证券代码:002217　　证券简称:合力泰　　公告编号:2025-065

合力泰科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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.公司负责人邓佳威、主管会计工作负责人林为群及会计机构负责人苑雨卉声明: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)	426,320,643.26	18.35%	1,269,461,010.21	23.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,511,506.81	101.61%	17,810,253.33	101.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,067,128.90	102.22%	24,638,116.32	101.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-348,386,389.07	-141.66%
基本每股收益(元/股)	0.0009	100.69%	0.0024	100.61%
稀释每股收益(元/股)	0.0009	100.69%	0.0024	100.61%
加权平均净资产收益率	0.35%	5.71%	0.96%	18.21%

	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)	2,517,357,245.76	2,602,564,682.81	-3.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,871,922,071.26	1,856,899,796.75	0.98%

(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	年初至报告期期末金额
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	-80,521.39
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)	1,203,529.79	6,680,060.73
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	399,689.24	3,120,934.96
债务重组损益	-4,206,879.85	-3,077,899.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,002,349.62	-16,136,898.17
减:所得税影响额	-2,107,062.22	-2,968,196.49
少数股东权益影响额(税后)	56,674.87	301,727.22
合计	-2,556,623.09	-6,827,864.99

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(单位:万元)

项目	期末数	期初数	增减率	原因分析
交易性金融资产	2,201.43	-	-	主要系本期购买理财产品所致
应收票据	25.63	107.98	138.15%	主要系客户付款方式变化所致
应收账款	43,303.58	24,317.06	78.08%	主要系电子纸业务销售规模增加,应收账款增加所致
应收款项融资	596.55	1,195.57	-50.10%	主要系电子纸客户付款方式变化所致
其他应收款	1,212.91	11,486.56	-89.44%	主要系本期款项收回所致
存货	36,068.02	24,566.02	42.81%	主要系本期销售收入增加,备货增加所致
一年内到期的非流动资产	-	196.17	-100.00%	主要系本期收回一年内到期长期应收款所致
其他流动资产	36,079.66	117,802.61	-69.37%	主要系本期管理人向公司支付投资款所致
在建工程	22,031.62	15,896.04	38.61%	主要系租建越南新生产线所致
其他非流动资产	40,075.36	219.36	18169.55%	主要系本期购买大额存单所致
应付票据	1,637.14	1,176.67	39.13%	主要系电子纸业务采购设备开票所致
合同负债	2,000.07	5,182.12	-61.40%	主要系通显业务预收款项逐步在本期交货所致
其他应付款	12,439.03	19,251.09	-35.39%	主要系本期现金偿付所致
一年内到期的非流动负债	937.04	706.58	32.62%	主要系本期一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债	1,459.92	163.70	913.98%	主要系本终止确认的票据背书增加所致
租赁负债	46.29	181.17	-74.46%	主要系本期转至一年内到期租赁负债所致
长期应付款	2,224.92	3,706.16	-39.97%	主要系本期偿还债务所致
递延所得税负债	477.16	324.34	47.12%	主要系本期企业所得税率变动所致
其他综合收益	6.14	-18.84	132.57%	主要系本期末汇率影响所致

2、利润表项目(单位:万元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
销售费用	1,838.81	4,338.61	-57.62%	主要系上年同期包含剥离业务的费用
管理费用	7,152.72	26,832.44	-73.34%	主要系上年同期包含剥离业务的费用
研发费用	4,973.46	3,164.92	57.14%	主要系公司重整后增加研发项目管理和研发投入所致
财务费用	1,086.66	63,534.40	-98.29%	主要系重整后有息负债大幅减少所致
其他收益	394.61	2,131.30	-81.49%	主要系上年同期含剥离企业的收益所致
投资收益	691.05	-976.53	170.77%	主要系上年同期包含剥离联营企业的损益所致
信用减值损失	20.72	4,573.58	-99.55%	主要系公司重整剥离部分应收款项,应收款项减少所致
资产减值损失	-1,649.81	15.17	-10975.60%	主要系投公司减值政策计提减值所致
资产处置收益	-8.06	174.09	-104.63%	主要系上年同期包含剥离业务的资产处置损益所致
所得税费用	1,132.51	-791.16	244.98%	主要系本期电子纸业务盈利增加所致
归属于母公司所有者的净利润	1,781.03	-122,836.28	101.45%	主要系上年同期包含剥离业务损益,本期电子纸业务盈利所致
少数股东损益	479.12	-5,557.58	108.62%	主要系上年同期包含剥离业务损益,本期电子纸业务盈利所致
其他综合收益的税后净额	26.56	1,727.32	-98.46%	主要系上年同期含剥离企业的汇率变动所致

3、现金流量表项目(单位:万元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
收到的税费返还	7,477.09	4,560.79	68.70%	主要系电子纸业务本期收到税费返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,934.63	2,019.16	144.38%	主要系本期收到解冻资金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	113,254.52	66,024.59	71.53%	主要系电子纸业务采购物料支付现金增加所致
支付的各项税费	5,249.76	3,515.47	49.33%	主要系电子纸业务销售规模增加所致
经营活动现金流出小计	164,407.12	120,911.27	36.97%	主要系电子纸业务采购物料支付现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-34,838.64	-14,416.15	-141.66%	主要系电子纸业务采购物料支付现金增加所致
收回投资收到的现金	185,000.00	-	-	主要系本期理财产品到期所致
取得投资收益收到的现金	339.75	-	-	主要系本期理财产品产生的收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	50.78	-100.00%	主要系本期无资产处置现金流入所致
收到其他与投资活动有关的现金	277.28	8,071.85	-96.56%	主要系上年同期收回以前年度投资款所致
投资活动现金流入小计	185,617.03	8,131.63	2182.65%	主要系本期理财产品到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,294.06	3,786.48	66.22%	主要系本期支付工程设备款增加所致
投资支付的现金	229,200.00	-	-	主要系本期购买理财产品所致
支付其他与投资活动有关的现金	490.58	-	-	主要系本期购买存款业务提前支付归属于其他公司利息所致
投资活动现金流出小计	235,984.64	3,786.48	6132.30%	主要系本期购买理财产品所致
投资活动产生的现金流量净额	-50,367.61	4,345.15	-1250.17%	主要系本期购买理财产品所致
取得借款收到的现金	980.00	53,293.60	-98.16%	主要系重整后借款大幅减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	102,119.21	179,756.76	-43.19%	主要系重整后其他筹资减少所致
筹资活动现金流入小计	103,099.21	233,050.36	-55.76%	主要系重整后筹资活动大幅减少所致
偿还债务支付的现金	3,260.00	129,176.24	-97.48%	主要系重整后有息负债大幅减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45.31	12,486.48	-99.64%	主要系重整后有息负债大幅减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,259.30	87,665.56	-95.14%	主要系重整后筹资减少所致
筹资活动现金流出小计	7,564.62	229,330.28	-96.70%	主要系重整后筹资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	95,534.59	3,720.08	2468.08%	主要系本期收到管理人运营资金和重整后筹资减少所致
现金及现金等价物净增加额	9,871.08	-6,806.18	245.03%	主要系重整后收到管理人运营资金、债务偿还大幅减少等综合影响所致

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	230,130	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
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	16.97%	1,269,136,440	0	不适用	0
合力泰科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	11.42%	854,388,361	0	不适用	0
北京智略资产管理有限公司-烟台海朝股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.95%	370,000,000	370,000,000	不适用	0
四川发展证券投资基金管理有限公司-川发睿金私募证券投资基金	其他	3.01%	225,000,000	225,000,000	不适用	0
杭州腾凤而来投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.67%	200,000,000	200,000,000	不适用	0
广州腾凤吉富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.34%	175,000,000	175,000,000	不适用	0
工银金融资产投资有限公司	国有法人	1.87%	139,998,864	0	不适用	0
北京丰汇投资管理有限公司-丰汇精选十期私募证券投资基金	其他	1.74%	130,000,000	130,000,000	不适用	0
中国农业银行股份有限公司江西省分行	境内非国有法人	1.05%	78,753,267	0	不适用	0
深圳市招平智慧一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	74,100,000	74,100,000	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
福建省电子信息(集团)有限责任公司	1,269,136,440	人民币普通股	1,269,136,440
合力泰科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	854,388,361	人民币普通股	854,388,361
工银金融资产投资有限公司	139,998,864	人民币普通股	139,998,864
中国农业银行股份有限公司江西省分行	78,753,267	人民币普通股	78,753,267
莆田市涵江区涵融实业投资有限公司	54,675,262	人民币普通股	54,675,262
赣州银行股份有限公司户陂支行	41,997,211	人民币普通股	41,997,211
香港中央结算有限公司	41,919,054	人民币普通股	41,919,054
汪文政	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
厦门火炬集团供应链发展有限公司	38,790,384	人民币普通股	38,790,384
赣州银行股份有限公司信丰支行	27,900,672	人民币普通股	27,900,672
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	汪文政通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40,000,000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、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:合力泰科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	301,793,989.14	239,178,080.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,014,300.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,576,343.05	1,079,827.15
应收账款	433,035,794.62	243,170,613.76
应收款项融资	5,965,464.44	11,956,740.94
预付款项	39,548,150.34	35,627,737.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,129,126.76	114,866,539.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	360,680,150.24	245,560,222.06
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	0.00	1,961,709.74
其他流动资产	360,796,586.09	1,178,026,149.84
流动资产合计	1,528,539,904.68	2,071,426,621.76
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	4,918,013.87	4,918,013.87
投资性房地产		
固定资产	273,753,959.00	284,439,133.59
在建工程	220,318,201.10	158,960,392.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,179,374.25	8,661,135.51
无形资产	32,642,695.59	33,298,721.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	29,147,864.99	23,348,461.65
递延所得税资产	17,203,661.31	15,329,642.19
其他非流动资产	400,753,570.97	2,193,569.77
非流动资产合计	988,817,341.08	531,139,061.05
资产总计	2,517,357,245.76	2,602,564,682.81
流动负债:		
短期借款	9,800,000.00	9,011,875.00
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	16,371,379.20	11,766,746.01
应付账款	206,542,918.83	179,074,268.82
预收款项		
合同负债	20,000,722.60	51,821,169.89
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	94,920,972.81	116,501,831.86
应交税费	14,890,371.06	12,415,773.56
其他应付款	124,390,289.84	192,510,917.97
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	9,370,382.28	7,065,767.58
其他流动负债	16,599,230.43	1,637,039.77
流动负债合计	511,886,267.06	581,805,400.46
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	54,380,496.00	73,980,496.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	462,942.90	1,811,715.66
长期应付款	22,249,232.00	37,061,572.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,323,695.02	18,208,383.20
递延所得税负债	4,771,616.62	3,243,442.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,187,981.54	134,305,609.28
负债合计	610,074,248.59	716,111,009.74
所有者权益:		
股本	7,479,398,928.00	7,479,398,928.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,452,321,697.88	8,452,321,697.88
减:库存股	822,641,021.00	820,603,298.14
其他综合收益	61,364.17	-188,381.87
专项储备		
盈余公积	377,000,773.02	377,000,773.02
一般风险准备		
未分配利润	-13,614,219,670.81	-13,632,029,922.14
归属于母公司所有者权益合计	1,871,922,071.26	1,856,899,796.75
少数股东权益	35,360,925.91	30,563,876.32
所有者权益合计	1,907,282,997.17	1,886,463,673.07
负债和所有者权益总计	2,517,357,245.76	2,602,564,682.81

法定代表人:邓佳威　　主管会计工作负责人:林为群

会计机构负责人:苑雨卉

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	1,269,461,010.21	1,017,006,404.20
其中:营业收入	1,269,461,010.21	1,017,006,404.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,204,019,500.21	2,354,612,662.81
其中:营业成本	1,044,832,038.62	1,365,723,612.41
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	8,671,085.23	10,185,341.70
销售费用	18,388,065.29	43,386,099.29
管理费用	71,527,190.01	268,324,306.01
研发费用	49,734,563.25	31,649,214.66
财务费用	10,866,567.81	635,343,999.74
其中:利息费用	5,396,612.99	609,918,000.61
利息收入	2,565,037.76	4,156,516.05
加:其他收益	3,946,065.98	21,312,982.58
投资收益(损失以“-”号填列)	6,910,480.92	-9,765,287.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-9,765,287.84
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)	146,907.67	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	207,167.54	45,735,764.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-16,498,141.46	151,698.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-80,521.39	1,740,887.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	50,063,468.36	-1,278,430,212.79
加:营业外收入	1,024,148.29	827,290.75
减:营业外支出	17,161,046.48	14,147,246.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	33,926,570.19	-1,291,750,168.30
减:所得税费用	11,325,125.74	-7,811,588.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,601,444.45	-1,283,938,579.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,601,444.45	-1,283,938,579.93
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)	17,810,253.33	-1,228,362,783.06
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,791,193.12	-55,575,796.88
六、其他综合收益的税后净额	265,602.51	17,273,168.89
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	249,746.04	17,273,168.89
(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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	249,746.04	17,273,168.89
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	249,746.04	17,273,168.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,856.47	
七、综合收益总额	22,867,046.96	-1,266,665,411.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	18,059,999.37	-1,211,089,614.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,807,047.59	-55,575,796.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0024	-0.3942
(二)稀释每股收益	0.0024	-0.3942

法定代表人:邓佳威　　主管会计工作负责人:林为群

会计机构负责人:苑雨卉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,169,567,501.57	999,251,717.17
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	76,770,935.10	45,507,945.62
收到其他与经营活动有关的现金	49,346,318.00	20,191,627.45
经营活动现金流入小计	1,295,684,754.67	1,064,951,290.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,132,545,233.20	660,245,914.77
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	373,826,956.53	402,303,940.16
支付的各项税费	52,497,601.88	35,154,734.98
支付其他与经营活动有关的现金	85,201,363.13	111,408,169.84
经营活动现金流出小计	1,644,071,153.74	1,209,112,749.75
经营活动产生的现金流量净额	-348,386,399.07	-144,161,459.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,850,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,397,481.20	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		597,800.00
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	2,772,842.47	80,718,506.88
投资活动现金流入小计	1,856,170,330.67	81,316,306.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,940,600.65	37,864,789.47
投资支付的现金	2,292,000,000.00	0.00
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	4,905,846.37	
投资活动现金流出小计	2,359,846,449.02	37,864,789.47
投资活动产生的现金流量净额	-503,676,118.35	43,451,517.41
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	9,800,000.00	532,936,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,021,192,080.30	1,797,567,566.84
筹资活动现金流入小计	1,030,992,080.30	2,330,503,566.84
偿还债务支付的现金	32,600,000.00	1,291,762,380.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,141.27	124,984,832.13
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	42,593,040.21	876,565,568.81
筹资活动现金流出小计	75,646,190.48	2,293,302,771.32
筹资活动产生的现金流量净额	955,345,889.82	37,200,795.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,572,608.25	-4,562,699.21
五、现金及现金等价物净增加额	98,710,764.15	-68,061,845.79
加:期初现金及现金等价物余额	104,898,667.87	203,909,282.54
六、期末现金及现金等价物余额	203,609,431.82	135,847,446.75

(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

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

合力泰科技股份有限公司董事会

法定代表人:邓佳威

2025年10月20日

公司简称:中国移动　股票代码:600941

中国移动有限公司

【2025】第三季度报告

重要提示

中国移动有限公司(“本公司”或“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。

公司负责人何飚、主管会计工作负责人李荣华及会计机构负责人(会计主管人员)胡宇霆保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本公司分别按照中国会计准则及国际财务报告会计准则/香港财务报告会计准则编制财务报告。本季度报告中的财务报表按照中国会计准则编制,未经审计。

本季度报告载有若干涉及本公司未来计划、发展战略等事宜的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。该等前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素,而相关因素可能导致本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与前瞻性陈述中所暗示的有重大出入,敬请投资者注意投资风险。

本报告中数据若出现合计值与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

主要财务数据

主要会计数据

(单位:人民币亿元)	由2025年7月1日至2025年9月30日期间	由2024年7月1日至2024年9月30日期间	变化	由2025年1月1日至2025年9月30日期间/于2025年9月30日	由2024年1月1日至2024年9月30日期间/于2024年12月31日	变化
营业收入	2,509	2,447	2.5%	7,947	7,915	0.4%
其中:主营业务收入	2,162	2,145	0.8%	6,831	6,780	0.8%
其他业务收入	347	303	14.8%	1,115	1,134	-1.7%
利润总额	397	394	0.9%	1,468	1,425	3.0%
归属于母公司股东的净利润	311	307	1.4%	1,154	1,109	4.0%
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287	275	4.6%	1,071	1,005	6.6%
归属于母公司股东的净利润率	12.4%	12.5%	-0.1pp	14.5%	14.0%	0.5pp
经营活动产生的现金流净额	/	/	/	1,610	2,241	-28.1%
归属于母公司股东权益	/	/	/	13,665	13,567	0.7%
总资产	/	/	/	20,738	20,728	0.0%

主要财务指标

	由2025年7月1日至2025年9月30日期间	由2024年7月1日至2024年9月30日期间	变化	由2025年1月1日至2025年9月30日期间	由2024年1月1日至2024年9月30日期间	变化
EBITDA(人民币亿元)	794	808	-1.7%	2,654	2,631	0.9%
EBITDA率2	31.7%	33.0%	-1.3pp	33.4%	33.2%	0.2pp
基本每股收益(人民币元)	1.44	1.43	0.7%	5.34	5.18	3.1%
稀释每股收益(人民币元)	1.43	1.42	0.7%	5.31	5.15	3.1%
加权平均净资产收益率	2.2%	2.3%	-0.1pp	8.3%	8.2%	0.0pp

注1:EBITDA=营运利润+折旧摊销(其中,营运利润为利润总额加回财务费用并剔除投资收益、公允价值变动净收益、其他收益、营业外收入及营业外支出等非日常营运项目)

注2:EBITDA率=EBITDA/营业收入

非经常性损益

(单位:人民币百万元)	由2025年7月1日至2025年9月30日期间	由2025年1月1日至2025年9月30日期间
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	2,092	8,082
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	477	1,327
非流动资产处置损益	-216	-284
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	528	1,368
小计	2,881	10,493
减:所得税影响额	493	2,245
减:少数股东权益影响额(税后)	10	11
归属于母公司股东的非经常性损益	2,378	8,247

股东信息

股东总数

报告期末普通股股东总数(户)1	150,475
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

注1:报告期末,普通股股东总数150,475户中:A股142,971户,港股7,504户。

报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通3出借股份)						
股东名称	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国移动香港(BVI)有限公司	14,890,116,842	68.85	-	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司2	5,588,338,352	25.84	-	未知	-	未知
港股股东A1	82,309,500	0.38	-	未知	-	未知
中国移动通信集团有限公司	42,367,000	0.20	-	无	-	国有法人
国家能源集团资本控股有限公司	34,734,000	0.16	-	无	-	国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P3	27,223,293	0.13	-	无	-	其他
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001P3	26,396,522	0.12	-	无	-	其他
国新投资有限公司	25,523,387	0.12	-	无	-	国有法人
国网英大国际控股集团有限公司	25,147,215	0.12	-	无	-	国有法人
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	17,231,122	0.08	-	无	-	其他
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通3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				
		种类	数量			
中国移动香港(BVI)有限公司	14,890,116,842	境外上市外资股	14,890,116,842			
香港中央结算(代理人)有限公司2	5,588,338,352	境外上市外资股	5,588,338,352			
港股股东A1	82,309,500	境外上市外资股	82,309,500			
中国移动通信集团有限公司	42,367,000	人民币普通股	42,367,000			
国家能源集团资本控股有限公司	34,734,000	人民币普通股	34,734,000			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P3	27,223,293	人民币普通股	27,223,293			
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001P3	26,396,522	人民币普通股	26,396,522			
国