证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2025-024

山东登海种业股份有限公司

【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)	144,348,315.08	-15.36%	513,680,531.14	-11.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,880,722.46	222.86%	53,993,101.15	-7.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	127,979.68	101.01%	-4,198,169.46	-131.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	207,227,403.35	72.93%
基本每股收益(元/股)	0.0215	225.76%	0.0614	-7.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0215	225.76%	0.0614	-7.81%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.36%	1.50%	-0.13%
	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)	5,089,740,564.63	4,878,071,041.66	4.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,623,139,359.53	3,594,666,258.38	0.79%	

(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)	-32,266.59	5,513,747.93	
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)	10,893,105.46	36,606,641.75	
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	7,733,804.20	24,694,689.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,462,341.25	7,176,432.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,227.50	81,898.03	
减:所得税影响额	3,443,227.91	5,717,514.68	
少数股东权益影响额(税后)	3,868,241.13	10,164,624.47	
合计	18,752,742.78	58,191,270.61	--

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.货币资金期末较期初增长36.56%,主要原因是理财产品赎回及本期收到的销售预收款影响所致。

2.预付账款期末较期初增长124.42%,主要原因是预付2025年度生产基地制种款影响所致。

3.其他流动资产期末较期初下降100.00%,主要原因是2024-2025销售季结束,计提的预计退货结算完毕所致。

4.在建工程期末较期初增长31.48%,主要原因是新增玉米创新项目建设。

5.开发支出期末较期初增长42.96%,主要原因是本期开发阶段的费用增加。

6.长期待摊费用期末较期初增长902.61%,主要原因是本期发生的装修维修款增加。

7.合同负债期末较期初增长81.24%,主要原因是本期收到的销售预收款所致。

8.应交税费期末较期初增长30.40%,主要原因本期未缴纳的税款增加所致。

9.其他应付款期末较期初下降63.94%,主要原因是公司2024-2025销售季结束,结算经销商的销售返利款所致。

10.其他流动负债期末较期初下降53.92%,主要原因是2024-2025销售季结束,计提的预计退货结算完毕所致。

11.递延收益期末较期初增长50.21%,主要原因是本期收到项目资金增加所致。

12.投资收益本期较上年同期下降30.77%,主要原因受利率下降影响,本期收到的理财利息收入减少。

13.公允价值变动收益本期较上年同期下降31.31%,主要原因是由于利率下降,截止本期未来到期理财计提的利息收入减少所致。

14.信用减值损失本期较上年同期增长148.62%,主要是上年同期应收账款和其他应收款的回款影响坏账准备的转回所致。

15.资产处置收益本期较上年同期增长922.44%,主要原因是本期处置资产收益高于上年同期。

16.营业外收入本期较上年同期增长206.22%,主要原因是本期收到的赔偿款高于上期。

17.营业外支出本期较上年同期增长510.99%,主要原因是本期缴纳滞纳金及资产报废损失影响所致。

18.所得税费用本期较上年同期增长510.99%,主要原因是本期需支付的所得税费用增加。

19.经营活动产生的现金流量净额净流入本期较上年同期增加87,391,740.91元,主要原因是本期购买商品、接受劳务所支付的现金减少。

20.投资活动产生的现金流量净额净流入本期较上年同期增加125,132,626.80元,主要原因是理财产品本期赎回与购买的净额较上期增加73,075,382.60元影响所致。

21.筹资活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期增加2,420,495.93元,主要原因一是本期上市公司分配股利较上年同期减少6,160,000.00元、二是本期实际收到的借款净额较上年同期减少8,175,900.83元影响所致。

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	65,758	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
莱州市农业科学院	境内非国有法人	53.21%	468,223,255	0	不适用	0
李登海	境内自然人	7.35%	64,696,004	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	5,063,848	0	不适用	0
庞寅	境内自然人	0.50%	4,362,700	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	3,216,799	0	不适用	0
朱伟	境内自然人	0.24%	2,120,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	1,912,400	0	不适用	0
毛寒北	境内自然人	0.17%	1,513,400	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.17%	1,483,524	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.15%	1,294,399	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
莱州市农业科学院	468,223,255	人民币普通股	468,223,255
李登海	64,696,004	人民币普通股	64,696,004
香港中央结算有限公司	5,063,848	人民币普通股	5,063,848
庞寅	4,362,700	人民币普通股	4,362,700
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,216,799	人民币普通股	3,216,799
朱伟	2,120,000	人民币普通股	2,120,000
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,912,400	人民币普通股	1,912,400
毛寒北	1,513,400	人民币普通股	1,513,400
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,483,524	人民币普通股	1,483,524
中国农业银行股份有限公司-富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	1,294,399	人民币普通股	1,294,399
上述股东关联关系或一致行动的说明	李登海为公司控股股东莱州市农业科学院的实际控制人,其他股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

公司与山东省农业科学院合作研发的转基因玉米转化体LD05获得农业农村部农业转基因生物安全证书。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东登海种业股份有限公司

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	2,097,747,757.49	1,536,141,970.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,160,239,505.03	1,532,591,341.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,317,192.38	40,286,063.16
应收款项融资		
预付款项	76,410,947.24	34,047,945.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,246,287.87	11,531,899.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	851,734,801.80	840,862,539.38
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		17,144,772.26
流动资产合计	4,233,696,491.81	4,012,606,530.60
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	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,028,373.31	4,180,848.61
固定资产	605,976,000.18	613,090,372.32
在建工程	59,993,177.66	45,630,151.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,930,231.06	5,547,424.72
无形资产	88,239,589.36	90,545,329.65
其中:数据资源		
开发支出	4,140,544.04	2,896,214.04
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,956,968.87	494,407.38
递延所得税资产	21,110,135.16	27,953,242.06
其他非流动资产	61,369,053.18	74,826,521.15
非流动资产合计	856,044,072.82	865,464,511.06
资产总计	5,089,740,564.63	4,878,071,041.66
流动负债:		
短期借款	26,550,000.00	20,550,000.00
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		
应付账款	116,728,849.81	147,254,040.55
预收款项		
合同负债	738,215,464.35	407,323,025.74
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	15,359,637.52	17,566,484.41
应交税费	6,073,354.48	4,657,474.81
其他应付款	59,305,286.98	164,469,256.89
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		
其他流动负债	42,283,001.57	91,750,973.23
流动负债合计	1,004,515,594.71	853,571,255.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,400,000.00	6,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	107,311,379.98	71,442,364.90
递延所得税负债	270,634.72	290,327.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,982,014.70	77,732,692.63
负债合计	1,119,497,609.41	931,303,948.26
所有者权益:		
股本	880,000,000.00	880,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	29,316,990.04	29,316,990.04
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	377,702,287.31	377,702,287.31
一般风险准备		
未分配利润	2,336,120,082.18	2,307,646,981.03
归属于母公司所有者权益合计	3,623,139,359.53	3,594,666,258.38
少数股东权益	347,103,595.69	352,100,835.02
所有者权益合计	3,970,242,955.22	3,946,767,093.40
负债和所有者权益总计	5,089,740,564.63	4,878,071,041.66

法定代表人:唐世伟 主管会计工作负责人:邓丽 会计机构负责人:盛文萍

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	513,680,531.14	578,243,392.83
其中:营业收入	513,680,531.14	578,243,392.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,124,601.56	585,683,425.53
其中:营业成本	355,791,107.96	420,314,837.23
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	5,145,627.00	5,546,542.43
销售费用	49,189,442.33	48,117,427.45
管理费用	72,930,741.92	72,913,542.96
研发费用	56,921,623.43	61,673,048.23
财务费用	-25,853,941.08	-22,881,972.77
其中:利息费用	825,034.43	572,075.71
利息收入	26,757,801.16	23,578,179.00
加:其他收益	36,622,650.93	29,548,933.94
投资收益(损失以"-"号填列)	18,999,917.45	27,446,392.92
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)	5,694,772.13	8,290,594.74
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,102,753.15	2,268,326.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-627,773.14	-894,690.41
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,965,971.00	-725,402.14
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	65,108,714.80	58,494,122.89
加:营业外收入	8,617,172.43	2,814,009.92
减:营业外支出	1,827,074.18	299,033.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	71,898,813.05	61,009,099.39
减:所得税费用	22,492,768.92	3,681,340.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	49,406,044.13	57,327,759.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	49,406,044.13	57,327,759.10
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)	53,993,101.15	58,583,351.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,587,057.02	-1,255,592.77
六、其他综合收益的税后净额		-2,854,316.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,854,316.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-2,854,316.43
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		-2,854,316.43
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	49,406,044.13	54,473,442.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	53,993,101.15	55,729,035.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,587,057.02	-1,255,592.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0614	0.0666
(二)稀释每股收益	0.0614	0.0666

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:唐世伟 主管会计工作负责人:邓丽 会计机构负责人:盛文萍

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	708,142,945.41	805,045,084.42
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	87,598,047.79	103,872,967.88
经营活动现金流入小计	795,740,993.20	908,918,052.30
购买商品、接受劳务支付的现金	373,399,159.17	522,697,470.45
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	86,479,280.74	90,223,406.33
支付的各项税费	19,853,685.38	10,072,851.79
支付其他与经营活动有关的现金	108,781,464.56	166,088,661.29
经营活动现金流出小计	588,513,589.85	789,082,389.86
经营活动产生的现金流量净额	207,227,403.35	119,835,662.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,898,693,398.59	4,076,771,683.57
取得投资收益收到的现金	22,705,525.66	34,049,098.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,500,811.91	58,816.63
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	3,927,899,736.16	4,110,879,598.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,230,347.85	115,189,169.90
投资支付的现金	3,611,676,332.52	3,862,830,000.00
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	3,669,906,680.37	3,978,019,169.90
投资活动产生的现金流量净额	257,993,055.79	132,860,428.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		106,463.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		106,463.29
取得借款收到的现金	45,550,000.00	30,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,260,000.00	7,400,000.00
筹资活动现金流入小计	51,810,000.00	37,756,463.29
偿还债务支付的现金	38,150,000.00	16,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,755,216.74	32,655,417.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	410,182.31	534,122.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,520,419.39	946,185.56
筹资活动现金流出小计	66,425,636.13	49,951,603.49
筹资活动产生的现金流量净额	-14,615,636.13	-12,195,140.20
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	450,604,823.01	240,500,951.23
加:期初现金及现金等价物余额	425,845,794.17	423,281,547.95
六、期末现金及现金等价物余额	876,450,617.18	663,782,499.18

(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。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2025年10月28日

证券代码:301029 证券简称:怡合达 公告编号:2025-058

东莞怡合达自动化股份有限公司

【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)	736,296,008.16	17.52%	2,197,120,337.50	18.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,737,147.92	28.59%	417,416,423.83	27.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	133,322,229.13	28.44%	409,114,469.67	26.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	351,386,856.83	-42.38%
基本每股收益(元/股)	0.21	23.53%	0.66	26.92%
稀释每股收益(元/股)	0.21	23.53%	0.66	26.92%
加权平均净资产收益率	3.43%	0.05%	9.88%	-0.63%
	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)	4,849,620,778.28	4,669,929,259.31	3.85%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,253,784,356.95	4,111,456,835.82	3.46%	

(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)	-50,945.25	-33,167.47	
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)	1,948,025.99	6,310,623.06	
委托他人投资或管理资产的损益		3,027,197.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	856,146.43	1,542,421.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,630.38	-1,446,585.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	926.34	422,654.86	
减:所得税影响额	432,865.10	1,621,190.26	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	0.00	
合计	2,414,918.79	8,301,954.16	--

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	2025年9月30日	2025年1月1日	变动比率	变动原因
货币资金	1,194,695,485.56	1,832,811,449.92	-34.82%	主要系本期购买短期银行理财产品所致
交易性金融资产	700,000,000.00	300,000,000.00	133.33%	主要系本期购买短期银行理财产品所致
应收款项融资	119,430,835.45	49,468,727.67	141.43%	主要系本期客户银行承兑汇票回款增加所致
其他应收款	7,512,511.65	2,787,422.45	169.51%	主要系计提银行大额存单利息收入增加所致
合同资产	3,362,703.60	1,244,357.88	170.24%	主要系销售机器设备质保金增加所致
固定资产	1,022,794,839.28	655,838,242.16	56.95%	主要系东莞怡合达智能制造供应链华南中心二期工程建设达到预定可使用状态转固所致
在建工程	229,578,249.72	382,562,781.12	-39.99%	主要系东莞怡合达智能制造供应链华南中心二期工程建设达到预定可使用状态转固所致
使用权资产	16,546,551.79	5,838,683.42	183.40%	主要系越南怡合达新增租赁厂房所致
应交税费	45,638,774.97	18,216,711.39	150.53%	主要系本期应缴的企业所得税及增值税增加所致
租赁负债	9,629,367.76	3,458,263.13	178.45%	主要系越南怡合达新增租赁厂房所致
递延收益	11,632,065.64	8,563,278.54	35.84%	主要系收到政府补助资金增加所致
利润表及现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比率	变动原因
税金及附加	15,178,123.43	9,220,025.40	64.62%	主要系本期随缴纳的增值税附增加而相应增加
管理费用	185,907,395.75	138,539,984.03	34.19%	主要系本期计提第二类限制性股票股权激励股份支付费用及职工薪酬增加所致
信用减值损失	-14,482,044.43	2,211,040.31	754.99%	主要系本期计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	-4,188,681.62	-2,252,652.15	85.94%	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致
营业外支出	1,753,327.50	423,038.43	314.46%	主要系本期对外捐赠支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	351,386,856.83	609,822,214.00	-42.38%	主要系本期销售收款减少,及经营性支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-697,325,880.87	-215,894,161.95	-222.99%	主要系本期购买短期银行理财产品及二期工程建设项目持续投入增加所致

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	31,744	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
金立国	境内自然人	19.67%	124,723,320	93,542,489	不适用	0
张红	境内自然人	12.63%	80,069,494	69,564,845	不适用	0
伟盈新能源科技(无锡)有限公司	境内非国有法人	9.33%	59,152,776	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.65%	23,126,804	0	不适用	0
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	2.82%	17,895,000	0	不适用	0
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.60%	16,507,270	0	不适用	0
珠海智臻投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.59%	16,444,494	0	不适用	0
上海众瑞晖企业管理有限公司	境内非国有法人	2.36%	14,984,551	0	不适用	0
上海众复晖企业管理有限公司	境内非国有法人	2.36%	14,984,542	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	2.17%	13,775,830	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
伟盈新能源科技(无锡)有限公司	59,152,776	人民币普通股	59,152,776
金立国	31,180,831	人民币普通股	31,180,831
香港中央结算有限公司	23,126,804	人民币普通股	23,126,804
广东恒阔投资管理有限公司	17,895,000	人民币普通股	17,895,000
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	16,507,270	人民币普通股	16,507,270
珠海智臻投资合伙企业(有限合伙)	16,444,494	人民币普通股	16,444,494
上海众瑞晖企业管理有限公司	14,984,551	人民币普通股	14,984,551
上海众复晖企业管理有限公司	14,984,542	人民币普通股	14,984,542
全国社保基金一一四组合	13,775,830	人民币普通股	13,775,830
珠海澜盈投资合伙企业(有限合伙)	12,744,200	人民币普通股	12,744,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海众瑞晖企业管理有限公司、上海众复晖企业管理有限公司为金立国控制的企业; 2、珠海智臻投资合伙企业(有限合伙)、珠海澜盈投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人; 3、除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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
金立国	93,540,241	0	2,248	93,542,489	高管锁定股	董事、高管任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定
张红	69,564,845	0	0	69,564,845	高管锁定股	董事、高管任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定
李锦良	6,549,373	0	0	6,549,373	高管锁定股	董事、高管任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定
温信英	2,665,236	0	0	2,665,236	高管锁定股	高管任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定
首发后限售股	57,654,792	-57,654,792	0	0	-	2025年5月6日
合计	229,974,487	-57,654,792	2,248	172,321,943	--	--

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:东莞怡合达自动化股份有限公司

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	1,194,695,485.56	1,832,811,449.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	700,000,000.00	300,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,331,142.87	6,143,956.64
应收账款	880,820,596.58	768,222,772.89
应收款项融资	119,430,835.45	49,468,727.67
预付款项	7,657,199.68	5,753,161.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,512,511.65	2,787,422.45
其中:应收利息	5,406,575.33	452,054.79
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	461,593,687.24	466,302,911.88
其中:数据资源		
合同资产	3,362,703.60	1,244,357.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,341,208.39	4,088,504.63
流动资产合计	3,387,745,371.02	3,436,823,265.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权