证券代码：920378　　证券简称：泰德股份　　公告编号：2026-062






# 2026年

## 第三季度报告

# 青岛泰德轴承科技股份有限公司

QINGDAO TAIDE BEARING TECHNOLOGY 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。

公司负责人张春山、主管会计工作负责人古龙江及会计机构负责人（会计主管人员）古龙江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 | 801,376,024.05 | 629,466,909.11 | 27.31% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 398,276,685.18 | 397,772,632.37 | 0.13% |
| 资产负债率%（母公司） | 51.66% | 40.46% | - |
| 资产负债率%（合并） | 50.30% | 36.81% | - |

| 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 | 291,926,490.41 | 285,636,079.91 | 2.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,504,436.70 | 16,618,555.22 | -36.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,840,034.53 | 14,646,718.78 | -46.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,186,467.49 | 15,722,566.77 | -279.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.12 | -41.67% |
| 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） | 2.64% | 4.36% | - |
| 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） | 1.97% | 3.84% | - |

| 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 | 97,285,977.75 | 95,180,828.28 | 2.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,215,269.00 | 5,115,888.31 | -56.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,135,167.94 | 3,282,223.32 | -65.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,371,205.58 | 8,507,516.40 | -339.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.04 | -75.00% |
| 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） | 0.57% | 1.35% | - |
| 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） | 0.29% | 0.87% | - |

**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 | 108,912,945.85 | 187.57% | 主要是本期银行借款增加、购买商品、接受劳务支付的现金增加以及偿还银行借款支付的现金减少共同影响所致。 |
| 应收票据 | 59,140,091.03 | 56.39% | 主要原因是本期销售收入增长收到的票据增加所致。 |
| 应收款项融资 | 15,985,189.84 | -40.20% | 主要原因是本期收到信用级别较高的银行承兑汇票减少所致。 |
| 预付款项 | 21,725,898.59 | 1,120.84% | 主要原因是本期预付材料款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 1,291,864.96 | 235.95% | 主要原因为预缴增值税增加所致。 |
| 在建工程 | 0.00 | -100.00% | 主要原因为本期在建工程已完工转入固定资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 7,098,467.20 | 96.72% | 主要原因为厂房装修费增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 41,455,638.90 | 105.57% | 主要原因为本期预付设备款增加所致。 |
| 短期借款 | 149,967,477.77 | 334.43% | 主要原因为本期因生产经营需要增加银行贷款所致。 |
| 合同负债 | 167,609.18 | -37.88% | 主要原因为本期预收货款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,797,359.12 | -59.82% | 主要原因为本期支付上年度奖金所致。 |
| 应交税费 | 1,530,167.78 | -61.48% | 主要原因为本期应交增值税减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,304,807.41 | -61.24% | 主要原因为一年内到期的长期借款减少所致。 |
| 其他流动负债 | 40,866,257.69 | 117.78% | 主要原因为本期未终止确认的已背书未到期票据增加所致。 |
| 长期借款 | 94,612,643.75 | 288.90% | 主要原因为本期为满足生产经营需要增加银行贷款所致。 |
| 长期应付款 | 0.00 | -100.00% | 主要原因为本期融资租赁设备款减少所致。 |

| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售费用 | 9,465,845.61 | 41.51% | 主要是本期因积极拓展国外市场，业务招待费、佣金、差旅费等增加共同影响所致。 |
| 财务费用 | 3,966,691.07 | 127.13% | 主要是本期因经营发展需要，银行借款增加，利息支出增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,104,261.44 | -735.00% | 主要是本期货款回收较好，根据应收账款、其他应收款余额及预期信用损失重新计提坏账所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,172.57 | -95.77% | 主要是本期处置固定资产损失减少所致。 |
| 营业外收入 | 18,400.56 | 3,066,660.00% | 主要是本期合同违约赔款增加所致。 |
| 营业外支出 | 260,010.12 | 538,892.79% | 主要是本期社保及税款滞纳金增加所致。 |
| | | | |
| **合并现金流量表项目** | **年初至报告期末** | **变动幅度** | **变动说明** |
| 收到的税费返还 | 2,043,754.92 | 100.75% | 主要是本期收到的出口退税款增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,897,802.56 | -48.95% | 主要是本期以净额法确认收入代收的货款减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,426,504.77 | 73.03% | 主要是本期购买材料款增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,907.96 | -97.92% | 主要是本期处置固定资产收回的现金净额减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,910,744.26 | 139.83% | 主要是本期购置固定资产支付的现金增加所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 216,000,000.00 | 88.65% | 主要是本期银行借款增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,759,723.46 | -49.43% | 主要是本期偿还银行借款减少所致。 |

**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 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 16,875.15 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,734,618.64 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,373,215.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -241,609.56 | |
| **非经常性损益合计** | 2,883,099.63 | |
| 所得税影响数 | 218,697.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| **非经常性损益净额** | 2,664,402.17 | |

**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 | 109,733,804 | 70.56% | 0 | 109,733,804 | 70.56% |
| | 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 | 298,921 | 0.19% | -18,148 | 280,773 | 0.18% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 45,792,196 | 29.44% | 0 | 45,792,196 | 29.44% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 17,217,696 | 11.07% | 0 | 17,217,696 | 11.07% |
| | 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 9,780,000 | 6.29% | 0 | 9,780,000 | 6.29% |
| **总股本** | | 155,526,000 | - | 0 | 155,526,000 | - |
| **普通股股东人数** | | 5,431 | | | | |

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 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 国有法人 | 26,604,000 | 0 | 26,604,000 | 17.1058% | 0 | 26,604,000 |
| 2 | 张新生 | 境内自然人 | 10,574,388 | 0 | 10,574,388 | 6.7991% | 10,574,388 | 0 |
| 3 | 牛昕光 | 境内自然人 | 8,458,200 | 0 | 8,458,200 | 5.4384% | 8,458,200 | 0 |
| 4 | 青岛机电控股（集团）有限公司 | 国有法人 | 7,522,400 | 0 | 7,522,400 | 4.8367% | 0 | 7,522,400 |
| 5 | 青岛市机械工业总公司 | 国有法人 | 5,040,000 | 0 | 5,040,000 | 3.2406% | 0 | 5,040,000 |
| 6 | 张锡奎 | 境内自然人 | 4,236,400 | 0 | 4,236,400 | 2.7239% | 4,236,400 | 0 |
| 7 | 李旭阳 | 境内自然人 | 4,021,412 | 0 | 4,021,412 | 2.5857% | 0 | 4,021,412 |
| 8 | 刘天鹏 | 境内自然人 | 3,790,000 | 0 | 3,790,000 | 2.4369% | 3,790,000 | 0 |
| 9 | 张春山 | 境内自然人 | 3,446,000 | 0 | 3,446,000 | 2.2157% | 3,446,000 | 0 |
| 10 | 陈蓉 | 境内自然人 | 1,710,000 | 767,915 | 2,477,915 | 1.5932% | 0 | 2,477,915 |
| 合计 | | - | 75,402,800 | 767,915 | 76,170,715 | 48.9760% | 30,504,988 | 45,665,727 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、前十名股东中自然人股东张新生、张春山与其他两名自然人股东签署一致行动人协议，为公司实际控制人；

2、法人股东青岛机电控股（集团）有限公司为青岛市机械工业总公司的全资子公司，青岛市机械工业总公司为青岛华通国有资本投资运营集团有限公司的全资子公司；

3、股东张新生与股东张春山为父子关系；

除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

持股 5%以上的股东或前十名股东中通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票情况：

1、股东陈蓉通过普通账户持有公司 0 股股票，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司 2,477,915 股股票。

**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 | 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 26,604,000 |
| 2 | 青岛机电控股（集团）有限公司 | 7,522,400 |
| 3 | 青岛市机械工业总公司 | 5,040,000 |
| 4 | 李旭阳 | 4,021,412 |
| 5 | 陈蓉 | 2,477,915 |
| 6 | 李胜军 | 2,398,737 |
| 7 | 刘勇 | 2,100,000 |
| 8 | 杜世强 | 1,890,000 |
| 9 | 王永臣 | 1,614,507 |
| 10 | 李光宇 | 1,572,121 |

股东间相互关系说明：

1、法人股东青岛机电控股（集团）有限公司为青岛市机械工业总公司的全资子公司，青岛市机械工业总公司为青岛华通国有资本投资运营集团有限公司的全资子公司。

除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前十名无限售条件股东通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票情况：

1、股东陈蓉通过普通账户持有公司 0 股股票，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司 2,477,915 股股票；

2、股东李胜军通过普通账户持有公司 115,284 股股票，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司 2,283,453 股股票；

3、股东刘勇通过普通账户持有公司 0 股股票，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司 2,100,000 股股票；

4、股东李光宇通过普通账户持有公司 0 股股票，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公

司 1,572,121 股股票。

## 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 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-058<br>2023-059<br>2023-064<br>2023-078 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-043 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026 年半年度报告第四节重大事件之（五）承诺事项的履行情况 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |

**重大事项详情、进展情况及其他重大事项**

□适用 √不适用

# 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 | 108,912,945.85 | 37,873,969.99 |
| 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 | 59,140,091.03 | 37,815,553.46 |
| 应收账款 | 164,634,007.26 | 165,921,300.97 |
| 应收款项融资 | 15,985,189.84 | 26,732,122.77 |
| 预付款项 | 21,725,898.59 | 1,779,583.77 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 499,493.72 | 478,974.94 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 125,895,537.73 | 107,340,640.21 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,291,864.96 | 384,536.18 |
| **流动资产合计** | 498,085,028.98 | 378,326,682.29 |
| **非流动资产：** | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 215,581,033.57 | 183,549,367.65 |
| 在建工程 | | 720,000.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,406,856.72 | 5,569,052.64 |

| | | |
|---|---|---|
| 无形资产 | 6,433,289.84 | 7,009,314.70 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 13,148,931.84 | 13,148,931.84 |
| 长期待摊费用 | 7,098,467.20 | 3,608,417.00 |
| 递延所得税资产 | 15,166,777.00 | 17,369,052.79 |
| 其他非流动资产 | 41,455,638.90 | 20,166,090.20 |
| **非流动资产合计** | 303,290,995.07 | 251,140,226.82 |
| **资产总计** | 801,376,024.05 | 629,466,909.11 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 149,967,477.77 | 34,520,810.16 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 80,257,135.75 | 84,277,965.04 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 167,609.18 | 269,812.68 |
| 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 | 5,797,359.12 | 14,426,849.33 |
| 应交税费 | 1,530,167.78 | 3,972,607.35 |
| 其他应付款 | 16,416,779.59 | 21,539,209.79 |
| 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 | 9,304,807.41 | 24,005,962.84 |
| 其他流动负债 | 40,866,257.69 | 18,765,333.12 |
| **流动负债合计** | 304,307,594.29 | 201,778,550.31 |
| **非流动负债：** | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 94,612,643.75 | 24,328,234.36 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,924,112.44 | 4,883,050.48 |
| 长期应付款 | | 145,906.94 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 269,618.64 |
| 递延所得税负债 | 254,988.39 | 288,916.01 |
| 其他非流动负债 | | |
| **非流动负债合计** | 98,791,744.58 | 29,915,726.43 |

| | | |
|---|---|---|
| **负债合计** | 403,099,338.87 | 231,694,276.74 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 股本 | 155,526,000.00 | 155,526,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 112,324,058.63 | 112,769,817.16 |
| 减：库存股 | 15,422,625.44 | 21,420,600.08 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,599,235.42 | 19,599,235.42 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 126,250,016.57 | 131,298,179.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 398,276,685.18 | 397,772,632.37 |
| 少数股东权益 | | |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | 398,276,685.18 | 397,772,632.37 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** | 801,376,024.05 | 629,466,909.11 |

法定代表人：张春山　　主管会计工作负责人：古龙江　　会计机构负责人：古龙江

## （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 | 41,510,473.88 | 8,566,691.82 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 45,964,733.69 | 34,258,561.57 |
| 应收账款 | 138,106,782.24 | 142,481,869.32 |
| 应收款项融资 | 12,917,705.07 | 23,876,189.61 |
| 预付款项 | 39,176,467.25 | 394,048.66 |
| 其他应收款 | 336,513.36 | 333,153.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 83,051,145.74 | 71,859,316.30 |
| 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 | 46,409.73 | 229,534.21 |
| **流动资产合计** | 361,110,230.96 | 281,999,365.23 |
| **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 | 70,811,971.02 | 65,738,713.63 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 4,521,575.94 | 12,975,860.58 |
| 固定资产 | 179,104,421.87 | 146,393,613.58 |
| 在建工程 | | 720,000.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,220,431.10 | 4,823,349.83 |
| 无形资产 | 3,621,032.68 | 1,938,682.68 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,396,966.45 | 3,343,314.29 |
| 递延所得税资产 | 12,965,162.00 | 15,968,887.59 |
| 其他非流动资产 | 36,628,638.90 | 19,986,090.20 |
| **非流动资产合计** | 316,270,199.96 | 271,888,512.38 |
| **资产总计** | 677,380,430.92 | 553,887,877.61 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 135,055,833.33 | 19,513,516.44 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 57,244,671.92 | 99,778,839.38 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 83,617.79 | 126,357.69 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,079,876.15 | 11,300,632.50 |
| 应交税费 | 611,890.28 | 2,356,301.91 |
| 其他应付款 | 15,960,939.95 | 21,502,442.50 |
| 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 | 8,810,181.30 | 21,387,538.29 |
| 其他流动负债 | 29,439,727.04 | 18,535,826.45 |
| **流动负债合计** | 251,286,737.76 | 194,501,455.16 |
| **非流动负债：** | | |
| 长期借款 | 94,612,643.75 | 24,300,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,924,112.44 | 4,883,050.48 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 269,618.64 |
| 递延所得税负债 | 114,084.01 | 131,780.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| **非流动负债合计** | 98,650,840.20 | 29,584,449.93 |

| | | |
|---|---|---|
| **负债合计** | 349,937,577.96 | 224,085,905.09 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 股本 | 155,526,000.00 | 155,526,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 110,744,175.32 | 111,954,189.51 |
| 减：库存股 | 15,422,625.44 | 21,420,600.08 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 19,599,235.42 | 19,599,235.42 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 56,996,067.66 | 64,143,147.67 |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | 327,442,852.96 | 329,801,972.52 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** | 677,380,430.92 | 553,887,877.61 |

法定代表人：张春山　　主管会计工作负责人：古龙江　　会计机构负责人：古龙江

## （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** | 291,926,490.41 | 285,636,079.91 |
| 其中：营业收入 | 291,926,490.41 | 285,636,079.91 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| **二、营业总成本** | 278,133,902.28 | 265,697,036.23 |
| 其中：营业成本 | 222,628,906.62 | 215,031,961.86 |
| 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 | 2,246,007.58 | 2,125,957.14 |
| 销售费用 | 9,465,845.61 | 6,688,965.95 |
| 管理费用 | 25,388,115.71 | 26,465,230.01 |
| 研发费用 | 14,438,335.69 | 13,638,516.68 |
| 财务费用 | 3,966,691.07 | 1,746,404.59 |
| 其中：利息费用 | 3,614,900.81 | 2,111,583.46 |
| 利息收入 | 52,299.84 | 109,220.64 |
| 加：其他收益 | 2,475,804.18 | 3,294,804.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 1,104,261.44 | -173,899.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,325,357.11 | -4,415,883.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,172.57 | -27,723.50 |
| **三、营业利润（亏损以“-”号填列）** | 12,046,124.07 | 18,616,341.97 |
| 加：营业外收入 | 18,400.56 | 0.60 |
| 减：营业外支出 | 260,010.12 | 48.24 |
| **四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | 11,804,514.51 | 18,616,294.33 |
| 减：所得税费用 | 1,300,077.81 | 1,997,739.11 |
| **五、净利润（净亏损以“-”号填列）** | 10,504,436.70 | 16,618,555.22 |
| 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） | 10,504,436.70 | 16,618,555.22 |
| 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） | 10,504,436.70 | 16,618,555.22 |
| **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** | 10,504,436.70 | 16,618,555.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总 | 10,504,436.70 | 16,618,555.22 |

| | | |
|---|---|---|
| 额 | | |
| （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） | 0.07 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.11 |

法定代表人：张春山　　主管会计工作负责人：古龙江　　会计机构负责人：古龙江

## （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** | 249,596,485.38 | 249,052,033.37 |
| 减：营业成本 | 195,892,659.17 | 196,970,959.38 |
| 税金及附加 | 1,749,874.26 | 1,738,190.36 |
| 销售费用 | 6,049,315.81 | 5,956,229.44 |
| 管理费用 | 21,643,155.79 | 22,734,237.49 |
| 研发费用 | 10,982,900.98 | 10,085,998.75 |
| 财务费用 | 3,129,562.40 | 1,385,440.60 |
| 其中：利息费用 | 2,774,578.28 | 1,724,695.20 |
| 利息收入 | 40,210.32 | 78,642.22 |
| 加：其他收益 | 2,287,705.92 | 2,938,424.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 1,443,195.44 | 483,884.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,325,357.11 | -4,403,560.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,620.37 | -71,858.95 |
| **二、营业利润（亏损以“-”号填列）** | 8,560,181.59 | 9,127,866.46 |
| 加：营业外收入 | 18,400.04 | |
| 减：营业外支出 | 12,598.16 | |
| **三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | 8,565,983.47 | 9,127,866.46 |
| 减：所得税费用 | 160,463.48 | 787,338.09 |
| **四、净利润（净亏损以“-”号填列）** | 8,405,519.99 | 8,340,528.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,405,519.99 | 8,340,528.37 |
| （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** | 8,405,519.99 | 8,340,528.37 |
| **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：张春山　　主管会计工作负责人：古龙江　　会计机构负责人：古龙江

## （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 | 156,988,803.91 | 151,744,074.18 |
| 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 | 2,043,754.92 | 1,018,041.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,897,802.56 | 7,635,940.49 |
| **经营活动现金流入小计** | 162,930,361.39 | 160,398,055.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,426,504.77 | 49,371,418.95 |
| 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 | 78,553,843.38 | 71,996,811.05 |
| 支付的各项税费 | 9,721,225.51 | 8,773,920.54 |

| | | |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,415,255.22 | 14,533,338.60 |
| **经营活动现金流出小计** | 191,116,828.88 | 144,675,489.14 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | -28,186,467.49 | 15,722,566.77 |
| **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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,907.96 | 4,840,319.21 |
| 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** | 100,907.96 | 4,840,319.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,910,744.26 | 21,644,924.69 |
| 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 | | |
| **投资活动现金流出小计** | 51,910,744.26 | 21,644,924.69 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -51,809,836.30 | -16,804,605.48 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 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 | 216,000,000.00 | 114,500,000.00 |
| 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** | 216,000,000.00 | 114,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,759,723.46 | 86,529,723.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,393,714.10 | 17,290,752.47 |
| 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 | 2,650,361.66 | 3,524,053.66 |
| **筹资活动现金流出小计** | 64,803,799.22 | 107,344,529.59 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | 151,196,200.78 | 7,155,470.41 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 71,199,896.99 | 6,073,431.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37,713,048.86 | 47,243,745.68 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 108,912,945.85 | 53,317,177.38 |

法定代表人：张春山　　主管会计工作负责人：古龙江　　会计机构负责人：古龙江

## （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 | 131,457,786.71 | 137,723,135.36 |
| 收到的税费返还 | 2,043,754.92 | 1,017,688.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,278,541.91 | 6,459,753.81 |
| **经营活动现金流入小计** | 136,780,083.54 | 145,200,577.36 |

| | | |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,639,741.51 | 84,810,894.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,415,111.50 | 52,823,752.36 |
| 支付的各项税费 | 3,749,323.74 | 4,205,118.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,903,858.86 | 11,778,125.83 |
| **经营活动现金流出小计** | 215,708,035.61 | 153,617,890.92 |
| **经营活动产生的现金流量净额** | -78,927,952.07 | -8,417,313.56 |
| **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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,120.63 | 12,275,500.58 |
| 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** | 110,120.63 | 12,275,500.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,068,952.70 | 16,028,714.45 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 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 | | |
| **投资活动现金流出小计** | 42,068,952.70 | 16,028,714.45 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | -41,958,832.07 | -3,753,213.87 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 215,000,000.00 | 109,500,000.00 |
| 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** | 215,000,000.00 | 109,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,600,000.00 | 83,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,078,373.02 | 17,078,063.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330,139.65 | 1,018,016.71 |
| **筹资活动现金流出小计** | 61,008,512.67 | 101,596,079.90 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | 153,991,487.33 | 7,903,920.10 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | | |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 33,104,703.19 | -4,266,607.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,405,770.69 | 29,578,370.16 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 41,510,473.88 | 25,311,762.83 |

法定代表人：张春山　　主管会计工作负责人：古龙江　　会计机构负责人：古龙江