

证券代码：002694

证券简称：*ST 顾地

公告编号：2026-048

顾地科技股份有限公司
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）	252,889,974.23	14.12%	728,039,182.28	13.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,820,996.41	-68.94%	-33,312,586.25	89.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,992,062.44	-67.28%	-24,769,354.48	-64.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-158,420,132.36	-504.35%
基本每股收益（元/股）	-0.0206	-68.85%	-0.0463	89.01%
稀释每股收益（元/股）	-0.0206	-68.85%	-0.0463	89.01%
	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）	1,116,117,077.37	1,171,358,270.48	-4.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-96,078,719.95	-67,401,315.57	-42.55%	

（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）	-869,479.48	-1,720,374.53	主要系处置长期资产的损益
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）	410,640.07	1,523,555.11	主要系当期收到的政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	109,616.40	主要系单项计提坏账准备后收回金额
债务重组损益	7,964.60	7,964.60	系债务人以二手车抵偿债务
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,539,319.00	-8,854,832.18	主要系未决诉讼计提的预计负债
减：所得税影响额	-89,433.74	-69,557.89	
少数股东权益影响额（税后）	-71,826.10	-321,280.94	
合计	-3,828,933.97	-8,543,231.77	--

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、合并资产负债表项目

- （1）货币资金期末数较期初数减少 66.49%，主要系本期预付材料款增加所致。
- （2）应收票据期末数较期初数增加 36.13%，主要系本期客户以应收票据形式回款增加所致。
- （3）应收账款期末数较期初数增加 78.33%，主要系本期市政工程类客户回款周期较长所致。
- （4）应收款项融资期末数较期初数减少 66.66%，主要系本期高信用等级票据对外处置增加所致。
- （5）预付款项期末数较期初数增加 141.84%，主要系本期预付材料款增加所致。
- （6）合同资产期末数较期初数增加 146.98%，主要系本期质保金余额增加所致。

(7) 在建工程期末数较期初数增加 55.85%，主要系本期改扩建项目持续投入相关支出，项目仍在实施阶段，未达到预定可使用状态所致。

(8) 其他非流动资产期末数较期初数增加 298.63%，主要系本期预付设备采购款项增加所致。

(9) 应付票据期末数较期初数减少 61.15%，主要系本期应付票据到期结算所致。

(10) 应交税费期末数较期初数增加 61.95%，主要系本期期末尚未缴纳的增值税余额增加所致。

(11) 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加 88.20%，主要系本期新增租赁业务确认租赁负债，将一年内到期部分重分类至本科目列报所致。

(12) 其他流动负债期末数较期初数增加 51.67%，主要系本期已背书但尚未到期、未终止确认的应收票据增加所致。

(13) 租赁负债期末数较期初数增加 30.02%，主要系本期新增租赁业务并确认租赁负债所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

(1) 财务费用本期数较上年同期数增加 564.46%，主要系本期利息支出增加所致。

(2) 信用减值损失本期数较上年同期数变动较大，主要系本期应收账款计提的坏账准备增加所致。

(3) 本期资产减值损失主要为计提资产减值准备，上期部分资产减值迹象消除，转回前期计提的资产减值准备。

(4) 资产处置收益本期数较上年同期数变动较大，主要系本期处置长期资产产生的处置损失增加所致。

(5) 营业外收入本期数较上年同期数增加 183.24%，主要系本期收到供应商违约金增加所致。

(6) 营业外支出本期数较上年同期数减少 95.86%，主要系本期计提的相关预计负债同比减少所致。

(7) 所得税费用本期数较上年同期数增加 446.27%，主要系本期冲回部分递延所得税资产所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

(1) 收到的税费返还本期数较上年同期数减少 50.03%，主要系本期收到的税费返还金额减少所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少 33.06%，主要系银行冻结资金在上期解冻，本期无该笔流入所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数增加 44.32%，主要系本期应付票据到期结算及预付材料款增加所致。

(4) 支付的各项税费本期数较上年同期数减少 31.67%，主要系本期预缴的增值税减少所致。

(5) 收回投资收到的现金本期数较上年同期数减少 100.00%，主要系本期无收回投资的现金流入所致。

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数减少 41.96%，主要系本期处置长期资产收到的现金减少所致。

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少 34.78%，主要系本期固定资产采购投入减少所致。

(8) 收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少 31.58%，主要系本期收到借款减少所致。

(9) 偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增加 197.63%，主要系本期归还银行借款金额增加所致。

(10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增加 293.20%，主要系本期支付银行借款利息增加所致。

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少 48.43%，主要系本期归还借款减少所致。

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		11,244	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
万洋集团有限公司	境内非国有法人	21.74%	165,888,000	0	不适用	0
山西盛农投资有限公司	境内非国有法人	12.54%	95,704,292	0	质押	95,703,920
					冻结	95,704,292
沈思思	境内自然人	3.49%	26,608,732	0	不适用	0
朱少麟	境内自然人	3.41%	26,040,000	0	不适用	0
苏孝锋	境内自然人	3.41%	26,040,000	0	不适用	0
李晓	境内自然人	3.06%	23,317,800	0	不适用	0
代宏	境内自然人	2.77%	21,132,490	0	不适用	0
#华淑洁	境内自然人	1.97%	15,034,300	0	不适用	0
#康军妹	境内自然人	1.25%	9,571,500	0	不适用	0
#上海天戈投资管理有限 公司－天戈紫旭私募基金	境内非国有法人	1.02%	7,747,100	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	

万洋集团有限公司	165,888,000	人民币普通股	165,888,000
山西盛农投资有限公司	95,704,292	人民币普通股	95,704,292
沈思思	26,608,732	人民币普通股	26,608,732
朱少麟	26,040,000	人民币普通股	26,040,000
苏孝锋	26,040,000	人民币普通股	26,040,000
李晓	23,317,800	人民币普通股	23,317,800
代宏	21,132,490	人民币普通股	21,132,490
#华淑洁	15,034,300	人民币普通股	15,034,300
#康军妹	9,571,500	人民币普通股	9,571,500
#上海天戈投资管理有限公司一天戈紫旭私募基金	7,747,100	人民币普通股	7,747,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏孝锋先生系公司实际控制人，与公司控股股东万洋集团有限公司构成一致行动关系。除上述关系外，公司未知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情况说明（如有）	1、公司股东华淑洁除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 15,034,300 股，实际合计持有 15,034,300 股； 2、公司股东上海天戈投资管理有限公司一天戈紫旭私募基金除通过普通证券账户持有 46,100 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 7,701,000 股，实际合计持有 7,747,100 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

（一）公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示事项

公司股票自 2026 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示和其他风险警示，实施退市风险警示和其他风险警示的主要原因：

1、公司 2025 年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为-6,740.13 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司 2025 年度财务指标触及第 9.3.1 条第一款第二项的规定“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

2、公司最近三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。上述事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项规定“最近三个会计年度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”的情形，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。

综上所述，由于公司同时触及对股票交易实施退市风险警示和其他风险警示的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.2 条的规定，公司股票简称前将被冠以“*ST”字样，股票简称由“顾地科技”变更为“*ST 顾地”。

（二）公司重大诉讼仲裁进展情况

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
宁夏建工集团有限公司二分公司与阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司建设工程施工合同纠纷执行案（追加公司为被执行人）	10,945.35	13,586.08 万元	发回重审	2026 年 8 月 5 日，公司收到内蒙古自治区高级人民法院下发的《民事裁定书》【（2026）内民终 134 号】，具体内容如下： 一、撤销内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院（2025）内 29 民初 11 号民事判决； 二、本案发回内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院重审。	不适用	2026 年 08 月 08 日	具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼事项的进展公告（建设工程施工合同纠纷强制执行案）》，公告编号：2026-032。
浙江精工钢结构集团有限公司诉顾地科技追加、变更被执行人异议之诉一案	21,616.95	28,872.73 万元	发回重审已开庭，暂未判决	2026 年 9 月 8 日，公司收到内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院下发的《民事裁定书》【（2026）内 29 民初 2 号】及《财产保全情况告知书》【（2026）内 29 执保 5 号之一】，《民事裁定书》具体内容如下：申请人浙江精工钢结构集团有限公司与被申请人顾地科技追加、变更被执行人异议之诉一案，申请人浙江精工钢结构集团有限公司于 2026 年 8 月 31 日向内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院申请财产保全，请求查封被申请人顾地科技名下价值 24235.78 万元财产。申请人浙江精工钢结构集团有限公司以华安财产保险股份有限公司诉讼财产保全责任保险保单保函提供担保。内蒙古阿拉善盟中级人民法院经审查认为，申请人的申请符合法律规定，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条、第一百零五条、第一百零六条第一款规定，裁定如下： 查封顾地科技股份有限公司名下位于湖北省鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区食堂{产权证号：鄂（2021）鄂州市不动产权第 0015640 号}、位于湖北省鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区单身宿舍{产权证号：鄂（2021）鄂州市不动产权第 0015641 号}、位于湖北省鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区注塑挤一车间{产权证号：鄂（2021）鄂州市不动产权第 0015642 号}、位于湖北省鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区挤二、三车间{产权证号：鄂（2021）鄂州市不动产权第 0015643 号}、位于湖北省鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区挤一办公楼{产权证号：鄂（2021）鄂州市不动产权第 0015644 号}、位于湖北	不适用	2026 年 09 月 10 日	具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼事项的进展公告》，公告编号：2026-039。

				省鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区挤二、三办公楼{产权证号：鄂（2021）鄂州市不动产权第 0015645 号}、位于湖北省鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区管件仓库{产权证号：鄂（2021）鄂州市不动产权第 0015646 号}、位于湖北省鄂州经济开发区发展大道北侧、长港西侧房产{产权证号：鄂（2019）鄂州市不动产权第 0019512 号}。查封期限三年，期限自 2026 年 9 月 3 日至 2029 年 9 月 2 日止。案件申请费 5000 元，由申请人浙江精工钢结构集团有限公司负担。			
湖北隆尚工贸投资有限公司诉顾地科技股份有限公司合同纠纷案	8,018.4	2074.43 万元	二审判决	2025 年 12 月 31 日，公司收到二审判决书，法院判决如下：1、撤销湖北省鄂州市鄂城区人民法院（2024）鄂 0704 民初 6183 号民事判决；2、公司于本判决生效之日起三十日内，协助湖北隆尚工贸投资有限公司将鄂州国用（2011）第 1-50 号土地使用权证变更登记至湖北隆尚工贸投资有限公司名下（所需税、费依照法律规定由双方各自承担）；3、驳回湖北隆尚工贸投资有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 442,720 元，由公司负担 309,904 元，由湖北隆尚工贸投资有限公司负担 132,816 元；二审案件受理费 217,590 元，由公司负担 152,313 元，由湖北隆尚工贸投资有限公司负担 65,277 元。	尚在执行中	2026 年 01 月 05 日	具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于公司涉及诉讼事项的进展公告（土地纠纷案）》，公告编号：2026-001。
中工工程机械成套有限公司诉顾地科技股份有限公司、张书平、北京航歆科技有限公司追收未缴出资纠纷案	1,794.98	未形成预计负债	尚未开庭	2026 年 9 月 30 日收到起诉状及法院传票，2026 年 10 月 19 日 15:30 在磁县人民法院第八审判庭开庭。2026 年 10 月 15 日，我司邮寄延期开庭申请书。目前尚未接到开庭通知。	不适用	2026 年 10 月 9 日	具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于公司收到法院传票及起诉书暨部分银行账户被冻结的公告》，公告编号：2026-044。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：顾地科技股份有限公司

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	82,947,041.18	247,550,868.16
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	26,567,801.12	19,516,831.28
应收账款	208,837,574.25	117,104,719.97
应收款项融资	3,698,800.97	11,092,895.80
预付款项	24,584,771.03	10,165,513.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,504,943.47	5,655,254.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	227,369,824.52	206,081,849.47
其中：数据资源		
合同资产	5,866,984.23	2,375,514.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,391,454.57	32,782,147.63
流动资产合计	611,769,195.34	652,325,595.25
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	8,108,269.14	6,853,701.52
固定资产	353,250,833.14	374,896,205.02
在建工程	14,103,915.40	9,049,431.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,257,226.72	1,019,819.86
无形资产	103,363,781.15	105,671,061.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,995,169.76	19,217,306.26
其他非流动资产	9,268,686.72	2,325,148.97
非流动资产合计	504,347,882.03	519,032,675.23
资产总计	1,116,117,077.37	1,171,358,270.48
流动负债：		
短期借款	110,474,819.44	95,481,640.56
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	27,460,949.31	70,679,779.30
应付账款	54,893,918.58	65,018,652.15
预收款项		
合同负债	30,269,195.42	41,857,194.92
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	19,558,352.77	27,692,026.58
应交税费	3,705,611.90	2,288,095.02
其他应付款	440,760,836.10	433,121,305.28
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	412,483.12	219,173.34
其他流动负债	20,400,165.06	13,450,007.84
流动负债合计	707,936,331.70	749,807,874.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	842,156.04	647,692.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	448,946,744.09	439,485,614.54
递延收益	50,904,531.00	44,293,201.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,693,431.13	484,426,508.01
负债合计	1,208,629,762.83	1,234,234,383.00
所有者权益：		
股本	718,848,000.00	718,848,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	439,911,463.90	435,276,282.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,956,208.02	71,956,208.02

一般风险准备		
未分配利润	-1,326,794,391.87	-1,293,481,805.62
归属于母公司所有者权益合计	-96,078,719.95	-67,401,315.57
少数股东权益	3,566,034.49	4,525,203.05
所有者权益合计	-92,512,685.46	-62,876,112.52
负债和所有者权益总计	1,116,117,077.37	1,171,358,270.48

法定代表人：苏孝忠

主管会计工作负责人：费洁

会计机构负责人：费洁

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	728,039,182.28	643,005,895.59
其中：营业收入	728,039,182.28	643,005,895.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	740,886,851.12	663,402,495.04
其中：营业成本	609,109,834.58	548,297,754.18
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	8,908,658.85	8,452,503.05
销售费用	37,534,590.51	31,221,330.24
管理费用	53,611,450.74	49,642,492.21
研发费用	24,722,323.37	24,734,922.12
财务费用	6,999,993.07	1,053,493.24
其中：利息费用	8,255,669.40	2,356,884.81
利息收入	1,361,906.19	1,428,870.73
加：其他收益	5,611,265.10	6,880,350.52
投资收益（损失以“—”号填列）	7,964.60	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,639,706.81	-2,506,089.65

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,356,374.52	3,841,396.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-937,214.60	-288,514.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,161,735.07	-12,469,456.59
加：营业外收入	2,400,464.45	847,510.61
减：营业外支出	12,038,456.56	290,600,155.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,799,727.18	-302,222,101.95
减：所得税费用	4,472,027.63	818,650.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,271,754.81	-303,040,752.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,271,754.81	-303,040,752.85
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）	-33,312,586.25	-302,866,107.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-959,168.56	-174,645.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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.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	-34,271,754.81	-303,040,752.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,312,586.25	-302,866,107.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-959,168.56	-174,645.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0463	-0.4213
（二）稀释每股收益	-0.0463	-0.4213

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：苏孝忠

主管会计工作负责人：费洁

会计机构负责人：费洁

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	647,933,385.69	550,562,252.32
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	489,646.62	979,828.97
收到其他与经营活动有关的现金	52,975,450.02	79,140,293.57
经营活动现金流入小计	701,398,482.33	630,682,374.86
购买商品、接受劳务支付的现金	655,844,291.18	454,443,056.83
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	100,398,816.40	99,868,691.33
支付的各项税费	17,140,148.12	25,082,936.06
支付其他与经营活动有关的现金	86,435,358.99	77,501,098.10
经营活动现金流出小计	859,818,614.69	656,895,782.32
经营活动产生的现金流量净额	-158,420,132.36	-26,213,407.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,184,420.58
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	725,322.72	1,249,756.60
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	725,322.72	4,434,177.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,296,782.01	29,586,808.28
投资支付的现金		
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	19,296,782.01	29,586,808.28
投资活动产生的现金流量净额	-18,571,459.29	-25,152,631.10
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	73,000,000.00	84,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,593,000.00	3,790,000.00
筹资活动现金流入小计	75,593,000.00	88,190,000.00
偿还债务支付的现金	60,240,000.00	20,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,839,693.07	467,880.91
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	2,103,607.93	4,079,000.00
筹资活动现金流出小计	64,183,301.00	24,786,880.91
筹资活动产生的现金流量净额	11,409,699.00	63,403,119.09
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	-165,581,892.65	12,037,080.53
加：期初现金及现金等价物余额	228,020,337.72	156,753,725.43
六、期末现金及现金等价物余额	62,438,445.07	168,790,805.96

（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。

顾地科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日