

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2025-081

海默科技（集团）股份有限公司

2025 年第三季度报告

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）	108,270,098.55	-20.78%	305,652,486.68	1.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-47,986,047.77	-189.47%	-60,544,128.73	-11.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,202,659.48	-159.83%	-59,443,177.50	-5.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	66,817,871.33	130.64%
基本每股收益（元/股）	-0.094	-123.81%	-0.1186	13.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.094	-123.81%	-0.1186	13.68%
加权平均净资产收益率	-3.76%	-2.18%	-4.72%	0.41%
	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）	2,003,949,470.25	2,234,266,441.08	-10.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,253,228,457.97	1,309,588,896.35	-4.30%	

（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）	-1,309,859.03	568,123.02	
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）	2,225,391.87	3,169,088.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,429,032.77	-4,839,149.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,013.89	50,762.63	
减：所得税影响额	-699,430.97	75,996.46	
少数股东权益影响额（税后）	-28,666.78	-26,221.19	
合计	-3,783,388.29	-1,100,951.23	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目金额 50,762.63 元为代扣代缴个税手续费返还。

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

项目	涉及金额（元）	原因
与资产相关的递延收益的摊销	2,257,417.29	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。

（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

序号	项目	期末余额 (或期初至本期末余额)	期初余额 (或上年金额)	变动比例	变动原因及具体情况
1	货币资金	337,537,924.63	624,242,145.23	-45.93%	主要系报告期公司购买了理财产品及归还了部分银行借款。
2	交易性金融资产	144,211,000.00	-	100.00%	主要系报告期公司使用闲置资金进行现金管理，购买结构性存款等保本理财产品。
3	应收账款	354,022,920.61	504,787,784.45	-29.87%	主要系报告期公司应收账款回款。
4	预付款项	30,590,835.59	11,191,813.43	173.33%	主要系报告期公司预付供应商的采购款同比增长。
5	合同负债	29,455,341.81	6,841,799.27	330.52%	主要系报告期公司收到客户预付货款同比增加。
6	一年内到期的非流动负债	3,134,174.75	43,030,514.53	-92.72%	主要系报告期公司归还了一年内到期的长期借款和售后回租款项。
7	长期借款	35,527,611.11	100,200,000.00	-64.54%	主要系报告期公司归还部分到期长期银行借款。
8	财务费用	12,471,167.62	21,063,287.75	-40.79%	主要系：1、报告期公司各类银行借款利率较去年同期有所下降；2、报告期内公司归还了部分银行借款，对应的借款利息相比上年同期减少。
9	投资收益	2,638,958.87	-228,033.29	1257.27%	主要系报告期公司购买的理财产品产生的收益。
10	资产减值损失	-25,411,574.35	-4,565,482.20	-456.60%	主要系报告期公司持续落实“提质增效，聚焦核心”战略，根据客观情况和谨慎性原则，对部分固定资产和存货计提了减值准备、跌价损失。
11	经营活动产生的现金流量净额	66,817,871.33	28,970,305.30	130.64%	主要系报告期公司收到的客户回款现金流同比增长。
12	投资活动产生的现金流量净额	-142,384,960.02	-21,666,017.40	-557.18%	主要系报告期公司购买理财产品所致。
13	筹资活动产生的现金流量净额	-192,553,074.10	-46,998,042.14	-309.70%	主要系报告期公司归还银行借款相比上年同期增长。

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		23,667	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
山东新征程能源有限公司	境内非国有法人	22.39%	114,260,979	114,260,979	质押	59,000,000
窦剑文	境内自然人	7.58%	38,664,456	38,664,456	不适用	0
范中华	境内自然人	5.00%	25,525,000	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.85%	4,320,248	0	不适用	0
苏占才	境内自然人	0.62%	3,186,300	3,186,300	不适用	0
马骏	境内自然人	0.57%	2,929,000	2,196,750	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.54%	2,740,717	0	不适用	0
蓝青松	境内自然人	0.53%	2,692,002	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.50%	2,543,759	0	不适用	0
金正谦	境内自然人	0.45%	2,310,436	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	
范中华	25,525,000			人民币普通股	25,525,000	
华泰证券股份有限公司	4,320,248			人民币普通股	4,320,248	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,740,717			人民币普通股	2,740,717	
蓝青松	2,692,002			人民币普通股	2,692,002	
高盛国际－自有资金	2,543,759			人民币普通股	2,543,759	
金正谦	2,310,436			人民币普通股	2,310,436	
邓港	2,188,100			人民币普通股	2,188,100	
BARCLAYS BANK PLC	2,095,066			人民币普通股	2,095,066	
吴娅利	2,008,200			人民币普通股	2,008,200	
UBS AG	1,887,795			人民币普通股	1,887,795	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、苏占才先生为山东新征程能源有限公司（下称“山东新征程”）执行董事、实际控制人；			
			2、2025 年 6 月 13 日，山东新征程、苏占才先生与范中华先生签订了《表决权委托协议》，山东新征程、苏占才先生将其合计持有的公司 117,447,279 股股份的表决权委托给范中华先生行使，占公司总股本的 23.02%，表决权委托期限为 2025 年 7 月 30 日起至长期，若范中华先生或其关联方通过协议转让、大宗交易或其他形式，实现范中华先生或其关联方实际合计持股比例达到 15%以上，且山东新征程、苏占才先生或其关联方实际合计持股比例 7%以下时，《表决权委托协议》自动终止。范中华先生与山东新征程、苏占才先生为一致行动人；			
			3、窦剑文先生、张立刚先生和张立强先生于 2020 年 7 月 3 日签署了《一致行动协议》，为一致行动人；2025 年 8 月 1 日，三方签署了《解除一致行动关系协议》，其一致行动关系已解除，因张立刚先生为窦剑文先生之姐的配偶，窦剑文先生与张立刚先生仍为一致行动人；因窦剑文先生于董事会换届完成之日起（即 2025 年 9 月 30 日）不再担任公司董事或高管，根据《上市公司收购管理办法》，窦			

	剑文先生与张立刚先生不再为一致行动人； 4、除上述关联关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或存在一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东蓝青松通过普通证券账户持有 1,776,100 股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 915,902 股，合计持有 2,692,002 股； 2、公司股东邓港通过普通证券账户持有 1,322,100 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 866,000 股，合计持有 2,188,100 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

（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
山东新征程能源有限公司	114,260,979	0	0	114,260,979	首发后限售股	2026 年 5 月 18 日
马骏	2,321,750	125,000	0	2,196,750	高管锁定股 1,696,750 股； 股权激励限售股 500,000 股	高管锁定股：每年持股总数的 25%可流通； 股权激励限售股：根据股权激励计划草案规定，分批解除或注销
张雷	0	0	90,300	90,300	高管锁定股	每年持股总数的 25%可流通
窦剑文	38,664,456	0	0	38,664,456	高管离任锁定股	2026 年 3 月 28 日前锁定 100%；2026 年 3 月 28 日—2026 年 8 月 5 日每年持股总数的 25%可流通
苏占才	3,192,450	6,150	0	3,186,300	高管离任锁定股 2,436,300 股； 股权激励限售股 750,000 股	高管离任锁定股：2026 年 3 月 28 日前锁定 100%；2026 年 3 月 28 日—2026 年 8 月 5 日每年持股总数的 25%可流通； 股权激励限售股：根据股权激励计划草案规定，分批解除或注销
孙鹏	600,000	0	0	600,000	股权激励限售股	不涉及解除限售，

						其限制性股票回购注销事项已经公司 2025 年第二次临时股东大会批准，公司正在按照规定办理减资变更登记手续
和晓登	414,600	2,050	3,400	415,950	高管离任锁定股 165,950 股； 股权激励限售股 250,000 股	高管离任锁定股：2026 年 3 月 28 日前锁定 100%；2026 年 3 月 28 日—2026 年 8 月 5 日每年持股总数的 25% 可流通； 股权激励限售股：根据股权激励计划草案规定，分批解除或注销
史瑞强	200,000	50,615	25,650	175,035	高管离任锁定股 75,035 股； 股权激励限售股 100,000 股	高管离任锁定股：2026 年 8 月 5 日前，每年持股总数的 25% 可流通； 股权激励限售股：根据股权激励计划草案规定，分批解除或注销
张立强	1,211,100	0	0	1,211,100	高管离任锁定股	2026 年 1 月 6 日前，每年持股总数的 25% 可流通
火欣	231,000	0	0	231,000	高管离任锁定股	2026 年 1 月 6 日前，每年持股总数的 25% 可流通
林学军	120,000	0	0	120,000	高管离任锁定股	2026 年 1 月 6 日前，每年持股总数的 25% 可流通
除公司副总经理马骏先生、已离任董事/高管苏占才先生、孙鹏先生、和晓登先生、史瑞强先生外，其余 71 名（期末为 70 名）限制性股票激励对象合计	4,645,798	77,798	0	4,568,000	股权激励限售股	根据股权激励计划草案规定，分批解除或注销。其中 7 名首次授予、5 名预留授予的激励对象不涉及解除限售，其限制性股票回购注销事项已经公司 2025 年第二次临时股东大会批准，公司正在按照规定办理减资变更登记手续
合计	165,862,133	261,613	119,350	165,719,870	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、补选非独立董事、董事长及高级管理人员变动情况

公司于 2024 年 12 月 20 日收到非独立董事彭端女士出具的书面辞职报告，彭端女士因个人原因申请辞去非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务，经第八届董事会第三十二次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过，补选杜勤杰先生为公司第八届董事会非独立董事。同时，时任董事长苏占才先生因工作职能调整辞去董事长及董事会下设委员会职务，辞职后继续担任公司董事职务，公司于 2025 年 1 月 8 日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于董事长辞任及选举董事长的议案》，选举杜勤杰先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、董事长变更及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-004）。

公司于 2025 年 2 月 25 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张雷先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2025-011）。

2、注册资本变更、法定代表人变更

公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第三十一次会议和 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。修订后的《公司章程》第 5 条规定“公司注册资本为人民币 510,334,717 元”、第 7 条规定“总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人”。公司于 2024 年 12 月 23 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟聘任总裁的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杜勤杰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。2025 年 1 月 16 日，公司完成了注册资本变更、法定代表人变更、高级管理人员备案及章程备案登记手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的营业执照。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 18 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成注册资本变更、法定代表人变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-006）。

3、部分限制性股票回购注销完成

公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，该事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，公司向本次限制性股票激励对象支付了全部回购价款共计 276,443.82 元，回购公司股份共计 86,818 股。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司减少注册资本及股本的情况进行审验并出具了《海默科技（集团）股份有限公司验资报告》（鹏盛 A 验字[2025]00002 号）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股份回购注销事宜已于 2025 年 3 月 12 日完成。本次限制性股票回购注销后，公司股份总数由 510,334,717 股变更为 510,247,899 股。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-015）。

4、董事长配偶、副总裁增持公司股份计划

2025 年 3 月 14 日，公司收到董事长兼总裁杜勤杰先生的配偶康宁女士、副总裁张雷先生（以下简称“本次增持主体”）分别出具的《关于增持海默科技（集团）股份有限公司股份计划的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的高度认可，进一步促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，本次增持主体计划自 2025 年 3 月 17 日（含本日）起 6 个月内增持公司股份，康宁女士累计增持金额不低于 1,000 万元，且不超过 2,000 万元，增持所需的资金来源为自有资金；张雷先生累计增持金额不低于 100 万元，且不超过 200 万元，增持所需的资金来源为自有资金。本次增持不设价格区间，本次增持主体将根据市场整体走势及公司股票价格波动情况，在实施期限内择机实施增持计划。截至 2025 年 9 月 17 日，康宁女士以集中竞价交易方式累计增持公司股份 1,330,000 股，占公司总股本的 0.26%，累计增持金额 1,008.57 万元；张雷先生以集中竞价交易方式累计增持公司股份 120,400 股，占公司总股本的 0.02%，累计增持金额 102.37 万元。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 17 日、2025 年 9 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事长配偶、部分高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-016）和《关于董事长配偶、部分高级管理人员增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2025-072）。

5、公司控制权变更

2025 年 6 月 13 日，公司原控股股东山东新征程能源有限公司（下称“山东新征程”）、原实际控制人苏占才先生、持股 5%以上股东窦剑文先生（以下简称“转让方”）与范中华先生签订了《股份转让协议》；同日，山东新征程、苏占才先生与范中华先生签订了《表决权委托协议》。根据《股份转让协议》，范中华先生受让转让方合计持有的上市公司 25,525,000 股流通股股份，占上市公司总股本的 5.00%，其中山东新征程转让其持有的上市公司 20,000,000 股流通股股份，苏占才先生转让其持有的上市公司 1,064,150 股流通股股份，窦剑文先生转让其持有的上市公司 4,460,850 股流通股股份。根据

《表决权委托协议》，山东新征程、苏占才先生独家地、无偿且无条件地不可撤销地将其剩余合计持有的上市公司 117,447,279 股股份的表决权委托给范中华先生行使，占上市公司总股本的 23.02%。表决权委托期限为本次股份转让交割完成之日起至长期。若范中华先生或其关联方通过协议转让、大宗交易或其他形式，实现范中华先生或其关联方实际合计持股比例达到 15%以上，且山东新征程、苏占才先生或其关联方实际合计持股比例 7%以下时，《表决权委托协议》自动终止。在符合相关法律法规的规定以及中国证监会、深交所监管要求的前提下，《表决权委托协议》经双方协商一致可解除。2025 年 7 月 30 日，山东新征程、苏占才先生、窦剑文先生与范中华先生协议转让股份事项已完成过户登记，公司控股股东、实际控制人变更为范中华先生。具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 18 日、2025 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于披露权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-046）、《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》和《关于股份协议转让过户完成暨公司控制权变更的提示性公告》（公告编号：2025-051）。

6、高级管理人员减持股份

（1）公司时任副总裁和晓登先生计划自 2025 年 6 月 28 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持其持有的本公司股份，减持数量不超过 135,000 股，即不超过公司总股本的 0.0265%。截至本报告披露日，和晓登先生的减持计划已实施完毕，和晓登先生通过集中竞价方式减持公司股份 134,800 股，占公司总股本的 0.0264%。具体内容详见公司分别于 2025 年 6 月 28 日、2025 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-047）和《关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-050）。

（2）公司持股 5%以上股东、时任董事兼联席总裁窦剑文先生计划自 2025 年 8 月 11 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价和大宗交易方式减持其持有的本公司股份，减持数量不超过 8,427,302 股，即不超过公司总股本的 1.65%。截至本报告披露日，窦剑文先生的减持计划已实施完毕，窦剑文先生通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份 8,427,302 股，占公司总股本的 1.65%。具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 11 日、2025 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于持股 5%以上股东、董事兼高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-053）和《关于持股 5%以上股东、董事兼高管减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-069）。

（3）公司副总经理马骏先生计划自 2025 年 9 月 15 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持其持有的本公司股份，拟减持数量为 700,000 股，占公司总股本的 0.14%。截至本报告披露日，马骏先生的减持计划已实施完毕，马骏先生通过集中竞价方式减持公司股份 700,000 股，占公司总股本的 0.14%。具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 15 日、2025 年 10 月 23 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-070）和《关于高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-079）。

7、董事会提前换届及聘任高级管理人员的情况

公司分别于 2025 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第三十九次会议和 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事；并于 2025 年 9 月 29 日召开的职工代表大会选举产生职工代表董事 1 名。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-077）。

8、公司变更办公地址和传真情况

公司因经营发展需要，近期已搬迁至新办公地址，变更后的办公地址为甘肃省兰州市城关区雁南路 571 号甘肃农垦总部经济大厦 A 座 19 层，董事会秘书和证券事务代表联系地址、信息披露文件备置地点同步变更。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司变更办公地址和传真的公告》（公告编号：2025-078）。

9、回购注销部分限制性股票

公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第三十九次会议和 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 7 名首次授予、6 名预留授予的激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的共计 185.80 万股限制性股票。具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 13 日、2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-066）和《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（2025-074）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海默科技（集团）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	337,537,924.63	624,242,145.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	144,211,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		17,277,810.34
应收账款	354,022,920.61	504,787,784.45
应收款项融资	13,110,278.23	5,058,812.70
预付款项	30,590,835.59	11,191,813.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,060,013.73	31,478,184.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	402,579,273.23	314,089,016.35
其中：数据资源		
合同资产	4,842,933.82	5,769,205.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,059,484.33	2,076,547.61
其他流动资产	16,412,379.45	13,039,363.20
流动资产合计	1,347,427,043.62	1,529,010,683.23
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	258,012,690.65	289,081,523.04
在建工程		1,610,021.10
生产性生物资产		
油气资产	49,465,385.19	62,427,850.08
使用权资产	8,555,602.00	7,186,685.78
无形资产	153,597,891.17	171,846,103.44
其中：数据资源		
开发支出	53,819,875.82	51,841,403.21
其中：数据资源		

商誉		
长期待摊费用	2,436,685.51	8,904,771.65
递延所得税资产	75,872,424.35	66,990,221.55
其他非流动资产	54,761,871.94	45,367,178.00
非流动资产合计	656,522,426.63	705,255,757.85
资产总计	2,003,949,470.25	2,234,266,441.08
流动负债：		
短期借款	249,387,835.66	332,880,932.43
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	149,484,389.84	189,361,449.82
预收款项	4,693,257.28	1,350,623.16
合同负债	29,455,341.81	6,841,799.27
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	23,701,741.29	27,245,468.79
应交税费	17,015,795.04	26,652,719.43
其他应付款	89,303,213.77	34,085,478.47
其中：应付利息		
应付股利	1,474,045.83	140,031.10
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	3,134,174.75	43,030,514.53
其他流动负债	11,750,984.69	11,911,304.33
流动负债合计	577,926,734.13	673,360,290.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,527,611.11	100,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,441,936.60	5,265,848.23
长期应付款	49,937,500.00	61,416,758.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,192,868.86	16,621,166.55
递延收益	38,312,769.47	41,685,186.76
递延所得税负债	11,570,716.55	11,409,998.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,983,402.59	236,598,958.48
负债合计	738,910,136.72	909,959,248.71
所有者权益：		
股本	510,247,899.00	510,334,717.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,581,159,996.03	1,581,347,522.91
减：库存股	21,386,880.00	21,661,224.88

其他综合收益	21,134,099.46	18,456,906.53
专项储备	3,034,892.38	1,528,394.96
盈余公积	32,322,298.62	32,322,298.62
一般风险准备		
未分配利润	-873,283,847.52	-812,739,718.79
归属于母公司所有者权益合计	1,253,228,457.97	1,309,588,896.35
少数股东权益	11,810,875.56	14,718,296.02
所有者权益合计	1,265,039,333.53	1,324,307,192.37
负债和所有者权益总计	2,003,949,470.25	2,234,266,441.08

法定代表人：杜勤杰 主管会计工作负责人：刘淼 会计机构负责人：刘淼

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	305,652,486.68	300,765,456.21
其中：营业收入	305,652,486.68	300,765,456.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,870,150.60	355,608,601.25
其中：营业成本	185,832,521.66	176,892,893.34
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	4,508,069.99	3,325,841.34
销售费用	32,183,025.13	37,226,909.83
管理费用	82,726,862.40	90,711,119.30
研发费用	32,148,503.80	26,388,549.69
财务费用	12,471,167.62	21,063,287.75
其中：利息费用	11,308,885.35	21,389,982.32
利息收入	694,024.36	629,152.68
加：其他收益	4,792,295.83	6,293,525.50
投资收益（损失以“-”号填列）	2,638,958.87	-228,033.29
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）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	215,809.43	3,849,859.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,411,574.35	-4,565,482.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	399,527.81	1,019,515.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,582,646.33	-48,473,760.63
加：营业外收入	1,619,832.74	153,199.17
减：营业外支出	6,426,301.40	1,972,886.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,389,114.99	-50,293,448.02
减：所得税费用	-4,107,256.52	1,027,169.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,281,858.47	-51,320,617.19
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,281,858.47	-51,320,617.19
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）	-60,544,128.73	-54,254,439.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,737,729.74	2,933,822.46
六、其他综合收益的税后净额	1,507,502.22	-4,935,513.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,677,192.94	-4,494,506.95
（一）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		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,677,192.94	-4,494,506.95
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	2,677,192.94	-4,494,506.95
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,169,690.72	-441,006.54
七、综合收益总额	-60,774,356.25	-56,256,130.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,866,935.79	-58,748,946.60

（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,907,420.46	2,492,815.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1186	-0.1374
（二）稀释每股收益	-0.1186	-0.1374

法定代表人：杜勤杰

主管会计工作负责人：刘淼

会计机构负责人：刘淼

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	477,814,063.42	425,399,249.15
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	2,470,298.17	6,277,972.79
收到其他与经营活动有关的现金	114,849,244.08	29,048,434.96
经营活动现金流入小计	595,133,605.67	460,725,656.90
购买商品、接受劳务支付的现金	236,042,799.42	195,204,835.94
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	138,814,837.12	134,160,220.93
支付的各项税费	30,088,822.43	33,860,477.87
支付其他与经营活动有关的现金	123,369,275.37	68,529,816.86
经营活动现金流出小计	528,315,734.34	431,755,351.60
经营活动产生的现金流量净额	66,817,871.33	28,970,305.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	721,637,364.71	
取得投资收益收到的现金	2,640,009.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,551,604.00	1,310,124.60
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	732,828,978.16	1,310,124.60
购建固定资产、无形资产和其他长	18,724,114.29	22,976,142.00

期资产支付的现金		
投资支付的现金	856,489,823.89	
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	875,213,938.18	22,976,142.00
投资活动产生的现金流量净额	-142,384,960.02	-21,666,017.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,198,480.00
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	300,350,000.00	286,199,150.01
收到其他与筹资活动有关的现金	18,000,000.00	48,000,000.00
筹资活动现金流入小计	318,350,000.00	341,397,630.01
偿还债务支付的现金	460,330,400.00	330,757,733.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,625,919.48	18,290,641.09
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	36,946,754.62	39,347,297.75
筹资活动现金流出小计	510,903,074.10	388,395,672.15
筹资活动产生的现金流量净额	-192,553,074.10	-46,998,042.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181,288.38	-817,055.17
五、现金及现金等价物净增加额	-268,301,451.17	-40,510,809.41
加：期初现金及现金等价物余额	593,867,795.62	180,011,428.00
六、期末现金及现金等价物余额	325,566,344.45	139,500,618.59

（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。

海默科技（集团）股份有限公司董事会

法定代表人：杜勤杰

2025 年 10 月 29 日