证券代码:600117 证券简称:西宁特钢

西宁特殊钢股份有限公司

【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	1,510,580,780.05	4.82	4,327,294,323.07	0.00
利润总额	-404,091,496.96	不适用	-816,319,912.12	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-338,665,724.87	不适用	-649,907,667.43	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	-302,084,395.13	不适用	-759,285,399.17	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-107,401,683.04	不适用	-223,563,506.58	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.10	不适用	-0.20	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.10	不适用	-0.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.50	不适用	-19.31	不适用
	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	11,886,237,476.21	12,331,129,999.14		-3.61
归属于上市公司股东的所有者权益	3,124,262,145.83	3,690,066,082.87		-15.33

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	-38,712,542.62	-64,646,239.97	
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	3,939,477.10	11,281,579.67	
债务重组损益		173,697,446.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,561,284.34	-11,372,185.26	
减:所得税影响额	-214,762.13	-481,042.34	
少数股东权益影响额(税后)	461,742.01	63,911.10	
合计	-36,581,329.74	109,377,731.74	

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
投资收益_年初至本报告期末	不适用	主要是本期债权人申报债权,确认重整收益所致。
资产减值损失_年初至本报告期末	不适用	主要是资产减值损失同比减少所致。
营业外支出_年初至本报告期末	898.45	主要是本期工程技改报废固定资产所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末	不适用	主要原因:钢铁行业处于深度调整周期,市场供强需弱,钢材售价承压,但原燃料成本维持高位,毛利空间持续被压缩;叠加公司推进环保超低排放升级、工艺设备改造,项目施工对生产形成阶段性扰动,导致公司业绩持续承压。
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	不适用	主要是本期购买商品支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	375.30	主要是金融机构融资增加所致。

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	69,735	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
天津建龙钢铁实业有限公司	境内非国有法人	975,144,766	29.96	-	质押	763,054,835
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	586,548,921	18.02	-	无	-
青海西矿资产管理有限公司	国有法人	408,523,212	12.55	-	无	-
青海欣世置业有限公司	国有法人	100,000,000	3.07	-	质押	100,000,000
西宁特殊钢股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	97,418,571	2.99	-	无	-
青海信保资产运营有限公司	国有法人	62,757,304	1.93	-	无	-
赵睿	境内自然人	32,115,729	0.99	-	无	-
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)	其他	31,798,821	0.98	-	无	-
甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行	国有法人	26,809,423	0.82	-	无	-
金诚信矿业管理股份有限公司	境内非国有法人	22,569,154	0.69	-	无	-
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			
			股份种类		数量	
天津建龙钢铁实业有限公司	975,144,766		人民币普通股		975,144,766	
青海省国有资产投资管理有限公司	586,548,921		人民币普通股		586,548,921	
青海西矿资产管理有限公司	408,523,212		人民币普通股		408,523,212	
青海欣世置业有限公司	100,000,000		人民币普通股		100,000,000	
西宁特殊钢股份有限公司破产企业财产处置专用账户	97,418,571		人民币普通股		97,418,571	
青海信保资产运营有限公司	62,757,304		人民币普通股		62,757,304	
赵睿	32,115,729		人民币普通股		32,115,729	
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)	31,798,821		人民币普通股		31,798,821	
甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行	26,809,423		人民币普通股		26,809,423	
金诚信矿业管理股份有限公司	22,569,154		人民币普通股		22,569,154	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,西矿资产为西矿集团全资子公司、青海欣世置业为青海国投的全资子公司。此外,西矿资产、青海国投、青海欣世置业均分别出具承诺,在西宁特钢重整计划执行完毕之日起5年内,上述公司及其控制的企业不会谋求西宁特钢的第一大股东或控股股东、实际控制人地位,也不以与西宁特钢其他股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求西宁特钢第一大股东或控股股东、实际控制人地位,且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求西宁特钢的控股股东及实际控制人地位。分别详见公司于2023年12月5日披露的《简式权益变动报告书-青海国投(青海国投,芜湖信泽海)》《简式权益变动报告书-西矿集团(西矿集团,西矿资产,西矿股份,玉龙铜业,鸿丰伟业)》,2025年11月27日披露的《关于持股5%以上股东签署〈股份转让协议〉暨权益变动的提示性公告》。除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。					
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)	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

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

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	143,692,102.89	141,530,833.64
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	449,755,089.49	558,224,206.13
应收账款	147,949,617.94	144,178,643.28
应收款项融资	30,990,374.05	42,187,774.40
预付款项	157,414,200.99	105,575,736.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	174,058,556.94	174,867,329.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	903,091,692.12	1,115,909,846.18
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	2,170,578.95	2,105,530.46
其他流动资产	22,572,145.25	35,413,513.03
流动资产合计	2,031,694,358.62	2,319,993,412.89
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	5,399,208.50	6,983,757.64
长期股权投资	5,703,225.46	5,668,586.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,493,166.51	9,748,742.21
固定资产	8,341,574,022.77	8,541,217,611.21
在建工程	148,954,280.26	171,716,479.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,743,905.79	689,373.87
无形资产	537,008,963.23	553,014,369.23
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	153,992,438.92	153,992,438.92
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,658,897.70	206,416.53
其他非流动资产	588,015,008.45	567,898,810.18
非流动资产合计	9,854,543,117.59	10,011,136,586.25
资产总计	11,886,237,476.21	12,331,129,999.14
流动负债:		
短期借款	820,586,376.49	565,823,646.57
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	241,600,000.00	162,300,000.00
应付账款	1,409,596,615.68	1,422,461,445.04
预收款项	2,444,313.89	2,973,959.21
合同负债	782,655,591.32	1,045,124,282.76
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	97,798,812.06	36,096,804.97
应交税费	137,761,049.57	120,357,067.70
其他应付款	127,798,658.65	178,870,040.47
其中:应付利息	5,233,041.63	9,701,402.84
应付股利	31,991,266.59	31,991,266.59
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	629,284,615.71	548,933,458.91
其他流动负债	395,452,805.27	571,862,327.63
流动负债合计	4,644,978,838.64	4,654,803,033.26
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	465,625,000.00	502,625,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	23,820,748.36	107,564.89
长期应付款	1,742,620,304.24	1,435,411,424.19
长期应付职工薪酬	3,498,707.64	5,455,825.55
预计负债	12,489,812.46	12,489,812.46
递延收益	295,359,554.51	301,334,327.76
递延所得税负债	12,935,976.45	172,343.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,556,350,103.66	2,257,596,298.32
负债合计	7,201,328,942.30	6,912,399,331.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,255,114,857.00	3,255,114,857.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,638,417,838.28	4,563,588,944.80
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	98,894,891.41	89,620,054.50
盈余公积	192,877,289.99	192,877,289.99
一般风险准备		
未分配利润	-5,061,042,730.85	-4,411,135,063.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,124,262,145.83	3,690,066,082.87
少数股东权益	1,560,646,388.08	1,728,664,584.69
所有者权益(或股东权益)合计	4,684,908,533.91	5,418,730,667.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,886,237,476.21	12,331,129,999.14

公司负责人:杨乃辉主管会计工作负责人:周泳会计机构负责人:王宇

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

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	4,327,294,323.07	4,327,271,186.87
其中:营业收入	4,327,294,323.07	4,327,271,186.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,179,322,992.50	4,797,407,916.24
其中:营业成本	4,766,772,644.74	4,411,830,169.53
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	53,636,349.57	53,235,445.20
销售费用	27,183,839.90	33,594,771.29
管理费用	175,188,926.27	155,275,026.49
研发费用	40,688,120.28	25,623,410.04
财务费用	115,853,111.74	117,849,093.69
其中:利息费用	94,140,623.19	99,638,109.86
利息收入	564,484.71	360,199.84
加:其他收益	11,351,441.86	18,660,235.82
投资收益(损失以"-"号填列)	173,732,084.73	-3,371,876.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	34,638.67	27,001.72
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,113,553.30	-1,526,613.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-71,242,790.75	-192,410,609.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-290,602.14	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-740,592,089.03	-648,785,592.88
加:营业外收入	461,948.35	675,360.95
减:营业外支出	76,189,771.44	7,630,795.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-816,319,912.12	-655,741,027.63
减:所得税费用	1,605,951.92	53,187,243.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-817,925,864.04	-708,928,270.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-817,925,864.04	-708,928,270.70
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)	-649,907,667.43	-561,920,324.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-168,018,196.61	-147,007,945.92
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	-817,925,864.04	-708,928,270.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-649,907,667.43	-561,920,324.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-168,018,196.61	-147,007,945.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.20	-0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.20	-0.17

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:杨乃辉主管会计工作负责人:周泳会计机构负责人:王宇

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

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	3,578,251,802.53	3,272,036,570.40
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	15,964,433.28	50,364,260.55
经营活动现金流入小计	3,594,216,235.81	3,322,400,830.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,169,864,375.56	2,620,189,974.52
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	305,737,140.30	326,334,120.15
支付的各项税费	101,145,409.15	145,503,281.27
支付其他与经营活动有关的现金	241,032,817.38	243,663,817.84
经营活动现金流出小计	3,817,779,742.39	3,335,691,193.78
经营活动产生的现金流量净额	-223,563,506.58	-13,290,362.83
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,840,519.12	19,259,951.32
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,840,519.12	19,259,951.32
投资活动产生的现金流量净额	-15,840,519.12	-19,259,951.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	1,109,320.86
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	549,600,000.00	609,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	503,105,165.71	1,651,599.50
筹资活动现金流入小计	1,052,705,165.71	612,360,920.36
偿还债务支付的现金	424,200,000.00	358,213,861.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,865,728.61	104,053,661.42
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	302,080,512.90	101,795,561.15
筹资活动现金流出小计	823,146,241.51	564,063,083.59
筹资活动产生的现金流量净额	229,558,924.20	48,297,836.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,845,101.50	15,747,522.62
加:期初现金及现金等价物余额	47,923,800.02	87,263,311.08
六、期末现金及现金等价物余额	38,078,698.52	103,010,833.70

公司负责人:杨乃辉主管会计工作负责人:周泳会计机构负责人:王宇

(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。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2026-067

西宁特殊钢股份有限公司 2026年三季度经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,公司现将2026年三季度主要经营数据公告如下:

单位:吨、元/吨

项目	2026年产销量		平均销售价格			平均销售成本		
	三季度		2026年	2025年	增减比率(%)	2026年	2025年	增减比率(%)
	产量	销量	三季度	三季度		三季度	三季度	
钢材	371,043.37	440,112.14	3,238.81	3,313.45	-2.25	3,755.59	3,428.89	9.53

注:因将铁水成本摊入钢材成本,故对2025年三季度数据进行了同口径调整。

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2026-066

西宁特殊钢股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司第十届董事会第三十二次会议通知于2026年10月24日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议于2026年10月30日在公司综合楼104会议室以现场加网络方式召开。公司董事会现有成员9名,出席会议的董事9名,公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

会议同意,根据《公司章程》第一百三十一条的规定,豁免第十届董事会第三十二次会议提前通知的义务。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

(二)审议通过了《关于公司2026年三季度报告的议案》

会议同意,批准公司编制的《2026年第三季度报告》,并按相关规定予以披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,报告内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团

广西梧州中恒集团股份有限公司

【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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	275,977,272.86	497,081,271.12	413,934,645.91	-33.33	1,001,101,099.97	1,948,131,030.49	1,445,289,332.57	-30.73
利润总额	10,510,010.27	-16,674,934.43	-16,707,871.15	不适用	-44,539,277.49	11,059,706.30	9,224,094.54	-582.86
归属于上市公司股东的净利润	10,817,421.25	-2,437,249.27	-2,458,658.15	不适用	-37,985,930.35	24,640,374.94	23,447,227.30	-262.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,219,795.66	-18,839,136.39	-18,860,545.21	不适用	-71,344,668.48	5,991,063.78	4,797,916.14	-1,586.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-504,541.67	-156,396,673.89	-156,396,673.89	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0034	-0.0008	-0.0008	不适用	-0.0119	0.0078	0.0075	-258.67
稀释每股收益(元/股)	0.0034	-0.0008	-0.0008	不适用	-0.0119	0.0078	0.0075	-258.67
加权平均净资产收益率(%)	0.21	-0.04	-0.04	不适用	-0.72	0.40	0.38	减少1.10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(%)	
			调整前		调整后		调整后	
总资产	8,699,379,898.49		10,067,132,340.24		10,067,132,340.24		-13.59	
归属于上市公司股东的所有者权益	5,179,492,500.13		5,369,181,533.95		5,369,181,533.95		-3.53	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

公司上期对旗下企业的商业业务开展全面自查,根据企业会计准则及信息披露规则等有关规定,对2025年前三季度收入总额法确认依据不足、相关方对合同付款义务的履行和合同法律性质的理解存在争议的业务进行差错更正,并于2026年3月21日对上述前期会计差错更正进行公告。

(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	6,489,457.11	6,465,028.83	
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	3,201,259.13	6,445,873.85	
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	39,656,995.67	14,815,703.37	
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	-	10,341,559.26	
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	1,722,914.40	1,722,914.40	
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	-	-	
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	1,819,723.01	7,705,289.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,717.16	135,474.44	
减:所得税影响额	1,970,361.95	5,020,146.11	
少数股东权益影响额(税后)	8,899,487.62	9,252,959.03	
合计	42,037,216.91	33,358,738.13	

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	-33.33	主要系公司药品销售及流通业务减少所致。
营业收入_年初至报告期末	-30.73	
利润总额_本报告期	不适用	主要系公司销售推广业务减少及金融资产公允价值变动所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_本报告期	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_本报告期	不适用	主要系公司药品销售业务、利息收入减少所致。
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	-1,586.99	
利润总额_年初至报告期末	-582.86	主要原因一是公司药品销售业务、利息收入减少,二是公司对外投资的基金项目其分配收益同比减少及部分联合或合营企业亏损同比增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-262.01	
基本每股收益_年初至报告期末	-258.67	
稀释每股收益_年初至报告期末	-258.67	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本期赊销业务同比减少所致。

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	110,511	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
广西投资集团金融控股有限公司	国有法人	859,343,587	26.99	0	无	
广西广投医药健康产业集团有限公司	国有法人	104,253,215	3.27	0	无	
钟振鑫	境内自然人	66,855,400	2.10	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	27,122,011	0.85	0	无	
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,807,843	0.43	0	无	
李先保	境内自然人	12,242,800	0.38	0	无	
钟定飞	境内自然人	9,004,965	0.28	0	无	
寇志超	境内自然人	8,600,000	0.27	0	无	
吴强	境内自然人	7,003,800	0.22	0	无	
夏重阳	境内自然人	5,920,000	0.19	0	无	
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			
			股份种类		数量	
广西投资集团金融控股有限公司	859,343,587		人民币普通股		859,343,587	
广西广投医药健康产业集团有限公司	104,253,215		人民币普通股		104,253,215	
钟振鑫	66,855,400		人民币普通股		66,855,400	
香港中央结算有限公司	27,122,011		人民币普通股		27,122,011	
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	13,807,843		人民币普通股		13,807,843	
李先保	12,242,800		人民币普通股		12,242,800	
钟定飞	9,004,965		人民币普通股		9,004,965	
寇志超	8,600,000		人民币普通股		8,600,000	
吴强	7,003,800		人民币普通股		7,003,800	
夏重阳	5,920,000		人民币普通股		5,920,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,广西投资集团金融控股有限公司与广西广投医药健康产业集团有限公司为一致行动人。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于一致行动人。					
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)	上述股东中,李先保通过信用证券账户持有12,196,100股,钟定飞通过信用证券账户持有9,004,965股,寇志超通过信用证券账户持有8,600,000股,吴强通过信用证券账户持有7,003,800股。					
前10名股东中回购专户情况说明	公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示,截至2026年9月30日,广西梧州中恒集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股19,444,400股,占公司总股本的0.61%。					

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

(一)关于以集中竞价交易方式回购股份的事项

公司于2026年7月6日和2026年7月24日分别召开第十届董事会第四十四次会议和2026年第三次临时股东会,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2026年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以不低于人民币10,000.00万元(含)且不超过人民币20,000.00万元(含)的自有资金或自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股份,公司本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本,回购价格不超过3.04元/股,回购股份期限为自股东会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

2026年8月31日,公司首次实施回购股份,截至2026年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份19,444,400股,占公司总股本的比例为0.6107%,回购成交的最高价为2.32元/股,最低价为2.14元/股,已支付的总金额为人民币43,512,241.00元(不含交易费用)。

具体内容详见公司分别于2026年9月1日、2026年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2026年以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨股份回购进展的公告》(公告编号:临2026-79)、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2026年以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:临2026-87)。

(二)关于药品相关进展的事项

报告期内,公司控股子公司重庆莱美药业股份有限公司(以下简称莱美药业)收到国家药品监督管理局核准签发的吸入用乙酰半胱氨酸溶液(3ml:0.3g)《药品注册证书》,将有利于进一步丰富公司产品线,提升公司竞争力。具体内容详见公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司获得药品注册证书的公告》(公告编号:临2026-72)。

报告期内,公司控股子公司莱美药业的全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司(以下简称莱美隆宇)收到国家药品监督管理局核准签发的非奈利酮《化学原料药上市申请批准通知书》有助于进一步丰富公司产品线,提升公司核心竞争力。具体内容详见公司于2026年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告》(公告编号:临2026-81)。

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:广西梧州中恒集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,137,506,337.19	3,406,339,053.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	274,266,033.97	77,018,399.01
衍生金融资产	-	-
应收票据	7,282,599.62	18,728,667.56
应收账款	353,507,434.78	411,003,923.51
应收款项融资	15,776,221.95	9,023,268.06
预付款项	50,447,325.00	46,347,886.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	607,378,193.16	609,564,994.64
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	637,216,872.73	639,914,571.57
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	19,611,924.63	32,660,262.30
流动资产合计	4,102,992,943.03	5,250,601,026.30
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	511,185,481.83	517,452,904.29
其他权益工具投资	908,081,746.27	1,054,780,198.37
其他非流动金融资产	795,336,426.08	792,644,888.02
投资性房地产	359,476,237.50	304,355,832.69
固定资产	1,237,724,633.72	1,343,526,284.25
在建工程	21,945,319.43	23,076,175.27
生产性生物资产	-	244,369.89
油气资产		
使用权资产	11,393,128.57	12,459,823.97
无形资产	341,736,841.82	347,385,380.99
其中:数据资源		
开发支出	60,635,717.11	53,744,805.83
其中:数据资源		
商誉	44,945,322.90	44,945,322.90
长期待摊费用	33,569,653.43	37,363,284.01
递延所得税资产	234,309,388.68	240,980,293.11
其他非流动资产	36,047,058.12	43,571,750.35
非流动资产合计	4,596,386,955.46	4,816,531,313.94
资产总计	8,699,379,898.49	10,067,132,340.24
流动负债:		
短期借款	552,285,468.67	1,074,565,093.29
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	17,662,445.50	-
应付账款	345,884,266.62	412,469,815.58
预收款项	4,241,854.31	4,219,816.14
合同负债	34,324,587.58	28,075,914.78
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	81,818,124.85	95,242,276.83
应交税费	23,506,155.37	22,468,087.27
其他应付款	370,352,421.28	401,802,060.45
其中:应付利息	55,875,000.00	38,812,500.00
应付股利	1,546,780.45	16,246,780.45
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	24,912,562.34	217,548,938.57
其他流动负债	10,308,310.16	9,516,101.88
流动负债合计	1,465,296,196.68	2,265,908,104.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	160,939,416.66	468,050,000.00
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	7,395,721.70	8,198,101.94
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,332,039.61	2,332,039.61
递延收益	158,481,068.38	161,491,766.02
递延所得税负债	52,319,758.80	93,192,783.04
其他非流动负债	324,414,703.26	323,987,783.44
非流动负债合计	705,882,708.41	1,057,252,474.05
负债合计	2,171,178,905.09	3,323,160,578.84
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,184,163,070.00	3,184,163,070.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,421,628.29	7,137,625.31
减:库存股	43,515,530.34	-
其他综合收益	27,340,797.09	136,569,564.32
专项储备	12,646,278.74	10,889,087.62
盈余公积	466,863,089.37	466,863,089.37
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,525,573,166.98	1,563,559,097.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,179,492,500.13	5,369,181,533.95
少数股东权益	1,348,708,493.27	1,374,790,227.45
所有者权益(或股东权益)合计	6,528,200,993.40	6,743,971,761.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,699,379,898.49	10,067,132,340.24

公司负责人:杨金海主管会计工作负责人:蒋梅芳会计机构负责人:连进第

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司

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、营业总收入	1,001,101,099.97	1,445,289,332.57
其中:营业收入	1,001,101,099.97	1,445,289,332.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,056,132,949.54	1,476,768,037.24
其中:营业成本	510,802,899.21	825,224,909.36
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	23,387,776.60	27,173,145.36
销售费用	247,790,237.50	351,628,969.38
管理费用	208,057,517.12	228,764,278.39
研发费用	58,763,527.50	78,818,351.19
财务费用	7,330,991.61	-34,841,616.44
其中:利息费用	46,051,213.64	47,969,697.86
利息收入	41,701,262.25	82,816,899.62
加:其他收益	21,936,311.78	41,181,657.81
投资收益(损失以"-"号填列)	4,781,714.64	27,961,268.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-23,828,123.39	-11,768,842.55
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)	14,815,702.69	-14,587,554.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-31,044,230.92	-13,082,880.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,654,127.60	-3,987,561.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,476.43	9,958.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-52,191,002.55	6,016,183.03
加:营业外收入	9,827,820.99	13,033,927.01
减:营业外支出	2,176,095.93	9,826,015.50
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-44,539,277.49	9,224,094.54
减:所得税费用	26,057,477.52	20,378,308.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-70,596,755.01	-11,154,213.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-70,596,755.01	-11,154,213.72
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)	-37,985,930.35	23,447,227.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-32,610,824.66	-34,601,441.02
六、其他综合收益的税后净额	-109,228,517.10	50,516,013.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-109,228,767.23	50,515,983.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-109,228,767.23	50,515,983.29
(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	-109,228,767.23	50,515,983.29
(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	-	-
(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	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	250.13	29.84
七、综合收益总额	-179,825,272.11	39,361,799.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-147,214,697.58	73,963,210.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-32,610,574.53	-34,601,411.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0119	0.0075
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0119	0.0075

公司负责人:杨金海主管会计工作负责人:蒋梅芳会计机构负责人:连进第

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司

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	1,287,444,694.34	1,809,411,026.87
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	565,259.24	8,706,279.70
收到其他与经营活动有关的现金	313,583,131.52	423,202,858.57
经营活动现金流入小计	1,601,593,085.10	2,241,320,165.14
购买商品、接受劳务支付的现金	663,034,328.10	1,194,534,078.84
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	296,454,934.01	315,712,879.74
支付的各项税费	111,957,817.71	189,558,746.27
支付其他与经营活动有关的现金	530,650,546.95	697,911,134.18
经营活动现金流出小计	1,602,097,626.77	2,397,716,839.03
经营活动产生的现金流量净额	-504,541.67	-156,396,673.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,616,408.70	197,168,202.49
取得投资收益收到的现金	27,340,588.28	66,992,395.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,743,373.01	3,188,065.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	782,292.37
收到其他与投资活动有关的现金	2,946,263.44	67,500.00
投资活动现金流入小计	93,646,633.43	268,198,456.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,163,751.17	90,940,053.31
投资支付的现金	254,218,374.00	200,404,000.00
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	1,058,002.04	528,958.81
投资活动现金流出小计	291,440,127.21	291,873,012.12
投资活动产生的现金流量净额	-197,793,493.78	-23,674,555.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,114,000.00	4,286,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,114,000.00	4,286,000.00
取得借款收到的现金	1,219,625,000.00	1,560,155,435.84
收到其他与筹资活动有关的现金	19,306,747.06	20,439,676.14
筹资活动现金流入小计	1,248,045,747.06	1,584,881,111.98
偿还债务支付的现金	2,231,365,938.97	1,028,139,833.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,871,947.92	42,715,681.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	14,700,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	50,077,720.26	327,301,428.97
筹资活动现金流出小计	2,330,315,607.15	1,398,156,944.43
筹资活动产生的现金流量净额	-1,082,269,860.09	186,724,167.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,801,233.36	-492,014.08
五、现金及现金等价物净增加额	-1,282,369,128.90	6,160,923.79
加:期初现金及现金等价物余额	3,352,579,489.72	4,003,314,380.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,070,210,360.82	4,009,475,304.33

公司负责人:杨金海主管会计工作负责人:蒋梅芳会计机构负责人:连进第

(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。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026年10月30日