

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

项目	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)	36,369,611.31(34)	39.62%	74,369,616.17(32)	16.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,677,142.03(12)	127.67%	1,147,714.54(97)	24.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	487,628.13(24)	10.05%	888,086.96(71)	-10.36%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-7,172,062.37(22)	不适用
现金流量净额(元)	632	53.53%	632	1.86%
研发投入(元)	622	38.20%	622	1.96%
加权平均净资产收益率	2.88%	1.45%	6.68%	0.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	57,852,526.67(59)	40,128,203,284(8)	本报告期末比上年末增减	167.73%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	17.449,589.79(58)	16,516,289,102(10)		4.56%

说明：

报告期，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长24.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降19.26%，两者变动方向不一致。该差异主要源于公司外汇率业务损益与财务费用中汇兑损益的会计分类不同：公司用于外汇风险管理的衍生金融损益计入非经常性损益；而财务费用中的汇兑损益计入经常性损益，包含在归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润中。调整上述外汇衍生损益及汇兑损益的分类差异后，公司主营业务盈利能力保持良好增长。

(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	年初至报告期末金额	说明
政府补助(计入其他收益)	1,498,376.08	-1,438,126.18	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照税法规定可抵扣企业所得税)	24,482,164.65	59,389,180.03	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照税法规定不可抵扣企业所得税)	30,498,261.64	347,764,123.61	主要源于公司的公允价值变动收益
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照税法规定不可抵扣企业所得税)	2,486,469.28	9,799,238.17	计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照税法规定不可抵扣企业所得税)
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照税法规定不可抵扣企业所得税)	-1,496,104.68	59,389,180.03	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照税法规定不可抵扣企业所得税)	7,159,068.69	69,146,283.74	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照税法规定不可抵扣企业所得税)	496,179.96	2,196,474.17	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照税法规定不可抵扣企业所得税)	40,331,033.69	364,477,188.11	

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.报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因：

单位：万元

序号	项目	2026年9月30日	2026年9月31日	增减变动额	变动原因
1	货币资金	21,353,088.01	6,366,613	14,986,475	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
2	应收账款	68,758.38	12,281.66	56,476.72	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
3	预付款项	1,366,396.46	387,281.29	979,115.17	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
4	应收票据	189,089.53	91,464.68	97,624.85	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
5	存货	1,036,365.48	1,179,391.05	-142,025.57	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
6	在建工程	217,365.52	169,941.09	47,424.43	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
7	短期借款	2,363,397.78	1,382,534.84	980,862.94	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
8	应付账款	12,471.91	30,249.91	-17,778.00	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
9	应付票据	0.00	79,000.00	-79,000.00	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
10	其他应付款	77,089.06	36,503.67	40,585.39	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
11	应付利息	468,000.00	285,864.75	182,135.25	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
12	预收账款	-44,211.66	-1,483.52	-42,728.14	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金

2.报告期，利润表项目的主要变化及其原因：

单位：万元

序号	项目	本报告期	上期金额	增减变动额	变动原因
1	营业收入	7,489,203.03	6,485,262.51	1,003,940.52	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
2	营业成本	7,135,008.08	6,264,284.81	870,723.27	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
3	管理费用	106,046.23	88,007.77	18,038.46	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
4	研发费用	14,762.13	9,366.67	5,395.46	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
5	财务费用	40,487.71	10,648.34	29,839.37	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
6	投资收益	16,408.48	-17,897.01	34,305.49	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
7	公允价值变动损益	17,362.59	-11,799.07	29,161.66	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
8	信用减值损失	-4,860.16	-1,179.64	-3,680.52	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
9	资产减值损失	38,276.03	18,834.67	19,441.36	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金

3.报告期，现金流量表项目的主要变化及其原因：

单位：万元

序号	项目	本报告期	上期金额	增减变动额	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	-717,288.38	7,798.84	-725,087.22	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
2	投资活动产生的现金流量净额	-486,074.19	-39,827.67	-446,246.52	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
3	筹资活动产生的现金流量净额	826,262.28	24,803.31	801,458.97	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金

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

序号	项目	本报告期	上期金额	增减变动额	变动原因
1	普通股股东总数	44,817	44,817	0	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
2	表决权恢复的优先股股东数量	0	0	0	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
3	普通股股东持股集中度	0	0	0	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
4	前10名普通股股东持股集中度	0	0	0	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
5	前10名普通股股东持股集中度	0	0	0	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
6	前10名普通股股东持股集中度	0	0	0	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
7	前10名普通股股东持股集中度	0	0	0	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
8	前10名普通股股东持股集中度	0	0	0	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
9	前10名普通股股东持股集中度	0	0	0	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金
10	前10名普通股股东持股集中度	0	0	0	主要源于公司为偿还到期债务而支付现金

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/未归还原因导致上期发生变化

☐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：浙江海亮股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-082

浙江海亮股份有限公司

【2026】第三季度报告

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,750,361,133.49	5,575,772,265.89
应收账款	—	—
预付款项	—	—
其他应收款	233,029,153.24	49,396,233.98
存货	487,241,072.24	122,016,849.62
流动资产合计	12,563,564,479.86	9,205,473,189.69
非流动资产：		
长期股权投资	1,895,696,127.74	936,426,769.29
固定资产	1,368,031,193.33	1,099,996,096.94
无形资产	—	—
其他权益工具投资	464,061,669.84	467,758,792.71
其他非流动资产	5,129,019.08	2,731,213.90
非流动资产合计	4,756,800,000.95	3,506,912,872.84
资产总计	17,320,364,480.81	12,712,386,062.53
流动负债：		
短期借款	—	—
应付账款	—	—
预收款项	—	—
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
其他应付款	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	—	—
非流动负债：		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	—	—
所有者权益：		
股本	44,817,000.00	44,817,000.00
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	17,320,364,480.81	12,712,386,062.53

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,750,361,133.49	5,575,772,265.89
应收账款	—	—
预付款项	—	—
其他应收款	233,029,153.24	49,396,233.98
存货	487,241,072.24	122,016,849.62
流动资产合计	12,563,564,479.86	9,205,473,189.69
非流动资产：		
长期股权投资	1,895,696,127.74	936,426,769.29
固定资产	1,368,031,193.33	1,099,996,096.94
无形资产	—	—
其他权益工具投资	464,061,669.84	467,758,792.71
其他非流动资产	5,129,019.08	2,731,213.90
非流动资产合计	4,756,800,000.95	3,506,912,872.84
资产总计	17,320,364,480.81	12,712,386,062.53
流动负债：		
短期借款	—	—
应付账款	—	—
预收款项	—	—
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
其他应付款	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	—	—
非流动负债：		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	—	—
所有者权益：		
股本	44,817,000.00	44,817,000.00
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	17,320,364,480.81	12,712,386,062.53

法定代表人：冯博 主管会计工作负责人：陈东 会计机构负责人：陈东

2.合并年初到报告期末利润表

单位：元

一、营业总收入	74,892,616.43	65,077,744.74
其中：营业收入	74,892,616.43	64,522,526.16
利息收入	57,515,342.2	65,269,592.03
口利息净		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,521,336,813.1	63,864,387,440.9
其中：营业成本	71,350,766,827.0	62,452,041,854.9
利息支出		537,986.12
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	141,544,756.81	121,496,422.17
销售费用	216,521,840.24	209,880,393.03
管理费用	1,069,082,339.6	980,377,735.41
研发费用	147,421,233.24	93,980,631.29
财务费用	864,677,873.23	168,402,611.07
其中：利息费用	458,982,487.93	526,894,631.43
利息收入	46,336,620.21	91,070,981.09
加：其他收益	148,778,698.26	148,456,444.49
投资收益：损失以“-”号填列	350,354,538.02	-78,075,663.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,223,288.58	61,027,329.66
以摊余成本计量的金融资产公允价值变动收益		
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	173,522,902.97	-119,706,688.50
信用减值损失：损失以“-”号填列	-46,839,075.46	-11,764,361.73
资产减值损失：损失以“-”号填列	-51,740,646.31	-5,577,300.00
资产处置收益：损失以“-”号填列	1,969,699.49	346,320.03
三、营业利润：亏损以“-”号填列	1,227,556,666.60	1,087,341,929.18
加：营业外收入	14,906,706.46	24,005,200.00
减：营业外支出	15,763,487.9	7,081,912.9