*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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

**Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.**
**深圳市星源材質科技股份有限公司**
*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*
**（股份代號：6067）**

# 2026年第三季度報告

本公告乃由深圳市星源材質科技股份有限公司（「**公司**」，連同其附屬公司，統稱為「**本集團**」）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條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部所載的內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

下文載列本集團根據中國企業會計準則編製的截至2026年9月30日止九個月期間未經審計的財務報表。

本公告以中英文兩種語言編製。如中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。除特別說明外，本公告所列金額以人民幣為單位。

承董事會命
**深圳市星源材質科技股份有限公司**
*執行董事兼董事會主席*
**陳秀峰教授**

香港，2026年10月22日

*於本公告日期，董事會包括(i)執行董事陳秀峰教授、Zhang Xiaomin博士及徐李強先生；(ii)非執行董事朱彼得先生；及(iii)獨立非執行董事唐長江先生、孫珍珍女士及梁樹新先生。*

# 深圳市星源材質科技股份有限公司

## 2026年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

## 重要內容提示：

1. 董事會及董事、高級管理人員保證季度報告的真實、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。

2. 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）聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3. 第三季度財務會計報告是否經過審計

   □是　　否

# 一、主要財務數據

## (一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是　　否

| | 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 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入(元) | 1,839,570,083.64 | 73.57% | 4,491,611,000.08 | 51.85% |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤(元) | 149,879,958.53 | 972.41% | 353,846,134.81 | 209.28% |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(元) | 144,274,038.61 | 620.76% | 317,237,748.23 | 1,900.22% |
| 經營活動產生的現金流量淨額(元) | – | – | 802,215,474.28 | 47.81% |
| 基本每股收益(元／股) | 0.10 | 900.00% | 0.25 | 177.78% |
| 稀釋每股收益(元／股) | 0.10 | 900.00% | 0.25 | 177.78% |
| 加權平均淨資產收益率 | 1.37% | 1.23% | 3.59% | 2.42% |
| | **本報告期末** | **上年度末** | **本報告期末比上年度末增減** | |
| 總資產(元) | 28,913,272,969.53 | 24,723,826,767.58 | 16.94% | |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益(元) | 10,935,038,428.44 | 9,862,025,262.29 | 10.88% | |

## （二）非經常性損益項目和金額

適用　□不適用

單位：元

| 項目 | 本報告期金額 | 年初至報告期期末金額 | 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） | -403,052.97 | -399,513.15 | |
| 計入當期損益的政府補助（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） | 13,116,420.01 | 39,576,484.99 | |
| 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 | 4,336,953.63 | 17,740,723.80 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -3,731,825.56 | -5,140,316.49 | |
| 減：所得稅影響額 | 6,804,126.49 | 12,601,513.52 | |
| 少數股東權益影響額（稅後） | 908,448.70 | 2,567,479.05 | |
| 合計 | 5,605,919.92 | 36,608,386.58 | — |

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用　　不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

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項目的情況說明

□適用　　不適用

公司不存在將《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的情形。

## （三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

適用　□不適用

(1) 資產負債表項目發生大幅變動的情況及原因

| 項目 | 期末餘額（元） | 年初餘額（元） | 增長率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 貨幣資金 | 4,257,122,599.28 | 1,992,388,768.29 | 113.67% | 主要系募集資金到賬、長期借款淨增加、疊加經營活動淨流入所致 |
| 交易性金融資產 | 155,662,167.19 | 30,000,798.16 | 418.86% | 主要系以閒置資金購買理財產品的規模擴大所致 |
| 應收票據 | 794,805,068.66 | 590,469,885.18 | 34.61% | 主要系收入增長帶動票據結算規模擴大所致 |
| 預付款項 | 179,381,310.93 | 59,965,119.79 | 199.14% | 主要系產銷規模擴張下預付材料採購款增加所致 |

| 項目 | 期末餘額(元) | 年初餘額(元) | 增長率 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 存貨 | 1,178,851,907.82 | 762,381,371.25 | 54.63% | 主要系產銷擴張備貨及新增產能投產帶動原材料與在產品、產成品等增加所致 |
| 長期股權投資 | 51,511,848.82 | 22,570,564.36 | 128.23% | 主要系三季度新增對外股權投資及權益法核算損益確認所致 |
| 其他權益工具投資 | 121,778,000.00 | 30,863,000.00 | 294.58% | 主要系指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具投資增加所致 |
| 其他非流動資產 | 708,077,658.61 | 519,615,300.40 | 36.27% | 主要系預付工程款及設備購置款增加所致 |
| 交易性金融負債 | – | 12,619,557.32 | -100.00% | 主要系年初尚未交割的遠期外匯等衍生金融工具本期平倉結算所致 |
| 應付票據 | 768,696,128.47 | 217,200,004.48 | 253.91% | 主要系以銀行承兌匯票結算採購款的比例提高、抵減存貨與預付的資金佔用所致 |
| 合同負債 | 10,117,646.13 | 18,139,182.95 | -44.22% | 主要系預收貨款隨訂單交付結轉收入所致 |
| 其他應付款 | 90,109,081.00 | 26,879,105.39 | 235.24% | 主要系限制性股權回購義務相關款項增加所致 |
| 長期借款 | 6,953,030,868.33 | 5,325,406,759.88 | 30.56% | 主要系項目建設及產能擴張資金需求帶動長期借款淨增加所致 |
| 遞延所得稅負債 | 29,675,766.80 | 17,809,540.41 | 66.63% | 主要系固定資產折舊等形成的應納稅暫時性差異增加所致 |

(2) 利潤表項目發生大幅變動的情況及原因

| 項目 | 本期數(元) | 上年同期數(元) | 增長率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4,491,611,000.08 | 2,957,868,101.17 | 51.85% | 主要是本報告期銷售訂單增長所致 |
| 營業成本 | 3,202,110,023.52 | 2,289,910,282.26 | 39.84% | 主要是本報告期銷售訂單增長所致 |
| 稅金及附加 | 56,350,491.91 | 29,000,410.74 | 94.31% | 主要是本報告期繳納增值稅增加導致附加稅增加所致 |
| 銷售費用 | 36,749,353.68 | 27,933,450.27 | 31.56% | 主要系銷售增長帶動職工薪酬、業務招待費等同步增加所致 |
| 研發費用 | 266,644,053.66 | 201,021,134.53 | 32.64% | 主要是本報告期持續加大對新技術、新產品的研發投入所致 |
| 財務費用 | 209,077,480.59 | 149,122,951.43 | 40.20% | 主要系本報告期利息支出增加、並疊加匯兌損益影響所致 |
| 其他收益 | 42,061,880.59 | 85,839,546.88 | -51.00% | 主要系計入當期損益的政府補助減少所致 |
| 投資收益 | 14,234,740.98 | 4,001,813.58 | 255.71% | 主要系本期理財產品到期所致 |
| 公允價值變動收益 | 3,505,982.82 | 71,205,386.27 | -95.08% | 主要系本期交易性金融資產浮盈較小所致 |
| 信用減值損失 | -7,892,675.44 | -1,818,379.76 | 334.05% | 主要系應收賬款隨收入增長擴大致按組合計提的壞賬準備增加所致 |

| 項目 | 本期數(元) | 上年同期數(元) | 增長率 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產處置收益 | -399,513.15 | -10,773,758.88 | -96.29% | 主要系本期固定資產處置規模較小所致 |
| 營業外收入 | 1,294,175.18 | 7,121,898.02 | -81.83% | 主要系本期偶發性利得減少所致 |
| 營業外支出 | 3,976,428.54 | 17,103,260.31 | -76.75% | 主要系本期代繳所得稅及其他支出減少所致 |
| 所得稅費用 | 29,400,215.48 | -13,041,118.46 | 325.44% | 主要系利潤總額增加所致 |

(3) 現金流量表項目發生大幅變動的情況及原因

| 項目 | 本期數(元) | 上年同期數(元) | 增長率 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 802,215,474.28 | 542,734,862.15 | 47.81% | 主要系本期銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,856,426,521.99 | -2,690,735,777.19 | 31.01% | 主要系購建固定資產等資本開支較上年同期高峰回落所致 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,806,617,510.16 | 1,466,761,555.64 | 91.35% | 主要系港股募集資金到賬、並疊加借款淨增加所致 |

# 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 | 74,201 | 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 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |
| | | | | | 股份狀態 | 數量 |
| 陳秀峰 | 境內自然人 | 11.40% | 170,489,491 | 127,867,118 | 不適用 | 0 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 10.00% | 149,523,500 | 0 | 不適用 | 0 |
| 北京銀行股份有限公司－鵬華雙債加利債券型證券投資基金 | 其他 | 2.26% | 33,843,655 | 0 | 不適用 | 0 |
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 2.14% | 31,977,028 | 0 | 不適用 | 0 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司－匯添富雙利增強債券型證券投資基金 | 其他 | 1.07% | 16,000,175 | 0 | 不適用 | 0 |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－東方新能源汽車主題混合型證券投資基金 | 其他 | 0.90% | 13,419,497 | 0 | 不適用 | 0 |

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份狀態 | 數量 |
| 中國農業銀行股份有限公司－申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合型證券投資基金 | 其他 | 0.88% | 13,182,351 | 0 | 不適用 | 0 |
| GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 0.87% | 13,000,000 | 0 | 不適用 | 0 |
| 華泰證券股份有限公司－鵬華中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金 | 其他 | 0.81% | 12,092,382 | 0 | 不適用 | 0 |
| 中國建設銀行股份有限公司－富國中小盤精選混合型證券投資基金 | 其他 | 0.72% | 10,835,098 | 0 | 不適用 | 0 |

| 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、高管鎖定股） | | | |
|---|---|---|---|
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類及數量 | |
| | | 股份種類 | 數量 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 149,523,500 | 境外上市外資股 | 149,523,500 |
| 陳秀峰 | 42,622,373 | 人民幣普通股 | 42,622,373 |
| 北京銀行股份有限公司－鵬華雙債加利債券型證券投資基金 | 33,843,655 | 人民幣普通股 | 33,843,655 |
| 香港中央結算有限公司 | 31,977,028 | 人民幣普通股 | 31,977,028 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司－匯添富雙利增強債券型證券投資基金 | 16,000,175 | 人民幣普通股 | 16,000,175 |
| 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司－東方新能源汽車主題混合型證券投資基金 | 13,419,497 | 人民幣普通股 | 13,419,497 |
| 中國農業銀行股份有限公司－申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合型證券投資基金 | 13,182,351 | 人民幣普通股 | 13,182,351 |
| GATES FOUNDATION TRUST | 13,000,000 | 人民幣普通股 | 13,000,000 |
| 華泰證券股份有限公司－鵬華中證細分化工產業主題交易型開放式指數證券投資基金 | 12,092,382 | 人民幣普通股 | 12,092,382 |
| 中國建設銀行股份有限公司－富國中小盤精選混合型證券投資基金 | 10,835,098 | 人民幣普通股 | 10,835,098 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | 公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係，也未知上述其他股東之間是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。 | | |
| 前10名股東參與融資融券業務股東情況說明（如有） | 無 | | |

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

## （二）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用　　不適用

## （三）限售股份變動情況

適用　□不適用

單位：股

| 股東名稱 | 期初限售股數 | 本期解除限售股數 | 本期增加限售股數 | 期末限售股數 | 限售原因 | 擬解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳秀峰 | 127,867,118 | 0 | 0 | 127,867,118 | 高管鎖定股 | 按照高管鎖定股解除限售相關規則執行 |
| 沈熙文 | 503,672 | 102,443 | 0 | 401,229 | 高管鎖定股 | 按照高管鎖定股解除限售相關規則執行 |
| 劉瑞 | 104,829 | 3,750 | 2,250 | 103,329 | 高管鎖定股 | 按照高管鎖定股解除限售相關規則執行 |

| 股東名稱 | 期初限售股數 | 本期解除限售股數 | 本期增加限售股數 | 期末限售股數 | 限售原因 | 擬解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居學成 | 9,525 | 2,381 | 675 | 7,819 | 高管鎖定股 | 按照高管鎖定股解除限售相關規則執行 |
| 徐李強 | 2,177 | 0 | 1,573 | 3,750 | 高管鎖定股 | 按照高管鎖定股解除限售相關規則執行 |
| 夏鈞 | 93,750 | 0 | 0 | 93,750 | 高管鎖定股 | 按照高管鎖定股解除限售相關規則執行 |
| 王浩 | 93,750 | 0 | 0 | 93,750 | 高管鎖定股 | 按照高管鎖定股解除限售相關規則執行 |
| 徐李強 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 股權激勵限售股 | 按照股權激勵限售股解除限售相關規定執行 |
| 夏鈞 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 股權激勵限售股 | 按照股權激勵限售股解除限售相關規定執行 |

| 股東名稱 | 期初限售股數 | 本期解除限售股數 | 本期增加限售股數 | 期末限售股數 | 限售原因 | 擬解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王浩 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 股權激勵限售股 | 按照股權激勵限售股解除限售相關規定執行 |
| 李昇 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 股權激勵限售股 | 按照股權激勵限售股解除限售相關規定執行 |
| 其他股權激勵對象 | 0 | 0 | 8,380,200 | 8,380,200 | 股權激勵限售股 | 按照股權激勵限售股解除限售相關規定執行 |
| 合計 | 128,674,821 | 108,574 | 8,584,698 | 137,150,945 | — | — |

## 三、其他重要事項

適用 □不適用

報告期內本集團按國際財務報告會計準則計算的淨利潤為人民幣247,939,265.29元，按中國企業會計準則計算的淨利潤為人民幣353,846,134.81元，差異為人民幣105,906,869.52元；按國際財務報告會計準則計算的股東權益為人民幣10,898,415,806.22元，按中國企業會計準則計算的股東權益為人民幣10,935,038,428.44元，差異為人民幣36,622,622.22元。

本集團的準則差異是由外幣專門借款相關匯兌損益所致：根據中國企業會計準則，外幣專門借款本金及利息的匯兌損益，應當予以資本化，計入符合資本化條件的資產的成本；根據國際財務報告準則，除了作為利息費用調整的外幣借款產生的匯兌差額部分可予以資本化外，其他均計入當期損益。

## 四、季度財務報表

### (一) 財務報表

#### *1、 合併資產負債表*

編製單位：深圳市星源材質科技股份有限公司

2026年9月30日　　單位：元

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
|---|---|---|
| **流動資產：** | | |
| 貨幣資金 | 4,257,122,599.28 | 1,992,388,768.29 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 交易性金融資產 | 155,662,167.19 | 30,000,798.16 |
| 衍生金融資產 | | |
| 應收票據 | 794,805,068.66 | 590,469,885.18 |
| 應收賬款 | 2,433,791,320.84 | 1,891,145,061.03 |
| 應收款項融資 | 333,943,744.16 | 369,752,725.56 |
| 預付款項 | 179,381,310.93 | 59,965,119.79 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 其他應收款 | 37,889,192.99 | 31,598,947.35 |
| 其中：應收利息 | | |
| 應收股利 | | |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 1,178,851,907.82 | 762,381,371.25 |
| 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 | 334,156,327.60 | 356,006,901.20 |

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
| --- | --- | --- |
| **流動資產合計** | 9,705,603,639.47 | 6,083,709,577.81 |
| **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 | | |
| 長期股權投資 | 51,511,848.82 | 22,570,564.36 |
| 其他權益工具投資 | 121,778,000.00 | 30,863,000.00 |
| 其他非流動金融資產 | 94,597,612.73 | 94,597,612.73 |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 10,936,381,602.15 | 10,385,124,711.04 |
| 在建工程 | 5,899,749,346.00 | 6,114,801,389.86 |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 使用權資產 | 294,597,698.25 | 333,454,919.59 |
| 無形資產 | 1,038,956,358.75 | 1,072,347,517.10 |
| 其中：數據資源 | | |
| 開發支出 | | |
| 其中：數據資源 | | |
| 商譽 | | |
| 長期待攤費用 | | |
| 遞延所得朝迂鰭 | | |
| | | |

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
|---|---|---|
| **非流動資產合計** | 19,207,669,330.06 | 18,640,117,189.77 |
| **資產總計** | 28,913,272,969.53 | 24,723,826,767.58 |
| **流動負債：** | | |
| 短期借款 | 4,277,314,067.88 | 4,018,143,155.36 |
| 向中央銀行借款 | | |
| 拆入資金 | | |
| 交易性金融負債 | 0.00 | 12,619,557.32 |
| 衍生金融負債 | | |
| 應付票據 | 768,696,128.47 | 217,200,004.48 |
| 應付賬款 | 1,364,228,058.59 | 1,146,231,801.59 |
| 預收款項 | | |
| 合同負債 | 10,117,646.13 | 18,139,182.95 |
| 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 | 64,227,704.35 | 85,038,877.34 |
| 應交稅費 | 56,782,509.99 | 44,871,554.52 |
| 其他應付款 | 90,109,081.00 | 26,879,105.39 |
| 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 | 2,194,124,382.57 | 1,754,247,626.33 |
| 其他流動負債 | 238,523,198.79 | 195,764,238.45 |

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
|---|---|---|
| **流動負債合計** | 9,064,122,777.77 | 7,519,135,103.73 |
| **非流動負債：** | | |
| 保險合同準備金 | | |
| 長期借款 | 6,953,030,868.33 | 5,325,406,759.88 |
| 應付債券 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 租賃負債 | 250,589,958.26 | 281,767,612.21 |
| 長期應付款 | 971,856,770.01 | 1,036,038,721.23 |
| 長期應付職工薪酬 | | |
| 預計負債 | | |
| 遞延收益 | 473,732,433.72 | 472,201,981.81 |
| 遞延所得稅負債 | 29,675,766.80 | 17,809,540.41 |
| 其他非流動負債 | | |
| **非流動負債合計** | 8,678,885,797.12 | 7,133,224,615.54 |
| **負債合計** | 17,743,008,574.89 | 14,652,359,719.27 |
| **所有者權益：** | | |
| 股本 | 1,495,419,139.00 | 1,348,124,139.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 其中：優先股 | | |
| 永續債 | | |
| 資本公積 | 7,381,088,118.58 | 6,472,065,107.44 |
| 減：庫存股 | 264,271,108.28 | 350,758,329.30 |
| 其他綜合收益 | -96,871,176.38 | 313,508,474.45 |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 137,593,837.68 | 137,593,837.68 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 2,282,079,617.84 | 1,941,492,033.02 |

| 項目 | 期末餘額 | 期初餘額 |
|---|---|---|
| **歸屬於母公司所有者權益合計** | 10,935,038,428.44 | 9,862,025,262.29 |
| 少數股東權益 | 235,225,966.20 | 209,441,786.02 |
| **所有者權益合計** | 11,170,264,394.64 | 10,071,467,048.31 |
| **負債和所有者權益總計** | 28,913,272,969.53 | 24,723,826,767.58 |

法定代表人：陳秀峰　　主管會計工作負責人：王浩　　會計機構負責人：沈慧

## *2、 合併年初到報告期末利潤表*

單位：元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|---|---|---|
| **一、 營業總收入** | 4,491,611,000.08 | 2,957,868,101.17 |
| 其中：營業收入 | 4,491,611,000.08 | 2,957,868,101.17 |
| 利息收入 | | |
| 已賺保費 | | |
| 手續費及佣金收入 | | |
| **二、 營業總成本** | 4,081,186,442.63 | 2,939,732,104.00 |
| 其中：營業成本 | 3,202,110,023.52 | 2,289,910,282.26 |
| 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 | 56,350,491.91 | 29,000,410.74 |
| 銷售費用 | 36,749,353.68 | 27,933,450.27 |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| --- | --- | --- |
| 管理費用 | 310,255,039.27 | 242,743,874.77 |
| 研發費用 | 266,644,053.66 | 201,021,134.53 |
| 財務費用 | 209,077,480.59 | 149,122,951.43 |
| 其中：利息費用 | 172,787,723.27 | 129,889,748.17 |
| 利息收入 | 24,391,674.58 | 41,381,721.74 |
| 加：其他收益 | 42,061,880.59 | 85,839,546.88 |
| 投資收益（損失以「－」號填列） | 14,234,740.98 | 4,001,813.58 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | -1,258,715.54 | 75,173.00 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 | | |
| 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） | 3,505,982.82 | 71,205,386.27 |
| 信用減值損失（損失以「－」號填列） | -7,892,675.44 | -1,818,379.76 |
| 資產減值損失（損失以「－」號填列） | -30,222,189.42 | -29,131,268.11 |
| 資產處置收益（損失以「－」號填列） | -399,513.15 | -10,773,758.88 |
| **三、 營業利潤（虧損以「－」號填列）** | 431,712,783.83 | 137,459,337.15 |
| 加：營業外收入 | 1,294,175.18 | 7,121,898.02 |
| 減：營業外支出 | 3,976,428.54 | 17,103,260.31 |
| **四、 利潤總額（虧損總額以「－」號填列）** | 429,030,530.47 | 127,477,974.86 |
| 減：所得稅費用 | 29,400,215.48 | -13,041,118.46 |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| --- | --- | --- |
| **五、 淨利潤（淨虧損以「－」號填列）** | 399,630,314.99 | 140,519,093.32 |
| （一）按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列） | 399,630,314.99 | 140,519,093.32 |
| 2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列） | | |
| （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） | 353,846,134.81 | 114,411,298.63 |
| 2. 少數股東損益（淨虧損以「－」號填列） | 45,784,180.18 | 26,107,794.69 |
| **六、 其他綜合收益的稅後淨額** | -410,379,650.83 | 251,658,662.34 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -410,379,650.83 | 251,658,662.34 |
| （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 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| --- | --- | --- |
| （二）將重分類進損益的其他綜合收益 | -410,379,650.83 | 251,658,662.34 |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | -265,658,614.31 | 251,658,662.34 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

### *3、 合併年初到報告期末現金流量表*

單位：元

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
|---|---|---|
| **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 | 3,385,963,264.40 | 2,511,314,458.77 |
| 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 | | |
| 收到的稅費返還 | 75,456,686.14 | 244,407,752.79 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 70,489,492.91 | 113,952,662.56 |
| **經營活動現金流入小計** | 3,531,909,443.45 | 2,869,674,874.12 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,642,721,202.42 | 1,449,535,600.08 |
| 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 | | |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| --- | --- | --- |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 698,905,742.93 | 564,833,992.74 |
| 支付的各項稅費 | 178,700,858.94 | 101,956,881.46 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 209,366,164.88 | 210,613,537.69 |
| **經營活動現金流出小計** | 2,729,693,969.17 | 2,326,940,011.97 |
| **經營活動產生的現金流量淨額** | 802,215,474.28 | 542,734,862.15 |
| **二、 投資活動產生的現金流量：** | | |
| 收回投資收到的現金 | 1,222,767,428.01 | 1,531,101,865.72 |
| 取得投資收益收到的現金 | 10,646,073.75 | 121,847,692.94 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 958,755.31 | 1,415,570.00 |
| 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 | | |
| **投資活動現金流入小計** | 1,234,372,257.07 | 1,654,365,128.66 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,164,462,648.54 | 2,928,170,387.93 |
| 投資支付的現金 | 1,926,336,130.52 | 1,416,930,517.92 |
| 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 | | |
| **投資活動現金流出小計** | 3,090,798,779.06 | 4,345,100,905.85 |
| **投資活動產生的現金流量淨額** | -1,856,426,521.99 | -2,690,735,777.19 |

| 項目 | 本期發生額 | 上期發生額 |
| --- | --- | --- |
| **三、 籌資活動產生的現金流量：** | | |
| 吸收投資收到的現金 | 1,212,636,819.72 | 23,060,250.00 |
| 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 | 4,308,448,106.26 | 2,507,631,577.32 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 2,431,674,796.21 | 1,155,619,181.89 |
| **籌資活動現金流入小計** | 7,952,759,722.19 | 3,686,311,009.21 |
| 償還債務支付的現金 | 1,564,006,856.58 | 1,392,349,479.50 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 228,109,525.78 | 233,479,385.62 |
| 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 | 3,354,025,829.67 | 593,720,588.45 |
| **籌資活動現金流出小計** | 5,146,142,212.03 | 2,219,549,453.57 |
| **籌資活動產生的現金流量淨額** | 2,806,617,510.16 | 1,466,761,555.64 |
| **四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響** | -3,594,055.36 | -18,025,999.75 |
| **五、 現金及現金等價物淨增加額** | 1,748,812,407.09 | -699,265,359.15 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 1,187,671,329.33 | 2,650,754,364.28 |
| **六、 期末現金及現金等價物餘額** | 2,936,483,736.42 | 1,951,489,005.13 |

## （二）2026年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

□適用　　不適用

## （三）審計報告

第三季度財務會計報告是否經過審計

□是　　否

公司第三季度財務會計報告未經審計。