



2026 三季度报告

浙江华洋赛车股份有限公司
Zhejiang KAYO Motor Co., LTD.

证券简称：华洋赛车

证券代码：920058



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。

公司负责人戴鹏、主管会计工作负责人戴鹏及会计机构负责人（会计主管人员）杨胜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	785,655,045.89	694,127,176.95	13.19%
归属于上市公司股东的净资产	354,720,520.47	348,917,564.34	1.66%
资产负债率%(母公司)	46.52%	41.67%	-
资产负债率%(合并)	53.90%	49.14%	-

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	629,422,354.67	642,231,229.27	-1.99%
归属于上市公司股东的净利润	25,783,887.42	47,989,151.19	-46.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	25,111,404.08	44,516,288.34	-43.59%
经营活动产生的现金流量净额	100,591,800.38	112,339,592.53	-10.46%
基本每股收益(元/股)	0.46	0.86	-46.51%
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)	7.22%	13.52%	-
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)	7.03%	12.54%	-

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	214,036,486.90	212,213,118.17	0.86%
归属于上市公司股东的净利润	10,232,068.78	11,256,071.44	-9.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	10,126,986.67	10,921,699.98	-7.28%
经营活动产生的现金流量净额	62,765,913.07	3,279,591.12	1,813.83%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.20	-10.00%
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)	2.87%	3.16%	-
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)	2.84%	3.02%	-

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
应收票据	100,000.00	100.00%	本期收取承兑汇票所致
预付款项	12,391,814.63	117.57%	本期研发项目增加相关模具费用预付款增加所致
其他应收款	1,785,158.47	121.10%	本期代垫社会保险费及押金、保证金增加所致
存货	171,172,543.11	36.48%	根据生产周期原材料备货采购增加所致
其他流动资产	14,756,763.95	86.86%	本期待抵扣、待认证进项税增加所致
在建工程	10,806,455.26	138.39%	本期厂房装修费用增加所致
其他非流动资产	2,378,577.84	115.91%	本期生产设备预付款增加所致
应付票据	183,857,059.71	31.08%	本期使用承兑汇票进行付款的金额有所增加所致
应付账款	108,620,140.19	65.93%	根据生产周期变化应付材料款增加所致
应交税费	2,760,858.39	38.52%	本期应缴纳的消费税及房产税有所增加所致
其他应付款	2,100,944.02	46.36%	本期国内经销商的销售保证金及厂房出租收取的押金增加所致
其他流动负债	33,073.97	-74.97%	本期期末国内预收款减少使待转销项税额减少所致
递延所得税负债	137,069.61	-40.02%	主要系本期计提使用权资产摊销所致
少数股东权益	7,503,851.63	82.06%	本期子公司未分配利润增加及少数股东投入资本所致
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	5,286,338.46	66.00%	本期应缴纳的消费税及房产税有所增加所致
财务费用	3,923,008.23	423.44%	本期汇率波动，汇兑收益减少所致
其他收益	1,925,380.12	-73.26%	本期收到并直接计入当期损益的政府补助减少所致
资产减值损失	-658,425.70	60.09%	本期期末原材料中专用件金额比例较上年同期下降所致
资产处置收益	-4,966.78	73.89%	本期处置非流动资产净损失较去年同期减少所致

营业外收入	15,788.97	2,978,950.94%	本期无需退回的合同负债核销所致
所得税费用	327,496.61	-95.23%	本期利润总额较去年同期减少，相应所得税费用也随之降低所致
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	2,122,354.12	-72.72%	本期理财产品减少使利息收入减少所致
支付的各项税费	5,115,160.45	-63.15%	本期应缴纳的企业所得税减少所致
收回投资收到的现金	-	-100.00%	本期未发生其他权益工具投资所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,167.68	281.50%	本期处置非流动资产净收益较去年同期增加所致
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	37.47%	本期因子公司少数股东缴纳实收资本所导致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,153,893.67	-53.36%	本期权益分配金额减少所导致
支付其他与筹资活动有关的现金	3,468,813.31	180.92%	本期较上年同期使用承兑汇票付款比例增加，相应支付保证金金额增加所致

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
非流动资产处置损益	-48,369.90	
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）	1,253,141.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,192.38	
非经常性损益合计	1,159,578.94	
所得税影响数	227,093.03	
少数股东权益影响额（税后）	260,002.57	
非经常性损益净额	672,483.34	

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	27,594,388	49.23%	0	27,594,388	49.23%
	其中：控股股东、实际控制人	5,208,011	9.29%	0	5,208,011	9.29%
	董事、高管	4,261,179	7.60%	0	4,261,179	7.60%
	核心员工	23,205	0.04%	0	23,205	0.04%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,461,722	50.77%	0	28,461,722	50.77%
	其中：控股股东、实际控制人	15,624,033	27.87%	0	15,624,033	27.87%
	董事、高管	12,783,544	22.80%	0	12,783,544	22.80%
	核心员工	54,145	0.10%	0	54,145	0.10%
总股本		56,056,110	—	0	56,056,110	—
普通股股东人数		2,714				

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	戴继刚	境内自然人	20,832,044	0	20,832,044	37.1628%	15,624,033	5,208,011
2	戴鹏	境内自然人	5,681,575	0	5,681,575	10.1355%	4,261,182	1,420,393
3	任宇	境内自然人	5,681,574	0	5,681,574	10.1355%	4,261,181	1,420,393
4	陈钧	境内自然人	5,681,574	0	5,681,574	10.1355%	4,261,181	1,420,393
5	缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,080,841	0	4,080,841	7.2799%	0	4,080,841
6	浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0	984,488	984,488	1.7563%	0	984,488
7	#杭州虎贲私募基金管理有限公司一虎贲月德2号私募证券投资基金	其他	0	511,378	511,378	0.9123%	0	511,378
8	黄树其	境内自然人	388,146	17,791	405,937	0.7242%	0	405,937
9	徐谷喜	境内自然人	0	402,008	402,008	0.7172%	0	402,008
10	张丽娇	境内自然人	383,669	-13,669	370,000	0.6601%	0	370,000
合计		-	42,729,423	1,901,996	44,631,419	79.6193%	28,407,577	16,223,842
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 戴继刚系缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，一致行动人为（戴继刚、缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙））； 除此之外股东之间无关联关系。								

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	戴继刚	5,208,011
2	缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）	4,080,841
3	陈钧	1,420,393
4	戴鹏	1,420,393
5	任宇	1,420,393
6	浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	984,488
7	#杭州虎贲私募基金管理有限公司一虎贲月德 2 号私募证券投资基金	511,378
8	黄树其	405,937
9	徐谷喜	402,008
10	张丽娇	370,000
股东间相互关系说明： 戴继刚系缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，一致行动人为（戴继刚、缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙））； 除此之外股东之间无关联关系。		

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	是	已事前及时履行	是	《关于为控股子公司提供担保的公告》(2026-070)
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	《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》(2026-019)《关于新增 2026 年日常性关联交易预计额度的公告》(2026-065)
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	是	《2024 年股权激励计划（草案）》(2024-064)
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》《发行股份购买资产并募集配套资金预案》(2026-041)
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、对外担保事项：

公司于 2026 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司拟按照在重庆峻驰 51%的持股比例为其向民生银行申请授信最多不超过人民币 1,000 万元额度提供连带责任保证（重庆峻驰其他股东也按照不低于持股比例提供担保），向兴业银行申请授信最多不超过人民币 5,000 万元额度提供连带责任保证（重庆峻驰其他股东也按照不低于持股比例提供担保）。本次担保额度包括新增担保以及原有担保的续保、展期，在上述额度及授权期限内，担保额度可以循环使用。详见公司于 2026 年 9 月 15 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-070）。

2、日常性关联交易的预计及执行情况：

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》，该议案经第四届独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，详见公司 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于新增 2026 年度日常性关联交易预计额度的议案》。该议案经公司第四届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议和第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，详见公司 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增 2026 年日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-065）。

子公司峻驰摩托本期预计向重庆小虎赛车科技有限公司购买原材料 900 万元，实际购买金额为 745.39 万元。

3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施：

为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于 2024 年制定并实施了《浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》，对 3 名激励对象实施股权激励，用于激励计划的股份数量合计为：121,550 股。具体详见公司于 2024 年 7 月 23 日披露的《浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-064）。

2025 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并办理了公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售手续。具体详见公司于 2025 年 11 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2024 年股权激励计划授予限制性股票解除限售公告》（2025-112）。

2025 年 11 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票方案及调整回购价格的议案》。2025 年 12 月 8 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票方案及调整回购价格的议案》。公司将对部分激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 30,940 股予以回购注销。并于 2025 年 12 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的公告：2025 年 11 月 21 日《关于回购注销部分限制性股票方案及调整回购价格的公告》（2025-115），2025 年 12 月 19 日《回购股份注销完成暨股份变动公告》（2025-123）。

4、已披露的承诺事项：

公司于 2023 年 7 月 26 日披露《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》，其中披露了公司、公司控股股东、实际控制人、其他股东、公司全体董事、高级管理人员等作出的重要承诺。

公司于 2026 年 5 月 26 日披露《发行股份购买资产并募集配套资金预案》（公告编号：2026-041），其中披露了公司、公司控股股东、实际控制人、其他股东、全体董事、高级管理人员等作出的重要承诺。

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	176,099,941.57	159,417,582.05
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	100,000.00	
应收账款	108,402,676.73	92,985,081.38
应收款项融资		
预付款项	12,391,814.63	5,695,644.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,785,158.47	807,400.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,172,543.11	125,422,385.38
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	14,756,763.95	7,897,418.39
流动资产合计	484,708,898.46	392,225,512.26
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	62,374.32	62,374.32
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	246,433,253.37	252,965,406.05
在建工程	10,806,455.26	4,533,130.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,030,097.12	2,832,858.26

无形资产	34,466,160.12	35,550,500.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	736,750.13	736,750.13
长期待摊费用	1,122,408.61	1,250,661.12
递延所得税资产	2,910,070.66	2,868,328.17
其他非流动资产	2,378,577.84	1,101,654.83
非流动资产合计	300,946,147.43	301,901,664.69
资产总计	785,655,045.89	694,127,176.95
流动负债：		
短期借款	34,768,042.49	37,644,839.62
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	183,857,059.71	140,268,091.38
应付账款	108,620,140.19	65,462,636.20
预收款项	142,200.00	129,408.00
合同负债	48,357,477.13	44,897,160.83
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	14,304,128.97	19,196,798.41
应交税费	2,760,858.39	1,993,080.00
其他应付款	2,100,944.02	1,435,480.93
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	1,060,992.71	1,398,472.92
其他流动负债	33,073.97	132,121.73
流动负债合计	396,004,917.58	312,558,090.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,065,590.00	15,065,590.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	962,221.12	1,307,896.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,260,875.48	11,927,817.52
递延所得税负债	137,069.61	228,537.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,425,756.21	28,529,840.99

负债合计	423,430,673.79	341,087,931.01
所有者权益（或股东权益）：		
股本	56,056,110.00	56,056,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,611,829.49	198,639,053.47
减：库存股	453,625.13	453,625.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,043,525.00	28,043,525.00
一般风险准备		
未分配利润	72,462,681.11	66,632,501.00
归属于母公司所有者权益合计	354,720,520.47	348,917,564.34
少数股东权益	7,503,851.63	4,121,681.60
所有者权益（或股东权益）合计	362,224,372.10	353,039,245.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	785,655,045.89	694,127,176.95

法定代表人：戴鹏

主管会计工作负责人：戴鹏

会计机构负责人：杨胜

（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	116,617,407.98	99,830,599.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	104,761,682.43	90,880,815.83
应收款项融资		
预付款项	8,181,305.97	4,593,201.39
其他应收款	1,409,641.07	715,938.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,684,412.43	92,675,737.69
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	5,584,173.67	5,199,112.90
流动资产合计	352,338,623.55	293,895,405.66
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	13,142,449.00	13,142,449.00
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	243,095,460.16	249,798,150.57
在建工程	10,713,465.42	4,533,130.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	150,616.20	404,483.88
无形资产	33,627,840.60	33,997,568.30
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	36,873.18	43,510.33
递延所得税资产	2,909,761.75	2,868,328.17
其他非流动资产	2,343,294.84	1,073,329.82
非流动资产合计	306,019,761.15	305,860,950.96
资产总计	658,358,384.70	599,756,356.62
流动负债：		
短期借款	29,764,570.25	32,641,020.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,116,732.95	105,475,727.91
应付账款	72,148,784.99	52,605,307.05
预收款项	142,200.00	129,408.00
合同负债	31,836,156.06	15,225,317.73
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	12,097,100.46	12,923,731.85
应交税费	2,680,149.16	1,978,957.15
其他应付款	1,987,256.38	1,414,499.82
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	104,252.19	345,765.46
其他流动负债	33,073.97	104,556.79
流动负债合计	279,910,276.41	222,844,291.94
非流动负债：		
长期借款	15,065,590.00	15,065,590.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,260.34	95,539.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,260,875.48	11,927,817.52
递延所得税负债	6,913.39	
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,353,639.21	27,088,946.86
负债合计	306,263,915.62	249,933,238.80
所有者权益（或股东权益）：		

股本	56,056,110.00	56,056,110.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,611,829.49	198,639,053.47
减：库存股	453,625.13	453,625.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,043,525.00	28,043,525.00
一般风险准备		
未分配利润	69,836,629.72	67,538,054.48
所有者权益（或股东权益）合计	352,094,469.08	349,823,117.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	658,358,384.70	599,756,356.62

法定代表人：戴鹏

主管会计工作负责人：戴鹏

会计机构负责人：杨胜

（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	629,422,354.67	642,231,229.27
其中：营业收入	629,422,354.67	642,231,229.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	599,276,298.66	589,521,278.80
其中：营业成本	514,303,848.33	516,546,164.72
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	5,286,338.46	3,184,471.40
销售费用	17,043,087.41	14,101,336.80
管理费用	31,070,383.17	26,426,299.51
研发费用	27,649,633.06	28,513,539.31
财务费用	3,923,008.23	749,467.06
其中：利息费用	1,122,543.60	1,087,978.51
利息收入	846,067.07	850,373.40
加：其他收益	1,925,380.12	7,200,054.83
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）	-787,494.09	-1,072,220.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-658,425.70	-1,649,765.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,966.78	-19,023.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,620,549.56	57,168,996.10
加：营业外收入	15,788.97	0.53
减：营业外支出	104,384.47	93,359.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,531,954.06	57,075,637.23
减：所得税费用	327,496.61	6,866,674.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,204,457.45	50,208,963.06
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）	30,204,457.45	50,208,963.06
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）	4,420,570.03	2,219,811.87
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	25,783,887.42	47,989,151.19
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	30,204,457.45	50,208,963.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	25,783,887.42	47,989,151.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,420,570.03	2,219,811.87
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.46	0.86
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.46	0.85

法定代表人：戴鹏

主管会计工作负责人：戴鹏

会计机构负责人：杨胜

(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	443,776,247.74	500,801,133.77
减：营业成本	359,101,120.55	394,363,381.23
税金及附加	4,962,609.76	3,127,982.47
销售费用	11,434,963.69	10,691,186.89
管理费用	24,618,851.57	18,184,426.40
研发费用	19,399,063.79	19,965,285.48
财务费用	3,737,717.47	362,323.79
其中：利息费用	983,683.07	830,183.38
利息收入	469,552.87	987,988.56
加：其他收益	1,115,066.74	1,993,257.19
投资收益（损失以“-”号填列）	2,121,600.00	
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）	-674,681.72	-999,002.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-580,117.80	-1,162,987.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,966.78	-19,023.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,498,821.35	53,918,791.61
加：营业外收入	14,227.00	
减：营业外支出	70,746.04	93,225.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,442,302.31	53,825,566.50
减：所得税费用	190,019.76	6,943,798.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,252,282.55	46,881,767.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,252,282.55	46,881,767.63
（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	22,252,282.55	46,881,767.63
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.40	0.84
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.40	0.84

法定代表人：戴鹏

主管会计工作负责人：戴鹏

会计机构负责人：杨胜

(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	620,929,164.84	662,659,430.07
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	52,710,873.28	57,228,409.86
收到其他与经营活动有关的现金	1,686,361.95	7,779,981.18
经营活动现金流入小计	675,326,400.07	727,667,821.11
购买商品、接受劳务支付的现金	453,065,607.15	504,604,984.20
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	88,311,885.07	72,985,659.17
支付的各项税费	5,115,160.45	13,880,701.16
支付其他与经营活动有关的现金	28,241,947.02	23,856,884.05
经营活动现金流出小计	574,734,599.69	615,328,228.58
经营活动产生的现金流量净额	100,591,800.38	112,339,592.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,000.00

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	17,167.68	4,500.00
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	17,167.68	28,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,504,457.64	43,160,428.63
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	34,504,457.64	43,160,428.63
投资活动产生的现金流量净额	-34,487,289.96	-43,131,928.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	727,440.00
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	55,821,253.24	67,452,976.77
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	56,821,253.24	68,180,416.77
偿还债务支付的现金	58,785,088.58	73,701,644.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,153,893.67	49,647,603.13
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	3,480,320.96	1,234,812.16
筹资活动现金流出小计	85,419,303.21	124,584,059.60
筹资活动产生的现金流量净额	-28,598,049.97	-56,403,642.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,190,547.47	1,441,306.27
五、现金及现金等价物净增加额	34,315,912.98	14,245,327.34
加：期初现金及现金等价物余额	81,486,221.53	86,599,447.26
六、期末现金及现金等价物余额	115,802,134.51	100,844,774.60

法定代表人：戴鹏

主管会计工作负责人：戴鹏

会计机构负责人：杨胜

(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	449,531,368.13	490,230,935.86
收到的税费返还	38,907,782.99	41,332,587.99
收到其他与经营活动有关的现金	931,904.57	2,511,090.61
经营活动现金流入小计	489,371,055.69	534,074,614.46
购买商品、接受劳务支付的现金	306,180,664.67	365,042,128.60
支付给职工以及为职工支付的现金	64,746,755.26	57,865,131.47
支付的各项税费	4,621,851.23	13,839,204.38
支付其他与经营活动有关的现金	20,954,676.28	17,084,184.78
经营活动现金流出小计	396,503,947.44	453,830,649.23
经营活动产生的现金流量净额	92,867,108.25	80,243,965.23
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		24,000.00
取得投资收益收到的现金	2,121,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,167.68	4,500.00
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	2,138,767.68	28,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,781,694.93	41,815,539.28
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	33,781,694.93	41,815,539.28
投资活动产生的现金流量净额	-31,642,927.25	-41,787,039.28
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	55,821,253.24	67,452,976.77
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	55,821,253.24	67,452,976.77
偿还债务支付的现金	58,689,949.70	73,701,644.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,934,588.77	49,444,603.13
支付其他与筹资活动有关的现金	338,855.00	300,115.84
筹资活动现金流出小计	79,963,393.47	123,446,363.28
筹资活动产生的现金流量净额	-24,142,140.23	-55,993,386.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,730,228.41	1,430,645.88
五、现金及现金等价物净增加额	34,351,812.36	-16,105,814.68
加：期初现金及现金等价物余额	48,724,776.52	73,563,721.33
六、期末现金及现金等价物余额	83,076,588.88	57,457,906.65

法定代表人：戴鹏

主管会计工作负责人：戴鹏

会计机构负责人：杨胜