证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2026-045

广东塔牌集团股份有限公司

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

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	869,327,850.51	1.13%	2,610,972,708.05	-10.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,333,532.34	-73.53%	259,784,010.38	-55.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,257,254.74	-39.87%	191,267,000.83	-38.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	398,041,482.51	52.85%
基本每股收益(元/股)	0.03	-76.92%	0.22	-56.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-76.92%	0.22	-56.00%
加权平均净资产收益率	0.35%	-0.93%	2.19%	-2.72%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	12,978,198,966.52	13,432,041,606.95	-3.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,609,683,157.84	12,013,586,722.67	-3.36%	

(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	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)	2,544,681.30	2,911,580.18	主要是固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,748,347.23	7,884,471.14	系各类政府奖励金和补助
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	-21,065,473.13	23,937,732.51	主要是交易性金融资产的公允价值变动
委托他人投资或管理资产的损益	304,245.30	912,735.90	系委托经营管理的合营搅拌站的固定收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,389,886.91	-10,512,263.52	主要是捐赠和赞助支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,724,696.36	65,285,977.74	主要是交易性金融资产(含其他非流动金融资产)在持有期间的投资收益和债权投资持有期间取得的利息收入
减:所得税影响额	-340,417.83	22,291,991.90	
少数股东权益影响额(税后)	130,750.38	-388,767.50	
合计	-923,722.40	68,517,009.55	--

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

2026年1-9月公司总体经营情况

2026年1-9月,公司实现营业收入261,097.27万元,较上年同期下降了10.46%;实现归属于上市公司股东的净利润25,978.40万元,较上年同期下降了55.80%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,126.70万元,较上年同期下降了38.39%。

2026年1-9月,受行业整体下行影响,水泥市场需求持续低迷,区域水泥供需矛盾加剧,市场竞争激烈,公司水泥销量较上年同期下降了8.77%,"水泥+熟料"销量较上年同期下降了7.09%,水泥销售价格较上年同期下降了4.77%,水泥销售成本同比下降了1.93%,成本降幅低于售价降幅,使得综合毛利率同比下降了2.42个百分点,水泥主业盈利空间受到挤压。同时,上年同期受益于资本市场回暖及关停企业处置收益,非经常性损益基数较高,报告期非经常性损益同比减少20,875.93万元。综上,报告期实现归属于上市公司股东的净利润同比出现较大幅度下降。

报表项目变动分析

1.资产负债表项目变动原因

单位:万元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
应收票据	165.28	563.11	-397.83	-70.65%	系本期以银行承兑汇票方式结算的货款减少所致
其他应收款	854.04	3,934.76	-3,080.72	-78.29%	主要是应收股权转让款到期收回所致
一年内到期的非流动资产	48,270.74	69,313.46	-21,042.72	-30.36%	主要是一年内到期的大额存单和理财产品收回所致
其他流动资产	12,917.99	53,283.84	-40,365.85	-75.76%	主要是期末持有的国债逆回购产品金额减少以及本期按《企业会计准则解释第20号》将部分不符合本金加利息的合同现金流量特征的理财产品重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致
债权投资	59,545.92	99,392.81	-39,846.89	-40.09%	主要是本期按《企业会计准则解释第20号》将部分不符合本金加利息的合同现金流量特征的理财产品重分类至以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及大额存单减少所致
长期应收款	239.28	358.92	-119.64	-33.33%	主要是期末将一年内到期的应收股权转让款重分类至"一年内到期的非流动资产"项目列示
应付职工薪酬	2,475.84	11,889.42	-9,413.58	-79.18%	主要是本期发放了上年度的激励薪酬所致
库存股	2,498.07	20,058.37	-17,560.30	-87.55%	主要是公司注销部分库存股和2025年员工持股计划受让回购股票所致
其他综合收益	-396.75	-1,055.55	658.80	-62.41%	主要是被投资企业的其他综合收益变动影响所致

2.利润表项目变动原因

单位:万元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
研发费用	1,350.64	866.97	483.67	55.79%	主要是本期研发投入的人力成本增加所致
公允价值变动收益	-3,022.43	19,838.51	-22,860.94	-115.24%	主要是交易性金融资产的公允价值变动所致
信用减值损失	14.84	-45.44	60.28	-132.66%	主要是上年同期计提债权投资减值损失所致
资产处置收益	5.07	2,635.37	-2,630.30	-99.81%	主要是上年同期处置关停企业的固定资产收益金额较大所致
营业外支出	1,255.23	937.96	317.27	33.83%	主要是本期公益性捐赠支出及固定资产报废损失增加所致
所得税费用	7,548.81	15,547.44	-7,998.63	-51.45%	主要是本期公司水泥主业盈利水平下滑和投资收益减少,利润总额同比下降,所得税费用相应下降

3.现金流量表项目变动原因

单位:万元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	增减变动金额	增减变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	39,804.15	26,040.82	13,763.33	52.85%	主要是本期采购付现金额同比下降幅度大于销售收现的降幅所致
收回投资收到的现金	1,734,005.22	2,680,677.48	-946,672.26	-35.31%	主要是本期日常滚动续做的国债逆回购产品规模减少所致
取得投资收益所收到的现金	12,607.84	9,530.20	3,077.64	32.29%	主要是本期收到利随本清的大额存单利息同比增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604.98	5,335.92	-4,730.94	-88.66%	主要是本期收到的资产处置款同比减少所致
投资支付的现金	1,711,651.13	2,684,752.13	-973,101.00	-36.25%	主要是本期日常滚动续做的国债逆回购产品规模减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	71.31	123.94	-52.63	-42.46%	系本期支付的矿山环境治理保证金同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	11,805.63	-8,930.45	20,736.08	232.20%	主要是本期委托理财产品到期续做的金额减少,使得本期投资活动净现金流量同比增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,840.85	52,836.77	19,004.08	35.97%	系本期进行了中期现金分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金	325.08	5,732.66	-5,407.58	-94.33%	主要是上年同期回购公司股份所致
筹资活动产生的现金流量净额	-69,255.27	-55,933.73	-13,321.54	-23.82%	主要是本期分派的现金红利同比增加所致
现金及现金等价物净增加额	-17,645.49	-38,823.36	21,177.87	54.55%	主要是本期投资活动产生的现金流量净额增加造成的,系本期委托理财产品到期续做的金额减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,437	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
钟烈华	境内自然人	16.86%	198,001,330	0	不适用	0
彭倩	境内自然人	9.71%	114,000,000	0	不适用	0
徐永寿	境内自然人	7.12%	83,657,017	0	不适用	0
张能勇	境内自然人	5.94%	69,708,408	0	质押	34,720,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.59%	65,675,627	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	4.64%	54,513,468	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.61%	30,591,300	0	不适用	0
广东塔牌集团股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	1.98%	23,289,300	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.36%	15,963,666	0	不适用	0
东方证券股份有限公司	国有法人	1.23%	14,414,394	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
钟烈华	198,001,330	人民币普通股	198,001,330
彭倩	114,000,000	人民币普通股	114,000,000
徐永寿	83,657,017	人民币普通股	83,657,017
张能勇	69,708,408	人民币普通股	69,708,408
香港中央结算有限公司	65,675,627	人民币普通股	65,675,627
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	54,513,468	人民币普通股	54,513,468
招商银行股份有限公司-易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	30,591,300	人民币普通股	30,591,300
广东塔牌集团股份有限公司-第四期员工持股计划	23,289,300	人民币普通股	23,289,300
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	15,963,666	人民币普通股	15,963,666
东方证券股份有限公司	14,414,394	人民币普通股	14,414,394
上述股东关联关系或一致行动的说明	钟烈华先生,持有公司股份198,001,330股,占公司总股本16.86%。根据2016年12月17日彭倩女士与钟烈华先生签署的《委托投票协议》,彭倩女士将其持有的86,775,951股(占公司总股本的7.39%)公司股份对应的表决权委托钟烈华先生行使,钟烈华先生实际可支配公司股份表决权为24.25%,彭倩女士系钟烈华先生的一致行动人。 除此之外,公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	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:广东塔牌集团股份有限公司

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	1,139,388,012.66	1,309,219,784.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,270,234,463.17	3,756,804,271.18
衍生金融资产		
应收票据	1,652,832.85	5,631,061.98
应收账款	50,764,378.87	55,209,790.45
应收款项融资	28,391,534.40	29,935,075.46
预付款项	15,219,573.79	19,147,658.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,540,372.73	39,347,645.94
其中:应收利息		
应收股利		4,034,772.52
买入返售金融资产		
存货	603,442,841.90	485,598,153.19
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	482,707,355.11	593,134,555.58
其他流动资产	129,179,884.67	360,528,764.03
流动资产合计	6,729,521,250.15	6,654,556,760.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	595,459,152.71	796,040,866.61
其他债权投资		
长期应收款	2,392,800.00	3,589,200.00
长期股权投资	684,751,984.55	652,089,042.02
其他权益工具投资	11,692,022.01	11,692,022.01
其他非流动金融资产	426,564,784.18	626,382,323.84
投资性房地产	131,755,804.54	135,332,597.32
固定资产	2,974,843,179.50	3,121,137,439.03
在建工程	165,299,928.40	154,171,097.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,720,958.85	27,613,181.26
无形资产	679,345,645.73	707,720,870.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	374,538,149.87	389,999,303.69
递延所得税资产	131,721,627.27	109,616,487.31
其他非流动资产	48,591,678.76	42,100,415.70
非流动资产合计	6,248,677,716.37	6,777,484,846.29
资产总计	12,978,198,966.52	13,432,041,606.95
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	582,694,455.64	558,263,700.46
预收款项		
合同负债	183,777,837.58	149,537,810.78
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	24,758,391.54	118,894,185.11
应交税费	82,572,146.39	101,561,386.74
其他应付款	79,782,866.99	75,809,577.78
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	2,961,557.33	3,247,587.49
其他流动负债	23,873,168.95	18,828,762.98
流动负债合计	980,420,424.42	1,026,143,011.34
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	21,219,994.45	26,861,138.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,319,445.71	8,610,439.48
预计负债	56,005,824.43	52,902,314.64
递延收益	48,325,698.71	41,365,551.73
递延所得税负债	205,658,401.90	217,555,328.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	338,529,365.20	347,294,773.16
负债合计	1,318,949,789.62	1,373,437,784.50
所有者权益:		
股本	1,174,150,508.00	1,192,275,016.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,639,406,871.66	3,766,684,485.39
减:库存股	24,980,718.61	200,583,728.91
其他综合收益	-3,967,483.39	-10,555,471.40
专项储备	137,577,491.15	123,545,444.06
盈余公积	657,678,159.94	657,678,159.94
一般风险准备		
未分配利润	6,029,818,329.09	6,484,542,817.59
归属于母公司所有者权益合计	11,609,683,157.84	12,013,586,722.67
少数股东权益	49,566,019.06	45,017,099.78
所有者权益合计	11,659,249,176.90	12,058,603,822.45
负债和所有者权益总计	12,978,198,966.52	13,432,041,606.95

法定代表人:赖宏飞 主管会计工作负责人:刘青 会计机构负责人:古艳芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,610,972,708.05	2,915,848,225.02
其中:营业收入	2,610,972,708.05	2,915,848,225.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,400,055,287.24	2,571,100,746.95
其中:营业成本	2,045,883,109.89	2,214,339,296.48
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	53,414,009.79	63,180,725.21
销售费用	73,317,564.51	75,523,573.17
管理费用	225,301,623.65	225,242,510.74
研发费用	13,506,363.37	8,669,718.16
财务费用	-11,367,383.97	-15,855,076.81
其中:利息费用	860,867.35	723,078.79
利息收入	13,938,456.11	18,196,506.29
加:其他收益	8,206,247.66	8,039,401.91
投资收益(损失以"-"号填列)	160,079,223.07	178,255,872.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	38,640,954.52	43,136,321.37
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)	-30,224,320.41	198,385,146.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	148,402.02	-454,375.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	50,721.73	26,353,666.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	349,177,694.88	755,327,190.46
加:营业外收入	3,501,572.21	3,867,673.85
减:营业外支出	12,552,255.79	9,379,563.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	340,127,011.30	749,815,300.71
减:所得税费用	75,488,054.56	155,474,439.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	264,638,956.74	594,340,861.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	264,638,956.74	594,340,861.06
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)	259,784,010.38	587,749,148.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,854,946.36	6,591,712.40
六、其他综合收益的税后净额	6,587,988.01	-20,959,561.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,587,988.01	-20,959,561.60
(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	6,587,988.01	-20,959,561.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,587,988.01	-20,959,561.60
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		
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	271,226,944.75	573,381,299.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	266,371,998.39	566,789,587.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,854,946.36	6,591,712.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.22	0.50
(二)稀释每股收益	0.22	0.50

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:赖宏飞 主管会计工作负责人:刘青 会计机构负责人:古艳芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,994,632,043.12	3,204,493,335.88
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		
收到其他与经营活动有关的现金	42,049,193.31	51,155,636.00
经营活动现金流入小计	3,036,681,236.43	3,255,648,971.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,039,416,675.96	2,390,352,004.20
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	261,716,104.15	238,630,942.71
支付的各项税费	275,559,250.31	280,716,791.89
支付其他与经营活动有关的现金	61,947,723.50	85,541,054.83
经营活动现金流出小计	2,638,639,753.92	2,995,240,793.63
经营活动产生的现金流量净额	398,041,482.51	260,408,178.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,340,052,208.89	26,806,774,834.84
取得投资收益收到的现金	126,078,412.28	95,302,004.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,049,806.06	53,359,179.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,501,203.58	33,411,275.81
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,498,681,630.81	26,988,847,294.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,400,987.48	229,391,099.48
投资支付的现金	17,116,511,254.23	26,847,521,291.49
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	713,071.10	1,239,392.51
投资活动现金流出小计	17,380,625,312.81	27,078,151,783.48
投资活动产生的现金流量净额	118,056,318.00	-89,304,488.64
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,106,584.00	26,357,091.04
筹资活动现金流入小计	29,106,584.00	26,357,091.04
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	718,408,498.88	528,367,728.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,900,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,250,783.60	57,326,648.87
筹资活动现金流出小计	721,659,282.48	585,694,377.47
筹资活动产生的现金流量净额	-692,552,698.48	-559,337,286.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-176,454,897.97	-388,233,596.82
加:期初现金及现金等价物余额	1,181,202,267.24	1,365,958,232.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,747,369.27	977,724,635.64

(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

执行《企业会计准则解释第20号》

财政部于2026年6月17日发布了《企业会计准则解释第20号》(财会〔2026〕7号,以下简称"解释第20号"),自公布之日起施行。

① 关于金融资产合同现金流量特征的评估

解释第20号规定了"具有无追索权特征的金融资产"和"合同挂钩工具"是否符合合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付特征的特别分类要求。

对于某项金融资产,当企业收取现金流量的最终合同权利仅限于特定资产的现金流量时,该金融资产具有无追索权特征,此时企业面临的主要风险取决于特定资产的业绩而非债务人的信用风险。对于具有无追索权特征的金融资产,企业在确定其是否符合合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付特征(以下简称本金加利息的合同现金流量特征)时,应当评估特定基础资产或其现金流量与该金融资产的合同现金流量之间的联系(即穿透),并考虑该联系如何受债务人发行的次级债务或权益工具等其他合同安排的影响。如果金融资产的合同条款产生了其他现金流量或以一种与代表本金和利息的支付不一致的方式限制了现金流量,则该金融资产不符合本金加利息的合同现金流量特征。基础资产是金融资产还是非金融资产不影响前述合同现金流量特征的评估。

在某些具有无追索权特征的交易中,发行人可能利用多个合同挂钩工具(即多个分级)来确定向金融资产持有人付款的顺序,每一分级均有其优先劣后顺序,该顺序明确了发行人将金融工具基础池产生的现金流量分配至该分级的次序,即形成"瀑布支付结构"。这种通过"瀑布支付结构"建立的向不同分级持有人付款的优先顺序,引发了信用风险集中,并导致基础资产的现金短缺在不同分级持有人之间不成比例的分配;对于某一分级持有人,仅当发行人取得足够的现金流量以满足更优先级的支付时,其才有权取得对本金和利息的支付。在前述类型的交易中,各分级持有人应当适用合同挂钩工具的分类要求,而不适用具有无追索权特征的金融资产的分类要求。合同挂钩工具符合本金加利息的合同现金流量特征的条件之一,是其基础资产必须包含一项或多项符合本金加利息的合同现金流量特征的工具。前述基础资产可以包含不适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》分类要求,但其合同现金流量等同于仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的金融工具(如某些租赁应收款)。

企业在首次执行时,应当进行追溯调整,累积影响数调整2026年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目,无需调整前期比较财务报表数据。公司执行该解释规定的主要影响如下:

受重要影响的报表项目名称和金额的说明:

合并资产负债表项目

单位:元

项目	2025年12月31日	2026年1月1日	调整数
交易性金融资产	3,484,494,682.14	3,756,804,271.18	272,309,589.04
一年内到期的非流动资产	693,134,555.58	593,134,555.58	-100,000,000.00
其他流动资产	532,838,353.07	360,528,764.03	-172,309,589.04
债权投资	993,928,086.48	796,040,866.61	-197,887,219.87
其他非流动金融资产	428,495,103.97	626,382,323.84	197,887,219.87

母公司资产负债表项目

单位:元

项目	2025年12月31日	2026年1月1日	调整数
交易性金融资产	3,019,528,657.92	3,271,838,246.96	252,309,589.04
一年内到期的非流动资产	673,134,555.58	593,134,555.58	-80,000,000.00
其他流动资产	509,132,227.22	336,822,638.18	-172,309,589.04
债权投资	966,639,246.43	781,572,333.28	-185,066,913.15
其他非流动金融资产	253,498,942.57	438,565,855.72	185,066,913.15

②关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露

执行该规定对公司报告期内财务报表无重大影响。

(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。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2026-044

广东塔牌集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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。

根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《董事会议事规则》的相关规定,广东塔牌集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月19日以短信方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第八次会议的通知》。2026年10月26日,公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议与视频相结合方式召开了第七届董事会第八次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事9位,实际出席董事9位,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议并表决通过如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》。

公司董事、高级管理人员保证《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。

《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-045)详见2026年10月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:002300 证券简称:太阳电缆 公告编号:2026-050

福建南平太阳电缆股份有限公司

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)	3,831,753,446.63	19.89%	10,491,453,797.01	17.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,004,801.48	-72.16%	25,661,326.38	-69.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,570,620.09	-82.81%	18,834,826.46	-70.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-394,257,901.34	-59.49%
基本每股收益(元/股)	0.0097	-72.13%	0.0355	-69.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0097	-72.13%	0.0355	-69.84%
加权平均净资产收益率	0.37%	-0.91%	1.35%	-3.06%
	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)	6,666,015,985.35	6,397,992,704.52	4.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,860,569,714.52	1,893,641,244.46	-1.75%	

(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)	632,549.58	1,307,835.21	
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)	4,637,982.11	10,706,345.43	
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	-290,596.80	-2,581,484.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-484,999.74	-1,019,152.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		144,160.63	
减:所得税影响额	1,121,706.31	2,141,902.24	
少数股东权益影响额(税后)	-60,952.55	-410,697.95	
合计	3,434,181.39	6,826,499.92	--

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系将个人所得税手续费返还单列。

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

资产负债项目	2026年9月30日	2026年1月1日	变动比率	增减变动说明
货币资金	1,249,148,117.98	876,379,643.18	42.54%	本期末较年初增长42.54%,主要是营运资金需求增加所致。
交易性金融资产	8,973,324.35	43,887,080.56	-79.55%	本期末较年初下降79.55%,主要是上年末理财产品3000万元到期赎回。
应收票据	44,193,610.08	78,832,629.78	-43.94%	本期末较年初下降43.94%,主要是应收票据到期。
预付款项	60,395,851.00	7,578,155.06	696.97%	本期末较年初增长696.97%,主要是国庆期间备货及原材料铜上涨导致预付材料款增加。
应收股利	0	10,271.51	-100.00%	本期末较年初下降100%,主要是宣告发放的股利本期收回。
长期股权投资	4,029,667.55	6,567,759.48	-38.64%	本期末较年初下降38.64%,主要是联营企业本报告期经营亏损。
在建工程	13,195,503.47	147,716,252.53	-91.07%	本期末较年初下降91.07%,主要是太阳铜业(福州)有限公司在建工程完工结转固定资产。
使用权资产	131,919.12	741,859.07	-82.22%	本期末较年初下降82.22%,主要是租赁房租减少和终止租赁部分使用权资产所致。
其他非流动资产	2,452,013.46	1,203,670.35	103.71%	本期末较年初增长103.71%,主要是预付设备款增加。
短期借款	2,319,214,262.21	1,473,215,598.11	57.43%	本期末较年初增长57.43%,主要是本期融资增加所致。
交易性金融负债	453,600.00	11,514,250.00	-96.06%	本期末较年初下降96.06%,主要是本期套期工具持仓浮亏较年初减少。
应付票据	573,400,000.00	430,000,000.00	33.35%	本期末较年初增长33.35%,主要是用票据支付采购结算增加。
应付账款	296,512,006.71	463,749,635.12	-36.06%	本期末较年初下降36.06%,主要是支付了到期的采购款。
合同负债	219,991,455.34	589,248,248.14	-62.67%	本期末较年初下降62.67%,主要是上年末收到的合同负债,在本期履约。
一年内到期的非流动负债	106,178,422.42	48,894,893.48	117.16%	本期末较年初增长117.16%,主要是长期借款本息在一年内到期的较年初增加。
其他流动负债	41,047,885.71	88,499,662.75	-53.62%	本期末较年初下降53.62%,主要是合同负债减少相应减少待转销项税额。
租赁负债	27,311.00	220,910.18	-87.64%	本期末较年初减少87.64%,主要是本期待支付租金减少。
递延所得税负债	0	36,648.54	-100.00%	本期末较年初减少100%,主要是本期无递延所得税负债。
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率	增减变动说明
销售费用	64,484,373.79	96,802,708.46	-33.39%	主要是本报告期代理费同比减少。
研发费用	30,595,185.59	23,077,036.42	32.58%	主要是本报告期研发试制材料投入增加。
投资收益	5,003,883.40	8,665,363.64	-42.25%	主要是权益法核算的长期股权投资收益减少。
公允价值变动收益	-5,898,840.25	388,569.91	-1618.09%	主要是本期套期工具持仓浮亏。
信用减值损失	-11,217,146.39	-17,718,479.11	36.69%	主要是本报告期应收票据到期,冲回减值损失,使得坏账计提相应减少。
资产减值损失	-6,065,857.98	622,619.19	-1074.25%	主要是本报告期末存货跌价准备计提增加,上期为冲减。
资产处置收益	1,155,664.86	11,982,944.93	-90.36%	主要是上期出售设备获得处置利得较高。
营业利润	16,272,698.67	110,638,378.47	-85.29%	主要是本期主要原材料铜价格上涨,电线电缆产品销量下降,毛利率下降,毛利额减少,导致营业利润下降。
营业外收入	403,329.53	757,049.12	-46.72%	主要是上期没收了中标保证金。
利润总额	15,405,716.03	110,257,115.92	-86.03%	主要是本期主要原材料铜价格上涨,电线电缆产品销量下降,毛利率下降,毛利额减少,导致利润总额下降。
净利润	-16,794,031.34	80,154,189.66	-120.95%	主要是利润总额减少及部分子公司未确认递延所得税费用。
归属于上市公司股东的净利润	25,661,326.38	85,009,748.40	-69.81%	主要是本期主要原材料铜价格上涨,电线电缆产品销量下降,毛利率下降,毛利额减少,导致归母净利润下降。
少数股东损益	-42,455,357.72	-4,855,558.74	-774.37%	主要是利润总额减少及部分子公司未确认递延所得税费用。
其他综合收益的税后净额	-8,169,497.32	1,589,031.66	-614.12%	主要是其他权益工具投资本期公允价值变动浮亏,上期浮盈。
综合收益总额	-24,963,528.66	81,743,221.32	-130.54%	主要是本期净利润减少,其他权益工具投资本期公允价值变动浮亏。
现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率	增减变动说明
经营活动现金流入小计	11,162,482,477.41	9,196,648,709.17	21.38%	本报告期经营活动收到的现金流量净额同比减少14,706.58万元,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加193,877.78万元;本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加214,240.98万元;支付其他与经营活动有关的现金同比减少3,079.55万元;上述因素合计减少17,283.65万元,其余项目合计增加2,577.07万元。
经营活动现金流出小计	11,556,740,378.75	9,443,840,796.94	22.37%	
经营活动产生的现金流量净额	-394,257,901.34	-247,192,087.77	-59.49%	
投资活动现金流入小计	210,857,891.71	204,987,034.21	2.86%	本报告期投资活动产生的现金流量净额同比少流出5,340.80万元,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少5,005.45万元;其余项目合计少支付335.35万元。
投资活动现金流出小计	274,209,357.00	321,746,525.34	-14.77%	
投资活动产生的现金流量净额	-63,351,465.29	-116,759,491.13	45.74%	
筹资活动现金流入小计	2,961,217,036.97	3,317,433,331.92	-10.74%	筹资活动现金净流量同比增加6,090.40万元,主要是本期取得借款收到的现金同比减少35,621.63万元,偿还债务支付的现金同比减少38,063.59万元,分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少3,599.92万元;三因素共同作用使得筹资活动现金流量净额同比增加6,041.88万元;其余项目合计增加48.52万元。
筹资活动现金流出小计	2,220,810,602.06	2,637,930,890.90	-15.81%	
筹资活动产生的现金流量净额	740,406,434.91	679,502,441.02	8.96%	
现金及现金等价物净增加额	282,797,068.28	315,550,862.12	-10.38%	现金及现金等价物净增加额同比减少3,275.38万元,同比下降10.38%,主要是经营活动产生的现金流量多支付14,706.58万元,投资活动现金净流量少支付5,340.80万元,筹资活动现金流量同比增加6,090.40万元。

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	96,827	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
福州太顺实业有限公司	境内非国有法人	22.31%	161,136,963.00	0	不适用	0
厦门象屿集团有限公司	国有法人	11.88%	85,795,086.00	0	不适用	0
福建亿力集团有限公司	境内非国有法人	9.40%	67,868,566.00	0	不适用	0
南平实业集团有限公司	国有法人	3.35%	24,165,417.00	0	不适用	0
博时资本-厦门象屿集团有限公司-博时资本博创15号单一资产管理计划	其他	1.66%	11,990,000.00	0	不适用	0
查一丁	境内自然人	0.74%	5,373,728.00	0	标记	5,373,728
刘鹏成	境内自然人	0.22%	1,554,000.00	0	标记	1,528,000
莆田市荔城区财政局	国有法人	0.20%	1,417,264.00	0	不适用	0
石茜	境内自然人	0.16%	1,147,541.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.14%	1,034,028.00	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
福州太顺实业有限公司	161,136,963.00	人民币普通股	161,136,963.00
厦门象屿集团有限公司	85,795,086.00	人民币普通股	85,795,086.00
福建亿力集团有限公司	67,868,566.00	人民币普通股	67,868,566.00
南平实业集团有限公司	24,165,417.00	人民币普通股	24,165,417.00
博时资本-厦门象屿集团有限公司-博时资本博创15号单一资产管理计划	11,990,000.00	人民币普通股	11,990,000.00
查一丁	5,373,728.00	人民币普通股	5,373,728.00
刘鹏成	1,554,000.00	人民币普通股	1,554,000.00
莆田市荔城区财政局	1,417,264.00	人民币普通股	1,417,264.00
石茜	1,147,541.00	人民币普通股	1,147,541.00
香港中央结算有限公司	1,034,028.00	人民币普通股	1,034,028.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门象屿集团有限公司与博时资本-厦门象屿集团有限公司-博时资本博创15号单一资产管理计划为一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东查一丁通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为5,373,728股;股东刘鹏成通过投资者信用证券账户持有公司股份数量为1,528,000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

(一)权益分派

2026年7月1日,公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-033)。以截至2025年12月31日公司股份总数722,333,700股为基数,公司以未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元(含税),合计派发现金股利人民币50,563,359.00元,剩余未分配利润结转下一年度。权益分派股权登记日为:2026年7月7日,除权除息日为:2026年7月8日。

(二)减持股份

1、2026年6月12日,公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2026-029),2026年8月12日公司披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%及5%的整数倍暨权益变动的提示性公告》和《简式权益变动报告书》,持股5%以上股东福建亿力集团有限公司通过集中竞价方式减持公司股份2,858,500股,占公司总股本的0.4%。本次减持前,亿力集团持有公司股份的比例为10.4%;本次减持后,亿力集团持有公司股份的比例为10%,权益变动触及1%及5%的整数倍。

2、2026年8月19日,公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满的公告》(公告编号:2026-041),截至2026年8月17日,本次减持计划期限已届满,象屿集团及其一致行动人未减持公司股份,象屿集团及其一致行动人合计持有公司股份97,785,086股,占公司总股本的13.54%。

3、2026年9月22日,公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2026-048),公司持股5%以上股东厦门象屿集团有限公司及其一致行动人博时资本-厦门象屿集团有限公司-博时资本博创15号单一资产管理计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过21,670,011股(占公司总股本比例3%)。其中,通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的1%;通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司总股本的2%。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建南平太阳电缆股份有限公司

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	1,249,148,117.98	876,379,643.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,973,324.35	43,887,080.56
衍生金融资产		
应收票据	44,193,610.08	78,832,629.78
应收账款	1,575,873,410.46	1,513,813,945.55
应收款项融资	88,155,338.86	94,847,020.93
预付款项	60,395,851.00	7,578,155.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,202,976.63	74,214,829.20
其中:应收利息		
应收股利		10,271.51
买入返售金融资产		
存货	927,883,979.00	1,000,893,137.70
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	161,855,447.67	141,730,953.48
流动资产合计	4,183,682,056.03	3,832,177,395.44
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	4,029,667.55	6,567,759.48
其他权益工具投资	67,347,432.54	78,240,095.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,563,392.78	1,714,621.05
固定资产	2,010,010,846.56	1,947,452,710.45
在建工程	13,195,503.47	147,716,252.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	131,919.12	741,859.07
无形资产	326,717,854.26	333,514,990.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,663,632.93	4,567,754.65
递延所得税资产	52,221,666.65	44,095,595.02
其他非流动资产	2,452,013.46	1,203,670.35
非流动资产合计	2,482,333,929.32	2,565,815,309.08
资产总计	6,666,015,985.35	6,397,992,704.52
流动负债:		
短期借款	2,319,214,262.21	1,473,215,598.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	453,600.00	11,514,250.00
衍生金融负债		
应付票据	573,400,000.00	430,000,000.00
应付账款	296,512,006.71	463,749,635.12
预收款项		
合同负债	219,991,455.34	589,248,248.14
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	23,233,064.55	30,632,342.98
应交税费	46,666,766.22	44,419,548.78
其他应付款	35,295,817.79	48,420,129.60
其中:应付利息		
应付股利	23,106.04	22,648.10
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	106,178,422.42	48,894,893.48
其他流动负债	41,047,885.71	88,499,662.75
流动负债合计	3,661,993,280.95	3,228,594,308.96
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	730,281,135.57	818,712,368.09
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	27,311.00	220,910.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,773,265.69	60,960,588.95
递延所得税负债		36,648.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	790,081,712.26	879,930,515.76
负债合计	4,452,074,993.21	4,108,524,824.72
所有者权益:		
股本	722,333,700.00	722,333,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	348,394,308.81	348,394,308.81
减:库存股		
其他综合收益	44,432,882.16	52,602,379.48
专项储备		
盈余公积	270,469,782.69	270,469,782.69
一般风险准备		
未分配利润	474,939,040.86	499,841,073.48
归属于母公司所有者权益合计	1,860,569,714.52	1,893,641,244.46
少数股东权益	353,371,277.62	395,826,635.34
所有者权益合计	2,213,940,992.14	2,289,467,879.80
负债和所有者权益总计	6,666,015,985.35	6,397,992,704.52

法定代表人:李云孝 主管会计工作负责人:张益金 会计机构负责人:张益金

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	10,491,453,797.01	8,941,206,192.33
其中:营业收入	10,491,453,797.01	8,941,206,192.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,469,009,308.04	8,848,455,788.27
其中:营业成本	10,235,951,162.40	8,581,451,208.07
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	31,521,039.37	33,970,350.41
销售费用	64,484,373.79	96,802,708.46
管理费用	79,263,892.34	81,196,714.09
研发费用	30,595,185.59	23,077,036.42
财务费用	27,193,654.55	31,957,770.82
其中:利息费用	28,987,376.65	33,462,730.26
利息收入	4,067,404.19	3,724,237.45
加:其他收益	10,850,506.06	13,946,955.85
投资收益(损失以"-"号填列)	5,003,883.40	8,665,363.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,817,730.42	-5,196,397.59
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)	-5,898,840.25	388,569.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,217,146.39	-17,718,479.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,065,857.98	622,619.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,155,664.86	11,982,944.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	16,272,698.67	110,638,378.47
加:营业外收入	403,329.53	757,049.12
减:营业外支出	1,270,312.17	1,138,311.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,405,716.03	110,257,115.92
减:所得税费用	32,199,747.37	30,102,926.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,794,031.34	80,154,189.66
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-16,794,031.34	80,154,189.66
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)	25,661,326.38	85,009,748.40
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-42,455,357.72	-4,855,558.74
六、其他综合收益的税后净额	-8,169,497.32	1,589,031.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,169,497.32	1,589,031.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-8,169,497.32	1,589,031.66
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	-8,169,497.32	1,589,031.66
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		
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.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	-24,963,528.66	81,743,221.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,491,829.06	86,598,780.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-42,455,357.72	-4,855,558.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0355	0.1177
(二)稀释每股收益	0.0355	0.1177

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:李云孝 主管会计工作负责人:张益金 会计机构负责人:张益金

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	11,067,353,765.60	9,128,575,988.97
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		
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	27,266,692.71	
收到其他与经营活动有关的现金	67,862,019.10	68,072,720.20
经营活动现金流入小计	11,162,482,477.41	9,196,648,709.17
购买商品、接受劳务支付的现金	11,060,224,913.83	8,917,815,106.36
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	162,917,289.93	176,461,844.03
支付的各项税费	139,964,161.27	125,134,320.56
支付其他与经营活动有关的现金	193,634,013.72	224,429,525.99
经营活动现金流出小计	11,556,740,378.75	9,443,840,796.94
经营活动产生的现金流量净额	-394,257,901.34	-247,192,087.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	205,719,678.58	68,643,787.41
取得投资收益收到的现金	3,657,201.76	8,537,173.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,481,011.37	27,575,406.92
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		100,230,666.49
投资活动现金流入小计	210,857,891.71	204,987,034.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,209,357.00	124,263,840.42
投资支付的现金	200,000,000.00	17,482,684.92
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		180,000,000.00
投资活动现金流出小计	274,209,357.00	321,746,525.34
投资活动产生的现金流量净额	-63,351,465.29	-116,759,491.13
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	2,961,217,036.97	3,317,433,331.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,961,217,036.97	3,317,433,331.92
偿还债务支付的现金	2,139,876,634.54	2,520,512,493.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,577,414.90	116,576,621.04
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	356,552.62	841,776.16
筹资活动现金流出小计	2,220,810,602.06	2,637,930,890.90
筹资活动产生的现金流量净额	740,406,434.91	679,502,441.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	282,797,068.28	315,550,862.12
加:期初现金及现金等价物余额	629,458,505.40	443,032,710.22
六、期末现金及现金等价物余额	912,255,573.68	758,583,572.34

(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。

福建南平太阳电缆股份有限公司

法定代表人:李云孝

2026年10月26日