东方碳素

证券代码：920175



平顶山东方碳素股份有限公司

Pingdingshan Oriental Carbon Co.,Ltd

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。

公司负责人杨晓鹏、主管会计工作负责人马集磊及会计机构负责人（会计主管人员）马集磊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	1,042,802,567.52	1,154,843,443.75	-9.70%
归属于上市公司股东的净资产	606,487,106.76	661,392,059.48	-8.30%
资产负债率%（母公司）	42.28%	42.45%	-
资产负债率%（合并）	41.84%	42.73%	-

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	155,293,860.92	188,143,392.44	-17.46%
归属于上市公司股东的净利润	-54,860,311.64	-62,770,054.95	12.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-58,655,883.96	-64,598,065.79	9.20%
经营活动产生的现金流量净额	26,742,594.76	102,348,356.83	-73.87%
基本每股收益（元/股）	-0.46	-0.53	12.60%
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）	-8.65%	-8.37%	-
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）	-9.25%	-8.61%	-

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	50,145,853.08	59,785,885.32	-16.12%
归属于上市公司股东的净利润	-13,798,942.54	-5,578,666.11	-147.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,788,621.42	-6,304,311.83	-118.72%
经营活动产生的现金流量净额	-15,293,274.35	73,407,637.59	-120.83%
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.05	-140%
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）	-2.25%	-0.77%	-
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）	-2.25%	-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
应收票据	28,118,241.63	-31.08%	主要原因为本期收到非 6+9 银行承兑汇票减少所致。
应收款项融资	10,329,646.52	37.11%	主要原因为本期期末公司持有的 6+9 银行承兑汇票增加。
其他应收款	388,823.94	-72.26%	主要原因为本期应收平顶山市石龙区国库支付服务中心款项账龄增加，计提坏账准备所致。
其他流动资产	33,450,252.63	-44.72%	主要原因为本期申请增值税留抵退税 2,499.52 万元，待抵扣进项税减少所致。
短期借款	68,765,680.53	-40.60%	主要原因为本期公司到期偿还短期银行借款所致。
应付职工薪酬	1,889,753.76	-48.24%	主要原因为上年期末应付职工薪酬中包含 2025 年已计提尚未发放的年终奖金，在本期发放导致。
应交税费	1,313,790.99	80.13%	主要原因为本期期末房产税增加所致。
其他应付款	41,283,434.87	473.68%	主要原因为本期张秋民向公司提供 3000.00 万元借款，用于补充公司短期经营周转资金所致。
一年内到期的非流动负债	39,219,195.70	344.08%	主要原因为长期借款的还款方式为分期还款，其中有 3900.00 万元偿还期限已小于 12 个月，将该部分长期借款重分类为一年内到期的非流动负债，致使本科目较上期大幅增加所致。
其他流动负债	23,290,565.56	-38.95%	主要原因为本期收到非 6+9 银行承兑汇票减少，对应的已背书转让且尚

			未到期、不满足终止确认条件的票据余额下降所致。
未分配利润	63,657,337.33	-46.29%	主要原因为报告期内公司经营产生亏损，致使本期末未分配利润下降所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
研发费用	5,120,331.69	-33.19%	主要原因为 2026 年 1-9 月共有 9 个在研项目，较上年同期的 14 个在研项目有所减少，相关研发人员薪酬和研发领料减少所致。
财务费用	2,433,700.15	-64.98%	短期借款同比减少，银行贷款利息和融资租赁利息减少所致。
利息费用	2,611,913.41	-60.69%	主要原因为本期短期借款同比减少，银行贷款利息和融资租赁利息减少所致。
利息收入	395,719.42	38.98%	主要原因为本期公司开立国内信用证、银行承兑汇票存入的保证金在本报告期内到期，结息增加所致。
投资收益	-3,605.00	-104.03%	主要原因为本期公司与客户和供应商进行债务重组形成的投资收益减少所致。
资产处置收益	3,765,338.61	665.55%	主要原因为本期子公司欣鑫碳素处置固定资产所致。
营业外收入	17,020.01	3,326.76%	主要原因为本期收到党建活动经费 17,000.00 元所致。
所得税费用	-95,926.32	99.19%	主要原因为本期公司预计未来一定期间可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产的利益，基于谨慎性原则不再确认本年新增暂时性差异对应的递延所得税资产，而上

			年同期对暂时性差异确认递延所得税资产所致。
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
经营活动产生的现金流量净额	26,742,594.76	-73.95%	主要原因为本期销售回款收到的银行承兑汇票增加，收到的现汇减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,896,574.99	66.96%	主要原因为本期年产 3 万吨高端特种石墨碳材项目建设接近完工，本期较去年同期投入建设资金大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-17,111,292.4	82.51%	主要原因为本期公司偿还部分银行贷款所致。

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**
非流动资产处置损失	3,765,338.61	
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）	835,888.15	
债务重组损益	-3,605.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,242.56	
非经常性损益合计	4,465,379.20	
所得税影响数	669,806.88	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	3,795,572.32	

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	79,292,360	66.63%	-22,000	79,270,360	66.61%
	其中：控股股东、实际控制人	13,223,290	11.11%	0	13,223,290	11.11%
	董事、高管	12,589	0.01%	0	12,589	0.01%
	核心员工	76,108	0.06%	0	76,108	0.06%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,707,640	33.37%	22,000	39,729,640	33.39%
	其中：控股股东、实际控制人	39,669,872	33.34%	0	39,669,872	33.34%
	董事、高管	37,768	0.03%	0	37,768	0.03%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		119,000,000	-	0	119,000,000	-
普通股股东人数		6,951				

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	杨遂运	境内自然人	52,893,162	0	52,893,162	44.45%	39,669,872	13,223,290
2	陈兴国	境内自然人	1,828,066	9,657	1,837,723	1.54%	0	1,837,723
3	万湘	境内自然人	0	852,580	852,580	0.72%	0	852,580
4	李克俊	境内自然人	140,000	490,000	630,000	0.53%	0	630,000
5	中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0	580,489	580,489	0.49%	0	580,489
6	陈志宏	境内自然人	498,761	4,283	503,044	0.42%	0	503,044
7	谢复辉	境内自然人	480,755	18,178	498,933	0.42%	0	498,933
8	王平	境内自	436,601	0	436,601	0.37%	0	436,601

		然人						
9	詹旭楚	境内自然人	120,000	303,011	423,011	0.36%	0	423,011
10	张秋民	境内自然人	407,467	0	407,467	0.34%	0	407,467
合计		-	56,804,812	2,258,198	59,063,010	49.64%	39,669,872	19,393,138
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。								

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	杨遂运	13,223,290
2	陈兴国	1,837,723
3	万湘	852,580
4	李克俊	630,000
5	中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	580,489
6	陈志宏	503,044
7	谢复辉	498,933
8	王平	436,601
9	詹旭楚	423,011
10	张秋民	407,467
股东间相互关系说明：上述股东之间不存在关联关系。		

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	是	不适用	不适用	-
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2026-033、2026-030
对外提供借款事项	是	已事前及时履行	是	-
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	否	不适用	不适用	-
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	-
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) 诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
已经达成和解的诉讼或仲裁事项	-	4,997,575.43	4,997,575.43	0.82%
正在进行中的诉讼或仲裁事项	-	16,696,017.25	16,696,017.25	2.75%
合计	-	21,693,592.68	21,693,592.68	3.58%

1、正在进行中的诉讼或仲裁事项。针对因关东碳素涉诉而被法院将所有权为公司的委外焙烧品误作为关东碳素的财产进行查封的情况，公司已委托律师于 2026 年 5 月向葫芦岛市连山区人民法院提交案外人执行异议申请书，2026 年 8 月，法院作出执行裁定书，裁定中止对该批焙烧品的执行，申请执行

人不服上述裁定，依法向法院提起执行异议之诉，该案尚在审理过程中。

2、已经达成和解的诉讼或仲裁事项。两个诉讼、仲裁事项（累计金额为 4,997,575.43 元）已经达成和解，相关申请人已经撤诉。

（二） 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
				起始日期	终止日期			
宝丰县欣鑫碳素材料有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	0	2025-11-25	2028-11-25	保证	连带	已事前及时履行
宝丰县欣鑫碳素材料有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	0	2026-5-30	2029-5-30	保证	连带	已事前及时履行
宝丰县欣鑫碳素材料有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	0	2026-6-23	2029-6-23	保证	连带	已事前及时履行
平顶山卓辰科技有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	0	2026-7-21	2030-7-21	保证	连带	已事前及时履行
平顶山卓辰科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2026-5-27	2029-5-27	保证	连带	已事前及时履行
总计	28,000,000.00	28,000,000.00	0	-	-	-	-	-

（三） 对外提供借款情况

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期							
平顶山市石龙区国库支付服务中心	无	否	2022年8月18日	-	1,138,945	0	0	1,138,945	0%	已事前及时履行	否
平顶山市石龙区国库支付服务中心	无	否	2022年8月31日	-	492,004	0	0	492,004	0%	已事前及时履行	否
平顶山市石龙区国库支付服务中心	无	否	2022年10月21日	-	320,130.13	0	0	320,130.13	0%	已事前及时履行	否
平顶山市石龙区国库支付服务中心	无	否	2023年5月15日	-	1,202,000	0	0	1,202,000	0%	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	3,153,079.13	0	0	3,153,079.13	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司为取得募投项目所使用的土地，公司向平顶山市石龙区政府有关部门垫付土地款，该事项系公司自身受益行为，利于加快公司募投项目的建设进度。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

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	流动资产	信用证保证金	6,000,000.00	0.58%	保证金
应收票据	流动资产	背书未到期未终止确认票据	23,290,565.56	2.23%	背书未到期未终止确认票据
存货	流动资产	查封	16,696,017.25	1.60%	公司存放于受托加工方葫芦岛市关东碳素有限责任公司(以下简称“关东碳素”)处的焙烧品，因受托加工方“关东碳素”涉诉而被法院将所有权为公司的委外焙烧品误作为“关东碳素”的财产进行查封。
房屋建筑物	固定资产	抵押	176,585,158.54	16.93%	抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	50,606,403.94	4.85%	抵押贷款
总计	-	-	273,178,145.29	26.20%	-

注：2024 年 5 月 11 日，公司与中信银行股份有限公司平顶山分行签订最高额抵押合同(浮动抵押专用)，合同编号：(2024)信豫银最抵字第 2408066 号，合同约定的抵押范围包括公司目前在建的年产 3 万吨高端特种石墨碳材项目的机器设备、生产设备、原材料、半成品、产品等其他全部动产。

资产权利受限事项对公司的影响：

针对因关东碳素涉诉而被法院将所有权为公司的委外焙烧品误作为关东碳素的财产进行查封的情况，公司已委托律师于 2026 年 5 月向葫芦岛市连山区人民法院提交案外人执行异议申请书，2026 年 8 月，法院作出执行裁定书，裁定中止对该批焙烧品的执行，申请执行人不服上述裁定，依法向法院提起执行异议之诉，该案尚在审理过程中。

除被查封受限的存货外，上述其他资产受限的原因是公司为获得银行贷款而抵押公司资产，公司获取营运资金，有利于公司的可持续健康发展。

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	40,003,779.92	47,284,006.03
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	28,118,241.63	40,797,665.26
应收账款	13,249,302.79	11,736,739.67
应收款项融资	10,329,646.52	7,533,903.28
预付款项	1,533,447.07	1,403,465.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	388,823.94	1,401,705.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,878,781.66	276,978,202.09
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	33,450,252.63	60,514,181.76
流动资产合计	339,952,276.16	447,649,869.17
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	276,558,365.21	304,678,882.81
在建工程	299,367,532.84	282,681,880.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	50,650,529.71	51,580,560.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	238,599.20	331,964.12
递延所得税资产	13,657,618.89	13,832,153.44
其他非流动资产	62,377,645.51	54,088,133.82
非流动资产合计	702,850,291.36	707,193,574.58
资产总计	1,042,802,567.52	1,154,843,443.75
流动负债：		
短期借款	68,765,680.53	115,761,481.20
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	2,000,000.00	
应付账款	80,603,565.65	101,512,838.68
预收款项		
合同负债	6,821,296.75	9,091,266.77
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	1,889,753.76	3,651,160.52
应交税费	1,313,790.99	729,348.35
其他应付款	41,283,434.87	7,196,232.99
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	39,219,195.70	8,831,471.91
其他流动负债	23,290,565.56	38,147,132.38
流动负债合计	265,187,283.81	284,920,932.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	156,220,304.97
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	51,128,176.95	52,310,146.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,128,176.95	208,530,451.47

负债合计	436,315,460.76	493,451,384.27
所有者权益（或股东权益）：		
股本	119,000,000.00	119,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,979,206.95	366,979,206.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	19,461,298.14	19,505,939.22
盈余公积	37,389,264.34	37,389,264.34
一般风险准备		
未分配利润	63,657,337.33	118,517,648.97
归属于母公司所有者权益合计	606,487,106.76	661,392,059.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	606,487,106.76	661,392,059.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,042,802,567.52	1,154,843,443.75

法定代表人：杨晓鹏　　主管会计工作负责人：马集磊　　会计机构负责人：马集磊

（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	37,638,940.12	38,458,819.52
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,433,248.83	34,875,065.86
应收账款	12,980,682.03	15,513,639.67
应收款项融资	10,329,646.52	7,533,903.28
预付款项	1,528,447.07	1,403,465.09
其他应收款	378,826.38	1,520,900.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,992,158.41	273,810,916.11
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	33,402,849.41	60,493,420.99
流动资产合计	332,684,798.77	433,610,131.04
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	19,159,900.00	19,159,900.00

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	273,059,377.25	300,644,782.65
在建工程	299,367,532.84	282,681,880.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,269,199.66	47,122,214.49
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	13,657,402.70	13,514,227.40
其他非流动资产	62,377,645.51	54,088,133.82
非流动资产合计	713,891,057.96	717,211,138.69
资产总计	1,046,575,856.73	1,150,821,269.73
流动负债：		
短期借款	27,731,084.70	86,734,889.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	76,278,481.15	98,647,419.10
预收款项		
合同负债	9,354,996.75	4,369,453.79
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,768,813.20	3,267,067.37
应交税费	1,218,374.57	617,661.52
其他应付款	84,214,429.73	45,266,901.89
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	39,219,195.70	8,831,471.91
其他流动负债	21,605,572.76	32,234,532.98
流动负债合计	271,390,948.56	279,969,398.11
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	156,220,304.97
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	51,128,176.95	52,310,146.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,128,176.95	208,530,451.47

负债合计	442,519,125.51	488,499,849.58
所有者权益（或股东权益）：		
股本	119,000,000.00	119,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,979,206.95	366,979,206.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,821,222.90	16,865,863.98
盈余公积	37,389,264.34	37,389,264.34
一般风险准备		
未分配利润	63,867,037.03	122,087,084.88
所有者权益（或股东权益）合计	604,056,731.22	662,321,420.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,046,575,856.73	1,150,821,269.73

法定代表人：杨晓鹏　　主管会计工作负责人：马集磊　　会计机构负责人：马集磊

（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	155,293,860.92	188,143,392.44
其中：营业收入	155,293,860.92	188,143,392.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,232,122.27	205,523,800.75
其中：营业成本	150,058,616.90	175,695,850.48
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	3,137,596.79	2,667,039.97
销售费用	1,567,574.58	1,651,756.44
管理费用	7,914,302.16	10,897,056.95
研发费用	5,120,331.69	7,663,588.93
财务费用	2,433,700.15	6,948,507.98
其中：利息费用	2,611,913.41	6,643,617.35
利息收入	395,719.42	284,738.35
加：其他收益	2,707,912.55	3,435,486.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,605.00	89,532.40
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）	-659,352.70	-880,122.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,696,027.51	-60,196,274.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,765,338.61	491,845.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,823,995.40	-74,439,941.42
加：营业外收入	17,020.01	496.68
减：营业外支出	149,262.57	165,922.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,956,237.96	-74,605,367.11
减：所得税费用	-95,926.32	-11,835,312.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,860,311.64	-62,770,054.95
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）		
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）	-54,860,311.64	-62,770,054.95
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	-54,860,311.64	-62,770,054.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,860,311.64	-62,770,054.95

（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）	-0.46	-0.53
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.46	-0.53

法定代表人：杨晓鹏　　主管会计工作负责人：马集磊　　会计机构负责人：马集磊

（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	153,856,928.17	215,678,194.34
减：营业成本	150,481,605.57	204,115,061.97
税金及附加	2,977,306.64	2,388,096.41
销售费用	1,567,574.58	1,651,756.44
管理费用	7,308,917.24	9,717,453.72
研发费用	5,120,331.69	7,663,588.93
财务费用	1,081,303.19	5,931,539.86
其中：利息费用	1,338,282.87	5,779,123.01
利息收入	393,660.32	283,217.33
加：其他收益	2,586,077.85	3,364,593.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,605.00	89,532.40
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）	-645,772.61	-879,686.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,696,027.51	-60,196,274.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	208,457.42	491,845.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,230,980.59	-72,919,293.33
加：营业外收入	17,020.01	496.15
减：营业外支出	149,262.57	122,035.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,363,223.15	-73,040,832.77
减：所得税费用	-143,175.30	-11,542,785.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,220,047.85	-61,498,047.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,220,047.85	-61,498,047.24
（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	-58,220,047.85	-61,498,047.24
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：杨晓鹏　　主管会计工作负责人：马集磊　　会计机构负责人：马集磊

（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	99,043,083.18	155,058,205.81
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	24,995,231.26	14,990,524.70
收到其他与经营活动有关的现金	3,393,690.59	69,561,849.64
经营活动现金流入小计	127,432,005.03	239,610,580.15
购买商品、接受劳务支付的现金	68,618,633.88	35,460,458.91
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	18,524,562.77	21,481,364.91
支付的各项税费	5,869,717.48	18,998,824.35
支付其他与经营活动有关的现金	7,676,496.14	61,321,575.15

经营活动现金流出小计	100,689,410.27	137,262,223.32
经营活动产生的现金流量净额	26,742,594.76	102,348,356.83
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	4,373,184.00	225,302.40
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	4,373,184.00	225,302.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,269,758.99	54,388,316.23
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	22,269,758.99	54,388,316.23
投资活动产生的现金流量净额	-17,896,574.99	-54,163,013.83
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	83,593,838.89	124,839,388.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		507,964.74
筹资活动现金流入小计	83,593,838.89	125,347,353.63
偿还债务支付的现金	92,841,682.26	215,316,487.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,863,449.03	7,876,473.49
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	100,705,131.29	223,192,961.22
筹资活动产生的现金流量净额	-17,111,292.40	-97,845,607.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,953.48	28,020.90
五、现金及现金等价物净增加额	-8,280,226.11	-49,632,243.69
加：期初现金及现金等价物余额	42,284,006.03	82,746,540.30
六、期末现金及现金等价物余额	34,003,779.92	33,114,296.61

法定代表人：杨晓鹏　　主管会计工作负责人：马集磊　　会计机构负责人：马集磊

（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	119,093,083.18	173,962,044.32
收到的税费返还	24,995,231.26	14,990,524.70
收到其他与经营活动有关的现金	52,951,304.50	153,907,936.12
经营活动现金流入小计	197,039,618.94	342,860,505.14
购买商品、接受劳务支付的现金	68,607,455.56	81,174,354.76

支付给职工以及为职工支付的现金	16,984,907.53	20,294,189.92
支付的各项税费	5,465,126.47	18,721,277.93
支付其他与经营活动有关的现金	41,797,204.21	101,081,963.06
经营活动现金流出小计	132,854,693.77	221,271,785.67
经营活动产生的现金流量净额	64,184,925.17	121,588,719.47
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	311,000.00	225,302.40
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	311,000.00	225,302.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,269,758.99	54,388,316.23
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		
投资活动现金流出小计	22,269,758.99	54,388,316.23
投资活动产生的现金流量净额	-21,958,758.99	-54,163,013.83
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	36,000,000.00	93,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		507,964.74
筹资活动现金流入小计	36,000,000.00	93,507,964.74
偿还债务支付的现金	70,841,682.26	202,316,487.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,189,409.84	7,102,904.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,031,092.10	209,419,391.76
筹资活动产生的现金流量净额	-42,031,092.10	-115,911,427.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,953.48	28,020.90
五、现金及现金等价物净增加额	180,120.60	-48,457,700.48
加：期初现金及现金等价物余额	33,458,819.52	76,128,280.92
六、期末现金及现金等价物余额	33,638,940.12	27,670,580.44

法定代表人：杨晓鹏　　主管会计工作负责人：马集磊　　会计机构负责人：马集磊