证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2026-056
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 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)	3,296,561,731.89	-19.14%	14,577,255,465.25	8.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	415,676,685.35	-1.54%	1,376,672,284.97	0.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	414,292,023.59	-0.14%	1,368,068,796.53	3.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-238,518,136.42	-119.50%
基本每股收益(元/股)	0.3313	-1.54%	1.0972	0.23%
稀释每股收益(元/股)	0.3238	-1.56%	1.0703	0.21%
加权平均净资产收益率	3.26%	-0.45%	11.07%	-1.30%
	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)	22,690,390,129.56	20,551,017,354.15	10.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,896,642,646.44	11,869,685,932.91	8.65%	

(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)	-3,538,412.43	-22,254,340.51	
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)	9,327,886.28	36,008,426.17	
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	1,161,118.67	5,760,570.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,214.98	-2,238,277.43	
减:所得税影响额	5,342,965.93	8,117,370.36	
少数股东权益影响额(税后)	-71,250.15	555,520.26	
合计	1,384,661.76	8,603,488.44	--

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

	期末/本期金额	期初/上期金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	-	1,022,614,716.64	-100.00%	理财产品本期到期赎回
应收账款	904,895,234.91	387,513,546.65	133.51%	化肥销售的季节性强,三季度为秋肥销售旺季
应收款项融资	247,899,421.35	106,817,154.78	132.08%	三季度为秋肥销售旺季,相应产生了一些应收款项融资
预付款项	976,670,551.37	593,489,812.82	64.56%	预付原材料采购款增加
其他应收款	109,471,958.86	32,282,590.01	239.11%	往来、保证金及代垫款项增加
其他权益工具投资	310,000,000.00	140,000,000.00	121.43%	本期新增权益类投资
在建工程	2,161,408,298.67	1,369,913,294.19	57.78%	本期项目持续投入,工程支出增加
短期借款	20,550,000.00	50,041,388.89	-58.93%	本期偿还部分短期银行借款
应付票据	53,047,782.80	438,501,207.60	-87.90%	本期票据到期兑付,余额减少
一年内到期的非流动负债	1,251,309,231.24	141,000,000.00	787.45%	期末应付债券重分类至一年内到期的非流动负债
长期借款	2,016,583,386.84	527,800,000.00	282.07%	新增长期银行融资
应付债券	-	1,058,388,281.93	-100.00%	期末应付债券重分类至一年内到期的非流动负债
其他综合收益	-537,859.67	920,232.49	-158.45%	外币报表折算差额
少数股东权益	502,658,701.57	369,384,658.70	36.08%	本期子公司实现盈利,少数股东份额增加
税金及附加	73,693,451.50	54,622,103.39	34.92%	本期土地使用税、资源税较上期增加
研发费用	366,731,089.34	254,260,315.32	44.23%	本期加大研发投入力度
投资收益	6,404,421.76	15,079,363.65	-57.53%	本期理财投资收益同比减少
信用减值损失	-34,780,497.20	-16,551,980.76	110.13%	本期计提应收款项坏账准备增加
资产处置收益	-3,456,246.28	16,191,117.86	-121.35%	本期资产处置形成损失,上期为处置收益
营业外收入	1,108,377.38	6,617,121.29	-83.25%	本期其他利得事项减少
营业外支出	22,144,749.04	3,639,326.85	508.48%	本期部分固定资产报废,确认资产报废损失
经营活动产生的现金流量净额	-238,518,136.42	1,223,037,528.58	-119.50%	秋肥销售延迟,回款相应延后,而采购付现增加,经营净现金流同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-713,047,297.09	-357,195,209.79	-99.62%	本期加大在建项目投入,投资活动现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,139,924,005.90	-382,702,632.01	397.86%	本期新增借款融资,筹资净流入增加

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	32,920	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
洋丰集团股份有限公司	境内非国有法人	49.42%	620,076,476.00	58,062,998.00	不适用	0
杨才学	境内自然人	4.73%	59,304,470.00	44,478,352.00	不适用	0
全国社保基金一零二组合	其他	3.23%	40,558,678.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.06%	25,822,479.00	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	其他	1.71%	21,439,264.00	0	不适用	0
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.09%	13,690,345.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-兴全恒益债券型证券投资基金	其他	1.01%	12,680,038.00	0	不适用	0
泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品	其他	0.97%	12,214,319.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金	其他	0.88%	11,009,658.00	0	不适用	0
泰康资产丰达股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	其他	0.82%	10,291,757.00	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
洋丰集团股份有限公司	562,013,478.00	人民币普通股	562,013,478.00
全国社保基金一零二组合	40,558,678.00	人民币普通股	40,558,678.00
香港中央结算有限公司	25,822,479.00	人民币普通股	25,822,479.00
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长	21,439,264.00	人民币普通股	21,439,264.00
杨才学	14,826,118.00	人民币普通股	14,826,118.00
平安银行股份有限公司-博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	13,690,345.00	人民币普通股	13,690,345.00
中国工商银行股份有限公司-兴全恒益债券型证券投资基金	12,680,038.00	人民币普通股	12,680,038.00
泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品	12,214,319.00	人民币普通股	12,214,319.00
中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金	11,009,658.00	人民币普通股	11,009,658.00
泰康资产丰达股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有限公司	10,291,757.00	人民币普通股	10,291,757.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,洋丰集团股份有限公司与杨才学之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(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

1.公司拟对外投资暨与荆门市东宝区人民政府签署新洋丰磷系新能源新材料项目合同书

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司拟对外投资暨与荆门市东宝区人民政府签署新洋丰磷系新能源新材料项目合同书的议案》,公司计划总投资约30亿元,建设内容为30万吨磷酸铁锂生产线及配套20万吨/年磷酸铁等上游装置,项目分期建设。其中,一期投资8亿元,建设10万吨/年磷酸铁锂项目,自获得开工许可后18个月内投产,投产后年产值及税收等达到省级工业园相关要求;二期项目根据一期项目运行情况及市场等因素适时推进(实际以最终经政府主管部门核准或备案的项目为准)。

本次拟投资建设的项目是深化"磷复肥+新能源新材料"双主业战略、向新能源产业链下游高附加值环节延伸的重大举措。该项目的实施,将实现公司从上游磷矿资源、磷酸铁前驱体到磷酸铁锂正极材料的产业链垂直一体化整合,充分发挥公司在磷化工领域的资源、技术与成本优势,显著提升产品附加值与综合竞争力。同时一期10万吨/年磷酸铁锂产能的率先建设将为公司快速切入并抢占磷酸铁锂市场先机,直接受益于新能源汽车及储能市场的爆发式增长,培育强劲的第二增长曲线。整体而言,该项目将进一步完善公司新能源产业布局,增强盈利能力的持续性与成长性,巩固行业龙头地位,为股东创造长期、稳定的价值回报。

2.关于控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司拟对外投资暨与钟祥市人民政府签署新洋丰精细磷化工产业链项目合同书

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司拟对外投资暨与钟祥市人民政府签署新洋丰精细磷化工产业链项目合同书的议案》,公司计划总投资约32亿元,项目分两期建设:第一期投资10.5亿元。主要建设内容为150万吨/年选矿项目、精细化工升级改造及配套项目、150万吨/年磷石膏综合利用项目、资源化利用磷石膏生产60万吨硫酸联产60万吨水泥熟料项目、10万吨/年磷酸铁及配套项目。其中一期建设150万吨/年选矿项目、精细化工升级改造及配套项目。

本次拟投资建设精细磷化工产业园项目,是公司深化"磷复肥+磷系新能源新材料"双主业战略的关键举措。项目建成后,将显著提升公司在精细磷化工、资源循环利用及新能源材料领域的核心竞争力。整体而言,该系列项目的实施符合国家关于推进磷资源高效高值利用的政策趋势,将进一步完善公司"矿-化-能一体"的全产业链优势,巩固行业龙头地位,为公司的可持续高质量发展和股东价值提升奠定坚实基础。

上述重大事项已在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体进行了披露。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新洋丰农业科技股份有限公司 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	1,557,388,281.43	1,595,733,200.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,022,614,716.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	904,895,234.91	387,513,546.65
应收款项融资	247,899,421.35	106,817,154.78
预付款项	976,670,551.37	593,489,812.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,471,958.86	32,282,590.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,088,937,842.91	4,551,756,898.74
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	1,058,223,212.12	843,289,184.38
流动资产合计	9,943,486,502.95	9,133,497,104.53
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	35,812,259.94	33,957,005.26
其他权益工具投资	310,000,000.00	140,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,766,685,052.92	7,873,477,184.31
在建工程	2,161,408,298.67	1,369,913,294.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,980,896.51	56,754,108.06
无形资产	1,786,253,396.56	1,722,288,534.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,888,550.50	11,972,643.72
递延所得税资产	121,512,215.76	116,266,345.57
其他非流动资产	500,362,955.75	92,891,133.79
非流动资产合计	12,746,903,626.61	11,417,520,249.62
资产总计	22,690,390,129.56	20,551,017,354.15
流动负债:		
短期借款	20,550,000.00	50,041,388.89
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	53,047,782.80	438,501,207.60
应付账款	2,201,304,971.53	2,009,380,515.56
预收款项		
合同负债	2,371,590,123.16	2,621,834,602.57
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	213,221,289.38	245,907,617.35
应交税费	210,683,243.28	196,626,663.84
其他应付款	215,189,007.85	208,128,519.58
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	1,251,309,231.24	141,000,000.00
其他流动负债	224,563,967.06	249,943,302.11
流动负债合计	6,761,459,616.30	6,161,363,817.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,016,583,386.84	527,800,000.00
应付债券		1,058,388,281.93
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,210,560.84	3,158,098.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,705,247.84	7,572,380.77
递延收益	336,847,692.20	379,357,259.41
递延所得税负债	165,282,277.53	174,306,924.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,529,629,165.25	2,150,582,945.04
负债合计	9,291,088,781.55	8,311,946,762.54
所有者权益:		
股本	1,283,102,623.00	1,283,101,395.00
其他权益工具	77,624,610.47	77,626,526.68
其中:优先股		
永续债		
资本公积	136,641,697.82	136,622,125.82
减:库存股		
其他综合收益	-537,859.67	920,232.49
专项储备	328,257,064.10	300,525,265.32
盈余公积	541,312,792.63	541,312,792.63
一般风险准备		
未分配利润	10,530,241,718.09	9,529,577,594.97
归属于母公司所有者权益合计	12,896,642,646.44	11,869,685,932.91
少数股东权益	502,658,701.57	369,384,658.70
所有者权益合计	13,399,301,348.01	12,239,070,591.61
负债和所有者权益总计	22,690,390,129.56	20,551,017,354.15

法定代表人:杨才学 主管会计工作负责人:杨小红 会计机构负责人:严红敏

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	14,577,255,465.25	13,474,553,014.22
其中:营业收入	14,577,255,465.25	13,474,553,014.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,808,603,126.08	11,882,323,844.88
其中:营业成本	11,829,527,051.12	11,024,113,453.53
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	73,693,451.50	54,622,103.39
销售费用	319,825,056.28	356,474,707.84
管理费用	173,647,637.72	157,260,681.56
研发费用	366,731,089.34	254,260,315.32
财务费用	45,178,840.12	35,592,583.24
其中:利息费用	46,253,236.84	38,493,285.20
利息收入	7,837,312.85	7,954,656.06
加:其他收益	97,196,850.72	105,180,752.30
投资收益(损失以"-"号填列)	6,404,421.76	15,079,363.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,228,854.68	1,400,946.98
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)	710,386.95	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-34,780,497.20	-16,551,980.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)		565,648.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,456,246.28	16,191,117.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,834,727,255.12	1,712,694,070.73
加:营业外收入	1,108,377.38	6,617,121.29
减:营业外支出	22,144,749.04	3,639,326.85
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,813,690,883.46	1,715,671,865.17
减:所得税费用	379,539,963.09	319,411,965.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,434,150,920.37	1,396,259,899.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,434,150,920.37	1,396,259,899.92
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)	1,376,672,284.97	1,373,530,499.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	57,478,635.40	22,729,399.96
六、其他综合收益的税后净额	-1,458,092.16	-606,461.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,458,092.16	-606,461.42
(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	-1,458,092.16	-606,461.42
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	-1,458,092.16	-606,461.42
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	1,432,692,828.21	1,395,653,438.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,375,214,192.81	1,372,924,038.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	57,478,635.40	22,729,399.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.0972	1.0947
(二)稀释每股收益	1.0703	1.0681

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。

法定代表人:杨才学 主管会计工作负责人:杨小红 会计机构负责人:严红敏

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	12,614,859,153.95	12,975,084,718.73
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		11,380,395.82
收到其他与经营活动有关的现金	484,862,827.96	339,766,679.01
经营活动现金流入小计	13,099,721,981.91	13,326,231,793.56
购买商品、接受劳务支付的现金	11,434,235,276.35	10,153,354,251.34
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	799,282,229.12	736,009,395.82
支付的各项税费	547,789,990.69	372,813,204.66
支付其他与经营活动有关的现金	556,932,622.17	841,017,413.16
经营活动现金流出小计	13,338,240,118.33	12,103,194,264.98
经营活动产生的现金流量净额	-238,518,136.42	1,223,037,528.58
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	10,129,541.99	12,902,667.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,307.28	1,744,096.20
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	4,473,772,000.00	5,831,456,447.11
投资活动现金流入小计	4,484,215,849.27	5,846,103,211.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,572,452,746.36	940,938,421.05
投资支付的现金	172,926,400.00	22,360,000.00
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	3,451,884,000.00	5,240,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,197,263,146.36	6,203,298,421.05
投资活动产生的现金流量净额	-713,047,297.09	-357,195,209.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	40,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	1,662,883,386.84	179,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,742,883,386.84	219,600,000.00
偿还债务支付的现金	172,350,000.00	183,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,609,380.94	418,502,632.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,290,737.42	5,444,345.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	602,959,380.94	602,302,632.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,139,924,005.90	-382,702,632.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,081,599.31	-594,452.12
五、现金及现金等价物净增加额	184,276,973.08	482,545,234.66
加:期初现金及现金等价物余额	1,182,418,405.37	869,182,041.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,366,695,378.45	1,351,727,275.85

(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。

新洋丰农业科技股份有限公司董事会

2026年10月26日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2026-055
债券代码:127031 债券简称:洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十三次会议通知于2026年10月20日以书面和电子邮件方式发出,会议于2026年10月26日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心十五楼会议室召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,董事长杨才学先生,副董事长杨华锋先生,董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰先生现场出席了本次会议,副董事长杨磊先生,独立董事张永冀先生、赵彦彬先生、齐文浩先生以通讯方式参加了本次会议,公司董事会秘书魏万炜先生列席了本次会议,会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过了《公司2026年第三季度报告》

公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定,根据公司2026年第三季度实际经营情况编制了《公司2026年第三季度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2026年10月27日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2026年第三季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过,并一致同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(一)公司第九届董事会第二十三次会议决议。

(二)公司第九届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

新洋丰农业科技股份有限公司

董事会

2026年10月26日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2026-041

滁州多利汽车科技股份有限公司 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: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:否

项目	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)	1,563,737,030.38	60.39%	4,032,331,972.57	48.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,505,547.95	176.27%	263,048,303.77	37.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,021,878.67	209.93%	258,562,994.69	47.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	426,823,810.30	58.76%
基本每股收益(元/股)	0.23	109.09%	0.65	4.84%
稀释每股收益(元/股)	0.23	109.09%	0.65	4.84%
加权平均净资产收益率	1.92%	1.17%	5.53%	1.33%
项目	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)	7,905,512,021.53	6,999,265,745.68	12.95%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,884,933,389.24	4,631,620,407.02	5.47%	

注:公司于2026年5月13日召开2025年年度股东大会审议通过了2025年度利润分配及资本公积转增股本方案,同意以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增93,152,800股,该权益分配方案已于2026年5月26日实施完毕。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定,公司根据资本公积转增股本后的股本总数重新计算2025年前三季度的基本每股收益和稀释每股收益为0.47元/股,2025年第三季度的基本每股收益和稀释每股收益为0.08元/股,按调整后计算2026年前三季度的基本每股收益和稀释每股收益比上年同期分别增长38.30%,2026年第三季度比上年同期分别增长187.50%。

(二)非经常性损益项目和金额

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)	-1,247,023.28	-1,247,023.28	
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)	1,624,058.40	5,946,816.72	
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	2,896.87	206,435.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,533.46	558,538.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	977.34	425,906.65	
减:所得税影响额	-50,226.49	1,041,854.30	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	363,510.18	
合计	483,669.28	4,485,309.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用

主要为计入其他收益科目的个税手续费返还金额425,906.65元。

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: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

合并资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	188,193,393.78	411,776,968.07	-54.30%	主要系子公司购建长期资产导致
交易性金融资产	31,911,615.72	70,099,693.66	-54.48%	主要系前期理财赎回导致
其他应收款	1,541,643.59	2,930,534.57	-47.39%	主要系部分押金保证金退回导致
存货	1,345,314,748.27	1,122,830,012.67	19.81%	主要系公司子公司开始量产,生产规模增加导致
其他流动资产	228,864,073.74	138,441,505.23	65.31%	主要系公司待抵扣进项税增加导致
固定资产	3,328,635,456.08	2,326,484,744.25	43.08%	主要系公司子公司部分在建工程转固导致
在建工程	314,764,874.64	619,006,766.46	-49.15%	主要系公司子公司部分在建工程转固导致
长期待摊费用	77,308,323.83	49,843,288.41	55.10%	主要系料箱料架备模的增加导致
应付票据	977,000,000.00	555,331,533.66	75.93%	主要系银行承兑汇票增加导致
合同负债	51,622,410.15	15,959,307.27	223.46%	主要系公司预收货款增加导致
其他流动负债	31,888,332.86	15,671,915.60	103.47%	主要系合同负债所对应增值税增长导致
递延收益	96,805,386.84	48,556,054.61	99.37%	主要系与资产相关的政府补助增加导致
其他综合收益	-10,091,277.41	-355,955.86	2734.98%	主要系西班牙子公司外币报表折算差额导致
合并年初到报告期末利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	4,032,331,972.57	2,709,453,202.55	48.82%	主要受下游客户终端产品销量波动导致
营业成本	3,456,943,678.93	2,284,477,614.14	51.32%	主要系下游客户终端产品销量波动使收入增加,相应成本增加
财务费用	6,404,754.34	-5,627,278.64	-213.82%	主要系汇率变动导致汇兑损益影响
其他收益	10,166,068.71	22,829,974.03	-55.47%	主要系本期收到与收益相关的政府补助减少
投资收益	415,014.53	1,738,684.93	-76.13%	主要系本期理财购买量较上期减少
营业外支出	1,634,137.59	1,044,352.48	56.47%	主要系部分固定资产报废导致
所得税费用	68,345,745.42	28,015,448.35	143.96%	主要系部分子公司实现盈利,产生所得税费用导致
归属于母公司股东的净利润	263,048,303.77	191,609,324.77	37.28%	主要系本期收入增加,使利润增加
合并年初到报告期末现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	426,823,810.30	268,840,326.71	58.76%	主要系公司订单增加,采购量增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-765,287,683.33	-303,783,964.29	151.92%	主要系公司新厂房建设对应投入购建长期资产的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	131,167,168.73	-169,632,603.48	-177.32%	主要系西班牙子公司收到少数股东投资,以及西班牙子公司融资所致

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	17,396	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
曹达龙	境内自然人	47.41%	191,358,700.00	143,519,025.00	质押	7,689,500.00
邓丽琴	境内自然人	23.35%	94,252,398.00	70,688,475.00	质押	12,083,500.00
银华基金-工银安盛人寿保险有限公司-银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划	其他	1.24%	5,000,000.00	0	不适用	0
蒋建强	境内自然人	1.10%	4,426,955.00	3,320,216.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	3,290,510.00	0	不适用	0
曹武	境内自然人	0.73%	2,941,783.00	2,206,337.00	不适用	0
邓竹君	境内自然人	0.51%	2,056,392.00	0	不适用	0
曹燕霞	境内自然人	0.51%	2,056,392.00	1,542,294.00	不适用	0
赵战兵	境内自然人	0.31%	1,248,373.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.28%	1,134,190.00	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
曹达龙	47,839,675.00	人民币普通股	47,839,675.00
邓丽琴	23,563,923.00	人民币普通股	23,563,923.00
银华基金-工银安盛人寿保险有限公司-银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
香港中央结算有限公司	3,290,510.00	人民币普通股	3,290,510.00
邓竹君	2,056,392.00	人民币普通股	2,056,392.00
赵战兵	1,248,373.00	人民币普通股	1,248,373.00
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	1,134,190.00	人民币普通股	1,134,190.00
蒋建强	1,106,739.00	人民币普通股	1,106,739.00
招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资基金	1,001,380.00	人民币普通股	1,001,380.00
兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金	820,830.00	人民币普通股	820,830.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹达龙为公司控股股东、实际控制人,与蒋建强、曹燕霞、曹武、邓丽琴和邓竹君为一致行动人。蒋建强为曹达龙之女婿,曹燕霞为曹达龙之女,曹武为曹达龙之子,邓竹君为邓丽琴之女。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	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: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: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:不适用

三、其他重要事项

2026年7月14日,公司2026年第二次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》,因公司2025年度权益分派中以资本公积金向全体股东每10股转增3股已实施完成,公司总股本由310,509,334股增加至403,662,134股,注册资本也相应由人民币310,509,334元增加至人民币403,662,134元。2026年9月3日,公司披露了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》,公司办理了工商变更登记手续并领取了滁州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2024年5月8日,公司第二届董事会第十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于子公司拟签署项目投资协议书暨对外投资的议案》,同意公司或子公司以自有或自筹资金在临港新片区投资建设临港达亚汽车零部件智能化制造基地项目,并授权公司管理层办理后续相关事项及根据市场环境和业务进展等情况进行分阶段投入。详见2024年5月9日公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上公布的《关于子公司拟签署项目投资协议书暨对外投资的公告》(公告编号:2024-026)。截至本报告披露日,该项目正逐步进入量产阶段。

2024年9月24日,公司第二届董事会第十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司签署项目投资协议暨对外投资的议案》,同意公司以自有或自筹资金在金华市经济技术开发区投资建设汽车车身一体化结构件项目,建设压铸生产线。详见2024年9月25日公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上公布的《关于公司签署项目投资协议暨对外投资的公告》(公告编号:2024-044)。截至本报告披露日,该项目已进入量产阶段。

2025年9月10日,公司第二届董事会第二十四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司对外投资并设立合资公司的议案》,同意子公司昆山达亚通过其全资子公司香港多利与西班牙公司霭德兰集团在西班牙设立合资公司利霭德建设辐射欧洲市场的生产基地,为有关客户生产和配套汽车零部件产品。详见公司于2025年9月11日、2025年12月17日和2026年1月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于子公司对外投资并设立合资公司的公告》(公告编号:2025-035)《关于子公司对外投资并设立合资公司的进展公告》(公告编号:2025-048)《关于子公司对外投资并设立合资公司的进展公告》(公告编号:2026-001)。截至本报告披露日,该项目已进入量产阶段。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:滁州多利汽车科技股份有限公司

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	188,193,393.78	411,776,968.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,911,615.72	70,099,693.66
衍生金融资产		
应收票据	20,004,954.71	14,160,134.99
应收账款	1,530,537,354.72	1,371,379,990.78
应收款项融资	48,721,811.50	44,268,986.71
预付款项	36,227,590.06	31,022,613.90
其他应收款	1,541,643.59	2,930,534.57
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,345,314,748.27	1,122,830,012.67
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	228,864,073.74	138,441,505.23
流动资产合计	3,431,317,186.09	3,206,910,440.58
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	97,050,390.67	96,838,915.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,705,502.80	2,190,788.57
固定资产	3,328,635,456.08	2,326,484,744.25
在建工程	314,764,874.64	619,006,766.46
使用权资产	24,052,157.05	29,249,273.65
无形资产	348,478,787.29	347,225,523.89
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	20,383,011.43	
长期待摊费用	77,308,323.83	49,843,288.41
递延所得税资产	82,324,631.68	100,949,485.30
其他非流动资产	179,491,699.97	220,566,519.47
非流动资产合计	4,474,194,835.44	3,792,355,305.10
资产总计	7,905,512,021.53	6,999,265,745.68
流动负债:		
短期借款	25,897,018.22	
应付票据	977,000,000.00	555,331,533.66
应付账款	1,626,562,478.92	1,594,005,495.11
预收款项		0.00
合同负债	51,622,410.15	15,959,307.27
应付职工薪酬	20,713,679.16	31,269,234.13
应交税费	60,995,353.74	48,228,296.10
其他应付款	7,376,665.10	6,397,968.69
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	8,132,076.26	7,679,877.21
其他流动负债	31,888,332.86	15,671,915.60
流动负债合计	2,810,188,014.41	2,274,543,627.77
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	23,909,604.36	29,899,196.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,805,386.84	48,556,054.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,714,991.20	78,455,251.01
负债合计	2,930,903,005.61	2,352,998,878.78
所有者权益:		
股本	403,662,134.00	310,509,334.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,941,889,574.35	2,035,042,374.35
减:库存股		
其他综合收益	-10,091,277.41	-355,955.86
专项储备		
盈余公积	155,254,667.00	155,254,667.00
一般风险准备		
未分配利润	2,394,218,291.30	2,131,169,987.53
归属于母公司所有者权益合计	4,884,933,389.24	4,631,620,407.02
少数股东权益	89,675,626.68	14,646,459.88
所有者权益合计	4,974,609,015.92	4,646,266,866.90
负债和所有者权益总计	7,905,512,021.53	6,999,265,745.68

法定代表人:蒋建强 主管会计工作负责人:曹峰 会计机构负责人:周骏

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	4,032,331,972.57	2,709,453,202.55
其中:营业收入	4,032,331,972.57	2,709,453,202.55
二、营业总成本	3,696,535,579.61	2,494,449,767.60
其中:营业成本	3,456,943,678.93	2,284,477,614.14
税金及附加	19,042,195.36	17,358,025.43
销售费用	6,262,782.91	7,462,097.32
管理费用	101,126,660.20	105,734,038.10
研发费用	106,755,507.87	85,045,271.25
财务费用	6,404,754.34	-5,627,278.64
其中:利息费用	2,119,860.22	1,477,284.20
利息收入	925,439.83	
加:其他收益	10,166,068.71	22,829,974.03
投资收益(损失以"-"号填列)	415,014.53	1,738,684.93
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)	4,209,192.71	5,119,897.77
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-23,109,152.54	-26,398,325.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	357,033.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	327,477,516.37	218,650,699.65
加:营业外收入	951,652.36	2,018,425.95
减:营业外支出	1,634,137.59	1,044,352.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	326,795,031.14	219,624,773.12
减:所得税费用	68,345,745.42	28,015,448.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	258,449,285.72	191,609,324.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	258,449,285.72	191,609,324.77
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)	263,048,303.77	191,609,324.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-4,599,018.05	
六、其他综合收益的税后净额	-13,907,602.21	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,735,321.55	
(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	-9,735,321.55	
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	-9,735,321.55	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,172,280.66	
七、综合收益总额	244,541,683.51	191,609,324.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	253,312,982.22	191,609,324.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,771,298.71	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.65	0.62
(二)稀释每股收益	0.65	0.62

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:蒋建强 主管会计工作负责人:曹峰 会计机构负责人:周骏

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	2,242,567,770.99	1,730,740,581.64
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	27,405,196.36	12,265,399.57
收到其他与经营活动有关的现金	77,521,190.70	39,994,088.95
经营活动现金流入小计	2,347,494,158.05	1,783,000,070.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,509,572,063.05	1,146,990,400.51
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	211,363,792.35	169,069,885.28
支付的各项税费	107,268,006.70	114,459,808.67
支付其他与经营活动有关的现金	92,466,485.65	83,639,648.99
经营活动现金流出小计	1,920,670,347.75	1,514,159,743.45
经营活动产生的现金流量净额	426,823,810.30	268,840,326.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	302,224.66	2,678,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	442,099.66
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	295,377,386.82	1,015,000,000.00
投资活动现金流入小计	295,679,611.48	1,018,120,784.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	778,827,150.97	406,904,748.88
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	23,981,902.53	
支付其他与投资活动有关的现金	258,158,241.31	915,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,060,967,294.81	1,321,904,748.88
投资活动产生的现金流量净额	-765,287,683.33	-303,783,964.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	82,078,898.98	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	82,078,898.98	
取得借款收到的现金	259,546,143.17	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	341,625,042.15	
偿还债务支付的现金	201,900,049.79	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,177,846.61	160,031,733.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	7,379,977.02	9,600,869.70
筹资活动现金流出小计	210,457,873.42	169,632,603.48
筹资活动产生的现金流量净额	131,167,168.73	-169,632,603.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,026,069.56	-56,781.02
五、现金及现金等价物净增加额	-214,322,773.86	-204,633,022.08
加:期初现金及现金等价物余额	397,561,617.33	545,663,200.81
六、期末现金及现金等价物余额	183,238,843.47	341,030,178.73

(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:不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计:否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

2026年10月27日