证券代码:603520　　证券简称:司太立

浙江司太立制药股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	594,008,688.70	32.81	2,008,275,443.22	8.85
利润总额	8,015,436.64	不适用	61,675,144.02	63.00
归属于上市公司股东的净利润	5,249,245.08	不适用	45,178,285.69	56.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,850,116.62	4,834.99	18,890,749.25	-31.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	229,460,616.06	68.22
基本每股收益（元/股）	0.01	100.00	0.10	42.86
稀释每股收益（元/股）	0.01	100.00	0.10	42.86
加权平均净资产收益率（%）	0.21	增加0.22个百分点	1.78	增加0.68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变动幅度(%)
总资产	5,837,711,043.20	6,155,232,743.94		-5.16
归属于上市公司股东的所有者权益	2,459,751,987.10	2,557,891,801.21		-3.84

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-63,556.72	24,299,478.18	
计入当期损益的政府补助，但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	122,768.94	4,645,839.57	
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		162,832.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,373.01	1,000,668.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-36,790.42	3,805,341.50	
少数股东权益影响额（税后）	4,247.19	15,941.14	
合计	399,128.46	26,287,536.44	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	32.81	主要系核心产品市场需求增加所致
利润总额_本报告期	不适用	主要原因系三季度营收增长带动毛利增加；公司加强费用管控，管理费用、销售费用等同比下降；资产减值损失较去年同期有所下降。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	4,834.99	
基本每股收益（元/股）_本报告期	100.00	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	100.00	
利润总额_年初至报告期末	63.00	年初至报告期末的利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益同比上升的主要原因系前三季度营收增长带动毛利增加；出售联营企业股权，投资收益较去年同期大幅上升；公司加强销售回款管理，信用减值损失较去年同期下降。 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降的主要原因系汇率波动引起的汇兑损失增加，财务费用上升。 年初至报告期末的经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要系本年公司加强销售回款管理，销售商品、提供劳务收到的现金同比上升。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	56.73	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-31.00	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	68.22	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	42.86	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	42.86	

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	43,055	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
胡健	境内自然人	46,305,000	10.56	0	质押	7,750,000
胡锦生	境内自然人	33,804,993	7.71	0	质押	16,900,000
胡思慧	境内自然人	6,883,035	1.57	0		
上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫春辰1号私募证券投资基金	其他	6,549,130	1.49	0		
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	2,559,501	0.58	0		
邱建兵	境内自然人	2,409,900	0.55	0		
中国建设银行股份有限公司－银河医药健康混合型证券投资基金	其他	2,055,075	0.47	0		
顾向群	境内自然人	1,803,500	0.41	0		
中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	其他	1,533,800	0.35	0		
上海浦东发展银行股份有限公司－湘财医药健康混合型证券投资基金	其他	1,477,700	0.34	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）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
胡健	46,305,000	人民币普通股	46,305,000
胡锦生	33,804,993	人民币普通股	33,804,993
胡思慧	6,883,035	人民币普通股	6,883,035
上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫春辰1号私募证券投资基金	6,549,130	人民币普通股	6,549,130
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	2,559,501	人民币普通股	2,559,501
邱建兵	2,409,900	人民币普通股	2,409,900
中国建设银行股份有限公司－银河医药健康混合型证券投资基金	2,055,075	人民币普通股	2,055,075
顾向群	1,803,500	人民币普通股	1,803,500
中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	1,533,800	人民币普通股	1,533,800
上海浦东发展银行股份有限公司－湘财医药健康混合型证券投资基金	1,477,700	人民币普通股	1,477,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东胡锦生先生与胡健先生系父子关系，胡健先生与胡思慧女士系父女关系，三人为一致行动人。 2、上海牧鑫私募基金管理有限公司－牧鑫春辰1号私募证券投资基金是胡健为唯一所有人的私募资金产品，同时胡锦生与该私募基金产品签署一致行动人协议，建立一致行动关系； 3、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）			

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:浙江司太立制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	315,640,014.86	415,339,793.27
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		29,628,254.88
应收账款	428,679,169.36	479,859,369.71
应收款项融资	86,505,019.97	58,436,991.88
预付款项	32,012,313.69	17,905,892.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,682,518.63	6,274,056.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,151,248,968.69	1,191,794,751.87
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	41,993,993.98	72,293,088.01
流动资产合计	2,059,761,999.18	2,271,532,198.47
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	88,321,984.14	100,772,214.39
其他权益工具投资	30,299,870.06	30,299,870.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,388,853,777.15	2,328,691,310.21
在建工程	513,545,375.01	659,532,041.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,226,670.75	1,155,096.78
无形资产	278,364,472.78	289,463,194.95
其中:数据资源		
开发支出	2,667,886.39	1,772,067.07
其中:数据资源		
商誉	404,959,974.18	404,959,974.18
长期待摊费用	3,544,757.41	6,065,263.95
递延所得税资产	37,303,119.75	43,764,322.26
其他非流动资产	27,861,156.40	17,225,190.38
非流动资产合计	3,777,949,044.02	3,883,700,545.47
资产总计	5,837,711,043.20	6,155,232,743.94
流动负债:		
短期借款	1,032,221,316.74	1,634,064,618.15
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	324,865,860.43	374,419,805.38
预收款项		90,000.00
合同负债	6,098,180.31	5,683,668.75
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	25,372,434.32	29,514,717.50
应交税费	23,324,502.77	16,685,052.28
其他应付款	48,547,454.50	70,250,837.56
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	560,203,861.53	306,332,040.15
其他流动负债	322,436.36	289,046.48
流动负债合计	2,020,956,046.96	2,437,329,786.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,189,874,897.49	945,215,864.30
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,121,558.62	800,247.75
长期应付款	40,478,894.15	79,288,278.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	119,199,400.79	128,369,565.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,350,674,751.05	1,153,673,955.59
负债合计	3,371,630,798.01	3,591,003,741.84
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	438,409,881.00	438,409,881.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,639,020,281.50	1,646,866,562.33
减:库存股		
其他综合收益	-20,609,111.66	-11,233,041.46
专项储备	15,598,650.75	10,171,435.22
盈余公积	146,419,117.18	146,419,117.18
一般风险准备		
未分配利润	240,913,168.33	327,257,846.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,459,751,987.10	2,557,891,801.21
少数股东权益	6,328,258.09	6,337,200.89
所有者权益（或股东权益）合计	2,466,080,245.19	2,564,229,002.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,837,711,043.20	6,155,232,743.94

公司负责人:胡健　　主管会计工作负责人:薛伟　　会计机构负责人:薛伟

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:浙江司太立制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,008,275,443.22	1,845,015,736.22
其中:营业收入	2,008,275,443.22	1,845,015,736.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,971,779,778.70	1,788,931,572.42
其中:营业成本	1,597,389,120.86	1,442,279,019.98
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	18,942,630.48	13,517,007.48
销售费用	98,265,664.78	101,945,985.21
管理费用	90,732,816.62	94,035,846.24
研发费用	97,406,549.23	91,022,426.86
财务费用	69,042,996.73	46,131,286.65
其中:利息费用	54,749,739.35	59,944,701.68
利息收入	868,964.41	2,594,353.37
加:其他收益	23,952,424.93	21,398,799.80
投资收益（损失以"-"号填列）	16,752,382.59	-4,887,488.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,033,485.75	-3,930,867.08
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）	2,812,240.94	-9,578,565.40
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-18,766,304.37	-19,938,033.56
资产处置收益（损失以"-"号填列）	83,999.34	79,903.23
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	61,330,407.95	43,158,779.70
加:营业外收入	1,402,788.97	239,941.75
减:营业外支出	1,058,052.90	5,560,871.33
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	61,675,144.02	37,837,850.12
减:所得税费用	16,505,801.13	8,677,230.84
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	45,169,342.89	29,160,619.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	45,169,342.89	29,160,619.28
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）	45,178,285.69	28,824,834.44
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-8,942.80	335,784.84
六、其他综合收益的税后净额	-9,376,070.20	5,517,968.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,376,070.20	5,517,968.63
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-9,376,070.20	5,517,968.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-9,376,070.20	5,517,968.63
（7）其他		
（二）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	35,793,272.69	34,678,587.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,802,215.49	34,342,803.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,942.80	335,784.84
八、每股收益:		
（一）基本每股收益（元/股）	0.10	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	0.10	0.07

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。

公司负责人:胡健　　主管会计工作负责人:薛伟　　会计机构负责人:薛伟

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:浙江司太立制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	1,828,389,370.40	1,540,170,587.74
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	82,269,256.51	22,351,528.43
收到其他与经营活动有关的现金	52,230,234.39	218,009,514.77
经营活动现金流入小计	1,962,888,861.30	1,780,531,630.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,943,155.56	1,154,986,003.68
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	203,721,497.16	186,127,260.64
支付的各项税费	48,850,128.28	50,658,615.22
支付其他与经营活动有关的现金	372,913,464.24	252,355,880.06
经营活动现金流出小计	1,733,428,245.24	1,644,127,759.60
经营活动产生的现金流量净额	229,460,616.06	136,403,871.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	66,352,157.90	
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		9,000.00
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	100,172,602.74	
投资活动现金流入小计	166,524,760.64	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,851,839.83	159,031,704.74
投资支付的现金	45,002,160.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	224,853,999.83	159,031,704.74
投资活动产生的现金流量净额	-58,329,239.19	-159,022,704.74
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	982,000,000.00	1,528,320,416.63
收到其他与筹资活动有关的现金	200,358,603.17	315,967,823.87
筹资活动现金流入小计	1,182,358,603.17	1,844,288,240.50
偿还债务支付的现金	976,230,334.09	1,490,056,057.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,722,158.42	127,791,787.12
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	375,394,526.10	419,467,846.40
筹资活动现金流出小计	1,538,347,018.61	2,037,315,691.09
筹资活动产生的现金流量净额	-355,988,415.44	-193,027,450.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,168,740.89	725,699.46
五、现金及现金等价物净增加额	-186,025,779.46	-214,920,584.53
加:期初现金及现金等价物余额	349,386,973.49	434,251,183.73
六、期末现金及现金等价物余额	163,361,194.03	219,330,599.20

公司负责人:胡健　　主管会计工作负责人:薛伟　　会计机构负责人:薛伟

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:603520　　证券简称:司太立　　公告编号:2026-037

浙江司太立制药股份有限公司
关于第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2026年10月27日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2026年10月16日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事胡锦生先生、沈伟艺先生、杨志军先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生、郑方卫先生以通讯方式参加。

（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第三季度报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司于2026年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2026年10月28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 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