证券代码：000422　　证券简称：湖北宜化　　公告编号：2026-109

湖北宜化化工股份有限公司
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）	6,218,671,349.23	-13.17%	19,610,587,108.70	2.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,856,361.33	-98.10%	327,190,555.95	-59.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-95,923,447.95	-147.56%	139,882,276.31	-72.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	2,327,265,358.06	-25.34%
基本每股收益（元/股）	0.0072	-98.10%	0.3008	-59.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0072	-98.10%	0.3008	-59.81%
加权平均净资产收益率	0.13%	-7.12%	5.33%	-9.12%
	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）	50,098,001,054.76	45,994,851,901.69	8.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,742,906,861.82	6,801,026,136.57	13.85%	

（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）	-5,219,528.30	-3,919,611.14	
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）	51,599,168.48	143,752,903.85	
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	328,940.64	328,940.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	514,200.23	1,364,142.53	
债务重组损益	659,121.19	2,122,703.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,287,551.24	99,593,056.87	
减：所得税影响额	12,659,078.34	27,522,619.06	
少数股东权益影响额（税后）	11,730,565.86	28,411,237.72	
合计	103,779,809.28	187,308,279.64	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

1.货币资金比期初增加 83.94%，主要系年初至报告期末发行可转债所致；
2.交易性金融资产比期初增加，主要系年初至报告期末使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所致；
3.应收账款比期初减少 31.18%，主要系年初至报告期末收回期初应收账款所致；
4.应收股利比期初减少 100%，主要系年初至报告期末收回期初应收股利所致；
5.使用权资产比期初增加 345.75%，主要系年初至报告期末租赁资产增加所致；
6.应付票据比期初增加 406.34%，主要系年初至报告期末开具银行承兑汇票增加所致；
7.应付职工薪酬比期初减少 32.80%，主要系年初至报告期末支付年初应付短期薪酬所致；
8.其他应付款比期初减少 37.25%，主要系年初至报告期末往来款减少所致；
9.应付债券比期初增加 716.52%，主要系年初至报告期末发行可转债所致；
10.租赁负债比期初增加 326.86%，主要系年初至报告期末租赁资产增加所致；
11.预计负债比期初减少 85.08%，主要系年初至报告期末煤炭指标完成交易冲减前期确认预计负债、支付诉讼判决款项所致；
12.其他权益工具比期初增加 102.39%，主要系年初至报告期末发行永续债所致；
13.库存股比期初减少 39.34%，主要系年初至报告期末部分限制性股票激励解除限售所致；
14.利息收入比上年同期减少 32.14%，主要系年初至报告期末利息收入减少所致；
15.投资收益比上年同期增加 330.46%，主要系年初至报告期末联营企业投资收益增加所致；
16.公允价值变动收益比上年同期增加，主要系年初至报告期末使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所致；
17.信用减值损失比上年同期减少 243.82%，主要系年初至报告期末减值转回所致；
18.资产减值损失比上年同期减少 70.50%，主要系年初至报告期末计提资产减值减少所致；
19.资产处置收益比上年同期增加 97.41%，主要系年初至报告期末资产转让减少所致；
20.营业外收入比上年同期减少 63.34%，主要系年初至报告期末其他收入减少所致；
21.营业外支出比上年同期增加 58.57%，主要系年初至报告期末其他支出增加所致；
22.利润总额比上年同期减少 45.67%，主要系年初至报告期末盈利减少所致；
23.所得税费用比上年同期减少 33.69%，主要系年初至报告期末当期所得税费用减少所致；
24.净利润比上年同期减少 47.91%，主要系年初至报告期末盈利减少所致；
25.归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 59.69%，主要系年初至报告期末盈利减少所致；
26.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少 72.91%，主要系年初至报告期末盈利减少所致；
27.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 265.48%，主要系年初至报告期末收到可转债、永续债发行资金、上年同期支付同一控制下股权收购款项所致。

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	110,863	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
湖北宜化集团有限责任公司	国有法人	22.19%	241,184,444	0	不适用	0
湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.13%	44,936,491	0	不适用	0
代德明	境内自然人	4.09%	44,500,000	0	不适用	0
#宜昌城发资本控股有限公司	国有法人	1.86%	20,202,020	0	不适用	0
#勒孚仕	境内自然人	0.57%	6,150,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	6,057,014	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.48%	5,257,500	0	不适用	0
#宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	0.46%	5,000,121	0	不适用	0
#勒伍超	境内自然人	0.46%	4,950,000	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	0.36%	3,894,532	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
湖北宜化集团有限责任公司	241,184,444.00	人民币普通股	241,184,444.00
湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）	44,936,491.00	人民币普通股	44,936,491.00
代德明	44,500,000.00	人民币普通股	44,500,000.00
#宜昌城发资本控股有限公司	20,202,020.00	人民币普通股	20,202,020.00
#勒孚仕	6,150,000.00	人民币普通股	6,150,000.00
香港中央结算有限公司	6,057,014.00	人民币普通股	6,057,014.00
中国银行股份有限公司－华商润丰灵活配置混合型证券投资基金	5,257,500.00	人民币普通股	5,257,500.00
#宜昌高新投资开发有限公司	5,000,121.00	人民币普通股	5,000,121.00
#勒伍超	4,950,000.00	人民币普通股	4,950,000.00
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	3,894,532.00	人民币普通股	3,894,532.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东湖北宜化集团有限责任公司与宜昌城发资本控股有限公司、宜昌高新投资开发有限公司同受宜昌市国资委控制，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，不构成一致行动关系。上述股东中，代德明与湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东宜昌城发资本控股有限公司通过信用证券账户持有公司股份 19,486,220 股； 股东勒孚仕通过信用证券账户持有公司股份 6,150,000 股； 股东宜昌高新投资开发有限公司通过信用证券账户持有公司股份 5,000,100 股； 股东勒伍超通过信用证券账户持有公司股份 4,500,000 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、其他重要事项

☑适用 □不适用

（一）资本实业深度融合

1. 圆满完成可转债发行

2026 年 5 月 29 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复。

2026 年 7 月 2 日，公司披露《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》，本次发行的可转换公司债券简称为“宜化转债”，债券代码为“127114”。发行规模为 330,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 33,000,000 张，按面值发行。

2026 年 7 月 14 日，本次可转债在深交所上市。

2. 实施股权激励计划

2026 年 1 月 23 日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第十届董事会第五十七次会议审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本激励计划激励对象中有 16 人因离职、工作变动等情形，其已获授但尚未解除限售的 66.37 万股限制性股票由公司回购注销。2026 年 4 月 4 日，公司披露《关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续。

2026 年 7 月 16 日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司本激励计划限制性股票第一个限售期于 2026 年 7 月 30 日届满，557 名激励对象所持 942.92 万股限制性股票于 2026 年 7 月 31 日在深交所上市流通。本激励计划激励对象中有 37 人因离职、工作变动、2025 年度个人绩效考核不达标等情形，其已获授但尚未解除限售的 63.561 万股限制性股票由公司回购注销。2026 年 9 月 24 日，公司披露《关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续。

3. 发行永续中期票据

2026 年 6 月 25 日，公司披露《关于 2026 年度第一期科技创新债券发行结果的公告》，公司于 2026 年 6 月 23 日发行 2026 年度第一期科技创新债券，中期票据简称为 26 宜化化工 MTN001（科创债），债券代码为 102682323.IB，本期实际发行总额为 8 亿元，发行价格为 100 元/张，债券期限为 3+N，发行利率为 2.23%。

（二）优化公司治理

1. 完成董事及高级管理人员换届选举

2026 年 1 月 29 日，公司召开第七届第七次职工代表大会，选举产生公司第十一届董事会职工代表董事。2026 年 2 月 9 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生第十一届董事会其他非独立董事和独立董事。公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。2026 年 2 月 9 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举公司董事长，选举产生董事会各专门委员会，包括：董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，并完成高级管理人员聘任，高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致。

2. 健全完善制度体系

2026 年 1 月 23 日，公司召开第十届董事会第五十七次会议，审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，为完善公司治理制度体系，根据《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等有关规定，修订《董事会议事规则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《独立董事工作制度》《外部信息报送和使用管理制度》等 4 个治理制度，新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过新增制定的《远期结售汇业务管理制度》。

2026 年 6 月 12 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（三）转型升级提质增效

1. 投资建设 15 万吨/年磷酸铁项目

2026 年 9 月 22 日，公司披露了《关于投资建设 15 万吨/年磷酸铁项目的公告》，为落实战略发展规划，延伸新能源材料产业链布局，湖北宜化新能源科技有限公司投资建设 15 万吨/年磷酸铁项目，预计总投资约 11.52 亿元，预计建设期约 24 个月。

2. 2×3 万吨/年无水氟化氢一期项目投产

2026 年 10 月 9 日，公司披露了《关于 2×3 万吨/年无水氟化氢一期项目投产的公告》，湖北宜化氟化工有限公司已建成一套年产 3 万吨无水氟化氢装置，并安全顺利投产，有效推动公司磷氟产业向新能源、新材料延链补链、提质增效。

（四）持续优化管理架构

1. 注销湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司

2026 年 7 月 16 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》，为优化资源配置，降低管理成本，同意公司依法解散并注销湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司。

2. 对湖北宜化楚星生态科技有限公司增资

2026 年 7 月 16 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于向全资子公司增资并提供借款的议案》，为满足募投项目建设资金需求、优化子公司财务结构，同意公司使用募集资金及自有资金对全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司（以下简称“楚星生态公司”）合计增资 95,000.00 万元。

2026 年 8 月 11 日，楚星生态公司工商变更登记工作办理完毕，楚星生态公司注册资本由 75,000.00 万元变更为 170,000.00 万元。

3. 吸收合并湖北宜化贸易有限公司

2026 年 9 月 20 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步优化管理架构，降低管理成本，同意公司吸收合并全资子公司湖北宜化贸易有限公司。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

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	5,376,438,887.73	2,923,000,562.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	410,328,940.64	
衍生金融资产		
应收票据	741,862,863.17	775,562,659.98
应收账款	467,016,902.86	678,612,704.10
应收款项融资	372,791,937.58	307,569,451.85
预付款项	697,212,824.17	729,041,894.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,689,776.47	131,913,042.29
其中：应收利息		
应收股利		1,350,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,445,725,039.00	3,096,604,219.09

项目	期末余额	期初余额
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	783,855,353.72	610,303,973.95
流动资产合计	12,387,922,525.34	9,252,608,509.02
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	2,309,755,849.94	2,179,566,347.07
其他权益工具投资	128,109,500.84	126,771,529.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,838,759,796.96	23,759,820,742.31
在建工程	3,483,705,381.48	4,063,433,460.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,465,718.42	11,545,885.24
无形资产	5,880,751,791.79	5,532,543,753.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	9,891,355.73	9,891,355.73
长期待摊费用	6,888,093.11	7,799,752.43
递延所得税资产	777,430,320.29	782,832,798.29
其他非流动资产	223,320,720.86	268,037,767.42
非流动资产合计	37,710,078,529.42	36,742,243,392.67
资产总计	50,098,001,054.76	45,994,851,901.69
流动负债：		
短期借款	2,117,182,981.86	2,167,626,408.66
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	991,783,530.05	195,874,125.24
应付账款	3,944,123,620.28	4,258,848,802.05
预收款项		
合同负债	1,460,689,553.30	1,907,229,617.54
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	46,528,787.32	69,239,932.11
应交税费	241,005,012.28	276,287,871.63
其他应付款	277,685,889.18	442,505,367.73
其中：应付利息		
应付股利	6,082,262.79	6,082,262.79
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	5,114,831,535.76	4,790,093,255.22
其他流动负债	749,791,415.31	889,288,508.96

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	14,943,622,325.34	14,996,993,889.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,349,462,800.92	12,418,106,685.31
应付债券	3,730,564,361.91	456,886,515.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,896,948.10	6,535,357.51
长期应付款	2,270,073,853.36	2,724,279,848.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	176,035,553.43	1,179,957,087.46
递延收益	754,502,652.93	589,360,757.23
递延所得税负债	81,023,286.11	75,673,194.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,389,559,456.76	17,450,799,445.87
负债合计	35,333,181,782.10	32,447,793,335.01
所有者权益：		
股本	1,086,949,102.00	1,088,248,412.00
其他权益工具	1,617,661,131.52	799,280,000.00
其中：优先股		
永续债	1,598,560,000.00	799,280,000.00
资本公积	3,790,297,778.92	3,702,201,730.60
减：库存股	74,092,526.30	122,134,434.00
其他综合收益	5,964,246.14	5,125,090.58
专项储备	185,632,491.27	198,757,621.97
盈余公积	544,124,206.00	544,124,206.00
一般风险准备		
未分配利润	586,370,432.27	585,423,509.42
归属于母公司所有者权益合计	7,742,906,861.82	6,801,026,136.57
少数股东权益	7,021,912,410.84	6,746,032,430.11
所有者权益合计	14,764,819,272.66	13,547,058,566.68
负债和所有者权益总计	50,098,001,054.76	45,994,851,901.69

法定代表人：卞平官　　主管会计工作负责人：刘宏光　　会计机构负责人：陈毅军

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	19,610,587,108.70	19,166,783,218.61
其中：营业收入	19,610,587,108.70	19,166,783,218.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,014,233,580.20	17,714,753,512.39
其中：营业成本	16,781,161,226.26	15,624,203,288.50
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		

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	367,699,457.11	334,099,571.82
销售费用	128,195,478.27	110,245,210.31
管理费用	700,189,057.10	679,765,814.99
研发费用	680,999,396.01	593,443,744.18
财务费用	355,988,965.45	372,995,882.59
其中：利息费用	359,422,025.64	421,348,918.93
利息收入	35,055,964.89	51,656,350.01
加：其他收益	106,850,794.16	118,279,498.79
投资收益（损失以“－”号填列）	98,337,526.88	-42,669,669.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,473,244.95	-47,882,293.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-10,554,483.52	422,611.18
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）	328,940.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,504,034.72	-6,608,238.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-48,179,811.69	-163,313,915.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,919,611.14	-151,067,340.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	759,275,402.07	1,206,650,041.55
加：营业外收入	148,546,816.36	405,175,422.69
减：营业外支出	48,953,759.49	30,872,965.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	858,868,458.94	1,580,952,498.30
减：所得税费用	164,869,986.34	248,653,222.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	693,998,472.60	1,332,299,276.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	693,998,472.60	1,332,299,276.19
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）	327,190,555.95	811,591,054.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	366,807,916.65	520,708,222.16
六、其他综合收益的税后净额	1,176,274.55	4,767,926.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	839,155.56	4,765,722.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	800,156.44	4,764,577.96
1.重新计量设定受益计划变动额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	800,156.44	4,764,577.96
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	38,999.12	1,144.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	38,999.12	1,144.29
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	337,118.99	2,204.24
七、综合收益总额	695,174,747.15	1,337,067,202.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	328,029,711.51	816,356,776.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	367,145,035.64	520,710,426.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3008	0.7484
（二）稀释每股收益	0.3008	0.7484

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：卞平官　　主管会计工作负责人：刘宏光　　会计机构负责人：陈毅军

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	16,562,960,776.52	16,628,728,187.19
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	305,859,040.90	369,696,704.29
收到其他与经营活动有关的现金	878,890,961.56	1,834,796,623.21
经营活动现金流入小计	17,747,710,778.98	18,833,221,514.69
购买商品、接受劳务支付的现金	11,006,616,708.30	11,190,852,200.32
客户贷款及垫款净增加额		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,232,998,542.68	1,099,063,709.66
支付的各项税费	934,588,472.46	1,141,646,107.41
支付其他与经营活动有关的现金	2,246,241,697.48	2,284,481,681.18
经营活动现金流出小计	15,420,445,420.92	15,716,043,698.57
经营活动产生的现金流量净额	2,327,265,358.06	3,117,177,816.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,816,420.00	
取得投资收益收到的现金	4,014,748.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,176,315.37	272,993,972.61
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	118,580.00	
投资活动现金流入小计	1,429,126,063.89	272,993,972.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,261,799,311.61	3,456,732,130.97
投资支付的现金	1,834,641,029.80	246,400,000.00
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	21,560,000.00	512,480.21
投资活动现金流出小计	5,118,000,341.41	3,703,644,611.18
投资活动产生的现金流量净额	-3,688,874,277.52	-3,430,650,638.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	809,080,000.00	76,429,350.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	52,259,100.00
取得借款收到的现金	9,091,623,100.00	9,891,270,101.46
收到其他与筹资活动有关的现金	43,285,443.85	125,664,700.00
筹资活动现金流入小计	9,943,988,543.85	10,093,364,151.46
偿还债务支付的现金	5,153,196,481.92	8,208,635,007.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	784,721,316.53	658,432,200.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	60,491,900.00	66,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	645,638,494.05	3,256,982,776.57
筹资活动现金流出小计	6,583,556,292.50	12,124,049,984.22
筹资活动产生的现金流量净额	3,360,432,251.35	-2,030,685,832.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,664,224.79	8,653,736.55
五、现金及现金等价物净增加额	1,981,159,107.10	-2,335,504,918.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,594,022,454.62	5,090,599,104.07
六、期末现金及现金等价物余额	4,575,181,561.72	2,755,094,185.41

法定代表人：卞平官　　主管会计工作负责人：刘宏光　　会计机构负责人：陈毅军

（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。

湖北宜化化工股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日