永大装备

永大股份

证券代码：920126



江苏永大化工机械股份有限公司

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。

公司负责人李进、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙园园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	1,827,790,256.44	1,472,995,851.13	24.09%
归属于上市公司股东的净资产	1,162,181,525.21	775,094,177.46	49.94%
资产负债率%（母公司）	29.24%	40.75%	-
资产负债率%（合并）	36.42%	47.38%	-

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	474,107,682.02	361,006,763.42	31.33%
归属于上市公司股东的净利润	60,862,108.25	70,417,717.98	-13.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,932,854.87	57,921,133.86	3.47%
经营活动产生的现金流量净额	-116,367,227.18	64,942,099.73	-279.19%
基本每股收益（元/股）	0.3925	0.5046	-22.22%
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）	6.66%	10.05%	-
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）	6.56%	8.27%	-

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	52,927,054.92	40,225,527.29	31.58%
归属于上市公司股东的净利润	-4,555,262.12	-833,658.83	-446.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,313,696.72	-5,700,302.85	6.78%
经营活动产生的现金流量净额	-86,462,926.08	34,772,062.74	-348.66%
基本每股收益（元/股）	-0.0762	-0.0059	-1,191.53%
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）	-0.55%	-0.12%	-
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）	-0.63%	-0.81%	-

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	55,345,616.38	-47.54%	主要系期末货币资金用于购买银行理财产品增加所致。
交易性金融资产	153,510,858.10	513.44%	主要系期末持有的银行理财产品增加所致。
应收账款	333,128,457.08	36.49%	主要系营业收入增长引起应收账款同步增长，以及根据合同约定未到期应收款项尚未收回所致。
预付款项	45,112,995.44	353.37%	主要系采购材料预付款增加所致。
其他应收款	12,539,401.72	72.46%	主要系投标保证金增加所致。
其他流动资产	43,356,943.27	158.77%	主要系期末待抵扣增值税进项税额增加所致。
固定资产	326,622,563.15	233.80%	主要系募投项目部分在建工程转入固定资产所致。
在建工程	49,957,825.75	-77.38%	主要系募投项目部分在建工程转入固定资产所致。
其他非流动资产	43,091,938.93	245.11%	主要系合同资产及预付工程、设备款项增加所致。
短期借款	2,228,011.72	-89.46%	主要系本期银行借款减少所致。
应付票据	83,321,203.28	43.70%	主要系开具的银行承兑汇票增加所致。
应交税费	17,388,057.30	37.42%	主要系期末应交增值税结余数增加所致。
其他流动负债	53,514,380.34	44.92%	主要系未终止确认的应收票据增加所致。
长期借款	35,765,364.00	550.16%	主要系通过银行专项借款支付设备款所致。
递延收益	7,058,267.85	3,516.89%	主要系本期收到政府补助所致。
其他非流动负债	9,858,883.75	-89.01%	主要系前期收取的、预计未来 1 年以上方可确认收入的款项，在本期完成交付并验收，从而集中结转营业收入所致。
股本	186,080,000.00	33.33%	主要系本期公司向不特定合格投资者公开发行普通股所致。
资本公积	506,063,239.01	123.11%	主要系本期公司向不特定合格投资者公开发行普通股所致。
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	474,107,682.02	31.33%	主要系公司主要产品销售收入确认时点为安装调试验收完成，完成时间由客户根据项目进度统筹安排，具体受客户场地、不同标段进度、安装周期、审批流程等因素影响，因此，受项目安装调试验收时点的影响，本期销售收入与上年同期相比增长幅度较大。
营业成本	374,052,349.65	43.30%	主要系报告期内公司营业收入规模扩大，营业成本同步增加。
财务费用	140,339.38	763.30%	主要系本期发生的利息费用支出较上年同期增加所致。

其他收益	910,974.08	-93.40%	主要系本期确认的政府补助减少所致。
投资收益	-17,837.04	-157.56%	主要系本期终止确认的供应链票据保理利息冲减投资收益所致。
公允价值变动收益	466,858.10	2,187.67%	主要系持有的银行理财产品确认的收益增加所致。
信用减值损失	-1,279,254.13	200.33%	主要系期末应收账款计提坏账准备较上年同期增加所致。
资产减值损失	783,368.22	-88.29%	主要系本期存货跌价准备转回和合同资产减值准备转回与上年同期相比减少所致。
资产处置收益	6,828.53	530.62%	主要系本期固定资产清理产生的收益。
营业外收入	125,620.48	-90.71%	主要系上期收到与日常经营活动无关的政府补助，而本期未发生该项补助。
营业外支出	35,915.09	299.26%	主要系代扣代缴个人所得税所致。
所得税费用	1,083,865.08	-89.03%	主要系本期按税法及相关规定计算的当期所得税费用减少所致。
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	-116,367,227.18	-279.19%	主要原因系本期以银行承兑汇票方式收取的销售货款与上年同期相比增加及本期支付采购货款与上年同期相比增加共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-244,600,103.54	-141.02%	主要原因系购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	328,956,773.31	3,127.50%	主要原因系公司完成首次公开发行并上市，收到募集资金所致。

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	5,473.44	-
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	147,379.68	-
债务重组损益	-81,438.70	-
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	945,135.91	主要系银行理财收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,060.48	-
非经常性损益合计	1,107,610.81	
所得税影响数	178,357.43	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
非经常性损益净额	929,253.38	-

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	9,710,000	6.96%	34,958,000	44,668,000	24.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	129,850,000	93.04%	11,562,000	141,412,000	76.00%
	其中：控股股东、实际控制人	120,800,000	86.56%	-	120,800,000	64.92%
	董事、高管	6,850,000	4.91%	-	6,850,000	3.68%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		139,560,000	-	46,520,000	186,080,000	-
普通股股东人数		8,042				

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	李昌哲	境内自然人	86,000,000	0	86,000,000	46.2167%	86,000,000	-
2	顾秀红	境内自然人	24,000,000	0	24,000,000	12.8977%	24,000,000	-
3	李进	境内自然人	10,800,000	0	10,800,000	5.8040%	10,800,000	-
4	南通恒永企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6,910,000	0	6,910,000	3.7135%	6,910,000	-
5	国泰海通证券资管－招商银行－国泰海通君享北交所永大股份 1 号战略配售集合	境内非国有法人	-	4,523,700	4,523,700	2.4311%	4,523,700	-

	资产管理计划							
6	南通永诺企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,200,000	0	2,200,000	1.1823%	2,200,000	-
7	钱坤	境内自然人	2,050,000	0	2,050,000	1.1017%	2,050,000	-
8	张剑峰	境内自然人	2,000,000	0	2,000,000	1.0748%	2,000,000	-
9	陈立新	境内自然人	1,400,000	0	1,400,000	0.7524%	1,400,000	-
10	薛国庆	境内自然人	1,400,000	0	1,400,000	0.7524%	1,400,000	-
合计		-	136,760,000	4,523,700	141,283,700	75.9266%	141,283,700	0
李昌哲、顾秀红和李进为公司实际控制人，签署了《一致行动协议》与《一致行动协议之补充协议》，系一致行动人。 李昌哲与李进系父子关系，李进与顾秀红系夫妻关系；南通永诺有限合伙人陈汉炎、李澜系李昌哲之子、李进之兄，普通合伙人李新星系李昌哲之孙、陈汉炎之子、李进之侄；钱坤与南通恒永有限合伙人之一葛云霞系夫妻关系。								

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	林佳萍	800,005.00
2	窦崇舟	800,000.00
3	代学荣	735,668.00
4	如皋市雉荟产业投资发展有限公司	700,000.00
5	华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	640,951.00
6	南通盛世金濠投资管理有限公司－南通盛港产业投资基金合伙企业（有限合伙）	600,000.00
7	李树辉	570,412.00
8	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	433,508.00
9	尚典伟	422,924.00
10	熊勇	411,217.00
股东间相互关系说明：截至本报告期末，公司未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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	是	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	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	是	已事前及时履行	是	公告编号：2026-061、2026-075、2026-085
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	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	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、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	44,455,400.00	-	44,455,400.00	3.83%

二、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

单位：元

事项类型	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额
委托理财	2026 年 3 月 25 日	商业银行	理财产品	理财产品	73,044,000.00

公司于 2026 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第七次会议、2026 年 4 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过《关于以闲置资金购买银行理财产品的议案》，拟使用不超过 2 亿元人民币（在 2 亿元额度内资金可以滚动使用）购买银行理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置资金进行适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报，对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面均无不利影响。

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，均在正常履行中。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 1 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》中“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。

截至报告披露日，上述承诺均不存在超期未履行完毕的情形；承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

四、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
保证金、定期存单及利息	货币资金	保证、质押	51,986,596.13	2.84%	开具银行承兑汇票、银行保函质押给银行
土地使用权	无形资产	抵押	47,514,393.21	2.60%	向银行抵押借款
房产	固定资产	抵押	217,824,195.34	11.92%	向银行抵押借款
总计	-	-	317,325,184.68	17.36%	-

公司正常生产经营过程中开具保函及银行承兑汇票支付的保证金，未对公司构成重大不利影响。

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	55,345,616.38	105,494,165.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,510,858.10	25,024,452.57
衍生金融资产		
应收票据	49,187,581.74	56,668,312.85
应收账款	333,128,457.08	244,071,940.94
应收款项融资	34,621,408.32	38,131,948.75
预付款项	45,112,995.44	9,950,650.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,539,401.72	7,270,773.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	549,025,542.33	499,771,399.14
其中：数据资源		
合同资产	43,551,255.98	48,615,748.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,356,943.27	16,755,231.64
流动资产合计	1,319,380,060.36	1,051,754,623.38
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	326,622,563.15	97,848,322.87
在建工程	49,957,825.75	220,881,855.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,883,771.38	5,396,830.06

无形资产	65,596,111.54	66,468,996.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,257,985.33	18,158,756.94
其他非流动资产	43,091,938.93	12,486,465.91
非流动资产合计	508,410,196.08	421,241,227.75
资产总计	1,827,790,256.44	1,472,995,851.13
流动负债：		
短期借款	2,228,011.72	21,140,249.72
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	83,321,203.28	57,983,306.45
应付账款	162,544,356.10	199,004,913.78
预收款项		
合同负债	273,164,206.13	250,750,536.11
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	9,683,872.84	11,429,111.23
应交税费	17,388,057.30	12,653,536.89
其他应付款	4,070,000.00	5,000,000.00
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	633,720.91	615,548.95
其他流动负债	53,514,380.34	36,925,804.18
流动负债合计	606,547,808.62	595,503,007.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	35,765,364.00	5,501,005.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,150,005.82	4,795,434.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,058,267.85	195,147.53
递延所得税负债	2,228,401.19	2,171,762.82
其他非流动负债	9,858,883.75	89,735,315.56
非流动负债合计	59,060,922.61	102,398,666.36

负债合计	665,608,731.23	697,901,673.67
所有者权益（或股东权益）：		
股本	186,080,000.00	139,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,063,239.01	226,821,880.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,497,345.66	6,033,464.64
盈余公积	49,222,806.68	49,222,806.68
一般风险准备		
未分配利润	414,318,133.86	353,456,025.61
归属于母公司所有者权益合计	1,162,181,525.21	775,094,177.46
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,162,181,525.21	775,094,177.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,827,790,256.44	1,472,995,851.13

法定代表人：李进　　主管会计工作负责人：张剑峰　　会计机构负责人：孙园园

（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	6,300,031.91	44,857,587.53
交易性金融资产	138,491,612.99	25,024,452.57
衍生金融资产		
应收票据	46,187,581.74	54,916,083.53
应收账款	331,940,091.52	244,235,389.17
应收款项融资	22,871,289.92	38,075,756.25
预付款项	41,741,137.93	9,666,076.41
其他应收款	213,874,037.98	102,636,957.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	543,263,407.67	499,550,522.64
其中：数据资源		
合同资产	43,551,255.98	48,615,748.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,517,404.54	1,289,043.10
流动资产合计	1,405,737,852.18	1,068,867,617.46
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	130,000,000.00	130,000,000.00
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	71,571,423.49	78,484,425.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	197,475.39	243,046.62
无形资产	18,081,718.33	18,197,761.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,219,469.18	18,158,756.94
其他非流动资产	16,277,676.94	10,489,355.91
非流动资产合计	254,347,763.33	255,573,346.76
资产总计	1,660,085,615.51	1,324,440,964.22
流动负债：		
短期借款	2,228,011.72	21,140,249.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,831,727.94	
应付账款	102,835,292.66	118,002,955.99
预收款项		
合同负债	260,289,604.76	250,155,378.10
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	9,069,463.25	11,116,062.07
应交税费	14,813,751.55	11,878,757.65
其他应付款		
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	60,104.09	58,048.01
其他流动负债	48,840,682.17	35,096,204.32
流动负债合计	472,968,638.14	447,447,655.86
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	128,907.70	191,219.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	165,925.73	195,147.53
递延所得税负债	2,228,401.19	2,171,762.82
其他非流动负债	9,858,883.75	89,735,315.56
非流动负债合计	12,382,118.37	92,293,445.15
负债合计	485,350,756.51	539,741,101.01

所有者权益（或股东权益）：		
股本	186,080,000.00	139,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,063,239.01	226,821,880.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,497,345.66	6,033,464.64
盈余公积	49,222,806.68	49,222,806.68
一般风险准备		
未分配利润	426,871,467.65	363,061,711.36
所有者权益（或股东权益）合计	1,174,734,859.00	784,699,863.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,660,085,615.51	1,324,440,964.22

法定代表人：李进　　主管会计工作负责人：张剑峰　　会计机构负责人：孙园园

（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	474,107,682.02	361,006,763.42
其中：营业收入	474,107,682.02	361,006,763.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,122,351.84	302,162,204.32
其中：营业成本	374,052,349.65	261,025,509.29
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	2,304,633.56	2,805,586.06
销售费用	4,086,105.77	4,277,384.61
管理费用	15,573,669.22	13,286,085.76
研发费用	16,965,254.26	20,788,796.51
财务费用	140,339.38	-21,157.91
其中：利息费用	532,610.15	112,279.34
利息收入	469,959.08	107,864.56
加：其他收益	910,974.08	13,792,704.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,837.04	30,991.26
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）	466,858.10	20,407.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,279,254.13	-425,948.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	783,368.22	6,690,798.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,828.53	-1,585.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,856,267.94	78,951,926.20
加：营业外收入	125,620.48	1,352,200.48
减：营业外支出	35,915.09	8,995.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,945,973.33	80,295,131.17
减：所得税费用	1,083,865.08	9,877,413.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,862,108.25	70,417,717.98
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）	60,862,108.25	70,417,717.98
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）	60,862,108.25	70,417,717.98
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	60,862,108.25	70,417,717.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	60,862,108.25	70,417,717.98
（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）	0.3925	0.5046
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李进　　主管会计工作负责人：张剑峰　　会计机构负责人：孙园园

（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	474,366,446.40	358,863,711.46
减：营业成本	374,274,576.58	257,417,454.60
税金及附加	1,791,182.43	2,406,759.73
销售费用	4,085,280.08	4,277,384.61
管理费用	12,847,157.76	11,756,314.03
研发费用	16,965,254.26	20,788,796.51
财务费用	232,781.14	39,330.48
其中：利息费用	277,160.40	64,662.52
利息收入	118,181.88	71,540.67
加：其他收益	794,305.97	13,787,498.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-82,304.02	30,991.26
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）	447,612.99	20,407.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,277,593.71	-425,848.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	783,368.22	6,690,798.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,828.53	-1,585.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,842,432.13	82,279,933.33
加：营业外收入	125,620.48	1,352,200.48
减：营业外支出	35,915.09	8,995.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,932,137.52	83,623,138.30
减：所得税费用	1,122,381.23	9,877,413.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,809,756.29	73,745,725.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,809,756.29	73,745,725.11
（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	63,809,756.29	73,745,725.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.4115	0.5284
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李进　　主管会计工作负责人：张剑峰　　会计机构负责人：孙园园

（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	202,769,761.16	312,729,030.04
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		
收到其他与经营活动有关的现金	29,619,608.00	40,179,097.92
经营活动现金流入小计	232,389,369.16	352,908,127.96
购买商品、接受劳务支付的现金	275,503,374.94	158,418,918.59
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	26,915,761.67	34,777,663.75
支付的各项税费	19,499,067.15	43,794,661.35
支付其他与经营活动有关的现金	26,838,392.58	50,974,784.54
经营活动现金流出小计	348,756,596.34	287,966,028.23
经营活动产生的现金流量净额	-116,367,227.18	64,942,099.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	347,098,744.79	29,176,363.92

取得投资收益收到的现金	366,174.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,734.51	58,000.00
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	237,557.90	
投资活动现金流入小计	347,712,211.49	29,234,363.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,289,154.61	100,721,329.82
投资支付的现金	475,023,160.42	30,000,000.00
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	592,312,315.03	130,721,329.82
投资活动产生的现金流量净额	-244,600,103.54	-101,486,965.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	362,390,800.00	
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	58,347,762.00	13,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		66,702.32
筹资活动现金流入小计	420,738,562.00	13,566,702.32
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,253.27	49,389.87
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	44,402,535.42	325,010.27
筹资活动现金流出小计	91,781,788.69	3,374,400.14
筹资活动产生的现金流量净额	328,956,773.31	10,192,302.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48.60	-1,469.76
五、现金及现金等价物净增加额	-32,010,508.81	-26,354,033.75
加：期初现金及现金等价物余额	35,369,531.06	74,556,091.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,359,022.25	48,202,057.60

法定代表人：李进　　主管会计工作负责人：张剑峰　　会计机构负责人：孙园园

（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	201,487,939.27	311,269,855.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,480,601.15	27,803,768.03
经营活动现金流入小计	222,968,540.42	339,073,623.63
购买商品、接受劳务支付的现金	267,691,272.74	157,218,914.54
支付给职工以及为职工支付的现金	24,704,720.58	32,976,479.47
支付的各项税费	19,094,553.60	43,422,534.74
支付其他与经营活动有关的现金	20,014,511.60	20,003,843.66
经营活动现金流出小计	331,505,058.52	253,621,772.41
经营活动产生的现金流量净额	-108,536,518.10	85,451,851.22

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	282,434,277.81	29,176,363.92
取得投资收益收到的现金	366,174.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,734.51	58,000.00
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		
投资活动现金流入小计	282,810,186.61	29,234,363.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,466,074.59	3,031,937.67
投资支付的现金	395,423,160.42	75,000,000.00
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	113,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	510,889,235.01	133,031,937.67
投资活动产生的现金流量净额	-228,079,048.40	-103,797,573.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	362,390,800.00	
取得借款收到的现金	28,087,762.00	13,500,000.00
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	390,478,562.00	13,500,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,915.86	49,389.87
支付其他与筹资活动有关的现金	36,696,941.52	67,498.36
筹资活动现金流出小计	83,966,857.38	3,116,888.23
筹资活动产生的现金流量净额	306,511,704.62	10,383,111.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48.60	-1,469.76
五、现金及现金等价物净增加额	-30,103,813.28	-7,964,080.52
加：期初现金及现金等价物余额	33,018,868.42	51,713,813.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,915,055.14	43,749,733.33

法定代表人：李进　　主管会计工作负责人：张剑峰　　会计机构负责人：孙园园