证券代码:001233　　证券简称:海安集团　　公告编号:2026-048

海安橡胶集团股份公司 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)	686,455,511.13	27.33%	1,803,379,241.64	11.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	135,185,943.49	11.43%	318,928,243.02	-30.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	129,410,481.82	9.80%	294,944,443.88	-32.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	314,738,046.24	21.60%
基本每股收益(元/股)	0.73	-16.09%	1.72	-48.04%
稀释每股收益(元/股)	0.73	-16.09%	1.72	-48.04%
加权平均净资产收益率	2.76%	-1.58%	6.62%	-11.08%
	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)	6,378,282,722.44	6,122,536,467.03	4.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,915,896,881.22	4,671,048,649.97	5.24%	

(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)	-19,368.61	6,443,903.83	主要系公司矿用轮胎运营管理业务轮胎资产处置所致
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)	240,297.32	5,105,297.32	主要系公司收到政府补助所致
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	5,309,924.38	15,631,034.10	主要系公司购买理财产品的收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,263,815.67	1,031,994.07	
减:所得税影响额	1,019,207.09	4,228,430.18	
合计	5,775,461.67	23,983,799.14	--

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

单位:元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
货币资金	1,781,467,764.70	3,069,495,469.62	-41.96%	主要系募集资金购买理财产品所致
交易性金融资产	1,315,267,400.81		100%	主要系募集资金购买理财产品所致
衍生金融资产	588,265.07		100%	主要系开展外汇衍生业务所致
其他非流动金融资产	50,000,000.00		100%	主要系开展金融资产投资所致
在建工程	43,050,107.19	16,384,723.85	162.75%	主要系募集项目投资增加所致
使用权资产	10,708,682.03	7,972,066.89	34.33%	主要系房产租赁增加所致
其他非流动资产	83,617,875.86	13,731,474.06	508.95%	主要系设备采购及基建预付款增加所致
短期借款	522,779,617.73	238,300,332.54	119.38%	主要系银行借款增加所致
合同负债	3,234,639.75	5,153,692.40	-37.24%	主要系预收货款减少所致
应付职工薪酬	48,336,315.91	69,380,904.99	-30.33%	主要系上年度末余额含有待发放年终奖所致
应交税费	64,746,797.06	35,945,013.58	80.13%	主要系本期预提待交企业所得税增加所致
其他应付款	5,905,724.94	378,047,882.02	-98.44%	上年末待支付的股利已在本期支付完毕
长期借款	225,305,350.00	112,044,500.00	101.09%	主要系银行借款增加所致
租赁负债	6,563,220.96	4,167,348.96	57.49%	主要系房产租赁增加所致
库存股	61,546,906.97		100%	主要系回购公司股份所致
其他综合收益	-26,438,521.01	-11,111,309.41	-137.94%	主要系外币财务报表折算差额变动所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
财务费用	55,183,287.78	-36,706,624.96	250.34%	主要系本期人民币升值、汇兑损失增加所致
其他收益	6,937,033.55	30,091,207.37	-76.95%	主要系政府补助减少所致
投资收益	-2,299,048.75	-140,372.72	-1537.82%	主要系合营企业亏损等所致
公允价值变动收益	16,975,311.36		100%	主要系本期购买理财产品取得收益所致
信用减值损失	-27,892,563.93	-9,615,277.32	-190.09%	主要系计提坏账准备金所致
资产减值损失	-181,844.73	-25,304.05	-618.64%	主要系计提存货跌价损失增加所致
资产处置收益	6,443,903.83	4,465,814.12	44.29%	主要系矿用轮胎运营管理业务轮胎资产处置收益增加所致
营业外收入	8,617,520.73	36,451.50	23541.06%	主要系本期取得中信保赔付款所致
营业外支出	7,585,526.66	339,615.96	2133.56%	主要系境外子公司支付滞纳金所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,526,421,361.56	-166,419,551.33	-817.21%	主要系本期使用募集资金购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-86,800,061.64	-1,457,880.10	-5853.85%	主要系本期支付股利和增加银行借款共同影响所致

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	15,888	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
福建省信晖投资集团有限公司	境内非国有法人	21.24%	39,500,000	39,500,000	不适用	0
朱晖	境内自然人	14.63%	27,200,000	27,200,000	质押	9,200,000
上海金浦创新股权投资管理有限公司-上海金浦创拓启元私募基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.38%	10,000,000	10,000,000	不适用	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	3.23%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
江西铜业(北京)国际投资有限公司	国有法人	3.23%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
兖矿资本管理有限公司	国有法人	3.23%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
紫金矿业紫海(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	其他	3.23%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
扬中市徐工产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.84%	5,280,000	5,280,000	不适用	0
红土智为(厦门)股权投资管理有限公司-厦门红土智为股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.06%	3,840,000	3,840,000	不适用	0
仙游县明河投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.95%	3,620,000	3,620,000	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
景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	1,708,829	人民币普通股	1,708,829
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	924,888	人民币普通股	924,888
香港中央结算有限公司	909,758	人民币普通股	909,758
中国光大银行股份有限公司-太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金	650,000	人民币普通股	650,000
杨建全	563,702	人民币普通股	563,702
国信证券股份有限公司	549,986	人民币普通股	549,986
中国建设银行股份有限公司-富国稳健增长混合型证券投资基金	539,370	人民币普通股	539,370
高盛公司有限责任公司	478,198	人民币普通股	478,198
招商银行股份有限公司-易方达丰华债券型证券投资基金	439,800	人民币普通股	439,800
阳光资管-工商银行-阳光资产-策略精选资产管理产品	335,928	人民币普通股	335,928
上述股东关联关系或一致行动的说明	朱晖持有福建省信晖投资集团有限公司100%股权并担任其董事,双方系一致行动人。除前述情况外,公司未知上述其他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。		

注:公司回购专户持股情况未在"前10名无限售条件股东持股情况"中列示。截至本报告期末,海安橡胶集团股份公司回购专用证券账户持有公司股份1,372,734股,占公司总股本的比例约为0.74%,在公司前10名无限售条件股东中。

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)股份回购进展情况

公司于2026年7月27日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份,并按照相关法律法规的要求就该进展情况进行了披露,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2026-037)。

回购实施期间,公司按照相关规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末公司的回购进展情况,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2026-038、2026-044、2026-045)。

截至2026年10月13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公司股份1,372,734股,占公司目前总股本的比例约为0.74%,最高成交价为45.79元/股,最低成交价为42.68元/股,成交总金额为61,546,906.97元(不含交易费用)。公司本次回购方案已实施完毕,实际回购的时间区间为2026年7月27日至2026年8月27日。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海安橡胶集团股份公司

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	1,781,467,764.70	3,069,495,469.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,315,267,400.81	
衍生金融资产	588,265.07	
应收票据	30,341,207.11	31,754,092.15
应收账款	956,234,568.18	882,348,112.79
应收款项融资	12,687,740.14	10,947,200.00
预付款项	25,405,534.52	24,111,682.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,189,527.45	53,330,884.45
其中:应收利息	112,807.40	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	454,267,327.91	425,900,678.74
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	66,239,942.36	67,391,500.87
流动资产合计	4,697,689,278.25	4,565,279,620.76
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	15,725,283.24	15,605,714.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,151,514,908.11	1,173,946,214.26
在建工程	43,050,107.19	16,384,723.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,708,682.03	7,972,066.89
无形资产	315,116,322.04	318,678,931.14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,523,869.68	4,292,441.11
递延所得税资产	6,336,396.04	6,645,280.11
其他非流动资产	83,617,875.86	13,731,474.06
非流动资产合计	1,680,593,444.19	1,557,256,846.27
资产总计	6,378,282,722.44	6,122,536,467.03
流动负债:		
短期借款	522,779,617.73	238,300,332.54
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	59,165,016.85	47,922,445.86
应付账款	457,769,815.11	487,992,351.88
预收款项		
合同负债	3,234,639.75	5,153,692.40
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	48,336,315.91	69,380,904.99
应交税费	64,746,797.06	35,945,013.58
其他应付款	5,905,724.94	378,047,882.02
其中:应付利息		
应付股利		371,946,668.00
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	27,089,749.41	29,590,771.30
其他流动负债	26,865,772.73	27,754,989.55
流动负债合计	1,215,893,449.49	1,320,088,384.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	225,305,350.00	112,044,500.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,563,220.96	4,167,348.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,680,744.69	11,771,804.42
递延所得税负债	3,943,076.08	3,415,779.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,492,391.73	131,399,432.94
负债合计	1,462,385,841.22	1,451,487,817.06
所有者权益:		
股本	185,973,334.00	185,973,334.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,781,756,898.72	2,778,962,791.92
减:库存股	61,546,906.97	
其他综合收益	-26,438,521.01	-11,111,309.41
专项储备		
盈余公积	92,986,667.00	92,986,667.00
一般风险准备		
未分配利润	1,943,165,409.48	1,624,237,166.46
归属于母公司所有者权益合计	4,915,896,881.22	4,671,048,649.97
少数股东权益		
所有者权益合计	4,915,896,881.22	4,671,048,649.97
负债和所有者权益总计	6,378,282,722.44	6,122,536,467.03

法定代表人:朱晖　　主管会计工作负责人:房霆　　会计机构负责人:陈佳贵

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	1,803,379,241.64	1,618,625,030.66
其中:营业收入	1,803,379,241.64	1,618,625,030.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,395,044,341.04	1,102,677,947.02
其中:营业成本	1,058,061,288.08	881,119,063.62
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	23,606,119.59	22,715,349.90
销售费用	82,044,117.82	73,034,547.19
管理费用	123,712,805.32	112,157,105.02
研发费用	52,436,722.45	50,358,506.25
财务费用	55,183,287.78	-36,706,624.96
其中:利息费用	9,070,239.00	4,507,622.09
利息收入	11,079,200.45	13,992,826.71
加:其他收益	6,937,033.55	30,091,207.37
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,299,048.75	-140,372.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-950,021.49	-140,372.72
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)	16,975,311.36	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-27,892,563.93	-9,615,277.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-181,844.73	-25,304.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,443,903.83	4,465,814.12
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	408,317,691.93	540,723,151.04
加:营业外收入	8,617,520.73	36,451.50
减:营业外支出	7,585,526.66	339,615.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	409,349,686.00	540,419,986.58
减:所得税费用	90,421,442.98	78,267,522.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	318,928,243.02	462,152,463.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	318,928,243.02	462,152,463.60
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)	318,928,243.02	462,152,463.60
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	-15,327,211.60	-14,913,471.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,327,211.60	-14,913,471.72
(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	-15,327,211.60	-14,913,471.72
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	-15,327,211.60	-14,913,471.72
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	303,601,031.42	447,238,991.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	303,601,031.42	447,238,991.88
(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	1.72	3.31
(二)稀释每股收益	1.72	3.31

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:朱晖　　主管会计工作负责人:房霆　　会计机构负责人:陈佳贵

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	1,786,160,414.87	1,535,552,884.25
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	9,814,653.25	9,484,005.56
收到其他与经营活动有关的现金	90,972,099.61	95,372,626.64
经营活动现金流入小计	1,886,947,167.73	1,640,409,516.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,049,741,155.62	855,243,312.10
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	256,567,013.45	217,728,237.17
支付的各项税费	113,864,047.56	139,788,509.54
支付其他与经营活动有关的现金	152,036,904.86	168,812,642.02
经营活动现金流出小计	1,572,209,121.49	1,381,572,700.83
经营活动产生的现金流量净额	314,738,046.24	258,836,815.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,410,868.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,164,305.74	199,642.30
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	302,575,173.96	199,642.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,996,535.52	126,618,752.53
投资支付的现金	1,650,000,000.00	40,000,441.10
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	1,828,996,535.52	166,619,193.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,526,421,361.56	-166,419,551.33
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	728,250,331.70	185,275,658.90
收到其他与筹资活动有关的现金	114,043,369.66	75,317,806.88
筹资活动现金流入小计	842,293,701.36	260,593,465.78
偿还债务支付的现金	333,620,158.90	164,098,293.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,431,566.48	4,380,081.34
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	215,042,037.62	93,572,970.74
筹资活动现金流出小计	929,093,763.00	262,051,345.88
筹资活动产生的现金流量净额	-86,800,061.64	-1,457,880.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,852,544.81	-26,486,920.09
五、现金及现金等价物净增加额	-1,312,335,921.77	64,472,464.10
加:期初现金及现金等价物余额	3,023,830,647.75	638,046,732.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,711,494,725.98	702,519,196.33

(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。

海安橡胶集团股份公司

董 事 会

2026年10月28日

证券代码:300492　　证券简称:华图山鼎　　公告编号:2026-057

华图山鼎设计股份有限公司 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

其他原因(本公司于2026年7月完成2025年年度权益分派,公司股本增加,对上年同期指标进行重新计算。)

	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)	627,525,926.57	740,006,615.79	740,006,615.79	-15.20%	2,170,949,923.48	2,464,343,777.17	2,464,343,777.17	-11.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-148,543,047.61	36,211,036.48	36,211,036.48	-510.21%	-115,995,817.03	249,120,508.25	249,120,508.25	-146.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-84,358,324.98	30,356,004.13	30,356,004.13	-377.90%	518,219.44	232,374,640.74	232,374,640.74	-99.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	377,343,870.40	651,643,535.89	651,643,535.89	-42.09%
基本每股收益(元/股)	-0.54	0.19	0.13	-515.38%	-0.42	1.27	0.91	-146.15%
稀释每股收益(元/股)	-0.54	0.19	0.13	-515.38%	-0.42	1.27	0.91	-146.15%
加权平均净资产收益率	-126.44%	14.77%	14.77%	-141.21%	-161.47%	77.57%	77.57%	-239.04%

	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)	2,476,821,585.20	2,161,128,192.70	2,161,128,192.70	14.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	121,869,304.47	134,202,221.09	134,202,221.09	-9.19%

(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)	243,044.94	2,172,109.34	
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)	454,768.46	1,790,954.40	
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	2,320,475.50	7,778,484.84	购买结构性存款等理财产品产生的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	60,000.00	2,234,627.97	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-65,557,404.57	-123,319,126.31	因终止股权激励计划一次性确认的股份支付费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,523,412.35	-5,584,853.85	
非经常性关联交易	131,386.53	175,450.07	
减:所得税影响额	313,581.14	1,761,682.93	
合计	-64,184,722.63	-116,514,036.47	--

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

一、资产负债表项目

资产	2026年9月30日	2026年1月1日	增减变动率	说明
货币资金	774,589,344.63	571,148,060.84	35.62%	主要系结构性存款等理财产品到期兑付,资金由交易性金融资产转回货币资金
交易性金融资产	377,155,541.09	542,427,588.13	-30.47%	主要系结构性存款等理财产品到期兑付,资金由交易性金融资产转回货币资金
其他应收款	82,680,543.19	53,010,270.93	55.97%	主要系开展教育业务备用金、押金增加
固定资产	116,618,574.37	88,732,889.25	31.43%	主要系新基地教学设备及办公家具投入使用
无形资产	35,060,939.40	728,182.53	4714.86%	主要系数据资产增加
长期待摊费用	109,619,447.07	69,371,915.51	58.02%	主要系培训基地装修费增加
应付账款	16,595,240.20	50,724,949.13	-67.28%	主要系应付教育业务支出款项减少
合同负债	1,179,828,011.74	790,073,019.85	49.33%	主要系预收教育业务培训费增加
应付职工薪酬	107,166,655.00	225,246,623.27	-52.42%	主要系支付上年度奖金
应交税费	42,463,828.53	71,399,687.08	-40.53%	主要系利润减少且支付了上期应交企业所得税
其他流动负债	35,564,464.63	23,484,114.68	51.44%	主要系合同负债增加相应待转销项税增加
长期借款	84,259,200.00	129,259,200.00	-34.81%	系本期偿还部分长期借款
租赁负债	506,764,343.79	380,975,005.29	33.02%	主要系培训基地及办公场所租金增加
实收资本(或股本)	275,305,961.00	196,681,058.00	39.98%	主要系本期送红股,股本增加
资本公积	150,972,538.09	27,653,411.78	445.95%	本期终止股权激励计划一次性确认的股份支付费用增加
未分配利润	-90,236,026.97	124,040,918.96	-172.75%	系本期亏损

二、利润表项目

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减变动率	说明
管理费用	557,476,926.86	419,431,372.13	32.91%	主要系本期终止股权激励计划一次性确认的股份支付费用增加
资产处置收益	2,228,996.40	11,043,051.88	-79.82%	主要系使用权资产处置收益减少
营业外支出	7,362,535.99	3,128,360.19	135.35%	主要系退租违约金支出增加
所得税费用	4,116,409.10	49,197,109.58	-91.63%	系税前利润减少导致所得税费用减少

三、现金流量表项目

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减变动率	说明
经营活动产生的现金流量净额	377,343,870.40	651,643,535.89	-42.09%	主要系本期培训费收款同比减少;支付雇员费用,日常费用与租赁押金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	65,609,014.32	-395,683,936.38	116.58%	主要系本期到期赎回理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	-263,110,270.96	-224,348,831.67	-17.28%	主要系上期有回购股份专项贷款,收到员工持股计划认购款,回购公司股份事项,本期未发生

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	12,211	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
天津华图宏阳企业管理有限公司	境内非国有法人	48.02%	132,192,196	0	质押	91,605,668
					冻结	13,936,378
车璐	境内自然人	12.41%	34,160,167	0	不适用	0
成都金证共赢企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.99%	8,238,080	0	不适用	0
华图山鼎设计股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	1.88%	5,175,470	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.86%	5,124,907	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	2,226,143	0	不适用	0
李鹏宇	境内自然人	0.73%	1,997,909	0	不适用	0
文学军	境内自然人	0.66%	1,821,914	0	不适用	0
齐培旺	境内自然人	0.66%	1,815,940	0	不适用	0
李健强	境内自然人	0.52%	1,420,440	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
天津华图宏阳企业管理有限公司	132,192,196	人民币普通股	132,192,196
车璐	34,160,167	人民币普通股	34,160,167
成都金证共赢企业管理合伙企业(有限合伙)	8,238,080	人民币普通股	8,238,080
华图山鼎设计股份有限公司-2025年员工持股计划	5,175,470	人民币普通股	5,175,470
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	5,124,907	人民币普通股	5,124,907
香港中央结算有限公司	2,226,143	人民币普通股	2,226,143
李鹏宇	1,997,909	人民币普通股	1,997,909
文学军	1,821,914	人民币普通股	1,821,914
齐培旺	1,815,940	人民币普通股	1,815,940
李健强	1,420,440	人民币普通股	1,420,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名股东(除天津华图宏阳企业管理有限公司、车璐、文学军外)之间是否存在关联关系,或是否存在一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	齐培旺通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,815,940股,实际合计持有1,815,940股; 李健强通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,404,640股,实际合计持有1,420,440股。		

注:天津华图宏阳企业管理有限公司现已更名为四川华图宏阳企业管理有限公司,截至2026年9月30日,天津华图宏阳企业管理有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的名称信息尚未完成变更。

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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

2026年前三季度,公司开展的业务包括职业教育领域中的非学历培训业务与建筑工程设计及相关咨询服务业务。报告期内,公司非学历类培训业务全面开展,各类招录考试集中开考,为公司业绩形成一定市场支撑,受招录岗位缩减、行业竞争进一步加剧的外部环境影响,公司持续聚焦发力直通车、书院培优等产品,依托"长周期基地班"积极应对行业需求端带来的经营压力,另外,因直通车产品整体结转周期拉长,前三季度公司经营业绩阶段性承压。2026年前三季度,公司实现营业收入217,094.99万元,同比下降11.91%;归属于上市公司股东的净利润-11,599.58万元,同比下降146.56%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51.82万元,同比下降99.78%;2026年前三季度,公司因终止股权激励计划一次性确认的股份支付费用为12,331.91万元,剔除股份支付事项影响的净利润为732.33万元,其中非学历培训业务剔除股份支付事项影响的净利润为3,178.64万元,非学历培训业务具体业绩情况如下:

1、营业收入方面:2026年前三季度,公司非学历类培训业务实现收入215,158.81万元,其中,面授培训实现收入201,148.39万元,在线培训及其他实现收入14,010.42万元,占营业收入比例分别为93.49%和6.51%,面对日趋激烈的市场竞争,公司紧跟客户需求变化,稳步推进区域运营改革,持续聚焦长周期笔试班产品,巩固行业领先地位。

2、合同负债方面:截止报告期末,非学历培训业务合同负债余额为117,417.39万元(不含税),与2025年9月30日相比增加24,418.30万元,增幅为26.26%;与2025年12月31日相比增加38,721.13万元,增幅为49.20%,变动主要源于预收款增长及直通车产品整体结转周期拉长;同时,近年来公司经营策略持续侧重提升"一次结转率",即提升收款中不退费部分的比例,提高实收款项占比。分结构来看:截止报告期末,课程交付类的合同负债余额为98,445.85万元,与2025年9月30日相比增加30,357.92万元,增幅为44.59%,该部分合同负债余额将按合同交付进度来确认收入;与2025年12月31日相比增加43,928万元,增幅为80.58%。与考试通过相关的合同负债余额为12,879.62万元,与2025年9月30日相比减少8,184.85万元,下降幅度为38.86%;与2025年12月31日相比减少7,738.55万元,下降幅度为37.53%,该部分合同负债余额为待考试成绩出来后可退费金额的上限;在线课程合同负债余额为6,091.92万元,与2025年9月30日相比增加2,245.23万元,增幅为58.37%;与2025年12月31日相比增加2,531.68万元,增幅为71.11%。预计未来将随着课程交付完成,达到收入确认条件的将逐步转化为收入。同时,为满足市场需求,提高公司产品竞争力,公司推出了部分"分段付费"的课程,即先支付部分培训费,待考试通过后再支付剩余培训费。截至报告期末,待考试成绩出来后可补收培训费的上限为39,493.14万元。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华图山鼎设计股份有限公司

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	774,589,344.63	571,148,060.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	377,155,541.09	542,427,588.13
衍生金融资产		
应收票据		194,370.23
应收账款	134,074,322.72	139,360,085.07
应收款项融资		
预付款项	83,708,715.85	65,700,742.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,680,543.19	53,010,270.93
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,528,615.23	27,528,745.96
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	8,150,487.95	9,990,756.30
流动资产合计	1,480,887,570.66	1,409,360,620.34
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	38,108,589.14	42,496,794.05
固定资产	116,618,574.37	88,732,889.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	668,365,775.30	526,170,775.02
无形资产	35,060,939.40	728,182.53
其中:数据资源	34,411,115.68	
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	109,619,447.07	69,371,915.51
递延所得税资产	26,114,795.56	23,287,016.00
其他非流动资产	2,045,893.70	980,000.00
非流动资产合计	995,934,014.54	751,767,572.36
资产总计	2,476,821,585.20	2,161,128,192.70
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	16,595,240.20	50,724,949.13
预收款项	4,718,609.72	3,732,554.14
合同负债	1,179,828,011.74	790,073,019.85
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	107,166,655.00	225,246,623.27
应交税费	42,463,828.53	71,399,687.08
其他应付款	152,953,837.41	140,149,306.45
其中:应付利息	85,936.04	110,803.62
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	221,241,942.35	211,881,511.72
其他流动负债	35,564,464.63	23,484,114.68
流动负债合计	1,760,532,589.58	1,516,691,766.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	84,259,200.00	129,259,200.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	506,764,343.79	380,975,005.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,396,147.36	
其他非流动负债		
非流动负债合计	594,419,691.15	510,234,205.29
负债合计	2,354,952,280.73	2,026,925,971.61
所有者权益:		
股本	275,305,961.00	196,681,058.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	150,972,538.09	27,653,411.78
减:库存股	260,288,107.32	260,288,107.32
其他综合收益	-525,603.32	-525,603.32
专项储备		
盈余公积	46,640,542.99	46,640,542.99
一般风险准备		
未分配利润	-90,236,026.97	124,040,918.96
归属于母公司所有者权益合计	121,869,304.47	134,202,221.09
少数股东权益		
所有者权益合计	121,869,304.47	134,202,221.09
负债和所有者权益总计	2,476,821,585.20	2,161,128,192.70

法定代表人:易晓英　　主管会计工作负责人:易晓英　　会计机构负责人:郑天相

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	2,170,949,923.48	2,464,343,777.17
其中:营业收入	2,170,949,923.48	2,464,343,777.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,288,074,767.71	2,182,950,288.66
其中:营业成本	987,030,237.49	1,010,577,245.56
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	5,732,892.71	6,510,114.25
销售费用	572,340,593.51	573,874,311.55
管理费用	557,476,926.86	419,431,372.13
研发费用	132,966,799.26	145,147,765.28
财务费用	32,527,317.88	27,409,479.89
其中:利息费用	20,543,453.93	17,082,702.23
利息收入	1,403,040.11	2,612,413.86
加:其他收益	2,655,454.43	2,389,378.26
投资收益(损失以"-"号填列)	6,719,810.43	5,888,812.96
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)	627,952.96	1,430,662.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-36,514.97	-1,391,096.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,381,470.57	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,228,996.40	11,043,051.88
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-106,310,615.55	300,754,298.23
加:营业外收入	1,793,743.61	691,679.79
减:营业外支出	7,362,535.99	3,128,360.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-111,879,407.93	298,317,617.83
减:所得税费用	4,116,409.10	49,197,109.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-115,995,817.03	249,120,508.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-115,995,817.03	249,120,508.25
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)	-115,995,817.03	249,120,508.25
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		
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	-115,995,817.03	249,120,508.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-115,995,817.03	249,120,508.25
(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	-0.42	0.91
(二)稀释每股收益	-0.42	0.91

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:易晓英　　主管会计工作负责人:易晓英　　会计机构负责人:郑天相

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	2,656,675,677.13	2,740,940,648.44
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		
收到其他与经营活动有关的现金	74,379,349.65	50,344,873.62
经营活动现金流入小计	2,731,055,026.78	2,791,285,522.06
购买商品、接受劳务支付的现金	495,227,115.11	460,202,550.45
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	1,360,605,306.23	1,313,632,189.65
支付的各项税费	81,526,257.01	72,658,097.71
支付其他与经营活动有关的现金	416,352,478.03	293,149,148.36
经营活动现金流出小计	2,353,711,156.38	2,139,641,986.17
经营活动产生的现金流量净额	377,343,870.40	651,643,535.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,746,900,000.00	2,153,800,000.00
取得投资收益收到的现金	6,719,810.43	5,888,812.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,339,469.44	201,423.57
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	2,755,959,279.87	2,159,890,236.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,350,265.55	43,572,473.79
投资支付的现金	2,581,000,000.00	2,512,001,699.12
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	2,690,350,265.55	2,555,574,172.91
投资活动产生的现金流量净额	65,609,014.32	-395,683,936.38
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		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		121,106,000.00
筹资活动现金流入小计		421,106,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	65,740,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,313,576.94	37,066,410.91
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	210,796,694.02	542,647,620.76
筹资活动现金流出小计	263,110,270.96	645,454,831.67
筹资活动产生的现金流量净额	-263,110,270.96	-224,348,831.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	179,842,613.76	31,610,767.84
加:期初现金及现金等价物余额	440,470,056.77	380,383,121.38
六、期末现金及现金等价物余额	620,312,670.53	411,993,889.22

(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。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2026年10月28日