证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2026-063

广州毅昌科技股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	663,638,733.54	-7.16%	1,960,257,215.33	-6.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,963,301.14	774.78%	73,900,023.46	94.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,156,096.96	5,130.18%	68,656,177.77	151.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	59,349,368.07	150.42%
基本每股收益(元/股)	0.0798	766.97%	0.1831	91.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0798	766.97%	0.1823	91.09%
加权平均净资产收益率	4.06%	3.43%	9.13%	2.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,384,285,455.77	2,661,278,925.49	-10.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	867,552,421.47	772,081,615.32	12.37%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	1,119,412.13	1,805,573.83	
计入当期损益的政府补助(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)	1,229,010.34	3,786,117.25	
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	15,231.35	362,544.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-383,758.27	-492,684.45	
减:所得税影响额	92,581.79	260,419.18	
少数股东权益影响额(税后)	80,109.58	-42,713.81	
合计	1,807,204.18	5,243,845.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金较年初下降52.96%,主要系公司以自有资金归还银行贷款。

2.交易性金融资产较年初增长100%,主要系本期结构性存款增加。

3.应收票据较年初增长39.23%,主要系客户回款,承兑汇票增加。

4.预付账款较年初增长183.37%,主要系预付供应商材料款增加。

5.其他应收款较年初下降91.97%,主要系收回江苏毅昌、江苏设计谷转让进度款。

6.在建工程较年初增长75.87%,主要系本期新能源产业新增设备。

7.使用权资产较年初增长63.30%,主要系新增办公场地及厂房租赁。

8.其他非流动资产较年初增长51.35%,主要系预付设备款增加。

9.短期借款较年初下降46.35%,主要系公司偿还到期借款。

10.合同负债较年初增长92.22%,主要系预收客户款项增加所致。

11.应付职工薪酬较年初下降64.26%,主要系发放职工薪酬。

12.其他应付款较年初下降46.43%,主要系本期个人限制性股票解锁。

13.一年内到期的非流动负债较年初增长66.11%,主要系一年内到期的长期借款增加。

14.长期借款较年初下降68.36%,主要系偿还项目贷款。

15.租赁负债较年初增长38.47%,主要系新增办公场地及厂房租赁。

16.预计负债较年初增长31.60%,主要系计提客户返利增加。

17.递延所得税负债较年初增长51.86%,主要系本期应纳税时间性差异所致。

18. 资本公积较年初下降59.75%, 主要系公司使用母公司盈余公积31,350,119.40元和资本公积(股本溢价)509,738,090.89元,两项合计541,088,210.29元用于弥补母公司累计亏损。

19.库存股较年初下降51.65%,主要系个人限制性股票解除限售条件成就,限售的限制性股票解锁。

20.盈余公积较年初下降100%,主要系使用母公司盈余公积弥补母公司累计亏损。

21.未分配利润较年初增长127.45%,主要系公司净利润增长及母公司累计亏损被弥补。

22.少数股东权益较年初增长34.71%,主要系本期非全资控股公司净利润增长。

23.其他收益本期较上年同期下降44.91%,主要系本期收到的政府补助减少。

24.投资收益本期较上年同期增长97.93%,主要系联营企业累计亏损减少。

25.对联营企业和合营企业的投资收益本期较上年同期增长100.53%,主要系联营企业累计亏损减少。

26.信用减值损失本期较上年同期下降98.54%,主要系本期加强应收账款回收,从而计提应收账款减值损失减少。

27.资产减值损失本期较上年同期增长34.91%,主要系计提存货减值损失增加。

28.资产处置收益本期较上年同期下降33.75%,主要系处置资产产生的收益减少。

29.营业利润本期较上年同期增长79.05%,主要系公司通过优化产品和客户结构,提升高毛利行业收入占比,带来利润增长。

30.营业外收入本期较上年同期下降33.01%,主要系偶发收入减少。

31.营业外支出本期较上年同期增长68.13%,主要系本期处置非流动资产产生的损失增加,去年同期处置非流动资产净损失38.41万元,本期处置非流动资产净损失51.98万元。

32.利润总额本期较上年同期增长76.49%,主要系营业利润较去年同期大幅增长,核心业务盈利能力实质性提升。

33.净利润本期较上年同期增长79.47%,主要系营业利润较去年同期大幅增长,核心业务盈利能力实质性提升。

34.归属于母公司股东的净利润本期较上年同期增长94.07%,主要系本期实现的净利润较去年同期大幅度提升。

35.少数股东损益本期较上年同期增长32.61%,主要系非全资控股公司净利润增长。

36.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长150.42%,主要系加强回款质量管理,报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。

37.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长201.04%,主要系收到江苏毅昌、江苏设计谷资产转让进度款。

38.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降212.32%,主要系本期归还部分银行借款所致。

39.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降3965.44%,主要系汇率下降所致, 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响金额为-42.66万元,去年同期为1.10万元。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
高金技术产业集团有限公司	境内非国有法人	25.36%	104,198,900	0	不适用	0
谢金成	境内自然人	1.47%	6,027,743	100,200	不适用	0
广东毅昌投资有限公司	境内非国有法人	0.95%	3,887,300	0	不适用	0
余运湘	境内自然人	0.83%	3,405,400	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.76%	3,128,400	0	不适用	0
余英	境内自然人	0.63%	2,597,000	0	不适用	0
严云霞	境内自然人	0.63%	2,593,300	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.60%	2,449,400	0	不适用	0
林兆鹏	境内自然人	0.56%	2,300,000	0	不适用	0
景春秀	境内自然人	0.56%	2,281,700	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
高金技术产业集团有限公司	104,198,900	人民币普通股	104,198,900
谢金成	5,927,543	人民币普通股	5,927,543
广东毅昌投资有限公司	3,887,300	人民币普通股	3,887,300
余运湘	3,405,400	人民币普通股	3,405,400
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	3,128,400	人民币普通股	3,128,400
余英	2,597,000	人民币普通股	2,597,000
严云霞	2,593,300	人民币普通股	2,593,300
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金	2,449,400	人民币普通股	2,449,400
林兆鹏	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
景春秀	2,281,700	人民币普通股	2,281,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东余运湘通过证券公司投资者信用账户持有公司3073300股,占公司总股本的0.75%。股东余英通过证券公司投资者信用账户持有公司2597000股,占公司总股本的0.63%。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)2023年限制性股票激励计划

1.2023年12月27日,公司召开了第六届董事会第六次会议,审议通过了关于公司《〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司第六届监事会第六次会议审议通过了相关议案,并对本次限制性股票激励计划相关事项进行了审核并发表了核查意见。公司董事会薪酬与考核委员会制定并一致通过了本次限制性股票激励计划。

2.2023年12月29日,公司在信息披露媒体巨潮资讯网披露了《广州毅昌科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》,并于2024年1月5日起在公司公示栏对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的姓名及职务进行了公示,公示期自2024年1月5日至2024年1月15日止,时限不少于10日。在公示期内,监事会未收到任何对本次限制性股票激励计划激励对象名单提出的异议。2024年1月19日,公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》,并于同日披露了公司《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票的自查报告》。

3.2024年2月26日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

4.根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权,2024年4月26日,公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对前述事项发表了核查意见,广东南国德赛律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司2024年4月27日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

5.2024年5月22日,公司完成了2023年限制性股票激励计划的首次授予登记工作,具体内容详见公司2024年5月22日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

6.2025年2月24日,公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于确定2023年限制性股票激励计划预留授予部分授予对象的议案》,公司监事会对前述事项发表了核查意见,广东南国德赛律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见公司2025年2月25日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

7.2025年3月14日至2025年3月24日,公司在公司公示栏公示了本次激励计划预留授予对象的姓名、职务。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2025年3月26日,公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予对象名单的公示情况说明及核查意见》。

8.2025年4月3日,公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司监事会对前述事项发表了核查意见,广东南国德赛律师事务所出具了法律意见书,具体内容详见公司2025年4月4日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

9.2025年5月6日,公司披露了《2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》,限制性股票预留授予人数(激励对象)91人,限制性股票预留授予数量266万股,预留授予价格为每股3.16元,预留授予日为2025年4月3日,预留授予的限制性股票上市日期为2025年5月8日。

10.2025年4月30日,公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就,鉴于公司《激励计划(草案)》中的5名激励对象已离职,不再具备激励对象资格,公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计210,000股进行回购注销。本次符合可解除限售条件的激励对象人数为187人,可解除限售的限制性股票数量为5,261,600股。公司监事会对前述事项发表了核查意见,广东南国德赛律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司2025年5月6日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

11.2025年5月21日,公司披露《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》, 本次激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件已经成就, 本次解除限售股份涉及激励对象187人,可解除限售的限制性股票数量为5,261,600股,2025年5月23日解除限售股份上市流通。具体内容详见公司2025年5月21日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

12.2025年9月26日,公司披露《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司按照《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定对5名离职的首次授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计210,000股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司上述限制性股票注销事宜已于2025年9月24日完成。具体内容详见公司2025年9月26日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

13.2026年4月23日,公司召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次及预留授予的部分限制性股票的议案》,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解除限售期及预留授予第一个解锁期解除限售条件已经成就,因激励对象中10名已离职,不再具备激励对象资格, 公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计349,000股进行回购注销。本次符合可解除限售条件的激励对象人数共计244名,可解除限售的限制性股票数量为5,101,700股。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项发表了核查意见,广东南国德赛律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司2026年4月25日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

14.2026年5月27日,公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告》, 本次激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件已经成就,本次解除限售股份涉及激励对象244名,可解除限售的限制性股票数量为5,101,700股,2026年5月29日解除限售股份上市流通。具体内容详见公司2026年5月27日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

15.2026年9月4日,公司披露《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司按照《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定对10名离职的首次、预留授予激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计349,000股进行回购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司上述限制性股票注销事宜已于2026年9月2日完成。具体内容详见公司2026年9月4日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

(二)公司控制权拟变更事宜

1.2025年12月22日,公司收到控股股东高金技术产业集团有限公司的通知,公司控股股东高金技术产业集团有限公司正在筹划公司控制权变更相关事宜,该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。具体内容详见公司2025年12月23日、2025年12月25日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

2.2025年12月25日,公司接到控股股东高金技术产业集团有限公司的通知,获悉公司控股股东高金技术产业集团有限公司与滁州蔚然科技发展合伙企业(有限合伙)于2025年12月23日签署了《股份转让协议》。滁州蔚然科技发展合伙企业 (有限合伙) 拟受让高金技术产业集团有限公司持有的公司104,198,900股股份,占公司股份总数的25.33%,股份转让对价为85,000.00万元人民币。滁州蔚然科技发展合伙企业(有限合伙)已按《股份转让协议》约定向共管账户支付股份转让价款总额30%的资金,即第一期共管资金金额25,500万元。具体内容详见公司2025年12月26日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

3.2026年1月8日,公司收到滁州蔚然科技发展合伙企业(有限合伙)的通知,滁州市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于滁州市城市投资控股集团有限公司所属企业协议收购毅昌科技控制权的批复》。具体内容详见公司2026年1月9日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

4.2026年2月5日,公司收到滁州蔚然科技发展合伙企业(有限合伙)转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。具体内容详见公司2026年2月7日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

5.2026年6月3日,公司披露了《关于协议转让风险提示的公告》,向投资者提示风险,说明公司尚未满足申报深圳证券交易所合规性审查意见的相关条件,能否最终实施完成及实施完成的时间尚存在不确定性,公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务。具体内容详见公司2026年6月3日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

(三)公司控股子公司对外转让资产事宜

1.2025年10月30日,公司召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于控股子公司对外转让资产的议案》,拟将全资子公司江苏毅昌科技有限公司所属位于昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧的房屋建(构)筑物以及土地使用权、江苏设计谷科技有限公司所属位于昆山开发区前进东路北侧、中心河西侧的房屋建(构)筑物以及土地使用权交由政府收储,该项收储工作由昆山市政府国有资产监督管理办公室的全资孙公司昆山昆开创越资产管理有限公司负责实施。具体内容详见公司2025年11月1日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

2.2025年11月18日,公司召开2025年第二次临时股东会,审议通过《关于控股子公司对外转让资产的议案》。具体内容详见公司2025年11月19日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

3.2025年11月27日,公司披露了《关于控股子公司对外转让资产的进展公告》,公司与昆山昆开创越资产管理有限公司签署了《资产转让协议》,昆山昆开创越资产管理有限公司根据《资产转让协议》规定,已向江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司支付了第一笔转让对价款,分别为2,819.6400万元、817.3350万元。具体内容详见公司2025年11月27日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

4.2025年12月31日,公司披露了《关于控股子公司对外转让资产的进展公告》,昆山昆开创越资产管理有限公司根据《资产转让协议》规定,向江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司支付第二笔转让对价款,分别为6,579.1600万元、1,907.1150万元,合计为8,486.2750万元。江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司已收到《资产转让协议》约定的资产转让对价的50%。上述交易的产权过户手续已完成。具体内容详见公司2025年12月31日刊登于指定媒体和巨潮资讯网的相关公告。

5.2026年2月12日,根据《资产转让协议》规定,昆山昆开创越资产管理有限公司向江苏毅昌科技有限公司、江苏设计谷科技有限公司支付第三笔转让对价款,分别为5,639.2800万元、1,634.6700万元。2026年7月14日,昆山昆开创越资产管理有限公司支付第四笔转让对价款 (即尾款), 分别为3,759.5200万元、1,089.7800万元,至此,公司控股子公司对外转让资产事宜已全部完成。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州毅昌科技股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	85,763,526.69	182,318,488.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	295,840,902.27	212,491,124.32
应收账款	652,617,927.63	824,867,287.99
应收款项融资	92,971,674.02	75,599,001.38
预付款项	12,435,898.00	4,388,617.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,368,422.81	129,055,263.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	295,802,534.66	372,845,115.42
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	24,601,869.25	28,603,038.18
流动资产合计	1,493,402,755.33	1,830,167,935.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,155,627.84	107,701,402.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,788,093.80	68,183,655.20
固定资产	434,274,441.95	404,901,019.01
在建工程	20,682,342.91	11,759,808.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,536,681.00	21,762,217.90
无形资产	96,331,732.72	99,661,344.49
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	24,870,619.78	24,870,619.78
长期待摊费用	60,693,909.36	56,257,735.76
递延所得税资产	27,785,660.32	24,276,515.60
其他非流动资产	17,763,590.76	11,736,670.36
非流动资产合计	890,882,700.44	831,110,989.68
资产总计	2,384,285,455.77	2,661,278,925.49
流动负债:		
短期借款	223,038,551.55	415,703,393.87
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	107,450,852.53	86,600,956.91
应付账款	624,322,114.35	724,090,534.32
预收款项		
合同负债	27,614,913.69	14,366,431.63
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	21,434,252.95	59,971,433.73
应交税费	13,557,626.34	19,113,935.57
其他应付款	25,514,472.30	47,627,440.78
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	12,811,664.86	7,712,610.69
其他流动负债	268,872,041.32	301,249,438.70
流动负债合计	1,324,616,489.89	1,676,436,176.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	21,794,084.46	68,883,791.39
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,083,964.15	18,837,223.01
长期应付款	53,180,555.56	51,277,777.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,538,035.70	3,448,290.20
递延收益	15,381,351.57	18,249,128.65
递延所得税负债	8,885,306.56	5,850,938.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,863,298.00	166,547,149.99
负债合计	1,454,479,787.89	1,842,983,326.19
所有者权益:		
股本	410,941,000.00	411,290,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	340,261,158.57	845,303,127.35
减:库存股	16,121,923.42	33,345,584.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		31,350,119.40
一般风险准备		
未分配利润	132,472,186.32	-482,516,047.43
归属于母公司所有者权益合计	867,552,421.47	772,081,615.32
少数股东权益	62,253,246.41	46,213,983.98
所有者权益合计	929,805,667.88	818,295,599.30
负债和所有者权益总计	2,384,285,455.77	2,661,278,925.49

法定代表人:宁红涛 主管会计工作负责人:陈林涛 会计机构负责人:孙震明

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,960,257,215.33	2,105,852,490.82
其中:营业收入	1,960,257,215.33	2,105,852,490.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,861,812,150.69	2,053,334,581.82
其中:营业成本	1,660,182,647.62	1,833,090,498.80
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	15,104,207.31	13,500,429.72
销售费用	20,272,554.93	20,983,061.00
管理费用	68,143,732.93	74,693,142.06
研发费用	87,165,672.87	98,320,414.93
财务费用	10,943,335.03	12,747,035.31
其中:利息费用	8,427,354.36	10,918,586.48
利息收入	637,319.99	517,535.22
加:其他收益	11,236,791.02	20,398,811.20
投资收益(损失以“-”号填列)	-145,284.79	-7,035,161.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	34,699.27	-6,507,932.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-51,158.05	-3,510,441.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-18,761,074.07	-13,906,248.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,319,525.40	3,501,425.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	93,043,864.15	51,966,293.81
加:营业外收入	856,428.01	1,278,529.85
减:营业外支出	1,441,328.69	857,265.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	92,458,963.47	52,387,557.73
减:所得税费用	2,827,196.79	2,445,587.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	89,631,767.68	49,941,970.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	89,631,767.68	49,941,970.61
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	73,900,023.46	38,078,504.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	15,731,744.22	11,863,465.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	89,631,767.68	49,941,970.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	73,900,023.46	38,078,504.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,731,744.22	11,863,465.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1831	0.0957
(二)稀释每股收益	0.1823	0.0954

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:宁红涛 主管会计工作负责人:陈林涛 会计机构负责人:孙震明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	826,338,083.73	769,777,690.92
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	1,947,910.01	4,446,668.02
收到其他与经营活动有关的现金	33,518,286.46	39,131,222.58
经营活动现金流入小计	861,804,280.20	813,355,581.52
购买商品、接受劳务支付的现金	357,411,770.72	501,973,873.94
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	284,789,238.33	287,553,106.10
支付的各项税费	70,624,069.67	51,438,916.08
支付其他与经营活动有关的现金	89,629,833.41	90,090,990.32
经营活动现金流出小计	802,454,912.13	931,056,886.44
经营活动产生的现金流量净额	59,349,368.07	-117,701,304.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	408,362,544.43	7,844,640.55
取得投资收益收到的现金		736,086.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,986,163.69	3,884,600.00
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	2,912,148.30	376,164.47
投资活动现金流入小计	537,260,856.42	12,841,491.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,995,649.41	31,526,843.82
投资支付的现金	431,000,000.00	48,179,960.00
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	2,724,360.00	1,963,072.06
投资活动现金流出小计	467,720,009.41	81,669,875.87
投资活动产生的现金流量净额	69,540,847.01	-68,828,384.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		58,855,600.00
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	213,000,000.00	389,504,166.37
收到其他与筹资活动有关的现金	56,345,766.11	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	269,345,766.11	473,359,766.37
偿还债务支付的现金	450,410,649.59	261,062,573.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,638,689.25	9,870,521.62
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	36,591,541.59	2,731,607.07
筹资活动现金流出小计	493,640,880.43	273,664,702.65
筹资活动产生的现金流量净额	-224,295,114.32	199,695,063.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-426,648.68	11,037.53
五、现金及现金等价物净增加额	-95,831,547.92	13,176,411.54
加:期初现金及现金等价物余额	169,376,363.04	47,399,249.40
六、期末现金及现金等价物余额	73,544,815.12	60,575,660.94

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)