农大科技

证券代码 ：920159



山东农大肥业科技股份有限公司

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。

公司负责人马学文、主管会计工作负责人仲维果及会计机构负责人（会计主管人员）仲维果保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节　公司基本情况

一、　主要财务数据

单位：元

项目	报告期末（2026 年 9 月 30 日）	上年期末（2025 年 12 月 31 日）	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	1,798,285,626.19	1,546,602,327.83	16.27%
归属于上市公司股东的净资产	1,111,659,686.26	708,317,981.26	56.94%
资产负债率%（母公司）	33.90%	41.07%	-
资产负债率%（合并）	38.18%	54.20%	-

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	2,052,053,330.33	1,897,031,563.87	8.17%
归属于上市公司股东的净利润	106,577,505.28	144,794,241.01	-26.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	107,392,161.30	140,023,843.06	-23.30%
经营活动产生的现金流量净额	-194,909,002.11	81,507,666.12	-339.13%
基本每股收益（元/股）	1.44	2.41	-40.25%
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）	10.12%	22.68%	-
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）	10.20%	21.94%	-

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	450,368,840.55	402,485,526.66	11.90%
归属于上市公司股东的净利润	13,817,372.80	19,144,804.89	-27.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,184,821.89	17,865,340.03	-31.80%
经营活动产生的现金流量净额	115,304,635.88	-24,490,322.55	570.82%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.32	-43.75%
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）	1.25%	2.73%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属	1.10%	2.55%	-

于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）			

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
交易性金融资产	252,983,108.77	不适用	主要系公司利用募集资金及自有资金合理配置理财，相应增加理财产品投资规模所致。
其他应收款	3,791,496.57	232.29%	主要系业务合作拓展，支付客户保证金增加所致。
其他流动资产	20,784,489.61	-36.73%	主要系上期期末预提的上市相关费用于本期冲减资本公积所致。
在建工程	18,253,765.98	-74.83%	主要系本期年产 30 万吨腐植酸智能高塔复合肥建设项目已转固影响。
使用权资产	7,791,750.63	3,598.30%	主要为本期湖南基地新增厂房、生产设备租赁影响。
其他非流动资产	2,723,493.96	167.68%	主要系本期期末预付设备款金额增加影响。
短期借款	165,335,716.67	不适用	主要系本期为锁定采购价格、保障生产原料供应，公司新增银行流动资金借款，用于加大原材料采购储备所致。
合同负债	229,063,370.87	-50.79%	主要是受行业季节性影响，预收款项减少所致。
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	-47.22%	主要系公司为实施股份回购，向金融机构借入专项贷款影响。
其他流动负债	19,800,241.53	-52.15%	主要系客户预收款对应的待转销项税额降低影响。
租赁负债	3,808,424.99	不适用	主要为本期湖南基地新增厂房、生产设备租赁影响。
资本公积	563,090,549.62	154.76%	主要是本期公司公开发行股票并上市募集资金，扣除发行费用后的股本溢价计入资本公积影响。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
研发费用	47,642,891.31	31.69%	主要系本期公司加快新产品布局，服务新市场拓展需求，不断夯实技术保障水平，增加在研产品研发投入，带动研发费用同比上升。
投资收益	2,530,218.49	137.47%	主要系募投资金购买保本性的结构性存款增加所致。
信用减值损失	-9,495,220.36	-53.72%	主要系上年同期其他应收款计提的坏

			账准备转回影响。
营业外支出	5,030,932.32	141.55%	主要系本期老旧设备更替淘汰致使固定资产报废损失增加所致。
所得税费用	15,849,552.86	-35.41%	主要系本期利润总额减少所致。
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	-194,909,002.11	-339.13%	主要系磷肥等原材料价格上行，公司为锁定采购成本加大原料采购规模，存货相应增加，原材料采购支付的现金较上年同期大幅增加，使得经营活动现金流出增长，进而影响经营活动产生的现金流量净额。
投资活动产生的现金流量净额	-300,523,097.19	-228.33%	主要系公司利用募集资金及自有资金合理配置理财，相应增加理财产品投资规模所致。
筹资活动产生的现金流量净额	404,369,981.11	1,710.89%	主要系本期公司公开发行股票并上市募集资金影响所致。

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
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；	-3,613,767.19	
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；	1,205,259.90	
3、债务重组损益		
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；		
5、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；	2,773,327.26	
6、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
7、因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响；		
8、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,264,780.63	
9、其他符合非经常性损益定义的损益项目（股份支付）。		
非经常性损益合计	**-899,960.66**	
所得税影响数	-85,304.64	
少数股东权益影响额（税后）	–	
非经常性损益净额	**-814,656.02**	

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	14,400,000	18.95%	+920,000	15,320,000	20.16%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	61,600,000	81.05%	-920,000	60,680,000	79.84%
	其中：控股股东、实际控制人	42,175,560	55.49%	0	42,175,560	55.49%
	董事、高管	5,293,860	6.97%	0	5,293,860	6.97%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		**76,000,000**	-	0	**76,000,000**	-
普通股股东人数		**4,376**				

注：马学文、马克为公司实际控制人，其中马学文同时担任公司董事、高级管理人员及核心员工，马克同时担任公司董事、高级管理人员（马克因工作调整，于 2026 年 9 月 29 日起不再担任公司董事会秘书）；丁方军担任公司董事；本次普通股股本统计中不作重复列示。

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	泰安铭泉投资集团有限公司	境内非国有法人	32,575,560	0	32,575,560	42.86%	32,575,560	0
2	马学文	境内自然人	6,000,000	0	6,000,000	7.89%	6,000,000	0
3	丁方军	境内自然人	5,293,860	0	5,293,860	6.97%	5,293,860	0
4	青岛鑫宸科创实业有限公司	境内非国有法人	4,200,000	0	4,200,000	5.53%	4,200,000	0
5	马克	境内自然人	3,600,000	0	3,600,000	4.74%	3,600,000	0
6	泰安农君股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,483,600	0	3,483,600	4.58%	3,483,600	0

7	泰山酒业集团股份有限公司	境内非国有法人	2,400,000	0	2,400,000	3.16%	2,400,000	0
8	马玉增	境内自然人	1,846,980	0	1,846,980	2.43%	1,846,980	0
9	青岛红创和盛私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	600,000	0	600,000	0.79%	600,000	0
10	国金证券资管－华泰证券－国金资管农大科技员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	其他	600,000	0	600,000	0.79%	600,000	0
合计		-	60,600,000	0	60,600,000	79.74%	60,600,000	0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、马学文、马克分别持有铭泉投资 80%、20%的股权。 2、马学文持有农君投资 21.69%的出资份额，为农君投资普通合伙人。 马学文与马克系父子关系，并构成一致行动关系，二人为公司实际控制人。								

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	青岛鑫宸科创实业有限公司	1,686,995	0
合计		1,686,995	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	宋国君	257,789
2	新供销产业发展基金管理有限责任公司	203,446
3	黄豪	190,000
4	俄登攀	180,000
5	蔡黄杰	150,000
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	146,130
7	蔡建权	142,211

8	泰安金融控股集团有限公司	134,000
9	金融街证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	132,499
10	奚云辉	132,140
股东间相互关系说明： 前十名无限售条件股东间无相互关系。		

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	已事前及时履行	不适用	-
提供担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2025-115
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2026-066
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《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	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项：报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准。

2、日常性关联交易的预计及执行情况：2025 年 12 月 15 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的:《山东农大肥业科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-115）。

3、股份回购事项情况：2026 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的:《关于竞价回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-066）。截止 2026 年 9 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份 17,285 股，占公司总股本的 0.02%，占预计回购数量上限的 1.31%，已支付的总金额为 501,175.18 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

4、已披露的承诺事项情况：相关承诺事项已在《招股说明书》披露，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 14 日，公司分别召开第二届董事会第九次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》；为满足公司生产经营及业务发展需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，公司及控股子公司预计自 2025 年年度股东会审议通过该议案之日起未来一年内拟向银行等金融机构申请总额不超过 71,500 万元的综合授信额度，为办理上述业务，部分资产受限。另外，公司正常业务经营过程中用于开立保函、承兑汇票、国内信用证的保证金等使得部分货币资金受限。

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	224,172,424.02	285,067,482.89
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	252,983,108.77	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	265,050.00	498,750.00
应收账款	320,145,167.76	266,666,016.32
应收款项融资	54,050.00	44,653.75
预付款项	127,751,048.06	152,011,662.89
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,791,496.57	1,141,003.41
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	357,849,698.38	322,842,279.44
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	20,784,489.61	32,850,901.63
流动资产合计	**1,307,796,533.17**	**1,061,122,750.33**
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	372,180,272.99	321,970,537.20
在建工程	18,253,765.98	72,522,053.65
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	7,791,750.63	210,684.94
无形资产	68,951,454.13	70,468,293.67
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	20,588,355.33	19,290,577.56
其他非流动资产	2,723,493.96	1,017,430.48
非流动资产合计	**490,489,093.02**	**485,479,577.5**
资产总计	**1,798,285,626.19**	**1,546,602,327.83**
流动负债：		
短期借款	165,335,716.67	-
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	84,717,912.60	118,633,084.89
应付账款	82,498,011.60	92,245,190.11
预收款项	-	-
合同负债	229,063,370.87	465,445,039.16
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	34,449,773.31	40,688,850.59
应交税费	9,731,265.38	13,397,413.00
其他应付款	8,725,768.81	11,130,660.10
其中：应付利息	-	
应付股利	-	
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	18,946,462.78
其他流动负债	19,800,241.53	41,380,979.57
流动负债合计	**644,322,060.77**	**801,867,680.20**
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	35,000,000.00	33,900,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,808,424.99	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	288,067.67	252,358.65
递延收益	1,965,760.84	2,166,504.28
递延所得税负债	1,241,625.66	97,803.44
其他非流动负债	-	-

非流动负债合计	**42,303,879.16**	**36,416,666.37**
负债合计	**686,625,939.93**	**838,284,346.57**
所有者权益（或股东权益）：		
股本	76,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	563,090,549.62	221,024,994.05
减：库存股	501,355.85	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	37,496,139.77	37,496,139.77
一般风险准备	-	-
未分配利润	435,574,352.72	389,796,847.44
归属于母公司所有者权益合计	1,111,659,686.26	708,317,981.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	**1,111,659,686.26**	**708,317,981.26**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**1,798,285,626.19**	**1,546,602,327.83**

法定代表人：马学文　　主管会计工作负责人：仲维果　　会计机构负责人：仲维果

（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	202,226,837.98	152,067,778.18
交易性金融资产	222,742,108.09	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	57,000.00	-
应收账款	177,971,127.71	148,615,663.74
应收款项融资	54,050.00	-
预付款项	119,386,118.58	219,926,337.01
其他应收款	3,330,644.80	947,933.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	301,557,572.44	84,168,744.93
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	12,693,574.09	11,608,855.24
流动资产合计	**1,040,019,033.69**	**617,335,312.10**
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	163,534,289.67	153,534,289.67

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	287,119,313.86	217,091,192.55
在建工程	11,529,000.07	55,599,045.51
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	7,791,750.63	210,684.94
无形资产	57,215,859.36	58,479,833.82
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	13,362,747.44	10,730,720.15
其他非流动资产	2,012,803.96	245,199.56
非流动资产合计	**542,565,764.99**	**495,890,966.20**
资产总计	**1,582,584,798.68**	**1,113,226,278.30**
流动负债：		
短期借款	139,200,000.00	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	84,717,912.60	118,931,884.89
应付账款	61,474,415.55	43,611,190.36
预收款项	-	-
合同负债	149,277,108.86	191,936,414.03
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	25,002,475.40	21,420,810.91
应交税费	7,035,602.41	6,059,115.20
其他应付款	6,314,675.54	2,895,595.21
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	10,000,000.00	18,946,462.78
其他流动负债	11,435,679.85	17,274,105.45
流动负债合计	**494,457,870.21**	**421,075,578.83**
非流动负债：		
长期借款	35,000,000.00	33,900,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,808,424.99	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,965,760.84	2,166,504.28
递延所得税负债	1,241,446.73	97,803.44
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	**42,015,632.56**	**36,164,307.72**

负债合计	**536,473,502.77**	**457,239,886.55**
所有者权益（或股东权益）：		
股本	76,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	563,090,549.62	221,024,994.05
减：库存股	501,355.85	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	37,496,139.77	37,496,139.77
一般风险准备	-	-
未分配利润	370,025,962.37	337,465,257.93
所有者权益（或股东权益）合计	**1,046,111,295.91**	**655,986,391.75**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**1,582,584,798.68**	**1,113,226,278.30**

法定代表人：马学文　　主管会计工作负责人：仲维果　　会计机构负责人：仲维果

（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	**2,052,053,330.33**	**1,897,031,563.87**
其中：营业收入	2,052,053,330.33	1,897,031,563.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	**1,914,443,618.46**	**1,727,666,320.99**
其中：营业成本	1,738,151,443.48	1,561,440,844.70
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	6,717,575.56	5,610,760.59
销售费用	82,811,905.52	85,345,119.10
管理费用	37,516,831.46	36,838,342.49
研发费用	47,642,891.31	36,179,072.84
财务费用	1,602,971.13	2,252,181.27
其中：利息费用	2,172,854.84	2,259,358.27
利息收入	705,298.19	517,896.53
加：其他收益	1,352,092.30	10,300,489.24
投资收益（损失以“-”号填列）	2,530,218.49	1,065,489.22
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）	243,108.77	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,495,220.36	-6,176,986.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,912,078.89	-4,649,775.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,185.12	-111,576.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**127,380,017.30**	**169,792,882.54**
加：营业外收入	77,973.16	1,622,472.11
减：营业外支出	5,030,932.32	2,082,736.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**122,427,058.14**	**169,332,618.63**
减：所得税费用	15,849,552.86	24,538,377.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**106,577,505.28**	**144,794,241.01**
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）	106,577,505.28	144,794,241.01
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）	106,577,505.28	144,794,241.01
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	**106,577,505.28**	**144,794,241.01**
（一）归属于母公司所有者的综合收益	106,577,505.28	144,794,241.01

总额		
（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）	1.44	2.41
（二）稀释每股收益（元/股）	1.44	2.41

法定代表人：马学文　　主管会计工作负责人：仲维果　　会计机构负责人：仲维果

（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	**1,575,874,431.25**	**1,125,188,067.46**
减：营业成本	1,352,766,262.51	905,685,582.31
税金及附加	4,043,313.43	3,062,981.91
销售费用	27,116,466.57	12,845,815.48
管理费用	30,146,764.40	28,305,745.41
研发费用	47,642,891.31	36,179,072.84
财务费用	1,360,475.39	1,154,754.02
其中：利息费用	1,942,321.52	1,367,915.50
利息收入	696,508.29	464,223.59
加：其他收益	1,237,080.17	10,096,451.63
投资收益（损失以“-”号填列）	2,070,006.65	303,855.16
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）	242,108.09	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,616,465.31	-10,518,354.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,204,710.36	-1,124,585.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-125.32	-111,576.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**108,526,151.56**	**136,599,906.22**
加：营业外收入	76,029.30	1,604,251.25
减：营业外支出	4,322,942.69	1,018,777.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**104,279,238.17**	**137,185,379.53**
减：所得税费用	10,918,533.73	16,184,689.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**93,360,704.44**	**121,000,690.50**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,360,704.44	121,000,690.50
（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	**93,360,704.44**	**121,000,690.50**
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	1.26	2.02
（二）稀释每股收益（元/股）	1.26	2.02

法定代表人：马学文　　主管会计工作负责人：仲维果　　会计机构负责人：仲维果

（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	1,883,501,019.89	1,875,788,343.30
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,328,905.04	14,415,906.35
经营活动现金流入小计	**1,890,829,924.93**	**1,890,204,249.65**
购买商品、接受劳务支付的现金	1,889,109,395.59	1,598,482,418.58
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	106,081,224.12	111,225,444.94
支付的各项税费	32,687,116.61	35,616,796.32
支付其他与经营活动有关的现金	57,861,190.72	63,371,923.69
经营活动现金流出小计	**2,085,738,927.04**	**1,808,696,583.53**
经营活动产生的现金流量净额	**-194,909,002.11**	**81,507,666.12**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,203,975,000.00	6,921,270,000.00
取得投资收益收到的现金	2,530,218.49	919,858.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,840.00	25,000.00
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	**5,206,681,058.49**	**6,922,214,858.15**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,489,155.68	92,474,798.08
投资支付的现金	5,456,715,000.00	6,921,270,000.00
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	**5,507,204,155.68**	**7,013,744,798.08**
投资活动产生的现金流量净额	**-300,523,097.19**	**-91,529,939.93**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	369,811,320.75	-
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	270,200,000.00	131,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	**640,011,320.75**	**131,500,000.00**
偿还债务支付的现金	112,800,000.00	149,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,882,926.96	3,220,964.81
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	59,958,412.68	3,981,382.72
筹资活动现金流出小计	**235,641,339.64**	**156,602,347.53**
筹资活动产生的现金流量净额	**404,369,981.11**	**-25,102,347.53**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-198.68**	**172,163.96**
五、现金及现金等价物净增加额	**-91,062,316.87**	**-34,952,457.38**
加：期初现金及现金等价物余额	223,377,140.44	141,018,530.40
六、期末现金及现金等价物余额	**132,314,823.57**	**106,066,073.02**

法定代表人：马学文　　主管会计工作负责人：仲维果　　会计机构负责人：仲维果

（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	1,574,958,135.75	1,296,626,040.65
收到的税费返还	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	6,160,065.06	13,732,823.07
经营活动现金流入小计	**1,581,118,200.81**	**1,310,358,863.72**
购买商品、接受劳务支付的现金	1,566,342,493.63	1,127,098,452.95
支付给职工以及为职工支付的现金	62,484,624.49	47,533,711.61
支付的各项税费	16,654,497.77	15,224,915.42
支付其他与经营活动有关的现金	27,561,017.41	25,597,795.40
经营活动现金流出小计	**1,673,042,633.30**	**1,215,454,875.38**
经营活动产生的现金流量净额	**-91,924,432.49**	**94,903,988.34**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,531,000,000.00	1,038,490,000.00
取得投资收益收到的现金	2,070,006.65	158,224.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	25,000.00
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	**2,533,070,006.65**	**1,038,673,224.09**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,241,953.46	71,065,606.47
投资支付的现金	2,763,500,000.00	1,038,490,000.00
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	**2,799,741,953.46**	**1,109,555,606.47**
投资活动产生的现金流量净额	**-266,671,946.81**	**-70,882,382.38**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	369,811,320.75	-
取得借款收到的现金	244,200,000.00	114,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	**614,011,320.75**	**114,500,000.00**
偿还债务支付的现金	112,800,000.00	122,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,669,726.97	1,957,793.75
支付其他与筹资活动有关的现金	59,958,412.68	3,958,460.04
筹资活动现金流出小计	**235,428,139.65**	**128,016,253.79**
筹资活动产生的现金流量净额	**378,583,181.10**	**-13,516,253.79**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	**19,986,801.80**	**10,505,352.17**
加：期初现金及现金等价物余额	90,377,435.73	14,076,030.99
六、期末现金及现金等价物余额	**110,364,237.53**	**24,581,383.16**

法定代表人：马学文　　主管会计工作负责人：仲维果　　会计机构负责人：仲维果