beoka 倍益康

股票代码：920199

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

Sichuan Qianli-beoka Medical Teachnology Inc.

2026 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。

公司负责人张文、主管会计工作负责人温莉及会计机构负责人（会计主管人员）温莉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	738,748,753.75	709,638,563.78	4.10%
归属于上市公司股东的净资产	523,266,239.29	526,073,290.36	-0.53%
资产负债率%（母公司）	21.76%	18.44%	-
资产负债率%（合并）	29.17%	25.87%	-

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	206,098,083.04	187,258,805.47	10.06%
归属于上市公司股东的净利润	-2,807,051.07	3,347,158.20	-183.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,469,062.92	-1,538,742.67	-125.45%
经营活动产生的现金流量净额	-7,432,681.02	-3,297,202.66	-125.42%
基本每股收益（元/股）	-0.0412	0.0491	-183.91%
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）	-0.54%	0.64%	-
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）	-0.66%	-0.29%	-

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	84,547,403.18	72,521,208.78	16.58%
归属于上市公司股东的净利润	-81,218.03	9,854,225.57	-100.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	265,686.23	6,919,832.19	-96.16%
经营活动产生的现金流量净额	8,061,913.67	2,133,241.97	277.92%
基本每股收益（元/股）	-0.0012	0.1446	-100.83%
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）	-0.02%	1.89%	-
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）	0.05%	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	36,518,609.31	-37.22%	报告期内募投项目持续投入、供应商货款结算支付增加综合影响所致
交易性金融资产	20,104,966.45	-62.52%	原用于理财的暂时闲置资金减少所致
应收账款	51,808,941.46	34.52%	随报告期营业收入同步上升，受应收款项尚未到合同约定回款节点影响
存货	130,523,585.48	37.99%	主要受新产品导产，叠加个别电子物料涨价，公司增加原材料备货、提升委托加工投入，在产品相应增加；同时已发货待客户验收的发出商品增加，为保障订单交付，适度储备库存商品
长期股权投资	136,525.96	-69.44%	主要系对联营企业的投资损失的影响
固定资产	234,008,814.65	355.23%	成都智能制造基地裙楼及欧菲光电影像产业科研中心 1 号厂房 3 层在建工程于报告期内转固
在建工程	171,998,703.60	-44.30%	成都智能制造基地裙楼及欧菲光电影像产业科研中心 1 号厂房 3 层在建工程于报告期内转固
使用权资产	411,291.45	-93.83%	主要为欧菲光电影像产业科研中心 1 号厂房 3 层达到预定可使用状态转为自有固定资产，原厂房租赁协议终止，对应的使用权资产终止确认
其他非流动资产	12,646,031.13	-47.36%	主要为购置设备、西安办事处房产而支付的预付款项，该类款项对应的资产尚未交付，暂在其他非流动资产列报
短期借款	40,023,694.44	33.32%	报告期内公司新增流动资金贷款
合同负债	17,333,101.04	237.63%	报告期内客户订单预收货款增多
一年内到期的非流动负债	5,861,894.92	-36.34%	系部分租赁协议到期或提前终止，一年内到期的租赁负债减少
其他流动负债	336,168.85	85.29%	系合同负债增加，对应的待转销项税额增加所致
租赁负债	61,193.15	-98.32%	主要为欧菲光电影像产业科研中心 1 号厂房 3 层转固、原租赁协议终止，相应租赁负债终止确认
递延所得税负债	44,098.61	-88.08%	变动原因与使用权资产、租赁负债一致
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	1,454,277.02	136.48%	主要系汇兑损失增加，同时租赁利息和利息收入减少，综合影响所致
其他收益	3,401,934.80	-51.55%	主要系上年同期确认大额政府补助，本期未收到同类补助，形成同比差异
投资收益	-175,329.46	-135.54%	报告期内利用闲置资金购买理财产品收益减少
信用减值损失	-1,976,300.87	-63.25%	报告期内计提应收账款坏账准备变动
资产减值损失	198,646.24	225.18%	报告期内计提存货跌价准备变动
资产处置收益	583,891.48	12,095.99%	东莞厂房提前终止租赁，公司终止确认使用权资

			产和租赁负债的影响
营业外支出	1,422,015.14	9,912.01%	东莞厂房提前终止租赁，押金及资产报废处置所致
所得税费用	-145,667.70	74.73%	递延所得税收益同比收窄，源于租赁提前终止带来租赁相关暂时性差异转回，同时存货、坏账及资产减值形成的可抵扣差异综合变动
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	-7,432,681.02	-125.42%	主要系本期出口退税审核周期的影响，属于阶段性时间差异
投资活动产生的现金流量净额	-7,711,271.57	-85.97%	主要系成都智能制造基地进入项目后期，资本投入同比减少，投资现金流出下降
筹资活动产生的现金流量净额	1,053,947.38	-92.34%	主要系上年同期子公司东莞倍益康取得银行按揭贷款 1,255.00 万

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）	583,891.48	
计入当期损益的政府补助（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）	766,389.43	
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	608,208.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,056,415.30	
非经常性损益合计	902,074.16	
所得税影响数	240,062.31	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	662,011.85	

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	36,959,575	54.26%	935,740	37,895,315	55.64%
	其中：控股股东、实际控制人	9,865,799	14.49%	-210,760	9,655,039	14.18%
	董事、高管	10,060,847	14.77%	-405,800	9,655,047	14.18%
	核心员工	9,617,428	14.12%	-13,600	9,603,828	14.10%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,150,225	45.74%	-936,240	30,213,985	44.36%
	其中：控股股东、实际控制人	29,597,401	43.46%	0	29,597,401	43.46%
	董事、高管	30,182,545	44.31%	-544,320	29,638,225	43.52%
	核心员工	28,852,287	42.36%	0	28,852,287	42.36%
总股本		68,109,800	-	-500	68,109,300	-
普通股股东人数						5,646

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	张文	境内自然人	38,415,283	0	38,415,283	56.40%	28,811,463	9,603,820
2	成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7,836,244	-638,076	7,198,168	10.57%	0	7,198,168
3	成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,355,150	-19,980	1,335,170	1.96%	0	1,335,170
4	蔡秋菊	境内自然人	1,047,917	-210,760	837,157	1.23%	785,938	51,219
5	王雪梅	境内自然人	725,760	-150,000	575,760	0.85%	575,760	0
6	裴国利	境内自然人	0	492,145	492,145	0.72%	0	492,145
7	毕红卫	境内自然人	322,653	-7,097	315,556	0.46%	0	315,556
8	白林植	境内自然人	202,336	23,062	225,398	0.33%	0	225,398
9	华泰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	128,978	56,667	185,645	0.27%	0	185,645
10	董文林	境内自然人	0	174,038	174,038	0.26%	0	174,038
合计		-	50,034,321	-280,001	49,754,320	73.05%	30,173,161	19,581,159
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间，张文和蔡秋菊系夫妻关系，张文系千里致远与千里志达的执行事务合伙人，张文、蔡秋菊、王雪梅在千里致远中持有合伙份额，张文、王雪梅在千里志达中持有合伙份额，除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。								

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	张文	9,603,820
2	成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）	7,198,168
3	成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）	1,335,170
4	裴国利	492,145
5	毕红卫	315,556
6	白林植	225,398
7	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	185,645
8	董文林	174,038
9	谢军	171,780
10	杨先滨	150,234
公司前十名无限售条件股东中,张文系成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）、成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，公司前十名无限售条件股东之间不存在关联关系。 公司前十名无限售条件股东中,华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 185,645 股，系融资融券客户信用交易担保证券账户，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情形。		

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	2024-052 2025-092
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	2025-121
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2026-010
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	是	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	2024-046 2025-092 (按揭购买厂房)
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

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	36,518,609.31	58,170,195.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,104,966.45	53,638,554.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,808,941.46	38,513,592.95
应收款项融资		
预付款项	12,343,791.72	13,966,739.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,121,194.73	2,463,336.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,523,585.48	94,590,863.72
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	48,640,525.55	39,484,374.73
流动资产合计	302,061,614.70	300,827,657.38
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	136,525.96	446,762.47
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	234,008,814.65	51,404,373.22
在建工程	171,998,703.60	308,802,432.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	411,291.45	6,661,294.13

无形资产	10,499,694.43	10,124,254.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,474,621.22	4,979,582.02
递延所得税资产	2,511,456.61	2,368,479.60
其他非流动资产	12,646,031.13	24,023,727.40
非流动资产合计	436,687,139.05	408,810,906.40
资产总计	738,748,753.75	709,638,563.78
流动负债：		
短期借款	40,023,694.44	30,020,763.89
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		
应付账款	98,336,383.34	79,808,600.32
预收款项		
合同负债	17,333,101.04	5,133,706.02
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	5,310,461.79	4,716,913.42
应交税费	143,731.17	167,690.22
其他应付款	1,320,622.81	1,118,564.18
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	5,861,894.92	9,207,558.42
其他流动负债	336,168.85	181,423.60
流动负债合计	168,666,058.36	130,355,220.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	38,878,336.20	42,984,769.35
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	61,193.15	3,636,054.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,891,243.84	2,342,027.20
递延收益	4,941,584.30	3,877,252.35
递延所得税负债	44,098.61	369,950.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,816,456.10	53,210,053.35

负债合计	215,482,514.46	183,565,273.42
所有者权益（或股东权益）：		
股本	68,109,300.00	68,109,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,287,509.17	335,299,917.53
减：库存股		12,908.36
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,292,332.21	26,292,332.21
一般风险准备		
未分配利润	93,577,097.91	96,384,148.98
归属于母公司所有者权益合计	523,266,239.29	526,073,290.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	523,266,239.29	526,073,290.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	738,748,753.75	709,638,563.78

法定代表人：张文　　主管会计工作负责人：温莉　　会计机构负责人：温莉

（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	30,616,532.50	45,743,162.45
交易性金融资产	18,149,757.55	52,131,350.81
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	82,330,184.57	67,157,008.82
应收款项融资		
预付款项	22,660,249.17	16,513,346.07
其他应收款	11,402,463.86	10,286,968.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,398,643.82	84,805,984.40
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	23,031,751.35	23,699,987.09
流动资产合计	304,589,582.82	300,337,807.68
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	32,770,283.96	32,550,520.47
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,051,343.99	10,292,232.95
固定资产	153,626,671.13	27,320,036.28
在建工程	156,889,159.27	256,500,198.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,822.07	168,257.66
无形资产	10,472,776.43	10,067,699.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,595,131.82	3,341,845.00
递延所得税资产	2,383,750.76	1,919,473.81
其他非流动资产	11,350,205.35	8,238,763.00
非流动资产合计	381,236,144.78	350,399,027.83
资产总计	685,825,727.60	650,736,835.51
流动负债：		
短期借款	40,023,694.44	30,020,763.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	95,530,500.50	79,110,071.69
预收款项		
合同负债	2,479,421.67	1,331,035.05
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,292,393.81	2,846,608.46
应交税费	105,342.68	126,913.67
其他应付款	714,024.24	637,644.45
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	99,060.43	199,702.37
其他流动负债	322,324.82	173,034.55
流动负债合计	142,566,762.59	114,445,774.13
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	1,674,251.21	1,641,930.20
递延收益	4,941,584.30	3,877,252.35
递延所得税负债	36,986.94	44,941.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,652,822.45	5,564,123.82
负债合计	149,219,585.04	120,009,897.95

所有者权益（或股东权益）：		
股本	68,109,300.00	68,109,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,105,646.33	335,118,054.69
减：库存股		12,908.36
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,232,066.14	26,232,066.14
一般风险准备		
未分配利润	107,159,130.09	101,279,925.09
所有者权益（或股东权益）合计	536,606,142.56	530,726,937.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	685,825,727.60	650,736,835.51

法定代表人：张文　　主管会计工作负责人：温莉　　会计机构负责人：温莉

（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	206,098,083.04	187,258,805.47
其中：营业收入	206,098,083.04	187,258,805.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,500,530.20	191,721,484.05
其中：营业成本	135,657,693.13	118,616,315.00
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	944,441.85	734,520.21
销售费用	45,071,965.66	44,348,658.03
管理费用	12,527,341.33	11,733,853.49
研发费用	14,844,811.21	15,673,170.40
财务费用	1,454,277.02	614,966.92
其中：利息费用	654,195.66	1,016,969.98
利息收入	30,019.64	230,946.57
加：其他收益	3,401,934.80	7,021,448.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-175,329.46	493,340.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-310,236.51	-252,651.37
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）	473,301.50	643,796.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,976,300.87	-1,210,617.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	198,646.24	-158,691.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	583,891.48	-4,867.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,896,303.47	2,321,730.39
加：营业外收入	365,599.84	463,206.10
减：营业外支出	1,422,015.14	14,203.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,952,718.77	2,770,733.40
减：所得税费用	-145,667.70	-576,424.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,807,051.07	3,347,158.20
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）	-2,807,051.07	3,347,158.20
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）	-2,807,051.07	3,347,158.20
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	-2,807,051.07	3,347,158.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,807,051.07	3,347,158.20
（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）	-0.0412	0.0491
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0412	0.0491

法定代表人：张文　　主管会计工作负责人：温莉　　会计机构负责人：温莉

（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	190,098,820.08	177,313,311.10
减：营业成本	139,272,673.77	124,601,976.93
税金及附加	869,256.25	644,300.00
销售费用	20,824,074.65	22,139,220.41
管理费用	9,986,984.67	10,107,508.61
研发费用	14,862,078.60	15,673,170.40
财务费用	468,856.55	464,991.26
其中：利息费用	403,571.53	621,267.34
利息收入	27,034.64	226,666.28
加：其他收益	3,384,905.54	6,911,739.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-175,739.83	494,447.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-310,236.51	-252,651.37
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）	456,844.65	625,568.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,297,816.28	-2,077,805.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	198,646.24	-158,691.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,308.24	-9,139.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,399,044.15	9,468,263.44
加：营业外收入	293,893.89	428,773.93
减：营业外支出	64,698.92	14,185.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,628,239.12	9,882,851.38
减：所得税费用	-250,965.88	-364,468.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,879,205.00	10,247,320.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,879,205.00	10,247,320.20
（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	5,879,205.00	10,247,320.20
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：张文　　主管会计工作负责人：温莉　　会计机构负责人：温莉

（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	216,282,501.43	197,261,488.24
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	2,932,442.54	13,410,000.68
收到其他与经营活动有关的现金	2,044,277.93	5,352,994.34
经营活动现金流入小计	221,259,221.90	216,024,483.26
购买商品、接受劳务支付的现金	134,843,747.67	123,484,404.92
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	53,519,599.77	51,059,324.15
支付的各项税费	5,094,257.78	6,773,130.17
支付其他与经营活动有关的现金	35,234,297.70	38,004,826.68
经营活动现金流出小计	228,691,902.92	219,321,685.92

经营活动产生的现金流量净额	-7,432,681.02	-3,297,202.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,200,000.00	373,400,000.00
取得投资收益收到的现金	591,796.98	2,314,748.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,200.00	3,200.00
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		
投资活动现金流入小计	125,824,996.98	375,717,948.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,886,268.55	90,167,161.24
投资支付的现金	91,650,000.00	340,500,000.00
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	133,536,268.55	430,667,161.24
投资活动产生的现金流量净额	-7,711,271.57	-54,949,212.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	30,000,000.00	32,550,000.00
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	30,000,000.00	32,550,000.00
偿还债务支付的现金	24,106,433.15	13,165,183.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,608,104.81	1,652,990.96
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	3,231,514.66	3,964,991.86
筹资活动现金流出小计	28,946,052.62	18,783,165.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,053,947.38	13,766,834.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-327,005.66	88,757.22
五、现金及现金等价物净增加额	-14,417,010.87	-44,390,824.14
加：期初现金及现金等价物余额	50,559,749.35	92,912,601.65
六、期末现金及现金等价物余额	36,142,738.48	48,521,777.51

法定代表人：张文　　主管会计工作负责人：温莉　　会计机构负责人：温莉

（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	198,675,348.08	185,138,518.50
收到的税费返还	1,815,520.96	2,260,619.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,478,500.63	5,125,144.18
经营活动现金流入小计	201,969,369.67	192,524,282.66
购买商品、接受劳务支付的现金	158,642,690.27	144,511,149.21
支付给职工以及为职工支付的现金	34,074,267.21	30,849,362.95
支付的各项税费	4,537,684.48	6,097,853.97

支付其他与经营活动有关的现金	18,681,302.33	24,585,098.95
经营活动现金流出小计	215,935,944.29	206,043,465.08
经营活动产生的现金流量净额	-13,966,574.62	-13,519,182.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,000,000.00	372,000,000.00
取得投资收益收到的现金	572,934.59	2,292,734.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,800.00	
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		
投资活动现金流入小计	122,591,734.59	374,292,734.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,924,973.70	73,411,837.97
投资支付的现金	88,000,000.00	339,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	530,000.00	510,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	125,454,973.70	412,921,837.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,863,239.11	-38,629,103.21
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	30,000,000.00	20,000,000.00
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	30,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	603,511.12	708,680.50
支付其他与筹资活动有关的现金	535,441.61	670,650.00
筹资活动现金流出小计	21,138,952.73	11,379,330.50
筹资活动产生的现金流量净额	8,861,047.27	8,620,669.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-360.69	
五、现金及现金等价物净增加额	-7,969,127.15	-43,527,616.13
加：期初现金及现金等价物余额	38,585,659.65	87,511,624.40
六、期末现金及现金等价物余额	30,616,532.50	43,984,008.27

法定代表人：张文　　主管会计工作负责人：温莉　　会计机构负责人：温莉