Googosoft 国子软件

2026年第三季度报告

山东国子软件股份有限公司



国子软件官方微信

「证券简称：国子软件」

「证券代码：920953」

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。

公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣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	720,263,820.98	718,782,172.98	0.21%
归属于上市公司股东的净资产	620,332,029.20	601,053,939.27	3.21%
资产负债率%（母公司）	13.94%	14.62%	-
资产负债率%（合并）	12.91%	15.33%	-

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	175,111,183.87	170,857,259.94	2.49%
归属于上市公司股东的净利润	33,995,711.88	33,701,146.97	0.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,574,676.57	25,266,951.08	24.96%
经营活动产生的现金流量净额	-62,827,072.52	-49,105,659.69	-27.94%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.32	-15.63%
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）	5.52%	5.99%	-
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）	5.13%	4.49%	-

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	71,566,554.60	71,683,094.40	-0.16%
归属于上市公司股东的净利润	20,943,768.94	15,721,361.09	33.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,101,392.75	14,960,713.35	34.36%
经营活动产生的现金流量净额	-3,889,608.29	1,754,598.35	-321.68%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%
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）	3.40%	2.82%	-
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）	3.27%	2.68%	-

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	21,481,731.76	-59.77%	主要系支付薪酬、期间费用、各项税费增加所致。
应收票据	10,000	100.00%	主要系收到的承兑汇票未到期所致。
预付款项	4,078,267.56	151.76%	主要系预付的货款增加所致。
其他流动资产	119,403.76	-99.46%	主要系购买的大额存单到期所致。
投资性房地产	7,277,446.24	100.00%	主要系公司闲置房产出租，固定资产调整所致。
应付职工薪酬	9,229,778.30	-46.84%	主要系上年末计提的奖金在本期发放所致。
应交税费	18,078,976.30	-45.03%	主要系上年末计提的税金在本期缴纳所致。
其他应付款	1,815,585.33	-57.51%	主要系上年末的未付报销款在本期支付所致。
其他流动负债	788,536.59	-30.25%	主要系待转销项税减少所致。
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	-62,334.14	89.52%	主要系利息收入减少所致。
其他收益	4,115,455.22	-64.43%	主要系收到政府补贴减少所致。
资产减值损失	-14,500.67	106.28%	主要系质保金计提坏账增加所致。
营业外收入	50,904.50	5,358,268.42%	主要系收到竞赛奖金所致。
营业外支出	15,510.95	-85.90%	主要系上年同期公司支付工伤费用所致。
所得税费用	1,676,421.71	-30.55%	主要系利润总额减少所致。
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	-62,827,072.52	-27.94%	主要系购买货物支付的现金增加以及收到的政府补贴减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	46,959,420.92	222.35%	主要系投资理财赎回现金增加以及上年同期支付资金收购公司所致。
筹资活动产生的现金流	-16,220,295.82	-147.87%	主要系上年同期发生银

量净额			行借款所致。

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		
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	853,826.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,026,709.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,393.55	
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	2,915,929.85	
所得税影响数	443,005.23	
少数股东权益影响额（税后）	51,889.31	
非经常性损益净额	2,421,035.31	

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	无限售股份总数	59,885,753	46.74%	0	59,885,753	46.74%
	其中：控股股东、实际控制	17,689,990	13.81%	0	17,689,990	13.81%

份	人					
	董事、高管	1,847,254	1.44%	0	1,847,254	1.44%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	68,230,237	53.26%	0	68,230,237	53.26%
	其中：控股股东、实际控制人	53,069,973	41.42%	0	53,069,973	41.42%
	董事、高管	5,541,763	4.33%	0	5,541,763	4.33%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		128,115,990	-	0	128,115,990	-
普通股股东人数		6,583				

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	韩承志	境内自然人	70,759,963	0	70,759,963	55.23%	53,069,973	17,689,990
2	济南国子学投资有限公司	境内非国有法人	14,196,000	-1,167,537	13,028,463	10.17%	9,618,501	3,409,962
3	庞瑞英	境内自然人	7,389,017	0	7,389,017	5.77%	5,541,763	1,847,254
4	山东国子软件股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1,377,175	0	1,377,175	1.07%	0	1,377,175
5	招商银行股份有限公司－广发北证 50 成份指数型证券投资基金	其他	274,609	117,733	392,342	0.31%	0	392,342
6	交通银行股份有限公司－易方达北证 50 成份指数证券投资基金	其他	257,329	103,255	360,584	0.28%	0	360,584
7	郑淙效	境内	319,000	0	319,000	0.25%	0	319,000

		自然人						
8	罗骏耀	境内自然人	257,600	0	257,600	0.20%	0	257,600
9	中国光大银行股份有限公司－华夏北证 50 成份指数证券投资基金	其他	186,403	24,867	211,270	0.16%	0	211,270
10	黄晖	境内自然人	202,376	-1,000	201,376	0.16%	0	201,376
合计		-	95,219,472	-922,682	94,296,790	73.60%	68,230,237	26,066,553
持股 5%以上的股东或前十名股东持股数取值为普通账户和融资融券客户信用交易担保证券账户持股数量的合计数。 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 韩承志，济南国子学投资有限公司：韩承志为济南国子学投资有限公司的实际控制人； 庞瑞英，济南国子学投资有限公司：庞瑞英为济南国子学投资有限公司的法定代表人。								

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

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	韩承志	17,689,990
2	济南国子学投资有限公司	3,409,962
3	庞瑞英	1,847,254
4	山东国子软件股份有限公司回购专用证券账户	1,377,175
5	招商银行股份有限公司－广发北证 50 成份指数型证券投资基金	392,342
6	交通银行股份有限公司－易方达北证 50 成份指数证券投资基金	360,584
7	郑淙效	319,000
8	罗骏耀	257,600
9	中国光大银行股份有限公司－华夏北证 50 成份指数证券投资基金	211,270
10	黄晖	201,376
持股 5%以上的股东或前十名股东持股数取值为普通账户和融资融券客户信用交易担保证券账户持股数量的合计数。 前十名无限售条件股东间相互关系说明：		

韩承志，济南国子学投资有限公司：韩承志为济南国子学投资有限公司的实际控制人；
庞瑞英，济南国子学投资有限公司：庞瑞英为济南国子学投资有限公司的法定代表人。

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	
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	是	已事前及时履行	是	2024-077 2024-078 2024-079 2024-080 2024-081 2024-082 2024-084 2024-085 2024-086 2024-087 2024-088 2024-091 2024-092 2024-093 2024-094 2024-095 2024-096 2024-097 2024-098 2024-099 2024-100 2024-101 2024-102 2024-104 2025-002 2025-056 2025-057 2025-058 2026-010 2026-033 2026-034 2026-035 2026-057

				2026-060 2026-061
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	详见公司于 2023 年 8 月 2 日披露的《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

一、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	177,800.00	37,052.82	214,852.82	0.03%

二、股权激励事项

2024 年股票期权激励计划情况如下：

1、2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事已回避表决上述议案。公司第四届董事会第四次独立董事专门会议事前审议并通过了该议案。公司独立董事李晔、陈波、蔡文春作为征集人就公司 2024 年第三次临时股东会审议的 2024 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

2、2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》等相关议案。

3、公司于 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 7 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10 天。公示期内，公司员工可通过书面形式反馈意见。截至公示期满，公司全体员工均未对提名李业强、孙卫超等共 82 名员工为公

司核心员工提出异议。

4、2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年度第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。关联股东在对相关议案进行表决时履行了回避表决的义务。公司独立董事已就本次激励计划相关议案向全体股东公开征集委托表决权。

5、2024 年 12 月 18 日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《山东国子软件股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-095）。

6、2024 年 12 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司第四届董事会第五次独立董事专门会议事前审议并通过了该议案。公司监事会对 2024 年股票期权激励计划授予事项进行了核查并发表了同意的意见。

7、2024 年 12 月 23 日，公司披露了《2024 年股票期权激励计划权益授予公告》（公告编号：2024-099）。公司向 91 名激励对象授予 1,377,175 份股票期权，授予日为 2024 年 12 月 20 日。

8、2025 年 1 月 13 日，公司披露了《2024 年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2025-002）。公司于 2025 年 1 月 9 日完成了本次股权激励计划股票期权的授予登记，已向 91 位激励对象授予了合计 1,377,175 份股票期权，行权价格为 34.42 元/份。

9、2025 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。该议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议和第四届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。

10、2026 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。该议案提交董事会审议前已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第四届董事会第十次独立董事专门会议审议通过。

11、2026 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。该议案提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议和第四届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。

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	21,481,731.76	53,403,556.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,316,442.6	144,127,576.53
衍生金融资产		
应收票据	10,000	
应收账款	451,535,703.15	381,850,614.46
应收款项融资		
预付款项	4,078,267.56	1,619,927.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,594,776.75	3,983,429.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,642,127.92	37,947,436.00
其中：数据资源		
合同资产	1,969,596.86	2,504,538.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	119,403.76	21,909,893.77
流动资产合计	650,748,050.36	647,346,973.30
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	7,277,446.24	
固定资产	39,412,477.97	49,592,896.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	971,056.67	1,023,546.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	5,175,141.62	5,175,141.62
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,264,009.72	14,130,459.35
其他非流动资产	1,415,638.40	1,513,155.94
非流动资产合计	69,515,770.62	71,435,199.68
资产总计	720,263,820.98	718,782,172.98
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	35,844,900.08	29,560,913.61
预收款项		
合同负债	13,232,893.45	10,761,445.90
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	9,229,778.30	17,363,862.18
应交税费	18,078,976.30	32,886,883.32
其他应付款	1,815,585.33	4,272,543.50
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		
其他流动负债	788,536.59	1,130,490.70
流动负债合计	78,990,670.05	95,976,139.21
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,725,742.92	13,944,213.02
递延收益		
递延所得税负债	237,561.00	241,497.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,963,303.92	14,185,710.73

负债合计	92,953,973.97	110,161,849.94
所有者权益（或股东权益）：		
股本	128,115,990.00	128,115,990.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,939,466.08	206,436,792.21
减：库存股	18,201,332.51	18,201,332.51
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,158,832.14	37,158,832.14
一般风险准备		
未分配利润	265,319,073.49	247,543,657.43
归属于母公司所有者权益合计	620,332,029.20	601,053,939.27
少数股东权益	6,977,817.81	7,566,383.77
所有者权益（或股东权益）合计	627,309,847.01	608,620,323.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	720,263,820.98	718,782,172.98

法定代表人：韩承志　　主管会计工作负责人：王欣　　会计机构负责人：王欣

（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	19,567,489.01	33,303,446.73
交易性金融资产	115,691,473.54	141,127,334.53
衍生金融资产		
应收票据	10,000.00	
应收账款	447,377,054.83	377,762,486.22
应收款项融资		
预付款项	1,455,348.39	977,017.18
其他应收款	5,185,219.59	4,346,068.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,028,917.83	28,341,070.72
其中：数据资源		
合同资产	1,969,596.86	2,442,286.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		21,465,257.23
流动资产合计	627,285,100.05	609,764,967.37
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	25,142,221.50	25,142,221.50
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,277,446.24	
固定资产	39,271,883.29	49,427,366.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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	15,208,711.29	14,049,303.11
其他非流动资产	1,415,638.40	1,513,155.94
非流动资产合计	88,315,900.72	90,132,046.90
资产总计	715,601,000.77	699,897,014.27
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	40,058,830.54	28,301,736.40
预收款项		
合同负债	9,860,179.31	7,311,122.32
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	9,135,654.30	17,245,355.18
应交税费	16,552,810.06	30,828,809.41
其他应付款	9,630,800.50	4,270,999.33
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		
其他流动负债	788,536.59	438,667.34
流动负债合计	86,026,811.30	88,396,689.98
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,725,742.92	13,944,213.02
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,725,742.92	13,944,213.02
负债合计	99,752,554.22	102,340,903.00

所有者权益（或股东权益）：		
股本	128,115,990.00	128,115,990.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,993,974.00	206,491,300.13
减：库存股	18,201,332.51	18,201,332.51
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,158,832.14	37,158,832.14
一般风险准备		
未分配利润	260,780,982.92	243,991,321.51
所有者权益（或股东权益）合计	615,848,446.55	597,556,111.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	715,601,000.77	699,897,014.27

法定代表人：韩承志　　主管会计工作负责人：王欣　　会计机构负责人：王欣

（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	175,111,183.87	170,857,259.94
其中：营业收入	175,111,183.87	170,857,259.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,262,041.65	142,438,793.60
其中：营业成本	69,860,277.63	71,520,640.84
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	1,299,884.94	1,400,994.16
销售费用	32,421,789.91	35,154,288.20
管理费用	12,439,463.75	13,881,258.34
研发费用	24,302,959.56	21,076,128.61
财务费用	-62,334.14	-594,516.55
其中：利息费用		29,645.00
利息收入	77,455.85	630,013.66
加：其他收益	4,115,455.22	11,569,855.06
投资收益（损失以“-”号填列）	2,026,709.65	2,040,669.59
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）	-5,928,632.34	-5,796,963.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,500.67	-7,029.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,048,174.08	36,224,997.98
加：营业外收入	50,904.50	0.95
减：营业外支出	15,510.95	110,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,083,567.63	36,114,998.93
减：所得税费用	1,676,421.71	2,413,851.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,407,145.92	33,701,146.97
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）	33,407,145.92	33,701,146.97
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）	-588,565.96	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	33,995,711.88	33,701,146.97
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	33,407,145.92	33,701,146.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	33,995,711.88	33,701,146.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-588,565.96	

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.27	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	0.27	0.32

法定代表人：韩承志　　主管会计工作负责人：王欣　　会计机构负责人：王欣

（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	172,845,820.05	170,768,811.40
减：营业成本	70,815,126.91	73,078,611.45
税金及附加	1,289,842.90	1,400,924.13
销售费用	31,863,778.69	35,010,769.66
管理费用	11,324,699.20	13,843,351.92
研发费用	22,907,926.54	20,149,942.02
财务费用	-63,190.90	-595,267.82
其中：利息费用		29,645.00
利息收入	76,143.48	628,958.43
加：其他收益	4,115,179.14	11,569,855.06
投资收益（损失以“-”号填列）	1,815,626.37	1,971,034.44
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）	-6,081,913.21	-5,806,078.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,777.08	-7,029.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,538,751.93	35,608,261.78
加：营业外收入	50,902.87	0.40
减：营业外支出	15,510.95	110,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,574,143.85	35,498,262.18
减：所得税费用	1,564,186.62	2,381,182.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,009,957.23	33,117,079.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,009,957.23	33,117,079.28
（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	33,009,957.23	33,117,079.28
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：韩承志　　主管会计工作负责人：王欣　　会计机构负责人：王欣

（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	118,579,842.72	128,080,445.27
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	3,347,846.56	4,156,972.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,282,823.01	11,210,782.13
经营活动现金流入小计	126,210,512.29	143,448,199.68
购买商品、接受劳务支付的现金	30,665,009.12	21,473,162.87
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	97,181,525.12	107,342,165.02
支付的各项税费	32,258,627.17	27,324,680.56
支付其他与经营活动有关的现金	28,932,423.40	36,413,850.92
经营活动现金流出小计	189,037,584.81	192,553,859.37

经营活动产生的现金流量净额	-62,827,072.52	-49,105,659.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	724,706,661.78	404,751,250.00
取得投资收益收到的现金	2,005,654.44	3,034,648.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	726,712,316.22	407,785,898.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	452,895.30	2,127,026.06
投资支付的现金	679,300,000.00	429,891,777.78
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		14,148,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	679,752,895.30	446,167,303.84
投资活动产生的现金流量净额	46,959,420.92	-38,381,405.01
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		9,800,000.00
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		9,800,000.00
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	16,220,295.82	16,315,611.08
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		28,301.89
筹资活动现金流出小计	16,220,295.82	16,343,912.97
筹资活动产生的现金流量净额	-16,220,295.82	-6,543,912.97
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	-32,087,947.42	-94,030,977.67
加：期初现金及现金等价物余额	52,378,317.14	141,927,389.78
六、期末现金及现金等价物余额	20,290,369.72	47,896,412.11

法定代表人：韩承志　　主管会计工作负责人：王欣　　会计机构负责人：王欣

（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	115,837,015.42	127,728,498.42
收到的税费返还	3,346,928.65	4,156,972.28
收到其他与经营活动有关的现金	12,547,275.80	16,056,523.06
经营活动现金流入小计	131,731,219.87	147,941,993.76
购买商品、接受劳务支付的现金	24,410,181.18	17,046,221.67
支付给职工以及为职工支付的现金	92,770,446.37	106,448,930.28
支付的各项税费	31,233,817.08	27,184,270.97

支付其他与经营活动有关的现金	29,273,294.03	36,435,216.03
经营活动现金流出小计	177,687,738.66	187,114,638.95
经营活动产生的现金流量净额	-45,956,518.79	-39,172,645.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	695,206,661.78	396,751,250.00
取得投资收益收到的现金	1,809,748.22	2,972,312.13
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	697,016,410.00	399,723,562.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,675.30	2,124,176.86
投资支付的现金	648,300,000.00	420,691,777.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,148,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	648,741,675.30	436,964,454.64
投资活动产生的现金流量净额	48,274,734.70	-37,240,892.51
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		9,800,000.00
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		9,800,000.00
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	16,220,295.82	16,315,611.08
支付其他与筹资活动有关的现金		28,301.89
筹资活动现金流出小计	16,220,295.82	16,343,912.97
筹资活动产生的现金流量净额	-16,220,295.82	-6,543,912.97
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	-13,902,079.91	-82,957,450.67
加：期初现金及现金等价物余额	32,370,970.98	130,404,475.62
六、期末现金及现金等价物余额	18,468,891.07	47,447,024.95

法定代表人：韩承志　　主管会计工作负责人：王欣　　会计机构负责人：王欣