



农大科技

证券代码：920159



山东农大肥业科技股份有限公司

2026 年第一季度报告

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。

公司负责人马学文、主管会计工作负责人仲维果及会计机构负责人（会计主管人员）仲维果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	1,851,495,569.64	1,546,602,327.83	19.71%
归属于上市公司股东的净资产	1,111,239,920.75	708,317,981.26	56.88%
资产负债率% (母公司)	31.84%	41.07%	-
资产负债率% (合并)	39.98%	54.20%	-

	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	749,129,778.44	696,687,159.08	7.53%
归属于上市公司股东的净利润	44,856,383.92	44,722,252.02	0.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	44,327,679.43	43,304,399.93	2.36%
经营活动产生的现金流量净额	-64,885,171.73	38,430,123.63	-268.84%
基本每股收益 (元/股)	0.63	0.75	-16.00%
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)	4.63%	7.60%	-
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)	4.57%	7.36%	-

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
货币资金	146,206,125.96	-48.71%	主要是本期使用闲置资金购买理财产品，资金结构优化所致
交易性金融资产	365,501,218.58	-	主要是公司利用募集资金及自有闲置资金合理配置理财，相应增加理财产品投资规模所致
应收票据	770,488.00	54.48%	主要是公司销售回款方式以现汇为主，应收票据回款占比很低，应收票据较小的金额波动致变动比例较大所致
应收款项融资	-	-100.00%	主要是公司销售回款方式以现汇为主，应收票据回款占比很低，应收票据较小的金额波动致变动比例较大所致
预付款项	204,236,314.28	34.36%	主要是原材料价格上涨、销售旺季备货，公司为锁定货源及成本，预付供应商原料货款

			增加所致；
其他应收款	2,788,113.47	144.36%	主要是业务合作拓展，客户保证金相应增加所致
其他流动资产	20,732,358.18	-36.89%	主要是待抵扣增值税进项税额降低
在建工程	22,769,593.95	-68.60%	主要是建设项目主体已转固所致
使用权资产	730,474.38	246.71%	主要是部分租赁合同年末到期，本期新签租赁协议所致
其他非流动资产	1,342,115.23	31.91%	主要是本期预付设备款增加所致
应交税费	18,364,401.93	37.07%	主要是本期业务规模扩大、营收及采购增长带动相关税费增加所致
一年内到期的非流动负债	-	-100.00%	主要是公司经营利润提升，权益规模进一步增加，同时加强现金管理，降低了对于银行借款等债权融资方面的需求所致。
长期借款	-	-100.00%	主要是公司经营利润提升，权益规模进一步增加，同时加强现金管理，降低了对于银行借款等债权融资方面的需求所致。
租赁负债	461,128.41	-	主要是部分租赁合同年末到期，本期新签租赁协议所致
预计负债	2,120,420.28	740.24%	主要是结合本期销售以及前期销售退回情况，计提退货相关预计负债增加所致
资本公积	563,090,549.62	154.76%	主要是本期公司公开发行股票并上市募集资金，扣除发行费用后的股本溢价计入资本公积影响
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
税金及附加	2,561,377.04	40.81%	主要是公司业务规模扩大，销售收入及采购金额同步增长带动印花税增加，同时自有房产增加，致房产税相应增加，综合使税金及附加增长所致
财务费用	152,201.99	-80.37%	主要是银行贷款规模缩减及贷款利率降低影响所致
其他收益	459,090.11	-85.88%	主要是本期收到政府补助降低所致
公允价值变动收益	211,218.58	-	主要是本期持有交易性金融资产公允价值变动产生收益
信用减值损失	138,919.27	-104.38%	主要是本期销售回款良好，计提坏账准备金额减少所致
资产减值损失	-972,552.15	-60.09%	主要是本期期末产品价格回升，存货可变现净值高于成本，计提存货跌价金额减少所致
营业外支出	313,258.58	-51.17%	主要是本期偶发性支出较上年同期减少所致
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	-64,885,171.73	-268.84%	主要是下游客户年末打款订货积极性较高，使得第一季度收款规模同比减少所致
投资活动产生的	-382,763,910.53	1,108.13%	主要是公司利用资金合理配置理财，相应增

现金流量净额			加理财产品投资规模所致
筹资活动产生的现金流量净额	307,256,381.99	-819.56%	主要是本期公司公开发行股票并上市募集资金影响所致

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
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-154,668.11	
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；	-	
3、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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	315,078.40	
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；	-	
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；	-	
6、非货币性资产交换损益；	-	
7、委托他人投资或管理资产的损益；	-	
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备；	-	
9、债务重组损益；	-	
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-	
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益；	-	
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；	-	
13、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益；	-	
14、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；	631,617.17	
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	-	
16、对外委托贷款取得的损益；	-	
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；	-	
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；	-	
19、受托经营取得的托管费收入；	-	
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-156,765.01	
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目-股权激励	-	
非经常性损益合计	635,262.45	
所得税影响数	106,557.96	
少数股东权益影响额（税后）	-	
非经常性损益净额	528,704.49	

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	0	0%	+14,400,000	14,400,000	18.95%	
	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%	
有限售条件股份	有限售股份总数	60,000,000	100%	+1,600,000	61,600,000	81.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	42,175,560	70.29%	0	42,175,560	55.49%	
	董事、高管	5,293,860	8.82%	0	5,293,860	6.97%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		60,000,000	-	+16,000,000	76,000,000	-	
普通股股东人数							5,780

注：马学文、马克为公司实际控制人，其中马学文同时担任公司董事、高级管理人员及核心员工，马克同时担任公司董事、高级管理人员；丁方军同时担任公司董事、高级管理人员及核心员工，本次普通股股本统计中不作重复列示。

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	泰安铭泉投资集团有限公司	境内非国有法人	32,575,560	0	32,575,560	42.86%	32,575,560	0
2	马学文	境内自然人	6,000,000	0	6,000,000	7.89%	6,000,000	0
3	丁方军	境内自然人	5,293,860	0	5,293,860	6.97%	5,293,860	0
4	青岛鑫宸科创实业有限公司	境内非国有法人	4,200,000	0	4,200,000	5.53%	4,200,000	0
5	马克	境内自然人	3,600,000	0	3,600,000	4.74%	3,600,000	0
6	泰安农君股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,483,600	0	3,483,600	4.58%	3,483,600	0
7	泰山酒业集团股份有限公司	境内非国有法人	2,400,000	0	2,400,000	3.16%	2,400,000	0
8	马玉增	境内自然人	1,846,980	0	1,846,980	2.43%	1,846,980	0
9	青岛红创和盛私募股权投资	境内非国有法人	600,000	0	600,000	0.79%	600,000	0

	基金合伙企业 (有限合伙)							
10	国金证券资管 —华泰证券— 国金资管农大 科技员工参与 北交所战略配 售集合资产管 理计划	其他	0	600,000	600,000	0.79%	600,000	0
合计		-	60,000,000	600,000	60,600,000	79.74%	60,600,000	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

- 1、马学文、马克分别持有铭泉投资 80%、20%的股权。
- 2、马学文持有农君投资 21.69%的出资份额，为农君投资普通合伙人。
马学文与马克系父子关系，并构成一致行动关系，二人为公司实际控制人。

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	戴雄文	320,281
2	吴冲	268,029
3	广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	198,016
4	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	156,398
5	胡浪滔	132,938
6	招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	129,708
7	蔡黄杰	120,000
8	金融街证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	115,846
9	蔡建超	106,301
10	林大森	76,109

股东间相互关系说明：
前十名无限售条件股东间无相互关系。

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	已事前及时履行	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	是	已事前及时履行	是	2025-115
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》
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	-
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

<p>1、诉讼、仲裁事项：报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准。</p> <p>2、日常性关联交易的预计及执行情况：2025年12月15日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的：《山东农大肥业科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-115）。</p> <p>3、已披露的承诺事项情况：相关承诺事项已在《招股说明书》披露，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。</p> <p>4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2025年3月17日、2025年4月7日，公司分别召开第一届董事会第十八次会议、2024年年度股东会审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》；为确保公司业务发展的资金需求，公司及控股子公司预计自2024年年度股东会审议通过该议案之日起未来一年内拟向银行等金融机构申请总额不超过74,500万元的综合授信额度，为办理上述业务，部分资产受限；另外，公司正常业务经营过程中用于开立保函、承兑汇票、国内信用证的保证金等使得部分货币资金受限。</p>
--

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	146,206,125.96	285,067,482.89
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	365,501,218.58	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	770,488.00	498,750.00
应收账款	261,965,291.41	266,666,016.32
应收款项融资	-	44,653.75
预付款项	204,236,314.28	152,011,662.89
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,788,113.47	1,141,003.41
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	367,495,630.33	322,842,279.44
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	20,732,358.18	32,850,901.63
流动资产合计	1,369,695,540.21	1,061,122,750.33
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	369,701,274.26	321,970,537.20
在建工程	22,769,593.95	72,522,053.65
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	730,474.38	210,684.94
无形资产	69,788,011.20	70,468,293.67
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	17,468,560.41	19,290,577.56
其他非流动资产	1,342,115.23	1,017,430.48
非流动资产合计	481,800,029.43	485,479,577.50
资产总计	1,851,495,569.64	1,546,602,327.83
流动负债：		
短期借款	-	-
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	121,994,968.88	118,633,084.89
应付账款	93,597,269.72	92,245,190.11
预收款项	-	-
合同负债	425,957,799.13	465,445,039.16
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	29,998,486.33	40,688,850.59
应交税费	18,364,401.93	13,397,413.00
其他应付款	7,880,893.41	11,130,660.10
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	-	18,946,462.78
其他流动负债	37,731,155.90	41,380,979.57
流动负债合计	735,524,975.30	801,867,680.20
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	33,900,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	461,128.41	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	2,120,420.28	252,358.65
递延收益	2,031,425.88	2,166,504.28
递延所得税负债	117,699.02	97,803.44
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,730,673.59	36,416,666.37
负债合计	740,255,648.89	838,284,346.57
所有者权益（或股东权益）：		
股本	76,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	563,090,549.62	221,024,994.05
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	37,496,139.77	37,496,139.77
一般风险准备	-	-
未分配利润	434,653,231.36	389,796,847.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,111,239,920.75	708,317,981.26
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	1,111,239,920.75	708,317,981.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,851,495,569.64	1,546,602,327.83

法定代表人：马学文

主管会计工作负责人：仲维果

会计机构负责人：仲维果

（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	139,936,464.41	152,067,778.18
交易性金融资产	279,361,390.05	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	164,062,122.54	148,615,663.74
应收款项融资	-	-
预付款项	270,139,070.89	219,926,337.01
其他应收款	1,796,202.08	947,933.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	137,516,850.25	84,168,744.93
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	6,451,534.77	11,608,855.24
流动资产合计	999,263,634.99	617,335,312.10
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	153,534,289.67	153,534,289.67
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	300,577,111.96	217,091,192.55
在建工程	6,103,780.54	55,599,045.51
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	730,474.38	210,684.94
无形资产	57,883,839.71	58,479,833.82

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	10,686,415.49	10,730,720.15
其他非流动资产	378,402.04	245,199.56
非流动资产合计	529,894,313.79	495,890,966.20
资产总计	1,529,157,948.78	1,113,226,278.30
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	121,994,968.88	118,931,884.89
应付账款	40,371,309.53	43,611,190.36
预收款项	-	-
合同负债	287,201,369.63	191,936,414.03
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	18,859,619.05	21,420,810.91
应交税费	9,408,486.97	6,059,115.20
其他应付款	2,046,659.71	2,895,595.21
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	-	18,946,462.78
其他流动负债	4,358,528.02	17,274,105.45
流动负债合计	484,240,941.79	421,075,578.83
非流动负债：		
长期借款	-	33,900,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	461,128.41	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,031,425.88	2,166,504.28
递延所得税负债	117,643.17	97,803.44
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,610,197.46	36,164,307.72
负债合计	486,851,139.25	457,239,886.55
所有者权益（或股东权益）：		
股本	76,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	563,090,549.62	221,024,994.05
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-

专项储备	-	-
盈余公积	37,496,139.77	37,496,139.77
一般风险准备	-	-
未分配利润	365,720,120.14	337,465,257.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,042,306,809.53	655,986,391.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,529,157,948.78	1,113,226,278.30

法定代表人：马学文

主管会计工作负责人：仲维果

会计机构负责人：仲维果

(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	749,129,778.44	696,687,159.08
其中：营业收入	749,129,778.44	696,687,159.08
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	693,157,869.07	640,364,853.33
其中：营业成本	642,841,133.27	587,436,086.92
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	2,561,377.04	1,819,049.47
销售费用	23,360,386.65	28,334,418.85
管理费用	12,572,593.86	12,051,945.59
研发费用	11,670,176.26	9,947,873.36
财务费用	152,201.99	775,479.14
其中：利息费用	348,385.41	1,148,819.18
利息收入	248,545.56	294,612.48
加：其他收益	459,090.11	3,250,320.10
投资收益（损失以“-”号填列）	420,398.59	401,272.91
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）	211,218.58	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	138,919.27	-3,172,018.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-972,552.15	-2,436,975.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,470.48	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,222,513.29	54,364,904.83
加：营业外收入	8,295.94	10,181.82
减：营业外支出	313,258.58	641,575.79

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,917,550.65	53,733,510.86
减：所得税费用	11,061,166.73	9,011,258.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,856,383.92	44,722,252.02
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）	44,856,383.92	44,722,252.02
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）	44,856,383.92	44,722,252.02
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	44,856,383.92	44,722,252.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	44,856,383.92	44,722,252.02
（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）	0.63	0.75
（二）稀释每股收益（元/股）	0.63	0.75

法定代表人：马学文

主管会计工作负责人：仲维果

会计机构负责人：仲维果

（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	458,462,009.23	355,263,777.96

减：营业成本	399,773,855.77	294,673,427.30
税金及附加	1,274,085.34	954,574.26
销售费用	3,171,203.44	4,070,466.14
管理费用	9,601,204.26	8,925,224.09
研发费用	11,670,176.26	9,947,873.36
财务费用	144,821.11	474,220.31
其中：利息费用	348,385.41	701,900.86
利息收入	242,985.22	264,737.47
加：其他收益	362,784.30	3,194,051.70
投资收益（损失以“-”号填列）	191,435.97	75,745.27
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）	181,390.05	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	273,385.72	-3,374,601.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-384,251.33	-1,093,113.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,451,407.76	35,020,075.16
加：营业外收入	54,412.27	9,914.94
减：营业外支出	60,953.37	114,703.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,444,866.66	34,915,286.80
减：所得税费用	5,190,004.45	4,026,435.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,254,862.21	30,888,850.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,254,862.21	30,888,850.86
（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	28,254,862.21	30,888,850.86
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	0.40	0.51
（二）稀释每股收益（元/股）	0.40	0.51

法定代表人：马学文

主管会计工作负责人：仲维果

会计机构负责人：仲维果

(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	760,874,535.27	875,384,540.02
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	1,570,620.67	3,884,008.41
经营活动现金流入小计	762,445,155.94	879,268,548.43
购买商品、接受劳务支付的现金	752,885,117.59	763,798,773.01
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	42,460,161.33	44,522,965.65
支付的各项税费	8,530,062.60	5,779,354.69
支付其他与经营活动有关的现金	23,454,986.15	26,737,331.45
经营活动现金流出小计	827,330,327.67	840,838,424.80
经营活动产生的现金流量净额	-64,885,171.73	38,430,123.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,841,540,000.00	2,987,860,000.00
取得投资收益收到的现金	420,398.59	401,272.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,840.00	-
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	2,842,131,238.59	2,988,261,272.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,065,149.12	26,583,632.55
投资支付的现金	3,206,830,000.00	2,993,360,000.00

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	-	-
投资活动现金流出小计	3,224,895,149.12	3,019,943,632.55
投资活动产生的现金流量净额	-382,763,910.53	-31,682,359.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	369,811,320.75	-
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	20,000,000.00	20,000,000.00
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	389,811,320.75	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,800,000.00	61,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,848.19	1,200,394.42
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	9,360,090.57	-
筹资活动现金流出小计	82,554,938.76	62,700,394.42
筹资活动产生的现金流量净额	307,256,381.99	-42,700,394.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-198.67	187,102.39
五、现金及现金等价物净增加额	-140,392,898.94	-35,765,528.04
加：期初现金及现金等价物余额	223,377,140.44	141,018,530.40
六、期末现金及现金等价物余额	82,984,241.50	105,253,002.36

法定代表人：马学文

主管会计工作负责人：仲维果

会计机构负责人：仲维果

(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	522,457,706.12	587,469,865.35
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,272,818.62	2,991,311.56
经营活动现金流入小计	523,730,524.74	590,461,176.91
购买商品、接受劳务支付的现金	522,466,774.66	442,119,476.54
支付给职工以及为职工支付的现金	19,878,402.34	18,425,018.88
支付的各项税费	3,405,067.80	1,420,709.65
支付其他与经营活动有关的现金	8,758,735.40	9,675,115.68
经营活动现金流出小计	554,508,980.20	471,640,320.75
经营活动产生的现金流量净额	-30,778,455.46	118,820,856.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,088,160,000.00	366,790,000.00
取得投资收益收到的现金	191,435.97	75,745.27
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	1,088,351,435.97	366,865,745.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,152,218.28	17,772,555.69
投资支付的现金	1,367,340,000.00	368,290,000.00

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	1,378,492,218.28	386,062,555.69
投资活动产生的现金流量净额	-290,140,782.31	-19,196,810.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	369,811,320.75	-
取得借款收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
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	389,811,320.75	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	72,800,000.00	61,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,848.19	750,194.43
支付其他与筹资活动有关的现金	9,360,090.57	-
筹资活动现金流出小计	82,554,938.76	62,250,194.43
筹资活动产生的现金流量净额	307,256,381.99	-42,250,194.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-13,662,855.78	57,373,851.31
加：期初现金及现金等价物余额	90,377,435.73	14,076,030.99
六、期末现金及现金等价物余额	76,714,579.95	71,449,882.30

法定代表人：马学文

主管会计工作负责人：仲维果

会计机构负责人：仲维果