



鸿智科技

证券代码：920926



广东鸿智智能科技股份有限公司

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。

公司负责人游进、主管会计工作负责人陈莹及会计机构负责人（会计主管人员）李志明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	378,372,324.00	389,528,363.53	-2.86%
归属于上市公司股东的净资产	259,896,786.58	276,060,752.35	-5.86%
资产负债率%(母公司)	29.43%	28.12%	-
资产负债率%(合并)	31.22%	28.85%	-

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	370,074,873.12	332,528,247.66	11.29%
归属于上市公司股东的净利润	6,046,460.09	20,831,610.25	-70.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	5,669,207.72	20,397,060.92	-72.21%
经营活动产生的现金流量净额	14,804,237.74	30,690,018.03	-51.76%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.24	-70.83%
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%	7.60%	-
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)	2.11%	7.44%	-

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	147,482,412.75	115,296,726.67	27.92%
归属于上市公司股东的净利润	5,057,167.49	5,548,479.96	-8.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	4,978,895.10	5,358,164.48	-7.08%
经营活动产生的现金流量净额	10,397,862.29	8,864,729.49	17.29%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	-
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)	1.96%	2.07%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算)	1.93%	2.00%	-

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	72,272,114.50	-48.85%	报告期末较上年期末减少 6,903.06 万元，降幅为 48.85%，主要原因是报告期内公司募投项目持续推进建设、相关款项逐步结算支付、购买银行理财产品支付所致。
交易性金融资产	25,083,035.64	-	报告期末较上年期末增加 2,508.30 万元，主要是公司当期购买银行理财产品，该类产品于资产负债表日尚未赎回。
应收票据	683,638.43	100.00%	报告期末较上年期末增加 68.36 万元，主要原因是报告期内收到客户结算的银行承兑汇票所致。
预付款项	2,704,237.25	343.29%	报告期末较上年期末增加 209.42 万元，增幅为 343.29%，主要原因是报告期内公司采购备货预付供应商货款；近年新设控股子公司供应链合作尚在培育期，暂未取得赊销授信，采购采用预付款模式结算。
其他应收款	6,841,382.17	48.07%	报告期末较上年期末增加 222.11 万元，增幅为 48.07%，主要原因是报告期内应收出口退税款增加所致。
存货	41,203,064.87	74.40%	报告期末较上年期末增加 1,757.77 万元，增幅为 74.40%，主要原因是报告期内销售订单增加，公司加大原材料材料采购、组织生产并储备库存，以满足客户订单交付需求导致存货增加。
其他流动资产	24,260,974.58	57.65%	报告期末较上年期末增加 887.20 万元，增幅为 57.65%，主要原因是报告期内募投项目相关取得的增值税待抵扣进项税增加。

固定资产	96,412,803.69	102.37%	报告期末较上年期末增加 4,877.06 万元，增幅为 102.37%，主要原因是报告期内募投项目陆续完工达到预定可使用状态，相应转入固定资产核算。
在建工程	29,126.21	-99.93%	报告期末较上年期末减少 4,094.10 万元，降幅为 99.93%，主要原因是报告期内募投项目陆续完工达到预定可使用状态，从在建工程相应转入固定资产核算。
使用权资产	150,186.47	-40.91%	报告期末较上年期末减少 10.40 万元，降幅为 40.91%，主要原因是报告期内公司控股子公司根据与出租方签订的办公场所租赁协议，按照企业会计准则相关规定，对使用权资产按期计提折旧所致。
短期借款	2,000,000.00	-80.02%	报告期末较上年期末减少 801.25 万元，降幅为 80.02%，主要原因是报告期内公司到期归还银行流动资金借款，不再办理续贷，调整结算模式，通过开立银行承兑汇票向供应商支付货款，优化融资结构。
应付票据	12,554,372.48	-	报告期末较上年期末增加 1,255.44 万元，主要原因是报告期内调整供应链结算方式，开立银行承兑汇票增加所致。
应交税费	1,887,830.29	466.71%	报告期末较上年期末增加 155.47 万元，增幅为 466.71%，主要原因是计提 2026 年第三季度待缴企业所得税、房产税、附加税等相关税费。
其他应付款	281,820.92	-33.91%	报告期末较上年期末减少 14.46 万元，下降 33.91%，主要原因是报告期内支付了控股子公司 CIF 模式出口业务产生的代收代付运费及保险费。
其他流动负债	82,803.75	372.90%	报告期末较上年期末增加 6.53 万元，

			增幅为 372.90%，主要原因是合同负债项下待转销项税额相应增加形成。
租赁负债	13,060.44	-88.79%	报告期末较上年期末减少 10.35 万元，降幅为 88.79%，主要原因是报告期内控股子公司按合同约定支付办公场所租赁款项，相应冲减租赁负债所致。
递延收益	60,252.76	-61.45%	报告期末较上年期末减少 9.61 万元，降幅为 61.45%，主要原因是报告期内计入递延收益中与资产相关的政府补助摊销减少所致。
递延所得税负债	7,509.32	-40.91%	报告期末较上年期末减少 0.52 万元，降幅为 40.91%，主要原因是相关应纳税暂时性差异在本期逐步转回，导致递延所得税负债相应冲减所致。
其他综合收益	-163,583.82	-275.26%	报告期末，其他综合收益较上年期末减少 12 万元，降幅 275.26%，主要原因是外币财务报表折算差额变动影响所致。
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	370,074,873.12	11.29%	报告期内，营业收入较上年同期增加 3,754.66 万元，同比增长 11.29%，主要得益于公司积极拓展市场、深耕新兴市场领域，并坚持推进产品技术迭代创新，持续巩固市场份额，实现销售业绩平稳提升。
营业成本	319,913,609.78	16.40%	报告期内，营业成本较上年同期增加 4,507.20 万元，同比增长 16.40%，主要原因是报告期内营业收入规模增长，对应结转成本同步增加；同时叠加原材料采购价格持续上行影响，进一步推高整体营业成本。
销售费用	9,399,067.72	15.81%	报告期内，销售费用较上年同期增加 128.33 万元，同比增长 15.81%，主要

			原因是报告期内公司持续推进线上渠道布局，加大电商营销投放力度，渠道推广相关投入相应增长。
财务费用	6,553,833.21	441.98%	报告期内，财务费用较上年同期增加847.03万元，同比增长441.98%，主要原因是报告期内外币汇率波动影响汇兑收益减少、银行利息收入减少所致。
其他收益	423,755.88	-31.90%	报告期内，其他收益较上年同期减少19.85万元，同比下降31.90%，主要原因是本报告期内收到政府财政补助较上年同期减少所致。
公允价值变动收益	83,035.64	-	报告期内，公允价值变动收益8.30万元，主要原因是报告期内持有的银行理财产品期末公允价值变动影响。
信用减值损失	115,245.54	-90.88%	报告期内，信用减值损失较上年同期减少114.88万元，同比下降90.88%，主要原因是上年同期公司应收账款期末规模较期初下降，产生信用减值转回；本期应收账款期初期末余额变动幅度较小，无大额减值转回情形，较上年同期减值转回同比减少所致。
资产减值损失	-161,609.62	-59.51%	报告期内，资产减值损失较上年同期减少23.75万元，同比下降59.51%，主要原因是本期存货结构持续优化，滞销及长库龄存货占比下降，当期计提的存货跌价准备金额较上期减少；虽然本期期末存货账面余额同比上升，主要源于业务备货及发出商品增加，该部分新增存货未出现减值迹象，对当期资产减值损失不构成影响。
营业外收入	3,818.64	-73.54%	报告期内，营业外收入较上年同期减少1.06万元，同比减少73.54%，主要原因是报告期内资产处置减少所

			致。
营业外支出	64,300.99	-65.06%	报告期内，营业外支出较上年同期减少 11.97 万元，同比下降 65.06%，主要原因是报告期内与日常经营无关的支出较上年同期减少。
所得税费用	1,785,543.94	-59.22%	报告期内，所得税费用较上年同期减少 259.26 万元，同比下降 59.22%，主要原因是本期利润下降导致当期所得税减少所致。
净利润	5,313,650.75	-73.39%	报告期内，净利润较上年同期减少 1,465.85 万元，同比下降 73.39%，主要受多重因素综合影响： （1）报告期内主要原材料价格持续上涨，导致成本压力加大； （2）报告期内受外币汇率波动影响，汇兑收益减少； （3）受国际市场环境及汇率波动影响，产品售价调整存在一定滞后性，短期未能充分覆盖相关成本变动，导致盈利水平有所下滑； （4）部分控股子公司尚处于初创培育阶段，尚未形成稳定盈利贡献，当期经营亏损对合并利润有所影响。 第三季度单季净利润同比降幅显著收窄至 8.85%，经营盈利水平环比改善，盈利承压态势得到缓解。
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	14,804,237.74	-51.76%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,588.58 万元，同比下降 51.76%，主要原因是报告期内受客户订单交付周期变动影响，各期货款回收进度不均衡，使得本期销售商品回笼资金有所减少。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-26,895.88	
计入当期损益的政府补助	296,200.00	
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	182,435.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,586.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,499.62	
非经常性损益合计	449,652.91	
所得税影响数	72,436.30	
少数股东权益影响额（税后）	-35.76	
非经常性损益净额	377,252.37	

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	80,182,379	90.74%	0	80,182,379	90.74%
	其中：控股股东、实际控制人	40,424,209	45.75%	0	40,424,209	45.75%
	董事、高管	13,268,889	15.02%	-1,063,209	12,205,680	13.81%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,179,358	9.26%	0	8,179,358	9.26%
	其中：控股股东、实际控制人	4,761,251	5.39%	0	4,761,251	5.39%
	董事、高管	1,700,672	1.92%	0	1,700,672	1.92%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		88,361,737	-	0	88,361,737	-
普通股股东人数		3,817				

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	广东京通投资有限公司	境内非国有法人	38,106,000	0	38,106,000	43.125%	0	38,106,000
2	湛江市官渡光明电器有限公司	境内非国有法人	12,702,000	-789,098	11,912,902	13.482%	0	11,912,902
3	湛江广盈投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	12,702,000	-880,000	11,822,000	13.3791%	6,904,238	4,917,762
4	王玉海	境内自然人	736,264	0	736,264	0.8332%	0	736,264
5	中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	545,573	1,000	546,573	0.6186%	0	546,573
6	湛江新区投资发展有限公司	境内非国有法人	478,230	0	478,230	0.5412%	0	478,230
7	中国建设银行股份有限公司一诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0	444,658	444,658	0.5032%	0	444,658
8	佛山市品柏智能科技有限公司	境内非国有法人	423,549	0	423,549	0.4793%	0	423,549
9	林贵城	境内自然人	515,331	-147,669	367,662	0.4161%	0	367,662
10	林建	境内自然人	306,000	14,000	320,000	0.3621%	0	320,000
合计		-	66,514,947	-1,357,109	65,157,838	73.7398%	6,904,238	58,253,600

注：公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 602,324 股，占公司总股本的 1.44%，公司于 2024 年 5 月实施员工持股计划，并通过非交易过户方式把回购股份专用证券账户的股份 602,324 股过户到“广东鸿智智能科技股份有限公司—2024 年员工持股计划”专用证券账户。公司于 2024 年 5 月实施 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股转增 4.500000 股，每 10 股派 3.500000 元人民币现金，本次分红后总股本增至 60,521,738 股。公司于 2025 年 5 月实施 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股转增 4.600000 股，每 10 股派 4.000000 元人民币现金，本次分红后总股本增至 88,361,737 股。截至报告期末，“广东鸿智智能科技股份有限公司—2024 年员工持股计划”专用证券账户持有公司股票数量为 1,275,120 股。

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

报告期初，公司控股股东京通投资为股东广盈投资的普通合伙人，其持有广盈投资 49.979%的合伙份额。公司实

际控制人之一唐伟持有广盈投资 5.756%的合伙份额。报告期内，广盈投资减持其持有公司股份，京通投资、唐伟不参与本次减持。截至报告期末，京通投资持有广盈投资 53.658%的合伙份额，公司实际控制人之一唐伟持有广盈投资 6.179%的合伙份额。实际控制人游进、陈建波分别持有控股股东京通投资 63.75%、36.25%的股权。公司实际控制人游进与唐伟二人为夫妻关系。除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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	广东京通投资有限公司	38,106,000
2	湛江市官渡光明电器有限公司	11,912,902
3	湛江广盈投资中心（有限合伙）	4,917,762
4	王玉海	736,264
5	中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	546,573
6	湛江新区投资发展有限公司	478,230
7	中国建设银行股份有限公司一诺安多策略混合型证券投资基金	444,658
8	佛山市品柏智能科技有限公司	423,549
9	林贵城	367,662
10	林建	320,000

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

截至报告期末，公司控股股东京通投资为股东广盈投资的普通合伙人，其持有广盈投资 53.658%的合伙份额。公司实际控制人之一唐伟持有广盈投资 6.179%的合伙份额。实际控制人游进、陈建波分别持有控股股东京通投资 63.75%、36.25%的股权。公司实际控制人游进与唐伟二人为夫妻关系。除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

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	《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-074）
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	《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）
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	是	已事前及时履行	是	《2024 年员工持股计划》（公告编号：2024-018）； 《关于 2024 年员工持股计划两个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-062）
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	《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-056）
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 年半年度报告》（公告编号：2026-056）
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、提供担保事项

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会战略委员会第一次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议、第四届董事会第六次会议，于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关

于 2026 年度公司为子公司向银行申请融资提供担保的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-035）、《国泰海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司向全资子公司提供担保事项的核查意见》（公告编号：2026-036），于 2026 年 10 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2026-074）。

2、日常性关联交易的预计及执行情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的公告：《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

报告期内，公司已发生的日常性关联交易金额没有超出预计金额。

3、员工持股计划

（1）基本情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议，于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施员工持股计划，并授权公司董事会办理本次员工持股计划的相关事宜。

公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

2024 年 5 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，公司股权激励计划限制性股票已于 2024 年 5 月 24 日完成登记。本次登记的总量为 602,324 股，其中，有限售条件流通股数量为 602,324 股，无限售条件流通股数量为 0 股。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的相关公告。

（2）本次员工持股计划的股票来源及数量

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。

本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 602,324 股，占公司现有总股本的 1.4431%，全部来源于上述回购股份。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 0 股。

公司于 2024 年 5 月实施 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股转增 4.500000 股，每 10 股派 3.500000 元人民币现金，本次分红后总股本增至 60,521,738 股。公司于 2025 年 5 月实施 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股转增 4.600000 股，每 10 股派 4.000000 元人民币现金，本次分红后总股

本增至 88,361,737 股。截至报告期末,“广东鸿智智能科技股份有限公司—2024 年员工持股计划”专用证券账户持有公司股票数量为 1,275,120 股。

(3) 本次员工持股计划认购情况

本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额为 1.00 元,根据《广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划》,本员工持股计划拟募集资金总额不超过 6,197,913.96 元,实际募资总额为 6,197,913.96 元,未超过股东会审议通过的募资总额上限。

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

(4) 本次员工持股计划处置情况

本员工持股计划两个锁定期已届满,公司将按照相关规定办理本员工持股计划相关股票的解除限售事宜。鉴于本员工持股计划两个锁定期解锁条件均未成就,根据公司《2024 年员工持股计划》相关规定,对应的全体持有人 100%的持股份额即 1,275,120 股不得解锁,由员工持股计划管理委员会收回,择机出售后公司以出售该部分股票所获资金与持有人原始出资额加上银行同期存款利息之和的孰低值返还持有人,剩余的资金归属于公司。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)发布的公告:《关于 2024 年员工持股计划两个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》(公告编号:2026-062)。

4、已披露的承诺事项

因公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,为保护投资者利益,公司控股股东、实际控制人、实际控制人控制的主体、持股 10%以上股东等主体对关于自愿锁定股份及减持意向等事项作出承诺。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)发布的公告:《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-056)。

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、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产名称	资产类别	权利受限类别	账面价值	总资产的比例%	发生原因
房屋	不动产	抵押	10,505,296.27	2.78%	流动资金抵押贷款
土地	不动产	抵押	3,341,173.39	0.88%	流动资金抵押贷款
总计	-	-	13,846,469.66	3.66%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

公司因日常经营需要,以房屋、土地作为抵押物,向中国工商银行股份有限公司湛江分行申请流动资金贷款,截止报告期末该贷款处于正常状态,对公司正常经营无重大影响。

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	72,272,114.50	141,302,731.53
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	25,083,035.64	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	683,638.43	-
应收账款	92,088,955.03	95,421,749.74
应收款项融资	-	-
预付款项	2,704,237.25	610,036.13
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,841,382.17	4,620,258.63
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	41,203,064.87	23,625,340.42
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	24,260,974.58	15,388,958.23
流动资产合计	265,137,402.47	280,969,074.68
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	1,121,408.30	1,215,205.58
固定资产	96,412,803.69	47,642,187.98
在建工程	29,126.21	40,970,147.95
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	150,186.47	254,161.76

无形资产	7,870,138.06	8,859,865.97
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,052,101.37	2,731,100.51
递延所得税资产	1,440,973.37	1,515,401.56
其他非流动资产	4,158,184.06	5,371,217.54
非流动资产合计	113,234,921.53	108,559,288.85
资产总计	378,372,324.00	389,528,363.53
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	10,012,481.94
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	12,554,372.48	-
应付账款	92,011,185.01	91,813,631.27
预收款项	-	-
合同负债	5,591,708.83	4,573,599.94
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	3,483,286.98	4,780,087.69
应交税费	1,887,830.29	333,119.30
其他应付款	281,820.92	426,394.47
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	153,337.90	144,059.92
其他流动负债	82,803.75	17,509.85
流动负债合计	118,046,346.16	112,100,884.38
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	13,060.44	116,531.61
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	60,252.76	156,309.02
递延所得税负债	7,509.32	12,708.09
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	80,822.52	285,548.72

负债合计	118,127,168.68	112,386,433.10
所有者权益（或股东权益）：		
股本	88,361,737.00	88,361,737.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	87,406,527.96	87,406,527.96
减：库存股	-	-
其他综合收益	-163,583.82	-43,592.21
专项储备	-	-
盈余公积	26,276,101.97	26,276,101.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	58,016,003.47	74,059,977.63
归属于母公司所有者权益合计	259,896,786.58	276,060,752.35
少数股东权益	348,368.74	1,081,178.08
所有者权益（或股东权益）合计	260,245,155.32	277,141,930.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	378,372,324.00	389,528,363.53

法定代表人：游进

主管会计工作负责人：陈莹

会计机构负责人：李志明

（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	58,350,864.25	127,042,756.47
交易性金融资产	25,083,035.64	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	683,638.43	-
应收账款	87,296,088.58	90,416,114.80
应收款项融资	-	-
预付款项	1,294,290.11	290,977.91
其他应收款	13,027,481.23	7,430,471.15
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	38,719,438.83	22,970,834.42
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	22,633,425.97	13,825,287.02
流动资产合计	247,088,263.04	261,976,441.77
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	24,200,000.00	24,200,000.00
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,121,408.30	1,215,205.58
固定资产	94,994,793.80	46,074,014.62
在建工程	29,126.21	40,970,147.95
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	7,870,138.06	8,859,865.97
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,862,390.16	2,583,994.72
递延所得税资产	1,416,688.00	1,486,523.34
其他非流动资产	4,158,184.06	5,349,067.54
非流动资产合计	135,652,728.59	130,738,819.72
资产总计	382,740,991.63	392,715,261.49
流动负债：		
短期借款	-	10,012,481.94
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	12,554,372.48	-
应付账款	90,149,694.98	91,301,156.85
预收款项	-	-
合同负债	4,603,937.17	3,855,868.34
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	3,125,325.75	4,408,762.95
应交税费	1,879,429.21	322,814.76
其他应付款	200,604.73	352,491.40
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	-	-
其他流动负债	82,279.15	17,367.85
流动负债合计	112,595,643.47	110,270,944.09
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	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	60,252.76	156,309.02
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	60,252.76	156,309.02
负债合计	112,655,896.23	110,427,253.11

所有者权益（或股东权益）：		
股本	88,361,737.00	88,361,737.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	87,406,527.96	87,406,527.96
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	26,276,101.97	26,276,101.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	68,040,728.47	80,243,641.45
所有者权益（或股东权益）合计	270,085,095.40	282,288,008.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	382,740,991.63	392,715,261.49

法定代表人：游进

主管会计工作负责人：陈莹

会计机构负责人：李志明

（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	370,074,873.12	332,528,247.66
其中：营业收入	370,074,873.12	332,528,247.66
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	363,475,023.52	309,669,915.59
其中：营业成本	319,913,609.78	274,841,590.44
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	2,384,838.27	2,227,990.70
销售费用	9,399,067.72	8,115,739.02
管理费用	14,111,033.14	14,106,455.30
研发费用	11,112,641.40	12,294,599.71
财务费用	6,553,833.21	-1,916,459.58
其中：利息费用	285,942.05	328,585.80
利息收入	568,020.82	1,307,246.94
加：其他收益	423,755.88	622,298.96
投资收益（损失以“-”号填列）	99,400.00	-
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）	83,035.64	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	115,245.54	1,264,006.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-161,609.62	-399,135.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	174,402.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,159,677.04	24,519,904.70
加：营业外收入	3,818.64	14,429.78
减：营业外支出	64,300.99	184,029.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,099,194.69	24,350,304.72
减：所得税费用	1,785,543.94	4,378,121.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,313,650.75	19,972,182.85
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）	5,313,650.75	19,972,182.85
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）	-732,809.34	-859,427.40
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,046,460.09	20,831,610.25
六、其他综合收益的税后净额	-119,991.61	-10,136.31
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-119,991.61	-10,136.31
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	-119,991.61	-10,136.31
（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	-119,991.61	-10,136.31
（7）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	5,193,659.14	19,962,046.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,926,468.48	20,821,473.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-732,809.34	-859,427.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.23

法定代表人：游进

主管会计工作负责人：陈莹

会计机构负责人：李志明

(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	359,202,534.49	328,993,789.79
减：营业成本	309,508,732.82	271,628,181.90
税金及附加	2,382,953.26	2,225,268.04
销售费用	7,128,761.66	6,933,294.99
管理费用	12,035,831.52	10,974,508.61
研发费用	10,829,072.04	11,938,834.26
财务费用	6,413,733.96	-2,063,309.02
其中：利息费用	279,141.68	319,658.33
利息收入	508,419.53	1,301,694.73
加：其他收益	423,424.65	622,190.63
投资收益（损失以“-”号填列）	194,409.76	-
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）	83,035.64	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	291,325.03	1,166,370.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-161,609.62	-399,135.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	174,402.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,734,034.69	28,920,839.48
加：营业外收入	3,399.42	14,426.91
减：营业外支出	63,762.97	184,011.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,673,671.14	28,751,255.39
减：所得税费用	1,786,149.87	4,372,218.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,887,521.27	24,379,036.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,887,521.27	24,379,036.79
（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	9,887,521.27	24,379,036.79
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：游进

主管会计工作负责人：陈莹

会计机构负责人：李志明

(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	372,214,179.08	361,986,396.71
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	28,160,600.00	30,209,340.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,019,621.28	2,053,244.29
经营活动现金流入小计	401,394,400.36	394,248,981.45
购买商品、接受劳务支付的现金	328,389,446.77	303,181,339.70
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	39,761,915.37	38,814,454.47
支付的各项税费	3,911,264.45	5,317,095.67
支付其他与经营活动有关的现金	14,527,536.03	16,246,073.58
经营活动现金流出小计	386,590,162.62	363,558,963.42
经营活动产生的现金流量净额	14,804,237.74	30,690,018.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,575.00	243,350.00
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	40,575.00	243,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,243,503.40	41,317,819.23
投资支付的现金	25,000,000.00	-
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	51,243,503.40	41,317,819.23
投资活动产生的现金流量净额	-51,202,928.40	-41,074,469.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	1,100,000.00
取得借款收到的现金	2,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	11,100,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,350,225.24	24,529,422.98
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	99,782.96	106,909.38
筹资活动现金流出小计	32,450,008.20	34,636,332.36
筹资活动产生的现金流量净额	-30,450,008.20	-23,536,332.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,181,918.17	1,963,646.60
五、现金及现金等价物净增加额	-69,030,617.03	-31,957,136.96
加：期初现金及现金等价物余额	141,302,731.53	178,097,218.96
六、期末现金及现金等价物余额	72,272,114.50	146,140,082.00

法定代表人：游进

主管会计工作负责人：陈莹

会计机构负责人：李志明

(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	360,994,887.19	354,172,389.04
收到的税费返还	27,725,258.96	29,897,374.80
收到其他与经营活动有关的现金	921,770.67	2,017,299.97
经营活动现金流入小计	389,641,916.82	386,087,063.81
购买商品、接受劳务支付的现金	316,323,141.54	296,350,904.07
支付给职工以及为职工支付的现金	35,884,868.33	35,863,904.24
支付的各项税费	3,906,970.92	5,224,622.08
支付其他与经营活动有关的现金	13,264,466.43	12,606,464.22
经营活动现金流出小计	369,379,447.22	350,045,894.61
经营活动产生的现金流量净额	20,262,469.60	36,041,169.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	100,605.53	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,575.00	243,350.00
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	3,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	3,141,180.53	243,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,995,104.67	40,652,318.75

投资支付的现金	25,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,816,700.00	-
投资活动现金流出小计	57,811,804.67	42,052,318.75
投资活动产生的现金流量净额	-54,670,624.14	-41,808,968.75
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	-	10,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,350,225.24	24,529,422.98
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	32,350,225.24	34,529,422.98
筹资活动产生的现金流量净额	-32,350,225.24	-24,529,422.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,933,512.44	2,002,494.89
五、现金及现金等价物净增加额	-68,691,892.22	-28,294,727.64
加：期初现金及现金等价物余额	127,042,756.47	167,301,796.29
六、期末现金及现金等价物余额	58,350,864.25	139,007,068.65

法定代表人：游进

主管会计工作负责人：陈莹

会计机构负责人：李志明