四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

|省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十九次会议于2025 四川省自贡运输的模集组账的有限公司以下简称"公司") 弗五届重事会第二十几次会议于2025年 年10月17日以电子邮件及电话的方式发出通知,并于2025年10月27日上午10点在公司四楼44台 议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持,应当出席本次 会议的董事块9人,实际参会的董事共9人,公司部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、形成如下决议:

空与会重事认真审议、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》
表决结果,9票赞成,0票反对,0票系权、表决通过。
本议案提交董事会审议前,已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2025年第三季度报告》(公告编号,2025-110)。三、备查文件

三、奋食又符 1、第五届董事会第二十九次会议决议; 2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体 假记载 误导性陈述或重

本公司及重事安全体及內採出信息投露的內容真实、准确、完整、沒有虚假记载、误导性除述或重要內容提示。 重要內容提示, 直事会及董事、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

多信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 図否
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
図是 □谷

2010	59R3C3C							
	本报告期	上年同期		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 同期增減
		调整前	调整后	调整后	1	调整前	调整后	调整后
(元)	352,088, 469.60	275,123, 932.66	275,123, 932.66	27.97%	1,232,319, 457.06	867,861, 201.65	867,861, 201.65	41.99%
归属于上市 公司股东的 净利润(元)		23,257,947.24	23,257,947.24	45.71%	107,269, 175.03	84,228,864.52	84,228,864.52	27.35%
性损益的净利润(元)	30,142,977.23	21,083,720.76	21,083,720.76	42.97%	91,870,294.13	79,628,056.41	79,628,056.41	15.37%
经营活动产 生的现金流 量净额(元)		_	_	_	- 804,610, 078.35	- 176,386, 991.44	- 176,386, 991.44	-356.16%
基本每股收 益(元/股)	0.11	0.15	0.15	-26.67%	0.54	0.53	0.53	1.89%
稀释每股收 益(元/股)	0.12	0.15	0.15	-20.00%	0.48	0.53	0.53	-9.43%
加权平均净 资产收益率	1.43%	1.06%	1.06%	0.37%	4.59%	3.98%	3.98%	0.61%
	本报台	与期末	上年度末 调整前 调整			da est	本报告期末比	
总资产(元)	5,235,73	8.424.12	4.912.48		调整后 4.912.483.266.11		调整后 6.58%	
归属于上市 公司股东的 所有者权益	2 209 00	2,480.36	2,192,81	.,	2,192,814,282.05		4.84%	

(二) 非经常性损益项	页目和金额
☑适用 □不适用	
单位:元	
项目	本报告

单位:元			
项目	本报告期金額	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)	-123,872.59	-138,141.41	
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)	1,980,781.23	6,256,111.05	
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	188,233.01	925,467.54	
计人当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	2,865,856.81	10,831,089.43	
单独进行减值測试的应收款项 减值准备转回	100,000.00	500,000.00	
债务重组损益	-112,286.39	285,825.53	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-466,106.67	703,844.76	
减:所得税影响额	627,109.31	2,976,107.02	
少数股东权益影响额(税后)	58,973.17	989,208.98	
A14	2.716.522.02	15 300 000 00	

| 38.75/11 | 908.200.700 | 18.75/11 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.85/10 | 19.8 项目界定为经常性损益项目的情况说明

口逗用 图 不逗用 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

三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 利润表	坝日			
单位:元				
项目	年初至报告期期末金 額	上年同期	增减变化	重大变化说明
营业总收入	1,232,319,457.06	867,861,201.65	41.99%	主要系根据客户需求交货量增加及合并范围增加所 致。
营业成本	853,564,181.82	613,935,920.89	39.03%	主要系营业收入增加,营业成本随之增加所致。
税金及附加	10,750,724.67	6,470,009.68	66.16%	主要系本期销售收入增加, 计提税金及附加相应增加所致。
销售费用	48,238,710.77	29,616,066.33	62.88%	主要系职工薪酬,投标服务费及合并范围增加等所 致。
管理费用	93,243,628.40	57,464,505.79	62.26%	主要系职工薪酬,股权激励以及合并范围增加所致。
研发费用	47,858,425.23	27,266,322.38	75.52%	主要系研发投入及合并范围增加所致。
其他收益	7,180,506.20	2,336,088.19	207.37%	主要系本期获得政府补助增加所致。
投资收益	9,723,208.67	3,571,365.63	172.25%	主要系保证金利息收入增加所致。
公允价值变动收 益	-29,044.94	0.00		主要系其他非流动金融资产、交易性金融资产公允 价值变动综合所致。
信用减值损失	-55,714,111.22	-28,164,210.89	97.82%	主要系按照公司会计政策计提坏账准备所致。
资产减值损失	-580,308.96	0.00		主要系转回存货跌价准备所致。
资产处置收益	-135,642.77	14,232.28	-1053.06%	主要系处置部分资产发生处置损失所致。
营业外收入	812,874.29	452,714.55	79.56%	主要系对供应商质量索赔收入增加所致。
营业外支出	111,528.17	34,252.55	225.61%	主要系对外捐赠等增加所致。
净利润	110,784,703,86	84,228,864,52	31.53%	主要系上述原因综合影响所致。

伊利阴 110,74	84,703.86	84,228	,864.52	31.53	1%		王安乐上还原因综合影响所致。
 资产负债表项目单位:元 							
项目	报告期期末;	会额	年初分	:額	増減変	SIŁ	重大变化说明
货币资金	783,952,892	783,952,892.14 1,369,604,949.67		-42.76	5%	主要系募投项目投资,采购备货等支出增 所致。	
预付款项	96,951,369.	56	305,744,1	100.85	-68.29	9%	主要系预付账款结转所致。
其他应收款	57,624,900.	88	177,794,1	157.48	-67.59	9%	主要系履约保证金到期退回所致。
存货	503,237,879	.82	325,238,8	315.81	54.73	%	主要系采购备货及合并范围增加所致。
长期应收款	701,069,117	.04	119,145,9	954.25	488.41	%	主要系境外EPC工程结转增加所致。
其他非流动金融资产	89,885,388.	85	0.00)			主要系本期新增对外投资所致。
在建工程	267,273,154	.24	59,626,3	43.25	348.25	1%	主要系募投项目投资增加所致。
其他非流动资产	30,058,935.	93	19,096,2	50.36	57.41	%	主要系预付的工程款及设备款增加所致
短期借款	75,028,500.	02	31,032,8	16.69	141.77	1%	主要系银行借款增加所致。
应付票据	491,532,176	.91	824,862,0	043.13	-40.41	1%	主要系本期开具的银行承兑汇票减少所到
应付账款	676,653,789	.30	466,605,6	502.18	45.02	%	主要系应付采购款增加所致。
合同负债	104,351,164	.76	179,861,3	320.86	-41.98	3%	主要系预收货款减少所致。
应付职工薪酬	18,996,240.	81	41,016,7	98.98	-53.69	9%	主要系本期支付上年末计提的职工薪酬 致。
一年内到期的非流动负债	231,929,696	.66	95,916,0	65.23	141.80	1%	主要系一年內到期的长期借款、租赁负债 加所致。
其他流动负债	18,824,438.	76	30,905,4	04.01	-39.09	1%	主要系待转销项税,已背书未到期商业汇 减少所致。
长期借款	559,479,808	.89	267,540,0	00.00	109.12	1%	主要系银行借款增加所致。
递延收益	70,672,323.	60	22,638,7	04.39	212.17	196	主要系本期收到政府补助增加所致。

股本	234,921,643.00	16	56,870,916.00	4	0.78%	主	要系本期部分可转债转股,资本公积金转 增所致。		
库存股	19,626,200.00	19,626,200.00 91,863,677.66		-7	8.64%	司	要系本期回购并注销部分库存股,以及公 限制性股票激励计划首次授予部分第一 解除限售,达到解锁条件行权部分冲减确 认的回购义务所致。		
3.现金流量表项目 单位:元									
项目	本期发生额		上期发生額	ĺ	增减变	化	原因说明		
经营活动产生的现金流量 額	-804,610,078.3			-804,610,078.35 -176,386,991.		.44	-356.16	5%	主要购买商品、支付职工薪酬、缴纳税 费所致。
投资活动产生的现金流量 額	-132,258,144.02		-132,258,144.02 -230,941,156.		20 42.73%		主要系履约保证金收回所致。		
筹资活动产生的现金流量	325,867,796.71		108.888.741.3	20	199.27		主要系取得的銀行借款增加所致。		

-) 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

报告期末普遍	通股股东总数	9,533		权恢复的优先股股:	东总数(如有)	0
		前10名股东持	投情况(不含通过转	融通出借股份)		
111 de 61 de	BIT of a let 1995	大山 · 持有有限售条件		持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
吴友华	境内自然人	45.67%	107,287,600	80,465,700	质押	47,600,000
自贡市博宏丝绸 有限公司	境内非国有法人	5.57%	13,079,020	0	质押	10,057,600
自贡市华智投资 有限公司	境内非国有法人	4.98%	11,708,200	0	质押	11,708,200
四川发展证券投 资基金管理有限 公司-川 发四川本地价值 发现私募证券投 资基金	其他	4.95%	11,623,163	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.36%	3,195,962	0	不适用	0
温萱	境内自然人	1.28%	3,001,023	0	不适用	0
宋文光	境内自然人	1.28%	2,997,600	0	不适用	0
程晟	境内自然人	1.00%	2,348,300	0	不适用	0
四川发展证券投 资基金管理有限 公司-四 川资本市场纾困 发展证券投资基 金合伙企 业(有限合伙)	其他	0.94%	2,207,240	0	不适用	0
中国光大银行股 份有限公司 - 博 时转债增 强债券型证券投 资基金	其他	0.69%	1,609,554	0	不适用	0

前10名元	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			股份种类	5及数量		
胶尔石柳	持有无限售条件股份数量		股份种类	数量		
吴友华		26,821,900	人民币普通股	26,821,900		
自贡市博宏丝绸有限公司		13,079,020	人民币普通股	13,079,020		
自贡市华智投资有限公司		11,708,200	人民币普通股	11,708,200		
四川发展证券投资基金管理有限公						
司-川发四川本地价值发现私募证		11,623,163	人民币普通股	11,623,163		
券投资基金						
香港中央结算有限公司		3,195,962	人民币普通股	3,195,962		
温萱		3,001,023	人民币普通股	3,001,023		
宋文光		2,997,600	人民币普通股	2,997,600		
程晟		2,348,300	人民币普通股	2,348,300		
四川发展证券投资基金管理有限公						
司-四川资本市场纾困发展证券投		2,207,240	人民币普通股	2,207,240		
资基金合伙企业(有限合伙)						
中国光大银行股份有限公司-博时		1 600 551	人民币普通股	1.000.554		
转债增强债券型证券投资基金		1,609,554	人民用普通版	1,609,554		
		吴友华与自贡市华智投资有限公司实	宗际控制人曾玉仙为	夫妻关系;四川发		
上述股东关联关系或一致行动的说明		展证券投资基金管理有限公司—川发四川本地价值发现私募证券投资基				
		金与四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券				
		投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系;除上述情况以外,公司				
		未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
前10名股东参与融资融券业务情	301334001/Junto 1	温萱通过普通证券账户持有651,023股,通过投资者信用证券账户持有2,				
則 IU 右欧尔沙与腊页醌芬亚为南	元が明代如何)	350,000股,合计持有公司股份3,001,023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 前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

(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

□适用 図 不适用 三、其他重要事项 回适用 □ 不适用 1、为子公司提供担保的进展事项 报告期内、公司累计为控股子公司山东欧瑞安电气有限公司提供担保 1,893 万元,为全资子公司 自贡中友机电设备有限公司提供担保 2,321 万元。具体内容详见 2025 年7 月 5 日、2025 年9 月 18 日公 司披露于巨潮资讯阀的(关于为于公司提供担保的进展公告)(公告编号:2025-060,2025-088)。 2、公司董监高变动事项

2.公司董监高变动事项 公司于2025年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议、并于 2025年8月21日召开2025年第二次临时股东会、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修 订(公司章程)及其附件的议案》,根据(公司法》(上市公司章程指行)》(条即证券交易所政票上市规则) (深圳证券交易房上市公司自律监管指引第1号—土板上市公司规范定件)。李有关规定、结合公司 实际情况、公司不再设监事会、监事、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会职权由 参事办会证法里公会经

董事会审计委员会行使。 公司于2025年8月20日召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议,一致同意选举吴正华先 生为公司职工代表董事、任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任明届满之日止。 具 体内容详见2025年8月22日公司披露于巨潮资讯网的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公 告》(公告编号:2025-074)。

告別公告編号: 2025-904/6。 报告期內,公司副总经理邓继紅、副总经理刘顺清、副总经理兼董事会秘书罗陆平分別提出辞职。 具体内容详见2025年8月2日、2025年8月2日 (2025年9月23日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司副总经理兼取的公告》(公告编号: 2025-065, 2025-080)《关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告》(公告编号: 2025-065, 2025-080)《关于副总经理兼董事会秘书辞职的 于公司副总经理辞职的公告》(公告编号:2025-065、2025-080)、《天士副总经埋兼重单安秘书辞职职公告》(公告编号:2025-098)。
经公司第五届董事会提名委员会审核通过,公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任刘阳先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2025-100)。

3、公司与专业投资机构共同投资的事项 公司于2025年8月18日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司拟与专业投

公司于2025年8月18日召开第五届董事会第二十二次会议、审议通过了《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨累计对外投资的议案》、同意公司与专业投资机构西安禾盈创业投资有限公司及货 他有限合伙人共同向场州鼎龙启顺联权投资合伙企业(有限合伙)进行投资。全体合伙人议认购出资总额不超过人民币9.5亿元,其中公司规作为有限合伙人以自有资金的方式认缴出资无超过人民币1亿元,占合伙企业认缴出资总额不超过10.53%(公司实际认缴出资人民币9.000万元,占合伙企业认缴出资总额的9.47%)。 截至2025年9月8日,场州鼎龙启顺股权投资合伙企业(有限合伙)已在中国证券投资基金协会完成备条手续,取得了《私募投资基金备条证明》。具体内容详见2025年8月20日。2025年9月10日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨累计对外投资的公告》(公告编号。2025-021)《关于公司与专业投资机构共同投资进展暨私募投资基金备案登记完成的公告》(公告编号。2025-021)《关于公司与专业投资机构共同投资进展暨私募投资基金备案登记完成的公告》(公告编号。2025-085) 编号:2025-085)

5; 2023-9057)。 4. 持股 5%以上股东部分股份解除质押 持股 5%以上股东自贡市博宏丝绸有限公司于 2025 年 8 月 29 日解除了 306.74 万股股份的质押。

6.2024年晚制庄股票被助了刘相关事项 公司于2025年9月19日召开第五届董事会第二十六次会议、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除股售条件成就的议案》,同意公司为本次符合解除限售条件的8名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜,对应解除限售的限制性股票合计234,080股(经公司 2024年年度权益分派调整后)。2025年10月21日,前述234,080股限制性股票上市流通。 2025年9月19日,董事会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分

尚未解除價值的48,720股(经公司2024年年度权益分派支施调整后)限制性股票应由公司回购注销。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 四、季度财务报表 (一)财务报表

单位:元

编制单位:四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2025年09月30日 单位

货币资金	783,952,892.14	1,369,604,949.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	92,085,570.90	130,000,004.52
衍生金融资产		
应收票据	6,564,594.12	7,407,818.42
应收账款	1,663,501,205.31	1,486,807,669.55
应收款项融资	63,620,011.89	66,958,185.84
预付款项	96,951,369.56	305,744,100.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,624,900.88	177,794,157.48
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	503,237,879.82	325,238,815.81
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	44,710,975.26	47,803,732.01
流动资产合计	3,312,249,399,88	3,917,359,434,15

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	701,069,117.04	119,145,954.25
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	89,885,388.85	
投资性房地产		
固定资产	438,239,523.27	433,669,342.90
在建工程	267,273,154.24	59,626,343.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,098,324.33	33,345,454.55
无形资产	135,069,954.56	124,529,298.39
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	126,739,772.53	126,739,772.53
长期待摊费用	20,996,058.04	24,554,494.69
递延所得税资产	81,058,795.45	54,416,921.04
其他非流动资产	30,058,935.93	19,096,250.36
非流动资产合计	1,923,489,024.24	995,123,831.96
资产总计	5,235,738,424.12	4,912,483,266.11
流动负债:		-,,-00,200.11
	75 020 500 02	21 022 017 ***
短期借款	75,028,500.02	31,032,816.69
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	491,532,176.91	824,862,043.13
应付账款	676,653,789.30	466,605,602.18
预收款项		
合同负债	104,351,164.76	179,861,320.86
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	18,996,240.81	41,016,798.98
应交税费	31,794,785.11	43,672,959.06
其他应付款	47,094,295.28	45,278,410.52
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	231,929,696.66	95,916,065.23
其他流动负债	18,824,438.76	30,905,404.01
流动负债合计	1,696,205,087.61	1,759,151,420.66
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	559,479,808.89	267,540,000.00
应付债券	444,172,418.83	499,598,398.05
其中:优先股		
永续债		
	24 201 200 71	24 249 527 49
租赁负债	24,201,290.71	24,268,537.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,672,323.60	22,638,704.39
递延所得税负债	28,367,268.00	36,339,705.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,126,893,110.03	850,385,346.11
负债合计	2,823,098,197.64	2,609,536,766.77
所有者权益:		-,,,
股本	234,921,643.00	166,870,916.00
其他权益工具	105,702,212.21	124,329,689.88
其中:优先股		
永续债		
资本公积	708,881,293.42	791,515,292.83
减:库存股	19,626,200.00	91,863,677.66
其他综合收益	1,622,680.84	-251,409.75
专项储备	21,051,349.62	21,096,886.26
盈余公积	80,000,000.00	80,000,000.00
一般风险准备		
	1,166,439,501.27	1,101,116,584.49
未分配利润		
归属于母公司所有者权益合计	2,298,992,480.36	2,192,814,282.05
少数股东权益	113,647,746.12	110,132,217.29
所有者权益合计	2,412,640,226.48	2,302,946,499.34
负债和所有者权益总计	5,235,738,424.12	4,912,483,266.11
法定代表人:吴友华 主管会计	工作负责人:李建辉 会计机	勾负责人:王永波
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
帯ル台北人	1 232 319 457 06	867 861 201 65

一、营业总收入	1,232,319,457.06	867,861,201.65
其中:营业收入	1,232,319,457.06	867,861,201.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,071,145,117.31	749,809,234.00
其中:营业成本	853,564,181.82	613,935,920.89
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	10,750,724.67	6,470,009.68
销售费用	48,238,710.77	29,616,066.33
管理费用	93,243,628.40	57,464,505.79
研发费用	47,858,425.23	27,266,322.38
财务费用	17,489,446.42	15,056,408.93
其中:利息费用	26,853,906.28	27,122,063.97
利息收入	6,275,926.39	12,457,651.29
加:其他收益	7,180,506.20	2,336,088.19
投资收益(损失以"—"号填列)	9,723,208.67	3,571,365.63
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)	-29,044.94	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-55,714,111.22	-28,164,210.89
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-580,308.96	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-135,642.77	14,232.28
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	121,618,946.73	95,809,442.86
加:营业外收入	812,874.29	452,714.55
减:营业外支出	111,528.17	34,252.55
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	122,320,292.85	96,227,904.86
减:所得税费用	11,535,588.99	11,999,040.34

五、净利润(净亏损以"—"号填列)	110,784,703.86	84,228,864.52
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	110,784,703.86	84,228,864.52
冬止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	107,269,175.03	84,228,864.52
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,515,528.83	
六、其他综合收益的税后净额	1,874,090.59	1,005,164.07
【母公司所有者的其他综合收益的税后 净額	1,874,090.59	1,005,164.07
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		
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	1,874,090.59	1,005,164.07
. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,500,750	.,,,
2.其他债权投资公允价值变动		
融资产重分类计人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	1,874,090.59	1,005,164.07
7.其他		
了于少数股东的其他综合收益的税后净 額		
七、综合收益总额	112,658,794.45	85,234,028.59
)归属于母公司所有者的综合收益总额	109,143,265.62	85,234,028.59
二)归属于少数股东的综合收益总额	3,515,528.83	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.54	0.53
(二)稀释每股收益	0.48	0.53
间泊为:元。	计工作负责人:李建辉 会计机构	利润为:元,上期被合并方实现的 内负责人:王永波
项目	本期发生额	上期发生額

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	736,313,262.33	682,534,744.56
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		
拆人资金净增加額		
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	58,292,782.80	28,093,681.33
收到其他与经营活动有关的现金	153,038,814.32	32,087,246.92
经营活动现金流人小计	947,644,859.45	742,715,672.81
购买商品、接受劳务支付的现金	999,831,138.66	541,391,163.76
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	180,096,565.84	104,691,850.81
支付的各项税费	77,793,116.19	26,786,454.12
支付其他与经营活动有关的现金	494,534,117.11	246,233,195.56
经营活动现金流出小计	1,752,254,937.80	919,102,664.25
经营活动产生的现金流量净额	-804,610,078.35	-176,386,991.44
二、投资活动产生的现金流量:	001,010,010,00	170,000,551111
收回投资收到的现金	1,452,450,099.60	222,300,000.00
取得投资收益收到的现金	2,797,586.33	3,525,980.00
业置固定资产、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	31,510.00	37,378.58
E直于公司及共把召业中山权到的现金中 額		
收到其他与投资活动有关的现金	154,546,620.38	
投资活动现金流入小计	1,609,825,816.31	225,863,358.58
构建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	234,626,360.82	129,335,334.38
投资支付的现金	1,504,432,699.51	290,100,000.00
近	1,504,452,699.51	290,100,000.00
权得子公司及其他营业单位支付的现金净		37,369,180.40
響	2.021.5	21,302,10030
支付其他与投资活动有关的现金	3,024,900.00	486 00
投资活动现金流出小计	1,742,083,960.33	456,804,514.78
投资活动产生的现金流量净额	-132,258,144.02	-230,941,156.20
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	617,835,529.71	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	348,460,217.50	276,353,189.05
筹资活动现金流人小计	966,295,747.21	486,353,189.05
偿还债务支付的现金	149,744,028.28	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58.817.856.43	41,676,941,93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	30,017,030.43	41,070,241.22
	421 966 065 70	222 707 505 04
支付其他与筹资活动有关的现金	431,866,065.79	332,787,505.84
筹资活动现金流出小计	640,427,950.50	377,464,447.77
筹资活动产生的现金流量净额	325,867,796.71	108,888,741.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,666,930.09	1,433,933.97
五、現金及現金等价物净增加額	-609,333,495.57	-297,005,472.39
Annual State of the Control of the C	1,051,611,317.79	1.272,499,749.01
加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额	442.277.822.22	975,494,276,62

(三) 审计报告 第二季度财务会计报告是否经过审计 □是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 四川省自页运输机械集团股份有限公司董事会 2025年10月27日

证券代码:000755 证券简称:山西高速 公告编号:2025-23 山西高速集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告 大遗漏

一、重事宏宏以台打市6亿 山西高速集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月21日以书面和电子通讯等方式发 出第九届董事会第三次会议通知。会议于2025年10月27日在太原市小店区南中环街529号清控创新 基地B密10层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持,会议应 席董事8名,实际出席8名,公司高级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。

1. 审议通过《2025年第三季度报告》。

法决结果;同意8票。反对0票,养权0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》(公告编号;2025—22)。 该议案已经董事会审计与风控委员会审议,审计与风控委员会委员全票同意将该议案提交董事

以。 之。审议通过《关于补选非独立董事侯选人的议案》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任及补选非独立董事的公告》(公告编

放23-247。 该议案已经董事会提名委员会审议,提名委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

3.审议通过《关于修订《无形资产管理办法》的议案》。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

表決結果、同意8票、反对0票、弃权0票。 4、审议通过《关于制定《信息按露暂缓与豁免管理制度》的议案》。 表決结果、同意8票、反对0票,弃权0票。 5、审议通过《关于制定》《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》。 表决结果、同意8票、反对0票,弃权0票。 6、审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。 表决结果、同意8票、反对0票,弃权0票。 7、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》。 表决结果、同意8票、反对0票,弃权0票。 表决结果、同意8票、反对0票,弃权0票。 表决结果、同意8票、反对0票,弃权0票。 表决结果、同意8票、反对0票,弃权0票。 表决结果、同意8票、反对0票,弃权0票。 表决结果、同意8票、反对0票,弃权0票。 表决结果;同意8票,反对0票,弃权0票。 法独为容请见公司同日在巨潮资讯网按露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》(公告等:2025~25)

27。 2、备查文件 1.公司第九届董事会第三次会议决议; 2.公司董事会审计与风控委员会会议纪要; 3.公司董事会提名委员会会议纪要。

山西高速集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:000755 山西高速集团股份有限公司 关于董事离任及补选非独立董事的公告

大遊編。 一次公司及重字云平外及四床世后总按解刊字台县头、任明、元楚、及有庭阪记载、医守任府空以基 上西高速集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第九届董事会第二次会 议、市议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》,该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会 审议。具体情况如下;

公司董事会于近日收到非独立董事杨建国先生的书面辞职报告,杨建国先生因工作变动原因,申 持有本公司股票,也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对杨建国先生担任公司董事 补洗非独立董事情况

期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补建非独立董审情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等相关法律。法规以及《公司章群剧的有关规定。为完善公司治理结构、经
公司股东招商局公路网络科技挖股股份有限公司推定、公司董事是租名委员会资格审核、董事会同意
提名陈全先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),并提交公司股东会审议。董事任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事事以敦的二分之一,符合相关法律法规的要求。
— 规调整公司兼九届董事会专门委员会委员情况
根据《公司法》和《公司董事会专门委员会委员情况
根据《公司法》和《公司董事会专门委员会委员情况如下:
1. 战略与可持续发展委员会:
主任委员;武 艺
委 员;韩 昱 周世俊 陈 全 黄国良
2. 审计与风控委员会。
主任委员;武 世
委 员。清 图世俊 陈 全 黄国良
2. 审计与风控委员会。
主任委员;武 国良
委 员。周世俊 陈 全 黄国良

注任委员:物志年

委 员:武 艺 韩 昱 黄国良 马 珺

4.薪酬与考核委员会
主任委员:马 珺

委 员:郭聪林 吕静伟 黄国良 杨志军
四人司第九届董事会第三次会议决议;
2.公司董事会提名委员会会议纪要。

验此公告

| 西高速集团股份有限公司董事会 2025年10月27日

附件 第九届董事会非独立董事候选人简历 陈全,男,汉族,1974年6月出生,中国国籍,正高级工程师,硕士学历,享受政府特殊津贴人员,无境外永久居留权。曾任广西华通高速公路有限责任公司,广西桂梧高速公路柱阳段投资建设有限公司,广西桂兴高速公路投资建设有限公司,广西桂兴高速公路投资建设有限公司,走林港建高速公路有限公司党委书记,总经理,招商中铁龙股有限公司党委书记,董事长等职务;现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员,副总经

截至目前,陈全先生未持有公司股票,在持股5%以上的股东招商局公路网络科技控股股份有限 公司任党委委员 副总经理、除此情形外、陈金先生与公司控股股东、实际控制人、其他辩报、5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查的情形。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳人失信被执行人名单。不存在《公司法》《规范运作指引》《公司章程》中规定的不得提名为董事的情 形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

山西高速集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及事。 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 一、召开会议的基本情况 (一)本次股东会届次:2025年第一次临时股东会。

本公司第九届董事会第三次会议决议召开本次股东会(相关内容详见本公司于2025年10月28

日在巨潮资讯网披露的《山西高速集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》等相关公 (三)本次股东会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业

现即4(公司草配)的有关规定。 (四)召开时间:2025年11月26日15:00。 2.网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2025年11月26日的交易时间,即9:

(1) 週2点が判据がスタッパンタッパッション 15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年11月26日9:15至15:00期

(五)经以召开方式 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投 票表决的。以第一次投票表决结果为证。 (六)股权签记由;2025年11月20日

(七)出席对象:
1. 于股权登记日 2025年11月20日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司会体股东均有权出席本次股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事,高级管理人员。
3. 本公司副请的律师。

3.年公司時間的時期。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 (八)现场会议召开地点:山西省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层 、会议审议事项

送议案已经2025年10月27日召开的第九届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司 正述以承汇还之处3+10万分10百万的第八面量至3年三代云以甲以通过,其种分各户处公司 同日披露于巨潮资讯网刊登的相关公告。 本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是 指以下股东以外的其他股东;1.上市公司的董事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以

指以下股东以外的其他股东;1.上市公司的董事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。
三.出席现场会议的登记事项
(一)登记方式:
现场登记 (异地股东可传真登记、信函登记、传真或信函登记请注明"山西高速 2025 年第一次临时股东会参会登记"字样,并致电 0351-7773592 予以确认)。
股东办理出席本次股东会会议登记于续时应提供下列材料(未注明复印件的均须提供原件)。
1.自然人股东,本入亲自出席的、出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明;委托代理人出席的、代理人出示本人有效身份证件,授权委托书(式样附后)。
2.法人股东,法定代表人事出出席会议的、出示本人身份证、法定代表人证明书、加滥法人印章的营业执照复印件;委托代理人出席的、代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书(式样附后)、法定代表人身份证复印件。

(二)登记时间:2025年11月20日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00。

(二)意记时间:2024年1月20日上午8:39-12:00, F-1 42:30-18:00。
(三)意记地点:山西高速集团股份有限公司证券管理部。
四.参加网络投票的具体操作流程
本次股东全,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加
投票 参加网络快票的具体操作流程详见附件1。
五.其它事项。 (一)会议联系方式: 联系地址:山顶省太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层联系人:王玉、范辉联系电话:0351-7773592

传真:0351-7773591

邮政编码:030006

(二)会议费用:与会人员食宿与交通费自理 六、备查文件 六、备宜义针 1.第九届董事会第三次会议决议; 1. 第九届重争会第二次会议决议; 2. 深交所要求的其他文件。 附件 1. 参加网络投票的具体操作流程 附件 2. 授权委托书 山西高速集团股份有限公司董事会 2025年10月27日 FMHT

附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序1.投票代码:360755

3.确区表次思见选生等级 (1)对于事界时便期提案、填报表决意见:同意、反对、养权。 (2)对于累积均更提案、填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。股东所以选举票数和过其拥有选举票数的、或者在差额选举中投票超过应选人数的、其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选出选择。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

10年3月12日 10

— ... 通过深交所交易系统权票的程序 1.投票时间;2025年11月26日的交易时间,即上午9:15-9:25, 9:30-11:30 和13:00-15:00。 2.股东可以各录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月26日上午9:15,结束时间为2025年11月26日

1. 互联网权票系统刀 知识不明的中心。 下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席山西高速集团股份有限公司2025年第一次临时股东会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本授权委托中未作具体指示的,

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案				•	
1.00	关于补选非独立董事的议案	√			
2.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			

安托人: 法定代表人(签名): 股东持有股数: 股东账号: 受托人(签名):

受托人身份证号码: 委托日期 年月日 生效日期 年月日至 年月日