证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临 2026-022 号

唐山三友化工股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 增资标的名称:唐山三友电子化学品有限责任公司(以下简称“电子化学品公司”),系唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。

● 增资金额:人民币 3 亿元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次对全资子公司增资事项已经公司于 2026 年 6 月 12 日召开的 2026 年第二次临时董事会会议审议通过,未达到股东会审议标准。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:截至本公告披露日,高端电子化学品公司一期项目 5 种电子级产品均处于试生产阶段,电子级盐酸、硝酸、光阻稀释剂等产品项目尚处于筹建期。本次增资后,可能面临产品投产后市场导入期较长、项目建设不及预期等风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易基本情况

为加快落实“三转”战略,加速构建“三链一群”产业布局,有效支持公司全资子公司电子化学品公司发展,满足其项目建设资金需求,在电子化学品公司原有注册资本 5 亿元的基础上,公司拟以自有资金人民币 3 亿元对电子化学品公司进行增资。本次增资完成后,电子化学品公司注册资本将增加至 8 亿元,仍为公司全资子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	唐山三友电子化学品有限责任公司
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):_30,000 □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

2026 年 6 月 12 日,公司召开 2026 年第二次临时董事会会议,审议通过了《关于对全资子公司电子化学品公司增资的议案》,同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。董事会同意公司以自有资金人民币 3 亿元对全资子公司电子化学品公司进行增资。

本次对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(三)本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)增资标的概况

电子化学品公司为公司全资子公司,本次增资前注册资本为 50,000 万元人民币,主要从事电子专用材料的制造、研发及销售。

(二)增资标的具体信息

1.增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	唐山三友电子化学品有限责任公司
统一社会信用代码	91130230MACA21NX81
法定代表人	李建渊
成立日期	2023/03/07
注册资本	50,000 万元人民币
实缴资本	50,000 万元人民币
注册地址	河北省唐山市曹妃甸区南堡经济开发区西外环路 8 号
主要办公地址	河北省唐山市曹妃甸区南堡经济开发区西外环路 8 号
控股股东/实际控制人	唐山三友化工股份有限公司
主营业务	一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)
所属行业	C398电子元件及电子专用材料制造

2.增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年 3 月 31 日 (未经审计)	2025年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	138,886.61	132,270.03
负债总额	93,295.95	86,034.35
所有者权益总额	45,590.66	46,235.68
资产负债率	67.17%	65.04%
科目	2026年 1-3 月 (未经审计)	2025年度 (经审计)
营业收入	708.71	1,478.93
净利润	-653.83	-2,056.36

3.增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	唐山三友化工股份有限公司(上市公司)	50,000	100	80,000	100
合计		50,000	-	80,000	-

(三)出资方式及相关情况

本次交易的出资方式为现金,资金来源为公司自有资金,不属于募集资金。

三、对外投资对公司的影响

1.公司本次以货币资金对电子化学品公司增资,可以优化电子化学品公司资本结构,降低其资产负债率,增强其自身融资能力,加快项目进度,提升公司整体综合竞争力。

2.本次增资可满足电子化学品公司项目建设资金需求,加快公司在混电子化学品及电子特气领域的布局,推动公司从传统化工向高附加值新材料领域转型,符合公司长期发展战略,有助于进一步优化公司产业布局和资源配置,促进公司“三转”战略实施。

3.电子化学品公司为公司全资子公司,公司能够对其项目建设和资金使用情况进行监督和控制,为提高公司资金使用效率,公司将统筹考虑公司整体资金使用情况,根据其项目进度及资金需求情况适时注资,及时做好资金风险防范。

4.公司本次利用自有资金对电子化学品公司现金增资,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

电子化学品公司为公司全资子公司,公司能够对其项目建设和资金使用情况进行监督和控制,总体风险可控,但仍可能面临产品投产后市场导入期较长、项目建设不及预期等风险,公司一方面将全力推进品控验厂并积极对接下游客户,加速开拓产品销售市场,另一方面将不断完善、强化项目监督机制,有序推进项目建设,确保项目尽快达产达效。同时,为提高公司资金使用效率,公司将统筹考虑公司整体资金使用情况,根据其项目进度及资金需求情况适时注资,及时做好资金风险防范。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临 2026-023 号

唐山三友化工股份有限公司
关于 2026 年度董事、经理层成员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)依据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》等相关规定,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,拟定了在公司领薪的董事、经理层成员 2026 年度薪酬方案。具体如下:

一、董事薪酬方案

(一)独立董事:公司独立董事实行固定津贴制,每人每年 10 万元(税前),按季度支付。

(二)非独立董事:在公司担任高级管理人员职务的非独立董事,按其高级管理人员职务领取薪酬;未在公司担任高级管理人员职务的非独立董事,按其在公司担任实际工作岗位或管理职责领取薪酬。

二、经理层成员薪酬方案

(一)经理层成员:总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。

(二)经理层成员薪酬方案

年薪总额 = 基本年薪 + 绩效年薪 + 任期激励收入 + 奖励基金 + 单项奖惩,其中绩效薪酬不低于 50%。

1.基本年薪:经理层成员年度基本收入,按月固定发放。

2.绩效年薪:以基本年薪为基数,根据经理层成员年度经营业绩考核结果、岗位价值、经营目标难度综合确定。

3.任期激励收入:根据任期考核评价结果,原则上在不超过经理层成员个人任期内年薪总体水平的 20%以内确定。

4.奖励基金:按照《公司高级管理人员奖励基金管理办法》执行。

5.单项奖惩:公司根据经理层成员年度考核评价结果以及重大事项完成情况,对公司经理层成员实施单项奖惩。单项奖惩原则上不超经理层成员个人绩效年薪的 10%。

三、董事、经理层成员薪酬和津贴金额均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

四、经理层成员薪酬方案自董事会审议通过后执行,董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过。

五、董事、经理层成员因工作需要在任期内发生岗位变更以及内退、退休、离职时,按任职时段计算当年年薪和任期收入;因个人原因主动辞职、被公司辞退,或未达到年度经营业绩约定条件的,仅按任职月份发放基薪和月度绩效薪,不享受当年年终绩效薪。

六、董事及经理层成员薪酬方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》等内部制度规定执行。

本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件及内部制度相抵触,按照最新法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定执行。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临 2026-024 号

唐山三友化工股份有限公司
绿色科技创新公司债券(蓝色债券)
发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 6 月 12 日,唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第二次临时董事会会议审议通过了关于面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(蓝色债券)的相关议案。本次公司债券发行相关事宜尚需提交公司股东会审议通过,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后实施,且最终以中国证监会注册的方案为准。现将本次公司债券发行预案情况公告如下:

一、关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(蓝色债券)条件的说明

根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定,以及《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》之蓝色公司债券发行要求,董事会对公司的实际情况与上述有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定逐项对照后,认为公司符合现行公司债券监管政策的各项规定,具备面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(蓝色债券)的资格。

二、本次发行概况

1、发行规模及发行方式

本次公司债券发行规模为不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元),可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期(如涉及)发行规模提请股东会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

2、票面金额及发行价格

本次发行的公司债券票面金额为人民币 100 元,按面值平价发行。

3、债券期限

本次公司债券期限为不超过 7 年(含 7 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4、债券利率及确定方式、还本付息方式

本次公司债券的票面利率及确定方式提请股东会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

本次公司债券采用单利按年计息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

5、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

6、增信措施

本次公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式提请股东会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

7、赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

8、偿债保障措施

在偿债保障措施方面,提请股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下保障措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)公司主要责任人不得调离。

9、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

10、募集资金用途

本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于以下用途:置换蓝海科技股权出资款、调整债务结构、补充流动资金。具体用途提请股东会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

11、上市安排

本次公司债券发行结束后,公司将在满足上市条件的前提下,尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体上市交易场所提请股东会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

12、决议有效期

本次公司债券发行的决议自股东会审议通过之日起生效,有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

13、本次公开发行公司债券授权事宜

为高效、有序地完成公司本次公司债券发行工作,依照《公司法》《证券法》及《公司债券发行交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东会授权董事会,并同意董事会授权公司管理层全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人;

(2)依照国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议,根据资本市场的实际情况,确定本次公司债券发行的其他发行条款和事宜,制定和实施本次发行的具体方案,包括但不限于:确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、具体申购办法等具体事宜,还本付息的安排等;

(3)执行发行及申请上市所有必要的步骤,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书及其他申报文件、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等)及根据适用法律进行相关的信息披露及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追认该等行动及步骤;

(4)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5)与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜,开立募集资金专项账户,并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议;

(6)根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜;

(7)确定在注册额度范围内是否分期发行以及各期发行数量;

(8)办理公司债券的还本付息等事项;

(9)在市场环境和政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

(10)授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

本授权的期限自股东会批准本次发行公司债券之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、公司简要财务会计信息

(一)最近三年及一期合并财务报表范围变化情况

1、2023 年度合并报表范围的变化

2023 年末纳入合并财务报表范围的子公司共计 18 家,较 2022 年度增加 2 家,系本年公司投资设立全资子公司唐山三友电子化学有限责任公司、唐山三友蓝海科技有限责任公司。

2、2024 年度合并报表范围的变化

2024 年末纳入合并财务报表范围的子公司共计 19 家,较 2023 年比增加 1 家,系本年公司投资设立全资子公司唐山三友钠源科技有限公司。

3、2025 年度合并报表范围的变化

2025 年末纳入合并范围与 2024 年度相比没有变化。

4、2026 年 1-3 月合并报表范围的变化

公司 2026 年 3 月末合并范围与 2025 年度相比没有变化。

(二)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、最近三年及一期合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:人民币万元

资产	2026年 3 月末	2025年末	2024年末	2023年末
流动资产:				
货币资金	301,220.05	363,862.11	347,391.98	328,741.51
交易性金融资产	4,149.10	4,797.63	-	-
应收票据	-	-	-	9,791.94
应收账款	31,662.99	29,832.49	24,940.23	36,934.93
应收款项融资	172,036.97	108,971.41	145,795.16	240,629.59
预付款项	29,029.22	12,085.33	13,188.47	12,964.45
其他应收款	2,252.04	3,321.86	8,977.72	2,210.12
其中:应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
存货	149,904.75	137,930.33	162,518.06	144,492.89
其他流动资产	26,893.95	24,371.89	10,759.76	4,973.31
流动资产合计	717,149.08	685,173.06	713,571.39	780,738.74
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期股权投资	3,432.80	3,286.64	2,671.94	2,596.71
其他权益工具投资	914.41	914.41	1,092.86	1,297.41
其他非流动金融资产	84.75	84.75	437.29	437.29
投资性房地产	1,475.85	1,491.42	1,821.90	2,218.13
固定资产	1,443,754.07	1,442,127.10	1,455,638.20	1,364,261.04
在建工程	279,364.55	280,374.75	163,150.55	150,893.28
使用权资产	18,726.75	19,535.54	41,268.56	49,110.54
无形资产	124,775.15	126,483.62	110,007.76	114,409.68
开发支出	-	-	-	-
商誉	239.19	239.19	239.19	239.19
长期待摊费用	741.09	888.09	1,119.27	1,008.63
递延所得税资产	98,831.97	96,683.91	96,404.01	85,189.10
其他非流动资产	7,497.61	9,223.53	18,269.95	6,860.93
非流动资产合计	1,979,838.18	1,981,332.96	1,892,121.48	1,778,521.92
资产总计	2,696,987.26	2,666,506.01	2,605,692.87	2,559,260.66
流动负债:				
短期借款	18,868.56	11,507.85	12,509.29	40,486.44
应付票据	37,779.78	19,669.16	43,396.81	68,581.68
应付账款	274,415.67	284,719.96	284,795.36	244,696.39
预收款项	7,858.59	7,172.90	5,471.44	6,182.37
合同负债	50,491.04	29,267.86	24,807.08	28,341.72
应付职工薪酬	34,251.26	31,442.07	37,100.66	35,588.85
应交税费	8,497.74	5,878.00	7,155.45	22,006.23
其他应付款	20,179.64	21,166.49	20,349.48	26,601.87
其中:应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	218,211.68	255,873.89	178,129.84	157,101.80
其他流动负债	6,005.45	3,559.99	2,844.51	8,311.37
流动负债合计	676,559.41	670,258.17	616,559.92	637,898.71
非流动负债:				
长期借款	303,842.18	266,044.47	233,211.81	115,677.99
应付债券	90,597.79	90,057.71	101,016.16	191,109.11
租赁负债	20,136.87	20,129.24	39,570.62	47,763.09
长期应付款	-	-	-	150.68
长期应付职工薪酬	18,204.50	20,780.65	20,773.55	18,096.88
预计负债	5,266.85	5,226.78	5,074.28	4,927.84
递延收益	17,296.24	17,703.79	15,879.02	13,095.08
递延所得税负债	40,576.52	40,862.78	39,280.56	33,558.58
其他非流动负债	20.79	11.81	0.78	359.81
非流动负债合计	495,940.74	460,817.25	454,806.78	424,739.06
负债合计	1,172,500.15	1,131,075.42	1,071,366.70	1,062,637.77
所有者权益:				
股本	206,434.94	206,434.94	206,434.94	206,434.94
资本公积	357,200.27	357,197.06	354,512.63	354,515.21
其他综合收益	3,063.70	3,698.61	714.22	696.10
专项储备	4,499.50	3,854.68	4,126.15	4,801.60
盈余公积	94,867.77	94,867.77	91,964.04	86,445.98
未分配利润	711,522.45	720,674.49	729,695.13	702,444.79
归属于母公司所有者权益合计	1,377,588.63	1,386,727.54	1,387,447.11	1,355,338.62
少数股东权益	146,898.47	148,703.05	146,879.06	141,284.26
所有者权益合计	1,524,487.11	1,535,430.60	1,534,326.17	1,496,622.89
负债和所有者权益总计	2,696,987.26	2,666,506.01	2,605,692.87	2,559,260.66

(2)合并利润表

单位:人民币万元

项目	2026年 1-3 月	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业总收入	450,788.58	1,883,144.30	2,136,118.63	2,192,009.23
其中:营业收入	450,788.58	1,883,144.30	2,136,118.63	2,192,009.23
二、营业总成本	464,974.00	1,885,311.58	2,062,770.27	2,052,403.92
其中:营业成本	408,203.11	1,643,527.15	1,794,206.86	1,746,061.91
税金及附加	6,808.07	26,256.15	31,059.70	34,341.77
销售费用	2,997.15	14,398.46	13,912.99	17,241.98
管理费用	34,243.01	132,391.71	146,210.38	171,222.06
研发费用	9,431.14	53,491.66	60,749.18	59,551.32
财务费用	3,291.53	15,246.44	16,631.17	23,984.89
其中:利息费用	3,297.32	13,481.91	14,468.22	24,647.86
利息收入	351.26	2,544.07	4,446.94	5,820.44
加:其他收益	931.60	6,594.98	7,925.93	5,703.41
投资收益(损失以“-”号填列)	153.04	1,544.70	131.06	74.47
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	135.39	3.71	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-222.58	-488.48	266.75	-1,780.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-417.70	-4,532.86	-5,895.53	-2,168.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	162.49	218.84	1,791.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,605.66	1,117.26	75,995.41	143,225.59
加:营业外收入	658.09	9,352.01	9,913.53	3,391.77
减:营业外支出	63.21	813.63	2,841.15	5,152.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-13,010.78	9,655.63	83,067.79	141,464.60
减:所得税费用	-2,011.47	4,467.52	17,679.52	48,244.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,999.32	5,188.11	65,388.27	93,220.21
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,999.32	5,188.11	65,388.27	93,220.21
(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)	-9,152.03	8,952.84	49,902.49	56,567.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-1,847.28	-3,764.73	15,485.78	36,653.06
六、其他综合收益的税后净额	-626.03	2,984.38	18.13	101.10
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-634.91	2,984.38	18.13	101.10
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8.88	-	-	-
七、综合收益总额	-11,625.34	8,172.49	65,406.40	93,321.31
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,786.94	11,937.22	49,920.62	56,668.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,838.40	-3,764.73	15,485.78	36,653.06
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0443	0.0434	0.2417	0.2740
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0443	0.0434	0.2417	0.2740

(3)合并现金流量表

单位:人民币万元

项目	2026年 1-3 月	2025年度	2024年度	2023年度
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	297,603.94	1,332,107.38	1,544,942.71	1,597,469.44
收到的税费返还	567.59	2,592.03	9,992.71	12,107.54
收到其他与经营活动有关的现金	4,230.69	29,863.33	30,864.40	18,557.29
经营活动现金流入小计	302,402.22	1,364,562.74	1,585,799.82	1,628,134.27
购买商品、接受劳务支付的现金	243,209.15	915,817.76	974,938.34	980,433.93
支付给职工以及为职工支付的现金	70,962.82	272,787.06	286,976.64	310,091.37
支付的各项税费	13,776.59	68,628.48	116,828.53	141,024.26
支付其他与经营活动有关的现金	19,453.84	22,855.86	26,497.40	28,815.99
经营活动现金流出小计	347,402.40	1,280,089.16	1,405,240.91	1,460,365.56
经营活动产生的现金流量净额	-45,000.18	84,473.58	180,558.92	167,768.71
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	-	1,102.99	-	599.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270.59	657.39	580.77	942.03
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	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	270.59	1,760.38	580.77	1,541.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,754.28	154,165.49	109,031.95	33,735.62
投资支付的现金	-	175.00	-	1.30
支付其他与投资活动有关的现金	-	4.27	-	-
投资活动现金流出小计	28,754.28	154,344.76	109,031.95	33,736.91
投资活动产生的现金流量净额	-28,483.69	-152,584.38	-108,451.18	-32,194.94
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	10,000.00	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	10,000.00	-	-
取得借款收到的现金	70,845.39	221,679.49	250,064.41	322,007.49
发行债券收到的现金	-	89,406.00	-	99,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	70,845.39	321,085.49	250,064.41	421,107.49
偿还债务支付的现金	64,180.54	210,859.93	228,384.53	606,036.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,595.07	27,618.91	43,841.70	80,931.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	1,864.34	9,798.66	25,069.19
支付其他与筹资活动有关的现金	262.65	1,494.25	5,060.35	20,980.15
筹资活动现金流出小计	67,038.26	239,973.10	277,286.58	707,948.37
筹资活动产生的现金流量净额	3,807.13	81,112.39	-27,222.17	-286,840.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-250.47	-1,564.34	-1,625.03	1,082.06
五、现金及现金等价物净增加额	-69,927.21	11,437.26	43,260.54	-150,185.05
加:期初现金及现金等价物余额	338,141.64	326,704.38	283,443.85	433,628.90
六、期末现金及现金等价物余额	268,214.43	338,141.64	326,704.38	283,443.85

2、最近三年及一期母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:人民币万元

资产	2026年 3 月末	2025年末	2024年末	2023年末
流动资产:				
货币资金	78,420.19	95,389.19	98,663.71	61,581.18
交易性金融资产	4,098.46	4,797.63	-	-
应收票据	-	-	-	8,415.55
应收账款	33,021.76	31,866.64	31,653.23	33,513.89
应收款项融资	44,845.40	45,414.45	35,947.82	112,561.48
预付款项	4,727.59	4,572.66	4,511.24	3,314.69
其他应收款	3,606.94	1,629.57	14,844.62	21,412.71
其中:应收利息	-	-	-	121.66
存货	16,667.66	15,814.72	26,393.77	22,742.36
一年内到期的非流动资产	14,510.66	14,510.66	40,125.47	20,027.07
其他流动资产	4.41	131.65	3.45	-
流动资产合计	199,903.06	214,127.17	252,143.32	283,568.93
非流动资产:				
长期股权投资	686,092.79	678,092.79	621,417.79	607,917.79
投资性房地产				323.39
固定资产	372,832.94	379,294.38	383,034.00	377,714.31
在建工程	3,788.01	3,210.56	14,559.44	13,746.58
使用权资产	20,665.11	21,470.95	41,287.47	51,881.93
无形资产	30,672.50	30,791.65	32,464.12	32,943.50
开发支出	-	-	-	-
长期待摊费用	132.73	163.34	216.15	291.09
递延所得税资产	15,310.28	14,872.94	11,348.52	10,893.85
其他非流动资产	46,076.25	40,594.18	46,858.45	77,757.78
非流动资产合计	1,175,570.61	1,168,490.80	1,151,185.95	1,173,470.23
资产总计	1,375,473.68	1,382,617.96	1,403,329.27	1,457,029.16
流动负债:				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	43,583.07	44,319.75	58,788.45	68,977.02
预收款项	727.12	222.33	514.00	371.20
合同负债	4,869.05	6,602.51	5,250.01	6,449.84
应付职工薪酬	15,331.12	13,991.59	15,566.01	14,509.52
应交税费	822.01	911.14	1,176.18	11,210.01
其他应付款	4,933.48	4,991.19	5,059.14	5,772.63
其中:应付利息	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	108,030.00	129,059.65	108,685.90	82,085.75
其他流动负债	632.43	858.33	682.50	4,809.40
流动负债合计	178,928.29	200,956.49	195,722.19	194,185.38
非流动负债:				
长期借款	29,620.51	12,082.62	28,268.52	22,499.63
应付债券	90,597.79	90,057.71	101,016.16	191,109.11
租赁负债	22,548.42	22,380.10	40,246.18	50,621.98
长期应付职工薪酬	7,652.83	8,816.13	8,690.64	7,302.45
预计负债	-	-	-	-
递延收益	1,875.13	1,970.05	1,836.48	1,740.95
递延所得税负债	1,160.58	1,363.73	151.19	290.60
非流动负债合计	153,455.25	136,670.33	180,209.17	273,564.71
负债合计	332,383.55	337,626.82	375,931.35	467,750.09
所有者权益:				
股本	206,434.94	206,434.94	206,434.94	206,434.94
资本公积	346,906.94	346,906.94	346,906.94	346,906.94
其他综合收益	2,979.38	3,595.44	-	-
专项储备	307.23	243.22	212.95	140.59
盈余公积	93,314.31	93,314.31	90,410.59	84,892.53
未分配利润	393,147.32	394,496.28	383,432.49	350,904.07
所有者权益合计	1,043,090.13	1,044,991.15	1,027,397.91	989,279.07
负债和所有者权益总计	1,375,473.68	1,382,617.96	1,403,329.27	1,457,029.16

(2)母公司利润表

单位:人民币万元

项目	2026年 1-3 月	2025年度	2024年度	2023年度
一、营业总收入	96,292.83	386,395.82	601,376.49	758,188.76
减:营业成本	81,785.11	320,178.26	473,402.72	532,910.63
税金及附加	1,793.45	7,009.15	10,465.07	11,195.74
销售费用	1,229.00	4,832.36	5,846.26	6,793.06
管理费用	12,187.79	46,991.81	52,481.66	54,470.08
研发费用	1,534.19	14,948.24	17,990.53	18,322.52
财务费用	2,120.00	9,390.67	10,464.52	13,346.57
其中:利息费