证券代码:600992 证券简称:贵绳股份

# 贵州钢绳股份有限公司

## 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、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 | 499,876,343.06 | 5.43 | 1,456,178,225.16 | -3.54 |
| 利润总额 | -22,895,131.23 | 不适用 | -61,578,158.50 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -22,895,131.23 | 不适用 | -61,578,158.50 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -25,737,286.80 | 不适用 | -68,826,493.71 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -62,771,467.06 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0034 | 不适用 | -0.0252 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0034 | 不适用 | -0.0252 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.59 | 不适用 | -4.33 | 不适用 |
| | 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 | 3,420,148,617.67 | 3,293,646,769.27 | | 3.84 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,352,800,608.26 | 1,454,403,466.96 | | -4.24 |

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 | -150.00 | -521,359.85 | |
| 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 | 2,653,419.98 | 7,568,511.54 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 172,194.69 | 172,194.69 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 140,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,700.00 | -101,020.07 | |
| 合计 | 2,842,164.57 | 7,248,335.21 | |

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_年初至报告期末 | 不适用 | 报告期内,主要原因是受市场环境影响,产业需求萎缩,原材料价格下降,产品销售价格下降,搬迁等因素所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 报告期内,主要原因是受市场环境影响,产业需求萎缩,原材料价格下降,产品销售价格下降,搬迁等因素所致。 |
| 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 | 不适用 | 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 报告期内,主要是公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 不适用 | 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 不适用 | 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润减少所致。 |

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 | 31,697 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 57,489,818 | 23.46 | | 无 | |
| 余良辉 | 未知 | 2,185,900 | 0.89 | | 未知 | |
| 赵玲 | 未知 | 2,070,000 | 0.84 | | 未知 | |
| 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 2,001,667 | 0.82 | | 未知 | |
| 余惠杰 | 未知 | 1,671,900 | 0.68 | | 未知 | |
| 邓小光 | 未知 | 1,458,900 | 0.60 | | 未知 | |
| 李成 | 未知 | 964,922 | 0.39 | | 未知 | |
| 郭桂芳 | 未知 | 946,200 | 0.39 | | 未知 | |
| 邓英生 | 未知 | 822,300 | 0.34 | | 未知 | |
| 陆树根 | 未知 | 819,800 | 0.33 | | 未知 | |
| 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 | | | |
| 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 57,489,818 | 人民币普通股 | | | | |
| 余良辉 | 2,185,900 | 人民币普通股 | | | | |
| 赵玲 | 2,070,000 | 人民币普通股 | | | | |
| 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 2,001,667 | 人民币普通股 | | | | |
| 余惠杰 | 1,671,900 | 人民币普通股 | | | | |
| 邓小光 | 1,458,900 | 人民币普通股 | | | | |
| 李成 | 964,922 | 人民币普通股 | | | | |
| 郭桂芳 | 946,200 | 人民币普通股 | | | | |
| 邓英生 | 822,300 | 人民币普通股 | | | | |
| 陆树根 | 819,800 | 人民币普通股 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)贵州省黔属国有资产经营有限责任公司持有贵州集团公司66.14%的股份,贵州省新动能产业发展基金合伙企业(有限合伙)持有贵州集团公司33.86%的股份,其他法人股东之间未知是否存在关联关系。(2)前十名股东中的其他流通股股东之间未知是否存在关联关系,已知通过的公众公司股东未知是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 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

资产负债表

2025年9月30日

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

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 | 168,017,077.60 | 203,628,940.71 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 153,294,471.99 | 190,441,402.93 |
| 应收账款 | 467,750,970.80 | 457,154,203.20 |
| 应收款项融资 | 33,753,979.67 | 55,324,506.08 |
| 预付款项 | 28,367,498.77 | 28,360,761.70 |
| 其他应收款 | 16,669,747.89 | 10,931,912.52 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 587,432,891.57 | 465,222,512.31 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 46,496,214.13 | 45,927,496.07 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,910,207.14 | 14,830,565.31 |
| 流动资产合计 | 1,527,693,059.56 | 1,471,822,299.83 |
| 非流动资产: | | |
| 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 | 4,387,233.07 | 5,214,799.02 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 985,150,689.02 | 780,730,188.26 |
| 在建工程 | 654,306,140.13 | 776,250,197.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,600,190.63 | 8,773,940.41 |
| 无形资产 | 188,908,670.43 | 192,754,337.85 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,320.13 | 30,615.36 |
| 递延所得税资产 | 21,852,932.26 | 22,477,651.99 |
| 其他非流动资产 | 33,242,382.44 | 35,592,749.16 |
| 非流动资产合计 | 1,892,456,568.11 | 1,821,824,479.44 |
| 资产总计 | 3,420,148,617.67 | 3,293,646,769.27 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 168,222,594.86 | 381,094,982.75 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 320,818,384.85 | 280,525,047.88 |
| 应付账款 | 275,526,530.08 | 293,970,550.64 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 39,907,675.43 | 29,535,116.22 |
| 应付职工薪酬 | 58,576,847.10 | 65,020,116.51 |
| 应交税费 | 178,890.04 | 4,181,878.52 |
| 其他应付款 | 125,497,710.90 | 121,518,239.18 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 118,798,042.48 | 57,383,828.59 |
| 其他流动负债 | 111,112,372.91 | 93,444,546.27 |
| 流动负债合计 | 1,218,539,048.65 | 1,326,674,306.66 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 693,489,197.40 | 400,183,333.35 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,428,446.23 | 1,803,769.35 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,982,464.22 | 1,520,198.58 |
| 递延收益 | 109,937,275.69 | 107,341,431.48 |
| 递延所得税负债 | 971,577.22 | 1,720,273.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 808,808,960.76 | 512,569,006.85 |
| 负债合计 | 2,027,348,009.41 | 1,839,243,313.51 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 245,090,000.00 | 245,090,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 840,369,036.53 | 840,369,036.53 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,816,588.06 | 2,520,177.06 |
| 专项储备 | 1,181,663.81 | 502,754.00 |
| 盈余公积 | 82,287,821.09 | 82,287,821.09 |
| 未分配利润 | 222,055,508.76 | 283,633,667.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,392,800,608.26 | 1,454,403,466.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,420,148,617.67 | 3,293,646,769.27 |

公司负责人:马显红 主管会计工作负责人:魏勇 会计机构负责人:魏勇

利润表

2025年1—9月

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

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、营业收入 | 1,456,178,225.16 | 1,509,681,462.84 |
| 减:营业成本 | 1,361,138,753.21 | 1,365,035,571.84 |
| 税金及附加 | 4,426,378.46 | 4,294,203.91 |
| 销售费用 | 84,047,831.53 | 83,829,537.90 |
| 管理费用 | 34,230,271.87 | 28,333,466.66 |
| 研发费用 | 33,069,572.14 | 33,307,749.33 |
| 财务费用 | 9,695,058.95 | 5,394,694.40 |
| 其中:利息费用 | 11,112,986.89 | 7,841,866.37 |
| 利息收入 | 1,452,471.26 | 2,386,445.17 |
| 加:其他收益 | 16,402,238.27 | 9,762,471.19 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 172,194.69 | 1,759,209.09 |
| 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 | | |
| 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) | -3,584,776.33 | -12,412,831.53 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -3,525,603.11 | -11,843,402.59 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | -60,955,587.58 | -23,238,315.04 |
| 加:营业外收入 | 39,100.00 | 113,284.17 |
| 减:营业外支出 | 661,670.92 | 31,553.04 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -61,578,158.50 | -23,156,583.91 |
| 减:所得税费用 | | |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | -61,578,158.50 | -23,156,583.91 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -61,578,158.50 | -23,156,583.91 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -703,589.01 | -876,491.46 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -703,589.01 | -876,491.46 |
| 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 | -703,589.01 | -876,491.46 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (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 | | |
| 六、综合收益总额 | -62,281,747.51 | -24,033,075.39 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.2512 | -0.0945 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.2512 | -0.0945 |

公司负责人:马显红 主管会计工作负责人:魏勇 会计机构负责人:魏勇

现金流量表

2025年1—9月

编制单位:贵州钢绳股份有限公司

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 | 902,537,906.79 | 695,426,146.01 |
| 收到的税费返还 | 15,940,880.30 | 34,297,875.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,752,663.12 | 20,547,771.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 933,231,450.21 | 750,261,793.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,915,664.63 | 553,834,789.47 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 263,313,379.82 | 246,380,983.01 |
| 支付的各项税费 | 21,521,843.31 | 28,370,949.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,252,029.51 | 77,444,931.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 986,002,917.27 | 906,031,653.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,771,467.06 | -155,769,859.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,759,209.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 623,032.12 | -31,553.04 |
| 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 | 623,032.12 | 251,727,656.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,344,662.92 | 126,894,197.01 |
| 投资支付的现金 | | 280,000,000.00 |
| 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 | 124,344,662.92 | 406,894,197.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,721,630.80 | -155,166,540.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 751,101,749.16 | 409,514,446.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 751,101,749.16 | 409,514,446.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 602,753,295.33 | 316,017,877.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,089,691.66 | 17,997,216.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 613,842,986.99 | 334,015,093.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137,258,762.17 | 75,499,352.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 626,375.84 | 587,696.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,607,959.85 | -234,849,351.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,283,814.60 | 394,825,457.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,675,854.75 | 159,976,105.60 |

公司负责人:马显红 主管会计工作负责人:魏勇 会计机构负责人:魏勇

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。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2025-033

## 贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年10月30日在贵州钢绳股份有限公司以通讯方式召开,会议通知于2025年10月20日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》《公司章程》规定。会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2025年第三季度报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后,提交董事会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600992 证券简称:贵绳股份 编号:2025-034

## 贵州钢绳股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州钢绳股份有限公司第九届监事会第三次会议于2025年10月30日在贵州钢绳股份有限公司以通讯方式召开,会议通知于2025年10月20日,以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持,应到监事5名,实到监事5名,会议召开符合《公司法》《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1.以五票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2025年第三季度报告。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

贵州钢绳股份有限公司监事会

2025年10月30日

证券代码:600538 证券简称:国发股份

# 北海国发川山生物股份有限公司

## 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、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 | 85,341,835.59 | -1.61 | 239,071,611.46 | -9.26 |
| 利润总额 | 4,070,956.22 | 不适用 | -509,293.34 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,990,389.82 | 不适用 | -3,851,349.58 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,068,984.00 | 不适用 | -4,075,695.01 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,405,490.43 | 不适用 | -29,966,742.91 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.004 | 不适用 | -0.007 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.004 | 不适用 | -0.007 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.26 | 不适用 | -0.50 | 不适用 |
| | 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 | 964,408,183.40 | 966,747,588.43 | | -0.24 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 771,546,205.94 | 775,386,925.09 | | -0.50 |

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 | -34,056.92 | -44,651.96 | |
| 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 | 1,000.00 | 39,635.58 | |
| 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 | 182,453.07 | 141,097.14 | |
| 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 | | 2,000.00 | |
| 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 | -272,275.98 | -272,275.98 | |
| 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 | 31,979.73 | 140,062.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 38,924.49 | 263,613.51 | |
| 减:所得税影响额 | 16,220.57 | 50,451.96 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 408.00 | 22,691.72 | |
| 合计 | -58,603.18 | 224,345.43 | |

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 | 不适用 | 本报告期与上年同期相比,扭亏为盈的主要原因为:1)公司投资的华夫共赢一号基金本报告期投资收益较上年同期增加,增加金额为389.71万元;2)加大应收账款的催收力度,同时部分客户欠款收回,鼎盈政府化债项目支持,使得长账龄的应收账款回收效果显著,信用减值损失与上年同期比冲回521.07万元。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | |
| 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 | 不适用 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | 公司本报告期实现的净利润同比增加,致使每股收益同比增加。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 不适用 | 经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因:1)根季取供应商提供的采购折扣政策,当期支付的采购款金额较上年同期增加。 |
| 加权平均净资产收益率_本报告期 | 不适用 | 加权平均净资产收益率同比增长:公司本报告期实现的净利润增加,加权平均净资产收益率同比上升。 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末与上年同期相比,亏损减少的主要原因为:1)公司投资的华夫共赢一号基金本年1-9月投资收益较上年同期大幅增加,增加金额为2,260.64万元;2)销售费用减少:分公司国发制药厂优化销售政策,减少投入,其中广告费减少221.17万元,销售费减少103.86万元;3)对加入共收账款的催收,收回长账龄的应收账款较多,信用减值损失与上年同期比冲回2,194.93万元。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 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 | 不适用 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 公司实现的净利润同比增加,致使每股收益同比增加。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因:受市场竞争影响,营业收入较上年同期下降9.26%,营业收入的同比下滑直接导致销售环节回款金额相应减少,进而造成经营活动产生的现金流量净额同比降低。 |
| 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 | 不适用 | 公司实现的净利润同比增加,加权平均净资产收益率同比上升。 |

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 | 19,129 | 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 |
| 朱尊娟 | 境内自然人 | 39,694,885 | 7.57 | 0 | 质押 | 21,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 39,694,885 |
| 施芳娥 | 境内自然人 | 12,323,000 | 2.35 | 0 | 质押 | 12,323,000 |
| 温州启元资产管理有限公司-启元尊享2号私募证券投资基金 | 其他 | 10,000,000 | 1.91 | 0 | 无 | |
| 柳灯荣 | 境内自然人 | 7,543,201 | 1.44 | 0 | 无 | |
| 潘利斌 | 境内自然人 | 6,620,560 | 1.26 | 0 | 无 | |
| 广州市丽石投资管理有限公司-丽石弘龙1号私募证券投资基金 | 其他 | 6,561,600 | 1.25 | 0 | 无 | |
| 盛世融邦(广州)私募证券投资基金管理有限公司-盛世融邦9号证券私募投资基金 | 其他 | 6,253,900 | 1.19 | 0 | 无 | |
| 吴思君 | 境内自然人 | 6,248,500 | 1.19 | 0 | 无 | |
| 广东任贝私募基金管理有限公司-任贝合盈1号私募证券投资基金 | 其他 | 4,813,600 | 0.92 | 0 | 无 | |
| 姜烨 | 境内自然人 | 4,804,900 | 0.92 | 0 | 无 | |
| 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 | | | |
| 朱尊娟 | 39,694,885 | 人民币普通股 | 39,694,885 | | | |
| 施芳娥 | 12,323,000 | 人民币普通股 | 12,323,000 | | | |
| 温州启元资产管理有限公司-启元尊享2号私募证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | | |
| 柳灯荣 | 7,543,201 | 人民币普通股 | 7,543,201 | | | |
| 潘利斌 | 6,620,560 | 人民币普通股 | 6,620,560 | | | |
| 广州市丽石投资管理有限公司-丽石弘龙1号私募证券投资基金 | 6,561,600 | 人民币普通股 | 6,561,600 | | | |
| 盛世融邦(广州)私募证券投资基金管理有限公司-盛世融邦9号证券私募投资基金 | 6,253,900 | 人民币普通股 | 6,253,900 | | | |
| 吴思君 | 6,248,500 | 人民币普通股 | 6,248,500 | | | |
| 广东任贝私募基金管理有限公司-任贝合盈1号私募证券投资基金 | 4,813,600 | 人民币普通股 | 4,813,600 | | | |
| 姜烨 | 4,804,900 | 人民币普通股 | 4,804,900 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,朱尊娟、施芳娥分别持有南宁市东方之星房地产开发有限责任公司65%、16%的股份。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务出借股份情况说明(如有) | 温州启元资产管理有限公司-启元尊享2号私募证券投资基金持有公司10,000,000股股份,全部通过融资融券账户持有;柳灯荣持有公司7,543,201股股份,其中通过融资融券账户持有公司56,651,201股股份;潘利斌持有公司56,620,560股股份,全部通过融资融券账户持有;吴思君持有公司6,248,500股股份,其中通过融资融券账户持有公司166,300股股份;广东任贝私募基金管理有限公司-任贝合盈1号私募证券投资基金持有公司4,813,600股股份,其中通过融资融券账户持有公司151,000股股份。 | | | | | |

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

本报告期至本报告披露日,对公司影响较大的事项说明如下:

(一)选举独立董事

2025年7月18日,经公司2025年第二次临时股东大会审议通过,董秋红女士当选为公司第十一届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

(二)公司董事长辞职公司股份的情况

2024年12月25日,公司披露了董事长姜烨先生股份增持的计划,其计划自2024年12月25日起的6个月内,通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份,增持金额不低于人民币3,000万元,不超过人民币6,000万元。

2025年6月26日,公司披露了《关于公司董事长姜烨先生增持公司股份进展暨增持计划延期的公告》,姜烨先生将原股份增持计划实施期限延长2个月至2025年8月24日。

2025年8月26日,公司披露了《关于公司董事长股份增持计划实施完毕暨增持结果公告》,自2024年12月25日至2025年8月24日,姜烨先生通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份480.49万股,累计增持金额为3,001.66万元人民币(不含手续费),本次增持计划实施完毕。

(三)为全资子公司北海医药提供担保

经公司2025年7月31日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过,同意为公司全资子公司北海医药向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区北海市分行申请的3年期2,000万元融资提供抵押担保及连带责任保证担保。内容详见2025年8月1日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

截至公告披露日,长期借款的余额为2,000万元人民币,公司为北海医药对外担保的余额为2,000万元人民币。

(四)公司聘请以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构

公司2025年7月31日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》,同意聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。具体内容详见2025年8月1日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于聘请公司专项审计机构的公告》。

(五)收到华夫共赢一号基金第六次分配资金

报告期内,公司投资的华夫共赢一号基金进行了第六次分配,根据公司持有该基金份额的比例,公司于2025年8月28日收到了第六次分配资金380.37万元人民币。

(六)公司大股东及一致行动人持有公司的部分股份将被司法拍卖

公司大股东朱尊娟及其一致行动人彭韬因与中国信达资产管理有限公司广西壮族自治区分公司的借款合同纠纷案件,导致其合计持有的公司22,167,585股无限售流通股股份(占公司总股本的比例为4.23%)将于2025年11月25日10时至2025年11月26日10时止(延时的除外)被南宁市西乡塘区人民法院司法拍卖。内容详见公司2025年10月25日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于大股东及其一致行动人所持的公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》。

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:北海国发川山生物股份有限公司

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 | 139,133,202.60 | 144,837,696.13 |
| 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 | 2,388,730.12 | 3,800,000.00 |
| 应收账款 | 156,738,896.64 | 154,269,958.63 |
| 应收款项融资 | 101,613,500.12 | 96,016,280.18 |
| 预付款项 | 6,020,796.35 | 5,695,485.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分