新威凌 | 股票代码
WELLLINK | 920634



湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

Hunan New Welllink Advanced Metallic Material Co.,Ltd.

2026年第三季度报告

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。

公司负责人陈志强、主管会计工作负责人刘孟梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘孟梅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	424,620,166.70	388,778,518.52	9.22%
归属于上市公司股东的净资产	298,725,733.46	288,925,344.27	3.39%
资产负债率%（母公司）	14.60%	12.11%	-
资产负债率%（合并）	29.62%	25.68%	-

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	714,460,638.48	619,505,451.63	15.33%
归属于上市公司股东的净利润	14,117,189.72	15,149,346.60	-6.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,613,124.30	13,395,860.26	1.62%
经营活动产生的现金流量净额	-1,356,979.65	-25,562,405.41	-
基本每股收益（元/股）	0.22	0.24	8.33%
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）	4.79%	5.51%	-
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）	4.62%	4.87%	-

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	279,213,606.02	220,198,414.25	26.80%
归属于上市公司股东的净利润	5,969,711.62	6,216,660.43	-3.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,836,601.62	5,860,707.56	-0.41%
经营活动产生的现金流量净额	-2,062,443.91	-21,258,683.59	-
基本每股收益（元/股）	0.09	0.10	-6.59%
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）	2.02%	2.24%	-
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）	1.97%	2.11%	-

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	36,250,775.23	-29.40%	主要原因为：①本期支付原材料款、子公司购买土地等支出增加；②本期经营性应收项目增加。
应收票据	34,227,900.73	-33.33%	主要原因为：①上期已贴现但未终止确认的应收票据本期陆续到期，到期兑付后终止确认，票据余额相应转销；②本期实际收到的信用等级一般的应收票据较上期减少。
应收账款	130,063,017.01	68.31%	主要原因为：下游市场需求集中释放，公司三季度月均销售均较高，由于部分货款信用期尚未届满，对应款项暂未收回，致使期末应收账款余额较期初大幅增加。
预付款项	2,120,895.02	69.07%	主要原因为：国庆假期前公司于 9 月末集中预存电费、燃气费，导致期末预付余额相应上升。
使用权资产	28,747.90	-90.89%	主要原因为：主要租赁房产提前退租，相应终止确认使用权资产。
无形资产	18,548,987.38	115.89%	主要原因为：公司子公司南通新威凌通过如东县自然资源和规划局组织的国有建设用地网上挂牌出让活动，成功竞得位于江苏省如东县洋口镇向海大道北侧、振新路东侧地块的国有建设用地使用权并已取得不动产权使用证书，致

			无形资产大幅增加。
应付票据	39,140,000.00	130.24%	主要原因为：公司统筹考虑融资成本，本期增加了开具银行承兑汇票的规模，以降低资金成本。
应付账款	49,677,228.15	37.09%	主要原因为：为保障国庆期间生产，公司于 9 月末集中采购原材料，未定价、未结算数量较多，导致应付账款相应增加。
合同负债	2,117,195.92	-67.08%	主要原因为：期初预收货款对应的履约义务已陆续履行完毕，本期末预收货款较少。
应付职工薪酬	1,740,968.80	-60.79%	主要原因为：上年期末计提的年终奖金在本期支付，应付职工薪酬减少。
一年内到期的非流动负债	31,155.05	-84.55%	主要原因为：主要租赁房产提前退租，相应负债终止。
其他流动负债	9,080,863.97	58.18%	主要原因为：本期已背书未到期未终止确认的票据增加。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
财务费用	496,829.01	48.93%	主要原因为：本期收取的银行承兑汇票增加，且因收付款结算周期不匹配，公司贴现规模扩大，相应贴现利息支出增加所致。
其他收益	1,472,100.76	-64.87%	主要原因为：本期收到的政府补助减少。
投资收益	-1,621,614.09	-543.95%	主要原因为：公司销售和采购业务部分使用延迟定价确定价格，定价期间最后一日在控制权转移日当月，最终结算价格确定时对控制权转移日后所挂钩锌锭价格

			后续变动对公司可收取（或支付）款项影响计入投资收益。因本期采购原材料延时定价情况较多，价格持续呈上涨趋势且价格波动较大，导致确认的投资收益为负且金额较大。
公允价值变动收益	-1,519,185.37	-186.05%	主要原因为：公司销售和采购业务部分使用延迟定价确定结算价格，跨期的订单控制权转移日后到月末的价格变动计入公允价值变动收益，因本期末至次月定价日价格呈上涨趋势且未定价数量较多、价格波动较大，导致确认的公允价值变动收益金额为负且金额较大。
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	-1,356,979.65	-	主要原因为：①本期收到信用等级较高的票据后均及时贴现，经营活动现金流入增加；②采购付款节奏有所放缓，现金流出相对减少，共同推动经营性现金流量净额改善。
投资活动产生的现金流量净额	-15,711,328.86	-	主要原因为：本期购建固定资产、无形资产支付的现金较上期增加。

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
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	586,600.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,069.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348.70	
非经常性损益合计	593,018.14	

所得税影响数	88,952.72	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	504,065.42	

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	40,527,725	63.41%	264,888	40,792,613	63.84%
	其中：控股股东、实际控制人	7,273,342	11.38%	-	7,273,342	11.38%
	董事、高管	151,425	0.36%	-77,750	73,675	0.12%
	核心员工	58,100	0.24%	34,200	92,300	0.14%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,381,041	36.59%	-274,888	23,106,153	36.16%
	其中：控股股东、实际控制人	21,820,028	34.14%	-	21,820,028	34.15%
	董事、高管	683,175	1.07%	47,400	730,575	1.14%
	核心员工	659,100	1.03%	-103,550	555,550	0.87%
总股本		63,908,766.00	-	-10000	63,898,766	-
普通股股东人数						4,776

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	陈志强	境内自然人	14,698,200	0	14,698,200	23.0023%	11,023,650	3,674,550
2	廖兴烈	境内自然人	14,395,170	0	14,395,170	22.5281%	10,796,378	3,598,792
3	湖南合兴企业管理合伙企业（有限	境内非国有法人	4,774,800	0	4,774,800	7.4724%	0	4,774,800

	合伙）							
4	长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,323,000	-845,000	4,478,000	7.0080%	0	4,478,000
5	罗雨龙	境内自然人	2,666,200	0	2,666,200	4.1725%	0	2,666,200
6	谭林	境内自然人	892,000	4,300	896,300	1.4027%	0	896,300
7	广州鑫丰北投资有限公司	境内非国有法人	0	638,924	638,924	0.9999%	0	638,924
8	#黄福康	境内自然人	217,868	87,835	305,703	0.4784%	0	305,703
9	朱清华	境内自然人	198,141	61,992	260,133	0.4071%	0	260,133
10	刘影	境内自然人	260,100	-27,000	233,100	0.3648%	195,075	38,025
合计		-	43,425,479	-78,949	43,346,530	67.8362%	22,015,103	21,331,427

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

陈志强、廖兴烈、罗雨龙、谭林、刘影持有新威凌合伙股权份额分别为 29.9194%、10.6763%、3.3397%、3.6223%、2.10%，陈志强持股 100%的企业长沙卓灵科技有限责任公司担任新威凌合伙的执行事务合伙人；陈志强持有合兴管理股权份额为 23.5811%，陈志强持股 100%的企业长沙卓灵科技有限责任公司担任合兴合伙的执行事务合伙人；陈志强、廖兴烈签署了《共同控制并保持一致行动协议书》，双方约定一致行动以对新威凌实施共同控制。

除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在其他任何关联关系。

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	湖南合兴企业管理合伙企业（有限合伙）	4,774,800
2	长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）	4,478,000
3	陈志强	3,674,550
4	廖兴烈	3,598,792
5	罗雨龙	2,666,200

6	谭林	896,300
7	广州鑫丰北投资有限公司	638,924
8	#黄福康	305,703
9	朱清华	260,133
10	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	199,674
股东间相互关系说明： 陈志强、廖兴烈、罗雨龙、谭林持有新威凌合伙股权份额分别为 29.9194%、10.6763%、3.3397%、3.6223%，陈志强持股 100%的企业长沙卓灵科技有限责任公司担任新威凌合伙的执行事务合伙人；陈志强持有合兴管理 23.5811%股权份额，其持股 100%的企业长沙卓灵科技有限责任公司担任合兴合伙的执行事务合伙人；陈志强、廖兴烈签署了《共同控制并保持一致行动协议书》，双方约定一致行动以对新威凌实施共同控制。 除此之外，公司前十名无限售条件股东之间不存在其他任何关联关系。 前十名无限售条件股东中，#黄福康通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 42,191 股。		

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	不适用	不适用
提供担保事项	是	已事前及时履行	不适用	2025-123
对外提供借款事项	否	不适用	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	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	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	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	是	已事前及时履行	是	2026-027
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	2026-040、2026-041、2026-042、2026-047、2026-050
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书、2023-013、2024-034
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	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	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

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	553,720	0	553,720	0.19%

2. 提供担保事项

公司对外提供担保均是为子公司提供担保，截至报告期末，公司对子公司提供担保金额总

计 2,391 万元。

3. 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

公司与山东银箭共同签署《关于合资设立子公司运营超细高纯铝粉项目的合作协议（附生效条件）》，拟共同出资设立云南新威凌新材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）。

本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

4. 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司于 2026 年 7 月 2 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》。根据上述决议，公司已办理完成相关股份的登记、变更手续，解除限售的股票共计 70,000 股，限制性股票回购价格调整为 6.05 元/股,回购股份 10,000 股。

5. 已披露的承诺事项

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行已披露的承诺，不存在违反承诺的情形。

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	36,250,775.23	51,344,736.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	169,957.05	29,724.39
应收票据	34,227,900.73	51,336,977.16
应收账款	130,063,017.01	77,273,720.27
应收款项融资	33,129,056.24	38,646,276.95
预付款项	2,120,895.02	1,254,477.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	259,593.97	247,097.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,637,528.81	63,401,345.55
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	3,849,571.73	4,675,546.26
流动资产合计	316,708,295.79	288,209,902.15
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		
投资性房地产		
固定资产	75,819,340.85	76,736,869.39
在建工程	4,205,236.88	5,817,642.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28747.9	315,720.59

无形资产	18548987.38	8,591,718.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	740,894.44	921,390.16
递延所得税资产	7,734,591.57	7,532,189.08
其他非流动资产	834,071.89	653,086.00
非流动资产合计	107,911,870.91	100,568,616.37
资产总计	424,620,166.70	388,778,518.52
流动负债：		
短期借款	11,084,139.91	15,774,190.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	18,430.80	24,287.23
应付票据	39,140,000.00	17,000,000.00
应付账款	49,677,228.15	36,236,152.86
预收款项		
合同负债	2,117,195.92	6,430,534.59
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	1,740,968.80	4,440,592.15
应交税费	1,339,981.95	1,101,099.78
其他应付款	6,488,687.57	7,048,557.20
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	31,155.05	201,675.21
其他流动负债	9,080,863.97	5,740,941.35
流动负债合计	120,718,652.12	93,998,030.38
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		116,653.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,441,354.71	1,472,917.17
递延所得税负债	3,605,274.17	4,265,573.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,046,628.88	5,855,143.87

负债合计	125,765,281.00	99,853,174.25
所有者权益（或股东权益）：		
股本	63,898,766.00	63,908,766.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,182,447.99	119,213,156.28
减：库存股	6,209,250.00	6,701,250.00
其他综合收益		
专项储备	252,756.31	631,071.51
盈余公积	7,491,955.01	7,491,955.01
一般风险准备		
未分配利润	112,109,058.15	104,381,645.47
归属于母公司所有者权益合计	298,725,733.46	288,925,344.27
少数股东权益	129,152.24	
所有者权益（或股东权益）合计	298,854,885.70	288,925,344.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	424,620,166.70	388,778,518.52

法定代表人：陈志强　　主管会计工作负责人：刘孟梅　　会计机构负责人：刘孟梅

（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	5,694,549.91	21,103,310.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,922,377.94	11,175,503.49
应收账款	41,724,095.73	29,405,150.65
应收款项融资	20,998,302.88	23,098,974.55
预付款项	205,181.73	54,608.90
其他应收款	47,409,064.50	67,320,380.11
其中：应收利息		
应收股利	6,000,000.00	5,300,000.00
买入返售金融资产		
存货	14,092,479.46	3,324,328.05
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	2,278,910.23	612,790.16
流动资产合计	148,324,962.38	156,095,046.30
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	71,435,466.01	59,620,976.99
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	586,479.98	602,079.50
固定资产	2,801,948.22	3,035,364.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	465,372.61	642,170.07
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	401,806.10	496,970.75
递延所得税资产	5,180,447.78	4,791,764.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	80,871,520.70	69,189,326.73
资产总计	229,196,483.08	225,284,373.03
流动负债：		
短期借款	7,396,319.41	6,004,944.45
交易性金融负债		
衍生金融负债	18,430.80	3,550.94
应付票据	9,860,000.00	4,800,000.00
应付账款	6,314,758.50	5,266,150.34
预收款项		
合同负债	477,753.46	1,209,898.96
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	477,750.94	1,426,596.04
应交税费	154,679.92	120,303.17
其他应付款	6,239,645.30	6,839,702.40
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	193,354.32	297,996.07
其他流动负债	1,880,291.20	768,269.70
流动负债合计	33,012,983.85	26,737,412.07
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	299,543.99	373,394.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	143,562.60	177,693.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,106.59	551,088.57
负债合计	33,456,090.44	27,288,500.64

所有者权益（或股东权益）：		
股本	63,898,766.00	63,908,766.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	120,652,944.77	119,213,156.28
减：库存股	6,209,250.00	6,701,250.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,491,955.01	7,491,955.01
一般风险准备		
未分配利润	9,905,976.86	14,083,245.10
所有者权益（或股东权益）合计	195,740,392.64	197,995,872.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	229,196,483.08	225,284,373.03

法定代表人：陈志强　　主管会计工作负责人：刘孟梅　　会计机构负责人：刘孟梅

（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	714,460,638.48	619,505,451.63
其中：营业收入	714,460,638.48	619,505,451.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	698,484,264.22	610,969,309.49
其中：营业成本	657,583,118.19	571,833,866.86
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	1,463,075.14	1,249,832.62
销售费用	4,987,579.64	4,619,445.17
管理费用	12,403,316.21	13,627,216.43
研发费用	21,550,346.03	19,305,357.91
财务费用	496,829.01	333,590.50
其中：利息费用	134,694.60	238,339.27
利息收入	24,466.46	63,684.07
加：其他收益	1,472,100.76	4,191,029.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,621,614.09	365,270.19
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）	-1,519,185.37	1,765,552.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,446,360.73	-139,297.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,375.46	-156,259.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,869,690.29	14,562,437.26
加：营业外收入	11,445.34	0
减：营业外支出	99,146.75	5,254.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,781,988.88	14,557,182.61
减：所得税费用	-1,316,352.97	-592,163.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,098,341.85	15,149,346.60
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）	14,098,341.85	15,149,346.60
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）	-18,847.87	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	14,117,189.72	15,149,346.60
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		5,712.14
（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		-5,712.14
（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	14,098,341.85	15,149,346.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,117,189.72	15,149,346.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-18,847.87	

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.22	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）	0.22	0.24

法定代表人：陈志强　　主管会计工作负责人：刘孟梅　　会计机构负责人：刘孟梅

（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	187,270,466.76	138,735,819.77
减：营业成本	181,154,388.65	131,112,298.12
税金及附加	190,028.88	149,425.14
销售费用	2,576,343.79	3,136,259.20
管理费用	4,290,412.32	4,647,105.98
研发费用	2,494,952.93	2,414,375.02
财务费用	225,177.34	163,005.34
其中：利息费用	121,659.86	222,369.84
利息收入	4,356.28	46,497.77
加：其他收益	156,600.00	20,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,550,866.45	11,982.81
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）	-490,782.15	323,142.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-412,336.34	-209,574.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,375.46	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,151,886.27	-2,740,697.64
加：营业外收入		-
减：营业外支出	146.75	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,151,739.52	-2,740,697.64
减：所得税费用	-1,060,769.28	-728,020.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,212,508.80	-2,012,677.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,212,508.80	-2,012,677.40
（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		7,033.77
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		-7,033.77
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	2,212,508.80	-2,012,677.40
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：陈志强　　主管会计工作负责人：刘孟梅　　会计机构负责人：刘孟梅

（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	792,520,926.82	632,426,829.41
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	-	11,812.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,357,792.35	4,138,661.77
经营活动现金流入小计	794,878,719.17	636,577,303.58
购买商品、接受劳务支付的现金	758,284,856.11	619,397,534.26
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	22,226,534.25	24,841,213.75
支付的各项税费	6,848,659.84	5,939,517.09
支付其他与经营活动有关的现金	8,875,648.62	11,961,443.89
经营活动现金流出小计	796,235,698.82	662,139,708.99

经营活动产生的现金流量净额	-1,356,979.65	-25,562,405.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,069.44	10,515.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-
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	5,006,069.44	5,010,515.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,717,398.30	8,180,091.03
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
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	20,717,398.30	13,180,091.03
投资活动产生的现金流量净额	-15,711,328.86	-8,169,575.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	148,000.00	922,500.00
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	13,082,873.24	15,347,614.31
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	13,230,873.24	16,270,114.31
偿还债务支付的现金	9,500,000.00	23,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,557,995.93	6,562,258.44
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	856,666.02	223,711.43
筹资活动现金流出小计	16,914,661.95	30,585,969.87
筹资活动产生的现金流量净额	-3,683,788.71	-14,315,855.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,715.11	23.35
五、现金及现金等价物净增加额	-20,750,382.11	-48,047,813.58
加：期初现金及现金等价物余额	47,944,305.77	74,595,064.15
六、期末现金及现金等价物余额	27,193,923.66	26,547,250.57

法定代表人：陈志强　　主管会计工作负责人：刘孟梅　　会计机构负责人：刘孟梅

（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	194,758,480.79	131,808,720.27
收到的税费返还	-	11,812.40
收到其他与经营活动有关的现金	22,234,856.26	16,003,496.64
经营活动现金流入小计	216,993,337.05	147,824,029.31
购买商品、接受劳务支付的现金	214,094,192.39	150,032,956.80
支付给职工以及为职工支付的现金	5,972,794.91	7,368,146.04
支付的各项税费	988,299.28	836,418.75

支付其他与经营活动有关的现金	1,555,117.70	3,577,815.34
经营活动现金流出小计	222,610,404.28	161,815,336.93
经营活动产生的现金流量净额	-5,617,067.23	-13,991,307.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,306,069.44	5,010,515.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,306,069.44	10,010,515.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,584.93	636,025.02
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,810,000.00	400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	15,825,584.93	6,036,025.02
投资活动产生的现金流量净额	-5,519,515.49	3,974,490.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		922,500.00
取得借款收到的现金	8,395,719.41	11,806,804.61
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	8,395,719.41	12,729,304.61
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	23,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,537,079.25	6,546,289.01
支付其他与筹资活动有关的现金	665,905.17	295,821.46
筹资活动现金流出小计	14,202,984.42	30,642,110.47
筹资活动产生的现金流量净额	-5,807,265.01	-17,912,805.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,739.82	252.35
五、现金及现金等价物净增加额	-16,945,587.55	-27,929,371.08
加：期初现金及现金等价物余额	20,143,219.72	44,649,075.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,197,632.17	16,719,704.57

法定代表人：陈志强　　主管会计工作负责人：刘孟梅　　会计机构负责人：刘孟梅