交大铁发 CSRD | 证券代码 920027

四川西南交大铁路发展股份有限公司

Sichuan Swjtu Railway Development Co., Ltd.

2026第三季度报告



交大铁发公众号

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。

公司负责人王鹏翔、主管会计工作负责人杨云彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘军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	827,387,120.36	889,169,442.58	-6.95%
归属于上市公司股东的净资产	446,322,813.51	457,561,536.30	-2.46%
资产负债率%（母公司）	44.40%	45.89%	-
资产负债率%（合并）	44.87%	47.45%	-

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	203,303,506.20	184,948,570.05	9.92%
归属于上市公司股东的净利润	11,789,132.44	10,346,710.97	13.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,566,797.63	9,198,387.19	14.88%
经营活动产生的现金流量净额	-63,022,782.30	50,932,054.89	-223.74%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.16	-31.25%
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）	2.57%	3.13%	-
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）	2.30%	2.78%	-

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	50,230,820.66	49,669,899.83	1.13%
归属于上市公司股东的净利润	-3,201,413.66	-2,243,740.79	-42.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,903,884.28	-2,390,632.87	-63.30%
经营活动产生的现金流量净额	-40,076,818.09	52,679,493.40	-176.08%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.03	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）	-0.70%	-0.53%	-
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）	-0.85%	-0.56%	-

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	70,821,866.59	-58.92%	主要系公司本期使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理导致货币资金减少。
交易性金融资产	122,026,582.66	74.26%	主要系本期公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买各类银行理财产品增加所致。
应收票据	21,948,578.65	92.86%	主要系本期以票据方式结算收款增加所致。
应收款项融资	-	-100.00%	主要系本期公司持有的“6+9”银行承兑汇票已到期兑付或背书转让，期末无余额。
预付款项	4,570,477.00	157.18%	主要系本期根据生产经营所需，预付材料款增加所致。
其他流动资产	4,474,410.33	-85.51%	主要系期初持有的大额存单于本期到期收回所致。
在建工程	944,924.21	-38.33%	主要系期初新建生产线于本期完工，已结转计入固定资产科目所致。
使用权资产	3,387,216.01	37.61%	主要系本期新租入天府软件园办公场地及广州营销网点办公场地所致。
预收款项	186,291.90	54.44%	主要系本期预收房租款增加所致。
合同负债	64,559,164.38	32.94%	主要系本期预收运维服务业务项目进度款增加所致。
应交税费	1,751,209.56	-86.06%	主要系报告期内缴纳 2025 年度企业所得税及 2025 年 12 月应交增值税等税费，导致期末应交税费余额下降。
一年内到期的非流动负债	1,585,544.89	-92.66%	主要系重分类至本科目的长期借款于本期到期偿还所致。
长期借款	23,513,138.89	100.00%	主要系本期新增 2 年期经营性长期借款及 3 年期股份回购专项借款所致。
租赁负债	1,016,295.12	76.10%	主要系本期新租入天府软件园办公场地及广州营销网点办公场地所致。
其他非流动负债	1,116,060.49	535.46%	主要系本期收到的合作研发经费较上期增加所致。
股本	102,964,550.00	30.00%	主要系公司实施 2025 年年度权益分派方案，以总股本 79,203,500 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，累计转增股本 23,761,050 股。
库存股	12,313,597.65	100.00%	主要系本期新增回购实施员工持股计划或股权激励的股份。

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	140,013.57	-87.13%	主要系本期公司利用闲置募集资金及自有资金购买大额存单，产生的利息收入较上年同期增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,193,676.04	345.85%	主要系本期公司利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，实现投资收益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,962,996.12	300.36%	主要系本期末较上年同期应收账款、应收票据的余额增加，坏账计提增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-976,408.11	1,098.93%	主要系本期部分项目计提存货跌价准备所致。
营业外收入	16,672.21	125.61%	主要系本期新增收一笔客户违约金所致。
所得税费用	1,510,879.12	425.83%	主要系本期利润总额增加，导致相应所得税费用增加所致。
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	-63,022,782.30	-223.74%	主要系公司本期根据经营所需用于支付购买商品、接受劳务的现金较上年同期增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-28,979,999.93	62.89%	主要系本期收回投资收到的现金增加，公司赎回部分前期购买的银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,839,026.01	-118.92%	主要系上年同期公司公开发行股票收到募集资金，而本期无该类资金流入所致。

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	-62,875.04	
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	1,151,016.61	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	585,689.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	1,674,003.58	
所得税影响数	246,980.27	
少数股东权益影响额（税后）	204,688.50	
非经常性损益净额	1,222,334.81	

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	72,048,925	69.97%	0	72,048,925	69.97%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、高管	121,875	0.12%	0	121,875	0.12%
	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	30,915,625	30.03%	0	30,915,625	30.03%
	其中：控股股东、实际控制人	10,412,188	10.11%	0	10,412,188	10.11%
	董事、高管	365,625	0.36%	0	365,625	0.36%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		102,964,550	-	0	102,964,550	-
普通股股东人数		5,568				

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	成都西南交通大学科技发展集团有限公司	国有法人	17,062,500	0	17,062,500	16.5712%	0	17,062,500
2	王鹏翔	境内自然人	10,412,188	0	10,412,188	10.1124%	10,412,188	0
3	成都扬顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7,312,500	0	7,312,500	7.1020%	7,312,500	0

4	成都景圣企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7,137,812	0	7,137,812	6.9323%	7,137,812	0
5	成都益广达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,687,500	0	5,687,500	5.5237%	5,687,500	0
6	广州精锌投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,952,300	0	2,952,300	2.8673%	0	2,952,300
7	成都技转创业投资有限公司	国有法人	2,024,508	0	2,024,508	1.9662%	0	2,024,508
8	成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司－成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙）	其他	1,432,214	0	1,432,214	1.3910%	0	1,432,214
9	四川西南交大铁路发展股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0	1,095,890	1,095,890	1.0643%	0	1,095,890
10	赵静	境内自然人	1,124,750	-80,000	1,044,750	1.0147%	0	1,044,750
合计		-	55,146,272	1,015,890	56,162,162	54.5451%	30,550,000	25,612,162

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1.股东王鹏翔担任公司股东成都景圣企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人并持有其60.61%的合伙份额。

2.股东王鹏翔与刘莉、夏文桂、成都扬顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都益广达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订《一致行动协议》，为一致行动人。刘莉持有股东成都扬顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）45.59%的合伙份额并担任其执行事务合伙人，夏文桂持有股东成都益广达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）27.71%的合伙份额并担任其执行事务合伙人。

3.股东广州精锌投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司股东罗杰，罗杰持有广州精锌投资合伙企业（有限合伙）99.956%的合伙份额。

除上述关系外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

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

序号	股东名称	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	广州精锌投资合伙企业（有限合伙）	2,951,000	0
合计		2,951,000	0

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	成都西南交通大学科技发展集团有限公司	17,062,500
2	广州精锌投资合伙企业（有限合伙）	2,952,300
3	成都技转创业投资有限公司	2,024,508
4	成都鲁信菁蓉股权投资基金管理有限公司－成都鲁信菁蓉创业投资中心（有限合伙）	1,432,214
5	四川西南交大铁路发展股份有限公司回购专用证券账户	1,095,890
6	赵静	1,044,750
7	#袁东红	630,000
8	上海电科股权投资基金管理有限公司	548,589
9	青岛丰烁私募基金管理有限公司－丰烁丰盈 1 号私募证券投资基金	474,299
10	马亚东	444,662
股东间相互关系说明： 1.股东广州精锌投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为公司股东罗杰，罗杰持有广州精锌投资合伙企业（有限合伙）99.956%的合伙份额。 2.股东袁东红通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司 630,000 股股票。 除上述关系外，公司未知其他前十名无限售条件股东之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	不适用
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2024-144
对外提供借款事项	否	不适用	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	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	2026-041
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2024-126、2024-143、2024-144
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	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	不适用
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2026-073、2026-076、2026-078、2026-079、2026-086、2026-087、2026-095
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	已事前及时履行	是	2023-007、2023-011
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	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：**

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，涉及金额未达到披露标准，不适用内部审议程序。

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	1,214,501.41	0	1,214,501.41	0.27%

二、提供担保事项

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》，具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-144）。

单位：元

担保对象	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	是否履行必要决策程序
				起始日期	终止日期			
成都交大铁发轨道交通材料有限公司	5,000,000.00	3,541,711.51	0	2025 年 1 月 21 日	2026 年 1 月 15 日	保证	连带	已事前及时履行
合计	5,000,000.00	3,541,711.51	0	-	-	-	-	-

备注：该笔保证合同的担保余额 3,541,711.51 元，形式为开立的履约保函，截至本报告期末，履约保函尚在履行中。

三、日常性关联交易的预计及执行情况

经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议、第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。报告期内日常性关联交易的执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	预计金额	发生金额
1.购买原材料、燃料和动力、接受劳务	3,000,000.00	233,425.79
2.销售产品、商品，提供劳务	8,000,000.00	0
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	-	-
合计	11,000,000.00	233,425.79

四、其他重大关联交易事项

经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向中信银行股份有限公司申请循环额度授信的议案》，具体内容详见公司 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向中信银行申请授信及提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-126）。

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信的议案》，具体内容详见公司 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向兴业银行申请授信及提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-143）、《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-144）。

关联方为公司提供担保的事项

单位：元

关联方	担保内容	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	临时公告披露时间
					起始日期	终止日期			
王鹏翔	为公司申请中信银行授信提供保证担保[注 1]	10,000,000	3,081,836.40	0	2024 年 8 月 23 日	2025 年 8 月 23 日	保证	连带	2024 年 9 月 9 日
王鹏翔	为公司申请兴业银行授信提供保证担保[注 2]	45,000,000	17,040,386.92	0	2024 年 12 月 27 日	2025 年 12 月 19 日	保证	连带	2024 年 12 月 25 日
王鹏翔	为成都交大铁发轨道交通材料有限公司申请兴业银行授信提供保证担保[注 3]	5,000,000	3,541,711.51	0	2025 年 1 月 21 日	2026 年 1 月 15 日	保证	连带	2024 年 12 月 25 日

备注：1.该笔保证合同的担保余额 3,081,836.40 元，形式为开立的履约保函，截至本报告期末，履约保函尚在履行中；

2.该笔保证合同的担保余额 17,040,386.92 元，形式为开立的履约保函，截至本报告期末，履约保函尚在履行中；

3.该笔保证合同的担保余额 3,541,711.51 元，形式为开立的履约保函，截至本报告期末，履约保函尚在履行中。

五、股份回购事项

公司于 2026 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司 2026 年 7 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-073）。公司于 2026 年 7 月 10 日披露《回购股份报告书公告》（公告编号：2026-076），并于 2026 年 7 月 20 日披露《首次回购股份暨回购进展情况公告》（公告编号：2026-078）、2026 年 8 月 3 日披露《回购进展情况公告》（公告编号：2026-079）、2026 年 8 月 26 日披露《回购股份累计达 1%暨回购进展情况公告》（公告编号：2026-086）、2026 年 9 月 1 日披露《回购进展情况公告》（公告编号：2026-087）、2026 年 10 月 8 日披露《回购进展情况公告》（公告编号：2026-095）。截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份

1,095,890 股，占公司总股本的 1.06%，占预计回购数量上限的 54.79%，最高成交价为 11.89 元/股，最低成交价为 10.30 元/股，已支付的总金额为 12,311,012.51 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

六、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司招股说明书》中“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”部分。

七、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

经公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请授信、申请保证担保及提供担保/反担保的议案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司授信申请保证担保及提供担保反担保、资产抵押的公告》（公告编号：2023-007）、《关于公司申请委托式保函的公告》（公告编号：2023-011）。

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
货币资金	货币资金	保证金	10,567,046.04	1.28%	保函保证金
货币资金	货币资金	保证金	7,986,092.06	0.97%	票据保证金
房产	固定资产	抵押	2,294,391.80	0.28%	抵押担保
房产	投资性房地产	抵押	5,114,763.92	0.62%	抵押担保
土地使用权	无形资产	抵押	5,704,321.59	0.69%	抵押担保
总计	-	-	31,666,615.41	3.83%	-

备注：上述保函保证金系公司因经营需要向客户开具保函，按银行规定缴存的保证金；票据保证金系公司开具银行承兑汇票支付供应商款项，按银行规定缴存的保证金；抵押担保系公司通过担保公司向银行申请开立履约保函发生的正常业务。以上事项均不会对公司生产经营造成不利影响。

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	70,821,866.59	172,385,508.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	122,026,582.66	70,024,273.97
衍生金融资产		
应收票据	21,948,578.65	11,380,742.09
应收账款	323,218,436.22	352,255,293.82
应收款项融资		2,660,252.42
预付款项	4,570,477.00	1,777,158.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,417,447.99	3,710,958.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,155,098.39	109,390,453.15
其中：数据资源		
合同资产	10,296,473.62	10,408,644.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,474,410.33	30,874,232.99
流动资产合计	702,929,371.45	764,867,518.22
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	8,977,755.68	9,023,560.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,417,888.92	15,409,607.56
固定资产	55,241,632.43	55,931,334.00
在建工程	944,924.21	1,532,344.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,387,216.01	2,461,523.94

无形资产	20,393,359.94	20,567,783.87
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	115,272.78	111,250.57
递延所得税资产	8,144,006.20	7,913,269.72
其他非流动资产	12,835,692.74	11,351,249.46
非流动资产合计	124,457,748.91	124,301,924.36
资产总计	827,387,120.36	889,169,442.58
流动负债：		
短期借款	10,006,694.44	10,009,013.89
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	21,408,106.85	21,067,726.00
应付账款	235,882,974.88	295,882,024.29
预收款项	186,291.90	120,622.50
合同负债	64,559,164.38	48,564,349.61
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	7,341,068.24	8,466,001.29
应交税费	1,751,209.56	12,558,657.18
其他应付款	2,660,373.76	2,622,166.68
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	1,585,544.89	21,608,045.76
其他流动负债	60,200.02	63,209.92
流动负债合计	345,441,628.92	420,961,817.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,513,138.89	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,016,295.12	577,114.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	201,684.61	224,108.75
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,116,060.49	175,630.56
非流动负债合计	25,847,179.11	976,854.07

负债合计	371,288,808.03	421,938,671.19
所有者权益（或股东权益）：		
股本	102,964,550.00	79,203,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,326,612.95	217,921,395.53
减：库存股	12,313,597.65	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,280,723.18	17,280,723.18
一般风险准备		
未分配利润	143,064,525.03	143,155,917.59
归属于母公司所有者权益合计	446,322,813.51	457,561,536.30
少数股东权益	9,775,498.82	9,669,235.09
所有者权益（或股东权益）合计	456,098,312.33	467,230,771.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	827,387,120.36	889,169,442.58

法定代表人：王鹏翔　　主管会计工作负责人：杨云彬　　会计机构负责人：刘军

（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	39,510,724.59	136,616,881.40
交易性金融资产	32,000,418.28	10,006,575.34
衍生金融资产		
应收票据	15,086,346.94	7,046,227.13
应收账款	224,677,245.37	251,247,989.96
应收款项融资		660,252.42
预付款项	8,734,901.18	1,474,051.03
其他应收款	16,187,426.54	4,248,593.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,682,102.72	82,795,369.38
其中：数据资源		
合同资产	6,954,514.87	8,156,104.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,250,649.93	528,297.62
流动资产合计	454,084,330.42	502,780,342.18
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	244,555,427.36	242,758,587.68
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	21,101,920.41	22,659,065.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,088,816.94	2,092,451.41
无形资产	823,907.21	383,255.48
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	74,455.91	33,698.49
递延所得税资产	4,562,690.98	4,513,076.77
其他非流动资产	10,986,922.43	9,849,291.14
非流动资产合计	285,194,141.24	282,289,426.01
资产总计	739,278,471.66	785,069,768.19
流动负债：		
短期借款	10,006,694.44	10,009,013.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,408,106.85	21,067,726.00
应付账款	200,191,424.85	248,182,854.70
预收款项		
合同负债	54,208,527.71	42,989,272.30
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,443,334.08	6,082,996.05
应交税费	305,847.34	8,759,220.44
其他应付款	9,485,388.68	814,169.88
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	1,490,015.31	21,515,050.26
其他流动负债	60,200.02	63,209.92
流动负债合计	302,599,539.28	359,483,513.44
非流动负债：		
长期借款	23,513,138.89	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	814,649.18	380,817.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	201,684.61	224,108.75
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,116,060.49	175,630.56
非流动负债合计	25,645,533.17	780,557.12
负债合计	328,245,072.45	360,264,070.56
所有者权益（或股东权益）：		

股本	102,964,550.00	79,203,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	196,835,600.78	219,827,630.07
减：库存股	12,313,597.65	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,280,723.18	17,280,723.18
一般风险准备		
未分配利润	106,266,122.90	108,493,844.38
所有者权益（或股东权益）合计	411,033,399.21	424,805,697.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	739,278,471.66	785,069,768.19

法定代表人：王鹏翔　　主管会计工作负责人：杨云彬　　会计机构负责人：刘军

（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	203,303,506.20	184,948,570.05
其中：营业收入	203,303,506.20	184,948,570.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,771,274.29	177,094,497.42
其中：营业成本	126,420,795.07	121,159,912.81
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	2,497,504.64	2,007,696.85
销售费用	16,020,608.76	13,340,223.43
管理费用	29,708,499.98	25,826,628.64
研发费用	12,983,852.27	13,672,350.07
财务费用	140,013.57	1,087,685.62
其中：利息费用	608,725.04	960,080.93
利息收入	659,532.64	170,594.97
加：其他收益	1,181,141.00	1,361,864.28
投资收益（损失以“-”号填列）	1,193,676.04	267,728.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-45,804.88	234,961.06
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）	-2,962,996.12	1,478,824.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-976,408.11	-81,440.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,152.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,987,796.86	10,881,049.43
加：营业外收入	16,672.21	7,389.87
减：营业外支出	79,375.04	73,475.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,925,094.03	10,814,963.46
减：所得税费用	1,510,879.12	287,331.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,414,214.91	10,527,631.81
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）	12,414,214.91	10,527,631.81
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）	625,082.47	180,920.84
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	11,789,132.44	10,346,710.97
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	12,414,214.91	10,527,631.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	11,789,132.44	10,346,710.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	625,082.47	180,920.84
八、每股收益：		

（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.16

法定代表人：王鹏翔　　主管会计工作负责人：杨云彬　　会计机构负责人：刘军

（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	136,872,291.76	148,355,745.32
减：营业成本	77,678,116.69	101,421,081.97
税金及附加	915,258.20	909,677.38
销售费用	13,007,887.39	10,542,592.00
管理费用	22,176,538.58	18,029,309.86
研发费用	12,596,931.79	11,017,677.55
财务费用	281,161.85	889,048.14
其中：利息费用	492,741.97	775,224.49
利息收入	366,927.71	128,094.36
加：其他收益	472,124.40	1,085,107.10
投资收益（损失以“-”号填列）	524,633.39	234,961.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-45,804.88	234,961.06
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）	-160,373.12	-747,385.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-775,059.49	-72,757.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,277,722.44	6,046,283.49
加：营业外收入	16,317.42	4,735.00
减：营业外支出	37,817.62	22,389.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,256,222.24	6,028,628.75
减：所得税费用	603,418.72	-357,618.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,652,803.52	6,386,247.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,652,803.52	6,386,247.52
（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	9,652,803.52	6,386,247.52
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：王鹏翔　　主管会计工作负责人：杨云彬　　会计机构负责人：刘军

（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	225,314,877.58	246,053,819.36
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		263,028.30
收到其他与经营活动有关的现金	13,795,118.44	16,721,693.02
经营活动现金流入小计	239,109,996.02	263,038,540.68
购买商品、接受劳务支付的现金	187,368,074.93	106,323,156.25
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	54,227,458.34	51,198,846.95
支付的各项税费	24,990,704.47	39,216,048.04
支付其他与经营活动有关的现金	35,546,540.58	15,368,434.55
经营活动现金流出小计	302,132,778.32	212,106,485.79
经营活动产生的现金流量净额	-63,022,782.30	50,932,054.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	355,156,000.00	

取得投资收益收到的现金	1,081,172.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,610.00	10,097.00
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	356,239,782.23	10,097.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,219,781.16	18,110,681.43
投资支付的现金	377,000,001.00	60,000,000.00
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	385,219,782.16	78,110,681.43
投资活动产生的现金流量净额	-28,979,999.93	-78,100,584.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		175,086,353.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000.00
取得借款收到的现金	33,500,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,500,000.00	185,086,353.18
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,455,348.63	1,037,952.00
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	16,883,677.38	11,753,099.43
筹资活动现金流出小计	58,339,026.01	53,791,051.43
筹资活动产生的现金流量净额	-24,839,026.01	131,295,301.75
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	-116,841,808.24	104,126,772.21
加：期初现金及现金等价物余额	166,423,700.40	77,004,639.04
六、期末现金及现金等价物余额	49,581,892.16	181,131,411.25

法定代表人：王鹏翔　　主管会计工作负责人：杨云彬　　会计机构负责人：刘军

（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	159,974,241.29	202,978,166.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,209,671.66	10,843,732.46
经营活动现金流入小计	177,183,912.95	213,821,899.13
购买商品、接受劳务支付的现金	139,572,900.28	89,579,917.42
支付给职工以及为职工支付的现金	40,305,606.17	37,061,649.36
支付的各项税费	16,804,459.21	30,577,585.89
支付其他与经营活动有关的现金	42,444,413.57	36,932,958.80
经营活动现金流出小计	239,127,379.23	194,152,111.47
经营活动产生的现金流量净额	-61,943,466.28	19,669,787.66
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	165,156,000.00	
取得投资收益收到的现金	420,595.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,610.00	10,097.00
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	165,579,205.33	10,097.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,609,056.70	1,938,095.93
投资支付的现金	188,800,001.00	110,433,000.00
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	191,409,057.70	112,371,095.93
投资活动产生的现金流量净额	-25,829,852.37	-112,360,998.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		175,036,353.18
取得借款收到的现金	33,500,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,500,000.00	185,036,353.18
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,455,348.63	800,409.75
支付其他与筹资活动有关的现金	16,655,656.35	11,500,199.43
筹资活动现金流出小计	58,111,004.98	38,300,609.18
筹资活动产生的现金流量净额	-24,611,004.98	146,735,744.00
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	-112,384,323.63	54,044,532.73
加：期初现金及现金等价物余额	130,655,073.79	66,308,351.92
六、期末现金及现金等价物余额	18,270,750.16	120,352,884.65

法定代表人：王鹏翔　　主管会计工作负责人：杨云彬　　会计机构负责人：刘军