

证券代码：000935

证券简称：四川双马

公告编号：2026-55

四川和谐双马股份有限公司

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）	256,575,356.06	-10.81%	789,103,477.07	-13.94%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-215,210,048.62	/	-242,272,522.74	/
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-216,933,933.93	/	-179,323,137.38	/
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-133,342,329.13	/
基本每股收益（元/ 股）	-0.28	/	-0.32	/
稀释每股收益（元/ 股）	-0.28	/	-0.32	/
加权平均净资产收益 率	-2.82%	减少了 4.97 个百分点	-3.17%	减少了 7.02 个百分点
	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）	9,770,091,899.44	9,734,708,489.41	0.36%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	7,519,831,635.18	7,772,547,378.24	-3.25%	

（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）	-34,762.07	268,989.44	主要是本公司处置废旧的固 定资产
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）	1,700,614.49	3,143,184.38	主要是本公司本期收到的政 府奖补资金
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	-30,375.57		
委托他人投资或管理资产的 损益	380,700.00	1,726,330.33	主要是结构性存款投资收益
因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而产生的各项资产损	-3,877.60	-67,921,375.23	主要是本公司之子公司按税 务局要求自查，补缴税款相

失			应产生的滞纳金
减：所得税影响额	282,286.22	126,222.26	
少数股东权益影响额 (税后)	6,127.72	40,292.02	
合计	1,723,885.31	-62,949,385.36	--

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末增减	变动原因
货币资金	827,905,103.26	481,583,132.36	71.91%	主要是本公司提取贷款置换了前期用自有资金支付的股权并购款项所致
交易性金融资产	0.00	79,008,058.67	-100.00%	主要是本公司结构性存款到期所致
应收票据	4,556,021.34	18,522,084.85	-75.40%	主要是本公司建材业务在本期收取的票据减少所致
应收款项融资	19,956,285.58	53,485,181.62	-62.69%	主要是本公司建材业务在本期收取的票据减少所致
预付款项	15,987,613.26	8,601,287.48	85.87%	主要是本期本公司之子公司预付电费增加所致
其他流动资产	8,507,130.22	26,040,288.19	-67.33%	主要是本公司待抵扣进项税额减少所致
在建工程	47,235,722.89	19,595,862.89	141.05%	主要是本公司之子公司建设新的原料药车间所致
其他非流动资产	95,202,807.08	37,731,583.64	152.32%	主要是本公司之子公司建设新的原料药车间预付款增加所致
应付职工薪酬	17,205,187.69	48,135,668.34	-64.26%	主要是本公司本期支付上年末计提未支付的年终奖所致

一年内到期的非流动负债	63,221,848.71	36,277,082.69	74.27%	主要是本公司一年内到期的长期借款和租赁负债增加所致
其他流动负债	2,300,587.92	5,030,990.63	-54.27%	主要是本公司之子公司支付预收管理费确认的增值税所致
长期借款	1,360,840,777.00	932,958,211.00	45.86%	主要是本公司提取贷款置换了前期用自有资金支付的股权并购款项以及提取股票回购贷款所致
租赁负债	19,941,331.54	30,508,924.58	-34.64%	主要是本公司之子公司支付租赁款所致
预计负债	11,443,026.06	16,839,928.74	-32.05%	主要是本公司之子公司的合同纠纷案已调解结案，相应冲回预提的预计负债所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
销售费用	27,288,063.81	20,989,195.03	30.01%	主要是本公司大力拓展业务增加相关费用所致
财务费用	24,742,046.32	11,933,658.89	107.33%	主要是本公司增加并购贷款使财务费用增加及汇率变化带来的汇兑损失增加所致
其他收益	3,587,036.09	7,666,994.02	-53.21%	主要是本公司之子公司收到的资源综合利用增值税返还及政府补助减少所致
投资收益	-206,182,402.92	40,622,553.84		/主要是本公司投资的基金收益变动所致
营业外支出	68,129,777.15	114,765.05	59264.57%	主要是本公司之子公司按税务局要求进行自查，补缴所得税相应产生的滞纳金所致
所得税费用	187,077,591.79	36,562,222.13	411.67%	主要是本公司之子公司按税务局要求自查补缴企业所得税所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
----	------	------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-133,342,329.13	189,702,532.45		主要是本公司之子公司按税务局要求自查补缴企业所得税所致
投资活动产生的现金流量净额	54,192,941.56	-271,556,840.35		主要是本公司去年同期有更多的投资支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	405,450,261.98	69,948,177.33	479.64%	主要是本公司本期提取贷款置换了前期用自有资金支付的股权并购款项以及提取股票回购贷款所致

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		20,752	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
北京和谐恒源科技有限公司	境内非国有法人	32.91%	251,232,944.00	0	质押	116,017,300.00
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	10.16%	77,593,727.00	0	不适用	0
天津赛克环企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.91%	60,412,721.00	0	不适用	0
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	5.00%	38,171,993.00	0	不适用	0
中融人寿保险股份有限公司－传统产品	其他	3.08%	23,530,600.00	0	不适用	0
苏宗伟	境内自然人	2.81%	21,463,663.00	0	不适用	0
苏伟强	境内自然人	1.57%	11,961,500.00	0	不适用	0
刘爱玲	境内自然人	1.53%	11,643,031.00	0	不适用	0
苏茜薇	境内自然人	1.50%	11,487,746.00	0	不适用	0
全国社保基金一零七组合	其他	1.13%	8,636,249.00	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	
北京和谐恒源科技有限公司		251,232,944.00		人民币普通股	251,232,944.00	
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.		77,593,727.00		人民币普通股	77,593,727.00	
天津赛克环企业管理中心（有限合伙）		60,412,721.00		人民币普通股	60,412,721.00	
中国中信金融资产管理股份有限公司		38,171,993.00		人民币普通股	38,171,993.00	
中融人寿保险股份有限公司－传		23,530,600.00		人民币普通股	23,530,600.00	

统产品			
苏宗伟	21,463,663.00	人民币普通股	21,463,663.00
苏伟强	11,961,500.00	人民币普通股	11,961,500.00
刘爱玲	11,643,031.00	人民币普通股	11,643,031.00
苏茜薇	11,487,746.00	人民币普通股	11,487,746.00
全国社保基金一零七组合	8,636,249.00	人民币普通股	8,636,249.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>2018 年 5 月 28 日，北京和谐恒源科技有限公司（简称“和谐恒源”）与 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.（简称“LCOHC”）签署了《一致行动协议》，LCOHC 将通过其控制的四川双马 17.55%的股份（133,952,761 股）与和谐恒源在四川双马股东大会上采取相同意思表示，实施一致行动。包括但不限于在下述具体事项上保持一致行动：（a）召集、召开和出席四川双马的股东大会会议；（b）对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；（c）四川双马董事候选人、股东代表监事候选人的提名权；（d）四川双马临时股东大会召集权、四川双马股东大会提案权。</p> <p>LCOHC 于 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 12 月 12 日通过集中竞价交易和大宗交易方式实施了四川双马股份的减持事项。2025 年 12 月 17 日，和谐恒源与 LCOHC 签署了关于四川双马股份转让的协议，LCOHC 拟通过协议转让的方式将其持有的公司部分无限售流通股转让给和谐恒源。2026 年 4 月 8 日，本次协议转让涉及的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记。依据股份转让协议，和谐恒源与 LCOHC 确认并承诺，双方于 2018 年 5 月 28 日签署的《一致行动协议》对双方继续有效，该份协议所约定的一致行动安排所涉及的转让方所持四川双马股份数自动调整为转让方所持的剩余四川双马股份数。除前述调整外，该《一致行动协议》其他约定对双方均继续具备约束力。</p> <p>2016 年 8 月 19 日，天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）与和谐恒源签署了《授权委托书》之一，鉴于天津赛克环以协议受让的方式取得四川双马 25%股份（190,876,975 股），天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之日起，作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人，全权代表天津赛克环，按照四川双马的章程规定行使：（a）召集、召开和出席上市公司的股东大会会议；（b）对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；（c）上市公司董事候选人、股东代表监事候选人的提名权；（d）上市公司临时股东大会召集权、上市公司股东大会提案权。上述授权内容统称为“表决权”。</p> <p>2016 年 11 月 24 日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二，将天津赛克环以要约收购的方式取得的上市公司 49 股股份的表决权委托给和谐恒源。相关权利义务安排与《授权委托书》之一相同。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，和谐恒源以及天津赛克环构成一致行动关系。</p> <p>2024 年 3 月 15 日，天津赛克环与中国中信金融资产管理股份有限公司及中融人寿保险股份有限公司完成了股份协议转让的过户登记。天津赛克环与和谐恒源于 2024 年 1 月 31 日签署了《授权委托书》之三，前述股份转让完成后，《授权委托书》之一及《授权委托书》之二项下的委托股份数量发生变更，天津赛克环所持有的全部四川双马股份的表决权仍按照《授权委托书》之一及《授权委托书》之二项下的授权内容委托给和谐恒源行使。委托股份在该委托书出具后的送股（含公积金转增股）、因配股产生的获配股份等其表决权亦自动全权委托给受托人。</p> <p>天津赛克环于 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 12 月 12 日通过集中竞价交易和大宗交易方式实施了四川双马股份的减持事项。2025 年上半年，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》，主要内容为天津赛克环对四川双马的持股数量如有调整，天津赛克环持有的</p>		

	调整后公司股份的表决权仍委托予和谐恒源行使。 截至报告期末，和谐恒源控制的四川双马表决权为 389,239,392 股，占四川双马总股本的 50.98%。 除此之外，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）	公司股东苏宗伟除通过普通证券账户持有公司 50,200 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 21,413,463 股，实际合计持有 21,463,663 股。 公司股东苏伟强除通过普通证券账户持有公司 206,100 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,755,400 股，实际合计持有 11,961,500 股。 公司股东刘爱玲除通过普通证券账户持有公司 6,528,831 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 5,114,200 股，实际合计持有 11,643,031 股。 公司股东苏茜薇除通过普通证券账户持有公司 772,400 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 10,715,346 股，实际合计持有 11,487,746 股。

注：截至 2026 年 9 月 30 日，四川和谐双马股份有限公司回购专用证券账户持有公司 6,719,775 股，持股比例 0.88%。

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

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川和谐双马股份有限公司

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	827,905,103.26	481,583,132.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		79,008,058.67
衍生金融资产		
应收票据	4,556,021.34	18,522,084.85
应收账款	92,222,123.82	91,278,557.05
应收款项融资	19,956,285.58	53,485,181.62
预付款项	15,987,613.26	8,601,287.48
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,554,755.68	12,009,620.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	226,139,347.87	204,154,207.89
其中：数据资源		
合同资产	141,004,835.30	141,004,835.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,507,130.22	26,040,288.19
流动资产合计	1,350,833,216.33	1,115,687,254.37
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	3,930,914,128.70	4,281,684,417.65
其他权益工具投资	156,000.00	156,000.00
其他非流动金融资产	2,256,425,919.19	2,122,076,059.16
投资性房地产		
固定资产	982,091,813.39	1,031,064,039.02
在建工程	47,235,722.89	19,595,862.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,353,793.52	40,200,727.64
无形资产	128,802,152.46	143,157,745.49
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	881,615,369.84	881,615,369.84
长期待摊费用	3,706,701.31	3,685,376.60
递延所得税资产	58,754,274.73	58,054,053.11
其他非流动资产	95,202,807.08	37,731,583.64
非流动资产合计	8,419,258,683.11	8,619,021,235.04
资产总计	9,770,091,899.44	9,734,708,489.41
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	158,156,162.17	209,899,871.41
应付账款	81,944,173.39	113,843,551.62
预收款项		
合同负债	70,015,621.82	77,365,035.85
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	17,205,187.69	48,135,668.34
应交税费	17,691,987.66	18,628,228.23
其他应付款	97,979,308.94	105,675,800.51
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	63,221,848.71	36,277,082.69
其他流动负债	2,300,587.92	5,030,990.63
流动负债合计	508,514,878.30	614,856,229.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,360,840,777.00	932,958,211.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,941,331.54	30,508,924.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,443,026.06	16,839,928.74
递延收益	14,922,420.28	11,750,016.92
递延所得税负债	245,502,173.92	268,591,839.10
其他非流动负债	7,992,055.77	7,992,055.77
非流动负债合计	1,660,641,784.57	1,268,640,976.11
负债合计	2,169,156,662.87	1,883,497,205.39
所有者权益：		
股本	763,440,333.00	763,440,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,003,216,142.26	1,003,216,142.26
减：库存股	98,866,706.63	88,261,132.65
其他综合收益	19,848,877.85	19,686,524.19
专项储备		
盈余公积	405,020,789.02	405,020,789.02
一般风险准备		
未分配利润	5,427,172,199.68	5,669,444,722.42
归属于母公司所有者权益合计	7,519,831,635.18	7,772,547,378.24
少数股东权益	81,103,601.39	78,663,905.78
所有者权益合计	7,600,935,236.57	7,851,211,284.02
负债和所有者权益总计	9,770,091,899.44	9,734,708,489.41

法定代表人：谢建平

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：王芳

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	789,103,477.07	916,882,258.71
其中：营业收入	789,103,477.07	916,882,258.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	669,169,475.54	747,988,869.31
其中：营业成本	448,874,610.10	555,994,921.16
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	9,021,017.84	11,411,963.13
销售费用	27,288,063.81	20,989,195.03
管理费用	97,915,380.86	99,441,862.72
研发费用	61,328,356.61	48,217,268.38
财务费用	24,742,046.32	11,933,658.89
其中：利息费用	23,285,055.73	18,258,570.74
利息收入	1,653,263.46	6,032,003.70
加：其他收益	3,587,036.09	7,666,994.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-206,182,402.92	40,622,553.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-208,012,237.95	40,416,654.14
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）	97,639,583.70	114,906,762.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-312,569.69	-397,493.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	228,981.08	-814,269.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	331,021.46	6,388.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,225,651.25	330,884,324.52
加：营业外收入	146,369.90	153,516.91
减：营业外支出	68,129,777.15	114,765.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,757,756.00	330,923,076.38
减：所得税费用	187,077,591.79	36,562,222.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-239,835,347.79	294,360,854.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-239,835,347.79	294,360,854.25
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）	-242,272,522.74	293,546,040.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,437,174.95	814,813.41
六、其他综合收益的税后净额	164,874.32	2,575.14
归属母公司所有者的其他综合收益	162,353.66	2,575.14

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	162, 353. 66	2, 575. 14
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	162, 353. 66	2, 575. 14
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	2, 520. 66	
七、综合收益总额	-239, 670, 473. 47	294, 363, 429. 39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-242, 110, 169. 08	293, 548, 615. 98
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2, 439, 695. 61	814, 813. 41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0. 32	0. 39
（二）稀释每股收益	-0. 32	0. 39

法定代表人：谢建平

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：王芳

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	834, 979, 852. 51	863, 388, 888. 70
客户存款和同业存放款项净增加额	0. 00	0. 00
向中央银行借款净增加额	0. 00	0. 00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0. 00	0. 00
收到原保险合同保费取得的现金	0. 00	0. 00
收到再保业务现金净额	0. 00	0. 00
保户储金及投资款净增加额	0. 00	0. 00
收取利息、手续费及佣金的现金	0. 00	0. 00
拆入资金净增加额	0. 00	0. 00
回购业务资金净增加额	0. 00	0. 00
代理买卖证券收到的现金净额	0. 00	0. 00
收到的税费返还	5, 776, 800. 24	7, 454, 341. 41
收到其他与经营活动有关的现金	20, 423, 687. 90	12, 806, 305. 82
经营活动现金流入小计	861, 180, 340. 65	883, 649, 535. 93

购买商品、接受劳务支付的现金	370,641,576.21	351,005,933.22
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	195,533,063.54	176,074,873.32
支付的各项税费	260,220,091.91	77,962,430.19
支付其他与经营活动有关的现金	168,127,938.12	88,903,766.75
经营活动现金流出小计	994,522,669.78	693,947,003.48
经营活动产生的现金流量净额	-133,342,329.13	189,702,532.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,278,096,001.84	265,122,200.43
取得投资收益收到的现金	1,811,846.17	206,035.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,279,907,848.01	265,368,236.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,766,906.45	21,644,626.58
投资支付的现金	1,092,948,000.00	515,280,450.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,225,714,906.45	536,925,076.58
投资活动产生的现金流量净额	54,192,941.56	-271,556,840.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	464,545,701.00	97,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	464,545,701.00	97,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,370,089.00	4,131,525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,183,687.33	13,656,104.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	21,541,662.69	9,264,192.96
筹资活动现金流出小计	59,095,439.02	27,051,822.67
筹资活动产生的现金流量净额	405,450,261.98	69,948,177.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-842,418.25	1,603,637.34
五、现金及现金等价物净增加额	325,458,456.16	-10,302,493.23
加：期初现金及现金等价物余额	456,013,808.86	259,728,467.72
六、期末现金及现金等价物余额	781,472,265.02	249,425,974.49

（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。

四川和谐双马股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日