广信科技 GUANGXIN TECHONOLOGY

股票代码 920037



2026年 三季度报告

湖南广信科技股份有限公司

Hunan Guangxin Technology 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。

公司负责人魏雅琴、主管会计工作负责人赵水蓉及会计机构负责人（会计主管人员）赵水蓉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	1,202,473,091.63	1,073,849,179.23	11.98%
归属于上市公司股东的净资产	972,756,177.03	850,137,895.34	14.42%
资产负债率%（母公司）	5.34%	6.02%	-
资产负债率%（合并）	18.62%	20.50%	-

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	750,817,505.74	586,274,985.56	28.07%
归属于上市公司股东的净利润	182,610,025.67	149,980,202.38	21.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	179,771,162.55	147,123,181.66	22.19%
经营活动产生的现金流量净额	94,975,723.09	78,244,944.64	21.38%
基本每股收益（元/股）	1.43	1.41	1.42%
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）	20.11%	22.91%	-
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）	19.80%	22.47%	-

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	269,086,356.60	210,849,461.34	27.62%
归属于上市公司股东的净利润	61,865,045.88	53,493,866.93	15.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,279,506.92	53,456,497.60	14.63%
经营活动产生的现金流量净额	30,993,422.43	15,478,542.16	100.23%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.41	17.07%
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）	6.57%	7.24%	-
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）	6.51%	7.23%	-

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	213,312,273.94	-30.21%	主要系上年同期公司完成北交所上市，募集资金全额到账；本报告期内募集资金按计划投入使用，余额相应减少
应收票据	658,588.39	70.54%	主要系本期客户回款中商业承兑汇票结算规模增加所致
应收账款	186,306,718.42	187.31%	主要系上年末公司加大应收账款催收力度，回款情况良好，期初基数较低；本报告期下游市场需求持续攀升，公司销售收入稳步增长，应收账款规模相应增加
预付款项	6,941,325.81	88.39%	主要系公司业务规模扩大，向供应商预付采购货款增加，相关货物尚未到货入库所致
其他应收款	2,790,393.82	185.02%	主要系公司参与客户投标，支付的投标保证金相应增加及邵阳广信支付项目建设安措费所致
在建工程	83,307,729.44	5,620.70%	主要系邵阳广信募投项目建设进度加快，工程投入大幅增加所致
无形资产	36,414,619.56	41.82%	主要系邵阳广信募投项目购置土地使用权所致
其他非流动资产	29,417,946.64	54.12%	主要系邵阳广信募投项目预付设备采购款增加所致
应付职工薪酬	11,392,931.55	-44.53%	主要系 2025 年末计提的年度奖金在本报告期内集中发放所致
应交税费	20,730,667.03	157.44%	主要系本报告期公司经营业绩增长，应交未交的各项税费相应增加所致
股本	128,048,071.00	40.00%	主要系公司实施 2025 年年度权益分派方案，以资本公积向全体股东转增股本所致
少数股东权益	5,872,747.08	64.89%	主要系控股子公司江苏信润少数股东增资投入所致
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
营业成本	463,589,636.26	30.09%	主要系下游市场需求旺盛，营业收入规模提升，相应结转成本同步增加所致
税金及附加	7,199,386.34	34.30%	主要系下游市场需求旺盛，营业收入规模提升，相应税金及附加同步增加所致

销售费用	10,718,356.76	66.49%	主要系公司业务规模扩张，销售人员数量增加，相应职工薪酬及差旅费同步增长；公司积极拓展海外市场，为提升品牌国际影响力及产品海外渗透率，境外展会参展费用及市场宣传投入大幅增加
财务费用	-56,600.79	92.58%	主要系公司子公司广信新材料项目建设完工后，贷款利息费用化的增加所致
其他收益	3,677,722.32	-42.52%	主要系本期收到的与收益相关的政府补助较上年同期有所减少所致
投资收益	2,062,904.83	591.02%	主要系公司为提高资金使用效率，利用暂时闲置的募集资金及自有资金购买结构性存款，相应利息收益较上年同期增加所致
信用减值损失	-6,280,021.45	66.45%	主要系本期应收账款较期初有所增长，计提的坏账准备随之增加所致
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
筹资活动产生的现金流量净额	-60,743,410.80	-127.19%	主要系一方面，本期公司实施利润分配方案，分配股利支付的现金增加；另一方面，上年同期公司北交所上市，募集资金到账及广信新材料二期项目建设贷款增加，导致上年同期筹资活动现金流入基数较高

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	61,392.91	
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	1,201,000.00	
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	2,062,904.83	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,642.59	
非经常性损益合计	3,317,655.15	
所得税影响数	478,792.03	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	2,838,863.12	

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	41,390,031	32.32%	36,897,899	78,287,930	61.14%
	其中：控股股东、实际控制人			14,569,043	14,569,043	11.38%
	董事、高管	256,476	0.20%	417,544	674,020	0.53%
	核心员工			493,178	493,178	0.39%
有限售条件股份	有限售股份总数	86,658,040	67.68%	-36,897,899	49,760,141	38.86%
	其中：控股股东、实际控制人	58,276,173	45.51%	-14,569,043	43,707,130	34.13%
	董事、高管	2,439,605	1.91%	-417,544	2,022,061	1.58%
	核心员工			901,950	901,950	0.70%
总股本		128,048,071	-	0	128,048,071	-
普通股股东人数		6,094				

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	魏冬云	境内自然人	43,758,173	0	43,758,173	34.1732%	32,818,630	10,939,543
2	魏雅琴	境内自然人	14,518,000	0	14,518,000	11.3379%	10,888,500	3,629,500

3	深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	其他	10,181,818	0	10,181,818	7.9516%	0	10,181,818
4	唐吉晃	境内自然人	5,951,382	0	5,951,382	4.6478%	0	5,951,382
5	唐昌林	境内自然人	1,989,540	0	1,989,540	1.5537%	1,492,155	497,385
6	中信建投证券－中信银行－中信建投股管家广信科技 1 号北交所战略配售集合资产管理计划	其他	2,660,000	-736,749	1,923,251	1.502%	0	1,923,251
7	湖南红土瑞锦创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,909,090	0	1,909,090	1.4909%	0	1,909,090
8	中国电气装备集团投资有限公司	国有法人	1,715,000	0	1,715,000	1.3393%	1,715,000	0
9	吴利琼	境内自然人	1,030,820	0	1,030,820	0.805%	0	1,030,820
10	中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	662,256	17,928	680,184	0.5312%	0	680,184
合计		-	84,376,079	-718,821	83,657,258	65.3326%	46,914,285	36,742,973
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、魏冬云和魏雅琴为父女关系 2、唐吉晃和唐昌林为父子关系 3、深创投持有新材料基金 1.3314%的出资额、持有红土瑞锦 40%出资份额。								

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	魏冬云	10,939,543
2	深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	10,181,818
3	唐吉晃	5,951,382
4	魏雅琴	3,629,500
5	中信建投证券－中信银行－中信建投股管家广信科技 1 号北交所战略配售集合资产管理计划	1,923,251
6	湖南红土瑞锦创业投资合伙企业（有限合伙）	1,909,090
7	吴利琼	1,030,820
8	中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	680,184
9	深圳市创新投资集团有限公司	636,363
10	国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	626,378
股东间相互关系说明： 1、魏冬云和魏雅琴为父女关系 2、深创投持有新材料基金 1.3314%的出资额、持有红土瑞锦 40%出资份额。		

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	否	不适用	不适用	
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2026-034
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	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	是	已事前及时履行	是	2026-067、2026-068、2026-087
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	《招股说明书》
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	2026-034
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、提供担保事项

2026 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5.00 亿元的综合授信额度，公司为子公司提供最高不超过人民币 4.00 亿元的担保。

截至本报告披露日，公司为子公司广信新材料科技（长沙）有限责任公司向招商银行申请的项目贷款业务提供担保，担保余额合计人民币 86,640,087.77 元。

2、股权激励计划

2026 年股权激励

2026 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定核心员工的议案》《关于公司<2026 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署股权激励计划授予协议的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。

2026 年 9 月 30 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，未审议通过除了《关于拟认定核心员工的议案》之外的其他上述议案。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

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
银行存款	货币资金	质押	103,500.00	0.01%	用于开具银行承兑汇票全额质押
固定资产	房屋建筑物及设备	抵押	55,182,749.77	4.59%	用于取得最高额授信抵押及抵押借款
无形资产	土地	抵押	10,134,468.54	0.84%	用于取得最高额授信抵押及抵押借款
总计	-	-	65,420,718.31	5.44%	-

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	213,312,273.94	305,638,087.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	93,000,000.00	80,103,556.06
衍生金融资产		
应收票据	658,588.39	386,175.00
应收账款	186,306,718.42	64,844,375.51
应收款项融资	145,854,131.19	177,176,438.79
预付款项	6,941,325.81	3,684,538.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,790,393.82	979,022.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,236,712.98	113,512,869.22
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	6,724,941.22	5,225,837.60
流动资产合计	777,825,085.77	751,550,900.83
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	250,264,642.99	249,522,924.25
在建工程	83,307,729.44	1,456,249.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,307,927.14	7,591,700.59

无形资产	36,414,619.56	25,677,021.62
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,732,141.62	14,693,101.87
递延所得税资产	5,202,998.47	4,269,598.63
其他非流动资产	29,417,946.64	19,087,681.53
非流动资产合计	424,648,005.86	322,298,278.40
资产总计	1,202,473,091.63	1,073,849,179.23
流动负债：		
短期借款		
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	103,500.00	
应付账款	65,336,716.69	61,068,942.57
预收款项		
合同负债	4,369,971.00	4,407,538.42
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	11,392,931.55	20,539,936.13
应交税费	20,730,667.03	8,052,595.77
其他应付款	556,480.50	298,006.35
其中：应付利息		
应付股利	17.52	17.52
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	7,517,563.95	7,548,635.64
其他流动负债	568,096.23	572,979.95
流动负债合计	110,575,926.95	102,488,634.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,664,903.42	83,652,496.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,958,662.33	5,687,360.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,551,042.53	28,227,650.31
递延所得税负债	93,632.29	93,632.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,268,240.57	117,661,139.24

负债合计	223,844,167.52	220,149,774.07
所有者权益（或股东权益）：		
股本	128,048,071.00	91,462,908.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,002,423.23	289,587,586.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,991,372.09	40,991,372.09
一般风险准备		
未分配利润	550,714,310.71	428,096,029.02
归属于母公司所有者权益合计	972,756,177.03	850,137,895.34
少数股东权益	5,872,747.08	3,561,509.82
所有者权益（或股东权益）合计	978,628,924.11	853,699,405.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,202,473,091.63	1,073,849,179.23

法定代表人：魏雅琴　　主管会计工作负责人：赵水蓉　　会计机构负责人：赵水蓉

（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	108,347,284.62	204,285,084.87
交易性金融资产	93,000,000.00	80,103,556.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	95,900,740.46	48,921,645.07
应收款项融资	87,642,193.61	104,367,634.41
预付款项	2,836,101.97	612,480.42
其他应收款	510,804.91	349,902.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,276,251.58	44,363,087.35
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		
流动资产合计	430,513,377.15	483,003,390.88
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	313,590,459.90	173,750,459.90

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	58,400,712.39	66,073,918.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,868,976.51	4,925,052.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,051,177.84	4,545,984.01
递延所得税资产	1,000,310.65	747,162.03
其他非流动资产	10,271,842.47	14,433,842.47
非流动资产合计	392,183,479.76	264,476,419.04
资产总计	822,696,856.91	747,479,809.92
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,520,133.52	22,857,933.94
预收款项		
合同负债	1,263,453.18	327,567.77
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,275,735.32	9,627,730.34
应交税费	9,145,285.31	5,305,872.91
其他应付款	108,951.39	102,978.82
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		
其他流动负债	164,248.91	42,583.81
流动负债合计	38,477,807.63	38,264,667.59
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	5,457,054.84	6,707,618.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,457,054.84	6,707,618.41

负债合计	43,934,862.47	44,972,286.00
所有者权益（或股东权益）：		
股本	128,048,071.00	91,462,908.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,002,423.23	289,587,586.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,345,168.13	44,345,168.13
一般风险准备		
未分配利润	353,366,332.08	277,111,861.56
所有者权益（或股东权益）合计	778,761,994.44	702,507,523.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	822,696,856.91	747,479,809.92

法定代表人：魏雅琴　　主管会计工作负责人：赵水蓉　　会计机构负责人：赵水蓉

（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	750,817,505.74	586,274,985.56
其中：营业收入	750,817,505.74	586,274,985.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	535,812,033.52	411,028,811.96
其中：营业成本	463,589,636.26	356,370,225.88
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	7,199,386.34	5,360,780.67
销售费用	10,718,356.76	6,438,015.02
管理费用	34,945,990.92	27,622,290.91
研发费用	19,415,264.03	16,000,132.56
财务费用	-56,600.79	-762,633.08
其中：利息费用	395,640.06	2,940.00
利息收入	674,034.81	787,327.24
加：其他收益	3,677,722.32	6,398,072.56
投资收益（损失以“-”号填列）	2,062,904.83	298,528.45
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）	-6,280,021.45	-3,772,910.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,392.91	151,317.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,527,470.83	178,321,181.95
加：营业外收入	74,320.86	246,870.30
减：营业外支出	81,963.45	249,748.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,519,828.24	178,318,304.16
减：所得税费用	33,598,565.31	28,338,101.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,921,262.93	149,980,202.38
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）	180,921,262.93	149,980,202.38
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）	-1,688,762.74	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	182,610,025.67	149,980,202.38
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	180,921,262.93	149,980,202.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总	182,610,025.67	149,980,202.38

额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,688,762.74	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.43	1.41
（二）稀释每股收益（元/股）	1.43	1.41

法定代表人：魏雅琴　　主管会计工作负责人：赵水蓉　　会计机构负责人：赵水蓉

（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	331,603,557.60	307,937,146.63
减：营业成本	191,450,185.48	181,765,063.83
税金及附加	3,451,605.75	2,761,194.16
销售费用	4,451,248.30	3,580,304.67
管理费用	12,294,118.81	13,110,991.66
研发费用	10,613,704.31	10,673,993.76
财务费用	-348,049.09	-546,357.68
其中：利息费用	-	2,940.00
利息收入	365,773.93	564,922.64
加：其他收益	2,796,976.84	5,224,206.84
投资收益（损失以“-”号填列）	42,944,490.95	21,298,528.45
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）	-2,419,084.16	-1,916,124.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,619.47	111,867.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,016,747.14	121,310,434.25
加：营业外收入	43,452.37	245,783.19
减：营业外支出	18,500.00	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,041,699.51	121,526,217.44
减：所得税费用	16,795,485.01	14,765,246.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,246,214.50	106,760,970.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,246,214.50	106,760,970.76
（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	136,246,214.50	106,760,970.76
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：魏雅琴　　主管会计工作负责人：赵水蓉　　会计机构负责人：赵水蓉

（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	492,957,029.95	400,919,120.48
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		17,593.47
收到其他与经营活动有关的现金	4,113,721.02	4,862,143.14
经营活动现金流入小计	497,070,750.97	405,798,857.09
购买商品、接受劳务支付的现金	190,469,805.16	167,374,176.32
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	123,263,919.82	88,497,943.14
支付的各项税费	73,348,896.34	60,233,065.16

支付其他与经营活动有关的现金	15,012,406.56	11,448,727.83
经营活动现金流出小计	402,095,027.88	327,553,912.45
经营活动产生的现金流量净额	94,975,723.09	78,244,944.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,689,200,000.00	126,200,000.00
取得投资收益收到的现金	2,166,460.89	298,528.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,498.00	289,620.00
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	4,074,000.00	
投资活动现金流入小计	1,695,537,958.89	126,788,148.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,896,084.62	92,394,698.30
投资支付的现金	1,702,200,000.00	200,200,000.00
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	1,822,096,084.62	292,594,698.30
投资活动产生的现金流量净额	-126,558,125.73	-165,806,549.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	207,900,000.00
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		91,070,028.79
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	4,000,000.00	298,970,028.79
偿还债务支付的现金	2,987,593.02	1,442,588.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,755,817.78	59,987,133.13
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		14,156,000.00
筹资活动现金流出小计	64,743,410.80	75,585,722.09
筹资活动产生的现金流量净额	-60,743,410.80	223,384,306.70
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	-92,325,813.44	135,822,701.49
加：期初现金及现金等价物余额	275,637,903.29	100,811,452.06
六、期末现金及现金等价物余额	183,312,089.85	236,634,153.55

法定代表人：魏雅琴　　主管会计工作负责人：赵水蓉　　会计机构负责人：赵水蓉

（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	222,516,089.77	181,573,149.19
收到的税费返还	-	12,753.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,470,281.07	3,843,113.38
经营活动现金流入小计	223,986,370.84	185,429,016.45

购买商品、接受劳务支付的现金	51,836,392.70	52,499,170.81
支付给职工以及为职工支付的现金	54,786,473.82	45,420,157.35
支付的各项税费	40,580,491.57	32,098,911.98
支付其他与经营活动有关的现金	6,486,216.03	7,938,644.92
经营活动现金流出小计	153,689,574.12	137,956,885.06
经营活动产生的现金流量净额	70,296,796.72	47,472,131.39
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	1,474,200,000.00	126,200,000.00
取得投资收益收到的现金	43,048,047.01	21,298,528.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,090.00	289,620.00
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	4,074,000.00	-
投资活动现金流入小计	1,521,326,137.01	147,788,148.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528,990.00	1,474,552.51
投资支付的现金	1,627,040,000.00	213,300,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	1,627,568,990.00	214,774,552.51
投资活动产生的现金流量净额	-106,242,852.99	-66,986,404.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	213,900,000.00
取得借款收到的现金	-	1,080,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	-	214,980,000.00
偿还债务支付的现金		1,080,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,991,743.98	59,987,133.13
支付其他与筹资活动有关的现金	-	14,156,000.00
筹资活动现金流出小计	59,991,743.98	75,223,133.13
筹资活动产生的现金流量净额	-59,991,743.98	139,756,866.87
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	-95,937,800.25	120,242,594.20
加：期初现金及现金等价物余额	174,284,905.78	60,144,100.60
六、期末现金及现金等价物余额	78,347,105.53	180,386,694.80

法定代表人：魏雅琴　　主管会计工作负责人：赵水蓉　　会计机构负责人：赵水蓉