2026

信胜科技

股票代码：920093

浙江信胜科技股份有限公司

三季度报告



SINSIM

刺绣，让生活更美好。

BETTER EMBROIDERY, BETTER LIFE.

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。

公司负责人王海江、主管会计工作负责人严玉婷及会计机构负责人（会计主管人员）严玉婷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	2,113,075,916.40	1,440,538,052.74	46.69%
归属于上市公司股东的净资产	1,272,627,235.94	650,405,676.23	95.67%
资产负债率%（母公司）	36.42%	52.57%	-
资产负债率%（合并）	37.37%	50.74%	-

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	1,256,936,061.19	1,043,681,456.77	20.43%
归属于上市公司股东的净利润	183,463,943.28	150,265,792.68	22.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	177,105,450.41	147,898,876.52	19.75%
经营活动产生的现金流量净额	273,343,534.58	240,553,881.90	13.63%
基本每股收益（元/股）	1.68	1.43	17.61%
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）	23.42%	29.97%	-
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）	22.61%	29.49%	-

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	435,217,588.12	388,467,598.76	12.03%
归属于上市公司股东的净利润	60,798,309.77	62,419,394.90	-2.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	60,037,084.57	61,469,266.09	-2.33%
经营活动产生的现金流量净额	129,651,535.33	111,768,247.50	16.00%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.59	-12.59%
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）	6.45%	11.43%	-
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）	6.37%	11.26%	-

注：表中基本每股收益保留两位小数，相关增减比例系按四舍五入前的原始数据计算得出。

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	935,216,930.44	149.84%	本期期末较上年期末增加 149.84%，主要原因是收到向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
应收票据	127,983,703.18	-39.29%	本期期末较上年期末减少 39.29%，主要原因是内销市场需求放缓导致三季度收到的银行承兑汇票减少
应收账款	156,851,172.24	46.47%	本期期末较上年期末增加 46.47%，主要原因是公司收入上涨，故应收账款余额增加
交易性金融资产	393,942,035.24	41.73%	本期期末较上年期末增加 41.73%，主要原因是理财产品余额增加
应收款项融资	5,102,371.00	-66.87%	本期期末较上年期末减少 66.87%，主要原因是期末银行承兑汇票余额减少
预付款项	2,653,287.17	-74.21%	本期期末较上年期末减少 74.21%，主要原因是公司供应商北京大豪科技股份有限公司年初预付款转应付
一年内到期的非流动资产	23,362,447.50	92.18%	本期期末较上年期末增加 92.18%，主要原因是一年内到期的长期应收款余额增加
其他流动资产	276,663.19	-51.23%	本期期末较上年期末减少 51.23%，主要原因是增值税留抵税额减少
长期应收款	2,633,875.00	413.62%	本期期末较上年期末增加 413.62%，主要原因是内销业务中一年期以上分期结算的订单规模增加
在建工程	30,536,209.14	309.69%	本期期末较上年期末增加 309.69%，主要原因是“年产 11,000 台（套）刺绣机机架建设项目”建设投入持续增加
使用权资产	48,908.04	-62.98%	本期期末较上年期末减少 62.98%，主要原因是使用权资产折旧计提所致
长期待摊费用	2,569,907.88	-37.02%	本期期末较上年期末减少 37.02%，主要原因是公司按照受益期限对装修费按期摊销，期末未摊销余额较期初减少
其他非流动资产	10,186,600.68	363.20%	本期期末较上年期末增加 363.20%，主要原因是“年产 11000 台（套）刺绣机机架建设项目”预付设备采购款增加
短期借款	30,681,637.69	-44.30%	本期期末较上年期末减少 44.30%，主要原因是银行贷款净偿还额增加
应付票据	219,890,735.92	159.09%	本期期末较上年期末增加 159.09%，主要原因是三季度公司背书转让的银行承兑汇票金额减少，相应增加了开具银行承兑汇票金

			额用来支付供应商
预收款项	34,430.54	-88.96%	本期期末较上年期末减少 88.96%，主要原因是对外出租厂房相关预收租金摊销导致余额减少
其他应付款	3,131,816.30	-46.75%	本期期末较上年期末减少 46.75%，主要原因是内销客户意向金逐步消化
一年内到期的非流动负债	27,498.84	-87.48%	本期期末较上年期末减少 87.48%，主要原因是一年内到期的租赁负债减少
租赁负债	-	-100.00%	本期期末较上年期末减少 100.00%，主要原因是一年以上的租赁负债减少
递延收益	481,131.11	-88.58%	本期期末较上年期末减少 88.58%，主要原因是前期收到计入递延收益的政府补助满足确认条件转入其他收益
递延所得税负债	1,761,602.29	30.57%	本期期末较上年期末增加 30.57%，主要原因是应纳税暂时性差异增加
股本	141,000,000.00	34.29%	本期期末较上年期末增加 34.29%，主要原因是公司向不特定合格投资者公开发行股票，股本相应增加
资本公积	499,597,977.65	415.90%	本期期末较上年期末增加 415.90%，主要原因是公司向不特定合格投资者公开发行股票，发行价格超过股票面值形成的股本溢价
未分配利润	578,669,327.72	46.42%	本期期末较上年期末增加 46.42%，主要原因是本期净利润结转计入未分配利润
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	7,657,770.84	226.91%	年初至报告期末较上年同期增加 226.91%，主要原因是美元汇率下跌导致产生汇兑损失增加
其他收益	3,860,026.13	148.38%	年初至报告期末较上年同期增加 148.38%，主要原因是政府补助增加
投资收益	783,797.82	-44.92%	年初至报告期末较上年同期减少 44.92%，主要原因是报告期内处置交易性金融资产取得的投资收益减少
公允价值变动收益	2,539,983.86	2,962.91%	年初至报告期末较上年同期增加2,962.91%，主要原因是期末公司投资理财产品规模增加，交易性金融资产对应的公允价值变动损益增加
信用减值损失	-2,845,528.45	-36.64%	年初至报告期末较上年同期减少 36.64%，主要原因是上期其他应收款计提信用减值损失
资产减值损失	-2,285,646.11	-35.94%	年初至报告期末较上年同期减少 35.94%，主要原因是存货跌价损失减少
资产处置收益	810,628.45	271.14%	年初至报告期末较上年同期增加 271.14%，主要原因是固定资产处置收益增加

营业外收入	119,126.56	-47.17%	年初至报告期末较上年同期减少 47.17%，主要原因是偶发性非经营收入减少
营业外支出	659,291.05	-43.57%	年初至报告期末较上年同期减少 43.57%，主要原因是本期对外捐赠支出减少
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	-135,966,384.86	-45.77%	年初至报告期末较上年同期减少 45.77%，主要原因是理财产品净增加额较上期减少，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	402,272,039.69	79,971.94%	年初至报告期末较上年同期增加 79,971.94%，主要原因是收到向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

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
非流动资产处置损益	157,656.78	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,781,231.45	-
委托他人投资或管理资产的损益	1,400,131.88	-
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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,923,649.80	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,807.18	-
非经常性损益合计	7,375,477.09	-
所得税影响数	1,069,962.53	-
少数股东权益影响额（税后）	-52,978.31	-
非经常性损益净额	6,358,492.87	-

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	0	0%	25,200,000	25,200,000	17.87%
	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	105,000,000	100%	10,800,000	115,800,000	82.13%
	其中：控股股东、实际控制人	98,999,900	94.29%	0	98,999,900	70.21%
	董事、高管	1,000,100	0.95%	0	1,000,100	0.71%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		105,000,000	-	36,000,000	141,000,000	-
普通股股东人数		6,702				

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	浙江信胜控股有限公司	境内非国有法人	50,000,000	0	50,000,000	35.46%	50,000,000	0
2	王海江	境内自然人	40,249,900	0	40,249,900	28.55%	40,249,900	0
3	姚晓艳	境内自然人	8,750,000	0	8,750,000	6.21%	8,750,000	0
4	诸暨海创股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,000,000	0	5,000,000	3.55%	5,000,000	0
5	国信资管信胜科技员工参与	基金、理财产品	0	3,600,000	3,600,000	2.55%	3,600,000	0

	北交所战略配售 1 号集合资产管理计划							
6	盈峰集团有限公司	境内非国有法人	0	2,800,000	2,800,000	1.99%	2,800,000	0
7	诸暨经开创融投资有限公司	国有法人	0	2,000,000	2,000,000	1.42%	2,000,000	0
8	王道虎	境内自然人	0	1,280,000	1,280,000	0.91%	0	1,280,000
9	国信资本有限责任公司	国有法人	0	1,200,000	1,200,000	0.85%	1,200,000	0
10	福建睿能科技股份有限公司	境内非国有法人	0	1,200,000	1,200,000	0.85%	1,200,000	0
	合计	-	103,999,900	12,080,000	116,079,900	82.33%	114,799,900	1,280,000

注：表中持股比例保留两位小数，合计数与各分项数值之和存在尾差，系四舍五入所致。

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1. 王海江，姚晓艳：王海江与姚晓艳系夫妻关系；

2. 浙江信胜控股有限公司，王海江：王海江持有浙江信胜控股有限公司 82.50%的股权，并担任其执行董事；

3. 浙江信胜控股有限公司，姚晓艳：姚晓艳持有浙江信胜控股有限公司 17.50%的股权，并担任其监事；

4. 诸暨海创股权投资合伙企业（有限合伙），王海江：王海江持有诸暨海创股权投资合伙企业（有限合伙）1%的出资份额，并担任其执行事务合伙人；

5. 诸暨海创股权投资合伙企业（有限合伙），姚晓艳：姚晓艳持有诸暨海创股权投资合伙企业（有限合伙）52.90%的出资份额；

6. 国信资管信胜科技员工参与北交所战略配售 1 号集合资产管理计划，王海江：王海江持有国信资管信胜科技员工参与北交所战略配售 1 号集合资产管理计划 21.18%的份额；

7. 国信资管信胜科技员工参与北交所战略配售 1 号集合资产管理计划，姚晓艳：姚晓艳持有国信资管信胜科技员工参与北交所战略配售 1 号集合资产管理计划 21.18%的份额；

8. 浙江信胜控股有限公司、王海江、姚晓艳、诸暨海创股权投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人。

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	王道虎	1,280,000
2	王沛	733,915
3	刘森	633,355
4	徐国亮	417,218
5	李云峰	368,500
6	谭飞	329,155
7	莫笋钟	300,000
8	冯煜婷	281,229
9	王梓翌	260,000
10	海华荣	240,040
一、股东间相互关系说明： 1. 王道虎，王沛：王道虎与王沛系父子关系； 2. 公司未知前十名无限售条件股东中其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 二、谭飞持有公司股票 329,155 股，其中通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有 97,213 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	2025-214
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	2026-034
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	《招股说明书》
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	不适用	是	定期报告
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

公司为控股子公司诸暨市易瑞得智能机电有限公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 500 万元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 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）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-214）。

2. 日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额	2026 年 1-9 月实际发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	采购商品	35,000,000.00	27,084,097.85
销售产品、商品、提供劳务	销售商品、提供劳务	115,000.00	77,448.68
委托关联方销售产品、商品	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-
其他	出租房屋建筑物、承租运输工具	151,412.48	113,559.36
合计	-	35,266,412.48	27,275,105.89

3. 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

浙江信胜缝制设备有限公司于 2018 年 7 月 26 日召开股东会，同意公司通过持股平台诸暨海创股权投资合伙企业（有限合伙）实施股权激励。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所官网（www. bse. cn）披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项”相关内容。

4. 已披露的承诺事项

报告期内，公司无新增承诺事项。公司已披露的承诺事项均正常履行中，不存在超期未履行完毕的情形，亦不存在违反承诺的情形。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所官网（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”相关内容。

5. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

单位：元

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	62,795,155.00	62,795,155.00	存在使用限制	银行承兑汇票保证金、ETC 保证金
应收票据	121,298,566.18	121,298,566.18	尚未终止确认	期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
固定资产	129,621,968.21	74,722,039.47	抵押	抵押取得短期借款、开立银行承兑汇票
无形资产	61,189,788.73	46,043,869.29	抵押	抵押取得短期借款、开立银行承兑汇票
合计	374,905,478.12	304,859,629.94	-	-

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	935,216,930.44	374,329,872.36
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	393,942,035.24	277,954,401.86
衍生金融资产	-	-
应收票据	127,983,703.18	210,803,693.26
应收账款	156,851,172.24	107,085,417.12
应收款项融资	5,102,371.00	15,401,469.10
预付款项	2,653,287.17	10,289,780.34
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	11,787,617.23	12,841,400.01
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	170,586,206.03	156,797,329.84
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	23,362,447.50	12,156,605.00
其他流动资产	276,663.19	567,308.70
流动资产合计	1,827,762,433.22	1,178,227,277.59
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	2,633,875.00	512,810.00
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	135,210,861.09	143,768,012.59
在建工程	30,536,209.14	7,453,437.39
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	48,908.04	132,096.30

无形资产	99,652,525.10	99,929,189.91
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,569,907.88	4,080,763.08
递延所得税资产	4,474,596.25	4,235,265.88
其他非流动资产	10,186,600.68	2,199,200.00
非流动资产合计	285,313,483.18	262,310,775.15
资产总计	2,113,075,916.40	1,440,538,052.74
流动负债：		
短期借款	30,681,637.69	55,084,263.92
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	219,890,735.92	84,870,000.00
应付账款	301,741,310.66	294,510,576.94
预收款项	34,430.54	311,784.54
合同负债	38,449,871.33	34,549,438.13
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	33,294,133.44	35,766,477.04
应交税费	27,453,589.87	33,223,180.91
其他应付款	3,131,816.30	5,880,994.26
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	27,498.84	219,652.19
其他流动负债	132,676,229.01	180,860,949.17
流动负债合计	787,381,253.60	725,277,317.10
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	-	71,439.64
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	481,131.11	4,212,362.56
递延所得税负债	1,761,602.29	1,349,154.02
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,242,733.40	5,632,956.22

负债合计	789,623,987.00	730,910,273.32
所有者权益（或股东权益）：		
股本	141,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	499,597,977.65	96,840,361.22
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	53,359,930.57	53,359,930.57
一般风险准备	-	-
未分配利润	578,669,327.72	395,205,384.44
归属于母公司所有者权益合计	1,272,627,235.94	650,405,676.23
少数股东权益	50,824,693.46	59,222,103.19
所有者权益（或股东权益）合计	1,323,451,929.40	709,627,779.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,113,075,916.40	1,440,538,052.74

法定代表人：王海江　　主管会计工作负责人：严玉婷　　会计机构负责人：严玉婷

（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	916,485,955.86	360,834,623.22
交易性金融资产	390,942,035.24	271,954,401.86
衍生金融资产	-	-
应收票据	127,821,473.00	210,973,099.06
应收账款	153,372,690.05	108,445,246.47
应收款项融资	4,063,150.00	14,853,031.10
预付款项	1,901,552.43	10,097,003.14
其他应收款	10,805,332.98	43,283,463.41
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	131,878,500.44	121,130,232.36
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	23,362,447.50	12,156,605.00
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,760,633,137.50	1,153,727,705.62
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	2,633,875.00	512,810.00
长期股权投资	88,873,316.71	56,299,716.71
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	61,139,547.44	63,163,662.76
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	48,908.04	132,096.30
无形资产	35,006,617.69	34,304,188.49
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,569,907.88	4,080,763.08
递延所得税资产	3,564,829.33	4,257,447.85
其他非流动资产	1,323,552.80	1,732,700.00
非流动资产合计	195,160,554.89	164,483,385.19
资产总计	1,955,793,692.39	1,318,211,090.81
流动负债：		
短期借款	-	25,083,500.03
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	186,100,000.00	83,500,000.00
应付账款	311,723,161.47	308,342,533.25
预收款项	34,430.54	212,722.26
合同负债	36,860,309.50	34,187,051.56
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	24,867,199.14	27,422,150.72
应交税费	17,084,333.73	24,802,434.78
其他应付款	3,011,772.44	4,124,912.75
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	27,498.84	219,652.19
其他流动负债	132,495,362.80	181,506,712.74
流动负债合计	712,204,068.46	689,401,670.28
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	-	71,439.64
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	3,550,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	3,621,439.64
负债合计	712,204,068.46	693,023,109.92

所有者权益（或股东权益）：		
股本	141,000,000.00	105,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	505,301,797.82	90,248,785.84
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	53,359,930.57	53,359,930.57
一般风险准备	-	-
未分配利润	543,927,895.54	376,579,264.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,243,589,623.93	625,187,980.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,955,793,692.39	1,318,211,090.81

法定代表人：王海江　　主管会计工作负责人：严玉婷　　会计机构负责人：严玉婷

（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	1,256,936,061.19	1,043,681,456.77
其中：营业收入	1,256,936,061.19	1,043,681,456.77
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,034,261,042.71	853,188,368.10
其中：营业成本	910,409,447.46	758,645,772.97
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	9,821,371.01	9,174,526.62
销售费用	31,098,774.51	24,547,843.67
管理费用	38,490,181.35	35,172,423.47
研发费用	36,783,497.54	31,681,986.99
财务费用	7,657,770.84	-6,034,185.62
其中：利息费用	443,441.09	1,526,950.92
利息收入	7,503,596.19	8,986,036.51
加：其他收益	3,860,026.13	1,554,105.26
投资收益（损失以“-”号填列）	783,797.82	1,422,926.37
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）	2,539,983.86	82,927.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,845,528.45	-4,490,882.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,285,646.11	-3,567,963.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	810,628.45	218,413.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,538,280.18	185,712,614.67
加：营业外收入	119,126.56	225,502.58
减：营业外支出	659,291.05	1,168,359.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,998,115.69	184,769,758.21
减：所得税费用	31,653,377.69	25,219,818.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,344,738.00	159,549,940.06
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）	193,344,738.00	159,549,940.06
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）	9,880,794.72	9,284,147.38
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	183,463,943.28	150,265,792.68
六、其他综合收益的税后净额	-	-15,367.10
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-15,367.10
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	-	-15,367.10
（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	-	-15,367.10
（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	193,344,738.00	159,534,572.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	183,463,943.28	150,250,425.58

（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,880,794.72	9,284,147.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.68	1.43
（二）稀释每股收益（元/股）	1.68	1.43

法定代表人：王海江　　主管会计工作负责人：严玉婷　　会计机构负责人：严玉婷

（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	1,230,613,304.83	1,027,208,745.42
减：营业成本	938,455,924.94	785,471,439.96
税金及附加	6,966,936.78	6,827,232.35
销售费用	30,339,815.49	24,059,305.68
管理费用	26,359,725.05	24,956,584.88
研发费用	36,006,256.76	31,681,986.99
财务费用	6,584,800.18	-6,621,329.34
其中：利息费用	60,409.83	1,065,029.59
利息收入	7,817,963.11	9,062,546.84
加：其他收益	3,596,966.46	1,419,398.66
投资收益（损失以“-”号填列）	1,382,471.80	2,135,975.31
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）	2,539,983.86	82,927.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-368,840.30	-2,893,547.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,116,293.31	-3,017,469.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	236,108.89	144,783.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,170,243.03	158,705,592.42
加：营业外收入	92,142.42	186,843.53
减：营业外支出	187,548.07	984,271.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,074,837.38	157,908,164.83
减：所得税费用	23,726,206.32	19,499,707.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,348,631.06	138,408,457.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	167,348,631.06	138,408,457.58
（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	167,348,631.06	138,408,457.58
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：王海江　　主管会计工作负责人：严玉婷　　会计机构负责人：严玉婷

（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	991,220,297.40	755,610,049.08
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	56,221,963.91	34,469,722.48
收到其他与经营活动有关的现金	7,906,521.61	19,302,091.43
经营活动现金流入小计	1,055,348,782.92	809,381,862.99
购买商品、接受劳务支付的现金	532,364,637.17	364,427,184.03
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	134,713,278.64	106,401,727.42
支付的各项税费	56,796,611.03	39,476,448.52
支付其他与经营活动有关的现金	58,130,721.50	58,522,621.12

经营活动现金流出小计	782,005,248.34	568,827,981.09
经营活动产生的现金流量净额	273,343,534.58	240,553,881.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	658,603,207.17	605,407,946.22
取得投资收益收到的现金	2,659,938.37	2,401,647.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,388,699.46	735,268.14
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	663,651,845.00	608,544,861.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,001,895.80	68,365,928.92
投资支付的现金	771,616,334.06	790,898,657.00
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	799,618,229.86	859,264,585.92
投资活动产生的现金流量净额	-135,966,384.86	-250,719,724.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	471,978,884.91	-
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	22,905,254.52	50,718,000.00
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	494,884,139.43	50,718,000.00
偿还债务支付的现金	38,348,520.19	49,205,022.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	800,631.49	1,010,589.49
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	53,462,948.06	-
筹资活动现金流出小计	92,612,099.74	50,215,611.72
筹资活动产生的现金流量净额	402,272,039.69	502,388.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,754,623.15	-8,710,586.67
五、现金及现金等价物净增加额	525,894,566.26	-18,374,040.49
加：期初现金及现金等价物余额	346,527,209.18	305,971,778.42
六、期末现金及现金等价物余额	872,421,775.44	287,597,737.93

法定代表人：王海江　　主管会计工作负责人：严玉婷　　会计机构负责人：严玉婷

(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	967,781,588.48	756,600,370.74
收到的税费返还	54,767,001.80	33,775,451.63
收到其他与经营活动有关的现金	7,633,118.95	18,955,084.22
经营活动现金流入小计	1,030,181,709.23	809,330,906.59
购买商品、接受劳务支付的现金	621,616,369.68	477,295,764.35
支付给职工以及为职工支付的现金	83,068,299.85	64,898,187.81

支付的各项税费	37,728,776.06	23,616,564.11
支付其他与经营活动有关的现金	53,560,178.96	54,041,955.55
经营活动现金流出小计	795,973,624.55	619,852,471.82
经营活动产生的现金流量净额	234,208,084.68	189,478,434.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	642,292,543.99	584,541,178.22
取得投资收益收到的现金	2,642,278.29	2,320,626.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,273.24	212,364.61
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	34,186,261.32	257,741.65
投资活动现金流入小计	679,399,356.84	587,331,910.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,735,044.99	12,186,942.09
投资支付的现金	760,000,000.00	770,901,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,573,600.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	818,487.28	30,309,755.90
投资活动现金流出小计	799,127,132.27	813,397,697.99
投资活动产生的现金流量净额	-119,727,775.43	-226,065,787.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	471,978,884.91	-
取得借款收到的现金	-	49,718,000.00
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	471,978,884.91	49,718,000.00
偿还债务支付的现金	24,718,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,739.70	473,559.60
支付其他与筹资活动有关的现金	22,889,348.06	-
筹资活动现金流出小计	48,031,087.76	25,473,559.60
筹资活动产生的现金流量净额	423,947,797.15	24,244,440.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,557,773.76	-8,801,638.97
五、现金及现金等价物净增加额	524,870,332.64	-21,144,551.00
加：期初现金及现金等价物余额	335,753,623.22	297,910,064.39
六、期末现金及现金等价物余额	860,623,955.86	276,765,513.39

法定代表人：王海江　　主管会计工作负责人：严玉婷　　会计机构负责人：严玉婷