太湖远大

证券代码：920118



浙江太湖远大新材料股份有限公司

Zhejiang Taihu Yuanda New Material Corp.,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。

公司负责人俞丽琴、主管会计工作负责人徐政及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞霞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	1,268,150,520.98	1,244,633,670.35	1.89%
归属于上市公司股东的净资产	599,541,676.76	567,214,419.50	5.70%
资产负债率%（母公司）	52.75%	54.42%	-
资产负债率%（合并）	52.72%	54.43%	-

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	1,316,142,133.73	1,197,347,215.18	9.92%
归属于上市公司股东的净利润	45,384,392.65	21,749,695.43	108.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,350,458.99	21,108,771.92	119.58%
经营活动产生的现金流量净额	-224,187,803.29	-279,008,298.34	19.65%
基本每股收益（元/股）	0.8869	0.4273	107.56%
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）	7.75%	3.61%	-
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）	7.91%	3.50%	-

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	438,712,177.23	439,932,793.83	-0.28%
归属于上市公司股东的净利润	486,763.64	7,994,737.20	-93.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,646,316.75	7,490,316.69	-78.02%
经营活动产生的现金流量净额	-22,818,353.36	-91,781,260.44	75.14%
基本每股收益（元/股）	0.0048	0.1570	-96.94%
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）	0.11%	1.43%	-
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）	0.30%	1.34%	-

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	56,730,860.45	-43.12%	主要系期末应收账款和存货增加较多，对于营运资金的占用增大，货币资金相应减少。
应收账款	447,904,450.84	34.18%	主要受下游客户的销售及回款周期影响；此外，通常而言，公司四季度回款情况会更好，使得 2025 年末应收账款余额相对较低。
应收款项融资	61,844,647.29	-50.07%	主要系三季度贴现利率较低，对部分 6+9 银行承兑汇票贴现回笼资金所致。
预付款项	15,052,533.48	298.10%	主要系本期末备货预付的材料款增多。
其他应收款	8,314,853.06	205.28%	主要系投标和履约保证金增多。
存货	152,925,673.00	118.77%	主要系生产备货所致。
其他流动资产	8,184,677.20	436.50%	主要系期末留抵增值税增加所致。
其他非流动资产	3,343,516.47	-46.65%	主要系预付设备款结转所致。
合同负债	1,369,629.77	-50.81%	主要系预收货款减少所致。
应交税费	1,700,078.94	-36.92%	主要系年末年度缴税税种应缴余额较多。
其他应付款	27,728,296.41	123.98%	主要系股份支付确认回购义务和外销业务增加，对应代收代付运保费增加所致。
一年内到期的非流动负债	5,600,000.00	-44.07%	主要系一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	51,300,000.00	575.00%	主要系公司优化债务结构，新增长期借款所致。
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	3,430,251.07	48.43%	主要系城建、教育费附加和印花税增加所致。
销售费用	21,764,902.79	27.67%	随着销售收入增长，尤其是外销规模的快速增长，佣金等销售服务费增加所致。
财务费用	11,729,476.42	61.28%	主要是由汇兑损失增加所致。
投资收益	112,522.45	258.04%	主要是由于基数较小，波动较大所致。
资产减值损失	-3,833,284.09	12,061.09%	市场价格波动，计提存货减值损失所致。
营业外支出	1,422,981.31	3,654.14%	主要是由于台风灾害损失所致。
所得税费用	5,973,104.89	600.73%	主要是由于本期应纳税所得额增长所致
净利润	45,384,392.65	108.67%	主要是由于 2026 年上半年受原油价格波动影响，公司主要原材料市场价格剧烈波动，不确定性增强，在此背景下，产品激烈竞价情况有所缓和，公司根据原材料行情及时调整产品市场销售价格，毛利率较上年同期有所回升，毛利额同比增长所致。
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
投资活动产生的现金流量净额	24,784,798.49	211.58%	1、上年末购买结构性存款本期赎回； 2、本期购建固定资产等长期资产现金流出减少。

筹资活动产生的现金流量净额	137,653,405.49	-35.45%	主要系本期分红同比减少和偿还银行贷款所致。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-66,248.91	
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	262,747.44	
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	41,221.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,374,268.93	主要系公司受台风灾害损失
非经常性损益合计	-1,136,548.64	
所得税影响数	-170,482.30	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	-966,066.34	

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	31,339,100	60.60%	-33,188	31,305,912	60.54%
	其中：控股股东、实际控制人	-	0.00%	0	-	0.00%
	董事、高管	44,250	0.09%	-33,188	11,062	0.02%
	核心员工	93,730	0.18%	-1,500	92,230	0.18%
有限售	有限售股份总数	20,371,900	39.40%	33,188	20,405,088	39.46%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	19,588,600	37.88%	0	19,588,600	37.88%
	董事、高管	251,300	0.49%	33,188	284,488	0.55%
	核心员工	491,000	0.95%	-4,000	487,000	0.94%
总股本		51,711,000	-	0	51,711,000	-
普通股股东人数						2,657

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	赵勇	境内自然人	9,863,600	0	9,863,600	19.0745%	9,863,600	-
2	俞丽琴	境内自然人	7,925,000	0	7,925,000	15.3256%	7,925,000	-
3	俞华杰	境内自然人	4,400,000	-530,000	3,870,000	7.4839%	-	3,870,000
4	潘姝君	境内自然人	1,800,000	0	1,800,000	3.4809%	1,800,000	-
5	徐琨	境内自然人	1,459,142	-61,579	1,397,563	2.7026%	-	1,397,563
6	蒯乃兰	境内自然人	1,004,000	0	1,004,000	1.9416%	-	1,004,000
7	李万海	境内自然人	670,427	-5,107	665,320	1.2866%	-	665,320
8	钱爱荣	境内自然人	583,251	0	583,251	1.1279%	-	583,251
9	杭州衡康电子有限公司	境内非国有法人	400,000	141,800	541,800	1.0477%	-	541,800
10	吴霞	境内自然人	-	533,000	533,000	1.0307%	-	533,000
合计		-	28,105,420	78,114	28,183,534	54.5020%	19,588,600	8,594,934

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

赵勇与俞丽琴系夫妻关系，赵勇与潘姝君系父女关系，赵勇、俞丽琴及潘姝君系一致行动人；

除此之外的持股 5%以上股东或前十大股东不存在关联关系。

李万海持有公司股票665,320股，其中通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票247,367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

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	俞华杰	2,270,000	1,270,000
合计		2,270,000	1,270,000

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	俞华杰	3,870,000
2	徐琨	1,397,563
3	蒯乃兰	1,004,000
4	李万海	665,320
5	钱爱荣	583,251
6	杭州衡康电子有限公司	541,800
7	吴霞	533,000
8	周燮君	420,000
9	黄乐群	350,000
10	夏臣科	342,008
股东间相互关系说明： 周燮君与夏臣科系夫妻关系。 李万海持有公司股票 665,320 股，其中通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 247,367 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	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	2026-046
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	是	已事前及时履行	是	2026-005
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	2024 年招股说明书
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	2025-098
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	是	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

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务		
销售产品、商品，提供劳务	10,000,000.00	2,183,495.58
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		

注：预计金额为 2026 年全年预计金额。

二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2026 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2026 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》，并审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有关事

项的议案》等议案。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2026 年 2 月 13 日，公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-006）、《2026 年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2026-007）。

2026 年 2 月 13 日至 2026 年 2 月 23 日，公司通过内部信息公示栏对拟认定核心员工名单及 2026 年股权激励计划授予的激励对象向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名的 33 名员工为公司核心员工无异议，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象提出的异议。

2026 年 2 月 27 日，公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《薪酬与考核委员会关于拟认定核心员工的核查意见公告》（公告编号：2026-013）、《薪酬与考核委员会关于 2026 年股权激励计划激励对象名单的审查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2026-014）。薪酬与考核委员会审核认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会同意认定董事会提名的蔡煜明、费楚然等 33 名员工为公司核心员工。公司董事会薪酬与考核委员会同意《关于公司<2026 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》，本次确定的 2026 年股权激励计划首次授予激励对象名单符合法律法规及《公司章程》所规定的条件，符合《浙江太湖远大新材料股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次股权激励计划首次授予的激励对象合法、有效。

2026 年 3 月 5 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2026 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有关事项的议案》。公司于 2026 年 3 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-016）、《关于认定核心员工的公告》（公告编号：2026-017）、《关于 2026 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-018）。

2026 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于调整 2026 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对公司 2026 年股权激励计划调整及授予事项进行了核查并发表了同意的意见。公司于 2026 年 3 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于调整 2026 年股权激励计划首次授予激励对象名单的公告》（公告编号：2026-022）、《2026 年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2026-023）、《2026 年股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》（公告编号：2026-024）、《薪酬与考核委员会关于 2026 年股权激励计划调整及授予事项的核查意见》（公告编号：2026-025）。

2026 年 4 月 30 日，公司完成 2026 年股权激励计划限制性股票首次授予登记，首次授予人数为 77 人，股份登记数为 81.50 万股。首次授予限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表：

序号	姓名	职务	获授限制性股票数量（股）	占本计划拟授予限制性股票总量的比例（%）	占本计划草案公告日公司股本总额的比例（%）
1	俞丽琴	董事、董事长	50,000	5.0556	0.0982
2	赵勇	董事、总经理	50,000	5.0556	0.0982
3	陈瑞霞	董事、财务部经理	50,000	5.0556	0.0982
4	徐政	副总经理、财务负责人、董事会秘书	50,000	5.0556	0.0982
5	莫建双	副总经理	50,000	5.0556	0.0982
6	蔡煜明	总工程师、拟认定核心员工	25,000	2.5278	0.0491
7	核心员工	61 人	499,000	50.4550	0.9804
8	对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工	10 人	41,000	4.1456	0.0806
首次授予合计			815,000	82.4065	1.6013
预留			174,000	17.5935	0.3419
合计			989,000	100.0000	1.9432

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

2026 年 5 月 6 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过《关于 2026 年股权激励计划首次授予限制性股票与股权激励计划安排存在差异的议案》。公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2026 年股权激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2026-053）、《薪酬与考核委员会关于 2026 年股权激励计划首次授予限制性股票与股权激励计划安排存在差异的意见》（公告编号：2026-054）、《关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释的权益变动公告》（公告编号：2026-055）。

截至报告期末，2026 年股权激励计划第一个考核期、解除限售期尚未届满。

三、已披露的承诺事项

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，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，具体情况如下表：

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	货币资金	其他（保证金）	30,521,937.73	2.41%	票据保证金、ETC 押金 8000、银行在途资金
银行承兑汇票	应收票据	质押	97,660,237.78	7.70%	质押用于开立承兑汇票
银行承兑汇票	应收款项融资	质押	38,470,103.98	3.03%	质押用于开立承兑

					汇票
房屋建筑物	固定资产	抵押	31,036,736.78	2.45%	抵押用于银行借款、开立承兑汇票
土地使用权	无形资产	抵押	20,826,913.04	1.64%	抵押用于银行借款、开立承兑汇票
总计	-	-	218,515,929.31	17.23%	-

五、其他重大事项：

(一) 截至 2026 年 9 月 30 日，公司票据质押开具的应付票据余额为 135,921,740.56 元。

(二) 2026 年 1 月 8 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《签订重要合同的公告》（公告编号：2026-001），与中国石油天然气股份有限公司华东化工销售浙江分公司签订了《化工产品销售合同》，合同约定，根据公司的实际需求，中石油向公司供应原材料。合同正常履行中。

(三) 2026 年 8 月 17 日，公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于遭受自然灾害影响的公告》（公告编号：2026-070），相关受灾资产前期已购买财产保险。截至本报告披露日，保险公司已完成查勘定损，核定理赔金额 340 万元，但尚未收到赔付款项。公司受灾资产损失扣除预计理赔金额后的净损失已计入本报告期非经常性损益。

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	56,730,860.45	99,737,694.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		27,500,000.00
衍生金融资产	14,310.00	
应收票据	226,311,414.37	284,918,367.38
应收账款	447,904,450.84	333,799,830.89
应收款项融资	61,844,647.29	123,856,775.23
预付款项	15,052,533.48	3,781,052.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,314,853.06	2,723,702.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,925,673.00	69,902,305.15
其中：数据资源		
合同资产	5,705,913.34	4,725,369.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,184,677.20	1,525,563.07
流动资产合计	982,989,333.03	952,470,660.71
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	257,096,531.61	260,785,829.11
在建工程		185,942.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	21,486,908.44	22,106,914.03
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	3,234,231.43	2,817,395.46
其他非流动资产	3,343,516.47	6,266,928.75
非流动资产合计	285,161,187.95	292,163,009.64
资产总计	1,268,150,520.98	1,244,633,670.35
流动负债：		
短期借款	219,606,519.15	298,398,435.31
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	221,153,851.15	206,690,426.54
应付账款	80,851,417.71	85,162,745.33
预收款项	42,874.71	50,936.74
合同负债	1,369,629.77	2,784,250.48
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	17,026,519.77	13,981,671.53
应交税费	1,700,078.94	2,695,287.10
其他应付款	27,728,296.41	12,379,698.79
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	5,600,000.00	10,013,200.00
其他流动负债	27,295,395.77	22,171,764.72
流动负债合计	602,374,583.38	654,328,416.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	51,300,000.00	7,600,000.00
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	14,932,114.34	15,490,834.31
递延所得税负债	2,146.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,234,260.84	23,090,834.31

负债合计	668,608,844.22	677,419,250.85
所有者权益（或股东权益）：		
股本	51,711,000.00	50,896,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,770,134.28	155,778,469.67
减：库存股	10,350,500.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,448,000.00	25,448,000.00
一般风险准备		
未分配利润	364,963,042.48	335,091,949.83
归属于母公司所有者权益合计	599,541,676.76	567,214,419.50
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	599,541,676.76	567,214,419.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,268,150,520.98	1,244,633,670.35

法定代表人：俞丽琴　　主管会计工作负责人：徐政　　会计机构负责人：陈瑞霞

（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	56,586,893.98	98,320,847.66
交易性金融资产	-	27,500,000.00
衍生金融资产	14,310.00	
应收票据	226,311,414.37	284,918,367.38
应收账款	447,904,450.84	333,799,830.89
应收款项融资	61,844,647.29	123,856,775.23
预付款项	15,052,533.48	4,849,456.94
其他应收款	8,314,853.06	2,723,702.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,925,673.00	69,919,132.79
其中：数据资源		
合同资产	5,705,913.34	4,725,369.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,291,061.44	826,716.46
流动资产合计	981,951,750.80	951,440,199.40
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	8,000,000.00	8,000,000.00
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	249,183,846.89	252,213,993.93
在建工程	-	185,942.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,486,908.44	22,106,914.03
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	3,234,231.43	2,814,871.31
其他非流动资产	3,296,596.47	6,220,008.75
非流动资产合计	285,201,583.23	291,541,730.31
资产总计	1,267,153,334.03	1,242,981,929.71
流动负债：		
短期借款	219,606,519.15	298,398,435.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	221,153,851.15	206,690,426.54
应付账款	80,657,514.58	84,205,878.73
预收款项	42,874.71	50,936.74
合同负债	1,369,629.77	2,784,250.48
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	17,026,519.77	13,981,671.53
应交税费	1,697,808.94	2,692,451.06
其他应付款	27,728,296.41	12,379,698.79
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	5,600,000.00	10,013,200.00
其他流动负债	27,295,395.77	22,171,764.72
流动负债合计	602,178,410.25	653,368,713.90
非流动负债：		
长期借款	51,300,000.00	7,600,000.00
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	14,932,114.34	15,490,834.31
递延所得税负债	2,146.50	
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,234,260.84	23,090,834.31
负债合计	668,412,671.09	676,459,548.21

所有者权益（或股东权益）：		
股本	51,711,000.00	50,896,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,770,134.28	155,778,469.67
减：库存股	10,350,500.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,448,000.00	25,448,000.00
一般风险准备		
未分配利润	364,162,028.66	334,399,911.83
所有者权益（或股东权益）合计	598,740,662.94	566,522,381.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,267,153,334.03	1,242,981,929.71

法定代表人：俞丽琴　　主管会计工作负责人：徐政　　会计机构负责人：陈瑞霞

（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	1,316,142,133.73	1,197,347,215.18
其中：营业收入	1,316,142,133.73	1,197,347,215.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,259,087,974.15	1,173,577,486.66
其中：营业成本	1,182,348,600.07	1,111,054,041.19
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	3,430,251.07	2,310,946.65
销售费用	21,764,902.79	17,047,257.03
管理费用	20,239,661.94	17,545,040.02
研发费用	19,575,081.86	18,347,570.67
财务费用	11,729,476.42	7,272,631.10
其中：利息费用	4,790,729.60	5,168,722.38
利息收入	358,872.97	430,806.24
加：其他收益	1,164,867.41	1,139,538.32
投资收益（损失以“-”号填列）	112,522.45	-71,196.54
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）	-152,074.31	-71,196.54
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）	14,310.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,714,559.97	-2,226,672.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,833,284.09	-31,520.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,248.91	7,529.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,731,766.47	22,587,405.98
加：营业外收入	48,712.38	52,603.85
减：营业外支出	1,422,981.31	37,904.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,357,497.54	22,602,105.51
减：所得税费用	5,973,104.89	852,410.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,384,392.65	21,749,695.43
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）	45,384,392.65	21,749,695.43
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）	45,384,392.65	21,749,695.43
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	45,384,392.65	21,749,695.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45,384,392.65	21,749,695.43

（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）	0.8869	0.4273
（二）稀释每股收益（元/股）	0.8917	0.4273

法定代表人：俞丽琴　　主管会计工作负责人：徐政　　会计机构负责人：陈瑞霞

（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	1,316,142,133.73	1,197,347,215.18
减：营业成本	1,182,477,175.50	1,111,179,679.99
税金及附加	3,428,051.42	2,307,783.08
销售费用	21,764,902.79	17,047,257.03
管理费用	20,230,134.57	17,522,118.51
研发费用	19,575,081.86	18,347,570.67
财务费用	11,729,070.67	7,273,273.04
其中：利息费用	4,790,729.60	5,168,722.38
利息收入	358,713.72	429,799.30
加：其他收益	1,164,827.35	1,139,538.32
投资收益（损失以“-”号填列）	112,522.45	-71,196.54
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）	-152,074.31	-71,196.54
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）	14,310.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,714,559.97	-2,226,672.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,833,284.09	-31,520.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,248.91	7,529.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,615,283.75	22,487,210.32
加：营业外收入	48,712.38	52,603.85
减：营业外支出	1,422,981.31	37,904.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,241,014.82	22,501,909.85
减：所得税费用	5,965,597.99	845,297.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,275,416.83	21,656,611.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,275,416.83	21,656,611.99
（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	45,275,416.83	21,656,611.99
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：俞丽琴　　主管会计工作负责人：徐政　　会计机构负责人：陈瑞霞

（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	1,214,368,823.78	979,121,628.19
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	25,085,766.69	18,584,537.20
收到其他与经营活动有关的现金	16,056,534.52	7,694,443.82
经营活动现金流入小计	1,255,511,124.99	1,005,400,609.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,385,991,454.65	1,205,528,881.52
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	44,029,564.82	43,244,852.75
支付的各项税费	9,945,964.33	6,819,715.41
支付其他与经营活动有关的现金	39,731,944.48	28,815,457.87

经营活动现金流出小计	1,479,698,928.28	1,284,408,907.55
经营活动产生的现金流量净额	-224,187,803.29	-279,008,298.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	36,021.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,681.42	17,699.12
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	42,607,703.26	17,699.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,822,904.77	22,230,625.90
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	17,822,904.77	22,230,625.90
投资活动产生的现金流量净额	24,784,798.49	-22,212,926.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,595,000.00	
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	319,568,438.60	354,433,721.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,299,642.25	140,137,200.85
筹资活动现金流入小计	458,463,080.85	494,570,922.25
偿还债务支付的现金	300,731,035.60	226,020,917.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,078,639.76	55,291,054.57
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	320,809,675.36	281,311,972.32
筹资活动产生的现金流量净额	137,653,405.49	213,258,949.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,785,923.21	398,865.77
五、现金及现金等价物净增加额	-63,535,522.52	-87,563,409.42
加：期初现金及现金等价物余额	89,744,657.64	146,420,718.02
六、期末现金及现金等价物余额	26,209,135.12	58,857,308.60

法定代表人：俞丽琴　　主管会计工作负责人：徐政　　会计机构负责人：陈瑞霞

（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	1,215,127,223.78	979,121,628.19
收到的税费返还	25,085,766.69	18,584,537.20
收到其他与经营活动有关的现金	15,297,950.41	7,693,436.88
经营活动现金流入小计	1,255,510,940.88	1,005,399,602.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,384,888,304.65	1,205,155,211.03
支付给职工以及为职工支付的现金	44,029,564.82	43,244,873.98

支付的各项税费	9,938,213.49	6,812,960.84
支付其他与经营活动有关的现金	39,721,609.48	28,792,171.36
经营活动现金流出小计	1,478,577,692.44	1,284,005,217.21
经营活动产生的现金流量净额	-223,066,751.56	-278,605,614.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	36,021.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,681.42	17,699.12
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	42,607,703.26	17,699.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,671,288.17	20,578,621.73
投资支付的现金	15,000,000.00	4,500,000.00
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	17,671,288.17	25,078,621.73
投资活动产生的现金流量净额	24,936,415.09	-25,060,922.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,595,000.00	
取得借款收到的现金	319,568,438.60	354,433,721.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,299,642.25	140,137,200.85
筹资活动现金流入小计	458,463,080.85	494,570,922.25
偿还债务支付的现金	300,731,035.60	226,020,917.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,078,639.76	55,291,054.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	320,809,675.36	281,311,972.32
筹资活动产生的现金流量净额	137,653,405.49	213,258,949.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,785,923.21	398,865.77
五、现金及现金等价物净增加额	-62,262,854.19	-90,008,721.85
加：期初现金及现金等价物余额	88,327,810.44	146,274,708.66
六、期末现金及现金等价物余额	26,064,956.25	56,265,986.81

法定代表人：俞丽琴　　主管会计工作负责人：徐政　　会计机构负责人：陈瑞霞