证券代码:603318 证券简称:水发燃气

# 水发派思燃气股份有限公司

## 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: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 | 542,984,769.98 | -12.13 | 1,660,031,124.83 | -8.15 |
| 利润总额 | 63,491,488.06 | 54.85 | 158,258,562.58 | 331.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,039,313.49 | 105.54 | 72,371,418.12 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,969,670.65 | 114.73 | 71,830,973.92 | 11,229.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 145,319,087.09 | 155.86 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 100.00 | 0.14 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 100.00 | 0.14 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.69 | 增加0.56个百分点 | 4.10 | 增加7.29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 | 4,592,808,360.82 | 4,502,478,722.63 | | 2.01 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,951,489,874.72 | 1,381,377,793.21 | | 41.27 |

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 | -144,277.29 | -156,752.44 | |
| 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 | 192,277.65 | 877,489.07 | |
| 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 | | | |
| 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 | -95,026.75 | -214,742.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | -38,268.56 | -25,077.18 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -78,400.67 | -9,373.17 | |
| 合计 | 69,642.84 | 540,444.20 | |

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

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 利润总额_本报告期 | 54.85 | 主要系本期相较上年同期利息支出减少、市场价格影响及LNG业务模式变更所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 105.54 | |
| 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 | 114.73 | |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 100.00 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 100.00 | |
| 加权平均净资产收益率(%)_本报告期 | 增加0.56个百分点 | |
| 利润总额_年初至报告期末 | 331.31 | 主要系上年同期计提辽宁三三工业诉讼预计负债4,991.11万元、商誉减值准备2,106.56万元,及本期坏账减值准备转回、利息支出减少、市场价格、LNG业务模式变更共同影响所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末 | 增加7.29个百分点 | |
| 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 | 11,229.08 | 主要系上年同期计提商誉减值准备2,106.56万元,及本期坏账减值准备转回、利息支出减少、市场价格、LNG业务模式变更共同影响所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 155.86 | 主要系本期相较上年同期采购货款及支付税金减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 41.27 | 主要系本期定向增发股票9,560万股所致。 |

√适用 □不适用

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 | 60,051 | 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 |
| 水发集团有限公司 | 国有法人 | 207,371,229 | 37.39 | 95,602,294 | 质押 117,233,643 |
| 山东水发控股集团有限公司 | 国有法人 | 75,526,333 | 13.62 | 0 | 无 0 |
| 水发燃气集团有限公司 | 国有法人 | 9,181,418 | 1.66 | 0 | 无 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 未知 | 4,249,930 | 0.77 | 0 | 无 0 |
| 甘旭 | 境内自然人 | 1,949,900 | 0.35 | 0 | 无 0 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q) | 未知 | 1,609,341 | 0.29 | 0 | 无 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 未知 | 1,367,146 | 0.25 | 0 | 无 0 |
| 承壹投资管理有限公司-和光2号专户(RQFII) | 未知 | 1,238,729 | 0.22 | 0 | 无 0 |
| 宫杰委 | 境内自然人 | 1,230,016 | 0.22 | 0 | 无 0 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 未知 | 1,207,942 | 0.22 | 0 | 无 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) | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
| 水发集团有限公司 | 111,768,935 | 人民币普通股 | 111,768,935 |
| 山东水发控股集团有限公司 | 75,526,333 | 人民币普通股 | 75,526,333 |
| 水发燃气集团有限公司 | 9,181,418 | 人民币普通股 | 9,181,418 |
| 高盛公司有限责任公司 | 4,249,930 | 人民币普通股 | 4,249,930 |
| 甘旭 | 1,949,900 | 人民币普通股 | 1,949,900 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(Q) | 1,609,341 | 人民币普通股 | 1,609,341 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 1,367,146 | 人民币普通股 | 1,367,146 |
| 承壹投资管理有限公司-和光2号专户(RQFII) | 1,238,729 | 人民币普通股 | 1,238,729 |
| 宫杰委 | 1,230,016 | 人民币普通股 | 1,230,016 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 1,207,942 | 人民币普通股 | 1,207,942 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 水发集团为公司控股股东,水发控股与水发燃气集团均为水发集团控股子公司,水发集团、水发控股与水发燃气集团有关联关系。 | | |
| 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) | 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

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:水发派思燃气股份有限公司

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 | 457,324,658.66 | 559,709,441.47 |
| 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 | 21,885,246.43 | 12,116,679.94 |
| 应收账款 | 275,314,382.69 | 315,620,953.99 |
| 应收款项融资 | 35,785,567.96 | 26,505,752.70 |
| 预付款项 | 197,267,110.26 | 94,554,482.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 30,771,166.25 | 52,876,853.66 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 238,582.76 | 1,738,582.76 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 177,392,483.57 | 197,462,326.33 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 97,488,030.89 | 56,892,726.40 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 51,706,986.17 | 41,694,072.55 |
| 流动资产合计 | 1,344,934,632.88 | 1,357,433,289.80 |
| 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 | 25,186,624.15 | |
| 长期股权投资 | 132,484,598.30 | 127,505,869.23 |
| 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 | 1,572,858,204.40 | 1,627,137,844.53 |
| 在建工程 | 181,948,868.28 | 125,568,988.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,544,091.30 | 2,966,144.67 |
| 无形资产 | 119,454,967.72 | 122,632,290.64 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 1,027,549,735.82 | 1,027,549,735.82 |
| 长期待摊费用 | 2,600,748.13 | 2,457,583.82 |
| 递延所得税资产 | 34,472,059.31 | 36,871,259.09 |
| 其他非流动资产 | 147,773,830.53 | 72,355,716.50 |
| 非流动资产合计 | 3,247,873,727.94 | 3,145,045,432.83 |
| 资产总计 | 4,592,808,360.82 | 4,502,478,722.63 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 431,472,052.63 | 663,565,389.17 |
| 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 | | 7,900,000.00 |
| 应付账款 | 204,747,823.31 | 230,514,072.14 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 102,622,650.48 | 112,429,714.31 |
| 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 | 48,536,921.42 | 70,827,256.98 |
| 应交税费 | 27,772,887.46 | 25,661,760.13 |
| 其他应付款 | 74,225,222.09 | 239,919,478.42 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 39,772,877.76 | 41,732,877.76 |
| 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 | 296,794,354.87 | 599,942,985.15 |
| 其他流动负债 | 18,090,879.67 | 18,866,413.10 |
| 流动负债合计 | 1,204,262,791.93 | 1,969,627,069.40 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 681,464,926.08 | 621,566,758.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,244,689.44 | 2,041,183.31 |
| 长期应付款 | 195,607,549.17 | 41,723,295.32 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 50,671,100.22 | 50,671,100.22 |
| 递延收益 | 48,982,458.05 | 16,119,331.48 |
| 递延所得税负债 | 14,806,707.01 | 15,593,182.67 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 993,777,429.97 | 747,714,851.00 |
| 负债合计 | 2,198,040,221.90 | 2,717,341,920.40 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 554,673,218.00 | 459,070,924.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,172,623,400.23 | 777,965,319.19 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -150,178.63 | -190,225.03 |
| 专项储备 | 43,018,353.64 | 35,578,111.69 |
| 盈余公积 | 29,159,959.76 | 29,159,959.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 152,165,121.72 | 79,793,703.60 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,951,489,874.72 | 1,381,377,793.21 |
| 少数股东权益 | 443,278,264.20 | 403,759,009.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,394,768,138.92 | 1,785,136,802.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,592,808,360.82 | 4,502,478,722.63 |

公司负责人:朱先磊 主管会计工作负责人:曾启富 会计机构负责人:常文奇

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:水发派思燃气股份有限公司

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 | 1,660,031,124.83 | 1,807,280,638.20 |
| 其中:营业收入 | 1,660,031,124.83 | 1,807,280,638.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,526,689,087.13 | 1,720,881,553.36 |
| 其中:营业成本 | 1,367,430,939.11 | 1,549,259,090.33 |
| 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 | 7,040,849.37 | 7,853,463.03 |
| 销售费用 | 10,145,120.16 | 10,255,974.41 |
| 管理费用 | 76,479,046.86 | 72,137,525.70 |
| 研发费用 | 15,213,369.32 | 16,173,963.67 |
| 财务费用 | 50,379,762.31 | 65,201,536.22 |
| 其中:利息费用 | 43,167,128.26 | 62,664,536.83 |
| 利息收入 | 1,555,873.36 | 1,121,466.30 |
| 加:其他收益 | 4,107,135.76 | 4,149,134.50 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 4,978,729.07 | 13,465,134.29 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,978,729.07 | 10,326,610.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | -48,893.37 |
| 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) | 10,187,538.88 | 5,587,025.62 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 6,014,616.39 | -20,861,179.47 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -144,277.29 | -14,306.44 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 158,485,780.51 | 88,724,893.34 |
| 加:营业外收入 | 32,652.61 | 318,721.54 |
| 减:营业外支出 | 259,870.54 | 52,350,919.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 158,258,562.58 | 36,692,695.59 |
| 减:所得税费用 | 46,367,889.28 | 41,340,504.47 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 111,890,673.30 | -4,647,808.88 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 111,890,673.30 | -4,647,808.88 |
| 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) | 72,371,418.12 | -45,469,004.88 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 39,519,255.18 | 40,821,196.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 40,046.40 | 80,956.81 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 40,046.40 | 80,956.81 |
| 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 | 40,046.40 | 80,956.81 |
| (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 | 40,046.40 | 80,956.81 |
| (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 | 111,850,626.90 | -4,566,852.07 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,331,371.72 | -45,388,048.07 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 39,519,255.18 | 40,821,196.00 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.14 | -0.10 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.14 | -0.10 |

公司负责人:朱先磊 主管会计工作负责人:曾启富 会计机构负责人:常文奇

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:水发派思燃气股份有限公司

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 | 1,676,348,356.31 | 1,728,506,123.35 |
| 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 | 6,719,696.63 | 10,603,073.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,131,928.16 | 31,779,689.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,734,199,981.10 | 1,770,888,885.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,324,113,555.69 | 1,426,644,716.80 |
| 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 | 123,177,038.60 | 125,130,493.74 |
| 支付的各项税费 | 83,016,567.77 | 98,872,464.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,573,731.95 | 63,445,044.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,588,880,894.01 | 1,714,092,719.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,319,087.09 | 56,796,166.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 800,000.00 | 221,793,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,684.00 | 50,550.00 |
| 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 | | 65.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,310,684.00 | 221,844,015.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,914,494.70 | 105,825,170.86 |
| 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 | 543,927.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,458,421.70 | 105,825,170.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,147,737.70 | 116,018,844.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 499,999,997.62 | 9,328,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 9,328,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 742,667,215.50 | 2,101,724,058.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,174,635.91 | 99,822,200.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,343,841,849.03 | 2,210,874,258.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,218,194,267.85 | 1,707,563,627.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,308,817.87 | 83,126,364.17 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 14,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,737,834.87 | 504,722,404.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,397,240,920.59 | 2,295,412,395.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,399,071.56 | -84,538,137.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,945,914.99 | 452,831.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,173,637.16 | 88,729,705.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 394,348,544.58 | 212,262,436.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,174,907.42 | 300,992,141.46 |

公司负责人:朱先磊 主管会计工作负责人:曾启富 会计机构负责人:常文奇

(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。

水发派思燃气股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2026-052

# 水发派思燃气股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告

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。

重要内容提示:

公司收到独立董事王华先生的书面辞职报告,因任公司独立董事已满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,王华先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王华 | 独立董事 | 2026年10月28日 | 2026年11月27日 | 任职满六年 | 否 | 否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺) |

(二)离任对公司的影响

王华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,在公司股东会选举产生新任独立董事之前,王华先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。

王华先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责、独立公正,为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对王华先生任职期间为公司发展所做出的积极贡献,表示诚挚的敬意和衷心的感谢!

特此公告。

水发派思燃气股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺

# 上海水星家用纺织品股份有限公司

## 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: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 | 1,048,148,872.17 | -0.59 | 3,023,723,300.67 | 1.62 |
| 利润总额 | 98,165,852.05 | -8.34 | 274,739,496.12 | 1.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 71,187,564.93 | -21.84 | 221,344,005.11 | -4.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 70,811,733.14 | -13.07 | 196,969,445.86 | 6.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -168,453,857.58 | -2,312.78 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.27 | -20.59 | 0.86 | -1.15 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | -20.59 | 0.86 | -1.15 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.28 | 减少0.76个百分点 | 7.02 | 减少0.75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 | 3,991,680,459.10 | 4,021,037,232.55 | | -0.73 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,160,698,330.40 | 3,131,857,391.15 | | 0.92 |

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 | -202,105.81 | -713,093.33 | |
| 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 | 624,141.59 | 23,659,728.15 | |
| 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 | 2,178,265.50 | 10,338,116.48 | |
| 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 | -2,605,700.03 | -3,637,678.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | -381,230.54 | 5,272,513.95 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 375,831.79 | 24,374,559.25 | |

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 |
|---|---|---|
| 资产负债表项目 | | |
| 预付款项_本报告期末 | 125.67 | 主要是本期预付线上平台费用增加所致。 |
| 在建工程_本报告期末 | 40.08 | 主要是本期(水星家纺)南通产业基地项目投入增加所致。 |
| 应交税费_本报告期末 | -46.66 | 主要是本期末应交增值税减少所致。 |
| 短期借款_本报告期末 | 200.00 | 主要是本期已贴现但尚未到期的附追索权银行承兑汇票增加所致。 |
| 使用权资产_本报告期末 | 34.65 | 主要是本期新增租赁业务确认使用权资产及租赁负债所致。 |
| 租赁负债_本报告期末 | 78.46 | |
| 利润表项目 | | |
| 其他收益_年初至报告期末 | -37.95 | 主要是本期政府扶持资金减少所致。 |
| 营业外收入_年初至报告期末 | -51.53 | 主要是本期政府扶持资金减少所致。 |
| 营业外支出_年初至报告期末 | 257.38 | 主要是本期平台合同违约金增加及滞纳金所致。 |
| 所得税费用_年初至报告期末 | 34.67 | 主要是补缴所得税所致。 |
| 现金流量表项目 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -2,312.78 | 主要是本期支付货款、支付销售费用增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 188.33 | 主要是本期收回到期投资增加、投资支付现金减少所致。 |

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 | 9,256 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | 不适用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 水星控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 107,800,000 | 41.07 | 0 | 无 0 |
| 李来斌 | 境内自然人 | 16,867,520 | 6.43 | 0 | 无 0 |
| 谢秋花 | 境内自然人 | 10,167,520 | 3.87 | 0 | 无 0 |
| 李裕陆 | 境内自然人 | 7,013,600 | 2.67 | 0 | 无 0 |
| 李裕高 | 境内自然人 | 6,089,600 | 2.32 | 0 | 无 0 |
| 梁祥员 | 境内自然人 | 5,325,600 | 2.03 | 0 | 无 0 |
| 李芳蕾 | 境内自然人 | 4,600,000 | 1.75 | 0 | 无 0 |
| 李丽娜 | 境内自然人 | 4,600,000 | 1.75 | 0 | 无 0 |
| 李丽君 | 境内自然人 | 4,580,000 | 1.74 | 0 | 无 0 |
| 韩红昌 | 境内自然人 | 4,044,788 | 1.54 | 0 | 无 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) | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
| 水星控股集团有限公司 | 107,800,000 | 人民币普通股 | 107,800,000 |
| 李来斌 | 16,867,520 | 人民币普通股 | 16,867,520 |
| 谢秋花 | 10,167,520 | 人民币普通股 | 10,167,520 |
| 李裕陆 | 7,013,600 | 人民币普通股 | 7,013,600 |
| 李裕高 | 6,089,600 | 人民币普通股 | 6,089,600 |
| 梁祥员 | 5,325,600 | 人民币普通股 | 5,325,600 |
| 李芳蕾 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 |
| 李丽娜 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 |
| 李丽君 | 4,580,000 | 人民币普通股 | 4,580,000 |
| 韩红昌 | 4,044,788 | 人民币普通股 | 4,044,788 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东间的关联关系如下:(1)谢秋花与李来斌系母子关系;谢秋花与李芳蕾、李丽娜、李丽君系母女关系;(2)李芳蕾、李丽娜、李丽君与李来斌系姐弟关系;(3)李裕高、李裕陆系兄弟关系;(4)李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系。2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。 | | |
| 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) | 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

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:上海水星家用纺织品股份有限公司

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 | 721,577,050.95 | 874,078,026.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 607,872,517.03 | 842,848,527.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 326,738,281.85 | 259,087,748.94 |
| 应收款项融资 | 2,981,000.00 | 304,560.00 |
| 预付款项 | 163,490,882.46 | 72,446,258.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 62,200,354.66 | 49,926,540.47 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,187,097,206.96 | 998,679,937.75 |
| 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 | 53,652,712.56 | 111,692,465.61 |
| 流动资产合计 | 3,125,610,006.47 | 3,210,064,064.87 |
| 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 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 386,138,211.58 | 407,005,160.40 |
| 在建工程 | 152,270,050.21 | 108,701,684.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 43,639,251.60 | 32,410,185.95 |
| 无形资产 | 150,467,550.57 | 148,796,804.12 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 16,314,830.67 | 19,223,351.20 |
| 递延所得税资产 | 114,929,158.00 | 93,109,581.54 |
| 其他非流动资产 | 1,811,400.00 | 1,226,400.00 |
| 非流动资产合计 | 866,070,452.63 | 810,973,167.68 |
| 资产总计 | 3,991,680,459.10 | 4,021,037,232.55 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 280,327,587.93 | 343,654,560.85 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 17,947,874.87 | 24,347,499.52 |
| 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 | 82,989,446.70 | 91,911,388.74 |
| 应交税费 | 44,389,621.34 | 83,226,409.39 |
| 其他应付款 | 162,197,123.07 | 191,309,747.38 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | 51,765,240.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,114,767.10 | 16,379,066.14 |
| 其他流动负债 | 24,922,482.36 | 49,764,352.99 |
| 流动负债合计 | 779,888,903.37 | 850,593,025.01 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 6,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 31,065,421.63 | 17,407,375.06 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 14,151,595.86 | 14,228,025.41 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 51,217,017.49 | 38,635,400.47 |
| 负债合计 | 831,105,920.86 | 889,228,425.48 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 262,496,300.00 | 262,496,300.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 850,835,706.64 | 845,258,169.17 |
| 减:库存股 | 57,323,162.61 | 66,614,666.61 |
| 其他综合收益 | -392,805.55 | -81,658.22 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 133,435,119.74 | 133,435,119.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,971,647,172.18 | 1,957,364,127.07 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,160,698,330.40 | 3,131,857,391.15 |
| 少数股东权益 | -123,792.16 | -48,584.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,160,574,538.24 | 3,131,808,807.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,991,680,459.10 | 4,021,037,232.55 |

公司负责人:李裕陆 主管会计工作负责人:孙子刚 会计机构负责人:陈美珍

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司

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 | 3,023,723,300.67 | 2,975,633,272.09 |
| 其中:营业收入 | 3,023,723,300.67 | 2,975,633,272.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,755,313,145.03 | 2,737,412,963.06 |
| 其中:营业成本 | 1,638,870,260.69 | 1,660,886,048.25 |
| 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 | 24,746,826.73 | 22,567,123.51 |
| 销售费用 | 883,501,970.56 | 845,940,466.19 |
| 管理费用 | 146,375,838.26 | 146,884,586.97 |
| 研发费用 | 61,906,531.69 | 62,795,561.03 |
| 财务费用 | -88,282.90 | -1,660,822.89 |
| 其中:利息费用 | 1,783,744.00 | 2,018,005.56 |
| 利息收入 | 3,341,408.37 | 4,602,262.24 |
| 加:其他收益 | 21,327,413.17 | 34,373,982.77 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,417,370.22 | 5,048,545.30 |
| 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) | 8,920,746.26 | 6,157,553.39 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -5,105,091.01 | -3,141,900.69 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -20,840,326.73 | -24,877,983.64 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -597,824.95 | 918,767.04 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 273,532,442.60 | 256,699,273.20 |
| 加:营业外收入 | 8,309,975.54 | 17,144,380.50 |
| 减:营业外支出 | 7,102,922.02 | 1,987,519.82 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 274,739,496.12 | 271,856,133.88 |
| 减:所得税费用 | 53,470,699.10 | 39,706,298.90 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 221,268,797.02 | 232,149,834.98 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 221,268,797.02 | 232,149,834.98 |
| 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) | 221,344,005.11 | 232,224,213.73 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -75,208.09 | -74,378.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -392,805.55 | 17,201.71 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -392,805.55 | 17,201.71 |
| 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 | -392,805.55 | 17,201.71 |
| (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 | -392,805.55 | 17,201.71 |
| (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 | 220,875,991.47 | 232,167,036.69 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 220,951,199.56 | 232,241,415.44 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -75,208.09 | -74,378.75 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.86 | 0.87 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.86 | 0.87 |

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:李裕陆 主管会计工作负责人:孙子刚 会计机构负责人:陈美珍

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海水星家用纺织品股份有限公司

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 | 3,383,140,211.64 | 3,368,043,760.90 |
| 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 | 54,618,540.22 | 57,330,714.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,437,758,751.86 | 3,425,374,475.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,010,368,352.73 | 1,926,872,723.61 |
| 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 | 483,873,152.13 | 474,715,026.88 |
| 支付的各项税费 | 234,782,889.61 | 259,941,467.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 877,188,214.97 | 756,232,500.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,606,212,609.44 | 3,417,761,718.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168,453,857.58 | 7,612,756.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,382,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,488,646.98 | 11,655,122.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,679.48 | 23,000.00 |
| 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 | 1,393,507,326.46 | 1,311,678,122.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,168,912.19 | 84,969,851.52 |
| 投资支付的现金 | 1,098,000,000.00 | 1,160,000,000.00 |
| 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 | 1,201,168,912.19 | 1,244,969,851.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 192,338,414.27 | 66,708,270.62 |
| 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 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 259,343,552.77 | 233,485,122.50 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,859,767.46 | 20,316,743.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 325,203,320.23 | 303,801,866.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,203,320.23 | -253,801,866.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,005,887.60 | -216,502.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,324,651.14 | -179,697,342.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 871,994,803.93 | 891,625,427.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 719,670,152.79 | 711,928,085.67 |

公司负责人:李裕陆 主管会计工作负责人:孙子刚 会计机构负责人:陈美珍

(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。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董事会

2026年10月28日