证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2025-106
债券代码:127108 债券简称:太能转债
债券代码:149812 债券简称:22太阳G1
债券代码:148296 债券简称:23太阳GK02

中节能太阳能股份有限公司

【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）	1,404,203,562.13	-8.22%	4,101,191,066.08	-14.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	448,564,573.75	-5.87%	1,125,321,549.22	-12.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	436,754,920.50	-6.44%	1,064,730,250.30	-15.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	3,077,833,584.27	132.11%
基本每股收益（元/股）	0.1145	-5.99%	0.2872	-12.97%
稀释每股收益（元/股）	0.1145	-5.99%	0.2872	-12.97%
加权平均净资产收益率	1.8%	-0.18%	4.70%	-0.82%
	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）	52,837,654,728.04	48,983,866,679.56		7.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	24,360,275,450.99	23,451,708,087.13		3.87%

（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）		40,287,340.15	
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）	1,541,926.39	7,783,281.52	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外，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	3,213,362.64	3,360,687.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	448,000.00	608,000.00	
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		1,071,254.08	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-4,329,901.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,906,053.56	27,152,840.56	
减:所得税影响额	1,289,828.39	15,793,087.66	
少数股东权益影响额（税后）	9,870.95	-380,883.77	
合计	11,799,653.25	60,591,298.92	—

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

单位：元

表项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因说明
货币资金	2,741,126,615.95	1,921,454,492.97	42.66%	主要系本期结算电费补贴较上年同期增加。
在建工程	4,001,400,091.24	2,906,997,221.27	37.69%	主要系本期在建项目支出增加。
应付债券	4,606,103,008.91	1,631,000,000.00	182.35%	主要系本期发行了可转换债券。

利润表项目	2025年1-9月发生额	2024年1-9月发生额	变动比例	原因说明
营业收入	4,101,191,066.08	4,773,160,180.42	-14.08%	主要系太阳能产品本期销量及销售单价均较上年同期下降。
营业成本	1,981,071,846.73	2,460,869,156.14	-19.50%	主要系太阳能产品本期采购量及采购单价均较上年同期下降。
销售费用	11,639,483.56	26,770,798.77	-56.52%	主要系太阳能产品受市场行情影响，销量减少，销售相关费用减少。

现金流量表项目	2025年1-9月发生额	2024年1-9月发生额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	3,077,833,584.27	1,326,017,177.25	132.11%	主要系一是太阳能发电本期电费补贴同款较上年同期增加；二是太阳能产品受市场行情影响，本期销售量减少且原材料采购单价下降，本期采购支出减少。
投资活动产生的现金流量净额	-3,053,949,667.86	-724,594,651.55	-321.47%	主要系一是本期闲置募集资金购买保本型结构性存款的现金净额较上年同期减少；二是本期在建项目支出较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	796,725,633.36	-164,236,053.91	585.11%	主要系本期发行了可转换债券。

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	152,719	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
中国节能环保集团有限公司	国有法人	31.19%	1,223,169,548	0	不适用	0
中节能资本投权有限公司	国有法人	3.42%	134,165,987	0	不适用	0
重庆市渝隆国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	2.30%	90,200,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	48,894,662	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	39,983,300	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.80%	31,206,940	0	不适用	0
常州东方钢鸣建设发展有限公司	境内非国有法人	0.76%	29,607,343	0	不适用	0
中新互联互通投资基金管理有限公司－重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.69%	27,076,698	0	不适用	0
重庆太极实业(集团)股份有限公司	国有法人	0.69%	26,992,200	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.53%	20,949,367	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
中国节能环保集团有限公司	1,223,169,548	人民币普通股	1,223,169,548
中节能资本投权有限公司	134,165,987	人民币普通股	134,165,987
重庆市渝隆国有资产投资经营集团有限公司	90,200,000	人民币普通股	90,200,000
香港中央结算有限公司	48,894,662	人民币普通股	48,894,662
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	39,983,300	人民币普通股	39,983,300
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	31,206,940	人民币普通股	31,206,940
常州东方钢鸣建设发展有限公司	29,607,343	人民币普通股	29,607,343
中新互联互通投资基金管理有限公司－重庆吉曜私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	27,076,698	人民币普通股	27,076,698
重庆太极实业(集团)股份有限公司	26,992,200	人民币普通股	26,992,200
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	20,949,367	人民币普通股	20,949,367
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知中节能资本投权有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司，除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
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
2025年7月4日，公投第了《关于因实施权益分派调整“大能转债”转股价格的公告》，因公司实施2024年度权益分派，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“大能转债”转股价格从6.07元/股调整为6.01元/股，调整后的转股价格自2025年7月11日生效。实施2024年度权益分配期间，公司可购买公司股票作为“大能转债”债券进入转股期，无需暂停转股。
2025年7月4日，公投第了《关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，因公司实施2024年度权益分派，根据《中节能太阳能股份有限公司可转换公司债券管理办法》相关规定，公司股份回购方案中回购股份价格由不超过人民币6.07元/股调整为不超过人民币6.01元/股，调整后的回购股份价格上限自2025年7月11日生效。
2025年7月10日公司收到公司控股股东中国节能、控股股东之一致行动人中节能资本、董事长张全学、董事曹子祥、总经理何胜四人（以下合称“提议人”）的提议函，提议人基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，中国节能、中节能资本、张全学、曹子祥、何胜拟在基金减持公告披露之日起12个月内（即自2025年7月10日至2026年7月9日），不以任何方式主动减持其持有的公司A股股票（含可转换债券和可转债发生下股东不适用本条款的情形）。在上述承诺期内，若因公司进行配、转增股本、配股等原因导致股份变动，亦遵守该承诺内容承诺。
2025年7月7日至2025年7月11日，华能联合证券有限责任公司作为公司“大能转债”的受托管理人，召开了适用简化程序的“大能转债”2025年第一次债券持有人会议，《关于回购公司部分股份的议案》获得本次债券持有人会议表决通过。
2025年7月7日至2025年7月11日，中国国际金融股份有限公司作为公司“22大能01”、“23大能K02”公司债券的受托管理人，召开了适用简化程序的2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）第一期（2025年第一次债券持有人会议、2023年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）第一期）品种二（2025年第一次债券持有人会议，《关于不要求发行人提前偿债等决议提议除外担保的方案》均获得“22大能01”、“23大能K02”债券持有人会议表决通过。
2025年7月15日，公司第十一届董事会第二十次会议及第十一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕，同意对公司2025年股票期权激励计划的股票期权（含预留期权）的行权价格由每股4.196元调整为4.140元。
2025年8月18日，公司2022年度全公开发行股票的部分募集资金投资项目（含募集资金）已实施完毕，并将剩余募集资金（含利息收入）用于永久性补充流动资金。
2025年8月28日，公司第十一届董事会第二十一次会议及第十一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过亿元（含）闲置的2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司董事会审议通过之日起12个月，并在归还期限届满前将募集资金提前归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变和改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资计划的正常实施。
2025年9月24日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，经公司第十届董事会第三十一次会议授权，董事长张全学、董事曹子祥、总经理何胜四人（以下合称“提议人”）提议，公司拟对2024年股票期权激励计划第二个行权期行权数量为3,570,384股，均已完成股份登记手续，2024年股票期权激励计划第二个行权期股票期权完成行权后，公司总股本由3,909,227,441股变更为3,917,797,825股。公司注册资本由3,909,227,441元变更为3,917,797,825元。该事项需提交公司股东大会审议。
2025年9月24日，公司第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理办法》需提交股东大会审议。
2025年10月9日，公司“大能转债”进入转股期。根据有关规定和公司《中节能太阳能股份有限公司可不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》中的约定，公司从次发行的可转换公司债券转股期起日可转换发行结束之日（2025年10月9日）起至可转债到期日（2031年3月27日）止，当前转股价格为6.01元/股。转股来源为新增股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2024年度权益分派实施公告	2025-07-04	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2025-76号公告。
关于因实施权益分派调整“大能转债”转股价格的公告	2025-07-04	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2025-76号公告。
关于2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告	2025-07-04	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2025-77号公告。
关于控股股东及其一致行动人以及持有公司股份的董事、高级管理人员自愿承诺未来十二个月不减持公司A股股票的公告	2025-07-11	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2025-79号公告。
关于适用简化程序召开“大能转债”2025年第一次债券持有人会议结果的公告	2025-07-12	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2022年面向专业投资者公开发行绿色多村聚兴公司债券（专项用于碳中和）（第一期）”2025年第一次债券持有人会议结果的公告	2025-07-14	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2023年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（品种二）”2025年第一次债券持有人会议结果的公告	2025-07-14	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告	2025-07-16	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2025-82号公告。
关于非公开发行之部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告	2025-08-13	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2025-85号公告。
关于使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2025-08-28	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2025-91号公告。
第十一届董事会第二十二次会议决议公告	2025-09-25	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2025-98号公告。
关于变更公司注册资本的公告	2025-09-25	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2025-100号公告。
关于修订《公司章程》的公告	2025-09-25	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2025-101号公告。
关于“大能转债”开始转股的提示性公告	2025-09-26	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2025-102号公告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:中节能太阳能股份有限公司

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	2,741,126,615.95	1,921,454,492.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	996,484.66	
应收账款	12,421,225,895.23	12,838,099,212.03
预付款项	180,461,912.66	28,412,528.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,792,424.74	67,674,559.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,064,657.18	126,447,996.85
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	6,640,790.87	5,038,526.48
流动资产合计	15,744,034,963.10	15,039,046,645.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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	29,132,283,066.53	27,589,697,007.90
在建工程	4,001,400,091.24	2,906,997,221.27
生产性生物资产	1,189,508.98	1,519,580.39
油气资产		
使用权资产	1,878,153,012.23	1,574,270,235.77
无形资产	975,062,974.18	673,315,283.02
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	87,351,070.68	91,292,106.95
递延所得税资产	97,562,325.57	87,700,276.68
其他非流动资产	934,644,383.76	1,006,798,383.58
非流动资产合计	37,093,619,904.94	33,944,830,034.56
资产总计	52,837,654,728.04	48,983,866,679.56
流动负债：		
短期借款	1,018,794,789.58	1,100,528,611.12
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	40,609,431.32	157,466,772.09
应付账款	2,736,292,582.14	2,278,297,463.15
预收款项	3,690,747.02	3,968,424.24
合同负债	15,134,727.23	11,770,788.51
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	2,677,452.09	2,196,758.27
应交税费	231,824,329.79	139,915,223.35
其他应付款	226,586,226.16	444,267,137.82
其中:应付利息		
应付股利	2,206,312.65	228,280,741.88
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	2,744,004,943.29	2,384,981,866.04
其他流动负债	1,819,232.73	1,424,526.41
流动负债合计	7,021,873,412.35	6,524,803,616.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,545,638,637.13	15,190,568,608.20
应付债券	4,606,103,008.91	1,631,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,327,128,202.48	1,263,333,436.61
长期应付款	469,047,482.40	408,888,651.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	56,869,971.08	53,200,203.11
递延收益	360,169,792.29	371,272,112.96
递延所得税负债	4,599,295.46	4,566,772.64
其他非流动负债	17,607,628.63	19,207,833.88
非流动负债合计	21,386,214,045.47	18,940,264,826.83
负债合计	28,407,087,457.82	25,465,068,442.76
所有者权益：		
股本	3,921,204,010.00	3,917,125,964.00
其他权益工具	12,036,868.74	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	11,871,704,817.82	11,862,596,188.59
减:库存股	49,867,483.29	
其他综合收益	-6,741,704.43	-7,848,967.24
专项储备	88,736,626.44	63,588,686.71
盈余公积	424,470,328.27	424,470,328.27
一般风险准备		
未分配利润	8,099,732,146.44	7,110,806,988.63
归属于母公司所有者权益合计	24,360,275,450.99	23,451,708,087.13
少数股东权益	70,291,819.23	66,990,154.67
所有者权益合计	24,430,567,270.22	23,518,698,241.80
负债和所有者权益总计	52,837,654,728.04	48,983,866,679.56

法定代表人:张全学 主管会计工作负责人:何欣 会计机构负责人:何彩娟
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	4,101,191,066.08	4,773,160,180.42
其中:营业收入	4,101,191,066.08	4,773,160,180.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,790,388,567.26	3,239,849,688.00
其中:营业成本	1,981,071,846.73	2,460,869,156.14
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	84,893,840.47	75,627,000.49
销售费用	11,639,483.56	26,770,798.77
管理费用	179,863,146.01	198,898,130.07
研发费用	71,173,563.56	98,566,667.61
财务费用	462,743,687.93	418,327,938.12
其中:利息费用	475,644,873.26	436,981,008.69
利息收入	17,166,563.44	19,402,907.60
加:其他收益	34,668,000.95	70,590,513.03
投资收益（损失以“-”号填列）	3,360,687.53	20,684,725.62
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）	1,163,600.63	-9,113,200.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-886,736.69	-9,277,366.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,933,129.42	2,660,172.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,388,021,260.67	1,669,646,262.46
加:营业外收入	32,880,938.26	36,042,886.65
减:营业外支出	7,793,163.10	36,162,228.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,413,130,545.82	1,679,526,920.22
减:所得税费用	284,528,397.06	286,856,163.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,128,602,148.76	1,392,669,756.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,128,602,148.76	1,392,669,756.68
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）	1,125,321,549.22	1,290,827,385.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,279,599.54	1,832,370.52
六、其他综合收益的税后净额	3,107,263.91	-607,064.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,107,263.91	-607,064.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	154,938.68	-146,107.67
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.其他综合收益的公允价值变动	154,938.68	-146,107.67
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	2,952,324.23	-460,956.94
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.企业自身信用风险公允价值变动		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,952,324.23	-460,956.94
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	1,131,708,411.67	1,291,062,691.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,128,428,813.13	1,290,150,320.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,279,598.54	1,912,371.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2872	0.3300
（二）稀释每股收益	0.2872	0.3300

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:0元。
法定代表人:张全学 主管会计工作负责人:何欣 会计机构负责人:何彩娟
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	4,401,676,009.38	3,521,331,632.07
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到的现金		
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	159,505,582.08	126,602,649.86
收到其他与经营活动有关的现金	116,345,490.47	169,646,182.11
经营活动现金流入小计	4,677,427,081.93	3,817,581,146.03
购买商品、接受劳务支付的现金	611,121,799.18	1,397,077,668.68
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	239,720,402.37	258,903,870.69
支付的各项税费	607,246,241.65	703,347,246.66
支付其他与经营活动有关的现金	271,606,704.61	231,634,819.34
经营活动现金流出小计	1,689,694,267.66	2,491,963,605.37
经营活动产生的现金流量净额	3,077,833,584.27	1,326,017,177.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000,000.00	2,480,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,562,388.77	21,544,271.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,180,534.00	5,281,304.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	362,402.47	
收到其他与投资活动有关的现金	19,261,127.26	1,946,177.00
投资活动现金流入小计	1,347,366,452.50	2,508,770,842.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,368,763,213.72	2,310,133,218.71
投资支付的现金	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
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	132,260,504.56	15,401,384.30
支付其他与投资活动有关的现金	281,942.80	7,430,892.10
投资活动现金流出小计	4,401,305,661.08	4,332,965,495.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,053,949,667.86	-724,594,651.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,468,138.19	36,846,919.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,750,000.00
取得借款收到的现金	6,168,139,589.63	5,201,667,816.72
收到其他与筹资活动有关的现金		38,480,562.02
筹资活动现金流入小计	6,172,607,727.82	5,276,994,297.76
偿还债务支付的现金	4,212,719,307.07	4,087,091,265.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	856,668,353.69	1,022,108,900.24
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	307,524,373.20	330,010,115.60
筹资活动现金流出小计	5,376,912,034.96	5,440,210,281.69
筹资活动产生的现金流量净额	796,725,633.36	-164,236,053.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,240,312.26	1,579,302.75
五、现金及现金等价物净增加额	821,849,862.03	438,766,774.54
加:期初现金及现金等价物余额	1,911,281,827.16	2,328,204,797.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,733,131,689.19	2,766,971,572.20

（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）审计意见
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。

证券代码:688592 证券简称:司南导航

上海司南导航技术股份有限公司

【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、准确性和完整性依法承担法律责任。
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	68,828,772.54	-9.07	239,364,838.12	22.16
利润总额	-20,006,338.03	-03.85	-24,488,224.08	-213.72
归属于上市公司股东的净利润	-20,069,238.44	-97.09	-22,782,625.74	-189.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,973,012.32	-103.26	-31,621,724.40	-55.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-66,735,223.43	-7.39
基本每股收益(元/股)	-0.25	-56.25	-0.29	-123.08
稀释每股收益(元/股)	-0.25	-56.25	-0.29	-123.08
加权平均净资产收益率(%)	-2.13	减少1.11个百分点	-2.43	减少1.85个百分点
研发投入合计	22,726,743.27	13.46	57,674,066.12	-1.26
研发投入占营业收入的比例(%)	33.02	增加16.66个百分点	24.10	减少5.71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	1,293,216,939.98	1,318,530,336.11		-2.68
归属于上市公司股东的所有者权益	925,148,128.65	946,876,739.76		-2.19

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	-7,674.56	11,368.98	
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	3,261,518.68	7,526,008.86	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外，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	1,272,920.41	2,794,237.45	
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	117,380.00	440,280.00	
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	-16,643.77	-287,423.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	700,643.21	1,622,340.85	
少数股东权益影响额（税后）	13,083.73	13,083.73	
合计	3,913,723.81	8,829,088.66	

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