证券代码:600238　　　　证券简称:ST椰岛

海南椰岛(集团)股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	61,210,773.66	-30.76	234,271,956.63	31.90
利润总额	-3,451,845.29	不适用	-7,581,611.50	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-3,689,574.13	不适用	-11,227,606.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,486,888.37	不适用	-14,370,815.48	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,690,932.23	-50.46	-20,030,781.32	-194.42
基本每股收益(元/股)	-0.01	-150.00	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-150.00	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.44	减少14.30个百分点	-15.96	减少9.81个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	897,418,913.65	925,577,238.69		-3.04
归属于上市公司股东的所有者权益	65,929,238.13	74,726,643.67		-11.77

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-14,068.31	-2,563,195.14	主要为本期注销境外子公司将外币财务报表折算差额重分类转为当期损失
计入当期损益的政府补助,但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	40,265.14	272,531.86	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	6,188,846.02	6,188,846.02	主要为诉讼和解实现债务重组收益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-530,853.80	-950,108.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	5,739.02	-37,240.56	
少数股东权益影响额(税后)	-118,864.21	-157,894.27	
合计	5,797,314.24	3,143,209.41	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-30.76	主要为本报告期酒类收入有所减少所致。
营业收入_年初至报告期末	31.90	主要为酒类和饮料收入大幅增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	本期虽然营业收入同比实现大幅增长,但受销售人员成本支出、电商平台费用及品牌投入等期间费用同比增加影响,当期毛利尚不足以覆盖经营费用,故产生经营亏损。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-194.42	主要为本期支付货款流出、缴纳税款和支付日常经营费用现金流出增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-150.00	主要为本报告期经营亏损所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-150.00	主要为本报告期经营亏损所致。

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	31,029	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海口市国有资产经营有限公司	国有法人	60,407,815	13.48		无	
海南环樾科技合伙企业(有限合伙)	其他	25,772,804	5.75		无	
全德能源(江苏)有限公司	境内非国有法人	22,628,040	5.05		无	
混源贸易(宁波)有限公司	境内非国有法人	17,706,273	3.95		无	
胡彦斌	境内自然人	14,055,000	3.14		无	
刘海冬	境内自然人	4,777,444	1.07		无	
赵金凤	境内自然人	4,064,500	0.91		无	
海南联烨投资有限责任公司	国有法人	3,890,400	0.87		无	
张武	境内自然人	3,400,000	0.76		无	
黄庆辉	境内自然人	3,262,306	0.73		无	

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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
海口市国有资产经营有限公司	60,407,815	人民币普通股	60,407,815
海南环樾科技合伙企业(有限合伙)	25,772,804	人民币普通股	25,772,804
全德能源(江苏)有限公司	22,628,040	人民币普通股	22,628,040
混源贸易(宁波)有限公司	17,706,273	人民币普通股	17,706,273
胡彦斌	14,055,000	人民币普通股	14,055,000
刘海冬	4,777,444	人民币普通股	4,777,444
赵金凤	4,064,500	人民币普通股	4,064,500
海南联烨投资有限责任公司	3,890,400	人民币普通股	3,890,400
张武	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
黄庆辉	3,262,306	人民币普通股	3,262,306
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,海口市国有资产经营有限公司为公司控股股东,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名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)			

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	50,173,725.27	59,153,924.63
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	11,700,000.00	24,300,000.00
应收账款	20,928,879.02	30,546,217.56
应收款项融资		
预付款项	54,735,066.61	50,309,937.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,115,570.45	25,969,568.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	297,216,978.98	291,340,059.05
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	36,594,116.38	38,646,548.72
流动资产合计	498,464,336.71	520,266,256.49
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	169,077,661.79	171,144,527.77
其他权益工具投资	866,785.02	687,805.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,589,496.28	21,980,524.91
固定资产	144,213,312.37	149,640,498.63
在建工程	4,342,693.93	5,440,668.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,419,592.98	2,845,993.78
无形资产	15,791,325.11	16,414,501.13
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	362,638.70	1,044,165.62
递延所得税资产	34,664,195.16	34,651,721.51
其他非流动资产	626,875.60	1,460,575.17
非流动资产合计	398,954,576.94	405,310,982.20
资产总计	897,418,913.65	925,577,238.69
流动负债:		
短期借款	90,090,278.74	70,097,166.67
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	7,314,279.00	7,025,985.00
应付账款	150,634,988.64	150,501,750.36
预收款项	34,482.97	1,537,996.26
合同负债	99,002,745.82	94,253,783.10
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	28,622,001.83	35,825,252.52
应交税费	11,983,968.65	32,013,423.26
其他应付款	201,329,212.08	201,960,358.52
其中:应付利息		
应付股利	10,969,594.62	10,969,594.62
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	93,871,268.69	103,744,491.74
其他流动负债	25,655,460.69	39,168,265.99
流动负债合计	708,538,687.11	736,128,473.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,600,000.00	12,800,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,043,766.03	2,444,306.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,473,132.82	6,393,680.49
递延收益	935,358.25	1,527,343.27
递延所得税负债	7,673,159.60	7,792,537.20
其他非流动负债	53,000,000.00	53,000,000.00
非流动负债合计	80,725,416.70	83,957,867.63
负债合计	789,264,103.81	820,086,341.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	448,200,000.00	448,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	109,854,362.31	109,854,362.31
减:库存股		
其他综合收益	25,849.40	-2,404,351.13
专项储备		
盈余公积	131,272,609.98	131,272,609.98
一般风险准备		
未分配利润	-623,423,583.56	-612,195,977.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	65,929,238.13	74,726,643.67
少数股东权益	42,225,571.71	30,764,253.97
所有者权益(或股东权益)合计	108,154,809.84	105,490,897.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	897,418,913.65	925,577,238.69

公司负责人:段守奇　　主管会计工作负责人:王飞燕　　会计机构负责人:余唐健

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	234,271,956.63	177,617,157.72
其中:营业收入	234,271,956.63	177,617,157.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,439,475.41	184,378,065.26
其中:营业成本	150,403,940.69	98,836,710.26
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	15,629,998.46	12,296,694.16
销售费用	40,910,265.07	25,620,897.14
管理费用	28,991,615.56	32,161,999.28
研发费用	3,299,195.56	3,446,685.84
财务费用	10,204,460.07	12,015,078.58
其中:利息费用	10,149,369.12	11,522,447.36
利息收入	64,151.54	12,850.57
加:其他收益	7,064,569.83	1,548,597.95
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,318,085.60	-1,667,166.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,066,865.98	-1,667,166.52
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)	6,965,442.15	-7,291,475.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-863,935.42	-2,333,239.97
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-14,069.31	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-6,333,597.13	-16,504,191.43
加:营业外收入	613,622.63	10,863,995.13
减:营业外支出	1,861,637.00	2,589,015.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,581,611.50	-8,229,212.00
减:所得税费用	1,984,676.83	-623,425.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,566,288.33	-7,605,786.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,566,288.33	-7,605,786.49
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)	-11,227,606.07	-6,174,191.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,661,317.74	-1,431,595.18
六、其他综合收益的税后净额	2,430,200.53	13,259.12
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,430,200.53	13,259.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益	178,979.91	-35,755.66
(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	178,979.91	-35,755.66
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,251,220.62	49,014.78
(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	2,251,220.62	49,014.78
(7)其他		
(二)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	-7,136,087.80	-7,592,527.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,797,405.54	-6,160,932.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,661,317.74	-1,431,595.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.01

公司负责人:段守奇　　主管会计工作负责人:王飞燕　　会计机构负责人:余唐健

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	266,150,822.10	167,564,030.05
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	8,827,042.75	7,297,154.46
经营活动现金流入小计	274,977,864.85	174,861,184.51
购买商品、接受劳务支付的现金	134,932,963.22	71,928,311.33
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	58,411,531.57	40,469,175.92
支付的各项税费	46,263,780.68	18,043,736.36
支付其他与经营活动有关的现金	55,400,370.70	23,204,999.26
经营活动现金流出小计	295,008,646.17	153,646,222.87
经营活动产生的现金流量净额	-20,030,781.32	21,214,961.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,596.00	2,000.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,003,597.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,816,833.66	5,394,731.43
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		
投资活动现金流出小计	2,816,833.66	5,394,731.43
投资活动产生的现金流量净额	2,186,763.34	-5,392,731.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	5,650,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	5,650,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	8,900,000.00
筹资活动现金流入小计	39,800,000.00	34,550,000.00
偿还债务支付的现金	23,060,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,448,851.05	8,875,687.08
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	527,374.91	150,234.53
筹资活动现金流出小计	31,036,225.96	35,025,921.61
筹资活动产生的现金流量净额	8,763,774.04	-475,921.61
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	-9,080,243.94	15,346,308.60
加:期初现金及现金等价物余额	57,012,743.38	12,766,068.54
六、期末现金及现金等价物余额	47,932,499.44	28,112,377.14

公司负责人:段守奇　　主管会计工作负责人:王飞燕　　会计机构负责人:余唐健

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2026年10月23日

股票代码:600238　　　　股票简称:ST椰岛　　　　编号:2026-069

海南椰岛(集团)股份有限公司
2026年第三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第十二号—酒制造》的相关规定,现将海南椰岛(集团)股份有限公司2026年第三季度酒类主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、酒类产品销售情况

单位:万元　　币种:人民币

产品档次	2026年第三季度销售收入(1-9月)	2025年第三季度销售收入(1-9月)	同比(%)	主要代表品牌
鹿龟酒系列	8,736.51	3,694.11	136.50	鹿龟酒
海王酒系列	8,145.70	9,184.32	-11.31	海王酒
白酒系列	1,332.16	1,311.63	1.57	贵台酱酒系列、椰岛封坛酒、椰岛海酱、海口大曲、原浆酒等
其他酒系列	890.54	462.46	92.57	三椰春、苦荞酒等
合 计	19,104.91	14,652.52	30.39	

二、酒类销售渠道情况

单位:万元　　币种:人民币

渠道类型	2026年第三季度销售收入(1-9月)	2025年第三季度销售收入(1-9月)	同比(%)
直销(含团购)	1,845.95	716.38	157.68
批发代理	17,258.96	13,936.14	23.84
合 计	19,104.91	14,652.52	30.39

三、酒类销售区域情况

单位:万元　　币种:人民币

区域名称	2026年第三季度销售收入(1-9月)	2025年第三季度销售收入(1-9月)	同比(%)
华东地区	2,266.85	2,328.20	-2.64
华中地区	5,246.40	6,140.82	-14.57
华北地区	2,627.17	1,323.80	98.46
华南地区	6,176.15	4,850.65	27.33
西南地区	1,073.35	0.14	766,578.57
其他地区	1,714.99	8.91	19,147.92
合 计	19,104.91	14,652.52	30.39

四、酒类经销商情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华东地区	52	4	8
华中地区	67	15	6
华北地区	117	70	8
华南地区	74	18	16
西南地区	18	9	1
其他地区	35	17	4
合 计	363	133	43

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:002186　　　　证券简称:全聚德　　　　公告编号:2026-22

中国全聚德(集团)股份有限公司

2026 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)	314,301,446.18	-4.34%	928,036,683.42	-3.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,282,251.27	10.81%	28,839,376.77	10.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,811,893.68	21.28%	23,109,483.06	43.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	127,266,219.33	31.39%
基本每股收益(元/股)	0.0498	10.91%	0.0940	10.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0000	0.00%	0.0000	0.00%
加权平均净资产收益率	1.76%	0.16%	3.35%	0.28%
	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)	1,548,341,663.65	1,499,624,653.26	3.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	875,403,490.28	846,564,113.51	3.41%	

(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)	-815,395.92	-752,758.89	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,212,966.92	4,977,068.94	
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	11,672.27	102,199.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,146.90	1,471,118.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		6,672.20	
减:所得税影响额	0.13	70.47	
少数股东权益影响额(税后)	4,032.45	74,336.49	
合计	470,357.59	5,729,893.71	--

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、资产负债表变动说明(单位:人民币元)

项目	2026年9月30日	2026年1月1日	增减变动率	变动原因说明
交易性金融资产		20,004,520.55	-100.00%	主要为报告期内赎回结构性存款所致。
预付账款	5,484,464.39	3,622,197.80	51.41%	主要为报告期内预付货款增加所致。
在建工程	142,166,046.61	86,605,119.49	64.15%	主要为报告期内全聚德大兴旧宫镇危房翻建项目投资增加所致。
其他非流动资产	5,806,254.78	3,469,658.69	67.34%	主要为报告期内预付的工程款增加所致。
预收款项	2,387,218.84	6,824,547.43	-65.02%	主要为报告期内预收租金减少所致。
应交税费	6,849,456.03	5,211,299.59	31.43%	主要为报告期内应付房产税增加所致。
应付股利		18,000.00	-100.00%	主要为报告期内支付以前年度股东尚未领取股利所致。
递延收益	5,327,378.56	9,662,746.24	-44.87%	主要为报告期内摊销以前年度收到的政府补助所致。

2、利润表变动说明(单位:人民币元)

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减变动率	变动原因说明
投资收益	8,892,504.34	12,885,593.95	-30.99%	主要为上年同期处置子公司产生投资收益,本报告期无同类处置事项所致。
公允价值变动损益		3,835.62	-100.00%	主要为上年同期购买结构性存款,本报告期末无此事项所致。
信用减值损失	719,903.63	-398,122.22	280.82%	主要为报告期冲回的资产减值所致。
资产处置收益	-638,249.94	647,990.59	-198.50%	主要为报告期内门店使用权资产处置产生损失所致。
营业外支出	303,013.82	1,092,220.40	-72.26%	主要为报告期内确认与经营业务无关的支出减少所致。
所得税费用	1,259,540.89	647,086.34	94.65%	主要为报告期内当期所得税费用增加所致。
少数股东损益	214,449.90	1,154,342.04	-81.42%	主要为报告期内非全资子公司本期实现净利润较上期下降,归属于少数股东的损益相应减少所致。

3、现金流量表变动说明(单位:人民币元)

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减变动率	变动原因说明
收到的税费返还	3,899.70	735,416.99	-99.47%	主要为上年同期关闭门店收到的退税款所致。
经营活动产生的现金流量净额	127,266,219.33	96,863,872.35	31.39%	主要为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加和支付给职工以及为职工支付的现金减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	80,412,750.76	125,416,084.69	-35.88%	主要为报告期内赎回结构性存款减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	125,000,000.00	-52.00%	主要为报告期内购买结构性存款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000.00	-100.00%	主要为上年同期收到子公司合作方借款所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,000.00		—	主要为报告期内支付以前年度股东尚未领取股利所致。

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	29,992	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
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	43.88%	134,691,476	0	不适用	0
裘宏志	境内自然人	0.95%	2,929,999	0	不适用	0
王建国	境内自然人	0.63%	1,933,800	0	不适用	0
姜增玲	境内自然人	0.46%	1,421,700	0	不适用	0
黄海兵	境内自然人	0.42%	1,302,100	0	不适用	0
许培新	境内自然人	0.41%	1,250,000	0	不适用	0
王淑霞	境内自然人	0.37%	1,133,000	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	0.33%	1,017,299	0	不适用	0
周飞鸣	境内自然人	0.33%	1,000,000	0	不适用	0
中国民生银行股份有限公司-建信灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.30%	911,900	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
北京首都旅游集团有限责任公司	134,691,476	人民币普通股	134,691,476
裘宏志	2,929,999	人民币普通股	2,929,999
王建国	1,933,800	人民币普通股	1,933,800
姜增玲	1,421,700	人民币普通股	1,421,700
黄海兵	1,302,100	人民币普通股	1,302,100
许培新	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
王淑霞	1,133,000	人民币普通股	1,133,000
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	1,017,299	人民币普通股	1,017,299
周飞鸣	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国民生银行股份有限公司-建信灵活配置混合型证券投资基金	911,900	人民币普通股	911,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	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与前10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人,明示相同"股东名称"者除外。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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:中国全聚德(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	129,497,258.72	82,713,659.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,004,520.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,987,052.42	73,303,743.13
应收款项融资		
预付款项	5,484,464.39	3,622,197.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,279,398.15	24,546,815.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	72,254,157.13	86,498,977.44
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	41,225,166.59	31,827,757.31
流动资产合计	327,727,497.40	322,517,671.16
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	3,164,427.06	
长期股权投资	364,291,528.48	364,390,265.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	144,490,896.98	136,191,347.13
固定资产	246,182,117.57	260,051,536.90
在建工程	142,166,046.61	86,605,119.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	169,471,626.90	162,170,101.50
无形资产	65,433,055.76	80,564,940.28
开发支出		
商誉	2,699,470.15	2,699,470.15
长期待摊费用	32,194,558.87	39,875,271.09
递延所得税资产	44,714,183.09	41,089,271.51
其他非流动资产	5,806,254.78	3,469,658.69
非流动资产合计	1,220,614,166.25	1,177,106,982.10
资产总计	1,548,341,663.65	1,499,624,653.26
流动负债:		
短期借款		
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	132,784,008.33	127,940,443.24
预收款项	2,387,218.84	6,824,547.43
合同负债	82,574,779.11	75,267,085.32
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	41,546,114.03	57,754,359.12
应交税费	6,849,456.03	5,211,299.59
其他应付款	133,511,211.48	121,339,499.16
其中:应付利息		
应付股利		18,000.00
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	56,280,897.41	44,665,237.91
其他流动负债	4,601,195.35	4,913,021.17
流动负债合计	460,534,880.58	443,915,492.94
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	134,744,095.33	130,515,074.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,327,378.56	9,662,746.24
递延所得税负债	37,493,734.47	34,343,591.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,565,208.36	174,521,412.28
负债合计	638,100,088.94	618,436,905.22
所有者权益:		
股本	306,921,588.00	306,921,588.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	534,410,584.40	534,410,584.40
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	155,893,906.63	155,893,906.63
一般风险准备		
未分配利润	-121,822,588.75	-150,661,965.52
归属于母公司所有者权益合计	875,403,490.28	846,564,113.51
少数股东权益	34,838,084.43	34,623,634.53
所有者权益合计	910,241,574.71	881,187,748.04
负债和所有者权益总计	1,548,341,663.65	1,499,624,653.26

法定代表人:吴金梅　　主管会计工作负责人:王冉然　　会计机构负责人:李晨旭

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	928,036,683.42	958,346,641.37
其中:营业收入	928,036,683.42	958,346,641.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	912,807,878.29	948,689,121.84
其中:营业成本	759,597,673.44	787,842,745.45
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	9,145,556.31	10,543,881.31
销售费用	34,284,070.88	37,930,517.36
管理费用	100,925,957.62	102,923,195.83
研发费用	2,360,846.29	2,922,180.41
财务费用	6,493,773.75	6,526,601.48
其中:利息费用	5,561,908.50	5,678,153.34
利息收入	354,570.69	552,297.31
加:其他收益	5,035,860.48	5,226,910.34
投资收益(损失以"-"号填列)	8,892,504.34	12,885,593.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,790,304.81	8,464,046.14
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)		3,835.62
信用减值损失(损失以"-"号填列)	719,903.63	-398,122.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-282,066.01	-338,221.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-638,249.94	647,990.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	28,956,757.63	27,685,506.09
加:营业外收入	1,659,623.75	1,382,047.09
减:营业外支出	303,013.82	1,092,220.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,313,367.56	27,975,332.78
减:所得税费用	1,259,540.89	647,086.34
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,053,826.67	27,328,246.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,053,826.67	27,328,246.44
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)	28,839,376.77	26,173,904.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	214,449.90	1,154,342.04
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	29,053,826.67	27,328,246.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	28,839,376.77	26,173,904.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	214,449.90	1,154,342.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0940	0.0853
(二)稀释每股收益	0.0000	0.0000

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:吴金梅　　主管会计工作负责人:王冉然　　会计机构负责人:李晨旭

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	977,681,450.14	970,674,187.47
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	3,899.70	735,416.99
收到其他与经营活动有关的现金	9,346,603.31	8,000,849.73
经营活动现金流入小计	987,031,953.15	979,410,454.19
购买商品、接受劳务支付的现金	445,280,278.26	452,720,325.44
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	331,959,710.12	351,989,690.54
支付的各项税费	28,670,294.13	27,676,607.26
支付其他与经营活动有关的现金	53,855,451.31	50,159,958.60
经营活动现金流出小计	859,765,733.82	882,546,581.84
经营活动产生的现金流量净额	127,266,219.33	96,863,872.35
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	8,889,041.68	9,309,302.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,429.91	69,370.00
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	80,412,750.76	125,416,084.69
投资活动现金流入小计	89,369,222.35	134,794,756.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,814,866.47	60,765,958.80
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	60,000,000.00	125,000,000.00
投资活动现金流出小计	130,814,866.47	185,765,958.80
投资活动产生的现金流量净额	-41,445,644.12	-50,971,201.99
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000.00
筹资活动现金流入小计		600,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,000.00	
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	38,808,308.97	47,874,303.22
筹资活动现金流出小计	38,826,308.97	47,874,303.22
筹资活动产生的现金流量净额	-38,826,308.97	-47,274,303.22
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	46,994,266.24	-1,381,632.86
加:期初现金及现金等价物余额	69,653,347.20	104,494,337.04
六、期末现金及现金等价物余额	116,647,613.44	103,112,704.18

(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。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

2026年10月23日