## 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容振示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证事度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

公司里中宗及里中。同级自建入以床证于度18年17年17年17年20年17日17年17年20年17日17日20日 17日17日20日 17日17日20日17日17日20日 17日17日20日 17日17日20日

第三季度财务报表是否经审计 □是 V否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	287,884,432.00	-3.21	791,931,173.28	-20.30
利润总额	47,650,394.99	45.71	163,690,288.66	-15.33
归属于上市公司股东的净利润	23,578,163.50	13.11	90,504,328.64	-33.61
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	23,022,155.45	20.45	89,668,416.09	-33.37
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	104,197,553.97	-28.28
基本每股收益(元/股)	0.11	10.00	0.43	-33.85
稀释每股收益(元/股)	0.11	10.00	0.43	-33.85
加权平均净资产收益率(%)	0.83	増加 0.13 个百分 点	3.16	减少1.76个百分点
研发投入合计	19,561,442.80	-26.93	64,069,462.66	-6.09
研发投入占营业收入的比例(%)	6.79	减少2.21个百分 点	8.09	增加1.22个百分点
	本报告期末	F	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	3,924,528,445.80	3,851	,232,357.08	1.90
归属于上市公司股东的所有者权益	2,866,868,014.91	2,847	,380,606.87	0.68
注:"本报告期"指本季度	初至本季度末3个月	期间,下同。		
(二) 非经常性损益项目				
✓适用 □不适用	111717174			
单位:元 币种:人民币				

单位:元 市村:人民市			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	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	0.00	58,201.68	
计入当期损益的政府补助,但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	549,992.03	794,754.16	
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	0.00	94,994.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,368.17	122,762.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减;所得税影响额	107,304.03	146,357.71	
少数股东权益影响额(税后)	52,048.12	88,442.61	
스壮	556 008 05	835 912 55	

∨ 适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
和润总额_本报告期		主要系控股子公司加强营销推广力度,营收较 去年同期增长显著,同时其生产用主要原材料 价格下降,主营成本略有降低;各公司响应节 支降费总体目标,期间费用降幅明显。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-33.61	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期 末		主要系持续受母公司轨道扣件产品中标线路 建设进度影响,年初至报告期末扣件产品履约
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-33.85	数量减少所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-33.85	

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

报告期末普通股股东总数		6,682			权恢复的优先股 数(如有)	无	5
	前10名股3	东持股情况(不含	通过转融通出	(供助公)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记 情况 股份状态	己或冻 兄 数指
中国铁道科学研究院集团有限公司	国有法人	55,300,000	26.25	0	0	无	0
北京首钢股权投资管理有限公司	国有法人	42,470,400	20.16	0	0	无	0
北京中冶天誉投资管理有限公司	境内非国 有法人	25,280,000	12.00	0	0	无	0
北京铁科建筑科技有限公司	国有法人	23,700,000	11.25	0	0	无	0
北京首钢股份有限公司	国有法人	11,249,600	5.34	0	0	无	0
钟超明	境内自然 人	3,236,688	1.54	0	0	无	0
刘惠璋	境内自然 人	2,863,399	1.36	0	0	无	0
全国社保基金一零一组合	其他	2,471,709	1.17	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司—南方兴润价值 一年持有期混合型证券投资基金	其他	2,007,763	0.95	0	0	无	0
中国工商银行—南方绩优成长股票型证 券投资基金	其他	1,242,251	0.59	0	0	无	0
前10:	5无限售条		(不含通过转	融通出借股份			
股东名称	持有:	无限售条件流通ll	⊋的数量·	40.14.51	股份种类及数		
			-11.970-1181	股份种		数量	_
中国铁道科学研究院集团有限公司 北京首钢股权投资管理有限公司		55,300,000		人民币普.		55,300,000	
北京中治天營投资管理有限公司		42,470,400 25,280,000		人民币普		42,470,400 25,280,000	
北京铁科建筑科技有限公司	25,280,000		人民币普通股		23,700,000		
北京首钢股份有限公司		11.249.600		人民币普		11,249,600	
钟超明		3,236,688		人民币普		3,236,688	
刘惠璋		2,863,399		人民币普		2,863,399	
全国社保基金一零一组合		2,471,709		人民币普	通股	2,471,709	
VV. B. ARREST BR. DV. SCHREIZ CO. 181 - 41:34- VV. SCHA DE-							

用 10 csc/从际 10

人民币普通股

□适用 V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校上期发生变化 □适用 V 不适用 三、其他提醒事项 需提醌投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 V 不适用 四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 V 不适用 (二) 财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日

编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

审计	
2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:	
1,565,469,235.21	1,417,828,117.85
	201,767,777.78
	2025年9月30日 流动资产:

	29,466,550.28	71,149,113.48
应收票据 应收账款	1,003,036,243.32	910,156,518.03
应收款项融资	14,771,436.16	10,384,886.08
预付款项	17,246,338.71	24,382,806.36
应收保费	17,2-10,330.71	24,302,000.30
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,626,958.00	3,908,119.65
其中:应收利息		
应收股利	1,044,238.88	
买人返售金融资产	.,,	
存货	437,139,020.05	350,628,970.25
其中:数据资源		
合同资产		
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	6,393,368.05	16,434,894.90
其他流动资产 流动资产合计	3,080,149,149.78	3,006,641,204.38
	非流动资产:	•
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资 其他权益工具投资	50,202,019.11	52,544,586.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
投资性房地产 固定资产	573,426,527.95	593,252,443.63
在建工程	45,729,811.87	26,023,063.73
生产性生物资产	70,727,011.07	20,023,003.73
生/ 1生生4の以下 小台ではった	+	+
油气资产 使用权资产	11,944,704.94	13,500,573.97
関連用体と対象が		
无形资产	120,206,691.76	124,135,496.05
其中:数据资源 开发支出	-	-
<b>井友文出</b>	-	-
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用		
长期待摊费用	951,498.32	1,366,541.61
递延所得税资产	37,682,248.13	31,679,246.57
其他非流动资产	4,235,793.94	2,089,200.18
其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计	844,379,296.02	844,591,152.70
资产总计	3,924,528,445.80	3,851,232,357.08
	流动负债:	
短期借款		
向中央银行借款		
向中央银行借款 拆入资金		
交易性金融负债		
行生金融名债	1	
衍生金融负债 应付票据	47 434 449 05	41,273,563.74
放打 穴括	47,434,448.05 388,255,106.93	41,2/3,363.74
应付账款	300,433,100.93	429,740,571.34
预收款项 合同负债	1062 024 16	1 000 010 77
10円以前 キルロの 40 かんが	1,962,024.16	1,002,912.56
卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放	+	-
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
☆(大阪 T 薬の)	60,761,284.36	26,566,275.75
应交税费 其他应付款	15,103,541.99	16,762,129.01
其他应付款	1,113,585.25	653,214.65
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
か行な保証が		
应付分保账款 持有待售负债		
14円 14 田以間 	4.757.042.17	4 182 054 02
一年内到期的非流动负债	4,757,943.17	4,182,054.92
其他流动负债	29,478,333.48	15,495,507.55
流动负债合计	548,866,267.39	535,682,029.52
Could A sile C	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
其中:优先股 永续债 租赁负债		
租赁负债	10,436,521.26	8,956,549.11
长期应付款		
长期应付限工薪酬		
长期应付职工薪酬 预计负债		
遊延收益	3,887,369.67	4,631,651.00
油矸配温料 44.48	1,621,443.25	2,110,352.77
遊延所得税负债 其他非流动负债	1,021,443.23	2,110,332.77
共1医4F/0CがリスIUI 目と返こも名とを入り上	15,945,334.18	15,698,552.88
非流动负债合计		
负债合计	564,811,601.57	551,380,582.40
所有	有者权益(或股东权益): 210,666,700.00	
实收资本(或股本)	210,666,700.00	210,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股 永续债		
永续债		
资本公积	1,156,007,518.03	1,156,007,518.03
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,,010100
減, 库存局		1
滅;库存股 其他综合收益	7.561.390.11	4 844 965 71
其他综合收益		
其他综合收益 专项储备		126,828,785.58
其他综合收益 专项储备 盈余公积	126,828,785.58	
其他综合收益 专项储备 盈余公积	126,828,785.58	
其他综合收益 专项储备 盈余公积 —般风险准备 未分配利润	126,828,785.58 1,365,803,621.19	1,349,032,637.55
其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 来分配相间 归属于母公司所有者权益"成股东权益"合计	126,828,785.58 1,365,803,621.19 2,866,868,014.91	1,349,032,637.55 2,847,380,606.87
其他综合收益 专项储备 盈金公积 一般风险准备 来分配利润 归属于母公司所有者仅益(成股东权益)合计 少数股东权益	126,828,785.58 1,365,803,621.19 2,866,868,014.91 492,848,829.32	1,349,032,637.55 2,847,380,606.87 452,471,167.81
其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 来分配相间 归属于母公司所有者权益"成股东权益"合计	126,828,785.58 1,365,803,621.19 2,866,868,014.91	1,349,032,637.55 2,847,380,606.87

编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有	限公司	
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	计	
	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	791,931,173.28	993.604.468.20
其中:营业收入	791,931,173.28	993,604,468.20
利息收入		
巳賺保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	635,026,437.12	793,009,844.44
其中:营业成本	456,202,076.57	610,313,187,36
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	7,273,263.58	8,770,435.91
销售费用	36,528,582.60	40,240,803.22
管理费用	82,369,672.79	78,270,959.26
研发费用	64,069,462.66	68,225,872.47
財务费用	-11,416,621.08	-12,811,413.78
其中:利息费用	489,215.53	597,577.41
利息收入	12,502,854.98	14,244,940.49
加:其他收益	3,398,368.83	9,753,617.75
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,203,334.15	-1,216,847.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,298,328.97	-1,216,847.78
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)		822,222.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,414,503.42	-15,998,603.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,949.49	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	58,201.68	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	163,567,526.45	193,955,012.73
加:营业外收入	165,368.17	20,000.00
减;营业外支出	42,605.96	637,050.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	163,690,288.66	193,337,962.56
减;所得税费用	18,154,592.06	19,493,048.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	145,535,696.60	173,844,914.03
()	按经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	145,535,696.60	173,844,914.03
2 终止经营净利润(净亏损D!"="是慎劲)		

2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	55,031,367.96	37,532,626.60
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总額	145,535,696.60	173,844,914.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	90,504,328.64	136,312,287.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	55,031,367.96	37,532,626.60
	、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.43	0.65
(二)稀释每股收益(元/股)	0.43	0.65
木期发生同一控制下企业会并的 被会并	方在合并前实现的净利润	为·000元 上期被会并方法

现的净利润为,0.00 元。 公司负责人: 李伟 主管会计工作负责人: 刘龙先 会计机构负责人: 刘龙先 合并现金流量表

2025年1—9月 编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

编制单位:北京铁科百钢轨道技术股份有限 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审论		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
7,111	(1-9月)	(1-9月)
	动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	712,274,108.55	760,508,684.96
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		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	28,203,190.38	34,250,135.15
经营活动现金流人小计	740,477,298.93	794,758,820.11
购买商品、接受劳务支付的现金	436,488,758.75	437,305,160.02
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	87,107,449.62	83,056,886.47
支付的各项税费	50,545,162.42	52,886,199.00
支付其他与经营活动有关的现金	62,138,374.17	76,231,763.18
经营活动现金流出小计	636,279,744.96	649,480,008.67
经营活动产生的现金流量净额	104,197,553.97	145,278,811.44
二、投资活	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,862,772.60	
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	125,550.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	201,988,322.60	
构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,313,247.91	57,850,134.69
投资支付的现金		200,000,000.00
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	63,313,247.91	257,850,134.69
投资活动产生的现金流量净额	138,675,074.69	-257,850,134.69
	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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计		
偿还债务支付的现金		116,864,715.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,788,595.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中;子公司支付给少数股东的股利、利润	15,055,250.00	45,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 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	15,055,250.00 5,224,370.00	5,751,969.80
分配股利,和润或偿付利息支付的现金 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 筹资活动和金滩批小计	15,055,250.00 5,224,370.00 94,012,965.00	5,751,969.80 122,616,684.80
分配股利、利润成體付利息支付的现金 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 筹资活动观金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额	15,055,250.00 5,224,370.00	5,751,969.80
分配股利。和南政整付利息支付的现金 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 筹资活动产生的现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汽率变动对现金及取金等价物的影响	15,055,250.00 5,224,370.00 94,012,965.00 -94,012,965.00	5,751,969.80 122,616,684.80 -122,616,684.80
分配股利。帕彻成使任何但支付的现金 其中于公司更立特金安徽、东部原和、北湖 支付其他与筹资活态的有关的现金 筹资活态则是企业计小时 筹资活态的一些的现金金融分别 跨过流动和主任即是金融分额 四、正来定动对现金发现金等价等的影响 五、现金发现金等价等的影响 五、现金发现金等价等的影响	15,055,250.00 5,224,370.00 94,012,965.00 -94,012,965.00 148,859,663.66	5,751,969.80 122,616,684.80 -122,616,684.80 -235,188,008.05
分配股利。和南政整付利息支付的现金 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 筹资活动产生的现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汽率变动对现金及取金等价物的影响	15,055,250.00 5,224,370.00 94,012,965.00 -94,012,965.00	5,751,969.80 122,616,684.80 -122,616,684.80

2025年9月30日 编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经	审计	
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	•
货币资金	1,391,427,960.26	1,274,801,530.61
交易性金融资产		201,767,777.78
衍生金融资产		
应收票据	17,138,823.58	35,087,052.23
应收账款	535,472,108.21	566,805,219.45
应收款项融资	7,496,801.94	6,731,231.20
预付款项	8,999,454.30	15,562,141.53
其他应收款	218,130,008.19	190,319,010.42
其中:应收利息		
应收股利	1,044,238.88	
存货	297,815,299.33	231,837,840.03
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	5,098,819.46	8,247,772.62
流动资产合计	2,481,579,275.27	2,531,159,575.87
	非流动资产:	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	433,988,104.68	436,330,672.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	114,579,654.61	132,921,473.26
在建工程	950,560.36	3,066,017.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,135,083.28	1,199,333.29
无形资产	16,743,636.88	18,248,122.31
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,581,516.92	10,107,035.59
其他非流动资产	2,561,704.32	434,542.65
非流动资产合计	584,540,261.05	602,307,197.36
资产总计	3,066,119,536.32	3,133,466,773.23
Let Hartle Ar	流动负债:	
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	474,502,350.28	533,063,656.04
预收款项		
合同负债	1,820,021.16	628,894.86

应付职工薪酬	50,734,419.98	20,671,163.69
应交税费	3,136,595.14	6,843,547.70
其他应付款	345,183.15	258,015.65
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,703,873.89	10,778,861.40
流动负债合计	541,242,443.60	572,244,139.34
	非流动负债:	
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,487,333.45	3,016,134.45
递延所得税负债		265,166.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,487,333.45	3,281,301.12
负债合计	543,729,777.05	575,525,440.46
实收资本(或股本)	210,666,700.00	210,666,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,154,841,517.99	1,154,841,517.99
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,187,466.73	1,603,219.78
盈余公积	126,828,785.58	126,828,785.58
未分配利润	1,026,865,288.97	1,064,001,109.42
所有者权益(或股东权益)合计	2,522,389,759.27	2,557,941,332.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3.066.119.536.32	3.133.466.773.23

好公司利润表 2025年1—9月 编制单位:北京铁科首锦轨道技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	
一、营业收入	461,114,102.24	
减:营业成本	345,541,012.83	
税金及附加	1,604,563.45	
销售费用	19,460,620.56	
管理费用	45,887,804.34	
研发费用	41,014,246.33	
財务费用	-11,551,830.54	
其中:利息费用		
利息收入	11,976,893.57	
加:其他收益	884,159.75	
投资收益(损失以"="号填列)	14,466,415.85	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,298,328.97	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"="号填列)		

35,282,546.5

(一)基本辐膜收益(元般 (二)稀释每膜收益(元般 公司负责人:李伟 主管 母公司现金流量表 主管会计工作负责人:刘龙先

编制单位:北京铁科首钢轨道技术股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

单位:元 市种:人民市 审计类型:未经审计	-	
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9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	497,528,294.13	507,269,500.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,497,809.99	32,368,152.31
经营活动现金流人小计	521,026,104.12	539,637,652.41
购买商品、接受劳务支付的现金	465,579,805.89	301,277,224.01
支付给职工及为职工支付的现金	55,042,208.97	58,155,834.00
支付的各项税费	6,928,327.37	22,933,139.53
支付其他与经营活动有关的现金	37,312,181.99	85,957,514.63
经营活动现金流出小计	564,862,524.22	468,323,712.17
经营活动产生的现金流量净额	-43,836,420.10	71,313,940.24
	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	17,532,522.60	22,965,300.00
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	21,943,461.67	
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		
投资活动现金流人小计	239,475,984.27	22,965,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,730,483.95	8,071,924.75
投资支付的现金		200,000,000.00
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	3,730,483.95	208,071,924.75
投资活动产生的现金流量净额	235,745,500.32	-185,106,624.75
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,733,345.00	94,800,015.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	73,733,345.00	94,800,015.00
筹资活动产生的现金流量净额	-73,733,345.00	-94,800,015.00
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額	118,175,735.22	-208,592,699.51
加:期初现金及现金等价物余额	1,270,583,947.27	1,339,132,121.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,388,759,682.49	1,130,539,422.37
公司负责人:李伟 主管会计工作负责 2025年起首次执行新会计准则或准则解释 口活用 2/不活用		负责人:刘龙先 年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券简称:荣泰健康

## 上海荣泰健康科技股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	年初至报告 年同期增减 (%)
营业收入	337,947,966.23	-0.43	1,148,150,857.84	-1.3
利润总额	20,750,906.45	-42.09	130,092,260.91	-17.
归属于上市公司股东的净利润	25,484,824.37	-18.25	110,821,738.73	-22.
日属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	9,618,021.87	-62.32	65,567,787.86	-48.
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	71,563,658.77	不适
基本每股收益(元/股)	0.14	-22.22	0.63	-23.
稀释每股收益(元/股)	0.14	-12.50	0.63	-12.
for the Mary CTT Liferado, 20to referible 246 skill (f. ex. )	1.12	减少0.47个百分	5.24	White Lond

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

水形告期末

3,347,963,775.30

(二) 非经常性损益项目和金额 ✓适用 □不适用

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金额	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	1,367,094.32	1,587,979.47	
计人当期损益的政府补助,但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	3,104,853.80	21,553,586.89	
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		29,503,305.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,159,672.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,627.75	1,136,434.02	
减;所得税影响额	2,821,260.01	9,614,468.51	
少数股东权益影响额(税后)	59,001.18	72,558.87	
合计	15,866,802.50	45,253,950.87	

对公司将《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》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-42.09	主要系销售推广和研发投入较上年报告期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	-62.32	主要系销售推广、研发投入和利息费用较上年报告期增加导致经常性 利润减少及非经常性损益较去年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	-48.28	主要系销售推广、研发投入和利息费用较上年报告期增加导致经常性 利润减少及非经常性损益较去年同期增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益 _本报告期末	36.44	主要系可转换公司债券转股所致。

(一) 普通股股东总数和表冲权恢复的优先股股东数量及前十夕股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	15,470			:先股股东总数(如有)	0	1
Ì	10名股东持股情	况(不含通过转篇	通出借股份	<del>}</del> )		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例持有有限售条件股份		质押、标i 情i	
			(%)	数量	股份状态	数量
林琪	境内自然人	45,370,299	22.31	0	无	0
林光荣	境内自然人	27,949,831	13.74	0	无	0
机图(苏州)私募基金管理有限公司—凯 恩新动能私募证券投资基金	其他	12,740,390	6.27	0	无	0
林珏	境内自然人	9,360,000	4.60	0	无	0
平安养老保险股份有限公司—传统—普 通保险产品	其他	4,213,727	2.07	0	未知	0
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞荣鑫 私募证券投资基金	其他	3,640,000	1.79	0	无	0
富国基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	3,158,398	1.55	0	未知	0
言国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	2,613,359	1.29	0	未知	0
上海荣泰健康科技股份有限公司—2021 年管理合伙人持股计划	其他	2,080,342	1.02	0	无	0
比京暖逸欣私募基金管理有限公司—暖 逸欣天宁1号私募证券投资基金	其他	1,649,930	0.81	0	未知	0
前10名	无限售条件股东扩	寺股情况(不含通	过转融通出			
股东名称	持有无即任	持有无限售条件流通股的数量 股份种类 股份种类		及数量 数:	-	

かたんかに	27,949,031	ALCH LET HERE	27,949,031
凯恩(苏州)私募基金管理有限公司—凯 恩新动能私募证券投资基金	12,740,390	人民币普通股	12,740,390
林珏	9,360,000		9,360,000
平安养老保险股份有限公司—传统—普 通保险产品	4,213,727	人民币普通股	4,213,727
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞荣鑫 私募证券投资基金	3,640,000	人民币普通股	3,640,000
富国基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划		人民币普通股	3,158,398
富国基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	,, ,,,,,	人民币普通股	2,613,359
上海荣泰健康科技股份有限公司-2021 年管理合伙人持股计划	2,080,342	人民币普通股	2,080,342
北京暖逸欣私募基金管理有限公司—暖 逸欣天宁1号私募证券投资基金	1,649,930	人民币普通股	1,649,930
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,林琪、林光荣、林珏、凯恩(苏州)和 券投资基金、上海呈瑞投资管理有限公司—呈现 此之外,公司未知其他股东之间是否	a荣鑫私募证券投资基: 字在关联关系或一致行	金为一致行动人。除 动人关系。
	1.上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞荣鑫私募		证券账户持有2,990,
前10名股东及前10名无限售股东参与			
融资融券及转融通业务情况说明(如有)	2. 北京暖逸欣私募基金管理有限公司—暖逸形		
	账户持有149,930股,通过信用	正券账户持有1,500,000	股。

人民币普通股 45,370,299

注:截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份2,303,200股,持股比例为1.13%。 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名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

二 其他規配車面

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2025年9月30日

编制单位:上海荣泰健康科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2025年9月30日 2024年12月31日

济	記动资产:	
货币资金	424,289,289.40	499,059,812.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	298,644,681.06	570,049,894.45
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	123,780,685.21	203,515,479.23
应收款项融资		
预付款项	21,568,965.88	7,303,366.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19.054,675.81	27,167,492.92
其中:应收利息		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	148,406,484.11	151,809,728.86
其中:数据资源	110,100,101.11	131,003,720.00
合同资产	-	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	160,793,654.23	41,793,966.80
一年/N到期的非流动资产 其他流动资产	747.981.127.88	677.091.512.93
	1,944,519,563,58	2.177,791,254.00
流动资产合计	1,944,519,563.58 流动资产:	2,177,791,254.00
	TICALISE)***	
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	91,405,110.33	79,517,116.80
其他权益工具投资		83,662,944.19
其他非流动金融资产	230,681,391.13	129,475,620.32
投资性房地产	495,156.39	620,221.71
固定资产	529,869,759.75	521,599,022.16
在建工程	195,948,094.92	190,610,634.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	97.700.782.04	99,951,518,03
其中:数据资源	71,100,10201	
开发支出		
其中:数据资源	-	
兵十:XIG页原 商誉	524,488.06	524,488.05
田宮 长期待擁费用	5.165.242.93	6.791.232.51
长期行推贯用 递延所得税资产	5,165,242.93 42,257,621.79	
	209.396.564.38	45,146,455.86 406.349,502.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,403,444,211.72	1,564,248,756.16
资产总计	3,347,963,775.30	3,742,040,010.16
	記动负债:	
短期借款	150,313,928.40	426,604,575.77
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债	2,247,085.70	4,838,856.27
衍生金融负债		
应付票据	10,233,973.67	8,117,686.27
应付账款	268,874,782.26	425,718,240.47
预收款项		
合同负债	20,052,880.60	21,654,658.30
卖出回购金融资产款	.,,	, ,
property of the state of the st		

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	32,510,893.28	42,052,642.82
应交税费	11,243,395,93	22,624,740,77
其他应付款	31,633,609,69	32,672,996.28
其中: 应付利息	21,000,000,000	
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		
其他流动负债	1,172,238.84	931,726,79
流动负债合计	528,282,788.37	985,216,123,74
非流动		300,210,120114
保险合同准备金	ALIM I	
长期借款	+	
应付债券	+	647,222,240,64
其中:优先股		047,222,240.04
永续借		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,930,051,70	50,422,033.45
遊延收益	27,178,692,38	28,161,506,81
	4,032,657,41	15,399,670,99
其他非流动负债	4,032,037.41	13,399,070.99
非流动负债合计	68,141,401.49	741,205,451.89
负债合计	596.424.189.86	1.726.421.575.63
所有者权益(或		1,726,421,575.63
实收资本(或股本)	203,355,564,00	177,381,932.00
其他权益工具	203,333,304.00	42,880,104,12
其中:优先股		42,880,104.12
共中: (兀光版 永续借		
资本公积	1,261,179,174.70	572,805,036.33
演年公积 減;库存股	80,983,238,19	572,805,036.33 80,983,238.19
域: 库仔版 其他综合收益	80,983,238.19 -5,108,337,34	80,983,238.19 40,826,362.68
共1世宗古収益 专项储备		
	2,177,438.30	2,246,548.83
盈余公积 一般风险准备	80,038,225.41	80,038,225.41
	1 202 22 1 1 1 2 2	
未分配利润	1,287,324,144.76	1,178,920,695.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,747,982,971.64	2,014,115,666.39
少数股东权益	3,556,613.80	1,502,768.14
所有者权益(或股东权益)合计	2,751,539,585.44	2,015,618,434.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,347,963,775.30	3,742,040,010.16

合并利润表

编制单位:上海荣泰健康科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

十四の 1/11/2017 中月入土の位下り		
项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	1,148,150,857.84	1,164,316,596.07
其中:营业收入	1,148,150,857.84	1,164,316,596.07
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,091,080,657.84	1,027,733,709.64
其中:营业成本	779,656,119.56	789,373,178.46
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	20,910,726.92	9,870,840.75
销售费用	142,912,857.47	122,570,352.14
管理费用	60,452,637,45	57,521,268,96
研发费用	70,139,092,89	57,007,658,80
财务费用	17,009,223,55	-8,609,589,47
其中:利息费用	21,061,650,24	3,591,417,78
利息收入	5,274,419.88	12,631,875.27
加:其他收益	23.814.822.16	7,290,170,52
投资收益(损失以"-"号填列)	44,991,588,97	18,344,311,54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,061,098,07	10,806,119,06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	8.741.368.47	6.140.149.28
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0,741,500.47	0,140,147.20
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)	3,693,388,71	-920,780,53
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-194,357,68	-1,436,988,53
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2.027.423.58	-1.910.238.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,587,979,47	-109.812.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	128,936,198,05	157,839,548,44
加:营业外收入	95,865,51	124.278.85
减:营业外支出	-1,060,197.35	380,085.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	130.092.260.91	157,583,742,20
道:所得税费用	19.223,774.68	14.791.959.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	110.868.486.23	142,791,783.02
ユ、守州県(守ブ県以 - 与県列) (一)按经营特绩性分类	110,000,400.23	142,791,785.02
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号值列)	110.868.486.23	142,791,783.02
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	110,000,400.23	142,791,703.02
(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)	110.821.738.73	142.512.054.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	46,747,50	279.728.04
大、其他综合收益的税后净额	29.747.484.62	-7,756,276.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,692,673,85	-7,715,397,18
1.不能重分类讲损益的其他综合收益	29,528,241.55	-7,713,397.18
1. 不能里分尖近侧盆的共恒综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额	29,320,241.33	-7,392,700.00
(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	29,528,241,55	-7.592.760.00
	29,328,241.33	-7,592,700.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动	164.432.30	-122.637.18
2.将重分类进损益的其他综合收益	104,432.30	-122,037.18
(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)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		

(6)外币财务报表折算差额	164,432.30	-122,637.18
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54,810.77	-40,879.06
七、综合收益总额	140,615,970.85	135,035,506.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	140,514,412.58	134,796,657.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	101,558.27	238,848.98
八、毎股收益	i:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.63	0.82
(二)稀释每股收益(元/股)	0.63	0.72

2025年前三季度 2024年前三季度

《公司负责人:林琪 主管会计工作负责人:廖金花 会计机构负责人:贾晓丽 合并现金流量表

编制单位:上海荣泰健康科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	(1-9月)	(1-9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	1,255,682,405.46	1,200,002,908.49
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	72,408,573.69	92,462,423.18
收到其他与经营活动有关的现金	47,898,782.55	37,593,570.95
经营活动现金流人小计	1,375,989,761.70	1,330,058,902.62
购买商品、接受劳务支付的现金	901,497,871.03	983,966,439.65
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	176,012,488.05	178,662,931.33
支付的各项税费	77,389,048.14	56,329,684.67
支付其他与经营活动有关的现金	149,526,695.71	128,555,156.44
经营活动现金流出小计	1,304,426,102.93	1,347,514,212.09
经营活动产生的现金流量净额	71,563,658.77	-17,455,309.47
二、投资活动产生的现金	流量:	
收回投资收到的现金	72,611,113.80	
取得投资收益收到的现金	2,199,998.40	940,959.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,597,056.43	1,182,095.61
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	3,617,846,129.78	2,727,872,860.66
投资活动现金流人小计	3,696,254,298.41	2,729,995,915.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,186,454.66	101,988,396.20
投资支付的现金		5,025,069.15
质押贷款净增加額		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资迁动有关的现金	3 402 745 955 07	3 306 290 122 54

支付的各项税费	77,389,048.14	56,329,684.67
支付其他与经营活动有关的现金	149,526,695.71	128,555,156.44
经营活动现金流出小计	1,304,426,102.93	1,347,514,212.09
经营活动产生的现金流量净额	71,563,658.77	-17,455,309.47
二、投资活动产生的现金	流量:	
收回投资收到的现金	72,611,113.80	
取得投资收益收到的现金	2,199,998.40	940,959.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,597,056.43	1,182,095.61
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	3,617,846,129.78	2,727,872,860.66
投资活动现金流人小计	3,696,254,298.41	2,729,995,915.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,186,454.66	101,988,396.20
投资支付的现金		5,025,069.15
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	3,402,745,955.07	3,306,290,122.54
投资活动现金流出小计	3,504,932,409.73	3,413,303,587.89
投资活动产生的现金流量净额	191,321,888.68	-683,307,671.94
三、筹资活动产生的现金	流量:	
吸收投资收到的现金	2,300,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,300,000.00	
取得借款收到的现金	271,856,927.89	353,223,243.57
收到其他与筹资活动有关的现金		25,712,152.85
筹资活动现金流人小计	274,156,927.89	378,935,396.42
偿还债务支付的现金	548,258,430.49	108,218,099.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,454,590.27	137,966,124.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,120,184.10
筹资活动现金流出小计	611,713,020.76	247,304,408.00
Address to the control of the contro		

公司负责人:林琪 主管会计工作负责人;廖金花 会计机构负责人;贾晓丽 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

189,047.38

-74,481,498.04

-571,204,605.09

特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2025年10月29日

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响