证券代码:000429 200429 证券简称:粤高速A 粤高速B 公告编号:2026-026

广东省高速公路发展股份有限公司

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.公司负责人苗德山、总经理程锐、主管会计工作负责人陆明及会计机构负责人(会计主管人员)闫晓红声明: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)	1,235,092,658.47	-0.76%	3,354,045,665.57	-0.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	456,249,404.20	-6.51%	1,306,378,661.06	-15.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	455,394,388.52	-6.51%	1,302,283,241.73	1.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,676,755,205.42	-12.09%
基本每股收益(元/股)	0.21	-8.70%	0.62	-16.22%
稀释每股收益(元/股)	0.21	-8.70%	0.62	-16.22%
加权平均净资产收益率	4.14%	-0.53%	11.55%	-2.87%
	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)	28,803,568,726.46	26,790,914,410.82	7.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,096,721,845.27	11,116,100,975.79	-0.17%	

(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)	-523,603.74	-1,099,665.53	
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)	3,838.71	31,516.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,360,146.23	4,348,904.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,940.24	1,220,728.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,250.00	818,321.33	
减:所得税影响额	179,173.79	1,340,342.50	
少数股东权益影响额(税后)	-317,498.51	-115,957.20	
合计	855,015.68	4,095,419.33	--

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、资产负债表项目与本年初相比

(1)应收账款

比年初增加 3,312 万元,增幅 34.25%,主要原因是待清算的通行费收入增加。

(2)在建工程

比年初增加219,367万元,增幅46.08%,主要原因是控股子公司改扩建项目支出增加。

(3)使用权资产

比年初增加1,327万元,增幅344.66%,主要是本期根据新签订的办公楼租赁合同确认使用权资产以及计提摊销的综合影响。

(4)其他非流动资产

比年初增加44,212万元,增幅53.18%,主要是广东广惠高速公路有限公司预付改扩建工程款重分类的影响。

(5)短期借款

比年初减少15,911万元,减幅61.39%,主要是公司到期偿还借款。

(6)应付账款

比年初减少 8,912 万元,减幅 40.56%,主要是公司尚未支付的工程款减少。

(7)其他应付款

比年初增加14,690万元,增幅50.24%,主要原因是京珠高速广珠东公司收到代建工程款。

(8)一年内到期的非流动负债

比年初增加 18,461 万元,增幅 62.83%,主要原因是部分银行借款从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。

2、利润表项目与上年同期相比

(1)财务费用

同比减少1,578万元,减幅33.10%,主要是广东广惠高速公路有限公司收到定期存款利息以及公司利息支出的综合影响。

(2)信用减值损失

同比减少31,586万元,减幅96.84%,主要原因是上年同期控股子公司广佛高速公路有限公司代垫管养资金来源明确,冲回代垫前期管养支出按单项计提的坏账准备,而本期无该因素影响。

3、现金流量表主要项目说明

(1)收回投资收到的现金

同比减少10,711万元,主要原因是上年同期全资子公司粤高资本控股(广州)有限公司收到湖南联智科技股份有限公司股权转让的交易款,而本期未发生。

(2)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

同比增加140,049万元,增幅114.71%,主要原因是控股子公司改扩建项目支出增加。

(3)吸收投资收到的现金

同比增加12,442万元,增幅149.68%,主要原因是广惠高速公路改扩建项目投资进度加快,股东资金投入增加。

(4)取得借款收到的现金

同比减少128,200万元,减幅42.38%,主要原因是控股子公司借款的综合影响。

(5)偿还债务支付的现金

同比减少211,038万元,减幅82.35%,主要是上年同期公司偿还到期中票而本期未发生以及本期偿还贷款减少的综合影响。

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

<table>
<tr><td colspan="2">报告期末普通股股东总数</td><td>62,157</td><td colspan="3">报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>广东省交通集团有限公司</td><td>国有法人</td><td>24.56%</td><td>513,500,770</td><td>410,121,028</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>广东省公路建设有限公司</td><td>国有法人</td><td>22.30%</td><td>466,325,020</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>山东通汇资本投资集团有限公司</td><td>国有法人</td><td>9.68%</td><td>202,429,927</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>广东省高速公路有限公司</td><td>国有法人</td><td>2.53%</td><td>52,937,491</td><td>19,582,228</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金</td><td>其他</td><td>2.19%</td><td>45,741,229</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)</td><td>其他</td><td>1.83%</td><td>38,312,274</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>招商证券股份有限公司</td><td>国有法人</td><td>1.00%</td><td>20,809,787</td><td>0</td><td>冻结</td><td>5,251,450</td></tr>
<tr><td>招商银行股份有限公司－易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金</td><td>其他</td><td>0.85%</td><td>17,803,947</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>东方证券股份有限公司</td><td>国有法人</td><td>0.78%</td><td>16,354,248</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>香港中央结算有限公司</td><td>境外法人</td><td>0.74%</td><td>15,435,151</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">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)</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">股东名称</td><td colspan="2" rowspan="2">持有无限售条件股份数量</td><td colspan="2">股份种类及数量</td></tr>
<tr><td>股份种类</td><td>数量</td></tr>
<tr><td colspan="3">广东省公路建设有限公司</td><td colspan="2">466,325,020</td><td>人民币普通股</td><td>466,325,020</td></tr>
<tr><td colspan="3">山东通汇资本投资集团有限公司</td><td colspan="2">202,429,927</td><td>人民币普通股</td><td>202,429,927</td></tr>
<tr><td colspan="3">广东省交通集团有限公司</td><td colspan="2">103,379,742</td><td>人民币普通股</td><td>103,379,742</td></tr>
<tr><td colspan="3">中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金</td><td colspan="2">45,741,229</td><td>人民币普通股</td><td>45,741,229</td></tr>
<tr><td colspan="3">中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)</td><td colspan="2">38,312,274</td><td>人民币普通股</td><td>38,312,274</td></tr>
<tr><td colspan="3">广东省高速公路有限公司</td><td colspan="2">33,355,263</td><td>人民币普通股</td><td>33,355,263</td></tr>
<tr><td colspan="3">招商证券股份有限公司</td><td colspan="2">20,809,787</td><td>人民币普通股</td><td>20,809,787</td></tr>
<tr><td colspan="3">招商银行股份有限公司－易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金</td><td colspan="2">17,803,947</td><td>人民币普通股</td><td>17,803,947</td></tr>
<tr><td colspan="3">东方证券股份有限公司</td><td colspan="2">16,354,248</td><td>人民币普通股</td><td>16,354,248</td></tr>
<tr><td colspan="3">香港中央结算有限公司</td><td colspan="2">15,435,151</td><td>人民币普通股</td><td>15,435,151</td></tr>
<tr><td colspan="3">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="4">广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</td></tr>
<tr><td colspan="3">前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)</td><td colspan="4">无</td></tr>
</table>

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:广东省高速公路发展股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	6,652,010,210.19	6,545,379,942.11
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	129,821,162.97	96,702,638.20
应收款项融资		
预付款项	5,177,428.81	9,701,427.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	556,235,347.97	607,031,326.53
其中:应收利息		
应收股利	10,348,258.20	
买入返售金融资产		
存货		
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	16,549,141.09	7,909,725.13
流动资产合计	7,359,793,291.03	7,266,725,059.56
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	4,475,985,268.17	4,362,638,936.45
其他权益工具投资	786,023,228.81	890,653,266.65
其他非流动金融资产	225,219,767.35	195,219,767.35
投资性房地产	1,838,954.12	2,004,792.98
固定资产	7,511,598,171.08	8,268,301,855.93
在建工程	6,954,022,406.94	4,760,350,219.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,123,304.30	3,850,889.14
无形资产	160,028,753.39	178,707,658.07
其中:数据资源	2,125,000.00	2,507,500.00
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,496,548.55	31,138,740.44
其他非流动资产	1,273,439,032.72	831,323,224.43
非流动资产合计	21,443,775,435.43	19,524,189,351.26
资产总计	28,803,568,726.46	26,790,914,410.82
流动负债:		
短期借款	100,058,611.02	259,163,958.03
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	130,593,016.25	219,716,016.18
预收款项	755,785.08	276,083.20
合同负债		
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	22,638,647.76	22,045,085.09
应交税费	219,699,744.09	174,658,322.38
其他应付款	439,279,545.05	292,377,860.50
其中:应付利息		
应付股利	38,282,699.96	36,900,482.45
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	478,456,645.09	293,845,219.93
其他流动负债	63,662.12	123,420.61
流动负债合计	1,391,545,656.46	1,262,205,965.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	11,309,085,078.80	10,036,331,513.04
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,491,148.60	0.00
长期应付款	2,022,210.11	2,022,210.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,038,943,754.89	994,833,116.03
递延所得税负债	265,566,479.09	291,774,306.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,621,108,671.49	11,324,961,145.30
负债合计	14,012,654,327.95	12,587,167,111.22
所有者权益:		
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	797,165,630.39	782,912,515.57
减:库存股		
其他综合收益	176,711,909.69	253,875,915.99
专项储备		
盈余公积	1,870,662,965.01	1,870,662,965.01
一般风险准备		
未分配利润	6,161,375,214.18	6,117,843,453.22
归属于母公司所有者权益合计	11,096,721,845.27	11,116,100,975.79
少数股东权益	3,694,192,553.24	3,087,646,323.81
所有者权益合计	14,790,914,398.51	14,203,747,299.60
负债和所有者权益总计	28,803,568,726.46	26,790,914,410.82

法定代表人:苗德山 总经理:程锐 主管会计工作负责人:陆明 会计机构负责人:闫晓红

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	3,354,045,665.57	3,362,508,742.41
其中:营业收入	3,354,045,665.57	3,362,508,742.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,259,749,176.78	1,236,518,371.34
其中:营业成本	1,080,471,976.03	1,046,182,622.13
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	14,971,953.66	15,255,281.68
销售费用		
管理费用	132,102,604.71	126,578,611.96
研发费用	313,440.44	834,506.13
财务费用	31,889,201.94	47,667,349.44
其中:利息费用	118,939,840.14	86,764,955.47
利息收入	86,220,988.21	39,274,606.96
加:其他收益	849,837.46	2,008,824.61
投资收益(损失以"-"号填列)	233,293,236.49	207,761,041.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	186,565,282.54	161,676,368.41
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)	10,305,399.12	326,161,212.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,338,744,961.86	2,661,921,449.33
加:营业外收入	4,182,374.82	5,844,780.10
减:营业外支出	4,061,311.74	3,998,170.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,338,866,024.94	2,663,768,059.09
减:所得税费用	526,551,108.36	548,283,557.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,812,314,916.58	2,115,484,501.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,812,314,916.58	2,115,484,501.20
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)	1,306,378,661.06	1,545,171,669.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	505,936,255.52	570,312,831.86
六、其他综合收益的税后净额	-77,164,006.30	-92,206,066.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-77,164,006.30	-92,206,066.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-86,469,177.70	-64,761,347.91
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	-7,996,649.32	10,348,586.52
3.其他权益工具投资公允价值变动	-78,472,528.38	-75,109,934.43
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	9,305,171.40	-27,444,718.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,305,171.40	-27,444,718.78
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	1,735,150,910.28	2,023,278,434.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,229,214,654.76	1,452,965,602.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	505,936,255.52	570,312,831.86
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.62	0.74
(二)稀释每股收益	0.62	0.74

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:苗德山 总经理:程锐 主管会计工作负责人:陆明 会计机构负责人:闫晓红

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	3,399,757,739.51	3,421,374,296.19
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	726,979,948.94	994,701,254.32
经营活动现金流入小计	4,126,737,688.45	4,416,075,550.51
购买商品、接受劳务支付的现金	181,094,657.04	144,546,471.56
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	326,271,457.25	325,845,382.43
支付的各项税费	603,616,130.65	557,185,593.41
支付其他与经营活动有关的现金	339,000,238.09	343,786,757.37
经营活动现金流出小计	1,449,982,483.03	1,371,364,204.77
经营活动产生的现金流量净额	2,676,755,205.42	3,044,711,345.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	107,111,100.00
取得投资收益收到的现金	149,358,347.55	118,033,996.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,515,525.12	51,891.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,828,902.92	454,422.50
投资活动现金流入小计	159,702,775.59	225,651,410.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,621,356,306.13	1,220,870,780.62
投资支付的现金	30,000,000.00	23,238,000.00
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	1,089,821.80	726,068.90
投资活动现金流出小计	2,652,446,127.93	1,244,834,849.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,492,743,352.34	-1,019,183,439.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	207,547,700.00	83,125,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	207,547,700.00	83,125,000.00
取得借款收到的现金	1,743,000,000.00	3,025,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	305,402.23	0.00
筹资活动现金流入小计	1,950,853,102.23	3,108,125,000.00
偿还债务支付的现金	452,167,684.24	2,562,546,484.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,580,185,828.46	1,405,258,390.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	121,452,174.28	151,725,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,504,090.91	8,656,844.56
筹资活动现金流出小计	2,040,857,603.61	3,976,461,719.57
筹资活动产生的现金流量净额	-90,004,501.38	-868,336,719.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,405,810.09	408,844.19
五、现金及现金等价物净增加额	95,413,161.79	1,157,600,031.11
加:期初现金及现金等价物余额	6,492,074,956.46	4,259,653,084.58
六、期末现金及现金等价物余额	6,587,488,118.25	5,417,253,115.69

(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。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券简称:粤高速 A 、粤高速 B 证券代码:000429、200429 公告编号:2026-025

广东省高速公路发展股份有限公司第十一届董事会第二次(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内容的真实、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

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次(临时)会议(以下简称"本次会议")于2026年10月26日(星期一)以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2026年10月19日以电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名,实到董事15名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

同意公司《2026年第三季度报告》。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

本议案在董事会审议前,已经第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司经理层成员2026-2028年度任期〈聘任协议〉及〈任期经营管理目标责任书〉的议案》

同意授权董事长与经理层成员签订2026-2028年度任期《聘用协议》及《任期经营管理目标责任书》。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司经理层成员2025年度任期制契约化考核结果的议案》

同意公司经理层成员2025年度任期制契约化考核结果。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第十一届董事会第二次(临时)会议决议;

2.第十一届董事会审计委员会第一次会议记录。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2026-074

广东粤海饲料集团股份有限公司

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)	2,757,089,374.91	18.39%	6,536,378,813.86	30.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,010,046.20	-73.45%	53,796,989.83	105.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,850,425.97	-78.72%	50,828,599.52	205.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-494,659,036.28	-18.71%
基本每股收益(元/股)	0.01	-66.67%	0.08	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-66.67%	0.08	100.00%
加权平均净资产收益率	0.23%	-0.64%	2.08%	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)	6,197,263,375.97	4,758,238,443.81	30.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,637,101,631.83	2,545,551,707.16	3.60%	

(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)	49,917.20	-60,919.86	
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)	4,652,535.18	7,468,464.53	
委托他人投资或管理资产的损益	90,215.61	1,063,523.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	401,039.34	2,307,956.14	
债务重组损益	-1,026,390.27	-1,424,166.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-907,883.70	-5,370,570.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		108,986.05	
减:所得税影响额	1,063,602.40	972,675.69	
少数股东权益影响额(税后)	36,210.73	152,207.00	
合计	2,159,620.23	2,968,390.31	--

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

公司存在其他符合非经常性损益定义的损益项目是代扣代缴的个人所得税手续费用返还。

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、货币资金:期末较上年期末相比减少36.40%,主要系生产旺季的流动资金需求增加所致;

2、交易性金融资产:期末较上年期末相比减少99.80%,主要系金融产品到期赎回所致;

3、应收票据:期末余额为4,466,620.00元(上年度末为0元),主要系收取客户以票据结算的货款增加所致;

4、应收账款:期末较上年期末相比增加126.14%,上年末为水产行业水产品出品回款季节,而三季度为水产行业销售旺季,公司业务量增长,应收客户账款相应增加所致;

5、应收款项融资:期末余额为4,435.03元(上年度末为0元),主要系应收票据用于背书增加所致;

6、预付款项:期末较上年期末相比增加459.14%,主要系预付原料款所致;

7、其他应收款:期末较上年期末相比增加44.39%,主要系新增的租赁业务支付的保证金所致;

8、一年内到期的非流动资产:期末较上年期末相比增加35.57%,主要系一年内到期的应收租赁款增加所致;

9、其他流动资产:期末较上年期末相比减少58.85%,主要系上年未实现的养殖成本在本期实现所致;

10、长期应收款:期末较上年期末相比增加67.25%,主要系应收租赁款增加所致;

11、长期股权投资:期末较上年期末相比增加56.28%,主要系新增联营企业投资所致;

12、其他权益工具投资:期末余额为292,622.45元(上年度末为0元),主要系新增其他权益工具投资所致;

13、其他非流动金融资产:期末余额为19,991,534.61元(上年度末为0元),主要系新增长期持有的基金投资所致;

14、使用权资产:期末较上年期末相比增加116.44%,主要系新增租赁业务所致;

15、商誉:期末较上年期末相比增加114.28%,主要系新收购公司产生商誉所致;

16、长期待摊费用:期末较上年期末相比增加47.28%,主要系技术改造支出增加所致;

17、短期借款:期末较上年期末相比增加51.82%,主要系短期借款增加所致;

18、应付票据:期末较上年期末相比增加49.66%,主要系票据增加所致;

19、应付账款:期末较上年期末相比增加87.77%,主要系采购原材料应付增加所致;

20、应付职工薪酬:期末较上年期末相比增加55.12%,主要系计提奖金增加所致;

21、应交税费:期末较上年期末相比增加127.17%,主要系计提应交所得税增加所致;

22、其他应付款:期末较上年期末相比增加71.70%,主要系收取保证金增加所致;

23、一年内到期的非流动负债:期末较上年期末相比增加111.38%,主要系一年内到期的租赁负债增加所致;

24、其他流动负债:期末余额为3,694,341.00元(上年度末为0元),主要系已背书未到期的应收票据所致;

25、长期借款:期末较上年期末相比增加388.35%,主要系新增长期借款所致;

26、租赁负债:期末较上年期末相比增加86.28%,主要系新增租赁业务所致;

27、预计负债:期末较上年期末相比减少71.09%,主要系对外提供担保的预计负债计提减少所致;

28、其他非流动负债:期末余额为3,805,000.00元(上年度末为0元),主要系计提销售员提留款所致;

29、库存股:期末较上年期末相比减少43.41%,主要系回购股份用于员工持股计划所致;

30、专项储备:期末余额为5,716,194.26元(上年度末为0元),主要系新收购公司提取专项储备所致;

31、少数股东权益:期末较上年期末相比增加2,937.83%,主要系新收购公司的少数股东权益增加所致;

32、营业总收入:本期发生额较上年同期相比增加30.81%,主要是公司业务量增长所致;

33、营业成本:本期发生额较上年同期相比增加30.19%,主要是公司业务量增长所致;

34、销售费用:本期发生额较上年同期相比增加32.43%,主要是公司业务量增长,配置销售人员增加所致;

35、管理费用:本期发生额较上年同期相比增加36.43%,主要系工资薪酬、股份支付增加所致;

36、财务费用:本期发生额较上年同期相比增加66.69%,主要是利息支出增加所致;

37、其他收益:本期发生额较上年同期相比减少30.39%,主要系政府补助减少所致;

38、投资收益:本期发生额较上年同期相比减少1,296.21%,主要系对联营企业和合营企业的投资亏损增加所致;

39、公允价值变动收益:本期发生额较上年同期相比减少144.55%,主要系金融资产公允价值变动所致;

40、资产处置收益:本期发生额较上年同期相比增加460.00%,主要系非流动资产处置收益增加所致;

41、营业外收入:本期发生额较上年同期相比减少67.08%,主要系本期收取违约赔款减少所致;

42、营业外支出:本期发生额较上年同期相比增加500.12%,主要系其他非正常损失等;

43、所得税费用:本期发生额较上年同期相比减少45.29%,主要系所得税减少所致;

44、投资活动产生的现金流量净额:本期发生额较上年同期相比减少40.70%,主要系本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致;

45、筹资活动产生的现金流量净额:本期发生额较上年同期相比增加277.40%,主要系本期借款增加所致。

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

<table>
<tr><td colspan="2">报告期末普通股股东总数</td><td>24,685</td><td colspan="3">报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2">持股数量</td><td rowspan="2">持有有限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押、标记或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
<tr><td>湛江市对虾饲料有限公司</td><td>境内非国有法人</td><td>35.41%</td><td>247,891,074</td><td>0</td><td>质押</td><td>110,480,000</td></tr>
<tr><td>香港煌達實業有限公司</td><td>境外法人</td><td>23.44%</td><td>164,106,000</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>湛江承泽投资中心(有限合伙)</td><td>境内非国有法人</td><td>6.98%</td><td>48,892,000</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>东莞中科中广创业投资有限公司</td><td>境内非国有法人</td><td>1.12%</td><td>7,852,700</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>广东粤海饲料集团股份有限公司－2025年员工持股计划</td><td>其他</td><td>1.11%</td><td>7,791,568</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>#河南中赢智胜私募基金管理有限公司－中赢成长1号私募证券投资基金</td><td>其他</td><td>1.09%</td><td>7,663,514</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>香港中央结算有限公司</td><td>境外法人</td><td>0.67%</td><td>4,671,091</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>麦康森</td><td>境内自然人</td><td>0.66%</td><td>4,609,600</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司</td><td>境内非国有法人</td><td>0.52%</td><td>3,647,300</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td>郑真龙</td><td>境内自然人</td><td>0.47%</td><td>3,297,000</td><td>0</td><td>不适用</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="7">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)</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">股东名称</td><td colspan="2" rowspan="2">持有无限售条件股份数量</td><td colspan="2">股份种类及数量</td></tr>
<tr><td>股份种类</td><td>数量</td></tr>
<tr><td colspan="3">湛江市对虾饲料有限公司</td><td colspan="2">247,891,074</td><td>人民币普通股</td><td>247,891,074</td></tr>
<tr><td colspan="3">香港煌達實業有限公司</td><td colspan="2">164,106,000</td><td>人民币普通股</td><td>164,106,000</td></tr>
<tr><td colspan="3">湛江承泽投资中心(有限合伙)</td><td colspan="2">48,892,000</td><td>人民币普通股</td><td>48,892,000</td></tr>
<tr><td colspan="3">东莞中科中广创业投资有限公司</td><td colspan="2">7,852,700</td><td>人民币普通股</td><td>7,852,700</td></tr>
<tr><td colspan="3">广东粤海饲料集团股份有限公司－2025年员工持股计划</td><td colspan="2">7,791,568</td><td>人民币普通股</td><td>7,791,568</td></tr>
<tr><td colspan="3">#河南中赢智胜私募基金管理有限公司－中赢成长1号私募证券投资基金</td><td colspan="2">7,663,514</td><td>人民币普通股</td><td>7,663,514</td></tr>
<tr><td colspan="3">香港中央结算有限公司</td><td colspan="2">4,671,091</td><td>人民币普通股</td><td>4,671,091</td></tr>
<tr><td colspan="3">麦康森</td><td colspan="2">4,609,600</td><td>人民币普通股</td><td>4,609,600</td></tr>
<tr><td colspan="3">广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司</td><td colspan="2">3,647,300</td><td>人民币普通股</td><td>3,647,300</td></tr>
<tr><td colspan="3">郑真龙</td><td colspan="2">3,297,000</td><td>人民币普通股</td><td>3,297,000</td></tr>
<tr><td colspan="3">上述股东关联关系或一致行动的说明</td><td colspan="4">上述股东中,湛江市对虾饲料有限公司、湛江承泽投资中心(有限合伙)受实际控制人之一郑石轩先生控制,香港煌达实业有限公司受实际控制人之一徐雪梅女士控制,郑石轩先生与徐雪梅女士系配偶关系。除上述关联关系外,公司未知上述其他股东之间,是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</td></tr>
<tr><td colspan="3">前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)</td><td colspan="4">股东河南中赢智胜私募基金管理有限公司－中赢成长1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份7,663,514股。</td></tr>
</table>

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:广东粤海饲料集团股份有限公司

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	750,617,439.50	1,180,168,371.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,127.28	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,466,620.00	
应收账款	2,406,218,659.12	1,064,054,429.74
应收款项融资	4,435.03	
预付款项	92,963,071.89	16,626,204.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,682,848.33	50,338,174.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	816,440,472.07	704,843,485.81
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	49,220,174.94	36,305,301.54
其他流动资产	8,395,685.46	20,404,095.20
流动资产合计	4,201,029,533.62	3,082,740,062.99
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	192,418,548.03	115,046,185.74
长期股权投资	17,350,991.42	11,102,700.13
其他权益工具投资	292,622.45	
其他非流动金融资产	19,991,534.61	
投资性房地产		
固定资产	1,076,507,476.34	997,659,884.15
在建工程	4,858,170.98	6,556,773.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	106,496,825.32	49,204,168.94
无形资产	212,417,002.53	190,018,787.81
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	43,419,522.57	20,263,358.77
长期待摊费用	7,314,515.53	4,966,337.85
递延所得税资产	277,673,130.23	228,258,341.36
其他非流动资产	37,493,502.34	52,421,842.45
非流动资产合计	1,996,233,842.35	1,675,498,380.82
资产总计	6,197,263,375.97	4,758,238,443.81
流动负债:		
短期借款	668,226,068.84	440,147,166.11
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	1,194,380,946.86	798,088,324.48
应付账款	712,154,633.13	379,271,005.98
预收款项		
合同负债	223,711,818.63	219,632,879.13
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	82,573,624.81	53,233,218.43
应交税费	42,888,262.95	18,879,029.24
其他应付款	86,718,762.75	50,504,634.80
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	46,853,494.05	22,165,846.90
其他流动负债	3,694,341.00	
流动负债合计	3,061,201,953.02	1,981,922,105.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	110,058,873.83	22,536,952.85
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	245,644,751.72	131,866,552.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,609,208.06	50,527,906.45
递延收益	27,020,689.29	29,280,263.73
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,805,000.00	
非流动负债合计	401,138,522.90	234,211,675.39
负债合计	3,462,340,475.92	2,216,133,780.46
所有者权益:		
股本	700,000,000.00	700,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	629,288,005.34	618,985,626.04
减:库存股	28,336,744.09	50,071,105.37
其他综合收益		
专项储备	5,716,194.26	
盈余公积	126,083,237.05	126,083,237.05
一般风险准备		
未分配利润	1,204,350,939.27	1,150,553,949.44
归属于母公司所有者权益合计	2,637,101,631.83	2,545,551,707.16
少数股东权益	97,821,268.22	-3,447,043.81
所有者权益合计	2,734,922,900.05	2,542,104,663.35
负债和所有者权益总计	6,197,263,375.97	4,758,238,443.81

法定代表人:郑石轩 主管会计工作负责人:林冬梅 会计机构负责人:林冬梅

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	6,536,378,813.86	4,996,780,385.95
其中:营业收入	6,536,378,813.86	4,996,780,385.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,337,473,118.20	4,856,373,274.92
其中:营业成本	5,851,403,476.90	4,494,588,147.17
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	11,923,722.30	10,220,971.38
销售费用	193,928,564.93	146,442,462.68
管理费用	172,367,112.11	126,343,577.45
研发费用	71,564,511.28	57,009,080.99
财务费用	36,285,730.68	21,769,035.25
其中:利息费用	35,352,081.79	25,484,895.15
利息收入	3,464,577.04	5,458,588.62
加:其他收益	7,846,320.14	11,271,878.58
投资收益(损失以"-"号填列)	-9,530,664.89	-682,607.47
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,053,860.04	340,554.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,548,793.79	-1,023,162.15
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)	-8,465.39	19,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-129,199,867.14	-126,334,529.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-149,140.49	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	164,168.36	-45,602.81
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	68,028,046.25	24,635,249.79
加:营业外收入	480,756.73	1,460,202.44
减:营业外支出	5,951,788.57	991,766.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	62,557,014.41	25,103,686.03
减:所得税费用	1,210,938.27	2,213,294.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	61,346,076.14	22,890,391.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	61,346,076.14	22,890,391.80
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)	53,796,989.83	26,198,008.43
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	7,549,086.31	-3,307,616.63
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	61,346,076.14	22,890,391.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	53,796,989.83	26,198,008.43
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,549,086.31	-3,307,616.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.08	0.04
(二)稀释每股收益	0.08	0.04

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:郑石轩 主管会计工作负责人:林冬梅 会计机构负责人:林冬梅

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	5,127,090,311.04	4,007,533,791.66
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	3,525,037.88	
收到其他与经营活动有关的现金	43,481,938.38	24,056,919.87
经营活动现金流入小计	5,174,097,287.30	4,031,590,711.53
购买商品、接受劳务支付的现金	5,095,050,301.64	4,030,938,161.72
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	344,570,538.06	273,110,899.54
支付的各项税费	46,393,836.24	34,542,608.11
支付其他与经营活动有关的现金	182,741,647.64	109,690,788.63
经营活动现金流出小计	5,668,756,323.58	4,448,282,458.00
经营活动产生的现金流量净额	-494,659,036.28	-416,691,746.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	949,915.79	
取得投资收益收到的现金	1,097,108.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,074,350.58	116,419.00
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	552,832,567.54	18,084,845.80
投资活动现金流入小计	555,953,942.85	18,201,264.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,431,040.93	101,048,240.30
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	71,154,944.43	
支付其他与投资活动有关的现金	505,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	686,585,985.36	111,048,240.30
投资活动产生的现金流量净额	-130,632,042.51	-92,846,975.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,330,000.00	3,150,000.00
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	747,234,446.38	494,273,150.76
收到其他与筹资活动有关的现金	12,129,089.84	29,500,363.00
筹资活动现金流入小计	762,693,536.22	526,923,513.76
偿还债务支付的现金	505,429,714.35	456,984,166.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,681,313.44	79,495,455.59
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	109,435,456.38	-41,391,515.78
筹资活动现金流出小计	642,546,484.17	495,088,106.41
筹资活动产生的现金流量净额	120,147,052.05	31,835,407.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,865,741.67	-323,700.67
五、现金及现金等价物净增加额	-507,009,768.41	-478,027,015.29
加:期初现金及现金等价物余额	1,074,876,848.94	1,058,609,770.04
六、期末现金及现金等价物余额	567,867,080.53	580,582,754.75

(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。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2026-075

广东粤海饲料集团股份有限公司关于计提2026年第三季度资产减值准备的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司会计政策的有关规定,对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截至2026年9月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

公司2026年第三季度计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项等资产,计提各项资产减值准备合计8,015.05万元。具体资产减值准备计提情况如下:

计提减值准备类型	项目名称	2026年第三季度计提金额(万元)
资产减值准备	存货跌价准备	11.48
预期信用减值损失	应收账款坏账损失	7,991.38
	其他应收款坏账损失	36.47
	财务担保相关减值损失	-63.27
	长期应收款减值准备	38.99
合计		8,015.05

注:以上数据未经审计。

二、计提减值准备的依据

(一)存货

公司2026年第三季度计提存货跌价准备11.48万元,计提依据如下:

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;不再用于生产、已履行内部审批程序批准报废的包装物,因其持有目的已由生产领用转为报废处置,在正常生产经营过程中以该存货估计的废料处置收入减去估计的清理费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(二)应收款项

公司2026年第三季度计提应收账款坏账准备7,991.38万元、其他应收款坏账准备36.47万元,长期应收款坏账准备38.99万元,计提依据如下:

公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项,公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。

(三)财务担保合同

公司2026年第三季度计提财务担保合同减值损失-63.27万元,计提依据如下:

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

三、计提减值准备对公司的影响

公司第三季度计提各项资产减值准备合计金额为8,015.05万元,将减少公司2026年第三季度利润总额8,015.05万元。公司本次计提减值准备未经会计师事务所审计,相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定,不存在损害公司和股东利益行为。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截至2026年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年10月27日