证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2025-038

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

【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、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)	190,511,626.17	37.60%	650,402,071.74	34.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,666,046.69	180.42%	127,542,147.59	53.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	46,264,986.76	280.71%	126,081,806.80	71.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	218,949,128.10	493.47%
基本每股收益(元/股)	0.14	180.00%	0.38	52.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	180.00%	0.38	52.00%
加权平均净资产收益率	1.80%	115.03%	4.98%	91.60%
	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)	3,823,039,396.66	4,041,340,662.72		-5.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,616,502,311.10	2,496,442,683.84		4.81%

(一)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	说明
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)	261,317.40	1,454,617.40	
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	0.00	93,056.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,006.68	381,511.36	
减:所得税影响额	59,480.21	293,002.32	
少数股东权益影响额(税后)	11,782.94	175,841.21	
合计	301,060.93	1,460,340.79	—

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。
(二)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

项目	期末金额	期初金额	同比变动比例	变动原因
货币资金	264,930,164.00	404,992,589.01	-34.58%	主要是本期还中信银行并购贷款。
应收票据	77,575,313.99	157,899,046.47	-50.87%	主要是本期以票据方式的结算减少。
应收账款	1,467,967,029.59	1,546,239,844.83	-5.06%	
预付款项	38,608,212.07	41,941,592.94	-7.95%	
存货	1,002,475,786.77	889,627,940.50	12.68%	
固定资产	498,929,028.86	533,606,589.32	-6.50%	
在建工程	32,386,280.19	34,271,303.13	-5.50%	
使用权资产	38,802,627.53	42,117,652.77	-7.87%	
无形资产	51,660,406.24	52,790,228.70	-2.14%	
商誉	185,130,493.41	185,130,493.41	0.00%	
递延所得税资产	94,753,085.00	91,836,566.89	3.18%	
其他非流动资产	36,516,257.01	19,264,916.19	89.55%	主要是本期购买设备预付款增加。
应付票据	132,416,825.23	44,799,348.70	195.58%	主要是以票据方式支付货款增加。
应付账款	606,870,081.30	535,440,633.83	11.47%	
其他应付款	271,785,963.80	322,875,033.80	-15.82%	
其他流动负债	44,245,990.91	156,562,837.16	-71.74%	主要是上期末已背书未到期商票较多。
长期借款	292,500,000.00	-100.00%	主要是本期归还中信银行并购贷款。	
租赁负债	32,437,606.69	33,905,240.82	-4.33%	
长期应付款	-26,573,668.18	-25,996,084.18	2.22%	
递延收益	45,650,000.00	46,475,000.00	-1.78%	

利润表项目	本期发生额	上期发生额	同比变动比例	变动原因
营业收入	650,402,071.74	483,199,031.40	34.60%	主要是本期订单增加,交付增加。
营业成本	332,689,469.20	205,172,154.89	62.15%	主要是公司产品结构调整,毛利率低产品交付增加。
销售费用	25,425,703.43	26,001,370.68	-2.21%	
管理费用	48,721,478.58	51,334,011.63	-5.09%	
财务费用	2,820,547.46	6,543,618.65	-56.90%	主要是本期偿还并购贷款,利息费用减少。
研发投入	67,800,446.40	68,874,549.24	-1.56%	
其他收益	8,984,393.19	8,530,757.45	5.32%	本期享受先进制造业增值税加计抵减5%政策。
信用减值损失	-27,751,259.86	-16,678,316.27	66.39%	应收账款环账计提增加。
所得税费用	18,138,984.00	16,445,583.02	10.30%	

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	608,125,569.31	397,093,425.51	53.14%	主要是本期回款较好,回款增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	196,048,292.00	239,254,231.39	-18.48%	
支付给职工以及为职工支付的现金	119,474,038.40	149,432,761.17	-20.05%	
支付的各项税费	41,318,629.19	32,910,107.48	25.55%	
支付其他与经营活动有关的现金	41,352,656.99	55,402,859.08	-25.36%	
收回投资收到的现金		80,000,000.00	-100.00%	主要是本期控股子公司长期股权投资减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,355,243.45	43,246,181.46	-20.56%	
投资支付的现金	5,000,000.00	712,900,000.00	-99.30%	主要是上期购买子公司少数股东权益。
取得借款收到的现金		309,977,025.80	-100.00%	主要是上期购买子公司少数股东权益并购贷款。
偿还债务支付的现金	308,490,494.76	1,500,000.00	20466.03%	主要是本期归还购买子公司少数股东权益的并购贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,247,360.80	119,235,345.15	-91.41%	主要是上期现金分红较多。

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	33,873	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
王淑敏	境内自然人	36.32%	120,516,631.00	120,516,631.00	不适用	0
陈剑锋	境内自然人	9.96%	33,066,586.00	24,799,939.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.95%	6,483,060.00	0	不适用	0
新余市清岚管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.60%	5,298,400.00	0	不适用	0
刘扬	境内自然人	1.31%	4,346,186.00	4,346,186.00	不适用	0
高昆	境内自然人	0.80%	2,659,442.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金	其他	0.70%	2,308,112.00	0	不适用	0
吴晓明	境内自然人	0.62%	2,071,800.00	0	不适用	0
成斌	境内自然人	0.57%	1,887,000.00	0	不适用	0
羊丹来	境内自然人	0.57%	1,876,791.00	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
陈剑锋	8,266,647.00	人民币普通股	8,266,647.00
香港中央结算有限公司	6,483,060.00	人民币普通股	6,483,060.00
新余市清岚管理咨询有限公司	5,298,400.00	人民币普通股	5,298,400.00
高昆	2,659,442.00	人民币普通股	2,659,442.00
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金	2,308,112.00	人民币普通股	2,308,112.00
吴晓明	2,071,800.00	人民币普通股	2,071,800.00
成斌	1,887,000.00	人民币普通股	1,887,000.00
羊丹来	1,876,791.00	人民币普通股	1,876,791.00
陈碧雯	1,756,100.00	人民币普通股	1,756,100.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	1,600,906.00	人民币普通股	1,600,906.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
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、其他需要事项
□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:北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

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	264,930,164.00	404,992,589.01
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	77,575,313.99	157,899,046.47
应收账款	1,467,967,029.59	1,546,239,844.83
应收款项融资	650,471.07	7,807,125.86
预付款项	38,608,212.07	41,941,592.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,756,531.62	3,641,191.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,002,475,786.77	889,627,940.50
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	9,810,666.85	14,367,062.69
流动资产合计	2,865,774,175.96	3,066,516,393.92
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	8,500,000.00	3,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	498,929,028.86	533,606,589.32
在建工程	32,386,280.19	34,271,303.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,802,627.53	42,117,652.77
无形资产	51,660,406.24	52,790,228.70
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	185,130,493.41	185,130,493.41
长期待摊费用	10,586,962.46	12,306,518.39
递延所得税资产	94,753,085.00	91,836,566.89
其他非流动资产	36,516,257.01	19,264,916.19
非流动资产合计	957,265,220.70	974,824,268.80
资产总计	3,823,039,396.66	4,041,340,662.72
流动负债:		
短期借款		33,651,290.92
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	132,416,825.23	44,799,348.70
应付账款	596,870,081.30	535,440,633.83
预收款项		
合同负债	4,779,383.08	5,780,563.34
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	12,664,670.70	6,421,845.36
应交税费	9,201,384.70	7,769,222.79
其他应付款	271,785,963.80	322,875,033.80
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	8,908,246.96	16,409,823.73
其他流动负债	44,245,990.91	156,562,837.16
流动负债合计	1,080,872,546.67	1,129,700,599.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		292,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	32,437,606.69	33,905,240.82
长期应付款	-26,573,668.18	-25,996,084.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,650,000.00	46,475,000.00
递延所得税负债	407,839.24	359,446.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,921,778.75	347,243,603.56
负债合计	1,132,794,333.42	1,476,944,203.18
所有者权益:		
股本	331,853,600.00	331,853,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	836,439,126.46	836,439,126.46
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	27,783,398.21	27,633,298.74
盈余公积	182,724,149.75	182,724,149.75
一般风险准备		
未分配利润	1,227,702,036.68	1,117,792,521.89
归属于母公司所有者权益合计	2,616,502,311.10	2,496,442,683.84
少数股东权益	73,742,752.14	67,953,775.70
所有者权益合计	2,690,245,063.24	2,564,396,459.54
负债和所有者权益总计	3,823,039,396.66	4,041,340,662.72

法定代表人:张天翔 主管会计工作负责人:张天翔 会计机构负责人:方鹏

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	650,402,071.74	483,199,031.40
其中:营业收入	650,402,071.74	483,199,031.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	480,639,663.87	360,184,421.58
其中:营业成本	332,689,469.20	205,172,154.89
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	3,162,018.80	2,268,716.49
销售费用	25,425,703.43	26,001,370.68
管理费用	48,721,478.58	51,334,011.63
研发费用	67,800,446.40	68,874,549.24
财务费用	2,820,547.46	6,543,618.65
其中:利息费用	3,979,619.71	9,828,313.49
利息收入	1,195,441.46	3,337,969.78
加:其他收益	8,984,393.19	8,530,757.45
投资收益(损失"-"号填列)	93,056.56	367,782.17
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)	0.00	-93,342.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-27,751,259.86	-16,678,316.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	-248,360.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	151,088,596.76	114,893,130.26
加:营业外收入	426,688.99	3,215,197.19
减:营业外支出	46,187.63	502,383.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	151,470,108.12	117,605,974.11
减:所得税费用	18,138,984.00	16,445,583.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	133,331,124.03	101,160,391.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	133,331,124.03	101,160,391.09
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0.00	0.00
(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)	127,542,147.59	83,252,743.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,788,976.44	17,907,647.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	133,331,124.03	101,160,391.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	127,542,147.59	83,252,743.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,788,976.44	17,907,647.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.38	0.25
(二)稀释每股收益	0.38	0.25

本次及发生同一控制下企业合并时,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:张天翔 主管会计工作负责人:张天翔 会计机构负责人:方鹏

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	608,125,569.31	397,093,425.51
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	2,892,316.08	347,652.18
收到其他与经营活动有关的现金	6,124,869.29	23,913,846.03
经营活动现金流入小计	616,142,754.68	421,354,917.72
购买商品、接受劳务支付的现金	196,048,292.00	239,254,231.39
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	119,474,038.40	149,432,761.17
支付的各项税费	41,318,629.19	32,910,107.48
支付其他与经营活动有关的现金	41,352,656.99	55,402,859.08
经营活动现金流出小计	397,193,616.58	476,999,959.12
经营活动产生的现金流量净额	218,949,128.10	-55,645,041.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	93,056.56	367,782.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		548,234.56
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	93,056.56	80,916,016.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,355,243.45	43,246,181.46
投资支付的现金	5,000,000.00	712,900,000.00
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	39,355,243.45	756,146,181.46
投资活动产生的现金流量净额	-39,262,187.89	-675,230,164.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	2,900,000.00
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		309,977,025.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	312,877,025.80
偿还债务支付的现金	308,490,494.76	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,247,360.80	119,235,345.15
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	3,011,519.64	7,576,960.37
筹资活动现金流出小计	321,749,365.22	128,312,295.52
筹资活动产生的现金流量净额	-319,749,365.22	184,564,730.28
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	-140,062,425.01	-546,310,475.85
加:期初现金及现金等价物余额	404,991,089.01	752,489,932.75
六、期末现金及现金等价物余额	264,928,664.00	206,179,456.90

(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。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2025年10月24日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2025-039

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告

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。
一、董事会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年10月21日以专人送达方式,发出了关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知,本次会议于2025年10月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由张天翔先生主持。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会议审议情况
1.审议并通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
董事会认为,公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2.审议并通过《关于2025年三季度计提信用减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议;
2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2025年10月24日

证券代码:002985 证券简称:北摩高科 公告编号:2025-037

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司关于2025年三季度计提信用减值损失的公告

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。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称"公司")依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失,现将具体情况公告如下:
一、本期计提减值损失情况概述
1.本次计提减值损失原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失。
2.本次计提减值准备的资产范围、总金额
经对公司截至2025年9月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产,如应收账款、应收款项融资、其他应收款等进行全面检查和减值测试后,2025年9月30日公司拟计提的信用减值损失合计27,751,259.86元,具体情况如下:

类别	项目	2025年9月30日计提信用减值损失金额(元)
信用减值损失	应收票据环账损失	-21,936,338.47
	应收账款环账损失	49,466,657.48
	应收款项融资减值损失	
	其他应收款环账损失	230,940.85
合计		27,751,259.86

二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法
本次计提的信用减值损失为应收账款、应收款项融资、其他应收款,公司考虑所有合理且有依据的信息,以预期信用损失为基础,采用单项或组合的方式进行减值测试,并计提减值准备,确认信用减值损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日,公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认以来并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认以来并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
1.报告期对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况
截至2025年9月30日,公司应收票据余额合计为1,474,967,029.59元,对于应收票据,无论是否包含重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,应收票据坏账准备情况如下:
单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末金额
		计提	收回或转回	转销或核销	企业合并增加	
应收票据组合	448,013,889.20	49,466,657.48				497,470,546.68
合计	448,013,889.20	49,466,657.48				497,470,546.68

2.报告期对应收票据、应收款项融资计提、收回或转回的坏账准备情况
单位:元

类别	期初余额	本期变动金额			期末金额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	43,217,230.98		21,936,338.47		21,280,892.51
应收款项融资					
合计	43,217,230.98		21,936,338.47		21,280,892.51

3.报告期对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况
单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末金额
		计提	收回或转回	转销或核销	企业合并增加	
其他应收款	1,305,901.93	230,940.85				1,536,842.78
合计	1,305,901.93	230,940.85				1,536,842.78

三、本次计提信用减值损失对公司的影响
1.本年度计提信用减值损失合计27,751,259.86元,该信用减值损失的计提减少2025年1-9月合并报表净利润27,751,259.86元,减少归属于母公司股东的净利润26,027,584.76元,相应减少2025年1-9月所有者权益27,751,259.86元,减少归属于母公司所有者权益26,027,584.76元。
2.本年度计提信用减值损失遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了截至2025年9月30日公司相关资产的价值。
四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司计提信用减值损失合理性进行了审查,认为:本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定,公司计提信用减值损失依据充分,符合公司的实际情况,真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,因此,同意公司本次信用减值损失计提的事项。
特此公告。

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2025年10月24日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2025-056

成都市路桥工程股份有限公司

【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、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	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	207,391,071.68	24.62%	541,099,568.30	0.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,720,754.03	-179.75%	-28,361,356.15	-36.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,190,062.79	-122.82%	-31,996,649.56	-92.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-65,522,570.98	-113.22%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-200.00%	-0.037	-37.04%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-200.00%	-0.037	-37.04%
加权平均净资产收益率	-0.19%	-0.42%	-0.98%	-0.28%
	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)	6,968,461,372.11	6,968,300,700.84		0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,864,966,272.39	2,896,174,213.44		-1.08%

(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	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)	637,884.34	639,404.04	
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)	101,000.00	354,076.43	
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		14,171,163.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,097,440.81	-9,185,484.22	
减:所得税影响额	172,163.42	2,343,885.39	
少数股东权益影响额(税后)	-18.72	-18.72	
合计	-2,530,701.24	3,635,250.40	—

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

资产负债表项目	期末金额(元)	期初金额(元)	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	0.00	98,544,000.00	-100.00%	主要系报告期内处置理财产品所致
预付款项	10,350,796.23	7,000,824.90	47.85%	主要系报告期内预付项目劳务、装修款增加所致
其他应收款	279,939,539.43	190,212,468.50	47.17%	主要系报告期内应收还款保证金增加所致
无形资产	268,916,736.67	54,049,925.80	397.53%	主要系报告期内收购劳务公司所致
短期借款	29,029,