

证券代码：301260

证券简称：格力博

公告编号：2026-066

格力博（江苏）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）	987,106,573.84 ¹	15.95%	3,981,383,300.54	4.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-291,072,791.76 ²	-31.33%	-456,046,361.75	-412.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-296,024,307.47	-26.37%	-455,428,820.41	-500.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-380,129,540.72	-663.51%
基本每股收益（元/股）	-0.6020	-31.04%	-0.9433	-412.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.6020	-31.04%	-0.9433	-412.38%
加权平均净资产收益率	-7.56%	-2.74%	-11.53%	-9.51%
	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）	9,652,003,741.69	10,336,475,253.76	-6.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,666,854,959.09	4,243,686,077.13	-13.59%	

注：

- 1 报告期内，公司营收规模保持稳健增长，以人民币计，公司前三季度营业收入同比增长 4.01%。
- 2 2026 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-45,604.64 万元，较上年同期同比减少 412.80%，影响公司经营业绩的主要因素分析如下：
- （1）2026 年前三季度，人民币对美元汇率快速升值（央行中间价升值超过 4%），由于公司外币净资产规模较大，本期确认汇兑损失 35,390.16 万元，较上年同期增加 3.59 亿元。本报告期形成的汇兑损失大部分为未实现汇兑损失。公司将进一步加大套期保值力度，努力降低汇兑损益对公司经营业绩的影响。
- （2）2026 年前三季度，公司综合毛利率 28.08%，较上年同期降低 2.31 个百分点。一方面，公司的营业收入绝大多数来自于出口，人民币对美元的升值直接影响毛利率水平；另一方面，主要原材料（电芯、铜、存储芯片、稀土、塑料粒子等）的价格上涨，也推高了公司主要产品的成本。为此，公司加大了战略采购的力度，采取多种措施稳定材料采购成本。
- （3）2026 年前三季度，公司销售费用率 15.86%，较上年同期降低 1.48 个百分点，同比减少 3,219.43 万元。公司将持续加大控费降费的力度，进一步优化各项费用支出。

（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）	598,645.93	-1,261,511.31	
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	2,420,466.67	3,868,202.76	

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)			
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	2,733,783.03	1,233,203.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-366,743.32	-5,069,447.11	
减：所得税影响额	434,636.60	-612,011.04	
合计	4,951,515.71	-617,541.34	--

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、资产负债表科目变动分析

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	说明
交易性金融资产	4,002.33	1,013.33	294.97%	主要系期末持有理财产品增加所致
衍生金融资产	794.83	0.60	131555.11%	主要系期末持有外汇衍生品公允价值变动增加所致
应收票据	843.30	350.76	140.42%	主要系期末持有未到期票据增加所致
应收款项融资	14,825.73	42,143.51	-64.82%	主要系应收款项融资回款所致
预付款项	15,680.12	9,877.12	58.75%	主要系预付材料和设备款增加所致
在建工程	21,489.43	10,452.01	105.60%	主要系在建厂房和设备投入增加所致
长期待摊费用	4,285.61	6,389.10	-32.92%	主要系本期摊销所致
衍生金融负债	2,719.44	769.39	253.45%	主要系期末持有外汇衍生品公允价值变动增加所致
应付票据	30,591.78	48,899.08	-37.44%	主要系期末未到期票据减少所致
合同负债	9,847.41	6,504.95	51.38%	主要系本期计提折扣增加所致
一年内到期的非流动负债	139,515.65	71,384.55	95.44%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他综合收益	-9,306.46	3,384.60	-374.96%	主要系汇率变动影响
未分配利润	-91,367.81	-45,763.17	-99.65%	主要系本期亏损影响

2、利润表科目变动分析

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	说明
财务费用	32,890.59	-6,385.05	615.12%	主要系汇兑损失增加所致
其他收益	386.82	1,258.73	-69.27%	主要系本期收到与收益相关的政府补助款项减少所致
公允价值变动收益	-1,156.81	-4,309.66	73.16%	主要系本期远期外汇合约变动所致

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	说明
信用减值损失	-40.32	1,378.24	102.93%	主要系本期应收款项计提坏账准备所致
资产处置收益	216.87	79.22	173.77%	主要系本期处置长期资产收益增加所致
营业外收入	235.47	554.11	-57.51%	主要系本期罚没收入减少所致
营业外支出	1,085.43	716.51	51.49%	主要系本期非流动资产处置增加所致
所得税费用	-8,476.96	-726.73	-1066.45%	主要系本期确认税务亏损计提对应的递延所得税资产增加所致

3、现金流量表科目变动分析

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-38,012.95	-4,978.69	-663.51%	主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	14,841.09	-106,953.80	113.88%	主要系本期投资产品收回净额增加所致

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		20,832	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
GLOBE HOLDINGS （HONG KONG） CO., LIMITED	境外法人	52.85%	255,598,466	255,598,466	不适用	0
駿馬企業有限公司	境外法人	18.77%	90,790,870	0	不适用	0
陈寅	境内自然人	3.95%	19,120,332	18,232,632	不适用	0
平证资产管理（香港）有限公司－客户资金－外币资金结汇	境外法人	0.29%	1,415,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.21%	1,018,365	0	不适用	0
莫文彬	境内自然人	0.14%	693,600	0	不适用	0
#王冠君	境内自然人	0.14%	670,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华泰柏瑞中证2000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.13%	605,000	0	不适用	0
许爱国	境内自然人	0.12%	567,600	0	不适用	0
#叶泽毅	境内自然人	0.11%	513,800	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	
駿馬企業有限公司	90,790,870			人民币普通股	90,790,870	
平证资产管理（香港）有限公司－客户资金－外币资金结汇	1,415,400			人民币普通股	1,415,400	
香港中央结算有限公司	1,018,365			人民币普通股	1,018,365	
陈寅	887,700			人民币普通股	887,700	
莫文彬	693,600			人民币普通股	693,600	
#王冠君	670,000			人民币普通股	670,000	

招商银行股份有限公司－华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金	605,000	人民币普通股	605,000
许爱国	567,600	人民币普通股	567,600
#叶泽毅	513,800	人民币普通股	513,800
周伟	452,000	人民币普通股	452,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2026 年 9 月 30 日，陈寅先生系公司实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 3.95%的股份，并通过 GLOBE HOLDINGS(HONG KONG)CO., LIMITED、平证资产管理（香港）有限公司－客户资金－外币资金结汇间接持有公司 53.14%的股份，合计持有公司 57.09%的股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王冠君通过普通证券账户持有 0 股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 670,000 股，实际合计持有 670,000 股。公司股东叶泽毅通过普通证券账户持有 15,500 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 498,300 股，实际合计持有 513,800 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） 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
GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED	255,598,466	0	0	255,598,466	首发前限售	2027 年 2 月 8 日
陈寅	18,232,632	0	0	18,232,632	首发前限售	2027 年 2 月 8 日
LEE LAWRENCE	180,000	0	48,750	228,750	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股在任期间每年解锁 25%；股权激励限售股按股票期权激励计划解除限售
庄建清	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	按股票期权激励计划解除限售
刘化军	82,069	0	0	82,069	股权激励限售股	按股票期权激励计划解除限售
霍晓辉	72,252	0	0	72,252	股权激励限售股	按股票期权激励计划解除限售
ANTHONY MICHAEL MARCHESE	64,559	0	0	64,559	股权激励限售股	按股票期权激励计划解除限售
KEVIN PERPETE	59,885	0	0	59,885	股权激励限售股	按股票期权激励计划解除限售
彭玉兵	37,052	0	0	37,052	股权激励限售股	按股票期权激励计划解除限售

王法保	34,936	0	0	34,936	股权激励限售股	按股票期权激励计划解除限售
周建雄	34,936	0	0	34,936	股权激励限售股	按股票期权激励计划解除限售
徐友涛	0	0	32,900	32,900	高管锁定股	离任后执行高管股份锁定
股票期权激励计划其他激励对象	3,524,517	0	0	3,524,517	股权激励限售股	按股票期权激励计划解除限售
合计	278,021,304	0	81,650	278,102,954	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）2020 年股票期权激励计划部分股票注销

公司于 2026 年 8 月 26 日分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

1、因激励对象离职等原因导致的注销

2025 年 4 月 29 日至 2026 年 8 月 28 日，58 名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，对该等激励对象已获授但尚未行权的股票期权 1,149,572 份予以注销；1 名激励对象因退休不再具备激励对象资格，对该等激励对象已获授但尚未行权的股票期权 16,938 份予以注销；1 名激励对象因其他原因不再具备激励对象资格，对该等激励对象已获授但尚未行权的股票期权 26,466 份予以注销。

2、因公司层面业绩考核目标未达标导致的注销

公司 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年四年累计净利润低于 16.25 亿元，未满足第四个行权期公司层面的业绩考核目标，公司注销股票期权 2,768,920 份。

综上，公司注销股票期权共计 3,961,896 份。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-058）。

（二）2024 年股票期权激励计划行权情况

2024 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期满足行权条件，符合股票期权行权资格的激励对象共计 158 名，可行权的股票期权数量共计 224.4949 万份。截至 2026 年 9 月 30 日，激励对象自主行权共计 1,175,060 股。

（三）2024 年股票期权激励计划部分股票注销

公司于 2026 年 8 月 26 日分别召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第三届董事会第三次会议，审议通过《关于注销公司 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

1、首次授予部分股票期权的注销（期权简称：力博 JLC1，期权代码：036582）

2024 年股票期权激励计划首次授予注销 3,207,842 份，具体情况如下：

（1）因激励对象离职导致的注销

2024 年股票期权激励计划首次授予的激励对象中，有 25 人因离职而不符合激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计 1,447,788 份应当注销（含第一个行权期已满足行权条件但尚未行权完毕的股票期权 316,351 份）。

（2）因公司层面业绩考核未达标导致的注销

公司业绩未满足首次授予股票期权第二个行权期公司层面的业绩考核，导致行权条件未成就，公司注销当期计划行权的股票期权共计 1,760,054 份，涉及激励对象 133 人。

2、预留授予部分股票期权的注销（期权简称：力博 JLC2，期权代码：036606）

2024 年股票期权激励计划预留授予注销 203,500 份，具体情况如下：

（1）因激励对象离职导致的注销

2024 年股票期权激励计划预留授予的激励对象中，有 9 人因离职而不符合激励资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计 57,000 份应当注销。

（2）因公司层面业绩考核未达标导致的注销

公司业绩未满足预留授予股票期权第一个行权期公司层面的业绩考核，导致行权条件未成就，公司注销当期计划行权的股票期权共计 146,500 份，涉及激励对象 14 人。

综上，公司注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权共计 3,411,342 份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已办理完成。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2026-060）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：格力博（江苏）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	2,166,575,137.31	2,945,360,105.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,023,333.33	10,133,265.64
衍生金融资产	7,948,308.71	6,037.22
应收票据	8,433,001.94	3,507,593.73
应收账款	1,190,667,503.75	1,107,476,021.23
应收款项融资	148,257,336.98	421,435,065.90
预付款项	156,801,228.23	98,771,227.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	254,406,321.59	208,820,860.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,808,410,353.16	2,901,977,520.06
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	80,649,286.74	68,054,589.82
流动资产合计	6,862,171,811.74	7,765,542,287.43

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	31,211,819.75	28,711,819.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,219,607,349.75	1,194,349,408.64
在建工程	214,894,315.83	104,520,116.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	115,514,864.00	157,388,089.75
无形资产	355,738,901.97	383,078,483.85
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	42,856,140.34	63,891,044.77
递延所得税资产	465,743,751.88	372,277,743.31
其他非流动资产	344,264,786.43	266,716,260.18
非流动资产合计	2,789,831,929.95	2,570,932,966.33
资产总计	9,652,003,741.69	10,336,475,253.76
流动负债：		
短期借款	1,048,916,354.37	1,223,554,399.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	27,194,367.13	7,693,903.33
应付票据	305,917,828.56	488,990,802.98
应付账款	1,101,395,991.70	1,385,878,518.29
预收款项		
合同负债	98,474,131.43	65,049,501.69
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	66,479,926.26	88,017,782.05
应交税费	48,306,630.16	44,785,988.33
其他应付款	170,815,250.53	210,388,314.83
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	1,395,156,533.42	713,845,495.54
其他流动负债	265,796,948.25	229,919,569.53
流动负债合计	4,528,453,961.81	4,458,124,276.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,289,400,000.00	1,439,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	89,035,034.61	123,714,603.88

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	69,387,917.59	62,210,041.92
递延收益	6,554,977.41	6,679,977.42
递延所得税负债	2,988,023.82	3,120,859.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,457,365,953.43	1,635,225,482.47
负债合计	5,985,819,915.24	6,093,349,758.58
所有者权益：		
股本	483,632,134.00	483,132,064.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,079,726,084.43	4,074,100,296.93
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-93,064,598.08	33,846,015.71
专项储备		
盈余公积	110,239,392.12	110,239,392.12
一般风险准备		
未分配利润	-913,678,053.38	-457,631,691.63
归属于母公司所有者权益合计	3,666,854,959.09	4,243,686,077.13
少数股东权益	-671,132.64	-560,581.95
所有者权益合计	3,666,183,826.45	4,243,125,495.18
负债和所有者权益总计	9,652,003,741.69	10,336,475,253.76

法定代表人：陈寅 主管会计工作负责人：陈寅 会计机构负责人：杨巧凤

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	3,981,383,300.54	3,828,041,060.57
其中：营业收入	3,981,383,300.54	3,828,041,060.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,476,019,195.16	3,878,201,589.73
其中：营业成本	2,863,423,715.67	2,664,767,082.08
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	7,135,175.51	9,104,181.90
销售费用	631,304,436.75	663,498,713.29
管理费用	434,142,937.89	409,227,670.40
研发费用	211,107,075.49	195,454,422.60
财务费用	328,905,853.85	-63,850,480.54
其中：利息费用	78,830,260.34	73,007,002.76
利息收入	112,998,832.06	146,423,382.49

加：其他收益	3,868,202.76	12,587,335.01
投资收益（损失以“－”号填列）	12,801,327.90	16,677,620.91
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）	-11,568,124.62	-43,096,580.83
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-403,197.11	13,782,367.23
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-44,657,828.57	-45,140,527.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,168,680.68	792,166.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-532,426,833.58	-94,558,147.55
加：营业外收入	2,354,672.53	5,541,069.70
减：营业外支出	10,854,311.63	7,165,067.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-540,926,472.68	-96,182,145.71
减：所得税费用	-84,769,560.24	-7,267,287.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-456,156,912.44	-88,914,858.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-456,156,912.44	-88,914,858.38
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）	-456,046,361.75	-88,931,955.44
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-110,550.69	17,097.06
六、其他综合收益的税后净额	-126,910,613.79	174,180,574.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-126,910,613.79	174,180,574.91
（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	-126,910,613.79	174,180,574.91
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, 507, 466. 53	4, 598, 281. 67
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	-3, 507, 466. 53	-4, 598, 281. 67
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-126, 910, 613. 79	174, 180, 574. 91
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	-583, 067, 526. 23	85, 265, 716. 53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-582, 956, 975. 54	85, 248, 619. 47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-110, 550. 69	17, 097. 06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0. 9433	-0. 1841
（二）稀释每股收益	-0. 9433	-0. 1841

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：陈寅 主管会计工作负责人：陈寅 会计机构负责人：杨巧凤

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, 494, 872, 846. 69	4, 546, 503, 664. 65
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	299, 916, 802. 04	292, 427, 531. 70
收到其他与经营活动有关的现金	168, 523, 251. 05	358, 757, 193. 92
经营活动现金流入小计	4, 963, 312, 899. 78	5, 197, 688, 390. 27
购买商品、接受劳务支付的现金	3, 488, 759, 694. 55	3, 401, 477, 982. 05
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	829, 419, 732. 91	790, 657, 069. 31
支付的各项税费	137, 587, 900. 49	238, 658, 733. 50
支付其他与经营活动有关的现金	887, 675, 112. 55	816, 681, 539. 75
经营活动现金流出小计	5, 343, 442, 440. 50	5, 247, 475, 324. 61
经营活动产生的现金流量净额	-380, 129, 540. 72	-49, 786, 934. 34

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,084,353,006.04	1,569,473,105.85
取得投资收益收到的现金	35,356,260.72	25,108,160.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	296,300.00	43,121.40
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	600,000.00	2,644,705.61
投资活动现金流入小计	1,120,605,566.76	1,597,269,093.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,208,309.00	421,692,097.42
投资支付的现金	482,501,349.04	2,224,921,930.73
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	16,485,015.00	20,193,037.07
投资活动现金流出小计	972,194,673.04	2,666,807,065.22
投资活动产生的现金流量净额	148,410,893.72	-1,069,537,971.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,154,356.72	101,010.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		101,010.00
取得借款收到的现金	2,550,162,325.00	4,030,943,353.98
收到其他与筹资活动有关的现金	908,207,328.13	187,819,506.70
筹资活动现金流入小计	3,460,524,009.85	4,218,863,870.68
偿还债务支付的现金	2,194,149,990.42	2,851,730,202.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,568,136.95	74,579,703.40
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	133,269,574.23	319,219,403.05
筹资活动现金流出小计	2,388,987,701.60	3,245,529,308.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,071,536,308.25	973,334,561.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125,885,176.93	117,340,898.75
五、现金及现金等价物净增加额	713,932,484.32	-28,649,445.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,298,632,680.22	1,935,968,730.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,012,565,164.54	1,907,319,284.84

（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。

格力博（江苏）股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日