吉林碳谷

证券代码 ：920077



吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2026 年第三季度报告

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。

公司负责人陈海军、主管会计工作负责人陈海军及会计机构负责人（会计主管人员）卢贵君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	7,238,814,103.21	6,582,830,771.73	9.97%
归属于上市公司股东的净资产	2,690,391,971.01	2,628,752,787.93	2.34%
资产负债率%（母公司）	62.48%	60.32%	-
资产负债率%（合并）	62.62%	59.92%	-

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	2,327,470,241.27	1,874,850,880.92	24.14%
归属于上市公司股东的净利润	114,555,497.62	129,972,604.65	-11.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	93,669,538.95	126,450,256.95	-25.92%
经营活动产生的现金流量净额	103,165,605.36	-338,011,190.99	130.52%
基本每股收益（元/股）	0.1954	0.2217	-11.86%
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）	4.30%	5.18%	-
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）	3.51%	5.04%	-

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	811,300,280.27	687,856,767.82	17.95%
归属于上市公司股东的净利润	9,560,377.90	52,997,225.40	-81.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,577,513.84	51,486,966.71	-85.28%
经营活动产生的现金流量净额	-144,176,386.39	-165,294,889.34	-12.78%
基本每股收益（元/股）	0.0163	0.0904	-81.97%
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）	0.37%	2.08%	-
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%	2.02%	-

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
应收账款	1,154,109,086.27	32.68%	报告期内公司销售收入增加，受账期影响，导致应收账款金额和比例有所增加。
应收款项融资	276,654,546.73	49.15%	报告期内公司销售收入增加，销售回款中以汇票方式结算的回款比例增加，且相关票据尚未到期，导致应收款项融资余额增加。
预付款项	42,211,671.53	128.05%	报告期内受部分化工原料上涨影响，公司提前预付相关货款锁定原料，相应原料尚未发货结算。
其他应收款	782,685.54	217.43%	公司为加大产品宣传力度，预先支付相应款项，相关业务尚未完成。
其他流动资产	8,135,364.95	-50.90%	报告期内公司增值税留抵税额减少。
在建工程	63,207,407.04	-82.77%	报告期内公司部分生产设备安装调试后达到预定可使用状态，转入固定资产。
使用权资产	4,299,069.78	-40.40%	报告期内公司按租赁期持续摊销，计提使用权资产折旧，致使使用权资产下降。
短期借款	1,089,724,225.00	32.96%	报告期内公司经营规模扩大，适度增加短期借款融资，补充营运资金。
应付账款	646,369,159.85	102.87%	报告期内公司部分在建项目完工结算，应付款项增加。
合同负债	9,899,678.49	1,212.68%	报告期内，公司预收客户货款增加，相关商品尚未交付，暂未结转。
应付职工薪酬	1,509,884.72	-66.65%	报告期内公司按照薪酬管理制度及考核结果，按期支付上期计提的职工薪酬。
应交税费	16,979,903.38	-52.92%	报告期内公司支付上期末已计提未缴纳的印花税、企业所得税等税费所致。
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	1,322,729.10	-41.73%	随着品牌知名度逐步建立，公司销售渠道保持畅通，报告期内市场宣传阶段性投入有所减少。
研发费用	81,492,882.52	37.23%	报告期内公司为加快产品升级，持续加大研发项目投入。
其他收益	38,118,857.82	92.86%	报告期内公司收到与经营业务密切相关、符合相关规定的政府补助。
信用减值损失	-16,381,965.97	-37.73%	报告期内公司应收款项较去年同期

			增长幅度有所下降。
资产减值损失	-11,302,858.30	64.48%	报告期内公司根据市场变化，充分计提减值损失。
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	103,165,605.36	130.52%	报告期内公司销售收入增加，现金及票据回款均有所增加，且报告期内公司使用票据进行贴现，相关资金计入经营活动现金流入，致使经营活动产生的现金流增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,458,539.27	-107.55%	报告期内公司有序偿还到期银行借款，同时进行派发现金红利。

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
1、计入当期损益的政府补助	24,526,316.07	
2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,400.01	
非经常性损益合计	24,571,716.08	
所得税影响数	3,685,757.41	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	20,885,958.67	

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	303,353,470	51.62%	-1,441,964	301,911,506	51.50%
	其中：控股股东、实际控制人	1,870,000	0.32%	0	1,870,000	0.32%
	董事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	284,328,347	48.38%	0	284,328,347	48.50%
	其中：控股股东、实际控制人	270,725,000	46.07%	0	270,725,000	46.18%
	董事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%

	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		587,681,817	-	-1,441,964	586,239,853	-
普通股股东人数						13,820

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	吉林市国兴新材料产业投资有限公司	国有法人	272,595,000	0	272,595,000	46.4989%	270,725,000	1,870,000
2	吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司	国有法人	73,273,914	-25,901,700	47,372,214	8.0807%	0	47,372,214
3	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	17,162,471	0	17,162,471	2.9276%	0	17,162,471
4	长春业昶经贸有限公司	境内非国有法人	0	16,383,841	16,383,841	2.7947%	0	16,383,841
5	大连北方国际粮食物流股份有限公司	境内非国有法人	13,603,347	0	13,603,347	2.3204%	13,603,347	0
6	吉林化纤集团有限责任公司	国有法人	12,101,957	0	12,101,957	2.0643%	0	12,101,957
7	河北吉藁化纤有限责任公司	境内非国有法人	9,758,606	0	9,758,606	1.6646%	0	9,758,606
8	中信金石投资有限公司－金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	其他	9,950,000	-4,040,000	5,910,000	1.0081%	0	5,910,000
9	吉林省科技投资基金有限公司－吉	其他	5,837,460	0	5,837,460	0.9957%	0	5,837,460

	林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙）							
10	吉林省投资集团有限公司	国有法人	4,989,160	0	4,989,160	0.851%	0	4,989,160
合计		-	419,271,915	-13,557,859	405,714,056	69.206%	284,328,347	121,385,709

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

吉林省投资集团有限公司是吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙）控股股东。

吉林化纤集团有限责任公司是吉林市国兴新材料产业投资有限公司控股股东。

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

序号	股东名称	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司	29,360,000	0
2	大连北方国际粮食物流股份有限公司	13,603,347	13,603,347
合计		42,963,347	13,603,347

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	吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司	47,372,214
2	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	17,162,471
3	长春业昶经贸有限公司	16,383,841
4	吉林化纤集团有限责任公司	12,101,957
5	河北吉藁化纤有限责任公司	9,758,606
6	中信金石投资有限公司－金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）	5,910,000
7	吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙）	5,837,460
8	吉林省投资集团有限公司	4,989,160
9	北京泓石资本管理股份有限公司－北京泓石汇	3,500,000

	泉投资管理合伙企业（有限合伙）	
10	招商银行股份有限公司－广发北证 50 成份指数型证券投资基金	2,998,015
股东间相互关系说明： 吉林省投资集团有限公司是吉林省科技投资基金有限公司－吉林省碳芯瑞云股权投资合伙企业（有限合伙）控股股东。		

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	是	已事前及时履行	是	1、《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-134） 2、《关于新增2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-088）
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	1、《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035） 2、《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2026-089）
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	1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-051） 2、《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-075）
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	
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

（一）日常性关联交易的预计及执行情况

公司召开第四届董事会第八次会议、2025 年第七次临时股东会审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案，并在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-134）。

公司召开第四届董事会第十六次会议、2026 年第三次临时股东会审议通过了《关于新增 2026 年日常性关联交易》议案，并在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-088）。

截至报告期末，公司执行情况良好。

（二）其他重大关联交易事项

1、公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司购买资产》议案，并在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。

2、公司召开第四届董事会第十六次会议、2026 年第三次临时股东会审议通过了《关于购买设备暨关联交易》议案，并在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2026-089）。

（三）股份回购事项

公司已于 2026 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 1,441,964 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 587,681,817 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 586,239,853 股，公司剩余库存股 0 股。公司于 2026 年 7 月 31 日完成工商变更登记及公司章程备案工作。

（四）已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行承诺，不存在违反承诺的情形。

（五）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	保证金	53,470,248.49	0.74%	保证金、ETC 押金
固定资产	固定资产	抵押	1,529,976,936.01	21.14%	银行贷款
无形资产	无形资产	抵押	59,744,242.92	0.83%	抵押借款
总计	-	-	1,643,191,427.42	22.71%	

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	194,572,158.10	174,382,702.28
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	255,079,526.82	228,646,376.62
应收账款	1,154,109,086.27	869,820,995.41
应收款项融资	276,654,546.73	185,489,796.79
预付款项	42,211,671.53	18,509,601.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	782,685.54	246,573.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	578,391,473.32	676,782,483.56
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	8,135,364.95	16,569,016.78
流动资产合计	2,509,936,513.26	2,170,447,546.32
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	4,406,403,381.22	3,832,828,623.30
在建工程	63,207,407.04	366,845,281.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,299,069.78	7,213,734.99

无形资产	215,425,320.04	170,065,628.92
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	28,674,628.73	24,062,615.38
其他非流动资产	10,867,783.14	11,367,340.84
非流动资产合计	4,728,877,589.95	4,412,383,225.41
资产总计	7,238,814,103.21	6,582,830,771.73
流动负债：		
短期借款	1,089,724,225.00	819,605,458.32
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	30,000,000.00	
应付账款	646,369,159.85	318,612,916.25
预收款项		
合同负债	9,899,678.49	754,156.73
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	1,509,884.72	4,527,719.18
应交税费	16,979,903.38	36,068,941.59
其他应付款	2,738,608.31	2,184,721.04
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	863,810,129.97	841,298,799.35
其他流动负债	164,827,981.22	145,935,542.92
流动负债合计	2,825,859,570.94	2,168,988,255.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,602,885,175.36	1,661,030,201.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		3,450,763.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,020,491.94	58,345,635.69
递延所得税负债	49,451,934.88	52,429,926.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,707,357,602.18	1,775,256,527.77

负债合计	4,533,217,173.12	3,944,244,783.15
所有者权益（或股东权益）：		
股本	586,239,853.00	587,681,817.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	786,807,974.98	799,943,422.25
减：库存股		15,382,003.06
其他综合收益		
专项储备	22,751,550.07	17,848,471.10
盈余公积	151,177,854.53	139,455,636.53
一般风险准备		
未分配利润	1,143,414,738.43	1,099,205,444.11
归属于母公司所有者权益合计	2,690,391,971.01	2,628,752,787.93
少数股东权益	15,204,959.08	9,833,200.65
所有者权益（或股东权益）合计	2,705,596,930.09	2,638,585,988.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,238,814,103.21	6,582,830,771.73

法定代表人：陈海军　　主管会计工作负责人：陈海军　　会计机构负责人：卢贵君

（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	178,334,216.00	172,690,973.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	302,579,526.82	276,146,376.62
应收账款	1,020,000,418.03	868,945,750.91
应收款项融资	275,824,872.24	185,375,617.24
预付款项	42,211,671.53	18,498,651.63
其他应收款	46,998,490.05	246,573.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	577,947,435.59	678,088,780.48
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	5,581,261.59	13,945,403.02
流动资产合计	2,449,477,891.85	2,213,938,126.51
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	25,400,000.00	25,400,000.00

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	4,386,086,990.38	3,811,550,771.30
在建工程	63,207,407.04	366,845,281.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,043,810.59	6,192,698.38
无形资产	215,425,320.04	170,065,628.92
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	27,102,725.75	23,850,131.19
其他非流动资产	10,867,783.14	11,367,340.84
非流动资产合计	4,732,134,036.94	4,415,271,852.61
资产总计	7,181,611,928.79	6,629,209,979.12
流动负债：		
短期借款	1,039,724,225.00	819,605,458.32
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	647,055,921.89	309,312,611.13
预收款项		
合同负债	9,899,678.49	4,527,719.18
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,509,884.72	35,071,854.94
应交税费	15,983,292.89	11,784,721.04
其他应付款	7,338,608.31	50,698,339.00
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	862,713,315.27	840,235,479.23
其他流动负债	164,827,981.22	152,428,286.62
流动负债合计	2,779,052,907.79	2,223,664,469.46
非流动负债：		
长期借款	1,602,885,175.36	1,661,030,201.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		3,450,763.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,020,491.94	58,345,635.69
递延所得税负债	50,058,506.47	52,429,926.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,707,964,173.77	1,775,256,527.77

负债合计	4,487,017,081.56	3,998,920,997.23
所有者权益（或股东权益）：		
股本	586,239,853.00	587,681,817.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	786,807,974.98	799,943,422.25
减：库存股		15,382,003.06
其他综合收益		
专项储备	22,751,550.07	17,848,471.10
盈余公积	151,177,854.53	139,455,636.53
一般风险准备		
未分配利润	1,147,617,614.65	1,100,741,638.07
所有者权益（或股东权益）合计	2,694,594,847.23	2,630,288,981.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,181,611,928.79	6,629,209,979.12

法定代表人：陈海军　　主管会计工作负责人：陈海军　　会计机构负责人：卢贵君

（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	2,327,470,241.27	1,874,850,880.92
其中：营业收入	2,327,470,241.27	1,874,850,880.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,216,873,367.65	1,720,758,471.49
其中：营业成本	2,015,920,807.05	1,554,712,103.97
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	11,311,368.18	9,143,211.30
销售费用	1,322,729.10	2,269,952.31
管理费用	29,142,174.83	22,899,281.79
研发费用	81,492,882.52	59,384,529.22
财务费用	77,683,405.97	72,349,392.90
其中：利息费用	75,183,296.12	69,912,877.38
利息收入	49,413.90	148,599.51
加：其他收益	38,118,857.82	19,764,838.17
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）	-16,381,965.97	-26,309,044.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,302,858.30	-6,871,857.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,030,907.17	140,676,345.76
加：营业外收入	45,400.01	38,901.86
减：营业外支出		20,832.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,076,307.18	140,694,415.17
减：所得税费用	6,149,051.13	10,677,233.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,927,256.05	130,017,181.49
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）	114,927,256.05	130,017,181.49
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）	371,758.43	44,576.84
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	114,555,497.62	129,972,604.65
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	114,927,256.05	130,017,181.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	114,555,497.62	129,972,604.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	371,758.43	44,576.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1954	0.2217
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1954	0.2217

法定代表人：陈海军　　主管会计工作负责人：陈海军　　会计机构负责人：卢贵君

（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	2,320,991,897.94	1,871,634,412.80
减：营业成本	2,013,178,170.18	1,554,601,866.94
税金及附加	11,119,566.72	8,479,431.48
销售费用	1,322,729.10	2,269,952.31
管理费用	28,115,994.40	21,965,391.35
研发费用	79,534,191.35	59,384,529.22
财务费用	77,443,336.34	72,276,581.23
其中：利息费用	74,967,801.54	69,841,330.78
利息收入	46,524.71	147,185.41
加：其他收益	38,118,857.82	19,764,838.17
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）	-11,802,091.27	-25,987,261.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,302,858.30	-6,871,857.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,291,818.10	139,562,379.63
加：营业外收入	45,400.01	38,901.86
减：营业外支出		20,832.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,337,218.11	139,580,449.04
减：所得税费用	8,115,038.23	12,208,654.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,222,179.88	127,371,794.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,222,179.88	127,371,794.78
（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	117,222,179.88	127,371,794.78
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：陈海军　　主管会计工作负责人：陈海军　　会计机构负责人：卢贵君

（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	1,690,636,505.30	1,273,514,656.12
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		
收到其他与经营活动有关的现金	22,816,242.03	3,912,048.91
经营活动现金流入小计	1,713,452,747.33	1,277,426,705.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,375,921,346.01	1,466,010,371.67
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	131,648,260.64	122,364,857.07
支付的各项税费	91,990,584.66	14,954,633.73
支付其他与经营活动有关的现金	10,726,950.66	12,108,033.55
经营活动现金流出小计	1,610,287,141.97	1,615,437,896.02
经营活动产生的现金流量净额	103,165,605.36	-338,011,190.99
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		
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	798,500.00	505,000.00
投资活动现金流入小计	798,500.00	505,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,256,540.16	65,269,773.56
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	475,000.00	120,000.00
投资活动现金流出小计	83,731,540.16	65,389,773.56
投资活动产生的现金流量净额	-82,933,040.16	-64,884,773.56
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	1,546,177,300.00	1,531,020,683.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	902,560,200.03	500,000.00
筹资活动现金流入小计	2,448,737,500.03	1,531,520,683.92
偿还债务支付的现金	1,365,091,409.71	1,047,944,050.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,643,149.76	71,099,689.24
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	972,461,479.83	101,782,402.52
筹资活动现金流出小计	2,472,196,039.30	1,220,826,141.77
筹资活动产生的现金流量净额	-23,458,539.27	310,694,542.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,049.91	83,948.94
五、现金及现金等价物净增加额	-3,272,023.98	-92,117,473.46
加：期初现金及现金等价物余额	144,373,933.59	131,941,667.18
六、期末现金及现金等价物余额	141,101,909.61	39,824,193.72

法定代表人：陈海军　　主管会计工作负责人：陈海军　　会计机构负责人：卢贵君

（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	1,674,166,720.57	1,272,492,470.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,813,352.84	3,910,634.81
经营活动现金流入小计	1,696,980,073.41	1,276,403,105.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,375,910,718.92	1,473,305,424.17
支付给职工以及为职工支付的现金	131,452,881.76	122,190,392.83
支付的各项税费	91,752,099.99	14,120,622.32
支付其他与经营活动有关的现金	10,596,765.29	12,105,378.18
经营活动现金流出小计	1,609,712,465.96	1,621,721,817.50
经营活动产生的现金流量净额	87,267,607.45	-345,318,712.06
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		
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	798,500.00	505,000.00
投资活动现金流入小计	798,500.00	505,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,256,540.16	61,358,485.06
投资支付的现金		
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	475,000.00	120,000.00
投资活动现金流出小计	83,731,540.16	61,478,485.06
投资活动产生的现金流量净额	-82,933,040.16	-60,973,485.06
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	1,546,177,300.00	1,531,020,683.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	968,011,984.73	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,514,189,284.73	1,533,020,683.92
偿还债务支付的现金	1,365,091,409.71	1,047,944,050.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,643,149.76	71,099,689.24
支付其他与筹资活动有关的现金	1,021,559,458.93	101,782,094.65
筹资活动现金流出小计	2,521,294,018.40	1,220,825,833.90
筹资活动产生的现金流量净额	-7,104,733.67	312,194,850.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,049.91	83,948.94
五、现金及现金等价物净增加额	-2,816,216.29	-94,013,398.16
加：期初现金及现金等价物余额	142,682,248.67	131,545,816.69
六、期末现金及现金等价物余额	139,866,032.38	37,532,418.53

法定代表人：陈海军　　主管会计工作负责人：陈海军　　会计机构负责人：卢贵君