证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2026-061

江苏法尔胜股份有限公司

2026 第三季度报告

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)	68,560,726.12	-10.20%	203,480,779.74	-0.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,185,432.62	-122.31%	-44,387,634.48	-94.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,625,121.58	-103.58%	-44,976,496.62	-94.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-84,598,098.18	-344.08%
基本每股收益(元/股)	-0.0410	-122.83%	-0.1058	-92.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.0410	-122.83%	-0.1058	-92.71%
加权平均净资产收益率	0.00%1			
	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)	760,715,372.37	944,865,729.57	-19.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-15,653,439.18	28,734,195.30	-154.48%	

注1:由于公司加权平均净资产金额为负数,故未计算加权平均净资产收益率。
(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)	-282,551.29	254,976.51	
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)	13,125.00	39,375.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,011,473.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,789,298.34	-2,884,815.51	
减:少数股东权益影响额(税后)	-1,498,413.59	-167,853.00	
合计	-1,560,311.04	588,862.14	--

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

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
其他应收款	190,147.92	3,707,544.49	-94.87%	主要系本期收回押金保证金所致
其他权益工具投资	61,422,384.15	222,422,384.15	-72.38%	主要系本期出售持有的中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权所致
在建工程	2,455,273.20	1,691,053.02	45.19%	主要系本期在建工程增加所致
使用权资产	713,181.82	1,043,552.13	-31.66%	主要系本期使用权资产折旧所致
长期待摊费用	872,116.69	4,312,098.47	-79.78%	主要系本期计提摊销所致
应付职工薪酬	2,627,350.77	9,247,711.25	-71.59%	主要系本期支付职工薪酬增加所致
应交税费	881,402.79	2,340,206.87	-62.34%	主要系本期支付税金增加所致
其他应付款	14,278,517.99	38,261,002.45	-62.68%	主要系本期支付北京市通州区城市管理委员会赔偿款所致
一年内到期的非流动负债	501,788.03	7,676,472.43	-93.46%	主要系本期偿还到期债务所致
租赁负债	461,702.05	692,536.84	-33.33%	主要系本期租赁负债减少导致
其他综合收益	-33,577,615.85	-50,680,365.85	33.75%	主要系本期出售持有的中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权所致
项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
其他收益	1,218,705.14	637,452.62	91.18%	主要系本期环保业务收到退税款所致
投资收益		18,658,712.53	-100.00%	主要系上期发生揽索客户的债权转让及贝卡尔特分红而本期未发生所致
信用减值损失	-5,319,995.88	-8,745,570.08	-39.17%	主要系本期计提的坏账准备较上年同期减少所致
资产减值损失	-615,963.56	-14,000.32	4299.64%	主要系本期计提的存货跌价损失较上年同期增加所致
资产处置收益	254,976.51	191,302.56	33.28%	主要系本期长期资产出售的收益较上期增加所致
营业外收入		179,450.00	-100.00%	主要系本期收到的非经营性补助较上期减少所致
营业外支出	2,884,815.51	612,665.28	370.86%	主要系本期非正常性损失较上期增加所致
所得税费用	4,335,032.13	-417,536.65	1138.24%	主要系本期冲回前期已确认的递延所得税资产,相应增加所得税费用所致
项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-84,598,098.18	34,660,683.90	-344.08%	主要系本期货款回笼下降与支付北京市通州区城市管理委员会赔偿款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	162,061,864.74	13,515,249.11	1099.10%	主要系本期出售持有的中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权并收到转让款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-64,363,458.26	-45,004,190.55	-43.02%	主要系本期偿还债务净流出较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	13,100,308.30	3,171,742.46	313.03%	主要系本期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额的共同影响所致

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	59,848	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
法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	26.82%	112,502,486	0	质押 84,500,000;冻结 3,959,746
江阴耀博泰邦企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	13.57%	56,946,224	0	不适用 0
UBS AG	境外法人	0.55%	2,322,773	0	不适用 0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.50%	2,095,253	0	不适用 0
孙剑平	境内自然人	0.49%	2,050,000	0	不适用 0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.46%	1,931,673	0	不适用 0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.41%	1,732,576	0	不适用 0
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	境外法人	0.39%	1,622,609	0	不适用 0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境外法人	0.29%	1,200,666	0	不适用 0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.26%	1,089,000	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	数量
法尔胜泓昇集团有限公司	112,502,486	人民币普通股	112,502,486
江阴耀博泰邦企业管理合伙企业(有限合伙)	56,946,224	人民币普通股	56,946,224
UBS AG	2,322,773	人民币普通股	2,322,773
BARCLAYS BANK PLC	2,095,253	人民币普通股	2,095,253
孙剑平	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
高盛国际-自有资金	1,931,673	人民币普通股	1,931,673
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	1,732,576	人民币普通股	1,732,576
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	1,622,609	人民币普通股	1,622,609
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金-人民币资金汇入	1,200,666	人民币普通股	1,200,666
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,089,000	人民币普通股	1,089,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司与上述其他股东之间均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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
公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东泓昇集团,发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。泓昇集团已与公司签订附生效条件的股份认购协议及补充协议。
本次向特定对象发行股票相关事项已经2025年5月6日召开的公司第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第九次会议,2025年8月14日召开的第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第十次会议,2026年6月12日召开的第十一届董事会第三十七次会议,2026年6月29日召开的2026年第五次临时股东会审议通过。本次向特定对象发行股票申请已获得深圳证券交易所受理,并披露了审核问询函的回复,目前在深交所正常审核中,后续尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施,最终发行方案以中国证监会同意注册的方案为准,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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:江苏法尔胜股份有限公司
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	57,470,019.21	69,494,240.05
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	64,840,140.80	52,213,865.74
应收账款	180,713,795.97	183,818,143.45
应收款项融资		
预付款项	12,162,744.35	12,672,754.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	190,147.92	3,707,544.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	93,675,614.60	81,543,276.54
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	16,732,137.95	15,306,867.26
流动资产合计	425,784,600.80	418,756,691.54
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		
其他权益工具投资	61,422,384.15	222,422,384.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	167,744,955.78	189,297,180.22
在建工程	2,455,273.20	1,691,053.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	713,181.82	1,043,552.13
无形资产	34,367,176.15	35,364,257.62
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	49,992,039.23	49,992,039.23
长期待摊费用	872,116.69	4,312,098.47
递延所得税资产	17,363,644.55	21,986,473.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	334,930,771.57	526,109,038.03
资产总计	760,715,372.37	944,865,729.57
流动负债:		
短期借款	636,714,354.00	704,864,919.80
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	62,835,010.82	68,316,021.94
预收款项		
合同负债	19,923,816.31	20,211,488.34
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	2,627,350.77	9,247,711.25
应交税费	881,402.79	2,340,206.87
其他应付款	14,278,517.99	38,261,002.45
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	501,788.03	7,676,472.43
其他流动负债	9,559,113.65	13,449,271.28
流动负债合计	747,321,354.36	864,367,094.36
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	461,702.05	692,536.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	835,625.00	875,000.00
递延所得税负债	5,057,386.84	5,417,068.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,354,713.89	6,984,605.70
负债合计	753,676,068.25	871,351,700.06
所有者权益:		
股本	419,503,968.00	419,503,968.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	348,550,682.76	348,550,682.76
减:库存股		
其他综合收益	-33,577,615.85	-50,680,365.85
专项储备		
盈余公积	83,565,398.57	83,565,398.57
一般风险准备		
未分配利润	-833,695,872.66	-772,205,488.18
归属于母公司所有者权益合计	-15,653,439.18	28,734,195.30
少数股东权益	22,692,743.30	44,779,834.21
所有者权益合计	7,039,304.12	73,514,029.51
负债和所有者权益总计	760,715,372.37	944,865,729.57

法定代表人:陈明军 主管会计工作负责人:陈明军 会计机构负责人:徐东
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	203,480,779.74	204,533,597.62
其中:营业收入	203,480,779.74	204,533,597.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	258,273,379.70	255,871,197.12
其中:营业成本	204,316,222.67	200,132,016.23
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	2,209,599.91	2,182,815.86
销售费用	1,292,393.62	1,494,411.23
管理费用	28,955,572.65	24,863,444.08
研发费用	3,336,871.75	3,842,281.27
财务费用	18,162,719.10	23,356,228.45
其中:利息费用	17,735,367.28	23,168,096.25
利息收入	159,272.44	522,979.07
加:其他收益	1,218,705.14	637,452.62
投资收益(损失以"-"号填列)		18,658,712.53
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,319,995.88	-8,745,570.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-615,963.56	-14,000.32
资产处置收益(损失以"-"号填列)	254,976.51	191,302.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-59,254,877.75	-40,609,702.19
加:营业外收入		179,450.00
减:营业外支出	2,884,815.51	612,665.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-62,139,693.26	-41,042,917.47
减:所得税费用	4,335,032.13	-417,536.65
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-66,474,725.39	-40,625,380.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-66,474,725.39	-40,625,380.82
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)	-44,387,634.48	-22,765,355.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-22,087,090.91	-17,860,025.09
六、其他综合收益的税后净额	17,102,750.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,102,750.00	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	17,102,750.00	
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	17,102,750.00	
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	-49,371,975.39	-40,625,380.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,284,884.48	-22,765,355.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-22,087,090.91	-17,860,025.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1058	-0.0549
(二)稀释每股收益	-0.1058	-0.0549

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:陈明军 主管会计工作负责人:陈明军 会计机构负责人:徐东
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	262,547,765.28	318,482,545.44
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	1,184,354.18	
收到其他与经营活动有关的现金	250,067.05	936,342.22
经营活动现金流入小计	263,982,186.51	319,418,887.66
购买商品、接受劳务支付的现金	258,591,111.90	239,859,581.92
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	38,068,135.40	32,063,228.70
支付的各项税费	6,707,417.64	4,994,015.52
支付其他与经营活动有关的现金	45,213,619.75	7,841,377.62
经营活动现金流出小计	348,580,284.69	284,758,203.76
经营活动产生的现金流量净额	-84,598,098.18	34,660,683.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	161,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		18,658,712.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,443,064.74	110,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	162,443,064.74	18,768,712.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,200.00	5,253,463.42
投资支付的现金		
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	381,200.00	5,253,463.42
投资活动产生的现金流量净额	162,061,864.74	13,515,249.11
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	452,893,000.00	615,117,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	201,420,994.37	37,196,933.25
筹资活动现金流入小计	654,313,994.37	652,314,733.25
偿还债务支付的现金	520,921,600.00	641,893,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,744,068.69	23,126,015.26
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	180,011,783.94	32,299,008.54
筹资活动现金流出小计	718,677,452.63	697,318,923.80
筹资活动产生的现金流量净额	-64,363,458.26	-45,004,190.55
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	13,100,308.30	3,171,742.46
加:期初现金及现金等价物余额	41,171,535.03	4,607,951.95
六、期末现金及现金等价物余额	54,271,843.33	7,779,694.41

(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。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2026-062

江苏法尔胜股份有限公司
关于2026年第三季度期末净资产为负的风险提示性公告

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。
重要内容提示:
1.江苏法尔胜股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-061)。截至2026年9月30日,公司归属于上市公司股东的所有者权益为负值,即-1,565.34万元。
2.若截至2026年12月31日,公司经审计归属于上市公司股东的所有者权益仍为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第(二)项的规定,公司股票将被实施"退市风险警示"。
一、2026年第三季度报告期末净资产为负值的原因
根据公司2026年前三季度财务报告(未经审计),公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,438.76万元,由此导致公司2026年第三季度期末归属于上市公司股东的所有者权益为-1,565.34万元。
报告期内,公司亏损的主要原因为:
1.报告期内公司毛利率相比上年同期有所下降;
2.报告期内公司管理费用较高,2026年前三季度管理费用为2,895.56万元;
3.报告期内公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用减值损失及资产减值损失,2026年前三季度合计计提593.60万元。
二、公司董事会工作措施
1.持续推进向特定对象发行股票事宜
自2025年5月以来,公司积极筹备向特定对象发行股票的各项工作,聘请了保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构对公司开展尽职调查。公司本次拟募集资金总额预计不超过15,000.00万元(含本数),募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还银行借款。本次募集资金到位后,将提升公司资金实力,增强公司风险防范能力和竞争能力。
2.积极推动业务整合升级
1)降本节耗,加大高附加值钢丝业务的研发及推广力度:金属制品业务作为公司传统业务,仍面临较大的竞争压力。公司将继续围绕产业政策导向,积极抢抓机遇,加快现有产品的优化升级,强化技术创新、优化工艺流程、落实节能减排、控制成本费用,通过技术升级和产品创新巩固细分市场地位。
2)积极拓宽环保产业业务新领域:公司在继续夯实垃圾渗滤液处理这一核心主业的同时,已积极布局煤矿煤井领域高盐水处理、大件垃圾处理及飞灰处理等新兴业务领域,后续控股子公司大连广泰源环保科技有限公司将进一步加大投入,继续拓宽环保业务新赛道。
3.持续提升公司的成本管控能力和资金运营效率
公司将持续强化采购、生产及运营等方面的全流程成本管控,多措并举降低公司整体运营成本及各项费用支出。
三、风险提示及其他相关说明
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定:
"上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施退市风险警示:
(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。
(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。
(三)最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
(四)追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值。
(五)中国证监会行政处罚决定书表明公司已披露的最近一个会计年度财务报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致该年度相关财务指标实际已触及本款第一项、第二项情形。
(六)本所认定的其他情形。
本章所称最近一个会计年度是指最近一个已经披露经审计财务会计报告的年度。"
若公司2026年度经审计的财务报告出现前述六个情形之一的,公司股票交易将被实施退市风险警示。
2.公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2026-058

分众传媒信息技术股份有限公司

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,简明清晰,通俗易懂,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)	3,193,264,870.69	-8.62%	9,184,640,499.86	-4.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,347,605,621.84	-14.48%	4,475,661,365.10	5.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,297,486,941.99	-15.77%	3,588,017,637.16	-10.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	6,002,129,175.51	13.01%
基本每股收益(元/股)	0.0933	-14.48%	0.3099	5.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0933	-14.48%	0.3099	5.55%
加权平均净资产收益率	9.34%	-0.12%	29.92%	6.18%
	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)	20,709,078,919.81	20,215,330,494.89	2.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,630,810,451.16	14,249,204,750.69	2.68%	

(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)	310,680.31	576,463,130.33	
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)	31,736,397.12	306,996,603.14	
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	46,069,518.50	-67,594,728.72	
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	0.00	114,376.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,902,074.84	-21,820,357.82	
减:所得税影响额	12,422,983.42	-94,585,449.17	
少数股东权益影响额(税后)	672,857.82	1,100,744.86	
合计	50,118,679.85	887,643,727.94	--

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
资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因:
1、其他应收款:本报告期末余额为27,834.61万元,较上年度末增加19,145.49万元,主要由于报告期内本公司以合计79,149.72万元的对价处置持有的数禾科技全部股权。截至本报告期末,已收到交易款项59,758.04万元,剩余19,391.68万元尚未收到,导致本科目余额相应增加。
2、存货:本报告期末余额为931.90万元,较上年度末增加347.97万元,变动主要来源于库存商品的增加。
3、一年内到期的非流动资产:本报告期末余额为53,050.98万元,上年度末余额为4,610.58万元。此余额为一年内到期的两年及三年期银行大额存单及应收利息,随着部分大额存单临近到期,余额相应增加。
4、长期股权投资:本报告期末余额为8,255.32万元,较上年度末减少79,312.84万元,变动主要由于本报告期公司退出数禾科技投资,处置相关长期股权投资79,149.72万元。
5、固定资产:本报告期末余额为85,868.81万元,较上年度末增加30,348.82万元,变动主要来源于媒体资产的增加。
6、在建工程:本报告期末余额为14,386.15万元,较上年度末增加13,067.34万元,变动主要来源于工程物资的增加。
7、长期待摊费用:本报告期末余额为329.56万元,较上年度末增加87.67万元,变动主要来源于办公室装修费用的增加。
8、其他非流动资产:本报告期末余额为4,953.79万元,上年度末余额为47,618.03万元,该变动主要由于部分两年及三年期银行大额存单将于一年内到期,余额相应减少。
9、短期借款:本报告期末余额为32,671.78万元,上年度末余额为16,136.64万元。该变动主要由于本报告期汇丰银行分别向香港子公司Target Media Hong Kong Limited、巴西子公司Focus Media Brasil LTDA.、越南子公司Goldsun Focus Media Joint Stock Company Limited、日本子公司Focus Media Japan Co., Ltd.以及全资子公司Focus Media Development Limited提供信用贷款16,833.83万元。中信银行向泰国子公司Focus Media (Thailand) Co., Ltd.提供的信用贷款700.00万元。理索纳银行向日本子公司Focus Media Japan Co., Ltd.提供的信用贷款858.68万元。
10、合同负债:本报告期末余额为27,704.89万元,较上年度末下降49.24%,主要由于本报告期广告业务向头部客户集中,向客户收取的预收款项有所减少。
11、其他流动负债:本报告期末余额为1,605.50万元,较上年度末下降59.90%,主要由于本报告期合同负债减少,合同负债待转销项税也相应减少所致。
12、递延所得税负债:本报告期末余额为1,803.28万元,较上年度末减少15,518.65万元。变动主要由于本报告期公司退出数禾科技投资,转回以前年度确认的递延所得税负债14,075.78万元。
13、资本公积:本报告期末余额为18,829.56万元,较上年度末减少57,447.02万元,变动主要由于本报告期公司退出数禾科技投资,转回以前年度确认的资本公积56,469.01万元。
利润表重要项目变动30%以上的主要原因:
1、财务费用:年初至报告期末财务费用的波动主要受利息收入影响,年初至报告期末存款利率较上年同期有所降低,故利息收入相应减少。
2、投资收益:年初至报告期末投资收益为66,386.01万元,较上年同期增加18,457.28万元,变动主要包括:1)本报告期公司完成数禾科技股权处置,转回以前年度确认的资本公积56,469.01万元;2)处置完成后公司不再按照权益法确认数禾科技的投资收益,该项收益较上年同期减少43,010.38万元;3)处置交易性金融资产取得的投资收益较上年同期增加3,082.17万元。
3、公允价值变动收益:年初至报告期末,公允价值变动损失为15,701.57万元,上年同期为733.77万元,变动主要来源于其他非流动金融资产的公允价值波动。
4、信用减值损失/资产减值损失:年初至报告期末,信用减值损失及资产减值损失合计为转回11,315.88万元,上年同期为损失3,857.21万元,主要由于年初至报告期末回款情况良好,一年以上的应收账款/合同资产账面余额有所减少,相应转回减值损失。
5、营业外收入:年初至报告期末,营业外收入为232.59万元,上年同期为689.41万元,变动主要由于清理长期无法支付款项的余额以及收到的广告款项逾期付款违约金较上年同期减少。
6、营业外支出:年初至报告期末,营业外支出为2,403.18万元,上年同期为949.13万元,变动主要由于对外捐赠较上年同期增加。
现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因:
1、经营活动产生的现金流量净额:本报告期公司经营活动产生的现金净流入为600,212.92万元,较上年同期增加净流入69,090.96万元,同比增长13.01%。主要由于:1)销售商品、提供劳务收到的现金为1,009,921.60万元,较上年同期增加净流入113,209.39万元,同比增长12.62%;2)收到其他与经营活动有关的现金为36,396.07万元,较上年同期减少净流入14,970.87万元,同比下降29.14%;3)支付各项税费的现金为132,062.38万元,较上年同期增加净流出19,112.60万元,同比增长16.92%。
2、投资活动产生的现金流量净额:本报告期公司投资活动产生的现金净流出为116,371.30万元,上年同期为净流入238,542.03万元。主要变动原因如下:1)本报告期购买、赎回理财产品等交易性金融资产合计产生现金净流出109,993.80万元,上年同期为净流入33,994.95万元;2)本报告期构建固定资产、无形资产和其他长期资产产生现金净流出63,237.07万元,上年同期为净流出12,206.89万元;3)本报告期处置数禾科技的长期股权投资带来现金净流入59,758.04万元;4)本报告期购买、赎回银行大额定期存单合计产生现金净流出3,092.14万元,上年同期为净流入197,558.50万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期公司筹资活动产生的现金净流出为465,884.81万元,较上年同期减少净流出65,894.37万元。主要由于:1)本报告期吸收投资收到的现金为54,960.23万元,较上年同期增加净流入44,376.48万元;2)本报告期支付楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费用189,814.66万元,较上年同期减少净流出14,123.49万元;3)本报告期上市公司股利分配支付的金额为346,612.79万元,和上年同期股利分配支付的金额332,170.59万元基本持平。
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	278,632	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
Media Management Hong Kong Limited	境外法人	23.72%	3,425,818,777	0	不适用 0
杭州灏月企业管理有限公司	境内非国有法人	6.13%	885,100,134	0	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.70%	678,370,449	0	不适用 0
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	境外法人	1.71%	247,236,384	0	不适用 0
全国社保基金一一八组合	其他	1.33%	191,402,852	0	不适用 0
Giovanna Investment Hong Kong Limited	境外法人	1.04%	150,837,758	0	不适用 0
阳光恒益(青岛)私募基金管理有限公司-阳光和远私募证券投资基金	其他	0.82%	118,424,800	0	不适用 0
全国社保基金六零四组合	其他	0.78%	112,583,149	0	不适用 0
太平(深圳)私募证券投资基金管理有限公司-太平卓远1号私募证券投资基金	其他	0.68%	97,732,728	0	不适用 0
蒋中敏	境内自然人	0.64%	92,031,600	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	数量
Media Management Hong Kong Limited	3,425,818,777	人民币普通股	3,425,818,777
杭州灏月企业管理有限公司	885,100,134	人民币普通股	885,100,134
香港中央结算有限公司	678,370,449	人民币普通股	678,370,449
Gio2 Hong Kong Holdings Limited	247,236,384	人民币普通股	247,236,384
全国社保基金一一八组合	191,402,852	人民币普通股	191,402,852
Giovanna Investment Hong Kong Limited	150,837,758	人民币普通股	150,837,758
阳光恒益(青岛)私募基金管理有限公司-阳光和远私募证券投资基金	118,424,800	人民币普通股	118,424,800
全国社保基金六零四组合	112,583,149	人民币普通股	112,583,149
太平(深圳)私募证券投资基金管理有限公司-太平卓远1号私募证券投资基金	97,732,728	人民币普通股	97,732,728
蒋中敏	92,031,600	人民币普通股	92,031,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,杭州灏月企业管理有限公司与Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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)	前10名股东中,蒋中敏通过信用证券账户持有92,031,600股公司股份。		

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)发行股份及支付现金购买资产事项进展
2026年8月5日,公司召开第九届董事会第十二次(临时)会议,审议通过了《公司关于提请股东会延长本次交易股东会决议有效期及延长授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜有效期的议案》,该议案需提交公司股东会审议,公司董事会提请股东会同意延长本次交易的股东会决议有效期及延长授权董事会全权办理本次交易相关事宜的有效期,延长期限为自原有效期届满之日起12个月。8月17日,公司召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《公司关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的议案》,该议案需提交公司股东会审议;同日,公司董事会收到股东Media Management Hong Kong Limited出具的《关于提请2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》,提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交至2026年第一次临时股东会审议;经审查,公司董事会同意将上述临时提案增加至2026年第一次临时股东会审议。8月27日,公司召开2026年第一次临时股东会,审议通过上述议案。
2026年8月27日,公司召开第九届董事会第十四次(临时)会议,审议通过了《公司关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》等相关议案,立信会计师事务所(特殊普通合伙)以2026年3月31日为基准日,对本次交易标的公司进行了加期审计并出具了《成都新潮传媒集团股份有限公司审计报告及财务报表》和《分众传媒信息技术股份有限公司审阅报告及备考合并财务报表》;公司及独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司等申请文件财务数据更新至2026年3月31日,并完成申请文件更新补充工作;同时,根据深圳证券交易所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对审核问询函回复材料进行了修订,并对《重组报告书(修订稿)》再次进行修订、补充及完善。8月28日,公司向深圳证券交易所提交恢复审核的申请文件;8月29日,公司收到深圳证券交易所同意恢复审核本次交易事项的通知。
2026年9月23日,公司召开第九届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《公司关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》,中联资产评估咨询(上海)有限公司以2026年3月31日为加期评估基准日,对本次交易标的资产进行了加期评估,同时公司对《重组报告书(修订稿)》再次进行修订、补充及完善。
报告期内,因实施公司2025年度利润分配及2026年半年度利润分配,公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发行价格由5.30元/股调整为5.06元/股,发行股份数量将由1,465,051,881股调整为1,534,540,509股。
2026年10月10日,国家市场监督管理总局公告《市场监管总局关于附加限制性条件批准分众传媒信息技术股份有限公司收购成都新潮传媒集团股份有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,经审查,国家市场监督管理总局决定附加限制性条件批准此项经营者集中。
(二)权益分派
公司分别于2026年4月27日、2026年6月10日召开第九届董事会第十次会议、2025年年度股东会,审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,同意以公司总股本14,442,199,726股为基数,向全体股东每10股派发现金1.90元(含税)。公司于7月2日对外披露了《公司2025年年度权益分派实施公告》,并于7月9日实施了上述利润分配方案。
根据公司2025年年度股东会审议通过的《公司2026年中期利润分配规划》,公司于2026年8月17日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》,同意以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金0.50元(含税)。公司于8月28日对外披露了《公司2026年半年度权益分派实施公告》,并于9月4日实施了上述利润分配方案。
(三)为境外子公司提供担保
报告期内,Focus Media Development Limited(以下简称"FMDL")与The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited(以下简称"HSBC")修订并重新签署了《Guarantee(Limited Amount)》,同意为授信申请人(FMDL、Focus Media Overseas Investment III Limited(以下简称"FMOIL III")下属部分子公司)在《授信协议》项下所欠HSBC的所有债务提供信用担保,本次担保的最高限额由3,000万美元增加至5,000万美元。鉴于公司实际控制人江南春(JIANG NANCHUN)先生通过JAS Investment Group Limited(以下简称"JAS")、Top New Development Limited(以下简称"TNDL")分别持有FMOIL III 10.76%、24.22%的股份,为保障FMDL的相关权益,关联法人JAS、TNDL分别同意根据各自在FMOIL III的持股比例就上述担保中关于FMOIL III及下属子公司的部分担保事项提供反担保,并与FMDL签署了《最高额反担保保证合同》。
报告期内,上海德峰广告传播有限公司(以下简称"上海德峰")与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称"招商银行上海分行")重新签订了《最高额不可撤销担保书》《最高额质押合同》等相关文件,同意为分众传媒(泰国)有限公司(以下简称"分众泰国")在《授信协议》项下所欠招商银行上海分行的所有债务承担连带保证责任及质押担保,其担保的最高限额由5,000万元人民币相应增加至1亿元人民币(担保范围为招商银行上海分行根据《授信协议》在授信额度内向分众泰国提供的贷款及其他授信本金余额之和),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用,其中质押担保的质押物价值由4,500万元人民币增加至9,000万元人民币。同时,分众泰国的间接股东FMOIL III的其他股东JAS、TNDL分别同意根据各自在FMOIL III的持股比例10.76%、24.22%提供反担保,并与上海德峰签署了《最高额反担保保证合同》。
上述事项的临时报告已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,可进行相关查询

公告编号	临时公告名称	临时公告披露日期
2026-032	公司2025年年度权益分派实施公告	2026年7月2日
2026-033	公司关于实施2025年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告	
2026-036	公司关于子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的公告	2026年7月16日
2026-037	公司第九届董事会第十二次(临时)会议决议公告	2026年8月7日
2026-038	公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知	
2026-039	公司第九届董事会第十三次会议决议公告	2026年8月19日
2026-041	公司2026年半年度利润分配方案的公告	
2026-042	公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告	
2026-044	公司2026年半年度权益分派实施公告	2026年8月28日
2026-045	公司关于实施2026年半年度利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告	
2026-046	公司2026年第一次临时股东会决议公告	
2026-047	公司第九届董事会第十四次(临时)会议决议公告	
2026-048	公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告	
2026-050	公司关于子公司向银行申请增加授信额度并提供担保的公告	
2026-051	公司关于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购买资产暨关联交易通知的公告	2026年9月1日
2026-053	公司第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告	2026年9月24日
2026-054	公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)修订说明的公告	
2026-055	公司关于本次交易所涉评估报告加期的公告	
2026-057	公司关于收到国家市场监督管理总局附加限制性条件批准公司收购成都新潮传媒集团股份有限公司股权案反垄断审查决定的公告	2026年10月12日

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:分众传媒信息技术股份有限公司
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	3,376,509,404.10	3,238,508,082.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,417,296,292.28	4,315,226,720.59
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,046,711,879.17	3,570,414,100.76
应收款项融资	138,311,228.48	129,952,619.92
预付款项	109,320,348.56	91,213,982.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	278,346,123.11	86,891,212.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,318,972.28	5,839,302.66
其中:数据资源		
合同资产	85,489,064.71	66,329,411.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	530,509,808.19	46,105,767.11
其他流动资产	262,634,086.39	267,871,872.31
流动资产合计	13,254,447,207.27	11,818,353,072.46
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	82,553,211.42	875,681,582.62
其他权益工具投资	680,528,113.04	680,991,927.44
其他非流动金融资产	2,041,295,948.24	2,128,089,235.36
投资性房地产		
固定资产	858,688,116.66	555,199,929.77
在建工程	143,861,459.86	13,188,101.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,541,518,010.56	2,664,164,492.22
无形资产	86,492,374.64	76,838,098.70
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	171,821,374.96	171,821,374.96
长期待摊费用	3,295,645.70	2,418,930.76
递延所得税资产	795,039,576.73	752,403,404.20
其他非流动资产	49,537,880.73	476,180,345.08
非流动资产合计	7,454,631,712.54	8,396,977,422.43
资产总计	20,709,078,919.81	20,215,330,494.89
流动负债:		
短期借款	326,717,797.19	161,366,359.01
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	105,553,797.62	86,726,077.65
预收款项		
合同负债	277,048,861.84	545,837,449.06
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	149,186,263.13	194,975,679.63
应交税费	603,249,760.58	476,253,487.97
其他应付款	1,158,202,564.30	1,279,520,421.61
其中:应付利息		
应付股利	5,920,703.70	5,920,703.70
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,763,508,238.44	1,862,477,855.92
其他流动负债	16,055,036.57	40,034,425.32
流动负债合计	4,399,522,319.67	4,647,191,756.17
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	57,400,000.00	45,900,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	702,862,736.02	729,023,835.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,572,205.88	5,687,056.81
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,032,827.87	173,219,373.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	783,867,769.77	953,830,264.88
负债合计	5,183,390,089.44	5,601,022,021.05
所有者权益:		
股本	328,300,769.56	328,300,769.56
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	188,295,621.59	762,765,828.80
减:库存股		
其他综合收益	-600,029,386.75	-546,571,863.57
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	14,714,243,446.76	13,704,710,015.90
归属于母公司所有者权益合计	14,630,810,451.16	14,249,204,750.69
少数股东权益	894,878,379.21	365,103,723.15
所有者权益合计	15,525,688,830.37	14,614,308,473.84
负债和所有者权益总计	20,709,078,919.81	20,215,330,494.89

法定代表人:杭璇 主管会计工作负责人:孔微微 会计机构负责人:王晶晶
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	9,184,640,499.86	9,606,726,617.75
其中:营业收入	9,184,640,499.86	9,606,726,617.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,951,395,287.45	5,298,660,078.82
其中:营业成本	2,699,542,856.72	2,843,524,432.92
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	176,951,410.54	192,804,151.03
销售费用	1,616,725,555.31	1,820,135,842.80
管理费用	366,062,269.57	411,856,939.39
研发费用	45,728,796.04	41,772,965.90
财务费用	46,384,399.27	-11,434,253.22
其中:利息费用	75,707,448.21	86,124,582.26
利息收入	37,655,799.83	100,456,796.49
加:其他收益	306,996,603.14	267,629,769.52
投资收益(损失以"-"号填列)	663,860,067.69	479,287,291.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-31,151.57	430,369,424.45
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)	-157,015,740.77	-7,337,745.91
信用减值损失(损失以"-"号填列)	115,639,305.92	-20,279,316.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,480,522.75	-18,292,824.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,992,923.12	1,636,995.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,162,237,848.76	5,010,710,709.09
加:营业外收入	2,325,858.46	6,894,144.98
减:营业外支出	24,031,839.58	9,491,295.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,140,531,867.64	5,008,113,558.24
减:所得税费用	676,737,105.31	781,523,659.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,463,794,762.33	4,226,589,898.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,463,794,762.33	4,226,589,898.73
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)	4,475,661,365.10	4,240,475,945.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-11,866,602.77	-13,886,046.72
六、其他综合收益的税后净额	-58,484,695.02	1,156,261.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,457,523.18	-1,547,089.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	12,140,785.43	9,069,770.41
1.重新计量设定受益计划变动额	734,855.51	855,732.51
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	11,405,929.92	8,214,037.90
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	-65,598,308.61	-10,616,859.84
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	-65,598,308.61	-10,616,859.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,027,171.84	2,703,350.60
七、综合收益总额	4,405,310,067.31	4,227,746,159.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,422,203,841.92	4,238,928,856.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-16,893,774.61	-11,182,696.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3099	0.2936
(二)稀释每股收益	0.3099	0.2936

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:杭璇 主管会计工作负责人:孔微微 会计机构负责人:王晶晶
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	10,099,215,975.69	8,967,122,112.20
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	363,960,742.03	513,669,480.43
经营活动现金流入小计	10,463,176,717.72	9,480,791,592.63
购买商品、接受劳务支付的现金	115,799,681.19	99,744,308.54
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	806,273,520.76	770,929,708.38
支付的各项税费	1,320,623,813.45	1,129,497,855.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,218,350,526.81	2,169,400,097.19
经营活动现金流出小计	4,461,047,542.21	4,169,571,970.09
经营活动产生的现金流量净额	6,002,129,175.51	5,311,219,622.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,379,585,207.59	2,358,908,214.33
取得投资收益收到的现金	90,257,106.37	51,317,866.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,456,847.74	2,343,660.94
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	24,331,574,694.68	20,318,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,802,873,856.38	22,730,569,742.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	632,370,723.38	122,068,913.58
投资支付的现金	902,778,188.82	245,030,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	25,431,437,976.43	19,978,050,495.43
投资活动现金流出小计	26,966,586,888.63	20,345,149,409.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,163,713,032.25	2,385,420,333.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	549,602,348.02	105,837,550.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	549,602,348.02	105,837,550.32
取得借款收到的现金	212,121,572.53	102,796,697.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	761,723,920.55	208,634,248.16
偿还债务支付的现金	30,384,313.75	140,881,318.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,492,041,044.42	3,346,163,205.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	22,373,003.52	19,482,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,898,146,627.07	2,039,381,520.74
筹资活动现金流出小计	5,420,571,985.24	5,526,426,043.78
筹资活动产生的现金流量净额	-4,658,848,064.69	-5,317,791,795.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,185,532.30	-10,720,020.16
五、现金及现金等价物净增加额	153,382,546.27	2,368,128,139.98
加:期初现金及现金等价物余额	3,216,674,346.18	3,522,923,451.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,370,056,892.45	5,891,051,591.06

法定代表人:杭璇 主管会计工作负责人:孔微微 会计机构负责人:王晶晶
(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。

分众传媒信息技术股份有限公司
2026年10月28日