证券代码：002016　　证券简称：世荣兆业　　公告编号：2026-039

广东世荣兆业股份有限公司

2026 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）	213,832,854.35	-63.94%	594,838,836.17	-50.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,578,379.89	-82.00%	73,529,377.88	-40.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,735,646.66	-81.84%	73,262,575.65	-40.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	286,034,963.84	2,206.42%
基本每股收益（元/股）	0.0242	-81.99%	0.0909	-40.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0242	-81.99%	0.0909	-40.70%
加权平均净资产收益率	0.40%	-1.84%	1.49%	-1.07%
	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）	7,718,616,486.88	7,525,488,622.97	2.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,972,116,982.52	4,913,151,319.21	1.20%	

（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）	-553.00	-1,436.43	
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）	135,290.24	503,901.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-282,651.49	33,630.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	735.86	4,144.06	
减：所得税影响额	-51,800.22	89,750.13	
少数股东权益影响额（税后）	61,888.60	183,686.66	
合计	-157,266.77	266,802.23	--

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、其他流动资产较上年末增加 58.76%，主要原因系预交税费及增值税留抵税额增加。

2、长期股权投资较上年末增加 45.77%，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实现大额盈利。

3、在建工程较上年末增加 27.64%，主要原因系对在建工程峰景广场一期的投入。

4、其他非流动资产较上年末减少 86.56%，主要原因系预付固定资产等购置款已完工结转至固定资产所致。

5、短期借款较上年末减少 31.77%，主要原因系偿还了一年以内到期的银行借款。

6、应付票据较上年末减少 44.20%，主要原因系归还了到期的国内信用证等银行票据。

7、应付账款较上年末减少 22.00%，主要原因系支付了应付工程款、材料款等所致。

8、合同负债较上年末增加 234.18%，主要原因系世荣曝观花园预收房款增加。

9、应付职工薪酬较上年末减少 43.32%，主要原因系发放了上年计提的薪酬。

10、应交税费较上年末增加 37.23%，主要原因系预收房款增加，按相关规定计提的房地产企业特定业务应交企业所得税增加。

11、一年内到期的非流动负债较上年末增加 44.89%，主要原因系一年内到期长期借款重分类金额增加。

12、其他流动负债较上年末增加 206.83%，主要原因系预收房款增加使得待转销项税增加。

13、租赁负债较上年末增加 36.84%，主要原因系热能业务机器设备租赁增加。

14、年初到报告期末营业收入、营业成本及税金及附加分别较上年同期减少 50.05%、49.37%及 71.06%，主要原因系受项目交付及结转节奏影响，达到交付结转条件的商品房规模相对较低。

15、年初到报告期末销售费用较上年同期减少 42.76%，主要原因系可结转的商品房销售收入减少对应销售费用减少。

16、年初到报告期末研发费用较上年同期减少 59.53%，主要原因系研发投入阶段性投入减少所致。

17、年初到报告期末财务费用较上年同期增加 1,354.13%，系费用化利息支出增加，主要原因一是本年世荣曝观花园一标段为交付状态，其贷款利息由 2025 年 1-9 月（曝观项目一标段 2025 年 9 月竣备开始交付）资本化变更为费用化；二是万荣商业中心项目贷款为 2025 年 9 月放款，该笔贷款因万达广场项目已投入使用，本报告期费用化而上期无利息费用支出。

18、年初到报告期末投资收益较上年同期增加 54.12%，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实现大额盈利。

19、年初到报告期末信用减值损失较上年同期增加 219.09%，主要原因系按公司会计政策确认预期信用损失增加。

20、年初到报告期末营业利润较上年同期减少 37.13%，主要原因系受项目交付及结转节奏影响，达到交付结转条件的商品房规模相对较低。

21、年初到报告期末所得税费用及归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期减少 46.77%及 40.74%，主要原因系营业利润减少。

22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,206.42%，主要原因系上年同期支付了翠湖苑二期南区土地增值税清算税款 5.27 亿元。

23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 34.68%，主要原因系在建工程投入比上年同期增加。

24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 110.61%，主要原因系取得银行借款收到的现金同比减少以及归还到期的国内信用证等银行票据同比增加。

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	19,018	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
陈光亮	境内自然人	2.94%	23,807,952	0	不适用	0
钟革	境内自然人	2.86%	23,138,483	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
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	6,863,086	0	不适用	0
苏两歆	境内自然人	0.54%	4,384,900	0	不适用	0
瞿小刚	境内自然人	0.48%	3,907,400	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	0.47%	3,799,500	0	不适用	0
刘定舫	境内自然人	0.44%	3,569,000	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	3,041,400	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
陈光亮	23,807,952	人民币普通股	23,807,952
钟革	23,138,483	人民币普通股	23,138,483
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
香港中央结算有限公司	6,863,086	人民币普通股	6,863,086
苏两歆	4,384,900	人民币普通股	4,384,900
瞿小刚	3,907,400	人民币普通股	3,907,400
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	3,799,500	人民币普通股	3,799,500
刘定舫	3,569,000	人民币普通股	3,569,000
中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	3,041,400	人民币普通股	3,041,400

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）	公司股东陈光亮普通证券账户持有公司股份 3,000,000 股，通过客户信用交易担保账户持有公司股份 20,807,952 股，合计持有公司

	股份 23,807,952 股；公司股东苏两歆通过客户信用交易担保账户持有公司股份 4,384,900 股；公司股东瞿小刚普通证券账户持有公司股份 475,800 股，通过客户信用交易担保账户持有公司股份 3,431,600 股，合计持有公司股份 3,907,400 股；公司股东刘定舫通过客户信用交易担保账户持有公司股份 3,569,000 股。

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，公司收到控股股东安居公司之控股股东大横琴集团的通知，珠海市国资委将大横琴集团成建制无偿划转至珠光集团。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》。2025 年 9 月 10 日，公司收到珠光集团出具的《收购报告书》等相关文件并对外履行了信息披露义务。2026 年 2 月，公司收到大横琴集团通知，上述相关权益变动的工商变更登记手续已办理完成，大横琴集团已取得横琴粤澳深度合作区商事服务局下发的《登记通知书》。本次权益变动不涉及公司控股股东和实际控制人变更，不会导致公司控制权发生变化。详情请见公司于 2025 年 4 月 12 日、2025 年 9 月 4 日、2025 年 9 月 11 日、2026 年 2 月 10 日披露于指定信披媒体的公司 2025-011 号、2025-041 号、2026-002 号公告。

2、公司第八届董事会、监事会于 2025 年 4 月 24 日任期届满。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、于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。截至本报告批准报出日，公司已于 2026 年 7 月 20 日召开第八届董事会第二十七次会议、于 2026 年 8 月 5 日召开 2026 年第二次临时股东会、职工代表大会审议通过董事会换届选举相关事宜。公司第九届董事会于 2026 年 8 月 5 日正式成立，并于同日召开第九届董事会第一次会议完成了新一届董事长选举、董事会专门委员会组建及高级管理人员等相关人员的聘任工作。至此，公司第八届董事会、高级管理人员等的换届程序已全部完成。详情请见公司 2025 年 4 月 24 日、2025 年 10 月 16 日、2025 年 11 月 1 日、2026 年 7 月 21 日、2026 年 8 月 6 日、2026 年 8 月 7 日披露于指定信披媒体的公司 2025-023 号、2025-043 号、2025-044 号、2025-050 号、2026-026 号、2026-029 号、2026-030 号、2026-031 号公告。

3、公司就原股东、原董事长梁家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，诉请依法追回梁家荣违背忠实、勤勉义务，背信损害公司利益取得的不当得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家荣转移欺诈财产的密切关系人（以下简称“海外诉讼”）。受理法院已就海外诉讼做出一审判决，判决公司应从被告梁家荣处获得赔偿金 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家荣以外的其他被告提出的诉讼请求未被支持。被告梁家荣已针对一审判决提起上诉，海外诉讼最终判决结果具有不确定性，且最终判决能否实际执行，取决于相关司法辖区是否承认与执行、以及有无可供执行的财产，亦存在不确定性。因此，海外诉讼对公司损益的影响暂无法预估。详情请见公司于 2025 年 9 月 4 日、2025 年 12 月 10 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、2025-051 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、2022-043 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，公司子公司北京绿茵阁商贸有限公司及北京世荣嘉业健康科技发展有限公司的股权仍处于冻结状态，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。

5、公司于 2025 年 12 月 22 日、2026 年 4 月 10 日分别召开第八届董事会第二十四次会议及 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过 55,000.00 万元，募集资金在扣除发行费用后的净额将全部用于世荣曝观花园项目。详情请见公司 2025 年 12 月 23 日、2026 年 4 月 11 日披露于指定信披媒体的公司相关公告。本事项尚需深圳证券交易所审核通过及取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。公司将严格按照相关法律法规要求，积极推进本次向特定对象发行可转换公司债券事项相关工作，并及时履行相关信息披露义务。

6、公司于 2026 年 7 月 20 日、2026 年 8 月 5 日分别召开第八届董事会第二十七次会议及 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,将《公司章程》第八条“公司总裁为公司的法定代表人”修改为“公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”，并于 2026 年 8 月 5 日召开第九届董事会第一次会议选举韩啸先生为公司董事长。因此，本次《公司章程》修订后，公司法定代表人变更为韩啸，公司已完成关于本次法定代表人变更的工商登记手续。详情请见公司于 2026 年 7 月 21 日、2026 年 8 月 6 日、2026 年 8 月 7 日、2026 年 8 月 26 日披露于指定信披媒体的公司相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东世荣兆业股份有限公司

2026 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	982,387,517.10	1,018,826,558.00
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		100,000.00
应收账款	328,305,317.54	367,668,221.82
应收款项融资		
预付款项	39,904,299.94	34,798,426.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,363,055.73	22,999,953.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,420,400,980.86	2,459,507,935.27

其中：数据资源		
合同资产	3,636,299.58	3,539,962.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,392,848.93	84,650,175.73
流动资产合计	3,938,390,319.68	3,992,091,233.31
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	375,217,058.06	364,821,012.20
长期股权投资	291,351,298.45	199,870,347.53
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	1,813,605,708.56	1,846,716,869.71
固定资产	187,610,920.12	150,388,552.63
在建工程	646,756,428.46	506,717,859.86
生产性生物资产	5,114.95	7,695.88
油气资产		
使用权资产	21,994,054.92	18,339,331.64
无形资产	23,547,903.13	19,878,572.18
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	6,385,751.43	4,835,958.67
递延所得税资产	400,481,280.00	403,334,440.24
其他非流动资产	809,900.00	6,026,000.00
非流动资产合计	3,780,226,167.20	3,533,397,389.66
资产总计	7,718,616,486.88	7,525,488,622.97
流动负债：		
短期借款	128,780,464.27	188,758,466.47
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	90,576,284.58	162,311,018.78
应付账款	374,705,882.59	480,411,115.01
预收款项	15,925.00	218,126.00
合同负债	291,860,261.43	87,336,561.12
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	20,646,885.71	36,426,862.97
应交税费	32,616,814.42	23,767,318.52
其他应付款	281,282,476.40	292,236,204.63
其中：应付利息		
应付股利	1,662,000.00	11,608,000.00
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	170,076,556.13	117,381,042.72
其他流动负债	14,427,045.48	4,701,893.97
流动负债合计	1,404,988,596.01	1,393,548,610.19

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,202,756,750.00	1,104,698,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,663,169.96	15,831,185.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,602,517.50	7,722,557.25
递延所得税负债	7,309,576.27	5,686,645.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,239,332,013.73	1,133,938,888.12
负债合计	2,644,320,609.74	2,527,487,498.31
所有者权益：		
股本	809,095,632.00	809,095,632.00
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	407,500,380.85	407,500,380.85
一般风险准备		
未分配利润	3,620,361,611.39	3,561,395,948.08
归属于母公司所有者权益合计	4,972,116,982.52	4,913,151,319.21
少数股东权益	102,178,894.62	84,849,805.45
所有者权益合计	5,074,295,877.14	4,998,001,124.66
负债和所有者权益总计	7,718,616,486.88	7,525,488,622.97

法定代表人：韩啸　　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	594,838,836.17	1,190,969,052.13
其中：营业收入	594,838,836.17	1,190,969,052.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	562,282,755.29	1,065,815,498.68
其中：营业成本	440,676,540.53	870,386,622.97
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	20,475,466.47	70,752,723.47

销售费用	25,985,958.30	45,396,995.67
管理费用	47,327,428.92	57,131,699.20
研发费用	8,422,752.43	20,813,695.19
财务费用	19,394,608.64	1,333,762.18
其中：利息费用	32,617,603.06	9,647,933.32
利息收入	14,331,782.14	10,164,578.85
加：其他收益	566,438.15	1,060,834.15
投资收益（损失以“－”号填列）	92,834,414.83	60,234,211.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,830,950.92	60,234,211.80
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）	-10,859,013.20	-3,403,073.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-883.43	15,284.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,097,037.23	183,060,810.75
加：营业外收入	368,853.20	360,944.06
减：营业外支出	335,774.90	373,598.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,130,115.53	183,048,156.30
减：所得税费用	24,271,648.48	45,601,371.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	90,858,467.05	137,446,784.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	90,858,467.05	137,446,784.68
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）	73,529,377.88	124,069,785.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	17,329,089.17	13,376,999.43
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	90,858,467.05	137,446,784.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	73,529,377.88	124,069,785.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	17,329,089.17	13,376,999.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0909	0.1533
（二）稀释每股收益	0.0909	0.1533

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：韩啸　　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	893,530,189.69	2,060,405,352.51
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		887,778.67
收到其他与经营活动有关的现金	24,379,594.58	27,782,726.34
经营活动现金流入小计	917,909,784.27	2,089,075,857.52
购买商品、接受劳务支付的现金	370,845,833.98	1,227,924,673.38
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	105,816,080.34	97,918,307.07
支付的各项税费	69,382,100.51	650,752,547.06
支付其他与经营活动有关的现金	85,830,805.60	100,078,641.48
经营活动现金流出小计	631,874,820.43	2,076,674,168.99
经营活动产生的现金流量净额	286,034,963.84	12,401,688.53
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	1,353,671.74	899,999.95
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
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		
投资活动现金流入小计	1,353,671.74	903,049.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,776,454.97	165,308,243.19
投资支付的现金	4,859.86	
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	222,781,314.83	165,308,243.19
投资活动产生的现金流量净额	-221,427,643.09	-164,405,193.24
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	302,816,240.69	1,075,601,493.43
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	302,816,240.69	1,075,601,493.43
偿还债务支付的现金	315,044,420.39	209,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,448,451.87	36,209,572.44
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	2,959,439.43	4,361,965.51
筹资活动现金流出小计	390,452,311.69	249,871,537.95
筹资活动产生的现金流量净额	-87,636,071.00	825,729,955.48
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	-23,028,750.25	673,726,450.77
加：期初现金及现金等价物余额	969,897,983.00	345,466,671.69
六、期末现金及现金等价物余额	946,869,232.75	1,019,193,122.46

（二） 2026 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

2026 年 10 月 29 日