



山东万通液压股份有限公司
SHANDONG WANTONG HYDRAULIC CO., LTD.

证券简称：万通液压 | 债券简称：万通定转
证券代码：920839 | 债券代码：810013

2026年 第一季度报告

► TECHNOLOGICAL WANTONG
INTELLIGENT MANUFACTURING FOR THE FUTURE



万通液压公众号

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。

公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）崔杰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	1,092,450,839.35	1,030,564,025.26	6.01%
归属于上市公司股东的净资产	688,282,359.27	662,304,030.99	3.92%
资产负债率% (母公司)	37.00%	35.73%	-
资产负债率% (合并)	37.00%	35.73%	-

	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	166,688,138.09	166,510,075.20	0.11%
归属于上市公司股东的净利润	25,939,209.03	33,824,683.46	-23.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	25,057,967.37	33,015,028.67	-24.10%
经营活动产生的现金流量净额	-18,043,416.82	6,221,947.38	-390.00%
基本每股收益 (元/股)	0.2199	0.2903	-24.25%
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)	3.84%	5.63%	-
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)	3.71%	5.49%	-

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
其他应收款	203,729.73	-45.92%	主要系部分前期参与客户投标时支付的保证金退回所致。
存货	136,157,558.27	32.59%	主要系报告期内根据在手订单、原材料价格波动等因素，增加了部分原材料的储备，以及部分订单要求特殊工艺处理，导致生产周期变长，自制半成品及委托加工物资等有所增加所致。
在建工程	7,294,988.36	41.29%	主要系报告期根据生产经营需要，新购买

			的机械设备截至报告期末尚未安装调试完毕所致。
其他非流动资产	725,280.00	55.09%	主要系报告期内公司根据生产经营需要采购机械设备，截至报告期末预付的设备款项增加所致。
合同负债	4,726,076.73	46.01%	主要系截至报告期末已支付预付款的未交付订单增加带动客户预付款上升，以及本期部分新开发客户采用预付的结算方式增加所致。
其他流动负债	22,409,268.13	94.50%	主要系报告期内公司使用商业承兑汇票及数字化应收账款债权凭证支付货款金额加大，期末已背书未到期票据未终止确认的金额增加所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	1,376,049.86	722.74%	主要系受汇率波动影响，汇兑损失增加以及发行可转债确认的利息费用增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	225,578.40	—	主要系报告期内运用闲置资金购买结构性存款的收益增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	343,329.32	—	主要系期末结构性存款确认公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,295,540.43	143.06%	主要系报告期末应收账款余额较去年同期增长较快，同时本期部分客户增加商业承兑汇票方式结算，相应计提的坏账损失及减值损失增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-600,051.29	18,948.46%	主要系报告期末存在质保金类型的订单金额增加，导致计提的合同资产减值损失增加，以及针对期末车况较差的车辆计提减值准备所致。
营业利润（亏损以“-”号填列）	29,378,496.86	-23.65%	主要原因如下：（1）一方面，部分高毛利率的海外在手订单因客户年度招标、合同流程等客观因素尚未完成交付，未能确认为本报告期收入；另一方面，收入结构发生变化，自卸车专用油缸受益于新能源重卡产业链需求景气，收入同比快速增长，高毛利率产品收入占比降低，导致产品综合毛利率同比下降 2.44 个百分点。（2）研发与财务费用增加，期间费用率上升。公司在推进战略转型升级期间，未因短期业绩波动而削减战略性研发投入，研发费用同比增长 16.28%；同时，财务费用同比大幅增加，原因详见本节财务费用变动说明，导致期间费用率同比增加 1.97 个百分点，但仍处于行业较低水平；（3）基于谨慎性原则，本期适度增加了资产减值损失

			及信用减值损失的计提；综上，本报告期营业利润出现下降。
营业外收入	0.69	-100.00%	主要系上年同期收到赔偿款，本期未发生类似事项所致。
利润总额	29,378,497.55	-24.24%	主要系本报告期营业利润减少所致。
所得税费用	3,439,288.52	-30.55%	主要系本报告期利润总额减少所致。
净利润	25,939,209.03	-23.31%	主要系本报告期营业利润减少所致。
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	-18,043,416.82	-390.00%	(1) 上年度公司为提高资金管理效率，提前贴现部分未到期的票据，导致本期票据到期兑付金额同比下降；(2) 根据生产经营需要，支付职工及其他与经营活动有关的现金增加；同时，报告期应交增值税增长导致本期支付的各项税费同比增加；综合所致经营活动产生的现金流量净额同比下降。
投资活动产生的现金流量净额	87,038,038.75	1717.83%	主要系已购买的银行结构性存款报告期内到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-128,374.20	98.73%	主要系上期存在银行贷款偿还支出，而本期未发生类似支出所致。

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
非流动资产处置损益	-4,359.43	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	371,050.93	
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	568,907.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	897.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	100,257.59	
非经常性损益合计	1,036,754.89	
所得税影响数	155,513.23	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	881,241.66	

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	65,045,096	55.03%	0	65,045,096	55.03%
	其中：控股股东、实际控制人	10,100,750	8.54%	0	10,100,750	8.54%
	董事、高管	6,657,237	5.63%	0	6,657,237	5.63%
	核心员工	440,637	0.37%	156,667	597,304	0.51%
有限售条件股份	有限售股份总数	53,164,875	44.97%	0	53,164,875	44.97%
	其中：控股股东、实际控制人	30,287,250	25.62%	0	30,287,250	25.62%
	董事、高管	22,657,625	19.17%	0	22,657,625	19.17%
	核心员工	220,000	0.19%	0	220,000	0.19%
总股本		118,209,971	-	0	118,209,971	-
普通股股东人数						5,340

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	王万法	境内自然人	40,388,000	-	40,388,000	34.17%	30,287,250	10,100,750
2	王刚	境内自然人	17,600,039	-	17,600,039	14.89%	13,387,500	4,212,539
3	孔祥娥	境内自然人	15,852,523	-	15,852,523	13.41%	-	15,852,523
4	王梦君	境内自然人	10,473,500	-	10,473,500	8.86%	8,042,625	2,430,875
5	张敏娜	境内自然人	1,095,000	396,516	1,491,516	1.26%	-	1,491,516
6	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	基金、理财产品	874,653	526,732	1,401,385	1.19%	-	1,401,385
7	中国工商银行股份有限公司—汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金	基金、理财产品	736,728	-170,455	566,273	0.48%	-	566,273
8	交通银行股份有限公司—汇添富产业升级混合型证券投资基金	基金、理财产品	550,000	-50,000	500,000	0.42%	-	500,000
9	得桂（福州）私募基金管理有限公司—得桂专精特新精选六号私募股权投资基金	基金、理财产品	482,500	-19,348	463,152	0.39%	-	463,152
10	王静	境内自然人	243,544	107,127	350,671	0.30%	-	350,671
合计		-	88,296,487	790,572	89,087,059	75.37%	51,717,375	37,369,684
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系； 上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子； 上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女；								

上表股东王刚与王梦君是兄妹关系；

上表股东中国工商银行股份有限公司—汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金与交通银行股份有限公司—汇添富产业升级混合型证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品。

除此以外，前十大股东之间无关联关系。

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	孔祥娥	15,852,523
2	王万法	10,100,750
3	王刚	4,212,539
4	王梦君	2,430,875
5	张敏娜	1,491,516
6	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,401,385
7	中国工商银行股份有限公司—汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金	566,273
8	交通银行股份有限公司—汇添富产业升级混合型证券投资基金	500,000
9	得桂（福州）私募基金管理有限公司—得桂专精特新精选六号私募股权投资基金	463,152
10	王静	350,671

股东间相互关系说明：

上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系；

上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子；

上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女；

上表股东王刚与王梦君是兄妹关系；

上表股东中国工商银行股份有限公司—汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金与交通银行股份有限公司—汇添富产业升级混合型证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品。

除此以外，前十大股东之间无关联关系。

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	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	是	已事前及时履行	是	《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-008） 《关于预计公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的公告》（公告编号：2026-028）
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	《2021年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2021-050）
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	《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》 《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》（公告编号：2025-035） 《关于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：2025-036）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	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

1、诉讼、仲裁事项：本报告期存在诉讼、仲裁事项，但无重大诉讼、仲裁事项。

2、日常性关联交易的预计及执行情况：2026年4月20日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》。2026年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过20,000万元（含20,000万元），公司控股股东、实际控制人及其家属按需为其提供无偿连带责任担保。报告期内，公司暂未发生控股股东、实际控制人及其家属为公司银行贷款提供无偿连带责任担保事项。

3、已披露的承诺事项：报告期内，公司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。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：截至报告期末，公司受限资产情况如下：

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
应收票据	流动资产	其他	24,940,252.19	2.28%	已背书及已贴现未到期票据
数字化应收账款债权凭证	流动资产	其他	4,827,682.90	0.44%	已背书未到期数字化应收账款债权凭证
合计			29,767,935.09	2.72%	

上述资产权利受限是公司正常生产经营活动所致，不会对公司经营情况产生不利影响。

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	231,917,488.06	244,661,965.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,343,329.32	90,071,010.64
衍生金融资产		
应收票据	34,506,912.56	28,264,815.53
应收账款	233,321,974.05	201,131,065.59
应收款项融资	99,525,004.21	88,641,302.95
预付款项	2,759,411.28	2,200,303.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	203,729.73	376,719.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,157,558.27	102,692,356.25
其中：数据资源		
合同资产	56,803,015.80	54,145,718.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	875,538,423.28	812,185,258.94
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	1,915,528.80	1,915,528.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,980,516.06	189,595,267.05
在建工程	7,294,988.36	5,163,043.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	644,230.69	733,454.05

无形资产	20,351,872.16	20,503,826.81
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		
其他非流动资产	725,280.00	467,646.02
非流动资产合计	216,912,416.07	218,378,766.32
资产总计	1,092,450,839.35	1,030,564,025.26
流动负债：		
短期借款	24,621,820.51	27,482,495.09
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	171,117,882.60	140,737,923.74
预收款项		
合同负债	4,726,076.73	3,236,882.37
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	10,765,248.01	11,558,108.55
应交税费	10,594,359.97	13,175,172.03
其他应付款	1,131,620.00	1,386,277.46
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	329,948.30	291,534.31
其他流动负债	22,409,268.13	11,521,205.39
流动负债合计	245,696,224.25	209,389,598.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	-	-
应付债券	138,611,470.59	137,929,207.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	19,143.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,830,765.41	5,098,816.34
递延所得税负债	15,030,019.83	15,823,227.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,472,255.83	158,870,395.33

负债合计	404,168,480.08	368,259,994.27
所有者权益（或股东权益）：		
股本	118,209,971.00	118,209,971.00
其他权益工具	9,366,850.77	9,366,850.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,238,398.99	191,199,279.74
减：库存股	1,024,100.00	1,024,100.00
其他综合收益	-268,151.37	-268,151.37
专项储备		
盈余公积	56,817,384.53	56,817,384.53
一般风险准备		
未分配利润	313,942,005.35	288,002,796.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	688,282,359.27	662,304,030.99
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	688,282,359.27	662,304,030.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,092,450,839.35	1,030,564,025.26

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：厉建慧

会计机构负责人：崔杰

（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	231,855,470.58	244,599,648.66
交易性金融资产	80,343,329.32	90,071,010.64
衍生金融资产		
应收票据	34,506,912.56	28,264,815.53
应收账款	233,321,974.05	201,131,065.59
应收款项融资	99,525,004.21	88,641,302.95
预付款项	2,837,027.48	2,277,919.70
其他应收款	203,729.73	376,719.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,157,558.27	102,692,356.25
其中：数据资源		
合同资产	56,803,015.80	54,145,718.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	875,554,022.00	812,200,557.81
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		
其他权益工具投资	1,915,528.80	1,915,528.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,980,516.06	189,595,267.05
在建工程	7,294,988.36	5,163,043.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	644,230.69	733,454.05
无形资产	20,351,872.16	20,503,826.81
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		
其他非流动资产	725,280.00	467,646.02
非流动资产合计	216,912,416.07	218,378,766.32
资产总计	1,092,466,438.07	1,030,579,324.13
流动负债：		
短期借款	24,621,820.51	27,482,495.09
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	171,117,882.60	140,737,923.74
预收款项		
合同负债	4,726,076.73	3,236,882.37
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	10,765,248.01	11,558,108.55
应交税费	10,594,359.97	13,174,862.80
其他应付款	1,131,420.00	1,386,277.46
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	329,948.30	291,534.31
其他流动负债	22,409,268.13	11,521,205.39
流动负债合计	245,696,024.25	209,389,289.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	138,611,470.59	137,929,207.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	-	19,143.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,830,765.41	5,098,816.34
递延所得税负债	15,030,019.83	15,823,227.45
其他非流动负债		

非流动负债合计	158,472,255.83	158,870,395.33
负债合计	404,168,280.08	368,259,685.04
所有者权益（或股东权益）：		
股本	118,209,971.00	118,209,971.00
其他权益工具	9,366,850.77	9,366,850.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	191,238,398.99	191,199,279.74
减：库存股	1,024,100.00	1,024,100.00
其他综合收益	-268,151.37	-268,151.37
专项储备		
盈余公积	56,817,384.53	56,817,384.53
一般风险准备		
未分配利润	313,957,804.07	288,018,404.42
所有者权益（或股东权益）合计	688,298,157.99	662,319,639.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,092,466,438.07	1,030,579,324.13

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：厉建慧

会计机构负责人：崔杰

（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	166,688,138.09	166,510,075.20
其中：营业收入	166,688,138.09	166,510,075.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,161,603.17	128,458,041.15
其中：营业成本	119,709,095.20	115,521,722.42
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	1,200,550.32	975,655.52
销售费用	2,042,577.75	1,855,937.04
管理费用	4,795,797.05	4,273,371.86
研发费用	7,037,532.99	6,052,321.52
财务费用	1,376,049.86	-220,967.21
其中：利息费用	829,907.24	73,074.43
利息收入	1,049,940.36	346,233.38
加：其他收益	1,183,005.37	1,372,629.43
投资收益（损失以“-”号填列）	225,578.40	-
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）	343,329.32	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,295,540.43	-944,420.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-600,051.29	-3,150.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,359.43	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,378,496.86	38,477,092.50
加：营业外收入	0.69	300,000.04
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,378,497.55	38,777,092.54
减：所得税费用	3,439,288.52	4,952,409.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,939,209.03	33,824,683.46
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）	25,939,209.03	33,824,683.46
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）	25,939,209.03	33,824,683.46
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	25,939,209.03	33,824,683.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	25,939,209.03	33,824,683.46

(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）	0.2199	0.2903
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.2195	0.2861

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：厉建慧

会计机构负责人：崔杰

(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	166,688,138.09	166,510,075.20
减：营业成本	119,709,095.20	115,521,722.42
税金及附加	1,200,550.32	975,655.52
销售费用	2,042,577.75	1,855,937.04
管理费用	4,795,597.05	4,273,171.86
研发费用	7,037,532.99	6,052,321.52
财务费用	1,376,059.24	-220,937.60
其中：利息费用	829,907.24	73,074.43
利息收入	1,049,930.98	346,203.77
加：其他收益	1,183,005.37	1,372,629.43
投资收益（损失以“-”号填列）	225,578.40	-
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）	343,329.32	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,295,540.43	-944,420.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-600,051.29	-3,150.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,359.43	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,378,687.48	38,477,262.89
加：营业外收入	0.69	300,000.04
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,378,688.17	38,777,262.93
减：所得税费用	3,439,288.52	4,952,409.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,939,399.65	33,824,853.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,939,399.65	33,824,853.85
（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	25,939,399.65	33,824,853.85
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：王万法

主管会计工作负责人：厉建慧

会计机构负责人：崔杰

(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	75,762,847.88	90,899,606.62
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	-	249,155.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,726,344.38	1,322,538.21
经营活动现金流入小计	77,489,192.26	92,471,299.91
购买商品、接受劳务支付的现金	58,205,808.22	56,468,006.76
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	19,012,842.45	17,064,971.87
支付的各项税费	13,130,418.04	8,814,163.60

支付其他与经营活动有关的现金	5,183,540.37	3,902,210.30
经营活动现金流出小计	95,532,609.08	86,249,352.53
经营活动产生的现金流量净额	-18,043,416.82	6,221,947.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	296,589.04	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	-
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	90,297,189.04	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,259,150.29	5,379,909.16
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	3,259,150.29	5,379,909.16
投资活动产生的现金流量净额	87,038,038.75	-5,379,909.16
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		
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		
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,770.44	77,692.79
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	57,603.76	57,603.76
筹资活动现金流出小计	128,374.20	10,135,296.55
筹资活动产生的现金流量净额	-128,374.20	-10,135,296.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,610,725.66	-38,630.27
五、现金及现金等价物净增加额	67,255,522.07	-9,331,888.60
加：期初现金及现金等价物余额	164,661,965.99	83,987,191.08
六、期末现金及现金等价物余额	231,917,488.06	74,655,302.48

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：厉建慧

会计机构负责人：崔杰

(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	75,762,847.88	90,899,606.62
收到的税费返还	-	249,155.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,726,335.00	1,322,508.60
经营活动现金流入小计	77,489,182.88	92,471,270.30

购买商品、接受劳务支付的现金	58,205,808.22	56,468,006.76
支付给职工以及为职工支付的现金	19,012,842.45	17,064,971.87
支付的各项税费	13,130,108.81	8,813,816.75
支付其他与经营活动有关的现金	5,183,540.37	3,902,210.30
经营活动现金流出小计	95,532,299.85	86,249,005.68
经营活动产生的现金流量净额	-18,043,116.97	6,222,264.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	296,589.04	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	-
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	90,297,189.04	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,259,150.29	5,379,909.16
投资支付的现金	-	-
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	3,259,150.29	5,379,909.16
投资活动产生的现金流量净额	87,038,038.75	-5,379,909.16
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		
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		
偿还债务支付的现金	-	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,770.44	77,692.79
支付其他与筹资活动有关的现金	57,603.76	57,603.76
筹资活动现金流出小计	128,374.20	10,135,296.55
筹资活动产生的现金流量净额	-128,374.20	-10,135,296.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,610,725.66	-38,630.27
五、现金及现金等价物净增加额	67,255,821.92	-9,331,571.36
加：期初现金及现金等价物余额	164,599,648.66	83,924,332.48
六、期末现金及现金等价物余额	231,855,470.58	74,592,761.12

法定代表人：王万法

主管会计工作负责人：厉建慧

会计机构负责人：崔杰