证券代码:002634 证券简称:*ST棒杰 公告编号:2026-092

浙江棒杰控股集团股份有限公司 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)	143,820,736.07	17.78%	375,442,656.33	-9.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,075,733.24	98.14%	-295,093,452.05	67.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-8,653,569.18	98.84%	-99,376,255.50	88.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-29,731,656.69	-146.16%
基本每股收益(元/股)	-0.03	98.21%	-0.66	67.16%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	98.21%	-0.66	67.16%
加权平均净资产收益率	–	–	–	–
	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)	768,244,619.03	2,146,529,243.99	-64.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-365,982,957.37	-721,125,821.84	49.25%	

注:报告期公司归母净资产、净利润均为负数,加权平均净资产收益率指标计算为正值,不具备参考性,故未填报披露。

(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)	1,887,678.02	48,441.31	
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)	1,008,223.57	1,747,456.29	
债务重组损益	3,519,432.25	3,519,432.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,938,264.90	-51,247,716.77	主要是本期计提诉讼罚息
其他符合非经常性损益定义的损益项目	251,931.31	251,931.31	
减:所得税影响额	478,719.86	378,501.21	
少数股东权益影响额(税后)	-2,327,555.55	149,658,239.73	
合计	-5,422,164.06	-195,717,196.55	--

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

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	同比增减	变动原因
货币资金	97,713,793.86	164,925,642.93	-40.75%	主要系公司本期营业收入下降,以及扬州棒杰新能源科技有限公司(以下简称"扬州棒杰新能源")出表影响
预付款项	3,777,033.29	7,238,471.33	-47.82%	主要系本期预付供应商货款较年初减少。
其他应收款	15,062,648.65	25,602,315.49	-41.17%	主要系扬州棒杰新能源出表导致
其他流动资产	5,703,078.96	177,808,630.79	-96.79%	主要系扬州棒杰新能源出表导致
固定资产	157,872,558.07	532,836,804.77	-70.37%	主要系扬州棒杰新能源出表导致
在建工程	10,003,282.23	395,752,780.13	-97.47%	主要系扬州棒杰新能源出表导致
使用权资产	27,989,443.44	383,774,735.93	-92.71%	主要系扬州棒杰新能源出表导致
长期待摊费用	2,322,273.02	7,021,781.08	-66.93%	主要系扬州棒杰新能源出表导致
其他非流动资产	892,468.51	368,593.21	142.13%	主要系本期预付的设备款较年初增加
短期借款	119,044,300.00	258,715,511.06	-53.99%	主要系本期光伏板块已判决逾期短期借款重分类至其他流动负债核算所致
交易性金融负债	147,913,490.97	323,342,465.75	-54.25%	主要系本期债权人对我司债务豁免导致
应付账款	98,269,248.03	791,480,942.58	-87.58%	主要系扬州棒杰新能源出表导致
预收款项	2,302,675.97	4,900,886.82	-53.02%	主要系期初预收的房租本期确认收入
合同负债	5,168,532.92	9,841,757.28	-47.48%	主要系期初的合同负债本期确认收入
应付职工薪酬	22,580,521.33	33,970,384.81	-33.53%	主要系期初余额包含年终奖,已经在本期支付完毕,以及期末职工减少引起应付职工薪酬下降
其他应付款	492,713,809.40	325,100,437.13	51.56%	主要系本期光伏板块已判决逾期债务重分类至其他应付款核算所致
一年内到期的非流动负债	7,049,364.30	643,192,081.93	-98.90%	主要系扬州棒杰新能源出表导致
长期借款	3,885,619.29	12,087,291.80	-67.85%	主要系本期归还部分长期借款及一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债核算所致
租赁负债	20,794,619.26	376,128,328.56	-94.47%	主要系扬州棒杰新能源出表导致
预计负债	6,351,361.76	64,228,441.26	-90.11%	主要系本期光伏板块已判决诉讼案件相关的预计负债重分类到其他负债类科目导致
资本公积	794,743,214.02	142,542,023.86	457.55%	主要系本期重整投资人对我司债务豁免形成资本公积导致
管理费用	99,865,867.74	171,276,235.93	-41.69%	主要系光伏板块业务停滞以及扬州棒杰新能源出表,费用大幅减少导致
财务费用	34,853,059.53	84,468,452.77	-58.74%	主要系扬州棒杰新能源1月30日进入重整阶段,金融类罚息计提减少导致
其他收益	5,464,949.00	3,227,798.55	69.31%	主要系本期一笔债务重组利得导致
投资收益	-586,011.45	7,097,156.84	-108.26%	主要系本期对联营企业棒杰小贷确认的投资收益较上期减少
公允价值变动收益	–	-2,271,232.87	100.00%	主要系与交易性金融负债相关的诉讼已判决,不再产生公允价值变动
信用减值损失	-894,028.53	-15,652,140.93	94.29%	主要系上期单项计提信用减值损失金额较大导致
资产减值损失	-1,359,435.55	-774,155,258.59	99.82%	主要系上期扬州棒杰新能源资产减值金额较大导致
资产处置收益	67,451.09	-275,869.69	124.45%	主要系本期固定资产处置产生收益,上期为损失,整体金额较小。
营业外收入	1,162,200.40	65,696.55	1669.04%	主要系本期客户赔偿款以及因公司启动热泵环保项目收到补助款等增加
营业外支出	30,583,997.97	51,816,964.88	-40.98%	主要系扬州棒杰新能源1月30日进入重整阶段,以及债权人豁免部分债权,罚息计提减少导致
所得税费用	1,761,724.12	628,534.37	180.29%	主要系本期越南子公司盈利增加,计提企业所得税较上期增加
经营活动产生的现金流量净额	-29,731,656.69	64,404,048.29	-146.16%	主要是本期销售额下降,账期内的应收账款增加,以及收到受限货币资金较上年同期减少等引起。
投资活动产生的现金流量净额	-2,659,090.52	-13,611,118.22	80.46%	主要系本期收到参股公司棒杰小贷的投资分红较上年同期增加以及本期购建固定资产等长期资产减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-20,483,879.75	-163,495,417.83	87.47%	主要系本期偿还债务支付的现金减少导致

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	12,151	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
陶建伟	境内自然人	11.68%	53,641,477	0	质押	13,000,000
陶建锋	境内自然人	5.85%	26,876,678	0	不适用	0
上海启烁睿行企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.03%	23,100,000	0	不适用	0
苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.72%	17,110,111	0	质押	17,000,000
陶士青	境内自然人	3.23%	14,847,300	11,135,475	不适用	0
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金	其他	1.85%	8,500,000	0	不适用	0
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金	其他	1.52%	7,000,000	0	不适用	0
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金	其他	1.42%	6,500,000	0	不适用	0
顾德珍	境内自然人	1.27%	5,833,900	0	不适用	0
刘莹	境内自然人	0.92%	4,204,200	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
陶建伟	53,641,477	人民币普通股	53,641,477
陶建锋	26,876,678	人民币普通股	26,876,678
上海启烁睿行企业管理合伙企业(有限合伙)	23,100,000	人民币普通股	23,100,000
苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)	17,110,111	人民币普通股	17,110,111
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
顾德珍	5,833,900	人民币普通股	5,833,900
刘莹	4,204,200	人民币普通股	4,204,200
吴晓娴	4,167,300	人民币普通股	4,167,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陶建伟、陶士青和上海启烁睿行企业管理合伙企业(有限合伙)属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金为一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《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(如有)	前10名普通股股东中,股东吴晓娴通过普通证券账户持有1,021,000股,通过信用证券账户持有3,146,300股,共计持有4,167,300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) 公司前10名股东中存在回购专户的特别说明

公司开设的浙江棒杰控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有本公司股份9,608,820股,占报告期末公司总股本的2.09%。

(三) 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

破产重整相关事项

1、2025年12月6日,公司披露了《关于公司被债权人申请预重整的提示性公告》(公告编号:2025-117)。债权人苏州环秀湖逐光企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"环秀湖逐光")以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务,但具备重整价值为由,向浙江省金华市中级人民法院(以下简称"金华中院"或"法院")提交申请对公司进行预重整的材料。

2、2025年12月12日,公司披露了《关于公司被债权人申请预重整的专项自查报告》(公告编号:2025-119),根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定,公司对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保、承诺履行情况等事项进行了全面自查。

3、2026年1月6日,公司披露了《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》(公告编号:2026-001),金华中院依法作出(2026)浙07破申1号《决定书》、(2026)浙07破申1号之一《决定书》,决定对公司启动预重整,并指定浙江京衡律师事务所、北京金杜(杭州)律师事务所(以下简称"预重整临时管理人")担任公司预重整临时管理人。

4、2026年1月8日,公司披露了《关于公司预重整债权申报的公告》(公告编号:2026-003)、《关于公开招募重整投资人的公告》(公告编号:2026-004)。预重整临时管理人根据相关法律法规开展公司预重整相关工作,发出债权申报和公开招募重整投资人的通知。

5、2026年2月25日,公司披露了《关于招募重整投资人事项的进展公告》(公告编号:2026-024),截至报名期限届满,共收到45家(2家及以上企业组成联合体报名的,视为1个报名主体)意向投资人向预重整临时管理人提交报名材料并缴纳报名保证金。

6、2026年2月28日,公司披露了《关于延长提交重整投资方案期限的公告》(公告编号:2026-025),经综合研判,预重整临时管理人决定将重整投资方案提交的截止期限由2026年2月28日17时延长至2026年3月9日17时。

7、2026年4月15日,公司披露了《关于与产业投资人签署〈重整投资协议〉的公告》(公告编号:2026-035),公告显示公司和预重整临时管理人与产业投资人美年大健康产业控股股份有限公司指定主体美年大健康产业(集团)有限公司于2026年4月14日签署了《重整投资协议》。

8、2026年6月2日,公司披露了《关于召开预重整案第一次债权人会议通知的公告》(公告编号:2026-058)、《关于召开预重整案出资人组会议的通知》(公告编号:2026-059),公司收到预重整管理人发来的《浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整案第一次债权人会议通知》《浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整案出资人组会议通知》,根据预重整工作推进安排,公司预重整案定于2026年6月17日召开预重整案第一次债权人会议及预重整案出资人组会议。

9、2026年6月18日,公司披露了《关于预重整案第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》(公告编号:2026-066)、《预重整案出资人组会议决议公告》(公告编号:2026-067),2026年6月17日,公司预重整案第一次债权人会议及出资人组会议顺利召开,预重整案第一次债权人会议表决通过了《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案(预案)》;预重整案出资人组会议表决通过了《浙江棒杰控股集团股份有限公司重整计划草案(预案)之出资人权益调整方案》。

10、2026年6月23日,公司披露了《关于与财务投资人签署〈重整投资协议〉的公告》(公告编号:2026-069),公司和预重整管理人与财务投资人湖北华楚佳兴六号科技合伙企业(有限合伙)、国民信托有限公司、疆北星辰(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)、广州市清景联科技合伙企业(有限合伙)、兴业资产管理有限公司、严燕茹、邹晓华签署《重整投资协议》,上述财务投资人合计认购公司转增股票共计10,550万股。

11、2026年6月27日,公司披露了《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》(公告编号:2026-073),公司收到重整投资人美年大健康产业(集团)有限公司及兴业资产管理有限公司发来的《债务豁免通知书》。为支持公司实施重整和后续发展,美年大健康产业(集团)有限公司及兴业资产管理有限公司以潜在股东身份对公司进行债务豁免。公司于2026年6月26日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》,同意接受本次债务豁免。

12、2026年7月8日,公司披露了《关于公司被债权人申请重整的提示性公告》(公告编号:2026-075)。债权人环秀湖逐光以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务,但具备重整价值为由,向金华中院提交申请对公司进行重整的材料。同时,公司披露了《关于公司被债权人申请重整的专项自查报告》(公告编号:2026-076),根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定,公司对控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保、承诺履行情况等事项进行了全面自查。

13、2026年8月1日,公司披露了《关于与财务投资人签署〈重整投资协议〉的公告》(公告编号:2026-078)。公司和预重整管理人与财务投资人深圳市招平蓝博六号投资合伙企业(有限合伙)、苏州高铁新城文化旅游发展有限公司、长安国际信托股份有限公司(代表"长安信托·鹭岛15号法人财富管理服务信托")、上海钰行知远企业管理合伙企业(有限合伙)、贸唯(上海)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)签署《重整投资协议》,上述财务投资人合计认购公司转增股票共计8,580万股。

14、2026年8月18日,公司披露了《关于与财务投资人签署〈重整投资协议〉的公告》(公告编号:2026-079)。公司和预重整管理人与财务投资人盈达睿升投资(福建)合伙企业(有限合伙)、长安国际信托股份有限公司(代表"长安信托·鹭岛16号法人财富管理服务信托")签署《重整投资协议》,上述财务投资人合计认购公司转增股票共计5,870万股。

公司目前已被债权人申请重整,本次公司被申请重整,不代表法院最终受理申请人对公司的重整申请。公司是否进入重整程序尚存在不确定性。截至本报告披露日,公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书,后续若收到法院受理重整申请的文件,公司将及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江棒杰控股集团股份有限公司

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	97,713,793.86	164,925,642.93
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	2,888,372.00	2,479,633.19
应收账款	111,565,499.32	99,723,148.11
应收款项融资		
预付款项	3,777,033.29	7,238,471.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,062,648.65	25,602,315.49
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,897,973.55	113,191,399.08
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	5,703,078.96	177,808,630.79
流动资产合计	341,608,399.63	590,969,240.92
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	107,400,576.31	114,083,253.45
其他权益工具投资	51,851,426.66	49,822,226.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,944,386.14	53,011,975.13
固定资产	157,872,558.07	532,836,804.77
在建工程	10,003,282.23	395,752,780.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,989,443.44	383,774,735.93
无形资产	16,122,923.47	17,907,979.31
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,322,273.02	7,021,781.08
递延所得税资产	1,236,881.55	979,873.93
其他非流动资产	892,468.51	368,593.21
非流动资产合计	426,636,219.40	1,555,560,003.07
资产总计	768,244,619.03	2,146,529,243.99
流动负债:		
短期借款	119,044,300.00	258,715,511.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	147,913,490.97	323,342,465.75
衍生金融负债		
应付票据	29,609,725.70	28,279,740.20
应付账款	98,269,248.03	791,480,942.58
预收款项	2,302,675.97	4,900,886.82
合同负债	5,168,532.92	9,841,757.28
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	22,580,521.33	33,970,384.81
应交税费	5,681,008.06	5,635,277.15
其他应付款	492,713,809.40	325,100,437.13
其中:应付利息	25,225,466.04	26,586,078.20
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	7,049,364.30	643,192,081.93
其他流动负债	221,715,154.68	188,611,306.10
流动负债合计	1,152,047,831.36	2,613,070,790.81
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,885,619.29	12,087,291.80
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,794,619.26	376,128,328.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,351,361.76	64,228,441.26
递延收益	4,123,899.29	5,040,646.80
递延所得税负债	9,168,361.95	8,661,061.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,323,861.55	466,145,770.24
负债合计	1,196,371,692.91	3,079,216,561.05
所有者权益:		
股本	459,352,513.00	459,352,513.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	794,743,214.02	142,542,023.86
减:库存股	42,229,390.40	42,229,390.40
其他综合收益	23,781,090.94	25,745,964.58
专项储备		
盈余公积	45,356,181.71	45,356,181.71
一般风险准备		
未分配利润	-1,646,986,566.64	-1,351,893,114.59
归属于母公司所有者权益合计	-365,982,957.37	-721,125,821.84
少数股东权益	-62,144,116.51	-211,561,495.22
所有者权益合计	-428,127,073.88	-932,687,317.06
负债和所有者权益总计	768,244,619.03	2,146,529,243.99

法定代表人:曹远刚 主管会计工作负责人:贺琦 会计机构负责人:贺琦

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	375,442,656.33	414,357,541.51
其中:营业收入	375,442,656.33	414,357,541.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,628,132.53	638,186,293.12
其中:营业成本	324,172,236.84	347,289,915.22
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	5,399,267.92	4,885,022.02
销售费用	15,066,200.17	15,207,543.44
管理费用	99,865,867.74	171,276,235.93
研发费用	13,271,500.33	15,059,123.74
财务费用	34,853,059.53	84,468,452.77
其中:利息费用	31,228,375.62	88,044,854.99
利息收入	253,398.02	1,119,359.87
加:其他收益	5,464,949.00	3,227,798.55
投资收益(损失以"-"号填列)	-586,011.45	7,097,156.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	517,322.86	6,827,709.91
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)		-2,271,232.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-894,028.53	-15,652,140.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,359,435.55	-774,155,258.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	67,451.09	-275,869.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-114,492,551.64	-1,005,858,298.30
加:营业外收入	1,162,200.40	65,696.55
减:营业外支出	30,583,997.97	51,816,964.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-143,914,349.21	-1,057,609,566.63
减:所得税费用	1,761,724.12	628,534.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-145,676,073.33	-1,058,238,101.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-145,676,073.33	-1,058,238,101.00
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)	-295,093,452.05	-905,064,066.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	149,417,378.72	-153,174,034.31
六、其他综合收益的税后净额	-1,964,873.64	-2,097,911.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,964,873.64	-2,097,911.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,521,900.40	1,256,388.06
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	1,521,900.40	1,256,388.06
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	-3,486,774.04	-3,354,299.51
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	-3,486,774.04	-3,354,299.51
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	-147,640,946.97	-1,060,336,012.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-297,058,325.69	-907,161,978.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	149,417,378.72	-153,174,034.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.66	-2.01
(二)稀释每股收益	-0.66	-2.01

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:曹远刚 主管会计工作负责人:贺琦 会计机构负责人:贺琦

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	422,246,614.04	464,332,369.36
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	17,377,302.35	24,682,470.75
收到其他与经营活动有关的现金	39,716,864.00	99,230,867.84
经营活动现金流入小计	479,340,780.39	588,245,707.95
购买商品、接受劳务支付的现金	256,036,653.65	247,808,300.72
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	169,234,170.88	189,844,948.35
支付的各项税费	10,671,569.07	11,320,525.34
支付其他与经营活动有关的现金	73,130,043.48	74,867,885.25
经营活动现金流出小计	509,072,437.08	523,841,659.66
经营活动产生的现金流量净额	-29,731,656.69	64,404,048.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,916,873.78	5,030,243.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,780.00	694,885.53
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	8,392,653.78	5,725,129.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,801,744.30	16,597,521.72
投资支付的现金	250,000.00	
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		2,738,725.61
投资活动现金流出小计	11,051,744.30	19,336,247.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,659,090.52	-13,611,118.22
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	20,000,000.00	65,240,464.04
收到其他与筹资活动有关的现金		131,671.84
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	65,372,135.88
偿还债务支付的现金	24,155,452.43	187,824,097.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,575,499.98	9,577,013.61
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	14,752,927.34	31,466,442.49
筹资活动现金流出小计	40,483,879.75	228,867,553.71
筹资活动产生的现金流量净额	-20,483,879.75	-163,495,417.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,491,945.45	2,313,819.47
五、现金及现金等价物净增加额	-55,366,572.41	-110,388,668.29
加:期初现金及现金等价物余额	141,279,271.34	237,225,501.14
六、期末现金及现金等价物余额	85,912,698.93	126,836,832.85

(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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:002374 证券简称:中锐股份 公告编号:2026-058

山东中锐产业发展股份有限公司 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)	144,586,850.51	6.69%	384,648,505.39	-4.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,228,425.25	-134.43%	-174,968,409.17	-85.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-46,240,794.36	-146.55%	-185,874,244.05	-93.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	299,763,744.86	1,097.24%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-135.71%	-0.16	-77.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-135.71%	-0.16	-77.78%
加权平均净资产收益率	-7.99%	-6.02%	-29.38%	-18.77%
	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)	2,650,194,682.78	3,051,274,944.00	-13.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	709,928,571.00	682,928,647.98	3.95%	

(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)	-392.20	1,673,387.41	
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)	486,138.46	1,154,690.71	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		623,430.25	
债务重组损益	8,409,140.29	9,377,195.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,431.90	-202,896.83	
减:所得税影响额	-1,385.35	37,834.31	
少数股东权益影响额(税后)	1,691,470.89	1,682,138.19	
合计	7,012,369.11	10,905,834.88	--

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

资产负债表项目:

1、货币资金期末余额较上年度末余额增加278.18%,主要原因是本期收到了安顺项目债务重组后的部分现金清偿款项所致;

2、应收票据期末余额较上年度末余额减少51.11%,主要原因是本期已背书转让但尚未到期的承兑汇票到期减少所致;

3、应收账款期末余额较上年度末余额减少92.79%,主要原因是本期安顺项目债务重组后重分类到长期应收款核算所致;

4、其他应收款期末余额较上年度末余额增加856.60%,主要原因是本期安顺项目债务重组后缴纳的资产化债权相关交易保证金增加所致;

5、合同资产期末余额较上年度末余额减少100.00%,主要原因是本期园林业务合同资产按准则规定计提的减值准备增加所致;

6、一年内到期的非流动资产期末余额较上年度末余额减少100.00%,主要原因是本期安顺项目债务重组后重分类到长期应收款核算所致;

7、长期应收款期末余额较上年度末余额增加223.37%,主要原因是本期安顺项目债务重组后重分类到长期应收款核算所致;

8、长期股权投资期末余额较上年度末余额减少94.75%,主要原因是本期转让控股子公司重庆华宇股权后其相应资产出表减少所致;

9、其他权益工具投资期末余额较上年度末余额减少97.21%,主要原因是本期全资子公司成都海川收回对成都农商行的全部投资所致;

10、在建工程期末余额较上年度末余额减少84.27%,主要原因是本期部分设备投资安装满足条件后转入固定资产核算所致;

11、使用权资产期末余额较上年度末余额减少100.00%,主要原因是本期租赁办公房产的折旧计提增加且租赁到期未续所致;

12、无形资产期末余额较上年度末余额减少30.49%,主要原因是本期转让控股子公司重庆华宇股权后其相应资产出表减少所致;

13、应付账款期末余额较上年度末余额减少67.39%,主要原因是本期转让控股子公司重庆华宇股权后其相应负债出表减少所致;

14、应交税费期末余额较上年度末余额减少77.99%,主要原因是本期转让控股子公司重庆华宇股权后其相应负债出表减少所致;

15、一年内到期的非流动负债期末余额较上年度末余额减少84.58%,主要原因是本期将部分一年内到期的长期借款展期后重分类到长期借款核算所致;

16、其他流动负债期末余额较上年度末余额减少59.02%,主要原因是本期转让控股子公司重庆华宇股权后其相应负债出表减少所致;

17、长期借款期末余额较上年度末余额增加106.55%,主要原因是本期将部分一年内到期的长期借款展期后重分类到长期借款核算所致;

18、长期应付款期末余额较上年度末余额减少70.47%,主要原因是本期售后回租融资租赁陆续到期还款减少所致。

19、库存股期末余额较上年度末余额增加3,653.42万元,主要原因是本期对2024年度董事会审议的回购公司股份计划实施完毕所致。

利润表项目:

1、财务费用较去年同期增加128.01%,主要原因是去年同期园林业务按合同协议确认的项目利息收入较多所致;

2、其他收益较去年同期减少57.66%,主要原因是本期部分与资产相关的政府补助摊销到期完毕所致;

3、投资收益较去年同期增加569.11%,主要原因是本期安顺项目债务重组产生损益所致;

4、信用减值损失较去年同期增加237.91%,主要原因是本期应收款项按照准则规定计提的减值准备较去年同期增加所致;

5、资产减值损失较去年同期增加128.25%,主要原因是本期园林业务合同资产按准则规定计提的减值准备较去年同期增加所致;

6、资产处置收益较去年同期增加12580.65%,主要原因是本期管理需要对部分旧设备资产进行销售处置产生收益所致。

现金流量表项目:

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加1097.24%,主要原因是本期收到安顺项目债务重组后的部分现金清偿款项所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少149.79%,主要原因是去年同期园林业务收到简阳项目投资款的转让款项较多所致;

3、现金及现金等价物较去年同期增加720.46%,主要原因是本期收到安顺项目债务重组后的部分现金清偿款项所致。

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	42,992	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
苏州睿畅投资管理有限公司	境内非国有法人	18.77%	203,721,179	0	质押	119,083,581
朱健伟	境内自然人	1.56%	16,960,093	0	不适用	0
张忠民	境内自然人	1.25%	13,534,300	0	不适用	0
于秀珍	境内自然人	1.25%	13,519,420	0	不适用	0
赵荣全	境内自然人	0.91%	9,875,400	0	不适用	0
张文明	境内自然人	0.91%	9,846,600	0	不适用	0
沈金龙	境内自然人	0.84%	9,112,400	0	不适用	0
许华	境内自然人	0.82%	8,900,000	0	不适用	0
刘超	境内自然人	0.67%	7,300,000	0	不适用	0
胡明晶	境内自然人	0.65%	7,089,300	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
苏州睿畅投资管理有限公司	203,721,179	人民币普通股	203,721,179
朱健伟	16,960,093	人民币普通股	16,960,093
张忠民	13,534,300	人民币普通股	13,534,300
于秀珍	13,519,420	人民币普通股	13,519,420
赵荣全	9,875,400	人民币普通股	9,875,400
张文明	9,846,600	人民币普通股	9,846,600
沈金龙	9,112,400	人民币普通股	9,112,400
许华	8,900,000	人民币普通股	8,900,000
刘超	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
胡明晶	7,089,300	人民币普通股	7,089,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东赵荣全通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,875,400股;股东沈金龙通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,562,400股;股东刘超通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,300,000股。		

注:截至2026年9月30日,公司已回购股份10,900,000股,占公司总股本的比例为1%,山东中锐产业发展股份有限公司回购专用证券账户进入公司前十大股东之列。

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、为加快债权清收,实现资金回笼,改善资产结构,优化公司财务状况,保障公司及全体股东利益,公司于2026年7月23日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于安顺市西秀区生态修复综合治理项目债权确认及债务重组的议案》。公司子公司安顺华宇生态建设有限公司(以下简称"安顺华宇")与安顺市西秀区林业局(以下简称"甲方")拟就安顺市西秀区生态修复综合治理一期、二期PPP项目(以下简称"安顺项目")达成债权确认及债务重组安排并签署相关协议。

截至本公告披露日,双方已签署安顺项目债务重组相关协议,甲方已履行安顺项目债务重组后的部分现金清偿;同时,安顺华宇与甲方在积极落实部分资产清偿的相关事宜。

2、公司于2026年6月8日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》,同意公司向关联方上海全昂企业管理咨询有限公司转让其所持有的重庆华宇园林有限公司(以下简称"重庆华宇")99.5%股权。该事项已经2026年第三次临时股东会审议通过。重庆华宇股权转让工商变更等相关事项已于本报告期内实施完成,公司不再持有重庆华宇的股权,重庆华宇将不再纳入公司合并报表范围。

3、公司于2026年7月23日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《山东中锐产业发展股份有限公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要》等相关议案,本次员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,自筹资金总额不超过人民币33,572,000元,股份来源为公司回购的股份,规模不超过10,900,000股,持有人认购价格为3.08元/股(参照二级市场价格),锁定期12个月。该事项已经2026年第四次临时股东会审议通过。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东中锐产业发展股份有限公司

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	273,312,865.31	72,270,676.88
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	7,434,652.45	15,206,861.56
应收账款	116,727,716.27	1,618,985,609.26
应收款项融资	260,000.00	822,000.00
预付款项	6,857,261.95	5,450,029.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	125,689,393.45	13,139,144.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,722,921.14	122,407,046.94
其中:数据资源		
合同资产		88,633,744.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		76,405,860.07
其他流动资产	42,589,664.62	38,026,027.79
流动资产合计	715,594,475.19	2,051,347,001.68
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	1,432,675,240.42	443,042,693.84
长期股权投资	191,417.67	3,645,583.41
其他权益工具投资	115,564.71	4,146,486.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,592,716.32	30,116,860.41
固定资产	413,660,306.99	438,426,247.41
在建工程	241,706.57	1,536,221.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		172,914.85
无形资产	36,751,051.81	52,871,994.92
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	540,931.79	705,999.18
递延所得税资产	17,159,457.23	14,241,739.54
其他非流动资产	11,671,814.08	11,021,200.92
非流动资产合计	1,934,600,207.59	999,927,942.32
资产总计	2,650,194,682.78	3,051,274,944.00
流动负债:		
短期借款	257,509,316.38	245,130,638.60
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	190,968,214.71	585,630,510.72
预收款项	125,944.95	96,880.73
合同负债	9,466,371.31	8,408,542.23
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	17,023,048.67	20,169,683.13
应交税费	21,610,848.11	98,183,360.67
其他应付款	815,522,399.25	735,664,759.88
其中:应付利息	1,258,348.97	1,249,348.97
应付股利	300,000.00	
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	53,370,716.91	346,140,029.21
其他流动负债	35,061,464.58	85,565,629.24
流动负债合计	1,400,658,324.87	2,124,990,034.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	592,236,247.74	286,723,358.85
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,695,680.00	9,130,155.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	271,141.73	381,914.59
递延收益	7,366,042.97	7,843,603.28
递延所得税负债		899,121.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	602,569,112.44	304,978,154.35
负债合计	2,003,227,437.31	2,429,968,188.76
所有者权益:		
股本	1,085,209,283.00	1,085,209,283.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,302,959,267.82	2,062,958,896.53
减:库存股	36,534,156.76	
其他综合收益	-2,491,062.00	147,365.08
专项储备		
盈余公积	15,220,557.25	15,220,557.25
一般风险准备		
未分配利润	-2,654,435,318.31	-2,480,607,453.88
归属于母公司所有者权益合计	709,928,571.00	682,928,647.98
少数股东权益	-62,961,325.53	-61,621,892.74
所有者权益合计	646,967,245.47	621,306,755.24
负债和所有者权益总计	2,650,194,682.78	3,051,274,944.00

法定代表人:钱建蓉 主管会计工作负责人:周俊 会计机构负责人:张国平

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	384,648,505.39	403,092,933.13
其中:营业收入	384,648,505.39	403,092,933.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,025,425.93	460,891,740.20
其中:营业成本	325,416,056.00	351,296,995.75
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	6,477,759.78	6,571,612.21
销售费用	13,865,328.44	16,469,130.68
管理费用	52,238,179.56	52,703,247.68
研发费用	133,354.52	126,988.60
财务费用	76,894,747.63	33,723,765.28
其中:利息费用	73,806,207.68	67,865,623.72
利息收入	466,560.67	37,011,996.75
加:其他收益	1,594,385.14	3,765,924.97
投资收益(损失以"-"号填列)	9,732,771.39	-2,074,734.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-54,134.68	-80,984.53
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)	-28,077,911.75	-8,309,280.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-77,957,604.78	-34,154,203.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,655,598.73	-13,265.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-183,429,681.81	-98,584,366.66
加:营业外收入	67,547.86	233,213.10
减:营业外支出	692,350.44	2,076,369.44
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-184,054,484.39	-100,427,523.00
减:所得税费用	-1,948,655.54	-2,785,469.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-182,105,828.85	-97,642,053.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-182,105,828.85	-97,642,053.37
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)	-174,968,409.17	-94,437,010.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,137,419.68	-3,205,042.61
六、其他综合收益的税后净额	115,564.71	-287,781.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,938.00	-146,768.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	58,938.00	-146,768.43
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	58,938.00	-146,768.43
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	56,626.71	-141,012.81
七、综合收益总额	-181,990,264.14	-97,929,834.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-174,909,471.17	-94,583,779.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,080,792.97	-3,346,055.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.16	-0.09
(二)稀释每股收益	-0.16	-0.09

法定代表人:钱建蓉 主管会计工作负责人:周俊 会计机构负责人:张国平

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	928,083,741.23	416,677,075.31
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	4,541,657.71	3,061,072.11
收到其他与经营活动有关的现金	15,066,866.54	14,270,063.50
经营活动现金流入小计	947,692,265.48	434,008,210.92
购买商品、接受劳务支付的现金	277,665,493.21	238,494,886.47
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	103,827,263.93	111,462,656.01
支付的各项税费	24,204,199.49	25,771,057.76
支付其他与经营活动有关的现金	242,231,563.99	33,241,764.03
经营活动现金流出小计	647,928,520.62	408,970,364.27
经营活动产生的现金流量净额	299,763,744.86	25,037,846.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	550,000.00	1,382,006.56
取得投资收益收到的现金	409,709.23	96,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,535.00	194,894.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金		59,352,751.73
投资活动现金流入小计	1,028,245.23	61,025,902.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,332,321.23	18,118,300.00
投资支付的现金		118,100.00
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		
投资活动现金流出小计	22,332,321.23	18,236,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,304,076.00	42,789,502.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	50,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,000.00	
取得借款收到的现金	331,285,000.00	291,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	249,961,169.21	184,534,188.63
筹资活动现金流入小计	581,296,169.21	475,934,188.63
偿还债务支付的现金	294,790,401.09	322,899,448.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,566,839.16	46,024,702.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	564,000.00	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	321,162,552.31	206,056,983.88
筹资活动现金流出小计	667,519,792.56	574,981,135.60
筹资活动产生的现金流量净额	-86,223,623.35	-99,046,946.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-937,975.95	387,718.19
五、现金及现金等价物净增加额	191,298,069.56	-30,831,879.84
加:期初现金及现金等价物余额	38,060,649.89	63,902,709.19
六、期末现金及现金等价物余额	229,358,719.45	33,070,829.35

(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。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2026年10月28日