证券代码:300767　　证券简称:震安科技　　公告编号:2025-090

震安科技股份有限公司

【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、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)	162,642,285.59	76.19%	425,688,691.40	33.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,555,199.64	79.89%	-22,307,741.27	60.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,216,856.05	75.99%	-28,378,909.65	56.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	147,918,742.63	50.66%
基本每股收益(元/股)	-0.0201	82.01%	-0.0807	64.90%
稀释每股收益(元/股)	-0.0201	82.01%	-0.0807	64.90%
加权平均净资产收益率	-0.35%	1.48%	-1.38%	2.27%
	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)	2,318,330,181.97	2,474,119,733.74		-6.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,616,361,677.20	1,638,669,418.47		-1.36%

(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)	9,206.25	7,277.80	
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)	397,800.00	444,764.44	
委托他人投资或管理资产的损益	321,958.91	1,582,939.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,191,849.70	5,105,363.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,703.31	18,781.03	
减:所得税影响额	294,377.58	1,073,868.90	
少数股东权益影响额(税后)	6,483.19	14,089.73	
合计	1,661,656.40	6,071,168.38	--

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

单位:人民币元

序号	项目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减额	增减率	变动原因
			资产负债表项目			
1	应收款项融资	3,199,395.49	753,746.92	2,445,648.57	324.47%	主要系本期末票据结算业务增加所致。
2	预付款项	41,889,518.97	17,910,741.45	23,988,777.52	133.94%	主要系本期末重点项目物资采购增加所致。
3	其他应收款	10,741,594.01	8,236,268.28	2,505,325.73	30.42%	主要系本期末备用金余额增加所致。
4	使用权资产	4,558,569.71	2,553,664.42	2,004,905.29	78.51%	主要系本期部分租赁合同续签所致。
5	开发支出	601,061.96	93,982.30	507,079.65	539.55%	主要系本期末研发投入的设备尚未转固。
6	长期待摊费用	421,563.04	301,778.58	119,784.46	39.69%	主要系本期费用摊销所致。
7	应交税费	9,356,853.22	3,241,044.13	6,115,809.09	188.70%	主要系本期末产品销售应交增值税增加所致。
8	一年内到期的非流动负债	20,819,143.91	76,994,650.70	-56,175,506.79	-72.96%	本期一年内到期的长期借款减少所致。
9	其他流动负债	6,902,390.02	10,496,266.87	-3,593,876.85	-34.24%	主要系本期末已背书未终止确认的应收票据减少所致。
10	长期借款	50,263,620.63	89,645,225.93	-39,381,605.30	-43.93%	主要系本期偿还长期借款所致。
11	租赁负债	2,518,275.44	703,199.25	1,815,076.19	258.12%	主要系本期部分租赁合同续签所致。
12	少数股东权益	13,063,296.67	7,911,674.80	5,151,621.87	65.11%	主要系本期少数股东同比例增资所致。
			利润表项目			
序号	项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减额	增减率	变动原因
1	其中:营业收入	425,688,691.40	318,500,819.10	107,187,872.30	33.65%	主要系本期发货增加所致。
2	其中:营业成本	285,150,180.56	207,393,109.28	77,757,071.28	37.49%	主要系本期收入增加,成本相应增加。
3	财务费用	4,008,234.10	19,521,942.22	-15,513,708.12	-79.47%	主要系本期无可转债利息费用所致。
4	其中:利息费用	6,302,291.44	23,228,359.32	-16,926,067.88	-72.87%	主要系本期无可转债利息费用所致。
5	利息收入	2,630,609.46	3,980,244.61	-1,349,635.15	-33.91%	主要系存款利率降低导致结息减少。
6	加:其他收益	5,907,690.81	3,004,281.70	2,903,409.11	96.64%	主要系本期摊销递延收益增加所致。
7	投资收益(损失以"-"号填列)	1,856,309.66	1,302,904.79	553,404.87	42.47%	主要是本期对联营企业的投资收益增加。
8	其中:对联营企业和合营企业的投资收益	273,370.32	-220,615.77	493,986.09	223.91%	本期联营企业盈利。
9	信用减值损失(损失以"-"号填列)	-50,602,225.99	-32,345,823.25	-18,256,402.74	56.44%	主要系本期应收账款减值增加所致。
10	资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,615,289.28	128,327.84	-2,743,617.12	2137.97%	主要系本期存货减值增加所致。
11	资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,277.80	4,221,048.05	-4,213,770.25	-99.83%	主要系上期处置非流动资产所致。
12	加:营业外收入	769,038.49	3,738,153.68	-2,969,115.19	-79.43%	主要系上期支付违约金,本期无相关支出。
13	减:营业外支出	305,493.02	1,638,972.27	-1,333,479.25	-81.36%	主要系本期收入较上年同期有所增长、财务费用减少所致。
14	四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-21,995,574.61	-58,195,057.77	36,199,483.16	62.20%	主要系本期亏损较上年同期减少所致。
15	减:所得税费用	-61,676.21	-1,912,301.73	1,850,625.52	96.77%	主要系本期亏损较上年同期减少所致。
16	2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	373,842.87	561,827.94	-187,985.07	-33.46%	主要系本期子公司盈利较上年同期减少所致。
			现金流量表项目			
序号	项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减额	增减率	变动原因
1	收到其他与经营活动有关的现金	50,770,725.22	21,301,086.17	29,469,639.05	138.35%	主要系上年末部分受限资金在本期退回所致。
2	经营活动产生的现金流量净额	147,918,742.63	98,182,164.75	49,736,577.88	50.66%	主要系公司继续关注经营性现金流状况,及本年收回受限资金所致。
3	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,772.00	5,553,370.00	-5,548,598.00	-99.91%	主要系上期处置非流动资产较多。
4	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,790,558.26	33,848,985.80	-20,058,427.54	-59.26%	主要系在建工程转固后本期项目投入较上年同期减少所致。
5	投资活动产生的现金流量净额	-12,202,846.92	-26,850,911.68	14,648,064.76	54.55%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
6	取得借款收到的现金	82,004,789.04	163,118,558.05	-81,113,769.01	-49.73%	主要系本期开展银行借款业务较上年减少所致。
7	筹资活动现金流入小计	88,312,568.04	163,118,558.05	-74,806,990.01	-45.86%	主要系本期取得借款收到的现金较上年减少所致。
8	偿还债务支付的现金	179,999,706.93	258,473,931.93	-78,474,225.00	-30.36%	主要系上年偿还借款较多所致。
9	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,409,453.87	11,457,615.66	-5,048,161.79	-44.06%	主要系本期利息费用较上年同期减少所致。
10	支付其他与筹资活动有关的现金	3,072,681.31	2,055,395.32	1,017,285.99	49.49%	主要系本期支付租赁付款额的现金增加所致。
11	筹资活动现金流出小计	189,481,842.11	271,986,942.91	-82,505,100.80	-30.33%	主要系上年偿还债务支付的现金较多所致。
12	五、现金及现金等价物净增加额	34,460,065.85	-37,537,131.79	71,997,197.64	191.80%	综合经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额变动原因。

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	22,398	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
北京华创三鑫投资管理有限公司	境内非国有法人	18.12%	50,072,944	0	不适用	0
李涛	境内自然人	17.28%	47,754,030	35,815,522	不适用	0
施亦珺	境内自然人	2.97%	8,208,792	0	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.89%	2,454,451	0	不适用	0
沈雨清	境内自然人	0.78%	2,147,200	0	不适用	0
曹雪晶	境内自然人	0.71%	1,971,900	0	不适用	0
孙春燕	境内自然人	0.71%	1,950,000	0	不适用	0
孙峻	境内自然人	0.58%	1,610,000	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.50%	1,381,921	0	不适用	0
交通银行-中海优质成长证券投资基金	其他	0.48%	1,339,500	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
北京华创三鑫投资管理有限公司	50,072,944	人民币普通股	50,072,944
李涛	11,938,508	人民币普通股	11,938,508
施亦珺	8,208,792	人民币普通股	8,208,792
广发证券股份有限公司	2,454,451	人民币普通股	2,454,451
沈雨清	2,147,200	人民币普通股	2,147,200
曹雪晶	1,971,900	人民币普通股	1,971,900
孙春燕	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
孙峻	1,610,000	人民币普通股	1,610,000
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	1,381,921	人民币普通股	1,381,921
交通银行-中海优质成长证券投资基金	1,339,500	人民币普通股	1,339,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	李涛先生、施亦珺先生及朱生元先生共同成立振华(昆明)投资合伙企业(有限合伙),振华(昆明)投资合伙企业(有限合伙)持有北京华创三鑫投资管理有限公司5.4761%的股权份额,李涛先生为振华(昆明)投资合伙企业(有限合伙)的执行合伙人,并由振华(昆明)投资合伙企业(有限合伙)推荐为北京华创三鑫投资管理有限公司的法定代表人,李涛先生为北京华创三鑫投资管理有限公司的实际控制人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	①股东施亦珺通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,208,792股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票8,208,792股。 ②股东沈雨清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票669,500股,通过普通证券账户持有公司股票1,477,700股,合计持有公司股票2,147,200股。 ③股东孙春燕通过东方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票1,950,000股,通过普通证券账户持有公司股票0股,合计持有公司股票1,950,000股。 ④股东孙峻通过西部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票110,000股,通过普通证券账户持有公司股票1,500,000股,合计持有公司股票1,610,000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)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李涛	35,815,522	0	0	35,815,522	高管锁定股	执行董监高相关限售规定
张雪	778,012	194,503	0	583,509	高管锁定股	执行董监高相关限售规定
合计	36,593,534	194,503	0	36,399,031	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户

公司于2025年7月3日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》,鉴于公司"新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目"已达到预定可使用状态,同意公司将前述项目予以结项,并将项目节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金转出后,已结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用[内容详见2025年7月4日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》]。上述事项于2025年7月21日提交震安科技股份有限公司2025年第三次临时股东会审议并获得有效表决权股份总数1/2以上通过[内容详见2025年7月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》]。

(二)对控股子公司常州格林电力机械制造有限公司完成增资并办理工商变更登记

截至2025年8月19日,震安科技股份有限公司已完成以商易程序向特定对象发行股票募集资金不超过8,000万元(实际增资合计5,200万元)对控股子公司常州格林电力机械制造有限公司(以下简称常州格林)和少数股东同比例增资事项。增资完成后,公司对常州格林的持股比例不变,仍然为90%,其余股东合计持股比例仍然为10%。

常州格林于2025年8月20日完成了注册资本的工商变更登记手续,取得了江苏常州经济开发区管理委员会颁发的《营业执照》[内容详见2025年8月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于对控股子公司常州格林电力机械制造有限公司完成增资并办理工商变更登记的公告》]。

(三)向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户

公司于2025年9月25日,召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》,鉴于公司向特定对象发行股票部分募投项目"年产10万套智能阻尼器、15万套核电站用液压阻尼器及25万套配件项目(一期)"已达到预定可使用状态,公司决定将上述募投项目予以结项。"营销网络建设项目"因目前市场经济处于下行趋势且受建筑行业景气度的影响,公司决定终止该募投项目;"震安科技股份有限公司研发中心建设项目"因项目用地确权所需的土地招拍挂程序至今仍然未履行完毕,公司决定终止该募投项目。

上述募投项目结项及终止完成后,公司决定将募集资金专户余额中的资金永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展;常州格林电力机械制造有限公司募集资金专户余额待注销募集资金专户后按对其增资转至其基本户处理[内容详见2025年9月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》]。

上述事项于2025年10月13日提交震安科技股份有限公司2025年第四次临时股东会审议并获得有效表决权股份总数1/2以上通过[内容详见2025年10月14日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告》]。

(四)获得政府补助

本报告期内累计收到的各类政府补助金额3,590,764.44元,其中3,146,000.00元与资产相关。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:震安科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	596,458,406.79	600,756,519.73
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	7,392,075.75	10,388,551.78
应收账款	600,122,660.13	713,145,474.53
应收款项融资	3,199,395.49	753,746.92
预付款项	41,889,518.97	17,910,741.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,741,594.01	8,236,268.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,115,705.21	326,917,721.38
其中:数据资源		
合同资产	31,188,689.16	31,687,767.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,833,070.73	5,792,553.39
流动资产合计	1,581,951,115.24	1,715,589,345.49
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	10,494,146.17	10,220,775.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	568,601,346.64	591,922,679.63
在建工程	5,183,093.65	6,373,022.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,558,569.71	2,553,664.42
无形资产	66,540,770.54	70,557,610.28
其中:数据资源		
开发支出	601,061.96	93,982.30
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	421,563.04	301,778.58
递延所得税资产	71,509,126.40	68,037,485.62
其他非流动资产	8,469,388.63	8,469,388.63
非流动资产合计	736,379,066.73	758,530,388.25
资产总计	2,318,330,181.97	2,474,119,733.74
流动负债:		
短期借款	117,568,532.36	126,247,539.58
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	53,883,702.07	56,606,584.88
应付账款	157,968,407.43	191,409,275.27
预收款项		
合同负债	121,312,523.17	120,959,816.96
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	46,056,489.27	42,742,792.01
应交税费	9,356,853.22	3,241,044.13
其他应付款	35,335,313.91	39,717,503.43
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	20,819,143.91	76,994,650.70
其他流动负债	6,902,390.02	10,496,266.87
流动负债合计	569,203,355.36	668,414,473.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,263,620.63	89,645,225.93
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,518,275.44	703,199.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,660,062.53	62,023,120.46
递延所得税负债	6,259,894.14	6,752,621.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,701,852.74	159,124,166.64
负债合计	688,905,208.10	827,538,640.47
所有者权益:		
股本	276,291,028.00	276,291,028.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	894,267,776.34	894,267,776.34
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,091,533.22	77,091,533.22
一般风险准备		
未分配利润	378,711,339.64	401,019,080.91
归属于母公司所有者权益合计	1,626,361,677.20	1,638,669,418.47
少数股东权益	13,063,296.67	7,911,674.80
所有者权益合计	1,629,424,973.87	1,646,581,093.27
负债和所有者权益总计	2,318,330,181.97	2,474,119,733.74

法定代表人:李涛　　主管会计工作负责人:海书瑜　　会计机构负责人:秦瑞

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	425,688,691.40	318,500,819.10
其中:营业收入	425,688,691.40	318,500,819.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,701,574.48	355,105,797.41
其中:营业成本	285,150,180.56	207,393,109.28
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	5,926,931.09	5,171,286.92
销售费用	58,442,921.19	64,985,465.31
管理费用	31,385,413.39	35,309,100.84
研发费用	17,787,894.15	22,724,882.84
财务费用	4,008,234.10	19,521,942.22
其中:利息费用	6,302,291.44	23,228,359.32
利息收入	2,630,609.46	3,980,244.61
加:其他收益	5,907,690.81	3,004,281.70
投资收益(损失以"-"号填列)	1,856,309.66	1,302,904.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	273,370.32	-220,615.77
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)	-50,602,225.99	-32,345,823.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,615,289.28	128,327.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,277.80	4,221,048.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-22,459,120.08	-60,294,239.18
加:营业外收入	769,038.49	3,738,153.68
减:营业外支出	305,493.02	1,638,972.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-21,995,574.61	-58,195,057.77
减:所得税费用	-61,676.21	-1,912,301.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,933,898.40	-56,282,756.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,933,898.40	-56,282,756.04
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)	-22,307,741.27	-56,844,583.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	373,842.87	561,827.94
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	-21,933,898.40	-56,282,756.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,307,741.27	-56,844,583.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	373,842.87	561,827.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0807	-0.2299
(二)稀释每股收益	-0.0807	-0.2299

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李涛　　主管会计工作负责人:海书瑜　　会计机构负责人:秦瑞

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	509,201,148.54	442,464,206.56
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		
收到其他与经营活动有关的现金	50,770,725.22	21,301,086.17
经营活动现金流入小计	559,971,873.76	463,765,292.73
购买商品、接受劳务支付的现金	239,110,227.90	205,375,811.26
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	69,821,225.51	72,738,925.86
支付的各项税费	30,350,376.84	23,436,856.35
支付其他与经营活动有关的现金	72,771,300.88	64,031,534.51
经营活动现金流出小计	412,053,131.13	365,583,127.98
经营活动产生的现金流量净额	147,918,742.63	98,182,164.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	720,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,582,939.34	1,444,704.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,772.00	5,553,370.00
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		
投资活动现金流入小计	651,587,711.34	726,998,074.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,790,558.26	33,848,985.80
投资支付的现金	650,000,000.00	720,000,000.00
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	663,790,558.26	753,848,985.80
投资活动产生的现金流量净额	-12,202,846.92	-26,850,911.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,777,779.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,777,779.00	
取得借款收到的现金	82,004,789.04	163,118,558.05
收到其他与筹资活动有关的现金	1,530,000.00	
筹资活动现金流入小计	88,312,568.04	163,118,558.05
偿还债务支付的现金	179,999,706.93	258,473,931.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,409,453.87	11,457,615.66
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	3,072,681.31	2,055,395.32
筹资活动现金流出小计	189,481,842.11	271,986,942.91
筹资活动产生的现金流量净额	-101,169,274.07	-108,868,384.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,555.79	
五、现金及现金等价物净增加额	34,460,065.85	-37,537,131.79
加:期初现金及现金等价物余额	533,684,783.77	571,982,591.54
六、期末现金及现金等价物余额	568,144,849.62	534,445,459.75

(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。

震安科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:000758　　证券简称:中色股份　　公告编号:2025-077

中国有色金属建设股份有限公司

【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.公司负责人刘宇、主管会计工作负责人朱国胜及会计机构负责人宗雅鑫声明: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)	1,639,027,722.83	-17.84%	6,930,827,902.81	-0.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,340,629.79	83.37%	480,871,003.78	42.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-102,058,592.26	-5275.48%	300,581,552.55	-0.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-315,251,560.05	12.27%
基本每股收益(元/股)	0.0202	81.98%	0.2413	41.19%
稀释每股收益(元/股)	0.0197	77.48%	0.2399	40.62%
加权平均净资产收益率	0.72%	0.32%	8.23%	2.04%
	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)	23,085,818,149.68	21,634,198,657.18		6.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,960,055,484.50	5,666,944,360.57		5.17%

(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)	1,082,465.66	902,833.70	
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)	3,817,348.14	8,014,243.75	
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	144,255,574.92	190,441,253.32	主要系公司持有的金融工具公允价值变动收益。
债务重组损益	44,302,784.78	44,302,784.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,557,547.19	-343,845.60	
减:所得税影响额	47,210,920.75	59,476,368.53	
少数股东权益影响额(税后)	2,290,483.51	3,551,450.19	
合计	142,399,222.05	180,289,451.23	--

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