华阳变速

证券代码 ：920146



湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

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。

公司负责人陈敬平、主管会计工作负责人曹菲及会计机构负责人（会计主管人员）曹菲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	500,644,292.59	580,951,978.99	-13.82%
归属于上市公司股东的净资产	162,329,055.07	195,891,839.67	-17.13%
资产负债率%（母公司）	67.58%	66.28%	-
资产负债率%（合并）	67.58%	66.28%	-

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	130,227,471.57	240,723,862.35	-45.90%
归属于上市公司股东的净利润	-33,562,784.60	236,187.77	-14,310.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,961,783.09	-8,734,068.29	-288.84%
经营活动产生的现金流量净额	5,181,231.50	30,732,563.60	-83.14%
基本每股收益（元/股）	-0.25	0.00	-100.00%
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）	-18.74%	0.11%	-
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）	-18.96%	-3.95%	-

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	43,153,735.28	63,092,449.27	-31.60%
归属于上市公司股东的净利润	-11,717,142.19	-1,580,700.82	-641.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,388,421.23	-8,351,098.49	-36.37%
经营活动产生的现金流量净额	681,289.00	-13,165,614.57	105.17%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.01	-800.00%
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）	-6.97%	-0.71%	-
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）	-6.77%	-3.76%	-

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	2,785,765.06	-80.68%	主要原因是：报告期内支付设备采购款项等投资性支出，致使货币资金规模下降。
交易性金融资产	187,868.91	-36.56%	主要原因是：报告期内公司持有的股票市价下跌，形成公允价值变动损失 10.83 万元，使得期末交易性金融资产余额下降。
应收账款	62,649,761.44	-47.78%	主要原因是：（1）受新能源产品销售收入减少影响，应收账款期末余额较期初减少 1,940.85 万元；（2）期末应收账款保理业务余额较期初减少 728.30 万元。 此外，公司强化货款回收，回款效率提升，综合导致应收账款余额同比降低。
应收款项融资	19,766,336.85	143.17%	主要原因是：客户回款的信用等级较好的承兑汇票增加，导致应收款项融资增加。
预付款项	623,766.07	36.23%	主要原因是：报告期内公司预付燃气款及设备维修预付款增加所致。
其他流动资产	15,607,678.65	47.51%	主要原因是：报告期内采购原辅材料、设备等取得增值税进项税额较多，当期销项税额相对较低，形成增值税留抵税额增加，该部分留抵税额按准则重分类列报于其他流动资产。
在建工程	2,707,242.67	-34.11%	主要原因是：报告期内公司购置的机器设备达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产核算所致。
一年内到期的非流动负债	29,902,223.32	65.12%	主要原因是:（1）报告期内新增一年内到期的长期借款 1,695.14 万元；（2）部分设备融资租赁业务于报告期内到期，一年内到期的租赁负债较上年末减少 515.90 万元。 上述因素综合影响，导致一年内到期的非流动负债余额整体增

			加。
其他流动负债	19,401,525.43	-64.93%	主要原因是：报告期末供应链融资产品（云信、建行 E 信通）余额较上年末减少 3,471.90 万元所致。
长期借款	0.00	-100.00%	主要原因是：报告期内偿还长期借款 1.00 万元，剩余 1,695.14 万元长期借款重分类调整至一年内到期的非流动负债。
未分配利润	-83,634,505.99	-67.03%	主要原因是：报告期公司发生经营亏损，实现净利润-3,356.28 万元。
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	130,227,471.57	-45.90%	收入变动主要原因：（1）新能源汽车零部件收入 4,473.79 万元，较上年同期的 16,061.80 万元减少 11,588.01 万元，降幅 72.15%，主要系报告期乘用车新能源零部件产品收入未达预期，相关订单数量较上年同期大幅下降；（2）传统汽车零部件收入 7,851.90 万元，较上年同期的 7,772.80 万元增加 79.10 万元，增幅 1.02%，主要系报告期传统燃油中重型商用车零部件产品订单与上年同期相比略有增长。
营业成本	155,226,493.28	-34.28%	主要原因是：报告期内营业收入同比下降，带动营业成本同步减少；分业务来看：新能源汽车零部件成本 5,752.43 万元，较上年同期的 15,431.64 万元减少 9,679.21 万元，降幅 62.72%；传统汽车零部件成本 9,148.36 万元，较上年同期的 8,036.82 万元增加 1,111.54 万元，增幅 13.83%。
税金及附加	687,058.03	46.46%	主要原因是：报告期土地使用税减免政策到期，公司不再享受土地使用税税收优惠，当期缴纳的土地使用税较上年同期有所增加。
公允价值变动收益	-108,289.05	-2,250.00%	主要原因是：公司持有的股票类金融资产报告期末二级市场股价较期初下跌，形成公允价值变动损失，使得公允价值变动收益同比下降。
信用减值损失	523,081.91	87.66%	主要原因是：上年同期公司

			3,500.00万元有追索权应收账款保理融资业务到期，长账龄应收账款减少，对应坏账转回金额较大；本期转回规模显著下降，致使信用减值损失同比上升。
净利润	-33,562,784.60	-14,310.21%	主要原因是：报告期内公司毛利润同比下滑，本期实现毛利-2,499.90 万元，较上年同期的454.47 万元减少 2,954.37 万元。一方面，新能源产品销售收入未达预期，产能利用率不足，规模效应未能充分释放，产品单位成本处于较高水平；另一方面，公司处于传统燃油车零部件业务向新能源零部件业务转型关键阶段，前期投入形成的新增固定资产计提折旧增加，进一步挤压毛利空间，多重因素共同导致本期净利润同比下滑。
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	5,181,231.50	-83.14%	报告期，经营活动产生的现金流量净额 518.12 万元，较上年同期减少 2,555.14 万元，降幅 83.14%。 主要原因是报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”同比减少 15,807.89 万元，“购买商品、接受劳务支付的现金”同比减少12,038.66 万元，现金流入降幅高于现金流出降幅。 因 2024 年四季度收入较高，该部分收入对应的应收账款按客户信用政策，集中在上年同期回款，拉高了上年销售现金流入；而同期新能源产品放量对应的铝材采购款账期较短，货款在当年直接支付，使得上年同期采购付现基数偏低。 年初至报告期末营业收入同比下降 45.90%，销售回款随之减少。公司虽同步压降采购相关现金支出，但现金流入降幅更大。多重因素叠加，经营活动现金流量净额同比明显下降。
投资活动产生的现金流量净额	-27,498,714.19	34.43%	报告期，投资活动产生的现金流量净额-2,749.87 万元，较上年同

			期增加 1,444.05 万元，增幅 34.43%。 主要原因是：报告期内公司购建固定资产、无形资产等长期资产的投入有所减少，资本性支出相应下降，使得投资活动现金净流出规模收窄。
筹资活动产生的现金流量净额	12,651,418.13	286.84%	报告期，筹资活动产生的现金流量净额 1,265.14 万元，较上年同期增加 1,942.26 万元，增幅 286.84%。 主要原因是：（1）公司银行借款净额较上年同期增加 1,409.00 万元；（2）报告期内公司将信用等级一般的银行承兑汇票办理贴现，相应增加筹资活动现金流入。 综上，本期票据贴现形成筹资现金流入叠加银行借款净额增长，共同导致报告期筹资活动现金流量净额较上年同期大幅上升。

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	295,306.82	废旧闲置设备资产处置收益。
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）	871,800.00	政府补助收益。
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	-108,289.05	持有交易性金融资产公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-589,407.78	支付给退休职工的补贴等。
非经常性损益合计	469,409.99	
所得税影响数	70,411.50	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	398,998.49	

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	108,593,142	80.45%	0	108,593,142	80.45%
	其中：控股股东、实际控制人	19,971,644	14.79%	0	19,971,644	14.79%
	董事、高管	2,323,703	1.72%	-110,000	2,213,703	1.64%
	核心员工	224,457	0.17%	-32,457	192,000	0.14%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,397,301	19.55%	0	26,397,301	19.55%
	其中：控股股东、实际控制人	15,007,829	11.12%	0	15,007,829	11.12%
	董事、高管	6,971,116	5.16%	0	6,971,116	5.16%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		134,990,443	-	0	134,990,443	-
普通股股东人数		7,103				

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	陈守全	境内自然人	20,010,438	0	20,010,438	14.8236%	15,007,829	5,002,609
2	湖北华阳投资集团有限公司	境内非国有法人	11,158,000	0	11,158,000	8.2658%	0	11,158,000
3	国金证券股份有限公司客户	境内非国有法人	8,961,686	-907,948	8,053,738	5.9662%	0	8,053,738

	信用交易担保证券账户							
4	侯克斌	境内自然人	5,275,630	-1,000,000	4,275,630	3.1674%	4,275,630	0
5	曹　虎	境内自然人	4,242,736	0	4,242,736	3.1430%	3,182,052	1,060,684
6	陈守芬	境内自然人	3,809,735	0	3,809,735	2.8222%	0	3,809,735
7	宋立平	境内自然人	3,810,236	-110,000	3,700,236	2.7411%	2,857,677	842,559
8	纪　静	境内自然人	1,808,287	0	1,808,287	1.3396%	0	1,808,287
9	刘云琴	境内自然人	1,296,827	0	1,296,827	0.9607%	0	1,296,827
10	朱东升	境内自然人	1,073,985	5,841	1,079,826	0.7999%	0	1,079,826
合计		-	**61,447,560**	**-2,012,107**	**59,435,453**	**44.0295%**	**25,323,188**	**34,112,265**
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： （1）上述股东之间，陈守全与陈守芬、湖北华阳投资集团有限公司是一致行动人； （2）陈守全为湖北华阳投资集团有限公司董事，宋立平、曹虎、纪静、陈守芬为湖北华阳投资集团有限公司董事、股东，侯克斌为湖北华阳投资集团有限公司监事、股东； （3）国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、刘云琴、朱东升与其他七名股东间不存在关联关系。								

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	湖北华阳投资集团有限公司	11,158,000
2	国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,053,738
3	陈守全	5,002,609
4	陈守芬	3,809,735
5	纪　静	1,808,287
6	刘云琴	1,296,827
7	朱东升	1,079,826

8	曹　虎	1,060,684
9	宋立平	842,559
10	葛跃进	820,098
股东间相互关系说明： （1）上述股东之间，陈守全与陈守芬、湖北华阳投资集团有限公司是一致行动人； （2）陈守全为湖北华阳投资集团有限公司董事，宋立平、曹虎、纪静、陈守芬为湖北华阳投资集团有限公司董事、股东； （3）国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、刘云琴、朱东升、葛跃进与其他六名股东间不存在关联关系。		

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	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	2026-013
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	《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2026-013
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、诉讼仲裁事项

性质	累计金额（元）	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	361,019.95	0.22%
作为被告/被申请人	4,465,438.25	2.75%
作为第三人	2,068,891.43	1.27%
合计	**6,895,349.63**	**4.24%**

二、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

具体事项类型	2026 年度预计金额	2026 年 1-9 月发生金额
1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务	1,300,000.00	184,236.45
2.销售产品、商品，提供劳务	-	-
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	-	-

三、已披露的承诺事项

公开发行相关承诺详见公司于 2021 年 7 月 1 日披露的《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九重要承诺”，目前，除稳定股价、公司利润分配、股份限售、不谋求公司的实际控制权 4 项承诺已如期履行外，其他相关承诺履行中。

报告期内公司董事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

公司及相关方无业绩承诺事项及新增业绩承诺。

四、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值（元）	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	940,000.00	0.19%	承兑汇票保证金
房屋及建筑物	固定资产	抵押	4,205,947.47	0.84%	借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	4,252,755.76	0.85%	借款抵押
总计	-	-	**9,398,703.23**	**1.88%**	-

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)　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	2,785,765.06	14,421,968.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	187,868.91	296,157.96
衍生金融资产		
应收票据	2,270,000.00	3,087,436.69
应收账款	62,649,761.44	119,962,230.74
应收款项融资	19,766,336.85	8,128,479.43
预付款项	623,766.07	457,883.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,186,469.81	1,270,357.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,798,400.35	38,810,315.66
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	15,607,678.65	10,580,965.84
流动资产合计	139,876,047.14	197,015,794.95
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	218,422,245.89	212,846,562.56
在建工程	2,707,242.67	4,108,987.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	87,374,905.56	113,796,982.83

无形资产	9,513,007.67	9,882,695.00
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,483,109.12	4,882,743.30
递延所得税资产	25,087,101.65	24,477,910.82
其他非流动资产	14,180,632.89	13,940,301.66
非流动资产合计	360,768,245.45	383,936,184.04
资产总计	500,644,292.59	580,951,978.99
流动负债：		
短期借款	43,427,164.59	39,707,574.27
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	30,853,726.11	23,799,780.13
应付账款	116,319,412.86	125,738,714.27
预收款项	64,401.16	77,351.29
合同负债	1,665,838.07	1,660,609.19
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	4,322,698.13	5,740,534.45
应交税费	219,570.07	205,082.86
其他应付款	3,013,447.98	4,244,409.11
其中：应付利息		
应付股利	186,123.40	186,123.40
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	29,902,223.32	18,109,841.07
其他流动负债	19,401,525.43	55,320,235.83
流动负债合计	249,190,007.72	274,604,132.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		16,961,407.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	60,987,978.13	67,869,189.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,752,586.78	1,595,992.38
递延收益	19,820,149.29	16,481,502.34
递延所得税负债	6,564,515.60	7,547,914.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,125,229.80	110,456,006.85

负债合计	338,315,237.52	385,060,139.32
所有者权益（或股东权益）：		
股本	134,990,443.00	134,990,443.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,992,988.25	95,992,988.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,980,129.81	14,980,129.81
一般风险准备		
未分配利润	-83,634,505.99	-50,071,721.39
归属于母公司所有者权益合计	162,329,055.07	195,891,839.67
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	162,329,055.07	195,891,839.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	500,644,292.59	580,951,978.99

法定代表人：陈敬平　　主管会计工作负责人：曹菲　　会计机构负责人：曹菲

（二） 利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业总收入	130,227,471.57	240,723,862.35
其中：营业收入	130,227,471.57	240,723,862.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,330,684.98	257,262,964.39
其中：营业成本	155,226,493.28	236,179,146.97
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	687,058.03	469,125.68
销售费用	1,733,814.26	1,943,771.82
管理费用	7,172,149.99	6,761,790.28
研发费用	6,873,087.61	8,939,627.65
财务费用	2,638,081.81	2,969,501.99
其中：利息费用	2,672,713.69	3,987,336.15
利息收入	12,909.48	53,918.37
加：其他收益	9,293,159.90	11,638,680.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-466,012.68	-468,070.30
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）	-108,289.05	5,036.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	523,081.91	4,237,415.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	295,306.82	340,690.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,565,966.51	-785,348.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	589,407.78	471,632.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,155,374.29	-1,256,981.07
减：所得税费用	-1,592,589.69	-1,493,168.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,562,784.60	236,187.77
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）	-33,562,784.60	236,187.77
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）	-33,562,784.60	236,187.77
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	-33,562,784.60	236,187.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益	-33,562,784.60	236,187.77

总额		
（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）	-0.25	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈敬平　　主管会计工作负责人：曹菲　　会计机构负责人：曹菲

（三） 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	154,483,316.88	312,562,201.50
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	13,965,050.29	14,740,390.80
经营活动现金流入小计	168,448,367.17	327,302,592.30
购买商品、接受劳务支付的现金	137,338,374.98	257,724,980.52
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	19,596,297.92	30,124,289.93
支付的各项税费	1,032,663.15	893,561.08
支付其他与经营活动有关的现金	5,299,799.62	7,827,197.17
经营活动现金流出小计	163,267,135.67	296,570,028.70
经营活动产生的现金流量净额	5,181,231.50	30,732,563.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,498,714.19	41,939,233.53
投资支付的现金		

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	27,498,714.19	41,939,233.53
投资活动产生的现金流量净额	-27,498,714.19	-41,939,233.53
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	29,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,680,338.88	
筹资活动现金流入小计	34,680,338.88	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,010,000.00	45,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,078,920.75	1,071,058.66
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	940,000.00	600,138.37
筹资活动现金流出小计	22,028,920.75	46,771,197.03
筹资活动产生的现金流量净额	12,651,418.13	-6,771,197.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,666,064.56	-17,977,866.96
加：期初现金及现金等价物余额	11,511,829.62	31,141,409.71
六、期末现金及现金等价物余额	1,845,765.06	13,163,542.75

法定代表人：陈敬平　　主管会计工作负责人：曹菲　　会计机构负责人：曹菲