证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-047

广东世荣兆业股份有限公司

2025 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

	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)	592,919,449.92	235.68%	1,190,969,062.13	65.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	108,781,672.56	3,168.80%	124,069,788.25	418.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,681,317.70	2,700.97%	123,231,479.01	439.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	12,401,688.53	102.15%
基本每股收益(元/股)	0.1344	3,154.55%	0.1533	417.91%
稀释每股收益(元/股)	0.1344	3,154.55%	0.1533	417.91%
加权平均净资产收益率	2.24%	2.31%	2.56%	2.06%
	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)	7,736,104,460.52	7,272,434,959.20		6.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,899,837,645.70	4,783,858,816.77		2.42%

(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)	15,284.38	11,930.21	
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)	80,633.61	937,328.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,677.93	-10,562.15	
减:所得税影响额	16,240.96	100,390.39	
合计	100,354.86	838,306.24	--

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

1、货币资金较上年末增加200.48%,主要原因系银行贷款增加及房款回款等因素共同影响所致。

2、应收票据较上年末减少98.92%,主要原因系应收银行承兑汇票减少。

3、预付款项较上年末减少68.40%,主要原因系按合同预付款减少。

4、合同资产较上年末增加103.90%,主要原因系园林绿化施工工程合同结算增加。

5、长期股权投资较上年末增加56.03%,主要原因系按权益法核算的联营企业玉柴船舶动力股份有限公司盈利增加。

6、短期借款较上年末增加40.79%,主要原因系一年以内的银行借款增加。

7、应付票据较上年末增加11,326,654.72元,主要原因系增加了国内信用证等银行票据结算业务。

8、合同负债较上年末减少31.53%,主要原因系出荣曦观花园一标段在本期竣工交付,结转至营业收入所致。

9、应付职工薪酬较上年末减少35.12%,主要原因系发放了上年计提的薪酬。

10、其他应付款较上年末减少64.34%,主要原因系缴纳了翠湖西二期南区土地增值税清算税款,导致预估税费减少。

11、长期借款较上年末增加229.59%,主要原因系一年以上的银行借款增加。

12、年初到报告期末营业收入、营业成本较上年同期分别增加65.17%、96.14%,主要原因系可结转的商品房销售收入增加。

13、年初到报告期末销售费用较上年同期增加147.60%,主要原因系销售代理费增加。

14、年初到报告期末管理费用较上年同期减少43.69%,主要原因系管理费用各明细支出减少。

15、年初到报告期末研发费用较上年同期减少30.49%,主要原因系研发投入阶段性减少。

16、年初到报告期末财务费用较上年同期增加168.10%,主要原因系费用化利息支出增加。

17、年初到报告期末投资收益较上年同期增加2,572.35%,主要原因系按权益法核算的联营企业玉柴船舶动力股份有限公司盈利增加。

18、年初到报告期末信用减值损失较上年同期减少65.29%,主要原因系按公司会计政策确认预期信用损失减少。

19、年初到报告期末营业利润较上年同期增加197.15%,主要原因系:(1)可结转的商品房销售收入增加;(2)投资收益增加;(3)管理费用减少。

20、年初到报告期末所得税费用、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加122.07%和418.51%,主要原因系营业利润增加。

21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加102.15%,主要原因系房地产业务销售回款较上年同期增加及贸易业务“购买商品、接受劳务支付的现金”较上年同期减少。

22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.32%,主要原因系在建工程投入较上年同期减少。

23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加135.32%,主要原因系取得银行借款收到的现金增加。

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			18,193	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
珠海大横琴安居投资有限公司	国有法人	60.28%	487,722,674	0	不适用	0
钟革	境内自然人	5.00%	40,454,771	0	不适用	0
珠海市财信企业管理咨询有限公司	国有法人	2.15%	17,380,828	0	不适用	0
张西举	境内自然人	0.86%	6,927,100	0	不适用	0
陈新辉	境内自然人	0.80%	6,500,000	0	不适用	0
刘立	境内自然人	0.78%	6,280,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	4,367,563	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	4,063,200	0	不适用	0
何凤	境内自然人	0.48%	3,900,000	0	不适用	0
赵思萱	境内自然人	0.43%	3,471,800	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	
珠海大横琴安居投资有限公司	487,722,674			人民币普通股	487,722,674	
钟革	40,454,771			人民币普通股	40,454,771	
珠海市财信企业管理咨询有限公司	17,380,828			人民币普通股	17,380,828	
张西举	6,927,100			人民币普通股	6,927,100	
陈新辉	6,500,000			人民币普通股	6,500,000	
刘立	6,280,000			人民币普通股	6,280,000	
香港中央结算有限公司	4,367,563			人民币普通股	4,367,563	
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	4,063,200			人民币普通股	4,063,200	
何凤	3,900,000			人民币普通股	3,900,000	
赵思萱	3,471,800			人民币普通股	3,471,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东张西举通过客户信用交易担保账户持有公司股份6,927,100股;公司股东刘立通过客户信用交易担保账户持有公司股份6,280,000股;公司股东何凤通过客户信用交易担保账户持有公司股份3,900,000股。					

注:按股东钟革的持股数量计算,其持股比例未达5%,四舍五入保留两位小数后为5.00%。

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

1.2025年4月10日,公司收到控股股东珠海大横琴安居投资有限公司(以下简称“安居公司”)之控股股东珠海大横琴集团有限公司(以下简称“大横琴集团”)的通知,珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“珠海市国资委”)将大横琴集团成建制无偿划转至珠海市珠光集团控股有限公司(以下简称“珠光集团”)。2025年9月3日,公司收到珠光集团出具的《收购报告书摘要》,珠海市国资委、珠光集团及大横琴集团已于2025年9月1日共同签署了《珠海大横琴集团有限公司90.21%股权无偿划转协议》。本次权益变动将导致珠光集团间接持有大横琴集团全资子公司安居公司持有的本公司60.28%股份,公司控股股东、实际控制人未发生变动。详情请见公司2025年4月12日、2025年9月4日披露于指定信披媒体的公司2025-011号、2025-041号公告。截至本报告批准报出日,上述股权划转事项正在推进中,公司将持续关注事项进展,依法及时履行信息披露义务。

2.公司第八届董事会、监事会于2025年4月24日任期届满。鉴于公司控股股东上层股权结构拟发生变动,新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中,为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会成员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。详情请见公司2025年4月24日披露于指定信披媒体的公司2025-023号公告。公司已于2025年10月15日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》等相关议案,按照相关规定,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。该事项尚需提交股东大会审议。详情请见公司2025年10月16日披露于指定信披媒体的公司2025-043号、2025-044号公告。公司将积极推进有关事项进展,并依法及时履行信息披露义务。

3.公司就原股东、原董事长梁荣侵犯公司权利的行为向美国加利福尼亚州圣马特奥县高等法院(以下简称“受理法院”)提起诉讼,请请依法追回梁荣违背忠实、勤勉义务,背信损害公司利益取得的不当回利并要求其对本公司的损失予以赔偿,并连带起诉涉嫌协助梁荣荣转移取非财产的密切关系人(以下简称“海外诉讼”)。报告期内,受理法院就海外诉讼做出一审判决,判决公司应从被告梁荣荣处获得赔偿金258,536,130.00美元,并加上自2023年10月30日起按每日70,831.81美元计算的利息,公司在本案中针对梁荣荣以外的其他被告提出的诉讼请求未被支持。详情请见公司于2025年9月4日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的2025-040号公告。公司将持续关注本次诉讼事项进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

4.公司就与亚洲仿真控制系统工程(珠海)有限公司合资、合作开发房地产合同纠纷一案向法院提起诉讼,一审判决被告向公司返还6,500万元并支付自合同解除之日起至实际履行之日止的利息等,被告不服一审判决已提起上诉并获受理。本公司于2023年11月3日收到珠海中院送达的关于本案的《民事裁定书》,判决本案按上诉人自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。因亚洲仿真未按上述生效法律文书履行义务,公司向香洲法院申请强制执行,并于2024年9月18日收到香洲法院送达的《执行裁定书》,经穷尽财产调查措施,未发现被执行人有可供执行的财产,本案暂不具备继续执行的条件,香洲法院裁定终结本次执行程序。详情请见公司于2022年7月14日、2022年11月9日、2023年6月27日、2023年7月21日、2023年11月7日、2024年9月20日披露于指定信披媒体的公司2022-030号、2022-042号、2023-029号、2023-031号、2023-040号、2024-043号公告。报告期内,公司通过对已冻结的亚洲仿真有关资产的处置,收回款项0.12万元。亚洲仿真仍有继续向公司履行债务的义务,公司如发现被执行人有可供执行财产的,将向法院申请恢复执行。公司将持续关注本次诉讼事项进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

5.公司于2020年5月30日、2021年7月28日、2022年8月19日、2022年11月26日、2023年5月19日、2023年8月15日、2023年11月22日、2024年5月14日披露了《关于部分子公司股权被冻结的公告》、《关于部分子公司股权被继续冻结的公告》(7份),内容详见披露于指定信披媒体的公司2020-024号、2021-019号、2022-031号、2022-049号、2023-021号、2023-034号、2023-041号、2024-022号公告。截至本报告批准报出日,公司部分子公司股权仍处于冻结状态,冻结期限至2025年10月28日,公司将持续关注上述事项的进展情况,依法履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东世荣兆业股份有限公司

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	1,060,494,382.28	349,600,439.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	130,000.00	12,023,336.54
应收账款	463,983,038.25	463,671,986.23
应收款项融资		
预付款项	44,112,147.06	139,611,349.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,862,859.43	36,501,192.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,122,217,904.44	3,246,362,077.35
其中:数据资源		
合同资产	11,006,876.50	5,442,206.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,711,158.70	116,165,890.22
流动资产合计	4,783,588,367.66	4,369,387,476.02
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	365,937,940.51	306,331,959.24
长期股权投资	165,234,709.88	105,900,408.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,200,000.00	5,200,000.00
投资性房地产	1,435,212,351.18	1,519,009,291.62
固定资产	152,408,700.69	153,351,117.78
在建工程	388,777,019.16	346,314,955.09
生产性生物资产	8,556.19	10,897.12
油气资产		
使用权资产	18,646,707.67	22,537,818.08
无形资产	20,107,166.85	19,631,691.91
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	7,260,749.12	7,260,749.12
长期待摊费用	5,592,941.89	6,573,442.12
递延所得税资产	388,064,954.63	409,328,770.41
其他非流动资产	64,235.89	2,596,292.66
非流动资产合计	2,962,516,003.46	2,903,047,483.18
资产总计	7,736,104,460.52	7,272,434,959.20
流动负债:		
短期借款	280,101,540.24	184,747,056.86
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	113,266,436.58	
应付账款	547,115,136.83	619,816,429.01
预收款项		
合同负债	241,686,761.91	352,990,937.21
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	20,514,383.34	31,619,697.40
应交税费	42,933,332.60	44,388,864.26
其他应付款	267,877,891.90	251,194,706.54
其中:应付利息		
应付股利	1,608,000.00	1,578,000.00
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	3,747,757.64	4,251,425.14
其他流动负债	12,406,752.23	30,327,161.80
流动负债合计	1,569,649,892.15	2,019,336,287.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,211,730,000.00	360,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,548,439.05	18,980,462.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,762,570.50	7,882,615.25
递延所得税负债	1,783,454.94	5,961,344.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,236,824,464.49	392,824,421.59
负债合计	2,746,474,356.64	2,412,160,683.67
所有者权益:		
股本	809,006,632.00	809,006,632.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	135,159,358.28	135,159,358.28
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	407,500,389.85	407,500,389.85
一般风险准备		
未分配利润	3,548,082,274.57	3,432,103,436.64
归属于母公司所有者权益合计	4,899,837,645.70	4,783,858,816.77
少数股东权益	89,792,458.18	76,415,458.76
所有者权益合计	4,989,630,103.88	4,860,274,275.53
负债和所有者权益总计	7,736,104,460.52	7,272,434,959.20

法定代表人:李江生 主管会计工作负责人:汪礼宏 会计机构负责人:汪礼宏

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	1,190,969,062.13	721,064,683.54
其中:营业收入	1,190,969,062.13	721,064,683.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,065,815,498.68	652,347,724.29
其中:营业成本	870,386,622.97	443,747,113.04
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	70,752,723.47	60,816,434.77
销售费用	45,396,995.67	18,334,500.20
管理费用	57,131,699.20	101,465,668.31
研发费用	20,813,696.19	29,942,619.99
财务费用	1,333,762.18	-1,960,611.02
其中:利息费用	9,647,933.32	1,197,724.30
利息收入	10,164,578.85	3,627,199.23
加:其他收益	1,060,834.15	437,724.38
投资收益(损失以“-”号填列)	60,234,211.80	2,253,979.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	60,234,211.80	1,691,084.88
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)	-3,403,073.03	-9,803,076.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15,284.38	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	183,060,810.75	61,605,585.96
加:营业外收入	360,944.06	1,255,772.60
减:营业外支出	373,598.53	563,600.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	183,048,156.30	62,307,758.04
减:所得税费用	45,601,371.62	20,534,286.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	137,446,784.68	41,773,471.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	137,446,784.68	41,773,471.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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)	124,069,788.25	23,928,361.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	13,376,996.43	17,845,109.91
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	137,446,784.68	41,773,471.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	124,069,788.25	23,928,361.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,376,996.43	17,845,109.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1533	0.0296
(二)稀释每股收益	0.1533	0.0296

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李江生 主管会计工作负责人:汪礼宏 会计机构负责人:汪礼宏

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	2,060,405,352.51	2,004,216,003.30
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收到的现金		
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	887,778.67	
收到其他与经营活动有关的现金	27,782,726.24	17,560,614.81
经营活动现金流入小计	2,089,075,857.52	2,021,776,618.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,227,924,673.38	1,766,883,732.20
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	97,918,307.07	113,405,066.38
支付的各项税费	650,752,547.06	596,357,042.56
支付其他与经营活动有关的现金	100,078,641.48	122,451,497.76
经营活动现金流出小计	2,076,674,168.99	2,599,097,327.90
经营活动产生的现金流量净额	12,401,688.53	-577,320,709.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		141,779,197.14
取得投资收益收到的现金	899,999.96	1,774,444.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,050.00	2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		183,132.13
收到其他与投资活动有关的现金		160,229.83
投资活动现金流入小计	903,049.96	143,899,703.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,308,243.19	468,635,943.79
投资支付的现金		35,206,485.82
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	165,308,243.19	503,842,429.61
投资活动产生的现金流量净额	-164,405,193.24	-359,942,734.84
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	1,075,601,493.43	409,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,075,601,493.43	409,300,000.00
偿还债务支付的现金	209,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,209,572.44	54,263,614.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		10,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,361,965.51	4,139,429.50
筹资活动现金流出小计	249,871,537.95	58,403,043.58
筹资活动产生的现金流量净额	825,729,955.48	350,896,956.42
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	673,726,450.77	-586,366,488.21
加:期初现金及现金等价物余额	345,466,671.69	937,147,648.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,019,193,122.46	350,781,147.04

(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。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-049

广东世荣兆业股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议通知于2025年10月22日分别以书面和电子邮件形式发出,会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议并通过《2025年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2025年第三季度报告》于2025年10月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇二五年十月二十九日

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2025-048

广东世荣兆业股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2025年10月22日分别以书面和电子邮件形式发出,会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议,以记名投票的方式形成如下决议:

一、审议并通过《2025年第三季度报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过后提交董事会审议。

《2025年第三季度报告》于2025年10月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

鉴于公司原内部审计机构负责人已辞职,经审计委员会提名,董事会同意聘任杨斌先生(简历详见附件)为公司内部审计机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。由于公司第八届董事会延期换届选举,公司本次聘任的内部审计机构负责人任期亦相应顺延至换届完成。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九日

附件:杨斌先生简历

杨斌,男,1991年3月出生,大学学历,注册会计师(非执业会员)、中级审计师、中级会计师、税务师、国际注册内部审计师、法律职业资格。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所审计员,大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所签字注册会计师、高级项目经理,珠海市珠光集团控股有限公司审计部经理助理职务。

杨斌先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于内部审计机构负责人任职资格的规定。

证券代码:688819 证券简称:天能股份

天能电池集团股份有限公司

2025 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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的真实、准确、完整。

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

项目	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	12,485,000,691.15	10.83	33,402,121,903.40	1.56
利润总额	605,588,126.38	57.10	1,667,502,203.71	-11.27
归属于上市公司股东的净利润	491,170,011.70	81.92	1,369,814,748.01	-7.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	401,994,203.13	50.45	990,831,042.19	-2.67
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,496,611,277.47	-14.65
基本每股收益(元/股)	0.51	82.14	1.40	-7.28
稀释每股收益(元/股)	0.51	82.14	1.40	-7.28
加权平均净资产收益率(%)	2.96	增加1.25个百分点	8.30	减少1.07个百分点
研发投入合计	489,627,545.37	9.35	1,374,916,934.78	3.97
研发投入占营业收入的比例(%)	3.92	减少0.05个百分点	4.12	增加0.10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	45,152,727,181.96	44,287,963,941.96		1.96
归属于上市公司股东的所有者权益	16,849,506,064.69	15,889,109,096.96		6.04

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	本期金额	年初至报告期末金额	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	-1,880,501.74	-6,903,876.67	
计入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	94,060,341.49	386,217,684.74	
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	12,133,548.06	27,869,402.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	164,186.32	492,558.96	
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		29,201,257.00	
企业收购子公司,被购买企业及合并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认的股份支付费用			
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	4,234,242.11	14,581,336.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	20,071,118.93	80,376,628.58	
少数股东权益影响额(税后)	-549,111.27	2,098,017.56	
合计