证券代码:001399　　证券简称:惠科股份　　公告编号:2026-030

# 惠科股份有限公司
# 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) | 10,597,200,774.70 | 3.48% | 31,112,994,597.87 | 6.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 732,368,623.96 | -8.76% | 2,589,863,452.22 | -12.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 574,583,808.12 | -0.72% | 1,988,687,866.30 | -7.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 7,563,441,664.19 | 22.89% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | -8.33% | 0.38 | -15.56% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | -8.33% | 0.38 | -15.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.06% | 同比下降1.35个百分点 | 8.86% | 同比下降4.30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 | |
| 总资产(元) | 124,965,480,448.10 | 100,962,032,607.39 | 23.77% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 35,534,328,762.87 | 25,186,137,496.62 | 41.09% | |

(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) | 3,050,679.68 | 37,556,737.39 | |
| 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) | 193,079,890.06 | 591,603,108.03 | |
| 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 | 78,026,414.45 | 221,654,716.10 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,458,182.45 | 11,213,028.56 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 18,435.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -61,573,896.62 | -62,036,031.47 | |
| 减:所得税影响额 | 56,906,830.44 | 194,059,879.92 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,349,623.74 | 4,774,528.00 | |
| 合计 | 157,784,815.84 | 601,175,585.92 | -- |

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

资产负债表项目变动及原因:

1、货币资金较期初增加43.30%,主要系本期收到募集资金及新增银行借款所致;

2、交易性金融资产较期初增加1,193.43%,主要系本期购买理财产品增加所致;

3、在建工程较期初增加203.80%,主要系本期新建项目投入增加所致;

4、短期借款较期初增加95.99%,主要系本期新增银行借款所致;

5、其他应付款较期初增加47.70%,主要系本期召开股东会宣告发放股利,应付股利尚未发放所致;

6、长期借款较期初减少40.57%,主要系本期偿还到期借款所致;

7、资本公积较期初增加115.09%,主要系本期收到的募集资金超出股本部分计入资本公积所致;

8、归属于母公司所有者权益合计较期初增加41.09%,主要系本期收到募集资金及留存收益增加所致。

利润表项目变动及原因:

1、税金及附加同比增加38.73%,主要系本期缴纳的城建税及教育附加同比增加所致;

2、公允价值变动收益同比增加44.87%,主要系本期末到期的衍生金融工具收益同比增加所致;

3、资产减值损失同比增加48.12%,主要系本期计提存货跌价准备同比增加所致。

现金流量表项目变动及原因:

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加22.89%,主要系本期销售回款及收到税费返还同比增加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少745.56%,主要系本期购买理财产品、大额存单以及购建长期资产支付的现金同比增加所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,101.92%,主要系本期收到募集资金,以及票据保证金收回同比增加所致。

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 | 180,350 | 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 |
| 深圳惠科投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 40.27% | 2,983,160,458 | 2,983,160,458 | 不适用 | 0 |
| 深圳市金飞扬投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.29% | 1,058,409,578 | 1,058,409,578 | 不适用 | 0 |
| 深圳惠同企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.11% | 452,311,782 | 452,311,782 | 不适用 | 0 |
| 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 国有法人 | 4.16% | 308,431,704 | 308,431,704 | 不适用 | 0 |
| 重庆渝富资本私募股权投资基金管理有限公司－重庆战略性新兴产业惠科平安私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.75% | 278,012,154 | 278,012,154 | 不适用 | 0 |
| 浏阳汇远实业有限公司 | 国有法人 | 3.24% | 239,684,304 | 239,684,304 | 不适用 | 0 |
| 绵阳绵投产业投资有限公司 | 国有法人 | 3.20% | 237,220,813 | 237,220,813 | 不适用 | 0 |
| 贵安新区产业发展有限公司 | 国有法人 | 2.67% | 197,684,011 | 197,684,011 | 不适用 | 0 |
| 滁州市城市投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 2.37% | 175,605,536 | 175,605,536 | 不适用 | 0 |
| 浏阳市城市建设集团有限公司 | 国有法人 | 1.62% | 119,681,492 | 119,681,492 | 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 16,045,861 | 人民币普通股 | 16,045,861 |
| #张华福 | 13,897,031 | 人民币普通股 | 13,897,031 |
| 陈惠娟 | 4,957,904 | 人民币普通股 | 4,957,904 |
| #汪韬 | 4,382,700 | 人民币普通股 | 4,382,700 |
| 阿布达比投资局－自有资金 | 3,656,801 | 人民币普通股 | 3,656,801 |
| #潘晓毛 | 2,733,600 | 人民币普通股 | 2,733,600 |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 2,504,252 | 人民币普通股 | 2,504,252 |
| #汪津 | 2,379,700 | 人民币普通股 | 2,379,700 |
| UBS AG | 2,105,087 | 人民币普通股 | 2,105,087 |
| #杜双华 | 2,005,300 | 人民币普通股 | 2,005,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳惠科投资控股有限公司与深圳惠同企业管理合伙企业(有限合伙)为实际控制人王智勇同一控制下企业;绵阳市投资控股(集团)有限公司与绵阳绵投产业投资有限公司构成法定一致行动人关系。<br>除上述情况外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

(一)报告期内,公司与杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区管理委员会签署《先进封装及测试项目合作协议》,并出资40亿元设立全资子公司浙江惠芯先进半导体有限公司作为项目实施主体;浙江惠芯先进半导体有限公司已于2026年7月24日完成工商登记注册并取得营业执照,注册资本40亿元,公司持股100%。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于同意签署合作协议并对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2026-005)及《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2026-006)。

(二)报告期内,公司依据约定收购控股子公司长沙惠科光电有限公司少数股东所持负有收购义务的子公司股权,交易金额10亿元,本次股权收购已完成,公司对长沙惠科光电有限公司的持股比例由56.0161%提升至60.5616%。

(三)报告期内,公司依据约定收购控股子公司广西惠科智能显示有限公司少数股东所持负有收购义务的子公司股权,交易金额1亿元,本次股权收购已完成,公司对广西惠科智能显示有限公司持股比例增加至52.93%,本次股权收购工商变更登记尚未办理完毕。

(四)报告期内,公司与绵阳市安州区人民政府、四川绵阳阿坝产业园管理委员会就公司在绵阳市安州区投资建设惠科高分子复合先进材料项目签署《惠科高分子复合先进材料项目投资协议》;依据相关协议约定,公司与绵阳安亿广成产业园管理有限公司合资设立绵阳惠聚高分子材料有限公司,注册资本13.5亿元,公司持股60%,其已纳入公司合并报表范围,绵阳惠聚高分子材料有限公司已于2026年7月17日完成工商登记注册。

(五)报告期内,公司子公司长沙惠科科技有限公司在浏阳经开区正式点亮。新工厂聚焦Mini-LED COB背光、直显模组及整机产品的研发与制造,进一步完善了公司在新型显示赛道的产业布局。

(六)报告期内,公司控股子公司南充惠科芯晶显示科技有限公司全色系M-LED新型显示芯片基地项目进入机电安装阶段。截至报告期末,机电安装整体工程量完成约80%。

(七)报告期内,公司审议通过了2026年半年度利润分配方案,拟合计派发现金红利6.67亿元(含税),不送红股、不以资本公积转增股本。本次权益分派股权登记日为2026年10月26日。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-019)、《2026年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-029)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:惠科股份有限公司

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 | 42,747,003,961.59 | 29,830,754,282.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 8,171,401,617.10 | 631,762,078.20 |
| 衍生金融资产 | 681,918,507.42 | 1,190,125.08 |
| 应收票据 | 242,525,740.64 | 33,827,005.93 |
| 应收账款 | 6,274,737,607.51 | 6,264,392,208.79 |
| 应收款项融资 | 70,224,172.62 | 103,783,325.79 |
| 预付款项 | 233,408,415.19 | 198,816,348.19 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 60,626,885.90 | 65,028,821.78 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 8,136,790,267.07 | 6,827,417,441.69 |
| 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 | 22,972,947.21 | 24,670,682.62 |
| 其他流动资产 | 3,794,190,498.25 | 3,483,925,265.69 |
| 流动资产合计 | 70,435,800,620.50 | 47,465,567,586.02 |
| 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 | 23,643,978.42 | 51,636,993.24 |
| 长期股权投资 | 10,642,550.64 | 11,947,476.56 |
| 其他权益工具投资 | 14,750,000.00 | 14,750,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 395,488,447.89 | 431,824,524.54 |
| 固定资产 | 46,329,765,525.39 | 48,226,491,696.31 |
| 在建工程 | 3,732,231,192.04 | 1,228,517,013.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 77,522,846.20 | 92,486,451.43 |
| 无形资产 | 1,479,862,489.31 | 1,464,298,805.34 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 64,494,421.03 | 45,465,112.34 |
| 递延所得税资产 | 1,249,041,712.15 | 1,370,061,173.03 |
| 其他非流动资产 | 1,152,236,664.53 | 558,985,775.48 |
| 非流动资产合计 | 54,529,679,827.60 | 53,496,465,021.37 |
| 资产总计 | 124,965,480,448.10 | 100,962,032,607.39 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 37,355,042,400.78 | 19,059,499,203.53 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 644,337,834.33 | 82,073,264.22 |
| 应付票据 | 1,072,471,966.86 | 1,021,251,722.15 |
| 应付账款 | 8,454,102,811.36 | 8,045,937,902.40 |
| 预收款项 | 1,155,391.43 | 1,432,083.26 |
| 合同负债 | 377,942,718.83 | 307,103,182.92 |
| 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 | 544,325,511.14 | 576,460,093.02 |
| 应交税费 | 261,261,876.12 | 256,631,713.83 |
| 其他应付款 | 1,301,515,510.69 | 881,171,243.79 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 666,657,201.24 | |
| 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 | 6,137,159,385.84 | 8,588,394,133.57 |
| 其他流动负债 | 441,484,859.68 | 430,365,764.40 |
| 流动负债合计 | 56,590,800,267.06 | 39,250,320,307.09 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 7,491,380,059.00 | 12,606,030,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 42,559,177.73 | 58,829,332.95 |
| 长期应付款 | 10,215,775,763.07 | 9,855,848,345.13 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,838,858,962.33 | 1,653,814,322.27 |
| 递延所得税负债 | 85,925,726.42 | 3,198,041.49 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 19,674,499,688.55 | 24,177,720,041.84 |
| 负债合计 | 76,265,299,955.61 | 63,428,040,348.93 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 7,407,302,236.00 | 6,568,051,262.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 14,161,419,095.75 | 6,583,855,062.49 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 64,919,114.64 | 65,009,601.40 |
| 专项储备 | 42,936,873.32 | 34,676,378.55 |
| 盈余公积 | 1,219,381,360.00 | 1,145,353,801.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 12,638,370,083.16 | 10,789,191,390.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 35,534,328,762.87 | 25,186,137,496.62 |
| 少数股东权益 | 13,165,851,729.62 | 12,347,854,761.84 |
| 所有者权益合计 | 48,700,180,492.49 | 37,533,992,258.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 124,965,480,448.10 | 100,962,032,607.39 |

法定代表人:王智勇　　主管会计工作负责人:李国旗　　会计机构负责人:蒋婷

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 | 31,112,994,597.87 | 29,238,038,097.75 |
| 其中:营业收入 | 31,112,994,597.87 | 29,238,038,097.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 28,106,609,708.67 | 26,119,881,680.61 |
| 其中:营业成本 | 25,147,522,635.53 | 23,365,608,194.84 |
| 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 | 297,159,926.12 | 214,206,433.90 |
| 销售费用 | 536,258,614.97 | 543,199,096.41 |
| 管理费用 | 943,253,512.29 | 818,482,606.05 |
| 研发费用 | 1,081,131,610.01 | 1,045,788,142.39 |
| 财务费用 | 101,283,409.75 | 132,597,207.02 |
| 其中:利息费用 | 579,839,467.12 | 699,653,321.87 |
| 利息收入 | 754,067,970.97 | 627,985,798.12 |
| 加:其他收益 | 391,966,675.41 | 413,750,015.77 |
| 投资收益(损失以"－"号填列) | 61,963,617.23 | 99,871,926.04 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,310,611.61 | 362,122.55 |
| 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) | 165,895,445.03 | 114,517,143.02 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -7,678,375.27 | 18,746,685.08 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -303,206,333.22 | -204,703,939.60 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 42,368,050.01 | -1,989,207.33 |
| 三、营业利润(亏损以"－"号填列) | 3,357,693,968.39 | 3,558,349,040.12 |
| 加:营业外收入 | 50,932,323.51 | 9,591,512.67 |
| 减:营业外支出 | 117,779,667.60 | 20,588,615.42 |
| 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) | 3,290,846,624.30 | 3,547,351,937.37 |
| 减:所得税费用 | 635,081,648.51 | 491,067,285.00 |
| 五、净利润(净亏损以"－"号填列) | 2,655,764,975.79 | 3,056,284,652.37 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列) | 2,655,764,975.79 | 3,056,284,652.37 |
| 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) | 2,589,863,452.22 | 2,964,391,203.08 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 65,901,523.57 | 91,893,449.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -90,486.76 | 18,855,099.68 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -90,486.76 | 18,855,099.68 |
| (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 | -90,486.76 | 18,855,099.68 |
| 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 | -90,486.76 | 18,855,099.68 |
| 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 | 2,655,674,489.03 | 3,075,139,752.05 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,589,772,965.46 | 2,983,246,302.76 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 65,901,523.57 | 91,893,449.29 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.38 | 0.45 |
| (二)稀释每股收益 | 0.38 | 0.45 |

法定代表人:王智勇　　主管会计工作负责人:李国旗　　会计机构负责人:蒋婷

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 | 32,341,900,295.10 | 30,900,832,029.13 |
| 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 | 1,678,317,568.82 | 891,215,503.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,709,071,286.11 | 2,783,467,993.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,729,289,150.03 | 34,575,515,525.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,344,266,427.09 | 20,244,399,790.51 |
| 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 | 2,755,669,441.09 | 2,359,310,372.15 |
| 支付的各项税费 | 1,495,264,315.99 | 1,630,806,628.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,570,647,301.67 | 4,186,351,436.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,165,847,485.84 | 28,420,868,227.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,563,441,664.19 | 6,154,647,298.53 |
| 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 | 16,778,889.87 | 34,737,067.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,227,584.14 | 26,213,528.41 |
| 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 | 21,400,326,961.48 | 18,926,013,470.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,560,333,435.49 | 18,986,964,066.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,455,866,250.97 | 2,549,375,722.45 |
| 投资支付的现金 | 327,653.52 | |
| 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 | 30,054,359,538.39 | 18,205,671,610.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,510,553,442.88 | 20,755,047,333.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,950,220,007.39 | -1,768,083,266.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,232,656,310.82 | 1,244,600,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 970,000,000.00 | 1,244,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,602,963,059.00 | 9,366,453,950.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,524,861,588.12 | 50,469,943,789.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,360,480,957.94 | 61,080,997,740.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,426,283,950.20 | 8,516,320,000.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 286,577,739.45 | 964,284,463.28 |
| 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 | 64,604,434,183.61 | 52,702,597,568.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,317,295,873.26 | 62,183,202,031.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,043,185,084.68 | -1,102,204,291.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182,379,592.05 | -10,225,353.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,474,027,149.43 | 3,274,134,386.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,413,623,747.92 | 10,216,638,983.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,887,650,897.35 | 13,490,773,370.10 |

(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。

惠科股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码:002526　证券简称:山东矿机　公告编号:2026-053

# 山东矿机集团股份有限公司关于 2026年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

为真实、客观地反映山东矿机集团股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,对截至2026年9月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行,无需提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求,上市公司计提资产减值准备或者核销资产,对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元的,应当及时披露。公司对合并报表范围内各公司的各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用、资产减值的资产计提减值准备,具体情况如下:

单位:万元

| 项 目 | 本期计提减值准备 | 占2025年经审计净利润比例 |
|---|---|---|
| 应收票据坏账准备 | -84.30 | -0.63% |
| 应收账款坏账准备 | 3,248.70 | 24.29% |
| 其他应收款坏账准备 | 130.27 | 0.97% |
| 长期应收款坏账准备 | 224.53 | 1.68% |
| 存货跌价准备 | 757.05 | 5.66% |
| 合计 | 4,276.25 | 31.97% |

注:本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2026年1月1日至2026年9月30日。

二、计提资产减值准备的情况说明

(一)坏账损失计提资产减值准备的情况说明

各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|---|---|
| 商业承兑汇票 | 公司以账龄作为信用风险特征组合,按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。 |

账龄组合预期信用损失率确定

对于划分为账龄组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失:

| 账 龄 | 计提比例(%) |
|---|---|
| 1年以内(含1年) | 5 |
| 1-2年(含2年) | 10 |
| 2-3年(含3年) | 20 |
| 3年以上 | 100 |

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产,本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款,本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收款项外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|---|---|
| 应收款项: | |
| 组合1(账龄组合) | 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础,考虑前瞻性信息,以未来整个存续期为基础计量预期信用损失 |
| 组合2(内部关联方组合) | 合并范围内的公司之间发生的应收款项。除非有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流严重不足等情形,一般不计提坏账准备 |

账龄组合预期信用损失率确定

对于划分为账龄组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失:

不含重大融资成分的应收账款以及包含重大融资成分的应收账款:

| 账 龄 | 计提比例(%) |
|---|---|
| 1年以内(含1年) | 5 |
| 1-2年(含2年) | 10 |
| 2-3年(含3年) | 20 |
| 3年以上 | 100 |

= 3 * GB3 * MERGEFORMAT ③应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自初始确认日起到期期限在一年内(含一年)的,列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

= 4 * GB3 * MERGEFORMAT ④其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

| 项 目 | 确定组合的依据 |
|---|---|
| 组合1(账龄组合) | 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的预期信用损失为基础,考虑前瞻性信息,以未来12个月或整个存续期为基础计量预期信用损失 |
| 组合2(内部关联方组合) | 合并范围内的公司之间发生的其他应收款。除非有确凿证据表明关联方债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流严重不足等情形,一般不计提坏账准备 |

账龄组合预期信用损失率确定

对于划分为账龄组合的其他应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失:

| 账 龄 | 计提比例(%) |
|---|---|
| 1年以内(含1年) | 5 |
| 1-2年(含2年) | 10 |
| 2-3年(含3年) | 20 |
| 3年以上 | 100 |

(二)存货跌价损失计提资产减值准备的情况说明

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司的实际情况,能够更真实、准确地反映公司截止至2026年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果。

本次计提各项资产减值准备合计4,276.25万元,将减少2026年前三季度公司利润总额4,276.25万元。

本次计提资产减值事项未经会计师事务所审计。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026年10月27日

证券代码:002526　　证券简称:山东矿机　　公告编号:2026-052

# 山东矿机集团股份有限公司
# 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) | 583,173,173.70 | 27.48% | 1,419,700,162.78 | -5.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,395,022.66 | 55.05% | 23,676,838.77 | -78.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,607,086.93 | -1.63% | 9,982,346.09 | -71.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -248,942,618.85 | -399.25% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | -2.00% | 0.0133 | -78.37% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -2.00% | 0.0133 | -78.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.54% | 0.19% | 0.73% | -2.73% |
| | 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) | 5,841,967,932.18 | 5,274,723,937.95 | 10.75% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,254,379,547.34 | 3,234,699,361.11 | 0.61% | |

(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) | -270,945.42 | -1,907,513.99 | |
| 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) | 84,031.00 | 772,470.82 | |
| 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 | 1,499,600.21 | 2,541,667.04 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,920.08 | 39,822.14 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,680,593.01 | 7,417,561.91 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | 65,969.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,044,316.08 | 6,021,791.87 | |
| 减:所得税影响额 | 1,333,892.03 | 1,367,149.07 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -78,312.80 | -109,872.96 | |
| 合计 | 11,787,935.73 | 13,694,492.68 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、资产负债表

| 科目 | 2026年9月30日(单位:元) | 2026年1月1日(单位:元) | 增减变化(%) | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 66,925,611.26 | 131,892,235.02 | -49.26% | 主要是公司票据到期兑付及背书转让所致。 |
| 预付款项 | 62,354,508.39 | 43,555,863.13 | 43.16% | 主要是公司本期预付材料款增加所致。 |
| 存货 | 1,730,275,508.44 | 1,180,000,446.17 | 46.63% | 主要是公司产品安装工期较长,未完工订单增多,发出商品增加所致。 |
| 其他流动资产 | 28,158,123.60 | 8,503,556.46 | 231.13% | 主要是本期公司有吸收合并业务,增值税留抵金额增加所致。 |
| 长期应收款 | 6,264,369.87 | 18,726,930.00 | -66.55% | 主要是公司长期应收款回款及一年内到期长期应收款增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 1,120,914.00 | 68,440,851.63 | -98.36% | 主要是其他权益工具投资重分类到其他非流动金融资产所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 67,319,937.63 | 0.00 | | 主要是其他权益工具投资重分类到其他非流动金融资产所致。 |
| 在建工程 | 35,315,800.80 | 67,878,965.67 | -47.97% | 主要是公司本期基地研发楼完工转增固定资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 40,642,992.61 | 30,340,029.32 | 33.96% | 主要是公司预付设备工程款增加所致。 |
| 短期借款 | 398,190,000.00 | 260,000,000.00 | 53.15% | 主要是公司本期银行借款增加所致。 |
| 合同负债 | 876,595,757.22 | 650,021,457.72 | 34.86% | 主要是公司本期发出商品增多,相应的预收款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 33,586,212.48 | 55,183,724.73 | -39.14% | 主要是公司本期发放2025年奖金所致。 |
| 应交税费 | 10,805,367.10 | 25,319,742.28 | -57.32% | 主要是公司本期实现企业所得税,增值税减少所致。 |
| 递延收益 | 2,160,000.00 | 0.00 | | 主要是本期收到政府拨付项目专项经费所致 |
| 其他综合收益 | -147,080.45 | -1,761,751.02 | 91.65% | 主要是其他权益工具投资重分类到其他非流动金融资产所致 |

2、利润表

| 科目 | 2026年9月30日(单位:元) | 2025年9月30日(单位:元) | 增减变化(%) | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 99,713,480.65 | 76,075,478.80 | 31.07% | 主要是公司分立设立子公司管理人员增加及本期有较大金额车间宿舍大修费用所致。 |
| 财务费用 | 1,966,095.89 | -486,193.06 | 504.39% | 主要是公司本期银行承兑贴现利息支出及贷款利息支出较去年同期增加所致。 |
| 其他收益 | 1,438,896.41 | 4,755,091.58 | -69.74% | 主要是公司去年同期政府补助较多所致。 |
| 投资收益 | 28,567,047.38 | 56,319,900.82 | -49.28% | 主要是公司去年同期有较大金额理财收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | 316,682.69 | -506,543.04 | 162.52% | 主要是公司持有的股票损益变动及理财产品公允价值变动增加所致。 |
| 信用减值损失 | -35,192,123.62 | -22,877,981.59 | -53.83% | 主要是公司本期计提坏账较去年同期增加所致。 |
| 资产减值损失 | -7,570,504.28 | -11,012,487.46 | 31.26% | 主要是公司本期计提存货跌价较去年同期减少所致。 |
| 资产处置收益 | -1,536,415.94 | -60,604.25 | -2435.16% | 主要是公司本期处置固定资产净损失较去年增加所致。 |
| 营业外收入 | 6,823,894.75 | 63,120,385.10 | -89.19% | 主要是公司去年同期收到大额资金占用费所致。 |
| 营业外支出 | 1,173,200.93 | 4,447,079.94 | -73.62% | 主要是公司去年同期资产报废损失支出较大所致。 |
| 所得税费用 | 3,693,481.77 | 39,341,986.40 | -90.61% | 主要是公司本期利润总额较去年同期减少金额较大所致。 |

3、现金流量表

| 科目 | 2026年9月30日(单位:元) | 2025年9月30日(单位:元) | 增减变化(%) | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 到的税费返还 | 7,726,631.53 | 23,813,066.21 | -67.55% | 主要是本年出口业务较去年同期减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -248,942,618.85 | 83,188,593.12 | -399.25% | 主要是本期销售商品收到的现金较去年同期减少、购买商品支付的现金较去年同期增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 4,913,748.62 | 0.00 | | 主要是本期控股子公司注销收回投资所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,390,276.20 | 32,031,111.83 | -89.42% | 主要是本年理财产品收益较去年同期减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,060,017.90 | 159,160.00 | 566.01% | 主要是本年处置固定资产收到的现金较去年同期增加所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 108,900,000.00 | 326,139,901.62 | -66.61% | 主要是本年到期收回理财产品较去年同期减少所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,264,042.72 | 358,330,173.45 | -67.00% | 主要是本年到期收回理财产品较去年同期减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,516,821.10 | 105,281,951.07 | -36.82% | 主要是本期固定资产支出较去年同期减少所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,002,278.98 | 160,000,000.00 | -83.12% | 主要是本年购买理财产品较去年同期减少所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,519,100.08 | 265,281,951.07 | -64.75% | 主要是本年固定资产支出及购买理财产品较去年同期减少所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 238,190,000.00 | 108,000,000.00 | 120.55% | 主要是本期银行贷款增加所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,900,000.00 | 121,520,600.00 | 76.02% | 主要是本期票据到期收回保证金增加所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 452,090,000.00 | 229,520,600.00 | 96.97% | 主要是本期银行贷款增加及票据到期收回保证金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,284,879.64 | -182,621,389.63 | 179.56% | 主要是本期银行贷款增加及票据到期收回保证金增加所致。 |

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 | 103,117 | 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 |
| 赵笃学 | 境内自然人 | 20.79% | 370,632,922.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.78% | 13,972,592.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 山东矿机集团股份有限公司－2024年员工持股计划 | 其他 | 0.71% | 12,600,090.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吉峰 | 境内自然人 | 0.46% | 8,238,878.00 | 6,179,158.00 | 不适用 | 0 |
| 王子刚 | 境内自然人 | 0.40% | 7,173,654.00 | 5,380,240.00 | 不适用 | 0 |
| 苏怡煜 | 境内自然人 | 0.36% | 6,380,900.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赵笃生 | 境内自然人 | 0.28% | 4,913,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 山东矿机集团股份有限公司－2022年第一期员工持股计划 | 其他 | 0.25% | 4,455,096.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 韩俊锡 | 境内自然人 | 0.24% | 4,200,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 0.23% | 4,047,076.00 | 0 | 不适用 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 赵笃学 | 370,632,922.00 | 人民币普通股 | 370,632,922.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,972,592.00 | 人民币普通股 | 13,972,592.00 |
| 山东矿机集团股份有限公司－2024年员工持股计划 | 12,600,090.00 | 人民币普通股 | 12,600,090.00 |
| 苏怡煜 | 6,380,900.00 | 人民币普通股 | 6,380,900.00 |
| 赵笃生 | 4,913,000.00 | 人民币普通股 | 4,913,000.00 |
| 山东矿机集团股份有限公司－2022年第一期员工持股计划 | 4,455,096.00 | 人民币普通股 | 4,455,096.00 |
| 韩俊锡 | 4,200,000.00 | 人民币普通股 | 4,200,000.00 |
| 高盛国际－自有资金 | 4,047,076.00 | 人民币普通股 | 4,047,076.00 |
| #张生柱 | 3,657,600.00 | 人民币普通股 | 3,657,600.00 |
| 方爱生 | 3,646,000.00 | 人民币普通股 | 3,646,000.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系,赵笃生与赵笃学不存在一致行动,不属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东张生柱通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有3,657,600股。 | | |

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:山东矿机集团股份有限公司

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 | 553,599,989.04 | 675,500,494.44 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 154,627,388.05 | 169,076,238.51 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 111,651,000.65 | 117,207,976.35 |
| 应收账款 | 1,237,547,161.65 | 1,102,695,215.38 |
| 应收款项融资 | 66,925,611.26 | 131,892,235.02 |
| 预付款项 | 62,354,508.39 | 43,555,863.13 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 40,551,613.90 | 33,122,384.49 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,730,275,508.44 | 1,180,000,446.17 |
| 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 | 36,930,146.03 | 29,079,016.82 |
| 其他流动资产 | 28,158,123.60 | 8,503,556.46 |
| 流动资产合计 | 4,022,621,051.01 | 3,490,633,426.77 |
| 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 | 6,264,369.87 | 18,726,930.00 |
| 长期股权投资 | 229,646,262.88 | 202,982,056.18 |
| 其他权益工具投资 | 1,120,914.00 | 68,440,851.63 |
| 其他非流动金融资产 | 67,319,937.63 | |
| 投资性房地产 | 5,097,843.67 | 5,597,048.74 |
| 固定资产 | 933,022,992.97 | 888,997,013.38 |
| 在建工程 | 35,315,800.80 | 67,878,965.67 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 192,884.39 | 243,942.02 |
| 无形资产 | 314,241,421.09 | 321,087,368.16 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,132,175.97 | 3,715,378.54 |
| 递延所得税资产 | 183,349,285.29 | 176,080,927.54 |
| 其他非流动资产 | 40,642,992.61 | 30,340,029.32 |
| 非流动资产合计 | 1,819,346,881.17 | 1,784,090,511.18 |
| 资产总计 | 5,841,967,932.18 | 5,274,723,937.95 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 398,190,000.00 | 260,000,000.00 |
| 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 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付账款 | 895,431,896.90 | 697,445,289.16 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 876,595,757.22 | 650,021,457.72 |
| 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 | 33,586,212.48 | 55,183,724.73 |
| 应交税费 | 10,805,367.10 | 25,319,742.28 |
| 其他应付款 | 66,647,666.87 | 64,835,140.07 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 107,191,476.02 | 94,461,345.62 |
| 流动负债合计 | 2,508,448,376.59 | 1,967,266,699.58 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,160,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 4,688,074.35 | 4,633,790.02 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,848,074.35 | 4,633,790.02 |
| 负债合计 | 2,515,296,450.94 | 1,971,900,489.60 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,782,793,836.00 | 1,782,793,836.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 379,858,366.92 | 377,796,279.50 |
| 减:库存股 | 19,199,987.20 | 19,199,987.20 |
| 其他综合收益 | -147,080.45 | -1,761,751.02 |
| 专项储备 | 21,723,525.66 | 22,550,626.76 |
| 盈余公积 | 70,903,957.60 | 70,903,957.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,018,446,928.81 | 1,001,616,399.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,254,379,547.34 | 3,234,699,361.11 |
| 少数股东权益 | 72,291,933.90 | 68,124,087.24 |
| 所有者权益合计 | 3,326,671,481.24 | 3,302,823,448.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,841,967,932.18 | 5,274,723,937.95 |

法定代表人:赵华涛　主管会计工作负责人:杨昭明　　会计机构负责人:潘军伟

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 | 1,419,700,162.78 | 1,503,808,215.65 |
| 其中:营业收入 | 1,419,700,162.78 | 1,503,808,215.65 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,377,410,624.66 | 1,433,423,078.46 |
| 其中:营业成本 | 1,105,780,820.05 | 1,180,022,721.90 |
| 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 | 20,379,790.37 | 21,657,347.64 |
| 销售费用 | 106,202,323.92 | 106,431,697.83 |
| 管理费用 | 99,713,480.65 | 76,075,478.80 |
| 研发费用 | 43,368,113.78 | 49,722,025.35 |
| 财务费用 | 1,966,095.89 | -486,193.06 |
| 其中:利息费用 | 3,470,494.25 | 2,515,874.41 |
| 利息收入 | 3,953,883.51 | 4,192,061.28 |
| 加:其他收益 | 1,438,896.41 | 4,755,091.58 |
| 投资收益(损失以"－"号填列) | 28,567,047.38 | 56,319,900.82 |
| 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) | 316,682.69 | -506,543.04 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -35,192,123.62 | -22,877,981.59 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -7,570,504.28 | -11,012,487.46 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -1,536,415.94 | -60,604.25 |
| 三、营业利润(亏损以"－"号填列) | 28,313,120.76 | 97,002,513.25 |
| 加:营业外收入 | 6,823,894.75 | 63,120,385.10 |
| 减:营业外支出 | 1,173,200.93 | 4,447,079.94 |
| 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) | 33,963,814.58 | 155,675,818.41 |
| 减:所得税费用 | 3,693,481.77 | 39,341,986.40 |
| 五、净利润(净亏损以"－"号填列) | 30,270,332.81 | 116,333,832.01 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列) | 30,270,332.81 | 116,333,832.01 |
| 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) | 23,676,838.77 | 109,679,140.26 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 6,593,494.04 | 6,654,691.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -118,072.32 | -12,636.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -118,072.32 | -12,636.92 |
| (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 | -118,072.32 | -12,636.92 |
| 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 | -118,072.32 | -12,636.92 |
| 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 | 30,152,260.49 | 116,321,195.09 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,558,766.45 | 109,666,503.34 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 6,593,494.04 | 6,654,691.75 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0133 | 0.0615 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0133 | 0.0615 |

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:赵华涛　主管会计工作负责人:杨昭明　会计机构负责人:潘军伟

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 | 1,450,533,818.09 | 1,712,725,256.90 |
| 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 | 7,726,631.53 | 23,813,066.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,574,887.24 | 18,285,410.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,472,835,336.86 | 1,754,823,733.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,182,600,625.46 | 1,090,811,010.92 |
| 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 | 284,126,508.74 | 273,815,973.44 |
| 支付的各项税费 | 122,269,589.20 | 171,438,788.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132,781,232.31 | 135,569,367.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,721,777,955.71 | 1,671,635,140.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -248,942,618.85 | 83,188,593.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,913,748.62 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,390,276.20 | 32,031,111.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,060,017.90 | 159,160.00 |
| 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 | 108,900,000.00 | 326,139,901.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,264,042.72 | 358,330,173.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,516,821.10 | 105,281,951.07 |
| 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 | 27,002,278.98 | 160,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,519,100.08 | 265,281,951.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,744,942.64 | 93,048,222.38 |
| 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 | 238,190,000.00 | 108,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,900,000.00 | 121,520,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 452,090,000.00 | 229,520,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,000,000.00 | 145,003,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,355,725.05 | 19,638,189.63 |
| 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 | 175,449,395.31 | 247,500,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,805,120.36 | 412,141,989.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,284,879.64 | -182,621,389.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,700.71 | 177,036.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,968,497.28 | -6,207,537.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 507,077,625.95 | 443,824,878.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,109,128.67 | 437,617,340.79 |

(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。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2026年10月27日