创远信科

920961

创远信科（上海）技术股份有限公司

Transcom (Shanghai) Technologies Co., Ltd.



三季度报告

2026

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。

公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊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	1,324,606,679.50	1,370,403,564.68	-3.34%
归属于上市公司股东的净资产	746,372,695.27	758,305,996.40	-1.57%
资产负债率%（母公司）	36.66%	38.04%	-
资产负债率%（合并）	42.45%	43.46%	-

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	124,950,309.57	156,422,436.86	-20.12%
归属于上市公司股东的净利润	-26,244,740.80	4,006,670.14	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-46,646,511.22	-22,177,314.26	-
经营活动产生的现金流量净额	12,142,363.85	79,093,983.86	-84.65%
基本每股收益（元/股）	-0.18	0.03	-
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）	-3.49%	0.52%	-
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）	-6.21%	-2.92%	-

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	48,817,198.84	45,247,132.35	7.89%
归属于上市公司股东的净利润	-6,098,160.47	-2,308,611.10	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,704,300.90	-15,558,346.16	-
经营活动产生的现金流量净额	21,115,678.13	2,916,158.90	624.09%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.01	-
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）	-0.81%	-0.30%	-
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）	-1.82%	-2.03%	-

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	45,099,391.09	-67.57%	主要系本期购买的理财产品期末尚未到期，支付对外投资款，以及支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，同时本期收到的销售货款较上年同期减少所致。
应收款项融资	46,550.00	100.00%	主要系本期收到银行承兑票据尚未到期所致。
预付款项	2,480,232.71	-41.15%	主要系期初预付的采购货款本期到货，同时本期预付供应商货款减少所致。
其他权益工具投资	8,000,000.00	300.00%	主要系本期新增天空智算互联网科技（上海）有限责任公司与上海天御星空航天科技有限公司对外投资所致。
其他非流动金融资产	10,000,000.00	100.00%	主要系本期投资设立了杭州求创时空私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）所致。
开发支出	127,369,699.03	-42.97%	主要系公司承研的一项开发项目完成综合绩效评价及验收，结转到无形资产所致。
长期待摊费用	90,680.33	-37.78%	主要系本期按摊销期限正常摊销费用所致。
合同负债	11,188,055.78	-33.40%	主要系期初预收销售货款的销售合同本期实现销售所致。
应付职工薪酬	5,368,375.98	-50.61%	主要系支付上年期末计提的 2025 年年度薪酬所致。
其他应付款	16,604,525.56	-40.80%	主要系本期支付代收项目款所致。
其他流动负债	1,454,447.26	-33.40%	主要系期初预收销售货款的销售合同本期实现销售所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
税金及附加	1,274,474.79	83.40%	主要系公司总部基地建设达到预定可使用状态缴纳房产税，以及本期印花税较上年同期有所增加所致。
财务费用	2,687,187.97	86.68%	主要系银行贷款利息费用较上年同期增加，以及贷款贴息较上年同期减少所致。
投资收益	-934,897.40	-	主要系公司本期权益法核算的参股公司亏损增加所致。
公允价值变动收益	-51,930.96	-	主要系本期末持有的未到期证券理财产品按月支付投资收益，计提理财收益减少所致。
信用减值损失	-1,996,214.88	57.37%	主要系本期计提应收账款坏账准备增加

			额较上年同期增加所致。
资产处置收益	1,648.20	-99.97%	主要系本期使用权资产处置收益较上年同期减少所致。
营业利润	-42,737,474.05	-	主要系宏观经济承压叠加下游关键行业周期波动，市场需求收缩导致行业竞争加剧。公司“1+3”发展战略中的 5G、6G 等无线通信测试这一业务方向具有显著的周期性特点，受运营商 5G FR1（Sub 6G）建设放缓，新建基站及网络建设投资减少，叠加技术迭代、运营商投资节奏调整以及相关政策影响，市场对于无线通信测试产品的需求受到影响，公司业务受产业链客观因素影响及行业竞争加剧导致订单下滑。同时，公司“1+3”发展战略中的卫星互联网测试及低空与智慧交通测试为公司新增战略方向，目前仍处于市场开拓阶段，尚未形成规模化营收贡献所致。
营业外收入	467.09	100.00%	主要系本期无法支付的应付款较上年同期增加所致。
营业外支出	208,278.05	86.20%	主要系本期支付滞纳金所致。
利润总额	-42,945,285.01	-	主要系宏观经济承压叠加下游关键行业周期波动，市场需求收缩导致行业竞争加剧。公司“1+3”发展战略中的 5G、6G 等无线通信测试这一业务方向具有显著的周期性特点，受运营商 5G FR1（Sub 6G）建设放缓，新建基站及网络建设投资减少，叠加技术迭代、运营商投资节奏调整以及相关政策影响，市场对于无线通信测试产品的需求受到影响，公司业务受产业链客观因素影响及行业竞争加剧导致订单下滑。同时，公司“1+3”发展战略中的卫星互联网测试及低空与智慧交通测试为公司新增战略方向，目前仍处于市场开拓阶段，尚未形成规模化营收贡献所致。
所得税费用	-16,084,475.77	-	主要系本期形成的未抵扣亏损增加所致。
净利润	-26,860,809.24	-	主要系宏观经济承压叠加下游关键行业周期波动，市场需求收缩导致行业竞争加剧。公司“1+3”发展战略中的 5G、6G 等无线通信测试这一业务方向具有显著的周期性特点，受运营商 5G FR1（Sub 6G）建设放缓，新建基站及网络建设投资减少，叠加技术迭代、运营商投资节奏调整

			以及相关政策影响，市场对于无线通信测试产品的需求受到影响，公司业务受产业链客观因素影响及行业竞争加剧导致订单下滑。同时，公司“1+3”发展战略中的卫星互联网测试及低空与智慧交通测试为公司新增战略方向，目前仍处于市场开拓阶段，尚未形成规模化营收贡献所致。
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	12,142,363.85	-84.65%	主要系本期收到的销售货款和项目款项较上年同期减少以及支付的采购货款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-96,827,119.54	-	主要系本期购买和赎回理财产品产生的现金流量净额较上年同期增加以及公司总部基地建设于上年达到预定可使用状态、本期资金投入较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,909,823.49	-	主要系公司总部基地建设于上年达到预定可使用状态、本期取得与建设相关的银行借款较上年同期减少以及上年同期实施员工持股计划、收到员工认缴款项所致。

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	1,648.20	-
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,201,463.84	-
委托他人投资或管理资产的损益	1,296,493.40	-
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	-51,930.96	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,810.96	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,451.28	-
非经常性损益合计	24,302,314.80	-
所得税影响数	3,720,204.63	-
少数股东权益影响额（税后）	180,339.75	-
非经常性损益净额	20,401,770.42	-

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	103,950,350	72.77%	8,327,076	112,277,426	78.60%
	其中：控股股东、实际控制人	20,474,664	14.33%	-	20,474,664	14.33%
	董事、高管	519,944	0.36%	-	519,944	0.36%
	核心员工	735,622	0.51%	51,430	787,052	0.55%
有限售条件股份	有限售股份总数	38,890,158	27.23%	-8,327,076	30,563,082	21.40%
	其中：控股股东、实际控制人	29,003,244	20.30%	-	29,003,244	20.30%
	董事、高管	1,559,838	1.09%	-	1,559,838	1.09%
	核心员工	1,610,538	1.13%	-50,700	1,559,838	1.09%
总股本		142,840,508	-	0	142,840,508	-
普通股股东人数		8,233				

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	上海创远电子设备有限公司	境内非国有法人	38,762,632	-	38,762,632	27.14%	26,303,215	12,459,417
2	陈忆元	境内自然人	8,915,364	-	8,915,364	6.24%	-	8,915,364
3	吉红霞	境内自然人	7,115,238	-	7,115,238	4.98%	-	7,115,238
4	冯跃军	境内自然人	3,600,038	-	3,600,038	2.52%	2,700,029	900,009
5	上海物朴资产管理合伙企业	境内非国有法人	-	2,642,493	2,642,493	1.85%	-	2,642,493

	（有限合伙）－物朴青云二号私募证券投资基金							
6	北京天星江山投资中心（有限合伙）	其他	2,197,000	-	2,197,000	1.54%	-	2,197,000
7	陈向民	境内自然人	1,353,082	-	1,353,082	0.95%	1,014,812	338,270
8	张志强	境内自然人	1,060,000	-10,000	1,050,000	0.74%	-	1,050,000
9	李锦海	境内自然人	930,267	-	930,267	0.65%	-	930,267
10	张秀利	境内自然人	747,127	-	747,127	0.52%	-	747,127
合计		-	64,680,748	2,632,493	67,313,241	47.13%	30,018,056	37,295,185

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

冯跃军、吉红霞夫妇为上海创远电子设备有限公司股东及公司的实际控制人，吉红霞是冯跃军先生的配偶，其他股东间无关联关系。

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	上海创远电子设备有限公司	12,459,417
2	陈忆元	8,915,364
3	吉红霞	7,115,238
4	上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私募证券投资基金	2,642,493
5	北京天星江山投资中心（有限合伙）	2,197,000

6	张志强	1,050,000
7	李锦海	930,267
8	冯跃军	900,009
9	张秀利	747,127
10	创远信科（上海）技术股份有限公司－2025年员工持股计划	706,902
股东间相互关系说明： 冯跃军、吉红霞夫妇为上海创远电子设备有限公司股东及公司的实际控制人，吉红霞是冯跃军先生的配偶，其他股东间无关联关系。		

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	否	不适用	不适用	-
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2023-055
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	2025-149 2026-012
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2026-123
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	2026-123
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	2025-020
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 2026-123
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	2023-055
被调查处罚的事项	否	不适用	否	-
失信情况	否	不适用	否	-
其他重大事项	否	不适用	否	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	担保对象是否为关联方	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要程序
						起始日期	终止日期			
上海创远基石企业发展	否	是	160,720,000.00	89,188,449.85	0.00	2033年8月31日	2036年8月30日	保证	连带	已事前及时

有限公司										履行
合计	-	-	**160,720,000.00**	**89,188,449.85**	-	-	-	-	-	-

2、 公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

关联交易类型	年度预计金额	年初至报告期末发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	24,100,000.00	1,628,230.08
销售产品、商品、提供劳务	29,000,000.00	479,520.69
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	200,000.00	53,600.00
合计	**53,300,000.00**	**2,161,350.77**

3、 其他关联交易情况

公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于关联交易的议案》，向关联方提供房屋租赁及物业服务、代收水电费等，以及向关联方租赁房屋，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2025-159）。

报告期内，公司向关联方成都创远鸿远电子科技有限公司承租厂房，确认租赁费用 180,000.00 元，未超过已审议的 500,000.00 元额度；公司及其子公司向关联方上海微宇天导技术有限责任公司确认租赁收入 1,539,263.61 元，未超过已审议的 3,500,000.00 元额度；向管芯微技术（上海）有限公司出租办公用房，确认租赁收入 636,978.51 元，未超过已审议的 2,000,000.00 元额度。

4、 其他重大关联交易事项

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海创远电子设备有限公司等 14 名交易对方持有的上海微宇天导技术有限责任公司 100%股权，并向符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。项目完成后，公司将实现通信测试系统与导航定位测试系统的业务融合，提供覆盖“地面—低空—卫星”的全域测试解决方案，充分发挥双方的协同效应，满足客户多元化需求，提升公司持续经营能力和核心竞争力，助力公司高质量发展。截止目前，本次重组事项已经北京证券交易所并购重组委员会审核通过，尚在证监会注册审核中，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

5、 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

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	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2026 年 8 月 28 日	上海创远电子设备有限公司等上海微	上海微宇天导技术有限责任公司	混合	886,300,000.00 元	是	是

		宇天导技术有限责任公司的14名股东	100.00%的股权				

进展情况：

根据北京证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2025 年 9 月 16 日起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-099）。停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作。

2025 年 9 月 22 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。公司股票于 2025 年 9 月 23 日开市起复牌。

公司于 2025 年 10 月 21 日、2025 年 11 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-122、2025-129）。

2025 年 12 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。本次交易的相关议案在提交董事会审议前，已经公司第七届独立董事第八次专门会议、第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，独立董事专门会议就本次交易有关事项发表了事前认可意见和同意的审查意见。

2025 年 12 月 10 日，公司聘请的独立财务顾问对本次交易正式方案进行了核查并出具了核查意见，公司聘请的其他相关中介机构分别出具了相关报告或发表了相关意见。

2025 年 12 月 10 日，公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》。

2025 年 12 月 19 日，公司完成对本次交易相关方及其有关人员的内幕交易核查对象登记及自查工作，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易内幕信息知情人股票交易自查报告》（公告编号：2025-161），国泰海通证券股份有限公司、北京大成律师事务所出具了核查意见。

2025 年 12 月 26 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要

的议案》等与本次交易相关的各项议案，并履行了信息披露程序。

2025 年 12 月 31 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号 CZ2025120001），北京证券交易所对公司报送的本次交易申请文件进行了核对，认为申请文件符合《北京证券交易所重大资产重组审核规则》的相关要求，予以受理。

2026 年 1 月 15 日，公司收到北京证券交易所出具的《关于创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”），北京证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。

2026 年 1 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-005）。

2026 年 1 月 30 日，公司收到北京证券交易所同意公司对本次交易中止审核的申请，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司关于收到北京证券交易所中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项通知的公告》（公告编号：2026-007）。

2026 年 2 月 9 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议>的议案》《关于向北京证券交易所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等议案。

2026 年 2 月 9 日，公司与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补充协议》。

2026 年 2 月 11 日，公司收到北京证券交易所的通知，北京证券交易所对公司本次交易恢复审核。

2026 年 2 月 13 日，公司及相关中介根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项落实、回复，并对《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件进行了相应修订和补充披露，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

公司聘请的独立财务顾问对《审核问询函》提出的问题进行了核查并出具了核查意见，公司聘请的专项法律顾问出具了补充法律意见书，公司聘请的其他相关中介机构分别出具了《审核问询函》回复。

2026 年 2 月 24 日，公司根据相关规定在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披

露了《创远信科（上海）技术股份有限公司重大资产重组实施情况公告》（公告编号：2026-026）。

2026 年 3 月 26 日，公司根据相关规定在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-040）。

2026 年 4 月 24 日，公司根据相关规定在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-063）。

2026 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-069）。

2026 年 4 月 30 日，公司收到北京证券交易所同意公司对本次交易中止审核的申请，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司关于收到北京证券交易所中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项通知的公告》（公告编号：2026-072）。

2026 年 5 月 22 日，公司根据相关规定在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-074）。

2026 年 6 月 4 日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于向北京证券交易所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经公司第八届独立董事第五次专门会议、第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

2026 年 6 月 5 日，公司收到北京证券交易所的通知，北京证券交易所对公司本次交易恢复审核。

2026 年 6 月 5 日，结合更新后的审计报告、备考审阅报告，以及加期的评估报告等，公司及相关中介机构对《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件进行了相应修订、补充和完善，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

2026 年 6 月 11 日，公司收到北京证券交易所的通知，北京证券交易所并购重组委员会将于 2026 年 6 月 18 日召开审议会议，审核公司本次交易事项。

2026 年 6 月 18 日，北京证券交易所并购重组委员会召开 2026 年第 1 次审议会议，对公司本次交易事项进行了审议，审议结果为：暂缓审议。

2026 年 6 月 18 日，公司根据相关规定在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-089）。

2026 年 7 月 3 日，公司根据相关规定在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司关于延期回复北京证券交易所并购重组委员会审议会议落实意见函的公告》（公告编号：2026-092）。

2026 年 7 月 17 日，公司根据相关规定在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-093）。

2026 年 7 月 30 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司关于向北京证券交易所申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-099）。

2026 年 7 月 31 日，公司收到北京证券交易所同意公司对本次交易中止审核的申请，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司关于收到北京证券交易所中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项通知的公告》（公告编号：2026-101）。

2026 年 8 月 14 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于向北京证券交易所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司关于向北京证券交易所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-109）。

2026 年 8 月 14 日，公司根据相关规定在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-107）。

2026 年 8 月 17 日，公司收到北京证券交易所同意公司对本次交易恢复审核的申请，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司关于收到北京证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-114）。

2026 年 8 月 27 日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）及其摘要的议案》，于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了相关公告。

2026 年 8 月 28 日，公司及相关中介机构就北京证券交易所 2026 年 6 月 18 日下发的《关于落实并购重组委员会审议会议意见的函》的相关要求进行了逐项落实、回复，具体回复内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

2026 年 9 月 2 日，公司收到北京证券交易所的通知，北京证券交易所并购重组委员会将于 2026 年 9 月 8 日召开审议会议，审核公司本次交易事项。

2026 年 9 月 8 日，北京证券交易所并购重组委员会召开 2026 年第 2 次审议会议，对公司本次交易事项进行了审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。公司于 2026 年 9 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经北京证券交易所并购重组委员会审核通过的公告》（公告编号：2026-132）。

2026 年 9 月 11 日，公司根据相关规定在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-134）。

2026 年 9 月 18 日，北京证券交易所向中国证券监督管理委员会提交注册申请。2026 年 9 月 22 日，中国证监会接收材料审核相关事项。

2026 年 10 月 9 日，公司根据相关规定在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2026-137）。

6、 股权激励计划、员工持股计划或其他激励措施

为进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司实施了 2025 年员工持股计划。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第七届独立董事第六次专门会议审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》，同意公司实施本次员工持股计划并提交董事会审议。同日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第七届监事会第十五次会议审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》，并发表了《监事会关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见》，同意公司实施本次员工持股计划。

2025 年 5 月 13 日，公司在北交所披露平台（www.bse.cn）披露《上海市金茂律师事务所关于创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）之法律意见书》，公司具备实施本次

员工持股计划的主体资格，本次员工持股计划符合相关规定。

2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东会审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。

2025 年 5 月 27 日，公司召开 2025 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过《关于设立创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

2025 年 6 月 25 日，公司在北交所披露平台（www.bse.cn）披露《关于 2025 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2025-045），完成将“创远信科（上海）技术股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 1,513,803 股公司股票已以非交易过户方式过户至“创远信科（上海）技术股份有限公司－2025 年员工持股计划”专用证券账户。

2026 年 8 月 7 日，公司召开第八届董事会第七次会议、第八届独立董事第七次专门会议，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。鉴于公司 2025 年员工持股计划锁定期已届满，并完成公司层面业绩考核及个人层面绩效考核均已达成，本员工持股计划于 2026 年 8 月 12 日已经解除限售。目前，2025 年员工持股计划管理委员会严格按照《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定进行管理。

7、 已披露的承诺事项

（1）公司重大资产重组作出的承诺事项，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北交所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）》（公告编号：2026-123）“第一节本次交易概况六、本次交易相关方作出的重要承诺”。

（2）正在履行的其他承诺，详见公司《公开发行说明书》“重大事项提示”。

8、 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
房屋	固定资产	抵押	135,466,057.58	10.23%	借款
土地使用权	无形资产	抵押	37,230,158.44	2.81%	借款
知识产权	无形资产	质押	-	-	借款
合计	-	-	172,696,216.02	13.04%	-

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	45,099,391.09	139,054,240.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,185,948.48	70,237,879.44
衍生金融资产		
应收票据	201,167.68	240,570.00
应收账款	46,868,532.53	51,659,455.31
应收款项融资	46,550.00	-
预付款项	2,480,232.71	4,214,771.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,875,163.31	3,489,779.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	124,354,805.78	117,164,409.99
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	17,681,979.00	14,644,033.83
流动资产合计	321,793,770.58	400,705,140.47
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	7,856,718.95	10,088,109.75
其他权益工具投资	8,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产	10,000,000.00	-
投资性房地产	-	-
固定资产	275,837,910.29	272,177,965.89
在建工程	-	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,059,243.23	1,126,209.95

无形资产	499,378,024.66	402,045,054.21
其中：数据资源		
开发支出	127,369,699.03	223,325,740.56
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	90,680.33	145,751.60
递延所得税资产	73,220,632.43	58,789,592.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,002,812,908.92	969,698,424.21
资产总计	1,324,606,679.50	1,370,403,564.68
流动负债：		
短期借款	45,926,821.44	45,849,490.83
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	11,608,468.07	14,454,856.91
应付账款	82,213,057.58	74,695,899.08
预收款项		
合同负债	11,188,055.78	16,799,954.69
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	5,368,375.98	10,868,585.43
应交税费	957,796.66	1,154,261.01
其他应付款	16,604,525.56	28,048,865.92
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	9,992,846.70	9,403,880.85
其他流动负债	1,454,447.26	2,183,994.09
流动负债合计	185,314,395.03	203,459,788.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	118,063,049.95	118,547,432.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	316,414.94	447,382.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	257,055,878.39	271,337,438.39
递延所得税负债	1,583,399.04	1,788,610.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	377,018,742.32	392,120,864.15

负债合计	562,333,137.35	595,580,652.96
所有者权益（或股东权益）：		
股本	142,840,508.00	142,840,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,395,888.83	303,400,394.94
减：库存股	757,763.11	15,358,924.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,398,313.38	40,398,313.38
一般风险准备		
未分配利润	256,495,748.17	287,025,704.21
归属于母公司所有者权益合计	746,372,695.27	758,305,996.40
少数股东权益	15,900,846.88	16,516,915.32
所有者权益（或股东权益）合计	762,273,542.15	774,822,911.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,324,606,679.50	1,370,403,564.68

法定代表人：冯跃军　　主管会计工作负责人：王小磊　　会计机构负责人：王小磊

(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	40,622,841.89	128,356,545.81
交易性金融资产	72,646,118.35	60,226,372.60
衍生金融资产		
应收票据	201,167.68	240,570.00
应收账款	45,065,343.04	50,719,597.26
应收款项融资	46,550.00	-
预付款项	2,541,697.55	3,611,266.46
其他应收款	7,754,573.25	7,396,115.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,410,765.96	116,912,042.45
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	6,654,847.24	3,441,490.79
流动资产合计	297,943,904.96	370,904,000.47
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	79,506,196.66	81,630,487.46
其他权益工具投资	8,000,000.00	2,000,000.00

其他非流动金融资产	10,000,000.00	-
投资性房地产		
固定资产	136,506,327.88	129,469,005.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,539,822.39	25,459,737.98
无形资产	462,460,894.97	364,556,333.19
其中：数据资源		
开发支出	128,689,860.76	223,728,515.25
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	90,680.33	145,751.60
递延所得税资产	74,542,065.84	61,097,146.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	921,335,848.83	888,086,977.77
资产总计	1,219,279,753.79	1,258,990,978.24
流动负债：		
短期借款	45,025,788.84	45,029,012.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,608,468.07	14,454,856.91
应付账款	78,480,240.82	65,178,174.12
预收款项		
合同负债	10,834,546.89	16,795,767.23
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,670,737.01	9,626,104.13
应交税费	88,696.87	87,147.18
其他应付款	16,589,194.85	27,955,561.92
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	6,138,241.53	6,395,793.90
其他流动负债	1,408,491.10	2,183,449.72
流动负债合计	174,844,405.98	187,705,867.61
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	15,696,006.67	19,686,390.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	251,755,878.39	266,037,438.39
递延所得税负债	4,655,096.88	5,438,467.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,106,981.94	291,162,296.25
负债合计	446,951,387.92	478,868,163.86

所有者权益（或股东权益）：		
股本	142,840,508.00	142,840,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	305,680,554.12	301,685,060.23
减：库存股	757,763.11	15,358,924.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,649,662.20	40,649,662.20
一般风险准备		
未分配利润	283,915,404.66	310,306,508.08
所有者权益（或股东权益）合计	772,328,365.87	780,122,814.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,219,279,753.79	1,258,990,978.24

法定代表人：冯跃军　　主管会计工作负责人：王小磊　　会计机构负责人：王小磊

(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	124,950,309.57	156,422,436.86
其中：营业收入	124,950,309.57	156,422,436.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,729,736.37	190,033,883.94
其中：营业成本	74,001,253.52	71,723,031.26
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	1,274,474.79	694,899.34
销售费用	12,368,452.09	13,984,394.64
管理费用	19,173,063.14	22,808,788.26
研发费用	78,225,304.86	79,383,298.06
财务费用	2,687,187.97	1,439,472.38
其中：利息费用	2,766,539.05	1,736,885.36
利息收入	100,835.24	317,013.81
加：其他收益	23,023,347.79	22,469,025.01
投资收益（损失以“-”号填列）	-934,897.40	-197,729.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-2,231,390.80	-1,245,446.48
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）	-51,930.96	182,136.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,996,214.88	-1,268,450.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,648.20	5,987,044.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,737,474.05	-6439421.05
加：营业外收入	467.09	-
减：营业外支出	208,278.05	111,855.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,945,285.01	-6,551,276.39
减：所得税费用	-16,084,475.77	-9,759,762.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,860,809.24	3,208,485.92
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）	-26,860,809.24	3,208,485.92
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）	-616,068.44	-798,184.22
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,244,740.80	4,006,670.14
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	-26,860,809.24	3,208,485.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,244,740.80	4,006,670.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-616,068.44	-798,184.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.18	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.18	0.03

法定代表人：冯跃军　　主管会计工作负责人：王小磊　　会计机构负责人：王小磊

(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	119,475,640.87	151,840,155.76
减：营业成本	75,191,960.64	75,144,339.63
税金及附加	518,163.04	116,312.31
销售费用	11,741,583.27	13,510,114.95
管理费用	18,071,210.88	18,291,922.33
研发费用	73,464,253.03	74,600,487.90
财务费用	1,108,627.55	766,630.31
其中：利息费用	1,190,512.20	1,051,538.51
利息收入	96,020.05	297,280.12
加：其他收益	22,871,128.23	21,647,318.94
投资收益（损失以“-”号填列）	2,013,724.00	2,656,613.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-2,231,390.80	-1,245,446.48
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）	-80,254.25	171,687.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,968,926.32	-1,254,529.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,648.20	868,068.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,782,837.68	-6,500,493.47
加：营业外收入	467.09	-
减：营业外支出	208,278.05	110,001.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,990,648.64	-6,610,495.20
减：所得税费用	-15,884,760.46	-9,796,710.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,105,888.18	3,186,214.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,105,888.18	3,186,214.91
（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	-22,105,888.18	3,186,214.91
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：冯跃军　　主管会计工作负责人：王小磊　　会计机构负责人：王小磊

(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	133,420,294.99	171,706,228.33
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	35,729,391.08	62,648,224.63
经营活动现金流入小计	169,149,686.07	234,354,452.96
购买商品、接受劳务支付的现金	77,771,849.03	54,772,213.14
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	38,377,190.55	38,519,597.68
支付的各项税费	4,368,120.45	3,893,358.14
支付其他与经营活动有关的现金	36,490,162.19	58,075,300.14
经营活动现金流出小计	157,007,322.22	155,260,469.10
经营活动产生的现金流量净额	12,142,363.85	79,093,983.86
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	-	125,000.00
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	350,933,493.40	1,338,050,717.48
投资活动现金流入小计	350,933,493.40	1,338,175,717.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	71,123,612.94	153,891,354.34

付的现金		
投资支付的现金	16,000,000.00	2,000,000.00
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	360,637,000.00	1,421,263,000.00
投资活动现金流出小计	447,760,612.94	1,577,154,354.34
投资活动产生的现金流量净额	-96,827,119.54	-238,978,636.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	130,000.00
取得借款收到的现金	55,315,617.03	130,522,097.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,550,444.90	15,259,134.24
筹资活动现金流入小计	56,866,061.93	145,911,232.15
偿还债务支付的现金	55,060,000.00	94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,047,538.60	8,939,160.33
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	2,668,346.82	2,164,030.78
筹资活动现金流出小计	64,775,885.42	105,103,191.11
筹资活动产生的现金流量净额	-7,909,823.49	40,808,041.04
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	-92,594,579.18	-119,076,611.96
加：期初现金及现金等价物余额	133,893,135.57	171,868,052.27
六、期末现金及现金等价物余额	41,298,556.39	52,791,440.31

法定代表人：冯跃军　　主管会计工作负责人：王小磊　　会计机构负责人：王小磊

(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	127,861,102.15	166,741,064.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,587,586.39	55,039,189.07
经营活动现金流入小计	163,448,688.54	221,780,253.32
购买商品、接受劳务支付的现金	83,610,790.65	59,115,264.63
支付给职工以及为职工支付的现金	30,885,564.33	31,208,820.47
支付的各项税费	2,593,260.39	2,739,456.06
支付其他与经营活动有关的现金	35,786,162.43	57,079,725.80
经营活动现金流出小计	152,875,777.80	150,143,266.96
经营活动产生的现金流量净额	10,572,910.74	71,636,986.36
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	3,000,000.00	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	125,000.00
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	331,382,114.80	1,235,905,059.87

投资活动现金流入小计	334,382,114.80	1,239,030,059.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,646,270.41	85,091,418.43
投资支付的现金	16,000,000.00	2,000,000.00
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	342,637,000.00	1,310,263,000.00
投资活动现金流出小计	420,283,270.41	1,397,354,418.43
投资活动产生的现金流量净额	-85,901,155.61	-158,324,358.56
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	45,000,000.00	64,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,550,444.90	15,259,134.24
筹资活动现金流入小计	46,550,444.90	80,209,134.24
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	93,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,987,962.47	7,892,894.28
支付其他与筹资活动有关的现金	7,608,470.92	1,259,582.68
筹资活动现金流出小计	57,596,433.39	102,952,476.96
筹资活动产生的现金流量净额	-11,045,988.49	-22,743,342.72
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	-86,374,233.36	-109,430,714.92
加：期初现金及现金等价物余额	123,196,240.55	154,038,587.93
六、期末现金及现金等价物余额	36,822,007.19	44,607,873.01

法定代表人：冯跃军　　主管会计工作负责人：王小磊　　会计机构负责人：王小磊