

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2025-079

## 广东宇新能源科技股份有限公司 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

|                                   | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年<br>同期增减 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入（元）                           | 1,898,319,188.29 | -3.25%           | 5,342,649,854.70 | -6.12%             |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润（元）              | -85,845,191.53   | -242.57%         | -64,089,533.49   | -124.42%           |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益<br>的净利润（元） | -77,425,704.09   | -240.14%         | -58,474,715.03   | -123.99%           |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额（元）              | —                | —                | -166,773,088.38  | -79.48%            |
| 基本每股收益（元/<br>股）                   | -0.2266          | -242.07%         | -0.1693          | -124.41%           |
| 稀释每股收益（元/<br>股）                   | -0.2266          | -242.07%         | -0.1693          | -124.41%           |
| 加权平均净资产收益<br>率                    | -2.15%           | -3.74%           | -1.61%           | -8.31%             |
|                                   | 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）                            | 9,648,969,484.03 | 7,989,539,597.11 | 20.77%           |                    |
| 归属于上市公司股东<br>的所有者权益（元）            | 3,835,707,177.60 | 4,042,910,738.23 | -5.13%           |                    |

（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<br>括已计提资产减值准备的冲<br>销部分）                                                     | 24,645.13      | -548,246.78    | 设备及部分自有房产处置损<br>益            |
| 计入当期损益的政府补助<br>（与公司正常经营业务密切<br>相关、符合国家政策规定、<br>按照确定的标准享有、对公<br>司损益产生持续影响的政府<br>补助除外）     | 384,900.00     | 512,350.81     | 与收益相关的政府补助                   |
| 除同公司正常经营业务相关<br>的有效套期保值业务外，非<br>金融企业持有金融资产和金<br>融负债产生的公允价值变动<br>损益以及处置金融资产和金<br>融负债产生的损益 | 6,419,146.68   | 10,645,192.48  | 理财、远期锁汇等产品收益                 |
| 除上述各项之外的其他营业<br>外收入和支出                                                                   | -16,736,278.48 | -16,678,197.22 | 主要是子公司宇新化工安全<br>事故导致的非正常停工损失 |
| 其他符合非经常性损益定义<br>的损益项目                                                                    | 35,100.00      | 70,850.00      | 聘用重点人群享受的税收优<br>惠            |

|                   |               |               |    |
|-------------------|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额          | -1,583,540.01 | -1,014,619.07 |    |
| 少数股东权益影响额<br>(税后) | 130,540.78    | 631,386.82    |    |
| 合计                | -8,419,487.44 | -5,614,818.46 | -- |

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

本报告期的其他符合非经常性损益定义的损益项目为聘用建档立卡贫困人口享受的税收优惠。

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

| 项目   | 涉及金额（元）      | 原因                                           |
|------|--------------|----------------------------------------------|
| 其他收益 | 1,080,222.03 | 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 |

### （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

| 资产负债表项目  |                  |                  |          |                                             |
|----------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------------|
| 项目       | 期末余额             | 期初余额             | 变动比例     | 变动原因                                        |
| 交易性金融资产  | 100,000,000.00   | 10,000,000.00    | 900.00%  | 短期闲置资金用于现金管理                                |
| 衍生金融资产   | 1,079,424.72     |                  | 100.00%  | 主要是本期末持有的外汇衍生品浮动收益                          |
| 应收票据     |                  | 30,137,024.63    | -100.00% | 期初信用等级较低的应收票据已到期收款                          |
| 应收款项融资   | 20,477,166.23    | 1,093,808.58     | 1772.10% | 信用等级较高的票据增加                                 |
| 预付款项     | 386,801,843.41   | 196,785,203.83   | 96.56%   | 主要是轻烃一、二期项目投产后原料需求增长，同时为保障国庆期间供应稳定，增加了预付原料款 |
| 其他应收款    | 2,057,279.50     | 3,185,405.53     | -35.42%  | 主要是押金收回导致余额减少                               |
| 存货       | 736,157,842.34   | 371,965,037.97   | 97.91%   | 主要是新装置投产后原料及产品增加                            |
| 流动资产合计   | 2,685,464,827.12 | 1,989,262,138.74 | 35.00%   | 主要是存货及预付款项增加                                |
| 其他权益工具投资 | 36,900,000.00    | 22,500,000.00    | 64.00%   | 向惠州市港湾公用化工仓储有限公司增加投资                        |
| 固定资产     | 5,440,854,644.69 | 2,339,262,758.99 | 132.59%  | 主要是轻烃一期、二期部分项目投产                            |
| 在建工程     | 752,247,959.39   | 2,464,059,256.93 | -69.47%  | 主要是项目转固，减少在建工程余额                            |
| 长期待摊费用   | 169,983,569.60   | 55,779,681.66    | 204.74%  | 主要是轻烃一期、二期等装置催化剂增加                          |
| 其他非流动资产  | 100,897,127.47   | 656,887,770.57   | -84.64%  | 主要是项目转固后，预付工程及设备相关款项减少                      |
| 短期借款     | 1,230,061,000.00 | 227,982,117.43   | 439.54%  | 主要为补充营运资金增加短期银行融资                           |
| 衍生金融负债   | 18,600.74        | 2,452,806.04     | -99.24%  | 主要是外汇远期交易浮动亏损减少                             |
| 应付票据     | 100,959,181.63   | 47,297,678.55    | 113.45%  | 主要是开具的银行承兑汇票增加                              |
| 应付账款     | 1,247,916,432.79 | 860,680,837.52   | 44.99%   | 主要是随着项目转固后应付工程及设备款增加，装置投产后应付的进口原料款增加        |
| 合同负债     | 69,820,402.71    | 37,692,963.73    | 85.23%   | 主要是预收货款增加                                   |
| 应付职工薪酬   | 14,986,117.75    | 29,356,080.89    | -48.95%  | 主要是期初奖金已支付                                  |
| 应交税费     | 22,079,003.98    | 59,233,753.47    | -62.73%  | 主要年初税金已缴纳，本期末应交消费税减少                        |
| 其他流动负债   | 9,076,652.36     | 26,852,437.93    | -66.20%  | 主要是期初信用等级较低的票据到期                            |
| 流动负债合计   | 3,073,252,697.55 | 1,634,134,855.53 | 88.07%   | 主要是短期借款及应付账款增加                              |
| 负债合计     | 5,711,063,999.10 | 3,840,132,236.24 | 48.72%   | 主要是借款和应付账款增加                                |

|                           |                   |                   |           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 减：库存股                     | 77,338,163.01     | 40,406,261.74     | 91.40%    | 主要是本期进行了股票回购                                                                                                                         |
| 利润表项目                     |                   |                   |           |                                                                                                                                      |
| 项目                        | 本期发生额             | 上期发生额             | 变动比例      | 变动原因                                                                                                                                 |
| 税金及附加                     | 307,747,726.98    | 605,191,470.11    | -49.15%   | 异辛烷产量减少，消费税大幅下降                                                                                                                      |
| 研发费用                      | 153,394,393.98    | 105,008,980.58    | 46.08%    | 主要研发投入增加                                                                                                                             |
| 财务费用                      | 48,119,405.37     | 15,285,132.59     | 214.81%   | 主要是随着建设项目转固，费用化利息增加                                                                                                                  |
| 其中：利息费用                   | 48,053,651.72     | 22,484,236.23     | 113.72%   | 主要是费用化利息增加                                                                                                                           |
| 加：其他收益                    | 25,093,219.09     | 29,749,829.75     | -15.65%   | 主要是取得的政府补助较上期减少                                                                                                                      |
| 投资收益                      | 7,131,562.46      | 17,012,225.19     | -58.08%   | 主要是理财收益及外汇远期锁汇等衍生品交易收益下降                                                                                                             |
| 公允价值变动收益                  | 3,513,630.02      | 69,450.26         | 4959.20%  | 主要是外汇远期锁汇等衍生品交易的浮动收益增加                                                                                                               |
| 信用减值损失                    | 2,787,141.26      | -6,156,025.46     | 145.28%   | 主要是期初应收账款收回，坏账准备冲回                                                                                                                   |
| 资产减值损失                    |                   | -2,104,061.64     |           | 本期存货未发生减值                                                                                                                            |
| 资产处置收益                    | -142,843.93       | -353,966.89       | 59.64%    | 主要是处置房产损失减少                                                                                                                          |
| 营业利润                      | -42,378,550.10    | 316,634,803.44    | -113.38%  | 报告期内，受台风及新装置投产初期运行不稳定影响，开停工切换致使物料损耗增加，推高了装置运行成本；其次，主要产品市场价格低迷，压缩了盈利空间；另外，新旧装置、公用工程配套之间的衔接与物料平衡仍在持续优化、园区配套以及上下游产业协同尚未达最优，影响了整体经济效益的发挥 |
| 营业外收入                     | 776,045.11        | 518,682.11        | 49.62%    | 主要是处置废旧物资收入增加                                                                                                                        |
| 营业外支出                     | 17,859,655.18     | 2,062,075.49      | 766.10%   | 主要是子公司宇新化工安全事故导致的非正常停工损失                                                                                                             |
| 利润总额                      | -59,462,160.17    | 315,091,410.06    | -118.87%  | 变动原因同“营业利润”的变动一致                                                                                                                     |
| 所得税费用                     | 9,078,578.64      | 52,688,358.65     | -82.77%   | 主要是营业利润下降，所得税随之减少                                                                                                                    |
| 净利润                       | -68,540,738.81    | 262,403,051.41    | -126.12%  | 变动原因同“营业利润”的变动一致                                                                                                                     |
| 基本每股收益                    | -0.1693           | 0.6936            | -124.41%  | 变动原因同“营业利润”的变动一致                                                                                                                     |
| 现金流量表项目                   |                   |                   |           |                                                                                                                                      |
| 项目                        | 本期发生额             | 上期发生额             | 变动比例      | 变动原因                                                                                                                                 |
| 支付的各项税费                   | 404,651,278.79    | 672,413,143.06    | -39.82%   | 主要是异辛烷产量下降消费税减少                                                                                                                      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -166,773,088.38   | -92,922,564.50    | -79.48%   | 主要是轻烃一期、二期开工后，存货占用的经营性现金流增加                                                                                                          |
| 收回投资收到的现金                 | 1,479,000,000.00  | 2,767,324,689.71  | -46.55%   | 主要是报告期内赎回理财的规模下降                                                                                                                     |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,068,245.48      | 16,833,058.52     | -52.07%   | 主要是理财收益下降                                                                                                                            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,355,289.40      | 5,129,500.00      | -34.59%   | 主要是处置的长期资产同比减少                                                                                                                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 42,899,025.59     | 4,340,839.33      | 888.27%   | 主要是收回期初的保证金                                                                                                                          |
| 投资活动现金流入小计                | 1,533,322,560.47  | 2,793,628,087.56  | -45.11%   | 主要是理财赎回的发生额减少                                                                                                                        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,001,202,851.09  | 1,584,476,146.46  | -36.81%   | 主要建设项目已基本建设完成，项目投资同比下降                                                                                                               |
| 投资支付的现金                   | 1,583,400,000.00  | 3,224,000,000.00  | -50.89%   | 主要是报告期内购买理财的规模下降                                                                                                                     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 33,826,084.38     | 148,615.92        | 22660.74% | 主要是远期锁汇等的保证金增加                                                                                                                       |
| 投资活动现金流出小计                | 2,618,428,935.47  | 4,808,624,762.38  | -45.55%   | 主要是用于投资建设的资金减少                                                                                                                       |
| 投资活动产生的现                  | -1,085,106,375.00 | -2,014,996,674.82 | 46.15%    | 主要是用于投资建设的资金减少                                                                                                                       |

|                   |                 |                   |          |                              |
|-------------------|-----------------|-------------------|----------|------------------------------|
| 金流量净额             |                 |                   |          |                              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 211,466,003.40  | 81,570,030.86     | 159.24%  | 分红及利息均同比增加                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金    | 203,328,606.83  | 25,249,331.65     | 705.28%  | 主要是票据保证金以及回购股份的资金支出增加        |
| 筹资活动现金流出小计        | 925,352,474.05  | 600,898,200.24    | 53.99%   | 主要是分红和支付的利息增加                |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -3,048,401.04   | -1,171,903.74     | -160.12% | 主要是汇率波动影响                    |
| 现金及现金等价物净增加额      | -141,574,260.77 | -1,105,447,205.84 | 87.19%   | 主要是轻烃一期、二期基本建成，投资活动流出的资金同比下降 |

## 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                            |         | 15,524      | 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        |
| 胡先念                                    | 境内自然人   | 24.33%      | 93,296,000                                                   | 69,972,000   | 不适用        | 0         |
| 倪毓蓓                                    | 境内自然人   | 3.56%       | 13,634,250                                                   | 0            | 不适用        | 0         |
| 广东恒健国际投资有限公司                           | 境内非国有法人 | 2.98%       | 11,409,395                                                   | 0            | 不适用        | 0         |
| 陈海波                                    | 境内自然人   | 2.68%       | 10,290,000                                                   | 7,717,500    | 质押         | 3,000,000 |
| 吕大龙                                    | 境内自然人   | 1.75%       | 6,711,409                                                    | 0            | 不适用        | 0         |
| 张林峰                                    | 境内自然人   | 1.70%       | 6,505,240                                                    | 0            | 不适用        | 0         |
| 曾政寰                                    | 境内自然人   | 1.66%       | 6,369,118                                                    | 0            | 不适用        | 0         |
| 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马悦享红利 58 号私募证券投资基金 | 其他      | 1.52%       | 5,842,760                                                    | 0            | 不适用        | 0         |
| #胡风华                                   | 境内自然人   | 1.48%       | 5,669,778                                                    | 0            | 不适用        | 0         |
| 郑文卿                                    | 境内自然人   | 1.26%       | 4,830,360                                                    | 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         |           |
| 胡先念                                    |         | 23,324,000  |                                                              | 人民币普通股       | 23,324,000 |           |
| 倪毓蓓                                    |         | 13,634,250  |                                                              | 人民币普通股       | 13,634,250 |           |
| 广东恒健国际投资有限公司                           |         | 11,409,395  |                                                              | 人民币普通股       | 11,409,395 |           |
| 吕大龙                                    |         | 6,711,409   |                                                              | 人民币普通股       | 6,711,409  |           |
| 张林峰                                    |         | 6,505,240   |                                                              | 人民币普通股       | 6,505,240  |           |
| 曾政寰                                    |         | 6,369,118   |                                                              | 人民币普通股       | 6,369,118  |           |
| 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司—阿巴马悦享红利 58 号私募证券投资基金 |         | 5,842,760   |                                                              | 人民币普通股       | 5,842,760  |           |
| #胡风华                                   |         | 5,669,778   |                                                              | 人民币普通股       | 5,669,778  |           |
| 郑文卿                                    |         | 4,830,360   |                                                              | 人民币普通股       | 4,830,360  |           |
| 聂小希                                    |         | 4,336,995   |                                                              | 人民币普通股       | 4,336,995  |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                       |         |             | 上述股东中，张林峰先生与倪毓蓓女士为夫妻关系；张林峰先生因家庭资产规划需要，与阿巴马悦享红利 58 号私募证券投资基金签 |              |            |           |

|                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 署《一致行动人协议》及《表决权委托协议》，构成一致行动人关系。除前述关联关系外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
| 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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东宇新能源科技股份有限公司

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        | 721,051,429.01 | 730,192,868.24 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     | 100,000,000.00 | 10,000,000.00  |
| 衍生金融资产      | 1,079,424.72   |                |
| 应收票据        |                | 30,137,024.63  |
| 应收账款        | 250,076,581.25 | 283,923,345.29 |
| 应收款项融资      | 20,477,166.23  | 1,093,808.58   |
| 预付款项        | 386,801,843.41 | 196,785,203.83 |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 其他应收款       | 2,057,279.50   | 3,185,405.53   |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 736,157,842.34 | 371,965,037.97 |
| 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      | 467,763,260.66 | 361,979,444.67 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计      | 2,685,464,827.12 | 1,989,262,138.74 |
| 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      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    | 36,900,000.00    | 22,500,000.00    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 5,440,854,644.69 | 2,339,262,758.99 |
| 在建工程        | 752,247,959.39   | 2,464,059,256.93 |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 67,769,093.73    | 88,134,407.94    |
| 无形资产        | 368,420,468.19   | 347,640,286.51   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 169,983,569.60   | 55,779,681.66    |
| 递延所得税资产     | 26,431,793.84    | 26,013,295.77    |
| 其他非流动资产     | 100,897,127.47   | 656,887,770.57   |
| 非流动资产合计     | 6,963,504,656.91 | 6,000,277,458.37 |
| 资产总计        | 9,648,969,484.03 | 7,989,539,597.11 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 1,230,061,000.00 | 227,982,117.43   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      | 18,600.74        | 2,452,806.04     |
| 应付票据        | 100,959,181.63   | 47,297,678.55    |
| 应付账款        | 1,247,916,432.79 | 860,680,837.52   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 69,820,402.71    | 37,692,963.73    |
| 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      | 14,986,117.75    | 29,356,080.89    |
| 应交税费        | 22,079,003.98    | 59,233,753.47    |
| 其他应付款       | 131,208,651.27   | 135,493,157.64   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 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 | 247,126,654.32   | 207,093,022.33   |
| 其他流动负债      | 9,076,652.36     | 26,852,437.93    |
| 流动负债合计      | 3,073,252,697.55 | 1,634,134,855.53 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 2,559,901,333.06 | 2,117,706,057.90 |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 租赁负债          | 46,172,632.11    | 57,853,764.40    |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 31,737,336.38    | 30,437,558.41    |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 2,637,811,301.55 | 2,205,997,380.71 |
| 负债合计          | 5,711,063,999.10 | 3,840,132,236.24 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 383,500,152.00   | 383,500,152.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,857,942,431.03 | 1,857,942,431.03 |
| 减：库存股         | 77,338,163.01    | 40,406,261.74    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 7,841,988.01     |                  |
| 盈余公积          | 101,200,216.33   | 101,200,216.33   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,562,560,553.24 | 1,740,674,200.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,835,707,177.60 | 4,042,910,738.23 |
| 少数股东权益        | 102,198,307.33   | 106,496,622.64   |
| 所有者权益合计       | 3,937,905,484.93 | 4,149,407,360.87 |
| 负债和所有者权益总计    | 9,648,969,484.03 | 7,989,539,597.11 |

法定代表人：胡先念      主管会计工作负责人：周丽萍      会计机构负责人：雷敏

## 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     | 5,342,649,854.70 | 5,690,760,125.53 |
| 其中：营业收入     | 5,342,649,854.70 | 5,690,760,125.53 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 5,423,411,113.70 | 5,412,342,773.30 |
| 其中：营业成本     | 4,824,234,336.28 | 4,595,437,291.85 |
| 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       | 307,747,726.98   | 605,191,470.11   |
| 销售费用        | 35,197,488.90    | 34,995,415.04    |
| 管理费用        | 54,717,762.19    | 56,424,483.13    |
| 研发费用        | 153,394,393.98   | 105,008,980.58   |
| 财务费用        | 48,119,405.37    | 15,285,132.59    |
| 其中：利息费用     | 48,053,651.72    | 22,484,236.23    |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                        | 5,877,392.70   | 6,582,298.44   |
| 加：其他收益                      | 25,093,219.09  | 29,749,829.75  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 7,131,562.46   | 17,012,225.19  |
| 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）         | 3,513,630.02   | 69,450.26      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 2,787,141.26   | -6,156,025.46  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |                | -2,104,061.64  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | -142,843.93    | -353,966.89    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | -42,378,550.10 | 316,634,803.44 |
| 加：营业外收入                     | 776,045.11     | 518,682.11     |
| 减：营业外支出                     | 17,859,655.18  | 2,062,075.49   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | -59,462,160.17 | 315,091,410.06 |
| 减：所得税费用                     | 9,078,578.64   | 52,688,358.65  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | -68,540,738.81 | 262,403,051.41 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -68,540,738.81 | 262,403,051.41 |
| 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） | -64,089,533.49 | 262,460,029.56 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -4,451,205.32  | -56,978.15     |
| 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              | -68,540,738.81 | 262,403,051.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额   | -64,089,533.49 | 262,460,029.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额     | -4,451,205.32  | -56,978.15     |
| 八、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | -0.1693        | 0.6936         |
| （二）稀释每股收益             | -0.1693        | 0.6936         |

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：胡先念 主管会计工作负责人：周丽萍 会计机构负责人：雷敏

### 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  | 6,287,878,660.45 | 5,954,477,830.41 |
| 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         | 130,718,113.23   | 107,342,257.80   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 17,212,940.62    | 22,699,864.10    |
| 经营活动现金流入小计      | 6,435,809,714.30 | 6,084,519,952.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 5,911,760,260.56 | 5,233,751,569.51 |
| 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  | 155,333,520.59   | 167,223,681.16   |
| 支付的各项税费         | 404,651,278.79   | 672,413,143.06   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 130,837,742.74   | 104,054,123.08   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 6,602,582,802.68  | 6,177,442,516.81  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -166,773,088.38   | -92,922,564.50    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,479,000,000.00  | 2,767,324,689.71  |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,068,245.48      | 16,833,058.52     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,355,289.40      | 5,129,500.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 42,899,025.59     | 4,340,839.33      |
| 投资活动现金流入小计                | 1,533,322,560.47  | 2,793,628,087.56  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,001,202,851.09  | 1,584,476,146.46  |
| 投资支付的现金                   | 1,583,400,000.00  | 3,224,000,000.00  |
| 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            | 33,826,084.38     | 148,615.92        |
| 投资活动现金流出小计                | 2,618,428,935.47  | 4,808,624,762.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,085,106,375.00 | -2,014,996,674.82 |
| 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                 | 2,038,706,077.70  | 1,604,542,137.46  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,038,706,077.70  | 1,604,542,137.46  |
| 偿还债务支付的现金                 | 510,557,863.82    | 494,078,837.73    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 211,466,003.40    | 81,570,030.86     |
| 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            | 203,328,606.83    | 25,249,331.65     |
| 筹资活动现金流出小计                | 925,352,474.05    | 600,898,200.24    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,113,353,603.65  | 1,003,643,937.22  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -3,048,401.04     | -1,171,903.74     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -141,574,260.77   | -1,105,447,205.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 654,206,800.30    | 1,426,347,789.04  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 512,632,539.53    | 320,900,583.20    |

## （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。

广东宇新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日