

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编号：2025-100

北京东土科技股份有限公司 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）	110,770,440.86	-24.80%	501,108,561.98	-11.72%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-59,495,969.68	-4.11%	-148,292,847.12	1.32% ^①
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-64,858,264.26	-23.73%	-166,040,573.09	-2.38% ^②
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-208,827,114.08	-18.89%
基本每股收益（元/ 股）	-0.10	-11.11%	-0.24	0.00%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.10	-11.11%	-0.24	0.00%
加权平均净资产收益 率	-2.85%	0.00%	-7.11%	0.22%
	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）	3,954,702,357.35	3,890,373,494.67	1.65%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,987,037,179.59	2,161,635,340.26	-8.08%	

注：① 2025 年 1-9 月，扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润同比增加 7.22%。

② 2025 年 1-9 月，扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 3.08%。

（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）	43,258.28	84,529.39	
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）	5,066,276.75	16,235,998.88	
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	245,020.34	1,112,637.04	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	1,923,820.91	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	97,016.49	575,245.89	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,050,419.96	1,574,472.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-633,693.59	-2,096,827.78	
减：所得税影响额	-456,554.52	670,281.81	
少数股东权益影响额（税后）	962,558.17	991,869.16	
合计	5,362,294.58	17,747,725.97	--

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

本期公司为参与国家科研项目发生专项研发费用 209.68 万元，该费用仅为履行政府科研项目的专项支出，与公司日常经营活动无密切关系，符合《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》对非经常性损益的定义，故单独列示为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。

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

公司不存在将《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的情形。

（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

2025 年 1-9 月，公司实现营业收入 50,110.86 万元，同比下降 11.72%；收入下降主要系公司延续业务结构优化策略，主动缩减部分低毛利率解决方案业务所致。

报告期内，公司新兴业务保持良好的发展态势，智能控制器、工业操作系统及相关软件服务订单金额较去年同期均有较大幅度增长，分别增长 87.55%、13.63%。收入方面，智能控制器、工业操作系统及软件服务较去年同期分别增长 16.94%、12.85%。

在费用管控方面，公司持续强化精细化运营措施，通过提升团队人效及管理服务效率，进一步强化内部考核与激励机制，推动资源向核心战略业务聚焦，整体费用水平较上年同期有所优化，其中管理费用同比下降 5.46%，销售费用同比下降 8.78%。

单位：元

资产负债表项目	2025 年 9 月 30 日	2025 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	43,125,289.85	112,550,043.96	-62%	本报告期较上期减少 6,942.48 万元，同比减少 62%，主要原因是：上年年底购买的结构性存款在本期到期并完成回款。
其他非流动资产	6,175,627.61	15,268,311.47	-60%	本报告期较上期减少 909.27 万元，同比减少 60%，主要原因是：上年年底预付的长期资产采购款在本期已实现采购并入库。
应付职工薪酬	24,307,301.46	45,184,588.24	-46%	本报告期较上期减少 2,087.73 万元，同比减少 46%，主要原因是：年初余额中包括上年计提并在本年实际发放的奖金。
应交税费	14,923,878.62	29,781,841.65	-50%	本报告期较上期减少 1,485.80 万元，同比减少 50%，主要原因是：本期缴纳上年应交增值税和所得税以及本期待抵扣进项税增加。

一年内到期的非流动负债	24,350,060.78	16,945,062.37	44%	本报告期较上期增加 740.50 万元，同比增加 44%，主要原因是：部分长期借款将于未来一年内到期，重分类至本项目，导致余额上升。
其他流动负债	27,152,822.69	44,400,062.24	-39%	本报告期较上期减少 1,724.72 万元，同比减少 39%，主要原因是：期末已背书但尚未到期的应收票据余额减少。
长期借款	66,900,000.00	0.00	100%	本报告期较上期增加 6,690.00 万元，同比增加 100%，主要原因是：本期优化债务结构，以长期借款置换部分短期借款，减小短期偿债压力。
租赁负债	8,740,452.00	14,358,662.43	-39%	本报告期较上期减少 561.82 万元，同比减少 39%，主要原因是：本期支付租赁款，导致租赁负债相应减少。
长期应付款	376,290,298.40	65,000,000.00	479%	本报告期较上期增加 31,129.03 万元，同比增加 479%，主要原因是：本期子公司在引入外部战略投资者过程中，根据协议约定承担了与自身权益工具相关的未来现金流出义务。依据企业会计准则相关规定，将该项金融负债列示为“长期应付款”。
其他综合收益	1,047,015.47	-449,868.51	333%	本报告期较上期增加 149.69 万元，同比增加 333%，主要原因是：受到汇率变动影响，外币报表折算差额增加。
少数股东权益	106,631,104.73	71,170,161.38	50%	本报告期较上期增加 3,546.09 万元，同比增加 50%，主要原因是：本期子公司实施增资并引入战略投资者，少数股东权益相应增加。
利润表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比例	变动原因
投资收益（损失以“-”号填列）	3,355,653.52	652,745.98	414%	本报告期较上期增加 270.29 万元，同比增加 414%，主要原因是：公司本期收到参股公司分红款。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,025,336.97	2,744,515.06	-174%	本报告期较上期减少 476.99 万元，同比减少 174%，主要原因是：本期参股公司分红后，公司所持股份的公允价值下降，反映为公允价值变动损失。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-821,422.40	-310,902.67	-164%	本报告期较上期增加 51.05 万元，同比增加 164%，主要原因是：本期计提的合同资产减值损失较上期减少。

资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	106,242.62	-100%	本报告期较上期减少 10.62 万元，同比减少 100%，主要原因是：上期公司因部分退租，对相关使用权资产进行了一次性处置，本期无此类事项。
加：营业外收入	750,734.74	79,551.02	844%	本报告期较上期增加 67.12 万元，同比增加 844%，主要原因是：公司本期收到合同违约金。

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		58,667	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
李平	境内自然人	14.27%	87,739,517	65,804,638	质押	35,768,500
					冻结	18,969,157
杭州合赢贰号企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.41%	20,995,300	0	不适用	0
郭劲松	境内自然人	1.26%	7,721,300	0	不适用	0
薛百华	境内自然人	1.08%	6,632,700	6,632,700	质押	2,760,000
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.03%	6,339,608	0	不适用	0
蒋凌峰	境内自然人	0.98%	6,025,470	0	不适用	0
蒋仁生	境内自然人	0.89%	5,478,800	0	不适用	0
李红英	境内自然人	0.88%	5,437,700	0	不适用	0
林哲莹	境内自然人	0.82%	5,055,083	0	不适用	0
汇能新（上海）工业科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	4,529,700	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	
李平	21,934,879			人民币普通股	21,934,879	
杭州合赢贰号企业管理合伙企业（有限合伙）	20,995,300			人民币普通股	20,995,300	
郭劲松	7,721,300			人民币普通股	7,721,300	
中信建投证券股份有限公司	6,339,608			人民币普通股	6,339,608	
蒋凌峰	6,025,470			人民币普通股	6,025,470	
蒋仁生	5,478,800			人民币普通股	5,478,800	
李红英	5,437,700			人民币普通股	5,437,700	
林哲莹	5,055,083			人民币普通股	5,055,083	
汇能新（上海）工业科技合伙企业（有限合伙）	4,529,700			人民币普通股	4,529,700	
吴特军	4,202,111			人民币普通股	4,202,111	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东郭劲松通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,683,300 股，通过普通证券账户持有 38,000 股。 股东李红英通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,437,700 股。 股东林哲莹通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,055,083 股。 股东吴特军通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,144,749 股，通过普通证券账户持有 1,057,362 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
李平	65,804,638	0	0	65,804,638	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售。
薛百华	4,974,525	0	1,658,175	6,632,700	离职高管锁定股	原定任期届满 6 个月后
曹宏喜	1,125,000	1,125,000	0	0	离职高管锁定股到期解除限售	2025 年 8 月 14 日
其他限售股份	4,038,671	0	0	4,038,671	向特定对象发行股票	不适用
合计	75,942,834	1,125,000	1,658,175	76,476,009	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、2025 年股票期权激励计划

2025 年 2 月 19 日，公司召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司计划开展 2025 年股票期权激励计划，向激励对象授予的

股票期权数量为 666.67 万份，其中首次授予 533.33 万股，预留授予 133.33 万股；股票期权的行权价格为 15.00 元/份。

2025 年 3 月 10 日，公司召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》，向符合条件的 30 名激励对象授予 533.3333 万份股票期权，股票期权行权价格：15.00 元/份，首次授予日：2025 年 3 月 10 日。2025 年 4 月 10 日，公司完成 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予的登记工作。

2025 年 5 月 21 日，公司召开了第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，向符合条件的 24 名激励对象授予预留股票期权 133.3333 万份，股票期权行权价格：15.00 元/份，预留授予日：2025 年 5 月 21 日。2025 年 6 月 13 日，公司完成 2025 年股票期权激励计划激励对象预留授予的登记工作。

2、子公司增资并引入战略投资者暨关联交易

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于子公司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司增资并引入战略投资者昆仑北工（北京）绿色创业投资基金（有限合伙）。2025 年 8 月 19 日，光亚鸿道收到昆仑北工(北京)绿色创业投资基金(有限合伙)支付的全部增资款 28,000 万元。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

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	630,413,998.63	549,172,181.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	43,125,289.85	112,550,043.96
衍生金融资产		
应收票据	25,431,935.41	33,177,496.05
应收账款	762,931,685.04	786,968,092.63
应收款项融资	29,850,792.23	24,557,520.97
预付款项	59,342,887.07	69,460,729.85
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	26,717,386.26	35,614,528.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	411,421,751.38	358,202,623.75
其中：数据资源		
合同资产	81,974,083.44	81,882,397.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,288,365.13	27,642,410.44
流动资产合计	2,104,498,174.44	2,079,228,025.19
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	32,149,719.08	33,287,074.57
其他权益工具投资	489,988,070.81	489,988,070.81
其他非流动金融资产	162,748,854.18	157,747,925.26
投资性房地产	12,713,712.00	12,979,136.42
固定资产	353,036,285.37	360,968,992.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,019,994.06	25,092,541.60
无形资产	308,000,905.51	292,872,881.02
其中：数据资源		
开发支出	276,034,070.63	238,197,329.98
其中：数据资源		
商誉	109,253,816.65	109,253,816.65
长期待摊费用	8,218,248.75	10,758,252.85
递延所得税资产	73,864,878.26	64,731,136.80
其他非流动资产	6,175,627.61	15,268,311.47
非流动资产合计	1,850,204,182.91	1,811,145,469.48
资产总计	3,954,702,357.35	3,890,373,494.67
流动负债：		
短期借款	711,195,190.98	733,496,503.22
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	81,021,035.70	99,650,249.96
应付账款	251,435,319.08	329,589,697.58
预收款项	44,765.13	44,765.13
合同负债	67,320,464.11	74,661,918.70
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	24,307,301.46	45,184,588.24
应交税费	14,923,878.62	29,781,841.65
其他应付款	31,141,874.99	38,011,719.43
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	24,350,060.78	16,945,062.37
其他流动负债	27,152,822.69	44,400,062.24
流动负债合计	1,232,892,713.54	1,411,766,408.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	66,900,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,740,452.00	14,358,662.43
长期应付款	376,290,298.40	65,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	162,110,610.20	150,560,928.60
递延所得税负债	14,099,998.89	15,881,993.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	628,141,359.49	245,801,584.51
负债合计	1,861,034,073.03	1,657,567,993.03
所有者权益：		
股本	614,892,881.00	614,892,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,134,782,499.95	2,162,584,697.48
减：库存股		
其他综合收益	1,047,015.47	-449,868.51
专项储备		
盈余公积	75,072,955.91	75,072,955.91
一般风险准备		
未分配利润	-838,758,172.74	-690,465,325.62
归属于母公司所有者权益合计	1,987,037,179.59	2,161,635,340.26
少数股东权益	106,631,104.73	71,170,161.38
所有者权益合计	2,093,668,284.32	2,232,805,501.64
负债和所有者权益总计	3,954,702,357.35	3,890,373,494.67

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：朱洪元 会计机构负责人：朱洪元

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	501,108,561.98	567,609,639.62
其中：营业收入	501,108,561.98	567,609,639.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	665,842,154.78	749,216,805.04
其中：营业成本	297,289,295.89	325,693,910.75
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	4,321,812.29	5,875,720.66
销售费用	109,064,224.16	119,562,133.06
管理费用	102,930,021.69	108,876,626.77
研发费用	132,328,836.76	171,154,282.50
财务费用	19,907,963.99	18,054,131.30
其中：利息费用	19,380,208.24	20,521,082.08
利息收入	1,438,051.54	4,798,816.65
加：其他收益	32,395,330.91	41,003,207.42
投资收益（损失以“-”号填列）	3,355,653.52	652,745.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-357,566.38	-979,889.67
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）	-2,025,336.97	2,744,515.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,410,844.39	-20,317,750.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-821,422.40	-310,902.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		106,242.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-156,240,212.13	-157,729,107.41
加：营业外收入	750,734.74	79,551.02
减：营业外支出	908,267.26	1,103,458.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-156,397,744.65	-158,753,014.75
减：所得税费用	-4,681,698.78	-3,761,396.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-151,716,045.87	-154,991,618.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-151,716,045.87	-154,991,618.69
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）	-148,292,847.12	-150,276,498.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,423,198.75	-4,715,120.43

号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	1,496,883.98	-28,686.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,496,883.98	-28,686.49
(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	1,496,883.98	-28,686.49
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	1,496,883.98	-28,686.49
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	-150,219,161.89	-155,020,305.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-146,795,963.14	-150,305,184.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,423,198.75	-4,715,120.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.24	-0.24
(二) 稀释每股收益	-0.24	-0.24

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：朱洪元

会计机构负责人：朱洪元

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	466,907,456.06	645,620,136.62
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	22,228,964.88	14,858,547.75
收到其他与经营活动有关的现金	54,177,112.72	243,373,804.35
经营活动现金流入小计	543,313,533.66	903,852,488.72
购买商品、接受劳务支付的现金	315,430,121.50	340,693,691.48
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	288,141,969.89	390,106,784.03
支付的各项税费	42,317,871.05	43,854,130.15
支付其他与经营活动有关的现金	106,250,685.30	304,847,493.72
经营活动现金流出小计	752,140,647.74	1,079,502,099.38
经营活动产生的现金流量净额	-208,827,114.08	-175,649,610.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	501,998,488.22	269,233,888.89
取得投资收益收到的现金	4,826,480.41	1,694,733.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,390.00	10,492.53
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		59,876.71
投资活动现金流入小计	506,827,358.63	270,998,991.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,172,424.55	65,033,904.29
投资支付的现金	439,635,848.40	321,000,000.00
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		18,120,160.74
投资活动现金流出小计	540,808,272.95	404,154,065.03
投资活动产生的现金流量净额	-33,980,914.32	-133,155,073.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500.00	
取得借款收到的现金	956,447,195.02	449,719,048.01
收到其他与筹资活动有关的现金	387,500.00	16,723,378.98
筹资活动现金流入小计	956,835,195.02	466,442,426.99
偿还债务支付的现金	599,352,870.66	364,722,021.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,150,029.03	16,500,856.93
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	7,006,238.31	16,095,063.67
筹资活动现金流出小计	622,509,138.00	397,317,942.50
筹资活动产生的现金流量净额	334,326,057.02	69,124,484.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,469,973.97	4,179.77

五、现金及现金等价物净增加额	92,988,002.59	-239,676,019.97
加：期初现金及现金等价物余额	521,735,797.80	780,899,392.84
六、期末现金及现金等价物余额	614,723,800.39	541,223,372.87

（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。

北京东土科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日