

证券代码：300173

证券简称：ST 福能

公告编号：2026-025

## 福能东方装备科技股份有限公司 2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                            | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减 (%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 (元)                   | 110,392,237.06   | 164,418,264.55   | -32.86%          |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | -25,550,850.46   | 5,668,734.78     | -550.73%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -25,924,520.49   | 5,578,087.51     | -564.76%         |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 25,319,033.41    | 87,793,859.03    | -71.16%          |
| 基本每股收益 (元/股)               | -0.0348          | 0.0077           | -551.95%         |
| 稀释每股收益 (元/股)               | -0.0348          | 0.0077           | -551.95%         |
| 加权平均净资产收益率                 | -3.10%           | 0.57%            | -3.67%           |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
| 总资产 (元)                    | 3,521,670,652.26 | 3,298,482,455.19 | 6.77%            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 811,810,609.02   | 837,361,459.48   | -3.05%           |

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目  | 本报告期金额      | 说明 |
|---|-------------|----|
| 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)                                     | -106,749.56 |    |
| 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) | 29,000.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 449,557.24  |    |
| 少数股东权益影响额 (税后)  | -1,862.35   |    |
| 合计  | 373,670.03  | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1. 资产负债表项目

单位：元

| 项目 | 2026 年 3 月 31 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 增减变动幅度 | 增减变动原因分析 |
|----|-----------------|------------------|--------|----------|
|----|-----------------|------------------|--------|----------|

|         |               |               |          |   |
|---------|---------------|---------------|----------|---|
| 应收款项融资  | 63,504,305.89 | 40,314,181.69 | 57.52%   | 主要是本报告期收到高信用等级的银行承兑汇票增加金额大于到期兑付或背书转让金额。 |
| 其他非流动资产 | 2,908,475.02  | 2,034,900.02  | 42.93%   | 主要是本报告期预付设备购置款有所增加。                     |
| 应付票据    | 24,982,560.00 | 570,740.00    | 4277.22% | 主要是本报告期向供应商开具银行承兑汇票支付货款有所增加。            |
| 应付职工薪酬  | 29,041,463.65 | 42,910,017.78 | -32.32%  | 主要是本报告期支付预提的年终奖。                        |

## 2. 利润表项目

单位：元

| 项目     | 2026年1-3月      | 2025年1-3月      | 增减变动幅度   | 增减变动原因分析   |
|--------|----------------|----------------|----------|--|
| 营业收入   | 110,392,237.06 | 164,418,264.55 | -32.86%  | 主要是本报告期受前期行业周期性波动影响，下游需求阶段性承压，结合公司业务实际，本期达到验收状态的存货相应减少，导致营业收入同比有所减少。 |
| 税金及附加  | 1,193,144.93   | 2,121,366.25   | -43.76%  | 主要是本报告期内缴纳的增值税同比减少，导致税金及附加相应减少。                                      |
| 销售费用   | 4,513,709.99   | 3,470,826.64   | 30.05%   | 主要是订单回升，人员数量增加，职工薪酬支出相应增加所致。   |
| 财务费用   | 4,399,126.82   | 6,935,802.60   | -36.57%  | 主要是本报告期借款规模有所减少，同时借款利率有所下降。  |
| 其他收益   | 5,423,999.96   | 10,610,094.19  | -48.88%  | 主要是锂电池装备制造板块增值税开票金额减少，导致增值税软件退税金额相应减少。                               |
| 投资收益   | 1,816,714.33   | -743,387.25    | 344.38%  | 主要是本报告期参股公司利润较上年同期有所增加。  |
| 信用减值损失 | 8,130,063.49   | 13,900,644.25  | -41.51%  | 主要是本报告期收到客户回款较上年同期有所减少，相应转回的信用减值损失金额有所减少。                            |
| 资产减值损失 | -18,114,679.53 | -5,189,831.49  | -249.04% | 主要是市场竞争激烈，订单利润率水平有所下降，以及部分客户技术和交付要求提高，成本投入增加，导致存货减值同比上升。             |
| 所得税费用  | -5,277,773.72  | 993,113.90     | -631.44% | 主要是本报告期利润总额减少，同时确认递延所得税资产，所得税费用相应减少。                                 |

## 3. 现金流量表项目

单位：元

| 项目            | 2026年1-3月     | 2025年1-3月      | 增减变动幅度   | 增减变动原因分析                                      |
|---------------|---------------|----------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,319,033.41 | 87,793,859.03  | -71.16%  | 主要是本报告期资金回款有所减少，同时本报告期订单增加，采购付款和职工薪酬现金支出相应增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,892,095.54 | 15,565,008.15  | -112.16% | 主要是上年同期收到原子公司深圳大宇股权转让款，本期无该项收入所致。             |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,154,342.97 | -69,622,093.43 | 118.89%  | 主要是本报告期归还借款本金较上年同期有所减少。                       |

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                          | 42,057                                     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |            |           |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）            |  |                       |             |              |            |           |
| 股东名称                                 | 股东性质                                       | 持股比例（%）               | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |           |
|                                      |  |                       |             |              | 股份状态       | 数量        |
| 佛山市投资控股集团有限公司                        | 国有法人                                       | 20.78%                | 152,644,001 | 0            | 不适用        | 0         |
| 张晓玲                                  | 境内自然人                                      | 0.68%                 | 5,000,202   | 0            | 冻结         | 5,000,202 |
|                                      |  |                       |             |              | 质押         | 5,000,101 |
| 郭景松                                  | 境内自然人                                      | 0.52%                 | 3,800,000   | 0            | 冻结         | 3,800,000 |
|                                      |  |                       |             |              | 质押         | 3,800,000 |
| 陈永华                                  | 境内自然人                                      | 0.44%                 | 3,234,100   | 0            | 不适用        | 0         |
| 高扬                                   | 境内自然人                                      | 0.42%                 | 3,051,700   | 0            | 不适用        | 0         |
| 常玉璐                                  | 境内自然人                                      | 0.38%                 | 2,819,100   | 0            | 不适用        | 0         |
| 高海村                                  | 境内自然人                                      | 0.37%                 | 2,725,400   | 0            | 不适用        | 0         |
| 陈武峰                                  | 境内自然人                                      | 0.35%                 | 2,590,000   | 0            | 不适用        | 0         |
| 王彩娟                                  | 境内自然人                                      | 0.34%                 | 2,529,900   | 0            | 不适用        | 0         |
| 蒋启柱                                  | 境内自然人                                      | 0.30%                 | 2,200,099   | 0            | 不适用        | 0         |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） |  |                       |             |              |            |           |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件股份数量                                | 股份种类                  |             |              |            |           |
|                                      |  | 股份种类                  | 数量          |              |            |           |
| 佛山市投资控股集团有限公司                        | 152,644,001                                | 人民币普通股                | 152,644,001 |              |            |           |
| 张晓玲                                  | 5,000,202                                  | 人民币普通股                | 5,000,202   |              |            |           |
| 郭景松                                  | 3,800,000                                  | 人民币普通股                | 3,800,000   |              |            |           |
| 陈永华                                  | 3,234,100                                  | 人民币普通股                | 3,234,100   |              |            |           |
| 高扬                                   | 3,051,700                                  | 人民币普通股                | 3,051,700   |              |            |           |
| 常玉璐                                  | 2,819,100                                  | 人民币普通股                | 2,819,100   |              |            |           |
| 高海村                                  | 2,725,400                                  | 人民币普通股                | 2,725,400   |              |            |           |
| 陈武峰                                  | 2,590,000                                  | 人民币普通股                | 2,590,000   |              |            |           |
| 王彩娟                                  | 2,529,900                                  | 人民币普通股                | 2,529,900   |              |            |           |
| 蒋启柱                                  | 2,200,099                                  | 人民币普通股                | 2,200,099   |              |            |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |                       |             |              |            |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）           | 不适用。                                       |                       |             |              |            |           |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）关于收到《行政处罚决定书》的情况

2026 年 2 月 7 日，公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2026-006）。本次行政处罚事项涉及的是公司原子公司大宇精雕违法违规事项。公司判断上述《行政处罚决定书》涉及的违法违规行为未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十章第五节规定的重大违法强制退市的情形。

#### （二）关于诉讼的情况

2026 年 2 月 27 日，公司披露了《关于重大诉讼事项进展的公告》（公告编号：2026-009）。公司针对保证金 1 亿元案件一审、二审判决结果，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。

#### （三）关于公司及子公司综合授信额度及对外担保额度的情况

##### 1. 向金融机构申请综合授信额度事项

2026 年 3 月 21 日，公司披露了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。根据公司生产经营的需要，为降低融资成本，提高资金使用效率，公司（含全资、控股子公司）未来一年内向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 218,200 万元的综合敞口授信额度。

##### 2. 对外担保额度预计暨关联交易事项

2026 年 3 月 21 日，公司披露了《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。为满足日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，公司或全资、控股子公司在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等）及满足日常经营需求时需提供对外担保，预计未来一年内上述类型对外担保总额上限为人民币 89,000 万元。

上述事项具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福能东方装备科技股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目        | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 345,755,587.07   | 304,191,150.77   |
| 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      | 31,308,609.81    | 26,564,061.43    |
| 应收账款      | 551,114,644.75   | 559,965,054.23   |
| 应收款项融资    | 63,504,305.89    | 40,314,181.69    |
| 预付款项      | 5,413,516.41     | 4,778,170.68     |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 10,525,792.14    | 12,764,011.30    |
| 其中：应收利息   |                  |                  |
| 应收股利      |                  |                  |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 1,393,172,655.13 | 1,246,627,858.19 |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 合同资产      | 100,469,489.56   | 92,431,240.56    |
| 持有待售资产    |                  | 0.00             |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 44,416,799.40    | 44,149,868.22    |
| 其他流动资产      | 256,527,990.94   | 249,147,360.86   |
| 流动资产合计      | 2,802,209,391.10 | 2,580,932,957.93 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 147,068,737.29   | 145,252,022.98   |
| 其他权益工具投资    | 40,000,000.00    | 40,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 10,241,157.82    | 10,296,567.73    |
| 固定资产        | 118,051,845.42   | 121,101,033.52   |
| 在建工程        | 1,991,150.44     |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 74,688,088.15    | 78,189,481.98    |
| 无形资产        | 15,137,374.30    | 16,651,626.48    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          | 217,992,542.12   | 217,992,542.12   |
| 长期待摊费用      | 35,966,599.06    | 36,235,396.72    |
| 递延所得税资产     | 55,415,291.54    | 49,795,925.71    |
| 其他非流动资产     | 2,908,475.02     | 2,034,900.02     |
| 非流动资产合计     | 719,461,261.16   | 717,549,497.26   |
| 资产总计        | 3,521,670,652.26 | 3,298,482,455.19 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 175,300,000.00   | 215,479,474.17   |
| 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        | 24,982,560.00    | 570,740.00       |
| 应付账款        | 767,923,512.81   | 701,948,484.16   |
| 预收款项        | 20,666.63        | 40,666.64        |
| 合同负债        | 813,023,421.00   | 658,438,851.32   |
| 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      | 29,041,463.65    | 42,910,017.78    |
| 应交税费        | 57,427,862.33    | 58,366,484.95    |
| 其他应付款       | 59,721,780.62    | 60,128,056.57    |
| 其中：应付利息     | 6,160,293.39     | 6,048,493.38     |
| 应付股利        | 1,702,020.48     | 1,702,020.48     |
| 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 | 47,629,530.43    | 41,585,415.16    |
| 其他流动负债      | 57,032,684.16    | 56,094,200.59    |
| 流动负债合计      | 2,032,103,481.63 | 1,835,562,391.34 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 583,090,000.00   | 526,730,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 73,001,360.08     | 76,656,929.31     |
| 长期应付款         | 201,363.57        | 386,123.03        |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 3,222,725.22      | 3,222,725.22      |
| 递延收益          | 12,000,000.00     | 12,000,000.00     |
| 递延所得税负债       | 1,499,667.01      | 1,637,752.79      |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 673,015,115.88    | 620,633,530.35    |
| 负债合计          | 2,705,118,597.51  | 2,456,195,921.69  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 734,725,698.00    | 734,725,698.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 1,419,498,170.67  | 1,419,498,170.67  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 17,897,661.53     | 17,897,661.53     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -1,360,310,921.18 | -1,334,760,070.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 811,810,609.02    | 837,361,459.48    |
| 少数股东权益        | 4,741,445.73      | 4,925,074.02      |
| 所有者权益合计       | 816,552,054.75    | 842,286,533.50    |
| 负债和所有者权益总计    | 3,521,670,652.26  | 3,298,482,455.19  |

法定代表人：洗彬璋

主管会计工作负责人：邱德意

会计机构负责人：罗权威

## 2、合并利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 110,392,237.06 | 164,418,264.55 |
| 其中：营业收入     | 110,392,237.06 | 164,418,264.55 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 139,003,394.68 | 176,047,502.86 |
| 其中：营业成本     | 99,062,996.13  | 136,611,397.57 |
| 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       | 1,193,144.93   | 2,121,366.25   |
| 销售费用        | 4,513,709.99   | 3,470,826.64   |
| 管理费用        | 18,041,534.52  | 15,245,552.28  |
| 研发费用        | 11,792,882.29  | 11,662,557.52  |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用                   | 4,399,126.82   | 6,935,802.60  |
| 其中：利息费用                | 5,265,727.04   | 7,720,166.61  |
| 利息收入                   | 959,334.07     | 842,915.10    |
| 加：其他收益                 | 5,423,999.96   | 10,610,094.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 1,816,714.33   | -743,387.25   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 1,816,714.33   | -743,387.25   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                |               |
| 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）      | 8,130,063.49   | 13,900,644.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -18,114,679.53 | -5,189,831.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -106,541.90    | -80,733.85    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -31,461,601.27 | 6,867,547.54  |
| 加：营业外收入                | 459,299.32     | 21,208.77     |
| 减：营业外支出                | 9,950.52       | 17,393.45     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -31,012,252.47 | 6,871,362.86  |
| 减：所得税费用                | -5,277,773.72  | 993,113.90    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -25,734,478.75 | 5,878,248.96  |
| （一）按经营持续性分类            |                |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,734,478.75 | 5,878,248.96  |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润       | -25,550,850.46 | 5,668,734.78  |
| 2. 少数股东损益              | -183,628.29    | 209,514.18    |
| 六、其他综合收益的税后净额          |                |               |
| 归属母公司所有者的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                 |                |              |
| 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              | -25,734,478.75 | 5,878,248.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | -25,550,850.46 | 5,668,734.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -183,628.29    | 209,514.18   |
| 八、每股收益：               |                |              |
| （一）基本每股收益             | -0.0348        | 0.0077       |
| （二）稀释每股收益             | -0.0348        | 0.0077       |

法定代表人：冼彬璋

主管会计工作负责人：邱德意

会计机构负责人：罗权威

### 3、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 190,754,809.42 | 232,701,807.40 |
| 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         | 4,398,634.46   | 154,544.45     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 6,497,224.96   | 1,986,908.62   |
| 经营活动现金流入小计      | 201,650,668.84 | 234,843,260.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 65,200,470.20  | 47,737,920.40  |
| 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  |                |                |
| 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 | 76,663,610.59  | 56,407,656.01  |
| 支付的各项税费         | 11,286,391.45  | 15,162,747.06  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 23,181,163.19  | 27,741,077.97  |
| 经营活动现金流出小计      | 176,331,635.43 | 147,049,401.44 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 25,319,033.41  | 87,793,859.03  |
| 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               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,610.00      | 55,831.86      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 18,536,757.70  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | 330,852.26     |
| 投资活动现金流入小计                | 34,610.00      | 18,923,441.82  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,926,705.54   | 3,358,433.67   |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 1,926,705.54   | 3,358,433.67   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,892,095.54  | 15,565,008.15  |
| 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                 | 65,300,000.00  | 40,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 65,300,000.00  | 40,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 43,022,138.94  | 97,000,121.23  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,825,085.40   | 7,276,848.29   |
| 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            | 4,298,432.69   | 5,345,123.91   |
| 筹资活动现金流出小计                | 52,145,657.03  | 109,622,093.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 13,154,342.97  | -69,622,093.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -13,356.54     | 26,808.59      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 36,567,924.30  | 33,763,582.34  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 303,551,144.40 | 241,545,433.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 340,119,068.70 | 275,309,016.08 |

## （二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

福能东方装备科技股份有限公司董事会

2026 年 04 月 27 日