证券代码:600346 证券简称:恒力石化

恒力石化股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,285,342.00	-1.20	15,107,490.61	-4.01
利润总额	410,820.85	54.99	1,330,533.96	99.56
归属于上市公司股东的净利润	305,015.11	54.64	1,025,590.42	104.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,210.53	35.64	789,778.08	88.70
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,925,239.85	-4.38
基本每股收益(元/股)	0.44	57.14	1.46	105.63
稀释每股收益(元/股)	0.44	57.14	1.46	105.63
加权平均净资产收益率(%)	4.16	增加1.11个百分点	14.45	增加6.66个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	26,629,657.97	26,225,898.95		1.54
归属于上市公司股东的所有者权益	7,487,305.10	6,677,331.36		12.13

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,253,900.21	-6,147,063.33	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	388,488,859.71	1,596,599,976.21	
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	-48,537,735.83	1,254,559,955.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	293,847,522.91	174,586,313.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	309,437.48	2,678,222.44	
减:所得税影响额	140,808,358.06	664,153,836.74	
少数股东权益影响额(税后)		202.22	
合计	488,045,826.00	2,358,123,364.59	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	54.99	主要系行业景气度回暖、供需改善,炼化、芳烃、PTA及聚酯产业链向好,依托油煤化一体化大化工平台,公司多套核心装置稳产畅销,产业链协同发力,炼化、PTA加工价差修复增厚利润。同时公司灵活排产,按各产品盈利动态调整原料、负荷与产品结构,煤化工可对冲原油端波动,在周期波动中稳定盈利。
利润总额_年初至报告期末	99.56	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	54.64	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	104.20	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	35.64	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	88.70	
基本每股收益(元/股)_本报告期	57.14	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	105.63	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	57.14	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	105.63	

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	72,034	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
恒力集团有限公司	境内非国有法人	2,100,612,342	29.84	-	质押	780,000,000
恒能投资(大连)有限公司	境内非国有法人	1,498,478,926	21.29	-	质押	490,200,000
范红卫	境内自然人	791,494,169	11.24	-	无	-
德诚利国际集团有限公司	境外法人	732,711,668	10.41	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	120,029,370	1.71	-	无	-
江苏和高投资有限公司	境内非国有法人	61,952,065	0.88	-	无	-
大连装备投资集团有限公司	国有法人	53,898,123	0.77	-	无	-
海来得国际投资有限公司	境外法人	52,246,838	0.74	-	无	-
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	50,525,823	0.72	-	无	-
海南华银天夏私募基金管理有限公司-华银旭阳1号私募证券投资基金	其他	40,622,726	0.58	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
恒力集团有限公司	2,100,612,342	人民币普通股	2,100,612,342
恒能投资(大连)有限公司	1,498,478,926	人民币普通股	1,498,478,926
范红卫	791,494,169	人民币普通股	791,494,169
德诚利国际集团有限公司	732,711,668	人民币普通股	732,711,668
香港中央结算有限公司	120,029,370	人民币普通股	120,029,370
江苏和高投资有限公司	61,952,065	人民币普通股	61,952,065
大连装备投资集团有限公司	53,898,123	人民币普通股	53,898,123
海来得国际投资有限公司	52,246,838	人民币普通股	52,246,838
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	50,525,823	人民币普通股	50,525,823
海南华银天夏私募基金管理有限公司-华银旭阳1号私募证券投资基金	40,622,726	人民币普通股	40,622,726
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,恒力集团有限公司、恒能投资(大连)有限公司、范红卫、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海来得国际投资有限公司和海南华银天夏私募基金管理有限公司-华银旭阳1号私募证券投资基金互为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	海南华银天夏私募基金管理有限公司-华银旭阳1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股,通过投资者信用证券账户持有公司股票40,622,726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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:恒力石化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	40,919,098,627.03	29,452,553,398.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,479,935,048.68	1,738,501,539.93
衍生金融资产		
应收票据	1,143,816.15	9,139,698.73
应收账款	1,506,607,124.16	641,497,032.15
应收款项融资	5,706,274,275.57	6,534,848,806.60
预付款项	2,964,679,647.03	1,422,702,971.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	778,351,318.64	939,052,382.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,219,598,287.43	23,711,988,902.11
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	5,862,951,434.54	6,719,340,061.82
流动资产合计	81,438,639,579.23	71,169,624,793.15
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	725,298,053.66	796,623,655.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	128,821,000.05	235,712,374.56
固定资产	145,397,555,187.78	148,630,305,580.41
在建工程	25,662,144,167.34	29,156,777,648.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,991,885.18	95,104,463.36
无形资产	8,552,606,145.80	8,910,854,906.29
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	77,323,123.69	77,323,123.69
长期待摊费用	3,016,589,687.36	2,058,534,913.31
递延所得税资产	529,302,064.31	550,036,912.73
其他非流动资产	720,308,845.99	578,091,162.56
非流动资产合计	184,857,940,161.16	191,089,364,741.23
资产总计	266,296,579,740.39	262,258,989,534.38
流动负债:		
短期借款	81,216,503,483.22	71,126,388,831.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	130,494,532.55	955,162,496.23
衍生金融负债		
应付票据	4,741,627,898.19	3,889,528,459.42
应付账款	9,625,948,967.79	10,904,084,718.69
预收款项		
合同负债	7,129,411,648.88	10,280,479,293.07
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	381,823,114.72	464,990,334.08
应交税费	2,434,813,495.82	2,034,632,852.57
其他应付款	453,032,987.42	399,011,597.06
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	12,297,045,908.73	19,136,314,737.67
其他流动负债	8,315,709,536.52	8,552,275,055.32
流动负债合计	126,726,411,573.84	127,742,868,375.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	58,275,604,348.63	60,814,339,749.42
应付债券	499,279,350.17	498,925,576.55
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	38,635,405.41	63,603,406.53
长期应付款	376,146,180.31	1,456,319,918.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,456,115,142.13	4,854,666,692.94
递延所得税负债	35,721,191.36	36,994,614.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,681,501,618.01	67,724,849,958.44
负债合计	191,407,913,191.85	195,467,718,334.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,039,099,786.00	7,039,099,786.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	18,888,390,061.73	18,879,746,169.53
减:库存股	172,424,397.54	
其他综合收益	-217,470,085.33	-121,388,644.16
专项储备	514,985,969.38	369,951,854.37
盈余公积	1,103,914,180.29	1,103,914,180.29
一般风险准备		
未分配利润	47,716,555,478.94	39,501,990,255.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	74,873,050,993.47	66,773,313,601.27
少数股东权益	15,615,555.07	17,957,598.69
所有者权益(或股东权益)合计	74,888,666,548.54	66,791,271,199.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	266,296,579,740.39	262,258,989,534.38

公司负责人:范红卫 主管会计工作负责人:刘雪芬 会计机构负责人:郑敏遐

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:恒力石化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	151,126,836,284.25	157,467,263,725.53
其中:营业收入	151,074,906,117.25	157,383,581,399.03
利息收入	26,180,536.34	17,222,356.05
已赚保费		
手续费及佣金收入	25,749,630.66	66,459,970.45
二、营业总成本	140,182,539,050.69	151,329,265,877.87
其中:营业成本	130,882,825,409.44	136,207,105,564.88
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	3,982,946,177.49	8,441,270,579.32
销售费用	218,224,966.86	238,671,776.35
管理费用	1,609,794,497.46	1,687,488,717.10
研发费用	1,326,739,595.07	1,236,592,031.71
财务费用	2,162,008,404.37	3,518,137,208.51
其中:利息费用	2,725,315,037.28	2,966,071,026.38
利息收入	190,509,751.65	256,978,731.69
加:其他收益	1,915,304,715.54	1,403,777,123.29
投资收益(损失以"-"号填列)	1,284,449,397.94	-17,722,165.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-66,527,601.83	74,928,867.63
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)	-96,417,044.69	-80,725,817.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-46,320,259.35	-41,703,446.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-865,094,537.66	-748,782,983.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,506,225.49	1,782,881.02
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,129,713,279.85	6,654,623,440.13
加:营业外收入	434,543,708.76	17,874,168.29
减:营业外支出	258,917,386.84	5,043,948.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,305,339,601.77	6,667,453,659.62
减:所得税费用	3,051,777,483.75	1,644,316,153.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,253,562,118.02	5,023,137,506.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,253,562,118.02	5,023,137,506.51
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)	10,255,904,161.64	5,022,520,010.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,342,043.62	617,495.77
六、其他综合收益的税后净额	-96,081,441.17	-108,180,842.24
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,081,441.17	-108,180,842.24
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-96,081,441.17	-108,180,842.24
(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	-93,703,560.89	152,130,204.19
(6)外币财务报表折算差额	-2,377,880.28	-260,311,046.43
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,157,480,676.85	4,914,956,664.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,159,822,720.47	4,914,339,168.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,342,043.62	617,495.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.46	0.71
(二)稀释每股收益(元/股)	1.46	0.71

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:范红卫 主管会计工作负责人:刘雪芬 会计机构负责人:郑敏遐

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:恒力石化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	164,472,144,725.21	178,681,398,304.15
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	51,930,167.00	138,014,404.98
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	797,510,577.41	986,369,679.83
收到其他与经营活动有关的现金	5,983,142,592.70	9,613,689,882.82
经营活动现金流入小计	171,304,728,062.32	189,419,472,271.78
购买商品、接受劳务支付的现金	132,582,196,004.35	148,281,148,297.08
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	3,931,196,683.73	3,920,582,188.32
支付的各项税费	10,285,937,548.88	11,577,407,992.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,252,999,291.01	5,505,835,867.10
经营活动现金流出小计	152,052,329,527.97	169,284,974,344.94
经营活动产生的现金流量净额	19,252,398,534.35	20,134,497,926.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	25,730,776,861.14	7,576,683,202.26
取得投资收益收到的现金	21,900,515.37	317,197,290.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,667,691.49	168,457,199.62
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	1,068,552,359.21	110,990,597.03
投资活动现金流入小计	27,019,897,427.21	8,173,328,289.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,614,920,009.27	6,333,437,199.92
投资支付的现金	25,046,237,404.51	9,427,994,454.01
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	1,415,189,851.77	240,198,526.58
投资活动现金流出小计	31,076,347,265.55	16,001,630,180.51
投资活动产生的现金流量净额	-4,056,449,838.34	-7,828,301,891.36
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	87,930,872,711.97	94,708,834,865.07
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	2,499,777,253.64
收到其他与筹资活动有关的现金	3,232,316,173.18	6,994,143,336.95
筹资活动现金流入小计	94,163,188,885.15	104,202,755,455.66
偿还债务支付的现金	87,219,851,294.33	98,891,413,614.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,969,820,282.28	7,601,734,882.35
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	10,618,953,948.37	5,700,679,974.35
筹资活动现金流出小计	103,808,625,524.98	112,193,828,471.16
筹资活动产生的现金流量净额	-9,645,436,639.83	-7,991,073,015.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,170,290.42	-74,433,499.10
五、现金及现金等价物净增加额	5,527,341,765.76	4,240,689,520.88
加:期初现金及现金等价物余额	23,117,469,543.17	24,546,461,064.45
六、期末现金及现金等价物余额	28,644,811,308.93	28,787,150,585.33

公司负责人:范红卫 主管会计工作负责人:刘雪芬 会计机构负责人:郑敏遐

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2026-052

恒力石化股份有限公司 2026年三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》要求,现将公司2026年三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2026年1-9月产量(万吨)	2026年1-9月销量(万吨)	2026年1-9月营业收入(万元)
炼化产品	1,620.11	1,210.13	6,713,557.27
PTA	1,154.64	834.50	4,321,520.69
新材料产品	477.29	398.75	3,330,511.56

二、主要产品价格波动情况

主要产品	2026年1-9月平均售价(元/吨)	2025年1-9月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
炼化产品	5,547.80	4,994.92	11.07
PTA	5,178.57	4,241.21	22.10
新材料产品	8,352.38	6,982.71	19.62

说明:上述两表中,1.新材料产品含聚酯新材料、工程塑料、功能性薄膜和可降解新材料等;

2.炼化产品、PTA的销售量含贸易量,营业收入含贸易销售收入,不含上市公司内部使用的PX、醋酸和乙二醇等化工产品;

3.炼化产品、PTA的平均售价不含上市公司内部使用PX、醋酸和乙二醇等产品的结算均价,含贸易均价。

三、主要原材料价格波动情况

主要原材料	2026年1-9月平均进价(元/吨)	2025年1-9月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
煤炭	647.79	555.09	16.70
丁二醇	6,645.13	6,815.16	-2.49
原油	3,808.27	3,680.16	3.48
PX	7,031.32	6,028.74	16.63

说明:1.煤炭包含原料煤和动力煤。

四、其他说明

以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证,敬请投资者谨慎使用。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:600346 证券简称:恒力石化 公告编号:2026-051

恒力石化股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒力石化股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")于2026年10月23日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长范红卫女士主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议通过了如下决议:

一、《2026年第三季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过了《2026年第三季度报告》中的财务信息。

本报告具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《恒力石化股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2026-062

珠海港股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司及董事局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.董事局及董事、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)	1,016,144,562.10	2.04%	3,175,268,933.63	-2.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,309,049.33	-68.89%	185,792,249.42	-25.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,671,423.71	-80.72%	194,227,324.53	-26.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	698,867,665.33	0.90%
基本每股收益(元/股)	0.0210	-73.04%	0.1909	-23.12%
稀释每股收益(元/股)	0.0210	-73.04%	0.1909	-23.12%
加权平均净资产收益率	0.30%	-1.03%	2.72%	-1.53%
	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)	21,481,608,966.40	20,535,379,554.41	4.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,954,281,897.28	6,363,727,974.61	24.99%	

(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)	13,066,837.35	11,949,080.50	主要是子公司处置船舶资产产生的收益及子公司粤港澳航运清算产生的损益。
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)	2,492,350.72	6,942,639.34	
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	2,851,653.32	11,587,387.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		739,922.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00	583,280.39	
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		134,758.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,008.85	-13,839,233.17	主要是子公司珠海港物流根据仲裁案败诉裁决计提的赔偿支出。
减:所得税影响额	6,905,503.27	10,077,157.22	
少数股东权益影响额(税后)	7,949,703.65	16,455,753.37	
合计	3,637,625.62	-8,435,075.11	--

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、资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明:

单位:元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	1,381,110,912.08	2,661,874,479.18	-1,280,763,567.10	-48.12%	主要是因购买结构性存款产品及偿还债务本息的金额增加所致。
交易性金融资产	782,862,999.12	5,862,874.80	777,000,124.32	13252.89%	主要是因子公司秀强股份利用闲置资金购买结构性存款产品进行现金管理。
其他权益工具投资	3,767,068,980.83	1,827,870,331.21	1,939,198,649.62	106.09%	主要是因公司持有的国际复材股价上涨,公允价值大幅增加。
在建工程	169,810,835.27	240,493,951.67	-70,683,116.40	-29.39%	主要是因子公司港兴燃气的在建工程完工转入固定资产所致。
短期借款	627,864,871.01	927,961,218.98	-300,096,347.97	-32.34%	主要是因公司到期偿还了部分银行贷款。
一年内到期的非流动负债	1,081,229,606.97	1,760,166,184.85	-678,936,577.88	-38.57%	主要是因子公司香港公司偿还了境外银团贷款本息。
长期应付款	231,894,226.03	363,067,788.62	-131,173,562.59	-36.13%	主要是因下属子公司到期偿还了部分融资租赁本息。
递延所得税负债	880,657,700.78	395,984,762.48	484,672,938.30	122.40%	主要是因国际复材公允价值变动增加而确认的递延所得税负债金额增加。
其他综合收益	2,105,218,867.39	624,325,048.52	1,480,893,818.87	237.20%	主要是因国际复材公允价值变动而增加的其他综合收益。

2、利润表项目大幅度变动情况和原因说明:

单位:元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	3,175,268,933.63	3,243,914,164.74	-68,645,231.11	-2.12%	主要是子公司秀强股份受主要客户采购价格调整、产品结构及销量变化等因素影响,导致收入同比下降。
其他收益	8,620,018.59	24,820,723.62	-16,200,705.03	-65.27%	主要是下属风电企业因增值税即征即退政策终止,收到的政府补助减少。
投资收益	116,590,901.35	152,827,851.51	-36,236,950.16	-23.71%	主要是因联营企业的投资收益减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,592,027.47	-834,206.44	-4,757,821.03	570.34%	主要是因计提的应收账款坏账准备增加。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,070,295.20	819,848.69	-6,890,143.89	840.42%	主要是因计提的合同资产减值准备增加。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,848,067.30	-3,569,313.27	11,417,380.57	-319.88%	主要是因子公司处置船舶资产、处置收益增加。
营业外支出	21,802,472.49	36,188,415.56	-14,385,943.07	-39.75%	主要是因计提的罚款支出减少所致。
净利润(净亏损以"-"号填列)	264,729,057.95	393,795,653.32	-129,066,595.37	-32.78%	主要是因子公司秀强股份收入下滑,毛利减少以及联营企业投资收益减少所致。
少数股东损益	78,936,808.53	145,403,866.24	-66,467,057.71	-45.71%	主要是子公司秀强股份的净利润减少所致。

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	63,209	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
珠海港控股集团有限公司	国有法人	29.98%	275,747,150	0	不适用	0
珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.53%	32,436,784	0	不适用	0
张沐城	境内自然人	2.17%	20,000,000	0	不适用	0
珠海市财信企业管理咨询有限公司	国有法人	1.55%	14,256,000	14,256,000	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.04%	9,533,911	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	7,617,799	0	不适用	0
孙言云	境内自然人	0.71%	6,538,387	0	不适用	0
陈社新	境内自然人	0.37%	3,427,000	0	不适用	0
周伟成	境内自然人	0.35%	3,247,904	0	不适用	0
庄晓虹	境内自然人	0.35%	3,216,709	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
珠海港控股集团有限公司	275,747,150	人民币普通股	275,747,150
珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	32,436,784	人民币普通股	32,436,784
张沐城	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	9,533,911	人民币普通股	9,533,911
香港中央结算有限公司	7,617,799	人民币普通股	7,617,799
孙言云	6,538,387	人民币普通股	6,538,387
陈社新	3,427,000	人民币普通股	3,427,000
周伟成	3,247,904	人民币普通股	3,247,904
庄晓虹	3,216,709	人民币普通股	3,216,709
江涛	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东周伟成以所持1,907,600股股份参与融资融券业务;股东江涛以所持2,860,000股股份参与融资融券业务。		

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

序号	审议事项	审议情况	披露情况	进展情况
1	关于延长发行公司债券股东会决议有效期的议案	经2026年1月23日召开的第十一届董事局第二十二次会议及2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会审议通过	具体内容详见刊登于2026年1月24日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于延长发行公司债券股东会决议有效期的公告》。	报告期内,公司未发行公司债券。
2	关于全资子公司减资的议案	经2026年1月23日召开的第十一届董事局第二十二次会议审议通过	具体内容详见刊登于2026年1月24日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司减资的公告》。	报告期内,已完成减资事项并办理工商变更登记。
3	关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的议案	经2026年2月11日召开的第十一届董事局第二十三次会议及2026年3月3日召开的2026年第二次临时股东会审议通过	具体内容详见刊登于2026年2月12日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并由公司为其提供担保的公告》。	报告期内,担保协议已签署。
4	关于2025年度利润分配的预案	经2026年4月27日召开的第十一届董事局第二十五次会议及2026年6月12日召开的2025年年度股东会审议通过	具体内容详见刊登于2026年6月22日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《2025年年度分红派息实施公告》。	2026年6月26日,公司完成2025年年度分红派息事项。
5	关于拟注册及发行中期票据的议案	经2024年9月29日召开的第十一届董事局第二次会议及2024年10月23日召开的2024年第五次临时股东会审议通过	具体内容详见刊登于2024年10月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于拟注册及发行中期票据的公告》。	报告期内,公司已成功发行三期中期票据,相关内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2026-009、2026-020、2026-021公告。
6	关于拟注册及发行超短期融资券的议案		具体内容详见刊登于2024年10月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》。	截止本报告披露日,公司已成功发行五期超短期融资券,相关内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2026-002、2026-016、2026-019、2026-046、2026-061公告。
7	关于拟转让子公司部分股权暨关联交易的议案	经2024年8月12日召开的第十届董事局第六十一次会议及2024年8月28日召开的2024年第三次临时股东会审议通过	具体内容详见刊登于2024年8月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟转让子公司部分股权暨关联交易的公告》。	截至本报告披露日,股权转让正式交割的先决条件尚未全部达成,股权转让尚未完成。
8	关于公司拟放弃对参股企业珠海英力士同步增资权利的议案	经2026年7月8日召开的第十一届董事局第二十七次会议审议通过	具体内容详见刊登于2026年7月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟放弃对参股企业珠海英力士同步增资权利的公告》。	截至本报告披露日,珠海英力士增资事项已完成产权登记备案审核及工商部门登记变更备案,并取得增资款。
9	关于拟出售股票资产的议案	经2026年7月10日召开的第十一届董事局第二十八次会议及2026年7月27日召开的2026年第三次临时股东会审议通过	具体内容详见刊登于2026年7月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟出售股票资产的公告》。	截至本报告披露日,出售股票资产尚未完成。
10	关于公司拟注册及发行银行间市场债务融资工具的议案		具体内容详见刊登于2026年7月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行银行间市场债务融资工具的公告》。	截至本报告披露日,本次申请注册及发行银行间市场债务融资工具事项尚处于银行间交易商协会审核中。
11	关于拟续聘会计师事务所的议案		具体内容详见刊登于2026年7月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。	不适用
12	关于修订《珠海港股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案		具体内容详见刊登于2026年7月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《第十一届董事局第二十八次会议决议公告》。	不适用
13	关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案	经2026年8月21日召开的第十一届董事局第三十次会议及2026年9月8日召开的2026年第四次临时股东会审议通过	具体内容详见刊登于2026年8月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》。	截至本报告披露日,回购股份注销尚未完成。
14	关于拟修订《公司章程》部分条款的议案		具体内容详见刊登于2026年8月22日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》。	截至本报告披露日,公司就公司章程变更事项尚在向工商局办理备案手续中。
15	关于电力集团参与珠海金湾海上风电项目申报发行公募REITs的议案	经2026年9月16日召开的第十一届董事局第三十一次会议审议通过	具体内容详见刊登于2026年9月17日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于电力集团参与珠海金湾海上风电项目申报发行公募REITs的公告》。	截至本报告披露日,公募REITs尚处于申报发行阶段。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海港股份有限公司 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	1,381,110,912.08	2,661,874,479.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	782,862,999.12	5,862,874.80
衍生金融资产		
应收票据	371,114,721.40	340,572,039.35
应收账款	1,259,004,118.07	1,364,832,209.75
应收款项融资	14,191,640.45	32,978,583.87
预付款项	48,201,123.68	20,886,464.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,841,654.22	67,553,635.80
其中:应收利息		
应收股利	75,567,791.60	21,861,325.27
买入返售金融资产		
存货	285,697,650.38	275,156,809.61
其中:数据资源		
合同资产	46,187,905.18	56,857,026.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	204,687.62	204,687.62
其他流动资产	998,188,002.39	1,086,581,210.15
流动资产合计	5,337,605,414.59	5,913,360,021.06
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	676,732.65	676,732.65
长期股权投资	2,234,109,436.44	2,407,920,401.81
其他权益工具投资	3,767,068,980.83	1,827,870,331.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	135,739,543.69	140,504,139.08
固定资产	6,866,717,290.01	6,983,008,814.90
在建工程	169,810,835.27	240,493,951.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,209,923.23	67,888,427.53
无形资产	1,340,384,201.36	1,377,865,026.92
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,355,701,173.96	1,355,701,173.96
长期待摊费用	59,347,168.19	67,200,423.73
递延所得税资产	102,111,878.22	109,455,560.00
其他非流动资产	26,126,387.96	43,434,549.89
非流动资产合计	16,144,003,551.81	14,622,019,533.35
资产总计	21,481,608,966.40	20,535,379,554.41
流动负债:		
短期借款	627,864,871.01	927,961,218.98
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	180,056,355.50	188,904,667.65
应付账款	495,266,953.36	487,185,280.50
预收款项	44,074,905.06	45,922,305.45
合同负债	186,042,467.84	190,744,040.88
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	90,618,257.93	126,430,284.73
应交税费	48,305,927.78	51,053,299.68
其他应付款	180,431,250.05	205,621,912.50
其中:应付利息		
应付股利	18,398,584.47	18,023,809.01
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	1,081,229,606.97	1,760,166,184.85
其他流动负债	1,717,989,275.94	1,719,998,551.53
流动负债合计	4,651,879,871.44	5,703,987,746.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,258,526,373.31	2,407,306,509.87
应付债券	2,397,921,660.10	2,196,925,865.80
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	53,855,693.04	48,911,517.29
长期应付款	231,894,226.03	363,067,788.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,041,479.15	26,019,865.13
递延收益	44,912,590.74	45,706,589.66
递延所得税负债	880,657,700.78	395,984,762.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,872,809,723.15	5,483,922,898.85
负债合计	10,524,689,594.59	11,187,910,645.60
所有者权益:		
股本	919,734,895.00	919,734,895.00
其他权益工具	798,800,000.00	798,800,000.00
其中:优先股		
永续债	798,800,000.00	798,800,000.00
资本公积	1,357,007,542.59	1,370,510,208.53
减:库存股	80,054,966.71	80,054,966.71
其他综合收益	2,105,218,867.39	624,325,048.52
专项储备	19,053,370.34	14,689,219.35
盈余公积	181,803,580.27	181,803,580.27
一般风险准备		
未分配利润	2,652,718,608.40	2,533,919,989.65
归属于母公司所有者权益合计	7,954,281,897.28	6,363,727,974.61
少数股东权益	3,002,637,474.53	2,983,740,934.20
所有者权益合计	10,956,919,371.81	9,347,468,908.81
负债和所有者权益总计	21,481,608,966.40	20,535,379,554.41

法定代表人:冯鑫 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:李学家

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	3,175,268,933.63	3,243,914,164.74
其中:营业收入	3,175,268,933.63	3,243,914,164.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,925,194,200.77	2,884,452,464.33
其中:营业成本	2,390,340,969.22	2,335,484,679.07
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	31,169,494.69	30,506,519.41
销售费用	51,841,509.64	54,728,380.59
管理费用	225,487,012.02	236,875,492.28
研发费用	38,823,714.85	38,646,698.95
财务费用	187,531,500.35	188,210,694.03
其中:利息费用	168,575,855.09	188,084,073.49
利息收入	9,022,193.33	9,514,341.72
加:其他收益	8,620,018.59	24,820,723.62
投资收益(损失以"-"号填列)	116,590,901.35	152,827,851.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	62,997,198.07	107,505,669.12
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)	10,377,206.51	8,520,578.64
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,592,027.47	-834,206.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,070,295.20	819,848.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,848,067.30	-3,569,313.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	381,848,603.94	542,047,183.16
加:营业外收入	7,281,235.61	7,893,521.61
减:营业外支出	21,802,472.49	36,188,415.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	367,327,367.06	513,752,289.21
减:所得税费用	102,598,309.11	119,956,635.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	264,729,057.95	393,795,653.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	264,729,057.95	393,795,653.32
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)	185,792,249.42	248,391,787.08
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	78,936,808.53	145,403,866.24
六、其他综合收益的税后净额	1,480,893,818.87	208,693,738.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,480,893,818.87	208,693,738.03
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,454,158,421.54	186,178,290.62
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	-145,507.83	
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,454,303,929.37	186,178,290.62
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	26,735,397.33	22,515,447.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	43,820.12	
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	26,691,577.21	22,515,447.41
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	1,745,622,876.82	602,489,391.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,666,686,068.29	457,085,525.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	78,936,808.53	145,403,866.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1909	0.2483
(二)稀释每股收益	0.1909	0.2483

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:冯鑫 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:李学家

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	3,369,290,702.88	3,484,659,445.25
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	21,003,948.73	25,560,508.33
收到其他与经营活动有关的现金	59,671,017.37	75,765,417.97
经营活动现金流入小计	3,449,965,668.98	3,585,985,371.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,662,982,041.50	1,825,189,965.29
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	558,383,640.42	602,766,272.88
支付的各项税费	234,108,082.85	251,812,298.33
支付其他与经营活动有关的现金	295,624,238.88	213,591,843.43
经营活动现金流出小计	2,751,098,003.65	2,893,360,379.93
经营活动产生的现金流量净额	698,867,665.33	692,624,991.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	37,675,345.44	3,573,868.09
取得投资收益收到的现金	127,682,909.23	119,074,100.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,389,396.59	1,455,823.43
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	2,347,829,540.00	1,754,297,140.68
投资活动现金流入小计	2,571,577,191.26	1,878,400,932.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,882,216.26	224,322,405.11
投资支付的现金		98,548,764.50
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	6,565,483.12	11,010,931.14
支付其他与投资活动有关的现金	3,029,358,400.00	2,667,525,137.22
投资活动现金流出小计	3,209,806,099.38	3,001,407,237.97
投资活动产生的现金流量净额	-638,228,908.12	-1,123,006,305.53
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	820,430,000.00	1,324,329,093.17
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,720,986.08	5,316,239,714.21
筹资活动现金流入小计	3,821,150,986.08	6,640,568,807.38
偿还债务支付的现金	2,688,870,661.48	1,288,776,947.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,665,725.46	387,819,812.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50,413,898.85	66,069,307.81
支付其他与筹资活动有关的现金	2,177,234,065.22	5,814,786,818.89
筹资活动现金流出小计	5,139,770,452.16	7,491,383,578.31
筹资活动产生的现金流量净额	-1,318,619,466.08	-850,814,770.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,077,988.23	1,849,064.76
五、现金及现金等价物净增加额	-1,263,058,697.10	-1,279,347,020.08
加:期初现金及现金等价物余额	2,592,924,716.04	2,784,341,839.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,329,866,018.94	1,504,994,819.30

(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。

珠海港股份有限公司董事局

2026年10月29日