证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2026-39

# 招商局积余产业运营服务股份有限公司 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、准确和完整，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、第三季度报告未经审计。

一、主要财务数据

公司需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 5,080,703,557.63 | 4,834,913,560.01 | 4,834,913,560.01 | 5.08% | 14,852,088,619.44 | 13,941,662,594.73 | 13,997,625,897.41 | 6.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 180,999,284.05 | 212,193,050.67 | 212,194,741.14 | -14.70% | 678,866,392.11 | 686,232,522.98 | 709,293,255.30 | -4.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 176,038,629.18 | 205,584,284.68 | 205,584,284.68 | -14.37% | 663,397,971.53 | 668,740,312.12 | 668,740,312.12 | -0.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | -1,780,140,522.68 | -1,206,439,170.77 | -1,217,034,683.45 | -46.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1718 | 0.2004 | 0.2004 | -14.27% | 0.6443 | 0.6479 | 0.6697 | -3.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1718 | 0.2004 | 0.2004 | -14.27% | 0.6443 | 0.6479 | 0.6697 | -3.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | 1.98% | 1.97% | 下降0.33个百分点 | 6.20% | 6.44% | 6.63% | 下降0.43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 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 20,594,793,232.28 | 20,071,594,046.56 | 20,071,594,046.56 | 2.61% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 11,128,581,292.36 | 10,724,320,895.04 | 10,724,320,895.04 | 3.77% |

（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） | 1,892,735.49 | 4,326,869.25 | |
| 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） | 6,618,846.69 | 15,843,105.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,065,409.96 | -4,098,742.90 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -322,608.68 | 4,083,019.36 | |
| 减：所得税影响额 | 1,154,939.59 | 3,953,868.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,969.08 | 731,962.55 | |
| 合计 | 4,960,654.87 | 15,468,420.58 | -- |

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。

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

单位：万元

| 资产负债项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 变动金额 | 增减 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 352,941.53 | 562,258.47 | -209,316.94 | -37.23% | 经营活动现金净流出17.80亿元，主要受甲方项目结算滞后，新入场项目未到结算期影响；筹资活动现金流净流出3.06亿元；与去年同期货币资金金额28.91亿元相比增长22.06% |
| 应收票据 | 130.12 | 2,365.33 | -2,235.21 | -94.50% | 上年度期末应收票据到期收回资金，本期末以票据方式结算物业费的金额减少 |
| 应收账款 | 467,459.47 | 244,079.76 | 223,379.71 | 91.52% | 公司物管业务以非住宅项目为主，在业务规模扩张、市场竞争加剧的背景下，甲方结算周期有所延长，造成应收账款余额增长明显。后续随着项目结算进度的推进及四季度集中开展应收账款年终清收工作，公司应收账款余额将逐步下降 |
| 预付款项 | 15,426.16 | 9,197.05 | 6,229.11 | 67.73% | 主要是预付水电费增加 |
| 其他应收款 | 175,566.58 | 78,535.78 | 97,030.80 | 123.55% | 主要是往来款增加 |
| 存货 | 36,161.38 | 104,390.16 | -68,228.78 | -65.36% | 主要是处置子公司存货 |
| 合同资产 | 19,140.08 | 12,810.48 | 6,329.60 | 49.41% | 尚未与客户验收结算的工程款增加 |
| 短期借款 | 51,705.12 | - | 51,705.12 | - | 公司对债务期限结构进行优化调整，将原长期借款置换为短期借款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,188.57 | 22,515.87 | -20,327.30 | -90.28% | 公司对债务期限结构进行优化调整，一年内到期长期借款减少 |
| 其他流动负债 | 1,578.09 | 13,622.15 | -12,044.06 | -88.42% | 对于达到纳税义务的增值税及时进行缴交 |
| 长期借款 | - | 31,672.68 | -31,672.68 | -100.00% | 公司对债务期限结构进行优化调整，将原长期借款置换为短期借款 |
| 损益项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动金额 | 增减 | 主要变动原因 |
| 财务费用 | 201.09 | 1,033.95 | -832.86 | -80.55% | 2025年末公司集中偿付存量有息债务后，本期债务规模显著缩减，财务费用同比减少 |
| 投资收益 | 1,042.56 | 614.56 | 428.00 | 69.64% | 主要是联合营公司总体利润同比增加 |
| 少数股东损益 | 3,350.03 | 685.88 | 2,664.15 | 388.43% | 主要是控股子公司整体利润同比增加，其中上年同期衡阳中航项目土地增值税清算，缴纳0.3亿元的土地增值税，本期无此事项 |

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 | 24,865 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 |
| 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 国有法人 | 47.75% | 503,134,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 国有法人 | 11.39% | 120,005,789 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳招商房地产有限公司 | 国有法人 | 3.73% | 39,338,464 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | 其他 | 2.56% | 26,923,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 华夏银行股份有限公司－申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.22% | 12,810,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 12,449,117 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 10,099,596 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.92% | 9,683,972 | 0 | 不适用 | 0 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 0.85% | 9,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 5,546,549 | 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 |
| 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 503,134,000 | 人民币普通股 | 503,134,000 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 120,005,789 | 人民币普通股 | 120,005,789 |
| 深圳招商房地产有限公司 | 39,338,464 | 人民币普通股 | 39,338,464 |
| 招商银行股份有限公司－工银瑞信价值精选混合型证券投资基金 | 26,923,100 | 人民币普通股 | 26,923,100 |
| 华夏银行股份有限公司－申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 12,810,100 | 人民币普通股 | 12,810,100 |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金 | 12,449,117 | 人民币普通股 | 12,449,117 |
| 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 | 10,099,596 | 人民币普通股 | 10,099,596 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,683,972 | 人民币普通股 | 9,683,972 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 中信银行股份有限公司－中欧睿见混合型证券投资基金 | 5,546,549 | 人民币普通股 | 5,546,549 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前述股东中，深圳招商房地产有限公司为招商局蛇口工业区控股股份有限公司全资子公司。此外，未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 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未有参与转融通业务出借股份情况。

前10名股东及前10名无限售流通股股东不存在因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化的情况。

（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

（一）报告期内未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（二）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表：

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月1日 | 上海 | 现场交流 | 机构 | 招商证券、中欧基金 | 1、公司经营情况及发展战略介绍；2、行业发展情况讨论。 |
| 2026年7月1日 | 上海 | 策略会 | 机构 | 招商证券、重阳投资 | |
| 2026年7月21日 | 深圳 | 线上调研 | 机构 | 中金公司 | |
| 2026年9月1日 | 深圳 | 线上策略会 | 机构 | 海通证券、富国基金、华宝基金 | |
| 2026年9月2日 | 深圳 | 线上策略会 | 机构 | 财通证券、嘉实基金、永赢基金、交银施罗德 | |
| 2026年9月2日 | 上海 | 策略会 | 机构 | 宁银理财、广发证券 | |
| 2026年9月2日 | 上海 | 策略会 | 机构 | 中欧基金、西部证券 | |
| 2026年9月3日 | 深圳 | 策略会 | 机构 | 华源证券、易方达基金、安信基金 | |
| 2026年9月10日 | 深圳 | 现场调研 | 机构 | 天弘基金 | |
| 2026年9月14日 | 深圳 | 现场调研 | 机构 | 金证投资、昭华基金、创华投资等 | |
| 2026年9月22日 | 深圳 | 现场调研 | 机构 | 财通证券、招商基金、大成基金、国泰基金 | |

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

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 | 3,529,415,260.64 | 5,622,584,724.80 |
| 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 | 1,301,175.78 | 23,653,261.91 |
| 应收账款 | 4,674,594,741.87 | 2,440,797,554.91 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 154,261,623.11 | 91,970,523.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,755,665,776.00 | 785,357,805.51 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 361,613,784.14 | 1,043,901,602.93 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 191,400,770.89 | 128,104,835.92 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 137,960,013.32 | 141,269,688.55 |
| 流动资产合计 | 10,806,213,145.75 | 10,277,639,998.20 |
| 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 | 128,640,088.76 | 118,235,536.10 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,458,278,900.00 | 5,458,278,900.00 |
| 固定资产 | 540,417,589.95 | 563,599,650.59 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 75,215,608.38 | 69,350,715.65 |
| 无形资产 | 19,201,521.64 | 21,327,515.07 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 3,193,971,718.64 | 3,193,971,718.64 |
| 长期待摊费用 | 92,524,147.89 | 98,372,362.88 |
| 递延所得税资产 | 79,476,330.20 | 69,963,468.36 |
| 其他非流动资产 | 200,854,181.07 | 200,854,181.07 |
| 非流动资产合计 | 9,788,580,086.53 | 9,793,954,048.36 |
| 资产总计 | 20,594,793,232.28 | 20,071,594,046.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 517,051,194.54 | - |
| 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 | 22,262,985.88 | 24,397,822.28 |
| 应付账款 | 4,167,411,183.91 | 3,642,400,773.77 |
| 预收款项 | 7,128,996.10 | 8,136,823.01 |
| 合同负债 | 958,680,487.42 | 1,103,491,857.42 |
| 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 | 873,338,276.63 | 1,069,358,802.81 |
| 应交税费 | 231,767,977.43 | 187,424,129.79 |
| 其他应付款 | 1,578,269,573.96 | 1,617,928,859.05 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 268,785.48 | 268,785.48 |
| 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 | 21,885,666.89 | 225,158,689.62 |
| 其他流动负债 | 15,780,877.17 | 136,221,527.76 |
| 流动负债合计 | 8,393,577,219.93 | 8,014,519,285.51 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | - | 316,726,804.93 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 69,285,405.22 | 60,755,076.43 |
| 长期应付款 | 83,097,538.45 | 81,586,727.73 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,920,000.00 | 3,920,000.00 |
| 递延收益 | 268,200.00 | 768,840.34 |
| 递延所得税负债 | 736,316,848.56 | 727,602,018.91 |
| 其他非流动负债 | 13,947,948.00 | 7,764,948.00 |
| 非流动负债合计 | 906,835,940.23 | 1,199,124,416.34 |
| 负债合计 | 9,300,413,160.16 | 9,213,643,701.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,053,719,858.00 | 1,053,719,858.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,000,146,689.02 | 3,000,146,689.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -73,506.25 | 565,325.46 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 564,927,436.02 | 564,927,436.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,509,860,815.57 | 6,104,961,586.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,128,581,292.36 | 10,724,320,895.04 |
| 少数股东权益 | 165,798,779.76 | 133,629,449.67 |
| 所有者权益合计 | 11,294,380,072.12 | 10,857,950,344.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,594,793,232.28 | 20,071,594,046.56 |

法定代表人：陈智恒 主管会计工作负责人：江霞 会计机构负责人：罗曦

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 | 14,852,088,619.44 | 13,997,625,897.41 |
| 其中：营业收入 | 14,852,088,619.44 | 13,997,625,897.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 13,914,326,706.05 | 13,039,766,245.08 |
| 其中：营业成本 | 13,331,644,656.73 | 12,355,711,263.54 |
| 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 | 91,549,865.79 | 106,585,621.41 |
| 销售费用 | 78,330,475.55 | 68,525,541.69 |
| 管理费用 | 368,604,761.35 | 446,769,121.24 |
| 研发费用 | 42,186,020.64 | 51,835,203.90 |
| 财务费用 | 2,010,925.99 | 10,339,493.30 |
| 其中：利息费用 | 11,754,360.50 | 20,747,118.58 |
| 利息收入 | 23,074,496.87 | 23,162,529.45 |
| 加：其他收益 | 19,064,108.07 | 24,478,231.82 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 10,425,588.48 | 6,145,607.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,207,824.03 | 7,302,418.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -92,436.71 | -473,593.73 |
| 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） | -43,373,908.66 | -38,619,608.15 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | 4,326.03 | -1,071,503.83 |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | 2,633,401.94 | 2,421,586.93 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 926,515,429.25 | 951,213,966.27 |
| 加：营业外收入 | 3,340,262.19 | 7,202,773.96 |
| 减：营业外支出 | 7,439,005.09 | 7,169,237.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 922,416,686.35 | 951,247,503.01 |
| 减：所得税费用 | 210,050,015.79 | 235,095,487.60 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 712,366,670.56 | 716,152,015.41 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 712,366,670.56 | 716,152,015.41 |
| 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） | 678,866,392.11 | 709,293,255.30 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列） | 33,500,278.45 | 6,858,760.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -638,831.71 | -4,555.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -638,831.71 | -4,555.60 |
| （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 | -638,831.71 | -4,555.60 |
| 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 | -638,831.71 | -4,555.60 |
| 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 | 711,727,838.85 | 716,147,459.81 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 678,227,560.40 | 709,288,699.70 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 33,500,278.45 | 6,858,760.11 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.6443 | 0.6697 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6443 | 0.6697 |

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：陈智恒 主管会计工作负责人：江霞 会计机构负责人：罗曦

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 | 13,061,172,952.73 | 12,434,689,342.01 |
| 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 | 3,204,144.66 | 2,300,885.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,690,082,829.21 | 1,751,526,759.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,754,459,926.60 | 14,188,516,986.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,370,209,577.68 | 9,620,758,269.12 |
| 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 | 3,500,059,448.87 | 3,311,585,216.01 |
| 支付的各项税费 | 799,978,908.07 | 717,249,260.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,864,352,514.66 | 1,755,958,924.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,534,600,449.28 | 15,405,551,669.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,780,140,522.68 | -1,217,034,683.45 |
| 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 | 7,288,272.85 | 156,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,137,451.81 | 4,151,224.15 |
| 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 | 50,927,143.15 | 28,696,278.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,352,867.81 | 33,003,502.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,694,784.18 | 14,753,654.10 |
| 投资支付的现金 | 7,034,000.00 | 2,000,000.00 |
| 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 | 1,977,884.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,706,668.78 | 16,753,654.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,646,199.03 | 16,249,848.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 516,726,804.93 | 844,595,675.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 518,196,804.93 | 846,065,675.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 516,726,804.93 | 1,083,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 285,621,651.09 | 300,076,055.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,800,948.36 | 5,170,339.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,095,586.43 | 27,777,394.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 824,444,042.45 | 1,411,553,449.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -306,247,237.52 | -565,487,773.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,770,014.24 | -362,801.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,051,511,575.41 | -1,766,635,409.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,527,405,676.53 | 4,573,241,178.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,475,894,101.12 | 2,806,605,768.92 |

（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

公司第三季度财务会计报告未经审计。

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2026年10月30日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2026-055

# 浙江永强集团股份有限公司 七届十四次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议（以下简称"会议"）通知于2026年10月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2026年10月29日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事谢建平先生、独立董事孙奉军先生、蒋慧玲女士和郑云波先生以通讯方式参与表决。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》；

公司2026年第三季度实现营业收入3.65亿元，比去年同期减少7.35%。2026年前三季度实现营业总收入36.95亿元，同比上升6.34%。

公司2026年第三季度实现归属于母公司股东的净利润为-1.46亿元，比去年同期下降188.14%。前三季度实现归属于母公司股东的净利润-1.50亿元，同比下降122.13%，且实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.2亿元，同比下降109.31%。

《2026年第三季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网https://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二六年十月二十九日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2026-056

# 浙江永强集团股份有限公司 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） | 365,202,852.24 | -7.35% | 3,694,562,037.18 | 6.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -146,166,623.83 | -188.14% | -150,188,137.24 | -122.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -196,000,359.81 | -96.66% | -20,037,971.97 | -109.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 910,439,875.12 | -1.83% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -187.50% | -0.07 | -122.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | -187.50% | -0.07 | -122.58% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.44% | -7.12% | -3.49% | -18.90% |
| | 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） | 7,347,222,621.36 | 8,223,236,158.51 | -10.65% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,102,758,988.91 | 4,464,967,730.86 | -8.11% | |

（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） | -597,342.17 | 128,738.07 | 主要系本期处置固定资产净损失以及处置其他非流动金融资产产生的投资收益综合影响所致 |
| 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） | 1,204,421.10 | 5,794,218.08 | 主要系本期内收到的各项政府补助、奖励所致 |
| 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 | 50,022,181.42 | -157,649,792.41 | 主要系本期内，持有的股票及场外衍生品等金融工具因公允价值变动产生浮亏，以及处置股票实现的投资收益等综合影响所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,901,434.10 | -3,601,406.79 | 主要系本期确认的合同索赔收益、无需支付的应付款项，以及对外捐赠、罚没支出等综合影响所致 |
| 减：所得税影响额 | -2,915,058.34 | -25,278,414.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -190,851.39 | 100,336.77 | |
| 合计 | 49,833,735.98 | -130,150,165.27 | -- |

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 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 1,643,765.98 | 4,455,100.00 | -63.10% | 主要系公司本期末应收承兑汇票减少所致 |
| 应收账款 | 385,148,737.52 | 1,780,723,929.38 | -78.37% | 主要系公司季节性特点，第一、四季度集中出货，本期内收回货款所致 |
| 预付款项 | 132,799,212.30 | 52,845,457.41 | 151.30% | 主要系本期预付供应商货款增加所致 |
| 其他应收款 | 16,363,336.84 | 29,860,235.67 | -45.20% | 主要系本期末应收出口退税减少所致 |
| 存货 | 1,702,797,706.42 | 1,269,714,535.94 | 34.11% | 主要系本期末公司根据在手订单，库存商品、在产品、原材料等存货储备增加所致 |
| 在建工程 | 364,113,351.27 | 182,792,456.63 | 99.19% | 主要系本期印尼生产基地建设投入增加所致 |
| 长期待摊费用 | 13,559,820.98 | 21,527,730.22 | -37.01% | 主要系本期厂房车间改造等费用摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 17,454,747.20 | 29,039,045.66 | -39.89% | 主要系本期末存货跌价准备、应收账款坏账准备和内部交易未实现利润确认的递延所得税资产相应减少所致 |
| 衍生金融负债 | 1,195,660.95 | | 100.00% | 系本期公司开展场外期权业务产生的公允价值变动浮亏 |
| 预收款项 | 120,044.36 | 2,882,768.81 | -95.84% | 主要系本期末预收房屋租金减少所致 |
| 合同负债 | 84,464,064.51 | 36,657,430.72 | 130.41% | 主要系本期末预收货款增加所致 |
| 其他应付款 | 39,212,215.23 | 68,983,876.30 | -43.16% | 主要系本期内公司结算支付了前期计提的运费、佣金等费用款项，导致期末计提的尚未支付的款项减少 |
| 其他流动负债 | 534,554.21 | 138,230.87 | 286.71% | 主要系本期末合同负债待转销项税增加所致 |
| 租赁负债 | 66,459,727.82 | 99,759,271.17 | -33.38% | 主要系本期租赁范围缩小及租赁款项按期偿付共同影响所致 |
| 递延所得税负债 | 419,231.35 | 49,763,559.19 | -99.16% | 主要系本期因证券公允价值变动浮亏，导致确认的递延所得税负债相应减少所致 |
| 其他综合收益 | -80,647,890.90 | 1,481,458.87 | -5,543.82% | 主要系汇率变动影响外币财务报表折算差额减少以及其他权益工具投资公允价值变动产生浮亏综合影响所致 |
| 利润表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 96,499,130.45 | -65,791,305.49 | 246.67% | 主要系本期人民币汇率波动导致汇兑净损失较上期增加，同时利息净支出也较上期增加，综合影响所致 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -51,029,481.67 | 100.00% | 主要系上期公司根据国际出口形势及在手订单，计提存货跌价准备所致 |
| 公允价值变动收益 | -228,114,098.09 | 451,376,521.56 | -150.54% | 主要系本报告期内，持有的股票及场外衍生品等金融工具因公允价值变动产生浮亏 |
| 投资收益 | 86,395,323.93 | 37,736,766.13 | 128.94% | 主要系本期处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致 |
| 资产处置收益 | -25,107.05 | 91,367,584.89 | -100.03% | 主要系上期收到两水厂区政府征收补偿款，本期无此项收入，导致本期金额较上期下降 |
| 营业外支出 | 7,559,074.55 | 15,207,131.85 | -50.29% | 主要系本期处置固定资产净损失减少所致 |
| 所得税费用 | 5,376,296.53 | 127,022,153.39 | -95.77% | 主要系本期因证券公允价值变动浮亏，相应冲减前期确认的递延所得税费用 |
| 现金流量表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,530,331.52 | -17,002,099.65 | -1455.87% | 主要系本期印尼海外生产基地项目建设投入大幅增加，同时上期因处置房产及土地取得的政府征收补偿款本期未再发生，共同影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -430,758,940.66 | 8,935,315.86 | -4920.86% | 主要系本期取得的银行借款减少，同时偿还银行借款支付的现金以及分配股利、偿付利息支付的现金大幅增加，综合影响所致 |

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 | 68,032 | 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 |
| 浙江强喆实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.06% | 825,492,924 | 0 | 质押 | 176,000,000 |
| 谢建勇 | 境内自然人 | 5.66% | 122,832,749 | 100,955,062 | 不适用 | 0 |
| 谢建平 | 境内自然人 | 5.03% | 109,041,685 | 81,781,264 | 不适用 | 0 |
| 谢建强 | 境内自然人 | 4.31% | 93,581,830 | 73,209,847 | 不适用 | 0 |
| 李欣 | 境内自然人 | 1.14% | 24,698,014 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.97% | 21,104,755 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周晨 | 境内自然人 | 0.96% | 20,850,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周信钢 | 境内自然人 | 0.73% | 15,800,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 周贵茂 | 境内自然人 | 0.66% | 14,400,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 洪文锋 | 境内自然人 | 0.55% | 11,901,100 | 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 |
| 浙江强喆实业集团有限公司 | 825,492,924 | 人民币普通股 | 825,492,924 |
| 谢建平 | 27,260,421 | 人民币普通股 | 27,260,421 |
| 李欣 | 24,698,014 | 人民币普通股 | 24,698,014 |
| 谢建勇 | 21,877,687 | 人民币普通股 | 21,877,687 |
| 香港中央结算有限公司 | 21,104,755 | 人民币普通股 | 21,104,755 |
| 周晨 | 20,850,800 | 人民币普通股 | 20,850,800 |
| 谢建强 | 20,371,983 | 人民币普通股 | 20,371,983 |
| 周信钢 | 15,800,000 | 人民币普通股 | 15,800,000 |
| 周贵茂 | 14,400,000 | 人民币普通股 | 14,400,000 |
| 洪文锋 | 11,901,100 | 人民币普通股 | 11,901,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、浙江强喆实业集团有限公司为公司控股股东。<br>2、谢建勇、谢建平、谢建强合计持有浙江强喆实业集团有限公司93.75%的股份，三者之间及与浙江强喆实业集团有限公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。<br>3、公司未知前十名股东中的其他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） | 1、李欣通过中信建投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份24,698,014股。<br>2、周晨通过国信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份20,850,800股。<br>3、周信钢通过国信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份15,800,000股。<br>4、洪文锋通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,897,800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

报告期内，公司全资子公司宁波永强国际贸易有限公司之全资子公司宁波览逸括维网络科技有限公司，于2026年9月7日设立宁波览逸括维网络科技有限公司深圳分公司。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

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 | 1,310,835,376.61 | 1,193,364,080.91 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 817,321,726.59 | 1,007,223,753.94 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 385,148,737.52 | 1,780,723,929.38 |
| 应收款项融资 | 1,643,765.98 | 4,455,100.00 |
| 预付款项 | 132,799,212.30 | 52,845,457.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,363,336.84 | 29,860,235.67 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,702,797,706.42 | 1,269,714,535.94 |
| 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 | 117,777,526.14 | 145,173,428.97 |
| 流动资产合计 | 4,484,687,388.40 | 5,483,360,522.22 |
| 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 | 129,608,403.65 | 130,911,278.73 |
| 其他权益工具投资 | 182,508,604.23 | 212,511,632.19 |
| 其他非流动金融资产 | 406,650,906.69 | 410,335,490.98 |
| 投资性房地产 | 126,119,352.71 | 133,523,992.55 |
| 固定资产 | 716,832,405.13 | 668,751,501.40 |
| 在建工程 | 364,113,351.27 | 182,792,456.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 97,092,062.82 | 133,403,152.26 |
| 无形资产 | 408,640,457.01 | 426,293,515.09 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 7,412,401.92 | 7,412,401.92 |
| 长期待摊费用 | 13,559,820.98 | 21,527,730.22 |
| 递延所得税资产 | 17,454,747.20 | 29,039,045.66 |
| 其他非流动资产 | 392,542,719.35 | 383,373,438.66 |
| 非流动资产合计 | 2,862,535,232.96 | 2,739,875,636.29 |
| 资产总计 | 7,347,222,621.36 | 8,223,236,158.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 971,359,140.90 | 1,249,185,415.80 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 1,195,660.95 | |
| 应付票据 | 1,015,000,232.18 | 1,003,365,000.00 |
| 应付账款 | 848,357,157.92 | 989,575,564.64 |
| 预收款项 | 120,044.36 | 2,882,768.81 |
| 合同负债 | 84,464,064.51 | 36,657,430.72 |
| 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 | 112,153,889.44 | 148,510,723.53 |
| 应交税费 | 56,397,523.36 | 62,373,279.71 |
| 其他应付款 | 39,212,215.23 | 68,983,876.30 |
| 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 | 33,008,905.38 | 35,569,376.95 |
| 其他流动负债 | 534,554.21 | 138,230.87 |
| 流动负债合计 | 3,161,803,388.44 | 3,597,241,667.33 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 66,459,727.82 | 99,759,271.17 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,703,432.19 | 6,526,107.56 |
| 递延所得税负债 | 419,231.35 | 49,763,559.19 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 73,582,391.36 | 156,048,937.92 |
| 负债合计 | 3,235,385,779.80 | 3,753,290,605.25 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,169,016,313.00 | 2,169,016,313.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 246,944,084.95 | 246,694,361.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -80,647,890.90 | 1,481,458.87 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 400,308,918.03 | 400,308,918.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,367,137,563.83 | 1,647,466,679.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,102,758,988.91 | 4,464,967,730.86 |
| 少数股东权益 | 9,077,852.65 | 4,977,822.40 |
| 所有者权益合计 | 4,111,836,841.56 | 4,469,945,553.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,347,222,621.36 | 8,223,236,158.51 |

法定代表人：谢建勇 主管会计工作负责人：冯碗仙 会计机构负责人：胡琼

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 | 3,694,562,037.18 | 3,474,176,812.46 |
| 其中：营业收入 | 3,694,562,037.18 | 3,474,176,812.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,759,935,858.10 | 3,275,170,169.45 |
| 其中：营业成本 | 3,067,238,180.81 | 2,741,178,274.06 |
| 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 | 30,853,319.38 | 31,412,998.74 |
| 销售费用 | 252,567,520.15 | 245,102,020.90 |
| 管理费用 | 215,426,754.67 | 215,972,006.95 |
| 研发费用 | 97,350,952.64 | 107,296,174.29 |
| 财务费用 | 96,499,130.45 | -65,791,305.49 |
| 其中：利息费用 | 23,273,288.08 | 11,856,053.27 |
| 利息收入 | 29,545,333.24 | 39,681,592.79 |
| 加：其他收益 | 6,545,494.75 | 7,746,449.71 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 86,395,323.93 | 37,736,766.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -696,051.60 | -5,675,082.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 148.07 |
| 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） | -228,114,098.09 | 451,376,521.56 |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | 67,504,400.16 | 87,160,564.52 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | | -51,029,481.67 |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | -25,107.05 | 91,367,584.89 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | -133,067,807.22 | 823,365,048.15 |
| 加：营业外收入 | 2,312,030.54 | 3,085,561.90 |
| 减：营业外支出 | 7,559,074.55 | 15,207,131.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | -138,314,851.23 | 811,243,478.20 |
| 减：所得税费用 | 5,376,296.53 | 127,022,153.39 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | -143,691,147.76 | 684,221,324.81 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | -143,691,147.76 | 684,221,324.81 |
| 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） | -150,188,137.24 | 678,606,674.06 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列） | 6,496,989.48 | 5,614,650.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -82,129,349.77 | 7,818,332.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -82,129,349.77 | 7,799,244.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -29,944,287.96 | 12,948,881.28 |
| 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 | -29,944,287.96 | 12,948,881.28 |
| 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 | -52,185,061.81 | -5,149,637.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,211.91 | -27,458.54 |
| 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 | -52,193,273.72 | -5,122,178.51 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 19,088.47 |
| 七、综合收益总额 | -225,820,497.53 | 692,039,657.51 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -232,317,487.01 | 686,405,918.29 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,496,989.48 | 5,633,739.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.07 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | 0.31 |

法定代表人：谢建勇 主管会计工作负责人：冯碗仙 会计机构负责人：胡琼

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 | 4,866,088,368.26 | 5,099,976,572.62 |
| 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 | 355,858,979.78 | 419,699,188.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,623,120.15 | 112,946,251.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,328,570,468.19 | 5,632,622,013.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,188,398,040.89 | 3,466,158,658.63 |
| 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 | 617,395,869.75 | 649,887,087.06 |
| 支付的各项税费 | 173,169,303.56 | 191,592,088.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 439,167,378.87 | 397,526,125.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,418,130,593.07 | 4,705,163,960.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 910,439,875.12 | 927,458,053.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 983,796,043.71 | 658,452,513.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 106,881,742.30 | 92,704,986.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,373.11 | 98,433,357.30 |
| 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 | 1,090,790,159.12 | 849,590,857.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300,900,710.29 | 101,726,104.52 |
| 投资支付的现金 | 1,054,419,780.35 | 718,170,195.89 |
| 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 | | 46,696,656.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,355,320,490.64 | 866,592,956.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -264,530,331.52 | -17,002,099.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 77,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 77,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,206,977,600.00 | 1,493,741,968.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,206,977,600.00 | 1,493,819,468.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,466,090,200.00 | 1,371,330,792.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149,064,424.78 | 94,759,344.10 |
| 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 | 22,581,915.88 | 18,794,016.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,637,736,540.66 | 1,484,884,152.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -430,758,940.66 | 8,935,315.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42,472,168.35 | 27,761,432.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 172,678,434.59 | 947,152,701.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,037,852,243.85 | 747,300,354.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,210,530,678.44 | 1,694,453,055.91 |

（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。

浙江永强集团股份有限公司董事会

2026年10月29日