

证券代码：920195

证券简称：三祥科技

公告编号：2026-080

**SUNSONG**

**三祥科技**

证券代码：920195



**青岛三祥科技股份有限公司**

**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。

公司负责人魏增祥、主管会计工作负责人孙若江及会计机构负责人（会计主管人员）孙若江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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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<br>(2026年9月30日) | 上年期末<br>(2025年12月31日) | 报告期末比上年<br>期末增减比例% |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总计          | 1,547,725,845.13     | 1,469,529,484.57      | 5.32%              |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 863,300,867.85       | 831,220,167.02        | 3.86%              |
| 资产负债率%(母公司)   | 42.67%               | 41.15%                | —                  |
| 资产负债率%(合并)    | 43.75%               | 42.92%                | —                  |

| 项目                                               | 年初至报告期末<br>(2026年1-9月) | 上年同期<br>(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上<br>年同期增减比例% |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 营业收入                                             | 875,939,813.04         | 806,823,776.58      | 8.57%                 |
| 归属于上市公司股东的净利润                                    | 60,915,330.63          | 80,075,829.79       | -23.93%               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润                      | 58,203,507.66          | 72,600,653.75       | -19.83%               |
| 经营活动产生的现金流量净额                                    | 121,286,627.25         | 63,125,699.10       | 92.14%                |
| 基本每股收益(元/股)                                      | 0.62                   | 0.82                | -24.39%               |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于<br>上市公司股东的净利润计算)               | 7.18%                  | 10.29%              | —                     |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于<br>上市公司股东的扣除非经常性损益后<br>的净利润计算) | 6.86%                  | 9.33%               | —                     |

| 项目                                               | 本报告期<br>(2026年7-9月) | 上年同期<br>(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期<br>增减比例% |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 营业收入                                             | 340,248,467.73      | 278,178,689.84      | 22.31%             |
| 归属于上市公司股东的净利润                                    | 28,726,874.72       | 40,774,034.61       | -29.55%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润                      | 27,958,716.98       | 34,197,485.42       | -18.24%            |
| 经营活动产生的现金流量净额                                    | 57,350,240.45       | 62,334,042.07       | -8.00%             |
| 基本每股收益(元/股)                                      | 0.29                | 0.42                | -30.95%            |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于<br>上市公司股东的净利润计算)               | 3.35%               | 5.10%               | —                  |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于<br>上市公司股东的扣除非经常性损益后<br>的净利润计算) | 3.26%               | 4.26%               | —                  |

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<br>(2026 年 9 月 30 日) | 变动幅度     | 变动说明                                                 |
|-------------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 应收票据        | 17,103,068.05             | -71.32%  | 主要原因是报告期期末公司收取的未到期的供应链票据较上年期末大幅减少。                   |
| 应收款项融资      | 38,940,264.32             | 92.02%   | 主要原因是报告期期末公司持有的、从客户收取的高信用等级银行承兑汇票较上年期末增加。            |
| 预付款项        | 9,616,092.12              | 43.13%   | 主要原因是报告期期末公司预付材料款、费用性款项较上年期末增加。                      |
| 在建工程        | 112,800,360.04            | 158.70%  | 主要原因是公司新上项目较多，报告期期末在建工程余额较上期期末增加。                    |
| 递延所得税资产     | 19,545,393.33             | 71.30%   | 主要原因是报告期对因固定资产加速折旧、研发费加计扣除等增加的可抵扣亏损计提递延所得税资产较上年期末增加。 |
| 其他非流动资产     | 14,809,591.39             | 47.21%   | 主要原因是报告期期末公司预付设备采购款等较上年期末增加。                         |
| 应付票据        | 0.00                      | -100.00% | 主要原因是报告期期末公司没有向供应商开具的、未到期的银行承兑汇票。                    |
| 合同负债        | 2,630,925.45              | -63.20%  | 主要原因是报告期期末预收客户款项较上年期末减少。                             |
| 应交税费        | 4,030,472.29              | -32.71%  | 主要原因是报告期期末公司应交企业所得税较上年期末减少。                          |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,827,953.08             | -35.77%  | 主要原因是报告期期末公司一年内到期的长期借款较上年期末减少。                       |
| 其他流动负债      | 11,820,398.83             | 70.16%   | 主要原因是报告期期末公司已背书未到期不终止确认的银行承兑汇票较上年期末增加。               |
| 递延收益        | 1,519,491.31              | 134.02%  | 主要原因是报告期公司收到的与资产相关的政府补助增加。                           |
| 递延所得税负债     | 15,502,359.01             | 68.12%   | 主要原因是报告期期末因固定资产加速折旧计提的递延所得税负债较上年期末增加。                |
| 其他综合收益      | 3,098,692.97              | -84.11%  | 主要原因是报告期期末汇率变动，外币报表折算差额为负，造成其他综合收益余额较上年期末减少。         |
| 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        | 37,896,631.47             | 119.14%  | 主要原因是报告期人民币升值造成公司汇兑损失同比增加 2,358.84 万元。               |
| 其他收益        | 2,062,651.07              | -82.29%  | 主要原因是报告期公司收到的政府补助同比减少。                               |
| 投资收益        | 3,708,996.45              | 99.56%   | 主要原因是报告期公司将短期闲置资金进行理财取得的收益同比增加所致。                    |

|                  |                |             |                                                                                  |
|------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 公允价值变动收益         | -178,454.06    | -193.60%    | 主要原因是报告期持有股票亏损同比增加。                                                              |
| 信用减值损失           | 914,491.45     | -160.63%    | 主要原因是报告期期末公司持有的供应链票据减少，根据公司会计政策计提坏账准备同比减少。                                       |
| 资产处置收益           | -500,844.22    | -75,159.83% | 主要原因是报告期公司发生资产处置损失同比增加。                                                          |
| 营业外收入            | 42,343.71      | 455.78%     | 主要原因是报告期公司发生的营业外收入同比增加。                                                          |
| <b>合并现金流量表项目</b> | <b>年初至报告期末</b> | <b>变动幅度</b> | <b>变动说明</b>                                                                      |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 121,286,627.25 | 92.14%      | 主要原因是报告期公司收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 2,039.04 万元；报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 3,238.02 万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -78,503,919.34 | -0.99%      | 主要原因是报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 6,631.07 万元。                               |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -19,470,906.88 | -162.77%    | 主要原因是报告期公司偿还债务支付的现金同比增加 5,799.30 万元。                                             |

**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，包括已计提资产减值准备的冲销部分；                                          | -574,823.12         | 固定资产处置损益      |
| 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；     | 405,568.55          | 政府补助          |
| 3、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； | 3,530,542.39        | 理财收益、股票价值变动损益 |
| 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；                                                   | 84,465.87           | 营业外收支         |
| <b>非经常性损益合计</b>                                                         | <b>3,445,753.69</b> |               |
| 所得税影响数                                                                  | 727,639.18          |               |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                           | 6,291.54            |               |
| <b>非经常性损益净额</b>                                                         | <b>2,711,822.97</b> |               |

**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       | 70,758,985 | 72.18% | 0      | 70,758,985 | 72.18% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,061,390 | 19.44% | 0      | 19,061,390 | 19.44% |
|         | 董事、高管         | 11,000     | 0.01%  | 86,500 | 97,500     | 0.10%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0      | 0          | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 27,271,015 | 27.82% | 0      | 27,271,015 | 27.82% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 25,427,610 | 25.94% | 0      | 25,427,610 | 25.94% |
|         | 董事、高管         | 0          | 0.00%  | 0      | 0          | 0.00%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0      | 0          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 98,030,000 | -      | 0      | 98,030,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 4,927      |        |        |            |        |

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                  | 青岛新金泰达经济信息咨询有限公司        | 境内非国有法人 | 44,489,000 | 0         | 44,489,000 | 45.38%  | 25,427,610 | 19,061,390  |
| 2                  | SAKCHAI WONGCHAMCHAROEN | 境外自然人   | 8,430,000  | 0         | 8,430,000  | 8.60%   | 0          | 8,430,000   |
| 3                  | 青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）    | 境内非国有法人 | 2,500,000  | 0         | 2,500,000  | 2.55%   | 861,084    | 1,638,916   |
| 4                  | 青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）    | 境内非国有法人 | 2,500,000  | 0         | 2,500,000  | 2.55%   | 982,321    | 1,517,679   |
| 5                  | #季阔                     | 境内自然人   | 981,930    | 1,118,070 | 2,100,000  | 2.14%   | 0          | 2,100,000   |
| 6                  | 青岛安盛和经济信息咨询有限公司         | 境内非国有法人 | 1,230,000  | 0         | 1,230,000  | 1.25%   | 0          | 1,230,000   |
| 7                  | 李桂华                     | 境内自然人   | 981,932    | 0         | 981,932    | 1.00%   | 0          | 981,932     |
| 8                  | 吕民选                     | 境内自然人   | 870,662    | -196,469  | 674,193    | 0.69%   | 0          | 674,193     |

|    |      |       |            |         |            |        |            |            |
|----|------|-------|------------|---------|------------|--------|------------|------------|
| 9  | 郑建   | 境内自然人 | 569,400    | 43,500  | 612,900    | 0.63%  | 0          | 612,900    |
| 10 | #李亚东 | 境内自然人 | 517,079    | -17,079 | 500,000    | 0.51%  | 0          | 500,000    |
| 合计 |      | -     | 63,070,003 | 948,022 | 64,018,025 | 65.30% | 27,271,015 | 36,747,010 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、公司实际控制人魏增祥持有控股股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司 44.84%的股份，且为青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人；

2、魏增祥之女魏杰为青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人；

3、魏增祥与李桂华（魏增祥之妻，持有本公司 1.00%股份）、魏杰、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）及青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）签订了《一致行动人协议》，为一致行动关系。

**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            | 青岛新金泰达经济信息咨询有限公司        | 19,061,390    |
| 2            | SAKCHAI WONGCHAMCHAROEN | 8,430,000     |
| 3            | #季阔                     | 2,100,000     |
| 4            | 青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）    | 1,638,916     |
| 5            | 青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）    | 1,517,679     |
| 6            | 青岛安盛和经济信息咨询有限公司         | 1,230,000     |
| 7            | 李桂华                     | 981,932       |
| 8            | 吕民选                     | 674,193       |
| 9            | 郑建                      | 612,900       |
| 10           | #李亚东                    | 500,000       |

股东间相互关系说明：

1、公司实际控制人魏增祥持有控股股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司 44.84%的股份，且为青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人；

2、魏增祥之女魏杰为青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人；

3、魏增祥与李桂华（魏增祥之妻，持有本公司 1.00%股份）、魏杰、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）及青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）签订了《一致行动人协议》，为一致

行动关系。

### 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                               | 否        | 不适用        | 不适用        | -                 |
| 提供担保事项                                | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2026-035          |
| 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          | 2026-004          |
| 其他重大关联交易事项                            | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2026-035          |
| 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          | 2025-093          |
| 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          | 青岛三祥科技股份有限公司招股说明书 |
| 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          | 2026-035          |
| 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                                | 是        | 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、对外担保事项

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      |           |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
|              |               |               |             | 起始日期      | 终止日期      |
| 青岛三祥金属制造有限公司 | 30,000,000.00 | -             | -           | 2025/3/27 | 2026/3/27 |
| 青岛三祥金属制造有限公司 | 20,000,000.00 | 3,000,000.00  | -           | 2026/2/5  | 2027/8/5  |
| 青岛三祥金属制造有限公司 | 10,000,000.00 | -             | -           | 2025/8/28 | 2026/8/28 |
| 青岛三祥金属制造有限公司 | 33,000,000.00 | -             | -           | 2024/8/28 | 2026/8/28 |
| 青岛三祥金属制造有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | -           | 2025/7/17 | 2032/7/17 |
| 青岛三祥金属制造有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | -           | 2026/1/6  | 2029/1/6  |

|          |                |               |   |           |           |
|----------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 三祥泰国有限公司 | 63,000,000.00  | 19,500,000.00 | - | 2023/9/20 | 2033/9/19 |
| 总计       | 176,000,000.00 | 42,500,000.00 |   | -         | -         |

对外担保分类汇总：

单位：元

| 项目汇总                                    | 担保金额           | 担保余额          |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|
| 公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保） | 176,000,000.00 | 42,500,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保                | 0              | 0             |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额  | 63,000,000.00  | 19,500,000.00 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额              | 0              | 0             |

清偿和违规担保情况：

|                       |
|-----------------------|
| 截至报告期末，未发生清偿和违规担保的情况。 |
|-----------------------|

2、日常关联交易的预计及执行情况

| 具体事项类型                    | 预计金额          | 2026 年 1-9 月实际发生额 |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| 1. 购买原材料、燃料和动力、接受劳务       | 28,000,000.00 | 18,760,662.23     |
| 2. 销售产品、商品、提供劳务           | 8,000,000.00  | 3,526,257.65      |
| 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                     | -             | -                 |

3、其他重大关联交易事项

单位：元

| 关联方              | 担保内容 | 担保金额           | 担保余额          | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间       |            |
|------------------|------|----------------|---------------|-------------|------------|------------|
|                  |      |                |               |             | 起始日期       | 终止日期       |
| 青岛新金泰达经济信息咨询有限公司 | 银行贷款 | 100,000,000.00 | -             | -           | 2024/11/22 | 2026/7/1   |
| 青岛新金泰达经济信息咨询有限公司 | 银行贷款 | 164,000,000.00 | 86,855,632.90 | -           | 2026/7/1   | 2029/7/1   |
| 魏增祥              | 银行贷款 | 108,000,000.00 | 29,000,000.00 | -           | 2025/8/5   | 2026/8/4   |
| 魏增祥              | 银行贷款 | 50,000,000.00  | -             | -           | 2023/4/11  | 2026/4/10  |
| 魏增祥              | 银行贷款 | 20,000,000.00  | -             | -           | 2023/12/11 | 2026/12/11 |

4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 2025 年 9 月 15 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于公司<2025 年股票期权激 |
|------------------------------------------------------|

励计划（草案）的议案》，本激励计划经公司股东会审议通过后，于 2025 年 10 月 13 日召开董事会确定授予日并向激励对象授予股票期权，并于 2025 年 11 月 11 日完成中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的授予登记手续。

2026 年 10 月 20 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议了《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

截至本报告披露日，激励计划已授予股票期权第一个行权期的等待期已经届满，对应的行权条件已成就。公司将结合实际情况择机安排行权事宜，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务、办理行权登记等相关手续。

## 5、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形，具体详情见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司招股说明书》。

## 6、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                  |
|------|------|--------|----------------|----------|-----------------------|
| 房产   | 固定资产 | 抵押     | 83,536,226.55  | 5.40%    | 公司将部分建筑物及土地做抵押向银行申请贷款 |
| 土地   | 无形资产 | 抵押     | 16,745,142.18  | 1.08%    | 公司将部分建筑物及土地做抵押向银行申请贷款 |
| 境外土地 | 固定资产 | 抵押     | 21,946,140.00  | 1.42%    | 公司将部分建筑物及土地做抵押向银行申请贷款 |
| 境外厂房 | 固定资产 | 抵押     | 75,238,124.08  | 4.86%    | 公司将部分建筑物及土地做抵押向银行申请贷款 |
| 总计   |      |        | 197,465,632.81 | 12.76%   |                       |

## 7、其他重大事项

2026 年 8 月 21 日，公司收到《海关行政处罚决定书》。经调查，公司出口的一票货物存在向海关申报的规格型号、金额与实际不符的情况。依照《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第二项、第十六条、《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准（一）》（海关总署公告 2023 年第 182 号）第六条第二款、第十八条之规定，决定对当事人作出如下行政处罚：科处罚款人民币 0.2 万元。

上述行政处罚事项对公司的生产经营活动未产生重大影响，也不会对公司的经营业绩造成重大影响，公司将持续提升内部管理和控制水平，避免此类事件的再次发生，维护公司及广大投资者利益。

## 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      |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 137,126,191.32        | 170,474,496.58        |
| 结算备付金         |                       |                       |
| 拆出资金          |                       |                       |
| 交易性金融资产       | 132,768,375.78        | 111,981,767.07        |
| 衍生金融资产        |                       |                       |
| 应收票据          | 17,103,068.05         | 59,639,941.29         |
| 应收账款          | 302,948,698.97        | 266,215,612.00        |
| 应收款项融资        | 38,940,264.32         | 20,279,158.84         |
| 预付款项          | 9,616,092.12          | 6,718,468.49          |
| 应收保费          |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |
| 其他应收款         | 4,214,595.17          | 4,618,270.03          |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 280,051,167.58        | 298,822,481.76        |
| 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        | 9,367,448.83          | 12,941,703.30         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>932,135,902.14</b> | <b>951,691,899.36</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 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          | 428,786,076.35        | 408,212,295.14        |
| 在建工程          | 112,800,360.04        | 43,603,569.65         |
| 生产性生物资产       |                       |                       |
| 油气资产          |                       |                       |
| 使用权资产         | 11,248,102.26         | 14,757,100.55         |

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 无形资产           | 27,103,410.60           | 28,164,059.77           |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 开发支出           |                         |                         |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 商誉             |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 1,297,009.02            | 1,630,214.34            |
| 递延所得税资产        | 19,545,393.33           | 11,410,233.86           |
| 其他非流动资产        | 14,809,591.39           | 10,060,111.90           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>615,589,942.99</b>   | <b>517,837,585.21</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,547,725,845.13</b> | <b>1,469,529,484.57</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                         |
| 短期借款           | 308,412,257.21          | 289,123,542.52          |
| 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           | 0.00                    | 5,906,361.98            |
| 应付账款           | 232,957,550.62          | 194,838,091.52          |
| 预收款项           |                         |                         |
| 合同负债           | 2,630,925.45            | 7,149,306.05            |
| 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         | 24,530,354.02           | 23,556,811.93           |
| 应交税费           | 4,030,472.29            | 5,989,610.56            |
| 其他应付款          | 1,162,743.71            | 1,227,750.37            |
| 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    | 23,827,953.08           | 37,097,515.89           |
| 其他流动负债         | 11,820,398.83           | 6,946,566.60            |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>609,372,655.21</b>   | <b>571,835,557.42</b>   |
| <b>非流动负债：</b>  |                         |                         |
| 保险合同准备金        |                         |                         |
| 长期借款           | 22,355,632.90           | 19,730,625.00           |
| 应付债券           |                         |                         |
| 其中：优先股         |                         |                         |
| 永续债            |                         |                         |
| 租赁负债           | 8,573,904.21            | 12,071,496.29           |
| 长期应付款          |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬       |                         |                         |
| 预计负债           | 19,801,231.52           | 17,211,522.73           |
| 递延收益           | 1,519,491.31            | 649,299.45              |
| 递延所得税负债        | 15,502,359.01           | 9,220,979.41            |
| 其他非流动负债        |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>67,752,618.95</b>    | <b>58,883,922.88</b>    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债合计              | 677,125,274.16   | 630,719,480.30   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 股本                | 98,030,000.00    | 98,030,000.00    |
| 其他权益工具            |                  |                  |
| 其中：优先股            |                  |                  |
| 永续债               |                  |                  |
| 资本公积              | 252,940,391.26   | 247,657,080.15   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 其他综合收益            | 3,098,692.97     | 19,505,341.72    |
| 专项储备              | 1,894,707.84     |                  |
| 盈余公积              | 49,015,000.00    | 49,015,000.00    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 458,322,075.78   | 417,012,745.15   |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 863,300,867.85   | 831,220,167.02   |
| 少数股东权益            | 7,299,703.12     | 7,589,837.25     |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 870,600,570.97   | 838,810,004.27   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,547,725,845.13 | 1,469,529,484.57 |

法定代表人：魏增祥

主管会计工作负责人：孙若江

会计机构负责人：孙若江

## （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        | 55,140,712.32  | 54,145,698.89  |
| 交易性金融资产     | 281,056.02     | 459,510.08     |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 16,162,829.06  | 59,639,941.29  |
| 应收账款        | 591,105,960.66 | 578,606,504.49 |
| 应收款项融资      | 37,917,933.23  | 20,016,977.39  |
| 预付款项        | 3,918,250.34   | 4,190,001.35   |
| 其他应收款       | 2,967,847.67   | 3,640,738.07   |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 113,166,371.51 | 98,627,266.06  |
| 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      | 3,413,844.01   | 544,989.98     |
| 流动资产合计      | 824,074,804.82 | 819,871,627.60 |
| 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      | 205,645,983.53 | 203,835,568.93 |

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他权益工具投资       |                         |                         |
| 其他非流动金融资产      |                         |                         |
| 投资性房地产         | 2,835,968.67            | 3,082,808.69            |
| 固定资产           | 225,560,779.29          | 208,638,745.20          |
| 在建工程           | 45,439,800.44           | 29,184,639.86           |
| 生产性生物资产        |                         |                         |
| 油气资产           |                         |                         |
| 使用权资产          |                         |                         |
| 无形资产           | 21,941,946.88           | 22,695,100.26           |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 开发支出           |                         |                         |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 商誉             |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 197,253.22              | 285,326.94              |
| 递延所得税资产        | 12,962,558.48           | 6,043,437.44            |
| 其他非流动资产        | 6,756,508.87            | 3,550,482.55            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>521,340,799.38</b>   | <b>477,316,109.87</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,345,415,604.20</b> | <b>1,297,187,737.47</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                         |
| 短期借款           | 265,659,685.96          | 244,588,890.88          |
| 交易性金融负债        |                         |                         |
| 衍生金融负债         |                         |                         |
| 应付票据           | 20,000,000.00           | 20,000,000.00           |
| 应付账款           | 216,367,262.10          | 222,162,633.45          |
| 预收款项           |                         |                         |
| 合同负债           | 2,017,678.97            | 1,501,571.55            |
| 卖出回购金融资产款      |                         |                         |
| 应付职工薪酬         | 16,901,905.31           | 16,703,692.01           |
| 应交税费           | 1,525,398.32            | 2,069,621.18            |
| 其他应付款          | 477,666.79              | 542,313.33              |
| 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    | 9,015,937.71            | 6,660,376.50            |
| 其他流动负债         | 10,880,159.84           | 6,946,566.60            |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>542,845,695.00</b>   | <b>521,175,665.50</b>   |
| <b>非流动负债：</b>  |                         |                         |
| 长期借款           | 13,355,632.90           | 540,000.00              |
| 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           | 4,408,935.34            | 5,187,410.80            |
| 递延收益           | 1,164,101.31            | 243,323.45              |
| 递延所得税负债        | 12,321,907.67           | 6,608,335.59            |
| 其他非流动负债        |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>31,250,577.22</b>    | <b>12,579,069.84</b>    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债合计              | 574,096,272.22   | 533,754,735.34   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 股本                | 98,030,000.00    | 98,030,000.00    |
| 其他权益工具            |                  |                  |
| 其中：优先股            |                  |                  |
| 永续债               |                  |                  |
| 资本公积              | 252,000,851.88   | 246,717,540.80   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 其他综合收益            |                  |                  |
| 专项储备              | 956,439.05       |                  |
| 盈余公积              | 49,015,000.00    | 49,015,000.00    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 371,317,041.05   | 369,670,461.33   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 771,319,331.98   | 763,433,002.13   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,345,415,604.20 | 1,297,187,737.47 |

法定代表人：魏增祥

主管会计工作负责人：孙若江

会计机构负责人：孙若江

### （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                       | 875,939,813.04 | 806,823,776.58 |
| 其中：营业收入                       | 875,939,813.04 | 806,823,776.58 |
| 利息收入                          |                |                |
| 已赚保费                          |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |                |                |
| 二、营业总成本                       | 796,332,791.40 | 710,871,090.68 |
| 其中：营业成本                       | 587,324,257.50 | 538,267,184.21 |
| 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                         | 5,705,876.25   | 5,814,032.60   |
| 销售费用                          | 35,255,273.94  | 30,026,908.64  |
| 管理费用                          | 92,005,816.77  | 88,655,460.58  |
| 研发费用                          | 38,144,935.47  | 30,814,489.04  |
| 财务费用                          | 37,896,631.47  | 17,293,015.61  |
| 其中：利息费用                       | 15,748,853.89  | 17,162,965.10  |
| 利息收入                          | 2,085,422.63   | 2,550,903.24   |
| 加：其他收益                        | 2,062,651.07   | 11,648,589.40  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 3,708,996.45   | 1,858,561.09   |
| 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）         | -178,454.06           | 190,649.98           |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 914,491.45            | -1,508,437.81        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | -17,318,785.73        | -18,526,594.68       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | -500,844.22           | 667.26               |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>    | <b>68,295,076.60</b>  | <b>89,616,121.14</b> |
| 加：营业外收入                     | 42,343.71             | 7,618.80             |
| 减：营业外支出                     | 200,788.48            | 277,214.66           |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>  | <b>68,136,631.83</b>  | <b>89,346,525.28</b> |
| 减：所得税费用                     | 6,464,967.86          | 7,809,415.71         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    | <b>61,671,663.97</b>  | <b>81,537,109.57</b> |
| 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）       | 61,671,663.97         | 81,537,109.57        |
| 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）        | 756,333.34            | 1,461,279.78         |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 60,915,330.63         | 80,075,829.79        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        | <b>-17,453,116.22</b> | <b>2,405,286.18</b>  |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -16,406,648.75        | 2,010,279.44         |
| 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            | -16,406,648.75        | 2,010,279.44         |
| （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               | -16,406,648.75        | 2,010,279.44         |
| （7）其他                       |                       |                      |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | -1,046,467.47         | 395,006.74           |
| <b>七、综合收益总额</b>             | <b>44,218,547.75</b>  | <b>83,942,395.75</b> |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | 44,508,681.88         | 82,086,109.23        |

|                    |             |              |
|--------------------|-------------|--------------|
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -290,134.13 | 1,856,286.52 |
| <b>八、每股收益：</b>     |             |              |
| (一) 基本每股收益（元/股）    | 0.62        | 0.82         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）    | 0.62        | 0.82         |

法定代表人：魏增祥

主管会计工作负责人：孙若江

会计机构负责人：孙若江

#### (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2026年1-9月      | 2025年1-9月      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 606,568,434.15 | 580,049,204.98 |
| 减：营业成本                        | 466,080,358.47 | 441,600,040.21 |
| 税金及附加                         | 3,969,910.95   | 4,021,910.87   |
| 销售费用                          | 18,835,323.59  | 13,003,854.39  |
| 管理费用                          | 39,466,872.05  | 33,638,908.38  |
| 研发费用                          | 30,969,579.17  | 25,895,763.18  |
| 财务费用                          | 22,666,296.42  | 7,697,594.91   |
| 其中：利息费用                       | 5,600,064.37   | 7,076,711.83   |
| 利息收入                          | 803,024.23     | 1,342,158.78   |
| 加：其他收益                        | 1,554,027.42   | 4,576,778.25   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -88,541.36     | -225,944.41    |
| 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）           | -178,454.06    | 190,649.98     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 759,114.23     | 701,622.16     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -6,418,415.46  | -10,409,481.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -132,199.06    | 250,728.57     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | 20,075,625.21  | 49,275,485.61  |
| 加：营业外收入                       | 41,524.51      | 6,880.00       |
| 减：营业外支出                       | 48,562.46      | 231,919.88     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | 20,068,587.26  | 49,050,445.73  |
| 减：所得税费用                       | -1,183,992.46  | 3,632,368.87   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | 21,252,579.72  | 45,418,076.86  |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 21,252,579.72  | 45,418,076.86  |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |                |                |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |                |                |
| (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                 |               |               |
| <b>六、综合收益总额</b>       | 21,252,579.72 | 45,418,076.86 |
| <b>七、每股收益：</b>        |               |               |
| (一) 基本每股收益（元/股）       |               |               |
| (二) 稀释每股收益（元/股）       |               |               |

法定代表人：魏增祥

主管会计工作负责人：孙若江

会计机构负责人：孙若江

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2026 年 1-9 月          | 2025 年 1-9 月          |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 686,416,756.85        | 666,026,308.68        |
| 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               | 16,546,262.52         | 5,818,258.43          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 5,764,444.26          | 3,425,138.31          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>708,727,463.63</b> | <b>675,269,705.42</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 339,549,603.43        | 371,929,825.93        |
| 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       | 194,070,239.29        | 187,727,138.00        |
| 支付的各项税费               | 23,924,050.25         | 22,920,312.70         |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 29,896,943.41         | 29,566,729.69         |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 587,440,836.38 | 612,144,006.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 121,286,627.25 | 63,125,699.10  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 183,864,238.01 | 243,218,481.74 |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,737,042.09   | 4,003,308.12   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,099,888.00   |                |
| 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            |                | 308,426.52     |
| 投资活动现金流入小计                | 188,701,168.10 | 247,530,216.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 104,769,648.23 | 38,458,899.06  |
| 投资支付的现金                   | 162,435,439.21 | 286,656,068.84 |
| 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            |                | 146,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 267,205,087.44 | 325,260,967.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -78,503,919.34 | -77,730,751.52 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 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                 | 272,376,800.68 | 267,481,929.05 |
| 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                | 272,376,800.68 | 267,481,929.05 |
| 偿还债务支付的现金                 | 261,370,068.51 | 203,377,099.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 26,765,517.05  | 29,063,956.29  |
| 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            | 3,712,122.00   | 4,022,521.83   |
| 筹资活动现金流出小计                | 291,847,707.56 | 236,463,577.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -19,470,906.88 | 31,018,351.79  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -10,239,466.30 | 734,206.06     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 13,072,334.73  | 17,147,505.43  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 102,784,714.26 | 109,744,281.30 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 115,857,048.99 | 126,891,786.73 |

法定代表人：魏增祥

主管会计工作负责人：孙若江

会计机构负责人：孙若江

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2026年1-9月      | 2025年1-9月      |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 428,566,827.29 | 389,598,253.13 |
| 收到的税费返还               | 6,025,651.96   | 5,268,785.62   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 2,505,860.44   | 2,465,769.64   |
| 经营活动现金流入小计            | 437,098,339.69 | 397,332,808.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 289,068,160.98 | 286,324,159.95 |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 100,647,008.44        | 88,897,037.45         |
| 支付的各项税费                   | 8,924,344.68          | 10,978,578.05         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 24,189,566.15         | 23,492,419.73         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>422,829,080.25</b> | <b>409,692,195.18</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>14,269,259.44</b>  | <b>-12,359,386.79</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | -                     | 30,000,000.00         |
| 取得投资收益收到的现金               | -                     | 33,750.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                       |                       |
| 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            | -                     | 146,016.43            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>              | <b>30,179,766.43</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,959,718.14         | 21,694,039.13         |
| 投资支付的现金                   | -                     | 34,382,011.11         |
| 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            | -                     | 146,000.00            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>21,959,718.14</b>  | <b>56,222,050.24</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-21,959,718.14</b> | <b>-26,042,283.81</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 229,755,632.90        | 220,531,929.05        |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>229,755,632.90</b> | <b>220,531,929.05</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 193,491,929.05        | 157,780,000.00        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 25,256,060.78         | 26,448,032.35         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>218,747,989.83</b> | <b>184,228,032.35</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>11,007,643.07</b>  | <b>36,303,896.70</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-2,322,170.94</b>  | <b>877,346.47</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>995,013.43</b>     | <b>-1,220,427.43</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 54,145,698.89         | 77,554,736.94         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>55,140,712.32</b>  | <b>76,334,309.51</b>  |

法定代表人：魏增祥

主管会计工作负责人：孙若江

会计机构负责人：孙若江