证券代码：001395　　证券简称：亚联机械　　公告编号：2026-042

# 亚联机械股份有限公司 2026 年第三季度报告

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） | 160,774,236.92 | -1.59% | 675,516,979.43 | 25.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,761,930.53 | -29.84% | 186,135,150.37 | 33.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,693,915.41 | -27.40% | 184,606,055.16 | 37.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 323,512,439.80 | 1,294.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2536 | -46.03% | 1.6412 | -0.10% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2536 | -46.03% | 1.6412 | -0.10% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.24% | -1.39% | 14.41% | 1.66% |
| | 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） | 2,485,117,197.00 | 2,158,410,747.67 | 15.14% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,297,829,238.92 | 1,198,351,802.20 | 8.30% | |

（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） | -1,190.85 | -5,976.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,092,273.57 | 1,810,993.79 | |
| 减：所得税影响额 | -161,479.54 | 275,922.28 | |
| 合计 | -931,984.88 | 1,529,095.21 | -- |

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——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——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

单位：元

| 一、资产负债表项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 增减变动 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 441,577,724.96 | 185,698,766.85 | 137.79% | 本期销售收款（含应收账款回款）增加 |
| 应收账款 | 19,559,156.09 | 37,973,896.35 | -48.49% | 前期部分应收账款在本期收回，同时随着应收账款账龄增加，对应期末坏账准备余额增加 |
| 应收款项融资 | 639,218.60 | 1,059,319.16 | -39.66% | 本期收取承兑汇票规模下降，且高信用等级银行承兑汇票减少 |
| 预付款项 | 210,937,414.07 | 58,375,423.95 | 261.35% | 为国外生产线项目采购支付的预付款项增加 |
| 投资性房地产 | 6,265,520.66 | 2,452,844.74 | 155.44% | 部分房产用途由自用转为对外出租，转入投资性房地产核算 |
| 在建工程 | 140,968.59 | 16,605.21 | 748.94% | 本期新建危化品仓库以及研发中心项目建设领用库存材料 |
| 使用权资产 | 1,503,347.92 | - | - | 新增租赁办公室 |
| 长期待摊费用 | 273,484.23 | 207,737.71 | 31.65% | 新增租赁办公室装修费 |
| 应付账款 | 34,725,389.12 | 50,868,276.77 | -31.73% | 山东亚联支付募投项目工程款及设备款，期末应付账款余额减少 |
| 应付职工薪酬 | 5,955,695.25 | 30,295,270.28 | -80.34% | 上年度末包含职工年终奖金 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,016,225.75 | 1,329,618.58 | 51.64% | 主要系新增租赁负债中一年内到期的部分 |
| 租赁负债 | 970,293.65 | - | - | 新增租赁办公室 |
| 长期应付款 | 3,148,856.61 | 4,604,226.61 | -31.61% | 本期支付到期长期应付款，导致账面余额减少 |
| 股本 | 113,412,000.00 | 87,240,000.00 | 30.00% | 本期实施2025年度权益分派，以资本公积金转增股本 |
| 其他综合收益 | -615.44 | - | - | 外币财务报表折算差额 |
| 二、利润表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 增减变动 | 变动说明 |
| 财务费用 | 7,697,650.09 | -5,067,152.72 | 251.91% | 受美元、欧元汇率波动影响，本期汇兑损失增加 |
| 其他收益 | 1,519,944.88 | 2,819,158.67 | -46.09% | 主要系自2025年5月起暂停享受增值税进项税加计抵减政策，同时本期计入其他收益的政府补助较上年同期减少所致 |
| 信用减值损失 | -3,770,750.99 | -2,027,061.80 | 86.02% | 部分应收账款账龄增加，按会计政策计提的坏账准备相应增加 |
| 营业利润 | 213,556,289.75 | 155,550,523.81 | 37.29% | 本期营业收入增加，且整体毛利率有所提高 |
| 利润总额 | 215,361,307.24 | 160,641,151.03 | 34.06% | 本期营业收入增加，且整体毛利率有所提高 |
| 所得税费用 | 29,226,156.87 | 21,291,983.99 | 37.26% | 利润总额增长，所得税费用相应增加 |
| 净利润 | 186,135,150.37 | 139,349,167.04 | 33.57% | 本期营业收入增加，且整体毛利率有所提高 |
| 营业外收入 | 3,072,651.66 | 5,173,518.38 | -40.61% | 上年同期确认了上市相关政府补助 |
| 营业外支出 | 1,267,634.17 | 82,891.16 | 1429.28% | 本期向红十字会捐款100万元 |
| 三、现金流量表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 增减变动 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,512,439.80 | -27,094,828.30 | 1294.00% | 本期销售收款（含应收账款回款）增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,799,406.00 | -414,850,463.67 | 111.28% | 本期理财投入减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,493,357.26 | 327,292,361.80 | -126.73% | 上年同期公司完成首次公开发行股票收到募集资金，本期无筹资活动 |

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 | 11,023 | 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 |
| 郭西强 | 境内自然人 | 38.40% | 43,550,000 | 43,550,000 | 不适用 | 0 |
| 南明寿 | 境内自然人 | 3.24% | 3,676,500 | 2,926,500 | 不适用 | 0 |
| 刘昱 | 境内自然人 | 2.75% | 3,120,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙景伟 | 境内自然人 | 2.75% | 3,120,000 | 2,340,000 | 不适用 | 0 |
| 王传志 | 境内自然人 | 2.75% | 3,120,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 麦家松 | 境内自然人 | 2.75% | 3,120,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 朱继东 | 境内自然人 | 2.75% | 3,120,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 连国棋 | 境内自然人 | 2.72% | 3,080,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 关维俊 | 境内自然人 | 2.64% | 2,990,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 彭宪武 | 境内自然人 | 2.06% | 2,340,000 | 2,340,000 | 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 |
| 刘昱 | 3,120,000 | 人民币普通股 | 3,120,000 |
| 王传志 | 3,120,000 | 人民币普通股 | 3,120,000 |
| 麦家松 | 3,120,000 | 人民币普通股 | 3,120,000 |
| 朱继东 | 3,120,000 | 人民币普通股 | 3,120,000 |
| 连国棋 | 3,080,000 | 人民币普通股 | 3,080,000 |
| 关维俊 | 2,990,000 | 人民币普通股 | 2,990,000 |
| 平安证券－华泰证券－平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划 | 2,017,523 | 人民币普通股 | 2,017,523 |
| 广州弘亚数控机械集团股份有限公司 | 1,153,890 | 人民币普通股 | 1,153,890 |
| 孙景伟 | 780,000 | 人民币普通股 | 780,000 |
| 南明寿 | 750,000 | 人民币普通股 | 750,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，郭西强、南明寿、孙景伟等股东参与了平安证券－华泰证券－平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划；郭西强与彭宪武系连襟关系，存在一致行动关系。除此之外，上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | | |

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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：亚联机械股份有限公司

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 | 441,577,724.96 | 185,698,766.85 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,502,400.85 | 4,288,782.77 |
| 应收账款 | 19,559,156.09 | 37,973,896.35 |
| 应收款项融资 | 639,218.60 | 1,059,319.16 |
| 预付款项 | 210,937,414.07 | 58,375,423.95 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 809,539.96 | 753,294.10 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 570,375,739.21 | 571,186,840.27 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 14,413,040.83 | 14,269,580.00 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 214,411,274.31 | 173,883,603.09 |
| 其他流动资产 | 278,074,798.68 | 320,250,544.30 |
| 流动资产合计 | 1,754,300,307.56 | 1,367,740,050.84 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,265,520.66 | 2,452,844.74 |
| 固定资产 | 224,845,074.09 | 244,278,339.72 |
| 在建工程 | 140,968.59 | 16,605.21 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,503,347.92 | |
| 无形资产 | 92,302,401.07 | 96,336,197.35 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 273,484.23 | 207,737.71 |
| 递延所得税资产 | 41,578,837.40 | 41,780,996.87 |
| 其他非流动资产 | 363,907,255.48 | 405,597,975.23 |
| 非流动资产合计 | 730,816,889.44 | 790,670,696.83 |
| 资产总计 | 2,485,117,197.00 | 2,158,410,747.67 |
| 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 | 142,173,665.21 | 68,577,923.20 |
| 应付账款 | 34,725,389.12 | 50,868,276.77 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 952,064,573.96 | 756,164,374.52 |
| 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 | 5,955,695.25 | 30,295,270.28 |
| 应交税费 | 8,563,389.21 | 10,379,947.87 |
| 其他应付款 | 682,756.92 | 566,084.01 |
| 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 | 2,016,225.75 | 1,329,618.58 |
| 其他流动负债 | 7,762,350.99 | 8,088,447.79 |
| 流动负债合计 | 1,153,944,046.41 | 926,269,943.02 |
| 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 | 970,293.65 | |
| 长期应付款 | 3,148,856.61 | 4,604,226.61 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 10,400,873.25 | 9,471,431.89 |
| 递延收益 | 18,348,029.89 | 19,224,407.23 |
| 递延所得税负债 | 475,858.27 | 488,936.72 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 33,343,911.67 | 33,789,002.45 |
| 负债合计 | 1,187,287,958.08 | 960,058,945.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 113,412,000.00 | 87,240,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 396,364,883.33 | 422,497,733.33 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -615.44 | |
| 专项储备 | 25,014,789.70 | 24,471,037.91 |
| 盈余公积 | 41,025,189.42 | 41,025,189.42 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 722,012,991.91 | 623,117,841.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,297,829,238.92 | 1,198,351,802.20 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,297,829,238.92 | 1,198,351,802.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,485,117,197.00 | 2,158,410,747.67 |

法定代表人：郭西强　　主管会计工作负责人：孙学志　　会计机构负责人：孙学志

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 | 675,516,979.43 | 539,279,881.94 |
| 其中：营业收入 | 675,516,979.43 | 539,279,881.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 474,502,539.57 | 397,306,499.40 |
| 其中：营业成本 | 395,913,452.80 | 327,494,336.65 |
| 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 | 5,773,137.53 | 4,508,052.01 |
| 销售费用 | 14,645,369.58 | 13,826,241.15 |
| 管理费用 | 27,697,066.70 | 31,214,521.36 |
| 研发费用 | 22,775,862.87 | 25,330,500.95 |
| 财务费用 | 7,697,650.09 | -5,067,152.72 |
| 其中：利息费用 | 160,836.71 | |
| 利息收入 | 1,947,993.37 | 1,825,988.53 |
| 加：其他收益 | 1,519,944.88 | 2,819,158.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,882,860.17 | 12,454,197.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -3,770,750.99 | -2,027,061.80 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -88,665.70 | 332,040.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,538.47 | -1,192.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 213,556,289.75 | 155,550,523.81 |
| 加：营业外收入 | 3,072,651.66 | 5,173,518.38 |
| 减：营业外支出 | 1,267,634.17 | 82,891.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 215,361,307.24 | 160,641,151.03 |
| 减：所得税费用 | 29,226,156.87 | 21,291,983.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,135,150.37 | 139,349,167.04 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,135,150.37 | 139,349,167.04 |
| 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） | 186,135,150.37 | 139,349,167.04 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -615.44 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -615.44 | |
| （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 | -615.44 | |
| 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 | -615.44 | |
| 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 | 186,134,534.93 | 139,349,167.04 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 186,134,534.93 | 139,349,167.04 |
| （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 | 1.6412 | 1.6429 |
| （二）稀释每股收益 | 1.6412 | 1.6429 |

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：郭西强　　主管会计工作负责人：孙学志　　会计机构负责人：孙学志

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 | 877,638,216.68 | 348,237,717.19 |
| 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 | 37,088,576.15 | 18,939,070.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,743,137.35 | 25,768,639.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 942,469,930.18 | 392,945,427.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,253,122.70 | 240,276,464.63 |
| 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 | | |
| 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 | 74,074,083.69 | 75,646,924.77 |
| 支付的各项税费 | 53,597,297.26 | 54,293,895.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,032,986.73 | 49,822,970.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 618,957,490.38 | 420,040,255.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,512,439.80 | -27,094,828.30 |
| 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 | 16,331,090.26 | 3,523,445.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,797.00 | 800.00 |
| 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 | 51,812,767.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,198,654.58 | 3,524,245.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,399,248.58 | 29,208,197.11 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 389,166,511.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,399,248.58 | 418,374,708.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,799,406.00 | -414,850,463.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 381,381,161.80 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 381,381,161.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 183,565.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,309,792.00 | 54,088,800.00 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,493,357.26 | 54,088,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,493,357.26 | 327,292,361.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,975,644.77 | 3,012,077.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 273,842,843.77 | -111,640,852.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 162,182,853.19 | 248,940,921.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,025,696.96 | 137,300,068.26 |

（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）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

亚联机械股份有限公司董事会

2026年10月21日

---

证券代码：001218　　证券简称：丽臣实业　　公告编号：2026-035

# 湖南丽臣实业股份有限公司 2026 年第三季度报告

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） | 1,759,513,345.50 | 38.59% | 4,751,903,679.89 | 36.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,779,926.64 | 33.78% | 215,649,959.18 | 114.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 60,295,546.66 | 40.50% | 208,399,280.48 | 122.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 29,316,954.04 | -87.16% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4689 | 34.36% | 1.6736 | 116.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4688 | 34.84% | 1.6721 | 117.41% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.47% | 0.43% | 8.92% | 4.42% |
| | 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） | 3,351,764,433.86 | 3,120,557,281.60 | 7.41% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,508,470,245.66 | 2,340,572,865.23 | 7.17% | |

（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） | -83,422.21 | -357,939.11 | |
| 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） | 1,210,830.56 | 6,440,423.00 | |
| 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 | 505,367.36 | 3,487,182.61 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 51,000.00 | 194,587.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,206,014.75 | -945,584.06 | |
| 减：所得税影响额 | -6,619.02 | 1,567,991.15 | |
| 合计 | 484,379.98 | 7,250,678.70 | -- |

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——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——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

| 资产负债表项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 增减比例 | 主要原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 392,908,755.83 | 586,965,035.80 | -33.06% | 主要系经营性资金占用及购买理财产品所致。 |
| 交易性金融资产 | 354,880,612.95 | 172,102,938.15 | 106.20% | 主要系购买理财产品所致。 |
| 预付款项 | 170,187,227.42 | 74,840,691.33 | 127.40% | 主要系原料预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 21,409,385.90 | 14,985,729.95 | 42.87% | 主要系应收的出口退税款增加所致。 |
| 长期股权投资 | 420,358.37 | 801,514.63 | -47.55% | 主要系对外投资实缴出资额调整所致。 |
| 在建工程 | 15,547,041.99 | 1,609,479.10 | 865.97% | 主要系本期工程项目持续投入、工程进度款增加所致。 |
| 长期待摊费用 | - | 129,331.33 | -100.00% | 主要系本期摊销所致。 |
| 应付票据 | 43,348,124.47 | 167,916,625.48 | -74.18% | 主要系本期到期承兑汇票按期兑付及票据开立规模下降所致。 |
| 合同负债 | 119,076,524.82 | 59,268,653.69 | 100.91% | 主要系预收客户货款增加所致。 |
| 应交税费 | 10,322,585.33 | 7,607,587.57 | 35.69% | 主要系应交房产税增加所致。 |
| 其他应付款 | 65,063,788.85 | 18,714,866.76 | 247.66% | 主要系限制性股票确认回购义务所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 822,394.15 | 548,399.89 | 49.96% | 主要系一年内到期的租赁负债增加所致。 |
| 其他流动负债 | 6,337,993.95 | 2,704,121.37 | 134.38% | 主要系待转销税金增加所致。 |
| 租赁负债 | 485,918.09 | 928,160.74 | -47.65% | 主要系支付租金所致。 |
| 库存股 | 49,612,800.00 | 12,550,854.50 | 295.29% | 主要系限制性股票确认回购义务所致。 |
| 专项储备 | 11,816,805.13 | 8,482,981.64 | 39.30% | 主要系报告期计提的安全生产费大于支出所致。 |
| 利润表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 增减比例 | 主要原因分析 |
| 营业总收入 | 4,751,903,679.89 | 3,479,831,138.09 | 36.56% | 主要系产品销量和单价同比增加所致。 |
| 营业成本 | 4,195,522,388.76 | 3,130,997,504.78 | 34.00% | 主要系产品销量和单价同比增加所致。 |
| 财务费用 | 3,708,368.83 | -8,624,428.54 | 143.00% | 主要系外汇汇兑损失增加所致。 |
| 其他收益 | 6,690,783.79 | 13,574,560.98 | -50.71% | 主要系本期享受增值税加计抵减减少所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,749,606.43 | 615,243.84 | 184.38% | 主要系本期计提理财产品收益增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -9,045,267.93 | -5,301,185.36 | -70.63% | 主要系本期应收账款预期信用损失增加所致。 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -24,774,710.84 | -6,314,491.14 | -292.35% | 主要系本期计提存货跌价损失增加所致。 |
| 营业外支出 | 1,805,883.10 | 173,466.35 | 941.06% | 主要系抚慰帮扶等其他营业外支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 13,458,559.97 | 3,224,885.10 | 317.33% | 主要系利润增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 增减比例 | 主要原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,316,954.04 | 228,299,648.39 | -87.16% | 主要系购买商品支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,351,930.54 | -299,018,008.97 | 60.75% | 主要系投资支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,369,252.84 | -67,394,311.28 | 65.32% | 主要系收到限制性股票认购资金所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,950,476.99 | -2,162,956.90 | -313.81% | 主要系美元汇率变动影响所致。 |

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 | 12,281 | 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 |
| 贾齐正 | 境内自然人 | 16.27% | 21,840,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 侯炳阳 | 境内自然人 | 4.38% | 5,880,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙建雄 | 境内自然人 | 4.38% | 5,880,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘茂林 | 境内自然人 | 2.91% | 3,910,000 | 3,010,000 | 质押 | 400,000 |
| 刘国彪 | 境内自然人 | 2.57% | 3,444,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 叶继勇 | 境内自然人 | 2.57% | 3,444,000 | 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 | 2.31% | 3,096,410 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郑钢 | 境内自然人 | 1.88% | 2,520,000 | 1,890,000 | 不适用 | 0 |
| 龚小中 | 境内自然人 | 1.87% | 2,510,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商基金管理有限公司－社保基金1903组合 | 其他 | 1.63% | 2,190,020 | 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 |
| 贾齐正 | 21,840,000 | 人民币普通股 | 21,840,000 |
| 侯炳阳 | 5,880,000 | 人民币普通股 | 5,880,000 |
| 孙建雄 | 5,880,000 | 人民币普通股 | 5,880,000 |
| 刘国彪 | 3,444,000 | 人民币普通股 | 3,444,000 |
| 叶继勇 | 3,444,000 | 人民币普通股 | 3,444,000 |
| 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 | 3,096,410 | 人民币普通股 | 3,096,410 |
| 龚小中 | 2,510,100 | 人民币普通股 | 2,510,100 |
| 招商基金管理有限公司－社保基金1903组合 | 2,190,020 | 人民币普通股 | 2,190,020 |
| 刘霞玲 | 1,988,000 | 人民币普通股 | 1,988,000 |
| 曾学东 | 1,970,100 | 人民币普通股 | 1,970,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贾齐正、孙建雄、侯炳阳、刘国彪、叶继勇、郑钢为一致行动人。除上述关系外，公司未知悉前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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

2023年限制性股票激励计划：

（1）公司于2023年6月21日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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（修订稿）〉的议案》。

（2）公司于2023年7月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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（修订稿）〉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相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得股东大会批准，公司董事会获得授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

（3）公司于2023年7月10日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划的限制性股票授予条件已经成就，确定以2023年7月10日为本激励计划限制性股票的授予日，以11.04元/股的价格向74名激励对象授予566.63万股限制性股票。

（4）公司于2023年7月24日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体上披露了《湖南丽臣实业股份有限公司关于2023年限制性股票授予登记完成的公告》。

（5）公司于2024年7月25日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议和第五届董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定为符合条件的74名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售的限制性股票数量为2,266,520股。公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过本议案，北京市竞天公诚律师事务所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于湖南丽臣实业股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

（6）2024年8月2日，公司2023年限制性股票激励计划中74名激励对象的限制性股票上市流通，解除限售的股份数量为2,266,520股。

（7）公司于2025年7月17日召开第六届董事会薪酬与考核委员会会议和独立董事第一次专门会议、2025年7月18日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照《激励计划（草案修订稿）》等相关规定为符合条件的74名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售的限制性股票数量为1,699,890股。公司薪酬与考核委员会出具了《薪酬与考核委员会对激励对象解除限售条件成就事项的核查意见》，独立董事第一次专门会议出具了同意的审查意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于湖南丽臣实业股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

（8）2025年7月28日，公司2023年限制性股票激励计划中74名激励对象的限制性股票上市流通，解除限售的股份数量为1,699,890股。

（9）公司于2026年6月5日召开第六届董事会薪酬与考核委员会会议和第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照《激励计划（草案修订稿）》等相关规定为符合条件的74名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售的限制性股票数量为1,699,890股。公司薪酬与考核委员会出具了《薪酬与考核委员会对激励对象解除限售条件成就事项的核查意见》，北京市竞天公诚律师事务所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于湖南丽臣实业股份有限公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》。

（10）2026年7月27日，公司2023年限制性股票激励计划中74名激励对象的限制性股票上市流通，解除限售的股份数量为1,699,890股。

2026年限制性股票激励计划：

（1）公司于2026年6月5日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于〈湖南丽臣实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉的法律意见书》。

（2）2026年6月26日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，北京市竞天公诚律师事务所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于湖南丽臣实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；同日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（3）2026年7月6日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划的限制性股票授予条件已经成就，确定以2026年7月7日为本激励计划限制性股票的授予日，以12.16元/股的价格向86名激励对象授予408.00万股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会发表了意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于湖南丽臣实业股份有限公司2026年限制性股票激励计划授予价格调整及授予相关事项的法律意见书》。

（4）公司于2026年8月1日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体上披露了《湖南丽臣实业股份有限公司关于2026年限制性股票授予登记完成的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南丽臣实业股份有限公司

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 | 392,908,755.83 | 586,965,035.80 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 354,880,612.95 | 172,102,938.15 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 649,767,088.23 | 540,306,016.64 |
| 应收款项融资 | 13,688,598.19 | 11,399,906.34 |
| 预付款项 | 170,187,227.42 | 74,840,691.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,409,385.90 | 14,985,729.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 581,510,295.66 | 451,321,284.35 |
| 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 | 27,349,670.53 | 33,731,376.50 |
| 流动资产合计 | 2,211,701,634.71 | 1,885,652,979.06 |
| 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 | 420,358.37 | 801,514.63 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 32,769,669.21 | 34,676,251.82 |
| 固定资产 | 777,217,533.10 | 819,972,412.59 |
| 在建工程 | 15,547,041.99 | 1,609,479.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,317,874.31 | 1,568,417.87 |
| 无形资产 | 156,438,842.53 | 159,809,754.24 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 129,331.33 |
| 递延所得税资产 | 10,048,150.31 | 11,860,372.08 |
| 其他非流动资产 | 146,303,329.33 | 204,476,768.88 |
| 非流动资产合计 | 1,140,062,799.15 | 1,234,904,302.54 |
| 资产总计 | 3,351,764,433.86 | 3,120,557,281.60 |
| 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 | 43,348,124.47 | 167,916,625.48 |
| 应付账款 | 513,951,534.90 | 442,840,065.51 |
| 预收款项 | 2,055,451.06 | 2,070,822.95 |
| 合同负债 | 119,076,524.82 | 59,268,653.69 |
| 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 | 27,780,778.29 | 24,934,573.41 |
| 应交税费 | 10,322,585.33 | 7,607,587.57 |
| 其他应付款 | 65,063,788.85 | 18,714,866.76 |
| 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 | 822,394.15 | 548,399.89 |
| 其他流动负债 | 6,337,993.95 | 2,704,121.37 |
| 流动负债合计 | 788,759,175.82 | 726,605,716.63 |
| 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 | 485,918.09 | 928,160.74 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 41,350,443.72 | 42,242,159.77 |
| 递延所得税负债 | 12,385,857.73 | 10,208,379.23 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 54,222,219.54 | 53,378,699.74 |
| 负债合计 | 842,981,395.36 | 779,984,416.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 134,258,260.00 | 130,178,260.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,374,815,157.87 | 1,320,019,789.01 |
| 减：库存股 | 49,612,800.00 | 12,550,854.50 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 11,816,805.13 | 8,482,981.64 |
| 盈余公积 | 65,089,130.00 | 65,089,130.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 972,103,692.66 | 829,353,559.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,508,470,245.66 | 2,340,572,865.23 |
| 少数股东权益 | 312,792.84 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,508,783,038.50 | 2,340,572,865.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,351,764,433.86 | 3,120,557,281.60 |

法定代表人：刘茂林　　主管会计工作负责人：周庄　　会计机构负责人：周庄

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 | 4,751,903,679.89 | 3,479,831,138.09 |
| 其中：营业收入 | 4,751,903,679.89 | 3,479,831,138.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,498,035,676.10 | 3,381,290,959.26 |
| 其中：营业成本 | 4,195,522,388.76 | 3,130,997,504.78 |
| 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 | 14,061,528.54 | 12,272,345.16 |
| 销售费用 | 54,556,542.97 | 46,436,515.91 |
| 管理费用 | 74,886,595.67 | 72,185,036.86 |
| 研发费用 | 155,300,251.33 | 128,023,985.09 |
| 财务费用 | 3,708,368.83 | -8,624,428.54 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 6,690,783.79 | 13,574,560.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,756,419.92 | 2,312,083.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,843.74 | |
| 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） | 1,749,606.43 | 615,243.84 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -9,045,267.93 | -5,301,185.36 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -24,774,710.84 | -6,314,491.14 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 40,707.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 230,244,835.16 | 103,467,098.20 |
| 加：营业外收入 | 502,359.93 | 435,128.63 |
| 减：营业外支出 | 1,805,883.10 | 173,466.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 228,941,311.99 | 103,728,760.48 |
| 减：所得税费用 | 13,458,559.97 | 3,224,885.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,482,752.02 | 100,503,875.38 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,482,752.02 | 100,503,875.38 |
| 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） | 215,649,959.18 | 100,503,875.38 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | -167,207.16 | |
| 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 | 215,482,752.02 | 100,503,875.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 215,649,959.18 | 100,503,875.38 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -167,207.16 | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.6736 | 0.772 |
| （二）稀释每股收益 | 1.6721 | 0.7691 |

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：刘茂林　　主管会计工作负责人：周庄　　会计机构负责人：周庄

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 | 5,016,116,043.61 | 3,515,769,375.18 |
| 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 | 124,389,439.09 | 62,733,481.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,571,132.42 | 12,029,307.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,173,076,615.12 | 3,590,532,163.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,954,572,374.28 | 3,132,358,063.69 |
| 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 | 93,796,853.79 | 90,410,499.34 |
| 支付的各项税费 | 36,585,375.63 | 29,104,026.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,805,057.38 | 110,359,925.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,143,759,661.08 | 3,362,232,514.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,316,954.04 | 228,299,648.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 474,291,498.66 | 578,007,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,739,507.81 | 25,164,064.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,850.00 | 67,720.00 |
| 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 | 5,850,988.31 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 481,903,844.78 | 603,239,384.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,565,022.28 | 60,449,793.44 |
| 投资支付的现金 | 530,690,753.04 | 841,807,600.00 |
| 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 | 599,255,775.32 | 902,257,393.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -117,351,930.54 | -299,018,008.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 50,092,800.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,092,800.00 | 0.00 |
| 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 | 72,899,825.60 | 66,390,912.60 |
| 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 | 562,227.24 | 1,003,398.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,462,052.84 | 67,394,311.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,369,252.84 | -67,394,311.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,950,476.99 | -2,162,956.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,354,706.33 | -140,275,628.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 422,423,303.87 | 588,940,295.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,068,597.54 | 448,664,666.38 |

（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）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2026年10月23日