证券代码:002847　　证券简称:盐津铺子　　公告编号:2026-057

盐津铺子食品股份有限公司

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)	1,461,085,744.91	-1.70%	4,531,304,154.94	2.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	153,575,499.08	-33.77%	578,857,104.63	-4.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	133,387,919.41	-39.28%	523,462,804.12	-5.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	899,639,464.72	45.33%
基本每股收益(元/股)	0.57	-32.94%	2.15	-4.02%
稀释每股收益(元/股)	0.57	-33.72%	2.16	-3.57%
加权平均净资产收益率	6.97%	-3.85%	26.80%	-3.31%
	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)	4,353,441,135.35	4,081,986,689.77	6.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,262,805,641.32	2,132,718,743.33	6.10%	

(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)	-2,308,792.23	-3,829,667.73	
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)	32,037,497.28	79,062,958.87	
委托他人投资或管理资产的损益	205,674.70	964,900.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,596,277.02	-12,565,298.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,550.00	48,750.00	
减:所得税影响额	2,205,532.07	8,237,842.84	
少数股东权益影响额(税后)	-50,459.01	49,499.93	
合 计	20,187,579.67	55,394,300.51	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目系重点人群增值税减免。

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

资产负债表项目	2026年9月30日	2026年1月1日	变动幅度	变动原因
货币资金	258,205,361.55	167,321,037.08	54.32%	主要系货币资金增加所致。
应收账款	320,716,680.94	227,341,671.09	41.07%	主要系应收账款增加所致。
预付款项	185,422,641.33	130,990,938.48	41.55%	主要系预付款项增加所致。
其他应收款	7,821,977.81	10,213,545.23	-23.42%	主要系股权转让款收回所致。
存货	598,499,214.32	734,220,212.52	-18.49%	主要系存货减少所致。
使用权资产	21,818,779.67	36,762,188.93	-40.65%	主要系使用权资产减少所致。
递延所得税资产	21,411,119.14	13,114,356.66	63.26%	主要系股权激励及与资产相关政府补助事项形成可抵扣暂时性差异所致。
其他非流动资产	165,969,535.11	101,522,721.10	63.48%	主要系预付工程款增加所致。
短期借款	294,275,002.17	368,531,627.97	-20.15%	主要系短期借款减少所致。
应付票据	25,890,000.00	16,908,158.00	53.12%	主要系应付票据增加所致。
合同负债	52,986,807.08	78,394,739.13	-32.41%	主要系合同负债减少所致。
应交税费	74,049,272.13	30,256,480.54	144.74%	主要系应交税费增加所致。
其他应付款	199,458,667.66	174,431,689.47	14.35%	主要系实施2025年股权激励计划收到股权激励对象出资款按照准则要求确认了回购义务所致。
一年内到期的非流动负债	209,777,848.81	360,614,637.31	-41.83%	主要系一年内到期的非流动负债减少所致。
长期借款	482,715,505.64	222,903,609.99	116.56%	主要系长期借款增加所致。
租赁负债	11,078,876.61	25,379,075.05	-56.35%	主要系租赁负债减少所致。
递延收益	52,739,410.84	28,389,638.28	85.77%	主要系收到与资产相关政府补助所致。
资本公积	222,996,568.46	360,282,023.77	-38.10%	主要系向激励对象授予2025年限制性股票及本期回购注销上一期未解锁限制性股票相应减少资本公积。
库存股	105,504,892.56	70,580,924.00	49.48%	主要系实施2025年股权激励计划以及回购库存股所致。
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因
投资收益	964,900.60	-2,141,630.23	145.05%	主要系上期处置子公司所致。
信用减值损失	-5,054,277.86	1,143,539.54	-541.99%	主要系计提坏账准备增加所致。
资产处置收益	-1,916,638.23	-7,527,170.49	74.54%	主要系资产处置损失减少所致。
营业外收入	2,673,004.41	766,653.59	248.66%	主要系营业外收入增加所致。
现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	899,639,464.72	619,032,320.97	45.33%	主要系本期购买商品支付现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-409,651,798.09	-686,645,940.09	40.34%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-401,051,488.96	87,297,726.08	-559.41%	主要系偿还债务支出增加、支付股权激励授予股份的回购款所致。

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	25,782	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
湖南盐津铺子控股有限公司	境内非国有法人	37.60%	101,601,157			
张学文	境内自然人	13.51%	36,509,631		质押	8,580,000
张学武	境内自然人	10.55%	28,508,579	21,381,434		
全国社保基金一零二组合	其他	1.90%	5,138,620			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	3,370,871			
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	其他	0.88%	2,372,739			
杨林	境内自然人	0.88%	2,370,000			
全国社保基金四一三组合	其他	0.63%	1,712,751			
中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,649,860			
中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.58%	1,575,512			

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
湖南盐津铺子控股有限公司	101,601,157	人民币普通股	101,601,157
张学文	36,509,631	人民币普通股	36,509,631
张学武	7,127,145	人民币普通股	7,127,145
全国社保基金一零二组合	5,138,620	人民币普通股	5,138,620
香港中央结算有限公司	3,370,871	人民币普通股	3,370,871
交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金	2,372,739	人民币普通股	2,372,739
杨林	2,370,000	人民币普通股	2,370,000
全国社保基金四一三组合	1,712,751	人民币普通股	1,712,751
中国建设银行股份有限公司－富国价值创造混合型证券投资基金	1,649,860	人民币普通股	1,649,860
中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	1,575,512	人民币普通股	1,575,512
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中:1、湖南盐津铺子控股有限公司为张学武先生实际控制的企业,张学武先生持有其100%股权;2、张学武先生:本公司实际控制人,张学文先生之弟,盐津控股实际控制人;3、张学文先生:本公司实际控制人,张学武先生之兄。 公司未知其余前10名股东之间和前10名无限售流通股股东的关联关系或是否为一致行动人。		
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

1.2026年前三季度主要业务情况介绍

公司保持战略连贯性,聚焦中国风味、健康高蛋白、健康甜味三大赛道,以品类品牌战略推进大单品落地。中国风味零食:"大魔王"品牌效应持续释放,全渠道覆盖不断深化;健康高蛋白零食:健康蛋制品、海味零食得益于高势能渠道,增长强劲;健康甜味零食:果干果冻、烘焙薯类等产品专注打磨产品力。渠道建设方面,深耕全渠道布局,线下零食量贩保持较好增长势头,定量流通渠道将进一步优化经销商、分销商结构,培育一大批核心战略合作商,进而强化高质量终端网点建设,以麻酱魔芋素毛肚超级大单品带动其他品类矩阵的形成,持续深化与高势能渠道的合作;线上主动优化结构;海外市场稳步推进,核心产品进入泰国7-Eleven等东南亚主流渠道。智能制造与供应链持续深化,保障核心品类产能供应与品质优化。整体经营稳健有序,为全年高质量发展夯实基础。

2.2025年年度权益分派

公司于2026年4月7日召开第四届董事会第二十三次会议,于2026年4月28日召开2025年度股东会,审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》。以公司总股本270,187,439股扣减1,051股后270,186,388股测算,预计派发现金红利人民币270,186,388元。本年度不送红股。在2025年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配总额将按分配比例(即:全体股东每10股派发现金股利10元(含税),不送红股)不变的原则进行相应调整。2026年6月22日,公司披露《2025年年度权益分派实施公告》,权益分派的股权登记日为2026年6月25日,除权除息日为2026年6月26日,权益分派于2026年6月26日实施完毕。

3.以集中竞价方式回购公司股份

公司于2025年12月17日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司拟使用自有资金或自筹资金(含股票回购专项贷款资金等)以集中竞价交易方式回购公司股份,拟回购数量不低于2,600,000股(含本数)且不超过3,000,000股(含本数),回购股份不低于公司股本总额的0.95%(含)且不超过公司股本总额的1.10%(含)。截至2026年1月15日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为2,999,001股,占公司总股本272,709,679股的1.0997%,本次回购股份方案已实施完毕。

4.2025年限制性股票激励计划

为了进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中高级管理人员及核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司2025年顺利推行了《限制性股票激励计划》,以2026年1月20日为授予日,向符合条件的157名激励对象授予300万股限制性股票,并于2026年2月27日实际完成向156名激励对象授予299.9万股限制性股票登记工作。

5.关于公司换届选举的相关事项

公司于2026年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议,并于2026年8月18日召开2026年第三次临时股东会,会议审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》,选举产生了公司第五届董事会6名非独立董事、3名独立董事(其中一名独立董事为会计专业人士);由职工代表大会选举产生了公司第五届董事会职工代表董事,共同组成公司第五届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:盐津铺子食品股份有限公司

2026年9月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	258,205,361.55	167,321,037.08
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	320,716,680.94	227,341,671.09
应收款项融资		
预付款项	185,422,641.33	130,990,938.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,821,977.81	10,213,545.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	598,499,214.32	734,220,212.52
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	140,488,339.26	146,022,054.53
流动资产合计	1,511,154,215.21	1,416,109,458.93
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	467,251.79	493,569.05
固定资产	1,904,589,549.99	1,784,068,787.67
在建工程	415,713,020.27	412,335,645.03
生产性生物资产	7,445,561.29	7,467,748.62
油气资产		
使用权资产	21,818,779.67	36,762,188.93
无形资产	260,129,263.04	264,231,514.73
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	44,742,839.84	45,880,699.05
递延所得税资产	21,411,119.14	13,114,356.66
其他非流动资产	165,969,535.11	101,522,721.10
非流动资产合计	2,842,286,920.14	2,665,877,230.84
资产总计	4,353,441,135.35	4,081,986,689.77
流动负债:		
短期借款	294,275,002.17	368,531,627.97
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	25,890,000.00	16,908,158.00
应付账款	506,812,587.38	459,563,046.67
预收款项		
合同负债	52,986,807.08	78,394,739.13
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	145,565,527.01	145,514,644.97
应交税费	74,049,272.13	30,256,480.54
其他应付款	199,458,667.66	174,431,689.47
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	209,777,848.81	360,614,637.31
其他流动负债	11,340,035.00	10,403,496.37
流动负债合计	1,520,155,747.24	1,644,618,520.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	482,715,505.64	222,903,609.99
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,078,876.61	25,379,075.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,739,410.84	28,389,638.28
递延所得税负债		58,859.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	546,533,793.09	276,731,182.98
负债合计	2,066,689,540.33	1,921,349,703.41
所有者权益:		
股本	270,186,388.00	272,709,679.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	222,996,568.46	360,282,023.77
减:库存股	105,504,892.56	70,580,924.00
其他综合收益	-3,682,262.52	428,841.25
专项储备		
盈余公积	136,409,929.50	136,409,929.50
一般风险准备		
未分配利润	1,742,399,910.44	1,433,469,193.81
归属于母公司所有者权益合计	2,262,805,641.32	2,132,718,743.33
少数股东权益	23,945,953.70	27,918,243.03
所有者权益合计	2,286,751,595.02	2,160,636,986.36
负债和所有者权益总计	4,353,441,135.35	4,081,986,689.77

法定代表人:张学武　　主管会计工作负责人:杨峰　　会计机构负责人:杨峰

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	4,531,304,154.94	4,427,028,634.00
其中:营业收入	4,531,304,154.94	4,427,028,634.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,918,662,022.65	3,783,581,634.52
其中:营业成本	3,112,683,879.90	3,084,661,359.10
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	40,182,159.93	37,260,801.44
销售费用	517,961,423.39	438,506,635.17
管理费用	165,274,097.78	152,749,035.18
研发费用	64,890,897.07	51,094,923.32
财务费用	17,669,564.58	19,308,880.31
其中:利息费用	17,172,031.09	16,882,178.81
利息收入	483,235.53	997,830.33
加:其他收益	93,002,201.39	92,938,004.89
投资收益(损失以"－"号填列)	964,900.60	-2,141,630.23
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)		1,693,821.09
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,054,277.86	1,143,539.54
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,916,638.23	-7,527,170.49
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	699,638,318.19	729,553,564.28
加:营业外收入	2,673,004.41	766,653.59
减:营业外支出	17,151,332.37	20,154,532.50
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	685,159,990.23	710,165,685.37
减:所得税费用	107,891,918.92	109,066,384.21
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	577,268,071.31	601,099,301.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	577,268,071.31	601,099,301.16
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)	578,857,104.63	604,612,030.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,589,033.32	-3,512,729.60
六、其他综合收益的税后净额	-4,063,582.88	111,463.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,063,582.88	111,463.91
(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	-4,063,582.88	111,463.91
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	-4,063,582.88	111,463.91
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	573,204,488.43	601,210,765.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	574,793,521.75	604,723,494.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,589,033.32	-3,512,729.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	2.15	2.24
(二)稀释每股收益	2.16	2.24

法定代表人:张学武　　主管会计工作负责人:杨峰　　会计机构负责人:杨峰

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	4,922,123,282.12	4,926,876,830.10
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	1,852,611.05	14,170,454.03
收到其他与经营活动有关的现金	146,551,158.01	195,345,229.69
经营活动现金流入小计	5,070,527,051.18	5,136,392,513.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,776,346,937.11	3,204,944,497.11
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	650,807,859.53	656,652,394.20
支付的各项税费	376,759,150.34	313,179,848.13
支付其他与经营活动有关的现金	366,973,639.48	342,583,453.41
经营活动现金流出小计	4,170,887,586.46	4,517,360,192.85
经营活动产生的现金流量净额	899,639,464.72	619,032,320.97
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	1,007,875.65	443,873.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,322,615.54	7,911,398.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	3,095,117.24
收到其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流入小计	609,330,491.19	511,450,390.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,982,289.28	698,096,330.19
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	600,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,018,982,289.28	1,198,096,330.19
投资活动产生的现金流量净额	-409,651,798.09	-686,645,940.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		10,700,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,700,000.00
取得借款收到的现金	866,984,923.41	808,627,704.00
收到其他与筹资活动有关的现金	105,850,340.00	
筹资活动现金流入小计	972,835,263.41	819,327,704.00
偿还债务支付的现金	830,978,574.13	419,730,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,440,197.84	288,310,291.80
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	258,467,980.40	23,989,166.12
筹资活动现金流出小计	1,373,886,752.37	732,029,977.92
筹资活动产生的现金流量净额	-401,051,488.96	87,297,726.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-184,785.97	-2,496,482.89
五、现金及现金等价物净增加额	88,751,391.70	17,187,624.07
加:期初现金及现金等价物余额	162,401,969.85	231,390,965.05
六、期末现金及现金等价物余额	251,153,361.55	248,578,589.12

(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。

盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2026年10月27日

证券代码:001317　　证券简称:三羊马　　公告编号:2026-059

三羊马（重庆）物流股份有限公司

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)	238,948,416.51	-18.42%	704,637,472.92	-20.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,078,535.90	321.20%	7,357,325.53	162.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,627,934.20	1,572.51%	7,441,421.43	152.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-52,727,555.26	-190.88%
基本每股收益(元/股)	0.06	500.00%	0.09	160.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	500.00%	0.09	160.00%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.36%	0.72%	2.11%
	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)	1,811,615,131.75	1,818,971,751.20	-0.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,023,124,053.00	1,015,766,727.47	0.72%	

(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)	20,331.69	273,339.31	
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)	21,800.00	36,400.00	
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	92,156.14	853,310.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-780,661.87	-1,472,401.34	
减:所得税影响额	-96,956.23	46,376.45	
少数股东权益影响额(税后)	-19.51	-271,632.24	
合计	-549,398.30	-84,095.90	--

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)主要会计数据和财务指标

项目	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	主要变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,078,535.90	321.20%	7,357,325.53	162.38%	主要系可转换债券转股导致财务费用大幅减少;同时部分参股公司经营状况有所改善,整体投资收益较去年同期增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,627,934.20	1,572.51%	7,441,421.43	152.58%	主要系可转换债券转股导致财务费用大幅减少;同时部分参股公司经营状况有所改善,整体投资收益较去年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额(元)			-52,727,555.26	-190.88%	主要系当期支付给供应商现金增加、承兑减少及收回的保函、票据保证金减少所致。

(2)资产负债表项目(单位:元)

项目	期末余额	期初余额	增减比例	增减原因
货币资金	260,236,317.65	384,111,699.16	-32.25%	主要系当期支付供应商现金增加,偿还部分银行贷款所致。
交易性金融资产	53,056,002.74			主要系理财产品未到期所致。
应收款项融资	28,640,718.13	49,589,029.33	-42.24%	主要系本期银行承兑汇票到期兑付、接收票据总额下降所致。
预付款项	13,495,292.86	42,038,624.00	-67.90%	子公司数园科技本期预付款减少所致。
其他应收款	35,092,219.60	21,942,823.64	59.93%	主要系新增业务保证金、质损垫付款及日常备用金所致。
在建工程	610,895.63	14,056,216.59	-95.65%	子公司在建工程转固所致。
使用权资产	30,304,253.59	43,665,450.57	-30.60%	本期使用权资产折旧所致。
长期待摊费用	1,068,002.25	1,827,522.43	-41.56%	主要系本期正常摊销所致。
合同负债	11,462,992.74	7,923,221.49	44.68%	主要系子公司新增业务预收合同款所致。
应付职工薪酬	6,256,042.46	8,939,304.61	-30.02%	主要系上年年末计提年终奖所致。
租赁负债	16,824,904.78	28,564,491.30	-41.10%	主要系租赁规模未变,本期支付租赁款所致。

(3)利润表项目(单位:元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	增减原因
销售费用	3,901,202.85	6,133,355.27	-36.39%	主要系跨境电商运营人员及费用减少所致。
研发费用		1,224,038.47		当期无研发项目。
财务费用	8,550,812.79	21,736,099.69	-60.66%	可转债利息减少所致。
其中:利息费用	8,263,647.44	22,113,252.69	-62.63%	可转债利息减少所致。
利息收入	434,008.80	1,667,324.74	-73.97%	主要系公司本期银行存款平均余额较上期下降所致。
加:其他收益	2,437,428.80	1,792,170.47	36.00%	主要系子公司递延收益摊销增加所致。
投资收益(损失以"－"号填列)	1,145,285.84	-695,159.87	264.75%	主要系联营公司亏损减少所致。
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-390,174.77	-1,488,697.48	73.79%	主要系联营公司亏损减少所致。
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	56,002.74	739,573.97	-92.43%	主要系本期购买理财产品规模减小收益下降所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,379,702.98	-2,608,281.95	-182.93%	主要为应收账款余额增长,按预期信用损失计提坏账准备增加所致。
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	7,582,624.62	-9,608,641.17	178.91%	主要系可转换债券转股导致财务费用大幅减少;同时部分参股公司经营状况有所改善,整体投资收益较去年同期增加。
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	7,582,624.62	-9,608,641.17	178.91%	主要系可转换债券转股导致财务费用大幅减少;同时部分参股公司经营状况有所改善,整体投资收益较去年同期增加。
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	7,357,325.53	-11,793,863.42	162.38%	主要系可转换债券转股导致财务费用大幅减少;同时部分参股公司经营状况有所改善,整体投资收益较去年同期增加。

(4)现金流量表项目(单位:元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	增减原因
收到的税费返还		6,658,533.09		当期无留抵退税。
收到其他与经营活动有关的现金	26,842,899.07	76,499,534.66	-64.91%	主要系上期收回票据保证金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-52,727,555.26	58,018,904.79	-190.88%	主要系当期支付给供应商现金增加、承兑减少及收回的保函、票据保证金减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,286,045.01	350,373.43	267.05%	主要系处置自有车辆所致。
投资支付的现金	260,000,000.00	412,000,000.00	-36.89%	主要系理财减少所致。
投资活动现金流出小计	275,281,989.31	430,437,063.14	-36.05%	主要系理财减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-65,460,483.69	-210,293,152.10	68.87%	主要系理财减少所致。
吸收投资收到的现金	12,500,000.00	6,850,000.00	82.48%	主要系新增子公司少数股东投资款所致。
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,500,000.00	6,850,000.00	82.48%	主要系新增子公司少数股东投资款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,319,160.01	18,928,024.30	-56.05%	主要系可转债利息减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	14,780,988.07	11,156,638.38	32.49%	主要系美国仓库支付租赁付款额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-25,525,888.63	-57,160,403.23	55.34%	主要系新增子公司少数股东投资款及可转债利息减少所致。

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	25,709	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
邱红阳	境内自然人	58.61%	50,150,000.00	0	质押	10,875,000.00
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	境外法人	0.73%	620,865.00	0	不适用	0
#徐元贵	境内自然人	0.56%	477,900.00	0	不适用	0
李凤晖	境内自然人	0.37%	320,000.00	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.36%	304,644.00	0	不适用	0
曹佳颖	境内自然人	0.34%	292,100.00	0	不适用	0
张雯婷	境内自然人	0.32%	275,600.00	0	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.29%	249,709.00	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司－客户资金	境外法人	0.27%	227,028.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.26%	223,000.00	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
邱红阳	50,150,000.00	人民币普通股	50,150,000.00
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金	620,865.00	人民币普通股	620,865.00
#徐元贵	477,900.00	人民币普通股	477,900.00
李凤晖	320,000.00	人民币普通股	320,000.00
高盛国际－自有资金	304,644.00	人民币普通股	304,644.00
曹佳颖	292,100.00	人民币普通股	292,100.00
张雯婷	275,600.00	人民币普通股	275,600.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	249,709.00	人民币普通股	249,709.00
中信证券资产管理(香港)有限公司－客户资金	227,028.00	人民币普通股	227,028.00
BARCLAYS BANK PLC	223,000.00	人民币普通股	223,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)前述股东邱红阳系公司首发前股东、控股股东、实际控制人、前任董事,邱红阳与前10名无限售流通股股东以及前10名股东不存在关联关系或一致行动关系。 (2)前述股东除(1)之外的其他股东之间,未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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:三羊马(重庆)物流股份有限公司

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	260,236,317.65	384,111,699.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,056,002.74	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	561,704,742.68	460,240,928.72
应收款项融资	28,640,718.13	49,589,029.33
预付款项	13,495,292.86	42,038,624.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,092,219.60	21,942,823.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,544,691.02	4,717,945.98
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	1,668,664.60	1,883,148.70
流动资产合计	958,438,649.28	964,524,199.53
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	34,220,812.47	34,610,987.24
其他权益工具投资	28,000,000.00	28,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,537,921.62	37,392,212.49
固定资产	596,366,785.53	564,846,325.78
在建工程	610,895.63	14,056,216.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,304,253.59	43,665,450.57
无形资产	117,582,643.50	119,907,758.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,068,002.25	1,827,522.43
递延所得税资产	10,485,167.88	10,141,077.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	853,176,482.47	854,447,551.67
资产总计	1,811,615,131.75	1,818,971,751.20
流动负债:		
短期借款	199,130,388.88	200,190,499.99
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	49,392,624.75	48,232,257.44
应付账款	241,793,624.35	247,100,264.71
预收款项	427,811.84	384,924.49
合同负债	11,462,992.74	7,923,221.49
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	6,256,042.46	8,939,304.61
应交税费	7,111,321.69	5,772,666.91
其他应付款	18,674,918.59	14,590,332.38
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	64,190,123.28	65,666,985.69
其他流动负债	436,734.98	477,676.51
流动负债合计	598,876,583.56	599,278,134.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	106,483,033.64	119,408,774.19
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	16,824,904.78	28,564,491.30
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,360,000.00	1,360,000.00
递延收益	39,726,630.38	42,098,996.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,394,568.80	191,432,262.21
负债合计	763,271,152.36	790,710,396.43
所有者权益:		
股本	85,565,798.00	85,565,798.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	662,925,625.54	662,925,625.54
减:库存股		
其他综合收益	32,923.08	32,923.08
专项储备		
盈余公积	40,023,078.50	40,023,078.50
一般风险准备		
未分配利润	234,576,627.88	227,219,302.35
归属于母公司所有者权益合计	1,023,124,053.00	1,015,766,727.47
少数股东权益	25,219,926.39	12,494,627.30
所有者权益合计	1,048,343,979.39	1,028,261,354.77
负债和所有者权益总计	1,811,615,131.75	1,818,971,751.20

法定代表人:何昱主管会计工作负责人:祝竞鹏会计机构负责人:罗纯敏

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	704,637,472.92	891,236,538.35
其中:营业收入	704,637,472.92	891,236,538.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	688,288,492.65	899,522,812.03
其中:营业成本	631,735,019.85	824,075,473.00
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	6,025,675.19	5,574,068.93
销售费用	3,901,202.85	6,133,355.27
管理费用	38,075,781.97	40,779,776.67
研发费用		1,224,038.47
财务费用	8,550,812.79	21,736,099.69
其中:利息费用	8,263,647.44	22,113,252.69
利息收入	434,008.80	1,667,324.74
加:其他收益	2,437,428.80	1,792,170.47
投资收益(损失以"－"号填列)	1,145,285.84	-695,159.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-390,174.77	-1,488,697.48
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)	56,002.74	739,573.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,379,702.98	-2,608,281.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	279,115.53	222,872.21
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	12,887,110.20	-8,835,098.85
加:营业外收入	43,479.21	1,255,221.37
减:营业外支出	1,521,656.77	791,443.35
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	11,408,932.64	-8,371,320.83
减:所得税费用	3,826,308.02	1,237,320.34
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	7,582,624.62	-9,608,641.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	7,582,624.62	-9,608,641.17
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)	7,357,325.53	-11,793,863.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	225,299.09	2,185,222.25
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	7,582,624.62	-9,608,641.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,357,325.53	-11,793,863.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	225,299.09	2,185,222.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	-0.15
(二)稀释每股收益	0.09	-0.15

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:何昱主管会计工作负责人:祝竞鹏会计机构负责人:罗纯敏

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	1,535,438,379.61	1,474,158,431.80
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		6,658,533.09
收到其他与经营活动有关的现金	26,842,899.07	76,499,534.66
经营活动现金流入小计	1,562,281,278.68	1,557,316,499.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,462,736,670.25	1,339,699,869.20
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	62,902,906.13	70,462,631.06
支付的各项税费	23,413,317.71	21,503,193.50
支付其他与经营活动有关的现金	65,955,939.85	67,631,901.00
经营活动现金流出小计	1,615,008,833.94	1,499,297,594.76
经营活动产生的现金流量净额	-52,727,555.26	58,018,904.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	207,797,307.60	219,793,537.61
取得投资收益收到的现金	738,153.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,286,045.01	350,373.43
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	209,821,505.62	220,143,911.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,281,989.31	18,272,063.14
投资支付的现金	260,000,000.00	412,000,000.00
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		165,000.00
投资活动现金流出小计	275,281,989.31	430,437,063.14
投资活动产生的现金流量净额	-65,460,483.69	-210,293,152.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,500,000.00	6,850,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,500,000.00	6,850,000.00
取得借款收到的现金	140,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,500,000.00	186,850,000.00
偿还债务支付的现金	154,925,740.55	213,925,740.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,319,160.01	18,928,024.30
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	14,780,988.07	11,156,638.38
筹资活动现金流出小计	178,025,888.63	244,010,403.23
筹资活动产生的现金流量净额	-25,525,888.63	-57,160,403.23
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	-143,713,927.58	-209,434,650.54
加:期初现金及现金等价物余额	376,716,544.56	372,280,001.32
六、期末现金及现金等价物余额	233,002,616.98	162,845,350.78

(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。

三羊马(重庆)物流股份有限公司董事会
2026年10月26日