证券代码：300779　　证券简称：惠城环保　　公告编号：2026-087

# 青岛惠城环保科技集团股份有限公司

# 2026 年第三季度报告

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

| | 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） | 250,528,952.39 | -19.38% | 747,326,794.86 | -14.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -32,217,603.26 | -243.03% | -54,638,207.27 | -298.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -31,402,536.10 | -270.68% | -64,067,880.41 | -434.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -48,780,770.02 | 64.10% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | -237.50% | -0.19 | -290.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | -211.11% | -0.18 | -263.64% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.46% | -3.13% | -2.81% | -4.86% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,332,438,286.08 | 6,156,485,440.54 | 19.10% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,181,586,318.39 | 1,419,437,847.56 | 53.69% | |

## （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） | -1,768,779.52 | -3,235,993.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 4,200,174.92 | 16,199,769.94 | 主要是收到的各项政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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 | -681,351.65 | 1,223,580.65 | 主要是交易性金融资产公允价值变动。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,995,648.38 | -2,086,847.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 139.95 | 139,885.80 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | 48,403.81 | 1,813,905.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 521,198.67 | 996,816.63 | |
| 合计 | -815,067.16 | 9,429,673.14 | -- |

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是代扣个人所得税手续费。

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

| | 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 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 250,528,952.39 | -19.38% | 747,326,794.86 | -14.58% | 报告期内，中东地缘冲突持续发酵，受原油供给波动、原材料成本起伏及下游成品市场需求、销售价格变动的多重叠加影响，国内部分炼化企业装置阶段性下调运行负荷。受此行业形势影响，公司客户广东石化部分装置阶段性降低加工负荷，公司灰渣接收量大幅降低，同时受单价降低及结算模式影响，导致处置收入减少。 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -32,217,603.26 | -243.03% | -54,638,207.27 | -298.36% | 报告期内受行业形势影响，公司客户广东石化部分装置阶段性降低加工负荷，公司灰渣接收量大幅降低，同时受处置单价降低、结算模式及 2025 年蒸汽结算价格调整影响，收入及毛利相应减少；20 万吨/年混合废塑料资源化综合利用装置仍处于生产调试、工艺持续优化阶段，项目效益尚未完全释放；同时受在全国布局新业务影响，管理、财务、研发等期间费用有所增加；综上，本报告期净利润较去年同期降幅较大。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -31,402,536.10 | -270.68% | -64,067,880.41 | -434.37% | 主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 性损益的净利润（元） | | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -48,780,770.02 | 64.10% | 主要是本报告期收回以前年度应收账款，同时控制购买商品、接受劳务支付的现金支出所致。 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | -237.50% | -0.19 | -290.00% | 主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | -211.11% | -0.18 | -263.64% | 主要是归属于上市公司股东的净利润减少所致。 |
| 加权平均净资产收益率 | -1.46% | -3.13% | -2.81% | -4.86% | 主要是归属于上市公司股东的净利润减少，同时净资产增加所致。 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | |
| 总资产（元） | 7,332,438,286.08 | 6,156,485,440.54 | 19.10% | | 主要是本期在建项目投入，存货及在建工程等资产增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,181,586,318.39 | 1,419,437,847.56 | 53.69% | | 主要是本期收到定增募集资金所致。 |

## 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 | | 31,797 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 张新功 | 境内自然人 | 24.58% | 73,085,390 | 54,814,042 | 不适用 | 0 |
| 青岛惠城信德控股有限公司 | 境内非国有法人 | 7.14% | 21,223,860 | 0 | 质押 | 11,040,000 |
| 张敏 | 境内自然人 | 3.16% | 9,407,179 | 0 | 质押 | 5,460,000 |
| 许文豪 | 境内自然人 | 1.13% | 3,350,648 | 910,970 | 不适用 | 0 |
| 国联民生证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.62% | 1,849,120 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.51% | 1,529,419 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄强 | 境内自然人 | 0.48% | 1,417,569 | 1,243,005 | 不适用 | 0 |
| 路目海 | 境内自然人 | 0.47% | 1,386,687 | 425,687 | 不适用 | 0 |
| 周蕾 | 境内自然人 | 0.44% | 1,310,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡卫青 | 境内自然人 | 0.36% | 1,084,479 | 0 | 不适用 | 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、高管锁定股） | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类及数量 | |
| | | | | | 股份种类 | 数量 |
| 青岛惠城信德控股有限公司 | | 21,223,860 | | | 人民币普通股 | 21,223,860 |
| 张新功 | | 18,271,348 | | | 人民币普通股 | 18,271,348 |
| 张敏 | | 9,407,179 | | | 人民币普通股 | 9,407,179 |
| 许文豪 | | 2,439,678 | | | 人民币普通股 | 2,439,678 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 国联民生证券股份有限公司 | 1,849,120 | 人民币普通股 | 1,849,120 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,529,419 | 人民币普通股 | 1,529,419 |
| 周蕾 | 1,310,600 | 人民币普通股 | 1,310,600 |
| 胡卫青 | 1,084,479 | 人民币普通股 | 1,084,479 |
| 张平 | 1,072,665 | 人民币普通股 | 1,072,665 |
| 路目海 | 961,000 | 人民币普通股 | 961,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 青岛惠城信德控股有限公司为张新功控制的企业，根据《上市公司收购管理办法》的规定，张新功和青岛惠城信德控股有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名股东之间，前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东张敏通过普通证券账户持有 8,254,000 股，通过华福证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,153,179 股，合计持有 9,407,179 股。<br>公司股东许文豪通过普通证券账户持有 1,257,756 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,092,892 股，合计持有 3,350,648 股。<br>公司股东路目海通过普通证券账户持有 426,687 股，通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 960,000 股，合计持有 1,386,687 股。<br>公司股东胡卫青通过普通证券账户持有 60,708 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,023,771 股，合计持有 1,084,479 股。 | | |

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

## （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） 限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张新功 | 38,950,762 | 52,920,000 | 68,783,280 | 54,814,042 | 向特定对象发行限售股，高管锁定股，本期实施了 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 向特定对象发行限售股：已于 2026 年 7 月 24 日解除限售；高管锁定股：根据高管锁定股的规定解锁 |
| 诺德基金管理有限公司 | 0 | | 3,323,768 | 3,323,768 | 向特定对象发行限售股，本期实施了 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 向特定对象发行限售股：已于 2026 年 10 月 12 日解除限售 |
| 财通基金管理有限公司 | 0 | | 1,985,402 | 1,985,402 | 向特定对象发行限售股，本 | 向特定对象发行限售股：已于 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 期实施了 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 2026 年 10 月 12 日解除限售 |
| 黄强 | 0 | | 1,243,005 | 1,243,005 | 向特定对象发行限售股，本期实施了 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 向特定对象发行限售股：已于 2026 年 10 月 12 日解除限售 |
| 许文豪 | 0 | | 910,970 | 910,970 | 向特定对象发行限售股，本期实施了 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 向特定对象发行限售股：已于 2026 年 10 月 12 日解除限售 |
| 华安证券资产管理有限公司 | 0 | | 858,181 | 858,181 | 向特定对象发行限售股，本期实施了 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 向特定对象发行限售股：已于 2026 年 10 月 12 日解除限售 |
| 北京文睿私募基金管理有限公司-文睿 2 号私募证券投资基金 | 0 | | 851,374 | 851,374 | 向特定对象发行限售股，本期实施了 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 向特定对象发行限售股：已于 2026 年 10 月 12 日解除限售 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 0 | | 607,880 | 607,880 | 向特定对象发行限售股，本期实施了 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 向特定对象发行限售股：已于 2026 年 10 月 12 日解除限售 |
| 董易 | 0 | | 595,962 | 595,962 | 向特定对象发行限售股，本期实施了 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 向特定对象发行限售股：已于 2026 年 10 月 12 日解除限售 |
| UBS AG | 0 | | 595,962 | 595,962 | 向特定对象发行限售股，本期实施了 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 向特定对象发行限售股：已于 2026 年 10 月 12 日解除限售 |
| 其他限售股股东 | 942,000 | 470,400 | 3,877,659 | 4,349,259 | 向特定对象发行限售股，高管锁定股，本期实施了 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 | 向特定对象发行限售股：已于 2026 年 10 月 12 日解除限售；高管锁定股：根据高管锁定股的规定解锁 |
| 合计 | 39,892,762 | 53,390,400 | 83,633,443 | 70,135,805 | -- | -- |

## 三、其他重要事项

☑适用 □不适用

### 1、可转换债券相关事项

公司可转换公司债券于 2021 年 7 月 26 日起在深交所挂牌交易，本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。

2022 年 6 月 21 日，因公司实施完成了 2021 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由 17.11 元/股调整为 17.06 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-041）。

公司 2022 年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。“惠城转债”的转股价格无需调整。

2023 年 7 月 24 日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由 17.06 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 24 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。

2023 年 8 月 29 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 15.99 元/股调整为 15.93 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 29 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。

2024 年 5 月 27 日，因公司实施完成 2023 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由 15.93 元/股调整为 11.29 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 27 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。

2024 年 11 月 12 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 11.29 元/股调整为 11.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 12 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-111）。

2025 年 7 月 22 日，因公司实施完成 2024 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由 11.25 元/股调整为 11.15 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 22 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2025-056）。

2025 年 8 月 14 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由 11.15 元/股调整为 11.11 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 8 月 14 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2025-079）。

2026 年 4 月 10 日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由 11.11 元/股调整为 14.59 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 4 月 10 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2026-017）。

2026 年 6 月 12 日，因公司实施完成 2025 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由 14.59 元/股调整为 10.33 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 6 月 12 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2026-050）。

截至 2026 年 9 月 30 日，“惠城转债”共计转换成“惠城环保”股票 16,986,628 股，“惠城转债”余额为 65,351,600.00 元人民币（即 653,516 张）。

**2、重要子公司经营情况**

（1）广东东粤环保科技有限公司经营情况

公司控股子公司广东东粤环保科技有限公司（以下简称“东粤环保”）的石油焦制氢灰渣综合利用项目系广东石化炼化一体化项目配套的环保装置，为国内首套高硫石油焦制氢灰渣综合利用装置，于 2022 年 12 月投入运行。东粤环保前三季度实现营业收入 42,873.40 万元。

报告期内，中东地缘冲突持续发酵，引发国际原油供需格局剧烈震荡、原油价格大幅波动，受原油供给波动、原材料成本起伏及下游成品市场需求和销售价格变动等多重因素叠加影响，东粤环保客户广东石化部分装置阶段性降低加工负荷，致使东粤环保灰渣接收量较去年同期减少 3.23 万吨，受单价降低及结算模式调整影响，处置收入及毛利相应减少；东粤环保为加快蒸汽回款，对 2025 年蒸汽结算价格予以部分折让并在本年度调整；依据

广东石化石油焦制氢灰渣组分的变化，东粤环保加大研发费用投入，同时进行装置改造及生产优化；综合上述因素，东粤环保净利润较去年同期降幅较大。

（2）广东东粤化学科技有限公司经营情况

公司控股子公司广东东粤化学科技有限公司（以下简称“东粤化学”）承建的 20 万吨/年混合废塑料资源化综合利用项目采用公司自主研发的废塑料化学循环技术，能够处置混杂、低值废塑料，突破物理回收降级回用的局限，将废塑料转化为原生级化工原料，实现塑料闭环循环。既减少塑料污染、降低碳排放，又节约石油资源，弥补高端再生材料供给缺口，顺应全球塑料污染治理与绿色低碳政策趋势。该项目于 2025 年下半年投入试运行，至今经历了全流程贯通验证、长周期运行优化改造、满负荷进料方式测试、加氢装置提升产品品质、磨粉进料设备安装、满负荷进料运行等阶段，2026 年 7 月 16 日以来，装置实现满负荷投料。报告期内，东粤化学销售塑料裂解轻油 572.42 吨，液化塑料裂解气 1,098.92 吨，混合碳四 2,402.99 吨，聚丙烯 1,163.89 吨，实现营业收入 3,409.61 万元。

本套产业化装置仍处于工艺持续优化、产能逐步爬升阶段，单位产品成本相对较高，成效释放短期内有限；叠加行业市场尚在培育期，新产品市场开拓、客户验证及订单落地存在客观周期；东粤化学持续加大研发资金与人员投入，同时受新增流动资金贷款、部分资产转资等因素影响，管理、财务、研发等期间费用有所增加；受上述因素综合影响，东粤化学项目效益尚未完全释放。公司将持续推进项目工艺优化，推动业务放量，力争尽快实现“安稳长满优”运行，释放规模效益。

## 四、季度财务报表

### （一） 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 406,557,042.65 | 218,469,955.11 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 310,093,655.83 | 49,642,620.45 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 17,082,222.50 | 6,006,478.25 |
| 应收账款 | 600,630,021.42 | 598,344,168.06 |
| 应收款项融资 | 1,274,663.16 | 3,578,269.38 |

| | | |
|---|---|---|
| 预付款项 | 85,478,782.16 | 25,526,579.77 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 48,146,918.11 | 37,337,101.73 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 740,826,987.34 | 595,898,108.18 |
| 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 | | |
| 其他流动资产 | 228,297,273.34 | 136,075,868.55 |
| 流动资产合计 | 2,438,387,566.51 | 1,670,879,149.48 |
| 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 | 49,996,994.77 | 21,881,534.93 |
| 其他权益工具投资 | 5,087,638.62 | 5,274,308.86 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 21,649,683.69 | 23,639,872.72 |
| 固定资产 | 1,973,219,086.84 | 2,044,383,612.90 |
| 在建工程 | 2,275,034,936.82 | 1,922,797,530.07 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 6,667,232.71 | 5,524,562.73 |
| 无形资产 | 418,543,545.12 | 333,199,677.03 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 3,044,224.79 | 772,585.42 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 1,746,589.64 | 1,746,589.64 |
| 长期待摊费用 | 10,181,268.36 | 8,652,018.14 |
| 递延所得税资产 | 28,414,049.58 | 24,495,696.06 |
| 其他非流动资产 | 100,465,468.63 | 93,238,302.56 |
| 非流动资产合计 | 4,894,050,719.57 | 4,485,606,291.06 |
| 资产总计 | 7,332,438,286.08 | 6,156,485,440.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 409,688,875.75 | 339,570,729.33 |
| 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 | 71,175,644.81 | 67,730,532.19 |
| 应付账款 | 351,607,723.65 | 298,655,390.09 |
| 预收款项 | 237,696.00 | 50,997.80 |
| 合同负债 | 4,818,433.85 | 4,097,479.63 |
| 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 | 19,392,888.76 | 17,337,058.97 |

| | | |
|---|---|---|
| 应交税费 | 6,962,212.60 | 9,618,541.20 |
| 其他应付款 | 583,498,776.46 | 566,643,118.24 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 951,722,991.27 | 752,256,247.47 |
| 其他流动负债 | 41,618,513.99 | 34,107,393.83 |
| 流动负债合计 | 2,440,723,757.14 | 2,090,067,488.75 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,989,853,479.61 | 2,106,306,338.92 |
| 应付债券 | 84,001,907.72 | 96,243,079.76 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,676,107.01 | 1,597,896.66 |
| 长期应付款 | 202,002,194.77 | 72,278,359.56 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 193,823,913.18 | 156,021,315.38 |
| 递延所得税负债 | 407,810.75 | 534,210.37 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,472,765,413.04 | 2,432,981,200.65 |
| 负债合计 | 4,913,489,170.18 | 4,523,048,689.40 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 297,313,448.00 | 200,904,951.00 |
| 其他权益工具 | 12,118,074.43 | 15,190,612.53 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,655,740,945.63 | 899,999,779.98 |
| 减：库存股 | 60,123,785.74 | 60,123,785.74 |
| 其他综合收益 | -1,126,493.89 | -559,220.29 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 27,807,583.12 | 27,807,583.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 249,856,546.84 | 336,217,926.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,181,586,318.39 | 1,419,437,847.56 |
| 少数股东权益 | 237,362,797.51 | 213,998,903.58 |
| 所有者权益合计 | 2,418,949,115.90 | 1,633,436,751.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,332,438,286.08 | 6,156,485,440.54 |

法定代表人：李恩泉　　主管会计工作负责人：盛波　　会计机构负责人：王霞

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 747,326,794.86 | 874,836,372.11 |
| 其中：营业收入 | 747,326,794.86 | 874,836,372.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 818,319,475.23 | 846,159,080.59 |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：营业成本 | 581,374,796.15 | 643,622,520.86 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 8,483,122.15 | 7,255,862.77 |
| 销售费用 | 21,048,244.43 | 28,423,814.68 |
| 管理费用 | 98,715,313.16 | 92,979,177.85 |
| 研发费用 | 44,745,913.53 | 19,619,710.04 |
| 财务费用 | 63,952,085.81 | 54,257,994.39 |
| 其中：利息费用 | 59,728,876.48 | 53,385,564.82 |
| 利息收入 | 1,103,515.93 | 1,833,968.08 |
| 加：其他收益 | 16,290,150.82 | 6,742,732.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 536,618.38 | 11,861,887.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -717,353.14 | -936,721.39 |
| 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） | -905,085.13 | -12,159,502.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 157,795.74 | -596,215.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -54,913,200.56 | 34,526,193.49 |
| 加：营业外收入 | 120,988.88 | 890,091.39 |
| 减：营业外支出 | 2,207,836.57 | 394,094.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -57,000,048.25 | 35,022,190.25 |
| 减：所得税费用 | 3,370,324.58 | 9,437,459.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -60,370,372.83 | 25,584,731.14 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -60,370,372.83 | 25,584,731.14 |
| 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） | -54,638,207.27 | 27,545,159.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -5,732,165.56 | -1,960,427.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -567,273.60 | 134,937.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -567,273.60 | 134,937.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -186,670.24 | 225,349.15 |
| 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 | -186,670.24 | 225,349.15 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -380,603.36 | -90,411.76 |
| 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 | -380,603.36 | -90,411.76 |
| 7.其他 | | |
| 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 | -60,937,646.43 | 25,719,668.53 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -55,205,480.87 | 27,680,096.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -5,732,165.56 | -1,960,427.91 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.19 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.18 | 0.11 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李恩泉　　主管会计工作负责人：盛波　　会计机构负责人：王霞

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 669,266,125.38 | 608,306,185.26 |
| 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 | 1,458,836.95 | 12,868,322.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,690,095.37 | 27,375,514.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 770,415,057.70 | 648,550,022.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,784,253.20 | 582,346,023.49 |
| 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 | 155,910,507.56 | 113,782,274.52 |
| 支付的各项税费 | 41,843,872.48 | 21,645,217.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,657,194.48 | 66,645,917.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 819,195,827.72 | 784,419,433.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,780,770.02 | -135,869,411.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,608,300,975.98 | 463,609,653.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,520,436.28 | 14,325,816.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400,850.00 | 31,571,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -10,552,831.35 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,611,222,262.26 | 498,954,038.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 527,565,276.52 | 796,600,562.25 |
| 投资支付的现金 | 1,910,500,834.52 | 532,040,626.30 |
| 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 | 2,438,066,111.04 | 1,328,641,188.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -826,843,848.78 | -829,687,149.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 29,449,800.00 | 14,224,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29,449,800.00 | 12,724,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 876,751,109.07 | 1,532,104,020.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,173,541,880.06 | 88,739,544.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,079,742,789.13 | 1,635,068,464.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 701,911,785.02 | 540,460,201.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,574,915.01 | 74,667,790.18 |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,815,680.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231,823,538.22 | 125,673,050.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,022,310,238.25 | 740,801,042.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,057,432,550.88 | 894,267,421.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,817,408.25 | -312,158.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 179,990,523.83 | -71,601,297.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 206,039,350.86 | 274,378,134.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,029,874.69 | 202,776,837.22 |

## （二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

## （三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日