

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2026-070

汕头万顺新材集团股份有限公司

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）	2,215,306,728.01	58.54%	5,955,845,196.01	45.63%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	12,675,542.40	137.26%	70,883,732.36	181.40%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	10,366,129.96	129.65%	38,976,609.26	141.21%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-249,810,995.32	-268.29%
基本每股收益（元/ 股）	0.0126	133.12%	0.0749	176.58%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0126	133.12%	0.0749	176.58%
加权平均净资产收益 率	0.22%	0.88%	1.33%	3.01%
	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）	11,874,577,821.90	10,569,140,553.48	12.35%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	5,665,341,686.88	5,066,295,177.11	11.82%	

（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）	-1,083,901.55	-1,933,428.21	固定资产等非流动资产处置 报废损益
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）	3,595,384.19	8,321,443.68	扶持企业奖励、创新发展奖 励、其他政府财政补助及奖 励资金等
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	486,397.82	10,540,735.06	期货合约平仓损益、可转让 定期存单及理财产品等现金 管理资产利息收益等
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益	0.00	16,821,880.82	收购卢森堡公司 100%股权 支付对价小于合并日标的公 司净资产公允价值产生的收 益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-733,523.28	-101,822.64	主要是赞助款、违约金、赔偿款、税收滞纳金等
减：所得税影响额	-45,055.26	1,741,685.61	
合计	2,309,412.44	31,907,123.10	--

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、资产项目重大变动情况

项目	2026 年 9 月 30 日（元）	2025 年 12 月 31 日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
预付款项	388,672,024.39	195,865,482.84	98.44%	主要是期末预付物资采购款未到货结算额较多所致
其他应收款	19,062,433.16	38,179,518.70	-50.07%	主要是本期收回汕头光彩公司及深圳宇锵公司股权转让尾款所致
存货	1,358,093,201.92	1,003,569,399.82	35.33%	主要是本期铝加工业务产销量增大备库量加大以及本期新合并卢森堡公司增加合并范围所致
使用权资产	13,456,662.31	85,057.93	15720.59%	主要是本期新合并的卢森堡公司租赁土地、设备等使用权资产较多所致

2、负债项目重大变动情况

项目	2026 年 9 月 30 日（元）	2025 年 12 月 31 日（元）	增减变化（%）	重大变动说明
交易性金融负债	50,562.17	-	100.00%	主要是本期新合并的卢森堡公司外汇合约、期货合约公允价值变动损益
应付职工薪酬	55,249,189.56	35,573,183.24	55.31%	主要是本期并购卢森堡公司增加合并范围所致
一年内到期的非流动负债	35,312,289.21	609,455,010.11	-94.21%	主要是一年内到期可转换公司债券转股及支付一年内到期长期借款较多所致
其他应付款	37,938,241.92	18,245,250.51	107.93%	主要是本期并购卢森堡公司增加合并范围所致
预计负债	10,809,998.73		100.00%	主要是本期新合并的卢森堡公司预提的客户索赔款、风险准备金等
长期借款	406,989,594.09	233,457,695.30	74.33%	系本期增加银行长期借款所致
租赁负债	6,671,450.68		100.00%	主要是本期新合并的卢森堡公司租赁土地、设备等使用权资产产生的负债

3、利润项目重大变动情况

项目	2026 年 1-9 月（元）	2025 年 1-9 月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
营业收入	5,955,845,196.01	4,089,743,677.67	45.63%	主要是本期铝加工业务产销量比上年同期增长较多所致
营业成本	5,521,656,939.94	3,876,587,852.82	42.44%	主要是本期铝加工业务产销量比上年同期增长较多所致
销售费用	55,623,624.09	42,608,414.49	30.55%	主要是本期业务拓展增加拓展费、

				业务费及人工费所致
资产减值损失 (损失以“—” 号填列)	-5,349,034.11	-10,288,099.45	48.01%	主要是本期计提存货跌价准备较少所致
信用减值损失	-3,052,333.30	-6,035,423.79	49.43%	主要是本期计提坏账准备较少所致
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-397,907.83	-978,548.16	59.34%	上期系外汇合约公允价值变动损失较多所致
投资收益	10,938,642.89	3,980,889.45	174.78%	本期系期货合约平仓收益较多所致
其他收益	18,217,317.62	33,458,190.72	-45.55%	主要是本期与日常经营相关的政府补助较少所致
资产处置收益（损失以“-”号表示）	-1,510,878.43	-15,741.76	-9497.90%	本期系处置旧设备产生处置损失较多所致
营业利润（亏损以“—”号填列）	88,410,870.88	-84,834,915.67	204.22%	主要是本期铝加工业务收入增长毛利增加所致
营业外收入	18,264,712.71	3,572,973.48	411.19%	主要是本期收购卢森堡公司支付对价少于交易标的净资产公允价值产生收益较多所致
营业外支出	1,759,304.31	5,924,515.25	-70.30%	主要是上期固定资产报废损失、对外捐赠、质量索赔支出以及税收滞纳金支出较多所致
利润总额（亏损总额以“—”号填列）	104,916,279.28	-87,186,457.44	220.34%	主要是本期铝加工业务收入增长毛利增加以及收购卢森堡公司支付对价少于交易标的净资产公允价值产生营业外收入较多所致
所得税费用	34,032,546.92	-1,224,491.78	2879.32%	主要是本期利润增长带来税费增加
净利润	70,883,732.36	-85,961,965.66	182.46%	主要是本期铝加工业务收入增长毛利增加以及收购卢森堡公司支付对价少于交易标的净资产公允价值产生营业外收入较多所致
归属于母公司所有者的净利润	70,883,732.36	-87,080,123.79	181.40%	主要是本期铝加工业务收入增长毛利增加以及收购卢森堡公司支付对价少于交易标的净资产公允价值产生营业外收入较多所致
少数股东损益	-	1,118,158.13	-100.00%	主要是公司所持控股孙公司深圳宇镛公司 51%股权于 2025 年 12 月已全部转让
基本每股收益(元/股)	0.0749	-0.0978	176.58%	主要是本期铝加工业务收入增长毛利增加以及收购卢森堡公司支付对价少于交易标的净资产公允价值产生营业外收入较多所致
稀释每股收益(元/股)	0.0749	-0.0978	176.58%	主要是本期铝加工业务收入增长毛利增加以及收购卢森堡公司支付对价少于交易标的净资产公允价值产生营业外收入较多所致
其他综合收益	916,594.53	-9,636.10	9612.09%	主要是本期新增卢森堡公司汇率变动对外币报表折算差额影响所致
综合收益	71,800,326.89	-85,971,601.76	183.52%	主要是本期铝加工业务收入增长毛利增加以及收购卢森堡公司支付对价少于交易标的净资产公允价值产生营业外收入较多所致

4、现金流量变化情况

项目	2026 年 1-9 月（元）	2025 年 1-9 月（元）	增减变化（%）	重大变动说明
----	-----------------	-----------------	---------	--------

收到的税费返还	11,563,057.63	44,562,036.05	-74.05%	主要是国内取消铝加工产品出口退税后本期没有出口退税款而上期仍有前期退税款在上期返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,170,154,436.77	655,115,769.08	78.62%	主要是本期净额法核算的贸易业务销售商品收到的现金较多所致
经营活动现金流入小计	7,408,205,021.62	5,674,907,671.08	30.54%	主要是本期铝加工业务产销量增长,销售商品收到现金较多所致
支付给职工以及为职工支付的现金	291,390,108.35	209,117,755.52	39.34%	主要是本期购入卢森堡公司增加合并范围以及铝加工业务增长相应增加人工投入所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,385,612,634.43	521,876,938.98	165.51%	主要是本期净额法核算的贸易业务外购商品支付的现金较多以及本期支付票证保证金较多所致
经营活动现金流出小计	7,658,016,016.94	5,526,464,385.86	38.57%	主要是本期外购物料及接受劳务支付现金较多以及支付票证保证金较多所致
经营活动产生的现金流量净额	-249,810,995.32	148,443,285.22	-268.29%	主要是本期支付票证保证金较多而收回票证保证金较少以及新合并的卢森堡公司经营活动现金净流出较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,925,138.84	84,473.60	11649.40%	主要是本期处置旧设备收到现金较多所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,208,000.00	596,723.03	3956.82%	系收到的前期处置子、孙公司股权转让款较多所致
收到其他与投资活动有关的现金	2,860,942,899.61	1,680,450,291.87	70.25%	主要是本期收回现金管理资产本息较多所致
投资活动现金流入小计	2,895,076,038.45	1,681,131,488.50	72.21%	主要是本期收回下属公司股权转让款及收回现金管理资产本息较多所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88,468,351.61		100.00%	系收购卢森堡公司 100%股权支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	2,508,000,000.00	1,629,000,000.00	53.96%	主要是本期利用暂时闲置资金进行短期现金管理购入结构性存款、可转让定期存单较多所致
投资活动现金流出小计	2,876,589,070.05	1,914,772,346.26	50.23%	主要是本期收购卢森堡公司 100%股权支付收购款较多及利用暂时闲置资金进行短期现金管理购入结构性存款及可转让定期存单较多所致
投资活动产生的现金流量净额	18,486,968.40	-233,640,857.76	107.91%	主要是本期收回下属公司股权转让款及现金管理资产本息较多所致
取得借款收到的现金	2,669,566,023.15	1,607,058,220.90	66.12%	主要本期取得银行融资金额较大所致
筹资活动现金流入小计	2,669,566,023.15	1,607,058,220.90	66.12%	主要本期取得银行融资金额较大所致
偿还债务支付的现金	1,890,655,960.29	1,156,022,015.35	63.55%	主要是本期归还银行借款较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,133,503.84	92,780.07	1121.71%	本期主要系新合并的卢森堡公司支付使用权资产租金较多所致
筹资活动现金流出小计	1,968,717,326.06	1,218,913,341.46	61.51%	主要是本期归还银行借款较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	700,848,697.09	388,144,879.44	80.56%	主要是本期取得银行融资金额较大所致
汇率变动对现金及现金等价物的	-6,641,345.00	4,701,043.79	-241.27%	主要是汇率变动对现金及现金等价物影响所致

影响				
现金及现金等价物净增加额	462,883,325.17	307,648,350.69	50.46%	主要是本期投资活动和筹资活动现金净流入较多所致

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		40,530	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
杜成城	境内自然人	22.35%	224,251,523	168,188,642	不适用	0
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.40%	34,090,909	0	不适用	0
杜端凤	境内自然人	2.37%	23,808,156	0	不适用	0
赵毅	境内自然人	1.96%	19,657,652	0	不适用	0
中信证券股份有限公司—社保基金 17052 组合	其他	1.82%	18,283,600	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	12,384,084	0	不适用	0
柯捷琪	境内自然人	1.23%	12,370,000	0	不适用	0
韩燕煦	境内自然人	1.14%	11,486,207	0	不适用	0
青岛市科技风险投资有限公司—青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.91%	9,090,909	0	不适用	0
淮北市聚业基金管理有限公司—淮北市产业扶持基金有限公司	其他	0.77%	7,755,400	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	
杜成城		56,062,881		人民币普通股	56,062,881	
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）—淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）		34,090,909		人民币普通股	34,090,909	
杜端凤		23,808,156		人民币普通股	23,808,156	
赵毅		19,657,652		人民币普通股	19,657,652	
中信证券股份有限公司—社保基		18,283,600		人民币普通股	18,283,600	

金 17052 组合			
香港中央结算有限公司	12,384,084	人民币普通股	12,384,084
柯捷琪	12,370,000	人民币普通股	12,370,000
韩燕煦	11,486,207	人民币普通股	11,486,207
青岛市科技风险投资有限公司— 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,090,909	人民币普通股	9,090,909
淮北市聚业基金管理有限公司— 淮北市产业扶持基金有限公司	7,755,400	人民币普通股	7,755,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东赵毅除通过普通证券账户持有 4,486,000 股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,171,652 股，实际合计持有 19,657,652 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
杜成城	168,188,642	0	0	168,188,642	高管锁定	现处于高管锁定
周前文	4,406,833	0	0	4,406,833	高管锁定	现处于高管锁定
合计	172,595,475	0	0	172,595,475	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）2026 年前三季度经营情况：

2026 年前三季度，公司实现营业收入 59.56 亿元，同比增长 45.63%；归属于上市公司股东的净利润 7,088.37 万元，同比增长 181.40%。报告期公司业绩增长主要得益于最大业务板块铝加工业务产销量增长，其中电池铝箔及铝板带业务明显增长，加上部分电池铝箔产品今年加工费上调落地，铝加工业务板块盈利修复。前三季度，铝加工业务销量 16.6 万吨，同比增长 30%，其中铝箔业务江苏中基销量 5 万吨，安徽中基销量 5.4 万吨，电池铝箔销量大幅增长；铝板带业务产能利用率明显提升。公司持续加码电池铝箔技术迭代，自主研发的高达因电池铝箔已进入中批量供货阶段，供应头部电池企业应用于新型钠离子电池负极。安徽中基 10 万吨动力及储能电池箔项目建设全速推进，核心设备 12 台铝箔轧机中 6 台已投产，剩余 6 台宽幅轧机计划于今年年底前完成调试陆续投产。

（二）研发创新情况：

2026 年前三季度，公司新增发明专利 10 项及实用新型专利 17 项，有效专利累计达到 339 项，形成专利保护池，夯实技术领先优势。

序号	名 称	专利号	专利申请日
发明专利-专利权期限二十年			
1	一种钠离子电池负极集流体用铝箔	ZL 2022 1 1101109.5	2022-9-9
2	一种电容器用超薄铝箔的轧制成型的自动控制系统	ZL 2023 1 1438037.8	2023-11-1
3	基于动态相分离调控的微纳分级结构光学窗膜及其制备方法与应用	ZL 2026 1 0232560.2	2026-2-27
4	一种高透光低辐射内贴式窗膜及其制备方法与应用	ZL 2025 1 1785384.7	2025-12-1
5	一种专用于超低轮廓铜箔的偶联剂处理液及其应用	ZL 2025 1 1883492.8	2025-12-15
6	一种铝箔轧制厚度优化的控制系统	ZL 2023 1 1290955.0	2023-10-8
7	一种双零铝箔生产用的铝箔轧制的故障诊断系统及方法	ZL 2023 1 1438031.0	2023-11-1
8	铝卷包装设备	ZL 2025 1 1654049.3	2025-11-12
9	一种不等厚度三合轧制超薄铝箔的方法	ZL 2022 1 1563693.6	2022-12-7
10	一种基于视频监控的铝箔轧制状态跟踪方法和系统	ZL 2023 1 1438041.4	2023-11-1
实用新型专利-专利权期限十年			
1	遮光高阻隔膜结构	ZL 2024 2 3238520.4	2024-12-26
2	一种恒温油墨槽印刷装置	ZL 2025 2 0820155.3	2025-4-28
3	一种高阻隔膜高速分切机的吸边装置	ZL 2025 2 0461721.6	2025-3-14
4	一种用于镀膜腔室的改进型观察窗	ZL 2025 2 0428580.8	2025-3-11
5	一种包装纸复合装置	ZL 2025 2 1110108.6	2025-6-3
6	一种气胀轴拔插装置	ZL 2026 2 0169244.0	2026-2-5
7	一种用于软包装袋的高阻隔膜	ZL 2024 2 2858165.4	2024-11-21
8	涂胶过量警示的纸张复合装置	ZL 2025 2 1220133.X	2025-6-16
9	一种倾斜式铸轧机生产铝板的铸嘴	ZL 2025 2 0187703.3	2025-2-7
10	一种新型耐蒸煮高阻隔膜	ZL 2025 2 0536836.7	2025-3-25
11	一种新型锂电池铝箔分切防皱装置	ZL 2025 2 1122765.2	2025-6-3
12	一种环保包装材料板复合装置	ZL 2025 2 1145931.0	2025-6-6
13	一种锂电池包铝箔加工用防偏移分切装置	ZL 2025 2 1219324.4	2025-6-13
14	一种透明镭射防伪结构体	ZL 2025 2 0665007.9	2025-4-10
15	一种锂电池加工用冲切铝箔装入装置	ZL 2025 2 1393761.8	2025-7-3
16	一种用于锂电池铝箔的表面清洁装置	ZL 2025 2 1208113.0	2025-6-12
17	一种高阻隔膜涂布机的自动切换卷装置	ZL 2025 2 1663453.2	2025-8-6

(三)其他事项

- 1、客户合作框架协议履行情况：公司与电池铝箔下游客户签订的合作框架协议（2023 年-2026 年），2023 年 1 月至本报告期末公司累计对该客户销售量占四年预计总供货量 22%。合作框架协议供货量为预计数量，具体订单量取决于客户需求、公司生产情况、价格成本变动等因素，实际执行数量以客户正式订单为准。
- 2、公司于 2023 年 12 月 19 日与众智同辉签订《北京众智同辉科技有限公司股权回购注销协议》，将公司持有的众智同辉共计人民币 825.00 万元的出资额作价人民币 12,375,000 元由众智同辉予以回购，并约定于众智同辉付清全部股权回购价款后办理注销登记手续。截至报告期末，公司已收到众智同辉回购款合计人民币 1,121.544 万元，后续众智同辉将分笔支付余款人民币 115.956 万元。
- 3、公司于 2023 年 5 月 18 日与杭华油墨股份有限公司、惠州市集祥管理合伙企业（有限合伙）分别签订《杭华油墨股份有限公司与汕头万顺新材集团股份有限公司关于汕头市光彩新材料科技有限公司之股权转让协议》《股权转让协议书》，将持有光彩新材 51%股权作价人民币 4,080 万元转让给杭华油墨股份有限公司，将持有的光彩新材 49%股权作价人民币 3,920 万元转让给惠州市集祥管理合伙企业（有限合伙），股权转让后，公司不再持有光彩新材股权。2023 年 5 月 25 日，光彩新材完成股权过户给杭华油墨股份有限公司、惠州市集祥管理合伙企业（有限合伙）的工商变更登记手续。公司已收讫杭华油墨股份有限公司全部股权转让价款合计 4,080 万元；截至报告期末，公司累计收到惠州市集祥管理合伙企业（有限合伙）支付的股权转让价款合计 3,490.00 万元，尚余 430.00 万元股权转让价款未收讫，公司正积极与惠州市集

祥管理合伙企业（有限合伙）就余款支付事宜进行协商。

4、2023 年 11 月 9 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增资参股世优（北京）科技有限公司的议案》，同意公司以人民币 3,500 万元增资参股世优（北京）科技有限公司（以下简称“世优科技”），认缴其新增注册资本人民币 118.0837 万元，持有其 3.2619%股权。根据公司与世优科技及其他股东于 2024 年 4 月签署的《世优(北京)科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），世优科技创始股东北京世优时代科技有限公司及实际控制人纪智辉（以下简称“补偿义务人”）共同承诺世优科技 2023 年、2024 年、2025 年（以下简称“业绩承诺期”）经证监会备案的会计师事务所审计的合并报表归属母公司股东的净利润分别不低于 5,000 万元、7,000 万元、9,000 万元（以下简称“承诺净利润”）。若在业绩承诺期期间，世优科技因员工激励计划而发生的股份支付费用，则在计算承诺净利润时剔除所涉及的股份支付费用的影响。如世优科技在业绩承诺期内，三年累计实现的实际净利润总额未达到承诺净利润总额的 90%，则公司有权要求补偿义务人履行补偿义务。如世优科技在业绩承诺期内，未能完成承诺净利润总和的 70%，则公司有权选择要求补偿义务人就公司通过投资取得且尚持有的全部或部分股权进行回购。根据世优科技 2023 年-2025 年业绩实现情况，已经触发《股东协议》业绩补偿义务，补偿义务人有权选择以现金形式补偿人民币 3,500 万元或股权方式补偿世优科技股份 1,180,837 股，原则上优先采取现金补偿方式；已经触发《股东协议》股权回购义务，公司有权选择要求补偿义务人就公司通过投资取得且尚持有的股权以人民币 4,172.00 万元（利息暂计算至 2026 年 4 月 16 日）进行回购。

公司已于 2026 年 4 月 16 日通过电子邮件及邮政快递的方式向补偿义务人发送了《关于世优科技创始股东及实际控制人履行业绩补偿及回购义务的通知书》（以下简称“《通知书》”），要求补偿义务人在《通知书》发出之日起 90 日内完成相关补偿事项；若未能如期履行相关补偿义务，则每逾期一日按照应付金额的万分之五的标准支付违约金；要求补偿义务人在《通知书》发出之日起 90 日内向公司支付回购款。截至报告期末，补偿义务人尚未履行上述业绩补偿、股份回购义务。公司已向法院提交起诉资料，目前处于待审核阶段。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司

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	2,301,418,269.56	1,936,805,734.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	450,109.92	610,000.00
应收账款	2,005,083,694.00	1,881,540,868.72
应收款项融资	787,041,589.45	616,332,199.01
预付款项	388,672,024.39	195,865,482.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,062,433.16	38,179,518.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,358,093,201.92	1,003,569,399.82

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	69,877,750.68	82,590,460.77
流动资产合计	6,929,699,073.08	5,755,493,664.59
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		
其他权益工具投资	14,772,398.64	14,772,398.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产	86,896,839.90	87,690,719.01
固定资产	3,698,426,798.86	3,431,676,282.29
在建工程	547,718,868.18	694,974,390.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,456,662.31	85,057.93
无形资产	225,097,401.46	225,059,307.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	210,719,391.37	210,719,391.37
长期待摊费用	24,268,415.70	21,188,623.06
递延所得税资产	83,913,882.62	98,255,848.67
其他非流动资产	39,608,089.78	29,224,869.64
非流动资产合计	4,944,878,748.82	4,813,646,888.89
资产总计	11,874,577,821.90	10,569,140,553.48
流动负债：		
短期借款	3,620,510,565.99	2,877,417,783.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	50,562.17	
衍生金融负债		
应付票据	1,388,706,393.89	1,176,832,407.73
应付账款	465,569,593.54	392,103,376.30
预收款项		
合同负债	29,136,928.11	26,905,216.77
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	55,249,189.56	35,573,183.24
应交税费	24,884,941.00	28,132,783.02
其他应付款	37,938,241.92	18,245,250.51
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	35,312,289.21	609,455,010.11
其他流动负债	3,560,621.90	3,797,678.19
流动负债合计	5,660,919,327.29	5,168,462,689.86
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	406,989,594.09	233,457,695.30
应付债券		0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,671,450.68	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,809,998.73	
递延收益	116,872,742.37	94,201,925.38
递延所得税负债	16,864,603.22	16,614,647.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	558,208,389.09	344,274,267.87
负债合计	6,219,127,716.38	5,512,736,957.73
所有者权益：		
股本	1,003,571,463.00	897,741,979.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,047,352,705.71	3,615,900,324.84
减：库存股		
其他综合收益	-39,571,136.33	-40,487,730.86
专项储备		
盈余公积	79,721,107.36	79,721,107.36
一般风险准备		
未分配利润	574,267,547.14	513,419,496.77
归属于母公司所有者权益合计	5,665,341,686.88	5,066,295,177.11
少数股东权益	-9,891,581.36	-9,891,581.36
所有者权益合计	5,655,450,105.52	5,056,403,595.75
负债和所有者权益总计	11,874,577,821.90	10,569,140,553.48

法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：洪玉敏 会计机构负责人：邱诗斗

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	5,955,845,196.01	4,089,743,677.67
其中：营业收入	5,955,845,196.01	4,089,743,677.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,886,280,131.97	4,194,699,860.35
其中：营业成本	5,521,656,939.94	3,876,587,852.82
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	27,670,857.86	22,187,860.88
销售费用	55,623,624.09	42,608,414.49

管理费用	124,630,753.15	114,294,540.75
研发费用	70,947,087.02	69,096,479.21
财务费用	85,750,869.91	69,924,712.20
其中：利息费用	74,618,042.54	84,203,563.51
利息收入	9,610,892.20	13,129,520.17
加：其他收益	18,217,317.62	33,458,190.72
投资收益（损失以“－”号填列）	10,938,642.89	3,980,889.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-397,907.83	-978,548.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,052,333.30	-6,035,423.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,349,034.11	-10,288,099.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,510,878.43	-15,741.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,410,870.88	-84,834,915.67
加：营业外收入	18,264,712.71	3,572,973.48
减：营业外支出	1,759,304.31	5,924,515.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,916,279.28	-87,186,457.44
减：所得税费用	34,032,546.92	-1,224,491.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,883,732.36	-85,961,965.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	70,883,732.36	-85,961,965.66
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）	70,883,732.36	-87,080,123.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,118,158.13
六、其他综合收益的税后净额	916,594.53	-9,636.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	916,594.53	-9,636.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	916,594.53	-9,636.10
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	916,594.53	-9,636.10
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	71,800,326.89	-85,971,601.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	71,800,326.89	-87,089,759.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额		1,118,158.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0749	-0.0978
(二)稀释每股收益	0.0749	-0.0978

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：洪玉敏 会计机构负责人：邱诗斗

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	6,226,487,527.22	4,975,229,865.95
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	11,563,057.63	44,562,036.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,170,154,436.77	655,115,769.08
经营活动现金流入小计	7,408,205,021.62	5,674,907,671.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5,883,775,665.68	4,708,775,945.95
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	291,390,108.35	209,117,755.52
支付的各项税费	97,237,608.48	86,693,745.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,385,612,634.43	521,876,938.98
经营活动现金流出小计	7,658,016,016.94	5,526,464,385.86
经营活动产生的现金流量净额	-249,810,995.32	148,443,285.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,925,138.84	84,473.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,208,000.00	596,723.03
收到其他与投资活动有关的现金	2,860,942,899.61	1,680,450,291.87
投资活动现金流入小计	2,895,076,038.45	1,681,131,488.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,120,718.44	285,772,346.26
投资支付的现金		
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	88,468,351.61	
支付其他与投资活动有关的现金	2,508,000,000.00	1,629,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,876,589,070.05	1,914,772,346.26
投资活动产生的现金流量净额	18,486,968.40	-233,640,857.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,669,566,023.15	1,607,058,220.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,669,566,023.15	1,607,058,220.90
偿还债务支付的现金	1,890,655,960.29	1,156,022,015.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,927,861.93	62,798,546.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,133,503.84	92,780.07
筹资活动现金流出小计	1,968,717,326.06	1,218,913,341.46
筹资活动产生的现金流量净额	700,848,697.09	388,144,879.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,641,345.00	4,701,043.79
五、现金及现金等价物净增加额	462,883,325.17	307,648,350.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,257,678,998.19	1,320,101,660.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,720,562,323.36	1,627,750,011.31

（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。

汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 30 日