JINGE金戈

股票简称：金戈新材
股票代码：920083

2026 第三季度报告

广东金戈新材料股份有限公司

Guangdong Jinge Material 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。

公司负责人黄超亮、主管会计工作负责人陈泽光及会计机构负责人（会计主管人员）陈苑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	786,718,262.46	542,038,138.44	45.14%
归属于上市公司股东的净资产	676,139,167.61	441,033,437.14	53.31%
资产负债率%（母公司）	13.94%	18.87%	
资产负债率%（合并）	14.06%	18.63%	

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	439,795,780.26	388,128,211.89	13.31%
归属于上市公司股东的净利润	52,427,382.03	41,818,620.39	25.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,131,348.39	42,258,233.18	18.63%
经营活动产生的现金流量净额	9,499,168.60	22,243,556.79	-57.29%
基本每股收益（元/股）	0.78	0.62	25.81%
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）	11.22%	10.34%	
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）	10.73%	10.45%	

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	166,469,301.91	141,919,654.90	17.30%
归属于上市公司股东的净利润	21,941,872.78	18,006,475.03	21.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,877,073.60	17,869,756.23	11.23%
经营活动产生的现金流量净额	-5,524,941.08	13,920,961.26	-139.69%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.27	-7.41%
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）	3.30%	4.32%	
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）	2.99%	4.29%	

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

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	174,461,258.91	86.99%	主要系公司本期向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金所致。
应收账款融资	24,913,362.81	44.65%	主要系本期收到银行承兑票据增加。
预付款项	7,423,682.92	228.54%	主要系本期预付供应商货款增加。
其他应收账款	1,251,912.71	45.23%	主要系新增外租仓库致使押金增加所致。
其他流动资产	129,879.42	-97.54%	主要系本期上市发行费用冲减资本公积所致。
在建工程	7,612,455.77	390.08%	主要系公司募投项目逐步实施，期末待安装验收设备金额较上年末增长。
使用权资产	757,334.76	-37.50%	主要系本期使用权资产折旧增加相应净额减少。
无形资产	118,747,483.40	346.36%	主要系本期新增购买厂房用地（聚龙湾 A 区 15 号）。
其他非流动资产	2,867,108.02	303.84%	主要系本期未到货设备工程预付款增加。
短期借款	19,128,668.61	1439.76%	主要系公司本期增加银行短期贷款以及未到期贴现票据增加。
合同负债/预收款项	327,328.99	-45.98%	主要系本期客户的预收款减少。
应付职工薪酬	8,686,486.91	-32.31%	主要系 2025 年年末计提年终奖本期发放所致。
应交税费	7,791,487.59	88.06%	主要系本期营业额增加致使增值税及企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	610,748.05	-92.81%	主要系本期一年内到期的借款减少。
长期借款	-	-100.00%	主要系本期归还长期借款。
租赁负债	150,069.36	-75.23%	主要系本期租用仓库租金净额减少。
股本	89,269,474.00	33.33%	主要系公司本期向不特

			定合格投资者公开发行股票所致。
资本公积	286,544,897.78	127.09%	主要系公司本期向不特定合格投资者公开发行股票，增加股本溢价所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
营业收入	439,795,780.26	13.31%	主要系公司下游客户需求增加，致使公司核心大客户及重点客户在新能源汽车、5G 通信、消费电子等板块的销量显著提升所致。
营业成本	337,705,553.95	11.30%	主要系营业额增长营业成本相应增长。
其他收益	3,840,459.21	73.27%	主要系公司本期收到国家重点小巨人补贴资金所致。
投资收益	159,630.52	313.42%	主要系本期购买银行理财产品金额增加，对应投资收益增加。
信用减值损失	-2,117,468.25	929.49%	主要系本期应收账款增加计提减值损失增加。
资产减值损失	-811,747.03	-68.43%	主要系本期计提存货跌价损失减少。
营业外收入	24,464.54	-72.86%	主要系本期物料盘盈减少。
营业外支出	234,402.53	-75.29%	主要系 2025 年补缴宿舍福利房产税金的滞纳金。
所得税费用	7,578,511.61	54.19%	主要系本期利润增加相应所得税费用增加。
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
经营活动产生的现金流量净额	9,499,168.60	-57.29%	主要系本期现金支付货款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-197,233,168.87	-656.00%	主要系公司本期支付购买理财产品增加以及购买新厂房用地所致。
筹资活动产生的现金流量净额	188,913,026.11	2802.78%	主要系公司本期增加向不特定合格投资者公开发行股票收到募集资金所致。

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-275.25	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,643,724.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	265,010.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,248.49	
非经常性损益合计	2,701,211.85	
所得税影响数	405,178.21	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	2,296,033.64	

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	17,106,551	25.55%	20,916,671	38,023,222	42.59%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限	有限售股份总数	49,845,554	74.45%	1,400,698	51,246,252	57.41%

售条件股份	其中：控股股东、实际控制人	38,802,675	57.96%	0	38,802,675	43.47%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		66,952,105	100%	22,317,369	89,269,474	100%
普通股股东人数		6,513				

注：1.公司控股股东、实控人黄超亮先生，同时担任公司董事长及总经理职务，其所持股份计入在“控股股东、实际控制人”中，未在“董事、高管”中重复计算；

2.此表中“控股股东、实际控制人”、“董事、高管”、“核心员工”持股数量为直接持股数量，不含间接持股数量。

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	黄超亮	境内自然人	38,802,675	0	38,802,675	43.4669%	38,802,675	0
2	佛山市金沃投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10,215,600	0	10,215,600	11.4436%	10,215,600	0
3	广东省粤科母基金投资管理有限公司－广州市粤科知识产权运营投资中心（有限合伙）	其他	4,462,709	-109,370	4,353,339	4.8766%	0	4,353,339
4	佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,000,000	0	3,000,000	3.3606%	0	3,000,000
5	佛山市金融投资控股有限公司－佛山市佛淼共创股权投资合伙企	其他	2,885,327	-599,500	2,285,827	2.5606%	0	2,285,827

	业（有限合伙）							
6	广东粤财基金管理有限公司－广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3,638,244	-1,571,171	2,067,073	2.3155%	0	2,067,073
7	广东红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1,999,800	0	1,999,800	2.2402%	0	1,999,800
8	中金公司－兴业银行－中金金戈新材 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	0	1,046,632	1,046,632	1.1724%	1,046,632	0
9	深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1,000,200	0	1,000,200	1.1204%	0	1,000,200
10	上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私募证券投资基金	其他	0	811,181	811,181	0.9087%	0	811,181
合计		-	66,004,555	-422,228	65,582,327	73.4655%	50,064,907	15,517,420

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东黄超亮担任公司股东佛山市金沃投资中心（有限合伙）执行事务合伙人并持有其 62.50%的合伙份额；持有中金金戈新材 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划 39.60%份额；

2、深创投直接持有红土君晟 47.91%合伙份额并控制其执行事务合伙人、直接持有红土创投 35.08%股权并控制其私募基金管理人。

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

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	广东省粤科母基金投资管理有限公司－广州市粤科知识产权运营投资中心（有限合伙）	4,353,339
2	佛山红土君晟创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000
3	佛山市金融投资控股有限公司－佛山市佛淼共创股权投资合伙企业（有限合伙）	2,285,827
4	广东粤财基金管理有限公司－广东粤财产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,067,073
5	广东红土创业投资有限公司	1,999,800
6	深圳市创新投资集团有限公司	1,000,200
7	上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私募证券投资基金	811,181
8	#王关义	350,000
9	#杭州弈宸私募基金管理有限公司－杭州宸曜 1 号私募证券投资基金	350,000
10	深圳前海道谊投资控股有限公司－道谊金量股票优选 1 号私募证券投资基金	276,865
股东间相互关系说明： 1.深创投直接持有红土君晟 47.91%合伙份额并控制其执行事务合伙人、直接持有红土创投 35.08%股权并控制其私募基金管理人。 2.前十名无限售条件股东中，王关义通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 350,000 股；杭州弈宸私募基金管理有限公司－杭州宸曜 1 号私募证券投资基金通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 350,000 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	否	不适用	不适用	-
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	否	不适用	不适用	-
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	是	已事前及时履行	是	《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议>的公告》《2026年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-076、2026-086）
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	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	详见《招股说明书》
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	不适用	详见《招股说明书》
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

报告期内公司没有需要经过内部审议程序的重大诉讼、仲裁事项。

2、 对外投资进展情况

(1)2026 年 7 月 31 日、2026 年 8 月 18 日分别召开董事会和股东会审议通过了《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议>的议案》，同意公司在广东省佛山市三水区白坭镇投资建设“功能性粉体新材料智能制造基地项目”，预计总投资约 5 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），拟通过购置约 150 亩工业用地，新建标准化生产厂房及配套设施，实施产能升级。具体内容详见《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议>的公告》《2026 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-076、2026-086）。

(2)2026 年 9 月 8 日，公司以“招拍挂”方式，竞拍取得位于佛山市三水区白坭镇聚龙湾 A 区 15 号，交易编号为 B01-440607-2026-0005-010-2026-00 的国有建设用地使用权，用于项目建设。2026 年 9 月 15 日，公司与佛山市自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，合同总金额为人民币 9,026 万元。具体内容详见《对外投资进展暨购买土地使用权的公告》（公告编号：2026-109）。

3、 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为建立健全长效激励机制，充分调动关键岗位员工的工作积极性，有利于公司吸引与保留优秀的技术骨干和管理人才，提升公司的凝聚力和竞争力，公司通过设立持股平台的方式对相关人员实施股权激励。报告期内，公司存在金沃投资员工持股平台，截至报告期末，持有公司 1,021.56 万股股份，占公司股份总数的 11.44%，金沃投资的出资结构具体如下：

序号	合伙人类型	合伙人名称	出资比例	认缴出资额（万元）
1	执行事务合伙人	黄超亮	62.50%	456.25
2	有限合伙人	刘振	9.00%	65.70
3	有限合伙人	姜宏伟	8.50%	62.05
4	有限合伙人	田丽权	8.00%	58.40
5	有限合伙人	陈苑平	7.00%	51.10
6	有限合伙人	薛妮娜	5.00%	36.50
合计	-	-	100.00%	730.00

4、 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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
固定资产	非流动资产	抵押	39,880,569.64	5.07%	借款抵押
无形资产	非流动资产	抵押	20,821,722.67	2.64%	借款抵押
总计	-	-	60,702,292.31	7.71%	-

上述抵押行为系公司日常生产经营需要，对公司生产经营不存在重大影响。

截至本报告披露日，上述抵押资产已经解除抵押。

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	174,461,258.91	93,300,726.53
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	48,006,787.77	37,174,095.60
应收账款	163,702,737.12	128,012,825.55
应收款项融资	24,913,362.81	17,223,214.81
预付款项	7,423,682.92	2,259,584.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,251,912.71	862,047.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,311,512.05	85,172,296.87
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	129,879.42	5,269,645.77
流动资产合计	514,201,133.71	369,274,436.50
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	140,395,926.75	140,657,173.62
在建工程	7,612,455.77	1,553,293.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	757,334.76	1,211,735.58

无形资产	118,747,483.40	26,603,592.03
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	2,136,820.05	2,027,936.84
其他非流动资产	2,867,108.02	709,970.00
非流动资产合计	272,517,128.75	172,763,701.94
资产总计	786,718,262.46	542,038,138.44
流动负债：		
短期借款	19,128,668.61	1,242,312.10
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	71,401,929.78	62,465,824.32
预收款项		
合同负债	327,328.99	605,945.90
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	8,686,486.91	12,833,384.56
应交税费	7,791,487.59	4,143,105.10
其他应付款	17,896.59	25,417.07
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	610,748.05	8,492,098.19
其他流动负债	42,552.77	27,821.16
流动负债合计	108,007,099.29	89,835,908.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		8,307,766.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	150,069.36	605,945.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,913,787.93	1,630,516.85
递延所得税负债	508,138.27	624,564.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,571,995.56	11,168,792.90

负债合计	110,579,094.85	101,004,701.30
所有者权益（或股东权益）：		
股本	89,269,474.00	66,952,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	286,544,897.78	126,183,918.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,862,234.10	23,862,234.10
一般风险准备		
未分配利润	276,462,561.73	224,035,179.70
归属于母公司所有者权益合计	676,139,167.61	441,033,437.14
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	676,139,167.61	441,033,437.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	786,718,262.46	542,038,138.44

法定代表人：黄超亮　　主管会计工作负责人：陈泽光　　会计机构负责人：陈苑平

（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	173,152,970.44	89,898,889.11
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,212,708.98	36,973,013.47
应收账款	155,133,733.29	119,820,024.61
应收款项融资	22,348,519.44	16,119,615.66
预付款项	7,412,839.49	2,245,601.14
其他应收款	1,243,239.47	858,540.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,082,867.43	85,172,070.35
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	129,879.42	5,243,911.91
流动资产合计	497,716,757.96	356,331,666.42
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	1,227,382.87	1,227,382.87
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	139,066,009.92	139,215,895.47
在建工程	7,612,455.77	1,553,293.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	757,334.76	1,211,735.58
无形资产	118,747,483.40	26,603,592.03
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	2,008,406.40	1,905,676.64
其他非流动资产	2,867,108.02	709,970.00
非流动资产合计	272,286,181.14	172,427,546.46
资产总计	770,002,939.10	528,759,212.88
流动负债：		
短期借款	19,128,668.61	1,242,312.10
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,895,624.19	62,330,938.98
预收款项		
合同负债	285,960.58	570,684.84
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	8,098,367.07	11,901,126.67
应交税费	7,703,375.87	4,021,844.59
其他应付款	14,654.79	25,417.07
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	610,748.05	8,492,098.19
其他流动负债	37,174.88	23,237.22
流动负债合计	104,774,574.04	88,607,659.66
非流动负债：		
长期借款		8,307,766.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	150,069.36	605,945.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,913,787.93	1,630,516.85
递延所得税负债	508,138.27	624,564.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,571,995.56	11,168,792.90
负债合计	107,346,569.60	99,776,452.56

所有者权益（或股东权益）：		
股本	89,269,474.00	66,952,105.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	286,682,591.10	126,321,611.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,862,234.10	23,862,234.10
一般风险准备		
未分配利润	262,842,070.30	211,846,809.56
所有者权益（或股东权益）合计	662,656,369.50	428,982,760.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	770,002,939.10	528,759,212.88

法定代表人：黄超亮　　主管会计工作负责人：陈泽光　　会计机构负责人：陈苑平

（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	439,795,780.26	388,128,211.89
其中：营业收入	439,795,780.26	388,128,211.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	380,654,100.11	340,362,051.56
其中：营业成本	337,705,553.95	303,431,221.06
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	2,983,484.86	2,662,457.89
销售费用	10,708,742.23	8,656,946.26
管理费用	12,615,143.65	11,154,198.97
研发费用	16,339,757.38	14,073,003.18
财务费用	301,418.04	384,224.20
其中：利息费用	387,146.41	532,693.71
利息收入	149,033.62	144,393.72
加：其他收益	3,840,459.21	2,216,425.39
投资收益（损失以“-”号填列）	159,630.52	-74,795.44
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）	-2,117,468.25	255,273.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-811,747.03	-2,571,017.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,277.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,215,831.63	47,592,046.52
加：营业外收入	24,464.54	90,141.86
减：营业外支出	234,402.53	948,635.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,005,893.64	46,733,553.08
减：所得税费用	7,578,511.61	4,914,932.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,427,382.03	41,818,620.39
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）	52,427,382.03	41,818,620.39
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	52,427,382.03	41,818,620.39
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	52,427,382.03	41,818,620.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	52,427,382.03	41,818,620.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.78	0.62
（二）稀释每股收益（元/股）	0.78	0.62

法定代表人：黄超亮　　主管会计工作负责人：陈泽光　　会计机构负责人：陈苑平

（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	435,021,314.58	383,693,049.14
减：营业成本	336,592,262.55	302,231,816.04
税金及附加	2,929,475.92	2,611,516.00
销售费用	8,883,555.08	7,410,514.08
管理费用	12,410,438.45	10,946,175.89
研发费用	16,339,757.38	14,073,003.18
财务费用	302,247.23	384,340.02
其中：利息费用	276,656.65	369,314.91
利息收入	92,647.88	108,838.84
加：其他收益	3,834,808.97	2,209,469.71
投资收益（损失以“-”号填列）	159,630.52	-74,795.44
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）	-2,038,730.39	223,375.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-811,747.03	-2,571,017.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,277.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,710,817.07	45,822,716.26
加：营业外收入	24,414.54	90,141.86
减：营业外支出	234,388.24	948,635.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,500,843.37	44,964,222.82
减：所得税费用	7,505,582.63	4,830,986.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,995,260.74	40,133,236.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,995,260.74	40,133,236.20
（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	50,995,260.74	40,133,236.20
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：黄超亮　　主管会计工作负责人：陈泽光　　会计机构负责人：陈苑平

（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	241,105,493.99	184,270,926.54
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	654,968.47	286,325.96
收到其他与经营活动有关的现金	3,296,725.79	669,469.33
经营活动现金流入小计	245,057,188.25	185,226,721.83
购买商品、接受劳务支付的现金	137,534,249.06	80,363,775.61
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	69,383,347.89	61,667,915.20
支付的各项税费	22,851,248.54	16,720,918.53
支付其他与经营活动有关的现金	5,789,174.16	4,230,555.70
经营活动现金流出小计	235,558,019.65	162,983,165.04

经营活动产生的现金流量净额	9,499,168.60	22,243,556.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	265,010.96	52,753.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,200.00	19,340.00
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	10,020,035.42	45,141,938.89
投资活动现金流入小计	145,396,246.38	75,214,032.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,629,415.25	16,302,997.24
投资支付的现金	165,000,000.00	30,000,000.00
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	60,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	342,629,415.25	101,302,997.24
投资活动产生的现金流量净额	-197,233,168.87	-26,088,964.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	197,702,876.76	
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	15,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,800,673.55	2,654,257.53
筹资活动现金流入小计	217,503,550.31	2,654,257.53
偿还债务支付的现金	16,171,844.00	4,364,078.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,972.15	513,574.23
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	12,065,708.05	4,766,180.00
筹资活动现金流出小计	28,590,524.20	9,643,832.23
筹资活动产生的现金流量净额	188,913,026.11	-6,989,574.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,493.46	24,274.29
五、现金及现金等价物净增加额	1,160,532.38	-10,810,708.54
加：期初现金及现金等价物余额	93,300,726.53	54,636,677.72
六、期末现金及现金等价物余额	94,461,258.91	43,825,969.18

法定代表人：黄超亮　　主管会计工作负责人：陈泽光　　会计机构负责人：陈苑平

（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	227,072,264.63	181,481,021.31
收到的税费返还	654,968.47	286,325.96
收到其他与经营活动有关的现金	3,289,950.36	655,317.73
经营活动现金流入小计	231,017,183.46	182,422,665.00
购买商品、接受劳务支付的现金	124,383,951.83	79,192,941.75
支付给职工以及为职工支付的现金	67,278,332.26	60,195,013.45
支付的各项税费	22,129,191.05	16,036,243.13

支付其他与经营活动有关的现金	5,632,990.77	4,017,818.34
经营活动现金流出小计	219,424,465.91	159,442,016.67
经营活动产生的现金流量净额	11,592,717.55	22,980,648.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	135,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	265,010.96	52,753.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,200.00	19,340.00
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	10,020,035.42	45,141,938.89
投资活动现金流入小计	145,396,246.38	75,214,032.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,629,415.25	16,302,997.24
投资支付的现金	165,000,000.00	30,000,000.00
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	60,000,000.00	55,000,000.00
投资活动现金流出小计	342,629,415.25	101,302,997.24
投资活动产生的现金流量净额	-197,233,168.87	-26,088,964.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	197,702,876.76	
取得借款收到的现金	15,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,800,673.55	2,654,257.53
筹资活动现金流入小计	217,503,550.31	2,654,257.53
偿还债务支付的现金	16,171,844.00	4,364,078.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,972.15	513,574.23
支付其他与筹资活动有关的现金	12,065,708.05	4,766,180.00
筹资活动现金流出小计	28,590,524.20	9,643,832.23
筹资活动产生的现金流量净额	188,913,026.11	-6,989,574.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,493.46	24,274.29
五、现金及现金等价物净增加额	3,254,081.33	-10,073,617.00
加：期初现金及现金等价物余额	89,898,889.11	52,887,212.18
六、期末现金及现金等价物余额	93,152,970.44	42,813,595.18

法定代表人：黄超亮　　主管会计工作负责人：陈泽光　　会计机构负责人：陈苑平