证券代码:603659 证券简称:璞泰来

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司2026年第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

《2026年第三季度报告》已经公司于2026年10月19日召开的第四届董事会第二十一次会议审议一致通过(同意5票、反对0票、弃权0票),该议案事前经公司董事会审计委员会审议一致通过。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,743,547,462.17	53.48	15,858,252,168.03	46.43
利润总额	973,273,881.07	19.04	2,725,012,698.80	28.24
归属于上市公司股东的净利润	823,655,022.16	27.79	2,275,534,439.46	33.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	807,241,426.68	34.92	2,119,262,184.60	33.25
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,399,548,605.22	43.81
基本每股收益(元/股)	0.39	30.00	1.08	35.00
稀释每股收益(元/股)	0.39	30.00	1.08	36.71
加权平均净资产收益率(%)	3.78	增加0.33个百分点	10.44	增加1.55个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	60,555,004,115.38	46,270,705,774.50		30.87
归属于上市公司股东的所有者权益	22,123,654,100.88	20,433,598,297.71		8.27

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-414,563.91	-5,682,899.27	
计入当期损益的政府补助,但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	6,443,527.74	180,433,234.66	
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	17,649,338.91	20,130,175.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,811.32	1,811.32	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	148,995.96	1,888,995.96	
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			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,017,517.27	-8,384,672.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,233,608.76	29,244,618.69	
少数股东权益影响额(税后)	1,164,388.51	2,869,772.12	
合计	16,413,595.48	156,272,254.86	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
即征即退税款(1-9月)	2,867,991.62	与正常经营业务密切相关,金额可确定且预计能够持续取得。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	53.48	主要系全球动力及储能电池市场快速增长,公司凭借完善的产业链布局和多元化的产品组合,积极响应客户需求,实现了销量和营业收入的快速增长。同时,公司通过强化成本管控和良好的管理,实现了利润的提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	34.92	同上。
基本每股收益(元/股)_本报告期	30.00	同上。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	30.00	同上。
营业收入_年初至报告期末	46.43	同上。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	33.87	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	33.25	同上。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	35.00	同上。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	36.71	同上。
总资产_年初至报告期末	30.87	主要系公司业务规模增长,以及为优质产能建设相应融资规模增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	43.81	主要系公司强化存货管理和对现金流的管理,加大客户回款催收的力度所致。

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	141,460	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
梁丰	境内自然人	531,510,881	24.79		质押	164,580,000
宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	230,261,325	10.74		无	
宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	199,799,546	9.32		无	
陈卫	境内自然人	176,698,100	8.24		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	70,353,693	3.28		无	
齐晓东	境内自然人	37,990,000	1.77		无	
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	11,806,941	0.55		无	
韩钟伟	境内自然人	11,323,988	0.53		无	
刘芳	境内自然人	9,366,333	0.44		无	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	8,870,665	0.41		无	

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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
梁丰	531,510,881	人民币普通股	531,510,881
宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)	230,261,325	人民币普通股	230,261,325
宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙)	199,799,546	人民币普通股	199,799,546
陈卫	176,698,100	人民币普通股	176,698,100
香港中央结算有限公司	70,353,693	人民币普通股	70,353,693
齐晓东	37,990,000	人民币普通股	37,990,000
中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金	11,806,941	人民币普通股	11,806,941
韩钟伟	11,323,988	人民币普通股	11,323,988
刘芳	9,366,333	人民币普通股	9,366,333
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	8,870,665	人民币普通股	8,870,665
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁丰先生、宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙)系实际控制人梁丰先生配偶邵晓梅女士担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业;宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙)系梁丰先生担任普通合伙人及执行事务合伙人的有限合伙企业。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:公司回购专用证券账户持有公司股份37,831,015股,占公司总股份比例为1.76%,未纳入前10名股东列示。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,144,833,091.98	5,983,322,165.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,006,215,982.03	4,164,081,333.01
衍生金融资产		
应收票据	1,535,363,949.96	955,394,871.45
应收账款	4,610,166,707.51	4,872,770,321.90
应收款项融资	45,145,983.16	201,269,608.84
预付款项	1,215,993,231.16	394,290,785.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	166,904,621.90	54,579,044.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,057,325,376.91	8,904,798,813.43
其中:数据资源		
合同资产	652,177,817.77	491,774,022.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	941,236,030.76	707,096,332.55
流动资产合计	36,375,362,793.14	26,729,377,298.18
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	674,658,112.85	516,509,561.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	95,939,078.97	96,764,040.23
投资性房地产		
固定资产	13,252,823,949.95	11,013,747,045.93
在建工程	5,839,146,682.08	5,594,400,524.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,208,522.93	9,300,276.02
无形资产	1,027,867,317.83	930,803,304.00
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	103,503,907.71	103,503,907.71
长期待摊费用	226,781,084.45	244,543,234.95
递延所得税资产	920,187,645.38	778,858,588.72
其他非流动资产	2,029,525,020.09	252,897,993.05
非流动资产合计	24,179,641,322.24	19,541,328,476.32
资产总计	60,555,004,115.38	46,270,705,774.50
流动负债:		
短期借款	8,188,512,176.47	4,135,833,480.46
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	4,926,206,616.78	2,981,842,787.41
应付账款	6,812,556,889.32	4,551,175,920.77
预收款项		
合同负债	4,198,007,635.93	3,169,854,202.77
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	458,252,224.22	480,602,120.55
应交税费	217,748,094.12	297,002,751.42
其他应付款	1,762,743,375.35	1,344,588,131.14
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	1,669,288,272.90	2,179,421,851.84
其他流动负债	944,781,301.18	770,482,959.23
流动负债合计	29,178,096,586.27	19,910,804,205.59
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,150,703,227.65	3,299,587,234.36
应付债券	398,956,342.55	199,443,189.32
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,484,455.14	7,410,727.17
长期应付款	79,833,548.18	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,111,412,962.70	1,036,350,240.30
递延所得税负债	28,570,085.00	35,346,227.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,775,960,621.22	4,578,137,618.95
负债合计	36,954,057,207.49	24,488,941,824.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,144,311,443.00	2,136,399,076.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	7,886,735,905.30	7,889,181,974.41
减:库存股	720,011,412.59	600,004,711.34
其他综合收益	9,799,265.93	-1,251,899.85
专项储备	21,906,630.38	20,029,697.06
盈余公积	708,142,828.69	708,142,828.69
一般风险准备		
未分配利润	12,072,769,440.17	10,281,101,332.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,123,654,100.88	20,433,598,297.71
少数股东权益	1,477,292,807.01	1,348,165,652.25
所有者权益(或股东权益)合计	23,600,946,907.89	21,781,763,949.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	60,555,004,115.38	46,270,705,774.50

公司负责人:梁丰 主管会计工作负责人:熊高权 会计机构负责人:王一新

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	15,858,252,168.03	10,830,028,443.38
其中:营业收入	15,858,252,168.03	10,830,028,443.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,337,409,662.83	8,741,864,193.33
其中:营业成本	11,508,422,996.02	7,316,038,613.83
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	126,855,872.16	102,455,425.63
销售费用	128,453,244.46	107,428,518.16
管理费用	578,933,977.82	493,226,938.34
研发费用	862,123,064.67	639,870,213.91
财务费用	132,620,507.70	82,844,483.46
其中:利息费用	190,901,991.26	184,744,733.76
利息收入	73,332,746.87	106,223,811.72
加:其他收益	275,234,606.94	205,747,300.55
投资收益(损失以"-"号填列)	92,546,988.71	58,794,771.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	45,648,551.26	49,250,386.62
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)	2,999,977.37	30,957,689.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	23,265,637.52	-33,834,565.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-175,807,524.35	-208,637,181.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,382,492.55	502,472.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,736,699,698.84	2,141,694,736.96
加:营业外收入	5,215,764.83	3,771,014.23
减:营业外支出	16,902,764.87	20,519,998.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,725,012,698.80	2,124,945,752.46
减:所得税费用	223,863,620.91	252,500,959.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,501,149,077.89	1,872,444,792.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,501,149,077.89	1,872,444,792.74
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)	2,275,534,439.46	1,699,856,652.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	225,614,638.43	172,588,140.24
六、其他综合收益的税后净额	11,051,165.78	2,798,458.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,051,165.78	2,798,458.20
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	11,051,165.78	2,798,458.20
(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	6,618,034.82	284,866.89
(7)应收款项融资公允价值变动	4,433,130.96	2,513,591.31
(二)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	2,512,200,243.67	1,875,243,250.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,286,585,605.24	1,702,655,110.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额	225,614,638.43	172,588,140.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.08	0.80
(二)稀释每股收益(元/股)	1.08	0.79

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:梁丰 主管会计工作负责人:熊高权 会计机构负责人:王一新

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	13,370,418,535.62	9,599,721,547.59
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	112,502,418.81	221,303,683.91
收到其他与经营活动有关的现金	652,383,136.67	683,507,113.03
经营活动现金流入小计	14,135,304,091.10	10,504,532,344.53
购买商品、接受劳务支付的现金	7,916,289,447.65	5,910,762,442.09
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	1,914,520,442.82	1,416,173,499.50
支付的各项税费	974,075,336.70	891,339,690.75
支付其他与经营活动有关的现金	930,870,258.71	617,716,601.60
经营活动现金流出小计	11,735,755,485.88	8,835,992,233.94
经营活动产生的现金流量净额	2,399,548,605.22	1,668,540,110.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,099,220,875.38	1,952,519,505.03
取得投资收益收到的现金	56,301,867.29	12,215,658.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,308,156.52	1,584,568.64
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	3,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,159,830,899.19	1,968,319,732.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,781,732,752.18	877,629,351.28
投资支付的现金	4,874,586,006.66	2,595,227,564.86
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		
投资活动现金流出小计	8,656,318,758.84	3,472,856,916.14
投资活动产生的现金流量净额	-4,496,487,859.65	-1,504,537,184.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	148,922,876.01	500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	11,774,251,940.41	5,037,212,754.60
收到其他与筹资活动有关的现金	1,579,076,934.99	38,779,748.41
筹资活动现金流入小计	13,502,251,751.41	5,076,492,503.01
偿还债务支付的现金	5,815,465,170.52	3,602,403,530.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	726,361,516.09	560,140,953.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	48,000,000.00	54,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,892,857,274.13	285,217,183.53
筹资活动现金流出小计	8,434,683,960.74	4,447,761,667.79
筹资活动产生的现金流量净额	5,067,567,790.67	628,730,835.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,127,806.18	3,894,980.70
五、现金及现金等价物净增加额	2,966,500,730.06	796,628,742.37
加:期初现金及现金等价物余额	5,189,698,020.74	6,136,514,075.01
六、期末现金及现金等价物余额	8,156,198,750.80	6,933,142,817.38

公司负责人:梁丰 主管会计工作负责人:熊高权 会计机构负责人:王一新

母公司资产负债表

2026年9月30日

编制单位:上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,645,805,978.52	2,075,495,686.63
交易性金融资产	1,217,279,813.76	997,829,336.72
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	251,307,055.80	
其他应收款	2,084,023,061.51	1,896,845,935.54
其中:应收利息		
应收股利	1,079,941,000.00	411,290,881.32
存货	5,566,889.00	6,341,136.00
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	25,837,478.97	3,521,627.26
流动资产合计	5,229,820,277.56	4,980,033,722.15
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,477,669,958.95	11,301,415,176.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	76,693,123.93	76,693,123.93
投资性房地产		
固定资产	14,355,488.34	15,670,489.77
在建工程	3,064,483.11	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		17,699.10
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	86,792.46	114,690.03
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,571,869,846.79	11,393,911,179.03
资产总计	20,801,690,124.35	16,373,944,901.18
流动负债:		
短期借款	1,073,273,611.10	719,999,999.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	926,331.77	976,636.66
应交税费	248,851.24	243,844.45
其他应付款	1,466,026.54	1,214,728.74
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	173,751,377.94	21,380,000.00
其他流动负债	602,148,760.53	602,293,474.54
流动负债合计	1,851,814,959.12	1,346,108,684.38
非流动负债:		
长期借款	1,142,500,000.00	175,500,000.00
应付债券	398,956,342.55	199,443,189.32
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	79,833,548.18	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	16,285,753.44	18,670,887.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,637,575,644.17	393,614,076.93
负债合计	3,489,390,603.29	1,739,722,761.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,144,311,443.00	2,136,399,076.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,352,883,873.73	8,212,739,302.00
减:库存股	720,011,412.59	600,004,711.34
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	708,142,828.69	708,142,828.69
未分配利润	6,826,972,788.23	4,176,945,644.52
所有者权益(或股东权益)合计	17,312,299,521.06	14,634,222,139.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,801,690,124.35	16,373,944,901.18

公司负责人:梁丰 主管会计工作负责人:熊高权 会计机构负责人:王一新

母公司利润表

2026年1—9月

编制单位:上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	3,253,480.08	6,168,932.29
减:营业成本	785,937.14	1,643,582.81
税金及附加	429,421.09	409,650.01
销售费用		300,664.19
管理费用	13,508,295.07	11,975,798.83
研发费用	162,374.44	
财务费用	-8,123,037.43	-21,238,527.68
其中:利息费用	32,964,483.15	28,968,767.08
利息收入	41,264,777.88	50,351,591.95
加:其他收益	973,328.59	
投资收益(损失以"-"号填列)	3,150,110,704.83	1,434,497,076.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	51,915,589.24	49,419,461.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-9,540,536.66	9,929,455.61
信用减值损失(损失以"-"号填列)		-810.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,138,033,986.53	1,457,503,485.96
加:营业外收入	0.00	0.01
减:营业外支出	186.32	3,743,058.69
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,138,033,800.21	1,453,760,427.28
减:所得税费用	4,140,324.47	5,610,326.45
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,133,893,475.74	1,448,150,100.83
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,133,893,475.74	1,448,150,100.83
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	3,133,893,475.74	1,448,150,100.83
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:梁丰 主管会计工作负责人:熊高权 会计机构负责人:王一新

母公司现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	3,297,052.92	5,693,568.69
收到的税费返还	12,499,282.79	10,151,056.97
收到其他与经营活动有关的现金	40,687,244.38	26,897,369.72
经营活动现金流入小计	56,483,580.09	42,741,985.38
购买商品、接受劳务支付的现金	251,744,143.52	600,912.06
支付给职工及为职工支付的现金	4,127,100.58	4,143,753.92
支付的各项税费	21,216,311.62	8,516,519.45
支付其他与经营活动有关的现金	33,913,934.64	13,527,046.45
经营活动现金流出小计	311,001,490.36	26,788,231.88
经营活动产生的现金流量净额	-254,517,910.27	15,953,753.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,601,008,986.30	838,871,269.12
取得投资收益收到的现金	2,438,489,032.37	1,276,254,526.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,617,693.54	
收到其他与投资活动有关的现金	462,884,374.40	673,598,273.98
投资活动现金流入小计	5,522,000,086.61	2,788,724,070.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,729,986.92	453,000.00
投资支付的现金	5,678,407,797.58	1,781,095,745.33
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	1,112,882,374.40	322,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,795,020,158.90	2,103,548,745.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,273,020,072.29	685,175,324.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	118,922,876.01	
取得借款收到的现金	1,999,999,999.99	445,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,918,922,876.00	1,245,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,166,999,999.99	1,053,580,821.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	511,890,395.46	370,658,252.67
支付其他与筹资活动有关的现金	142,178,220.10	18,685,404.24
筹资活动现金流出小计	1,821,068,615.55	1,442,924,478.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,097,854,260.45	-197,924,478.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,986.00	-3,885.89
五、现金及现金等价物净增加额	-429,689,708.11	503,200,713.48
加:期初现金及现金等价物余额	2,075,495,686.63	1,134,567,871.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,645,805,978.52	1,637,768,584.86

公司负责人:梁丰 主管会计工作负责人:熊高权 会计机构负责人:王一新

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司董事会

2026年10月20日

证券代码:603418 证券简称:友升股份 公告编号:2026-034

上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的概述

上海友升铝业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日,召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过95,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容请详见公司于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

公司于2025年12月9日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议,于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东会,分别审议通过《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及子公司增加使用不超过人民币42,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。此次增加后,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过人民币137,000万元(含本数)。该总额度有效期自公司股东会审议通过之日2025年12月25日起至第二届董事会第十次会议审议通过的现金管理议案到期日2026年10月13日止。在前述总额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容请详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2025-017)。

公司于2026年10月12日,召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过100,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容请详见公司于2026年10月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海友升铝业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-033)。

二、本次募集资金现金管理到期赎回的情况

2025年10月16日,公司子公司云南友升铝业有限公司以闲置募集资金20,000.00万元认购兴业银行股份有限公司上海松江支行大额存单产品。2026年10月16日,上述产品已到期赎回,收回本金20,000.00万元,获得收益280.00万元,本金及收益已归还至募集资金专户。

2025年10月17日,公司子公司江苏友升汽车科技有限公司以闲置募集资金35,000.00万元认购浙商银行上海闵行支行大额存单产品。2026年10月17日,上述产品已到期赎回,收回本金35,000.00万元,获得收益490.00万元,本金及收益已归还至募集资金专户。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
大额存单	兴业银行股份有限公司上海松江支行	20,000.00	2025/10/16	2026/10/16	1.40%	20,000.00	280.00
大额存单	浙商银行上海闵行支行	35,000.00	2025/10/17	2026/10/17	1.40%	35,000.00	490.00

三、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	120.14	0
2	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	140.00	0
3	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	140.00	0
4	普通大额存单	15,000.00	15,000.00	210.00	0
5	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	140.00	0
6	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	140.00	0
7	普通大额存单	30,000.00	0	0	30,000.00
8	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	65.00	0
9	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	27.50	0
10	普通大额存单	5,000.00	5,000.00	13.75	0
11	普通大额存单	5,000.00	5,000.00	32.50	0
12	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.32	0
13	普通大额存单	10,000.00	10,000.00	9.17	0
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.32	0
15	结构性存款	9,000.00	9,000.00	5.20	0
16	结构性存款	6,000.00	0	0	6,000.00
合计		160,000.00	124,000.00	1,057.90	36,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					125,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					27.54
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					254.96
募集资金现金管理总额度(万元)					100,000.00
目前已使用的现金管理额度(万元)					36,000.00
尚未使用的现金管理额度(万元)					64,000.00

注:上表中"最近一年净资产"为2025年合并报表归母净资产;"最近一年净利润"为2025年合并报表归母净利润。

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未超过公司股东会授权范围,公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

上海友升铝业股份有限公司董事会

2026年10月20日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2026-100

债券代码:113706 债券简称:金帝转债

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告

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。

一、担保额度调剂情况概述

为支持子公司经营发展需要,山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")在2025年第四次临时股东会授予的担保额度内,将其他控股子公司尚未使用的担保额度调剂6,000万元至控股子公司山东博源精密机械有限公司使用。

二、原担保额度分配情况

公司分别于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议和2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》,公司及下属子公司2026年度拟为合并报表范围内下属子公司(含新设立、收购的下属子公司)提供合计不超过20.75亿元人民币(或等值外币)的担保额度(包括原有担保展期或续保),担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。其中,为确保下属子公司业务的顺利开展,公司拟提供总金额不超过5亿元的履约类担保额度,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年度申请综合融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2025-117)。

上述提供担保事项的有效期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起十二个月。公司董事会已提请股东会授权公司董事长或公司管理层根据实际需要,在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司的预计担保额度。公司董事会已提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内的相关事宜,并签署相关法律文件。

公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告》(公告编号:2026-030),公司在不改变总担保额度的前提下,将符合担保额度调剂条件的控股子公司山东博源精密机械有限公司未使用的担保额度7,000万元和控股子公司金源(山东)新能源科技发展有限公司未使用的担保额度3,000万元调剂至控股子公司聊城市博源节能科技有限公司。

具体情况如下:

1、银行授信担保额度

单位:万元

被担保方	担保额度
1、资产负债率70%以下的下属子公司	
山东博源精密机械有限公司	29,000.00
金源(山东)新能源科技发展有限公司	34,000.00
聊城市博源节能科技有限公司	36,000.00
蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司	5,000.00
山东意吉希精密制造有限公司	8,000.00
GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.	6,000.00
GEB Precision Europe doo ?uprija	11,000.00
博源电驱动科技(重庆)有限公司	12,000.00
小计	141,000.00
2、资产负债率70%以上的下属子公司	
聊城市金之桥进出口有限公司	3,000.00
博远(山东)新能源科技发展有限公司	1,000.00
天蔚蓝电驱动科技(江苏)有限公司	3,000.00
金之源(山东)新能源科技发展有限公司	2,000.00
小计	9,000.00
合计	150,000.00

注:2026年3月,GEB Precision Europe doo Beograd名称变更为GEB Precision Europe doo Ćuprija;2026年8月,聊城金之源进出口有限公司名称变更为金之源(山东)新能源科技发展有限公司。

2、业务履约担保额度

单位:万元

担保方	被担保方	被担保基础业务	担保金额上限
山东金帝精密机械科技股份有限公司	山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技(山东)有限公司、迈德香港有限公司、GEB Precision Europe doo ?uprija	与客户签署的日常购销合同的产品销售业务履约类担保	50,000

3、其他担保额度

鉴于2016年3月子公司聊城市博源节能科技有限公司与国开基金有限公司签署《投资合同》(合同编号:3710201606100000246),获得国开基金有限公司投入的具有"明股实债"性质的出资款7,500.00万元,由此产生并根据相关协议由公司及相关方承担担保及反担保义务7,500.00万元。

三、本次担保额度调剂情况

为支持子公司经营发展需要,公司拟在2026年担保总额度不变的前提下,将符合担保额度调剂条件的控股子公司博远(山东)新能源科技发展有限公司、天蔚蓝电驱动科技(江苏)有限公司、金之源(山东)新能源科技发展有限公司未使用的担保额度分别为1,000万元、3,000万元、2,000万元调剂至控股子公司山东博源精密机械有限公司。

具体情况如下:

单位:万元

被担保方	调剂前额度	本次调整	调剂后额度	截至目前担保余额	可用担保余额
山东博源精密机械有限公司	29,000.00	6,000.00	35,000.00	29,000.00	6,000.00
博远(山东)新能源科技发展有限公司	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
天蔚蓝电驱动科技(江苏)有限公司	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00
金之源(山东)新能源科技发展有限公司	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00

本次由股东会审议担保额度时资产负债率均超过70%的控股子公司博远(山东)新能源科技发展有限公司、天蔚蓝电驱动科技(江苏)有限公司、金之源(山东)新能源科技发展有限公司向控股子公司山东博源精密机械有限公司调剂担保额度。上述调整事项在股东会批准的担保额度范围内,符合担保额度调剂条件,无须再次履行董事会或股东会审议程序。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为207,500.00万元,公司对控股子公司提供的担保总额200,000.00万元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为91.82%、88.50%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7,500.00万元,主要系公司及子公司基于自身融资等需要,委托外部法人或其他组织提供保证责任,并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。

截至本公告披露日,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形,公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外,公司未对其他外部第三方提供担保。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026年10月20日