泰鹏智能

证券代码 ：920132



山东泰鹏智能家居股份有限公司

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。

公司负责人石峰、主管会计工作负责人刘凡军及会计机构负责人（会计主管人员）卢娇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	401,448,490.11	427,348,371.24	-6.06%
归属于上市公司股东的净资产	264,010,130.27	266,091,189.99	-0.78%
资产负债率%（母公司）	31.45%	39.90%	-
资产负债率%（合并）	34.24%	37.73%	-

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	265,417,251.14	172,218,688.70	54.12%
归属于上市公司股东的净利润	14,634,949.45	9,471,996.09	54.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,574,262.84	9,405,415.20	54.96%
经营活动产生的现金流量净额	32,456,301.14	46,666,711.06	-30.45%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.09	55.56%
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）	5.41%	3.71%	-
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）	5.38%	3.69%	-

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	44,216,977.09	38,908,295.83	13.64%
归属于上市公司股东的净利润	-115,770.09	-2,465,189.59	95.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-99,128.11	-2,445,244.97	95.95%
经营活动产生的现金流量净额	-6,467,516.20	-5,976,188.33	-8.22%
基本每股收益（元/股）	-0.0011	-0.0229	95.20%
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）	-0.04%	-0.96%	-
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）	-0.04%	-0.95%	-

注：2026年6月29日，公司完成2025年年度权益分派，以权益登记日登记在册的全体股东为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增2,484.72万股。本次权益分派完成后，公司总股本由8,282.40万股增加至10,767.12万股。公司根据资本公积转增股本后的股本总数，重新计算比较期间（年初至报告期末的上年同期以及本报告期的上年同期）的基本每股收益。

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
应收账款	12,840,267.15	-65.24%	主要系公司主要客户应收款到期收回所致。
应收款项融资	8,948,748.10	280.31%	主要系公司办理应收账款供应链融资业务所致。
其他应收款	6,785,631.31	-46.46%	主要系公司应收出口退税金额减少所致。
一年内到期的非流动资产	0.00	-100.00%	主要系一年内到期的预付广告费减少所致。
其他流动资产	2,732,612.07	141.31%	主要系泰国子公司待退增值税增加所致。
在建工程	0.00	-100.00%	主要系公司募投项目高端户外智能家居研发中心项目验收并完工结转所致。
长期待摊费用	2,135,704.03	560.10%	主要系公司募投项目高端户外智能家居研发中心项目发生的厂房改造装修费用待摊增加所致。
其他非流动资产	600,469.10	-84.50%	主要系预付设备、工程款减少所致。
短期借款	15,881,280.35	-62.92%	主要系公司流动资金较为充足，短期借款规模减少所致。
合同负债	18,451,222.26	53.79%	主要系公司预收客户的货款增加所致。
应交税费	457,013.09	-47.18%	主要系计提的税费减少所致。
递延收益	1,236,666.64	236.58%	主要系新增政府补助所致，将按项目进度后续结转。
其他综合收益	-6,504,517.88	-437.18%	主要系泰国子公司外币报表折算差异所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
营业收入	265,417,251.14	54.12%	主要系公司持续优化产品结构、拓展客户渠道，深耕市场需求，在巩固提升老客户市场份额的同时，持续开发新客户，成为收入的新增长点。
营业成本	207,621,292.91	52.12%	主要系铝管等原材料采购价格受经济周期、市场需求等综合因素影响造成成本增加，加之泰国子公司产能尚未充分释放、固定成本相对较高所致。
管理费用	14,867,452.74	41.52%	主要系公司及泰国子公司职工薪酬、资产折旧等费用的增加所致。
财务费用	5,053,281.52	656.53%	主要系公司及泰国子公司汇率变动导致汇兑损失增加。
其他收益	310,082.93	312.17%	主要系公司收到的政府补助增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-280,475.80	-605.39%	主要系公司供应链融资费用增加所致。

信用减值损失（损失以“-”号填列）	857,429.13	-50.84%	主要系公司上年同期减值损失转回较多、本期转回减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,224,309.57	-889.00%	主要系公司计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-723.67	-100.00%	主要系公司处置固定资产形成的净损失所致。
营业利润	18,166,927.36	75.88%	主要系公司主营业务收入实现较高增长等综合影响所致。
营业外支出	220,587.17	202.25%	主要系公司及泰国子公司支付的伤残补助支出增加所致。
利润总额	17,990,962.26	74.57%	主要系公司主营业务收入实现较高增长等综合影响所致。
所得税费用	3,356,012.81	302.54%	主要系公司利润总额的增长以及上年度所得税汇算清缴影响导致所得税费用增加。
净利润	14,634,949.45	54.51%	主要系公司主营业务收入实现较高增长等综合影响所致。
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	32,456,301.14	-30.45%	主要系购买商品、接受劳务以及经营性现金支出等综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,370,654.20	82.84%	主要系上年同期泰国子公司购置固定资产投入增加，以及本期公司及泰国子公司资产投入相对减少等综合影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-35,912,667.07	-163.69%	主要系公司流动资金较为充足，减少了银行贷款规模所致。

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	-723.67	
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	248,084.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,965.10	
非经常性损益合计	71,396.01	
所得税影响数	10,709.40	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	60,686.61	

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	36,560,193	33.96%	0	36,560,193	33.96%
	其中：控股股东、实际控制人	5,270,388	4.89%	-36,100	5,234,288	4.86%
	董事、高管	2,990,457	2.78%	-92,100	2,898,357	2.69%
	核心员工	210,512	0.20%	-20,764	189,748	0.18%
有限售条件股份	有限售股份总数	71,111,007	66.04%	0	71,111,007	66.04%
	其中：控股股东、实际控制人	70,163,046	65.16%	0	70,163,046	65.16%
	董事、高管	9,317,733	8.65%	0	9,317,733	8.65%
	核心员工	92,465	0.09%	0	92,465	0.09%
总股本		107,671,200	-	0	107,671,200	-
普通股股东人数		2,799				

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	山东泰鹏集团有限公司	境内非国有法人	61,565,803	0	61,565,803	57.18%	61,565,803	0
2	刘建三	境内自然人	5,701,674	0	5,701,674	5.30%	4,276,256	1,425,418
3	石峰	境内自然人	3,660,868	0	3,660,868	3.40%	2,745,651	915,217
4	范明	境内自然人	1,271,730	-12,300	1,259,430	1.17%	1,035,315	224,115
5	李雪梅	境内自然人	1,200,412	0	1,200,412	1.11%	0	1,200,412
6	肥城绿能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1,014,000	0	1,014,000	0.94%	0	1,014,000
7	王绪华	境内自然人	900,032	0	900,032	0.84%	0	900,032

8	梁丽杰	境内自然人	890,983	7,139	898,122	0.83%	0	898,122
9	王健	境内自然人	713,267	-23,800	689,467	0.64%	540,021	149,446
10	中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0	527,508	527,508	0.49%	0	527,508
合计		-	76,918,769	498,547	77,417,316	71.90%	70,163,046	7,254,270

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东刘建三、股东王健：王健为刘建三的妹夫。

公司控股股东为山东泰鹏集团有限公司。刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇等八人通过签署一致行动协议，成为公司共同实际控制人，前述共同实际控制人同为山东泰鹏集团有限公司股东。其中，刘建三担任山东泰鹏集团有限公司董事长及本公司董事长，石峰担任山东泰鹏集团有限公司董事及本公司副董事长兼总经理，范明担任山东泰鹏集团有限公司副董事长兼总经理、本公司董事，王绪华担任山东泰鹏集团有限公司董事及山东泰鹏环保材料股份有限公司副董事长兼总经理，王健担任山东泰鹏集团有限公司董事兼财务负责人、本公司董事，李雪梅已退休，未在控股股东及本公司担任任何职务。

除上述情况外，公司未知持股 5%以上的股东或前十名股东间是否存在其他关联关系或一致行动关系。

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	刘建三	1,425,418
2	李雪梅	1,200,412
3	肥城绿能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,014,000
4	石峰	915,217
5	王绪华	900,032
6	梁丽杰	898,122
7	中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券投资基金	527,508
8	吴波红	510,631
9	王杰	482,011
10	孙远奇	419,648
股东间相互关系说明：		

刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇等八人通过签署一致行动协议，成为公司共同实际控制人，前述共同实际控制人同为山东泰鹏集团有限公司股东。其中，刘建三担任山东泰鹏集团有限公司董事长及本公司董事长，石峰担任山东泰鹏集团有限公司董事及本公司副董事长兼总经理，王绪华担任山东泰鹏集团有限公司董事及山东泰鹏环保材料股份有限公司副董事长兼总经理，王杰为山东泰鹏集团有限公司股东，同时担任本公司全资子公司泰鹏智能（泰国）有限公司董事、总经理，孙远奇担任山东泰鹏集团有限公司董事及山东泰鹏环保材料股份有限公司认证办负责人，李雪梅已退休，未在控股股东及本公司担任任何职务。

除上述情况外，公司未知前十名无限售条件股东间是否存在其他关联关系或一致行动关系。

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	是	2025-111
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	2025-109
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	公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
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	2025-114
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、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

本报告期，公司存在诉讼、仲裁事项。年初至报告期末，累计金额未达到披露标准，无重大诉讼、仲裁事项，相关事项不适用内部审议程序。

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	1,606,038.25	1,818,054.97	3,424,093.22	1.30%

注：

1、本报告期，公司作为原告提起诉讼，主要系为加快应收款项的回收、维护公司合法权益，在合理催收无果后采用诉讼方式催收应收款项。

2、本报告期，公司作为诉讼被告的情况如下：原告诉称，其债务人（第三人）怠于向公司行使到期债权，致使原告的到期债权未能实现，故提起债权人代位权诉讼，原告诉讼请求的本金、债务利息等代位清偿义务金额合计为 1,726,054.97 元。获悉相关法律文书后，公司积极妥善处理，以公司与第三人的实际结算余额为限，依法维护公司及全体投资者的合法权益。截至报告期末，公司已协助原告执行第三人在公司的首笔到期款项 201,984.00 元，并将该款项汇入法院指定账户，原告已撤回起诉。本次诉讼对公司生产经营无重大不利影响。

二、提供担保事项

本报告期，公司存在新增对外担保一笔，全部为对全资子公司泰鹏智能（泰国）有限公司银行融资提供的连带责任担保，担保合同金额为人民币 500.00 万元，担保金额在董事会审议通过的额度范围内。保证范围、保证期间等约定事项按照公司与债权人签署的《保证合同》执行。

三、日常性关联交易的预计及执行情况

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议，并于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-109）。截至报告期末，公司日常性关联交易尚未超出预计额度。

四、已披露的承诺事项

本报告期，公司未新增承诺事项。公司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

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	冻结	999,980.00	0.25%	泰国子公司保税区保函保证金
无形资产	非流动资产	抵押	1,919,789.57	0.48%	抵押贷款
固定资产	非流动资产	抵押	6,534,445.07	1.63%	抵押贷款
一种智能家居的多媒体设备	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
管端波浪弧形边成型装置	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
焊接机械手防呆工装模具	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
一种工件喷淋药液补充装置	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
一种围挡升降式拉布帐篷	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
一种花架遮阳式快干型编藤秋千	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
双向弧木纹拉布遮阳帐篷	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
一种安装板的拼装连接件	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
一种手摇式自动转换百叶帐篷	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
一种无螺丝全插接快速组装拉布帐篷	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
游艇罩侧通风口（智能温控）	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
总计	-	-	9,454,214.64	2.36%	-

注：公司以自有土地使用权（无形资产）和房产（固定资产）作为抵押物，为本公司流动资金借款合同项下债务提供担保；截至报告期末，该合同项下全部债务已偿还完毕，相关抵押物抵押权解除手续尚未完成。

上述资产权利受限事项均是公司正常经营发展之需要，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

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	80,295,503.70	95,892,693.99
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		-
应收账款	12,840,267.15	36,939,828.11
应收款项融资	8,948,748.10	2,352,991.83
预付款项	3,065,559.92	3,634,763.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,785,631.31	12,673,716.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,153,984.33	88,314,549.67
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		14,949.41
其他流动资产	2,732,612.07	1,132,393.15
流动资产合计	227,822,306.58	240,955,885.79
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	139,459,545.30	147,450,785.61
在建工程		2,188,056.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,147,582.09	1,209,466.09

无形资产	26,781,803.47	28,161,181.16
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,135,704.03	323,543.81
递延所得税资产	3,501,079.54	3,184,575.98
其他非流动资产	600,469.10	3,874,876.40
非流动资产合计	173,626,183.53	186,392,485.45
资产总计	401,448,490.11	427,348,371.24
流动负债：		
短期借款	15,881,280.35	42,830,506.66
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	94,345,775.08	98,554,571.08
预收款项		
合同负债	18,451,222.26	11,997,878.14
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	4,832,670.43	4,362,241.94
应交税费	457,013.09	865,209.14
其他应付款	405,429.21	405,863.11
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	73,220.09	71,480.27
其他流动负债	256,888.66	244,319.44
流动负债合计	134,703,499.17	159,332,069.78
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	1,260,176.38	1,313,503.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,236,666.64	367,416.66
递延所得税负债		
其他非流动负债	238,017.65	244,191.02
非流动负债合计	2,734,860.67	1,925,111.47

负债合计	137,438,359.84	161,257,181.25
所有者权益（或股东权益）：		
股本	107,671,200.00	82,824,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,183,900.73	76,031,100.73
减：库存股		
其他综合收益	-6,504,517.88	1,929,091.29
专项储备		
盈余公积	16,870,077.14	16,870,077.14
一般风险准备		
未分配利润	94,789,470.28	88,436,920.83
归属于母公司所有者权益合计	264,010,130.27	266,091,189.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	264,010,130.27	266,091,189.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	401,448,490.11	427,348,371.24

法定代表人：石峰　　主管会计工作负责人：刘凡军　　会计机构负责人：卢娇

（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	77,366,980.44	94,141,656.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,652,213.20	61,568,680.47
应收款项融资	8,948,748.10	2,352,991.83
预付款项	2,978,215.21	3,606,760.43
其他应收款	1,389,957.55	6,655,108.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,320,491.50	82,451,447.83
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	-	14,949.41
其他流动资产	117,950.62	486,360.79
流动资产合计	218,774,556.62	251,277,955.87
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	87,506,000.00	84,506,000.00
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	79,186,929.30	79,363,603.37
在建工程	-	2,182,938.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,147,582.09	1,209,466.09
无形资产	18,385,746.39	18,819,586.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,135,704.03	323,543.81
递延所得税资产	2,689,272.53	3,092,144.85
其他非流动资产	529,695.58	3,446,162.97
非流动资产合计	191,580,929.92	192,943,446.36
资产总计	410,355,486.54	444,221,402.23
流动负债：		
短期借款	11,006,722.23	42,830,506.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,182,676.01	115,044,019.14
预收款项		
合同负债	18,451,222.26	11,997,878.14
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,583,791.27	3,945,411.28
应交税费	428,171.13	837,942.07
其他应付款	331,525.69	339,396.74
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	73,220.09	71,480.27
其他流动负债	256,888.66	244,319.44
流动负债合计	126,314,217.34	175,310,953.74
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	1,260,176.38	1,313,503.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,236,666.64	367,416.66
递延所得税负债		
其他非流动负债	238,017.65	244,191.02
非流动负债合计	2,734,860.67	1,925,111.47
负债合计	129,049,078.01	177,236,065.21

所有者权益（或股东权益）：		
股本	107,671,200.00	82,824,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,183,900.73	76,031,100.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,870,077.14	16,870,077.14
一般风险准备		
未分配利润	105,581,230.66	91,260,159.15
所有者权益（或股东权益）合计	281,306,408.53	266,985,337.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	410,355,486.54	444,221,402.23

法定代表人：石峰　　主管会计工作负责人：刘凡军　　会计机构负责人：卢娇

（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	265,417,251.14	172,218,688.70
其中：营业收入	265,417,251.14	172,218,688.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,912,326.80	163,919,178.40
其中：营业成本	207,621,292.91	136,482,139.18
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	2,539,796.51	2,405,508.64
销售费用	8,980,678.46	8,516,061.07
管理费用	14,867,452.74	10,505,640.44
研发费用	7,849,824.66	6,917,830.74
财务费用	5,053,281.52	-908,001.67
其中：利息费用	652,482.17	824,976.83
利息收入	928,755.64	1,178,841.05
加：其他收益	310,082.93	75,232.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-280,475.80	55,496.71
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）	857,429.13	1,744,009.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,224,309.57	155,171.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-723.67	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,166,927.36	10,329,420.98
加：营业外收入	44,622.07	49,265.29
减：营业外支出	220,587.17	72,982.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,990,962.26	10,305,703.59
减：所得税费用	3,356,012.81	833,707.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,634,949.45	9,471,996.09
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）	14,634,949.45	9,471,996.09
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）	14,634,949.45	9,471,996.09
六、其他综合收益的税后净额	-8,433,609.17	1,040,116.47
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,433,609.17	1,040,116.47
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	-8,433,609.17	1,040,116.47
（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	-8,433,609.17	1,040,116.47
（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	6,201,340.28	10,512,112.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,201,340.28	10,512,112.56
（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）	0.14	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：石峰　　主管会计工作负责人：刘凡军　　会计机构负责人：卢娇

（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	284,110,409.96	192,237,576.20
减：营业成本	221,500,864.54	152,282,473.27
税金及附加	2,421,017.59	2,405,495.40
销售费用	8,846,561.19	8,516,061.07
管理费用	12,094,209.54	9,537,793.17
研发费用	7,849,824.66	6,917,830.74
财务费用	4,331,308.20	-1,308,490.50
其中：利息费用	638,229.82	790,029.34
利息收入	925,206.43	1,165,076.66
加：其他收益	310,082.93	75,232.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-280,475.80	55,496.71
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）	856,667.28	1,750,783.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,224,309.57	155,171.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-723.67	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,727,865.41	15,923,097.45
加：营业外收入	44,560.50	49,265.29
减：营业外支出	93,587.59	6,629.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,678,838.32	15,965,733.36
减：所得税费用	4,075,366.81	1,466,406.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,603,471.51	14,499,326.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,603,471.51	14,499,326.85
（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	22,603,471.51	14,499,326.85
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：石峰　　主管会计工作负责人：刘凡军　　会计机构负责人：卢娇

（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	348,205,477.89	215,508,302.34
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	29,987,876.73	17,563,618.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,443,033.43	348,888.56
经营活动现金流入小计	379,636,388.05	233,420,809.32
购买商品、接受劳务支付的现金	294,252,789.73	142,906,088.20
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	23,187,654.22	19,887,058.70
支付的各项税费	8,205,621.86	6,303,620.94
支付其他与经营活动有关的现金	21,534,021.10	17,657,330.42
经营活动现金流出小计	347,180,086.91	186,754,098.26
经营活动产生的现金流量净额	32,456,301.14	46,666,711.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		73,000,000.00
取得投资收益收到的现金		122,379.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	928,497.62	1,165,076.66
投资活动现金流入小计	928,497.62	74,287,456.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,178,904.20	67,543,587.46
投资支付的现金		73,000,000.00
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	120,247.62	
投资活动现金流出小计	12,299,151.82	140,543,587.46
投资活动产生的现金流量净额	-11,370,654.20	-66,256,131.36
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	9,871,502.57	25,643,377.50
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	9,871,502.57	25,643,377.50
偿还债务支付的现金	36,800,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,984,169.64	8,171,551.25
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		91,192.86
筹资活动现金流出小计	45,784,169.64	39,262,744.11
筹资活动产生的现金流量净额	-35,912,667.07	-13,619,366.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,086,769.16	1,853,706.08
五、现金及现金等价物净增加额	-15,913,789.29	-31,355,080.83
加：期初现金及现金等价物余额	95,209,312.99	120,630,004.55
六、期末现金及现金等价物余额	79,295,523.70	89,274,923.72

法定代表人：石峰　　主管会计工作负责人：刘凡军　　会计机构负责人：卢娇

(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	309,943,700.41	215,508,302.34
收到的税费返还	29,987,876.73	17,563,618.42
收到其他与经营活动有关的现金	663,709.78	197,702.75
经营活动现金流入小计	340,595,286.92	233,269,623.51
购买商品、接受劳务支付的现金	259,728,953.17	139,766,856.75
支付给职工以及为职工支付的现金	21,312,764.61	19,786,960.13
支付的各项税费	6,531,586.75	5,098,546.51
支付其他与经营活动有关的现金	17,722,327.40	16,631,065.93
经营活动现金流出小计	305,295,631.93	181,283,429.32
经营活动产生的现金流量净额	35,299,654.99	51,986,194.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		73,000,000.00
取得投资收益收到的现金		122,379.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		

的现金净额		
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	925,064.14	1,165,076.66
投资活动现金流入小计	925,064.14	74,287,456.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,167,938.00	6,368,187.23
投资支付的现金	3,000,000.00	142,000,000.00
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	10,167,938.00	148,368,187.23
投资活动产生的现金流量净额	-9,242,873.86	-74,080,731.13
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	5,000,000.00	25,643,377.50
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	5,000,000.00	25,643,377.50
偿还债务支付的现金	36,800,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,974,646.46	8,171,551.25
支付其他与筹资活动有关的现金		91,192.86
筹资活动现金流出小计	45,774,646.46	39,262,744.11
筹资活动产生的现金流量净额	-40,774,646.46	-13,619,366.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,373,429.38	1,169,695.76
五、现金及现金等价物净增加额	-16,091,294.71	-34,544,207.79
加：期初现金及现金等价物余额	93,458,275.15	117,154,691.37
六、期末现金及现金等价物余额	77,366,980.44	82,610,483.58

法定代表人：石峰　　主管会计工作负责人：刘凡军　　会计机构负责人：卢娇