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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.
東鵬飲料(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：09980)

2026年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.09條及第13.10B條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部作出。

茲載列東鵬飲料(集團)股份有限公司(「**公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)截至2026年9月30日止的2026年第三季度報告。其所載財務資料乃根據中國企業會計準則編製，且未經審計。

本報告以中英文兩種語言編製。在對本報告的中英文版本理解上發生歧義時，以中文為準。

承董事會命
東鵬飲料(集團)股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
林木勤先生

中國深圳，二零二六年十月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事林木勤先生、林木港先生、盧義富先生、蔣薇薇女士、胡亞軍先生、余斌先生及林戴吉先生；及(ii)獨立非執行董事趙亞利女士、張亞先生、李洪斌先生及戴國良先生。

東鵬飲料(集團)股份有限公司
2026年第三季度報告

重要內容提示

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 「本報告期」、「報告期」指2026年7月1日至2026年9月30日。

5. 本季度報告財務報表未經審計。除特別說明外，本季度報告所列數據以人民幣為貨幣單位。

第三季度財務報表是否經審計

□ 適用 ✓不適用

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變動幅度(%)	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(%)
營業收入	6,153,161,914.32	0.75	18,596,198,469.61	10.40
利潤總額	1,676,973,719.69	-5.59	5,303,549,593.48	11.00
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,278,012,839.25	-7.80	4,144,814,697.59	10.21
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,253,357,266.62	-1.26	3,850,956,651.20	8.79
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	3,541,622,524.80	13.06
基本每股收益(元／股)	1.7556	-12.68	5.7505	5.42
稀釋每股收益(元／股)	1.7556	-12.68	5.7505	5.42
加權平均淨資產收益率(%)	8.89	減少6.28個百分點	27.92	減少15.43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	35,194,607,716.20	26,720,734,868.03	31.71
歸屬於上市公司股東的所有者權益	18,555,307,923.52	9,420,958,379.46	96.96

註1：2026年4月29日，經公司2025年年度股東會審議通過，以2025年年度實施權益分派股權登記日登記的A股與H股的總股本(扣除公司回購專用證券賬戶持有的股數)為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，公司股本發生了變化，根據相關會計準則規定，公司對可比期間的每股收益予以調整。

(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		29,002.32	不適用
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	26,059,346.87	70,948,039.45	不適用
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	1,528,697.20	318,183,186.62	不適用
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			
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			

非經常性損益項目	本期金額	年初至報告期末金額	說明
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			
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			
受托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	1,053,802.09	-1,274,565.21	不適用
其他符合非經常性損益定義的損益項目			
減：所得稅影響額	3,986,273.53	94,027,616.79	不適用
少數股東權益影響額(稅後)			
合計	24,655,572.63	293,858,046.39	

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
歸屬於上市公司股東的所有者權益	96.96	主要系公司在香港聯交所掛牌上市，股本及資本公積對應增加所致
經營活動產生的現金流量淨額	13.06	主要系本期銷售商品收到的款項較去年同期增加，同時公司對主要原材料鎖價導致採購價格下降，經營活動現金流出的增幅低於現金流入的增幅所致
總資產	31.71	主要系公司在香港聯交所發行股份收到募集資金，貨幣資金增加所致
營業收入	10.40	説明1
營業成本	5.77	説明2
管理費用	36.83	主要原因是本期公司管理人員薪酬、折舊與攤銷、會議及辦公費等支出增加所致
研發費用	39.88	主要原因系本期公司加大研發投入所致
財務費用	297.17	主要原因是本期匯率波動導致匯兑損失增加所致
公允價值變動收益	31.61	主要系持有的私募股權基金公允價值變動增加所致
信用減值損失	124.48	主要系應收款項餘額增加導致本期計提的壞賬準備增加所致
營業外收入	94.77	主要系本期收到賠償款所致

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
貨幣資金	149.15	主要系公司在香港聯交所發行股份收到募集資金所致
應收賬款	91.58	主要系隨銷售規模擴大，應收貨款增加所致
一年內到期的非流動資產	30.64	主要系在債權投資核算的一年以上大額存單及定期存款，因到期日在一年以內，重分類至本科目所致
債權投資	-100.00	主要系在本科目核算的一年以上大額存單及定期存款，因到期日在一年以內，重分類至其他科目所致
固定資產	36.23	主要系中山基地和昆明基地新增廠房及生產設備所致
在建工程	-38.45	主要系中山基地和昆明基地本期廠房及生產設備轉固所致
遞延所得稅資產	30.90	主要系本期銷售折扣與返利增加對應確認的遞延所得稅資產增加所致
其他非流動資產	-84.89	主要系本期預付設備及工程款減少所致

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
其他應付款	36.00	主要系本期期末應付工程款、應付廣告費、應付股利增加所致
其他流動負債	-64.36	主要系本期期末待轉銷項稅減少所致
實收資本(或股本)	41.19	主要系公司在香港聯交所掛牌上市，股本對應增加所致
資本公積	486.57	主要系公司在香港聯交所掛牌上市產生的股本溢價所致
其他綜合收益	331.27	主要系外幣報表折算差額增加所致

說明1： 2026年1–9月，公司營業收入較上年同期穩定增長，公司營業收入為185.96億元，同比增加10.40%，公司的銷售規模繼續保持增長，主營業務具體情況如下：

(1) 公司本年度首9個月及上年同期的主營業務收入區域分佈情況

幣種：人民幣 單位：萬元

區域	2026年1–9月		2025年1–9月	
	金額	佔比	金額	佔比
華南戰區[1]	477,491.28	25.71%	472,899.30	28.09%
華中戰區[2]	415,314.39	22.36%	378,482.66	22.48%
華東戰區[3]	316,783.38	17.06%	277,450.34	16.48%
華西戰區[4]	306,223.89	16.49%	274,783.90	16.32%
華北戰區[5]	262,081.34	14.11%	222,270.75	13.20%
其他[6]	79,500.37	4.27%	57,538.03	3.43%
合計	1,857,394.65	100.00%	1,683,424.98	100.00%

註1：華南戰區主要包括廣東、海南、香港、澳門；

註2：華中戰區主要包括廣西、湖南、湖北、江西、福建；

註3：華東戰區主要包括安徽、江蘇、浙江、上海；

註4：華西戰區主要包括四川、重慶、雲南、貴州、西藏、甘肅、新疆、青海、寧夏、陝西；

註5：華北戰區主要包括山東、河北、山西、河南、北京、天津、內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧；

註6：其他主要包括線上、海外及餐飲渠道等。

(2) 公司本年度首9個月及上年同期的主營業務收入按產品構成情況

幣種：人民幣 單位：萬元

產品	2026年1–9月		2025年1–9月	
	金額	佔比	金額	佔比
能量飲料	1,277,960.86	68.80%	1,256,315.56	74.63%
電解質飲料	303,217.20	16.32%	284,677.03	16.91%
茶飲料	163,848.28	8.82%	57,899.19	3.44%
其他飲料	112,368.31	6.06%	84,533.20	5.02%
合計	1,857,394.65	100.00%	1,683,424.98	100.00%

2026年1–9月，公司主營業務收入主要來自能量飲料，能量飲料收入佔比為68.80%，電解質飲料收入佔比為16.32%，茶飲料收入佔比由去年同期3.44%提升至本期8.82%，其他飲料收入佔比為6.06%。

說明2： 2026年1–9月，營業成本同比增長5.77%，主要原因是本期公司銷售量保持穩定增長，導致營業成本較去年同期亦同步增長；毛利率由去年同期的45.17%增加至本期的47.47%，主要是因為公司通過對PET等主要原材料鎖價等方式對成本進行有效管控。

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	63,893	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
林木勤	境內自然人	336,254,924	45.80	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	58,182,137	7.92	0	無	0
林木港	境內自然人	35,297,114	4.81	0	無	0
林戴欽	境內自然人	35,297,114	4.81	0	無	0
瑞昌市鯤鵬創業投資合夥企業(有限合夥)	境內非國有法人	34,214,965	4.66	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	13,485,641	1.84	0	無	0
蔡運生	境內自然人	12,938,731	1.76	0	無	0
陳海明	境內自然人	7,521,410	1.02	0	無	0
東鵬飲料(集團)股份有限公司回購專用證券賬戶	境內非國有法人	7,122,551	0.97	0	無	0
加華裕豐(天津)股權投資管理合夥企業(有限合夥)	境內非國有法人	5,861,851	0.80	0	無	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)			
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
林木勤	336,254,924	人民幣普通股	336,254,924
HKSCC NOMINEES LIMITED	58,182,137	境外上市外資股	58,182,137
林木港	35,297,114	人民幣普通股	35,297,114
林戴欽	35,297,114	人民幣普通股	35,297,114
瑞昌市鯤鵬創業投資合夥企業(有限合夥)	34,214,965	人民幣普通股	34,214,965
香港中央結算有限公司	13,485,641	人民幣普通股	13,485,641
蔡運生	12,938,731	人民幣普通股	12,938,731
陳海明	7,521,410	人民幣普通股	7,521,410
東鵬飲料(集團)股份有限公司回購專用證券賬戶	7,122,551	人民幣普通股	7,122,551
加華裕豐(天津)股權投資管理合夥企業(有限合夥)	5,861,851	人民幣普通股	5,861,851

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	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
上述股東關聯關係或一致行動的說明	1、前10名股東中，林木勤、林木港為公司董事； 2、林木勤與林木港系兄弟關係，與股東林戴欽系叔侄關係； 3、股東瑞昌市鯤鵬創業投資合夥企業(有限合夥)的有限合夥人林煜鵬系控股股東林木勤之子；股東陳海明及股東鯤鵬投資的有限合夥人陳煥明系股東林木勤之配偶陳惠玲之兄弟； 4、林木勤與林木港、陳海明之間未簽署一致行動協議，但根據《上市公司收購管理辦法》第八十三條規定被推定構成一致行動人； 5、除上述以外，公司未知其他股東是否存在關聯關係或一致行動關係。		
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：HKSCC NOMINEES LIMITED以名義持有人身份代表多個權益擁有人持有58,182,137股H股，佔公司已發行總股本約7.92%。HKSCC NOMINEES LIMITED作為中央結算及交收系統下的名義持股機構，為其參與者及客戶提供股份登記和託管安排。

註2：截至2026年9月30日，林木勤先生直接持有公司A股股份336,254,924股，通過港股通持有公司H股股份443,900股，該等H股股份代理於HKSCC NOMINEES LIMITED名下。

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)季度財務報表

合併資產負債表

2026年9月30日

編製單位：東鵬飲料(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	14,151,581,151.06	5,680,038,991.67
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	6,565,903,260.08	6,309,441,064.81
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	174,208,969.99	90,933,632.77
應收款項融資		
預付款項	313,728,159.90	334,874,859.90
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	64,276,812.98	68,482,727.09
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	665,364,210.24	656,962,778.37
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	1,801,777,354.86	1,379,189,185.66
其他流動資產	723,730,940.08	867,556,911.77
流動資產合計	24,460,570,859.19	15,387,480,152.04

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		1,757,475,856.91
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資		
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	552,658,485.73	711,755,932.32
投資性房地產		
固定資產	6,738,916,310.57	4,946,573,315.42
在建工程	870,075,739.64	1,413,670,933.24
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	364,881,780.65	396,563,360.28
無形資產	1,129,533,487.52	1,058,362,218.44
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	89,608,064.01	95,787,397.93
遞延所得稅資產	954,547,447.05	729,238,941.56
其他非流動資產	33,815,541.84	223,826,759.89
非流動資產合計	10,734,036,857.01	11,333,254,715.99
資產總計	35,194,607,716.20	26,720,734,868.03

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
流動負債：		
短期借款	6,272,618,462.67	6,630,229,703.11
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		
應付賬款	1,557,467,981.53	1,289,050,948.94
預收款項		
合同負債	5,090,207,385.53	5,974,383,093.28
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	297,271,967.74	423,941,945.29
應交稅費	854,619,753.13	712,348,505.47
其他應付款	1,899,398,397.94	1,396,584,147.77
其中：應付利息		
應付股利	174,547,230.00	
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	17,330,824.76	20,980,597.57
其他流動負債	129,213,770.55	362,542,189.00
流動負債合計	16,118,128,543.85	16,810,061,130.43

項目	2026年9月30日	2025年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款		
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	383,824,927.74	404,395,860.38
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	92,535,421.18	79,180,150.17
遞延所得稅負債	3,135,084.36	3,300,340.96
其他非流動負債		
非流動負債合計	479,495,433.28	486,876,351.51
負債合計	16,597,623,977.13	17,296,937,481.94
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	734,199,310.00	520,013,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	11,499,088,886.21	1,960,393,394.83
減：庫存股	1,039,041,919.33	
其他綜合收益	-170,744,338.97	-39,591,330.39
專項儲備		
盈餘公積	260,006,500.00	260,006,500.00
一般風險準備		
未分配利潤	7,271,799,485.61	6,720,136,815.02
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	18,555,307,923.52	9,420,958,379.46
少數股東權益	41,675,815.55	2,839,006.63
所有者權益(或股東權益)合計	18,596,983,739.07	9,423,797,386.09
負債和所有者權益(或股東權益)總計	35,194,607,716.20	26,720,734,868.03

公司負責人　　主管會計工作負責人　　會計機構負責人
林木勤　　彭得新　　何山

合併利潤表

2026年1–9月

編製單位：東鵬飲料(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	2025年前三季度
一、 營業總收入	18,596,198,469.61	16,843,967,895.35
其中：營業收入	18,596,198,469.61	16,843,967,895.35
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、 營業總成本	13,720,238,218.49	12,412,792,125.01
其中：營業成本	9,768,520,648.12	9,235,749,335.40
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	194,838,779.43	172,324,597.04
銷售費用	2,973,650,965.00	2,613,344,646.05
管理費用	565,609,090.50	413,359,586.58
研發費用	72,321,781.69	51,704,563.20
財務費用	145,296,953.75	-73,690,603.26
其中：利息費用	68,051,428.92	76,782,138.97
利息收入	278,215,230.07	144,617,082.65
加：其他收益	83,624,295.14	64,586,504.84
投資收益(損失以「-」號填列)	85,988,838.40	90,657,264.25
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		

項目	2026年前三季度	2025年前三季度
匯兑收益(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)	262,709,387.98	199,612,906.67
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-3,487,616.27	-1,553,636.05
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	29,002.32	-1,536.22
三、 營業利潤(虧損以「-」號填列)	5,304,824,158.69	4,784,477,273.83
加：營業外收入	16,301,274.01	8,369,620.97
減：營業外支出	17,575,839.22	15,069,508.41
四、 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	5,303,549,593.48	4,777,777,386.39
減：所得税費用	1,157,626,747.60	1,017,964,667.25
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,145,922,845.88	3,759,812,719.14
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,145,922,845.88	3,759,812,719.14
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)	4,144,814,697.59	3,760,923,286.24
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,108,148.29	-1,110,567.10

項目	2026年前三季度	2025年前三季度
六、 其他綜合收益的稅後淨額	-134,617,222.56	-50,112,868.50
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-131,153,008.58	-50,112,868.50
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	-131,153,008.58	-50,112,868.50
(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	-131,153,008.58	-50,112,868.50
(7) 其他		

項目	2026年前三季度	2025年前三季度
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-3,464,213.98	
七、 綜合收益總額	4,011,305,623.32	3,709,699,850.64
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,013,661,689.01	3,710,810,417.74
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	-2,356,065.69	-1,110,567.10
八、 每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	5.7505	5.4550
（二）稀釋每股收益(元／股)	5.7505	5.4550

本報告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：人民幣0元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0元。

公司負責人	主管會計工作負責人	會計機構負責人
林木勤	彭得新	何山

合併現金流量表

2026年1–9月

編製單位：東鵬飲料(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	2025年前三季度
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	20,242,701,193.88	17,857,339,119.03
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		
收到其他與經營活動有關的現金	235,945,472.85	121,843,377.91
經營活動現金流入小計	20,478,646,666.73	17,979,182,496.94
購買商品、接受勞務支付的現金	10,259,066,076.19	9,348,504,307.23
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		

項目	2026年前三季度	2025年前三季度
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	1,830,962,126.15	1,669,341,636.37
支付的各項稅費	2,695,755,017.94	2,095,480,262.64
支付其他與經營活動有關的現金	2,151,240,921.65	1,733,222,606.78
經營活動現金流出小計	16,937,024,141.93	14,846,548,813.02
經營活動產生的現金流量淨額	3,541,622,524.80	3,132,633,683.92
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	29,980,362,123.09	17,481,694,295.40
取得投資收益收到的現金	458,258,343.13	210,315,284.36
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	7,827,678.47	1,228,003.70
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	3,001,512.77	
投資活動現金流入小計	30,449,449,657.46	17,693,237,583.46
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,428,781,783.60	1,706,848,431.37
投資支付的現金	35,481,793,665.91	17,587,143,865.54
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		355,966,351.98
支付其他與投資活動有關的現金	1,140,438.11	3,001,133.46
投資活動現金流出小計	36,911,715,887.62	19,652,959,782.35
投資活動產生的現金流量淨額	-6,462,266,230.16	-1,959,722,198.89

項目	2026年前三季度	2025年前三季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	9,926,967,022.12	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	42,224,054.06	
取得借款收到的現金	7,147,282,892.66	7,283,130,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	17,074,249,914.78	7,283,130,000.00
償還債務支付的現金	7,516,748,196.19	6,862,640,900.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,456,362,198.57	2,664,589,788.49
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	1,197,530,313.96	31,385,037.19
籌資活動現金流出小計	12,170,640,708.72	9,558,615,725.68
籌資活動產生的現金流量淨額	4,903,609,206.06	-2,275,485,725.68
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-207,806,756.88	-13,054,938.42
五、現金及現金等價物淨增加額	1,775,158,743.82	-1,115,629,179.07
加：期初現金及現金等價物餘額	2,740,733,408.15	3,328,162,417.69
六、期末現金及現金等價物餘額	4,515,892,151.97	2,212,533,238.62

公司負責人	主管會計工作負責人	會計機構負責人
林木勤	彭得新	何山

（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