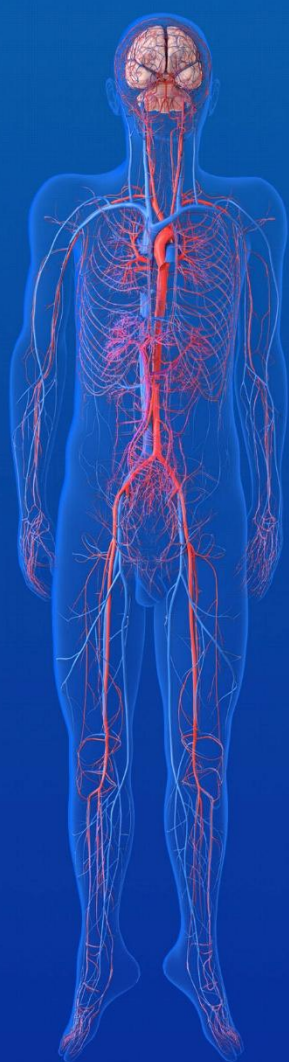




证券简称：数字人
证券代码：920670

2026年第三季度报告

山东数字人科技股份有限公司



第一节 重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李庆柱、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠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	261,303,337.41	284,678,649.33	-8.21%
归属于上市公司股东的净资产	237,746,053.15	249,593,242.36	-4.75%
资产负债率% (母公司)	7.77%	10.71%	-
资产负债率% (合并)	9.02%	12.32%	-

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	52,795,597.54	63,870,024.28	-17.34%
归属于上市公司股东的净利润	-5,477,040.79	1,314,230.80	-516.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,202,491.17	-2,147,738.63	-235.35%
经营活动产生的现金流量净额	-8,348,130.96	12,976,086.96	-164.33%
基本每股收益 (元/股)	-0.05	0.01	-600.00%
加权平均净资产收益率% (依据归属于上市公司股东的净利润计算)	-2.25%	0.54%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-2.96%	-0.89%	-

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	23,281,709.47	34,133,701.62	-31.79%
归属于上市公司股东的净利润	2,503,485.97	5,210,842.48	-51.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,885,057.75	2,679,044.06	-29.64%
经营活动产生的现金流量净额	-6,176,612.98	7,479,348.36	-182.58%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率% (依据归属于上市公司股东的净利润计算)	1.06%	2.17%	-
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)	0.80%	1.12%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

单位：元

合并资产负债表项目	报告期末 (2026年9月30日)	变动幅度	变动说明
货币资金	115,974,389.91	-38.78%	报告期内公司购买理财产品所致。
交易性金融资产	55,261,028.09	-	报告期内公司使用闲置自有资金购买理财产品且期末未到期所致。
应收账款	3,136,017.93	-65.29%	报告期公司加强了应收款的催收力度，大额应收款在报告期内收回所致。
预付款项	8,376,982.65	96.86%	报告期内根据在执行订单的需要采购产品并预付采购款增加所致。
其他应收款	6,280,583.81	39.41%	报告期内员工预借出差备用金所致。
长期待摊费用	684,679.45	-38.51%	报告期内待摊费用按期限分摊，分摊周期变化所致。
预收款项	483,535.93	100.00%	报告期内预收房屋租赁款所致。
应付职工薪酬	3,647,201.01	-61.71%	报告期内支付上年末计提的年终奖所致。
应交税费	705,433.68	-59.88%	报告期支付已计提的各项税费所致。
其他应付款	292,650.04	-69.73%	报告期支付以前年度合作单位专项资金所致。
其他流动负债	638,116.03	134.03%	报告期内收到销售合同预收款所致。
租赁负债	208,964.51	-87.32%	报告期内支付房租所致。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
营业成本	14,224,486.89	-37.41%	报告期营业收入下降，营业成本同步下降，但因客户实际配套不同的硬件设备，所以软硬件的占比不

			固定，导致营业成本下降幅度大于营业收入下降幅度。
财务费用	-452,803.40	44.66%	报告期一是受国际汇率走势影响，本期汇兑损失增加，二是存款利率下行，综合导致财务费用增加。
公允价值变动收益	261,028.09	140.63%	报告期购入的理财产品尚未到期赎回，其产生的持有收益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	719,715.00	575.01%	报告期大额应收款回款所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-201,606.08	-170.65%	报告期应收质保金、备用金增加所致。
营业利润	-4,460,011.78	-477.91%	一是报告期公司收入下降，相应的利润下降，二是销售政策的变化，导致薪酬增加，以上原因综合导致公司利润同比下降。
营业外支出	632,856.60	268.73%	报告期根据湖北省宜昌市中级人民法院出具（2026）鄂05民终1943号《民事调解书》，公司给湖北至喜康养产业发展有限公司开具发票，产生的销项税所致。
利润总额	-5,092,867.88	-593.42%	报告期一是公司收入下降，相应的利润下降，二是销售政策的变化，导致薪酬增加，以上原因综合导致公司利润下降。
所得税费用	384,172.91	236.20%	报告期递延所得税费用变化所致。
净利润	-5,477,040.79	-516.75%	一是报告期公司收入下降，相应的利润下降，二是销售政策的变化，导致薪酬增加，以上原因综合导致公司利润下降。

营业外收入	0.50	-100.00%	主要因上年同期收到理赔款所致。
资产处置收益	0	-100.00%	主要因上年同期处置资产产生所致。
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	-8,348,130.96	-164.33%	报告期销售商品、提供劳务收到的现金下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-55,350,574.66	-96.43%	报告期购买的理财产品未到赎回期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,103,725.16	-422.37%	报告期进行权益分派所致。

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,581.12	
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	1,857,174.96	
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	480,842.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-629,274.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,309.90	
非经常性损益合计	1,726,471.58	
所得税影响数	1,021.20	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	1,725,450.38	

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	66,633,608	62.75%	-11,770,029	54,863,579	51.67%
	其中：控股股东、实际控制人	10,844,509	10.21%	-10,844,509	0	0%
	董事、高管	2,325,670	2.19%	-925,520	1,400,150	1.32%
	核心员工	139,251	0.13%	7,637	146,888	0.14%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,548,792	37.25%	11,770,029	51,318,821	48.33%
	其中：控股股东、实际控制人	32,533,528	30.64%	10,844,509	43,378,037	40.85%
	董事、高管	6,977,010	6.57%	-2,776,560	4,200,450	3.96%
	核心员工	6,254	0.01%	9,280	15,534	0.01%
总股本		106,182,400	-	0	106,182,400	-
普通股股东人数		7,661				

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	徐以发	境内自然人	43,378,037	0	43,378,037	40.8524%	43,378,037	0
2	李庆柱	境内自然人	3,148,800	0	3,148,800	2.9655%	2,361,600	787,200
3	李相东	境内自然人	2,233,600	0	2,233,600	2.1036%	2,233,600	0
4	王爱明	境内自然人	1,530,869	-65,000	1,465,869	1.3805%	0	1,465,869
5	王清平	境内自然人	1,459,200	0	1,459,200	1.3742%	1,459,200	0
6	魏昱	境内自然人	1,331,200	0	1,331,200	1.2537%	998,400	332,800
7	济南易盛数字科技合伙企业（有限	境内非国有法人	912,000	0	912,000	0.8589%	0	912,000

	合伙)							
8	孙守华	境内自然人	802,000	0	802,000	0.7553%	0	802,000
9	#陈文峰	境内自然人	741,789	38,124	779,913	0.7345%	0	779,913
10	李伟涛	境内自然人	640,000	0	640,000	0.6027%	480,000	160,000
合计		-	56,177,495	-26,876	56,150,619	52.88%	50,910,837	5,239,782

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：徐以发担任济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

持股 5%以上的股东或前十名股东#陈文峰通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 662,975 股。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

☐是 ☒否

前十名无限售条件股东情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

前十名无限售条件股东情况		
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	王爱明	1,465,869
2	济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）	912,000
3	孙守华	802,000
4	李庆柱	787,200
5	#陈文峰	779,913
6	李岩	605,637
7	李昌和	538,389
8	王丽娟	455,883
9	孙德全	401,933
10	焦见芬	333,438

股东间相互关系说明：前十名无限售条件股东之间不存在相互关系。

前十名无限售条件股东中#陈文峰通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 662,975 股。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

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	是否经过内	是否及时	临时公告
----	-------	-------	------	------

	否存在	部审议程序	履行披露义务	查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	不适用
提供担保事项	否	不适用	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	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	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	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	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	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《公开转让说明书》、《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	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

一、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

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	10,549,352.00	0	10,549,352.00	4.44%

2024年1月17日，公司在济南高新技术产业开发区人民法院向湖北至喜康养产业发展有限公司（曾用名：宜昌城发康养产业投资有限公司，以下简称“至喜康养”）提起诉讼，要求至喜康养支付2022年8月与其签订的买卖合同中尚未支付的货款5,334,725.00元；经诉前保全已冻结至喜康养账面资金5,334,725.00元，本次冻结时间为2025年1月7日至2026年1月7日。

2024年6月，公司在济南高新技术产业开发区人民法院向至喜康养提起诉讼，因被告至喜康养提起管辖权异议，该案于2025年8月移送至宜昌市伍家岗人民法院。

2025年10月，公司与天津天堰科技股份有限公司（以下简称“天堰科技”）协商一致作为共同原

告起诉至喜康养并撤回之前对其提起的起诉和财产保全，该案于 2025 年 11 月正式立案并于 2026 年 2 月 24 日开庭审理，法院于 2026 年 5 月 9 日作出一审判决，至喜康养提起上诉，二审于 2026 年 7 月 24 日开庭审理，7 月 30 日湖北省宜昌市中级人民法院出具（2026）鄂 05 民终 1943 号《民事调解书》，双方按调解书相关内容正在办理回款手续，至喜康养提交了付款申请，付款流程审批中。

公司于 2022 年与武汉金茂工程科技有限公司（以下简称“武汉金茂”）签订销售合同，最终使用方为湖北三峡职业技术学院，由于武汉金茂的诚信问题，无法收回全部的货款，故公司于 2025 年 1 月向济南高新技术产业开发区法院提起诉讼，因被告武汉金茂提起管辖权异议，该案于 2025 年 8 月移送至武汉东湖新技术开发区人民法院。为追加武汉招商银行股份有限公司武汉花桥支行、武汉京楚富发展有限公司责任，公司于 2025 年 12 月撤回原起诉并于同月向武汉江岸区人民法院提起诉讼，该案于 2026 年 7 月正式立案并于 2026 年 9 月 9 日进行了开庭审理，因在流水调查中，发现武汉京楚富发展有限公司收款后陆续将资金转移至武汉金茂在湖北银行、南洋银行、浙商银行、招商银行等开立的多个账户，同时为追加武汉金茂财务负责人周楠及武汉京楚富发展有限公司主要人员任建军、彭治平为责任人。公司于 2026 年 9 月撤回原起诉，并于 2026 年 10 月向武汉东湖新技术开发区人民法院提起诉讼，等待立案通知。

二、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
履约保函保证金	保证金	其他（保证金）	340,784.92	0.13%	项目履约保证金
总计	-	-	340,784.92		-

资产权利受限事项对公司的影响：

东莞市人民医院履约保证金,对公司无不利影响。

三、承诺事项的履行情况

公司已披露的承诺事项，详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）之“第五节重大事件”之“二、（三）承诺事项的履行情况”

截至报告期末，公司不存在承诺超期未履行完毕的情况。

第三节 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	115,974,389.91	189,433,950.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,261,028.09	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,136,017.93	9,033,895.72
应收款项融资		
预付款项	8,376,982.65	4,255,391.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,280,583.81	4,505,273.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,339,418.69	10,282,951.59
其中：数据资源		
合同资产	357,490.99	294,495.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,075,210.68	1,239,465.49
流动资产合计	202,801,122.75	219,045,423.71
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	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,093,269.53	8,655,488.19

固定资产	35,942,783.47	40,650,354.05
在建工程	1,008,849.56	1,008,849.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,535,727.76	3,488,960.32
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	684,679.45	1,113,550.42
递延所得税资产	3,895,546.32	4,329,426.36
其他非流动资产	1,341,358.57	1,386,596.72
非流动资产合计	58,502,214.66	65,633,225.62
资产总计	261,303,337.41	284,678,649.33
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,654,114.69	3,574,445.99
预收款项	483,535.93	241,767.96
合同负债	10,533,500.37	12,091,592.42
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	3,647,201.01	9,524,508.07
应交税费	705,433.68	1,758,390.02
其他应付款	292,650.04	966,944.02
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,871,159.90	1,710,842.83
其他流动负债	638,116.03	272,661.66
流动负债合计	20,825,711.65	30,141,152.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	208,964.51	1,648,322.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,147,283.83	2,851,808.79
递延所得税负债	375,324.27	444,122.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,731,572.61	4,944,254.00
负债合计	23,557,284.26	35,085,406.97
所有者权益（或股东权益）：		
股本	106,182,400.00	106,182,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,053,712.88	54,053,712.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,954,959.49	17,954,959.49
一般风险准备		
未分配利润	59,554,980.78	71,402,169.99
归属于母公司所有者权益合计	237,746,053.15	249,593,242.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	237,746,053.15	249,593,242.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	261,303,337.41	284,678,649.33

法定代表人：李庆柱
孔祥惠

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：

（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	100,313,789.20	178,295,823.02
交易性金融资产	55,261,028.09	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,364,839.93	17,679,931.13
应收款项融资		

预付款项	8,323,625.40	4,193,502.81
其他应收款	6,565,807.87	4,913,988.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,270,142.12	8,061,927.32
其中：数据资源		
合同资产	357,490.99	294,495.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,953.70	23,972.97
流动资产合计	193,465,677.30	213,463,641.38
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	23,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,573,234.83	19,649,172.50
固定资产	24,321,108.22	28,030,626.29
在建工程	1,008,849.56	1,008,849.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,093,836.79	2,696,749.77
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	684,679.45	1,113,550.42
递延所得税资产	3,720,553.82	4,184,084.02
其他非流动资产	1,341,358.57	1,386,596.72
非流动资产合计	79,743,621.24	81,069,629.28
资产总计	273,209,298.54	294,533,270.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,501,084.24	3,127,031.03
预收款项	483,535.93	241,767.96
合同负债	9,207,784.77	10,846,517.84

卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,255,105.71	8,598,022.94
应交税费	691,817.01	1,750,873.72
其他应付款	391,365.56	958,702.52
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	1,413,772.11	1,251,460.27
其他流动负债	570,569.54	221,944.37
流动负债合计	18,515,034.87	26,996,320.65
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	208,964.51	1,296,512.87
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,147,283.83	2,851,808.79
递延所得税负债	353,229.73	404,512.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,709,478.07	4,552,834.13
负债合计	21,224,512.94	31,549,154.78
所有者权益（或股东权益）：		
股本	106,182,400.00	106,182,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,734,511.00	54,734,511.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,954,959.49	17,954,959.49
一般风险准备		
未分配利润	73,112,915.11	84,112,245.39
所有者权益（或股东权益）合计	251,984,785.60	262,984,115.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	273,209,298.54	294,533,270.66

法定代表人：李庆柱
孔祥惠

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：

(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	52,795,597.54	63,870,024.28
其中：营业收入	52,795,597.54	63,870,024.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,180,118.08	69,143,721.83
其中：营业成本	14,224,486.89	22,728,249.89
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	830,399.59	808,733.61
销售费用	18,622,776.29	15,688,035.54
管理费用	11,888,078.31	11,843,578.27
研发费用	19,067,180.40	18,893,307.71
财务费用	-452,803.40	-818,183.19
其中：利息费用	60,654.08	66,130.30
利息收入	883,405.27	958,048.99
加：其他收益	5,925,557.02	6,075,599.05
投资收益（损失以“-”号填列）	219,814.73	235,330.07
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）	261,028.09	108,478.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	719,715.00	106,623.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-201,606.08	-74,490.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,346.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,460,011.78	1,180,189.89

加：营业外收入	0.50	23,607.10
减：营业外支出	632,856.60	171,633.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,092,867.88	1,032,163.25
减：所得税费用	384,172.91	-282,067.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,477,040.79	1,314,230.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,477,040.79	1,314,230.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,477,040.79	1,314,230.80
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,477,040.79	1,314,230.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.05	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.01

法定代表人：李庆柱
孔祥惠

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：

(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	47,881,284.80	58,770,282.04
减：营业成本	13,221,762.02	22,319,819.32
税金及附加	817,152.77	798,789.61
销售费用	16,601,153.04	14,367,359.40
管理费用	9,517,600.36	8,953,764.66
研发费用	18,962,967.52	18,750,068.43
财务费用	-701,371.79	-864,452.26
其中：利息费用	44,853.68	46,765.58
利息收入	741,061.12	918,547.15
加：其他收益	5,924,247.12	6,075,004.83
投资收益（损失以“-”号填列）	219,814.73	235,330.07
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）	261,028.09	108,478.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	732,516.33	160,629.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-183,705.45	-13,231.23

资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,368.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,584,078.30	1,013,512.78
加：营业外收入	0.50	23,607.10
减：营业外支出	632,856.60	81,109.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,216,934.40	956,010.21
减：所得税费用	412,247.46	-264,400.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,629,181.86	1,220,410.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,629,181.86	1,220,410.28
（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	-4,629,181.86	1,220,410.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李庆柱
孔祥惠

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：

(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	65,213,022.94	91,914,431.07
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	4,802,739.51	3,395,062.86
收到其他与经营活动有关的现金	7,218,102.15	13,686,812.43
经营活动现金流入小计	77,233,864.60	108,996,306.36
购买商品、接受劳务支付的现金	19,838,240.60	36,234,912.29
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	39,434,486.72	32,442,572.62
支付的各项税费	6,462,692.47	5,474,876.96
支付其他与经营活动有关的现金	19,846,575.77	21,867,857.53
经营活动现金流出小计	85,581,995.56	96,020,219.40
经营活动产生的现金流量净额	-8,348,130.96	12,976,086.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,000,000.00	57,000,000.00
取得投资收益收到的现金	219,814.73	235,330.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,961.83
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	91,219,814.73	57,241,291.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570,389.39	1,419,777.06
投资支付的现金	146,000,000.00	84,000,000.00

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	146,570,389.39	85,419,777.06
投资活动产生的现金流量净额	-55,350,574.66	-28,178,485.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,370,148.42	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,733,576.74	1,551,342.19
筹资活动现金流出小计	8,103,725.16	1,551,342.19
筹资活动产生的现金流量净额	-8,103,725.16	-1,551,342.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-404,508.27	-56,570.84
五、现金及现金等价物净增加额	-72,206,939.05	-16,810,311.23
加：期初现金及现金等价物余额	187,840,548.96	154,919,215.06
六、期末现金及现金等价物余额	115,633,609.91	138,108,903.83

法定代表人：李庆柱

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责

人：孔祥惠

(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	58,964,917.84	79,626,183.76
收到的税费返还	4,067,072.16	2,811,757.33
收到其他与经营活动有关的现金	6,899,232.82	13,527,285.70
经营活动现金流入小计	69,931,222.82	95,965,226.79
购买商品、接受劳务支付的现金	18,141,204.85	35,076,518.83
支付给职工以及为职工支付的现金	36,117,401.58	29,885,779.20
支付的各项税费	6,236,414.61	5,289,710.02
支付其他与经营活动有关的现金	18,169,826.92	20,120,265.18

经营活动现金流出小计	78,664,847.96	90,372,273.23
经营活动产生的现金流量净额	-8,733,625.14	5,592,953.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,000,000.00	57,000,000.00
取得投资收益收到的现金	219,814.73	235,330.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,784.84
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	91,219,814.73	57,241,114.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481,481.39	1,435,772.35
投资支付的现金	151,000,000.00	84,000,000.00
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	151,481,481.39	85,435,772.35
投资活动产生的现金流量净额	-60,261,666.66	-28,194,657.44
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,370,148.42	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,363,972.22	1,215,311.08
筹资活动现金流出小计	7,734,120.64	1,215,311.08
筹资活动产生的现金流量净额	-7,734,120.64	-1,215,311.08
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	-76,729,412.44	-23,817,014.96
加：期初现金及现金等价物余额	176,702,421.64	151,882,384.16
六、期末现金及现金等价物余额	99,973,009.20	128,065,369.20

法定代表人：李庆柱

主管会计工作负责人：孔祥惠

会计机构负责人：孔祥惠