证券代码:301235 证券简称:华康洁净 公告编号:2026-126

# 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2026年第三季度报告

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) | 756,614,195.24 | 26.83% | 1,780,043,331.74 | 24.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,083,630.96 | -10.34% | 51,446,565.17 | -15.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 37,660,060.08 | -10.02% | 48,952,048.13 | -20.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -560,860,566.98 | -84.07% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.30 | -28.57% | 0.46 | -22.03% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.30 | -28.57% | 0.46 | -22.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.57% | -0.83% | 2.45% | -0.94% |
| | 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) | 4,957,483,931.42 | 4,296,494,916.53 | 15.38% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,665,420,673.73 | 1,911,561,702.77 | 39.44% | |

(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) | -56,632.49 | -62,151.35 | 主要系处置非流动资产净损失。 |
| 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) | 687,851.35 | 2,810,777.70 | 主要系收到的政府补助。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -133,069.00 | 16,605.81 | 主要系罚款收入。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 213,082.52 | 主要系代扣个人所得税返还。 |
| 减:所得税影响额 | 74,592.81 | 482,921.49 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -13.83 | 876.15 | |
| 合计 | 423,570.88 | 2,494,517.04 | -- |

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主要系代扣个人所得税返还。

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

年初至报告期期末,公司(含子公司,下同)实现营业收入178,004.33万元,较去年同期增长24.35%;实现归属于上市公司股东的净利润5,144.66万元,较去年同期下降15.88%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,895.20万元,较去年同期下降20.34%;公司实现经营活动产生的现金流量净额-56,086.06万元,较去年同期下降84.07%;公司加权平均净资产收益率为2.45%,较去年同期减少0.94%。截至本报告期期末,公司在手订单金额为424,126.07万元,其中医疗净化系统集成业务在手订单金额为323,608.39万元,实验室/生物制药净化系统集成业务在手订单金额为29,320.39万元,电子洁净净化系统集成业务在手订单金额为36,209.38万元,医疗耗材、设备销售等其他业务在手订单金额为34,987.91万元。

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

| 报表项目 | 2026年9月30日 | 2026年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 328,869,947.43 | 522,886,900.36 | -37.10% | 主要系报告期内现金流量净额大幅下降所致。 |
| 应收票据 | 6,014,758.52 | 24,581,569.45 | -75.53% | 主要系报告期末银行承兑汇票和商业承兑汇票减少所致。 |
| 应收款项融资 | 279,146.90 | 1,134,734.97 | -75.40% | 主要系报告期末6+9银行承兑汇票减少所致。 |
| 预付款项 | 164,098,430.62 | 84,472,617.02 | 94.26% | 主要系报告期末预付项目材料款和设备款增加所致。 |
| 其他应收款 | 21,512,880.39 | 15,054,247.45 | 42.90% | 主要系报告期末预付的其他款项增加所致。 |
| 存货 | 970,902,623.36 | 717,478,486.29 | 35.32% | 主要系报告期末在建项目增加所致。 |
| 合同资产 | 138,551,599.83 | 104,109,031.92 | 33.08% | 主要系报告期末完工项目未到期质保金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 118,159,615.59 | 79,643,903.07 | 48.36% | 主要系报告期末待抵扣进项税额增加所致。 |
| 长期股权投资 | 400,000.00 | - | 不适用 | 主要系报告期内投资联营企业武汉沐芯微科技服务有限公司所致。 |
| 在建工程 | 109,748,884.65 | 72,774,211.55 | 50.81% | 主要系报告期内长期资产投入增加所致。 |
| 开发支出 | 27,351,445.07 | 20,499,579.79 | 33.42% | 主要系报告期内研发投入增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 8,266,803.84 | 4,746,985.66 | 74.15% | 主要系预付长期资产款增加所致。 |
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 9,401,810.02 | 1920.89% | 主要系银行借款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 27,655,441.24 | 51,766,544.08 | -46.58% | 主要系报告期末应付工资、奖金减少所致。 |
| 应交税费 | 17,795,931.92 | 29,668,012.35 | -40.02% | 主要系报告期末应交税费减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 116,586,175.80 | 31,398,886.87 | 271.31% | 主要系报告期末银行1年内到期的长期借款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 134,076,737.41 | 94,407,602.79 | 42.02% | 主要系报告期末待转销项税额增加所致。 |
| 长期借款 | 357,100,000.00 | 136,511,579.94 | 161.59% | 主要系报告期内银行长期借款增加所致。 |
| 应付债券 | - | 701,069,869.54 | -100.00% | 主要系报告期内可转换债券转股及强赎所致。 |
| 租赁负债 | 6,921,303.79 | 11,039,186.15 | -37.30% | 主要系报告期末1年以上到期的长期租赁减少所致。 |
| 其他权益工具 | - | 14,981,535.22 | -100.00% | 主要系报告期内可转换债券转股及强赎所致。 |
| 资本公积 | 2,049,780,540.13 | 1,323,352,527.65 | 54.89% | 主要系报告期内可转换债券转股、股权激励归属所致。 |

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

| 报表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业成本 | 1,253,053,423.32 | 962,172,798.40 | 30.23% | 主要系报告期内完工项目增加所致。 |
| 管理费用 | 191,628,580.60 | 131,068,635.84 | 46.20% | 主要系报告期内新增股权激励费用,同时业务扩张导致人工成本增加所致。 |
| 投资收益 | 8,213.45 | 497,464.67 | -98.35% | 主要系报告期内理财收益减少所致。 |
| 资产减值损失 | -314,395.25 | -2,768,841.27 | -88.65% | 主要系报告期内合同资产减值损失减少所致。 |
| 资产处置收益 | -62,151.35 | -275,516.04 | 77.44% | 主要系报告期内资产处置损失减少所致。 |
| 营业外收入 | 115,838.25 | 323,645.55 | -64.21% | 主要系报告期内政府补助减少所致。 |
| 营业外支出 | 107,445.89 | 3,426,367.77 | -96.86% | 主要系报告期内捐赠支出减少所致。 |

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

| 报表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -560,860,566.98 | -304,696,222.79 | -84.07% | 主要系本年度战略方向电子洁净业务处于开拓期,购买商品接受劳务支出的经营支出增长幅度大于销售商品提供劳务收到的现金,同时业务扩张导致人工成本增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,495,718.65 | -20,683,793.96 | -134.46% | 主要系上期理财到期所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 438,186,714.95 | -196,993,158.60 | 322.44% | 主要系报告期内新增借款增加及偿还借款减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -171,176,234.84 | -522,373,175.35 | 67.23% | 主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 |

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 | 18,319 | 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 |
| 谭平涛 | 境内自然人 | 32.05% | 44,633,910 | 35,031,742 | 不适用 | 0 |
| 武汉康汇投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.71% | 3,772,073 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡小艳 | 境内自然人 | 2.24% | 3,123,650 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 其他 | 1.54% | 2,141,320 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海偕沣私募基金管理有限公司-偕沣305私募证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 1,801,940 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.24% | 1,728,162 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐磊 | 境内自然人 | 1.02% | 1,425,607 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 1,207,950 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 0.76% | 1,059,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 其他 | 0.75% | 1,045,100 | 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 |
| 谭平涛 | 9,602,168 | 人民币普通股 | 9,602,168 |
| 武汉康汇投资管理中心(有限合伙) | 3,772,073 | 人民币普通股 | 3,772,073 |
| 胡小艳 | 3,123,650 | 人民币普通股 | 3,123,650 |
| 中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 2,141,320 | 人民币普通股 | 2,141,320 |
| 上海偕沣私募基金管理有限公司-偕沣305私募证券投资基金 | 1,801,940 | 人民币普通股 | 1,801,940 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,728,162 | 人民币普通股 | 1,728,162 |
| 徐磊 | 1,425,607 | 人民币普通股 | 1,425,607 |
| 中国建设银行股份有限公司-南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | 1,207,950 | 人民币普通股 | 1,207,950 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1,059,000 | 人民币普通股 | 1,059,000 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1,045,100 | 人民币普通股 | 1,045,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、谭平涛先生为公司控股股东、实际控制人之一;胡小艳女士是谭平涛先生的配偶,是实际控制人之一;<br>2、武汉康汇投资管理中心(有限合伙)系公司的员工持股平台,胡小艳女士为其执行事务合伙人。<br>除上述股东之间的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上海偕沣私募基金管理有限公司-偕沣305私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,801,940股,通过普通证券账户持有0股,合计持有1,801,940股。徐磊通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,425,607股,通过普通证券账户持有0股,合计持有1,425,607股。 | | |

注:截至2026年9月30日,武汉华康世纪洁净科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数2,603,033股,占公司总股本的比例为1.87%。未纳入前10名股东、前10名无限售条件股东列示。

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)限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 谭平涛 | 35,031,742 | 0 | 0 | 35,031,742 | 高管锁定股份 | 任职期间每年按其上年末持股数的25%解除限售。 |
| 陈志 | 0 | 0 | 50,625 | 50,625 | 高管锁定股份 | 任职期间每年按其上年末持股数的25%解除限售。 |
| 王佳丽 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | 高管锁定股份 | 任职期间每年按其上年末持股数的25%解除限售。 |
| 彭沾 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | 高管锁定股份 | 任职期间每年按其上年末持股数的25%解除限售。 |
| 张英超 | 0 | 0 | 37,500 | 37,500 | 高管锁定股份 | 任职期间每年按其上年末持股数的25%解除限售。 |
| 合计 | 35,031,742 | 0 | 208,125 | 35,239,867 | -- | -- |

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

(一)可转换公司债券赎回事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220号)同意注册,公司于2024年12月23日向不特定对象发行可转换公司债券750万张,每张面值为100元,募集资金总额为人民币750,000,000.00元,扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用(不含增值税)合计人民币6,183,142.52元后,实际募集资金净额为人民币743,816,857.48元。上述募集资金已于2024年12月27日到账,上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2024年12月27日出具了"中汇会验[2024]11046号"《验证报告》。

经深圳证券交易所同意,本次可转换公司债券已于2025年1月9日在深圳证券交易所上市交易,债券简称"华医转债",债券代码"123251"。

公司于2026年7月7日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于提前赎回"华医转债"的议案》。结合当前市场及公司实际情况,经过审慎考虑,公司董事会决定本次行使"华医转债"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的"华医转债"全部赎回,并授权公司管理层负责后续"华医转债"赎回的相关事宜。

根据赎回安排,"华医转债"自2026年7月24日起停止交易;自2026年7月29日起停止转股;2026年8月5日,公司赎回款到达"华医转债"持有人资金账户。本次赎回为全部赎回,赎回完成后,"华医转债"不再继续流通和交易,"华医转债"因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年8月6日起,公司发行的"华医转债"(债券代码:123251)在深圳证券交易所摘牌。

(二)回购公司股份事项

公司于2026年7月31日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司将使用自有资金及自筹资金(含股票回购专项贷款资金)以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额为不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币12,000万元(含),回购股份的价格不超过82.36元/股(含本数)。具体回购数量以回购完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司将在回购价格上限范围内择机实施股份回购。

2026年9月21日,公司实施了首次回购。

截至2026年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,487,583股,占公司总股本的1.07%,成交的最低价格为42.09元/股,成交的最高价格为46.99元/股,支付的总金额为人民币66,683,473.28元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

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 | 328,869,947.43 | 522,886,900.36 |
| 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 | 6,014,758.52 | 24,581,569.45 |
| 应收账款 | 2,294,196,331.25 | 1,876,214,811.99 |
| 应收款项融资 | 279,146.90 | 1,134,734.97 |
| 预付款项 | 164,098,430.62 | 84,472,617.02 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,512,880.39 | 15,054,247.45 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 970,902,623.36 | 717,478,486.29 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 138,551,599.83 | 104,109,031.92 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 118,159,615.59 | 79,643,903.07 |
| 流动资产合计 | 4,042,585,333.89 | 3,425,576,302.52 |
| 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 | 400,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 191,751,682.03 | 184,606,970.85 |
| 固定资产 | 356,324,016.58 | 380,239,316.11 |
| 在建工程 | 109,748,884.65 | 72,774,211.55 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 17,401,605.60 | 18,053,712.28 |
| 无形资产 | 64,261,857.92 | 65,741,527.80 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 27,351,445.07 | 20,499,579.79 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,586,239.95 | 6,423,132.52 |
| 递延所得税资产 | 113,806,061.89 | 97,833,177.45 |
| 其他非流动资产 | 8,266,803.84 | 4,746,985.66 |
| 非流动资产合计 | 914,898,597.53 | 870,918,614.01 |
| 资产总计 | 4,957,483,931.42 | 4,296,494,916.53 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 9,401,810.02 |
| 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 | 673,958,802.55 | 697,641,100.02 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 684,936,714.01 | 539,239,350.38 |
| 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 | 27,655,441.24 | 51,766,544.08 |
| 应交税费 | 17,795,931.92 | 29,668,012.35 |
| 其他应付款 | 15,351,200.42 | 17,826,978.23 |
| 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 | 116,586,175.80 | 31,398,886.87 |
| 其他流动负债 | 134,076,737.41 | 94,407,602.79 |
| 流动负债合计 | 1,860,361,003.35 | 1,471,350,284.74 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 357,100,000.00 | 136,511,579.94 |
| 应付债券 | | 701,069,869.54 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,921,303.79 | 11,039,186.15 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 16,743,799.59 | 15,985,811.58 |
| 递延收益 | 26,058,987.21 | 26,630,491.26 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 406,824,090.59 | 891,236,938.47 |
| 负债合计 | 2,267,185,093.94 | 2,362,587,223.21 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 139,250,077.00 | 107,774,549.00 |
| 其他权益工具 | | 14,981,535.22 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,049,780,540.13 | 1,323,352,527.65 |
| 减:库存股 | 89,633,202.42 | 69,998,296.15 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 51,320,238.83 | 51,320,238.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 514,703,020.19 | 484,131,148.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,665,420,673.73 | 1,911,561,702.77 |
| 少数股东权益 | 24,878,163.75 | 22,345,990.55 |
| 所有者权益合计 | 2,690,298,837.48 | 1,933,907,693.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,957,483,931.42 | 4,296,494,916.53 |

法定代表人:谭平涛 主管会计工作负责人:张英超 会计机构负责人:张英超

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 | 1,780,043,331.74 | 1,431,484,708.54 |
| 其中:营业收入 | 1,780,043,331.74 | 1,431,484,708.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,671,952,527.64 | 1,311,730,583.88 |
| 其中:营业成本 | 1,253,053,423.32 | 962,172,798.40 |
| 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 | 7,184,739.33 | 7,729,686.37 |
| 销售费用 | 129,765,029.41 | 130,627,482.33 |
| 管理费用 | 191,628,580.60 | 131,068,635.84 |
| 研发费用 | 64,687,207.20 | 54,704,920.39 |
| 财务费用 | 25,633,547.78 | 25,427,060.55 |
| 其中:利息费用 | 21,389,997.39 | 26,383,861.42 |
| 利息收入 | 399,658.72 | 2,189,142.05 |
| 加:其他收益 | 3,023,860.22 | 2,645,944.78 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 8,213.45 | 497,464.67 |
| 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) | | -50,166.67 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -45,485,386.83 | -44,699,276.28 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -314,395.25 | -2,768,841.27 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -62,151.35 | -275,516.04 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 65,260,944.34 | 75,103,733.85 |
| 加:营业外收入 | 115,838.25 | 323,645.55 |
| 减:营业外支出 | 107,445.89 | 3,426,367.77 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 65,269,336.70 | 72,001,011.63 |
| 减:所得税费用 | 11,290,598.33 | 9,061,807.93 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 53,978,738.37 | 62,939,203.70 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 53,978,738.37 | 62,939,203.70 |
| 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) | 51,446,565.17 | 61,156,713.68 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 2,532,173.20 | 1,782,490.02 |
| 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 | 53,978,738.37 | 62,939,203.70 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,446,565.17 | 61,156,713.68 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,532,173.20 | 1,782,490.02 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.46 | 0.59 |
| (二)稀释每股收益 | 0.46 | 0.59 |

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:谭平涛 主管会计工作负责人:张英超 会计机构负责人:张英超

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 | 1,622,509,964.52 | 1,475,937,326.50 |
| 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 | 235,425.58 | 1,006,189.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,102,622.45 | 19,091,977.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,641,848,012.55 | 1,496,035,492.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,573,258,770.95 | 1,296,095,281.57 |
| 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 | 304,302,744.62 | 229,314,998.52 |
| 支付的各项税费 | 87,215,662.97 | 98,978,906.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 237,931,400.99 | 176,342,529.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,202,708,579.53 | 1,800,731,715.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -560,860,566.98 | -304,696,222.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,213.45 | 4,149,569.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 507,750.11 | 49,119.33 |
| 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 | | 82,464.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 515,963.56 | 84,281,153.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,611,682.21 | 54,964,947.35 |
| 投资支付的现金 | 400,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 49,011,682.21 | 104,964,947.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,495,718.65 | -20,683,793.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 15,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 15,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 549,000,000.00 | 295,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,752,558.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 589,752,558.65 | 310,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,554,900.19 | 427,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,319,387.51 | 13,844,175.26 |
| 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 | 66,691,556.00 | 65,848,983.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,565,843.70 | 506,993,158.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 438,186,714.95 | -196,993,158.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,664.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,176,234.84 | -522,373,175.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 473,575,669.59 | 945,308,758.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,399,434.75 | 422,935,583.56 |

(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。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2026-032

# 博深股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

博深股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第八次会议于2026年10月23日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年10月16日以电子邮件、电话等方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,董事会秘书列席了会议,公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以通讯表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》

经审议,董事会认为公司《公司2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2026年第三季度报告》(公告编号:2026-033)。

二、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》

公司根据党委会意见,结合经营和管理工作实际,并根据《公司章程》《子公司管理制度》的相关规定,对以下子公司董事、法定代表人做出如下调整:

(一)常州市金牛研磨有限公司

1.因工作调整,刘朝松不再担任常州市金牛研磨有限公司(以下简称"金牛研磨")总经理、董事、法定代表人,由公司另行安排其他职务;

2.委派公司董事、总经理李善达继续兼任金牛研磨董事长,并担任金牛研磨法定代表人;

3.委派吴拥军为金牛研磨董事,主持金牛研磨日常生产经营工作。

(二)美国先锋工具有限公司

委派公司董事程辉兼任美国先锋工具有限公司(以下简称"先锋工具")董事,陈怀荣不再担任先锋工具董事。

上述人员简历见附件,以上调整由各公司按照其《章程》规定履行法定程序,办理工商变更备案手续。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于调整2026年度投资计划的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于子公司申请银行贷款的议案》

经审议,董事会同意子公司山东山铁新材料科技有限公司根据生产经营需要向农业银行济南银河支行申请短期流动资金贷款30,000万元,用于主营业务经营、流动资金周转,贷款期限1年,具体融资日期及贷款利率以最终与银行实际签署的正式协议为准,并授权其董事长/法定代表人签署贷款相关文件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2.审计委员会2026年第四次定期会议决议

3.第七届董事会第八次会议相关事项的战略委员会会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

附件:

李善达简历

李善达先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师。2005年7月至2017年3月任职于山东省路桥集团有限公司,从事财务管理工作;2017年3月至2022年8月任职于鲁南高速铁路有限公司,历任财务部副部长、部长;自2022年10月起在公司任职,历任副总经理、财务总监、纪委书记,现任党委副书记、董事、总经理;2026年4月至今任常州市金牛研磨有限公司董事长。

李善达先生未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。李善达先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

程辉简历

程辉先生,1967年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,大专学历。1998年至2022年任公司董事;2006年至2010年任公司副总经理;2005年至今任博深美国有限责任公司董事、经理。2026年1月起任公司董事。

截至目前,程辉先生持有本公司股票23,069,374股,占公司股份总数的4.38%。不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。程辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

吴拥军简历

吴拥军先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年6月至今任职于常州市金牛研磨有限公司,2005年6月至2014年3月从事生产工艺工作,2014年3月至2025年5月任生产部部长。2025年5月至今任金牛研磨副总经理。

吴拥军先生未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。吴拥军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

证券代码:002282 证券简称:博深股份 公告编号:2026-033

# 博深股份有限公司 2026年第三季度报告

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) | 401,223,565.13 | -8.15% | 1,171,670,553.93 | -8.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,550,961.63 | -40.69% | 114,359,279.93 | -26.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 31,339,596.87 | -44.15% | 109,645,949.44 | -25.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 122,476,228.78 | 78.53% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | -41.67% | 0.22 | -26.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | -41.67% | 0.22 | -26.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.95% | -41.27% | 3.14% | -27.78% |
| | 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) | 4,058,244,693.70 | 3,998,155,271.56 | 1.50% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,618,492,286.08 | 3,618,681,486.69 | -0.01% | |

(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) | 436.16 | 549,414.95 | 主要是固定资产处置收益 |
| 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) | 4,343,242.45 | 6,537,062.13 | 政府补贴收益 |
| 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 | 483,384.37 | 1,723,962.92 | 交易性金融资产产生的公允价值变动损益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 175,562.72 | 881,135.76 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,043,134.02 | -3,628,971.77 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | -110,209.38 | 处置博深普锐高(马来西亚)工具有限公司股权产生的投资损失 |
| 减:所得税影响额 | 748,126.92 | 1,239,064.12 | |
| 合计 | 3,211,364.76 | 4,713,330.49 | -- |

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

2026年3月,公司子公司博深普锐高(上海)工具有限公司处置其持有的博深普锐高(马来西亚)工具有限公司100%股权,产生的投资损失,公司将其列报为其他符合非经常性损益定义的损益项目。

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

2026年前三季度,公司营业收入同比下降8.02%,归属于上市公司股东的净利润同比下降26.52%。其中,金刚石工具业务板块营业收入基本趋稳,但受铜、锡、镍、钨、碳化钨等金属粉末价格上涨的影响,降低了毛利水平;同时,因汇兑收益增加、美国海关退税等因素影响,金刚石工具业务板块的营业利润小幅增长;轨道交通装备业务板块,由于制动盘业务客户采购计划波动、主要原材料价格较去年同期大幅上涨,同时闸片业务市场竞争激烈,中标数量减少、中标价格仍低位盘整,导致板块整体营业收入和净利润均下滑,但三季度以来制动盘产品订单量较上半年已有所好转;涂附磨具业务板块亦受原材料价格上涨、人员结构优化、安全设施投入增加、研发投入增加以及汇兑损失等综合因素影响,净利润同比有所下降。公司新布局的保温管道业务尚处于项目初期,对报告期经营业绩暂未构成较大影响。

报告期内,公司其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下:

单位:元

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 2,630,855.72 | 1,920,547.23 | 36.98% | 主要受投标保证金增加的影响 |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,198,027.74 | 52,345,532.05 | -61.41% | 可转让大额存单到期收回的影响 |
| 其他流动资产 | 65,848,957.79 | 40,679,023.91 | 61.87% | 主要受定期存款增加的影响 |
| 在建工程 | 7,259,363.39 | 2,666,624.53 | 172.23% | 主要受设备安装投入增加的影响 |
| 长期待摊费用 | 3,838,840.34 | 1,350,633.61 | 184.23% | 主要受消防工程改造摊销的影响 |
| 应交税费 | 14,045,127.05 | 22,446,131.05 | -37.43% | 主要受收入及利润规模变动的影响 |
| 租赁负债 | 3,279,237.16 | 4,727,644.46 | -30.64% | 租金支付及未确认融资费用摊销影响 |
| 预计负债 | 971,665.24 | 2,354,416.19 | -58.73% | 产品质量维保支出增加 |
| 其他综合收益 | 2,103,214.89 | 38,782,915.51 | -94.58% | 主要受汇率变动影响 |
| 少数股东权益 | 44,732,448.91 | - | | 受子公司山铁新材料科技有限公司的少数股东权益的影响 |
| 利润表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 财务费用 | -2,633,464.57 | 2,564,025.50 | -202.71% | 主要受美元和泰铢汇率变动的综合影响 |
| 投资收益 | 770,926.38 | 2,232,000.06 | -65.46% | 主要受理财投资收益减少的影响 |
| 公允价值变动收益 | 1,723,962.92 | 2,882,068.13 | -40.18% | 主要受交易性金融资产公允价值变动以及上年持有远期外汇期权到期产生的影响 |
| 信用减值损失 | -3,050,555.00 | -6,265,893.54 | -51.31% | 主要受计提应收账款坏账准备减少的影响 |
| 营业外收入 | 398,594.38 | 619,032.45 | -35.61% | 主要受违约赔款收入减少影响 |
| 营业外支出 | 4,027,566.15 | 1,965,532.73 | 104.91% | 主要受固定资产报废损失以及罚款支出增加的影响 |
| 所得税费用 | 15,103,682.47 | 25,857,492.76 | -41.59% | 主要受利润规模变动的影响 |
| 少数股东损益 | -267,551.09 | - | | 受子公司山铁新材料科技有限公司的少数股东损益的影响 |
| 现金流量表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,476,228.78 | 68,600,858.62 | 78.53% | 主要受支付税费减少及关税退回的影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,824,077.44 | -359,746.53 | -30706.16% | 主要受购建固定资产及无形资产支出增加的影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,150,661.12 | -108,335,412.59 | 65.71% | 主要受吸收投资增加以及分配股利支出减少的影响 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,101,177.68 | -2,864,425.99 | -252.64% | 汇率变动影响 |

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

| 报告期末普通股股东总数 | 23,481 | 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 |
| 山东铁投私募基金管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 30.75% | 161,986,091 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈怀荣 | 境内自然人 | 4.98% | 26,225,214 | 0 | 冻结 | 10,000,000 |
| 程辉 | 境内自然人 | 4.38% | 23,069,374 | 17,302,030 | 不适用 | 0 |
| 张淑玉 | 境内自然人 | 3.70% | 19,472,130 | 0 | 不适用 | 0 |
| 任京建 | 境内自然人 | 3.15% | 16,577,141 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吕桂芹 | 境内自然人 | 2.95% | 15,563,177 | 0 | 不适用 | 0 |
| 汶上县海纬进出口有限公司 | 境内非国有法人 | 2.39% | 12,581,886 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王志广 | 境内自然人 | 1.09% | 5,723,579 | 0 | 不适用 | 0 |
| 靳发斌 | 境内自然人 | 0.82% | 4,311,062 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨建华 | 境内自然人 | 0.75% | 3,946,000 | 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 |
| 山东铁投私募基金管理有限公司-铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 161,986,091 | 人民币普通股 | 161,986,091 |
| 陈怀荣 | 26,225,214 | 人民币普通股 | 26,225,214 |
| 张淑玉 | 19,472,130 | 人民币普通股 | 19,472,130 |
| 任京建 | 16,577,141 | 人民币普通股 | 16,577,141 |
| 吕桂芹 | 15,563,177 | 人民币普通股 | 15,563,177 |
| 汶上县海纬进出口有限公司 | 12,581,886 | 人民币普通股 | 12,581,886 |
| 程辉 | 5,767,344 | 人民币普通股 | 5,767,344 |
| 王志广 | 5,723,579 | 人民币普通股 | 5,723,579 |
| 靳发斌 | 4,311,062 | 人民币普通股 | 4,311,062 |
| 杨建华 | 3,946,000 | 人民币普通股 | 3,946,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获悉前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(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:博深股份有限公司

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 | 690,021,747.35 | 730,145,828.20 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 132,342,571.38 | 131,404,723.51 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 155,959,098.73 | 212,787,650.67 |
| 应收账款 | 462,814,373.82 | 398,569,203.60 |
| 应收款项融资 | 81,326,546.78 | 112,276,763.50 |
| 预付款项 | 11,630,763.97 | 10,850,785.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,630,855.72 | 1,920,547.23 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 500,954,149.89 | 438,341,273.40 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 4,486,267.20 | 5,539,745.40 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,198,027.74 | 52,345,532.05 |
| 其他流动资产 | 65,848,957.79 | 40,679,023.91 |
| 流动资产合计 | 2,128,213,360.37 | 2,134,861,077.11 |
| 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 | 15,238,744.54 | 15,961,099.08 |
| 固定资产 | 553,010,629.05 | 524,679,815.60 |
| 在建工程 | 7,259,363.39 | 2,666,624.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,066,547.83 | 7,734,745.92 |
| 无形资产 | 141,800,198.72 | 113,838,773.07 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 1,129,677,055.99 | 1,129,677,055.99 |
| 长期待摊费用 | 3,838,840.34 | 1,350,633.61 |
| 递延所得税资产 | 68,617,928.07 | 60,968,022.73 |
| 其他非流动资产 | 4,522,025.40 | 6,417,423.92 |
| 非流动资产合计 | 1,930,031,333.33 | 1,863,294,194.45 |
| 资产总计 | 4,058,244,693.70 | 3,998,155,271.56 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 142,516,673.40 | 116,336,804.41 |
| 预收款项 | 4,440,078.55 | 5,359,754.30 |
| 合同负债 | 16,113,870.24 | 17,161,404.76 |
| 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 | 24,465,451.34 | 27,137,350.42 |
| 应交税费 | 14,045,127.05 | 22,446,131.05 |
| 其他应付款 | 5,232,300.54 | 5,597,715.95 |
| 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 | 2,648,988.90 | 2,800,801.40 |
| 其他流动负债 | 118,653,778.81 | 108,673,073.18 |
| 流动负债合计 | 328,116,268.83 | 305,513,035.47 |
| 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 | 3,279,237.16 | 4,727,644.46 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 971,665.24 | 2,354,416.19 |
| 递延收益 | 14,120,089.29 | 16,177,318.81 |
| 递延所得税负债 | 48,532,698.19 | 50,701,369.94 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 66,903,689.88 | 73,960,749.40 |
| 负债合计 | 395,019,958.71 | 379,473,784.87 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 526,838,348.00 | 526,838,348.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,045,777,674.68 | 2,045,657,674.68 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,103,214.89 | 38,782,915.51 |
| 专项储备 | 5,416,036.22 | 4,379,063.94 |
| 盈余公积 | 92,143,357.56 | 92,143,357.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 946,213,654.73 | 910,880,127.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,618,492,286.08 | 3,618,681,486.69 |
| 少数股东权益 | 44,732,448.91 | |
| 所有者权益合计 | 3,663,224,734.99 | 3,618,681,486.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,058,244,693.70 | 3,998,155,271.56 |

法定代表人:杜继新 主管会计工作负责人:宫敬辉 会计机构负责人:李旭东

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 | 1,171,670,553.93 | 1,273,784,761.47 |
| 其中:营业收入 | 1,171,670,553.93 | 1,273,784,761.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,039,216,511.04 | 1,092,894,295.78 |
| 其中:营业成本 | 876,519,567.41 | 926,706,199.80 |
| 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 | 12,673,023.10 | 13,385,638.31 |
| 销售费用 | 43,238,675.10 | 42,453,693.35 |
| 管理费用 | 60,213,083.39 | 58,164,265.40 |
| 研发费用 | 49,205,626.61 | 49,620,473.42 |
| 财务费用 | -2,633,464.57 | 2,564,025.50 |
| 其中:利息费用 | 236,313.83 | 133,767.25 |
| 利息收入 | 6,418,852.83 | 6,079,344.83 |
| 加:其他收益 | 7,548,659.17 | 9,703,044.70 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 770,926.38 | 2,232,000.06 |
| 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) | 1,723,962.92 | 2,882,068.13 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -3,050,555.00 | -6,265,893.54 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -7,172,068.23 | -7,333,454.13 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 549,414.95 | 733,126.96 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 132,824,383.08 | 182,841,357.87 |
| 加:营业外收入 | 398,594.38 | 619,032.45 |
| 减:营业外支出 | 4,027,566.15 | 1,965,532.73 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 129,195,411.31 | 181,494,857.59 |
| 减:所得税费用 | 15,103,682.47 | 25,857,492.76 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 114,091,728.84 | 155,637,364.83 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 114,091,728.84 | 155,637,364.83 |
| 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) | 114,359,279.93 | 155,637,364.83 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -267,551.09 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -36,679,700.62 | 9,150,080.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -36,679,700.62 | 9,150,080.45 |
| (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 | -36,679,700.62 | 9,150,080.45 |
| 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 | -36,679,700.62 | 9,150,080.45 |
| 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 | 77,412,028.22 | 164,787,445.28 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,679,579.31 | 164,787,445.28 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -267,551.09 | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.22 | 0.30 |
| (二)稀释每股收益 | 0.22 | 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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杜继新 主管会计工作负责人:宫敬辉 会计机构负责人:李旭东

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 | 840,715,603.05 | 936,773,217.13 |
| 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 | 24,914,484.45 | 10,809,860.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,295,807.65 | 14,572,216.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 889,925,895.15 | 962,155,294.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,550,649.35 | 569,109,162.72 |
| 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 | 169,924,389.77 | 162,522,243.91 |
| 支付的各项税费 | 74,075,394.46 | 106,127,872.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,899,232.79 | 55,795,156.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 767,449,666.37 | 893,554,435.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,476,228.78 | 68,600,858.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 532,156,346.86 | 1,003,593,167.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,032,221.13 | 6,016,053.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,085,616.50 | 3,420,335.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 533,707.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 6,423,629.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 538,807,892.07 | 1,019,453,185.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,745,199.78 | 16,689,052.23 |
| 投资支付的现金 | 520,886,769.73 | 1,003,123,880.00 |
| 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 | 649,631,969.51 | 1,019,812,932.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,824,077.44 | -359,746.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 45,000,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,025,752.20 | 105,367,669.60 |
| 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 | 3,124,908.92 | 2,967,742.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,150,661.12 | 108,335,412.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,150,661.12 | -108,335,412.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,101,177.68 | -2,864,425.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,599,687.46 | -42,958,726.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 709,270,621.55 | 596,627,290.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 673,670,934.09 | 553,668,564.22 |

(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。

博深股份有限公司

董事会

2026年10月23日