证券代码：300948　　证券简称：冠中生态　　公告编号：2026-084

债券代码：123207　　债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

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）	28,614,427.92	-48.51%	87,357,497.92	-19.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,662,576.98	-50.31%	-11,806,711.22	-54.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,987,363.33	-35.25%	-14,573,587.92	-23.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-12,747,264.79	16.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0405	-27.76%	-0.0729	-34.01%
稀释每股收益（元/股）	-0.0405	-27.76%	-0.0729	-34.01%
加权平均净资产收益率	-0.67%	-0.09%	-1.22%	-0.23%
	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）	1,792,998,526.38	1,572,849,090.48	14.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	998,444,995.42	954,027,890.44	4.66%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☑是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息 （元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0405	-0.0718

（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）	1,804,379.73	1,801,181.06	
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）	13,633.26	440,645.57	
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	268,833.43	1,285,699.05	
债务重组损益	228,756.64	495,269.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,747.54	-24,919.05	
减：所得税影响额	161,408.67	417,339.42	
少数股东权益影响额（税后）	813,660.50	813,660.50	
合计	1,324,786.35	2,766,876.70	--

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、资产负债表科目重大变动及原因				
资产负债表科目	本报告期末（元）	上年度末（元）	变动幅度	重大变动说明
交易性金融资产	45,047,232.31	120,684,952.94	-62.67%	主要系上期末未到期的交易性金融资产本期到期赎回所致
应收票据	373,889.60	4,373,513.17	-91.45%	主要系上期末未到期的应收票据本期到期收回所致
应收款项融资	-	1,016,230.00	-100.00%	主要系上期末未到期的应收款项融资本期到期收回所致
预付款项	3,025,623.46	5,163,427.54	-41.40%	主要系本期预付项目采购款同比减少所致
其他应收款	22,104,138.70	10,890,722.00	102.96%	主要系本期完成对杭州精算家人工智能技术有限公司的并购事宜，合并财务报表数据所致
存货	11,387,885.61	5,359,287.10	112.49%	主要系本期末消耗性生物资产库存余额比上年末增加所致
使用权资产	26,376,412.82	5,910,897.16	346.23%	主要系本期增加租赁土地使用权所致
无形资产	83,227,546.21	18,371,613.25	353.02%	主要系本期完成对杭州精算家人工智能技术有限公司的并购事宜，合并财务报表数据所致
商誉	203,219,825.22			主要系本期完成对杭州精算家人工智能技术有限公司的并购事宜，非同一控制下的企业合并取得股权所致
长期待摊费用	4,322,806.28			主要系本期新增租入资产改良支出，以及本期完成对杭州精算家人工智能技术有限公司的并购事宜，合并财务报表数据所致
其他非流动资产	12,453.12	61,472.16	-79.74%	主要系本期在建工程预付工程及设备款同比减少所致
应付票据	1,123,233.55	3,127,795.00	-64.09%	主要系上年末应付供应商的承兑票据本期到期支付所致
合同负债	21,469,025.93	600,000.00	3,478.17%	主要系本期完成对杭州精算家人工智能技术有限公司的并购事宜，合并财务报表数据所致
应付职工薪酬	10,927,273.62	7,309,800.32	49.49%	主要系本期完成对杭州精算家人工智能技术有限公司的并购事宜，合并财务报表数据所致
应交税费	1,901,221.20	532,129.09	257.29%	主要系本期完成对杭州精算家人工智能技术有限公司的并购事宜，合并财务报表数据所致
其他应付款	126,640,477.00	4,302,121.55	2,843.68%	主要系本期完成对杭州精算家人工智能技术有限公司的并购事宜，期末部分股权转让款尚未支付所致

一年内到期的非流动负债	18,639,374.70	1,108,509.01	1,581.48%	主要系本期取得并购贷长期借款，其中一年内到期应偿还的借款额度 1,500 万元所致
长期借款	76,104,540.63			主要系本期取得并购贷长期借款所致
租赁负债	22,716,978.74	5,955,310.01	281.46%	主要系本期增加租赁土地使用权所致
递延所得税负债	5,220,801.43	1,534,534.42	240.22%	主要系本期完成对杭州精算家人工智能技术有限公司的并购事宜，合并财务报表数据所致
其他权益工具	12,485,795.31	18,554,867.86	-32.71%	主要系本期可转换公司债券转股减少其他权益工具所致
少数股东权益	42,970,975.68			主要系本期完成对杭州精算家人工智能技术有限公司的并购事宜，合并财务报表数据所致

2、利润表科目重大变动及原因

利润表科目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	同比增减	重大变动说明
管理费用	30,357,410.96	22,570,149.70	34.50%	主要系本期完成对杭州精算家人工智能技术有限公司的并购事宜，合并财务报表数据以及支付相关中介机构费用同比增加所致。
研发费用	9,944,337.11	6,911,012.74	43.89%	主要系本期完成对杭州精算家人工智能技术有限公司的并购事宜，合并财务报表数据以及本期研发投入材料、设备比上年同期增加所致
财务费用	8,335,652.48	15,839,585.24	-47.37%	主要系本期可转债余额同比减少，相应计提利息费用同比减少所致
其他收益	1,062,600.61	669,151.95	58.80%	主要系本期债务重组收益比上年同期增加所致
公允价值变动收益	667,031.35	1,069,442.38	-37.63%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益比上年同期减少所致
信用减值损失	18,034,378.88	-4,357,115.20	513.91%	主要系本期应收账款计提的信用减值损失比上年同期减少所致
资产减值损失	-271,656.82	-2,443,666.20	88.88%	主要系本期合同资产计提的资产减值损失比上年同期减少所致
资产处置收益	3,130.12	43,375.65	-92.78%	主要系本期处置固定资产收益比上年同期减少所致
营业外收入	24,465.99	675,689.25	-96.38%	主要系本期收到与企业日常活动无关的政府补助比上年同期减少所致
营业外支出	93,119.91	196,631.23	-52.64%	主要系本期支付与企业日常活动无关的支出比上年同期减少所致
所得税费用	1,977,479.62	-1,637,070.70	220.79%	主要系本期计提的递延所得税费用比上年同期增加所致

3、现金流量表科目重大变动及原因

现金流量表科目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	同比增减	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-37,759,208.21	137,343,778.89	-127.49%	主要系本期完成对杭州精算家人工智能技术有限公司的并购事宜，支付收购股权转让款 1.30 亿元所致
筹资活动产生的现金流量净额	89,214,108.04	-17,577,317.69	607.55%	主要系本期为收购子公司新增银行并购贷借款 0.91 亿元所致
现金及现金等价物净增加额	38,705,372.07	104,508,644.93	-62.96%	主要系本期完成对杭州精算家人工智能技术有限公司的并购事宜，支付收购股权转让款 1.30 亿元所致

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	8,715	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
青岛冠中投资集团有限公司	境内非国有法人	16.43%	27,011,817	0	不适用	0
杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.94%	14,703,333	0	不适用	0
许剑平	境内自然人	7.48%	12,299,250	9,224,437	不适用	0
陈海华	境内自然人	3.72%	6,115,025	0	不适用	0
青岛和容投资有限公司	境内非国有法人	3.38%	5,554,500	0	不适用	0
于庆周	境内自然人	2.35%	3,869,200	0	不适用	0
林晶	境内自然人	2.24%	3,681,326	0	不适用	0
孙雷民	境内自然人	1.66%	2,725,000	0	不适用	0
青岛博正投资有限公司	境内非国有法人	1.45%	2,380,500	0	不适用	0
上海致丰私募基金管理有限公司－致丰稳健私募证券投资基金	其他	1.06%	1,736,600	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
青岛冠中投资集团有限公司	27,011,817	人民币普通股	27,011,817
杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）	14,703,333	人民币普通股	14,703,333
陈海华	6,115,025	人民币普通股	6,115,025
青岛和容投资有限公司	5,554,500	人民币普通股	5,554,500
于庆周	3,869,200	人民币普通股	3,869,200
林晶	3,681,326	人民币普通股	3,681,326
许剑平	3,074,813	人民币普通股	3,074,813
孙雷民	2,725,000	人民币普通股	2,725,000
青岛博正投资有限公司	2,380,500	人民币普通股	2,380,500
上海致丰私募基金管理有限公司－致丰稳健私募证券投资基金	1,736,600	人民币普通股	1,736,600

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至报告期末，许剑平直接持有公司股份；李春林和许剑平共同控制青岛冠中投资集团有限公司、青岛和容投资有限公司及青岛博正投资有限公司并通过上述股东间接持有公司股份。李春林、许剑平、青岛冠中投资集团有限公司、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司构成一致行动关系。 2、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一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东陈海华未通过普通证券账户持有股份，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,115,025 股，实际合计持有 6,115,025 股； 2、股东林晶通过普通证券账户持有 1,956,426 股，通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,724,900 股，实际合计持有 3,681,326 股； 3、股东孙雷民通过普通证券账户持有 2,020,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 705,000 股，实际合计持有 2,725,000 股； 4、股东上海致丰私募基金管理有限公司－致丰稳健私募基金通过普通证券账户持有 1,321,600 股，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 415,000 股，合计持有 1,736,600 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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司于 2026 年 7 月 17 日召开 2026 年第三次临时股东会、第二届职工代表大会第五次会议及第五届董事会第十二次会议，完成了公司控制权变更后的董事会改组及董事会专门委员会调整工作。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分董事补选完成暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-060）。

2、公司分别于 2026 年 1 月 26 日和 2026 年 2 月 12 日召开了第五届董事会第七次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，公司拟以现金方式收购杭州花舞九天科技有限公司（曾用名：深圳市花舞科技有限公司）、上海铭品企业发展有限公司、海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）等 11 位股东持有的杭州精算家人工智能技术有限公司（以下简称“杭州精算家”）51%股权并签署了股权转让协议。根据青岛德铭资产评估有限公司出具的《青岛冠中生态股份有限公司拟股权收购涉及杭州精算家人工智能技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（[2026]德铭评字第 002 号），以 2025 年 9 月 30 日为评估基准日，标的公司股东全部权益价值评估值为 50,256.50 万元。交易各方以评估值为基础，经协商一致，上述 51%标的股权的交易价格为 25,500.00 万元。公司以申请不超过 2 亿元银行并购贷款（最终金额以银行审批结果为准）和自有资金等自筹资金的方式支付本次交易款项。公司现金收购杭州精算家 51%股份构成非同一控制下企业合并，该企业合并对公司未来财务状况、经营成果产生影响，相关合并影响体现在公司 2026 年 7 月 31 日后续合并财务报表中。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）、《关于现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司 51%股权暨关联交易进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-030）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛冠中生态股份有限公司

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	248,412,720.56	228,173,101.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	45,047,232.31	120,684,952.94

衍生金融资产		
应收票据	373,889.60	4,373,513.17
应收账款	605,871,192.32	630,125,972.73
应收款项融资		1,016,230.00
预付款项	3,025,623.46	5,163,427.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,104,138.70	10,890,722.00
其中：应收利息		
应收股利	670,683.94	
买入返售金融资产		
存货	11,387,885.61	5,359,287.10
其中：数据资源		
合同资产	226,839,448.31	242,207,235.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,172,087.63	16,700,281.21
流动资产合计	1,180,234,218.50	1,264,694,724.31
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	75,171,505.29	72,731,229.78
其他权益工具投资	42,282,070.00	42,282,070.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,141,249.55	74,152,782.48
在建工程	80,079,506.02	67,299,724.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,376,412.82	5,910,897.16
无形资产	83,227,546.21	18,371,613.25
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	203,219,825.22	
长期待摊费用	4,322,806.28	
递延所得税资产	25,930,933.37	27,344,576.95
其他非流动资产	12,453.12	61,472.16
非流动资产合计	612,764,307.88	308,154,366.17
资产总计	1,792,998,526.38	1,572,849,090.48
流动负债：		
短期借款		
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	1,123,233.55	3,127,795.00
应付账款	263,728,189.41	338,137,351.05
预收款项		
合同负债	21,469,025.93	600,000.00
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	10,927,273.62	7,309,800.32
应交税费	1,901,221.20	532,129.09
其他应付款	126,640,477.00	4,302,121.55
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	18,639,374.70	1,108,509.01
其他流动负债	54,240,956.50	57,009,315.88
流动负债合计	498,669,751.91	412,127,021.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	76,104,540.63	
应付债券	147,937,428.17	198,233,622.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,716,978.74	5,955,310.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	933,054.40	970,711.30
递延所得税负债	5,220,801.43	1,534,534.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,912,803.37	206,694,178.14
负债合计	751,582,555.28	618,821,200.04
所有者权益：		
股本	164,380,785.00	159,014,368.00
其他权益工具	12,485,795.31	18,554,867.86
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,652,360.36	511,522,048.89
减：库存股	14,929,738.50	14,929,738.50
其他综合收益	-3,895,961.19	-3,692,121.47
专项储备		
盈余公积	43,693,153.12	43,693,153.12
一般风险准备		
未分配利润	228,058,601.32	239,865,312.54
归属于母公司所有者权益合计	998,444,995.42	954,027,890.44
少数股东权益	42,970,975.68	
所有者权益合计	1,041,415,971.10	954,027,890.44
负债和所有者权益总计	1,792,998,526.38	1,572,849,090.48

法定代表人：李春林　　主管会计工作负责人：张嘉熹　　会计机构负责人：徐宏

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	87,357,497.92	108,080,526.81
其中：营业收入	87,357,497.92	108,080,526.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	121,560,224.44	117,673,996.37
其中：营业成本	69,001,262.48	68,073,329.55
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	1,081,674.91	943,767.91
销售费用	2,839,886.50	3,336,151.23
管理费用	30,357,410.96	22,570,149.70
研发费用	9,944,337.11	6,911,012.74
财务费用	8,335,652.48	15,839,585.24
其中：利息费用	8,583,381.08	16,168,209.01
利息收入	326,086.30	405,732.57
加：其他收益	1,062,600.61	669,151.95
投资收益（损失以“－”号填列）	4,794,214.43	4,877,418.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,407,438.73	2,188,266.26
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）	667,031.35	1,069,442.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,034,378.88	-4,357,115.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-271,656.82	-2,443,666.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,130.12	43,375.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,913,027.95	-9,734,862.01
加：营业外收入	24,465.99	675,689.25
减：营业外支出	93,119.91	196,631.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,981,681.87	-9,255,803.99
减：所得税费用	1,977,479.62	-1,637,070.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,959,161.49	-7,618,733.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,959,161.49	-7,618,733.29
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）	-11,806,711.22	-7,618,733.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-152,450.27	
六、其他综合收益的税后净额	-203,839.72	-102,441.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-203,839.72	-102,441.09
（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	-203,839.72	-102,441.09
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	-203,839.72	-102,441.09
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	-12,163,001.21	-7,721,174.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,010,550.94	-7,721,174.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-152,450.27	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0729	-0.0544
（二）稀释每股收益	-0.0729	-0.0544

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：李春林　　主管会计工作负责人：张嘉熹　　会计机构负责人：徐宏

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	157,136,994.04	141,655,097.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	43,900,754.78	13,086,278.54
经营活动现金流入小计	201,037,748.82	154,741,375.62
购买商品、接受劳务支付的现金	136,537,513.31	100,268,161.82
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	36,124,373.97	32,380,230.40
支付的各项税费	3,962,758.47	5,428,435.50
支付其他与经营活动有关的现金	37,160,367.86	31,922,364.17
经营活动现金流出小计	213,785,013.61	169,999,191.89
经营活动产生的现金流量净额	-12,747,264.79	-15,257,816.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	373,109,200.00	659,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,421,037.62	3,465,298.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,338.00	67,790.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		500,000.00

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	374,535,575.62	663,033,088.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,609,065.14	33,689,309.95
投资支付的现金	292,192,242.20	492,000,000.00
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	102,903,545.81	
支付其他与投资活动有关的现金	3,589,930.68	
投资活动现金流出小计	412,294,783.83	525,689,309.95
投资活动产生的现金流量净额	-37,759,208.21	137,343,778.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	91,035,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	93,535,000.00	
偿还债务支付的现金		15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,391,917.28	2,470,917.69
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	1,928,974.68	106,400.00
筹资活动现金流出小计	4,320,891.96	17,577,317.69
筹资活动产生的现金流量净额	89,214,108.04	-17,577,317.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,262.97	
五、现金及现金等价物净增加额	38,705,372.07	104,508,644.93
加：期初现金及现金等价物余额	194,595,693.81	164,396,306.93
六、期末现金及现金等价物余额	233,301,065.88	268,904,951.86

（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。

青岛冠中生态股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日