公告编号：2026-201

湖南五新智能装备集团股份有限公司

Hunan Wuxin Intelligent Equipment Group Co.,Ltd.

2026年第三季度报告

证券简称：五新智能　　证券代码：920174



公众号　　东方财富企业号　　三季报视频解读

UNIROC五新

第一节

重要提示



公司凿岩台车产品应用于中交马来西亚
东海岸项目

以全球视野创造独特价值，以坚实品质构筑可靠未来

Unique and rock-solid solutions for the world.

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。

公司负责人王薪程、主管会计工作负责人陈霖及会计机构负责人（会计主管人员）陈霖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

UNIROC五新

第二节

公司基本情况



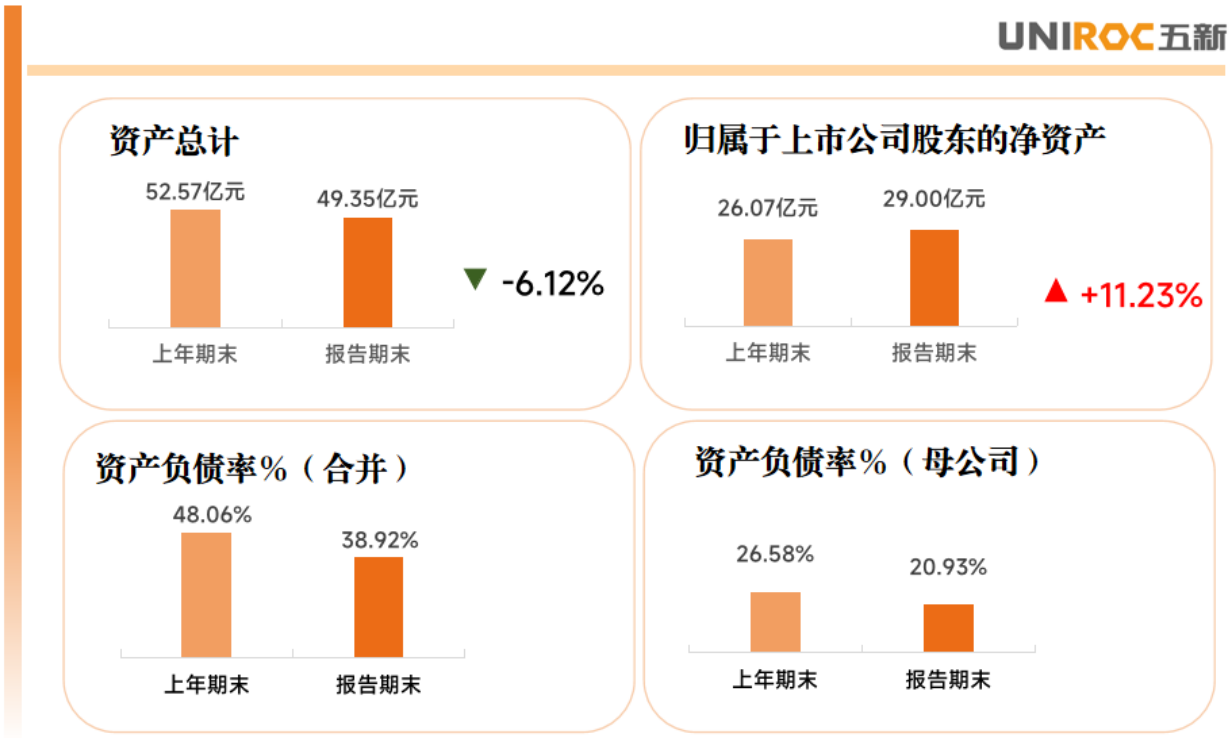
公司凿岩台车产品应用于格尔木
抽水蓄能电站项目

以全球视野创造独特价值，以坚实品质构筑可靠未来

Unique and rock-solid solutions for the world.

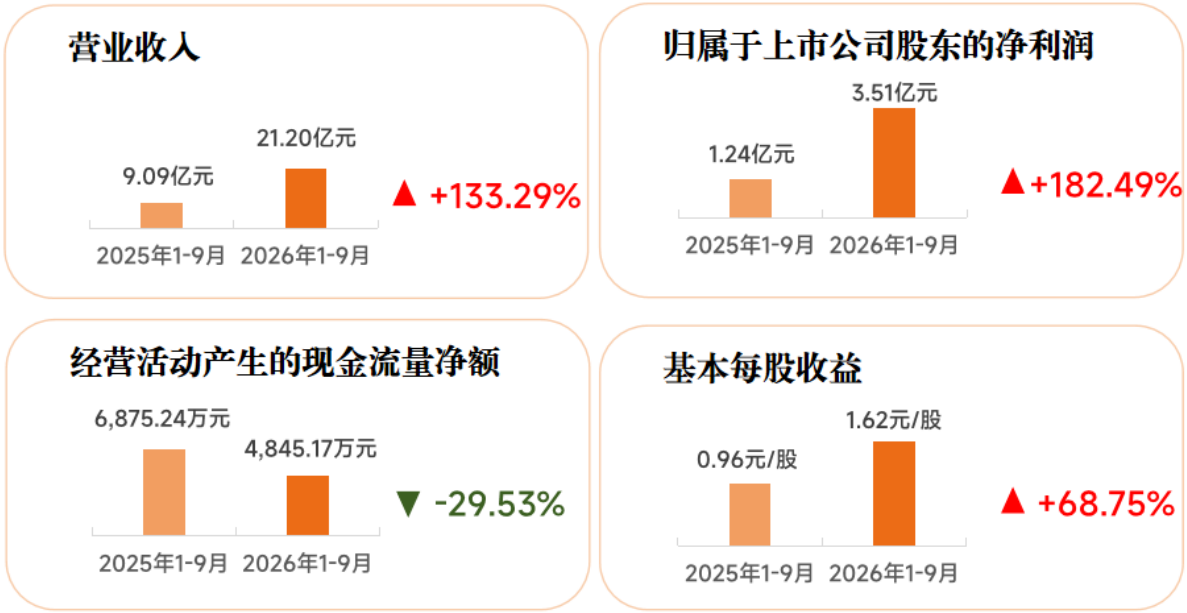
第二节　公司基本情况

一、主要财务数据



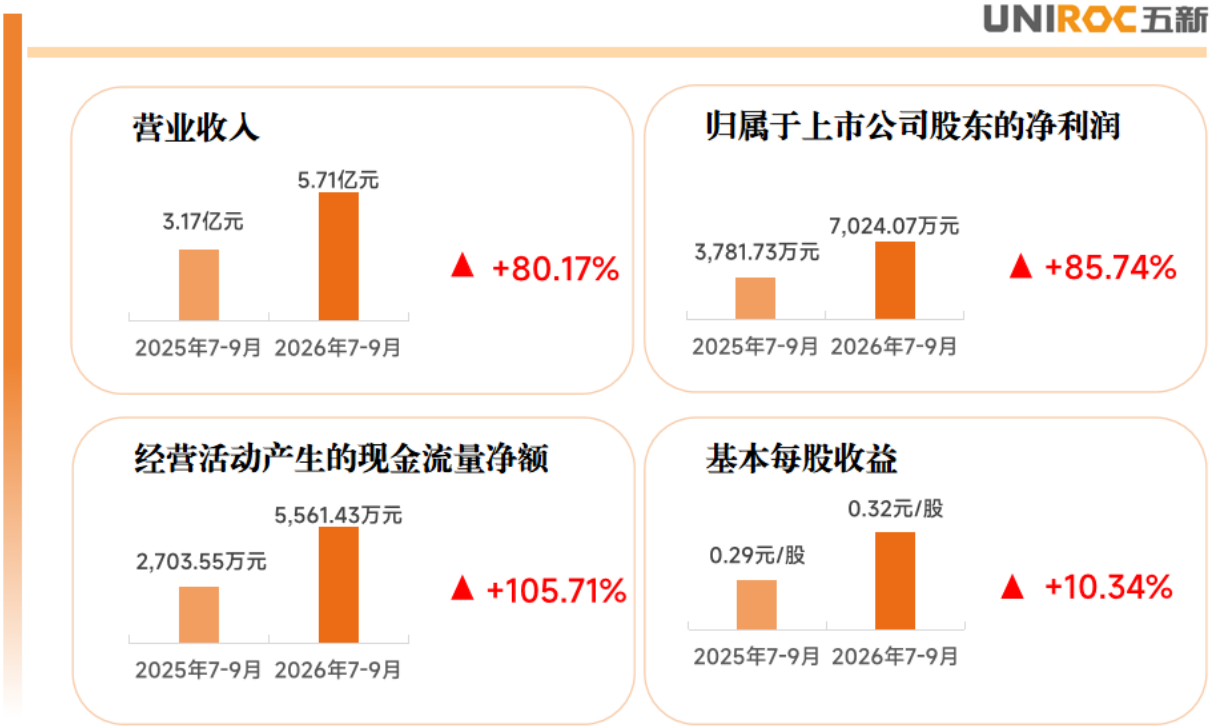
单位：元

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	4,935,074,132.77	5,256,722,528.22	-6.12%
归属于上市公司股东的净资产	2,900,349,073.32	2,607,491,191.41	11.23%
资产负债率%（母公司）	20.93%	26.58%	-
资产负债率%（合并）	38.92%	48.06%	-



经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降的主要原因：①本期支付资产重组相关费用和税款；②合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，兴中科技受国外重大项目阶段性付款节奏影响，相关项目合同款项已先期收回，本期处于集中执行阶段，前期采购形成的应付票据集中到期兑付，导致阶段性现金流出增加，但公司整体回款情况良好，资金状况稳健。

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	2,119,568,801.31	908,568,079.93	133.29%
归属于上市公司股东的净利润	351,427,769.38	124,401,459.06	182.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	335,134,673.92	63,487,253.73	427.88%
经营活动产生的现金流量净额	48,451,680.89	68,752,393.68	-29.53%
基本每股收益（元/股）	1.62	0.96	68.75%
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）	12.71%	12.50%	-
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）	12.12%	7.65%	-

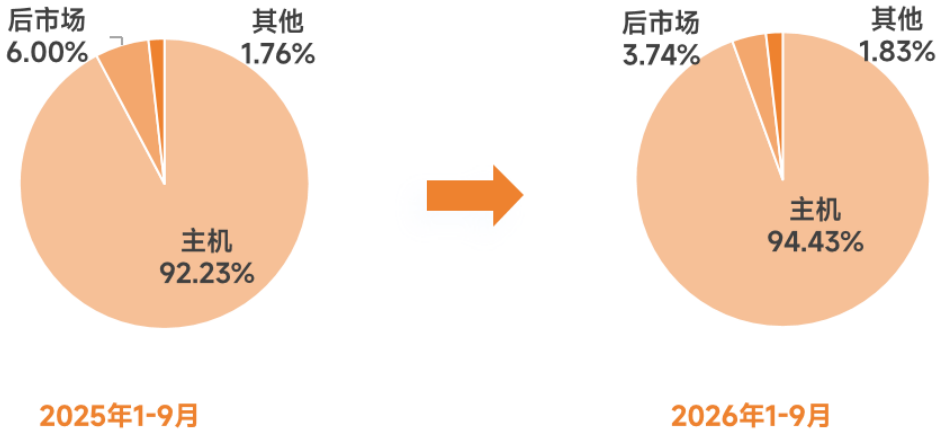


项目	本报告期（2026 年 7-9 月）	上年同期（2025 年 7-9 月）	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	570, 768, 274. 64	316, 795, 041. 76	80. 17%
归属于上市公司股东的净利润	70, 240, 715. 35	37, 817, 329. 08	85. 74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	64, 389, 746. 54	16, 049, 963. 31	301. 18%
经营活动产生的现金流量净额	55, 614, 250. 02	27, 035, 500. 02	105. 71%
基本每股收益（元/股）	0. 32	0. 29	10. 34%
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. 45%	3. 62%	-
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. 25%	1. 91%	-

收入构成：

按产品分类分析：

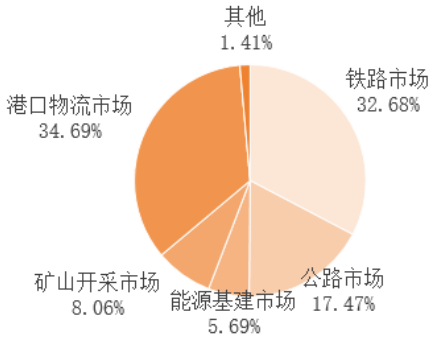
按产品分类分析



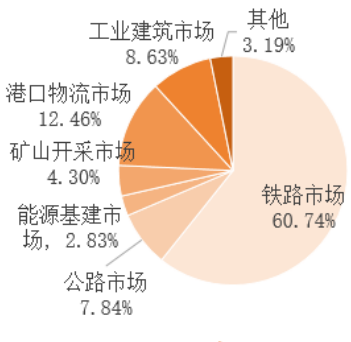
	2025年1-9月营业收入	2026年1-9月营业收入	同比变化
主机	83,801.64万元	200,161.38万元	+138.85%
后市场	5,452.09万元	7,922.51万元	+45.31%
其他	1,603.07万元	3,873.00万元	+141.60%

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
主机	2,001,613,762.04	1,301,658,976.14	34.97%	138.85%	130.38%	增加2.39个百分点
后市场	79,225,057.14	46,510,821.83	41.29%	45.31%	42.32%	增加1.23个百分点
其他	38,729,982.13	23,829,964.68	38.47%	141.60%	172.33%	减少6.94个百分点
合计	2,119,568,801.31	1,371,999,762.65	-	133.29%	126.24%	-

按业务领域分析：



2025年1-9月



2026年1-9月

	2025年1-9月营业收入	2026年1-9月营业收入	同比变化
铁路市场	29,692.45万元	128,740.30万元	+333.58%
公路市场	15,870.83万元	16,627.51万元	+4.77%
能源基建市场	5,169.68万元	6,007.51万元	+16.21%
矿山开采市场	7,319.49万元	9,120.69万元	+24.61%
港口物流市场	31,518.88万元	26,400.52万元	-16.24%
工业建筑市场	—	18,298.79万元	—
其他	1,285.48万元	6,761.57万元	+426.00%

港口物流市场营业收入较上年同期下滑的原因说明：报告期内，港口物流领域部分订单受甲方码头进场道路、通电等建设进度影响，致使产品交付延缓，从而影响收入确认，导致当期营业收入下滑；但本年度港口物流领域市场拓展成效显著，新签订单规模较上年同期增长，市场需求仍然旺盛。

分业务领域	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
铁路市场	1,287,402,951.81	759,706,199.06	40.99%	333.58%	279.40%	增加8.43个百分点
公路市场	166,275,053.46	117,481,301.25	29.35%	4.77%	1.65%	增加2.17个百分点
能源基建市场	60,075,099.70	40,563,230.59	32.48%	16.21%	5.67%	增加6.73个百分点
矿山开采市场	91,206,856.58	57,394,994.25	37.07%	24.61%	22.01%	增加1.34个百分点
港口物流市场	264,005,244.09	188,928,646.02	28.44%	-16.24%	-4.68%	减少8.68个百分点
工业建筑市场	182,987,926.99	164,902,560.23	9.88%	-	-	-
其他	67,615,668.68	43,022,831.25	36.37%	426.00%	515.22%	减少9.23个百分点
合计	2,119,568,801.31	1,371,999,762.65	-	133.29%	126.24%	-

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	240,964,069.11	-62.00%	①本期支付并购重组对价款；②本期支付现金分红款，上年未进行现金分红；③本期购买理财产品和赎回理财产品的收支金额为净支付。
其他债权投资	208,962,891.91	115.85%	本期新增购买大额存单。
在建工程	28,608,041.00	214.71%	本期“智能港机、海工装备研发生产项目”处于建设阶段，建设支出增加。
其他非流动资产	67,100,050.34	33.65%	①本期合同质保金增加；②本期预付的生产用固定资产采购款较上年期末增加。
应交税费	25,039,869.47	-91.48%	上期计提的重大资产重组被收购方个人股东代扣代缴个人所得税及收购方印花税在本期支付。
其他流动负债	43,600,815.18	-57.67%	部分项目已在上年预收货款，本期确认收入，年初的部分待转销项税额已转入应交税费科目。
其他综合收益	-12,580.27	99.60%	本期境外全资子公司外币财务报表折算成人民币的汇率损失增加，变动绝对值较小，但因上年期末该数值较小导致变动幅度较大。
未分配利润	987,093,155.18	41.33%	本期归母净利润增加。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
营业收入	2,119,568,801.31	133.29%	合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技营业收入，上年同期未包含该主体数据。
营业成本	1,371,999,762.65	126.24%	①合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技营业成本，上年同期未包含该主体数据；②合并报表中前期非同一控制下企业合并产生的资产评估增值，相关资产分期摊销金额较大并计入主营业务成本。
税金及附加	18,691,974.13	197.40%	合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技税金及附加，上年同期未包含该主体数据。
销售费用	130,853,717.61	87.96%	合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技销售费用，上年同期未包含该主体数据。
管理费用	127,963,721.76	186.04%	合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技管理费用，上年同期未包含该主体数据。
研发费用	105,476,405.07	116.80%	合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技研发费用，上年同期未包含该主体数据。
财务费用	6,312,204.95	1,009.22%	①合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技财务费用，上年同期未包含该主体数据；②上年末因并购重组向银行申请并购

			贷款本金 2.9 亿元导致银行借款利息增加。
其他收益	25,694,090.25	341.48%	①合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技其他收益，上年同期未包含该主体数据；②本期收到政府补助较上年同期增加。
投资收益	7,964,569.99	264.19%	本期计提公司利用部分自有闲置资金购买的银行理财产品收益增加。
公允价值变动收益	3,509,092.05	13,889.36%	①合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技公允价值变动收益，上年同期未包含该主体数据；②本期计提公司利用部分自有闲置资金购买的银行理财产品收益增加。
信用减值损失	-7,227,014.81	115.90%	合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技信用减值损失，上年同期未包含该主体数据。
资产减值损失	-1,076,213.88	3,295.79%	①合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技资产减值损失，上年同期未包含该主体数据；②合同资产账龄结构变动及一年以上合同质保金增加，导致资产减值损失增加。
资产处置收益	825,518.47	408.20%	合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技资产处置收益，上年同期未包含该主体数据。
营业利润	387,961,057.21	181.29%	合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技营业利润，上年同期未包含该主体数据。
营业外收入	2,597,971.04	283.04%	合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技营业外收入，上年同期未包含该主体数据。
营业外支出	1,912,672.37	330.04%	①合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技营业外支出，上年同期未包含该主体数据；②本期报废处理固定资产净损失较上年同期增加。
利润总额	388,646,355.88	181.31%	合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技利润总额，上年同期未包含该主体数据。
所得税费用	39,902,913.98	190.10%	合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技所得税费用，上年同期未包含该主体数据。
净利润	348,743,441.90	180.34%	①合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技净利润，上年同期未包含该主体数据；②本报告期，因 2025 年非同一控制下企业合并形成的资产评估增值，对应相关资产按剩余使用年限分期摊销，其中大部分评估增值摊销额计入本期营业成本，本期摊销总金额较大，对合并净利润形成较大抵减，是影响本报告期合并净利润

			的重要因素。该摊销属于合并报表层面会计调整事项，不产生现金流出。
其他综合收益的税后净额	-6,277.48	193.76%	本期境外全资子公司外币财务报表折算成人民币的汇率损失增加，变动绝对值较小，但因上年期末该数值较小导致变动幅度较大。
综合收益总额	348,737,164.42	180.34%	合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技综合收益总额，上年同期未包含该主体数据。
基本每股收益	1.62	68.75%	本期净利润同比增加。
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
投资活动产生的现金流量净额	-373,956,208.68	248.54%	①合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技投资活动产生的现金流量净额，上年同期未包含该主体数据；②本期投资理财赎回金额小于投资支出金额，净流出增加；③本期“智能港机、海工装备研发生产项目”建设支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,360,619.74	-123.58%	①合并报表口径变动所致，本期将兴中科技纳入合并范围，增加兴中科技筹资活动产生的现金流量净额，上年同期未包含该主体数据；②本期实施现金分红；③本期使用票据（含债权凭证）支付给供应商款项增加，相应减少了票据贴现的使用。

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	374,548.53	-
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	8,377,462.20	-
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	9,274,158.98	-
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	773,007.95	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
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	1,136,268.61	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,000.00	-
非经常性损益合计	19,974,446.27	-
所得税影响数	2,658,723.60	-
少数股东权益影响额（税后）	1,022,627.21	-
非经常性损益净额	16,293,095.46	-

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 同一控制下合并 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后
营业总收入	583,905,757.43	908,568,079.93
营业收入	583,905,757.43	908,568,079.93
营业总成本	512,224,859.66	775,030,037.92
营业成本	401,457,099.49	606,434,850.61
税金及附加	3,839,162.84	6,285,191.10
销售费用	50,120,024.71	69,617,989.29
管理费用	28,987,327.57	44,735,553.07
研发费用	29,658,142.70	48,650,700.65
财务费用	-1,836,897.65	-694,246.80
利息费用	226,841.43	1,680,963.48
利息收入	2,214,465.24	2,732,176.33
其他收益	2,814,533.97	5,819,980.89
投资收益（损失以“-”号填列）	1,991,261.09	2,186,907.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,674,100.69	-3,347,416.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-132,740.17	-31,692.60
营业利润（亏损以“-”号填列）	71,437,088.66	137,923,057.79

营业外收入	454,197.21	678,247.44
营业外支出	355,819.49	444,766.19
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,535,466.38	138,156,539.04
所得税费用	5,328,361.97	13,755,079.98
净利润（净亏损以“-”号填列）	66,207,104.41	124,401,459.06
被合并方在合并前实现的净利润	-	63,451,198.74
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,207,104.41	124,401,459.06
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	66,207,104.41	124,401,459.06
综合收益总额	66,204,967.44	124,399,322.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,204,967.44	124,399,322.09
基本每股收益	0.74	0.96
稀释每股收益	0.74	0.96
销售商品、提供劳务收到的现金	545,293,216.63	874,307,337.07
收到的税费返还	-	1,034,284.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,719,265.82	29,228,981.79
经营活动现金流入小计	549,012,482.45	904,570,603.62
购买商品、接受劳务支付的现金	336,540,771.36	561,113,416.74
支付给职工以及为职工支付的现金	105,462,154.61	151,834,808.54
支付的各项税费	32,416,278.26	57,876,695.37
支付其他与经营活动有关的现金	24,736,310.93	64,993,289.29
经营活动现金流出小计	499,155,515.16	835,818,209.94
经营活动产生的现金流量净额	49,856,967.29	68,752,393.68
收回投资收到的现金	1,030,000,000.00	1,161,001,000.00
取得投资收益收到的现金	2,147,942.21	2,343,588.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,308.00	137,612.63
投资活动现金流入小计	1,032,275,250.21	1,163,482,200.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,637,461.00	9,774,369.07
投资支付的现金	1,020,000,000.00	1,161,001,000.00
投资活动现金流出小计	1,127,637,461.00	1,270,775,369.07
投资活动产生的现金流量净额	-95,362,210.79	-107,293,168.29
收到其他与筹资活动有关的现金	7,176,501.35	22,852,310.79
筹资活动现金流入小计	7,176,501.35	22,852,310.79
筹资活动产生的现金流量净额	7,055,683.11	22,731,492.55
现金及现金等价物净增加额	-38,469,165.27	-15,828,886.94
期初现金及现金等价物余额	119,772,514.32	169,850,003.97
期末现金及现金等价物余额	81,303,349.05	154,021,117.03
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	-	58,194,354.65
非经常性损益净额	2,719,850.68	60,914,205.33
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）	8.27%	12.50%
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）	7.93%	7.65%

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	55,276,486	25.48%	629,194	55,905,680	25.77%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、高管	335,148	0.15%	-	335,148	0.15%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	161,628,405	74.52%	-629,194	160,999,211	74.23%
	其中：控股股东、实际控制人	71,743,879	33.08%	-	71,743,879	33.08%
	董事、高管	18,869,289	8.70%		18,869,289	8.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		216,904,891	-	0	216,904,891	-
普通股股东人数		7,969				

注：期初股本为 2026 年 6 月 30 日的股本情况；上表控股股东、实际控制人持股比例不包含其一致行动人股份数。

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	湖南五新投资有限公司	境内非国有法人	64,661,214	0	64,661,214	29.81%	64,661,214	-
2	湖南中铁五新重工有限公司	境内非国有法人	7,142,857	0	7,142,857	3.29%	-	7,142,857
3	王薪程	境内自然人	7,082,665	0	7,082,665	3.27%	7,082,665	-
4	郑怀臣	境内自然人	5,514,039	0	5,514,039	2.54%	5,514,039	-
5	王维兵	境内自然人	5,174,209	0	5,174,209	2.39%	5,174,209	-
6	张维友	境内自然人	4,620,708	0	4,620,708	2.13%	4,620,708	-
7	李安慧	境内自然人	4,371,781	0	4,371,781	2.02%	4,371,781	-
8	于小雅	境内自然人	3,292,392	0	3,292,392	1.52%	3,292,392	-
9	于松平	境内自然人	2,942,767	0	2,942,767	1.36%	2,942,767	-
10	刘友月	境内自然人	2,709,197	0	2,709,197	1.25%	2,709,197	-
合计		-	107,511,829	0	107,511,829	49.58%	100,368,972	7,142,857

前十名股东间相互关系说明：

1、湖南五新投资有限公司（以下简称“五新投资”）、湖南中铁五新重工有限公司（以下简称“五新重工”）关系说明：公司于 2026 年 2 月完成重大资产重组向特定对象发行股份工作，截至本报告期末，五新投资持有公司 29.81%股份，公司持有五新重工 100%股份，五新投资间接持有五新重工 29.81%股份。

2、五新投资、王薪程、于小雅关系说明：王薪程作为长沙淞雅财务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“淞雅有限合伙”）的执行事务合伙人与实际控制人，通过淞雅有限合伙间接持有五新投资 33.60%股权，为五新投资实际控制人、法定代表人、执行公司事务的董事；于小雅通过淞雅有限合伙间接持有五新投资 22.40%股权。

3、五新投资、郑怀臣、王维兵、张维友、李安慧、于松平、刘友月关系说明：郑怀臣直接持有五新投资 5.25%的股权；王维兵直接持有五新投资 6.30%的股权；张维友直接持有五新投资 5.75%的股权，为五新投资总经理；李安慧直接持有五新投资 5.00%的股权；于松平直接持有五新投资 4.45%的股权；刘友月直接持有五新投资 4.30%的股权。

4、王薪程、于小雅、于松平关系说明：于松平与王薪程为母子关系；于松平与于小雅为母女关系；王薪程与于小雅为兄妹关系。

5、五新重工与张维友关系：张维友为五新重工法定代表人，担任五新重工执行公司事务的董事兼经理。

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	湖南中铁五新重工有限公司	7,142,857
2	黄孔伦	730,223
3	招商银行股份有限公司－广发北证 50 成份指数型证券投资基金	663,820
4	苏龙章	641,817
5	交通银行股份有限公司－易方达北证 50 成份指数证券投资基金	610,481
6	龙梅	565,374
7	湖南五新智能装备集团股份有限公司－2024 年员工持股计划	517,144
8	湖南五新智能装备集团股份有限公司回购专用证券账户	484,317
9	欧阳志	446,000
10	平安银行股份有限公司－长信北证 50 成份指数增强型证券投资基金	445,099
股东间相互关系说明：前十名无限售条件股东之间不存在关联关系。		

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

UNIROC五新

第三节

重大事件



公司挂篮产品应用于纳晴高速六枝特大桥

以全球视野创造独特价值，以坚实品质构筑可靠未来

Unique and rock-solid solutions for the world.

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	是	已事前及时履行	是	2026-017、2026-127、2026-134、2026-165
对外提供借款事项	是	已事前及时履行	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	2026-176、2026-177、2026-178、2026-179、2026-180、2026-181、2026-182、2026-190、2026-191
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	是	已事前及时履行	是	2026-146、2026-147
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	《公开发行说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”；《收购报告书（更正后）》“第五节收购人做出的公开承诺以及约束措施”；2024-097、2024-098、2025-034、2025-035、2025-153、2025-154、2025-166、2025-167、2025-206、2025-223、2026-004、2026-039
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	2026-009、2026-016
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

一、诉讼、仲裁事项

报告期内，公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议和信息披露标准。公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

二、提供担保事项

2026 年 2 月 5 日和 2026 年 2 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第二十次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于预计公司下属公司对外担保额度的议案》，同意公司下属公司（包括合并报表范围内的子公司、孙公司等）之间互相提供担保。

截至报告期末，公司下属公司之间的担保金额为 418,000,000.00 元，担保余额为 76,289,156.29 元，不存在逾期担保情况。

三、对外提供借款事项

报告期内，公司存在下属公司湖南五新智能科技有限公司向其控股子公司湖南五恒模架股份有限公司提供借款的情况，起始日期均为重组完成前，延续至本报告期，各下属公司原已按照各自《公司章程》要求履行审议程序；截至本报告期末，所有借款本金及利息已全部清偿完毕。

四、其他重大关联交易事项

报告期内，为消除交叉持股情形，公司全资子公司五新重工于 2026 年 9 月 10 日与公司控股股东五新投资签订《股份转让协议》，向五新投资转让其持有的五新智能 7,142,857 股股份。按照《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于全资子公司五新重工协议转让所持五新智能全部股份暨关联交易的公告》（公告编号：2026-177）。

截至本报告披露日，该事项已经公司第四届董事会第三十三次会议、2026 年第六次临时股东会审议通过，已取得北京证券交易所出具的《关于五新智能协议转让申请的确认函》，尚需办理股份过户登记手续。

五、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》及相关规定，公司 2024 年员工持股计划第二个锁定期已于 2026 年 7 月 11 日届满，且达成全部解锁条件，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2026-146）、《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨达成全部解锁条件的公告》（公告编号：2026-147）。

2026 年 7 月 27 日，2024 年员工持股计划第二个锁定期对应的股份已全部解除限售，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司股票解除限售公告》（公告编号：2026-153）

六、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形。具体承诺事项详见公司披露的《公开发行说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”、《收购报告书（更正后）》“第五节收购人做出的公开承诺以及约束措施”、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（公告编号：2025-223）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于本次交易相关方出具的重要承诺》（公告编号：2026-004）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-039）“第五节重大事件”之“二、重大事

件详情”之“（八）承诺事项的履行情况”。

七、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

公司存在固定资产、无形资产、投资性房地产等资产被抵押等情形，发生的主要原因是：票据保证金、银行授信等。公司权利受限资产占比较小，符合公司日常经营的需要，不会对公司生产经营产生不良影响。

UNIROC五新

第四节

财务会计报告



公司港口设备应用于杭州下沙港

以全球视野创造独特价值，以坚实品质构筑可靠未来

Unique and rock-solid solutions for the world.

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	240,964,069.11	634,149,047.10
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	621,761,739.11	622,686,824.48
衍生金融资产	-	-
应收票据	41,914,404.69	39,280,536.60
应收账款	1,530,148,948.34	1,607,969,367.89
应收款项融资	110,858,088.05	145,464,223.23
预付款项	64,175,976.79	52,204,401.72
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	29,670,093.81	27,156,096.54
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	684,099,987.17	607,865,542.15
其中：数据资源	-	-
合同资产	151,917,321.55	148,534,475.85
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	34,879,905.59	33,860,164.08
流动资产合计	3,510,390,534.21	3,919,170,679.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	208,962,891.91	96,808,994.44
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	23,429,713.23	22,887,917.21
固定资产	583,226,885.43	668,335,020.28
在建工程	28,608,041.00	9,090,267.11
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-

无形资产	361,392,302.22	338,580,992.55
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	116,810,337.90	116,810,337.90
长期待摊费用	11,319,135.62	10,719,435.09
递延所得税资产	23,834,240.91	24,114,365.43
其他非流动资产	67,100,050.34	50,204,518.57
非流动资产合计	1,424,683,598.56	1,337,551,848.58
资产总计	4,935,074,132.77	5,256,722,528.22
流动负债：		
短期借款	70,516,815.41	84,137,574.91
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	266,265,246.23	250,690,515.76
应付账款	438,842,563.70	494,908,380.76
预收款项	14,917,838.08	19,123,067.50
合同负债	578,116,841.26	750,637,774.76
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	74,760,819.72	86,621,713.36
应交税费	25,039,869.47	293,811,595.14
其他应付款	53,959,122.94	61,270,622.89
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	23,533,984.44	23,256,857.76
其他流动负债	43,600,815.18	103,014,114.05
流动负债合计	1,589,553,916.43	2,167,472,216.89
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	257,500,000.00	267,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,790,884.98	1,889,654.09
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	21,820,994.88	25,411,583.21
递延所得税负债	49,959,661.80	64,826,357.68
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	331,071,541.66	359,127,594.98

负债合计	1,920,625,458.09	2,526,599,811.87
所有者权益（或股东权益）：		
股本	216,904,891.00	216,904,891.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,589,133,179.56	1,587,401,477.32
减：库存股	17,920,838.61	17,920,838.61
其他综合收益	-12,580.27	-6,302.79
专项储备	19,132,278.00	16,650,571.29
盈余公积	106,018,988.46	106,018,988.46
一般风险准备	-	-
未分配利润	987,093,155.18	698,442,404.74
归属于母公司所有者权益合计	2,900,349,073.32	2,607,491,191.41
少数股东权益	114,099,601.36	122,631,524.94
所有者权益（或股东权益）合计	3,014,448,674.68	2,730,122,716.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,935,074,132.77	5,256,722,528.22

法定代表人：王薪程　　主管会计工作负责人：陈霖　　会计机构负责人：陈霖

(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	54,179,929.18	476,502,918.70
交易性金融资产	243,323,588.59	60,032,082.19
衍生金融资产	-	-
应收票据	22,319,512.51	8,463,418.07
应收账款	545,122,999.54	532,057,530.71
应收款项融资	41,903,849.67	57,097,600.58
预付款项	9,068,856.78	2,621,229.44
其他应收款	21,737,812.79	8,869,558.28
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	175,847,220.84	149,220,839.68
其中：数据资源	-	-
合同资产	19,905,666.11	15,147,451.18
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	74,461.74	16,302.16
流动资产合计	1,133,483,897.75	1,310,028,930.99
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	80,361,780.82	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,188,974,774.54	2,151,088,357.80
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	80,622,388.42	82,279,462.19
在建工程	3,998,760.92	1,044,108.80
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	17,358,624.88	18,146,327.62
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	7,644,755.77	5,290,550.38
递延所得税资产	14,115,328.61	16,432,052.63
其他非流动资产	6,352,422.29	1,286,482.71
非流动资产合计	2,399,428,836.25	2,275,567,342.13
资产总计	3,532,912,734.00	3,585,596,273.12
流动负债：		
短期借款	-	1,814,446.78
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	71,957,910.68	51,369,335.18
应付账款	206,612,674.69	261,697,310.20
预收款项	332,268.86	270,000.00
合同负债	48,066,701.70	17,235,616.34
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	35,130,826.13	33,942,836.32
应交税费	5,950,375.87	263,699,813.26
其他应付款	73,005,847.87	14,834,255.59
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	23,533,984.44	23,256,857.76
其他流动负债	14,170,265.48	14,393,062.73
流动负债合计	478,760,855.72	682,513,534.16
非流动负债：		
长期借款	257,500,000.00	267,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,790,884.98	1,889,654.09
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,488,634.04	1,762,540.67
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	260,779,519.02	270,652,194.76
负债合计	739,540,374.74	953,165,728.92
所有者权益（或股东权益）：		

股本	216,904,891.00	216,904,891.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,789,048,174.22	1,788,413,847.96
减：库存股	10,777,981.61	10,777,981.61
其他综合收益	-	-
专项储备	626,632.69	28,164.84
盈余公积	54,455,907.64	54,455,907.64
一般风险准备	-	-
未分配利润	743,114,735.32	583,405,714.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,793,372,359.26	2,632,430,544.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,532,912,734.00	3,585,596,273.12

法定代表人：王薪程　　主管会计工作负责人：陈霖　　会计机构负责人：陈霖

(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	2,119,568,801.31	908,568,079.93
其中：营业收入	2,119,568,801.31	908,568,079.93
利息收入	-	
已赚保费	-	
手续费及佣金收入	-	
二、营业总成本	1,761,297,786.17	775,030,037.92
其中：营业成本	1,371,999,762.65	606,434,850.61
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	18,691,974.13	6,285,191.10
销售费用	130,853,717.61	69,617,989.29
管理费用	127,963,721.76	44,735,553.07
研发费用	105,476,405.07	48,650,700.65
财务费用	6,312,204.95	-694,246.80
其中：利息费用	8,219,993.96	1,680,963.48
利息收入	4,129,411.28	2,732,176.33
加：其他收益	25,694,090.25	5,819,980.89
投资收益（损失以“-”号填列）	7,964,569.99	2,186,907.03
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）	3,509,092.05	25,084.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,227,014.81	-3,347,416.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,076,213.88	-31,692.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	825,518.47	-267,847.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	387,961,057.21	137,923,057.79
加：营业外收入	2,597,971.04	678,247.44
减：营业外支出	1,912,672.37	444,766.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	388,646,355.88	138,156,539.04
减：所得税费用	39,902,913.98	13,755,079.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	348,743,441.90	124,401,459.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	63,451,198.74
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	348,743,441.90	124,401,459.06
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,684,327.48	-
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	351,427,769.38	124,401,459.06
六、其他综合收益的税后净额	-6,277.48	-2,136.97
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,277.48	-2,136.97
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	-6,277.48	-2,136.97
（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	-6,277.48	-2,136.97
（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	348,737,164.42	124,399,322.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	351,421,491.90	124,399,322.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,684,327.48	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.62	0.96
（二）稀释每股收益（元/股）	1.62	0.96

法定代表人：王薪程　　主管会计工作负责人：陈霖　　会计机构负责人：陈霖

(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	610,699,755.19	583,478,549.12

减：营业成本	404,251,509.79	401,383,358.38
税金及附加	3,586,792.07	3,835,612.09
销售费用	67,600,618.78	50,117,519.71
管理费用	35,883,853.79	28,770,530.00
研发费用	31,551,130.21	29,658,142.70
财务费用	6,228,367.29	-1,845,723.09
其中：利息费用	6,592,520.87	226,841.43
利息收入	1,308,988.69	2,212,739.50
加：其他收益	7,348,936.19	2,814,522.97
投资收益（损失以“-”号填列）	163,655,935.96	1,991,261.09
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）	320,395.52	25,084.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,147,873.38	-4,691,906.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-313,013.48	-132,740.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	93,156.13	-267,847.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,555,020.20	71,297,483.21
加：营业外收入	169,248.21	454,197.21
减：营业外支出	748,352.00	355,812.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,975,916.41	71,395,867.55
减：所得税费用	6,347,019.42	5,315,964.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,628,896.99	66,079,903.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	224,628,896.99	66,079,903.04
（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	224,628,896.99	66,079,903.04
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：王薪程　　主管会计工作负责人：陈霖　　会计机构负责人：陈霖

(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	1,890,614,708.66	874,307,337.07
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	9,274,931.60	1,034,284.76
收到其他与经营活动有关的现金	56,596,414.33	29,228,981.79
经营活动现金流入小计	1,956,486,054.59	904,570,603.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,183,893,394.03	561,113,416.74
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	335,814,969.91	151,834,808.54
支付的各项税费	212,759,079.57	57,876,695.37
支付其他与经营活动有关的现金	175,566,930.19	64,993,289.29
经营活动现金流出小计	1,908,034,373.70	835,818,209.94
经营活动产生的现金流量净额	48,451,680.89	68,752,393.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,898,676,932.58	1,161,001,000.00
取得投资收益收到的现金	7,035,873.73	2,343,588.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	677,514.20	137,612.63
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	80,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	1,986,390,320.51	1,163,482,200.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,594,992.92	9,774,369.07
投资支付的现金	2,128,751,536.27	1,161,001,000.00
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	120,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,360,346,529.19	1,270,775,369.07
投资活动产生的现金流量净额	-373,956,208.68	-107,293,168.29
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	2,558,493.97	
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	76,533,192.30	22,852,310.79
筹资活动现金流入小计	79,091,686.27	22,852,310.79
偿还债务支付的现金	9,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,005,607.16	120,818.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	2,946,698.85	-
筹资活动现金流出小计	84,452,306.01	120,818.24
筹资活动产生的现金流量净额	-5,360,619.74	22,731,492.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,335,808.92	-19,604.88
五、现金及现金等价物净增加额	-332,200,956.45	-15,828,886.94
加：期初现金及现金等价物余额	527,902,855.94	169,850,003.97
六、期末现金及现金等价物余额	195,701,899.49	154,021,117.03

法定代表人：王薪程　　主管会计工作负责人：陈霖　　会计机构负责人：陈霖

(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	562,533,472.96	543,049,949.83
收到的税费返还	3,426,711.39	-
收到其他与经营活动有关的现金	58,679,083.75	3,707,131.39
经营活动现金流入小计	624,639,268.10	546,757,081.22
购买商品、接受劳务支付的现金	340,119,972.55	335,970,055.86
支付给职工以及为职工支付的现金	114,601,801.92	105,289,396.32
支付的各项税费	37,666,037.79	32,189,254.02
支付其他与经营活动有关的现金	70,022,909.74	24,932,570.15
经营活动现金流出小计	562,410,722.00	498,381,276.35
经营活动产生的现金流量净额	62,228,546.10	48,375,804.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	639,288,417.71	1,030,000,000.00
取得投资收益收到的现金	163,087,379.26	2,147,942.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	127,308.00
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	80,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	882,375,796.97	1,032,275,250.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,590,906.06	7,637,461.00
投资支付的现金	1,093,412,523.81	1,020,000,000.00
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	90,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,200,003,429.87	1,127,637,461.00
投资活动产生的现金流量净额	-317,627,632.90	-95,362,210.79
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	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,176,501.35
筹资活动现金流入小计	-	7,176,501.35
偿还债务支付的现金	9,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,984,576.99	120,818.24
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	79,484,576.99	120,818.24
筹资活动产生的现金流量净额	-79,484,576.99	7,055,683.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-626,112.99	-18,979.42
五、现金及现金等价物净增加额	-335,509,776.78	-39,949,702.23
加：期初现金及现金等价物余额	389,176,067.91	118,039,229.11
六、期末现金及现金等价物余额	53,666,291.13	78,089,526.88

法定代表人：王薪程　　主管会计工作负责人：陈霖　　会计机构负责人：陈霖