证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:2026-034

上海家化联合股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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:

·为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定,罗永涛先生辞去公司董事会秘书职位;

·经公司董事会决议,聘任苏晓庆女士担任公司董事会秘书。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
罗永涛	董事会秘书	2026年10月27日	2028年6月4日	落实《上市公司董事会秘书监管规则》要求,进行职务调整	是	首席财务官	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

公司董事会近日收到公司董事会秘书罗永涛先生的辞职报告,为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定,罗永涛先生申请辞去公司董事会秘书职位,罗永涛先生仍继续担任公司首席财务官。

罗永涛先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,为提升公司治理水平、促进公司高质量发展发挥了积极作用,公司及董事会对罗永涛先生任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

三、新聘董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议,同意聘任苏晓庆女士担任公司董事会秘书。苏晓庆女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下。

(一)具备投资管理、投资者关系管理等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验;

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

四、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会对董事会秘书人员任职资格、履职能力等进行了审核,认为苏晓庆女士具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》、《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,同意将聘任苏晓庆女士为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司召开九届十次董事会,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任苏晓庆女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

苏晓庆女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,公司已按相关

规定向上海证券交易所完成备案。

联系方式:

联系地址:上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座

电话:021-35907666

电子信箱:ir@jahwa.com.cn

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年10月28日

附简历:

苏晓庆女士,1980年生,本科学历。曾任上海家化联合股份有限公司总经理秘书、投资经理、投资总监。现任公司董事会办公室总监、证券事务代表。

苏晓庆女士目前未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在重大失信等不良记录,符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

证券简称:上海家化 证券代码:600315 公告编号:临2026-033

上海家化联合股份有限公司 九届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届十次董事会于2026年10月27日在公司召开,应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长林小海先生主持,高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司2026年第三季度报告;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。

《上海家化联合股份有限公司2026年第三季度报告》请见上海证券交易所网站。

2、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案;

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条相关规定,罗永涛先生辞去公司董事会秘书职位。经公司董事会决议,聘任苏晓庆女士担任公司董事会秘书。

《上海家化联合股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》请见当日公告(临2026-034)。

3、审议通过关于变更公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员的议案。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

选举黄玉强先生为公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员,胥洪擎先生不再担任公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员。

黄玉强先生,1981年生,南京大学工商管理专业本科毕业。曾任平安银行风险管理部资产监控部总经理、平安集团风险管理部副总经理(主持工作)、平安集团审计责任人兼稽核监察部总经理等职务。现任中国平安人寿保险股份有限公司执行董事、总经理助理、财务负责人、首席风险官、董事会秘书。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600315 证券简称:上海家化 公告编号:临2026-035

上海家化联合股份有限公司 关于2026年第三季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的要求,现将公司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	产量(支)	销量(支)	营业收入(元)
个护	55,888,840	65,284,716	586,834,957.66
美妆	21,287,305	11,643,363	485,877,031.54
创新	20,318,084	16,925,803	147,559,394.69
海外	21,489,358	19,814,399	348,524,696.50

注:个护(含六神、美加净品牌)、美妆(含玉泽、佰草集、双妹、典萃品牌)、创新(含启初、家安、高夫等品牌)、海外(汤美星等品牌)。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

2026年第三季度,公司主要产品的价格详见下表:

主要产品	2025年7-9月平均售价(元/支)	2026年7-9月平均售价(元/支)	变动比率%
个护	9.48	8.99	-5.17
美妆	40.68	41.73	2.58
创新	10.17	8.72	-14.26
海外	16.71	17.59	5.27

(二)主要原材料价格波动情况

公司主要原材料有皂粒油脂、表面活性剂及乳化剂、溶剂、营养药物添加剂、包装物等。

1、皂粒油脂

2026年第三季度皂粒、油脂类原料与去年同期采购均价相比下降3%。

2、表面活性剂及乳化剂

2026年第三季度表面活性剂及乳化剂与去年同期采购均价相比持平。

3、溶剂

2026年第三季度溶剂如乙醇与去年同期采购均价相比下降1%。

4、营养药物添加剂

2026年第三季度营养药物添加剂价格与去年同期采购均价相比下降2%。

5、包装物

2026年第三季度,玻璃瓶采购价格对比去年同期下降1%,塑料采购价格比去年同期上涨2%,纸箱类采购价格对比去年同期下降2%。

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600315 证券简称:上海家化

上海家化联合股份有限公司 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	1,569,865,292.20	5.87	5,360,791,276.25	8.06
利润总额	484,877,107.94	214.06	899,490,669.39	98.82
归属于上市公司股东的净利润	425,408,159.26	204.80	806,382,687.31	98.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,669,863.28	157.32	376,401,226.66	63.01
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	291,207,601.67	-60.32
基本每股收益(元/股)	0.64	204.76	1.21	98.36
稀释每股收益(元/股)	0.64	204.76	1.21	98.36
加权平均净资产收益率(%)	5.86	增加3.87百分点	11.20	增加5.28百分点
	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	10,558,685,035.47		10,256,129,430.13	2.95
归属于上市公司股东的所有者权益	7,436,168,334.69		6,896,679,589.66	7.82

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	533,779,657.77	538,364,944.90	
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	2,236,687.00	2,751,701.97	
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	-76,612,785.12	-57,923,546.40	
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	982,082.53	2,401,541.56	
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	1,285,589.84	8,716,424.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	60,932,936.04	64,329,605.77	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	400,738,295.98	429,981,460.65	

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	214.06	主要由于①线上销售同比增幅明显,特别是高毛利美妆品类占比提升,且采购端价格优化以及生产端自动化及智能化提升,导致整体毛利同比上升,上升幅度优于因聚焦线上和品牌建设的营销类费用投入;②出售丝芙兰股权投资收益;③基金股票公允价值变动同比减少,理财收益同比增加;
利润总额_年初至报告期末	98.82	主要由于①线上销售同比增幅明显,特别是高毛利美妆品类占比提升,且采购端价格优化以及生产端自动化及智能化提升,导致整体毛利同比上升,上升幅度优于因聚焦线上和品牌建设的营销类费用投入;②出售丝芙兰股权投资收益;③基金股票公允价值变动和投资收益同比减少,理财收益同比增加;④海外业务收到退回的上年美国关税;⑤联营公司投资收益同比增加;⑥收到的政府补助因时间节奏差异同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	204.80	同上"利润总额_本报告期"的原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	98.95	同上"利润总额_年初至报告期末的原因
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	157.32	同上"利润总额_本报告期"原因①
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	63.01	同上"利润总额_年初至报告期末"原因①④⑤⑥
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-60.32	主要由于①为支持线上业务发展,广告营销类投入以及原材料采购支出同比增加;②线下业务回款节奏较上年同期有所变化;③上年度销售业务模式调整导致上年度加速收回以前年度应收款项。
基本每股收益_本报告期	204.76	主要系净利润同比增加
稀释每股收益_本报告期	204.76	
基本每股收益_年初至报告期末	98.36	主要系净利润同比增加
稀释每股收益_年初至报告期末	98.36	

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	38,859	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
上海家化(集团)有限公司	境内非国有法人	344,927,001	51.31	0	无	0
上海久事(集团)有限公司	国有法人	26,887,500	4.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	23,112,441	3.44	0	无	0
刘斌	境内自然人	8,244,310	1.23	0	无	0
彭奕	境内自然人	7,170,600	1.07	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	6,490,730	0.97	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	6,000,000	0.89	0	无	0
周敏	境内自然人	5,731,901	0.85	0	无	0
浙江安诚数盈投资管理有限公司-安诚数盈阿思达一号私募证券投资基金	其他	5,663,001	0.84	0	无	0
上海惠盛实业有限公司	境内非国有法人	5,416,577	0.81	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
上海家化(集团)有限公司	344,927,001	人民币普通股	344,927,001
上海久事(集团)有限公司	26,887,500	人民币普通股	26,887,500
香港中央结算有限公司	23,112,441	人民币普通股	23,112,441
刘斌	8,244,310	人民币普通股	8,244,310
彭奕	7,170,600	人民币普通股	7,170,600
全国社保基金一一二组合	6,490,730	人民币普通股	6,490,730
全国社保基金一一四组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
周敏	5,731,901	人民币普通股	5,731,901
浙江安诚数盈投资管理有限公司-安诚数盈阿思达一号私募证券投资基金	5,663,001	人民币普通股	5,663,001
上海惠盛实业有限公司	5,416,577	人民币普通股	5,416,577
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海家化(集团)有限公司、上海惠盛实业有限公司同受中国平安保险(集团)股份有限公司控制。公司未知其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	刘斌通过信用担保账户持有公司股份8,244,310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

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:上海家化联合股份有限公司

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	786,876,537.63	543,325,274.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,207,230,526.65	2,514,104,666.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	610,625,835.83	566,375,508.40
应收款项融资		
预付款项	205,515,044.17	75,407,547.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	574,135,975.66	45,118,576.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	579,873,732.22	621,744,127.02
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	53,801,855.54	436,659,645.43
流动资产合计	5,018,059,507.70	4,802,735,346.27
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	176,653,454.64	159,936,378.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,144,379,700.96	1,011,697,936.76
投资性房地产		
固定资产	638,727,505.98	684,478,726.59
在建工程	17,995,956.02	12,661,514.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	56,306,046.85	70,628,786.57
无形资产	674,732,631.92	756,834,906.65
其中:数据资源		
开发支出	10,904,551.14	10,801,057.84
其中:数据资源		
商誉	1,455,498,094.05	1,544,348,986.50
长期待摊费用	15,526,720.10	18,922,966.21
递延所得税资产	109,127,024.50	81,975,878.50
其他非流动资产	1,240,773,841.61	1,101,106,944.89
非流动资产合计	5,540,625,527.77	5,453,394,083.86
资产总计	10,558,685,035.47	10,256,129,430.13
流动负债:		
短期借款		526,752,587.20
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	528,881,776.48	575,346,401.39
预收款项		
合同负债	72,428,239.82	184,460,459.72
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	180,954,180.20	222,826,738.28
应交税费	165,279,378.05	64,996,810.82
其他应付款	1,250,141,719.55	1,197,418,926.06
其中:应付利息		8,020,057.69
应付股利	37,554,821.25	
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	125,839,705.27	34,869,475.45
其他流动负债	17,972,764.34	40,980,205.44
流动负债合计	2,341,497,763.71	2,847,651,604.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	320,104,800.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,492,010.17	51,874,580.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,170,262.40	17,979,323.90
预计负债	5,031,761.84	4,903,944.14
递延收益	357,420,824.93	382,199,105.07
递延所得税负债	48,799,277.73	54,841,282.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	781,018,937.07	511,798,236.11
负债合计	3,122,516,700.78	3,359,449,840.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	672,225,980.00	672,225,980.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	909,923,624.81	899,835,378.64
减:库存股	82,891,893.23	103,265,775.93
其他综合收益	-52,981,176.16	72,695,712.14
专项储备		
盈余公积	392,410,127.08	392,410,127.08
一般风险准备		
未分配利润	5,597,481,672.19	4,962,778,167.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,436,168,334.69	6,896,679,589.66
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	7,436,168,334.69	6,896,679,589.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,558,685,035.47	10,256,129,430.13

公司负责人:林小海 主管会计工作负责人:罗永涛 会计机构负责人:邬鹤萍

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:上海家化联合股份有限公司

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	5,360,791,276.25	4,961,138,628.45
其中:营业收入	5,360,791,276.25	4,961,138,628.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,031,246,487.46	4,723,072,274.51
其中:营业成本	1,860,262,788.35	1,845,273,527.35
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	40,215,141.96	39,320,618.82
销售费用	2,591,380,480.60	2,265,024,001.45
管理费用	390,476,322.03	434,180,919.23
研发费用	138,779,509.10	130,334,253.87
财务费用	10,132,245.42	8,938,953.79
其中:利息费用	26,661,654.19	35,128,321.24
利息收入	23,829,925.54	29,252,497.41
加:其他收益	67,183,952.51	44,856,716.03
投资收益(损失以"-"号填列)	675,017,068.38	54,116,590.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	16,717,076.14	-21,951,229.34
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)	-174,102,376.04	102,992,957.54
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,495,372.62	6,221,349.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,661,563.32	-15,030,598.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,287,747.30	8,366,364.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	890,774,245.00	439,589,734.02
加:营业外收入	9,493,312.79	14,344,346.68
减:营业外支出	776,888.40	1,523,814.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	899,490,669.39	452,410,265.77
减:所得税费用	93,107,982.08	47,081,881.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	806,382,687.31	405,328,384.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	806,382,687.31	405,328,384.49
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)	806,382,687.31	405,328,384.49
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	-125,676,888.30	71,158,961.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-125,676,888.30	71,158,961.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-16,546,442.78	-2,786,904.83
(1)重新计量设定受益计划变动额	-16,546,442.78	-2,786,904.83
(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	-109,130,445.52	73,945,865.84
(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	-185,001.51	-875,329.55
(6)外币财务报表折算差额	-108,945,444.01	74,821,195.39
(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	680,705,799.01	476,487,345.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	680,705,799.01	476,487,345.50
(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)	1.21	0.61
(二)稀释每股收益(元/股)	1.21	0.61

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。

公司负责人:林小海 主管会计工作负责人:罗永涛 会计机构负责人:邬鹤萍

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海家化联合股份有限公司

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	5,560,160,927.33	5,455,724,749.96
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	32,331,524.86	303,170.93
收到其他与经营活动有关的现金	44,822,416.64	19,794,831.57
经营活动现金流入小计	5,637,314,868.83	5,475,822,752.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,953,822,068.82	1,775,807,524.07
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	868,831,043.92	871,468,557.40
支付的各项税费	364,880,359.24	318,072,318.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,158,573,795.18	1,776,613,195.29
经营活动现金流出小计	5,346,107,267.16	4,741,961,595.45
经营活动产生的现金流量净额	291,207,601.67	733,861,157.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,430,000,000.00	1,681,448,378.56
取得投资收益收到的现金	152,423,239.09	105,038,749.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,985,485.64	9,350,469.41
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		
投资活动现金流入小计	3,588,408,724.73	1,795,837,597.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,494,450.83	57,023,520.39
投资支付的现金	3,250,000,000.00	2,380,000,000.00
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	3,317,494,450.83	2,437,023,520.39
投资活动产生的现金流量净额	270,914,273.90	-641,185,923.38
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	2,981,832.87	522,270,356.10
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,985,832.87	522,270,356.10
偿还债务支付的现金	94,944,832.87	574,846,148.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,400,666.87	28,344,936.10
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	23,933,749.08	126,840,072.12
筹资活动现金流出小计	283,279,248.82	730,031,156.52
筹资活动产生的现金流量净额	-280,293,415.95	-207,760,800.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,245,184.25	-24,054,716.87
五、现金及现金等价物净增加额	251,583,275.37	-139,140,283.66
加:期初现金及现金等价物余额	535,242,222.07	542,423,530.12
六、期末现金及现金等价物余额	786,825,497.44	403,283,246.46

公司负责人:林小海 主管会计工作负责人:罗永涛 会计机构负责人:邬鹤萍

(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。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600965 证券简称:*ST福成 公告编号:2026-031

河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2025年度内部控制被深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"泓毅所")出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》9.8.1条第(三)项的规定,公司股票于2026年5月6日起被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》第9.8.5条的规定,公司在被实施其他风险警示期间,应当至少每月披露一次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

因公司2025年度内部控制被泓毅所出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》9.8.1条第(三)项"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的规定,公司股票于2026年5月6日起被实施其他风险警示。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施及进展

泓毅所对公司出具否定意见的内部控制审计报告,公司董事会高度重视泓毅所出具的否定意见的内控报告所涉及事项对公司产生的不利影响,公司督促管理层及相关方积极采取有效措施,尽快消除相关事项对公司的影响;同时严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,不断加强公司内控体系建设和监督工作,确保公司在所有重大事项方面保持有效的内部控制。

针对内部控制审计报告中的相关事项,公司结合实际情况采取如下改善措施:

1、针对2025年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项,公司已成立专项核查整改小组,制定了全面的有针对性的整改计划。并依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求,全面开展自查自纠及整改工作。董事会审计委员召开专门会议,要求公司内控审计部对关注事项开展专项审计,并于2026年半年度报告之前,将专项审计结果上报审计委员会。

公司已于2026年9月24日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<子公司管理制度>的议案》。公司将加快对基本制度和部门细则规章的修订及制定工作。

2、针对关联方及关联交易认定,根据实质重于形式的原则,在对非标事项整改方案及整改标准实施过程中,公司对前期开展业务合作的客户及供应商等交易对手与公司、大股东及实际控制人是否存在实际控制关系、利益关联关系实施全面核查,依据上海证券交易所《股票上市规则》要求,谨慎性、全面性界定关联方。通过自查,对当时交易发生时,未及时履行关联交易审议程序及信息披露义务的客户及供应商进行补充确认并审议。

未来,公司将严格执行公司《章程》、《关联交易管理制度》的要求,进一步完善关联方识别与全流程管控流程,强化内部合规管理,依规开展关联交易,杜绝同类问题再次发生。公司已于2026年9月24日召开第九届董事会第十次会议,审议通过《关于补充确认关联方及其日常关联交易的议案》,具体内容详见公司披露公告(公告编号:2026-028)。

3、针对存货内部控制风险,公司已建立专门的存货管理信息系统(新牛人云计算管理系统),已形成标准化、系统化的存货全生命周期管控流程,对牛只数量、变动、存栏状态进行实时、准确、可追溯的管理。并对肉牛养殖分公司各分厂负责人进行调整,对《养牛管理制度汇编》进行修订,能达到活牛进出栏、饲养管理、医疗健康等方面有效管理流痕,各节点权益与责任落实到位。

4、针对采购备用金借支管理流程及过程监控等存在风险缺陷,公司已完成《备用金管理制度》、《财务报销内控管理办法》修订完善工作,清晰划定采购备用金全流程管理合规红线,细化借支、使用、核销各环节审批权限与操作流程。

5、针对固定资产折旧年限会计估计变更相关内部控制缺陷,经公司自查确认,该会计估计变更事项不符合《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》第7.6.4条的有关规定,公司需对涉事财务数据实施会计差错更正。因本次更正涉及工作复杂、工作量大,需执行更多的核查程序。公司将尽快完成相关事项的内部审议程序,并履行相应信息披露义务,有关详情请查阅《关于再次延期披露会计差错更正专项鉴证报告及更正后相关财务信息的提示性公告》(公告编号:2026-030)。

6、提升信息披露管理和内控管理水平。公司组织董事、高管等将加强学习上市公司规范运作法律、法规及规范性文件,进一步规范公司治理和两会运作机制,提升公司信息披露和规范化运作水平。

公司召开全体中高层人员会议,宣贯公司整体整改任务,要求全体员工积极配合,加强法律观念,强化规范意识,保障各项规章制度的有效落实,建立良好的内部控制文化,强化内部控制监督检查,优化内部控制环境,提升内控管理水平。

7、针对泓毅事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及的相关事项,公司已逐项制定整改方案并稳步推进整改落地。目前公司正加快开展新任会计师事务所选聘工作,待选聘完成后,将结合新任审计机构提出的规范要求,全面完成相关问题整改。后续公司将严格遵照各项监管规章制度,持续规范履行信息披露义务,全力保障全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

三、风险提示和其他说明

截至本公告披露日,公司生产经营情况正常。根据《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》相关规定,现就公司其他风险警示和信息披露要求说明如下:

1、根据规则第9.8.5条规定:"上市公司股票因第9.8.1条第一款第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况",公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

2、公司2025年度财务报告被泓毅所出具了无法表示意见的审计报告,触及规则第9.3.2条第一款第(三)项的规定,公司股票于2026年5月6日起被实施退市风险警示。若公司出现规则第9.4.1条第一款第(六)项"连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的规定,将触及财务类强制退市标准,公司股票存在被终止上市的风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

二〇二六年十月二十八日

证券代码:688282 证券简称:理工导航 公告编号:2026-036

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会 暨投资者开放日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年11月5日(星期四) 上午9:00-11:00

● 会议及活动召开地点:北京市大兴区瑞合东一路1号

● 会议召开方式:现场会议

● 投资者可于2026年11月4日(星期三)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(bnct@bitnavi.cn),公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月27日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露公司《2026年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果及财务状况,公司计划于2026年11月5日上午9:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会暨投资者开放日活动,就投资者关心的问题进行交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,投资者可于2026年11月4日(星期三)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(bnct@bitnavi.cn),公司将在业绩说明会暨投资者开放日活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会暨投资者开放日活动类型

本次投资者说明会暨投资者开放日活动以现场会议的形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况及投资者较为关心的问题与投资者进行现场交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月5日(星期四) 上午9:00-11:00

(二)会议召开地点:北京市大兴区瑞合东一路1号

(三)会议召开方式:现场会议

三、参加人员

董事长:汪渤先生

总经理:董明杰先生

董事会秘书:沈军先生

财务总监:李琳女士

独立董事:张洋先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)为更好安排本次活动,请有意参与活动的投资者通过微信扫描以下二维码进行报名:

(二)投资者可于2026年11月4日(星期三) 17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(bnct@bitnavi.cn),公司将在业绩说明会暨投资者开放日活动上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券投资部

电话:010-69731598

邮箱:bnct@bitnavi.cn

六、其他事项

1、请参与活动的投资者携带本人身份证明提前半小时到达活动现场签到。

2、公司将对来访投资者的相关身份证明进行登记查验,并按照相关法律法规安排参与活动的投资者签署《承诺书》。

3、参与活动的食宿及交通费用由出席人员自行承担。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:601083 证券简称:锦江航运 公告编号:2026-040

上海锦江航运(集团)股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:?会议召开时间:2026年11月4日(星期三)14:00-15:00 ?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式:上证路演中心网络互动?投资者可于2026年10月28日(星期三)至11月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(ir@jjshipping.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月4日(星期三)14:00-15:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月4日(星期三)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员为:公司董事长沈伟先生、董事兼总经理陈燕女士、独立董事韩国敏先生、财务总监邱倩女士、董事会秘书汪蕊莹女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月4日(星期三)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月28日(星期三)至11月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(ir@jjshipping.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张振芳

电话:021-53866646

邮箱:ir@jjshipping.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2026-060

北京海量数据技术股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年11月4日(星期三)15:00-16:30

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

投资者可于2026年10月28日(星期三)至11月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@vastdata.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")将于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月4日(星期三)下午15:00-16:30举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月4日(星期三)15:00-16:30

(二)会议召开地点:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层公司会议室

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长、总裁:肖枫先生

董事会秘书:刘涛女士

财务总监:赵轩先生

独立董事:崔小乐先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月4日(星期三)15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月28日(星期三)至11月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@vastdata.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券事务部

电话:010-62672218

邮箱:ir@vastdata.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司

2026年10月28日