证券代码:000726200726　证券简称:鲁泰A 鲁泰B　公告编号:2026-039

# 鲁泰纺织股份有限公司

## 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） | 1,478,032,490.77 | 0.36% | 4,164,100,067.96 | -3.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 134,202,857.93 | -5.79% | 388,132,614.89 | -22.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 91,428,717.18 | -5.17% | 209,016,152.82 | -35.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 657,792,857.78 | 60.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | -11.11% | 0.47 | -24.19% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 6.67% | 0.45 | -18.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.37% | -0.09% | 3.92% | -1.29% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 12,441,496,440.85 | 14,106,762,900.07 | -11.80% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 9,899,271,849.14 | 9,811,054,187.05 | 0.90% | |

（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） | 50,016,650.39 | 136,977,024.80 | |
| 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） | 5,869,127.24 | 22,122,187.26 | |
| 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 | -15,430,870.25 | 25,748,036.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 522,018.09 | 11,120,178.83 | |
| 减：所得税影响额 | -1,446,003.36 | 16,097,511.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -351,211.92 | 753,453.30 | |
| 合计 | 42,774,140.75 | 179,116,462.07 | -- |

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

| 项目 | 2026年9月30日金额（万元） | 2025年12月31日金额（万元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 68,131.91 | 109,406.76 | -37.73% | 主要系理财产品到期收回所致。 |
| 应收款项融资 | 2,811.53 | 1,033.53 | 172.03% | 主要系期末持有银行承兑汇票增加。 |
| 预付款项 | 10,902.36 | 7,023.31 | 55.23% | 主要系预付货款增加。 |
| 长期股权投资 | 21,621.75 | 9,987.79 | 116.48% | 主要系转让境外子公司部分股权，剩余股权投资由成本法转权益法核算增加当期长期股权投资。 |
| 在建工程 | 23,704.85 | 9,015.72 | 162.93% | 主要系新建项目建设投入增加。 |
| 其他非流动资产 | 6,685.74 | 51,500.43 | -87.02% | 主要系一年以上定期存款减少。 |
| 应交税费 | 3,024.43 | 5,887.34 | -48.63% | 主要系应交企业所得税减少。 |
| 应付股利 | 8,219.37 | 44.11 | 18533.22% | 主要系应付本年度中期现金股利。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,287.98 | 187,056.26 | -88.08% | 主要系归还到期应付债券所致。 |
| 长期借款 | 17,036.91 | 24,791.27 | -31.28% | 主要系到期归还长期借款所致。 |
| 项目 | 本期累计金额（万元） | 上年同期金额（万元） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 9,736.58 | 1,427.92 | 581.87% | 主要系汇兑净损失增加所致。 |
| 其他收益 | 2,420.49 | 1,823.80 | 32.72% | 主要系收到政府补助增加。 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 13,239.73 | 25,102.06 | -47.26% | 主要系较去年同期出售交易性金融资产收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以"－"号填列） | -1,972.74 | -5,738.37 | 65.62% | 主要系交易性金融资产公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -2,220.13 | -956.40 | -132.13% | 主要系计提应收账款坏账准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | 4,910.33 | 71.67 | 6750.99% | 主要系境外子公司处置闲置土地产生净收益。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,779.29 | 40,918.06 | 60.76% | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,071.38 | -10,879.99 | 817.57% | 主要系收回到期理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,008.72 | -10,881.88 | -1738.00% | 主要系归还到期应付债券所致。 |

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 | 46,973 | 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 |
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.17% | 140,353,583 | 0 | 不适用 | 0 |
| 泰纶有限公司 | 境外法人 | 14.10% | 115,232,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨三宝 | 境内自然人 | 2.31% | 18,911,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 2.05% | 16,800,051 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商景气优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 7,499,998 | 0 | 不适用 | 0 |
| FEDERATEDHERMESGLOBALINVESTMENTFD (CAYMAN) MASTER,SPCOBOAFTAOFEDERATEDHERMESEMGASIAEQUITYFD-MASTERS.P. | 境外法人 | 0.73% | 5,970,231 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴逸俊 | 境内自然人 | 0.70% | 5,718,898 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨桦 | 境内自然人 | 0.56% | 4,600,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郝静 | 境内自然人 | 0.53% | 4,343,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商先锋证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 3,950,000 | 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 |
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 140,353,583 | 人民币普通股 | 140,353,583 |
| 泰纶有限公司 | 115,232,400 | 境内上市外资股 | 115,232,400 |
| 杨三宝 | 18,911,700 | 人民币普通股 | 18,911,700 |
| 全国社保基金四一三组合 | 16,800,051 | 人民币普通股 | 16,800,051 |
| 招商景气优选股票型证券投资基金 | 7,499,998 | 人民币普通股 | 7,499,998 |
| FEDERATEDHERMESGLOBALINVESTMENTFD (CAYMAN) MASTER,SPCOBOAFTAOFEDERATEDHERMESEMGASIAEQUITYFDMASTERS.P. | 5,970,231 | 境内上市外资股 | 5,970,231 |
| 吴逸俊 | 5,718,898 | 人民币普通股 | 5,718,898 |
| 杨桦 | 4,600,100 | 人民币普通股 | 4,455,300 |
| | | 境内上市外资股 | 144,800 |
| 郝静 | 4,343,100 | 人民币普通股 | 4,343,100 |
| 招商先锋证券投资基金 | 3,950,000 | 人民币普通股 | 3,950,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 杨三宝通过普通证券账户持有本公司股票338600股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有18573100股，合计持有18911700股；吴逸俊通过普通证券账户持有本公司股票0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有5718898股，合计持有5718898股；杨桦通过普通证券账户持有本公司股票144800股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4455300股，合计持有4600100股；郝静通过普通证券账户持有本公司股票38100股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4305000股，合计持有4343100股。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

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 | 1,867,959,194.58 | 2,396,851,459.72 |
| 交易性金融资产 | 681,319,101.65 | 1,094,067,591.31 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 41,624,928.65 | 37,500,667.56 |
| 应收账款 | 885,133,056.23 | 889,743,214.62 |
| 应收款项融资 | 28,115,338.00 | 10,335,302.96 |
| 预付款项 | 109,023,582.22 | 70,233,122.96 |
| 其他应收款 | 76,614,393.09 | 35,452,183.40 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 11,218,355.17 | 1,267,187.27 |
| 存货 | 2,056,316,053.05 | 2,107,300,004.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,667,513.78 | 17,765,080.24 |
| 流动资产合计 | 5,766,773,161.25 | 6,659,248,627.60 |
| 非流动资产： | | |
| 长期股权投资 | 216,217,531.64 | 99,877,917.52 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 88,360,000.00 | 88,360,000.00 |
| 投资性房地产 | 17,095,909.61 | 17,772,891.33 |
| 固定资产 | 5,276,496,744.50 | 5,705,325,739.27 |
| 在建工程 | 237,048,508.10 | 90,157,178.55 |
| 使用权资产 | 296,193,714.41 | 437,366,025.27 |
| 无形资产 | 315,296,424.80 | 322,548,576.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 20,563,803.29 | 20,563,803.29 |
| 长期待摊费用 | 2,585,269.28 | 2,966,740.84 |
| 递延所得税资产 | 138,007,965.62 | 147,571,150.02 |
| 其他非流动资产 | 66,857,408.35 | 515,004,250.30 |
| 非流动资产合计 | 6,674,723,279.60 | 7,447,514,272.47 |
| 资产总计 | 12,441,496,440.85 | 14,106,762,900.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 529,998,128.37 | 652,836,872.89 |
| 交易性金融负债 | 5,182,561.67 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 35,000,000.00 | |
| 应付账款 | 231,857,617.62 | 232,348,158.30 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 169,182,302.27 | 178,735,140.23 |
| 应付职工薪酬 | 269,729,913.63 | 301,497,209.62 |
| 应交税费 | 30,244,262.78 | 58,873,433.90 |
| 其他应付款 | 110,466,452.06 | 17,580,817.40 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 82,193,674.34 | 441,113.64 |
| 一年内到期的非流动负债 | 222,879,833.61 | 1,870,562,551.70 |
| 其他流动负债 | 38,409,801.65 | 33,932,228.19 |
| 流动负债合计 | 1,642,950,873.66 | 3,346,366,412.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 170,369,127.13 | 247,912,723.61 |
| 应付债券 | | |
| 租赁负债 | 64,959,068.79 | 74,159,267.26 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 58,241,342.34 | 58,241,342.34 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 134,014,675.29 | 139,473,294.93 |
| 递延所得税负债 | 119,370,895.27 | 110,514,267.42 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 546,955,108.82 | 630,300,895.56 |
| 负债合计 | 2,189,905,982.48 | 3,976,667,307.79 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 817,525,607.00 | 817,306,920.00 |
| 其他权益工具 | | 71,383,045.46 |
| 资本公积 | 252,134,922.96 | 178,932,155.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 9,807,679.62 | 108,712,967.46 |
| 专项储备 | 1,333,327.31 | |
| 盈余公积 | 1,331,218,572.39 | 1,331,218,572.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 7,487,251,739.86 | 7,303,500,526.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,899,271,849.14 | 9,811,054,187.05 |
| 少数股东权益 | 352,318,609.23 | 319,041,405.23 |
| 所有者权益合计 | 10,251,590,458.37 | 10,130,095,592.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,441,496,440.85 | 14,106,762,900.07 |

法定代表人：刘子斌　主管会计工作负责人：张克明　会计机构负责人：张克明

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 | 4,164,100,067.96 | 4,299,819,286.52 |
| 其中：营业收入 | 4,164,100,067.96 | 4,299,819,286.52 |
| 二、营业总成本 | 3,847,407,814.74 | 3,860,144,002.18 |
| 其中：营业成本 | 3,236,723,074.28 | 3,303,748,666.00 |
| 税金及附加 | 46,125,170.57 | 46,873,174.16 |
| 销售费用 | 102,289,510.22 | 104,314,914.19 |
| 管理费用 | 245,370,130.74 | 242,494,720.82 |
| 研发费用 | 119,534,106.83 | 148,433,370.58 |
| 财务费用 | 97,365,822.10 | 14,279,156.43 |
| 其中：利息费用 | 46,718,500.40 | 73,964,787.77 |
| 利息收入 | 44,262,493.25 | 51,751,771.65 |
| 加：其他收益 | 24,204,934.85 | 18,238,001.58 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 132,397,255.76 | 251,020,623.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,093,765.47 | 2,057,812.34 |
| 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） | -19,727,448.86 | -57,383,721.90 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -22,201,319.84 | -9,563,993.13 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -57,138,976.69 | -55,883,667.25 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 49,103,312.44 | 716,732.93 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 423,330,010.88 | 586,819,259.58 |
| 加：营业外收入 | 14,191,363.67 | 10,867,224.11 |
| 减：营业外支出 | 3,679,017.18 | 5,958,112.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 433,842,357.37 | 591,728,371.61 |
| 减：所得税费用 | 45,433,759.91 | 79,543,391.00 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 388,408,597.46 | 512,184,980.61 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 388,408,597.46 | 512,184,980.61 |
| 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） | 388,132,614.89 | 502,671,698.20 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | 275,982.57 | 9,513,282.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -98,906,056.41 | -28,300,294.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -98,905,287.84 | -28,300,294.69 |
| （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 | -98,905,287.84 | -28,300,294.69 |
| 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 | -98,852,315.14 | -28,273,704.47 |
| 7.其他 | -52,972.70 | -26,590.22 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -768.57 | |
| 七、综合收益总额 | 289,502,541.05 | 483,884,685.92 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 289,227,327.05 | 474,371,403.51 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 275,214.00 | 9,513,282.41 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.62 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.55 |

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。

法定代表人：刘子斌　主管会计工作负责人：张克明　会计机构负责人：张克明

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 | 4,146,584,710.25 | 4,211,537,160.65 |
| 收到的税费返还 | 44,266,107.18 | 47,679,566.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,459,326.52 | 39,895,129.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,240,310,143.95 | 4,299,111,856.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,146,708,511.56 | 2,368,245,986.41 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,148,658,527.93 | 1,204,612,229.16 |
| 支付的各项税费 | 143,836,278.61 | 157,062,377.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,313,968.07 | 160,010,661.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,582,517,286.17 | 3,889,931,255.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 657,792,857.78 | 409,180,600.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,856,420,872.97 | 8,397,454,959.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,446,427.81 | 210,643,439.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,530,350.05 | 8,248,940.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 77,225,067.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 615,001,885.66 | 503,978,295.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,628,624,603.94 | 9,120,325,634.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 264,499,065.99 | 94,819,577.67 |
| 投资支付的现金 | 10,427,676,000.00 | 9,127,162,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 155,735,781.30 | 7,143,944.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,847,910,847.29 | 9,229,125,522.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 780,713,756.65 | -108,799,887.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 33,632,130.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,632,130.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 810,715,789.50 | 1,311,186,815.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 844,347,919.50 | 1,311,186,815.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,531,492,837.53 | 1,198,165,885.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299,051,818.70 | 208,165,465.31 |
| 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 | 13,890,416.54 | 13,674,234.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,844,435,072.77 | 1,420,005,585.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,000,087,153.27 | -108,818,769.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,413,773.96 | 25,565,211.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -582,994,312.80 | 217,127,154.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,033,439,469.50 | 1,371,412,259.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,450,445,156.70 | 1,588,539,414.22 |

（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。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026年10月29日

---

证券代码:000726200726　证券简称:鲁泰A鲁泰B　公告编号:2026-038

# 鲁泰纺织股份有限公司
# 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议通知于2026年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月27日上午9:30在总公司一楼会议室召开，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，其中现场出席6人，通讯表决6人，董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事朱北娜、权玉华、魏建以通讯方式表决。公司高管及董事会秘书列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-039）。

2. 审议通过了《关于为控股子公司鲁联新材向中国银行申请1亿元综合授信额度提供连带责任担保的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2026-040）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026年10月29日

---

证券代码:000726　200726　证券简称:鲁泰A　鲁泰B　公告编号:2026-040

# 鲁泰纺织股份有限公司
# 对外担保公告

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。

一、担保情况概述

1. 担保协议签署日期：2026年10月27日。
2. 签署地点：山东省淄博市淄川区。
3. 被担保人：山东鲁联新材料有限公司（以下简称"鲁联新材"）。
4. 担保金额：银行授信额度1亿元。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司鲁联新材向中国银行申请1亿元综合授信额度提供连带责任担保的议案》，该担保是为本公司控股子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的1.02%，经公司董事会批准后生效，不需要提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人的名称：山东鲁联新材料有限公司，注册日期：2019年4月26日，注册地点：淄博市淄川经济开发区七星河路199号，法定代表人：刘子斌，注册资本为90,000万元，主营业务：生产和销售功能性面料。

2. 被担保人的股权情况：公司直接持有其75%股权，通过鲁泰（香港）有限公司间接持有其25%股权。

3. 被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

单位：万元

| 项目名称 | 2025年12月31日（经审计） | 2026年9月30日（未经审计） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 77,712.18 | 76,325.08 |
| 负债总额 | 24,100.87 | 18,666.93 |
| 其中：银行贷款 | - | - |
| 流动负债 | 23,831.31 | 18,398.66 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | 53,611.31 | 57,658.14 |
| 项目名称 | 2025年1-12月（经审计） | 2026年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 15,994.08 | 16,316.31 |
| 利润总额 | -3,108.82 | 4,400.83 |
| 净利润 | -3,091.66 | 4,025.40 |
| 最新的信用等级 | - | BBB+ |

4.被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

中国银行股份有限公司淄博淄川支行同意向山东鲁联新材料有限公司授予授信额度1亿元，授信期限2年。

公司董事会决定为该笔授信提供连带责任保证担保，担保范围包括借款本息等，保证期间3年，自债务履行期限届满之日起算，具体内容以实际签署协议为准。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因

鲁联新材是公司的控股子公司，主营业务为高档功能性面料生产加工及销售，目前鲁联新材正处于产能爬坡阶段，经与当地金融机构沟通，中国银行股份有限公司淄博淄川支行同意向鲁联新材授予授信额度1亿元，专项用于企业日常经营周转及原材料采购等，需公司为该笔授信提供连带责任保证担保。公司董事会认为该项担保有利于鲁联新材生产经营顺利开展，同意为其提供担保，并授权总会计师张克明为鲁联新材银行借款等相关资料的有权签字人及担保方有权签字人。

2.担保事项的利益和风险

董事会对鲁联新材资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为其为本公司直接及间接持股100%的子公司，财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，目前鲁联新材正处于成长期。该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为53,661.15万元；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为3,345.08万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.34%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；亦不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担担保金额。

六、备查文件

1. 第十一届董事会第十三次会议决议。
2. 担保安排协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026年10月29日

---

证券代码:000726200726　证券简称:鲁泰A鲁泰B　公告编号:2026-041

# 鲁泰纺织股份有限公司
# 关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观的反映财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内可能存在减值迹象的资产进行了分析和测试，并对相关资产计提减值准备。现将截至2026年9月30日的具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

1. 计提资产减值准备的资产范围和金额

公司2026年前三季度对存货、固定资产、应收款项计提资产减值准备共计7,934.03万元，具体如下：

单位：万元

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| | | 计提及转回 | 转销及收回 | |
| 存货跌价准备 | 24,170.93 | 5,411.70 | 6,342.44 | 23,240.19 |
| 固定资产减值准备 | 7,834.09 | 302.20 | 683.29 | 7,453.00 |
| 信用减值损失 | 9,992.73 | 2,220.13 | 6.39 | 12,206.47 |
| 合计 | 41,997.75 | 7,934.03 | 7,032.12 | 42,899.66 |

2. 资产减值准备计提情况说明

（1）存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号——存货》的相关规定，公司在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。

公司2026年9月末存货账面余额228,871.79万元，可变现净值205,631.60万元，应计提跌价准备余额为23,240.19万元，因2025年末已计提存货跌价准备24,170.93万元，及前三季度出售产成品转销6,342.44万元，本期补提存货跌价准备5,411.70万元。

（2）固定资产减值准备

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，公司在资产负债表日对部分有减值迹象的设备进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。2026年前三季度对公司部分闲置、老化设备进行可收回金额测试，共计提固定资产减值准备302.20万元。

（3）信用减值损失

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司在资产负债表日以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2026年前三季度公司对应收账款、应收票据、应收股利及其他应收款计提信用减值损失2,220.13万元，转销及收回信用减值损失6.39万元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计7,934.03万元，影响公司 2026年1-9月合并报表利润总额减少7,934.03万元。

三、计提资产减值准备的合理性说明

公司基于谨慎性原则根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对合并报表范围内截至2026年9月30日期间的相关资产计提资产减值准备，真实、客观、公允地反映了公司资产价值和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026年10月29日

---

证券代码:300487　债券代码:123195　证券简称:蓝晓科技　债券简称:蓝晓转02　公告编号:2026-064

# 西安蓝晓科技新材料股份有限公司

## 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） | 798,417,168.43 | 16.39% | 2,176,453,423.64 | 12.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 226,093,749.87 | 9.12% | 646,612,806.32 | -0.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 225,403,640.82 | 11.05% | 639,031,853.72 | -0.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 683,090,529.44 | 26.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 9.76% | 1.27 | -1.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 7.32% | 1.27 | -0.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.67% | -0.30% | 13.75% | -1.96% |
| | 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） | 7,167,319,946.89 | 6,596,270,212.49 | 8.66% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,890,932,132.27 | 4,389,649,181.50 | 11.42% | |

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√是 □否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|---|---|---|
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4441 | 1.2700 |

（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） | -223,041.20 | -440,938.99 | |
| 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） | 1,807,856.51 | 8,267,826.40 | |
| 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 | -842,846.75 | 2,064,964.41 | |
| 债务重组损益 | | -816,492.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,621.12 | -1,960.71 | |
| 减：所得税影响额 | 82,480.63 | 1,313,266.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | 179,179.34 | |
| 合计 | 690,109.05 | 7,580,952.60 | -- |

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

| 项目 | 报告期末 | 上年度末/上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 214,141,119.45 | 63,600,249.61 | 236.70% | 主要系报告期结构性存款增加所致 |
| 应收款项融资 | 85,885,870.84 | 182,053,070.77 | -52.82% | 主要系报告期票据结算增加所致 |
| 预付款项 | 82,192,059.88 | 53,940,587.17 | 52.38% | 主要系报告期预付项目材料货款增加所致 |
| 其他流动资产 | 11,702,103.71 | 5,240,290.46 | 123.31% | 主要系报告期待抵扣进项税额增加所致 |
| 长期股权投资 | 117,802,499.92 | 42,724,873.08 | 175.72% | 主要系报告期新增对联营企业投资所致 |
| 其他非流动资产 | 43,049,391.28 | 62,811,539.40 | -31.46% | 主要系预付土地款转入无形资产所致 |
| 应付票据 | 214,639,759.95 | 95,972,720.59 | 123.65% | 主要系报告期票据结算增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 2,980,814.00 | 32,954,863.75 | -90.95% | 主要系发放年终奖所致 |
| 应交税费 | 88,226,808.07 | 139,848,759.95 | -36.91% | 主要系企业所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 15,096,124.99 | 11,014,569.21 | 37.06% | 主要系收到的保证金增加所致 |
| 长期借款 | 0.00 | 8,750,000.00 | -100.00% | 主要系子公司归还借款所致 |
| 少数股东权益 | -274,305.70 | 17,961,401.46 | -101.53% | 主要系收购少数股东股权所致 |
| 财务费用 | 108,915,758.64 | -17,388,428.58 | 726.37% | 主要系报告期汇兑损失增加所致 |
| 其他收益 | 11,322,494.20 | 18,232,847.30 | -37.90% | 主要系收到的政府补助较上期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,354,090.18 | -59,015,306.33 | -378.44% | 主要系购买结构性存款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182,705,542.19 | -307,195,117.01 | 40.52% | 主要系权益分派所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106,700,518.09 | 5,725,672.85 | -1963.55% | 本期汇率变动所致 |

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 | 16,885 | 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 |
| 寇晓康 | 境内自然人 | 23.31% | 118,666,827 | 92,807,614 | 不适用 | 0 |
| 田晓军 | 境内自然人 | 15.11% | 76,950,000 | 57,712,500 | 质押 | 2,700,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 13.29% | 67,687,022 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高月静 | 境内自然人 | 11.86% | 60,392,279 | 49,101,703 | 不适用 | 0 |
| 基本养老保险基金一六零二二组合 | 其他 | 3.93% | 20,015,350 | 0 | 不适用 | 0 |
| 苏碧梧 | 境内自然人 | 1.36% | 6,940,950 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 1.36% | 6,899,781 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 4,222,905 | 0 | 不适用 | 0 |
| 关利敏 | 境内自然人 | 0.80% | 4,056,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 3,602,800 | 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 67,687,022 | 人民币普通股 | 67,687,022 |
| 寇晓康 | 25,859,213 | 人民币普通股 | 25,859,213 |
| 基本养老保险基金一六零二二组合 | 20,015,350 | 人民币普通股 | 20,015,350 |
| 田晓军 | 19,237,500 | 人民币普通股 | 19,237,500 |
| 高月静 | 11,290,576 | 人民币普通股 | 11,290,576 |
| 苏碧梧 | 6,940,950 | 人民币普通股 | 6,940,950 |
| 全国社保基金一一二组合 | 6,899,781 | 人民币普通股 | 6,899,781 |
| 交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金 | 4,222,905 | 人民币普通股 | 4,222,905 |
| 关利敏 | 4,056,600 | 人民币普通股 | 4,056,600 |
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 3,602,800 | 人民币普通股 | 3,602,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 寇晓康先生、高月静女士构成关联方及一致行动关系。公司未知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

（三）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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西安蓝晓科技新材料股份有限公司

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 | 2,695,123,199.36 | 2,590,752,492.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 214,141,119.45 | 63,600,249.61 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,354,252.67 | 776,834.24 |
| 应收账款 | 875,986,157.34 | 751,628,407.93 |
| 应收款项融资 | 85,885,870.84 | 182,053,070.77 |
| 预付款项 | 82,192,059.88 | 53,940,587.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 14,441,285.69 | 13,196,668.69 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,276,066,472.25 | 1,137,327,534.06 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 37,689,273.16 | 29,011,121.63 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 11,702,103.71 | 5,240,290.46 |
| 流动资产合计 | 5,296,581,794.35 | 4,827,527,256.90 |
| 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 | 117,802,499.92 | 42,724,873.08 |
| 其他权益工具投资 | 161,049,820.00 | 161,049,820.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 29,636,288.21 | 29,008,236.78 |
| 固定资产 | 763,135,350.19 | 814,076,008.47 |
| 在建工程 | 424,825,840.62 | 374,139,317.41 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,181,405.12 | 2,698,639.74 |
| 无形资产 | 252,245,838.60 | 206,928,430.20 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 26,053,448.60 | 26,053,448.60 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 47,758,270.00 | 49,252,641.91 |
| 其他非流动资产 | 43,049,391.28 | 62,811,539.40 |
| 非流动资产合计 | 1,870,738,152.54 | 1,768,742,955.59 |
| 资产总计 | 7,167,319,946.89 | 6,596,270,212.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 42,580,993.05 | 40,037,277.77 |
| 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 | 214,639,759.95 | 95,972,720.59 |
| 应付账款 | 369,971,326.52 | 398,276,206.67 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 830,177,207.90 | 788,831,400.62 |
| 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 | 2,980,814.00 | 32,954,863.75 |
| 应交税费 | 88,226,808.07 | 139,848,759.95 |
| 其他应付款 | 15,096,124.99 | 11,014,569.21 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,122,756.29 | 1,086,099.92 |
| 其他流动负债 | 67,088,328.04 | 57,110,040.01 |
| 流动负债合计 | 1,632,884,118.81 | 1,565,131,938.49 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 0.00 | 8,750,000.00 |
| 应付债券 | 478,950,761.25 | 454,830,672.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,331,473.41 | 2,106,505.07 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 41,789,360.21 | 39,144,185.36 |
| 递延收益 | 83,385,044.19 | 83,304,470.59 |
| 递延所得税负债 | 37,321,362.45 | 35,391,858.02 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 643,778,001.51 | 623,527,691.04 |
| 负债合计 | 2,276,662,120.32 | 2,188,659,629.53 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 509,140,859.00 | 507,665,745.00 |
| 其他权益工具 | 149,157,471.47 | 149,268,847.97 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 822,338,695.35 | 817,359,406.80 |
| 减：库存股 | 28,396,002.38 | 28,396,002.38 |
| 其他综合收益 | -51,104,480.14 | -47,430,639.57 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 276,169,943.79 | 276,169,943.79 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,213,625,645.18 | 2,715,011,879.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,890,932,132.27 | 4,389,649,181.50 |
| 少数股东权益 | -274,305.70 | 17,961,401.46 |
| 所有者权益合计 | 4,890,657,826.57 | 4,407,610,582.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,167,319,946.89 | 6,596,270,212.49 |

法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：刘丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,176,453,423.64 | 1,933,406,991.48 |
| 其中：营业收入 | 2,176,453,423.64 | 1,933,406,991.48 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,439,353,217.06 | 1,167,780,968.19 |
| 其中：营业成本 | 1,026,770,854.28 | 912,460,731.92 |
| 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 | 23,191,283.76 | 22,878,194.43 |
| 销售费用 | 83,592,334.96 | 69,679,721.12 |
| 管理费用 | 72,170,234.37 | 69,890,680.89 |
| 研发费用 | 124,712,751.05 | 110,260,068.41 |
| 财务费用 | 108,915,758.64 | -17,388,428.58 |
| 其中：利息费用 | 34,183,902.39 | 31,792,962.17 |
| 利息收入 | 37,460,177.96 | 45,927,288.14 |
| 加：其他收益 | 11,322,494.20 | 18,232,847.30 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 2,438,807.14 | 7,001,027.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,320,475.74 | 1,875,125.01 |
| 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） | 130,140.55 | -64,675.91 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -16,491,481.53 | -18,221,454.26 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -3,264,631.38 | -515,907.59 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 128,639.14 | 67,111.36 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 731,364,174.70 | 772,124,971.58 |
| 加：营业外收入 | 79,975.03 | 119,973.80 |
| 减：营业外支出 | 651,513.87 | 554,802.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 730,792,635.86 | 771,690,142.40 |
| 减：所得税费用 | 83,481,903.04 | 114,372,615.03 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 647,310,732.82 | 657,317,527.37 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 647,310,732.82 | 657,317,527.37 |
| 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） | 646,612,806.32 | 651,727,074.41 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | 697,926.50 | 5,590,452.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,673,840.57 | 3,281,453.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,673,840.57 | 3,281,453.50 |
| （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 | -3,673,840.57 | 3,281,453.50 |
| 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 | -3,673,840.57 | 3,281,453.50 |
| 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 | 643,636,892.25 | 660,598,980.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 642,938,965.75 | 655,008,527.91 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 697,926.50 | 5,590,452.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.27 | 1.29 |
| （二）稀释每股收益 | 1.27 | 1.28 |

法定代表人：高月静主管会计工作负责人：安源会计机构负责人：刘丽

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 | 1,762,647,928.33 | 1,609,734,882.75 |
| 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 | 3,595,159.69 | 6,145,885.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,904,435.78 | 88,779,547.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,847,147,523.80 | 1,704,660,315.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,252,354.21 | 638,723,908.69 |
| 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 | 248,415,545.50 | 217,883,725.67 |
| 支付的各项税费 | 227,370,512.50 | 215,662,152.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,018,582.15 | 93,541,455.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,164,056,994.36 | 1,165,811,242.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 683,090,529.44 | 538,849,072.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,460,025,053.25 | 610,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,934,823.86 | 5,177,633.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 193,941.37 | 225,275.00 |
| 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 | 1,462,153,818.48 | 615,402,908.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,753,092.66 | 52,339,441.23 |
| 投资支付的现金 | 1,683,754,816.00 | 622,060,007.95 |
| 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 | | 18,766.03 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,744,507,908.66 | 674,418,215.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,354,090.18 | -59,015,306.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 26,011,542.40 | 0.00 |
| 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 | 42,550,000.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147.91 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,561,690.31 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,250,000.00 | 37,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 155,707,425.94 | 309,717,208.97 |
| 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 | 46,309,806.56 | 227,908.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,267,232.50 | 347,195,117.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182,705,542.19 | -307,195,117.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106,700,518.09 | 5,725,672.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,330,378.98 | 178,364,322.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,583,439,512.24 | 2,251,815,704.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,694,769,891.22 | 2,430,180,027.34 |

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用√不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

董事会

2026年10月29日