证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2026-059

# 深圳王子新材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会2026年10月21日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第六届董事会第十一次会议通知。会议于2026年10月28日上午9:30时在深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室以现场及通讯表决方式召开,应参加表决7人,实际参加表决7人,分别为王进军、王武军、程刚、任兰洞、孔祥云、胡继晔、孙蓟沙。其中,王武军、孔祥云现场出席本次会议,其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长兼总裁王进军先生主持,董事会秘书及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知及召开均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

一、审议通过关于公司《2026年第三季度报告》的议案

具体内容详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-060)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

二、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第八次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2026-060

# 深圳王子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) | 513,673,033.13 | -9.37% | 1,535,176,414.34 | -1.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -6,357,563.72 | -418.55% | 4,804,335.04 | -72.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -5,583,546.93 | -370.06% | 6,574,921.57 | -56.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -58,969,045.16 | -62.77% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | -300.00% | 0.01 | -80.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.02 | -300.00% | 0.01 | -80.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.41% | -0.53% | 0.31% | -0.71% |
| | 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) | 2,833,773,370.35 | 3,259,412,780.61 | -13.06% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,555,777,175.60 | 1,568,539,280.56 | -0.81% | |

(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) | 3,346.83 | -1,815,647.00 | |
| 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) | 359,640.12 | 1,711,600.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,590,496.05 | -2,745,422.96 | |
| 减:所得税影响额 | -300,384.31 | -835,063.16 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -153,108.00 | -243,820.26 | |
| 合计 | -774,016.79 | -1,770,586.53 | -- |

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

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 219,462,223.72 | 344,886,550.59 | -36.37% | 主要系支付经营和筹资活动现金流所致 |
| 交易性金融资产 | - | 110,213,791.78 | -100.00% | 主要系报告期内银行保本理财产品到期赎回所致 |
| 应收票据 | 41,708,153.46 | 31,100,833.00 | 34.11% | 主要系本期收到客户支付的商业承兑票据增加所致 |
| 在建工程 | 98,646,983.56 | 37,044,224.27 | 166.30% | 主要系新容项目扩建和购置已经到货安装,不满足固定资产条件的长期资产增加所致 |
| 使用权资产 | 9,355,391.80 | 83,508,163.29 | -88.80% | 主要系此科目金额主要集中在富易达,本期从富易达退股,合并公司减少,对应项目金额减少所致 |
| 递延所得税资产 | 125,424,782.78 | 93,592,485.94 | 34.01% | 主要系可抵扣亏损增加所致 |
| 其他非流动资产 | 12,167,569.83 | 39,741,838.98 | -69.38% | 主要系预付的长期资产到货,转在建工程或固定资产所致 |
| 短期借款 | 200,121,500.00 | 392,105,689.87 | -48.96% | 主要系短期借款到期还款所致 |
| 应交税费 | 9,212,588.86 | 22,455,393.69 | -58.97% | 主要系到期的税费已缴纳所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,200,398.63 | 16,368,296.92 | 634.35% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 22,637,134.03 | 16,967,792.82 | 33.41% | 主要系对外背书未到期的票据增加,对应此项目增加所致 |
| 长期借款 | 56,616,497.22 | 139,758,476.05 | -59.49% | 主要系长期借款一年内到期的金额增加,转一年内到期的非流动负债所致 |
| 租赁负债 | 3,335,443.49 | 72,746,365.21 | -95.41% | 主要系此科目金额主要集中在富易达,本期从富易达退股,合并公司减少,对应项目金额减少所致 |
| 库存股 | - | 57,538,390.00 | -100.00% | 主要系报告期内股权激励限制性股票注销对应库存股减少 |
| 其他综合收益 | -4,772,219.23 | 12,063,720.77 | -139.56% | 主要系汇率波动,外币财务报表折算差额,导致其他综合收益减少所致 |
| 少数股东权益 | 61,059,457.50 | 150,478,626.88 | -59.42% | 主要系报告期从富易达退股,合并报表对应少数股东权益减少所致 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 13,258,336.01 | 4,273,186.58 | 210.27% | 主要系汇率波动所致 |
| 其他收益 | 2,031,576.29 | 6,753,926.23 | -69.92% | 主要系本期收到政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 2,150,320.96 | 3,580,737.95 | -39.95% | 主要系本期对外投资的公司利润减少所致 |
| 信用减值损失 | 2,266,898.92 | 1,478,533.34 | 53.32% | 主要系本期信用减值损失转回所致 |
| 资产处置收益 | -1,815,647.00 | -204,029.86 | -789.89% | 主要系本期固定资产处置收益减少所致 |
| 所得税费用 | -33,479,730.01 | 8,741,896.34 | -482.98% | 主要系本期递延所得税费用增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,969,045.16 | -36,227,818.39 | -62.77% | 主要系本期较去年同期支付的经营活动现金流出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,957,403.17 | 6,759,539.08 | 1127.26% | 主要系收到富易达退股款项所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,702,423.25 | -50,795,238.45 | -178.97% | 主要系本期银行借款净流入减少所致 |

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 | 59,894 | 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 |
| 王进军 | 境内自然人 | 23.98% | 90,001,099 | 75,860,849 | 不适用 | 0 |
| 王武军 | 境内自然人 | 4.83% | 18,142,578 | 13,606,933 | 不适用 | 0 |
| 长沙银行股份有限公司-永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.56% | 5,836,180 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王小龙 | 境内自然人 | 1.50% | 5,625,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王娟 | 境内自然人 | 0.84% | 3,161,480 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王丹 | 境内自然人 | 0.75% | 2,812,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王小洁 | 境内自然人 | 0.75% | 2,812,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.47% | 1,770,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 0.44% | 1,644,794 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 1,521,085 | 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 |
| 王进军 | 14,140,250 | 人民币普通股 | 14,140,250 |
| 长沙银行股份有限公司-永赢制造升级智选混合型发起式证券投资基金 | 5,836,180 | 人民币普通股 | 5,836,180 |
| 王小龙 | 5,625,200 | 人民币普通股 | 5,625,200 |
| 王武军 | 4,535,645 | 人民币普通股 | 4,535,645 |
| 王娟 | 3,161,480 | 人民币普通股 | 3,161,480 |
| 王丹 | 2,812,600 | 人民币普通股 | 2,812,600 |
| 王小洁 | 2,812,600 | 人民币普通股 | 2,812,600 |
| UBS AG | 1,770,300 | 人民币普通股 | 1,770,300 |
| 高盛国际-自有资金 | 1,644,794 | 人民币普通股 | 1,644,794 |
| 广发证券股份有限公司 | 1,521,085 | 人民币普通股 | 1,521,085 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中王进军、王武军以及王娟系同一家族成员,王小龙、王丹以及王小洁系同一家族成员。除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | |
| 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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳王子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 | 219,462,223.72 | 344,886,550.59 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 110,213,791.78 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 41,708,153.46 | 31,100,833.00 |
| 应收账款 | 806,149,172.18 | 1,045,214,053.50 |
| 应收款项融资 | 59,622,962.91 | 65,338,496.34 |
| 预付款项 | 19,179,660.45 | 16,016,980.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 15,717,828.40 | 21,042,870.31 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 424,745,406.92 | 369,622,446.44 |
| 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 | 31,444,922.12 | 31,743,335.52 |
| 流动资产合计 | 1,618,030,330.16 | 2,035,179,357.81 |
| 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 | 17,626,487.68 | 18,066,139.50 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 27,025,555.17 | 30,430,757.90 |
| 固定资产 | 698,786,818.50 | 719,330,543.78 |
| 在建工程 | 98,646,983.56 | 37,044,224.27 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 9,355,391.80 | 83,508,163.29 |
| 无形资产 | 172,853,186.18 | 144,098,456.68 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 12,931,055.58 | 12,931,055.58 |
| 长期待摊费用 | 40,925,209.11 | 45,489,756.88 |
| 递延所得税资产 | 125,424,782.78 | 93,592,485.94 |
| 其他非流动资产 | 12,167,569.83 | 39,741,838.98 |
| 非流动资产合计 | 1,215,743,040.19 | 1,224,233,422.80 |
| 资产总计 | 2,833,773,370.35 | 3,259,412,780.61 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 200,121,500.00 | 392,105,689.87 |
| 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 | 678,352,417.35 | 753,939,393.36 |
| 预收款项 | 635,601.45 | 330,055.61 |
| 合同负债 | 26,606,628.94 | 20,841,212.67 |
| 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 | 29,062,436.96 | 28,891,193.28 |
| 应交税费 | 9,212,588.86 | 22,455,393.69 |
| 其他应付款 | 31,102,856.69 | 34,753,227.77 |
| 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 | 120,200,398.63 | 16,368,296.92 |
| 其他流动负债 | 22,637,134.03 | 16,967,792.82 |
| 流动负债合计 | 1,117,931,562.91 | 1,286,652,255.99 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 56,616,497.22 | 139,758,476.05 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,335,443.49 | 72,746,365.21 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 25,246,610.12 | 27,380,726.47 |
| 递延所得税负债 | 13,806,623.51 | 13,857,049.45 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 99,005,174.34 | 253,742,617.18 |
| 负债合计 | 1,216,936,737.25 | 1,540,394,873.17 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 375,254,353.00 | 382,006,553.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 809,627,554.99 | 860,413,744.99 |
| 减:库存股 | | 57,538,390.00 |
| 其他综合收益 | -4,772,219.23 | 12,063,720.77 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,379,978.93 | 19,379,978.93 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 356,287,507.91 | 352,213,672.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,555,777,175.60 | 1,568,539,280.56 |
| 少数股东权益 | 61,059,457.50 | 150,478,626.88 |
| 所有者权益合计 | 1,616,836,633.10 | 1,719,017,907.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,833,773,370.35 | 3,259,412,780.61 |

法定代表人:王进军 主管会计工作负责人:屈乐明 会计机构负责人:渠晓芬

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 | 1,535,176,414.34 | 1,566,234,796.20 |
| 其中:营业收入 | 1,535,176,414.34 | 1,566,234,796.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,568,889,867.23 | 1,543,514,364.21 |
| 其中:营业成本 | 1,343,405,940.39 | 1,326,015,485.70 |
| 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 | 8,296,291.83 | 6,997,031.35 |
| 销售费用 | 53,774,949.40 | 59,155,281.48 |
| 管理费用 | 117,336,448.44 | 107,299,715.95 |
| 研发费用 | 32,817,901.16 | 39,773,663.16 |
| 财务费用 | 13,258,336.01 | 4,273,186.58 |
| 其中:利息费用 | 11,420,038.54 | 11,339,719.89 |
| 利息收入 | -600,741.19 | -826,878.61 |
| 加:其他收益 | 2,031,576.29 | 6,753,926.23 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,150,320.96 | 3,580,737.95 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -439,651.82 | 1,187,122.52 |
| 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) | 2,266,898.92 | 1,478,533.34 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | 12,527.00 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -1,815,647.00 | -204,029.86 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -29,080,303.72 | 34,342,126.65 |
| 加:营业外收入 | 729,543.03 | 1,075,102.12 |
| 减:营业外支出 | 3,796,851.90 | 4,497,993.02 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -32,147,612.59 | 30,919,235.75 |
| 减:所得税费用 | -33,479,730.01 | 8,741,896.34 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,332,117.42 | 22,177,339.41 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,332,117.42 | 22,177,339.41 |
| 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) | 4,804,335.04 | 17,696,226.17 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -3,472,217.62 | 4,481,113.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,874,852.61 | 4,592,461.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -16,835,940.00 | 4,574,192.00 |
| (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 | -16,835,940.00 | 4,574,192.00 |
| 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 | -16,835,940.00 | 4,574,192.00 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -38,912.61 | 18,269.79 |
| 七、综合收益总额 | -15,542,735.19 | 26,769,801.20 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -12,031,604.96 | 22,270,418.17 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -3,511,130.23 | 4,499,383.03 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.01 | 0.05 |
| (二)稀释每股收益 | 0.01 | 0.05 |

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:王进军 主管会计工作负责人:屈乐明 会计机构负责人:渠晓芬

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 | 1,124,829,791.94 | 1,165,729,054.26 |
| 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 | 6,910,459.52 | 8,420,231.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,363,204.88 | 37,858,400.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,211,103,456.34 | 1,212,007,685.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 770,283,328.87 | 757,427,232.34 |
| 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 | 275,341,504.17 | 273,480,545.42 |
| 支付的各项税费 | 65,709,415.53 | 70,602,486.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158,738,252.93 | 146,725,240.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,270,072,501.50 | 1,248,235,504.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,969,045.16 | -36,227,818.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 420,000,000.00 | 742,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,042,893.15 | 3,075,159.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 481,198.02 | 873,622.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 88,708,136.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 16,200,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 510,232,227.56 | 762,148,781.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,274,824.39 | 194,349,598.79 |
| 投资支付的现金 | 310,000,000.00 | 561,039,644.00 |
| 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 | 427,274,824.39 | 755,389,242.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,957,403.17 | 6,759,539.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 170,000.00 | 289,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170,000.00 | 289,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 283,191,588.00 | 330,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,361,588.00 | 330,289,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 302,950,000.00 | 303,330,284.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,813,244.99 | 12,819,377.38 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 974,000.00 | 487,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,300,766.26 | 64,934,576.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,064,011.25 | 381,084,238.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,702,423.25 | -50,795,238.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,164,312.92 | 3,497,049.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -121,878,378.16 | -76,766,468.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 338,123,802.05 | 300,592,724.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,245,423.89 | 223,826,255.85 |

(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。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2026-045

# 中国国际货运航空股份有限公司 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。

3.三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

| 项目 | 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) | 6,475,796,581 | 13.59% | 19,014,696,990 | 14.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 554,023,464 | -7.01% | 1,471,719,442 | -19.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 427,043,973 | -28.26% | 1,256,326,684 | -29.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 2,694,503,472 | -6.86% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.00% | 0.12 | -20.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.00% | 0.12 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.05% | 减少0.26Pt | 5.44% | 减少1.75Pt |
| 项目 | 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) | 31,009,700,279 | 29,952,962,908 | 3.53% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 27,244,657,893 | 26,842,678,697 | 1.50% | |

注:Pt为个百分点。

2026年前三季度,公司实现营业收入190.15亿元,同比增加14.30%。其中,主营业务收入为189.09亿元,同比增加14.16%,其他业务收入为1.06亿元,同比增加45.46%。

分产品的主营业务收入和毛利情况如下表所示:

表1.各业务板块营业收入情况

| 业务板块 | 2026年1-9月 | | 2025年1-9月 | | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 收入金额(万元) | 收入占比 | 收入金额(万元) | 收入占比 | |
| 航空货运 | 1,227,652.57 | 64.93% | 1,175,243.95 | 70.96% | 4.46% |
| 航空货站服务 | 106,324.78 | 5.62% | 103,700.19 | 6.26% | 2.53% |
| 综合物流解决方案 | 556,882.72 | 29.45% | 377,358.18 | 22.78% | 47.57% |
| 合计 | 1,890,860.07 | 100.00% | 1,656,302.32 | 100.00% | 14.16% |

表2.各业务板块毛利和毛利率情况

| 业务板块 | 2026年1-9月 | | 2025年1-9月 | | 毛利同比 | 毛利率同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 毛利(万元) | 毛利率 | 毛利(万元) | 毛利率 | | |
| 航空货运 | 120,031.63 | 9.78% | 189,392.03 | 16.12% | -36.62% | 减少6.34 Pt |
| 航空货站服务 | 10,744.47 | 10.11% | 6,553.61 | 6.32% | 63.95% | 增加3.79 Pt |
| 综合物流解决方案 | 67,353.63 | 12.09% | 65,869.01 | 17.46% | 2.25% | 减少5.36 Pt |
| 合计 | 198,129.73 | 10.48% | 261,814.65 | 15.81% | -24.32% | 减少5.33 Pt |

注:Pt为个百分点。

(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) | 101,032,048 | 102,706,008 | 主要是飞机处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 66,258,493 | 177,081,685 | 主要是航线及货物等方面的政府补贴 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | 6,588,691 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,596,335 | 381,520 | |
| 减:所得税影响额 | 41,906,962 | 71,364,686 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 423 | 460 | |
| 合计 | 126,979,491 | 215,392,758 | -- |

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

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 | 115,200 | 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 |
| 中国航空资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 39.40% | 4,810,479,654 | 4,810,479,654 | 无 | 0 |
| 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 境内非国有法人 | 13.13% | 1,603,429,081 | 0 | 无 | 0 |
| 国泰航空中国货运控股有限公司 | 境外法人 | 10.72% | 1,308,823,530 | 0 | 无 | 0 |
| 朗星有限公司 | 境外法人 | 10.29% | 1,256,470,588 | 0 | 无 | 0 |
| 深国际控股(深圳)有限公司 | 国有法人 | 8.76% | 1,068,952,720 | 0 | 无 | 0 |
| 国改双百发展基金管理有限公司-杭州国改双百创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.38% | 534,476,360 | 0 | 无 | 0 |
| 中国航空油料集团有限公司 | 国有法人 | 2.04% | 248,996,897 | 0 | 无 | 0 |
| 天津宇驰企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.88% | 106,895,272 | 106,895,272 | 质押 | 53,838,261 |
| 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.27% | 33,000,000 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.14% | 17,433,699 | 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、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 |
| 浙江菜鸟供应链管理有限公司 | 1,603,429,081 | 人民币普通股 | 1,603,429,081 |
| 国泰航空中国货运控股有限公司 | 1,308,823,530 | 人民币普通股 | 1,308,823,530 |
| 朗星有限公司 | 1,256,470,588 | 人民币普通股 | 1,256,470,588 |
| 深国际控股(深圳)有限公司 | 1,068,952,720 | 人民币普通股 | 1,068,952,720 |
| 国改双百发展基金管理有限公司-杭州国改双百创新股权投资合伙企业(有限合伙) | 534,476,360 | 人民币普通股 | 534,476,360 |
| 中国航空油料集团有限公司 | 248,996,897 | 人民币普通股 | 248,996,897 |
| 湖北省铁路发展基金有限责任公司 | 33,000,000 | 人民币普通股 | 33,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 17,433,699 | 人民币普通股 | 17,433,699 |
| 黄敏华 | 11,200,000 | 人民币普通股 | 11,200,000 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 6,157,577 | 人民币普通股 | 6,157,577 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国泰航空中国货运控股有限公司与朗星有限公司均为受国泰航空有限公司控制的企业。<br>除上述情形外,公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 前10名股东未参与融资融券或通过信用担保账户持股。<br>前10名无限售条件股东中参与融资融券或通过信用担保账户持股情况如下:股东黄敏华通过国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为6,100,000股,通过普通证券账户持有公司股份数量为5,100,000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

2026年7月,公司实施2025年度权益分派,具体内容请见公司2026年6月24日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司2025年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-032)。

2026年9月,公司首次公开发行前部分已发行股份上市流通,具体内容请见公司2026年9月22日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2026-040)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国国际货运航空股份有限公司

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 | 3,577,891,532 | 4,762,479,875 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 129,865 | 60,000 |
| 应收账款 | 3,108,268,481 | 3,062,636,243 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,435,579 | 3,541,854 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 145,759,703 | 207,114,974 |
| 其中:应收利息 | | 11,418,334 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,524,779 | 4,728,946 |
| 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 | 395,674,836 | 702,834,536 |
| 流动资产合计 | 7,240,684,775 | 8,743,396,428 |
| 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 | 25,857,848 | 24,578,113 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 91,975,375 | 97,691,472 |
| 固定资产 | 15,858,536,447.00 | 14,721,130,302 |
| 在建工程 | 6,069,735,874.00 | 5,087,528,083 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 440,789,281 | 147,042,580 |
| 无形资产 | 434,276,036 | 422,684,172 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 792,483,858 | 653,550,973 |
| 递延所得税资产 | 55,360,785 | 55,360,785 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 23,769,015,504 | 21,209,566,480 |
| 资产总计 | 31,009,700,279 | 29,952,962,908 |
| 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 | 2,266,499,903 | 2,007,516,351 |
| 票证结算 | 21,990,160 | 24,513,424 |
| 预收款项 | 10,977,116 | 6,467,043 |
| 合同负债 | 34,856,451 | 15,130,909 |
| 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 | 446,440,913 | 339,642,295 |
| 应交税费 | 115,667,337 | 148,558,375 |
| 其他应付款 | 426,038,205 | 399,127,077 |
| 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 | 195,378,443 | 75,870,992 |
| 其他流动负债 | 8,165,107 | 5,481,003 |
| 流动负债合计 | 3,526,013,635 | 3,022,307,469 |
| 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 | 228,234,790 | 76,443,809 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,083,295 | 4,725,204 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 232,318,085 | 81,169,013 |
| 负债合计 | 3,758,331,720 | 3,103,476,482 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 12,208,881,225 | 12,208,881,225 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,353,088,929 | 7,353,088,929 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -2,905,597 | 4,661,982 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 795,843,054 | 795,843,054 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,889,750,282 | 6,480,203,507 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 27,244,657,893 | 26,842,678,697 |
| 少数股东权益 | 6,710,666 | 6,807,729 |
| 所有者权益合计 | 27,251,368,559 | 26,849,486,426 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,009,700,279 | 29,952,962,908 |

法定代表人:陈松 主管会计工作负责人:李一川 会计机构负责人:齐正纲

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 | 19,014,696,990 | 16,635,959,664 |
| 其中:营业收入 | 19,014,696,990 | 16,635,959,664 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 17,582,628,353 | 14,592,936,080 |
| 其中:营业成本 | 16,936,212,191 | 13,954,237,444 |
| 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 | 75,425,529 | 65,569,787 |
| 销售费用 | 278,134,081 | 295,252,960 |
| 管理费用 | 304,109,168 | 304,042,183 |
| 研发费用 | 7,881,277 | 6,139,845 |
| 财务费用 | -19,133,893 | -32,306,139 |
| 其中:利息费用 | 13,186,354 | 7,243,956 |
| 利息收入 | 44,708,306 | 52,874,024 |
| 加:其他收益 | 437,837,367 | 401,425,780 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,860,611 | 1,014,563 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,860,611 | 1,014,563 |
| 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) | 4,029,022 | -1,042,225 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 101,653,527 | 253,698 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,977,449,164 | 2,444,675,400 |
| 加:营业外收入 | 3,370,252 | 8,723,268 |
| 减:营业外支出 | 24,764,816 | 5,890,699 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,956,054,600 | 2,447,507,969 |
| 减:所得税费用 | 483,917,883 | 611,677,680 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,472,136,717 | 1,835,830,289 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,472,136,717 | 1,835,830,289 |
| 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) | 1,471,719,442 | 1,835,953,836 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 417,275 | -123,547 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,081,917 | -3,460,436 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,567,579 | -3,081,240 |
| (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 | -7,567,579 | -3,081,240 |
| 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 | -7,567,579 | -3,081,240 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -514,338 | -379,196 |
| 七、综合收益总额 | 1,464,054,800 | 1,832,369,853 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,464,151,863 | 1,832,872,596 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -97,063 | -502,743 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.12 | 0.15 |
| (二)稀释每股收益 | 0.12 | 0.15 |

法定代表人:陈松 主管会计工作负责人:李一川 会计机构负责人:齐正纲

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 | 18,707,027,052 | 16,072,992,983 |
| 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 | 553,580,876 | 572,606,810 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 582,597,805 | 419,118,313 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,843,205,733 | 17,064,718,106 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,890,852,777 | 11,876,343,991 |
| 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 | 1,506,122,543 | 1,415,667,437 |
| 支付的各项税费 | 581,064,487 | 724,224,522 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,662,454 | 155,440,940 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,148,702,261 | 14,171,676,890 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,694,503,472 | 2,893,041,216 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,309,738,841 | 75,881,643 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,610,591 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,806,460 | 276,065 |
| 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 | 3,466,545,301 | 79,768,299 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,153,600,038 | 2,992,254,110 |
| 投资支付的现金 | 467,848,734 | 2,561,967,618 |
| 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 | 3,621,448,772 | 5,554,221,728 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,903,471 | -5,474,453,429 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 451,709,908 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,664 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 451,717,572 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,062,172,667 | 793,577,277 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 租赁支付的现金 | 166,759,241 | 176,195,610 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,956 | 8,351,971 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,229,044,864 | 978,124,858 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,229,044,864 | -526,407,286 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,853,935 | 7,824,791 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,304,701,202 | -3,099,994,708 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,235,896,825 | 5,956,216,659 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,540,598,027 | 2,856,221,951 |

(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。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:001391 证券简称:国货航 公告编号:2026-046

# 中国国际货运航空股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"国货航"、"公司")第二届董事会第十六次会议(以下简称"本次会议")于2026年10月28日在北京市顺义区天柱路29号院公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人(其中,邓健荣董事、郑家驹董事、熊伟董事、周治伟董事、刘航独立董事、杨武独立董事通过通讯方式出席会议)。会议由董事长陈松先生主持。公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航空股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

1.审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定媒体披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。

2.审议通过《关于选举国货航第二届董事会提名委员会委员的议案》

全体董事一致同意选举衣学东为公司第二届董事会提名委员会委员,任期与公司第二届董事会董事任期一致。

表决结果:15票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第十六次会议决议;

2.第二届董事会审计和风险管理委员会2026年第七次会议决议。

中国国际货运航空股份有限公司董事会

2026年10月29日