证券代码:301616　　证券简称:浙江华业　　公告编号:2026-044

浙江华业塑料机械股份有限公司

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)	250,763,373.64	-3.79%	719,398,264.26	-2.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,071,214.68	-85.70%	55,968,380.60	-69.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,883,351.64	-37.17%	53,632,642.57	-30.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	8,978,755.90	148.36%
基本每股收益(元/股)	0.2384	-85.70%	0.6996	-71.66%
稀释每股收益(元/股)	0.2384	-85.70%	0.6996	-71.66%
加权平均净资产收益率	1.31%	-8.26%	3.80%	-10.67%
	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)	2,066,129,873.88	1,828,884,164.33	12.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,468,272,883.99	1,443,852,347.89	1.69%	

(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)	-25,514.19	82,543.96	
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)	1,530,940.91	2,565,322.75	
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	31,089.67	157,883.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,161.27	-54,699.33	
减:所得税影响额	296,492.08	415,312.65	
少数股东权益影响额(税后)		0.09	
合计	1,187,863.04	2,335,738.03	--

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、年初至报告期末,合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
应收款项融资	7,548,221.11	49,166,554.00	-84.65%	主要系报告期末符合应收款项融资确认条件的票据减少所致
预付款项	22,053,439.69	13,109,216.13	68.23%	主要系报告期预付材料款增加所致
其他流动资产	444,963.46	42,888.65	937.49%	主要系报告期增加短期租赁费用所致
在建工程	115,522,247.37	16,383,019.03	605.13%	主要系报告期穆岙生产基地建设项目投入建设增加所致
长期待摊费用	4,755,721.28	1,800,129.95	164.19%	主要系报告期增加装修费所致
其他非流动资产	260,255,005.81	112,366,999.01	131.61%	主要系报告期预付设备款增加所致
短期借款	124,056,818.71	87,838,996.92	41.23%	主要系报告期短期借款增加所致
应付票据	142,260,212.15	33,262,562.40	327.69%	主要系报告期支付穆岙生产基地建设项目款项增加所致
应交税费	8,416,815.46	13,706,886.94	-38.59%	主要系上期子公司土地处置确认收入相关税费结转所致
一年内到期的非流动负债	3,698,301.53	33,307,169.60	-88.90%	主要系报告期归还建行中长期贷款所致
长期借款	82,298,458.12	0	不适用	主要系报告期取得建行中长期贷款及穆岙生产基地建设项目投入建设增加项目贷款所致

2、年初至报告期末,合并利润表较上期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
投资收益	157,883.39	429,945.21	-63.28%	主要系报告期减少购买结构性存款所致。
公允价值变动收益	-31,192.00	38,770.00	-180.45%	主要系交易性金融资产其公允价值变动所致
信用减值损失	-764,217.28	-77,707.26	-883.46%	主要系报告期应收票据增加而确认信用减值损失所致
资产处置收益	82,543.96	144,829,378.85	-99.94%	主要系上期处置子公司土地房产,本期无此业务
营业外支出	62,538.26	3,493,427.12	-98.21%	主要系上期补缴以前年度税费滞纳金,本期无同类支出所致
所得税费用	6,747,161.21	48,284,238.85	-86.03%	主要系上期子公司土地处置确认收入相关税费结转所致

3、年初至报告期末,合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下:

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	8,978,755.90	-18,567,698.02	148.36%	主要系上期因子公司拆迁缴纳企业所得税发生大额一次性支出,本期无同类支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-76,528,174.43	-48,860,910.28	-56.62%	主要系报告期支付穆岙生产基地建设项目款项增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,107,805.30	237,759,347.71	-89.02%	主要系上期发行流通股收到募集资金,本期无此业务

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	8,620	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
夏瑜键	境内自然人	28.13%	22,504,802	22,504,802	不适用	0
沈春燕	境内自然人	14.07%	11,252,401	11,252,401	不适用	0
夏增富	境内自然人	13.89%	11,114,816	11,114,816	不适用	0
舟山群岛新区金融投资有限公司	国有法人	6.50%	5,201,110	0	不适用	0
王建立	境内自然人	4.24%	3,392,725	3,392,725	不适用	0
浙江舟山群岛新区海洋产业投资有限公司	国有法人	4.00%	3,200,681	0	不适用	0
舟山市华业咨询服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	1,937,969	1,937,969	不适用	0
舟山玺阳华国股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	1,395,496	1,395,496	不适用	0
广州金字塔投资管理有限公司-金字塔和谐1号私募证券投资基金	其他	1.20%	958,120	0	不适用	0
刘畅	境内自然人	0.31%	244,000	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			
舟山群岛新区金融投资有限公司	5,201,110	人民币普通股	5,201,110			
浙江舟山群岛新区海洋产业投资有限公司	3,200,681	人民币普通股	3,200,681			
广州金字塔投资管理有限公司-金字塔和谐1号私募证券投资基金	958,120	人民币普通股	958,120			
刘畅	244,000	人民币普通股	244,000			
钟振雄	165,300	人民币普通股	165,300			
赵敬	130,000	人民币普通股	130,000			
BARCLAYS BANK PLC	128,096	人民币普通股	128,096			
吴伟平	120,000	人民币普通股	120,000			
广州金字塔投资管理有限公司	115,500	人民币普通股	115,500			
高盛国际-自有资金	112,504	人民币普通股	112,504			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、夏增富、沈春燕系夫妻关系,夏瑜键系二人之子。截至报告期末:夏瑜键持有华业咨询27.13%的财产份额,为华业咨询执行事务合伙人;夏增富、夏瑜键、沈春燕直接及间接支配公司58.51%的表决权比例,为公司实际控制人。王昐系夏瑜键之配偶,玺阳华国执行事务合伙人,宁波玺阳投资管理有限公司的实际控制人、董事长、经理。王建立系夏瑜键之配偶王昐之父。 2、舟山金投持有海洋产业19.00%的股权,舟山市国有资产投资经营有限公司持有舟山金投17.39%的股权,舟山市财金投资控股有限公司持有舟山市国有资产投资经营有限公司100.00%股权。 3、公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,也未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 除此以外,公司未知上述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股东情况说明(如有)	股东刘畅通过普通证券账户持有公司股票200股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票243,800股,合计持有244,000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)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
舟山群岛新区金融投资有限公司	5,201,110	5,201,110	0	0	首发前限售股	2026年3月27日
浙江舟山群岛新区海洋产业投资有限公司	3,200,681	3,200,681	0	0	首发前限售股	2026年3月27日
合计	8,401,791	8,401,791	0	0	--	--

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:浙江华业塑料机械股份有限公司

2026年9月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	395,523,017.60	399,148,488.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		38,031,192.00
衍生金融资产		
应收票据	80,835,679.97	73,943,863.96
应收账款	278,399,893.42	237,611,150.11
应收款项融资	7,548,221.11	49,166,554.00
预付款项	22,053,439.69	13,109,216.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	886,845.75	676,789.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,633,338.64	261,306,207.40
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	444,963.46	42,888.65
流动资产合计	1,094,325,399.64	1,073,036,350.21
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		13,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	439,605,118.32	458,381,211.33
在建工程	115,522,247.37	16,383,019.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,175,215.74	16,572,481.30
无形资产	129,305,468.45	129,946,144.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,755,721.28	1,800,129.95
递延所得税资产	8,185,697.27	7,197,829.29
其他非流动资产	260,255,005.81	112,366,999.01
非流动资产合计	971,804,474.24	755,847,814.12
资产总计	2,066,129,873.88	1,828,884,164.33
流动负债:		
短期借款	124,056,818.71	87,838,996.92
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	142,260,212.15	33,262,562.40
应付账款	145,536,212.00	125,220,932.15
预收款项		
合同负债	4,068,755.40	3,801,897.35
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	44,512,051.70	48,110,047.54
应交税费	8,416,815.46	13,706,886.94
其他应付款	344,147.12	250,804.33
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	3,698,301.53	33,307,169.60
其他流动负债	474,917.36	401,419.56
流动负债合计	473,368,231.43	345,900,716.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	82,298,458.12	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,417,490.98	10,143,237.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,221,321.52	4,346,006.76
递延收益	26,265,272.22	21,606,708.18
递延所得税负债	0.00	6,769.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,202,542.84	36,102,721.25
负债合计	594,570,774.27	382,003,438.04
所有者权益:		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	858,301,075.49	857,848,919.99
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,000,000.00	40,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	489,971,808.50	466,003,427.90
归属于母公司所有者权益合计	1,468,272,883.99	1,443,852,347.89
少数股东权益	3,286,215.62	3,028,378.40
所有者权益合计	1,471,559,099.61	1,446,880,726.29
负债和所有者权益总计	2,066,129,873.88	1,828,884,164.33

法定代表人:夏增富主管会计工作负责人:王岚会计机构负责人:刘彩芬

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	719,398,264.26	739,123,319.00
其中:营业收入	719,398,264.26	739,123,319.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	655,820,518.08	650,760,818.17
其中:营业成本	568,106,889.48	558,154,024.13
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	6,964,604.84	9,765,156.44
销售费用	17,371,087.37	16,441,251.78
管理费用	38,498,281.14	43,037,539.76
研发费用	23,822,886.85	22,265,150.69
财务费用	1,056,768.40	1,097,695.37
其中:利息费用	2,896,627.66	4,861,242.84
利息收入	2,476,523.09	2,160,619.93
加:其他收益	6,137,235.60	4,801,646.16
投资收益(损失以"-"号填列)	157,883.39	429,945.21
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)	-31,192.00	38,770.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-764,217.28	-77,707.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,131,921.49	-5,491,301.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	82,543.96	144,829,378.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	63,028,078.36	232,893,232.45
加:营业外收入	7,838.93	191,231.67
减:营业外支出	62,538.26	3,493,427.12
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	62,973,379.03	229,591,037.00
减:所得税费用	6,747,161.21	48,284,238.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	56,226,217.82	181,306,798.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	56,223,842.16	78,954,117.75
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,375.66	102,352,680.40
(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)	55,968,380.60	181,005,056.66
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	257,837.22	301,741.49
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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	56,226,217.82	181,306,798.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	55,968,380.60	181,005,056.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	257,837.22	301,741.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.6996	2.4683
(二)稀释每股收益	0.6996	2.4683

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:夏增富主管会计工作负责人:王岚会计机构负责人:刘彩芬

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	427,354,476.34	488,299,296.62
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	33,885.47	
收到其他与经营活动有关的现金	5,365,215.12	3,730,641.66
经营活动现金流入小计	432,753,576.93	492,029,938.28
购买商品、接受劳务支付的现金	145,123,650.06	213,474,797.20
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	217,631,403.89	197,021,667.76
支付的各项税费	43,142,240.65	77,201,727.69
支付其他与经营活动有关的现金	17,877,526.43	22,899,443.65
经营活动现金流出小计	423,774,821.03	510,597,636.30
经营活动产生的现金流量净额	8,978,755.90	-18,567,698.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	61,200,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	157,883.39	429,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,701.40	103,761,860.71
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	0.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	61,373,584.79	175,691,805.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,901,759.22	134,552,716.20
投资支付的现金	10,000,000.00	90,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,901,759.22	224,552,716.20
投资活动产生的现金流量净额	-76,528,174.43	-48,860,910.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		382,947,207.55
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	197,235,000.00	75,332,213.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	197,235,000.00	458,279,420.70
偿还债务支付的现金	131,622,213.15	155,466,722.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,132,222.75	36,281,768.21
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	4,372,758.80	28,771,582.00
筹资活动现金流出小计	171,127,194.70	220,520,072.99
筹资活动产生的现金流量净额	26,107,805.30	237,759,347.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-556,204.17	419,287.02
五、现金及现金等价物净增加额	-41,997,817.40	170,750,026.43
加:期初现金及现金等价物余额	398,812,671.45	271,140,418.67
六、期末现金及现金等价物余额	356,814,854.05	441,890,445.10

(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。

浙江华业塑料机械股份有限公司
董事会
2026年10月28日

证券代码:301616　　证券简称:浙江华业　　公告编号:2026-043

浙江华业塑料机械股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江华业塑料机械股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议通知已于2026年10月20日通过书面方式送达。会议于2026年10月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。会议由董事长夏增富先生召集并主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获审议通过。

经审议,董事会认为:公司2026年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规及其他有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江华业塑料机械股份有限公司2026年第三季度报告》(公告编号:2026-044)。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司
董事会
2026年10月28日

证券代码:300224　　证券简称:正海磁材　　公告编号:2026-056

烟台正海磁性材料股份有限公司

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)	2,264,585,436.60	18.21%	5,719,021,632.26	15.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	162,597,592.78	41.57%	299,355,524.02	31.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	150,777,309.10	39.44%	279,384,411.60	34.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	55,964,645.40	124.60%
基本每股收益(元/股)	0.17	30.77%	0.32	18.52%
稀释每股收益(元/股)	0.17	30.77%	0.32	18.52%
加权平均净资产收益率	3.10%	增长0.97个百分点	5.74%	增长0.77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)	10,026,049,845.37	9,433,611,758.38	6.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,264,361,241.69	5,143,290,660.15	2.35%	

(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)	-664,303.48	-6,836,235.16	--
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)	11,822,143.96	24,878,071.17	--
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	1,281,440.75	2,206,045.88	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	1,009,233.77	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,409,049.66	2,182,394.97	--
减:所得税影响额	1,968,809.13	3,408,006.58	--
少数股东权益影响额(税后)	59,238.08	60,391.63	--
合计	11,820,283.68	19,971,112.42	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
自有资金委托银行理财	10,517,634.29	公司以自有资金购买理财产品,是对资金这种特殊资产进行管理的一种方式,公司通过该方式盘活结存资金,提高资金资产的使用效率。该方式在交易性质上具有正常性、交易频率上具有经常性的特点,且收益具有可预期和可持续性,符合经常性损益的特点。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因分析
交易性金融资产	1,402,547,203.65	1,048,041,652.90	33.83%	主要系报告期末持有的理财产品增加所致。
应收票据	447,846,629.64	295,662,979.47	51.47%	主要系报告期末持有至到期的票据增加所致。
应收款项融资	301,071,733.72	724,357,991.58	-58.44%	主要系年初至报告期末票据贴现增加所致。
预付款项	32,876,327.23	16,456,823.05	99.77%	主要系年初至报告期末预付的材料款增加所致。
其他应收款	963,137.94	11,356,675.43	-91.52%	主要系报告期末往来款减少所致。
存货	2,684,469,971.79	1,868,180,554.21	43.69%	主要系年初至报告期末为客户备货增加带动在制品及原材料库存上升所致。
其他流动资产	134,389,247.37	98,015,938.51	37.11%	主要系报告期末待抵扣增值税进项税额增加所致。
在建工程	42,990,669.31	27,643,836.82	55.52%	主要系年初至报告期末在建项目持续投入所致。
开发支出	20,037,582.96	12,161,007.60	64.77%	主要系年初至报告期末开发阶段支出增加所致。
其他非流动资产	55,143,256.64	26,519,176.83	107.94%	主要系年初至报告期末预付的设备款增加所致。
短期借款	285,065,609.28	-	-	主要系年初至报告期末新增银行短期借款所致。
合同负债	43,585,793.74	33,155,053.61	31.46%	主要系年初至报告期末预收款项增加所致。
租赁负债	5,512,591.55	11,743,059.04	-53.06%	主要系报告期末尚未支付的租赁付款额减少所致。
其他综合收益	73,903.65	-488,966.69	115.11%	主要系外币财务报表折算差额所致。

2、合并年初至报告期末利润表项目

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因分析
税金及附加	20,797,968.50	15,305,694.69	35.88%	主要系年初至报告期末城建税等附加税增加所致。
财务费用	39,856,191.22	19,387,748.69	105.57%	主要系年初至报告期末汇兑损失增加所致。
其他收益	63,807,110.05	24,497,054.38	160.47%	主要系年初至报告期末增值税加计实际抵减金额增加所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	651,894.25	3,023,644.81	-78.44%	主要系年初至报告期末理财产品公允价值变动收益减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,986,889.53	1,702,408.14	75.45%	主要系年初至报告期末加大回款力度,应收账款减少所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	165,279.12	-17,410.45	1049.31%	主要系年初至报告期末固定资产处置收益增加所致。
营业外支出	7,108,844.84	1,788,719.80	297.43%	主要系年初至报告期末非流动资产报废损失增加所致。
所得税费用	10,592,142.64	-2,633,350.36	502.23%	主要系年初至报告期末利润总额增加,计提的所得税费用增加所致。

3、合并年初至报告期末现金流量表项目

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	55,964,645.40	-227,492,921.28	124.60%	主要系年初至报告期末销售商品收到的现金增额大于购买商品、接受劳务支付的现金增额所致。
投资活动产生的现金流量净额	-373,953,041.53	209,346,490.27	-278.63%	主要系年初至报告期末理财净支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	42,885,459.95	-169,856,195.47	125.25%	主要系年初至报告期末新增短期借款所致。

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	68,632	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
正海集团有限公司	境内非国有法人	36.86%	343,080,148	0	质押	36,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	16,321,115	0	不适用	0
烟台正海置业有限公司	境内非国有法人	1.61%	15,000,000	0	不适用	0
郑坚	境内自然人	1.60%	14,918,259	0	质押	3,300,000
烟台正海电子网板股份有限公司	境内非国有法人	1.39%	12,957,300	0	不适用	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	0.78%	7,260,642	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	5,277,698	0	不适用	0
郭爱玉	境内自然人	0.50%	4,658,000	0	不适用	0
莫海	境内自然人	0.29%	2,710,992	0	不适用	0
众安在线财产保险股份有限公司-自有资金	其他	0.29%	2,706,100	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			
正海集团有限公司	343,080,148	人民币普通股	343,080,148			
香港中央结算有限公司	16,321,115	人民币普通股	16,321,115			
烟台正海置业有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
郑坚	14,918,259	人民币普通股	14,918,259			
烟台正海电子网板股份有限公司	12,957,300	人民币普通股	12,957,300			
山东省国有资产投资控股有限公司	7,260,642	人民币普通股	7,260,642			
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	5,277,698	人民币普通股	5,277,698			
郭爱玉	4,658,000	人民币普通股	4,658,000			
莫海	2,710,992	人民币普通股	2,710,992			
众安在线财产保险股份有限公司-自有资金	2,706,100	人民币普通股	2,706,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	正海集团有限公司与烟台正海置业有限公司、烟台正海电子网板股份有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系,亦不知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东郑坚除通过普通证券账户持有12,918,259股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股,实际合计持有无限售流通股14,918,259股。					

报告期末,公司回购专用证券账户持有5,391,586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)限售股份变动情况

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用□不适用

2026年前三季度,受益于下游行业需求向好、产品结构持续优化及海外布局持续深化,公司经营业绩稳步增长,实现营业收入57.19亿元,同比增长15.00%;归属于上市公司股东的净利润2.99亿元,同比增长31.32%。

报告期内,公司实现营业收入22.65亿元,同比增长18.21%;归属于上市公司股东的净利润1.63亿元,同比增长41.57%。公司重点布局的汽车市场营业收入同比增长26%,其中节能与新能源汽车业务营业收入同比增长37%,是带动公司收入增长的主要动力。

报告期内,公司优质项目储备稳步扩充。在节能与新能源汽车领域,公司新获多项优质项目定点,承接核心客户增量订单,并首次落地北美智能纯电龙头车企项目,相关项目陆续进入开发与量产筹备阶段,为后续业务增长筑牢基础。在人形机器人领域,技术迭代与产业化进程显著提速,公司把握行业机遇,已完成从技术配套到批量交付的跨越,对全球知名人形机器人客户实现规模化量产,并逐步贡献收益,公司与其他客户的合作亦在稳步推进。

公司海外市场拓展成效明显,海外需求持续释放,海外业务对公司业绩的贡献日益凸显。报告期内,公司海外业务收入约占营业收入的30%,产品出口量环比增幅超过40%,海外市场覆盖面进一步扩大。

注:公司人形机器人业务目前尚处于发展阶段,对公司整体经营业绩贡献有限,业务未来发展规模受下游行业发展、项目实施进度等多种因素影响,存在不确定性,敬请投资者注意相关风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:烟台正海磁性材料股份有限公司

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	912,737,956.60	1,157,760,966.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,402,547,203.65	1,048,041,652.90
衍生金融资产		
应收票据	447,846,629.64	295,662,979.47
应收账款	1,650,618,153.70	1,689,009,402.21
应收款项融资	301,071,733.72	724,357,991.58
预付款项	32,876,327.23	16,456,823.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	963,137.94	11,356,675.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,684,469,971.79	1,868,180,554.21
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	134,389,247.37	98,015,938.51
流动资产合计	7,567,520,361.64	6,908,842,983.52
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,002,919,817.84	2,102,030,584.14
在建工程	42,990,669.31	27,643,836.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,693,690.94	14,568,903.67
无形资产	277,845,856.81	287,342,730.43
其中:数据资源		
开发支出	20,037,582.96	12,161,007.60
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,616,929.53	1,949,433.86
递延所得税资产	46,281,679.70	52,553,101.51
其他非流动资产	55,143,256.64	26,519,176.83
非流动资产合计	2,458,529,483.73	2,524,768,774.86
资产总计	10,026,049,845.37	9,433,611,758.38
流动负债:		
短期借款	285,065,609.28	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,306,463.90	863,291.71
衍生金融负债		
应付票据	2,971,731,888.68	2,671,724,775.45
应付账款	992,462,510.79	1,051,642,768.62
预收款项		
合同负债	43,585,793.74	33,155,053.61
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	56,928,932.34	77,634,297.20
应交税费	7,654,036.47	7,552,438.54
其他应付款	96,391,665.00	96,489,436.31
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	5,119,849.22	4,755,925.71
其他流动负债	66,880,788.28	84,984,708.67
流动负债合计	4,527,127,537.70	4,028,802,695.82
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	5,512,591.55	11,743,059.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,901,748.45	7,901,748.45
递延收益	169,458,506.82	190,828,272.12
递延所得税负债	10,295,142.56	11,857,108.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,167,989.38	222,330,187.90
负债合计	4,720,295,527.08	4,251,132,883.72
所有者权益:		
股本	930,700,417.00	930,700,417.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,731,519,405.62	2,731,519,405.62
减:库存股	50,036,901.04	50,036,901.04
其他综合收益	73,903.65	-488,966.69
专项储备	30,347,986.80	24,134,033.42
盈余公积	277,688,978.61	277,688,978.61
一般风险准备		
未分配利润	1,344,067,451.05	1,229,773,693.23
归属于母公司所有者权益合计	5,264,361,241.69	5,143,290,660.15
少数股东权益	41,393,076.60	39,188,214.51
所有者权益合计	5,305,754,318.29	5,182,478,874.66
负债和所有者权益总计	10,026,049,845.37	9,433,611,758.38

法定代表人:王庆凯主管会计工作负责人:赵丽会计机构负责人:王珊珊

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	5,719,021,632.26	4,973,149,234.13
其中:营业收入	5,719,021,632.26	4,973,149,234.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,434,011,231.07	4,749,693,041.57
其中:营业成本	4,993,624,514.12	4,310,657,426.33
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	20,797,968.50	15,305,694.69
销售费用	35,930,976.81	30,435,077.23
管理费用	74,227,866.26	73,908,633.23
研发费用	269,573,714.16	299,998,461.40
财务费用	39,856,191.22	19,387,748.69
其中:利息费用	511,183.79	47,223,714.44
利息收入	13,305,040.93	9,129,402.66
加:其他收益	63,807,110.05	24,497,054.38
投资收益(损失以"-"号填列)	10,348,867.84	14,756,629.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	651,894.25	3,023,644.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,986,889.53	1,702,408.14
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-45,998,793.92	-39,976,445.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	165,279.12	-17,410.45
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	316,971,648.06	227,442,072.62
加:营业外收入	2,289,725.53	2,738,030.07
减:营业外支出	7,108,844.84	1,788,719.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	312,152,528.75	228,391,382.89
减:所得税费用	10,592,142.64	-2,633,350.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	301,560,386.11	231,024,733.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	301,560,386.11	231,024,733.25
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)	299,355,524.02	227,953,480.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,204,862.09	3,071,252.62
六、其他综合收益的税后净额	562,870.34	101,166.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	562,870.34	101,166.49
(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	562,870.34	101,166.49
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	562,870.34	101,166.49
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	302,123,256.45	231,125,899.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	299,918,394.36	228,054,647.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,204,862.09	3,071,252.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.32	0.27
(二)稀释每股收益	0.32	0.27

法定代表人:王庆凯主管会计工作负责人:赵丽会计机构负责人:王珊珊

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	6,376,114,217.42	4,877,505,532.82
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	165,176,642.06	113,211,716.01
收到其他与经营活动有关的现金	54,461,358.02	58,855,106.72
经营活动现金流入小计	6,595,752,217.50	5,049,572,355.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,909,339,816.62	4,643,433,389.53
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	544,956,405.48	511,445,734.57
支付的各项税费	42,388,937.29	75,408,795.90
支付其他与经营活动有关的现金	43,102,412.71	46,777,356.83
经营活动现金流出小计	6,539,787,572.10	5,277,065,276.83
经营活动产生的现金流量净额	55,964,645.40	-227,492,921.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,034,382.00	18,835,626.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	846,318.10	145,711.97
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		239,976,000.00
投资活动现金流入小计	17,880,700.10	258,957,338.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,833,741.63	49,610,848.48
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	356,000,000.00	
投资活动现金流出小计	391,833,741.63	49,610,848.48
投资活动产生的现金流量净额	-373,953,041.53	209,346,490.27
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	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	161,165,157.34	152,065,315.37
筹资活动现金流入小计	361,165,157.34	152,065,315.37
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	185,061,766.20	167,124,573.40
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	133,217,931.19	154,796,937.44
筹资活动现金流出小计	318,279,697.39	321,921,510.84
筹资活动产生的现金流量净额	42,885,459.95	-169,856,195.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,845,030.97	14,339,329.86
五、现金及现金等价物净增加额	-306,947,967.15	-173,663,296.62
加:期初现金及现金等价物余额	637,303,623.75	518,069,375.78
六、期末现金及现金等价物余额	330,355,656.60	344,406,079.16

(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。

烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2026年10月27日