

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	409,514,463.36	-34.47	1,568,590,837.63	-30.55	
利润总额	9,067,757.69	-67.57	79,266,234.15	-28.97	
归属于上市公司股东的净利润	10,834,567.76	-66.27	72,404,076.77	-24.70	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,312,623.77	-42.18	70,717,470.88	-6.56	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,402,323.20	-96.21	
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00	0.13	-27.78	
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00	0.13	-27.78	
加权平均净资产收益率（%）	0.29	减少0.46个百分点	2.54	减少0.89个百分点	
	本报告期末	上年度末			
总资产	5,563,796,756.79		5,693,050,413.10	-2.27	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,862,376,730.18		2,837,748,847.45	0.82	

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	65,386.07	-62,028.16	
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	2,631,014.21	4,211,824.02	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，金融商品公允价值变动产生的公允价值变动损益以及处置金融资产产生的公允价值变动损益		1,449.48	
计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费			
取得他人提供担保资产的损益			
对外委托理财取得的损益			
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	36.5,494.40	36.5,494.40	
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			
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益			
非货币性资产交换损益	-1,436,091.40	-2,856,036.22	
债务重组损益			
企业因其他经营活动不再持续而发生的一次性费用，如处置固定资产的损失等			
因收购、合并等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
收购资产，修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于权益结算的股份支付，在可行权日之前，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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	212,081.85	471,632.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额（税后）	260,076.44	284,036.06	
少数股东权益影响额（税后）	46,760.76	19,062.14	
合计	1,521,068.03	1,796,007.89	

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
营业收入、本报告期	-34.47	本期营业收入同比下降，一方面由于政策调整影响，需求下降；另一方面由于上年同期基数较高；另一方面是成本费用增加；另一方面是业务公允价值变动损益、公允价值变动损益、公允价值变动损益。
营业收入、年初至报告期末	-30.55	
利润总额、本报告期	-67.57	
归属于上市公司股东的净利润、本报告期	-66.27	主要系一方面收入规模同比下降导致毛利有所减少，另一方面公司持续加大海外业务拓展力度，国际业务增量贡献增长。
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	-42.18	
经营活动产生的现金流量净额、年初至报告期末	-96.21	主要系公司为保障现金流，增加银行承兑汇票结算导致保证金相应增加，同时投建及履约保证金有所上升所致。
基本每股收益（元/股）、本报告期	-60.00	
稀释每股收益（元/股）、本报告期	-60.00	主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。

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	24,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）							
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、冻结或冻结情况	股份状态	数量		
刘爱森	境内自然人	142,776,046	26.46	0	无		0		
蜂巢能源科技股份有限公司	境内非国有法人	130,806,407	24.24	0	无		0		
北京士兴盛源投资有限公司	境内非国有法人	57,662,696	10.69	0	无		0		
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	21,610,406	4.01	0	无		0		
新嘉惠	境内自然人	21,464,400	3.98	110,000	质押		2,420,000		
陈发树	境内自然人	6,249,542	1.16	0	无		0		
香港中央控股有限公司	未知	2,898,492	0.54	0	无		0		
顺泰	境内自然人	1,190,000	0.22	110,000	无		0		
王刚	境内自然人	967,000	0.18	0	无		0		
蓝托	境内自然人	929,000	0.17	110,000	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	股份种类及数量							
刘爱森	142,776,046	人民币普通股		142,776,046					
蜂巢能源科技股份有限公司	130,806,407	人民币普通股		130,806,407					
北京士兴盛源投资有限公司	57,662,696	人民币普通股		57,662,696					
新华都实业集团股份有限公司	21,610,406	人民币普通股		21,610,406					
新嘉惠	21,364,400	人民币普通股		21,364,400					
陈发树	6,249,542	人民币普通股		6,249,542					
香港中央控股有限公司	2,898,492	人民币普通股		2,898,492					
顺泰	1,080,000	人民币普通股		1,080,000					
王刚	967,000	人民币普通股		967,000					
蓝托	810,000	人民币普通股		810,000					
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京士兴盛源投资有限公司为刘爱森、李德贵夫妇二人控制的公司，新华都实业集团股份有限公司为陈发树实际控制的公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。								
前10名股东及前10名无限售条件股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用								

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			
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	755,143,897.22	820,440,304.80	
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	15,616,097.09	4,886,185.22	
应收账款	1,405,362,704.47	2,126,587,993.83	
应收款项融资	127,580,145.07	38,573,996.27	
预付款项	118,699,000.09	51,404,443.99	
应收保理			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,766,250.51	28,393,140.12	
其中：应收利息			
应收股利	2,135,014.20	4,135,014.20	
买入返售金融资产			
存货	485,857,030.57	398,429,833.65	
其中：数据资源			
合同资产	1,443,852,201.29	1,096,405,633.09	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,765,579.83	32,620,482.13	
流动资产合计	4,433,441,816.14	4,685,702,823.10	
非流动资产：			

证券代码：603098

证券简称：森特股份

森特士兴集团股份有限公司

【2026】第三季度报告

合并现金流量表			
2026年1—9月			
编制单位：森特士兴集团股份有限公司			
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：	1,647,206,832.77	2,123,878,706.41	
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			
收到原保险合同赔款的现金			
收到再保业务现金净额			
处置金融资产及投资款项净增加额			
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	62,646,574.27	86,885,421.86	
经营活动现金流入小计	1,699,853,407.04	2,209,762,128.27	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,161,393,356.17	1,640,563,298.05	
支付给职工及为职工支付的现金			
支付的各项税费	83,674,519.65	83,622,255.10	
支付其他与经营活动有关的现金	189,965,624.70	135,400,370.11	
经营活动现金流出小计	1,696,250,077.84	2,114,763,298.92	
经营活动产生的现金流量净额	3,603,329.20	94,998,829.35	
二、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金：	1,000,000.00		
取得借款收到的现金	2,001,449.48		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,756,742.91	12,914.74	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		7,719,598.69	
筹资活动现金流入小计	7,767,193.29	7,732,513.23	
偿还债务支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,811,691.39	153,246,171.45	
投资支付的现金	5,009,000.00		
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	19,694,200.49	153,246,171.45	
筹资活动现金流出小计	118,496,891.88	353,246,171.45	
筹资活动产生的现金流量净额	-110,728,716.09	-145,512,658.22	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	5,562,700.00	40,770,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,562,700.00	40,770,000.00	
取得借款收到的现金	300,000,000.00	310,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	44,398,724.62	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	349,961,424.62	380,770,000.00	
偿还债务支付的现金	318,247,898.48	492,306,111.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,850,619.44	38,896,331.92	
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	63,190,226.92	11,721,160.17	
筹资活动现金流出小计	455,290,726.84	642,963,603.09	
筹资活动产生的现金流量净额	-105,329,382.22	-162,191,603.09	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,370,668.22	-344,260.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-214,836,807.83	-213,404,683.05	
加：期初现金及现金等价物余额	838,973,722.26	768,606,474.60	
六、期末现金及现金等价物余额	624,137,914.43	555,261,791.55	
现金流量补充资料：			
债务融资：			
短期借款	11,970,330.12	19,589,011.25	
长期借款	245,531,561.12	211,899,001.27	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,891,736.68	12,129,007.62	
递延所得税负债	83,694.79	2,274,285.52	
其他非流动负债			
其他非流动资产	519,448,223.29	249,891,283.57	
非流动负债合计	2,624,952,747.18	2,768,141,654.38	
负债合计			
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	539,519,970.00	539,699,970.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	951,716,695.35	956,265,865.01	
减：库存股	5,496,400.00	10,197,000.00	
其他综合收益	-621,396.51	-120,613.96	
专项储备	17,291,751.93	20,549,638.55	
盈余公积	208,550,141.08	208,550,141.08	
一般风险准备			
未分配利润	1,141,704,919.74	1,123,000,838.77	
归属于上市公司股东的权益合计	2,862,376,730.18	2,837,748,847.45	
少数股东权益	86,470,279.62	87,200,112.27	
所有者权益（或股东权益）合计	2,938,846,009.80	2,924,948,959.72	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,563,796,756.79	5,693,050,614.10	

公司负责人：刘爱森主管会计工作负责人：周智敏会计机构负责人：刘艳召

合并利润表	
2026年1—9月	
编制单位：森特士兴集团股份有限公司	
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计	

单位：元币种：人民币审计类型：未经

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	1,568,590,837.63	2,244,345,256.26
其中：营业收入	1,568,590,837.63	2,244,345,256.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,471,148,280.75	2,122,818,285.94
其中：营业成本	1,172,114,076.51	1,821,569,974.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,176,751.30	15,948,350.75
销售费用	90,259,246.92	85,741,856.89
管理费用	118,411,612.64	106,719,741.91
研发费用	55,824,600.54	71,132,922.84
财务费用	22,262,007.94	21,765,399.69
其中：利息费用	14,691,843.15	16,667,119.93
利息收入	2,681,721.76	4,846,637.30
加：其他收益	7,762,050.26	12,494,931.62
投资收益（损失以“-”号填列）	2,662,967.37	5,337,185.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,694,607.44	5,236,714.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,443,190.00	