百合花集团股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603823 证券简称:百合花

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。

公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人(会计主管人员)戚亚仙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	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	512,449,095.81	-10.19	1,637,808,623.94	-8.58
利润总额	48,707,404.85	-16.97	177,630,940.92	-9.30
归属于上市公司股东的净利润	35,896,184.45	-17.72	135,433,196.22	-5.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,083,063.32	-17.28	127,732,421.35	-2.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	127,665,240.16	-45.94
基本每股收益(元/股)	0.08	-27.27	0.32	-8.57
稀释每股收益(元/股)	0.08	-27.27	0.32	-8.57
加权平均净资产收益率(%)	1.50	减少0.44个百分点	5.67	减少0.74个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,342,808,931.40	3,447,435,676.16		-3.03
归属于上市公司股东的所有者权益	2,429,909,711.33	2,356,931,670.71		3.10

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

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-584,583.50	-3,124,925.46	
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	4,845,401.12	17,012,752.94	
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	1,063,381.27	-2,995,543.07	
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净损益			
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入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,098.61	-87,992.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	764,279.23	1,383,361.32	
少数股东权益影响额(税后)	546,699.92	1,720,155.27	
合计	3,813,121.13	7,700,774.87	

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。

□适用√不适用

(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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-45.94	系以银行承兑汇票方式结算的量增加所致。

本报告期内公司整体经营情况正常,各财务指标与上年同期基本持平。营收下降的原因主要系销售量下降所致,导致利润相关指标均有所下降。

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	18,843	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
百合花控股有限公司	境内非国有法人	263,941,361	63.39		质押	18,000,000
陈立荣	境内自然人	17,025,563	4.09	5,336,200	无	
陈鹏飞	境内自然人	5,844,683	1.40		无	
陈卫忠	境内自然人	3,506,809	0.84		无	
沈华堂	境内自然人	3,020,000	0.73		无	
张俊彪	境内自然人	2,777,836	0.67		无	
王迪明	境内自然人	2,337,872	0.56		无	
中国银行股份有限公司—南方智弘混合型证券投资基金	境内非国有法人	2,178,761	0.52		无	
余佑芳	境内自然人	1,654,400	0.4		无	
朱佳锋	境内自然人	1,467,936	0.35		无	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
百合花控股有限公司	263,941,361	人民币普通股	263,941,361
陈立荣	11,689,363	人民币普通股	11,689,363
陈鹏飞	5,844,683	人民币普通股	5,844,683
陈卫忠	3,506,809	人民币普通股	3,506,809
沈华堂	3,020,000	人民币普通股	3,020,000
张俊彪	2,777,836	人民币普通股	2,777,836
王迪明	2,337,872	人民币普通股	2,337,872
中国银行股份有限公司—南方智弘混合型证券投资基金	2,178,761	人民币普通股	2,178,761
余佑芳	1,654,400	人民币普通股	1,654,400
朱佳锋	1,467,936	人民币普通股	1,467,936
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈立荣、陈鹏飞分别持有发行人控股股东百合花控股40%、35%的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。		
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)			

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

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

□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:百合花集团股份有限公司

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	517,027,264.94	651,814,110.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,220,000.00	-
衍生金融资产		
应收票据	367,244,199.42	360,089,150.19
应收账款	466,870,881.82	519,817,909.05
应收款项融资	73,237,863.49	20,939,647.26
预付款项	19,707,711.18	17,529,484.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,684,834.78	2,726,906.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	540,125,073.26	552,960,013.34
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	74,779.79	725,800.42
流动资产合计	2,049,192,608.68	2,126,603,023.00
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		
其他非流动金融资产	9,450,000.00	15,070,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,069,915,131.31	1,159,738,993.83
在建工程	6,830,967.47	5,412,393.83
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产	2,809,349.60	4,494,959.37
无形资产	175,849,570.91	107,028,031.34
其中:数据资源		-
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	4,623,993.21	4,623,993.21
长期待摊费用	3,044,191.11	4,289,265.70
递延所得税资产	21,093,119.11	20,175,015.88
其他非流动资产		-
非流动资产合计	1,293,616,322.72	1,320,832,633.16
资产总计	3,342,808,931.40	3,447,435,676.16
流动负债:		
短期借款	62,147,443.87	57,048,554.51
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		-
应付账款	186,877,071.17	274,142,365.97
预收款项		-
合同负债	2,898,002.68	3,045,747.40
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	39,196,251.02	44,333,774.66
应交税费	16,894,510.19	19,879,898.31
其他应付款	7,640,551.49	9,600,733.15
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	31,342,079.66	51,298,418.47
其他流动负债	293,771,939.98	338,261,459.34
流动负债合计	640,767,850.06	797,610,951.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	24,038,555.71	27,038,489.02
应付债券		-
其中:优先股		-
永续债		-
租赁负债	590,848.30	2,331,000.66
长期应付款		-
长期应付职工薪酬		-
预计负债		
递延收益	47,353,503.82	49,777,502.35
递延所得税负债	2,102,738.59	2,312,650.89
其他非流动负债		-
非流动负债合计	74,285,646.42	81,459,642.92
负债合计	715,053,496.48	879,070,594.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	416,367,704.00	416,367,704.00
其他权益工具		-
其中:优先股		-
永续债		-
资本公积	300,594,504.26	300,594,504.26
减:库存股		-
其他综合收益		-
专项储备		-
盈余公积	189,381,483.69	189,381,483.69
一般风险准备		
未分配利润	1,523,566,019.38	1,450,587,978.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,429,909,711.33	2,356,931,670.71
少数股东权益	197,845,723.59	211,433,410.72
所有者权益(或股东权益)合计	2,627,755,434.92	2,568,365,081.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,342,808,931.40	3,447,435,676.16

公司负责人:陈立荣 主管会计工作负责人:蒋珊 会计机构负责人:戚亚仙

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:百合花集团股份有限公司

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、营业总收入	1,637,808,623.94	1,791,565,169.06
其中:营业收入	1,637,808,623.94	1,791,565,169.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,467,280,270.25	1,602,256,687.91
其中:营业成本	1,285,132,605.75	1,421,072,515.42
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	17,133,820.49	17,876,347.55
销售费用	21,760,643.94	20,994,577.46
管理费用	76,843,989.24	78,194,231.10
研发费用	69,018,448.79	61,668,993.71
财务费用	-2,609,237.96	2,510,022.67
其中:利息费用	2,992,745.49	6,592,944.32
利息收入	2,531,956.98	4,408,697.00
加:其他收益	7,794,797.73	8,956,545.41
投资收益(损失以"-"号填列)	2,624,456.94	-4,654,498.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-6,051,820.22
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)	-5,620,000.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,201,413.91	231,224.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,500,290.82	-3,377,176.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)	292,074.60	19,038.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	171,917,978.23	190,483,614.37
加:营业外收入	9,701,869.43	8,661,975.02
减:营业外支出	3,988,906.74	3,293,836.21
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	177,630,940.92	195,851,753.18
减:所得税费用	21,091,567.72	28,145,792.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	156,539,373.20	167,705,960.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	156,539,373.20	167,705,960.45
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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)	135,433,196.22	143,834,156.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	21,106,176.98	23,871,804.43
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		
(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	156,539,373.20	167,705,960.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	135,433,196.22	143,834,156.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	21,106,176.98	23,871,804.43
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.35
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.35

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元;上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:陈立荣 主管会计工作负责人:蒋珊 会计机构负责人:戚亚仙

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:百合花集团股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	867,168,385.33	976,020,834.54
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	7,009,428.20	9,692,596.55
收到其他与经营活动有关的现金	15,638,162.93	23,521,539.09
经营活动现金流入小计	889,815,976.46	1,009,234,970.18
购买商品、接受劳务支付的现金	438,640,872.35	451,759,161.39
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	200,206,138.35	185,140,119.47
支付的各项税费	79,867,320.86	85,042,259.79
支付其他与经营活动有关的现金	43,436,404.74	51,152,990.84
经营活动现金流出小计	762,150,736.30	773,094,531.49
经营活动产生的现金流量净额	127,665,240.16	236,140,438.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,974,000,000.00	1,080,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,484,239.81	1,329,071.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	706,846.00	750,033.50
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	2,977,191,085.81	1,082,079,105.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,065,751.22	41,661,739.83
投资支付的现金	3,037,220,000.00	1,094,080,000.00
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	3,129,285,751.22	1,135,741,739.83
投资活动产生的现金流量净额	-152,094,665.41	-53,662,634.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		45,756,929.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	66,000,000.00	59,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,202,834.48
筹资活动现金流入小计	66,000,000.00	107,959,764.00
偿还债务支付的现金	79,110,751.00	85,999,998.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,616,786.78	93,702,896.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	34,693,864.11	28,105,701.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,950,000.00	8,184,454.66
筹资活动现金流出小计	179,677,537.78	187,887,349.17
筹资活动产生的现金流量净额	-113,677,537.78	-79,927,585.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,320,117.07	453,355.79
五、现金及现金等价物净增加额	-134,786,845.96	103,003,574.56
加:期初现金及现金等价物余额	651,814,110.90	466,199,641.18
六、期末现金及现金等价物余额	517,027,264.94	569,203,215.74

公司负责人:陈立荣 主管会计工作负责人:蒋珊 会计机构负责人:戚亚仙

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

□适用√不适用

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2025-040

百合花集团股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求,百合花集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年第三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2025年1至 9月产量(吨)	2025年1至 9月销量(吨)	2025年1至 9月 销售金额(万元)
永固黄系列	7,566.04	7,746.53	39,265.11
立索尔红系列	5,760.76	5,381.81	13,648.70
色淀红系列	4,352.60	4,212.57	10,455.40
永固红系列	4,107.07	4,004.77	25,838.69

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年1至 9月平均售价(元/吨)	2024 年1至9月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
永固黄系列	50,687.36	52,544.28	-3.53%
立索尔红系列	25,360.80	25,787.31	-1.65%
色淀红系列	24,819.54	25,275.11	-1.80%
永固红系列	64,519.71	67,531.01	-4.46%

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年1至 9月平均进价(元/吨)	2024 年1至9月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
2,3酸	16,645.74	16,989.28	-2.02%
3,3 双氯联苯胺	15,342.20	14,834.38	3.42%
4B酸	10,688.30	10,437.66	2.40%
乙萘酚	11,570.03	11,011.26	5.07%
液碱	937.91	868.45	8.00%

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2025-038

百合花集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年10月17日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议,表决并作出如下决议:

一、审议通过了《关于2025年第三季度报告全文的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年10月29日

北京恒泰实达科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:300513 证券简称:恒实科技 公告编号:2025-045

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	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	259,729,934.48	-0.26%	662,663,916.86	-19.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,865,012.75	2,010.84%	-86,060,185.78	-72.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,730,046.32	-4,303.21%	-139,722,819.88	176.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	154,104.47	100.07%
基本每股收益(元/股)	0.0633	2,010.00%	-0.2743	-72.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0633	2,010.00%	-0.2743	-72.08%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.80%	-4.15%	-2.05%
	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)	3,247,563,627.61	3,609,561,788.60	-10.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,319,579,421.22	1,405,606,270.43	-6.12%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	26,672.34	-36,749.44	
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)	2,739,302.15	6,230,226.10	
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	57,498,006.59	57,498,006.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,610.40	13,135.64	
减:所得税影响额	8,626,345.67	9,133,543.24	
少数股东权益影响额(税后)	3,965.94	908,441.55	
合计	51,595,059.07	53,662,634.10	--

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	本报告期末比上年度期末增减	变动原因
应收票据	6,439,465.05	20,008,952.35	-67.82%	本期收到的票据减少所致
预付款项	162,366,243.80	9,357,557.92	1635.13%	本期支付项目预付款增加所致
长期股权投资	96,363,656.18	139,973,488.75	-31.16%	本期转让参股公司部分股权所致
无形资产	182,157,133.48	125,660,938.89	44.96%	本期研发项目结项结转无形资产所致
开发支出	-	81,882,447.47	-100.00%	本期研发项目结项,开发支出结转至无形资产,本期无资本化项目所致
应付票据	23,035,213.01	46,408,349.56	-50.36%	本期开具票据减少所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
其他收益	7,405,640.05	2,263,417.02	227.19%	本期收到的政府补助增加所致
投资收益	70,559,484.76	16,415,464.51	329.84%	本期转让参股公司部分股权所致
公允价值变动收益	0.00	-2,750,892.70	-100.00%	上年同期交易性金融资产赎回影响所致
信用减值损失	9,763,946.88	-8,688,780.27	212.37%	本期回款增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	154,104.47	-225,739,508.93	100.07%	本期收款增加,同时支付税款及薪资支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	112,376,767.53	328,635.01	34095.01%	本期转让参股公司部分股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-191,349,190.28	-87,515,502.56	-118.65%	本期借款减少所致

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	24,352	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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
钱苏晋	境内自然人	6.54%	20,510,220.00	16,357,665.00	质押	12,000,000.00
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	国有法人	3.09%	9,690,000.00	0	不适用	0
张小红	境内自然人	3.01%	9,441,657.00	9,441,657.00	不适用	0
#邱秀碧	境内自然人	2.52%	7,919,174.00	0	不适用	0
陈志生	境内自然人	2.05%	6,441,798.00	0	不适用	0
钱军	境内自然人	0.78%	2,454,220.00	0	质押	2,450,000.00
#谈翼鹏	境内自然人	0.76%	2,371,700.00	0	不适用	0
李晓晖	境内自然人	0.63%	1,988,900.00	0	不适用	0
宁治国	境内自然人	0.63%	1,979,300.00	0	不适用	0
项国香	境内自然人	0.62%	1,933,100.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	9,690,000	人民币普通股	9,690,000
#邱秀碧	7,919,174	人民币普通股	7,919,174
陈志生	6,441,798	人民币普通股	6,441,798
钱苏晋	4,152,555	人民币普通股	4,152,555
钱军	2,454,220	人民币普通股	2,454,220
#谈翼鹏	2,371,700	人民币普通股	2,371,700
李晓晖	1,988,900	人民币普通股	1,988,900
宁治国	1,979,300	人民币普通股	1,979,300
项国香	1,933,100	人民币普通股	1,933,100
贾晓红	1,900,100	人民币普通股	1,900,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钱苏晋和股东张小红为夫妻关系,是一致行动人;股东钱军是股东钱苏晋之弟,二人存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东邱秀碧除通过普通证券账户持有0股外,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量7,919,174股,实际合计持有7,919,174股。 股东谈翼鹏除通过普通证券账户持有150,000股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量2,221,700股,实际合计持有2,371,700股。		

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) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2025年度,公司以"进一步夯实传统业务稳健运营能力;全面拥抱AI,促进政企数字化转型;紧抓新型电力系统历史机遇,寻求新型数字能源转型升级"为公司未来的发展战略。

在传统的通信设计领域,公司通过整合梳理、减员增效等措施,应对通信行业投资紧缩、市场内卷等带来的不利影响。同时,整合数字咨询能力,以及与算力中心相关的设计能力,形成从算力基建设计、算力中心建设、算力未来运营的一体化解决方案,力争实现通信设计业务的转型。截至目前已经在辽宁形成了一定的基础。

在数字能源领域,公司通过聚焦核心业务,优化人员结构,引入AI赋能提升传统能源信息化的竞争力,以应对行业高壁垒、强内卷的现实困难。同时通过紧抓全国统一大市场、新型电力系统调节能力建设等历史机遇,从深圳、冀北逐步向上海、广州、山东拓展,形成了一定的转型成果。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京恒泰实达科技股份有限公司

2025年