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

| | 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） | 178,612,925.28 | 5.16% | 469,494,827.26 | 10.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,989,159.72 | -5.59% | 87,321,597.15 | 7.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,796,156.30 | -16.01% | 80,239,127.69 | 1.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 84,176,764.72 | 33.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | -24.24% | 0.67 | 15.2% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | -24.24% | 0.67 | 15.2% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.67% | -2.66% | 11.24% | -4.08% |

| | 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） | 1,777,876,195.63 | 1,127,009,211.03 | 57.75% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,231,446,489.59 | 615,675,018.17 | 100.02% |

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不用

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） | -7,46.52 | -4,806.35 | |
| 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） | 5,123,137.23 | 8,369,637.21 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外，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 | 210,426.51 | 276,399.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -399,872.00 | -356,549.31 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 47,637.60 | |
| 减：所得税影响额 | 729,941.78 | 1,249,849.10 | |
| 合计 | 4,193,003.42 | 7,082,469.46 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.合并资产负债表项目：

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 874,259,997.65 | 433,411,964.29 | 101.72% | 主要系首次公开发行股票，获得融资所致 |
| 应收票据 | 6,684,543.59 | 2,147,689.17 | 211.71% | 主要系期末持有的一般信用等级的承兑汇票增加所致 |
| 应收款项融资 | 2,409,518.41 | 18,542,129.43 | -87.01% | 主要系期末持有的较高信用等级的承兑汇票减少所致 |
| 存货 | 329,583,778.71 | 227,935,149.77 | 38.52% | 主要业务规模增加所致 |
| 其他流动资产 | 472,329.81 | 7,182,834.87 | -93.42% | 主要系上市服务费减少所致 |
| 使用权资产 | 1,077,762.41 | 1,741,163.88 | -38.10% | 主要系租赁合同到期所致 |
| 其他非流动资产 | 16,061,917.66 | 12,270,799.40 | 30.90% | 主要系应收账款质保金重分类增加所致 |
| 应交税费 | 3,726,285.63 | 20,315,535.75 | -81.66% | 主要系上年计提税金在本期缴纳所致 |
| 其他应付款 | 7,565,467.98 | 5,724,838.53 | 32.15% | 主要系应付发行费用增加所致 |
| 其他流动负债 | 3,966,197.85 | 2,144,400.69 | 84.49% | 主要系报告期末票据背书还原应付款项增加所致 |
| 租赁负债 | 399,275.79 | 740,684.93 | -46.09% | 主要系租赁合同到期所致 |
| 股本 | 162,880,000.00 | 122,160,000.00 | 33.33% | 主要系公司首次公开发行股票所致 |
| 资本公积 | 502,073,291.25 | 14,343,416.98 | 3400.37% | 主要系公司首次公开发行股票所致 |

2.合并利润表项目：

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他收益 | 27,233,736.35 | 19,592,897.42 | 39.00% | 主要系收到政府补助及软件退税收入增长所致 |
| 信用减值损失 | -1,512,416.68 | -1,284,815.90 | -16.91% | 主要系本期应收账款坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失 | -3,413,629.08 | -1,284,815.90 | 165.69% | 主要系本期存货跌价增加所致 |
| 营业外收入 | 383,422.94 | 656,545.24 | -41.60% | 主要系其他营业外收入减少所致 |
| 营业外支出 | 425,141.39 | 29,386.95 | 1346.07% | 主要系捐赠支出增加所致 |

3.合并现金流量表：

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,176,764.72 | 63,122,539.78 | 33.35% | 主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,880,781.49 | -20,955,464.69 | 739.31% | 主要系本期购买理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 532,167,848.10 | -3,091,114.77 | -17316.06% | 主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致 |

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 | | | 27,025 | 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 |
| 山东山大资本运营有限公司 | 国有法人 | 30.11% | 49,044,800 | 49,044,800 | 不适用 | 0 |
| 张波 | 境内自然人 | 4.56% | 7,427,680 | 7,427,680 | 不适用 | 0 |
| 梁军 | 境内自然人 | 4.56% | 7,421,280 | 7,421,280 | 不适用 | 0 |
| 丁磊 | 境内自然人 | 4.44% | 7,236,240 | 7,236,240 | 不适用 | 0 |
| 宁波吴礼投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.10% | 6,675,080 | 6,675,080 | 不适用 | 0 |
| 李庆源 | 境内自然人 | 3.73% | 6,077,440 | 6,077,440 | 不适用 | 0 |
| 刘英亮 | 境内自然人 | 3.71% | 6,038,000 | 6,038,000 | 不适用 | 0 |
| 裴林 | 境内自然人 | 3.67% | 5,979,440 | 5,979,440 | 不适用 | 0 |
| 梁兆文 | 境内自然人 | 3.63% | 5,911,600 | 5,911,600 | 不适用 | 0 |
| 宁波吴胶投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.34% | 5,444,920 | 5,444,920 | 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 | |
| 陈晋安 | 279,000 | | | 人民币普通股 | 279,000 | |
| 北京容群广告有限公司 | 199,300 | | | 人民币普通股 | 199,300 | |
| 曹黎明 | 190,000 | | | 人民币普通股 | 190,000 | |
| 何叶清 | 181,300 | | | 人民币普通股 | 181,300 | |
| 陈宇 | 162,800 | | | 人民币普通股 | 162,800 | |
| 华泰金融控股（香港）有限公司－中国宏洋基金 | 156,900 | | | 人民币普通股 | 156,900 | |
| 香港中央结算有限公司 | 153,762 | | | 人民币普通股 | 153,762 | |
| 李国忠 | 129,644 | | | 人民币普通股 | 129,644 | |
| UBS AG | 114,310 | | | 人民币普通股 | 114,310 | |
| 赵荣燕 | 106,800 | | | 人民币普通股 | 106,800 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）宁波吴礼投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波吴胶投资管理合伙企业（有限合伙）为公司的持股平台，分别持有公司4.8602%、3.3428%股份。<br>（2）自然人裴林是其为宁波吴礼投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，宁波吴礼投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持有宁波吴礼投资管理合伙企业（有限合伙）14.4711%的财产份额，持有宁波吴胶投资管理合伙企业（有限合伙）0.5806%的财产份额。<br>（3）自然人裴东亭先生为宁波吴胶投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，宁波吴礼投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持有宁波吴胶投资管理合伙企业（有限合伙）1.8107%的财产份额，持有宁波吴礼投资管理合伙企业（有限合伙）14.2881%的财产份额。<br>（4）自然人裴东亭先生、梁兆文为宁波吴礼投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，分别持有宁波吴礼投资管理合伙企业（有限合伙）12.2028%、1.2208%、1.1306%的财产份额。<br>除此之外，上述股东不存在其他关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东陈晋安通过普通证券账户持有0股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有27,900股，实际合计持有27,900股；公司股东曹黎明通过普通证券账户持有0股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,000股，实际合计持有19,000股。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（三）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东山大资本运营有限公司 | 0 | 0 | 49,044,800 | 49,044,800 | 首发前限售股 | 2026.7.24 |
| 张波 | 0 | 0 | 7,427,680 | 7,427,680 | 首发前限售股 | 2026.7.23 |
| 梁军 | 0 | 0 | 7,421,280 | 7,421,280 | 首发前限售股 | 2026.7.23 |
| 丁磊 | 0 | 0 | 7,236,240 | 7,236,240 | 首发前限售股 | 2026.7.23 |
| 宁波吴礼投资管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 6,675,080 | 6,675,080 | 首发前限售股 | 2026.7.23 |
| 李庆源 | 0 | 0 | 6,077,440 | 6,077,440 | 首发前限售股 | 2026.7.23 |
| 刘英亮 | 0 | 0 | 6,038,000 | 6,038,000 | 首发前限售股 | 2026.7.23 |
| 裴林 | 0 | 0 | 5,979,440 | 5,979,440 | 首发前限售股 | 2026.7.23 |
| 梁兆文 | 0 | 0 | 5,911,600 | 5,911,600 | 首发前限售股 | 2026.7.23 |
| 宁波吴胶投资管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 0 | 5,444,920 | 5,444,920 | 首发前限售股 | 2026.7.23 |
| 其他首发前限售股股东 | 0 | 0 | 14,903,520 | 14,903,520 | 首发前限售股 | 依照相关法律法规或首发前的承诺确定 |
| 兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众山大电力工程晨阳售后资产管理计划 | 0 | 0 | 4,072,000 | 4,072,000 | 战略配售限售股 | 2026.7.23 |
| 首发网下发行限售股份 | 0 | 0 | 1,897,756 | 1,897,756 | 首发后限售股份 | 2026.1.23 |
| 合计 | 0 | 0 | 128,129,756 | 128,129,756 | -- | -- |

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：山东山大电力技术股份有限公司 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 | 874,259,997.65 | 433,411,964.29 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 170,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,684,543.59 | 2,147,689.17 |
| 应收账款 | 168,598,431.00 | 190,989,048.48 |
| 应收款项融资 | 2,409,518.41 | 18,542,129.43 |
| 预付款项 | 17,084,506.36 | 13,760,754.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,181,881.92 | 3,994,118.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 329,583,778.71 | 237,935,149.77 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 9,569,589.46 | 11,282,641.58 |
| 持有待售资产 | | |
一年内到期的非流动资产
| 其他流动资产 | 472,329.81 | 7,182,834.87 |
| 流动资产合计 | 1,673,424,576.53 | 919,246,330.35 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 657,583.16 | 702,808.16 |
| 固定资产 | 164,882,987.61 | 170,794,442.73 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
油气资产
| 使用权资产 | 1,077,762.41 | 1,741,163.88 |
| 无形资产 | 15,829,580.75 | 16,123,012.63 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,941,787.51 | 6,130,653.88 |
| 其他非流动资产 | 16,061,917.66 | 12,270,799.40 |
| 非流动资产合计 | 204,461,619.10 | 207,762,880.68 |
| 资产总计 | 1,777,876,195.63 | 1,127,009,211.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 158,427,229.62 | 145,889,472.31 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 341,746,847.32 | 296,612,207.94 |
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 | 29,909,141.60 | 40,095,612.10 |
| 应交税费 | 3,726,285.63 | 20,315,535.75 |
| 其他应付款 | 7,565,467.98 | 5,724,838.53 |
| 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
| 其他流动负债 | 699,270.05 | 811,439.61 |
| 流动负债合计 | 3,966,197.85 | 2,144,400.69 |
| 非流动负债： | 546,030,430.25 | 510,593,507.93 |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 399,275.79 | 740,684.93 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 399,275.79 | 740,684.93 |
| 负债合计 | 546,429,706.04 | 511,334,192.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 162,880,000.00 | 122,160,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 502,073,291.25 | 14,343,416.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 61,080,000.00 | 61,080,000.00 |
一般风险准备
| 未分配利润 | 505,413,198.34 | 418,091,601.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,231,446,489.59 | 615,675,018.17 |
少数股东权益
所有者权益合计 1,231,446,489.59 615,675,018.17
负债和所有者权益总计 1,777,876,195.63 1,127,009,211.03

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-025

# 山东山大电力技术股份有限公司

# 2025 第三季度报告

法定代表人：刘英亮 主管会计工作负责人：苗怀平 会计机构负责人：苗怀平

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 | 469,494,827.26 | 416,436,096.78 |
| 其中：营业收入 | 469,494,827.26 | 416,436,096.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 396,101,344.07 | 341,944,214.83 |
| 其中：营业成本 | 262,419,562.42 | 227,279,105.86 |
| 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 | 4,629,491.97 | 4,096,325.49 |
| 销售费用 | 63,387,388.06 | 59,390,369.48 |
| 管理费用 | 26,736,120.37 | 22,112,746.74 |
| 研发费用 | 33,535,287.01 | 32,709,723.05 |
| 财务费用 | -4,606,492.76 | -3,643,055.79 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 27,233,736.35 | 19,592,897.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 276,399.41 | 6.00 |
| 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） | 1,052,643.76 | -1,512,416.68 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -3,413,629.08 | -1,284,815.90 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,542,633.63 | 91,287,549.89 |
| 加：营业外收入 | 383,422.94 | 656,545.24 |
| 减：营业外支出 | 425,141.39 | 29,386.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 98,500,915.18 | 91,914,704.18 |
| 减：所得税费用 | 11,179,318.03 | 10,759,165.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,321,597.15 | 81,155,153.01 |
| （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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,321,597.15 | 81,155,153.01 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 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 | 87,321,597.15 | 81,155,153.01 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,321,597.15 | 81,155,153.01 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.67 | 0.66 |
| （二）稀释每股收益 | 0.67 | 0.66 |

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：元，其中：被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘英亮 主管会计工作负责人：苗怀平 会计机构负责人：苗怀平

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 | 574,596,072.61 | 443,491,011.51 |
| 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取的现金
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
| 经营活动现金流入小计 | 17,366,438.77 | 12,299,581.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,462,318.27 | 17,674,840.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 607,413,830.05 | 473,465,433.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,498,994.51 | 243,587,437.53 |
| 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
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,790,238.52 | 78,806,906.74 |
| 支付的各项税费 | 52,936,540.10 | 35,206,562.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,021,292.20 | 52,742,996.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 523,227,065.33 | 410,342,893.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,176,764.72 | 63,122,539.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 123,000,000.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 292,983.27 | 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
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
| 投资活动现金流入小计 | 123,292,983.27 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,173,764.86 | 20,955,464.69 |
| 投资支付的现金 | 293,000,000.00 | 0.00 |
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
| 投资活动现金流出小计 | 299,173,764.86 | 20,955,464.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,880,781.49 | -20,955,464.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
吸收投资收到的现金
| 取得借款收到的现金 | 561,966,200.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 561,966,200.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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
| 筹资活动现金流出小计 | 29,797,351.90 | 3,091,114.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,797,351.90 | 3,091,114.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 532,167,848.10 | -3,091,114.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 440,463,831.33 | 39,075,960.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 418,941,684.47 | 418,941,684.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 859,405,515.80 | 458,017,644.79 |

（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。

山东山大电力技术股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-024

# 山东山大电力技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年10月27日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年10月21日以微信、电话、短信、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次董事会会议由董事长刘英亮先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于（2025年第三季度报告）的议案》

经审议，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的募集资金置换方案与其在发行招股说明书安排一致，符合公司募集资金投资项目建设及业务开展的实际需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。董事会同意公司使用10,637.72万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。本议案已经公司董事会计审计委员会审议通过。

公司保荐人兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东山大电力技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1788号）。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.审议通过《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的议案》

经审议，董事会认为公司本次调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期充分考虑了募投项目的实际实施情况，符合公司长期经营发展规划，有利于提高整体募集资金的使用效率，降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司保荐人兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的公告》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

4.审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》

经审议，董事会同意公司将部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过6.00亿元调整为不超过人民币8.50亿元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内资金可循环滚动使用。并同意将使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案，提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使相关投资决策权、签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责具体办理相关事宜。

公司保荐人兴业证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本事项尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《山东山大电力技术股份有限公司关于召开2025年度第四次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2025年11月13日（星期四）采用现场结合网络投票的方式召开2025年度第四次临时股东会。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山东山大电力技术股份有限公司关于召开2025年度第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议。

2. 第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

山东山大电力技术股份有限公司
董事会
2025年10月28日

证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-028

# 山东山大电力技术股份有限公司 关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的公告

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。

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不发生变更的情况下，对募投项目“山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目”和“山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目”的实施面积进行调整并延期，对募投项目“山大电力研发中心项目”的内部投资结构进行调整并延期，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1082号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,072.00万股，每股发行价人民币14.66元，募集资金总额为人民币59,696.52万元，扣除各类发行费用6,850.53万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币52,844.99万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于2025年7月18日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0088号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金净额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目 | 19,622.26 | 13,500.00 |
| 2 | 山大电力研发中心项目 | 20,012.39 | 18,000.00 |
| 3 | 山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目 | 5,644.53 | 4,000.00 |
| 4 | 山大电力分布式发电群网荷储系统研发及产业化项目 | 5,526.95 | 5,500.00 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| | 合计 | 59,806.12 | 50,000.00 |

三、本次调整部分募投项目实施面积的情况

（一）本次调整部分募投项目实施面积的背景及原因

本次拟调整实施面积的募投项目为“山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目”和“山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目”，上述项目拟新建电网故障分析和配电网智能化设备、新能源汽车智能充电桩的生产车间和配套仓储设施等，建设地点位于山大电力产业园内，面积共计42,997.15平方米。

公司现拟将上述募投项目的实施面积予以调整，一部分楼层区域不再作为募集资金投资内容，改由公司以自有资金建设，具体用途由公司根据实际经营需求进行规划、使用。具体原因如下：

1、生产效率提升及优化空间需求：在项目具体建设和实施过程中，公司对电网故障分析和配电网智能化设备及新能源汽车智能充电桩的生产工艺流程进行了持续优化，原规划的面积基于早期设计标准测算，结合当前生产技术和管理方法，项目达产所需的有效生产及配套仓储面积已低于初始规划预期。因此，从集约化利用土地资源、提升资产使用效率的角度出发，拟适当核减用于电网故障分析和配电网智能化设备、新能源汽车智能充电桩生产的建设面积需求。

2、顺应公司未来战略发展的考量：经评估公司未来办公、培训、展区等场地需求情况，以及为进一步巩固公司的市场地位和核心竞争力，保障公司的长远发展的愿景，原募投项目释放出的部分场地资源，公司将顺应战略发展的考虑，根据实际经营需求进行规划、使用。

（二）本次调整部分募投项目实施面积的具体情况

综合上述情况，拟调整部分募投项目实施面积的方案如下：

上述募投项目实施地山大电力产业园中的一号楼其中一层合计4,029.24平方米区域不再作为募投项目的实施内容，不以募集资金进行投入，调整为以公司自有资金进行建设开发，该部分区域的用途未来由公司根据实际经营需求情况进行规划、使用。产业园中的一号楼、二号楼剩余其他楼层区域共计38,967.91平方米作为上述募投项目的建设内容，以募集资金继续投入实施。除以上调整外，其他实施内容保持不变。

四、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

（一）本次调整部分募投项目内部投资结构的原因

公司“山大电力研发中心项目”系在既定的发展战略规划下，全面评估市场环境、技术趋势、公司自身研发资源与研发能力等多方面因素，进行的深入分析与论证，为项目的推进提供了坚实的决策依据。但由于“山大电力研发中心项目”投资规划形成时间较早，其可行性方案系根据当时公司的实际需求及预计的未来发展需要做出的，公司基于项目实际推进实施情况，出于审慎考虑，对设备采购及对应的资金需求进行了再梳理及统筹优化，为确保募集资金使用的高效化及规范化，拟调整“山大电力研发中心项目”内部投资结构，募投项目的实施内容和募集资金投资总额保持不变。

综上，为提高募投项目资金使用效率，满足公司当前及未来的业务发展需要，公司决定对上述项目内部投资结构进行调整。

（二）本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

结合募投项目进展情况和公司发展战略规划，公司拟调整“山大电力研发中心项目”内部投资结构，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 