绿亨科技

证券代码：920866



绿亨科技集团股份有限公司

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。

公司负责人刘铁斌、主管会计工作负责人郭志荣及会计机构负责人（会计主管人员）郭志荣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	1,140,603,460.81	1,032,213,398.55	10.50%
归属于上市公司股东的净资产	767,647,712.43	769,762,346.48	-0.27%
资产负债率%（母公司）	20.17%	10.34%	-
资产负债率%（合并）	27.69%	19.78%	-

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	292,223,634.11	337,556,746.20	-13.43%
归属于上市公司股东的净利润	13,834,650.28	19,967,905.33	-30.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,978,313.21	32,884,244.94	-57.49%
经营活动产生的现金流量净额	-22,332,081.35	20,158,126.63	-210.78%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	-27.27%
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）	1.80%	2.61%	-
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%	4.31%	-

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	96,299,503.38	104,077,084.47	-7.47%
归属于上市公司股东的净利润	105,794.06	3,634,271.28	-97.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,733,008.67	11,045,490.03	-75.26%
经营活动产生的现金流量净额	8,105,513.50	-1,216,458.79	-766.32%
基本每股收益（元/股）	0.00	0.02	-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）	0.01%	0.48%	-
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）	0.37%	1.46%	-

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	124,521,788.39	-45.64%	主要原因是公司为了提高资金使用效率，将一些暂时闲置的资金购买为理财产品。
交易性金融资产	141,280,371.39	318.40%	主要原因是理财产品增加。
应收票据	770,000.00	-42.92%	主要原因是上年末的应收票据报告期内到期兑现。
预付账款	31,196,702.99	43.52%	主要原因是报告期末，子公司天津市绿亨实业有限公司根据繁种计划预付大额小麦种子款。
其他应收款	28,231,183.02	1,168.79%	主要原因是公司与参股的北京粒隆种业科技有限公司股东签订股权回购协议，协议约定股权回购款分期支付，新增其他应收款。
存货	194,006,090.62	49.08%	主要原因是报告期内公司随着农作物种植业务的稳步开展，增加 3,699.88 万元的消耗性生物资产。
其他流动资产	72,711,632.59	247.44%	主要原因是公司为发挥种子、农药、肥料、种植技术产品与服务协同优势，新增了与农作物种植大户合作种植业务模式，受业务模式资金结算与账务处理方式影响，随着报告期内业务全面开展，其他流动资产较期初增加幅度较大。
递延所得税资产	6,127,890.24	52.80%	主要原因是子公司天津绿亨新农人种植有限公司和沧州蓝润生物制药有限公司亏损计提递延所得税资产。
短期借款	162,035,367.63	138.79%	主要原因是报告期内为随着规模化种植业务开展，对流动资金需求相应增加，新增华夏银行、光大银行、广发银行、农业银行、交通银行等多笔流动资金贷款。
应付账款	33,822,639.41	39.16%	主要原因是子公司酒泉庆和农业开发有限公司合同约定委托农户繁种的繁种款暂未达到支付条件。
预收款项	272,218.39	-82.32%	主要原因是公司出租北京育种基地款项合同约定结算模式为每年 10 月一次性预收未来一年租金，到次年 9 月摊销完毕。
应交税费	699,132.30	-69.32%	主要原因是报告期内公司完成缴纳年初已计提 2025 年度企业所得税。
一年内到期的非流动负债	2,363,914.89	47.25%	主要原因是公司及子公司广州绿亨番茄科技产业发展有限公司、昆明绿亨农业科技有限公司需一年内支付的租赁负债增加。
其他流动负债	2,323,429.22	-36.80%	主要原因是子公司湖南湘妹子农业科技有限公司报告期加强销售管理，预估退货和预估调价减少。
长期借款	12,489,144.44	152.09%	主要原因是子公司广州绿亨番茄科技产业发展有限公司新增一笔 800 万长期借款。

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	779,735.69	232.86%	主要原因是随着规模化种植业务规模扩大，贷款需求增加，公司财务费用相应增加。
其他收益	3,737,815.51	85.39%	主要原因是公司收到地租补贴与番茄试验费专项补贴以及子公司广州绿亨番茄科技产业发展有限公司收到大棚种植补贴。
投资收益	2,620,530.69	164.68%	主要原因是报告期内公司转让北京粒隆种业科技有限公司股权，形成的投资收益 366.07 万元，致投资收益同比增幅较大。
公允价值变动收益	-4,406,612.46	55.79%	主要原因是公司持有的股票价格同比下跌幅度收窄。
信用减值损失	-1,628,736.71	1,629.46%	主要原因是公司与参股的北京粒隆种业科技有限公司股东签订股权回购协议，协议约定股权回购款分期支付，公司新增其他应收款。
资产处置收益	-250,352.94	368.39%	主要原因是子公司寿光南澳绿亨农业有限公司报告期内清理低效资产，处置老研发基地形成资产处置损失。
营业外支出	621,115.81	-91.22%	主要原因是公司根据税务部门核查要求，补缴企业所得税及滞纳金。
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	-22,332,081.35	-210.78%	主要原因是公司随着营业收入下降销售商品、提供劳务收到的现金同步下降。
投资活动产生的现金流量净额	-162,987,177.73	-141.51%	主要原因是公司近期随着秋收开展，资金回笼较快，为提高资金使用效率，对暂时限制流动资金购买理财产品；另外随着合伙种植业务的开展，公司于合伙种植项目中投入资金较多。
筹资活动产生的现金流量净额	80,793,202.84	1,068.79%	主要原因是公司报告期取得多笔短期借款和长期借款，使得取得借款收到的现金大幅增加。

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	-250,352.94	
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	3,737,815.51	
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	-4,406,612.46	

变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,524,646.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-460,683.48	
非经常性损益合计	144,812.71	
所得税影响数	95,540.66	
少数股东权益影响额（税后）	192,934.98	
非经常性损益净额	-143,662.93	

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	114,112,299	63.32%	-3,157,809	110,954,490	62.67%
	其中：控股股东、实际控制人	20,001,765	11.10%	0	20,001,765	11.30%
	董事、高管	217,036	0.12%	0	217,036	0.12%
	核心员工	903,671	0.50%	-289,290	614,381	0.35%
有限售条件股份	有限售股份总数	66,093,601	36.68%	0	66,093,601	37.33%
	其中：控股股东、实际控制人	65,411,176	36.30%	0	65,411,176	36.95%
	董事、高管	682,425	0.38%	0	682,425	0.39%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		180,205,900	-	-3,157,809	177,048,091	-
普通股股东人数		8,248				

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	刘铁斌	境内自然人	85,412,941	0	85,412,941	48.24%	65,411,176	20,001,765
2	赵涛	境内自然人	7,785,000	-15,000	7,770,000	4.39%	0	7,770,000
3	乐军	境内自然人	5,338,000	-10,000	5,328,000	3.01%	0	5,328,000

4	刘铁英	境内自然人	2,887,700	0	2,887,700	1.63%	0	2,887,700
5	陈亚曼	境内自然人	2,400,000	0	2,400,000	1.36%	0	2,400,000
6	曾锦环	境内自然人	1,786,560	310,840	2,097,400	1.18%	0	2,097,400
7	冯东华	境内自然人	1,853,063	216,837	2,069,900	1.17%	0	2,069,900
8	刘雅兰	境内自然人	1,099,300	-43,570	1,055,730	0.60%	0	1,055,730
9	黄雪连	境内自然人	998,323	-170,000	828,323	0.47%	0	828,323
10	赵梅花	境内自然人	699,561	0	699,561	0.40%	532,500	167,061
合计		-	110,260,448	289,107	110,549,555	62.45%	65,943,676	44,605,879
普通股前十名股东间相互关系说明： 1.股东刘铁英与刘铁斌系姐弟关系； 2.股东乐军与陈亚曼系夫妻关系；3. 股东冯东华与曾锦环系夫妻关系。除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在其他关联关系。								

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	刘铁斌	20,001,765
2	赵涛	7,770,000
3	乐军	5,328,000
4	刘铁英	2,887,700
5	陈亚曼	2,400,000
6	曾锦环	2,097,400
7	冯东华	2,069,900
8	刘雅兰	1,055,730
9	黄雪连	828,323
10	赵军贤	670,000
股东间相互关系说明： 刘铁英，刘铁斌：姐弟关系；乐军，陈亚曼：夫妻关系；冯东华，曾锦环：夫妻关系。		

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	是	已事前及时履行	是	公告编号：2026-045
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	公告编号：2023-033 2024-015 2025-012
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、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	15,000,000	11,216,506.91	26,216,506.91	3.42%

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	124,521,788.39	229,056,932.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,280,371.39	33,766,983.85
衍生金融资产		
应收票据	770,000.00	1,349,071.78
应收账款	21,469,162.63	23,576,105.41
应收款项融资		
预付款项	31,196,702.99	21,737,266.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,231,183.02	2,225,048.61
其中：应收利息		
应收股利		1,678,185.50
买入返售金融资产		
存货	194,006,090.62	130,132,225.76
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	72,711,632.59	20,927,723.81
流动资产合计	614,186,931.63	462,771,358.83
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		33,505,869.31
其他权益工具投资	18,538,474.33	17,388,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,973,473.72	17,302,378.24
固定资产	363,599,593.69	330,735,751.24
在建工程		40,983,854.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,748,204.78	16,512,445.87

无形资产	54,276,599.62	57,223,748.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	49,512,460.29	49,512,460.29
长期待摊费用	2,243,902.51	2,267,017.10
递延所得税资产	6,127,890.24	4,010,515.11
其他非流动资产	395,930.00	
非流动资产合计	526,416,529.18	569,442,039.72
资产总计	1,140,603,460.81	1,032,213,398.55
流动负债：		
短期借款	162,035,367.63	67,857,381.35
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	33,822,639.41	24,305,066.08
预收款项	272,218.39	1,540,000.01
合同负债	25,475,293.62	20,098,231.21
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	18,583,421.12	22,620,049.91
应交税费	699,132.30	2,278,952.47
其他应付款	15,955,773.88	12,440,346.10
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	2,363,914.89	1,605,329.98
其他流动负债	2,323,429.22	3,676,527.84
流动负债合计	261,531,190.46	156,421,884.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,489,144.44	4,954,277.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,257,579.16	15,323,318.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,110,000.00	5,110,000.00
递延收益	21,691,692.80	21,691,037.80
递延所得税负债	707,977.54	704,533.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,256,393.94	47,783,167.69

负债合计	315,787,584.40	204,205,052.64
所有者权益（或股东权益）：		
股本	177,048,091.00	180,205,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	266,805,144.33	283,541,715.88
减：库存股		20,000,995.48
其他综合收益	1,756,619.33	606,145.00
专项储备	1,495,346.22	996,910.71
盈余公积	36,717,502.47	36,717,502.47
一般风险准备		
未分配利润	283,825,009.08	287,695,167.90
归属于母公司所有者权益合计	767,647,712.43	769,762,346.48
少数股东权益	57,168,163.98	58,245,999.43
所有者权益（或股东权益）合计	824,815,876.41	828,008,345.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,140,603,460.81	1,032,213,398.55

法定代表人：刘铁斌　　主管会计工作负责人：郭志荣　　会计机构负责人：郭志荣

（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	26,449,489.10	106,672,752.91
交易性金融资产	66,762,327.82	13,766,983.85
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,785,986.79	2,391,610.63
应收款项融资		
预付款项	7,828,275.68	9,219,333.02
其他应收款	380,729,267.69	199,539,340.78
其中：应收利息		
应收股利		1,678,185.50
买入返售金融资产		
存货	26,681,311.62	27,676,057.95
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	81,109.11	124,576.78
流动资产合计	510,317,767.81	359,390,655.92
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	373,530,484.67	407,036,353.98
其他权益工具投资	18,538,474.33	17,388,000.00
其他非流动金融资产		

投资性房地产	21,743,392.89	22,222,072.56
固定资产	18,540,425.18	19,407,332.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,951,277.13	2,283,309.18
无形资产	11,357.23	17,252.68
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	233,706.65	26,202.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	434,549,118.08	468,380,523.53
资产总计	944,866,885.89	827,771,179.45
流动负债：		
短期借款	118,009,389.85	24,329,028.57
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,918,148.98	418,752.49
预收款项	97,218.39	900,000.01
合同负债	5,764,420.38	952,509.72
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,095,796.01	3,520,692.98
应交税费	107,840.93	177,772.65
其他应付款	59,649,454.52	51,762,049.55
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	790,242.31	440,304.84
其他流动负债	3,253.66	12,841.02
流动负债合计	188,435,765.03	82,513,951.83
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	1,534,527.02	2,038,736.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	591,562.89	1,003,344.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,126,089.91	3,042,081.14
负债合计	190,561,854.94	85,556,032.97
所有者权益（或股东权益）：		

股本	177,048,091.00	180,205,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	309,542,639.32	326,385,825.80
减：库存股		20,000,995.48
其他综合收益	1,756,619.33	606,145.00
专项储备		
盈余公积	36,717,502.47	36,717,502.47
一般风险准备		
未分配利润	229,240,178.83	218,300,768.69
所有者权益（或股东权益）合计	754,305,030.95	742,215,146.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	944,866,885.89	827,771,179.45

法定代表人：刘铁斌　　主管会计工作负责人：郭志荣　　会计机构负责人：郭志荣

（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	292,223,634.11	337,556,746.20
其中：营业收入	292,223,634.11	337,556,746.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,417,420.36	290,034,406.34
其中：营业成本	173,232,774.82	185,724,017.17
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	1,107,839.84	1,167,918.64
销售费用	46,369,714.33	58,807,793.38
管理费用	36,779,205.81	32,181,213.73
研发费用	16,148,149.87	12,740,334.34
财务费用	779,735.69	-586,870.92
其中：利息费用	2,080,388.72	953,952.83
利息收入	1,894,054.72	-2,108,044.48
加：其他收益	3,737,815.51	2,016,221.65
投资收益（损失以“-”号填列）	2,620,530.69	-4,051,403.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-4,189,110.27
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）	-4,406,612.46	-9,967,118.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,628,736.71	-94,175.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,685,720.05	-3,984,129.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-250,352.94	-53,449.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,193,137.79	31,388,283.90
加：营业外收入	160,432.33	167,540.24
减：营业外支出	621,115.81	7,071,299.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,732,454.31	24,484,524.81
减：所得税费用	-924,360.52	2,437,485.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,656,814.83	22,047,039.12
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）	14,656,814.83	22,047,039.12
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）	822,164.55	2,079,133.79
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,834,650.28	19,967,905.33
六、其他综合收益的税后净额	1,150,474.33	1,203,177.84
（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	1,150,474.33	1,203,177.84
（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	1,150,474.33	1,203,177.84
（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	15,807,289.16	23,250,216.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,985,124.61	21,171,083.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	822,164.55	2,079,133.79
八、每股收益：		

（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.18

法定代表人：刘铁斌　　主管会计工作负责人：郭志荣　　会计机构负责人：郭志荣

（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	23,768,639.31	36,513,264.03
减：营业成本	7,638,007.59	16,066,295.10
税金及附加	152,193.38	235,552.97
销售费用	3,725,834.95	7,087,523.01
管理费用	3,639,362.51	5,091,668.72
研发费用	2,922,526.06	4,258,448.15
财务费用	-554,124.00	-1,409,487.70
其中：利息费用	1,168,476.84	409,015.60
利息收入	1,834,225.73	-1,926,308.24
加：其他收益	1,347,014.70	510,912.95
投资收益（损失以“-”号填列）	29,881,359.83	9,526,145.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-4,189,110.27
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）	-4,504,656.03	-10,017,677.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,493,117.19	-178,666.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,785,074.68	-750,911.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,690,365.45	4,273,066.01
加：营业外收入	154.19	0.69
减：营业外支出	498,265.96	44.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,192,253.68	4,273,022.41
减：所得税费用	548,034.44	-67,791.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,644,219.24	4,340,814.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,644,219.24	4,340,814.20
（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	1,150,474.33	1,203,177.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,150,474.33	1,203,177.84
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	1,150,474.33	1,203,177.84
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	29,794,693.57	5,543,992.04
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：刘铁斌　　主管会计工作负责人：郭志荣　　会计机构负责人：郭志荣

（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	292,217,061.96	323,789,896.44
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		55,252.69
收到其他与经营活动有关的现金	13,499,361.98	14,975,879.44
经营活动现金流入小计	305,716,423.94	338,821,028.57
购买商品、接受劳务支付的现金	201,575,319.06	198,270,223.50
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	70,228,574.00	77,199,691.46
支付的各项税费	6,615,449.28	8,328,451.17
支付其他与经营活动有关的现金	49,629,162.95	34,864,535.81
经营活动现金流出小计	328,048,505.29	318,662,901.94
经营活动产生的现金流量净额	-22,332,081.35	20,158,126.63
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	207,715,000.00	105,356,092.00
取得投资收益收到的现金	2,493,475.70	1,154,031.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,705,373.20	7,877,830.00
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	11,328,132.83	
投资活动现金流入小计	223,241,981.73	114,387,953.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,232,303.64	52,836,860.25
投资支付的现金	310,910,000.00	129,036,532.86
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	104,804.06	
支付其他与投资活动有关的现金	54,982,051.76	
投资活动现金流出小计	386,229,159.46	181,873,393.11
投资活动产生的现金流量净额	-162,987,177.73	-67,485,439.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	2,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,700,000.00
取得借款收到的现金	169,922,185.46	69,500,000.00
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	170,022,185.46	72,200,000.00
偿还债务支付的现金	67,861,969.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,367,013.62	29,493,633.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	2,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		793,790.82
筹资活动现金流出小计	89,228,982.62	65,287,423.91
筹资活动产生的现金流量净额	80,793,202.84	6,912,576.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,088.23	-2,852.56
五、现金及现金等价物净增加额	-104,535,144.47	-40,417,588.98
加：期初现金及现金等价物余额	229,056,932.86	251,831,194.34
六、期末现金及现金等价物余额	124,521,788.39	211,413,605.36

法定代表人：刘铁斌　　主管会计工作负责人：郭志荣　　会计机构负责人：郭志荣

(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	28,318,223.49	35,556,748.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,103,742.61	114,904,895.69
经营活动现金流入小计	172,421,966.10	150,461,643.73
购买商品、接受劳务支付的现金	13,647,965.51	20,403,974.33
支付给职工以及为职工支付的现金	6,945,359.55	10,991,501.69
支付的各项税费	1,092,419.59	974,734.65
支付其他与经营活动有关的现金	283,436,871.86	64,996,444.82
经营活动现金流出小计	305,122,616.51	97,366,655.49
经营活动产生的现金流量净额	-132,700,650.41	53,094,988.24

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,415,000.00	82,200,000.00
取得投资收益收到的现金	27,080,689.75	14,694,835.96
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	2,163,508.20	
投资活动现金流入小计	122,659,197.95	96,894,835.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,925.13	34,700.00
投资支付的现金	142,190,000.00	96,690,927.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,717,961.56	
投资活动现金流出小计	144,988,886.69	119,725,627.51
投资活动产生的现金流量净额	-22,329,688.74	-22,830,791.55
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	117,922,185.46	21,000,000.00
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	117,922,185.46	21,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,311,969.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,803,141.12	26,970,158.09
支付其他与筹资活动有关的现金		30,236,840.82
筹资活动现金流出小计	43,115,110.12	77,206,998.91
筹资活动产生的现金流量净额	74,807,075.34	-56,206,998.91
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	-80,223,263.81	-25,942,802.22
加：期初现金及现金等价物余额	106,672,752.91	156,803,173.74
六、期末现金及现金等价物余额	26,449,489.10	130,860,371.52

法定代表人：刘铁斌　　主管会计工作负责人：郭志荣　　会计机构负责人：郭志荣