

2026年 第三季度报告

珠海市杰理科技股份有限公司
ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO., LTD



扫一扫关注杰理科技
官方微信公众号

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。

公司负责人王艺辉、主管会计工作负责人李红岩及会计机构负责人（会计主管人员）李红岩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	5,779,487,146.24	4,727,617,389.87	22.25%
归属于上市公司股东的净资产	5,396,242,872.12	4,321,640,076.16	24.87%
资产负债率% (母公司)	7.33%	9.29%	-
资产负债率% (合并)	6.63%	8.59%	-

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	2,166,749,009.04	2,094,377,521.52	3.46%
归属于上市公司股东的净利润	462,986,174.61	458,483,050.18	0.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	430,912,621.02	419,742,076.49	2.66%
经营活动产生的现金流量净额	215,066,899.95	447,240,850.08	-51.91%
基本每股收益 (元/股)	1.15	1.15	-
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)	10.03%	11.79%	-
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)	9.34%	10.79%	-

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	709,203,801.81	721,412,946.95	-1.69%
归属于上市公司股东的净利润	151,821,654.34	165,421,572.05	-8.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	146,263,575.65	158,752,861.62	-7.87%
经营活动产生的现金流量净额	-75,566,133.80	200,482,221.26	-137.69%
基本每股收益 (元/股)	0.37	0.41	-9.76%
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)	3.08%	4.07%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属	2.97%	3.90%	-

于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
--------------------------	--	--	--

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	265,887,118.92	-81.91%	期末较期初减少主要系支付投资活动的现金增加所致。
交易性金融资产	150,038,888.89	不适用	期末较期初增加主要系公司购买的结构性存款增加所致。
预付款项	5,000,278.21	不适用	期末较期初增加主要系公司预付供应商款项增加所致。
其他应收款	2,782,934.75	38.78%	期末较期初增加主要系代垫员工社保公积金增加所致。
其他流动资产	1,886,680,456.66	172.06%	期末较期初增加主要系购买一年以内大额存单增加所致。
债权投资	1,419,988,402.78	64.16%	期末较期初增加主要系购买一年以上大额存单增加所致。
其他非流动资产	43,000.00	-92.46%	期末较期初减少系预付资产款减少所致。
应付职工薪酬	31,985,302.25	-42.82%	期末较期初减少主要系期初计提的年终奖已发放所致。
应交税费	35,160,932.21	124.36%	期末较期初增加主要系本期应交所得税增加所致。
其他应付款	2,992,916.29	-49.11%	期末较期初减少主要系期初计提的中介费用已支付所致。
资本公积	1,369,386,669.56	73.17%	期末较期初增加主要因公司首次发行上市资本溢价增加所致。
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	-4,591,750.40	92.56%	当期发生额较上年同期增加主要因利息收入上

			升所致。
信用减值损失	-50,366.23	109.34%	当期发生额较上年同期增加主要因其他应收款坏账准备增加所致。
资产减值损失	-17,925,962.70	369.81%	当期发生额较上年同期增加主要因存货跌价准备增加所致。
公允价值变动收益	38,888.89	不适用	当期发生额较上年同期增加主要因结构性存款公允价值变动所致。
资产处置收益	41,599.33	不适用	当期发生额较上年同期增加主要因本期处置固定资产所致。
营业外收入	0.66	-99.99%	当期发生额较上年同期减少主要因上年同期收到赔偿款所致。
营业外支出	3,865,342.60	589.61%	当期发生额较上年同期增加主要因缴纳补税滞纳金所致。
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	215,066,899.95	-51.91%	当期发生额较上年同期减少主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,978,923,376.74	-431.10%	当期发生额较上年同期减少主要因投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	561,732,284.22	26,194.80%	当期发生额较上年同期增加主要因吸收投资收到的现金增加所致。

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
非流动资产处置损益	41,599.33	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,236,655.26	-
委托他人投资或管理资产的损益	46,551,888.89	-
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、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、其他非流动金融资	38,888.89	-

产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,865,341.94	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,793,774.16	-
非经常性损益合计	36,209,916.27	-
所得税影响数	4,136,362.68	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
非经常性损益净额	32,073,553.59	-

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	66,681,137	16.67%	29,700,000	96,381,137	22.26%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	333,273,863	83.33%	3,300,000	336,573,863	77.74%
	其中：控股股东、实际控制人	322,152,196	80.55%	0	322,152,196	74.41%
	董事、高管	11,121,667	2.78%	0	11,121,667	2.57%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		399,955,000	-	33,000,000	432,955,000	-
普通股股东人数		10,571				

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	珠海市高齐企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	252,000,000	0	252,000,000	58.20%	252,000,000	0

2	王艺辉	境内自然人	37,905,145	0	37,905,145	8.76%	37,905,145	0
3	张启明	境内自然人	15,841,451	0	15,841,451	3.66%	15,841,451	0
4	张锦华	境内自然人	11,328,390	0	11,328,390	2.62%	11,328,390	0
5	小米科技（武汉）有限公司	境内非国有法人	10,800,000	0	10,800,000	2.49%	10,800,000	0
6	佛山市南海盈天投资有限公司	境内非国有法人	6,075,000	0	6,075,000	1.40%	6,075,000	0
7	胡向军	境内自然人	5,077,210	0	5,077,210	1.17%	5,077,210	0
8	殷立定	境内自然人	4,775,715	200	4,775,915	1.10%	4,775,715	200
9	罗广君	境内自然人	4,700,290	200	4,700,490	1.09%	4,700,290	200
10	陈春平	境内自然人	4,265,218	0	4,265,218	0.99%	4,265,218	0
合计		-	352,768,419	400	352,768,819	81.48%	352,768,419	400

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、张启明与张锦华系兄弟关系，两人合计直接持有公司 6.28%股份、控股股东珠海市高齐企业管理咨询有限公司 27.01%股权。

2、王艺辉系珠海市高齐企业管理咨询有限公司董事长并持有其 37.69%股权；张启明、胡向军、罗广君系珠海市高齐企业管理咨询有限公司董事并分别持有其 15.75%、4.70%和 4.35%股权；殷立定系珠海市高齐企业管理咨询有限公司董事、总经理并持有其 4.46%股权；陈春平系珠海市高齐企业管理咨询有限公司股东并持有其 3.95%股权。

3、公司实际控制人王艺辉、张启明、张锦华、胡向军和珠海市高齐企业管理咨询有限公司存在一致行动关系。

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	平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,655,841
2	冯森	449,149
3	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	405,967
4	戴雄文	317,802
5	罗敏	313,365

6	李博之	275,000
7	石惠芳	230,000
8	董立明	220,000
9	申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户	205,575
10	广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	200,415
股东间相互关系说明：无 注：上述股东冯森通过普通账户和融资融券账户合并持股数量。		

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	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	详见《招股说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	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、诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在延续到报告期的诉讼、仲裁事项，案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项公告标准。

2、已披露的承诺事项

报告期内，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

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	265,887,118.92	1,469,735,589.27
交易性金融资产	150,038,888.89	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	5,000,278.21	-
其他应收款	2,782,934.75	2,005,346.36
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,118,456,134.52	900,659,049.01
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	744,002,222.22	595,767,777.78
其他流动资产	1,886,680,456.66	693,469,876.70
流动资产合计	4,172,848,034.17	3,661,637,639.12
非流动资产：		
债权投资	1,419,988,402.78	865,022,291.66
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	1,838,996.32	1,924,350.55
固定资产	139,447,352.14	144,300,884.07
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	6,219,311.87	7,532,155.75
无形资产	38,703,195.95	46,233,567.39
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	398,853.01	396,461.33
其他非流动资产	43,000.00	570,040.00
非流动资产合计	1,606,639,112.07	1,065,979,750.75
资产总计	5,779,487,146.24	4,727,617,389.87
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	244,324,938.59	238,015,938.39
预收款项	-	-
合同负债	43,704,715.65	59,364,187.14
应付职工薪酬	31,985,302.25	55,933,990.83
应交税费	35,160,932.21	15,671,833.52
其他应付款	2,992,916.29	5,881,559.82
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	2,312,881.78	2,169,176.74
其他流动负债	5,702,266.86	7,742,824.75
流动负债合计	366,183,953.63	384,779,511.19
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	5,016,059.99	6,525,270.02
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	7,019,661.31	9,801,476.26
递延所得税负债	5,024,599.19	4,871,056.24
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	17,060,320.49	21,197,802.52
负债合计	383,244,274.12	405,977,313.71
所有者权益（或股东权益）：		
股本	432,955,000.00	399,955,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,369,386,669.56	790,770,048.21
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	199,977,500.00	199,977,500.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,393,923,702.56	2,930,937,527.95
归属于母公司所有者权益合计	5,396,242,872.12	4,321,640,076.16
少数股东权益	-	-

所有者权益（或股东权益）合计	5,396,242,872.12	4,321,640,076.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,779,487,146.24	4,727,617,389.87

法定代表人：王艺辉

主管会计工作负责人：李红岩

会计机构负责人：李红岩

（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	262,316,299.12	1,467,111,470.16
交易性金融资产	150,038,888.89	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	5,000,278.21	-
其他应收款	2,398,541.36	1,704,120.85
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	1,118,456,134.52	900,659,049.01
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	744,002,222.22	595,767,777.78
其他流动资产	1,886,680,456.66	693,469,876.70
流动资产合计	4,168,892,820.98	3,658,712,294.50
非流动资产：		
债权投资	1,419,988,402.78	865,022,291.66
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	44,262,796.62	37,005,262.27
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,838,996.32	1,924,350.55
固定资产	138,499,833.78	142,992,274.75
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	311,380.85	249,245.49
无形资产	38,703,195.95	46,233,567.39
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	-	-
其他非流动资产	43,000.00	570,040.00
非流动资产合计	1,643,647,606.30	1,093,997,032.11
资产总计	5,812,540,427.28	4,752,709,326.61

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	244,324,938.59	238,015,938.39
预收款项	-	-
合同负债	43,704,715.65	59,364,187.14
应付职工薪酬	29,864,236.78	47,419,158.99
应交税费	34,686,696.63	14,788,439.91
其他应付款	55,186,073.66	59,028,068.93
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	255,001.77	214,746.86
其他流动负债	5,702,266.86	7,742,824.75
流动负债合计	413,723,929.94	426,573,364.97
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	37,469.36	63,602.72
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	7,019,661.31	9,801,476.26
递延所得税负债	5,024,599.19	4,871,056.24
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,081,729.86	14,736,135.22
负债合计	425,805,659.80	441,309,500.19
所有者权益（或股东权益）：		
股本	432,955,000.00	399,955,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,369,386,669.56	790,770,048.21
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	199,977,500.00	199,977,500.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,384,415,597.92	2,920,697,278.21
所有者权益（或股东权益）合计	5,386,734,767.48	4,311,399,826.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,812,540,427.28	4,752,709,326.61

法定代表人：王艺辉

主管会计工作负责人：李红岩

会计机构负责人：李红岩

(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	2,166,749,009.04	2,094,377,521.52
其中：营业收入	2,166,749,009.04	2,094,377,521.52
二、营业总成本	1,769,317,867.25	1,725,450,463.45
其中：营业成本	1,451,629,728.17	1,451,493,187.33
税金及附加	12,199,294.39	10,235,317.80
销售费用	47,120,606.31	44,603,037.58
管理费用	43,873,608.57	45,535,017.48
研发费用	219,086,380.21	175,968,480.66
财务费用	-4,591,750.40	-2,384,577.40
其中：利息费用	203,103.01	338,994.97
利息收入	4,802,375.00	2,730,568.87
加：其他收益	76,041,784.98	84,961,015.66
投资收益（损失以“-”号填列）	46,551,888.89	47,477,361.13
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）	38,888.89	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,366.23	-24,059.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,925,962.70	-3,815,575.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,599.33	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	502,128,974.95	497,525,799.34
加：营业外收入	0.66	10,001.57
减：营业外支出	3,865,342.60	560,513.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	498,263,633.01	496,975,287.40
减：所得税费用	35,277,458.40	38,492,237.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	462,986,174.61	458,483,050.18
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）	462,986,174.61	458,483,050.18
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）	462,986,174.61	458,483,050.18
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	462,986,174.61	458,483,050.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	462,986,174.61	458,483,050.18
(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）	1.15	1.15
(二) 稀释每股收益（元/股）	1.15	1.15

法定代表人：王艺辉

主管会计工作负责人：李红岩

会计机构负责人：李红岩

(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	2,166,850,998.99	2,094,499,116.77
减：营业成本	1,451,731,718.12	1,451,614,782.58
税金及附加	12,007,732.62	10,106,695.88
销售费用	66,570,995.48	63,319,737.44
管理费用	36,986,265.19	39,933,341.24
研发费用	206,652,010.05	164,533,084.95
财务费用	-4,786,994.12	-2,711,010.26
其中：利息费用	10,108.17	14,085.50
利息收入	4,801,329.88	2,729,085.76
加：其他收益	75,942,975.56	84,712,297.03
投资收益（损失以“-”号填列）	46,551,888.89	47,477,361.13
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）	38,888.89	-

填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-36,152.21	-2,345.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-17,925,962.70	-3,815,575.60
资产处置收益(损失以“-”号填列)	41,599.33	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	502,302,509.41	496,074,221.75
加: 营业外收入	0.36	10,001.57
减: 营业外支出	3,865,188.00	560,513.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	498,437,321.77	495,523,709.81
减: 所得税费用	34,719,002.06	38,494,371.17
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	463,718,319.71	457,029,338.64
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	463,718,319.71	457,029,338.64
(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	463,718,319.71	457,029,338.64
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: 王艺辉

主管会计工作负责人: 李红岩

会计机构负责人: 李红岩

(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	2,430,239,564.88	2,403,706,233.69
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到的税费返还	53,897,938.08	57,730,068.08
收到其他与经营活动有关的现金	8,691,231.12	4,765,376.24
经营活动现金流入小计	2,492,828,734.08	2,466,201,678.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,951,248,227.75	1,756,893,595.66

支付给职工以及为职工支付的现金	190,299,497.12	148,112,546.61
支付的各项税费	113,098,488.08	99,465,333.31
支付其他与经营活动有关的现金	23,115,621.18	14,489,352.35
经营活动现金流出小计	2,277,761,834.13	2,018,960,827.93
经营活动产生的现金流量净额	215,066,899.95	447,240,850.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	670,000,000.00	1,650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,856,861.11	43,860,000.02
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	705,856,861.11	1,693,860,000.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,780,237.85	16,178,186.41
投资支付的现金	2,670,000,000.00	1,080,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	2,684,780,237.85	1,096,178,186.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,978,923,376.74	597,681,813.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	585,587,547.17	-
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	585,587,547.17	-
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	23,855,262.95	2,152,660.06
筹资活动现金流出小计	23,855,262.95	2,152,660.06
筹资活动产生的现金流量净额	561,732,284.22	-2,152,660.06
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	-1,202,124,192.57	1,042,770,003.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,468,011,311.49	428,351,847.18
六、期末现金及现金等价物余额	265,887,118.92	1,471,121,850.81

法定代表人：王艺辉

主管会计工作负责人：李红岩

会计机构负责人：李红岩

(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	2,430,239,564.88	2,403,842,926.71
收到的税费返还	53,843,457.12	57,730,068.08
收到其他与经营活动有关的现金	8,859,547.90	4,488,344.49
经营活动现金流入小计	2,492,942,569.90	2,466,061,339.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,951,248,227.75	1,757,015,190.91

支付给职工以及为职工支付的现金	159,410,557.40	123,739,865.41
支付的各项税费	109,942,711.72	97,314,021.12
支付其他与经营活动有关的现金	60,126,527.29	38,915,666.47
经营活动现金流出小计	2,280,728,024.16	2,016,984,743.91
经营活动产生的现金流量净额	212,214,545.74	449,076,595.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	670,000,000.00	1,650,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,856,861.11	43,860,000.02
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	705,856,861.11	1,693,860,000.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,705,125.75	15,460,586.41
投资支付的现金	2,670,000,000.00	1,080,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	2,684,705,125.75	1,095,460,586.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,978,848,264.64	598,399,413.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	585,587,547.17	-
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	585,587,547.17	-
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	22,024,721.53	420,160.00
筹资活动现金流出小计	22,024,721.53	420,160.00
筹资活动产生的现金流量净额	563,562,825.64	-420,160.00
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	-1,203,070,893.26	1,047,055,848.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,465,387,192.38	423,213,533.47
六、期末现金及现金等价物余额	262,316,299.12	1,470,269,382.45

法定代表人：王艺辉

主管会计工作负责人：李红岩

会计机构负责人：李红岩