证券代码:00283 广东新宏泽包装股份有限公司 2025年第三季度报告

大遊蘭。 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、推确、完整、不存在虚假记 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、推确、完整、不存在虚假记

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证李度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性能达或重大遗漏,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. 第二季度财务会计报告是否经过审计
□是 应否
—、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需自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 増减	
营业收入(元)	126,043,513.19	13.19%	326,434,245.03	23.44%	
归属于上市公司股东的净利 润(元)	8,801,174.83	-49.80%	40,264,335.32	-12.03%	
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	8,251,914.50	-51.89%	38,464,623.87	-10.76%	
经营活动产生的现金流量净 额(元)	_	_	5,525,471.65	-91.87%	
基本每股收益(元/股)	0.0393	-49.94%	0.1803	-11.27%	
稀释每股收益(元/股)	0.0393	-49.94%	0.1803	-11.27%	
加权平均净资产收益率	2.48%	-2.58%	10.89%	-0.97%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末	七上年度末増成	
总资产(元)	528,018,326.05	531,628,129.09	-0.68%		
归属于上市公司股东的所有	377 663 107 82	372 002 453 62	1	52%	

(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)	478,942.80	478,942.80	
计人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)	42,000.00	224,000.00	
除同公司正常经营业多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	213,320.80	1,567,869.69	
的損益 除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-30,860.38	-24,497.43	
减:所得税影响額	154,142.89	446,603.61	

□ 3-44-743
□ 3-44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 44-602.61
□ 4

单位:元				
资产负债表项目	期末余額	年初余額	本报告期末比年初 増減	变动原因
货币资金	75,467,722.84	174,197,137.80	-56.68%	主要系报告期购买理财产品和分派现金股利 所致
交易性金融资产	87,469,150.68	61,047,246.57	43.28%	主要系报告期购买理财产品增加所致
应收账款	60,370,327.84	14,264,007.33	323.24%	主要系报告期末应收货款增加所致
预付款项	3,033,476.01	285,325.66	963.16%	主要系报告期末预付货款增加所致
其他应收款	3,584,644.95	1,030,539.52	247.84%	主要系报告期支付投标保证金增加所致
其他流动资产	3,486,642.38	6,143,491.97	-43.25%	主要系报告期增值税留抵税额减少所致
投资性房地产	5,738,287.46	11,743,589.08	-51.14%	主要系报告期出租房产转为自用房产所致
应付职工薪酬	4,786,896.52	13,694,987.20	-65.05%	主要系上年计提工资在本期发放所致
其他应付款	140,492.22	2,820,199.25	-95.02%	主要系报告期其他应付费用减少所致
利润表项目	本期发生額	上期发生额	本报告期比上年同 期增减	变动原因
营业收入	326,434,245.03	264,438,359.09	23.44%	主要系报告期销售订单增加所致
营业成本	239,207,193.25	179,919,168.99	32.95%	主要系报告期营业收入增加对应营业成本均加所致
研分费用	12.475.169.17	8.322.798.31	49.89%	主要系报告期研发投入增加所徵
财务费用	-180.503.21	-381,244,93	52.65%	主要系报告期利息收入减少所致
投资收益	1,043,280.65	2,152,388.78	-51.53%	主要系报告期到期理财收益减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2.557.597.16	132,602.78	-2028.77%	主要系报告期计提坏账准备增加所致
资产处置收益	478,942.80	144,149.80	232.25%	主要系报告期处置资产确认收益增加所致
現金流量表项目	本期发生額	上期发生额	本报告期比上年同 期增減	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,811,128.97	11,615,727.23	-84.41%	主要系上年同期收回投标保证金,而本期此项 收入减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	49,439,963.71	28,739,603.46	72.03%	主要系报告期支付上年计提职工工资等增加 所致
取得投资收益收到的现金	1,859,337.52	5,076,555.31	-63.37%	主要系报告期到期理财产品的收益减少所到
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	448,078.37	99,800.00	348.98%	主要系报告期处置设备收到的现金增加所强
收到其他与投资活动有关的现金	191,460,966.92	375,028,708.33	-48.95%	主要系报告期到期理财产品减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	43,816,166.21	29,665,993.99	47.70%	主要系报告期购买设备支付款项增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	218,174,338.86	425,000,000.00	-48.66%	主要系报告期购买理财产品减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	21,169,786.88	38,934,980.97	-45.63%	主要系报告期银行承兑汇票收回保证金减少 所致
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	55,773,468.00	22,309,387.20	150.00%	主要系报告期分派现金股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	242,613.17	82,877,251.48	-99.71%	主要系上年同期股份回购和支付银行承兑治 票保证金,而本报告期无此项支出所致

单位:股 报告期末普通	股股东总数	12,427	报告期末法	(决权恢复的优先股股东 :融通出借股份)	总数(如有)	0
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 数量
亿泽控股有限公司	境外法人	61.28%	141,183,980	0	股份状态 不适用	0
朝州南天彩云投资有 限公司	境内非国有法人	0.74%	1,697,920	0	不适用	0
中国建设银行股份有 限公司—诺安多策略 混合型证券投资基金	其他	0.72%	1,665,083	0	不适用	0
林燕	境内自然人	0.57%	1,320,900	0	不适用	0
大家人寿保险股份有 限公司—万能产品	其他	0.57%	1,306,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNA- TIONAL PLC.	境外法人	0.45%	1,037,963	0	不适用	0
大家 资管 — 中信银 行—大家资产长乾量 化选股 1 号权益类资 产管理产品	其他	0.26%	588,000	0	不适用	0
大家人寿保险股份有 限公司—分红产品	其他	0.25%	566,000	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司—新分红 8号—委托(交行)	其他	0.24%	542,400	0	不适用	0

大家人寿保险股份有 限公司—传统产品 其代	也 0.23%	532,000	0	不适用	0
<u>'</u>	前10名无限售条件股	东持股情况(不含通过转摄	通出借股份、高管領		
股东名称		持有无限售条件股份数		股份种3	
			Alls.	股份种类	数量
亿泽控股有限公司		141,183,980		人民币普通股	141,183,980
潮州南天彩云投资有限公		1,697,920		人民币普通股	1,697,920
中国建设银行股份有限公司—诺 混合型证券投资基金	安多策略	1,665,083		人民币普通股	1,665,083
林燕		1,320,900		人民币普通股	1,320,900
大家人寿保险股份有限公司—7	j能产品	1,306,000		人民币普通股	1,306,000
MORGAN STANLEY & CO. II TIONAL PLC.	NTERNA-	1,037,963		人民币普通股	1,037,963
大家资管—中信银行—大家资产 选股1号权益类资产管理产		588,000		人民币普通股	588,000
大家人寿保险股份有限公司—分	松产品	566,000		人民币普通股	566,000
中国平安人寿保险股份有限公司 8号-委托(交行)	-新分红	542,400		人民币普通股	542,400
大家人寿保险股份有限公司任	统产品	532,000		人民币普通股	532,000

这股东参与融资量券业多情况设明(如有) 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 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

5月 先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

1、合并资产负债表 编制单位:广东新宏泽包装股份有限公司

位:元	期末余額	期初余額
流动资产: 货币资金	75,467,722.84	174,197,137.80
结算备付金 新山岛公		
项目 遊动资产; 货币资金 结算条付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产	87,469,150.68	61,047,246.57
初生金融资产 加收票据 加收票据 加收款项融资 到付款项 加收条要 加收条要		
应收账款 加度款而编款	60,370,327.84	14,264,007.33 3,150,000.00
预付款项	3,033,476.01	285,325.66
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金	3,584,644.95	1,030,539.52
其中:应收利息	3,364,044.93	1,030,339.32
应收股利 平入返售金融资产		
存货	89,181,261.71	94,776,188.53
会同资产		
持有待售资产 一年内到期的非治动资产		
其他流动资产	3,486,642.38	6,143,491.97
非流动资产:	322,593,226.41	354,893,937.38
发放贷款和热款 佈权投资		
其他價权投资		
长期股权投资		
の使う分類を終 の使う分類を終 上になって終 上になっては が上になってな がしな が上になってな が上にな が上になってな が上にな が上にな がしな がしな がしな がしな がしな がしな がしな がし		
投资性房地产	5,738,287.46	11,743,589.08 138,482,911.68
面定设/** 在建工程	5,738,287.46 143,986,401.30 29,580,358.22	138,482,911.08
生产性生物资产		
使用权资产	1,142,000.00	2,092,885.39
大形资产 其中:数据资源	13,116,153.02	13,543,979.45
死用交配 无形资产 其中,数据资源 开发支出 其中,数据资源		
商營		
在中主张的图像 长期计算程序 海底的容易设施。 现在是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2.721.213.80	3.497.452.11
其他非流动资产	2,721,213.80 9,140,685.84 205,425,099.64	3,497,452.11 7,373,374.00 176,734,191.71
资产总计	528,018,326.05	531,628,129.09
流动负债; 短期借款		
向中央银行借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	42,252,595.00	39,247,060.25
应付账款	97,615,001.36	97.191.909.44
/如文款·项 合同负债	21,686.00	9,197.00
変出回购金融资产款 即收存款及同业存款		
代理买卖证券款		
位世來新班券款 应付职工薪酬	4,786,896.52 4,069,173.65	13,694,987.20 4,178,838.32
应交税费 託确应付款	4,069,173.65 140,492.22	4,178,838.32 2,820,199.25
其中,应付利息	190,974.44	6,040,199.63
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款 我去线值水傅		
一年內到期的非流动负债		332,410.48
其他流动负债 流动负债合计	148,885,844.75	157,474,601.94
非流动负债:		
长期借款		
庭付债券 其中,优先股		
がまずい。 か可信性 か可信性 か可信性 がは、かは少様 では、かは少様 では、かは少様 がは、かは少様 がは、かは少様 がは、かは少様 がは、かは少様 がは、かは少様 がは、なければ、 がは、なければ、 がは、なければ、 がは、なければ、 がは、なければ、 がは、なければ、 がは、なければ、 がは、なければ、 がは、なければ、 がは、 がは、 がは、 がは、 がは、 がは、 がは、 がは		453,160.92
长期应付款		453,100.92
长期应付职工薪酬 和计价债		
永結價 租赁负债 老期取付款 基即取付款 期上负债 维贴收益 維贴收益 達與時俸轻负债	1,469,373.48	1,697,912.61
其他非流动负债		
其他非流边负债 非流动负债合计 负债合计	1,469,373.48 150,355,218.23	2,151,073.53 159,625,675.47
所有者权益:		
股本 其他权益工具	230,400,000.00	230,400,000.00
所有書权益; 股本 現他权益工具 其中;优先股 永续德		
	44,010,310.22	34,939,099.13
滅:库存股 其他综合政益	29,161,641.19	41,260,216.98
专项储备	67.020.221.20	47,020,221,20
一般风险准备	67,920,331.30	67,920,331.30
資本公利 成。唐科 其他综合权益 专功能等 盈余人料 一般风险和各 来介书时间 国工程公司所有者权益合计 少数据有关	64,494,107,49	80,003,240.17 372,002,453.62
少数股东权益	377,003,707,82	
	377.663.107.82	372,002,453.62
所有者权益合订 负债和所有者权益总计	528,018,326,05	531,628,129,09
一般政治 基本的 1個于中央制作者权益合计 分類的基本 所有者权益合计 方面制度,在是一个 定代表文章 定代表文章 定代表文章 定代表文章 之章 之章 之章 之章 之章 之章 之章 之章 之章 之	528,018,326.05 工作负责人:李艳萍 会计机	372,002,453,62 531,628,129.09 构负责人:邱旋华

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		
保単红利支出		
分保费用		
税金及附加	2.639.347.18	2.303.420.83
領售费用	5,500,617.13	4.992.441.74
管理费用	18.622.809.96	17.408.039.81
研分费用	12,475,169.17	8.322.798.31
研发費用 財务費用	-180,503.21	-381,244.93
其中:利息费用	16.090.97	33.191.25
利息收入	252.981.11	465,023,11
加.其他收益	458.603.11	553,226.45
投资收益(损失以"—"号填列) 其中;对联营企业和合营企业的投资收益	1.043.280.65	2.152.388.78
其中,对群带企业和会带企业的投资收益		
以維全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)		
海鲂口在期收益(排失以"—"号值列)		
八会仏信室(同位於(祖先口) "巴拉河)	524,589.04	514,520,55
台田電信用生(用生じ===早前切)	-2,557,597.16	132,602,78
资产减值损失(损失以"-"号值列)	2007007110	-1.736.180.29
高介城 資产政権地矢(撤失以"-"号植列) 資产处置收益(損失以"-"号埴列) 三、营业利润(亏損以"-"号填列)	478.942.80	144,149,80
三、泰亚利海(号插门"二"号错列)	48,117,429.99	53,634,442.41
加;营业外收入	8.127.00	358.42
滅:营业外支出	32.624.43	10.000.00
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	48.092.932.56	53,624,800.83
减;所得税费用	7.828.597.24	7,853,728.77
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	40.264.335.32	45.771.072.06
(一)按经营持续性分类	TOLEUTIONICA	45,771,072.00
(社体区帯流到際() 本子切り " 門は別)	40.264.335.32	45,771,072.06
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	TO SECTION SEC	45,771,072.00
(二)按所有权归属分类		
属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填		
列)	40,264,335.32	45,771,072.06
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額 六、其他综合收益的税后净額		
/\J-HESKEHXSEHJMAHFFRE		
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		
4. 企业日步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		
 金融资产重分类计人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		
3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	40,264,335.32	45,771,072.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	40,264,335.32	45,771,072.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、毎段收益:		
(一)基本每時收益	0.1803	0.2032
(二)稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的,	0.1803	0.2032

法定代表人:李艳萍 主管会计工作负责人:李艳萍 会计机构负责人:邱旋华

項目	本期发生額	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		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,146,165.81	304,867,813.49
P. P		
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 此为图内队入目和惠斯和公司人		
和X.251所1本P设置1同1本1页和X.行约为先进2 设-26元行10 元 友 10 人 公司		
收到原保验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		
拆入资金净增加額		
同助业务资金净值加额		
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	1,811,128.97	11,615,727.23
经营活动现金流入小计	324,957,294.78	316,483,540.72
购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额	225,560,963.48	178,127,503.91
客户贷款及垫款净增加額		
序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	10 120 072 71	20 720 (02 46
支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费	49,439,963.71 24,383,785,86	28,739,603.46 21,983,172.83
支付其他与经营活动有关的现金	24,383,785.86	19,691,829.11
经营活动现金流出小计	319.431.823.13	248.542.109.31
经营活动产生的现金流量净额	5,525,471.65	67,941,431.41
二、投资活动产生的现金流量;	Dibables stop	010-110-111
收回投资收到的现金		600.000.00
取得投资收益收到的现金	1,859,337.52	5,076,555.31
定资产、无形资产和其他长期资产收回的		
现金净额	448,078.37	99,800.00
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	191.460.966.92	375,028,708.33
投资活动现金流入小计	193,768,382.81	380,805,063,64
定资产、无形资产和其他长期资产支付的		
现金	43,816,166.21	29,665,993.99
投资支付的现金		
质押贷款净增加額		
or at many department of the format of the first		
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	218,174,338.86	425,000,000.00
投资活动现金流出小计	261,990,505.07	454,665,993.99
投资活动产生的现金流量净额	-68,222,122.26	-73,860,930.35
一、筹资活动产生的现金液量,		
吸收投资收到的现金		
,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		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,169,786.88	38,934,980.97
筹资活动现金流入小计	21,169,786.88	38,934,980.97
偿还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,子公司支付给少数股东的股利、利润	55,773,468.00	22,309,387.20
2:于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	242.613.17	02 077 261 40
文付其他与寿贤活动有天的现金 筹资活动现金流出小计	242,613.17 56,016,081.17	82,877,251.48 105,186,638.68
	56,016,081.17 -34,846,294.29	105,186,638.68 -66,251,657,71
**アルロ407 エロルの東京電影中部 ボー東京のおけばなり組み等の特別と呼	-34,640,294.29	-00,431,037.71
筹資店切广生的現金流賦中額 汽車变动对現金及現金等价物的影响 五、現金及現金等价物淨增加額	-97,542,944.90	-72,171,156.65
加。期初现金及现金等价物余额	134,911,677.55	110,602,519.29

(二) 2025年起首次执行新会计准则调 过届用岛不适用 (三) 审计报告 第二季度财务会计报告是否经过审计 口是 요否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 广东新宏春包装银份有限公司董事会 2025年10月28日

广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

重大遗漏。会会认召开情况。 一、董事会会认召开情况。 一、董事会会认召开情况。 一、董事会会认召开情况。 一、东东发帝包装股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于2025年10月27 日午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年10月16日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人。实际出席董事9人。

_	人为人形态速度几点性,八国立然创度、大场人为刀开放人类运动体,让相。根本研究国本和
_	会议由张宏清先生主持,公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
\neg	的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
	二、董事会会议审议情况
_	(一)审议通过《2025年第三季度报告》
_	经审议,董事会认为:公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、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、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
\dashv	造漏。 。
\neg	
	表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
	本议案经公司董事会审计委员会审议通过后,提交本次董事会。
_	具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
-	上披露的《2025年第三季度报告》。
\neg	(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保
\neg	公司董重公审计委员会对由业财业化会计师重条所(特殊业通会体)的专业胜任能力 投资老保
	护能力、诚信状况、独立性等事项进行核查,认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、
	打能力、城市仍见、强立住守事规连计核直,60岁上六州几十五月州事ガ州(付水直进市区)从名用证方、
_	期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允
-	的审计服务,满足公司2025年度审计工作的要求。问意将天士续聘中兴财光华会计师事务所(特殊
_	的审计服务,满足公司2025年度审计工作的要求。同意将关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构事项提交公司董事会审议。
	经董事会审议,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。
	育通古代 179公司 2023 年度申1 旬(約季平96定)公司 电争云申记。 经董事会审议、同意续聘中平级批学经会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。 表决结果 9 票同意 0 票反对 0 票弃权。
_	本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
-	具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
\neg	大学的专用的人工 中国自任《加力的证券》(《下国加力证》(《工商加力证》(《加力自证》中已制页证的 1. 计型码分子工法和人工证券及证码工程
\neg	上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 (三)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
	(三)甲汉进过《大丁台升2025平第一次临时胶东会的仪案》
_	同意公司召开2025年第一次临时股东会。具体召开时间将另行通知。
-	表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
\dashv	特此公告。
\neg	广东新宏泽包装股份有限公司董事会
	2025年10月28日
	2020 - 10/1 20 H
	证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2025-041
_	广东新宏泽包装股份有限公司
-	7 苏利本住已表现仍有限公司
-	
\neg	关于续聘会计师事务所的公告
_	本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
-	里大遗漏。
-	广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第五届董事会第十七
\neg	次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通
	合伙)(以下简称"中兴财光华会计师事务所")为公司2025年度审计机构。该事项尚需提请公司股东
	会审议。具体详情加下,

会审议,具体详情如下: 一、拟续聘任会计师事务所基本情况 云中以、具体杆面如下;
一. 投票門任会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙产。
注册市记城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层,首席合伙人,城庚春。截至2024年12月31日,事务所从业人员2898人,其中,注册会计师804人,有331人签署过证券额全多报任8。本所合伙人有187人。
事务所,2024年业务收入(未经审计)99,6115,12万元,其中审计业务收入(未经审计)87,645,28万元,证券业务收入(未经审计)39,66181万元。2024年执行了89家上市公司的年报审计、审计收费11,285.00万元,公司资产均值124/5亿元,主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息技术统、软件和信息技术服务业、电力、热力、微气及水仓生产和抵贴业。中兴财光学会计师事务所付终非普通合伙/是中国注册会计师行业中机构健全、制度完善、规模大、发展投收、综合实工效量的专业会计服务机构、具有物核密、中国证监会执行证券、期货任关业务资格。总部设在北京、在河北、上商、天津、重庆、黑龙江、吉林、江宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支额125。

徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支期、构度。
第另所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、锦铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产。电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业推提上市前辅导、规范运作及上市前、百审计服务、分企业应制、货产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。事务所于2016年加入PKF国际会计组织。2017年9月在北京成功港水以、"携手共进、合作共高、少土赋价、一带一路国际投资高峰论定",五大洲参个国家和地区 PKF 国际会社组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业参会、进一步拓宽国际化发度游路子。2023年9月,事务所联合南京市市务局、鼓楼区人民政府和 PKF 国际法国主办 2023 %聚金陵警 等部本来、"南京市企床数字和专业服务商发股推介全,PKF国际会社价人、全球数字和专业服务商代表200余人参会、现场进行了重大项目务约、投资金融达332亿元。会上PKF 国际设立 代加面 Desk 全建联多机构、单务所首席合伙人为全球15个国家和地区的工作运位责人授牌。事务所将继续紧张时代步伐、适应市场变化、利用全球网络优势、以"国际视野、本土经验"的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。
2. 投资者保护市位方面,事务所执行总分所一体化管理、以购买职业责任保险为主。2024年,购买职业责任保险营计增偿额额为3.27亿元。已提取的职业风险基金余额1.01亿元。职业责任保险署计赔偿限额,职业风险基金金台计4.28亿元,相关职业责任保险市场需要。2024年,购产业业业债保险营计增偿额额为3.27亿元。已提取的职业风险基金金条额1.01亿元。职业责任保险署计赔偿额额为3.27亿元。已提取的职业风险基金金条额1.01亿元。职业责任保险署计赔偿额额为3.27亿元。已报取的职业风险基金金条额1.01亿元,股业责任保险署计增偿额额为3.27亿元,已提取的职业风险基金金条额1.01亿元。股业责任保险署计增管额的报告,2024年,购工业价等,2024年,则2024年,2027年,2024年

(二)项目信息 1.基本信息 1.基本信息 项目合伙人、签字注册会计师:顾飞燕。 签字注册会计师:徐栋。 项目虚控制复核人:俞俊。

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、 注管部门的行政处罚、监督管理措施、未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措

1 行政監察措施 阿北區區可採品管育館 期北區區局 23.5年 7 187次報告年齡 24.6年 7 187次報告 24.6年 7 187次程 25.6年 7 187次程 26.6年 7 187次程

(三)生效日期 《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东会审议,该议案自股东会审议通过之日起生

效。 三、备查文件 (一)第五届董事会第十七次会议决议; (二)第五届董事会审计委员会第十一次会议决议; (三)中实财光华会计师事务所营业找业证照;主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 广东新宏泽包装股份有限公司董事会 2025年10月28日

上海百润投资控股集团股份有限公司 2025年第三季度报告

大遊蘭。 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

 公司页页入、主官会计工作页页入及。
 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 □ 定 60台 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 60台

		-1-10-12-7-11-02-12-1-1-0-7-11-04	1 (222211422393711	180E	
营业收入(元)	780,540,351.59	2.99%	2,269,520,391.32	-4.89%	
3属于上市公司股东的净利润 (元)	160,203,374.95	-6.76%	549,284,887.11	-4.35%	
3属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	160,694,126.44	-5.37%	516,824,673.32	-7.93%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	_	_	755,385,131.50	40.22%	
基本毎股收益(元/股)	0.15	-11.76%	0.53	-3.64%	
稀释每股收益(元/股)	0.15	-11.76%	0.53	-3.64%	
加权平均净资产收益率	3,33%	-0.53%	11.41%	-2.02%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減	
总资产(元)	8,370,270,514.66	8,118,648,546.14	3.10% 4.21%		
日属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,884,191,300.86	4,686,721,541.20			
(二)非经常性损益	益项目和金额				

年初至报告期期末金額 42,677,803.98 324,755.92 629,502.12 支出 符合非经常性损益定义的振 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 図适用□不适用

314,888.29 合計 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 「注明 = x x x x 和

乔尼沙廷哈代廷则加州民日刊时心场的一 门這用《不适思用 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

应适用口不适用 2025年前二季度、公司酒类产品业务及香精香料业务均健康稳健运营、公司实现营业收入226、 952.04万元、同比下降4.89%;实现归属于上市公司股东的净利润54.928.49万元、同比下降4.35%。 2025年前二季度、清美业务实现生产营业务收入197,833.44万元、实现净利润38.059.08万元。在此基础 上、公司全年度有望保持海质量稳能运营。 一)资产负债表项目 报告期末,公司交易性金融资产余额较上年期末增幅为100.34%,主要系报告期内持有货币

2. 报告期末,公司应收账款余额较上年期末降幅为65,50%,主要系主动加强应收账款管理所 3. 报告期末,公司其他流动资产余额较上年期末降幅为31.70%,主要系待抵扣增值税余额降低 所致。
4. 报告期末,公司在建工程余额较上年期末降幅为70.25%,主要系报告期内工程项目转固及持续投入综合所致。
5. 报告期末,公司长期待推费用余额较上年期末增幅为135.39%,主要系报告期内装修改造费随工程项目转固而增加所致。
6. 报告期末,公司其他非流动资产余额较上年期末降幅为39.05%,主要系资产采购预付款余额除压碎数

降低所致。 7. 报告期末,公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为63.07%,主要系报告期内发放上年期末 数。

9 报告期末、公司一年內預期的非流动负债余额较上年期末降幅为97.45%,主要系报告期內归还一年內到期的长期借款,交行可转喷利息所致。
10. 报告期末、公司其他流动负债余额较上年期末降幅为92.78%,主要系报告期內偿还部分其他流动负债所致。
11. 报告期末、公司担任成动负债余额较上年期末降幅为32.78%,主要系投告期內偿还部分其代流动负债余额、公司租赁负债余额较上年期末降幅为32.53%,主要系支付租赁付款额及确认租赁财务费用条合所致。
12. 报告期末、公司预计负债余额由上年期末的0.00万元变化至本报告期末的389.74万元,主要系预计未平市销售基因的金额所致。
13. 报告期末、公司递延收益余额较上年期末增幅为73.61%,主要系报告期內收到与资产相关的抹转资金所致。

条項口不來可能明直為自然。 13、根告期末、公司達延收益余额較上年期末增幅为73.01%,主要系採口羽形分4.2 14、报告期末、公司達延所得稅负债余额由上年期末的0.50万元变化至本报告期末的1,172.33 万元、主要系报告期末公司所得稅应納稅暫时世差异变化所改。 15、报告期末、公司必數股东政益余额由上年期末的1,024.84万元变化至本报告期末的0.00万元。主要系报告期水购买少数股东政权所效。 (二)利润表项自 1、年初至报告期末、公司其他收益较上年同期增幅为186.54%,主要系收到与收益相关的扶持 这会機加所否。

1 中初至报告期末,公司共便收益校上年间期增福为 [180.34%。主要系投资规模,期限和收益率 资金增加所经 2 年初至报告期末,公司投资收益较上年同期降幅为 69.95%,主要系投资规模,期限和收益率 变化综合阶级 3 年初至报告期末,公司信用减值损失由上年同期的—188.08万元变化至今年的 215.53 万元,主 要系主动加强应收帐款管理所致。

要系主对加强应收帐款管理所致。
 4. 年初至报告期末、公司营业外收入由上年间期的 130.45 万元变化至今年的 255.35 万元,主要系融微收入增加所致。
 4. 年初至报告期末、公司营业外收入由上年间期的 130.45 万元变化至今年的 559.32 万元,主要系融微收入增加所致。
 (三)现金流量表项目
 1. 年初至报告期末、公司经营活动产生的现金流量净额由上年同期的 53.873.07 万元变化至今年的 75.538.51 万元,主要系遵循高质量发展策略,主动加强应收帐款管理,收到扶持资金所致。
 2. 年初至报告期末、公司经营活动产生的现金流量净额由上年同期的 74.090.60 万元变化至今年的 42.880.44 万元,主要系统全性支出域少、股权恢复上综合产量,仅到64.628.12 万元变化至今年的 34.681.29 万元,主要系制部分低、保还借款、顺文少数股东联及财资。
 一、股东信息
 一、产品股东信息

(一) 普通股股东总 单位:股	大安又不口ネ	5.决权恢	复的优先	:股股朱数重及	則十名反朱符反	育亿表			
报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数 41,668 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	80-7	來性质 持股比例		1 持股数量	持有有限售条件	质押、材	示记或冻结情况		
0.000.40.00	IDC X			DOMELIN NUMBER		1 TUKKKIII.	的股份数量	股份状态	数量
刘晓东	境内	自然人	40.59%	425,588,502	319,191,376	质押	72,000,000		
柳海彬	境内	自然人	5.93%	62,161,798	0	质押	13,500,000		

P国建设银行股份有限公司—								1
8年中证酒交易型开放式指数	其他	1.60	56	16,792,969		0	不适用	0
证券投资基金								
全国社保基金一零二组合	其他	1.35	%	14,128,484		0	不适用	0
基本养老保险基金一六零三二	其他	1.19	45.	12,458,800		0	不适用	0
组合			,	, ,				-
喻迷春	境内自然人	1.17	%	12,230,072		0	不适用	0
二級年	境内自然人	1.03	%	10,760,572		0	不适用	0
上海旌德投资合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	1.02	%	10,746,723		0	不适用	0
0.07	前10名无限售条件	股东持股	情况(不含通过转融通出售	般份、高	管锁定股)		
80-4-	As the			- A - THE REST AND AN AND AND AND	M-177	股份种类及数量		
股东	名称		- 10	有无限售条件股份	FIX 服 股份利		类	数量
刘崩	統			106,397,126		人民币普	106,397,126	
柳洋	i#i			62,161,798				62,161,798
刘郎	E(R)			38,679,600				38,679,600
全国社保基金	≥五零三组合			19,000,000	人民币普通股		19,000,000	
中国建设银行股份有限公司—鹏 投资		恰数证券		16,792,969		人民币普	通股	16,792,969
全国社保基金	2一写二组合		14,128,484		人民币普通股		14,128,484	
基本养老保险基金一六零三二组合			12,458,800		人民币普	通股	12,458,800	
喻晓春			12,230,072			人民币普	通股	12,230,072
马晓华				10,760,572		人民币普	通股	10,760,572
上海旌德投资合位	大企业(有限合伙)			10,746,723		人民币普	通股	10,746,723
L SHELL-A- WIN W W	DBMS-AACCO-As		刘晓弟					上述情况外,公司未
上述股东关联关系或一致行动的说明			かしされかいの 見ざなかとがくる ゆーからふくる				法长度	

対影役 境内自然人 3.69% 38.679,600 0 不适用 0 全国社保基金元零三组合 其他 1.81% 19,000,000 0 不适用 0

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 喻略卷通过信用账户特有公司股份5.557.636股。 特股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 Ø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 上股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

三、其他重要事项
80适用 [口不适用
1. 经中国证券监督管理委员会(关于核准上海百消投资核股集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》(证据许可[2021]2939号) 核准、公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转
换公司债券的批复》(证据许可[2021]2939号) 核准、公司于2021年9月28日、初始转股价格为66.89元股
处。2022年1月24日、公司 2021年限制性股票涨的计划所销股份上市。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条数。"百海转债"转股价格调整的各683元股,调整后的转股价格自2022年1月24日。在2022年6月16日、公司2021年度权益分准实施完成。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条数。"百海转债"转股价格调整为66.83元股,调整后的转股价格自2022年1月24日。2022年8月9日、公司2011年度权益分准实施完成。根据公司可转换公司债券转股价格 调整的相关条款。"百海转债"转股价格调整为47.44元股、调整后的转股价格自2022年6月16日。起生效。2022年8月9日、公司回购注销部分限制性股票运成,接报公司可转换公司债券转股价格的基份。2023年7月19日、公司国购注销部分限制性股票运成,根据公司可转换公司债券转股价格的资约和74.44元股。2023年7月19日、公司国购注销部分限制性股票运成,根据公司可转换公司债券转股价格的整价相关条款。"百海转债"转股价格的整分47.45元股、调整后的转股价格(2023年7月19日包生效。2023年7月19日公主年公司经金分条实施完成。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款。"百海转债"转股价格调整为46.96元股、调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。2025年6月5日起生效。2025年9月10日公司军队第2022年2月2024年度对2022年度对2024年7月30日起生效。2025年9月10日。公司回购注销部分限制度要完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款。"百海转债"转股价格调整为46.66元股、调整后的转股价格自2025年7月30日起生效。2025年9月10日。公司国购注销部分规制胜股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款。"百海转债"转股价格调整为46.66元股、调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。

流动资产:		
货币资金	1,927,646,173.45	1,931,150,651.54
结算各付金	10.000	
松山水ム		
次日は人間次次	100.324,755.92	50.076.132.95
海边院产: 货币货金 枯算备付金 托田资金 芝居性金融资产 行生金融资产	100,324,733.92	30,070,132,93
1/J 21/32/18/3/C/		
成改學推 成改學教 成改教政連續		
屋収帳 飲	89,828,431.37	260,377,985.21
应收款项融资		
预付款项	20,148,522.75	18,459,603.61
应收保费		
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,113,612.64	30,678,992.28
其中:应收利息	20(115(012:07	50,070,772,20
应收股利		
买人返售金融资产		
大人区哲宏確以广	1 200 525 821 00	1.010 (01.005 50
存货	1,298,636,724.80	1,042,631,885.52
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 流动资产合计	88,600,875.99	129,731,459.07
海动资产会计	3,551,299,096,92	3,463,106,710,18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
信权投资		
其他债权投资		
PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS		-
长期应收款 长期股权投资		
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	28,306,152.82	28,900,912.45
固定资产	3,673,470,604.11	2,924,667,057.45
在建工程	261,218,159.44	877,978,487.55
生产性生物资产	201,210,137,44	077570240735
油气资产		
	7.068.423.22	10,420,980.09
使用权资产	7,968,423.33	10,420,980.09 480,269,424,15
无形资产	562,988,860.92	480,269,424.15
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	38,607,735.95	16,401,645.30
递延所得税资产	156,570,269.30	169,510,549.88
其他非流动资产	89,841,211.87	147,392,779.09
1536248686A4	4,818,971,417.74	4,655,541,835.96
非流动资产合计 资产总计	8,370,270,514.66	8,118,648,546.14
34/13/25 BB	8,370,270,314.00	8,110,040,740.14
流动负债:		
短期借款	1,259,475,580.09	1,042,390,596.06
向中央银行借款		
拆人俗金		
交易性金融负债		
交易性金融负债 衍生金融负债		
应付票据		
应付帐款	516,167,675.21	546.483.953.04
应付账款 预收款项		
	82.082.369.81	86,605,187,19
空川川川 麦出回购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理头卖证券款 代理系统正券款 应付职工薪酬	04,004,307.01	00,003,107.17
英田巴阿亚螺属厂队 部队专款基层北安协		
9X4X4F8X.XX1P13E4F8X Abrus 3*35557-4556		
代埋头买让办叭		
代理求預证券款		
应付职工薪酬	23,257,893.54	62,972,194.77
应交税费	228,184,030.67	151,712,496.63
放口車工辦理 应交投費 其他应付款 其中;位付利息 应付报利 应付手或费及佣金 应付分类缴款	78,314,747.93	73,723,655.89
其中,应付利息		
应付股利	955,800.00	1,335,600.00
	223,000.00	1,00,000.00
<u> </u>		
AMIN TERRITOR		
持有持售负债 一年內型期的非流动负债 工作流动负债 其他流动负债		
一年内到期的非流动负债	5,084,217.49	199,038,834.44
其他流动负债	91,383,289.83	135,943,259.57
流动负债合计 非流动负债; 保险合同准备金	2,283,949,804.57	2,298,870,177.59
非激动负债:		
保险会同准备会		

1,074,488,028.56

其中:优先股					
永续债					
租赁负债	6,141,98	3.67		9,102,822.53	
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债	3,897,38	4.83			
遊延收益	105,878,7	12.37		60,986,121,44	
油延序得段合债	11,723,29	99.80		5,037,15	
其他非流动负债					
非流动负债合计	1,202,129,	409.23		1,122,808,398,92	-
负债合计	3,486,079.			3,421,678,576,51	
所有者权益。	5,400,019,	215.00		7,421,010,210,21	
股本	1,048,548.	555.00		1.049,368,955.00	-
北他权益工 <u>用</u>	135,830,9			175,741,203,83	
其中,优先股	15516565	54100		11011-111100000	
永续债					
资本公积	1,709,904.	374.16		1,727,952,823.60	
減,所存設	316.992.3			334.415.146.06	
其他综合收益	5100554				
专項储备					_
盈余公积	370.800.7	31.74		370.800.731.74	_
一般风险准备	570,000,7	01114		570,000,151114	-
未分配利润	1,936,099,6	004.90		1,697,272,973.09	_
归属于母公司所有者权益合计	4,884,191,300.86			1,686,721,541.20	_
少数股东权益	4,004,131,			10,248,428,43	-
所有害权益合计	4,884,191,	300.86		1,696,969,969,63	_
负债和所有者权益总计	8,370,270,514.66		8.118.648.546.14		
A selection of the sele	管会计工作负责人			遺人:龚振雷	
法定代表人:刘晓东 主 2、合并年初到报告期末利润;	直云り上作贝页人	(:⇒R	云口机构页	【贝八: 無灰苗	
2、合并年初到报告期末利润。	·				
单位:元					
45 IV.: 7G		大関係ル	tor	1-10143-41-90	_

70 円	本期发生額	上期发生額
一、潜业总收入	2,269,520,391,32	2,386,195,034.85
其中:营业股入	2,269,520,391.32	2,386,195,034.85
共平:宮並攻人 利息收人	2,209,320,391.32	4,360,193,034.63
已除保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,579,536,584.01	1,652,646,388.94
其中:营业成本	674,413,089.85	713,235,214.26
正中,营业成本 利息文出		
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		
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	143,747,211.88	130,331,546,48
销售费用	509,293,528.54	574,905,545.79
管理费用	167,031,752.09	146,944,464,42
研发费用	67,494,157,47	67,975,604,74
財务費用		19,254,013,25
別方政用 其中:利息费用	17,556,844.18	
	49,898,216.04	48,496,839.23
利息收入	34,220,698.33	30,836,160.38
加:其他收益	42,387,812.27	14,793,203.70
投资收益(损失以"—"号填列)	629,502.12	2,094,638.38
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)		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
(中級日参加収益に領大区 − ラルツ) 公允价值変元政金 (福井以"−"号塩列) 信用減值損失(損失以"−"号塩列)		3,027,78
信用減值损失(损失以"-"号值列)	2,155,330.46	-1,880,839,43
		100000000000000000000000000000000000000
原の関連の 資产外間の 資产外間の 三、苦业利润(亏損以"ー"号填列)	31,877.57	-370.32
一 是几到对于相口"一"是推测	735,188,329,73	748,558,306.02
加:营业外收入	5,593,242,96	1,304,512,50
JH : 25 NC 7 PSC A		
滅、营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	5,993,300.71	1,196,890.59
四、利用总额(与预总额以一 与项列)	734,788,271.98	748,665,927.93
减:所得税费用	185,439,988.45	177,182,822.57
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	549,348,283.53	571,483,105.36
施,河洋疾族(对 五、净丰铜(净亏相以"—"号城列) (一种安等村营建华(李、 1.持续营港争制间(净亏相以"—"号城列) 2.终止经营净利润(净亏相以"—"号城列)		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	549,348,283.53	571,483,105.36
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)	549,284,887,11	574,271,676.90
2. 少数股车提款(海亏提以"="是值列)	63,396,42	-2,788,571.54
六、其他综合 <u></u> 政益的程后海羅		
1. 归属于母公司股东的母和原金亏别以""号填列) 2. 少数股东加兹(争亏别以""号填列) 2. 少数股东加兹(争亏别以""号填列) 六、其他综合收益的股后净额 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	
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		
4-1人町位下で用紙が開催的共和国の大会 4-1人町位下が下目を持た人会人位を示し		
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	+	
4.正亚日罗旧用风度公元加值变动		
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		
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其恺懷权投資信用咸值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7. 北他		
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	549,348,283.53	571,483,105.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	549,348,283.33	574,271,676.90
	63,396.42	-2,788,571,54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	03,396.42	-2,768,571.54
八、海投收益; (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	0.52	0.55
(一)最本母財収益	0.53	0.55
	0.53	0.55

來朋友生间一控制下企业合并的,被合并力在合并的实现的净利润为;0.00元,上期被合现的净利润为;0.00元。 法定代表人,刘晓东 3.合并年初到报告期末现金流量表

### (1997年)	单位:元		
特別の高、銀田の子の女性の理解を	项目	本期发生額	上期发生额
### (1997年) 1997年			
四十年 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	销售商品、提供劳务收到的现金	2,686,058,435.69	2,483,723,585.28
新工作の	客户存款和同业存放款项净增加额		
使用的報告の報告を担保を (受用的事件を対していません。)			
使用等を実施を対象を (収料 1.5			
(日子確全 別社会学が中国制御 (現代年代 工事等 別価金額金 日本 2 かかか知知 (日本 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2	收到原保险合同保费取得的现金		
世紀年代、子標門を開始が開始 日本人場のかり回転開 (大型・水田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田	収到再保业务规金学额		
## 15 (19 金の中田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	保尸储金及投资款净增加额		
回転の金貨の特性機関			
(中国大阪主席の全国の金の中国 東京日本の大阪工作会の大阪工作会の大阪工作会の 東京日本の大阪工作会の大阪工作			
株式田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田			
	10年大矢正が収力形式(子朝)	05 005 101 11	78 700 427 28
学研究が開発が良くという。	- 現実用があり込む 原理性が上がまたことをそか明る		
	(X共兵限司に首括初行大印光室 (X共兵)(明本第十十六)		
※ 下学校 2 中級 2 中			
		1,450,015,041.50	1,107,475,740.20
文件研究与问题中国的研究。	左射由血銀行和開ル計節各機計解		
日本学生の大学の関係を受けます。 日本学生の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の	支付原保险会同時付款顶的现金		
文件程度、开坡图象问题企作。			
安付機能 12 第2 5 5 5 7 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 8 8 8	支付利息、手续费及佣金的现金		
安全性報度 安全性報金 305,056,419.22 209,509,435.83 文目音楽の報告という。	支付保单红利的现金		
文学科学学会報告報子会報金 147.97.728.46 153.895.630.02	支付给职工及为职工支付的现金	305,026,419.22	299,509,435.83
新田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	支付的各项税费	442,968,425.13	441,084,838.87
学術学院が中部開展金融計画 75.3.85,13.50 58.7.70.718.30 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	支付其他与经营活动有关的现金		
- 「特別の企業の企業を発展を発展しています。	经营活动现金流出小计		
接続性の関係を関係が表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表		755,385,131.50	538,730,718.30
安置子の司及任権の単年の次別回発金伸縮 安国担保 19年3年 大学院会 日本日本の大学院 日本日本の大学院 田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	收回投资收到的现金		
安置子の司及任権の単年の次別回発金伸縮 安国担保 19年3年 大学院会 日本日本の大学院 日本日本の大学院 田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	取得投资收益收到的现金		
安保日保証と対象が表示する実施金 5.675.548.25 日 1.152.293.376.66 日 1.152.293.376.69	处置固定资产、尤形资产和其他长期资产収回的现金净额	65,844.20	109,460.00
投資所の課金額人力学 384,19271.60			
### ### ### ### ### ### ### ### ### #			
日本 大手原理会	投資活効果変流人小丁 野かりになるで、工業のである。日本は大田人		
田田中公の中田田田			
### (5-04) 及 (特別を 文 (中) (P) (400,000,000.00	1,200,000,000.00
安住料能計算的の有差資施金 380,000.00 日間市場所を開発します。 784,924.8413 1,893.199.389 92 日間市場所を開発します。 784,924.8413 1,893.199.389 92 日間市場所を開発しませます。 784,924.8413 1,893.199.389 92 日間市場所を開発しませます。 135,000.000 日本日本の表現の表現を開発しませます。 135,000.000 日本日本の表現の表現を開発しませます。 135,000.000 日本日本の表現の表現を開発しませます。 1,366,000.000 「中国市場合が生産が発金 1,366,000.0000 973,390.00000 日本日本の表現の表現を開発します。 1,366,000.00000 991,390.000000 日本日本の表現を開発します。 1,366,000.000000 991,390.000000 日本日本の表現を開発します。 1,366,000.0000000 991,390.0000000 日本日本の表現を開発しませませます。 1,366,000.00000000000 991,390.00000000 日本日本の表現を開発しませませます。 1,366,000.0000000000000000000000000000000		60 460 702 74	
投資的公司報告報告の日本十十	************************************		
投資性が中部開金金量が開	投资活动即金油用小计		1 893 199 389 92
- 等所がから中年現金金管。 現代を保証を開発金 13,500,000 00 選中子が同様と対象では対象を を経験していませんであります。 を経験していませんであります。 のでは、またいのののののののののののののののののののののののののののののののののののの	投资活动产生的现金液量净额		
近年十分の開催で実験を経営産業開発を 日本日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本		120,000,000	
指標機能を到到時金	吸收投资收到的现金		13,500,000.00
指標機能を到到時金	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,500,000.00
回信等を付け回動	取得借款收到的现金	1,366,000,000.00	978,390,000.00
回信等を付け回動	收到其他与筹资活动有关的现金		
分配数例	筹资活动现金流人小计		
近年,子公司女性かり数数金前投資、前線 女性性体等等に合称す実理金 等が広がかる場合は大学球金 等が広がかる場合は大学球金 等が広がかる場合を指示す。 446.812.884.63 246.281.19.66 円、正常安心対策を対策を指示す。 43.707.5621.221.25 活 現ると対策を大学が成立時であった。			
文件基件。特別法的有关实现金 30,421,20.87 91,088.828.88 第分上的 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,380,763.76	24,573,011.76
第第5左继金建山小寸 1,712.812.884.63 745.688.40.14 第55左22.848.63 745.688.40.14 第55左22.848.63 745.688.40.14 第55左22.848.63 745.688.40.14 第55左22.848.63 745.688.40.14 745.888.63 745.888.63 745.888.63 745.888.63 745.888.63 745.888.63 745.888.63 745.888.63 745.888.63 745.888.63 745.888.63 745.888.63 745.888.63 745.888.63 745.888.63 745.888.63 745.888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.88888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888.63 745.8888888.63 745.888888.63 745.888888.63 745.8888888.63 745.888888.63 745.8888888.63 745.888888888888888888888888888888888888	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
第音活动产生的現金液量浄額 -346,812,884.63 246,281,159,66 四流率並対対域金炭砂金等价物的影响 43,707,36 -21,3251,25 近、現金や見中金学が発生を開い額 -20,188,408,30 43,892,613,45			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 43,707.36 -213,251.25 五、现金及现金等价物海等增加额 -20,188,408,30 43,892,613,45			
五. 即全及即全等价物连增加额 -20 188 408 30 43 892 613 45			
1. 学本文学集 〒11 第77 490 5 加 開初連及製造金竹が発電 1.853.691.830.70 1.854.777.490 5 大 開末理金及理金舎竹が余電 1.853.691.830.70 1.898.470.112.50	四、孔、华安切对现金及现金等价等的影响 五、加入及加入常从编码、编句等		
1,875,800,239,000 1,834,377,499,03 1,835,691,830,70 1,834,377,499,03 1,835,691,830,70 1,834,377,499,03 1,834,377 1,834,377,499,03 1,834,370 1,834,377,499,03 1,8	11、光並及光並寺所例守增加額 加、明知和今黃和今集停場今鄉	1 972 990 220 00	1 954 577 400 05
(二) 2025 年 日	六 即	1.853.601.830.70	1 898 470 112 50
	(一) 2025 年 11 岩龙村	- 业年年初时夕担主和平	五口柱口

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是反否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 公司第三季度财务会计报告未经审计。 公司第三额股份有限公司 董事会 □○二五年十月二十八日 证券代码:002568 证券简称:百润股份 债券代码:127046 公告编号:2025-046 上海百润投资控股集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议于2025年10 月22日以电子邮件和电话等方式发出通知,并于2025年10 月26日在公司会议室以现场结合通讯方 式举行。会议由监事会主席耿豫女士主持,会议应到监事3人。会议召开符合《公司 法》和《公司登职】规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于《公司2025年第三季度报告》的议案》 表决结果。同意3票,反对0票。 报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.ctainfo.com.)。

放告至又登载了《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和Ecninfo.com.cn)。 三、备查文件 1、《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 监事会 二○二五年十月二十八日

证券代码:002568 证券简称:百润股份债券代码:127046 公告编号:2025-045

上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

平公司及馬子名上序級以召开情况 一、董事会会议召开情况 上海百润投资秘题集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于2025年10 月22日以邮件方式发出通知,并于2025年10 月26日以取场结合通讯方式举行。本次会议应到董事 七名、实到董事七名。会议由董事长刘晓东完生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会 议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过关于全2025年第二季度报告>的议案》 表决结果;同意了票;反对0票;奔权0票。 报告金文章载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

事会审计委员会履行(公司法)规定的监事会职权,公司(监事会议事规则)等监事会相关制度相应废止。 董事会提请股东大会授权董事会根据相关法律法规,适时完成修改(公司章程相关条款,并办理 根方的步生体变更(工商变更)登记于续等各项事宜。 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 (冯河牌炒(小司章超划(2025年10月)及(百润股份;章程修正案)(2025年10月)登载于巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 3. 彭卯和汉通过长于修订宏于制度的议案) 提纲(公司法)证券法》(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)(公司查程)处相关法》(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)(公司查程)处相关法律(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)(公司查程)处相关法律规则证制度。公司规修改者于制度,并同时拨止(独立董事年报工作制度)(重大事项报告制度)(重大事项报告制度)。 3.01(董事金沙军兼规则) 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 3.03(董事金沙军兼规则) 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 3.04(董事金省计委员会实施细则) 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 3.04(董事金指》委员会实施细则) 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 3.05(董事金指》委员会实施细则) 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 3.05(董事金指》是为关实施细则) 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 3.05(董事金指制)专校要是全条金统知则) 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 3.05(董事金者制制主转接旁员会实施细则) 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 3.05(董事金者制制主对数据更是,是施制则) 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 3.05(董事金者制制主对数据更是,是施制则) 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。 3.05(董事金者制制主对数据更是,是施制则) 表决结果,同意了票,反对0票,养权0票。

3.05(重辛云新爾马·罗特安贝云头施细则》 表决结果。同意?票長皮对0票;弃权0票。 3.06(董事会战略与可持续发展委员会实施细则》 表决结果。同意7票;反对0票;弃权0票。 3.07(独立董事工作制度) 表决结果。同意7票;反对0票;弃权0票。

表次结果:同意了果。反对 0票;奔权 0票。
3.0%(位置事工作制即)
表决结果:同意了果。反对 0票;奔权 0票。
3.0%(宣誓工作制即)
表决结果:同意了果。反对 0票;奔权 0票。
3.0%(宣誓工作制即)
表决结果:同意了果。反对 0票;奔权 0票。
3.10(重算 高級管理人员持有本公司股份变动管理办法)
表决结果:同意了果。反对 0票,弃权 0票。
3.11(每果验仓管理制即)
表决结果:同意了果。反对 0票,弃权 0票。
3.12(关键交易公允决策制度)
表决结果:同意了果。反对 0票。弃权 0票。
3.13(家科皮果制度)本股 10票。 5.14(年报信息放露 12年)。 5.15(信息放露 12年)。 5.16(印度 12年)。 5.1

。4. 逐项审议通过《关于制定若干制度的议案》
4. 逐项审议通过《关于制定若干制度的议案》
4.01(独立董事专门会议制度)
表决结果:同意了票:反对0票:奔权0票。
4.02(董事:高验官理人员或即管理制度》
表决结果:同意了票:反对0票: 赤权0票。
上述制度全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。
5. 审议通过《关于提请召开 2035年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意了票:反对0票: 赤权0票。
内容详见公司刊签于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.mfo.com.en)的股东大会通知公告。
— 备畜文件

1000min が別な水くな出ればつ。 - 海査文件 - 海査文件 - 海直河投资控股集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》 特成公告。 - 海百河財资符股集团股份有限公司董事会 - ○ 二五年十月二十八日