证券简称：花溪科技

证券代码：920895



2026年第三季度报告

花溪让农业收获更简单



新乡市花溪科技股份有限公司

Xinxiang Huaxi 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。

公司负责人孟家毅、主管会计工作负责人王菊红及会计机构负责人（会计主管人员）王菊红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	230,769,670.46	218,913,494.27	5.42%
归属于上市公司股东的净资产	197,144,044.14	193,834,780.10	1.71%
资产负债率%（母公司）	14.04%	10.98%	-
资产负债率%（合并）	14.57%	11.46%	-

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	59,101,989.09	54,148,301.35	9.15%
归属于上市公司股东的净利润	3,310,224.04	69,537.40	4,660.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,029,030.39	58,248.35	5,100.20%
经营活动产生的现金流量净额	10,835,895.85	-1,888,833.92	673.68%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00	-
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）	1.69%	0.04%	-
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）	1.55%	0.03%	-

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	29,587,482.18	39,572,399.42	-25.23%
归属于上市公司股东的净利润	3,007,118.92	5,013,490.08	-40.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,805,522.57	4,885,666.98	-42.58%
经营活动产生的现金流量净额	12,355,924.53	15,027,063.68	-17.78%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.09	-44.44%
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）	1.54%	2.56%	-
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）	1.43%	2.49%	-

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
应收账款	11,384,411.98	87.51%	报告期内增加了外贸销售，境外客户与外贸公司的结账方式为信用证结算，信用证到期外贸公司收到货款后，再付款给我公司，截止报告期末，未到结算期，相应应收款项增加。
应付账款	21,685,034.01	46.58%	1、报告期内存货有所增加，应付供应商货款相应增加；2、应付供应商的货款未到付款期。
其他应付款	4,908,022.61	48.79%	公司代采外购商品欠供应商货款，该供应商同时为公司的客户欠公司货款，前期按互相之间欠款的差额作为结算款，报告期末终止该差额结算方式。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
其他收益	205,342.31	299.31%	报告期内获得省项目资金，上年同期未获得项目资金、并且退还未实施的项目资金 11.7 万元。
投资收益	117,210.43	122.76%	报告期内购买银行理财产品获得收益较上年同期增加。
资产减值损失	-151,199.64	-1,017.06%	1、报告期内存货跌价准备较上年同期增加；2、上年同期因收回销售质保金减少了资产减值损失，本报告期未发生减少事项。
资产处置收益	0.00	-100%	上年同期因处置固定资产获得收益，报告期内未发生资产处置收益事项。
营业利润	3,117,703.03	45.89%	1、主营业务收入较上年同期增加；2、销售费用与管理费用较上期减少；3、获得项目资金补贴和投资收益较上期增加。
营业外收入	13,782.10	-72.93%	报告期内对供应商的质量索赔较上年同期减少。
营业外支出	200.00	-98.65%	报告期内营业外支出事项较少，上年同期支付工伤赔偿款增加了营业外支出。

利润总额	3,131,285.13	2,952.21%	1、主营业务收入较上年同期增加；2、销售费用与管理费用较上期减少；3、获得项目资金补贴和投资收益较上期增加。
所得税费用	-178,938.91	-641.36%	报告期内暂时性差异变动影响递延所得税所致。
净利润	3,310,224.04	4,660.35%	1、主营业务收入较上年同期增加；2、销售费用与管理费用较上期减少；3、获得项目资金补贴和投资收益较上期增加。
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	10,835,895.85	673.68%	报告期内因营业收入较上年同期增加，同时赊销额度较上年同期下降，导致销售商品收到的现金较上年同期增加，采购支出的资金没有大幅度增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,363,338.09	-443.81%	1、报告期内购建固定资产、无形资产较上年同期增加；2、上年同期有处置固定资产收到的现金，本报告期内无此项业务。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,800.00	33.33%	报告期内支付的租赁负债金额较上年同期减少。

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
计入当期损益的政府补助（与公司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）	200,000.00	
银行理财产品收益	117,210.43	
其他营业外收入和支出	13,582.10	
非经常性损益合计	**330,792.53**	
所得税影响数	49,598.88	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	**281,193.65**	

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	28,736,900	50.84%	0	28,736,900	50.84%
	其中：控股股东、实际控制人	27,500	0.05%	0	27,500	0.05%
	董事、高管	110,000	0.19%	0	110,000	0.19%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	27,787,100	49.16%	0	27,787,100	49.16%
	其中：控股股东、实际控制人	27,457,100	48.58%	0	27,457,100	48.58%
	董事、高管	330,000	0.58%	0	330,000	0.58%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		**56,524,000**	-	**0**	**56,524,000**	-
普通股股东人数		**5,105**				

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	李树秀	境内自然人	14,737,300	0	14,737,300	26.07%	14,717,300	20,000
2	孟家毅	境内自然人	12,747,300	0	12,747,300	22.55%	12,739,800	7,500
3	张思锋	境内自然人	7,199,600	0	7,199,600	12.74%	0	7,199,600
4	河南省众汇科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,814,000	0	1,814,000	3.21%	0	1,814,000
5	李素玲	境内自然人	1,720,000	0	1,720,000	3.04%	0	1,720,000
6	宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）－灵均浙享量化选股领航运作 5 号私募证券投资基金	境内非国有法人	12,700	454,000	466,700	0.83%	0	466,700
7	景建群	境内自然人	440,000	0	440,000	0.78%	330,000	110,000
8	上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10,875	417,924	428,799	0.76%	0	428,799

	一物朴青云二号私募证券投资基金							
9	上海千宜投资管理中心（有限合伙）一千宜定制 33 号私募证券投资基金	境内非国有法人	12,490	159,041	171,531	0.30%	0	171,531
10	国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0	144,793	144,793	0.26%	0	144,793
合计		-	**38,694,265**	**1,175,758**	**39,870,023**	**70.54%**	**27,787,100**	**12,082,923**

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东李树秀与股东孟家毅系母子关系；

2、股东张思锋与股东李素玲系夫妻关系；

3、股东孟家毅与股东张思锋、李素玲之女系夫妻关系；

4、股东孟家毅与股东李树秀、李素玲、张思锋系一致行动人关系；

5、股东景建群系股东河南省众汇科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

除此之外前十名股东不存在关联关系。

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	张思锋	7,199,600
2	河南省众汇科技中心（有限合伙）	1,814,000
3	李素玲	1,720,000
4	宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）一灵均浙享量化选股领航运作 5 号私募证券投资基金	466,700
5	上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）一物朴青云二号私募证券投资基金	428,799
6	上海千宜投资管理中心（有限合伙）一千宜定制 33 号私募证券投资基金	171,531
7	国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	144,793

8	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	139,849
9	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	114,073
10	上海鸣石私募基金管理有限公司－鸣石锐驰三号二期私募证券投资基金	113,583
股东间相互关系说明： 股东张思锋与股东李素玲系夫妻关系，除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。		

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	是	已事前及时履行	是	2024-042
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			-
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	2023-025
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

1.报告期内发生的诉讼和仲裁事项

江苏金融租赁股份有限公司和公司因融资租赁回购担保业务产生合同纠纷，系因终端客户违约造成。报告期内，共涉及 2 起合同纠纷，金额共计 1,115,176.47 元，报告期内均已判决生效，其中 1 起合同纠纷金额 485,377.13 元，公司已代客户清偿，另一合同纠纷金额为 629,799.34 元。

2.提供担保事项

为促进公司产品销售、提高产品市场占有率，公司与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金租”）进行客户融资租赁业务的合作。2024 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》（公告编号：2024-040），并经 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过（公告编号：2024-045）。江苏金租向购买公司产品的客户提供融资租赁业务，公司为江苏金租提供的融资租赁业务提供回购担保，回购担保金额不超过人民币 2,000 万元，担保有效期为 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。具体为客户融资租赁业务提供担保内容请详见《为客户融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-042）。

因终端客户逾期，江苏金租将客户、经销商及公司起诉，要求客户承担违约清偿责任，要求经销商

及公司承担连带赔偿责任。报告期内，公司已经代偿 473,952.76 元（共同协商后金额），另一逾期还款客户经江苏金租诉讼已结案，判决金额本息合计为 629,799.34 元，公司于报告期期后将上述金额代客户向江苏金租偿还。

截至报告期期末，公司为江苏金租提供的融资租赁担保余额为 933,546.96 元，担保余额事项为 2023 年和 2024 年事项，2025 年以后未发生新的担保事项。

3.承诺事项

报告期内，公司无新增承诺事项，现有承诺的具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2022 年年度报告》之“第五节 重大事件”之“11、承诺事项的履行情况”。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在违反承诺的情形。

4.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	冻结	630,000	0.27%	公司为江苏金租提供融资租赁业务回购担保，因终端客户逾期，江苏金租将客户和公司起诉。
合计	**-**	**-**	**630,000**	**0.27%**	**-**

注：上述冻结金额系公司终端客户逾期，江苏金租要求公司代偿而申请的冻结金额，报告期内该案件已结案，公司已于期后代偿。

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	87,030,543.62	78,479,336.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,384,411.98	6,071,345.29
应收款项融资		
预付款项	1,688,172.60	1,703,610.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,640,623.19	8,517,928.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,257,998.43	29,592,370.63
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	3,373,623.70	4,395,665.90
流动资产合计	**143,375,373.52**	**128,760,257.40**
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	66,545,689.60	68,158,441.34
在建工程		1,545,314.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	273,113.16	350,163.26

无形资产	17,638,913.12	17,169,457.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	827,566.25	992,019.81
递延所得税资产	2,109,014.81	1,937,840.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	**87,394,296.94**	**90,153,236.87**
资产总计	**230,769,670.46**	**218,913,494.27**
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	21,685,034.01	14,794,282.39
预收款项		
合同负债	2,588,451.38	2,329,016.43
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	1,543,297.85	1,778,840.32
应交税费	249,452.68	196,779.93
其他应付款	4,908,022.61	3,298,516.06
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	1,438,128.81	1,303,692.59
其他流动负债	294,428.50	271,079.45
流动负债合计	**32,706,815.84**	**23,972,207.17**
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	77,601.92	103,300.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	796,448.56	950,682.45
递延收益		
递延所得税负债	44,760.00	52,524.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	**918,810.48**	**1,106,507.00**

负债合计	**33,625,626.32**	**25,078,714.17**
所有者权益（或股东权益）：		
股本	56,524,000.00	56,524,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	73,791,735.86	73,791,735.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,911,162.98	5,912,122.98
盈余公积	12,645,002.82	12,645,002.82
一般风险准备		
未分配利润	48,272,142.48	44,961,918.44
归属于母公司所有者权益合计	197,144,044.14	193,834,780.10
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	**197,144,044.14**	**193,834,780.10**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**230,769,670.46**	**218,913,494.27**

法定代表人：孟家毅 主管会计工作负责人：王菊红 会计机构负责人：王菊红

（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	86,613,093.79	77,991,726.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,424,876.78	5,393,696.89
应收款项融资		
预付款项	1,672,789.65	1,695,832.68
其他应收款	6,640,570.25	8,517,928.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,257,998.43	29,592,370.63
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	3,373,623.70	4,395,443.08
流动资产合计	**142,982,952.60**	**127,586,998.21**
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	20,416,324.22	20,416,324.22

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	62,045,027.67	63,350,402.41
在建工程		1,545,314.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	273,113.16	350,163.26
无形资产	8,459,810.18	7,783,307.30
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	808,192.85	933,616.71
递延所得税资产	2,091,897.67	1,925,752.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	**94,094,365.75**	**96,304,880.79**
资产总计	**237,077,318.35**	**223,891,879.00**
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	21,681,034.01	14,790,282.39
预收款项		
合同负债	2,476,524.77	2,180,392.59
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,367,900.35	1,479,902.32
应交税费	208,602.34	163,727.71
其他应付款	4,908,022.61	3,298,469.74
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	1,438,128.81	1,303,692.59
其他流动负债	284,355.11	257,703.29
流动负债合计	**32,364,568.00**	**23,474,170.63**
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	77,601.92	103,300.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	796,448.56	950,682.45
递延收益		
递延所得税负债	44,760.00	52,524.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	**918,810.48**	**1,106,507.00**

负债合计	**33,283,378.48**	**24,580,677.63**
所有者权益（或股东权益）：		
股本	56,524,000.00	56,524,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	73,706,388.13	73,706,388.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,911,162.98	5,912,122.98
盈余公积	12,645,002.82	12,645,002.82
一般风险准备		
未分配利润	55,007,385.94	50,523,687.44
所有者权益（或股东权益）合计	**203,793,939.87**	**199,311,201.37**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**237,077,318.35**	**223,891,879.00**

法定代表人：孟家毅 主管会计工作负责人：王菊红 会计机构负责人：王菊红

（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	**59,101,989.09**	**54,148,301.35**
其中：营业收入	59,101,989.09	54,148,301.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	**55,506,260.57**	**53,348,522.51**
其中：营业成本	44,086,165.09	39,515,714.34
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	136,546.95	145,570.18
销售费用	2,894,397.58	3,625,460.57
管理费用	6,243,359.39	7,811,687.23
研发费用	2,414,868.07	2,549,324.18
财务费用	-269,076.51	-299,233.99
其中：利息费用	3,309.02	27,299.23
利息收入	315,726.64	331,088.43
加：其他收益	205,342.31	-103,024.50
投资收益（损失以“-”号填列）	117,210.43	52,617.83
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）	-649,378.59	-793,550.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-151,199.64	16,487.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		94,181.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**3,117,703.03**	**66,491.38**
加：营业外收入	13,782.10	50,909.56
减：营业外支出	200.00	14,810.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**3,131,285.13**	**102,590.77**
减：所得税费用	-178,938.91	33,053.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**3,310,224.04**	**69,537.40**
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）	3,310,224.04	69,537.40
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）	3,310,224.04	69,537.40
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	**3,310,224.04**	**69,537.40**
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,310,224.04	69,537.40

（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）	0.06	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00

法定代表人：孟家毅 主管会计工作负责人：王菊红 会计机构负责人：王菊红

（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	**58,876,301.03**	**53,309,769.21**
减：营业成本	44,060,290.09	39,515,714.34
税金及附加	35,367.25	42,699.63
销售费用	2,360,167.17	3,038,247.99
管理费用	5,517,897.34	6,917,995.47
研发费用	2,414,868.07	2,549,324.18
财务费用	-266,621.67	-269,481.74
其中：利息费用	3,309.02	27,299.23
利息收入	312,971.80	301,036.18
加：其他收益	204,924.77	-103,024.50
投资收益（损失以“-”号填列）	117,210.43	52,617.83
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）	-629,261.61	-703,402.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-151,199.64	16,487.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		94,181.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**4,296,006.73**	**872,129.20**
加：营业外收入	13,782.10	50,909.56
减：营业外支出		14,810.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**4,309,788.83**	**908,228.59**
减：所得税费用	-173,909.67	33,052.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**4,483,698.50**	**875,175.89**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,483,698.50	875,175.89
（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	**4,483,698.50**	**875,175.89**
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：孟家毅 主管会计工作负责人：王菊红 会计机构负责人：王菊红

（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	60,975,677.03	47,381,927.90
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	1,341,265.17	1,337,482.36
经营活动现金流入小计	**62,316,942.20**	**48,719,410.26**
购买商品、接受劳务支付的现金	36,405,667.30	34,237,217.84
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	10,981,477.91	10,530,487.97
支付的各项税费	165,362.27	1,183,375.36
支付其他与经营活动有关的现金	3,928,538.87	4,657,163.01

经营活动现金流出小计	**51,481,046.35**	**50,608,244.18**
经营活动产生的现金流量净额	**10,835,895.85**	**-1,888,833.92**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	20,900,000.00
取得投资收益收到的现金	117,210.43	52,617.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		239,000.00
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	**28,117,210.43**	**21,191,617.83**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,480,548.52	726,206.21
投资支付的现金	28,000,000.00	20,900,000.00
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	**30,480,548.52**	**21,626,206.21**
投资活动产生的现金流量净额	**-2,363,338.09**	**-434,588.38**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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	27,800.00	41,700.00
筹资活动现金流出小计	**27,800.00**	**41,700.00**
筹资活动产生的现金流量净额	**-27,800.00**	**-41,700.00**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,550.84	-
五、现金及现金等价物净增加额	**8,406,206.92**	**-2,365,122.30**
加：期初现金及现金等价物余额	77,994,336.70	84,779,595.83
六、期末现金及现金等价物余额	**86,400,543.62**	**82,414,473.53**

法定代表人：孟家毅 主管会计工作负责人：王菊红 会计机构负责人：王菊红

（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	60,031,677.03	46,946,329.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,310,161.04	1,311,921.55
经营活动现金流入小计	**61,341,838.07**	**48,258,250.56**
购买商品、接受劳务支付的现金	36,405,667.30	33,136,661.09

支付给职工以及为职工支付的现金	10,256,309.41	9,843,445.97
支付的各项税费	25,872.82	1,027,275.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,747,932.09	4,291,680.41
经营活动现金流出小计	**50,435,781.62**	**48,299,062.97**
经营活动产生的现金流量净额	**10,906,056.45**	**-40,812.41**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	20,900,000.00
取得投资收益收到的现金	117,210.43	52,617.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		239,000.00
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	**28,117,210.43**	**21,191,617.83**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,480,548.52	726,206.21
投资支付的现金	28,000,000.00	20,900,000.00
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	**30,480,548.52**	**21,626,206.21**
投资活动产生的现金流量净额	**-2,363,338.09**	**-434,588.38**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	27,800.00	41,700.00
筹资活动现金流出小计	**27,800.00**	**41,700.00**
筹资活动产生的现金流量净额	**-27,800.00**	**-41,700.00**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,550.84	
五、现金及现金等价物净增加额	**8,476,367.52**	**-517,100.79**
加：期初现金及现金等价物余额	77,506,726.27	82,410,483.40
六、期末现金及现金等价物余额	**85,983,093.79**	**81,893,382.61**

法定代表人：孟家毅　　主管会计工作负责人：王菊红　　会计机构负责人：王菊红

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日