国亮新材
GUOLIANG NEW MATERIALS

证券代码：920076

证券简称：国亮新材

2026
第三季度报告
Third-Quarter Report

高温工业用耐火材料整体解决方案

冶金&新能源电池材料行业

核心价值观

诚信 · 务实 · 感恩 · 创新



河北国亮新材料股份有限公司

Hebei Guoliang New Materials Co., Ltd.

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。

公司负责人董国亮、主管会计工作负责人崔英及会计机构负责人（会计主管人员）党展展保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节　公司基本情况

一、　主要财务数据

单位：元

项目	报告期末（2026 年 9 月 30 日）	上年期末（2025 年 12 月 31 日）	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	1,919,038,997.92	1,612,108,890.40	19.04%
归属于上市公司股东的净资产	1,023,501,862.59	800,444,368.69	27.87%
资产负债率%（母公司）	47.98%	51.60%	-
资产负债率%（合并）	46.67%	50.35%	-

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	925,147,144.39	786,585,582.41	17.62%
归属于上市公司股东的净利润	78,358,483.17	53,353,203.84	46.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,901,941.92	46,832,095.89	59.94%
经营活动产生的现金流量净额	-8,515,456.30	-28,518,431.17	70.14%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.58	17.24%
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）	7.97%	7.13%	-
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）	7.61%	6.26%	-

注 1：根据证监会 2025 年 8 月 15 日发布的《上市公司 2024 年年度财务报告会计监管报告》“七、非经常性损益相关问题”的意见，公司自 2025 年度开始将按照国家相关政策规定享受的进项税加计抵减优惠调整至经常性损益。如 2025 年 1-9 月按照前述意见列报，变动如下：

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%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,901,941.92	49,915,749.04	50.06%
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）	7.61%	6.67%	-

注 2：公司于 2026 年 5 月 29 日实施完毕 2025 年年度权益分派方案，其中包括以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的规定，对上年同期每股收益进行了重新计算。

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	309,043,777.29	275,090,376.46	12.34%
归属于上市公司股东的净利润	32,682,280.56	11,856,052.73	175.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,269,061.03	10,293,714.31	213.48%
经营活动产生的现金流量净额	-21,602,712.56	-26,362,294.31	18.05%
基本每股收益（元/股）	0.28	0.13	115.38%
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）	3.23%	1.54%	-
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）	3.19%	1.34%	-

注：根据证监会 2025 年 8 月 15 日发布的《上市公司 2024 年年度财务报告会计监管报告》“七、非经常性损益相关问题”的意见，公司自 2025 年度开始将按照国家相关政策规定享受的进项税加计抵减优惠调整至经常性损益。如 2025 年 7-9 月按照前述意见列报，变动如下：

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%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,269,061.03	11,784,909.20	173.82%
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）	3.19%	1.53%	-

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	402,602,625.33	55.11%	本期末较上期末增加 55.11%（14,303.75 万元），主要系本期初公司完成了向不特定合格投资者公开发行并上市，募集资金 17,502.20 万元（净额）。
交易性金融资产		-100.00%	本期末较上期末减少 100%（1,004.97 万元），主要系购买的理财产品到期赎回后，暂未再购买。
应收账款	640,354,177.05	30.77%	本期末较上期末增加 30.77%（15,068 万元），主要系随着本期经营规模扩大、营业收入增长较快，受回款周期影响，应收账款余额增加幅度高于营业收入增长，导致应收账款较上年期末显著增加。
应收款项融资	57,963,401.19	37.14%	本期末较上期末增加 37.14%（1,569.83 万元），主要系相关票据收取时间及到期日差异导致本期末未到期票据增加所致。

合同资产	98,258.01	49.47%	本期末较上期末增加 49.47%（3.25 万元），主要系子公司研究院销售订单增加，按合同约定，一般需保留合同金额一定比例作为质保金，随着收入增长，质保金相关的合同资产余额增加。
其他流动资产	11,032,377.70	-39.78%	本期末较上期末减少 39.78%（728.88 万元），主要系公司本期内完成上市，前期归集的 IPO 相关费用结转计入资本公积所致。
在建工程	1,285,706.45	-55.73%	本期末较上期末减少 55.73%（161.88 万元），主要系上期期末镁碳砖车间改造工程在一季度完工转为固定资产，二季度开展的滑动水口车间 VOC 系统改造项目、厂区燃气管网改造工程项目、建设新能源材料研发中试基地项目等项目也在三季度完工。
使用权资产	1,119,219.85	-46.86%	本期末较上期末减少 46.86%（98.70 万元），主要系公司租赁使用权资产正常计提折旧所致。
递延所得税资产	17,857,774.41	33.79%	本期末较上期末增加 33.79%（451.02 万元），主要系公司因应收账款等增加所计提的坏账准备增加以及子公司可抵扣亏损增加，导致计提的递延所得税资产相应增加。
短期借款	76,158,233.34	-32.55%	本期末较上期末减少 32.55%（3,674.93 万元），主要系公司执行更为稳健的融资策略，调整债务融资结构，即减少短期借款、增加长期借款。
应付票据	158,776,570.00	117.74%	本期末较上期末增加 117.74%（8,585.66 万元），主要系公司随着业务规模扩大采购额随之增加，同时受进一步优化采购结算方式影响，优化后应付票据结算占比及金额有所增加。
合同负债	785,726.55	69.82%	本期末较上期末增加 69.82%（32.30 万元），主要系子公司随着业务订单的增加预收客户的款项有所增多。
应交税费	11,707,726.96	58.59%	本期末较上期末增加 58.59%（432.54 万元），主要系随着公司销售规模的扩大，应交税费-应交增值税有所增多。
其他应付款	2,241,579.40	434.54%	本期末较上期末增加 434.54%（182.22 万元），主要系公司待付员工报销款、采购招标所收取的保证金等增多所致。
其他流动负债	164,882,121.56	71.28%	本期末较上期末增加 71.28%（6,861.50 万元），主要系随着公司采购规模扩大及采购业务中票据结算比例的提升，背书转让未到期的应收票据增多所致。
递延收益	7,385,425.04	36.98%	本期末较上期末增加 36.98%（199.38 万元），主要系本期收到尚未满足结转条件的政府补助 285.00 万元所致。
股本	117,088,287.00	78.52%	本期末较上期末增加 78.52%（5,149.86 万元），主要系本期公司首次公开发行股票以及年度权益分派转增股本所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
税金及附加	8,483,004.04	31.47%	本期较上年同期增加 31.47%（203.07 万元），主要系随着公司本期营业收入增加，当期应交增值税增加，使得以应交增值税为计税依据的城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加等随之上升。

投资收益	-352,035.30	-184.02%	本期较上年同期减少 184.02%（77.10 万元），主要系本期债务重组业务产生的收益减少，同时受“6+9”银行承兑票据贴现手续费及按权益法核算的长期股权投资损失增加，导致投资收益同比减少。
信用减值损失	-10,567,998.10	275.90%	本期较上年同期增加 275.90%（775.66 万元），主要系随着本期营业收入增长，应收账款余额受回款周期影响增加，导致坏账准备计提金额较上期显著增加。
资产减值损失	-5,919,568.43	59.00%	本期较上年同期增加 59.00%（219.65 万元），主要系：（1）因前期承接项目变动及历史备料导致存货中 2 年以上的物料规模有所增加，相应计提的存货跌价准备增加；（2）本期末根据相关项目运行情况对其涉及的存货计提的跌价准备增加。
资产处置收益	-185,099.15	-257.75%	本期较上年同期减少 257.75%（30.24 万元），主要系公司本期处置非流动资产产生的损失增加所致。
营业外支出	91,471.67	-74.49%	本期较上年同期减少 74.49%（26.71 万元），主要系公司本期无罚款、税收滞纳金支出所致。
所得税费用	5,343,733.98	162.46%	本期较上年同期增加 162.46%（330.77 万元），主要系本期公司利润总额同比上升，应纳税所得额增加；同时本期部分税会暂时性差异转回，综合导致所得税费用上升所致。
净利润	78,358,483.17	46.87%	年初至报告期末净利润较上年同期增加 2,500.53 万元，增长 46.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（同一口径下）增加 2,498.62 万元，增长 50.06%，主要受营业收入规模增长 17.62%及毛利率提升至 22.70%两个方面的影响，具体分析如下： 1、营业收入规模增长主要受以下三方面的影响：（1）公司竞争优势得到有效发挥，市场开拓取得积极成效，成功获得新业务订单，形成新的收入增长点，如报告期内与唐山港陆钢铁有限公司、唐山国堂钢铁有限公司等达成合作，以及 2025 年下半年新增客户临沂钢投等项目本期放量，收入增加约 5,557.67 万元；（2）公司持续优化客户服务体系，深化与现有优质客户的合作，有效提升了在现有客户中的业务份额与渗透率，受 2025 年下半年承接的安丰钢铁二炼钢包项目，以及本期新承接的老客户新项目，如冀南钢铁中包整包、东海特钢转炉挡渣等项目影响，收入增加约 8,378.43 万元；（3）受益于下游客户产量提升或其产品结构优化升级（如精炼比提升）带来的结算收入增加，较上年增加精炼收入约 5,456.48 万元。 2、毛利率提升主要得益于公司产品与现场服务协同深化，具体包括四方面：一是通过技术创新对产品配方进行调整，新配方产品与现场环境更适配、更具性价比，使部分项目毛利率有效提升；二是通过现场实施方案优化调整，进一步深化现场服务，部分项目新方案的吨钢单位消耗有效降低，项目毛利率有效提升；三是部分客户生产稳定性有所提升，更有利于公司产品性能充分发挥，单位消耗降低，

			项目毛利率提升；四是部分新承接项目随着与客户生产环境的磨合完成，项目进入正常运行阶段，毛利率逐渐提升。
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	-8,515,456.30	70.14%	经营活动产生的现金流量净额较上期增加 70.14%，主要系：（1）公司进一步优化了采购结算方式，优化后应付票据结算金额有所增加，相应的购买商品、接受劳务支付的现金减少；（2）收到其他与经营活动有关的现金有所增长，主要系本期收到的保证金退回及政府补助增多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,933,453.04	51.48%	投资活动产生的现金流量净额较上期增加 51.48%，主要是本期购建固定资产及工程类项目减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	134,269,021.04	3,002.29%	筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 3,002.29%，主要系：（1）公司本期完成向不特定合格投资者公开发行，募集资金 17,502.20 万元（净额）；（2）本期银行借款到期金额较上期大幅度减少所致。

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；	-185,099.15	
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；	4,440,549.91	
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	-221,162.67	
债务重组损益；	192,020.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,473.63	
非经常性损益合计	**4,144,834.83**	
所得税影响数	688,293.58	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	**3,456,541.25**	

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	36,831,935	31.46%	0	36,831,935	31.46%
	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	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	80,256,352	68.54%	0	80,256,352	68.54%
	其中：控股股东、实际控制人	73,660,545	62.91%	0	73,660,545	62.91%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		**117,088,287**	-	**0**	**117,088,287**	-
普通股股东人数						**4,804**

注：上表中控股股东、实际控制人相关股份数量包括一致行动人所持股份数量。

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	董国亮	境内自然人	57,986,888	0	57,986,888	49.5241%	57,986,888	0
2	赵素兰	境内自然人	8,119,062	0	8,119,062	6.9341%	8,119,062	0
3	唐山市开平区国亮企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4,074,997	0	4,074,997	3.4803%	4,074,997	0
4	董金峰	境内自然人	3,479,598	0	3,479,598	2.9718%	3,479,598	0
5	唐山市开平区亮宸企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,110,956	0	2,110,956	1.8029%	2,110,956	0
6	杨微	境内自然人	1,958,572	0	1,958,572	1.6727%	1,958,572	0
7	王艺萌	境内自然人	1,859,743	0	1,859,743	1.5883%	0	1,859,743

8	兴证证券资管－兴业银行－兴证资管鑫众国亮新材 1 号员工战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	1,770,504	0	1,770,504	1.5121%	1,770,504	0
9	张彤	境内自然人	1,293,572	-50,000	1,243,572	1.0621%	0	1,243,572
10	上海晨耀私募基金管理有限公司－晨鸣 4 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1,200,000	0	1,200,000	1.0249%	0	1,200,000
合计		-	**83,853,892**	**-50,000**	**83,803,892**	**71.5733%**	**79,500,577**	**4,303,315**

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

董国亮，赵素兰：夫妻；

董国亮，董金峰：父子；

赵素兰，董金峰：母子；

董国亮，赵素兰，国亮合伙，董金峰：一致行动人；

董国亮，国亮合伙：董国亮为国亮合伙的普通合伙人兼执行事务合伙人，并持有国亮合伙 36.10%的合伙份额；

除上述关联关系之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

前十名无限售条件股东情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名无限售条件股东情况		
序号	**股东名称**	**期末持有无限售条件股份数量**
1	王艺萌	1,859,743
2	张彤	1,243,572
3	上海晨耀私募基金管理有限公司－晨鸣 4 号私募证券投资基金	1,200,000
4	刘梅	867,446
5	朱彩凤	764,705

6	朱慧德	624,061
7	刘隽	580,475
8	方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	521,504
9	唐山银耐联数据科技有限公司	489,643
10	上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私募证券投资基金	374,644

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	否	不适用	不适用	
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	是	已事前及时履行	是	2026-080 2026-082 2026-084 2026-094 2026-095
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2026-010
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

已披露的承诺事项：报告期内，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。

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	票据保证金	53,773,546.23	2.80%	票据保证金
票据背书转让未终止确认	应收票据	背书转让未终止确认	161,170,236.80	8.40%	背书转让未终止确认
固定资产	固定资产	抵押	128,459,676.55	6.69%	抵押借款
无形资产	无形资产	抵押	65,746,594.51	3.43%	抵押借款
总计	-	-	**409,150,054.09**	**21.32%**	-

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	402,602,625.33	259,565,080.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,049,718.88
衍生金融资产		
应收票据	199,586,155.32	154,690,393.59
应收账款	640,354,177.05	489,674,129.36
应收款项融资	57,963,401.19	42,265,137.46
预付款项	5,819,096.38	8,026,165.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,745,017.36	21,949,747.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,963,496.23	280,967,643.19
其中：数据资源		
合同资产	98,258.01	65,737.06
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,032,377.70	18,321,187.38
流动资产合计	**1,586,164,604.57**	**1,285,574,940.49**
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	9,869,127.37	
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	234,722,528.93	238,125,080.84
在建工程	1,285,706.45	2,904,466.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,119,219.85	2,106,262.09

无形资产	66,218,786.34	67,560,237.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,857,774.41	13,347,567.30
其他非流动资产	1,801,250.00	2,490,335.79
非流动资产合计	**332,874,393.35**	**326,533,949.91**
资产总计	**1,919,038,997.92**	**1,612,108,890.40**
流动负债：		
短期借款	76,158,233.34	112,907,573.05
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	158,776,570.00	72,920,000.00
应付账款	241,670,459.39	317,930,576.50
预收款项		
合同负债	785,726.55	462,681.41
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	23,392,648.69	24,300,913.29
应交税费	11,707,726.96	7,382,298.05
其他应付款	2,241,579.40	419,349.56
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	93,833,757.11	73,105,098.18
其他流动负债	164,882,121.56	96,267,126.88
流动负债合计	**773,448,823.00**	**705,695,616.92**
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	113,850,000.00	99,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,385,425.04	5,391,577.04
递延所得税负债	852,887.29	1,077,327.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	**122,088,312.33**	**105,968,904.79**

负债合计	**895,537,135.33**	**811,664,521.71**
所有者权益（或股东权益）：		
股本	117,088,287.00	65,589,638.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	574,326,679.82	450,803,328.82
减：库存股	4,228,914.92	
其他综合收益		
专项储备	11,906,845.52	12,910,572.57
盈余公积	26,063,756.08	26,063,756.08
一般风险准备		
未分配利润	298,345,209.09	245,077,073.22
归属于母公司所有者权益合计	1,023,501,862.59	800,444,368.69
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	**1,023,501,862.59**	**800,444,368.69**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**1,919,038,997.92**	**1,612,108,890.40**

法定代表人：董国亮　　主管会计工作负责人：崔英　　会计机构负责人：党展展

（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	360,102,975.70	235,561,557.16
交易性金融资产		10,049,718.88
衍生金融资产		
应收票据	192,619,796.56	150,282,861.59
应收账款	626,774,476.99	479,085,448.65
应收款项融资	54,643,481.05	40,395,297.46
预付款项	4,006,339.54	6,207,487.52
其他应收款	90,767,560.70	49,588,265.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,533,722.44	269,465,674.94
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		7,425,471.68
流动资产合计	**1,560,448,352.98**	**1,248,061,783.01**
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	200,569,964.18	189,969,964.18

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	130,775,332.45	136,413,397.03
在建工程	115,238.18	1,819,550.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,579,627.61	8,110,846.12
无形资产	32,652,876.79	33,417,726.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,108,188.43	7,684,909.57
其他非流动资产	252,000.00	1,985,499.63
非流动资产合计	**380,053,227.64**	**379,401,893.88**
资产总计	**1,940,501,580.62**	**1,627,463,676.89**
流动负债：		
短期借款	76,158,233.34	112,907,573.05
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	158,776,570.00	72,920,000.00
应付账款	288,058,379.66	352,711,364.90
预收款项		
合同负债		71,150.44
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	18,029,431.87	18,726,871.07
应交税费	10,592,777.15	6,286,862.54
其他应付款	1,908,551.41	240,425.11
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	94,506,350.48	73,758,768.51
其他流动负债	159,325,448.36	93,385,774.18
流动负债合计	**807,355,742.27**	**731,008,789.80**
非流动负债：		
长期借款	113,850,000.00	99,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,017,882.10	5,527,057.91
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,903,992.86	2,603,549.51
递延所得税负债	852,887.29	1,077,327.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	**123,624,762.25**	**108,707,935.17**

负债合计	**930,980,504.52**	**839,716,724.97**
所有者权益（或股东权益）：		
股本	117,088,287.00	65,589,638.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	572,132,531.56	448,609,180.56
减：库存股	4,228,914.92	
其他综合收益		
专项储备	11,906,845.52	12,910,572.57
盈余公积	26,063,756.08	26,063,756.08
一般风险准备		
未分配利润	286,558,570.86	234,573,804.71
所有者权益（或股东权益）合计	**1,009,521,076.10**	**787,746,951.92**
负债和所有者权益（或股东权益）总计	**1,940,501,580.62**	**1,627,463,676.89**

法定代表人：董国亮　　主管会计工作负责人：崔英　　会计机构负责人：党展展

（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	**925,147,144.39**	**786,585,582.41**
其中：营业收入	925,147,144.39	786,585,582.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	**830,874,542.11**	**733,586,871.58**
其中：营业成本	715,104,159.37	626,195,983.15
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	8,483,004.04	6,452,347.45
销售费用	11,983,336.37	11,926,407.63
管理费用	35,408,261.97	31,325,489.47
研发费用	47,170,975.22	44,727,218.77
财务费用	12,724,805.14	12,959,425.11
其中：利息费用	7,334,720.93	7,094,396.34
利息收入	1,099,005.70	1,154,809.55
加：其他收益	6,535,789.48	8,738,221.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-352,035.30	419,011.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-130,872.63	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,567,998.10	-2,811,401.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,919,568.43	-3,723,096.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-185,099.15	117,337.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**83,783,690.78**	**55,738,782.73**
加：营业外收入	9,998.04	9,035.58
减：营业外支出	91,471.67	358,560.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**83,702,217.15**	**55,389,257.40**
减：所得税费用	5,343,733.98	2,036,053.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**78,358,483.17**	**53,353,203.84**
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）	78,358,483.17	53,353,203.84
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）	78,358,483.17	53,353,203.84
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（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	**78,358,483.17**	**53,353,203.84**
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	78,358,483.17	53,353,203.84

（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）	0.68	0.58
（二）稀释每股收益（元/股）	0.68	0.58

法定代表人：董国亮　　主管会计工作负责人：崔英　　会计机构负责人：党展展

（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	900,683,837.07	769,681,363.41
减：营业成本	707,060,328.46	624,528,115.28
税金及附加	6,610,193.03	4,834,572.54
销售费用	10,843,826.46	11,180,894.41
管理费用	26,884,826.46	22,990,815.73
研发费用	42,834,651.77	40,025,252.77
财务费用	11,690,008.94	12,047,322.94
其中：利息费用	7,510,179.17	6,773,254.77
利息收入	2,003,408.64	1,497,027.67
加：其他收益	5,560,286.32	8,242,972.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-221,162.67	418,166.33
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,115,837.23	-2,549,693.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,804,333.56	-3,446,622.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-104,321.40	117,337.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	**84,074,633.41**	**56,856,549.89**
加：营业外收入	9,998.04	8,035.58
减：营业外支出	83,609.08	352,879.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**84,001,022.37**	**56,511,705.51**
减：所得税费用	6,925,908.92	3,861,540.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	**77,075,113.45**	**52,650,164.90**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,075,113.45	52,650,164.90
（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	**77,075,113.45**	**52,650,164.90**
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：董国亮　　主管会计工作负责人：崔英　　会计机构负责人：党展展

（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	544,799,688.24	586,336,399.06
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		97,510.08
收到其他与经营活动有关的现金	32,524,902.97	18,683,618.56
经营活动现金流入小计	**577,324,591.21**	**605,117,527.70**
购买商品、接受劳务支付的现金	365,067,496.85	440,588,523.25
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	122,595,102.04	104,777,580.63
支付的各项税费	55,936,554.91	42,335,787.93

支付其他与经营活动有关的现金	42,240,893.71	45,934,067.06
经营活动现金流出小计	**585,840,047.51**	**633,635,958.87**
经营活动产生的现金流量净额	**-8,515,456.30**	**-28,518,431.17**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	58,763.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,000.00	201,631.60
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	**10,192,763.88**	**201,631.60**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,126,216.92	20,674,790.77
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		
投资活动现金流出小计	**20,126,216.92**	**20,674,790.77**
投资活动产生的现金流量净额	**-9,933,453.04**	**-20,473,159.17**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	184,115,677.62	
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	145,000,000.00	180,630,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	**329,115,677.62**	**180,630,000.00**
偿还债务支付的现金	145,550,000.00	177,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,454,662.80	6,839,809.33
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	16,841,993.78	816,510.00
筹资活动现金流出小计	**194,846,656.58**	**185,256,319.33**
筹资活动产生的现金流量净额	**134,269,021.04**	**-4,626,319.33**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-61.71**	
五、现金及现金等价物净增加额	**115,820,049.99**	**-53,617,909.67**
加：期初现金及现金等价物余额	233,009,029.11	180,819,802.92
六、期末现金及现金等价物余额	**348,829,079.10**	**127,201,893.25**

法定代表人：董国亮　　主管会计工作负责人：崔英　　会计机构负责人：党展展

（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	522,894,485.65	571,720,182.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,895,644.06	17,549,413.78
经营活动现金流入小计	**552,790,129.71**	**589,269,595.93**

购买商品、接受劳务支付的现金	387,633,481.08	438,559,786.23
支付给职工以及为职工支付的现金	67,874,371.30	62,520,405.36
支付的各项税费	47,645,662.77	35,909,958.30
支付其他与经营活动有关的现金	58,972,508.48	66,465,807.62
经营活动现金流出小计	**562,126,023.63**	**603,455,957.51**
经营活动产生的现金流量净额	**-9,335,893.92**	**-14,186,361.58**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	58,763.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	201,631.60
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	**10,108,763.88**	**201,631.60**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,007,405.40	5,007,573.78
投资支付的现金	10,600,000.00	
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	24,110,500.00	
投资活动现金流出小计	**37,717,905.40**	**5,007,573.78**
投资活动产生的现金流量净额	**-27,609,141.52**	**-4,805,942.18**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	184,115,677.62	
取得借款收到的现金	145,000,000.00	160,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	**329,115,677.62**	**160,600,000.00**
偿还债务支付的现金	145,550,000.00	149,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,454,662.80	6,525,569.77
支付其他与筹资活动有关的现金	16,841,993.78	816,510.00
筹资活动现金流出小计	**194,846,656.58**	**157,152,079.77**
筹资活动产生的现金流量净额	**134,269,021.04**	**3,447,920.23**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-61.71**	
五、现金及现金等价物净增加额	**97,323,923.89**	**-15,544,383.53**
加：期初现金及现金等价物余额	209,005,505.58	116,291,569.52
六、期末现金及现金等价物余额	**306,329,429.47**	**100,747,185.99**

法定代表人：董国亮　　主管会计工作负责人：崔英　　会计机构负责人：党展展