证券简称：天宏锂电 | 证券代码：920252



2026年第三季度报告

微信公众号

官网

天赋力 TIAN FU LI

浙江天宏锂电股份有限公司

ZHEJIANG TIANHONG LITHIUM-ION BATTERY 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。

公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星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	565,922,091.54	530,581,890.15	6.66%
归属于上市公司股东的净资产	262,187,511.09	263,476,767.07	-0.49%
资产负债率%（母公司）	50.88%	46.96%	-
资产负债率%（合并）	53.05%	50.13%	-

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	329,452,079.49	292,245,576.11	12.73%
归属于上市公司股东的净利润	3,753,926.99	6,796,455.02	-44.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,464,463.64	2,101,125.02	17.29%
经营活动产生的现金流量净额	1,819,275.39	-3,261,404.40	155.78%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
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）	1.41%	2.57%	-
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）	0.93%	0.80%	-

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	113,598,383.56	65,646,810.26	73.04%
归属于上市公司股东的净利润	3,056,786.01	1,339,138.71	128.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,045,620.47	-1,443,186.48	311.03%
经营活动产生的现金流量净额	9,878,488.89	-2,280,104.13	533.25%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.013	130.77%
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）	1.15%	0.51%	-
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）	1.15%	-0.55%	-

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	194,425,604.05	35.73%	主要系电摩电池和集装箱储能电池销售规模增加，应收账款相应增长所致。
应收款项融资	1,019,748.45	-85.90%	主要系本期有 674 万票据贴现所致。
预付款项	27,549,621.50	419.55%	主要系电摩电池和集装箱储能电池订单增长，电芯采购预付款增加所致。
存货	76,472,588.10	-36.24%	主要系电摩电池订单增长，备货原材料消耗所致。
其他流动资产	3,369,321.65	-45.24%	主要系待抵扣进项税减少所致。
长期股权投资	7,976,729.81	171.65%	主要系公司向海南天好赋力投资合伙企业（有限合伙）出资 500 万元，用于新型储能电池制造企业的股权投资所致。
固定资产	123,448,437.56	70.95%	主要系公司募投项目“研发运营展示中心项目”在建工程转固定资产所致。
在建工程	7,251,256.22	-83.53%	主要系公司募投项目“研发运营展示中心项目”在建工程转固定资产，在建工程较上年期末下降所致。
使用权资产	1,006,827.76	-46.34%	主要系子公司在租赁期内对使用权资产计提折旧所致。
无形资产	32,326,029.22	71.03%	主要系子公司陕西易简天宏科技有限公司购买项目用地所致。
其他非流动资产	2,783,388.65	-66.73%	主要系子公司陕西易简天宏科技有限公司土地购买手续完成，原预付土地款转入无形资产所致。
短期借款	80,145,886.11	31.40%	主要系电摩电池和集装箱储能电池订单增长，原材料采购付款需求增加，短期借款增加。
应付票据	128,464,718.02	37.67%	主要系电摩电池和集装箱储能电池销售规模增加，使用票据支付的货款增加所致。
合同负债	7,006,626.00	-40.39%	主要系 2025 年印尼子公司预收的货款在本期完成订单交付所致。
租赁负债	74,259.37	-93.05%	主要系子公司支付厂房到期租金所致。
其他综合收益	-1,139,432.63	-464.47%	主要系印尼子公司外币报表汇率变动影响所致。
少数股东权益	3,490,470.73	207.43%	主要系少数股东支付投资款所致。
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	1,609,070.32	127.43%	主要原因一是募投项目建设完成，转入固定资产，房产税增加；二是子公司陕西易简天宏科技有限公司购买项目用地，土地税收增加所致。
管理费用	14,801,726.12	39.12%	主要原因一是子公司陕西易简天宏科

			技有限公司于 2025 年 7 月成立，同期费用较少，本期进入正式运营阶段，新增各项管理费用；二是募投项目“研发运营展示中心项目”结项转入固定资产，本期折旧增加所致。
财务费用	2,391,597.82	753.53%	主要原因一是短期借款增加，利息支出相应增加；二是本期汇率变动，汇兑损失有所增加所致。
其他收益	1,279,145.80	-71.13%	主要系本期收到的政府补助同比减少所致。
投资收益	84,570.38	140.80%	主要系处置子公司收益增加所致。
信用减值损失	-2,568,474.72	560.61%	主要系本期电摩类电池和储能类电池销售规模增长，应收账款增加所致。
营业利润	1,801,382.88	-64.21%	主要原因一是营业税金及附加、管理费用、财务费用、信用减值损失增加；二是政府补助减少所致。
营业外收入	330,107.02	-81.28%	主要原因一是上年同期印尼子公司返修仓库小范围事故，部分理赔收入到账，本期无此类事项发生；二是上年同期存在无需支付的应付款经审批后调整，本期无此类事项发生所致。
营业外支出	22,328.50	-76.17%	主要系上年同期有印尼子公司返修仓库小范围事故，本期无此类事项发生。
利润总额	2,109,161.40	-68.54%	主要系营业利润和营业外收入减少所致。
所得税费用	131.37	-99.27%	主要系利润总额减少所致。
净利润	2,109,030.03	-68.45%	主要原因一是营业税金及附加、管理费用、财务费用、信用减值损失增加；二是政府补助减少；三是营业外收入减少所致。
少数股东损益	-1,644,896.96	-1,381.34%	主要系子公司陕西易简天宏科技有限公司于 2025 年 7 月成立，期初费用较少，本期进入正式运营阶段，新增各项管理费用所致。
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	1,819,275.39	155.78%	主要系本期应收款回收较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-37,784,256.56	9.18%	主要系本期公司向海南天好赋力投资合伙企业（有限合伙）出资 500 万元，用于新型储能电池制造企业的股权投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	17,091,199.48	62.82%	主要系本期电摩电池和集装箱储能电池订单增长，原材料采购付款需求增加，短期借款增长所致。

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
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	456,916.93	
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	4,391.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,119,837.40	
非经常性损益合计	1,581,146.00	
所得税影响数	209,280.88	
少数股东权益影响额（税后）	82,401.77	
非经常性损益净额	1,289,463.35	

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	68,231,239	66.47%	0	68,231,239	66.47%
	其中：控股股东、实际控制人	11,204,802	10.92%	-694,280	10,510,522	10.24%
	董事、高管	7,619	0.01%	0	7,619	0.01%
	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	34,419,426	33.53%	0	34,419,426	33.53%
	其中：控股股东、实际控制人	34,036,570	33.16%	0	34,036,570	33.16%
	董事、高管	382,856	0.37%	0	382,856	0.37%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		102,650,665	-	0	102,650,665	-
普通股股东人数		8,361				

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	长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15,895,864	-899,992	14,995,872	14.61%	0	14,995,872
2	都伟云	境内自然人	11,829,485	-121,050	11,708,435	11.41%	8,912,577	2,795,858
3	周新芳	境内自然人	11,827,270	-166,050	11,661,220	11.36%	8,910,915	2,750,305
4	周志伟	境内自然人	11,858,217	-197,000	11,661,217	11.36%	8,910,913	2,750,304
5	钱旭	境内自然人	9,726,400	-210,180	9,516,220	9.27%	7,302,165	2,214,055
6	国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	405,921	40,693	446,614	0.43%	0	446,614
7	吴阳	境内自然人	363,546	46,054	409,600	0.40%	0	409,600
8	西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	212,923	180,136	393,059	0.38%	0	393,059
9	许云峰	境内自然人	390,475	0	390,475	0.38%	382,856	7,619
10	钟仰晋	境内自然人	395,716	-35,077	360,639	0.35%	0	360,639
合计		-	62,905,817	-1,362,466	61,543,351	59.95%	34,419,426	27,123,925

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1.上表股东名称周新芳、周志伟：两者为父子关系；

2.上表股东名称都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）：五者关系为一致行动人；

3.上表股东名称都伟云、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）：都伟云担任长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

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	周新芳	2,500,000	0
合计		2,500,000	0

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	长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）	14,995,872
2	都伟云	2,795,858
3	周新芳	2,750,305
4	周志伟	2,750,304
5	钱旭	2,214,055
6	国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	446,614
7	吴阳	409,600
8	西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	393,059
9	钟仰晋	360,639
10	杨森	335,700
股东间相互关系说明： 1.上表股东名称周新芳、周志伟：两者为父子关系； 2.上表股东名称都伟云、周新芳、周志伟、钱旭、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）：五者关系为一致行动人； 3.上表股东名称都伟云、长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）：都伟云担任长兴天赋力股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。		

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	公告编号：2026-006
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	公告编号：2026-003
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	是	已事前及时履行	是	公告编号：2026-025
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	《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》
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	公告编号：2026-005
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）提供担保事项

公司及其子公司对子公司的担保情况如下：

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			
浙江云基慧储能科技有限公	11,000,000.00	0.00	0.00	2024 年 5 月 15 日	2026 年 5 月 15 日	保证	连带	已事前及时履行

司								
浙江云基慧储能科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2024 年 6 月 25 日	2027 年 6 月 25 日	保证	连带	已事前及时履行
浙江云基慧储能科技有限公司	5,400,000.00	0.00	0.00	2025 年 2 月 26 日	2026 年 2 月 26 日	保证	连带	已事前及时履行
总计	26,400,000.00	10,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-

（二）日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	12,800,000.00	6,126,491.70
2．销售产品、商品，提供劳务	4,800,000.00	0.00
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00

（三）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

2026 年 3 月 12 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议和第三届董事会第十七次会议，分别审议通过《关于子公司陕西易简天宏科技有限公司拟投资建设易简天宏黄陵县 200MW/600MWh 独立储能项目的议案》。2026 年 3 月 30 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会审议通过上述议案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于子公司陕西易简天宏科技有限公司拟投资建设易简天宏黄陵县 200MW/600MWh 独立储能项目的公告》（公告编号：2026-025）。项目施工建设、并网调试、融资流程等尚在进行，项目贷审批流程较长，预计项目完成时间为 2027 年 3 月底。

（四）已披露的承诺事项

报告期内，公司无新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于 2023 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。

（五）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
票据保证金	货币资金	质押	37,633,790.03	6.65%	银行承兑汇票保证金
总计	-	-	37,633,790.03	6.65%	-

公司受限资产为银行的承兑汇票保证金，有利于提高公司现金利用率，对公司经营生产不会造成重大不利影响。

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	76,111,795.22	87,550,249.23
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		
应收账款	194,425,604.05	143,243,278.14
应收款项融资	1,019,748.45	7,232,712.89
预付款项	27,549,621.50	5,302,545.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,052,712.93	851,559.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,472,588.10	119,935,904.88
其中：数据资源		
合同资产	4,702,665.20	5,242,683.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,369,321.65	6,153,256.99
流动资产合计	384,704,057.10	375,512,190.60
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	7,976,729.81	2,936,381.11
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	123,448,437.56	72,214,353.57
在建工程	7,251,256.22	44,018,483.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,006,827.76	1,876,142.36

无形资产	32,326,029.22	18,900,515.38
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	313,739.73	348,684.45
递延所得税资产	6,111,625.49	6,407,851.76
其他非流动资产	2,783,388.65	8,367,287.86
非流动资产合计	181,218,034.44	155,069,699.55
资产总计	565,922,091.54	530,581,890.15
流动负债：		
短期借款	80,145,886.11	60,995,451.39
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	128,464,718.02	93,314,642.93
应付账款	67,045,100.74	80,773,880.59
预收款项		
合同负债	7,006,626.00	11,754,503.21
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	5,366,161.10	5,385,333.41
应交税费	1,480,515.77	1,876,992.51
其他应付款	557,677.91	452,389.99
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	925,748.42	1,007,322.46
其他流动负债	551,416.28	714,083.38
流动负债合计	291,543,850.35	256,274,599.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	74,259.37	1,069,155.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,626,000.00	8,626,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,700,259.37	9,695,155.52

负债合计	300,244,109.72	265,969,755.39
所有者权益（或股东权益）：		
股本	102,650,665.00	102,650,665.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	109,476,893.65	109,476,893.65
减：库存股		
其他综合收益	-1,139,432.63	-201,859.52
专项储备		
盈余公积	11,416,184.98	11,416,184.98
一般风险准备		
未分配利润	39,783,200.09	40,134,882.96
归属于母公司所有者权益合计	262,187,511.09	263,476,767.07
少数股东权益	3,490,470.73	1,135,367.69
所有者权益（或股东权益）合计	265,677,981.82	264,612,134.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	565,922,091.54	530,581,890.15

法定代表人：都伟云　　主管会计工作负责人：凌卫星　　会计机构负责人：凌卫星

(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	71,541,703.50	73,474,062.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	191,937,671.04	125,719,886.14
应收款项融资	1,019,748.45	7,232,712.89
预付款项	22,936,234.15	4,959,156.05
其他应收款	832,726.89	4,212,128.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,064,908.25	108,297,438.72
其中：数据资源		
合同资产	4,406,279.46	4,406,279.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	763,373.99	5,074,732.33
流动资产合计	361,502,645.73	333,376,396.43
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	35,879,894.81	30,839,546.11
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	122,184,566.76	71,282,073.22
在建工程	4,069,604.84	44,018,483.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,557,529.25	18,900,515.38
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	150,607.01	75,233.24
递延所得税资产	4,097,692.68	3,736,248.08
其他非流动资产	2,085,587.86	1,567,287.86
非流动资产合计	187,025,483.21	170,419,386.95
资产总计	548,528,128.94	503,795,783.38
流动负债：		
短期借款	70,138,108.33	50,986,895.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	128,464,718.02	86,177,537.48
应付账款	58,147,547.30	73,166,472.62
预收款项		
合同负债	6,323,161.30	10,660,653.48
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,875,282.36	4,403,202.53
应交税费	1,458,274.17	1,554,091.73
其他应付款	518,629.95	333,658.32
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	512,150.99	674,230.13
流动负债合计	270,437,872.42	227,956,742.12
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	8,626,000.00	8,626,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,626,000.00	8,626,000.00
负债合计	279,063,872.42	236,582,742.12
所有者权益（或股东权益）：		

股本	102,650,665.00	102,650,665.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	110,096,265.29	110,096,265.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,416,184.98	11,416,184.98
一般风险准备		
未分配利润	45,301,141.25	43,049,925.99
所有者权益（或股东权益）合计	269,464,256.52	267,213,041.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	548,528,128.94	503,795,783.38

法定代表人：都伟云　　主管会计工作负责人：凌卫星　　会计机构负责人：凌卫星

(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	329,452,079.49	292,245,576.11
其中：营业收入	329,452,079.49	292,245,576.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,853,887.96	291,524,758.81
其中：营业成本	290,259,443.73	262,365,217.05
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	1,609,070.32	707,516.50
销售费用	6,338,659.42	7,420,965.51
管理费用	14,801,726.12	10,639,202.58
研发费用	10,453,390.55	10,111,655.63
财务费用	2,391,597.82	280,201.54
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,279,145.80	4,430,929.99
投资收益（损失以“-”号填列）	84,570.38	-207,265.73
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）	-2,568,474.72	557,622.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-592,050.11	-468,565.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,801,382.88	5,033,538.65
加：营业外收入	330,107.02	1,763,513.42
减：营业外支出	22,328.50	93,699.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,109,161.40	6,703,352.20
减：所得税费用	131.37	17,938.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,109,030.03	6,685,413.69
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）	2,109,030.03	6,685,413.69
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）	-1,644,896.96	-111,041.33
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,753,926.99	6,796,455.02
六、其他综合收益的税后净额	-2,026,214.06	-333,668.52
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,139,432.63	-225,984.03
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	-1,139,432.63	-225,984.03
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-886,781.43	-107,684.49
七、综合收益总额	82,815.97	6,351,745.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,614,494.36	6,570,470.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,531,678.39	-218,725.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.07

（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：都伟云　　主管会计工作负责人：凌卫星　　会计机构负责人：凌卫星

(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	324,653,384.05	278,041,608.57
减：营业成本	289,040,213.84	251,493,450.21
税金及附加	1,508,387.18	701,385.60
销售费用	5,568,868.41	5,002,587.57
管理费用	9,293,975.70	7,199,849.12
研发费用	8,933,115.50	8,370,284.54
财务费用	1,939,948.59	-499,768.42
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,021,777.73	3,462,023.03
投资收益（损失以“-”号填列）	84,570.38	-63,548.30
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）	-2,719,938.85	-533,472.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-557,412.42	-468,565.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,197,871.67	8,170,257.03
加：营业外收入	179,206.45	319,617.60
减：营业外支出	20,253.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,356,825.12	8,489,874.63
减：所得税费用	0.00	17,938.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,356,825.12	8,471,936.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,356,825.12	8,471,936.12
（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	6,356,825.12	8,471,936.12
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：都伟云　　主管会计工作负责人：凌卫星　　会计机构负责人：凌卫星

(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	271,263,284.68	253,287,092.06
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	321,483.69	432,171.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,251,322.40	44,833,701.31
经营活动现金流入小计	272,836,090.77	298,552,965.19
购买商品、接受劳务支付的现金	221,025,933.86	81,361,611.83
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	32,069,219.54	33,706,908.31
支付的各项税费	5,788,328.61	2,867,073.32
支付其他与经营活动有关的现金	12,133,333.37	183,878,776.13
经营活动现金流出小计	271,016,815.38	301,814,369.59
经营活动产生的现金流量净额	1,819,275.39	-3,261,404.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,009,664.04	
取得投资收益收到的现金		68,137.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15.00
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		32,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,009,664.04	32,068,152.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,643,920.60	31,523,235.99
投资支付的现金	8,150,000.00	42,150,000.00
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	40,793,920.60	73,673,235.99
投资活动产生的现金流量净额	-37,784,256.56	-41,605,083.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	10,050,000.00
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	44,005,400.00	20,702,694.02
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	48,005,400.00	30,752,694.02
偿还债务支付的现金	24,874,900.00	13,702,694.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,132,939.52	6,552,841.64
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	906,361.00	
筹资活动现金流出小计	30,914,200.52	20,255,535.66
筹资活动产生的现金流量净额	17,091,199.48	10,497,158.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,515.71	9,780.69
五、现金及现金等价物净增加额	-18,735,265.98	-34,359,549.00
加：期初现金及现金等价物余额	57,213,267.80	90,162,058.88
六、期末现金及现金等价物余额	38,478,001.82	55,802,509.88

法定代表人：都伟云　　主管会计工作负责人：凌卫星　　会计机构负责人：凌卫星

(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	246,499,176.45	234,260,772.28
收到的税费返还	14,138.77	
收到其他与经营活动有关的现金	793,841.67	39,076,361.39
经营活动现金流入小计	247,307,156.89	273,337,133.67
购买商品、接受劳务支付的现金	217,073,637.05	66,551,481.19
支付给职工以及为职工支付的现金	27,227,768.49	27,577,000.51
支付的各项税费	2,101,074.81	1,852,256.21
支付其他与经营活动有关的现金	6,952,160.48	179,880,376.33
经营活动现金流出小计	253,354,640.83	275,861,114.24
经营活动产生的现金流量净额	-6,047,483.94	-2,523,980.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,009,664.04	

取得投资收益收到的现金		68,137.34
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		32,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,009,664.04	32,068,137.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,846,176.53	31,162,919.38
投资支付的现金	8,150,000.00	43,900,000.00
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	25,996,176.53	75,062,919.38
投资活动产生的现金流量净额	-22,986,512.49	-42,994,782.04
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	44,005,400.00	14,807,741.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	47,705,400.00	14,807,741.11
偿还债务支付的现金	24,874,900.00	2,807,741.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,919,828.27	6,289,023.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,794,728.27	9,096,764.12
筹资活动产生的现金流量净额	17,910,671.73	5,710,976.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249,106.30	-5,940.32
五、现金及现金等价物净增加额	-11,372,431.00	-39,813,725.94
加：期初现金及现金等价物余额	45,280,341.10	82,270,232.96
六、期末现金及现金等价物余额	33,907,910.10	42,456,507.02

法定代表人：都伟云　　主管会计工作负责人：凌卫星　　会计机构负责人：凌卫星