证券代码:002556　　证券简称:辉隆股份　　公告编号:2025-048

安徽辉隆农资集团股份有限公司

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、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）	3,982,858,686.13	9.86%	12,259,964,825.57	-2.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,795,689.26	601.80%	164,703,534.95	-10.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,411,438.86	290.86%	80,138,284.78	33.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	438,420,757.39	164.39%
基本每股收益（元/股）	0.0585	596.43%	0.1792	-10.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0585	622.22%	0.1792	-7.49%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.14%	4.43%	-0.56%
	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）	10,986,305,417.83	10,824,814,049.54	1.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,618,315,985.59	3,634,949,673.58	-0.46%	

（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）	840,392.52	9,470,692.56	
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）	5,570,324.30	40,298,706.81	
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	5,035,762.89	34,401,628.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,289,359.22	5,830,640.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	2,544,048.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,333,129.23	800,301.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-887.00	201,324.87	
减:所得税影响额	2,570,326.33	6,024,454.20	
少数股东权益影响额（税后）	447,245.97	2,957,639.07	
合计	8,384,250.40	84,565,250.17	--

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、资产负债表项目

（1）应收账款较上年期末增长177.10%,主要原因是报告期末新增部分应收账款未到约定付款期所致。

（2）一年内到期的非流动资产较上年期末下降33.40%,主要原因是报告期内赎回大额存单所致。

（3）其他非流动资产较上年期末下降77.64%,主要原因是报告期内部分大额存单的剩余到期日已缩短至一年以内。

（4）应付账款较上年期末增长39.50%,主要原因是报告期末应付供应商货款增加所致。

（5）预收款项较上年期末下降74.58%,主要原因是报告期末预收的租金减少所致。

（6）应付职工薪酬较上年期末下降36.20%,主要原因是报告期支付上年计提的职工薪酬所致。

（7）预计负债较上年期末增长282.88%,主要原因是报告期末计提的环境治理费增加。

（8）专项储备较上年期末增长52.51%,主要原因是报告期末未使用的安全生产费增加。

2、利润表项目

（1）投资收益较上年同期下降34.42%,主要原因是报告期内收到的其他非流动金融资产的分红减少所致。

（2）信用减值损失较上年同期下降49.59%,主要原因是报告期内单项计提的坏账准备减少所致。

（3）资产减值损失较上年同期下降68.20%,主要原因是报告期内存货跌价转回所致。

（4）所得税费用较上年同期增长40.57%,主要原因是报告期内递延所得税费用增加所致。

（5）其他综合收益的税后净额较上年同期增长55.79%,主要原因是报告期汇率变动导致的外币报表折算差额的影响。

（6）少数股东损益较上年同期增长7921.57%,主要原因是控股公司净利润增长。

3、现金流量表项目

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长164.39%,主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降54.42%,主要原因是收回投资收到的现金减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降826.59%,主要原因是偿还债务支付的现金增加所致。

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		41,064	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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
安徽辉隆投资集团有限公司	境内非国有法人	37.74%	357,244,325	0	质押	24,370,000
谢海燕	境内自然人	1.69%	16,024,100	0	不适用	0
李永东	境内自然人	0.78%	7,383,450	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.60%	5,668,300	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	4,910,041	0	不适用	0
焦晓枫	境内自然人	0.43%	4,039,425	0	不适用	0
朱海	境内自然人	0.43%	4,027,100	0	不适用	0
解凤祥	境内自然人	0.42%	4,000,000	0	不适用	0
朱金和	境内自然人	0.38%	3,600,000	0	不适用	0
黄勇	境内自然人	0.36%	3,441,251	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
安徽辉隆投资集团有限公司	357,244,325	人民币普通股	357,244,325
谢海燕	16,024,100	人民币普通股	16,024,100
李永东	7,383,450	人民币普通股	7,383,450
中信建投证券股份有限公司	5,668,300	人民币普通股	5,668,300
香港中央结算有限公司	4,910,041	人民币普通股	4,910,041
焦晓枫	4,039,425	人民币普通股	4,039,425
朱海	4,027,100	人民币普通股	4,027,100
解凤祥	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
朱金和	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
黄勇	3,441,251	人民币普通股	3,441,251
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》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）	谢海燕、焦晓枫、朱海、解凤祥等参与融资融券业务。		

注:公司存在回购专户。截止报告期末,回购专户持有27,381,678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:安徽辉隆农资集团股份有限公司

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	1,130,236,075.95	961,979,922.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,428,215.20	18,945,264.00
衍生金融资产		
应收票据	114,000.00	9,424,333.17
应收账款	1,262,824,567.39	455,726,016.54
应收款项融资	74,483,915.87	76,219,551.83
预付款项	956,254,642.66	1,086,739,662.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,858,687.95	80,162,863.64
其中:应收利息		
应收股利	10,854,000.00	
买入返售金融资产		
存货	2,655,497,897.09	2,999,809,556.67
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	159,795,513.89	239,930,566.35
其他流动资产	128,118,753.98	109,358,583.33
流动资产合计	6,467,612,269.98	6,038,296,320.51
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	753,368,431.77	729,757,801.24
其他权益工具投资	3,070,000.00	3,070,000.00
其他非流动金融资产	357,280,900.43	359,678,122.82
投资性房地产	90,971,918.15	96,756,535.83
固定资产	2,435,932,458.99	2,562,735,449.08
在建工程	237,603,119.70	236,554,847.20
生产性生物资产		350,652.26
油气资产		
使用权资产	38,725,932.92	48,355,975.31
无形资产	393,483,469.25	408,540,861.64
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	74,161,921.49	74,161,921.49
长期待摊费用	19,846,021.03	22,104,182.04
递延所得税资产	75,654,989.76	71,861,719.03
其他非流动资产	38,593,984.36	172,589,661.09
非流动资产合计	4,518,693,147.85	4,786,517,729.03
资产总计	10,986,305,417.83	10,824,814,049.54
流动负债:		
短期借款	702,101,702.19	874,123,283.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	357,500.00	246,320.00
衍生金融负债		
应付票据	2,231,023,041.26	1,912,362,754.99
应付账款	963,534,457.06	690,717,910.14
预收款项	1,020,271.01	4,013,659.40
合同负债	737,564,719.17	851,826,811.50
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	68,110,115.58	106,754,763.69
应交税费	99,550,908.66	85,836,479.67
其他应付款	207,296,233.74	161,192,491.29
其中:应付利息	60,000.00	
应付股利		69,000.00
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	427,948,007.49	341,934,832.14
其他流动负债	54,651,618.54	57,734,718.68
流动负债合计	5,493,158,574.70	5,086,744,024.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	693,274,563.49	937,360,118.81
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,803,325.34	38,488,585.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,368,556.09	5,842,143.03
递延收益	132,692,660.20	112,538,231.59
递延所得税负债	8,688,661.52	11,096,904.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,692,827,766.64	1,905,325,983.65
负债合计	7,185,986,341.34	6,992,070,008.42
所有者权益:		
股本	946,518,080.00	946,518,080.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,330,218,933.62	1,330,880,482.82
减:库存股	200,407,981.66	200,407,981.66
其他综合收益	7,741,232.63	9,719,860.68
专项储备	17,467,097.37	11,453,342.59
盈余公积	227,869,228.39	228,752,748.46
一般风险准备		
未分配利润	1,288,909,395.24	1,308,033,140.69
归属于母公司所有者权益合计	3,618,315,985.59	3,634,949,673.58
少数股东权益	182,003,090.90	197,794,367.54
所有者权益合计	3,800,319,076.49	3,832,744,041.12
负债和所有者权益总计	10,986,305,417.83	10,824,814,049.54

法定代表人:程诚　　主管会计工作负责人:胡鹏　　会计机构负责人:徐太宝

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	12,259,964,825.57	12,546,649,096.07
其中:营业收入	12,259,964,825.57	12,546,649,096.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,161,691,641.52	12,425,471,573.53
其中:营业成本	11,547,934,297.93	11,810,574,195.19
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	30,806,948.93	30,224,968.80
销售费用	163,649,658.96	164,158,421.94
管理费用	261,928,013.32	242,305,312.43
研发费用	101,085,284.89	110,407,086.59
财务费用	56,287,437.49	67,801,588.58
其中:利息费用	64,982,262.52	75,752,983.34
利息收入	7,398,656.52	8,821,063.87
加:其他收益	88,039,070.87	95,998,654.14
投资收益（损失以“－”号填列）	73,358,534.21	111,855,138.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	29,702,337.47	32,252,557.40
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）	-228,642.39	-1,485,320.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-38,004,122.80	-75,391,903.79
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-11,676,433.27	-36,715,678.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,056,284.00	2,332,294.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	210,817,874.67	217,770,708.07
加:营业外收入	4,395,484.91	3,545,406.74
减:营业外支出	4,152,828.26	12,777,095.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	211,060,531.32	208,539,018.82
减:所得税费用	35,590,180.01	25,318,610.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,470,351.31	183,220,408.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	175,470,351.31	183,220,408.69
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）	164,703,534.95	183,358,064.15
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	10,766,816.36	-137,655.46
六、其他综合收益的税后净额	-2,010,431.27	-4,547,508.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,978,628.05	-4,536,725.53
（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	-1,978,628.05	-4,536,725.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	185,405.72	331,242.50
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	-2,164,033.77	-4,867,968.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,803.22	-10,782.56
七、综合收益总额	173,459,920.04	178,672,900.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	162,724,906.90	178,821,338.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,735,013.14	-148,438.02
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.1792	0.1995
（二）稀释每股收益	0.1792	0.1937

法定代表人:程诚　　主管会计工作负责人:胡鹏　　会计机构负责人:徐太宝

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	11,617,223,693.33	12,801,317,638.89
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	10,696,576.48	57,580,144.73
收到其他与经营活动有关的现金	119,904,396.30	253,434,154.23
经营活动现金流入小计	11,747,824,666.11	13,112,331,937.85
购买商品、接受劳务支付的现金	10,563,561,332.39	13,022,896,129.02
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	445,120,103.84	434,354,258.46
支付的各项税费	118,822,689.41	127,299,990.05
支付其他与经营活动有关的现金	181,899,783.08	208,616,875.71
经营活动现金流出小计	11,309,403,908.72	13,793,167,253.24
经营活动产生的现金流量净额	438,420,757.39	-680,835,315.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	461,509,020.00	707,951,602.26
取得投资收益收到的现金	65,177,958.38	150,693,724.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,312,638.98	39,411,719.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,076,457.63	90,618,774.85
收到其他与投资活动有关的现金	35,500,000.00	
投资活动现金流入小计	580,576,074.99	988,675,821.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,272,251.16	194,821,142.32
投资支付的现金	239,632,993.00	193,532,702.20
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	4,098,424.19	13,262,779.87
投资活动现金流出小计	313,003,668.35	401,616,624.39
投资活动产生的现金流量净额	267,572,406.64	587,059,197.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	200,000.00	5,420,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	5,420,000.00
取得借款收到的现金	1,876,570,479.54	1,652,152,051.38
收到其他与筹资活动有关的现金		399,577,602.45
筹资活动现金流入小计	1,876,770,479.54	2,057,149,653.83
偿还债务支付的现金	2,182,289,438.26	1,648,430,306.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,265,088.84	300,036,665.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,091,464.00	222,031,889.17
支付其他与筹资活动有关的现金	39,469,184.87	25,795,059.60
筹资活动现金流出小计	2,479,023,711.97	1,974,262,031.68
筹资活动产生的现金流量净额	-602,253,232.43	82,887,622.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,774,092.95	-1,715,974.21
五、现金及现金等价物净增加额	106,514,024.55	-12,604,469.86
加:期初现金及现金等价物余额	488,218,022.19	569,235,100.68
六、期末现金及现金等价物余额	594,732,046.74	556,630,630.82

（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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:002556　　证券简称:辉隆股份　　公告编号:2025-049

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于调整基金认购份额的公告

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。

一、基本情况概述

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”或“公司”）于2021年11月18日披露《公司关于参与投资设立产业基金的公告》（公告编号:2021-087）,公司拟出资10,000万元参与投资设立庐江振川一号产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“庐江产业基金”或“基金”）,该基金由公司与安徽金通智汇私募基金管理有限公司（原名:安徽金通智汇投资管理有限公司）、庐江县城市建设投资有限公司、庐江县乡村振兴投资有限公司、庐江县工业投资有限公司共同发起设立。

根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,庐江产业基金已于2021年12月7日在中国证券投资基金业协会完成备案手续,备案编号:STK218。

截至本公告披露日,公司已实际出资360万元,庐江产业基金合计实缴出资7,200万元。

二、本次基金减资的具体情况

基于宏观环境变化及基金实际运营情况,为优化资金使用效率,经全体合伙人协商一致,该基金拟实施同比例减资。减资完成后,基金认缴出资额由200,000万元减少到7,200万元,其中公司认缴金额由10,000万元减少到360万元。各合伙人调整后的认缴出资额和出资比例明细如下:

合伙人名称	调整前		调整后	
	认缴出资额（万元）	认缴出资比例	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
安徽金通智汇私募基金管理有限公司	2,000.00	1.00%	72.00	1.00%
庐江县城市建设投资有限公司	75,200.00	37.60%	2,707.20	37.60%
庐江县乡村振兴投资有限公司	56,400.00	28.20%	2,030.40	28.20%
庐江县工业投资有限公司	56,400.00	28.20%	2,030.40	28.20%
安徽辉隆农资集团股份有限公司	10,000.00	5.00%	360.00	5.00%
合计	200,000.00	100.00%	7,200.00	100.00%

三、审批程序

上述事项已经2025年10月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述事项无需提交股东大会审议,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。

四、本次基金减资对公司的影响。

本次减资事项是基于宏观环境变化及基金实际运营情况,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。基金在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营、管理等多种因素影响,存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。公司将密切关注基金的管理及投后管理的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2025年10月28日

证券代码:002556　　证券简称:辉隆股份　　公告编号:2025-047

安徽辉隆农资集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2025年10月21日以送达方式发出,并于2025年10月28日在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席董庆先生主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决,一致通过如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2025年第三季度报告》

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。

二、备查文件

第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
监事会
2025年10月28日

证券代码:002556　　证券简称:辉隆股份　　公告编号:2025-046

安徽辉隆农资集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2025年10月21日以送达和通讯方式发出,并于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持,本次会议应到9位董事,实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议通过以下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司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。

《公司2025年第三季度报告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于调整基金认购份额的议案》;

《公司关于调整基金认购份额的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

(一)第六届董事会第八次会议决议;

(二)董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2025年10月28日

证券代码:002553　　证券简称:南方精工　　公告编号:2025-067

江苏南方精工股份有限公司

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）	208,049,410.13	6.34%	622,192,054.02	11.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,079,390.90	190.98%	366,544,680.87	689.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,987,507.12	19.24%	99,833,101.06	13.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	81,030,003.64	-14.91%
基本每股收益（元/股）	0.3939	190.92%	1.0533	689.58%
稀释每股收益（元/股）	0.3939	190.92%	1.0533	689.58%
加权平均净资产收益率	9.46%	5.49%	27.86%	23.95%
	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）	1,804,987,740.97	1,434,598,769.38	25.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,464,081,024.70	1,132,806,154.26	29.24%	

（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）	-11,199.08	-18,800.63	
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）	1,105,565.91	2,769,770.29	
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	119,091,974.65	312,586,940.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,225.06	-1,003,281.76	
减:所得税影响额	18,027,467.47	47,158,638.73	
少数股东权益影响额（税后）	63,765.17	464,410.33	
合计	102,091,883.78	266,711,579.81	--

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

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动百分比	变动原因
货币资金	592,647,851.00	441,795,680.26	150,852,170.74	100.00%	主要是由于报告期内经营活动净现金流增加以及收回投资收到的现金增加所致。
应收票据	34,711,832.55	18,007,450.48	16,704,382.07	92.76%	主要是由于报告期末持有和已背书转让的非6+9银行承兑汇票、商业承兑汇票增加所致。
预付款项	4,604,862.48	13,284,019.16	-8,679,156.68	-65.34%	主要是由于报告期内采购材料的预付款减少所致。
其他非流动金融资产	454,730,900.00	258,756,704.54	195,974,195.46	75.74%	主要是报告期内公司持有的泛亚微透股权公允价值增加所致。
在建工程	36,237,789.82	25,109,832.77	11,127,957.05	44.32%	主要是由于报告期内公司尚未达到预定可使用状态、在建或在安装的设备增加所致。
使用权资产	732,428.53	266,596.52	465,832.01	174.73%	主要是由于报告期内公司新增租赁厂房所致。
递延所得税资产	19,148,185.83	13,131,346.16	6,016,839.67	45.82%	主要是报告期内公司控股子公司递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	3,577,095.27	2,570,243.29	1,006,851.98	39.17%	主要是由于报告期内采购设备的预付款增加所致。
应付票据	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00%	主要是由于报告期末公司开具的尚未到期的银行承兑汇票增加所致。
合同负债	5,675,114.00	15,642,345.76	-9,967,231.76	-63.72%	主要是由于报告期内收到的合同预付款减少所致。
其他应付款	26,812,551.74	10,486,467.21	16,326,084.53	155.69%	主要是由于报告期末公司实控人对南方昌盛财务资助金额增加所致。
一年内到期的非流动负债	388,300.23	287,180.05	101,120.18	35.21%	主要是由于报告期末一年内到期的租赁负债增加所致。
其他流动负债	21,076,119.39	13,100,668.23	7,975,451.16	60.88%	主要是由于报告期末公司已背书转让且未到期的非6+9银行承兑汇票、商业承兑汇票增加所致。
租赁负债	366,770.23	0.00	366,770.23	100.00%	主要是由于报告期内公司新增租赁厂房所致。
递延所得税负债	44,315,328.24	12,333,682.08	31,981,646.16	259.30%	主要是报告期内公司持有的泛亚微透股权公允价值增加所致。
其他综合收益	-434,650.22	35,160.21	-469,810.43	-1336.20%	主要是由于报告期内公司外币财务报表折算差额减少所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动百分比	变动原因
财务费用	-8,169,126.13	-3,127,045.58	-5,042,080.55	-161.24%	主要是由于本报告期内外币汇率波动产生的汇兑收益相较上年同期增加所致。
其他收益	4,362,533.18	2,909,847.08	1,452,686.10	49.92%	主要是由于报告期内政府补贴收益增加所致。
投资收益	30,389,889.06	2,951,717.95	27,438,171.11	929.57%	主要是由于报告期内公司减持了所持有的部分泛亚微透股份,形成的投资收益所致。
公允价值变动收益	282,689,646.14	-52,258,349.52	334,947,995.66	640.95%	主要是报告期内公司持有的泛亚微透股权公允价值增加所致。
信用减值损失	-2,922,285.37	-434,738.30	-2,487,547.07	-572.19%	主要是由于报告期内计提的坏账准备增加所致。
资产处置收益	-18,800.63	-406,653.30	387,852.67	95.38%	主要是由于报告期内固定资产处置损失减少所致。
营业外收入	0.00	2,251.65	-2,251.65	-100.00%	主要是由于报告期内公司无营业外收入所致。
所得税费用	57,039,298.03	1,998,589.85	55,040,708.18	2753.98%	主要是由于报告期内应纳税所得额增加所致。
净利润	357,185,421.22	37,999,644.46	319,185,776.76	839.97%	主要是由于报告期内所持泛亚微透股权公允价值变动收益增加所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动百分比	变动原因
收到的税费返还	0.00	43,249.67	-43,249.67	-100.00%	主要是由于报告期内收到的退税减少所致。
收回投资收到的现金	92,243,183.30	35,000,000.00	57,243,183.30	163.55%	主要是由于报告期内减持泛亚微透股票收回投资收到的现金增加所致。
取得投资收益收到的现金	30,410,900.53	2,962,552.92	27,448,347.61	926.51%	主要是由于报告期内减持泛亚微透股票取得投资收益收到的现金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,462.31	296,416.60	-285,954.29	-96.47%	主要是由于报告期内处置固定资产收到的现金减少所致。
投资支付的现金	0.00	125,000,000.00	-125,000,000.00	-100.00%	主要是由于报告期内购买的短期理财产品减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	19,875,986.92	0.00	19,875,986.92	100.00%	主要是报告期内减持泛亚微透股票支付的相关税费所致。
吸收投资收到的现金	815,000.00	2,850,000.00	-2,035,000.00	-71.40%	主要是由于报告期内收到少数股东的投资款减少所致。
取得借款收到的现金	35,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	75.00%	主要是由于报告期内取得银行短期借款增加所致。
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	100.00%	主要是由于报告期内偿还银行短期借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	301,945.52	1,320,981.17	-1,019,035.65	-77.14%	主要是由于报告期内支付的使用权资产的融资费用减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,663,795.90	-1,635,601.27	3,299,397.17	201.72%	主要是报告期内外币存款由于汇率变动调汇现金增加所致。

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			93,523	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
史建伟	境内自然人	34.60%	120,400,000	90,300,000	不适用	0
史维	境内自然人	2.64%	9,200,000	6,900,000	不适用	0
浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈30号私募证券投资基金	境内自然人	2.00%	6,957,230	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	1.44%	4,998,828	0	不适用	0
许维南	境内自然人	0.85%	2,960,032	0	不适用	0
戴飞	境内自然人	0.68%	2,349,540	0	不适用	0
史建仲	境内自然人	0.57%	2,000,000	0	不适用	0
邹长铃	境内自然人	0.31%	1,063,930	0	不适用	0
章利民	境内自然人	0.20%	711,752	0	不适用	0
吴瑞云	境内自然人	0.20%	679,600	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
史建伟	30,100,000	人民币普通股	30,100,000
浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈30号私募证券投资基金	6,957,230	人民币普通股	6,957,230
香港中央结算有限公司	4,998,828	人民币普通股	4,998,828
许维南	2,960,032	人民币普通股	2,960,032
戴飞	2,349,540	人民币普通股	2,349,540
史维	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
史建仲	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
邹长铃	1,063,930	人民币普通股	1,063,930
章利民	711,752	人民币普通股	711,752
吴瑞云	679,600	人民币普通股	679,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维女士,史建伟先生为公司董事长,史娟华女士系史建伟先生的妻子,史维女士系史建伟先生的女儿。 2、许维南先生为史建伟先生的妹婿。 3、史建仲先生为史建伟先生的弟弟。 4、2021年12月30日,浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈30号私募证券投资基金与史娟华女士签订《一致行动人协议》,浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈30号私募证券投资基金在持有公司股票期间,全权委托史娟华女士行使股东表决权、提案权、提名权、召集权、转委托权等股东权利,与史娟华女士保持一致行动。 5、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否构成《上市公司信息披露管理办法》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）	/		

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）本报告期公司业绩变化的主要情况说明

1、公司本报告期营业收入 622,192,054.02元,去年同期为 559,161,242.25元,同比增长11.27%,报告期内,公司继续加大市场开拓,并进行研发创新和技术迭代,不断开发新客户、新产品,使公司的产品类别和应用领域不断拓展;多个重点项目新产品试验通过并开始量产,助推公司销售收入提升。

2、公司本报告期归属于上市公司股东的净利润 366,544,680.87元,去年同期为 46,409,115.10元,同比增加 320,135,565.77元,增长 689.81%,主要源于公司持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司股票在二级市场股价上涨,产生的公允价值变动收益在本报告期对公司税前利润的影响金额为 282,689,646.14元,该公允价值变动收益属于非经常性损益。

3、公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 99,833,101.06元,去年同期为 88,002,864.73元,同比增加11,830,236.33元,增长13.44%,主要源于公司上述销售收入的增长。

（二）关于公司向特定对象发行股票项目的主要情况说明

2025年1月15日,公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了关于向特定对象发行股票方案的议案。2025年2月6日公司召开了2025年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2025年3月28日,深圳证券交易所正式受理了公司向特定对象发行股票项目的申请。

2025年6月25日,公司向特定对象发行股票项目顺利通过深圳证券交易所审核,并于2025年8月13日获取证监会注册批文。截至目前,公司向特定对象发行股票项目已发行完毕,处于推动新增股份注册上市阶段。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏南方精工股份有限公司

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	592,647,851.00	441,795,680.26
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	34,711,832.55	18,007,450.48
应收账款	214,465,198.25	225,596,072.21
应收款项融资	32,956,403.69	29,130,862.13
预付款项	4,604,862.48	13,284,019.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	429,170.92	377,127.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	170,888,539.39	149,591,941.25
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	8,158,836.38	6,313,350.53
流动资产合计	1,058,862,694.66	884,096,503.84
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	1,708,462.72	1,729,474.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	454,730,900.00	258,756,704.54
投资性房地产		
固定资产	198,211,977.31	209,574,160.01
在建工程	36,237,789.82	25,109,832.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	732,428.53	266,596.52
无形资产	26,462,748.82	33,686,803.23
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	4,265,854.02	4,265,854.02
长期待摊费用	1,049,603.99	1,411,250.81
递延所得税资产	19,148,185.83	13,131,346.16
其他非流动资产	3,577,095.27	2,570,243.29
非流动资产合计	746,125,046.31	550,502,265.54
资产总计	1,804,987,740.97	1,434,598,769.38
流动负债:		
短期借款	33,027,305.55	30,025,922.22
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	2,000,000.00	
应付账款	169,744,109.23	164,254,726.09
预收款项		
合同负债	5,675,114.00	15,642,345.76
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	17,245,165.50	24,545,339.74
应交税费	7,269,781.59	7,941,683.36
其他应付款	26,812,551.74	10,486,467.21
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	388,300.23	287,180.05
其他流动负债	21,076,119.39	13,100,668.23
流动负债合计	283,238,447.23	266,284,332.66
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	366,770.23	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,731,100.07	6,375,270.23
递延所得税负债	44,315,328.24	12,333,682.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,413,198.54	18,708,952.31
负债合计	332,651,645.77	284,993,284.97
所有者权益:		
股本	348,000,000.00	348,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	56,519,080.39	56,519,080.39
减:库存股		
其他综合收益	-434,650.22	35,160.21
专项储备		
盈余公积	137,728,420.57	137,728,420.57
一般风险准备		
未分配利润	922,268,173.96	590,523,493.09
归属于母公司所有者权益合计	1,464,081,024.70	1,132,806,154.26
少数股东权益	8,255,070.50	16,799,330.15
所有者权益合计	1,472,336,095.20	1,149,605,484.41
负债和所有者权益总计	1,804,987,740.97	1,434,598,769.38

法定代表人:史建伟　　主管会计工作负责人:顾振江　　会计机构负责人:顾振江

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	622,192,054.02	559,161,242.25
其中:营业收入	622,192,054.02	559,161,242.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,525,956.49	465,364,973.12
其中:营业成本	423,014,028.67	370,751,386.00
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	5,505,255.23	4,448,245.42
销售费用	14,980,844.02	14,640,288.75
管理费用	38,201,620.20	36,642,878.72
研发费用	40,993,334.50	42,009,219.81
财务费用	-8,169,126.13	-3,127,045.58
其中:利息费用	1,084,384.84	428,878.63
利息收入	5,279,896.20	5,729,438.09
加:其他收益	4,362,533.18	2,909,847.08
投资收益（损失以“－”号填列）	30,389,889.06	2,951,717.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-21,011.47	-10,834.97
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）	282,689,646.14	-52,258,349.52
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,922,285.37	-434,738.30
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6,939,078.90	-5,652,997.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-18,800.63	-406,653.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	415,228,001.01	40,905,095.86
加:营业外收入		2,251.65
减:营业外支出	1,003,281.76	909,113.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	414,224,719.25	39,998,234.31
减:所得税费用	57,039,298.03	1,998,589.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	357,185,421.22	37,999,644.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	357,185,421.22	37,999,644.46
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）	366,544,680.87	46,409,115.10
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-9,359,259.65	-8,409,470.64
六、其他综合收益的税后净额	-469,810.43	107,527.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-469,810.43	107,527.83
（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	-469,810.43	107,527.83
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	-469,810.43	107,527.83
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	356,715,610.79	38,107,172.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	366,074,870.44	46,516,642.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,359,259.65	-8,409,470.64
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	1.0533	0.1334
（二）稀释每股收益	1.0533	0.1334

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:史建伟　　主管会计工作负责人:顾振江　　会计机构负责人:顾振江

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	533,530,959.01	510,468,258.82
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		43,249.67
收到其他与经营活动有关的现金	6,422,875.79	6,629,363.03
经营活动现金流入小计	539,953,834.80	517,140,871.52
购买商品、接受劳务支付的现金	269,878,731.12	228,891,925.59
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	129,670,079.47	129,475,727.25
支付的各项税费	31,310,270.24	37,807,876.02
支付其他与经营活动有关的现金	28,064,750.33	25,737,153.53
经营活动现金流出小计	458,923,831.16	421,912,682.39
经营活动产生的现金流量净额	81,030,003.64	95,228,189.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	92,243,183.30	35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,410,900.53	2,962,552.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,462.31	296,416.60
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	122,664,546.14	38,258,969.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,638,909.22	20,892,090.47
投资支付的现金		125,000,000.00
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	19,875,986.92	
投资活动现金流出小计	37,514,896.14	145,892,090.47
投资活动产生的现金流量净额	85,149,650.00	-107,633,120.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	815,000.00	2,850,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	815,000.00	2,850,000.00
取得借款收到的现金	35,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	35,815,000.00	23,850,000.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,504,333.28	35,197,850.03
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	301,945.52	1,320,981.17
筹资活动现金流出小计	52,806,278.80	36,518,831.20
筹资活动产生的现金流量净额	-16,991,278.80	-12,668,831.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,663,795.90	-1,635,601.27
五、现金及现金等价物净增加额	150,852,170.74	-26,709,364.29
加:期初现金及现金等价物余额	441,795,680.26	395,638,586.53
六、期末现金及现金等价物余额	592,647,851.00	368,929,222.24

（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。

江苏南方精工股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:002553　　证券简称:南方精工　　公告编号:2025-065

江苏南方精工股份有限公司第六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内容的真实、准确和完整,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

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月26日通过电子邮件等方式,向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第十九次会议的通知。

2、本次会议于2025年10月29日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。

4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》;

经审核,监事会认为编制和审议公司2025年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025年三季度报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

中国证券监督管理委员会于2025年8月13日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715号）,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票5,409,639股,发行价格为26.03元/股。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2025〕4号）,截至2025年10月24日止,南方精工向特定对象实际发行A股股票5,409,639股,募集资金总额为人民币140,812,903.17元,扣除发行费用（不含税金额）人民币4,278,688.34元,南方精工实际募集资金净额为人民币136,534,214.83元。

由于公司向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募投项目拟使用募集资金总额,根据实际募集资金净额并结合募投项目情况,在不改变募集资金用途的前提下,公司拟对募投项目投入募集资金金额进行适当调整,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	精密制动、传动零部件产线建设项目	19,202.17	11,859.82	10,032.41
2	精密工业轴承产线建设项目	17,407.25	6,893.21	3,621.01
合计		36,609.42	18,753.03	13,653.42

注:上表数据数值保留两位小数,由于四舍五入原因,总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号:2025-066）。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司
监事会
二〇二五年十月二十九日

证券代码:002553　　证券简称:南方精工　　公告编号:2025-066

江苏南方精工股份有限公司关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告

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。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额,按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金具体投入金额。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2025年8月13日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715号）,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票5,409,639股,发行价格为26.03元/股。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2025〕4号）,截至2025年10月24日止,南方精工向特定对象实际发行A股股票5,409,639股,募集资金总额为人民币140,812,903.17元,扣除发行费用（不含税金额）人民币4,278,688.34元,南方精工实际募集资金净额为人民币136,534,214.83元。

二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

由于公司向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募投项目拟使用募集资金总额,根据实际募集资金净额并结合募投项目情况,在不改变募集资金用途的前提下,公司拟对募投项目投入募集资金金额进行适当调整,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	精密制动、传动零部件产线建设项目	19,202.17	11,859.82	10,032.41
2	精密工业轴承产线建设项目	17,407.25	6,893.21	3,621.01
合计		36,609.42	18,753.03	13,653.42

注:上表数据数值保留两位小数,由于四舍五入原因,总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

三、调整募投项目募集资金拟投入金额对公司的影响

本次调整部分募投项目的募集资金投入金额是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定,不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形,符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求,加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督,提高募集资金的使用效益。

四、本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额,按照项目情况调整并最终决定各募投项目的募集资金具体投入金额。

根据公司股东大会对董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权,本次调整事项无需提交股东会审议。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》,同意公司根据实际募集资金净额,按照项目情况调整并最终决定各募投项目的募集资金具体投入金额。

（三）保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司根据本次向特定对象发行股票的实际情况决定调整向特定对象发行股票募投项目投入金额的相关事宜,已经董事会和监事会审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害投资者利益的情形,银河证券对公司调整本次向特定对象发行股票募投项目投入金额的事项无异议。

五、备查文件

（一）第六届董事会第二十四次会议决议;

（二）第六届监事会第十九次会议决议;

（三）中国银河证券股份有限公司关于江苏南方精工股份有限公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十九日

证券代码:002553　　证券简称:南方精工　　公告编号:2025-064

江苏南方精工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日通过电子邮件等方式,向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第二十四次会议的通知。

2、本次会议于2025年10月24日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。

4、本次会议由董事长史建伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

1、审议通过《关于公司2025年三季度报告议案》;

经审核,董事会全体成员认为公司《2025年三季度报告》全文编制和审核程序符合法律、行政法规、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经营情况和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。

2025年三季度报告公司已于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

中国证券监督管理委员会于2025年8月13日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715号）,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票5,409,639股,发行价格为26.03元/股。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2025〕4号）,截至2025年10月24日止,南方精工向特定对象实际发行A股股票5,409,639股,募集资金总额为人民币140,812,903.17元,扣除发行费用（不含税金额）人民币4,278,688.34元,南方精工实际募集资金净额为人民币136,534,214.83元。

由于公司向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的募投项目拟使用募集资金总额,根据实际募集资金净额并结合募投项目情况,在不改变募集资金用途的前提下,公司拟对募投项目投入募集资金金额进行适当调整,具体如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	精密制动、传动零部件产线建设项目	19,202.17	11,859.82	10,032.41
2	精密工业轴承产线建设项目	17,407.25	6,893.21	3,621.01
合计		36,609.42	18,753.03	13,653.42

注:上表数据数值保留两位小数,由于四舍五入原因,总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号:2025-066）。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十九日