

证券代码：000615

证券简称：*ST 美谷

公告编号：2026-093

九州美谷科技股份有限公司

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）	124,578,019.87	-47.96%	410,651,750.79	-43.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	274,986.24	100.68%	-223,338,122.19	-80.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	996,811.42	102.85%	-18,982,930.39	82.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	26,598,701.17	159.14%
基本每股收益（元/股）	0.0002	100.31%	-0.13	18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0002	100.31%	-0.13	18.75%
加权平均净资产收益率	0.02%	17.11%	-12.79%	50.49%
	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）	2,341,835,319.67	3,229,942,852.22	-27.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,634,519,253.20	1,858,541,601.39	-12.05%	

上述财务指标本报告期比上年同期变动幅度较大的原因如下：

- 1、营业收入同比变动较大主要系报告期湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”）及其子公司进入破产重整程序，公司丧失控制权不再纳入合并报表范围、同比销售收入减少所致；
- 2、归属于上市公司股东的净利润同比变动较大主要系报告期湖北金环新材料科技有限公司及其子公司进入破产重整程序，公司丧失控制权不再纳入合并报表范围、产生 211,999,531.16 元股权处置损失所致；
- 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比变动较大主要系报告期金环新材料及其子公司进入破产重整程序，公司丧失控制权不再纳入合并报表范围减少亏损所致；
- 4、经营活动产生的现金流量净额同比变动较大主要系报告期金环新材料及其子公司不再纳入合并范围，公司经营活动现金流量净额得到大幅改善所致。

（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）	112,140.60	-211,814,636.05	主要系原子公司湖北金环新材料科技有限公司于 2026 年 1 月进入破产重整程序，不再纳入公司合并财务报表范围，确认 2.12 亿元股权处置等损失。

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）	7,192,616.49	8,153,710.99	主要系收到与收益相关的政府补助以及与资产相关的政府补助摊销所致。
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	1,013,954.99	3,693,864.72	主要系收到持有金融资产分红所致。
债务重组损益	-2,766,249.66	5,718,744.38	主要系子公司债务豁免利得所致。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-2,488,265.66	主要系公司对外承担连带责任等事项形成的或有损失，相应计提准备金所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,122,996.73	-1,771,948.58	主要系本期发生赔偿，罚款及滞纳金支出所致。
减：所得税影响额	1,557,248.76	1,670,858.35	
少数股东权益影响额（税后）	3,594,042.11	4,175,803.25	
合计	-721,825.18	-204,355,191.80	--

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

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动幅度（%）	变动原因
货币资金	947,892,544.83	178,906,204.33	429.83%	主要系报告期收到管理人账户划回的重整投资款所致。
交易性金融资产	172,840,208.94	31,628,536.15	446.47%	主要系公司购买理财产品所致。
应收账款	7,127,760.52	68,696,647.29	-89.62%	主要系报告期原子公司金环新材料不再纳入合并范围所致。
预付款项	6,275,346.96	13,347,357.68	-52.98%	同上
其他应收款	183,211,177.42	1,444,286,819.98	-87.31%	主要系报告期内收到管理人账户划回的重整投资款所致。

存货	21,643,958.38	110,350,244.73	-80.39%	主要系报告期原子公司金环新材料不再纳入合并范围所致。
一年内到期的非流动资产	0.00	108,917,808.07	—	主要系公司银行大额存单到期所致。
长期股权投资	33,962,643.78	54,472,771.67	-37.65%	主要系报告期原子公司金环新材料不再纳入合并范围所致。
固定资产	125,945,575.16	251,361,956.93	-49.89%	同上
在建工程	4,571,574.38	7,953,376.86	-42.52%	同上
使用权资产	18,856,902.91	34,406,436.23	-45.19%	主要系租赁期内计提使用权资产折旧，账面价值随使用逐步减少所致。
无形资产	61,345,326.60	139,358,259.80	-55.98%	主要系报告期原子公司金环新材料不再纳入合并范围所致。
短期借款	0.00	50,095,890.41	—	主要系公司偿还借款所致。
应付账款	77,628,539.96	198,739,350.11	-60.94%	主要系报告期原子公司金环新材料不再纳入合并范围所致。
应交税费	5,227,259.51	11,402,745.62	-54.16%	主要系缴纳企业所得税所致。
其他应付款	35,255,786.96	61,902,515.22	-43.05%	主要系报告期原子公司金环新材料不再纳入合并范围所致。
一年内到期的非流动负债	46,060,534.85	441,282,391.13	-89.56%	主要系公司偿还借款所致。
租赁负债	7,417,133.24	14,931,904.32	-50.33%	主要系支付租金所致。
递延所得税负债	4,254,931.88	12,224,645.91	-65.19%	主要系使用权资产账面价值下降，递延所得税负债相应减少所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动幅度 (%)	变动原因
营业收入	410,651,750.79	721,830,177.02	-43.11%	主要系原子公司金环新材料于 2026 年 1 月进入破产重整程序，不再纳入公司合并范围所致。
营业成本	215,754,307.14	569,059,693.24	-62.09%	同上
税金及附加	4,710,256.87	11,358,385.87	-58.53%	同上
财务费用	5,754,989.99	43,652,741.61	-86.82%	主要系公司偿还借款，利息费用大幅减少所致。
其他收益	8,633,335.34	5,423,196.06	59.19%	主要系原子公司收到房产税、城镇土地使用税减免退税款所致。
投资收益	-197,438,688.39	927,703.97	-21382.51%	主要系原子公司金环新材料于 2026 年 1 月进入破产重整程序，不再纳入公司合并范围，产生 2.12 亿元股权处置损失。

信用减值损失	-7,087,704.07	-15,286,049.03	53.63%	主要系上年同期对外承担连带责任担保计提准备金金额较大，本期无此类减值所致。
资产减值损失	0.00	-20,540,648.47	—	主要系原子公司湖北金环绿色纤维有限公司上年同期计提莱赛尔停工生产线减值准备所致。
营业外支出	1,959,836.76	4,520,497.54	-56.65%	主要系上年同期罚款及滞纳金支出较多所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动幅度（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	26,598,701.17	10,264,289.36	159.14%	主要系报告期原子公司金环新材料不再纳入合并范围，公司经营活动现金流量净额得到大幅改善所致。
投资活动产生的现金流量净额	-41,590,650.13	-1,035,799.46	-3915.32%	主要系公司购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	787,066,605.00	-29,130,977.44	2801.82%	主要系报告期收到管理人账户划回的重整投资款所致。

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	28,815	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
湖北九州产业园区运营管理有限公司	境内非国有法人	24.39%	435,930,312	435,930,312	不适用	0
深圳奥园科星投资有限公司	境内非国有法人	9.62%	171,998,610	0	质押	171,998,610
					冻结	171,998,610
天津信美通成股权投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	6.77%	121,091,754	121,091,754	不适用	0
深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）— 吉富启瑞天泽 9 号私募证券投资基金	其他	5.42%	96,873,403	96,873,403	不适用	0
奥园美谷科技股份有限公司破产企业财产处置	其他	4.66%	83,291,508	0	不适用	0

专用账户						
湖北汉江产业投资有限公司	国有法人	3.39%	60,545,877	60,545,877	不适用	0
上海创厚沅信企业发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	54,491,289	54,491,289	不适用	0
中国对外经济贸易信托有限公司一外贸信托一玄武 39 号集合资金信托计划	其他	2.37%	42,382,114	42,382,114	不适用	0
北京燕园铭丰医疗科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	32,218,351	32,218,351	不适用	0
北京燕园领智科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.42%	25,373,219	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		数量		
		股份种类				
深圳奥园科星投资有限公司	171,998,610	人民币普通股		171,998,610		
奥园美谷科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	83,291,508	人民币普通股		83,291,508		
北京燕园领智科技合伙企业（有限合伙）	25,373,219	人民币普通股		25,373,219		
上海通怡投资管理有限公司一通怡梧桐 22 号私募证券投资基金	17,185,960	人民币普通股		17,185,960		
京汉控股集团有限公司	15,131,095	人民币普通股		15,131,095		
北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）	13,674,654	人民币普通股		13,674,654		
湖北楚民投五号管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000	人民币普通股		10,000,000		
赵雪雨	8,320,000	人民币普通股		8,320,000		
赵保障	7,221,265	人民币普通股		7,221,265		
陈惜如	6,505,290	人民币普通股		6,505,290		
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）京汉控股集团有限公司和北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）为一致行动人。 （2）北京燕园铭丰医疗科技合伙企业（有限合伙）和北京燕园领智科技合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 （3）除（1）（2）已列明的关系外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
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

2026 年前三季度，公司聚焦医美核心主业，扎实落地各项经营管理举措。报告期内，公司营收规模稳步扩张，毛利率、盈利水平实现显著改善，经营现金流大幅增长，资金储备充裕，财务结构持续优化；医美主业经营韧性持续凸显，公司通过管理团队迭代升级、股东供应链赋能、业务数字化转型等多维度提质增效手段，不断夯实长期竞争壁垒，公司整体经营质量与抗风险能力得到进一步提升。现将 2026 年前三季度公司经营情况具体分析如下：

（一）公司整体经营概况

（1）毛利率与经营现金流双提升，经营质量稳步向好

2026 年前三季度，公司实现营业收入 4.11 亿元，综合毛利率达 47.46%，较上年同期增加 26.30 个百分点；净利润-2.14 亿元，扣非归母净利润-1,898 万元，较上年同期减亏 82.4%，公司整体盈利水平持续改善。现金流方面，公司主业造血能力持续增强，现金流质量不断优化。2026 年前三季度，经营活动产生的现金流量净额为 2,659.87 万元，同比增长 159.14%，公司经营质量稳步提升。

（2）资金储备充裕，财务结构持续优化

2026 年前三季度，公司持续优化财务结构，资产质量稳步提升。截至报告期末，公司货币资金余额 9.48 亿元，同比增长 959.63%，资金储备充足，能够充分保障公司医美主业持续经营及未来业务拓展需求。报告期末，公司资产负债率 25.73%，较年初下降 13.78 个百分点，财务结构持续优化，整体偿债能力及抗风险能力显著提升，为公司长期稳健经营奠定坚实财务基础。

（二）医美主业经营情况

（1）医美主业盈利改善，现金流实现稳健增长

2026 年前三季度，公司医美主业实现营业收入 3.77 亿元，毛利率达 49.25%，同比增长 5.59 个百分点，盈利水平持续改善；实现净利润 1,919.95 万元，同比增长 7.65%。与此同时，医美主业经营质量同步优化，2026 年前三季度医美主业经营活动产生的现金流量净额为 3,710.78 万元，同比增长 18.68%。公司控股股东供应链赋能、管理层精细化运营、产品结构持续优化成果显著。

（2）多维提质增效，夯实长期竞争壁垒

2026 年前三季度，公司聚焦医美主业发展，全面落地提质增效各项举措，精细化经营管理成效逐步显现，具体如下：

①迭代核心管理团队，搭建精细化运营体系

公司新一届管理层精准把握医美行业发展趋势，完成业务体系与运营团队的优化迭代，积极引入具

备头部医美连锁机构丰富从业经验的核心专业人才，搭建专业化、精细化的运营管理团队。公司全面推进精细化管理体系建设，优化内部运营流程、提升管理效率，实现管理能力与业务发展深度匹配，持续释放内部管理效能。

②依托股东供应链资源，实现降本增效增厚利润

公司充分依托九州通集团成熟的上游供应链体系与资源优势，持续优化采购机制、精简采购流程、强化成本管控，有效压降存货及供应链采购成本，进一步拓宽医美主业盈利空间，通过供应链赋能持续巩固主业盈利优势。

③全面推进数字化转型，全链路赋能业务发展

公司持续推进财务系统和运营系统的迭代升级，以数字化工具全面赋能财务、获客、服务、运营、管理全业务链路。数字化转型不仅有效提升内部运营效率、客户服务质量及终端获客转化能力，激活业务增长动能，同时进一步优化公司整体现金流管理水平，助力公司实现高效化、精细化、可持续发展。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：九州美谷科技股份有限公司

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	947,892,544.83	178,906,204.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	172,840,208.94	31,628,536.15
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,127,760.52	68,696,647.29
应收款项融资		
预付款项	6,275,346.96	13,347,357.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	183,211,177.42	1,444,286,819.98

其中：应收利息		
应收股利	300,000.00	1,749,076.47
买入返售金融资产		
存货	21,643,958.38	110,350,244.73
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		108,917,808.07
其他流动资产	10,587,891.37	14,579,474.62
流动资产合计	1,349,578,888.42	1,970,713,092.85
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	33,962,643.78	54,472,771.67
其他权益工具投资	63,480,000.00	64,740,000.00
其他非流动金融资产	10,751,405.00	10,751,405.00
投资性房地产	438,338,944.64	450,673,327.41
固定资产	125,945,575.16	251,361,956.93
在建工程	4,571,574.38	7,953,376.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,856,902.91	34,406,436.23
无形资产	61,345,326.60	139,358,259.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	202,502,806.66	202,502,806.66

长期待摊费用	11,698,335.02	15,627,392.18
递延所得税资产	20,011,362.65	26,150,200.11
其他非流动资产	791,554.45	1,231,826.52
非流动资产合计	992,256,431.25	1,259,229,759.37
资产总计	2,341,835,319.67	3,229,942,852.22
流动负债：		
短期借款		50,095,890.41
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	77,628,539.96	198,739,350.11
预收款项	31,253,219.48	32,163,218.51
合同负债	114,098,502.31	134,107,654.94
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	35,327,424.63	39,027,677.83
应交税费	5,227,259.51	11,402,745.62
其他应付款	35,255,786.96	61,902,515.22
其中：应付利息		457,680.83
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	46,060,534.85	441,282,391.13
其他流动负债		1,937,014.44

流动负债合计	344,851,267.70	970,658,458.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	236,999,209.47	265,558,406.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,417,133.24	14,931,904.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,052,333.03	12,634,666.45
递延所得税负债	4,254,931.88	12,224,645.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,723,607.62	305,349,622.75
负债合计	602,574,875.32	1,276,008,080.96
所有者权益：		
股本	1,787,492,693.00	1,787,492,693.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,307,389,967.75	2,307,389,967.75
减：库存股	84,659,207.11	85,234,981.11
其他综合收益	38,858,044.72	40,118,044.72
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-2,414,562,245.16	-2,191,224,122.97
归属于母公司所有者权益合计	1,634,519,253.20	1,858,541,601.39

少数股东权益	104,741,191.15	95,393,169.87
所有者权益合计	1,739,260,444.35	1,953,934,771.26
负债和所有者权益总计	2,341,835,319.67	3,229,942,852.22

法定代表人：姜昶臣

主管会计工作负责人：冷春霞

会计机构负责人：冷春霞

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	410,651,750.79	721,830,177.02
其中：营业收入	410,651,750.79	721,830,177.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,246,355.01	829,164,092.99
其中：营业成本	215,754,307.14	569,059,693.24
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	4,710,256.87	11,358,385.87
销售费用	113,131,159.31	113,360,813.45
管理费用	70,570,170.00	83,240,710.53
研发费用	9,325,471.70	8,491,748.29
财务费用	5,754,989.99	43,652,741.61
其中：利息费用	7,916,521.51	42,389,215.10
利息收入	3,422,551.44	607,183.64
加：其他收益	8,633,335.34	5,423,196.06

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益（损失以“—”号填列）	-197,438,688.39	927,703.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,359,906.46	-2,290,926.12
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）	1,211,672.79	3,018.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,087,704.07	-15,286,049.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-20,540,648.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	175,121.16	-353,613.67
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-203,100,867.39	-137,160,308.26
加：营业外收入	197,662.13	387,814.54
减：营业外支出	1,959,836.76	4,520,497.54
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-204,863,042.02	-141,292,991.26
减：所得税费用	9,227,058.89	7,281,159.65
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-214,090,100.91	-148,574,150.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,090,569.75	-42,824,563.21
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-211,999,531.16	-105,749,587.70
（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）	-223,338,122.19	-123,859,313.86
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,248,021.28	-24,714,837.05
六、其他综合收益的税后净额	-1,260,000.00	8,880,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,260,000.00	8,880,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,260,000.00	8,880,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,260,000.00	8,880,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
七、综合收益总额	-215,350,100.91	-139,694,150.91
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-224,598,122.19	-114,979,313.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,248,021.28	-24,714,837.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.13	-0.16
(二) 稀释每股收益	-0.13	-0.16

法定代表人：姜昶臣

主管会计工作负责人：冷春霞

会计机构负责人：冷春霞

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	425,088,870.12	694,825,420.41
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,061,395.33	6,694,108.48
收到其他与经营活动有关的现金	214,190,735.97	10,870,738.66
经营活动现金流入小计	646,341,001.42	712,390,267.55
购买商品、接受劳务支付的现金	120,962,610.24	323,178,888.47
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	167,365,151.61	229,260,174.31
支付的各项税费	25,434,216.22	23,877,168.40
支付其他与经营活动有关的现金	305,980,322.18	125,809,747.01
经营活动现金流出小计	619,742,300.25	702,125,978.19
经营活动产生的现金流量净额	26,598,701.17	10,264,289.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	400,000.00
取得投资收益收到的现金	21,240,779.70	917,165.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	121,240,779.70	1,317,165.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,554,230.79	2,352,965.45
投资支付的现金	140,000,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,277,199.04	
投资活动现金流出小计	162,831,429.83	2,352,965.45
投资活动产生的现金流量净额	-41,590,650.13	-1,035,799.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,270,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,270,100,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	423,383,324.97	12,580,091.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,478,192.97	26,466,425.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,524,560.58
支付其他与筹资活动有关的现金	16,171,877.06	20,084,460.44
筹资活动现金流出小计	483,033,395.00	59,130,977.44
筹资活动产生的现金流量净额	787,066,605.00	-29,130,977.44
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	772,074,656.04	-19,902,487.54
加：期初现金及现金等价物余额	173,731,978.86	99,869,268.94
六、期末现金及现金等价物余额	945,806,634.90	79,966,781.40

（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。

九州美谷科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日