广州若羽臣科技股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:003010　证券简称:若羽臣　公告编号:2025-097

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

2025年三季度,公司实现营业收入8.19亿元,同比增长123.4%。其中,归属于上市公司股东的净利润为0.33亿元,同比增长73.2%。截至2025年9月30日,公司年内累计实现营业收入21.38亿元,较去年同期增长85.3%;归属于上市公司股东的净利润1.05亿元,较去年同期增长81.6%。

2025年三季度,公司自有品牌业务表现亮眼,实现营业收入4.51亿元,同比增长344.5%,占公司整体营收的55.1%。绽家、斐萃两大品牌持续保持高增态势,新品牌组益倍快速实现规模放量,充分验证了公司持续孵化及打造新品牌的卓越实力。

其中,绽家实现营业收入2.27亿元,同比增长118.9%。1-9月,绽家累计实现营业收入6.8亿元,同比增长148.6%。三季度,绽家进一步巩固在家居清洁护理领域的优势地位,位列天猫衣物清洁类目店铺榜TOP3,抖音衣物清洁护理剂类目品牌自营榜TOP4。

绽家持续推进新品类布局,实现家居清洁护理行业的全品类覆盖。今年8月,绽家推出新款"液态马赛皂洗洁精",依托特调香氛与古法马赛皂配方的双重优势,上市后连续多周蝉联天猫88VIP甄选洗洁精好评榜TOP1,无火香薰上线两周,爆卖超万件。在正在进行的双11活动中,绽家凭借精准定位与优质产品力,再次登顶天猫快消家清新品牌双11现货4小时成交榜TOP1。

斐萃实现爆发式增长,三季度营业收入2.03亿元,环比二季度增长超98.8%。2025年1-9月,斐萃累计实现营业收入3.62亿元,刷新膳食补充剂行业新品牌的成长速度。今年以来,斐萃产品端持续发力,在售产品已达10款,不断打磨产品体验,推动复购率稳步提升。

斐萃渠道端表现也可圈可点,三季度在抖音海外膳食营养补充食品类目强势领跑,品牌榜与店铺榜双双稳居TOP1;9月,冲登天猫海外膳食营养补充食品店铺榜TOP5。在双11中,品牌成功登上天猫国际双11营养健康现货首日成交店铺榜TOP6,品牌榜TOP8;凭借麦角硫因核心成分优势,登顶麦角硫因及口服美容细分类目店铺榜TOP1。

纽益倍于今年6月底正式上线销售,截至9月实现营业收入1,212.6万元。纽益倍以高性价比单方产品布局大众膳食补充剂市场,与斐萃的中高端定位形成差异化布局。品牌8月、9月全渠道GMV增速环比连续实现三倍以上增长。

2025年三季度,公司品牌管理业务实现营业收入2.04亿元,同比增长114.1%。2025年1-9月,公司品牌管理业务累计实现营业收入5.39亿元,同比增长71.1%。

展望全年,公司将持续聚焦自有品牌建设,保持品牌管理与电商运营业务稳健发展,同时深化多元业务协同效能,凝聚成高质量发展的强劲增长合力。

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)	819,436,286.48	123.39%	2,138,402,218.28	85.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,509,822.21	73.21%	104,773,754.61	81.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,876,766.45	69.87%	101,632,428.56	79.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	−143,037,604.32	−165.79%
基本每股收益(元/股)	0.08	21.93%	0.34	61.90%
稀释每股收益(元/股)	0.08	19.54%	0.33	57.14%
加权平均净资产收益率	3.19%	1.40%	10.30%	3.19%
	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)	1,803,986,995.20	1,550,851,157.65		16.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	784,447,477.66	1,104,191,220.62		−28.96%

(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)	0.00	2,076,897.21	
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)	500,000.00	509,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	281,344.25	840,612.47	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	−791,421.77	−579,113.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	424,707.73	418,217.12	
减:所得税影响额	−218,425.55	124,287.47	
合计	633,055.76	3,141,326.05	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

(1)合并资产负债项目变动分析

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动率	原因
预付款项	302,155,583.59	102,601,739.62	199,553,843.97	194.5%	主要系因预充值推广费及预付采购货款增加所致
存货	375,535,812.88	225,714,421.41	149,821,391.47	66.4%	主要系双11促销活动增加备货所致
其他流动资产	43,197,087.22	8,951,735.18	34,245,352.04	382.6%	主要系公司增加支付H股发行上市中介费用所致
递延所得税资产	34,725,467.48	12,266,643.66	22,458,823.82	183.1%	主要股份支付可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	1,461,823.00	515,404.98	946,418.02	183.6%	预付长期资产购置费用增加所致
短期借款	491,300,946.18	274,483,412.87	216,817,533.31	79.0%	主要系银行贷款增加所致
应付账款	116,763,643.20	46,992,629.94	69,771,013.26	148.5%	主要系部分供应商增加账期所致
合同负债	11,205,478.49	1,717,958.26	9,487,520.23	552.3%	主要系预收客户款增加所致
应付职工薪酬	14,892,373.28	23,366,142.65	−8,473,769.37	−36.3%	主要系当期支付24年度奖金所致
应交税费	28,057,521.39	20,999,871.22	7,057,650.17	33.6%	主要系收入增长对应增值税增加所致
一年内到期的非流动负债	37,741,700.62	8,908,647.63	28,833,052.99	323.7%	主要系新租赁场地增加所致
其他流动负债	1,127,315.88	167,994.09	959,321.79	571.0%	主要系待转销项税额增加所致
长期借款	243,000,000.00		243,000,000.00		主要系新增股份回购专项回购贷所致
预计负债	3,358,816.89	5,945,800.75	−2,586,983.86	−43.5%	主要系预计退货减少所致
股本	311,059,476.00	164,030,506.00	147,028,970.00	89.6%	主要系实施利润分配资本公积转增所致
资本公积	115,620,289.18	536,158,605.52	−420,538,316.34	−78.4%	主要系注销回购股权所致
盈余公积	33,364,656.88	25,727,272.51	7,637,384.37	29.7%	主要系新增计提所致

(2)合并年初到报告期末利润项目变动分析

单位:元

项　目	本期数	上年同期数	变动金额	变动率	原因
营业收入	2,138,402,218.28	1,154,028,030.28	984,374,188.00	85.30%	主要系自有品牌业务及品牌管理业务增长所致
营业成本	887,684,056.70	613,115,002.55	274,569,054.15	44.78%	主要系业务增长对应成本增加所致
销售费用	1,045,626,244.71	402,262,482.55	643,363,762.16	159.94%	主要系收入增长对应推广费用增加所致
研发费用	23,002,022.66	17,526,591.31	5,475,431.35	31.24%	主要系研发人员投入增加所致
财务费用	15,693,453.09	−4,305,190.31	19,998,643.40	−464.52%	主要系当期外汇变动汇兑亏损增加所致
其他收益	646,000.00	1,537,783.06	−891,783.06	−57.99%	主要系当期政府补助减少所致
投资收益	2,772,325.94	871,614.90	1,900,711.04	218.07%	主要系处置联营公司收益增加所致
信用减值损失	308,604.17	−7,352.83	315,957.00	−4297.08%	主要系环账计提减少所致
资产减值损失	−2,158,839.31	1,440,555.74	−3,599,395.05	249.86%	主要系存货跌价增加所致
营业外收入	916,853.81	12,806.70	904,047.11	7059.17%	无需支付的款项所致
营业外支出	652,845.53	342,676.45	310,169.08	90.51%	公益性捐赠所致
所得税费用	−15,338,671.81	2,084,179.68	−17,422,851.49	−835.96%	股票期权行权价格较高所致

(3)合并年初到报告期末现金流量项目变动分析

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动率	原因
经营活动产生的现金流量净额	−143,037,604.32	217,420,703.98	−360,458,308.30	−165.8%	主要系因活动备货增加采购及增加预充值费用所致
投资活动产生的现金流量净额	16,167,586.48	−40,379,412.73	56,546,999.21	140.0%	主要系当期对外投资项目退出所致
筹资活动产生的现金流量净额	36,146,280.28	−83,741,453.74	119,887,734.02	143.2%	主要系当期增加银行授信贷款及实施股权回购所致

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		22,778	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
王玉	境内自然人	30.18%	93,864,140	70,398,104	不适用 / 0
天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.47%	26,342,400	0	不适用 / 0
朗姿股份有限公司	境内非国有法人	4.36%	13,553,675	0	不适用 / 0
王文慧	境内自然人	4.29%	13,335,840	10,001,880	不适用 / 0
徐晴	境内自然人	1.83%	5,693,800	4,270,350	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司−东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.57%	4,870,682	0	不适用 / 0
姜立涛	境内自然人	1.49%	4,627,729	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司−华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.42%	4,430,097	0	不适用 / 0
中国建设银行股份有限公司−东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.17%	3,636,054	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.03%	3,210,172	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
天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)	26,342,400			人民币普通股	26,342,400
王玉	23,466,036			人民币普通股	23,466,036
朗姿股份有限公司	13,553,675			人民币普通股	13,553,675
中国工商银行股份有限公司−东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金	4,870,682			人民币普通股	4,870,682
姜立涛	4,627,729			人民币普通股	4,627,729
中国工商银行股份有限公司−华安媒体互联网混合型证券投资基金	4,430,097			人民币普通股	4,430,097
中国建设银行股份有限公司−东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	3,636,054			人民币普通股	3,636,054
王文慧	3,333,960			人民币普通股	3,333,960
香港中央结算有限公司	3,210,172			人民币普通股	3,210,172
博道基金−招商银行−博道泰川1号集合资产管理计划	2,510,900			人民币普通股	2,510,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中王玉先生与王文慧女士系夫妻关系,天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)系由王玉、王文慧夫妇共同设立的有限合伙企业,王玉、王文慧分别持有天津雅艺生物科技合伙企业(有限合伙)99%、1%的股权。除上述情况之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用				

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、其他重要事项

√适用 □不适用

序号	事项名称	披露日期	披露索引
1	关于控股股东股份解除质押的事项	2025年7月23日	巨潮资讯网《关于控股股东股份解除质押的公告》(公告编号:2025-061)
2	关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的事项	2025年8月6日、2025年9月20日	巨潮资讯网《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》(公告编号:2025-062)、《广州若羽臣科技股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料的公告》(公告编号:2025-091)
3	关于调整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的事项	2025年8月13日、2025年8月28日	巨潮资讯网《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-065)、《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2025-082)
4	关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就、行权结果暨股份上市的事项	2025年8月13日、2025年8月29日	巨潮资讯网《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-066)、《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》(公告编号:2025-083)
5	关于2025年度第二期回购公司股份的事项	2025年8月20日、2025年9月30日	巨潮资讯网《关于2025年度第二期回购公司股份》(公告编号:2025-078)、《回购报告书》(公告编号:2025-079)、《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2025-093)
6	关于独立董事辞职暨选举第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会名称及组成人员的事项	2025年8月20日	巨潮资讯网《关于独立董事辞职暨选举第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会名称及组成人员的公告》(公告编号:2025-075)
7	关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的事项	2025年8月20日	巨潮资讯网《关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告》(公告编号:2025-074)
8	关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的事项	2025年9月5日	巨潮资讯网《关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-087)

公司与美赞臣营养品(中国)有限公司合同纠纷2023年9月14日,公司收到广州市黄埔区人民法院出具的受理案件通知书((2023)粤0112民初16987号),公司起诉美赞臣营养品(中国)有限公司(以下简称"美赞臣中国")在合同到期后拒绝与公司签订《合同终止文件》,《产品销售协议》期满后拖延结算,拒绝支付合同款项,公司要求美赞臣中国支付市场推广活动费用款、退还防窜区域销售保障金及逾期付款违约金、律师费等,共计18,960,122.18元。美赞臣中国于2023年10月28日提起反诉,要求公司向其支付借用没有返还的小罐奶粉,总金额1,469,898元。本次诉讼事项已在广州市黄埔区人民法院开庭审理,公司已采取财产保全措施,冻结美赞臣中国银行账户3,500万元,一审判决美赞臣中国应支付公司18,468,061.96元及逾期付款利息损失,并承担公司相关律师费损失,公司向美赞臣中国支付小罐奶粉货款752,701.56元,驳回美赞臣中国其他诉讼请求。美赞臣中国现已提起上诉,公司收到广州市中级人民法院传票,本次诉讼事项已于2024年9月5日二审开庭审理,2025年9月30日二审判决结果驳回上诉,维持原判。2025年10月16日,公司已收到美赞臣中国支付的服务费加利息共计19,159,107.86元。本案正式结案。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州若羽臣科技股份有限公司

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	498,274,524.43	607,081,084.85
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		
应收账款	168,634,221.29	199,257,026.36
应收款项融资		
预付款项	302,155,583.59	102,601,739.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,826,852.30	45,016,279.31
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	375,535,812.88	225,714,421.41
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,197,087.22	8,951,735.18
流动资产合计	1,441,624,081.71	1,188,622,286.73
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	66,966,222.19	91,497,851.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,996,100.00	30,996,100.00
投资性房地产		
固定资产	168,852,208.07	170,881,041.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,786,336.90	41,398,476.85
无形资产	4,227,966.28	4,929,393.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,346,789.57	9,743,959.32
递延所得税资产	34,725,467.48	12,266,643.66
其他非流动资产	1,461,823.00	515,404.98
非流动资产合计	362,362,913.49	362,228,870.92
资产总计	1,803,986,995.20	1,550,851,157.65
流动负债:		
短期借款	491,300,946.18	274,483,412.87
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	116,763,643.20	46,992,629.94
预收款项		
合同负债	11,205,478.49	1,717,958.26
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	14,892,373.28	23,366,142.65
应交税费	28,057,521.39	20,999,871.22
其他应付款	36,045,234.77	29,941,787.50
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	37,741,700.62	8,908,647.63
其他流动负债	1,127,315.88	167,994.09
流动负债合计	737,134,213.81	406,578,444.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	243,000,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	36,046,486.84	34,134,779.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,358,816.89	5,945,800.75
递延收益		
递延所得税负债		912.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	282,405,303.73	40,081,492.87
负债合计	1,019,539,517.54	446,659,937.03
所有者权益:		
股本	311,059,476.00	164,030,506.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	115,620,289.18	536,158,605.52
减:库存股	44,686,693.25	39,621,435.15
其他综合收益	3,474,576.76	3,440,064.89
专项储备		
盈余公积	33,364,656.88	25,727,272.51
一般风险准备		
未分配利润	365,615,172.09	414,456,206.85
归属于母公司所有者权益合计	784,447,477.66	1,104,191,220.62
少数股东权益		
所有者权益合计	784,447,477.66	1,104,191,220.62
负债和所有者权益总计	1,803,986,995.20	1,550,851,157.65

法定代表人:王玉　主管会计工作负责人:罗志青　会计机构负责人:罗志青

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	2,138,402,218.28	1,154,028,030.28
其中:营业收入	2,138,402,218.28	1,154,028,030.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,050,758,202.81	1,097,752,115.38
其中:营业成本	887,684,056.70	613,115,002.55
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	5,527,727.79	4,332,641.47
销售费用	1,045,626,244.71	402,262,482.55
管理费用	73,224,697.86	64,820,587.81
研发费用	23,002,022.66	17,526,591.31
财务费用	15,693,453.09	−4,305,190.31
其中:利息费用	5,786,787.33	2,980,445.80
利息收入	5,804,855.95	9,824,468.81
加:其他收益	646,000.00	1,537,783.06
投资收益(损失以"−"号填列)	2,772,325.94	871,614.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−340,424.33	871,614.90
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)	308,604.17	−7,352.83
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−2,158,839.31	1,440,555.74
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−41,031.75	
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	89,171,074.52	60,118,515.77
加:营业外收入	916,853.81	12,806.70
减:营业外支出	652,845.53	342,676.45
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	89,435,082.80	59,788,646.02
减:所得税费用	−15,338,671.81	2,084,179.68
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	104,773,754.61	57,704,466.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	104,773,754.61	57,704,466.34
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)	104,773,754.61	57,704,466.34
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	34,511.87	480.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,511.87	480.89
(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	34,511.87	480.89
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	34,511.87	480.89
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	104,808,266.48	57,704,947.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	104,808,266.48	57,704,947.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.34	0.21
(二)稀释每股收益	0.33	0.21

法定代表人:王玉　主管会计工作负责人:罗志青　会计机构负责人:罗志青

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	2,372,850,470.12	1,309,303,365.22
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	1,500,652.23	
收到其他与经营活动有关的现金	21,673,230.80	27,882,489.10
经营活动现金流入小计	2,396,024,353.15	1,337,185,854.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,121,968,514.93	541,887,610.91
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		
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	152,730,510.58	145,646,752.12
支付的各项税费	65,812,770.46	26,955,643.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,198,550,161.50	405,275,143.59
经营活动现金流出小计	2,539,061,957.47	1,119,765,150.34
经营活动产生的现金流量净额	−143,037,604.32	217,420,703.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	311,624,850.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,303,954.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,200.00	333,298.94
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	314,950,004.94	2,333,298.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,657,568.46	7,162,711.67
投资支付的现金	288,124,850.00	35,550,000.00
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		
投资活动现金流出小计	298,782,418.46	42,712,711.67
投资活动产生的现金流量净额	16,167,586.48	−40,379,412.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,729,944.27	17,215,758.00
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	839,372,155.14	198,838,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	861,102,099.41	216,054,158.00
偿还债务支付的现金	352,482,430.82	159,804,037.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,814,083.67	37,098,061.08
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	318,659,304.64	102,893,512.89
筹资活动现金流出小计	824,955,819.13	299,795,611.74
筹资活动产生的现金流量净额	36,146,280.28	−83,741,453.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−14,052,283.14	−2,211,943.10
五、现金及现金等价物净增加额	−104,776,020.70	91,087,894.41
加:期初现金及现金等价物余额	600,137,706.31	336,325,800.95
六、期末现金及现金等价物余额	495,361,685.61	427,413,695.36

(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。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:003010　证券简称:若羽臣　公告编号:2025-098

广州若羽臣科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》,具体内容公告如下:

一、变更公司注册资本的情况

1.因股权激励计划股票期权集中行权,总股本及注册资本增加

公司于2025年8月12日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》,公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就,本次行权股票的上市流通数量为3,515,064股,公司股份总数由218,670,276股变更为222,185,340股,注册资本由218,670,276元变更为222,185,340元。行权股票的上市流通日为2025年9月1日,本次批量行权事项已获深圳证券交易所审核通过,且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成批量行权登记手续。

2.因2025年半年度权益分派,总股本及注册资本增加

2025年9月4日,公司2025年第三次临时股东会审议通过了2025年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以实施分配方案时股权登记日的总股本222,185,340股为基数,向全体股东每10股派3元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派共计转增88,874,136股,公司股份总数由222,185,340股变更为311,059,476股,注册资本由222,185,340元变更为311,059,476元。

综上,公司股份总数拟由原来的218,670,276股变为311,059,476股,注册资本拟由原来的218,670,276元变为311,059,476元。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述总股本及注册资本变动,同时依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际,公司拟对《广州若羽臣科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的部分条款进行修订,具体如下:

原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
第六条　公司注册资本为人民币218,670,276元。	第六条　公司注册资本为人民币311,059,476元。
第二十一条　公司现时股份总数为218,670,276股,均为人民币普通股。	第二十一条　公司现时股份总数为311,059,476股,均为人民币普通股。

除上述修订内容以外,《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》,敬请投资者注意查阅。上述变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准。同时,公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门备案登记为准。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:003010　证券简称:若羽臣　公告编号:2025-099

广州若羽臣科技股份有限公司关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:公司2025年第四次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月13日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00