证券代码:001358　　证券简称:兴欣新材　　公告编号:2025-046

绍兴兴欣新材料股份有限公司

【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)	137,554,328.71	21.23%	355,930,715.80	7.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,037,386.90	-42.62%	44,681,346.62	-28.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,311,088.45	-49.66%	33,794,855.17	-39.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	30,771,962.65	-55.67%
基本每股收益(元/股)	0.09	-43.75%	0.37	-27.45%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-43.75%	0.37	-27.45%
加权平均净资产收益率	0.79%	-0.54%	3.12%	-1.07%
	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)	1,578,029,840.26	1,565,432,481.01	1.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,430,985,066.39	1,454,704,370.49	-1.63%	

(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)	-2,905.98	113,531.03	
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)	739,197.32	4,941,708.66	
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	2,479,901.25	7,578,561.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,390.96	231,371.31	
减:所得税影响额	481,503.18	1,978,680.92	
合计	2,726,298.45	10,886,491.45	--

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

(一)资产负债项目变动情况及原因说明

1,货币资金较年初减少53.22%,主要系本期用于购买理财产品增加所致;

2,交易性金融资产较年初增加330.43%,主要系本期购买理财产品增加所致;

3,应收款项融资较年初增加277.65%,主要系本期优质应收票据增加所致;

4,预付款项较年初下降33.87%,主要系本期预付原材料款项增加所致;

5,在建工程较年初增加32.72%,主要系本期投入3000吨焦磷酸哌嗪工程、锅炉烟气治理工程项目增加所致;

6,其他非流动资产较年初增加385.04%,主要系本期预付的工程款及设备款增加所致;

7,短期借款较年初增加214.15%,主要系本期子公司增加短期借款所致;

8,应付票据较年初大幅增加,主要系本期开具银行承兑汇票增加所致;

9,合同负债较年初增加312.46%,主要系本期预收货款增加所致;

10,其他应付款较年初大幅增加,主要系本年度实行员工持股计划增加所致。

(二)利润表项目变动情况及原因说明

1,销售费用较上年同期增加113.10%,主要系本期子公司欣诺环境(浙江)有限公司为开拓市场增加费用所致;

2,财务费用较上年同期减少86.56%,主要系本期资金用于购买交易性金融资产增加,存款利息收入减少所致;

3,其他收益较上年同期增加78.66%,主要系本期收到政府奖励款增加所致;

4,投资收益较上年同期增加118.52%,主要系本期购买交易性金融资产增加所致。

(三)现金流量表项目变动情况及原因说明

1,经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少,主要系本期末应收票据及应收账款增加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少,主要系本期购买理财产品增加所致;

3,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,主要系本期收到员工持股计划款项及本期股息分红减少所致。

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	8,423	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
叶汀	境内自然人	36.94%	45,513,114.00	45,513,114.00	不适用	0
吕安春	境内自然人	8.05%	9,918,461.00	7,438,846.00	质押	1,000,000
绍兴上虞潮丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.68%	8,233,424.00	8,233,424.00	不适用	0
鲁国富	境内自然人	5.19%	6,398,899.00	4,799,174.00	不适用	0
吕银彪	境内自然人	4.16%	5,119,324.00	5,119,324.00	不适用	0
何美雅	境内自然人	2.92%	3,599,426.00	0	不适用	0
沈华伟	境内自然人	2.60%	3,199,522.00	2,399,641.00	不适用	0
寒伟池	境内自然人	1.97%	2,432,389.00	0	不适用	0
绍兴兴欣新材料股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	1.92%	2,368,894.00	0	不适用	0
张尧兰	境内自然人	1.62%	1,999,665.00	0	质押	1,000,000

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
何美雅	3,599,426	人民币普通股	3,599,426
吕安春	2,479,615	人民币普通股	2,479,615
寒伟池	2,432,389	人民币普通股	2,432,389
绍兴兴欣新材料股份有限公司-2025年员工持股计划	2,368,894	人民币普通股	2,368,894
张尧兰	1,999,665	人民币普通股	1,999,665
绍兴上虞潮泰投资合伙企业(有限合伙)	1,699,404	人民币普通股	1,699,404
王红法	1,602,644	人民币普通股	1,602,644
鲁国富	1,599,725	人民币普通股	1,599,725
薛伟峰	1,123,912	人民币普通股	1,123,912
陈勇	850,000	人民币普通股	850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.叶汀与绍兴上虞潮丰投资合伙企业(有限合伙)存在关联和一致行动关系,叶汀系绍兴上虞潮丰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人;2.除前述事项外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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)	1.股东王红法通过普通证券账户持有公司股票102,340股,通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,500,304股,实际合计持有公司股票1,602,644股。 2.股东陈勇通过普通证券账户持有公司股票0股,通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票850,000股,实际合计持有公司股票850,000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

一、对外投资事项

2025年7月3日、2025年7月21日,公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议、2025年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》。同意公司与中国一马来西亚钦州产业园区管理委员会签署《中国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同》,并在其园区内设立全资子公司或控股子公司用于投资建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目。

2025年7月25日,公司已与广西智博科拓新材料科技开发有限公司、公司控股子公司欣诺环境(浙江)有限公司、山东金铂石油化工有限公司正式签署《设立广西兴欣新材料有限公司的出资协议》,共同投资设立广西兴欣新材料有限公司以实施上述对外投资项目,截至本报告期末,已完成项目公司的相关工商注册登记,取得了中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局颁发的《营业执照》。

2025年9月1日,公司与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会正式签署了项目投资合同,合同的主要内容与前期已披露的拟签署合同的主要内容一致。本合同的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司分别于2025年7月4日、2025年7月22日、2025年7月29日、2025年8月5日、2025年9月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》、《2025年第二次临时股东大会决议的公告》、《关于设立控股子公司暨对外投资的进展公告》、《关于对外投资进展暨控股子公司完成工商登记的公告》、《关于签署项目投资合同暨对外投资的进展公告》等相关公告。

二、公司治理调整事项

2025年8月26日、2025年9月11日,公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议、公司2025年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于修订(公司章程)并办理相关工商变更登记的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据本次修订生效的《公司章程》及相关制度,公司不再设置监事会及监事,董事会审计委员会履行监《公司法》等规定的监事会的职权。

2025年9月23日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。选举公司董事长叶汀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,本次选举后,公司法定代表人未发生变更。确认公司第三届董事会审计委员会成员仍由陈翔宇女士(独立董事)、葛凤燕女士(独立董事)、顾凌枫先生(独立董事)三人组成,其中仍由陈翔宇女士担任召集人。

具体内容详见公司分别于2025年8月27日、2025年9月12日、2025年9月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订(公司章程)及修订、制定部分治理制度的公告》、《公司章程》、《2025年第三次临时股东大会决议的公告》、《第三届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:绍兴兴欣新材料股份有限公司

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	379,478,470.09	811,238,723.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	495,000,000.00	115,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	20,988,813.38	26,268,870.52
应收账款	51,439,699.37	44,207,851.59
应收款项融资	13,449,392.40	3,561,290.95
预付款项	11,343,749.66	17,154,613.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	725,921.27	882,671.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,235,151.60	102,613,660.61
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	6,776,567.59	6,047,509.27
流动资产合计	1,094,437,765.36	1,126,975,190.56
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		
其他权益工具投资	6,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	384,586,514.82	359,304,061.84
在建工程	55,360,764.83	41,711,927.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,150,333.22	
无形资产	20,403,433.34	21,240,783.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,006,334.81	1,364,511.59
递延所得税资产	5,046,474.94	3,178,764.26
其他非流动资产	8,038,218.94	1,657,241.93
非流动资产合计	483,592,074.90	428,457,290.45
资产总计	1,578,029,840.26	1,555,432,481.01
流动负债:		
短期借款	20,689,403.15	6,585,788.20
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	9,206,880.00	
应付账款	40,830,162.87	38,242,406.18
预收款项		
合同负债	9,932,531.91	2,408,106.67
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	15,061,349.02	17,688,572.65
应交税费	2,621,162.19	6,772,621.93
其他应付款	26,755,818.44	555,550.56
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		
其他流动负债	15,575,594.41	21,696,454.57
流动负债合计	140,672,901.98	93,939,500.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,124,693.65	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,920,453.67	4,242,021.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,045,147.32	4,242,021.19
负债合计	146,718,049.31	98,181,521.95
所有者权益:		
股本	123,200,000.00	123,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	832,806,089.42	850,166,258.27
减:库存股	26,507,923.86	36,646,739.60
其他综合收益		
专项储备	0.00	763,744.61
盈余公积	51,719,466.96	51,719,466.96
一般风险准备		
未分配利润	449,767,433.87	465,501,640.25
归属于母公司所有者权益合计	1,430,985,066.39	1,454,704,370.49
少数股东权益	326,724.56	2,546,588.57
所有者权益合计	1,431,311,790.95	1,457,250,959.06
负债和所有者权益总计	1,578,029,840.26	1,555,432,481.01

法定代表人:叶汀　　主管会计工作负责人:严利忠　　会计机构负责人:许君超

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	355,930,715.80	331,809,994.02
其中:营业收入	355,930,715.80	331,809,994.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,205,459.39	269,827,277.23
其中:营业成本	256,543,538.48	226,751,714.82
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	3,903,751.59	3,206,562.08
销售费用	6,837,853.78	3,208,744.61
管理费用	36,565,367.59	31,587,855.75
研发费用	17,532,900.70	13,837,132.42
财务费用	-1,177,952.75	-8,764,732.45
其中:利息费用	362,320.19	457,992.21
利息收入	3,240,674.50	10,589,377.18
加:其他收益	5,996,265.60	3,356,243.30
投资收益(损失以"-"号填列)	7,578,561.37	3,468,061.14
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)		1,254,200.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-203,396.31	377,912.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	97,571.35	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	80,827.86	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,275,086.28	70,439,133.25
加:营业外收入	36,848.65	330,829.82
减:营业外支出	827,331.11	455,820.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,484,603.82	70,314,143.05
减:所得税费用	6,523,121.21	8,783,788.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	41,961,482.61	61,530,354.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	41,961,482.61	61,530,354.86
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)	44,681,346.62	62,211,853.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,719,864.01	-681,498.50
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	41,961,482.61	61,530,354.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,681,346.62	62,211,853.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,719,864.01	-681,498.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.37	0.51
(二)稀释每股收益	0.37	0.51

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:叶汀　　主管会计工作负责人:严利忠　　会计机构负责人:许君超

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	272,532,301.39	291,979,155.50
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	3,689,995.69	7,688,425.24
收到其他与经营活动有关的现金	6,632,081.76	19,087,790.63
经营活动现金流入小计	282,864,378.84	318,755,371.37
购买商品、接受劳务支付的现金	157,460,609.97	162,399,086.42
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	56,819,984.96	50,972,224.32
支付的各项税费	19,382,234.65	13,516,284.87
支付其他与经营活动有关的现金	18,429,586.62	22,448,379.49
经营活动现金流出小计	252,092,416.19	249,335,975.10
经营活动产生的现金流量净额	30,771,962.65	69,419,396.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,952,000,000.00	960,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,578,561.37	4,722,261.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,988.60	317,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,959,773,549.97	965,039,261.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,081,250.26	38,019,817.29
投资支付的现金	2,337,500,000.00	1,190,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,387,581,250.26	1,228,019,817.29
投资活动产生的现金流量净额	-427,807,700.29	-262,980,556.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	26,507,923.86	
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	15,984,182.12	4,643,193.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,492,105.98	4,643,193.96
偿还债务支付的现金	1,880,567.17	49,557,571.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,767,873.19	106,057,992.21
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	13,350,184.26	31,108,988.52
筹资活动现金流出小计	75,998,624.62	186,724,551.73
筹资活动产生的现金流量净额	-33,506,518.64	-182,081,357.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,217,996.84	-923,235.30
五、现金及现金等价物净增加额	-431,760,253.12	-376,565,752.96
加:期初现金及现金等价物余额	811,238,723.21	1,056,107,874.19
六、期末现金及现金等价物余额	379,478,470.09	679,542,121.24

(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。

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:001358　　证券简称:兴欣新材　　公告编号:2025-048

绍兴兴欣新材料股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,将相关内容公告如下:

为进一步加强和规范公司管理,优化业务管理流程,结合公司未来发展规划和经营管理需要,构建适应公司战略发展的组织体系,公司对组织架构进行了调整,董事会同时授权经营管理层负责组织架构调整后的具体实施等相关事宜。

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的公司组织架构图详见附件。

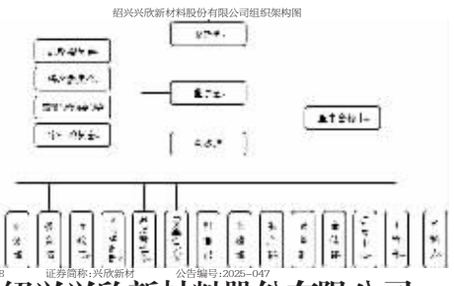
特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件:

绍兴兴欣新材料股份有限公司组织架构图



证券代码:001358　　证券简称:兴欣新材　　公告编号:2025-047

绍兴兴欣新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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

绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议于2025年10月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行,会议通知于2025年10月24日以通讯方式发出。其中,独立董事陈翔宇女士、葛凤燕女士、顾凌枫先生以通讯方式参加会议,会议应到董事7人,实到董事7人。

会议由董事长叶汀先生主持,公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1.审议通过了《关于(2025年第三季度报告)的议案》

董事会认为:公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营状况和财务信息,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果如下:7票同意、0票反对、0票弃权。

2.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

公司董事会认为调整公司组织架构是基于公司未来发展规划和经营管理的需要,是为了构建适应公司战略发展的组织体系,一致同意调整公司组织架构事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果如下:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议;

2.第三届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:002952　　证券简称:亚世光电　　公告编号:2025-047

亚世光电(集团)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)	236,217,995.54	22.96%	668,691,374.46	27.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,115,643.97	-16.18%	12,496,059.56	-26.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,237,453.63	7.19%	6,805,163.62	-45.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-45,255,565.29	-183.36%
基本每股收益(元/股)	0.0439	-15.90%	0.0770	-26.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0439	-15.90%	0.0770	-26.10%
加权平均净资产收益率	0.82%	-16.33%	1.44%	-0.52%
	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)	1,143,048,698.61	1,156,139,571.20	-1.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	869,661,980.37	866,183,324.20	0.40%	

(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)	11,411.50	19,906.35	
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)	510,252.32	4,310,256.96	
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	-176,653.56	-354,286.56	
委托他人投资或管理资产的损益	859,471.35	3,032,040.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,167.73	-222,378.07	
减:所得税影响额	137,039.03	755,522.34	
少数股东权益影响额(税后)	34,084.51	399,121.17	
合计	878,190.34	5,630,895.94	--

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	期末余额	期初余额	变动额	变动比例
货币资金	95,556,102.98	190,596,030.07	-95,039,927.09	-49.86%
应收款项融资	3,380,261.74	119,874.00	3,260,387.74	2719.85%
预付款项	12,704,291.91	3,557,969.03	9,146,322.88	257.07%
长期股权投资	731,812.61	1,051,071.17	-319,258.56	-30.37%
其他非流动资产	19,942,930.91	3,997,008.00	15,945,922.91	398.95%
合同负债	3,861,903.42	6,153,229.29	-2,291,325.87	-37.24%
应交税费	327,783.37	1,034,729.27	-706,945.90	-68.32%
一年内到期的非流动负债	1,624,165.32	2,769,859.40	-1,145,694.08	-41.36%
其他综合收益	-1,008,089.71	-62,132.35	-945,957.36	1522.49%

1)货币资金报告期末较期初减少,主要原因为经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额均有减少。

2)应收款项融资报告期末较期初增加,主要原因为应收票据中信用风险较低的银行承兑汇票余额增加。

3)预付款项报告期末较期初增加,主要原因为预付采购款增加。

4)长期股权投资报告期末较期初减少,主要原因为采用权益法核算的长期股权投资被投资方所有者权益减少。

5)其他非流动资产报告期末较期初增加,主要原因为重分类为其他非流动资产的预付固定资产款增加。

6)合同负债报告期末较期初减少,主要原因为预收的销售款项减少。

7)应交税费报告期末较期初减少,主要原因为应交代扣代缴税金减少。

8)一年内到期的非流动负债报告期末较期初减少,主要原因为一年内到期应付的租赁款减少。

9)其他综合收益报告期末较期初减少,主要原因为期末与期初人民币对越南盾汇率发生变化,列入其他综合收益的外币报表折算差异扩大。

2、利润表项目

单位:元

项目	2025年1-9月	上年同期	变动额	变动比例
销售费用	17,373,785.12	12,822,614.45	4,551,170.67	35.49%
财务费用	3,173,883.02	-2,950,799.29	6,124,682.31	-207.56%
其他收益	4,328,339.74	1,642,740.25	2,685,599.49	163.48%
信用减值损失(损失以"-"号填列)	736,624.14	3,331,894.77	-2,595,270.63	-77.89%
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,529,975.25	-2,620,884.35	-1,909,090.90	72.84%

1)销售费用报告期较上年同期增加,主要原因为销售佣金费用增加。

2)财务费用报告期较上年同期增加,主要原因为受美元对人民币及越南盾汇率波动影响,汇兑变动损失增加。

3)其他收益报告期较上年同期增加,主要原因为收到的政府补助增加。

4)信用减值损失报告期较上年同期转回减少,主要原因为转回的应收账款坏账准备减少。

5)资产减值损失报告期较上年同期增加,主要原因为计提的存货跌价准备增加。

3、现金流量表项目

单位:元

项目	2025年1-9月	上年同期	变动额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-45,255,565.29	54,292,496.33	-99,548,061.62	-183.36%
投资活动产生的现金流量净额	-38,631,726.30	-11,019,893.70	-27,611,832.60	250.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,389,208.18	-65,308,424.23	52,919,216.05	-81.03%

1)经营活动产生的现金流量净额较告期较上年同期减少,主要原因为支付的原材料款增加。

2)投资活动产生的现金流量净额较告期较上年同期减少,主要原因为本报告新增银行理财产品金额增加。

3)筹资活动产生的现金流量净额较告期较上年同期增加,主要原因为支付的现金股利减少。

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	19,824	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、