证券代码:688072 证券简称:拓荆科技

拓荆科技股份有限公司

[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:

随着长鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)产品工艺覆盖面不断扩大,产品性能及核心竞争力进一步增强,公司先进制程的验证机台进入规模化量产阶段,公司收入规模持续增长,2025年第三季度公司实现营业收入22.66亿元,同比增长124.18%,2025年1-9月实现营业收入63.21亿元,同比增长96.27%。

公司持续加强成本管控,期间费用率继续下降,2025年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润4.62亿元,同比增长228.07%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.20亿元,同比增长622.50%。2025年1-9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润8.57亿元,同比增长106.14%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.05亿元,同比增长609.67%。

2025年第三季度,公司实现经营活动产生的现金流量净额1266亿元,较上年同期的-699亿元增加1965亿元;2025年1-9月,公司实现经营活动产生的现金流量净额2632亿元,较上年同期的-859亿元增加3491亿元,公司经营活动现金流量大幅改善。

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,并承担个别及连带的法律责任。

公司负责人:王赞公司主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员):陈小强

公司保证季度报告内容的真实、准确、完整。

本季度报告是否经过审计:

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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	2,265,963,233.59	124.15%	4,220,109,407.24	96.27%
利润总额	462,228,576.04	236.31%	533,765,634.06	110.15%
归属于上市公司股东的净利润	462,127,427.06	228.07%	566,506,392.21	106.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	419,992,907.92	622.50%	458,180,613.17	599.67%
经营活动产生的现金流量净额	1,265,585,661.75	不适用	2,831,601,106.66	不适用
基本每股收益(元/股)	1.66	225.49%	2.00	106.14%
稀释每股收益(元/股)	1.64	221.57%	1.97	103.09%
加权平均净资产收益率(%)	8.13	增加4.80个百分点	9.78	增加3.80个百分点
研发投入合计	189,664,418.07	14.11	538,841,487.90	12.14
研发投入占营业收入的比例(%)	8.37	减少6.07个百分点	12.77	减少8.33个百分点
总资产	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(%)	
	19,907,187,909.99	15,314,166,086.88	29.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益	6,097,138,597.01	5,280,154,359.39	15.47%	

注:“本报告期”指本季度或本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	-246,716.88	-246,716.88	
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、按照一定标准或持续享受的政府补助除外	11,944,067.56	59,310,860.82	
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	36,386,827.67	43,111,977.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		24,029.75	
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		1,241,966.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,570.00	543,473.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,971,036.79	5,212,986.88	
少数股东权益影响额(税后)	-351,947.59	447,815.53	
合计	42,224,519.14	96,324,779.04	

对公司根据《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
营业收入-本报告期	124.15	公司产品竞争力持续提升,基于新型设备平台(PF-300T Plus和PF-300M)和新型反应腔(ALD Supra-D)的PECVD Black (SiC)薄膜、ALD SiN及PECVD Binary、ALD SiO等先进制程的验证机台陆续进入规模化量产阶段,公司收入规模持续增长,2025年第三季度公司实现营业收入22.66亿元,同比增长124.18%,2025年1-9月实现营业收入63.21亿元,同比增长96.27%。
营业收入-年初至报告期末	85.27	
利润总额-本报告期	236.31	本报告期及2025年1-9月利润总额、归属于上市公司股东的净利润大幅增加,主要原因为: (1)营业收入大幅增长; (2)公司营收规模持续扩大,期间费用率下降,规模效应显现。
利润总额-年初至报告期末	110.15	
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	228.07	
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	106.14	
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	622.50	主要原因为: (1)归属于上市公司股东的净利润大幅增加; (2)非经常性损益同比减少,主要为公司对外投资的上市公司股票价格波动影响。
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	599.67	
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为632亿元,较上年同期的-859亿元增加3491亿元,主要为公司本期销售回款达到71.60亿元,较上年同期增长15.39%。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)-本报告期	225.49	
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	104.06	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	221.57	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	103.09	
加权平均净资产收益率(%)-本报告期	增加4.80个百分点	
加权平均净资产收益率(%)-年初至报告期末	增加3.80个百分点	
研发投入-本报告期末	14.11	
研发投入占营业收入的比例(%)-本报告期末	减少6.07个百分点	
研发投入占营业收入的比例(%)-年初至报告期末	减少8.33个百分点	
总资产	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(%)
	19,907,187,909.99	15,314,166,086.88	29.94%
归属于上市公司股东的所有者权益	6,097,138,597.01	5,280,154,359.39	15.47%

注:“本报告期”指本季度或本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	-246,716.88	-246,716.88	
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、按照一定标准或持续享受的政府补助除外	11,944,067.56	59,310,860.82	
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	36,386,827.67	43,111,977.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		24,029.75	
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		1,241,966.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,570.00	543,473.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,971,036.79	5,212,986.88	
少数股东权益影响额(税后)	-351,947.59	447,815.53	
合计	42,224,519.14	96,324,779.04	

对公司根据《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
营业收入-本报告期	124.15	公司产品竞争力持续提升,基于新型设备平台(PF-300T Plus和PF-300M)和新型反应腔(ALD Supra-D)的PECVD Black (SiC)薄膜、ALD SiN及PECVD Binary、ALD SiO等先进制程的验证机台陆续进入规模化量产阶段,公司收入规模持续增长,2025年第三季度公司实现营业收入22.66亿元,同比增长124.18%,2025年1-9月实现营业收入63.21亿元,同比增长96.27%。
营业收入-年初至报告期末	85.27	
利润总额-本报告期	236.31	本报告期及2025年1-9月利润总额、归属于上市公司股东的净利润大幅增加,主要原因为: (1)营业收入大幅增长; (2)公司营收规模持续扩大,期间费用率下降,规模效应显现。
利润总额-年初至报告期末	110.15	
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	225.07	
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	106.14	
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	622.50	主要原因为: (1)归属于上市公司股东的净利润大幅增加; (2)非经常性损益同比减少,主要为公司对外投资的上市公司股票价格波动影响。
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	599.67	
经营活动产生的现金流量净额-本报告期	不适用	2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为632亿元,较上年同期的-859亿元增加3491亿元,主要为公司本期销售回款达到71.60亿元,较上年同期增长15.39%。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)-本报告期	225.49	
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末	104.06	
稀释每股收益(元/股)-本报告期	221.57	
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	103.09	主要系归属于上市公司股东的净利润的大幅度增长。
加权平均净资产收益率(%)-本报告期	增加4.80个百分点	
加权平均净资产收益率(%)-年初至报告期末	增加3.80个百分点	
研发投入-本报告期末	14.11	
研发投入占营业收入的比例(%)-本报告期末	减少6.07个百分点	随着研发成果逐步实现收入转化,营业收入快速增长,2025年1-9月研发投入同比增长24.14%,研发投入占营业收入的比例有所下降。公司不断丰富产品布局,拓展工艺应用领域,研发投入持续加大,公司在保持高研发投入的同时,2025年1-9月研发投入同比增长14.11%,2025年1-9月研发投入36.02亿元,同比增长12.14%。
研发投入占营业收入的比例(%)-年初至报告期末	减少8.33个百分点	

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		25,220				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数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张家港集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	56,026,693	19.57	0	0	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司-上海科技创新私募股权投资基金企业(有限合伙)	其他	37,888,000	13.48	0	0	无	0
中微半导体设备(上海)股份有限公司	境内非国有法人	20,516,306	7.30	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,120,508	1.82	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,081,595	1.81	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,901,502	1.74	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	4,287,406	1.52	0	0	无	0
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	国有法人	4,285,308	1.52	0	0	无	0
中信证券投资有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,175,697	1.13	0	0	无	0
CHIANG CHIEN	境外自然人	2,703,588	0.96	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
张家港集成电路产业投资基金股份有限公司	56,026,693	人民币普通股	56,026,693
国投(上海)创业投资管理有限公司-上海科技创新私募股权投资基金企业(有限合伙)	37,888,000	人民币普通股	37,888,000
中微半导体设备(上海)股份有限公司	20,516,306	人民币普通股	20,516,306
香港中央结算有限公司	5,120,508	人民币普通股	5,120,508
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	5,081,595	人民币普通股	5,081,595
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,901,502	人民币普通股	4,901,502
中国银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	4,287,406	人民币普通股	4,287,406
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司	4,285,308	人民币普通股	4,285,308
中信证券投资有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	3,175,697	人民币普通股	3,175,697
CHIANG CHIEN	2,703,588	人民币普通股	2,703,588

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10位股东及前10位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

二、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

三、季度财务报表

(一)财务报表

√适用 □不适用

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:拓荆科技股份有限公司

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	2,742,796,716.86	3,002,799,350.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,880,561,318.63	193,407,426.36
衍生金融资产		
应收票据	8,628,110.82	12,284,157.50
应收账款	1,175,756,248.42	1,473,185,667.99
应收款项融资		
预付款项	60,390,072.56	107,968,066.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,601,989.29	12,038,228.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,068,548,808.22	7,215,724,005.28
其中:数据资源		
合同资产	7,220,045.66	7,837,185.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	883,253,708.41	662,066,028.04
流动资产合计	15,824,747,018.81	12,687,297,106.45
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	284,514,917.67	249,383,743.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	521,904,583.14	473,660,444.00
投资性房地产		
固定资产	1,681,412,466.79	893,320,978.26
在建工程	221,885,929.76	729,327,527.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,392,513.79	15,561,971.53
无形资产	170,929,241.28	175,704,077.72
其中:数据资源		
开发支出	53,864,495.75	
其中:数据资源		
商誉	28,206,598.32	28,812,226.21
递延所得税资产	85,022,487.67	47,618,511.57
其他非流动资产	5,210,017.87	13,457,500.83
非流动资产合计	3,072,440,890.08	2,626,888,983.43
资产总计	18,907,187,909.99	15,314,166,086.88
流动负债:		
短期借款	216,407,281.96	118,751,810.85
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	1,210,584,347.46	857,969,824.10
应付账款	1,684,251,813.96	1,386,646,514.19
预收款项		
合同负债	4,893,632,266.09	2,982,736,510.83
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	597,883,540.51	200,141,605.19
应交税费	12,103,163.68	26,499,256.41
其他应付款	3,849,255.75	5,283,485.15
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	1,410,497,617.06	735,108,951.87
其他流动负债	670,604,008.88	517,418,016.10
流动负债合计	10,369,223,885.19	6,830,525,974.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,946,427,562.01	2,793,967,286.82
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,875,896.80	8,493,945.13
长期应付款	25,469,373.57	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	426,371,665.58	354,336,136.56
递延所得税负债	33,208,466.10	27,772,492.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,435,352,964.36	3,184,569,860.62
负债合计	12,804,626,849.55	10,015,095,835.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	281,163,500.00	279,729,118.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,816,252,832.57	3,482,411,820.28
减:库存股	197,258,123.46	197,258,123.46
其他综合收益	65,413.24	-322,138.37
专项储备		
盈余公积	78,885,451.88	78,885,451.88
一般风险准备		
未分配利润	2,118,029,092.80	1,636,708,231.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,097,138,597.01	5,280,154,359.39
少数股东权益	5,422,463.23	18,915,892.18
所有者权益(或股东权益)合计	6,102,561,060.24	5,299,070,251.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,907,187,909.99	15,314,166,086.88

公司负责人:王赞 主管会计工作负责人:杨小强 会计机构负责人:杨小强

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:拓荆科技股份有限公司

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	4,220,109,407.24	2,277,814,834.27
其中:营业收入	4,220,109,407.24	2,277,814,834.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,782,053,730.07	2,206,302,053.18
其中:营业成本	2,815,606,000.76	1,371,733,187.75
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	21,153,276.20	7,357,653.95
销售费用	262,949,815.21	189,664,946.76
管理费用	208,668,352.25	155,361,680.77
研发费用	494,976,864.15	480,525,570.38
财务费用	-18,701,514.27	-42,340,783.93
其中:利息费用	64,431,494.42	52,591,269.11
利息收入	13,381,834.91	25,721,168.07
加:其他收益	224,214,034.56	125,294,003.04
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,816,400.03	-3,396,817.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,888,828.48	-5,396,462.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	31,505,969.21	82,987,376.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-42,713,203.82	-19,006,462.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-53,193,029.73	-3,801,915.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-246,716.88	2,127.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	531,222,303.67	254,164,404.06
加:营业外收入	703,473.43	306,215.03
减:营业外支出	160,243.03	425,024.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	531,765,534.07	253,045,595.06
减:所得税费用	-1,741,098.14	-5,592,165.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	533,506,632.21	258,637,760.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	533,506,632.21	258,637,760.13
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)	566,506,392.21	271,284,793.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-32,999,761.28	-12,647,033.02
六、其他综合收益的税后净额	387,551.61	233,353.51
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	387,551.61	233,353.51
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	387,551.61	233,353.51
(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	387,551.61	233,353.51
(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	533,894,183.82	258,871,113.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	566,892,943.82	271,518,146.68
归属于少数股东的综合收益总额	-32,998,760.00	-12,647,033.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.00	0.98
(二)稀释每股收益(元/股)	1.97	0.97

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:王赞 主管会计工作负责人:杨小强 会计机构负责人:杨小强

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:拓荆科技股份有限公司

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	7,196,389,986.03	3,327,220,042.46
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收到直接承保的保险业务现金		
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	3,360,740.75	9,527,780.00
收到其他与经营活动有关的现金	158,967,236.56	36,400,817.48
经营活动现金流入小计	7,358,717,963.34	3,373,148,639.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,726,694,296.67	3,729,762,172.91
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	549,008,525.95	406,004,228.37
支付的各项税费	70,194,361.69	52,789,181.81
支付其他与经营活动有关的现金	171,232,206.27	171,620,957.07
经营活动现金流出小计	4,516,129,390.58	4,360,176,540.16
经营活动产生的现金流量净额	2,831,601,106.66	-987,017,913.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,000,000,000.00	900,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,402,236.63	2,227,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,981.25
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	3,421,400.00	
投资活动现金流入小计	9,014,823,636.63	902,295,314.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,064,571.52	546,435,453.87
投资支付的现金	11,881,100,000.00	1,166,993,040.00
质押贷款净额增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,953,308.25
支付其他与投资活动有关的现金	12,151,764,573.82	1,777,980,000.38
投资活动现金流出小计	23,335,929,145.34	3,497,361,802.50
投资活动产生的现金流量净额	-14,321,105,508.71	-2,594,066,487.92
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	142,501,461.68	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,560,000.00	
取得借款收到的现金	238,512,561.02	2,793,967,286.82
收到其他与筹资活动有关的现金	24,029,248.93	
筹资活动现金流入小计	405,043,270.63	2,793,967,286.82
偿还债务支付的现金	315,077,196.68	192,656,820.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,069,301.20	117,974,564.04
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	9,333,307.27	23,172,254.90
筹资活动现金流出小计	443,479,805.15	334,803,638.98
筹资活动产生的现金流量净额	-38,436,534.52	2,459,163,647.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-577,766.02	-1,888,367.41
五、现金及现金等价物净增加额	-2,028,518,702.59	-1,084,147,120.70
加:期初现金及现金等价物余额	2,881,664,086.26	2,467,894,160.68
六、期末现金及现金等价物余额	853,145,383.67	1,383,746,039.98

公司负责人:王赞 主管会计工作负责人:杨小强 会计机构负责人:杨小强

2025年起执行新会计准则或财务解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2025-066

拓荆科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司董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

拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2025年10月21日以电子邮件发出,本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,本次会议由公司监事会主席李杰先生主持。本次会议的召集、召开程序和召集人资格均符合中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)等法律法规及《拓荆科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经投票表决,会议审议通过了全部议案,决议如下:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定,公司2025年第三季度报告的内容公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项,信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上,监事会同意公司2025年第三季度报告。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司取消监事会事项并修订公司章程的议案》

监事会认为:公司取消监事会事项并修订公司章程的决策程序合法合规,符合公司实际情况,有利于公司治理结构的完善和规范运作,不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会同意公司取消监事会事项并修订公司章程,并同意公司根据公司章程的规定,公司股东会授权董事会办理本次变更注册资本、修订公司章程等相关事项,授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至本次授权事项办理完毕之日止。

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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨修订、废止及制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-067)。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2025-067

拓荆科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年11月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年10月30日,公司召开第二届董事会第十九次会议第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨修订、废止及制定部分公司治理制度的议案》,本次提交股东大会审议的事项为:公司拟取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨修订、废止及制定部分公司治理制度