汉鑫科技 HIACENT

官方公众号

2026

山东汉鑫科技股份有限公司

SHANDONG HIACENT TECHNOLOGY CO.,LTD.

股票简称：汉鑫科技
股票代码：920092

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。

公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖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	607,836,585.25	650,620,064.70	-6.58%
归属于上市公司股东的净资产	332,629,317.29	353,579,179.58	-5.93%
资产负债率%（母公司）	45.35%	44.31%	-
资产负债率%（合并）	45.28%	45.66%	-

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	76,935,315.97	85,515,466.45	-10.03%
归属于上市公司股东的净利润	-22,648,147.54	-20,783,211.48	-8.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-23,017,770.44	-22,159,024.93	-3.88%
经营活动产生的现金流量净额	-7,696,136.08	-37,213,749.84	79.32%
基本每股收益（元/股）	-0.37	-0.33	-12.12%
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）	-6.60%	-5.42%	-
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）	-6.71%	-5.78%	-

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	28,448,834.00	21,669,212.64	31.29%
归属于上市公司股东的净利润	-7,745,795.29	-2,864,112.14	-170.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,149,765.86	-4,300,324.51	-89.52%
经营活动产生的现金流量净额	-1,988,493.68	10,510,235.53	-118.92%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.05	-160.00%
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）	-2.30%	-0.77%	-
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）	-2.42%	-1.16%	-

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
应收票据	4,786,965.33	149.52%	主要原因为公司收到客户承兑汇票形式的回款增加所致
预付款项	9,911,175.29	85.11%	主要原因为公司预付供应商货款增加所致
合同资产	3,360,426.11	-63.95%	主要原因为报告期末，应收质保金到期，重分类转回至应收账款核算所致
在建工程	7,655,567.43	1,518.29%	主要原因为公司“空地一体化 AI 城市管控体系示范项目”建设投入增加所致
长期待摊费用	40,907.29	-80.78%	主要原因为报告期末，公司原计入长期待摊费用的相关支出中，剩余摊销期限不足一年的部分，重分类列报所致
其他非流动资产	1,598,855.11	-49.83%	主要原因为报告期末，公司部分已完工项目，其剩余质保期已不足一年，由其他非流动资产重分类转回至合同资产列报所致
预收款项	112,625.45	346.07%	主要原因为公司闲置房产出租，预收客户房屋租金增加所致
合同负债	5,156,589.91	87.16%	主要原因为公司在实施项目收到客户的预付款项增加所致
其他应付款	13,449,416.74	3,359.13%	主要原因为公司限制性股票激励计划完成授予，按准则要求确认限制性股票回购义务。受上期基数较小影响，变动百分比显著偏高所致
一年内到期的非流动负债	51,000.00	400.00%	主要原因为公司长期借款产生的应计利息，重分类至一年内到期的非流动负债列报所致
其他流动负债	837,282.68	144.78%	主要原因为公司一年以内的待转销项税额重分类至本科目核算所致
预计负债	514,917.06	64.46%	主要原因为公司按权益法核算联营企业超额亏损，相应确认预计负债所致
递延收益	6,216,500.00	43.73%	主要原因为公司收到项目政府事前补助所致
其他非流动负债	122,411.25	-32.55%	主要原因为公司一年以上待转销项税额减少所致

库存股	12,296,810.00	36.64%	主要原因为公司实施限制性股票激励计划，本期完成股份授予，确认限制性股票回购义务所致
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	940,203.07	-40.85%	主要原因为去年同期公司购买土地使用权产生契税所致
财务费用	2,392,321.56	72.85%	主要原因为公司采用新型政策性金融工具向中国农业发展银行烟台分行申请项目建设借款产生的利息所致
其他收益	575,746.11	-66.75%	主要原因为去年同期公司收到中央引导地方科技发展资金所致
投资收益	-276,017.23	-3,629.43%	主要原因为公司对外投资烟台汉华灵动具身智能科技有限公司，其尚处在设立运营初期，报告期内尚未实现盈利，产生投资损失所致
信用减值损失	-5,298,136.98	-39.71%	主要原因为报告期内公司应收账款回款较上年同期增加，且较长账龄款项回款占比较高所致
资产减值损失	2,223,541.70	-819.01%	主要原因为报告期内公司合同资产余额下降，其已计提的资产减值准备相应转回所致
资产处置收益	-112,117.36	100.00%	主要原因为报告期内公司处置闲置房产产生处置损失所致
营业外收入	14,928.14	-56.12%	主要原因为去年同期公司确认租房合同违约金收益，报告期未发生同类业务所致
营业外支出	40,905.95	-66.33%	主要原因为去年同期公司发生罚款类支出所致
所得税费用	-1,718,068.05	-100.75%	主要原因为报告期内公司确认递延所得税资产较上年同期增加，递延所得税费用减少所致
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	-7,696,136.08	79.32%	主要原因为报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加及其他费用类支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,763,604.21	47.32%	主要原因为去年同期公司购买无形资产（土地使用权）发生较大金额一次性现金流出，本期无同类支出所致

筹资活动产生的现金流量净额	-2,921,985.90	-148.17%	主要原因为报告期内公司偿还到期银行借款支付的现金增加所致

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
政府补助	562,360.38	
营业外收支	-25,977.81	
非流动资产处置损益	-112,117.36	
非经常性损益合计	424,265.21	
所得税影响数	54,642.31	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	369,622.90	

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	32,336,387	52.09%	3,272	32,339,659	52.09%
	其中：控股股东、实际控制人	8,598,759	13.85%	0	8,598,759	13.85%
	董事、高管	778,397	1.25%	3,272	781,669	1.26%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	29,743,313	47.91%	-3,272	29,740,041	47.91%
	其中：控股股东、实际控制人	25,796,279	41.55%	0	25,796,279	41.55%
	董事、高管	2,338,467	3.77%	-3,272	2,335,195	3.76%
	核心员工	617,000	0.99%	0	617,000	0.99%
总股本		62,079,700	-	0	62,079,700	-
普通股股东人数		5,230				

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	刘文义	境内自然人	34,395,038	0	34,395,038	55.40%	25,796,279	8,598,759
2	刘苗	境内自然人	3,352,077	0	3,352,077	5.40%	0	3,352,077
3	烟台凯文投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,852,747	0	2,852,747	4.60%	991,567	1,861,180
4	刘建磊	境内自然人	1,539,200	0	1,539,200	2.48%	1,154,400	384,800
5	王玉敏	境内自然人	833,300	0	833,300	1.34%	624,975	208,325
6	烟台高新国有资产管理有限公司	国有法人	360,000	0	360,000	0.58%	0	360,000
7	张继秋	境内自然人	358,800	-20,200	338,600	0.55%	301,600	37,000
8	周军	境内自然人	297,225	-30,818	266,407	0.43%	0	266,407
9	戚永伟	境内自然人	168,672	84,196	252,868	0.41%	0	252,868
10	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	其他	54,712	116,825	171,537	0.28%	0	171,537
合计		-	44,211,771	150,003	44,361,774	71.47%	28,868,821	15,492,953
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 凯文投资系汉鑫科技员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人； 刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人； 刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。								

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	刘文义	8,598,759
2	刘苗	3,352,077

3	烟台凯文投资中心（有限合伙）	1,861,180
4	刘建磊	384,800
5	烟台高新国有资产管理有限公司	360,000
6	周军	266,407
7	戚永伟	252,868
8	王玉敏	208,325
9	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	171,537
10	宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）－灵均浙享量化选股领航运作 5 号私募证券投资基金	123,997
股东间相互关系说明： 凯文投资系汉鑫科技员工持股平台，其中，刘文义为凯文投资的普通合伙人、执行事务合伙人； 刘苗、刘建磊、王玉敏为凯文投资的有限合伙人； 刘文义为刘苗之舅舅，刘苗为刘文义之外甥女，二者为甥舅关系，其余股东之间无关联关系。		

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	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	是	已事前及时履行	是	2026-031:关于预计 2026 年日常性关联交易的公告
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	2026-053:关于首期限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告
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	2026-008:汉鑫科技 2025 年年度报告
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	2025-103:关于采用新型政策性金融工具贷款暨资产抵押的公告
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

报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项，截止报告期末，公司发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计 2,596.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.34%，其中 1,855.43 万元已结案。

2、日常性关联交易的预计及执行情况

报告期内暂未发生。

3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2026 年 4 月 17 日公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、2026 年 5 月 12 日公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》《关

于公司<2026 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司< <2026 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》、《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》等相关议案，并在北京证券交易所官网披露了相关公告。

2026 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会独立董事专门会议对本次激励计划首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见。上海市锦天城律师事务所对本次激励计划首次授予相关事项出具了法律意见书，并在北京证券交易所官网披露了相关公告。

2026 年 6 月 3 日，公司在北京证券交易所官网披露了《关于首期限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》（2026-053）。

4、已披露的承诺事项

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行已披露的承诺，不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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	流动资产	保证金	2,760,638.15	0.45%	票据保证金
固定资产	非流动资产	抵押	60,816,644.75	10.01%	借款抵押
总计	-	-	63,577,282.90	10.46%	-

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	99,380,280.82	121,381,079.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,786,965.33	1,918,491.27
应收账款	262,295,369.58	288,412,183.66
应收款项融资		
预付款项	9,911,175.29	5,354,074.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,631,008.30	6,252,219.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,255,871.79	27,448,466.54
其中：数据资源		
合同资产	3,360,426.11	9,322,387.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,760,088.47	7,041,850.04
流动资产合计	424,381,185.69	467,130,753.18
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	20,339,751.55	21,157,337.90
长期股权投资	39,677.95	37,327.56
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	102,224,193.43	108,144,390.41
在建工程	7,655,567.43	473,065.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	22,236,737.85	22,702,327.21
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	40,907.29	212,843.14
递延所得税资产	29,319,708.95	27,574,898.91
其他非流动资产	1,598,855.11	3,187,121.24
非流动资产合计	183,455,399.56	183,489,311.52
资产总计	607,836,585.25	650,620,064.70
流动负债：		
短期借款	36,780,176.94	51,111,561.35
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	21,923,623.75	22,454,985.12
应付账款	111,356,711.23	135,928,399.48
预收款项	112,625.45	25,248.30
合同负债	5,156,589.91	2,755,188.56
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	1,456,398.87	1,573,379.99
应交税费	16,025,149.11	16,431,462.70
其他应付款	13,449,416.74	388,809.54
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	51,000.00	10,200.00
其他流动负债	837,282.68	342,056.87
流动负债合计	207,148,974.68	231,021,291.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	61,200,000.00	61,200,000.00
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	514,917.06	313,097.05
递延收益	6,216,500.00	4,325,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	122,411.25	181,496.16
非流动负债合计	68,053,828.31	66,019,593.21

负债合计	275,202,802.99	297,040,885.12
所有者权益（或股东权益）：		
股本	62,079,700.00	62,079,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	134,844,313.54	129,848,886.35
减：库存股	12,296,810.00	8,999,668.06
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,623,182.95	23,623,182.95
一般风险准备		
未分配利润	124,378,930.80	147,027,078.34
归属于母公司所有者权益合计	332,629,317.29	353,579,179.58
少数股东权益	4,464.97	
所有者权益（或股东权益）合计	332,633,782.26	353,579,179.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	607,836,585.25	650,620,064.70

法定代表人：刘文义　　主管会计工作负责人：杨颖　　会计机构负责人：李颖

（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	34,961,547.42	95,761,385.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,589,790.16	1,880,730.13
应收账款	216,804,685.33	241,131,208.43
应收款项融资		
预付款项	10,064,041.25	8,450,653.08
其他应收款	116,050,708.23	61,086,741.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,934,747.73	23,677,049.65
其中：数据资源		
合同资产	3,252,229.97	9,209,842.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,147,553.38	584,768.62
流动资产合计	413,805,303.47	441,782,380.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,339,751.55	21,157,337.90
长期股权投资	58,997,746.70	58,637,327.56
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	28,041,037.10	30,470,196.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,251,466.83	9,761,589.99
无形资产	389,413.47	491,609.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	40,907.29	212,843.14
递延所得税资产	28,270,063.10	26,149,912.26
其他非流动资产	1,598,855.11	3,063,860.18
非流动资产合计	144,929,241.15	149,944,676.93
资产总计	558,734,544.62	591,727,056.97
流动负债：		
短期借款	36,780,176.94	41,103,783.57
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,923,623.75	22,454,985.12
应付账款	77,657,157.90	82,846,899.44
预收款项	21,732.45	8,048.30
合同负债	2,148,394.50	792,146.79
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	915,503.70	961,452.82
应交税费	13,193,273.13	11,757,290.98
其他应付款	24,062,105.72	25,398,118.17
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	3,794,119.27	3,753,319.27
其他流动负债	668,701.05	186,513.21
流动负债合计	181,164,788.41	189,262,557.67
非流动负债：		
长期借款	61,200,000.00	61,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,314,089.10	6,727,709.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	425,724.43	226,056.25
递延收益	5,216,500.00	3,325,000.00
递延所得税负债	1,087,720.08	1,464,238.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,244,033.61	72,943,004.05
负债合计	253,408,822.02	262,205,561.72

所有者权益（或股东权益）：		
股本	62,079,700.00	62,079,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,401,868.78	130,406,441.59
减：库存股	12,296,810.00	8,999,668.06
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,299,248.53	22,299,248.53
一般风险准备		
未分配利润	97,841,715.29	123,735,773.19
所有者权益（或股东权益）合计	305,325,722.60	329,521,495.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	558,734,544.62	591,727,056.97

法定代表人：刘文义　　主管会计工作负责人：杨颖　　会计机构负责人：李颖

（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	76,935,315.97	85,515,466.45
其中：营业收入	76,935,315.97	85,515,466.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,384,105.02	99,709,621.79
其中：营业成本	60,154,938.35	60,402,615.47
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	940,203.07	1,589,397.33
销售费用	4,798,004.35	5,660,586.33
管理费用	19,715,839.70	18,640,549.04
研发费用	10,382,797.99	12,032,444.25
财务费用	2,392,321.56	1,384,029.37
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	575,746.11	1,731,609.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-276,017.23	7,820.44
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）	-5,298,136.98	-8,787,617.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,223,541.70	-309,249.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-112,117.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,335,772.81	-21,551,592.96
加：营业外收入	14,928.14	34,019.50
减：营业外支出	40,905.95	121,475.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,361,750.62	-21,639,049.01
减：所得税费用	-1,718,068.05	-855,837.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,643,682.57	-20,783,211.48
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）	-22,643,682.57	-20,783,211.48
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）	4,464.97	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,648,147.54	-20,783,211.48
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	-22,643,682.57	-20,783,211.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,648,147.54	-20,783,211.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,464.97	

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.37	-0.33
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.37	-0.33

法定代表人：刘文义　　主管会计工作负责人：杨颖　　会计机构负责人：李颖

（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	61,156,053.83	74,168,815.00
减：营业成本	48,262,312.67	55,381,531.78
税金及附加	251,226.00	414,514.54
销售费用	2,790,313.23	3,766,863.88
管理费用	15,000,536.79	14,308,271.56
研发费用	8,973,005.87	10,223,010.37
财务费用	2,499,409.31	1,728,534.90
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	481,250.11	1,514,072.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-276,017.23	7,820.44
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）	-14,037,468.93	-11,615,413.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,202,835.92	-443,674.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-112,117.36	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,362,267.53	-22,191,106.74
加：营业外收入	9,675.36	10,668.48
减：营业外支出	38,135.02	98,270.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,390,727.19	-22,278,708.81
减：所得税费用	-2,496,669.29	-1,823,307.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,894,057.90	-20,455,401.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,894,057.90	-20,455,401.63
（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	-25,894,057.90	-20,455,401.63
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：刘文义　　主管会计工作负责人：杨颖　　会计机构负责人：李颖

（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	109,207,905.40	88,081,751.46
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	6,502,957.02	13,719,961.80
经营活动现金流入小计	115,710,862.42	101,801,713.26
购买商品、接受劳务支付的现金	87,446,530.11	88,686,679.56
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	18,128,027.30	20,465,938.11
支付的各项税费	2,862,313.53	7,442,133.39
支付其他与经营活动有关的现金	14,970,127.56	22,420,712.04
经营活动现金流出小计	123,406,998.50	139,015,463.10

经营活动产生的现金流量净额	-7,696,136.08	-37,213,749.84
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,763,604.21	22,328,678.45
投资支付的现金		
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	11,763,604.21	22,328,678.45
投资活动产生的现金流量净额	-11,763,604.21	-22,328,678.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,296,810.00	
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	30,000,000.00	42,000,000.00
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	42,296,810.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,001,610.00	30,895,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,217,185.90	5,039,039.11
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		
筹资活动现金流出小计	45,218,795.90	35,934,249.11
筹资活动产生的现金流量净额	-2,921,985.90	6,065,750.89
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	-22,381,726.19	-53,476,677.40
加：期初现金及现金等价物余额	118,991,368.86	91,768,040.49
六、期末现金及现金等价物余额	96,609,642.67	38,291,363.09

法定代表人：刘文义　　主管会计工作负责人：杨颖　　会计机构负责人：李颖

（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	92,026,261.65	79,828,800.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,789,151.19	23,199,296.11
经营活动现金流入小计	116,815,412.84	103,028,096.84
购买商品、接受劳务支付的现金	58,849,362.84	73,535,768.06
支付给职工以及为职工支付的现金	11,141,114.87	10,185,319.08
支付的各项税费	454,498.74	2,833,043.88

支付其他与经营活动有关的现金	114,546,419.86	46,425,375.99
经营活动现金流出小计	184,991,396.31	132,979,507.01
经营活动产生的现金流量净额	-68,175,983.47	-29,951,410.17
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,908.00	4,024,418.89
投资支付的现金		12,800,000.00
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	236,908.00	16,824,418.89
投资活动产生的现金流量净额	-236,908.00	-16,824,418.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,296,810.00	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	32,000,000.00
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	42,296,810.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	33,001,610.00	30,895,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,053,074.78	4,978,444.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,054,684.78	35,873,654.67
筹资活动产生的现金流量净额	7,242,125.22	-3,873,654.67
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	-61,170,766.25	-50,649,483.73
加：期初现金及现金等价物余额	93,371,675.52	71,196,741.87
六、期末现金及现金等价物余额	32,200,909.27	20,547,258.14

法定代表人：刘文义　　主管会计工作负责人：杨颖　　会计机构负责人：李颖