



2026年 第三季度报告

拾比佰
920768

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

Zhuhai Speedbird PVC Film Laminated Metal Sheet 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。

公司负责人杜国栋、主管会计工作负责人田建龙及会计机构负责人（会计主管人员）余永正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, 687, 642, 281. 45	1, 495, 442, 096. 90	12. 85%
归属于上市公司股东的净资产	729, 899, 705. 72	707, 050, 231. 08	3. 23%
资产负债率% (母公司)	24. 82%	19. 82%	—
资产负债率% (合并)	56. 75%	52. 72%	—

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	1, 599, 180, 708. 20	1, 335, 034, 104. 57	19. 79%
归属于上市公司股东的净利润	51, 757, 713. 53	45, 824, 334. 45	12. 95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	49, 565, 038. 13	45, 772, 071. 86	8. 29%
经营活动产生的现金流量净额	77, 055, 948. 40	75, 744, 528. 88	1. 73%
基本每股收益 (元/股)	0. 33	0. 29	13. 79%
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. 16%	6. 78%	—
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)	6. 85%	6. 77%	—

注：公司于 2026 年 5 月实施 2025 年年度权益分派方案，本次权益分派包含现金分红及资本公积转增股本，其中以资本公积每 10 股转增 4 股，总股本由 11,097 万股变更为 15,535.8 万股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定，为保证财务指标前后可比，已对比较期间 2025 年 1-9 月、2025 年 7-9 月基本每股收益、稀释每股收益按转增后的股份数追溯重述列示。

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	564, 748, 884. 25	485, 687, 570. 13	16. 28%
归属于上市公司股东的净利润	14, 258, 449. 49	16, 597, 922. 00	-14. 09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	13, 613, 418. 65	16, 501, 275. 14	-17. 50%
经营活动产生的现金流量净额	32, 860, 804. 20	74, 008, 052. 84	-55. 60%
基本每股收益 (元/股)	0. 09	0. 11	-18. 18%
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. 96%	2. 40%	—
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	1. 87%	2. 39%	—

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
货币资金	118,915,864.56	31.56%	货币资金较上年期末增加 2,852.43 万元，增幅为 31.56%，主要系营业收入增长，经营回款改善形成经营性现金净流入所致；
交易性金融资产	207,840.00	-94.55%	交易性金融资产较上年期末减少 360.41 万元，降幅为 94.55%，主要系赎回部分前期存量理财类交易性金融资产，且本期该类新增投资较少所致；
应收票据	344,625,422.16	37.40%	应收票据较上年期末增加 9,380.24 万元，增幅为 37.40%，主要系报告期内营业收入增长带动票据结算规模扩大，对于报告期末已背书或已贴现但尚未到期的由信用等级不高的银行、金融机构承兑的银行承兑汇票，背书、贴现不影响追索权，未终止确认，导致应收票据期末余额增加；
应收款项融资	49,254,143.78	164.33%	应收款项融资较上年期末增加 3,062.05 万元，增幅为 164.33%，主要系报告期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票增加，导致应收款项融资期末余额增加；
预付款项	68,649,217.37	41.63%	预付款项较上年期末增加 2,017.85 万元，增幅为 41.63%，主要受订单增长带动，原材料备货需求增加，采购预付款相应上升所致；
其他流动资产	19,670,231.60	38.55%	其他流动资产较上年期末增加 547.32 万元，增幅为 38.55%，主要系报告期内在保障资金流动性的前提下，使用部分闲置自有资金配置大额存单所致；
长期应收款	761,146.23	-	长期应收款较上年期末增加 76.11 万元，主要系报告期境外子公司支付的厂房租赁保证金，导致长期应收款期末余额增加；
在建工程	44,845,646.50	422.64%	在建工程较上年期末增加 3,626.51 万元，增幅为 422.64%，主要系报告期境内子公司办公楼、宿舍楼及境外子公司新建生产线等建设投入增加，导致在建工程期末余额增加；
使用权资产	24,681,363.45	6,104.11%	使用权资产较上年期末增加 2,428.35 万元，主要系报告期新增境外子公司租赁厂房，导致使用权资产期末余额增加；
其他非流动资产	11,760,802.79	124.19%	其他非流动资产较上年期末增加 651.50 万元，增幅为 124.19%，主要系境内子公司建设项目预付款增加所致；

短期借款	170,686,520.44	56.70%	短期借款较上年期末增加 6,176.22 万元，增幅为 56.70%，主要系业务规模扩张带来营运资金需求增加，公司增加短期融资补充流动资金所致；
应交税费	3,346,438.52	148.23%	应交税费较上年期末增加 199.83 万元，增幅为 148.23%，主要系期末当期应交增值税增加，导致应交税费期末余额增加；
一年内到期的非流动负债	2,756,259.38	-61.60%	一年内到期的非流动负债较上年期末减少 442.07 万元，降幅为 61.60%，主要系报告期公司偿还了一年内到期的长期借款，导致一年内到期的非流动负债减少；
其他流动负债	316,621,222.36	60.49%	其他流动负债较上年期末增加 11,933.19 万元，增幅为 60.49%，主要系报告期内营业收入增长，票据结算规模扩大，期末已用于背书或贴现的未到期的由信用等级不高的银行、金融机构承兑的银行承兑汇票，背书、贴现不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，未终止确认，导致其他流动负债期末余额增加；
租赁负债	23,224,071.27	-	租赁负债期末余额为 2,322.41 万元，主要系报告期境外子公司租赁厂房，导致报告期末租赁负债余额增加；
预计负债	7,672,069.68	56.44%	预计负债较上年期末增加 276.79 万元，增幅为 56.44%，主要系报告期内营业收入增长，报告期末对期后退货暂估增加，导致预计负债期末余额增加；
递延所得税负债	4,961,802.96	28,050.59%	递延所得税负债较上年期末增加 494.42 万元，主要系使用权资产账面价值与计税基础之间的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，导致递延所得税负债期末余额增加；
股本	155,358,000.00	40.00%	股本较上年期末增加 4,438.80 元，增幅为 40%，主要系公司于 2026 年 5 月实施 2025 年年度权益分派方案，其中以资本公积每 10 股转增 4 股，总股本由 11,097 万股变更为 15,535.8 万股，导致期末股本增加；
库存股	9,536,917.24	-	库存股期末余额为 953.69 万元，主要系报告期公司回购股份用于实施股权激励计划所致；
其他综合收益	-2,725,821.65	-	其他综合收益本期余额为-272.58 万元，主要系公司本期新增境外子公司外币报表折算差额所致。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
财务费用	12,027,440.74	294.08%	财务费用较上年同期增加 897.54 万元，增幅为 294.08%，主要系受汇率波动影响，汇兑损失增加所致；

其他收益	8,603,197.36	-31.58%	其他收益较上年同期减少 397.01 万元，降幅为 31.58%，主要系报告期子公司享受《财政部、税务总局关于先进制造企业增值税加计抵减政策》的进项税加计抵减同比减少，导致本期其他收益的金额减少。
投资收益（损失以“-”号填列）	-115,569.81	-342.26%	投资收益本期为-11.56 万元，主要系报告期公司用部分信用等级较高的票据贴现，相应产生的贴现利息导致报告期的投资收益为负；
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,186,580.90	-130.77%	信用减值损失较上年同期减少 504.29 万元，主要系报告期末应收账款余额减少，计提的预期信用损失相应减少所致；
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,126.36	87.04%	资产处置收益为本期为-5.01 万元，主要系报告期内处置固定资产产生处置损失所致；
营业外收入	0.00	-100.00%	营业外收入本期为 0，降幅为 100.00%，主要系本期无营业外收入相关事项所致。
所得税费用	6,576,966.32	49.35%	所得税费用本期为 657.70 万元，较上年同期增长 49.35%，主要系报告期利润增加，弥补了以前年度待弥补亏损，导致报告期所得税费用增加。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-46,434,859.26	-47.99%	投资活动产生的现金流量净额为-4,643.49 万元，主要系报告期内子公司珠海新材办公楼与宿舍楼建设项目、拾比佰泰国新建生产线建设项目投入增加，购建固定资产支付的现金流出上升，导致投资活动产生的现金流量净额为负。
筹资活动产生的现金流量净额	4,590,952.02	107.94%	筹资活动产生的现金流量净额为 459.10 万元，主要受业务规模扩张影响，营运资金需求增加，公司增加短期融资以补充流动资金，导致本期筹资活动现金流量净额增加。

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
非流动资产处置损益	-50,126.36	-
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）	2,490,757.81	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	92,270.19	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	117,997.96	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,000.00	-

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益合计	2,590,899.60	-
所得税影响数	398,224.20	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
非经常性损益净额	2,192,675.40	-

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	106,955,500	68.84%	434,017	107,389,517	69.12%
	其中：控股股东、实际控制人	15,758,497	10.14%	0	15,758,497	10.14%
	董事、高管	230,996	0.15%	0	230,996	0.15%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	48,402,500	31.16%	-434,017	47,968,483	30.88%
	其中：控股股东、实际控制人	47,275,495	30.43%	0	47,275,495	30.43%
	董事、高管	692,988	0.45%	0	692,988	0.45%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		155,358,000	-	0	155,358,000	-
普通股股东人数		5,453				

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	珠海市拾比佰投资管理有限公司	境内非国有法人	40,404,000	0	40,404,000	26.007%	30,303,000	10,101,000
2	拾比佰（澳门）有限公司	境外法人	19,936,000	0	19,936,000	12.8323%	14,952,000	4,984,000
3	广东省科技创业投资有限公司	国有法人	10,467,338	0	10,467,338	6.7376%	0	10,467,338
4	#葛跃进	境内自然人	3,879,780	98,720	3,978,500	2.5609%	0	3,978,500

5	杜国栋	境内自然人	2,693,992	0	2,693,992	1.7341%	2,020,495	673,497
6	程明	境内自然人	2,693,600	0	2,693,600	1.7338%	0	2,693,600
7	虞静	境内自然人	1,726,306	0	1,726,306	1.1112%	0	1,726,306
8	王晓艳	境内自然人	1,440,551	30,371	1,470,922	0.9468%	0	1,470,922
9	珠海拾比佰彩图板股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0	1,360,000	1,360,000	0.8754%	0	1,360,000
10	林文亮	境内自然人	1,277,390	0	1,277,390	0.8222%	0	1,277,390
合计		-	84,518,957	1,489,091	86,008,048	55.3613%	47,275,495	38,732,553

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

珠海市拾比佰投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋：珠海拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋控制的企业；澳门拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜半之、李琦琦控制的企业。除上述情形外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

本次前十名股东名册中存在公司回购专用证券账户，回购专户股份不享有表决权，回购专户不属于公司股东，不参与上述股东关联关系判断。

股东葛跃进（持股 3,978,500 股，占比 2.5609%）所持股份中，1,136,704 股存放于华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户，其余 2,841,796 股存放于普通证券账户。除上述情形外，公司其他持股 5% 以上股东及前十名股东不存在通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情形。

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	广东省科技创业投资有限公司	10,467,338
2	珠海市拾比佰投资管理有限公司	10,101,000
3	拾比佰（澳门）有限公司	4,984,000
4	#葛跃进	3,978,500
5	程明	2,693,600
6	虞静	1,726,306

7	王晓艳	1,470,922
8	珠海拾比佰彩图板股份有限公司回购专用证券账户	1,360,000
9	林文亮	1,277,390
10	#袁东红	1,230,000

股东间相互关系说明：

珠海市拾比佰投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋：珠海拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋控制的企业；澳门拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——杜半之、李琦琦控制的企业。除上述情形外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

本次前十名无限售条件股东名册中存在公司回购专用证券账户，回购专户股份不享有表决权，回购专户不属于公司股东，不参与上述股东关联关系判断。

股东葛跃进（持股 3,978,500 股，占比 2.5609%）所持股份中，1,136,704 股存放于华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户，其余 2,841,796 股存放于普通证券账户；股东袁东红（持股 1,230,000 股，占比 0.7917%）所持股份 1,230,000 股均存放于国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。除上述情形外，公司其他前十名无限售条件股东不存在通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情形。

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	2025-086
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	2025-084
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	2026-067 2026-081 2026-086
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2026-042 2026-043 2026-066
已披露的承诺事项	是	不适用	是	2021-065
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	2025-085
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) 本报告期，公司不存在未经内部审议程序审议或未及时履行披露义务的重大事项。

(2) 股份回购事项：公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，回购资金来源于自有资金，回购期限自 2026 年 7 月 28 日开始，至 2026 年 8 月 25 日结束，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价交易方式回购公司股份 1,360,000 股，占公司总股本 0.8754%，回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。上述事项已通过临时公告披露，报告期内无重大变更。相关临时公告索引：2026-042、2026-043、2026-066，披露网站：北京证券交易所（www.bse.cn）。本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。

(3) 股权激励计划：公司 2026 年限制性股票激励计划股票来源为前述回购股份，相关方案经董事会、2026 年第二次临时股东大会审议通过，向 67 名激励对象授予 136 万股回购股份，授予价格 3.83 元/股。现阶段公司正积极推进限制性股票授予登记工作。本报告期激励计划按照既定方案正常实施，不存

在计划重大调整、终止、回购注销等情形。上述事项已通过临时公告披露，报告期内无新增重大进展，对公司本报告期及未来期间财务状况、经营成果不存在重大不利影响。相关临时公告索引：2026-067、2026-081、2026-086，披露网站：北京证券交易所（www.bse.cn）。

（4）除上述事项外，本报告期不存在其他可能对公司证券交易价格产生较大影响，或者对投资者作出投资决策有较大影响的重大事件，董事会无其他判断为重大事件的事项。

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	118,915,864.56	90,391,589.14
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	207,840.00	3,811,910.14
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	344,625,422.16	250,822,997.01
应收账款	403,065,327.55	423,001,038.75
应收款项融资	49,254,143.78	18,633,603.66
预付款项	68,649,217.37	48,470,699.70
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	7,168,928.83	5,636,545.30
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	257,836,355.68	258,804,627.65
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	19,670,231.60	14,197,056.64
流动资产合计	1,269,393,331.53	1,113,770,067.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	761,146.23	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	9,534,970.67	10,283,264.53
固定资产	266,003,312.14	296,220,111.86
在建工程	44,845,646.50	8,580,557.19
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	24,681,363.45	397,822.81

无形资产	39,170,571.83	40,381,610.03
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,555,132.93	3,506,156.68
递延所得税资产	18,936,003.38	17,056,685.81
其他非流动资产	11,760,802.79	5,245,820.00
非流动资产合计	418,248,949.92	381,672,028.91
资产总计	1,687,642,281.45	1,495,442,096.90
流动负债：		
短期借款	170,686,520.44	108,924,358.34
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	116,134,316.29	147,915,679.44
应付账款	222,380,232.11	233,649,299.32
预收款项	0.00	0.00
合同负债	40,235,738.95	34,670,995.34
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	14,541,269.38	13,353,518.40
应交税费	3,346,438.52	1,348,134.29
其他应付款	2,418,576.06	2,341,244.37
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,756,259.38	7,176,998.91
其他流动负债	316,621,222.36	197,289,294.05
流动负债合计	889,120,573.49	746,669,522.46
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	7,500,000.00	8,500,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	23,224,071.27	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	7,672,069.68	4,904,150.00
递延收益	25,264,058.33	28,300,567.43
递延所得税负债	4,961,802.96	17,625.93
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	68,622,002.24	41,722,343.36

负债合计	957,742,575.73	788,391,865.82
所有者权益（或股东权益）：		
股本	155,358,000.00	110,970,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	246,998,983.72	291,386,983.72
减：库存股	9,536,917.24	0.00
其他综合收益	-2,725,821.65	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	29,016,069.05	29,016,069.05
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	310,789,391.84	275,677,178.31
归属于母公司所有者权益合计	729,899,705.72	707,050,231.08
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	729,899,705.72	707,050,231.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,687,642,281.45	1,495,442,096.90

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：余永正

（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	3,223,116.70	2,767,272.28
交易性金融资产	0.00	3,811,910.14
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	112,169,225.95	129,271,284.43
应收账款	269,284,272.16	285,736,136.41
应收款项融资	108,137.95	133,600.00
预付款项	15,461.41	34,620.52
其他应收款	2,648,406.26	1,830,745.91
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	18,582,825.19	2,982,709.28
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	13,626,898.67	2,501,954.49
流动资产合计	419,658,344.29	429,070,233.46
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	388,828,088.00	361,443,500.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00

投资性房地产	9,534,970.67	10,283,264.53
固定资产	462,463.24	477,347.61
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	300,910.37	423,275.36
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	149,944.00	251,315.35
递延所得税资产	1,117,229.98	1,704,927.67
其他非流动资产	5,522,086.89	2,976,000.00
非流动资产合计	405,915,693.15	377,559,630.52
资产总计	825,574,037.44	806,629,863.98
流动负债：		
短期借款	20,011,025.00	21,014,097.22
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	2,000,000.00
应付账款	59,544,376.79	10,393,455.75
预收款项	0.00	0.00
合同负债	208,226.96	863,582.77
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付职工薪酬	1,336,512.10	702,916.66
应交税费	113,585.62	88,869.38
其他应付款	1,515,090.12	1,556,743.08
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,005,100.00	1,006,597.22
其他流动负债	112,196,295.45	110,993,097.64
流动负债合计	195,930,212.04	148,619,359.72
非流动负债：		
长期借款	7,500,000.00	8,500,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	147,530.42	779,892.08
递延收益	1,299,624.42	2,004,485.97
递延所得税负债	0.00	2,977.54
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,947,154.84	11,287,355.59
负债合计	204,877,366.88	159,906,715.31
所有者权益（或股东权益）：		

股本	155,358,000.00	110,970,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	247,261,717.02	291,649,717.02
减：库存股	9,536,917.24	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	29,016,069.05	29,016,069.05
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	198,597,801.73	215,087,362.60
所有者权益（或股东权益）合计	620,696,670.56	646,723,148.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	825,574,037.44	806,629,863.98

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：余永正

（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	1,599,180,708.20	1,335,034,104.57
其中：营业收入	1,599,180,708.20	1,335,034,104.57
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,541,195,022.42	1,283,548,010.37
其中：营业成本	1,428,182,218.03	1,189,729,533.66
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	7,016,385.38	6,764,264.07
销售费用	13,761,350.25	12,278,809.01
管理费用	21,071,219.21	19,295,168.92
研发费用	59,136,408.81	52,428,209.65
财务费用	12,027,440.74	3,052,025.06
其中：利息费用	3,242,348.57	4,399,565.54
利息收入	1,251,834.52	1,088,969.80
加：其他收益	8,603,197.36	12,573,256.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-115,569.81	47,704.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	207,840.00	283,689.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,186,580.90	-3,856,278.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,422,928.02	-9,869,543.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50,126.36	-386,860.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,394,679.85	50,278,063.36
加：营业外收入	0.00	100.00
减：营业外支出	60,000.00	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,334,679.85	50,228,163.36
减：所得税费用	6,576,966.32	4,403,828.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,757,713.53	45,824,334.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,757,713.53	45,824,334.45
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	51,757,713.53	45,824,334.45
六、其他综合收益的税后净额	-2,725,821.65	0.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,725,821.65	0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（5）其他	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,725,821.65	0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
（4）其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
（5）现金流量套期储备	0.00	0.00
（6）外币财务报表折算差额	-2,725,821.65	0.00
（7）其他	0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	49,031,891.88	45,824,334.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	49,031,891.88	45,824,334.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益：		

（一）基本每股收益（元/股）	0.33	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）	0.33	0.29

法定代表人：杜国栋 主管会计工作负责人：田建龙 会计机构负责人：余永正

（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	224,888,739.55	223,603,878.70
减：营业成本	219,829,097.13	218,737,190.72
税金及附加	329,108.99	1,326,158.99
销售费用	551,538.73	353,049.99
管理费用	3,206,617.57	3,286,074.86
研发费用	0.00	0.00
财务费用	488,926.55	891,193.89
其中：利息费用	530,999.86	976,763.19
利息收入	173,858.01	33,804.79
加：其他收益	709,192.15	933,380.56
投资收益（损失以“-”号填列）	5,892.60	1,217.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	7,136.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	439,172.75	100,320.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-791,409.77	-40,713.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-378,947.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	846,298.31	-367,395.31
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	60,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	786,298.31	-417,395.31
减：所得税费用	630,359.18	428,400.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,939.13	-845,796.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,939.13	-845,796.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	155,939.13	-845,796.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.00	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.00	-0.01

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：余永正

(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	784,922,669.67	629,380,067.36
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	4,792,488.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,692,704.50	3,373,332.50
经营活动现金流入小计	796,407,862.17	632,753,399.86
购买商品、接受劳务支付的现金	587,526,426.37	450,467,714.48
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	90,151,380.19	77,400,277.85
支付的各项税费	30,337,621.09	19,639,096.45
支付其他与经营活动有关的现金	11,336,486.12	9,501,782.20
经营活动现金流出小计	719,351,913.77	557,008,870.98
经营活动产生的现金流量净额	77,055,948.40	75,744,528.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,537,100.00	0.00

取得投资收益收到的现金	17,802.74	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,800,627.96	34,520,494.02
投资活动现金流入小计	13,355,530.70	34,520,494.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,746,824.21	27,748,506.49
投资支付的现金	9,537,100.00	3,850,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,506,465.75	34,300,000.00
投资活动现金流出小计	59,790,389.96	65,898,506.49
投资活动产生的现金流量净额	-46,434,859.26	-31,378,012.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	108,812,700.00	165,760,333.33
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,306,352.56	18,476,220.10
筹资活动现金流入小计	189,119,052.56	184,236,553.43
偿还债务支付的现金	85,100,000.00	189,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,942,287.59	4,089,927.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	78,485,812.95	48,642,688.00
筹资活动现金流出小计	184,528,100.54	242,032,615.65
筹资活动产生的现金流量净额	4,590,952.02	-57,796,062.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,289,773.03	2,426,545.26
五、现金及现金等价物净增加额	30,922,268.13	-11,003,000.55
加：期初现金及现金等价物余额	38,940,465.90	69,292,311.15
六、期末现金及现金等价物余额	69,862,734.03	58,289,310.60

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：余永正

(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	149,404,230.79	126,294,563.59
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	983,634.70	135,083.62
经营活动现金流入小计	150,387,865.49	126,429,647.21
购买商品、接受劳务支付的现金	76,234,213.39	147,064,085.20
支付给职工以及为职工支付的现金	1,984,803.76	2,450,038.11
支付的各项税费	319,982.51	718,510.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,509,241.23	186,853.20
经营活动现金流出小计	80,048,240.89	150,419,486.98
经营活动产生的现金流量净额	70,339,624.60	-23,989,839.77
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	9,537,100.00	0.00
取得投资收益收到的现金	17,802.74	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,800,000.00	4,301,217.31
投资活动现金流入小计	13,354,902.74	4,301,217.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,065,404.73	2,976,000.00
投资支付的现金	36,921,688.00	3,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,506,465.75	4,300,000.00
投资活动现金流出小计	54,493,558.48	11,126,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-41,138,655.74	-6,824,782.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	36,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	18,219.36
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	36,018,219.36
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	37,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,169,445.83	990,431.41
支付其他与筹资活动有关的现金	9,536,917.24	18,219.36
筹资活动现金流出小计	48,706,363.07	38,708,650.77
筹资活动产生的现金流量净额	-28,706,363.07	-2,690,431.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,761.37	70,842.71
五、现金及现金等价物净增加额	455,844.42	-33,434,211.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,767,272.28	34,167,267.97
六、期末现金及现金等价物余额	3,223,116.70	733,056.81

法定代表人：杜国栋

主管会计工作负责人：田建龙

会计机构负责人：余永正