证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2026-094

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

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

	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)	510,879,915.07	-12.44%	1,464,269,732.66	-16.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-103,676,203.55	-81.80%	-133,006,262.92	5.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-110,561,602.56	-111.16%	-187,787,271.44	-30.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	229,248,821.56	34.31%
基本每股收益(元/股)	-0.1861	-43.15%	-0.2503	30.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.1861	-43.15%	-0.2503	30.20%
加权平均净资产收益率	-5.20%	-2.14%	-7.11%	1.34%
	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)	5,167,011,035.50	4,971,273,379.16		3.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,947,991,445.12	1,666,277,382.97		16.91%

□是 √否

(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)	698,158.12	10,592,139.08	主要为非流动资产处置收益。
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)	2,257,870.16	6,165,706.18	主要为除增值税退税项目以外的其他政府补助。
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	-5,641.89	1,704,940.98	主要为公司持有的玛格家居股份有限公司股权投资分红。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,815,474.24	8,109,090.90	报告期内,因收回应收账款或抵销后,对单项信用减值计提金额超过应收债权金额的部分进行转回。
债务重组损益	242,530.29	65,676.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,293,711.56	2,262,780.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,060,000.00	29,583,019.70	主要为公司在报告期收到赔偿款。
减:所得税影响额	476,703.46	3,702,345.63	
合计	6,885,399.01	54,781,008.52	—

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
增值税退税	18,201,960.00	公司增值税退税与公司日常经营活动相关,且具有持续性,因此把该项目作为经常性损益项目。

(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

2026年1-9月,公司实现营业收入146,426.97万元,同比下降16.79%;实现归属于上市公司股东的净利润为亏损13,300.63万元,同比减亏5.90%,其中本期计提减值准备9,065.11万元;公司发行的可转换公司债券按照《企业会计准则》摊销财务费用3,104.87万元。

本报告期亏损主要系公司计提大额资产减值准备所致。公司基于对低效产能的调整规划,对两处生产基地(景德镇欧神诺、重庆帝欧水华)的相关资产计提固定资产减值准备6,122.02万元。同时,为进一步集中资源聚焦核心业务发展,提升资产运营效率,公司拟转让景德镇欧神诺100%股权并公开征集意向受让方。若本次交易顺利完成,将有利于公司进一步优化资产结构,提高产能利用率,改善整体经营效益。

2026年1-9月,公司在经营端聚焦经营质量改善。一方面持续优化生产制造成本、坚定产品结构调优,主营业务毛利率同比提升3.28个百分点;另一方面加强现金管理,本期经营活动现金流量净额2.29亿元,持续保持为正。

2026年1-9月,公司货币资金储备同步提升,期末货币资金余额7.89亿元,较年初增加2.16亿元。公司融资能力持续改善,本报告期末长期借款余额较期初增加1.61亿元,中长期融资能力显现。

本期内,公司可转债累计转股74,379,546股,减少债券面值约3.80亿元。截至报告期末,公司可转债面值余额约为4.64亿元,债务结构持续优化。

1、合并资产负债表项目变动情况(单位:元)

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度	变动原因
货币资金	789,105,413.50	573,109,515.18	37.69%	主要系报告期内银行筹资及经营活动现金净流入增加所致。
应收票据	1,896,637.25	3,702,152.11	-48.77%	主要系报告期内部分票据到期兑付所致。
应收款项融资	3,477,964.60	1,275,482.08	172.68%	主要系报告期内收到的票据分类为应收款项融资核算所致。
预付账款	64,450,105.24	34,397,563.86	87.37%	主要系本期推进人工智能业务,相关采购类预付账款增加所致。
持有待售资产	0.00	7,559,359.53	-100.00%	主要系公司持有待售土地已完成交易所致。
长期股权投资	3,191,501.15	0.00	100.00%	主要系报告期内公司对外股权投资增加所致。
其他非流动金融资产	67,658,086.37	27,679,322.89	144.44%	主要系报告期内公司对外股权投资增加所致。
在建工程	94,677,243.24	2,570,092.50	3583.81%	主要系本期推进人工智能业务,相关在建项目投入增加所致。
应付账款	343,486,794.68	232,170,427.37	47.95%	主要系报告期内以票据结算方式减少及货款支付账期变化影响所致。
长期借款	324,755,825.26	164,224,130.28	97.76%	主要系本期推进人工智能业务,银行长期借款增加所致。
应付债券	506,803,496.42	872,841,399.30	-41.94%	主要系报告期内可转债转股,应付债券余额相应减少所致。
预计负债	464,999.94	745,450.00	-37.62%	主要系本期内为瓷砖事业集群经销商提供的担保余额减少所致。
其他权益工具	84,852,171.62	154,170,828.60	-44.96%	主要系报告期内可转债转股,相应权益成分结转所致。
少数股东权益	-603,080.23	242,342.36	-306.66%	主要系报告期内少数股东净亏损增加所致。

2、合并利润表项目变动情况(单位:元)

项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
管理费用	176,884,749.31	135,631,331.25	30.42%	主要系报告期内股份支付、职工薪酬、中介服务费及停工损失同比增加所致。
财务费用	58,872,117.74	101,678,427.77	-42.10%	主要系报告期内可转债转股,财务费用计提减少所致。
投资收益	674,073.67	1,857,858.53	-63.72%	主要系以房抵债产生的债务重组损失增加所致。
公允价值变动收益	-21,236.52	-65,938.03	67.79%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-2,046,644.84	-11,984,467.01	82.92%	主要系本报告期内计提应收款项减值同比减少及单项信用减值转回所致。
资产减值损失	-88,604,506.46	-23,211,346.28	-281.73%	主要系本报告期内计提固定资产减值准备增加所致。
资产处置收益	10,678,978.71	-6,936,292.03	253.96%	主要系报告期内处置非流动资产取得收益同比增加所致。
营业外支出	1,388,422.71	9,835,657.52	-85.88%	主要系报告期内非流动资产报废损失同比减少所致。
所得税费用	3,082,890.35	21,238,729.35	-85.48%	主要系本期以房抵债债务重组和工抵房处置同比减少,相应减值准备转销同比减少,使得递延所得税费用同比减少所致。

3、合并现金流量表项目变动情况(单位:元)

项目	年初至报告期末	上年同期	同比变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	229,248,821.56	170,689,204.77	34.31%	主要系亏损减少及经营性应付款项较去年同期增加,以及收到增值税留抵退税增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-220,337,656.46	59,900,255.12	-467.84%	主要系报告期内人工智能板块跨建长期资产及股权投资支付现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	192,007,114.49	-11,101,812.70	1829.51%	主要系报告期内银行借款净额同比增加所致。

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			20,801	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
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	5.84%	34,298,776	0	不适用	0
刘进	境内自然人	5.28%	31,016,189	23,262,142	质押	30,007,500
吴志雄	境内自然人	5.25%	30,873,465	23,155,099	质押	14,849,998
陈伟	境内自然人	5.19%	30,509,714	22,882,286	不适用	0
鲍杰军	境内自然人	4.32%	25,392,961	0	质押	16,400,000
成都水华智云科技有限公司	境内非国有法人	3.95%	23,187,121	0	不适用	0
张芝焕	境内自然人	3.50%	20,585,686	0	不适用	0
王志洪	境内自然人	2.67%	15,703,883	0	不适用	0
黄建超	境内自然人	1.29%	7,565,406	0	不适用	0
陈家旺	境内自然人	1.19%	7,018,761	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	
四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业(有限合伙)	34,298,776			人民币普通股	34,298,776	
鲍杰军	25,392,961			人民币普通股	25,392,961	
成都水华智云科技有限公司	23,187,121			人民币普通股	23,187,121	
张芝焕	20,585,686			人民币普通股	20,585,686	
王志洪	15,703,883			人民币普通股	15,703,883	
刘进	7,754,047			人民币普通股	7,754,047	
吴志雄	7,718,366			人民币普通股	7,718,366	
陈伟	7,627,428			人民币普通股	7,627,428	
黄建超	7,565,406			人民币普通股	7,565,406	
陈家旺	7,018,761			人民币普通股	7,018,761	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,成都水华智云科技有限公司、张芝焕系公司实际控制人之一朱江勇一致行动人,朱江、刘进、陈伟、吴志雄为一致行动人,共同为公司实际控制人,对本公司进行共同控制;鲍杰军、陈家旺为一致行动人;除此之外,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东黄建超通过普通证券账户持有本公司股份7,475,480股,通过信用证券账户持有本公司股份89,926股,合计持有本公司股份7,565,406股。					

注:公司回购专用证券账户未在前10名股东中列示。截至报告期末,公司回购专用证券账户持有股份数量为17,003,907股,占公司总股本的比例为2.89%。

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

1、对全资孙公司增资的事项

公司于2026年7月6日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司增资的议案》,为满足全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司(以下简称"雅安云擎")的经营发展需要,公司全资子公司水华未来(四川)科技有限公司以自有资金人民币1.50亿元对雅安云擎增资。本次增资完成后,雅安云擎的注册资本将由人民币5,000万元增至20,000万元,本公司仍持有雅安云擎100%股权。2026年7月,雅安云擎已完成相关的工商登记变更手续,并收到了雅安市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况详见公司于2026年7月7日披露的2026-069、070号和2026年7月14日披露的2026-071号临时公告。

2、提供担保额度预计的事项

1)为经销商提供担保额度预计

公司于2026年7月15日、2026年7月31日召开了第六届董事会第十九次会议和2026年第三次临时股东会,分别审议通过了《关于公司及全资子公司为经销商提供担保额度的议案》。根据公司2026年度的经营规划,公司及全资子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司为了解决经销商融资瓶颈,支持经销商做大做强,推动公司销售业绩增长,改善供应链的共生金融环境,加快整个产业链的资金流动,为其合作的经销商的银行贷款提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币8,000.00万元,具体以银行签订的担保合同为准。具体情况详见公司于2026年7月16日披露的2026-073、074号和2026年8月1日披露的2026-077号临时公告。

2)新增担保额度预计

公司于2026年10月23日召开了第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于新增2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司日常经营和业务发展的需要,提高融资决策效率,公司及下属公司拟在2026年度为雅安云擎新增提供总计不超过人民币120,000万元的担保额度。本议案尚需公司2026年第四次临时股东会审议通过。具体情况详见公司于2026年10月29日披露的2026-092、095号临时公告。

3、员工持股计划预留份额分配事项

2026年9月29日,公司召开2025年员工持股计划管理委员会第三次会议审议通过了《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意向不超过50名符合条件的激励对象分配预留份额对应的股份,预留分配股份数为不超过386.76万股,最终认购的股份数及认购金额以激励对象实际认购情况为准。具体情况详见公司于2026年9月30日披露的2026-085号临时公告。

4、拟出售全资孙公司100%股权暨公开征集意向受让方的事项

公司于2026年10月23日召开了第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于拟转让全资孙公司股权暨公开征集意向受让方的议案》。结合当前家居建材行业发展情况及公司中长期发展规划,为进一步优化资产质量,集中资源聚焦核心业务发展,提升资产运营效率,公司筹划通过公开征集意向受让方的方式,转让全资孙公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司100%股权。具体情况详见公司于2026年10月24日披露的2026-090、091号临时公告。

5、可转债情况

1)可转债付息

公司发行的"帝欧转债"已于2026年10月26日按面值支付第五年利息,每10张"帝欧转债"(合计面值1,000.00元)利息为20.00元(含税),本次债券登记日为2026年10月23日。

2)可转债转股

公司发行的"帝欧转债"转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日2022年4月29日起开始转股,2026年1-9月,"帝欧转债"因转股减少3,793,385张(金额为379,338,500.00元),转股数量74,379,546股。截至2026年9月30日,"帝欧转债"剩余可转债张数为4,643,439张(可转债余额为464,343,900.00元)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:帝欧水华集团股份有限公司

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	789,105,413.50	573,109,515.18
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	1,896,637.25	3,702,152.11
应收账款	431,926,215.93	428,060,603.28
应收款项融资	3,477,964.60	1,275,482.08
预付款项	64,450,105.24	34,397,563.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	229,017,996.08	240,295,778.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	580,490,302.93	545,719,214.55
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	0.00	7,559,359.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,668,512.43	103,209,294.41
流动资产合计	2,198,033,147.96	1,937,328,963.68
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	3,191,501.15	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	67,658,086.37	27,679,322.89
投资性房地产	279,741,296.43	269,865,768.51
固定资产	1,400,594,696.85	1,538,632,920.05
在建工程	94,677,243.24	2,570,092.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	89,378,917.84	116,898,775.06
无形资产	538,802,438.59	550,361,367.95
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,836,469.04	18,483,849.64
递延所得税资产	279,904,531.23	283,714,147.61
其他非流动资产	197,192,710.80	225,738,171.27
非流动资产合计	2,968,977,887.54	3,033,944,415.48
资产总计	5,167,011,035.50	4,971,273,379.16
流动负债:		
短期借款	920,984,650.44	786,883,405.93
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	261,850,458.54	345,528,698.21
应付账款	343,486,794.68	232,170,427.37
预收款项		
合同负债	125,504,465.54	127,687,483.82
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	61,800,174.57	78,564,239.36
应交税费	18,172,114.97	16,092,591.52
其他应付款	292,701,075.12	296,135,203.32
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	159,171,151.08	168,336,298.60
其他流动负债	10,865,909.90	10,157,703.67
流动负债合计	2,194,536,794.84	2,060,555,961.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	324,755,825.26	164,224,130.28
应付债券	506,803,496.42	872,841,399.30
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	101,940,799.70	126,967,324.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	464,999.94	745,450.00
递延收益	28,868,567.08	27,562,339.47
递延所得税负债	47,252,187.37	51,806,148.43
其他非流动负债	15,000,000.00	
非流动负债合计	1,025,085,875.77	1,244,146,792.03
负债合计	3,219,622,670.61	3,304,702,753.83
所有者权益:		
股本	587,728,828.00	513,349,282.00
其他权益工具	84,852,171.62	154,170,828.60
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,234,402,252.49	2,831,825,714.44
减:库存股	110,680,089.08	117,762,987.08
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,828,652.34	72,828,652.34
一般风险准备		
未分配利润	-1,921,140,370.25	-1,788,134,107.33
归属于母公司所有者权益合计	1,947,991,445.12	1,666,277,382.97
少数股东权益	-603,080.23	293,242.36
所有者权益合计	1,947,388,364.89	1,666,570,625.33
负债和所有者权益总计	5,167,011,035.50	4,971,273,379.16

法定代表人:朱江 主管会计工作负责人:蔡军 会计机构负责人:吴运林

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	1,464,269,732.66	1,759,690,458.62
其中:营业收入	1,464,269,732.66	1,759,690,458.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,546,873,505.71	1,861,910,555.04
其中:营业成本	1,093,262,470.61	1,374,623,792.97
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	23,191,154.41	26,906,193.82
销售费用	131,491,758.27	149,164,598.90
管理费用	176,884,749.31	135,631,331.25
研发费用	63,171,255.37	73,906,210.33
财务费用	58,872,117.74	101,678,427.77
其中:利息费用	60,315,881.30	105,003,381.94
利息收入	2,479,171.69	4,481,104.52
加:其他收益	27,845,772.19	28,956,751.23
投资收益(损失以"-"号填列)	674,073.67	1,857,858.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-308,498.85	
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)	-21,236.52	-65,938.03
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,046,644.84	-11,984,467.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-88,604,506.46	-23,211,346.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	10,678,978.71	-6,936,292.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-134,077,336.30	-113,603,530.01
加:营业外收入	3,576,063.85	3,326,366.32
减:营业外支出	1,388,422.71	9,835,657.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-131,889,695.16	-120,112,821.21
减:所得税费用	3,082,890.35	21,238,729.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-134,972,585.51	-141,351,550.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-134,972,585.51	-141,351,550.56
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)	-133,006,262.92	-141,351,550.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,966,322.59	
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	-134,972,585.51	-141,351,550.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-133,006,262.92	-141,351,550.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,966,322.59	0.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.2503	-0.3586
(二)稀释每股收益	-0.2503	-0.3586

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

法定代表人:朱江 主管会计工作负责人:蔡军 会计机构负责人:吴运林

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	1,637,343,824.43	1,955,131,973.79
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	46,229,301.91	16,820,473.61
收到其他与经营活动有关的现金	49,951,850.65	77,640,845.77
经营活动现金流入小计	1,733,524,976.99	2,049,593,293.17
购买商品、接受劳务支付的现金	957,734,290.47	1,244,218,116.04
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	296,206,337.06	327,479,048.06
支付的各项税费	85,094,735.31	114,577,733.71
支付其他与经营活动有关的现金	165,240,792.59	192,629,190.59
经营活动现金流出小计	1,504,276,155.43	1,878,904,088.40
经营活动产生的现金流量净额	229,248,821.56	170,689,204.77
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	1,726,177.50	1,372,275.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,522,418.11	100,554,456.42
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	27.02	
投资活动现金流入小计	67,248,622.63	101,926,731.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,486,279.09	42,026,476.30
投资支付的现金	46,100,000.00	
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	287,586,279.09	42,026,476.30
投资活动产生的现金流量净额	-220,337,656.46	59,900,255.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,070,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,070,000.00	
取得借款收到的现金	894,428,810.53	944,169,601.66
收到其他与筹资活动有关的现金	243,183,889.77	336,282,580.80
筹资活动现金流入小计	1,138,682,700.30	1,280,452,182.54
偿还债务支付的现金	688,088,514.84	875,669,690.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,286,838.37	31,716,258.53
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	232,300,232.60	384,168,046.25
筹资活动现金流出小计	946,675,585.81	1,291,553,995.24
筹资活动产生的现金流量净额	192,007,114.49	-11,101,812.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-89,689.08	73,897.49
五、现金及现金等价物净增加额	200,828,590.51	219,561,544.68
加:期初现金及现金等价物余额	364,269,066.44	273,007,124.19
六、期末现金及现金等价物余额	565,097,685.95	492,568,668.87

(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。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2026-092

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二次会议于2026年10月28日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年10月23日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱江先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式表决了本次会议的议案,形成并通过了如下决议:

1、审议通过《2026年第三季度报告》

董事会认为公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议《公司2026年第三季度财务报表》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-094)。

2、审议通过《关于2026年三季度计提资产减值准备的议案》

公司董事会同意公司对2026年三季度合并报表范围内的相关资产计提减值准备共计9,065.11万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-093)。

3、审议通过《关于新增2026年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司全资孙公司雅安云擎数据科技有限公司(以下简称"雅安云擎")日常经营和业务发展的需要,提高融资决策效率,公司及下属公司拟在2026年度为雅安云擎新增提供总计不超过人民币120,000万元的担保额度。

担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保(包括政策性融资、银行综合授信、借款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、供应链融资等)以及开展日常经营业务发生的履约类担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于新增2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2026-095)。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")完成2025年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。立信在担任公司2025年度审计机构期间,立信恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2025年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘立信为公司2026年度审计机构,审计费用为人民币105万元。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-096)。

5、审议通过《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》

董事会决定召集公司2026年第四次临时股东会,审议相关议案。会议时间定于2026年11月16日下午14:30时开始,召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-097)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2026年10月29日

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2026-093

债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司
关于2026年三季度计提资产减值准备的公告

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

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计政策的