证券代码:605006 证券简称:山东玻纤

山东玻纤集团股份有限公司 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。

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	727,204,118.06	12.76	2,287,417,186.65	28.98
利润总额	31,304,795.26	不适用	73,070,842.66	537.29
归属于上市公司股东的净利润	29,169,473.20	不适用	58,397,221.05	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,841,893.95	不适用	48,799,620.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	255,299,163.75	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	不适用	0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.04	不适用	0.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.92	增加 1.26 个百分点	2.08	增加 2.09 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	8,444,731,767.88	7,641,534,341.61		10.51
归属于上市公司股东的所有者权益	3,224,737,843.24	2,584,312,137.41		24.78

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		32,697.32	
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	5,325,861.78	14,915,744.69	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
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	137,909.41	-2,820,053.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,136,191.94	2,530,787.35	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,327,579.25	9,597,601.01	

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

(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
利润总额_年初至报告期末	537.29	年初至报告期末玻纤纱价格同比上涨、销量同比增加,造成利润总额增加。

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	106,065	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	质押、标记或冻结情况:数量
山东能源集团新材料有限公司	国有法人	316,441,633	48.42	0	无	0
上海东兴投资控股发展有限公司	国有法人	84,114,351	12.87	0	无	0
临沂矿业集团有限责任公司	国有法人	28,304,293	4.33	0	无	0
山东玻纤集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	8,593,580	1.31	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,584,080	0.24	0	无	0
高盛国际-自有资金	境外法人	1,203,191	0.18	0	无	0
张善俊	境内自然人	1,202,200	0.18	0	无	0
孙东东	境内自然人	1,160,465	0.18	0	无	0
李金保	境内自然人	1,151,000	0.18	0	无	0
靳松	境内自然人	883,000	0.14	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
山东能源集团新材料有限公司	316,441,633	人民币普通股	316,441,633
上海东兴投资控股发展有限公司	84,114,351	人民币普通股	84,114,351
临沂矿业集团有限责任公司	28,304,293	人民币普通股	28,304,293
山东玻纤集团股份有限公司回购专用证券账户	8,593,580	人民币普通股	8,593,580
香港中央结算有限公司	1,584,080	人民币普通股	1,584,080
高盛国际-自有资金	1,203,191	人民币普通股	1,203,191
张善俊	1,202,200	人民币普通股	1,202,200
孙东东	1,160,465	人民币普通股	1,160,465
李金保	1,151,000	人民币普通股	1,151,000
靳松	883,000	人民币普通股	883,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东能源集团新材料有限公司与临沂矿业集团有限责任公司均是间接控股股东山东能源集团有限公司的全资子公司,根据《收购管理办法》第八十三条的相关规定,构成一致行动人关系。公司未知其他股东是否存在关联关系或构成一致行动人关系。		
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)	无		

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:山东玻纤集团股份有限公司

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	486,147,845.90	525,212,952.79
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	728,715,755.23	680,303,265.26
应收账款	487,519,005.58	216,770,257.49
应收款项融资	171,350,369.74	130,414,446.65
预付款项	7,451,818.88	1,568,139.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,538,525.71	124,321.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	637,073,538.55	653,465,075.44
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	78,544,774.01	108,396,506.49
流动资产合计	2,600,341,633.60	2,316,254,965.50
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,893,827,187.45	5,091,122,510.21
在建工程	488,201,652.16	51,820,328.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,082,621.25	148,077,247.58
其中:数据资源	359,004.73	391,641.52
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,892,693.22	3,654,586.87
递延所得税资产	16,434,307.98	12,793,703.40
其他非流动资产	299,951,672.22	17,811,000.00
非流动资产合计	5,844,390,134.28	5,325,279,376.11
资产总计	8,444,731,767.88	7,641,534,341.61
流动负债:		
短期借款	973,083,040.34	829,897,376.99
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	49,970,000.00	4,927,826.37
应付账款	826,671,754.03	933,843,513.08
预收款项		
合同负债	42,905,115.46	41,705,012.58
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	64,556,777.84	73,069,060.21
应交税费	13,359,460.19	18,010,658.59
其他应付款	35,773,286.67	26,406,708.16
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	351,839,318.41	344,636,900.00
其他流动负债	405,519,115.92	356,027,743.25
流动负债合计	2,763,677,868.86	2,628,524,799.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,332,894,530.19	1,756,050,802.10
应付债券		571,149,419.74
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,122,502.59	88,957,935.09
递延所得税负债	21,288,945.22	10,181,441.87
其他非流动负债	2,010,077.78	2,357,806.17
非流动负债合计	2,456,316,055.78	2,428,697,404.97
负债合计	5,219,993,924.64	5,057,222,204.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	653,601,304.00	610,967,990.00
其他权益工具		88,730,566.84
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,214,080,565.70	639,036,663.46
减:库存股	50,082,335.17	103,196,097.57
其他综合收益		
专项储备	464,719.34	496,646.36
盈余公积	143,049,805.51	143,049,805.51
一般风险准备		
未分配利润	1,263,623,783.86	1,205,226,562.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,224,737,843.24	2,584,312,137.41
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,224,737,843.24	2,584,312,137.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,444,731,767.88	7,641,534,341.61

公司负责人:朱波 主管会计工作负责人:邱元国 会计机构负责人:王明洋

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

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	2,287,417,186.65	1,773,520,786.11
其中:营业收入	2,287,417,186.65	1,773,520,786.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,197,473,194.82	1,768,692,313.28
其中:营业成本	1,903,428,488.99	1,506,922,269.04
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	24,326,973.59	17,293,733.89
销售费用	19,111,373.52	17,765,437.89
管理费用	81,922,847.69	94,885,983.95
研发费用	103,720,425.75	77,538,133.63
财务费用	64,963,085.28	54,286,754.88
其中:利息费用	61,495,145.35	60,604,002.71
利息收入	5,761,764.81	3,591,666.19
加:其他收益	14,983,250.90	16,917,711.23
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,269,023.56	-13,731,164.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,800,020.18	-1,420,610.70
资产处置收益(损失以"-"号填列)	32,697.32	1,477,342.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	75,890,896.31	8,071,751.78
加:营业外收入	687,249.81	5,991,978.85
减:营业外支出	3,507,303.46	2,597,945.68
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	73,070,842.66	11,465,784.95
减:所得税费用	14,673,621.61	11,679,545.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	58,397,221.05	-213,760.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	58,397,221.05	-213,760.71
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)	58,397,221.05	-213,760.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	58,397,221.05	-213,760.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	58,397,221.05	-213,760.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	-0.0003
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	-0.0003

公司负责人:朱波 主管会计工作负责人:邱元国 会计机构负责人:王明洋

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

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	1,154,001,019.98	825,227,762.42
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	73,098,051.53	18,473,005.77
收到其他与经营活动有关的现金	32,509,865.62	46,420,844.28
经营活动现金流入小计	1,259,608,937.13	890,121,612.47
购买商品、接受劳务支付的现金	576,025,339.22	888,534,649.77
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	291,065,456.70	251,641,782.94
支付的各项税费	92,342,375.93	80,757,768.96
支付其他与经营活动有关的现金	44,876,601.53	29,186,357.52
经营活动现金流出小计	1,004,309,773.38	1,250,120,559.19
经营活动产生的现金流量净额	255,299,163.75	-359,998,946.72
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	796,490,846.98	192,543,046.28
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	796,490,846.98	192,543,046.28
投资活动产生的现金流量净额	-796,490,846.98	-192,543,046.28
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	1,376,035,000.00	1,291,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,472,473.09	
筹资活动现金流入小计	1,421,507,473.09	1,291,000,000.00
偿还债务支付的现金	846,427,339.57	402,551,664.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,350,147.18	41,514,288.71
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		421,661,770.15
筹资活动现金流出小计	898,777,486.75	865,727,722.86
筹资活动产生的现金流量净额	522,729,986.34	425,272,277.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,773,411.50	2,379,235.76
五、现金及现金等价物净增加额	-25,235,108.39	-124,890,480.10
加:期初现金及现金等价物余额	505,781,939.56	528,312,305.80
六、期末现金及现金等价物余额	480,546,831.17	403,421,825.70

公司负责人:朱波 主管会计工作负责人:邱元国 会计机构负责人:王明洋

母公司资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

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	228,973,517.51	326,137,559.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	194,045,231.47	275,951,798.26
应收账款	193,431,060.73	71,286,022.62
应收款项融资	64,733,773.53	52,026,661.12
预付款项	3,331,752.47	150,127.83
其他应收款	742,498,425.96	735,256,970.98
其中:应收利息		
应收股利		
存货	97,088,988.98	131,524,488.06
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	4,269,456.46	711,814.79
流动资产合计	1,528,372,207.11	1,593,045,442.99
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	1,379,392,242.21	1,135,392,242.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	922,862,604.21	974,734,276.70
在建工程	69,605,339.77	40,477,300.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,937,036.49	45,523,853.40
其中:数据资源	359,004.73	391,641.52
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,083,333.33	2,255,351.68
递延所得税资产	11,895,472.63	4,056,343.69
其他非流动资产	42,158,571.56	17,811,000.00
非流动资产合计	2,470,934,600.20	2,220,250,368.63
资产总计	3,999,306,807.31	3,813,295,811.62
流动负债:		
短期借款	692,480,937.42	629,753,582.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,020,000.00	55,000,000.00
应付账款	184,121,293.57	133,788,606.96
预收款项		
合同负债	15,681,698.35	9,330,174.84
应付职工薪酬	20,539,626.11	24,777,824.20
应交税费	1,550,587.55	4,900,760.20
其他应付款	153,183,470.75	97,498,523.04
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	59,000,000.00	59,000,000.00
其他流动负债	63,928,975.23	90,749,965.75
流动负债合计	1,240,506,588.98	1,104,799,437.16
非流动负债:		
长期借款	236,000,000.00	178,668,650.00
应付债券		571,149,419.74
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	457,961.47	523,384.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,457,961.47	750,341,454.28
负债合计	1,476,964,550.45	1,855,140,891.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	653,601,304.00	610,967,990.00
其他权益工具		88,730,566.84
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,234,724,525.62	652,879,283.03
减:库存股	50,082,335.17	103,196,097.57
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	141,665,543.55	141,665,543.55
未分配利润	542,433,218.86	567,107,634.33
所有者权益(或股东权益)合计	2,522,342,256.86	1,958,154,920.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,999,306,807.31	3,813,295,811.62

公司负责人:朱波 主管会计工作负责人:邱元国 会计机构负责人:王明洋

母公司利润表

2026 年 1—9 月

编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

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	950,825,072.18	670,335,595.52
减:营业成本	862,708,968.84	628,451,354.63
税金及附加	5,435,327.19	4,547,236.28
销售费用	6,500,991.31	10,903,853.37
管理费用	34,911,785.71	42,931,112.61
研发费用	32,704,159.45	25,847,769.39
财务费用	30,639,046.27	28,262,259.61
其中:利息费用	27,838,354.80	30,235,971.06
利息收入	4,013,748.96	1,870,681.57
加:其他收益	924,072.15	2,551,444.16
投资收益(损失以"-"号填列)		
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		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,396,030.43	-4,400,386.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,524,545.98	1,504,894.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)		317,612.67
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-29,071,710.85	-70,634,425.01
加:营业外收入	250,475.73	432,316.79
减:营业外支出	944,280.56	2,136,154.44
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-29,765,515.68	-72,338,262.66
减:所得税费用	-5,091,100.21	-3,638,355.61
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,674,415.47	-68,699,907.05
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,674,415.47	-68,699,907.05
(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	-24,674,415.47	-68,699,907.05
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:朱波 主管会计工作负责人:邱元国 会计机构负责人:王明洋

母公司现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

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	555,568,172.56	374,687,683.36
收到的税费返还	1,370,760.57	5,386,610.67
收到其他与经营活动有关的现金	9,324,736.93	6,273,046.79
经营活动现金流入小计	566,263,670.06	386,347,340.82
购买商品、接受劳务支付的现金	192,829,790.79	386,120,170.49
支付给职工及为职工支付的现金	103,683,331.91	93,015,845.48
支付的各项税费	18,796,316.97	19,175,328.51
支付其他与经营活动有关的现金	21,881,382.17	19,109,641.82
经营活动现金流出小计	337,190,821.84	517,420,986.30
经营活动产生的现金流量净额	229,072,848.22	-131,073,645.48
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,355,166.80	5,800.00
投资支付的现金	244,000,000.00	
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	281,355,166.80	5,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-281,355,166.80	-5,800.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	565,000,000.00	560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,016,741.50	
筹资活动现金流入小计	567,016,741.50	560,000,000.00
偿还债务支付的现金	542,000,000.00	307,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,679,210.62	10,088,645.90
支付其他与筹资活动有关的现金	32,044,785.83	90,144,352.93
筹资活动现金流出小计	590,723,996.45	407,512,998.83
筹资活动产生的现金流量净额	-23,707,254.95	152,487,001.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,094,469.79	818,707.05
五、现金及现金等价物净增加额	-81,084,043.32	22,226,262.74
加:期初现金及现金等价物余额	307,006,546.10	235,376,289.74
六、期末现金及现金等价物余额	225,922,502.78	257,602,552.48

公司负责人:朱波 主管会计工作负责人:邱元国 会计机构负责人:王明洋

(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。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-107

山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》(公告编号:2026-108)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,回避票:0 票。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-109)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,回避票:0 票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-109

山东玻纤集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 10 月 22 日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。同日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和内部相关制度的规定,为真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至 2026 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面的检查和减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备。具体如下:

一、计提资产减值准备的基本情况

公司计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、应收款项融资、其他应收款、存货、预付账款,计提各项资产减值准备共计 2,906.90 万元,计入的报告期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日,具体明细如下表:

单位:万元

项目	金额
信用减值损失	2,126.90
其中:应收账款坏账损失	1,593.97
应收票据坏账损失	243.84
应收款项融资坏账损失	293.90
其他应收款坏账损失	-4.81
资产减值损失	780.00
其中:存货跌价损失	749.14
预付账款坏账损失	30.86
合计	2,906.90

二、计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,根据历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。经测试,2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日对应收账款、应收票据、应收款项融资及其他应收款共计提信用减值损失 2,126.90 万元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则第 1 号——存货》:资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,确认资产减值损失。经测试,2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日公司计提存货跌价准备 749.14 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日累计计提各项资产减值准备金额为 2,906.90 万元,将减少公司合并报表利润总额 2,906.90 万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

四、风险提示

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计,具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日

证券代码:605006 证券简称:山东玻纤 公告编号:2026-110

山东玻纤集团股份有限公司关于召开 2026 年第三季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026 年 10 月 30 日(星期五)10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于 2026 年 10 月 23 日(星期五)至 10 月 29 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdbxzqb@shandong-energy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)已于 2026 年 10 月 23 日发布公司 2026 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 10 月 30 日(星期五)10:00-11:00 举行 2026 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2026 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 10 月 30 日(星期五)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/home)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:朱波先生

独立董事:安起光先生

总经理:孙东进先生

财务总监:邱元国先生

董事会秘书:刘克廷先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 10 月 30 日(星期五)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 10 月 23 日(星期五)至 10 月 29 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 sdbxzqb@shandong-energy.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:王祥宁

电话:0539-7373381

邮箱:sdbxzqb@shandong-energy.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司

2026 年 10 月 23 日

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2026-098

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议,于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会,审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》,同意公司在 2026 年度为合并报表范围内子公司向银行等金融机构及非金融机构申请授信提供担保(具体实施时可根据与有关机构的协商签订相关融资性或非融资性担保合同和文件),新增担保额度不超过 450,000 万元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保期限依据最终签署的合同确定。担保额度有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日,并授权公司董事长或董事长授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件,授权期限与决议有效期相同。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-021)。

二、对外担保进展情况

近期,公司全资二级子公司 Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, S.L.(以下简称"裕能(西班牙)公司")向 China Merchants Bank (Europe) S.A.申请借款。公司为上述借贷事项提供担保,为此,公司与招商银行股份有限公司湘潭分行(以下简称"招商银行湘潭分行")签订《担保合作协议》,由招商银行湘潭分行为上述借款开立融资性保函,保函分次开具,合计金额不超过等值人民币 50,000.00 万元。

担保额度使用情况如下:

单位:人民币万元

被担保方	审议的本年度担保额度	本次使用本年度担保额度	本次担保后剩余本年度可用担保额度
裕能(新加坡)投资公司	150,000	50,000	100,000
裕能(西班牙)公司		-	

公司本次为裕能(西班牙)公司提供担保属于已审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保人的基本情况

(一)Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, S.L.

1、成立日期:2024 年 8 月 7 日

2、注册地址:Calle Arquitas 4, 1° Derecha, 06800, M é rida, (Badajoz), Espa?a

3、董事:谭新乔、赵士龙、汪咏梅

4、注册资本:4,050 万欧元

5、经营范围:Fabricaci ó n de otro material y equipo el é ctrico

6、股权结构:公司通过全资子公司 Yuneng International (SGP) Investment Pte. Ltd.持有裕能(西班牙)公司 100%的股权

7、是否属于失信被执行人:否

8、最近一年及一期主要财务数据:

截至 2025 年 12 月 31 日,资产总额为 44,120.97 万元,负债总额为 23,604.23 万元,净资产为 20,516.74 万元;2025 年营业收入为 2.14 万元,净利润为 -341.39 万元。(上述数据已经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日,资产总额为 60,743.71 万元,负债总额为 29,993.67 万元,净资产为 30,750.04 万元;2026 年 1-6 月营业收入为 6.02 万元,净利润为 -255.93 万元。(上述数据未经审计)

四、担保合作协议主要内容

保证人:招商银行股份有限公司湘潭分行

委托人/申请人:湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

被担保人:Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, S.L.

保函受益人:China Merchants Bank (Europe) S.A.

保函额度:合计金额不超过等值人民币 50,000.00 万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及子公司担保余额为 111,613.20 万元,已签署的担保合同总额为 425,000 万元(含本次已签署的担保合同),占公司 2025 年经审计归属于母公司股东净资产的 32.99%。截至本公告披露日,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、《担保合作协议》。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十二日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 公告编号:2026—050

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%整数倍的公告

控股股东的一致行动人新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动前,江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司"或"煌上煌")控股股东煌上煌集团有限公司及其一致行动人褚浚、褚剑、褚建庚、新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)(以下简称"新余煌上煌")合计持有公司股份 354,221,654 股,占公司总股本的比例 63.30%。

2、本次权益变动系公司于 2026 年 9 月 10 日披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-047),公司控股股东煌上煌集团有限公司的一致行动人新余煌上煌计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内(即 2026 年 10 月 13 日至 2027 年 1 月 12 日)以集中交易和大宗交易方式减持本公司股份,合计减持数量不超过 16,786,000 股,占公司总股本的比例不超过 3%。

3、本次权益变动后,新余煌上煌及其一致行动人合计持有公司股份比例由 63.30%减少至 62.21%,根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的规定,触及 1%的整数倍。

4、本次权益变动不触及要约收购,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动的具体情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)及一致行动人煌上煌集团有限公司、褚浚、褚剑、褚建庚		
住所	江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城		
权益变动时间	2026 年 10 月 21 日		
权益变动过程	新余煌上煌因资金需要,于 2026 年 10 月 21 日通过集中交易方式减持公司股份 1,698,600 股,占公司总股本的 0.30%,通过大宗交易方式减持公司股份 4,400,000 股,占公司总股本的 0.79%,合计减持公司股份 6,098,600 股,占公司总股本的 1.09%。本次权益变动后,新余煌上煌及其一致行动人合计持有公司股份比例由 63.30%减少至 62.21%,本次权益变动的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。		
股票简称	煌上煌	股票代码	002695
变动方向	□上升 √下降	一致行动人	√有 □无
是否为第一大股东或实际控制人		√是 □否	

2. 本次权益变动情况		
股份种类	减持股数(万股)	减持比例(%)
A股	169.86	0.30%
A股	440	0.79
合 计	609.86	1.09

本次权益变动方式(可多选)	√通过证券交易所的集中交易 √通过证券交易所的大宗交易 □其他

3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份:股数(万股)	本次变动前持有股份:占总股本比例(%)	本次变动后持有股份:股数(万股)	本次变动后持有股份:占总股本比例(%)
煌上煌集团有限公司、褚浚、褚剑、褚建庚、新余煌上煌投资管理中心(有限合伙)	合计持有股份	35,422.1654	63.3%	34,812.3054	62.21%
	其中:无限售条件股份	30,768.5654	54.98%	30,158.7054	53.89%
	有限售条件股份	4,653.6	8.32%	4,653.6	8.32%

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	√是 □否 公司于 2026 年 9 月 10 日披露了《关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2026-047)。本次减持情况与此前已披露的减持意向、减持计划及承诺一致,截至本公告披露日,减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	□是 √否
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	□是 √否
6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细;

2、关于股东权益变动触及 1%整数倍的告知函。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二六年十月二十三日