证券代码:601113

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2025年第三季度报告

」)102信息披露

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、监事会及董事、监事、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

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

THE . JUINTI . J CP (11)				
項目	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	1,151,569,557.94	-25.69	3,562,428,963.86	-40.57
利润总额	34,777,770.34	-70.99	210,385,429.21	-34.02
归属于上市公司股东的净利润	34,915,887.71	-78.38	187,725,058.54	-42.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	21,649,024.81	-84.53	166,195,055.18	-43.00
经营活动产生的现金流量净额	23,732,349.06	-88.62	169,851,028.93	-73.93
基本每股收益(元/股)	0.03	-78.92	0.17	-41.37
稀释每股收益(元/股)	0.03	-78.92	0.17	-41.37
加权平均净资产收益率(%)	0.90	減少 3.77 个百分 点	4.84	减少4.54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	6,379,467,706.28	5,915,207,936.16		7.85
归属于上市公司股东的所有者权益	3,973,153,151.79	3,785,428,093.25		4.96

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	本期金額	年初至报告期末金額	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	233,327.99	251,222.63	主要系处置固定资产收益
计人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	7,862,557.15	26,730,274.11	主要系政府补助收益
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	1,785,103.10	6,261,560.57	主要系交易性金融资产处置 收益及持有期间公允价值或 动
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
企业取得于公司、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人的股份支付 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	5,805,723.28	-7,750,931.65	主要系和解协议支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,311,754.62	3,805,028.30	
少数股东权益影响额(税后)	108,094.00	157,094.00	
合计	13,266,862.90	21,530,003.36	

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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入。年初至报告期末	-40.57	主要系本期缩纶板块产品价格下行,营收下降;上期完成通托科技出售自2024年7月起其不再纳入合并报表范围所致
利润总额_年初至报告期末	-34.02	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-42.11	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末	-43.00	主要系本期受上游原料价格波动影响,本期镭伦板块产品价格 同步下行,营收、毛利糖相应下降所致
基本每股收益_年初至报告期末	-41.37	
稀释每股收益_年初至报告期末	-41.37	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-73.93	主要系本期营收下降,应收款项票据结算及存货等增加所致
利润总额_本报告期	-70.99	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-78.38	
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	-84.53	主要系本报告期缔论板块产品价格下行,营收,毛利额下降; 期完成于公司通拓科技出售,其不再纳人合并报表范围,通拓科 按处置产生的亏损亦相应减少了上期所得税费用
基本每股收益_本报告期	-78.92	
稀释每股收益_本报告期	-78.92	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-88.62	主要系本报告期营收下降,应收款项票据结算及存货等增加的

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

早位:版						
报告期末普通股股东总数	29,389 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)					
BD of a far file	100 of other 100			持有有限售条件股份	质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股数量	(%)	数量	股份状态	数量
真爱集团有限公司	境内非国有法人	107,377,265	9.72	0	无	0
义乌市金融控股有限公司	境内非国有法 人	99,077,372	8.97	0	无	0
阜新银行股份有限公司	境内非国有法人	75,874,337	6.87	0	无	0
义乌经济技术开发区开发有 限公司	境内非国有法人	66,255,368	6.00	0	无	0
浙江省创业投资集团有限公司—杭州越骏股权投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法人	41,515,560	3.76	0	无	0
黄允革	境内自然人	36,714,031	3.33	0	无	0
浙江省发展资产经营有限公 司	国有法人	32,652,400	2.96	0	无	0
邹春元	境内自然人	31.428.298	2.85	0	质押	31,428,298
即任儿	現内日添入	31,428,298	2.85	0	冻结	31,428,298
三鼎控股集团有限公司	境内非国有法 人	22,606,776	2.05	0	质押 冻结	20,851,751
天津通维投资合伙企业(有 限合伙)	境内非国有法人	16,178,662	1.47	0	质押	16,178,662
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)						
股东名称	46-fr-318	長售条件流通股的	8/r EL	股份种类及数量		
100.705.45140	14.H VFb	K ELSKI-LOIDIBUX DA	EX.III.	股份种类	数量	
真爱集团有限公司		107,377,265		人民币普通股	107,377,265	
义乌市金融控股有限公司		99,077,372		人民币普通股	99,077,372	
阜新银行股份有限公司		75,874,337		人民币普通股	75,874,337	
义乌经济技术开发区开发有 限公司		66,255,368		人民币普通股	66,255,368	
浙江省创业投资集团有限公司—杭州越骏股权投资合伙 企业(有限合伙)	41,515,560		人民币普通股	41,515,560		
黄允革	36,714,031		人民币普通股	36,714,031		
浙江省发展资产经营有限公 司	32,652,400		人民币普通股	32,652,400		
邹春元		31,428,298		人民币普通股	31,428,298	
三鼎控股集团有限公司		22,606,776		人民币普通股	22,606,776	
天津通维投资合伙企业(有 限合伙)	16,178,662		人民币普通股	16,178,662		

述股东关联关系或一致行 实现集团有限公司和义乌经济技术开发区开发有限公司为一致行动人;浙江省创业投资集团有限 司一杭州越级股权投资合伙企业(有限合伙)和浙江省发展资产经营有限公司发展互为一致行动人 前10名股东及前10名无限 股东第分革通常及转脑 近地多情况说明(如有) 10,135股,实际合计特有36,714,031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 □活用 √不活用

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 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

近日,巴西外贸商会管理执行委员会(Geex-Camex)举行会议,审议并初裁了一系列旨在保护巴西国内产业并调整部分产品进口关税的措施,对于巴西进口的连续尼龙(聚酰胺6、聚酰胺6.6)幼织纱 线适用为期不超过6个月的临时反倾销税。

现阶段,公司正在接受巴西反倾销调查,目前仍处于调查阶段。巴西政府临时预征收反倾销税将 对公司锦纶丝产品在巴西市场的销售产生一定影响,公司已组建专项团队,争取在终裁阶段获得有利 的裁决结果。同时,公司正在加速市场多元化,开拓东南亚、南亚、欧洲等区域海外市场,构建更具韧 性的全球市场网络。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表

合并资产负债表

编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

- 70	2023-p-371300-p	2024-1-1273 31 14
ルボ か人	流动资产:	400 240 204 02
货币资金	578,714,227.84	480,310,381.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	241,918,759.04	643,955,345.82
衍生金融资产		
应收票据	9,647,181.83	10,501,955.90
应收账款	453,554,096.28	531,649,330.26
应收款项融资	261,275,903.00	130,940,519.09
预付款项	138,988,252.23	54,835,275.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
	20 472 427 04	1 701 201 72
其他应收款	38,472,437.91	4,781,294.73
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	646,204,681.84	542,532,778.32
其中:数据资源		
合同资产	96,012,946.81	90,859,669.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,493,156.16	46,327,570.51
流动资产合计	2,537,281,642.94	2,536,694,120.57
(机构)(机) 口下		2,330,094,120.37
and the second	非流动资产:	ı
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	13,726,475.88	14,091,061.70
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产		,
投资性房地产	35,562,809.22	37,787,576.18
固定资产	2,628,697,571.58	2,629,004,793.15
在建工程	728,869,625.17	140,129,026.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	126,638,860.78	131,730,002.65
无形资产	151,787,823.73	118,794,594.84
其中:数据资源	131,707,023.73	110,774,374.04
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	2,507,250.77	2,507,250.77
长期待摊费用	3,844,063.41	5,351,944.45
递延所得税资产	87,175,580.08	108,977,456.50
其他非流动资产	62,776,002.72	189,540,108.90
非流动资产合计	3,842,186,063.34	3,378,513,815.59
资产总计	6,379,467,706.28	5,915,207,936.16
	流动负债:	
短期借款	118,775,916.66	128,488,434.16
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	721,900,000.00	675,900,000.00
应付账款	244,626,787.94	236,921,325.01
預收款項	4,408,147.56	995,204.59
合同负债	67,278,664.45	81,258,976.23
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	54,707,547.34	56,200,814.97
应交税费	28,520,514.35	27,956,255.50
其他应付款	4,609,772.24	4,268,296.31
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款	1	
	1	
持有待售负债	101 101 101 11	95
一年内到期的非流动负债	181,456,499.49	251,665,063.13
其他流动负债	3,518,405.04	7,162,938.10
流动负债合计	1,429,802,255.07	1,470,817,308.00
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	457,503,333.00	
应付债券		
	1	
其中:优先股	1	
永续债		
租赁负债	147,151,059.07	143,365,755.12
长期应付款	131,400,000.00	249,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,311.45	21,147.78
递延收益	174,260,474.44	194,641,743.20
遊延所得税负债	62,481,700.69	63,010,553.00
	04,401,700.09	03,010,333.00
其他非流动负债	+	
非流动负债合计	972,805,878.65	650,439,199.10
负债合计	2,402,608,133.72	2,121,256,507.10
	(者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	1,104,152,226.00	1,104,152,226.00
其他权益工具	.,,	-,,
	1	
其中:优先股	+	
永续债	1	
资本公积	3,012,731,649.44	3,012,731,649.44
滅:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
75.6.7\ 27	404 200 124 00	404 700 474 02
盈余公积	101,708,171.83	101,708,171.83
一般风险准备		
一般风险准备 未分配利润	101,708,171.83 -245,438,895.48	101,708,171.83 -433,163,954.02
一般风险准备		
一般风险准备 未分配利润	-245,438,895.48	-433,163,954.02
一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	-245,438,895.48 3,973,153,151.79	-433,163,954.02 3,785,428,093.25

公司负责人, 郑期中 主管令计工作负责人, 刘劲松 令计机构负责人, 刘劲松

合并利润表 2025年1-9月

编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	3,562,428,963.86	5,994,748,450.97
其中:营业收入	3,562,428,963.86	5,994,748,450.97
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,364,422,778.56	5,695,797,717.93
其中:营业成本	3,075,710,835.99	4,960,049,514.12
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	22,930,697.19	27,968,116.83
销售费用	32,547,019.59	429,475,139.15
管理费用	98,523,772.17	132,195,113.68
研发费用	144,214,634.60	153,864,543.25
财务费用	-9,504,180.98	-7,754,709.10
其中:利息费用	931,007.15	5,125,987.73
利息收人	7,127,250.23	11,102,807.96
加:其他收益	39,323,037.56	41,507,735.07
投资收益(损失以"-"号填列)	2,860,847.35	12,520,926.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-152,654.89	-1,223,114.95
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)	3,400,713.22	1,524,247.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-181,245,31	-16,359,243,55

资产处置收益(损失以"-"号填列)	335,857.81	511,993.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	218,216,396.04	324,819,917.67
加:营业外收入	10,642,886.38	2,264,365.04
减:营业外支出	18,473,853.21	8,199,314.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	210,385,429.21	318,884,968.65
减:所得税费用	27,477,285.71	697,560.62
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	182,908,143.50	318,187,408.03
(-)按经营持续性分类	
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	182,914,156.85	316,067,403.30
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,013.35	2,120,004.73
(=)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)	187,725,058.54	324,270,685.21
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,816,915.04	-6,083,277.18
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2.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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	182.908.143.50	240 407 400 02
七、综合收益总额	,,	318,187,408.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	187,725,058.54	324,270,685.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,816,915.04 八、毎股收益:	-6,083,277.18
() 42-4-4-10-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.20
(一)基本每股收益(元/股)	0.17	0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	0.17	0.29

净利润为:0元。

公司负责人:郑期中 主管会计工作负责人:刘劲松 会计机构负责人:刘劲松 合并现金流量表

编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审	计	
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营	营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	3,801,811,085.54	4,433,374,290.53
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額		
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		
拆入资金净增加額		
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	91,475,613.72	49,850,963.48
收到其他与经营活动有关的现金	23,366,860.81	174,844,468.11
经营活动现金流人小计	3,916,653,560.07	4,658,069,722.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,197,657,779.06	3,145,700,495.56
客户贷款及垫款净增加額		
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		
拆出资金净增加額		
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	314,086,569.28	395,502,598.15
支付的各项税费	50,612,911.85	108,983,965.44
支付其他与经营活动有关的现金	184,445,270.95	356,348,225.59
经营活动现金流出小计	3,746,802,531.14	4,006,535,284.74
经营活动产生的现金流量净额	169,851,028.93	651,534,437.38
二、投资	资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	1,556,658,190.00	650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,543.17	4,927,705.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	672,591.46	58,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		113,258,235.73
收到其他与投资活动有关的现金	8,900,536.54	2,700,000.00
投资活动现金流人小计	1,566,235,861.17	770,943,941.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	751,888,963.84	222,688,595.91
投资支付的现金	1,431,000,000.00	1,214,240,236.11
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,182,888,963.84	1,441,928,832.02
投资活动产生的现金流量净额	-616,653,102.67	-670,984,890.64
三、筹资	资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
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	667,000,000.00	377,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	667,000,000.00	377,410,000.00
偿还债务支付的现金	172,236,667.00	807,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,226,480.31	14,047,867.14
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		235,147,447.33
筹资活动现金流出小计	184,463,147.31	1,056,515,314.47
筹资活动产生的现金流量净额	482,536,852.69	-679,105,314.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,133,228.94	3,161,973.63
五、现金及现金等价物净增加额	39,868,007.89	-695,393,794.10
加:期初现金及现金等价物余额	356,441,119.36	1,110,554,975.10
六、期末现金及现金等价物余额	396,309,127.25	415,161,181.00
八司在書 1 77期由 十二年八十二十	소크 트렌션 스크네	544 보 L 2013년4시

公司负责人:郑期中 主管会计工作负责人:刘劲松 会计机构负责人:刘劲松 母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	312,584,748.79	271,163,760.88
交易性金融资产	224,031,359.04	625,828,155.81
衍生金融资产		
应收票据	737,873.74	1,835,135.06
应收账款	301,484,737.37	346,098,847.41
应收款项融资	151,155,142.02	44,849,777.96
预付款项	109,925,603.71	38,367,676.90
其他应收款	209,395,544.76	178,187,064.82
其中:应收利息		
应收股利		
存货	502,754,540.35	346,714,321.56
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	70,002,084.91	25,609,898.86
流动资产合计	1,882,071,634.69	1,878,654,639.26
	非流动资产:	•
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	888,318,702.29	888,451,357.18
其他权益工具投资	600,000.00	600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,378,184.77	34,418,797.96
固定资产	2,079,558,491.64	2,016,674,718.02
在建工程	680,174,354.96	112,313,420.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,895,068.32	110,450,210.65
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,754,775.04	2,104,684.51
递延所得税资产	62,335,046.39	85,616,825.14
其他非流动资产	55,334,291.22	178,771,902.56
非流动资产合计	3,944,348,914.63	3,429,401,916.87
资产总计	5,826,420,549.32	5,308,056,556.13
	流动负债:	
短期借款	100,408,055.55	100,106,944.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	603,000,000.00	509,000,000.00
应付账款	200,882,672.66	146,250,905.65
预收款项	2,950,099.99	173,867.99
合同负债	20,604,796.30	29,339,407.49
应付职工薪酬	42,058,350.60	41,683,068.85
应交税费	15,931,857.98	16,710,364.14
其他应付款	3,866,119.60	3,297,663.75
		·

其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	165,792,805.74	236,000,000.00
其他流动负债	3,193,535.52	5,550,943.81
流动负债合计	1,158,688,293.94	1,088,113,166.12
	非流动负债:	
长期借款	457,503,333.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	131,400,000.00	249,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	149,432,199.94	165,776,609.71
递延所得税负债	56,579,336.01	56,591,014.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	794,914,868.95	471,767,624.05
负债合计	1,953,603,162.89	1,559,880,790.17
所有名	皆权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	1,104,152,226.00	1,104,152,226.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,193,276,264.32	3,193,276,264.32
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,764,453.81	83,764,453.81
未分配利润	-508,375,557.70	-633,017,178.17
所有者权益(或股东权益)合计	3,872,817,386.43	3,748,175,765.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,826,420,549.32	5,308,056,556.13

编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司 单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	2,632,100,427.10	3,122,498,772.47
减:营业成本	2,280,010,489.62	2,722,244,200.28
税金及附加	18,161,686.48	19,271,182.90
销售费用	29,976,748.73	37,236,383.40
管理费用	75,967,780.27	68,105,514.85
研发费用	98,728,626.63	70,827,457.69
财务费用	-14,059,836.91	-6,414,135.69
其中:利息费用	-3,755,658.47	3,391,805.40
利息收入	6,880,761.54	6,707,778.00
加:其他收益	28,234,454.49	23,505,370.51
投资收益(损失以"-"号填列)	2,856,304.18	-35,890,095.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-152,654.89	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	3,203,203.23	1,484,426.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	568,054.87	-290,958.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-22,605,721.57	-3,567,925.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	335,857.81	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	155,907,085.29	196,468,986.01
加:营业外收入	10,634,286.38	1,113,140.38
减:营业外支出	18,306,361.53	92,096.41
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	148,235,010.14	197,490,029.98
减:所得税费用	23,593,389.67	-16,984,639.12
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	124,641,620.47	214,474,669.10
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	124,641,620.47	214,474,669.10
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他綜合收益的税后净額		
(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		
(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		
六、综合收益总额	124,641,620.47	214,474,669.10
•	七、每股收益:	•
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.19

母公司现金流量表

2025年1-9月 编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司 单位,元币种,人民币 审计类型,未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
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	2,828,322,802.51	3,595,367,151.97
收到的税费返还	82,167,461.90	44,905,264.23
收到其他与经营活动有关的现金	18,652,980.40	77,226,746.40
经营活动现金流入小计	2,929,143,244.81	3,717,499,162.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,401,190,692.85	2,796,896,053.86
支付给职工及为职工支付的现金	218,485,929.23	183,552,979.18
支付的各项税费	19,180,480.62	56,357,296.22
支付其他与经营活动有关的现金	151,889,353.53	124,365,207.30
经营活动现金流出小计	2,790,746,456.23	3,161,171,536.56
经营活动产生的现金流量净额	138,396,788.58	556,327,626.04
二、投资活	动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	1,506,008,959.07	1,170,000,000.00
取得投资收益收到的现金		74,079,755.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	672,591.46	
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	11,907,136.54	185,414,295.05
投资活动现金流人小计	1,518,588,687.07	1,429,494,050.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	741,086,997.77	107,337,452.79
投资支付的现金	1,331,020,000.00	1,662,169,352.66
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	51,643,813.49	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,123,750,811.26	1,774,506,805.45
投资活动产生的现金流量净额	-605,162,124.19	-345,012,754.88
三、筹资活	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	657,000,000.00	347,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	657,000,000.00	347,310,000.00
偿还债务支付的现金	152,236,667.00	778,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,310,235.60	11,833,763.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	163,546,902.60	790,053,763.48
筹资活动产生的现金流量净额	493,453,097.40	-442,743,763.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,133,228.94	5,691,639.57
五、现金及现金等价物净增加额	30,820,990.73	-225,737,252.75
加:期初现金及现金等价物余额	207,460,064.08	500,895,438.52
六、期末现金及现金等价物余额	238,281,054.81	275,158,185.77

公司负责人:郑期中 主管会计工作负责人:刘劲松 会计机构负责人:刘劲松 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:601113 证券简称:华鼎股份 公告编号:2025-050

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3 号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将2025年三季度化纤板块主要经营数据披露如下:

1、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 2025年1-9月产量 2、主要产品和原材料的价格变动情况 (1)主要产品的价格变动情况(不含税) (2)主要原材料的价格变动情况(不含税)

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,该等数据 未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。 特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2025年10月31日

证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2025-86

债券简称:24国金04 国金证券股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券

(第四期)2025年付息公告 木公司董事会及 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ● 债权登记日:2025年11月6日

● 债券付息日:2025年11月7日

国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(以下简称"本期债 券"),将于2025年11月7日开始支付自2024年11月7日至2025年11月6日期间的利息。为保证本 次付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下: -、本期债券的基本情况

1、债券名称:国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)

4、发行人:国金证券股份有限公司

3. 债券代码 · 241898.SH 5、发行总额:15亿元

8、计息期限及付息目:本期债券计息期限自2024年11月7日至2025年11月6日,本期债券付息 日为计息期限的每年11月7日(上述付息日如遇法定节假日,则顺延至下一个交易日)。

二、本期债券本年度付息兑付情况 1、本年度计息期限:2024年11月7日至2025年11月6日。

2、票面利率及付息金额:本期债券票面利率(计息年利率)为2.28%,每手本期债券面值为1000 元,派发利息为22.80元(含税)。 3、债权登记日:2025年11月6日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余

额享有本年度利息 4、债券付息日:2025年11月7日。

三、付息办法

1、本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登 记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登 记结算上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券 总付,总息服务,后续总付,总息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公 司将在本期债券付息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指

2、中国证券登记结算上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑 付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

(一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定,本期债 券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期 债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的 税条部门缴付。请各总付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各总 付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付机构自行承

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的个人投资者 2、征税对象:本期债券的利息所得

3、征税税率:按利息额的20%征收 4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各付息网点 6、本期债券利息税的征管部门:各付息网点所在地的税务部门

(二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明 根据2021年11月22日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的 公告》(财税[2021]34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场

取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机

构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 五、相关机构及联系方式

1、发行人:国金证券股份有限公司

地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

联系人:王洋 联系电话:028-86690115 2、受托管理人: 东吴证券股份有限公司

地址:江苏省苏州市工业园区星阳街5号 联系人:胡俊华、周华、唐燕 联系电话:0512-62938803 3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市浦东新区杨高南路188号14楼

联系电话:021-68606283 特此公告。 国金证券股份有限公司

二〇二五年十月三十一日

联系人:冯天娇