北京正和恒基滨水生态环境治理 股份有限公司2025年第三季度报告

】)390信息披露

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

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 审计师发表非标意见的事项

□活用 √不活用

(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	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
		度(%)		(%)
营业收入	43,111,178.18	-46.05	214,256,044.68	-12.92
利润总额	-46,775,109.52	-235.96	-25,365,613.80	-730.30
归属于上市公司股东的净利润	-45,361,061.62	-223.92	-21,222,053.99	-633.26
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-45,360,127.06	-223.83	-21,016,762.08	-607.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	62,918,394.91	-58.35
基本每股收益(元/股)	-0.21	-223.53	-0.10	-600.00
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-223.53	-0.10	-600.00
加权平均争资产收益率(%)	-5.19	减少8.76个百分 点	-2.46	减少2.84个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	3,222,755,863.35	3,383	354,746.14	-4.75
中屋エエナハコ駅を始立をおれた	054 055 054 04	070.0	70.210.25	2.12

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

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	610.59	-19,617.99	
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	2,986.67	2,986.67	
除同公司正常经营业多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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期争损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收人			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,337.32	-187,466.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	522.50	522.50	
少数股东权益影响额(税后)	672.00	672.00	
合计	-934.56	-205,291.91	

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。

□活用 √不活用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
和阅总额_年初至报告期末	-730.30	等一,近年来公司採产生态环境业务核心代势。直点聚焦生金型水利 基础设施物域。目前、公司在原用中水利等项目占比自己主导地 位。1.项目主要绑中在北京区域。一季度北京正值用等水用,则用现场 原一、本年1-3等库记下海1.条件,多处当期间工量资本位; 第二、本年1-3等库记产海1.2条件,多处当期间工量资本位; 第二、资本1-3等库记产,高岭、计省(有用载。对中面设置的市场、 第二、资本1-3等库型,2.条件。1.条件。1.条件。 第二、资本1-3等库型,2.条件。1.条件。1.条件。 第二、资本1-3等库型,2.条件。1.条件。1.条件。 第二、资本1-3等库型,2.条件。1.条件。2.条型 第二、原本1-3等库型,2.条件。2.条型 2.条件。2.条件。2.条件。2.条件。2.条件。2.条件。2.条件。2.条件。
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	-633.26	同上
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	-607.18	同上
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	-58.35	本年1-3季度,虽然唐山花鄉項目回數不及照期。公司全口径回款規 模与1年间期基本种学 公司加大对整体标取商付款力度,特别是比較区域的新项目对供应商 付款比例提高。生代付块取商金额较上年间利将市增加。 年1-3季度,公司经营活动产生的现金流量净额较上年间期出现减 次
基本每股收益(元/股)_年初至报告 期末	-600.00	主要系本报告期净利润下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告 期末	-600.00	同上
营业收入_本报告期	-46.05	等一、受验以陈载影响。近年公司主治政策的外地市场。北京区域的生态 经支加目及近岸地域发明目打压工作进注。 第二、本招告期。北京区域水利添加目占比已占主导地位。三季度北京 正值雨季汛期,项目现场不具态正常施工条件,导致当期施工量显著 级少; 第二、已完了项目的火 估算市场保护级火入波少。
利润总额_本报告期	-235.96	第一、抽口花却原目及太原原目回歇下及附侧,对种的造成影响。 第二、在建项目正值附季汛别,不具备正常施工条件施工条件。1季度 第三、国家重点研发计量。在加坡化分形效。 第三、国家重点研发计量为指数,增加增加增加,使用一个重点等。 人、人工智能较少研发的问题部是扩大模型以及水务是参加器人、文部 机器人前期加大投入。增升形成收入。原始的件机器人目前还在研发 技术及价。
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	-223.92	同上
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	-223.83	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	-223.53	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-223.53	同上

(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						
报告期末普通股股东总数	17,166	报告期末表决 东持股情况(不含		先股股东总数(如有)		0
	則10名版	朱持設育の(不含			195 AUT - 401	2-t-Byd-t-Library
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	放押、标 股份状态	记或冻结情况 数量
北京汇恒投资有限公司	境内非国有法人	84,585,900	39.96	82,175,600	质押	61,234,900
张熠君	境内自然人	38,457,900	18.17	38,457,900	质押	37,800,000
比京汇泽恒通投资有限责任公 司	境内非国有法人	6,903,000	3.26	6,903,000	无	0
国信弘盛私募基金管理有限公 引-国信弘盛(珠海)能源产业 基金(有限合伙)	境内非国有法人	4,333,333	2.05	0	无	0
林燕	境内自然人	1,153,800	0.55	0	无	0
张志鹏	境内自然人	1,147,100	0.54	0	质押	1,100,000
黄君	境内自然人	951,200	0.45	0	质押	900,000
袁东红	境内自然人	800,000	0.38	0	无	0
邢語	境内自然人	800,000	0.38	0	无	0
包云达	境内自然人	775,644	0.37	0	无	0
	前10名无限售券	、件股东持股情况	(不含通过氧			
股东名称	持有无限任	与条件流通股的都	√⊞ -		种类及数量	
	14 H JURK EISK IT DILLERK RISKAR		股份种类	数量		
国信弘盛私募基金管理有限公 引-国信弘盛(珠海)能源产业 基金(有限合伙)	4,333,333		人民币普通股	4	,333,333	
林燕		1,153,800		人民币普通股	1	,153,800
张慧鹏		1,147,100		人民币普通股	1,147,100	
黄君		951,200		人民币普通股	951,200	
袁东红		800,000		人民币普通股		
邢靇		800,000			人民币普通股 800,000	
包云达	775,644		人民币普通股	775,644		
韩立宾	750,400		人民币普通股			
赵胜军	721,900		人民币普通股			
邓印田	700,000			人民币普通股		700,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司的实际控制人 公司的	、张熠君女士,为 字际控制人,公	公司股东北 引未知其他制	京汇恒投资有限公司及 设东之间的关联关系和	北京汇泽恒 一致行动人	重通投资有限责 情况。
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)			7	下适用		

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

□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

□话用 √不活用

三、其他提醒事项

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

□活用 √不活用 四、季度财务报表

□活用 √不活用 (二)财务报表

合并资产负债表 2025年9月30日

编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	流动资产:	2024-127-31
货币资金	53,277,637.40	89,066,996.45
	33,2/7,637.40	89,000,990.45
结算备付金	_	
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	459,000.00
应收账款	505,893,761.96	625,198,501.80
应收款项融资	-	-
预付款项	9,247,603.98	2,843,653.99
应收保费	-	-
应收分保账款	_	_
应收分保合同准备金	_	-
其他应收款	26,503,520.93	19,022,151.46
其中:应收利息		_
应收股利		_
买人返售金融资产	_	_
存货	63,781.93	3,820.49
其中:数据资源		
合同资产	573,678,077.48	558,269,062.80
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	41,538,884.07	88,031,056.85
其他流动资产	22,859,170.22	24,234,253.08
流动资产合计	1,233,062,437.97	1,407,128,496.92
	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	1,775,201,048.62	1,749,710,111.27
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	1,978,400.00	1,978,400.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	2,032,509.37	2,234,308.00
固定资产	1,973,304.79	2,170,077.67
在建工程	1,973,304.79	2,170,077.07
生产性生物资产		_
生/一生生初近/一 油气资产		
	400 222 24	2 420 047 25
使用权资产	189,233.34	2,420,867.35
无形资产	4,004,663.06	4,609,918.55
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	54,899,691.11	55,710,202.93
其他非流动资产	149,414,575.09	157,392,363.45
非流动资产合计	1,989,693,425.38	1,976,226,249.22
资产总计	3,222,755,863.35	3,383,354,746.14
247 1887	流动负债:	a paragraphic specific specifi
短期借款	107,850,000.00	108,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	_	_
交易性金融负债	-	-
行生金融负债	_	_
应付票据	_	_
应付账款	838,101,283.61	888,962,531.27
预收款项	-	
合同负债	5,452,976.12	3,062,147.61
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	50,422,120.75	54,002,041.96
应交税费	2,267,722.61	2,993,317.21
其他应付款	141,782,304.89	152,733,850.49
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	11,901,076.80	68,262,367.66
其他流动负债	166,905,224.28	179,784,413.03
流动负债合计	1,324,682,709.06	1,457,800,669.23
arm-na prik 1974 bol F 1	非流动负债:	-1
保险合同准备金		_
长期借款	844,998,000.00	845,314,435.19
应付债券		
其中:优先股		_
永续债		_
和贷负债		143,321.78
长期应付款	_	143,321.78
	-	_
长期应付职工薪酬		
預计负债	-	-
递延收益	-	-
遊延所得税负债	30,521.30	368,989.99
其他非流动负债	69,308,945.47	69,308,945.47
非流动负债合计	914,337,466.77	915,135,692.43
负债合计	2,239,020,175.83	2,372,936,361.66
	者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	211,697,778.00	211,697,778.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	_
永续债	_	_
	855,325,629.49	855,325,629.49
	033,323,029.49	
资本公积	4 000 420 00	4,899,138.00
资本公积 减;库存股	4,899,138.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
资本公积 减;库存股 其他綜合收益	-	-
资本公积 减;库存股 其他综合收益 专项储备	-	-
資本公积 海;库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积	- - 77,748,650.87	- - 77,748,650.87
資本公利 湖、库存學是 其他經濟收益 學到維格 溫余公科 —报知治准备	- - 77,748,650.87 -	- - 77,748,650.87 -
資本公科 海; 库件整 其他综合收益 专项储备 盈余公科 一般和海准备 未分配利用	77,748,650.87 	- - 77,748,650.87 - -267,293,610.01
資本公利 湖、库存學是 其他經濟收益 學到維格 溫余公科 —报知治准备	- - 77,748,650.87 -	- - 77,748,650.87 -
資本公科 海; 库件整 其他综合收益 专项储备 盈余公科 一般和海准备 未分配利用	77,748,650.87 	- - 77,748,650.87 - -267,293,610.01
資本公司 減、库存權益 其代國合政益 中別組备 產金公司 一般以為准备 未分配利詢 归属于母公司所有者权益或规数积权益)合计	- 77,748,650.87 - -288,515,664.00 851,357,256.36	- 77,748,650.87 - -267,293,610.01 872,579,310.35
資本公租 湖, 库存整 其他综合收益 华班維格 癌金公科 一股风险准备 米分配均同 归属于母公司所有者权益(成股东权益)合计 少數股东权益	- 77,748,650.87 - -288,515,664.00 851,357,256.36 132,378,431.16	77,748,650.87 -267,293,610.01 872,579,310.35 137,839,074.13

2025年1-0日

编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	214.256,044.68	246.042,246.52
其中:营业收入	214.256,044.68	246.042.246.52
利息收入	_	-
已職保费	-	-
手续费及佣金收入	_	-
二、营业总成本	325,196,616.49	283,633,547.00
其中:营业成本	229,326,698.31	180,951,405.59
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	1,535,382.09	1,328,993.82
销售费用	6,958,835.25	13,300,763.26
管理费用	42,758,564.40	67,093,498.16
研发费用	16,073,560.30	13,696,366.01
财务费用	28,543,576.14	7,262,520.16
其中:利息费用	44,523,077.91	49,376,511.61
利息收入	21,502,796.04	46,748,540.11
加:其他收益	96,926.99	140,736.54
投资收益(损失以"-"号填列)	-	-
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)	-	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	105,616,165.06	64,483,682.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,931,049.96	-22,813,292.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-19,617.99	-35,037.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-25,178,147.71	4,184,788.67
加:营业外收入	-	300.00
减:营业外支出	187,466.09	160,737.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-25,365,613.80	4,024,351.25

五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-26,682,696.96	4,555,702.21
(一)按	经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-26,682,696.96	4,555,702.21
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"-"号填列)	-21,222,053.99	3,979,715.29
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,460,642.97	575,986.92
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、综合收益总额	-26,682,696.96	4,555,702.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,222,053.99	3,979,715.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,460,642.97	575,986.92
Л	、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.02

公司负责人:张熠君 主管会计工作负责人:郎翠霞 会计机构负责人:李彦敏

合并现金流量表 2025年1-9月

编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审	i it	
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经借	活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	340,514,893.48	410,832,529.72
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	88,500.44	608,975.10
收到其他与经营活动有关的现金	32,350,873.77	45,077,908.57
经营活动现金流人小计	372,954,267.69	456,519,413.39
购买商品、接受劳务支付的现金	194,691,856.36	193,880,695.99
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	-	-
拆出资金净増加額	-	-
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	67,893,758.58 14,499,684.96	72,159,565.14 13,332,410.06
支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金	32,950,572.88	13,332,410.06
经营活动现金流出小计	310,035,872.78	305,452,321.47
经营活动产生的现金流量净额	62,918,394.91	151,067,091.92
	活动产生的现金流量:	131,007,071.72
收回投资收到的现金	=	_
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	4,380.00	16,076.63
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	4,380.00	16,076.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,586.21	68,757.30
投资支付的现金	_	-
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	256,586.21	68,757.30
投资活动产生的现金流量净额	-252,206.21	-52,680.67
	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	109,000,000.00	170,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,070,366.18	131,740,500.00
筹资活动现金流人小计	190,070,366.18	302,240,500.00
偿还债务支付的现金	165,579,441.68	244,379,757.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,546,017.41	48,319,001.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		177 710 (0) 20
支付其他与筹资活动有关的现金	83,182,530.04	177,718,696.28
筹资活动现金流出小计 第25元-25年的现金体是26年	289,307,989.13	470,417,455.09
筹资活动产生的现金流量净额	-99,237,622.95	-168,176,955.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36.571,434.25	-17,162,543,84
五、現金及現金等价物净增加額 加:期初现金及現金等价物余額	-36,571,434.25 40,073,150.91	-17,162,543.84 48,432,906.26
加:則初現並及現金等作物宗額 六、期末現金及現金等价物余額	40,073,150.91 3.501,716.66	48,432,906.26 31,270,362.42
ハコクオリコル野野 一一かん、レアルク	5,501,710.00	. , ,

公司负责人:张熠君 主管会计工作负责人:郎翠霞 会计机构负责人:李彦敏 母公司资产负债表

编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

	流动资产:	
货币资金	51,710,650.64	78,255,139.69
交易性金融资产	_	_
衍生金融资产	-	-
応收票据	_	459,000.00
应收账款	589,353,643.29	723,508,311.18
应收款项融资	_	_
预付款项	14,147,455.42	8,628,977.59
其他应收款	324,302,881.50	286,625,197.87
其中:应收利息		_
应收股利		_
存货	-	3,820.49
其中,数据资源		
合同资产	502,526,996.83	522,384,186.60
持有待售资产	_	_
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	20,874,941.43	21,967,262.22
流动资产合计	1,502,916,569,11	1,641,831,895,64
100,000,000,000	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	364,004,478.16	363,904,478,16
其他权益工具投资	1,978,400,00	1,978,400,00
其他非流动金融资产	_	_
投资性房地产	2.032,509,37	2,234,308.00
固定资产	1,931,544.68	2,073,421.62
在建工程	_	_
生产性生物资产	-	-
油气资产	_	-
使用权资产	167,870,29	2,362,268,43
无形资产	3,068,280,30	3,568,950,25
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	50,219,506,71	51.023.976.32
其他非流动资产	70,783.855.37	78,761,643,73
非流动资产合计	494,186,444.88	505,907,446.51
资产总计	1,997,103,013,99	2,147,739,342,15
prop materi	流动负债:	-,,////,/12.10
短期借款	76,500,000.00	84,500,000.00

交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	_	-
应付账款	686,790,652.43	769,405,548.68
预收款项	_	-
合同负债	4,559,264.36	2,135,241.83
应付职工薪酬	42,493,314.11	44,886,860.24
应交税费	1,920,451.48	1,936,711.82
其他应付款	285,067,109.46	256,332,247.63
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	2,802,251.62	20,500,253.29
其他流动负债	170,951,618.57	185,402,188.82
流动负债合计	1,271,084,662.03	1,365,099,052.31
	非流动负债:	
长期借款	-	16,314,435.19
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	126,192.09
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	_
预计负债	_	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	25,180.54	354,340.26
其他非流动负债	_	_
非流动负债合计	25,180.54	16,794,967.54
负债合计	1,271,109,842.57	1,381,894,019.85
	者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	211,697,778.00	211,697,778.00
其他权益工具	_	_
其中:优先股	_	-
永续债	_	_
资本公积	855,356,957.65	855,356,957.65
减:库存股	4,899,138.00	4,899,138.00
其他综合收益	_	_
专项储备	_	_
盈余公积	77,745,518.05	77,745,518.05
未分配利润	-413,907,944.28	-374,055,793.40
所有者权益(或股东权益)合计	725,993,171.42	765,845,322.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计 公司负责人:张熠君 主管会计工作负责	1,997,103,013.99	2,147,739,342.15

母公司利润表

编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	48,088,098.27	229,677,138.00
减:营业成本	88,307,810.82	173,031,271.16
税金及附加	910,462.88	1,316,679.06
销售费用	5,953,260.11	10,781,864.35
管理费用	37,164,174.03	59,412,477.24
研发费用	13,140,039.09	12,476,967.84
财务费用	9,925,891.42	8,043,669.83
其中:利息费用	8,056,991.26	7,148,281.80
利息收入	38,333.28	3,154,732.86
加:其他收益	81,769.85	111,728.98
投资收益(损失以"-"号填列)	_	-7,967.46
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		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	_	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	87,643,363.57	400,980.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-19,598,102.94	-22,280,862.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,553.99	-27,384.74
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-39,191,063.59	-57,189,297.01
加:营业外收入	_	-
减;营业外支出	185,777.40	160,737.42
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-39,376,840.99	-57,350,034.43
减:所得税费用	475,309.89	-693,044.25
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,852,150.88	-56,656,990.18
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-39,852,150.88	-56,656,990.18
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	_	_
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
六、综合收益总额	-39,852,150.88	-56,656,990.18
	七、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

母公司现金流量表 2025年1-9月

编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 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)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活	5动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	236,944,263.08	396,435,323.43
收到的税费返还	80,072.34	595,815.44
收到其他与经营活动有关的现金	314,619.31	6,676,236.14
经营活动现金流入小计	237,338,954.73	403,707,375.01
购买商品、接受劳务支付的现金	120,753,969.43	191,952,689.89
支付给职工及为职工支付的现金	62,679,170.19	65,344,160.59
支付的各项税费	7,602,094.59	12,898,433.62
支付其他与经营活动有关的现金	23,638,731.23	36,820,122.87
经营活动现金流出小计	214,673,965.44	307,015,406.97
经营活动产生的现金流量净额	22,664,989.29	96,691,968.04
二、投资活	5动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	4,380.00	16,076.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	4,380.00	16,076.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,586.21	65,132.97
投资支付的现金	100,000.00	1,585,000.00
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	356,586.21	1,650,132.97
投资活动产生的现金流量净额	-352,206.21	-1,634,056.34
三、筹资活	5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	72,000,000.00	165,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,240,366.18	78,800,500.00
筹资活动现金流人小计	111,240,366.18	243,800,500.00
偿还债务支付的现金	88,775,498.22	186,722,898.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,667,923.44	6,798,282.91
支付其他与筹资活动有关的现金	67,601,387.39	160,611,712.63
筹资活动现金流出小计	161,044,809.05	354,132,893.87
筹资活动产生的现金流量净额	-49,804,442.87	-110,332,393.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-27,491,659.79	-15,274,482.17
加:期初现金及现金等价物余额	29,598,260.52	45,506,281.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,106,600.73	30,231,799.73

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

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2025-040

深圳天德钰科技股份有限 公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开的第二届董事会第十 五次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予(第三批次)授予价 格的议案》,现将有关事项说明如下: 限制性股票授予情况

(一)2023年8月4日,公司召开第一届董事会第十五次会议审议,通过了《关于《公司2023年限

制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划 (草室)>及其搞要的议案》《关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以 及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案,公司监事

会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 (二)2023年8月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳天德钰科技股 份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-028)。根据公司其他独立董 事的委托,独立董事韩建春先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相

关议案向公司全体股东公开征集投票权。 (三)公司于2023年8月4日至2023年8月14日在公司内部通过内部网站公示的方式对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2023年9月6日,公司 披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对

象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-030)。 (四)2023年9月11日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于《公司2023年 限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事官的议 案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了 自查,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关于公司

2023年限制性股票激励计划内墓信息知情人买卖公司股票情况的白杏报告》(公告编号:2023-036)。 (五)2023年9月11日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,审议通过 了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意 见。监事会对首次授予的激励对象名单进行了核实并发表了核杳意见。

(六)2024年4月1日,公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第四次会议,审议通过 了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留

授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

(七)2024年4月23日,公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议,审议通过 了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励对象 授予预留部分限制性股票(第二批次)的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核 实并发表了核查意见。其中《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》已经股东 大会审议通过。

(八)2024年8月23日,公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过 了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第二批次)的议案》。监

事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核杳意见。 (九)2024年10月22日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议,审议通 过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划 部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合 归属条件的议案》。公司监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。

(十)2025年4月29日公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制 性股票激励计划预留授予及预留授予(第二批次)授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激 励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及 预留授予(第二批次)第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对归属名 单进行了核实并发表了核杳意见。

(十一)2025年10月30日公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予(第三批次)授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票 激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期 及预留授予(第三批次)第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对归属 名单进行了核实并发表了核查意见。

二、本次授予价格调整的主要内容

派发现金红利0.072元(含税)。

(一) 限制性股票授予价格调整事由 经公司2024年年度股东大会审议,通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》,公司于 2025年6月17日披露了《深圳天德钰科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》,确定以2025 年6月23日为股权登记日,向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国结算上海分公司登记在册 的公司全体股东(存放于"深圳天德钰科技股份有限公司回购专用证券账户"中的回购股份除外)每股

鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年6月24日实施完毕,根据《公司2023年限制性股 票激励计划》(以下简称"《激励计划》")、《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下 简称"《管理办法》")的相关规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前,公司 有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票授予价格

(二)限制性股票授予价格的调整方法

根据《激励计划》"第九章本激励计划的调整方法和程序"的规定:本激励计划公告当日至激励对 象完成限制性股票归属前,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息 等事项的,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下:

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格经派息调整后,P仍须

因此,调整后的本激励计划限制性股票授予价格: 首次授予部分=(10.984-0.072)=10.912元/股。

预留授予(第三批次)部分=(8.25-0.072)=8.178元/股。 二、 本次调整对公司的影响

公司本次对2023年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产 生实质性影响。不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、薪酬与考核委员会意见 与会委员认为:本次因公司2024年度权益分派相关事项调整本次激励计划首次授予及预留授予 (第三批次)部分的授予价格,符合有关法律、法规及公司2024年限制性股票激励计划的相关规定,同 意本次调整预留授予价格事项,并提交董事会审议。 五、法律意见书的结论性意见

综上所述,本所律师认为,截至本法律意见出具日,本次调整符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。 特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688252 证券简称:天德钰 公告编号:2025-042

深圳天德钰科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的 公告

可虚假记载、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。

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开的第二届董事会第十 五次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》等议案, 现将相关事项公告加下:

、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 (-)2023年8月4日,公司召开第一届董事会第十五次会议审议,通过了《关于<公司2023年限 制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 同日,公司召开第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于《公司2023年限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》《关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以 及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案、公司监事 会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(二)2023年8月26日,公司于上海证券交易所网站(www.sse 份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-028)。根据公司其他独立董 事的委托,独立董事韩建春先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相 关议家向公司全体股东公开征集投票权。

(三)公司于2023年8月4日至2023年8月14日在公司内部通过内部网站公示的方式对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议。2023年9月6日,公司 披露了《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2023-030)

(四)2023年9月11日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于<公司2023年 限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进 行了自查,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳天德钰科技股份有限公司关于公 司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号: 2023-

(五)2023年9月11日,公司召开第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议,审议通过

了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述事项发表了同意的独立意

了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留 授予的激励对象名单进行了核实并发表了核杳意见。 (七)2024年4月23日,公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议,审议通过 了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励对象

授予预留部分限制性股票(第二批次)的议案》。公司监事会对预留授予目的激励对象名单进行了核 实并发表了核查意见。其中《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》已经股东 (八)2024年8月23日,公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过

了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第二批次)的议案》。监 事会对预留授予的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 (九)2024年10月22日,公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议,审议通

过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划 部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合 归属条件的议案》。公司监事会对归属名单进行了核实并发表了核查意见。 (十)2025年4月29日公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2023年限制

性股票激励计划预留授予及预留授予(第二批次)授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激

励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及 预留授予(第二批次)第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对归属名 单进行了核实并发表了核查意见。 (十一)2025年10月30日公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整2023年限 制性股票激励计划首次授予及预留授予(第三批次)授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票

激励计划部分已授予限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期 及预留授予(第三批次)第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对归属 名单进行了核实并发表了核杳意见。 二、本次作废限制性股票的具体情况 根据本激励计划的相关规定, 鉴于本激励计划首次授予激励对象中共8名激励对象因个人原因

离职,不再具备激励对象资格。根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定,公司将作废该等激励

对象已获授但尚未归属的合计12.825万份限制性股票。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激 励计划》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队

四、薪酬与黍员会意见 与会委员认为:公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激 励计划》的相关规定,我们同意并作废该等激励对象已获授但尚未行权的合计12.825万份限制性股 票,并提交董事会审议。

综上,本所律师认为,截至本法律意见出具之日,本次作废符合《管理办法》《上市规则》《激励计 划》的相关规定。

特此公告。 深圳天德钰科技股份有限公司董事会 2025年10月31日

五、律师结论性意见