无锡鼎邦

证券代码：920931



无锡鼎邦换热设备股份有限公司

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。

公司负责人王凯、主管会计工作负责人俞明杰及会计机构负责人（会计主管人员）俞明杰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	854,962,661.79	818,161,204.13	4.50%
归属于上市公司股东的净资产	388,231,317.38	392,481,568.43	-1.08%
资产负债率%（母公司）	47.12%	43.32%	-
资产负债率%（合并）	54.59%	49.65%	-

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	252,327,645.52	250,142,617.19	0.87%
归属于上市公司股东的净利润	1,567,992.91	9,272,861.89	-83.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	655,606.32	7,243,821.68	-90.95%
经营活动产生的现金流量净额	-84,450,424.62	-79,874,453.17	5.73%
基本每股收益（元/股）	0.017	0.099	-82.83%
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）	0.40%	2.35%	-
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）	0.17%	1.84%	-

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	57,139,344.64	72,195,506.80	-20.85%
归属于上市公司股东的净利润	-1,972,747.79	-2,651,736.50	-25.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,099,711.42	-2,871,430.69	-26.88%
经营活动产生的现金流量净额	-22,085,684.86	-12,960,534.60	70.41%
基本每股收益（元/股）	-0.021	-0.028	-25.00%
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）	-0.51%	-0.69%	-
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）	-0.54%	-0.74%	-

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	16,025,443.23	-66.88%	主要系随着募集资金的使用完毕，银行存款的减少
应收票据	12,003,885.40	36.86%	主要系报告期末已背书但尚未到期的银行承兑汇票的增加
预付款项	3,663,380.70	-38.40%	主要系报告期末，支付给供应商的预付货款的减少
在建工程	3,651,450.09	-84.27%	主要系报告期内公司募投项目建筑设施竣工转固
其他非流动资产	259,250.00	-89.41%	主要系控股子公司预付的工程及设备款的减少
短期借款	220,632,080.56	70.12%	均为报告期内新增的银行短期贷款
合同负债	23,848,887.59	-47.04%	主要系上期末主要合同负债在报告期内确认收入
其他应付款	19,844,830.79	10,205.42%	主要系应付给江苏硕邦的股权收购款项尚未支付
其他流动负债	15,025,187.37	72.67%	主要系已背书未终止确认的应收票据的增加
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	3,594,921.80	30.26%	主要系房地产税的增加
财务费用	3,460,967.22	155.26%	主要系随着短期借款的增加利息费用同步增加以及随着募集资金使用完毕，利息收入的大幅减少
其他收益	878,551.03	-70.44%	主要系收到的政府补助的减少
资产减值损失	126,648.59	69.92%	主要系随着计提了资产减值损失的存货确认收入，资产减值损失的冲回
营业利润	-1,181,875.85	-111.47%	主要系受到行业大环境影响，新建项目减少，招投标价格竞争激烈，报告期内，公司总体毛

			利率下降至 14.96% ；同时控股子公司尚处于建成投产后的初期阶段，尚不足以实现自主盈利，目前处于亏损状态，因此报告期内利润水平大幅下降
利润总额	-942,831.40	-109.15%	主要系受到行业大环境影响，新建项目减少，招投标价格竞争激烈，报告期内，公司总体毛利率下降至 14.96% ；同时控股子公司尚处于建成投产后的初期阶段，尚不足以实现自主盈利，目前处于亏损状态，因此报告期内利润水平大幅下降
所得税费用	-1,708,566.61	-248.50%	主要系控股子公司待弥补亏损的递延所得税费用
净利润	765,735.21	-91.64%	主要系受到行业大环境影响，新建项目减少，招投标价格竞争激烈，报告期内，公司总体毛利率下降至 14.96% ；同时控股子公司尚处于建成投产后的初期阶段，尚不足以实现自主盈利，目前处于亏损状态，因此报告期内利润水平大幅下降
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
收到其他与经营活动有关的现金	6,627,097.15	-40.50%	主要系收到的政府补贴的减少
支付的各项税费	8,592,123.82	-50.37%	主要系随着盈利水平的大幅减少，所得税的大幅减少
支付其他与经营活动有关的现金	11,398,296.10	-40.88%	主要系支付的投标保证金的减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,740,343.65	-53.74%	主要系控股子公司购建的资产的减少
取得借款收到的现金	200,600,000.00	54.78%	均为短期银行借款的增

			加
偿还债务支付的现金	114,700,000.00	35.28%	均为偿还的银行短期借款的增加
筹资活动产生的现金流量净额	78,028,800.48	136.35%	主要系短期银行借款的增加

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
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	878,551.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	239,044.45	
非经常性损益合计	1,117,595.48	
所得税影响数	205,208.89	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	912,386.59	

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	28,775,800	30.64%	0	28,775,800	30.64%
	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	65,154,200	69.36%	0	65,154,200	69.36%
	其中：控股股东、实际控制人	64,553,200	68.72%	0	64,553,200	68.72%
	董事、高管	601,000	0.64%	0	601,000	0.64%
	核心员工	0	0%	0	0	0%

总股本	93,930,000	-	0	93,930,000	-
普通股股东人数					3,048

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	王仁良	境内自然人	64,553,200	0	64,553,200	68.7248%	64,553,200	0
2	葛跃进	境内自然人	780,677	333,296	1,113,973	1.1860%	0	1,113,973
3	#孙丽萍	境内自然人	122,382	675,070	797,452	0.8490%	0	797,452
4	虞玉明	境内自然人		773,793	773,793	0.8238%	0	773,793
5	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	其他	63,807	674,375	738,182	0.7859%	0	738,182
6	俞明杰	境内自然人	601,000	0	601,000	0.6398%	601,000	0
7	王晓艳	境内自然人	363,203	194,755	557,958	0.5940%	0	557,958
8	陈明秋	境内自然人	352,503	80,497	433,000	0.4610%	0	433,000
9	孙荣涛	境内自然人	238,895	157,170	396,065	0.4217%	0	396,065
10	张兴国	境内自然人		384,253	384,253	0.4091%	0	384,253
合计		-	67,075,667	3,273,209	70,348,876	74.8951%	65,154,200	5,194,676
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司前十名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	葛跃进	1,113,973
2	#孙丽萍	797,452
3	虞玉明	773,793
4	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	738,182
5	王晓艳	557,958
6	陈明秋	433,000
7	孙荣涛	396,065
8	张兴国	384,253
9	上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投资基金	312,235
10	王江	291,752
股东间相互关系说明： 公司前十名无限售条件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	否	不适用	不适用	
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2026-033
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	2026-003
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2026-046
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		
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		
股份回购事项	否	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	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

1、对外担保事项

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请借款不超过 3000 万元，期限 1 年。公司拟为上述事项提供连带责任保证担保，具体担保事项以最终银行审批结果为准。

2、日常性关联交易情况

具体事项	2026 年度预计金额	2026 年 1-9 月份发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	200,000,000	91,621,563.23
销售产品、商品、提供劳务	20,000,000	2,976,511.58

3、其他重大关联交易事项

2026 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。具体详见公司于 2026 年 6 月 24 日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（2026-046）

4、已披露的承诺事项

截止报告期末，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

5、报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况具体如下：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	92,419.01	保证金

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	16,025,443.23	48,389,144.79
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	12,003,885.40	8,770,932.20
应收账款	277,724,257.12	237,033,040.37
应收款项融资		
预付款项	3,663,380.70	5,947,113.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,727,961.95	2,190,564.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	160,547,340.14	132,616,706.21
其中：数据资源		
合同资产	13,425,861.17	15,832,184.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,706,763.82	22,378,578.81
流动资产合计	503,824,893.53	473,158,264.75
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	289,221,164.27	263,599,556.20
在建工程	3,651,450.09	23,209,507.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	41,445,711.81	42,355,295.73
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	16,560,192.09	13,391,575.77
其他非流动资产	259,250.00	2,447,003.80
非流动资产合计	351,137,768.26	345,002,939.38
资产总计	854,962,661.79	818,161,204.13
流动负债：		
短期借款	220,632,080.56	129,692,502.06
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		1,000,000.00
应付账款	145,138,934.42	172,612,055.09
预收款项		
合同负债	23,848,887.59	45,027,772.88
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	7,500,366.23	8,828,063.68
应交税费	3,273,732.36	2,976,036.98
其他应付款	19,844,830.79	192,566.95
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		5,500.00
其他流动负债	15,025,187.37	8,701,707.37
流动负债合计	435,264,019.32	369,036,205.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		5,000,000.00
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	28,776,774.66	29,278,071.19
递延所得税负债	2,690,550.43	2,922,681.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,467,325.09	37,200,752.84

负债合计	466,731,344.41	406,236,957.85
所有者权益（或股东权益）：		
股本	93,930,000.00	93,930,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	148,326,847.05	149,422,526.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	57,336.58	83,400.69
盈余公积	20,642,560.57	20,642,560.57
一般风险准备		
未分配利润	125,274,573.18	128,403,080.27
归属于母公司所有者权益合计	388,231,317.38	392,481,568.43
少数股东权益		19,442,677.85
所有者权益（或股东权益）合计	388,231,317.38	411,924,246.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	854,962,661.79	818,161,204.13

法定代表人：王凯　　主管会计工作负责人：俞明杰　　会计机构负责人：俞明杰

（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	15,838,571.73	47,369,983.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,003,885.40	8,770,932.20
应收账款	284,345,377.88	240,115,574.36
应收款项融资		
预付款项	15,370,284.50	42,646,813.70
其他应收款	32,058,720.50	38,621,322.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,200,384.69	77,380,137.50
其中：数据资源		
合同资产	13,425,861.17	15,832,184.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,640,223.05	4,852,138.01
流动资产合计	515,883,308.92	475,589,086.61
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	199,736,100.00	180,000,000.00

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	26,091,044.95	28,701,897.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,291,415.52	8,657,486.38
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	5,541,507.99	4,873,556.70
其他非流动资产	259,250.00	819,250.00
非流动资产合计	239,919,318.46	223,052,190.49
资产总计	755,802,627.38	698,641,277.10
流动负债：		
短期借款	212,632,080.56	129,692,502.06
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,000,000.00
应付账款	72,708,102.13	105,267,652.64
预收款项		
合同负债	23,848,887.59	45,027,772.88
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	6,730,578.38	7,589,367.80
应交税费	577,826.58	334,535.82
其他应付款	19,844,830.79	192,566.95
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		
其他流动负债	15,025,187.37	8,701,707.37
流动负债合计	351,367,493.40	297,806,105.52
非流动负债：		
长期借款		
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	4,745,098.16	4,872,199.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,745,098.16	4,872,199.03

负债合计	356,112,591.56	302,678,304.55
所有者权益（或股东权益）：		
股本	93,930,000.00	93,930,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,422,526.90	149,422,526.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	57,336.58	83,400.69
盈余公积	20,642,560.57	20,642,560.57
一般风险准备		
未分配利润	135,637,611.77	131,884,484.39
所有者权益（或股东权益）合计	399,690,035.82	395,962,972.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	755,802,627.38	698,641,277.10

法定代表人：王凯　　主管会计工作负责人：俞明杰　　会计机构负责人：俞明杰

（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	252,327,645.52	250,142,617.19
其中：营业收入	252,327,645.52	250,142,617.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,216,902.21	238,777,003.43
其中：营业成本	214,577,791.44	207,474,614.41
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	3,594,921.80	2,759,902.48
销售费用	5,749,015.68	5,375,782.06
管理费用	11,129,871.52	10,345,885.97
研发费用	11,704,334.55	11,464,974.41
财务费用	3,460,967.22	1,355,844.10
其中：利息费用	3,208,778.02	2,371,463.34
利息收入	38,485.65	738,183.29
加：其他收益	878,551.03	2,972,517.79
投资收益（损失以“-”号填列）		-12,300.00
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）	-4,297,818.78	-4,085,675.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	126,648.59	74,533.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,535.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,181,875.85	10,308,153.56
加：营业外收入	243,100.00	
减：营业外支出	4,055.55	253.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-942,831.40	10,307,900.44
减：所得税费用	-1,708,566.61	1,150,518.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	765,735.21	9,157,382.04
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）	765,735.21	9,157,382.04
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）	-802,257.70	-115,479.85
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,567,992.91	9,272,861.89
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	765,735.21	9,157,382.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总	1,567,992.91	9,272,861.89

额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-802,257.70	-115,479.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.017	0.099
（二）稀释每股收益（元/股）	0.017	0.099

法定代表人：王凯　　主管会计工作负责人：俞明杰　　会计机构负责人：俞明杰

（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	252,327,645.52	250,142,617.19
减：营业成本	206,430,071.87	207,474,614.41
税金及附加	1,399,118.31	2,022,518.74
销售费用	5,749,015.68	5,375,782.06
管理费用	9,596,836.98	9,247,361.09
研发费用	11,704,334.55	11,464,974.41
财务费用	3,258,899.33	1,278,149.49
其中：利息费用	3,006,733.58	2,261,020.41
利息收入	38,165.72	703,984.97
加：其他收益	502,855.37	2,598,322.13
投资收益（损失以“-”号填列）		-12,300.00
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）	-5,584,060.19	-5,703,533.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	126,648.59	74,533.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,535.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,234,812.57	10,229,702.66
加：营业外收入	243,100.00	
减：营业外支出	4,055.55	10.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,473,857.02	10,229,692.35
减：所得税费用	1,024,229.64	1,292,691.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,449,627.38	8,937,000.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,449,627.38	8,937,000.82
（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	8,449,627.38	8,937,000.82
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：王凯　　主管会计工作负责人：俞明杰　　会计机构负责人：俞明杰

（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	197,575,306.26	185,094,103.84
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	6,627,097.15	11,138,261.94
经营活动现金流入小计	204,202,403.41	196,232,365.78
购买商品、接受劳务支付的现金	220,345,813.27	200,232,452.85
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	48,316,594.84	39,282,632.71

支付的各项税费	8,592,123.82	17,311,676.16
支付其他与经营活动有关的现金	11,398,296.10	19,280,057.23
经营活动现金流出小计	288,652,828.03	276,106,818.95
经营活动产生的现金流量净额	-84,450,424.62	-79,874,453.17
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		17,000.00
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		17,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,740,343.65	49,157,165.47
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	22,740,343.65	49,157,165.47
投资活动产生的现金流量净额	-22,740,343.65	-49,140,165.47
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	200,600,000.00	129,600,000.00
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	200,600,000.00	129,600,000.00
偿还债务支付的现金	114,700,000.00	84,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,871,199.52	11,796,195.94
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	122,571,199.52	96,586,195.94
筹资活动产生的现金流量净额	78,028,800.48	33,013,804.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,244.42	-17,417.63
五、现金及现金等价物净增加额	-29,195,212.21	-96,018,232.21
加：期初现金及现金等价物余额	45,128,236.43	124,325,836.41
六、期末现金及现金等价物余额	15,933,024.22	28,307,604.20

法定代表人：王凯　　主管会计工作负责人：俞明杰　　会计机构负责人：俞明杰

（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	197,575,306.26	185,094,103.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,625,277.22	11,130,463.62

经营活动现金流入小计	204,200,583.48	196,224,567.46
购买商品、接受劳务支付的现金	258,069,303.04	200,266,896.29
支付给职工以及为职工支付的现金	36,111,228.12	39,028,543.46
支付的各项税费	6,405,161.23	14,685,982.53
支付其他与经营活动有关的现金	11,026,661.43	17,461,787.77
经营活动现金流出小计	311,612,353.82	271,443,210.05
经营活动产生的现金流量净额	-107,411,770.34	-75,218,642.59
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		17,000.00
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	5,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	8,017,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,154,252.67	4,252,316.96
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		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,154,252.67	44,252,316.96
投资活动产生的现金流量净额	3,845,747.33	-36,235,316.96
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	192,600,000.00	129,600,000.00
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	192,600,000.00	129,600,000.00
偿还债务支付的现金	109,700,000.00	84,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,663,655.08	11,646,945.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	117,363,655.08	96,436,945.94
筹资活动产生的现金流量净额	75,236,344.92	33,163,054.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,244.42	-17,417.63
五、现金及现金等价物净增加额	-28,362,922.51	-78,308,323.12
加：期初现金及现金等价物余额	44,109,075.23	103,100,053.84
六、期末现金及现金等价物余额	15,746,152.72	24,791,730.72

法定代表人：王凯　　主管会计工作负责人：俞明杰　　会计机构负责人：俞明杰