

B001  
信息披露

(上接B06版)

证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2025-026

广东宏大控股集团股份有限公司  
第六届董事会2025年第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第三次会议于2025年3月13日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于2025年3月27日上午9:30在公司三楼广东恒大6层会议室以现场和视频会议相结合的方式召开,会议由董事长李爱军先生主持,出席会议董事6人,列席董事2人,高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表等列席了本次会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

单位:元	项目	追溯调整后	追溯调整后	追溯调整后
一、营业收入	11,097,064,047.21	11,542,094,097.43	65,399,989.26	
二、营业成本	11,697,064,047.21	11,542,094,097.43	65,399,989.26	
三、营业利润	39,499,789,222.46	10,392,462,072.33	66,239,560.42	
四、利润总额	1,231,123,166.43	6,196,264,166.43	66,239,560.42	
五、净利润	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
六、每股收益	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
七、其他综合收益	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
八、综合收益总额	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
九、归属于母公司所有者的净利润	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
十、归属于少数股东的净利润	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
十一、归属于母公司所有者的其他综合收益	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
十二、归属于少数股东的其他综合收益	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
十三、归属于母公司所有者的综合收益总额	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
十四、归属于少数股东的综合收益总额	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
十五、归属于母公司所有者的净资产	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
十六、归属于少数股东的净资产	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
十七、归属于母公司所有者的所有者权益	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
十八、归属于少数股东的所有者权益	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
十九、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
二十、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
二十一、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
二十二、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
二十三、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
二十四、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
二十五、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
二十六、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
二十七、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
二十八、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
二十九、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
三十、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
三十一、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
三十二、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
三十三、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
三十四、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
三十五、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
三十六、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
三十七、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
三十八、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
三十九、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
四十、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
四十一、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
四十二、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
四十三、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
四十四、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
四十五、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
四十六、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
四十七、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
四十八、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
四十九、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
五十、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
五十一、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
五十二、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
五十三、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
五十四、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
五十五、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
五十六、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
五十七、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
五十八、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
五十九、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
六十、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
六十一、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
六十二、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
六十三、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
六十四、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
六十五、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
六十六、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
六十七、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
六十八、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
六十九、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
七十、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
七十一、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
七十二、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
七十三、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
七十四、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
七十五、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
七十六、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
七十七、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
七十八、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
七十九、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
八十、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
八十一、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
八十二、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
八十三、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
八十四、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
八十五、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
八十六、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
八十七、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
八十八、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
八十九、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
九十、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
九十一、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
九十二、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
九十三、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
九十四、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
九十五、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
九十六、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
九十七、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
九十八、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
九十九、归属于母公司所有者权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	
一百、归属于少数股东权益合计	66,661,003.60	66,661,003.60	39,499,789.26	

单位:元

上述合并报表范围变化对2023年度合并现金流量表项目的影响如下:

收到其他与经营活动有关的现金	13,951,064,820	12,300,740,047	16,012,033.00
经营活动产生的现金流量净额	265,139,848.69	267,366,78	20,000_468.63
二、投资活动产生的现金流量	11,277,476,447.94	11,229,461,990.14	42,014,537.83
收回投资收到的现金	7,538,300,070.96	7,533,230,346.66	13,611,476.30
处置长期股权投资及可供出售金融资产收到的现金	1,326,107,469.43	1,344,261,213.00	1,164,264.43
取得投资收益收到的现金	1,545,242,641.91	1,545,242,641.91	82,574.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金	423,128,739.48	464,064,000.23	26,775,125.85
经营活动产生的现金流量净额	9,100,452,448.28	9,136,546,010.09	43,802,434.20
投资活动产生的现金流量净额	1,411,427,002.66	1,435,395,902.22	18,880,002.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
收到筹资收到的现金	1,479,251	1,479,251	
收到其他与筹资活动有关的现金	68,786,782.06	68,786,782.06	
偿还债务支付的现金、无息应付票据及长期应付款支付的现金	66,231,860.81	66,231,860.81	
子公司收到其他单位支付的现金净额			
收到其他与筹资活动有关的现金	3,986,152,844.00	3,986,152,844.00	
筹资活动产生的现金流量净额	5,068,395,222.25	5,068,395,222.25	
筹资活动产生的现金流量净额	68,786,782.06	68,786,782.06	6,878.76
收到其他与筹资活动有关的现金	3,986,152,844.00	3,986,152,844.00	
筹资活动产生的现金流量净额	3,986,152,844.00	3,986,152,844.00	
子公司收到其他单位支付的现金净额	227,802,403.34	227,802,403.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,139,115,000.00	3,139,115,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	4,228,243,832.02	4,228,243,832.02	6,878.76
筹资活动产生的现金流量净额	-278,868,570.12	-278,868,570.12	-6,878.76
二、筹资活动产生的现金流量：			
收到筹资收到的现金	272,802,622.78	272,802,622.78	
其中：子公司收到少数股东投入的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	796,148,526.24	796,148,526.24	2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	48,796,662.66	48,796,662.66	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,004,138,403.64	1,004,138,403.64	2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,384,508,689.97	1,384,508,689.97	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,106,186.02	403,106,186.02	6,401.67
其中：子公司支付少数股东股利、利息	107,000,200.00	107,000,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	172,123,747.68	172,123,747.68	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,790,275,569.97	-1,790,275,569.97	-6,401.67
筹资活动产生的现金流量净额	-776,077,176.43	-776,077,176.43	9,955,508.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2,504,854.81	-2,504,854.81	
其中：现金及现金等价物净增加额	366,006,034.26	366,006,032.33	177,727.01
其中：现金及现金等价物净增加额	2,513,100,666.67	2,513,100,182.21	132,485.46
筹资活动产生的现金流量净额	2,899,147,196.01	2,897,900,000.00	2,260,194.47
四、筹资活动产生的现金流量：			