证券代码：000679　　证券简称：大连友谊　　公告编号：2026-047

# 大连友谊(集团)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） | 113,420,047.34 | 39.93% | 318,712,246.75 | 23.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,496,051.76 | 71.18% | -37,766,279.19 | 33.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,152,122.76 | 68.44% | -38,557,666.79 | 19.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -20,867,759.09 | 87.89% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0182 | 71.21% | -0.106 | 33.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0182 | 71.21% | -0.106 | 33.75% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.30% | 5.50% | -27.32% | -2.05% |
| | 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） | 917,578,818.82 | 1,005,377,890.20 | -8.73% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 119,329,835.33 | 157,179,440.99 | -24.08% | |

## （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） | 614,551.13 | 614,551.13 | |
| 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） | 623.29 | 623.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,748.14 | 175,290.14 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 851.56 | -923.04 | |
| 合计 | 656,071.00 | 791,387.60 | -- |

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. 预付款项比期初增加 187. 09%，主要为预付采购款货物在途未入库所致。

2. 其他流动资产比期初减少 39. 54%，主要为公司控股子公司收到企业所得税退款并抵扣税款滞纳金所致。

3. 使用权资产比期初减少 66. 03%，主要为公司门店部分房屋租赁协议提前终止，将相关使用权资产及租赁负债进行了处置所致。

4. 应付账款比期初减少 42. 62%，主要为应付供应商货款减少所致。

5. 预收账款比期初增加 92. 52%，主要为金石谷项目预收场地租金增加所致。

6. 一年内到期的非流动负债比期初减少 66. 33%，主要为公司门店提前终止部分房屋租赁协议，租赁负债减少所致。

7. 租赁负债比期初减少 61. 16%，主要为公司门店提前终止部分房屋租赁协议所致。

8. 管理费用同比增加 50. 83%，主要为公司布局海外市场，招聘国际化专业人才派驻海外，导致人工费用及差旅费增加所致。

9. 信用减值损失同比增加 206. 93%，主要为部分客户经营状况变化，公司基于谨慎性原则，对相关应收款项单项计提了坏账准备所致。

10. 资产减值损失同比增加 609. 99%，主要为公司预付账款增加所致。

11. 营业外支出同比减少 99. 67%，主要为同期公司控股子公司计提土地增值税税款滞纳金，本期无需计提滞纳金所致。

12. 归母净利润同比增长 33. 86%，主要原因：一是新零售业务营业收入增长所致、二是公司控股子公司上年结清土地增值税税款本金，滞纳金停止计算，营业外支出减少所致。

13. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 87. 89%，主要为同期公司控股子公司支付欠缴的土地增值税本金 1. 49 亿元，本期无该款项所致。

14. 投资活动产生的现金流量净额同比减少 315. 99%，主要为本期公司投资子公司支付的房屋过户相关税款所致。

15. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 92. 39%，主要为同期收到关联方借款 1. 40 亿元，本期无该款项所致。

## 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 | | 17,982 | 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 |
| 武信投资控股（深圳）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 28. 06% | 100,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 大连友谊集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3. 34% | 11,907,894 | 0 | 不适用 | 0 |
| 方婷 | 境内自然人 | 2. 41% | 8,573,858 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郭宇 | 境内自然人 | 1. 73% | 6,150,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王继彪 | 境内自然人 | 1. 35% | 4,804,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 柏云禄 | 境内自然人 | 1. 34% | 4,780,272 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴迪 | 境内自然人 | 1. 21% | 4,311,200 | 0 | 不适用 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乔宏 | 境内自然人 | 1.15% | 4,085,859 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴婷 | 境内自然人 | 1.02% | 3,632,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宋淑艳 | 境内自然人 | 0.77% | 2,757,650 | 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 |
| 武信投资控股（深圳）股份有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 |
| 大连友谊集团有限公司 | 11,907,894 | 人民币普通股 | 11,907,894 |
| 方婷 | 8,573,858 | 人民币普通股 | 8,573,858 |
| 郭宇 | 6,150,000 | 人民币普通股 | 6,150,000 |
| 王继彪 | 4,804,500 | 人民币普通股 | 4,804,500 |
| 柏云禄 | 4,780,272 | 人民币普通股 | 4,780,272 |
| 吴迪 | 4,311,200 | 人民币普通股 | 4,311,200 |
| 乔宏 | 4,085,859 | 人民币普通股 | 4,085,859 |
| 吴婷 | 3,632,100 | 人民币普通股 | 3,632,100 |
| 宋淑艳 | 2,757,650 | 人民币普通股 | 2,757,650 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司与其他前 10 名股东及其他前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | A 股股东吴婷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股 2,867,100 股；<br>A 股股东乔宏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股 2,933,900 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）对外投资设立境外子公司

公司于 2026 年 2 月 27 日召开的第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》。公司拟由全资子公司香港盈驰商贸有限公司分别在阿联酋、马来西亚及几内亚设立全资子公司。截至 2026 年 7 月，上述子公司已全部办理完成注册登记手续。

（二）对外投资设立宁波汉连物产有限公司

公司于 2026 年 7 月 1 日召开的第十届董事会第二十四次会议，及 2026 年 7 月 17 日召开的 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于投资设立宁波汉连物产有限公司的议案》。为加快公司国内业务布局，依托港口区位优势，加快构建双向发展格局，拟以自有及自筹资金出资 20,000 万元设立宁波汉连物产有限公司，截至 2026 年 7 月，宁波汉连物产有限公司已完成注册登记手续。

（三）注销分公司

公司于 2025 年 11 月 18 日召开的第十届董事会第十八次会议及 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》。

公司拟出资设立全资子公司大连中山友谊商城有限公司、大连金普新区友谊宏业商城有限公司，承接分公司大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城本店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城新天地店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城开发区店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊广告公司、大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司的经营资产及相关经营业务，并注销上述分公司及大连友谊（集团）股份有限公司外轮供应公司、大连友谊（集团）股份有限公司新港外轮供应公司。截止 2026 年 4 月，公司已完成全资子公司的设立及相关资产的投资、划转工作。

截至目前，公司已完成分公司大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城新天地店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊广告公司、大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司、大连友谊（集团）股份有限公司外轮供应公司、大连友谊（集团）股份有限公司新港外轮供应公司的注销工作；大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城本店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城开发区店的注销工作正在按计划推进，具体完成时间以监管部门审批进度为准。

（四）对全资子公司增资

公司于 2026 年 9 月 18 日召开的第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。因业务发展及经营规划需要，为增强全资子公司资本实力和资金保障能力，支持其业务拓展，公司全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称“武汉盈驰”）、 香港盈驰商貿有限公司（以下简称“香港盈驰”）拟以自有资金分别向两家子公司进行增资，其中：

1. 由武汉盈驰向武汉盈卓跨境电子商务有限公司增资 2,000 万元；

2. 由香港盈驰向 Brazil Friendship International Trade Ltda（巴西友谊国际贸易有限公司）增资 200 万雷亚尔（约人民币 266 万元）。

截至 2026 年 9 月，武汉盈卓跨境电子商务有限公司、Brazil Friendship International Trade Ltda 已完成变更登记手续。

# 四、季度财务报表

## （一） 财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：大连友谊(集团)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 | 100,673,317.36 | 113,414,910.07 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 65,557,210.56 | 78,229,243.11 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 13,005,468.82 | 4,530,095.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,632,230.76 | 3,613,710.29 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 51, 220, 418. 59 | 69, 476, 177. 10 |
| 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 | 54, 311, 862. 03 | 89, 831, 147. 71 |
| 流动资产合计 | 288, 400, 508. 12 | 359, 095, 283. 91 |
| 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 | | |
| 固定资产 | 156, 485, 187. 49 | 163, 715, 421. 14 |
| 在建工程 | 353, 078, 898. 00 | 353, 078, 898. 00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3, 033, 466. 42 | 8, 929, 250. 03 |
| 无形资产 | 112, 767, 677. 75 | 116, 468, 259. 77 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3, 813, 081. 04 | 4, 090, 777. 35 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 629, 178, 310. 70 | 646, 282, 606. 29 |
| 资产总计 | 917, 578, 818. 82 | 1, 005, 377, 890. 20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 87, 917, 350. 00 | 79, 999, 627. 77 |
| 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 | 40, 048, 390. 18 | 69, 794, 987. 73 |
| 预收款项 | 540, 497. 98 | 280, 753. 98 |
| 合同负债 | 37, 686, 385. 33 | 39, 014, 603. 43 |
| 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 | 4, 869, 069. 82 | 4, 335, 009. 95 |
| 应交税费 | 2, 610, 106. 78 | 2, 141, 539. 92 |
| 其他应付款 | 708, 648, 994. 34 | 730, 557, 485. 99 |
| 其中：应付利息 | | 0. 00 |
| 应付股利 | | 0. 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 | 1,827,052.14 | 5,426,893.42 |
| 其他流动负债 | 4,915,022.19 | 5,071,898.44 |
| 流动负债合计 | 889,062,868.76 | 936,622,800.63 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 9,806,361.11 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,779,277.75 | 4,581,459.89 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,585,638.86 | 4,581,459.89 |
| 负债合计 | 900,648,507.62 | 941,204,260.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 356,400,000.00 | 356,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 68,791,001.13 | 68,827,234.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -47,092.83 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 198,312,245.93 | 198,312,245.93 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -504,126,318.90 | -466,360,039.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 119,329,835.33 | 157,179,440.99 |
| 少数股东权益 | -102,399,524.13 | -93,005,811.31 |
| 所有者权益合计 | 16,930,311.20 | 64,173,629.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 917,578,818.82 | 1,005,377,890.20 |

法定代表人：李剑　　主管会计工作负责人：姜广威　　会计机构负责人：阎旭升

## 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 | 318,712,246.75 | 258,555,220.53 |
| 其中：营业收入 | 318,712,246.75 | 258,555,220.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 363,874,080.96 | 314,262,169.70 |
| 其中：营业成本 | 242,845,253.22 | 212,312,731.40 |
| 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 | 8,244,745.12 | 10,896,873.84 |
| 销售费用 | 49,408,095.52 | 39,669,501.05 |
| 管理费用 | 32,453,440.69 | 21,516,672.94 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | 30,922,546.41 | 29,866,390.47 |
| 其中：利息费用 | 29,985,185.09 | 29,337,021.84 |
| 利息收入 | 482,518.82 | 535,866.50 |
| 加：其他收益 | 9,668.59 | 9,357.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 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） | -1,566,588.93 | 1,465,096.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -685,195.90 | 134,354.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 614,551.13 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -46,789,399.32 | -54,098,141.17 |
| 加：营业外收入 | 217,516.21 | 166,871.51 |
| 减：营业外支出 | 42,226.07 | 12,767,408.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -46,614,109.18 | -66,698,678.21 |
| 减：所得税费用 | 545,882.83 | 5,422.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,159,992.01 | -66,704,100.89 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -47,159,992.01 | -66,704,100.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| （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） | -37,766,279.19 | -57,100,050.12 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -9,393,712.82 | -9,604,050.77 |
| 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 | -47, 159, 992. 01 | -66, 704, 100. 89 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -37, 766, 279. 19 | -57, 100, 050. 12 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -9, 393, 712. 82 | -9, 604, 050. 77 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0. 106 | -0. 16 |
| （二）稀释每股收益 | -0. 106 | -0. 16 |

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：李剑　　主管会计工作负责人：姜广威　　会计机构负责人：阎旭升

### 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 | 518, 322, 971. 83 | 482, 237, 279. 78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0. 00 | |
| 向中央银行借款净增加额 | 0. 00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0. 00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0. 00 | |
| 收到再保业务现金净额 | 0. 00 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0. 00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0. 00 | |
| 拆入资金净增加额 | 0. 00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 0. 00 | |

| | | |
|---|---|---|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到的税费返还 | 9,766.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,572,850.27 | 3,493,925.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 532,905,588.35 | 485,731,205.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,038,915.41 | 404,200,384.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,035,336.29 | 25,408,248.94 |
| 支付的各项税费 | 15,302,418.71 | 162,338,460.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,396,677.03 | 66,136,666.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 553,773,347.44 | 658,083,760.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,867,759.09 | -172,352,555.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,250.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 990,274.02 | 610,594.68 |
| 投资支付的现金 | 1,554,728.24 | |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,250.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,546,252.73 | 610,594.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,540,002.73 | -610,594.68 |
| 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 | 78,000,000.00 | 50,085,751.53 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 186,558.69 | 140,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,186,558.69 | 190,085,751.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,262,974.93 | 1,747,944.42 |
| 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 | 3,878,373.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,141,348.84 | 31,747,944.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,045,209.85 | 158,337,807.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78,615.11 | |

| | | |
|---|---|---|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,441,167.08 | -14,625,342.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,368,877.27 | 100,813,369.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,927,710.19 | 86,188,026.92 |

## （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。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日