

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

# 大恒新纪元科技股份有限公司

## 2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示：**

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

**一、主要财务数据**

**（一）主要会计数据和财务指标**

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本报告期           | 本报告期比上年同期增减变动幅度（%） | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（%） |
|------------------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 营业收入                   | 565,820,275.38 | 25.03              | 1,409,940,865.20 | 8.76                  |
| 利润总额                   | 122,460,335.40 | 24.23              | 240,042,283.68   | 170.93                |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 76,569,003.79  | 7.12               | 155,057,988.74   | 125.58                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,233,437.00  | 47.72              | 130,913,450.17   | 170.21                |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 不适用            | 不适用                | -174,402,551.06  | -443.19               |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.1767         | 7.94               | 0.3559           | 126.11                |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.1767         | 7.94               | 0.3559           | 126.11                |

|                 |                  |                  |      |                     |
|-----------------|------------------|------------------|------|---------------------|
| 加权平均净资产收益率（%）   | 3.75             | 减少 0.08 个百分点     | 7.69 | 增加 4.01 个百分点        |
|                 | 本报告期末            | 上年度末             |      | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产             | 3,356,334,123.84 | 3,205,944,955.35 |      | 4.69                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,034,785,259.51 | 1,938,786,335.38 |      | 4.95                |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目                                                             | 本期金额         | 年初至报告期末金额     | 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                                          | 1,245.47     | -29,383.57    |    |
| 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     | 3,479,531.44 | 8,663,465.73  |    |
| 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 | -            | 28,900,197.58 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 300,000.00   | 1,400,000.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 10,072.31    | 1,014,786.50  |    |
| 减：所得税影响额                                                             | -556,801.15  | -5,908,392.49 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | -898,481.28  | -9,896,135.18 |    |
| 合计                                                                   | 2,335,566.79 | 24,144,538.57 |    |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

## （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称                 | 变动比例（%） | 主要原因                                   |
|----------------------|---------|----------------------------------------|
| <b>本报告期：</b>         |         |                                        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 47.72   | 主要系报告期内，公司持续推进主营业务结构性调整并提升运营效率，扣非净利润实现 |

|                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 利润_本报告期                        |         | 快速增长。机器视觉及信息技术业务板块收入、利润同比大幅增长，盈利能力与运营效率持续改善。                                                                                                                                                                                                    |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期             | 不适用     | 主要系报告期内，（1）机器视觉及信息技术板块业务收入增长，带动短账龄应收账款同步增加；（2）为支撑机器视觉板块业务扩张，备货相关的采购支出大幅增长；（3）公司将未到期票据贴现所得现金流，依据会计准则列示于筹资活动，未计入经营现金流。                                                                                                                            |
| <b>年初至报告期末：</b>                |         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 利润总额_年初至报告期末                   | 170.93  | 主要得益于报告期内，机器视觉及信息技术业务与光机电一体化业务，通过积极拓展市场渠道、加大技术创新力度、加强成本控制、完善回款政策、继续优化人员结构等措施，经营成果持续释放；同时，公司整体持续加强成本与费用管控，优化人员结构，整体运营效率及盈利能力持续提升。此外，公司出售所持的南网储能股票，产生了2,890.02万元收益等非经营性业务损益，使得净利润增长显著。                                                            |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末          | 125.58  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末            | 126.11  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末            | 126.11  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 170.21  | 报告期内，公司持续推进主营业务结构性调整并提升运营效率，扣非净利润实现快速增长。具体来看：盈利端，公司积极拓展市场渠道、加大技术创新力度，持续优化业务结构，高附加值业务占比提升，带动整体毛利率同比上升；费用端，通过优化人员结构、完善回款政策，期间费用及减值损失同比下降；收入端，机器视觉及信息技术、光机电一体化两大核心业务板块收入同比大幅增长，电视数字网络编辑及播放系统板块受订单回落及项目验收延后影响收入同比下降，对整体增长形成一定抵消。综上，公司盈利能力与运营效率持续改善。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末          | -443.19 | 主要系报告期内，（1）机器视觉及信息技术板块业务收入增长，带动短账龄应收账款同步增加；（2）为支撑机器视觉板块业务扩张，备货相关的采购支出大幅增长；（3）公司将未到期票据贴现所得现金流，依据会计准则列示于筹资活动，未计入经营现金流。                                                                                                                            |

## 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                    | 45,287                                                                     | 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                                                                       | 持股数量                  | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                                |                                                                            |                       |         |             | 股份状态       | 数量 |
| 李蓉蓉                            | 境内自然人                                                                      | 27,460,000            | 6.29    | 0           | 无          | 0  |
| 周正昌                            | 境内自然人                                                                      | 13,000,000            | 2.98    | 0           | 无          | 0  |
| 许建红                            | 境内自然人                                                                      | 11,150,000            | 2.55    | 0           | 无          | 0  |
| 吴立新                            | 境内自然人                                                                      | 9,260,000             | 2.12    | 0           | 无          | 0  |
| 香港中央结算有限公司                     | 境外法人                                                                       | 8,454,940             | 1.94    | 0           | 无          | 0  |
| 大恒新纪元科技股份有限公司—2026 年员工持股计划     | 其他                                                                         | 4,343,812             | 0.99    | 0           | 无          | 0  |
| 杨润中                            | 境内自然人                                                                      | 3,928,000             | 0.90    | 0           | 无          | 0  |
| 陈定华                            | 境内自然人                                                                      | 3,238,600             | 0.74    | 0           | 无          | 0  |
| 孙文礼                            | 境内自然人                                                                      | 3,032,100             | 0.69    | 0           | 无          | 0  |
| 华锦洲                            | 境内自然人                                                                      | 3,000,000             | 0.69    | 0           | 无          | 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） |                                                                            |                       |         |             |            |    |
| 股东名称                           | 持有无限售条件流通股的数量                                                              |                       | 股份种类及数量 |             |            |    |
|                                |                                                                            |                       | 股份种类    | 数量          |            |    |
| 李蓉蓉                            | 27,460,000                                                                 |                       | 人民币普通股  |             | 27,460,000 |    |
| 周正昌                            | 13,000,000                                                                 |                       | 人民币普通股  |             | 13,000,000 |    |
| 许建红                            | 11,150,000                                                                 |                       | 人民币普通股  |             | 11,150,000 |    |
| 吴立新                            | 9,260,000                                                                  |                       | 人民币普通股  |             | 9,260,000  |    |
| 香港中央结算有限公司                     | 8,454,940                                                                  |                       | 人民币普通股  |             | 8,454,940  |    |
| 大恒新纪元科技股份有限公司—2026 年员工持股计划     | 4,343,812                                                                  |                       | 人民币普通股  |             | 4,343,812  |    |
| 杨润中                            | 3,928,000                                                                  |                       | 人民币普通股  |             | 3,928,000  |    |
| 陈定华                            | 3,238,600                                                                  |                       | 人民币普通股  |             | 3,238,600  |    |
| 孙文礼                            | 3,032,100                                                                  |                       | 人民币普通股  |             | 3,032,100  |    |
| 华锦洲                            | 3,000,000                                                                  |                       | 人民币普通股  |             | 3,000,000  |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 李蓉蓉与周正昌于 2025 年 8 月 16 日签署《一致行动人协议》，达成一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |                       |         |             |            |    |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 许建红通过投资者信用证券账户持有公司股份 11,150,000 股，合计持有 11,150,000 股；吴立新通过投资者信用证券账户持有公司股份 9,260,000 股，合计持有 9,260,000 股；陈定华通过普通证券账户持有公司股份 135,100 股，通过投资者信用证券账户持有 3,103,500 股，合计持有 3,238,600 股；孙文礼通过普通证券账户持有公司股份 583,100 股，通过投资者信用证券账户持有 2,449,000 股，合计持有 3,032,100 股。 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 1、以集中竞价交易方式回购股份

2026 年 7 月 20 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司同意拟使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不高于 11.27 元/股（含本数），回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。2026 年 7 月 22 日，根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，回购专用证券账户仅用于回购公司股份。2026 年 7 月 23 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 2,238,600 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.51%。2026 年 7 月 30 日，公司本次回购股份计划实施完毕，公司通过集中竞价交易方式合计回购公司股份 5,030,100 股，占公司总股本的比例为 1.15%，回购的最高价为 10.00 元/股，回购的最低价为 9.66 元/股，回购均价为 9.9401 元/股，支付的资金总额为 49,999,869.07 元（含交易费用）。具体内容详见《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临 2026-021）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临 2026-023）、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（临 2026-025）、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（临 2026-026）。

#### 2、2026 年员工持股计划

经公司于 2026 年 8 月 7 日召开的第九届董事会第二十次会议及于 2026 年 8 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于

<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》。上述事项在提交公司董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因公司实施 2025 年年度权益分派，公司于 2026 年 8 月 24 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》。公司董事会根据股东会的授权和《员工持股计划》的相关规定，将 2026 年员工持股计划的购买价格（含预留）由 5.89 元/股调整为 5.87 元/股。公司于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》。2026 年 9 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 4,343,812 股公司股票已于 2026 年 9 月 16 日以非交易过户的方式过户至“大恒新纪元科技股份有限公司—2026 年员工持股计划”（证券账户号：B888790828），过户价格为 5.87 元/股。截至本公告披露日，公司 2026 年员工持股计划账户持有公司股份 4,343,812 股，占公司总股本的 0.99%。具体内容详见《2026 年员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的公告》（临 2026-036）、《2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（临 2026-037）、《关于 2026 年员工持股计划首次授予部分完成非交易过户的公告》（临 2026-038）。

### 3、其他需提醒事项

经公司于 2022 年 6 月 24 日召开的第八届董事会第十六次会议及 7 月 12 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过出售所持有诺安基金 20%的全部股权。2023 年 1 月，公司通过北京产权交易所公开挂牌方式转让诺安基金 20%的全部股权，目前，上述股权转让挂牌期限已满且未有受让方摘牌，公司将继续寻找受让方推动上述股权转让事宜。具体内容详见《关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：临 2022-033）、《关于拟出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：临 2023-001）。

经公司于 2022 年 9 月 1 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，为贯彻聚焦主业，盘活低效资产，进一步支持主业发展的经营战略，同意公司出售位于北京市丰台区科学城 11-C 使用权面积为 12,689.87 平方米的土地及地上建筑面积为 5,248.27 平方米的房屋。具体内容详见《关于拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》（公告编号：临 2022-049）。截至本报告披露日，上述资产出售事项受园区政策限制影响尚未实施，待与相关方就该资产的后续安排进行确认，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

经公司于 2024 年 2 月 26 日召开的第八届董事会第二十六次会议及 2024 年 3 月 14 日召开的 2024

年第一次临时股东大会审议通过出售所持参股公司大陆期货 49%的全部股权。公司于 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 9 月 23 日期间，在北京产权交易所进行了信息公示及挂牌出售，截止挂牌日期届满，未征集到符合条件的意向受让方，本次挂牌自行终止。后续，公司将根据自身及市场情况审慎决定是否重启该事项。具体内容详见《关于控股子公司拟出售所持参股公司全部股权的公告》（公告编号：临 2024-002）、《关于控股子公司终止公开挂牌出售所持参股公司全部股权的公告》（公告编号：临 2024-045）。

上述资产、股权出售事项均尚未有实质进展，对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交后方可确定，敬请投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

☐适用 ☒不适用

（二）财务报表

合并资产负债表  
2026 年 9 月 30 日

编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 2026 年 9 月 30 日  | 2025 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 997,731,566.85   | 973,781,966.84   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  | 108,959,801.94   |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 135,768,370.64   | 130,691,453.25   |
| 应收账款          | 666,744,386.80   | 560,858,838.27   |
| 应收款项融资        | 15,261,309.52    | 35,610,642.12    |
| 预付款项          | 76,008,000.53    | 42,973,787.87    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 30,756,754.15    | 31,840,060.93    |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          | 8,000,000.00     |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 472,429,904.16   | 367,409,696.91   |
| 其中：数据资源       |                  |                  |
| 合同资产          | 7,132,774.51     | 10,275,760.81    |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 20,734,383.17    | 12,102,724.88    |
| 流动资产合计        | 2,422,567,450.33 | 2,274,504,733.82 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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        | 583,328,065.08   | 570,104,170.53   |
| 其他权益工具投资      | 2,700,051.49     | 2,700,051.49     |

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产    | 7,000,000.00     | 7,000,000.00     |
| 投资性房地产       | 5,796,890.75     | 6,124,908.99     |
| 固定资产         | 116,319,380.65   | 120,195,065.59   |
| 在建工程         |                  |                  |
| 生产性生物资产      |                  |                  |
| 油气资产         |                  |                  |
| 使用权资产        | 5,476,480.11     | 3,320,951.69     |
| 无形资产         | 25,855,091.52    | 28,361,987.53    |
| 其中：数据资源      |                  |                  |
| 开发支出         |                  |                  |
| 其中：数据资源      |                  |                  |
| 商誉           | 28,592,865.03    | 28,592,865.03    |
| 长期待摊费用       | 5,220,542.95     | 4,060,156.24     |
| 递延所得税资产      | 29,413,926.38    | 31,118,959.06    |
| 其他非流动资产      | 124,063,379.55   | 129,861,105.38   |
| 非流动资产合计      | 933,766,673.51   | 931,440,221.53   |
| 资产总计         | 3,356,334,123.84 | 3,205,944,955.35 |
| <b>流动负债：</b> |                  |                  |
| 短期借款         | 29,900,000.00    | 29,890,000.00    |
| 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         | 8,030,308.20     | 24,060,872.00    |
| 应付账款         | 321,525,917.18   | 279,516,747.47   |
| 预收款项         | 143,052.59       | 375,735.67       |
| 合同负债         | 305,290,188.26   | 322,389,305.39   |
| 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       | 71,223,536.48    | 65,622,082.87    |
| 应交税费         | 27,955,622.23    | 23,117,534.37    |
| 其他应付款        | 53,108,250.05    | 36,733,889.23    |
| 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  |                  | 10,000,000.00    |
| 其他流动负债       | 92,215,750.98    | 108,723,974.70   |
| 流动负债合计       | 909,392,625.97   | 900,430,141.70   |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 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                 | 5,553,153.80     | 3,405,793.04     |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |                  |                  |
| 预计负债                 | 178,413.54       | 485,854.96       |
| 递延收益                 | 1,944,486.67     | 5,071,698.12     |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 7,676,054.01     | 8,963,346.12     |
| 负债合计                 | 917,068,679.98   | 909,393,487.82   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 436,800,000.00   | 436,800,000.00   |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 206,860,258.33   | 205,436,657.12   |
| 减：库存股                | -49,999,866.06   |                  |
| 其他综合收益               | -2,158,505.80    | -2,167,714.61    |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 148,514,793.00   | 148,514,793.00   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 1,294,768,580.04 | 1,150,202,599.87 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,034,785,259.51 | 1,938,786,335.38 |
| 少数股东权益               | 404,480,184.35   | 357,765,132.15   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,439,265,443.86 | 2,296,551,467.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 3,356,334,123.84 | 3,205,944,955.35 |

公司负责人：谢燕

主管会计工作负责人：唐石

会计机构负责人：陈华

## 合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 2026 年前三季度<br>(1-9 月) | 2025 年前三季度<br>(1-9 月) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入             | 1,409,940,865.20      | 1,296,405,811.96      |
| 其中：营业收入             | 1,409,940,865.20      | 1,296,405,811.96      |
| 利息收入                |                       |                       |
| 已赚保费                |                       |                       |
| 手续费及佣金收入            |                       |                       |
| 二、营业总成本             | 1,262,503,673.31      | 1,275,990,464.67      |
| 其中：营业成本             | 874,683,680.38        | 828,375,361.31        |
| 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               | 12,662,358.03         | 12,453,145.10         |
| 销售费用                | 118,009,704.73        | 116,686,655.60        |
| 管理费用                | 156,291,927.64        | 218,418,896.23        |
| 研发费用                | 103,049,054.62        | 99,440,151.30         |
| 财务费用                | -2,193,052.09         | 616,255.13            |
| 其中：利息费用             | 641,248.15            | 3,313,749.94          |
| 利息收入                | -3,731,712.44         | -3,229,084.47         |
| 加：其他收益              | 12,113,139.26         | 8,445,833.61          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 69,919,932.59         | 39,768,506.82         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 41,019,735.01         | 37,338,661.14         |
| 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） |                       | 19,503,544.50         |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 17,388,979.16         | 3,637,199.43          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -8,143,362.15         | -8,347,956.63         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 20,581.13             | 2,801,840.72          |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 238,736,461.88        | 86,224,315.74         |
| 加：营业外收入             | 1,564,790.25          | 4,198,650.10          |
| 减：营业外支出             | 258,968.45            | 1,822,416.26          |

|                            |                |               |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 240,042,283.68 | 88,600,549.58 |
| 减：所得税费用                    | 38,548,094.08  | 3,969,992.93  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 201,494,189.60 | 84,630,556.65 |
| （一）按经营持续性分类                |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 201,494,189.60 | 84,630,556.65 |
| 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） | 155,057,988.74 | 68,738,990.09 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 46,436,200.86  | 15,891,566.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 9,208.81       |               |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 9,208.81       |               |
| 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           | 9,208.81       |               |
| （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              | 9,208.81       |               |
| （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                   | 201,503,398.41 | 84,630,556.65 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 155,067,197.55 | 68,738,990.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 46,436,200.86  | 15,891,566.56 |
| 八、每股收益：                    |                |               |
| （一）基本每股收益（元/股）             | 0.3559         | 0.1574        |
| （二）稀释每股收益（元/股）             | 0.3559         | 0.1574        |

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元；上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谢燕

主管会计工作负责人：唐石

会计机构负责人：陈华

## 合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2026 年前三季度<br>(1-9 月) | 2025 年前三季度<br>(1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,217,819,142.48      | 1,253,115,321.83      |
| 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                   | 3,923,579.96          | 9,354,143.25          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 58,854,784.00         | 77,593,229.79         |
| 经营活动现金流入小计                | 1,280,597,506.44      | 1,340,062,694.87      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 957,128,262.15        | 742,468,949.71        |
| 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            | 280,968,692.98        | 284,408,577.66        |
| 支付的各项税费                   | 100,853,687.83        | 93,479,536.17         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 116,049,414.54        | 168,887,690.56        |
| 经营活动现金流出小计                | 1,455,000,057.50      | 1,289,244,754.10      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -174,402,551.06       | 50,817,940.77         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 134,999,990.98        |                       |
| 取得投资收益收到的现金               | 49,725,671.58         | 31,027,620.09         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,769.83             | 6,644,054.24          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,400,000.00          | 2,075,938.05          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                       | 2,654,232.14          |
| 投资活动现金流入小计                | 186,204,432.39        | 42,401,844.52         |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,493,314.34   | 273,524.09     |
| 投资支付的现金                   |                | 10,000,000.00  |
| 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            | 20,000,000.00  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 24,493,314.34  | 10,273,524.09  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 161,711,118.05 | 32,128,320.43  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 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                 | 10,000,000.00  | 9,900,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 125,720,222.04 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 135,720,222.04 | 9,900,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 19,990,000.00  | 92,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 12,593,836.84  | 3,544,916.61   |
| 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            | 49,999,866.06  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 82,583,702.90  | 96,044,916.61  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 53,136,519.14  | -86,144,916.61 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -59,367.90     | 76,288.67      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 40,385,718.23  | -3,122,366.74  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 953,524,774.62 | 819,548,740.33 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 993,910,492.85 | 816,426,373.59 |

公司负责人：谢燕

主管会计工作负责人：唐石

会计机构负责人：陈华

**（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

☐适用 ☒不适用

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日