

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2025-061

南京宝色股份公司
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）	276,222,753.77	-29.96%	1,009,565,967.40	-22.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,243,093.73	-9.49%	50,191,782.61	-13.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,276,084.93	-11.31%	45,145,316.30	-14.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-231,944,905.06	-199.92%
基本每股收益（元/股）	0.0740	-10.52%	0.2037	-14.84%
稀释每股收益（元/股）	0.0740	-10.52%	0.2037	-14.84%
加权平均净资产收益率	1.23%	-0.19%	3.40%	-0.66%
	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）	2,424,092,601.66	2,407,259,568.78	0.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,498,357,473.94	1,461,650,891.34	2.51%	

（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）		-21,934.18	
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）	1,137,157.29	6,002,238.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500.12	-64,894.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		78,326.76	
减：所得税影响额	170,648.61	947,269.69	
合计	967,008.80	5,046,466.31	--

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主要变动情况

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日	2025 年 1 月 1 日	同比增减（%）	变动原因
预付款项	42,531,380.90	24,080,514.94	76.62%	主要原因是主要原因是采购发票暂未入账所致。
应收账款	915,320,812.16	659,476,028.68	38.80%	主要原因是按照合同约定的节点收款所致。
其他应收款	9,902,454.60	5,569,508.75	77.80%	主要原因是支付投标保证金所致。
应收款项融资	8,039,549.89	54,490,495.58	-85.25%	主要原因为承兑汇票背书支付材料款所致。
一年内到期的非流动负债	124,407,537.19	24,415,284.65	409.55%	主要原因是长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。
其他应付款	27,030,089.49	5,279,570.49	411.98%	主要原因为收到限制性股票激励计划缴款所致。
应付职工薪酬	26,884,797.42	17,980,439.64	49.52%	主要原因为预提员工绩效所致。
应交税费	3,135,131.10	16,065,675.15	-80.49%	主要原因为本期应交增值税留抵所致。
专项储备	7,425,052.52	4,499,402.46	65.02%	主要原因为计提安全生产费所致。

2、合并利润表项目主要变动情况

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减（%）	变动原因
财务费用	-8,421,455.49	-40,043.73	20930.65%	主要原因为本期汇兑损益增加所致。
资产减值损失	-20,110.16	272,519.80	-107.38%	主要原因期计提合同资产计提坏账增加所致。
信用减值损失	-46,796,245.79	-31,870,720.09	46.83%	主要原因为本期计提应收账款坏账增加所致。
所得税费用	-1,151,443.18	-2,835,202.22	-59.39%	主要原因为研发费用加计扣除所致。

3、合并现金流量表项目主要变动情况

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减（%）	变动原因
----	--------------	--------------	---------	------

经营活动产生的现金流量净额	-231,944,905.06	232,121,603.80	-199.92%	主要因为上年度开具银行承兑汇票购买商品、接受劳务，并于本期承兑所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,411,251.89	-2,029,319.20	560.87%	主要因为本期现金支付固定资产费用增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-37,074,173.28	-226,145,934.46	-83.61%	主要因为本期取得借款收到的现金减少所致。

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		20,947	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						
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
宝钛集团有限公司	国有法人	48.51%	119,715,300.00	0	不适用	0
山西华鑫海贸易有限公司	境内非国有法人	6.39%	15,780,000.00	0	不适用	0
宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司—沅途沅泰壹号私募股权投资基金	其他	0.41%	1,019,000.00	0	不适用	0
开源证券—珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业（有限合伙）—开源证券金石 7 号单一资产管理计划	其他	0.35%	867,860.00	0	不适用	0
长安汇通（深圳）投资有限公司	国有法人	0.24%	585,800.00	0	不适用	0
于波	境内自然人	0.21%	530,000.00	0	不适用	0
王正先	境内自然人	0.21%	511,285.00	0	不适用	0
朱晓平	境内自然人	0.20%	500,000.00	0	不适用	0
赵建福	境内自然人	0.19%	460,000.00	0	不适用	0
丁洪波	境内自然人	0.19%	458,200.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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	
宝钛集团有限公司	119,715,300.00			人民币普通股	119,715,300.00	
山西华鑫海贸易有限公司	15,780,000.00			人民币普通股	15,780,000.00	
宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司—沅途沅泰壹号私募股权投	1,019,000.00			人民币普通股	1,019,000.00	

资基金			
开源证券－珠海横琴汇增股权投资基金合伙企业（有限合伙）－开源证券金石 7 号单一资产管理计划	867,860.00	人民币普通股	867,860.00
长安汇通（深圳）投资有限公司	585,800.00	人民币普通股	585,800.00
于波	530,000.00	人民币普通股	530,000.00
王正先	511,285.00	人民币普通股	511,285.00
朱晓平	500,000.00	人民币普通股	500,000.00
赵建福	460,000.00	人民币普通股	460,000.00
丁洪波	458,200.00	人民币普通股	458,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东，两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	赵建福通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 460,000 股，合计持有 460,000 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
薛凯	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	股权激励限售股	根据公司 2024 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
刘鸿彦	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	股权激励限售股	根据公司 2024 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
邝栋	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	股权激励限售股	根据公司 2024 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
张民	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	股权激励限售股	根据公司 2024 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
容建军	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	股权激励限售股	根据公司 2024 年限制性股票

						激励计划相关规定解除限售
刘义忠	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	股权激励限售股	根据公司 2024 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
苑晓刚	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	股权激励限售股	根据公司 2024 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
胡兵	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	股权激励限售股	根据公司 2024 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
高英杰	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	股权激励限售股	根据公司 2024 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
其他 2024 年 限制性股 票激励计 划首次授 予激励对 象（90 人）	0.00	0.00	2,552,000. 00	2,552,000.00	股权激励限售股	根据公司 2024 年限制性股票激励计划相关规定解除限售
合计	0.00	0.00	3,172,000. 00	3,172,000.00		

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）控股股东增持公司股份计划事项

公司于 2025 年 4 月 10 日发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）基于对公司长期投资价值的认可以及未来持续稳定发展的信心，计划自 2025 年 4 月 10 日起 6 个月内，以自有资金与交通银行股份有限公司宝鸡分行提供的股票增持专项贷款相结合的方式，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，累计增持比例不超过公司总股本的 2%。

2025 年 4 月 10 日至 2025 年 7 月 10 日期间，宝钛集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 1,550,900 股，占公司总股本的 0.63%，累计增持金额为 27,697,457.00 元（不含交易费用）。截至 2025 年 7 月 10 日，宝钛集团持有公司股份 117,750,900 股，占公司总股本的 47.71%。

2025 年 7 月 11 日至 2025 年 9 月 4 日期间，宝钛集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 917,100 股，占公司总股本的 0.37%，累计增持金额为 16,474,708.00 元（不含交易费用）。本次增持后，宝钛集团持有公司股份 118,668,000 股，占公司总股本的比例由 47.71%增加至 48.08%。

截至 2025 年 10 月 10 日，本次增持计划实施期限届满，宝钛集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 3,515,300 股，占公司总股本的 1.42%，增持金额为人民币 62,951,797.00 元（不含交易费用），本次增持计划实施完成。本次增持计划完成后，宝钛集团持有公

公司股份 119,715,300 股，占公司总股本的 48.51%。

具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 10 日、4 月 14 日、7 月 11 日、9 月 4 日、10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）公司经营范围变更及《公司章程》修订事项

公司分别于 2025 年 7 月 25 日、2025 年 9 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司实际经营及业务发展需要，在公司经营范围中新增“许可项目：检验检测服务、道路货物运输（不含危险货物）。”

同时，为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（三）关于公司募投项目延期并重新论证的事项

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》。

公司募投项目“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”原预计达到可使用状态的时间为 2025 年 8 月，基于该项目的实际推进情况，经过审慎研究与论证，公司将该项目的预计可使用状态时间由 2025 年 8 月延期至 2028 年 12 月。同时根据《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》的规定，公司对该募投项目进行了重新论证。经重新论证，公司认为该项目符合战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（四）关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项

公司分别于 2025 年 8 月 27 日、2025 年 9 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“宝色工程技术研发中心”项目已达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（五）关于续聘 2025 年度会计师事务所的事项

公司分别于 2025 年 8 月 27 日、2025 年 9 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》。

为保持公司审计工作的连续性，公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，同时股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度实际审计工作情况和市场行情等，与希格玛会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（六）关于新增 2025 年度日常关联交易预计的事项

公司于 2025 年 9 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

根据业务发展需要，2025 年度新增公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司与关联方宝钛金属复合材料有限公司复合材等材料日常关联采购金额共计不超过 2,000 万元。本次新增日常关联交易预计后，2025 年度公司及全资子公司宝鸡宁泰新材料有限公司与宝钛金属复合材料有限公司日常关联交易预计总金额不超过 8,000 万元。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（七）关于董事辞职及补选非独立董事的事项

2025 年 9 月 30 日公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

公司原非独立董事何联合国先生因工作原因，辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，何联合国先生将不再担任本公司其他职务。为保证公司董事会工作的正常运行，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东宝钛集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会审核，同意补选陈战乾先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东会同意选举为董事后，陈战乾先生将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京宝色股份公司

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	532,720,448.08	801,625,630.51
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		
应收账款	915,320,812.16	659,476,028.68
应收款项融资	8,039,549.89	54,490,495.58
预付款项	42,531,380.90	24,080,514.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,902,454.60	5,569,508.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	328,861,363.38	260,514,391.74
其中：数据资源		
合同资产	139,926,350.98	143,521,797.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		24,799.33
流动资产合计	1,977,302,359.99	1,949,303,166.74
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	50,186.60	50,186.60
投资性房地产		
固定资产	327,035,734.40	342,102,745.33
在建工程	612,100.25	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,491,071.51	2,449,617.50
无形资产	81,752,412.13	82,652,166.24
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	34,636,605.11	29,460,754.70
其他非流动资产	1,212,131.67	1,240,931.67
非流动资产合计	446,790,241.67	457,956,402.04
资产总计	2,424,092,601.66	2,407,259,568.78
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	135,277,886.70	184,000,000.00
应付账款	394,484,311.59	333,944,460.00
预收款项		
合同负债	117,437,028.53	150,644,662.85
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	26,884,797.42	17,980,439.64
应交税费	3,135,131.10	16,065,675.15
其他应付款	27,030,089.49	5,279,570.49
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	124,407,537.19	24,415,284.65
其他流动负债	15,266,813.71	18,895,496.78
流动负债合计	843,923,595.73	751,225,589.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,000,000.00	180,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		645,033.35
长期应付款	21,520,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,896,003.34	13,237,744.27
递延所得税负债	395,528.65	500,310.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,811,531.99	194,383,087.88
负债合计	925,735,127.72	945,608,677.44
所有者权益：		
股本	246,790,497.00	243,618,497.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	910,966,551.02	888,124,384.27
减：库存股	20,237,360.00	
其他综合收益		
专项储备	7,425,052.52	4,499,402.46
盈余公积	66,488,614.21	66,488,614.21
一般风险准备		
未分配利润	286,924,119.19	258,919,993.40
归属于母公司所有者权益合计	1,498,357,473.94	1,461,650,891.34
少数股东权益		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,796,245.79	-31,870,720.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,110.16	272,519.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	48,852,040.35	55,561,184.09
加：营业外收入	534,027.84	439,699.82
减：营业外支出	345,728.76	570,982.38
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	49,040,339.43	55,429,901.53
减：所得税费用	-1,151,443.18	-2,835,202.22
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	50,191,782.61	58,265,103.75
（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）	50,191,782.61	58,265,103.75
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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）	50,191,782.61	58,265,103.75
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		
归属母公司所有者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	50,191,782.61	58,265,103.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	50,191,782.61	58,265,103.75
（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	0.2037	0.2392
（二）稀释每股收益	0.2037	0.2392

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：薛凯

主管会计工作负责人：刘义忠

会计机构负责人：姚毅

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	527,597,011.19	589,951,022.59
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	240,143.65	4,762,184.62
收到其他与经营活动有关的现金	36,606,043.64	23,797,659.96
经营活动现金流入小计	564,443,198.48	618,510,867.17
购买商品、接受劳务支付的现金	562,341,230.95	214,587,514.72
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	97,806,459.73	95,614,729.35

支付的各项税费	77,126,541.12	44,511,125.98
支付其他与经营活动有关的现金	59,113,871.74	31,675,893.32
经营活动现金流出小计	796,388,103.54	386,389,263.37
经营活动产生的现金流量净额	-231,944,905.06	232,121,603.80
二、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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,288.00	
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	57,288.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,468,539.89	2,029,319.20
投资支付的现金		
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	13,468,539.89	2,029,319.20
投资活动产生的现金流量净额	-13,411,251.89	-2,029,319.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,237,360.00	
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	1,030,000.00	193,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,651,665.59
筹资活动现金流入小计	21,267,360.00	206,671,665.59
偿还债务支付的现金	32,020,000.00	387,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,612,520.78	31,372,387.32
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	709,012.50	14,425,212.73
筹资活动现金流出小计	58,341,533.28	432,817,600.05
筹资活动产生的现金流量净额	-37,074,173.28	-226,145,934.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,583,932.47	437,949.15
五、现金及现金等价物净增加额	-275,846,397.76	4,384,299.29
加：期初现金及现金等价物余额	788,848,397.18	711,349,258.10
六、期末现金及现金等价物余额	513,001,999.42	715,733,557.39

（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

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度报告未经审计。

南京宝色股份公司董事会

2025 年 10 月 25 日