

凯华材料 | 920526

天津凯华绝缘材料股份有限公司

Tianjin Kaihua Insulation Material Co.,Ltd.

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。

公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳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	266,707,474.96	261,372,380.15	2.04%
归属于上市公司股东的净资产	234,360,710.54	228,928,288.02	2.37%
资产负债率%（母公司）	8.73%	8.04%	-
资产负债率%（合并）	12.13%	12.41%	-

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	96,984,470.58	87,045,567.77	11.42%
归属于上市公司股东的净利润	13,702,422.52	10,088,854.50	35.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,072,576.63	9,810,049.11	33.26%
经营活动产生的现金流量净额	6,124,673.15	2,496,355.12	145.34%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.12	41.67%
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）	5.88%	4.50%	-
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）	5.61%	4.38%	-

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	34,141,881.69	27,647,900.15	23.49%
归属于上市公司股东的净利润	4,894,439.10	3,367,610.82	45.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,576,329.15	3,164,906.70	44.60%
经营活动产生的现金流量净额	1,151,129.22	2,183,801.29	-47.29%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
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）	2.11%	1.51%	-
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）	1.97%	1.42%	-

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	2,696,302.70	640.95%	主要原因是报告期末购买原材料及备件预付供应商货款余额相比年初余额增加。
其他应收款	12,920.00	44.68%	主要原因是一方面报告期末增加了员工借支的备用金 8,000.00 元，另一方面租房押金减少 3,800.00 元，以上两方面的共同作用导致相比年初余额增加。
固定资产	52,478,051.41	350.99%	主要原因是募投项目主体结构已完工且完成验收，达到预定可使用状态的在建工程暂估转入固定资产，暂估结转金额 43,102,863.21 元，导致固定资产变动比例比较大。
在建工程	50,527,434.37	-37.30%	主要原因是一方面募投项目主体结构已完工且完成验收，达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产，在建工程本期减少 43,102,863.21 元，另一方面机器设备到货安装调试等新增金额 13,049,673.60 元，以上两方面的共同作用导致在建工程变动比例比较大。
递延所得税资产	1,547,599.50	59.50%	主要原因是一方面因本期应收票据、应收账款及存货计提的信用减值损失和资产减值准备相比期初余额增加 252,871.98 元，其确认的递延所得税资产增加 37,955.80 元；另一方面报告期确认子公司可抵扣的亏损 1,980,120.06 元，其确认的递延所得税资产增加 495,030.02 元，以上两个方面的作用导致递延所得税资产的金额变动比较大。
其他非流动资产	393,948.42	-93.76%	主要原因是期末随着募投项目工程主体结构完成验收，期初根据合同约定预付的部分工程款及预定机器设备的预付款金额随着工程的验收及设备到货安装，其他非流动资产金额结转减少 5,924,157.41 元。
合同负债	1,973.89	-85.50%	主要原因是报告期末，预收客户的货

			款相比期初余额减少 11,637.14 元。
其他应付款	6,949.77	-59.48%	主要原因是报告期末，未支付的个人报销款减少 9,997.26 元。
其他流动负债	3,855,645.03	-44.82%	主要原因是报告期末已背书未到期承兑汇票金额相比去年期末余额减少 3,131,798.46 元。
递延收益	783,452.47	60.62%	主要原因是一方面报告期内收到另一部分专项研发项目补助 388,000.00 元，另一方面结转前期的递延收益金额 92,323.09 元，以上两方面的共同作用导致余额增加。
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	895,227.35	44.51%	主要原因是报告期内，一方面随着营业收入的增长，应交增值税增加，以应交增值税为税基的附加税费相比去年同期增加 84,871.84 元，另一方面随着募投项目主体结构已完工且完成验收，达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产，本期缴纳的房产税相比去年同期增加 190,871.60 元，以上两个方面的共同作用导致税金及附加变动比例比较大。
财务费用	10,362.44	104.66%	主要原因是报告期内一方面随着募投项目工程的进展，募集资金使用完毕，银行存款的利息收入相比去年同期减少 146,945.22 元；另一方面由于汇率的波动，本期汇兑损失相比去年同期增加 84,623.01 元，以上两方面的共同作用导致财务费用变动比例较大。
其他收益	735,855.27	103.53%	主要原因是一方面本期收到的政府补助及三代手续费相比去年同期增加 483,170.94 元；另一方面根据项目进度、与资产及收益相关的政府补助结转到本期其他收益，相比去年同期增加金额 92,329.09 元；第三方面，本期增值税进项加计抵减金额相比去年同期减少 201,194.16 元，以上几个方面的共同作用导致其他收益金额变动比例较大。
投资收益	0.00	-100.00%	主要原因是去年同期公司将闲置自有资金用于购买保本型理财产品取得投资收益 259,616.05 元，而本期没有理财业务，故投资收益变动比例比较大。
营业外收入	6,000.76	60.02%	主要原因是报告期内聘用退伍军人加

			计抵减金额相比去年同期增加2,250.00元
营业外支出	849.58	-99.66%	主要原因是报告期内，一方面报废已不能使用的固定资产产生的报废损失相比去年同期减少43,623.07元，另一方面相比去年同期补缴税款产生的滞纳金减少183,134.56元，以上两个方面的共同作用导致营业外支出变动比例比较大。
净利润	13,702,422.52	35.82%	主要原因是报告期内，一方面收入增长，随着销量的增加，单位产品的人工成本和制造费用下降，毛利率稍有提升，另一方面，研发费用相比去年同期减少1,331,549.26元，同时去年同期补缴以前年度税款及滞纳金828,572.68元,以上几个方面的共同作用导致本期净利润变动比例比较大。
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	6,124,673.15	145.34%	主要原因是一方面本期收入增加，客户按确定账期回款增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金总额相比去年同期增加7,834,750.71元，同时收到的政府补助相比去年同期增加737,156.50元，以上两方面的原因导致经营活动现金流入增加8,571,907.21元；另一方面经营活动现金流出相比去年同期小幅增加，增加金额4,943,589.18元，以上两方面的共同作用导致经营活动现金流量净额增加，变动比例比较大。
投资活动产生的现金流量净额	-7,027,787.19	72.94%	主要原因是随着募投项目工程主体的完工及验收，报告期内支付的工程款与去年同期相比减少19,202,694.48元，导致相比去年同期剔除因自有资金用于理财业务的影响后的投资活动现金净流出金额减少，从而导致投资活动现金流量净额增加，变动比较大。

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
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	741,855.27	

家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-848.82	
非经常性损益合计	741,006.45	
所得税影响数	111,160.56	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	629,845.89	

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	52,367,486	63.32%		52,367,486	63.32%
	其中：控股股东、实际控制人	25,427,971	30.75%		25,427,971	30.75%
	董事、高管	105,150	0.13%		105,150	0.13%
	核心员工	100	0.00%	574	674	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,332,514	36.68%		30,332,514	36.68%
	其中：控股股东、实际控制人	29,755,238	35.98%		29,755,238	35.98%
	董事、高管	577,276	0.70%		577,276	0.70%
	核心员工	0	0.00%		0	0.00%
总股本		82,700,000	-	0	82,700,000	-
普通股股东人数						6,272

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	任志成	境内自然人	20,248,643	-	20,248,643	24.4845%	15,186,483	5,062,160
2	任开阔	境内自然人	19,425,006	-	19,425,006	23.4885%	14,568,755	4,856,251
3	刘建慧	境内自然人	15,509,560	-	15,509,560	18.7540%		15,509,560

4	吴宾	境内自然人	445,563	4,031	449,594	0.5436%		449,594
5	方微	境内自然人	319,979	-	319,979	0.3869%		319,979
6	周庆丰	境内自然人	315,750	-	315,750	0.3818%	273,750	42,000
7	高光勇	境内自然人	-	256,879	256,879	0.3106%		256,879
8	张光明	境内自然人	239,601	-	239,601	0.2897%	179,701	59,900
9	林秀莺	境内自然人	138,879	72,520	211,399	0.2556%		211,399
10	王仁开	境内自然人	309,557	-109,984	199,573	0.2413%		199,573
合计		-	56,952,538	223,446	57,175,984	69.1365%	30,208,689	26,967,295
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 任志成、刘建慧：夫妻关系； 任志成、任开阔：父子关系； 刘建慧、任开阔：母子关系。								

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	刘建慧	15,509,560
2	任志成	5,062,160
3	任开阔	4,856,251
4	吴宾	449,594
5	国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	329,336
6	方微	319,979
7	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	291,289
8	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	286,752
9	国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	216,206
10	西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	214,881
股东间相互关系说明： 任志成、刘建慧：夫妻关系； 任志成、任开阔：父子关系；		

刘建慧、任开阔：母子关系。

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	否	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	否	不适用	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	是	1
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

1、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。具体承诺事项详见公司在北京证券交易所网站披露的《天津凯华绝缘材料股份有限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》。

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	53,973,552.90	63,210,105.08
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	13,546,550.12	16,297,261.13
应收账款	38,847,180.51	33,046,547.41
应收款项融资	4,175,091.66	3,929,860.82
预付款项	2,696,302.70	363,899.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,920.00	8,930.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,148,180.14	24,117,247.51
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	7,633,475.63	6,031,909.82
流动资产合计	147,033,253.66	147,005,761.52
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	52,478,051.41	11,636,307.12
在建工程	50,527,434.37	80,580,623.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	13,449,682.30	13,677,708.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,277,505.30	1,183,610.74
递延所得税资产	1,547,599.50	970,262.14
其他非流动资产	393,948.42	6,318,105.83
非流动资产合计	119,674,221.30	114,366,618.63
资产总计	266,707,474.96	261,372,380.15
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,770,234.97	21,208,627.03
预收款项		
合同负债	1,973.89	13,611.03
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	2,246,457.46	2,267,032.70
应交税费	1,682,050.83	1,462,449.70
其他应付款	6,949.77	17,152.62
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		
其他流动负债	3,855,645.03	6,987,443.49
流动负债合计	31,563,311.95	31,956,316.57
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	783,452.47	487,775.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	783,452.47	487,775.56

负债合计	32,346,764.42	32,444,092.13
所有者权益（或股东权益）：		
股本	82,700,000.00	82,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,294,605.12	51,294,605.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,942,319.58	23,942,319.58
一般风险准备		
未分配利润	76,423,785.84	70,991,363.32
归属于母公司所有者权益合计	234,360,710.54	228,928,288.02
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	234,360,710.54	228,928,288.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	266,707,474.96	261,372,380.15

法定代表人：任志成　　主管会计工作负责人：郝艳艳　　会计机构负责人：郝艳艳

（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	53,701,214.60	57,001,401.54
交易性金融资产	-	
衍生金融资产		
应收票据	13,546,550.12	16,297,261.13
应收账款	38,847,180.51	33,046,547.41
应收款项融资	4,175,091.66	3,929,860.82
预付款项	2,692,102.70	363,899.75
其他应收款	27,418,091.76	20,863,342.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,062,584.52	24,117,247.51
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	-	107,041.28
流动资产合计	166,442,815.87	155,726,601.78
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	77,650,000.00	77,650,000.00

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	10,223,067.81	11,636,307.12
在建工程	-	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	855,139.15	877,447.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,277,505.30	1,183,610.74
递延所得税资产	1,052,544.48	970,262.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	91,058,256.74	92,317,627.18
资产总计	257,501,072.61	248,044,228.96
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		
应付账款	14,062,730.23	8,822,472.15
预收款项		
合同负债	1,973.89	13,611.03
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,078,698.21	2,174,974.34
应交税费	1,680,581.48	1,431,240.80
其他应付款	6,949.77	13,157.62
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		
其他流动负债	3,855,645.03	6,987,443.49
流动负债合计	21,686,578.61	19,442,899.43
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		
递延收益	783,452.47	487,775.56
递延所得税负债	-	
其他非流动负债		
非流动负债合计	783,452.47	487,775.56

负债合计	22,470,031.08	19,930,674.99
所有者权益（或股东权益）：		
股本	82,700,000.00	82,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,589,913.95	53,589,913.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,461,454.93	24,461,454.93
一般风险准备		
未分配利润	74,279,672.65	67,362,185.09
所有者权益（或股东权益）合计	235,031,041.53	228,113,553.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	257,501,072.61	248,044,228.96

法定代表人：任志成　　主管会计工作负责人：郝艳艳　　会计机构负责人：郝艳艳

（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	96,984,470.58	87,045,567.77
其中：营业收入	96,984,470.58	87,045,567.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,659,554.25	74,888,956.37
其中：营业成本	69,411,547.34	63,150,410.53
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	895,227.35	619,483.91
销售费用	1,785,284.94	1,535,701.83
管理费用	5,862,494.41	4,779,428.99
研发费用	3,694,637.77	5,026,187.03
财务费用	10,362.44	-222,255.92
其中：利息费用		
利息收入	138,493.00	285,438.22
加：其他收益	735,855.27	361,549.40
投资收益（损失以“-”号填列）		259,616.05
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）	-200,389.01	-181,436.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-560,590.92	-515,091.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,299,791.67	12,081,248.88
加：营业外收入	6,000.76	3,750.00
减：营业外支出	849.58	250,277.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,304,942.85	11,834,721.47
减：所得税费用	1,602,520.33	1,745,866.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,702,422.52	10,088,854.50
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）	13,702,422.52	10,088,854.50
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）	13,702,422.52	10,088,854.50
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	13,702,422.52	10,088,854.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,702,422.52	10,088,854.50
（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）	0.17	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	0.16	0.12

法定代表人：任志成　　主管会计工作负责人：郝艳艳　　会计机构负责人：郝艳艳

（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	96,984,470.58	87,045,567.77
减：营业成本	69,411,547.34	63,150,410.53
税金及附加	690,842.85	602,333.84
销售费用	1,785,284.94	1,535,701.83
管理费用	4,079,938.13	4,692,196.25
研发费用	3,694,637.77	5,026,187.03
财务费用	17,187.23	-103,370.10
其中：利息费用	-	
利息收入	131,338.77	166,272.01
加：其他收益	735,759.34	361,520.76
投资收益（损失以“-”号填列）		259,616.05
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）	-200,289.01	-181,336.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-560,590.92	-515,091.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,279,911.73	12,066,817.23
加：营业外收入	6,000.76	3,750.00
减：营业外支出	849.58	250,277.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,285,062.91	11,820,289.82
减：所得税费用	2,097,575.35	1,742,259.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,187,487.56	10,078,030.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,187,487.56	10,078,030.76
（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	15,187,487.56	10,078,030.76
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：任志成　　主管会计工作负责人：郝艳艳　　会计机构负责人：郝艳艳

（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	67,182,087.79	59,347,337.08
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	1,037,433.98	300,277.48
经营活动现金流入小计	68,219,521.77	59,647,614.56
购买商品、接受劳务支付的现金	37,353,921.34	34,636,169.24
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	14,507,921.49	13,787,809.69
支付的各项税费	6,611,144.02	5,841,419.50
支付其他与经营活动有关的现金	3,621,861.77	2,885,861.01
经营活动现金流出小计	62,094,848.62	57,151,259.44
经营活动产生的现金流量净额	6,124,673.15	2,496,355.12
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		125,000,000.00
取得投资收益收到的现金		259,616.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00
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		125,263,616.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,027,787.19	26,230,481.67
投资支付的现金		125,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	7,027,787.19	151,230,481.67
投资活动产生的现金流量净额	-7,027,787.19	-25,966,865.62
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	8,270,000.00	8,270,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	8,270,000.00	8,270,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,270,000.00	-8,270,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,438.14	-23,256.85
五、现金及现金等价物净增加额	-9,236,552.18	-31,763,767.35
加：期初现金及现金等价物余额	63,210,105.08	88,236,395.55
六、期末现金及现金等价物余额	53,973,552.90	56,472,628.20

法定代表人：任志成　　主管会计工作负责人：郝艳艳　　会计机构负责人：郝艳艳

（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	67,182,087.79	59,347,337.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,030,178.06	181,080.91
经营活动现金流入小计	68,212,265.85	59,528,417.99
购买商品、接受劳务支付的现金	37,338,354.78	34,636,169.24
支付给职工以及为职工支付的现金	13,948,813.76	13,745,722.50
支付的各项税费	6,376,056.24	5,775,831.55
支付其他与经营活动有关的现金	5,350,758.34	3,866,675.71

经营活动现金流出小计	63,013,983.12	58,024,399.00
经营活动产生的现金流量净额	5,198,282.73	1,504,018.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		125,000,000.00
取得投资收益收到的现金		259,616.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00
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		125,263,616.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,031.53	521,937.50
投资支付的现金	-	125,000,000.00
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	165,031.53	125,521,937.50
投资活动产生的现金流量净额	-165,031.53	-258,321.45
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	8,270,000.00	8,270,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,270,000.00	8,270,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,270,000.00	-8,270,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,438.14	-23,256.85
五、现金及现金等价物净增加额	-3,300,186.94	-7,047,559.31
加：期初现金及现金等价物余额	57,001,401.54	59,606,065.66
六、期末现金及现金等价物余额	53,701,214.60	52,558,506.35

法定代表人：任志成　　主管会计工作负责人：郝艳艳　　会计机构负责人：郝艳艳