证券代码：603173　　证券简称：福斯达

# 杭州福斯达深冷装备股份有限公司

## 【2025】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 665,803,802.49 | -10.53 | 2,141,456,882.73 | 29.45 |
| 利润总额 | 104,761,957.87 | -13.37 | 395,419,691.37 | 65.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,611,015.14 | -9.21 | 344,817,342.14 | 66.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 92,604,271.84 | -6.29 | 339,975,053.82 | 82.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 905,522,980.02 | 792.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.59 | -9.23 | 2.18 | 67.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.59 | -9.23 | 2.18 | 67.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.10 | 减少1.48个百分点 | 19.54 | 增加5.98个百分点 |
|  | 本报告期末 | 上年度末 |  | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 5,803,476,720.63 | 5,298,815,786.98 |  | 9.52 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,893,663,713.53 | 1,626,709,295.36 |  | 16.41 |

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 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 | -1,239.32 | 2,626.66 |  |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 1,358,912.79 | 5,197,681.28 |  |
| 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 | 78,800.05 | 1,755,137.03 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 |  |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 |  |  |  |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 |  |  |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 |  |  |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -186,704.77 | -1,019,896.96 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |  |
| 减：所得税影响额 | 243,025.45 | 1,093,259.69 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） |  |  |  |
| 合计 | 1,006,743.30 | 4,842,288.32 |  |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 利润总额_年初至报告期末 | 65.04 | 主要系公司前三季度整体销售规模增加，且产品毛利率较上年同期有所增加。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 66.11 |  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 82.57 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 792.45 | 主要系公司前三季度整体销售规模增加，收到的货款相应增加。 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 67.69 | 主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 67.69 |  |

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 | 12,832 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |  |
|  |  |  |  |  | 股份状态 | 数量 |
| 杭州福斯达控股有限公司 | 境内非国有法人 | 95,715,000 | 59.82 | 95,715,000 | 无 | 0 |
| 杭州福嘉源投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 5,045,040 | 3.15 | 5,045,040 | 无 | 0 |
| 葛浩华 | 境内自然人 | 3,600,000 | 2.25 | 3,600,000 | 无 | 0 |
| 葛浩俊 | 境内自然人 | 3,600,000 | 2.25 | 3,600,000 | 无 | 0 |
| 杭州老板实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2,970,000 | 1.86 | 0 | 无 | 0 |
| 葛水福 | 境内自然人 | 2,000,040 | 1.25 | 2,000,040 | 无 | 0 |
| 齐志艳 | 境内自然人 | 1,327,800 | 0.83 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 1,064,400 | 0.67 | 0 | 无 | 0 |
| 刘福娟 | 境外自然人 | 785,200 | 0.49 | 0 | 无 | 0 |
| 华夏银行股份有限公司－中欧景气精选混合型证券投资基金 | 其他 | 505,500 | 0.32 | 0 | 无 | 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） |  |  |  |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |  |
|  |  | 股份种类 | 数量 |
| 杭州老板实业集团有限公司 | 2,970,000 | 人民币普通股 | 2,970,000 |
| 齐志艳 | 1,327,800 | 人民币普通股 | 1,327,800 |
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 1,064,400 | 人民币普通股 | 1,064,400 |
| 刘福娟 | 785,200 | 人民币普通股 | 785,200 |
| 华夏银行股份有限公司－中欧景气精选混合型证券投资基金 | 505,500 | 人民币普通股 | 505,500 |
| 中国银行股份有限公司－华安精致生活混合型证券投资基金 | 482,500 | 人民币普通股 | 482,500 |
| 王斌翔 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 |
| 中信银行股份有限公司－华安聚嘉精选混合型证券投资基金 | 361,600 | 人民币普通股 | 361,600 |
| 基本养老保险基金九零一组合 | 339,800 | 人民币普通股 | 339,800 |
| 招商银行股份有限公司－华安汇嘉精选混合型证券投资基金 | 339,400 | 人民币普通股 | 339,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、葛浩俊与葛浩华系兄弟关系，葛浩俊、葛浩华系葛水福之子。<br>2、葛浩俊与葛浩华分别持有杭州福斯达控股有限公司（以下简称"福斯达控股"）53%和47%的股权，葛水福担任福斯达控股董事长兼总经理，葛浩俊担任福斯达控股董事，葛浩华担任福斯达控股董事。<br>3、杭州福嘉源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"福嘉源"）系公司员工持股平台，实际控制人葛浩俊为福嘉源执行事务合伙人并持有福嘉源27.35%的份额。<br>4、葛水福、葛浩俊、葛浩华为一致行动人。<br>除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |  |  |

注：公司回购专户未在"前10名股东持股情况"中列示，截至报告期末，杭州福斯达深冷装备股份有限公司回购专用证券账户共持有公司股份1,583,500股，占公司总股本的比例为0.99%。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：杭州福斯达深冷装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,623,033,481.29 | 1,520,558,041.76 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 346,363,068.06 | 50,113,750.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 65,550,438.92 | 86,402,979.50 |
| 应收账款 | 534,898,734.48 | 722,710,442.79 |
| 应收款项融资 | 33,031,573.88 | 21,248,131.48 |
| 预付款项 | 625,265,692.53 | 564,901,174.70 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 9,728,949.65 | 14,823,887.20 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 1,272,833,254.95 | 1,026,386,045.75 |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 合同资产 | 538,689,146.19 | 612,369,855.84 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 58,949,950.03 | 31,431,997.96 |
| 流动资产合计 | 5,108,344,289.98 | 4,650,946,306.98 |
| 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 | 6,487,230.81 | 6,604,115.12 |
| 投资性房地产 | 7,775,716.25 | 8,360,570.18 |
| 固定资产 | 426,086,897.50 | 434,862,100.19 |
| 在建工程 | 85,574,785.59 | 38,634,487.63 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 178,869.42 | 302,702.13 |
| 无形资产 | 93,411,012.17 | 93,948,182.56 |
| 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 | 75,211,080.02 | 62,272,985.27 |
| 其他非流动资产 | 406,838.89 | 2,884,336.92 |
| 非流动资产合计 | 695,132,430.65 | 647,869,480.00 |
| 资产总计 | 5,803,476,720.63 | 5,298,815,786.98 |
| 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 | 678,423,909.30 | 779,707,258.67 |
| 应付账款 | 698,936,803.83 | 650,435,851.80 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 2,269,874,464.27 | 1,975,449,998.80 |
| 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 | 52,049,865.02 | 51,704,555.75 |
| 应交税费 | 45,195,035.14 | 39,592,494.97 |
| 其他应付款 | 9,145,580.45 | 10,164,849.27 |
| 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 | 167,210.38 | 163,430.16 |
| 其他流动负债 | 131,277,738.58 | 152,391,012.68 |
| 流动负债合计 | 3,885,070,606.97 | 3,659,609,452.10 |
| 非流动负债： |  |  |
| 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 |  |  |
| 长期应付款 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 10,000,000.00 | 7,380,000.00 |
| 递延收益 | 11,842,400.13 | 2,217,039.52 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 24,742,400.13 | 12,497,039.52 |
| 负债合计 | 3,909,813,007.10 | 3,672,106,491.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 841,780,089.61 | 840,707,589.61 |
| 减：库存股 | 29,979,623.00 | 29,979,623.00 |
| 其他综合收益 | -955.40 |  |
| 专项储备 | 1,596,052.57 | 1,322,271.14 |
| 盈余公积 | 62,973,192.76 | 62,973,192.76 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 857,294,956.99 | 591,685,864.85 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,893,663,713.53 | 1,626,709,295.36 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,893,663,713.53 | 1,626,709,295.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,803,476,720.63 | 5,298,815,786.98 |

公司负责人：葛浩俊主管会计工作负责人：黄正杰会计机构负责人：朱湘珍

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：杭州福斯达深冷装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,141,456,882.73 | 1,654,249,289.31 |
| 其中：营业收入 | 2,141,456,882.73 | 1,654,249,289.31 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,702,584,758.08 | 1,387,934,916.15 |
| 其中：营业成本 | 1,555,944,526.23 | 1,251,814,609.21 |
| 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 | 14,912,424.39 | 8,325,518.85 |
| 销售费用 | 16,390,898.17 | 19,539,050.55 |
| 管理费用 | 62,702,176.86 | 47,169,798.24 |
| 研发费用 | 84,062,894.48 | 65,063,599.63 |
| 财务费用 | -31,428,162.05 | -3,977,660.33 |
| 其中：利息费用 | 3,780.21 | 1,318,421.93 |
| 利息收入 | 19,714,351.14 | 11,832,244.19 |
| 加：其他收益 | 7,429,507.00 | 14,539,545.06 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 482,313.08 | 16,512,609.79 |
| 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） | 1,448,405.97 | 2,796,488.28 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -36,122,613.51 | -40,370,615.92 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -15,672,775.52 | -20,021,422.84 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 6,771.96 | 20,977.57 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 396,443,733.63 | 239,791,955.10 |
| 加：营业外收入 | 100,000.00 |  |
| 减：营业外支出 | 1,124,042.26 | 199,658.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 395,419,691.37 | 239,592,296.98 |
| 减：所得税费用 | 50,602,349.23 | 32,007,810.87 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 344,817,342.14 | 207,584,486.11 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 344,817,342.14 | 207,584,486.11 |
| 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） | 344,817,342.14 | 207,584,486.11 |
| 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 | -955.40 |  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -955.40 |  |
| 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 |  |  |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -955.40 |  |
| （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 | -955.40 |  |
| （7）其他 |  |  |
| （二）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 | 344,816,386.74 | 207,584,486.11 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 344,816,386.74 | 207,584,486.11 |
| （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(元/股) | 2.18 | 1.30 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 2.18 | 1.30 |

公司负责人：葛浩俊主管会计工作负责人：黄正杰会计机构负责人：朱湘珍

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：杭州福斯达深冷装备股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目 | 2025年前三季度（1-9月） | 2024年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 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 | 2,619,964,940.56 | 1,535,354,333.26 |
| 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 | 108,147,563.99 | 54,912,329.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 73,445,679.68 | 60,597,294.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,801,558,184.23 | 1,650,863,956.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,570,094,463.81 | 1,269,463,283.68 |
| 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 | 157,146,587.72 | 138,100,312.83 |
| 支付的各项税费 | 85,005,539.83 | 58,303,795.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,788,612.85 | 83,531,295.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,896,035,204.21 | 1,549,398,686.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 905,522,980.02 | 101,465,270.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 175,000,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 798,285.30 | 175,582.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,911.09 | 9,507,795.00 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 175,814,196.39 | 9,683,377.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,183,576.42 | 96,771,881.90 |
| 投资支付的现金 | 453,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 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 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 541,183,576.42 | 476,771,881.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -365,369,380.03 | -467,088,504.88 |
| 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 |  | 78,684,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 78,684,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 101,684,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,208,250.00 | 60,533,680.54 |
| 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 |  | 217,623.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,208,250.00 | 162,435,304.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,208,250.00 | -83,751,304.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,274,909.14 | -3,378,123.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 470,220,259.13 | -452,752,662.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,028,249,978.09 | 1,013,457,444.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,498,470,237.22 | 560,704,782.05 |

公司负责人：葛浩俊主管会计工作负责人：黄正杰会计机构负责人：朱湘珍

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2025年10月28日

---

证券代码：603173　　证券简称：福斯达　　公告编号：2025-046

# 杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议通知已于2025年10月23日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司一楼101会议室召开。本次会议由公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。

二、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

该议案包括17项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

2.01审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.02审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.03审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.04审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.05审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.06审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.07审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.08审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.09审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.10审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.11审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.12审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.13审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.14审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.15审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.16审议通过《关于新增〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

2.17审议通过《关于新增〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应制度。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2025年10月29日

---

证券代码：002991　　证券简称：甘源食品　　公告编号：2025-035

# 甘源食品股份有限公司

## 【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

|  | 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） | 587,821,763.20 | 4.37% | 1,532,821,572.45 | -4.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 81,575,461.84 | -26.31% | 156,180,502.85 | -43.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 76,067,314.28 | -26.47% | 139,594,911.46 | -43.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 229,839,801.04 | -21.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.90 | -26.23% | 1.72 | -43.61% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.90 | -26.23% | 1.72 | -43.61% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.89% | -1.31% | 8.98% | -6.67% |
|  | 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） | 2,141,191,773.65 | 2,270,416,335.74 | -5.69% |  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,661,065,558.67 | 1,714,823,885.36 | -3.13% |  |

（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） | -650,764.63 | -1,211,508.82 | 主要系非流动资产报废损失 |
| 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） | 6,293,912.38 | 17,589,722.02 | 主要系收到的政府补助 |
| 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 | 633,579.55 | 1,295,826.94 | 主要系未到期理财产品公允价值变动产生的收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 466,237.52 | 2,684,353.49 | 主要系赎回理财产品收到的收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 4,438.60 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 59,838.57 | 379,740.95 | 主要系供应商安全生产罚款和诉讼赔偿利得 |
| 减：所得税影响额 | 1,295,963.57 | 4,158,289.53 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,307.74 | -1,307.74 |  |
| 合计 | 5,508,147.56 | 16,585,591.39 | -- |

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.资产负债表项目

单位：元

| 项目 | 2025年9月30日 | 2025年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 1,469,034.52 | 289,133.25 | 408.08% | 主要系本期收到银行承兑汇票增加所致 |
| 其他流动资产 | 8,152,040.33 | 33,276,142.79 | -75.50% | 主要系本期期末待抵扣增值税进项税额减少所致 |
| 使用权资产 | 7,435,010.38 | 11,740,164.79 | -36.67% | 主要系本期使用权资产累计折旧增加所致 |
| 其他非流动资产 | 123,893.80 | 180,820.00 | -31.48% | 主要系本期部分预付的软件款到票转出所致 |
| 衍生金融负债 | 240,900.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期期货期权持仓公允价值变动所致 |
| 应付票据 | 0.00 | 30,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期年初的应付票据已偿还所致 |
| 租赁负债 | 666,649.23 | 6,656,128.78 | -89.98% | 主要系本期已按合同支付房屋租金所致 |
| 其他综合收益 | -170,889.20 | 0.00 | -100.00% | 主要系本期新增外币折算差额所致 |
| 少数股东权益 | 148,969.51 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期新增少数股东权益所致 |

2.利润表项目

单位：元

| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 277,300,942.19 | 202,869,224.95 | 36.69% | 主要系本期市场推广和渠道拓展费用增长所致 |
| 财务费用 | -6,439,145.28 | -9,374,024.26 | 31.31% | 主要系本期利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 23,454,240.99 | 41,072,541.24 | -42.90% | 主要系本期收到的政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 2,684,353.49 | 5,884,902.17 | -54.39% | 主要系本期赎回理财产品收到的收益减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,295,826.94 | 2,375,426.18 | -45.45% | 主要系本期计提未到期理财产品公允价值变动产生的收益减少所致 |
| 信用减值损失 | 119,465.09 | -795,521.39 | -115.02% | 主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失 | -990,531.44 | -633,248.16 | 56.42% | 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 | -33,061.79 | 199,070.09 | -116.61% | 主要系本期处置使用权资产所致 |
| 营业外支出 | 1,326,604.14 | 927,893.28 | 42.97% | 主要系本期非流动资产损失增加所致 |
| 所得税费用 | 26,936,114.56 | 53,639,867.04 | -49.78% | 主要系本期应纳税所得额减少，计提的所得税费用相应减少所致 |

3.现金流量表项目

单位：元

| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 119,087,547.92 | -103,789,291.80 | 214.74% | 主要系本期购买大额存单和理财产品减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215,701,530.73 | -324,431,012.86 | 33.51% | 主要系本期现金股利金额减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -736,603.67 | -80,109.96 | -819.49% | 主要系本期美元汇兑损失增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 132,489,214.56 | -134,823,601.64 | 198.27% | 主要系本期投资活动现金流出减少所致 |

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 | 13,826 | 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 |
| 严斌生 | 境内自然人 | 56.24% | 52,426,980 | 39,320,235 | 不适用 | 0 |
| 严海雁 | 境内自然人 | 5.67% | 5,282,520 | 3,961,890 | 不适用 | 0 |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合 | 其他 | 1.15% | 1,074,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一一七组合 | 其他 | 0.89% | 830,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划 | 其他 | 0.83% | 769,493 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杭州玖誉资产管理有限公司－玖誉富春先行二号私募证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 766,481 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商证券股份有限公司－创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 649,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱水琴 | 境内自然人 | 0.65% | 607,999 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄伟渊 | 境内自然人 | 0.61% | 564,784 | 0 | 不适用 | 0 |
| 冯雪英 | 境内自然人 | 0.53% | 489,713 | 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 |
| 严斌生 | 13,106,745 | 人民币普通股 | 13,106,745 |
| 严海雁 | 1,320,630 | 人民币普通股 | 1,320,630 |
| 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合 | 1,074,200 | 人民币普通股 | 1,074,200 |
| 全国社保基金一一七组合 | 830,000 | 人民币普通股 | 830,000 |
| 甘源食品股份有限公司－2022年员工持股计划 | 769,493 | 人民币普通股 | 769,493 |
| 杭州玖誉资产管理有限公司－玖誉富春先行二号私募证券投资基金 | 766,481 | 人民币普通股 | 766,481 |
| 招商证券股份有限公司－创金合信文娱媒体股票型发起式证券投资基金 | 649,800 | 人民币普通股 | 649,800 |
| 朱水琴 | 607,999 | 人民币普通股 | 607,999 |
| 黄伟渊 | 564,784 | 人民币普通股 | 564,784 |
| 冯雪英01 | 489,713 | 人民币普通股 | 489,713 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 |  |  |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至报告期末，公司股东黄伟渊除通过普通证券账户持有公司股份508,984股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份55,800股，实际合计持有公司股份564,784股。 |  |  |

注：01公司前十大股东含"甘源食品股份有限公司回购专用证券账户"，截至报告期末，该回购账户持股数量1,605,872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、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度事项

公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议案》，于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》及部分治理制度的议案。具体内容详见公司于2025年8月13日、2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-024、2025-032）。

（二）关于2025年半年度权益分派事项

公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2025年半年度利润分配预案〉的议案》。以公司现有总股本93,215,831股，扣除截至2025年8月11日回购专户上已回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税），拟派发现金红利53,133,776.22元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2025年9月5日，公司发布《2025年半年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2025年9月11日，除权除息日为2025年9月12日，权益分派于2025年9月12日实施完毕。具体内容详见公司于2025年4月19日、2025年5月15日、2025年8月13日、2025年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-002、2025-007、2025-018、2025-024、2025-025、2025-028、2025-034）。

（三）关于开展商品期货期权套期保值业务事项

公司于2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保值业务，业务所需交易保证金和权利金最高占用额不超过人民币500万元（不含期货期权标的实物交割款项），业务期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，前述额度在有效期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。同时，授权期货业务小组在额度范围内负责公司及控股子公司的商品期货期权套期保值业务有关事宜。具体内容详见公司于2025年8月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-024、2025-031）。

（四）关于选举第五届董事会职工代表董事事项

公司于2025年8月28日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举曹勇先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，曹勇先生由原公司第五届董事会非职工代表董事变更为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会构成人员不变，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-033）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘源食品股份有限公司

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 | 469,216,770.55 | 531,532,256.82 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 212,380,723.22 | 233,047,679.28 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 1,469,034.52 | 289,133.25 |
| 应收账款 | 103,745,075.46 | 104,081,788.23 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 85,288,376.54 | 79,175,404.83 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 7,036,037.48 | 6,410,809.85 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 198,887,630.51 | 259,735,702.44 |
| 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 | 8,152,040.33 | 33,276,142.79 |
| 流动资产合计 | 1,086,175,688.61 | 1,247,548,917.49 |
| 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 |  |  |
| 固定资产 | 737,329,707.23 | 672,932,582.63 |
| 在建工程 | 144,053,364.38 | 169,084,856.42 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 7,435,010.38 | 11,740,164.79 |
| 无形资产 | 115,689,977.90 | 117,802,579.13 |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 开发支出 |  |  |
| 其中：数据资源 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 15,603,283.19 | 14,908,990.69 |
| 递延所得税资产 | 34,780,848.16 | 36,217,424.59 |
| 其他非流动资产 | 123,893.80 | 180,820.00 |
| 非流动资产合计 | 1,055,016,085.04 | 1,022,867,418.25 |
| 资产总计 | 2,141,191,773.65 | 2,270,416,335.74 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 | 240,900.00 |  |
| 应付票据 |  | 30,000,000.00 |
| 应付账款 | 114,968,706.91 | 141,072,843.32 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 41,629,681.68 | 57,174,228.24 |
| 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 | 34,186,499.51 | 41,159,465.41 |
| 应交税费 | 30,981,589.75 | 36,709,141.54 |
| 其他应付款 | 44,961,964.93 | 58,382,629.66 |
| 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 | 5,699,651.68 | 5,369,435.41 |
| 其他流动负债 | 5,307,827.76 | 7,432,649.67 |
| 流动负债合计 | 327,976,822.22 | 417,300,393.25 |
| 非流动负债： |  |  |
| 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 | 666,649.23 | 6,656,128.78 |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 126,328,239.51 | 111,395,061.53 |
| 递延所得税负债 | 25,005,534.51 | 20,240,866.82 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 152,000,423.25 | 138,292,057.13 |
| 负债合计 | 479,977,245.47 | 555,592,450.38 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 93,215,831.00 | 93,215,831.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 952,198,326.57 | 948,410,241.85 |
| 减：库存股 | 139,268,773.35 | 142,278,691.35 |
| 其他综合收益 | -170,889.20 |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 60,451,183.07 | 60,451,183.07 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 694,639,880.58 | 755,025,320.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,661,065,558.67 | 1,714,823,885.36 |
| 少数股东权益 | 148,969.51 |  |
| 所有者权益合计 | 1,661,214,528.18 | 1,714,823,885.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,141,191,773.65 | 2,270,416,335.74 |

法定代表人：严斌生　　主管会计工作负责人：涂文莉　　会计机构负责人：刘艳辉

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 | 1,532,821,572.45 | 1,605,594,088.43 |
| 其中：营业收入 | 1,532,821,572.45 | 1,605,594,088.43 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,375,793,718.03 | 1,322,340,266.21 |
| 其中：营业成本 | 996,877,926.89 | 1,034,100,665.43 |
| 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 | 15,722,400.90 | 14,974,926.41 |
| 销售费用 | 277,300,942.19 | 202,869,224.95 |
| 管理费用 | 70,470,869.19 | 60,207,052.08 |
| 研发费用 | 21,860,724.14 | 19,562,421.60 |
| 财务费用 | -6,439,145.28 | -9,374,024.26 |
| 其中：利息费用 | 727,321.51 | 281,066.73 |
| 利息收入 | 7,859,872.70 | 9,874,949.30 |
| 加：其他收益 | 23,454,240.99 | 41,072,541.24 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 2,684,353.49 | 5,884,902.17 |
| 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） | 1,295,826.94 | 2,375,426.18 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 119,465.09 | -795,521.39 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -990,531.44 | -633,248.16 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | -33,061.79 | 199,070.09 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 183,558,147.70 | 331,356,992.35 |
| 加：营业外收入 | 527,898.06 | 444,380.52 |
| 减：营业外支出 | 1,326,604.14 | 927,893.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 182,759,441.62 | 330,873,479.59 |
| 减：所得税费用 | 26,936,114.56 | 53,639,867.04 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 155,823,327.06 | 277,233,612.55 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 155,823,327.06 | 277,233,612.55 |
| 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） | 156,180,502.85 | 277,233,612.55 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | -357,175.79 |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -170,889.20 |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -146,054.27 |  |
| （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 | -146,054.27 |  |
| 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 | -146,054.27 |  |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -24,834.93 |  |
| 七、综合收益总额 | 155,652,437.86 | 277,233,612.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 156,034,448.58 | 277,233,612.55 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -382,010.72 |  |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 1.72 | 3.05 |
| （二）稀释每股收益 | 1.72 | 3.05 |

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：严斌生　　主管会计工作负责人：涂文莉　　会计机构负责人：刘艳辉

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 | 1,690,633,570.78 | 1,772,012,553.00 |
| 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 | 569,434.56 | 12,305,156.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,946,869.55 | 38,318,510.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,734,149,874.89 | 1,822,636,219.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 960,950,460.94 | 1,024,524,476.14 |
| 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 | 257,018,612.10 | 236,397,572.58 |
| 支付的各项税费 | 87,563,208.06 | 148,086,671.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 198,777,792.75 | 120,150,686.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,504,310,073.85 | 1,529,159,406.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,839,801.04 | 293,476,812.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 814,802,940.00 | 1,159,110,612.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,344,477.37 | 8,256,517.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 11,441.20 |
| 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 | 672,542,479.16 | 450,605,102.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,493,689,896.53 | 1,617,983,673.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,354,449.81 | 200,835,598.08 |
| 投资支付的现金 | 796,289,192.40 | 1,035,937,367.00 |
| 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 | 469,958,706.40 | 485,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,374,602,348.61 | 1,721,772,965.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 119,087,547.92 | -103,789,291.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 506,145.30 |  |
| 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 | 49,734,583.33 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,798,615.00 | 10,627,394.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,039,343.63 | 50,627,394.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 216,752,731.43 | 299,794,007.24 |
| 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 | 15,988,142.93 | 75,264,399.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,740,874.36 | 375,058,406.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215,701,530.73 | -324,431,012.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -736,603.67 | -80,109.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 132,489,214.56 | -134,823,601.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85,479,719.95 | 246,355,549.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,968,934.51 | 111,531,948.32 |

（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。

甘源食品股份有限公司董事会

2025年10月28日

---

证券代码：002991　　证券简称：甘源食品　　公告编号：2025-036

# 甘源食品股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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。

甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公司2025年第三季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于2025年11月6日（星期四）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年11月6日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、出席人员

公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张婷女士，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事汤正梅女士。

三、投资者参与方式

投资者可于2025年11月6日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1szyy8xOvHq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月6日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：甘源食品证券部

电话：0799-7175598

邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2025年10月28日