

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2026-036

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

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）	472,613,135.32	4.96%	1,356,120,217.75	7.57%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	47,694,097.23	18.72%	152,458,183.87	-5.26%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	45,316,846.42	19.80%	142,079,204.22	-6.08%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	201,368,723.68	-19.10%
基本每股收益（元/ 股）	0.07	16.67%	0.24	-4.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.07	16.67%	0.24	-4.00%
加权平均净资产收益 率	1.84%	0.20%	5.92%	-0.31%
	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）	4,203,426,693.98	3,850,929,949.71	9.15%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,611,593,280.71	2,501,022,127.92	4.42%	

（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）	-247,133.69	1,441,542.79	
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）	3,381,227.77	10,239,138.52	
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	44,000.00	44,000.00	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回		921,577.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	48,370.30	-146,458.09	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		203,047.98	
减：所得税影响额	455,457.80	1,774,426.93	

少数股东权益影响额 (税后)	393,755.77	549,441.62	
合计	2,377,250.81	10,378,979.65	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。

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

资产负债科目

单位: 万元

科目	期末	年初	变动金额	变动比例	变动原因
应收票据	2,615.03	6,789.44	-4,174.41	-61.48%	主要系母公司商业承兑汇票到期托收增加。
应收款项融资	2,980.20	14,185.37	-11,205.17	-78.99%	主要系母公司收到 A 类银行承兑汇票减少。
预付款项	1,691.07	1,265.91	425.16	33.59%	主要系母公司和宁波威克斯液压有限公司(以下简称“威克斯液压”)预付材料款增加。
其他应收款	1,248.92	10,307.24	-9,058.32	-87.88%	主要系母公司收到苏州阿诺精密切削技术有限公司(以下简称“阿诺精密”)股权处置尾款。
存货	113,572.42	84,576.95	28,995.47	34.28%	主要系:(1)真空泵项目类产品验收周期较长,发出商品增加;(2)江西鲍斯产业链服务有限公司(以下简称“江西鲍斯产业链”)产能爬坡期,备货增加。
其他流动资产	3,710.78	8,023.19	-4,312.41	-53.75%	主要系江西鲍斯产业链、威克斯液压收到增值税留抵退税。
固定资产	165,251.96	126,098.85	39,153.11	31.05%	主要系:(1)江西鲍斯产业链新购置设备陆续验收并转入固定资产;(2)重庆鲍斯流体技术有限公司(以下简称“重庆鲍斯流体”)厂房已达到预定可使用状态,转入固定资产。
在建工程	15,056.71	37,988.93	-22,932.22	-60.37%	主要系:(1)江西鲍斯产业链新购置设备陆续验收并转入固定资产;(2)重庆鲍斯流体厂房已达到预定可使用状态,转入固定资产。

长期待摊费用	2,163.79	667.34	1,496.45	224.24%	主要系母公司、江西鲍斯产业链装修工程增加。
其他非流动资产	20,834.13	9,657.96	11,176.17	115.72%	主要系江西鲍斯产业链预付设备款增加。
短期借款	32,663.63	21,646.07	11,017.56	50.90%	主要系母公司银行借款增加。
应付票据	5,332.00	2,300.00	3,032.00	131.83%	主要系母公司开具的银行承兑汇票规模增加。
应交税费	1,036.30	2,543.18	-1,506.88	-59.25%	主要系应交企业所得税减少。
一年内到期的非流动负债	608.46	6,101.99	-5,493.53	-90.03%	主要系母公司归还一年内到期的长期借款。

利润表科目

单位：万元

科目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
财务费用	627.11	37.75	589.36	1561.22%	主要系母公司、威克斯液压银行借款增加。
投资收益	196.37	-29.09	225.46	775.04%	主要系母公司收到阿诺精密股权转让尾款利息。
信用减值损失	2,542.25	-1,312.55	3,854.80	293.69%	主要系收到阿诺精密股权转让尾款，冲回原已计提的坏账准备。
资产减值损失	-583.13	-1,090.46	507.33	46.52%	主要系母公司存货跌价计提减少。

现金流量科目

单位：万元

科目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-31,367.55	-54,707.45	23,339.90	42.66%	主要系：（1）母公司收到阿诺精密股权处置尾款；（2）江西鲍斯产业链设备购置减少。
筹资活动产生的现金流量净额	11,931.71	-3,915.78	15,847.49	404.71%	主要系母公司现金分红减少，且银行借款增加。
现金及现金等价物净增加额	644.17	-33,703.40	34,347.57	101.91%	主要系投资、筹资活动产生的现金流量净额增加。

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	26,390	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
怡诺鲍斯集团有限公司	境内非国有法人	45.72%	294,656,043	0	质押	168,100,000
陈金岳	境内自然人	1.39%	8,926,010	6,694,507	不适用	0
陈立坤	境内自然人	1.34%	8,608,500	6,456,375	不适用	0
王雪娟	境内自然人	0.76%	4,918,920	0	不适用	0

香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	3,826,767	0	不适用	0
郭惠平	境内自然人	0.42%	2,730,640	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.42%	2,695,300	0	不适用	0
吴兴华	境内自然人	0.40%	2,555,132	0	不适用	0
张银塔	境内自然人	0.31%	2,001,700	0	不适用	0
纪超	境内自然人	0.28%	1,834,800	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			
怡诺鲍斯集团有限公司	294,656,043	人民币普通股	294,656,043			
王雪娟	4,918,920	人民币普通股	4,918,920			
香港中央结算有限公司	3,826,767	人民币普通股	3,826,767			
郭惠平	2,730,640	人民币普通股	2,730,640			
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	2,695,300	人民币普通股	2,695,300			
吴兴华	2,555,132	人民币普通股	2,555,132			
陈金岳	2,231,503	人民币普通股	2,231,503			
陈立坤	2,152,125	人民币普通股	2,152,125			
张银塔	2,001,700	人民币普通股	2,001,700			
纪超	1,834,800	人民币普通股	1,834,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的实际控制人为陈金岳，陈金岳与股东陈立坤为父子关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东王雪娟除通过普通证券账户持有 13,000 股外，还通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,905,920 股，实际合计持有 4,918,920 股；公司股东吴兴华除通过普通证券账户持有 723,332 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,831,800 股，实际合计持有 2,555,132 股；公司股东张银塔通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,001,700 股，实际合计持有 2,001,700 股；公司股东纪超除通过普通证券账户持有 987,600 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 847,200 股，实际合计持有 1,834,800 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
陈金岳	6,694,507	0	0	6,694,507	高管锁定股	高管任期内,每年的第一个交易日
陈立坤	6,456,375	0	0	6,456,375	高管锁定股	高管任期内,每年的第一个交易日
周齐良	4,100,700	4,100,700	0	0	高管锁定股	高管离任 6 个月后
夏波	1,230,225	0	37,650	1,267,875	高管锁定股	高管任期内,每年的第一个交易日
邬永波	0	0	375,000	375,000	高管锁定股	高管任期内,每年的第一个交易日
张炯焱	0	0	187,314	187,314	高管锁定股	高管任期内,每年的第一个交易日
徐斌	0	0	37,500	37,500	高管锁定股	高管任期内,每年的第一个交易日
陈刚	0	0	368,250	368,250	高管锁定股	高管任期内,每年的第一个交易日
邬旭煦	0	0	9,900	9,900	高管锁定股	高管任期内,每年的第一个交易日
合计	18,481,807	4,100,700	1,015,614	15,396,721	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）总体经营情况

1、至报告期末，公司实现营业收入 135,612.02 万元，同比上升 7.57%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,245.82 万元，同比下降 5.26%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,207.92 万元，同比下降 6.08%。

本报告期，公司实现营业收入 47,261.31 万元，同比上升 4.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,769.41 万元，同比上升 18.72%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,531.68 万元，同比上升 19.80%。

2、报告期末，公司资产总额 420,342.67 万元，较上年度末上升 9.15%；归属于上市公司股东的净资产 261,159.33 万元，较上年度末上升 4.42%。

（二）主要业务经营情况

1、年初至报告期末主要业务板块经营情况如下表：

	营业收入（万元）		毛利率		各业务板块占营业收入比重	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期变动
	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月			
压缩机业务	78,557.72	77,833.25	21.04%	27.31%	57.93%	0.93%	-6.27%
真空泵业务	36,149.42	30,128.53	35.33%	35.73%	26.66%	19.98%	-0.40%
液压泵业务	20,219.55	17,454.14	24.40%	30.22%	14.91%	15.84%	-5.82%

2、本报告期主要业务板块经营情况如下表：

	营业收入（万元）		毛利率		各业务板块占营业收入比重	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期变动
	2026 年 7-9 月	2025 年 7-9 月	2026 年 7-9 月	2025 年 7-9 月			
压缩机业务	28,342.27	29,357.77	20.29%	27.79%	59.97%	-3.46%	-7.50%
真空泵业务	11,566.14	9,857.32	32.24%	28.24%	24.47%	17.34%	4.00%
液压泵业务	7,047.29	5,615.17	24.01%	28.87%	14.91%	25.50%	-4.86%

公司聚焦主业经营，稳步推进转型升级进程。年初至报告期末，各业务板块营收实现稳步增长。前期建设新生产基地尚处初期阶段，产出较少，投入成本、费用较多，相关长期资产开始计提折旧和摊销，短期内拉低了整体盈利水平。

（三）其他事项

公司于 2026 年 07 月 24 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨投资建设冷媒压缩机及热泵新生产基地的议案》，同意对全资子公司江西鲍斯产业链以现金方式增加投资人民币 50,000 万元，并以江西鲍斯产业链为实施主体投资建设冷媒压缩机及热泵新生产基地。增资完成后江西鲍斯产业链注册资本增加至人民币 130,000 万元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波鲍斯能源装备股份有限公司

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	200,180,900.95	195,185,410.94
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	26,150,288.07	67,894,423.65
应收账款	374,317,595.66	324,235,689.11
应收款项融资	29,801,979.59	141,853,714.49
预付款项	16,910,736.56	12,659,149.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,489,227.16	103,072,369.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,135,724,248.26	845,769,537.61
其中：数据资源		
合同资产	47,789,524.82	53,019,316.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,107,801.48	80,231,934.56
流动资产合计	1,880,472,302.55	1,823,921,545.07
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	67,283,748.84	53,567,410.85

其他权益工具投资	7,500,000.00	7,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,652,519,637.05	1,260,988,547.18
在建工程	150,567,135.49	379,889,286.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,679,974.46	2,228,564.53
无形资产	140,588,106.43	143,574,600.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	48,819,125.41	48,819,125.41
长期待摊费用	21,637,911.92	6,673,428.31
递延所得税资产	22,017,452.76	27,187,802.03
其他非流动资产	208,341,299.07	96,579,639.87
非流动资产合计	2,322,954,391.43	2,027,008,404.64
资产总计	4,203,426,693.98	3,850,929,949.71
流动负债：		
短期借款	326,636,277.78	216,460,728.38
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	53,320,000.00	23,000,000.00
应付账款	416,743,151.20	345,777,500.33
预收款项		
合同负债	321,420,213.18	250,927,102.10
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	32,731,055.97	37,785,713.02
应交税费	10,362,951.62	25,431,846.76
其他应付款	2,790,513.76	2,300,502.45
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	6,084,566.48	61,019,912.54
其他流动负债	18,261,059.31	22,391,290.06
流动负债合计	1,188,349,789.30	985,094,595.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	139,923,090.47	107,977,359.10
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,117,357.16	1,105,630.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,084,288.62	1,406,661.17
递延收益	53,370,240.09	56,751,528.61

递延所得税负债	75,602,613.84	73,745,206.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,097,590.18	240,986,386.84
负债合计	1,460,447,379.48	1,226,080,982.48
所有者权益：		
股本	644,415,868.00	644,415,868.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	461,305,292.15	461,305,292.15
减：库存股		
其他综合收益	-10,015,344.99	-10,015,344.99
专项储备		
盈余公积	238,787,747.47	238,787,747.47
一般风险准备		
未分配利润	1,277,099,718.08	1,166,528,565.29
归属于母公司所有者权益合计	2,611,593,280.71	2,501,022,127.92
少数股东权益	131,386,033.79	123,826,839.31
所有者权益合计	2,742,979,314.50	2,624,848,967.23
负债和所有者权益总计	4,203,426,693.98	3,850,929,949.71

法定代表人：陈金岳 主管会计工作负责人：郭旭煦 会计机构负责人：张娇娜

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	1,356,120,217.75	1,260,719,964.92
其中：营业收入	1,356,120,217.75	1,260,719,964.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,204,077,745.76	1,051,934,315.32
其中：营业成本	1,012,612,510.82	886,774,446.10
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	11,002,611.97	9,904,713.74
销售费用	40,218,888.91	37,547,341.30
管理费用	71,220,854.60	63,435,314.39
研发费用	62,751,775.30	53,895,041.87
财务费用	6,271,104.16	377,457.92
其中：利息费用	6,534,499.84	2,937,226.54
利息收入	1,720,387.51	2,697,782.04
加：其他收益	11,676,048.19	14,244,475.51
投资收益（损失以“－”号填	1,963,685.40	-290,880.72

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,337.99	402,919.05
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）	25,422,483.78	-13,125,539.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,831,339.59	-10,904,604.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-505,804.62	-1,721,939.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,767,545.15	196,987,160.34
加：营业外收入	90,310.95	231,954.90
减：营业外支出	236,769.04	323,116.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,621,087.06	196,895,998.82
减：所得税费用	26,373,708.71	23,899,019.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,247,378.35	172,996,979.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	158,247,378.35	172,996,979.70
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）	152,458,183.87	160,918,384.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,789,194.48	12,078,595.56
六、其他综合收益的税后净额		4,998.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,549.06
（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		2,549.06
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		2, 549. 06
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2, 449. 10
七、综合收益总额	158, 247, 378. 35	173, 001, 977. 86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	152, 458, 183. 87	160, 920, 933. 20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5, 789, 194. 48	12, 081, 044. 66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0. 24	0. 25
（二）稀释每股收益	0. 24	0. 25

法定代表人：陈金岳

主管会计工作负责人：郭旭煦

会计机构负责人：张娇娜

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	976, 358, 104. 57	1, 002, 693, 761. 44
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	90, 672, 172. 97	1, 006, 305. 43
收到其他与经营活动有关的现金	20, 965, 412. 73	31, 770, 312. 41
经营活动现金流入小计	1, 087, 995, 690. 27	1, 035, 470, 379. 28
购买商品、接受劳务支付的现金	511, 418, 196. 66	337, 147, 367. 34
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	233, 706, 450. 04	198, 884, 357. 98
支付的各项税费	77, 390, 293. 71	179, 528, 305. 47
支付其他与经营活动有关的现金	64, 112, 026. 18	70, 984, 545. 11
经营活动现金流出小计	886, 626, 966. 59	786, 544, 575. 90

经营活动产生的现金流量净额	201,368,723.68	248,925,803.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000.00	32,137,965.48
取得投资收益收到的现金	300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,036,034.50	1,797,972.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	127,497,454.75	
收到其他与投资活动有关的现金	55,000.00	68,000.00
投资活动现金流入小计	132,893,489.25	34,003,938.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	432,569,002.81	581,078,483.57
投资支付的现金	14,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	446,569,002.81	581,078,483.57
投资活动产生的现金流量净额	-313,675,513.56	-547,074,545.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,770,000.00	
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	236,523,400.00	166,124,170.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,509,996.83	66,860,429.16
筹资活动现金流入小计	287,803,396.83	232,984,599.16
偿还债务支付的现金	109,875,000.00	73,760,335.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,535,682.46	194,988,217.71
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	10,075,593.68	3,393,818.18
筹资活动现金流出小计	168,486,276.14	272,142,371.07
筹资活动产生的现金流量净额	119,317,120.69	-39,157,771.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-568,595.44	272,515.58
五、现金及现金等价物净增加额	6,441,735.37	-337,033,998.19
加：期初现金及现金等价物余额	179,577,139.45	480,978,002.49
六、期末现金及现金等价物余额	186,018,874.82	143,944,004.30

（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。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日