证券代码:600955 证券简称:维远股份

# 利华益维远化学股份有限公司 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 | 3,033,410,407.98 | 40.98 | 8,634,823,938.54 | 27.88 |
| 利润总额 | -69,866,731.26 | 不适用 | -104,087,560.00 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -56,045,737.51 | 不适用 | -78,446,003.92 | 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 | -58,528,151.50 | 不适用 | -35,892,316.25 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,044,546,176.61 | 59.21 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.10 | 不适用 | -0.14 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.10 | 不适用 | -0.14 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.74 | 减少0.6个百分点 | -1.04 | 增加1.07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 | 10,882,921,404.76 | 11,856,243,430.35 | | -8.21 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,501,574,903.14 | 7,596,161,420.99 | | -1.25 |

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 | -1,757,373.75 | -60,985,239.04 | |
| 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 | 4,315,562.41 | 10,204,195.54 | |
| 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 | | 16,972.60 | |
| 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 | | | |
| 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 | 398,521.29 | 766,570.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 474,295.96 | -7,443,812.36 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 2,482,413.99 | -42,553,687.67 | |

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 | 40.98 | 本期产品销量增加和部分产品价格上涨 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 59.21 | 本期产品销量增加和部分产品价格上涨 |

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 | 34,032 | 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 |
| 维远控股有限责任公司 | 境内非国有法人 | 108,737,000 | 19.77 | 0 | 无 | - |
| 东营远达投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 59,500,000 | 10.82 | 0 | 无 | - |
| 东营永益投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 54,400,000 | 9.89 | 0 | 无 | - |
| 东营汇泽投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 51,000,000 | 9.27 | 0 | 无 | - |
| 东营益安股权投资管理中心(有限合伙) | 其他 | 13,600,000 | 2.47 | 0 | 无 | - |
| 山东京阳科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 12,500,000 | 2.27 | 0 | 无 | - |
| 徐云亭 | 境内自然人 | 10,500,000 | 1.91 | 0 | 无 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3,631,978 | 0.66 | 0 | 无 | - |
| 利华益维远化学股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 3,571,640 | 0.65 | 0 | 无 | - |
| 李玉生 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.64 | 0 | 无 | - |
| 魏玉东 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.64 | 0 | 无 | - |
| 郭建国 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.64 | 0 | 无 | - |
| 张吉奎 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.64 | 0 | 无 | - |
| 索树城 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.64 | 0 | 无 | - |
| 赵宝民 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.64 | 0 | 无 | - |
| 王海峰 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.64 | 0 | 无 | - |
| 李秀民 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.64 | 0 | 无 | - |
| 袁崇敬 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.64 | 0 | 无 | - |
| 薄立安 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.64 | 0 | 无 | - |
| 陈国玉 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.64 | 0 | 无 | - |
| 张尧宗 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.64 | 0 | 无 | - |
| 王守业 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.64 | 0 | 无 | - |
| 陈敏华 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.64 | 0 | 无 | - |
| 郭兆年 | 境内自然人 | 3,500,000 | 0.64 | 0 | 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 |
| 维远控股有限责任公司 | 108,737,000 | 人民币普通股 | 108,737,000 |
| 东营远达投资管理中心(有限合伙) | 59,500,000 | 人民币普通股 | 59,500,000 |
| 东营永益投资管理中心(有限合伙) | 54,400,000 | 人民币普通股 | 54,400,000 |
| 东营汇泽投资管理中心(有限合伙) | 51,000,000 | 人民币普通股 | 51,000,000 |
| 东营益安股权投资管理中心(有限合伙) | 13,600,000 | 人民币普通股 | 13,600,000 |
| 山东京阳科技股份有限公司 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 |
| 徐云亭 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,631,978 | 人民币普通股 | 3,631,978 |
| 利华益维远化学股份有限公司回购专用证券账户 | 3,571,640 | 人民币普通股 | 3,571,640 |
| 李玉生 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 魏玉东 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 郭建国 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 张吉奎 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 索树城 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 赵宝民 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 王海峰 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 李秀民 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 袁崇敬 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 薄立安 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 陈国玉 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 张尧宗 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 王守业 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 陈敏华 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 郭兆年 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人为以徐云亭为代表的核心经营管理层,即徐云亭、李玉生、魏玉东、郭建国、张吉奎、索树城、赵宝民、王海峰、李秀民、袁崇敬、薄立安、陈国玉、张尧宗、王守业、陈敏华、郭兆年,共16名自然人;维远控股为公司控股股东,受公司实际控制人控制;益安投资执行事务合伙人为维远控股,益安投资与维远控股为一致行动人;除此之外,控股股东、实际控制人与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | |
| 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:利华益维远化学股份有限公司

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 | 199,593,630.79 | 721,524,306.74 |
| 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 | 33,640,324.37 | 758,484.25 |
| 应收账款 | 177,718,412.56 | 1,050,265.85 |
| 应收款项融资 | 24,036,488.65 | 210,131,757.07 |
| 预付款项 | 2,453,694.82 | 6,883,919.55 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | | 1,655.15 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 738,131,117.08 | 533,785,304.88 |
| 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 | 9,834,472.22 | 9,944,804.46 |
| 流动资产合计 | 1,185,408,140.49 | 1,484,080,497.95 |
| 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 | 55,619,084.18 | 44,734,315.19 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 9,172,701,715.11 | 9,433,133,733.47 |
| 在建工程 | 3,838,816.37 | 480,370,207.76 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 225,678,897.41 | 229,124,979.95 |
| 其中:数据资源 | | |
| 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 | 202,719,867.38 | 177,047,787.80 |
| 其他非流动资产 | 36,954,883.82 | 7,751,908.23 |
| 非流动资产合计 | 9,697,513,264.27 | 10,372,162,932.40 |
| 资产总计 | 10,882,921,404.76 | 11,856,243,430.35 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 410,000,000.00 |
| 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 | 899,240,292.23 | 961,579,687.78 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 174,191,966.06 | 77,133,701.09 |
| 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 | 27,835,518.18 | 28,668,559.24 |
| 应交税费 | 10,120,922.42 | 16,607,936.95 |
| 其他应付款 | 4,703,313.41 | 4,070,747.25 |
| 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 | 511,851,174.97 | 513,249,677.15 |
| 其他流动负债 | 29,330,314.97 | 10,100,181.14 |
| 流动负债合计 | 1,657,273,502.24 | 2,021,410,490.60 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,640,515,307.45 | 2,150,589,985.41 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 83,557,691.93 | 88,081,533.35 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,724,072,999.38 | 2,238,671,518.76 |
| 负债合计 | 3,381,346,501.62 | 4,260,082,009.36 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,391,615,206.84 | 4,391,615,206.84 |
| 减:库存股 | 60,034,928.21 | 60,034,928.21 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 18,268,191.13 | 7,087,287.06 |
| 盈余公积 | 328,884,240.33 | 328,884,240.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,272,842,193.05 | 2,378,609,614.97 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,501,574,903.14 | 7,596,161,420.99 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,501,574,903.14 | 7,596,161,420.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,882,921,404.76 | 11,856,243,430.35 |

公司负责人:魏玉东 主管会计工作负责人:宋成国 会计机构负责人:张景强

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:利华益维远化学股份有限公司

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 | 8,634,823,938.54 | 6,752,428,330.21 |
| 其中:营业收入 | 8,634,823,938.54 | 6,752,428,330.21 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 8,614,234,299.70 | 6,955,312,678.02 |
| 其中:营业成本 | 8,447,069,393.04 | 6,771,357,563.68 |
| 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 | 14,993,584.50 | 14,028,962.92 |
| 销售费用 | 3,392,750.55 | 2,058,260.85 |
| 管理费用 | 55,291,004.32 | 99,786,962.89 |
| 研发费用 | 28,481,659.42 | 25,825,491.39 |
| 财务费用 | 65,005,907.87 | 42,255,436.29 |
| 其中:利息费用 | 63,287,405.78 | 50,046,242.81 |
| 利息收入 | 2,267,307.59 | 8,559,462.96 |
| 加:其他收益 | 34,588,445.01 | 44,051,687.43 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 10,901,741.59 | -412,369.03 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,884,768.99 | -1,382,971.05 |
| 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) | | -205,337.92 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -10,732,701.19 | -179,777.52 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -99,216,016.08 | -40,073,785.23 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -2,852,089.57 | -13,630,904.27 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -46,720,981.40 | -213,334,834.35 |
| 加:营业外收入 | 1,138,924.48 | 913,415.69 |
| 减:营业外支出 | 58,505,503.08 | 138,105.94 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -104,087,560.00 | -212,559,524.60 |
| 减:所得税费用 | -25,641,556.08 | -33,180,467.07 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -78,446,003.92 | -179,379,057.53 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -78,446,003.92 | -179,379,057.53 |
| 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) | -78,446,003.92 | -179,379,057.53 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 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 | -78,446,003.92 | -179,379,057.53 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -78,446,003.92 | -179,379,057.53 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.14 | -0.33 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.14 | -0.33 |

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:魏玉东 主管会计工作负责人:宋成国 会计机构负责人:张景强

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:利华益维远化学股份有限公司

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 | 9,584,871,539.32 | 7,517,991,750.74 |
| 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 | 35,735.87 | 114,050,199.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,362,728.09 | 60,670,102.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,597,270,003.28 | 7,692,712,053.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,266,501,935.58 | 6,766,604,242.15 |
| 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 | 156,257,772.95 | 157,057,418.64 |
| 支付的各项税费 | 109,855,968.47 | 34,682,316.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,108,149.67 | 78,280,838.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,552,723,826.67 | 7,036,624,816.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,044,546,176.61 | 656,087,237.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 489,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,972.60 | 1,050,391.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,838.15 | 2,078,376.26 |
| 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 | 50,066,810.75 | 492,128,768.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184,725,948.63 | 557,283,207.63 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 234,725,948.63 | 887,283,207.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,659,137.88 | -395,154,439.61 |
| 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 | - | 67,763,516.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,827,166.67 | 1,062,601,330.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,827,166.67 | 1,130,364,847.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 510,467,322.96 | 357,320,943.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,736,226.84 | 91,728,921.33 |
| 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 | 410,000,000.00 | 957,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,009,203,549.80 | 1,406,049,864.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -979,376,383.13 | -275,685,017.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401,331.55 | 157,163.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,890,675.95 | -14,595,056.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 319,214,282.39 | 634,216,753.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,323,606.44 | 619,621,697.09 |

公司负责人:魏玉东 主管会计工作负责人:宋成国 会计机构负责人:张景强

(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。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:600955 证券简称:维远股份 公告编号:2026-035

# 利华益维远化学股份有限公司 2026年第三季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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:第十三号——化工》的相关要求,利华益维远化学股份有限公司(以下简称"公司")现将2026年第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

| 主要产品 | 2026年1-9月产量(吨) | 2026年1-9月外销量(吨) | 2026年1-9月销售金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 酚酮相关产品 | 929,587.62 | 527,863.80 | 352,156.08 |
| 新能源新材料相关产品 | 515,758.50 | 305,134.91 | 243,787.52 |
| 专用化学品 | 1,069,611.78 | 407,115.93 | 237,936.14 |
| 工业气体 | 831,499.91 | 485,209.73 | 19,522.67 |

注:1、酚酮相关产品主要包括:苯酚、丙酮、双酚A、异丙醇等。

2、新能源新材料相关产品主要包括:聚碳酸酯、聚碳酸酯改性合金、碳酸丙烯酯、碳酸甲乙酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、高性能聚丙烯等。

3、专用化学品主要包括:环氧丙烷、丙二醇、丙烯、碳四等。

4、工业气体主要包括:氢气、氮气、仪表空气、二氧化碳等。

二、主要产品及原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况

单位:元/吨

| 主要产品 | 2026年1-9月均价(不含税) | 2025年1-9月均价(不含税) | 2026年1-9月同比变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 苯酚 | 6,992.76 | 6,323.26 | 10.59 |
| 丙酮 | 5,790.37 | 4,947.74 | 17.03 |
| 聚碳酸酯 | 11,431.39 | 9,888.26 | 15.61 |
| 环氧丙烷 | 8,406.74 | 6,562.09 | 28.11 |

(二)主要原材料的价格变动情况

单位:元/吨

| 主要原材料 | 2026年1-9月均价(不含税) | 2025年1-9月均价(不含税) | 2026年1-9月同比变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 纯苯 | 6,672.09 | 5,741.57 | 16.21 |
| 丙烷 | 5,676.28 | 4,713.98 | 20.41 |

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本公告之经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:603073 证券简称:彩蝶实业 公告编号:2026-025

# 浙江彩蝶实业股份有限公司 2026年度中期分红方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配金额:每股派发现金红利人民币0.20元(含税)。

● 本次中期分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》,股东会授权公司董事会在符合分红条件下制定并实施具体的中期分红方案,故本次2026年度中期分红方案无需提交公司股东会审议。

一、中期分红方案内容

2026年前三季度归属于上市公司股东的净利润为人民币32,226,587.70元(未经审计)。截至2026年9月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币529,915,134.43元。经董事会决议,公司2026年度中期分红拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次中期分红方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2026年9月30日,公司总股本116,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利23,200,000.00元(含税),占2026年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例71.99%,未超过授权上限。本次分红公司不送红股、不以公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第六次会议,于2026年5月18日召开2025年年度股东会,审议并通过《关于公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》,授权董事会全权办理2026年中期分红相关事宜,派发现金红利总金额不超过相应期间合并报表中归属于上市公司股东净利润。

公司于2026年10月23日召开第三届董事会第九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于公司2026年度中期分红方案的议案》。本方案符合《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次中期分红方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:603073 证券简称:彩蝶实业

# 浙江彩蝶实业股份有限公司 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 | 196,884,356.82 | -6.83 | 592,607,053.65 | 0.17 |
| 利润总额 | 6,857,047.08 | -66.39 | 36,132,087.28 | -49.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,776,402.23 | -61.82 | 32,226,587.70 | -48.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,693,382.67 | -68.52 | 30,397,063.45 | -52.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -4,873,403.76 | -109.26 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | -60.00 | 0.28 | -48.15 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | -60.00 | 0.28 | -48.15 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.49 | 减少0.85个百分点 | 2.32 | 减少2.27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 | 1,663,358,136.43 | 1,658,131,712.27 | | 0.32 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,391,912,460.41 | 1,381,588,557.07 | | 0.75 |

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 | 748,026.08 | 802,713.33 | |
| 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 | | 173,500.00 | |
| 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 | 693,207.00 | 2,553,976.49 | |
| 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 | | | |
| 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 | -158,319.77 | -1,175,020.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 199,893.75 | 525,645.25 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 1,083,019.56 | 1,829,524.25 | |

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 | -66.39 | 主要系汇率波动以及原材料价格有所上涨,毛利率同比有所下降,同时营业收入有所下降,总毛利额减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -61.82 | |
| 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 | -68.52 | |
| 基本每股收益_本报告期 | -60.00 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | -60.00 | |
| 加权平均净资产收益率_本报告期 | 减少0.85个百分点 | |
| 利润总额_年初至报告期末 | -49.86 | 主要系以下因素所致:1、由于汇率波动以及原材料价格有所上涨,毛利率同比有所下降,总毛利额减少;2、由于美元存款同比减少以及存款利率下降,利息收入同比减少。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -48.75 | |
| 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 | -52.33 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -48.15 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -48.15 | |
| 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 | 减少2.27个百分点 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -109.26 | 主要系同比应收账款增加,销售商品收现减少;原材料价格上涨,购买商品付现增加;以及支付职工薪酬增加所致。 |

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 | 9,233 | 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 |
| 施建明 | 境内自然人 | 41,323,932 | 35.62 | 0 | 无 | 0 |
| 施屹 | 境内自然人 | 22,081,491 | 19.04 | 0 | 无 | 0 |
| 闻娟英 | 境内自然人 | 4,566,132 | 3.94 | 0 | 无 | 0 |
| 蔡芳 | 境内自然人 | 3,698,622 | 3.19 | 0 | 无 | 0 |
| 张红星 | 境内自然人 | 2,736,504 | 2.36 | 0 | 无 | 0 |
| 圣地亚哥科技(深圳)有限公司 | 其他 | 2,561,500 | 2.21 | 0 | 无 | 0 |
| 杨忠明 | 境内自然人 | 2,137,185 | 1.84 | 0 | 无 | 0 |
| 湖州汇蝶企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,701,729 | 1.47 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 其他 | 764,705 | 0.66 | 0 | 无 | 0 |
| 叶松 | 境内自然人 | 616,700 | 0.53 | 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 |
| 施建明 | 41,323,932 | 人民币普通股 | 41,323,932 |
| 施屹 | 22,081,491 | 人民币普通股 | 22,081,491 |
| 闻娟英 | 4,566,132 | 人民币普通股 | 4,566,132 |
| 蔡芳 | 3,698,622 | 人民币普通股 | 3,698,622 |
| 张红星 | 2,736,504 | 人民币普通股 | 2,736,504 |
| 圣地亚哥科技(深圳)有限公司 | 2,561,500 | 人民币普通股 | 2,561,500 |
| 杨忠明 | 2,137,185 | 人民币普通股 | 2,137,185 |
| 湖州汇蝶企业管理合伙企业(有限合伙) | 1,701,729 | 人民币普通股 | 1,701,729 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 764,705 | 人民币普通股 | 764,705 |
| 叶松 | 616,700 | 人民币普通股 | 616,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、施屹系施建明之子;2、蔡芳系施建明之外甥女;3、施建明系湖州汇蝶企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;4、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 | | |
| 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

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:浙江彩蝶实业股份有限公司

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 | 182,407,188.72 | 180,983,764.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 150,966,607.00 | 210,453,054.79 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 40,374,621.62 | 44,437,121.20 |
| 应收账款 | 174,138,538.85 | 156,879,222.06 |
| 应收款项融资 | 1,406,173.32 | |
| 预付款项 | 17,521,799.43 | 11,712,163.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,375,089.13 | 10,994,455.45 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 220,425,849.46 | 166,184,672.22 |
| 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 | 2,075,439.06 | 1,875,356.69 |
| 流动资产合计 | 797,691,306.59 | 783,519,810.33 |
| 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 | 25,189,831.49 | 27,499,711.37 |
| 固定资产 | 717,656,913.99 | 601,539,034.63 |
| 在建工程 | 28,131,976.09 | 147,942,251.93 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,149,319.93 | 2,922,279.80 |
| 无形资产 | 82,228,176.05 | 85,035,757.20 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,096,359.01 | 3,857,496.89 |
| 递延所得税资产 | 1,048,582.10 | 334,624.43 |
| 其他非流动资产 | 4,165,671.18 | 5,480,745.69 |
| 非流动资产合计 | 865,666,829.84 | 874,611,901.94 |
| 资产总计 | 1,663,358,136.43 | 1,658,131,712.27 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 66,156,800.00 | 30,020,800.00 |
| 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 | 91,674,278.24 | 128,558,905.74 |
| 预收款项 | 2,113,239.56 | 1,049,706.00 |
| 合同负债 | 17,721,059.63 | 9,530,422.38 |
| 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 | 17,769,307.05 | 24,091,026.41 |
| 应交税费 | 5,659,561.94 | 11,145,371.69 |
| 其他应付款 | 596,218.94 | 923,910.79 |
| 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 | 638,629.58 | 606,167.83 |
| 其他流动负债 | 42,546,542.50 | 47,275,823.55 |
| 流动负债合计 | 244,875,637.44 | 253,202,134.39 |
| 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 | 2,821,058.83 | 2,428,457.61 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 21,844,982.89 | 16,262,032.01 |
| 递延所得税负债 | 1,903,996.86 | 4,650,531.19 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 26,570,038.58 | 23,341,020.81 |
| 负债合计 | 271,445,676.02 | 276,543,155.20 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 116,000,000.00 | 116,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 720,802,508.90 | 720,802,508.90 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -20,308,224.53 | -10,005,540.17 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 58,762,833.02 | 58,762,833.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 516,655,343.02 | 496,028,755.32 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,391,912,460.41 | 1,381,588,557.07 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,391,912,460.41 | 1,381,588,557.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,663,358,136.43 | 1,658,131,712.27 |

公司负责人:施屹 主管会计工作负责人:范春跃 会计机构负责人:嵇玉琴

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:浙江彩蝶实业股份有限公司

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 | 592,607,053.65 | 591,620,328.24 |
| 其中:营业收入 | 592,607,053.65 | 591,620,328.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 558,267,612.58 | 518,886,456.88 |
| 其中:营业成本 | 460,053,024.72 | 437,712,108.64 |
| 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 | 6,033,888.93 | 5,942,733.13 |
| 销售费用 | 23,689,513.00 | 21,587,357.39 |
| 管理费用 | 35,145,062.41 | 31,984,592.48 |
| 研发费用 | 25,229,114.13 | 22,808,196.13 |
| 财务费用 | 8,117,009.39 | -1,148,530.89 |
| 其中:利息费用 | 1,088,104.89 | 3,988,749.63 |
| 利息收入 | 1,530,273.07 | 10,876,983.52 |
| 加:其他收益 | 4,401,507.98 | 2,841,386.24 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 303,561.27 | -1,588,992.50 |
| 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) | 2,250,415.22 | 1,105,152.94 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,711,988.21 | -69,771.09 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -3,078,543.06 | -1,907,671.73 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 814,827.65 | -57,614.57 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 37,319,221.92 | 73,056,360.65 |
| 加:营业外收入 | 1,415.93 | 431,503.47 |
| 减:营业外支出 | 1,188,550.57 | 1,421,512.30 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 36,132,087.28 | 72,066,351.82 |
| 减:所得税费用 | 3,905,499.58 | 9,765,621.88 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 32,226,587.70 | 62,300,729.94 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 32,226,587.70 | 62,300,729.94 |
| 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) | 32,226,587.70 | 62,881,880.32 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | -581,150.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,302,684.36 | -261,686.53 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,302,684.36 | -261,686.53 |
| 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 | -10,302,684.36 | -261,686.53 |
| (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 | -10,302,684.36 | -261,686.53 |
| (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 | 21,923,903.34 | 62,039,043.41 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,923,903.34 | 62,620,193.79 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | -581,150.38 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.54 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.54 |

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:施屹 主管会计工作负责人:范春跃 会计机构负责人:嵇玉琴

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:浙江彩蝶实业股份有限公司

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 | 514,193,196.37 | 535,649,118.03 |
| 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 | 22,282,320.38 | 28,829,756.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,257,919.30 | 22,167,968.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 553,733,436.05 | 586,646,843.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,628,081.29 | 378,787,605.93 |
| 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 | 119,351,178.73 | 105,086,475.38 |
| 支付的各项税费 | 21,798,281.61 | 27,508,154.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,829,298.18 | 22,611,085.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 558,606,839.81 | 533,993,321.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,873,403.76 | 52,653,522.17 |
| 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 | 2,040,424.28 | 5,099,562.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,320,050.00 | 804,600.00 |
| 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 | 210,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 213,360,474.28 | 465,904,162.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,855,683.58 | 120,123,085.94 |
| 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 | 150,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 223,855,683.58 | 410,123,085.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,495,209.30 | 55,781,076.81 |
| 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 | 66,000,000.00 | 143,574,617.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,000,000.00 | 143,574,617.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,010,000.00 | 251,141,157.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,350,710.14 | 40,268,317.70 |
| 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 | 186,000.00 | 3,660,731.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,546,710.14 | 295,070,206.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,453,289.86 | -151,495,589.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,661,252.58 | -4,120,929.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,423,424.22 | -47,181,919.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 180,983,764.50 | 398,461,349.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,407,188.72 | 351,279,430.27 |

公司负责人:施屹 主管会计工作负责人:范春跃 会计机构负责人:嵇玉琴

(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。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:603073 证券简称:彩蝶实业 公告编号:2026-024

# 浙江彩蝶实业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2026年10月23日在公司1楼会议室(一)以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年10月19日以通讯方式送达各位董事,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长施屹先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事审议并逐项书面表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

议案内容:详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,表决通过。

(二)审议通过《关于公司2026年度中期分红方案的议案》

议案内容:详见《浙江彩蝶实业股份有限公司2026年度中期分红方案的公告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,表决通过。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司

董事会

2026年10月27日