较上年期末增加81.16%,主要系一年内到期的借款重新置换为长期借款所致;

16.租赁负债:较上年期末减少100%,主要系四川大中赫锂业有限公司租赁房屋为一年内到期重分类所致;

17.库存股:较上年期末增加75.16%,主要系公司本期回购库存股增加所致;

18.其他综合收益:较上年期末减少89.75%,主要系公司外币报表折算差额增加所致;

19.其他收益:本期较上年同期减少49.77%,主要系本期公司获政府奖补减少所致;

20.投资收益:本期较上年同期增加370.87%,主要系本期权益法核算的香花岭锡业有限责任公司收益增加所致;

21.信用减值损失:本期较上年同期增加163.46%,主要系本期增加应收账款,计提坏账增加所致;

22.资产减值损失:本期较上年同期减少115.95%,主要系本期存货库存消耗,减少存货跌价准备所致;

23.资产处置收益:本期较上年同期增加90.21%,主要系公司本期资产处置损失减少所致;

24.所得税费用:本期较上年同期减少31.38%,主要系本期利润总额减少所致;

25. 少数股东损益:本期较上年同期减少100%,主要系公司完成收购郴州市城泰矿业投资有限责任公司20%股权,实现100%控制所致;

26.其他综合收益的税后净额:本期较上年同期增加51.65%,主要系本期外币报表折算差额所致;

27.投资活动产生的现金流入:本期较上年同期减少89.44%,主要系上年同期湖南大中赫锂矿有限责任公司收到临武县临东开发投资有限公司归还的财务资助款,本期未发生所致;

28.投资活动产生的现金流出:本期较上年同期增加58.39%,主要系本期湖南及四川锂矿建设发展投资款增加所致;

29.筹资活动产生的现金流入:本期较上年同期增加88.22%,主要系本期收到众兴集团有限公司向公司提供的财务资助款所致;

30.筹资活动产生的现金流出:本期较上年同期增加36.82%,主要系本期实施回购方案所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
众兴集团有限公司	境内非国有法人	46.40%	699,787,182	0	质押	284,600,000
林来嵘	境内自然人	13.47%	203,083,995	152,312,996	质押	19,330,000
梁依雨	境内自然人	6.48%	97,745,568	0	质押	48,900,000
林圃生	境内自然人	2.20%	33,160,618	24,870,463	质押	13,050,000
林圃正	境内自然人	2.04%	30,692,632	23,019,474	质押	13,678,300
安素梅	境内自然人	1.25%	18,890,600	0	不适用	0
红塔证券股份有限公司	国有法人	0.68%	10,216,399	0	不适用	0
牛国锋	境内自然人	0.66%	10,000,000	7,500,000	质押	3,850,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.57%	8,658,983	0	不适用	0
梁宝东	境内自然人	0.57%	8,618,859	8,618,859	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
众兴集团有限公司	699,787,182	人民币普通股	699,787,182
梁依雨	97,745,568	人民币普通股	97,745,568
林来嵘	50,770,999	人民币普通股	50,770,999
安素梅	18,890,600	人民币普通股	18,890,600
红塔证券股份有限公司	10,216,399	人民币普通股	10,216,399
香港中央结算有限公司	8,658,983	人民币普通股	8,658,983
林圃生	8,290,155	人民币普通股	8,290,155
林圃正	7,673,158	人民币普通股	7,673,158
北京培黎教育发展中心	7,465,900	人民币普通股	7,465,900
珠海回声资产管理有限公司-回声1号私募基金	6,278,300	人民币普通股	6,278,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,林来嵘先生、安素梅女士合计持有公司控股股东众兴集团有限公司100%的股权,林来嵘先生和安素梅女士系夫妻关系,为公司实际控制人。林来嵘先生为公司控股股东众兴集团有限公司董事长。林圃生先生及林圃正先生与林来嵘先生系父子关系。与安素梅女士系母子关系。林圃生先生与林圃正先生系兄弟关系。牛国锋先生为公司董事长、控股股东众兴集团有限公司董事。梁依雨女士与梁宝东先生系父女关系。除此以外,未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:截至2025年9月30日,大中矿业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份41,483,448股,持股比例为2.75%,属公司前10名股东之一。

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.关于全资子公司取得周油坊铁矿扩产采矿许可证的事项

公司全资子公司金日晟矿业于报告期内取得了安徽省自然资源厅颁发的生产规模为650万吨/年、期限为30年的《采矿许可证》。金日晟矿业周油坊铁矿之前采矿许可证的生产规模为450万吨/年,本次取得生产规模为650万吨/年的采矿许可证,是公司铁矿扩产工作的重大进展。具体内容详见公司于2025年7月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司取得周油坊铁矿扩产采矿许可证的公告》(公告编号:2025-098)。

2.关于非独立董事变更及选举副董事长的事项

因公司原董事梁宝东先生辞去公司董事职务,根据公司治理的需要,公司于2025年8月11日召开职工代表大会,选举王喜明先生为公司第六届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同日,公司召开第六届董事会第十七次会议,选举王喜明先生为第六届董事会副董事长,任期与董事任期一致。具体内容详见公司于2025年8月13日披露的《关于非独立董事变更及选举副董事长的公告》(公告编号:2025-101)。

3."大中转债"2025年付息

公司公开发行的可转换债券"大中转债"于2025年8月18日按面值支付第三年利息。根据《募集说明书》的约定,计息期间为2024年8月17日至2025年8月16日,债权登记日为2025年8月15日,本期债券票面利率为1.00%,本次付息每10张"大中转债"(合计面值1,000元)债券派发利息人民币10.00元(含税)。具体内容详见公司于2025年8月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于"大中转债"2025年付息的公告》(公告编号:2025-103)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:大中矿业股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,159,477,657.70	648,543,834.15
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	97,437,942.24	11,860,466.52
应收账款	121,286,712.06	44,966,721.66
应收款项融资	96,787,523.63	28,950,203.17
预付款项	82,385,535.52	38,351,342.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,904,515.93	138,887,734.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	661,397,547.00	708,296,966.69
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	145,289,370.82	131,490,547.63
流动资产合计	2,425,966,804.90	1,751,337,817.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,667,962.31	138,530,855.59
其他权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,789,957.26	9,226,273.76
固定资产	4,335,360,410.23	4,323,742,833.57
在建工程	1,830,300,349.63	1,078,596,531.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,881,342.91	6,365,553.11
无形资产	7,476,664,489.80	7,421,549,663.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	4,598,036.37	4,598,036.37
长期待摊费用	248,212,738.98	194,472,399.83
递延所得税资产	95,861,087.42	79,752,905.17
其他非流动资产	450,757,881.54	368,666,122.75
非流动资产合计	14,619,094,256.46	13,665,480,174.64
资产总计	17,045,061,061.36	15,416,817,991.77
流动负债:		
短期借款	2,676,142,247.19	2,252,327,119.27
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	364,106,106.26	71,498,825.80
应付账款	675,715,932.98	703,179,337.45
预收款项		
合同负债	63,591,011.00	29,172,757.48
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	60,520,603.35	60,923,852.25
应交税费	57,461,173.86	52,105,714.66
其他应付款	1,052,132,319.40	259,456,696.64
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	415,110,822.21	1,761,255,783.49
其他流动负债	93,411,670.63	5,108,738.63
流动负债合计	5,458,191,886.88	5,196,028,825.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,005,437,902.74	1,658,982,141.68
应付债券	1,419,971,932.08	1,391,163,137.79
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		1,935,729.78
长期应付款	335,473,835.05	456,683,938.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	68,993,596.58	85,438,980.98
递延收益	56,756,035.40	49,416,409.54
递延所得税负债	62,105,893.51	64,478,640.53
其他非流动负债	1,332,500.14	1,394,000.11
非流动负债合计	4,950,071,695.50	3,709,492,979.21
负债合计	10,408,263,582.38	8,904,521,804.88
所有者权益:		
股本	1,508,023,074.00	1,508,021,588.00
其他权益工具	229,578,095.00	229,581,827.85
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,178,453,464.08	1,177,437,630.28
减:库存股	470,940,197.82	268,858,734.99
其他综合收益	-3,858,314.27	-2,033,382.01
专项储备	76,050,862.44	66,583,535.09
盈余公积	570,005,728.23	550,550,441.71
一般风险准备		
未分配利润	3,549,484,767.32	3,251,013,280.96
归属于母公司所有者权益合计	6,636,797,478.98	6,512,296,186.89
少数股东权益		
所有者权益合计	6,636,797,478.98	6,512,296,186.89
负债和所有者权益总计	17,045,061,061.36	15,416,817,991.77

法定代表人:林圃生　主管会计工作负责人:邹庆利　会计机构负责人:徐向炜

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,025,474,954.96	2,977,710,115.45
其中:营业收入	3,025,474,954.96	2,977,710,115.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,353,196,956.39	2,209,666,638.34
其中:营业成本	1,607,737,265.35	1,467,703,605.90
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	142,650,406.97	135,486,158.89
销售费用	2,589,646.98	2,581,257.94
管理费用	302,841,649.62	299,682,568.94
研发费用	115,355,195.16	96,291,606.26
财务费用	182,022,802.31	207,821,440.41
其中:利息费用	202,808,633.56	213,374,424.96
利息收入	4,876,038.80	5,875,225.71
加:其他收益	14,628,642.13	29,123,490.51
投资收益(损失以"-"号填列)	7,283,440.18	1,546,800.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-478,531.92	754,112.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	740,933.99	-4,645,786.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-189,347.97	-1,933,557.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	694,263,134.98	792,888,536.32
加:营业外收入	3,269,113.32	4,502,897.11
减:营业外支出	22,923,057.18	18,012,670.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	674,609,191.12	779,378,763.33
减:所得税费用	80,733,305.96	117,648,203.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	593,875,885.16	661,730,559.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	593,875,885.16	661,730,559.80
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	593,875,885.16	661,891,029.84
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-160,470.04
六、其他综合收益的税后净额	-1,824,932.26	-3,774,435.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,824,932.26	-3,774,435.84
(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	-1,824,932.26	-3,774,435.84
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	-1,824,932.26	-3,774,435.84
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	592,050,952.90	657,956,123.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	592,050,952.90	658,116,594.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-160,470.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.39	0.44
(二)稀释每股收益	0.39	0.44

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元,上期被合并方实现的净利润为:-2,946,901.16元。

法定代表人:林圃生　主管会计工作负责人:邹庆利　会计机构负责人:徐向炜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,393,010,744.05	3,495,172,456.53
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收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,612,117.42
收到其他与经营活动有关的现金	90,706,009.91	86,771,621.80
经营活动现金流入小计	3,483,716,753.96	3,585,556,195.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,215,042,007.90	900,638,041.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	554,289,408.79	493,729,496.51
支付的各项税费	487,771,038.80	637,519,817.97
支付其他与经营活动有关的现金	198,669,591.91	200,359,967.20
经营活动现金流出小计	2,455,772,047.40	2,232,247,322.95
经营活动产生的现金流量净额	1,027,944,706.56	1,353,308,872.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		8.48
取得投资收益收到的现金	5,797,333.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,366,420.56	37,134,048.95
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	2,000,000.00	106,520,000.00
投资活动现金流入小计	15,163,754.02	143,654,057.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,312,582,488.50	610,856,481.07
投资支付的现金	22,220,000.00	207,462,959.64
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	9,739,347.11	30,568,000.00
投资活动现金流出小计	1,344,541,835.61	848,887,440.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,329,378,081.59	-705,233,383.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	3,307,000,000.00	1,852,990,776.00
收到其他与筹资活动有关的现金	935,314,322.95	400,884,704.53
筹资活动现金流入小计	4,242,314,322.95	2,253,875,480.53
偿还债务支付的现金	2,434,207,390.45	1,912,166,782.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,765,621.46	210,436,696.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	566,875,001.57	390,120,196.26
筹资活动现金流出小计	3,437,847,913.48	2,512,723,675.09
筹资活动产生的现金流量净额	804,466,409.47	-258,848,194.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,267,554.61	-3,657,035.28
五、现金及现金等价物净增加额	501,765,479.83	385,570,259.68
加:期初现金及现金等价物余额	623,571,880.80	284,800,609.84
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,337,360.63	670,370,869.52

(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。

大中矿业股份有限公司
董事会
2025年10月24日

证券代码:001203　证券简称:大中矿业　公告编号:2025-115
债券代码:127070　债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,063,148,355.55	1,004,043,162.70	1,004,043,162.70	4.89%	3,025,474,954.96	2,977,710,115.45	2,977,710,115.45	1.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	188,313,998.20	202,290,581.10	199,356,193.22	-5.54%	593,875,885.16	664,837,931.00	661,891,029.84	-10.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	191,825,907.40	189,877,902.56	189,874,962.66	1.03%	592,117,413.25	648,198,553.54	648,187,162.89	-8.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,027,944,706.56	1,353,308,872.80	1,353,308,872.80	-24.04%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	0.13	-7.69%	0.39	0.44	0.44	-11.36%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	0.13	-7.69%	0.39	0.44	0.44	-11.36%
加权平均净资产收益率	2.88%	3.25%	3.20%	-0.32%	9.08%	10.67%	10.62%	-1.54%
	本报告期末	上年度末						本报告期末比上年度末增减
		调整前		调整后				调整后
总资产(元)	17,045,061,061.36	15,416,817,991.77		15,416,817,991.77				10.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,636,797,478.98	6,512,296,186.89		6,512,296,186.89				1.91%

注:9月公司四川加达锂矿实现副产原矿销售收入2,195万元,产生毛利1,636万元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,465,029.20	-7,543,400.02	系长期资产报废损失
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)	1,998,915.78	13,895,780.14	系科技成果转化奖、重点企业发展基金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,846,414.80	7,283,440.18	系权益法核算的长期股权投资损益调整等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,511,566.72	-12,302,891.81	系滞纳金及对外捐赠等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,000.00	735,861.99	个税返还等
减:所得税影响额	383,643.86	310,318.57	
合计	-3,511,909.20	1,758,471.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为个税手续费返还、增值税减免等原因影响金额。

将《公开发行证