证券代码：600180　　证券简称：*ST 瑞茂

债券代码：255290.SH　　债券简称：H24 瑞茂 1

债券代码：255553.SH　　债券简称：H24 瑞茂 2

瑞茂通供应链管理股份有限公司
2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	87,150,245.23	-98.67	890,512,773.18	-94.44
利润总额	-1,388,811,476.42	-6,987.43	-2,450,474,182.54	-2,595.35
归属于上市公司股东的净利润	-1,388,159,084.18	-7,890.46	-2,449,492,513.43	-3,376.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	-1,374,209,093.47	-5,662.12	-2,387,099,671.30	-3,344.74

利润				
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-42,708,023.65	-201.19
基本每股收益（元/股）	-1.2877	-7,904.24	-2.2722	-3,378.79
稀释每股收益（元/股）	-1.2877	-7,904.24	-2.2722	-3,378.79
加权平均净资产收益率（%）	-46.99	减少 47.22 个百分点	-73.12	减少 74.07 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变动幅度(%)
总资产	17,191,840,220.09	21,470,314,193.23		-19.93
归属于上市公司股东的所有者权益	2,052,595,487.09	4,647,199,538.23		-55.83

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-8,026,079.76	-6,554,492.04	
计入当期损益的政府补助，但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		441,370.71	
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	16,256,018.90	4,989,212.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			

债务重组损益		690,000.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-525,305.36	-1,798,090.22	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-20,273,454.83	-48,834,872.64	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,187,699.55	-29,344,444.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-4,723,641.99	-17,692,016.53	
少数股东权益影响额（税后）	-82,887.90	-326,457.45	
合计	-13,949,990.71	-62,392,842.13	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	-98.67	受债务逾期相关事项影响，公司煤炭国内业务、煤炭进口业务、农产品加工业务等均已暂停经营，导致营业收入同比减少。
营业收入_年初至报告期末	-94.44	
利润总额_本报告期	-6,987.43	受业务量下降影响，经营毛利有所减少；同时信用减值损失计提增加、来自联营企业的投资收益减少，多重因素共同导致。
利润总额_年初至报告期末	-2,595.35	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-7,890.46	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-3,376.46	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-5,662.12	

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-3,344.74	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-201.19	公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少较多，导致经营活动现金净额较上年同期减少。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-7,904.24	归属于上市公司股东的净利润下降导致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-3,378.79	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-7,904.24	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-3,378.79	
加权平均净资产收益率_本报告期	减少 47.22 个百分点	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少 74.07 个百分点	
归属于上市公司股东的所有者权益	-55.83	

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	21,479	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑州瑞茂通供应链有限公司	境内非国有法人	554,443,265	51.02	0	质押、标记、冻结	质押 424,400,000；标记 424,400,000；冻结 130,043,265；轮候冻结 19,980,682,537
上海豫辉投资管理中心（有限合伙）	其他	89,285,714	8.22	0	质押	89,100,000
万永兴	境内自然人	31,250,000	2.88	0	质押、标记、冻结	质押 31,250,000；标记 31,250,000；轮候冻结 250,000,000
刘育滨	未知	19,784,900	1.82	0	未知	0

刘轶	其他	13,392,857	1.23	0	无	0
杨静	未知	4,955,856	0.46	0	未知	0
祁海晶	未知	3,497,000	0.32	0	未知	0
蔡洪	未知	3,410,000	0.31	0	未知	0
顾丰	未知	2,926,000	0.27	0	未知	0
临沂雪球商贸有限公司	未知	2,791,700	0.26	0	未知	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）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
郑州瑞茂通供应链有限公司	554,443,265	人民币普通股	554,443,265
上海豫辉投资管理中心（有限合伙）	89,285,714	人民币普通股	89,285,714
万永兴	31,250,000	人民币普通股	31,250,000
刘育滨	19,784,900	人民币普通股	19,784,900
刘轶	13,392,857	人民币普通股	13,392,857
杨静	4,955,856	人民币普通股	4,955,856
祁海晶	3,497,000	人民币普通股	3,497,000
蔡洪	3,410,000	人民币普通股	3,410,000
顾丰	2,926,000	人民币普通股	2,926,000
临沂雪球商贸有限公司	2,791,700	人民币普通股	2,791,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）和上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海豫辉”）为万永兴先生实际控制的企业，且万永兴先生在郑州瑞茂通担任董事，刘轶先生曾在郑州瑞茂通担任董事。除郑州瑞茂通、上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。		

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	刘育滨先生通过投资者信用证券账户持有 19,784,900 股；刘轶先生通过投资者信用证券账户持有 13,392,857 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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

（一）被实施退市风险警示情形的事项

公司 2025 年度财务会计报告被出具了无法表示意见的审计报告，2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制被出具了否定意见的审计报告，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项和第 9.8.1 条第（三）项规定情形，公司自 2026 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示并叠加其他风险警示情形。若 2026 年度未消除上述情形，公司股票将可能被终止上市。

（二）逾期及诉讼事项

公司存在多笔债务逾期及诉讼，截至 2026 年 8 月 15 日，公司及旗下子公司累计金融机构逾期、商业承兑汇票逾期以及未能按期足额偿付债券的本金合计约为 627,381.4652 万元人民币，截至 2026 年 9 月 9 日，公司及子公司近 12 个月内累计发生的诉讼、仲裁、执行事项涉案金额合计约为 1,097,959.6384 万元人民币（包含已撤诉案件、公司及子公司作为第三人的案件，以及一审判决暂不涉及上市公司及旗下子公司的案件），具体详见公司于 2026 年 8 月 15 日、2026 年 9 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增金融机构、票据等逾期的公告》（公告编号：2026-097）、《关于公司及子公司新增诉讼、仲裁的公告》（公告编号：2026-105）。后续可能还会发生债务逾期、诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，公司密切关注和高度重视上述事项并持续推进妥善解决，后续将按照相关规定履行信息披露义务，请广大投资者关注上述风险。

（三）生产经营情况

受公司债务逾期及诉讼等事项影响，公司各品类业务销售量下降。公司煤炭供应链管理业务分为国内业务和国际业务（包括进口业务和转口业务），其中，国内业务及进口业务基本停滞。由于石油化工行业盈利空间被不断压缩，公司主动缩减石油化工相关业务规模。公司原有大豆采购加工相关业务暂无法继续推进，委托加工合作具体业务尚未开展，相关事项仍存在不确定性。

（四）庭外重组相关事项

为化解当前面临的债务危机、保障公司持续经营能力，公司于 2026 年 6 月 24 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟先行实施庭外重组的议案》。公司于 2026 年 7 月 4 日披露《关于公司庭外重组的进展公告》（公告编号：2026-087），确定北京市金杜（深圳）律师事务所作为辅助机构并启动重整投资人招募工作。公司于 2026 年 7 月 14 日披露《关于公司庭外重组的进展公告》（公告编号：2026-089），就庭外重组债权申报事项发出债权申报通知。公司于 2026 年 9 月 14 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于签订<重整投资协议>的议案》，同意公司与重整投资人新疆金正实业集团有限公司签署《瑞茂通供应链管理股份有限公司重整投资协议》。虽然《重整投资协议》已经签署，但仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定无效或不能履行等风险。截至本报告披露日尚未形成确定的重整方案，后续重整方案的确定和生效尚需履行相应程序，存在较大不确定性。庭外重组属于各方自主协商行为，不具有司法强制效力，不代表公司进入重整程序，相关事项能否达成一致、能否顺利推进、公司后续是否进入重整程序存在重大不确定性。即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险，如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

（五）公司控股股东股份冻结情况

公司控股股东及实际控制人所持股份已 100%被司法标记/冻结，以及被多次轮候冻结，如后续涉及相关处置，可能存在影响公司控制权稳定性的风险。控股股东正积极与相关方进行沟通，以寻求相应的化解方案，如后续触及信息披露标准，公司将依法依规履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	67,083,814.03	433,105,975.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		46,270.45
衍生金融资产		
应收票据		83,199,866.13
应收账款	6,484,401,360.05	8,077,987,854.30
应收款项融资		
预付款项	166,894,441.07	210,229,091.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	527,012,616.95	1,124,593,890.56
其中：应收利息		
应收股利	447,116,671.52	485,272,626.48
买入返售金融资产		
存货	87,637,021.21	57,910,723.48
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	261,789,804.56	263,474,672.44
流动资产合计	7,594,819,057.87	10,250,548,344.20
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	9,031,634,223.64	10,431,489,543.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	78,415,603.78	62,227,109.44
投资性房地产		
固定资产	427,221,952.83	443,388,740.07
在建工程	754,659.62	738,512.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,703,387.42	222,779,147.28
无形资产	45,897,211.72	49,292,803.63

其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	264,804.94	552,705.05
递延所得税资产	5,129,318.27	9,297,287.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,597,021,162.22	11,219,765,849.03
资产总计	17,191,840,220.09	21,470,314,193.23
流动负债：		
短期借款	4,544,960,552.99	4,001,704,500.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,354,858.86
衍生金融负债		
应付票据		1,906,129,465.75
应付账款	7,480,993,502.51	7,904,739,796.28
预收款项		
合同负债	180,203,958.21	179,014,032.69
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	5,471,807.00	12,248,497.04
应交税费	14,468,738.12	36,159,964.33
其他应付款	1,539,448,174.04	1,181,527,696.29
其中：应付利息	381,869,694.28	53,271,885.84
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	823,383,693.46	69,952,517.44
其他流动负债	308,694,192.42	325,968,222.86
流动负债合计	14,897,624,618.75	15,619,799,552.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	207,796,729.05	488,876,872.17
应付债券		511,210,593.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,926,108.12	180,442,223.02
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	18,416,531.28	4,414,151.59
递延收益		
递延所得税负债	1,894,203.50	5,992,962.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,033,571.95	1,190,936,802.22
负债合计	15,132,658,190.70	16,810,736,354.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,086,627,464.00	1,086,627,464.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,856,088,569.79	1,856,088,569.79
减：库存股	50,999,548.73	50,999,548.73
其他综合收益	77,641,052.33	222,752,590.04
专项储备		
盈余公积	265,596,465.66	265,596,465.66
一般风险准备		
未分配利润	-1,182,358,515.96	1,267,133,997.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,052,595,487.09	4,647,199,538.23
少数股东权益	6,586,542.30	12,378,300.30
所有者权益（或股东权益）合计	2,059,182,029.39	4,659,577,838.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,191,840,220.09	21,470,314,193.23

公司负责人：万永兴　　主管会计工作负责人：刘建辉　　会计机构负责人：刘建辉

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	890,512,773.18	16,014,268,703.33
其中：营业收入	890,512,773.18	16,014,268,703.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,260,552,616.75	16,051,384,672.32
其中：营业成本	900,722,145.91	15,427,892,373.77
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	3,672,253.24	31,063,389.15
销售费用	7,147,746.30	92,370,744.58
管理费用	136,016,429.75	205,787,070.70
研发费用		2,449,167.40
财务费用	212,994,041.55	291,821,926.72
其中：利息费用	325,978,212.57	268,343,335.66
利息收入	3,337,481.14	45,094,123.87
加：其他收益	569,416.28	15,367,281.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,433,896,048.14	172,443,334.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,420,661,690.12	178,300,993.42
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）	18,913,570.27	5,170,009.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-607,088,983.61	-4,756,265.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-44,551,848.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,554,492.04	32,940.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,398,096,380.81	106,589,483.34
加：营业外收入	1,862,525.04	14,212,899.34
减：营业外支出	54,240,326.77	22,600,629.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,450,474,182.54	98,201,753.63
减：所得税费用	4,810,088.89	20,221,593.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,455,284,271.43	77,980,160.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,455,284,271.43	77,980,160.06
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）	-2,449,492,513.43	74,760,377.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,791,758.00	3,219,782.74
六、其他综合收益的税后净额	-145,111,537.71	-44,031,326.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-145,111,537.71	-43,689,624.49
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-145,111,537.71	-43,689,624.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-5,327,931.72	-744,555.81
（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	-139,783,605.99	-42,945,068.68
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-341,701.86
七、综合收益总额	-2,600,395,809.14	33,948,833.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,594,604,051.14	31,070,752.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,791,758.00	2,878,080.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-2.2722	0.0693
（二）稀释每股收益（元/股）	-2.2722	0.0693

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：万永兴　　主管会计工作负责人：刘建辉　　会计机构负责人：刘建辉

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
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	1,299,906,723.34	15,993,512,793.94
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	57,176,806.49	251,115,372.30
经营活动现金流入小计	1,357,083,529.83	16,244,628,166.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,266,439,222.30	15,636,397,875.45
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	65,204,798.90	156,286,610.23
支付的各项税费	30,771,210.93	116,789,917.06
支付其他与经营活动有关的现金	37,376,321.35	292,947,089.97
经营活动现金流出小计	1,399,791,553.48	16,202,421,492.71
经营活动产生的现金流量净额	-42,708,023.65	42,206,673.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	596,511.11	6,199,991.63
取得投资收益收到的现金	4,498,348.70	86,048,410.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	575,807.46	346,889.12
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	17,370,672.45	146,772,623.57
投资活动现金流入小计	23,041,339.72	239,367,914.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,844,606.00	50,644,899.15
投资支付的现金		

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	28,401,962.71	227,485,562.76
投资活动现金流出小计	30,246,568.71	278,130,461.91
投资活动产生的现金流量净额	-7,205,228.99	-38,762,547.33
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		3,283,002,955.20
收到其他与筹资活动有关的现金	21,627,524.11	2,557,563,261.97
筹资活动现金流入小计	21,627,524.11	5,840,566,217.17
偿还债务支付的现金	30,880,831.58	3,360,943,341.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,049,228.25	220,811,166.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,564,236.79
支付其他与筹资活动有关的现金	63,562,222.50	2,506,780,268.13
筹资活动现金流出小计	95,492,282.33	6,088,534,775.88
筹资活动产生的现金流量净额	-73,864,758.22	-247,968,558.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,205,056.37	-2,518,129.23
五、现金及现金等价物净增加额	-131,983,067.23	-247,042,561.74
加：期初现金及现金等价物余额	184,291,815.81	435,355,615.37
六、期末现金及现金等价物余额	52,308,748.58	188,313,053.63

公司负责人：万永兴　　主管会计工作负责人：刘建辉　　会计机构负责人：刘建辉

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日