证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2026-065

# 广东海大集团股份有限公司

## 【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、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) | 39,108,902,643.16 | 4.95% | 103,348,870,606.46 | 7.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,296,175,300.41 | -13.81% | 2,906,932,630.41 | -29.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,098,264,902.88 | -27.88% | 2,403,925,586.54 | -42.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 6,056,800,855.56 | 20.72% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.79 | -12.22% | 1.77 | -28.92% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.79 | -12.22% | 1.77 | -28.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.14% | -0.91% | 11.52% | -5.15% |
| | 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) | 55,348,973,104.90 | 47,590,711,885.11 | 16.30% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 25,683,544,469.51 | 24,248,840,877.02 | 5.92% | |

(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) | -3,423,410.05 | -17,944,998.05 | |
| 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) | 10,231,638.08 | 32,897,296.77 | |
| 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 | 234,207,255.59 | 550,425,287.66 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 8,350,372.59 | 27,744,476.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,792,943.95 | -43,634,379.55 | |
| 减:所得税影响额 | 17,102,389.50 | 43,715,077.60 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 560,125.23 | 2,765,562.05 | |
| 合计 | 197,910,397.53 | 503,007,043.87 | -- |

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、交易性金融资产:期末较期初增加97.49%,主要系公司闲置资金理财增加所致;

2、应收票据:期末较期初增加108.51%,主要系公司销售进入旺季,收到的银行承兑汇票增加所致;

3、应收账款:期末较期初增加103.11%,主要系公司业务规模增长且逐渐进入旺季,应收客户账款相应增加所致;

4、预付款项:期末较期初增加30.73%,主要系公司业务规模增长且进入旺季,预付原材料采购款增加所致;

5、一年内到期的非流动资产:期末较期初增加55.15%,主要系一年内到期的长期应收押金增加所致;

6、投资性房地产:期末较期初增加57.10%,主要系公司土地使用权及房屋建筑物出租增加所致;

7、在建工程:期末较期初增加78.65%,主要系境外子公司新建、扩建厂房所致;

8、其他非流动资产:期末较期初增加69.76%,主要系预付设备款及工程款增加所致;

9、短期借款:期末较期初增加135.69%,主要系境外子公司短期银行借款增加所致;

10、交易性金融负债:期末较期初减少82.63%,主要系公司期货业务亏损减少所致;

11、应付票据:期末较期初增加104.49%,主要系进入旺季公司采购量上升,对应票据结算增加所致;

12、应交税费:期末较期初增加52.52%,主要系公司应交企业所得税增加所致;

13、其他应付款:期末较期初减少41.72%,主要系公司支付收购少数股东股权转让款所致;

14、长期借款:期末较期初减少59.31%,主要系公司偿还部分境内长期银行借款所致;

15、长期应付职工薪酬:期末较期初减少37.35%,主要系本期一年内到期的长期应付职工薪酬转入短期薪酬所致;

16、库存股:期末较期初减少99.60%,主要系公司注销库存股所致。

17、其他综合收益:期末较期初增加137.65%,主要系公司现金流量套期储备增加所致;

18、信用减值损失:本报告期较上年同期增加40.66%,主要系公司业务规模扩大应收账款增加以及上年第四季度股权收购子公司应收账款增加,本期相应计提信用减值损失增加所致;

19、资产减值损失:本报告期较上年同期增加233.02%,主要系公司本期计提存货跌价准备增加所致;

20、投资收益:本报告期较上年同期增加1,446.29%,主要系公司本期期货平仓收益增加所致;

21、公允价值变动损益:本报告期较上年同期增加369.16%,主要系本期期货浮盈所致;

22、资产处置收益:本报告期较上年同期增加112.11%,主要系公司使用权资产处置收益增加所致;

23、营业外收入:本报告期较上年同期减少30.23%,主要系违约金收入减少所致;

24、营业外支出:本报告期较上年同期增加31.29%,主要系受自然灾害影响产生财产净损失所致;

25、所得税费用:本报告期较上年同期增加64.20%,主要系公司应税业务利润增加所致;

26、投资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期减少102.28%,主要系公司赎回理财产品较同期减少所致;

27、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期较上年同期增加52.14%,主要系公司取得借款收到的现金增加所致。

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 | 29,028 | 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 |
| 广州市海灏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 54.95% | 910,589,359 | 0 | 质押 | 53,800,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.38% | 55,995,164 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一零六组合 | 其他 | 1.38% | 22,809,652 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.95% | 15,800,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.86% | 14,190,052 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 0.76% | 12,652,318 | 0 | 不适用 | 0 |
| 阿布达比投资局-自有资金 | 境外法人 | 0.69% | 11,355,026 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 11,024,271 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 0.55% | 9,131,307 | 0 | 不适用 | 0 |
| 睿远基金-中信证券-睿远基金睿见7号集合资产管理计划 | 其他 | 0.45% | 7,459,364 | 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 |
| 广州市海灏投资有限公司 | 910,589,359 | 人民币普通股 | 910,589,359 |
| 香港中央结算有限公司 | 55,995,164 | 人民币普通股 | 55,995,164 |
| 全国社保基金一零六组合 | 22,809,652 | 人民币普通股 | 22,809,652 |
| 中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 15,800,000 | 人民币普通股 | 15,800,000 |
| 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 14,190,052 | 人民币普通股 | 14,190,052 |
| 全国社保基金一零九组合 | 12,652,318 | 人民币普通股 | 12,652,318 |
| 阿布达比投资局-自有资金 | 11,355,026 | 人民币普通股 | 11,355,026 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 11,024,271 | 人民币普通股 | 11,024,271 |
| 全国社保基金一一一组合 | 9,131,307 | 人民币普通股 | 9,131,307 |
| 睿远基金-中信证券-睿远基金睿见7号集合资产管理计划 | 7,459,364 | 人民币普通股 | 7,459,364 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中,第一名股东为公司控股股东,第一名股东与其他股东不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知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,也未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 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

1、股权激励

(1) 报告期内实施情况

2026年4月24日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于注销公司2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就暨调整行权价格的议案》,同意注销2024年股票期权激励计划因离职、解除劳动关系或出现不得行权的情形的157名激励对象、2025年度个人绩效考核结果为D的97名激励对象、2025年度个人绩效考核结果为D以下的6名激励对象、2025年度内办理退休离职的5名激励对象,共计对应的708,179份股票期权;确定2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就,同意符合行权条件的3,294名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权,可行权的股票期权数量为14,711,706份;因为公司实施2023年度权益分派、2024年度权益分派以及2025年中期权益分派,2024年股票期权激励计划的股票期权行权价格由29.96元/股调整为28.16元/股。上述议案均已经由第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

2026年6月5日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,因为公司实施2025年度权益分派,2024年股票期权激励计划的股票期权行权价格由28.16元/股调整为27.06元/股,期权数量不变。该议案已经由第七届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

公司2024年股票期权激励计划第二个行权期为自授予登记完成之日起满24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起满48个月内的最后一个交易日当日止,即2026年5月11日至2028年5月8日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的行权手续办理情况,实际可行权期限为2026年6月30日至2028年5月8日。

2026年8月21日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》,同意在公司2026 年半年度利润分配方案实施完成后,将2024年股票期权激励计划中股票期权的行权价格由27.06元/股调整为26.91元/股,期权数量不变。该议案已经第七届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

报告期内,2024年股票期权激励计划激励对象在第二个行权期内通过自主行权方式行权11,755,888份,即公司股份总数增加11,755,888股。

(2)股权激励的会计处理方法及对公司业绩的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

上述股权激励计划的实施不会对公司报告期内及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

2、员工持股计划的实施情况

2026年4月24日,公司召开了第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2024年员工持股计划第二个归属期业绩考核指标达成的议案》,该议案已经由第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审查通过。公司2024年员工持股计划第二个锁定期已于2026年4月30日届满。

截至本报告期末,2024年员工持股计划所持有的公司股票335.78万股,占公司报告期末总股本比例约0.20%。

公司员工持股计划的会计处理按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

上述员工持股计划的实施不会对公司报告期内及未来财务状况和经营成果产生重大影响。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东海大集团股份有限公司

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 | 3,312,586,038.20 | 3,202,836,313.58 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 4,184,202,074.76 | 2,118,734,927.43 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 71,608,745.31 | 34,343,827.27 |
| 应收账款 | 6,050,022,755.58 | 2,978,763,231.09 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,174,004,282.79 | 898,028,973.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 730,858,554.01 | 678,782,287.52 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 12,930,204,523.89 | 11,371,777,008.15 |
| 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 | 26,174,334.50 | 16,869,873.84 |
| 其他流动资产 | 464,630,918.54 | 438,119,835.94 |
| 流动资产合计 | 28,944,292,227.58 | 21,738,256,278.14 |
| 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 | 253,457,960.23 | 218,462,655.69 |
| 长期股权投资 | 340,043,691.06 | 305,960,124.82 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 244,372,219.53 | 245,857,402.68 |
| 投资性房地产 | 74,148,446.04 | 47,197,067.54 |
| 固定资产 | 16,807,014,047.84 | 17,007,956,953.83 |
| 在建工程 | 1,078,981,446.12 | 603,959,168.05 |
| 生产性生物资产 | 411,438,119.41 | 478,298,798.43 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,782,590,436.16 | 2,848,775,741.09 |
| 无形资产 | 1,926,260,135.65 | 1,898,205,575.03 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 75,351,446.36 | 58,343,976.60 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 386,805,544.31 | 391,322,506.75 |
| 长期待摊费用 | 476,557,921.69 | 417,290,154.13 |
| 递延所得税资产 | 1,024,949,269.88 | 1,022,909,749.23 |
| 其他非流动资产 | 522,710,193.04 | 307,915,733.10 |
| 非流动资产合计 | 26,404,680,877.32 | 25,852,455,606.97 |
| 资产总计 | 55,348,973,104.90 | 47,590,711,885.11 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,742,571,689.05 | 1,163,647,077.79 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 11,285,730.00 | 64,970,335.96 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 7,796,690,890.93 | 3,812,737,586.75 |
| 应付账款 | 7,142,663,501.68 | 5,726,047,396.44 |
| 预收款项 | 3,547,340.18 | 5,111,059.70 |
| 合同负债 | 2,621,534,202.66 | 2,581,711,607.32 |
| 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 | 1,976,535,925.97 | 2,495,052,562.79 |
| 应交税费 | 570,120,749.65 | 373,791,899.89 |
| 其他应付款 | 885,325,039.43 | 1,519,032,906.76 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 4,783,732.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 479,940,413.81 | 512,564,985.67 |
| 其他流动负债 | 1,204,288,169.19 | 759,109,813.20 |
| 流动负债合计 | 25,434,503,652.55 | 19,013,777,232.27 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 101,576,099.99 | 249,637,310.50 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,161,464,634.97 | 2,155,819,284.66 |
| 长期应付款 | 52,481,730.92 | 53,622,597.72 |
| 长期应付职工薪酬 | 90,535,933.50 | 144,505,946.60 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 321,644,389.09 | 330,565,472.30 |
| 递延所得税负债 | 149,890,445.62 | 131,452,417.03 |
| 其他非流动负债 | 10,236,996.32 | 11,532,893.24 |
| 非流动负债合计 | 2,887,830,230.41 | 3,077,135,922.05 |
| 负债合计 | 28,322,333,882.96 | 22,090,913,154.32 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,657,137,922.00 | 1,663,749,970.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,911,812,849.32 | 4,614,057,180.72 |
| 减:库存股 | 3,471,725.61 | 870,133,667.50 |
| 其他综合收益 | 117,021,003.50 | -310,781,746.53 |
| 专项储备 | 2,017,340.70 | 1,477,355.46 |
| 盈余公积 | 831,874,985.00 | 831,874,985.00 |
| 一般风险准备 | 2,511,685.80 | 2,511,685.80 |
| 未分配利润 | 19,164,640,408.80 | 18,316,085,114.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 25,683,544,469.51 | 24,248,840,877.02 |
| 少数股东权益 | 1,343,094,752.43 | 1,250,957,853.77 |
| 所有者权益合计 | 27,026,639,221.94 | 25,499,798,730.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,348,973,104.90 | 47,590,711,885.11 |

法定代表人:薛华主管会计工作负责人:杨少林会计机构负责人:杨少林

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 | 103,348,870,606.46 | 96,094,150,423.09 |
| 其中:营业收入 | 103,348,870,606.46 | 96,094,150,423.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 100,023,578,683.99 | 91,223,644,364.95 |
| 其中:营业成本 | 93,964,833,546.85 | 85,396,387,460.09 |
| 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 | 121,130,627.00 | 115,220,107.87 |
| 销售费用 | 2,190,317,492.28 | 2,236,191,279.44 |
| 管理费用 | 2,779,419,776.62 | 2,642,402,308.51 |
| 研发费用 | 716,597,170.42 | 628,272,199.81 |
| 财务费用 | 251,280,070.82 | 205,171,009.23 |
| 其中:利息费用 | 174,210,340.19 | 131,197,162.47 |
| 利息收入 | 26,064,426.46 | 24,968,528.73 |
| 加:其他收益 | 81,674,640.98 | 93,455,238.36 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 504,472,989.49 | -37,471,347.40 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,960,896.43 | 34,960,703.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,733,197.75 | -1,088,517.68 |
| 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) | 60,509,069.02 | -22,480,902.98 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -176,343,305.71 | -125,372,579.74 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -18,391,390.66 | 13,826,196.47 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 1,332,632.13 | -11,004,257.80 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 3,778,546,557.72 | 4,781,458,405.05 |
| 加:营业外收入 | 41,028,555.67 | 58,809,405.17 |
| 减:营业外支出 | 102,550,456.56 | 78,109,267.18 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 3,717,024,656.83 | 4,762,158,543.04 |
| 减:所得税费用 | 654,857,263.89 | 398,805,152.98 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 3,062,167,392.94 | 4,363,353,390.06 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 3,062,167,392.94 | 4,363,353,390.06 |
| 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) | 2,906,932,630.41 | 4,142,427,609.26 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 155,234,762.53 | 220,925,780.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 430,442,862.93 | -846,512,733.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 427,802,750.03 | -834,541,833.91 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -25,554.19 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -25,554.19 | |
| 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 | 427,828,304.22 | -834,541,833.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,618,374.14 | |
| 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 | 731,705,985.71 | -697,798,394.37 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -299,259,307.35 | -136,743,439.54 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,640,112.90 | -11,970,899.39 |
| 七、综合收益总额 | 3,492,610,255.87 | 3,516,840,656.76 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,334,735,380.44 | 3,307,885,775.35 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 157,874,875.43 | 208,954,881.41 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 1.77 | 2.49 |
| (二)稀释每股收益 | 1.77 | 2.49 |

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:薛华主管会计工作负责人:杨少林会计机构负责人:杨少林

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 | 101,527,325,677.73 | 94,141,795,786.97 |
| 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 | 47,169,521.58 | 37,347,187.59 |
| 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 | 35,375,933.25 | 40,872,935.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,033,717,513.24 | 781,107,912.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,643,588,645.80 | 95,001,123,822.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,820,390,413.88 | 81,396,549,111.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 135,337,696.51 | 85,956,315.53 |
| 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 | 6,387,883,088.53 | 5,808,112,383.68 |
| 支付的各项税费 | 879,403,501.32 | 842,746,322.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,363,773,090.00 | 1,850,326,870.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,586,787,790.24 | 89,983,691,003.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,056,800,855.56 | 5,017,432,819.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 13,143,878,173.90 | 11,249,986,814.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 151,069,627.84 | 137,276,947.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,792,447.75 | 49,590,502.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 37,704,735.55 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,322,740,249.49 | 11,474,559,000.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,541,308,318.55 | 2,379,130,322.50 |
| 投资支付的现金 | 14,827,299,002.46 | 10,898,444,561.16 |
| 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 | 12,180,953.67 | 11,381,008.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 191,755,482.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,380,788,274.68 | 13,480,711,374.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,058,048,025.19 | -2,006,152,374.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 379,023,630.87 | 66,510,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 72,715,561.46 | 66,510,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,294,128,186.09 | 3,748,242,185.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,560,988.36 | 164,586,232.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,698,712,805.32 | 3,979,338,418.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,914,289,940.31 | 4,746,503,070.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,359,742,998.72 | 2,470,732,508.88 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 124,475,303.27 | 176,662,794.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,184,125,690.64 | 438,217,280.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,458,158,629.67 | 7,655,452,859.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,759,445,824.35 | -3,676,114,440.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66,255,379.70 | -37,484,117.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 173,051,626.32 | -702,318,113.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,998,575,733.57 | 3,326,944,745.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,171,627,359.89 | 2,624,626,632.02 |

(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。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

---

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2026-064

# 广东海大集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

广东海大集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议于2026年10月23日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持,会议通知于2026年10月18日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和总裁。本次会议应参加会议董事八人,实际参加会议董事八人;公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2026年第三季度报告〉的议案》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2026年第三季度报告》,公告编号:2026-065。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十七日

---

证券代码:000503 证券简称:国新健康 公告编号:2026-38

# 国新健康保障服务集团股份有限公司

## 【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、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) | 64,129,244.76 | -14.35% | 165,673,141.85 | -2.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -40,394,867.67 | -2.69% | -142,663,860.35 | -3.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -40,239,761.05 | -2.20% | -142,310,991.58 | -2.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -193,094,993.08 | -5.69% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0413 | -2.74% | -0.1457 | -3.04% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0413 | -2.74% | -0.1457 | -3.04% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.68% | -0.63% | -14.16% | -3.80% |
| | 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) | 1,557,128,105.20 | 1,799,737,394.97 | -13.48% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,077,226,419.77 | 1,007,868,318.14 | 6.88% | |

(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) | -145,244.67 | -133,257.17 | 固定资产报废 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 5,200.00 | 单项计提应收账款转回 |
| 债务重组损益 | | -204,052.87 | 应收账款债务重组 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,861.95 | -20,758.73 | |
| 合计 | -155,106.62 | -352,868.77 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

| 资产负债表项目 | 报告期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 275,946,747.51 | 558,851,393.00 | -50.62% | 主要系上年年末公司使用部分暂时闲置募集资金购买3个月期银行大额存单,根据业务性质及准则规定相关余额在货币资金列示,本年公司使用暂时闲置募集资金购买理财,根据业务性质及准则规定于其他流动资产列示,相关资产未在货币资金列示导致货币资金下降。 |
| 交易性金融资产 | - | 346,238,692.11 | -100.00% | 主要系期初在交易性金融资产核算的神州医疗科技股份有限公司7.66%股权已完成处置,同时期初在本科目核算的银行大额存单已转让。 |
| 预付款项 | 7,478,140.03 | 5,613,011.75 | 33.23% | 主要系公司根据经营需要预付相关款项,供应商尚未履约完毕,款项暂未结转。 |
| 其他流动资产 | 543,294,207.41 | 146,254,698.65 | 271.47% | 该科目报告期期末及期初余额列示内容主要为公司使用暂时闲置募集资金购买银行现金管理产品,公司整体理财余额规模在报告期期末及期初无重大变动,该科目金额变动原因主要为公司根据企业会计准则规定及相关资产性质列示报表科目差异,截至2026年9月30日公司持有现金理财产品均在其他流动资产列示。 |
| 投资性房地产 | - | 113,509.29 | -100.00% | 主要系报告期末公司部分出租房产不再对外出租,尚在出租的房屋已提完折旧,账面价值为0。 |
| 应付账款 | 34,393,046.89 | 59,380,521.51 | -42.08% | 主要系公司根据合同约定支付应付账款使得应付账款余额减少。 |
| 应付职工薪酬 | 15,168,731.18 | 60,651,595.54 | -74.99% | 主要系公司支付上年年终奖金及绩效工资导致应付职工薪酬余额减少。 |
| 应交税费 | 8,730,772.27 | 13,890,506.56 | -37.15% | 主要系公司支付上年年末应付增值税及其附加税,使应交税费余额下降。 |
| 其他应付款 | 5,056,554.10 | 174,703,995.07 | -97.11% | 主要系公司于2026年6月5日召开第十二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于解除转让协议暨关联交易的议案》,同意公司签订《〈关于神州博睿(深圳)投资企业(有限合伙)之出资份额转让协议〉之解除协议》。公司已按协议约定交割,根据协议约定期初在其他应付款列示的原协议约定的转让价款尚未支付部分16,424万元,公司不再负有支付义务。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 59,292,978.85 | 16,426,599.66 | 260.96% | 主要系报告期期末长期借款预计一年内到期,从长期借款科目转入本科目。 |
| 长期借款 | - | 47,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期期末长期借款预计一年内到期,从本科目转入一年内到期的非流动负债。 |
| 资本公积 | 914,345,977.66 | 702,148,025.36 | 30.22% | 主要系公司于2026年6月5日召开第十二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于解除转让协议暨关联交易的议案》,同意公司签订《〈关于神州博睿(深圳)投资企业(有限合伙)之出资份额转让协议〉之解除协议》。公司已按协议约定交割,根据《企业会计准则》等相关规定,本次交易对价超过神州博睿交易基准日(2025年12月31日)公允价值部分对价计入公司资本公积。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 研发费用 | 747,782.74 | 1,568,783.86 | -52.33% | 主要系公司不同研发项目的内容、所处阶段等存在差异,本年前三季度公司研发项目产生费用化研发投入少于上年同期。 |
| 财务费用 | 8,768,403.48 | 6,534,500.86 | 34.19% | 主要系公司本年前三季度平均存量贷款余额大于上年同期,因此财务费用利息支出高于上年同期。 |
| 其他收益 | 169,966.47 | 428,784.10 | -60.36% | 主要系公司本年前三季度个税手续费返还及政府补助少于上年同期。 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -3,479,749.59 | -5,331,635.44 | 34.73% | 主要系本年前三季度公司根据应收款项预期减值损失政策计提信用减值损失,计提信用减值损失小于上年同期。 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -847,987.85 | 3,485,663.04 | -124.33% | 主要系本年前三季度公司根据合同资产预期减值损失政策计提资产减值损失,计提资产减值损失大于上年同期。 |
| 营业外支出 | 186,072.03 | 313,904.45 | -40.72% | 主要系本年前三季度报废固定资产产生营业外支出小于上年同期。 |
| 所得税费用 | 198,687.98 | 435,142.90 | -54.34% | 该科目主要核算公司依法进行所得税汇算清缴及季度申报所得税费用,变动为实际申报税金变化。 |

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 | 67,238 | 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 |
| 中海恒实业发展有限公司 | 国有法人 | 24.07% | 235,702,593 | 0 | 不适用 | 0 |
| 国新发展投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.43% | 33,605,147 | 0 | 不适用 | 0 |
| 庄凤娟 | 境内自然人 | 0.85% | 8,280,082 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.71% | 6,928,666 | 0 | 不适用 | 0 |
| 潘国正 | 境内自然人 | 0.70% | 6,838,737 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙珊珊 | 境内自然人 | 0.50% | 4,888,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 姚天燕 | 境内自然人 | 0.41% | 4,007,213 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘一隆 | 境内自然人 | 0.34% | 3,338,039 | 0 | 不适用 | 0 |
| 楚乃豹 | 境内自然人 | 0.33% | 3,280,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 徐培忠 | 境内自然人 | 0.32% | 3,100,000 | 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 |
| 中海恒实业发展有限公司 | 235,702,593 | 人民币普通股 | 235,702,593 |
| 国新发展投资管理有限公司 | 33,605,147 | 人民币普通股 | 33,605,147 |
| 庄凤娟 | 8,280,082 | 人民币普通股 | 8,280,082 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,928,666 | 人民币普通股 | 6,928,666 |
| 潘国正 | 6,838,737 | 人民币普通股 | 6,838,737 |
| 孙珊珊 | 4,888,800 | 人民币普通股 | 4,888,800 |
| 姚天燕 | 4,007,213 | 人民币普通股 | 4,007,213 |
| 刘一隆 | 3,338,039 | 人民币普通股 | 3,338,039 |
| 楚乃豹 | 3,280,000 | 人民币普通股 | 3,280,000 |
| 徐培忠 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,中海恒实业发展有限公司与国新发展投资管理有限公司为同一实际控制人中国国新控制下的企业,存在关联关系,与除国新发展投资管理有限公司外的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》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《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情况说明(如有) | 截至2026年9月30日,刘一隆除通过普通证券账户持有1,638,039股,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,700,000股,实际合计持有3,338,039股;楚乃豹除通过普通证券账户持有260,000股外,还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,020,000股,实际合计持有3,280,000股;徐培忠通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,100,000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

1.关于解除转让协议暨关联交易完成的事项

公司于2019年9月29日召开第十届董事会第十二次会议以及2019年10月16日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的议案》,同意公司签署《关于神州博睿(深圳)投资企业(有限合伙)之出资份额转让协议》(以下简称"《转让协议》"),以现金方式购买中国国新基金管理有限公司(以下简称"国新基金")持有的神州博睿(深圳)投资企业(有限合伙)(以下简称"神州博睿")99.01%合伙份额,交易价格为37,600万元。神州博睿持有神州医疗科技股份有限公司(以下简称"神州医疗")7.66%股份,因神州医疗经营业绩出现下滑,2025年主营业务收入低于预期,为维护公司整体利益,保护中小股东合法权益,经与国新基金协商一致,双方均同意解除《转让协议》。公司于2026年6月5日召开第十二届董事会第十二次会议以及2026年6月26日召开2025年度股东会,审议通过了《关于解除转让协议暨关联交易的议案》,同意公司签订《〈关于神州博睿(深圳)投资企业(有限合伙)之出资份额转让协议〉之解除协议》(以下简称"《解除协议》")。根据《解除协议》的约定,国新基金在《解除协议》生效后3日内向公司返还已支付的转让对价19,176万元人民币至公司指定账户;神州博睿在《解除协议》生效且转让对价返还完成后,向市场监督管理机关申请将神州博睿的合伙人结构恢复至《转让协议》签署前状态,截至2026年7月11日已完成神州博睿的工商变更登记程序,本次解除转让协议暨关联交易事项已全部完成。

具体内容详见公司于2019年9月30日、2019年10月17日、2020年6月20日、2020年11月4日、2026年6月6日、2026年6月27日、2026年7月1日、2026年7月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的事项

公司于2026年8月24日召开第十二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案》,同意公司使用募集资金置换自有资金已预先支付的募投项目人员费用共1,530.51万元。

具体内容详见公司于2026年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的公告》(公告编号:2026-34)。

3.关于向中信银行申请综合授信额度的事项

公司于2026年8月24日召开第十二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》,同意向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币2亿元,授信期限为2年。

具体内容详见公司于2026年8月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2026-32)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国新健康保障服务集团股份有限公司

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 | 275,946,747.51 | 558,851,393.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 346,238,692.11 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 136,387,923.15 | 146,679,311.80 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 7,478,140.03 | 5,613,011.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,124,895.94 | 9,813,612.28 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,546,091.16 | 6,335,026.85 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 29,737,933.96 | 24,698,805.55 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 543,294,207.41 | 146,254,698.65 |
| 流动资产合计 | 1,008,515,939.16 | 1,244,484,551.99 |
| 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 | 69,598,132.18 | 67,920,514.50 |
| 其他权益工具投资 | 32,204,500.00 | 32,204,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | 95,110,000.00 | 95,110,000.00 |
| 投资性房地产 | | 113,509.29 |
| 固定资产 | 10,194,493.03 | 11,208,106.90 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 113,583,563.99 | 125,059,577.09 |
| 无形资产 | 58,459,664.47 | 73,951,526.48 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 137,157,439.85 | 116,004,472.35 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,167,442.38 | 13,534,444.59 |
| 递延所得税资产 | 20,136,930.14 | 20,146,191.78 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 548,612,166.04 | 555,252,842.98 |
| 资产总计 | 1,557,128,105.20 | 1,799,737,394.97 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 176,125,837.99 | 233,278,263.06 |
| 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 | 34,393,046.89 | 59,380,521.51 |
| 预收款项 | | 1,500.00 |
| 合同负债 | 49,572,175.44 | 54,541,630.15 |
| 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 | 15,168,731.18 | 60,651,595.54 |
| 应交税费 | 8,730,772.27 | 13,890,506.56 |
| 其他应付款 | 5,056,554.10 | 174,703,995.07 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,964,778.12 | 1,964,778.12 |
| 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 | 59,292,978.85 | 16,426,599.66 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 348,340,096.72 | 612,874,611.55 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 47,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 112,773,418.62 | 113,197,033.55 |
| 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 | 18,788,170.09 | 18,797,431.73 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 131,561,588.71 | 178,994,465.28 |
| 负债合计 | 479,901,685.43 | 791,869,076.83 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 979,252,472.00 | 979,252,472.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 914,345,977.66 | 702,148,025.36 |
| 减:库存股 | 86,020.00 | 86,020.00 |
| 其他综合收益 | -99,643,288.98 | -99,467,298.66 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 3,436,744.04 | 3,436,744.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -720,079,464.95 | -577,415,604.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,077,226,419.77 | 1,007,868,318.14 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,077,226,419.77 | 1,007,868,318.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,557,128,105.20 | 1,799,737,394.97 |

法定代表人:袁洪泉 主管会计工作负责人:金津 会计机构负责人:张韬

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 | 165,673,141.85 | 170,401,734.11 |
| 其中:营业收入 | 165,673,141.85 | 170,401,734.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 318,172,962.89 | 323,277,664.25 |
| 其中:营业成本 | 174,947,425.71 | 179,182,098.76 |
| 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 | 1,021,739.78 | 842,561.90 |
| 销售费用 | 54,997,438.50 | 50,376,899.05 |
| 管理费用 | 77,690,172.68 | 84,772,819.82 |
| 研发费用 | 747,782.74 | 1,568,783.86 |
| 财务费用 | 8,768,403.48 | 6,534,500.86 |
| 其中:利息费用 | 8,793,800.70 | 7,770,877.02 |
| 利息收入 | 353,468.18 | 1,531,369.06 |
| 加:其他收益 | 169,966.47 | 428,784.10 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 14,346,435.54 | 16,565,620.64 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,924,317.68 | 9,265,948.02 |
| 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) | -3,479,749.59 | -5,331,635.44 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -847,987.85 | 3,485,663.04 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 7,050.78 | -10,565.71 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -142,304,105.69 | -137,738,063.51 |
| 加:营业外收入 | 25,005.35 | 57,806.21 |
| 减:营业外支出 | 186,072.03 | 313,904.45 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -142,465,172.37 | -137,994,161.75 |
| 减:所得税费用 | 198,687.98 | 435,142.90 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -142,663,860.35 | -138,429,304.65 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -142,663,860.35 | -138,429,304.65 |
| 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) | -142,663,860.35 | -138,429,304.65 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -175,990.32 | -152,869.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -175,990.32 | -152,869.38 |
| (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 | -175,990.32 | -152,869.38 |
| 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 | -175,990.32 | -152,869.38 |
| 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 | -142,839,850.67 | -138,582,174.03 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -142,839,850.67 | -138,582,174.03 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.1457 | -0.1414 |
| (二)稀释每股收益 | -0.1457 | -0.1414 |

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:袁洪泉 主管会计工作负责人:金津 会计机构负责人:张韬

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 | 176,258,123.45 | 185,174,234.71 |
| 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 | 294,465.79 | 185,140.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,493,290.67 | 17,865,865.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,045,879.91 | 203,225,240.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,757,413.08 | 79,614,587.09 |
| 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 | 246,700,242.46 | 242,643,835.00 |
| 支付的各项税费 | 11,622,523.93 | 10,322,299.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,060,693.52 | 53,337,426.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 381,140,872.99 | 385,918,148.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,094,993.08 | -182,692,908.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 883,663,151.00 | 281,814,207.85 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,265,495.40 | 2,814,378.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,338.00 | 35,282.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 191,657,952.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,089,618,936.70 | 284,663,868.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,027,334.36 | 28,854,768.29 |
| 投资支付的现金 | 1,080,000,000.00 | 349,000,000.00 |
| 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 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,104,027,334.36 | 377,854,768.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,408,397.66 | -93,190,899.66 |
| 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 | 230,000,000.00 | 283,249,265.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 230,000,000.00 | 283,249,265.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,105,000.00 | 111,144,265.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,366,945.61 | 3,962,631.42 |
| 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 | 14,788,682.62 | 25,521,055.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,260,628.23 | 140,627,952.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,260,628.23 | 142,621,313.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245,075.98 | -192,411.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280,009,094.95 | -133,454,906.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 546,035,247.34 | 437,352,035.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,026,152.39 | 303,897,129.54 |

法定代表人:袁洪泉 主管会计工作负责人:金津 会计机构负责人:张韬

(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。

国新健康保障服务集团股份有限公司董事会

二零二六年十月二十六日

---

证券代码:000503 证券简称:国新健康 公告编号:2026-37

# 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二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。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第十四次会议于2026年10月16日通过电子邮件的方式发出会议通知,会议由董事长李永华先生召集并主持,于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

一、公司2026年第三季度报告

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-38)。

二、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

为落实《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等制度的最新要求,做好内幕信息保密工作及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理,结合公司实际情况,修订本制度。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

三、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

为落实《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等制度的最新要求,进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理,强化薪酬与考核委员会规范运作,结合公司实际情况,修订本细则。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

四、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

为落实《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等制度的最新要求,进一步规范公司募集资金的存放、管理和使用,强化募集资金专款专用和监督管理,提高募集资金使用效益,结合公司实际情况,修订本制度。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金使用管理制度》。

五、关于向北京银行申请综合授信额度的议案

公司董事会同意向北京银行股份有限公司申请综合授信人民币10,000万元,授信业务由牵头经办分行北京银行股份有限公司青岛分行、联合北京银行股份有限公司燕京支行共同办理,具体业务落地及授信协议签署主体为北京银行股份有限公司青岛分行。授信额度最长占用自合同签订之日起24个月,单笔流动资金贷款期限不超1年。公司将根据经营资金需要逐笔申请提款,各笔提款的实际额度、利率、期限、资金用途等具体事项,以公司与银行签署的对应业务协议为准。董事会授权总经理及总经理授权的相关人员,代表公司办理上述授信相关全部手续并签署相应法律文件。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、关于调整公司组织架构的议案

为进一步规范企业工会组织机构设置、人员配备和作用发挥机制,公司董事会同意设立工会工作办公室,按照公司一级部门管理。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2026-39)。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司董事会

二零二六年十月二十六日

---

证券代码:000503 证券简称:国新健康 公告编号:2026-39

# 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开第十二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步规范企业工会组织机构设置、人员配备和作用发挥机制,公司董事会同意设立工会工作办公室,按照公司一级部门管理。

调整后的组织架构图如下:

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司董事会

二零二六年十月二十六日