证券代码:002695　　证券简称:煌上煌　　公告编号:2026-051

# 江西煌上煌集团食品股份有限公司
# 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) | 406,109,298.63 | 2.97% | 1,631,697,500.65 | 18.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,999,056.43 | −29.49% | 103,258,399.27 | 2.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,667,709.23 | −37.78% | 91,080,193.76 | 2.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 233,970,606.96 | −17.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.030 | −30.23% | 0.185 | 2.21% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.030 | −30.23% | 0.185 | 2.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.61% | −0.26% | 3.71% | 0.06% |
| | 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) | 3,890,142,423.13 | 3,926,942,350.97 | −0.94% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,786,881,257.95 | 2,765,699,181.26 | 0.77% | |

(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) | 559,132.77 | −560,411.32 | |
| 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) | 3,211,036.44 | 11,750,639.46 | |
| 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 | | 71,342.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | −81,026.45 | 1,664,035.29 | |
| 减:所得税影响额 | 175,309.20 | 1,231,178.06 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | −817,513.64 | −483,777.67 | |
| 合计 | 4,331,347.20 | 12,178,205.51 | -- |

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、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 42,924.00 | 70,700.00 | −39.29% | 主要为报告期收到客户的银行承兑汇票减少所致 |
| 存货 | 326,549,769.46 | 473,815,067.15 | −31.08% | 主要为销售高峰期原材料等存货耗用使得期末较年初减少所致 |
| 其他流动资产 | 53,126,149.26 | 92,626,260.10 | −42.64% | 主要为公司保本型理财产品、未抵扣进项税减少所致 |
| 长期待摊费用 | 31,397,514.95 | 21,530,383.26 | 45.83% | 主要为报告期公司经营装修费用增加所致 |
| 其他非流动资产 | 14,474,697.33 | 27,214,186.40 | −46.81% | 主要原因是公司预付基建工程、设备款减少所致 |
| 短期借款 | 135,246,382.55 | 89,490,771.00 | 51.13% | 主要为报告期子公司福建立兴银行借款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 17,512,487.68 | 41,248,945.93 | −57.54% | 主要为报告期末公司应付工资、奖金等较年初减少所致 |
| 应交税费 | 8,258,774.74 | 15,953,139.52 | −48.23% | 主要为报告期末应缴企业所得税和增值税款减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,836,863.67 | 15,909,749.57 | −38.17% | 主要为一年内到期的租赁负债减少所致 |
| 租赁负债 | 58,778,569.59 | 32,486,047.37 | 80.93% | 主要为新增租赁合同租赁负债增加所致 |

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | −732,146.22 | −9,330,092.51 | −92.15% | 主要为银行存款利息收入减少以及子公司银行贷款利息支出增加所致 |
| 投资收益 | 71,342.47 | 766,648.33 | −90.69% | 主要为报告期公司保本型理财产品到期收益减少所致 |
| 信用减值损失 | 7,743,972.72 | −1,371,150.36 | −664.78% | 主要为报告期计提的应收款项坏账准备减少所致 |
| 营业外支出 | 6,527,730.41 | 5,033,256.56 | 29.69% | 主要原因是公司固定资产处置、赔偿支出和存货盘亏损失同比增加所致 |

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期金额 | 增减比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | −114,115,105.23 | −315,567,079.45 | 63.84% | 主要为去年同期现金收购福建立兴控股权所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −40,566,301.89 | −58,180,603.49 | 30.28% | 主要为报告期子公司银行借款以及股票回购增加所致 |

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 | 27,811 | 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 |
| 煌上煌集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.37% | 197,952,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 新余煌上煌投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 16.84% | 94,221,654 | 0 | 不适用 | 0 |
| 褚建庚 | 境内自然人 | 5.18% | 28,960,000 | 21,720,000 | 不适用 | 0 |
| 褚剑 | 境内自然人 | 2.96% | 16,544,000 | 12,408,000 | 不适用 | 0 |
| 褚浚 | 境内自然人 | 2.96% | 16,544,000 | 12,408,000 | 不适用 | 0 |
| 上海惠秀私募基金管理有限公司—惠秀盈余八号混合私募证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 6,297,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吕海霞 | 境内自然人 | 0.83% | 4,651,038 | 0 | 不适用 | 0 |
| 加峰(上海)私募基金管理有限公司—加峰鑫鑫向荣2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 4,589,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.75% | 4,212,515 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张晓燕 | 境内自然人 | 0.65% | 3,643,000 | 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 |
| 煌上煌集团有限公司 | 197,952,000 | 人民币普通股 | 197,952,000 |
| 新余煌上煌投资管理中心(有限合伙) | 94,221,654 | 人民币普通股 | 94,221,654 |
| 褚建庚 | 7,240,000 | 人民币普通股 | 7,240,000 |
| 上海惠秀私募基金管理有限公司—惠秀盈余八号混合私募证券投资基金 | 6,297,100 | 人民币普通股 | 6,297,100 |
| 吕海霞 | 4,651,038 | 人民币普通股 | 4,651,038 |
| 加峰(上海)私募基金管理有限公司—加峰鑫鑫向荣2号私募证券投资基金 | 4,589,000 | 人民币普通股 | 4,589,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,212,515 | 人民币普通股 | 4,212,515 |
| 褚剑 | 4,136,000 | 人民币普通股 | 4,136,000 |
| 褚浚 | 4,136,000 | 人民币普通股 | 4,136,000 |
| 张晓燕 | 3,643,000 | 人民币普通股 | 3,643,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司实际控制人徐桂芬家族(徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑),其中徐桂芬与褚建庚系夫妻关系,徐桂芬与褚浚、褚剑系母子关系,褚建庚与褚浚、褚剑系父子关系,褚浚、褚剑系兄弟关系。徐桂芬持有煌上煌集团有限公司40%的股权,褚建庚、褚浚、褚剑各持有煌上煌集团有限公司20%的股权。新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)为公司实际控制人徐桂芬家族实际控制的企业,其中煌上煌集团有限公司持股99%,徐桂芬持股1%。<br>2、江西煌上煌集团食品股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股5,584,900股,占公司股本总数比例0.9980%。 | | |
| 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、报告期内,公司全资孙公司深圳市安顺冷链物流有限公司完成工商注销登记手续。

2、报告期内,公司召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币11.00元/股,回购资金总额:不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。具体回购股份的数量和金额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年7月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》等相关公告文件。截至到2026年10月26日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份6,698,800股,占公司目前总股本的1.2%。

3、报告期内,公司召开第六届董事会第二十二次会议及2026年第二次临时股东会完成了董事会换届选举。具体内容详见2026年8月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》及其他相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:江西煌上煌集团食品股份有限公司

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 | 1,156,970,673.02 | 1,080,558,972.73 |
| 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 | 42,924.00 | 70,700.00 |
| 应收账款 | 171,062,812.31 | 137,671,265.43 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 46,744,281.91 | 38,416,271.87 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 20,542,055.15 | 19,057,806.90 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 326,549,769.46 | 473,815,067.15 |
| 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 | 53,126,149.26 | 92,626,260.10 |
| 流动资产合计 | 1,775,038,665.11 | 1,842,216,344.18 |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,334,293,770.34 | 1,313,329,782.08 |
| 在建工程 | 76,028,170.21 | 79,177,832.26 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 67,498,080.30 | 47,356,640.46 |
| 无形资产 | 207,963,763.86 | 213,869,276.68 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 324,448,079.48 | 324,448,079.48 |
| 长期待摊费用 | 31,397,514.95 | 21,530,383.26 |
| 递延所得税资产 | 58,999,681.55 | 57,799,826.17 |
| 其他非流动资产 | 14,474,697.33 | 27,214,186.40 |
| 非流动资产合计 | 2,115,103,758.02 | 2,084,726,006.79 |
| 资产总计 | 3,890,142,423.13 | 3,926,942,350.97 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 135,246,382.55 | 89,490,771.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 184,459,922.70 | 217,364,835.63 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 20,373,986.31 | 25,981,202.55 |
| 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 | 17,512,487.68 | 41,248,945.93 |
| 应交税费 | 8,258,774.74 | 15,953,139.52 |
| 其他应付款 | 237,080,284.15 | 318,368,802.82 |
| 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 | 9,836,863.67 | 15,909,749.57 |
| 其他流动负债 | 2,460,898.16 | 3,229,171.12 |
| 流动负债合计 | 615,229,599.96 | 727,546,618.14 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 58,778,569.59 | 32,486,047.37 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 212,066,498.01 | 205,691,893.00 |
| 递延所得税负债 | 11,001,079.75 | 9,469,256.76 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 281,846,147.35 | 247,647,197.13 |
| 负债合计 | 897,075,747.31 | 975,193,815.27 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 559,585,801.00 | 559,585,801.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 977,763,906.83 | 952,882,631.81 |
| 减:库存股 | 50,999,017.50 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 182,677,810.62 | 182,677,810.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,117,852,757.00 | 1,070,552,937.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,786,881,257.95 | 2,765,699,181.26 |
| 少数股东权益 | 206,185,417.87 | 186,049,354.44 |
| 所有者权益合计 | 2,993,066,675.82 | 2,951,748,535.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,890,142,423.13 | 3,926,942,350.97 |

法定代表人:褚浚　主管会计工作负责人:胡泳　会计机构负责人:姜丽

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 | 1,631,697,500.65 | 1,378,551,622.97 |
| 其中:营业收入 | 1,631,697,500.65 | 1,378,551,622.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,501,836,387.15 | 1,261,453,708.84 |
| 其中:营业成本 | 1,144,850,328.82 | 923,407,240.04 |
| 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 | 15,590,966.07 | 15,259,493.02 |
| 销售费用 | 161,374,498.81 | 163,351,296.24 |
| 管理费用 | 135,331,510.94 | 124,582,809.30 |
| 研发费用 | 45,421,228.73 | 44,182,962.75 |
| 财务费用 | −732,146.22 | −9,330,092.51 |
| 其中:利息费用 | 6,382,689.61 | 4,246,069.17 |
| 利息收入 | 8,194,042.31 | 10,903,821.01 |
| 加:其他收益 | 11,079,520.30 | 14,213,222.43 |
| 投资收益(损失以"—"号填列) | 71,342.47 | 766,648.33 |
| 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) | 7,743,972.72 | −1,371,150.36 |
| 资产减值损失(损失以"—"号填列) | −369,471.50 | −191,680.38 |
| 资产处置收益(损失以"—"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 148,386,477.49 | 130,514,954.15 |
| 加:营业外收入 | 5,199,709.42 | 4,699,834.09 |
| 减:营业外支出 | 6,527,730.41 | 5,033,256.56 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 147,058,456.50 | 130,181,531.68 |
| 减:所得税费用 | 23,663,993.80 | 25,778,419.73 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 123,394,462.70 | 104,403,111.95 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) | 123,394,462.70 | 104,403,111.95 |
| 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) | 103,258,399.27 | 101,027,759.53 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"—"号填列) | 20,136,063.43 | 3,375,352.42 |
| 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 | 123,394,462.70 | 104,403,111.95 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,258,399.27 | 101,027,759.53 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 20,136,063.43 | 3,375,352.42 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.185 | 0.181 |
| (二)稀释每股收益 | 0.185 | 0.181 |

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:褚浚　主管会计工作负责人:胡泳　会计机构负责人:姜丽

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 | 1,683,916,136.97 | 1,447,440,043.22 |
| 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 | 1,452,755.84 | 3,811,293.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147,722,872.97 | 162,332,760.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,833,091,765.78 | 1,613,584,097.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 933,857,463.48 | 788,579,279.19 |
| 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 | 288,493,109.72 | 238,318,305.06 |
| 支付的各项税费 | 103,249,628.02 | 95,603,618.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,520,957.60 | 209,206,593.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,599,121,158.82 | 1,331,707,796.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,970,606.96 | 281,876,300.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,342.47 | 766,648.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 621,453.50 | 248,538.31 |
| 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 | 20,692,795.97 | 121,015,186.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,807,901.20 | 46,148,093.49 |
| 投资支付的现金 | | 390,434,172.60 |
| 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 | 134,807,901.20 | 436,582,266.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −114,115,105.23 | −315,567,079.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 3,655,827.40 |
| 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 | 132,600,000.00 | 15,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,050,000.00 | 18,655,827.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,800,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,817,284.39 | 61,836,430.89 |
| 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 | 50,999,017.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,616,301.89 | 76,836,430.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −40,566,301.89 | −58,180,603.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | −2,877,499.55 | −826,741.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,411,700.29 | −92,698,124.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,080,552,972.73 | 1,133,167,918.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,156,964,673.02 | 1,040,469,794.24 |

(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。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

董事长:褚浚

2026年10月27日

---

证券代码:001366　　证券简称:播恩集团　　公告编号:2026-067

# 播恩集团股份有限公司
# 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) | 353,399,725.79 | −2.58% | 1,022,043,746.94 | 4.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,614,659.25 | −1.38% | 14,791,991.13 | 248.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,113,289.28 | −74.77% | 3,953,129.54 | 136.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | −149,598,649.27 | −58.93% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.00% | 0.09 | 250.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.00% | 0.09 | 250.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.57% | −0.01% | 1.84% | 3.07% |
| | 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) | 1,328,001,502.45 | 1,186,152,875.88 | 11.96% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 810,382,829.65 | 795,590,838.52 | 1.86% | |

(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) | 2,999,924.68 | 11,704,601.54 | |
| 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) | 386,585.93 | 386,585.93 | |
| 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 | 259,673.40 | 737,726.39 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 481,487.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 96,206.45 | 10,523.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 77,940.08 | |
| 减:所得税影响额 | 241,020.49 | 2,560,003.76 | |
| 合计 | 3,501,369.97 | 10,838,861.59 | -- |

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到的个税手续费返还。

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、应收账款:期末较上年期末增加222.85%,主要系公司为开拓市场,增加客户授信所致;

2、其他应收款:期末较上年期末增加607.28%,主要系保证金及备用金增加所致;

3、持有待售资产:期末较上年期末减少919.38万元,主要系持有待售的资产完成处置所致;

4、长期股权投资:期末较上年期末增加1,433.67万元,主要系新增对联营企业的股权投资;

5、其他非流动资产:期末较上年期末增加467.61%,主要系预付工程款增加所致;

6、短期借款:期末较上年期末增加41.98%,主要系借款增加所致;

7、应付票据:期末较上年期末增加954.56万元,主要系以银行承兑汇票结算的采购货款增加所致;

8、应付账款:期末较上年期末增加38.53%,主要系应付材料款增加所致;9、合同负债:期末较上年期末减少51.35%,主要系预收货款减少所致;

10、应付职工薪酬:期末较上年期末减少45.05%,主要系支付上年期末职工薪酬所致;

11、应交税费:期末较上年期末增加152.72%,主要系本期应纳税额增加所致;

12、其他应付款:期末较上年期末减少33.31%,主要系应付工程款减少所致;

13、一年内到期的非流动负债:期末较上年期末增加44.42%,主要系一年内到期的长期借款增加所致;

14、长期应付款:期末较上年期末增加2,650.83万元,主要系本期新增应付融资租赁款所致;

15、税金及附加:报告期较上年同期增加62.36%,主要系本期计提的房产税增加所致;

16、财务费用:报告期较上年同期增加90.46%,主要系本期借款增加,对应利息费用增加所致;

17、其他收益:报告期较上年同期减少58.09%,主要系本期政府补助减少所致;

18、信用减值损失:报告期较上年同期增加65.91%,主要系本期计提的坏账准备增加所致;

19、资产处置收益:报告期较上年同期增加1,170.11万元,主要系持有待售的资产完成处置确认收益及收到退城进园土地溢价奖补资金所致;

20、所得税费用:报告期较上年同期增加102.89%,主要系本期利润增加所致;21、归属于上市公司股东的净利润:报告期较上年同期增加248.50%,主要系销售利润、投资收益、资产处置收益增加,以及销售费用减少所致;22、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:报告期较上年同期增加136.10%,主要系销售利润、投资收益增加,以及销售费用减少所致;23、经营活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期减少58.93%,主要系本期采购付款增加,同时销售回款减少所致;

24、投资活动所产生的现金流量净额:报告期较上年同期增加40.18%,主要系本期处置资产收到的现金增加,及购建长期资产支出减少影响所致;

25、筹资活动所产生的现金流量净额:报告期较上年同期增加65.92%,主要系本期公司增加借款融资所致。

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 | 13,278 | 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 |
| 江西八维生物集团有限公司 | 境内非国有法人 | 62.20% | 99,938,500 | 0 | 质押 | 16,500,000 |
| 赣州爱特威投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.72% | 2,765,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 雷立军 | 境内自然人 | 0.88% | 1,415,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.88% | 1,409,159 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赣州华古投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.83% | 1,331,750 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赣州骃马投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.80% | 1,291,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈羲 | 境内自然人 | 0.55% | 885,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.55% | 875,972 | 0 | 不适用 | 0 |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.51% | 814,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国泰海通证券股份有限公司—富荣福耀混合型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 722,500 | 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 |
| 江西八维生物集团有限公司 | 99,938,500 | 人民币普通股 | 99,938,500 |
| 赣州爱特威投资合伙企业(有限合伙) | 2,765,500 | 人民币普通股 | 2,765,500 |
| 雷立军 | 1,415,300 | 人民币普通股 | 1,415,300 |
| 高盛公司有限责任公司 | 1,409,159 | 人民币普通股 | 1,409,159 |
| 赣州华古投资合伙企业(有限合伙) | 1,331,750 | 人民币普通股 | 1,331,750 |
| 赣州骃马投资合伙企业(有限合伙) | 1,291,700 | 人民币普通股 | 1,291,700 |
| 陈羲 | 885,400 | 人民币普通股 | 885,400 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 875,972 | 人民币普通股 | 875,972 |
| BARCLAYS BANK PLC | 814,700 | 人民币普通股 | 814,700 |
| 国泰海通证券股份有限公司—富荣福耀混合型证券投资基金 | 722,500 | 人民币普通股 | 722,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、江西八维生物集团有限公司为公司实际控制人邹新华控制的企业;<br>2、赣州爱特威投资合伙企业(有限合伙)为公司董事肖九明控制的有限合伙企业;<br>3、除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东雷立军通过普通证券账户持有公司股份11,100股,通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,404,200股,实际合计持有公司股份1,415,300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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:播恩集团股份有限公司

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 | 229,679,491.77 | 293,335,038.32 |
| 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 | 576,000.00 | |
| 应收账款 | 273,098,637.72 | 84,590,324.24 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 41,365,119.46 | 32,962,710.92 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,526,573.19 | 1,912,488.75 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 148,087,757.40 | 150,652,799.31 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 9,193,779.85 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 17,551,142.58 | 16,210,005.25 |
| 流动资产合计 | 723,884,722.12 | 588,857,146.64 |
| 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 | 14,336,724.17 | |
| 其他权益工具投资 | 1,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 10,256,384.44 | 10,685,048.86 |
| 固定资产 | 388,196,978.18 | 402,323,550.74 |
| 在建工程 | 65,601,482.25 | 69,154,318.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 80,439,183.91 | 83,753,240.11 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 874,234.75 | 1,039,778.12 |
| 递延所得税资产 | 30,071,246.14 | 28,130,423.90 |
| 其他非流动资产 | 12,540,546.49 | 2,209,368.78 |
| 非流动资产合计 | 604,116,780.33 | 597,295,729.24 |
| 资产总计 | 1,328,001,502.45 | 1,186,152,875.88 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 227,231,896.65 | 160,048,511.24 |
| 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 | 9,545,600.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 72,143,405.02 | 52,079,176.73 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 5,455,766.16 | 11,214,128.10 |
| 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 | 7,606,203.75 | 13,841,717.31 |
| 应交税费 | 4,953,906.34 | 1,960,248.59 |
| 其他应付款 | 36,740,591.94 | 55,095,178.77 |
| 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 | 19,545,408.89 | 13,533,380.77 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 247,210.35 |
| 流动负债合计 | 383,222,778.75 | 308,019,551.86 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 107,887,600.00 | 82,542,485.50 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 26,508,304.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 134,395,904.87 | 82,542,485.50 |
| 负债合计 | 517,618,683.62 | 390,562,037.36 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 160,680,000.00 | 160,680,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 376,460,460.54 | 376,460,460.54 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 40,693,056.60 | 40,693,056.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 232,549,312.51 | 217,757,321.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 810,382,829.65 | 795,590,838.52 |
| 少数股东权益 | −10.82 | |
| 所有者权益合计 | 810,382,818.83 | 795,590,838.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,328,001,502.45 | 1,186,152,875.88 |

法定代表人:邹新华　主管会计工作负责人:汪世业　会计机构负责人:汪世业

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 | 1,022,043,746.94 | 976,322,217.73 |
| 其中:营业收入 | 1,022,043,746.94 | 976,322,217.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,013,538,886.05 | 983,314,389.10 |
| 其中:营业成本 | 886,857,978.02 | 854,560,506.26 |
| 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 | 3,499,200.23 | 2,155,271.79 |
| 销售费用 | 48,534,481.97 | 54,424,810.55 |
| 管理费用 | 43,365,994.08 | 44,719,256.16 |
| 研发费用 | 23,378,066.96 | 23,305,043.65 |
| 财务费用 | 7,903,164.79 | 4,149,500.69 |
| 其中:利息费用 | 8,410,674.95 | 5,336,336.11 |
| 利息收入 | 574,552.59 | 1,227,794.84 |
| 加:其他收益 | 464,526.01 | 1,108,408.54 |
| 投资收益(损失以"—"号填列) | 5,074,450.56 | 0.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,336,724.17 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 0.00 |
| 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) | −10,624,834.46 | −6,403,879.31 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | −277,074.39 | 148,042.80 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 11,704,601.54 | 3,480.78 |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 14,846,530.15 | −12,136,118.56 |
| 加:营业外收入 | 191,078.08 | 15,548.51 |
| 减:营业外支出 | 180,554.17 | 91,343.44 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 14,857,054.06 | −12,211,913.49 |
| 减:所得税费用 | 65,073.75 | −2,250,787.17 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 14,791,980.31 | −9,961,126.32 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) | 14,791,980.31 | −9,961,126.32 |
| 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) | 14,791,991.13 | −9,961,126.32 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | −10.82 | |
| 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 | 14,791,980.31 | −9,961,126.32 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,791,991.13 | −9,961,126.32 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | −10.82 | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.09 | −0.06 |
| (二)稀释每股收益 | 0.09 | −0.06 |

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:邹新华　主管会计工作负责人:汪世业　会计机构负责人:汪世业

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 | 844,644,258.27 | 871,224,404.36 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,726,001.11 | 13,721,662.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 867,370,259.38 | 884,946,066.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 861,731,240.63 | 830,637,142.45 |
| 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 | 76,949,779.26 | 85,917,416.28 |
| 支付的各项税费 | 5,716,108.17 | 6,151,216.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,571,780.59 | 56,368,414.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,016,968,908.65 | 979,074,188.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −149,598,649.27 | −94,128,122.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,328,217,989.37 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,921.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,955,835.25 | 1,600.00 |
| 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 | 1,345,217,746.17 | 1,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,346,734.42 | 64,247,562.11 |
| 投资支付的现金 | 1,337,304,309.98 | |
| 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 | 1,383,651,044.40 | 64,247,562.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −38,433,298.23 | −64,245,962.11 |
| 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 | 234,141,663.06 | 114,937,999.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,471,663.06 | 114,937,999.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,706,970.39 | 42,279,039.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,063,132.02 | 5,272,256.61 |
| 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 | 6,895,266.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,665,368.44 | 47,551,296.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 111,806,294.62 | 67,386,703.39 |
| 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 | −76,225,652.88 | −90,987,380.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284,418,257.98 | 285,377,968.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,192,605.10 | 194,390,587.79 |

(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。

播恩集团股份有限公司董事会

2026年10月27日