证券代码:688139 证券简称:海尔生物

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2026 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	667,493,837.41	18.00	1,963,966,298.13	11.51
利润总额	81,183,760.43	50.36	237,648,196.29	13.07
归属于上市公司股东的净利润	72,294,673.19	29.91	219,709,230.07	10.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,657,524.11	21.34	198,205,181.40	14.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	186,376,442.70	125.52
基本每股收益(元/股)	0.23	27.78	0.70	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.23	27.78	0.70	11.11
加权平均净资产收益率(%)	1.61	增加0.32个百分点	4.95	增加0.39个百分点
研发投入合计	92,820,662.32	12.47	265,318,084.74	9.35
研发投入占营业收入的比例(%)	13.91	减少0.68个百分点	13.51	减少0.27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(%)
总资产	5,954,852,710.14	5,791,514,889.23		2.82
归属于上市公司股东的所有者权益	4,504,422,812.36	4,375,697,060.09		2.94

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2026年第三季度,公司继续推进“规模增长、进攻突破”的年度战略方针,收入和利润的同比增速相较于上半年继续提速,增长战略的有效性和持续性得到进一步验证:第三季度营业收入增长18.00%,归母净利润增长29.91%,扣非归母净利润增长21.34%;带动前三季度营业收入增长11.51%,归母净利润增长10.75%,扣非归母净利润增长14.26%。

收入方面,空间广阔的海外市场、加速放量的新兴产业、需求旺盛的制药终端三大增长引擎持续转化为经营成果,尽管汇兑对收入同比增幅产生了约1.2个百分点的负向影响,收入继续处于扩张通道:

·用户维度看,制药研发和生产需求持续旺盛,尤其对公司在生产端的低温工艺方案拉动明显。第三季度公司国内市场新突破近30家、累计覆盖国内TOP100药企中的50家;海外新突破6家、累计覆盖全球Top 25药企超2/3,驱动公司制药端前三季度增速达21%。

·市场维度看,海外同期负向影响出清,在地化能力驱动大幅提速;国内场景方案能力加快转化,复苏态势延续。海外第三季度增长21.82%,前三季度增速7.24%;国内第三季度增长15.58%,前三季度增速14.29%。

·产业维度看,低温复苏趋势确立,新产业全面提速。低温产业第三季度增长10%,前三季度增速12%,连续5个季度同比正增;实验室解决方案产业通用设备、分析仪器与智慧实验室方案协同发展,第三季度增长35%,前三季度增速24%,其中智慧实验室方案累计获取在手订单已接近千万并有序交付,超亿元商机开始转化;受益于行业景气度,智慧用药产业第三季度增长24%,前三季度增速16%;血液技术产业第三季度同比增长19%,前三季度增速3%。

盈利方面,前三季度宏观环境仍存在不利因素,但在规模增长、结构优化、AI提效等正向拉动下,公司经营利润率提升,带动了扣非归母净利率的盈利能力改善:

·销售毛利率达47.18%,同比增长0.67个百分点,产品结构的优化抵消了大宗和供应链成本上涨的负向影响。

·扣非归母净利率同比提升0.24个百分点,三项期间费用率同比下降0.1个百分点开始展现优化态势,财务费用项下的汇兑损失对利润率产生了0.61个百分点的不利影响;在此基础上,归母净利率同比微降0.08个百分点,主要受非经常性损益同比减少影响,包括公司超25亿可支配资金理财收益随市场利率下行而下降。

现金流方面,公司加强营运资金管理,前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.86亿元,同比增长125.52%。

展望全年,管理层结合需求洞察、商机获取、订单转化等经营情况初步判断,三大增长引擎的发展态势略好于公司预期,预计全年收入增速将小幅超过员工持股计划设定的10%公司收入增长目标,并维持公司在半年度报告中关于“全年归母净利润增幅与收入增幅大致相当、并在宏观因素改善的情况下具备上行空间”的预期(上述预测为公司基于当前经营情况的初步判断,不构成业绩承诺)。

(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	41,867.97	-124,335.37	
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	909,514.84	5,863,772.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	12,493,687.73	18,374,067.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	674,567.34	2,110,024.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,133,344.88	3,961,630.75	
少数股东权益影响额(税后)	349,143.92	757,849.07	
合计	11,637,149.08	21,504,048.67	

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

单位:元币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	10,269,499.77	本集团对自行开发并取得《计算机著作权登记证书》的软件产品,对超过3%的增值税实际税负享受即征即退的优惠政策。该政策与本集团的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对本集团损益产生持续影响。因而,本集团将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。
增值税加计抵减	7,370,296.30	本集团作为先进制造业企业,于2023年1月1日起可按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。该政策与本集团的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定、按照确定的标准享有、于未来5年对本集团损益产生持续影响。因而,本集团将享有的增值税加计抵减金额归类为经常性损益项目。
摊销期在5年及以上与资产相关的政府补助	2,280,713.86	摊销期在5年及以上与资产相关的政府补助,与本集团正常经营业务密切相关且对损益产生持续影响。因而,本集团将其归类为经常性损益项目。

(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_本报告期	50.36	主要得益于收入增长、结构优化、AI驱动下的全流程提效稳步推进
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	125.52	主要得益于公司业绩持续提升和销售回款效率提升

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	14,810	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
青岛海尔生物医疗控股有限公司	境内非国有法人	100,591,463	31.78	0	0	无	0
青岛海智汇赢股权投资管理有限公司－青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	29,728,659	9.39	0	0	无	0
青岛久实投资管理有限公司－久实优选1号私募证券投资基金	其他	15,897,909	5.02	0	0	无	0
天津海盈康企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,021,789	3.48	0	0	无	0
天津海创盈康企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,973,039	3.15	0	0	无	0
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,675,900	2.74	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	8,096,925	2.56	0	0	无	0
施罗德投资管理(香港)有限公司－施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	未知	7,551,437	2.39	0	0	无	0
中国医药投资有限公司	国有法人	3,500,719	1.11	0	0	无	0
兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	其他	2,805,117	0.89	0	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
青岛海尔生物医疗控股有限公司	100,591,463	人民币普通股	100,591,463
青岛海智汇赢股权投资管理有限公司－青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)	29,728,659	人民币普通股	29,728,659
青岛久实投资管理有限公司－久实优选1号私募证券投资基金	15,897,909	人民币普通股	15,897,909
天津海盈康企业管理合伙企业(有限合伙)	11,021,789	人民币普通股	11,021,789
天津海创盈康企业管理合伙企业(有限合伙)	9,973,039	人民币普通股	9,973,039
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	8,675,900	人民币普通股	8,675,900
香港中央结算有限公司	8,096,925	人民币普通股	8,096,925
施罗德投资管理(香港)有限公司－施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	7,551,437	人民币普通股	7,551,437
中国医药投资有限公司	3,500,719	人民币普通股	3,500,719
兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金	2,805,117	人民币普通股	2,805,117
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本公告披露之日,公司前十名股东中,青岛海智汇赢股权投资管理有限公司－青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)将其持有的海尔生物的表决权全部委托给海尔集团行使;青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)为海尔集团公司的一致行动人。除此以外,公司未知上述其他流通股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》中规定的一致行动人。		
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)	无		

注:公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示,截至本报告期末,“青岛海尔生物医疗股份有限公司回购专用证券账户”持有的普通股数量为4,769,935股,占公司总股本的比例为1.51%。

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:青岛海尔生物医疗股份有限公司

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	996,291,166.93	843,825,249.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	671,230,139.46	447,591,068.50
衍生金融资产	1,145,937.12	
应收票据	10,679,387.43	7,292,980.63
应收账款	471,407,363.16	404,421,576.20
应收款项融资	68,409,815.54	19,702,632.57
预付款项	29,554,052.52	30,087,423.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,601,086.08	8,050,329.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	333,757,889.07	345,474,341.60
其中:数据资源		
合同资产	13,754,966.62	13,866,048.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	342,837,010.69	525,514,411.75
其他流动资产	6,419,012.89	13,015,696.89
流动资产合计	2,954,087,827.51	2,658,841,758.77
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	178,167,951.94	188,228,569.38
其他权益工具投资	47,340,671.14	52,108,100.00
其他非流动金融资产	17,808,475.93	17,807,329.12
投资性房地产	7,507,773.75	8,089,018.47
固定资产	854,336,650.79	858,715,732.42
在建工程	69,238,891.49	54,968,724.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,969,327.70	9,325,392.48
无形资产	330,572,040.95	360,497,939.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	757,566,787.69	758,242,562.84
长期待摊费用	4,969,057.53	5,602,653.42
递延所得税资产	99,381,683.35	89,674,622.70
其他非流动资产	623,905,570.37	729,412,485.34
非流动资产合计	3,000,764,882.63	3,132,673,130.46
资产总计	5,954,852,710.14	5,791,514,889.23
流动负债:		
短期借款	10,006,250.00	10,007,123.28
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	116,601,403.81	94,913,195.96
应付账款	388,543,879.19	334,469,803.14
预收款项		
合同负债	101,302,063.88	170,918,330.56
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	77,504,690.12	82,614,116.79
应交税费	23,869,157.78	44,425,054.44
其他应付款	256,748,413.85	251,145,571.81
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	74,144,453.38	80,595,123.40
其他流动负债	13,151,592.12	16,401,943.91
流动负债合计	1,061,871,904.13	1,085,490,263.29
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	4,915,187.51	4,544,680.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,838,408.31	6,308,817.64
递延收益	51,428,176.24	26,084,497.22
递延所得税负债	41,131,514.99	45,891,814.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	104,313,287.05	82,829,809.84
负债合计	1,166,185,191.18	1,168,320,073.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	316,492,922.00	317,952,508.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,929,530,955.97	1,976,397,633.34
减:库存股	183,501,805.33	248,682,662.57
其他综合收益	2,854,034.49	7,455,309.09
专项储备		
盈余公积	158,976,254.00	158,976,254.00
一般风险准备		
未分配利润	2,280,070,451.23	2,163,598,018.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,504,422,812.36	4,375,697,060.09
少数股东权益	284,244,706.60	247,497,756.01
所有者权益(或股东权益)合计	4,788,667,518.96	4,623,194,816.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,954,852,710.14	5,791,514,889.23

公司负责人:刘占杰 主管会计工作负责人:莫瑞娟 会计机构负责人:穆乃娟

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:青岛海尔生物医疗股份有限公司

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	1,963,966,298.13	1,761,188,311.04
其中:营业收入	1,963,966,298.13	1,761,188,311.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,769,770,351.94	1,585,741,477.60
其中:营业成本	1,037,369,849.90	942,056,612.63
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	17,031,504.42	17,541,367.95
销售费用	310,273,080.07	261,326,293.36
管理费用	145,341,250.33	144,351,857.08
研发费用	265,318,084.74	242,638,381.62
财务费用	-5,563,417.52	-22,173,035.04
其中:利息费用	2,828,528.36	2,870,080.47
利息收入	23,381,386.82	25,163,808.59
加:其他收益	25,784,282.07	30,932,247.14
投资收益(损失以“-”号填列)	20,526,094.91	21,375,762.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,738,182.56	4,251,613.84
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)	1,586,154.89	2,021,962.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,199,792.65	-14,374,998.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,230,178.23	-3,749,191.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-60,872.64	186,508.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	235,601,634.54	211,839,125.16
加:营业外收入	3,029,886.45	975,898.12
减:营业外支出	983,324.70	2,630,049.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	237,648,196.29	210,184,973.39
减:所得税费用	11,518,950.09	8,045,481.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	226,129,246.20	202,139,492.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	226,129,246.20	202,139,492.05
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)	219,709,230.07	198,390,896.36
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	6,420,016.13	3,748,595.69
六、其他综合收益的税后净额	-4,601,274.60	297,407.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,601,274.60	297,407.11
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-4,052,314.53	-1,012,667.84
(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	-4,052,314.53	-1,012,667.84
(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	-548,960.07	1,310,074.95
(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	-548,960.07	1,310,074.95
(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	221,527,971.60	202,436,899.16
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	215,107,955.47	198,688,303.47
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,420,016.13	3,748,595.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.70	0.63
(二)稀释每股收益(元/股)	0.70	0.63

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:刘占杰 主管会计工作负责人:莫瑞娟 会计机构负责人:穆乃娟

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:青岛海尔生物医疗股份有限公司

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	1,888,678,735.24	1,681,571,829.29
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	31,901,494.53	28,202,468.03
收到其他与经营活动有关的现金	41,183,749.77	49,860,321.29
经营活动现金流入小计	1,961,763,979.54	1,759,634,618.61
购买商品、接受劳务支付的现金	898,801,815.11	880,864,392.60
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	519,829,842.29	481,731,863.06
支付的各项税费	119,194,911.71	101,364,948.85
支付其他与经营活动有关的现金	237,560,967.73	213,030,277.78
经营活动现金流出小计	1,775,387,536.84	1,676,991,482.29
经营活动产生的现金流量净额	186,376,442.70	82,643,136.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,233,900,000.00	3,139,860,000.00
取得投资收益收到的现金	22,714,361.47	17,124,148.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,835.00	358,280.00
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	8,472,757.24	
投资活动现金流入小计	3,265,187,953.71	3,157,342,428.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,911,088.17	80,869,727.09
投资支付的现金	3,180,980,000.00	2,944,800,000.00
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		56,647,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,590,884.00	
投资活动现金流出小计	3,234,481,972.17	3,082,317,227.09
投资活动产生的现金流量净额	30,705,981.54	75,025,201.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	74,991,201.76	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,991,201.76	
取得借款收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		538,303,291.65
筹资活动现金流入小计	84,991,201.76	558,303,291.65
偿还债务支付的现金	19,990,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,042,446.68	148,510,068.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,480,588.88	783,109.58
支付其他与筹资活动有关的现金	37,638,535.67	645,325,067.21
筹资活动现金流出小计	164,670,982.35	803,835,135.62
筹资活动产生的现金流量净额	-79,679,780.59	-245,531,843.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,504,104.59	1,655,825.71
五、现金及现金等价物净增加额	126,898,539.06	-86,207,680.12
加:期初现金及现金等价物余额	553,806,623.74	534,704,030.68
六、期末现金及现金等价物余额	680,705,162.80	448,496,350.56

公司负责人:刘占杰 主管会计工作负责人:莫瑞娟 会计机构负责人:穆乃娟

(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

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司
董事会
2026年10月22日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2026-035

北新集团建材股份有限公司

2026 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.公司负责人管理、主管会计工作负责人王佳传及会计机构负责人(会计主管人员)张飞声明: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)	6,444,919,846.26	1.54%	19,076,281,753.97	-4.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	529,366,740.93	-19.40%	1,904,807,067.02	-26.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	545,157,039.30	-14.64%	1,862,947,714.81	-26.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	776,524,770.99	-49.55%
基本每股收益(元/股)	0.311	-20.05%	1.119	-26.91%
稀释每股收益(元/股)	0.311	-20.05%	1.119	-26.91%
加权平均净资产收益率	1.92%	下降0.56个百分点	6.94%	下降2.94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	
总资产(元)	38,438,868,793.87	36,088,073,943.54	6.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	27,887,960,739.11	27,165,145,887.83	2.66%	

(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)	868,276.48	-4,024,966.90	
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)	5,143,863.25	32,721,237.98	
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	109,915.10	17,523,152.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		36,226,976.28	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	874,269.13	17,349,333.42	
债务重组损益	-530,790.79	-1,104,468.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,903,084.34	-32,099,100.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,500.00	51,256.80	
减:所得税影响额	3,364,930.04	21,624,024.90	
少数股东权益影响额(税后)	1,025,317.16	3,160,044.41	
合计	-15,790,298.37	41,859,352.21	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司在其他收益科目中核算的增值税减免事项。

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)资产负债表项目大幅变化的原因

1、货币资金比年初增加860,076,269.89元,增长了58.78%。增长的主要原因是:公司销售产品收回货款,以及赎回部分理财产品。

2、交易性金融资产比年初减少2,425,130,254.76元,下降了56.66%。下降的主要原因是:公司本期赎回部分结构性存款。

3、应收账款比年初增加3,802,423,806.49元,增长了162.48%。增长的主要原因是:公司实施额度加账期的年度授信销售政策。

4、应收款项融资比年初减少333,669,918.87元,下降了42.43%。下降的主要原因是:公司银行承兑汇票背书转让支付货款以及票据到期收款。

5、其他应收款比年初增加65,662,122.75元,增长了60.80%。增长的主要原因是:公司应收资源综合利用增值税即征即退款增加。

6、长期股权投资比年初减少84,196,966.16元,下降了33.18%。下降的主要原因是:公司所属子公司原合营企业其他股东减资,原合营企业纳入合并范围,导致合营企业减少。

7、开发支出比年初增加8,463,311.44元,增长了13,901.95%。增长的主要原因是:公司所属子公司新增项目投入开发。

8、其他非流动资产比年初减少151,710,775.69元,下降了32.31%。下降的主要原因是:公司所属子公司预付股权投资款减少。

9、预收款项比年初增加853,435.23元,增长了333.07%。增长的主要原因是:公司预收房屋租金增加。

10、应付职工薪酬比年初增加146,718,040.12元,增长了123.16%。增长的主要原因是:公司所属子公司应付职工薪酬有所增长。

11、应交税费比年初增加71,369,497.93元,增长了43.94%。增长的主要原因是:公司应交增值税增加。

12、其他应付款比年初增加574,433,790.62元,增长了33.49%。增长的主要原因是:公司所属子公司应付保证金及押金增加。

13、长期借款比年初增加50,745,519.28元,增长了47.29%。增长的主要原因是:公司所属子公司长期借款增加。

14、预计负债比年初增加714,640.34元。增长的主要原因是:公司所属子公司本期新并购子企业导致预计负债有所增长。

15、其他非流动负债比年初减少75,488,551.05元,下降了34.67%。下降的主要原因是:公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票。

16、库存股比年初减少75,488,551.05元,下降了34.67%。下降的主要原因是:公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票。

17、其他综合收益比年初减少45,717,513.41元,下降了298.54%。下降的主要原因是:公司境外子公司产生的外币报表折算差额减少。

(二)利润表项目大幅变化的原因

1、其他收益比上年同期减少52,081,852.79元,下降了36.16%。下降的主要原因是:公司本期享受的先进制造业企业增值税加计抵减金额以及取得的政府补助同比减少。

2、投资收益比上年同期减少11,698,510.46元,下降了51.89%。下降的主要原因是:一是公司到期理财产品同比减少;二是公司所属子公司处置长期股权投资收益同比减少。

3、公允价值变动收益比上年同期增加2,558,331.44元,增长了64.14%。增长的主要原因是:公司年初计提的结构性存款收益本期到期转入投资收益的金额同比减少,导致公允价值变动收益同比增加。

4、资产减值损失比上年同期增加7,407,329.86元,增长了254.30%。增长的主要原因是:公司所属子公司计提的其他非流动资产减值损失同比增加。

5、资产处置收益比上年同期增加3,135,673.54元,增长了573.60%。增长的主要原因是:公司所属子公司本年固定资产处置损益同比增加。

6、营业外收入比上年同期增加34,185,845.65元,增长了420.40%。增长的主要原因是:一是本期公司所属子公司非同一控制下企业合并产生收益;二是公司所属子公司罚款收入、碳资产交易收入同比增加。

7、营业外支出比上年同期增加50,852,121.05元,增长了818.18%。增长的主要原因是:一是公司本期发生老旧小区综合整治改造项目支出增加;二是捐赠支出同比增加。

8、所得税费用比上年同期减少76,601,501.72元,下降了30.28%。下降的主要原因是:公司所属子公司利润总额同比减少,导致所得税费用有所减少。

9、外币财务报表折算差额比上年同期减少65,180,016.36元,下降了334.90%。下降的主要原因是:公司境外子公司产生的外币报表折算差额同比减少。

(三)现金流量表项目大幅变化的原因

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少762,736,556.66元,下降了49.55%。下降的主要原因是:公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加,导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降。

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,307,033,058.58元,增长了43.30%。增长的主要原因是:公司本期取得借款净额较上年同期增加。

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少8,529,396.35元,下降了927.00%。下降的主要原因是:汇率变动。

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	71,853	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
中国建材股份有限公司	国有法人	37.54%	639,065,870	0	不适用	0
泰安市国泰民安投资集团有限公司	国有法人	6.63%	112,872,368	0	质押	56,227,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.99%	84,961,472	0	不适用	0
文渊资本管理有限公司－LIBRARY GROUP VOLUME I－QFII	境外法人	1.33%	22,695,956	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－工银瑞信价值精选混合型证券投资基金	其他	0.88%	15,007,582	0	不适用	0
阿布达比投资局－自有资金	境外法人	0.65%	11,079,649	0	不适用	0
鹏华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－鹏华基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	0.44%	7,468,555	0	不适用	0
全国社保基金一一一组合	其他	0.37%	6,366,343	0	不适用	0
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－中欧基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	其他	0.35%	6,010,681	0	不适用	0
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡有孚1号私募证券投资基金	其他	0.35%	5,945,300	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
中国建材股份有限公司	639,065,870	人民币普通股	639,065,870
泰安市国泰民安投资集团有限公司	112,872,368	人民币普通股	112,872,368
香港中央结算有限公司	84,961,472	人民币普通股	84,961,472
文渊资本管理有限公司－LIBRARY GROUP VLUME I－QFII	22,695,956	人民币普通股	22,695,956
招商银行股份有限公司－工银瑞信价值精选混合型证券投资基金	15,007,582	人民币普通股	15,007,582
阿布达比投资局－自有资金	11,079,649	人民币普通股	11,079,649
鹏华基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－鹏华基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	7,468,555	人民币普通股	7,468,555
全国社保基金一一一组合	6,366,343	人民币普通股	6,366,343
中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－中欧基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	6,010,681	人民币普通股	6,010,681
上海睿郡资产管理有限公司－睿郡有孚1号私募证券投资基金	5,945,300	人民币普通股	5,945,300
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东中国建材股份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。	
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无	

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、重大诉讼的说明

自2009年起,美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼,以石膏板存在质量问题为由,要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。泰山已与多区合并诉讼案中多数原告达成和解。在上述多区合并诉讼案的集体和解中,共有90户原告选择了退出和解。截至本报告披露日,前述选择退出和解的原告的诉讼均已终结。详见公司分别于2014年7月19日、2014年8月21日、2015年2月14日、2015年3月14日、2017年6月23日、2018年3月23日、2018年8月23日、2019年3月20日、2019年7月31日、2019年8月9日、2020年6月2日在深圳证券交易所网站(https://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(https://www.cninfo.com.cn)披露的诉讼相关公告以及历次定期报告。除上述多区合并诉讼案外,仅有一起案件仍在进行,北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件,北新建材和泰山石膏目前尚无法准确预估上述案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。

2、报告期闲置资金理财情况

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	427,670.00	185,300.00	0.00	0.00

注:委托理财发生额指在报告期内该类委托理财单日最高余额,即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数最大值

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 √不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□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:北新集团建材股份有限公司

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	2,323,179,588.08	1,463,103,318.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,854,813,962.48	4,279,944,217.24
衍生金融资产		
应收票据	120,861,052.02	165,897,539.12
应收账款	6,142,659,101.28	2,340,235,294.79
应收款项融资	452,799,299.11	786,469,217.98
预付款项	297,749,281.81	360,556,345.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	173,656,572.17	107,994,449.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,600,069,098.12	2,466,549,849.90
其中:数据资源		
合同资产	165,210,717.58	160,497,427.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	287,224,339.24	266,026,635.62
流动资产合计	14,418,223,011.89	12,397,274,295.26
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	169,525,711.22	253,722,677.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	96,738,013.71	96,738,013.71
投资性房地产	95,696,660.21	101,686,696.78
固定资产	15,742,050,400.18	15,380,966,051.61
在建工程	964,442,726.78	1,008,001,356.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	149,784,849.64	161,361,229.39
无形资产	3,554,756,980.86	3,525,590,681.61
其中:数据资源	2,861,663.56	3,421,554.28
开发支出	8,524,190.05	60,878.61
其中:数据资源	6,156,044.87	
商誉	2,591,410,332.57	2,389,865,950.34
长期待摊费用	96,200,777.76	103,378,371.85
递延所得税资产	233,736,814.04	199,938,639.62
其他非流动资产	317,778,324.96	469,489,100.65
非流动资产合计	24,020,645,781.98	23,690,799,648.28
资产总计	38,438,868,793.87	36,088,073,943.54
流动负债:		
短期借款	412,664,160.26	430,397,138.88
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	346,460,683.64	326,580,450.75
应付账款	3,244,859,777.29	2,563,513,342.15
预收款项	1,109,670.43	256,235.20
合同负债	408,281,211.13	411,911,910.31
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	265,846,459.00	119,128,418.88
应交税费	233,784,100.01	162,414,602.08
其他应付款	2,289,592,035.01	1,715,158,244.39
其中:应付利息		
应付股利	1,000,000.00	7,192,012.24
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	82,980,350.33	68,288,103.82
其他流动负债	1,057,106,571.34	1,057,759,118.51
流动负债合计	8,342,685,018.44	6,855,407,564.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	158,045,102.42	107,299,583.14
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	131,356,293.18	135,483,963.97
长期应付款	19,136,967.85	21,309,271.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	714,640.34	
递延收益	191,658,556.14	196,910,524.36
递延所得税负债	260,304,453.85	260,321,368.98
其他非流动负债	142,229,361.45	217,717,912.50
非流动负债合计	903,445,375.23	939,042,624.15
负债合计	9,246,130,393.67	7,794,450,189.12
所有者权益:		
股本	1,697,823,974.00	1,702,236,042.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,990,562,314.35	3,036,191,233.00
减:库存股	142,229,361.45	217,717,912.50
其他综合收益	-30,403,701.59	15,313,811.82
专项储备	51,553,982.28	50,266,826.82
盈余公积	966,378,810.50	966,378,810.50
一般风险准备		
未分配利润	22,354,274,721.02	21,612,477,076.19
归属于母公司所有者权益合计	27,887,960,739.11	27,165,145,887.83
少数股东权益	1,304,777,661.09	1,128,477,866.59
所有者权益合计	29,192,738,400.20	28,293,623,754.42
负债和所有者权益总计	38,438,868,793.87	36,088,073,943.54

法定代表人:管理 主管会计工作负责人:王佳传 会计机构负责人:张飞

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	19,076,281,753.97	19,905,388,724.09
其中:营业收入	19,076,281,753.97	19,905,388,724.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,944,137,015.56	17,091,096,943.41
其中:营业成本	13,775,976,325.01	14,027,111,186.76
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	232,628,639.25	222,619,626.79
销售费用	1,158,450,484.90	1,108,070,977.59
管理费用	948,217,158.06	890,938,412.72
研发费用	807,843,876.32	816,276,499.83
财务费用	21,020,532.02	26,080,239.72
其中:利息费用	29,059,489.48	36,918,261.80
利息收入	21,179,593.60	17,264,635.44
加:其他收益	91,951,016.35	144,032,869.14
投资收益(损失以“-”号填列)	10,845,940.03	22,544,450.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	704,311.77	-1,929,215.96
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)	-1,430,254.76	-3,988,586.20
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-71,407,699.32	-68,636,119.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,320,155.94	-2,912,826.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,682,343.73	546,670.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,155,465,928.50	2,905,878,238.97
加:营业外收入	42,317,655.44	8,131,809.79
减:营业外支出	57,067,422.21	6,215,301.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,140,716,161.73	2,907,794,747.60
减:所得税费用	176,370,971.31	252,972,473.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,964,345,190.42	2,654,822,274.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,964,345,190.42	2,654,822,274.57
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)	1,904,807,067.02	2,586,315,655.81
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	59,538,123.40	68,506,618.76
六、其他综合收益的税后净额	-51,857,377.61	21,613,546.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,717,513.41	19,462,502.95
(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	-45,717,513.41	19,462,502.95
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	-45,717,513.41	19,462,502.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,139,864.20	2,151,044.04
七、综合收益总额	1,912,487,812.81	2,676,435,821.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,859,089,553.61	2,605,778,158.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	53,398,259.20	70,657,662.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.119	1.531
(二)稀释每股收益	1.119	1.531

法定代表人:管理 主管会计工作负责人:王佳传 会计机构负责人:张飞

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	16,391,436,532.57	16,484,709,075.04
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	245,424,479.13	281,348,758.47
收到其他与经营活动有关的现金	1,073,374,336.45	1,031,626,649.20
经营活动现金流入小计	17,710,235,348.15	17,797,684,482.71
购买商品、接受劳务支付的现金	12,579,148,986.92	12,020,922,871.39
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	2,236,357,292.70	2,125,892,423.51
支付的各项税费	1,121,517,960.60	1,134,075,299.13
支付其他与经营活动有关的现金	996,686,336.94	977,532,561.03
经营活动现金流出小计	16,933,710,577.16	16,258,423,155.06
经营活动产生的现金流量净额	776,524,770.99	1,539,261,327.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	13,921,975,683.19	14,065,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,803,111.34	32,506,132.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,490,141.28	10,766,440.99
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	304,693,588.66	120,279,483.04
投资活动现金流入小计	14,278,962,524.47	14,228,552,057.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	620,340,595.33	867,679,155.23
投资支付的现金	11,474,600,000.00	10,891,700,000.00
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	188,196,316.95	24,850,326.79
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	116,933,622.49
投资活动现金流出小计	12,483,136,912.28	11,901,163,104.51
投资活动产生的现金流量净额	1,795,825,612.19	2,327,388,952.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		201,361,735.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,724,480.00
取得借款收到的现金	1,120,632,169.80	2,370,164,960.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,102,966.15	10,212,748.90
筹资活动现金流入小计	1,134,735,135.95	2,581,739,433.90
偿还债务支付的现金	1,087,718,819.46	3,633,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,278,267,477.64	1,529,994,248.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	95,226,893.90	41,058,927.29
支付其他与筹资活动有关的现金	480,566,058.80	437,595,464.19
筹资活动现金流出小计	2,846,552,355.90	5,600,589,712.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,711,817,219.95	-3,018,850,278.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,449,504.51	-920,108.16
五、现金及现金等价物净增加额	851,083,658.72	846,879,893.47
加:期初现金及现金等价物余额	1,433,823,496.18	671,884,111.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,284,907,154.90	1,518,764,005.23

法定代表人:管理 主管会计工作负责人:王佳传 会计机构负责人:张飞

(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。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2026年10月22日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2026-037

北新集团建材股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

特别提示:

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)印发的《企业会计准则解释第20号》(财会[2026]7号,以下简称“《准则解释第20号》”)的要求变更会计政策,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1.会计政策变更原因

2026年6月4日,财政部印发《关于印发〈企业会计准则解释第20号〉的通知》(财会[2026]7号),对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容进行了规定,该解释自公布之日起施行,2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务,企业应当根据该解释进行调整。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行《准则解释第20号》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行《准则解释第20号》。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更,符合相关法律、法规的规定以及公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2026年10月22日.

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2026-036

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2026年10月22日以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室,会议通知于2026年10月12日以电子邮件方式发出,本次会议应出席董事8人,实际出席8人。会议由董事长管理先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议,以8票同意,0票反对,0票弃权通过了公司《2026年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2026年10月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站(https://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(https://www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》。

三、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2026年10月22日