慧为智能
Techvision

2026

三季度报告

证券简称：

慧为智能

证券代码：

920876



官网二维码　　公众号二维码

深圳市慧为智能科技股份有限公司

Techvision Intelligent Technology Co., Ltd.

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。

公司负责人李晓辉、主管会计工作负责人廖全继及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽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	410,474,774.49	426,046,207.90	-3.65%
归属于上市公司股东的净资产	259,184,048.85	256,441,436.95	1.07%
资产负债率%（母公司）	32.63%	34.82%	-
资产负债率%（合并）	36.86%	39.81%	-

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	445,329,876.97	395,211,527.33	12.68%
归属于上市公司股东的净利润	5,561,642.60	2,273,028.83	144.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,374,536.76	1,150,435.24	367.17%
经营活动产生的现金流量净额	-21,550,067.93	16,193,090.04	-233.08%
基本每股收益（元/股）	0.0867	0.0354	144.68%
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）	2.15%	0.91%	-
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）	2.07%	0.46%	-

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	164,213,549.73	117,702,409.97	39.52%
归属于上市公司股东的净利润	4,913,898.45	412,804.58	1090.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,135,476.71	110,619.16	4,542.48%
经营活动产生的现金流量净额	34,033,214.03	27,519,203.72	23.67%
基本每股收益（元/股）	0.0766	0.0064	1,090.37%
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）	1.89%	0.16%	-
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）	1.98%	0.04%	-

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	27,302,170.53	-69.03%	主要系两方面原因：一是存储类原材料价格上涨，公司为降低供应风险、保障交付，加大关键原材料策略性备货，采购支出相应增加；二是本期理财产品尚未到期赎回所致。
交易性金融资产	30,325,137.78	152.44%	主要系本期理财产品尚未到期赎回所致。
应收票据	5,334,765.66	412.24%	主要系期末收到客户尚未到期的信用证增加所致。
应收款项融资	6,559,623.93	84.24%	主要系期末收到客户背书尚未到期的“9+6”银行承兑汇票增加所致。
存货	146,076,280.48	32.66%	主要系报告期内公司对 IC 存储类原材料进行策略性备货，原材料库存大幅增加所致。
在建工程	-	-100.00%	主要系上年期末在建的装修工程于本期完工验收，转入固定资产所致。
其他非流动资产	-	-100.00%	主要系上年末预付的长期资产采购款在本期完成验收，结转至固定资产所致。
租赁负债	542,200.11	-49.83%	主要系报告期内租赁资产规模减少，相应租赁负债下降所致。
使用权资产	1,599,571.58	-41.83%	主要系报告期内租赁资产规模减少，相应使用权资产下降所致。
一年内到期的非流动负债	1,234,600.78	-37.53%	主要系报告期内租赁资产规模减少，相应一年内到期的租赁付款额下降所致。
递延所得税负债	213,517.92	-38.63%	主要系报告期内租赁资产减少，使用权资产与租赁负债的暂时性差异相应缩小所致。
合同负债	14,024,100.08	54.79%	主要系报告期内原材料价格上行，公司为锁定采购成本、保障供货，预收客户款项相应增加所致。
其他应付款	1,940,174.58	-38.91%	主要系报告期内待付费用及工程款余额减少所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
管理费用	14,407,073.04	32.88%	主要系报告期内新转固厂房尚未全部投产运营，相关资产折旧摊销增加所致。
财务费用	2,645,205.06	1,781.39%	主要系报告期内市场利率下行导致利息收入减少，叠加汇率波动导致汇兑损失增加所致。
信用减值损失	218,691.93	-83.74%	主要系上年同期公司对应收款项账龄组合的预期信用损失率进行会计估计变更（未来适用法，1-6 个月账龄计提比例由 5%调整为 1.5%），变更日存量应收款项转回坏账准备较

			多所致。
资产减值损失	-1,060,936.54	-32.60%	主要系报告期内公司持续优化存货结构、加强库龄管理，存货质量有所改善，存货跌价准备计提减少所致。
投资收益	325,332.04	-47.77%	主要系报告期内购买的理财产品规模下降，相关收益减少所致。
公允价值变动收益	25,137.78	-78.44%	主要系报告期末持有理财产品的规模减少，公允价值变动收益相应下降所致。
营业外收入	88,644.24	154.24%	主要系本期清理无需支付的往来款项有所增加所致。
营业外支出	595,397.90	208.94%	主要系本期非流动资产处置损失增加，以及无法收回的进项税转出增加所致。
营业利润	6,513,389.52	94.98%	主要系报告期内营业收入增长、毛利率提升，毛利额增加所致。
净利润	5,561,642.60	144.68%	主要系报告期内营业收入增长、毛利率提升，盈利水平提高所致。
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	-21,550,067.93	-233.08%	主要系公司预期 IC 存储类原材料价格持续上行，为锁定采购成本、保障订单交付，主动加大关键原材料策略性备货力度，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加，经营活动现金净流出相应扩大。
投资活动产生的现金流量净额	-25,822,322.45	65.37%	主要系报告期内子公司慧为江门实施的募投项目“研发生产基地建设项目”已完工转固并投入运营，购建固定资产等资本性支出较上年同期明显减少，投资活动现金净流出相应收窄。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,625,032.88	-136.37%	主要系报告期内未新增银行长期借款，取得的银行借款较上年同期减少，筹资活动现金流入相应下降，导致筹资活动现金流量净额减少。

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
1、非流动性资产处置损益	-80,486.76	
2、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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	334,732.76	
3、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、交易性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、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	350,469.82	
4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-426,266.90	
5、其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,175.22	

非经常性损益合计	232,624.14	
所得税影响数	45,518.30	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	187,105.84	

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	39,248,249	61.15%	0	39,248,249	61.15%
	其中：控股股东、实际控制人	7,739,910	12.06%	0	7,739,910	12.06%
	董事、高管	368,094	0.57%	0	368,094	0.57%
	核心员工	125,696	0.20%	-4,500	121,196	0.19%
有限售条件股份	有限售股份总数	24,932,410	38.85%	0	24,932,410	38.85%
	其中：控股股东、实际控制人	23,219,732	36.18%	0	23,219,732	36.18%
	董事、高管	1,104,283	1.72%	0	1,104,283	1.72%
	核心员工	608,395	0.95%	0	608,395	0.95%
总股本		64,180,659	-	0	64,180,659	-
普通股股东人数		5,126				

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	李晓辉	境内自然人	30,959,642	0	30,959,642	48.2383%	23,219,732	7,739,910
2	新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,882,943	-1,283,425	5,599,518	8.7246%	0	5,599,518
3	洪浩波	境内自然人	719,000	0	719,000	1.1203%	539,250	179,750
4	谢贤川	境内自然人	669,377	0	669,377	1.043%	502,033	167,344
5	白素红	境内自然人	481,911	66,835	548,746	0.855%	0	548,746
6	陈家豪	境内自然人	364,479	2,120	366,599	0.5712%	0	366,599
7	李青康	境内自然人	315,000	0	315,000	0.4908%	0	315,000
8	王静	境内自然人	297,600	-4,500	293,100	0.4567%	236,625	56,475
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	境内非国有法人	157,977	59,700	217,677	0.3392%	0	217,677
10	#刘疆	境内自然人	105,621	100,004	205,625	0.3204%	0	205,625
合计		-	40,953,550	-1,059,266	39,894,284	62.1595%	24,497,640	15,396,644
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东李晓辉、股东洪浩波、股东谢贤川、股东王静是新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。 股东李青康为实际控制人李晓辉的一致行动人。 持股 5%以上的股东或前十名股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票： 股东刘疆通过普通账户持股 200,004 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 5,621 股。								

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	李晓辉	7,739,910
2	新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）	5,599,518
3	白素红	548,746
4	陈家豪	366,599
5	李青康	315,000
6	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	217,677
7	#刘疆	205,625
8	张丽云	200,280
9	徐志文	192,024
10	上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投资基金	189,200
股东间相互关系说明： 股东李晓辉是新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。 股东李青康为实际控制人李晓辉的一致行动人。 持股 5%以上的股东或前十名股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票： 股东刘疆通过普通账户持股 200,004 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股 5,621 股。		

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	2024-022
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	是	已事前及时履行	是	2026-028
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	是	已事前及时履行	是	2026-027
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	不适用	是	参见招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2024-022
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	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	48,523	0.02%
作为被告/被申请人	0	-
作为第三人	0	-
合计	48,523	0.02%

2、提供担保事项（公司及其子公司对子公司的担保情况）

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			
慧为江门	41,112,290	41,112,290	-	2024年5月6日	2035年12月6日	保证	连带	已事前及时履行

总计	41,112,290	41,112,290	-	-	-	-	-	-

3、其他重大关联交易事项

交易类型	审议金额（单位：元）	交易金额（单位：元）
债权债务往来或担保等事项	300,000,000	41,112,290

为支持公司发展,促进公司更加便捷获得银行授信，公司实际控制人李晓辉先生为公司在中国工商银行对公司提供的授信提供连带责任保证担保。公司本次申请银行授信是公司业务发展需要，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况,将对公司日常经营产生积极影响，进一步促进业务发展,符合公司和全体股东的利益。

4、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

事项类型	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
使用闲置自有资金进行现金管理	2026 年 4 月 22 日	-	安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品	-	-	否	否

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
土地使用权	无形资产	抵押	11,824,400.00	2.88%	申请项目贷款
房屋建筑物	固定资产	抵押	58,414,721.04	14.23%	申请项目贷款
总计	-	-	70,239,121.04	17.11%	-

根据经营发展需要，公司全资子公司慧为江门向中国工商银行股份有限公司江门滨江支行申请项目贷款授信额度 7,500 万元。上述项目贷款以建设项目房屋建筑物及对应土地使用权进行抵押，并追加公司实际控制人李晓辉和深圳市慧为智能科技股份有限公司连带责任担保。

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	27,302,170.53	88,150,132.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,325,137.78	12,012,886.43
衍生金融资产		
应收票据	5,334,765.66	1,041,449.33
应收账款	67,502,745.31	83,544,127.78
应收款项融资	6,559,623.93	3,560,456.87
预付款项	12,512,226.02	9,683,535.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,169,469.39	5,421,161.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,076,280.48	110,112,883.30
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	6,493,638.95	7,413,947.01
流动资产合计	307,276,058.05	320,940,580.50
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		
固定资产	80,634,675.91	76,417,624.19
在建工程		2,294,540.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,599,571.58	2,749,869.85

无形资产	12,477,548.87	12,490,701.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,447,345.76	2,610,896.79
递延所得税资产	6,039,574.32	6,478,854.74
其他非流动资产		2,063,139.11
非流动资产合计	103,198,716.44	105,105,627.40
资产总计	410,474,774.49	426,046,207.90
流动负债：		
短期借款	37,620,982.60	38,027,685.64
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	44,449,598.39	56,127,748.60
预收款项		
合同负债	14,024,100.08	9,060,115.25
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	5,056,097.32	6,764,679.29
应交税费	3,708,671.14	5,258,144.84
其他应付款	1,940,174.58	3,176,120.63
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	1,234,600.78	1,976,214.87
其他流动负债	1,357,545.72	1,705,945.31
流动负债合计	109,391,770.61	122,096,654.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,143,237.00	46,079,475.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	542,200.11	1,080,727.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	213,517.92	347,913.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,898,955.03	47,508,116.52

负债合计	151,290,725.64	169,604,770.95
所有者权益（或股东权益）：		
股本	64,180,659.00	64,180,659.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,621,197.10	97,237,674.91
减：库存股		
其他综合收益	-304,319.58	-304,319.58
专项储备		
盈余公积	13,369,099.06	13,369,099.06
一般风险准备		
未分配利润	84,317,413.27	81,958,323.56
归属于母公司所有者权益合计	259,184,048.85	256,441,436.95
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	259,184,048.85	256,441,436.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	410,474,774.49	426,046,207.90

法定代表人：李晓辉　　主管会计工作负责人：廖全继　　会计机构负责人：杨丽

（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	14,927,252.13	70,487,849.86
交易性金融资产	30,325,137.78	10,012,448.07
衍生金融资产		
应收票据	5,334,765.66	1,041,449.33
应收账款	85,026,973.10	86,148,978.82
应收款项融资	6,559,623.93	3,560,456.87
预付款项	14,983,315.19	8,289,970.21
其他应收款	51,894,575.06	52,241,038.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,962,036.58	82,373,120.63
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	762,882.46	762,882.46
流动资产合计	307,776,561.89	314,918,194.57
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	43,368,748.50	41,770,001.00
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	5,978,487.81	7,581,973.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,133,139.12	2,029,111.08
无形资产	589,769.84	403,081.64
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,950,747.90	2,307,564.89
递延所得税资产	4,195,102.49	4,580,709.04
其他非流动资产		67,013.27
非流动资产合计	57,215,995.66	58,739,454.89
资产总计	364,992,557.55	373,657,649.46
流动负债：		
短期借款	35,024,180.50	35,025,317.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,505,684.69	78,045,442.71
预收款项		
合同负债	8,788,182.96	4,393,828.25
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,694,822.90	4,053,309.63
应交税费	2,984,254.43	4,286,719.45
其他应付款	460,464.60	134,997.33
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	928,509.67	1,214,537.24
其他流动负债	1,142,463.78	1,563,393.98
流动负债合计	118,528,563.53	128,717,546.18
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	358,187.83	1,058,672.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	213,517.92	347,913.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	571,705.75	1,406,586.32
负债合计	119,100,269.28	130,124,132.50
所有者权益（或股东权益）：		

股本	64,180,659.00	64,180,659.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,621,197.10	97,237,674.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,369,099.06	13,369,099.06
一般风险准备		
未分配利润	70,721,333.11	68,746,083.99
所有者权益（或股东权益）合计	245,892,288.27	243,533,516.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	364,992,557.55	373,657,649.46

法定代表人：李晓辉　　主管会计工作负责人：廖全继　　会计机构负责人：杨丽

（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	445,329,876.97	395,211,527.33
其中：营业收入	445,329,876.97	395,211,527.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,136,902.44	393,685,267.52
其中：营业成本	380,190,422.68	341,015,779.42
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	961,380.34	821,419.37
销售费用	11,447,869.60	10,817,143.04
管理费用	14,407,073.04	10,842,299.77
研发费用	29,484,951.72	30,345,948.35
财务费用	2,645,205.06	-157,322.43
其中：利息费用	1,572,569.17	883,403.01
利息收入	68,848.36	1,051,305.39
加：其他收益	812,189.78	1,051,250.61
投资收益（损失以“-”号填列）	325,332.04	622,850.81
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	25,137.78	116,574.95

填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	218,691.93	1,344,940.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,060,936.54	-1,574,016.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		252,664.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,513,389.52	3,340,524.89
加：营业外收入	88,644.24	34,866.95
减：营业外支出	595,397.90	192,724.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,006,635.86	3,182,667.75
减：所得税费用	444,993.26	909,638.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,561,642.60	2,273,028.83
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）	5,561,642.60	2,273,028.83
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）	5,561,642.60	2,273,028.83
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	5,561,642.60	2,273,028.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,561,642.60	2,273,028.83
（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）	0.0867	0.0354

（二）稀释每股收益（元/股）	0.0867	0.0354

法定代表人：李晓辉　　主管会计工作负责人：廖全继　　会计机构负责人：杨丽

（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	404,253,249.41	376,306,649.69
减：营业成本	355,047,112.00	334,853,848.21
税金及附加	788,151.29	599,536.19
销售费用	8,963,975.44	7,634,737.58
管理费用	8,142,657.73	7,220,585.39
研发费用	21,737,694.97	22,868,735.02
财务费用	3,643,834.93	-759,721.82
其中：利息费用	810,386.11	656,107.79
利息收入	63,796.60	1,035,712.95
加：其他收益	196,546.41	436,073.79
投资收益（损失以“-”号填列）	298,265.15	497,565.80
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）	25,137.78	110,818.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	235,811.48	1,152,876.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-963,108.65	-1,437,711.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		252,664.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,722,475.22	4,901,216.47
加：营业外收入	78,072.52	33,468.64
减：营业外支出	340,617.66	134,171.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,459,930.08	4,800,513.37
减：所得税费用	275,648.01	746,061.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,184,282.07	4,054,451.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,184,282.07	4,054,451.64
（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	5,184,282.07	4,054,451.64
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：李晓辉　　主管会计工作负责人：廖全继　　会计机构负责人：杨丽

（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	449,723,051.98	361,134,797.45
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	14,459,378.17	21,740,521.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,332,236.05	7,015,346.56
经营活动现金流入小计	465,514,666.20	389,890,665.61
购买商品、接受劳务支付的现金	415,103,122.93	291,393,846.90
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	51,075,140.11	50,622,356.57
支付的各项税费	5,230,469.14	7,823,773.60
支付其他与经营活动有关的现金	15,656,001.95	23,857,598.50
经营活动现金流出小计	487,064,734.13	373,697,575.57
经营活动产生的现金流量净额	-21,550,067.93	16,193,090.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	258,500,467.08	471,065,100.00
取得投资收益收到的现金	337,751.39	703,644.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		620,000.00
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	258,838,218.47	472,388,744.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,860,540.92	43,941,093.87
投资支付的现金	276,800,000.00	503,010,420.00
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	284,660,540.92	546,951,513.87
投资活动产生的现金流量净额	-25,822,322.45	-74,562,769.21
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	35,000,000.00	60,392,000.00
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	35,000,000.00	60,392,000.00
偿还债务支付的现金	40,696,152.16	24,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,273,386.90	628,015.67
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	1,655,493.82	3,203,428.27
筹资活动现金流出小计	46,625,032.88	28,431,443.94
筹资活动产生的现金流量净额	-11,625,032.88	31,960,556.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,850,538.53	1,100,310.63
五、现金及现金等价物净增加额	-60,847,961.79	-25,308,812.48
加：期初现金及现金等价物余额	88,150,132.32	75,191,363.71
六、期末现金及现金等价物余额	27,302,170.53	49,882,551.23

法定代表人：李晓辉　　主管会计工作负责人：廖全继　　会计机构负责人：杨丽

（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	392,206,873.43	352,186,480.75
收到的税费返还	13,916,014.96	21,129,458.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,591,529.84	5,954,464.43
经营活动现金流入小计	409,714,418.23	379,270,403.94
购买商品、接受劳务支付的现金	399,562,395.15	318,463,425.30
支付给职工以及为职工支付的现金	25,833,601.39	23,899,946.05
支付的各项税费	2,062,308.01	3,295,171.29
支付其他与经营活动有关的现金	8,823,850.98	17,963,491.93
经营活动现金流出小计	436,282,155.53	363,622,034.57
经营活动产生的现金流量净额	-26,567,737.30	15,648,369.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	229,000,467.08	301,381,100.00

取得投资收益收到的现金	310,246.14	562,746.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		620,000.00
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	229,310,713.22	302,563,846.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,821,124.26	6,065,448.40
投资支付的现金	250,898,747.50	334,226,420.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	252,719,871.76	340,591,868.40
投资活动产生的现金流量净额	-23,409,158.54	-38,028,022.40
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	35,000,000.00	25,000,000.00
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	35,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,150,613.90	24,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,551,998.23	533,713.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,038,209.24	1,051,265.68
筹资活动现金流出小计	39,740,821.37	26,184,979.01
筹资活动产生的现金流量净额	-4,740,821.37	-1,184,979.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-842,880.52	951,751.21
五、现金及现金等价物净增加额	-55,560,597.73	-22,612,880.83
加：期初现金及现金等价物余额	70,487,849.86	65,466,894.87
六、期末现金及现金等价物余额	14,927,252.13	42,854,014.04

法定代表人：李晓辉　　主管会计工作负责人：廖全继　　会计机构负责人：杨丽