

股票简称：盖世食品

股票代码：920826



定制化凉菜
省去凉菜间

2026年

第一季度报告



盖世食品

盖世食品股份有限公司
Dalian Gaishi Food 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。

公司负责人盖泉泓、主管会计工作负责人黄先锋及会计机构负责人（会计主管人员）李晶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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2026年3月31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	588,424,034.06	583,302,770.35	0.88%
归属于上市公司股东的净资产	391,238,064.83	381,426,203.64	2.57%
资产负债率% (母公司)	25.22%	23.63%	-
资产负债率% (合并)	32.76%	33.61%	-

	年初至报告期末 (2026年1-3月)	上年同期 (2025年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	150,936,569.78	129,982,390.34	16.12%
归属于上市公司股东的净利润	9,497,853.75	8,892,770.01	6.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	7,931,611.87	8,325,000.84	-4.73%
经营活动产生的现金流量净额	3,466,314.28	-10,692,661.52	132.42%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.06	16.67%
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)	2.46%	2.56%	-
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)	2.05%	2.39%	-

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3月31 日)	变动幅度	变动说明
预付款项	30,248,966.49	66.57%	主要原因系公司为保障生产供应，预付的采购进口鱼子等原材料货款增加。
在建工程	533,492.19	-53.52%	主要原因系公司江苏工厂及泰国工厂部分在建工程完工，达到预定可使用状态转入固定资产。
其他非流动资产	2,695,422.95	120.89%	主要原因系公司预付江苏工厂MES系统及二期工程项目相关工程款增加。
短期借款	83,108,964.60	38.52%	主要原因系公司为采购材料及经营周转需求补充流动资金借款。

应付职工薪酬	4,204,490.05	-45.12%	主要原因系上年度计提的职工奖金于本报告期集中发放。
应交税费	4,981,286.89	73.20%	主要原因系本报告期利润增加, 计提的企业所得税费用同比增加。
长期借款	19,377,275.17	-33.82%	主要原因系本报告期偿还部分到期长期借款本金。
递延所得税负债	180,800.77	100.00%	主要原因系江苏盖世本期享受固定资产加速折旧税收优惠, 形成应纳税暂时性差异, 相应确认递延所得税负债。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
管理费用	6,525,706.97	31.58%	主要原因系①定向可转债申报筹备相关的中介服务费增长; ②职工薪酬规模上升。
研发费用	1,509,002.83	-32.66%	主要原因系公司部分研发项目阶段性完成, 当期投入相关费用同比减少。
财务费用	1,660,097.51	213.78%	主要原因系本期借款规模增加导致利息支出上升, 以及汇率波动较大产生汇兑损失同比增加。
其他收益	2,395,257.08	351.85%	主要原因系本期收到的与日常经营相关的政府补助同比增加。
投资收益	50,796.38	522.75%	主要原因系本期处置交易性金融资产取得的收益同比增加。
公允价值变动收益	46,954.06	100.00%	主要原因系本期确认交易性金融资产持有期间收益同比增加。
信用减值损失	-17,954.02	105.93%	主要原因系本期基于谨慎性会计原则, 对信用风险较高的应收款项进行了专项损失计提, 同比坏账准备计提增加。
营业外收入	44,147.62	-83.44%	主要原因系上年同期收到供应商赔偿款, 本期无大额营业外收入。
营业外支出	70,342.74	-48.86%	主要原因系本期客户索赔费用同比减少。
所得税费用	3,834,962.43	248.25%	主要原因系本期利润总额同比增加, 以及江苏盖世前期未弥补亏损已使用完毕, 当期应纳税所得额相应上升。
少数股东损益	-832,179.43	-939.79%	主要原因系本期控股子公司泰国GMC 同比亏损金额增加, 少数股东应分担的损益同比大幅变动。
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-1,114,394.75	-10,284.56%	主要原因系本期汇率变动较大, 合并范围的子公司外币报表折算差异变动等项目影响。

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-251,952.69	-752.80%	主要原因系本期控股子公司外币报表折算差额等项目变动，少数股东享有的其他综合收益份额同比变动。
归属于少数股东的综合收益总额	-1,084,132.12	-2,516.30%	主要原因系本期少数股东应分担的子公司损益及其他综合收益合计变动影响。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	3,466,314.28	132.42%	主要原因系前期应收账款按期收回，带动“销售商品、提供劳务收到的现金”同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-12,976,592.97	41.60%	主要原因系公司江苏工厂、泰国工厂长期资产支付资金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	9,277,701.79	-68.15%	主要原因系本期偿还借款本息的现金同比增加，同时吸收投资收到的现金同比减少。

年初至报告期末（1-3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
非流动性资产处置损益	-56,006.45	
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）	2,016,918.90	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	97,750.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,811.33	
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	2,088,474.22	
所得税影响数	522,232.34	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	1,566,241.88	

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	62,474,473	44.46%	0	62,474,473	44.46%
	其中：控股股东、实际控制人	2,674,522	1.90%	0	2,674,522	1.90%
	董事、高管	55,790	0.04%	0	55,790	0.04%
	核心员工	845,813	0.60%	239,704	1,085,517	0.77%
有限售条件股份	有限售股份总数	78,041,341	55.54%	0	78,041,341	55.54%
	其中：控股股东、实际控制人	67,901,004	48.32%	0	67,901,004	48.32%
	董事、高管	8,540,943	6.08%	0	8,540,943	6.08%
	核心员工	118,944	0.08%	0	118,944	0.08%
总股本		140,515,814	-	0	140,515,814	-
普通股股东人数						8,757

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	上海乐享家实业有限公司	境内非国有法人	67,901,004	0	67,901,004	48.3227%	67,901,004	0
2	盖泉泓	境内自然人	10,698,092	0	10,698,092	7.6134%	8,023,570	2,674,522
3	盖世食品股份有限公司-2025 年员工持股计划	其他	1,480,450	0	1,480,450	1.0536%	1,480,450	0
4	马红线	境内自然人	422,133	388,200	810,333	0.5767%	0	810,333
5	申金龙	境内自然人	0	702,338	702,338	0.4998%	0	702,338
6	吴永胜	境内自然人	0	500,000	500,000	0.3558%	0	500,000
7	荆杰	境内自然人	427,767	22,300	450,067	0.3203%	0	450,067
8	深圳市丹桂顺资产管理有限公司-丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金	其他	383,397	0	383,397	0.2728%	0	383,397
9	何志湘	境内自然人	385,406	-20,406	365,000	0.2598%	0	365,000
10	张强	境内自然人	305,822	35,394	341,216	0.2428%	0	341,216
合计		-	82,004,071	1,627,826	83,631,897	59.5177%	77,405,024	6,226,873

注：持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
盖泉泓为公司实际控制人，持有控股股东上海乐享家实业有限公司 99.90%股份。
荆杰为公司实控人盖泉泓的妻兄。

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	盖泉泓	2,674,522
2	马红线	810,333
3	申金龙	702,338
4	吴永胜	500,000
5	荆杰	450,067
6	深圳市丹桂顺资产管理有限公司—丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金	383,397
7	何志湘	365,000
8	张强	341,216
9	周晓	335,415
10	许志新	324,000

股东间相互关系说明：
盖泉泓为公司实际控制人，荆杰为公司实控人盖泉泓的妻兄。

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	公告编号：2026-004
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	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	公告编号：2025-055、2025-056、2025-057、2025-062、2025-065、2025-084、2025-091、2025-092
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	公告编号：2022-069、2025-108、2025-149 及公司于 2020 年 12 月 31 日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》
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	是	公告编号：2026-004
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、对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
				起始日期	终止日期			
盖世食品（江苏）有限	60,000,000.00	25,982,154.00	0.00	2024年11月8日	2029年9月20日	保证	连带	已事前及时履

公司								行
盖世食品（江苏）有限公司	20,000,000.00	10,728,574.60	0.00	2025年11月28日	2026年11月27日	保证	连带	已事前及时履行
总计	80,000,000.00	36,710,728.60	0.00	-	-	-	-	-

上述担保主要系公司为支持子公司业务发展而为其银行融资提供的担保，被担保对象信用状况良好，各项业务经营正常，具有自主偿还银行贷款的能力，且未发生逾期违约等情况，公司承担连带清偿责任的可能性低，公司及子公司不存在未经审议而实施的担保事项。

二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

1、2025年股权激励计划

2025年4月10日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2025年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》等议案，向王晓华、张金虎等5名公司董事及高级管理人员授予限制性股票合计35万股，授予价格为7.61元/股。具体内容详见公司于2025年4月11日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025年股权激励计划（草案）》（公告编号：2025-055）、《2025年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-056）、《2025年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2025-057）等公告。2025年5月12日，公司召开2024年年度股东会审议通过上述议案。

2025年5月12日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过《关于向2025年股权激励计划激励对象授予权益的议案》，具体内容详见公司于2025年5月14日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025年股权激励计划权益授予公告》（公告编号：2025-084）。

2025年6月18日，公司完成2025年股权激励计划限制性股票授予登记，具体内容详见公司于2025年6月19日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2025-091）。

2、2025年员工持股计划

2025年4月10日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于2025年4月11日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-062）、《2025年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-065）等公告。2025年5月12日，公司召开2024年年度股东会审议通过上述议案。本员工持股计划实际认购数量为1,480,450股，认购总金额为11,266,224.50元，未超过股东会审议通过的股份规模上限。

2025年6月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，上述员工持股计划完成股票非交易过户。具体内容详见公司于2025年6月19日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于2025年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2025-092）。

报告期内公司2025年股权激励计划及2025年员工持股计划正常运作，不存在重大进展及需披露的其他重大事项。

三、已披露的承诺事项

1、2020年公开发行股票相关主体作出的重要承诺

详见公司于2020年12月31日在北京证券交易所网站www.bse.com上披露的《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》。

2、2022年度向特定对象发行股票相关主体作出的重要承诺

详见公司于2022年3月11日在北京证券交易所网站www.bse.com上披露的《向特定对象发行股票

摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2022-069）。

3、2025 年度向特定对象发行可转换公司债券相关主体作出的重要承诺

（1）填补即期回报

详见公司于 2025 年 7 月 22 日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《关于公司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：2025-108）。

（2）不存在提供财务资助或补偿事宜

详见公司于 2025 年 7 月 22 日在北京证券交易所网站 www.bse.com 上披露的《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：2025-149）。

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

四、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	占总资产比例%	发生原因
房屋建筑	固定资产	抵押	94,431,934.60	16.05%	银行抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	6,849,617.96	1.16%	银行抵押贷款
总计	-	-	101,281,552.56	17.21%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司全资子公司盖世食品（江苏）有限公司于 2024 年 11 月 8 日与南京银行股份有限公司淮安分行签订贷款额度 6,000 万元的项目融资借款合同，以账面价值 9,443.19 万元的房屋及建筑物和账面价值 684.96 万元的土地使用权作为抵押，取得 2,598.22 万元长期借款，同时上述借款由本公司提供担保。

上述业务不会对公司业务产生不利影响。

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3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,135,729.85	71,245,453.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,015,455.70	25,462,658.32
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	64,700,495.73	88,416,512.92
应收款项融资		
预付款项	30,248,966.49	18,159,659.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,280,568.32	1,919,583.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	150,276,617.95	135,801,000.92
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	8,199,426.94	9,705,803.24
流动资产合计	359,857,260.98	350,710,670.79
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	205,406,298.20	209,248,182.17
在建工程	533,492.19	1,147,784.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,529,400.40	5,835,937.06

无形资产	9,630,624.56	9,767,433.39
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,617,309.41	3,960,932.95
递延所得税资产	1,154,225.37	1,411,593.14
其他非流动资产	2,695,422.95	1,220,236.45
非流动资产合计	228,566,773.08	232,592,099.56
资产总计	588,424,034.06	583,302,770.35
流动负债：		
短期借款	83,108,964.60	59,996,157.75
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	37,512,147.81	44,325,063.12
预收款项		
合同负债	3,666,510.72	4,902,646.65
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	4,204,490.05	7,661,932.18
应交税费	4,981,286.89	2,875,980.22
其他应付款	16,510,456.33	19,642,119.15
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	8,004,207.63	11,416,988.48
其他流动负债	175,821.71	217,102.92
流动负债合计	158,163,885.74	151,037,990.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,377,275.17	29,278,078.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,596,186.56	4,863,172.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,443,863.62	10,868,516.38
递延所得税负债	180,800.77	
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,598,126.12	45,009,768.10

负债合计	192,762,011.86	196,047,758.57
所有者权益（或股东权益）：		
股本	140,515,814.00	140,515,814.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	77,095,743.16	77,095,743.16
减：库存股	13,929,724.50	13,929,724.50
其他综合收益	402,757.03	510,272.42
专项储备		
盈余公积	32,587,632.35	32,587,632.35
一般风险准备		
未分配利润	154,565,842.79	144,646,466.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	391,238,064.83	381,426,203.64
少数股东权益	4,423,957.37	5,828,808.14
所有者权益（或股东权益）合计	395,662,022.20	387,255,011.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	588,424,034.06	583,302,770.35

法定代表人：盖泉泓

主管会计工作负责人：黄先锋

会计机构负责人：李晶

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,045,131.90	48,757,024.42
交易性金融资产	17,399,502.35	17,325,104.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	63,855,818.48	78,374,020.52
应收款项融资		
预付款项	28,491,436.04	16,190,097.86
其他应收款	40,640,928.91	46,466,547.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	125,913,637.18	109,891,654.57
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	1,101,972.15	
流动资产合计	336,448,427.01	317,004,449.52
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	114,006,510.86	114,006,510.86
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	36,869,050.14	38,296,314.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,248,237.68	1,316,323.37
无形资产	2,553,164.80	2,647,595.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,129,056.72	2,190,040.50
递延所得税资产	1,487,457.37	1,598,981.19
其他非流动资产	852,828.60	555,399.56
非流动资产合计	159,146,306.17	160,611,164.84
资产总计	495,594,733.18	477,615,614.36
流动负债：		
短期借款	72,380,390.00	59,996,157.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,812,404.43	18,254,036.90
预收款项		
合同负债	2,963,304.30	3,306,555.03
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,161,582.76	5,738,198.45
应交税费	2,380,731.99	1,586,822.50
其他应付款	16,649,077.97	18,093,320.49
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	271,148.77	268,790.00
其他流动负债	146,214.77	208,489.83
流动负债合计	119,764,854.99	107,452,370.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,065,749.63	1,056,478.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,157,561.94	4,374,019.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,223,311.57	5,430,498.38
负债合计	124,988,166.56	112,882,869.33
所有者权益（或股东权益）：		

股本	140,515,814.00	140,515,814.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	77,097,472.54	77,097,472.54
减：库存股	13,929,724.50	13,929,724.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,587,632.35	32,587,632.35
一般风险准备		
未分配利润	134,335,372.23	128,461,550.64
所有者权益（或股东权益）合计	370,606,566.62	364,732,745.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	495,594,733.18	477,615,614.36

法定代表人：盖泉泓

主管会计工作负责人：黄先锋

会计机构负责人：李晶

（三）合并利润表

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
一、营业总收入	150,936,569.78	129,982,390.34
其中：营业收入	150,936,569.78	129,982,390.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,582,258.59	120,753,931.32
其中：营业成本	124,786,155.23	107,357,199.09
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	1,115,106.91	1,076,637.32
销售费用	4,986,189.14	4,590,487.28
管理费用	6,525,706.97	4,959,552.19
研发费用	1,509,002.83	2,240,987.76
财务费用	1,660,097.51	529,067.68
其中：利息费用	666,070.26	470,093.73
利息收入	304,230.96	29,353.14
加：其他收益	2,395,257.08	530,104.79
投资收益（损失以“-”号填列）	50,796.38	8,156.76
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）	46,954.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,954.02	302,996.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-302,532.82	-284,831.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,526,831.87	9,784,885.00
加：营业外收入	44,147.62	266,632.38
减：营业外支出	70,342.74	137,562.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,500,636.75	9,913,955.23
减：所得税费用	3,834,962.43	1,101,218.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,665,674.32	8,812,736.80
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）	8,665,674.32	8,812,736.80
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）	-832,179.43	-80,033.21
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,497,853.75	8,892,770.01
六、其他综合收益的税后净额	-1,366,347.44	49,537.56
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,114,394.75	10,942.01
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	-1,114,394.75	10,942.01
（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	-1,114,394.75	10,942.01
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-251,952.69	38,595.55
七、综合收益总额	7,299,326.88	8,862,274.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,383,459.00	8,903,712.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,084,132.12	-41,437.66
八、每股收益：		

（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：盖泉泓

主管会计工作负责人：黄先锋

会计机构负责人：李晶

（四）母公司利润表

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月
一、营业收入	108,202,148.68	88,316,034.26
减：营业成本	88,682,496.15	71,660,028.81
税金及附加	790,300.75	766,473.44
销售费用	4,279,992.13	4,218,315.79
管理费用	4,649,922.76	3,476,975.11
研发费用	1,410,382.07	2,104,909.76
财务费用	954,134.28	379,900.94
其中：利息费用	334,181.32	215,393.99
利息收入	300,223.46	15,298.90
加：其他收益	616,850.87	528,277.40
投资收益（损失以“-”号填列）	46,972.22	8,156.76
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）	27,425.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	136,189.82	313,402.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-228,734.08	-284,831.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,033,624.95	6,274,435.21
加：营业外收入	600.00	251,914.00
减：营业外支出	4,584.62	119,166.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,029,640.33	6,407,183.14
减：所得税费用	2,155,818.74	1,101,246.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,873,821.59	5,305,936.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,873,821.59	5,305,936.77
（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	5,873,821.59	5,305,936.77
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：盖泉泓

主管会计工作负责人：黄先锋

会计机构负责人：李晶

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3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	186,336,641.22	149,438,813.16
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	1,815,566.08	2,845,691.50
收到其他与经营活动有关的现金	2,056,033.40	417,679.20
经营活动现金流入小计	190,208,240.70	152,702,183.86
购买商品、接受劳务支付的现金	155,872,880.28	135,289,062.96
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	21,362,694.49	18,042,406.49
支付的各项税费	3,463,598.68	6,066,992.93
支付其他与经营活动有关的现金	6,042,752.97	3,996,383.00
经营活动现金流出小计	186,741,926.42	163,394,845.38
经营活动产生的现金流量净额	3,466,314.28	-10,692,661.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	44,953.06	8,156.76
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	1,500,000.00	
投资活动现金流入小计	1,544,953.06	8,156.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,706,946.03	15,729,087.93
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	10,814,600.00	6,500,000.00
投资活动现金流出小计	14,521,546.03	22,229,087.93
投资活动产生的现金流量净额	-12,976,592.97	-22,220,931.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,479,744.50
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	37,485,974.60	32,105,647.85
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	37,485,974.60	37,585,392.35
偿还债务支付的现金	27,609,275.00	7,973,730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	598,997.81	483,205.59
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		
筹资活动现金流出小计	28,208,272.81	8,456,935.59
筹资活动产生的现金流量净额	9,277,701.79	29,128,456.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-877,146.26	307,518.36
五、现金及现金等价物净增加额	-1,109,723.16	-3,477,617.57
加：期初现金及现金等价物余额	71,245,453.01	62,128,412.31
六、期末现金及现金等价物余额	70,135,729.85	58,650,794.74

法定代表人：盖泉泓

主管会计工作负责人：黄先锋

会计机构负责人：李晶

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3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	130,827,782.45	99,027,994.52
收到的税费返还	1,230,058.06	2,347,405.34
收到其他与经营活动有关的现金	366,910.90	5,232,011.29
经营活动现金流入小计	132,424,751.41	106,607,411.15
购买商品、接受劳务支付的现金	115,608,378.53	96,764,949.74
支付给职工以及为职工支付的现金	15,507,847.61	13,776,926.73
支付的各项税费	3,055,538.52	5,728,363.26
支付其他与经营活动有关的现金	4,849,297.89	3,555,684.70
经营活动现金流出小计	139,021,062.55	119,825,924.43
经营活动产生的现金流量净额	-6,596,311.14	-13,218,513.28
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		8,156.76
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	11,619,743.17	
投资活动现金流入小计	11,619,743.17	8,156.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,470.84	818,482.00
投资支付的现金		5,499,355.50
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	15,814,600.00	4,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,244,070.84	10,317,837.50
投资活动产生的现金流量净额	-4,624,327.67	-10,309,680.74
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	25,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,585,850.00	5,740,565.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,469.11	236,917.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,938,319.11	5,977,482.62
筹资活动产生的现金流量净额	12,061,680.89	12,022,517.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-552,934.60	26,641.34
五、现金及现金等价物净增加额	288,107.48	-11,479,035.30
加：期初现金及现金等价物余额	48,757,024.42	40,047,919.69
六、期末现金及现金等价物余额	49,045,131.90	28,568,884.39

法定代表人：盖泉泓

主管会计工作负责人：黄先锋

会计机构负责人：李晶