青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
Techking Tires Limited

股票简称：泰 凯 英
股票代码：920020

Techking

2026年第三季度报告



TECHKING®
TIRE SOLUTIONS

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。

公司负责人王传铸、主管会计工作负责人鞠鹏及会计机构负责人（会计主管人员）鞠鹏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	2,526,777,094.18	2,254,948,245.64	12.05%
归属于上市公司股东的净资产	1,200,624,081.22	1,155,221,146.79	3.93%
资产负债率%（母公司）	63.57%	55.77%	-
资产负债率%（合并）	52.48%	48.77%	-

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	2,465,981,259.76	1,939,143,672.01	27.17%
归属于上市公司股东的净利润	149,070,692.46	129,616,157.35	15.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	146,217,298.17	124,659,589.42	17.29%
经营活动产生的现金流量净额	19,560,370.23	-2,403,759.26	-
基本每股收益（元/股）	0.6672	0.7323	-8.89%
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）	12.50%	17.11%	-
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）	12.26%	16.46%	-

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	888,714,752.28	697,625,359.17	27.39%
归属于上市公司股东的净利润	47,729,984.72	42,211,604.78	13.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,378,198.64	41,577,634.80	11.55%
经营活动产生的现金流量净额	-14,667,427.29	-82,141,454.87	-
基本每股收益（元/股）	0.2084	0.2385	-12.62%
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）	4.02%	5.27%	-
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）	3.91%	5.19%	-

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
交易性金融资产	165,253,405.28	100.00%	主要系期末持有尚未到期赎回的理财产品所致。
应收票据	180,996,908.47	65.17%	主要系期末持有未到期票据增加所致。
应收账款	969,824,332.85	53.44%	主要系本期国内业务规模扩大，增加未结清应收余额所致。
应收款项融资	49,244,210.06	-62.76%	主要系本期末持有未到期的高信用等级银行承兑汇票减少所致。
预付款项	35,192,591.10	201.18%	主要系期末公司预付的货物采购款增加所致。
长期股权投资	328,722.39	100.00%	主要系向联营公司出资所致。
长期待摊费用	5,082,588.46	72.91%	主要系公司长期资产改良支出验收转入所致。
其他非流动资产	3,826,894.78	-49.26%	主要系长期资产采购项目，本期验收已转入固定资产、长期待摊费用所致。
交易性金融负债	12,614.20	100.00%	主要系远期结汇业务公允价值变动损失，单独列示未与收益项目互抵所致。
应交税费	30,246,520.26	64.19%	主要系随业务规模增长，待缴纳的税费增加所致。
其他应付款	55,858,761.23	423.12%	主要系报告期内授予限制性股票，增加回购义务所致。
长期借款	44,700,000.00	100.00%	主要系回购公司股票取得银行借款所致。
库存股	95,908,652.59	100.00%	主要系报告期内授予限制性股票、回购公司股票，增加库存股所致。
其他综合收益	-8,786,322.64	-	主要系本期外币报表折算差额变动所致。
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	4,178,458.29	30.65%	主要系随业务规模增长，相应的印花税及附加税费增加所致。
财务费用	16,285,286.42	-	主要系美元等外汇汇率变动，产生汇兑损失所致。
其他收益	920,685.51	-85.89%	主要系本期收到的政府补贴减少所致。
投资收益	594,390.93	-	主要系报告期内公司进行现金管理产生投资收益所致。
公允价值变动损益	1,189,281.34	100.00%	主要系确认银行理财期末公允价值增加所致。

信用减值损失	-16,527,839.82	74.24%	主要系本期末按照账龄组合计提的应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失	330,673.64	-	主要系本期末存货跌价准备计提减少所致。
资产处置收益	9,294.79	100.00%	主要系本期处置长期资产产生处置净收益。
营业外收入	17,802.30	-93.14%	主要系本期相关偶发性收益减少所致。
营业外支出	415,794.17	-66.91%	主要系本期相关捐赠等支出减少所致。
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	19,560,370.23	-	主要系收回的应收款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-195,199,719.87	-	主要系报告期内公司进行现金管理，购买的银行理财产品等未到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,887,962.97	-	主要系分配股利及回购股票所致。

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	9,294.79	
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；	726,912.08	
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	1,189,281.34	
委托他人投资或管理资产的损益	1,449,903.04	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	567,362.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-397,991.87	
非经常性损益合计	3,544,762.16	
所得税影响数	691,367.87	
少数股东权益影响额（税后）	0	
非经常性损益净额	2,853,394.29	

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	55,600,901	24.72%	0	55,600,901	24.72%
	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	169,344,099	75.28%	0	169,344,099	75.28%
	其中：控股股东、实际控制人	141,092,789	62.72%	0	141,092,789	62.72%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	3,695,000	1.64%	-110,000	3,585,000	1.59%
总股本		224,945,000	-	0	224,945,000	-
普通股股东人数		5,645				

注：1、公司董事、高级管理人员除郭永芳为直接持股外，其他董事、高级管理人员均为间接持股，持股情况不在普通股股本结构中体现。

2、2026 年认定的核心员工于 2026 年 3 月通过公司 2026 年股权激励计划实施持有公司股份，纳入持有普通股数量计算；核心人员清单详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于认定核心员工的公告》（公告编号：2026-017）。

2025 年认定的核心员工 2025 年 9 月通过“招商证券资管－招商银行－招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的战略配售发行，参与战略配售发行的额度未纳入持有普通股数量计算。核心人员清单详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2025-106）。

有限售条件股份中，核心员工本期减少 11 万股系公司股权激励人员离职导致。

3、普通股股东人数是对同一持有人持有多个证券账户合并统计的结果。

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	泰凯英控股有限公司	境外法人	129,106,698	0	129,106,698	57.3948%	129,106,698	0
2	郭永芳	境内自然人	11,986,091	0	11,986,091	5.3285%	11,986,091	0
3	上海泰同船二代企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7,574,285	0	7,574,285	3.3672%	7,574,285	0
4	上海泰同船一代企业管理合伙企业	境内非国有法人	6,809,425	0	6,809,425	3.0272%	6,809,425	0

	（有限合伙）							
5	青岛共赢股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6,247,600	0	6,247,600	2.7774%	6,247,600	0
6	上海祥朋私募投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,402,868	0	5,402,868	2.4019%	0	5,402,868
7	招商证券资管－招商银行－招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	其他	3,850,000	0	3,850,000	1.7115%	3,850,000	0
8	青岛橡科汇智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,652,400	0	3,652,400	1.6237%	0	3,652,400
9	青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1,151,996	2,038,849	3,190,845	1.4185%	0	3,190,845
10	林丽美	境内自然人	1,668,184	-71,000	1,597,184	0.7100%	0	1,597,184
合计		-	177,449,547	1,967,849	179,417,396	79.7606%	165,574,099	13,843,297
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、王传铸持有公司第一大股东泰凯英控股有限公司 100%的股权，间接控制公司 57.3948%的股份；王传铸的配偶郭永芳直接持有公司 5.3285%的股份，王传铸与郭永芳合计控制公司 62.7232%的股份，为公司的实际控制人。 2、林丽美直接持有公司 0.7100%的股份，通过上海祥朋私募投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.4003%的股份。								

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	上海祥朋私募投资基金合伙企业（有限合伙）	5,402,868
2	青岛橡科汇智股权投资合伙企业（有限合伙）	3,652,400
3	青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司回购专用证券账户	3,190,845
4	林丽美	1,597,184
5	创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划	1,431,316
6	上海洛炎私募基金管理有限公司－驻点数学家八号私募证券投资基金	1,100,000
7	开源证券股份有限公司	1,088,186
8	北京星通诚意投资管理中心（有限合伙）－星通成长辛壬五号私募证券投资基金	1,030,000
9	焦点	970,000
10	徐燕华	725,000
股东间相互关系说明： 1、林丽美直接持有公司 0.7100%的股份，通过上海祥朋私募投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.4003%的股份。 2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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	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	是	已事前及时履行	是	2026-059
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	2026-003、2026-004、2026-005、2026-019、2026-020、2026-026
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2026-083、2026-084、2026-085、2026-086、2026-087、2026-088、2026-090、2026-092、2026-095、2026-101
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	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		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	6,320,482.02	0	6,320,482.02	0.53%

注：报告期内，公司存在诉讼，但不存在根据北交所规则应当披露的重大诉讼或仲裁事项。报告期内发生的诉讼金额占期末净资产的比例较小，并针对案件情况对应收账款予以坏账计提，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

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	2026 年 预计金额	2026 年 1-9 月 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	800,000.00	558,887.49
2．销售产品、商品，提供劳务	0	0
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4．其他	0	0

三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

报告期内，公司实施 2026 年股权激励计划，详情如下：

2026 年 1 月 13 日，第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》及系列股权激励相关议案；2026 年 1 月 28 日，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》及系列股权激励相关议案；2026 年 1 月 28 日，第二届董事会第三次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2026 年 3 月 11 日，公司披露《2026 年股权激励计划限制性股票授予结果公告》。

上述具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

四、股份回购事项

公司于 2026 年 6 月 8 日召开公司第二届董事会第七次会议，全体董事审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司以自有资金及金融机构股票回购专项贷款回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

本次股份回购期限自 2026 年 6 月 8 日开始，至 2026 年 8 月 27 日结束。截至 2026 年 8 月 27 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份 3,190,845 股，占公司总股本的 1.42%，占预计回购数量上限的 134.02%，最高成交价为 16.94 元/股，最低成交价为 14.19 元/股，已支付的总金额为 49,969,307.88 元（不含印花税、佣金等交易费用），实际回购金额占拟回购金额上限的比例为 99.94%。

上述具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

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	739,048,568.22	1,005,016,288.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	165,253,405.28	
衍生金融资产		
应收票据	180,996,908.47	109,582,138.27
应收账款	969,824,332.85	632,054,302.79
应收款项融资	49,244,210.06	132,221,999.15
预付款项	35,192,591.10	11,684,969.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,522,999.36	19,388,291.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,847,509.96	160,882,186.23
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,624,045.18	44,871,877.29
流动资产合计	2,366,554,570.48	2,115,702,053.65
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	328,722.39	
其他权益工具投资	134,702.00	140,576.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	86,573,543.69	71,860,407.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,246,054.71	10,209,456.07

无形资产	7,303,451.01	8,027,122.44
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,082,588.46	2,939,396.87
递延所得税资产	48,726,566.66	38,526,374.47
其他非流动资产	3,826,894.78	7,542,858.53
非流动资产合计	160,222,523.70	139,246,191.99
资产总计	2,526,777,094.18	2,254,948,245.64
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	12,614.20	
衍生金融负债		
应付票据	772,717,663.01	692,003,838.04
应付账款	175,547,634.56	154,171,284.33
预收款项		
合同负债	23,512,770.04	20,282,528.41
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	39,289,839.63	40,457,173.26
应交税费	30,246,520.26	18,421,280.30
其他应付款	55,858,761.23	10,678,069.70
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	3,911,128.17	3,453,080.34
其他流动负债	68,676,968.69	60,883,572.10
流动负债合计	1,169,773,899.79	1,000,350,826.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	44,700,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,863,743.20	4,173,320.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	105,292,714.44	92,078,271.25
递延收益	723,340.77	1,000,000.00
递延所得税负债	1,799,314.76	2,124,680.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,379,113.17	99,376,272.37

负债合计	1,326,153,012.96	1,099,727,098.85
所有者权益（或股东权益）：		
股本	224,945,000.00	221,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,125,281.15	336,628,108.87
减：库存股	95,908,652.59	-
其他综合收益	-8,786,322.64	-2,821,844.92
专项储备	-	-
盈余公积	15,464,247.28	15,464,247.28
一般风险准备		
未分配利润	679,784,528.02	584,700,635.56
归属于母公司所有者权益合计	1,200,624,081.22	1,155,221,146.79
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,200,624,081.22	1,155,221,146.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,526,777,094.18	2,254,948,245.64

法定代表人：王传铸　　主管会计工作负责人：鞠鹏　　会计机构负责人：鞠鹏

（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	298,692,844.60	637,580,913.16
交易性金融资产	65,141,138.54	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	181,147,792.67	109,609,138.27
应收账款	683,798,837.07	351,496,604.28
应收款项融资	49,244,210.06	132,221,999.15
预付款项	24,843,095.94	8,738,757.49
其他应收款	115,416,222.71	89,382,925.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,093,556.49	131,455,559.45
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,403,969.59	17,733,559.50
流动资产合计	1,553,781,667.67	1,478,219,456.50
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	124,487,877.27	75,736,007.10
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	61,950,808.46	42,344,499.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,323,713.09	3,624,409.00
无形资产	3,357,460.14	3,273,552.47
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,237,359.65	457,886.37
递延所得税资产	26,240,342.69	16,895,412.27
其他非流动资产	2,355,815.21	7,100,308.53
非流动资产合计	225,953,376.51	149,432,074.93
资产总计	1,779,735,044.18	1,627,651,531.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	772,717,663.01	692,003,838.04
应付账款	99,439,007.88	43,130,321.93
预收款项		
合同负债	1,672,679.93	3,646,120.65
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	15,606,676.70	14,360,822.38
应交税费	12,355,020.04	4,599,886.13
其他应付款	48,909,412.33	39,866,860.27
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	1,761,411.14	1,228,425.60
其他流动负债	68,094,967.36	60,402,989.01
流动负债合计	1,020,556,838.39	859,239,264.01
非流动负债：		
长期借款	44,700,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,512,491.71	1,289,988.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	63,755,237.40	46,329,165.26
递延收益	-	-
递延所得税负债	866,212.91	906,102.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,833,942.02	48,525,256.35
负债合计	1,131,390,780.41	907,764,520.36

所有者权益（或股东权益）：		
股本	224,945,000.00	221,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	422,860,080.87	374,362,908.59
减：库存股	95,908,652.59	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,464,247.28	15,464,247.28
一般风险准备		
未分配利润	80,983,588.21	108,809,855.20
所有者权益（或股东权益）合计	648,344,263.77	719,887,011.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,779,735,044.18	1,627,651,531.43

法定代表人：王传铸　　主管会计工作负责人：鞠鹏　　会计机构负责人：鞠鹏

（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	2,465,981,259.76	1,939,143,672.01
其中：营业收入	2,465,981,259.76	1,939,143,672.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,271,130,852.61	1,771,423,543.47
其中：营业成本	2,030,432,648.12	1,586,861,836.06
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	4,178,458.29	3,198,129.45
销售费用	105,198,574.83	94,391,535.32
管理费用	60,405,000.01	50,535,993.35
研发费用	54,630,884.94	42,283,245.30
财务费用	16,285,286.42	-5,847,196.01
其中：利息费用	533,819.10	420,258.07
利息收入	5,454,241.63	4,938,227.70
加：其他收益	920,685.51	6,526,049.49
投资收益（损失以“-”号填列）	594,390.93	-542,524.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-2,027.61	
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）	1,189,281.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,527,839.82	-9,485,588.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	330,673.64	-97,359.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,294.79	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,366,893.54	164,120,704.94
加：营业外收入	17,802.30	259,492.83
减：营业外支出	415,794.17	1,256,726.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,968,901.67	163,123,471.29
减：所得税费用	31,898,209.21	33,507,313.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,070,692.46	129,616,157.35
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）	149,070,692.46	129,616,157.35
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）	149,070,692.46	129,616,157.35
六、其他综合收益的税后净额	-5,964,477.72	-2,109,176.56
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,964,477.72	-2,109,176.56
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	-5,964,477.72	-2,109,176.56
（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	-5,964,477.72	-2,109,176.56
（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	143,106,214.74	127,506,980.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	143,106,214.74	127,506,980.79
（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）	0.6672	0.7323
（二）稀释每股收益（元/股）	0.6672	0.7323

法定代表人：王传铸　　主管会计工作负责人：鞠鹏　　会计机构负责人：鞠鹏

（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	1,390,923,138.96	1,012,478,377.05
减：营业成本	1,206,343,439.17	883,113,510.83
税金及附加	2,841,977.21	1,744,404.94
销售费用	52,725,064.13	15,000,844.69
管理费用	34,362,075.17	18,045,478.66
研发费用	48,444,125.17	45,460,544.04
财务费用	-215,165.32	-594,359.78
其中：利息费用	21,070.68	44,999.68
利息收入	1,085,375.74	1,069,183.02
加：其他收益	77,603.03	34,040.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-123,851.33	-542,524.85
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）	740,184.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,615,675.28	-3,610,153.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-170,322.29	-5,648.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,329,562.06	45,583,666.87
加：营业外收入	17,602.30	215,733.58
减：营业外支出	405,489.83	371,489.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,941,674.53	45,427,910.55
减：所得税费用	9,781,141.52	11,616,689.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,160,533.01	33,811,220.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,160,533.01	33,811,220.69
（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	26,160,533.01	33,811,220.69
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：王传铸　　主管会计工作负责人：鞠鹏　　会计机构负责人：鞠鹏

（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	2,191,069,143.79	1,741,821,301.04
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	33,079,536.22	37,764,669.31
收到其他与经营活动有关的现金	18,825,237.02	19,777,289.25
经营活动现金流入小计	2,242,973,917.03	1,799,363,259.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,909,032,014.65	1,553,020,525.65
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	105,214,812.21	93,746,942.76
支付的各项税费	64,939,903.80	58,534,745.99
支付其他与经营活动有关的现金	144,226,816.14	96,464,804.46
经营活动现金流出小计	2,223,413,546.80	1,801,767,018.86

经营活动产生的现金流量净额	19,560,370.23	-2,403,759.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	642,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,500,721.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,120.00	159,973.45
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	644,512,841.57	159,973.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,367,033.66	21,864,328.25
投资支付的现金	807,345,527.78	2,461,358.17
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	839,712,561.44	24,325,686.42
投资活动产生的现金流量净额	-195,199,719.87	-24,165,712.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,928,850.00	
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	44,900,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,169,015.14
筹资活动现金流入小计	90,828,850.00	1,169,015.14
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,172,305.00	
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	53,544,507.97	5,736,615.84
筹资活动现金流出小计	107,716,812.97	5,736,615.84
筹资活动产生的现金流量净额	-16,887,962.97	-4,567,600.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,189,452.96	-45,029.66
五、现金及现金等价物净增加额	-208,716,765.57	-31,182,102.59
加：期初现金及现金等价物余额	894,304,318.77	476,104,168.41
六、期末现金及现金等价物余额	685,587,553.20	444,922,065.82

法定代表人：王传铸　　主管会计工作负责人：鞠鹏　　会计机构负责人：鞠鹏

（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	1,109,837,477.20	799,734,255.18
收到的税费返还	9,895,802.31	9,657,639.92
收到其他与经营活动有关的现金	13,022,799.59	3,345,504.66
经营活动现金流入小计	1,132,756,079.10	812,737,399.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,033,383,509.14	726,934,878.60
支付给职工以及为职工支付的现金	45,261,069.87	18,184,243.74
支付的各项税费	31,092,115.89	24,319,502.43

支付其他与经营活动有关的现金	124,175,925.90	25,478,335.47
经营活动现金流出小计	1,233,912,620.80	794,916,960.24
经营活动产生的现金流量净额	-101,156,541.70	17,820,439.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	452,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,374,691.32	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		159,973.45
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	453,374,691.32	159,973.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,019,014.84	13,618,523.70
投资支付的现金	562,000,000.00	
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	592,019,014.84	13,618,523.70
投资活动产生的现金流量净额	-138,644,323.52	-13,458,550.25
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金	45,928,850.00	
取得借款收到的现金	44,900,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	106,497,954.95	
筹资活动现金流入小计	197,326,804.95	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,172,305.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	184,840,901.31	17,480,310.20
筹资活动现金流出小计	239,013,206.31	17,480,310.20
筹资活动产生的现金流量净额	-41,686,401.36	-17,480,310.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,087.49	6,437.77
五、现金及现金等价物净增加额	-281,495,354.07	-13,111,983.16
加：期初现金及现金等价物余额	527,704,305.02	223,078,811.87
六、期末现金及现金等价物余额	246,208,950.95	209,966,828.71

法定代表人：王传铸　　主管会计工作负责人：鞠鹏　　会计机构负责人：鞠鹏