



|                                                                      |               |                |    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----|
| 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 | 88,510,409.22 | 162,045,732.08 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       | 142,664.53    | 394,267.76     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 717,745.13    | 658,840.82     |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 15,610,489.77 | 22,730,636.91  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 111,431.81    | 171,072.90     |    |
| 合计                                                                   | 77,063,613.01 | 147,217,180.57 | -- |

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

| 项目            | 期末余额            | 期初余额            | 同比增减    | 变动原因                                           |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------------------|
| 预付款项          | 138,680,521.38  | 69,378,001.24   | 99.89%  | 主要是部分预付的原料采购款尚未开票结算所致。                         |
| 其他应收款         | 9,769,432.73    | 2,589,740.09    | 277.24% | 主要是部分出口退税款尚未收到所致。                              |
| 在建工程          | 113,490,385.57  | 66,983,103.55   | 69.43%  | 主要是子公司新元公司本期建设投入金额较大所致。                        |
| 其他非流动资产       | 970,766.22      | 5,586,661.78    | -82.62% | 主要是期初部分预付的设备款本期已结算。                            |
| 应付账款          | 260,567,220.92  | 198,807,133.72  | 31.07%  | 主要是部分原料采购款尚未到期支付所致。                            |
| 合同负债          | 31,654,410.63   | 23,503,064.84   | 34.68%  | 主要是部分客户的预付款尚未交货结算所致。                           |
| 应付职工薪酬        | 14,961,824.28   | 28,433,429.73   | -47.38% | 主要是期初尚未到期支付的薪酬在本期已支付。                          |
| 应交税费          | 22,959,788.20   | 47,524,913.86   | -51.69% | 主要是期初尚未到期支付的税费在本期已支付。                          |
| 一年内到期的非流动负债   | 186,571,121.79  | 126,837,261.69  | 47.09%  | 主要是部分长期借款即将到期，故重分类到本项目列示。                      |
| 项目            | 本期发生额           | 上期发生额           | 同比增减    | 变动原因                                           |
| 公允价值变动收益      | 97,816,129.97   | 29,630,168.00   | 230.12% | 主要是期末公司持有的国泰海通、广发证券、网达软件等股价上涨，使公允价值变动收益增加较大所致。 |
| 信用减值损失        | 1,717,064.42    | 825,560.60      | 107.99% | 主要是本期应收款项比上期有所增加，相应计提的坏账准备有所增加。                |
| 资产处置收益        | 692,391.21      | 3,112,041.98    | -77.75% | 主要是上期部分设备进行技术改造，处置旧设备形成的收益较大所致。                |
| 营业外收入         | 967,846.63      | 163,182.24      | 493.11% | 主要是本期将少量不需要再支付的应收款转入营业外收入以及收取的合同违约金金额较大所致。     |
| 营业外支出         | 612,024.10      | 987,994.57      | -38.05% | 主要是本期对外捐赠支出比上期减少所致。                            |
| 项目            | 本期发生额           | 上期发生额           | 同比增减    | 变动原因                                           |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 425,995,649.49  | 123,510,870.49  | 244.91% | 主要是本期原料采购支付的现金比上期减少所致。                         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,172,189.55   | 736,685,650.94  | -89.80% | 主要是上期处置部分股权收回的现金较多所致。                          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -464,908,497.39 | -794,579,739.97 | 41.49%  | 主要是上期偿还银行借款金额较大所致。                             |

## 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                          | 30,661                                                                                                                                                                                                                                                                | 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             |
| 安徽华茂集团有限公司                           | 国有法人                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46.40%                | 437,860,568.00 | 0            | 质押         | 165,000,000.00 |
| 刘成英                                  | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.91%                 | 8,628,388.00   | 0            | 不适用        |                |
| 余泳                                   | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.79%                 | 7,429,101.00   | 0            | 不适用        | 0              |
| 浙江恒河实业集团有限公司                         | 境内非国有法人                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.60%                 | 5,656,177.00   | 0            | 不适用        | 0              |
| 王宝军                                  | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.50%                 | 4,700,000.00   | 0            | 不适用        | 0              |
| 林正德                                  | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.45%                 | 4,235,100.00   | 0            | 不适用        | 0              |
| 武汉市信德置业投资发展有限公司                      | 境内非国有法人                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.31%                 | 2,906,300.00   | 0            | 不适用        | 0              |
| 黄鹤翩                                  | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.30%                 | 2,855,900.00   | 0            | 不适用        | 0              |
| 王乃奎                                  | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.28%                 | 2,661,207.00   | 0            | 不适用        | 0              |
| 金天海                                  | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.26%                 | 2,468,400.00   | 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             |              |            |                |
| 安徽华茂集团有限公司                           | 437,860,568.00                                                                                                                                                                                                                                                        | 人民币普通股                | 437,860,568.00 |              |            |                |
| 刘成英                                  | 8,628,388.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股                | 8,628,388.00   |              |            |                |
| 余泳                                   | 7,429,101.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股                | 7,429,101.00   |              |            |                |
| 浙江恒河实业集团有限公司                         | 5,656,177.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股                | 5,656,177.00   |              |            |                |
| 王宝军                                  | 4,700,000.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股                | 4,700,000.00   |              |            |                |
| 林正德                                  | 4,235,100.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股                | 4,235,100.00   |              |            |                |
| 武汉市信德置业投资发展有限公司                      | 2,906,300.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股                | 2,906,300.00   |              |            |                |
| 黄鹤翩                                  | 2,855,900.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股                | 2,855,900.00   |              |            |                |
| 王乃奎                                  | 2,661,207.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股                | 2,661,207.00   |              |            |                |
| 金天海                                  | 2,468,400.00                                                                                                                                                                                                                                                          | 人民币普通股                | 2,468,400.00   |              |            |                |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | ①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件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》规定的一致行动人。                                                                                                                                                                       |                       |                |              |            |                |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）             | 股东刘成英除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,628,388.00 股，实际合计持有 8,628,388.00 股；股东王宝军除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,700,000.00 股，实际合计持有 4,700,000.00 股；股东金天海除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,468,400.00 股，实际合计持有 2,468,400.00 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

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

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        | 479,153,257.94   | 441,711,041.86   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 1,225,477,755.00 | 1,146,750,503.00 |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 211,323,198.09   | 202,522,264.11   |
| 应收账款        | 410,078,117.93   | 389,475,417.97   |
| 应收款项融资      | 120,807,150.92   | 117,108,606.35   |
| 预付款项        | 138,680,521.38   | 69,378,001.24    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 9,769,432.73     | 2,589,740.09     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 944,837,225.18   | 849,770,789.50   |
| 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      | 47,943,468.60    | 48,370,006.17    |
| 流动资产合计      | 3,588,070,127.77 | 3,267,676,370.29 |
| 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      | 214,082,183.73   | 214,182,242.07   |
| 其他权益工具投资    | 820,328,248.15   | 763,574,037.94   |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 2,186,373,024.71 | 2,315,952,141.97 |
| 在建工程        | 113,490,385.57   | 66,983,103.55    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 4,482,903.89     | 5,800,995.94     |
| 无形资产        | 352,378,356.51   | 366,564,670.40   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          | 275,946.90       | 275,946.90       |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 67,171,852.56    | 67,298,509.43    |
| 其他非流动资产     | 970,766.22       | 5,586,661.78     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计       | 3,759,553,668.24 | 3,806,218,309.98 |
| 资产总计          | 7,347,623,796.01 | 7,073,894,680.27 |
| 流动负债：         |                  |                  |
| 短期借款          | 1,255,193,103.50 | 1,151,121,226.08 |
| 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          | 260,567,220.92   | 198,807,133.72   |
| 预收款项          |                  |                  |
| 合同负债          | 31,654,410.63    | 23,503,064.84    |
| 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        | 14,961,824.28    | 28,433,429.73    |
| 应交税费          | 22,959,788.20    | 47,524,913.86    |
| 其他应付款         | 113,100,865.01   | 110,147,890.76   |
| 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   | 186,571,121.79   | 126,837,261.69   |
| 其他流动负债        | 49,869,911.47    | 46,905,591.36    |
| 流动负债合计        | 1,934,878,245.80 | 1,733,280,512.04 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 467,202,500.00   | 555,472,500.00   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 4,242,731.16     | 4,622,092.25     |
| 长期应付款         | 5,349,945.60     | 5,349,945.60     |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 126,994,610.11   | 106,342,863.75   |
| 递延所得税负债       | 153,567,915.70   | 136,953,003.74   |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 757,357,702.57   | 808,740,405.34   |
| 负债合计          | 2,692,235,948.37 | 2,542,020,917.38 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 943,665,009.00   | 943,665,009.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 25,678,528.66    | 25,678,528.66    |
| 减：库存股         | 98,712,045.46    | 98,712,045.46    |
| 其他综合收益        | -84,700,660.70   | -126,566,739.37  |
| 专项储备          | 5,131,249.22     | 7,535,787.84     |
| 盈余公积          | 500,994,584.23   | 500,994,584.23   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 3,261,913,160.91 | 3,181,656,750.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,553,969,825.86 | 4,434,251,875.35 |
| 少数股东权益        | 101,418,021.78   | 97,621,887.54    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 4,655,387,847.64 | 4,531,873,762.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,347,623,796.01 | 7,073,894,680.27 |

法定代表人：倪俊龙      主管会计工作负责人：左志鹏      会计机构负责人：王章宏

## 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               | 2,544,750,882.08 | 2,519,903,127.63 |
| 其中：营业收入               | 2,544,750,882.08 | 2,519,903,127.63 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,524,306,352.35 | 2,446,698,040.56 |
| 其中：营业成本               | 2,270,895,607.03 | 2,200,014,249.40 |
| 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                 | 28,576,535.45    | 27,359,761.40    |
| 销售费用                  | 21,672,760.37    | 18,224,875.85    |
| 管理费用                  | 85,189,915.10    | 80,352,799.58    |
| 研发费用                  | 88,556,915.65    | 83,209,858.28    |
| 财务费用                  | 29,414,618.75    | 37,536,496.05    |
| 其中：利息费用               | 30,632,020.39    | 39,077,757.69    |
| 利息收入                  | 1,944,120.16     | 3,385,587.55     |
| 加：其他收益                | 24,991,076.65    | 23,669,603.88    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 64,623,869.87    | 56,855,705.68    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -82,863.43       | -227,660.90      |
| 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）   | 97,816,129.97    | 29,630,168.00    |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）     | 1,717,064.42     | 825,560.60       |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）     | -6,072,261.79    | -5,129,692.04    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | 692,391.21       | 3,112,041.98     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 204,212,800.06   | 182,168,475.17   |
| 加：营业外收入               | 967,846.63       | 163,182.24       |
| 减：营业外支出               | 612,024.10       | 987,994.57       |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 204,568,622.59   | 181,343,662.84   |
| 减：所得税费用               | 35,149,063.09    | 30,186,629.81    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 169,419,559.50   | 151,157,033.03   |
| （一）按经营持续性分类           |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 169,419,559.50   | 151,157,033.03   |
| 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） | 171,611,556.36 | 152,082,514.97 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -2,191,996.86  | -925,481.94    |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -41,866,078.67 | -397,076.95    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | -41,866,078.67 | -397,076.95    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          | -41,866,078.67 | -397,076.95    |
| 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           | -41,866,078.67 | -397,076.95    |
| 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                    | 127,553,480.83 | 150,759,956.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | 129,745,477.69 | 151,685,438.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           | -2,191,996.86  | -925,481.94    |
| 八、每股收益：                     |                |                |
| （一）基本每股收益                   | 0.188          | 0.166          |
| （二）稀释每股收益                   | 0.188          | 0.166          |

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：倪俊龙 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏

### 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  | 3,059,640,480.52 | 3,011,382,215.34 |
| 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         | 11,361,453.41    | 3,702,700.95     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 50,778,453.99    | 47,756,965.86    |
| 经营活动现金流入小计      | 3,121,780,387.92 | 3,062,841,882.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,163,216,457.59 | 2,462,079,794.71 |
| 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            | 302,954,120.04   | 303,672,771.08   |
| 支付的各项税费                   | 123,733,506.79   | 70,093,789.66    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 105,880,654.01   | 103,484,656.21   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,695,784,738.43 | 2,939,331,011.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 425,995,649.49   | 123,510,870.49   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 224,641,608.88   | 899,251,135.46   |
| 取得投资收益收到的现金               | 66,504,107.26    | 110,747,192.35   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 959,000.00       | 31,004,866.47    |
| 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                | 292,104,716.14   | 1,041,003,194.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,616,526.59    | 50,517,543.34    |
| 投资支付的现金                   | 193,316,000.00   | 250,800,000.00   |
| 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            |                  | 3,000,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 216,932,526.59   | 304,317,543.34   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 75,172,189.55    | 736,685,650.94   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 7,000,000.00     | 8,000,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 7,000,000.00     |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 820,126,489.25   | 841,077,209.57   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 827,126,489.25   | 849,077,209.57   |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,186,087,468.71 | 1,418,358,916.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 105,894,695.33   | 126,585,987.42   |
| 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            | 52,822.60        | 98,712,045.46    |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,292,034,986.64 | 1,643,656,949.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -464,908,497.39  | -794,579,739.97  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 1,182,874.43     | -7,543.09        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 37,442,216.08    | 65,609,238.37    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 441,711,041.86   | 396,765,988.45   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 479,153,257.94   | 462,375,226.82   |

## （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。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

2025 年 10 月 29 日