证券代码:688570 证券简称:天玛智控

北京天玛智控科技股份有限公司

【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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、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: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	429,224,347.02	10.79	1,081,230,021.45	-11.01
利润总额	11,900,802.80	-87.02	94,169,293.94	-71.69
归属于上市公司股东的净利润	9,332,469.68	-87.97	78,848,125.15	-71.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,869,733.49	-88.24	66,465,126.77	-73.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-11,229,714.47	-108.90
基本每股收益(元/股)	0.02	-88.89	0.18	-72.31
稀释每股收益(元/股)	0.02	-88.89	0.18	-72.31
加权平均净资产收益率(%)	0.22	减少1.61个百分点	1.83	减少4.81个百分点
研发投入合计	27,501,397.57	-13.96	81,120,789.05	-19.48
研发投入占营业收入的比例(%)	6.41	减少1.84个百分点	7.50	减少0.79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	5,770,232,287.56	5,829,174,422.68		-1.01
归属于上市公司股东的所有者权益	4,282,520,672.70	4,344,478,914.04		-1.43

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		-11,203.58	
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	541,130.97	13,904,869.96	
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	-906.86	-17,211.34	
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			
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	3,672.19	280,064.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	498.22	411,733.62	
减:所得税影响额	81,669.93	2,185,235.01	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	462,736.19	12,382,998.38	

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	-87.02	主要系煤炭行业承压，客户对设备的采购需求放缓，竞争进一步加剧所致。
利润总额_年初至报告期末	-71.69	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-87.97	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-71.87	
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	-88.24	
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	-73.70	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-88.89	主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-72.31	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-88.89	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-72.31	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少1.61个百分点	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少4.81个百分点	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-108.90	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

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	13,248	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
天地科技股份有限公司	国有法人	244,800,000	56.54	244,800,000	244,800,000	无	0
天津元智天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	43,065,000	9.95	0	0	无	0
天津利智天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	15,408,000	3.56	0	0	无	0
天津智点天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	14,540,500	3.36	0	0	无	0
天津智亨天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	13,877,500	3.20	0	0	无	0
张良	境内自然人	10,740,000	2.48	0	0	无	0
天津智诚天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	9,450,000	2.18	0	0	无	0
国投(北京)私募基金管理有限公司－北京国能绿色低碳发展投资基金(有限合伙)	其他	3,562,679	0.82	0	0	无	0
山东能源集团资本管理有限公司	国有法人	2,375,119	0.55	0	0	无	0
陕西煤业股份有限公司	国有法人	1,484,449	0.34	0	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
天津元智天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)	43,065,000	人民币普通股	43,065,000
天津利智天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)	15,408,000	人民币普通股	15,408,000
天津智点天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)	14,540,500	人民币普通股	14,540,500
天津智亨天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)	13,877,500	人民币普通股	13,877,500
张良	10,740,000	人民币普通股	10,740,000
天津智诚天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)	9,450,000	人民币普通股	9,450,000
国投(北京)私募基金管理有限公司－北京国能绿色低碳发展投资基金(有限合伙)	3,562,679	人民币普通股	3,562,679
山东能源集团资本管理有限公司	2,375,119	人民币普通股	2,375,119
陕西煤业股份有限公司	1,484,449	人民币普通股	1,484,449
陕西延长石油矿业有限责任公司	1,425,071	人民币普通股	1,425,071
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津元智天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津智诚天玛管理咨询合伙企业(有限合伙)和张良为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

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:北京天玛智控科技股份有限公司

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	2,332,127,915.61	2,913,754,236.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	258,170.10	275,381.44
衍生金融资产		
应收票据	88,733,340.74	171,939,516.70
应收账款	1,561,989,629.50	1,374,716,803.49
应收款项融资	38,078,585.48	196,692,349.06
预付款项	45,261,971.99	42,077,660.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,953,658.59	14,085,116.63
其中:应收利息		
应收股利	408.22	
买入返售金融资产		
存货	658,868,915.55	533,351,522.42
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	26,269,060.34	13,249,901.29
流动资产合计	4,752,541,106.00	5,260,142,488.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	403,362,777.77	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,766,149.22	45,972,849.65
其他权益工具投资	541,419.72	541,419.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	391,647,035.04	310,088,824.03
在建工程	16,378,389.59	35,835,904.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,272,712.43	31,397,921.53
无形资产	89,811,262.55	82,969,554.61
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,539,160.13	5,411,068.52
递延所得税资产	23,609,733.96	22,209,831.95
其他非流动资产	14,762,541.28	34,474,569.94
非流动资产合计	1,017,691,189.66	569,031,933.71
资产总计	5,770,232,287.56	5,829,174,422.68
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	144,240,894.35	129,165,919.96
应付账款	585,939,437.79	791,569,117.87
预收款项		
合同负债	24,684,529.98	55,791,885.39
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	33,409,574.73	141,713,287.72
应交税费	9,541,953.89	26,352,637.88
其他应付款	118,653,315.99	134,111,172.39
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	28,025,456.94	11,602,515.96
其他流动负债	73,081,101.61	130,333,380.55
流动负债合计	1,417,576,264.18	1,420,319,837.72
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	13,697,180.42	18,550,655.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,538,170.26	11,296,164.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,135,350.68	64,375,630.02
负债合计	1,487,711,614.86	1,484,695,508.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	433,000,000.00	433,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,298,834,863.41	2,298,288,339.56
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,473,012.16	11,436,992.50
盈余公积	151,387,377.44	151,387,377.44
一般风险准备		
未分配利润	897,025,419.69	961,867,294.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,282,520,672.70	4,344,478,914.04
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,282,520,672.70	4,344,478,914.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,770,232,287.56	5,829,174,422.68

公司负责人:刘治国 主管会计工作负责人:李明忠 会计机构负责人:毕铁映

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:北京天玛智控科技股份有限公司

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	1,081,230,021.45	1,214,967,502.04
其中:营业收入	1,081,230,021.45	1,214,967,502.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	989,106,289.96	906,562,924.47
其中:营业成本	723,312,323.62	644,175,477.48
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	3,972,417.33	6,483,006.17
销售费用	78,240,562.17	73,486,991.57
管理费用	126,106,748.33	112,245,722.64
研发费用	81,120,789.05	100,741,987.08
财务费用	-23,646,549.55	-31,580,260.47
其中:利息费用	830,588.02	279,862.25
利息收入	23,744,972.34	32,694,497.16
加:其他收益	8,409,823.32	15,814,102.99
投资收益(损失以"-"号填列)	4,161,506.37	2,017,153.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	796,013.58	33,776.47
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)	-17,211.34	-15,851.61
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-23,137,999.02	-22,635,627.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-151,273.06	-591,472.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-11,203.58	-2,126.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	81,377,373.20	304,000,754.60
加:营业外收入	12,907,066.85	28,610,970.62
减:营业外支出	145,139.11	6,694.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	94,169,293.94	332,605,029.00
减:所得税费用	15,321,168.79	52,274,905.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	78,848,125.15	280,330,133.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	78,848,125.15	280,330,133.95
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)	78,848,125.15	280,330,133.95
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	78,848,125.15	280,330,133.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	78,848,125.15	280,330,133.95
(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)	0.18	0.65
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.65

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。

公司负责人:刘治国 主管会计工作负责人:李明忠 会计机构负责人:毕铁映

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:北京天玛智控科技股份有限公司

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	693,894,353.53	932,936,429.00
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	6,108,168.99	8,698,471.91
收到其他与经营活动有关的现金	117,216,215.85	84,609,393.85
经营活动现金流入小计	817,208,738.37	1,026,244,294.76
购买商品、接受劳务支付的现金	341,960,628.62	349,672,545.66
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	273,405,001.29	266,330,142.36
支付的各项税费	60,381,992.71	118,072,873.54
支付其他与经营活动有关的现金	152,690,830.22	166,026,794.82
经营活动现金流出小计	828,438,452.84	900,002,356.38
经营活动产生的现金流量净额	-11,229,714.47	126,241,938.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,215.80	10,281.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,167.22	9,399.90
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	7,383.02	19,681.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,527,794.18	15,762,268.70
投资支付的现金	400,000,000.00	47,026,904.98
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	425,527,794.18	62,789,173.68
投资活动产生的现金流量净额	-425,520,411.16	-62,769,492.22
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	142,890,000.00	173,200,000.00
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	1,986,196.00	1,329,820.34
筹资活动现金流出小计	144,876,196.00	174,529,820.34
筹资活动产生的现金流量净额	-144,876,196.00	-174,529,820.34
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	-581,626,320.63	-111,057,374.18
加:期初现金及现金等价物余额	2,613,754,236.24	2,816,500,600.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,032,127,915.61	2,705,443,226.09

公司负责人:刘治国 主管会计工作负责人:李明忠 会计机构负责人:毕铁映

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。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2025-032

北京天玛智控科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,850.00万元用于永久补充流动资金。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年3月21日出具了《关于同意北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕614号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股7,300万股，每股发行价格为人民币30.26元，募集资金总额为220,898.00万元，扣除发行费用8,037.89万元（不含增值税）后，募集资金净额为212,860.11万元，其中超募资金为12,860.11万元。上述资金已于2023年5月31日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京天玛智控科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]38233号）。公司已对募集资金进行专户存储，公司、保荐人及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。具体情况详见2023年6月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资计划和使用情况

根据公司披露的《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	新一代智能化无人采煤控制系统研发项目	51,641.84	51,641.84
2	智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目	36,224.57	36,224.57
3	数字液压阀及系统研发与产业化项目	21,689.21	21,689.21
4	高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目	62,146.25	62,146.25
5	补充流动资金	28,298.13	28,298.13
合计		200,000.00	200,000.00

三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司于2023年6月30日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十次会议，并于2023年7月18日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,850.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

公司于2024年10月28日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十次会议，并于2024年11月19日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,850.00万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

截至本公告披露日，公司已累计使用超募资金7,700.00万元用于永久补充流动资金。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金3,850.00万元用于永久补充流动资金，该金额占超募资金总额（12,860.11万元）的29.94%，未超过30%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。上述募集资金使用行为符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关承诺及说明

依据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，自2025年6月15日《上市公司募集资金监管规则》实施后发行取得的超募资金，适用新规则；施行前已发行完成取得的超募资金，仍适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。鉴于公司首次公开发行股票取得的超募资金已于2023年5月31日全部到位，相关超募资金的使用仍适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第十条规定，本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺:公司每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、审议程序履行情况

2025年10月28日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,850.00万元用于永久补充流动资金。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为:公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司及股东的利益，不会影响募投项目建设的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项内容及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求。

综上，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）保荐人意见

经核查，保荐人认为:公司超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关要求。

综上，保荐人对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:688570 证券简称:天玛智控 公告编号:2025-033

北京天玛智控科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于2025年10月17日向全体监事发出。本次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席郑励志持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下:

1.审议通过《关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司2025年第三季度报告》的议案》

监事会认为:经审核，《北京天玛智控科技股份有限公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律法规及制度规定，其内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2025年第三季度报告》。

2.审议通过《关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司及股东的利益，不会影响募投项目建设的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项内容及决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。

综上，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司监事会

2025年10月30日

证券代码:603366 证券简称:桃李面包

桃李面包股份有限公司

【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: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	1,427,284,079.59	-11.64	4,048,709,313.15	-12.88
利润总额	139,542,643.69	-27.69	411,073,813.03	-27.23
归属于上市公司股东的净利润	94,248,703.64	-35.05	298,077,108.87	-31.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,399,893.42	-30.96	288,675,895.63	-30.33
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	655,031,717.46	-4.23
基本每股收益(元/股)	0.0689	-35.05	0.1863	-31.49
稀释每股收益(元/股)	0.0689	-35.05	0.1863	-31.49
加权平均净资产收益率(%)	1.82	减少0.99个百分点	5.77	减少2.68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	7,313,869,269.10	7,074,655,313.64		3.38
归属于上市公司股东的所有者权益	5,222,597,442.28	5,132,483,823.56		1.76

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	-130,476.53	19,811.61	
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	1,421,948.93	3,484,104.81	
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	2,289,872.80	6,466,746.11	
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			
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