海联金汇科技股份有限公司 关于2025年第三季度计提资产减值准备的

】180信息披露

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开的第五届董事会第三十 -次(临时)会议和第五届监事会第二十六次(临时)会议,审议通过了《关于2025年第三季度计提资 产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,现将本次计提资产减值准备

(一)本次计提资产减值准备的依据和原因

相据(企业会计准则)及公司会计或整理的相关规定要求、为真实、准确反映公司财务状况、资产价值、经营成果、公司对公司及下属子公司2025年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试,认为部分资产存在一定的减值迹象、本着谨慎性原则、对截至2025年9月30日合并报表范围内有关资

(二)本次计提减值准备的情况

公司及下周于公司对 2025 年9月 30 日相大》	《广巴伍应収款坝、仔页、向疋页广寺进行宝田庙:
和减值测试后,2025年第三季度计提各项资产减值	直准备共计1,028.58万元,详情如下表:
项 目	2025年第三季度计提金額(万元)
应收款项	-282.12
存货	1,310.70
合 计	1,028.58

二、本次计提资产减值准备的具体说明

根据企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定、对于存在客观证据表明存在或值、以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试、确认预期信用损失、计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的 应收票据,应收账款,其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据,应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述标准,本期对应收款项计提坏账准备金额为-282.12万元。

根据《企业会计准则第1号一存货》和公司会计政策的相关规定,期末存货按成本与可变现净值 孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、金那或那分除旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本 不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成

不可以但可如了,這來行以底以下值。率于四面成人不完成有一种分歧以而便關稅本了,以來自以成本高于其可要與爭值的差額提取,其他數量繁多。单价较低於原屬維持科技差別提取存货數份在資數份在 库存商品、虚拟商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该 存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定:用于生产而持有的材料存货,其可变 现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税

根据上述标准,本期对存货计提存货跌价准备金额为1,310.70万元。

三、本次计提资产减值对公司经营成果的影响 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况, 能公允地反映公司的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各项信用减 值和资产减值准备金额为1,028.58万元,相应减少公司2025年第三季度合并报表归属于上市公司股

东的净利润950.65万元。 四、董事会关于公司计提资产城值准备的合理性说明 公司本次计提资产城值准备符合(企业会计准则)和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎 性原则,符合公司实际情况,本次计提资产城值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果,使公司

关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。 经核查,监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备,符合公

司实际情况。本次计提资产减值准备后,能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董 事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定,监事会同意公司本次计提 六、备查文件

1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第三十一次(临时)会议决议》; 2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十六次(临时)会议决议》。 海联金汇科技股份有限公司董事会

证券简称:海联金汇 海联金汇科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期已届满,根据相关法律、法规以 海联金汇料技股份有限公司(以下商标"公司")第五届重申会比别に届商,积据相大法年,达观以及《公司章程》的规定,对公司董事会进行换届选举。公司于2025年10月28日召开了第五届董事会第二十一次(临时)会议。会议逐项审议通过了《关于公司董事会换品选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由5人组成,其中非独立董事3名,独立董事2名。经董事经是经及会审查、公司第六届董事会出

董事会候选人任职资格符合相关法律法规的规定。公司董事会同意提名刘国平女士、洪晓明女士、孙 震先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件),同意提名徐国亮先生、刘慧芳 女士为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),并将上述董事候选人提交公司股 东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述董事候选人需提交至2025年第二次临时股东大会 审议、并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续依照法

律、法规和公司《章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责

特此公告。 海联金汇科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

形:董事核选人简历 1.非独立董事 刘国平女士:中国国籍,无境外永久居留权,女,1963年出生,中共党员,工商管理硕士,经济师。 曾任青岛海立钢制品有限公司总经理、监事、青岛海立美达钢制品有限公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁,同时兼任青岛海联金汇电机有限公司执行董事、湖北海立田汽车部件有限公司董事长、青岛荣皓管理咨询服务有限公司执行董事、青岛市即墨区海立达小额贷款有限公司董事、青岛

近风音校公司重要。 刘国亚女士未直接挂有木公司股票 其挂有公司挖股股本青岛海立挖股有限公司50%股权 挂有 则国产女工不直接行有争公司股票,具有有公司经政政东自动商业全政有限公司30%政队,有句公公司股东首岛大震校营有限公司0.47%股权、与列明先生,特有公司登股股东首岛立控股有限分50%股权)为本公司实际控制人,公司董事兼副总裁孙震先生控制的青岛天晨投资有限公司为公司控 股股东的一致行动人,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存

往大水大水。 洪晓明女士:中国国籍,无境外永久居留权,女、1963年出生,中共党员,工商管理硕士,非执业注 册会计师。曾任青岛海尔股份有限公司财务总监,中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人,青岛 碱业股份有限公司独立董事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事、青岛蔚蓝生物股份有限公司独

编建200万程公司建立董事,通动旅市等时7次00万程公司建立董事、自动制盘王初800万程公司建立董事、通助总裁兼财务负责人、现任本公司董事兼顾问,同时兼任青岛丰光精密机械股份有限公司建立董事,德任能源科技集团股份有限公司独立董事。 进晓明女士未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他 董事, 监事, 高级管理人员不存在关联关系

董事、區事、高级管理人员不存在关联关系。 孙震先生:中国国籍、无境外永久居留权、男、1987年出生、本科学历。现任本公司董事、副总裁、 同时兼任联动优势科技有限公司执行董事、大川年城数字科技(杭州)有限公司董事、联动优势洲际 (北京)科技有限公司执行董事、群星闪耀时文化科技(北京)有限公司执行董事、青岛天晨投资有限公

孙震先生未直接持有本公司股票,为公司股东青岛天晨投资有限公司的实际控制人,青岛天晨投 等。 "晚天工生品建设村用华公司成系,为公司成水青岛大震区次针附公司的头内空部外入,自动入院区 资有限公司为本公司实际控制,刘国平女士持有的首岛海立腔设有限公司的一致行动人,与其他特 省公司5%以上股份的股东及公司共他董事。监事。高级管理人员不存在关联关系。 上述非独立董事候选人不存在(公司法)规定不得担任董事、监事高级管理人员的情形;未被中国 证监会采取不得担任上市公司董事、监事高级管理人员的市场禁人措施;未被此缘交易所公开儿定为

证益宏未取不特征正上的公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚; 表近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。

2.細立重擊 徐国亮先生:中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年出生,博士学位。曾任山东大学哲学系团 委书记,社会发展学院周龄长,现任山东大学马克思主义学院党委委员。 刘慧芳女士:中国国籍,无境外永久居留权,女,1976年出生,博士学位,非执业注册会计师和注册

稅多师。现任本公司独立董事、青岛大学经济学院教师。 上述独立董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事、监事高级管理人员的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事高级管理人员的市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚;最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚;最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。上述独立董事候选人均与持有公司5%以上股份的股东。实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;均未 直接持有本公司股票;均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东大会 的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息 大遗漏。根据(中华人民共和国公司法)和海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司""本公司")《章程》

的有关规定、公司第五届董事会第二十一次《临时冷议》中以称的形义深涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议召开公司2025年第二次临时股东大会,有关事项具体如下: 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2025年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人,董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合法律、法规、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

不会区元月19日前的:2025年11月18日(星期二)下午14:00 网络投票时间为:2025年11月18日上午9:15至下午15:00 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15—9:

25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;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 25,5:30-11:30 和 [平 15:00-15:00] 迪豆体列证分叉切别互联网这票系统这票的类体的问题 2023年11月18日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票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 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

三种投票方式中的一种方式,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准。

6.会议出席对象; (1)在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2025年11月12日(星期三),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结身有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)会议见证律师。

7、会议地点:公司会议室(青岛市崂山区半岛国际大厦18楼)。 二、会议审议事项本次股东大会提案编码表

提案编码	標案名称	金圧
DE:宋·納印		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	《关于修订公司<章程>的议案》	V
2.00	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	V
3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	V
4.00	《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》	V
5.00	《关于修订公司<内部控制制度>的议案》	V
6.00	《关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案》	V
7.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	V
8.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	V
9.00	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	V
10.00	《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》	V
11.00	《关于修订公司<现金管理制度>的议案》	V
12.00	《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》	V
	累积投票提案,采用等额选举	
13.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人
13.01	选举刘国平女士为公司第六届董事会非独立董事	V
13.02	选举洪晓明女士为公司第六届董事会非独立董事	V
13.03	选举孙震先生为公司第六届董事会非独立董事	V
14.00	《关于八司若市今格団浩州第六団若市今独立若市的iv安》	応告人物で人

14.02 本次股东大会共审议人研究案,其中等1项至第4项以案属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。13-14项议案采用累积投票制进行逐 项表决,应选非独立董事3人、独立董事2人(特别提示;独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深交所审查无异议,股东大会方可进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘 以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但

以上议案已经公司2025年10月28日召开的第五届董事会第三十一次(临时)会议和第五届监事 会第二十六次(临时)会议审议通过。详细信息见公司于2025年10月29日在《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。本次会议审议的议案需对中小投资 者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)进 行单独计票并披露。

1、登记时间:2025年11月17日,上午9:00-12:00,下午13:30-18:00 2、登记地点:公司证券事务部(青岛市崂山区半岛国际大厦18楼) 联系人,崔振先生

电话号码:0532-89066166 传真号码:0532-89066196

电子邮箱:cuizhen@hyunion.com.cn

登记方式: (1) 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请特股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权

(2) 出席会议股东或股东代理人应于2025年11月17日上午9:00—12:00,下午13:30—18:00到公 司证券事务都(青岛市崂山区半岛国际大厦 18楼)办理登记手续。也可采取传真方式登记、信函方式登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准),不接受电话登记(股东登记表格式见

(3)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。 (4) 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记人

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo. com en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件

、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东登记表(附件三)的

1、《海联会汇科技股份有限公司第五届董事会第三十一次(临时)会议决议》:

海联金汇科技股份有限公司董事会 2025年10月28日

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票程序

3、议案设置及意见表决:

本次股东大会议案对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对,养权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。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,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,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,可以对该候选人投0票。

累累投票用下投给快送人的选举票数值报一览表 报给股法人的选举票数 对按选人的选举票数 对按选人A股XI票 对被选人A股XI票

(1)选举非独立董事(如议案13,采用等额选举,应选人数为3位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

及东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥

(2)选举独立董事(如议案14,采用等额选举,应选人数为2位)

(2) 远幸班公里中,如以秦 14、宋州守鹤远中,应远入奴为 2 位 7 股东所拥有的选举票数 股东所代表的看表块好的股份 意数 2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

4、此次股东大会设置了总议案,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 条表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,

再对总议条投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二.通过案交所交易系统投票的起序 1.投票时间;2025年11月18日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

1、汉宗司明:2023年17月8日的文列司明,邱上十9:13—9:23,9:30—11:30和下 2、股东可以登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投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年11月18日上午9:15 至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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由tp://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

本人(本单位)作为海联金汇科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席海联金 汇科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议

所万联网投票系统讲行投票。

		备注	同意	弃权	反对
是案编码	提案名称	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	《关于修订公司<章程>的议案》	V			
2.00	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	V			
3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	V			
4.00	《关于废止公司《监事会议事规则》的议案》	V			
5.00	《关于修订公司<内部控制制度>的议案》	V			
6.00	《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》	V			
7.00	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	\vee			
8.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	V			
9.00	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	V			
10.00	《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》	V			
11.00	《关于修订公司<现金管理制度>的议案》	V			
12.00	《关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案》	V			
	累积投票提案,采用等额选举,填报投给候	选人的选举票数			
13.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数3人		选举票数	
13.01	选举刘国平女士为公司第六届董事会非独立董事	V			
13.02	选举洪晓明女士为公司第六届董事会非独立董事	V			
13.03	选举孙震先生为公司第六届董事会非独立董事	V			
13.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数2人		选举票数	

(说明,请在"表决事项"在目标对应的"同意"或"反对"或"奔权"空格内填上"V"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"奔权"一种意见,涂改,填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。委托人为法人的,应当加盖单位印章。)

委托人(签字盖章): 委托人股东账号

委托人持股数量及性质: 受托人身份证号码:

受托人(签字): 委托有效期:2025年 月 日—2025年 月 日 委托日期:2025年 月 日

本公司(或本人)持有海联金汇科技股份有限公司股权,现登记参加公司2025年第二次临时股东

姓名(或名称):

身份证号码(或注册号): 持有股份数:

日期:2025年 月 日

证券代码,002537 公告编号:2025-065 海联金汇科技股份有限公司

2025年第三季度报告 本公司及董事会全任 叚记载、误导性陈述或重

1.董事会及董事、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 各信息的真实 准确 宗整

3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否

、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 上年同期増減
营业收入(元)	1,720,189,791.66	-5.90%	5,101,911,451.60	-14.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,869,031.87	1,000.56%	200,635,605.70	354.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	52,462,457.33	1.43%	130,547,818.00	-27.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)		_	70,575,125.55	157.28%
基本每股收益(元/股)	0.08	900.00%	0.19	375.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	900.00%	0.19	375.00%
加权平均净资产收益率	1.84%	2.04%	4.88%	3.72%
	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)	9,031,780,240.41	8,415,685,200.31	7.3	32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,228,883,436.95	4,013,212,482.99	5.3	37%
(二) 非经常性损益项目和金	客前			

☑适用 □不适用

11,229,261.43 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) 委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

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。

為《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

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	を 原因	
☑ 适用 □不适	用			
资产负债表项目	2025年9月30日	2025年1月1日	变动增幅	变动原因说明
交易性金融资产	849,313,276.34	254,023,281.07	234.34%	主要是报告期公司购买银行理财产品未到 期所致。
应收款项融资	645,854,074.61	356,216,112.12	81.31%	主要是报告期公司收到的银行承兑汇票增 加所致。
其他应收款	98,737,998.61	27,719,321.75	256.21%	主要是报告期公司对外转让子公司股权所 致。
其他流动资产	520,486,423.19	302,506,211.92	72.06%	主要是报告期公司大额存单增加所致。
其他非流动金融资产	59,490,608.45	20,000,000.00	197.45%	主要是报告期公司新增金融资产投资所致。
在建工程	271,549,648.77	171,567,553.07	58.28%	主要是报告期公司模具制造、设备安装增加 所致。
短期借款	899,811,624.59	571,135,554.36	57.55%	主要是报告期公司新增银行借款所致。
其他应付款	179,279,713.40	126,832,731.91	41.35%	主要是报告期公司往来款增加所致。
一年内到期的非流动负 债	543,016,917.56	349,921,215.79	55.18%	主要是报告期公司按照会计准则要求将一 年内到期的长期借款重分类所致。
长期借款	311,051,725.32	487,096,863.00	-36.14%	主要是报告期公司按照会计准则要求将一 年内到期的长期借款重分类所致。
预计负债	0.00	1,484,111,72	-100,00%	主要报告期公司未决诉公完结所致。
少数股东权益	-702,635.25	6,705,770.53	-110.48%	主要是报告期公司对外转让子公司股权所
利润表项目	2025年1-9月份	2024年1-9月份	变动增幅	变动原因说明
财务费用	27,436,124.41	20,177,381.59	35.97%	主要是报告期公司银行存款利息收入减少 所致。
投资收益	37,522,562.31	22,824,481.46	64.40%	主要是报告期公司对外转让子公司股权所 致。
信用减值损失	-7,372,292.78	564,647.94	1405.64%	主要是报告期公司按照会计政策计提的信 用减值损失增加所致。
营业外支出	3,734,806.81	197,026,051.75	-98.10%	主要原因是上年同期公司子公司缴纳税款 及行政罚款综合影响所致。
所得税费用	47,423,695.32	70,338,882.15	-32.58%	主要是报告期公司弥补前期可弥补亏损所
现金流量表项目	2025年1-9月份	2024年1-9月份	变云加增额	变动原因说明
经营活动产生的现金流 量净額	70,575,125.55	-123,208,845.35	193,783,970.90	主要原因是上年同期公司缴纳子公司税款 及行政罚款综合影响所致。
世界 投资活动产生的现金流 量净額	-833,509,591.39	-373,916,229.60	-459,593,361.79	主要原因是报告期公司银行理财产品未到期未赎回所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	502,763,036.52	-59,136,432.82	561,899,469.34	主要原因是上年同期公司回购股份所致。

(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

1以口別不宜,地区以下忘录		110,/94	1以口別1本収代1	ストスタミロリル プロスロスコスカ	たたなん(女中日)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
				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
岛海立控股有限公 司	境内非国有法人	20.59%	241,775,600.00	0	冻结	40,051,360.00

岛天晨投资有限公 司	竟内非国有法人	4.47%	52,443,548.00	0	不适用	0
古铺升份执私扶公					质押	3,000,000
展有限公司	竟内非国有法人	3.82%	44,798,257.00	0	冻结	26,918,720.00
富(北京)投资管理	竟内非国有法人	1.72%	20,234,000.00	0	不适用	0
有限公司	境内自然人	1.65%	19.334.000.00	0	不活用	0
港中央结算有限公司	境外法人	1.18%	13,840,211.00	0	不适用	0
联密条支付职公右	境内非国有法人	0.83%	9,764,664.00	0	不适用	0
商银行股份有限公 一南方中证1000交 型开放式指数证券 投资基金	其他	0.73%	8,592,040.00	0	不适用	0
商银行股份有限公 一华夏中证 1000 交 型开放式指数证券 投资基金	其他	0.43%	5,102,700.00	0	不适用	0
国工商银行股份有 公司一广发中证 00交易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.34%	3,952,700.00	0	不适用	0
	前10名无限	售条件股东	寺股情况(不含通过转	融通出借股份、高		
股东名称			持有无限售条件股份	数量	股份种3	じ及数量 数量
青岛海立枠股右	-M177 ==8		241.775.600.00		人民币普诵股	241.775.600.00
青岛天晨投资有			52.443.548.00		人民币普通股	52.443.548.00
北京博升优势科技发	開右間八司	44,798,257.00			人民币普通股	44,798,257.00
东富(北京)投资管	田右間八司		20,234,000.00		人民币普通股	20.234.000.00
TAN TAN	EE-H MCZC-HI		19,334,000.00		人民币普通股	19.334.000.00
香港中央结算者	関心部		13,840,211.00		人民币普通股	13,840,211.00
银联商务支付股份			9,764,664.00		人民币普通股	9,764,664.00
商银行股份有限公司· 交易型开放式指数证			8,592,040.00		人民币普通股	8,592,040.00
商银行股份有限公司· 交易型开放式指数证			5,102,700.00		人民币普通股	5,102,700.00
国工商银行股份有限	公司—广发中证		3,952,700.00		人民币普通股	3,952,700.00
	系或一致行动的		北京博升优势科技发	有限公司的控股 除以上情况外,2 失联关系,也未知 展有限公司通过	股东孙震先生是父 公司未知上述股东中 是否属于一致行动人	子、母子关系,两么 的其他股东是否存 交易担保证券账户

	334,000 gg 。
持股5%以上股东、前10名股东及前10	0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	
並10 夕肌を及並10 夕工四年次3年即	ルナロ共和ネル州がアドロロスがたし物がよかい

□适用 ☑ 不适用

□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

四. 季度财务报表

编制单位:海联金汇科技股份有限公司 2025年09月30日

项目 流动资产: 货币资金	期末余額	期初余额
流动资产: 化工次ム	681,786,413.67	904,028,436.11
结算备付金	656,896,990.38	648,550,852.07
拆出资金	0.00,03-0,33-0100	0.10(0.00)002101
交易性金融资产	849,313,276.34	254,023,281.07
衍生金融资产 应收票据	224 455 252 22	222 022 712 70
应收账款	221,155,352.22 1,159,483,435.54	232,833,743.70 1,277,990,855.35
应收款项融资	645,854,074.61	356,216,112.12
预付款项	331,586,559.17	298,521,255.90
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	98,737,998.61	27,719,321.75
其中:应收利息 应收股利		
买人返售金融资产 存货	920,723,480.74	921,083,889.67
其中:数据资源		
合同资产 持有待售资产		
持有符售资产 一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	520,486,423.19	302,506,211.92
流动资产合计 非流动资产:	6,086,024,004.47	5,223,473,959.66
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	71,879,554.24	73,700,416.49
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	174,338,329.61 59,490,608.45	156,582,170.31 20,000,000.00
投资性房地产	39,490,008.45	20,000,000.00
固定资产 在建工程	1,095,234,348.60	1,200,118,314.37
在建工程	271,549,648.77	171,567,553.07
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	106,577,967.93	125,078,780.23
无形帶产	214,253,555.32	269,261,192.12
其中:数据资源		
开发支出 其中:数据资源		
商誉	63,648,701.13	63,648,701.13
长期待摊费用 递延所得税资产	209,535,393.80	216,654,813.30
	85,101,022.98	96,686,233.73
其他非流动资产	594,147,105.11	798,913,065.90
非流动资产合计 资产总计	2,945,756,235.94 9,031,780,240.41	3,192,211,240.65 8,415,685,200.31
流动负债: 短期借款		
短期借款	899,811,624.59	571,135,554.36
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	415,754,646.05	410,930,000.00
应付账款 预收款项	1,121,221,276.20 303,187.50	1,170,031,681.32 216,562.50
合同负债	286,162,767.30	229,042,476.12
合同负债 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	99,236,252.98	96,408,012.32
应付职工薪酬 应交税费 其他应付款	29,066,970.06	31,074,661.99
其他应付款 其中: 应付利息	179,279,713.40	126,832,731.91
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	543,016,917.56	349,921,215.79
其他流动负债	708,793,787.48	682,003,188.99
流动负债合计 非流动负债:	4,282,647,143.12	3,667,596,085.30
非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款	311,051,725.32	487,096,863.00
应付债券	311,031,723.32	467,090,003.00
其中:优先股 永续债		
	50.377.304.30	70 077 714 00
租赁负债 长期应付款	59,367,394.20	78,877,714.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,484,111.72
遊延收益 递延所得税负债	112,601,566.22 37,931,609,85	117,022,533.20 43,689,639.57
地址所得稅囚領 其他非流动负债	37,931,609.85	13,007,037.37
非流动负债合计	520,952,295.59	728,170,861.49
负债合计	4,803,599,438.71	4,395,766,946.79
所有者权益: 股本	1,174,016,745.00	1,174,016,745.00
其他权益工具	1,174,010,743.00	1,174,010,745.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积 减:库存股	4,075,278,679.40 534,512,736.93	4,083,843,907.50 548,048,506.93
其他综合收益	73,154,595.79	63,089,789.43
专项储备		
盈余公积 一般风险准备	194,116,182.92	177,468,363.02
一版四级推衝		

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,896,172,539.61	5,683,012,161.40
其中:营业成本	4,339,163,800.10	5,132,249,492.74
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	21,924,437.77	20,354,079.77
销售费用	56,261,763.61	60,442,241.88
管理费用	281,592,813.14	288,990,998.68
研发费用		
	169,793,600.58	160,797,966.74
财务费用	27,436,124.41	20,177,381.59
其中:利息费用	35,995,027.74	34,822,201.08
利息收入	10,295,693.16	15,757,017.70
加:其他收益	30,956,166.80	29,622,195.62
投资收益(损失以"—"号填列)	37,522,562.31	22,824,481.46
中:对联营企业和合营企业的投资收益	-774,182.84	-1,207,816.16
摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,836,582.12	-1,718,445.63
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		784,393.08
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)	7,081,319.26	6,994,693.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,372,292.78	564,647.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-35,147,364.97	-46,453,717.29
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,087,017.39	6,239,885.11
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	245,866,320.00	298,808,002.14
加:营业外收入	4,368,876.75	3,466,965.11
减:营业外支出	3,734,806.81	197,026,051.75
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	246,500,389.94	105,248,915.50
减:所得税费用	47,423,695.32	70,338,882.15
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	199,076,694.62	34,910,033.35
(一)按经营持续性分类	177,070,071.02	51,710,033.33
持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	199,076,694.62	34,910,033.35
终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	199,070,094.02	54,910,035.35
(一)操定长约归层八类		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以	200,635,605.70	44,187,724.37
"-"号填列)		
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,558,911.08	-9,277,691.02
六、其他综合收益的税后净额	10,064,806.36	11,973,186.98
属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额	10,064,806.36	11,973,186.98
一)不能重分类进损益的其他综合收益	9,874,820.11	10,503,747.50
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	9,874,820.11	10,503,747.50
4.企业自身信用风险公允价值变动	7,077,020.11	10,303,747.30
4. 企业自身信用风磁公元即直变到 5. 其他		
	190.097.25	1 4/0 420 48
(二)将重分类进损益的其他综合收益	189,986.25	1,469,439.48
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		
金融资产重分类计人其他综合收益的金		
額		
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	189,986.25	1,469,439.48
7. 其他		
属于少数股东的其他综合收益的税后净		
額		
	200 444 500 00	47 002 220 22
七、综合收益总额	209,141,500.98	46,883,220.33
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	210,700,412.06	56,160,911.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,558,911.08	-9,277,691.02
八、毎股收益:		
(一)基本每股收益	0.19	0.04
(二)稀释每股收益	0.19	0.04

2、合并年初到报告期末利润表

现的净利润为:0.00元 法定代表人:刘国平 主管会计工作负责人:卜凡 3、合并年初到报告期末现金流量表 会计机构负责人:陈仕萍

项目	本期发生額	上期发生額
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	1277 711 007 71	5 205 040 075 70
客户存款和同业存放款项争增加额	4,275,711,986.74	5,385,948,075.79
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	21,612,297.83	19,860,740.09
收到其他与经营活动有关的现金	158,130,985.12	344,725,593.57
经营活动现金流入小计	4,455,455,269.69	5,750,534,409.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,536,102,083,90	4.660,740,850,25
客户贷款及垫款净增加额		1(000)110(0000
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 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金	422,513,122.91	439,588,778.96
支付的各项税费	164,887,108.25	212,083,393.16
支付其他与经营活动有关的现金	261,377,829.08	561,330,232.43
经营活动现金流出小计	4,384,880,144.14	5,873,743,254.80
经营活动产生的现金流量净额	70,575,125.55	-123,208,845.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,209,611.82	5,905,000.00
取得投资收益收到的现金	9,550,057.01	13,920,683.30
置固定资产、无形资产和其他长期资产收	6.189.283.30	15.674.887.70
回的现金净额	0,189,283.30	13,074,007.70
置子公司及其他营业单位收到的现金净		
80	10,584,521.95	162,457.01
收到其他与投资活动有关的现金	1.310.625.680.75	1.287.833.500.25
投资活动现金流入小计	1.340.159.154.83	1.323.496.528.26
建固定资产、无形资产和其他长期资产支		
付的现金	130,312,223.57	111,434,181.76
投资支付的现金	60.500.000.00	26,715,343.65
投资支付的现金 质押贷款净增加额	00,000,000	20,713,713.03
得子公司及其他营业单位支付的现金净		
46		
支付其他与投资活动有关的现金	1.982.856.522.65	1.559.263.232.45
投资活动现金流出小计	2.173.668.746.22	1,697,412,757.86
投资活动产生的现金流量净额	-833,509,591,39	-373,916,229.60
三、筹资活动产生的现金流量;	0.00,000,001.00	373,710,622,000
吸收投资收到的现金	2.550.000.00	4,114,000.00
中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,550,000.00	4,114,000.00
取得借款收到的现金	1,653,834,876,17	706.470.080.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,643,680.00	100/110/000000
筹资活动现金流入小计	1.671.028.556.17	710.584.080.00
偿还债务支付的现金	1.098.030.000.00	345.860.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,231,789.94	25,161,670.53
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	45,003,729.71	398,698,842.29
筹资活动现金流出小计	1,168,265,519.65	769,720,512.82
筹资活动产生的现金流量净额	502,763,036.52	-59,136,432.82
U、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,256,634.20	-1,688,462.79
五 和全及和全等价物等增加额	-261,428,063.52	-557,949,970.56
加:期初现金及现金等价物余额	894,816,020.04	1,327,063,742.89
六、期末现金及现金等价物余額	633,387,956,52	769.113.772.33

□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 ☑ 台 公司第三季度财务会计报告未经审计。 海联金汇科技股份有限公司董事会

证券签称, 海畔全汇 公告编号, 2025-072

海联金汇科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺

思由现在介入现代或出一种又取切有限公司,通事安定在分别研究出一种以取切有限公司以及下间标识公司, 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证。本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项; 、本人已经通过海联金汇科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系

本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得相任公司董事的情形。

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件 如否,请详细说明

五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

四、本人符合该公司章程规定的独立董事仟职条件。

六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

二、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任

上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定

起走 口口 如香、清详细说明; 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 职)问题的意见》的相关规定。

九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定。

十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》

一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定 如否,请详细说明

十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办

十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责

所必需的工作经验。

十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管

理专业的高级职称。副教授或以上职款、捷士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 図是 □否 □不适用 十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

中八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东。也不是该上 市公司前十名股东中自然人股东。

十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在

8,415,685,200.31 会计机构负责人:陈仕萍

'十. 本人及本人直系亲属不在该公司挖股股东, 实际控制人的附属企业任职。 如否,请详细说明 ※山口・明日中即2091: 二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保养等服务的人员、包括但不限于提供服务的中介制构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

如付: 请用完印的明明: 二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

如否。请详细说明: 二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。 ☑是 □否

知己;明平300分号; 二十四,本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁人措施, 且期限尚未届满的人员。

十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚 未届满的人员。

二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行

如否,请详细说明

二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,

如否,请详细说明 二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。 ☑是 □否

二十九、本人不存在重大失信等不良记录。 ☑是 □否

如否,请详细说明 三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员

如否,请详细说明: 三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

☑是 □否 如否,请详细说明:

三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。 図是 □否

如否,请详细说明: 候选人郑重承诺:

、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自 作品、特別的企業。 生品管措施度经律处分。 二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间。如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录人,报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持

续履行职责,不以辞职为由拒绝履职 候冼人(签署),刘彗芳

2025年10月28日