证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-111

山东玻纤集团股份有限公司关于2026年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月23日发布了《山东玻纤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》（公告编号：2026-110），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2026年10月30日上午10:00-11:00在上证路演中心以视频直播和网络文字互动的形式召开了2026年第三季度业绩说明会。公司董事长朱波先生、独立董事安起光先生、总经理孙东进先生、财务总监邱元国先生、董事会秘书刘克廷先生参加了本次说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1.请问，公司对四季度和明年的价格走势怎么看？在行业新增产能释放的背景下，公司如何保持盈利的稳定性？

回答：您好！行业价格随供需关系动态调整，公司将持续跟踪市场变化，优化经营策略。面对行业新增产能释放的环境，公司优化产品矩阵、推动高端化转型，深耕“四新”应用，同时坚持低成本战略，深化全流程降本增效，依靠产品结构升级与技术革新对冲周期压力，灵活应对市场波动，保持经营稳定。谢谢！

2.前三季度研发费用同比增长超过30%，主要投向哪些方向？预期如何转化为经营成果？

回答：您好！前三季度研发费用1.04亿元，同比增长约33.77%，管理费用则同比下降13.66%，费用结构呈现“加研发、压管理”的特征。公司将继续打通产销研协同通道，推动研发成果向可量产、可盈利的产品端集中。谢谢！

3.前三季度现金流大幅转正，但应收账款和应收票据也有增长，如何评价当前的盈利质量和回款状况？

回答：您好！前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比由负转正。改善主要来自收入放量带动销售商品、提供劳务收到的现金增加。谢谢！

4.公司股价较年内高点回调幅度较大，是否考虑回购或者增持？

回答：您好！二级市场股价受宏观经济、行业周期、市场情绪等多重因素影响，短期波动具有不确定性，公司对此保持密切关注。公司积极响应交易所号召，制定“提质增效重回报”行动方案，通过多种措施改善经营质量和盈利能力，推动高质量发展和提升投资价值。公司对回购等市值管理工具的可行性保持研究，如有实质性方案，将严格依规履行决策程序并及时披露。谢谢！

5.公司前三季度业绩延续了大幅改善的趋势，主要驱动因素是什么？

回答：您好！年初至报告期末，玻纤主要下游应用领域需求增加，产品量价齐升，公司通过优化产品结构、加大技术创新、加强市场开拓等多种措施推动公司盈利水平改善，为全年经营业绩修复构建了良好基础。谢谢！

6.公司在降本增效方面有哪些具体举措，效果如何？

回答：您好！公司坚持低成本战略，实施全要素、全流程成本精准管控。上游拓宽采购渠道，通过联合研发优化配方，对冲原材料涨价带来的盈利压力。此外，设立贵金属加工沂源分公司，优化管理体系、提升运营效率，提高漏板自产比例，深度挖掘内部降本增效空间。谢谢！

7.请介绍下公司前三季度总体经营情况？

回答：您好！前三季度，公司实现营业收入22.87亿元，同比增长28.98%；归属于上市公司股东的净利润5839.72万元，同比扭亏。其中，第三季度实现营业收入7.27亿元，同比增长12.76%；归属于上市公司股东的净利润2916.95万元。谢谢！

8.公司2025年年报提出，通过外部合作或并购实现浸润剂原料自产自给。请问目前在浸润剂关键原料、特种助剂等上游领域，是否仍有面向非关联第三方企业的股权投资或控股并购实际需求？

回答：您好！公司对有关合适标的企业持续保持关注与评估，如有实质性方案，公司将严格依规履行决策程序并及时披露。谢谢！

对于各位投资者关注的问题，公司会认真思考和研究，争取以更好的经营成果回报投资者。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年10月31日

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-044

广东欧莱高新材料股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告

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。

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日收到上海证券交易所出具的《关于广东欧莱高新材料股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，具体意见如下：

“广东欧莱高新材料股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2026年10月31日

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大

辽宁成大股份有限公司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。

公司负责人徐飚、主管会计工作负责人王璐及会计机构负责人（会计主管人员）郑莹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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,966,037,421.29	2,765,488,918.06	2,629,236,042.67	-25.22	6,377,535,076.58	8,113,593,286.63	7,732,529,374.42	-17.52
利润总额	646,871,970.35	706,256,154.17	706,256,154.17	-8.41	2,310,045,303.68	1,522,374,892.89	1,522,374,892.89	51.74
归属于上市公司股东的净利润	579,594,656.47	647,007,965.25	647,007,965.25	-10.42	2,199,654,280.93	1,364,574,582.38	1,364,574,582.38	61.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	528,779,608.37	634,903,234.25	634,903,234.25	-16.71	2,163,437,526.11	1,346,754,740.61	1,346,754,740.61	60.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	371,671,349.43	-43,725,373.90	-43,725,373.90	不适用
基本每股收益（元/股）	0.3807	0.4250	0.4250	-10.42	1.4449	0.8964	0.8964	61.19
稀释每股收益（元/股）	0.3807	0.4250	0.4250	-10.42	1.4449	0.8964	0.8964	61.19
加权平均净资产收益率（%）	1.92	2.16	2.16	下降0.24个百分点	7.39	4.58	4.58	增加2.81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变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	51,691,582,175.16	49,070,640,823.12	49,070,640,823.12	5.34
归属于上市公司股东的所有者权益	30,608,622,984.71	28,784,488,406.66	28,784,488,406.66	6.34

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：

根据公司2026年4月23日第十一届董事会第十三次会议审议通过的《关于对前期部分贸易业务收入确认由总额法调整为净额法会计差错更正的议案》，公司对上年同期营业收入进行追溯重述。

（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	2,987.33	956.80	
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	4,877,070.48	11,883,536.62	
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	-333,261.95	-17,400,212.98	
委托他人投资或管理资产的损益	20,719,967.98	38,886,826.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,146,115.95	43,832,867.14	
债务重组损益	1,500,439.14	1,948,496.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,625,715.94	-12,310,858.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,357,091.75	-12,215,956.66	
减：所得税影响额	3,302,321.89	4,775,778.69	
少数股东权益影响额（税后）	8,527,324.75	13,633,122.44	
合计	50,815,048.10	36,216,754.82	

注：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”中“本期金额”和“年初至报告期末”金额中，分别包含联营企业广发证券非经常损益对公司的影响31,372,257.82元和-12,793,144.51元。

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_年初至报告期末	51.74	公司投资收益同比增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	61.20	公司投资收益同比增长。
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	60.64	公司投资收益同比增长。
基本每股收益_年初至报告期末	61.19	公司投资收益同比增长。
稀释每股收益_年初至报告期末	61.19	公司投资收益同比增长。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加2.81个百分点	公司投资收益同比增长。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	受结算周期影响大宗商品贸易经营现金净流入同比增加。

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（户）	60,390	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
韶关市高腾企业管理有限公司	境内非国有法人	247,772,048	16.28	0	质押	153,463,229
辽宁省国有资产经营有限公司	国有法人	169,889,039	11.16	0	质押	63,250,000
广西鑫益信商务服务有限公司	境内非国有法人	130,323,119	8.56	0	质押	93,549,540
吉林敖东药业集团股份有限公司	境内非国有法人	103,225,476	6.78	0	无	0
张跃军	境内自然人	19,342,600	1.27	0	无	0
广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选私募证券投资基金	其他	17,627,489	1.16	0	无	0
刘剑芬	境内自然人	17,082,286	1.12	0	无	0
广西荣拓装饰工程有限责任公司	境内非国有法人	16,110,000	1.06	0	质押	16,110,000
香港中央结算有限公司	未知	11,105,846	0.73	0	无	0
唐为榕	境内自然人	7,971,200	0.52	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
韶关市高腾企业管理有限公司	247,772,048	人民币普通股	247,772,048
辽宁省国有资产经营有限公司	169,889,039	人民币普通股	169,889,039
广西鑫益信商务服务有限公司	130,323,119	人民币普通股	130,323,119
吉林敖东药业集团股份有限公司	103,225,476	人民币普通股	103,225,476
张跃军	19,342,600	人民币普通股	19,342,600
广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选私募证券投资基金	17,627,489	人民币普通股	17,627,489
刘剑芬	17,082,286	人民币普通股	17,082,286
广西荣拓装饰工程有限责任公司	16,110,000	人民币普通股	16,110,000
香港中央结算有限公司	11,105,846	人民币普通股	11,105,846
唐为榕	7,971,200	人民币普通股	7,971,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，公司披露的前十名股东中，广西鑫益信商务服务有限公司与广西荣拓装饰工程有限责任公司为一致行动人；公司控股股东韶关市高腾企业管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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）	截至本报告期末，公司披露的前十名股东中，张跃军、广东德汇投资管理有限公司—德汇全球优选私募证券投资基金、刘剑芬、唐为榕分别通过投资者信用证券账户持有无限售条件流通股15,800,000股、11,737,689股、15,291,786股、4,927,500股；其他股东未参与融资融券业务。公司前十名股东未参与转融通业务。		

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：辽宁成大股份有限公司

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	4,233,032,978.35	7,198,001,111.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,609,635,080.08	855,641,680.83
衍生金融资产		
应收票据		29,800,000.00
应收账款	1,717,172,137.25	1,649,482,168.22
应收款项融资		
预付款项	512,413,840.89	363,806,617.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	496,316,544.76	43,394,073.48
其中：应收利息		
应收股利	457,231,922.00	13,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	884,368,417.85	1,069,924,330.31
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		
其他流动资产	30,688,845.62	41,819,557.43
流动资产合计	12,483,627,844.80	11,251,869,539.13
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	89,917,709.52	86,599,235.89
长期股权投资	34,731,657,860.18	33,244,768,586.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	335,860,344.98	301,249,949.75
投资性房地产	54,113,361.11	57,258,716.21
固定资产	1,443,839,124.41	1,479,248,624.97
在建工程	381,008,143.49	427,397,299.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,918,732.95	18,755,882.32
无形资产	813,253,501.62	188,270,051.66
其中：数据资源		
开发支出		622,382,943.96
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,570,762.15	10,723,796.69
递延所得税资产	73,939,735.25	65,748,400.45
其他非流动资产	1,253,875,054.70	1,316,367,796.65
非流动资产合计	39,207,954,330.36	37,818,771,283.99
资产总计	51,691,582,175.16	49,070,640,823.12
流动负债：		
短期借款	3,620,877,976.09	4,239,006,247.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	503,839,200.00	314,540,000.00
应付票据	41,610,000.00	31,350,000.00
应付账款	462,868,073.43	441,248,857.41
预收款项		
合同负债	195,266,669.33	56,079,280.27
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	146,928,283.41	197,187,697.86
应交税费	39,957,167.05	22,302,292.33
其他应付款	38,211,080.06	30,331,888.10
其中：应付利息		
应付股利	439,500.96	455,400.96
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	3,361,077,961.07	1,271,573,753.90
其他流动负债	721,291,266.34	2,232,839,077.60
流动负债合计	9,131,927,676.78	8,836,459,094.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,992,110,000.00	1,571,400,000.00
应付债券	4,906,302,783.98	5,764,251,055.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,165,400.07	9,460,843.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,624,218.93	11,202,980.36
递延收益	67,554,043.04	75,272,079.51
递延所得税负债	14,010,076.16	14,301,272.08
其他非流动负债	254,539,954.33	311,570,999.40
非流动负债合计	8,251,306,476.51	7,757,459,230.57
负债合计	17,383,234,153.29	16,593,918,325.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,522,315,928.00	1,529,709,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,079,885,325.20	7,208,792,391.95
减：库存股		100,069,566.25
其他综合收益	576,238,703.06	680,914,665.08
专项储备	2,889,852.35	2,784,406.08
盈余公积	824,360,081.93	824,360,081.93
一般风险准备		
未分配利润	20,602,933,094.17	18,637,996,611.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,608,622,984.71	28,784,488,406.66
少数股东权益	3,699,725,037.16	3,692,234,091.07
所有者权益（或股东权益）合计	34,308,348,021.87	32,476,722,497.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,691,582,175.16	49,070,640,823.12

公司负责人：徐飚 主管会计工作负责人：王璐 会计机构负责人：郑莹

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	6,377,535,076.58	7,732,529,374.42
其中：营业收入	6,377,535,076.58	7,732,529,374.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,773,265,228.72	8,188,164,466.20
其中：营业成本	5,313,757,820.90	6,719,374,730.10
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	55,735,963.10	37,704,852.06
销售费用	402,390,970.46	414,098,634.88
管理费用	370,624,358.63	364,558,027.37
研发费用	157,938,436.37	210,301,914.79
财务费用	472,817,679.26	442,126,307.00
其中：利息费用	474,367,622.60	469,930,141.86
利息收入	18,569,439.65	34,890,591.89
加：其他收益	14,691,103.88	16,618,007.53
投资收益（损失以“-”号填列）	2,702,908,266.15	2,022,412,084.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,676,257,234.38	2,003,652,145.44
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）	-7,231,279.63	14,931,176.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	33,842,930.69	-22,099,232.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-28,478,459.88	-35,424,097.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,168.06	37,835.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,320,038,577.13	1,540,840,682.86
加：营业外收入	2,525,827.98	785,841.30
减：营业外支出	12,519,101.43	19,251,631.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,310,045,303.68	1,522,374,892.89
减：所得税费用	56,891,159.73	69,372,331.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,253,154,143.95	1,453,002,561.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,253,154,143.95	1,453,002,561.85
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）	2,199,654,280.93	1,364,574,582.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	53,499,863.02	88,427,979.47
六、其他综合收益的税后净额	-183,123,868.67	-66,797,583.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-183,123,868.67	-66,797,583.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益	11,706,458.14	105,933,157.07
（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	11,706,458.14	105,933,157.07
（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	-194,830,326.81	-172,730,740.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-194,798,971.90	-172,786,486.08
（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	-31,354.91	55,746.00
（6）外币财务报表折算差额		
（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	2,070,030,275.28	1,386,204,978.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,016,530,412.26	1,297,776,999.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额	53,499,863.02	88,427,979.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.4449	0.8964
（二）稀释每股收益（元/股）	1.4449	0.8964

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：徐飚 主管会计工作负责人：王璐 会计机构负责人：郑莹

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	9,191,035,136.68	9,313,288,726.59
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	85,504,065.67	100,319,215.60
收到其他与经营活动有关的现金	64,481,257.81	56,954,997.22
经营活动现金流入小计	9,341,020,460.16	9,470,562,939.41
购买商品、接受劳务支付的现金	7,833,245,930.39	8,389,674,465.13
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	502,164,473.38	533,181,982.03
支付的各项税费	211,065,521.78	152,114,013.27
支付其他与经营活动有关的现金	422,873,185.18	439,317,852.88
经营活动现金流出小计	8,969,349,110.73	9,514,288,313.31
经营活动产生的现金流量净额	371,671,349.43	-43,725,373.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,866,085,146.91	3,534,750,539.99
取得投资收益收到的现金	621,626,855.76	570,381,632.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,730.00	54,500.00
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	3,911,616.06	741,353.48
投资活动现金流入小计	6,491,738,348.73	4,105,928,025.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,270,067.55	281,244,137.90
投资支付的现金	9,656,256,011.03	3,621,243,417.27
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	357,986.24	2,891,050.22
投资活动现金流出小计	9,799,884,064.82	3,905,378,605.39
投资活动产生的现金流量净额	-3,308,145,716.09	200,549,420.08
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	7,150,400,000.00	7,932,015,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,017,087.11	36,135,691.65
筹资活动现金流入小计	7,180,417,087.11	7,968,150,691.65
偿还债务支付的现金	6,542,380,000.00	7,655,052,748.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	609,901,494.69	653,603,190.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,349,728.80	171,260,068.64
支付其他与筹资活动有关的现金	22,995,422.68	55,376,731.11
筹资活动现金流出小计	7,175,276,917.37	8,364,032,669.95
筹资活动产生的现金流量净额	5,140,169.74	-395,881,978.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,331,938.96	-685,784.88
五、现金及现金等价物净增加额	-2,936,666,135.88	-239,743,717.00
加：期初现金及现金等价物余额	7,161,602,203.81	5,996,707,139.75
六、期末现金及现金等价物余额	4,224,936,067.93	5,756,963,422.75

公司负责人：徐飚 主管会计工作负责人：王璐 会计机构负责人：郑莹

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	1,806,999,124.79	2,593,504,873.09
交易性金融资产	1,409,541,379.45	3,392,831.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	6,128,606.11	857,804.04
其他应收款	3,139,896,331.61	3,014,681,755.02
其中：应收利息		
应收股利	456,863,522.00	13,000,000.00
存货	1,084,796.40	1,141,566.31
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		
其他流动资产	76,988.18	160,659.02
流动资产合计	6,363,727,226.54	5,613,739,488.60
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,842,537,314.92	34,334,692,938.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	112,977,668.81	119,800,250.36
投资性房地产	54,113,361.11	57,258,716.21
固定资产	34,951,539.67	36,368,365.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,328,894.12	2,493,535.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,046,908,778.63	34,550,613,806.42
资产总计	42,410,636,005.17	40,164,353,295.02
流动负债：		
短期借款	3,164,025,016.54	3,780,523,207.92
交易性金融负债		
衍生金融负债	503,760,000.00	314,540,000.00
应付票据		
应付账款	211,860.69	430,474.02
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	16,807,020.28	24,371,008.54
应交税费	909,866.87	1,761,341.88
其他应付款	336,779,774.10	704,222,477.53
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,316,613,863.74	1,222,932,146.90
其他流动负债	702,483,561.64	2,224,982,703.70
流动负债合计	8,041,590,963.86	8,273,763,360.49
非流动负债：		
长期借款	2,892,110,000.00	1,447,400,000.00
应付债券	4,906,302,783.98	5,764,251,055.97
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		
递延所得税负债	13,865,158.24	14,144,432.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,812,277,942.22	7,225,795,488.04
负债合计	15,853,868,906.08	15,499,558,848.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,522,315,928.00	1,529,709,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,186,277,917.76	6,317,069,638.83
减：库存股		100,069,566.25
其他综合收益	576,222,479.35	680,737,453.17
专项储备		
盈余公积	824,360,081.93	824,360,081.93
未分配利润	17,447,590,692.05	15,412,987,022.81
所有者权益（或股东权益）合计	26,556,767,099.09	24,664,794,446.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,410,636,005.17	40,164,353,295.02

公司负责人：徐飚 主管会计工作负责人：王璐 会计机构负责人：郑莹

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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、营业收入	3,495,549.08	4,176,431.77
减：营业成本	4,299,606.56	4,200,258.71
税金及附加	1,883,949.34	2,915,155.29
销售费用		
管理费用	83,458,106.35	76,239,716.84
研发费用		
财务费用	351,125,252.73	221,839,091.53
其中：利息费用	447,775,437.45	423,646,876.19
利息收入	100,585,340.25	207,139,858.32
加：其他收益	149,668.33	145,378.44
投资收益（损失以“-”号填列）	2,719,973,316.86	2,200,892,416.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,679,506,387.74	2,009,111,971.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-3,712,653.36	13,315,593.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,651.78	53,389.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-891.65	31,159.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,279,132,422.50	1,913,420,146.54
加：营业外收入	13,756.18	
减：营业外支出	10,134,965.09	328,429.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,269,011,213.59	1,913,091,717.07
减：所得税费用	-279,273.83	2,998,464.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,269,290,487.42	1,910,093,252.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,269,290,487.42	1,910,093,252.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-182,962,880.47	-66,796,059.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	11,682,263.31	105,818,957.10
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	11,682,263.31	105,818,957.10
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	-194,645,143.78	-172,615,016.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-194,645,143.78	-172,615,016.26
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		
六、综合收益总额	2,086,327,606.95	1,843,297,193.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：徐飚 主管会计工作负责人：王璐 会计机构负责人：郑莹

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	606,314,350.31	394,610,547.47
经营活动现金流入小计	606,314,350.31	394,610,547.47
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	70,205,522.59	54,390,765.93
支付的各项税费	2,671,355.09	12,303,170.28
支付其他与经营活动有关的现金	582,369,039.61	371,171,751.56
经营活动现金流出小计	655,245,917.29	437,865,687.77
经营活动产生的现金流量净额	-48,931,566.98	-43,255,140.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	688,725,723.12	30,055,205.28
取得投资收益收到的现金	638,663,447.50	753,936,428.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,400.00	42,000.00
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		940.90
投资活动现金流入小计	1,327,413,570.62	784,034,574.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,689,233.24	735,167.39
投资支付的现金	2,104,689,607.07	47,197,265.49
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	102,309.21	82,463.31
投资活动现金流出小计	2,108,481,149.52	48,014,896.19
投资活动产生的现金流量净额	-781,067,578.90	736,019,678.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,686,400,000.00	7,358,865,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,091,250.00
筹资活动现金流入小计	6,686,400,000.00	7,364,956,250.00
偿还债务支付的现金	6,073,430,000.00	7,359,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,834,627.62	448,896,344.88
支付其他与筹资活动有关的现金	6,473,436.95	6,391,034.38
筹资活动现金流出小计	6,642,738,064.57	7,814,397,379.26
筹资活动产生的现金流量净额	43,661,935.43	-449,441,129.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-168,537.85	134,219.06
五、现金及现金等价物净增加额	-786,505,748.30	243,457,627.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,593,504,873.09	1,299,645,275.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,806,999,124.79	1,543,102,902.95

公司负责人：徐飚 主管会计工作负责人：王璐 会计机构负责人：郑莹

（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

调整当年年初财务报表的原因说明

根据财政部《关于进一步贯彻落实新保险合同会计准则的通知》（财会〔2025〕12号），公司联营企业中华保险自2026年1月1日起执行《企业会计准则第25号——保险合同》（财会〔2020〕20号，以下简称新保险合同准则），调整2026年1月1日所有者权益。公司按权益法核算对中华保险的投资，相应调整2026年1月1日合并资产负债表及2026年1月1日母公司资产负债表。

因中华保险于2026年1月1日执行新保险合同准则而进行的会计政策变更未经审计，其最终审计结果可能会与目前的调整结果存在差异，届时公司将根据中华保险的最终审计结果对公司2026年1月1日财务报表做出相应调整。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2025年12月31日	2026年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,198,001,111.67	7,198,001,111.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	855,641,680.83	855,641,680.83	
衍生金融资产			
应收票据	29,800,000.00	29,800,000.00	
应收账款	1,649,482,168.22	1,649,482,168.22	
应收款项融资			
预付款项	363,806,617.19	363,806,617.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	43,394,073.48	43,394,073.48	
其中：应收利息			
应收股利	13,000,000.00	13,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	1,069,924,330.31	1,069,924,330.31	
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			
其他流动资产	41,819,557.43	41,819,557.43	
流动资产合计	11,251,869,539.13	11,251,869,539.13	
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	86,599,235.89	86,599,235.89	
长期股权投资	33,244,768,586.05	33,346,828,131.00	102,059,544.95
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	301,249,949.75	301,249,949.75	
投资性房地产	57,258,716.21	57,258,716.21	
固定资产	1,479,248,624.97	1,479,248,624.97	
在建工程	427,397,299.39	427,397,299.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	18,755,882.32	18,755,882.32	
无形资产	188,270,051.66	188,270,051.66	
其中：数据资源			
开发支出	622,382,943.96	622,382,943.96	
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	10,723,796.69	10,723,796.69	
递延所得税资产	65,748,400.45	65,748,400.45	
其他非流动资产	1,316,367,796.65	1,316,367,796.65	
非流动资产合计	37,818,771,283.99	37,920,830,828.94	102,059,544.95
资产总计	49,070,640,823.12	49,172,700,368.07	102,059,544.95
流动负债：			
短期借款	4,239,006,247.35	4,239,006,247.35	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	314,540,000.00	314,540,000.00	
应付票据	31,350,000.00	31,350,000.00	
应付账款	441,248,857.41	441,248,857.41	
预收款项			
合同负债	56,079,280.27	56,079,280.27	
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	197,187,697.86	197,187,697.86	
应交税费	22,302,292.33	22,302,292.33	
其他应付款	30,331,888.10	30,331,888.10	
其中：应付利息			
应付股利	455,400.96	455,400.96	
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	1,271,573,753.90	1,271,573,753.90	
其他流动负债	2,232,839,077.60	2,232,839,077.60	
流动负债合计	8,836,459,094.82	8,836,459,094.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,571,400,000.00	1,571,400,000.00	
应付债券	5,764,251,055.97	5,764,251,055.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	9,460,843.25	9,460,843.25	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,202,980.36	11,202,980.36	
递延收益	75,272,079.51	75,272,079.51	
递延所得税负债	14,301,272.08	14,301,272.08	
其他非流动负债	311,570,999.40	311,570,999.40	
非流动负债合计	7,757,459,230.57	7,757,459,230.57	
负债合计	16,593,918,325.39	16,593,918,325.39	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,529,709,816.00	1,529,709,816.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,208,792,391.95	7,208,792,391.95	
减：库存股	100,069,566.25	100,069,566.25	
其他综合收益	680,914,665.08	759,362,571.73	78,447,906.65
专项储备	2,784,406.08	2,784,406.08	
盈余公积	824,360,081.93	824,360,081.93	
一般风险准备			
未分配利润	18,637,996,611.87	18,661,608,250.17	23,611,638.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,784,488,406.66	28,886,547,951.61	102,059,544.95
少数股东权益	3,692,234,091.07	3,692,234,091.07	
所有者权益（或股东权益）合计	32,476,722,497.73	32,578,782,042.68	102,059,544.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,070,640,823.12	49,172,700,368.07	102,059,544.95

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2025年12月31日	2026年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,593,504,873.09	2,593,504,873.09	
交易性金融资产	3,392,831.12	3,392,831.12	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	857,804.04	857,804.04	
其他应收款	3,014,681,755.02	3,014,681,755.02	
其中：应收利息			
应收股利	13,000,000.00	13,000,000.00	
存货	1,141,566.31	1,141,566.31	
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			
其他流动资产	160,659.02	160,659.02	
流动资产合计	5,613,739,488.60	5,613,739,488.60	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	34,334,692,938.80	34,436,752,483.75	102,059,544.95
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	119,800,250.36	119,800,250.36	
投资性房地产	57,258,716.21	57,258,716.21	
固定资产	36,368,365.82	36,368,365.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,493,535.23	2,493,535.23	
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	34,550,613,806.42	34,652,673,351.37	102,059,544.95
资产总计	40,164,353,295.02	40,266,412,839.97	102,059,544.95
流动负债：			
短期借款	3,780,523,207.92	3,780,523,207.92	
交易性金融负债			
衍生金融负债	314,540,000.00	314,540,000.00	
应付票据			
应付账款	430,474.02	430,474.02	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	24,371,008.54	24,371,008.54	
应交税费	1,761,341.88	1,761,341.88	
其他应付款	704,222,477.53	704,222,477.53	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,222,932,146.90	1,222,932,146.90	
其他流动负债	2,224,982,703.70	2,224,982,703.70	
流动负债合计	8,273,763,360.49	8,273,763,360.49	
非流动负债：			
长期借款	1,447,400,000.00	1,447,400,000.00	
应付债券	5,764,251,055.97	5,764,251,055.97	
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			
递延所得税负债	14,144,432.07	14,144,432.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,225,795,488.04	7,225,795,488.04	
负债合计	15,499,558,848.53	15,499,558,848.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,529,709,816.00	1,529,709,816.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,317,069,638.83	6,317,069,638.83	
减：库存股	100,069,566.25	100,069,566.25	
其他综合收益	680,737,453.17	759,185,359.82	78,447,906.65
专项储备			
盈余公积	824,360,081.93	824,360,081.93	
未分配利润	15,412,987,022.81	15,436,598,661.11	23,611,638.30
所有者权益（或股东权益）合计	24,664,794,446.49	24,766,853,991.44	102,059,544.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,164,353,295.02	40,266,412,839.97	102,059,544.95

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会
2026年10月30日