证券代码:605255　　证券简称:天普股份

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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:万元　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	7,939.71	-7.79	23,037.26	-4.98
利润总额	767.46	-7.58	2,254.86	-10.04
归属于上市公司股东的净利润	666.28	33.13	1,795.08	-2.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	669.36	40.43	1,798.88	0.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	6,103.12	122.03
基本每股收益(元/股)	0.06	25	0.13	-7.14
稀释每股收益(元/股)	0.06	25	0.13	0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.72	增加0.12个百分点	2.12	减少0.07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	86,543.90	87,338.76		-0.91
归属于上市公司股东的所有者权益	80,692.49	81,718.08		-1.26

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	62,467.22	62,467.22	
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	51,864.00	504,317.04	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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			
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	69,815.50	375,754.43	
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	-232,079.91	-19,673.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-7,080.60	160,890.92	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-40,883.59	761,963.89	

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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-2.98	主要系本年度销售额下降所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	33.13	主要系美金存款增加产生利息收入,对联营企业和合营企业的投资收益
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	40.43	主要系本报告期净利润增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	122.03	主要系客户回款及时,美金存款增加产生利息收入增加
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-7.14	主要系年初至报告期末净利润减少所致

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	9,621	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
浙江天普控股有限公司	境内非国有法人	75,360,000	56.21	0	无	0
尤建义	境内自然人	12,000,000	8.95	0	无	0
宁波市天昕贸易有限公司	境内非国有法人	8,640,000	6.44	0	无	0
宁波普恩创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,560,000	3.40	0	无	0
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	1,016,911	0.76	0	无	0
招商证券国际有限公司－客户资金	境内非国有法人	802,500	0.60	0	无	0
柳伟改	境内自然人	743,100	0.55	0	无	0
赵立勋	境内自然人	450,000	0.34	0	无	0
张中俊	境内自然人	402,900	0.30	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境内非国有法人	380,501	0.28	0	无	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)

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
浙江天普控股有限公司	75,360,000	人民币普通股	75,360,000
尤建义	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
宁波市天昕贸易有限公司	8,640,000	人民币普通股	8,640,000
宁波普恩创业投资合伙企业(有限合伙)	4,560,000	人民币普通股	4,560,000
中国银河证券股份有限公司	1,016,911	人民币普通股	1,016,911
招商证券国际有限公司－客户资金	802,500	人民币普通股	802,500
柳伟改	743,100	人民币普通股	743,100
赵立勋	450,000	人民币普通股	450,000
张中俊	402,900	人民币普通股	402,900
高盛公司有限责任公司	380,501	人民币普通股	380,501
上述股东关联关系或一致行动的说明	尤建义直接持有公司16.96%的股份,尤建义通过浙江天普控股有限公司间接持有公司6.21%的股份,通过宁波市天昕贸易有限公司间接持有公司6.12%的股份,通过宁波普恩创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司3.31%的股份,尤建义合计持有公司47.60%的股份,系其控股股东实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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)	股东赵立勋通过投资者信用证券账户持有数量160,000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

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

尤建义、天普投资、天昕贸易、尤建义与中昊芯英(杭州)科技有限公司(以下简称中昊芯英)签署了《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司之股份转让协议》;同日,普恩投资、天昕贸易与自然人方晖签署了《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司之股份转让协议》;2025年9月15日,天普投资、天昕贸易、尤建义与中昊芯英签署《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》,对股份转让价款的支付和转让过户、业绩承诺及补偿等事项进行补充约定,2025年10月20日,普恩投资、天昕贸易和自然人方友晖签署《关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司之股份转让协议之补充协议》,就普恩投资企业名称变更后股份转让事项的履行进行补充约定。上述协议约定,天昕贸易、天普投资、尤建义拟以协议转让的方式向中昊芯英分别转让上市公司2,473,600股股份、8,940,000股股份、3,000,000股股份(分别占上市公司总股本的1.84%、6.67%、2.24%,合计占上市公司总股本的10.75%),普恩投资、天昕贸易拟以协议转让的方式向方东晖分别转让上市公司4,560,000股股份、6,166,400股股份(分别占上市公司总股本的3.40%、4.60%,合计占上市公司总股本的8.00%)。

2025年8月21日,中昊芯英、海南芯繁企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称海南芯繁)和方东晖与尤建义、天普投资签署《增资协议》,中昊芯英、海南芯繁和方东晖拟向投资股东天普投资增资,分别增资618,868,933.76元、395,208,241.12元、506,734,425.12元。本次增资后,中昊芯英持有天普投资30.52%股权,海南芯繁持有天普投资19.49%股权,方东晖持有天普投资24.99%股权,尤建义持有天普投资25%股权。根据中昊芯英、海南芯繁、方东晖于2025年8月21日签署的《一致行动协议》,海南芯繁及其一致行动人中昊芯英、方东晖合计持有天普投资75%股权,可以对天普投资形成控制,并通过天普投资间接控制上市公司49.54%的股份。此外,本次股份转让完成后,中昊芯英、方东晖分别持有上市公司10.75%、8.00%的股份。因此,本次股份转让及增资完成后,海南芯繁及其一致行动人中昊芯英、方东晖将合计控制上市公司68.29%的股份,超过上市公司已发行股份的30%,从而触发全面要约收购义务。本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出,不以终止天普股份上市地位为目的。

本次权益变更后,上市公司控股股东未发生变更,仍为天普投资,实际控制人将由尤建义先生变更为杨薛映凡先生。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人签署《股份转让协议》(增资协议)暨控制权发生变更的公告》(公告编号:2025-020)、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人签署《股份转让协议之补充协议》暨控制权发生变更的进展公告》(公告编号:2025-040)、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》(公告编号:2025-021)、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于收到要约收购报告书摘要(修订稿)的提示性公告》(公告编号:2025-041)《宁波市天普橡胶科技股份有限公司要约收购报告书摘要》《宁波市天普橡胶科技股份有限公司要约收购报告书摘要(修订稿)》和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于控股股东之一致行动人签署《股份转让协议之补充协议》的公告》(公告编号:2025-052)。

截至本报告报出日,上述控制权变更事项尚在进行中,公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

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:宁波市天普橡胶科技股份有限公司

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	156,157,431.20	89,296,697.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,293,641.38	66,307,623.93
衍生金融资产		
应收票据	1,088,000.00	59,251.76
应收账款	71,670,761.22	84,374,965.95
应收款项融资	3,259,818.59	5,185,737.84
预付款项	3,270,768.59	1,558,950.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	226,220.49	423,232.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,644,323.06	59,525,333.35
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	2,076,192.13	2,145,145.13
流动资产合计	329,697,156.66	308,875,938.58
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	18,620,933.84	16,679,273.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,871,366.22	6,628,245.03
固定资产	408,079,733.89	410,791,709.21
在建工程	7,904,306.26	29,140,352.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	792,353.91	1,287,766.27
无形资产	89,909,364.81	93,750,050.33
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	470,182.46	1,066,224.88
递延所得税资产	3,967,120.50	4,873,393.63
其他非流动资产	136,481.42	324,825.74
非流动资产合计	535,741,842.31	564,511,841.26
资产总计	865,438,998.96	873,387,779.84
流动负债:		
短期借款		
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	611,400.00	2,199,600.00
应付账款	23,724,375.22	25,018,690.41
预收款项	8,100.00	
合同负债	23,323.81	33,354.34
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	6,956,797.84	8,873,920.03
应交税费	8,145,973.07	11,206,422.39
其他应付款	12,609,397.64	1,801,805.67
其中:应付利息		
应付股利	10,056,000.00	
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	743,532.28	743,532.28
其他流动负债	3,032.09	4,336.33
流动负债合计	52,725,901.96	49,881,723.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	811,762.68	811,762.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,976,367.88	5,513,538.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,788,130.53	6,325,301.00
负债合计	58,514,122.48	56,207,024.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	134,080,000.00	134,080,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	570,710,656.38	568,636,439.38
减:库存股		
其他综合收益	25,408.73	38,292.67
专项储备		
盈余公积	39,227,510.07	39,227,510.07
一般风险准备		
未分配利润	62,881,301.30	75,198,513.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	806,924,876.48	817,180,755.39
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	806,924,876.48	817,180,755.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	865,438,998.96	873,387,779.84

公司负责人:尤建义　　主管会计工作负责人:沈伟益　　会计机构负责人:沈伟益

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:宁波市天普橡胶科技股份有限公司

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	230,372,618.85	242,455,774.39
其中:营业收入	230,372,618.85	242,455,774.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,239,362.27	217,561,859.87
其中:营业成本	150,829,712.58	157,329,986.25
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	5,387,316.72	5,390,749.23
销售费用	4,693,048.24	3,954,773.47
管理费用	34,405,907.89	34,903,595.37
研发费用	17,216,369.79	16,211,080.69
财务费用	-1,292,992.95	-228,245.14
其中:利息费用		
利息收入	-1,384,354.95	-437,803.51
加:其他收益	1,166,516.99	949,588.16
投资收益(损失以"-"号填列)	3,269,120.68	2,575,071.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,906,116.25	1,169,236.47
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)		5,391.51
信用减值损失(损失以"-"号填列)	933,580.21	-600,588.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,083,819.19	-2,097,282.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	62,467.22	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	22,481,112.49	25,726,094.01
加:营业外收入	608,343.76	155,987.98
减:营业外支出	540,862.02	816,657.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,548,594.22	25,065,424.95
减:所得税费用	4,697,806.19	6,679,930.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,850,788.03	18,385,494.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,850,788.03	18,385,494.69
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)	17,850,788.03	18,385,494.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-12,883.94	-3,781.61
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,883.94	-3,781.61
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	-12,883.94	-3,781.61
(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	-12,883.94	-3,781.61
(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	17,837,904.09	18,381,713.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,837,904.09	18,381,713.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13

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:尤建义　　主管会计工作负责人:沈伟益　　会计机构负责人:沈伟益

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:宁波市天普橡胶科技股份有限公司

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	252,192,967.68	243,739,703.04
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	1,185,490.88	944,542.72
收到其他与经营活动有关的现金	8,992,815.63	6,150,068.30
经营活动现金流入小计	262,371,264.19	250,834,314.06
购买商品、接受劳务支付的现金	100,319,904.03	122,803,987.29
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	62,598,783.37	51,335,340.51
支付的各项税费	22,106,351.38	28,710,139.09
支付其他与经营活动有关的现金	16,316,008.35	22,496,637.42
经营活动现金流出小计	201,340,077.13	223,346,084.31
经营活动产生的现金流量净额	61,031,187.06	27,488,229.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	440,657,998.23	513,894,900.00
取得投资收益收到的现金	3,757,753.22	1,694,278.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	334,522.74	-2,008.50
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	444,750,274.19	515,587,170.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,007,986.62	8,489,758.92
投资支付的现金	411,650,798.57	471,120,000.00
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	418,658,785.19	479,609,758.92
投资活动产生的现金流量净额	26,091,489.00	35,977,411.53
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,112,000.00	29,497,600.00
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		
筹资活动现金流出小计	20,112,000.00	29,497,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,112,000.00	-29,497,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-957,074.00	-361,280.44
五、现金及现金等价物净增加额	66,053,602.06	33,606,760.84
加:期初现金及现金等价物余额	88,429,947.09	44,254,790.33
六、期末现金及现金等价物余额	154,483,549.15	77,861,551.17

公司负责人:尤建义　　主管会计工作负责人:沈伟益　　会计机构负责人:沈伟益

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。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:605255　　证券简称:天普股份　　公告编号:2025-054

宁波市天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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,并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日以书面、邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第五次会议的通知和材料。

公司第三届董事会第五次会议于2025年10月29日上午9:50以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名。会议由公司董事长尤建义先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为:公司2025年第三季度报告公允反映了公司前三季度的财务状况和经营成果。公司2025年第三季度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《天普股份2025年第三季度报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2025年10 月30日

证券代码:688569　　证券简称:铁科轨道

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

【2025】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人李伟、主管会计工作负责人刘龙先及会计机构负责人(会计主管人员)刘龙先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	287,884,432.00	-3.21	791,931,173.28	-20.30
利润总额	47,650,394.99	46.71	163,690,298.66	-15.33
归属于上市公司股东的净利润	23,578,163.50	13.11	90,504,328.64	-33.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,022,156.45	20.46	89,668,416.09	-33.37
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	104,197,563.97	-28.28
基本每股收益(元/股)	0.11	10.00	0.43	-33.85
稀释每股收益(元/股)	0.11	10.00	0.43	-33.85
加权平均净资产收益率(%)	0.83	增加0.13个百分点	3.16	减少1.76个百分点
研发投入合计	19,561,442.80	-26.93	64,069,462.66	-6.09
研发投入占营业收入的比例(%)	6.79	减少2.21个百分点	8.09	增加1.22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	3,924,528,446.80	3,851,232,357.08		1.90
归属于上市公司股东的所有者权益	2,866,868,014.91	2,847,380,606.87		0.68

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	0.00	58,201.68	
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	549,992.03	794,754.16	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	94,994.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	165,368.17	122,762.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	107,304.03	146,357.71	
少数股东权益影响额(税后)	52,048.12	88,442.61	
合计	556,008.05	835,912.55	

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
利润总额_本报告期	46.71	主要系控股子公司加强营销推广力度,营收较去年同期增长较著,同时其生产用主要原材料价格下降,主营成本略有微增;各公司响应节支降费总体目标,期间费用降幅明显。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-33.61	主要系持续受母公司轨道扣件产品中标线路建设进度影响,年初至报告期末扣件产品销约数量减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-33.37	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-33.85	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-33.85	

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	6,682	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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
中国铁道科学研究院集团有限公司	国有法人	55,300,000	26.25	0	无	0
北京首钢股权投资管理有限公司	国有法人	42,470,400	20.16	0	无	0
北京中冶天僧投资管理有限公司	境内非国有法人	25,280,000	12.00	0	无	0
北京铁科建筑科技有限公司	国有法人	23,700,000	11.25	0	无	0
北京首钢股份有限公司	国有法人	11,249,600	5.34	0	无	0
钟昭明	境内自然人	3,236,688	1.54	0	无	0
刘惠璋	境内自然人	2,863,399	1.36	0	无	0
全国社保基金一零一组合	其他	2,471,709	1.17	0	无	0
兴业银行股份有限公司－南方兴创价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	2,007,763	0.95	0	无	0
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1,242,251	0.59	0	无	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)

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
中国铁道科学研究院集团有限公司	55,300,000	人民币普通股	55,300,000
北京首钢股权投资管理有限公司	42,470,400	人民币普通股	42,470,400
北京中冶天僧投资管理有限公司	25,280,000	人民币普通股	25,280,000
北京铁科建筑科技有限公司	23,700,000	人民币普通股	23,700,000
北京首钢股份有限公司	11,249,600	人民币普通股	11,249,600
钟昭明	3,236,688	人民币普通股	3,236,688
刘惠璋	2,863,399	人民币普通股	2,863,399
全国社保基金一零一组合	2,471,709	人民币普通股	2,471,709
兴业银行股份有限公司－南方兴创价值一年持有期混合型证券投资基金	2,007,763	人民币普通股	2,007,763
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	1,242,251	人民币普通股	1,242,251
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司直接持有北京铁科建筑科技有限公司100%股权,2.北京首钢股权投资管理有限公司与北京首钢股份有限公司同受首钢集团有限公司实际控制;3. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
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)	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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报