



优机股份

证券代码：920943



四川优机实业股份有限公司

2026 年第三季度报告

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。

公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平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	1,746,553,600.51	1,598,982,207.58	9.23%
归属于上市公司股东的净资产	652,749,306.71	667,319,857.51	-2.18%
资产负债率% (母公司)	49.46%	48.36%	-
资产负债率% (合并)	57.03%	52.60%	-

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	723,399,624.50	672,227,777.27	7.61%
归属于上市公司股东的净利润	7,665,375.44	49,902,203.01	-84.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,295,836.43	48,141,585.69	-86.92%
经营活动产生的现金流量净额	29,891,847.80	25,697,641.94	16.32%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.49	-83.67%
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)	1.16%	7.99%	-
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)	0.95%	7.71%	-

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	278,724,349.69	229,033,712.58	21.70%
归属于上市公司股东的净利润	3,706,942.80	15,599,029.71	-76.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,981,992.63	15,175,857.10	-80.35%
经营活动产生的现金流量净额	22,660,001.82	15,057,530.49	50.49%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.15	-73.33%
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)	0.57%	2.48%	-
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)	0.46%	2.41%	-

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
交易性金融资产	0.00	-100.00%	主要原因是公司以闲置募集资金购买的结构性存款在本期全部到期赎回
存货	332,524,955.92	72.84%	主要原因是本期子公司在手订单规模显著增长，为匹配产品交付进度增加原材料和库存商品储备，同时相应增加了未完工订单对应的在制品投入，导致期末余额较期初有较多增长
其他流动资产	36,944,471.65	305.36%	主要原因是本期子公司购买银行理财产品（定期存款）及增值税进项留抵税额增加
在建工程	70,498,810.49	331.40%	主要原因是公司可转换债券募投项目高端铸造及加工改扩建项目和阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目建设随工程进度推进而增加投入
长期待摊费用	12,099,415.83	176.79%	主要原因是本期新增了公司天虹路二期研发中心装修费用
其他非流动资产	23,259,488.45	37.46%	主要原因是公司可转换债券募投项目建设工程持续推进引起预付工程设备款增加
短期借款	192,626,417.47	31.73%	主要原因是为满足原材料采购及日常生产经营周转新增银行贷款
应付票据	75,801,335.50	44.60%	主要原因是公司根据采购合同约定以银行承兑汇票支付货款，期末未到期银行承兑汇票较多
合同负债	53,487,758.41	44.50%	主要原因是子公司对部分合同约定在发货前预收一定比例的货款
应交税费	6,271,398.70	-31.43%	主要原因是上期末计提的所得税和增值税在本期支付，以

			及本期利润减少计提的企业所得税减少所共同影响
其他应付款	20,379,558.07	36.42%	主要原因是本期子公司因利润分配尚未支付的少数股东股利增加
其他流动负债	1,249,269.30	361.94%	主要原因是本期新增合同负债对应的增值税销项税额增加
长期应付款	0.00	-100.00%	主要原因是子公司分期付款的购车款减少
递延收益	16,732,090.47	72.20%	主要原因是子公司收到工业重点领域设备更新改造补贴款
其他综合收益	-4,046,025.19	-40.80%	主要原因是本期汇率变化引起报表折算差额变动
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	5,156,516.04	42.00%	主要原因是公司天虹路二期建设项目于 2025 年底转固，本期缴纳的房产税增加
财务费用	21,146,302.93	1,685.18%	主要原因是：（1）本期受人民币兑换美元和欧元汇率升值影响，产生的汇兑损益由同期的汇兑收益转为汇兑损失；（2）因业务量增长引起资金需求增加而增加银行贷款，同时因公司天虹路二期建设项目于 2025 年底转固，转固后的专项贷款利息计入财务费用相应增加了银行贷款利息费用
投资收益	383,708.33	3,712.55%	主要原因是公司购买的结构性存款产生到期收益
公允价值变动收益	-98,166.67	-127.94%	主要原因是本期计入的结构性存款的浮动收益
信用减值损失	6,637,349.66	-19,948.41%	主要原因是本期按项目进展及合同约定的付款进度收回了大部分 3-4 年账龄的应收账款，导致本期计提的应收账款坏账准备金额减少
资产减值损失	-2,298,129.30	47.28%	主要原因是子公司计提的存货跌价准备增加
资产处置收益	88,017.20	1,482.90%	主要原因是子公司提前结束厂房租赁确认的使用权资产与租赁负债账面价值差额

营业利润	19,769,396.53	-68.21%	主要原因是财务费用及上述各项目变动的叠加,引起本期营业利润减少
所得税费用	3,410,589.58	-38.86%	主要原因是本期利润总额减少引起当期所得税费用减少
净利润	15,877,596.33	-71.58%	主要原因是本期财务费用增加及上述各项目变动综合影响,引起本期净利润减少
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-41,028,425.91	67.18%	本期投资活动产生的现金流量净额为净流出,净流出金额较上年同期减少,主要原因是本期结构性存款到期赎回引起投资活动现金流入增加
筹资活动产生的现金流量净额	15,160,516.64	-90.11%	主要原因是公司上年同期发行可转换公司债券1.2亿元引起筹资活动现金流入大幅增加

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,包括已计提资产减值准备的冲销部分	75,837.95	
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	2,148,639.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	285,541.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,031.37	
非经常性损益合计	2,040,987.62	
所得税影响数	368,682.81	
少数股东权益影响额(税后)	302,765.80	
非经常性损益净额	1,369,539.01	

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	51,807,833	51.03%	0	51,807,833	51.03%
	其中：控股股东、实际控制人	10,605,725	10.45%	0	10,605,725	10.45%
	董事、高管	5,965,455	5.88%	0	5,965,455	5.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	49,713,545	48.97%	0	49,713,545	48.97%
	其中：控股股东、实际控制人	31,817,175	31.34%	0	31,817,175	31.34%
	董事、高管	17,896,370	17.63%	0	17,896,370	17.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		101,521,378	-	0	101,521,378	-
普通股股东人数		4,281				

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	罗辑	境内自然人	21,212,100	0	21,212,100	20.89%	15,909,075	5,303,025
2	欧毅	境内自然人	21,210,800	0	21,210,800	20.89%	15,908,100	5,302,700
3	唐明利	境内自然人	13,636,350	0	13,636,350	13.43%	10,227,263	3,409,087
4	顾立东	境内自然人	9,848,475	0	9,848,475	9.70%	7,386,357	2,462,118
5	廖为	境内自然人	3,762,081	-261,566	3,500,515	3.45%	0	3,500,515
6	路璧华	境内自然人	3,021,000	-131,000	2,890,000	2.85%	0	2,890,000
7	成都优机创新企业管理中心（有限	境内非国有法人	1,789,000	0	1,789,000	1.76%	0	1,789,000

	合伙)							
8	成都优机投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	788,690	0	788,690	0.78%	0	788,690
9	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	531,003	65,036	596,039	0.59%	0	596,039
10	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	475,629	-50,813	424,816	0.42%	0	424,816
合计		-	76,275,128	-378,343	75,896,785	74.76%	49,430,795	26,465,990

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。罗辑、欧毅为优机投资和优机创新的普通合伙人，其中罗辑担任优机投资的执行事务合伙人，欧毅担任优机创新的执行事务合伙人。

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	罗辑	5,303,025
2	欧毅	5,302,700
3	廖为	3,500,515
4	唐明利	3,409,087
5	路璧华	2,890,000
6	顾立东	2,462,118
7	成都优机创新企业管理中心(有限合伙)	1,789,000
8	成都优机投资管理中心(有限合伙)	788,690

9	国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	596,039
10	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	424,816
股东间相互关系说明： 公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。罗辑、欧毅为优机投资和优机创新的普通合伙人，其中罗辑担任优机投资的执行事务合伙人，欧毅担任优机创新的执行事务合伙人。		

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	2026-045
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	2026-012
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	招股说明书 2025-012 2025-017 2025-018
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	2026-005
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

（一）诉讼、仲裁事项

因美国公司 APT American LLC、Legend Measurement Solutions LLC 采购货物后未按约定付款，2025 年 11 月 21 日，公司在美国德克萨斯州 Harris county district 法院就货物买卖纠纷起诉 APT American LLC、Legend Measurement Solutions LLC 及 Torry Wang、Nina Warren、Shawn McCullon，要求其支付 1,524,910.74 美元货款并赔偿其他损失、律师费、诉讼费等。目前已取得判令 APT 和 Legend 公司支付款项的临时判决，对其他被告的诉讼请求还在审理程序中。

（二）对外担保事项

报告期内，公司存在为控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

（三）日常性关联交易的预计情况

报告期内，公司对 2026 年关联交易进行预计，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。2026 年全年预计发生日常性关联交易 500 万元。

2026 年 1-9 月实际发生此日常性关联交易 78.97 万元。

（四）已披露的承诺事项

报告期内，公司无新增承诺事项，不存在违反已披露的承诺事项的情况。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《招股说明书》，以及公司发行可转换公司债券所作承诺《关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-012）、《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-018）、《关于本次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：2025-017）。

（五）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
其他货币资金	货币资金	质押	32,651,955.06	1.87%	使用受限的保证金
优机本部成都高新西区天虹路房产	房屋建筑物	抵押	207,891,719.99	11.90%	银行抵押贷款
优机本部成都高新西区天虹路土地	土地	抵押	6,544,648.70	0.37%	银行抵押贷款
优机本部成都高新西区尚丰路房产	房屋建筑物	抵押	26,186,661.96	1.50%	银行抵押贷款
优机本部成都高新西区尚丰路土地	土地	抵押	3,177,061.62	0.18%	银行抵押贷款
子公司恒瑞机械房产	房屋建筑物	抵押	9,696,997.09	0.56%	银行抵押贷款
子公司恒瑞机械土地	土地	抵押	3,782,535.34	0.22%	银行抵押贷款
子公司精控阀门房产	房屋建筑物	抵押	5,731,983.94	0.33%	银行抵押贷款
子公司精控阀门土地	土地	抵押	5,112,279.08	0.29%	银行抵押贷款
融资租赁汽车	车辆	抵押	82,480.56	0.00%	融资租赁汽车
总计			300,858,323.34	17.22%	

以上资产权利受限为日常经营活动所需，其中受限的土地和房产是公司为了取得金融机构融资授信而提供的抵押物担保，受限的货币资金是公司为了开具银行承兑汇票、保函、信用证而存入或质押给金融机构的保证金等。子公司优机精密以 2024 年增持比扬精密 25% 的股权作为质押，向银行申请交易对价 3,538.36 万元人民币的 60% 即 2,123.00 万元专项并购贷款，并由本公司为其提供连带责任保证担保，截至 2026 年 9 月 30 日，该笔专项贷款余额为 1,167.65 万元。

上述资产受限对公司日常生产经营活动无重大不利影响。

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	257,342,090.76	246,296,480.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		70,242,888.90
衍生金融资产		
应收票据	42,301,361.03	43,427,727.83
应收账款	398,582,218.54	406,869,205.10
应收款项融资	3,435,631.87	3,659,778.88
预付款项	26,775,940.38	35,347,800.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,818,196.05	12,682,596.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	332,524,955.92	192,392,089.43
其中：数据资源		
合同资产	8,066,780.61	9,721,103.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,944,471.65	9,113,930.80
流动资产合计	1,117,791,646.81	1,029,753,602.05
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	5,494,195.47	5,494,195.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	125,721,924.71	132,172,504.22
固定资产	283,006,738.51	284,899,193.91
在建工程	70,498,810.49	16,341,862.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,739,496.49	9,349,595.31

无形资产	35,890,487.96	36,760,435.54
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	44,450,651.10	44,450,651.10
长期待摊费用	12,099,415.83	4,371,346.93
递延所得税资产	19,600,744.69	18,467,571.62
其他非流动资产	23,259,488.45	16,921,249.20
非流动资产合计	628,761,953.70	569,228,605.53
资产总计	1,746,553,600.51	1,598,982,207.58
流动负债：		
短期借款	192,626,417.47	146,226,210.69
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	75,801,335.50	52,421,636.41
应付账款	322,327,320.06	269,456,716.25
预收款项		
合同负债	53,487,758.41	37,016,446.81
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	23,991,397.01	28,695,732.95
应交税费	6,271,398.70	9,145,771.93
其他应付款	20,379,558.07	14,939,025.71
其中：应付利息		
应付股利	9,873,600.44	5,214,727.97
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	68,223,894.13	54,203,433.91
其他流动负债	1,249,269.30	270,439.62
流动负债合计	764,358,348.65	612,375,414.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	92,749,662.22	99,342,000.00
应付债券	111,021,970.25	109,003,250.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,562,244.73	5,444,473.25
长期应付款		24,653.92
长期应付职工薪酬	732,177.32	631,260.32
预计负债		
递延收益	16,732,090.47	9,716,447.63
递延所得税负债	4,839,046.01	4,438,681.31
其他非流动负债	10,625.71	9,410.10
非流动负债合计	231,647,816.71	228,610,177.12

负债合计	996,006,165.36	840,985,591.40
所有者权益（或股东权益）：		
股本	101,521,378.00	101,521,378.00
其他权益工具	7,396,800.09	7,396,800.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,361,804.34	74,361,833.62
减：库存股		
其他综合收益	-4,046,025.19	-2,873,589.25
专项储备	3,631,210.36	2,968,383.99
盈余公积	49,338,677.21	50,760,689.00
一般风险准备		
未分配利润	420,545,461.90	433,184,362.06
归属于母公司所有者权益合计	652,749,306.71	667,319,857.51
少数股东权益	97,798,128.44	90,676,758.67
所有者权益（或股东权益）合计	750,547,435.15	757,996,616.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,746,553,600.51	1,598,982,207.58

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

（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	88,580,537.11	70,284,027.23
交易性金融资产		70,242,888.90
衍生金融资产		
应收票据	3,412,222.14	584,560.80
应收账款	122,329,652.14	136,527,989.19
应收款项融资		
预付款项	16,885,493.68	20,683,236.39
其他应收款	236,466,928.48	219,006,181.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,201,966.78	8,273,715.63
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	1,052,746.44	1,901,905.22
流动资产合计	503,929,546.77	527,504,505.07
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	215,639,146.49	179,639,146.49

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	145,792,499.87	152,939,051.15
固定资产	127,684,436.85	166,562,692.57
在建工程	3,245,840.71	42,452.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,332,634.75	2,636,264.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	10,369,624.01	2,397,903.27
递延所得税资产	5,825,430.83	5,618,052.95
其他非流动资产	31,500.00	1,208,550.00
非流动资产合计	510,921,113.51	511,044,114.25
资产总计	1,014,850,660.28	1,038,548,619.32
流动负债：		
短期借款	116,153,290.59	108,120,868.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,766,573.99	38,273,613.28
应付账款	89,487,766.16	101,378,429.68
预收款项		
合同负债	4,616,767.56	8,081,662.80
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,092,445.14	9,083,343.86
应交税费	1,336,278.28	950,931.65
其他应付款	8,088,847.05	8,697,012.69
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	39,180,368.89	29,706,974.84
其他流动负债	56,265.95	13,727.65
流动负债合计	312,778,603.61	304,306,564.66
非流动负债：		
长期借款	75,400,000.00	86,000,000.00
应付债券	111,021,970.25	109,003,250.59
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	1,806,933.21	1,899,333.24
递延所得税负债	888,528.06	987,683.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,117,431.52	197,890,267.44

负债合计	501,896,035.13	502,196,832.10
所有者权益（或股东权益）：		
股本	101,521,378.00	101,521,378.00
其他权益工具	7,396,800.09	7,396,800.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,642,643.41	75,642,643.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,760,689.00	50,760,689.00
一般风险准备		
未分配利润	277,633,114.65	301,030,276.72
所有者权益（或股东权益）合计	512,954,625.15	536,351,787.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,014,850,660.28	1,038,548,619.32

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

（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	723,399,624.50	672,227,777.27
其中：营业收入	723,399,624.50	672,227,777.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	710,912,739.11	612,048,615.61
其中：营业成本	554,338,244.19	489,788,412.70
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	5,156,516.04	3,631,474.37
销售费用	29,787,433.09	24,477,734.29
管理费用	68,036,353.94	62,874,776.94
研发费用	32,447,888.92	32,610,214.53
财务费用	21,146,302.93	-1,333,997.22
其中：利息费用	9,641,548.42	5,712,768.57
利息收入	505,972.10	929,588.00
加：其他收益	2,569,731.92	3,162,281.55
投资收益（损失以“-”号填列）	383,708.33	10,064.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-17.25
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）	-98,166.67	351,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,637,349.66	33,106.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,298,129.30	-1,560,385.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	88,017.20	5,560.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,769,396.53	62,181,189.02
加：营业外收入	114,934.49	90,934.36
减：营业外支出	596,145.11	835,719.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,288,185.91	61,436,403.70
减：所得税费用	3,410,589.58	5,578,482.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,877,596.33	55,857,921.27
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）	15,877,596.33	55,857,921.27
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）	8,212,220.89	5,955,718.26
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,665,375.44	49,902,203.01
六、其他综合收益的税后净额	-1,122,125.09	2,819,262.56
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,172,435.94	2,224,423.60
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	-1,172,435.94	2,224,423.60
（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	-1,172,435.94	2,224,423.60
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50,310.85	594,838.96
七、综合收益总额	14,755,471.24	58,677,183.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,492,939.50	52,126,626.61

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,262,531.74	6,550,557.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.08	0.49
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.08	0.49

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

(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	297,622,110.36	342,982,730.33
减：营业成本	235,212,334.02	259,493,540.61
税金及附加	3,113,605.94	1,243,897.43
销售费用	12,218,193.68	10,535,156.23
管理费用	23,956,806.96	21,633,740.11
研发费用	15,814,447.20	17,745,445.63
财务费用	12,925,754.89	-2,182,153.22
其中：利息费用	7,678,234.98	3,150,065.84
利息收入	1,853,447.26	235,171.51
加：其他收益	184,429.04	1,290,702.01
投资收益（损失以“-”号填列）	3,855,138.46	2,915,911.31
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）	-98,166.67	351,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,510,296.62	-633,832.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,187,928.12	38,437,284.17
加：营业外收入		1,636.50
减：营业外支出	3,626.47	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,191,554.59	38,428,920.67
减：所得税费用	-98,668.12	3,146,607.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,092,886.47	35,282,313.32
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,092,886.47	35,282,313.32
(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	-3,092,886.47	35,282,313.32
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：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

(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	703,109,532.63	721,316,414.00
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	32,162,466.55	42,921,886.80
收到其他与经营活动有关的现金	13,290,982.13	7,074,616.75
经营活动现金流入小计	748,562,981.31	771,312,917.55
购买商品、接受劳务支付的现金	505,849,818.74	533,152,034.50
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	133,268,015.73	124,311,751.16
支付的各项税费	20,783,899.88	31,272,232.43

支付其他与经营活动有关的现金	58,769,399.16	56,879,257.52
经营活动现金流出小计	718,671,133.51	745,615,275.61
经营活动产生的现金流量净额	29,891,847.80	25,697,641.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	528,430.56	10,081.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,780.74	
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	8,699,370.00	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	135,312,581.30	6,010,081.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,341,007.21	125,004,447.45
投资支付的现金	56,000,000.00	
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	18,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	176,341,007.21	131,004,447.45
投资活动产生的现金流量净额	-41,028,425.91	-124,994,365.86
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	235,655,669.76	204,099,930.10
发行债券收到的现金		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,216,592.88	4,120,671.36
筹资活动现金流入小计	239,872,262.64	328,220,601.46
偿还债务支付的现金	182,059,500.00	127,362,974.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,710,284.16	37,404,641.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	769,922.53	5,286,509.64
支付其他与筹资活动有关的现金	13,941,961.84	10,196,893.88
筹资活动现金流出小计	224,711,746.00	174,964,509.32
筹资活动产生的现金流量净额	15,160,516.64	153,256,092.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,885,845.97	5,187,459.21
五、现金及现金等价物净增加额	1,138,092.56	59,146,827.43
加：期初现金及现金等价物余额	223,552,043.14	220,383,025.46
六、期末现金及现金等价物余额	224,690,135.70	279,529,852.89

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

(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	291,726,000.10	360,393,611.70
收到的税费返还	24,135,223.97	37,909,870.16
收到其他与经营活动有关的现金	263,649,071.97	146,522,350.99
经营活动现金流入小计	579,510,296.04	544,825,832.85

购买商品、接受劳务支付的现金	240,493,031.08	304,476,772.99
支付给职工以及为职工支付的现金	30,356,255.58	31,616,900.35
支付的各项税费	3,195,551.10	7,235,553.94
支付其他与经营活动有关的现金	286,882,470.88	194,477,769.31
经营活动现金流出小计	560,927,308.64	537,806,996.59
经营活动产生的现金流量净额	18,582,987.40	7,018,836.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,973,669.38	2,915,911.31
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	129,973,669.38	2,915,911.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,080,327.82	83,362,662.65
投资支付的现金	92,000,000.00	1,000,000.00
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	111,080,327.82	84,362,662.65
投资活动产生的现金流量净额	18,893,341.56	-81,446,751.34
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	136,400,000.00	154,599,930.10
发行债券收到的现金		120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	136,400,000.00	274,599,930.10
偿还债务支付的现金	132,550,000.00	93,628,474.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,078,119.09	30,161,715.38
支付其他与筹资活动有关的现金	603.15	6,745,736.27
筹资活动现金流出小计	158,628,722.24	130,535,925.65
筹资活动产生的现金流量净额	-22,228,722.24	144,064,004.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,788,959.29	3,040,105.37
五、现金及现金等价物净增加额	13,458,647.43	72,676,194.74
加：期初现金及现金等价物余额	60,270,233.23	68,173,659.01
六、期末现金及现金等价物余额	73,728,880.66	140,849,853.75

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平