



国投智能
SDIC INTELLIGENCE

国投智能信息科技股份有限公司

2026 年第三季度报告

2026-47

2026 年 10 月

证券代码：300188

证券简称：国投智能

公告编号：2026-47

国投智能信息科技股份有限公司 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）	316,025,628.08	33.03%	801,751,456.47	0.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-90,669,803.03	42.39%	- 345,501,204.04	5.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-90,342,110.22	45.12%	- 350,875,989.60	8.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	- 533,440,684.69	-51.02%
基本每股收益（元/股）	-0.104	41.90%	-0.402	5.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.104	41.90%	-0.402	5.63%
加权平均净资产收益率	-3.78%	1.14%	-13.96%	-2.88%
	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）	4,019,845,085.65	4,531,018,876.10	-11.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,303,472,073.89	2,657,452,660.42	-13.32%	

2026 年前三季度，公司累计新签订单额为 123,620 万元，**较去年同期增长 24.80%**；实现营业收入 80,175.15 万元，同比**上涨** 0.83%；实现归属于上市公司股东的净利润亏损 34,550.12 万元，同比减亏 5.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损 35,087.60 万元，同比减亏 8.60%；报告期末公司资产总额 401,984.51 万元，本报告期末比上年度末减少 11.28%，归属于上市公司股东的所有者权益 230,347.21 万元，本报告期末比上年度末减少 13.32%。

主要财务指标变动的主要原因如下：

1. 单季业务落地提速，三季度经营改善。公司扎实推进“两稳三拓一服务”战略落地，报告期内累计新签订单同比增长 24.80%，业务储备持续夯实。三季度在手项目逐步进入实施及验收阶段，单季营业收入同比增长 33.03%，**单季经营显著向好。**

2. 销售毛利率同比提升，盈利结构持续优化。公司依托 AI 赋能相关产品线，持续迭代产品方案、压降项目成本，本期销售毛利率较上年同期提升 2.03 个百分点，项目毛利贡献有所增厚。

3. 亏损规模同比收窄，盈利修复取得阶段性成效。公司强化运营管控，持续开展“勤俭持司”专项活动，推进全面预算管理，从严管控各项经营开支，管理费用同比下降 8.83%；叠加项目毛利水平改善，第三季度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润同比分别减亏 42.39%、45.12%；年初至报告期末，归母净利润、扣非净利润同比分别减亏 5.48%、8.60%。

（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）	-1,192,728.07	-1,195,944.97	
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）	3,051,706.97	11,811,788.29	
债务重组损益	-1,435,627.64	-1,435,627.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,679.21	-543,137.85	
减：所得税影响额	72,385.47	1,829,132.91	
少数股东权益影响额（税后）	478,979.39	1,433,159.36	
合计	-327,692.81	5,374,785.56	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税退税	9,714,917.35	退税政策为长期的政策，本公司的软件增值税退税属于经常性发生的补助。

（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

一、主要资产负债表项目变动情况：

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动说明
货币资金	87,984.33	144,183.32	-38.98%	主要是由于公司支付供应商采购款项、职工薪酬、各类税费所致。
预付款项	9,825.56	4,685.65	109.69%	主要由于公司项目实施过程中，设备、原材料等采购预付款项支出所致。
存货	40,849.62	26,251.16	55.61%	主要是由于公司本期项目实施，生产备货、发出商品、合同履行成本增加所致。
其他流动资产	9,560.30	7,233.54	32.17%	主要是由于本期公司增值税待认证、抵扣进项税额增加所致。
长期应收款	2,372.97	4,713.51	-49.66%	主要是由于公司长期应收款到期所致。
无形资产	10,825.16	16,666.80	-35.05%	主要是由于无形资产费用摊销所致。
开发支出	2,697.69	266.02	914.09%	主要是由于公司研发资本化项目按进度正常投入所致。
合同负债	42,821.23	31,737.97	34.92%	主要是由于公司本期收到合同进度款项所致。

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动说明
应付职工薪酬	3,641.52	9,744.00	-62.63%	主要是由于公司支付 2025 年底计提人员优化补偿费用以及人员减少相应薪酬总额所致。
应交税费	662.97	2,552.12	-74.02%	主要是由于公司缴纳了 2025 年 12 月增值税及附加税费、2025 年第四季度企业所得税所致。
长期借款	9,281.43	6,314.13	46.99%	主要是由于公司为储备经营活动现金流，新增银行借款所致。
未分配利润	-5,573.41	28,976.71	-119.23%	主要是由于公司本期亏损所致。

二、主要利润表项目变动情况：

单位：万元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动幅度	变动说明
销售费用	37,406.74	26,839.20	39.37%	主要是公司为巩固产品市场竞争力，加强培育“三拓”新赛道、加大市场开拓投入，加快重点业务区域及新项目推广落地，相关市场拓展、渠道培育等费用相应增加所致。
研发费用	8,836.90	19,717.84	-55.18%	主要是公司依托 AI 技术赋能研发体系、提升研发效能，优化基础研发人力配置；同时结合当期经营实际，聚焦核心业务研发方向，动态调整研发项目及投入节奏，相应减少研发支出所致。
财务费用	-15.17	-528.87	97.13%	主要是由于公司本期银行借款利息支出、租赁负债摊销的利息费用增加所致。
其他收益	2,152.67	3,140.48	-31.45%	主要是由于公司本期收到的政府补助减少所致。

三、主要现金流量表项目变动情况：

单位：万元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动幅度	变动说明
收到的税费返还	971.49	719.32	35.06%	主要由于公司本期收到的软件增值税退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	4,284.90	6,160.39	-30.44%	主要由于公司本期收回的保证金、往来款项减少所致。
收回投资收到的现金	37,342.81	549.21	6699.37%	主要是由于公司支取银行定期存款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,491.82	12,216.90	-46.86%	主要由于公司本期研发资本化项目、办公电子设备投入减少，以及上年同期数字立方大厦大额装修投入综合影响所致。
取得借款收到的现金	15,353.15	11,450.00	34.09%	主要是由于公司为储备经营活动现金流，新增银行借款所致。
偿还债务支付的现金	11,546.29	2,040.00	465.99%	主要是由于公司归还部分银行借款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,024.26	5,892.09	-65.64%	主要由于公司上期支付股权回购款项所致。

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	42,501	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
国投智能科技有限公司	国有法人	21.08%	181,146,443	0	不适用	0
郭永芳	境内自然人	12.03%	103,359,250	0	不适用	0
李国林	境内自然人	6.72%	57,770,767	0	不适用	0
刘冬颖	境内自然人	3.54%	30,434,960	0	不适用	0
王建祥	境内自然人	1.27%	10,937,597	0	不适用	0
基本养老保险基金一六零五二组合	其他	0.49%	4,239,996	0	不适用	0
平安银行股份有限公司—国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	3,719,420	0	不适用	0
韦玉荣	境内自然人	0.42%	3,630,000	0	不适用	0
蒋卫锋	境内自然人	0.36%	3,087,000	0	不适用	0
武春庆	境内自然人	0.33%	2,804,601	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	
国投智能科技有限公司		181,146,443		人民币普通股	181,146,443	
郭永芳		103,359,250		人民币普通股	103,359,250	
李国林		57,770,767		人民币普通股	57,770,767	
刘冬颖		30,434,960		人民币普通股	30,434,960	
王建祥		10,937,597		人民币普通股	10,937,597	
基本养老保险基金一六零五二组合		4,239,996		人民币普通股	4,239,996	
平安银行股份有限公司—国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金		3,719,420		人民币普通股	3,719,420	
韦玉荣		3,630,000		人民币普通股	3,630,000	
蒋卫锋		3,087,000		人民币普通股	3,087,000	
武春庆		2,804,601		人民币普通股	2,804,601	
上述股东关联关系或一致行动的说明			无			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无			

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
滕 达	1,455,706	0	0	1,455,706	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
申 强	1,337,925	0	0	1,337,925	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
周成祖	117,585	0	0	117,585	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
栾江霞	576,774	0	0	576,774	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
涂 峥	29,400	0	0	29,400	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
水 军	347,260	0	0	347,260	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
高碧梅	63,570	0	0	63,570	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
柳 杨	30,000	0	0	30,000	高管锁定股	每年年初 25% 解除限售
邱毓彬	10,500	0	0	10,500	原监事锁定股	原任期内，每年年初 25% 解除限售
合计	3,968,720	0	0	3,968,720	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）公司产业投资基金进展

1. 美桐产业并购基金

截至 2026 年 9 月 30 日，美桐产业并购基金已完成投资项目 7 个，分别为中科金审（北京）、安徽捷兴信源、恒扬数据、志翔科技、新译科技、商询科技、天轴通讯，**累计投资总额 20,330 万元**，已全部出款 20,330 万元。

项目退出及回款情况：志翔科技、商询科技和中科金审（北京）均已签订股权转让协议并完成全部退出回款；天轴通讯已签署回购协议并按期实现部分回款；恒扬科技、安徽捷兴信源已实现部分退出，对应退出款已全部收到。

截至 2026 年 9 月 30 日，美桐产业并购基金共进行 7 次分配，累计分配金额 13,910 万元。

2. 美桐贰期产业投资基金

截至 2026 年 9 月 30 日，美桐贰期产业投资基金已投资项目 15 个，包括滕安企业（穿透投资企业为亚信安全）、智业软件、朗坤智慧、福建中信网安、厦门星速购、厦门亿芯源、德尔科技、圣博润、领信数科（原杭州熙菱）、君略科技、灵犀微光、云集至、中科华联、辰尧科技、昱拓智能，**累计投资总额 30,574 万元**。

项目退出及回款情况：厦门亿芯源、领信数科（原杭州熙菱）、圣博润、君略科技已完成全部退出并收回相应款项；亚信安全、智业软件已实现部分退出，对应项目退出款已收回。

截至 2026 年 9 月 30 日，美桐贰期产业投资基金共进行 4 次分配，累计分配金额 11,568.87 万元。

(二) 其他已披露事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
厦门美亚中敏吸收合并常熟腾瑞智能科技有限公司	2026 年 7 月 10 日	www.cninfo.com.cn ，《关于控股子公司厦门美亚中敏科技有限公司吸收合并其全资子公司常熟腾瑞智能科技有限公司的公告》，公告编号：2026-36
非独立董事辞职暨补选非独立董事	2026 年 8 月 22 日	www.cninfo.com.cn ，《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》，公告编号：2026-42
完成减资退出参股公司工商变更登记	2026 年 9 月 30 日	www.cninfo.com.cn ，《关于减资退出参股公司工商变更登记完成的公告》，公告编号：2026-45

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国投智能信息科技股份有限公司

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	879,843,307.74	1,441,833,178.64
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	3,554,980.00	5,799,654.57
应收账款	781,677,250.27	817,524,903.34
应收款项融资		4,280,900.26
预付款项	98,255,613.33	46,856,495.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,095,045.43	68,101,747.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	408,496,248.91	262,511,621.20
其中：数据资源		
合同资产	270,889,035.11	193,953,165.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,512,741.77	50,126,982.19
其他流动资产	95,602,978.60	72,335,386.89
流动资产合计	2,619,927,201.16	2,963,324,036.18
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	23,729,730.70	47,135,070.20

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	119,390,525.21	131,982,031.23
其他权益工具投资	194,377,251.60	216,648,962.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,372,156.36	58,129,636.31
固定资产	317,289,853.31	320,735,283.22
在建工程	91,021.65	91,021.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	235,900,922.27	285,619,324.34
无形资产	108,251,626.35	166,667,993.52
其中：数据资源		
开发支出	26,976,901.27	2,660,230.31
其中：数据资源		
商誉	89,013,326.31	89,013,326.31
长期待摊费用	91,770,639.06	100,974,414.92
递延所得税资产	131,676,733.67	130,031,213.08
其他非流动资产	6,077,196.73	18,006,332.31
非流动资产合计	1,399,917,884.49	1,567,694,839.92
资产总计	4,019,845,085.65	4,531,018,876.10
流动负债：		
短期借款	94,921,983.21	107,585,823.65
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	32,510,047.03	30,190,020.01
应付账款	496,953,084.82	627,004,151.64
预收款项		
合同负债	428,212,322.45	317,379,718.45
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	36,415,210.33	97,439,972.87
应交税费	6,629,723.64	25,521,223.61
其他应付款	30,170,356.69	44,988,421.11
其中：应付利息		
应付股利	810,000.00	810,000.00
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	23,669,918.57	15,393,317.67
其他流动负债	53,929.56	1,319,972.14
流动负债合计	1,149,536,576.30	1,266,822,621.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	92,814,318.77	63,141,347.22
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	247,009,270.02	301,007,853.73
长期应付款	327,666.68	2,251,781.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,026,474.88	39,182,404.35

项目	期末余额	期初余额
递延所得税负债	36,990,042.62	39,009,601.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	419,167,772.97	444,592,988.84
负债合计	1,568,704,349.27	1,711,415,609.99
所有者权益：		
股本	859,477,310.00	859,477,310.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,326,108,340.06	1,324,572,266.77
减：库存股	49,998,872.27	49,998,872.27
其他综合收益	54,652,967.48	64,668,423.26
专项储备		
盈余公积	168,966,406.40	168,966,406.40
一般风险准备		
未分配利润	-55,734,077.78	289,767,126.26
归属于母公司所有者权益合计	2,303,472,073.89	2,657,452,660.42
少数股东权益	147,668,662.49	162,150,605.69
所有者权益合计	2,451,140,736.38	2,819,603,266.11
负债和所有者权益总计	4,019,845,085.65	4,531,018,876.10

法定代表人：滕达 主管会计工作负责人：柳杨 会计机构负责人：曹珂

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	801,751,456.47	795,151,079.71
其中：营业收入	801,751,456.47	795,151,079.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,160,942,414.81	1,189,669,664.37
其中：营业成本	504,827,972.06	516,871,092.50
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	5,194,481.40	5,604,380.80
销售费用	374,067,395.29	268,392,024.04
管理费用	188,635,263.71	206,912,447.01
研发费用	88,368,955.93	197,178,425.61
财务费用	-151,653.58	-5,288,705.59
其中：利息费用	12,866,349.17	6,786,336.78
利息收入	12,564,396.49	12,146,010.59
加：其他收益	21,526,705.64	31,404,840.82
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,718,580.00	-2,345,214.80

项目	本期发生额	上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,193,239.96	-3,250,934.60
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）	-24,794,532.83	-23,556,978.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,710,710.67	9,692,016.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	470,986.60	668,407.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-353,995,668.26	-378,655,513.12
加：营业外收入	22,721.57	559,621.36
减：营业外支出	2,232,790.99	3,253,057.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-356,205,737.68	-381,348,949.06
减：所得税费用	1,971,409.56	-3,736,845.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-358,177,147.24	-377,612,103.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-358,177,147.24	-377,612,103.96
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）	-345,501,204.04	-365,549,753.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,675,943.20	-12,062,350.65
六、其他综合收益的税后净额	-10,015,455.78	3,792,021.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,015,455.78	3,792,021.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,015,455.78	3,792,021.06
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	-10,015,455.78	3,792,021.06
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	-368,192,603.02	-373,820,082.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-355,516,659.82	-361,757,732.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-12,675,943.20	-12,062,350.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.402	-0.426
（二）稀释每股收益	-0.402	-0.426

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：滕达 主管会计工作负责人：柳杨 会计机构负责人：曹珂

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：		

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	1,043,361,618.72	1,019,747,714.12
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	9,714,917.35	7,193,194.73
收到其他与经营活动有关的现金	42,848,968.00	61,603,878.59
经营活动现金流入小计	1,095,925,504.07	1,088,544,787.44
购买商品、接受劳务支付的现金	915,271,204.67	718,385,170.43
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	523,407,312.80	498,969,827.34
支付的各项税费	54,285,622.19	73,735,235.68
支付其他与经营活动有关的现金	136,402,049.10	150,679,172.97
经营活动现金流出小计	1,629,366,188.76	1,441,769,406.42
经营活动产生的现金流量净额	-533,440,684.69	-353,224,618.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	373,428,117.69	5,492,050.00
取得投资收益收到的现金	2,269,207.20	1,371,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,367.83	267,137.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,960,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	375,705,692.72	9,090,487.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,918,159.95	122,168,976.85
投资支付的现金	362,950,000.00	
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	427,868,159.95	122,168,976.85
投资活动产生的现金流量净额	-52,162,467.23	-113,078,489.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,536,073.29	2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,800,000.00
取得借款收到的现金	153,531,459.44	114,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		80,709,040.00
筹资活动现金流入小计	155,067,532.73	198,009,040.00
偿还债务支付的现金	115,462,861.38	20,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,901,365.02	8,207,088.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,806,000.00	6,620,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,242,647.55	58,920,930.08
筹资活动现金流出小计	140,606,873.95	87,528,018.97

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动产生的现金流量净额	14,460,658.78	110,481,021.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,165,094.17	-313,820.23
五、现金及现金等价物净增加额	-572,307,587.31	-356,135,907.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,119,666,553.92	1,249,107,614.35
六、期末现金及现金等价物余额	547,358,966.61	892,971,706.83

（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。