

证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2025-044

扬帆新材料（浙江）股份有限公司

2025 年第三季度报告

本公司及董事会除樊培仁先生外的其他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. 董事会及除樊培仁先生外的其他董事、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）	204,252,971.68	15.92%	677,207,592.56	36.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,512,447.96	不适用	30,649,661.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,422,555.24	不适用	27,851,123.07	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	29,171,491.18	40.51%
基本每股收益（元/股）	0.0320	不适用	0.1306	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0320	不适用	0.1306	不适用
加权平均净资产收益率	1.08%	1.93% ¹	4.40%	8.39% ²
	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）	1,311,049,090.87	1,364,505,572.87	-3.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	732,782,403.42	681,263,328.00	7.56%	

注 1：同比增加 1.93 个百分点。

注 2：同比增加 8.39 个百分点。

（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）	27,176.57	82,412.70	
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）	447,996.39	5,579,085.39	
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	-54,252.31	-138,201.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-313,155.01	-2,207,667.00	
减：所得税影响额	17,872.92	517,092.02	
合计	89,892.72	2,798,538.07	--

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、资产负债表项目				
项目	期末余额	年初余额	变动率	重大变动说明
货币资金	53,872,100.72	143,293,538.56	-62.40%	主要系归还流动资金贷款导致减少
交易性金融资产	22,790,739.63	16,933,272.70	34.59%	主要系银行低风险理财增加
应收票据	324,900.00	525,757.36	-38.20%	主要系银行承兑汇票减少
预付款项	7,649,413.63	5,169,642.30	47.97%	主要系预付原料款增加
其他流动资产	2,437,038.42	5,270,977.34	-53.76%	主要系待抵扣进项税减少
其他权益工具投资	111,745,889.10	89,250,074.31	25.21%	主要系持有的光洋基金公允价值上升
在建工程	13,599,567.67	6,153,436.85	121.01%	主要系未完工工程增加
合同负债	13,768,658.98	28,712,619.52	-52.05%	主要系预收账款减少
应付职工薪酬	2,967,802.99	6,000,419.33	-50.54%	主要系部分年终奖发放
一年内到期的非流动负债	51,199,049.15	135,771,228.26	-62.29%	主要系归还借款
其他流动负债	1,589,850.19	3,655,845.95	-56.51%	主要系预收账款增值税部分减少
长期借款	57,250,000.00	88,800,000.00	-35.53%	主要系分类到一年内到期非流动负债而减少
预计负债	0.00	6,281,405.92	不适用	主要系原未决诉讼结案支付
递延所得税负债	6,461,048.19	3,086,675.98	109.32%	主要系持有的光洋基金公允价值上升
其他综合收益	35,484,005.74	16,362,563.16	116.86%	主要系持有的光洋基金公允价值上升
专项储备	3,468,097.83	1,720,126.13	101.62%	主要系安全生产费用计提大于使用
二、利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	变动率	重大变动说明
营业收入	677,207,592.56	495,914,029.76	36.56%	主要为中间体产品销售增加
营业成本	546,037,090.57	427,648,465.60	27.68%	主要为中间体产品销售增加
税金及附加	5,779,001.48	4,507,418.42	28.21%	主要为销售增加增值税增加应交附加税增加
其他收益	7,896,014.25	5,902,219.67	33.78%	主要为政府补助收入增加
投资收益	-140,069.13	-224,186.69	不适用	主要为票据贴息支出减少
公允价值变动收益	1,868.13	148,040.98	-98.74%	主要为持有的理财投资公允价值变动减少
信用减值损失	-369,817.10	-269,895.69	不适用	主要为应收账款增加坏账计提增加
资产减值损失	-1,432,171.96	-7,864,771.57	不适用	主要为存货减值损失的减少
营业外支出	2,297,649.01	1,121,512.36	104.87%	主要系固定资产报废损失增加
所得税费用	2,110,260.44	-8,023,072.74	不适用	主要为利润增加所得税费用增加
三、现金流量表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	变动率	
销售商品、提供劳务收到的现金	466,879,964.52	360,843,132.06	29.39%	主要是销售收入的回款增加
收到的其它与经营活动有关的现金	9,521,188.31	6,159,638.64	54.57%	主要系收到经营性往来款和政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	274,964,462.97	205,472,176.56	33.82%	主要系购买原材料的增加
支付的各项税费	37,170,052.49	24,592,413.95	51.14%	主要系缴纳增值税及附加等税费增加
收回投资所收到的现金	83,846,673.05	195,881,561.39	-57.20%	主要系理财赎回减少
取得投资收益所收到的现金	386,222.52	589,151.00	-34.44%	主要系理财投资的收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	127,854.00	4,078.00	3035.21%	主要系设备处置的增加
投资支付的现金	89,786,208.00	205,772,000.00	-56.37%	主要系理财投资减少
取得借款收到的现金	280,000,000.00	223,000,000.00	25.56%	主要系本期取得流动资金贷款增加
收到的其它与筹资活动有关的现金	68,603,440.20	107,150,073.76	-35.97%	主要系票据融资减少
偿还债务支付的现金	325,810,000.00	243,880,000.00	33.59%	主要系本期归还流动资金借款增加

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		26,582	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
浙江扬帆控股集团有限公司	境内非国有法人	22.04%	51,729,200	0	质押	34,324,600
SFC CO., LTD.	境外法人	15.84%	37,175,400	0	不适用	0
宁波新帆投资管理有限公司	境内非国有法人	3.58%	8,407,960	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.51%	1,185,632	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.44%	1,023,621	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.36%	847,980	0	不适用	0
蔡迪敏	境内自然人	0.28%	655,500	0	不适用	0
蔡勇	境内自然人	0.26%	608,000	0	不适用	0
王仁民	境内自然人	0.26%	607,528	0	不适用	0
戴雅兴	境内自然人	0.26%	606,480	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	
浙江扬帆控股集团有限公司	51,729,200			人民币普通股	51,729,200	
SFC CO., LTD.	37,175,400			人民币普通股	37,175,400	
宁波新帆投资管理有限公司	8,407,960			人民币普通股	8,407,960	
BARCLAYS BANK PLC	1,185,632			人民币普通股	1,185,632	
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	1,023,621			人民币普通股	1,023,621	
UBS AG	847,980			人民币普通股	847,980	
蔡迪敏	655,500			人民币普通股	655,500	
蔡勇	608,000			人民币普通股	608,000	
王仁民	607,528			人民币普通股	607,528	
戴雅兴	606,480			人民币普通股	606,480	
上述股东关联关系或一致行动的说明			扬帆控股和 SFC 为实际控制人控制的股东。除此之外，公司未知上述前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			公司股东蔡勇通过信用交易担保证券账户持有 608,000 股，实际合计持有 608,000 股。公司股东王仁民通过普通证券账户持有 207,528 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 400,000 股，实际合计持有 607,528 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）限售股份变动情况

☐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：扬帆新材料（浙江）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	53,872,100.72	143,293,538.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,790,739.63	16,933,272.70
衍生金融资产		
应收票据	324,900.00	525,757.36
应收账款	80,186,700.99	68,783,144.67
应收款项融资	14,033,372.65	12,994,994.22
预付款项	7,649,413.63	5,169,642.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,899,156.37	3,377,825.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,320,710.59	237,000,470.31
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	2,437,038.42	5,270,977.34
流动资产合计	436,514,133.00	493,349,622.78
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	12,048,558.31	12,039,633.69
其他权益工具投资	111,745,889.10	89,250,074.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	624,897,443.16	654,323,164.48
在建工程	13,599,567.67	6,153,436.85
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	2,521,330.51	3,250,697.14
无形资产	31,843,769.99	33,089,382.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	476,309.29	440,879.53
递延所得税资产	75,011,592.75	70,503,083.44
其他非流动资产	2,390,497.09	2,105,598.04
非流动资产合计	874,534,957.87	871,155,950.09
资产总计	1,311,049,090.87	1,364,505,572.87
流动负债：		
短期借款	331,267,796.07	291,770,266.79
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	22,547,515.88	18,709,817.37
应付账款	74,559,751.25	80,565,982.54
预收款项		
合同负债	13,768,658.98	28,712,619.52
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	2,967,802.99	6,000,419.33
应交税费	6,132,669.08	7,422,120.30
其他应付款	7,266,434.42	8,492,554.14
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	51,199,049.15	135,771,228.26
其他流动负债	1,589,850.19	3,655,845.95
流动负债合计	511,299,528.01	581,100,854.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	57,250,000.00	88,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,632,593.45	2,152,336.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		6,281,405.92
递延收益	1,623,517.80	1,820,972.76
递延所得税负债	6,461,048.19	3,086,675.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,967,159.44	102,141,390.67
负债合计	578,266,687.45	683,242,244.87
所有者权益：		
股本	234,750,130.00	234,750,130.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	235,871,050.52	235,871,050.52
减：库存股		
其他综合收益	35,484,005.74	16,362,563.16
专项储备	3,468,097.83	1,720,126.13
盈余公积	41,565,959.53	41,565,959.53
一般风险准备		
未分配利润	181,643,159.80	150,993,498.66
归属于母公司所有者权益合计	732,782,403.42	681,263,328.00
少数股东权益		
所有者权益合计	732,782,403.42	681,263,328.00
负债和所有者权益总计	1,311,049,090.87	1,364,505,572.87

法定代表人：樊彬

主管会计工作负责人：上官云明

会计机构负责人：李旭杰

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	677,207,592.56	495,914,029.76
其中：营业收入	677,207,592.56	495,914,029.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	648,251,064.30	527,697,706.04
其中：营业成本	546,037,090.57	427,648,465.60
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	5,779,001.48	4,507,418.42
销售费用	4,302,043.01	5,008,277.24
管理费用	49,485,947.17	50,081,632.83
研发费用	32,223,061.62	26,750,052.91
财务费用	10,423,920.45	13,701,859.04
其中：利息费用	10,822,325.58	14,184,674.25
利息收入	378,475.67	189,315.00
加：其他收益	7,896,014.25	5,902,219.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-140,069.13	-224,186.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,924.62	-714,377.80
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）	1,868.13	148,040.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-369,817.10	-269,895.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,432,171.96	-7,864,771.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,236.13	-15,243.38

收到其他与经营活动有关的现金	9,521,188.31	6,159,638.64
经营活动现金流入小计	486,606,479.43	378,643,357.52
购买商品、接受劳务支付的现金	274,964,462.97	205,472,176.56
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	122,864,076.13	107,168,048.08
支付的各项税费	37,170,052.49	24,592,413.95
支付其他与经营活动有关的现金	22,436,396.66	20,650,221.27
经营活动现金流出小计	457,434,988.25	357,882,859.86
经营活动产生的现金流量净额	29,171,491.18	20,760,497.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,846,673.05	195,881,561.39
取得投资收益收到的现金	386,222.52	589,151.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,854.00	4,078.00
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	84,360,749.57	196,474,790.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,939,638.36	26,203,178.12
投资支付的现金	89,786,208.00	205,772,000.00
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	118,725,846.36	231,975,178.12
投资活动产生的现金流量净额	-34,365,096.79	-35,500,387.73
三、筹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	280,000,000.00	223,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	68,603,440.20	107,150,073.76
筹资活动现金流入小计	348,603,440.20	330,150,073.76
偿还债务支付的现金	325,810,000.00	243,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,232,825.14	11,549,469.47
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	78,197,646.11	79,803,270.40
筹资活动现金流出小计	414,240,471.25	335,232,739.87
筹资活动产生的现金流量净额	-65,637,031.05	-5,082,666.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261,733.01	925,291.50
五、现金及现金等价物净增加额	-70,568,903.65	-18,897,264.68
加：期初现金及现金等价物余额	124,430,004.37	99,750,656.10
六、期末现金及现金等价物余额	53,861,100.72	80,853,391.42

单位：元

（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。

扬帆新材料（浙江）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日