天力复合

证券代码：920576



西安天力金属复合材料股份有限公司

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。

公司负责人樊科社、主管会计工作负责人蒙歆元及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元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	718,815,313.81	715,131,984.27	0.52%
归属于上市公司股东的净资产	440,338,844.42	444,797,799.40	-1.00%
资产负债率%（母公司）	38.78%	38.73%	-
资产负债率%（合并）	38.74%	37.80%	-

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	307,886,800.55	403,509,838.30	-23.70%
归属于上市公司股东的净利润	5,001,297.97	22,469,306.89	-77.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,837,549.52	18,784,009.80	-90.22%
经营活动产生的现金流量净额	5,409,191.28	-19,866,839.01	127.23%
基本每股收益（元/股）	0.0459	0.2062	-77.74%
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）	1.12%	4.98%	-
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）	0.41%	4.18%	-

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	121,403,797.68	145,714,270.82	-16.68%
归属于上市公司股东的净利润	1,827,980.25	7,392,208.01	-75.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,129,371.82	5,386,348.76	-79.03%
经营活动产生的现金流量净额	26,700,649.30	-16,321,794.39	263.59%
基本每股收益（元/股）	0.0168	0.0678	-75.22%
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）	0.42%	1.66%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属	0.26%	1.21%	-

于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）			

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
预付款项	31,480,789.13	171.80%	主要原因是原材料采购短期预付款增加所致
合同资产	19,318,675.11	50.15%	主要原因是约定保证金比例条款的订单增加，导致期末应收保证金增加
其他流动资产	6,385,190.46	-49.19%	主要原因是留抵税款减少所致
在建工程	2,592,095.84	290.59%	主要原因是项目建设增加，尚未完工转固所致
应交税费	1,018,526.78	30.67%	主要原因是本期末应缴纳的增值税增加所致
其他流动负债	15,827,579.70	-45.07%	主要原因是票据背书未到期票据减少
专项储备	2,508,743.86	133.59%	主要原因是安全生产费用支出减少所致
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	1,348,541.30	-41.83%	主要原因是收入下降及增值税缴纳减少，计提的附加税减少所致
财务费用	686,249.33	206.92%	主要原因是存款利率下降，收到的利息收入降低，财务费用增加
其他收益	3,782,114.34	-62.54%	主要原因是增值税进项税加计扣除减少
信用减值损失	581,515.22	-125.36%	主要原因是应收账款增幅同比下降，坏账准备计提减少所致
资产减值损失	-822,149.30	-163.22%	主要原因是存货中原材料库龄较期初增加，跌价计提增加，上年同期处置或利用库存资产减值转回较多
所得税费用	-4,089,141.93	-776.54%	主要原因是利润总额下降及研发费用增加，加计扣除增加所致
净利润	5,001,297.97	-77.74%	主要原因是营业收入下降，毛利额减少所致
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	5,409,191.28	127.23%	主要原因是收到项目拨款增加，税费支出减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-132,124.00	72.04%	主要原因是固定资产投资以承兑支付为主，现汇支付较少
筹资活动产生的现金流量净额	-11,295,000.00	49.10%	主要原因是本期分红较上年同期减少

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
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,723,664.39	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,607.39	
非经常性损益合计	3,722,057.00	
所得税影响数	558,308.55	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
非经常性损益净额	3,163,748.45	

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	107,870,154	99.01%	0	107,870,154	99.01%
	其中：控股股东、实际控制人	48,232,000	44.27%	0	48,232,000	44.27%
	董事、高管	359,948	0.33%	-60,900	299,048	0.27%
	核心员工	403,261	0.37%	-23,900	379,361	0.35%

有限售条件股份	有限售股份总数	1,079,846	0.99%	0	1,079,846	0.99%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、高管	1,079,846	0.99%	0	1,079,846	0.99%
	核心员工	609,783	0.56%	0	609,783	0.56%
总股本		108,950,000	-	0	108,950,000	-
普通股股东人数		7,198				

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	西部金属材料股份有限公司	境内非国有法人	48,232,000	0	48,232,000	44.27%	0	48,232,000
2	陕西航空产业资产管理有限公司	国有法人	23,695,000	0	23,695,000	21.75%	0	23,695,000
3	西安工业投资集团有限公司	国有法人	7,800,000	0	7,800,000	7.16%	0	7,800,000
4	樊科社	境内自然人	610,000	0	610,000	0.56%	457,500	152,500
5	李平仓	境内自然人	477,794	-30,000	447,794	0.41%	0	447,794
6	招商银行股份有限公司－广发北证50成份指数型证券投资基金	基金、理财产品	230,246	103,280	333,526	0.31%	0	333,526
7	交通银行股份有限公司－易方达北证50成份指数证券投资基金	基金、理财产品	218,833	87,808	306,641	0.28%	0	306,641
8	上海佳期私募基金管理有限公司－佳期恒星私募证券投资基金十六期	基金、理财产品	14,493	242,932	257,425	0.24%	0	257,425
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	0	239,338	239,338	0.22%	0	239,338
10	林金玉	境内自然人	215,455	15,750	231,205	0.21%	0	231,205
合计		-	81,493,821	659,108	82,152,929	75.40%	457,500	81,695,429
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东西部金属材料股份有限公司与股东李平仓具有关联关系：李平仓担任西部金属材料股份有限公司副总工程师一职。								

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	西部金属材料股份有限公司	48,232,000
2	陕西航空产业资产管理有限公司	23,695,000
3	西安工业投资集团有限公司	7,800,000
4	李平仓	447,794
5	招商银行股份有限公司－广发北证 50 成份指数型证券投资基金	333,526
6	交通银行股份有限公司－易方达北证 50 成份指数证券投资基金	306,641
7	上海佳期私募基金管理有限公司－佳期恒星私募证券投资基金十六期	257,425
8	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	239,338
9	林金玉	231,205
10	上海证券有限责任公司做市专用证券账户	230,705
股东间相互关系说明： 股东西部金属材料股份有限公司与股东李平仓具有关联关系：李平仓担任西部金属材料股份有限公司副总工程师一职。		

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	2026-005
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	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	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

1、某申请人因劳动报酬等争议，就其与公司之间的纠纷向西安市劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁。报告期内，该案已审理终结，仲裁委驳回申请人全部仲裁请求。

2、根据公司生产经营需要，经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议、审计委员会 2026 年第一次会议、第三届董事会第三次会议审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，后经 2026 年第一次临时股东会审议批准。该议案对公司 2026 年度可能发生的关联交易事项、关联交易方、关联交易金额，根据上一年度发生情况进行了预计。关联交易价格依据市场价格确定，履行相应程序，定价公允。

3、报告期内，公司无新增承诺事项。公司已作出的承诺事项可详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

4、报告期内公司存在部分资产权利受限事项，主要系公司在生产经营活动中产生的保函保证金、银行承兑保证金及已背书未到期票据等，属于日常生产经营需要，不会对公司产生重大不利影响。

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	137,942,720.20	146,831,397.46
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	50,340,654.87	51,752,299.82
应收账款	155,457,980.53	149,328,725.63
应收款项融资	18,917,875.83	21,468,145.39
预付款项	31,480,789.13	11,582,367.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,272,663.94	1,205,524.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,672,837.94	119,470,434.84
其中：数据资源		
合同资产	19,318,675.11	12,866,401.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,385,190.46	12,567,013.50
流动资产合计	535,789,388.01	527,072,310.67
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	0.00	0.00
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	129,831,789.75	132,882,805.50
在建工程	2,592,095.84	663,640.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,426,369.12	5,082,391.54

无形资产	26,936,907.81	29,902,860.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,740,307.06	5,528,169.86
递延所得税资产	14,498,456.22	13,999,805.68
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	183,025,925.80	188,059,673.60
资产总计	718,815,313.81	715,131,984.27
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
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	126,340,734.32	99,628,767.59
应付账款	59,506,744.38	68,655,542.37
预收款项		
合同负债	7,309,306.85	9,324,187.74
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	5,431,499.52	6,570,330.33
应交税费	1,018,526.78	779,488.69
其他应付款	1,688,487.15	1,492,760.11
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	552,889.92	552,889.92
其他流动负债	15,827,579.70	28,812,611.04
流动负债合计	217,675,768.62	215,816,577.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,313,127.25	4,915,486.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,823,618.15	48,839,762.31
递延所得税负债	663,955.37	762,358.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,800,700.77	54,517,607.08

负债合计	278,476,469.39	270,334,184.87
所有者权益（或股东权益）：		
股本	108,950,000.00	108,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,377,751.01	238,377,751.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,508,743.86	1,073,996.81
盈余公积	37,840,896.89	37,840,896.89
一般风险准备		
未分配利润	52,661,452.66	58,555,154.69
归属于母公司所有者权益合计	440,338,844.42	444,797,799.40
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	440,338,844.42	444,797,799.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	718,815,313.81	715,131,984.27

法定代表人：樊科社　　主管会计工作负责人：蒙歆元　　会计机构负责人：蒙歆元

（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	137,176,062.19	145,281,974.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,340,654.87	51,752,299.82
应收账款	155,457,980.53	149,328,725.63
应收款项融资	18,917,875.83	21,468,145.39
预付款项	31,282,755.49	10,744,986.41
其他应收款	853,453.07	13,389,076.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,397,064.95	108,890,829.30
其中：数据资源		
合同资产	19,318,675.11	12,866,401.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,365,822.82	9,601,980.76
流动资产合计	530,110,344.86	523,324,419.69
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	30,123,820.70	30,123,820.70
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	117,372,145.09	123,024,626.75
在建工程	2,592,095.84	555,624.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,426,369.12	5,082,391.54
无形资产	10,380,087.28	13,063,440.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,654,425.86	4,351,798.52
递延所得税资产	14,555,113.28	14,056,462.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	183,104,057.17	190,258,164.38
资产总计	713,214,402.03	713,582,584.07
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	126,340,734.32	99,628,767.59
应付账款	56,569,596.65	50,536,632.03
预收款项		
合同负债	7,309,306.85	9,324,187.74
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,737,707.37	6,259,806.10
应交税费	476,807.03	821,471.41
其他应付款	3,934,377.56	25,940,848.53
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	552,889.92	552,889.92
其他流动负债	15,827,579.70	28,812,611.04
流动负债合计	215,748,999.40	221,877,214.36
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	4,313,127.25	4,915,486.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,823,618.15	48,839,762.31
递延所得税负债	663,955.37	762,358.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,800,700.77	54,517,607.08
负债合计	276,549,700.17	276,394,821.44

所有者权益（或股东权益）：		
股本	108,950,000.00	108,950,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,501,571.71	238,501,571.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,933,294.62	900,332.63
盈余公积	37,840,896.89	37,840,896.89
一般风险准备		
未分配利润	49,438,938.64	50,994,961.40
所有者权益（或股东权益）合计	436,664,701.86	437,187,762.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	713,214,402.03	713,582,584.07

法定代表人：樊科社　　主管会计工作负责人：蒙歆元　　会计机构负责人：蒙歆元

（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	307,886,800.55	403,509,838.30
其中：营业收入	307,886,800.55	403,509,838.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,514,517.38	389,569,384.47
其中：营业成本	257,450,648.06	339,355,272.81
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	1,348,541.30	2,318,411.53
销售费用	4,274,895.03	3,685,163.56
管理费用	16,497,206.90	16,703,498.53
研发费用	30,256,976.76	28,148,846.84
财务费用	686,249.33	-641,808.80
其中：利息费用	159,704.07	175,792.66
利息收入	162,899.84	988,147.74
加：其他收益	3,782,114.34	10,095,858.67
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	581,515.22	-2,293,045.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-822,149.30	1,300,531.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	913,763.43	23,043,798.88
加：营业外收入	38,510.73	30,000.27
减：营业外支出	40,118.12	75.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	912,156.04	23,073,724.13
减：所得税费用	-4,089,141.93	604,417.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,001,297.97	22,469,306.89
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）	5,001,297.97	22,469,306.89
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）	5,001,297.97	22,469,306.89
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	5,001,297.97	22,469,306.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,001,297.97	22,469,306.89

（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）	0.0459	0.2062
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0459	0.2062

法定代表人：樊科社　　主管会计工作负责人：蒙歆元　　会计机构负责人：蒙歆元

（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	312,900,599.52	406,795,236.53
减：营业成本	258,951,764.96	347,007,130.91
税金及附加	1,149,468.49	2,060,665.50
销售费用	4,274,895.03	3,685,163.56
管理费用	15,892,902.67	16,454,367.72
研发费用	30,256,976.76	28,148,846.84
财务费用	684,934.35	-601,183.22
其中：利息费用	159,704.07	175,792.66
利息收入	162,517.77	947,852.01
加：其他收益	3,781,694.15	10,095,420.96
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	581,515.22	-2,293,045.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-822,149.30	1,300,531.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,230,717.33	19,143,152.56
加：营业外收入	38,510.73	30,000.27
减：营业外支出	19,392.75	75.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,249,835.31	19,173,077.81
减：所得税费用	-4,089,141.93	509,395.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,338,977.24	18,663,682.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,338,977.24	18,663,682.15
（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	9,338,977.24	18,663,682.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0857	0.1713
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0857	0.1713

法定代表人：樊科社　　主管会计工作负责人：蒙歆元　　会计机构负责人：蒙歆元

（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	241,041,831.07	185,189,319.52
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	17,063,515.93	9,670,910.13
经营活动现金流入小计	258,105,347.00	194,860,229.65
购买商品、接受劳务支付的现金	193,733,491.62	143,315,237.05
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	44,251,218.84	44,945,160.96
支付的各项税费	3,696,289.37	20,419,311.09
支付其他与经营活动有关的现金	11,015,155.89	6,047,359.56

经营活动现金流出小计	252,696,155.72	214,727,068.66
经营活动产生的现金流量净额	5,409,191.28	-19,866,839.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,220.00	
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	36,220.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,344.00	472,577.90
投资支付的现金		
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	168,344.00	472,577.90
投资活动产生的现金流量净额	-132,124.00	-472,577.90
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		
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		
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	10,895,000.00	21,790,000.00
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	400,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	11,295,000.00	22,190,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,295,000.00	-22,190,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,046.54	-717,815.86
五、现金及现金等价物净增加额	-6,051,979.26	-43,247,232.77
加：期初现金及现金等价物余额	133,536,170.46	137,839,293.29
六、期末现金及现金等价物余额	127,484,191.20	94,592,060.52

法定代表人：樊科社　　主管会计工作负责人：蒙歆元　　会计机构负责人：蒙歆元

(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	241,041,831.07	185,189,319.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,047,543.46	13,817,115.81
经营活动现金流入小计	258,089,374.53	199,006,435.33
购买商品、接受劳务支付的现金	198,643,364.28	145,246,923.63
支付给职工以及为职工支付的现金	38,787,177.69	43,286,603.14

支付的各项税费	3,537,826.66	18,531,947.07
支付其他与经营活动有关的现金	11,012,873.42	7,394,451.29
经营活动现金流出小计	251,981,242.05	214,459,925.13
经营活动产生的现金流量净额	6,108,132.48	-15,453,489.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,220.00	
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	36,220.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,520.00	387,212.82
投资支付的现金		
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	84,520.00	387,212.82
投资活动产生的现金流量净额	-48,300.00	-387,212.82
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		
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		
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	10,895,000.00	21,790,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	400,000.00
筹资活动现金流出小计	11,295,000.00	22,190,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-11,295,000.00	-22,190,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,046.54	-717,815.86
五、现金及现金等价物净增加额	-5,269,214.06	-38,748,518.48
加：期初现金及现金等价物余额	131,986,747.25	131,791,255.87
六、期末现金及现金等价物余额	126,717,533.19	93,042,737.39

法定代表人：樊科社　　主管会计工作负责人：蒙歆元　　会计机构负责人：蒙歆元