证券代码:002597 公告编号·2025-059 安徽金禾实业股份有限公司

2025年第三季度报告

业安宁子社业/7. 1. 董事会及董事、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

高思的其实、催明、元益。 3. 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否

□是 №合
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
□是 图示

	本报告期	本报告期比上年同期增 滅	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)	1,099,437,008.90	-26.91%	3,543,114,437.77	-12.35%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	56,772,640.56	-64.98%	391,016,252.44	-4.44%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	13,849,718.62	-89.08%	352,113,609.14	-6.48%
经营活动产生的现金流 量净額(元)	_	_	374,252,578.52	-39.04%
基本每股收益(元/股)	0.10	-65.52%	0.71	-5.33%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-65.52%	0.71	-5.33%
加权平均净资产收益率	0.75%	-1.45%	5.14%	-0.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末	七上年度末増減
总资产(元)	10,275,890,676.97	9,885,801,308.18	3	.95%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	7,567,646,875.04	7,599,107,043.90	-().41%

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用

毕业:元			
项目	本报告期金额	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	-728.734.26	-2.150.590.58	
减值准备的冲销部分)	=728,734,20	=2,130,390.38	
计人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	8.838.546.64	13.508.221.03	
确定的标准享有、对公司损益产生持续影	0,030,340.04	13,308,221.03	
响的政府补助除外)			
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	46.676.354.83	77,201,374.88	
融负债产生的公允价值变动损益以及处置	40,070,004.00	77,201,374.00	
金融资产和金融负债产生的损益			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的		-7,718,719.60	
股份支付费用		-7,718,719.00	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-3,359,621.88	-34,479,397.39	
减:所得税影响额	8,503,623.39	7,458,245.04	
合计	42,922,921.94	38,902,643.30	

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

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 ☑话用 □不适	效据和财务指标发 Ⅱ	生变动的情况及	原因	
资产负债表项目	2025年9月30日(元)	2024年12月31日 (元)	增减变动幅度	增减变动原因
货币资金	1,264,244,627.60	1,995,119,806.84	-36.63%	主要系本期货币资金用于购买理财和支付 分红款导致的货币资金的减少所致。
交易性金融资产	1,137,119,696.10	771,435,996.85	47.40%	主要系本期理财产品投资增加所致。
应收账款	720,554,072.52	541,529,545.56	33.06%	主要系公司销售政策对年末的应收账款回 款控制严格,对季度应收账款指标适度放 宽所致。
预付款项	102,455,116.84	67,905,531.09	50.88%	主要系预付材料款上升所致。
存货	925,416,662.27	608,680,057.14	52.04%	主要系公司产成品库存增加所致。
一年内到期的非流动资 产	143,333,624.66	248,321,671.24	-42.28%	主要系公司购买的一年内到期的大额存单 到期所致。
债权投资	10,392,493.15	150,409,728.76	-93.09%	主要系一年內到期的大額存单由本科目重 分类至一年內到期的非流动资产核算所 致。
在建工程	530,267,595.64	179,319,317.81	195.71%	主要系公司年产20万吨合成氨粉煤气化替 代落后工艺项目建设投入增加所致。
长期待摊费用	9,456,525.25	14,166,971.72	-33.25%	主要系本报告期摊销所致。
其他非流动资产	477,964,098.64	278,901,483.51	71.37%	主要系预付项目工程、设备款增加所致。
短期借款	361,834,781.94	139,826,128.28	158.77%	主要系2024年四季度公司归还了部分短期 借款,本报告期内公司结合资金情况以及 利率水平等综合考虑,增加银行流动资金 贷款所致。
应付票据	238,518,087.99	45,316,248.00	426.34%	主要系本期采用票据支付款项增加所致。
其他应付款	17,756,481.44	44,610,403.73	-60.20%	主要系本期終止实施2022年限制性股票激励计划导致的限制性股票回购款减少所致。
其他流动负债	99,247,563.38	65,581,662.49	51.33%	主要系本期预提费用尚未结算所致。
其他综合收益	1,820,020.30	5,759,545.03	-68.40%	主要系海外子公司外币报表折算差额变动 影响。
利润表项目	本期发生額(元)	上期发生额(元)	增减变动幅度	增减变动原因
财务费用	-25,166,346.04	-12,456,818.67	-102.03%	主要系本季度利息收入增加所致。
其他收益	27,883,396.13	43,313,259.47	-35.62%	主要系本报告期收到的政府补助减少。
投资收益	70,433,698.04	47,317,315.59	48.85%	主要系本期交易性金融资产在持有期间及 处置金融资产取得的投资收益较上年同期 增加所致。
公允价值变动收益	9,142,296.36	-15,509,993.82	158.94%	主要系本报告期公司持有的金融资产较上 年同期公允价值上升所致。
营业外支出	38,417,696.33	16,396,384.20	134.31%	主要是本年度支付技术补偿款以及资产报 废损失。
所得税费用	72,429,657.57	49,175,643.97	47.29%	主要系本期递延所得税费用增加及子公司 金沃生物利润总额较上期增加等影响所 致。
现金流量表项目	本期发生額(元)	上期发生额(元)	增减变动幅度	增減变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	374,252,578.52	613,893,941.52	-39.04%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现 金较上期减少所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-552,828,222.36	-1,303,706,637.92	57.60%	主要系本期理财产品投资产生的现金净流 入较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	-145,028,040.81	503,529,503.02	-128.80%	主要系本期取得借款收到的现金较上期减 少影响所致。

(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

报告期末普遍	通股股东总数	39,047		恢复的优先股股东	总数(如有)	0
		前10名股对	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	特股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记	或冻结情况
	IIX JYCELIA	144X1-Phi	14/1X3/XML	的股份数量	股份状态	数量
安徽金瑞投资集 团有限公司	境内非国有法人	44.08%	250,487,223	0	质押	15,000,000
香港中央结算有 限公司	境外法人	2.27%	12,903,971	0	不适用	0
金骂	境内自然人	1.67%	9,483,280	0	不适用	0
全国社保基金一 一五组合	其他	0.88%	5,000,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中 证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	3,116,377	0	不适用	0
周金	境内自然人	0.48%	2,747,519	0	不适用	0
阮彩友	境内自然人	0.36%	2,072,530	0	不适用	0
周雅美	境内自然人	0.33%	1,859,937	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	1,853,200	0	不适用	0
杨迎春	境内自然人	0.30%	1,696,130	0	不适用	0
	前10名3	己限售条件股系	:持股情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
83-4:	名称		持有无限售条件股份数	小田・	股份种多	
				A.M.	股份种类	数量
	集团有限公司		250,487,223		人民币普通股	250,487,223
	算有限公司		12,903,971		人民币普通股	12,903,971
	世		9,483,280		人民币普通股	9,483,280
全国社保基金			5,000,000		人民币普通股	5,000,000
1000交易型开放。	艮公司—南方中证 式指数证券投资基 金		3,116,377		人民币普通股	3,116,377
周	金		2,747,519		人民币普通股	2,747,519
STC9	杉友		2,072,530		人民币普通股	2,072,530
	佳美		1,859,937		人民币普通股	1,859,937
1000 交易型开放。	艮公司—华夏中证 式指数证券投资基 錠		1,853,200		人民币普通股	1,853,200
杨过	2 春		1,696,130		人民币普通股	1,696,130
上述股东关	联关系或一致行动	的说明	金宽通过普通帐户特有	其他股东之间是否 购管理办法》中规筑 东存在回购专户的, 有限公司回购专用 数为21,242,637股, [公司31,700股股份	存在关联关系及是 它的一致行动人。 应当予以说明,但 证券账户在公司前 持股比例3.74%。 通过信用交易担	否属于《上市公司 不纳人前十股东列 计名股东中,持有 保证券账户持有 9.
			451,580股股份,合计标	有公司 9,483,280	及股份;周金通过》	普通账户持有公司

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)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

期、稳定发展,进一步完善公司治理结构、增强核心员工队伍的稳定性,充分调动员工的积极性和创造性,吸引和保留核心骨干人员,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,实现公司长期发展目标,促进公司持续、健康和长远发展、经公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于〈第三期核心员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海

将取打切[早条])及其摘要的以案序相天以案,具体内容并见公司在证券目标及证券时很外上海证券段队中国证券段队及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关公告。
3、完成董事会换届选举相关事项
鉴于公司第六届董事会任期届满、公司于2025年8月4日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《长于选举第七届董事会非独立董事传选人的议案》《长于选举第七届董事会独立董事传选人的议案》《冬于选举第七届董事会独立董事传选人的议案》《冬于选举第七届董事会独立董事传选人的议案》《李会议审议通过、公司第七届董事会》(经公司2025年8月4日召开的第七届董事会第一次会议审议通过、公司第七届董事会即任产生了公司高级管理人员。具体情况详见公司在《证券时报号》(证证录》报号和《证据》 时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

四、季度财务取农 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:安徽金禾实业股份有限公司

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	1,264,244,627.60	1,995,119,806.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,137,119,696.10	771,435,996.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	720,554,072.52	541,529,545.56
应收款项融资	400,017,531.85	345,322,825.62
预付款项	102,455,116.84	67,905,531.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,638,269.12	6,488,724.32
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	925,416,662.27	608,680,057.14
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	143,333,624.66	248,321,671.24
其他流动资产	133,241,512.49	125,143,668.53
流动资产合计	4,832,021,113.45	4,709,947,827.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	10.392.493.15	150,409,728,76

其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资	37,057,575.28	33,225,502.93
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	322,042,192.73	261 522 210 07
共他-F/成初亚融页广 投资性房地产	322,042,192.73	261,532,218.97
固定资产	3,732,594,662.16	3,924,942,394.76
在建工程	530,267,595.64	179,319,317.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,843,688.44	25,990,431.98
无形资产	270,488,209.49	275,638,258.25
其中:数据资源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,806,108.45	1,806,108.45
长期待摊费用	9,456,525.25	14,166,971.72
递延所得税资产	27,956,414.29	29,921,063.85
其他非流动资产	477,964,098.64	278,901,483.51
非流动资产合计	5,443,869,563.52	5,175,853,480.99
资产总计	10,275,890,676.97	9,885,801,308.18
流动负债; 短期借款	361,834,781.94	139,826,128.28
向中央银行借款	301,034,701.24	1.77,020,120.20
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	238,518,087.99	45,316,248.00
应付账款	447,337,979.54	539,831,674.56
预收款项 合同负债	33,639,162.08	37,045,209.93
卖出回购金融资产款	33,039,102.06	37,043,209.93
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	104,761,011.17	119,369,719.95
应交税费	48,620,459.53	51,156,920.49
其他应付款 其中:应付利息	17,756,481.44	44,610,403.73
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	245,898,361.08	210,030,129.05
其他流动负债	99,247,563.38	65,581,662.49
流动负债合计 非流动负债;	1,597,613,888.15	1,252,768,096.48
保险合同准备金		
长期借款	970,239,705.02	887,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,474,518.77	4,131,239.69
长期应付款 长期应付职工薪酬		
長期应付职工新聞 预计負债		
递延收益	134,086,062.23	139,231,924.59
递延所得税负债	893,402.23	1,120,977.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,108,693,688.25	1,031,984,141.32
负债合计	2,706,307,576.40	2,284,752,237.80
所有者权益:	540 210 070 00	540 075 079 00
股本 其他权益工具	568,319,878.00	569,975,078.00
其中:优先股		
永续债		
资本公积	773,019,846.70	769,945,752.23
减:库存股	524,092,861.07	552,247,813.07
其他综合收益	1,820,020.30	5,759,545.03
专项储备	26,340,309.71	20,376,942.72
盈余公积 一般风险准备	358,648,008.88	358,648,008.88
一般风险准备 未分配利润	6,363,591,672.52	6,426,649,530.11
用属于母公司所有者权益合计	7,567,646,875.04	7,599,107,043.90
少数股东权益	1,936,225.53	1,942,026.48
所有者权益合计	7,569,583,100.57	7,601,049,070.38
负债和所有者权益总计	10,275,890,676.97	9,885,801,308.18
	E管会计工作负责人:刘洋	会计机构负责人:郁晓绿

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,543,114,437.77	4,042,519,280.66
其中:营业收入	3,543,114,437.77	4,042,519,280.66
利息收入		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,127,842,443.36	3,623,667,432.23
其中:营业成本	2,781,095,451.66	3,226,401,251.64
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	33,418,902.92	29,795,176.29
销售费用	29,772,268.78	32,390,517.25
管理费用	131,577,503.42	166,758,888.25
研发费用	177,144,662.62	180,778,417.47
财务费用	-25,166,346.04	-12,456,818.67
其中:利息费用	22,306,339.58	22,920,148.59
利息收入	52,228,867.38	30,423,715.86
加:其他收益	27,883,396.13	43,313,259.47
投资收益(损失以"—"号填列)	70,433,698.04	47,317,315.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,332,072.35	218,675.46
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)	9,142,296.36	-15,509,993.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,287,373.97	-9,206,821.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,373,913.94	-11,069,938.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	708,055.96	23,097.35
三、营业利润(亏损以)	500,778,152.99	473,718,767.00
加:営业外収入	1,079,652.40	1,018,505.43
减:营业外支出	38,417,696.33	16,396,384.20
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	463,440,109.06	458,340,888.23
诚:所得税费用	72,429,657.57	49,175,643.97
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	391,010,451.49	409,165,244.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	391,010,451.49	409,165,244.26
2.终止经宫净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类	201.016.252.11	400 166 122 24
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	391,016,252.44	409,166,133.34 -889.08
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,800.95	
六、其他综合收益的税后净额	-3,939,524.73	-3,656,761.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,939,524.73	-3,656,761.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
 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 		
2.权益法下不能特顶益的具他综合收益 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 4.企业自身信用风险公允价值变动		
4.企业自身信用风险公元的自变动 5.其他		
5. 共他 (二)将重分类进损益的其他综合收益	-3,939,524.73	-3,656,761.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,939,524.73	-3,636,761.10
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		
五融页厂量分类计入共电标合权量的重额 4.其他债权投资信用减值准备		
5.現金流量套期储备		
5. 死並流重要明暗音 6. 外币财务报表折算差额	-3,939,524.73	-3,656,761.10
6.外印则分报农研埠左侧 7.其他	-3,939,324.13	-5,030,701.10
7.共他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
归属于少数股东的具他综合收益的祝后伊額 七、综合收益总额	387,070,926.76	405,508,483.16
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	387,070,926.76	405,508,483.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,800.95	405,509,372.24 -889.08
(二)归属于少数胶东的综合收益层额 八、每股收益:	-5,800.95	-889.08
(一)基本每股收益	0.71	0.75
(二)稀释每股收益	0.71	0.75
	0.71	0.75

单位:元		
项目	本期发生额	上期发生額
一、经营活动产生的现金流量:	7779750213191	-ha79.15%ha1391
销售商品、提供劳务收到的现金	3,668,030,951.56	4,396,401,021.96
客户存款和同业存放款项净增加额	-1000100-0100-0100	4000100400000
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	5,941,642.22	14,285,952.66
收到其他与经营活动有关的现金	72,112,481.65	65,086,230.06
经营活动现金流人小计	3,746,085,075.43	4,475,773,204.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,590,882,655.81	3,092,229,478.48
客户贷款及垫款净增加額		
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	546,948,212.08	530,275,924.89
支付的各项税费	147,780,949.92	167,200,036.08
支付其他与经营活动有关的现金	86,220,679.10	72,173,823.71
经营活动现金流出小计	3,371,832,496,91	3,861,879,263,16
经营活动产生的现金流量净额	374,252,578,52	613,893,941,52
二、投资活动产生的现金流量:		0.010.000.000
收回投资收到的现金	3,856,286,792.31	2,704,286,795.62
取得投资收益收到的现金	78,975,332,54	41,549,632.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,500.00	66,000.00
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	3,935,338,624.85	2,745,902,427.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	846,013,578.45	943,179,096.13
投资支付的现金	3,642,153,268.76	3,106,429,969.44
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	4,488,166,847.21	4,049,609,065.57
投资活动产生的现金流量净额	-552,828,222.36	-1,303,706,637.92
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	679,625,621,27	1.419.807.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	679,625,621.27	1,419,807,000.00
筹资活动现金流入小计	679.625.621.27	1.419.807.000.00
偿还债务支付的现金	338,571,760,00	741.246.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,277,914.16	139,123,287.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	***************************************	107,120,207.20
支付其他与筹资活动有关的现金	7,803,987.92	35,908,209.70
筹资活动现金流出小计	824,653,662,08	916,277,496,98
筹资活动产生的现金流量净额	-145,028,040,81	503,529,503.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,735,104.67	876,633.55
五、现金及现金等价物净增加额	-330,338,789.32	-185,406,559.83
加:期初现金及现金等价物余额	1,593,644,327.21	2,317,661,054.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,263,305,537.89	2,132,254,494.77
(一) 2025 年 11 关 26 社 (二) (二) 2025 年 11 关 26 社 (二) (二) (2025 年 11 关 26 社 (二) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三		

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

第三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。 安徽金禾实业股份有限公司

3、合并年初到报告期末现金流量表

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2025-060 安徽金禾实业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

eninfo.com.en)披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会 二〇二五年十月三十日

北京中科三环高技术股份有限公司 2025年第三季度报告

业发行好中心。" 1.董事会、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

三季度财务会计报告是否经过审计

-、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」 年同期增減
营业收入(元)	1,927,804,153.58	13.90%	4,849,832,269.48	-2.65%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,335,965.22	53.00%	90,329,065.22	314.80%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	32,034,258.70	23.57%	63,628,219.29	202.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	_	_	184,798,826.84	-80.20%
基本每股收益(元/股)	0.0385	54.00%	0.0751	317.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0385	54.00%	0.0751	317.05%
加权平均净资产收益率	0.72%	0.25%	1.39%	2.03%
	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)	10,529,572,439.84	10,356,801,171.40	1.67	1%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)	6,509,281,069.32	6,439,223,122.22	1.09	9%

(一) 非经吊性侧益坝日	和壶铡		
☑适用 □不适用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金額	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)	-642,183.86	-952,271.18	
计人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)	21,391,357.65	40,760,882.66	
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	1,587,903.28	2,864,973.66	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-77,498.13	-107,355.66	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	1,740,654.77	3,607,425.05	
减:所得税影响额	5,247,984.67	10,149,981.72	
少数股东权益影响额(税后)	4,450,542.52	9,322,826.88	
A11-	14 301 706 52	26 700 845 03	

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

□返用型小返州 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

1、交易性金融资产期末余额25,106.41万元,较期初增加398.56%,主要系子公司持有的结构性

2、预付账款期末余额3,200.76万元,较期初增加150.13%,主要系公司预付款项增加所致。

4.顶内壁影射不示部3,200.70元,宋朝沙崖加口301.3%,王安宗公司页门影兴岭即加归38。 3.在建工程期末余網7,827.96万元,较期初增加45,65%,主要系子公司工程设备增加所数。 4、应付票据期末余额10,906.09万元,较期初增加1561.37%,主要系开具银行承兑汇票增加所 5、一年内到期的非流动负债期末余额29.397.40万元,较期初减少45.58%,主要系一年内到期的

长期借款效应所致。 6.长期借款期未余额34,700.19万元,较期初增加137.69%,主要系子公司本期借款增加所致。 7.财务费用本期发生额-5,271.83万元,较上期减少1575.28%,主要系汇兑净收益较上期增加所

8、投资收益本期发生额117.32万元,较上期增加110.79%,主要系核算的联营企业投资损失减少 9、公允价值变动收益本期发生额44.79万元、较上期增加105.88%。主要系公司远期结售汇损益

20/6用減值損失本期发生額-33.03万元,较上期減少109.93%,主要系本期计提的坏账准备较上期增加所致。

11、资产减值损失本期发生额-212.53万元,较上期增加97.73%,主要系本期计提的存货跌价准 11、页厂 ∞[[国顶大平纳及生物"212.35 万元,农工,即电加37.73%。主要赤平纳市卷即针页欧川准备较上期旅边价置效。 12、资产处置收益本期发生额-74.71 万元,较上期增加85.93%,主要系子公司本期处置非流动资

13、营业外收入本期发生额8.45万元、较上期减少45.33%,主要系非流动资产报废处置收益减少 所致。 14、营业外支出本期发生额39.70万元,较上期减少80.90%,主要系非流动资产报废处置损失减

15、所得税费用本期发生额 8,470.04 万元,较上期增加 156.76%,主要系本期利润总额增加相应

16、归属于母公司所有者的净利润本期发生额9,032.91万元,较上期增加314.80%,主要系本期 存货减值限长减少、汇兑收益增加所致。 17、经营活动产生的现金流量净额18,479.88万元,较上期减少80.20%,主要系销售商品收到的现金较上期减少所致。

18、筹资活动现金本期争流出额33,522.59万元,流出较上期减少58.70%,主要系偿还债务支付 的现金技工期域之份的。 19、现金及现金等价物争增加额—46,204.48万元,较上期域少169.38%,主要系子公司分红现金流

(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		118,595		仅恢复的优先股胀	と东总数(如有)	0
	前10:	名股东持股恒	 5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	质押、标记回	戈冻结情况
胶尔名称	股外性加	HANKERIA	4.4.05.65.mg	件的股份数量	股份状态	数量
北京三环控股有限公司	国有法人	23.35%	283,881,263	0	质押	38,000,000
FRIDUS INTERNATIONAL INC	境外法人	3.55%	43,200,000	0	冻结	450,000
FAIGENE METAL COMPA- NY L.L.C	境外法人	3.29%	40,031,812	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.24%	27,175,426	0	不适用	0
#王斌	境内自然人	1.82%	22,171,165	0	不适用	0
中科实业集团(控股)有限公 司	国有法人	1.21%	14,699,886	0	不适用	0
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	1.03%	12,540,750	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易 型开放式指数证券投资基金	其他	0.86%	10,466,460	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南 方中证 1000 交易型开放式 指数证券投资基金	其他	0.73%	8,898,197	0	不适用	0
四商银行股份有限公司—华 夏中证 1000 交易型开放式 指数证券投资基金	其他	0.43%	5,286,030	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)	新出借股份、高管 等	资定股)	
BIT-des As Ale		拉克里图都在AUD/AME		股份种类	及数量	
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	数量
北京三环控股有阿	長公司		283,881,263		人民币普通股	283,881,263
TRIDUS INTERNATION	ONAL INC		43,200,000		人民币普通股	43,200,000
TAIGENE METAL COM	PANY L.L.C	40,031,812		人民币普通股	40,031,812	
香港中央结算有	艮公司	27,175,426		人民币普通股	27,175,426	
#王斌		22,171,165		人民币普通股	22,171,165	
中科实业集团(控股)		14,699,886			人民币普通股	14,699,886
宁波电子信息集团和			12,540,750		人民币普通股	12,540,750
中国建设银行股份有限公司 产业交易型开放式指数;	正券投资基金		10,466,460		人民币普通股	10,466,460
召商银行股份有限公司—南 型开放式指数证券扩	设资基金		8,898,197		人民币普通股	8,898,197
召商银行股份有限公司—华 型开放式指数证券指			5,286,030		人民币普通股	5,286,030
上述股东关联关系	《或一致行动的说 》	明	动信 2、未知其他股东之	息披露管理办法》 2间是否存在关耶	联关系,属于《上市 中规定的一致行动 关系或有属于《上 中规定的一致行动	b人; :市公司股东持

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 公司第5名股东通过融资融券特有公司股份22,171,165里 特股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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用 四、季度财务报表

1、合并资产负债表编制单位:北京中科三环高技术股份有限公司 2025年09月30日

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	2,032,060,831.77	2,459,210,121.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	251,064,073.10	50,357,994.46
衍生金融资产		
应收票据	20,253,419.03	18,360,064.95
应收账款	2,203,049,020.34	2,037,208,745.46
应收款项融资	151,437,847.27	143,329,260.53
预付款项	32,007,562.33	12,796,366.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41.154.879.40	48,856,632,81
其中:应收利息	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,,,
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	2,974,458,721.70	2,663,550,159.13
其中:数据资源	2,774,430,721.70	2,000,000,107.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	804.811.59	804.811.59
其他流动资产	119.767.620.82	137,570,218.61
流动资产合计	7,826,058,787.35	7,572,044,376.13
非流动资产:	1,020,000,01,0100	1,0.2,0.1,0.1
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1.406.649.22	2,008,486,69
长期股权投资	422,547,831.36	423,791,700.31
其他权益工具投资	29.022.956.23	29,671,739,97
其他非流动金融资产	29,022,930.23	29,071,739.97
投资性房地产	24,648,189.02	25,844,875.64
固定资产	1,789,757,464.22	1,870,500,138.25
在建工程	78,279,635.31	53,746,232.77
生产性生物资产	70,279,033.31	33,740,232.77
油气资产		
使用权资产	29.352.366.69	28.764.414.45
	113.898.480.90	117.215.057.22
其中:数据资源	113,696,460.90	117,213,037.22
共平:致佑贞原 开发支出		
	25 400 472 20	25,490,472.39
商誉 长期待摊费用	25,490,472.39 54,244,941.80	63,956,065.48
递延所得税资产	103,711,397.28	110,509,328.13
其他非流动资产	31,153,268.07	33,258,283.97
非流动资产合计	2,703,513,652.49	2,784,756,795.27
资产总计	10,529,572,439.84	10,356,801,171.40
流动负债:		
短期借款	204,507,800.00	160,592,383.33
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债	292,955.40	0.00
衍生金融负债		
应付票据	109,060,875.00	6,564,500.00
应付账款	1,396,777,330.47	1,172,226,110.11

预收款项	17,627.57	270,765.73
合同负债	220,362,800.81	187,089,289.35
出回购金融资产款		
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	157,435,328.32	176,444,849.03
应交税费	52,858,096.73	52,445,027.53
其他应付款	200,300,242.01	162,393,382.70
其中:应付利息		
应付股利		
立付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
内到期的非流动负债	293,974,039.01	540,154,467.15
其他流动负债	24,324,871.68	22,534,193.82
流动负债合计	2,659,911,967.00	2,480,714,968.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	347,001,944.55	145,990,276.68
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,951,646.29	20,353,946.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,980,418.75	69,400,718.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	432,934,009.59	235,744,941.32
负债合计	3,092,845,976.59	2,716,459,910.07
所有者权益:		
股本	1,215,725,773.00	1,215,725,773.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	977,136,763.95	977,136,763.95
减:库存股	107,959,860.51	107,959,860.51
其他综合收益	5,980,225.37	6,403,274.86
专项储备	39,469,618.09	32,089,206.61
盈余公积	339,909,107.27	339,909,107.27
一般风险准备		
未分配利润	4,039,019,442.15	3,975,918,857.04
母公司所有者权益合计	6,509,281,069.32	6,439,223,122.22
少数股东权益	927,445,393.93	1,201,118,139.11
所有者权益合计	7,436,726,463.25	7,640,341,261.33
	10,529,572,439.84	10,356,801,171.40

项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收人	4,849,832,269.48	4,981,875,863.78
其中:营业收入	4,849,832,269.48	4,981,875,863.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,699,469,696.00	4,929,007,636.70
其中:营业成本	4,316,056,730.30	4,458,940,329.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
脏付支出净額 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	21,774,912.08	24,654,730.42
销售费用	96,982,221.67	106,946,904.78
管理费用	213,352,089.67	223,709,368.76
研发费用	104,022,064.65	111,182,854.16
财务费用	-52,718,322.37	3,573,449.54
其中:利息费用	19,724,709.06	28,778,124.08
利息收入	13,289,799.58	12,433,425.66
加:其他收益	44,368,307.71	50,444,900.75
投资收益(损失以"—"号填列)	1,173,192.51	-10,872,598.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,243,868.95	-9,383,137.82
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)	447,912.20	-7,612,975.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-330,338.46	3,326,430.02
资产减值损失(损失以"="号填列)	-2,125,318.03	-93,541,023.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-747,119.67	-5,308,904.59
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	193,149,209.74	-10,695,943.76
加:营业外收入	84,501.05	154,554.16
减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	397,008.22	2,078,647.08
滅:所得税费用	192,836,702.57 84,700,391.52	-12,620,036.68 32,987,641.81
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	108,136,311.05	-45,607,678,49
(一)按经营持续性分类	100,100,011100	45(007(070)75
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	108,136,311.05	-45,607,678.49
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	,,	.,,.
(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	90,329,065.22	-42.053.030.30
"-"号填列)	90,329,065.22	-42,055,030.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,807,245.83	-3,554,648.19
六、其他綜合收益的税后净额	-417,236.63	2,204,115.64
日属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	-423,049.49	2,213,808.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-426,008.69	2,226,145.11
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	-426,008.69	2,226,145.11
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	2,959.20	-12,336.50
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	2,959.20	-12,336.50
7.其他	5.812.86	-9,692,97
额		.,
七、综合收益总額	107,719,074.42	-43,403,562.85
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	89,906,015.73	-39,839,221.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,813,058.69	-3,564,341.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0751	-0.0346
(二)稀释每股收益	0.0751	-0.0346

(本定八衣人:赵貝鹏 主管会计工作负责人:张玉旺 3、合并年初到报告期末现金流量表

销售商品、提供劳务收到的现金	4,798,628,658.53	5,272,813,059.92
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額		
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	237,012,953.35	308,500,230.01
收到其他与经营活动有关的现金	88,915,314.94	63.877,457,99
经营活动现金流入小计	5,124,556,926.82	5,645,190,747.92
购买商品、接受劳务支付的现金	4.020,175,662.34	3,724,495,589,63
客户贷款及垫款净增加额	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,,,
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	675,666,460.28	681,207,469.43
支付的各项税费	145,115,162.25	209.671.796.75
支付其他与经营活动有关的现金	98.800.815.11	96.428.377.11
交付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	4,939,758,099.98	4,711,803,232.92
经营活动产生的现金流量净额	184,798,826.84	933,387,515.00
二、投资活动产生的现金流量:		144 (00 04 (40
收回投资收到的现金 T5484478867847878	1,145,942,000.00	133,688,936.38
取得投资收益收到的现金	2,730,808.09	3,902,527.05
上置固定资产、无形资产和其他长期资产	2,761,514.48	2,582,281.20
收回的现金净额		
上置子公司及其他营业单位收到的现金净		
	200 250 00	1.004.000.22
收到其他与投资活动有关的现金	299,250.00	1,094,089.22
投资活动现金流入小计	1,151,733,572.57	141,267,833.85
为建固定资产、无形资产和其他长期资产 + 440m2	109,156,100.24	168,831,196.92
支付的现金		484 (84 (00 00
投资支付的现金	1,381,330,011.62	272,675,600.00
质押贷款净增加额		
以得子公司及其他营业单位支付的现金净 2007		
额		
支付其他与投资活动有关的现金	581,805.00	13,050,108.35
投资活动现金流出小计	1,491,067,916.86	454,556,905.27
投资活动产生的现金流量净额	-339,334,344.29	-313,289,071.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		359,370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现		359,370.00
金		339,370.00
取得借款收到的现金	504,000,000.00	441,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	504,000,000.00	441,859,370.00
偿还债务支付的现金	499,488,332.13	1,096,496,596.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,616,357.97	95,923,748.11
中:子公司支付给少数股东的股利、利润	290,847,644.96	22,646,185.05
支付其他与筹资活动有关的现金	5,121,169.05	61,098,128.72
筹资活动现金流出小计	839,225,859.15	1,253,518,473.73
筹资活动产生的现金流量净额	-335,225,859.15	-811,659,103.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,716,529.46	20,038,086.79
五、现金及现金等价物净增加額	-462,044,847.14	-171,522,573.36
加:期初现金及现金等价物余額	2.388.456.039.82	2.288.017.320.34
加:列仍死並及死並守川初水側 六 期末祖全乃祖全等价物全幅	1 926 411 192 68	2,266,017,320.34

大,周末建发验金等价物余额 上926.411,192.68 注定代表人: 赵寅鹏 主管会计工作负责人: 张玉旺 会计机构负责人: (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 六、期末现金及现金等价物余額

□适用 ☑不适用

第三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。

北京中科三环高技术股份有限公司 2025年10月31日