证券代码:000990　　证券简称:诚志股份　　公告编号:2026–043

诚志股份有限公司 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)	2,265,315,045.69	−16.80%	8,412,065,533.18	−3.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−31,221,923.04	−136.97%	258,766,098.10	149.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−11,059,862.26	−113.20%	337,907,294.38	197.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,160,586,290.33	24.52%
基本每股收益(元/股)	−0.0502	−172.23%	0.1879	120.54%
稀释每股收益(元/股)	−0.0502	−172.23%	0.1879	120.54%
加权平均净资产收益率	−0.18%	−0.65%	1.45%	0.87%
	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)	27,651,263,823.20	27,794,969,972.08	−0.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,991,671,359.27	17,697,440,738.77	1.66%	

(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)	63,044.24	60,983.61	
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)	3,506,341.90	13,326,109.03	
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	−27,415,228.90	−115,530,648.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−876,259.80	−29,762.58	
减:所得税影响额	−6,620,044.34	−27,696,000.14	
少数股东权益影响额(税后)	2,060,002.56	4,663,877.54	
合计	−20,162,060.78	−79,141,196.28	--

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、资产负债表项目变动的情况说明

单位:元

项目	报告期末数	本年初	增减	变动原因
应收票据	51,666,779.36	117,706,036.32	−56.11%	主要为本期票据到期兑付所致
一年内到期的非流动资产	211,687,131.89	129,208,947.17	63.83%	主要为本期部分债权投资重分类所致
债权投资	601,474,657.06	410,546,363.01	46.51%	主要为本期债权投资增加所致
开发支出	20,837,743.99	8,990,837.12	131.77%	主要为本期计入资本化的研发支出增加所致
短期借款	967,062,972.22	2,179,134,776.19	−55.62%	主要为借款到期、优化融资结构所致
预收款项	1,066,304.20	17,098,678.91	−93.76%	主要为本期预收款结算所致
合同负债	187,406,533.99	105,311,932.65	77.95%	主要为业务预收款增加所致
其他应付款	305,135,564.91	178,177,432.77	71.25%	主要为本期部分项目大检修,预提修理费所致
一年内到期的非流动负债	1,084,003,396.29	451,571,842.88	140.05%	主要为本期部分长期借款重分类所致
应付债券	1,400,000,000.00	900,000,000.00	55.56%	主要为新增发行中票所致
股本	1,701,332,549.00	1,215,237,535.00	40.00%	主要为公司本期资本公积转增股本所致

2、利润表项目变动的情况说明

单位:元

项目	2026年1–9月	2025年1–9月	增减	变动原因
税金及附加	58,327,687.39	186,994,154.79	−68.81%	主要为去年同期存在大额补缴税款所致
利息收入	20,285,413.28	30,807,079.31	−34.15%	主要为存款额减少及利率下降所致
其他收益	23,426,883.02	36,425,076.65	−35.68%	主要为本期增值税进项加计扣除减少所致
投资收益	24,223,753.46	9,116,907.63	165.70%	主要为本期参股公司盈利增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	4,033,762.59	−7,129,219.88	156.58%	主要为本期参股公司盈利增加所致
公允价值变动收益	−126,851,643.53	−7,186,655.15	−1665.10%	主要为投资项目价值变动所致
信用减值损失	−28,918,353.43	−15,764,848.06	−83.44%	主要为本期计提坏账增加所致
资产减值损失	−8,796,118.77	−509,373.96	−1626.85%	主要为本期计提存货减值所致
资产处置收益	60,983.61	734,362.26	−91.70%	主要为本期处置发生额减少所致
营业利润	527,530,497.07	314,040,020.40	67.98%	主要为公司核心业务产品价格走高、盈利能力提升及税金变动所致
营业外收入	4,620,157.26	7,027,785.99	−34.26%	主要为本期政府补助减少所致
营业外支出	4,084,723.24	44,129,993.85	−90.74%	主要为去年同期存在大额补税滞纳金所致
利润总额	528,065,931.09	276,937,812.54	90.68%	主要为公司核心业务产品价格走高、盈利能力提升及税金变动所致
所得税费用	128,128,864.03	52,658,026.74	143.32%	主要为本期核心业务产品价格走高,毛利率增加及递延所得税变化所致
净利润	399,937,067.06	224,279,785.80	78.32%	主要为公司核心业务产品价格走高、盈利能力提升及税金变动所致
归属于母公司所有者的净利润	258,766,098.10	103,580,050.66	149.82%	主要为公司核心业务产品价格走高、盈利能力提升及税金变动所致

3、现金流量表项目变动的情况说明

单位:元

项目	2026年1–9月	2025年1–9月	增减	变动原因
收到的税费返还	29,820,568.70	52,960,483.93	−43.69%	主要为本期收到的增值税留抵退税额减少所致
支付的各项税费	319,050,513.32	514,938,583.26	−38.04%	主要为去年同期存在大额补缴税款所致
取得投资收益所收到的现金	42,101,754.75	10,806,152.13	289.61%	主要为本期参股公司分红所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,114,462.09	8,548,474.26	−86.96%	主要为本期资产处置回收款减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	336,102,281.21	528,656,723.08	−36.42%	主要为本期项目资本性支出规模下降所致
投资活动产生的现金流量净额	−332,249,747.14	−575,734,901.43	42.29%	主要为本期理财投资净额减少、非流动资产投资支出同比减少所致
借款所收到的现金	1,297,421,603.76	2,839,855,779.93	−54.31%	主要为本期融资结构优化,银行借款额同比大幅减少所致
收到的其他与筹资活动有关的现金	–	250,000,671.68	−100.00%	主要为上年同期存在票据贴现及保证金到期回款
筹资活动产生的现金流入小计	1,797,421,603.76	3,589,856,451.61	−49.93%	主要为本期融资结构优化,银行借款额同比大幅减少所致
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	149,998,318.00	254,005,435.65	−40.95%	主要为本期未执行现金分红而是采取送股方式分红所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	32,030,332.80	66,729,860.00	−52.00%	主要为本期控股子公司分红减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	110,039,721.14	515,612,662.60	−78.66%	主要为本期使用信用证额度减少所致
筹资活动产生的现金流出小计	2,443,471,132.69	3,641,366,153.55	−32.90%	主要为本期银行借款偿还额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	−646,049,528.93	−51,509,701.94	−1154.23%	主要为本期融资结构优化,融资净额同比减少所致
汇率变动对现金的影响	−6,677,457.80	−1,089,337.64	−512.98%	汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额	175,609,556.46	303,744,211.67	−42.19%	主要为本期理财投资净额同比大幅减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,010	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
诚志科融控股有限公司	国有法人	30.83%	524,510,790	0	不适用	0
天府清源控股有限公司	国有法人	15.77%	268,348,694	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司–招商安本增利债券型证券投资基金	其他	0.80%	13,629,980	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	12,386,698	0	不适用	0
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	国有法人	0.70%	11,991,988	0	不适用	0
宁波东方嘉元投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.45%	7,735,545	0	不适用	0
珠海志德股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.38%	6,397,513	0	不适用	0
顾安琪	境内自然人	0.35%	5,946,700	0	不适用	0
谭巍	境内自然人	0.35%	5,936,140	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司–宏利高端装备股票型证券投资基金	其他	0.33%	5,614,280	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
诚志科融控股有限公司	524,510,790	人民币普通股	524,510,790
天府清源控股有限公司	268,348,694	人民币普通股	268,348,694
中国光大银行股份有限公司–招商安本增利债券型证券投资基金	13,629,980	人民币普通股	13,629,980
香港中央结算有限公司	12,386,698	人民币普通股	12,386,698
鹰潭市经贸国有资产运营有限公司	11,991,988	人民币普通股	11,991,988
宁波东方嘉元投资合伙企业(有限合伙)	7,735,545	人民币普通股	7,735,545
珠海志德股权投资中心(有限合伙)	6,397,513	人民币普通股	6,397,513
顾安琪	5,946,700	人民币普通股	5,946,700
谭巍	5,936,140	人民币普通股	5,936,140
中国农业银行股份有限公司–宏利高端装备股票型证券投资基金	5,614,280	人民币普通股	5,614,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前十名普通股股东中有两名股东参与融资融券业务,股东顾安琪信用证券账户持有 5,946,700 股,股东谭巍信用证券账户持有 5,936,140 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

1、2018 年 5 月 30 日,公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》(公告编号:2018–034),拟与福州市投资管理有限公司等 8 家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司(暂定名,以工商登记机关核准为准),后由于参与发起设立的股东结构调整,诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商,诚志健康保险注册资本仍拟定为 10 亿元,但是对健康保险公司的股权结构进行调整,并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司(拟设)股份认购协议》,具体内容详见 2018 年 12 月 6 日披露的《关于发起设立健康保险公司的进展公告》(公告编号:2018–085)。为进一步开展相关前期筹备工作,成立诚健保(北京)咨询服务有限公司,其他相关材料已由健康保险筹备组上报国家金融监督管理总局审批。截至本报告期,因相关政策发生变动,公司已启动负责该项目前期筹备的诚健保(北京)咨询服务有限公司的解散清算及注销程序。

2、2022 年 8 月 31 日,公司披露了《关于子公司青岛华青投资建设 POE 项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》(公告编号:2022–045),诚志华青拟在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设 POE(聚烯烃弹性体)项目和超高分子量聚乙烯项目,POE 项目基础设计工作已启动,正在进行长周期设备询价及招标采购。截至本报告期,超高分子量聚乙烯装置正在进行各产品牌号生产调整,运行正常。

3、2022 年 9 月 13 日,公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》,公司董事会授权公司经营层及诚志永华科技股份有限公司(以下简称"诚志永华")管理层启动分拆诚志永华上市的前期筹备工作。具体内容详见 2022 年 9 月 14 日披露的《关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》(公告编号:2022–051)。截至本报告期,诚志永华管理层持续系统推进 IPO 上市筹备工作,从法律、业务及财务方面推动公司规范化运作,持续加强与监管机构的沟通交流,掌握最新监管动向,与中介机构协调配合,做好上市的各项准备工作。

4、2023 年 4 月 14 日,公司披露了《关于子公司诚志生物工程投资建设多功能车间及原料药车间项目的公告》(公告编号:2023–028),公司为进一步拓展在生物制造领域的发展空间,拟通过诚志生物工程在江西鹰潭国家级高新区投资建设多功能车间及原料药车间项目。截至本报告期,综合仓库已取得不动产权证书,已完成造价初审。

5、诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华科技有限公司(以下简称"沧州诚志永华")在沧州投资建设的液晶单体材料项目和中间体材料项目的事项,经公司综合研判,并与沧州临港经济技术开发区(产业园)管理委员会(以下简称"管委会")协商达成一致,已将项目计划占地 146,183.20 平方米(219.28 亩)退还沧州渤海新区黄骅市自然资源和规划建设局。具体内容详见 2023 年 7 月 5 日披露的《关于子公司沧州诚志永华拟签署〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》(公告编号:2023–038)。沧州诚志永华已与管委会签订《国有建设用地使用权收回合同》,合同约定退款 2,399.20 万元。截至本报告期,沧州诚志永华已收到 1,050.00 万元退款,该公司正持续督促管委会尽快支付剩余退款。

6、关于公司与万胜生物债权债务纠纷事项,公司已收到保全裁定书,已保全等值财产,北京仲裁委员会已于 2021 年 6 月 1 日出具了裁决书,裁决万胜生物偿还本金 133,178,783.74 元、滞纳金 2,430,000.00 元、律师费 100,000.00 元、本案仲裁费 840,402.16 元。截至本报告期,由于万胜生物无法再提供抵押物,现有的抵押物不足以覆盖全部债权,公司已启动诉讼程序,法院已受理;公司目前持续跟进法院要求,按要求补充财产保全材料。

7、2024 年 7 月 2 日,公司召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过《关于子公司石家庄诚志永华拟投资建设高性能液晶材料产业升级项目的议案》,公司董事会同意石家庄诚志永华显示材料有限公司投资建设高性能液晶材料产业升级项目。截至本报告期,高性能液晶材料产业升级项目(一期)已完成安全评价、职业卫生评价、机电安装、设备安装等工作,设备安装调试工作正稳步推进中;高性能液晶材料产业升级项目(二期)已取得国有土地使用权,已完成项目可行性研究报告、安全评价、职业卫生评价、工程设计等工作,土建施工正积极推进中。

8、2026 年 4 月 13 日,公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于子公司诚志新材料投资乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目的议案》,公司董事会同意通过全资子公司南京诚志清洁能源有限公司(以下简称"南京诚志")的全资子公司南京诚志新材料有限公司在南京江北新区新材料科技园投资建设 MMA 及 PMMA 项目。截至本报告期,已完成可研报告编制,主装置工艺技术已完成前期交流,并已取得江苏省投资项目备案证。

9、2026 年 4 月 13 日,公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于子公司诚志华青投资青岛诚志研究院项目的议案》,公司董事会同意通过全资子公司诚志华青在青岛市西海岸新区投资建设青岛诚志研究院项目。截至本报告期,正在办理土地手续。

10、2019 年 3 月 25 日,公司召开第七届董事会 2019 年第一次临时会议,审议通过了《关于全资子公司在境外投资设立公司的议案》,设立了诚志国际(澳门)有限公司。具体内容详见 2019 年 3 月 26 日披露的《关于全资子公司在境外投资设立公司的公告》(公告编号:2019–024)。截至本报告期,澳门特别行政区政府部门已于 2026 年 9 月 14 日初审通过注销申请资料,现处于登报期间。

11、2026 年 10 月 8 日,子公司南京诚志收到南京江北新区管理委员会生态环境和水务局行政处罚决定书(宁新区管环罚[2026]52 号),判定丁二烯装置开车期间未按照规定使用污染防治设施,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项处罚人民币 39,800 元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:诚志股份有限公司

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	1,995,107,599.73	1,785,876,624.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,529,100,120.69	1,734,686,313.83
衍生金融资产		
应收票据	51,666,779.36	117,706,036.32
应收账款	1,216,495,177.00	1,013,874,139.33
应收款项融资	85,128,194.44	85,047,070.36
预付款项	238,667,674.95	192,549,454.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	117,258,544.56	120,216,226.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,070,868,622.93	1,027,237,318.32
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	211,687,131.89	129,208,947.17
其他流动资产	299,981,386.10	376,163,488.42
流动资产合计	6,815,961,231.65	6,582,565,618.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	601,474,657.06	410,546,363.01
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,086,580,239.97	1,099,586,477.38
其他权益工具投资	25,107,500.00	25,107,500.00
其他非流动金融资产	1,509,363,704.97	1,636,441,104.51
投资性房地产	2,494,801,002.12	2,494,801,002.12
固定资产	4,715,194,271.78	5,050,307,453.17
在建工程	1,244,655,718.91	1,171,542,690.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	381,740,454.05	432,948,138.55
无形资产	947,359,306.02	986,142,810.06
其中:数据资源		
开发支出	20,837,743.99	8,990,837.12
其中:数据资源		
商誉	6,693,623,725.05	6,693,623,725.05
长期待摊费用	170,795,189.06	217,193,479.51
递延所得税资产	842,380,028.64	862,664,720.34
其他非流动资产	101,389,049.93	122,508,052.29
非流动资产合计	20,835,302,591.55	21,212,404,353.59
资产总计	27,651,263,823.20	27,794,969,972.08
流动负债:		
短期借款	967,062,972.22	2,179,134,776.19
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	200,009,145.23	253,814,067.88
应付账款	1,026,017,630.80	1,266,560,981.23
预收款项	1,066,304.20	17,098,678.91
合同负债	187,406,533.99	105,311,932.65
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	105,044,746.33	112,884,625.55
应交税费	62,183,873.70	50,509,480.68
其他应付款	305,135,564.91	178,177,432.77
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	1,084,003,396.29	451,571,842.88
其他流动负债	41,467,819.16	43,029,202.47
流动负债合计	3,979,397,986.83	4,658,093,021.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,188,937,521.34	2,499,017,162.51
应付债券	1,400,000,000.00	900,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	346,624,727.23	393,499,492.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	108,594,105.01	116,309,553.06
递延所得税负债	547,091,604.79	550,804,121.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,591,247,958.37	4,459,630,329.53
负债合计	8,570,645,945.20	9,117,723,350.74
所有者权益:		
股本	1,701,332,549.00	1,215,237,535.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,104,279,027.55	12,565,354,791.22
减:库存股		
其他综合收益	12,818,781.75	14,531,999.35
专项储备	49,794,674.02	37,636,184.35
盈余公积	434,224,342.56	434,224,342.56
一般风险准备		
未分配利润	3,689,221,984.39	3,430,455,886.29
归属于母公司所有者权益合计	17,991,671,359.27	17,697,440,738.77
少数股东权益	1,088,946,518.73	979,805,882.57
所有者权益合计	19,080,617,878.00	18,677,246,621.34
负债和所有者权益总计	27,651,263,823.20	27,794,969,972.08

法定代表人:王皓　　主管会计工作负责人:梁晋　　会计机构负责人:叶锋

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	8,412,065,533.18	8,703,973,533.69
其中:营业收入	8,412,065,533.18	8,703,973,533.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,767,680,540.47	8,412,748,982.66
其中:营业成本	6,938,344,851.79	7,444,787,996.56
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	58,327,687.39	186,994,154.79
销售费用	104,331,086.97	95,181,062.56
管理费用	347,896,463.23	352,007,634.46
研发费用	213,942,290.95	224,637,331.82
财务费用	104,838,160.14	109,140,802.47
其中:利息费用	97,476,736.92	123,179,070.37
利息收入	20,285,413.28	30,807,079.31
加:其他收益	23,426,883.02	36,425,076.65
投资收益(损失以"–"号填列)	24,223,753.46	9,116,907.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,033,762.59	−7,129,219.88
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)	−126,851,643.53	−7,186,655.15
信用减值损失(损失以"–"号填列)	−28,918,353.43	−15,764,848.06
资产减值损失(损失以"–"号填列)	−8,796,118.77	−509,373.96
资产处置收益(损失以"–"号填列)	60,983.61	734,362.26
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	527,530,497.07	314,040,020.40
加:营业外收入	4,620,157.26	7,027,785.99
减:营业外支出	4,084,723.24	44,129,993.85
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	528,065,931.09	276,937,812.54
减:所得税费用	128,128,864.03	52,658,026.74
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	399,937,067.06	224,279,785.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	399,937,067.06	224,279,785.80
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)	258,766,098.10	103,580,050.66
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	141,170,968.96	120,699,735.14
六、其他综合收益的税后净额	−1,713,217.60	−279,666.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−1,713,217.60	−279,666.41
(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	−1,713,217.60	−279,666.41
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	−1,713,217.60	−279,666.41
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	398,223,849.46	224,000,119.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	257,052,880.50	103,300,384.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	141,170,968.96	120,699,735.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1879	0.0852
(二)稀释每股收益	0.1879	0.0852

法定代表人:王皓　　主管会计工作负责人:梁晋　　会计机构负责人:叶锋

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	9,058,027,778.73	9,430,630,647.20
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	29,820,568.70	52,960,483.93
收到其他与经营活动有关的现金	81,957,528.91	99,729,201.28
经营活动现金流入小计	9,169,805,876.34	9,583,320,332.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6,656,046,956.15	7,111,171,099.43
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	777,983,587.74	768,122,257.66
支付的各项税费	319,050,513.32	514,938,583.26
支付其他与经营活动有关的现金	256,138,528.80	257,010,239.38
经营活动现金流出小计	8,009,219,586.01	8,651,242,179.73
经营活动产生的现金流量净额	1,160,586,290.33	932,078,152.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,005,554,197.34	8,325,788,146.50
取得投资收益收到的现金	42,101,754.75	10,806,152.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,114,462.09	8,548,474.26
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	7,048,770,414.18	8,345,142,772.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,102,281.21	528,656,723.08
投资支付的现金	7,044,917,880.11	8,392,220,951.24
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	7,381,020,161.32	8,920,877,674.32
投资活动产生的现金流量净额	−332,249,747.14	−575,734,901.43
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	1,297,421,603.76	2,839,855,779.93
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000,671.68
筹资活动现金流入小计	1,797,421,603.76	3,589,856,451.61
偿还债务支付的现金	2,183,433,093.55	2,871,748,055.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,998,318.00	254,005,435.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	32,030,332.80	66,729,860.00
支付其他与筹资活动有关的现金	110,039,721.14	515,612,662.60
筹资活动现金流出小计	2,443,471,132.69	3,641,366,153.55
筹资活动产生的现金流量净额	−646,049,528.93	−51,509,701.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−6,677,457.80	−1,089,337.64
五、现金及现金等价物净增加额	175,609,556.46	303,744,211.67
加:期初现金及现金等价物余额	1,685,369,590.51	1,704,263,230.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,860,979,146.97	2,008,007,442.49

(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。

诚志股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 23 日

证券代码:000990　　证券简称:诚志股份　　公告编号:2026–042

诚志股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 10 日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

(1)会议时间:2026 年 10 月 21 日下午 14:00

(2)召开地点:北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室

(3)召开方式:以现场方式召开

(4)董事出席会议情况:应到董事 9 人,实到 9 人,其中 8 名董事亲自出席会议,董事郑成武先生因工作原因未能亲自出席,已于会前出具书面授权委托书,委托独立董事杨勇先生代为出席并表决。经审查,董事郑成武先生的授权委托合法有效。

(5)主持人:董事长张栋国先生

(6)列席人员:高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规及深圳证券交易所自律监管规则的要求,保持公司治理与监管规定同步衔接,以全面促进公司规范运作、切实保护投资者合法权益,董事会同意公司对十四项公司治理相关制度进行修订,重新制定《接待和推广工作制度》,并同步废止 2007 年生效实施的《接待和推广工作制度》及 2012 年生效实施的《接待特定对象调研采访管理制度(试行)》两项制度。具体情况如下表:

序号	制度名称	变更情况
1	《投资者关系管理制度》	修订
2	《信息披露管理办法》	修订
3	《重大事项内部报告制度》	修订
4	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》(原《大股东占用公司资金防范管理办法》)	修订
5	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
6	《外部信息报送和使用管理制度》	修订
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
8	《对外担保管理制度》	修订
9	《关联交易管理制度》	修订
10	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订
11	《募集资金管理制度》	修订
12	《委托理财管理制度》	修订
13	《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》	修订
14	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订
15	《接待和推广工作制度》	制定
16	《接待和推广工作制度(2007 年)》	废止
17	《接待特定对象调研采访管理制度(试行)》	废止

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的上述制定和修订的各项制度全文。

上述议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 23 日

证券代码:300351　　证券简称:永贵电器　　公告编号:2026–087　债券代码:123253　　债券简称:永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司 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)	754,728,932.27	34.97%	1,891,283,326.16	19.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,038,479.74	−45.03%	−6,950,716.72	−109.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,857,484.27	−62.05%	−18,222,987.07	−127.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	−93,629,742.74	−269.44%
基本每股收益(元/股)	0.02	−50.71%	−0.02	−111.11%
稀释每股收益(元/股)	0.02	−50.59%	−0.02	−111.11%
加权平均净资产收益率	0.36%	−0.31%	−0.28%	−3.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,966,093,033.10	4,900,918,830.42	1.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,343,400,944.64	2,497,239,542.43	−6.16%	

(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)	202,106.84	1,322,974.02	
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)	2,341,743.14	8,316,196.08	
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	−230,750.93	65,145.14	
委托他人投资或管理资产的损益	1,357,178.04	3,847,600.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000.00	344,040.34	
债务重组损益	15,135.30	45,091.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−37,872.91	−590,505.31	
减:所得税影响额	569,058.47	2,017,947.54	
少数股东权益影响额(税后)	−2,514.46	60,324.05	
合计	3,180,995.47	11,272,270.35	--

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	期末余额	期初余额	变动额	变动比例	原因
应收款项融资	67,991,572.58	196,417,334.53	−128,425,761.95	−65.38%	主要系报告期票据到期所致
预付款项	45,337,013.93	19,681,229.98	25,655,783.95	130.36%	主要系报告期预付货款增多所致
其他应收款	18,361,628.68	10,584,855.60	7,776,773.08	73.47%	主要系报告期投标保证金及个人预支款增加所致
存货	949,921,945.34	710,176,664.22	239,745,281.12	33.76%	主要系报告期项目备货所致
其他流动资产	24,755,094.26	12,807,242.77	11,947,851.49	93.29%	主要系报告期留抵税额增加所致
在建工程	64,076,892.81	107,299,695.42	−43,222,802.61	−40.28%	主要系报告期资产转固增加所致
长期待摊费用	58,520,694.88	34,234,308.96	24,286,385.92	70.94%	主要系报告期管理变革项目所致
递延所得税资产	8,151,412.95	2,758,141.30	5,393,271.65	195.54%	主要系报告期可转债利息确认递延所致
短期借款	7,747,584.60	18,471,813.34	−10,724,228.74	−58.06%	主要系报告期集团开具承兑未到期贴现减少所致
应付票据	336,248,374.49	213,120,551.34	123,127,823.15	57.77%	主要系报告期办理银行承兑汇票支付货款所致
应付职工薪酬	33,729,058.87	68,915,592.84	−35,186,533.97	−51.06%	主要系报告期发放上年末计提的年终绩效所致
一年内到期的非流动负债	6,315,424.29	106,799,952.25	−100,484,527.96	−94.09%	主要系报告期归还贷款所致
其他流动负债	2,629,515.89	35,224,101.99	−32,594,586.10	−92.53%	主要系报告期子公司回购义务实现所致
长期借款	70,000,000.00		70,000,000.00		主要系报告期增加银行贷款所致
租赁负债	2,868,303.65	4,896,653.61	−2,028,349.96	−41.42%	主要系报告期支付房租所致
库存股	146,904,322.24	306,495.00	146,597,827.24	47830.41%	主要系报告期回购股份所致
其他综合收益	−1,510,294.28	431,103.35	−1,941,397.63	−450.33%	主要系报告期外币报表折算差额所致
利润表	本期发生额	上期发生额	变动额	变动比例	原因
财务费用	16,059,122.33	6,056,863.54	10,002,258.79	−165.14%	主要系报告期可转债利息费用计提所致
投资收益	569,376.79	2,964,367.78	−2,394,990.99	−80.79%	主要系报告期联营企业利润亏损所致
信用减值损失	−21,986,975.05	−2,621,643.68	−19,365,331.37	−738.67%	主要系报告期应收账款按照账龄计提坏账增加所致
资产处置收益	3,035,301.78	549,581.77	2,485,720.01	452.29%	主要系报告期处置资产所致
营业外支出	654,340.81	1,154,287.40	−499,946.59	−43.31%	主要系去年同期厂房退租支付违约金所致
所得税费用	−422,364.39	115,515.14	−537,879.53	−465.64%	主要系本期可转债利息确认递延所得税费用所致

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	26,373	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
范永贵	境内自然人	13.83%	53,767,200	40,325,400	不适用	0
范正军	境内自然人	8.06%	31,352,500	23,514,375	不适用	0
范纪军	境内自然人	7.77%	30,201,600	22,651,200	不适用	0
浙江天台永贵投资有限公司	境内非国有法人	7.33%	28,510,000	0	不适用	0
娄爱芹	境内自然人	4.62%	17,963,440	13,472,580	不适用	0
汪敏华	境内自然人	4.37%	16,991,200	12,743,400	不适用	0
卢素珍	境内自然人	4.37%	16,991,200	12,743,400	不适用	0
浙江永贵电器股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.71%	10,550,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	5,751,377	0	不适用	0
周遵文	境内自然人	0.51%	1,969,000	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
浙江天台永贵投资有限公司	28,510,000	人民币普通股	28,510,000
范永贵	13,441,800	人民币普通股	13,441,800
浙江永贵电器股份有限公司回购专用证券账户	10,550,000	人民币普通股	10,550,000
范正军	7,838,125	人民币普通股	7,838,125
范纪军	7,550,400	人民币普通股	7,550,400
香港中央结算有限公司	5,751,377	人民币普通股	5,751,377
娄爱芹	4,490,860	人民币普通股	4,490,860
汪敏华	4,247,800	人民币普通股	4,247,800
卢素珍	4,247,800	人民币普通股	4,247,800
周遵文	1,969,000	人民币普通股	1,969,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控制人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东周遵文通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 1,969,000 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
范永贵	40,325,400	0	0	40,325,400	高管锁定	高管锁定期止
范纪军	22,651,200	0	0	22,651,200	高管锁定	高管锁定期止
范正军	23,514,375	0	0	23,514,375	高管锁定	高管锁定期止
汪敏华	12,743,400	0	0	12,743,400	类高管锁定	类高管锁定期止
卢素珍	12,743,400	0	0	12,743,400	高管锁定	高管锁定期止
娄爱芹	13,472,580	0	0	13,472,580	类高管锁定	类高管锁定期止
公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象	44,100	0	0	44,100	股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售
戴慧月	0	0	1,425	1,425	高管锁定	离任高管在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,所持本公司股份总数按 75%锁定
合计	125,494,455	0	1,425	125,495,880	--	--

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:浙江永贵电器股份有限公司

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	739,432,119.26	1,285,074,665.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	413,200,601.68	328,861,772.59
衍生金融资产		
应收票据	128,811,455.05	121,167,203.50
应收账款	1,324,584,272.64	1,014,920,463.31
应收款项融资	67,991,572.58	196,417,334.53
预付款项	45,337,013.93	19,681,229.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,361,628.68	10,584,855.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	949,921,945.34	710,176,664.22
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	24,755,094.26	12,807,242.77
流动资产合计	3,712,395,703.42	3,699,691,432.40
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	126,348,698.87	104,756,003.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,499,365.27	5,499,365.27
投资性房地产	24,164,684.25	25,957,528.89
固定资产	822,001,131.48	773,778,932.77
在建工程	64,076,892.81	107,299,695.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,426,240.33	11,573,027.29
无形资产	116,905,220.56	119,322,620.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,040,666.32	3,040,666.32
长期待摊费用	58,520,694.88	34,234,308.96
递延所得税资产	8,151,412.95	2,758,141.30
其他非流动资产	15,562,321.96	13,007,107.72
非流动资产合计	1,253,697,329.68	1,201,227,398.02
资产总计	4,966,093,033.10	4,900,918,830.42
流动负债:		
短期借款	7,747,584.60	18,471,813.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	336,248,374.49	213,120,551.34
应付账款	970,400,531.66	801,877,927.14
预收款项	733,172.45	844,503.25
合同负债	22,944,877.21	24,282,676.76
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	33,729,058.87	68,915,592.84
应交税费	12,552,021.39	12,160,021.21
其他应付款	62,930,880.62	35,246,835.86
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	6,315,424.29	106,799,952.25
其他流动负债	2,629,515.89	35,224,101.99
流动负债合计	1,456,231,441.47	1,316,943,975.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	70,000,000.00	
应付债券	976,132,748.23	950,787,299.23
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,868,303.65	4,896,653.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,137,819.71	7,941,957.37
递延收益	47,305,847.07	44,827,738.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,106,444,718.66	1,008,453,648.43
负债合计	2,562,676,160.13	2,325,397,624.41
所有者权益:		
股本	388,912,606.00	388,904,971.00
其他权益工具	41,186,622.98	41,192,479.04
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,777,486,073.93	1,759,891,200.18
减:库存股	146,904,322.24	306,495.00
其他综合收益	−1,510,294.28	431,103.35
专项储备		
盈余公积	60,760,721.70	60,760,721.70
一般风险准备		
未分配利润	223,469,536.55	246,365,562.16
归属于母公司所有者权益合计	2,343,400,944.64	2,497,239,542.43
少数股东权益	60,015,928.33	78,281,663.58
所有者权益合计	2,403,416,872.97	2,575,521,206.01
负债和所有者权益总计	4,966,093,033.10	4,900,918,830.42

法定代表人:范正军　　主管会计工作负责人:吴光源　　会计机构负责人:陈琼琼

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	1,891,283,326.16	1,585,796,210.84
其中:营业收入	1,891,283,326.16	1,585,796,210.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,876,665,074.44	1,503,430,902.53
其中:营业成本	1,492,728,293.00	1,184,833,044.01
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	10,708,235.36	8,584,148.90
销售费用	100,243,056.33	81,841,529.78
管理费用	108,880,422.39	98,690,844.30
研发费用	148,045,945.03	123,424,472.00
财务费用	16,059,122.33	6,056,863.54
其中:利息费用	28,194,873.29	20,447,953.90
利息收入	13,410,481.62	14,744,165.33
加:其他收益	17,964,804.27	17,911,151.77
投资收益(损失以"–"号填列)	569,376.79	2,964,367.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−1,260,495.75	2,924,982.56
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)	65,145.14	
信用减值损失(损失以"–"号填列)	−21,986,975.05	−2,621,643.68
资产减值损失(损失以"–"号填列)	−14,492,559.17	−18,426,751.53
资产处置收益(损失以"–"号填列)	3,035,301.78	549,581.77
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	−226,654.52	82,742,014.42
加:营业外收入	57,194.56	195,707.51
减:营业外支出	654,340.81	1,154,287.40
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	−823,800.77	81,783,434.53
减:所得税费用	−422,364.39	115,515.14
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	−401,436.38	81,667,919.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	−401,436.38	81,667,919.39
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)	−6,950,716.72	71,206,698.40
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)	6,549,280.34	10,461,220.99
六、其他综合收益的税后净额	−1,941,397.63	376,940.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−1,941,397.63	376,940.10
(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	−1,941,397.63	376,940.10
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	−1,941,397.63	376,940.10
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	−2,342,834.01	82,044,859.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−8,892,114.35	71,583,638.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,549,280.34	10,461,220.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.02	0.18
(二)稀释每股收益	−0.02	0.18

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:范正军　　主管会计工作负责人:吴光源　　会计机构负责人:陈琼琼

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	1,158,158,387.05	1,027,336,618.66
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	58,006.96	
收到其他与经营活动有关的现金	114,178,277.52	65,745,946.58
经营活动现金流入小计	1,272,394,671.53	1,093,082,565.24
购买商品、接受劳务支付的现金	609,651,478.03	379,166,651.33
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	432,963,845.82	412,797,989.96
支付的各项税费	62,901,911.25	60,345,685.47
支付其他与经营活动有关的现金	260,507,179.17	185,514,022.77
经营活动现金流出小计	1,366,024,414.27	1,037,824,349.53
经营活动产生的现金流量净额	−93,629,742.74	55,258,215.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,525,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,505,250.44	2,762,285.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,627.61	371,180.00
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	2,008,838,002.96	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,016,111,881.01	23,133,465.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,088,824.01	150,461,187.93
投资支付的现金	30,000,000.00	9,950,000.00
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	2,093,258,600.34	664,200,000.00
投资活动现金流出小计	2,218,347,424.35	824,611,187.93
投资活动产生的现金流量净额	−202,235,543.34	−801,477,722.30
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	114,190,845.94	150,010,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,250,000.00	977,726,415.10
筹资活动现金流入小计	120,440,845.94	1,127,736,415.10
偿还债务支付的现金	154,915,074.68	10,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,913,400.65	30,262,837.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,300,000.00	6,440,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	184,264,181.87	26,477,929.38
筹资活动现金流出小计	364,092,657.20	56,750,766.66
筹资活动产生的现金流量净额	−243,651,811.26	1,070,985,648.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−818,784.41	19,935.70
五、现金及现金等价物净增加额	−540,335,881.75	324,786,077.55
加:期初现金及现金等价物余额	1,219,264,849.75	506,574,499.67
六、期末现金及现金等价物余额	678,928,968.00	831,360,577.22

(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。

浙江永贵电器股份有限公司董事会
2026 年 10 月 23 日