



威海克莱特菲尔风机股份有限公司

Weihai Creditfan Ventilator co., Ltd

2026年第三季度报告



证券简称：克莱特
债券简称：莱特定转

股票代码：920689
债券代码：810014

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。

公司负责人盛军岭、主管会计工作负责人郑美娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑美娟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	1,094,302,628.24	863,962,419.28	26.66%
归属于上市公司股东的净资产	482,581,343.03	493,136,773.35	-2.14%
资产负债率% (母公司)	55.34%	39.59%	-
资产负债率% (合并)	55.90%	42.92%	-

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	486,238,814.28	434,997,498.80	11.78%
归属于上市公司股东的净利润	41,708,373.56	48,317,980.57	-13.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	37,238,263.36	45,837,267.07	-18.76%
经营活动产生的现金流量净额	49,516,193.37	34,598,400.05	43.12%
基本每股收益 (元/股)	0.57	0.66	-13.64%
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)	8.45%	10.10%	-
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)	7.55%	9.58%	-

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	170,649,439.69	156,588,775.04	8.98%
归属于上市公司股东的净利润	13,248,950.35	19,341,241.07	-31.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	11,337,109.26	18,841,353.65	-39.83%
经营活动产生的现金流量净额	12,658,066.31	39,476,574.13	-67.94%
基本每股收益 (元/股)	0.18	0.26	-30.77%
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)	2.75%	4.02%	-
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	2.36%	3.92%	-

损益后的净利润计算)			
------------	--	--	--

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	127,885,658.31	119.56%	主要是报告期内公司向特定对象发行可转换公司债券
应收款项融资	934,407.35	-95.72%	主要是报告期内中国中车等主要客户支付方式由承兑汇票更改为电汇
其他流动资产	102,121,462.47	861.88%	主要是报告期内对闲置募集资金进行现金管理
在建工程	6,962,857.86	-	主要是报告期内购置不动产进行改造
长期待摊费用	404,248.27	46.42%	主要是墨西哥子公司新租赁的厂房装修
应付票据	47,646,464.66	440.21%	主要是报告期公司开具银行承兑汇票支付货款
应付职工薪酬	8,089,251.46	-35.91%	主要是报告期内发放了年终奖
应交税费	2,943,959.52	-70.43%	主要是汇算清缴支付期初应付所得税等
一年内到期的非流动负债	2,994,672.59	-46.95%	子公司山东达峰一年内长期借款到期
长期借款	30,000,000.00	-33.53%	主要是报告期内偿还子公司山东达峰工业热管理产业化项目贷款
应付债券	188,580,371.29	-	主要是报告期公司向特定对象发行可转换公司债券
递延所得税负债	1,000,868.83	-	主要是报告期内发行可转换公司债券产生的应纳税暂时性差异
其他权益工具	8,587,488.92	-	主要是报告期内向特定对象发行可转换公司债券，转股权对应的权益成分
库存股	22,300,000.00	-	主要是报告期内公司实施股份回购影响
其他综合收益	-1,357,908.50	-375.22%	主要是报告期内墨西哥子公司汇率折算差异影响
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	7,797,970.27	444.24%	主要是报告期内向特定对象发行可转换公司债券募集资金确

			认费用
投资收益	268,101.26	172.28%	主要是本期结构性存款增加产生的利息
信用减值损失	-4,327,431.70	-149.53%	主要是报告期内计提应收账款减值损失增加
资产减值损失	-547,804.85	-35.44%	主要是报告期内合同资产减值及存货跌价增加
资产处置收益	107,229.19	840.30%	主要是本期处置资产取得收益及集团租赁终止导致
所得税费用	562,947.39	-90.10%	主要是报告期内递延所得税转回
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	49,516,193.37	43.12%	主要是报告期内客户以现金方式的回款金额增加
投资活动产生的现金流量净额	-141,979,585.73	-307.03%	主要是报告期内利用闲置募集资金购买理财产品以及固定资产投资支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	119,773,228.41	7,875.56%	主要是报告期公司成功向特定对象发行可转换公司债券募集资金

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	71,932.28	
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）	5,060,586.95	
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	450,820.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260,238.63	
非经常性损益合计	5,323,101.22	
所得税影响数	845,654.10	
少数股东权益影响额（税后）	7,336.92	
非经常性损益净额	4,470,110.20	

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	37,930,617	51.68%	0	37,930,617	51.68%
	其中：控股股东、实际控制人	2,418,997	3.30%	-15,000	2,403,997	3.28%
	董事、高管	416,247	0.57%	-6,500	409,747	0.56%
	核心员工	524,814	0.72%	2,848	527,662	0.72%
有限售条件股份	有限售股份总数	35,469,383	48.32%	0	35,469,383	48.32%
	其中：控股股东、实际控制人	35,419,133	48.25%	0	35,419,133	48.25%
	董事、高管	1,251,744	1.71%	0	1,251,744	1.71%
	核心员工	1,251,744	1.71%	0	1,251,744	1.71%
总股本		73,400,000	-	0	73,400,000	-
普通股股东人数		5,065				

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	威海克莱特集团有限公司	境内非国有法人	33,280,139	0	33,280,139	45.34%	33,280,139	0
2	中核产业基金管理有限公司—融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）	其他	5,292,000	0	5,292,000	7.21%	0	5,292,000
3	深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,626,900	-524,380	3,102,520	4.23%	0	3,102,520
4	百意（威海）股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,956,000	-15,000	2,941,000	4.01%	937,500	2,003,500
5	王新	境内自然人	1,031,991	0	1,031,991	1.41%	773,994	257,997
6	沈新	境内自然人	929,100	1,800	930,900	1.27%	0	930,900
7	威海克莱特菲尔风机股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0	828,569	828,569	1.13%	0	828,569
8	盛军岭	境内自然人	570,000	0	570,000	0.78%	427,500	142,500
9	曾英申	境内自然人	412,680	108,299	520,979	0.71%	0	520,979
10	徐文杰	境内自然人	400,000	49,485	449,485	0.61%	0	449,485
合计		-	48,498,810	448,773	48,947,583	66.70%	35,419,133	13,528,450
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：								
截至本报告期末，盛军岭持有威海克莱特集团有限公司 70%的股权、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）20.40%的出资比例，为公司实际控制人。王新持有威海克莱特集团有限公司 10%的股权、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）17.00%的出资比例，为公司实际控制人。盛军岭、王新为夫妻关系，除上述情况外，其他普通股前十名或持股 5%及以上股东间无关联关系。								

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	中核产业基金管理有限公司—融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）	5,292,000
2	深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	3,102,520
3	百意（威海）股权投资中心（有限合伙）	2,003,500
4	沈新	930,900
5	威海克莱特菲尔风机股份有限公司回购专用证券账户	828,569
6	曾英申	520,979
7	徐文杰	449,485
8	#河北金能电力科技股份有限公司	401,977
9	万景红	342,126
10	李磊	260,000
河北金能电力科技股份有限公司通过普通账户持股 226,091 股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 175,886 股。		

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	公告编号 2022-079 2024-088
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 2026-049
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	是	已事前及时履行	是	公告编号 2026-087
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公告编号 2025-093 2025-096 2025-117 以及公司 招股说明书“第 四节、九、重要 承诺”相关内容
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	公告编号 2026-090
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				
				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	2,049,124		2,049,124	0.42%

2026 年前三季度，公司主要诉讼为：

- （1） 公司与客户巴普（中国）冷却设备有限公司涉案金额 614,195 元，已庭外和解撤诉；
- （2） 公司与济南京威咨询服务有限公司专利代理合同纠纷案件报告期后已经判决，我公司胜诉。
- （3） 公司与益冷和众科技（北京）有限公司涉案金额 579,600 元，已庭外和解撤诉。

2、日常性关联交易

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计金额	实际金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务			
销售产品、商品、提供劳务			
委托关联方销售产品、商品			
接受关联方委托代为销售其产品、商品			
其他	租赁房屋建筑物	1,000,000	526,881.71
合计	-	1,000,000	526,881.71

上述关联交易系公司基于正常业务开展向威海克莱特集团有限公司租赁房屋建筑物。为推动募投项目--智能型高效风机建设，公司已于 2026 年 7 月与威海克莱特集团有限公司完成上述租赁房屋建筑物的过户交易。

3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

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
1、货币资金	货币资金	保证	2,444,424.35	0.22%	保函保证金
2、货币资金	货币资金	保证	12,014,191.19	1.10%	银行承兑保证金
3、货币资金	货币资金	保证	20,000,000.00	1.83%	中行解押房产保证金
4、不动产【鲁(2022)威海市不动产权第0012796号】兴山路-111-6号	固定资产	抵押	10,300,242.20	0.94%	银行贷款
5、不动产【鲁(2022)威海市不动产权第0012797号】兴山路-111-7号	固定资产	抵押	1,996,968.92	0.18%	银行贷款
6、不动产【鲁(2017)威海市不动产权第0008524号】-山海路-80-1号、山海路-80-2号、山海路-80-7号至80-10号、山海路-80-12号至80-13号	固定资产	抵押	2,883,725.24	0.26%	银行贷款
7、不动产【鲁(2022)威海市不动产权第0012802号】兴山路-111-5号	固定资产	抵押	4,716,620.61	0.43%	银行贷款
8、不动产【鲁(2022)威海市不动产权第0012805号】兴山路-111-8号	固定资产	抵押	2,958,074.75	0.27%	银行贷款
9、不动产【鲁(2022)	固定资产	抵押	4,225,404.75	0.39%	银行贷款

威海市不动产权第0012790号】兴山路-111-1号					
10、土地使用权	无形资产	抵押	10,292,375.77	0.94%	银行贷款
11、招商银行美元结构性存款（墨西哥公司）	货币资金	定期存款	6,061,806.29	0.55%	非标准定期存款
12、招商银行香港分行美元结构性存款（香港达峰）	货币资金	定期存款	6,735,100.00	0.62%	非标准定期存款
总计	-	-	84,628,934.07	7.73%	-

4、公司已披露的承诺事项

具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。同时因公司向特定对象发行可转换公司债券，公司及相关主体就部分事项新增承诺，具体内容详见《威海克莱特菲尔风机股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号 2025-093）、《关于向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》（公告编号 2025-096）、《北京德恒律师事务所关于克莱特 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（公告编号 2025-117）的相关章节。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

5、股份回购事项

公司于 2026 年 7 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-083）。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价方式回购公司股份 828,569 股，占公司总股本的 1.13%，占预计回购数量上限的 41.43%，最高成交价为 21.09 元/股，最低成交价为 19.23 元/股，已支付的总金额为 16,597,066.76 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

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	127,885,658.31	58,245,474.17
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	29,490,206.50	29,592,108.36
应收账款	268,900,103.47	232,637,457.39
应收款项融资	934,407.35	21,818,744.80
预付款项	13,441,754.29	10,810,176.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,440,378.66	5,306,141.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	207,067,122.43	170,964,537.08
其中：数据资源		
合同资产	13,132,888.56	10,714,026.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,121,462.47	10,616,859.05
流动资产合计	769,413,982.04	550,705,525.32
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	206,619,287.28	201,978,799.62
在建工程	6,962,857.86	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,119,303.81	13,136,082.77

无形资产	55,735,690.75	49,434,236.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	404,248.27	276,089.68
递延所得税资产	14,078,452.27	12,880,666.99
其他非流动资产	27,968,805.96	35,551,018.09
非流动资产合计	324,888,646.20	313,256,893.96
资产总计	1,094,302,628.24	863,962,419.28
流动负债：		
短期借款	37,068,116.60	33,020,562.51
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	47,646,464.66	8,820,000.00
应付账款	194,730,502.26	163,143,610.04
预收款项		
合同负债	8,302,084.30	8,382,369.42
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	8,089,251.46	12,620,946.55
应交税费	2,943,959.52	9,956,359.91
其他应付款	1,330,896.24	1,595,113.24
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	2,994,672.59	5,644,589.31
其他流动负债	43,029,248.12	34,884,849.81
流动负债合计	346,135,195.75	278,068,400.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	45,135,642.78
应付债券	188,580,371.29	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,255,613.56	12,802,797.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,744,587.30	34,814,159.25
递延所得税负债	1,000,868.83	
其他非流动负债		
非流动负债合计	265,581,440.98	92,752,599.61

负债合计	611,716,636.73	370,821,000.40
所有者权益（或股东权益）：		
股本	73,400,000.00	73,400,000.00
其他权益工具	8,587,488.92	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,308,290.55	211,308,290.55
减：库存股	22,300,000.00	
其他综合收益	-1,357,908.50	493,384.30
专项储备		
盈余公积	36,700,000.00	36,700,000.00
一般风险准备		
未分配利润	176,243,472.06	171,235,098.50
归属于母公司所有者权益合计	482,581,343.03	493,136,773.35
少数股东权益	4,648.48	4,645.53
所有者权益（或股东权益）合计	482,585,991.51	493,141,418.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,094,302,628.24	863,962,419.28

法定代表人：盛军岭

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

（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	104,581,604.39	43,366,573.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,490,206.50	29,592,108.36
应收账款	286,206,920.18	241,667,712.74
应收款项融资	934,407.35	21,818,744.80
预付款项	13,081,357.20	10,317,020.82
其他应收款	49,161,114.63	13,562,656.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,956,898.94	159,029,580.43
其中：数据资源		
合同资产	13,132,888.56	10,714,026.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,956,610.64	
流动资产合计	783,502,008.39	530,068,423.84
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	102,228,009.73	98,132,100.73

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	140,954,124.94	129,151,657.26
在建工程	6,677,251.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,154,202.05	11,827,316.14
无形资产	21,432,771.31	14,585,501.21
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,830,177.11	6,528,477.79
其他非流动资产	27,026,177.35	30,786,504.41
非流动资产合计	316,302,713.49	291,011,557.54
资产总计	1,099,804,721.88	821,079,981.38
流动负债：		
短期借款	37,068,116.60	33,020,562.51
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	47,646,464.66	8,820,000.00
应付账款	211,360,229.29	155,690,384.40
预收款项		
合同负债	4,640,493.07	6,104,457.98
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	8,089,251.46	12,560,946.55
应交税费	2,614,970.01	3,496,374.80
其他应付款	9,554,117.09	35,628,751.07
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	7,132,506.73	3,825,978.34
其他流动负债	42,736,598.32	34,730,725.39
流动负债合计	370,842,747.23	293,878,181.04
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	11,500,000.00
应付债券	188,580,371.29	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,806,221.35	9,275,915.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,350,466.17	10,407,349.03
递延所得税负债	1,000,868.83	
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,737,927.64	31,183,264.98

负债合计	608,580,674.87	325,061,446.02
所有者权益（或股东权益）：		
股本	73,400,000.00	73,400,000.00
其他权益工具	8,587,488.92	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,308,290.55	211,308,290.55
减：库存股	22,300,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,700,000.00	36,700,000.00
一般风险准备		
未分配利润	183,528,267.54	174,610,244.81
所有者权益（或股东权益）合计	491,224,047.01	496,018,535.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,099,804,721.88	821,079,981.38

法定代表人：盛军岭

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

(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	486,238,814.28	434,997,498.80
其中：营业收入	486,238,814.28	434,997,498.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	445,057,548.27	383,292,063.46
其中：营业成本	355,389,594.82	309,993,870.85
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	3,630,201.53	3,204,640.26
销售费用	18,051,058.67	17,699,766.20
管理费用	33,929,309.96	28,440,537.25
研发费用	26,259,413.02	22,520,421.77
财务费用	7,797,970.27	1,432,827.13
其中：利息费用	5,735,883.13	1,688,142.67
利息收入	1,078,452.68	296,725.55
加：其他收益	5,958,259.64	5,153,303.22
投资收益（损失以“-”号填列）	268,101.26	-370,907.78
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）	-4,327,431.70	-1,734,250.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-547,804.85	-404,456.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	107,229.19	-14,484.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,639,619.55	54,334,639.41
加：营业外收入	149,642.33	149,392.81
减：营业外支出	517,937.99	481,196.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,271,323.89	54,002,835.95
减：所得税费用	562,947.39	5,684,870.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,708,376.50	48,317,965.22
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）	41,708,376.50	48,317,965.22
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）	2.94	-15.35
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	41,708,373.56	48,317,980.57
六、其他综合收益的税后净额	-1,851,292.80	989,709.14
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,851,292.80	989,709.14
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	-1,851,292.80	989,709.14
（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	-1,851,292.80	989,709.14
（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	39,857,083.70	49,307,674.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益	39,857,080.76	49,307,689.71

总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2.94	-15.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.57	0.66
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.57	0.66

法定代表人：盛军岭

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

(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	478,996,443.07	430,844,302.65
减：营业成本	350,804,387.93	309,114,367.44
税金及附加	2,889,582.80	2,818,554.04
销售费用	18,048,096.32	17,699,766.20
管理费用	26,904,776.30	25,222,961.65
研发费用	26,259,413.02	22,520,421.77
财务费用	6,839,165.46	1,971,014.13
其中：利息费用	5,075,230.88	1,420,545.30
利息收入	987,636.51	290,643.37
加：其他收益	4,945,570.55	4,156,416.66
投资收益（损失以“-”号填列）	105,062.83	-370,907.78
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）	-4,247,568.73	-1,909,293.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-547,804.85	-404,456.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	107,229.19	-14,484.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,613,510.23	52,954,492.33
加：营业外收入	149,612.81	149,392.72
减：营业外支出	447,133.87	481,196.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,315,989.17	52,622,688.78
减：所得税费用	1,697,966.44	5,570,948.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,618,022.73	47,051,740.32
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,618,022.73	47,051,740.32
(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	45,618,022.73	47,051,740.32
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：盛军岭

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

(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	325,464,353.36	238,319,317.47
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	9,081,173.55	13,676,875.50
经营活动现金流入小计	334,545,526.91	251,996,192.97
购买商品、接受劳务支付的现金	133,600,292.19	83,206,905.85
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	77,182,854.11	62,669,990.16

支付的各项税费	19,645,288.86	15,080,102.03
支付其他与经营活动有关的现金	54,600,898.38	56,440,794.88
经营活动现金流出小计	285,029,333.54	217,397,792.92
经营活动产生的现金流量净额	49,516,193.37	34,598,400.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	293,279,754.50	
取得投资收益收到的现金	450,820.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,098,560.24	21,400.00
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	300,829,135.36	21,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,700,831.04	34,903,593.78
投资支付的现金	396,107,890.05	
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	442,808,721.09	34,903,593.78
投资活动产生的现金流量净额	-141,979,585.73	-34,882,193.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-31,463.44
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	62,000,000.00	55,555,642.78
发行债券收到的现金	196,792,452.83	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	258,792,452.83	55,524,179.34
偿还债务支付的现金	77,055,642.78	21,015,220.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,594,188.48	31,251,663.56
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	23,369,393.16	1,755,540.79
筹资活动现金流出小计	139,019,224.42	54,022,425.24
筹资活动产生的现金流量净额	119,773,228.41	1,501,754.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-658,449.39	680,812.67
五、现金及现金等价物净增加额	26,651,386.66	1,898,773.04
加：期初现金及现金等价物余额	53,978,749.82	57,921,530.97
六、期末现金及现金等价物余额	80,630,136.48	59,820,304.01

法定代表人：盛军岭

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟

(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	307,194,795.45	226,668,728.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,829,888.21	38,772,793.17
经营活动现金流入小计	315,024,683.66	265,441,521.46

购买商品、接受劳务支付的现金	116,045,387.78	70,227,501.93
支付给职工以及为职工支付的现金	76,622,490.54	62,235,391.80
支付的各项税费	13,984,058.70	14,516,959.47
支付其他与经营活动有关的现金	99,897,196.91	57,483,578.21
经营活动现金流出小计	306,549,133.93	204,463,431.41
经营活动产生的现金流量净额	8,475,549.73	60,978,090.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	229,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	287,782.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,435.47	21,400.00
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	229,723,217.66	21,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,828,477.60	15,060,395.75
投资支付的现金	323,495,909.00	25,894,196.20
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	366,324,386.60	40,954,591.95
投资活动产生的现金流量净额	-136,601,168.94	-40,933,191.95
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	62,000,000.00	43,000,000.00
发行债券收到的现金	196,792,452.83	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	258,792,452.83	43,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,500,000.00	21,015,220.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,012,841.20	30,552,530.13
支付其他与筹资活动有关的现金	23,129,362.77	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	99,642,203.97	52,567,751.02
筹资活动产生的现金流量净额	159,150,248.86	-9,567,751.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,490.20	141,778.81
五、现金及现金等价物净增加额	31,023,139.45	10,618,925.89
加：期初现金及现金等价物余额	39,099,849.40	36,792,457.05
六、期末现金及现金等价物余额	70,122,988.85	47,411,382.94

法定代表人：盛军岭

主管会计工作负责人：郑美娟

会计机构负责人：郑美娟