证券代码:002726 证券简称:ST龙大 公告编号:2026-174

山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2026年10月21日送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2026年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司2026年第三季度报告》(公告编号2026-175)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026年10月26日

证券代码:002726 证券简称:ST龙大 公告编号:2026-175

山东龙大美食股份有限公司 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)	1,733,205,681.03	-34.61%	5,531,777,170.08	-27.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-182,036,635.43	-116.06%	-278,870,942.07	19.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-171,950,116.66	-96.83%	-317,880,873.98	9.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	44,872,609.08	448.16%
基本每股收益(元/股)	-0.14	-75.00%	-0.24	25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-75.00%	-0.24	25.00%
加权平均净资产收益率	-35.71%	-26.88%	-48.05%	-16.08%
	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)	4,131,775,658.87	4,821,438,824.96	-14.30%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,391,715,961.36	603,027,037.16	130.79%	

(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)	-293,225.92	32,926,673.52	
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)	5,552,743.14	17,716,043.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		442,240.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,958,271.04	-12,767,190.46	
减:所得税影响额	12,332.01	35,091.36	
少数股东权益影响额(税后)	-1,624,567.06	-727,257.00	
合计	-10,086,518.77	39,009,931.91	--

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

一、合并资产负债表项目(单位:元)				
项目	2026年9月30日	2025年12月31日	本报告期比上年末增减(%)	变动原因说明
货币资金	135,567,587.86	404,339,272.65	-66.47%	主要原因系本期偿还到期借款所致
应收账款融资	500,000.00	0.00	不适用	主要原因系本期期末应收票据重分类至应收款项融资所致
其他应收款	113,925,181.62	15,045,663.02	657.20%	主要原因系本期处置光山猪场,部分处置款项尚未收到所致
生产性生物资产	11,967,511.30	32,606,742.08	-63.30%	主要原因系生猪市场低迷,公司主动降低产能,生产性生物资产存栏相应减少所致
应付票据	60,000,000.00	114,000,000.00	-47.37%	主要原因系本期期末应付票据到期偿还所致
一年内到期的非流动负债	110,698,780.65	1,201,004,892.14	-90.78%	主要原因系本期到期偿还公开发行可转换公司债券所致
长期应付款	7,235,627.27	36,265,624.35	-80.05%	主要原因系本期期末十二个月内需要偿还的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致
预计负债	17,767,725.74	268,605.47	6514.80%	主要原因系本期诉讼增加所致
其他权益工具	-	79,480,442.95	-100.00%	主要原因系本期公开发行可转换公司债券到期偿还,其权益成分相应结转完毕所致
资本公积	1,359,688,338.89	824,647,028.96	64.88%	主要原因系本期债务豁免及公开发行可转换公司债券转股所致
库存股	-	330,025,083.29	-100.00%	主要系本期公开发行可转换公司债券持有人转股,公司以库存股予以兑付所致
少数股东权益	140,371,463.25	87,621,543.53	60.20%	主要原因系本期调整超额亏损增加本期少数股东损益所致
二、合并利润表项目(单位:元)				
项目	2026年1-9月	2025年1-9月	同比变动	变动原因说明
其他收益	17,799,803.37	12,311,590.54	44.58%	主要原因系本期收政府补助增加所致
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	690,346.28	-100.00%	主要系上期持有的步步高股票公允价值增加形成收益,本期无此类持有股票,无相应投资收益所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,732,464.97	-5,181,824.44	66.57%	主要原因系本期部分根据账龄法计提坏账减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-113,144,390.08	-1,672,873.01	-6663.48%	主要原因系本期根据减值测试测算出的减值金额较上期有所增加所致
资产处置收益	33,657,737.43	-5,541,918.25	707.33%	主要原因系本期全资子公司所持有的光山猪场被政府征用土地及房屋建筑物,资产处置收益增加所致
营业外支出	20,586,065.73	5,724,561.15	259.61%	主要原因系本期诉讼增加,预提赔偿费用增加所致
所得税费用	-19,785,272.86	1,671,434.21	-1283.73%	主要原因系本期冲递延所得税负债所致
三、合并现金流量表(单位:元)				
项目	2026年1-9月	2025年1-9月	同比变动	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	44,872,609.08	-12,888,573.71	448.16%	主要原因系本期经营活动现金流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	3,667,321.13	-35,374,519.22	110.37%	主要原因系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致

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	42,737	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
蓝润发展控股集团有限公司	境内非国有法人	13.13%	178,660,559	0	质押	125,343,442
蓝润发展控股集团有限公司	境内非国有法人	13.13%	178,660,559	0	冻结	24,471,453
莱阳银龙投资有限公司	境内非国有法人	5.78%	78,676,000	0	质押	78,676,000
魏巍	境内自然人	4.91%	66,833,141	0	不适用	0
青岛洪亨亚和实业有限公司	境内非国有法人	4.39%	59,714,200	0	质押	59,714,200
乐山市商业银行股份有限公司成都分行	境内非国有法人	1.97%	26,777,062	0	不适用	0
陈祎	境内自然人	0.85%	11,600,343	0	不适用	0
杨雪松	境内自然人	0.78%	10,620,981	0	不适用	0
农哲淇	境内自然人	0.63%	8,590,000	0	不适用	0
晟弘资产管理(珠海)有限公司	境内非国有法人	0.53%	7,227,735	0	不适用	0
张宋林	境内自然人	0.43%	5,882,200	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
蓝润发展控股集团有限公司	178,660,559	人民币普通股	178,660,559
莱阳银龙投资有限公司	78,676,000	人民币普通股	78,676,000
魏巍	66,833,141	人民币普通股	66,833,141
青岛洪亨亚和实业有限公司	59,714,200	人民币普通股	59,714,200
乐山市商业银行股份有限公司成都分行	26,777,062	人民币普通股	26,777,062
陈祎	11,600,343	人民币普通股	11,600,343
杨雪松	10,620,981	人民币普通股	10,620,981
农哲淇	8,590,000	人民币普通股	8,590,000
晟弘资产管理(珠海)有限公司	7,227,735	人民币普通股	7,227,735
张宋林	5,882,200	人民币普通股	5,882,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,蓝润发展控股集团有限公司通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,673,400股;晟弘资产管理(珠海)有限公司通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,227,735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、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东龙大美食股份有限公司

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	135,567,587.86	404,339,272.65
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		
应收账款	335,483,999.91	345,211,716.28
应收款项融资	500,000.00	0.00
预付款项	35,476,105.25	37,291,452.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,925,181.62	15,045,663.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	664,897,237.35	873,943,770.34
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	2,444,989.38	2,294,431.87
流动资产合计	1,288,295,101.37	1,678,126,306.54
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	2,087,008,546.51	2,327,132,194.07
在建工程	71,681,633.71	56,934,718.17
生产性生物资产	11,967,511.30	32,606,742.08
油气资产		
使用权资产	120,318,884.74	129,710,518.05
无形资产	110,936,100.26	120,982,963.74
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,644,911.11	8,175,187.71
递延所得税资产	110.33	113.34
其他非流动资产	434,922,859.54	467,770,081.26
非流动资产合计	2,843,480,557.50	3,143,312,518.42
资产总计	4,131,775,658.87	4,821,438,824.96
流动负债:		
短期借款	1,283,980,692.50	1,471,857,089.20
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	60,000,000.00	114,000,000.00
应付账款	412,965,113.87	533,634,654.72
预收款项		
合同负债	110,607,732.73	117,867,257.24
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	34,731,289.66	46,193,777.67
应交税费	13,372,128.73	14,198,784.53
其他应付款	179,511,642.06	204,338,052.43
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	110,698,780.65	1,201,004,892.14
其他流动负债	9,889,510.23	10,483,993.79
流动负债合计	2,215,756,890.43	3,713,578,501.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	182,589,641.91	191,087,641.91
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	111,031,043.37	121,228,424.93
长期应付款	7,235,627.27	36,265,624.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,767,725.74	268,605.47
递延收益	47,893,794.53	50,957,457.09
递延所得税负债	17,413,511.01	17,403,988.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	383,931,343.83	417,211,742.55
负债合计	2,599,688,234.26	4,130,790,244.27
所有者权益:		
股本	1,361,134,605.00	1,079,160,689.00
其他权益工具	0.00	79,480,442.95
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,359,688,338.89	824,647,028.96
减:库存股	0.00	330,025,083.29
其他综合收益	-12,100,000.00	-12,100,000.00
专项储备		
盈余公积	263,717,929.16	263,717,929.16
一般风险准备		
未分配利润	-1,580,724,911.69	-1,301,853,969.62
归属于母公司所有者权益合计	1,391,715,961.36	603,027,037.16
少数股东权益	140,371,463.25	87,621,543.53
所有者权益合计	1,532,087,424.61	690,648,580.69
负债和所有者权益总计	4,131,775,658.87	4,821,438,824.96

法定代表人:杨晓初 主管会计工作负责人:郭锐 会计机构负责人:刘璐希

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	5,531,777,170.08	7,625,148,042.32
其中:营业收入	5,531,777,170.08	7,625,148,042.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,700,765,896.67	8,001,729,048.23
其中:营业成本	5,324,382,939.94	7,565,968,573.43
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	17,878,908.91	18,122,998.63
销售费用	76,708,527.69	105,790,890.55
管理费用	195,042,447.96	213,195,364.08
研发费用	6,779,649.35	5,928,808.38
财务费用	79,973,422.82	92,722,413.16
其中:利息费用	81,334,173.04	100,495,851.69
利息收入	2,302,316.94	9,326,834.01
加:其他收益	17,799,803.37	12,311,590.54
投资收益(损失以"-"号填列)		690,346.28
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)		-9,825.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,732,464.97	-5,181,824.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-113,144,390.08	-1,672,873.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	33,657,737.43	-5,541,918.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-232,408,040.84	-375,985,510.36
加:营业外收入	7,087,811.36	4,188,411.38
减:营业外支出	20,586,065.73	5,724,561.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-245,906,295.21	-377,521,660.13
减:所得税费用	-19,785,272.86	1,671,434.21
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-226,121,022.35	-379,193,094.34
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-226,121,022.35	-379,193,094.34
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)	-278,870,942.07	-347,073,661.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	52,749,919.72	-32,119,433.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-226,121,022.35	-379,193,094.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-278,870,942.07	-347,073,661.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	52,749,919.72	-32,119,433.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.24	-0.32
(二)稀释每股收益	-0.24	-0.32

法定代表人:杨晓初 主管会计工作负责人:郭锐 会计机构负责人:刘璐希

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	6,017,272,997.96	8,315,506,143.19
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	12,213,374.58	1,947.68
收到其他与经营活动有关的现金	64,606,483.79	124,381,316.50
经营活动现金流入小计	6,094,092,856.33	8,439,889,407.37
购买商品、接受劳务支付的现金	5,514,564,467.15	7,835,282,135.06
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	345,726,943.67	350,234,613.37
支付的各项税费	44,304,846.91	61,947,538.78
支付其他与经营活动有关的现金	144,623,989.52	205,313,693.87
经营活动现金流出小计	6,049,220,247.25	8,452,777,981.08
经营活动产生的现金流量净额	44,872,609.08	-12,888,573.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		66,174,220.76
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	57,999,143.31	6,641.77
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	57,999,143.31	66,180,862.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,331,822.18	101,555,381.75
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	54,331,822.18	101,555,381.75
投资活动产生的现金流量净额	3,667,321.13	-35,374,519.22
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	618,028,072.33	501,894,330.09
收到其他与筹资活动有关的现金	273,886,769.20	654,555,666.40
筹资活动现金流入小计	891,914,841.53	1,156,449,996.49
偿还债务支付的现金	471,985,627.23	621,049,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,335,128.53	57,872,423.21
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	604,854,139.32	702,426,749.04
筹资活动现金流出小计	1,117,174,895.08	1,381,348,172.25
筹资活动产生的现金流量净额	-225,260,053.55	-224,898,175.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,036.78	-2,599.59
五、现金及现金等价物净增加额	-176,726,160.12	-273,163,868.28
加:期初现金及现金等价物余额	261,926,425.63	618,065,015.97
六、期末现金及现金等价物余额	85,200,265.51	344,901,147.69

(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。

山东龙大美食股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:002726 证券简称:ST龙大 公告编号:2026-176

山东龙大美食股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")2025年度内部控制被和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(六)项的规定,若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的相关情况

公司2025年度内部控制被和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,公司于2025年12月31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.4.4条相关规定,首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示,且应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告,直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(六)项的规定,若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

二、其他事项

1、公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视。公司管理层将积极采取有效措施,力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。

2、截至本公告披露日,公司虽已经进入预重整程序,但公司尚未收到法院受理重整申请的相关法律文书,公司后续是否进入重整程序存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,若法院裁定受理公司重整,深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示;若重整失败,公司将存在被宣告破产的风险;若公司被宣告破产,公司股票将面临终止上市的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

3、截至本公告披露日,公司生产经营一切正常。公司将持续履行信息披露义务,及时披露上述有关事项的进展及相关风险提示,《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2026-045

深水海纳水务集团股份有限公司 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)	81,712,373.11	-17.39%	232,526,532.24	-12.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,248,236.36	-222.72%	-83,871,579.24	-247.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,166,653.59	-414.35%	-50,177,446.10	-56.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	13,372,232.91	-62.03%
基本每股收益(元/股)	-0.1537	-222.22%	-0.4731	-247.61%
稀释每股收益(元/股)	-0.1537	-222.22%	-0.4731	-247.61%
加权平均净资产收益率	-5.33%	-4.18%	-15.60%	-12.36%
	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)	2,469,352,596.32	2,473,695,582.30	-0.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	495,596,036.48	579,467,615.72	-14.47%	

(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)	-617,534.04	-621,820.43	
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)	460,732.58	1,502,850.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,067,403.55	-35,097,086.05	
减:所得税影响额	6,342.27	-100,039.30	
少数股东权益影响额(税后)	-148,964.51	-421,883.06	
合计	-12,081,582.77	-33,694,133.14	--

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

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
应收票据	1,728,359.66	1,035,795.12	66.86%	主要是本报告期收到客户支付的承兑汇票增加所致。
使用权资产	319,602.84	2,128,098.79	-84.98%	主要系房屋租赁减少所致。
长期应付款	37,555,817.21	58,312,338.68	-35.60%	主要系本期偿还融资租赁款以及重分类至一年内到期的非流动负债所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
其他收益	1,509,122.17	4,145,703.79	-63.60%	主要系本期计入其他收益的政府补助金额较上期减少所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-	25,079,343.85	-100.00%	主要系上期处置子公司股权确认了投资收益,而本期无同类事项;同时,联营企业因经营不及预期,相关投资已于上年度计提减值,本期不再确认投资收益。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-46,366,201.88	-25,543,250.10	81.52%	主要系本期应收账款坏账准备计提增加所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	579,998.87	-2,327,420.66	-124.92%	主要系本期计提的合同资产坏账准备变动所致。
营业外收入	1,077.68	99,074.17	-98.91%	主要系上期子公司确认废品及炉渣处置收入,本期无同类收入所致。
营业外支出	35,719,509.02	21,931,024.61	62.87%	主要系本期税款滞纳金及延期支付供应商款项计提的违约金增加所致。
净利润	-83,803,984.47	-22,440,188.06	-273.45%	本期净利润较上期减少,主要系以下因素综合所致:一是上期处置子公司股权确认一次性投资收益,而本期无同类交易;二是本期应收款项坏账准备计提金额同比增加;三是本期发生税款滞纳金及延期支付供应商款项计提的违约金,相关支出同比上升。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	13,372,232.91	35,221,863.42	-62.03%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,927,774.81	-42,088,071.86	66.91%	主要系本期偿还债务较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-2,467,805.92	-9,279,176.57	73.40%	主要系经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额同比变动的影响。

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	18,700	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
李海波	境内自然人	10.94%	19,400,000	18,525,000	质押 冻结	19,150,000 16,885,379
西藏海纳博创管理有限公司	境内非国有法人	10.81%	19,166,231	0	质押 冻结	19,100,000 9,900,000
西藏大禹投资有限公司	境内非国有法人	3.80%	6,744,000	0	不适用	0
李琴	境外自然人	2.68%	4,759,456	4,670,442	不适用	0
安义深水投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.14%	3,793,795	0	质押	3,236,545
李虹昇	境内自然人	1.66%	2,950,000	0	不适用	0
庹霖	境内自然人	1.33%	2,350,000	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.29%	2,278,454	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.97%	1,725,222	0	不适用	0
王晓萍	境内自然人	0.81%	1,434,100	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
西藏海纳博创管理有限公司	19,166,231	人民币普通股	19,166,231
西藏大禹投资有限公司	6,744,000	人民币普通股	6,744,000
安义深水投资合伙企业(有限合伙)	3,793,795	人民币普通股	3,793,795
李虹昇	2,950,000	人民币普通股	2,950,000
庹霖	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,278,454	人民币普通股	2,278,454
高盛国际-自有资金	1,725,222	人民币普通股	1,725,222
王晓萍	1,434,100	人民币普通股	1,434,100
北京禧悦私募基金管理有限公司-禧悦领秀成长1号私募证券投资基金	1,379,190	人民币普通股	1,379,190
冯萍	1,232,720	人民币普通股	1,232,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末,公司股东西藏海纳博创为李海波先生所控制。李海波先生直接持有西藏海纳博创90.00%的股权,李海波先生与西藏海纳博创存在一致行动关系。 2、公司股东李琴女士持有西藏大禹100.00%的股权,实际控制西藏大禹,李琴与西藏大禹之间存在一致行动关系,所持股份需合并计算。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(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

(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
李琴	6,182,967	1,512,525	0	4,670,442	高管锁定股	根据高管锁定股的相关规定进行解锁。
肖吉成	375,000	711,460	336,460	0	高管离任锁定股	根据高管锁定股的相关规定进行解锁。
鱼治波	3,300	3,300	0	0	高管离任锁定股	2026年4月14日
合计	6,561,267	2,227,285	336,460	4,670,442	--	--

三、其他重要事项

适用 □不适用

1、公司于2026年9月8日披露《关于控股股东及相关方签署〈合作框架协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2026-040),公司控股股东、实际控制人李海波先生及其一致行动人西藏海纳博创管理有限公司、股东西藏大禹投资有限公司、深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)与塔城西域矿业科技有限公司于2026年9月7日签署《合作框架协议》,公司控制权拟发生变更,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深水海纳水务集团股份有限公司

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	72,497,006.75	81,643,499.78
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	1,728,359.66	1,035,795.12
应收账款	623,815,017.21	590,221,840.65
应收款项融资		
预付款项	1,601,099.97	1,536,297.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,871,400.55	47,076,293.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,015,195.06	5,842,403.73
其中:数据资源		
合同资产	20,176,562.07	19,880,770.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,341,522.87	7,932,679.72
其他流动资产	11,157,550.21	15,544,973.38
流动资产合计	796,203,714.35	770,714,554.17
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	400,204,236.24	406,463,120.88
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	217,866,404.56	227,622,906.73
在建工程	64,496,993.19	65,341,969.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	319,602.84	2,128,098.79
无形资产	886,442,075.14	910,328,769.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,950,663.04	8,924,672.42
递延所得税资产	71,698,722.86	57,727,741.81
其他非流动资产	25,170,184.10	24,443,748.91
非流动资产合计	1,673,148,881.97	1,702,981,028.13
资产总计	2,469,352,596.32	2,473,695,582.30
流动负债:		
短期借款	261,832,105.41	274,035,520.34
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		
应付账款	371,973,351.42	359,746,298.40
预收款项		
合同负债	120,040,502.57	121,461,568.31
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	78,520,560.92	70,902,001.58
应交税费	60,951,438.01	53,146,871.87
其他应付款	335,150,927.33	261,818,132.65
其中:应付利息	23,026,684.27	8,746,237.66
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	163,526,049.60	184,808,378.22
其他流动负债	13,530,703.78	16,855,347.52
流动负债合计	1,405,525,639.04	1,342,774,118.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	419,219,016.96	385,128,737.99
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	37,555,817.21	58,312,338.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	60,994,086.64	55,667,028.92
递延收益	28,388,364.05	29,886,495.90
递延所得税负债	3,462,391.29	3,915,596.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	549,619,676.15	532,910,197.81
负债合计	1,955,145,315.19	1,875,684,316.70
所有者权益:		
股本	177,280,000.00	177,280,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	538,971,236.86	538,971,236.86
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,168,812.78	20,168,812.78
一般风险准备		
未分配利润	-240,824,013.16	-156,952,433.92
归属于母公司所有者权益合计	495,596,036.48	579,467,615.72
少数股东权益	18,611,244.65	18,543,649.88
所有者权益合计	514,207,281.13	598,011,265.60
负债和所有者权益总计	2,469,352,596.32	2,473,695,582.30

法定代表人:李海波 主管会计工作负责人:姜拥军 会计机构负责人:姜拥军

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	232,526,532.24	264,543,536.08
其中:营业收入	232,526,532.24	264,543,536.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,767,325.38	276,867,893.06
其中:营业成本	166,541,559.75	191,898,049.13
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	9,342,214.32	11,270,023.37
销售费用	13,483,119.47	13,137,399.87
管理费用	35,739,578.15	36,370,412.41
研发费用	8,717,937.96	10,237,545.83
财务费用	13,942,915.73	13,954,462.45
其中:利息费用	35,343,419.69	35,993,540.42
利息收入	21,835,879.02	22,519,686.69
加:其他收益	1,509,122.17	4,145,703.79
投资收益(损失以"-"号填列)		25,079,343.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,670.66
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)	-46,366,201.88	-25,543,250.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	579,998.87	-2,327,420.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-475.14	-2,536.58
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-59,518,349.12	-10,972,516.68
加:营业外收入	1,077.68	99,074.17
减:营业外支出	35,719,509.02	21,931,024.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-95,236,780.46	-32,804,467.12
减:所得税费用	-11,432,795.99	-10,364,279.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-83,803,984.47	-22,440,188.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-83,803,984.47	-22,440,188.06
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)	-83,871,579.24	-24,119,556.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	67,594.77	1,679,368.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-83,803,984.47	-22,440,188.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,871,579.24	-24,119,556.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	67,594.77	1,679,368.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.4731	-0.1361
(二)稀释每股收益	-0.4731	-0.1361

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:李海波 主管会计工作负责人:姜拥军 会计机构负责人:姜拥军

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	214,391,748.40	246,570,467.09
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	6,350.67	12,090.63
收到其他与经营活动有关的现金	11,464,365.00	26,917,635.62
经营活动现金流入小计	225,862,464.07	273,500,193.34
购买商品、接受劳务支付的现金	101,792,096.56	114,196,328.97
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	50,280,315.48	47,852,262.68
支付的各项税费	14,487,548.08	14,824,757.40
支付其他与经营活动有关的现金	45,930,271.04	61,404,980.87
经营活动现金流出小计	212,490,231.16	238,278,329.92
经营活动产生的现金流量净额	13,372,232.91	35,221,863.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		150,000.00
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	270.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,920,678.21
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	270.00	6,080,678.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,880,797.74	8,484,692.24
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	1,880,797.74	8,484,692.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,880,527.74	-2,404,014.03
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	29,320,000.00	53,466,590.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28,519,317.93	36,705,000.00
筹资活动现金流入小计	57,839,317.93	90,171,590.00
偿还债务支付的现金	38,410,988.67	77,460,545.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,361,323.90	14,770,103.61
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	22,994,780.17	40,029,012.88
筹资活动现金流出小计	71,767,092.74	132,259,661.86
筹资活动产生的现金流量净额	-13,927,774.81	-42,088,071.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,736.28	-8,954.10
五、现金及现金等价物净增加额	-2,467,805.92	-9,279,176.57
加:期初现金及现金等价物余额	3,776,578.74	11,466,019.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,308,772.82	2,186,842.44

(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。

深水海纳水务集团股份有限公司董事会

2026年10月26日