公司代码:688101　　公司简称:三达膜

三达膜环境技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	三达膜	688101	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	CHEN NI	黄剑婷
电话	0592-6778016	0592-6778016
办公地址	福建省厦门市集美区杏林锦亭北路 66 号	福建省厦门市集美区杏林锦亭北路 66 号
电子信箱	ir@suntar.com	ir@suntar.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,097,237,110.22	6,332,963,963.13	-3.72
归属于上市公司股东的净资产	4,497,464,073.95	4,428,099,045.19	1.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	911,014,935.17	717,072,369.63	27.05
利润总额	226,536,311.36	228,946,724.34	-1.05
归属于上市公司股东的净利润	183,762,058.00	195,236,430.79	-5.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,032,018.04	180,049,615.16	-2.79
经营活动产生的现金流量净额	-49,409,565.06	92,784,190.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.10	4.71	减少 0.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.59	-6.78
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.59	-6.78

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	11,604
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
三达膜技术(新加坡)有限公司	境外法人	43.60	144,770,450	0	0	无	0
清源(中国)有限公司	境外法人	21.75	72,200,370	0	0	无	0
舒敏飞	境内自然人	1.28	4,257,814	0	0	无	0
吴吉林	境内自然人	0.89	2,956,000	0	0	无	0
新达科技(厦门)有限公司	境内非国有法人	0.79	2,639,076	0	0	无	0
李彦	境内自然人	0.63	2,085,324	0	0	无	0
兰新莲	境内自然人	0.53	1,771,200	0	0	无	0
兰新秀	境内自然人	0.53	1,756,440	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52	1,739,128	0	0	无	0
费爆光	境内自然人	0.39	1,300,000	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司实际控制人 LAN WEIGUANG、CHEN NI 夫妇与新达科技(厦门)有限公司、兰新莲、兰新秀、陈伯僧为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688101　　证券简称:三达膜　　公告编号:2026-042

三达膜环境技术股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1925 号)核准,由主承销商长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江证券”)采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,公开发行人民币普通股股票 83,470,000 股,每股发行价格为人民币 18.26 元,募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 1,450,246,642.09 元。扣除保荐及承销费人民币 63,221,611.38 元后,实际收到主承销商长江证券划入募集资金金额为人民币 1,460,940,588.62 元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2019)第 350ZA0041 号验资报告。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年 11 月 12 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	152,416.22
其中:超募资金金额	4,024.66
减:	
直接支付发行费用	7,640.05
以前年度已使用金额	84,102.74
本年度使用金额	2,901.72
暂时补流金额	5,633.99
现金管理金额	48,463.56
银行手续费支出及汇兑损益	4.14
加:	
募集资金利息收入	4,379.20
募集资金现金管理收益	9,084.69
二、报告期末募集资金余额	17,133.91

二、募集资金管理情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,已在制度上保证募集资金的规范使用。

2019 年 11 月 13 日,本公司分别与中国光大银行股份有限公司西安分行(以下简称“光大银行西安分行”)、招商银行股份有限公司厦门分行(以下简称“招商银行厦门分行”)、兴业银行股份有限公司厦门分行(以下简称“兴业银行厦门分行”)、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行(以下简称“兴业银行海沧支行”)、中国银行股份有限公司厦门杏林支行(以下简称“中国银行杏林支行”)、中国农业银行股份有限公司厦门江头支行(以下简称“农业银行江头支行”)和长江证券签署《募集资金三方监管协议》,在中国光大银行股份有限公司延安分行(以下简称“光大银行延安分行”)开设募集资金专项账户(账号:52870188000064276),在招商银行股份有限公司厦门集美支行(以下简称“招商银行集美支行”)开设募集资金专项账户(账号:592902591610588),在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行(以下简称“兴业银行杏林支行”)开设募集资金专项账户(账号:129960100100360978)、在兴业银行海沧支行开设募集资金专项账户(账号:129940100100348347)、在中国银行杏林支行开设募集资金专项账户(账号:431278339766)、在中国农业银行股份有限公司厦门东区支行(以下简称“农业银行东区支行”)开设募集资金专项账户(账号:40356001040039322)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

因募集项目“膜材料与技术研发中心项目”(以下简称“新加坡募投项目”)的实施地点由陕西延安变更到新加坡,实施主体由公司外公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.,同时以该项目的募集资金人民币 5,000 万元向 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。2021 年 5 月 29 日,本公司与子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.、大华银行(中国)有限公司厦门分行(以下简称“大华银行厦门分行”)和长江证券签署《募集资金四方监管协议》,在大华银行厦门分行开设募集资金专项账户(账号:NRA182-302-310-9),四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。2021 年 8 月 4 日,本公司子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.在新加坡大华银行新设账户(以下简称“大华银行新加坡分行”,账号:349-334-760-6),该账户用于配合大华银行厦门分行(账号:NRA182-302-310-9)同名划转该项目费用的收款账户。

因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”(以下简称“孝感募投项目”)和“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”(以下简称“许昌募投项目”),公司已与兴业银行厦门分行、长江证券重新签署《募集资金三方监管协议》,募集资金专项账户(账号:129950100100360978)不变。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金用于建设“基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目”(以下简称“宿松募投项目”),公司已与兴业银行厦门分行、长江证券重新签署《募集资金三方监管协议》,募集资金专项账户(账号:129950100100360978)不变。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”、“许昌募投项目”和“宿松募投项目”后余下的募集资金用于建设“年产 1.4 万支卷式膜组件生产线项目”(以下简称“卷膜生产线募投项目”),公司与浦发银行股份有限公司厦门分行(以下简称“浦发银行厦门分行”)、长江证券签署《募集资金三方监管协议》,在浦发银行股份有限公司厦门分行观音山支行(以下简称“浦发银行观音山支行”)开设募集资金专项账户(账号:36050078801500001700)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

因原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分募集资金用于建设“白城市污水处理厂扩建工程项目”(以下简称“白城募投项目”)“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”(以下简称“定陶募投项目”)“巨野县污水处理厂提标改造工程项目”(以下简称“巨野募投项目”)三个新增的募投项目,公司已分别与中信银行股份有限公司厦门分行(以下简称“中信银行厦门分行”)、兴业银行厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行(以下简称“交通银行厦门分行”)和长江证券签署《募集资金三方监管协议》,分别在中信银行厦门分行开设募集资金专项账户(账号:8114901012900186827)、在兴业银行杏林支行开设募集资金专项账户(账号:129950100100749672)、在交通银行股份有限公司厦门分行吕岭支行(以下简称“交通银行吕岭支行”)开设募集资金专项账户(账号:352000665013001296240)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

因原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分募集资金用于建设“白城募投项目”“定陶募投项目”“巨野募投项目”三个募投项目后,剩余的部分募集资金用于建设“洮南募投项目”(以下简称“洮南募投项目”),公司与中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行(以下简称“工商银行鹭江支行”)、长江证券签署《募集资金三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司厦门镇海支行(以下简称“工商银行镇海支行”)开设募集资金专项账户(账号:4100022619200050404)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

因募投项目“纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目”(以下简称“梅河口募投项目”)调整实施内容后,公司根据募集资金管理和使用的监管要求,将该募投项目结余募集资金按照相关法律法规的要求存放到专用的募集资金账户管理,公司与中国农业银行厦门市分行(以下简称“农业银行厦门分行”)、长江证券签署《募集资金三方监管协议》,在农业银行厦门分行开设募集资金专项账户(账号:40379001040059488)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

公司根据募集资金管理和使用的监管要求,拟将原存放于光大银行延安分行(银行账号:52870188000064276)的部分募集资金人民币 2 亿元转存至新设立的募集资金专项账户中管理,公司与交通银行厦门分行、长江证券签署《募集资金三方监管协议》,在交通银行吕岭支行开设募集资金专项账户(账号:352000665013001416615)。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

因公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股),并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,2022 年 5 月 10 日公司根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户(账户号码:B884925544),该账户仅用于回购公司股份。

截至本报告期末,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2019年 11 月 12 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
三达膜环境技术股份有限公司	光大银行延安分行	52870188000064276	3.53	使用中
三达膜环境技术股份有限公司	招商银行集美支行	592902591610588	0.00	已注销
三达膜环境技术股份有限公司	兴业银行杏林支行	129950100100360978	260.64	使用中
三达膜环境技术股份有限公司	兴业银行海沧支行	129940100100348347	0.00	已注销
三达膜环境技术股份有限公司	农业银行东区支行	40356001040039322	0.00	已注销
三达膜环境技术股份有限公司	中国银行杏林支行	431278339766	126.99	使用中
SUNTAR INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.	大华银行厦门分行	NRA182-302-310-9	2,427.47	使用中
SUNTAR INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.	大华银行新加坡分行	349-334-760-6(SGD)	54.26	使用中
三达膜环境技术股份有限公司	中信银行厦门分行	8114901012900186827	2,291.05	使用中
三达膜环境技术股份有限公司	兴业银行杏林支行	129950100100749672	292.51	使用中
三达膜环境技术股份有限公司	交通银行吕岭支行	352000665013001296240	674.62	使用中
三达膜环境技术股份有限公司	农业银行厦门分行	40379001040059488	10,145.35	使用中
三达膜环境技术股份有限公司	浦发银行观音山支行	36050078801500001700	0.00	已注销
三达膜环境技术股份有限公司	工商银行镇海支行	4100022619200050404	696.38	使用中
三达膜环境技术股份有限公司	交通银行吕岭支行	352000665013001416615	161.12	使用中
三达膜环境技术股份有限公司	股份回购专用证券账户	B884925544	0.00	已注销
合计:			17,133.91	-

注 1:兴业银行海沧支行账户已于 2021 年 2 月 5 日注销。

注 2:农业银行东区支行账户已于 2023 年 7 月 26 日注销。

注 3:股份回购专用证券账户已于 2024 年 12 月 20 日注销。

注 4:浦发银行观音山支行账户已于 2025 年 4 月 14 日注销。

注 5:招商银行集美支行账户已于 2026 年 4 月 20 日注销。

注 6:大华银行厦门分行账户余额为人民币 2,427.47 万元,大华银行新加坡分行账户余额为折合人民币 54.26 万元(新币 10.31 万元)。

注 7:表中数据合计数与各分项数值之和存在尾差,系四舍五入所致。

截至本报告期末,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,余额为人民币 48,463.56 万元,募集资金存储管理情况详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2026 年半年度,公司累计使用募集资金为人民币 1,907.96 万元,具体使用情况详见附表 1:三达膜 2026 年半年度募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020 年 4 月 9 日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 20,566,313.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 6,550,880.00 元置换已支付的发行费用,合计使用募集资金 27,117,193.00 元置换预先投入的自筹资金,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2020]361Z0162 号)。具体内容详见公司已于 2020 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2020-006)。

公司于 2019 年 9 月通过自有资金投入的滤芯车间水井费人民币 25,317.00 元,与公司募集资金投资项目无直接关系,不应使用公司募集资金进行置换,公司已于 2021 年 12 月归还了前述募集资金。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2019年 11 月 12 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目	50,000.00	3.70	3.70	2020年 4 月 27 日	2020年 4 月 9 日
梅河口募投项目	36,000.00	2,052.93	2,052.93	2020年 4 月 13 日	2020年 4 月 9 日
自筹资金已支付发行费用	不适用	655.09	655.09	2020年 4 月 13 日	2020年 4 月 9 日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 11 月 19 日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于 2025 年 11 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-066)。

截至本报告期末,公司已使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币 5,633.99 万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份			
募集资金到账时间			2019年 11 月 12 日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	临时补充流动资金期限	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
5,633.99	2025年 12 月 1 日	不超过 12 个月	2025年 11 月 19 日	-	-	-

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025 年 11 月 19 日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币 7 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司已于 2025 年 11 月 20 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-067)。

截至本报告期末,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 48,463.56 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2019年 11 月 12 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
70,000.00	购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)	2025年 12 月 1 日	2026年 11 月 30 日	2025年 11 月 19 日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份						
募集资金到账时间			2019年 11 月 12 日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
三达膜环境技术股份有限公司	农业银行厦门分行	大额存单	大额存单	5,451.22	2025/12/1	2026/1/3	2026/1/3	0.00	2.88%	13.78
三达膜环境技术股份有限公司	农业银行厦门分行	大额存单	大额存单	2,173.08	2025/12/1	2026/2/16	2026/2/16	0.00	2.86%	12.92
三达膜环境技术股份有限公司	农业银行厦门分行	大额存单	大额存单	3,259.37	2025/12/1	2026/2/17	2026/2/17	0.00	2.82%	19.63
三达膜环境技术股份有限公司	农业银行厦门分行	大额存单	大额存单	3,259.37	2025/12/1	2026/2/17	2026/2/17	0.00	2.82%	19.63
三达膜环境技术股份有限公司	农业银行厦门分行	大额存单	大额存单	3,259.37	2025/12/1	2026/2/17	2026/2/17	0.00	2.82%	19.63
三达膜环境技术股份有限公司	农业银行厦门分行	大额存单	大额存单	5,423.24	2025/12/1	2026/3/8	2026/3/8	0.00	2.93%	41.76
三达膜环境技术股份有限公司	光大银行延安分行	结构性存款	结构性存款	9,000.00	2025/12/4	2026/3/4	2026/3/4	0.00	1.67%	37.13
三达膜环境技术股份有限公司	中信银行厦门分行	结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/12/31	2026/6/29	2026/6/29	0.00	1.70%	16.77
三达膜环境技术股份有限公司	交通银行吕岭支行	大额存单	大额存单	2,016.36	2025/12/15	2028/6/11	注 1	2,016.36	1.60%	注 2