

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编号：2026-055

北京东土科技股份有限公司 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）	116,537,891.57	5.21%	425,770,540.30	-15.03%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-74,456,845.71	-25.15%	-100,627,135.25	32.14%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-90,569,746.53	-39.64%	-237,125,014.17	-42.81%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-128,894,897.62	38.28%
基本每股收益（元/ 股）	-0.12	-20.00%	-0.16	33.33%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.12	-20.00%	-0.16	33.33%
加权平均净资产收益 率	-3.41%	-0.56%	-4.60%	2.51%
	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）	4,536,147,495.12	4,367,631,571.02	3.86%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,063,762,096.04	2,246,069,245.86	-8.12%	

（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）	-17,721.96	-42,202.55	
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）	1,372,118.03	27,023,330.83	
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	17,113,949.32	133,525,647.28	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-141,329.97	-129,544.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,367.98	-333,808.72	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-26,886.79	-26,886.79	
减：所得税影响额	2,113,840.95	23,347,044.88	
少数股东权益影响额（税后）	102,754.84	171,611.78	
合计	16,112,900.82	136,497,878.92	--

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的具体情况：本期公司为参与国家科研项目发生专项研发费用 2.69 万元，该费用仅为履行政府科研项目的专项支出，与公司日常经营活动无密切关系，符合《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》对非经常性损益的定义，故单独列示为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。

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

报告期内，公司继续加强战略业务拓展，优化并收缩非核心业务；其中，智能控制器业务收入增长 33.13%，该业务增长主要受益于半导体产线应用场景拓展；工业操作系统及智能机器人电子架构业务稳步推进，智能机器人电子架构相关的产品及项目本报告期确认收入 1,002.88 万元；公司前三季度整体毛利率同比提升 1.56 个百分点。本期营业收入 42,577.05 万元，较上年同期下降 15.03%，主要系传统业务中与智能控制、新型工业网络关联较低的非核心业务优化所致。后续公司将加快以智能控制技术为核心的解决方案业务在各应用场景的落地与导入。

单位：元

资产负债表项目	2026 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 1 日	变动比例	变动原因
应收款项融资	28,308,812.35	15,352,686.63	84%	本报告期较上期增加 1,295.61 万元，同比增加 84%，主要原因是：本期收到客户以银行承兑汇票结算的货款，截至期末票据尚未到期。
预付款项	56,912,179.16	31,118,700.74	83%	本报告期较上期增加 2,579.35 万元，同比增加 83%，主要原因是：具身智能机器人实训中心预付设备采购款增加。

其他应收款	27,784,256.10	40,422,848.12	-31%	本报告期较上期减少 1,263.86 万元，同比减少 31%，主要原因是：本期部分保证金及应收款项到期收回。
其他流动资产	34,488,318.68	18,691,470.67	85%	本报告期较上期增加 1,579.68 万元，同比增加 85%，主要原因是：期末待抵扣进项税额增加。
长期股权投资	73,105,611.17	32,137,279.43	127%	本报告期较上期增加 4,096.83 万元，同比增加 127%，主要原因是：本期新增对联营公司的投资。
其他非流动金融资产	492,458,917.24	298,877,926.08	65%	本报告期较上期增加 19,358.10 万元，同比增加 65%，主要原因是：本期新增对参股公司的投资，以及参股公司公允价值变动共同影响所致。
在建工程	2,602,337.68	0.00	100.00%	本报告期较上期增加 260.23 万元，同比增加 100%，主要原因是：本期发生办公场所及生产配套用房的装修改造支出。
使用权资产	43,746,705.06	15,584,399.98	181%	本报告期较上期增加 2,816.23 万元，同比增加 181%，主要原因是：本期新增办公及经营场所的长期租赁。
开发支出	229,095,117.59	172,011,199.23	33%	本报告期较上期增加 5,708.39 万元，同比增加 33%，主要原因是：本期研发项目投入增加，符合资本化条件的开发支出相应增加。
其他非流动资产	5,965,064.90	4,101,985.33	45%	本报告期较上期增加 186.31 万元，同比增加 45%，主要原因是：本期预付长期资产购置款增加。
应交税费	19,081,437.58	28,774,034.90	-34%	本报告期较上期减少 969.26 万元，同比减少 34%，主要原因是：本期缴纳上年末应交企业所得税。
一年内到期的非流动负债	159,348,562.27	61,036,305.00	161%	本报告期较上期增加 9,831.23 万元，同比增加 161%，主要原因是：一年内到期的长期借款增加。
长期借款	289,900,000.00	48,633,000.00	496%	本报告期较上期增加 24,126.70 万元，同比增加 496%，主要原因是：公司为优化债务结构及满足经营资金需求，偿还短期借款，同时新增长期银行借款。
租赁负债	37,631,490.56	6,326,111.99	495%	本报告期较上期增加 3,130.54 万元，同比增加 495%，主要原因是：本期新增办公及经营场所的长期租赁。
递延所得税负债	45,974,404.54	20,786,884.65	121%	本报告期较上期增加 2,518.75 万元，同比增加 121%，主要原因是：参股公司公允价值变动增加，相应确认递延所得税负债。

资本公积	1,318,231,200.92	2,162,583,596.36	-39%	本报告期较上期减少 84,435.24 万元，同比减少 39%，主要原因是：本期以资本公积弥补以前年度亏损，同时因确认少数股东回购义务形成金融负债，相应减少资本公积。
其他综合收益	-440,979.05	1,240,453.52	-136%	本报告期较上期减少 168.14 万元，同比减少 136%，主要原因是：受境外子公司外币财务报表折算差额变动影响，其他综合收益由正转负。
盈余公积	0.00	75,072,955.91	-100%	本报告期较上期减少 7,507.30 万元，同比减少 100%，主要原因是：本期以盈余公积弥补亏损。
未分配利润	131,078,993.17	-607,720,640.93	122%	本报告期较上期增加 73,879.96 万元，同比增加 122%，主要原因是：本期以盈余公积及资本公积弥补以前年度亏损，相应增加未分配利润账面余额。
少数股东权益	149,717,916.93	76,695,521.11	95%	本报告期较上期增加 7,302.24 万元，同比增加 95%，主要原因是：本期收到少数股东增资款。
利润表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动比例	变动原因
研发费用	173,773,462.43	132,328,836.76	31%	本报告期较上期增加 4,144.46 万元，同比增加 31%，主要原因是：公司持续加大对工业操作系统、智能控制器及智能机器人电子架构等新兴业务的研发投入，相关研发人员薪酬、材料投入增加。
财务费用	37,641,797.12	19,907,963.99	89%	本报告期较上期增加 1,773.38 万元，同比增加 89%，主要原因是：子公司在引入外部战略投资者过程中承担未来回购义务，根据企业会计准则将该回购义务确认为金融负债并计入“长期应付款”，相关利息支出计入财务费用。
其他收益	49,192,590.06	32,395,330.91	52%	本报告期较上期增加 1,679.73 万元，同比增加 52%，主要原因是：本期完成政府补助项目的验收，将前期计入递延收益的政府补助转入其他收益。
投资收益	-3,228,034.93	3,355,653.52	-196%	本报告期较上期减少 658.37 万元，同比减少 196%，主要原因是：上年同期收到参股公司分红款及理财收益，而本期投资收益主要为按权益法核算的对联营企业的投资损失。
公允价值变动收益	133,632,969.48	-2,025,336.97	6,698%	本报告期较上期增加 13,565.83 万元，同比增加 6,698%，主要原因是：本期所持参股公司股权公允价值上升，相应确认公允价值变动损益。

资产减值损失	836,885.35	-821,422.40	202%	本报告期较上期增加 165.83 万元，同比增加 202%，主要原因是：本期收回部分客户货款，冲回前期计提的合同资产减值准备。
资产处置收益	-3,831.60	0.00	100%	本报告期较上期减少 0.38 万元，同比减少 100%，主要原因是：本期处置少量固定资产产生净损失。
营业外收入	16,279.31	750,734.74	-98%	本报告期较上期减少 73.45 万元，同比减少 98%，主要原因是：上年同期包含违约金收入，本期发生额较小。
营业外支出	388,458.98	908,267.26	-57%	本报告期较上期减少 51.98 万元，同比减少 57%，主要原因是：上年同期主要为违约金支出，本期主要为诉讼违约金支出。
所得税费用	16,945,373.31	-4,681,698.78	462%	本报告期较上期增加 2,162.71 万元，同比增加 462%，主要原因是：本期结转递延收益及确认公允价值变动收益，相应计提递延所得税费用。
少数股东损益	-6,977,604.18	-3,423,198.75	-104%	本报告期较上期减少 355.44 万元，同比减少 104%，主要原因是：非全资子公司本期亏损同比增加，相应确认少数股东应分担的亏损增加。

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		47,873	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
李平	境内自然人	14.27%	87,739,517	65,804,638	质押	31,100,000
					冻结	20,062,055
杭州合赢贰号企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.15%	19,360,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.92%	11,810,054	0	不适用	0
郭劲松	境内自然人	1.41%	8,669,400	0	不适用	0
李红英	境内自然人	1.02%	6,290,700	0	不适用	0

薛百华	境内自然人	0.78%	4,790,600	4,480,575	不适用	0
吴特军	境内自然人	0.70%	4,295,080	0	不适用	0
蒋凌峰	境内自然人	0.57%	3,484,370	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	3,353,700	0	不适用	0
任涛	境内自然人	0.52%	3,199,000	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	
李平	21,934,879			人民币普通股	21,934,879	
杭州合赢贰号企业管理合伙企业（有限合伙）	19,360,000			人民币普通股	19,360,000	
中国工商银行股份有限公司—国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	11,810,054			人民币普通股	11,810,054	
郭劲松	8,669,400			人民币普通股	8,669,400	
李红英	6,290,700			人民币普通股	6,290,700	
吴特军	4,295,080			人民币普通股	4,295,080	
蒋凌峰	3,484,370			人民币普通股	3,484,370	
中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	3,353,700			人民币普通股	3,353,700	
任涛	3,199,000			人民币普通股	3,199,000	
吴海标	3,037,800			人民币普通股	3,037,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前 10 名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股东情况说明（如有）			股东郭劲松通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,669,400 股。 股东李红英通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,290,700 股。 股东吴特军通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,705,043 股，通过普通证券账户持有 590,037 股。 股东吴海标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 2,942,200 股，通过普通证券账户持有 95,600 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

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
李平	65,804,638			65,804,638	高管锁定股	高管锁定股每

						年按照上年末持股数量的25%解除限售。
薛百华	4,988,325	507,750		4,480,575	离职高管锁定股	原定任期届满6个月后
杨晓腾	0		8,550	8,550	离职高管锁定股	原定任期届满6个月后
其他限售股份	4,038,671			4,038,671	向特定对象发行股票	不适用
合计	74,831,634	507,750	8,550	74,332,434	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并签署战略合作协议

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，本次交易涉及多个领域产品和解决方案融合，融合周期需半年以上，为充分体现并购价值，经与重大资产重组有关各方积极磋商、慎重沟通后，公司与北京高威科电气技术股份有限公司（以下简称“高威科”）协商决定终止本次重大资产重组事项，待协同效果明确后再推进相关事宜。同时，公司与高威科签署《战略合作协议》，为充分验证双方业务协同价值，双方同意采取“协同为先、分步整合、融合创新”的分阶段合作方式推进本次交易。

2、续聘会计师事务所

公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5 月 20 日分别召开第七届董事会第二十次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

3、注销部分股票期权

2026 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，公司 2025 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期因 2025 年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件的股票期权共计 333.3333 万份，公司对上述未满足行权条件的股票期权进行注销。2026 年 5 月 7 日，上述股票期权已全部注销完成。

4、对外投资设立合资公司

2026 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司及子公司与宜昌启宸投资发展有限公司（以下简称“宜昌启宸”）共同出资设立湖北省智能机器人产业发展有限公司。其中宜昌启宸以 10,000 万元现金出资，占合资公司注册资本的 28.5714%；公司及子公司以现金+知识产权方式出资（具体构成为：现金 5,000 万元，知识产权作价 20,000 万元），占合资公司注册资本的 71.4286%。

5、部分募集资金投资项目重新论证并延期

2026 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，调整后计划达到预定可使用状态日期为 2028 年 8 月 31 日。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京东土科技股份有限公司

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	611,881,941.21	793,577,775.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,871,683.35	23,001,227.82
衍生金融资产		
应收票据	29,478,532.15	34,945,346.61
应收账款	839,373,254.08	908,790,768.69
应收款项融资	28,308,812.35	15,352,686.63
预付款项	56,912,179.16	31,118,700.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,784,256.10	40,422,848.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,612,596.39	340,348,518.24
其中：数据资源		
合同资产	70,943,636.35	88,040,360.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,488,318.68	18,691,470.67
流动资产合计	2,115,655,209.82	2,294,289,704.34
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	73,105,611.17	32,137,279.43
其他权益工具投资	489,988,070.81	489,988,070.81
其他非流动金融资产	492,458,917.24	298,877,926.08
投资性房地产	12,318,917.79	12,625,237.20
固定资产	387,189,391.02	361,162,043.27
在建工程	2,602,337.68	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,746,705.06	15,584,399.98
无形资产	469,446,827.96	482,487,015.64
其中：数据资源		
开发支出	229,095,117.59	172,011,199.23
其中：数据资源		
商誉	109,253,816.65	109,253,816.65
长期待摊费用	7,089,977.24	8,622,247.15
递延所得税资产	98,231,530.19	86,490,645.91
其他非流动资产	5,965,064.90	4,101,985.33
非流动资产合计	2,420,492,285.30	2,073,341,866.68
资产总计	4,536,147,495.12	4,367,631,571.02
流动负债：		
短期借款	584,005,830.53	743,520,383.33
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	54,647,895.75	70,946,943.31
应付账款	260,548,537.60	286,609,365.55
预收款项	44,765.13	44,765.13
合同负债	49,445,448.70	48,451,699.64
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	26,804,244.97	29,249,764.28
应交税费	19,081,437.58	28,774,034.90
其他应付款	30,093,567.63	33,655,577.89
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	159,348,562.27	61,036,305.00
其他流动负债	17,394,106.52	20,924,485.26
流动负债合计	1,201,414,396.68	1,323,213,324.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	289,900,000.00	48,633,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,631,490.56	6,326,111.99
长期应付款	561,892,721.85	485,196,979.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	182,853,858.52	157,709,894.00
递延所得税负债	45,974,404.54	20,786,884.65
其他非流动负债	3,000,610.00	3,000,610.00
非流动负债合计	1,121,253,085.47	721,653,479.76
负债合计	2,322,667,482.15	2,044,866,804.05

所有者权益：		
股本	614,892,881.00	614,892,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,318,231,200.92	2,162,583,596.36
减：库存股		
其他综合收益	-440,979.05	1,240,453.52
专项储备		
盈余公积		75,072,955.91
一般风险准备		
未分配利润	131,078,993.17	-607,720,640.93
归属于母公司所有者权益合计	2,063,762,096.04	2,246,069,245.86
少数股东权益	149,717,916.93	76,695,521.11
所有者权益合计	2,213,480,012.97	2,322,764,766.97
负债和所有者权益总计	4,536,147,495.12	4,367,631,571.02

法定代表人：李平 主管会计工作负责人：朱洪元 会计机构负责人：朱洪元

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	425,770,540.30	501,108,561.98
其中：营业收入	425,770,540.30	501,108,561.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	675,669,650.83	665,842,154.78
其中：营业成本	245,947,211.87	297,289,295.89
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	4,949,426.14	4,321,812.29
销售费用	117,445,585.78	109,064,224.16
管理费用	95,912,167.49	102,930,021.69
研发费用	173,773,462.43	132,328,836.76
财务费用	37,641,797.12	19,907,963.99
其中：利息费用	36,471,151.16	19,380,208.24
利息收入	1,766,812.46	1,438,051.54
加：其他收益	49,192,590.06	32,395,330.91
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,228,034.93	3,355,653.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,991,168.26	-357,566.38
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）	133,632,969.48	-2,025,336.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,818,654.28	-24,410,844.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	836,885.35	-821,422.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,831.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,287,186.45	-156,240,212.13
加：营业外收入	16,279.31	750,734.74
减：营业外支出	388,458.98	908,267.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,659,366.12	-156,397,744.65
减：所得税费用	16,945,373.31	-4,681,698.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,604,739.43	-151,716,045.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,604,739.43	-151,716,045.87
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）	-100,627,135.25	-148,292,847.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,977,604.18	-3,423,198.75
六、其他综合收益的税后净额	-1,681,432.57	1,496,883.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,681,432.57	1,496,883.98
（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	-1,681,432.57	1,496,883.98
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	-1,681,432.57	1,496,883.98
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	-109,286,172.00	-150,219,161.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-102,308,567.82	-146,795,963.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,977,604.18	-3,423,198.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.16	-0.24
（二）稀释每股收益	-0.16	-0.24

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：李平 主管会计工作负责人：朱洪元 会计机构负责人：朱洪元

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	498,246,145.44	466,907,456.06
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	16,947,120.18	22,228,964.88
收到其他与经营活动有关的现金	82,258,044.79	54,177,112.72
经营活动现金流入小计	597,451,310.41	543,313,533.66
购买商品、接受劳务支付的现金	333,268,885.49	315,430,121.50
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	234,342,077.19	288,141,969.89
支付的各项税费	42,824,158.04	42,317,871.05
支付其他与经营活动有关的现金	115,911,087.31	106,250,685.30
经营活动现金流出小计	726,346,208.03	752,140,647.74
经营活动产生的现金流量净额	-128,894,897.62	-208,827,114.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	609,022.79	501,998,488.22
取得投资收益收到的现金	24,000.00	4,826,480.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,460.00	2,390.00

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	680,482.79	506,827,358.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,536,943.94	101,172,424.55
投资支付的现金	104,084,500.00	439,635,848.40
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	283,621,443.94	540,808,272.95
投资活动产生的现金流量净额	-282,940,961.15	-33,980,914.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000,000.00	500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000,000.00	500.00
取得借款收到的现金	847,206,950.00	956,447,195.02
收到其他与筹资活动有关的现金	1,418.00	387,500.00
筹资活动现金流入小计	927,208,368.00	956,835,195.02
偿还债务支付的现金	692,575,446.09	599,352,870.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,921,378.21	16,150,029.03
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	3,114,753.55	7,006,238.31
筹资活动现金流出小计	714,611,577.85	622,509,138.00
筹资活动产生的现金流量净额	212,596,790.15	334,326,057.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,021,423.55	1,469,973.97
五、现金及现金等价物净增加额	-201,260,492.17	92,988,002.59
加：期初现金及现金等价物余额	771,420,904.12	521,735,797.80
六、期末现金及现金等价物余额	570,160,411.95	614,723,800.39

（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。

北京东土科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日