

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)	973,702,323.38	0.64%	1,638,746,092.17	-0.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,007,112.13	10.14%	111,089,371.09	70.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	27,569,337.14	2.20%	77,197,820.22	-6.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	22,997,139.76	-14.76%
基本每股收益(元/股)	0.0191	10.40%	0.0611	71.63%
稀释每股收益(元/股)	0.0191	10.40%	0.0611	71.63%
加权平均净资产收益率	1.74%	0.12%	5.63%	2.38%
总资产(元)	3,686,469,584.27		3,666,806,522.03	1.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,028,573,310.49		1,918,882,368.86	5.72%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	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计提损失)	-49,991.33	-216,510.29	
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、按照确定的标准计提、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,689,787.50	8,278,021.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融资产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	5,215,677.03	2,908,102.08	主要系期货公允价值变动
债务重组损益	814,406.36	814,406.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,796,668.50	31,517,089.92	报告期内收到大宗贸易案件赔款到账。
减:所得税影响额	1,460,739.68	2,707,007.81	
少数股东权益影响额(税后)	522,032.41	1,729,540.79	
合计	7,447,774.99	38,891,560.97	—

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

项目	期末余额	年初余额	同比增减	变动原因
交易性金融资产	87,000,000.00	1,336,283.18	6410.60%	报告期内新增形式银行存款理财产品。
应收票据	1,538,068.02	2,469,960.00	-37.68%	报告期内银行承兑汇票汇票减少。
应收账款	5,338,917.43	2,630,000.00	103.00%	报告期内持有的银行承兑汇票汇票增加。
预付账款	90,002,848.24	21,681,101.93	315.12%	报告期内预付款项增加。
其他应收款	44,115,263.66	26,712,562.78	65.15%	报告期内应收关联方款项增加。
存货	194,962,948.08	362,672,246.00	-44.72%	报告期内存货减少。
一年内到期的非流动资产	118,041,606.08	68,001,383.75	73.50%	报告期内流动资产增加。
其他流动资产	27,846,338.64	40,566,772.70	-43.91%	报告期内待抵扣的进项税额减少。
在建工程	28,625,463.37	6,567,028.17	336.90%	报告期内在建工程增加。
短期借款	122,936,418.40	191,096,708.33	-36.67%	报告期内银行借款减少。
应付票据	0.00	76,970,170.00	-100.00%	报告期内银行承兑汇票减少。
预收账款	4,510,336.98	1,561,146.62	188.91%	报告期内预收账款和预收账款增加。
应付职工薪酬	10,062,386.37	22,477,004.56	-55.23%	报告期内发放上年未发工资。
应交税费	22,918,482.56	14,648,989.94	56.46%	报告期内增值税、所得税及附加税费增加。
其他流动负债	2,623,947.49	1,949,809.96	34.68%	报告期内预收账款业务对应的预收账款增加。
项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因
投资收益(损失以“-”号填列)	3,037,216.19	7,122,370.83	-57.36%	报告期内非流动资产确认债务重组收益减少。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,560,227.24	499,806.13	-1010.38%	报告期内计提减值准备的应收账款减少。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-573,219.29	-152,900.04	-47.26%	报告期内处置非流动资产损益。
营业外收入	31,732,702.26	3,460,466.61	817.00%	报告期内收到大宗贸易案件赔款到账。
营业外支出	-1,156,477.75	28,649,883.88	-104.04%	报告期内营业外支出减少。
收到其他与经营活动有关的现金	112,347,043.66	63,518,277.44	76.72%	报告期内收到持有的金融资产收益。
支付的各项税费	92,210,240.65	217,689,507.45	-57.64%	报告期内支付已缴纳税款和滞纳金。
收到其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	23,500,839.43	580.83%	报告期内收到银行理财产品收益。
投资支付的现金	247,000,000.00	183,719,844.68	34.44%	报告期内购买理财产品。
取得其他与投资活动有关的现金	86,000,000.00	170,000,000.00	-49.41%	报告期内收到银行理财产品收益。
支付其他与筹资活动有关的现金	98,302,413.28	149,479,249.29	-34.24%	报告期内偿还借款。

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	72,272	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	0	
前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)					
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、冻结及冻结情况 股份状态 数量	
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	27.81%	510,429,338	40,650,407	0
广州市广业实业股份有限公司 财产企业资产专用账户	境内非国有法人	13.28%	243,166,332	0	不适用
广州广业投资控股集团有限公司	国有法人	4.98%	89,266,107	0	不适用
香港中奥地祥有限公司	境外法人	2.12%	38,878,071	0	不适用
林耀廷	境内自然人	1.88%	34,060,814	0	不适用
广州广业集团发展有限公司	国有法人	1.51%	27,749,054	0	不适用
中国农发银行股份有限公司 广东省分行	国有法人	1.16%	21,360,707	0	不适用
广州市广业国有资产经营有限公司	国有法人	0.64%	11,665,427	0	不适用
高森公司有限责任公司	境外法人	0.56%	10,304,763	0	不适用
UBS AG	境外法人	0.36%	6,461,798	0	不适用
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份、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	
广州轻工工贸集团有限公司	469,778,929	人民币普通股	469,778,929		
广州市广业实业股份有限公司财产企业资产专用账户	243,166,332	人民币普通股	243,166,332		
广州广业投资控股集团有限公司	89,266,107	人民币普通股	89,266,107		
香港中奥地祥有限公司	38,878,071	人民币普通股	38,878,071		
林耀廷	34,060,814	人民币普通股	34,060,814		
广州广业集团发展有限公司	27,749,054	人民币普通股	27,749,054		
中国农发银行股份有限公司广东省分行	21,360,707	人民币普通股	21,360,707		
广州市广业国有资产经营有限公司	11,665,427	人民币普通股	11,665,427		
高森公司有限责任公司	10,304,763	人民币普通股	10,304,763		
UBS AG	6,461,798	人民币普通股	6,461,798		
上述股东关联关系或一致行动的说明					
广州轻工工贸集团有限公司的控股股东为广州市人民政府,广州广业控股集团有限公司的控股股东为广州市人民政府,广州广业集团发展有限公司的控股股东为广州市人民政府,广州广业集团发展有限公司为广州轻工工贸集团有限公司的控股子公司。除此以外,本公司未知其他前十名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》规定的一致行动人。					
前十名股东参与融资融券业务情况说明(如有)					
不适用。					

注1:公司于2024年8月20日披露了《关于控股股东增持公司股份计划期限届满实施完成的公告》,自2024年2月20日至2024年8月19日期间,轻工集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份4,187.51万股,增持金额为12,179.21万元(不含交易费用)。截至目前,前述增持计划完成已超过18个月,因此,公司根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《限售股份明细数据表》,确认轻工集团持有公司的限售股份数量为40,650,407股。

注2:公司回购专用证券账户未在前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至本报告期末,公司回购专用证券账户中股份数量为18,135,928股,占本报告期末总股本的0.99%。

注3:截至本报告期末,广州轻工工贸集团有限公司持股数量为510,429,336股,较2026年6月30日增加了121,029股(轻工集团一致行动人广州东润环境资源有限公司将其持有公司的121,029 股股份以非公开协议转让方式转让给轻工集团)。具体情况详见公司2026年8月21日披露的《关于控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份完成过户登记的公告》(公告编号:2026-028)。

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:广州市红棉智汇科创股份有限公司

2026年09月30日

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,020,638,006.01	1,106,526,193.08
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	87,000,000.00	1,336,283.18
衍生金融资产	0.00	357,074.09
应收票据	1,538,068.02	2,469,960.00
应收账款	241,420,846.45	202,103,765.26
应收款项融资	5,338,917.43	2,630,000.00
预付款项	90,002,848.24	21,681,101.93
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收合同资产	0.00	0.00
其他应收款	44,115,263.66	26,712,562.78
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	194,962,948.08	362,672,246.00
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	118,041,606.08	68,001,383.75
其他流动资产	27,846,338.64	40,566,772.70
流动资产合计	1,830,901,383.00	1,834,036,817.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	265,387,161.66	255,221,714.10
长期股权投资	108,768,043.63	107,380,218.11
其他权益工具投资	6,600,000.00	6,600,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	5,818,328.82	6,209,009.01
固定资产	477,401,317.38	506,716,414.76
在建工程	28,625,463.37	6,567,028.17
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	638,569,409.96	562,055,263.96
无形资产	66,970,561.48	67,686,667.67
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	202,858,810.82	234,467,454.58
递延所得税资产	6,149,104.40	8,284,811.38
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,824,548,200.27	1,761,868,706.17
资产总计	3,655,449,583.27	3,596,895,523.83
流动负债:		
短期借款	122,936,418.40	191,096,708.33
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付债券	226,440.00	0.00
其中:应付债券	0.00	0.00
预收账款	94,009,421.12	81,018,862.31
预收账款	4,510,336.98	1,561,146.62
合同负债	26,073,948.63	26,726,670.62
应付短期融资款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	10,062,386.37	22,477,004.56
应交税费	22,918,482.56	14,648,989.94
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	106,692,869.94	131,299,000.34
其他流动负债	2,623,947.49	1,949,809.96
流动负债合计	488,061,447.94	667,442,616.96
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付债券	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	768,146,136.67	668,225,004.86
长期应付款	6,366,806.51	6,366,806.51
长期应付职工薪酬	9,466,416.66	10,221,380.06
预计负债	0.00	0.00
递延收益	17,084,580.04	21,944,283.47
递延所得税负债	38,364,480.01	33,668,276.11
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	940,014,466.88	740,523,703.01
负债合计	1,328,065,914.82	1,307,976,319.97
所有者权益:		
股本	1,836,468,461.00	1,836,468,461.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,723,414,476.68	2,724,228,894.44
盈余公积	56,289,868.43	56,289,868.43
未分配利润	-9,412,807.15	-8,828,502.06
所有者权益合计	2,327,383,668.55	2,197,500,023.86
负债和所有者权益总计	3,655,449,583.27	3,596,895,523.83

法定代表人:符荣武 主管会计工作负责人:李艳媚 会计机构负责人:梁丁玲

广州市红棉智汇科创股份有限公司

【2026】第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:符荣武 主管会计工作负责人:李艳媚 会计机构负责人:梁丁玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,894,332,809.42	2,090,308,944.81
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同赔款的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置金融资产取得现金	0.00	0.00
其他经营业务收到的现金	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	287,989,136.76	327,014,994.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	23,500,839.43
取得投资收益收到的现金	506,468.01	13,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,336.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付购建及无形资产支付的现金	130,308,108.83	124,560,506.53
支付的各项税费	92,210,240.65	219,669,807.46
支付其他与投资活动有关的现金	144,201,576.39	120,154,628.18
经营活动现金流入小计	1,718,700,286.15	1,816,431,436.29
经营活动产生的现金流量净额	287,989,136.76	327,014,994.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
取得其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-88,991,644.14	-136,714,466.40
期初现金及现金等价物余额	1,068,886,811.52	1,201,266,562.32
期末现金及现金等价物余额	989,894,167.38	1,064,552,095.92

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	1,894,332,809.42	2,090,308,944.81
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同赔款的现金	0.00	0.0