证券代码:002840　　证券简称:华统股份　　公告编号:2025-110

浙江华统肉制品股份有限公司

【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)	1,843,680,792.10	-20.52%	6,087,708,215.71	-6.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,157,069.56	-102.99%	71,016,018.75	32.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,481,363.37	-104.99%	57,830,190.69	32.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	511,725,792.56	28.20%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-103.45%	0.10	11.11%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-103.45%	0.10	11.11%
加权平均净资产收益率	-0.20%	-8.65%	2.88%	0.34%
	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)	10,588,851,408.20	9,493,463,361.68	11.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,038,760,179.01	2,431,185,166.60	66.12%	

(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)	1,290,946.24	-2,468,698.34	
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)	3,607,176.70	16,771,632.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-939,524.61	157,894.32	
减:所得税影响额	7,573.33	132,696.22	
少数股东权益影响额(税后)	626,710.19	1,142,203.83	
合计	3,324,303.81	13,185,828.06	--

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。

(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.资产负债表项目			单位:元	
项目	2025年三季度末	2024年年末	本报告期末比上年末增减(%)	变动原因说明
货币资金	1,338,302,364.39	666,170,284.21	100.89%	主要系本期收到定增投资款所致。
交易性金融资产	400,000,000.00		100.00%	主要系本期购买理财产品所致。
应收票据	8,268,866.72	3,381,425.44	144.54%	主要系本期收到客户承兑汇票增加所致。
应付票据	603,962,230.91		100.00%	主要系公司本期对外票据业务增加所致。
预收款项	27,747,626.18	8,779,916.38	216.04%	主要系公司本期收到厂房租金所致。
长期应付款	46,534,623.38	81,514,203.30	-42.91%	主要系本期偿还到期债务所致。
其他非流动负债	334,020,054.78	482,734,246.56	-30.81%	主要系本期回购浙江产业基金所致。
资本公积	3,050,618,287.66	1,694,853,614.43	79.99%	主要系本期定增发行股票。
未分配利润	173,190,544.09	102,174,525.34	69.56%	主要系本期盈利所致。

2.利润表项目			单位:元	
项目	本期发生数	上年同期发生额	同比变动	变动原因说明
利息收入	9,609,930.24	4,567,820.00	110.38%	主要系本期银行存款增加,购买定期存单所致。
其他收益	69,625,625.87	124,467,433.77	-44.06%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	4,295,619.11	-1,096,136.46	491.89%	主要系本期处置子公司股权及参股公司确认损益所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,214,592.73	-3,962,383.22	155.61%	主要系本期计提应收款项坏账所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,662,141.36	-11,458,192.04	-62.87%	主要系本期计提消耗性生物资产减值所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	639,016.71	193,067.01	230.98%	主要系本期处置非流动资产增加所致。

3.现金流量表项目			单位:元	
项目	本期发生数	上年同期发生额	同比变动	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-898,106,077.89	-348,771,241.31	-157.51%	主要系本期购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	654,442,418.91	-103,710,747.69	731.03%	主要系本期收到定增投资款所致。

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	33,336	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
华统集团有限公司	境内非国有法人	24.46%	196,880,049.00	5,376,344.00	质押	122,800,000.00
上海华信食品科技有限公司	境内非国有法人	16.42%	132,200,000.00	0	质押	79,320,000.00
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.34%	26,881,720.00	26,881,720.00	不适用	0
方庆红	境内自然人	1.74%	13,978,494.00	13,978,494.00	不适用	0
浙江精智企业管理有限公司	境内非国有法人	1.58%	12,713,011.00	0	不适用	0
萍乡市融莲企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	10,752,688.00	10,752,688.00	不适用	0
欠发达地区产业发展基金有限公司	国有法人	0.93%	7,526,881.00	7,526,881.00	不适用	0
贝国平	境内自然人	0.65%	5,218,410.00	0	不适用	0
洛阳科创集团有限公司	国有法人	0.60%	4,880,215.00	4,880,215.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.60%	4,844,496.00	4,828,709.00	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
华统集团有限公司	191,503,705.00	人民币普通股	191,503,705.00
上海华信食品科技有限公司	132,200,000.00	人民币普通股	132,200,000.00
浙江精智企业管理有限公司	12,713,011.00	人民币普通股	12,713,011.00
贝国平	5,218,410.00	人民币普通股	5,218,410.00
朱慧明	4,715,200.00	人民币普通股	4,715,200.00
中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金	4,000,000.00	人民币普通股	4,000,000.00
孙现相	3,815,180.00	人民币普通股	3,815,180.00
中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金	3,410,117.00	人民币普通股	3,410,117.00
香港中央结算有限公司	3,405,124.00	人民币普通股	3,405,124.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,949,600.00	人民币普通股	2,949,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东为华统集团,实际控制人是朱俭勇、朱俭军兄弟;上海华信食品科技有限公司为华统集团全资子公司;浙江精智企业管理有限公司为华统集团控股子公司,华统集团持有精智管理43.04%股,华统集团控股东朱俭军持有精智管理41.0%股权,精智管理股东朱泮超、朱小芳分别为华统集团股东朱俭勇、朱俭军之侄和之姐,两人均持有精智管理2.42%股权。除上述外,公司无法获知上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	贝国平通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,100,310股无限售条件流通股;朱慧明通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,741,200股无限售条件流通股;孙现相通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,815,180股无限售条件流通股。		

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、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:浙江华统肉制品股份有限公司

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	1,338,302,364.39	666,170,284.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,268,866.72	3,381,425.44
应收账款	81,904,412.44	82,632,298.12
应收款项融资		
预付款项	70,807,228.92	59,842,814.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,933,273.14	92,155,689.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,482,896,791.79	1,287,275,191.18
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	298,232,451.15	290,548,299.76
流动资产合计	3,731,345,388.55	2,512,006,002.54
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	2,300,000.00	2,300,000.00
长期股权投资	67,493,305.16	52,888,296.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,418,626.60	78,685,483.58
固定资产	5,116,535,147.49	4,996,294,548.15
在建工程	707,063,016.70	923,159,575.50
生产性生物资产	320,906,699.56	341,387,906.27
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	167,930,734.59	178,868,128.15
无形资产	264,719,642.26	269,475,880.63
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	65,162,760.64	65,162,760.64
长期待摊费用	61,494,591.61	65,754,870.39
递延所得税资产	4,257,562.09	4,257,562.09
其他非流动资产	4,224,932.95	4,222,357.69
非流动资产合计	6,857,506,019.65	6,981,457,359.14
资产总计	10,588,851,408.20	9,493,463,361.68
流动负债:		
短期借款	2,280,225,361.98	2,279,330,248.85
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	603,962,230.91	
应付账款	457,753,812.86	618,162,112.29
预收款项	27,747,626.18	8,779,916.38
合同负债	62,975,623.39	65,600,547.23
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	47,513,473.52	51,873,069.01
应交税费	14,765,170.43	20,235,801.47
其他应付款	99,695,357.71	113,980,113.43
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	714,294,461.83	911,481,693.31
其他流动负债	4,497,961.92	4,170,852.44
流动负债合计	4,313,431,270.73	4,073,754,356.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,233,141,374.63	1,725,619,867.18
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	136,082,122.39	144,789,329.18
长期应付款	46,534,623.38	81,514,203.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	332,532,990.70	360,675,819.81
递延所得税负债		
其他非流动负债	334,020,054.78	482,734,246.56
非流动负债合计	2,082,311,165.88	2,795,333,466.03
负债合计	6,395,742,436.61	6,869,087,822.44
所有者权益:		
股本	805,062,893.00	646,494,970.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,050,618,287.66	1,694,853,614.43
减:库存股	74,195,486.32	96,421,883.75
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,083,940.58	84,083,940.58
一般风险准备		
未分配利润	173,190,544.09	102,174,525.34
归属于母公司所有者权益合计	4,038,760,179.01	2,431,185,166.60
少数股东权益	154,348,792.58	193,190,373.64
所有者权益合计	4,193,108,971.59	2,624,375,540.24
负债和所有者权益总计	10,588,851,408.20	9,493,463,361.68

法定代表人:朱俭军　　主管会计工作负责人:张开俊　　会计机构负责人:方雪琴

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	6,087,708,215.71	6,485,017,011.58
其中:营业收入	6,087,708,215.71	6,485,017,011.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,064,368,503.22	6,529,343,167.25
其中:营业成本	5,660,312,714.84	6,094,986,806.35
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	21,342,402.81	16,763,062.16
销售费用	76,227,508.06	69,718,864.81
管理费用	143,338,085.38	152,333,748.80
研发费用	46,797,207.51	36,175,712.80
财务费用	116,340,584.62	159,364,972.33
其中:利息费用	122,628,393.48	146,336,817.85
利息收入	9,609,930.24	4,567,820.00
加:其他收益	69,625,625.87	124,467,433.77
投资收益(损失以"-"号填列)	4,295,619.11	-1,096,136.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-223,380.89	-436,921.27
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)	2,214,592.73	-3,962,383.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-18,662,141.36	-11,458,192.04
资产处置收益(损失以"-"号填列)	639,016.71	193,067.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	81,452,425.55	63,797,633.39
加:营业外收入	5,408,407.89	5,329,148.14
减:营业外支出	13,319,870.98	11,263,815.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	73,540,962.46	57,862,965.89
减:所得税费用	1,793,015.78	1,491,063.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	71,747,946.68	56,371,902.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	71,747,946.68	56,371,902.15
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)	71,016,018.75	53,422,789.37
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	731,927.93	2,949,112.78
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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.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		
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	71,747,946.68	56,371,902.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	71,016,018.75	53,422,789.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	731,927.93	2,949,112.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	0.09
(二)稀释每股收益	0.10	0.09

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:朱俭军　　主管会计工作负责人:张开俊　　会计机构负责人:方雪琴

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	6,453,460,396.03	6,997,655,436.60
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收得的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	232,587,560.72	181,377,284.75
经营活动现金流入小计	6,686,047,956.75	7,179,032,721.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5,069,682,240.82	6,217,928,134.29
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	413,378,722.36	360,694,210.79
支付的各项税费	34,460,872.90	27,640,345.21
支付其他与经营活动有关的现金	696,800,328.11	173,607,020.20
经营活动现金流出小计	6,174,322,164.19	6,779,869,710.49
经营活动产生的现金流量净额	511,725,792.56	399,163,020.86
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	362,807.00	1,221,139.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,329,463.92
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	362,807.00	3,550,603.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,151,704.07	334,425,798.51
投资支付的现金	584,317,180.82	12,000,000.00
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		5,896,046.52
投资活动现金流出小计	898,468,884.89	352,321,845.03
投资活动产生的现金流量净额	-898,106,077.89	-348,771,241.31
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,582,337,106.26	100,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000.00	100,600,000.00
取得借款收到的现金	1,807,837,900.00	1,574,618,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	755,941,345.37	776,225,572.00
筹资活动现金流入小计	4,206,116,351.72	2,451,443,772.00
偿还债务支付的现金	2,400,467,517.20	1,561,471,490.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,635,365.42	153,380,560.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	18,714,500.96	15,767,750.39
支付其他与筹资活动有关的现金	946,571,049.19	840,302,468.03
筹资活动现金流出小计	3,551,673,931.81	2,555,154,519.69
筹资活动产生的现金流量净额	654,442,418.91	-103,710,747.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	268,062,133.58	-53,318,968.14
加:期初现金及现金等价物余额	404,074,733.92	527,736,256.87
六、期末现金及现金等价物余额	672,136,867.50	474,417,288.73

(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。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:002840　　证券简称:华统股份　　公告编号:2025-111

浙江华统肉制品股份有限公司
关于变更内部审计机构负责人的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部审计机构负责人郭群先生因工作调整,不再担任公司内部审计机构负责人职务,继续在本公司担任其他职务。公司董事会对郭群先生在担任内部审计机构负责人期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

为确保公司内部审计工作顺利进行,根据《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》及《公司章程》等有关规定,经董事会审计委员会提名,公司于2025年10月27日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》,同意聘任何亚娟女士(简历详见附件)为公司内部审计机构负责人,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件:何亚娟女士简历

何亚娟女士:1979年生,中国国籍,无境外居留权,二级企业人力资源管理师、三级劳动关系协调员,大专学历。历任浙江义乌华统饲料有限公司进出口部主管、华统集团有限公司执行董事助理、浙江义乌华统肉制品有限公司总经理助理、本公司副总经理、董事长助理、人事后勤部总监等职务,现任本公司内部审计机构负责人。

何亚娟女士截至目前直接持有本公司86,000股股份(该部分股份系公司2022年限制性股票激励计划授予,因2024年度公司层面业绩考核未达标,已由公司决议回购注销,目前正在办理回购注销手续),另外持有浙江精智企业管理有限公司1.61%的股权,浙江精智企业管理有限公司直接持有本公司12,713,011股股份。其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询,何亚娟女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:002840　　证券简称:华统股份　　公告编号:2025-109

浙江华统肉制品股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议于2025年10月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2025年10月27日以通讯方式召开。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名,均采用通讯方式表决。会议由监事会主席卫彩霞女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司监事会

2025年10月28日

证券代码:002840　　证券简称:华统股份　　公告编号:2025-108

浙江华统肉制品股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于2025年10月23日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2025年10月27日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名,实际到会董事7名,其中独立董事郭站红先生、吴天云先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为:公司《2025年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

全体董事一致同意聘任何亚娟女士为公司内部审计机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第二次会议、第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更内部审计机构负责人的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十三次会议决议;

2.经与会委员签字的第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议;

3.经与会委员签字的第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:603370　　证券简称:华新精科

江阴华新精密科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	412,886,969.33	16.65	1,164,500,040.58	18.04
利润总额	44,456,409.29	48.06	163,819,063.02	21.28
归属于上市公司股东的净利润	37,272,406.85	51.94	135,617,374.20	22.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,692,719.81	58.06	135,715,347.58	25.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	58,416,937.54	不适用
基本每股收益(元/股)	0.26	36.84	1.00	17.64
稀释每股收益(元/股)	0.26	36.84	1.00	17.64
加权平均净资产收益率(%)	2.66	增加65.75个百分点	11.39	减少357个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,746,290,802.01	1,837,274,411.60		49.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,906,331,023.56	1,040,329,737.58		83.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-534,125.73	-494,508.75	
计入当期损益的政府补助,但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	181,900.00	300,900.00	
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	-	-	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	51,593.90	147,378.73	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
债务重组损益	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-	
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	-	-	
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	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,077.69	-73,221.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
减:所得税影响额	-60,995.11	-2,395.31	
少数股东权益影响额(税后)	-17,401.36	-19,082.47	
合计	-420,312.96	-97,973.38	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	48.06	主要系本报告期收入及毛利率增加,信用减值损失减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	51.94	主要系本报告期利润总额增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	58.06	
基本每股收益_本报告期	36.84	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期	36.84	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
总资产_本报告期末	49.42	主要系本期首次公开发行股票影响所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	83.15	

二、股东信息