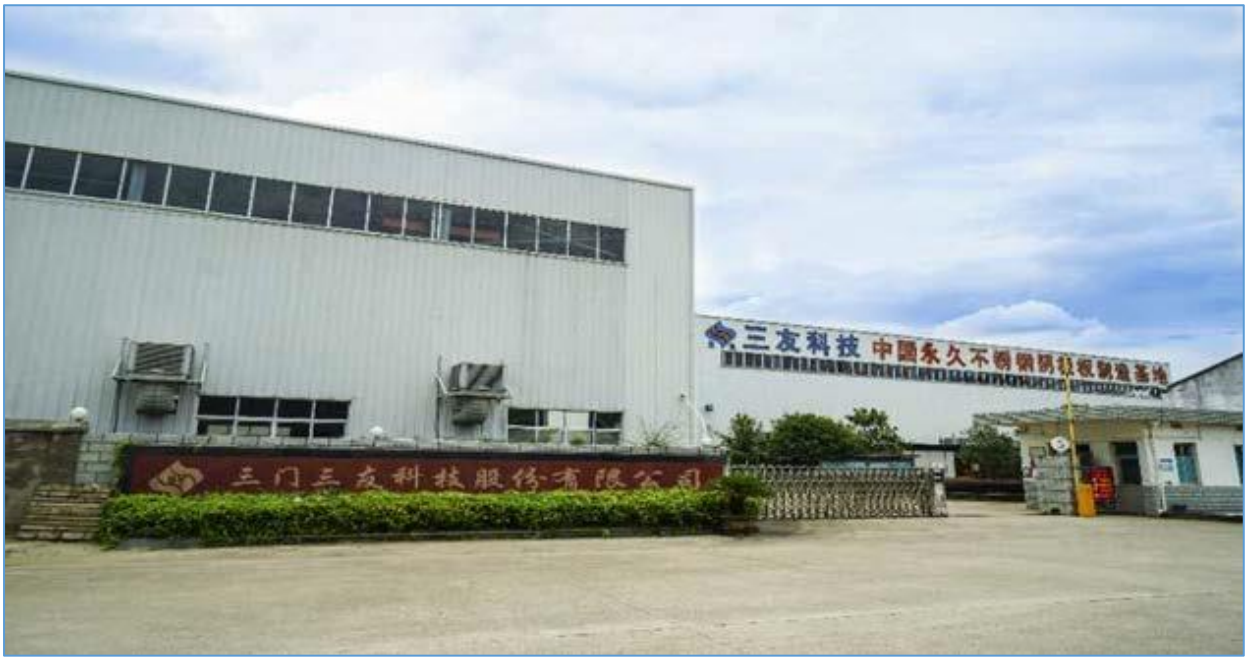
证券代码：920475　　证券简称：三友科技　　公告编号：2026-067

三友科技

证券代码：920475



三门三友科技股份有限公司

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。

公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明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	723,188,032.12	608,367,614.19	18.87%
归属于上市公司股东的净资产	355,333,866.32	349,252,754.25	1.74%
资产负债率%（母公司）	49.69%	41.24%	-
资产负债率%（合并）	50.87%	42.59%	-

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	284,508,717.46	126,515,152.76	124.88%
归属于上市公司股东的净利润	6,154,503.09	-7,295,595.97	184.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,655,241.04	-8,188,473.78	169.06%
经营活动产生的现金流量净额	-49,460,466.87	61,469,390.57	-180.46%
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.07	185.71%
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）	1.75%	-2.04%	-
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）	1.61%	-2.29%	-

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	96,268,307.57	41,956,171.95	129.45%
归属于上市公司股东的净利润	763,416.14	-1,132,132.31	167.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	784,804.88	-1,405,056.04	155.86%
经营活动产生的现金流量净额	-7,534,871.22	5,895,024.91	-227.82%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.01	200.00%
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）	0.22%	-0.34%	-
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）	0.22%	-0.41%	-

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	91,711,364.37	181.69%	主要原因系本期订单交付增加，营业收入增长以及借款增加共同影响所致。
应收票据	10,413,197.73	-78.40%	主要原因系本期持有的银行承兑汇票、商业承兑汇票减少所致。
应收账款	61,248,806.12	48.38%	主要原因系本期交付订单增加，应收账款相应增加所致。
应收款项融资	962,808.59	93.57%	主要原因系本期持有的信用级别较高的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	1,713,729.50	-62.02%	主要原因系本期收回部分项目投标保证金所致。
存货	177,106,001.08	61.34%	主要原因系本期订单增加，库存商品增加所致。
合同资产	20,145,904.36	-42.84%	主要原因系本期应收质量保证金减少所致。
其他非流动金融资产	42,781,527.00	58.80%	主要原因系本期支付华经微电子（杭州）有限公司、湖州轻象模态科技有限公司投资款所致。
在建工程	13,235,620.39	-60.57%	主要原因系新建项目达到预定可使用状态转入固定资产所致。
长期待摊费用	301,324.55	-40.23%	主营原因系本期按受益期限正常摊销所致。
其他非流动资产	8,495,669.48	3,613.95%	主要原因系本期预付设备款增加所致。
短期借款	40,025,666.67	33.81%	主要原因系补充流动资金，增加银行贷款所致。
应付票据	5,188,061.88	-74.51%	主要原因系本期应付未到期的银行承兑汇票减少所致。
应付账款	37,477,107.23	-51.14%	主要原因系本期按合同约定支付了相应材料款，所欠材料款减少所致。
应交税费	719,727.06	-40.48%	主要原因系本期应缴税款减少所致。
一年内到期的非流动负债	13,438,362.48	1,340.54%	主要原因系本期一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	181,358,974.99	384.23%	主要原因系本期增加长期借款所致。
租赁负债	225,828.68	-47.04%	主要原因系本期按期支付租金减少租赁负债所致。
其他综合收益	-73,391.02	-100.00%	主要原因系公司合并境外子公司财务报表，资产负债表汇率折算影响所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
营业收入	284,508,717.46	124.88%	主要原因系本期订单交付增加，营业收入随着相应增长所致。
营业成本	242,429,430.83	132.76%	主要原因系本期营业收入增长，营业成本

			随着相应增长所致。
税金及附加	2,037,642.46	70.15%	主要原因系本期缴纳税款增加所致。
财务费用	2,863,678.21	543.44%	主要原因系本期借款增加，利息费用相应增长所致。
其他收益	1,698,327.85	-65.41%	主要原因系上年同期公司获得政府奖励增加所致。
投资收益	1,956.61	-95.78%	主要原因系上年同期收到嘉兴瀚理跃渊投资合伙企业（有限合伙）分红款所致。
公允价值变动收益	-	100.00%	主要原因系公司间接持有的上市公司股票已于上年期末减持完毕，本期无公允价值变动产生的收益所致。
信用减值损失	1,490,424.27	-229.94%	主要原因系本期应收票据减少，计提的坏账准备相应减少所致。
资产减值损失	1,492,243.51	-30.98%	主要原因系本期合同资产减少，计提的坏账准备金相应减少所致。
资产处置收益	-	-100.00%	主要原因系上年同期处理闲置车辆，获得收益 1,242.76 元所致。
营业利润	5,237,056.51	175.52%	主要原因系本期营业收入大幅增长所致。
营业外收入	73,428.17	100.00%	主要原因系本期收取供应商延期交货滞纳金以及因材料质量问题冲减应付材料款所致。
营业外支出	62,852.44	-83.11%	主要原因系上年同期支付滞纳金影响所致。
利润总额	5,247,632.24	171.82%	主要原因系本期营业利润增长所致。
所得税费用	-710,410.23	-6,490.91%	主要原因系上年度营业利润亏损，确认递延所得税资产导致所得税费用下降所致。
净利润	5,958,042.47	181.66%	主要原因系本期营业利润增长所致。
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	-49,460,466.87	-180.46%	主要原因系本期订单增加，购买商品、接受劳务支付的现金相应增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	164,525,592.87	12,502.81%	主要原因系本期借款增加所致。

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
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	569,413.10	
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	1,956.61	

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	10,575.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,513.28	
非经常性损益合计	598,458.72	
所得税影响数	99,196.67	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	499,262.05	

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	56,196,610	55.61%	-	56,196,610	55.61%
	其中：控股股东、实际控制人	27,491,709	27.20%	-	27,491,709	27.20%
	董事、高管	131,084	0.13%	-	131,084	0.13%
	核心员工	445,269	0.44%	8,932	454,201	0.45%
有限售条件股份	有限售股份总数	44,863,390	44.39%	-	44,863,390	44.39%
	其中：控股股东、实际控制人	44,435,127	43.97%	-	44,435,127	43.97%
	董事、高管	411,259	0.41%	-	411,259	0.41%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		101,060,000	-	0	101,060,000	-
普通股股东人数		4,171				

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	吴用	境内自然人	34,513,836	-	34,513,836	34.15%	26,905,377	7,608,459

2	吴俊义	境内自然人	23,373,000	-	23,373,000	23.13%	17,529,750	5,843,250
3	李彩球	境内自然人	14,040,000	-	14,040,000	13.89%	-	14,040,000
4	郑高祥	境内自然人	-	1,361,271	1,361,271	1.35%	-	1,361,271
5	彭发蓬	境内自然人	952,208	-	952,208	0.94%	-	952,208
6	王志刚	境内自然人	788,734	-231,630	557,104	0.55%	-	557,104
7	梁建明	境内自然人	397,575	-	397,575	0.39%	298,257	99,318
8	宋杨	境内自然人	406,006	-61,546	344,460	0.34%	-	344,460
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	其他	77,400	200,983	278,383	0.28%	-	278,383
10	金生林	境内自然人	273,050	-	273,050	0.27%	-	273,050
合计		-	74,821,809	1,269,078	76,090,887	75.29%	44,733,384	31,357,503

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东吴用、股东李彩球：两者系夫妻关系；

股东吴用、股东李彩球、股东吴俊义：吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子；

除此之外，公司未知晓上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

股东王志刚所持本公司股份合计 557,104 股。其中：普通证券账户持有 71,988 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有 485,116 股。

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	李彩球	14,040,000
2	吴用	7,608,459
3	吴俊义	5,843,250
4	郑高祥	1,361,271
5	彭发蓬	952,208
6	王志刚	557,104
7	宋杨	344,460
8	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	278,383
9	金生林	273,050
10	李文辉	270,000
股东间相互关系说明： 股东吴用、股东李彩球：两者系夫妻关系； 股东吴用、股东李彩球、股东吴俊义：吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子； 股东吴俊义、股东李文辉：两者系夫妻关系； 除此之外，公司未知晓上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 股东王志刚所持本公司股份合计 557,104 股。其中：普通证券账户持有 71,988 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有 485,116 股。		

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	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	否	不适用	不适用	
其他重大关联交易事项	是	不适用	不适用	2026-045
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	不适用	是	
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）诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	301,573.40	0.08%
作为被告/被申请人	686,825.62	0.19%
合计	988,399.02	0.28%

（二）其他重大关联交易事项

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，并于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，公司向有关金融机构申请总额不超过人民币 6.20 亿元、有效期为 1 年的综合授信额度。公司实际控制人吴用、李彩球和吴俊义夫妇为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。授信额度的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至公司审议批准新的额度止。具体内容详见

公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。截止报告期末，上述关联担保余额为 204,288,824.58 元，未超出审议额度。

（三）已披露的承诺事项

报告期内，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，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

（四）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
公司位于三门县亭旁镇工业园区浙（2018）三门县不动产权第 0005449 号不动产权	土地使用权	抵押	2,740,935.39	0.38%	抵押给中国农业银行三门亭旁支行
公司位于三门县亭旁镇工业园区浙（2018）三门县不动产权第 0005449 号不动产权	房屋所有权	抵押	6,752,895.63	0.93%	抵押给中国农业银行三门亭旁支行
公司位于三门县亭旁镇前楼村三国用（2015）第 003079 号土地使用权证	土地使用权	抵押	2,573,390.92	0.36%	抵押给中国工商银行三门支行
公司位于三门县亭旁镇前楼村三房权证亭旁字第 153023024，三房权证亭旁字第 153023025 两处房产	房屋所有权	抵押	55,850.23	0.01%	抵押给中国工商银行三门支行
公司位于三门县亭旁镇工业园区浙（2020）三门县不动产权第 0015890 号不动产权	土地使用权	抵押	6,277,125.57	0.87%	抵押给中国建设银行三门支行
公司位于三门县亭旁镇工业园区浙（2020）三门县不动产权第 0015890 号不动产权	房屋所有权	抵押	9,012,340.85	1.25%	抵押给中国建设银行三门支行
公司位于三门县浦坝港镇雁汀路 19 号浙（2026）三门县不动产权第 0000061 号	土地使用权	抵押	5,772,315.24	0.80%	抵押给浙江三门农村商业银行海游支行
公司位于三门县浦坝	房屋所有权	抵押	29,001,143.61	4.01%	抵押给浙江三门农村

港镇雁汀路 19 号浙（2026）三门县不动产权第 0000061 号					商业银行海游支行
公司位于三门县亭旁镇浙（2024）三门县不动产权第 0003673 号不动产权	土地使用权	抵押	22,066,714.83	3.05%	抵押给中国农业银行三门亭旁支行
固定资产	固定资产	抵押	107,503,686.06	14.87%	抵押给中国农业银行三门亭旁支行
在建工程	在建工程	抵押	3,426,695.49	0.47%	抵押给中国农业银行三门亭旁支行
货币资金	银行存款	保证金	5,843,396.15	0.81%	保函保证金、银行承兑汇票保证金
总计	-	-	201,026,489.97	27.80%	-

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	91,711,364.37	32,557,231.41
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	10,413,197.73	48,220,232.91
应收账款	61,248,806.12	41,278,766.61
应收款项融资	962,808.59	497,395.39
预付款项	51,275,004.84	58,301,070.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,713,729.50	4,512,488.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,106,001.08	109,771,644.62
其中：数据资源		
合同资产	20,145,904.36	35,241,963.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,750,228.11	9,600,858.02
流动资产合计	421,327,044.70	339,981,652.15
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	42,781,527.00	26,940,000.00
投资性房地产		
固定资产	187,040,682.84	157,070,869.04
在建工程	13,235,620.39	33,563,249.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	624,425.40	890,598.79

无形资产	39,721,171.72	40,525,844.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	301,324.55	504,176.66
递延所得税资产	9,660,566.04	8,662,473.77
其他非流动资产	8,495,669.48	228,750.00
非流动资产合计	301,860,987.42	268,385,962.04
资产总计	723,188,032.12	608,367,614.19
流动负债：		
短期借款	40,025,666.67	29,912,159.89
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	5,188,061.88	20,351,620.29
应付账款	37,477,107.23	76,702,084.43
预收款项		
合同负债	64,019,602.05	65,485,486.00
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	4,434,007.10	5,380,434.15
应交税费	719,727.06	1,209,203.53
其他应付款	189,422.47	184,021.00
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	13,438,362.48	932,868.77
其他流动负债	8,322,548.27	8,179,328.53
流动负债合计	173,814,505.21	208,337,206.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	181,358,974.99	37,453,356.85
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	225,828.68	426,392.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,950,082.79	9,672,824.46
递延所得税负债	3,502,134.37	3,229,788.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,037,020.83	50,782,362.97

负债合计	367,851,526.04	259,119,569.56
所有者权益（或股东权益）：		
股本	101,060,000.00	101,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,582,645.91	114,582,645.91
减：库存股		
其他综合收益	-73,391.02	
专项储备		
盈余公积	26,860,284.81	26,860,284.81
一般风险准备		
未分配利润	112,904,326.62	106,749,823.53
归属于母公司所有者权益合计	355,333,866.32	349,252,754.25
少数股东权益	2,639.76	-4,709.62
所有者权益（或股东权益）合计	355,336,506.08	349,248,044.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	723,188,032.12	608,367,614.19

法定代表人：吴用　　主管会计工作负责人：吴俊义　　会计机构负责人：梁建明

（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	81,134,618.65	30,162,951.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,413,197.73	48,220,232.91
应收账款	63,492,281.67	37,991,493.81
应收款项融资	962,808.59	497,395.39
预付款项	35,579,256.09	58,066,390.87
其他应收款	30,515,729.79	7,209,824.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,536,788.11	108,346,052.70
其中：数据资源		
合同资产	20,320,107.90	35,241,963.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,025,883.79	9,549,652.39
流动资产合计	416,980,672.32	335,285,957.25
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	41,738,600.00	20,500,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	40,781,527.00	24,940,000.00
投资性房地产		
固定资产	186,197,029.56	156,980,254.25
在建工程	3,616,132.39	33,563,249.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,721,171.72	40,525,844.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	102,815.61	236,953.08
递延所得税资产	9,640,779.16	8,642,686.89
其他非流动资产	3,906,899.43	228,750.00
非流动资产合计	325,704,954.87	285,617,738.00
资产总计	742,685,627.19	620,903,695.25
流动负债：		
短期借款	40,025,666.67	29,912,159.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,188,061.88	20,351,620.29
应付账款	39,613,248.30	78,005,166.95
预收款项		
合同负债	64,019,602.05	62,607,037.09
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,099,962.95	5,034,958.84
应交税费	689,212.62	1,190,080.94
其他应付款	206,095.47	197,445.00
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	13,049,950.21	503,488.75
其他流动负债	8,322,548.27	7,909,820.44
流动负债合计	175,214,348.42	205,711,778.19
非流动负债：		
长期借款	181,358,974.99	37,453,356.85
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	8,950,082.79	9,672,824.46
递延所得税负债	3,502,134.37	3,229,788.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,811,192.15	50,355,970.16
负债合计	369,025,540.57	256,067,748.35

所有者权益（或股东权益）：		
股本	101,060,000.00	101,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,249,805.44	114,249,805.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,860,284.81	26,860,284.81
一般风险准备		
未分配利润	131,489,996.37	122,665,856.65
所有者权益（或股东权益）合计	373,660,086.62	364,835,946.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	742,685,627.19	620,903,695.25

法定代表人：吴用　　主管会计工作负责人：吴俊义　　会计机构负责人：梁建明

（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	284,508,717.46	126,515,152.76
其中：营业收入	284,508,717.46	126,515,152.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	283,954,613.19	138,391,637.11
其中：营业成本	242,429,430.83	104,155,344.63
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	2,037,642.46	1,197,577.82
销售费用	2,873,121.26	3,351,119.90
管理费用	19,315,629.77	16,186,621.57
研发费用	14,435,110.66	13,055,917.15
财务费用	2,863,678.21	445,056.04
其中：利息费用	2,842,882.14	563,463.99
利息收入	-148,352.31	-187,272.61
加：其他收益	1,698,327.85	4,910,066.42
投资收益（损失以“-”号填列）	1,956.61	46,345.60
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）		-8,108.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,490,424.27	-1,147,049.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,492,243.51	1,139,249.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,242.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,237,056.51	-6,934,738.50
加：营业外收入	73,428.17	
减：营业外支出	62,852.44	372,213.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,247,632.24	-7,306,951.68
减：所得税费用	-710,410.23	-10,778.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,958,042.47	-7,296,173.04
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）	5,958,042.47	-7,296,173.04
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）	-196,460.62	-577.07
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	6,154,503.09	-7,295,595.97
六、其他综合收益的税后净额	-73,391.02	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-73,391.02	
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	-73,391.02	
（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	-73,391.02	
（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	5,884,651.45	-7,296,173.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,081,112.07	-7,295,595.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-196,460.62	-577.07

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.07

法定代表人：吴用　　主管会计工作负责人：吴俊义　　会计机构负责人：梁建明

（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	282,433,541.21	119,217,354.94
减：营业成本	240,630,861.32	99,347,247.17
税金及附加	1,987,149.16	1,194,235.67
销售费用	1,893,113.68	2,495,489.13
管理费用	17,462,135.35	14,704,359.59
研发费用	13,860,438.89	13,055,917.15
财务费用	3,132,243.72	444,014.60
其中：利息费用	2,825,025.08	563,463.99
利息收入	-61,744.69	-186,746.25
加：其他收益	1,627,793.77	4,891,178.41
投资收益（损失以“-”号填列）	1,956.61	46,345.60
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）		-8,108.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,498,224.26	-982,516.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,492,243.51	1,139,249.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,242.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,087,817.24	-6,936,516.65
加：营业外收入	73,428.17	
减：营业外支出	62,852.44	371,743.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,098,392.97	-7,308,260.58
减：所得税费用	-725,746.75	-10,778.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,824,139.72	-7,297,481.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,824,139.72	-7,297,481.94
（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	8,824,139.72	-7,297,481.94
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：吴用　　主管会计工作负责人：吴俊义　　会计机构负责人：梁建明

（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	274,621,284.79	183,492,634.87
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	1,190,547.29	914,841.68
收到其他与经营活动有关的现金	17,892,098.22	13,617,426.15
经营活动现金流入小计	293,703,930.30	198,024,902.70
购买商品、接受劳务支付的现金	288,484,193.47	85,297,573.29
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	29,638,523.60	24,677,420.59
支付的各项税费	3,189,313.81	7,383,763.14
支付其他与经营活动有关的现金	21,852,366.29	19,196,755.11
经营活动现金流出小计	343,164,397.17	136,555,512.13

经营活动产生的现金流量净额	-49,460,466.87	61,469,390.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		494,542.09
取得投资收益收到的现金	1,956.61	932,916.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00
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	18,000,000.00	3,889,843.90
投资活动现金流入小计	18,001,956.61	5,347,302.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,209,238.93	47,662,459.74
投资支付的现金	15,841,527.00	
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	18,610,000.00	3,586,468.50
投资活动现金流出小计	70,660,765.93	51,248,928.24
投资活动产生的现金流量净额	-52,658,809.32	-45,901,625.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	203,737.50	
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	307,100,000.00	47,490,000.00
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	307,303,737.50	47,490,000.00
偿还债务支付的现金	140,675,750.00	36,724,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,102,394.63	5,583,694.23
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		6,508,824.00
筹资活动现金流出小计	142,778,144.63	48,816,518.23
筹资活动产生的现金流量净额	164,525,592.87	-1,326,518.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-722,593.46	-27,615.49
五、现金及现金等价物净增加额	61,683,723.22	14,213,630.98
加：期初现金及现金等价物余额	24,184,245.00	41,745,021.30
六、期末现金及现金等价物余额	85,867,968.22	55,958,652.28

法定代表人：吴用　　主管会计工作负责人：吴俊义　　会计机构负责人：梁建明

（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	269,748,017.92	179,984,443.37
收到的税费返还	1,188,179.16	911,592.19
收到其他与经营活动有关的现金	17,435,935.60	15,600,339.41
经营活动现金流入小计	288,372,132.68	196,496,374.97
购买商品、接受劳务支付的现金	267,528,312.94	82,886,903.89
支付给职工以及为职工支付的现金	27,386,022.09	22,690,071.51
支付的各项税费	2,376,426.84	7,171,700.71

支付其他与经营活动有关的现金	20,542,275.01	20,097,122.95
经营活动现金流出小计	317,833,036.88	132,845,799.06
经营活动产生的现金流量净额	-29,460,904.20	63,650,575.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		494,542.09
取得投资收益收到的现金	1,956.61	932,916.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00
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	28,500,000.00	1,889,843.90
投资活动现金流入小计	28,501,956.61	3,347,302.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,402,758.63	47,647,666.69
投资支付的现金	37,080,127.00	
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	55,010,000.00	3,586,468.50
投资活动现金流出小计	109,492,885.63	51,234,135.19
投资活动产生的现金流量净额	-80,990,929.02	-47,886,832.82
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	307,100,000.00	47,490,000.00
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	307,100,000.00	47,490,000.00
偿还债务支付的现金	140,675,750.00	36,724,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,102,394.63	5,583,694.23
支付其他与筹资活动有关的现金		6,508,824.00
筹资活动现金流出小计	142,778,144.63	48,816,518.23
筹资活动产生的现金流量净额	164,321,855.37	-1,326,518.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-368,764.25	-27,615.49
五、现金及现金等价物净增加额	53,501,257.90	14,409,609.37
加：期初现金及现金等价物余额	21,789,964.60	41,374,244.35
六、期末现金及现金等价物余额	75,291,222.50	55,783,853.72

法定代表人：吴用　　主管会计工作负责人：吴俊义　　会计机构负责人：梁建明