

2026年第三季度报告

股票代码：920190

青岛雷神科技股份有限公司

Qingdao Thunderobot Technology Co.,Ltd.

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。

公司负责人路凯林、主管会计工作负责人张亮及会计机构负责人（会计主管人员）张亮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	1,963,375,147.75	1,696,806,246.87	15.71%
归属于上市公司股东的净资产	857,693,638.23	857,534,812.94	0.02%
资产负债率%（母公司）	43.72%	37.24%	-
资产负债率%（合并）	56.25%	49.39%	-

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	2,347,428,423.59	2,286,356,364.05	2.67%
归属于上市公司股东的净利润	26,280,622.73	20,044,825.02	31.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,514,617.22	18,401,118.86	38.66%
经营活动产生的现金流量净额	-44,248,863.55	-120,192,838.42	63.19%
基本每股收益（元/股）	0.2628	0.2004	31.14%
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）	3.02%	2.31%	-
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）	2.93%	2.12%	-

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	902,139,112.45	898,033,159.79	0.46%
归属于上市公司股东的净利润	6,029,246.23	5,709,562.96	5.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,004,081.11	5,137,324.09	16.87%
经营活动产生的现金流量净额	91,927,539.25	-91,818,937.60	200.12%
基本每股收益（元/股）	0.0603	0.0571	5.60%
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）	0.70%	0.67%	-
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）	0.70%	0.60%	-

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	372,806,703.03	51.43%	主要原因是公司营业收入较上年同期增加，部分客户的应收款项到期回款，同时根据市场销售情况及原材料价格变动趋势进行了核心原材料备货，增加了银行贷款金额，以支付供应商货款，使得本期末货币资金增加。
应收票据	30,435,241.15	64.74%	主要原因是公司采用银行承兑汇票结算的客户增多，使得报告期末持有的应收票据增加。
应收款项融资	28,335,209.25	181.88%	主要原因是公司采用银行承兑汇票结算的客户增多，报告期末持有的高信用级别银行承兑汇票增加所致。
预付款项	71,353,252.26	3896.55%	主要原因是截至本报告期末，公司为采购 CPU 等核心原材料，向供应商预付货款增加所致。
其他流动资产	41,416,716.91	-46.54%	主要原因是本期向海关缴纳的进口增值税减少，期末待抵扣进项税减少及预缴所得税退回所致。
固定资产	102,517,259.87	2,394.88%	主要原因是报告期内公司购置的自用办公场所装修完成并投入使用，相关在建工程结转至固定资产。
在建工程	2,924,241.64	-96.59%	主要原因是报告期内公司购置的自用办公场所装修完成并投入使用，相关在建工程结转至固定资产。
长期待摊费用	310,887.66	-61.80%	主要原因是本期经营场所装修费用的摊销所致。
短期借款	581,611,680.59	52.23%	主要原因是公司对关键核心原材料进行了储备，公司根据资金使用情况，增加了银行借款，使得报告期末短期借款增加。
应付职工薪酬	3,074,340.99	-59.49%	主要原因是公司员工薪酬奖金主要在年度结束后发放。
应交税费	2,157,025.31	85.77%	主要原因是全资子公司雷神国际的所得税增加所致。
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	2,685,488.05	85.30%	主要原因是公司购置了自用办公场所，缴纳的房产税及土地使用税增加所致。
财务费用	-6,139,837.39	-125.78%	主要原因是公司采购计算机核心部件及整机主要以美元结算，报告期内人民币对美元升值，使得汇兑损失较上年同期减少。
其他收益	759,625.43	-32.69%	主要原因是本期收到的政府奖励及产业扶持资金减少所致。
投资收益	191,027.55	-	主要原因是为有效应对汇率及利率波动，减少汇兑

			损失，增强公司财务稳定性，开展外汇套期保值业务取得了部分收益。
资产处置收益	0	-100%	主要原因是上年同期公司处置部分闲置设备。
信用减值损失	175,452.10	-97.85%	主要原因是上年同期部分海外销售收入对应的应收款项到期回款，信用减值损失为 8,165,353.89 元，本期根据期末应收账款余额重新计算坏账准备，与去年同期变化较大。
营业外收入	341,667.65	-61.17%	主要原因是收到的补偿款减少所致。
利润总额	32,860,869.63	30.11%	主要原因是营业收入有所增长，同时提高运营管理效率，销售、管理、研发期间费用率有所下降，以及人民币兑美元汇率升值导致汇兑损失减少，财务费用同比下降，综合推动净利润增长。
所得税费用	6,564,294.81	38.49%	主要原因是报告期内利润总额增加。
归属于母公司所有者的净利润	26,280,622.73	31.11%	主要原因是营业收入有所增长，同时提高运营管理效率，销售、管理、研发期间费用率有所下降，以及人民币兑美元汇率升值导致汇兑损失减少，财务费用同比下降，综合推动净利润增长。
少数股东损益	15,952.09	-96.62%	主要原因是报告期内控股子公司青岛雷神数智科技有限公司净利润减少。
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	-44,248,863.55	63.19%	主要原因是公司持续加强客户回款管理，应收款项回收效率提升，同时部分对供应商的采购货款尚未到结算期，当期采购付现相应减少，使得经营活动产生的现金流量净额有所改善。
投资活动产生的现金流量净额	-10,761,898.57	86.86%	主要原因是本期装修自用办公场所、购置办公设备等相关现金支出，少于上年同期购置自用办公场所发生的现金支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	177,738,984.77	416.53%	主要原因是公司对关键核心原材料进行了储备，公司根据资金使用情况，增加了银行借款，使得报告期筹资活动产生的现金流量净额增加。

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（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）	759,625.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,945.66	
非经常性损益合计	884,571.09	
所得税影响数	116,841.64	

少数股东权益影响额（税后）	1,723.94	
非经常性损益净额	766,005.51	

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	99,443,051	99.44%		99,443,051	99.44%
	其中：控股股东、实际控制人	28,943,578	28.94%		28,943,578	28.94%
	董事、高管	185,650	0.19%		185,650	0.19%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	556,950	0.56%		556,950	0.56%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、高管	556,950	0.56%		556,950	0.56%
	核心员工					
总股本		100,000,001	-	0	100,000,001	-
普通股股东人数		10,294				

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	苏州海新信息科技有限公司	境内非国有法人	28,943,578	0	28,943,578	28.9436%		28,943,578
2	青岛蓝创达信息科技有限公司	境内非国有法人	15,755,406	0	15,755,406	15.7554%		15,755,406
3	渤海证券股份有限公司客户信用交	境内非国有法人	1,253,581	12,592	1,266,173	1.2662%		1,266,173

	易担保证券账户							
4	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	653,416	221,484	874,900	0.8749%		874,900
5	路凯林	境内自然人	742,600	0	742,600	0.7426%	556,950	185,650
6	青岛海兴诺信息科技有限公司	境内非国有法人	512,184	0	512,184	0.5122%		512,184
7	青岛培德润智教育咨询有限公司	境内非国有法人	493,602	0	493,602	0.4936%		493,602
8	国泰海通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	265,620	165,223	430,843	0.4308%		430,843
9	平安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	360,822	24,691	385,513	0.3855%		385,513
10	青岛蓝创达二号管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	384,000	0	384,000	0.3840%		384,000
合计		-	49,364,809	423,990	49,788,799	49.79%	556,950	49,231,849
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 青岛蓝创达信息科技有限公司、青岛海兴诺信息科技有限公司、青岛蓝创达二号管理咨询中心（有限合伙）系本公司员工持股平台。路凯林为青岛蓝创达信息科技有限公司、青岛海兴诺信息科技有限公司的控股股东，为青岛蓝创达二号管理咨询中心（有限合伙）的普通合伙人。上述主体之间存在关联关系。								

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	苏州海新信息科技有限公司	28,943,578
2	青岛蓝创达信息科技有限公司	15,755,406
3	渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,266,173
4	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	874,900
5	青岛海兴诺信息科技有限公司	512,184
6	青岛培德润智教育咨询有限公司	493,602
7	国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	430,843
8	平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	385,513
9	青岛蓝创达二号管理咨询中心（有限合伙）	384,000
10	青岛蓝创达一号管理咨询中心（有限合伙）	382,000
股东间相互关系说明： 青岛蓝创达信息科技有限公司、青岛海兴诺信息科技有限公司、青岛蓝创达二号管理咨询中心（有限合伙）、青岛蓝创达一号管理咨询中心（有限合伙）系本公司员工持股平台。		

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	是	公告编号：2026-075
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	公告编号：2026-029、2026-064、2026-073
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	公告编号：2026-031
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	是	已事前及时履行	不适用	公告编号：2022-134
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	公告编号：2026-075
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	是	公告编号：2026-075
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、诉讼、仲裁事项

报告期内，公司的诉讼、仲裁事项，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-075），报告期内诉讼、仲裁事项无重大变化。

2、提供担保事项

报告期内，为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展资金需要，公司为全资子公司雷神国际（香港）有限公司申请授信业务提供担保，报告期内，雷神国际分别向建行青岛市分行及农行青岛市南第三支行申请授信业务，公司为其分别提供不超过 3 亿元人民币和 8 亿元人民币的授信担保。

3、已披露的承诺事项

报告期内，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。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

报告期内，公司部分资产存在权利受限情形，受限原因为与供应商产生买卖合同纠纷，双方就产品质量、提货履约事宜存在争议，相关诉讼案件正在法院审理过程中。涉诉受限资产占公司总资产比重为 0.12%，占比较低。目前公司整体经营情况稳定正常，该事项不会对公司生产经营管理造成重大影响。公司将持续跟进诉讼进展，采取各项措施降低本次纠纷带来的潜在影响。

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	372,806,703.03	246,194,540.46
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	30,435,241.15	18,474,349.48
应收账款	401,290,086.93	443,078,166.14
应收款项融资	28,335,209.25	10,052,267.00
预付款项	71,353,252.26	1,785,370.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,927,523.49	6,408,185.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	848,089,396.77	739,764,804.75
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	41,416,716.91	77,468,625.40
流动资产合计	1,800,654,129.79	1,543,226,309.45
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	102,517,259.87	4,109,098.18
在建工程	2,924,241.64	85,662,062.71
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	6,441,058.90	8,155,073.29
无形资产	20,253,652.11	21,342,430.08
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	310,887.66	813,911.71
递延所得税资产	30,273,917.78	33,497,361.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	162,721,017.96	153,579,937.42
资产总计	1,963,375,147.75	1,696,806,246.87
流动负债：		
短期借款	581,611,680.59	382,072,626.27
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	400,284,942.74	325,368,853.53
预收款项		
合同负债	56,119,844.25	57,523,649.82
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	3,074,340.99	7,588,565.19
应交税费	2,157,025.31	1,161,098.55
其他应付款	32,969,174.52	30,646,822.95
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	9,722,570.58	9,811,790.30
其他流动负债	11,764,502.84	15,864,900.57
流动负债合计	1,097,704,081.82	830,038,307.18
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	4,727,542.52	6,169,784.33
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,033,522.83	1,862,932.16
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	6,761,065.35	8,032,716.49
负债合计	1,104,465,147.17	838,071,023.67
所有者权益（或股东权益）：		
股本	100,000,001.00	100,000,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	406,711,463.34	406,711,463.34
减：库存股		
其他综合收益	-3,073,124.97	10,548,672.35
专项储备		
盈余公积	20,760,988.95	20,760,988.95
一般风险准备		
未分配利润	333,294,309.91	319,513,687.30
归属于母公司所有者权益合计	857,693,638.23	857,534,812.94
少数股东权益	1,216,362.35	1,200,410.26
所有者权益（或股东权益）合计	858,910,000.58	858,735,223.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,963,375,147.75	1,696,806,246.87

法定代表人：路凯林　　主管会计工作负责人：张亮　　会计机构负责人：张亮

(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	119,646,995.42	117,225,589.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,435,241.15	18,474,349.48
应收账款	294,542,987.18	157,215,784.74
应收款项融资	16,821,513.23	9,994,449.00
预付款项	101,005,957.71	184,390,099.40
其他应收款	206,440,371.80	29,504,100.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,144,472.59	192,605,915.43
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	17,566,031.97	50,822,906.06
流动资产合计	875,603,571.05	760,233,193.86
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	182,204,415.15	182,204,415.15
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	80,982,260.96	138,475.90
在建工程	2,924,241.64	77,604,821.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	857,905.32	1,363,451.93
无形资产	19,960,214.63	21,011,824.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	170,898.51	251,850.43
递延所得税资产	22,064,710.84	23,915,268.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	309,164,647.05	306,490,107.91
资产总计	1,184,768,218.10	1,066,723,301.77
流动负债：		
短期借款	309,461,120.08	247,335,375.01

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	92,183,906.24	86,250,533.92
预收款项		
合同负债	75,451,128.94	21,789,970.90
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,125,652.03	5,356,663.34
应交税费	173,367.92	182,008.53
其他应付款	15,884,703.97	16,250,246.95
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	6,025,979.42	5,897,757.67
其他流动负债	14,926,106.69	12,060,842.09
流动负债合计	516,231,965.29	395,123,398.41
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	271,129.60	815,988.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,506,494.85	1,303,329.75
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,777,624.45	2,119,318.39
负债合计	518,009,589.74	397,242,716.80
所有者权益（或股东权益）：		
股本	100,000,001.00	100,000,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	407,039,432.75	407,039,432.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,760,988.95	20,760,988.95
一般风险准备		
未分配利润	138,958,205.66	141,680,162.27
所有者权益（或股东权益）合计	666,758,628.36	669,480,584.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,184,768,218.10	1,066,723,301.77

法定代表人：路凯林　　主管会计工作负责人：张亮　　会计机构负责人：张亮

（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	2,347,428,423.59	2,286,356,364.05
其中：营业收入	2,347,428,423.59	2,286,356,364.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,309,974,670.19	2,265,347,196.82
其中：营业成本	2,172,460,354.21	2,093,555,779.90
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	2,685,488.05	1,449,248.18
销售费用	76,819,408.95	77,063,180.62
管理费用	25,737,155.07	26,447,108.33
研发费用	38,412,101.30	43,018,252.70
财务费用	-6,139,837.39	23,813,627.09
其中：利息费用	12,096,136.64	9,023,619.61
利息收入	464,321.19	957,018.29
加：其他收益	759,625.43	1,128,481.45
投资收益（损失以“-”号填列）	191,027.55	
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）	175,452.10	8,165,353.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,843,934.51	-5,753,444.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		89,606.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,735,923.97	24,639,164.46
加：营业外收入	341,667.65	879,821.96
减：营业外支出	216,721.99	262,255.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,860,869.63	25,256,730.52
减：所得税费用	6,564,294.81	4,740,069.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,296,574.82	20,516,661.06
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）	26,296,574.82	20,516,661.06
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）	15,952.09	471,836.04
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	26,280,622.73	20,044,825.02
六、其他综合收益的税后净额	-13,621,797.32	-3,757,489.94
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,621,797.32	-3,757,489.94
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	-13,621,797.32	-3,757,489.94
（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		26,676.46
（6）外币财务报表折算差额	-13,621,797.32	-3,784,166.40
（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	12,674,777.50	16,759,171.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,658,825.41	16,287,335.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	15,952.09	471,836.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.2628	0.2004
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2628	0.2004

法定代表人：路凯林　　主管会计工作负责人：张亮　　会计机构负责人：张亮

（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	1,115,088,308.48	1,198,969,693.11
减：营业成本	982,786,325.54	1,086,832,540.22
税金及附加	1,717,306.40	804,556.25
销售费用	57,005,399.71	58,113,188.39
管理费用	18,821,124.39	16,899,989.63
研发费用	31,683,225.85	33,809,848.31
财务费用	6,757,470.98	5,482,249.77
其中：利息费用	4,312,167.05	3,602,378.34
利息收入	79,253.94	158,359.74
加：其他收益	753,040.50	1,092,723.78
投资收益（损失以“-”号填列）		10,000,000.00
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）	-4,983,155.21	-4,321,708.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-426,957.34	-896,020.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,660,383.56	2,902,315.27
加：营业外收入	172,567.94	119,389.52
减：营业外支出	204,350.00	239,570.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,628,601.50	2,782,133.86
减：所得税费用	1,850,557.99	-959,548.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,778,043.51	3,741,682.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,778,043.51	3,741,682.18
（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	9,778,043.51	3,741,682.18
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：路凯林　　主管会计工作负责人：张亮　　会计机构负责人：张亮

（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	2,547,010,758.23	2,898,925,769.56
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	10,925,187.24	
收到其他与经营活动有关的现金	9,130,266.78	10,538,892.33
经营活动现金流入小计	2,567,066,212.25	2,909,464,661.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,450,697,558.56	2,874,633,052.69
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	71,150,373.57	67,684,478.64
支付的各项税费	5,774,279.02	1,790,058.76
支付其他与经营活动有关的现金	83,692,864.65	85,549,910.22
经营活动现金流出小计	2,611,315,075.80	3,029,657,500.31
经营活动产生的现金流量净额	-44,248,863.55	-120,192,838.42
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	191,027.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	191,027.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,952,926.12	81,900,365.21
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	10,952,926.12	81,900,365.21
投资活动产生的现金流量净额	-10,761,898.57	-81,900,365.21

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	583,780,012.49	340,405,166.98
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	583,780,012.49	340,405,166.98
偿还债务支付的现金	382,674,732.09	285,319,608.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,196,028.09	17,781,587.58
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	1,170,267.54	2,893,818.58
筹资活动现金流出小计	406,041,027.72	305,995,014.68
筹资活动产生的现金流量净额	177,738,984.77	34,410,152.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,530,175.34	-9,899,296.81
五、现金及现金等价物净增加额	124,258,397.99	-177,582,348.14
加：期初现金及现金等价物余额	246,194,540.46	467,407,771.64
六、期末现金及现金等价物余额	370,452,938.45	289,825,423.50

法定代表人：路凯林　　主管会计工作负责人：张亮　　会计机构负责人：张亮

（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	1,203,864,907.06	1,403,060,798.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,766,312.60	8,023,420.77
经营活动现金流入小计	1,208,631,219.66	1,411,084,219.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,032,974,860.69	1,350,404,733.22
支付给职工以及为职工支付的现金	47,299,955.60	46,649,061.74
支付的各项税费	1,125,024.88	642,913.57
支付其他与经营活动有关的现金	164,898,320.31	72,421,086.26
经营活动现金流出小计	1,246,298,161.48	1,470,117,794.79
经营活动产生的现金流量净额	-37,666,941.82	-59,033,575.78
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		81,798,000.00
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		
投资活动现金流入小计	-	81,798,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,655,601.12	81,900,365.21
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	7,655,601.12	81,900,365.21
投资活动产生的现金流量净额	-7,655,601.12	-102,365.21
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	309,335,051.38	247,166,958.20
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	309,335,051.38	247,166,958.20
偿还债务支付的现金	247,166,958.20	115,450,086.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,828,493.68	15,221,154.47
支付其他与筹资活动有关的现金	-	615,864.58
筹资活动现金流出小计	263,995,451.88	131,287,105.66
筹资活动产生的现金流量净额	45,339,599.50	115,879,852.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,584.99	-62,288.27
五、现金及现金等价物净增加额	67,641.55	56,681,623.28
加：期初现金及现金等价物余额	117,225,589.29	109,257,877.65
六、期末现金及现金等价物余额	117,293,230.84	165,939,500.93

法定代表人：路凯林　　主管会计工作负责人：张亮　　会计机构负责人：张亮