JIACHEN

2026

证券简称：嘉晨智能

证券代码：920096

第三季度报告

河南嘉晨智能控制股份有限公司

HENAN JIACHEN INTELLIGENT CONTROL 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。

公司负责人姚欣、主管会计工作负责人艾丽盈及会计机构负责人（会计主管人员）艾丽盈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	790,853,905.58	524,657,419.19	50.74%
归属于上市公司股东的净资产	681,258,844.86	438,877,623.13	55.23%
资产负债率%（母公司）	13.63%	16.42%	-
资产负债率%（合并）	13.86%	16.35%	-

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	345,683,521.76	282,255,166.62	22.47%
归属于上市公司股东的净利润	50,987,320.89	46,614,619.43	9.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,507,740.28	45,213,951.02	9.50%
经营活动产生的现金流量净额	-6,504,874.56	15,668,070.92	-141.52%
基本每股收益（元/股）	0.86	0.91	-5.45%
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%	11.93%	-
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）	8.80%	11.57%	-

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	116,839,227.49	90,877,462.56	28.57%
归属于上市公司股东的净利润	16,412,171.70	15,787,380.56	3.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,744,040.16	14,782,118.17	6.51%
经营活动产生的现金流量净额	-6,457,175.07	9,248,932.67	-169.82%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.31	-23.16%
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）	2.34%	3.89%	-
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）	2.24%	3.64%	-

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	97,844,354.46	2,408.20%	主要系公司上市募集资金到账所致
交易性金融资产	2,134,828.73	-96.70%	主要系 2026 年公司理财结构调整所致
应收票据	34,306,835.37	83.12%	主要系客户以银行承兑支付货款增加所致
应收账款	123,013,405.40	30.62%	主要系报告期收入同比增长，尚未到账期的应收账款较 2025 年末增加所致
预付款项	15,473,598.28	365.64%	主要系受市场行情影响，储备原材料，预付供应商采购货款增加所致
存货	126,047,423.15	45.17%	主要系受市场行情影响，储备原材料导致库存增加
其他流动资产	163,244,675.86	146.69%	主要系公司对募集资金进行现金管理，存款增加所致
在建工程	640,516.34	121.87%	主要系公司 2026 年募投项目实施所致
使用权资产	461,342.76	-71.67%	主要系公司报告期内新增租赁较少，原租赁逐渐到期所致
其他非流动资产	132,217,575.34	62.79%	主要系公司对自有资金进行现金管理，存款增加所致
应付账款	65,106,208.44	41.32%	主要系公司材料采购增加，且未到付款账期所致
合同负债	833,199.42	-46.69%	主要系前期预收货款按期交付，对应的合同负债结转确认营业收入所致
应交税费	4,580,760.56	-35.01%	主要系报告期缴纳 2025 年期末应交企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	50,391.28	-95.66%	主要系公司报告期内新增租赁较少，原租赁逐渐到期所致
其他流动负债	21,947,575.44	79.95%	主要系公司报告期末已背书但未到期的信用较低的银行承兑汇票较 2025 年末有所增加所致
租赁负债	52,939.23	-64.45%	主要系公司报告期内新增租赁较少，原租赁逐渐到期所致
预计负债	879,991.88	-32.62%	主要系 2026 年售后领料增加

			所致
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
管理费用	22,255,853.60	53.62%	主要系公司 IPO 相关中介机构费及上市活动费用增加所致
财务费用	-2,454,011.92	-102.72%	主要系公司报告期利息收入增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-39,142.86	-139.85%	主要系 2026 年公司理财结构调整，期末理财公允价值减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,654,616.29	205.18%	主要系报告期销售额增加，导致未到账期的应收账款增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-526,988.42	-60.82%	主要系公司处理长库龄产品计提导致计提存货跌价准备减少；
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,950.09	100.00%	主要系该项目基数较小，导致同比金额变化不大但变化幅度较高所致
营业外收入	337,591.04	219.39%	主要系该项目基数较小，导致同比金额变化不大但变化幅度较高所致
营业外支出	99,968.15	86.53%	主要系该项目基数较小，导致同比金额变化不大但变化幅度较高所致
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
经营活动产生的现金流量净额	-6,504,874.56	-141.52%	一方面系 2026 年发放职工薪酬额增加;另一方面系受市场行情影响，储备原材料导致支付货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-91,904,874.28	-1,389.07%	一方面系 2026 年货币资金购买理财产品增加，期末未赎回所致;另一方面系 2024 年政府回购土地使用权，相关款项于 2025 年回款，2026 年无相关业务所致
筹资活动产生的现金流量净额	192,371,071.17	-3,389.14%	主要系 2026 年收到募集资金款项所致

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	-56,999.40	
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	868,200.00	
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	632,910.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	296,572.38	
非经常性损益合计	1,740,683.07	
所得税影响数	261,102.46	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	1,479,580.61	

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	16,200,000	23.48%	0	16,200,000	23.48%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	52,800,000	76.52%	0	52,800,000	76.52%
	其中：控股股东、实际控制人	31,300,346	45.36%	0	31,300,346	45.36%
	董事、高管	3,912,542	5.67%	0	3,912,542	5.67%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		69,000,000	-	0	69,000,000	-
普通股股东人数		5,602				

注：1.公司控股股东、实控人姚欣女士，同时担任公司董事长及总经理职务，其所持股份计入在“控股

股东、实际控制人”中，未在“董事、高管”中重复计算；
2.此表中“控股股东、实际控制人、董事、高管”持股数量为直接持股数量，不含间接持股数量。

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	姚欣	境内自然人	31,300,346	0	31,300,346	45.3628%	31,300,346	0
2	杭叉集团股份有限公司	境内非国有法人	11,633,333	0	11,633,333	16.8599%	11,633,333	0
3	上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4,453,779	0	4,453,779	6.4548%	4,453,779	0
4	李飞	境内自然人	3,912,542	0	3,912,542	5.6704%	3,912,542	0
5	中金公司－兴业银行－中金嘉晨智能 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	1,200,000	0	1,200,000	1.7391%	1,200,000	0
6	徐州徐工股权投资有限公司－扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	300,000	0	300,000	0.4348%	300,000	0
7	#曹灿	其他	208,475	77,205	285,680	0.4140%	0	285,680
8	吴鸿鹄	境内自然人	119,350	38,220	157,570	0.2284%	0	157,570
9	戴虎斌	境内自然人	38,472	118,973	157,445	0.2282%	0	157,445
10	宋晓旭	境内自然人	0	128,172	128,172	0.1858%	0	128,172
合计		-	53,166,297	362,570	53,528,867	77.5782%	52,800,000	728,867
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：								

股东姚欣，股东上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙）：姚欣为上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，持有上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙）82.07%的出资份额；
股东姚欣，股东李飞，股东“中金公司－兴业银行－中金嘉晨智能 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划”：姚欣、李飞持有“中金公司－兴业银行－中金嘉晨智能 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划”份额。

持股 5%以上的股东或前十名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情况：
曹灿通过普通账户持有公司股票 0 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 285,680 股。

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	#曹灿	285,680
2	吴鸿鹄	157,570
3	戴虎斌	157,445
4	宋晓旭	128,172
5	罗佰林	120,813
6	丁晓艳	108,857
7	谢昭凯	98,840
8	朱瑶	85,000
9	王珂	84,166
10	刘志强	81,000
股东间相互关系说明： 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 曹灿通过普通账户持股 0 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 285,680 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	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	是	已事前及时履行	是	《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）
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	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》
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	是	已事前及时履行	是	《关于签订重大协议的公告》（公告编号：2026-018）

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、日常性关联交易的预计及执行情况

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，该议案已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

截至报告期末，公司日常性关联交易情况如下：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	2,800,000.00	84,647.94

2．销售产品、商品，提供劳务	160,200,000.00	123,403,491.63
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4．其他	60,000.00	52,662.86

二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为建立健全公司长效激励机制，充分调动人员积极性、增强团队凝聚力、推动公司持续健康发展，公司通过设立持股平台的方式对相关人员实施股权激励。报告期内，公司存在上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙）1 个员工持股平台，截至报告期末，持有公司 445.38 万股股份，占公司股份总数的 6.45%，上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙）的出资结构具体如下：

序号	合伙人类型	合伙人名称	认缴资本（元）	实缴资本（元）	出资比例
1	执行事务合伙人	姚欣	7,105,768	7,105,768	82.0717%
2	有限合伙人	程秀波	150,216	150,216	1.7350%
3	有限合伙人	刘毅	150,216	150,216	1.7350%
4	有限合伙人	张军英	100,144	100,144	1.1567%
5	有限合伙人	徐颖超	100,144	100,144	1.1567%
6	有限合伙人	徐磊	100,144	100,144	1.1567%
7	有限合伙人	马冬松	100,144	100,144	1.1567%
8	有限合伙人	苟华进	100,144	100,144	1.1567%
9	有限合伙人	马彪	100,144	100,144	1.1567%
10	有限合伙人	周志龙	100,144	100,144	1.1567%
11	有限合伙人	王志军	100,144	100,144	1.1567%
12	有限合伙人	王川	100,144	100,144	1.1567%
13	有限合伙人	艾丽盈	50,072	50,072	0.5783%
14	有限合伙人	张帆	50,072	50,072	0.5783%
15	有限合伙人	张东	50,072	50,072	0.5783%
16	有限合伙人	位东阳	50,072	50,072	0.5783%
17	有限合伙人	王自生	50,072	50,072	0.5783%
18	有限合伙人	韩正帅	50,072	50,072	0.5783%
19	有限合伙人	崔伟	50,072	50,072	0.5783%
合计	-	-	8,658,000	8,658,000	100.00%

三、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项。截至报告期末，公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，相关承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。已披露承诺事项详见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的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

货币资金受限系远期结售汇保证金，占总资产比例不足 0.01%，且截止 2026 年 9 月 30 日，远期结售汇保证金已全部退回，账面余额为 0 元。对公司生产经营未产生重大影响。

五、其他重大事项

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司签订重大协议的议案》。基于公司与天津飒派传动有限公司（以下简称“天津飒派”，隶属于飒派集团）及飒派集团旗下其他公司之间的长期业务关系，经双方友好协商，签署《Special Supply Agreement》（特别供应协议）。协议约定：

1.2026 年 2 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，公司采购天津飒派产品及飒派集团其他产品的年目标采购额为 7,000 万元人民币（不含增值税及其他税）。具体产品以每次下订单时双方签订的采购合同为准。

2.本特别供应协议的有效期至2026年12月31日。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于签订重大协议的公告》（公告编号：2026-018）。

报告期内，该合作协议正常履行。截至报告期末，累计采购金额6,187.35万元。

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	97,844,354.46	3,900,982.40
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,134,828.73	64,718,511.47
衍生金融资产	-	-
应收票据	34,306,835.37	18,734,226.38
应收账款	123,013,405.40	94,174,259.06
应收款项融资	46,509,596.78	54,466,765.20
预付款项	15,473,598.28	3,323,059.14
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,267,987.99	2,305,645.60
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	126,047,423.15	86,828,534.13
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	163,244,675.86	66,173,454.75
流动资产合计	610,842,706.02	394,625,438.13
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	35,744,570.48	35,229,481.96
在建工程	640,516.34	288,687.05
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	461,342.76	1,628,604.10

无形资产	7,831,714.42	8,375,999.86
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,135,758.82	1,365,638.11
递延所得税资产	1,979,721.40	1,923,660.61
其他非流动资产	132,217,575.34	81,219,909.37
非流动资产合计	180,011,199.56	130,031,981.06
资产总计	790,853,905.58	524,657,419.19
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	-	-
应付账款	65,106,208.44	46,070,808.68
预收款项	-	-
合同负债	833,199.42	1,562,881.09
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	12,242,572.15	11,677,511.45
应交税费	4,580,760.56	7,048,119.83
其他应付款	405,071.65	482,965.44
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	50,391.28	1,161,466.59
其他流动负债	21,947,575.44	12,196,793.71
流动负债合计	105,165,778.94	80,200,546.79
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	52,939.23	148,931.11
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	879,991.88	1,306,003.11
递延收益	3,496,350.67	4,124,315.05
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,429,281.78	5,579,249.27

负债合计	109,595,060.72	85,779,796.06
所有者权益（或股东权益）：		
股本	69,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	344,277,059.37	141,213,158.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	24,488,124.47	24,488,124.47
一般风险准备	-	-
未分配利润	243,493,661.02	222,176,340.13
归属于母公司所有者权益合计	681,258,844.86	438,877,623.13
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	681,258,844.86	438,877,623.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	790,853,905.58	524,657,419.19

法定代表人：姚欣　　主管会计工作负责人：艾丽盈　　会计机构负责人：艾丽盈

（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	97,155,127.89	3,154,314.89
交易性金融资产	2,134,828.73	64,718,511.47
衍生金融资产	-	-
应收票据	34,306,835.37	18,734,226.38
应收账款	119,174,412.48	90,678,666.89
应收款项融资	46,509,596.78	54,466,765.20
预付款项	15,633,098.27	3,323,059.14
其他应收款	2,542,647.59	2,565,849.43
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	125,960,659.27	86,823,832.05
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	163,244,675.86	66,154,924.93
流动资产合计	606,661,882.24	390,620,150.38
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	4,239,646.92	4,239,646.92

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	35,547,472.24	34,984,644.66
在建工程	640,516.34	288,687.05
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	461,342.76	1,628,604.10
无形资产	7,831,714.42	8,375,999.86
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,135,758.82	1,365,638.11
递延所得税资产	1,920,982.33	1,880,018.96
其他非流动资产	132,217,575.34	81,219,909.37
非流动资产合计	183,995,009.17	133,983,149.03
资产总计	790,656,891.41	524,603,299.41
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	65,106,208.44	47,860,808.69
预收款项	-	-
合同负债	833,199.42	1,562,881.09
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	10,674,607.39	10,438,756.59
应交税费	4,343,020.92	6,852,211.32
其他应付款	405,071.65	482,965.44
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	50,391.28	1,161,466.59
其他流动负债	21,947,575.44	12,196,793.71
流动负债合计	103,360,074.54	80,555,883.43
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	52,939.23	148,931.11
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	879,991.88	1,306,003.11
递延收益	3,496,350.67	4,124,315.05
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,429,281.78	5,579,249.27

负债合计	107,789,356.32	86,135,132.70
所有者权益（或股东权益）：		
股本	69,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	344,756,353.21	141,692,452.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	24,488,124.47	24,488,124.47
一般风险准备	-	-
未分配利润	244,623,057.41	221,287,589.87
所有者权益（或股东权益）合计	682,867,535.09	438,468,166.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	790,656,891.41	524,603,299.41

法定代表人：姚欣　　主管会计工作负责人：艾丽盈　　会计机构负责人：艾丽盈

（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	345,683,521.76	282,255,166.62
其中：营业收入	345,683,521.76	282,255,166.62
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	299,646,586.95	243,282,858.00
其中：营业成本	229,452,778.07	184,675,618.91
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	2,211,424.62	2,182,372.90
销售费用	10,194,379.07	9,367,379.03
管理费用	22,255,853.60	14,487,605.03
研发费用	37,986,163.51	33,780,418.79
财务费用	-2,454,011.92	-1,210,536.66
其中：利息费用	21,498.41	66,324.04
利息收入	2,548,080.71	1,309,400.56
加：其他收益	9,512,031.23	11,457,146.93
投资收益（损失以“-”号填列）	672,052.95	613,426.89
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）	-39,142.86	-16,319.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,654,616.29	-542,169.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-526,988.42	-1,345,073.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,950.09	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,002,221.51	49,139,320.53
加：营业外收入	337,591.04	105,697.70
减：营业外支出	99,968.15	53,592.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,239,844.40	49,191,426.05
减：所得税费用	3,252,523.51	2,576,806.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,987,320.89	46,614,619.43
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）	50,987,320.89	46,614,619.43
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	50,987,320.89	46,614,619.43
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	50,987,320.89	46,614,619.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	50,987,320.89	46,614,619.43

（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.86	0.91
（二）稀释每股收益（元/股）	0.86	0.91

法定代表人：姚欣　　主管会计工作负责人：艾丽盈　　会计机构负责人：艾丽盈

（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	345,108,466.37	281,730,935.13
减：营业成本	229,534,839.87	184,745,509.42
税金及附加	2,185,768.91	2,159,090.43
销售费用	9,862,978.50	9,118,645.22
管理费用	20,421,389.83	13,673,332.06
研发费用	37,523,766.58	34,209,768.05
财务费用	-2,455,242.88	-1,213,731.23
其中：利息费用	21,498.41	66,324.04
利息收入	2,547,861.34	1,309,135.41
加：其他收益	9,498,081.41	11,447,982.32
投资收益（损失以“-”号填列）	672,052.95	613,426.89
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）	-39,142.86	-16,319.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,622,086.81	-536,495.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-526,988.42	-1,345,073.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,950.09	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,018,831.92	49,201,841.99
加：营业外收入	337,589.42	105,697.69
减：营业外支出	99,968.15	53,592.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,256,453.19	49,253,947.50
减：所得税费用	3,250,985.65	2,542,691.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,005,467.54	46,711,255.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,005,467.54	46,711,255.59
（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	53,005,467.54	46,711,255.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.90	0.92
（二）稀释每股收益（元/股）	0.90	0.92

法定代表人：姚欣　　主管会计工作负责人：艾丽盈　　会计机构负责人：艾丽盈

（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	232,011,069.63	231,708,184.77
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	8,429,417.72	9,513,254.67
收到其他与经营活动有关的现金	2,497,606.89	1,933,317.34
经营活动现金流入小计	242,938,094.24	243,154,756.78
购买商品、接受劳务支付的现金	146,013,112.99	140,775,195.57
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	64,933,161.62	54,194,224.76
支付的各项税费	22,888,763.60	21,553,610.35

支付其他与经营活动有关的现金	15,607,930.59	10,963,655.18
经营活动现金流出小计	249,442,968.80	227,486,685.86
经营活动产生的现金流量净额	-6,504,874.56	15,668,070.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	602,699,185.62	1,108,007,120.37
取得投资收益收到的现金	667,407.21	613,426.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750.00	22,001,531.64
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	603,367,342.83	1,130,622,078.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,122,217.11	2,395,524.00
投资支付的现金	690,150,000.00	1,121,097,029.97
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	695,272,217.11	1,123,492,553.97
投资活动产生的现金流量净额	-91,904,874.28	7,129,524.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	237,317,948.00	-
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	-	-
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	237,317,948.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,672,967.00	-
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	15,273,909.83	5,848,666.08
筹资活动现金流出小计	44,946,876.83	5,848,666.08
筹资活动产生的现金流量净额	192,371,071.17	-5,848,666.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,768.41	-17,806.16
五、现金及现金等价物净增加额	93,951,553.92	16,931,123.61
加：期初现金及现金等价物余额	3,892,800.54	3,116,808.43
六、期末现金及现金等价物余额	97,844,354.46	20,047,932.04

法定代表人：姚欣　　主管会计工作负责人：艾丽盈　　会计机构负责人：艾丽盈

（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	231,789,024.73	227,154,012.99
收到的税费返还	8,390,408.78	9,513,254.67
收到其他与经营活动有关的现金	2,782,257.78	2,337,021.70
经营活动现金流入小计	242,961,691.29	239,004,289.36

购买商品、接受劳务支付的现金	146,013,112.99	137,534,429.62
支付给职工以及为职工支付的现金	59,908,502.85	49,895,249.25
支付的各项税费	22,600,207.45	21,237,396.53
支付其他与经营活动有关的现金	20,887,301.62	14,497,048.78
经营活动现金流出小计	249,409,124.91	223,164,124.18
经营活动产生的现金流量净额	-6,447,433.62	15,840,165.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	602,699,185.62	1,108,007,120.37
取得投资收益收到的现金	667,407.21	613,426.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750.00	22,001,531.64
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	603,367,342.83	1,130,622,078.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,122,217.11	2,395,524.00
投资支付的现金	690,150,000.00	1,121,097,029.97
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	695,272,217.11	1,123,492,553.97
投资活动产生的现金流量净额	-91,904,874.28	7,129,524.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	237,317,948.00	-
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	-	-
筹资活动现金流入小计	237,317,948.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,672,967.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	15,273,909.83	5,848,666.08
筹资活动现金流出小计	44,946,876.83	5,848,666.08
筹资活动产生的现金流量净额	192,371,071.17	-5,848,666.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,768.41	-17,806.16
五、现金及现金等价物净增加额	94,008,994.86	17,103,217.87
加：期初现金及现金等价物余额	3,146,133.03	2,391,935.93
六、期末现金及现金等价物余额	97,155,127.89	19,495,153.80

法定代表人：姚欣　　主管会计工作负责人：艾丽盈　　会计机构负责人：艾丽盈