HDT®
恒道科技



第三季度报告

2026

微信公众号

浙江恒道科技股份有限公司

Zhejiang Hengdao Technology Co., Ltd.

股票简称：恒道科技 • 股票代码：920177

第一节　重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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个别及连带责任。

公司负责人王洪潮、主管会计工作负责人唐坚萍及会计机构负责人（会计主管人员）唐坚萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节　公司基本情况

一、　主要财务数据

单位：元

项目	报告期末（2026年9月30日）	上年期末（2025年12月31日）	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	785,120,721.22	513,516,386.57	52.89%
归属于上市公司股东的净资产	696,750,530.39	403,548,895.58	72.66%
资产负债率%（母公司）	10.71%	18.21%	-
资产负债率%（合并）	11.26%	21.41%	-

项目	年初至报告期末（2026年1-9月）	上年同期（2025年1-9月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	228,133,485.56	220,501,977.20	3.46%
归属于上市公司股东的净利润	48,619,333.53	60,705,356.28	-19.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,984,158.08	59,097,426.94	-18.80%
经营活动产生的现金流量净额	8,913,656.48	21,862,655.44	-59.23%
基本每股收益（元/股）	1.05	1.55	-32.26%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	8.63%	17.26%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.52%	16.80%	-

项目	本报告期（2026年7-9月）	上年同期（2025年7-9月）	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	70,588,279.90	73,508,918.72	-3.97%
归属于上市公司股东的净利润	15,939,915.79	20,398,181.34	-21.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,721,467.22	20,018,086.05	-21.46%
经营活动产生的现金流量净额	7,668,100.57	9,076,156.94	-15.51%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.52	-42.31%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	2.44%	5.47%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.41%	5.37%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

单位：元

合并资产负债表项目	报告期末 （2026 年 9 月 30 日）	变动幅度	变动说明
货币资金	29,409,374.59	-41.00%	主要系上市募集资金到位后，公司统筹安排资金，在保障募投项目及日常经营资金需求的前提下，使用暂时闲置流动资金购买理财产品、对外投资及偿还借款所致。
交易性金融资产	212,177,633.28	100.00%	主要系公司为提高资金使用效率，利用暂时闲置流动资金购买银行理财产品，结合理财产品的合同条款及风险特征，将相关理财产品列报于交易性金融资产核算所致。
预付款项	1,424,609.60	51.24%	主要系公司本期推进产学研合作落地与数字化体系转型建设，根据合同约定，预付合作方技术开发经费、数字化平台建设及系统实施等相关费用，导致预付款项增加所致。
其他应收款	369,847.73	178.54%	主要系公司拓展市场，扩大业务规模，支付的客户投标保证金增加所致。
其他流动资产	2,230.84	-99.94%	主要系上年度预付的发行费用，在本期公司完成首次公开发行后，按照准则相关规定冲减资本公积，相应的预付账款结转减少所致。
其他非流动金融资产	10,000,000.00	100.00%	主要系基于公司战略规划，公司使用自有资金认购格灿光电 3.60%股权；公司持有该股权不构成控制、共同控制，亦无重大影响，根据金融工具准则，将该项权益投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益核算，列报于其他非流动金融资产所致。
在建工程	31,884,924.37	359.65%	主要系公司募投项目“年产 3 万套热流道生产线项目”本期建设持续投入，相关工程款投入持续增加所致。
使用权资产	44,076.18	-60.00%	主要系本期按照摊销年限计提使用权资产折旧，账面价值减少所致。
其他非流动资产	1,333,800.00	597.78%	主要系公司为满足生产经营需要，相应的预付设备采购款增加所致。
短期借款	0	-100.00%	主要系本期公司资金较为充裕，结

			合资金统筹安排，主动偿还银行借款，优化公司资本结构、降低利息支出所致。
应付票据	21,833,779.84	100.00%	主要系公司为提高资金使用效率，结合采购结算安排开立银行承兑汇票，优化付款周期，合理安排现金流所致。
应付账款	36,066,480.75	-33.03%	主要系公司本期支付供应商采购款项，应付原材料、设备采购货款减少所致。
预收款项	309,411.08	-75.00%	主要系上年末预收的租金，于本期按合同约定分期结转摊销，导致预收租金余额下降所致。
其他应付款	426,827.34	-56.52%	主要系上年末返利余额于本期与客户结算，应付返利余额相应下降所致。
一年内到期的非流动负债	0	-100.00%	主要系公司使用权资产对应的一年内到期租赁负债到期，按期支付租金所致。
递延收益	990,960.76	160.93%	主要系本期收到与资产相关的政府补助款项计入递延收益所致。
股本	52,320,000.00	33.33%	主要系本期公司完成首次公开发行，发行普通股 1,308 万股，股本相应增加所致。
资本公积	425,707,744.51	119.87%	主要系本期公司完成首次公开发行，募集资金扣除相关发行费用后形成资本溢价所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
管理费用	19,909,184.77	44.95%	主要系公司经营规模扩张，管理人员扩充带来职工薪酬增加，同时本期推进上市工作，上市相关活动费用有所增加所致。
研发费用	11,600,665.50	49.37%	主要系随着公司规模增加，本期持续加大研发项目投入，研发人员薪酬、研发耗用的材料等费用随之增加所致。
财务费用	176,295.32	-35.86%	主要系公司资金充裕，提前偿还短期借款，利息支出减少，财务负担降低所致。
其他收益	887,742.51	-60.56%	主要系本期收到与收益相关的政府补助款较上年同期下降所致。
投资收益	88,637.82	117.69%	主要系本期闲置资金购买理财产品到期赎回，理财投资收益增加所致。

资产减值损失	-124,706.57	79.96%	主要系期末存货可变现净值回升，相应计提的存货跌价损失减少所致。
资产处置收益	11,973.89	120.47%	主要系本期固定资产处置收益较去年同期增加所致。
营业外收入	28,430.16	2,356.36%	主要系本期对无需支付的预收款予以核销，对应确认的收入增加所致。
营业外支出	28,270.57	-47.31%	主要系本期支付的滞纳金减少所致。
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
经营活动产生的现金流量净额	8,913,656.48	-59.23%	主要系本期职工薪酬支付及各项经营费用现金支出增加，使得经营活动现金净流量下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-255,343,420.34	-518.50%	主要系本期公司购买理财产品支付的现金大幅增加，投资活动现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	226,558,699.01	14,747.68%	主要系本期公司发行上市募集资金到账，筹资活动现金流入大幅增加所致。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	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	11,973.89	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	367,697.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	364,044.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159.59	
非经常性损益合计	743,875.60	
所得税影响数	108,700.15	
少数股东权益影响额（税后）	0	
非经常性损益净额	635,175.45	

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	18,528,506	35.41%	0	18,528,506	35.41%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,791,494	64.59%	0	33,791,494	64.59%
	其中：控股股东、实际控制人	27,155,946	51.90%	0	27,155,946	51.90%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		52,320,000	-	0	52,320,000	-
普通股股东人数		3,091				

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王洪潮	境内自然人	27,155,946	0	27,155,946	51.90%	27,155,946	0
2	台州华睿沣收股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,160,000	0	2,160,000	4.13%	0	2,160,000
3	绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,117,629	0	2,117,629	4.05%	2,117,629	0
4	杭州元璟中小企业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1,903,140	0	1,903,140	3.64%	0	1,903,140
5	俞应海	境内自然人	1,681,386	0	1,681,386	3.21%	1,681,386	0
6	绍兴市厚物投	境内	1,528,533	0	1,528,533	2.92%	1,528,533	0

	资管理合伙企业（有限合伙）	非国有法人						
7	吴剑清	境内自然人	1,117,000	-10,142	1,106,858	2.12%	0	1,106,858
8	新昌头雁创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,080,000	0	1,080,000	2.06%	0	1,080,000
9	国泰海通君享北交所恒道科技 1 号战略配售集合资产管理计划	其他	944,835	0	944,835	1.81%	944,835	0
10	徐金权	境内自然人	35,000	315,000	350,000	0.67%	0	350,000
合计		-	39,723,469	304,858	40,028,327	76.51%	33,428,329	6,599,998

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、控股股东、实际控制人王洪潮，股东绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：王洪潮担任绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）6.00%出资额；

2、控股股东、实际控制人王洪潮，股东俞应海：俞应海系王洪潮之姐夫；

3、控股股东、实际控制人王洪潮，股东绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）：王洪潮担任绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）50.00%出资额；

4、股东俞应海，俞彭锋（绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人）：俞彭锋系俞应海之子；

5、控股股东、实际控制人王洪潮，俞彭锋（绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人）：俞彭锋系王洪潮之外甥；

6、唐坚萍（绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）与绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人），潘新芳（绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人）：潘新芳系唐坚萍之兄嫂；

7、控股股东、实际控制人王洪潮，国泰海通君享北交所恒道科技 1 号战略配售集合资产管理计划：王洪潮系国泰海通君享北交所恒道科技 1 号战略配售集合资产管理计划份额持有人，公司高管及核心员工亦认购该资管计划份额，该资管计划对应股份表决权由管理人独立行使，双方不构成一致行动关系；

8、王洪潮与绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、俞应海、绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）系一致行动人；

除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

前十名无限售条件股东情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名无限售条件股东情况		
序号	**股东名称**	**期末持有无限售条件股份数量**
1	台州华睿沣收股权投资合伙企业（有限合伙）	2,160,000
2	杭州元璟中小企业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,903,140
3	吴剑清	1,106,858
4	新昌头雁创业投资合伙企业（有限合伙）	1,080,000
5	徐金权	350,000
6	金张荣	314,558
7	张晔	300,030
8	孙剑华	258,907
9	财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	169,881
10	侯凤英	161,000
股东间相互关系说明： 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。		

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	
提供担保事项	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	具体详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-135）
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	不适用	《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	1,095,103.62	2,000,000.00	3,095,103.62	0.44%

2、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

日常性关联交易	预计2026年发生金额	截至报告期末发生金额（2026年1-9月）

购买原材料、燃料、动力，接受劳务		
销售产品、商品，提供劳务	3,000,000.00	889,247.24
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		

3、已披露的承诺事项

报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,409,374.59	49,845,766.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	212,177,633.28	
衍生金融资产		
应收票据	3,509,098.36	4,067,449.36
应收账款	229,982,347.40	186,853,867.08
应收款项融资	73,181,903.18	73,144,790.38
预付款项	1,424,609.60	941,932.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	369,847.73	132,782.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	58,491,086.96	52,385,343.58
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	2,230.84	3,584,312.65
流动资产合计	608,548,131.94	370,956,244.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	90,389,684.53	93,227,691.79
在建工程	31,884,924.37	6,936,857.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,076.18	110,190.72

无形资产	37,163,268.12	37,227,586.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,756,836.08	4,866,666.67
其他非流动资产	1,333,800.00	191,149.00
非流动资产合计	176,572,589.28	142,560,142.25
资产总计	785,120,721.22	513,516,386.57
流动负债：		
短期借款		20,014,788.89
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	21,833,779.84	
应付账款	36,066,480.75	53,855,233.30
预收款项	309,411.08	1,237,644.31
合同负债	1,126,808.93	1,245,941.67
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	7,364,004.02	9,793,209.09
应交税费	6,774,889.43	8,918,207.55
其他应付款	426,827.34	981,641.49
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		85,941.90
其他流动负债	13,477,028.68	13,455,101.85
流动负债合计	87,379,230.07	109,587,710.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	990,960.76	379,780.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	990,960.76	379,780.94

负债合计	88,370,190.83	109,967,490.99
所有者权益（或股东权益）：		
股本	52,320,000.00	39,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,707,744.51	193,616,282.77
减：库存股		
其他综合收益	-1,067,196.79	-478,036.33
专项储备		
盈余公积	16,046,052.64	16,046,052.64
一般风险准备		
未分配利润	203,743,930.03	155,124,596.50
归属于母公司所有者权益合计	696,750,530.39	403,548,895.58
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	696,750,530.39	403,548,895.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	785,120,721.22	513,516,386.57

法定代表人：王洪潮　　主管会计工作负责人：唐坚萍　　会计机构负责人：唐坚萍

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	26,415,732.54	31,817,898.98
交易性金融资产	200,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,122,892.87	3,011,479.39
应收账款	180,115,674.09	148,568,903.51
应收款项融资	58,437,585.33	61,707,747.29
预付款项	1,345,177.00	337,129.88
其他应收款	42,512,282.15	24,660,820.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,226,747.57	34,661,132.73
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	2,230.84	3,584,312.65
流动资产合计	550,178,322.39	308,349,425.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,533,400.00	84,533,400.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	10,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	38,263,315.90	38,352,516.80
在建工程	31,884,924.37	6,936,857.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,076.18	110,190.72
无形资产	29,102,737.68	29,030,952.50
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,701,409.24	4,078,855.80
其他非流动资产	273,800.00	191,149.00
非流动资产合计	198,803,663.37	163,233,921.92
资产总计	748,981,985.76	471,583,347.19
流动负债：		
短期借款		20,014,788.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,033,187.54	
应付账款	29,473,775.09	36,622,430.36
预收款项		
合同负债	947,565.10	1,062,247.53
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,864,040.51	8,105,763.97
应交税费	5,037,608.23	5,297,773.17
其他应付款	426,827.34	977,615.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		85,941.90
其他流动负债	13,453,726.98	13,306,833.62
流动负债合计	79,236,730.79	85,473,394.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	990,960.76	379,780.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	990,960.76	379,780.94
负债合计	80,227,691.55	85,853,175.45

所有者权益（或股东权益）：		
股本	52,320,000.00	39,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,780,130.67	193,688,668.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,046,052.64	16,046,052.64
一般风险准备		
未分配利润	174,608,110.90	136,755,450.17
所有者权益（或股东权益）合计	668,754,294.21	385,730,171.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	748,981,985.76	471,583,347.19

法定代表人：王洪潮　　主管会计工作负责人：唐坚萍　　会计机构负责人：唐坚萍

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业总收入	228,133,485.56	220,501,977.20
其中：营业收入	228,133,485.56	220,501,977.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,123,083.27	144,694,862.72
其中：营业成本	119,745,559.73	109,175,069.05
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	2,270,591.51	2,198,065.01
销售费用	12,420,786.44	11,545,068.08
管理费用	19,909,184.77	13,735,516.69
研发费用	11,600,665.50	7,766,279.63
财务费用	176,295.32	274,864.26
其中：利息费用	228,272.42	400,064.96
利息收入	107,208.29	154,779.56
加：其他收益	887,742.51	2,250,731.92
投资收益（损失以“-”号填列）	88,637.82	-501,176.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	68,028.08	72,277.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,613,506.99	-3,619,307.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-124,706.57	-622,430.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,973.89	-58,502.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,328,571.03	73,328,707.18
加：营业外收入	28,430.16	1,157.41
减：营业外支出	28,270.57	53,655.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,328,730.62	73,276,208.96
减：所得税费用	9,709,397.09	12,570,852.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,619,333.53	60,705,356.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,619,333.53	60,705,356.28
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	48,619,333.53	60,705,356.28
六、其他综合收益的税后净额	-589,160.46	-322,389.09
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-589,160.46	-322,389.09
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	-589,160.46	-322,389.09
（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	-1,611,039.48	
（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	1,611,039.48	
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-589,160.46	-322,389.09
（7）其他		
（二）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	48,030,173.07	60,382,967.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	48,030,173.07	60,382,967.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.05	1.55
（二）稀释每股收益（元/股）	1.05	1.55

法定代表人：王洪潮　　主管会计工作负责人：唐坚萍　　会计机构负责人：唐坚萍

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业收入	194,456,779.89	189,747,501.84
减：营业成本	106,135,001.73	95,818,105.23
税金及附加	1,491,025.60	1,987,908.68
销售费用	12,030,414.91	11,386,187.85
管理费用	17,293,799.99	13,166,662.01
研发费用	9,666,374.96	7,766,279.63
财务费用	164,185.18	262,488.49
其中：利息费用	228,272.42	400,064.96
利息收入	101,235.36	150,157.38
加：其他收益	840,617.88	2,247,592.08
投资收益（损失以“-”号填列）	88,637.82	-591,865.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-4,052,179.03	-3,068,079.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,489.08	-537,280.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,973.89	-58,502.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,529,539.00	57,351,734.02
加：营业外收入	28,430.00	1,156.31
减：营业外支出	17,803.33	51,422.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,540,165.67	57,301,468.16
减：所得税费用	6,687,504.94	8,637,553.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,852,660.73	48,663,914.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,852,660.73	48,663,914.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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	-1,524,834.45	
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	1,524,834.45	
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	37,852,660.73	48,663,914.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王洪潮　　主管会计工作负责人：唐坚萍　　会计机构负责人：唐坚萍

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 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	140,392,376.59	143,531,793.89
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		
收到再保险业务现金净额		
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	83,396.43	81,090.17
收到其他与经营活动有关的现金	1,801,810.93	3,368,040.65
经营活动现金流入小计	142,277,583.95	146,980,924.71
购买商品、接受劳务支付的现金	21,359,588.36	22,906,284.88
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,959,094.65	58,527,952.14
支付的各项税费	28,395,825.90	33,356,155.13
支付其他与经营活动有关的现金	17,649,418.56	10,327,877.12
经营活动现金流出小计	133,363,927.47	125,118,269.27

经营活动产生的现金流量净额	8,913,656.48	21,862,655.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,296,016.38	12,851,333.48
取得投资收益收到的现金		91,569.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	46,000.00
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	151,326,016.38	12,988,903.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,558,379.90	28,605,751.45
投资支付的现金	373,111,056.82	25,667,231.89
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	406,669,436.72	54,272,983.34
投资活动产生的现金流量净额	-255,343,420.34	-41,284,079.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	260,625,608.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,625,608.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,805.47	390,721.01
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	13,827,103.52	1,156,000.00
筹资活动现金流出小计	34,066,908.99	1,546,721.01
筹资活动产生的现金流量净额	226,558,699.01	-1,546,721.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-565,326.76	-230,901.08
五、现金及现金等价物净增加额	-20,436,391.61	-21,199,046.53
加：期初现金及现金等价物余额	49,845,766.20	52,055,126.66
六、期末现金及现金等价物余额	29,409,374.59	30,856,080.13

法定代表人：王洪潮　　主管会计工作负责人：唐坚萍　　会计机构负责人：唐坚萍

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 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	126,836,051.69	139,343,481.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,746,260.59	1,937,867.32
经营活动现金流入小计	128,582,312.28	141,281,349.30
购买商品、接受劳务支付的现金	15,593,719.18	21,446,969.39
支付给职工以及为职工支付的现金	52,625,151.40	49,088,150.70
支付的各项税费	18,871,203.38	28,902,462.13

支付其他与经营活动有关的现金	14,942,588.77	9,286,155.86
经营活动现金流出小计	102,032,662.73	108,723,738.08
经营活动产生的现金流量净额	26,549,649.55	32,557,611.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	151,296,016.38	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	46,000.00
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	151,326,016.38	46,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,359,441.94	27,572,327.81
投资支付的现金	361,000,000.00	14,533,400.00
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	18,500,000.00	
投资活动现金流出小计	409,859,441.94	42,105,727.81
投资活动产生的现金流量净额	-258,533,425.56	-42,059,727.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	260,625,608.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,625,608.00	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,805.47	390,721.01
支付其他与筹资活动有关的现金	13,827,103.52	12,556,000.00
筹资活动现金流出小计	34,066,908.99	12,946,721.01
筹资活动产生的现金流量净额	226,558,699.01	-12,946,721.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,910.56	-2,683.34
五、现金及现金等价物净增加额	-5,402,166.44	-22,451,520.94
加：期初现金及现金等价物余额	31,817,898.98	50,904,084.46
六、期末现金及现金等价物余额	26,415,732.54	28,452,563.52

法定代表人：王洪潮　　主管会计工作负责人：唐坚萍　　会计机构负责人：唐坚萍