证券代码:000669　　证券简称:ST金鸿　　公告编号:2025-087

金鸿控股集团股份有限公司

[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)	269,212,200.56	2.46%	910,136,957.60	-4.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,998,424.02	-525.32%	-46,230,817.98	51.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,962,877.82	-408.86%	-35,212,265.71	-63.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	72,941,604.38	-50.94%
基本每股收益(元/股)	-0.0235	-518.76%	-0.0679	51.47%
稀释每股收益(元/股)	-0.0235	-518.76%	-0.0679	51.47%
加权平均净资产收益率	-474.53%	-473.06%	-356.30%	-311.44%
	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)	2,401,682,992.50	2,460,149,856.43	-1.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-11,100,986.46	37,051,630.32	-129.96%	

(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)	30,675.43	-96,148.94	
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)	153,500.00	1,290,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,126,800.86	-16,046,967.88	
减:所得税影响额	-989,656.36	-3,713,154.20	
少数股东权益影响额(税后)	39,144.61	-120,910.32	
合计	-2,996,113.68	-11,018,552.27	--

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

报表项目	期末金额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因说明
应付票据	17,982,868.21	11,591,666.37	55.14%	主要系本期通过票据结算方式支付供应商款项增加所致
专项储备	2,374,873.88	6,296,672.67	-62.28%	主要系本期使用安全生产准备金所致
研发费用	2,224,162.46	6,554,248.76	-66.07%	主要系本期研发投入减少所致
投资收益	4,633,613.30	8,084,694.59	-42.69%	主要系本期权益法核算的公司利润减少所致
信用减值损失	-1,274,548.77	-136,135,767.61	99.06%	主要系上年同期单项计提大额坏账准备所致
营业外支出	16,485,642.09	980,504.11	1681.34%	主要系本期计提违约金所致
所得税费用	11,159,150.61	-16,430,847.46	167.92%	主要系递延所得税影响所致
经营活动产生的现金流量净额	72,941,604.38	148,682,268.07	-50.94%	主要系本期较上年同期销售额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-36,735,407.88	-125,077,291.56	70.63%	主要系借款增加以及筹资相关支出减少所致

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	15,232	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
山西坤杰能源科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.00%	140,899,144	0	不适用	0
青岛久实投资管理有限公司-久实产业2期私募证券投资基金	其他	0.00%	22,513,263	0	不适用	0
许猛龙	境内自然人	0.00%	19,537,120	0	不适用	0
联中实业有限公司	境外法人	0.00%	12,883,714	0	不适用	0
吴立壁	境内自然人	0.00%	10,036,077	0	不适用	0
邓崇礼	境内自然人	0.00%	9,208,679	0	不适用	0
益豪企业有限公司	境外法人	0.00%	7,408,460	0	不适用	0
申万宏源新加坡私人有限公司-兰亭三号-人民币	境外法人	0.00%	7,178,100	0	不适用	0
杨颖	境内自然人	0.00%	6,728,800	0	不适用	0
陆丽红	境内自然人	0.00%	6,369,200	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
山西坤杰能源科技合伙企业(有限合伙)	140,899,144	人民币普通股	140,899,144
青岛久实投资管理有限公司-久实产业2期私募证券投资基金	22,513,263	人民币普通股	22,513,263
许猛龙	19,537,120	人民币普通股	19,537,120
联中实业有限公司	12,883,714	人民币普通股	12,883,714
吴立壁	10,036,077	人民币普通股	10,036,077
邓崇礼	9,208,679	人民币普通股	9,208,679
益豪企业有限公司	7,408,460	人民币普通股	7,408,460
申万宏源新加坡私人有限公司-兰亭三号-人民币	7,178,100	人民币普通股	7,178,100
杨颖	6,728,800	人民币普通股	6,728,800
陆丽红	6,369,200	人民币普通股	6,369,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	无		

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、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时,截至报告期末,委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6万股已经全部出售,收回资金70,866,828.52元,公司已设立专项资金,专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截至2025年9月30日,公司累计偿还股转债务合计39,198,812.70元(其中本金22,550,528.00元,利息16,648,284.70元含税),尚余6,935,451.34元未付。

2、公司分别于2018年、2019年因资金周转困难致使公司发行的 “中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券”(简称“15金鸿债”,债券代码“112276.SZ”)、“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”(债券简称:“16中油金鸿MTN001”,债券代码“101662006”)未能如期偿付应付本息,形成实质违约,公司随后一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金,同时与各方债权人保持积极沟通,力争尽早解决相关债务问题。

截至目前,公司根据2020年8月制定的第二次清偿方案中的方案一:15金鸿债债务余额及利息在2020年9月30日前一次性清偿本息共计16,678.82万元;16中油金鸿MTN001债务余额及利息在2020年9月30日前一次性清偿本息共计16,508.83万元;截止目前涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕。

第二次清偿方案中的方案二为:

第一期:2021年6月30日前,公司向债权人偿还剩余债务本金的10%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了15金鸿债本息共计5,568.04万元,16中油金鸿MTN001本息共计2,588.69万元;

第二期:2022年6月30日前,公司向债权人偿还剩余债务本金的20%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了15金鸿债本息共计5,269.87万元,16中油金鸿MTN001本息共计4,639.67万元;

第三期:2023年6月30日前,公司应向债权人偿还剩余债务本金的30%及该等本金相应利息。因公司资金周转困难未在2023年6月30日之前偿付上述本息,15金鸿债逾期本金6,608.78万元, 利息1,943.70万元;16中油金鸿MTN001逾期本金4,042.50万元,利息1,039.53万元。

公司于2023年9月4日召开了第十届董事会2023年第六次会议审议通过了《关于调整“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案的议案》,同时披露了《调整后的“15金鸿债(债券代码:112276.SZ)及“16中油金鸿MTN001”(代码:101662006)债务清偿方案》,并于2023年9月9日披露了《关于“15金鸿债”(债券代码:112276.SZ)及“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案补充说明的公告》(详情请参阅同日披露的相关公告)。

根据最新债务清偿方案,公司应在2023年11月30日前,偿还原“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债务本金的16.5%及该等本金相应利息,截至公告披露日,公司资金筹措未达到预期,上述偿还资金暂未落实到位,未能在2023年11月30日前偿还原“15金鸿债”债务本金的16.5%及该等本金相应利息,公司正积极与债权人沟通后续偿债事项。

“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”受托管理人及主承销商于2023年12月13日召集了“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”2023年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于“15金鸿债”立即兑付剩余本息及违约金事项的议案》、《关于对 “15金鸿债”推选债券持有人代表并拟启动诉讼维权的议案》及《关于 “16中油金鸿MTN001” 立即兑付剩余本息及违约金事项的议案》、《关于对 “16中油金鸿MTN001”推选债券持有人代表并拟启动诉讼维权的议案》。

3、公司2021年12月23日丧失对子公司沙河金通的控制权,公司多次通过与沙河建投沟通,力争收回控制权,但未能达到预期效果,公为解决内控的重大缺陷问题,最终决定对外转让所持有的沙河金通股权。2025年4月14日,沙河金通母公司华东公司与湖州岩及信息科技有限公司(以下简称“湖州岩及”)签署股权转让协议,协议约定以人民币200万元将华东公司持有的51%的沙河金通的股权转让给湖州岩及;按照协议约定,湖州岩及已于2025年4月16日支付100万元的首期股权转让款,于2025年6月支付剩余股权转让款。此外, 华东公司亦采取诉讼方式来解决相关事项, 华东公司于2024年对沙河金通公司及沙河建投提起诉讼,要求配合华东公司行使股东知情权,提供沙河金通公司的财务资料,该案已被法院受理,公司已于2025年1月14日收到法院一审判决书(2024)冀0582民初1103号《民事判决书》,一审判决支持了公司的主要诉请。后沙河金通不服一审判决,向河北省邢台市中级人民法院递交《上诉状》;2025年9月,华东公司于收到河北省邢台市中级人民法院送达的《民事判决书》((2025)冀05民终697号),判决结果:驳回上诉,维持原判。

4、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,经控股股东提案,2024年12月27日,公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于同意召开临时股东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》。2025年1月13日召开职工代表大会,选举产生公司第十一届监事会职工代表监事。2025年1月14日,2025年第一次临时股东大会审议通过 《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》《关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》等议案,公司第十届董事会、第十届监事会完成提前换届。2025年1月15日,公司第十一届董事会2025年第一次会议审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案,第十一届监事会2025年第一次会议审议通过《选举朱爱炳先生为公司第十一届监事会主席的议案》等议案。2025年1月23日,公司第十一届董事会2025年第二次会议审议通过《关于选举叶桐先生为公司第十一届董事会副董事长的议案》。 详情请参阅公司于2024年12月28日披露的《第十届董事会2024年第十一次会议决议公告》,于2025年1月15日披露的《2025年第一次临时股东大会会议决议公告》、《关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告》, 于2025年1月16日披露的 《第十一届董事会2025年第一次会议决议公告》、《第十一届监事会2025年第一次会议决议公告》,于2025年1月24日披露的《第十一届董事会2025年第二次会议决议公告》。

5、公司分别于2025年7月8日和2025年7月25日召开第十一届董事会2025年第五次会议和2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订(公司章程)的议案》。基于公司实际经营情况,出于业务发展需求、提升管理及运营效率的考虑,公司注册地址已变更至“湖南省衡阳市石鼓区合江街道计量大道88号4号称”。

6、公司分别于2025年8月28日和2025年9月15日召开第十一届董事会2025年第六次会议和2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性,综合考虑公司业务发展和整体审计需要,公司已变更会计师事务所,聘任政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金鸿控股集团股份有限公司

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	90,637,019.25	82,951,296.65
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		
应收账款	26,031,394.86	23,872,736.20
应收款项融资	1,818,343.86	1,818,660.45
预付款项	11,830,743.20	13,113,464.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,160,171.43	56,040,686.75
其中:应收利息		
应收股利	87,200.00	87,200.00
买入返售金融资产		
存货	15,763,881.20	15,590,863.76
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	8,084,227.16	8,806,915.38
流动资产合计	215,325,790.96	202,194,513.68
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	114,376,532.58	109,742,919.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,561,026.08	8,888,984.78
固定资产	1,546,549,888.40	1,607,498,991.05
在建工程	103,799,174.34	101,024,477.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,695,446.39	5,148,186.65
无形资产	271,809,886.64	278,163,402.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	28,689,496.23	28,689,496.23
长期待摊费用	2,513,741.03	2,560,754.75
递延所得税资产	106,361,996.85	106,238,127.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,186,367,201.54	2,247,966,342.75
资产总计	2,401,682,992.50	2,460,149,856.43
流动负债:		
短期借款	570,480,000.00	566,756,887.64
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	17,982,868.21	11,591,666.37
应付账款	175,156,752.18	177,770,719.97
预收款项		
合同负债	102,580,528.02	127,624,079.14
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	12,652,366.40	14,297,894.16
应交税费	64,361,662.10	66,383,517.35
其他应付款	260,066,153.45	233,949,640.14
其中:应付利息	110,598,530.42	99,432,467.03
应付股利	7,312,477.24	7,312,477.24
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	356,255,335.94	350,091,427.08
其他流动负债	15,858,269.08	18,683,770.43
流动负债合计	1,575,392,935.38	1,557,148,602.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	261,510,683.00	261,118,282.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,257,311.88	4,657,786.72
长期应付款	47,019,178.02	47,769,178.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	420,671,300.75	420,671,300.75
递延收益	8,318,000.00	8,779,500.00
递延所得税负债	4,399,174.03	4,474,341.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	746,175,647.68	747,469,389.34
负债合计	2,321,568,583.06	2,304,617,991.61
所有者权益:		
股本	680,408,797.00	680,408,797.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,618,391,548.32	1,618,391,548.32
减:库存股	75.68	75.68
其他综合收益	-696.56	-696.56
专项储备	2,374,873.88	6,296,672.67
盈余公积	112,452,706.05	112,452,706.05
一般风险准备		
未分配利润	-2,424,728,139.46	-2,380,497,321.48
归属于母公司所有者权益合计	-11,100,986.46	37,051,630.32
少数股东权益	91,215,395.89	108,480,234.50
所有者权益合计	80,114,409.44	145,531,864.82
负债和所有者权益总计	2,401,682,992.50	2,460,149,856.43

法定代表人:郭韬　　主管会计工作负责人:牛威　　会计机构负责人:张绍兵

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	910,136,957.60	951,852,877.71
其中:营业收入	910,136,957.60	951,852,877.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	954,468,956.84	940,377,918.40
其中:营业成本	837,125,572.45	809,642,741.48
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	8,214,301.62	9,309,894.92
销售费用	9,286,356.15	11,738,152.08
管理费用	59,561,499.06	51,145,544.19
研发费用	2,224,162.46	6,554,248.76
财务费用	37,947,065.10	51,987,336.97
其中:利息费用	33,809,877.03	51,087,539.56
利息收入	115,797.23	153,710.42
加:其他收益	4,754,174.77	5,652,071.23
投资收益(损失以“-”号填列)	4,633,613.30	8,084,694.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-1,274,548.77	-136,135,767.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	21,745.46	2,201.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-36,197,014.49	-110,921,840.99
加:营业外收入	346,150.59	271,424.24
减:营业外支出	16,485,642.09	980,504.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-52,336,505.99	-111,630,920.86
减:所得税费用	11,159,150.61	-16,430,847.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-63,495,656.60	-95,200,073.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-63,495,656.60	-95,200,073.41
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)	-46,230,817.98	-95,179,246.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-17,264,838.62	-20,826.56
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	-63,495,656.60	-95,200,073.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,230,817.98	-95,179,246.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,264,838.62	-20,826.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0679	-0.1399
(二)稀释每股收益	-0.0679	-0.1399

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:郭韬　　主管会计工作负责人:牛威　　会计机构负责人:张绍兵

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	961,691,436.41	1,013,670,388.35
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	2,181,484.64	6,976,802.89
收到其他与经营活动有关的现金	12,262,672.41	11,315,723.69
经营活动现金流入小计	976,125,593.46	1,031,862,912.89
购买商品、接受劳务支付的现金	716,969,774.95	667,341,564.60
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	92,144,842.20	106,266,335.90
支付的各项税费	40,900,835.65	53,971,473.53
支付其他与经营活动有关的现金	53,168,536.28	56,611,270.79
经营活动现金流出小计	903,183,989.08	883,190,644.82
经营活动产生的现金流量净额	72,941,604.38	148,682,268.07
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		4,620,391.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352,383.40	122,927.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	352,383.40	4,743,319.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,512,171.39	33,142,677.46
投资支付的现金		
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	97,606.55	
投资活动现金流出小计	35,609,776.94	33,142,677.46
投资活动产生的现金流量净额	-35,257,393.54	-28,399,358.36
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	433,592,401.00	370,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,500,000.00	73,147,133.33
筹资活动现金流入小计	492,492,401.00	443,647,133.33
偿还债务支付的现金	465,600,568.20	470,396,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,881,572.41	37,698,217.57
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	36,746,468.27	60,630,207.32
筹资活动现金流出小计	529,227,808.88	568,724,424.89
筹资活动产生的现金流量净额	-36,735,407.88	-125,077,291.56
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	948,802.96	-4,794,381.85
加:期初现金及现金等价物余额	72,574,925.18	33,632,582.08
六、期末现金及现金等价物余额	73,523,728.14	28,838,200.23

(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。

金鸿控股集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:000697　　证券简称:*ST炼石　　公告编号:2025-057

炼石航空科技股份有限公司

[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)	469,566,419.98	10.28%	1,360,471,683.31	5.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-74,367,598.93	0.89%	-175,176,562.94	15.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-73,826,305.62	7.50%	-178,105,126.31	23.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-93,606,127.00	-202.02%
基本每股收益(元/股)	-0.0893	0.93%	-0.2006	15.79%
稀释每股收益(元/股)	-0.0893	0.93%	-0.2006	15.79%
	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)	3,919,687,924.74	3,394,784,117.66	15.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-33,193,170.40	100,604,154.39	-132.99%	

(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)	-773,238.94	91,731.51	
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)	1,901,799.26	5,182,283.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,066,662.53	-1,850,332.68	
减:所得税影响额	-386,611.33	494,489.56	
少数股东权益影响额(税后)	-244.67	599.74	
合计	-1,541,293.21	2,928,573.37	--

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	2025年9月30日	2025年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	378,814,307.37	113,433,148.53	233.86%	系本期收到破产重整投资人意向保证金增加所致
衍生金融资产	16,934,466.29		100.00%	系本期现金流量套期金融工具公允价值变动,本期末为衍生金融资产
衍生金融负债		17,223,359.27	-100.00%	
应收票据	48,928,719.52	37,104,652.59	31.87%	系本期收到承兑汇票增加所致
预付款项	48,094,518.23	30,293,276.67	58.76%	系本期预付软件费、保险费、设备维护费等增加所致
其他应收款	13,221,928.47	34,627,140.67	-61.82%	系本期收到部分RDEC (Gardner智能创新补助)、Airbus Claim(空客公司价格补贴)及ATR项目价格补贴款所致
其他流动资产	65,458,369.08	47,892,128.17	36.68%	系本期增值税待抵扣进项税增加所致
其他非流动资产	4,662,069.43	38,549,626.85	-87.91%	系上期预付新厂房工程款较多所致
预收账款	1,234,157.01	4,063,646.60	-69.63%	系本期退还预收款项所致
合同负债	13,207,288.53	8,499,860.03	56.38%	系本期预收货款增加所致
其他应付款	737,802,070.08	211,551,481.30	248.76%	系本期收到重整投资人意向保证金及向控股股东的借款本息增加所致
一年内到期的非流动负债	551,169,547.84	141,041,167.60	290.75%	系本期长期应付款转入一年内到期的非流动负债核算增加所致
其他流动负债	10,003,901.72	6,966,307.09	43.60%	系本期已背书未终止确认的商业承兑汇票增加所致
长期应付款	557,506,000.00	964,777,975.08	-42.21%	系本期长期应付款部分转入一年内到期的非流动负债核算减少所致
其他非流动负债	5,646,669.08	4,036,198.38	39.90%	系本期Gardner预收NRC补贴款所致
专项储备	960,532.11		100.00%	系本期计提安全生产专项储备金所致

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	43,047,015.55	123,076,001.38	-65.02%	系本期英镑及美元汇率变动产生汇兑收益所致
投资收益	-1,928,887.78	-378,015.02	410.27%	系本期联营企业亏损增加所致
信用减值损失	-2,071,244.19	-5,015,625.83	-58.70%	系本期应收票据到期回款,转回减值准备金所致
资产减值损失	-5,383,396.91	-569,195.82	845.79%	系本期存货计提资产减值准备所致
资产处置收益	91,731.51	227,077.72	-59.60%	系本期处置资产减少所致
营业外收入	131,243.13	30,787,190.92	-99.57%	系上期转回矿产资源补偿费及部分计提的质量保证金所致
营业外支出	1,981,575.81	10,862,386.39	-81.76%	系上期确认矿山闭矿支出及固定资产报废损失相加所致
经营活动产生的现金流量净额	-93,606,127.00	91,752,202.23	-202.02%	系本期销售回款及税费较同期减少、经营性支出较同期增加,上期转回受限资金等综合因素影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	412,049,242.53	-414,668,921.43	-199.37%	系本期公司未能按期偿还部分借款本金及利息,同时继续从股东处收到借款额度内提款以及重整收到投资者意向保证金所致

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	24,400	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
四川发展航空产业投资集团有限公司	国有法人	23.08%