terrence特瑞斯

证券简称：特 瑞 斯
证券代码：920014

2026
第三季度报告







特瑞斯能源装备股份有限公司
Terrence Energy 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。

公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍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	1,121,623,968.00	1,143,278,514.04	-1.89%
归属于上市公司股东的净资产	767,555,840.34	787,760,051.75	-2.56%
资产负债率%（母公司）	30.84%	30.58%	-
资产负债率%（合并）	31.57%	31.10%	-

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	326,997,330.59	373,599,656.46	-12.47%
归属于上市公司股东的净利润	7,332,691.68	22,017,911.89	-66.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,899,719.80	20,007,479.34	-80.51%
经营活动产生的现金流量净额	-8,317,028.52	-39,367,320.83	78.87%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.18	-65.97%
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）	0.93%	2.70%	-
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）	0.50%	2.45%	-

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	126,291,538.82	148,861,693.35	-15.16%
归属于上市公司股东的净利润	5,687,854.19	14,248,745.07	-60.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,315,550.86	13,490,736.32	-60.60%
经营活动产生的现金流量净额	-27,267,129.76	-11,971,059.45	-127.78%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.11	-54.55%
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）	0.72%	1.74%	-
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）	0.68%	1.65%	-

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	73,390,448.88	-68.63%	主要系报告期内购买大额存单，结构性存款，理财所致。
交易性金融资产	132,198,605.20	1,540.41%	主要系报告期内购买大额存单，结构性存款，理财所致。
应收票据	1,428,996.00	-73.19%	主要系报告期内收到应收票据减少及票据托收所致。
应收款项融资	1,136,963.45	-73.50%	主要系报告期内银行承兑背书转让所致。
合同资产	5,141,596.88	-58.98%	主要系报告期内一年内已到期的质保金收回所致。
其他流动资产	5,667.61	-89.42%	主要系报告期内一年以上且质保期限还剩一年以上质保金收回所致。
其他非流动金融资产	12,175,893.94	135.24%	主要系报告期内私募基金投资增加所致。
在建工程	4,048,217.96	128.09%	主要系报告期内新增在建培训中心及智能立体仓库所致。
使用权资产	299,230.64	-36.79%	主要系报告期内 1 年以上房屋租赁减少所致。
长期待摊费用	229,217.92	-57.92%	主要系报告期内部分项目已摊销完毕且本期未新增长期待摊项目所致。
预收款项	147,908.77	-43.51%	主要系报告期及本年度预收房屋租赁款减少所致
应付职工薪酬	5,976,628.85	-42.27%	主要系期初计提奖金已发放所致。
一年内到期的非流动负债	271,729.02	38.77%	主要系报告期内未来一年内要到期的质保金增加所致
长期借款	27,014,850.00	200.17%	主要系新增工商银行股份回购长期专项贷款所致。
租赁负债	41,898.55	-51.95%	主要系报告期内 1 年以上房屋租赁减少所致。

库存股	16,503,455.75	-	主要系报告期内股份回购所致
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
财务费用	1,300,524.21	90.06%	主要系支付国外进口原材料采购预付款，汇率变化导致汇兑损益增加所致。
其他收益	3,002,352.28	-30.93%	主要系报告期内嵌入式软件退税金额减少所致。
投资收益	-31,922.33	95.29%	主要系报告期内联营企业亏损减少所致。
信用减值损失	-3,577,661.98	53.31%	主要系报告期内账龄超3年的逾期款项计提应收坏账准备增加所致。
营业外收入	3,031,097.77	811.28%	主要系收到客户败诉违约逾期付款利息所致。
营业外支出	274,477.56	100.84%	主要系报告期内补缴23-25年理财利息增值税滞纳金所致。
所得税费用	398,720.78	-79.54%	主要系报告期内利润总额下降导致当期所得税费用减少所致
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	-8,317,028.52	78.87%	主要系报告期内调整供应商货款付款结构，加大承兑支付比重，同时随着收入的下滑，购买商品及劳务所支付的现金及支付的各项税费也同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-143,153,336.08	-49.86%	主要系报告期内持有的交易性金融资产比上年同期多，赎回比上年同期少，导致投资活动现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,222,311.39	76.86%	主要系报告期内公司取得银行长期借款增加所致。

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	273,769.33	
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	1,001,327.50	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,763,693.62	
非经常性损益合计	4,038,790.45	
所得税影响数	605,818.57	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	3,432,971.88	

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	67,047,298	55.02%	0	67,047,298	55.02%
	其中：控股股东、实际控制人	8,845,055	7.26%	0	8,845,055	7.26%
	董事、高管	1,555,461	1.28%	-1,200,000	355,461	0.29%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	54,809,445	44.98%	0	54,809,445	44.98%
	其中：控股股东、实际控制人	26,546,268	21.78%	0	26,546,268	21.78%
	董事、高管	4,666,389	3.83%	0	4,666,389	3.83%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		121,856,743	-	0	121,856,743	-

普通股股东人数	6,442

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	许颉	境内自然人	26,941,596	0	26,941,596	22.11%	20,206,197	6,735,399
2	常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13,000,000	0	13,000,000	10.67%	6,464,250	6,535,750
3	陈晓芸	境内自然人	11,572,353	0	11,572,353	9.50%	8,679,265	2,893,088
4	许宪婷	境内自然人	9,530,330	0	9,530,330	7.82%	7,147,748	2,382,582
5	顾文勇	境内自然人	7,251,071	0	7,251,071	5.95%	5,438,304	1,812,767
6	王昊	境内自然人	6,141,066	-1,200,000	4,941,066	4.05%	4,605,800	335,266
7	朱凌	境内自然人	4,622,017	0	4,622,017	3.79%	0	4,622,017
8	常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,600,000	0	2,600,000	2.13%	994,500	1,605,500
9	特瑞斯能源装备股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1,061,020	450,000	1,511,020	1.24%	0	1,511,020
10	郑玮	境内自然人	1,198,656	0	1,198,656	0.98%	901,767	296,889
合计		-	83,918,109	-750,000	83,168,109	68.24%	54,437,831	28,730,278

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

实际控制人许颉、郑玮、顾文勇与股东许宪婷、常州鑫峰瑞企业管理合伙企业(有限合伙)、常州斯源达管理咨询合伙企业(有限合伙)构成一致行动人关系。

除此之外，前十大股东之间无关联关系。

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	许颉	6,735,399
2	常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	6,535,750
3	朱凌	4,622,017
4	陈晓芸	2,893,088
5	许宪婷	2,382,582
6	顾文勇	1,812,767
7	常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,605,500
8	特瑞斯能源装备股份有限公司回购专用证券账户	1,511,020
9	代学荣	1,030,781
10	胡宜春	467,692
股东间相互关系说明： 实际控制人许颉、顾文勇与股东许宪婷、常州鑫峰瑞企业管理合伙企业(有限合伙)、常州斯源达管理咨询合伙企业(有限合伙)构成一致行动人关系。 除此之外，前十名无限售条件股东之间无关联关系。		

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	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	2026-004
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2026-088、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	是	已事前及时履行	是	2020-037、2020-038、2020-039、2021-032、2026-075、2026-082
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2026-002、2026-007、2026-008、2026-010、2026-011 2026-015、2026-019、2026-024、2026-026、2026-058、2026-074、2026-081、2026-086、2026-094、2026-095、2026-096
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	招股说明书 2024-103
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

2026 年 1 月 9 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，具体内容见公司于 2026 年 1 月 12 日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：2026-004）。截至报告期末，公司日常性关联交易执行情况如下：

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-
2．销售产品、商品，提供劳务	300,000.00	
3．委托关联方销售产品、商品	-	-
4．接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-
5．公司向关联公司出租厂房、销售水电、提供物业管理服务	3,210,000.00	2,993,184.87
合计	3,510,000.00	2,993,184.87

二、其他重大关联交易事项

公司于 2026 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对江苏爱诺金属材料有限公司增资 500 万元暨关联交易的议案》。公司于 2024 年以自有资金 255 万元参股江苏爱诺金属材料有限公司（以下简称 “江苏爱诺”），持有其 8.5% 股权。根据公司战略发展规划及江苏爱诺业务发展需要，公司拟继续使用自有资金 500 万元参与江苏爱诺本次增资扩股，资金将全部用于江苏爱诺扩充生产设备、升级产线、加大研发投入，进一步提升产能规模与新材料研发能力。相关事项详见公司于 2026 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2026-089）。

截至本报告期末，本次增资款项已全额支付，公司持有江苏爱诺金属材料有限公司股权比例为 10.9907%。

三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司于 2026 年 6 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于继续授予员工持股计划参与对象王粉萍等 3 名员工持股计划份额的议案》《关于增加宋京晶等 27 名员工为公司员工持股计划参与对象并授予持股计划份额的议案》。2026 年 6 月 29 日，公司两家员工持股平台常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、常州斯源达管理咨询合伙企业（有限合伙）已取得常州市武进区政务服务管理办公室出具的变更登记通知书，完成份额转让、新增合伙人工商变更并换发新版营业执照。

详见公司于 2026 年 7 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于员工持股平台完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告》（公告编号 2026-082）。

四、股份回购事项

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并且经 2026 年 1 月 27 日公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。回购规模以回购金额为准，本次拟回购资金总额不少于 10,000,000 元，不超过 20,000,000 元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 500,000 股-1,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.41%-0.82%，资金来源为自有资金及自筹资金。本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 1,511,020 股，占公司总股本的 1.24%，占预计回购总数量上限的 151.10%，最高成交价为 13.30 元/股，

最低成交价为 8.59 元/股,已支付的总金额为 16,493,394.76 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 82.47%。

五、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项具体内容参见公司在北京证券交易所官网披露的《招股说明书》、《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-103）。

截至报告披露日，上述承诺均不存在超期未履行完毕的情形；承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

六、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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	保证金	19,102,934.04	1.70%	用于银行承兑汇票保证金
货币资金	流动资产	保证金	3,634,373.54	0.32%	用于保函保证金
货币资金	流动资产	质押	364,680.91	0.03%	用于本公司应付票据质押
总计	-	-	23,101,988.49	2.06%	-

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	73,390,448.88	233,962,572.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	132,198,605.20	8,058,892.20
衍生金融资产		
应收票据	1,428,996.00	5,330,146.50
应收账款	402,365,344.31	389,398,812.42
应收款项融资	1,136,963.45	4,290,634.54
预付款项	17,132,853.02	15,345,349.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,364,727.13	12,485,174.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,828,913.74	145,083,379.10
其中：数据资源		
合同资产	5,141,596.88	12,534,233.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,889,164.06	11,040,820.16
其他流动资产	5,667.61	53,582.76
流动资产合计	814,883,280.28	837,583,597.62
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	25,678,121.55	21,027,541.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,175,893.94	5,175,893.94
投资性房地产		
固定资产	179,214,770.12	191,316,355.49
在建工程	4,048,217.96	1,774,834.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	299,230.64	473,371.85

无形资产	45,500,586.01	47,341,398.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	229,217.92	544,694.07
递延所得税资产	20,361,880.19	20,760,600.97
其他非流动资产	19,232,769.39	17,280,225.70
非流动资产合计	306,740,687.72	305,694,916.42
资产总计	1,121,623,968.00	1,143,278,514.04
流动负债：		
短期借款	25,013,138.89	20,013,138.89
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	57,166,524.54	78,210,056.52
应付账款	150,383,175.67	151,777,556.19
预收款项	147,908.77	261,841.10
合同负债	39,827,206.42	31,406,316.08
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	5,976,628.85	10,352,026.04
应交税费	12,041,973.57	11,538,214.25
其他应付款	12,160,396.29	14,862,831.52
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	271,729.02	195,819.27
其他流动负债	10,086,947.93	12,832,676.65
流动负债合计	313,075,629.95	331,450,476.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,014,850.00	9,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,898.55	87,200.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,000,115.76	2,099,024.35
递延收益	11,935,633.40	12,881,760.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,992,497.71	24,067,985.78

负债合计	354,068,127.66	355,518,462.29
所有者权益（或股东权益）：		
股本	121,856,743.00	121,856,743.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,222,667.71	393,749,530.21
减：库存股	16,503,455.75	
其他综合收益		
专项储备	5,933,738.09	5,360,750.63
盈余公积	56,349,621.80	56,349,621.80
一般风险准备		
未分配利润	205,696,525.49	210,443,406.11
归属于母公司所有者权益合计	767,555,840.34	787,760,051.75
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	767,555,840.34	787,760,051.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,121,623,968.00	1,143,278,514.04

法定代表人：许颉　　主管会计工作负责人：王粉萍　　会计机构负责人：王粉萍

（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	73,187,323.94	233,578,453.23
交易性金融资产	132,198,605.20	8,058,892.20
衍生金融资产		
应收票据	1,428,996.00	5,330,146.50
应收账款	402,356,285.17	389,379,812.42
应收款项融资	1,136,963.45	4,290,634.54
预付款项	16,919,743.02	15,816,353.09
其他应收款	32,163,526.13	31,281,883.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	156,726,601.83	144,082,112.09
其中：数据资源		
合同资产	5,141,596.88	12,534,233.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,889,164.06	11,040,820.16
其他流动资产		
流动资产合计	832,148,805.68	855,393,340.78
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	39,678,121.55	35,027,541.33
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	12,175,893.94	5,175,893.94
投资性房地产		
固定资产	178,933,413.61	190,974,111.01
在建工程	3,906,232.24	1,710,718.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	299,230.64	473,371.85
无形资产	40,375,586.01	41,091,398.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	229,217.92	544,694.07
递延所得税资产	20,361,630.19	20,760,350.97
其他非流动资产	19,232,769.39	17,185,397.70
非流动资产合计	315,192,095.49	312,943,477.99
资产总计	1,147,340,901.17	1,168,336,818.77
流动负债：		
短期借款	25,013,138.89	20,013,138.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,166,524.54	78,210,056.52
应付账款	150,524,096.95	153,951,680.50
预收款项		151,432.33
合同负债	39,827,206.42	31,406,316.08
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	5,737,092.42	10,094,157.88
应交税费	12,076,854.19	11,535,562.77
其他应付款	12,160,286.29	14,841,979.54
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	271,729.02	195,819.27
其他流动负债	10,086,947.93	12,832,676.65
流动负债合计	312,863,876.65	333,232,820.43
非流动负债：		
长期借款	27,014,850.00	9,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,898.55	87,200.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,000,115.76	2,099,024.35
递延收益	11,935,633.40	12,881,760.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,992,497.71	24,067,985.78
负债合计	353,856,374.36	357,300,806.21

所有者权益（或股东权益）：		
股本	121,856,743.00	121,856,743.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,222,667.71	393,749,530.21
减：库存股	16,503,455.75	
其他综合收益		
专项储备	5,933,738.09	5,360,750.63
盈余公积	56,349,621.80	56,349,621.80
一般风险准备		
未分配利润	231,625,211.96	233,719,366.92
所有者权益（或股东权益）合计	793,484,526.81	811,036,012.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,147,340,901.17	1,168,336,818.77

法定代表人：许颉　　主管会计工作负责人：王粉萍　　会计机构负责人：王粉萍

（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	326,997,330.59	373,599,656.46
其中：营业收入	326,997,330.59	373,599,656.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,088,436.47	342,552,646.63
其中：营业成本	229,525,743.95	262,537,227.05
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	3,460,043.23	3,305,695.41
销售费用	30,750,968.03	30,815,124.72
管理费用	30,247,517.01	30,592,877.56
研发费用	16,803,640.04	14,617,467.22
财务费用	1,300,524.21	684,254.67
其中：利息费用	704,476.07	783,178.28
利息收入	240,236.38	341,481.75
加：其他收益	3,002,352.28	4,346,555.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,922.33	-677,435.41
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）	-3,577,661.98	-2,333,621.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,600,639.17	-8,611,694.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	273,769.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,974,792.25	23,770,814.15
加：营业外收入	3,031,097.77	332,620.83
减：营业外支出	274,477.56	136,665.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,731,412.46	23,966,769.70
减：所得税费用	398,720.78	1,948,857.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,332,691.68	22,017,911.89
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）	7,332,691.68	22,017,911.89
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）	7,332,691.68	22,017,911.89
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	7,332,691.68	22,017,911.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	7,332,691.68	22,017,911.89
（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）	0.06	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.18

法定代表人：许颉　　主管会计工作负责人：王粉萍　　会计机构负责人：王粉萍

（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	327,053,156.90	373,693,954.90
减：营业成本	229,603,880.79	265,254,162.29
税金及附加	3,459,534.73	3,274,554.62
销售费用	29,780,592.65	29,791,968.86
管理费用	29,058,608.98	29,652,989.99
研发费用	16,126,068.09	13,955,646.03
财务费用	1,299,904.13	683,719.29
其中：利息费用	704,476.07	782,883.17
利息收入	240,144.46	340,695.02
加：其他收益	3,001,712.97	4,344,529.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-194,330.77	-677,435.41
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）	-3,577,661.98	-2,333,621.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,600,639.17	-8,611,694.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	273,769.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,627,417.91	23,802,692.75
加：营业外收入	3,031,097.77	332,620.83
减：营业外支出	274,377.56	127,163.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,384,138.12	24,008,149.80
减：所得税费用	398,720.78	2,317,725.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,985,417.34	21,690,424.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,985,417.34	21,690,424.23
（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	9,985,417.34	21,690,424.23
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：许颉　　主管会计工作负责人：王粉萍　　会计机构负责人：王粉萍

（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	322,718,355.50	371,860,800.08
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	1,159,635.42	2,029,465.33
收到其他与经营活动有关的现金	4,826,214.91	64,889,534.92
经营活动现金流入小计	328,704,205.83	438,779,800.33
购买商品、接受劳务支付的现金	195,737,892.09	290,490,417.97
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	66,011,654.03	66,120,902.75
支付的各项税费	19,773,889.89	22,940,035.04
支付其他与经营活动有关的现金	55,497,798.34	98,595,765.40
经营活动现金流出小计	337,021,234.35	478,147,121.16

经营活动产生的现金流量净额	-8,317,028.52	-39,367,320.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,870,000.00	244,000,000.00
取得投资收益收到的现金	638,180.14	939,663.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,600.00	19,908.00
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	166,512,780.14	244,959,571.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,536,116.22	22,485,244.47
投资支付的现金	302,130,000.00	318,000,000.00
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	309,666,116.22	340,485,244.47
投资活动产生的现金流量净额	-143,153,336.08	-95,525,673.17
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	48,000,000.00	59,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,000,000.00	59,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,017,416.66	50,399,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,703,746.92	25,302,208.51
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	16,501,147.81	10,185,670.88
筹资活动现金流出小计	54,222,311.39	85,886,879.39
筹资活动产生的现金流量净额	-6,222,311.39	-26,886,879.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-525,478.21	94,558.23
五、现金及现金等价物净增加额	-158,218,154.20	-161,685,315.16
加：期初现金及现金等价物余额	208,506,614.59	207,958,134.27
六、期末现金及现金等价物余额	50,288,460.39	46,272,819.11

法定代表人：许颉　　主管会计工作负责人：王粉萍　　会计机构负责人：王粉萍

（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	322,524,872.39	370,146,472.72
收到的税费返还	1,159,274.98	2,029,029.94
收到其他与经营活动有关的现金	4,590,827.39	64,543,738.57
经营活动现金流入小计	328,274,974.76	436,719,241.23
购买商品、接受劳务支付的现金	196,891,211.09	292,837,300.86
支付给职工以及为职工支付的现金	64,509,277.93	64,739,285.92
支付的各项税费	19,743,175.08	22,132,188.17

支付其他与经营活动有关的现金	55,392,176.53	97,864,487.61
经营活动现金流出小计	336,535,840.63	477,573,262.56
经营活动产生的现金流量净额	-8,260,865.87	-40,854,021.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,870,000.00	244,000,000.00
取得投资收益收到的现金	638,180.14	939,663.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,600.00	19,908.00
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	166,512,780.14	244,959,571.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,411,284.22	18,651,015.78
投资支付的现金	302,130,000.00	318,000,000.00
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	309,541,284.22	336,651,015.78
投资活动产生的现金流量净额	-143,028,504.08	-91,691,444.48
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	48,000,000.00	59,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,000,000.00	59,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,017,416.66	50,399,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,703,746.92	25,302,208.51
支付其他与筹资活动有关的现金	16,501,147.81	10,185,670.88
筹资活动现金流出小计	54,222,311.39	85,886,879.39
筹资活动产生的现金流量净额	-6,222,311.39	-26,886,879.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-525,478.21	94,558.23
五、现金及现金等价物净增加额	-158,037,159.55	-159,337,786.97
加：期初现金及现金等价物余额	208,122,495.00	205,398,259.48
六、期末现金及现金等价物余额	50,085,335.45	46,060,472.51

法定代表人：许颉　　主管会计工作负责人：王粉萍　　会计机构负责人：王粉萍