



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- 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:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期期末	年初至报告期期末比上年同期增减
营业收入(元)	66,143,298.55	16.81%	194,045,577.95	-4.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,711,866.75	16.49%	-45,891,734.41	-237.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,637,125.34	17.88%	-45,810,510.31	-31.76%
归属于上市公司股东的现金流量净额(元)	—	—	-52,486,357.31	-191.18%
基本每股收益(元/股)	-0.046	-16.82%	-0.135	-237.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.046	-16.82%	-0.135	-237.50%
加权平均净资产收益率	-1.80%	0.32%	-5.26%	-3.71%
总资产(元)	1,117,704,189.52		1,179,270,912.66	-5.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	688,915,832.67		894,211,918.10	-5.07%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	94,955.86	92,612.71	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定,按照确定的金额享有,且与公司正常经营业务无关的补助除外)	1,086,773.04	4,534,961.33	
债务重组损益	—	-101,086.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-86,571.15	2,281,320.94	
减:所得税影响额	165,523.78	1,012,210.48	
少数股东权益影响额(税后)	4,371.40	-44,176.75	
合计	925,288.59	5,809,775.70	—

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

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非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

√适用 □不适用

1.应收账款与上年同期相比增加54.37%,原因为本报告期收到货款和应收款的银行承兑汇票增加所致;
2.预付账款与上年同期相比减少33.23%,原因为本报告期预付材料采购款增加所致;
3.其他流动资产与上年同期相比减少56.77%,原因为上年预交的企业所得税本期缴纳所致;
4.在建工程与上年同期相比增加78.64%,原因为本报告期子公司在建项目支出增加所致;
5.使用权资产与上年同期相比减少37.86%,原因为本期使用权资产计提折旧,净值减少所致;
6.无形资产与上年同期相比增加160.60%,原因为本报告期新增软件使用费摊销所致;
7.合同负债与上年同期相比减少32.18%,原因为本报告期客户支付预付款项增加所致;
8.合同负债与上年同期相比减少44.86%,原因为本报告期预收货款金额减少所致;
9.应交税费与上年同期相比减少51.86%,原因为本报告期支付应交税费减少所致;
10.其他权益与去年同期相比增加54.26%,原因为本报告期收到的政府补助增加所致;
11.长期股权投资与去年同期相比减少180.37%,原因为上年同期以债务重组、应收账款保理等方式收回应收账款较多所致;
12.其他应收款与去年同期相比减少2,464.68%,原因为本报告期收回欠款、支付款项、计提应收账款坏账准备所致;
13.资产减值准备与去年同期相比增加7.89%,原因为本报告期计提的资产减值准备增加所致;
14.资产处置损益与去年同期相比增加1,462.34%,原因为本报告期处置固定资产收益增加所致;
15.营业外收入与去年同期相比增加3,545.48%,原因为本报告期收到违约金增加所致;
16.营业外支出与去年同期相比增加1,780.07%,原因为本报告期处置固定资产损失增加所致;
17.所得税费用与去年同期相比增加118.62%,原因为本期计提递延所得税及当期应交企业所得税增加所致;
18.其他综合收益与去年同期相比减少3,434.96%,原因为本报告期公允价值变动所致;
19.其他流动资产与去年同期相比增加36,009.71%,原因为本报告期新增其他流动资产所致;
20.长期股权投资、无形资产和其他长期资产支付的现金净额减少17.96万元,原因为本报告期子公司因工艺更新购置生产设备所致;
21.处置其他流动资产有关的现金本报告期减少138.94万元,原因为本报告期未收到其他流动资产处置款;
22.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金与去年同期相比增加266.72%,原因为本报告期购置固定资产增加;
23.取得投资收益的现金与去年同期相比增加233.33%,原因为本报告期收取银行借款利息所致;
24.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与去年同期相比减少3,333.08%,原因为本报告期处置固定资产所致;
25.汇率变动对现金及现金等价物的影响增加56.74%,原因为本报告期汇率变动,产生汇兑收益增加所致;

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

单位:股

报告期末普通股股东总数		22,912	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法处置情况
海保保	境内自然人	34.33%	116,728,255	0	不适用
深圳市众安达壹投资有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	29.05%	98,600,000	0	质押
杭州森泰实业有限公司	境内非国有法人	2.28%	7,745,300	0	不适用
齐鑫彩	境内自然人	1.39%	4,735,092	3,551,319	不适用
开强	境内自然人	0.74%	2,515,800	0	不适用
冯海平	境内自然人	0.69%	2,045,840	0	不适用
陈海平	境内自然人	0.48%	1,607,400	0	不适用
陈德安	境内自然人	0.39%	1,305,300	0	不适用
高国顺-自有资金	境内法人	0.33%	1,132,173	0	不适用
福建文	境内自然人	0.32%	1,100,000	0	不适用
前10名无限售条件股份持有情况(不含通过融资融券借入股份、高质押股份)					
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类	数量
海保保	116,728,255			人民币普通股	116,728,255
深圳市众安达壹投资有限公司(有限合伙)	98,600,000			人民币普通股	98,600,000
杭州森泰实业有限公司	7,745,300			人民币普通股	7,745,300
开强	2,515,800			人民币普通股	2,515,800
冯海平	2,045,840			人民币普通股	2,045,840
陈海平	1,607,400			人民币普通股	1,607,400
齐鑫彩	1,305,300			人民币普通股	1,305,300
陈德安	1,100,000			人民币普通股	1,100,000
高国顺-自有资金	1,132,173			人民币普通股	1,132,173
福建文	1,100,000			人民币普通股	1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明					
公司和上述股东之间无关联关系及一致行动。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)					
不适用					

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

□适用 √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

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:冀凯装备制造股份有限公司

2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	60,904,458.60	79,327,765.03
结算备付金		
交易性金融资产		

单位:元

证券代码:603903	证券简称:中持股份	公告编号:2025-039
中持水务股份有限公司		
关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式		
协议转让公司股份的进展公告		
本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性承担法律责任。		
中持水务股份有限公司(以下简称“公司”或“中持股份”)分别于2025年8月15日、2025年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中持水务股份有限公司关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》(公告编号:2025-031)、《中持水务股份有限公司关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的公告》(公告编号:2025-037)、公司持股5%以上股东长江生态环保集团有限公司(以下简称“长江环保集团”)拟通过公开征集转让方式协议转让所持公司的全部股份63.132,978股,占公司总股本的24.73%、股份性质全部为无限售条件流通股。经国务院国有资产监督管理委员会审核,同意长江环保集团通过公开征集转让方式协议转让所持公司的全部股份,综合考虑各种因素,本次公开征集转让价格不低于8.72元/股。最终转让价格将依据相关法律法规,以公开征集并经有权部门批复的结果确定。公开征集期限为10个交易日(即2025年10月13日至2025年10月24日)。		
2025年10月26日,公司收到长江环保集团函告,本次公开征集期内,共有一家意向受让		

冀凯装备制造股份有限公司

2025 第三季度 报告

证券代码:002691

证券简称:冀凯股份

公告编号:2025-029

所有者权益	32,673,066.05	33,783,636.90
应收账款	279,772,726.99	300,083,523.81
应收账款保理	7,220,912.50	4,680,083.12
预付账款	5,056,796.03	5,795,952.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,129,723.66	5,299,933.47
其中:应收股利		
应收利息		
买入返售金融资产		
存货	189,751,140.68	211,271,452.29
其中:数据资产		
合同资产	25,850,458.53	35,713,431.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,005,630.34	4,639,239.92
流动资产合计	607,873,694.08	677,598,610.61
非流动资产:		
长期股权投资		
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,699,261.28	21,733,493.12
固定资产	337,291,093.04	346,785,991.58
在建工程	44,953,655.48	25,617,577.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	652,293.53	1,045,669.69
其中:数据资产		
开发支出	70,311,072.78	71,918,168.40
其中:数据资产		
商誉		
长期待摊费用	2,867,143.04	3,426,995.67
递延所得税资产	33,025,976.29	31,171,966.37
其他非流动资产		427,980.00
非流动资产合计	309,636,495.44	362,128,902.18
资产总计	1,117,704,189.52	1,179,270,912.66
流动负债:		
短期借款	130,000,000.00	50,000,000.00
应付中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		25,000,000.00
应付账款	42,381,955.36	88,736,298.16
预收款项	425,067.27	488,723.65
合同负债	9,610,626.05	16,412,566.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及存放中央银行款项		
代理买卖证券款项		
代理承销证券款项		
应付职工薪酬	13,507,660.75	14,962,161.68
应交税费	3,161,920.37	6,568,811.94
其他应付款	3,762,728.73	4,668,426.25
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付合同负债		
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	27,888,295.41	34,922,479.34
流动负债合计	230,166,855.94	241,401,467.84
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		
永续债		
租赁负债	2,609,174.31	2,609,174.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益	17,917,804.84	22,867,980.09
递延所得税负债	2,040,872.54	2,040,872.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,567,881.69	27,538,026.94
负债总计	252,734,737.63	268,939,494.78
所有者权益:		
股本	340,000,000.00	340,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	302,393,626.56	302,393,626.56
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,135,996.78	11,281,347.80
盈余公积	23,281,567.79	23,281,567.79
一般风险准备		
未分配利润	171,104,639.54	216,955,373.95
归属于母公司所有者权益合计	888,915,832.67	894,211,918.10
少数股东权益	16,035,649.22	16,569,499.78
所有者权益合计	904,951,481.89	910,781,417.88
负债和所有者权益总计	1,117,704,189.52	1,179,270,912.66

法定代表人:冯帆

主管会计工作负责人:乔贵彰

会计机构负责人:刘芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	184,045,577.95	192,934,247.13
其中:营业收入	184,045,577.95	192,934,247.13
利息收入		
汇兑损益		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,133,544.66	232,287,368.76
其中:营业成本	147,780,224.85	145,981,539.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
营业税金及附加	4,564,196.76	4,188,896.90
销售费用	24,732,527.94	21,945,630.71
管理费用	44,602,360.74	46,822,923.69
财务费用	12,566,065.25	13,999,023.83
其中:利息费用	1,156,317.80	1,349,094.52
其中:利息收入	2,283,666.69	1,584,946.25
其他收益	695,577.21	846,880.44

加:其他收益	10,097,132.66	6,076,234.74
投资收益(损失以“-”号填列)	-101,888.55	27,698,526.31
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)	-11,203,468.61	405,249.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)	8,493,815.18	480,410.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,924.71	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-50,552,996.30	-14,446,095.75
加:营业外收入	2,587,098.54	-105,791.97
减:营业外支出	905,777.80	16,221.01
其中:数据资产		
所得税费用	-48,271,605.36	-4,566,108.73
所得收益	-1,785,904.41	9,593,873.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-48,485,764.95	-14,164,981.74
(一)持续经营净利润		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-48,485,764.95	-14,164,981.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)终止经营净利润		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-48,485,764.95	-13,582,716.67
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-636,030.54	-579,