证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2026-035

# 深圳市星源材质科技股份有限公司

## 2026 第一季度报告

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.第一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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,080,809,646.68 | 889,326,970.34 | 21.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,273,914.20 | 46,708,487.39 | -37.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 21,523,628.01 | 34,258,667.29 | -37.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,025,570.09 | 199,803,696.48 | -65.95% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.03 | -33.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.03 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.30% | 0.35% | -0.05% |
| | 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) | 25,887,248,200.15 | 24,723,826,767.58 | 4.71% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 9,755,886,899.68 | 9,862,025,262.29 | -1.08% |

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√是 □否

| | 本报告期 |
|---|---|
| 支付的优先股股利(元) | 0.00 |
| 支付的永续债利息(元) | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0218 |

(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 | 说明 |
|---|---|---|
| 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) | 13,283,381.70 | |
| 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 | -3,310,250.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -132,606.99 | |
| 减:所得税影响额 | 1,213,263.31 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 876,974.58 | |
| 合计 | 7,750,286.19 | -- |

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、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

| 项目 | 期末余额(元) | 年初余额(元) | 增长率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 81,680,337.96 | 30,000,798.16 | 172.26% | 主要是本期股票及基金投资增加所致 |
| 预付款项 | 85,275,893.51 | 59,965,119.79 | 42.21% | 主要是本报告期预付的材料款增加所致 |
| 交易性金融负债 | 3,210,122.57 | 12,619,557.32 | -74.56% | 主要是本期衍生金融工具公允价值波动所致 |
| 应付职工薪酬 | 52,707,633.32 | 85,038,877.34 | -38.02% | 主要是上年末计提的奖金在本期发放所致 |
| 其他流动负债 | 255,691,509.47 | 195,764,238.45 | 30.61% | 主要是本期未终止确认的应收票据增加所致 |

2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

| 项目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 增长率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 13,175,539.95 | 9,834,015.48 | 33.98% | 主要是本期缴纳增值税增加导致附加税增加所致 |
| 管理费用 | 97,699,072.66 | 72,395,011.79 | 34.95% | 主要是本期职工薪酬增加所致 |
| 财务费用 | 65,721,647.64 | 49,201,407.90 | 33.58% | 主要是本期利息支出增加所致 |

3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

| 项目 | 本期数(元) | 上年同期数(元) | 增长率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,025,570.10 | 199,803,696.48 | -65.95% | 主要是本期购买商品及支付员工薪酬增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -375,774,363.73 | -1,432,646,987.23 | -73.77% | 主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,376,533,139.50 | 830,295,451.44 | 65.79% | 主要是本期收到借款增加所致 |

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 | 96,463 | 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 |
| 陈秀峰 | 境内自然人 | 12.67% | 170,489,491 | 127,867,118 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.25% | 30,306,803 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.80% | 24,228,571 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 14,337,951 | 0 | 不适用 | 0 |
| GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 0.79% | 10,600,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富双利增强债券型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 10,000,186 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 0.66% | 8,863,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 常州东方产业引导创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 0.64% | 8,613,117 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 6,885,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司-汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 6,861,413 | 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 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 陈秀峰 | 42,622,373 | 人民币普通股 | 42,622,373 |
| 香港中央结算有限公司 | 30,306,803 | 人民币普通股 | 30,306,803 |
| 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 24,228,571 | 人民币普通股 | 24,228,571 |
| 中国农业银行股份有限公司-申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 | 14,337,951 | 人民币普通股 | 14,337,951 |
| GATES FOUNDATION TRUST | 10,600,000 | 人民币普通股 | 10,600,000 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富双利增强债券型证券投资基金 | 10,000,186 | 人民币普通股 | 10,000,186 |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 8,863,900 | 人民币普通股 | 8,863,900 |
| 常州东方产业引导创业投资有限责任公司 | 8,613,117 | 人民币普通股 | 8,613,117 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6,885,000 | 人民币普通股 | 6,885,000 |
| 中国银行股份有限公司-汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6,861,413 | 人民币普通股 | 6,861,413 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(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)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈秀峰 | 127,867,118 | | | 127,867,118 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股解除限售相关规则执行 |
| 夏钧 | 93,750 | | | 93,750 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股解除限售相关规则执行 |
| 王浩 | 93,750 | | | 93,750 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股解除限售相关规则执行 |
| 徐李强 | 2,177 | | 1,573 | 3,750 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股解除限售相关规则执行 |
| 其他限售股东 | 618,026 | 108,574 | 675 | 510,127 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股解除限售相关规则执行 |
| 合计 | 128,674,821 | 108,574 | 2,248 | 128,568,495 | -- | -- |

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2025年4月28日,公司召开了第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》,拟发行境外上市外资股(H股)股票申请并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市,2025年7月7日向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请,2026年1月30日向香港联交所更新了发行申请及部分公司信息和财务数据等。公司于2026年4月16日披露公告,已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于深圳市星源材质科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、公司于2026年3月12日召开第六届董事会第二十二次会议,于2026年3月31日召开2026年第二次临时股东会议,审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司2026年限制性股票激励计划获得批准。公司于2026年4月7日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2026年4月7日为授予日,向符合条件的63名激励对象授予858.02万股限制性股票,授予价格为7.50元/股。本次限制性股票授予已于2026年4月17日完成登记。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、公司于2026年3月24日召开第六届董事会第二十三次会议,于2026年4月10日召开2026年第三次临时股东会议,审议通过了《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行科技创新债券。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市星源材质科技股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,938,889,341.19 | 1,992,388,768.29 |
| 结算备付金 | | 0.00 |
| 拆出资金 | | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 81,680,337.96 | 30,000,798.16 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 |
| 应收票据 | 598,890,545.72 | 590,469,885.18 |
| 应收账款 | 1,746,438,784.51 | 1,891,145,061.03 |
| 应收款项融资 | 432,623,065.19 | 369,752,725.56 |
| 预付款项 | 85,275,893.51 | 59,965,119.79 |
| 应收保费 | | 0.00 |
| 应收分保账款 | | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | 0.00 |
| 其他应收款 | 33,006,255.14 | 31,598,947.35 |
| 其中:应收利息 | | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | 0.00 |
| 存货 | 927,264,987.23 | 762,381,371.25 |
| 其中:数据资源 | | 0.00 |
| 合同资产 | | 0.00 |
| 持有待售资产 | | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 |
| 其他流动资产 | 350,685,894.62 | 356,006,901.20 |
| 流动资产合计 | 7,194,755,105.07 | 6,083,709,577.81 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | 0.00 |
| 债权投资 | | 0.00 |
| 其他债权投资 | | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 |
| 长期股权投资 | 22,025,662.96 | 22,570,564.36 |
| 其他权益工具投资 | 36,863,000.00 | 30,863,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 94,597,612.73 | 94,597,612.73 |
| 投资性房地产 | | 0.00 |
| 固定资产 | 10,643,015,857.09 | 10,385,124,711.04 |
| 在建工程 | 5,859,100,284.66 | 6,114,801,389.86 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 |
| 使用权资产 | 318,889,875.81 | 333,454,919.59 |
| 无形资产 | 1,064,005,669.20 | 1,072,347,517.10 |
| 其中:数据资源 | | 0.00 |
| 开发支出 | | 0.00 |
| 其中:数据资源 | | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 68,833,867.86 | 66,742,174.69 |
| 其他非流动资产 | 585,161,264.77 | 519,615,300.40 |
| 非流动资产合计 | 18,692,493,095.08 | 18,640,117,189.77 |
| 资产总计 | 25,887,248,200.15 | 24,723,826,767.58 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 3,977,899,078.82 | 4,018,143,155.36 |
| 向中央银行借款 | | 0.00 |
| 拆入资金 | | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 3,210,122.57 | 12,619,557.32 |
| 衍生金融负债 | | 0.00 |
| 应付票据 | 164,815,491.73 | 217,200,004.48 |
| 应付账款 | 1,048,559,171.30 | 1,146,231,801.59 |
| 预收款项 | | 0.00 |
| 合同负债 | 13,274,717.87 | 18,139,182.95 |
| 卖出回购金融资产款 | | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 52,707,633.32 | 85,038,877.34 |
| 应交税费 | 47,758,178.11 | 44,871,554.52 |
| 其他应付款 | 34,651,042.64 | 26,879,105.39 |
| 其中:应付利息 | | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | 0.00 |
| 应付分保账款 | | 0.00 |
| 持有待售负债 | | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,912,407,730.74 | 1,754,247,626.33 |
| 其他流动负债 | 255,691,509.47 | 195,764,238.45 |
| 流动负债合计 | 7,510,974,676.57 | 7,519,135,103.73 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | 0.00 |
| 长期借款 | 6,586,587,383.79 | 5,325,406,759.88 |
| 应付债券 | | 0.00 |
| 其中:优先股 | | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 |
| 租赁负债 | 270,058,629.91 | 281,767,612.21 |
| 长期应付款 | 1,063,731,200.78 | 1,036,038,721.23 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 |
| 递延收益 | 465,198,067.32 | 472,201,981.81 |
| 递延所得税负债 | 15,756,377.50 | 17,809,540.41 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 8,401,331,659.30 | 7,133,224,615.54 |
| 负债合计 | 15,912,306,335.87 | 14,652,359,719.27 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,345,710,639.00 | 1,348,124,139.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:优先股 | | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 |
| 资本公积 | 6,427,204,838.24 | 6,472,065,107.44 |
| 减:库存股 | 299,993,852.30 | 350,758,329.30 |
| 其他综合收益 | 174,605,489.84 | 313,508,474.45 |
| 专项储备 | | 0.00 |
| 盈余公积 | 137,593,837.68 | 137,593,837.68 |
| 一般风险准备 | | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,970,765,947.22 | 1,941,492,033.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,755,886,899.68 | 9,862,025,262.29 |
| 少数股东权益 | 219,054,964.60 | 209,441,786.02 |
| 所有者权益合计 | 9,974,941,864.28 | 10,071,467,048.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,887,248,200.15 | 24,723,826,767.58 |

法定代表人:陈秀峰 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:沈慧

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,080,809,646.68 | 889,326,970.34 |
| 其中:营业收入 | 1,080,809,646.68 | 889,326,970.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,051,525,034.70 | 857,191,530.49 |
| 其中:营业成本 | 797,574,031.00 | 662,319,676.99 |
| 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 | 13,175,539.95 | 9,834,015.48 |
| 销售费用 | 8,093,674.64 | 7,343,436.65 |
| 管理费用 | 97,699,072.66 | 72,395,011.79 |
| 研发费用 | 69,261,068.81 | 56,097,981.68 |
| 财务费用 | 65,721,647.64 | 49,201,407.90 |
| 其中:利息费用 | 57,509,370.45 | 47,760,429.18 |
| 利息收入 | 5,517,453.95 | 10,305,923.22 |
| 加:其他收益 | 15,226,460.24 | 19,313,500.91 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -1,919,546.88 | 12,408,480.05 |
| 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) | -1,349,561.94 | -17,871,479.68 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 3,910,506.46 | 728,416.61 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -8,923,660.23 | 508,421.48 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | 500.00 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 36,228,809.63 | 47,223,279.22 |
| 加:营业外收入 | 288,992.16 | 2,886,323.73 |
| 减:营业外支出 | 421,699.15 | 337,225.41 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 36,096,102.64 | 49,772,377.54 |
| 减:所得税费用 | -2,790,990.14 | -620,298.20 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 38,887,092.78 | 50,392,675.74 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 38,887,092.78 | 50,392,675.74 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 29,273,914.20 | 46,708,487.39 |
| 2.少数股东损益 | 9,613,178.58 | 3,684,188.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -138,902,984.61 | 138,116,289.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -138,902,984.61 | 138,116,289.14 |
| (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 | -138,902,984.61 | 138,116,289.14 |
| 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 | -138,902,984.61 | 138,116,289.14 |
| 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 | -100,015,891.83 | 188,508,964.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -109,629,070.41 | 184,824,776.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,613,178.58 | 3,684,188.35 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| (二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |

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:陈秀峰 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:沈慧

3、合并现金流量表

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 | 774,930,479.87 | 789,872,375.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 32,684,674.13 | 1,550,144.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,113,012.66 | 29,072,485.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 824,728,166.66 | 820,495,005.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 415,061,433.59 | 369,578,762.91 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,909,635.41 | 180,301,436.59 |
| 支付的各项税费 | 38,249,501.63 | 24,873,695.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,482,025.94 | 45,937,414.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 756,702,596.57 | 620,691,309.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,025,570.09 | 199,803,696.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 136,748,004.42 | 352,598,091.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,991,028.99 | 1,508,065.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,001.05 | 0.00 |
| 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 | 141,900,034.46 | 354,106,157.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 348,200,137.96 | 1,143,576,268.90 |
| 投资支付的现金 | 169,474,260.23 | 643,176,875.55 |
| 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 | 517,674,398.19 | 1,786,753,144.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -375,774,363.73 | -1,432,646,987.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,724,410,237.51 | 1,100,202,963.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 839,487,378.79 | 351,535,859.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,563,897,616.30 | 1,451,738,823.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 656,839,006.00 | 461,300,006.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,352,317.89 | 53,841,503.93 |
| 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 | 1,484,173,152.91 | 106,301,862.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,187,364,476.80 | 621,443,372.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,376,533,139.50 | 830,295,451.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,683,638.30 | -3,103,816.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,071,467,984.16 | -405,651,655.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,187,671,329.33 | 2,650,754,364.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,259,139,313.49 | 2,245,102,708.82 |

法定代表人:陈秀峰 主管会计工作负责人:王浩 会计机构负责人:沈慧

(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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026年04月28日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2026-036

# 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议于2026年4月27日在公司会议室以通讯会议方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持,高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议,会议通知已于2026年4月17日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2026年第一季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上的《2026年第一季度报告》。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十六次会议决议;

2.第六届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:定全2026-02

# 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

## 2026 第一季度报告

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.第一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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 878,124,848 | 810,921,680 | 8.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 148,506,918 | 159,276,876 | -6.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 143,379,277 | 152,773,333 | -6.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,769,016 | 21,194,646 | 767.05% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.24 | -4.17% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.24 | -4.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.43% | 1.49% | -0.06% |
| | 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) | 12,090,563,964 | 12,050,601,981 | 0.33% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 10,488,033,936 | 10,347,247,577 | 1.36% |

(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 | 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) | -4,393 | |
| 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) | 6,926,422 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 724,532 | |
| 减:所得税影响额 | 1,861,970 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 656,950 | |
| 合计 | 5,127,641 | -- |

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 | 增长幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 63,342 | 102,342 | -38.11% | 主要是本期部分票据到期兑付所致 |
| 应收账款 | 198,416,301 | 264,932,724 | -25.11% | 主要是前期应收款项在本期收回所致 |
| 应收款项融资 | 299,605,503 | 228,073,841 | 31.36% | 主要是报告期内收到银行承兑汇票增加所致 |
| 在建工程 | 6,910,820 | 4,313,088 | 60.23% | 主要是本期存在在建工程增加所致 |
| 使用权资产 | 91,479,854 | 55,252,509 | 65.57% | 主要是本期存在新租赁合同所致 |
| 其他流动负债 | 17,712,658 | 27,193,862 | -34.87% | 主要是待转销项税额减少所致以及预计负债减少所致 |
| 租赁负债 | 49,884,331 | 19,437,830 | 156.64% | 主要是本期存在新租赁合同所致 |
| 其他综合收益 | -24,050,269 | -16,329,710 | -47.28% | 主要是汇率下降所致 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增长幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 53,760,289 | 39,663,507 | 35.54% | 主要是本期销售白兰地产品较多所致 |
| 营业外收入 | 805,169 | 411,110 | 95.85% | 主要是本期罚没收入增加所致 |
| 营业外支出 | 85,028 | 123,065 | -30.91% | 主要是本期罚款、违约金等减少所致 |
| 财务费用 | 7,702,112 | -722,936 | 不适用 | 主要是汇兑损失增加所致 |
| 信用减值损失 | 549,171 | 2,290,245 | -76.02% | 主要是应收账款减少所致 |
| 资产减值损失 | 1,710,889 | -784,085 | 不适用 | 主要是存货减值减少所致。 |
| 资产处置收益 | 0 | 359,104 | -100.00% | 主要是本期没有资产处置所致 |
| 收回投资收到的现金 | 0 | 21,000,000 | -100.00% | 主要是收回定期存款收到的现金减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,639 | 511,062 | -94.40% | 主要是本期定期存款收到的利息减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000,000 | 100,007,058 | -94.00% | 主要是报告期内收回处置葡萄基地补偿款比去年减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,898,131 | 3,120,750 | 121.04% | 主要是报告期租赁支付的现金增加所致 |

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 | 41,524 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 |
| 烟台张裕集团有限公司 | 境内非国有法人 | 52.56% | 345,473,856 | 0 | 不适用 | 0 |
| #江逢娣 | 境内自然人 | 0.67% | 4,410,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| #胡海荣 | 境外自然人 | 0.53% | 3,464,035 | 0 | 不适用 | 0 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.52% | 3,446,137 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.52% | 3,425,055 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.49% | 3,223,590 | 0 | 不适用 | 0 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.47% | 3,087,201 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 0.46% | 3,000,060 | 0 | 不适用 | 0 |
| Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 境外法人 | 0.37% | 2,461,494 | 0 | 不适用 | 0 |
| NORGES BANK | 境外法人 | 0.35% | 2,333,030 | 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 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 烟台张裕集团有限公司 | 345,473,856 | 人民币普通股 | 345,473,856 |
| #江逢娣 | 4,410,000 | 人民币普通股 | 4,410,000 |
| #胡海荣 | 3,464,035 | 人民币普通股 | 3,464,035 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 3,446,137 | 境内上市外资股 | 3,446,137 |
| 全国社保基金一一四组合 | 3,425,055 | 人民币普通股 | 3,425,055 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,223,590 | 人民币普通股 | 3,223,590 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 3,087,201 | 境内上市外资股 | 3,087,201 |
| 全国社保基金四一三组合 | 3,000,060 | 人民币普通股 | 3,000,060 |
| Haitong International Securities Company Limited-Account Client | 2,461,494 | 境内上市外资股 | 2,461,494 |
| NORGES BANK | 2,333,030 | 境内上市外资股 | 2,333,030 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系,其他股东之间关系不详。 | | |
| 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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,071,552,463 | 1,890,611,804 |
| 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 | 63,342 | 102,342 |
| 应收账款 | 198,416,301 | 264,932,724 |
| 应收款项融资 | 299,605,503 | 228,073,841 |
| 预付款项 | 57,802,413 | 54,011,809 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 125,759,756 | 127,713,309 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,753,312,350 | 2,836,077,209 |
| 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 | 72,743,636 | 74,160,936 |
| 流动资产合计 | 5,579,255,764 | 5,475,683,974 |
| 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 | 24,598,294 | 26,656,197 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 18,675,367 | 19,900,228 |
| 固定资产 | 5,247,633,263 | 5,308,778,632 |
| 在建工程 | 6,910,820 | 4,313,088 |
| 生产性生物资产 | 58,446,572 | 60,098,714 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 91,479,854 | 55,252,509 |
| 无形资产 | 509,300,004 | 512,930,637 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 88,036,557 | 88,036,557 |
| 长期待摊费用 | 278,094,714 | 283,227,056 |
| 递延所得税资产 | 188,089,020 | 215,680,654 |
| 其他非流动资产 | 43,735 | 43,735 |
| 非流动资产合计 | 6,511,308,200 | 6,574,918,007 |
| 资产总计 | 12,090,563,964 | 12,050,601,981 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 242,325,229 | 240,674,788 |
| 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 | 319,900,343 | 321,932,168 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 136,251,215 | 135,067,463 |
| 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 | 139,768,004 | 162,525,617 |
| 应交税费 | 140,141,000 | 158,558,934 |
| 其他应付款 | 246,939,791 | 332,855,775 |
| 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 | 70,951,284 | 75,440,910 |
| 其他流动负债 | 17,712,658 | 27,193,862 |
| 流动负债合计 | 1,313,989,524 | 1,454,249,517 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 61,387,678 | 52,374,840 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 49,884,331 | 19,437,830 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,616,157 | 19,386,932 |
| 递延所得税负债 | 7,399,498 | 6,613,894 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 136,287,664 | 97,813,496 |
| 负债合计 | 1,450,277,188 | 1,552,063,013 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 657,240,128 | 657,240,128 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 364,048,502 | 364,048,502 |
| 减:库存股 | 37,880,941 | 37,880,941 |
| 其他综合收益 | -24,050,269 | -16,329,710 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 342,732,000 | 342,732,000 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 9,185,944,516 | 9,037,437,598 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,488,033,936 | 10,347,247,577 |
| 少数股东权益 | 152,252,840 | 151,291,391 |
| 所有者权益合计 | 10,640,286,776 | 10,498,538,968 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,090,563,964 | 12,050,601,981 |

法定代表人:周洪江 主管会计工作负责人:郭翠梅 会计机构负责人:郭翠梅

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 878,124,848 | 810,921,680 |
| 其中:营业收入 | 878,124,848 | 810,921,680 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 670,698,281 | 593,133,648 |
| 其中:营业成本 | 376,886,439 | 337,332,378 |
| 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 | 53,760,289 | 39,663,507 |
| 销售费用 | 170,997,122 | 157,682,309 |
| 管理费用 | 55,929,386 | 54,009,741 |
| 研发费用 | 5,422,933 | 5,168,649 |
| 财务费用 | 7,702,112 | -722,936 |
| 其中:利息费用 | 3,632,477 | 2,192,237 |
| 利息收入 | 705,090 | 2,014,450 |
| 加:其他收益 | 6,926,422 | 7,998,378 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -2,057,902 | -2,344,929 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,057,902 | -2,344,929 |
| 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) | 549,171 | 2,290,245 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 1,710,889 | -784,085 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 359,104 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 214,555,147 | 225,306,745 |
| 加:营业外收入 | 805,169 | 411,110 |
| 减:营业外支出 | 85,028 | 123,065 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 215,275,288 | 225,594,790 |
| 减:所得税费用 | 64,753,113 | 62,196,318 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 150,522,175 | 163,398,472 |
| (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.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 148,506,918 | 159,276,876 |
| 2.少数股东损益 | 2,015,257 | 4,121,596 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,774,367 | 6,114,112 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,720,559 | 5,426,561 |
| (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 | -7,720,559 | 5,426,561 |
| 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 | -7,720,559 | 5,426,561 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,053,808 | 687,551 |
| 七、综合收益总额 | 141,747,808 | 169,512,584 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 140,786,359 | 164,703,437 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 961,449 | 4,809,147 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.23 | 0.24 |
| (二)稀释每股收益 | 0.23 | 0.24 |

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。

法定代表人:周洪江 主管会计工作负责人:郭翠梅 会计机构负责人:郭翠梅

3、合并现金流量表

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 | 902,377,984 | 860,570,278 |
| 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 | 10,029,529 | 11,471,958 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,491,162 | 13,548,162 |
| 经营活动现金流入小计 | 921,898,675 | 885,590,398 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,305,041 | 392,516,845 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,790,745 | 128,544,949 |
| 支付的各项税费 | 206,378,647 | 220,966,699 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,655,226 | 122,367,259 |
| 经营活动现金流出小计 | 738,129,659 | 864,395,752 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,769,016 | 21,194,646 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 21,000,000 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,639 | 511,062 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000,000 | 100,007,058 |
| 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 | 6,028,639 | 121,518,120 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,204,806 | 17,088,916 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000 | 15,000,000 |
| 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 | 46,204,806 | 32,088,916 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,176,167 | 89,429,204 |
| 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 | 132,148,853 | 103,315,242 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,148,853 | 103,315,242 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,998,504 | 89,536,014 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,798,536 | 4,298,665 |
| 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 | 6,898,131 | 3,120,750 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,695,171 | 96,955,429 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,453,682 | 6,359,813 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 495,593 | 1,105,873 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,542,124 | 118,089,536 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,839,128,089 | 1,717,727,551 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,990,670,213 | 1,835,817,087 |

(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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

董事会

2026年4月28日