

证券代码：000573

证券简称：粤宏远 A

公告编号：2025-048

东莞宏远工业区股份有限公司

2025 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	120,660,910.77	-24.16%	361,987,083.67	-13.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,050,944.77	15.64%	74,189,857.63	291.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,698,469.21	10.90%	-41,614,480.59	10.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-48,305,963.05	-457.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0424	15.64%	0.1162	291.40%
稀释每股收益（元/股）	-0.0424	15.64%	0.1162	291.40%
加权平均净资产收益率	-1.64%	0.35%	4.55%	6.90%
	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）	2,143,372,089.26	2,225,130,021.81	-3.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,645,110,301.40	1,583,666,681.02	3.88%	

(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）	363,120.39	118,842,703.62	--
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）	0.00	70,326.15	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	2,194,517.34	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,454.41	769,390.61	--
减：所得税影响额	-302,960.48	5,986,612.36	--
少数股东权益影响额（税后）	102.02	85,987.14	--
合计	647,524.44	115,804,338.22	--

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

单位：元

合并资产负债表	2025.9.30	2024.12.31	增减变动	原因
交易性金融资产	100,000,000.00	-	100.00%	主要是本期购买了银行理财产品所致。
其他应收款	88,303,841.90	27,971,861.23	215.69%	主要是本期应收回的暂付款增加所致。
长期应收款	34,011,173.59	102,926,898.11	-66.96%	主要是本期应收与万科合作房地产项目股东借款减少所致。
长期股权投资	32,691,192.29	114,202,199.25	-71.37%	主要是本期转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权所致。
在建工程	-	7,854,756.04	-100.00%	主要是本期出售了核桃坪煤矿导致煤矿建设工程减少所致。
使用权资产	5,546,118.46	2,745,612.01	102.00%	主要是本期办公场所到期续租后确认了使用权资产所致。
无形资产	10,198,418.09	60,355,010.73	-83.10%	主要是本期出售了核桃坪煤矿导致无形资产减少所致。
长期待摊费用	196,044.62	923,920.63	-78.78%	主要是本期出售了供联新裕导致厂房改建工程减少所致。
非流动资产合计	533,289,241.10	770,953,074.40	-30.83%	主要是本期转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权，导致长期股权投资、无形资产减少及应收与万科合作房地产项目的股东借款减少所致。
短期借款	70,066,500.00	160,186,250.00	-56.26%	主要是本期归还银行借款所致。
应付账款	41,741,089.76	73,695,146.59	-43.36%	主要是本期应付工程款及材料款减少所致。
合同负债	2,985,433.33	1,680,194.66	77.68%	主要是本期房地产项目向客户预收的房款增加所致。
应付职工薪酬	1,026,935.25	11,109,539.73	-90.76%	主要是本期应付职工工资减少所致。
应交税费	1,861,589.40	8,274,479.59	-77.50%	主要是本期应付税费减少所致。
流动负债合计	252,332,965.38	385,381,147.16	-34.52%	主要是本期归还银行借款所致。
专项储备	1,769,113.65	841,235.24	110.30%	主要是本期英德新裕公司冶金专项储备增加所致。
少数股东权益	-2,969,654.24	6,960,419.00	-142.66%	主要是本期英德新裕少数股东增资后导致少数股东权益减少。
合并现金流量表	2025年1-9月	2024年1-9月	增减变动	原因
收到的税费返还	3,768,970.46	56,179,050.23	-93.29%	主要是本期房地产项目公司退回多缴的企业所得税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	50,426,335.51	11,593,181.06	334.97%	主要是本期收到的往来款增加所致。
支付的各项税费	18,489,160.24	10,445,709.90	77.00%	主要是本期缴纳的税费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-48,305,963.05	-8,670,380.26	-457.14%	主要是本期房地产项目公司退回多缴的企业所得税减少所致。
取得投资收益收到的现金	6,340,000.00	-	100.00%	主要是本期收到利润分配款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	13,882,650.00	-100.00%	主要是本期资产处置收益减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	190,690,168.82	79,858,010.16	138.79%	主要是本期收到核桃坪煤矿股权及债权转让款所致。
收到其他与投资活动有关的现金	199,432,497.48	131,630,000.00	51.51%	主要是本期收回博创智能装备股份有限公司股权收购诚意金所致。
投资活动现金流入小计	396,462,966.30	225,370,660.16	75.92%	主要是本期收到核桃坪煤矿股权及债权转让款及收回博创智能装备股份有限公司股权收购诚意金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,535,539.93	3,652,065.11	-57.95%	主要是本期购建固定资产支付的现金减少所致。
投资支付的现金	-	500,000.00	-100.00%	主要是本期投资支付的现金减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	-	100.00%	主要是本期支付博创智能装备股份有限公司股权收购诚意金及购买了银行理财所致。
投资活动现金流出小计	231,535,539.93	4,152,065.11	5476.39%	主要是本期支付博创智能装备股份有限公司股权收购诚意

				金及购买了银行理财所致。
吸收投资收到的现金	9,278,400.00	-	100.00%	主要是本期新裕公司收到少数股东增资所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,278,400.00	-	100.00%	主要是本期新裕公司收到少数股东增资所致。
取得借款收到的现金	70,000,000.00	330,000,000.00	-78.79%	主要是本期收到银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,700,000.00	-100.00%	主要是本期收到的融资往来款减少所致。
筹资活动现金流入小计	79,278,400.00	331,700,000.00	-76.10%	主要是本期收到银行借款减少所致。
偿还债务支付的现金	160,850,000.00	369,100,000.00	-56.42%	主要是本期归还银行借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,378,944.20	5,987,073.49	-60.27%	主要是本期支付银行的融资费用减少所致。
筹资活动现金流出小计	204,574,902.77	424,173,553.24	-51.77%	主要是本期归还银行借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	125,296,502.77	-92,473,553.24	-35.49%	主要是本期收到银行借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-8,675,039.45	120,074,661.55	-107.22%	主要是本期收到银行借款及房地产项目公司退回多缴的企业所得税减少，且购买了银行理财产品所致。
期初现金及现金等价物余额	392,103,867.96	229,363,687.22	70.95%	主要是上年收回因房地产项目公司土地增值税汇算清缴后多缴的企业所得税及收到煤炭沟煤矿股权转让尾款所致。
合并利润表	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	增减变动	原因
研发费用	-	438,914.45	-100.00%	主要是本期英德新裕公司未进行研发投入所致。
利息费用	15,201,664.05	11,604,493.50	31.00%	主要是本期房地产时代国际项目竣工，贷款利息费用化所致。
利息收入	1,950,364.81	2,939,515.04	-33.65%	主要是本期无股权及债权收购款宽限期利息所致。
其他收益	3,707,383.41	1,937,044.19	91.39%	主要是本期新裕公司即征即退增值税增加所致。
投资收益	125,543,087.58	-3,374,862.67	3819.95%	主要是本期转让核桃坪煤矿取得的投资收益增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	6,700,518.63	-8,378,411.14	179.97%	主要是本期与万科房地产合作项目的投资收益增加所致。
信用减值损失	-3,865,363.80	-1,214,819.36	-218.18%	主要是本期计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-	-510,000.00	100.00%	主要是本期计提的资产减值损失减少所致。
资产处置收益	134.67	542,082.56	-99.98%	主要是本期资产处置收益减少所致。
营业利润	83,669,362.55	-33,512,888.85	349.66%	主要是本期转让核桃坪煤矿取得的投资收益增加所致。
营业外收入	1,067,964.35	159,583.94	569.22%	主要是本期收到四川威玻案件执行赔偿款所致。
营业外支出	298,573.74	6,981,429.91	-95.72%	主要是本期无核销收不回的应收款所致。
利润总额	84,438,753.16	-40,334,734.82	309.35%	主要是本期转让核桃坪煤矿取得的投资收益增加所致。
所得税费用	11,004,831.64	-285,936.81	3948.69%	主要是本期转回以前年度计提的递延所得税费用所致。
净利润	73,433,921.52	-40,048,798.01	283.36%	主要是本期转让核桃坪煤矿取得的投资收益增加所致。
持续经营净利润	74,809,808.03	-40,019,634.10	286.93%	主要是本期转让核桃坪煤矿取得的投资收益增加所致。
终止经营净利润	-1,375,886.51	-29,163.91	-4617.77%	主要是本期转让的煤矿项目至交割日产生的净亏损所致。
归属于母公司所有者的净利润	74,189,857.63	-38,761,317.75	291.40%	主要是本期转让核桃坪煤矿取得的投资收益增加所致。
少数股东损益	-755,936.11	-1,287,480.26	41.29%	主要是本期新裕公司减亏导致少数股东损失减少。
综合收益总额	73,433,921.52	-40,048,798.01	283.36%	主要是本期转让核桃坪煤矿取得的投资收益增加所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,189,857.63	-38,761,317.75	291.40%	主要是本期转让核桃坪煤矿取得的投资收益增加所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-755,936.11	-1,287,480.26	41.29%	主要是本期新裕公司减亏导致少数股东损失减少。
基本每股收益	0.1162	-0.0607	291.40%	主要是本期转让核桃坪煤矿取得的投资收益增加所致。
稀释每股收益	0.1162	-0.0607	291.40%	主要是本期转让核桃坪煤矿取得的投资收益增加所致。

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		44,425	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
广东宏远集团有限公司	境内非国有法人	19.95%	127,359,707	0	质押	101,820,000
东莞市振兴工贸发展有限公司	境内非国有法人	3.10%	19,780,079	0	质押	7,500,000
陆生华	境内自然人	2.63%	16,815,001	0	不适用	0
陈海华	境内自然人	1.76%	11,235,021	0	不适用	0
徐国新	境内自然人	1.58%	10,079,500	0	不适用	0
张建飞	境内自然人	1.27%	8,137,627	0	不适用	0
刘伟权	境内自然人	0.61%	3,911,156	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司一诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.61%	3,899,700	0	不适用	0
张林	境内自然人	0.53%	3,360,000	0	冻结	3,360,000
张林	境内自然人	0.46%	2,941,300	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	
广东宏远集团有限公司		127,359,707		人民币普通股	127,359,707	
东莞市振兴工贸发展有限公司		19,780,079		人民币普通股	19,780,079	
陆生华		16,815,001		人民币普通股	16,815,001	
陈海华		11,235,021		人民币普通股	11,235,021	
徐国新		10,079,500		人民币普通股	10,079,500	
张建飞		8,137,627		人民币普通股	8,137,627	
刘伟权		3,911,156		人民币普通股	3,911,156	
中国建设银行股份有限公司一诺安多策略混合型证券投资基金		3,899,700		人民币普通股	3,899,700	
张林		3,360,000		人民币普通股	3,360,000	
张林		2,941,300		人民币普通股	2,941,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明			①上述股东中，广东宏远集团有限公司与东莞市振兴工贸发展有限公司不存在关联关系； ②刘伟权与东莞市振兴工贸发展有限公司不存在关联关系；刘伟权为广东宏远集团有限公司董事，但两者之间不存在一致行动人关系； ③广东宏远集团有限公司、东莞市振兴工贸发展有限公司、刘伟权与上述股东中的其他股东之间不存在关联关系； ④没有充足的确定性信息对上述股东中的其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况作出判断。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			陆生华期末持股 16,815,001 股，其中通过信用证券账户持有 1,200,000 股；陈海华期末持股 11,235,021 股，其中通过信用证券账户持有 11,235,021 股。			

注：上述前 10 股东中，排名第 9 及第 10 股东仅为同名股东，非同一人。

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

1、关于筹划重大资产重组、及终止筹划的事项

公司于 2025 年 1 月初起筹划重大资产重组，拟通过支付现金方式购买博创智能装备股份有限公司约 60%股份。自该筹划事项开启以来，公司积极推进交易涉及的各项工 作，与中介机构、交易对方就具体交易方案等事项进行了持续沟通和反复磋商。在此过程中，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，并在筹划重大资产重组提示性公告及进展公告中对相关风险进行了充分提示。

最终，交易各方经多次磋商仍未能就交易价格等核心条款达成一致，未能达成交易方案和正式股份转让协议，经友好协商和审慎研究，交易各方于 6 月 19 日签订终止协议终止了本次筹划重组事项。公司于 6 月末已全额收回 1.3 亿元诚意金并依约配合交易对方完成诚意金担保措施的解除。

详情请参阅公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告：2025 年 1 月 3 日《关于筹划重大资产重组暨签署《股份转让之意向协议》的提示性公告》；以及 2025 年 1 月 23 日、2 月 22 日、3 月 22 日、3 月 25 日、4 月 25 日、5 月 24 日的相关进展公告、6 月 7 日《关于拟终止筹划重大资产重组的提示性公告》、6 月 21 日《关于终止筹划重大资产重组的公告》、6 月 28 日《关于收回筹划重组事项的交易诚意金的公告》。

2、关于转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权的事项

为了产业结构转型、盘活资产，公司及全资下属公司东莞宏泰于 2025 年 1 月向贵州聚祥转让公司及东莞宏泰所持有的宏途鑫业 100%股权及公司应收宏途鑫业的全部债权，转让价格合计人民币 2.08 亿元。宏途鑫业的核心资产权益为贵州宏途鑫业核桃坪煤矿。转让事项经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，交易各方已按协议推进实施，相关股权和资产已完成交割，公司已收到全部交易价款。详情请参阅公司于 2025 年 1 月 22 日、2 月 8 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《关于转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权的公告》《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。

3、其他子公司注销及股权转让事项

因下属公司拟建项目终止筹建、或业务优化和调整需要，公司于 2025 年 1 月份注销了广东宏远环保再生资源科技有限公司、广东宏远新材料科技有限公司，于 2025 年 5 月注销了东莞市永逸环保科技有限公司；英德新裕公司于 2025 年 6 月转让其持有的供联新裕股权。上述企业尚未实际开展经营或业务量较少，注销及转让事项对公司无重大影响。

4、关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项

董事会于 2025 年 6 月 30 日审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，拟使用不超过人民币 7.5 亿元（合计发生额）的自有闲置资金进行委托理财，投向保本且流动性较好的低风险理财产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

委托理财进展情况：

公司于 2025 年 7 月认购了人民币 1 亿元中信银行保本浮动收益结构性存款产品，该理财产品于 2025 年 10 月 9 日到期，公司已收回本金及收益，并于 10 月 11 日认购了人民币 1 亿元的中信银行保本浮动收益结构性存款产品，到期日为 2025 年 12 月 11 日。详情请参阅公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告：2025 年 7 月 2 日《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》、7 月 8 日及 10 月 14 日《关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告》。

5、关于公司向柳向阳、猛者新寨煤矿及贵州鸿熙矿业有限公司提起诉讼的事项

2015 年 2 月 5 日，公司以 3000 万元的价格向柳向阳出让永安煤矿采矿权（包括其项下资产）和 100%股权，对方将永安煤矿作为其所控制的猛者新寨煤矿（属鸿熙矿业煤矿整合主体名下煤矿）关闭指标。合同签订后，公司如约履行合同义务，猛者新寨煤矿顺利获得批复，完成了对永安煤矿的整合，然而柳向阳对此仅支付了部分首期转让款，余款经我方多次发函催收仍拖欠未付，已构成严重违约，为维护公司合法权益，公司依法起诉柳向阳、猛者新寨煤矿及鸿熙矿业。

东莞中院于 2018 年 10 月开庭审理此案，判决：（一）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司支付转让款 2900 万元及其利息 276.15 万元；（二）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司支付逾期付款违约金（以 350 万元为基数自 2015 年 2 月 20 日起算，以 1350 万元为基数自 2015 年 7 月 1 日起算，以 1200 万元为基数自 2016 年 1 月 1 日起算，均按照每日 1% 的标准，计算违约金至实际清偿之日止）；（三）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司赔偿律师费 67.99 万元；（四）猛者新寨煤矿、鸿熙矿业对上述第一、二、三判项确定的柳向阳的所负债务向公司承担连带清偿责任；（五）限柳向阳于本判决发生法律效力之日起七日内向公司偿还垫付工程款 46 万元及其利息（以 46 万元为基数，按照中国人民银行规定的同期同类贷款基准利率标准，从 2017 年 2 月 22 日起计算至实际清偿之日止）；（六）驳回本公司的其他诉讼请求；（七）驳回柳向阳的反诉请求。

柳向阳不服东莞中院判决，上诉至广东省高院。广东省高院于 2019 年 6 月开庭审理，其判决维持了东莞中院（2017）粤 19 民初 8 号民事判决第一、三、四、六、七项；变更了第二、五项关于逾期付款违约金、垫付工程款及利息的计算方法。详情请参阅本公司于 2020 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的编号 2020-002 公告。

2020 年 3 月，公司向东莞中院申请强制执行。2021 年 1 月 25 日，公司收到法院执行款 92998.42 元。2021 年 3 月 15 日，东莞中院对被执行人柳向阳、案外人柳智恒名下房产及屋内家私家电、被执行人柳向阳名下车库进行公开司法拍卖，但因无人出价已经流拍。其后，柳向阳于 2021 年 5 月 18 日分别向东莞中院和公司出具《还款承诺函》说明还款方案及还款资金来源，2021 年 5 月 29 日东莞中院依法裁定终结本案执行，若柳向阳不履行还款方案或发现被执行人有可供执行财产时，公司可依法向东莞中院申请恢复执行。2022 年 9 月 6 日，因柳向阳未按照还款承诺函还款，公司与柳向阳达成一致意见：同意延长柳向阳还款承诺履行期至 2022 年 12 月 5 日，如柳向阳仍不支付则向法院申请拍卖猛者新寨煤矿 45 万吨采矿权；双方同意委托北京北方亚事资产评估事务所评估猛者新寨煤矿采矿权。目前，对盘县猛者新寨煤矿的评估工作已完成，公司下一步将推动对该矿的拍卖工作。

6、关于修订和审批部分公司制度的事项

根据我国《公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施的过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律及监管规则的规定，并结合公司实际情况，公司相应修订调整《公司章程》有关条款，并对部分公司制度进行修订完善，相关事项经公司董事会会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过，详情请参阅公司于 2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 17 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的决议公告（编号 2025-040、2025-045）及制度文件。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

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	407,350,691.09	420,185,229.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,612,251.49	31,942,367.12
应收款项融资		
预付款项	11,076,385.19	10,091,925.42
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	88,303,841.90	27,971,861.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	953,572,386.60	940,353,437.95
其中：数据资源		
合同资产	1,553,102.67	1,553,102.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,614,189.22	22,079,023.83
流动资产合计	1,610,082,848.16	1,454,176,947.41
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	34,011,173.59	102,926,898.11
长期股权投资	32,691,192.29	114,202,199.25
其他权益工具投资	150,000,000.00	150,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	187,220,457.70	199,608,480.95
固定资产	44,677,307.26	53,081,703.93
在建工程		7,854,756.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,546,118.46	2,745,612.01
无形资产	10,198,418.09	60,355,010.73
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	12,502,050.93	12,502,050.93
长期待摊费用	196,044.62	923,920.63
递延所得税资产	55,929,815.25	66,503,983.82
其他非流动资产	316,662.91	248,458.00
非流动资产合计	533,289,241.10	770,953,074.40
资产总计	2,143,372,089.26	2,225,130,021.81
流动负债：		
短期借款	70,066,500.00	160,186,250.00
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		
应付账款	41,741,089.76	73,695,146.59
预收款项	20,322.55	
合同负债	2,985,433.33	1,680,194.66
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	1,026,935.25	11,109,539.73
应交税费	1,861,589.40	8,274,479.59
其他应付款	131,399,655.09	127,778,784.94
其中：应付利息		
应付股利	17,331.40	17,331.40
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	3,082,168.33	2,463,868.93
其他流动负债	149,271.67	192,882.72
流动负债合计	252,332,965.38	385,381,147.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	167,450,000.00	167,450,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,040,379.68	2,473,274.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	70,168,555.79	71,314,398.90
递延收益	1,859,834.76	1,859,834.76
递延所得税负债	6,379,706.49	6,024,266.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	248,898,476.72	249,121,774.63
负债合计	501,231,442.10	634,502,921.79
所有者权益：		
股本	638,280,604.00	638,280,604.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,397,759.28	541,157,844.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,769,113.65	841,235.24
盈余公积	254,536,944.16	254,536,944.16
一般风险准备		
未分配利润	191,125,880.31	148,850,052.88
归属于母公司所有者权益合计	1,645,110,301.40	1,583,666,681.02
少数股东权益	-2,969,654.24	6,960,419.00
所有者权益合计	1,642,140,647.16	1,590,627,100.02
负债和所有者权益总计	2,143,372,089.26	2,225,130,021.81

法定代表人：周明轩 主管会计工作负责人：鄢国根 会计机构负责人：鄢国根

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	361,987,083.67	416,825,947.97
其中：营业收入	361,987,083.67	416,825,947.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	403,702,962.98	447,718,281.54
其中：营业成本	339,069,273.49	385,876,625.47
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	2,748,306.02	2,921,570.92
销售费用	8,533,524.41	9,301,911.51
管理费用	40,061,128.97	36,775,517.93
研发费用		438,914.45
财务费用	13,290,730.09	12,403,741.26
其中：利息费用	15,201,664.05	11,604,493.50
利息收入	1,950,364.81	2,939,515.04
加：其他收益	3,707,383.41	1,937,044.19
投资收益（损失以“-”号填列）	125,543,087.58	-3,374,862.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,700,518.63	-8,378,411.14
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,865,363.80	-1,214,819.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-510,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	134.67	542,082.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,669,362.55	-33,512,888.85
加：营业外收入	1,067,964.35	159,583.94
减：营业外支出	298,573.74	6,981,429.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,438,753.16	-40,334,734.82
减：所得税费用	11,004,831.64	-285,936.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,433,921.52	-40,048,798.01
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,809,808.03	-40,019,634.10
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,375,886.51	-29,163.91
（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）	74,189,857.63	-38,761,317.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-755,936.11	-1,287,480.26
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动		

额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,433,921.52	-40,048,798.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	74,189,857.63	-38,761,317.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-755,936.11	-1,287,480.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1162	-0.0607
(二) 稀释每股收益	0.1162	-0.0607

本期无发生同一控制下企业合并。

法定代表人：周明轩 主管会计工作负责人：鄢国根 会计机构负责人：鄢国根

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	370,346,598.94	464,529,606.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,768,970.46	56,179,050.23
收到其他与经营活动有关的现金	50,426,335.51	11,593,181.06
经营活动现金流入小计	424,541,904.91	532,301,837.32
购买商品、接受劳务支付的现金	366,910,183.07	444,659,472.71
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	30,428,153.47	36,217,555.17
支付的各项税费	18,489,160.24	10,445,709.90
支付其他与经营活动有关的现金	57,020,371.18	49,649,479.80
经营活动现金流出小计	472,847,867.96	540,972,217.58
经营活动产生的现金流量净额	-48,305,963.05	-8,670,380.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,340,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	13,882,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	190,690,168.82	79,858,010.16
收到其他与投资活动有关的现金	199,432,497.48	131,630,000.00
投资活动现金流入小计	396,462,966.30	225,370,660.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,535,539.93	3,652,065.11
投资支付的现金		500,000.00
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	230,000,000.00	
投资活动现金流出小计	231,535,539.93	4,152,065.11
投资活动产生的现金流量净额	164,927,426.37	221,218,595.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,278,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,278,400.00	
取得借款收到的现金	70,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,700,000.00
筹资活动现金流入小计	79,278,400.00	331,700,000.00
偿还债务支付的现金	160,850,000.00	369,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,345,958.57	49,086,479.75
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	2,378,944.20	5,987,073.49
筹资活动现金流出小计	204,574,902.77	424,173,553.24
筹资活动产生的现金流量净额	-125,296,502.77	-92,473,553.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,675,039.45	120,074,661.55
加：期初现金及现金等价物余额	392,103,867.96	229,363,687.22
六、期末现金及现金等价物余额	383,428,828.51	349,438,348.77

（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。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日