



合并资产负债表

会合01表
单位：元

编制单位：无锡恒廷实业有限公司

项 目	2026年3月31日	2025年12月31日	项 目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,273,789,937.02	5,208,690,066.74	短期借款	2,177,500,000.00	1,929,376,070.30
结算备付金	-	-	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	拆入资金	-	-
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	16,400,000.00	应付票据	70,000,000.00	-
应收账款	64,640,330.62	43,181,607.26	应付账款	872,809,766.47	968,062,743.19
应收款项融资	-	-	预收款项	77,488,041.62	41,824,593.76
预付款项	224,720,701.86	220,706,767.01	合同负债	2,776,557.73	2,978,345.00
应收保费	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收分保账款	-	-	吸收存款及同业存放	-	-
应收分保合同准备金	-	-	代理买卖证券款	-	-
其他应收款	3,941,573,811.62	2,066,310,825.53	代理承销证券款	-	-
其中：应收利息	-	-	应付职工薪酬	7,764.40	371,923.56
应收股利	-	-	应交税费	52,844,312.90	69,348,567.80
买入返售金融资产	-	-	其他应付款	56,214,553.58	234,151,153.72
存货	1,810,230,196.26	1,674,024,054.75	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	应付手续费及佣金	-	-
一年内到期的非流动资产	517,098,954.13	559,602,209.92	应付分保账款	-	-
其他流动资产	165,095,378.06	153,567,247.17	持有待售负债	-	-
流动资产合计	10,997,149,309.57	9,942,482,778.38	一年内到期的非流动负债	878,831,303.28	956,721,447.30
非流动资产：			其他流动负债	300,167,234.62	300,221,808.52
发放贷款及垫款	-	-	流动负债合计	4,488,639,534.60	4,503,056,653.15
债权投资	-	-	非流动负债：		
其他债权投资	-	-	保险合同准备金	-	-
长期应收款	803,254,046.93	800,194,178.83	长期借款	6,996,535,981.10	5,915,909,681.10
长期股权投资	5,165,915,256.92	5,160,284,186.18	应付债券	4,892,233,000.00	4,946,048,000.01
其他权益工具投资	-	-	其中：优先股	-	-
其他非流动金融资产	1,730,886,284.87	1,708,886,284.87	永续债	-	-
投资性房地产	6,447,657,441.19	6,447,657,441.19	租赁负债	66,399,133.04	66,399,133.04
固定资产	4,790,895.81	5,255,329.10	长期应付款	-	-
在建工程	224,987,537.18	220,327,510.02	预计负债	-	-
生产性生物资产	-	-	递延收益	-	-
油气资产	-	-	递延所得税负债	185,507,660.31	185,655,755.06
使用权资产	72,353,132.43	75,315,027.38	其他非流动负债	118,998,800.00	118,998,800.00
无形资产	14,150,943.39	14,155,408.72	非流动负债合计	12,259,674,574.45	11,233,011,369.21
开发支出	-	-	负债合计	16,748,314,109.05	15,736,068,022.36
商誉	-	-	所有者权益：		
长期待摊费用	-	-	实收资本	6,953,153,396.87	6,953,153,396.87
递延所得税资产	3,278,922.90	3,419,665.77	其他权益工具	-	-
其他非流动资产	-	-	其中：优先股	-	-
非流动资产合计	14,467,274,461.62	14,435,495,032.06	永续债	-	-
			资本公积	637,848,166.86	632,545,159.09
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	58,885,987.10	25,463,569.40
			专项储备	-	-
			盈余公积	80,662,499.12	80,662,499.12
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	985,334,229.02	949,872,117.05
			归属于母公司所有者权益合计	8,715,884,278.97	8,641,696,741.53
			少数股东权益	225,383.17	213,046.55
			所有者权益合计	8,716,109,662.14	8,641,909,788.08
资产总计	25,464,423,771.19	24,377,977,810.44	负债和股东权益合计	25,464,423,771.19	24,377,977,810.44

公司法定代表人：丁建明



主管会计工作负责人：邹伟国



会计机构负责人：钱鸣华



合并利润表

会会02表

编制单位：无锡恒廷实业有限公司

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
一、营业总收入	57,071,865.51	62,193,869.46
其中：营业收入	57,071,865.51	62,193,869.46
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	53,947,879.89	53,737,432.10
其中：营业成本	18,246,792.86	13,853,704.45
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	9,044,564.05	5,984,810.73
销售费用	7,163,272.61	9,729,190.87
管理费用	3,742,272.16	6,121,996.97
研发费用	-	-
财务费用	15,750,978.21	18,047,729.08
加：其他收益	2,195.64	292,431.32
投资收益（损失以“-”号填列）	37,398,391.08	17,783.33
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）	260,681.66	-688,038.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,785,254.00	8,078,613.62
加：营业外收入	272,984.00	17,390.20
减：营业外支出	73,800.00	532,556.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,984,438.00	7,563,447.50
减：所得税费用	5,509,989.41	2,065,708.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,474,448.59	5,497,739.05
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	35,474,448.59	5,497,739.05
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权分属分类：		
1. 归属于母公司所有者的净利润	35,462,111.97	5,497,739.05
2. 少数股东损益	12,336.62	-
六、其他综合收益的税后净额	33,422,417.70	5,224,432.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,422,417.70	5,224,432.00
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	33,422,417.70	5,224,432.00
（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/其他	33,422,417.70	5,224,432.00
（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	68,896,866.29	10,722,171.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,884,529.67	10,722,171.05
归属于少数股东的综合收益总额	12,336.62	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

公司法定代表人：丁建明

主管会计工作负责人：邹伟国

会计机构负责人：钱鸣华



合并现金流量表

编制单位：无锡恒廷实业有限公司

会合03表
单位：元

项 目	2026年1-3月	2025年1-3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	142,839,637.06	149,187,672.77
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	-	-
客户贷款及垫款净减少额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
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	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	57,329,147.20	554,324,723.43
经营活动现金流入小计	200,168,784.26	703,512,396.20
购买商品、接受劳务支付的现金	289,430,658.92	327,478,273.37
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	2,779,713.35	3,769,080.75
支付的各项税费	31,848,278.19	38,728,557.17
支付的其他与经营活动有关的现金	1,963,856,311.27	13,087,469.29
经营活动现金流出小计	2,287,914,961.73	383,063,380.58
经营活动产生的现金流量净额	-2,087,746,177.47	320,449,015.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	37,398,391.08	123,787.50
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	40,010,208.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	77,408,599.08	123,787.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,469,186.43	51,851,845.73
投资支付的现金	28,000,000.00	950,000.00
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	50,469,186.43	52,801,845.73
投资活动产生的现金流量净额	26,939,412.65	-52,678,058.23
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	3,021,080,000.00	1,610,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,021,080,000.00	1,610,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,778,022,506.97	969,970,509.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,578,755.33	119,769,313.94
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	29,234,820.62	6,106,278.68
筹资活动现金流出小计	1,929,836,082.92	1,095,846,102.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,091,243,917.08	514,153,897.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-455,249.97	-4,689.92
五、现金及现金等价物净增加额	-970,018,097.71	781,920,165.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,327,857,044.11	3,752,073,476.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,357,838,946.40	4,533,993,641.78

公司法定代表人：丁建明

主管会计工作负责人：邹伟国

会计机构负责人：钱鸣华



合并所有者权益变动表

会合04表
单位：元

编制单位：无锡恒廷实业有限公司

2026年1-3月

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	6,953,153,396.87	-	-	632,545,159.09	-	25,463,569.40	-	80,662,499.12	-	949,872,117.05	213,046.55	8,641,909,788.08	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	6,953,153,396.87	-	-	632,545,159.09	-	25,463,569.40	-	80,662,499.12	-	949,872,117.05	213,046.55	8,641,909,788.08	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	5,303,007.77	-	33,422,417.70	-	-	-	35,462,111.97	12,336.62	74,199,874.06	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	33,422,417.70	-	-	-	35,462,111.97	12,336.62	68,896,866.29	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	5,303,007.77	-	-	-	-	-	-	-	5,303,007.77	
四、本期末余额	6,953,153,396.87	-	-	637,848,166.86	-	58,885,987.10	-	80,662,499.12	-	985,334,229.02	225,383.17	8,716,109,662.14	

公司法定代表人：丁建明

主管会计工作负责人：缪伟国

会计机构负责人：钱鸣华



合并所有者权益变动表（续）

会计04表
单位：元

编制单位：无锡恒廷实业有限公司

项 目	2025年度										所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		少数股东权益	
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	6,577,552,435.33	-	-	-	485,444,112.04	-	-11,569,726.97	-	69,241,161.05	-	947,935,190.73	105,761.02	8,068,708,933.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	6,577,552,435.33	-	-	-	485,444,112.04	-	-11,569,726.97	-	69,241,161.05	-	947,935,190.73	105,761.02	8,068,708,933.20
三、本期增减变动金额（其中以“-”号填列）	375,600,961.54	-	-	-	147,101,047.05	-	37,033,296.37	-	11,421,338.07	-	1,936,926.32	107,285.53	573,200,854.88
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	37,033,296.37	-	-	-	66,358,264.39	7,285.53	103,398,846.29
（二）所有者投入和减少资本	375,600,961.54	-	-	-	147,101,047.05	-	-	-	-	-	-	100,000.00	522,802,008.59
1. 所有者投入的普通股	375,600,961.54	-	-	-	124,399,038.46	-	-	-	-	-	-	100,000.00	500,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	22,702,008.59	-	-	-	-	-	-	-	22,702,008.59
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,421,338.07	-	-64,421,338.07	-	-53,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	11,421,338.07	-	-11,421,338.07	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-53,000,000.00	-	-53,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	6,953,153,396.87	-	-	-	632,545,159.09	-	25,463,569.40	-	80,562,499.12	-	949,872,117.05	213,046.55	8,641,909,788.08

公司法定代表人：丁建明

主管会计工作负责人：邹伟国

会计机构负责人：钱峰华





母公司资产负债表

编制单位：无锡恒廷实业有限公司

会企01表
单位：元

项 目	2026年3月31日	2025年12月31日	项 目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,420,815,685.18	4,249,435,761.50	短期借款	867,000,000.00	907,913,770.83
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	62,153,900.97	38,032,689.81	应付账款	16,354,332.52	55,219,224.86
应收款项融资	-	-	预收款项	28,871,914.55	28,623,707.18
预付款项	223,432,969.53	219,520,015.84	合同负债	-	-
其他应收款	2,600,460,681.35	923,271,939.17	应付职工薪酬	3,594.70	1,600.11
其中：应收利息	-	-	应交税费	49,360,410.09	51,505,932.51
应收股利	-	-	其他应付款	95,521,718.52	58,412,889.73
存货	220,472,584.35	160,652,012.22	其中：应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	485,172,243.92	655,302,754.03
其他流动资产	44,071,507.90	36,927,832.31	其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计	6,571,407,329.28	5,627,840,250.85	流动负债合计	1,842,284,214.30	2,056,979,879.25
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	4,281,184,947.96	3,441,728,647.96
其他债权投资	-	-	应付债券	3,300,000,000.00	3,000,000,000.00
长期应收款	-	-	其中：优先股	-	-
长期股权投资	7,454,767,658.87	7,428,747,658.87	永续债	-	-
其他权益工具投资	-	-	租赁负债	66,399,133.04	66,399,133.04
其他非流动金融资产	100,816,829.00	100,816,829.00	长期应付款	-	-
投资性房地产	3,876,048,941.19	3,876,048,941.19	预计负债	-	-
固定资产	3,818,028.25	4,104,111.07	递延收益	-	-
在建工程	7,789,740.75	7,789,740.75	递延所得税负债	137,017,013.40	137,017,013.40
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	非流动负债合计	7,784,601,094.40	6,645,144,794.40
使用权资产	72,353,132.43	72,353,132.43	负债合计	9,626,885,308.70	8,702,124,673.65
无形资产	14,150,943.39	14,155,408.72	所有者权益：		
开发支出	-	-	实收资本	6,953,153,396.87	6,953,153,396.87
商誉	-	-	其他权益工具	-	-
长期待摊费用	-	-	其中：优先股	-	-
递延所得税资产	15,071.39	-	永续债	-	-
其他非流动资产	-	-	资本公积	614,328,978.43	616,308,978.43
非流动资产合计	11,529,760,345.27	11,504,015,822.03	减：库存股	-	-
			其他综合收益	92,150,706.66	92,150,706.66
			专项储备	-	-
			盈余公积	80,662,499.12	80,662,499.12
			未分配利润	733,986,784.77	687,455,818.15
			所有者权益合计	8,474,282,365.85	8,429,731,399.23
资产总计	18,101,167,674.55	17,131,856,072.88	负债和所有者权益合计	18,101,167,674.55	17,131,856,072.88

公司法定代表人：丁建明



主管会计工作负责人：邹伟国



会计机构负责人：钱鸣华



母公司利润表



编制单位：无锡恒廷实业有限公司

会企02表
单位：元

项 目	2026年1-3月	2025年1-3月
一、营业收入	33,511,849.00	38,343,205.24
减：营业成本	5,987,769.62	7,510,916.41
税金及附加	5,739,974.23	5,699,367.36
销售费用	5,581,618.78	4,898,732.73
管理费用	1,416,950.53	1,203,409.18
研发费用	-	-
财务费用	7,910.63	-3,198,420.59
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	37,398,391.08	17,783.33
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）	-60,285.54	-668,095.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,115,730.75	21,578,888.34
加：营业外收入	250,454.00	0.10
减：营业外支出	-	523,556.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,366,184.75	21,055,331.87
减：所得税费用	5,835,218.13	511,153.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,530,966.62	20,544,178.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,530,966.62	20,544,178.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、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	-	-
（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/其他	-	-
六、综合收益总额	46,530,966.62	20,544,178.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	—	—
（二）稀释每股收益	—	—

公司法定代表人：丁建明

主管会计工作负责人：邹伟国

会计机构负责人：钱鸣华



母公司现金流量表

编制单位：无锡恒廷实业有限公司

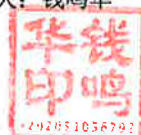
会企03表
单位：元

项 目	2026年1-3月	2025年1-3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	11,653,729.20	20,929,492.15
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	17,596,105.89	471,092,449.08
经营活动现金流入小计	29,249,835.09	492,021,941.23
购买商品、接受劳务支付的现金	117,419,486.19	109,164,829.09
支付给职工以及为职工支付的现金	591,019.15	688,255.95
支付的各项税费	14,121,332.88	17,484,986.64
支付的其他与经营活动有关的现金	1,542,577,385.26	5,597,962.62
经营活动现金流出小计	1,674,709,223.48	132,936,034.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,645,459,388.39	359,085,906.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	37,398,391.08	123,787.50
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	37,398,391.08	123,787.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	5,227.44
投资支付的现金	28,000,000.00	950,000.00
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	28,000,000.00	955,227.44
投资活动产生的现金流量净额	9,398,391.08	-831,439.94
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	2,080,170,000.00	1,253,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,080,170,000.00	1,253,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,150,383,700.00	874,281,658.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,614,816.71	78,609,456.06
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,232,998,516.71	952,891,114.06
筹资活动产生的现金流量净额	847,171,483.29	300,108,885.94
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	-788,889,514.02	658,363,352.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,550,940,199.20	2,661,935,445.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,762,050,685.18	3,320,298,798.72

公司法定代表人：丁建明

主管会计工作负责人：邹伟国

会计机构负责人：钱鸣华



母公司所有者权益变动表

会企04表
单位：元

编制单位：无锡恒廷实业有限公司

项目	2026年1-3月										
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年年末余额	6,953,153,396.87	-	-	-	616,308,978.43	-	92,150,706.66	-	80,662,499.12	687,455,818.15	8,429,731,399.23
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	6,953,153,396.87	-	-	-	616,308,978.43	-	92,150,706.66	-	80,662,499.12	687,455,818.15	8,429,731,399.23
三、本年年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-1,980,000.00	-	-	-	-	46,530,966.62	44,550,966.62
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,530,966.62	46,530,966.62
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-1,980,000.00	-	-	-	-	-	-1,980,000.00
四、本年年末余额	6,953,153,396.87	-	-	-	614,328,978.43	-	92,150,706.66	-	80,662,499.12	733,986,784.77	8,474,282,365.85

公司法定代表人：丁建明

主管会计工作负责人：邹伟国

会计机构负责人：钱鸣华



母公司所有者权益变动表（续）

会企04表
单位：元

编制单位：无锡恒廷实业有限公司

项目	2025年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	6,577,552,435.33	-	-	-	489,420,121.57	-	92,150,706.66	-	69,241,161.05	637,663,775.50	7,866,028,200.11
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	6,577,552,435.33	-	-	-	489,420,121.57	-	92,150,706.66	-	69,241,161.05	637,663,775.50	7,866,028,200.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	375,600,961.54	-	-	-	126,888,856.86	-	-	-	11,421,338.07	49,792,042.65	563,703,199.12
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,213,380.72	114,213,380.72
（二）所有者投入和减少资本	375,600,961.54	-	-	-	126,888,856.86	-	-	-	-	-	502,489,818.40
1. 所有者投入的普通股	375,600,961.54	-	-	-	124,399,038.46	-	-	-	-	-	500,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	2,489,818.40	-	-	-	-	-	2,489,818.40
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	11,421,338.07	-64,421,338.07	-53,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	11,421,338.07	-11,421,338.07	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-53,000,000.00	-53,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	6,953,153,396.87	-	-	-	616,308,978.43	-	92,150,706.66	-	80,662,499.12	687,455,818.15	8,429,731,399.23

公司法定代表人：丁建明

主管会计工作负责人：邹伟国

会计机构负责人：钱鸣华

