证券代码:603026　　　　证券简称:石大胜华

# 石大胜华新材料集团股份有限公司 2026年第三季度报告

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 | 2,583,317,680.20 | 59.03 | 7,367,890,535.97 | 58.95 |
| 利润总额 | 92,902,916.41 | 不适用 | 631,760,242.87 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,914,840.61 | 不适用 | 548,640,949.86 | 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 | 99,378,522.66 | 不适用 | 552,979,515.89 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -1,112,523,187.86 | -540.10 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.43 | 不适用 | 2.36 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 不适用 | 2.36 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.81 | 增加1.94个百分点 | 10.54 | 增加12.06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 | 13,205,596,451.88 | 11,373,605,001.93 | | 16.11 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,507,525,834.24 | 4,910,678,106.45 | | 12.15 |

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 | -728,105.14 | -8,699,492.20 | |
| 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 | 951,946.06 | 3,984,304.69 | |
| 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 | -124,231.58 | -8,242.90 | |
| 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 | 150,000.00 | 800,000.00 | |
| 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 | -179,562.78 | -199,862.78 | |
| 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 | 162,966.37 | 760,576.05 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 165,190.14 | -961,689.69 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 531,504.84 | 1,937,538.58 | |
| 合计 | -463,682.05 | -4,338,566.03 | |

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 | 59.03 | 主要是部分产品销售价格提高所致 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 58.95 | 主要是部分产品销售价格提高所致 |
| 利润总额_本报告期 | 不适用 | 主要是部分产品毛利增加所致 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是部分产品毛利增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要是部分产品毛利增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是部分产品毛利增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要是部分产品毛利增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是部分产品毛利增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -540.10 | 主要是应收账款增加所致 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 不适用 | 主要是第三季度经营利润增加所致 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是经营利润增加所致 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 不适用 | 主要是第三季度经营利润增加所致 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是经营利润增加所致 |

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

| 报告期末普通股股东总数 | 64,184 | 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 |
| 北京哲厚新能源科技开发有限公司 | 境内非国有法人 | 27,202,569 | 11.69 | 0 | 无 | 0 |
| 青岛中石大控股有限公司 | 国有法人 | 16,851,146 | 7.24 | 0 | 质押 | 7,500,000 |
| 青岛军民融合发展集团有限公司 | 国有法人 | 15,201,000 | 6.53 | 0 | 质押 | 7,600,500 |
| 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 国有法人 | 15,201,000 | 6.53 | 0 | 质押 | 7,600,500 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 6,286,552 | 2.7 | 0 | 无 | 0 |
| 东营齐源石油化工有限公司 | 境内非国有法人 | 4,108,064 | 1.77 | 0 | 无 | 0 |
| 北京托普瑞思能源贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 3,261,437 | 1.4 | 0 | 无 | 0 |
| 谢瑞涵 | 境内自然人 | 3,143,579 | 1.35 | 0 | 无 | 0 |
| 北京昕惟商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 2,660,223 | 1.14 | 0 | 无 | 0 |
| 山东惟普新材料科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1,999,922 | 0.86 | 0 | 无 | 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) | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 北京哲厚新能源科技开发有限公司 | 27,202,569 | 人民币普通股 | 27,202,569 |
| 青岛中石大控股有限公司 | 16,851,146 | 人民币普通股 | 16,851,146 |
| 青岛军民融合发展集团有限公司 | 15,201,000 | 人民币普通股 | 15,201,000 |
| 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 15,201,000 | 人民币普通股 | 15,201,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,286,552 | 人民币普通股 | 6,286,552 |
| 东营齐源石油化工有限公司 | 4,108,064 | 人民币普通股 | 4,108,064 |
| 北京托普瑞思能源贸易有限公司 | 3,261,437 | 人民币普通股 | 3,261,437 |
| 谢瑞涵 | 3,143,579 | 人民币普通股 | 3,143,579 |
| 北京昕惟商贸有限公司 | 2,660,223 | 人民币普通股 | 2,660,223 |
| 山东惟普新材料科技有限公司 | 1,999,922 | 人民币普通股 | 1,999,922 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、石大控股、融发集团和开投集团受同一实际控制人(青岛西海岸新区国有资产管理局)控制,属于一致行动人。<br>2、惟普新材实际控制人为郭天明先生。<br>3、郭天明先生与石大控股、开投集团、融发集团签署《一致行动协议》,郭天明先生与石大控股在需由股东会和董事会作出决议的事项保持一致行动;如果双方最终意见不一致,在不违反法律法规、监管规定、公司章程以及不违反该协议的前提下,郭天明先生将以石大控股的意见为准。 | | |
| 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) | 无 | | |

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:石大胜华新材料集团股份有限公司

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 | 1,406,394,875.23 | 761,063,304.92 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 5,615,703.70 | 7,364,301.05 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,853,199,586.81 | 2,315,637,796.04 |
| 应收款项融资 | 537,274,977.25 | 297,827,415.13 |
| 预付款项 | 202,107,154.71 | 127,622,876.28 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 36,905,784.69 | 9,362,886.44 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,042,520,178.61 | 682,223,795.66 |
| 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 | 567,831,017.23 | 1,512,891,860.24 |
| 流动资产合计 | 7,651,849,278.23 | 5,713,994,235.76 |
| 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 | 34,130,107.31 | 33,885,085.45 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 67,809,930.54 | 77,515,838.11 |
| 固定资产 | 4,583,612,754.49 | 4,870,615,481.72 |
| 在建工程 | 320,211,951.16 | 160,718,710.29 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,156,247.92 | 7,828,649.01 |
| 无形资产 | 398,145,936.66 | 358,045,072.60 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 30,164.34 |
| 递延所得税资产 | 115,416,605.31 | 137,831,804.74 |
| 其他非流动资产 | 28,263,640.26 | 13,139,959.91 |
| 非流动资产合计 | 5,553,747,173.65 | 5,659,610,766.17 |
| 资产总计 | 13,205,596,451.88 | 11,373,605,001.93 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 3,023,298,390.58 | 2,390,325,894.03 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | 3,292,640.00 |
| 应付票据 | 109,603,139.57 | 46,555,598.69 |
| 应付账款 | 2,049,179,806.41 | 1,609,795,449.82 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 40,302,253.94 | 38,162,104.61 |
| 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 | 119,796,949.21 | 126,869,026.98 |
| 应交税费 | 15,788,200.08 | 39,904,527.47 |
| 其他应付款 | 105,005,647.80 | 72,351,304.80 |
| 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 | 1,010,144,769.02 | 935,588,729.26 |
| 其他流动负债 | 5,239,293.03 | 4,961,073.61 |
| 流动负债合计 | 6,478,358,449.64 | 5,267,806,349.27 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 891,425,732.89 | 670,487,599.20 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,627,482.23 | 6,922,319.49 |
| 长期应付款 | 20,833,333.31 | 33,333,333.32 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 7,702,038.84 | 7,702,038.84 |
| 递延收益 | 25,693,526.84 | 27,990,379.70 |
| 递延所得税负债 | 105,121,293.11 | 56,465,661.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,056,403,407.22 | 802,901,332.26 |
| 负债合计 | 7,534,761,856.86 | 6,070,707,681.53 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 232,701,014.00 | 232,701,014.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,420,880,197.04 | 1,376,111,031.58 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 55,682,672.13 | 42,937,019.10 |
| 盈余公积 | 143,663,673.09 | 143,663,673.09 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,654,598,277.98 | 3,115,265,368.68 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,507,525,834.24 | 4,910,678,106.45 |
| 少数股东权益 | 163,308,760.78 | 392,219,213.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,670,834,595.02 | 5,302,897,320.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,205,596,451.88 | 11,373,605,001.93 |

公司负责人:郭天明　　主管会计工作负责人:宋会宝　　会计机构负责人:贾少山

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:石大胜华新材料集团股份有限公司

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 | 7,367,890,535.97 | 4,635,270,140.75 |
| 其中:营业收入 | 7,367,890,535.97 | 4,635,270,140.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,699,905,012.42 | 4,778,187,216.65 |
| 其中:营业成本 | 6,121,244,066.27 | 4,425,549,089.96 |
| 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 | 30,670,614.41 | 15,345,646.44 |
| 销售费用 | 49,641,387.80 | 45,499,474.17 |
| 管理费用 | 83,239,970.74 | 70,474,636.87 |
| 研发费用 | 344,742,926.42 | 187,266,295.41 |
| 财务费用 | 70,366,046.78 | 34,052,073.80 |
| 其中:利息费用 | 75,064,602.53 | 55,284,546.57 |
| 利息收入 | 30,937,196.34 | 23,929,327.53 |
| 加:其他收益 | 24,003,251.94 | 36,152,137.75 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -5,632,746.90 | -19,330,641.05 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 245,021.86 | 46,883.78 |
| 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) | -564,724.82 | 164,360.21 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -5,036,983.91 | 545,000.00 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -41,055,160.84 | 2,616,315.96 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -8,660,127.39 | 778,951.13 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 631,039,031.63 | -121,990,951.90 |
| 加:营业外收入 | 855,213.85 | 740,162.41 |
| 减:营业外支出 | 134,002.61 | 4,229,706.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 631,760,242.87 | -125,480,495.57 |
| 减:所得税费用 | 72,140,527.69 | -1,118,059.00 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 559,619,715.18 | -124,362,436.57 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 559,619,715.18 | -124,362,436.57 |
| 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) | 548,640,949.86 | -62,201,834.50 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 10,978,765.32 | -62,160,602.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 2.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 | | |
| (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 | 559,619,715.18 | -124,362,436.57 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 548,640,949.86 | -62,201,834.50 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 10,978,765.32 | -62,160,602.07 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 2.36 | -0.30 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 2.36 | -0.30 |

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。

公司负责人:郭天明　　主管会计工作负责人:宋会宝　　会计机构负责人:贾少山

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:石大胜华新材料集团股份有限公司

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 | 6,277,767,562.94 | 4,553,911,591.47 |
| 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 | 33,646,236.51 | 208,615,614.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,641,686.80 | 133,685,203.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,376,055,486.25 | 4,896,212,408.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,037,785,131.45 | 4,253,859,890.43 |
| 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 | 286,552,058.57 | 266,582,084.49 |
| 支付的各项税费 | 103,457,997.60 | 44,173,253.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,783,486.49 | 78,807,897.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,488,578,674.11 | 4,643,423,125.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,112,523,187.86 | 252,789,283.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,249,000,000.00 | 1,130,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,706,415.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,881,055.70 | 2,077,524.76 |
| 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 | 558,146.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,307,145,617.30 | 1,132,077,524.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 212,130,551.31 | 179,986,579.26 |
| 投资支付的现金 | 322,296,282.44 | 672,000,000.00 |
| 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 | 6,490,187.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 540,917,021.44 | 851,986,579.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 766,228,595.86 | 280,090,945.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 30,769,200.00 | 989,999,976.58 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,769,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,323,935,875.47 | 2,138,206,017.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 456,436,762.81 | 295,067,332.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,811,141,838.28 | 3,423,273,325.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,001,142,693.47 | 2,654,334,748.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,529,112.12 | 54,846,772.76 |
| 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 | 969,047,904.50 | 372,710,467.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,057,719,710.09 | 3,081,891,989.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 753,422,128.19 | 341,381,336.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,624,833.91 | -679,035.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 405,502,702.28 | 873,582,530.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 400,403,053.17 | 159,561,180.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 805,905,755.45 | 1,033,143,711.06 |

公司负责人:郭天明　　主管会计工作负责人:宋会宝　　会计机构负责人:贾少山

(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。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:603026　证券简称:石大胜华　公告编号:临2026-061

# 石大胜华新材料集团股份有限公司 2026年前三季度主要经营数据公告

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。

石大胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")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《第十三号——化工》的相关规定,现将公司2026年前三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

| 产品名称 | 产量(万吨) | 销量(万吨) | 销售收入(人民币万元) |
|---|---|---|---|
| 锂离子电池相关材料 | 85.54 | 53.77 | 555,740.64 |
| 精细化学品 | 33.59 | 22.51 | 128,657.04 |

注:产销量差距部分为内部自用。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

单位:人民币元/吨

| 产品名称 | 2026年1-9月平均售价 | 2025年1-9月平均售价 | 变动比率(%) |
|---|---|---|---|
| 锂离子电池相关材料 | 10,335.43 | 6,439.89 | 60.49 |
| 精细化学品 | 5,716.47 | 5,125.98 | 11.52 |

注:平均售价中不含贸易业务

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

单位:人民币元/吨

| 原材料名称 | 2026年1-9月平均进价 | 2025年1-9月平均进价 | 变动比率(%) |
|---|---|---|---|
| 低压液化气 | 5,759.80 | 5,143.04 | 11.99 |
| 丙烯 | 7,215.35 | 5,928.18 | 21.71 |
| 乙醇 | 5,507.78 | 5,315.70 | 3.61 |
| 碳酸锂 | 139,076.10 | 64,057.54 | 117.11 |
| 环氧乙烷 | 6,539.85 | 5,757.62 | 13.59 |
| 甲醇 | 2,430.31 | 2,102.46 | 15.59 |

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2026年前三季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据来自本公司内部统计,且部分数据未经审计,仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

石大胜华新材料集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:605138　　　　证券简称:盛泰集团

转债代码:111009　　　　转债简称:盛泰转债

# 盛泰智造集团股份有限公司 2026年第三季度报告

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 | 812,092,036.12 | 19.36 | 2,609,370,135.93 | 5.74 |
| 利润总额 | 205,454.90 | -97.70 | 218,434,964.77 | 429.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -12,014,227.18 | -256.62 | 148,224,858.32 | 281.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,833,181.18 | -3,412.58 | -734,082.32 | -102.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 64,727,675.63 | -87.10 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | -300.00 | 0.27 | 285.71 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -200.00 | 0.26 | 271.43 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.48 | 减少0.79个百分点 | 5.98 | 增加4.46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 | 6,801,498,473.23 | 6,948,790,293.70 | | -2.12 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,476,681,948.92 | 2,450,913,609.40 | | 1.05 |

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 | -260,825.75 | 192,329,734.17 | 主要系处置浙江昊泰纺织智造有限公司70%股权产生的投资收益 |
| 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 | 225,091.78 | 12,362,447.61 | |
| 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 | 173,781.43 | 515,298.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -764,082.74 | -3,912,300.82 | |
| 减:所得税影响额 | -339,607.35 | 52,402,173.53 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -105,381.93 | -65,934.78 | |
| 合计 | -181,046.00 | 148,958,940.64 | |

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 |
|---|---|---|
| 利润总额_本报告期 | -97.70 | 主要系2026年上半年结项投产的河南智慧纺纱项目尚处爬坡期,叠加销售规模扩大及投产备货导致应收账款、存货及信用减值损失、存货跌价损失增加,人民币汇率变动、员工持股计划产生的股份支付等因素影响所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -256.62 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -3,412.58 | |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -300.00 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -200.00 | |
| 加权平均净资产收益率(%)_本报告期 | 减少0.79个百分点 | |
| 利润总额_年初至报告期末 | 429.12 | 1、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率同比大幅增长主要系本期处置浙江昊泰纺织智造有限公司70%股权形成较高投资收益所致;<br>2、扣非后归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要系公司2026年上半年结项投产的河南智慧纺纱项目尚在爬坡期,当期产生一定账面亏损,同时受信用减值损失、存货跌价损失增加,人民币汇率变动、员工持股计划产生的股份支付等因素影响所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 281.26 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -102.62 | |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 285.71 | |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 271.43 | |
| 加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末 | 增加4.46个百分点 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -87.10 | 主要系本期原料采购及预付款项支出增加,新产线的产品销售及回款尚未同步实现所致。 |

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 | 14,400 | 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 |
| 宁波盛泰纺织有限公司 | 境内非国有法人 | 187,738,924 | 33.79 | 0 | 无 | 0 |
| 伊藤忠卓越纖維(亞洲)有限公司 | 境外法人 | 99,753,000 | 17.96 | 0 | 无 | 0 |
| 雅戈尔服装控股有限公司 | 境内非国有法人 | 69,004,955 | 12.42 | 0 | 无 | 0 |
| 嵊州盛新投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 34,439,500 | 6.20 | 0 | 无 | 0 |
| 嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 30,967,500 | 5.57 | 0 | 无 | 0 |
| 陈中良 | 境内自然人 | 17,500,000 | 3.15 | 0 | 无 | 0 |
| 盛泰智造集团股份有限公司－2024年员工持股计划 | 其他 | 12,085,600 | 2.18 | 0 | 无 | 0 |
| EUWEN ENTERPRISES LIMITED | 境外法人 | 6,814,500 | 1.23 | 0 | 无 | 0 |
| 石秀民 | 境内自然人 | 2,053,625 | 0.37 | 0 | 无 | 0 |
| 黄彪 | 境内自然人 | 1,958,800 | 0.35 | 0 | 无 | 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) | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 宁波盛泰纺织有限公司 | 187,738,924 | 人民币普通股 | 187,738,924 |
| 伊藤忠卓越纖維(亞洲)有限公司 | 99,753,000 | 人民币普通股 | 99,753,000 |
| 雅戈尔服装控股有限公司 | 69,004,955 | 人民币普通股 | 69,004,955 |
| 嵊州盛新投资管理合伙企业(有限合伙) | 34,439,500 | 人民币普通股 | 34,439,500 |
| 嵊州盛泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 30,967,500 | 人民币普通股 | 30,967,500 |
| 陈中良 | 17,500,000 | 人民币普通股 | 17,500,000 |
| 盛泰智造集团股份有限公司－2024年员工持股计划 | 12,085,600 | 人民币普通股 | 12,085,600 |
| EUWEN ENTERPRISES LIMITED | 6,814,500 | 人民币普通股 | 6,814,500 |
| 石秀民 | 2,053,625 | 人民币普通股 | 2,053,625 |
| 黄彪 | 1,958,800 | 人民币普通股 | 1,958,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波盛泰纺织有限公司系EUWEN ENTERPRISES LIMITED的全资子公司。未知其他股东之间是否存在一致行动关系。 | | |
| 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) | 不涉及 | | |

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:盛泰智造集团股份有限公司

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 | 518,659,107.64 | 655,681,294.86 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 22,019,974.63 | 22,453,328.06 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 39,960,330.67 | 52,706,015.81 |
| 应收账款 | 382,686,691.87 | 345,197,689.13 |
| 应收款项融资 | 8,792,029.45 | 18,847,407.34 |
| 预付款项 | 117,315,889.33 | 18,171,954.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 68,742,246.49 | 51,788,542.53 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,086,426,804.76 | 823,598,591.79 |
| 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 | 149,628,514.34 | 175,735,692.51 |
| 流动资产合计 | 2,394,231,589.18 | 2,164,180,516.45 |
| 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 | 4,806,757.73 | 4,806,757.73 |
| 长期股权投资 | 210,206,027.66 | 148,059,641.98 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 66,172,857.44 | 180,091,058.47 |
| 固定资产 | 2,727,964,862.38 | 3,089,997,571.10 |
| 在建工程 | 198,606,085.78 | 124,045,029.90 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 121,547,710.89 | 136,075,673.40 |
| 无形资产 | 711,999,316.90 | 755,442,319.58 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 59,636,220.58 | 59,636,220.58 |
| 长期待摊费用 | 31,319,563.99 | 35,671,106.98 |
| 递延所得税资产 | 185,463,038.83 | 223,460,046.41 |
| 其他非流动资产 | 89,544,441.87 | 27,324,351.12 |
| 非流动资产合计 | 4,407,266,884.05 | 4,784,609,777.25 |
| 资产总计 | 6,801,498,473.23 | 6,948,790,293.70 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,536,496,376.22 | 1,289,104,521.06 |
| 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 | 335,461,917.95 | 282,006,879.70 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 47,186,541.01 | 21,504,641.86 |
| 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 | 67,764,431.29 | 82,302,921.15 |
| 应交税费 | 42,895,135.26 | 47,825,222.62 |
| 其他应付款 | 56,700,271.89 | 254,412,198.51 |
| 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 | 419,699,752.30 | 413,959,726.71 |
| 其他流动负债 | 41,173,580.91 | 32,714,879.19 |
| 流动负债合计 | 2,547,378,006.83 | 2,423,830,990.80 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 567,849,455.87 | 904,319,187.75 |
| 应付债券 | 674,881,948.89 | 653,201,921.78 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 40,913,592.58 | 74,866,064.82 |
| 长期应付款 | 70,718,342.58 | 2,203,725.98 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 179,714,304.63 | 198,868,325.48 |
| 递延所得税负债 | 35,273,042.98 | 38,975,622.80 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,569,350,687.53 | 1,872,434,848.61 |
| 负债合计 | 4,116,728,694.36 | 4,296,265,839.41 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 555,571,680.00 | 555,571,397.00 |
| 其他权益工具 | 75,950,957.79 | 75,951,394.86 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 544,255,682.25 | 533,684,775.52 |
| 减:库存股 | 31,180,848.00 | 31,180,848.00 |
| 其他综合收益 | -139,590,187.80 | -36,563,781.93 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 80,305,422.98 | 80,305,422.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,391,369,241.70 | 1,273,145,248.97 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,476,681,948.92 | 2,450,913,609.40 |
| 少数股东权益 | 208,087,829.95 | 201,610,844.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,684,769,778.87 | 2,652,524,454.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,801,498,473.23 | 6,948,790,293.70 |

公司负责人:徐磊　　主管会计工作负责人:王培荣　　会计机构负责人:李长委

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:盛泰智造集团股份有限公司

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 | 2,609,370,135.93 | 2,467,606,493.84 |
| 其中:营业收入 | 2,609,370,135.93 | 2,467,606,493.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,555,344,460.88 | 2,450,034,304.85 |
| 其中:营业成本 | 2,178,004,572.31 | 2,051,057,386.29 |
| 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 | 18,585,288.20 | 25,855,157.31 |
| 销售费用 | 59,136,638.82 | 58,611,602.77 |
| 管理费用 | 189,068,443.58 | 209,460,568.63 |
| 研发费用 | 13,365,272.18 | 11,607,542.90 |
| 财务费用 | 97,184,245.79 | 93,442,046.95 |
| 其中:利息费用 | 91,020,566.95 | 92,085,898.48 |
| 利息收入 | -6,630,664.62 | -4,488,541.49 |
| 加:其他收益 | 21,192,386.57 | 14,131,277.97 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 190,924,689.64 | -9,584,363.21 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,876,277.46 | -6,369,699.86 |
| 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) | 515,298.43 | 462,205.83 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -4,653,526.51 | 8,744,167.24 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -34,257,962.01 | -20,619,851.50 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -241,650.54 | 25,877,845.33 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 227,504,910.63 | 36,583,470.65 |
| 加:营业外收入 | 2,880,177.82 | 9,894,491.10 |
| 减:营业外支出 | 11,950,123.68 | 5,195,532.88 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 218,434,964.77 | 41,282,428.87 |
| 减:所得税费用 | 64,180,570.01 | 1,001,934.46 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 154,254,394.76 | 40,280,494.41 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 154,254,394.76 | 40,280,494.41 |
| 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) | 148,224,858.32 | 38,878,070.87 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 6,029,536.44 | 1,402,423.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -102,578,957.25 | -52,559,242.02 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -103,026,405.87 | -55,568,659.77 |
| 1.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 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -103,026,405.87 | -55,568,659.77 |
| (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 | -103,026,405.87 | -55,568,659.77 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 447,448.62 | 3,009,417.75 |
| 七、综合收益总额 | 51,675,437.51 | -12,278,747.61 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,198,452.45 | -16,690,588.90 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 6,476,985.06 | 4,411,841.29 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.07 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.07 |

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。

公司负责人:徐磊　　主管会计工作负责人:王培荣　　会计机构负责人:李长委

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:盛泰智造集团股份有限公司

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 | 2,823,261,534.04 | 2,506,496,640.32 |
| 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 | 65,335,860.02 | 81,229,732.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,343,551.11 | 21,468,979.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,905,940,945.17 | 2,609,195,351.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,980,642,981.73 | 1,221,595,577.20 |
| 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 | 622,366,283.33 | 618,947,278.74 |
| 支付的各项税费 | 106,971,495.83 | 134,042,926.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,232,508.65 | 132,866,055.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,841,213,269.54 | 2,107,451,837.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,727,675.63 | 501,743,514.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 3,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,099,350.96 | 98,940,462.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 40,354,059.37 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 221,858,344.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,999,350.96 | 364,952,865.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 365,531,000.40 | 466,883,032.32 |
| 投资支付的现金 | 163,303,109.45 | 36,929,960.00 |
| 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 | 61,798,703.20 | 132,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 590,632,813.05 | 636,312,992.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -545,633,462.09 | -271,360,126.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 93,734,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 93,734,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,047,272,716.10 | 2,367,810,640.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,537,080.39 | 31,180,848.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,118,809,796.49 | 2,492,725,488.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,746,228,802.13 | 2,380,542,845.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,231,829.98 | 112,560,596.08 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 5,111,897.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,942,588.09 | 5,095,150.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,876,403,220.20 | 2,498,198,592.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242,406,576.29 | -5,473,103.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,933,186.21 | -7,816,979.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -254,432,396.38 | 217,093,305.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 628,876,390.86 | 403,561,517.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,443,994.48 | 620,654,822.66 |

公司负责人:徐磊　　主管会计工作负责人:王培荣　　会计机构负责人:李长委

(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。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:605138　　证券简称:盛泰集团　　公告编号:2026-057

转债代码:111009　　转债简称:盛泰转债

# 盛泰智造集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛泰智造集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则对合并报表范围内截至2026年9月30日的各项资产进行了充分分析和评估,并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,现将相关情况公告如下:

一、资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为客观反映公司的财务状况、经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2026年9月30日公司及下属子公司的各类资产进行全面评估和减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,2026年1-9月计提资产减值损失(含信用减值损失,下同)人民币3,891.15万元,具体如下:

| 项目 | 2026年1-9月计提减值金额(人民币万元) |
|---|---|
| 一、信用减值损失(损失以"-"号填列) | -465.35 |
| 其中: | |
| 应收账款坏账损失 | -366.56 |
| 其他应收款坏账损失 | -98.79 |
| 长期应收款坏账损失 | |
| 二、资产减值损失(损失以"-"号填列) | -3,425.80 |
| 其中: | |
| 存货跌价损失 | -3,425.80 |
| 固定资产减值损失 | |
| 商誉减值损失 | |
| 合计 | -3,891.15 |

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

(一)本次计提资产减值准备的原因

公司本次计提资产减值准备,是依照《企业会计准则第1号——存货》、《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对截至2026年9月30日各类资产进行了全面清查,对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

(二)计提资产减值准备的具体情况

1、应收款项减值

根据会计准则相关规定,对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。2026年1-9月计提应收款项减值准备人民币465.35万元,其中应收账款坏账损失人民币366.56万元、其他应收款坏账损失人民币98.79万元。

2、其他资产减值

根据会计准则相关规定,公司于资产负债表日对存货、固定资产等资产进行了全面清查,发现部分项目存在减值迹象。针对可变现净值低于账面价值的资产,按可变现净值与账面价值之间差额计提资产减值损失人民币3,425.80万元,其中存货跌价损失人民币3,425.80万元;固定资产、商誉本期未发生减值。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次合并报表计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币3,891.15万元,减少2026年1-9月利润总额人民币3,891.15万元,并相应减少公司2026年9月30日期末的资产净值。

四、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》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2026年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会

2026年10月27日