

证券代码：000523

证券简称：红棉股份

公告编号：2025-054

广州市红棉智汇科创股份有限公司

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、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	570,604,957.40	472,140,274.35	541,566,446.05	5.36%	1,643,483,089.29	1,583,815,279.76	1,720,204,052.86	-4.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,783,720.05	24,088,894.80	29,694,959.12	7.03%	65,293,208.81	61,594,427.99	64,788,127.21	0.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,965,928.89	24,466,371.39	24,466,371.39	10.22%	77,169,315.74	67,768,174.06	67,768,174.06	13.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	337,814,994.13	35,713,301.65	37,333,362.08	1,004.86%
基本每股收益（元/股）	0.0173	0.0131	0.0162	6.79%	0.0356	0.0336	0.0353	0.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0173	0.0131	0.0162	6.79%	0.0356	0.0336	0.0353	0.85%
加权平均净资产收益率	1.62%	1.65%	1.98%	-0.36%	3.33%	4.30%	4.39%	-1.06%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后			调整后	
总资产（元）	3,664,664,910.42	3,366,377,571.09		3,572,994,839.78				2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,891,332,475.53	1,921,527,847.46		1,970,655,269.72				-4.03%

（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）	-98,413.82	413,530.65	
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）	5,853,316.46	9,738,653.44	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	787,677.92	810,457.41	
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	-1,125,593.73	1,415,261.79	公司进行同一控制下的资产并购，购入的广州市亚洲牌食品科技有限公司本年初至交割期所产生的净收益
债务重组损益	-1,092,110.67	-21,939,219.42	本公司根据重整计划对债务进行清偿和相关诉讼事项产生的损失形成
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,269,550.09	2,965,953.31	
减：所得税影响额	1,459,248.34	2,450,573.15	
少数股东权益影响额（税后）	317,386.75	2,830,170.96	
合计	4,817,791.16	-11,876,106.93	--

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

项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
衍生金融资产	0.00	911,964.30	-100.00%	报告期内原料价格波动导致期货持仓收益减少
应收款项融资	19,130,000.00	5,285,741.19	261.92%	报告期内增加收取部分优质客户银行承兑汇票。
预付款项	26,093,307.02	14,158,073.67	84.30%	报告期内按合同条款增加了采购原料的预付款
持有待售资产	0.00	1,765,709.83	-100.00%	报告期内处置参股企业的股权
长期股权投资	107,487,665.67	7,299,505.61	1372.53%	报告期内新增联营企业
在建工程	17,041,422.15	25,626,641.30	-33.50%	报告期内园区改造工程完工结转
使用权资产	603,724,207.46	462,572,052.84	30.51%	报告期内新增园区租赁
其他非流动资产	2,119,335.00	40,864.50	5086.25%	报告期内工程及设备项目的预付款增加
衍生金融负债	65,187.87	0.00	100.00%	报告期内原料价格波动导致期货持仓收益减少
合同负债	75,540,232.68	24,738,642.85	205.35%	报告期内预收货款业务和根据合同约定的促销费用增加
应付职工薪酬	8,003,632.78	22,369,630.38	-64.22%	报告期内发放上年末计提奖金

一年内到期的非流动负债	135,902,555.64	78,537,403.19	73.04%	报告期内将一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债
其他流动负债	9,582,875.82	3,198,288.37	199.63%	报告期内预收货款业务对应的销项税额增加
长期借款	0.00	48,500,000.00	-100.00%	报告期内将一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债
租赁负债	688,105,983.12	521,251,537.61	32.01%	报告期内新增园区租赁
	本年累计数	上年同期数	同比增减	变动原因
营业收入	1,643,483,089.29	1,720,204,052.86	-4.46%	报告期内市场环境波动，糖产品收入下降
营业成本	1,373,202,541.16	1,449,695,675.52	-5.28%	报告期内糖产品成本跟随收入下降
研发费用	5,632,005.67	9,692,750.58	-41.89%	报告期内研发投入减少
财务费用	15,423,573.13	9,000,887.56	71.36%	报告期内新增园区确认使用权资产产生的利息支出和银行贷款利息增加
其他收益	10,305,193.24	6,922,239.49	48.87%	报告期内获得的政府补助增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	499,836.13	-298,410.84	267.50%	报告期内收回破产清算子公司的款项
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-152,590.04	9,376.52	-1727.36%	报告期内计提存货跌价准备
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,246,318.40	24,350,438.08	94.03%	报告期内融资租赁业务增加
营业外收入	3,460,495.61	1,181,896.26	192.79%	报告期内收到客户租赁违约金
营业外支出	28,649,883.88	16,578,904.51	72.81%	报告期内增加司法诉讼确认相关损失
收到的税费返还	420,107.17	3,933,349.17	-89.32%	上年同期收到留抵退税的款项
支付的各项税费	217,659,907.45	157,013,101.09	38.63%	报告期内进口原糖支付的关税增加
支付其他与经营活动有关的现金	129,154,628.18	70,133,085.26	84.16%	报告期内新增诉讼冻结资金及租赁园区支付的场地保证金增加
经营活动产生的现金流量净额	337,814,994.13	-37,333,362.08	1004.86%	报告期内支付的原糖采购款减少
收回投资收到的现金	23,500,839.43	73,428,289.87	-67.99%	上年同期收到赎回存款产品的现金
取得投资收益收到的现金	13,600.00	157,991.79	-91.39%	上年同期收到赎回存款产品的收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,158,348.84	46,986,418.18	40.80%	报告期内新增的园区工程款增加
投资支付的现金	183,719,844.66	86,528,625.92	112.32%	报告期内新增企业投资款
支付其他与投资活动有关的现金	597,169.81	900,000.00	-33.65%	报告期内投资顾问费减少
投资活动产生的现金流量净额	-226,882,323.88	-60,824,062.44	273.01%	报告期内新增企业投资款，现金流出增加
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	155,860,000.00	-100.00%	上年同期收到退回履约保证金
偿还债务支付的现金	245,529,131.33	159,481,295.68	53.95%	报告期内归还银行借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,639,524.34	6,566,707.43	229.53%	报告期内支付银行贷款利息增加及子公司分配股利增加

筹资活动产生的现金流量净额	-246,647,905.06	71,972,897.87	-442.70%	报告期内归还银行借款及回购股份导致现金流出增加
---------------	-----------------	---------------	----------	-------------------------

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		38,570	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
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	27.80%	510,308,307	510,308,307	不适用	0
广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	13.70%	251,527,840	0	不适用	0
兴业资产管理有限公司	境内非国有法人	5.45%	100,070,672	0	不适用	0
广州产业投资控股集团有限公司	国有法人	4.86%	89,256,197	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司广东省分行	境内非国有法人	3.51%	64,423,760	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司广东省分行	国有法人	2.62%	48,109,869	0	不适用	0
林旺钊	境内自然人	1.86%	34,059,814	0	不适用	0
广州华糖商务发展有限公司	境内非国有法人	1.51%	27,749,054	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司广东省分行	境内非国有法人	1.16%	21,360,707	0	不适用	0
广州市广永国有资产经营有限公司	国有法人	1.15%	21,066,827	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	
广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户		251,527,840		人民币普通股	251,527,840	
兴业资产管理有限公司		100,070,672		人民币普通股	100,070,672	
广州产业投资控股集团有限公司		89,256,197		人民币普通股	89,256,197	
中国建设银行股份有限公司广东省分行		64,423,760		人民币普通股	64,423,760	
中国工商银行股份有限公司广东省分行		48,109,869		人民币普通股	48,109,869	
林旺钊		34,059,814		人民币普通股	34,059,814	
广州华糖商务发展有限公司		27,749,054		人民币普通股	27,749,054	
中国农业银行股份有限公司广东省分行		21,360,707		人民币普通股	21,360,707	
广州市广永国有资产经营有限公司		21,066,827		人民币普通股	21,066,827	
中国光大银行股份有限公司广州分行		12,603,420		人民币普通股	12,603,420	
上述股东关联关系或一致行动的说明			广州轻工工贸集团有限公司的控股股东为广州市人民政府，广州产业投资控股集团有限公司的控股股东为广州市人民政府。广州华糖商务发展有限公司为广州轻工工贸集团有限公司的一致行动人。除此以外，本公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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）			不适用。			

注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《限售股份明细数据表》，截至报告期末轻工集团持有公司的限售股份数量为 40,650,407 股。

注 2：公司于 2024 年 8 月 20 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》，自 2024 年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日期间，轻工集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 4,187.51 万股，增持金额为 12,179.21 万元（不含交易费用）。因此，本次增持计划完成后，轻工集团仍需严格按照《证券法》《上市公司收购管理办法》《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 10 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定及其已作出的承诺的要求不得减持公司股份；若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。截至本公告披露日，基于谨慎原则，公司暂时将轻工集团所持全部股份列为有限售股份。

注 3：公司回购专用证券账户未在“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户中股份数量为 18,135,928 股，占本报告期末总股本的 0.99%。

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）推进现金收购，完善战略发展布局

自 2024 年 1 月披露拟通过现金方式购买轻工集团全资子公司鹰金钱以来，公司积极与中介各方推进收购项目进程。受轻工集团对集团内非上市板块业务战略调整影响，为加快规范公司与鹰金钱控股子公司亚洲食品存在的同业竞争事宜，同时扩大饮料板块业务规模，提升公司核心竞争力，公司将原收购鹰金钱 100%股权方案调整为收购亚洲食品 39.9996%股权，同时，鹰金钱将其持有的亚洲食品的 60.0004%表决权委托给公司；该项交易完成后，公司持有亚洲食品 100%表决权，成为亚洲食品控股股东，亚洲食品将纳入公司合并报表范围，2025 年 7 月，本次收购亚洲食品 39.9996%股权交易事项已完成工商变更登记。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）回购股份，维护公司价值及股东权益

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》，于 2025 年 1 月 22 日披露了《关于维护公司价值及股东权益的股份回购报告书》，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 3.68 元/股（含），实施期限自公司董事会审议通过本回

购股份方案之日起不超过 3 个月，用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。

截至 2025 年 4 月 16 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 18,135,928 股，占公司目前总股本的 0.99%，购买股份最高成交价为 3.59 元/股，购买股份最低成交价为 2.90 元/股，成交总金额为 55,237,745.52 元（不含交易费用）。至此，公司本次股份回购期限已届满，回购方案已实施完毕。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 3.68 元/股。公司本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定方案。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州市红棉智汇科创股份有限公司

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	1,117,954,269.66	1,218,754,988.22
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	911,964.30
应收票据	1,597,407.00	1,362,050.67
应收账款	212,444,564.75	295,778,351.72
应收款项融资	19,130,000.00	5,285,741.19
预付款项	26,093,307.02	14,158,073.67
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	36,108,544.77	30,200,268.27
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	347,784,035.36	336,759,542.61
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	1,765,709.83
一年内到期的非流动资产	61,137,938.67	54,124,876.74
其他流动资产	44,417,801.62	60,262,830.25
流动资产合计	1,866,667,868.85	2,019,364,397.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00

其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	219,507,363.19	170,782,747.85
长期股权投资	107,487,665.67	7,299,505.61
其他权益工具投资	6,600,000.00	6,600,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	6,340,435.74	6,889,415.63
固定资产	500,596,773.45	518,394,358.26
在建工程	17,041,422.15	25,626,641.30
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	603,724,207.46	462,572,052.84
无形资产	65,527,124.72	65,203,096.21
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	260,730,099.65	280,749,605.76
递延所得税资产	8,322,614.54	9,472,154.35
其他非流动资产	2,119,335.00	40,864.50
非流动资产合计	1,797,997,041.57	1,553,630,442.31
资产总计	3,664,664,910.42	3,572,994,839.78
流动负债：		
短期借款	239,500,000.00	288,975,600.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	65,187.87	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	101,497,318.57	115,975,719.94
预收款项	1,367,584.25	1,141,589.36
合同负债	75,540,232.68	24,738,642.85
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	8,003,632.78	22,369,630.38
应交税费	23,474,166.07	25,406,218.37
其他应付款	151,612,377.95	142,679,387.17
其中：应付利息	0.00	229,578.12
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	135,902,555.64	78,537,403.19
其他流动负债	9,582,875.82	3,198,288.37
流动负债合计	746,545,931.63	703,022,479.63
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	48,500,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	688,105,983.12	521,251,537.61
长期应付款	6,365,826.51	6,365,826.51
长期应付职工薪酬	9,923,024.16	10,707,434.87
预计负债	0.00	0.00

递延收益	22,549,778.46	22,716,127.11
递延所得税负债	29,107,519.78	29,060,434.88
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	756,052,132.03	638,601,360.98
负债合计	1,502,598,063.66	1,341,623,840.61
所有者权益：		
股本	1,835,468,461.00	1,835,468,461.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,708,293,582.95	2,796,642,567.35
减：库存股	55,289,866.43	0.00
其他综合收益	-9,045,186.82	-8,068,034.65
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	60,236,974.24	60,236,974.24
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-2,648,331,489.41	-2,713,624,698.22
归属于母公司所有者权益合计	1,891,332,475.53	1,970,655,269.72
少数股东权益	270,734,371.23	260,715,729.45
所有者权益合计	2,162,066,846.76	2,231,370,999.17
负债和所有者权益总计	3,664,664,910.42	3,572,994,839.78

法定代表人：郑坚雄

主管会计工作负责人：李艳媚

会计机构负责人：潘国亮

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	1,643,483,089.29	1,720,204,052.86
其中：营业收入	1,643,483,089.29	1,720,204,052.86
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,563,160,010.63	1,624,315,909.58
其中：营业成本	1,373,202,541.16	1,449,695,675.52
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	8,070,469.58	6,501,471.42
销售费用	108,366,963.24	94,526,980.01
管理费用	52,464,457.85	54,898,144.49
研发费用	5,632,005.67	9,692,750.58
财务费用	15,423,573.13	9,000,887.56
其中：利息费用	29,783,411.65	24,314,362.28
利息收入	14,868,785.52	16,373,480.53
加：其他收益	10,305,193.24	6,922,239.49
投资收益（损失以“－”号填列）	7,122,370.83	5,771,791.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	786,696.23	-796,106.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	499,836.13	-298,410.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-152,590.04	9,376.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,246,318.40	24,350,438.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,344,207.22	132,643,578.11
加：营业外收入	3,460,495.61	1,181,896.26
减：营业外支出	28,649,883.88	16,578,904.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,154,818.95	117,246,569.86
减：所得税费用	28,151,677.28	25,451,554.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,003,141.67	91,795,015.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,003,141.67	91,795,015.20
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	65,293,208.81	64,788,127.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,709,932.86	27,006,887.99
六、其他综合收益的税后净额	-977,152.17	872,459.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-977,152.17	872,459.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-977,152.17	872,459.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00

5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7. 其他	-977,152.17	872,459.06
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	91,025,989.50	92,667,474.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	64,316,056.64	65,660,586.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,709,932.86	27,006,887.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0356	0.0353
（二）稀释每股收益	0.0356	0.0353

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：1,415,261.79 元，上期被合并方实现的净利润为：7,984,327.90 元。

法定代表人：郑坚雄 主管会计工作负责人：李艳媚 会计机构负责人：潘国亮

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	2,090,308,044.81	2,064,945,301.37
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	420,107.17	3,933,349.17
收到其他与经营活动有关的现金	63,518,277.44	54,870,529.02
经营活动现金流入小计	2,154,246,429.42	2,123,749,179.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,345,056,393.13	1,812,906,624.38
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	124,560,506.53	121,029,730.91
支付的各项税费	217,659,907.45	157,013,101.09
支付其他与经营活动有关的现金	129,154,628.18	70,133,085.26
经营活动现金流出小计	1,816,431,435.29	2,161,082,541.64
经营活动产生的现金流量净额	337,814,994.13	-37,333,362.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,500,839.43	73,428,289.87
取得投资收益收到的现金	13,600.00	157,991.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,700.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	78,600.00	0.00
投资活动现金流入小计	23,593,039.43	73,590,981.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,158,348.84	46,986,418.18
投资支付的现金	183,719,844.66	86,528,625.92
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	597,169.81	900,000.00
投资活动现金流出小计	250,475,363.31	134,415,044.10
投资活动产生的现金流量净额	-226,882,323.88	-60,824,062.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	170,000,000.00	222,975,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	155,860,000.00
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	378,835,600.00
偿还债务支付的现金	245,529,131.33	159,481,295.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,639,524.34	6,566,707.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,586,662.32	2,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	149,479,249.39	140,814,699.02
筹资活动现金流出小计	416,647,905.06	306,862,702.13
筹资活动产生的现金流量净额	-246,647,905.06	71,972,897.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	778.41	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-135,714,456.40	-26,184,526.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,201,296,550.32	1,097,679,179.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,065,582,093.92	1,071,494,652.59

（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。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日