新安洁智能环境
NEWANGE AMBIENT INTELLIGENCE

2026
第三季度报告

智慧人居环境
投资运营商

INTELLIGENT LIVING ENVIRONMENT
INVESTMENT OPERATOR



证券简称：新安洁
证券代码：920370

新安洁智能环境技术服务股份有限公司
Newange Ambient Intelligence Technical Service Co. Ltd

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。

公司负责人魏延田、主管会计工作负责人刘灵及会计机构负责人（会计主管人员）刘灵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	761,509,324.28	801,615,754.68	-5.00%
归属于上市公司股东的净资产	551,487,012.71	570,830,424.07	-3.39%
资产负债率%（母公司）	30.30%	30.44%	-
资产负债率%（合并）	26.55%	27.15%	-

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	285,588,458.78	301,931,310.94	-5.41%
归属于上市公司股东的净利润	-19,343,411.36	-37,972,039.83	49.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,172,988.70	-35,686,080.24	40.67%
经营活动产生的现金流量净额	-3,446,223.85	-6,624,579.31	47.98%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.13	53.85%
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）	-3.45%	-6.02%	-
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）	-3.77%	-5.66%	-

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	95,579,918.76	86,598,008.62	10.37%
归属于上市公司股东的净利润	-4,232,847.42	-16,146,879.95	73.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,726,431.63	-16,599,670.30	71.53%

经营活动产生的现金流量净额	1,124,947.28	8,852,399.91	-87.29%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.05	80.00%
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）	-0.76%	-2.61%	-
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）	-0.85%	-2.68%	-

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	49,146,003.08	-41.11%	较年初减少 3,430 万元，变动幅度-41.11%的原因：主要受经营、投资、筹资三类现金流活动共同影响，具体如下：（1）本期投资活动现金净流出 1,723 万元，主要用于“油基岩屑资源化利用项目”、“钢渣资源化处理”项目建设投入、购置车辆设备等；（2）本期筹资活动现金净流出 1,107 万元，本期融资租赁、银行贷款按期还本付息及子公司分红支出部分股利；（3）本期经营活动现金净流出 345 万元，主要是应收账款回款不及预期。
应收票据	-	-100.00%	较年初减少 20 万元，变动幅度-100%的原因：本报告期，公司持有的银行/商业承兑汇票到期解汇，期末无余额。
应收款项融资	-	-100.00%	较年初减少 10 万元，变动幅度-100%的原因：本报告期，公司持有的银行承兑汇票到期解汇，期末无余额。
使用权资产	1,441,260.75	-77.33%	较年初减少 492 万元，变动幅度-77.33%的原因：本报告期，公司位于河南省汝南县的苗木基地退租。
预收款项	10,000.00	-86.03%	较年初金额减少 6 万元，变动幅度-86.03%的原因：主要是本报告期确认了部分车辆租赁费收入。
合同负债	245,467.43	98.41%	较年初增加 12 万元，变动幅度 98.41%的主要原因：本报告期公司预收部分物业费。

应付职工薪酬	19,524,116.62	-36.24%	较年初减少 1,110 万元，变动幅度-36.24%的主要原因：本报告期支付了部分以前年度的缓发工资。
其他流动负债	14,728.05	98.41%	较年初增加 0.73 万元，变动幅度 98.41%的主要原因：本报告期公司预收部分物业费。
租赁负债	325,121.49	-93.71%	较年初减少 485 万元，变动幅度-93.71%的原因：本报告期，公司位于河南省汝南县的苗木基地退租。
长期应付款	3,865,075.30	-65.04%	较年初减少 719 万元，变动幅度-65.04%的原因：本报告期公司按期归还了部分融资租赁借款。
递延收益	49,000.00	-90.00%	较年初减少 44 万元，变动幅度-90%的原因：本报告期，公司结转了财政补贴收益。
递延所得税负债	861,521.65	182.15%	较年初增加 56 万元，变动幅度 182.15%的原因：山东曹县项目部固定资产会计折旧与计税折旧存在暂时性差异，由此产生递延所得税负债致使余额增加。
未分配利润	-16,349,967.73	-646.19%	较年初减少 1,934 万元，变动幅度-646.19%的原因：本报告期，公司净利润亏损 2,301 万元；其中，少数股东损益亏损 367 万元。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
投资收益（损失以“-”号填列）	1,470,948.36	42.04%	较上年同期变化 44 万元，变动幅度 42.04%的原因：主要是本报告期重庆涪陵项目历史应收账款通过债务重组方式清收，相应确认债务重组收益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,268,403.56	45.30%	较上年同期变化 1,099 万元，变动幅度 45.30%的原因：本报告期公司计提的应收账款坏账准备减少。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,552,992.67	40.13%	较上年同期变化 104 万元，变动幅度 40.13%的原因：主要是根据资产减值测试结果，本报告期公司较上年同期计提的减值损失减少。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-469,991.87	88.89%	较上年同期变化 376 万元，变动幅度 88.89%的原因：主要是上年同期公司处置的固定资产损失较高。

营业外收入	31,834.88	60.65%	较上年同期变化 1 万元，变动幅度 60.65%的原因：主要是本报告期公司收到部分苗木赔偿款。
营业外支出	807,768.60	-48.78%	较上年同期变化 77 万元，变动幅度-48.78%的原因：主要是上年同期公司报废的固定资产损失较高。
所得税费用	2,186,210.32	1583.52%	较上年同期金额减少 206 万元，变动幅度 1583.52%的原因：一是山东曹县项目部固定资产会计折旧与计税折旧存在暂时性差异，由此产生递延所得税负债致使余额增加；二是公司补发以前年度缓发工资、应收账款坏账计提减少，设备减值减少，对应的递延所得税资产计提缩减。
净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,015,652.26	44.98%	较上年同期变化 1,882 万元，变动幅度 44.98%的原因：（1）公司对应收账款余额进行综合分析，结合回款进展，按会计政策计提了坏账准备 1,327 余万元,较上年同期减少 1,099 万元;（2）本报告期车辆处置报废损失较上年同期减少 453 万元；（3）上年同期河南省永城市崇法寺街道清扫保洁项目诉讼二审判决影响公司利润减少约 1,100 余万元。
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,343,411.36	49.06%	与公司净利润变动原因相同。
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	-3,446,223.85	47.98%	较上期变化318万元,变动幅度47.98%的原因：本期营业收入对应的应收账款回款占比与上年基本持平；薪酬支出下降；下属湖北暄立、重庆暄台公司业务终止，采购开支等减少，经营端现金流基本面较上期改善。
投资活动产生的现金流量净额	-17,231,735.98	71.19%	较上期变化 4,259 万元，变动幅度 71.19%的原因：主要是本报告期内公司投资建设油基岩屑资源化利用项目及钢渣资源化处理项目并支付相应项目建设款项所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-11,072,495.18	-159.09%	较上年同期变化-2,981 万元，变动幅度-159.09%的原因：主要是上期收到爱建融资租赁款 2,500 万元，本报告期按期归还了部分本息。

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	140,644.34	
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）	2,454,329.51	
债务重组损益	331,822.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	342,168.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-247,444.15	
非经常性损益合计	3,021,521.13	
所得税影响数	441,166.06	
少数股东权益影响额（税后）	750,777.73	
非经常性损益净额	1,829,577.34	

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	262,386,200	87.38%	0	262,386,200	87.38%
	其中：控股股东、实际控制人	119,447,896	39.78%	0	119,447,896	39.78%
	董事、高管	96,763	0.03%	0	96,763	0.03%
	核心员工	55,823	0.02%	8,500	64,323	0.02%
有限售条	有限售股份总数	37,897,143	12.62%	0	37,897,143	12.62%
	其中：控股股东、实际控制人	37,607,104	12.52%	0	37,607,104	12.52%

件股份	董事、高管	290,039	0.10%	0	290,039	0.10%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		300,283,343	-	0	300,283,343	-
普通股股东人数		9,427				

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	暄洁控股股份有限公司	境内非国有法人	149,422,200	0	149,422,200	49.76%	31,882,504	117,539,696
2	魏文筠	境内自然人	7,362,800	0	7,362,800	2.45%	5,522,100	1,840,700
3	重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	6,806,515	0	6,806,515	2.27%	0	6,806,515
4	李香兰	境内自然人	4,350,937	445,588	4,796,525	1.60%	0	4,796,525
5	蒋荣贵	境内自然人	3,531,934	0	3,531,934	1.18%	0	3,531,934
6	王自强	境内自然人	1,700,567	24,518	1,725,085	0.57%	0	1,725,085
7	黄德兴	境内自然人	1,286,823	0	1,286,823	0.43%	0	1,286,823
8	上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募	其他	860,792	250,942	1,111,734	0.37%	0	1,111,734

	证券投资基金							
9	兰开彬	境内自然人	1,109,672	0	1,109,672	0.37%	0	1,109,672
10	邓家政	境内自然人	1,086,975	0	1,086,975	0.36%	0	1,086,975
合计		-	177,519,215	721,048	178,240,263	59.36%	37,404,604	140,835,659

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、魏文筠是暄洁控股股份有限公司的股东，持有其 11.43%股份。

2、魏文筠是重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人，持有其出资份额 91.78%。

3、重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）是暄洁控股股份有限公司的股东，持有其 4.49%股份。

4、股东邓家政通过普通证券账户持有公司股票 201,460 股，通过信用证券账户持有公司股票 885,515 股。

除上述已知情况之外，未知悉前十大股东其他情况。

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	暄洁控股股份有限公司	117,539,696
2	重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）	6,806,515
3	李香兰	4,796,525
4	蒋荣贵	3,531,934
5	魏文筠	1,840,700
6	王自强	1,725,085
7	黄德兴	1,286,823
8	上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投资基金	1,111,734
9	兰开彬	1,109,672
10	邓家政	1,086,975
股东间相互关系说明：		

1、魏文筠是暄洁控股股份有限公司的股东，持有其 11.43%股份；

2、魏文筠是重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）的合伙人，持有其出资份额 91.78%；

3、重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）是暄洁控股股份有限公司的股东，持有其 4.49%股份；

4、股东邓家政通过普通证券账户持有公司股票 201,460 股，通过信用证券账户持有公司股票 885,515 股。

除上述已知情况之外，未知悉前十大股东其他情况。

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	已事前及时履行	是	2026-046 2026-050 2026-051 2026-069
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	否	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2026-048
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	是	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2026-044 2026-049
被调查处罚的事项	是	不适用	是	2026-057
失信情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	是	已事前及时履行	是	2026-066

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、重大诉讼、仲裁情况

第三季度公司存在诉讼、仲裁事项。公司已按要求披露单个涉案金额超过 1,000 万元的诉讼案件情况，或延续至第三季度的诉讼案件进展情况。具体如下：

1、公司和控股子公司河南新永环境工程有限公司因与河南省永城市崇法寺街道办事处服务合同纠纷一案，不服河南省商丘市中级人民法院判决，于 2026 年 5 月向河南省商

丘市人民检察院提起民事监督申请，该申请于 2026 年 7 月获受理。河南省商丘市人民检察院作出《不支持监督申请决定书》，对公司和子公司的监督申请不予支持。具体情况详见公司于 2026 年 7 月 8 日、2026 年 10 月 9 日在北京证券交易所（https://www.bse.cn，下同）披露的《涉及诉讼进展公告》，编号分别为 2026-046、2026-069。

2、公司与重庆青年汇房产销售代理有限公司、刘又铭、郭俊男之间业绩补偿诉讼案件。具体情况详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所披露的《涉及诉讼公告》，编号 2026-050。

3、公司和全资子公司河北新安洁城乡环境管理有限公司因与河北望都县住房和城乡建设局、望都县城市管理综合行政执法局之间服务合同纠纷一案，于 2026 年 8 月，与望都县城市管理综合行政执法局就服务费支付事宜达成分期付款安排。具体情况详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所披露的《涉及诉讼进展公告》，编号 2026-051。

单个案件涉及金额或最近 12 个月累计涉案金额未达到临时公告要求的诉讼、仲裁案件，由公司根据相关法律法规进行处理，无需临时公告。

二、关联交易情况

1、非重大关联交易事项。具体为公司租赁办公室给关联方：暄洁控股股份有限公司、重庆瑞抟健康产业有限公司、重庆浩通工程技术有限公司、重庆辽宁商会。合计租金未达到公司最近一个年度经审计总资产的 0.2%，且未超过 300 万元，已履行经营层审批程序，无需董事会审议和临时公告，对公司生产经营无不利影响。

2、接受关联方担保情况。第三季度，公司因经营需要向交通银行股份有限公司重庆市分行申请授信人民币 900 万元，公司控股股东暄洁控股股份有限公司、公司实际控制人魏延田先生为该笔借款提供连带责任保证担保，公司无需向关联方支付费用。具体情况详见公司于 2026 年 7 月 14 日在北京证券交易所披露的《关于接受关联方提供担保的公告》，编号 2026-048。

三、承诺事项情况

第三季度公司无新增承诺事项。历史承诺事项及履行情况详见北京证券交易所“信息披露”→“监管信息”→“承诺事项及履行情况”。

四、资产质押、抵押、冻结的情况

因生产经营和发展需要，第三季度公司(含子公司)存在资产质押、抵押或冻结情况，具体如下：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因	备注
保函保证金	货币资金	冻结	5,943,346.60	0.78%	保函保证金/冻结	
重庆旭宏航空地面服务有限公司 90%的股权	股权	质押	-	0.00%	银行借款质押	
作业车	设备	抵押	11,712,235.99	1.54%	融资借款抵押	
公司总部写字楼 1-7 层	房产	抵押	36,534,176.98	4.80%	融资借款抵押	临时公告 2026-044
重庆九龙坡区二郎办公楼（科城路 68 号 22 楼）	房产	抵押	6,013,549.19	0.79%	融资借款抵押	临时公告 2026-049
新疆中和泰环保技术有限公司抵押资产	房产	抵押	50,827,746.28	6.67%	融资借款抵押	
总计	-	-	111,031,055.04	14.58%	-	

五、被调查事项

第三季度，相关监察机关解除对公司董事长魏延田先生的留置措施，变更为责令候查。具体情况详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所披露的《关于董事长解除留置变更为责令候查的公告》，编号 2026-057。

六、其他重大事项

为有效推进公司及子公司大额应收账款的清收工作，改善资金流状况，公司全资子公司中牟新安洁环境管理有限公司（债权方）与中牟县农业农村局（债务方）依据中牟县人民法院(2023)豫 0122 民初 5733 号《民事判决书》和(2026)豫 0122 民初 1276 号《民事判决书》及其对应执行案件相关文书，经多次沟通和协商，达成一致意见，签署附生效条件的《执行和解协议》。按照《执行和解协议》约定，我方（债权方）同意有条件地让渡债务方迟延履行判决期间债务利息人民币 4,443,591.91 元。债务方承诺自 2026 年 9 月 30 日起至 2028 年 8 月 31 日止，分 24 期偿还让渡后的剩余债务。

上述债务清偿事项已经公司 2026 年 9 月 4 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，具体情况详见公司于 2026 年 9 月 8 日在北京证券交易所官网披露的《关于子公司部分应收账款债务处理的公告》，编号 2026-066。

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	49,146,003.08	83,450,168.77
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	-	200,000.00
应收账款	409,261,004.15	408,198,819.49
应收款项融资	-	100,000.00
预付款项	3,348,998.49	3,595,340.84
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	9,406,488.02	9,765,762.52
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,474,079.76	7,539,174.06
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	11,361,760.33	11,429,064.13
流动资产合计	488,998,333.83	524,278,329.81
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	26,204,585.51	25,065,459.73
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-

固定资产	178,850,353.56	178,658,284.37
在建工程	24,478,013.33	21,489,404.58
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,441,260.75	6,358,171.35
无形资产	5,635,336.68	5,981,865.86
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	5,252,571.87	5,252,571.87
长期待摊费用	4,009,890.36	4,879,969.98
递延所得税资产	8,607,737.56	8,611,295.75
其他非流动资产	18,031,240.83	21,040,401.38
非流动资产合计	272,510,990.45	277,337,424.87
资产总计	761,509,324.28	801,615,754.68
流动负债：		
短期借款	61,288,798.95	58,558,279.20
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	-	-
应付账款	73,636,075.63	68,524,836.34
预收款项	10,000.00	71,600.00
合同负债	245,467.43	123,715.38
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	19,524,116.62	30,619,716.77
应交税费	4,032,424.43	3,053,352.94
其他应付款	9,259,173.70	7,989,189.13
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	12,886,486.68	12,745,300.54
其他流动负债	14,728.05	7,422.93
流动负债合计	180,897,271.49	181,693,413.23
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	16,200,000.00	18,900,000.00

应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	325,121.49	5,171,077.39
长期应付款	3,865,075.30	11,056,160.72
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	49,000.00	490,000.00
递延所得税负债	861,521.65	305,340.20
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	21,300,718.44	35,922,578.31
负债合计	202,197,989.93	217,615,991.54
所有者权益（或股东权益）：		
股本	300,283,343.00	300,283,343.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	257,832,649.35	257,832,649.35
减：库存股	-	-
其他综合收益	-850,000.00	-850,000.00
专项储备	-	-
盈余公积	10,570,988.09	10,570,988.09
一般风险准备	-	-
未分配利润	-16,349,967.73	2,993,443.63
归属于母公司所有者权益合计	551,487,012.71	570,830,424.07
少数股东权益	7,824,321.64	13,169,339.07
所有者权益（或股东权益）合计	559,311,334.35	583,999,763.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	761,509,324.28	801,615,754.68

法定代表人：魏延田　　主管会计工作负责人：刘灵　　会计机构负责人：刘灵

（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	31,339,310.64	48,810,321.18
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	136,877,702.79	130,114,688.75

应收款项融资	-	-
预付款项	1,148,169.36	1,281,146.09
其他应收款	385,632,289.72	369,954,508.01
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	3,743,853.10	5,078,325.88
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	2,090,162.27	1,532,259.30
流动资产合计	560,831,487.88	556,771,249.21
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	146,534,309.73	145,497,183.95
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	99,917,000.24	104,239,630.80
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,031,210.56	1,255,328.70
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	6,222,175.32	6,739,255.81
其他非流动资产	10,000.00	109,200.00
非流动资产合计	253,714,695.85	257,840,599.26
资产总计	814,546,183.73	814,611,848.47
流动负债：		
短期借款	51,045,333.33	51,550,508.33
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	76,897,323.74	71,353,716.77
预收款项	10,000.00	13,600.00

合同负债	-	118,400.93
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	3,569,172.03	7,141,842.63
应交税费	348,391.93	274,284.18
其他应付款	82,185,141.30	75,061,785.37
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	12,678,066.69	12,037,998.82
其他流动负债	-	7,104.06
流动负债合计	226,733,429.02	217,559,241.09
非流动负债：		
长期借款	16,200,000.00	18,900,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,865,075.30	11,056,160.72
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	49,000.00	490,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	20,114,075.30	30,446,160.72
负债合计	246,847,504.32	248,005,401.81
所有者权益（或股东权益）：		
股本	300,283,343.00	300,283,343.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	270,942,518.89	270,942,518.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	-850,000.00	-850,000.00
专项储备	-	-
盈余公积	18,462,495.91	18,462,495.91
一般风险准备	-	-
未分配利润	-21,139,678.39	-22,231,911.14
所有者权益（或股东权益）合计	567,698,679.41	566,606,446.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	814,546,183.73	814,611,848.47

法定代表人：魏延田　　主管会计工作负责人：刘灵　　会计机构负责人：刘灵

（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	285,588,458.78	301,931,310.94
其中：营业收入	285,588,458.78	301,931,310.94
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	294,612,485.32	315,400,755.90
其中：营业成本	249,889,030.63	269,067,924.01
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	1,975,759.29	2,246,815.35
销售费用	2,687,017.28	2,746,079.28
管理费用	33,071,648.01	34,326,131.75
研发费用	4,100,543.58	4,286,351.30
财务费用	2,888,486.53	2,727,454.21
其中：利息费用	2,813,139.73	2,788,240.07
利息收入	26,316.32	163,418.31
加：其他收益	2,790,958.06	3,366,557.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,470,948.36	1,035,582.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	1,139,125.78	997,374.71
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）	-13,268,403.56	-24,256,378.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,552,992.67	-2,593,746.21

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-469,991.87	-4,229,505.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,053,508.22	-40,146,935.33
加：营业外收入	31,834.88	19,815.90
减：营业外支出	807,768.60	1,576,928.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,829,441.94	-41,704,047.92
减：所得税费用	2,186,210.32	129,859.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,015,652.26	-41,833,907.02
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）	-23,015,652.26	-41,833,907.02
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）	-3,672,240.90	-3,861,867.19
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,343,411.36	-37,972,039.83
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
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	-	-
（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	-	-
（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	-23,015,652.26	-41,833,907.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,343,411.36	-37,972,039.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,672,240.90	-3,861,867.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.13

法定代表人：魏延田　　主管会计工作负责人：刘灵　　会计机构负责人：刘灵

（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	121,125,531.84	145,194,449.18
减：营业成本	98,276,951.86	113,565,847.58
税金及附加	770,671.67	994,662.98
销售费用	1,887,069.27	1,756,895.58
管理费用	17,735,106.24	18,442,051.18
研发费用	4,100,543.58	4,285,660.95
财务费用	-1,066,120.12	-876,396.94
其中：利息费用	-1,085,891.02	-784,568.28
利息收入	16,322.99	128,266.53
加：其他收益	465,076.04	967,569.08
投资收益（损失以“-”号填列）	6,012,030.58	-1,286,454.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	1,139,125.78	997,374.71
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）	-2,820,678.53	-11,031,804.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-992,578.59	-1,641,643.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-246,166.63	-2,563,131.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,838,992.21	-8,529,737.80
加：营业外收入	15,312.10	9,154.80
减：营业外支出	244,991.07	657,160.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,609,313.24	-9,177,743.35
减：所得税费用	517,080.49	-296,316.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,092,232.75	-8,881,427.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,092,232.75	-8,881,427.07
（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	-	-
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	-	-
六、综合收益总额	1,092,232.75	-8,881,427.07
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：魏延田　　主管会计工作负责人：刘灵　　会计机构负责人：刘灵

（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	280,535,349.77	315,442,658.92
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,100,272.20	13,464,939.72
经营活动现金流入小计	289,635,621.97	328,907,598.64
购买商品、接受劳务支付的现金	84,595,052.94	105,607,806.99
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	177,700,720.40	193,065,807.43
支付的各项税费	14,095,015.69	20,233,470.58
支付其他与经营活动有关的现金	16,691,056.79	16,625,092.95

经营活动现金流出小计	293,081,845.82	335,532,177.95
经营活动产生的现金流量净额	-3,446,223.85	-6,624,579.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	93,978.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,188,903.05	3,812,427.93
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	1,188,903.05	3,906,406.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,420,639.03	61,744,648.79
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	-	1,979,065.06
投资活动现金流出小计	18,420,639.03	63,723,713.85
投资活动产生的现金流量净额	-17,231,735.98	-59,817,307.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,530,000.00	580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,530,000.00	580,000.00
取得借款收到的现金	40,228,976.48	62,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,140,000.00	-
筹资活动现金流入小计	44,898,976.48	62,580,000.00
偿还债务支付的现金	47,281,302.55	40,003,222.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,103,954.18	2,488,948.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,206,137.82	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,586,214.93	1,350,763.36
筹资活动现金流出小计	55,971,471.66	43,842,934.11
筹资活动产生的现金流量净额	-11,072,495.18	18,737,065.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-31,750,455.01	-47,704,820.54
加：期初现金及现金等价物余额	74,953,111.49	104,302,203.50
六、期末现金及现金等价物余额	43,202,656.48	56,597,382.96

法定代表人：魏延田　　主管会计工作负责人：刘灵　　会计机构负责人：刘灵

（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	119,601,294.45	145,122,704.04
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	132,926,416.65	134,126,951.13
经营活动现金流入小计	252,527,711.10	279,249,655.17
购买商品、接受劳务支付的现金	48,268,303.91	45,771,222.23
支付给职工以及为职工支付的现金	75,595,680.90	68,581,720.68
支付的各项税费	2,669,333.84	6,436,877.62
支付其他与经营活动有关的现金	112,107,383.59	157,572,430.81
经营活动现金流出小计	238,640,702.24	278,362,251.34
经营活动产生的现金流量净额	13,887,008.86	887,403.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	102,000.00	2,109,582.17
取得投资收益收到的现金	4,514,104.82	93,978.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	556,617.33	2,295,365.00
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	692,268.05	19,800,000.00
投资活动现金流入小计	5,864,990.20	24,298,925.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,109,536.38	7,639,967.75
投资支付的现金	-	21,700,000.00
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	17,901,517.34	53,200,000.00
投资活动现金流出小计	23,011,053.72	82,539,967.75
投资活动产生的现金流量净额	-17,146,063.52	-58,241,041.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	35,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,140,000.00	-
筹资活动现金流入小计	36,140,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,281,302.55	30,003,222.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,724,581.33	2,015,807.70
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	200,000.00

筹资活动现金流出小计	48,065,883.88	32,219,029.95
筹资活动产生的现金流量净额	-11,925,883.88	27,780,970.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-15,184,938.54	-29,572,667.90
加：期初现金及现金等价物余额	42,750,114.13	64,512,990.55
六、期末现金及现金等价物余额	27,565,175.59	34,940,322.65

法定代表人：魏延田　　主管会计工作负责人：刘灵　　会计机构负责人：刘灵