



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。

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)	2,002,269,909.12	13.62%	5,739,992,024.99	3.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,475,381.27	47.44%	133,222,250.39	-33.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,885,485.74	36.91%	134,294,961.40	-51.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-40,788,650.68	67.80%
基本每股收益(元/股)	0.0425	57.99%	0.0804	-38.39%
稀释每股收益(元/股)	0.0425	57.99%	0.0804	-38.39%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.38%	2.03%	-1.33%
总资产(元)	13,364,417,970.00		13,079,694,127.23	2.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,626,734,862.85		6,497,551,389.44	1.99%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	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)	-7,629.93	-28,845.19	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	12,952,083.10	41,275,776.80	当期收到直接计入损益的政府补助
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	221,934.32	436,445.43	购买银行结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,899.09	-1,384,244.27	
减:所得税影响额	531,592.87	1,321,843.78	
合计	12,589,895.53	38,977,288.99	—

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项目的情况。

(二)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9月30日	2025年1月1日	增减	增减比例(%)	变动说明
一、资产负债表项目					
交易性金融资产	7,000.00	2,001.96	4,998.04	249.66%	报告期末购买银行结构性存款
应收账款	174,317.58	144,538.00	29,779.58	20.60%	公司产能规模扩大,应收款项增加
应收账款坏账准备	7,316.46	5,518.42	1,798.04	32.58%	期末银行承兑汇票增加
其他应收款	17,287.80	23,041.04	-7,753.24	-30.96%	增提坏账准备并随账期减少
在建工程	36,169.53	23,146.94	11,022.59	43.83%	报告期末在建工程投入增加
使用权资产	1,786.81	409.38	1,377.43	336.47%	土地租赁和房屋租赁合同到期摊销
租赁负债	1,123.50	53.30	1,070.20	2007.88%	预付设备款减少
其他非流动资产	6,458.86	23,547.19	-17,088.33	-72.57%	公司开具的银行承兑汇票到期兑付
应付票据	9,731.05	32,930.00	-23,198.95	-70.45%	以票据支付货款
其他应付款	2,151.68	9,159.89	-7,008.21	-76.51%	以票据支付货款
一年内到期的非流动资产	145,628.28	96,317.66	49,310.62	51.20%	长期借款一年内到期
二、利润表项目					
营业收入	7,118.94	4,243.32	3,475.62	81.91%	报告期收到直接计入损益的政府补助增加
资产减值损失	-3,994.65	-2,350.16	-1,644.49	-69.97%	资产减值准备的计提与公允价值变动损益增加
利息总额	14,490.26	23,617.80	-9,127.54	-38.65%	报告期间资产公允价值变动损益下降
所得税费用	1,218.67	3,826.55	-2,607.88	-68.15%	报告期间利润总额下降
三、现金流量表项目					
经营活动产生的现金流量净额	-4,078.87	-12,666.83	8,587.96	67.80%	主要是经营活动收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-37,180.68	-50,422.31	13,241.63	26.26%	主要是上年同期收到的特定对象发行股份募集资金8.55亿元
筹资活动产生的现金流量净额	77,080.71	103,766.97	-26,686.26	-25.72%	

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

报告期末普通股股东总数	63,951	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(不含通过融资融券借入的股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量
新乡白鹰投资集团有限公司	国有法人	26.02%	442,507,079.00
中银资产管理(香港)有限公司	国有法人	11.46%	194,878,885.00
周云三	境内自然人	1.87%	31,769,700.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	17,889,654.00
新乡市国有资产经营有限公司	国有法人	0.77%	13,026,000.00
交通银行股份有限公司—广发基金成长精选混合型证券投资基金	其他	0.75%	12,749,700.00
中国农发银行股份有限公司—大成新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.71%	11,992,100.00
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.68%	11,509,900.00
中国工商银行股份有限公司—广发基金丰利混合型证券投资基金	其他	0.59%	10,097,800.00
林木清	境内自然人	0.59%	10,000,000.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
新乡白鹰投资集团有限公司	442,507,079.00	人民币普通股	442,507,079.00
中银资产管理有限公司	194,878,885.00	人民币普通股	194,878,885.00
周云三	31,769,700.00	人民币普通股	31,769,700.00
香港中央结算有限公司	17,889,654.00	人民币普通股	17,889,654.00
新乡市国有资产经营有限公司	13,026,000.00	人民币普通股	13,026,000.00
交通银行股份有限公司—广发基金成长精选混合型证券投资基金	12,749,700.00	人民币普通股	12,749,700.00
中国农发银行股份有限公司—大成新兴产业股票型证券投资基金	11,992,100.00	人民币普通股	11,992,100.00
中信建投证券股份有限公司	11,509,900.00	人民币普通股	11,509,900.00
中国工商银行股份有限公司—广发基金丰利混合型证券投资基金	10,097,800.00	人民币普通股	10,097,800.00
林木清	10,000,000.00	人民币普通股	10,000,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司未知10名股东之间是否存在关联关系,也未知10名股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的“一致行动人”。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东周云三通过信用证券账户持有13,645,400股,该客户融资融券余额为43,430,000股,占公司总股本的2.55%。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因融资融券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

四、季度财务报表

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、担保情况概述

(一)担保审议情况

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月21日和2025年2月14日召开第四届董事会第四次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》和《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》,同意公司及子公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币9亿元,同时在上述授信额度内开展总额不超过人民币4亿元的资产池业务,并由公司对合并报表范围内的部分子公司、部分子公司对子公司及部分子公司之间的前述资产池业务额度内提供担保。具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告》(公告编号:2025-007)、《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》(公告编号:2025-010)。

(二)担保基本情况

公司近期与浙商银行股份有限公司广州分行(以下简称“浙商银行广州分行”)签署《浙商银行跨境资产池业务项下对外担保》、《出具对外担保协议书》,浙商银行广州分行分别为公司出具219,468,400日元(折合人民币10,620,295.34元)、207,066,208日元(折合人民币10,010,408.76元)、207,992,247日元(折合人民币9,884,623.55元)、214,199,619日元(折合人民币9,984,486.84元)的融资性对外担保,有效期自2026年8月24日至2026年9月1日、2026年10月2日至2026年11月3日。上述担保用于全资子公司恒美康(国际)有限公司(以下简称“恒美康”)向浙商银行广州分行开展融资业务。

(三)被担保单位基本情况

- (1)公司名称:恒美康(国际)有限公司
- (2)成立日期:2015年5月6日
- (3)公司注册号码:22336858
- (4)注册地址:香港新界荃湾横龙街78-84号正好工业大厦15座A楼33室
- (5)法定代表人:陈锦
- (6)注册资本:100万港币
- (7)经营范围:食品、保健品、日用百货、化妆品、电子产品进出口贸易、批发零售
- (8)被担保人最近一年又一季度财务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	221,018,028.24	276,977,108.55
负债总额	138,109,302.25	177,308,426.91
其中:银行借款总额	39,070,466.13	30,112,275.35
流动负债总额	138,109,302.25	177,308,426.91
净资产	82,908,725.99	99,668,681.64

新乡化纤股份有限公司

2025 第三季度 报告

证券代码:000949

证券简称:新乡化纤

公告编号:2025-033

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新乡化纤股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,229,349,802.50	1,013,688,131.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	20,019,583.33
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,743,175,776.19	1,445,379,998.19
应收款项融资	73,164,554.51	55,184,205.21
预付款项	34,379,517.70	61,677,782.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	443,563.21	137,221.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,065,398,202.13	1,872,344,921.50
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	172,877,980.10	250,410,442.38
流动资产合计	5,388,789,396.34	4,718,842,286.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	13,709,925.76	12,479,480.48
固定资产	6,906,827,397.66	7,222,777,176.69
在建工程	361,695,339.80	251,469,388.21
生产性生物资产	1,193,374.54	1,257,338.33
油气资产		
使用权资产	17,868,103.34	4,093,811.89
无形资产	267,017,677.96	272,755,616.99
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	128,537,237.67	145,780,875.71
其他非流动资产	64,588,627.15	235,471,912.35
非流动资产合计	7,975,628,573.66	8,360,851,840.67
资产总计	13,364,417,970.00	13,079,694,127.23
流动负债:		
短期借款		
应付票据	1,012,473,403.78	819,218,303.47
应付账款		
合同负债		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
应付利息		
应付股利		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
流动负债合计		
非流动负债:		
长期应付款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益:		
股本		
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积		
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润		
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

2、合并年初到报告期末现金流量表

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	3,943,338,710.10	3,758,945,419.95
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		
收到原保险合同赔款的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
其中:取得银行借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
其中:偿还银行借款支付的现金		
发行债券支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

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	3,943,338,710.10	3,758,945,419.95
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		
收到原保险合同赔款的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
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		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
其中:取得银行借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
其中:偿还银行借款支付的现金		
发行债券支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		

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	3,943,338,710.10	3,758,945,419.95
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		
收到原保险合同赔付款项的现金		
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	159,353,131.93	107,827,785.76
收到其他与经营活动有关的现金	61,335,120.55	71,127,730.28
经营活动现金流入小计	4,164,026,962.58	3,937,900,935.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,253,510,671.20	3,140,158,953.95
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	697,127,351.51	648,050,888.01
支付的各项税费	72,895,641.00	109,408,300.37
支付其他与经营活动有关的现金	181,281,949.49	166,951,097.08
经营活动现金流出小计	4,204,815,613.26	4,064,569,239.41
经营活动产生的现金流量净额	-40,788,650.68	-126,668,303.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	113,000,000.00	119,700,000.00
取得投资收益收到的现金	456,028.76	519,767.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,953,170.00	10,423,794.60
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	115,409,198.76	130,643,562.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,765,987.17	545,166,622.79
投资支付的现金	226,450,000.00	89,700,000.00
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	487,215,987.17	634,866,622.79
投资活动产生的现金流量净额	-371,806,788.41	-504,223,060.38