HYSEA 海希

2026 第三季度报告

上海海希工业通讯股份有限公司

Shanghai Hysea Industrial Communication Co., Ltd.



证券简称 海希通讯

股票代码 920405

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。

公司负责人王小刚、主管会计工作负责人闵书晗及会计机构负责人（会计主管人员）闵书晗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	2,382,052,804.81	1,752,984,042.23	35.89%
归属于上市公司股东的净资产	860,421,850.54	834,087,493.46	3.16%
资产负债率%（母公司）	21.07%	22.42%	-
资产负债率%（合并）	62.50%	50.62%	-

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	612,879,594.84	414,277,550.75	47.94%
归属于上市公司股东的净利润	28,826,732.94	47,838,974.56	-39.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,421,397.34	47,653,153.96	-42.46%
经营活动产生的现金流量净额	-75,063,196.32	-145,420,168.66	48.38%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.34	-38.24%
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%	5.97%	-
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）	3.23%	5.95%	-

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	120,748,507.05	112,156,711.78	7.66%
归属于上市公司股东的净利润	3,489,801.04	6,845,723.95	-49.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,661,930.44	7,712,226.33	-65.48%
经营活动产生的现金流量净额	237,477,075.94	-108,921,342.84	318.03%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-38.53%
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）	0.41%	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）	0.31%	0.88%	-

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	21,902,210.64	79.29%	报告期末较上年末增加 79.29%，主要系本报告期公司收到的客户背书票据增加所致。
应收账款	145,309,971.42	30.42%	报告期末较上年末增加 30.42%，主要系本报告期公司储能业务销售占比提升，致使应收账款增加所致。
其他应收款	19,680,302.59	-54.30%	报告期末较上年末减少 54.30%，主要系报告期内子公司海希浙江收到吉芯云储新能源（浙江）有限公司归还欠款 2,786.47 万元所致。
存货	567,198,624.22	96.91%	报告期末较上年末增加 96.91%，主要系报告期内储能业务销售发货未验收确认收入形成发出商品 16,993.83 万元及因生产订单增加，半成品增加 6,634.64 万元、在制品增加 4,344.42 万元所致。
合同资产	361,284,663.12	380.20%	报告期末较上年末增加 380.20%，主要系报告期内公司两个大型储能电站供货项目实现销售但尚未达到收款条件所致。
长期股权投资	2,981,311.61	49.07%	报告期末较上年末增加 49.07%，主要系报告期内子公司海希浙江投资安吉海万欣技术有限公司 114 万元所致。
固定资产	335,158,135.94	227.33%	报告期末较上年末增加 227.33%，主要系报告期内菏泽基地部分厂房转固 5,808.79 万元及上海基地全部厂房转固 16,133.70 万元所致。
在建工程	312,305,781.30	-37.68%	报告期末较上年末减少 37.68%，主要系报告期内菏泽基地部分厂房转固 5,808.79 万元及上海基地全部厂房转固 16,133.70 万元所致。
使用权资产	1,879,261.72	-49.81%	报告期末较上年末减少 49.81%，主要系报告期内子公司海希山东生产基地运行，原租赁办公楼不再使用，减少房屋租赁所致。
无形资产	152,658,647.55	43.63%	报告期末较上年末增加 43.63%，主要系报告期内安吉基地新增土地支出 4,754.9 万元所致。
短期借款	520,172,551.75	312.31%	报告期末较上年末增加 312.31%，主要系报告期内公司为开展储能业务而取得银行融资所致。
应付票据	58,950,000.00	-52.46%	报告期末较上年末减少 52.46%，主要系报告期内子公司海希浙江票据到期付款 16,600 万元所致。

应付账款	360,526,068.39	104.08%	报告期末较上年末增加 104.08%，主要系报告期内公司因销售需求增加而增加原料采购所致。
合同负债	147,478,677.79	2,079.09%	报告期末较上年末增加 2,079.09%，主要系报告期内公司储能业务预收款项增加 13,934.54 万元所致。
应付职工薪酬	7,087,007.58	-46.47%	报告期末较上年末减少 46.47%，主要系报告期内公司计提的应付职工薪酬于当月发放所致。
应交税费	9,789,580.23	-52.72%	报告期末较上年末减少 52.72%，主要系报告期内公司应交增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债	70,286,380.77	-30.06%	报告期末较上年末减少 30.06%，主要系报告期内公司支付一年内到期的融资租赁款和长期借款所致。
其他流动负债	26,700,289.82	-32.61%	报告期末较上年末减少 32.61%，主要系报告期内背书转让未终止确认的票据减少所致。
租赁负债	228,549.89	-78.56%	报告期末较上年末减少 78.56%，主要系报告期内公司房屋租赁减少所致。
长期应付款	18,098,958.83	-42.82%	报告期末较上年末减少 42.82%，主要系报告期内子公司海希浙江一年内到期的融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债 1,397.6 万元所致。
递延所得税负债	403,171.41	-49.79%	报告期末较上年末减少 49.79%，主要系报告期内公司确认应纳税暂时性差异，调整所得税费用所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
营业收入	612,879,594.84	47.94%	报告期内较上年同期增加 47.94%，主要系报告期内公司储能业务销售收入增加，公司供货的两个大型电网侧储能电站项目累计确认收入 3.81 亿元，储能业务累计实现营业收入 4.24 亿元，较上年同期增加 1.80 亿元所致。
营业成本	455,748,679.93	67.17%	报告期内较上年同期增加 67.17%，主要系报告期内公司储能业务销售收入增加，储能业务核心原材料电芯采购成本较上年同期增加约 30%，总成本上涨约 21%，导致本期营业成本增幅高于营业收入增幅。
税金及附加	8,828,293.60	234.11%	报告期内较上年同期增加 234.11%，主要系报告期内储能板块较上年同期增加房产税 100.61 万元、土地使用税 119.77 万元及消费税 327.08 万元所致。
财务费用	13,270,945.75	285.20%	报告期内较上年同期增加 285.20%，主要系报告期内公司取得银行借款支付借款利息和票据贴现利息支出所致。

公允价值变动收益	-126,406.30	-449.16%	报告期内较上年同期减少 449.16%，主要系报告期内交易性金融资产到期，将公允价值变动损益转投资收益所致。
资产减值损失	-17,809,171.87	-6,793.97%	报告期内较上年同期减少 6,793.97%，主要系报告期内公司储能业务存货和合同资产增加对应计提资产减值增加所致。
资产处置收益	-17,881.75	97.05%	报告期内较上年同期增加 97.05%，主要系报告期内公司资产处置减少所致。
营业外收入	179,998.40	-89.89%	报告期内较上年同期减少 89.89%，主要系报告期内公司收到的企业扶持资金减少所致。
营业外支出	102,073.84	-79.46%	报告期内较上年同期减少 79.46%，主要系报告期内公司减少对外捐赠所致。
营业利润	35,410,513.76	-33.44%	报告期内较上年同期减少 33.44%，主要系报告期内公司银行融资支付利息增加及大型储能电站供货项目未收回款项计提资产减值所致。
净利润	30,018,334.82	-37.94%	报告期内较上年同期减少 37.94%，主要系报告期内财务费用及资产减值损失增加、营业利润减少所致。
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	-75,063,196.32	48.38%	报告期内较上年同期增加 48.38%，主要系报告期内公司销售回款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-47,168,383.78	75.00%	报告期内较上年同期增加 75.00%，主要系报告期内公司固定资产及在建工程等长期资产投资较上年同期减少 11,161.61 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	87,850,071.47	-53.66%	报告期内较上年同期减少 53.66%，主要系报告期内公司偿还债务增加 11,465.93 万元所致。

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	-74,714.56	
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）	1,101,979.23	
债务重组损益	206,041.57	
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	343,739.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,757.37	
非经常性损益合计	1,711,803.02	

所得税影响数	246,919.57	
少数股东权益影响额（税后）	59,547.85	
非经常性损益净额	1,405,335.60	

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	110,080,256	78.48%	-3,789,717	106,290,539	77.89%
	其中：控股股东、实际控制人	1,188,500	0.85%	-	1,188,500	0.87%
	董事、高管	192,562	0.14%	-	192,562	0.14%
	核心员工	58,845	0.04%	-58,505	340	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,179,744	21.52%	-	30,179,744	22.11%
	其中：控股股东、实际控制人	29,562,056	21.08%	-	29,562,056	21.66%
	董事、高管	577,688	0.41%	-	577,688	0.42%
	核心员工	40,000	0.03%	-	40,000	0.03%
总股本		140,260,000	-	-3,789,717	136,470,283	-
普通股股东人数		4,152				

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	周彤	境内自然人	30,750,556	0	30,750,556	22.5328%	29,562,056	1,188,500
2	苏州辰隆数字科技有限公司	境内非国有法人	27,953,818	0	27,953,818	20.4834%	0	27,953,818
3	国成（浙江）实业	境内非国有法人	12,623,400	0	12,623,400	9.2499%	0	12,623,400

	发展有限公司							
4	周丹	境内自然人	5,258,000	0	5,258,000	3.8529%	0	5,258,000
5	金建新	境内自然人	3,858,473	507,906	4,366,379	3.1995%	0	4,366,379
6	李竞	境内自然人	3,772,300	0	3,772,300	2.7642%	0	3,772,300
7	刘玲燕	境内自然人	423,796	1,141,010	1,564,806	1.1466%	0	1,564,806
8	翁培康	境内自然人	654,640	865,254	1,519,894	1.1137%	0	1,519,894
9	郑星	境内自然人	0	1,480,644	1,480,644	1.0850%	0	1,480,644
10	王景龙	境内自然人	7,000	1,445,989	1,452,989	1.0647%	0	1,452,989
合计		-	85,301,983	5,440,803	90,742,786	66.4927%	29,562,056	61,180,730
前十名股东间相互关系说明： 1、周彤女士为公司控股股东，其配偶为 LI TONG 先生。LI TONG 与周彤夫妇为公司实际控制人。 2、股东周彤、股东周丹：姐妹关系。 3、股东周彤、股东李竞：股东周彤的配偶、实际控制人之一 LI TONG 先生与股东李竞为姐弟关系。 注：股东苏州辰隆数字科技有限公司合计持有公司 27,953,818 股股份，其中通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 8,800,000 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

序号	股东名称	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	苏州辰隆数字科技有限公司	12,700,000	0
合计		12,700,000	0

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	苏州辰隆数字科技有限公司	27,953,818
2	国成（浙江）实业发展有限公司	12,623,400
3	周丹	5,258,000
4	金建新	4,366,379
5	李竞	3,772,300
6	刘玲燕	1,564,806

7	翁培康	1,519,894
8	郑星	1,480,644
9	王景龙	1,452,989
10	张存凯	1,374,248
股东间相互关系说明： 1、股东周丹、股东李竞：股东周丹与周彤女士为姐妹关系，股东李竞与股东周彤的配偶、实际控制人之一 LI TONG 先生为姐弟关系。 注：股东苏州辰隆数字科技有限公司合计持有公司 27,953,818 股股份，其中通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 8,800,000 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 2024-040 2024-070 2024-124 2025-026 2025-027 2025-059 2025-032 2025-044 2025-070 2025-073 2025-074 2025-087 2026-150 2026-005 2026-010 2026-015 2026-018 2026-028 2026-058 2026-114
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	是	已事后补充履行	否	2026-049 2026-069 2026-116
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2025-167 2026-107
其他重大关联交易事项	是	已事后补充履行	是	2023-140 2023-143 2023-153 2026-068 2026-106
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	是	已事前及时履行	是	2026-095
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2023-011 2024-019
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	2024-124 2025-016 2025-027
被调查处罚的事项	是	不适用	是	2026-099

				2026-100
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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内发生的诉讼、仲裁情况如下：

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	0	354,385.94	354,385.94	0.04%

2、对外担保事项

公司第四届董事会第二十三次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于预计公司及下属公司为获取银行等金融机构授信提供担保的议案》，公司为满足新能源及储能业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展，公司及下属公司（含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的下属公司）为获取银行等金融机构授信预计提供担保累计总额度不超过人民币 15 亿元，前述担保包括公司为下属公司担保、下属公司之间互相担保、下属公司为公司担保等，不包括为公司及下属公司以外的主体提供担保。上述担保累计总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。公司及下属公司发生的实际担保金额将根据实际资金需求确定，担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请借款、承兑汇票、融资租赁、信用证、保函等各类融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。

截至本报告披露日，公司对外担保余额为 101,959.38 万元，均为对下属全资公司提供的担保，担保合同均正常履行中，具体担保明细如下：

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			
海希智能科技（浙江）有限公司	270,000,000.00	270,000,000.00	0	2024 年 12 月 26 日	2034 年 12 月 21 日	保证	连带	已事前及时履行
海希储能科技（山东）有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	0	2025 年 4 月 18 日	2034 年 4 月 18 日	保证	连带	已事前及时履行

海希储能科技（山东）有限公司	13,500,000.00	13,500,000.00	0	2025 年 6 月 16 日	2039 年 3 月 13 日	保证	连带	已事前及时履行
海希智能科技（浙江）有限公司	21,751,600.00	21,751,600.00	0	2025 年 6 月 19 日	2030 年 6 月 19 日	保证	连带	已事前及时履行
海希智能科技（浙江）有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0	2025 年 6 月 18 日	2031 年 6 月 17 日	保证	连带	已事前及时履行
海希智能科技（浙江）有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0	2025 年 6 月 25 日	2029 年 6 月 20 日	保证	连带	已事前及时履行
海希智能科技（浙江）有限公司	32,295,080.00	32,295,080.00	0	2025 年 8 月 13 日	2030 年 8 月 13 日	保证	连带	已事前及时履行
海希储能科技（山东）有限公司	37,500,000.00	37,500,000.00	0	2025 年 10 月 27 日	2030 年 10 月 22 日	保证	连带	已事前及时履行
海希储能科技（山东）有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	0	2026 年 1 月 12 日	2032 年 1 月 8 日	保证	连带	已事前及时履行
海希智能科技（浙江）有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0	2026 年 2 月 6 日	2030 年 2 月 6 日	保证	连带	已事前及时履行
海希智能科技（浙江）有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	0	2026 年 3 月 3 日	2034 年 12 月 21 日	保证	连带	已事前及时履行
海希智能科技（浙江）有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0	2026 年 3 月 24 日	2030 年 3 月 18 日	保证	连带	已事前及时履行
海希新能源实业（江苏）有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	0	2026 年 4 月 23 日	2030 年 4 月 23 日	保证	连带	已事前及时履行
海希储能科技（山东）有限公司	24,547,076.00	24,547,076.00	0	2026 年 9 月 9 日	2027 年 4 月 30 日	保证	连带	已事前及时履行
总计	1,019,593,756.00	1,019,593,756.00	0	-	-	-	-	-

3、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

（1）资金占用概述

2024 年度，公司存在将资金占用错误列报为日常采购，未按关联方非经营性资金占用进行规范核算的情形，导致相关资产科目、损益科目列报不实，构成前期会计差错。具体情况为：公司与又一新能源科技（苏州）有限公司签订采购合同，累计支付 6,611.96 万元（2023 年累计支付 5,826.98 万元，2024 年累计支付 784.98 万元），相关产品未能交付而被公司间接持股 5%以上股东苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称“辰隆控股”）占用，形成辰隆控股的非经营性资金占用。

（2）整改情况及对公司的影响

公司第一时间与关联方进行核实并督促其立即采取有效措施积极筹措资金尽快归还占用资金，截至 2026 年 4 月底，关联方以销售回款、实物资产抵债、现金归还等形式已全额清偿资金占用本金及利息。其中，以实物资产抵债事项已经具备相应资质的第三方评估机构对实物资产价值进行了追溯评估，评估价值与以资抵债金额一致。该事项已经公司第四届董事会第二十六次会议及 2026 年第四次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露官网披露的相关公告（公告编号：2026-049、2026-069、2026-116）。

4、日常性关联交易的预计及执行情况

公司 2026 年日常性关联交易的预计情况，详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于新增 2026 年日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-107）。

截至报告期末，公司 2026 年日常性关联交易的执行情况如下：

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额（2026 年 1-9 月）
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	800,000.00	213,451.32
2．销售产品、商品，提供劳务	651,000,000.00	217,259,396.46
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4．其他	100,000.00	40,500.00

（1）子公司海希浙江向浙江凯翔宇采购光伏电能合计 213,451.32 元；

（2）公司向辰隆控股下属公司销售储能系统实现收入 217,217,238.94 元，公司向中冶宝钢销售自动行车相关测距仪及遥控器产品、提供技术支持及维修等劳务实现收入 42,157.52 元；

（3）公司向郑卫平先生支付房屋租金 40,500.00 元。

5、其他重大关联交易事项

（1）公司全资子公司希姆科技（上海）有限公司与中冶宝钢于 2023 年 9 月 8 日签订了《建设工

程施工合同》。中冶宝钢通过邀标方式中标希姆科技生产基地及辅助用房建设项目，成为该项目总承包商，合同总金额 145,977,300.00 元。

按照《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，一方参与另一方公开招标或者拍卖（但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外）可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露。因公司时任管理层对公开招标的范围理解存在偏差，前述关联交易涉及的招标采用邀标方式，不属于可以免予按照关联交易审议的情形，因存在上述理解的偏差故未及时对此次交易事项进行审议及披露。

公司分别于 2023 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第三次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开了 2023 年第四次临时股东会审议通过了《关于追认关联交易事项的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公告（公告编号：2023-140、2023-143、2023-153）。

截至本报告期末，上述关联交易合同尚在履行中。报告期内，希姆科技（上海）有限公司未向中冶宝钢支付工程进度款。截至 2026 年 9 月 30 日，累计向中冶宝钢支付工程款 140,541,535.06 元。

（2）公司安吉在建工程项目的总包承建方安吉巨峰与公司追认的关联方浙江凯翔宇之间存在业务分包情况，安吉巨峰将部分在建工程业务分包给浙江凯翔宇。2023 年 11 月，浙江凯翔宇与安吉巨峰签订《建设工程施工扩大劳务分包合同》，合同金额为 1,980 万元。

截至本报告披露日，上述合同实际发生金额为 280 万元，该合同已履行完毕。公司已于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十五次会议、于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会补充审议上述关联交易事项。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公告（公告编号：2026-068、2026-106）。

6、股份回购事项

公司自 2022 年 9 月 8 日至 2023 年 7 月 31 日期间，累计通过股份回购专用证券账户以竞价方式回购公司股份 3,789,717 股，占公司总股本的比例为 2.70%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公司《回购股份结果公告》（公告编号：2023-076）。

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》的相关规定，鉴于回购股份在三年持有期限届满前未实际授出，需予以注销。公司于 2026 年 6 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议、于 2026 年 7 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于拟注销回购股份的议案》。

公司已于 2026 年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 3,789,717 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股份总额由 140,260,000 股变更为 136,470,283 股，公司剩余库存股 0 股。截至本报告披露日，公司已按照相关规定办理完注册资本及营业执照变更

登记手续并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的相关公告。

7、已披露的承诺事项

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）。

截至本报告期末，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

8、资产被查封、扣押、冻结或者被质押、抵押的情况

（1）2024年12月26日，公司子公司海希浙江因新能源厂房建设需要，向兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行申请人民币2.7亿元长期借款，以其名下土地使用权进行抵押担保。公司分别于2025年2月12日召开第四届董事会第十五次会议，于2025年2月28日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于全资子公司申请银行授信借款追加资产抵押的议案》，在原有土地抵押基础上追加该土地上所有在建、新建、已建建筑物、地上附着物为上述授信借款提供抵押担保。

具体抵押情况如下：

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值
公司位于浙江省安吉县递铺街道S306省道北侧、环山路东侧的在建工程及土地，土地证号：浙（2025）安吉县不动产权第0011706号、建筑工程规划许可证：建字第3305232024GG0120416号、建字第3305232024GG0053471号、建字第3305232024GG0067458号、建字第330523202313071号	在建工程	抵押	157,748,359.50
	无形资产-土地使用权	抵押	66,973,485.77
	固定资产	抵押	54,200,299.30

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公告（公告编号：2024-124、2025-016）。

（2）2025年4月23日，子公司海希山东为满足新能源厂房建设需要，向中国工商银行股份有限公司菏泽鲁西新区支行申请人民币2亿元的借款资金，以其名下土地及在建工程进行抵押担保。

具体抵押情况如下：

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值
公司位于山东省菏泽市长江东路南侧的在建工程及土地，土地证	在建工程	抵押	151,609,371.45

号：鲁（2023）菏泽市不动产权第0109215号、建筑工程规划许可证：建字第371771202400005号、建设施工许可证：371771202405230101号、用地规划许可证：地字371771202300004号	无形资产-土地使用权	抵押	24,554,505.60
	固定资产	抵押	58,087,927.02

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公告（公告编号：2025-027）。

9、被调查处罚的事项

公司于2026年8月21日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政监管措施决定书——关于对上海海希工业通讯股份有限公司采取责令改正措施并对王小刚、李春友、闵书晗、糜青采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2026〕214号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立案字0032026014号）。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公告《关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2026-099）、《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2026-100）。

针对上述行政监管措施决定书所涉问题，公司整改情况如下：

（1）非经营性资金占用事项：公司第一时间与关联方进行核实并督促其立即采取有效措施积极筹措资金尽快归还占用资金，截至2026年4月底，关联方以销售回款、实物资产抵债、现金归还等形式已全额清偿资金占用本金及利息。其中，以实物资产抵债事项已经具备相应资质的第三方评估机构对实物资产价值进行了追溯评估，评估价值与以资抵债金额一致。该事项已经公司董事会及股东会审议通过。

（2）在建工程缺陷事项：针对在建工程相关内部控制缺陷，由第三方工程造价咨询机构天健工程咨询有限公司对在建工程进行评估审核，出具了《上海海希工业通讯股份有限公司在建工程造价合理性分析工程专项审核报告》（天健（07）26028-(2026)001号），审核结论为：公司山东、浙江及上海三个在建工程项目整体造价基本合理、单方造价符合区域同类型房建项目市场水平，其中安吉项目补充协议二中1#建安工程估算偏高、安吉项目机电装修部分量差，菏泽项目补充协议二存在界面重复计算问题。上述补充协议均为暂定合同，公司将在最终结算时按合同约定据实结算并扣除重复部分。公司三个在建工程项目进度款按实际进度计算支付，无超付现象。

（3）关联交易事项：公司第四届董事会第二十三次会议、第二十五次会议分别审议通过了《关于追认2024年度、2025年度关联交易的议案》及《关于追认2023年关联交易的议案》，对相关交易事项进行补充确认：一是追认下属公司与浙江凯翔宇及辰隆控股之间发生的日常性关联交易，2024年度合计2,704.84万元、2025年度合计19.03万元；二是追认海希浙江土建总承包项下由安吉巨峰建筑有

限公司分包给浙江凯翔宇的劳务分包关联交易，合同金额 1,980 万元、最终结算金额 280 万元。公司对上述关联交易事项进行了补充审议并披露。

（4）内部控制持续整改：针对前述缺陷事项，公司正在进行内部控制持续整改工作：一是强化资金管控，严格审核公司资金支付，杜绝非经营性资金占用再次发生。强化关联方名单动态管理，对关联交易实施事前预算、事中 OA 跟踪预警、事后账表核对的闭环管控。二是完善工程项目全过程管理，健全立项、造价、结算等关键环节的审批与监督机制。三是自上而下提升合规意识，通过管理层经营会议、公司例会等方式持续向员工传达合规意识。四是加大人才引进力度，重点充实财务、风险控制等关键岗位，通过优化人力资源配置，不断提升整体团队的业务水平和专业胜任能力。

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	272,163,923.63	293,535,848.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,026,054.80	48,152,461.10
衍生金融资产		
应收票据	21,902,210.64	12,215,773.16
应收账款	145,309,971.42	111,413,867.50
应收款项融资	14,558,446.65	19,058,751.86
预付款项	52,479,264.44	61,225,514.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,680,302.59	43,061,263.84
其中：应收利息	47,363.86	311,159.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	567,198,624.22	288,054,171.26
其中：数据资源		
合同资产	361,284,663.12	75,235,552.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,033,964.05	62,479,345.38
流动资产合计	1,553,637,425.56	1,014,432,550.13
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	2,981,311.61	2,000,000.00
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	335,158,135.94	102,391,306.86
在建工程	312,305,781.30	501,162,105.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,879,261.72	3,744,461.78

无形资产	152,658,647.55	106,287,264.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	11,085,550.91	11,085,550.91
长期待摊费用	2,579,569.66	3,087,510.43
递延所得税资产	9,767,120.56	8,793,291.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	828,415,379.25	738,551,492.10
资产总计	2,382,052,804.81	1,752,984,042.23
流动负债：		
短期借款	520,172,551.75	126,159,214.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	200,285.00	210,485.89
衍生金融负债		
应付票据	58,950,000.00	124,000,001.62
应付账款	360,526,068.39	176,655,690.04
预收款项		
合同负债	147,478,677.79	6,767,912.45
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	7,087,007.58	13,240,088.46
应交税费	9,789,580.23	20,706,351.44
其他应付款	8,207,816.33	10,021,969.64
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	70,286,380.77	100,493,280.92
其他流动负债	26,700,289.82	39,621,327.77
流动负债合计	1,209,398,657.66	617,876,322.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	259,575,196.69	234,751,253.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	228,549.89	1,066,202.59
长期应付款	18,098,958.83	31,652,245.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,187,211.36	1,200,000.00
递延所得税负债	403,171.41	802,917.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	279,493,088.18	269,472,619.44

负债合计	1,488,891,745.84	887,348,942.22
所有者权益（或股东权益）：		
股本	136,470,283.00	140,260,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,420,964.76	347,657,840.01
减：库存股		30,026,592.25
其他综合收益	-8,088,266.94	-5,595,891.08
专项储备		
盈余公积	56,092,629.36	56,092,629.36
一般风险准备		
未分配利润	354,526,240.36	325,699,507.42
归属于母公司所有者权益合计	860,421,850.54	834,087,493.46
少数股东权益	32,739,208.43	31,547,606.55
所有者权益（或股东权益）合计	893,161,058.97	865,635,100.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,382,052,804.81	1,752,984,042.23

法定代表人：王小刚　　主管会计工作负责人：闵书晗　　会计机构负责人：闵书晗

（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	69,583,941.58	39,527,648.45
交易性金融资产	25,016,273.98	30,126,908.33
衍生金融资产		
应收票据	9,517,118.56	6,774,311.15
应收账款	50,760,082.86	70,570,489.85
应收款项融资	8,435,565.87	9,428,776.34
预付款项	930,267.57	1,087,056.74
其他应收款	282,066,578.77	265,233,001.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,739,899.58	97,225,848.83
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	369,901.90	698.71
流动资产合计	552,419,630.67	519,974,739.56
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	437,682,514.05	437,682,514.05
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	10,697,224.72	10,854,851.64
在建工程	4,501,270.23	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,995.81	130,272.57
无形资产	993,542.42	826,538.57
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	120,806.45	229,053.86
递延所得税资产	3,788,729.10	3,638,394.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	457,856,082.78	453,361,625.45
资产总计	1,010,275,713.45	973,336,365.01
流动负债：		
短期借款	143,910,036.08	108,794,930.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	1.62
应付账款	41,469,821.03	79,712,805.03
预收款项		
合同负债	3,662,717.82	2,197,334.14
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	76,059.06	4,433,236.95
应交税费	2,290,986.11	3,722,864.61
其他应付款	855,378.54	867,098.64
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	28,450.77	18,103,731.99
其他流动负债	474,465.12	315,924.70
流动负债合计	212,767,914.53	218,147,928.67
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	37,448.65	19,689.71
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	10,799.37	19,540.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,248.02	39,230.60
负债合计	212,816,162.55	218,187,159.27

所有者权益（或股东权益）：		
股本	136,470,283.00	140,260,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	332,125,214.37	358,362,089.62
减：库存股		30,026,592.25
其他综合收益	-8,499,997.25	-8,499,997.25
专项储备		
盈余公积	56,092,629.36	56,092,629.36
一般风险准备		
未分配利润	281,271,421.42	238,961,076.26
所有者权益（或股东权益）合计	797,459,550.90	755,149,205.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,010,275,713.45	973,336,365.01

法定代表人：王小刚　　主管会计工作负责人：闵书晗　　会计机构负责人：闵书晗

（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	612,879,594.84	414,277,550.75
其中：营业收入	612,879,594.84	414,277,550.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	559,428,352.57	358,639,062.79
其中：营业成本	455,748,679.93	272,618,333.99
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	8,828,293.60	2,642,338.74
销售费用	18,419,462.89	20,424,485.06
管理费用	44,254,588.55	36,651,352.15
研发费用	18,906,381.85	22,857,374.74
财务费用	13,270,945.75	3,445,178.11
其中：利息费用	15,763,763.40	5,325,829.06
利息收入	1,840,451.07	2,050,164.20
加：其他收益	3,397,477.69	2,831,545.16
投资收益（损失以“-”号填列）	676,187.28	544,594.53
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）	-126,406.30	-23,018.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,160,933.56	-4,923,706.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,809,171.87	-258,329.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,881.75	-606,181.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,410,513.76	53,203,391.59
加：营业外收入	179,998.40	1,781,084.97
减：营业外支出	102,073.84	496,877.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,488,438.32	54,487,599.15
减：所得税费用	5,470,103.50	6,115,700.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,018,334.82	48,371,898.58
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）	30,018,334.82	48,371,898.58
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）	1,191,601.88	532,924.02
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	28,826,732.94	47,838,974.56
六、其他综合收益的税后净额	-2,492,375.86	-152,582.24
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,492,375.86	-152,582.24
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	-2,492,375.86	-152,582.24
（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	-2,492,375.86	-152,582.24
（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	27,525,958.96	48,219,316.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	26,334,357.08	47,686,392.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,191,601.88	532,924.02

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.21	0.34
（二）稀释每股收益（元/股）	0.21	0.34

法定代表人：王小刚　　主管会计工作负责人：闵书晗　　会计机构负责人：闵书晗

（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	126,155,077.93	122,264,726.82
减：营业成本	68,421,243.15	67,198,050.58
税金及附加	788,642.82	1,033,609.34
销售费用	6,938,271.38	9,246,022.76
管理费用	14,744,062.53	13,942,255.23
研发费用	4,865,155.08	4,453,498.20
财务费用	2,529,133.12	4,544,170.87
其中：利息费用	3,731,993.01	3,137,023.45
利息收入	264,928.12	505,572.37
加：其他收益	422,072.28	506,183.59
投资收益（损失以“-”号填列）	21,935,486.60	3,540,016.92
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）	-110,634.35	1,558.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,375,304.36	-442,184.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,417,180.57	211,479.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,881.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,055,736.42	25,664,173.17
加：营业外收入	36,291.64	417,716.24
减：营业外支出	0.00	18,420.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,092,028.06	26,063,468.75
减：所得税费用	6,781,682.90	2,769,003.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,310,345.16	23,294,465.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,310,345.16	23,294,465.68
（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	42,310,345.16	23,294,465.68
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：王小刚　　主管会计工作负责人：闵书晗　　会计机构负责人：闵书晗

（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	787,161,500.17	411,143,435.27
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	2,095,246.36	2,449,389.80
收到其他与经营活动有关的现金	49,016,607.45	54,688,621.26
经营活动现金流入小计	838,273,353.98	468,281,446.33
购买商品、接受劳务支付的现金	716,266,348.31	445,470,612.76
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	77,865,529.15	74,403,720.61
支付的各项税费	24,762,275.77	29,529,527.77
支付其他与经营活动有关的现金	94,442,397.07	64,297,753.85
经营活动现金流出小计	913,336,550.30	613,701,614.99

经营活动产生的现金流量净额	-75,063,196.32	-145,420,168.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	258,000,000.00	186,675,707.49
取得投资收益收到的现金	22,357,442.03	814,749.24
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	27,864,658.03	
投资活动现金流入小计	308,222,100.06	187,490,456.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,535,068.00	213,151,138.95
投资支付的现金	253,855,415.84	163,000,000.00
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	355,390,483.84	376,151,138.95
投资活动产生的现金流量净额	-47,168,383.78	-188,660,682.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
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	378,198,979.48	286,917,880.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	380,198,979.48	346,917,880.00
偿还债务支付的现金	234,789,514.00	120,094,171.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,690,703.44	33,891,043.23
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	21,868,690.57	3,349,661.23
筹资活动现金流出小计	292,348,908.01	157,334,876.35
筹资活动产生的现金流量净额	87,850,071.47	189,583,003.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-530,217.89	973,793.75
五、现金及现金等价物净增加额	-34,911,726.52	-143,524,053.48
加：期初现金及现金等价物余额	213,625,050.15	306,605,391.89
六、期末现金及现金等价物余额	178,713,323.63	163,081,338.41

法定代表人：王小刚　　主管会计工作负责人：闵书晗　　会计机构负责人：闵书晗

（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	157,107,814.23	125,701,747.68
收到的税费返还		1,292.30
收到其他与经营活动有关的现金	238,526,182.31	41,005,154.80
经营活动现金流入小计	395,633,996.54	166,708,194.78
购买商品、接受劳务支付的现金	144,379,314.24	99,634,882.24
支付给职工以及为职工支付的现金	24,882,535.30	26,972,118.83
支付的各项税费	14,217,164.97	8,421,189.18

支付其他与经营活动有关的现金	218,277,971.43	43,241,872.88
经营活动现金流出小计	401,756,985.94	178,270,063.13
经营活动产生的现金流量净额	-6,122,989.40	-11,561,868.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	153,525,757.74
取得投资收益收到的现金	21,935,486.60	3,540,016.92
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	101,935,486.60	157,065,774.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,232,469.96	1,221,863.12
投资支付的现金	75,000,000.00	220,000,000.00
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	81,232,469.96	221,221,863.12
投资活动产生的现金流量净额	20,703,016.64	-64,156,088.46
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	143,800,000.00	148,700,000.00
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	143,800,000.00	148,700,000.00
偿还债务支付的现金	126,700,000.00	110,036,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,072,890.86	26,450,228.35
支付其他与筹资活动有关的现金	91,870.36	
筹资活动现金流出小计	129,864,761.22	136,486,228.35
筹资活动产生的现金流量净额	13,935,238.78	12,213,771.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,541,027.11	-760,122.07
五、现金及现金等价物净增加额	30,056,293.13	-64,264,307.23
加：期初现金及现金等价物余额	39,527,648.45	93,765,364.39
六、期末现金及现金等价物余额	69,583,941.58	29,501,057.16

法定代表人：王小刚　　主管会计工作负责人：闵书晗　　会计机构负责人：闵书晗