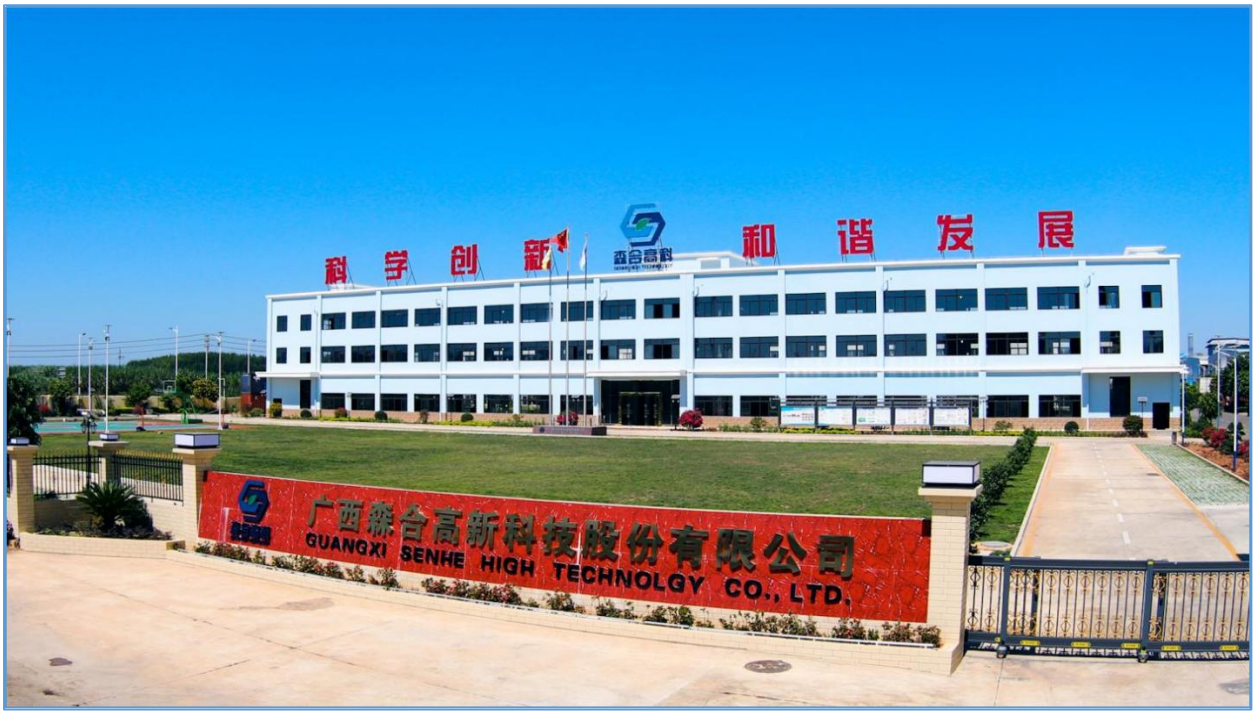
森合高科

证券代码：920038



广西森合高新科技股份有限公司

2026 年三季度报告

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。

公司负责人阙山东、主管会计工作负责人江颖及会计机构负责人（会计主管人员）庞晓玲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

注：本报告中，部分合计数与各分项数值直接加总之和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致。

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	1,660,235,498.40	956,991,455.42	73.48%
归属于上市公司股东的净资产	1,474,943,150.34	814,253,730.21	81.14%
资产负债率%（母公司）	10.61%	14.37%	-
资产负债率%（合并）	11.16%	14.92%	-

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	571,266,251.96	628,687,857.88	-9.13%
归属于上市公司股东的净利润	171,022,611.04	201,274,474.11	-15.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	166,602,634.96	195,335,231.83	-14.71%
经营活动产生的现金流量净额	30,185,065.43	147,304,670.11	-79.51%
基本每股收益（元/股）	1.95	2.36	-17.37%
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）	16.96%	31.32%	-
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）	16.52%	30.39%	-

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	163,250,882.55	231,037,660.48	-29.34%
归属于上市公司股东的净利润	43,763,691.90	80,676,731.27	-45.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,879,201.87	79,281,072.68	-44.65%
经营活动产生的现金流量净额	-24,753,349.18	48,216,378.44	-151.34%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.94	-48.94%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	3.39%	11.48%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.40%	11.28%	-

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	542,609,785.84	147.97%	主要系本期募集资金到账。
交易性金融资产	190,248,840.18	375.10%	主要系本期购买银行理财产品增加。
应收票据	700,612.08	3,346.58%	主要系期初相关票据余额基数较小，本期新增销售业务采用票据结算尚未到期承兑。
应收账款	220,779,372.00	255.92%	主要系核心大客户合作深化、商业信用政策匹配业务发展所致。
应收款项融资	3,868,456.73	-93.70%	主要系期初相关银行承兑汇票本期到期已完成承兑，期末票据留存减少。
预付款项	18,996,231.88	69.66%	主要系本期原材料预付款增加，以及新增上市持续督导费、展览费用等所致。
其他应收款	3,026,345.03	161.78%	主要系本期新增支付合同履约、房屋租赁及装修保证金，属于经营相关保证金。
存货	140,042,770.75	51.29%	主要系期末库存商品、原材料增加所致。
其他流动资产	1,474,662.35	-79.51%	主要系期初的 IPO 发行服务费，本期完成上市结转冲减资本公积。
在建工程	248,343,974.75	44.58%	主要系年产 8 万吨环保型贵金属提取剂建设项目工程进度增加所致。
使用权资产	5,251,783.94	64.30%	主要系本期新增办公楼租赁所致。
长期待摊费用	6,654,318.39	177.71%	主要系本期新增办公楼装修支出所致。
递延所得税资产	8,860,889.14	75.01%	主要系本期政府补助、坏账准备及租赁负债增加所致。
其他非流动资产	5,742,861.71	125.78%	主要系预付年产 8 万吨环保型贵金属提取剂建设项目设备款所致。
应付票据	14,239,111.73	-	主要系本期新增采用票据方式结算供应商货款。
合同负债	39,104,063.88	71.59%	主要系本期收到客户订单预收款增加，对应订单尚在履约中。
应付职工薪酬	4,405,543.23	-70.07%	主要系上年度年终奖在本期完成支付。
其他应付款	392,810.86	-43.76%	主要系期末未报销的预提费用较期初减少所致。
其他流动负债	1,112,359.52	-34.27%	主要系上年末预收商品款于本期履约完成。
租赁负债	4,503,518.35	103.18%	主要系本期新增办公楼租赁。
递延收益	35,053,503.51	66.36%	主要系本期收到政府补助增加。
资本公积	497,159,929.63	1,792.28%	主要系首次公开发行股票募集资金溢价计入资本公积。
其他综合收益	-429,230.17	-346.93%	主要系子公司外币报表折算产生的汇兑损失增加。

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	571,266,251.96	-9.13%	主要系受本期出口报关速度放缓的影响，导致在手订单未能及时发出所致。
管理费用	18,133,099.26	36.37%	主要系本期中介咨询费、长期待摊费用摊销、业务招待费及使用权资产折旧增加所致。
财务费用	2,812,846.69	277.17%	主要系美元汇率下降，汇兑损失增加。
投资收益	477,550.24	55.41%	主要系本期购买理财产品取得的收益增加。
公允价值变动收益	248,840.18	-	主要系本期新增理财未到期计提利息所致。
资产减值损失	-4,354,616.51	1,727.56%	主要系副产品销售价格下降，计提存货跌价准备增加。
资产处置收益	-66,605.69	-59,846.76%	主要系本期处置固定资产等产生的净损失，金额较小。
营业外收入	99,909.25	-88.97%	主要系上年同期存在股东返还收益款。
营业外支出	1,102,419.70	182.33%	主要系本期广西地区遭受洪灾，公司对外捐赠增加所致。
净利润	171,022,611.04	-15.03%	主要系受本期出口报关速度放缓，在手订单未能及时发出的影响，本期出口收入下降；同时公司副产品毛利下降，减值损失增加。
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	30,185,065.43	-79.51%	主要系销售回款有所减少，同时职工人数增加、薪酬增加及各项税费现金支出同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-200,804,529.98	-254.13%	主要系本期理财投资增加且尚未到期赎回。
筹资活动产生的现金流量净额	501,763,691.08	9,062.97%	主要系本期收到募集资金。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-66,605.69	
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	5,676,667.31	
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	726,390.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,002,510.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	60,574.92	

非经常性损益合计	5,394,516.51	
所得税影响数	974,540.43	
少数股东权益影响额（税后）	-	
非经常性损益净额	4,419,976.08	

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	36,014,800	42.18%	17,201,881	53,216,681	50.92%
	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	246,000	0.29%	-135,751	110,249	0.11%
有限售条件股份	有限售股份总数	49,377,200	57.82%	1,911,320	51,288,520	49.08%
	其中：控股股东、实际控制人	47,961,200	56.17%	0	47,961,200	45.89%
	董事、高管	1,128,000	1.32%	0	1,128,000	1.08%
	核心员工	120,000	0.14%	0	120,000	0.11%
总股本		85,392,000	-	19,113,201	104,505,201	-
普通股股东人数						5,113

注： 以上董事、高管、核心员工持股数量不包含间接持股。

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	阙山东	境内自然人	23,980,600	0	23,980,600	22.9468%	23,980,600	0
2	刘新	境内自然人	23,980,600	0	23,980,600	22.9468%	23,980,600	0
3	北京泓石资本管理股份有限公司－北京泓石汇泉投资管理合伙企业	其他	5,820,600	0	5,820,600	5.5697%	0	5,820,600

	（有限合伙）							
4	杭州鑫博资本管理有限公司	境内非国有法人	5,340,000	0	5,340,000	5.1098%	0	5,340,000
5	南宁厚润德基金管理有限公司－广西北部湾厚润德基金管理中心（有限合伙）	其他	2,890,000	0	2,890,000	2.7654%	0	2,890,000
6	泽睿私募基金管理（海南）有限公司－芜湖泽睿聚汇股权投资中心（有限合伙）	其他	2,000,000	0	2,000,000	1.9138%	0	2,000,000
7	顾彬	境内自然人	1,196,000	-8,000	1,188,000	1.1368%	0	1,188,000
8	海南硕腾私募基金管理有限公司－硕腾宏观对冲 1 号私募证券投资基金	其他	0	1,098,143	1,098,143	1.0508%	0	1,098,143
9	招金有色矿业有限公司	国有法人	3,000,000	-2,120,000	880,000	0.8421%	0	880,000
10	广西宝恒泰投资有限公司	境内非国有法人	1,080,000	-205,282	874,718	0.8370%	0	874,718
合计		-	69,287,800	-1,235,139	68,052,661	65.1190%	47,961,200	20,091,461

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1.阙山东、刘新为一致行动人。

2.海南硕腾私募基金管理有限公司－硕腾宏观对冲 1 号私募证券投资基金通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 388,143 股。

3.除上述已知的持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系之外，公司未知上述其他股东是否存在关联

关系或是否属于一致行动人。

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

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	北京泓石资本管理股份有限公司－北京泓石汇泉投资管理合伙企业（有限合伙）	5,820,600
2	杭州鑫博资本管理有限公司	5,340,000
3	南宁厚润德基金管理有限公司－广西北部湾厚润德基金管理中心（有限合伙）	2,890,000
4	泽睿私募基金管理（海南）有限公司－芜湖泽睿聚汇股权投资中心（有限合伙）	2,000,000
5	顾彬	1,188,000
6	海南硕腾私募基金管理有限公司－硕腾宏观对冲 1 号私募证券投资基金	1,098,143
7	招金有色矿业有限公司	880,000
8	广西宝恒泰投资有限公司	874,718
9	孙海士	678,707
10	王道虎	670,000
股东间相互关系说明： 1. 海南硕腾私募基金管理有限公司－硕腾宏观对冲 1 号私募证券投资基金通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票数量为 388,143 股。 2. 公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

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	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	《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）
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	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《招股说明书》中第四节“发行人基本情况”中第九条“重要承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	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

一、日常性关联交易的预计及执行情况

截至报告期末，公司日常性关联交易的预计及执行情况如下： 单位：元

具体事项类型	预计 2026 年发生金额	2026 年 1-9 月实际发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	-	-
2．销售产品、商品，提供劳务	50,000,000.00	19,415,973.48
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	-	-

二、已披露的承诺事项

截至本报告期末，公司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。 已披露的具体承诺事项内容详见公司于 2026 年 7 月 23 日在北京证券

交易所官网（www.bse.cn）披露的《招股说明书》中第四节“发行人基本情况”中第九条“重要承诺”。

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	542,609,785.84	218,824,368.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	190,248,840.18	40,044,142.47
衍生金融资产		
应收票据	700,612.08	20,327.72
应收账款	220,779,372.00	62,030,292.44
应收款项融资	3,868,456.73	61,415,297.98
预付款项	18,996,231.88	11,196,947.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,026,345.03	1,156,077.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,042,770.75	92,566,415.02
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	1,474,662.35	7,195,533.95
流动资产合计	1,121,747,076.84	494,449,402.23
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	176,073,079.84	188,603,796.33
在建工程	248,343,974.75	171,764,808.42

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,251,783.94	3,196,506.65
无形资产	87,561,513.79	88,974,286.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,654,318.39	2,396,158.00
递延所得税资产	8,860,889.14	5,062,987.78
其他非流动资产	5,742,861.71	2,543,509.27
非流动资产合计	538,488,421.56	462,542,053.19
资产总计	1,660,235,498.40	956,991,455.42
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	14,239,111.73	-
应付账款	70,416,384.34	62,162,971.74
预收款项		
合同负债	39,104,063.88	22,789,574.91
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	4,405,543.23	14,721,428.35
应交税费	15,074,822.57	16,283,608.32
其他应付款	392,810.86	698,398.65
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	990,230.07	1,101,933.97
其他流动负债	1,112,359.52	1,692,391.59
流动负债合计	145,735,326.20	119,450,307.53
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	4,503,518.35	2,216,531.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,053,503.51	21,070,886.02

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,557,021.86	23,287,417.68
负债合计	185,292,348.06	142,737,725.21
所有者权益（或股东权益）：		
股本	104,505,201.00	85,392,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	497,159,929.63	26,273,130.63
减：库存股		
其他综合收益	-429,230.17	-96,039.26
专项储备		
盈余公积	42,696,000.00	42,696,000.00
一般风险准备		
未分配利润	831,011,249.88	659,988,638.84
归属于母公司所有者权益合计	1,474,943,150.34	814,253,730.21
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,474,943,150.34	814,253,730.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,660,235,498.40	956,991,455.42

法定代表人：阙山东　　主管会计工作负责人：江颖　　会计机构负责人：庞晓玲

（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	521,434,892.88	196,304,692.35
交易性金融资产	190,248,840.18	40,044,142.47
衍生金融资产		
应收票据	700,612.08	20,327.72
应收账款	220,779,372.00	67,720,204.44
应收款项融资	3,868,456.73	61,415,297.98
预付款项	18,996,231.88	11,196,947.14
其他应收款	3,026,345.03	1,156,077.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,042,770.75	92,566,415.02
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	1,474,662.35	7,195,533.95
流动资产合计	1,100,572,183.88	477,619,638.35
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	10,117,172.00	10,117,172.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	176,073,079.84	188,603,796.33
在建工程	248,343,974.75	171,764,808.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,251,783.94	3,196,506.65
无形资产	87,561,513.79	88,974,286.74
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,654,318.39	2,396,158.00
递延所得税资产	8,860,889.14	5,062,378.91
其他非流动资产	5,742,861.71	2,543,509.27
非流动资产合计	548,605,593.56	472,658,616.32
资产总计	1,649,177,777.44	950,278,254.67
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	14,239,111.73	-
应付账款	70,416,384.34	62,162,971.74
预收款项		
合同负债	28,836,848.44	16,696,174.65
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,405,543.23	14,721,428.35
应交税费	14,979,844.62	16,229,459.12
其他应付款	392,810.86	698,172.84
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	990,230.07	1,101,933.97
其他流动负债	1,112,359.52	1,692,391.59
流动负债合计	135,373,132.81	113,302,532.26
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	4,503,518.35	2,216,531.66
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,053,503.51	21,070,886.02
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	39,557,021.86	23,287,417.68
负债合计	174,930,154.67	136,589,949.94
所有者权益（或股东权益）：		
股本	104,505,201.00	85,392,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	497,159,929.63	26,273,130.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,696,000.00	42,696,000.00
一般风险准备		
未分配利润	829,886,492.14	659,327,174.10
所有者权益（或股东权益）合计	1,474,247,622.77	813,688,304.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,649,177,777.44	950,278,254.67

法定代表人：阙山东　　主管会计工作负责人：江颖　　会计机构负责人：庞晓玲

（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	571,266,251.96	628,687,857.88
其中：营业收入	571,266,251.96	628,687,857.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,330,699.34	396,928,712.25
其中：营业成本	307,462,854.59	342,746,964.76
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	4,801,133.38	5,039,712.60
销售费用	17,418,429.16	16,759,978.73
管理费用	18,133,099.26	13,297,005.56
研发费用	16,702,336.26	20,672,748.24
财务费用	2,812,846.69	-1,587,697.64
其中：利息费用	98,324.33	41,378.48
利息收入	4,653,625.62	3,179,375.00
加：其他收益	8,221,455.75	8,415,229.99
投资收益（损失以“-”号填列）	477,550.24	307,290.41
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）	248,840.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,642,974.97	-7,026,691.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,354,616.51	-238,274.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,605.69	111.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,819,201.62	233,216,811.16
加：营业外收入	99,909.25	905,705.58
减：营业外支出	1,102,419.70	390,467.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,816,691.17	233,732,048.78
减：所得税费用	27,794,080.13	32,457,574.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,022,611.04	201,274,474.11
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）	171,022,611.04	201,274,474.11
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）	171,022,611.04	201,274,474.11
六、其他综合收益的税后净额	-333,190.91	-26,276.19
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-333,190.91	-26,276.19
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	-333,190.91	-26,276.19
（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	-333,190.91	-26,276.19
（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	170,689,420.13	201,248,197.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	170,689,420.13	201,248,197.92
（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）	1.95	2.36
（二）稀释每股收益（元/股）	1.95	2.36

法定代表人：阙山东　　主管会计工作负责人：江颖　　会计机构负责人：庞晓玲

（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	571,030,181.67	628,388,507.63
减：营业成本	307,462,854.59	342,746,964.76
税金及附加	4,801,133.38	5,039,712.60
销售费用	17,407,310.04	16,745,569.14
管理费用	18,110,004.80	13,297,005.56
研发费用	16,702,336.26	20,672,748.24
财务费用	3,108,656.74	-1,564,504.39
其中：利息费用	98,324.33	41,378.48
利息收入	4,343,076.14	3,131,167.44
加：其他收益	8,221,455.75	8,415,229.99
投资收益（损失以“-”号填列）	477,550.24	307,290.41
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）	248,840.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,650,355.21	-7,081,403.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,354,616.51	-238,274.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,605.69	111.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,314,154.62	232,853,965.61
加：营业外收入	99,909.25	905,705.58
减：营业外支出	1,102,419.70	390,467.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,311,644.17	233,369,203.23
减：所得税费用	27,752,326.13	32,424,733.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,559,318.04	200,944,469.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,559,318.04	200,944,469.87
（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	170,559,318.04	200,944,469.87
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：阙山东　　主管会计工作负责人：江颖　　会计机构负责人：庞晓玲

（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	432,258,342.33	524,478,451.73
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	83,200.00	8,334,706.22
收到其他与经营活动有关的现金	24,154,123.67	14,188,267.53
经营活动现金流入小计	456,495,666.00	547,001,425.48
购买商品、接受劳务支付的现金	268,892,559.94	272,301,213.63
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	66,265,603.66	55,286,249.92
支付的各项税费	60,677,565.13	45,456,241.30
支付其他与经营活动有关的现金	30,474,871.84	26,653,050.52
经营活动现金流出小计	426,310,600.57	399,696,755.37
经营活动产生的现金流量净额	30,185,065.43	147,304,670.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	521,692.71	323,783.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,134.16	-
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	360,533,826.87	230,323,783.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,338,356.85	77,026,672.29

投资支付的现金	510,000,000.00	210,000,000.00
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	561,338,356.85	287,026,672.29
投资活动产生的现金流量净额	-200,804,529.98	-56,702,888.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	510,995,251.38	-
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	510,995,251.38	-
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		
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	9,231,560.30	5,598,187.64
筹资活动现金流出小计	9,231,560.30	5,598,187.64
筹资活动产生的现金流量净额	501,763,691.08	-5,598,187.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,634,751.25	-1,498,080.51
五、现金及现金等价物净增加额	323,509,475.28	83,505,513.23
加：期初现金及现金等价物余额	218,824,368.23	129,588,141.40
六、期末现金及现金等价物余额	542,333,843.51	213,093,654.63

法定代表人：阙山东　　主管会计工作负责人：江颖　　会计机构负责人：庞晓玲

（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	432,785,453.98	515,491,583.22
收到的税费返还	83,200.00	8,334,706.22
收到其他与经营活动有关的现金	23,843,159.87	14,143,612.72
经营活动现金流入小计	456,711,813.85	537,969,902.16
购买商品、接受劳务支付的现金	268,892,559.94	272,301,213.63
支付给职工以及为职工支付的现金	66,265,603.66	55,286,249.92
支付的各项税费	60,677,265.73	45,455,585.39
支付其他与经营活动有关的现金	29,679,727.08	26,613,626.62
经营活动现金流出小计	425,515,156.41	399,656,675.56
经营活动产生的现金流量净额	31,196,657.44	138,313,226.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	360,000,000.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	521,692.71	323,783.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,134.16	-
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	360,533,826.87	230,323,783.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,338,356.85	77,026,672.29
投资支付的现金	510,000,000.00	214,003,776.00
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	561,338,356.85	291,030,448.29
投资活动产生的现金流量净额	-200,804,529.98	-60,706,664.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	510,995,251.38	-
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	510,995,251.38	-
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,231,560.30	5,598,187.64
筹资活动现金流出小计	9,231,560.30	5,598,187.64
筹资活动产生的现金流量净额	501,763,691.08	-5,598,187.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,301,560.34	-1,471,804.32
五、现金及现金等价物净增加额	324,854,258.20	70,536,569.91
加：期初现金及现金等价物余额	196,304,692.35	126,538,568.53
六、期末现金及现金等价物余额	521,158,950.55	197,075,138.44

法定代表人：阙山东　　主管会计工作负责人：江颖　　会计机构负责人：庞晓玲