证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2026-055

# 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 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) | 504,765,034.94 | 36.87% | 1,389,773,722.94 | 25.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,764,519.56 | -24.80% | 77,701,654.39 | 30.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 15,841,562.42 | -10.43% | 72,100,791.34 | 46.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 140,588,027.24 | -7.11% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0997 | -22.53% | 0.4513 | 31.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0997 | -22.53% | 0.4513 | 31.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.87% | -0.30% | 4.13% | 0.98% |
| | 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) | 2,706,942,267.19 | 2,359,926,585.86 | 14.70% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,893,846,571.15 | 1,870,930,495.67 | 1.22% | |

(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) | -236.25 | -60,278.20 | |
| 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) | 586,978.14 | 664,670.14 | |
| 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 | 2,069,202.05 | 7,384,046.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,353,510.21 | -1,182,585.89 | |
| 减：所得税影响额 | 379,476.59 | 1,204,989.40 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 922,957.14 | 5,600,863.05 | -- |

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 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 92,148,696.35 | 254,007,342.57 | -63.72% | 主要系用持有的货币资金购买理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 336,000,820.49 | 30,025,642.29 | 1,019.05% | 主要系购买理财产品增加所致 |
| 应收账款 | 90,030,694.45 | 52,368,321.11 | 71.92% | 主要系营业收入增长并且部分客户货款尚在信用期内尚未回笼所致 |
| 预付款项 | 68,671,577.98 | 29,678,896.46 | 131.38% | 期末预付供应商款项增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 201,448,874.99 | 107,463,888.88 | 87.46% | 主要系年内到期的大额存单增加所致 |
| 在建工程 | 190,031,345.17 | 49,968,407.19 | 280.30% | 主要系本期功能薄膜生产线在建所致 |
| 其他非流动资产 | 56,131,962.70 | 250,694,055.98 | -77.61% | 主要系一年内到期的大额存单转出所致 |
| 短期借款 | 141,602,649.18 | 29,209,616.40 | 384.78% | 主要系借入经营性流动资金增加所致 |
| 交易性金融负债 | - | 801,212.47 | -100.00% | 主要系远期结汇合约完成所致 |
| 应付票据 | 370,845,353.32 | 241,005,122.38 | 53.87% | 主要系银承票据结算增加所致 |
| 合同负债 | 3,225,378.58 | 6,397,333.87 | -49.58% | 主要系期末预收货款减少所致 |
| 其他应付款 | 13,193,545.90 | 2,998,542.62 | 340.00% | 主要系计提限制性股票回购义务导致增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,312,903.67 | 2,681,393.97 | 247.32% | 主要系年内到期的固定资产借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 369,929.61 | 680,994.34 | -45.68% | 主要系待转销税项减少所致 |
| 长期借款 | 116,264,000.00 | 37,059,360.00 | 213.72% | 主要系投建项目借款增加所致 |
| 股本 | 173,333,680.00 | 133,333,600.00 | 30.00% | 主要系以资本公积转增资本所致 |
| 减：库存股 | 10,112,732.00 | 20,058,349.07 | -49.58% | 主要系开展"股权激励"授予限制性股票所致 |
| 利润表项目 | 本期数据 | 上期数据 | 变动率 | 原因备注 |
| 财务费用(收益以"-"号填列) | 6,335,038.29 | 3,334,326.36 | 89.99% | 主要系资金转向购置理财产品，利息收入减少所致 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,519,651.74 | 240,009.41 | -733.16% | 期末计提的应收款项减值增加所致 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -222,064.60 | -692,243.08 | 67.92% | 期末计提存货减值准备金减少所致 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 10,510.18 | -100.00% | 本年度没有资产处理收益所致 |
| 加：营业外收入 | 183,018.94 | 8,357.66 | 2,089.83% | 主要系收到设备供应商延迟违约金所致 |
| 减：营业外支出 | 1,425,883.03 | 143,907.03 | 890.84% | 主要系税费滞纳金增加所致。 |
| 减：所得税费用 | 11,486,270.17 | 6,079,852.33 | 88.92% | 主要系本年度利润增加所致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 16,897 | 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 |
| 广东德冠集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.15% | 66,120,380 | 66,120,380 | 不适用 |
| 罗维满 | 境内自然人 | 5.26% | 9,124,357 | 9,124,357 | 不适用 |
| 谢嘉辉 | 境内自然人 | 2.47% | 4,282,850 | 4,282,850 | 不适用 |
| 张锦棉 | 境内自然人 | 2.44% | 4,225,273 | 4,225,273 | 不适用 |
| 杨展彪 | 境内自然人 | 1.12% | 1,937,260 | 1,452,945 | 不适用 |
| 王韶峰 | 境内自然人 | 1.01% | 1,750,810 | 1,313,108 | 不适用 |
| 罗弘 | 境内自然人 | 0.91% | 1,580,003 | 0 | 不适用 |
| 凌伯纯 | 境内自然人 | 0.77% | 1,327,786 | 1,327,786 | 不适用 |
| 冯星华 | 境内自然人 | 0.75% | 1,308,351 | 0 | 不适用 |
| 林玉兰 | 境内自然人 | 0.75% | 1,301,954 | 0 | 不适用 |

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 |
| 罗弘 | 1,580,003 | 人民币普通股 | 1,580,003 |
| 冯星华 | 1,308,351 | 人民币普通股 | 1,308,351 |
| 林玉兰 | 1,301,954 | 人民币普通股 | 1,301,954 |
| 梁伟文 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 贺秀喜 | 1,275,433 | 人民币普通股 | 1,275,433 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,100,229 | 人民币普通股 | 1,100,229 |
| 招商证券资管-宁波银行-招商资管德冠薪材员工参与主板战略配售集合资产管理计划 | 1,061,199 | 人民币普通股 | 1,061,199 |
| 黄敢忠 | 1,027,111 | 人民币普通股 | 1,027,111 |
| 周维平 | 990,379 | 人民币普通股 | 990,379 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 984,064 | 人民币普通股 | 984,064 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 罗维满、谢嘉辉、张锦棉三人为一致行动人。罗维满先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事长并持有其7.42%股权。谢嘉辉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事兼总经理并持有其1.39%股权。张锦棉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的副董事长并持有其3.20%股权。除上述情况外，公司未知上述其他股东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

1、公司独立董事林耀军因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名与发展战略委员会主任委员职务，经公司第五届董事会第十七次会议、2026年第三次临时股东会审议通过，公司补选何慧女士担任公司第五届董事会独立董事、提名与发展战略委员会主任委员，详情请见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选独立董事的公告》(公告编号：2026-050)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东德冠薄膜新材料股份有限公司

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 | 92,148,696.35 | 254,007,342.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 336,000,820.49 | 30,025,642.29 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 256,158,390.56 | 197,295,663.30 |
| 应收账款 | 90,030,694.45 | 52,368,321.11 |
| 应收款项融资 | 26,763,830.61 | 26,166,246.97 |
| 预付款项 | 68,671,577.98 | 29,678,896.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 928,629.47 | 952,621.45 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 156,184,046.74 | 125,573,804.31 |
| 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 | 201,448,874.99 | 107,463,888.88 |
| 其他流动资产 | 22,163,248.04 | 18,451,307.52 |
| 流动资产合计 | 1,250,498,809.68 | 841,983,734.86 |
| 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 | 25,529,644.80 | 25,529,644.80 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 970,875,405.74 | 973,534,244.82 |
| 在建工程 | 190,031,345.17 | 49,968,407.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 209,505,940.53 | 213,755,353.39 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,063,481.09 | 4,135,718.32 |
| 递延所得税资产 | 305,677.48 | 325,426.50 |
| 其他非流动资产 | 56,131,962.70 | 250,694,055.98 |
| 非流动资产合计 | 1,456,443,457.51 | 1,517,942,851.00 |
| 资产总计 | 2,706,942,267.19 | 2,359,926,585.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 141,602,649.18 | 29,209,616.40 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 801,212.47 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 370,845,353.32 | 241,005,122.38 |
| 应付账款 | 97,305,965.18 | 106,744,437.20 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,225,378.58 | 6,397,333.87 |
| 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 | 18,516,942.63 | 21,200,874.08 |
| 应交税费 | 8,343,644.24 | 10,537,603.30 |
| 其他应付款 | 13,193,545.90 | 2,998,542.62 |
| 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 | 9,312,903.67 | 2,681,393.97 |
| 其他流动负债 | 369,929.61 | 680,994.34 |
| 流动负债合计 | 662,716,312.31 | 422,257,130.63 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 116,264,000.00 | 37,059,360.00 |
| 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 | 31,750,125.76 | 27,309,988.33 |
| 递延所得税负债 | 2,365,257.97 | 2,369,611.23 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 150,379,383.73 | 66,738,959.56 |
| 负债合计 | 813,095,696.04 | 488,996,090.19 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 173,333,680.00 | 133,333,600.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 879,565,506.33 | 923,765,312.88 |
| 减：库存股 | 10,112,732.00 | 20,058,349.07 |
| 其他综合收益 | 6,341,711.79 | 6,873,061.22 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,918,445.36 | 39,578,106.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 799,799,959.67 | 787,438,764.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,893,846,571.15 | 1,870,930,495.67 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,893,846,571.15 | 1,870,930,495.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,706,942,267.19 | 2,359,926,585.86 |

法定代表人：罗维满 主管会计工作负责人：杨冰 会计机构负责人：杨冰

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 | 1,389,773,722.94 | 1,105,268,465.45 |
| 其中：营业收入 | 1,389,773,722.94 | 1,105,268,465.45 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,312,803,960.10 | 1,058,402,330.94 |
| 其中：营业成本 | 1,192,149,049.95 | 957,863,163.51 |
| 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 | 5,211,767.14 | 4,147,339.03 |
| 销售费用 | 9,257,883.78 | 7,866,960.99 |
| 管理费用 | 55,796,115.04 | 44,279,368.31 |
| 研发费用 | 44,054,105.90 | 40,911,172.74 |
| 财务费用 | 6,335,038.29 | 3,334,326.36 |
| 其中：利息费用 | 1,238,894.18 | 222,418.05 |
| 利息收入 | 467,050.94 | 1,127,682.74 |
| 加：其他收益 | 6,438,714.95 | 7,434,493.23 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 8,764,027.20 | 11,852,473.48 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -1,519,651.74 | 240,009.41 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -222,064.60 | -692,243.08 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 10,510.18 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 90,430,788.65 | 65,711,377.73 |
| 加：营业外收入 | 183,018.94 | 8,357.66 |
| 减：营业外支出 | 1,425,883.03 | 143,907.03 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 89,187,924.56 | 65,575,828.36 |
| 减：所得税费用 | 11,486,270.17 | 6,079,852.33 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 77,701,654.39 | 59,495,976.03 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 77,701,654.39 | 59,495,976.03 |
| 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) | 77,701,654.39 | 59,495,976.03 |
| 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 | -531,349.43 | -224,170.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -531,349.43 | -224,170.37 |
| (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 | -531,349.43 | -224,170.37 |
| 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 | -531,349.43 | -224,170.37 |
| 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 | 77,170,304.96 | 59,271,805.66 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,170,304.96 | 59,271,805.66 |
| (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 | 0.4513 | 0.3432 |
| (二)稀释每股收益 | 0.4513 | 0.3432 |

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：罗维满 主管会计工作负责人：杨冰 会计机构负责人：杨冰

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 | 1,138,959,340.95 | 934,998,174.42 |
| 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 | 10,835,148.75 | 8,382,211.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,653,280.97 | 11,034,912.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,161,447,770.67 | 954,415,298.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 888,558,418.58 | 707,112,284.47 |
| 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 | 96,562,835.92 | 89,332,690.37 |
| 支付的各项税费 | 24,082,106.08 | 11,630,900.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,656,382.85 | -5,016,333.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,020,859,743.43 | 803,059,542.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,588,027.24 | 151,355,756.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 456,922,833.30 | 643,643,333.34 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,579,766.76 | 6,573,617.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 126,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 465,502,600.06 | 650,342,951.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,733,934.20 | 202,480,856.35 |
| 投资支付的现金 | 660,000,000.00 | 823,665,333.35 |
| 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 | 875,733,934.20 | 1,026,146,189.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410,231,334.14 | -375,803,238.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,112,732.00 | |
| 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 | 207,500,000.00 | 64,401,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,612,732.00 | 64,401,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,825,160.00 | 57,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,370,652.19 | 62,224,503.57 |
| 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 | 2,042,179.41 | 6,693,549.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,237,991.60 | 126,618,053.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,374,740.40 | -62,217,053.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,333,418.50 | -296,475.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,601,985.00 | -286,961,010.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 224,024,358.43 | 359,036,082.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,422,373.43 | 72,075,072.39 |

(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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2026年10月28日

---

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-133

# 海思科医药集团股份有限公司 关于2026年前三季度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

一、审议程序

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第六届董事会第二次会议，全票审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》(以下简称"本次利润分配方案")。公司于2026年5月6日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》，同意授权董事会制定和实施2026年中期利润分配等事宜，因此本议案无需提交公司股东会审议。

二、2026年前三季度利润分配方案

(一)基本情况

1.分配基准：2026年前三季度

2.根据公司2026年前三季度财务报告(未经审计)，公司2026年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币1,376,478,236.45元。截至2026年9月30日，公司合并报表未分配利润为人民币2,110,574,592.93元，母公司报表未分配利润为人民币2,106,024,958.39元。

3.基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2026年前三季度利润分配方案为：拟以现有总股本1,140,892,480股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.26元(含税)，共计派发现金红利600,109,444.48元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

4.本议案已经第六届董事会第二次会议审议通过，公司2026年度累计现金分红总额为1,200,218,888.96元；2026年公司未进行股份回购事宜，因此公司2026年度现金分红和股份回购总额为1,200,218,888.96元，占2026年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为87.19%。

(二)调整原则

从本利润分配方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间若股本发生变动，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》等文件的规定和要求，该方案充分考虑了公司的盈利水平和整体财务状况，符合公司的发展阶段、战略规划和股东回报规划。现金分红体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，符合公司和股东的即期利益和长远利益。本方案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。本次利润分配方案合法、合规、合理。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

备查文件

第六届董事会第二次会议决议

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-131

# 海思科医药集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议(以下简称"会议")于2026年10月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年10月23日以邮件方式发出。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《2026年第三季度报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2026年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于2026年前三季度利润分配方案的公告》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

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.第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-132

# 海思科医药集团股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 1,874,836,731.04 | 1,299,291,566.83 | 1,299,291,566.83 | 44.30% | 4,970,432,684.86 | 3,300,136,035.84 | 3,300,136,035.84 | 50.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 525,249,779.87 | 166,478,740.63 | 170,948,220.01 | 207.26% | 1,376,478,236.45 | 295,300,693.60 | 332,477,027.91 | 314.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 512,930,540.84 | 166,503,566.33 | 170,973,045.71 | 200.01% | 1,265,126,581.82 | 311,128,121.38 | 348,304,455.69 | 263.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | — | — | 1,051,110,758.79 | 389,155,044.55 | 389,155,044.55 | 170.10% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4671 | 0.1487 | 0.1526 | 206.09% | 1.2240 | 0.2637 | 0.2969 | 312.26% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4671 | 0.1487 | 0.1526 | 206.09% | 1.2240 | 0.2637 | 0.2969 | 312.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.69% | 3.97% | 4.05% | 4.64% | 26.99% | 7.08% | 7.94% | 19.05% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | | 本报告期末比上年度末增减 | | | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | | | |
| 总资产(元) | 9,014,720,143.10 | 7,010,507,049.86 | 7,000,806,498.37 | | 28.77% | | | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,958,505,305.25 | 4,289,831,871.83 | 4,280,131,320.34 | | 39.21% | | | |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部修订印发的《企业会计准则第25号——保险合同》(财会〔2020〕20号)，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2023年1月1日起执行新保险合同准则；其他执行企业会计准则的企业自2026年1月1日起执行。本公司联营企业海保人寿作为非上市保险公司，于2026年1月1日起正式执行新保险合同准则，对2025年度财务报表进行了追溯调整和重述。

(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) | 434,517.80 | -659,665.98 | |
| 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) | 1,179,059.98 | 106,053,692.36 | |
| 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 | 1,427,818.58 | 7,029,088.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,956,645.38 | 10,440,057.18 | |
| 减：所得税影响额 | 1,678,802.71 | 11,511,517.27 | |
| 合计 | 12,319,239.03 | 111,351,654.63 | -- |

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、货币资金2026年9月30日余额为2,576,464,281.49元，比年初数增加85.84%，主要系本期公司定增发行股份吸收投资以及BD业务收入收款增加；

2、交易性金融资产2026年9月30日余额为176,000,000.00元，上年末无余额，主要系本期存在尚未赎回的结构性理财产品；

3、应收票据2026年9月30日余额为35,482,821.87元，比年初减少58.56%，主要系本期收到的非"6+9"银行承兑票据减少，同时存量票据陆续到期兑付，带动应收票据账面余额相应下降；

4、应收款项融资2026年9月30日余额为19,062,105.76元，比年初减少71.07%，主要系本期使用"6+9"银行承兑票据支付供应商款项、办理票据贴现以及通过承兑票据补充流动资金等，带动应收款项融资余额相应减少；

5、其他非流动金融资产2026年9月30日余额为506,843,902.38元，上年末无余额，主要系本期BD业务收入中涉及股权对价的部分，将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

6、在建工程2026年9月30日余额为10,531,790.23元，比年初数增加1,657.18%，主要系本期工程建设投入增加；

7、使用权资产2026年9月30日余额为41,882,515.07元，比年初数增加122.96%，主要系本期新增租赁业务确认使用权资产所致；

8、无形资产2026年9月30日余额为2,005,056,947.65元，比年初数增加32.13%，主要系琥珀酸思普可洋片、海外环泊酚注射液项目达到预定用途转入无形资产所致；

9、开发支出2026年9月30日余额为532,378,379.63元，比年初数减少44.03%，主要系琥珀酸思普可洋片、海外环泊酚注射液项目达到预定用途转入无形资产所致；

10、长期待摊费用2026年9月30日余额为8,918,947.55元，比年初数增加41.44%，主要系本期的装修改造费增加；

11、短期借款2026年9月30日余额为229,695,728.14元，比年初数增加187.31%，主要系本期新增银行短期借款；

12、应付账款2026年9月30日余额为247,834,257.63元，比年初数增加49.43%，主要系本期尚未支付的研发及营销款项增加，带动应付账款余额相应上升所致；

13、合同负债2026年9月30日余额为55,033,325.89元，比年初数增加364.06%，主要系本期与Eli Lilly and Company公司开展研发合作，收到其预付款项计入合同负债所致；

14、应付职工薪酬2026年9月30日余额为130,302,749.51元，比年初数减少32.27%，主要系本期支付上年度年终奖；

15、一年内到期的非流动负债2026年9月30日余额为1,337,158,372.59元，比年初数增加50.48%，主要系本期一年内到期的长期借款增加；

16、其他流动负债2026年9月30日余额为9,912,210.91元，比年初数增加97.96%，主要系本期已背书未到期的非"6+9"承兑汇票以及待转销项税增加；

17、长期借款2026年9月30日余额为670,700,000.00元，比年初数减少33.03%，主要系长期借款到期时间分布变化，部分长期借款将于一年内到期并重分类至一年内到期的非流动负债，带动长期借款科目余额相应下降所致；

18、租赁负债2026年9月30日余额为31,117,586.97元，比年初数增加225.71%，主要系本期新增租赁合