证券代码：000757　证券简称：浩物股份　公告编号：2026-42号

四川浩物机电股份有限公司十届十七次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届十七次董事会会议通知于2026年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月27日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占公司董事总数的100%。公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《二〇二六年第三季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年三季度报告全文》（公告编号：2026-43号）。

二、逐项审议《关于修订部分治理制度的议案》

（一）审议《关于修订＜反舞弊工作条例＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于修订＜风险管理制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案（四）已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。尚需提交股东会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理制度修订对照表（2026年10月）》及修订后的各项制度全文。

备查文件：

1、《十届十七次董事会会议决议》；

2、《董事会审计委员会十届十四次会议决议》；

3、《董事会薪酬与考核委员会十届四次会议决议》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十八日

证券代码：000757　证券简称：浩物股份　公告编号：2026-43号

四川浩物机电股份有限公司 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）	506,563,543.16	-30.20%	1,514,831,104.48	-30.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,393,252.92	-7.70%	30,093,927.10	-29.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,956,707.17	21.35%	24,702,398.13	-29.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	197,983,879.89	-14.42%
基本每股收益（元/股）	0.0219	-7.20%	0.0577	-29.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0219	-7.20%	0.0577	-29.46%
加权平均净资产收益率	0.71%	-0.07%	1.87%	-0.85%
	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）	2,500,129,982.03	2,531,214,263.45	-1.23%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,615,550,056.84	1,597,491,769.92	1.13%	

（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）	556,232.24	420,231.31	
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）	2,572,947.67	6,096,858.61	
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	-240,561.15	1,136,299.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,125,925.24	-1,379,551.98	
减：所得税影响额	326,147.77	882,308.91	
合计	1,436,545.75	5,391,528.97	--

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、资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	24,825,364.36	4,192,588.84	492.12%	主要系本报告期公司购买的理财产品增加所致。
存货	335,205,597.50	487,981,556.81	-31.31%	主要系本报告期子公司销售下降、库存采购减少所致。
其他流动资产	7,839,748.58	15,255,568.78	-48.61%	主要系子公司期末待抵扣进项税减少所致。
长期股权投资	5,328,450.22	13,734,208.41	-61.20%	主要系本报告期公司收回联营企业部分投资所致。
其他权益工具投资	0.00	689,650.60	-100.00%	主要系本报告期公司处置其他权益工具投资所致。
使用权资产	75,543,621.27	49,087,225.14	53.90%	主要系本报告期子公司新增租入、续租经营场地所致。
长期待摊费用	17,129,041.97	12,372,906.92	38.44%	主要系本报告期子公司展厅装修支出增加所致。
递延所得税资产	451,110.33	689,789.43	-34.60%	主要系本报告期子公司可抵扣暂时性差异减少所致。
其他非流动资产	18,212,034.30	36,359,463.89	-49.91%	主要系本报告期子公司预付机器设备款减少所致。
短期借款	123,144,918.30	247,523,582.60	-50.25%	主要系本报告期子公司使用银行借款采购整车减少、偿还借款增加综合所致。
应付票据	106,550,000.00	33,558,100.00	217.51%	主要系本报告期子公司开具银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬	13,336,634.26	23,461,783.30	-43.16%	主要系子公司上年末计提的薪酬在本报告期发放所致。
应交税费	18,865,045.37	12,141,863.74	55.37%	主要系子公司本报告期末应交增值税、企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	23,686,224.50	14,111,269.67	67.85%	主要系子公司本报告期末租赁负债重分类所致。
租赁负债	46,384,468.38	27,625,020.39	67.91%	主要系本报告期子公司新增租入、续租经营场地所致。

2、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
营业收入	1,514,831,104.48	2,183,052,731.90	-30.61%	主要系本报告期子公司整车销售收入减少所致。
营业成本	1,281,593,020.20	1,904,234,667.65	-32.70%	主要系本报告期子公司整车销售成本减少所致。
财务费用	5,134,376.43	3,833,563.76	33.93%	主要系本报告期子公司借款利息及未确认融资费用增加综合所致。
其他收益	11,218,197.34	5,396,185.05	107.89%	主要系本报告期子公司享受增值税加计抵减所致。
投资收益（损失以“－”号填列）	1,252,627.25	-2,489,296.05	150.32%	主要系本报告期公司合营及联营企业亏损减少所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-102,085.50	723,013.00	-114.12%	主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	277,576.47	675,815.33	-58.93%	主要系本报告期子公司使用权资产处置损失增加所致。
营业外收入	218,075.69	1,218,983.21	-82.11%	主要系去年同期子公司清理长期挂账应付款所致。
营业外支出	1,454,972.83	1,084,704.67	34.14%	主要系本报告期子公司违约金支出增加所致。

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-108,375,964.18	-223,708,773.41	51.55%	主要系本报告期子公司产线设备投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-93,799,492.78	-46,389,805.45	-102.20%	主要系本报告期子公司偿还借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-4,394,986.28	-38,492,006.28	88.58%	主要系本报告期公司经营活动、投资活动、筹资活动综合产生的影响所致。

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	22,994	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
天津市浩翎汽车贸易有限公司	国有法人	27.73%	147,715,694.00	0	不适用	0
天津融诚物产集团有限公司	境内非国有法人	2.91%	15,503,244.00	0	不适用	0
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	国有法人	1.13%	6,043,957.00	0	不适用	0
闵凡国	境内自然人	1.06%	5,628,800.00	0	不适用	0
于彦	境内自然人	0.95%	5,056,700.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.78%	4,179,600.00	0	不适用	0
金孝孟	境内自然人	0.62%	3,328,800.00	0	不适用	0
宁夏宁金基金管理有限公司－宁金丰和月满私募证券投资基金	其他	0.61%	3,244,203.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.56%	2,989,765.00	0	不适用	0
姜洪保	境内自然人	0.54%	2,867,500.00	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
天津市浩翎汽车贸易有限公司	147,715,694.00	人民币普通股	147,715,694.00
天津融诚物产集团有限公司	15,503,244.00	人民币普通股	15,503,244.00
天津市浩物机电汽车贸易有限公司	6,043,957.00	人民币普通股	6,043,957.00
闵凡国	5,628,800.00	人民币普通股	5,628,800.00
于彦	5,056,700.00	人民币普通股	5,056,700.00
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	4,179,600.00	人民币普通股	4,179,600.00
金孝孟	3,328,800.00	人民币普通股	3,328,800.00
宁夏宁金基金管理有限公司－宁金丰和月满私募证券投资基金	3,244,203.00	人民币普通股	3,244,203.00
BARCLAYS BANK PLC	2,989,765.00	人民币普通股	2,989,765.00
姜洪保	2,867,500.00	人民币普通股	2,867,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津市浩翎汽车贸易有限公司为天津融诚物产集团有限公司全资子公司，构成一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东金孝孟通过普通证券账户持有公司股票3,328,700股，通过投资者信用证券账户持有公司股票100股，合计持有公司股票3,328,800股。		

注：报告期末，公司回购专户“四川浩物机电股份有限公司回购专用证券账户”持有无限售条件股份13,308,400股，占公司总股本的2.50%，排名第3。根据相关规定，回购专户不纳入前10名股东列示。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2026年4月3日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-08号），公司使用自有资金或回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。公司用于本次回购股份的资金额度不低于人民币1,000万元且不超过人民币2,000万元，回购股份价格不超过人民币7.61元/股（含），回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司于2026年4月23日召开二〇二六年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。2026年5月26日，公司披露了《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》，公司已取得中信银行股份有限公司天津分行出具的《贷款承诺函》。2026年6月3日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2026-28号）。公司分别于2026年5月7日、6月2日、6月10日、7月2日、8月4日、9月2日、10月9日披露了《关于首次回购公司股份的公告》和股份回购进展情况的相关公告。截至2026年9月30日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份3,387,300股，占公司总股本的0.6359%，最高成交价4.37元/股，最低成交价为3.27元/股，成交总金额为12,682,814（不含交易费用）。	2026年4月3日、2026年5月7日、2026年5月26日、2026年6月2日、2026年6月3日、2026年6月10日、2026年7月2日、2026年8月4日、2026年9月2日、2026年10月9日	http://www.cninfo.com.cn
为真实、准确地反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试。经测试，公司2026年半年度计提资产减值准备934.95万元，转销资产减值准备1,444.35万元。	2026年8月21日	http://www.cninfo.com.cn

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川浩物机电股份有限公司

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	842,922,965.26	809,706,127.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,825,364.36	4,192,588.84
衍生金融资产		
应收票据	42,461,535.49	37,877,934.39
应收账款	135,057,129.30	127,004,531.42
应收款项融资	146,146,718.61	115,476,100.89
预付款项	75,186,408.68	64,778,970.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,940,232.34	29,743,290.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	335,205,597.50	487,981,556.81
其中：数据资源		
合同资产	5,218,948.83	5,218,948.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,839,748.58	15,255,568.78
流动资产合计	1,645,804,648.95	1,697,235,618.84
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	5,328,450.22	13,734,208.41
其他权益工具投资		689,650.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	56,613,473.00	56,613,473.00
固定资产	563,762,647.64	564,787,597.70
在建工程	88,378,200.58	73,009,726.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,543,621.27	49,087,225.14
无形资产	28,906,753.77	26,634,603.08
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,129,041.97	12,372,906.92
递延所得税资产	451,110.33	689,789.43
其他非流动资产	18,212,034.30	36,359,463.89
非流动资产合计	854,325,333.08	833,978,644.61
资产总计	2,500,129,982.03	2,531,214,263.45
流动负债：		
短期借款	123,144,918.30	247,523,582.60
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	106,550,000.00	33,558,100.00
应付账款	208,833,169.84	252,686,799.84
预收款项		
合同负债	30,817,452.57	31,235,741.95
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	13,336,634.26	23,461,783.30
应交税费	18,865,045.37	12,141,863.74
其他应付款	217,384,282.99	224,519,779.11
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	23,686,224.50	14,111,269.67
其他流动负债	8,144,536.25	6,369,249.56
流动负债合计	750,762,264.08	845,608,169.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,384,468.38	27,625,020.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,065,637.13	6,065,637.13
递延收益	32,105,206.56	29,139,106.98
递延所得税负债	26,262,349.04	25,284,559.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,817,661.11	88,114,323.76
负债合计	884,579,925.19	933,722,493.53
所有者权益：		
股本	532,716,095.00	532,716,095.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	618,259,625.73	618,259,625.73
减：库存股	42,681,878.33	29,997,794.91
其他综合收益		
专项储备	3,950,917.51	3,081,514.56
盈余公积	111,035.77	133,131.74
一般风险准备		
未分配利润	503,194,261.16	473,299,197.80
归属于母公司所有者权益合计	1,615,550,056.84	1,597,491,769.92
少数股东权益		
所有者权益合计	1,615,550,056.84	1,597,491,769.92
负债和所有者权益总计	2,500,129,982.03	2,531,214,263.45

法定代表人：刘禄　主管会计工作负责人：文双梅　会计机构负责人：吕奕男

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	1,514,831,104.48	2,183,052,731.90
其中：营业收入	1,514,831,104.48	2,183,052,731.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,475,776,993.05	2,120,398,792.73
其中：营业成本	1,281,593,020.20	1,904,234,667.65
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	7,917,760.04	6,234,976.96
销售费用	34,502,667.84	41,869,165.43
管理费用	125,689,924.09	143,900,120.36
研发费用	20,939,244.45	20,326,298.57
财务费用	5,134,376.43	3,833,563.76
其中：利息费用	8,656,305.21	7,295,850.27
利息收入	4,210,135.43	4,863,732.02
加：其他收益	11,218,197.34	5,396,185.05
投资收益（损失以“－”号填列）	1,252,627.25	-2,489,296.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,241.81	-4,482,804.21
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）	-102,085.50	723,013.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-206,662.71	-252,971.92
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-12,402,970.21	-13,307,747.45
资产处置收益（损失以“－”号填列）	277,576.47	675,815.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,090,794.07	53,398,937.13
加：营业外收入	218,075.69	1,218,983.21
减：营业外支出	1,454,972.83	1,084,704.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,853,896.93	53,533,215.67
减：所得税费用	7,759,969.83	10,757,996.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,093,927.10	42,775,218.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,093,927.10	42,775,218.68
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）	30,093,927.10	42,775,218.68
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
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	30,093,927.10	42,775,218.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	30,093,927.10	42,775,218.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0577	0.0818
（二）稀释每股收益	0.0577	0.0818

法定代表人：刘禄　主管会计工作负责人：文双梅　会计机构负责人：吕奕男

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	1,898,359,084.77	2,250,920,968.66
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		259.13
收到其他与经营活动有关的现金	88,810,340.52	98,167,612.17
经营活动现金流入小计	1,987,169,425.29	2,349,088,839.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,447,813.05	1,706,076,709.51
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	190,989,427.32	197,069,641.90
支付的各项税费	41,975,273.34	32,754,810.44
支付其他与经营活动有关的现金	170,773,031.69	181,849,248.22
经营活动现金流出小计	1,789,185,545.40	2,117,750,410.07
经营活动产生的现金流量净额	197,983,879.89	231,338,429.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,888,690.89	
取得投资收益收到的现金	1,317,039.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,328,837.71	4,786,963.45
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	1,243,277,777.63	386,477,125.92
投资活动现金流入小计	1,262,812,346.12	391,264,089.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,769,845.15	136,673,681.33
投资支付的现金		2,700,000.00
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	1,303,418,465.15	475,599,181.45
投资活动现金流出小计	1,371,188,310.30	614,972,862.78
投资活动产生的现金流量净额	-108,375,964.18	-223,708,773.41
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	216,299,095.52	506,068,466.24
收到其他与筹资活动有关的现金	577,210.60	6,747,178.00
筹资活动现金流入小计	216,876,306.12	512,815,644.24
偿还债务支付的现金	265,897,497.86	531,407,652.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,880,001.61	3,814,830.53
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	40,898,299.43	23,982,966.53
筹资活动现金流出小计	310,675,798.90	559,205,449.69
筹资活动产生的现金流量净额	-93,799,492.78	-46,389,805.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-203,409.21	268,142.69
五、现金及现金等价物净增加额	-4,394,986.28	-38,492,006.28
加：期初现金及现金等价物余额	777,221,362.36	713,668,526.60
六、期末现金及现金等价物余额	772,826,376.08	675,176,520.32

法定代表人：刘禄　主管会计工作负责人：文双梅　会计机构负责人：吕奕男

（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。

四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十八日

证券代码：000428　证券简称：华天酒店　公告编号：2026-041

华天酒店集团股份有限公司第九届董事会2026年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第四次临时会议于2026年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议已于2026年10月20日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式表决。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1.审议通过了《公司2026年第三季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2026年第三季度报告》。

2.审议通过了《关于调整第九届董事会各专门委员会委员的议案》

为强化公司董事会治理，切实发挥董事会各专门委员会的作用，现拟补选和调整各专门委员会委员。调整后的董事会专门委员会名单如下：

专门委员会	主任委员	委 员
战略委员会	邱 君	焦春杨、边均福、洪 源、唐健雄
审计委员会	赵宪武	洪 源、唐健雄、易骆之、边均福
提名委员会	唐健雄	余 瑜、焦春杨、赵宪武、易骆之
薪酬与考核委员会	易骆之	李保林、赵宪武、唐健雄、洪 源

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》

为完善上市公司治理，切实推动各项制度和规则更新和落地，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》进行更新和修订。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《总经理工作细则》。

三、备查文件

1.第九届董事会2026年第四次临时会议决议；

2.第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议意见。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码：000428　证券简称：华天酒店　公告编号：2026-042

华天酒店集团股份有限公司 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）	143,726,889.52	-0.85%	384,420,698.17	-3.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,115,659.01	27.05%	-149,281,811.94	4.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-40,911,524.93	20.82%	-159,660,115.40	2.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	24,534,729.57	7.90%
基本每股收益（元/股）	-0.0354	27.16%	-0.1465	4.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0354	27.16%	-0.1465	4.44%
加权平均净资产收益率	-2.99%	0.50%	-11.81%	-1.20%
	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）	4,369,432,339.26	4,403,045,182.18	-0.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,189,809,484.25	1,339,091,296.19	-11.15%	

（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
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）	7,927,790.89	8,610,809.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	864,577.60	2,574,937.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	569,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,132.90	3,073,812.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	86,371.90	
少数股东权益影响额（税后）	3,974,369.67	4,537,028.22	
合计	4,795,865.92	10,378,303.46	--

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

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

主要变动情况表

单位：元

科目	期末余额（或年初至本报告期金额）	期初余额（或上年同期金额）	变动幅度	变动原因
货币资金	139,184,767.64	101,417,036.65	37.24%	本期借款增加导致
应收账款	53,541,131.94	25,512,370.00	109.86%	本期公司应收酒店消费款增加所致
一年内到期的非流动负债	34,684,922.83	73,928,714.32	-53.08%	本期归还到期借款导致
长期借款	517,523,398.18	368,308,000.00	40.51%	本期借款增加导致
租赁负债	90,599,515.70	54,820,068.83	65.27%	本期长春华天续租确认租赁负债导致
其他收益	8,697,181.08	3,938,129.24	120.85%	本期收到的房土两税返还款增加
投资收益	-16,108,683.38	-10,337,761.28	-55.82%	本期联营企业亏损增加
支付其他与筹资活动有关的现金	41,935,158.65	77,382,655.62	-45.81%	受以前年度预付租金和本期租金优惠影响，本期租金减少

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	41,784	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
湖南旅游发展投资集团有限公司	国有法人	32.48%	330,908,920	0	不适用	0
湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	22.72%	231,500,000	0	质押	145,400,000
深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳1号私募证券投资基金	其他	2.26%	23,056,374	0	不适用	0
何迪	境内自然人	0.75%	7,680,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	7,497,949	0	不适用	0
深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳六号私募证券投资基金	其他	0.68%	6,916,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.64%	6,498,884	0	不适用	0
钱国亮	境内自然人	0.60%	6,161,100	0	不适用	0
深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳九号私募证券投资基金	其他	0.56%	5,665,000	0	不适用	0
陆萍	境内自然人	0.42%	4,264,750	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
湖南旅游发展投资集团有限公司	330,908,920	人民币普通股	330,908,920
湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）	231,500,000	人民币普通股	231,500,000
深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳1号私募证券投资基金	23,056,374	人民币普通股	23,056,374
何迪	7,680,000	人民币普通股	7,680,000
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	7,497,949	人民币普通股	7,497,949
深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳六号私募证券投资基金	6,916,000	人民币普通股	6,916,000
高盛公司有限责任公司	6,498,884	人民币普通股	6,498,884
钱国亮	6,161,100	人民币普通股	6,161,100
深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳九号私募证券投资基金	5,665,000	人民币普通股	5,665,000
陆萍	4,264,750	人民币普通股	4,264,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳1号私募证券投资基金、深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳六号私募证券投资基金、深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳九号私募证券投资基金同属于深圳昭阳投资管理有限公司旗下基金产品，互为一致行动人，合计持有股份占公司报告期末总股份3.50%。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳1号私募证券投资基金通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有23,053,774股，通过普通证券账户持有2,600股，合计持有23,056,374股； 2、何迪通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,680,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有7,680,000股； 3、深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳六号私募证券投资基金通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,916,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有6,916,000股； 4、钱国亮通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,001,100股，通过普通证券账户持有160,000股，合计持有6,161,100股； 5、深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳九号私募证券投资基金通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,665,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持有5,665,000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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,184,767.64	101,417,036.65
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	53,541,131.94	25,512,370.00
应收款项融资		
预付款项	13,297,798.69	20,124,052.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	263,053,798.97	263,151,105.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	469,456,786.55	469,997,033.79
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	11,032,633.13	19,953,893.05
流动资产合计	949,566,916.92	900,155,491.91
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	398,906,199.23	415,414,043.22
其他权益工具投资	65,615,441.91	65,615,441.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	289,615,200.00	289,615,200.00
固定资产	1,837,566,295.19	1,902,581,979.22
在建工程	297,390,765.16	297,390,765.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	144,854,625.59	126,739,032.72
无形资产	321,809,305.94	331,346,279.25
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	51,283,322.86	61,903,703.23
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,824,266.46	12,283,245.56
非流动资产合计	3,419,865,422.34	3,502,889,690.27
资产总计	4,369,432,339.26	4,403,045,182.18
流动负债：		
短期借款	1,701,507,057.37	1,655,391,934.72
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	73,685,507.41	54,666,009.84
预收款项	4,846,143.39	2,953,385.34
合同负债	55,624,087.01	59,962,686.53
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	6,334,968.07	8,886,242.39
应交税费	3,100,489.11	2,582,841.73
其他应付款	1,171,805,604.43	1,209,641,331.22
其中：应付利息		
应付股利	7,620,000.00	7,620,000.00
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	34,684,922.83	73,928,714.32
其他流动负债	3,468,143.56	13,273,103.69
流动负债合计	3,055,056,923.18	3,081,286,249.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	517,523,398.18	368,308,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	90,599,515.70	54,820,068.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	118,233,565.25	121,325,079.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	726,356,479.13	544,453,147.84
负债合计	3,781,413,402.31	3,625,739,397.62
所有者权益：		
股本	1,018,926,000.00	1,018,926,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,452,046,237.70	1,452,046,237.70
减：库存股		
其他综合收益	60,220,368.20	60,220,368.20
专项储备		
盈余公积	86,112,693.03	86,112,693.03
一般风险准备		
未分配利润	-1,427,495,814.68	-1,278,214,002.74
归属于母公司所有者权益合计	1,189,809,484.25	1,339,091,296.19
少数股东权益	-601,790,547.30	-561,785,511.63
所有者权益合计	588,018,936.95	777,305,784.56
负债和所有者权益总计	4,369,432,339.26	4,403,045,182.18

法定代表人：邱君　主管会计工作负责人：谢彩平　会计机构负责人：李猛

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	384,420,698.17	398,103,295.80
其中：营业收入	384,420,698.17	398,103,295.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,330,997.07	594,185,868.04
其中：营业成本	337,123,298.11	344,187,867.98
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	27,867,285.83	28,583,073.13
销售费用	12,558,620.25	13,262,798.96
管理费用	120,251,759.88	129,578,367.57
研发费用	1,044,585.93	941,501.47
财务费用	73,485,447.07	77,632,258.93
其中：利息费用	75,888,030.85	79,975,522.21
利息收入	3,120,972.27	3,154,609.54
加：其他收益	8,697,181.08	3,938,129.24
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,108,683.38	-10,337,761.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,507,843.99	-11,368,036.07
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）	-816,357.62	2,467,696.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	517,493.18	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,093.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-195,620,665.64	-200,006,413.79
加：营业外收入	3,455,345.06	1,267,011.69
减：营业外支出	381,532.10	492,797.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-192,546,852.68	-199,232,199.32
减：所得税费用	-3,070,349.02	-3,766,949.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-189,476,503.66	-195,465,250.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-189,476,503.66	-195,465,250.04
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）	-149,281,811.94	-156,206,440.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-40,194,691.72	-39,258,809.25
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	-189,476,503.66	-195,465,250.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-149,281,811.94	-156,206,440.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-40,194,691.72	-39,258,809.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1465	-0.1533
（二）稀释每股收益	-0.1465	-0.1533

法定代表人：邱君　主管会计工作负责人：谢彩平　会计机构负责人：李猛

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	377,911,695.86	411,094,604.94
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	6,985,471.62	2,507,446.63
收到其他与经营活动有关的现金	36,732,700.27	38,614,638.27
经营活动现金流入小计	421,629,867.75	452,216,689.84
购买商品、接受劳务支付的现金	175,834,694.56	195,612,856.92
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	150,820,239.73	158,184,135.97
支付的各项税费	31,762,955.22	36,365,842.92
支付其他与经营活动有关的现金	38,677,248.67	39,315,180.77
经营活动现金流出小计	397,095,138.18	429,478,016.58
经营活动产生的现金流量净额	24,534,729.57	22,738,673.26
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		1,030,274.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,093.65
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		1,038,368.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,467,972.17	31,983,192.20
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	4,722,236.73	
投资活动现金流出小计	36,190,208.90	31,983,192.20
投资活动产生的现金流量净额	-36,190,208.90	-30,944,823.76
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	1,562,300,000.00	1,688,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,562,300,000.00	1,688,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,402,443,000.00	1,533,665,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,018,574.62	64,149,924.32
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	41,935,158.65	77,382,655.62
筹资活动现金流出小计	1,509,396,733.27	1,675,198,079.94
筹资活动产生的现金流量净额	52,903,266.73	12,901,920.06
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	41,247,787.40	4,695,769.56
加：期初现金及现金等价物余额	96,242,511.50	136,617,782.78
六、期末现金及现金等价物余额	137,490,298.90	141,313,552.34

（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。

华天酒店集团股份有限公司董事会
2026年10月28日