证券代码:301539　证券简称:宏鑫科技　公告编号:2025-040

浙江宏鑫科技股份有限公司

【2025】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

公司是否前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)	266,609,362.71	-0.29%	767,870,307.56	4.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,292,057.42	4.70%	43,613,094.55	33.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,117,675.82	19.52%	40,825,911.44	13.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-22,920,324.81	-136.34%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.00%	0.29	16.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.00%	0.29	16.00%
加权平均净资产收益率	1.89%	-0.06%	5.46%	0.21%
	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)	1,883,940,929.81	1,618,432,232.44	16.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	815,550,563.38	776,816,203.64	4.99%	

(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)	-767,583.13	-273,344.11	
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)		3,959,807.79	
债务重组损益	-40,763.09	-208,660.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,969.53	-198,763.98	
减:所得税影响额	-146,697.35	491,185.84	
合计	-825,618.40	2,787,183.11	--

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

项目	报告期末	上年末	同比增减	变动原因
货币资金	102,448,237.05	208,635,346.59	-50.90%	主要系本期在建工程、固定资产等长期资产购置支出较上期大幅增加导致
应收款项融资	5,875,578.00	831,241.28	606.84%	主要系本期末持有的大型银行承兑汇票增加导致
预付款项	28,720,056.47	12,714,278.76	102.26%	主要系预付货款的增加导致
存货	405,027,969.53	244,813,027.37	65.44%	主要系原材料钢棒增加以及毛坯增 加导致
其他流动资产	14,569,335.89	6,152,171.58	136.82%	主要系待抵扣增值税及预缴税款增 加导致
固定资产	597,087,917.97	412,407,174.78	44.78%	主要系房屋及建筑物和专用设备达到预定可使用状态从在建转出导致
使用权资产	1,491,189.02	2,487,287.19	-40.06%	主要系对使用权资产计提折旧导致
长期待摊费用	15,790,383.54	9,639,198.55	63.81%	主要系本期模具采购增加导致
递延所得税资产		414,170.32	-100.00%	主要系递延所得税资产和负债以抵销后净额列示导致
其他非流动资产	114,901,568.10	23,292,402.56	393.30%	主要系厂区建设导致预付工程设备等长期资产款项增加导致
合同负债	21,397,956.80	10,934,464.64	95.69%	主要系预收货款的增加导致
应交税费	236,890.00	8,163,764.65	-97.10%	主要系待抵扣增值税及预缴税款增加导致
长期借款	216,320,000.00	28,470,000.00	659.92%	主要系本期公司新增银行长期借款来支持厂区大规模建设及投产运营导致
租赁负债		1,069,049.52	-100.00%	主要系按合同约定支付厂房租赁款导致
长期应付款		6,583,243.00	-100.00%	主要系按合同约定支付融资租赁款 导致
递延所得税负债	345,195.32			主要系递延所得税资产和负债以抵销后净额列示导致
其他非流动负债	14,566,603.65	4,644,338.46	213.62%	主要系外币财务报表折算差额增加导致
项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	1,460,465.10	6,396,635.95	-77.16%	主要系上期房产税及城镇土地使用税增加导致
财务费用	-3,466,136.88	1,248,122.73	-377.71%	主要系本期汇兑收益增加导致
投资收益	-208,660.75	-578,007.43	63.90%	主要系本期票据贴现利息支出减少导致
信用减值损失	-3,617,800.48	-2,225,897.21	-62.53%	主要系本期计提应收账款坏账准备增加导致
资产减值损失	-134,549.11		100.00%	主要系上期计提存货跌价准备导致
资产处置收益	-273,344.11	135,111.54	-302.31%	主要系本期处置固定资产机器设备导致
营业外收入	23,818.73	338,726.02	-92.97%	主要系上期无须支付款项较多导致
所得税费用	759,365.64	2,163,872.49	-64.91%	主要系本期应纳税所得额减少导致
归属于上市公司股东的净利润	43,613,094.55	35,830,470.41	33.66%	主要系上期基数较小
经营活动产生的现金流量净额	-22,920,324.81	63,077,657.57	-136.34%	主要系原材料库存增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	151,263,653.81	304,961,028.87	-50.40%	主要系上期收到首发募集资金导致,本期筹资活动现金流量净额主要系银行借款
现金及现金等价物净增加额	-105,497,109.52	167,140,696.51	-163.12%	主要系上期收到首发募集资金导致

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	9,701	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
王文志	境内自然人	34.74%	51,411,740	51,411,740	不适用	0
台州捷胜投资合伙企业(有限合伙)	其他	9.54%	14,117,640	0	不适用	0
柏强	境内自然人	7.87%	11,647,104	11,647,053	不适用	0
台州齐鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	7.24%	10,722,400	0	不适用	0
洪韶	境内自然人	2.54%	3,764,704	3,764,704	不适用	0
樊丐云	境内自然人	2.54%	3,764,704	3,764,704	不适用	0
王怡安	境内自然人	1.59%	2,350,000	2,350,000	不适用	0
肖春方	境内自然人	1.27%	1,882,352	0	不适用	0
钟伟松	境内自然人	1.26%	1,860,000	0	不适用	0
阮魏巍	境内自然人	0.99%	1,460,800	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
台州捷胜投资合伙企业(有限合伙)	14,117,640	人民币普通股	14,117,640
台州齐鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	10,722,400	人民币普通股	10,722,400
肖春方	1,882,352	人民币普通股	1,882,352
钟伟松	1,860,000	人民币普通股	1,860,000
阮魏巍	1,460,800	人民币普通股	1,460,800
邓莉	1,280,000	人民币普通股	1,280,000
陈峰	655,100	人民币普通股	655,100
邓夫虾	570,000	人民币普通股	570,000
BARCLAYS BANK PLC	542,067	人民币普通股	542,067
张宇政	500,000	人民币普通股	500,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.王文志与王怡安为父女关系;樊丐云与王文志为舅侄关系;樊丐云与洪韶为母女关系;王文志与台州齐鑫执行事务合伙人王武杰为堂兄弟关系。 2.台州齐鑫股东肖鑫是肖坚、肖春方的侄女;肖坚与肖春方为兄弟关系。股东肖坚、肖春方为阮魏巍父亲的舅舅。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张宇政通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有500000股,实际合计持有500000股。 陈峰通过普通证券账户持有180000股,通过信用交易担保证券账户持有475100股,实际合计持有655100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
王文志	51,411,740	0	0	51,411,740	首发前限售股	2027年4月15日
柏强	15,629,404	3,882,351	0	11,647,053	高管锁定股	按照法律规定解除限售
台州捷胜投资合伙企业(有限合伙)	14,117,640	14,117,640	0	0	/	2025年4月15日
台州齐鑫企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	12,532,400	12,532,400	0	0	/	2025年4月15日
樊丐云	3,764,704	0	0	3,764,704	首发前限售股	2027年4月15日
洪韶	3,764,704	0	0	3,764,704	首发前限售股	2027年4月15日
阮魏巍	3,700,000	3,700,000	0	0	/	2025年4月15日
王怡安	2,350,000	0	0	2,350,000	首发前限售股	2027年4月15日
肖坚	1,947,056	1,947,056	0	0	/	2025年4月15日
肖春方	1,882,352	1,882,352	0	0	/	2025年4月15日
合计	111,000,000	38,061,799	0	72,938,201	--	--

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江宏鑫科技股份有限公司

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	102,448,237.05	208,635,346.59
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	13,820,385.75	14,266,920.41
应收账款	232,687,884.09	236,595,201.47
应收款项融资	5,875,578.00	831,241.28
预付款项	28,720,056.47	12,714,278.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,294,908.50	17,431,484.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	405,027,969.53	244,813,027.37
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	14,569,335.89	6,152,171.58
流动资产合计	822,414,366.31	741,439,672.12
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	465,103.67	440,539.21
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	597,087,917.97	412,407,174.78
在建工程	249,804,929.82	344,605,849.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,491,189.02	2,487,287.19
无形资产	81,985,482.38	83,705,937.82
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,790,383.54	9,639,198.55
递延所得税资产		414,170.32
其他非流动资产	114,901,568.10	23,292,402.56
非流动资产合计	1,061,526,574.50	876,992,560.32
资产总计	1,883,940,929.81	1,618,432,232.44
流动负债:		
短期借款	123,209,979.85	114,760,772.94
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	446,318,123.87	451,903,305.76
应付账款	216,220,704.66	176,627,565.88
预收款项		
合同负债	21,397,956.80	10,934,464.64
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	12,908,571.46	14,488,361.26
应交税费	236,890.00	8,163,764.65
其他应付款	2,083,586.37	1,669,246.48
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	15,218,922.44	12,645,244.88
其他流动负债	13,995,256.07	13,965,840.60
流动负债合计	851,589,991.71	805,358,566.88
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	216,320,000.00	28,470,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		1,069,049.52
长期应付款		6,583,243.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	135,179.40	135,179.40
递延收益		
递延所得税负债	345,195.32	
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,800,374.72	36,257,471.92
负债合计	1,068,390,366.43	841,616,028.80
所有者权益:		
股本	148,000,000.00	148,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	368,432,564.78	368,432,564.78
减:库存股		
其他综合收益	14,565,603.65	4,644,338.46
专项储备		
盈余公积	29,712,447.80	29,712,447.80
一般风险准备		
未分配利润	254,839,957.15	225,026,862.60
归属于母公司所有者权益合计	815,550,563.38	776,816,203.64
少数股东权益		
所有者权益合计	815,550,563.38	776,816,203.64
负债和所有者权益总计	1,883,940,929.81	1,618,432,232.44

法定代表人:王文志　主管会计工作负责人:王昭昭　会计机构负责人:王昭昭

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	767,870,307.56	737,736,284.13
其中:营业收入	767,870,307.56	737,736,284.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	723,289,284.50	704,464,704.08
其中:营业成本	663,450,437.26	624,418,742.96
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	1,460,465.10	6,396,635.95
销售费用	17,623,101.02	18,857,196.72
管理费用	19,906,359.45	30,053,734.63
研发费用	24,315,058.55	23,481,267.10
财务费用	-3,466,136.88	1,248,122.73
其中:利息费用	1,846,906.29	1,632,244.60
利息收入	1,267,149.51	2,999,533.85
加:其他收益	4,090,006.45	4,276,546.15
投资收益(损失以"-"号填列)	-208,660.75	-578,007.43
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)	-3,617,800.48	-2,225,897.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-134,549.11	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-273,344.11	135,111.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,571,224.17	34,754,782.99
加:营业外收入	23,818.73	338,726.02
减:营业外支出	222,582.71	298,879.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,372,460.19	34,794,629.73
减:所得税费用	759,365.64	2,163,872.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,613,094.55	32,630,756.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	43,613,094.55	32,630,756.24
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)	43,613,094.55	32,630,756.24
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	9,921,268.19	8,522,580.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,921,268.19	8,522,580.02
(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	9,921,268.19	8,522,580.02
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	9,921,268.19	8,522,580.02
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	53,534,359.74	41,153,336.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	53,534,359.74	41,153,336.26
(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	0.29	0.25
(二)稀释每股收益	0.29	0.25

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:王文志　主管会计工作负责人:王昭昭　会计机构负责人:王昭昭

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	823,366,641.89	782,432,586.97
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	32,757,498.93	28,066,789.38
收到其他与经营活动有关的现金	5,795,330.60	6,940,167.26
经营活动现金流入小计	861,919,471.42	817,439,543.61
购买商品、接受劳务支付的现金	762,957,647.21	619,526,179.71
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	78,699,623.69	72,301,968.24
支付的各项税费	15,597,956.31	14,133,681.29
支付其他与经营活动有关的现金	27,584,569.92	48,400,056.70
经营活动现金流出小计	884,839,796.23	754,361,886.04
经营活动产生的现金流量净额	-22,920,324.81	63,077,657.57
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		176,000.00
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	690,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	690,000.00	10,176,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,096,180.91	200,693,750.88
投资支付的现金		
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		18,972,074.80
投资活动现金流出小计	249,096,180.91	219,665,825.68
投资活动产生的现金流量净额	-248,406,180.91	-209,489,825.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		361,132,830.19
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	488,500,000.00	236,754,580.85
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	488,500,000.00	607,887,411.04
偿还债务支付的现金	307,969,137.06	193,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,029,700.84	31,525,383.97
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	10,227,508.29	68,000,998.20
筹资活动现金流出小计	337,236,346.19	292,926,382.17
筹资活动产生的现金流量净额	151,263,653.81	304,961,028.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,565,742.39	8,501,838.75
五、现金及现金等价物净增加额	-105,497,109.52	167,140,696.51
加:期初现金及现金等价物余额	207,945,346.57	56,779,369.88
六、期末现金及现金等价物余额	102,448,237.05	223,920,066.39

(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。

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码:301539　证券简称:宏鑫科技　公告编号:2025-041

浙江宏鑫科技股份有限公司关于选举职工代表董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职的情况

浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司非独立董事柏强先生提交的书面辞职报告,因公司治理结构调整,柏强先生辞去公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务,其原定任期至第二届董事会届满之日止。

柏强先生的辞职报告自送达公司之日起生效。柏强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日,柏强先生直接持有公司股票11,647,104股,占公司总股本的7.87%,不存在应履行而未履行的承诺事项。辞去非独立董事职务后,将在原定任期内和任期届满后六个月内继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

柏强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对柏强先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2025年10月24日召开了2025年第一次职工代表大会,经全体与会职工代表表决,同意选举王武杰先生(简历见附件)为公司第二届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

王武杰先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。柏强先生当选公司职工代表董事后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、补选董事会部分专门委员会委员情况

2025年10月24日,公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案》,同意选举王武杰先生为公司第二届董事会战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司

董事会

2025年10月25日

简历:

王武杰先生,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006年至今担任公司内销部负责人。2008年9月至今担任宏鑫科技工会委员会主席。2020年9月至今担任宏鑫科技副总经理。目前兼任台州齐鑫执行事务合伙人。

截至本公告披露日,王武杰先生间接持有公司股份138.24万股,与公司控股股东、实际控制人王文志先生为堂兄弟关系。除此之外与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

证券代码:301539　证券简称:宏鑫科技　公告编号:2025-039

浙江宏鑫科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长王文志先生主持,高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于(2025年第三季度报告)的议案》

公司《2025年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会下设审计委员会,董事会同意选举杨嘉欣先生、范悦龙先生、王成方先生为公司第二届董事会审计委员会成员,其中王成方先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第二届董事会审计委员会中独立董事占多数,并由独立董事担任召集人,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举王文志先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于调整公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会下设战略委员会,董事会同意选举王武杰先生为公司第二届董事会战略委员会成员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举职工代表董事及调整董事会部分专门委员会委员的公告》(2025-041)。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司

董事会

2025年10月25日

证券代码:002595　证券简称:豪迈科技　公告编号:2025-038

山东豪迈机械科技股份有限公司

【2025】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、监事会及董事、监事、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

公司是否前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)	2,811,250,087.12	26.21%	8,076,365,203.24	26.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	591,150,507.07	29.49%	1,788,379,331.57	26.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	561,694,566.56	27.86%	1,722,679,490.34	27.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	543,927,838.17	-7.24%
基本每股收益(元/股)	0.7417	29.28%	2.2421	25.64%
稀释每股收益(元/股)	0.7417	29.28%	2.2421	25.64%
加权平均净资产收益率	5.28%	0.48%	16.68%	1.30%
	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)	13,737,815,640.20	11,678,333,832.19	17.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,387,461,627.86	9,879,142,889.71	15.27%	

(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)	-69,926.66	-1,284,276.79	
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)	21,703,778.34	46,755,775.34	
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	2,604,325.35	5,884,564.35	
对外委托贷款取得的损益	8,950,349.67	26,666,142.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,896,590.38	99,289.85	
减:所得税影响额	5,243,379.74	12,502,847.54	
少数股东权益影响额(税后)	-13,812.17	-81,193.54	
合计	29,856,940.51	65,699,841.23	--

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

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、合并资产负债表项目重大变动原因说明

单位:元

报表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	450,000,000.00	250,000,000.00	80.00%	主要是报告期末持有结构性存款增多所致。
应收票据	720,006,544.09	430,567,663.06	67.23%	主要是报告期末持有的银行承兑票据与商业承兑票据增多所致。
应收款项融资	508,643,403.27	225,965,210.60	125.10%	主要是报告期末持有的信用等级相对较高的银行承兑票据增多所致。
其他权益工具投资		33,635,000.00	-100.00%	主要是报告期末持有的金橙子股票减少所致。
在建工程	451,333,944.59	79,540,503.93	467.43%	主要是报告期末在建房屋建筑物增多所致。
开发支出	664,410.88		-	主