证券代码：002717　　证券简称：*ST岭南　　公告编号：2026-127

岭南生态文旅股份有限公司
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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	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)	43,313,248.67	73,862,143.71	73,862,143.71	-41.36%	101,551,515.26	252,708,708.20	252,708,708.20	-59.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-127,320,299.26	-77,954,881.84	-77,954,881.84	-63.33%	-411,256,076.11	-206,229,029.46	-206,229,029.46	-99.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-129,422,387.20	-73,480,928.54	-73,480,928.54	-76.13%	-407,890,862.07	-201,914,131.03	-201,914,131.03	-102.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	26,590,475.12	95,377,259.56	95,377,259.56	-72.12%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.04	-0.04	-75.00%	-0.23	-0.11	-0.11	-109.09%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.04	-0.04	-75.00%	-0.23	-0.11	-0.11	-109.09%
加权平均净资产收益率	不适用1	-8.69%	-8.69%	不适用	不适用	-21.45%	-21.45%	不适用

	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)	10,736,132,544.08	11,113,176,181.87	11,119,178,119.80	-3.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-1,761,033,884.07	-1,349,294,909.69	-1,349,766,328.01	-30.47%

注：1 因归属于上市公司股东的所有者权益为负数，归属于公司普通股股东的净利润为负数，本期计算的加权平均净资产收益率为正数，故填写不适用。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2026年6月1日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称"广东证监局")出具的《行政处罚事先告知书》(以下简称"《告知书》")。公司于2026年9月18日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称"广东证监局")出具的《行政处罚决定书》(以下简称"《决定书》")。根据《决定书》的认定，公司于2021年按照公司原实际控制人尹洪卫安排，向广东、安徽等地8家供应商以预付工程款、支付往来款等名义支付资金，资金经划转后，大部分流入尹洪卫及其配偶实际控制或指定的账户，用于尹洪卫偿还贷款、缴纳税款、办理股票质押贷款展期等事项，构成实际控制人非经营性资金占用形成的关联交易。2021年，资金占用发生额544,239,858.07元。2021年末，资金占用余额215,447,258.07元。截至2025年8月25日，仍有148,823,356.25元占用资金未归还。

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对尹洪卫资金占用相关事项导致的会计差错进行了更正及追溯调整，具体详见公司于2025年4月29日于指定信息披露平台披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2025-046)。

公司收到《告知书》和《决定书》后，积极组织财务等相关部门对上述问题进一步进行审查、梳理和整改，根据《告知书》和《决定书》认定的内容在前次差错更正的基础上再次进行会计差错更正。公司于2026年8月27日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，于2026年10月26日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，对2021年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年度以及2026年第一季度财务报表相关项目进行追溯调整。

（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)	2,800.00	-1,885,401.41	
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)	244,162.14	737,114.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,000,000.00	2,100,000.00	
债务重组损益	459,141.04	459,141.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-403,994.24	-4,599,982.23	
少数股东权益影响额(税后)	200,021.00	176,085.54	
合计	2,102,087.94	-3,365,214.04	--

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变动情况及原因

1、货币资金期末余额为8,041.61万元，较期初减少48.30%，主要系因收款规模下降，经营性现金流入不足，各类日常经营支出、供应商款项及当期银行借款还本付息虽然减少，但经营性现金流入不足以覆盖支出所致。

2、长期应收款期末余额为61,017.09万元，较期初增加30.08%，主要系部分PPP项目进入运营期，相关工程应收款项自其他非流动资产转入长期应收款。

3、其他非流动资产期末余额为47,821.62万元，较期初减少35.04%，主要系部分PPP项目进入运营期，相关工程应收款项自其他非流动资产转入长期应收款。

4、一年内到期的非流动负债期末余额为4,963.88万元，较期初减少62.10%，主要系子公司东莞市新港德恒水务工程有限公司借款发生债务违约，相关借款自一年内到期的非流动负债调整计入其他流动负债科目。

5、其他综合收益期末余额为0.00万元，期初为-1,625.41万元，主要系公司持有的微传播(北京)网络科技股份有限公司股权被司法拍卖，该股权投资以前年度确认的其他综合收益结转计入未分配利润。

（二）合并利润表项目变动情况及原因

1、营业收入本期发生额为10,155.15万元，较上年同期下降59.81%，主要系宏观环境变化导致新增订单减少，回款滞后制约在建项目进度，收入下滑。注：本期收入为存量项目确认收入，本期无新增业务。

2、营业成本本期发生额为17,988.76万元，较上年同期下降32.80%，主要系营业收入下降，成本相应减少。

3、税金及附加本期发生额为97.28万元，较上年同期下降62.58%，主要系营业收入下降，工程项目税金相应减少。

4、销售费用本期发生额为173.02万元，较上年同期下降66.92%，主要系本期减员增效，人员费用减少所致。

5、研发费用本期发生额为0.00万元，较上年同期下降100.00%，主要系研发人员流失、研发项目投入减少所致。

6、投资收益本期发生额为260.54万元，较上年同期下降92.86%，主要系当期确认的权益法核算的长期股权投资投资收益减少所致。

7、信用减值损失本期计提12,282.70万元，较上年同期增长234.40%，主要系本期计提的应收账款和其他应收款坏账准备增加所致。

8、资产减值损失本期转回4,949.43万元，较上年同期增长88.96%，主要系工程项目合同资产减少，相应转回合同资产减值准备所致。

9、资产处置收益本期发生额为-176.74万元，上年同期为-0.51万元，主要系本期子公司房产司法拍卖及变卖过户，确认相关固定资产处置损失所致。

10、营业外支出本期发生额为473.23万元，较上年同期增长1289.69%，主要系本期计提税收滞纳金所致。

11、所得税费用本期发生额为-78.83万元，较上年同期增长98.86%，主要系本期计提递延所得税大幅减少所致。

（三）合并现金流量表项目变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额为2,659.05万元，较上年同期下降72.12%，主要系本期收款规模下降，销售回款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为1.97万元，较上年同期增长100.47%，主要系本期无购建资产支出及项目投资支出。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-2,934.40万元，较上年同期增加62.89%，主要系本期资金紧张偿还借款减少，且债务偿还主要采用第三方受托支付方式。

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	74,467	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
中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.63%	84,260,000	0	不适用	0
卢闯	境内自然人	4.40%	80,143,500	0	不适用	0
李如	境内自然人	1.69%	30,700,000	0	不适用	0
张宇	境内自然人	1.37%	25,000,000	0	不适用	0
中山火炬华盈投资有限公司	国有法人	0.99%	18,030,575	0	不适用	0
芜湖盛晖企业管理中心(有限合伙)	其他	0.97%	17,633,800	0	不适用	0
胡旭东	境内自然人	0.95%	17,374,300	0	不适用	0
洪国辉	境内自然人	0.64%	11,584,600	0	不适用	0
李宏	境内自然人	0.55%	10,038,300	0	不适用	0
张鑫	境内自然人	0.55%	10,000,000	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
中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)	84,260,000	人民币普通股	84,260,000
卢闯	80,143,500	人民币普通股	80,143,500
李如	30,700,000	人民币普通股	30,700,000
张宇	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
中山火炬华盈投资有限公司	18,030,575	人民币普通股	18,030,575
芜湖盛晖企业管理中心(有限合伙)	17,633,800	人民币普通股	17,633,800
胡旭东	17,374,300	人民币普通股	17,374,300
洪国辉	11,584,600	人民币普通股	11,584,600
李宏	10,038,300	人民币普通股	10,038,300
张鑫	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中山火炬华盈投资有限公司为公司控股股东中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)的一致行动人，双方合计持有公司股份102,290,575股，占公司总股本的5.62%。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

（一）关于公司收到终止上市事先告知书暨公司股票及可转换公司债券将被终止上市风险提示的事项

公司股票(证券简称：*ST岭南，证券代码：002717)因触及《深圳证券交易所股票上市规则》的交易类强制退市规定，已自2026年10月13日(星期二)开市起停牌。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等相关规定，若深圳证券交易所最终决定公司股票终止上市，公司股票将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的退市板块挂牌转让。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，若公司股票将被终止上市，公司可转换公司债券(债券简称：岭南转债，债券代码：128044)将同步终止上市。鉴于岭南转债已于2024年8月14日到期，依据《退市公司可转换公司债券管理规定》第二十五条，退市可转债到期的，全国中小企业股份转让系统有限责任公司将终止挂牌。公司将按照中国证券登记结算有限责任公司的业务规则办理债券退出登记，岭南转债完成退出登记后，债券持有人证券账户中将不再显示岭南转债相关持仓信息，持有人名册将在公司及受托管理人处备查，名册内全部债券持有人依旧依法享有要求公司足额兑付本息的债权权利，可依规参加债券持有人会议、行使投票表决等相关权利。

公司于2026年10月16日收到深圳证券交易所下发的《终止上市事先告知书》(公司部函[2026]第290号)。公司股票在2026年9月7日至2026年10月12日期间，通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第四项规定的股票终止上市情形，第9.1.14条第一款规定的可转换公司债券终止上市情形，深圳证券交易所拟决定终止公司股票及可转换公司债券上市交易。

（二）关于公司被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示的事项

1、关于退市风险警示事项

公司于2026年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告》，公司2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；公司2025年度经审计归属于母公司所有者权益为负值；年审会计师对公司2024年、2025年连续两年的内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告；年审会计师对公司2025年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告；上述情形触及《深圳证券交易所股票上市规则》中公司被实施退市风险警示的有关规定，自2026年4月30日开市起，公司股票交易被实施退市风险警示。

2、关于继续被实施其他风险警示事项

(1)因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示，该情形仍未消除；公司连续三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自2026年4月30日起被叠加实施其他风险警示。

(2)公司于2026年6月3日披露了《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》，公司及相关当事人收到广东证监局出具的《行政处罚事先告知书》，广东证监局依法拟对公司及相关当事人作出行政处罚。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票自2026年6月3日起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。公司及相关当事人于2026年9月18日收到广东证监局出具的《行政处罚决定书》(〔2026〕20号)，其载明的事实与《行政处罚事先告知书》不存在实质性差异，前述叠加实施其他风险警示的情形持续。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：岭南生态文旅股份有限公司

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	80,416,096.55	155,543,331.39
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	1,921,481,858.42	1,932,136,745.89
应收款项融资		
预付款项	56,312,183.24	55,043,306.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,495,383.74	251,559,650.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	201,023,589.12	201,023,589.12
其中：数据资源		
合同资产	3,660,892,381.97	3,789,814,911.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	170,899,700.65	154,137,296.72
其他流动资产	142,531,809.41	131,200,920.44
流动资产合计	6,445,053,003.10	6,670,459,751.21
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	610,170,909.59	469,061,913.80
长期股权投资	2,809,235,654.73	2,812,549,900.97
其他权益工具投资	204,749,180.00	204,749,180.00
其他非流动金融资产	10,553,937.99	10,553,937.99
投资性房地产	32,293,327.54	33,809,375.11
固定资产	79,377,067.25	110,708,174.62
在建工程	14,916,715.34	14,916,715.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,870,866.80	21,371,257.26
无形资产	19,391,507.97	19,925,959.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,296,670.39	9,271,653.34
递延所得税资产	6,007,508.45	5,682,815.31
其他非流动资产	478,216,194.93	736,117,484.86
非流动资产合计	4,291,079,540.98	4,448,718,368.59
资产总计	10,736,132,544.08	11,119,178,119.80
流动负债：		
短期借款	1,803,845,200.62	1,831,734,978.08
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	5,154,426,070.02	5,311,147,154.34
预收款项		
合同负债	215,764,114.94	257,742,833.78
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	150,775,197.59	155,320,828.08
应交税费	571,046,890.09	607,415,851.51
其他应付款	2,342,091,795.74	2,067,614,078.63
其中：应付利息	590,066,827.57	372,562,429.27
应付股利	4,320,640.54	4,320,640.54
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	49,638,825.23	130,985,630.53
其他流动负债	1,542,886,059.31	1,457,198,369.43
流动负债合计	11,830,474,153.54	11,819,159,724.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	403,006,892.80	399,869,869.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,716,973.12	22,745,569.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	160,994,382.17	157,172,932.01
递延收益	12,126,718.53	12,859,204.95
递延所得税负债	4,192,975.13	4,755,091.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	604,037,941.75	597,402,667.87
负债合计	12,434,512,095.29	12,416,562,392.25
所有者权益：		
股本	1,820,233,558.00	1,820,233,558.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,733,937.05	1,013,733,937.05
减：库存股		
其他综合收益		-16,254,097.25
专项储备		
盈余公积	212,678,777.29	212,678,777.29
一般风险准备		
未分配利润	-4,807,680,156.41	-4,380,158,503.10
归属于母公司所有者权益合计	-1,761,033,884.07	-1,349,766,328.01
少数股东权益	62,654,332.86	52,382,055.56
所有者权益合计	-1,698,379,551.21	-1,297,384,272.45
负债和所有者权益总计	10,736,132,544.08	11,119,178,119.80

法定代表人：郑乃文　主管会计工作负责人：李晓华　会计机构负责人：李晓华

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	101,551,515.26	252,708,708.20
其中：营业收入	101,551,515.26	252,708,708.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,836,610.46	557,791,738.71
其中：营业成本	179,887,582.56	267,675,949.82
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	972,826.48	2,599,840.40
销售费用	1,730,163.82	5,230,509.48
管理费用	81,805,310.89	116,413,659.56
研发费用		9,802,258.44
财务费用	162,440,726.71	156,069,521.01
其中：利息费用	227,620,671.97	177,032,094.45
利息收入	65,382,601.02	21,634,249.93
加：其他收益	737,114.10	833,046.53
投资收益(损失以"—"号填列)	2,605,398.75	36,465,343.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,134,777.76	42,932,973.82
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)		5,050.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-122,826,954.45	-36,730,616.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	49,494,256.24	26,193,045.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,767,386.32	-5,115.29
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-397,042,666.88	-278,322,276.30
加：营业外收入	2,800.00	35,464.40
减：营业外支出	4,732,277.27	340,527.72
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-401,772,144.15	-278,627,339.62
减：所得税费用	-788,345.34	-68,870,039.50
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-400,983,798.81	-209,757,300.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-400,983,798.81	-209,757,300.12
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)	-411,256,076.11	-206,229,029.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,272,277.30	-3,528,270.66
六、其他综合收益的税后净额	-11,479.95	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,479.95	
(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	-11,479.95	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-11,479.95	
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	-400,995,278.76	-209,757,300.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-411,267,556.06	-206,229,029.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,272,277.30	-3,528,270.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.23	-0.11
(二)稀释每股收益	-0.23	-0.11

法定代表人：郑乃文　主管会计工作负责人：李晓华　会计机构负责人：李晓华

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	224,750,618.00	547,706,389.24
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	76,374.02	
收到其他与经营活动有关的现金	90,424,106.25	111,291,702.40
经营活动现金流入小计	315,251,098.27	658,998,091.64
购买商品、接受劳务支付的现金	194,098,738.86	367,565,436.54
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	62,947,016.28	107,603,032.31
支付的各项税费	11,118,248.04	36,301,626.89
支付其他与经营活动有关的现金	20,496,619.97	52,150,736.34
经营活动现金流出小计	288,660,623.15	563,620,832.08
经营活动产生的现金流量净额	26,590,475.12	95,377,259.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,663.68	252,628.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		10,500,000.00
投资活动现金流入小计	19,663.68	12,252,628.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,145,856.00
投资支付的现金		6,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计		16,445,856.00
投资活动产生的现金流量净额	19,663.68	-4,193,227.17
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	2,583,989.99	41,319,455.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,583,989.99	41,319,455.38
偿还债务支付的现金	24,355,000.64	78,809,372.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,562,978.74	15,175,301.47
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	1,010,000.00	26,398,242.11
筹资活动现金流出小计	31,927,979.38	120,382,916.37
筹资活动产生的现金流量净额	-29,343,989.39	-79,063,460.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,733,850.59	12,120,571.40
加：期初现金及现金等价物余额	8,400,461.61	61,724,962.01
六、期末现金及现金等价物余额	5,666,611.02	73,845,533.41

（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。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：002717　　证券简称：*ST岭南　　公告编号：2026-128

岭南生态文旅股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十七次会议于2026年10月29日(周四)在公司十一楼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日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长陈健波主持，公司董事会秘书及其他部分高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

(一)审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经董事会认真审核，认为《公司2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2026年第三季度报告》。

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码：301669　　证券简称：高特电子　　公告编号：2026-016

杭州高特电子设备股份有限公司
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)	329,190,969.95	-14.70%	808,723,009.28	-9.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,045,076.19	-89.92%	43,966,296.22	-51.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,484,601.58	-92.79%	33,293,746.47	-51.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-184,056,122.81	-368.99%
基本每股收益(元/股)	0.0084	-92.44%	0.1099	-56.78%
稀释每股收益(元/股)	0.0084	-92.44%	0.1099	-56.78%
加权平均净资产收益率	0.23%	-4.37%	4.57%	-6.26%

	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)	2,256,657,906.18	1,713,713,771.58	31.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,740,295,318.43	938,424,903.27	85.45%

（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)	-114,082.00	-141,847.25	
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)	609,091.02	9,804,525.77	主要系收到的政府补助。
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	1,439,856.76	2,104,530.07	主要系将暂时闲置的资金进行现金管理的收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		808,884.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,551.67	77,039.45	
减：所得税影响额	342,839.50	1,980,582.89	
合计	1,560,474.61	10,672,549.75	--

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

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	251,033,560.27	– ?	100.00%	主要系将暂时闲置的资金进行现金管理，转入交易性金融资产所致。
应收票据	112,157,523.20	188,939,295.36	-40.64%	主要系期初已背书未到期票据于本报告期到期兑付、相应终止确认所致。
其他应收款	672,958.73	1,650,120.49	-59.22%	主要系本期收回以前期间支付的投标保证金所致。
存货	360,299,654.12	151,645,731.52	137.59%	主要系本期原材料备货增加所致。
其他流动资产	46,295,050.77	22,163,965.28	108.88%	主要系募投项目形成待抵扣留抵进项税额所致。
固定资产	389,560,166.18	14,531,025.18	2580.89%	主要系募投项目厂房及部分产线由在建工程转入固定资产所致。
在建工程	34,234,527.69	342,983,203.84	-90.02%	主要系募投项目厂房及部分产线由在建工程转入固定资产所致。
使用权资产	4,420,865.34	7,693,328.62	-42.54%	主要系租赁厂房使用权资产计提折旧增加所致。
其他非流动资产	23,220.00	2,477,623.22	-99.06%	主要系募投项目预付工程款随项目转固结转核销所致。
预收款项	54,537.83	–	100.00%	主要系预收的房屋租金。
合同负债	25,480,121.02	11,356,512.79	124.37%	主要系本期预收客户项目货款增加所致。
应交税费	3,254,963.55	9,150,024.68	-64.43%	主要系本期缴纳前期应交税费，且当期应交税费余额减少所致。
其他应付款	787,582.82	1,329,350.13	-40.75%	主要系本期缴纳残疾人就业保障金所致。
其他流动负债	115,177,522.13	205,968,422.83	-44.08%	主要系期初已背书未到期票据到期兑付、对应票据义务终止确认所致。
长期借款	–	204,742,200.25	-100.00%	主要归还长期借款所致。
租赁负债	1,088,466.07	2,330,973.76	-53.30%	主要系本期支付租赁付款额，租赁负债余额相应减少所致。
股本	480,000,000.00	360,000,000.00	33.33%	主要系公司首次公开发行股票并上市所致。
资本公积	898,439,357.82	260,568,010.36	244.80%	主要系公司首次公开发行股票并上市所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动说明
管理费用	38,440,653.85	25,157,705.39	52.80%	主要系募投项目转固后折旧及摊销增加、上市相关中介及发行费用增加、职工薪酬增加所致。
财务费用	3,060,081.23	68,540.22	4364.65%	主要系募投项目转固后专项借款利息费用化以及汇兑损失增加所致。
其他收益	15,553,667.94	39,226,133.87	-60.35%	主要系本期收到的政府补助减少、软件产品增值税即征即退减少、进项税额加计抵减减少所致。
公允价值变动收益	1,033,560.27	–	100.00%	主要系理财产品公允价值变动。
信用减值损失	-2,815,048.42	-7,604,801.20	62.98%	主要系长账龄应收款收回，冲回应收款坏账准备，减值损失同比减少所致。
资产处置收益	-123,374.04	-425,119.28	70.98%	主要系处置资产形成的处置损失同比减少所致。
营业外支出	68,477.78	145,831.06	-53.04%	主要系本期非流动资产报废毁损减少所致。
所得税费用	-917,016.22	9,724,232.09	-109.43%	主要系本期利润总额同比下降所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-184,056,122.81	-39,244,803.96	-368.99%	主要系本期票据回款金额同比较大幅度增加，以及原材料备货增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-331,810,012.52	-173,774,361.66	-90.94%	主要系本期闲置募集资金及自有资金现金管理到期赎回金额同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	546,229,138.15	103,782,165.05	426.32%	主要系收到首发募集资金所致。
期末现金及现金等价物余额	363,754,223.44	173,817,329.73	109.27%	主要系收到首发募集资金所致。

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	40,193	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
贵源控股(丽水)有限公司	境内非国有法人	27.40%	131,543,567	131,543,567	不适用	0
杭州吾尔是投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.23%	34,685,795	34,685,795	不适用	0
周海波	境内自然人	4.37%	20,983,246	20,983,246	不适用	0
杭州运隆投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.43%	16,463,875	16,463,875	不适用	0
上海华强股权投资管理有限公司-宁波华强睿华投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.98%	14,313,879	14,313,879	不适用	0
李笑冬	境内自然人	2.71%	12,995,240	12,995,240	不适用	0
中国石化集团资本有限公司	国有法人	2.66%	12,767,729	12,767,729	不适用	0
尹美娟	境内自然人	2.60%	12,464,049	12,464,049	不适用	0
沈幼生	境内自然人	2.60%	12,464,049	12,464,049	不适用	0
中国石油集团昆仑资本有限公司	国有法人	2.51%	12,033,575	12,033,575	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
香港中央结算有限公司	781,388	人民币普通股	781,388
高盛公司有限责任公司	459,613	人民币普通股	459,613
阿布达比投资局-自有资金	434,522	人民币普通股	434,522
#邓建军	409,300	人民币普通股	409,300
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	394,391	人民币普通股	394,391
UBS AG	372,002	人民币普通股	372,002
#赵斌	318,000	人民币普通股	318,000
#孙启蒙	304,500	人民币普通股	304,500
刘永	290,300	人民币普通股	290,300
严小芬	283,300	人民币普通股	283,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵源控股(丽水)有限公司、杭州吾尔是投资管理合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人徐剑虹先生控制的企业。除上述情况以外，公司未知上述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股东情况说明(如有)	1.公司股东邓建军持有公司股份409,300股，其中通过普通证券账户持有0股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有409,300股； 2.公司股东赵斌持有公司股份318,000股，其中通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有318,000股； 3.公司股东孙启蒙持有公司股份304,500股，其中通过普通证券账户持有14,000股，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290,500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）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
贵源控股(丽水)有限公司	131,543,567	0	0	131,543,567	首发前限售股	2029年6月9日
杭州吾尔是投资管理合伙企业(有限合伙)	34,685,795	0	0	34,685,795	首发前限售股	2029年6月9日
周海波	20,983,246	0	0	20,983,246	首发前限售股	2027年6月9日
杭州运隆投资管理合伙企业(有限合伙)	16,463,875	0	0	16,463,875	首发前限售股	2027年6月9日
上海华强股权投资管理有限公司-宁波华强睿华投资合伙企业(有限合伙)	14,313,879	0	0	14,313,879	首发前限售股	2027年6月9日
李笑冬	12,995,240	0	0	12,995,240	首发前限售股	2027年6月9日
中国石化集团资本有限公司	12,767,729	0	0	12,767,729	首发前限售股	2027年6月9日
尹美娟	12,464,049	0	0	12,464,049	首发前限售股	2027年6月9日
沈幼生	12,464,049	0	0	12,464,049	首发前限售股	2027年6月9日
中国石油集团昆仑资本有限公司	6,383,858	0	5,649,717	12,033,575	首发前限售股及首发战略配售限售股	2027年6月9日
中汇瓯越科技发展(绍兴)合伙企业(有限合伙)	910,240	0	0	910,240	首发前限售股	2028年3月7日
其他首发前股东	84,024,473	0	0	84,024,473	首发前限售股	2027年6月9日
其他首发战略配售股东	0	0	27,162,708	27,162,708	首发战略配售限售股	2027年6月9日
首发网下发行限售股股东	0	0	5,300,030	5,300,030	首发网下发行限售股	2026年12月9日
合计	360,000,000	0	38,112,455	398,112,455	--	--

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：杭州高特电子设备股份有限公司

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	383,788,277.57	356,107,034.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	251,033,560.27	
衍生金融资产		
应收票据	112,157,523.20	188,939,295.36
应收账款	575,205,888.50	528,314,345.68
应收款项融资	5,937,316.21	5,907,419.30
预付款项	13,507,072.82	14,018,969.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	672,958.73	1,650,120.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	360,299,654.12	151,645,731.52
其中：数据资源		
合同资产	31,323,955.38	32,671,961.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,295,050.77	22,163,965.28
流动资产合计	1,780,221,257.57	1,301,418,844.03
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	171,125.45	171,125.45
固定资产	389,560,166.18	14,531,025.18
在建工程	34,234,527.69	342,983,203.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,420,865.34	7,693,328.62
无形资产	30,494,333.39	28,384,700.39
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,296,282.85	2,912,434.12
递延所得税资产	15,236,127.71	13,141,486.73
其他非流动资产	23,220.00	2,477,623.22
非流动资产合计	476,436,648.61	412,294,927.55
资产总计	2,256,657,906.18	1,713,713,771.58
流动负债：		
短期借款		
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	344,884,287.38	308,241,190.93
预收款项	54,537.83	
合同负债	25,480,121.02	11,356,512.79
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	20,446,891.65	26,420,124.39
应交税费	3,254,963.55	9,150,024.68
其他应付款	787,582.82	1,329,350.13
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	4,895,221.43	5,450,068.55
其他流动负债	115,177,522.13	205,968,422.83
流动负债合计	514,981,127.81	567,915,694.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		204,742,200.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,088,466.07	2,330,973.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	292,993.87	300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,381,459.94	207,373,174.01
负债合计	516,362,587.75	775,288,868.31
所有者权益：		
股本	480,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	898,439,357.82	260,568,010.36
减：库存股		
其他综合收益	-4,997,337.99	-5,030,109.47
专项储备		
盈余公积	31,284,224.64	31,284,224.64
一般风险准备		
未分配利润	335,569,073.96	291,602,777.74
归属于母公司所有者权益合计	1,740,295,318.43	938,424,903.27
少数股东权益		
所有者权益合计	1,740,295,318.43	938,424,903.27
负债和所有者权益总计	2,256,657,906.18	1,713,713,771.58

法定代表人：徐剑虹　主管会计工作负责人：倪董　会计机构负责人：李培

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	808,723,009.28	893,203,788.23
其中：营业收入	808,723,009.28	893,203,788.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	775,033,696.46	818,832,888.34
其中：营业成本	634,344,528.49	705,829,134.41
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	4,000,531.09	3,704,482.64
销售费用	37,422,311.11	35,991,288.55
管理费用	38,440,653.85	25,157,705.39
研发费用	57,765,590.69	48,081,737.13
财务费用	3,060,081.23	68,540.22
其中：利息费用	3,312,304.06	342,105.46
利息收入	934,562.73	594,219.38
加：其他收益	15,553,667.94	39,226,133.87
投资收益(损失以"—"号填列)	1,016,812.95	1,199,646.44
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)	1,033,560.27	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,815,048.42	-7,604,801.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,364,217.76	-5,430,040.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-123,374.04	-425,119.28
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	42,990,713.76	101,336,719.04
加：营业外收入	127,044.02	98,224.29
减：营业外支出	68,477.78	145,831.06
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	43,049,280.00	101,289,112.27
减：所得税费用	-917,016.22	9,724,232.09
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	43,966,296.22	91,564,880.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	43,966,296.22	91,564,880.18
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)	43,966,296.22	91,564,880.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	32,771.48	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,771.48	
(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	32,771.48	
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	32,771.48	
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	43,999,067.70	91,564,880.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,999,067.70	91,564,880.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1099	0.2543
(二)稀释每股收益	0.1099	0.2543

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：徐剑虹　主管会计工作负责人：倪董　会计机构负责人：李培

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	258,432,996.37	336,356,760.14
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	9,493,185.66	12,799,912.25
收到其他与经营活动有关的现金	37,764,537.78	32,512,967.19
经营活动现金流入小计	305,690,719.81	381,669,639.58
购买商品、接受劳务支付的现金	274,282,974.29	249,480,835.32
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	117,414,861.02	102,939,889.08
支付的各项税费	24,451,345.33	33,168,318.13
支付其他与经营活动有关的现金	73,597,661.98	35,325,401.01
经营活动现金流出小计	489,746,842.62	420,914,443.54
经营活动产生的现金流量净额	-184,056,122.81	-39,244,803.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	871,000,000.00	1,179,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,070,969.80	1,592,862.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,000.00	3,648.16
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	872,181,969.80	1,180,596,510.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,991,982.32	175,370,872.29
投资支付的现金	1,121,000,000.00	1,179,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,203,991,982.32	1,354,370,872.29
投资活动产生的现金流量净额	-331,810,012.52	-173,774,361.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	782,880,000.00	
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	35,483,597.36	108,953,255.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	818,363,597.36	108,953,255.00
偿还债务支付的现金	240,033,552.77	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,356,643.20	2,137,465.94
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	28,744,263.24	3,033,624.01
筹资活动现金流出小计	272,134,459.21	5,171,089.95
筹资活动产生的现金流量净额	546,229,138.15	103,782,165.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,127,563.97	-294,066.05
五、现金及现金等价物净增加额	29,235,438.85	-109,531,066.62
加：期初现金及现金等价物余额	334,518,784.59	283,348,396.35
六、期末现金及现金等价物余额	363,754,223.44	173,817,329.73

（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

□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。

杭州高特电子设备股份有限公司董事会

2026年10月29日