新天力

证券代码：920218



新天力科技股份有限公司

Otor Technology Co., 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。

公司负责人何麟君、主管会计工作负责人郭晓勤及会计机构负责人（会计主管人员）牟安娜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	1,192,481,764.91	937,569,515.85	27.19%
归属于上市公司股东的净资产	846,570,638.39	592,456,894.14	42.89%
资产负债率%（母公司）	28.08%	36.73%	-
资产负债率%（合并）	29.01%	36.81%	-

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	794,970,872.64	845,277,212.38	-5.95%
归属于上市公司股东的净利润	2,598,134.36	73,451,661.22	-96.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,476,604.94	70,296,045.37	-109.21%
经营活动产生的现金流量净额	33,652,065.25	142,347,883.02	-76.36%
基本每股收益（元/股）	0.03	1.05	-97.14%
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）	0.37%	13.30%	-
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）	-0.92%	12.73%	-

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	281,548,500.05	309,351,726.60	-8.99%
归属于上市公司股东的净利润	-16,558,578.55	30,878,931.46	-153.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-18,455,555.64	30,149,102.22	-161.21%
经营活动产生的现金流量净额	11,002,662.10	65,600,772.82	-83.23%
基本每股收益（元/股）	-0.21	0.44	-147.73%
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）	-2.35%	5.59%	-
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）	-2.62%	5.46%	-

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	179,490,994.70	673.95%	主要系公司为合理盘活闲置资金，提高资金使用效益，本期购买银行理财产品规模大幅增加所致。
应收票据	5,563,600.00	76.16%	主要系公司本期收到商业承兑汇票体量增加所致。
应收账款	172,956,094.39	39.97%	主要系公司部分大客户销售收入增长，同时相关客户对账周期调整，期末尚未完成对账结算的应收款项相应增加。公司信用政策未发生重大变化，客户资信情况良好，坏账准备计提充分。
应收款项融资	0.00	-100.00%	主要系公司持有的信用等级较高的银行承兑汇票，于报告期末已全部完成背书转让所致。
其他应收款	10,279,498.10	33.99%	主要系应收客供材料款增加所致，前三季度应收客供材料款应收余额较去年同期仅小幅增长。
长期待摊费用	0.00	-100.00%	主要系公司按照会计准则及摊销政策，对存量长期待摊费用按期摊销，报告期期末摊销完毕所致。
递延所得税资产	5,608,642.71	164.08%	主要系公司本期市场行情变动，公司原材料采购成本大幅上涨，公司可弥补亏损金额增加，相应确认的递延所得税资产同步增长所致。
其他非流动资产	3,365,600.40	-45.15%	主要系公司本期预付的工程、设备采购款项减少所致。
短期借款	23,703,108.09	-59.00%	主要系募集资金到位后，公司资金储备得到有效补充，短期借款规模减少所致。
合同负债	7,685,747.81	37.51%	主要系公司中小客户订单需求增长，预收客户货款相应增加所致。
其他应付款	19,176,042.98	35.94%	主要系应付客供材料款增加所致，前三季度客供材料款应付余额较去年同期仅小幅增长。
其他流动负债	855,051.55	67.66%	主要系公司待转销项税额增加所致。
租赁负债	3,927,234.29	-33.20%	主要系公司按期支付租金、摊销租赁负债本金，且部分租赁于报告期内终止。
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	803,048.52	-67.08%	主要系公司主动优化整体筹融资结构，融资成本有效下降，同时受外币汇兑收益增加共同影响所致。
投资收益	313,044.96	247.59%	主要系公司为提高资金使用效率，合理盘活闲置流动资金，择机购买银行理财产品，理财投资收益相应增加所致。

公允价值变动收益	362,875.69	110.76%	主要系公司持有的银行理财产品及大额存单规模扩大，对应的公允价值变动收益大幅增加所致。
信用减值损失	-3,586,423.00	82.71%	主要系公司部分大客户销售收入增长，同时相关客户对账周期调整，期末尚未完成对账结算的应收款项相应增加，计提信用减值损失的基数上升，当期计提的应收账款信用减值损失增加所致。
资产减值损失	-6,036,535.89	201.40%	主要系本期原材料采购成本大幅上涨，库存商品账面成本相应上升，部分存货账面价值高于其可变现净值，公司依据存货跌价准备计提政策，相应增加存货跌价准备计提金额。
资产处置收益	26,329.83	-98.56%	主要系本报告期公司固定资产、无形资产等资产处置业务发生规模减少，对应的资产处置收益相应下降所致。
营业利润	-9,937,532.38	-112.19%	主要系报告期内，公司主要原材料采购价格较大幅度上涨，生产成本上升所致。
营业外收入	9,339,876.03	748.46%	主要系本期公司收到火灾保险赔偿款所致。
营业外支出	246,112.87	-37.04%	主要系本期公司固定资产报废处置业务减少，对应的资产报废净损失缩减所致。
所得税费用	-3,441,903.58	-139.24%	主要系本期公司经营利润缩减，利润总额同比大幅减少，相应计提的企业所得税费用随之大幅下降所致。
净利润	2,598,134.36	-96.46%	主要系报告期内，特别是二、三季度，受美以伊冲突反复、霍尔木兹海峡阶段性封锁影响，国际能源与化工品的供应链体系遭受严重冲击，塑料粒子价格呈现先快速冲高，随后持续高位震荡行情，原材料成本管控难度显著上升，公司主要原材料采购价格同比较大幅度上涨，生产成本上升；同时成本向下游传导存在一定滞后性，导致产品毛利率承压，进而影响净利润水平。
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	33,652,065.25	-76.36%	主要系报告期内公司销售收入同比下滑，应收账款规模同比增加，经营性现金流入有所减少；同时原材料价格大幅上涨，采购原材料支付的现金增加，综合导致经营活动现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-223,050,054.20	-224.89%	主要系报告期内公司为提高资金使用效率，使用阶段性闲置资金购买银行理财产品的规模增加，相关投资现金流出增大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	218,515,070.62	550.38%	主要系报告期内公司收到募集资金，筹资活动现金流入相应增加所致。

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	-110,333.26	
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	877,055.16	
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	675,920.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,230,426.25	
非经常性损益合计	10,673,068.80	
所得税影响数	1,598,329.50	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	9,074,739.30	

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	21,076,229	22.5%	0	21,076,229	22.5%
	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	72,595,011	77.5%	0	72,595,011	77.5%
	其中：控股股东、实际控制人	66,753,230	71.26%	0	66,753,230	71.26%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		93,671,240	-	0	93,671,240	-
普通股股东人数		4,616				

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	浙江新天力实业有限公司	境内非国有法人	47,250,000	0	47,250,000	50.44%	47,250,000	0
2	何麟君	境内自然人	8,577,500	0	8,577,500	9.16%	8,577,500	0
3	王卫兵	境内自然人	8,172,300	0	8,172,300	8.72%	8,172,300	0
4	国泰海通证券资管－招商银行－国泰海通君享北交所新天力 1 号战略配售集合资产管理计划	其他	1,949,624	0	1,949,624	2.08%	1,949,624	0
5	阮积祥	境内自然人	1,750,000	0	1,750,000	1.87%	1,750,000	0
6	邵雨田	境内自然人	1,750,000	0	1,750,000	1.87%	1,750,000	0
7	宁波梅山保税港区新天力企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,379,829	0	1,379,829	1.47%	1,379,829	0
8	宁波梅山保税港区台力企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,373,601	0	1,373,601	1.47%	1,373,601	0
9	黄玲素	境内自然人	1,505	1,182,906	1,184,411	1.26%	0	1,184,411
10	陈汀	境内自然人	439,724	0	439,724	0.47%	0	439,724
合计		-	72,644,083	1,182,906	73,826,989	78.81%	72,202,854	1,624,135
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、何麟君和王卫兵系郎舅关系，王卫兵系何麟君姐姐的配偶。 2、何麟君、王卫兵两人通过持有浙江新天力实业有限公司 100%的股权，间接控制公司 50.44%的表								

决权。
3、何麟君还控制了宁波梅山保税港区新天力企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区台力企业管理合伙企业（有限合伙）的全部表决权。
4、国泰海通证券资管－招商银行－国泰海通君享北交所新天力 1 号战略配售集合资产管理计划：其参与人员系公司高级管理人员或核心员工。
除上述关联关系外，前十大股东之间无其他关联关系。

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	黄玲素	1,184,411
2	陈汀	439,724
3	张琦光	295,182
4	金强	282,440
5	罗长江	282,303
6	刘电广	281,434
7	雷电	272,617
8	楚泽萍	224,945
9	陈宝庆	195,820
10	王元浩	173,662
1、股东金强通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 94,900 股； 2、股东雷电通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 239,797 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	是	已事前及时履行	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	不适用	
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	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	不适用	
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	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） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，报告期内发生的诉讼、仲裁事项如下：

单位：元

性质	累计金额		合并	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	423,381.80	2,704.00	426,085.80	0.05%

（二） 提供担保事项

本报告期公司及其子公司无对外担保情况，报告期内公司对子公司的担保情况如下：

单位：万元

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
				起始日期	终止日期		
天津台力科技有限公司	1000	1000	0	2025/5/13	2028/5/7	保证	连带
新天力欧特广东塑料制品有限责任公司	1000	1000	0	2023/4/17	2028/4/16	保证	连带
成都新天力食品容器有限公司	1000	1000	0	2023/4/17	2028/4/16	保证	连带

合计	3000	3000	0	-	-	-	-

（三） 日常性关联交易的预计及执行情况

公司于 2026 年 3 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，并于 2026 年 4 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》。为满足公司 2026 年度日常生产经营及业务发展的需要，根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，公司对 2026 年度可能发生的关联交易进行了合理预计。具体内容如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	预计 2026 年发生的金额/提供担保的金额
关联担保	浙江新天力实业有限公司	为公司和/或控股子公司向银行融资提供担保	不超过 3,000 万元

截至报告期末，上述关联担保余额为 1000 万元，未超出审议额度。

（四） 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。

（五） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：

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	质押	5,325,195.06	0.45%	承兑汇票和信用证保证金
合计	-	-	5,325,195.06	0.45%	-

（六） 其他重大事项

报告期内，受原材料价格上涨及成本传导滞后影响，公司扣除非经常性损益后的净利润为-647.66 万元；而公司归属于上市公司股东的净利润为 259.81 万元，主要系本期收到 2025 年 11 月火灾事项保险赔款 870 万元（该火灾事项已于 2025 年 11 月公告，理赔及会计处理已在 2026 年半年报问询函回复中说明）。

报告期后国际原油价格再度走强，布伦特原油在 10 月 23 日盘中最高触及 117.45 美元/桶，为今年 4 月以来首次升破 117 美元关口，公司原材料价格波动加大、成本管控难度上升；已采取的调价与降本措施尚难以完全覆盖成本上涨压力。经初步测算，公司 2026 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润存在为负的可能。上述测算系初步判断，不构成业绩预测或承诺，具体以 2026 年年度报告为准。

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	58,233,528.33	47,643,744.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	179,490,994.70	23,191,627.92
衍生金融资产		
应收票据	5,563,600.00	3,158,268.08
应收账款	172,956,094.39	123,564,505.15
应收款项融资		315,586.80
预付款项	10,566,037.77	8,165,684.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,279,498.10	7,671,572.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	140,942,792.28	121,771,706.54
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	31,251,927.69	24,476,427.26
流动资产合计	609,284,473.26	359,959,123.21
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	504,253,744.12	498,613,837.51
在建工程	20,439,216.44	17,230,367.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,469,953.07	11,457,517.86

无形资产	41,060,134.91	42,036,753.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		12,090.88
递延所得税资产	5,608,642.71	2,123,866.39
其他非流动资产	3,365,600.40	6,135,958.66
非流动资产合计	583,197,291.65	577,610,392.64
资产总计	1,192,481,764.91	937,569,515.85
流动负债：		
短期借款	23,703,108.09	57,812,963.64
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	159,224,854.65	139,208,287.13
应付账款	88,543,174.31	76,699,301.58
预收款项		
合同负债	7,685,747.81	5,589,156.63
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	23,003,283.58	22,663,185.69
应交税费	5,895,164.72	7,293,338.91
其他应付款	19,176,042.98	14,106,396.75
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	4,369,369.34	5,218,127.30
其他流动负债	855,051.55	509,979.43
流动负债合计	332,455,797.03	329,100,737.06
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	3,927,234.29	5,879,371.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,528,095.20	10,132,513.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,455,329.49	16,011,884.65

负债合计	345,911,126.52	345,112,621.71
所有者权益（或股东权益）：		
股本	93,671,240.00	70,253,430.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,589,874.13	277,484,184.86
减：库存股		
其他综合收益	-28,897.45	-21,008.07
专项储备		
盈余公积	22,316,218.86	22,316,218.86
一般风险准备		
未分配利润	225,022,202.85	222,424,068.49
归属于母公司所有者权益合计	846,570,638.39	592,456,894.14
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	846,570,638.39	592,456,894.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,192,481,764.91	937,569,515.85

法定代表人：何麟君　　主管会计工作负责人：郭晓勤　　会计机构负责人：牟安娜

（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	47,521,828.71	37,842,978.83
交易性金融资产	177,488,938.74	23,191,627.92
衍生金融资产		
应收票据	5,563,600.00	3,158,268.08
应收账款	188,285,061.79	147,801,177.63
应收款项融资		315,586.80
预付款项	7,862,515.20	7,096,937.84
其他应收款	1,865,964.70	1,737,179.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,780,639.05	78,752,808.24
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	16,015,705.67	11,493,452.36
流动资产合计	543,384,253.86	311,390,017.45
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	145,861,028.17	145,365,954.64

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	401,415,308.49	383,722,098.80
在建工程	20,051,323.57	17,177,631.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,457,230.08	2,970,433.13
无形资产	32,606,598.60	33,407,101.88
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	4,400,338.36	1,954,075.74
其他非流动资产	2,875,217.74	6,135,958.66
非流动资产合计	609,667,045.01	590,733,254.32
资产总计	1,153,051,298.87	902,123,271.77
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	172,834,768.74	208,132,281.17
应付账款	105,571,997.00	80,863,780.02
预收款项		
合同负债	4,416,805.89	3,816,883.22
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	16,349,656.63	16,538,525.86
应交税费	3,815,424.12	5,635,053.94
其他应付款	3,689,250.00	3,606,832.70
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	1,943,055.70	1,867,828.76
其他流动负债	444,564.91	292,966.87
流动负债合计	314,065,522.99	320,754,152.54
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	135,053.63	491,684.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,528,095.20	10,132,513.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,663,148.83	10,624,197.87

负债合计	323,728,671.82	331,378,350.41
所有者权益（或股东权益）：		
股本	93,671,240.00	70,253,430.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,434,992.09	277,329,302.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,316,218.86	22,316,218.86
一般风险准备		
未分配利润	207,900,176.10	200,845,969.68
所有者权益（或股东权益）合计	829,322,627.05	570,744,921.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,153,051,298.87	902,123,271.77

法定代表人：何麟君　　主管会计工作负责人：郭晓勤　　会计机构负责人：牟安娜

（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	794,970,872.64	845,277,212.38
其中：营业收入	794,970,872.64	845,277,212.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	798,428,950.91	765,015,674.05
其中：营业成本	708,012,293.79	675,489,182.33
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	6,482,301.79	6,960,802.25
销售费用	20,681,319.02	19,244,738.20
管理费用	37,135,378.14	35,237,232.57
研发费用	25,314,609.65	25,644,254.91
财务费用	803,048.52	2,439,463.79
其中：利息费用	1,143,771.05	2,418,906.44
利息收入	216,175.12	1,239,884.38
加：其他收益	2,441,254.30	3,123,960.44
投资收益（损失以“-”号填列）	313,044.96	90,061.63
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）	362,875.69	172,178.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,586,423.00	-1,962,918.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,036,535.89	-2,002,840.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,329.83	1,830,102.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,937,532.38	81,512,082.22
加：营业外收入	9,339,876.03	1,100,806.32
减：营业外支出	246,112.87	390,926.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-843,769.22	82,221,961.89
减：所得税费用	-3,441,903.58	8,770,300.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,598,134.36	73,451,661.22
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）	2,598,134.36	73,451,661.22
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）	2,598,134.36	73,451,661.22
六、其他综合收益的税后净额	-7,889.38	-16,135.12
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,889.38	-16,135.12
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	-7,889.38	-16,135.12
（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	-7,889.38	-16,135.12
（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	2,590,244.98	73,435,526.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总	2,590,244.98	73,435,526.10

额		
（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）	0.03	1.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	1.05

法定代表人：何麟君　　主管会计工作负责人：郭晓勤　　会计机构负责人：牟安娜

（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	733,020,823.58	806,039,200.41
减：营业成本	657,701,364.05	658,880,835.20
税金及附加	4,881,101.76	5,403,199.07
销售费用	13,018,394.28	13,511,993.48
管理费用	31,633,070.58	29,888,030.90
研发费用	25,314,609.65	25,644,254.91
财务费用	301,954.14	901,673.71
其中：利息费用	620,469.79	1,158,435.47
利息收入	190,795.55	1,017,737.19
加：其他收益	2,413,126.76	3,009,876.70
投资收益（损失以“-”号填列）	296,783.03	85,648.27
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）	343,083.85	172,178.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,981,263.07	-1,082,692.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,753,529.14	-747,440.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,329.83	1,873,285.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,485,139.62	75,120,069.34
加：营业外收入	9,337,315.90	1,100,017.50
减：营业外支出	244,232.48	101,515.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,607,943.80	76,118,570.92
减：所得税费用	-2,446,262.62	7,752,241.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,054,206.42	68,366,329.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,054,206.42	68,366,329.70
（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	7,054,206.42	68,366,329.70
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：何麟君　　主管会计工作负责人：郭晓勤　　会计机构负责人：牟安娜

（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	852,679,500.41	910,923,060.47
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		
收到其他与经营活动有关的现金	75,851,597.79	72,561,492.78
经营活动现金流入小计	928,531,098.20	983,484,553.25
购买商品、接受劳务支付的现金	628,004,034.64	565,378,402.37
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	135,818,260.13	134,907,989.50
支付的各项税费	40,016,162.20	40,613,034.21

支付其他与经营活动有关的现金	91,040,575.98	100,237,244.15
经营活动现金流出小计	894,879,032.95	841,136,670.23
经营活动产生的现金流量净额	33,652,065.25	142,347,883.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	284,100,000.00	234,500,000.00
取得投资收益收到的现金	544,050.59	222,077.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,129.65	2,125,671.35
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	284,651,180.24	236,847,748.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,092,126.19	57,002,750.79
投资支付的现金	440,609,108.25	248,500,000.00
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	507,701,234.44	305,502,750.79
投资活动产生的现金流量净额	-223,050,054.20	-68,655,001.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	262,219,639.51	
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	75,226,525.30	163,636,844.82
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	337,446,164.81	163,636,844.82
偿还债务支付的现金	105,034,517.30	127,891,887.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,359.67	1,206,027.24
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	13,376,217.22	83,056,641.81
筹资活动现金流出小计	118,931,094.19	212,154,556.96
筹资活动产生的现金流量净额	218,515,070.62	-48,517,712.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,634.81	-16,135.12
五、现金及现金等价物净增加额	29,103,446.86	25,159,033.87
加：期初现金及现金等价物余额	23,804,886.41	29,575,380.57
六、期末现金及现金等价物余额	52,908,333.27	54,734,414.44

法定代表人：何麟君　　主管会计工作负责人：郭晓勤　　会计机构负责人：牟安娜

（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	778,009,976.04	897,477,476.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,678,487.28	9,871,516.44
经营活动现金流入小计	789,688,463.32	907,348,993.13

购买商品、接受劳务支付的现金	649,988,709.06	666,792,546.64
支付给职工以及为职工支付的现金	99,226,077.80	94,747,581.06
支付的各项税费	28,646,465.73	28,650,063.27
支付其他与经营活动有关的现金	22,802,303.81	28,816,359.49
经营活动现金流出小计	800,663,556.40	819,006,550.46
经营活动产生的现金流量净额	-10,975,093.08	88,342,442.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	242,500,000.00	214,500,000.00
取得投资收益收到的现金	512,556.06	217,664.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,170,190.24
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		184,904.00
投资活动现金流入小计	243,012,556.06	221,072,758.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,750,647.88	45,070,691.63
投资支付的现金	397,009,108.25	239,227,943.30
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		184,904.00
投资活动现金流出小计	459,759,756.13	284,483,538.93
投资活动产生的现金流量净额	-216,747,200.07	-63,410,780.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	261,875,542.01	
取得借款收到的现金	18,767,595.18	19,800,000.00
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	280,643,137.19	19,800,000.00
偿还债务支付的现金	11,279,714.58	19,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,359.67	1,111,416.13
支付其他与筹资活动有关的现金	10,545,261.68	3,206,382.35
筹资活动现金流出小计	22,345,335.93	24,117,798.48
筹资活动产生的现金流量净额	258,297,801.26	-4,317,798.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	30,575,508.11	20,613,863.69
加：期初现金及现金等价物余额	14,428,572.60	18,601,184.85
六、期末现金及现金等价物余额	45,004,080.71	39,215,048.54

法定代表人：何麟君　　主管会计工作负责人：郭晓勤　　会计机构负责人：牟安娜