鸿仕达

证券代码：920125



昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

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。

公司负责人胡海东、主管会计工作负责人孙环艳及会计机构负责人（会计主管人员）孙环艳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	1,216,246,381.12	940,897,511.05	29.26%
归属于上市公司股东的净资产	755,270,949.58	486,404,338.23	55.28%
资产负债率%（母公司）	34.96%	47.28%	-
资产负债率%（合并）	37.59%	48.15%	-

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	542,480,470.90	388,441,877.15	39.66%
归属于上市公司股东的净利润	89,831,775.30	29,201,543.80	207.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	89,924,834.37	24,620,128.83	265.25%
经营活动产生的现金流量净额	99,166,500.15	54,328,801.99	82.53%
基本每股收益（元/股）	1.79	0.68	163.24%
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）	14.08%	6.79%	-
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）	14.09%	5.74%	-

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	270,158,375.66	192,064,120.18	40.66%
归属于上市公司股东的净利润	65,876,699.58	23,656,398.66	178.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,297,677.93	23,312,053.77	184.39%
经营活动产生的现金流量净额	58,104,904.24	56,174,383.54	3.44%
基本每股收益（元/股）	1.17	0.55	112.73%
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）	9.06%	5.46%	-
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）	9.11%	5.38%	-

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	320,129,560.61	87.05%	主要系公司于本年度募投项目资金到账和经营性现金净流入所致。
交易性金融资产	90,553,555.56	352.77%	主要系公司为提高闲置资金使用效率，利用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品所致。
应收票据	28,256,542.09	233.02%	主要系本期业务客户票据结算增加所致。
应收款项融资	4,396,515.00	272.14%	主要系公司报告期末持有高信用等级银行承兑汇票规模增加所致。
预付款项	864,264.65	-80.00%	主要系本期前期预付的采购物资到货，预付账款减少所致。
存货	295,263,687.32	58.49%	主要系公司业务规模扩大、订单量增加，发出商品及原材料增加所致。
合同资产	12,142,899.02	43.48%	主要系本期业务规模扩张，未达到收款条件的已履约合同对价增加所致。
一年内到期的非流动资产	4,631,483.19	-74.97%	主要系按照信用条件收回一年内到期的长期应收账款所致。
其他流动资产	2,949,495.03	-41.72%	主要系本期向不特定合格投资者公开发行股票完成，资本化的发行中介服务费结转，其他流动资产余额下降。
使用权资产	2,763,225.87	-30.70%	主要系使用权资产正常计提折旧，期末账面价值下降。
其他非流动资产	3,373,167.68	289.18%	主要系本期业务规模增长，一年以上未到期的应收质保金增加所致。
短期借款	8,006,088.90	-86.19%	主要系公司偿还部分银行短期借款所致。
应付票据	49,996,737.72	-50.90%	主要系公司本期票据结算支付使用减少所致。
应付账款	200,163,329.11	35.44%	主要系本期业务规模扩大，采购相应增加，应付账款随之增长所致。
其他应付款	17,955,405.72	2186.80%	主要系本期计提应付股利，相关款项截至报告期末暂未支付。
合同负债	80,439,486.69	58.62%	主要系本期公司新签订单持续增加，设备预收进度款随之增长所致。
一年内到期的非流动负债	1,796,672.26	-95.78%	主要系公司归还项目贷款所致。
其他流动负债	59,709,620.11	470.58%	主要系本期发行短期私募 3000 万以及非 6+9 银行承兑的尚未到期应收票据背书转让增加所致。

租赁负债	1,324,255.29	-50.69%	主要系租赁负债按期支付租金并摊销，账面价值相应减少所致。
预计负债	4,159,633.88	39.89%	主要系公司业务规模增长，计提的预计负债相应增加所致。
股本	56,160,000.00	31.65%	主要系公司本年度完成首次公开发行股票，股本增加所致。
资本公积	373,924,980.65	95.23%	主要系公司本期完成首次公开发行股票，发行股票产生的股本溢价扣除发行费用后计入资本公积所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
营业收入	542,480,470.90	39.66%	主要系公司业务量增加所致。
销售费用	25,131,486.09	35.80%	主要系公司业务量增加，销售费用随之增长。
财务费用	2,855,017.97	93.50%	主要系汇率波动，货币资金及公司应收账款折算产生的汇兑损益增长所致。
其他收益	1,871,635.96	-57.74%	主要系项目补贴及退税款结算时间性差异所致。
投资收益	426,571.65	-88.08%	主要系公司上期处置子公司导致投资收益较大所致。
信用减值损失	4,765,055.60	-33.78%	主要系公司应收账款规模下降，坏账准备转回，信用减值损失形成净收益所致
所得税费用	8,344,458.44	715.77%	主要系公司本期利润总额大幅提高所致。
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
收到的税费返还	3,863,337.01	-46.93%	主要系本期收到软件增值税即征即退及出口退税款，金额较上期下降。
收到其他与经营活动有关的现金	1,065,720.82	-81.40%	主要系上期收到项目专项补贴，本期无同类补贴流入。
支付其他与经营活动有关的现金	33,152,700.29	30.27%	主要系本期业务规模扩张，经营性其他支出增加。
收回投资收到的现金	152,991,600.00	1,427.45%	主要系本期闲置资金购买理财，银行理财产品到期赎回，收回理财本金，较上期大幅增长。
收到其他与投资活动有关的现金	1,010,000.00	-	主要系本期土地保证金退还并改用履约保函所致。
投资支付的现金	223,545,155.56	577.41%	主要系本期利用闲置资金购买银行理财产品。
吸收投资收到的现金	205,799,400.00	-	主要系本期首次公开发行募集资金所致。
取得借款收到的现金	25,000,000.00	-56.83%	主要系本期新增银行借款规模减少。

发行债券收到的现金	29,958,700.00	-	主要系本期发行债券所致。
偿还债务支付的现金	115,671,001.98	226.75%	主要系本期归还银行贷款本金，偿还债务现金流出较上期大幅增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,432,417.59	-45.35%	主要系本期归还银行贷款，贷款利息支付减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	38,973,462.17	667.59%	主要系 3,100 万元私募债对应的定期存款质押及向不特定合格投资者公开发行股票发行支付的中介费用。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,107,087.20	2193.07%	主要系美元结算规模及人民币汇率波动影响，汇兑损益变动幅度大于上期。

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	-13,395.30	
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	110,610.91	
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	426,571.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	352,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-983,767.37	
非经常性损益合计	-107,980.11	
所得税影响数	-16,349.44	
少数股东权益影响额（税后）	1,428.40	
非经常性损益净额	-93,059.07	

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	16,481,539	29.35%	6,416,980	22,898,519	40.77%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	-	0	0.00%
	董事、高管	0	0.00%	-	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,678,461	70.65%	-6,416,980	33,261,481	59.23%
	其中：控股股东、实际控制人	18,864,397	33.59%	-	18,864,397	33.59%
	董事、高管	5,145,228	9.16%	-	5,145,228	9.16%
	核心员工	0	0.00%	-		0.00%
总股本		56,160,000	-	0	56,160,000	-
普通股股东人数		4,436				

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	胡海东	境内自然人	18,864,397	0	18,864,397	33.59%	18,864,397	0
2	昆山鸿振投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,229,152	0	6,229,152	11.09%	6,229,152	0
3	赵月伦	境内自然人	1,799,820	0	1,799,820	3.20%	1,799,820	0
4	昆山鸿华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,672,704	0	1,672,704	2.98%	1,672,704	0
5	郭剑波	境内自然人	1,672,704	0	1,672,704	2.98%	1,672,704	0
6	顾晓娟	境内自然人	1,672,704	0	1,672,704	2.98%	1,672,704	0
7	青岛谦宜股权投资有限公司	境内非国有法人	1,257,984	43,058	1,301,042	2.32%	0	1,301,042
8	东吴证券－浦发银行－东吴证券鸿仕达员工参与北交所战略配售集合资产管理计	基金、理财产品	1,040,000	0	1,040,000	1.85%	1,040,000	0

	划							
9	鹏鼎控股投资（深圳）有限公司	境内非国有法人	900,000	0	900,000	1.60%	0	900,000
10	苏州鑫睿创业投资合伙企业（有限合伙）－苏州鑫德睿创业投资合伙企业（有限合伙）	基金、理财产品	1,272,996	-497,953	775,043	1.38%	0	775,043
合计		-	36,382,461	-454,895	35,927,566	63.97%	32,951,481	2,976,085

胡海东、赵月伦、顾晓娟、郭剑波通过昆山鸿振间接持有公司股份；胡海东、赵月伦通过昆山鸿华间接持有公司股份；胡海东系昆山鸿振、昆山鸿华的执行事务合伙人和东吴证券鸿仕达员工参与北交所战略配售集合资产管理计划的份额持有人。

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	青岛谦宜股权投资有限公司	1,301,042
2	鹏鼎控股投资（深圳）有限公司	900,000
3	苏州鑫睿创业投资合伙企业（有限合伙）－苏州鑫德睿创业投资合伙企业（有限合伙）	775,043
4	上海科升创业投资管理有限公司－常州科升创业投资中心（有限合伙）	765,000
5	苏州东山产业投资有限公司	696,000
6	上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣全球科技制造精选私募证券投资基金	693,444
7	上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣全球价值成长私募证券投资基金	434,212
8	冯美珍	300,000
9	苏州君榕资产管理有限公司－君榕 1 号证券投资私募基金	294,823
10	招商银行股份有限公司－南方科创板 3 年定期开放混合型证券投资基金	276,198

公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司前十名无限售条件股东中前十名无限售条件股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票：1、青岛谦宜股权投资有限公司通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有股 868,058 股；2、上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣全球科技制造精选私募证券投资基金通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有股 515,458 股；3、上海聚鸣投资管

理有限公司－聚鸣全球价值成长私募证券投资基金通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股355,098股；4、冯美珍通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股300,000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	否	不适用	不适用	
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2026-081
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	2026-025
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	是	详见《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况、（二）前期公开承诺情况”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	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

一、**提供担保事项**

1、 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保对象是否为关联方	担保金额	担保余额	担保期间		担保类型	责任类型
					起始日期	终止日期		
江苏省信用增进有限责任公司	否	否	31,000,000	31,000,000	2026 年 6 月 4 日	2027 年 6 月 4 日	质押	连带

二、日常关联交易的预计及执行情况

报告期内，公司向公司关联方采购餐饮服务实际发生的金额为 358.10 万元，完成年度预计金额的51.16%。

报告期内，公司和鹏鼎控股之间发生的销售产品、商品，提供劳务实际发生的金额为 3,367.10 万元，实际发生的租赁金额为 89.40 万元，在鹏鼎控股持有本公司股份期间，公司将沿用比照关联方披露的方式在定期报告中持续披露公司与鹏鼎控股的交易情况。

三、已披露的承诺事项

报告期内公司存在已披露的承诺事项，仍在履行中，未出现违反承诺的情况。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《招股说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（一）与本次公开发行有关的承诺情况、（二）前期公开承诺情况”。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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	31,000,000.00	2.55%	用于私募债反担保
银行承兑汇票	应收票据	已背书	24,198,499.35	1.99%	票据背书
总计	-	-	55,198,499.35	4.54%	-

注：以上抵押、质押资产为公司截至 2026 年 9 月 30 日存在的资产受限情况。

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	320,129,560.61	171,142,224.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,553,555.56	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	28,256,542.09	8,484,853.43
应收账款	277,076,752.07	344,034,517.56
应收款项融资	4,396,515.00	1,181,427.25
预付款项	864,264.65	4,320,725.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,595,708.03	2,459,360.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	295,263,687.32	186,300,174.58
其中：数据资源		
合同资产	12,142,899.02	8,462,998.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,631,483.19	18,501,472.39
其他流动资产	2,949,495.03	5,060,894.47
流动资产合计	1,037,860,462.57	769,948,647.95
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	144,174,548.00	147,813,330.24
在建工程	8,732,311.67	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,763,225.87	3,987,180.91

无形资产	7,286,783.21	7,992,874.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,693,456.46	2,768,979.41
递延所得税资产	8,362,425.66	7,519,770.44
其他非流动资产	3,373,167.68	866,727.75
非流动资产合计	178,385,918.55	170,948,863.10
资产总计	1,216,246,381.12	940,897,511.05
流动负债：		
短期借款	8,006,088.90	57,972,015.84
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	49,996,737.72	101,833,612.03
应付账款	200,163,329.11	147,787,294.90
预收款项		
合同负债	80,439,486.69	50,711,216.25
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	21,211,204.62	20,983,448.12
应交税费	6,105,278.69	7,987,603.87
其他应付款	17,955,405.72	785,177.19
其中：应付利息		
应付股利	16,848,000.00	
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	1,796,672.26	42,577,037.96
其他流动负债	59,709,620.11	10,464,766.52
流动负债合计	445,383,823.82	441,102,172.68
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	1,324,255.29	2,685,304.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,159,633.88	2,973,406.15
递延收益	6,300,000.00	6,300,000.00
递延所得税负债	16,850.10	16,017.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,800,739.27	11,974,728.22

负债合计	457,184,563.09	453,076,900.90
所有者权益（或股东权益）：		
股本	56,160,000.00	42,660,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	373,924,980.65	191,532,808.47
减：库存股		
其他综合收益	12,894.59	22,230.72
专项储备		
盈余公积	21,330,000.00	21,330,000.00
一般风险准备		
未分配利润	303,843,074.34	230,859,299.04
归属于母公司所有者权益合计	755,270,949.58	486,404,338.23
少数股东权益	3,790,868.45	1,416,271.92
所有者权益（或股东权益）合计	759,061,818.03	487,820,610.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,216,246,381.12	940,897,511.05

法定代表人：胡海东　　主管会计工作负责人：孙环艳　　会计机构负责人：孙环艳

（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	300,827,170.34	161,901,407.83
交易性金融资产	90,553,555.56	20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	28,072,792.09	7,879,241.71
应收账款	279,597,880.92	338,852,169.40
应收款项融资	4,396,515.00	1,181,427.25
预付款项	799,425.13	5,270,995.02
其他应收款	1,234,343.45	2,176,434.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	243,870,515.02	173,281,223.26
其中：数据资源		
合同资产	10,193,326.54	7,814,260.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,631,483.19	18,501,472.39
其他流动资产	387,055.10	5,028,301.89
流动资产合计	964,564,062.34	741,886,933.34
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	20,958,152.16	16,031,072.16
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	140,517,856.02	144,233,410.90
在建工程	8,732,311.67	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,243,416.00	1,865,124.12
无形资产	7,274,983.75	7,970,455.43
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,790,613.24	2,414,071.12
递延所得税资产	6,640,451.90	7,442,413.79
其他非流动资产	3,204,057.68	866,727.75
非流动资产合计	191,361,842.42	180,823,275.27
资产总计	1,155,925,904.76	922,710,208.61
流动负债：		
短期借款	1,000,700.00	49,967,692.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	49,996,737.72	101,833,612.03
应付账款	177,205,051.18	149,679,367.61
预收款项		
合同负债	65,590,814.12	46,370,098.17
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	18,289,008.03	18,298,422.27
应交税费	5,427,683.53	7,120,768.38
其他应付款	17,491,879.68	701,799.28
其中：应付利息		
应付股利	16,848,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,105,717.72	41,871,076.83
其他流动负债	57,595,542.68	10,215,241.58
流动负债合计	393,703,134.66	426,058,078.38
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	431,340.01	1,203,828.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,662,913.07	2,722,336.52
递延收益	6,300,000.00	6,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,394,253.08	10,226,164.94
负债合计	404,097,387.74	436,284,243.32
所有者权益（或股东权益）：		

股本	56,160,000.00	42,660,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	375,484,457.38	193,092,285.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,330,000.00	21,330,000.00
一般风险准备		
未分配利润	298,854,059.64	229,343,680.09
所有者权益（或股东权益）合计	751,828,517.02	486,425,965.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,155,925,904.76	922,710,208.61

法定代表人：胡海东　　主管会计工作负责人：孙环艳　　会计机构负责人：孙环艳

（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	542,480,470.90	388,441,877.15
其中：营业收入	542,480,470.90	388,441,877.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,538,932.53	361,034,757.12
其中：营业成本	331,266,302.24	276,536,364.71
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	2,350,005.76	2,609,641.95
销售费用	25,131,486.09	18,506,821.69
管理费用	23,868,631.89	18,412,813.12
研发费用	52,067,488.58	43,493,674.87
财务费用	2,855,017.97	1,475,440.78
其中：利息费用	1,390,004.89	2,713,046.01
利息收入	896,717.95	1,725,141.97
加：其他收益	1,871,635.96	4,429,245.48
投资收益（损失以“-”号填列）	426,571.65	3,578,526.67
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）	4,765,055.60	3,561,746.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,456,808.64	-11,433,200.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,395.30	142,147.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,534,597.64	27,685,585.39
加：营业外收入	4,095.50	15,769.21
减：营业外支出	987,862.87	121,079.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,550,830.27	27,580,275.60
减：所得税费用	8,344,458.44	-1,355,132.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,206,371.83	28,935,407.83
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）	92,206,371.83	28,935,407.83
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）	2,374,596.53	-266,135.97
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	89,831,775.30	29,201,543.80
六、其他综合收益的税后净额	-9,336.13	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,336.13	
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	-9,336.13	
（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	92,197,035.70	28,935,407.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	89,822,439.17	29,201,543.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,374,596.53	-266,135.97
八、每股收益：		

（一）基本每股收益（元/股）	1.79	0.68
（二）稀释每股收益（元/股）	1.79	0.68

法定代表人：胡海东　　主管会计工作负责人：孙环艳　　会计机构负责人：孙环艳

（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	518,936,823.25	381,842,731.67
减：营业成本	322,027,504.98	272,864,801.06
税金及附加	2,246,899.27	2,484,718.28
销售费用	21,173,470.31	15,727,783.24
管理费用	22,652,987.13	18,294,692.40
研发费用	47,549,774.78	41,847,854.53
财务费用	2,723,755.86	1,363,516.69
其中：利息费用	1,374,371.91	2,601,141.82
利息收入	970,906.98	1,723,160.00
加：其他收益	1,105,604.36	4,234,946.66
投资收益（损失以“-”号填列）	426,571.65	-170,863.01
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）	4,862,139.46	3,759,972.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,613,398.91	-11,431,383.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,395.30	-15,650.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,329,952.18	25,636,388.34
加：营业外收入	4,095.50	15,769.21
减：营业外支出	987,424.70	118,028.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,346,622.98	25,534,129.32
减：所得税费用	9,988,243.43	-1,429,899.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,358,379.55	26,964,028.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,358,379.55	26,964,028.99
（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	86,358,379.55	26,964,028.99
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：胡海东　　主管会计工作负责人：孙环艳　　会计机构负责人：孙环艳

（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	615,126,932.72	513,705,990.29
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	3,863,337.01	7,280,115.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,065,720.82	5,730,867.89
经营活动现金流入小计	620,055,990.55	526,716,973.77
购买商品、接受劳务支付的现金	340,269,579.00	304,226,678.13
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	128,170,426.74	120,020,650.41
支付的各项税费	19,296,784.37	22,691,982.09
支付其他与经营活动有关的现金	33,152,700.29	25,448,861.15
经营活动现金流出小计	520,889,490.40	472,388,171.78
经营活动产生的现金流量净额	99,166,500.15	54,328,801.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,991,600.00	10,016,136.99

取得投资收益收到的现金	426,571.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,500.00	1,708,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,275,372.37
收到其他与投资活动有关的现金	1,010,000.00	
投资活动现金流入小计	154,449,671.65	23,000,369.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,657,811.13	14,934,004.38
投资支付的现金	223,545,155.56	33,000,000.00
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	238,202,966.69	47,934,004.38
投资活动产生的现金流量净额	-83,753,295.04	-24,933,635.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	205,799,400.00	
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	25,000,000.00	57,915,000.00
发行债券收到的现金	29,958,700.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	260,758,100.00	57,915,000.00
偿还债务支付的现金	115,671,001.98	35,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,432,417.59	2,620,985.28
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	38,973,462.17	5,077,365.73
筹资活动现金流出小计	156,076,881.74	43,098,351.01
筹资活动产生的现金流量净额	104,681,218.26	14,816,648.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,107,087.20	-91,889.43
五、现金及现金等价物净增加额	117,987,336.17	44,119,926.53
加：期初现金及现金等价物余额	171,142,224.44	111,438,112.64
六、期末现金及现金等价物余额	289,129,560.61	155,558,039.17

法定代表人：胡海东　　主管会计工作负责人：孙环艳　　会计机构负责人：孙环艳

（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	579,442,537.70	497,802,716.23
收到的税费返还	3,740,565.43	7,123,004.69
收到其他与经营活动有关的现金	927,055.18	5,475,328.09
经营活动现金流入小计	584,110,158.31	510,401,049.01
购买商品、接受劳务支付的现金	336,748,360.09	302,848,661.22
支付给职工以及为职工支付的现金	110,616,683.96	105,381,526.68
支付的各项税费	17,007,848.38	20,228,542.88
支付其他与经营活动有关的现金	28,583,652.32	23,954,606.21
经营活动现金流出小计	492,956,544.75	452,413,336.99
经营活动产生的现金流量净额	91,153,613.56	57,987,712.02

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	152,991,600.00	22,029,136.99
取得投资收益收到的现金	426,571.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,500.00	328,000.00
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	1,010,000.00	
投资活动现金流入小计	154,449,671.65	22,357,136.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,530,431.82	14,402,125.70
投资支付的现金	228,472,235.56	33,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	242,002,667.38	47,402,125.70
投资活动产生的现金流量净额	-87,552,995.73	-25,044,988.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	205,799,400.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	54,915,000.00
发行债券收到的现金	29,958,700.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	255,758,100.00	54,915,000.00
偿还债务支付的现金	109,671,001.98	32,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,270,182.88	2,508,356.08
支付其他与筹资活动有关的现金	38,624,204.60	5,077,365.73
筹资活动现金流出小计	149,565,389.46	39,985,721.81
筹资活动产生的现金流量净额	106,192,710.54	14,929,278.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,867,565.86	-93,535.31
五、现金及现金等价物净增加额	107,925,762.51	47,778,466.19
加：期初现金及现金等价物余额	161,901,407.83	105,283,809.33
六、期末现金及现金等价物余额	269,827,170.34	153,062,275.52

法定代表人：胡海东　　主管会计工作负责人：孙环艳　　会计机构负责人：孙环艳