

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Befar Group Co., Ltd
濱化集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6745)

本公司截至二零二六年九月三十日止的第三季度季度報告

本公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕信息條文而做出。

本公告隨附的經營業績為濱化集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)於上海證券交易所(網站：www.sse.com.cn)網站披露的本公司根據中國企業會計準則編製、未經審核的截至二零二六年九月三十日止的季度報告。

本公告及隨附的季度報告最初以中文編製，並以中英文本刊載。如中英文有任何差異，概以中文為準。

承董事會命
濱化集團股份有限公司
董事長兼執行董事
于江先生

香港，2026年10月26日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事于江先生、董紅波先生及劉洪安博士；(ii)非執行董事宋樹華先生；及(iii)獨立非執行董事郝銀平先生、李海霞女士、王謙先生及曹春萌先生。

濱化集團股份有限公司 2026年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

☐是 ☒否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 比上年同期增減	年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減
		變動幅度 (%)		變動幅度 (%)
營業收入	4,423,474,479.68	16.59	12,683,160,155.69	13.77
利潤總額	30,019,878.49	-81.50	516,047,398.10	61.29
歸屬於上市公司股東的淨利潤	14,820,478.25	-81.67	358,413,051.83	86.37
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-29,082,121.29	-126.66	257,312,359.36	168.62
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	1,731,615,796.12	16.57
基本每股收益(元/股)	0.0061	-85.30	0.1773	79.27
稀釋每股收益(元/股)	0.0061	-85.30	0.1759	78.94
加權平均淨資產收益率(%)	0.11	減少0.61個百分點	2.97	增加1.28個百分點
		本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 變動幅度 (%)
總資產	25,135,210,899.80		24,259,290,778.20	3.61
歸屬於上市公司股東的所有者權益	12,847,201,167.27		11,520,779,747.93	11.51

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二)非經常性損益項目和金額

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告 期末金額	說明
非流動性資產處置損益，包括 已計提資產減值準備的沖銷 部分	16,567,484.36	15,608,676.47	
計入當期損益的政府補助，但 與公司正常經營業務密切相 關、符合國家政策規定、按照 確定的標準享有、對公司損益 產生持續影響的政府補助除 外	5,283,268.84	11,590,997.16	
除同公司正常經營業務相關的 有效套期保值業務外，非金融 企業持有金融資產和金融負 債產生的公允價值變動損益 以及處置金融資產和金融負 債產生的損益 計入當期損益的對非金融企業 收取的資金佔用費 委託他人投資或管理資產的損 益 對外委託貸款取得的損益	26,653,508.73	81,472,226.78	

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告 期末金額	說明
因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回			
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益			
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益			
非貨幣性資產交換損益			
債務重組損益			
企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等			
因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響			
因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用對於現金結算的股份支付，在可行權日之後，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益			

非經常性損益項目	年初至報告	
	本期金額	期末金額 說明
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
交易價格顯失公允的交易產生的收益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		
受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	6,437,728.39	19,765,891.93
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
減：所得稅影響額	11,114,154.51	27,224,827.51
少數股東權益影響額(稅後)	-74,763.73	112,272.36
合計	<u>43,902,599.54</u>	<u>101,100,692.47</u>

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

☐適用 ☒不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用 □不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
利潤總額—本報告期	-81.50	本報告期部分原料價格上漲幅度高於產品價格上漲幅度，毛利較上年同期下降
歸屬於上市公司股東的淨利潤—本報告期	-81.67	本報告期利潤總額較上年同期下降，相應歸母淨利潤較上年同期下降
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤—本報告期	-126.66	本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期下降，扣除非經常性損益後金額較上年同期下降
基本每股收益 (元/股)—本報告期	-85.30	本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期下降
稀釋每股收益 (元/股)—本報告期	-85.30	本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期下降

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
利潤總額—年初至報告期末	61.29	年初至報告期末公司主要產品環氧丙烷、氯丙烯、丙烯平均價格較上年同期漲幅較大，毛利增加
歸屬於上市公司股東的淨利潤—年初至報告期末	86.37	年初至報告期末利潤總額較上年同期增加，相應歸屬於上市公司股東的淨利潤增加
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤—年初至報告期末	168.62	年初至報告期末利潤總額較上年同期增加，相應歸母淨利潤較上年同期增加
基本每股收益(元/股)—年初至報告期末	79.27	年初至報告期末歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期增加
稀釋每股收益(元/股)—年初至報告期末	78.94	年初至報告期末歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期增加

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	113,513	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限 售條件 股份數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	352,124,979	14.62		未知	352,124,979
濱州和宜產業投資合夥企業 (有限合夥)	其他	239,246,686	9.93		質押	68,050,000
濱化集團股份有限公司-第 三期員工持股計劃	其他	53,809,200	2.23		無	
濱州安泰控股集團有限公司	國有法人	42,274,565	1.75		無	
于江	境內自然人	36,331,000	1.51	10,250,000	質押	6,300,000
香港中央結算有限公司	境外法人	31,898,399	1.32		無	
張騫	境內自然人	31,000,000	1.29		無	
張琦	境內自然人	30,000,000	1.25		無	
侯鳴晟	境內自然人	26,534,389	1.10		無	
濱化集團股份有限公司-首 期員工持股計劃	其他	22,899,000	0.95		無	

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量
	流通股的數量	股份種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	352,124,979	境外上市外資股	352,124,979
濱州和宜產業投資合夥企業(有限合夥)	239,246,686	人民幣普通股	239,246,686
濱化集團股份有限公司-第三期員工持股計劃	53,809,200	人民幣普通股	53,809,200
濱州安泰控股集團有限公司	42,274,565	人民幣普通股	42,274,565
香港中央結算有限公司	31,898,399	人民幣普通股	31,898,399
張騫	31,000,000	人民幣普通股	31,000,000
張琦	30,000,000	人民幣普通股	30,000,000
侯鳴晟	26,534,389	人民幣普通股	26,534,389
于江	26,081,000	人民幣普通股	26,081,000
濱化集團股份有限公司-首期員工持股計劃	22,899,000	人民幣普通股	22,899,000

上述股東關聯關係或一致行動的說明

上述股東中，于江間接持有濱州和宜產業投資合夥企業(有限合夥)的合夥份額，但其相互之間及其與表中其他股東之間不存在一致行動關係。濱州和宜產業投資合夥企業(有限合夥)、濱州安泰控股集團有限公司均與其他股東之間不存在一致行動關係。張騫、張琦為兄弟關係。除此之外，公司未知表中其他股東之間是否存在一致行動關係及關聯關係。

前10名股東及前10名無限售
股東參與融資融券及轉融
通業務情況說明(如有)

無

註：

1. 公司股東總數包括A股普通股股東和H股登記股東。報告期末A股股東113,509戶，H股登記股東4戶。
2. HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，為本公司非登記H股股東所持股份的名義持有人。
3. 公司於2026年2月28日披露《濱化集團股份有限公司關於第一大股東增持公司股份計劃的公告》，公司第一大股東濱州和宜產業投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱「和宜投資」)計劃自2026年2月28日起12個月內通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式增持公司A股股份，增持總金額不低於人民幣8,500萬元(含)，不超過人民幣16,667萬元(含)。截至2026年9月30日，和宜投資通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計增持公司股份26,383,404股，使用資金人民幣14,054.29萬元，增持後持有公司股份239,246,686股，佔公司總股本的9.93%。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

☐適用 ☒不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

☐適用 ☒不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

☐適用 ☒不適用

四、季度財務報表

(一)審計意見類型

☐適用 ☒不適用

(二)財務報表

合併資產負債表

2026年9月30日

編製單位：濱化集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,231,634,691.37	2,363,893,458.82
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	95,104,330.24	14,060,193.83
衍生金融資產		
應收票據	354,523,594.63	340,289,404.67
應收賬款	354,323,715.21	452,309,683.65
應收款項融資	86,288,101.27	125,198,608.37
預付款項	349,833,854.86	127,994,862.97
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	291,592,667.12	95,037,479.18
其中：應收利息		
應收股利	21,208,229.46	
買入返售金融資產		
存貨	1,470,060,474.02	1,356,852,905.80
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	109,775,830.79	210,043,347.43
流動資產合計	6,343,137,259.51	5,085,679,944.72

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	274,570,702.42	
長期股權投資	1,751,579,796.94	2,185,395,646.28
其他權益工具投資	631,498,420.30	710,775,567.33
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	12,921,088,283.96	13,540,968,597.81
在建工程	568,479,984.49	472,667,739.81
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	322,825,359.42	339,066,011.05
無形資產	1,287,559,135.58	1,246,117,772.82
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽	45,537,770.99	45,537,770.99
長期待攤費用	29,439,882.47	33,753,448.13
遞延所得稅資產	532,762,614.86	559,405,341.58
其他非流動資產	426,731,688.86	39,922,937.68
非流動資產合計	18,792,073,640.29	19,173,610,833.48
資產總計	25,135,210,899.80	24,259,290,778.20
流動負債：		
短期借款	2,018,002,638.88	2,465,122,989.32
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	96,700,080.07	220,986,770.75
應付賬款	1,085,434,216.05	1,716,802,629.54
預收款項		

項 目	2026年9月30日	2025年12月31日
合同負債	306,200,897.55	139,199,572.56
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	65,122,394.15	83,194,224.38
應交稅費	72,031,305.34	56,619,244.53
其他應付款	300,730,050.06	249,440,800.60
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,323,199,763.18	2,033,407,475.93
其他流動負債	462,096,799.65	338,801,486.04
流動負債合計	<u>6,729,518,144.93</u>	<u>7,303,575,193.65</u>
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	3,993,054,286.83	4,218,354,086.85
應付債券	201,273,515.25	
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	276,719,309.15	279,136,322.25
長期應付款	322,763,468.81	219,694,954.89
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	118,748,998.80	55,143,752.77
遞延所得稅負債	23,730,288.44	30,617,770.71
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>4,936,289,867.28</u>	<u>4,802,946,887.47</u>

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
負債合計	<u>11,665,808,012.21</u>	<u>12,106,522,081.12</u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,408,962,276.00	2,056,836,276.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	3,524,582,983.39	2,881,459,131.22
減：庫存股	351,275,017.64	431,634,228.04
其他綜合收益	233,829,486.23	237,014,602.33
專項儲備	21,766,068.17	5,382,330.13
盈餘公積	859,748,577.50	859,748,577.50
一般風險準備		
未分配利潤	<u>6,149,586,793.62</u>	<u>5,911,973,058.79</u>
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>12,847,201,167.27</u>	<u>11,520,779,747.93</u>
少數股東權益	<u>622,201,720.32</u>	<u>631,988,949.15</u>
所有者權益(或股東權益) 合計	<u>13,469,402,887.59</u>	<u>12,152,768,697.08</u>
負債和所有者權益(或股東 權益)總計	<u>25,135,210,899.80</u>	<u>24,259,290,778.20</u>

公司負責人：
董紅波

主管會計工作
負責人：
孫淑芳

會計機構
負責人：
姜海豐

合併利潤表

2026年1-9月

編製單位：濱化集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	12,683,160,155.69	11,147,859,013.29
其中：營業收入	12,683,160,155.69	11,147,859,013.29
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	12,184,629,373.25	10,826,869,277.23
其中：營業成本	11,338,672,159.74	10,006,611,403.66
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
稅金及附加	91,950,409.19	78,157,234.61
銷售費用	19,122,189.25	18,434,544.63
管理費用	390,584,054.85	338,211,231.59
研發費用	140,086,942.13	101,779,354.99
財務費用	204,213,618.09	283,675,507.75
其中：利息費用	181,476,959.40	201,523,512.65
利息收入	13,916,626.45	10,022,261.41
加：其他收益	11,590,997.16	6,541,215.56
投資收益(損失以「-」號填列)	32,570,155.46	-4,836,172.74

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益 以攤餘成本計量的 金融資產終止 確認收益	-58,762,470.98	-108,459,308.57
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」 號填列)		
公允價值變動收益(損失以 「-」號填列)	-8,512,804.85	-9,307,117.11
信用減值損失(損失以「-」號 填列)	-746,379.69	-7,096,765.97
資產減值損失(損失以「-」號 填列)	-52,759,920.82	-24,095,983.44
資產處置收益(損失以「-」號 填列)	15,608,676.47	35,207,896.05
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	496,281,506.17	317,402,808.41
加：營業外收入	33,752,262.20	22,338,604.60
減：營業外支出	13,986,370.27	19,789,525.18
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	516,047,398.10	319,951,887.83
減：所得稅費用	140,083,260.10	122,730,775.44
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	375,964,138.00	197,221,112.39
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	375,964,138.00	197,221,112.39
2. 終止經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)		

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	358,413,051.83	192,309,157.71
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	17,551,086.17	4,911,954.68
六、其他綜合收益的稅後淨額	-3,185,116.10	-1,557,419.35
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-3,185,116.10	-1,557,419.35
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益		
(1) 重新計量設定受益計劃變動額		
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
(3) 其他權益工具投資公允價值變動		
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
(5) 其他		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-3,185,116.10	-1,557,419.35

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
(1) 權益法下可轉損益 的其他綜合收益		
(2) 其他債權投資公允 價值變動		
(3) 金融資產重分類計 入其他綜合收益的 金額		
(4) 其他債權投資信用 減值準備		
(5) 現金流量套期儲備		
(6) 外幣財務報表折算 差額	-3,185,116.10	-1,557,419.35
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜 合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	372,779,021.90	195,663,693.04
(一) 歸屬於母公司所有者的綜 合收益總額	355,227,935.73	190,751,738.36
(二) 歸屬於少數股東的綜合收 益總額	17,551,086.17	4,911,954.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1773	0.0989
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.1759	0.0983

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：	主管會計工作 負責人：	會計機構 負責人：
董紅波	孫淑芳	姜海豐

合併現金流量表

2026年1-9月

編製單位：濱化集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	12,663,806,794.38	10,889,523,266.52
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
收到的稅費返還	87,121,472.83	475,335,845.18
收到其他與經營活動有關的現金	2,545,264,601.06	4,137,956,082.28
經營活動現金流入小計	15,296,192,868.27	15,502,815,193.98
購買商品、接受勞務支付的現金	9,953,787,899.36	9,204,908,397.82
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	614,466,622.53	576,390,166.17
支付的各項稅費	499,162,785.57	482,845,875.28
支付其他與經營活動有關的現金	2,497,159,764.69	3,753,197,503.40
經營活動現金流出小計	13,564,577,072.15	14,017,341,942.67
經營活動產生的現金流量淨額	1,731,615,796.12	1,485,473,251.31
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	461,252,320.60	951,574.26
取得投資收益收到的現金	103,211,473.36	93,459,747.17

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	6,901,726.47	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	80,000,000.00	
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	651,365,520.43	94,411,321.43
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	410,395,855.57	329,838,063.10
投資支付的現金	507,353,565.86	1,323,875.68
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	150,000,000.00	
投資活動現金流出小計	1,067,749,421.43	331,161,938.78
投資活動產生的現金流量淨額	-416,383,901.00	-236,750,617.35
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,032,465,401.89	20,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	2,420,400,000.00	1,869,980,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	1,421,770,482.44	2,029,825,671.99

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
籌資活動現金流入小計	<u>4,874,635,884.33</u>	<u>3,919,805,671.99</u>
償還債務支付的現金	2,380,140,000.02	1,458,899,031.83
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	324,409,095.40	270,385,728.57
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>2,133,434,177.19</u>	<u>2,511,435,475.11</u>
籌資活動現金流出小計	<u>4,837,983,272.61</u>	<u>4,240,720,235.51</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>36,652,611.72</u>	<u>-320,914,563.52</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-31,145,927.12</u>	<u>-4,283,213.22</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	1,320,738,579.72	923,524,857.22
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,701,588,101.66</u>	<u>475,715,256.54</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>3,022,326,681.38</u>	<u>1,399,240,113.76</u>

公司負責人：	主管會計工作 負責人：	會計機構 負責人：
董紅波	孫淑芳	姜海豐

母公司資產負債表

2026年9月30日

編製單位：濱化集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,153,652,226.41	337,405,100.19
交易性金融資產	1,197,000.00	2,095,590.00
衍生金融資產		
應收票據	188,100,290.52	167,701,150.56
應收賬款	56,462,668.16	73,028,051.61
應收款項融資	21,681,548.60	73,452,441.40
預付款項	63,549,511.00	36,179,368.14
其他應收款	6,367,418,645.13	5,167,849,081.41
其中：應收利息		
應收股利	143,000,000.00	
存貨	291,255,772.77	243,724,434.92
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	32,799,860.95	20,971,416.82
流動資產合計	8,319,117,523.54	6,122,406,635.05
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	271,270,702.42	
長期股權投資	8,980,962,203.90	9,100,264,486.33
其他權益工具投資	608,372,867.59	687,561,904.62
其他非流動金融資產		
投資性房地產		

項 目	2026年9月30日	2025年12月31日
固定資產	1,573,270,382.54	1,763,875,558.62
在建工程	103,823,079.21	75,062,800.03
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	13,647,968.91	12,941,610.73
無形資產	439,563,118.99	450,803,491.88
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	1,725,663.75	
遞延所得稅資產	177,704,756.70	169,075,711.86
其他非流動資產	30,002,559.06	4,657,418.74
非流動資產合計	<u>12,200,343,303.07</u>	<u>12,264,242,982.81</u>
資產總計	<u>20,519,460,826.61</u>	<u>18,386,649,617.86</u>
流動負債：		
短期借款	1,537,797,916.66	1,603,409,864.32
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	130,500,000.00	635,000,000.00
應付賬款	705,496,822.86	231,188,898.81
預收款項		
合同負債	133,650,400.71	68,353,057.52
應付職工薪酬	54,482,258.54	68,131,142.83
應交稅費	6,528,416.42	6,524,977.32
其他應付款	2,702,798,085.97	2,012,865,592.19
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,375,431,765.76	1,122,016,587.60
其他流動負債	198,680,985.44	167,646,916.85
流動負債合計	<u>6,845,366,652.36</u>	<u>5,915,137,037.44</u>

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
非流動負債：		
長期借款	1,697,389,999.95	1,719,679,799.97
應付債券	201,273,515.25	
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	8,423,938.64	9,965,388.00
長期應付款	371,473.54	
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	20,686,166.16	18,003,184.86
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	1,928,145,093.54	1,747,648,372.83
負債合計	8,773,511,745.90	7,662,785,410.27
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,408,962,276.00	2,056,836,276.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	3,473,666,453.70	2,841,403,291.32
減：庫存股	351,275,017.64	431,634,228.04
其他綜合收益	234,464,167.99	234,464,167.99
專項儲備	2,873,126.24	
盈餘公積	856,528,522.83	856,528,522.83
未分配利潤	5,120,729,551.59	5,166,266,177.49
所有者權益(或股東權益)合計	11,745,949,080.71	10,723,864,207.59
負債和所有者權益(或股東權益)總計	20,519,460,826.61	18,386,649,617.86

公司負責人：
董紅波

主管會計工作
負責人：
孫淑芳

會計機構
負責人：
姜海豐

母公司利潤表

2026年1-9月

編製單位：濱化集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	3,291,296,574.04	3,076,842,727.64
減：營業成本	2,922,330,288.51	2,627,825,608.88
税金及附加	33,032,013.12	31,051,106.60
銷售費用	9,189,301.42	11,473,356.41
管理費用	241,923,249.69	222,727,730.30
研發費用	61,379,919.10	44,654,945.29
財務費用	97,320,577.44	116,739,557.39
其中：利息費用	81,211,581.79	89,801,912.04
利息收入	4,817,922.28	6,196,820.98
加：其他收益	2,651,421.67	2,356,452.48
投資收益(損失以「-」號填列)	160,094,879.30	28,359,686.98
其中：對聯營企業和合 營企業的投資 收益	-5,221,643.74	-1,379,165.62
以攤餘成本計量 的金融資產終 止確認收益		
淨敞口套期收益(損失以 「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失 以「-」號填列)	-898,590.00	3,001,500.00
信用減值損失(損失以「-」 號填列)	-733,758.08	-634,885.79

項 目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
資產減值損失(損失以「-」 號填列)	-20,308,189.80	-7,176,676.49
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	-2,450,650.96	1,298,092.02
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	64,476,336.89	49,574,591.97
加：營業外收入	3,059,276.51	543,447.94
減：營業外支出	901,967.14	16,901,067.01
三、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)	66,633,646.26	33,216,972.90
減：所得稅費用	-8,629,044.84	31,518,940.08
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	75,262,691.10	1,698,032.82
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)	75,262,691.10	1,698,032.82
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損 以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額		
(一) 不能重分類進損益的其 他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計 劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益 的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公 允價值變動		
4. 企業自身信用風險公 允價值變動		
5. 其他		

項 目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
-----	---------------------	---------------------

(二) 將重分類進損益的其他
綜合收益

1. 權益法下可轉損益的
其他綜合收益
2. 其他債權投資公允價
值變動
3. 金融資產重分類計入
其他綜合收益的金
額
4. 其他債權投資信用減
值準備
5. 現金流量套期儲備
6. 外幣財務報表折算差
額
7. 其他

六、綜合收益總額	75,262,691.10	1,698,032.82
----------	---------------	--------------

七、每股收益：

- (一) 基本每股收益(元/股)
- (二) 稀釋每股收益(元/股)

公司負責人：	主管會計工作 負責人：	會計機構 負責人：
董紅波	孫淑芳	姜海豐

母公司現金流量表

2026年1-9月

編製單位：濱化集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,915,082,619.20	2,613,605,065.61
收到的稅費返還	689,832.28	446,786.57
收到其他與經營活動有關的現金	7,128,000,450.10	4,569,580,222.19
經營活動現金流入小計	10,043,772,901.58	7,183,632,074.37
購買商品、接受勞務支付的現金	1,785,890,447.41	1,454,907,498.65
支付給職工及為職工支付的現金	279,965,190.25	276,923,297.03
支付的各項稅費	164,468,961.58	183,928,730.79
支付其他與經營活動有關的現金	6,305,818,341.03	2,790,982,849.55
經營活動現金流出小計	8,536,142,940.27	4,706,742,376.02
經營活動產生的現金流量淨額	1,507,629,961.31	2,476,889,698.35
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	272,254,757.91	951,574.26
取得投資收益收到的現金	18,114,679.10	10,386,305.35

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		215,000,000.00
投資活動現金流入小計	290,369,437.01	226,337,879.61
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金		2,038,906.84
投資支付的現金	383,175,200.00	217,480,000.00
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		100,188,484.53
投資活動現金流出小計	383,175,200.00	319,707,391.37
投資活動產生的現金流量淨額	-92,805,762.99	-93,369,511.76
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,032,465,401.89	
取得借款收到的現金	1,960,400,000.00	1,563,480,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	367,157,691.74	
籌資活動現金流入小計	3,360,023,093.63	1,563,480,000.00

項目	2026年前三季度 (1-9月)	2025年前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	1,720,630,000.02	1,000,835,000.02
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	207,836,159.89	188,800,658.52
支付其他與籌資活動有關的現金	1,907,499,897.98	2,658,897,999.06
籌資活動現金流出小計	3,835,966,057.89	3,848,533,657.60
籌資活動產生的現金流量淨額	-475,942,964.26	-2,285,053,657.60
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-2,397,107.84	-2,312,161.81
五、現金及現金等價物淨增加額	936,484,126.22	96,154,367.18
加：期初現金及現金等價物餘額	147,317,812.81	76,788,640.73
六、期末現金及現金等價物餘額	1,083,801,939.03	172,943,007.91
公司負責人： 董紅波	主管會計工作 負責人： 孫淑芳	會計機構 負責人： 姜海豐

**(三)2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行
當年年初的財務報表**

☐適用 ☒不適用

特此公告。

濱化集團股份有限公司董事會
2026年10月26日