

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

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	增减	年初至报告期末	年年初至报告期末	增减
营业收入(元)	446,426,831.94	-15.04%	-1,480,185,867.34	-14.99%		
归属于上市公司股东的净利润	-29,319,608.07	18.90%	-11,459,263.99	-98.16%		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,762,528.45	4.02%	-96,366,197.42	7.68%		
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-6,225,646.19	93.74%		
基本每股收益(元/股)	-0.015	16.67%	-0.02	-100.00%		
稀释每股收益(元/股)	-0.015	16.67%	-0.02	-100.00%		
加权平均净资产收益率	-1.04%	0.15%	-1.47%	-0.78%		
本报告期末	上年末	本报告期初比上年度末增减				
总资产(元)	4,048,123,249.22	4,902,412,889.66	-7.84%			
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,801,841,702.98	2,843,398,359.17	-1.46%			

(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	年初至报告期末金额	说明
流动资产中的应收款项(包括已计提资产减值准备的坏账准备的冲回部分)	442,511.72	719,880.51	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,824,753.15	9,049,170.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值项目外,持有的交易性金融资产和可供出售金融资产公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产的公允价值变动损益	1,169,357.11	1,169,357.11	处置投资损益(倒扣回购款金额-号
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,084,630.02	29,392,343.19	主要是本期减值的应收款项转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,287,846.34	11,614,220.85	1,186,284.51 收回以前年度核
其他符合非经常性损益定义的项目	10,330,935.93	10,330,935.93	主要转让子公司股权确认损益
所得税影响额	2,593,798.91	6,378,533.03	所得税影响额
少数股东权益变动的税后净额(报告期)	603,071.94	1,060,461.86	
合计	20,442,920.38	54,836,913.43	--

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

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——非经常性损益中列示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

1. 主要会计数据和财务指标

(1) 2025年1-9月份公司实现营业收入148,018.59万元,同比下降14.99%,归属于上市公司股东的净利润亏损4,154.93万元。主要原因是:1)本报告期公司大交易服务收入同比下降20.98%,影响本期利润;2)公司持续优化降本增效,本报告期公司管理费用、研发费用和财务费用同比减少4,453.89万元;3)本报告期公司确认的租赁终止处置收益同比减少4,248.43万元;4)本报告期公司按会计政策对不符合确认条件的递延所得税资产予以转回,增加本期所得税费用。

(2) 2025年1-9月份经营活动产生的现金流量净额-622.56万元,同比增加9,329.47万元。主要原因是:1)金融服务业务的贷款回收与放贷金额同比增加3,665.76万元;2)本报告期公司管理费用、研发费用和财务费用合计支出同比减少约3,635.32万元。

2. 资产负债表项目

项目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	变动幅度	主要变动说明
交易性金融资产	-	1,380.00	-100.00%	结构性存款到期回款
应收票据	138.62	201.07	-31.06%	票据到期回款
存货	1,303.11	2,160.30	-39.68%	交易采购的合同履约成本减少
借款	4,233.91	8,278.90	-48.86%	主动控制金融业务规模放款减少,陆续收回存
合同资产	1,562.63	7,259.59	-78.38%	交易采购的合同履约成本减少
一年内到期的非流动资产	10,817.35	51,460.00	-78.22%	增加至12个月内的大额存单
其他流动资产	5,336.86	8,966.96	-38.27%	短期理财产品减少
债权投资	65,161.65	45,118.53	44.43%	购买长期理财产品增加
长期应收款	138.42	246.24	-43.79%	应收账款货款减少
使用权资产	1,297.90	3,132.72	-58.57%	处置子公司减少95.73万元,按会计政策摊销而减
短期借款	200.00	2,100.00	-90.48%	银行短期借款减少
预收款项	468.46	766.46	-30.75%	按合同预收的货款金额减少
应付账款	1,692.37	2,904.31	-41.73%	收入、采购及应付账款所得利税及税款减少
其他应付款	718.12	1,233.17	-41.77%	待转货款金额减少
租赁负债	985.87	3,504.53	-71.87%	处置子公司减少1,997.20万元

3. 利润表项目

项目	本期金额(万元)	上期金额(万元)	变动幅度	主要变动说明
收到的税费返还	4.34	43.79	-90.00%	收到增值税留抵退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	18,228.04	28,335.85	-35.21%	金融业务的理财产品及收到保证金押金(含跨境)
收回投资收到的现金	3,380.00	132.60	244.09%	本期间认子公司股权投资回款1,033.09万元,上期有
取得投资收益收到的现金	109.03	79.23	37.61%	对其他非流动金融资产投资收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,216.70	674.43	376.95%	处置长期持有的金融理财产品增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	608.18	208.35	191.00%	增加至支付的公司装修款
投资支付的现金	34.00	-	100.00%	本期支付股权投资款100万元,其他非流动资产
吸收投资收到的现金	294.49	4,910.48%	99.01%	对全资子公司的投资款增加
取得银行借款收到的现金	200.00	2,100.00	-90.48%	银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	-	40.69	-100.00%	上期收到子公司借款本息,本期没有
偿还其他与筹资活动有关的现金	2,100.00	15,030.00	-86.03%	偿还长期借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	949.75	2,749.15	-63.45%	北京信通科投资有限公司按股息率支付给子公司分配红利和利息减少1,793.15万元
支付其他与经营活动有关的现金	914.52	4,372.87	-79.09%	按揭合同支付的银行保证金减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.49	-0.32	-130.13%	子公司外币报表折算汇率变动

二、主营业务说明

1. 公司2025年1-9月实现主营业务收入143,562.82万元,同比下降16.82%;

(1) 主营业务收入按业务板块划分

业务板块	2025年1-9月	2024年1-9月	增长比(%)	
金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	
大交易服务	78,309.62	54.55%	99,100.50	57.42%
大资管服务	65,253.20	45.45%	73,496.72	42.58%
合计	143,562.82	100.00%	172,507.22	100.00%
			-16.82%	

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-087

转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于控股股东及其一致行动人因可转债转股权益比例被动稀释的提示性公告

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。

特别提示:

1. 本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加,致使控股股东及其一致行动人合计权益比例由 56.92%被动稀释至 55.25%,触发 1%的整数倍,不涉及持股市数量发生变化。

2. 本次权益变动不涉及要约收购,不会导致公司控股股东及其一致行动人发生变化,不影响公司的治理结构和持续经营。

近日,因广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)总股本增加,导致公司控股股东及其一致行动人在持股市数量不变的情况下,合计权益比例被动稀释,现将本次权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1906号),公司于2022年11月2日向不特定对象发行公司债券3,000.00张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币300,000,000.00元。

经深圳证券交易所同意,公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码“123166”,债券简称“蒙泰转债”,并于2023年5月8日进入转股期,初始转股价格为人民币26.15元/股,当前转股价格为23.47元/股。

2025年10月21日至2025年10月24日,“蒙泰转债”累计转股3,198,380股,公司总股本由105,374,521股增加至108,562,401股,导致公司控股股东及其一致行动人(以下简称“控股股东”)合计持有公司股份由108,562,401股增加至111,760,781股,被动稀释1.12%。

具体情况如下:

1. 基本情况

信息披露义务人一 张清海

住所 广东省汕头龙湖区****

信息披露义务人二 郭丽娜

住所 广东省汕头龙湖区****

深圳世联行集团股份有限公司

证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2025-040

2025 第三季度 报告