

Gabrielle 戈碧迦

股票代码：920438

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司  
HUBEI GABRIELLE-OPTECH CO.,LTD

# 2026

## 第一季度报告

Gabrielle

## 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。

公司负责人虞国强、主管会计工作负责人华凯及会计机构负责人（会计主管人员）李金蓉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<br>(2026年3月31日) | 上年期末<br>(2025年12月31日) | 报告期末比上年<br>期末增减比例% |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总计          | 1,634,638,740.46     | 1,575,436,060.74      | 3.76%              |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 983,778,931.93       | 965,936,396.48        | 1.85%              |
| 资产负债率% (母公司)  | 39.92%               | 38.80%                | -                  |
| 资产负债率% (合并)   | 39.82%               | 38.69%                | -                  |

|   | 年初至报告期末<br>(2026年1-3月) | 上年同期<br>(2025年1-3月) | 年初至报告期末比上年<br>同期增减比例% |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 营业收入  | 150,788,465.71         | 124,222,278.50      | 21.39%                |
| 归属于上市公司股东的净利润                                     | 11,518,695.91          | 8,782,411.99        | 31.16%                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润                       | 11,150,511.52          | 9,203,613.51        | 21.15%                |
| 经营活动产生的现金流量净额                                     | -15,922,851.32         | 12,641,307.70       | -225.96%              |
| 基本每股收益 (元/股)                                      | 0.08                   | 0.06                | 33.33%                |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属<br>于上市公司股东的净利润计算)               | 1.18%                  | 0.93%               | -                     |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属<br>于上市公司股东的扣除非经常性损<br>益后的净利润计算) | 1.14%                  | 0.97%               | -                     |

#### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

| 合并资产负债表<br>项目 | 报告期末<br>(2026年3月31日) | 变动幅度    | 变动说明  |
|---------------|----------------------|---------|---|
| 交易性金融资产       | 10,087,451.15        | -85.68% | 主要原因系计入交易性金融资产的理财产品到期赎回金额增加。  |
| 预付款项          | 23,944,520.82        | 131.31% | 主要原因系受部分大宗原材料市场价格持续上行影响，公司管理层判断未来采购成本将进一步上升，为控制成本，公司于报告期内进行了策略性备货，与主要供应商签订了预付款采购合同以锁定原材料价格，部分原材料还未到货所致。 |
| 其他应收款         | 526,571.12           | 44.77%  | 主要原因系本期员工备用金借款增加。   |
| 在建工程          | 23,868,581.89        | 35.96%  | 主要原因系本期厂房和生产线的建设投入  |

|                  |                |             |  |
|------------------|----------------|-------------|--|
|                  |                |             | 增加。  |
| 使用权资产            | 40,251,208.95  | 135.31%     | 主要原因系本期铂金租赁量增加。  |
| 其他非流动资产          | 7,091,836.17   | 55.40%      | 主要原因系本期支付款项的长期资产未到货。   |
| 短期借款             | 0              | -100.00%    | 主要原因系报告期内公司调整融资结构,充分利用银行授信中的承兑汇票敞口额度,甚代短期流动资金借款,以降低财务费用并平滑资金支付节奏。  |
| 一年内到期的非流动负债      | 38,145,903.29  | 142.58%     | 主要原因系本期铂金租赁量增加,一年内到期的租赁款增加。  |
| 其他流动负债           | 35,667,434.94  | -30.80%     | 主要原因系本期已支付未到期的非十五大银行票据减少。  |
| 租赁负债             | 19,846,848.91  | 160.99%     | 主要原因系租赁款较上期增加。   |
| <b>合并利润表项目</b>   | <b>本年累计</b>    | <b>变动幅度</b> | <b>变动说明</b>  |
| 税金及附加            | 668,479.06     | 53.57%      | 主要原因系报告期内公司部分子公司销售收入同比增加,导致当期应缴纳增值税金额增加,增值税的增加直接带动税金及附加同步增长,从而使得税金及附加总额交上年同期有所增加。  |
| 管理费用             | 14,993,897.76  | 70.85%      | 主要原因系本期股份支付金额较上期增加。  |
| 财务费用             | 2,292,673.27   | 40.39%      | 主要原因系本期银行借款总量较上期增加。  |
| 其他收益             | 2,528,474.45   | 110.83%     | 主要原因系本期进项税加计金额较上期增加。   |
| 投资收益(损失以“-”号填列)  | 108,497.93     | -32.23%     | 主要原因系本期理财产品收益较上期减少。  |
| 营业利润             | 12,811,486.57  | 42.77%      | 主要原因系特种功能玻璃销售收入的增加,导致毛利率增加,营业利润增加。   |
| 营业外支出            | 97,830.29      | -87.88%     | 主要原因系本期窑炉报废损失金额较小。   |
| 利润总额             | 12,800,264.80  | 54.45%      | 主要原因系特种功能玻璃销售收入的增加,导致毛利率增加,利润总额增加。   |
| 所得税费用            | 1,281,568.89   | 358.92%     | 主要原因系本期利润总额增加,计提所得税增加。   |
| 净利润              | 11,518,695.91  | 31.16%      | 主要原因系特种功能玻璃销售收入的增加,导致毛利率增加,净利润增加。  |
| <b>合并现金流量表项目</b> | <b>本年累计</b>    | <b>变动幅度</b> | <b>变动说明</b>  |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -15,922,851.32 | -225.96%    | 主要原因系:1、报告期内收入同比增加,且部分大客户根据合同约定信用期尚未到结算节点,导致期末应收账款余额相应增加,对应销售商品收到的现金未能与收入同步增长;2、受部分大宗原材料市场价格持续上行影响,公司管理层判断未来采购成本将进一步上升,为控制成本,公司于报告期内进行了策略性备货,导致经营活动的现金流出 |

|               |               |         |                                  |
|---------------|---------------|---------|----------------------------------|
|               |               |         | 增加。上述因素共同导致本期经营活动现金流量净额暂时为负。     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,956,915.38 | 140.88% | 主要原因系本期理财产品到期赎回金额增加，投资活动产生现金净流入。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,630,800.00 | -85.19% | 主要原因系本期长期借款到账金额较上期减少。            |

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分   | -77,775.36        |    |
| 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                              | 322,800.00        |    |
| 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 | 108,497.93        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 85,811.48         |    |
| <b>非经常性损益合计</b>   | <b>439,334.05</b> |    |
| 所得税影响数  | 71,149.66         |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 0                 |    |
| <b>非经常性损益净额</b>   | <b>368,184.39</b> |    |

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       | 138,775,400 | 95.95% | 618,650 | 139,394,050 | 95.82% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 29,942,900  | 20.70% | 0       | 29,942,900  | 20.58% |
|         | 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       | 5,854,600   | 4.05%  | 226,350 | 6,080,950   | 4.18%  |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 530,000     | 0.37%  | 0       | 530,000     | 0.36%  |
|         | 董事、高管         | 400,000     | 0.28%  | 595,000 | 995,000     | 0.68%  |
|         | 核心员工          | 2,450,000   | 1.69%  | 200,000 | 2,650,000   | 1.82%  |

|         |             |   |         |             |   |
|---------|-------------|---|---------|-------------|---|
| 总股本     | 144,630,000 | - | 845,000 | 145,475,000 | - |
| 普通股股东人数 | 6,296       |   |         |             |   |

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% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1  | 虞顺积                          | 境内自然人   | 29,942,900 | 0          | 29,942,900 | 20.58%  | 0           | 29,942,900  |
| 2  | 秭归紫昕集团有限责任公司                 | 国有法人    | 17,200,000 | -2,800,000 | 14,400,000 | 9.90%   | 0           | 14,400,000  |
| 3  | 秭归桐碧迦企业管理咨询公司(有限合伙)          | 境内非国有法人 | 8,820,000  | 0          | 8,820,000  | 6.06%   | 0           | 8,820,000   |
| 4  | 宜昌潜龙投资合伙企业(有限合伙)             | 境内非国有法人 | 5,401,326  | -221,600   | 5,179,726  | 3.56%   | 0           | 5,179,726   |
| 5  | 应一城                          | 境内自然人   | 1,795,432  | 3,319,095  | 5,114,527  | 3.52%   | 0           | 5,114,527   |
| 6  | 单明川                          | 境内自然人   | 2,438,772  | 1,933,191  | 4,371,963  | 3.01%   | 0           | 4,371,963   |
| 7  | 应思飞                          | 境内自然人   | 1,800,993  | 1,230,631  | 3,031,624  | 2.08%   | 0           | 3,031,624   |
| 8  | 吴林海                          | 境内自然人   | 2,474,600  | 0          | 2,474,600  | 1.70%   | 1,855,950   | 618,650     |
| 9  | 中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金 | 其他      | 0          | 1,694,338  | 1,694,338  | 1.16%   | 0           | 1,694,338   |
| 10   | 首正泽富创新投资(北京)有限公司             | 国有法人    | 1,482,186  | 0          | 1,482,186  | 1.02%   | 0           | 1,482,186   |
| <b>合计</b>  |                              | -       | 71,356,209 | 5,155,655  | 76,511,864 | 52.59%  | 1,855,950   | 74,655,914  |
| <p>1、股东虞顺积与股东秭归桐碧迦企业管理咨询公司(有限合伙)关系：<br/>           股东虞顺积系公司大股东；股东秭归桐碧迦企业管理咨询公司(有限合伙)的执行事务合伙人为虞国强，公司实际控制人为虞顺积和虞国强，虞顺积和虞国强系父子关系。</p> <p>2、股东虞顺积、股东秭归桐碧迦企业管理咨询公司(有限合伙)和股东吴林海关系：<br/>           虞顺积、虞国强、吴林海系一致行动人关系。</p> |                              |         |            |            |            |         |             |             |

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            | 虞顺积                          | 29,942,900    |
| 2            | 秭归紫昕集团有限责任公司                 | 14,400,000    |
| 3            | 秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）          | 8,820,000     |
| 4            | 宜昌潜龙投资合伙企业（有限合伙）             | 5,179,726     |
| 5            | 应一城                          | 5,114,527     |
| 6            | 单明川                          | 4,371,963     |
| 7            | 应思飞                          | 3,031,624     |
| 8            | 中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金 | 1,694,338     |
| 9            | 首正泽富创新投资（北京）有限公司             | 1,482,186     |
| 10           | 朱玺                           | 1,329,952     |

股东虞顺积与股东秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）关系：  
股东虞顺积系公司大股东；股东秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人为虞国强，公司实际控制人为虞顺积和虞国强，虞顺积和虞国强系父子关系。

### 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                              | 是        | 已事前及时履行    | 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          | 2026-007   |
| 其他重大关联交易事项                            | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 2026-003;<br>2026-006;<br>2025-149;<br>2025-166;<br>2024-077;<br>2024-078。 |
| 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          | 2025-070;<br>2026-009。   |
| 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    | 是          | 2026-003   |
| 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、诉讼、仲裁事项：

因公司受托培养人员，违反《委托培养协议》，2026年3月16日，公司向秭归县人民法院提起民事诉讼，请求判令被告退还培养费用合计5.20万元。

##### 二、对外提供借款事项情况：

| 债务人 | 债务人与公司的关联关系 | 债务人是否为公司董事、监事及高管 | 借款期间 |      | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 是否履行审议程序 | 是否存在抵押质押 |
|-----|-------------|------------------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|
|     |             |                  | 起始日期 | 终止日期 |      |      |      |      |          |          |
|     |             |                  |      |      |      |      |      |      |          |          |

|           |    | 理人<br>员 |           |           |         |   |        |         |         |   |
|-----------|----|---------|-----------|-----------|---------|---|--------|---------|---------|---|
| 张卫芳       | 员工 | 否       | 2022年5月9日 | 2028年5月7日 | 155,000 | 0 | 15,000 | 140,000 | 已事前及时履行 | 否 |
| 何科        | 员工 | 否       | 2022年3月8日 | 2032年3月7日 | 329,194 | 0 | 12,498 | 316,696 | 已事前及时履行 | 否 |
| <b>合计</b> | -  | -       | -         | -         | 484,194 | 0 | 27,498 | 456,696 | -       | - |

#### 对外提供借款原因及对公司的影响:

对外借款原因: 公司按照规章制度, 对上述二名员工提供借款用于其安家性质的购房需求。

对公司影响: 公司按照规章制度, 恪守企业制度文化和履行对员工的社会责任, 为重要员工提供借款, 有利于公司企业文化塑造及建设。同时上述借款金额较小, 不会对公司的生产经营及持续经营能力造成重大不利影响。

#### 三、日常性关联交易事项:

公司预计 2026 年度日常性关联交易向关联方熠铎科技(苏州) 有限公司销售产品金额不超过 8,000 万元, 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北交所官网 (<https://www.bse.cn>) 披露的《戈碧迦:关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-007)。

#### 四、其他重大关联交易事项:

1、公司 2026 年度预计向金融机构申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度, 用于办理银行贷款、银行承兑汇票、融资租赁等各种贷款及融资业务。公司 2026 年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准, 并按金融机构的要求提供相关担保。上述融资预计由公司关联方虞国强提供担保, 虞国强为公司实际控制人之一, 任公司董事长。关联方虞国强为公司融资所作担保系无偿担保行为, 不存在收费情形, 未损害公司及其他非关联股东的利益, 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北交所官网 (<https://www.bse.cn>) 披露的《戈碧迦:关于预计 2026 年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告》(公告编号: 2026-003)。

2、公司因业务发展需要, 续租关联方浦江晶凯隆工贸有限公司位于浦江经济开发区一点红大道 180 号面积 997.92 平方米的仓库及办公场所, 并与关联方浦江晶凯隆工贸有限公司签订《房屋租赁合同》, 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北交所官网 (<https://www.bse.cn>) 披露的《戈碧迦:关于续租晶凯隆仓库及办公场所暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-006)。

3、公司因业务发展需要, 续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区面积约 7552.80 平方米的厂房, 合同期限为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日, 租赁期限 12 个月, 并与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》, 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在北交所官网 (<https://www.bse.cn>) 披露的《戈碧迦:关于续租紫昕集团厂房暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-166)。

4、公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要, 租赁关联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司位于秭归九里工业园区凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房屋顶用于光伏发电

电, 屋顶面积约 23,801.71 平方米, 租赁期限 37 个月, 并与关联方秭归金达城镇建设投资开发有限公司签订《房顶租赁合同》, 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北交所官网 (<https://www.bse.cn>)披露的《关于公司全资子公司租赁建筑屋顶用于光伏发电暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-077)。

5、公司全资子公司宜昌戈碧迦精密器件有限公司因业务发展需要, 租赁关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区凤仪大道 3 号求索科创城光机电产业园厂房及专项配套建设, 建筑面积约 16,573.87 平方米, 租赁期限 37 个月, 并与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》, 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在北交所官网 (<https://www.bse.cn>)披露的《关于公司全资子公司租赁厂房暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-078)。

6、公司因业务发展需要, 租赁关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇凤仪大道 3 号第 1 栋第三、四层面积 5279.39 平方米的厂房, 租赁期限 28 个月, 并与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《资产(房屋)租赁合同书》, 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 2 日在北交所官网 (<https://www.bse.cn>)披露的《戈碧迦:关于租赁紫昕集团厂房暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-149)。

## 五、其他员工激励措施:

### 一、2025 年股权激励计划限制性股票实施情况:

1、公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议以及 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于公司<2025 年股权激励计划(草案)>的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》, 具体内容详见公司 2025 年 3 月 6 日于北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2025 年股权激励计划(草案)》(公告编号: 2025-019)、《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》(公告编号: 2025-020)等公告。

2、2025 年 5 月 16 日, 大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司验资报告》(大信验字[2025]第 2-00003 号), 对公司截至 2025 年 5 月 15 日的新增注册资本及实收股本情况进行了审验, 确认截至 2025 年 5 月 15 日止, 公司已收到 53 名激励对象缴纳的 3,380,000 股限制性股票的认购款合计 34,814,000.00 元, 其中 3,380,000.00 元计入股本, 剩余 31,434,000.00 元计入资本公积, 公司变更后的注册资本为人民币 144,630,000.00 元, 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日发布的《关于 2025 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》(公告编号: 2025-070)。

3、根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关事项的议案》等相关议案, 公司股东会授权董事会确定本次激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。2026 年 1 月 26 日, 公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年股权激励计划预留授予激励对象授予权益的议案》等相关议案, 同意以 2026 年 1 月 26 日为本次激励计划预留授予的授予日, 向 2 名符合条件的激励对象预留授予限制性股票合计 84.50 万股, 授予价格为 10.20 元/股, 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在北京证券交易所官网 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的

《2025 年股权激励计划权益预留授予公告》（公告编号：2026-009）。

## 二、其他员工激励措施：

### 1、员工持股平台的设立背景

公司于 2015 年 6 月设立了员工持股平台秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙），为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

### 2、员工持股平台的合伙人

桐碧迦目前共有 17 名合伙人，不存在外部股东。报告期内，桐碧迦持股平台无增减激励人员，亦无新增其他激励措施。

## 六、已披露的承诺事项：

报告期内，公司无新增承诺事项，原有已披露的承诺事项的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在北交所官网（<https://www.bse.cn>）披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

2022 年 10 月 22 日，虞顺积、吴林海、杨景顺、秭归紫昕集团有限责任公司、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）5 名股东出具了《关于股份锁定的承诺函》，截止 2025 年 3 月 25 日，上述自愿限售期限已届满，符合其所持股份解除限售条件，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在北交所官网（<https://www.bse.cn>）披露《戈碧迦：股票解除限售公告》（公告编号：2025-056）。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

## 七、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              |
|------|-------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 货币资金 | 流动资产  | 受限     | 36,165,240.70  | 2.21%    | 保证金               |
| 固定资产 | 非流动资产 | 抵押     | 535,486,347.56 | 32.76%   | 借款抵押              |
| 无形资产 | 非流动资产 | 抵押     | 14,502,288.90  | 0.89%    | 借款抵押              |
| 在建工程 | 非流动资产 | 抵押     | 11,154,666.48  | 0.68%    | 借款抵押              |
| 应收票据 | 流动资产  | 受限     | 32,838,134.84  | 2.01%    | 已贴现或已背书未终止确认的应收票据 |
| 总计   | -     | -      | 630,146,678.48 | 38.55%   | -                 |

### 资产权利受限事项对公司的影响：

公司资产权利受限类别主要是固定资产，上述资产抵押目的是向金融机构借款，用以保障公司经营资金充足。上述固定资产抵押不影响公司正常生产，同时抵押资产比例相对较低，公司现金流充足，债务违约风险较小，因此上述资产抵押不会对公司正常生产经营造成重大影响。

## 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           |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 154,208,139.78        | 125,226,612.49        |
| 结算备付金         |                       |                       |
| 拆出资金          |                       |                       |
| 交易性金融资产       | 10,087,451.15         | 70,419,060.78         |
| 衍生金融资产        |                       |                       |
| 应收票据          | 42,390,118.38         | 59,430,673.14         |
| 应收账款          | 204,370,030.97        | 168,918,308.60        |
| 应收款项融资        | 23,766,835.72         | 21,953,954.48         |
| 预付款项          | 23,944,520.82         | 10,351,922.46         |
| 应收保费          |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |
| 其他应收款         | 526,571.12            | 363,725.51            |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 292,066,204.69        | 278,802,158.69        |
| 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        | 19,861,111.72         | 22,479,223.78         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>771,220,984.35</b> | <b>757,945,639.93</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 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      | 13,779,525.06         | 13,779,525.06         |
| 其他非流动金融资产     |                       |                       |
| 投资性房地产        |                       |                       |
| 固定资产          | 750,706,406.98        | 736,202,156.14        |
| 在建工程          | 23,868,581.89         | 17,554,986.48         |
| 生产性生物资产       |                       |                       |
| 油气资产          |                       |                       |
| 使用权资产         | 40,251,208.95         | 17,105,316.98         |

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 无形资产           | 16,507,651.48           | 16,348,740.88           |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 开发支出           |                         |                         |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 商誉             |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 9,976,239.09            | 10,792,975.17           |
| 递延所得税资产        | 1,236,306.49            | 1,143,146.31            |
| 其他非流动资产        | 7,091,836.17            | 4,563,573.79            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>863,417,756.11</b>   | <b>817,490,420.81</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,634,638,740.46</b> | <b>1,575,436,060.74</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                         |
| 短期借款           |                         | 20,016,194.44           |
| 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           | 95,802,228.00           | 75,332,462.00           |
| 应付账款           | 74,341,202.39           | 82,904,135.97           |
| 预收款项           |                         |                         |
| 合同负债           | 4,999,136.81            | 5,146,443.41            |
| 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         | 6,869,024.22            | 8,103,571.39            |
| 应交税费           | 1,226,186.66            | 1,488,107.55            |
| 其他应付款          | 43,646,260.30           | 35,046,498.56           |
| 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    | 38,145,903.29           | 15,725,247.61           |
| 其他流动负债         | 35,667,434.94           | 51,542,767.02           |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>300,697,376.61</b>   | <b>295,305,427.95</b>   |
| <b>非流动负债：</b>  |                         |                         |
| 保险合同准备金        |                         |                         |
| 长期借款           | 246,873,400.00          | 230,350,000.00          |
| 应付债券           |                         |                         |
| 其中：优先股         |                         |                         |
| 永续债            |                         |                         |
| 租赁负债           | 19,846,848.91           | 7,604,330.38            |
| 长期应付款          |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬       |                         |                         |
| 预计负债           |                         |                         |
| 递延收益           | 76,796,192.92           | 70,894,833.07           |
| 递延所得税负债        | 6,645,990.09            | 5,345,072.86            |
| 其他非流动负债        |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>350,162,431.92</b>   | <b>314,194,236.31</b>   |

|                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 负债合计                     | 650,859,808.53          | 609,499,664.26          |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                         |                         |
| 股本                       | 145,475,000.00          | 144,630,000.00          |
| 其他权益工具                   |                         |                         |
| 其中：优先股                   |                         |                         |
| 永续债                      |                         |                         |
| 资本公积                     | 481,977,032.21          | 467,879,192.67          |
| 减：库存股                    | 43,201,929.98           | 34,582,929.98           |
| 其他综合收益                   | 3,212,596.30            | 3,212,596.30            |
| 专项储备                     |                         |                         |
| 盈余公积                     | 41,793,540.21           | 41,793,540.21           |
| 一般风险准备                   |                         |                         |
| 未分配利润                    | 354,522,693.19          | 343,003,997.28          |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 983,778,931.93          | 965,936,396.48          |
| 少数股东权益                   |                         |                         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>983,778,931.93</b>   | <b>965,936,396.48</b>   |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>1,634,638,740.46</b> | <b>1,575,436,060.74</b> |

法定代表人：虞国强

主管会计工作负责人：华凯

会计机构负责人：李金蓉

## （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           |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                       |                       |
| 货币资金          | 144,967,813.14        | 115,937,925.75        |
| 交易性金融资产       | 10,087,451.15         | 70,419,060.78         |
| 衍生金融资产        |                       |                       |
| 应收票据          | 41,474,526.32         | 59,430,673.14         |
| 应收账款          | 206,457,576.85        | 174,531,803.20        |
| 应收款项融资        | 23,766,835.72         | 21,953,954.48         |
| 预付款项          | 23,808,375.11         | 10,290,536.78         |
| 其他应收款         | 356,619.68            | 201,224.92            |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 278,317,545.20        | 260,792,448.38        |
| 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        | 19,684,685.94         | 21,925,829.09         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>748,921,429.11</b> | <b>735,483,456.52</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                       |                       |
| 债权投资          |                       |                       |
| 其他债权投资        |                       |                       |
| 长期应收款         |                       |                       |
| 长期股权投资        | 35,945,430.58         | 35,851,222.24         |
| 其他权益工具投资      | 13,779,525.06         | 13,779,525.06         |

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 其他非流动金融资产      |                         |                         |
| 投资性房地产         |                         |                         |
| 固定资产           | 736,022,987.58          | 721,231,511.71          |
| 在建工程           | 23,868,581.89           | 17,278,880.29           |
| 生产性生物资产        |                         |                         |
| 油气资产           |                         |                         |
| 使用权资产          | 35,777,396.28           | 12,672,316.45           |
| 无形资产           | 16,507,651.48           | 16,348,740.88           |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 开发支出           |                         |                         |
| 其中：数据资源        |                         |                         |
| 商誉             |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 9,285,604.70            | 9,953,080.16            |
| 递延所得税资产        |                         |                         |
| 其他非流动资产        | 7,023,836.17            | 4,563,573.79            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>878,211,013.74</b>   | <b>831,678,850.58</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,627,132,442.85</b> | <b>1,567,162,307.10</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                         |                         |
| 短期借款           |                         | 20,016,194.44           |
| 交易性金融负债        |                         |                         |
| 衍生金融负债         |                         |                         |
| 应付票据           | 95,802,228.00           | 75,332,462.00           |
| 应付账款           | 80,247,652.67           | 89,635,562.85           |
| 预收款项           |                         |                         |
| 合同负债           | 4,899,436.47            | 4,513,644.55            |
| 卖出回购金融资产款      |                         |                         |
| 应付职工薪酬         | 5,496,420.10            | 6,879,618.37            |
| 应交税费           | 928,205.04              | 1,357,078.85            |
| 其他应付款          | 43,576,693.20           | 35,011,063.40           |
| 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    | 35,679,051.75           | 13,590,894.23           |
| 其他流动负债         | 35,203,384.47           | 51,460,503.21           |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>301,833,071.70</b>   | <b>297,797,021.90</b>   |
| <b>非流动负债：</b>  |                         |                         |
| 长期借款           | 246,873,400.00          | 230,350,000.00          |
| 应付债券           |                         |                         |
| 其中：优先股         |                         |                         |
| 永续债            |                         |                         |
| 租赁负债           | 19,755,975.03           | 6,144,613.86            |
| 长期应付款          |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬       |                         |                         |
| 预计负债           |                         |                         |
| 递延收益           | 76,796,192.92           | 70,894,833.07           |
| 递延所得税负债        | 4,235,948.61            | 2,877,508.11            |
| 其他非流动负债        |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>347,661,516.56</b>   | <b>310,266,955.04</b>   |
| <b>负债合计</b>    | <b>649,494,588.26</b>   | <b>608,063,976.94</b>   |

|                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                         |                         |
| 股本                       | 145,475,000.00          | 144,630,000.00          |
| 其他权益工具                   |                         |                         |
| 其中：优先股                   |                         |                         |
| 永续债                      |                         |                         |
| 资本公积                     | 481,977,032.21          | 467,879,192.67          |
| 减：库存股                    | 43,201,929.98           | 34,582,929.98           |
| 其他综合收益                   | 3,212,596.30            | 3,212,596.30            |
| 专项储备                     |                         |                         |
| 盈余公积                     | 41,793,540.21           | 41,793,540.21           |
| 一般风险准备                   |                         |                         |
| 未分配利润                    | 348,381,615.85          | 336,165,930.96          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>977,637,854.59</b>   | <b>959,098,330.16</b>   |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>1,627,132,442.85</b> | <b>1,567,162,307.10</b> |

法定代表人：虞国强

主管会计工作负责人：华凯

会计机构负责人：李金蓉

### （三）合并利润表

单位：元

| 项目                            | 2026年1-3月      | 2025年1-3月      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 150,788,465.71 | 124,222,278.50 |
| 其中：营业收入                       | 150,788,465.71 | 124,222,278.50 |
| 利息收入                          |                |                |
| 已赚保费                          |                |                |
| 手续费及佣金收入                      |                |                |
| <b>二、营业总成本</b>                | 139,102,742.71 | 115,019,498.05 |
| 其中：营业成本                       | 107,191,625.70 | 89,412,401.23  |
| 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                         | 668,479.06     | 435,290.74     |
| 销售费用                          | 2,768,245.10   | 2,736,680.31   |
| 管理费用                          | 14,993,897.76  | 8,775,916.94   |
| 研发费用                          | 11,187,821.82  | 12,026,191.01  |
| 财务费用                          | 2,292,673.27   | 1,633,017.82   |
| 其中：利息费用                       | 1,811,905.72   | 1,884,253.02   |
| 利息收入                          | 135,713.30     | 453,819.75     |
| 加：其他收益                        | 2,528,474.45   | 1,199,301.61   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 108,497.93     | 160,108.42     |
| 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）            |                |                |

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 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)            | -1,024,561.47 | -1,051,645.42 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)            | -486,647.34   | -536,760.71   |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)            |               | 0.02          |
| <b>三、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>     | 12,811,486.57 | 8,973,784.37  |
| 加: 营业外收入                      | 86,608.52     | 120,835.84    |
| 减: 营业外支出                      | 97,830.29     | 807,170.43    |
| <b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>   | 12,800,264.80 | 8,287,449.78  |
| 减: 所得税费用                      | 1,281,568.89  | -494,962.21   |
| <b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>     | 11,518,695.91 | 8,782,411.99  |
| 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)       | 11,518,695.91 | 8,782,411.99  |
| 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) | 11,518,695.91 | 8,782,411.99  |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |               |               |
| (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       |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>               | 11,518,695.91 | 8,782,411.99  |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 11,518,695.91 | 8,782,411.99  |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额            |               |               |

|                |      |      |
|----------------|------|------|
| <b>八、每股收益：</b> |      |      |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.06 |

法定代表人：虞国强

主管会计工作负责人：华凯

会计机构负责人：李金蓉

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2026年1-3月      | 2025年1-3月      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 145,009,326.91 | 123,352,104.23 |
| 减：营业成本                        | 101,975,412.19 | 89,094,163.88  |
| 税金及附加                         | 576,775.94     | 394,783.17     |
| 销售费用                          | 2,480,989.78   | 2,500,622.77   |
| 管理费用                          | 14,480,802.31  | 8,715,561.49   |
| 研发费用                          | 11,187,821.82  | 12,026,191.01  |
| 财务费用                          | 2,273,734.87   | 1,520,004.38   |
| 其中：利息费用                       | 1,793,163.39   | 1,771,304.03   |
| 利息收入                          | 135,124.09     | 452,191.70     |
| 加：其他收益                        | 2,474,500.71   | 1,198,301.61   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 108,497.93     |                |
| 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）             | -813,186.29    | -1,024,283.80  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -218,255.19    | -343,336.53    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                | 0.02           |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | 13,585,347.16  | 8,931,458.83   |
| 加：营业外收入                       | 86,608.52      | 119,242.92     |
| 减：营业外支出                       | 97,830.29      | 807,170.43     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | 13,574,125.39  | 8,243,531.32   |
| 减：所得税费用                       | 1,358,440.50   | -341,957.00    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | 12,215,684.89  | 8,585,488.32   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 12,215,684.89  | 8,585,488.32   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                |                |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |                |                |
| （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                 |               |              |
| <b>六、综合收益总额</b>       | 12,215,684.89 | 8,585,488.32 |
| <b>七、每股收益：</b>        |               |              |
| (一) 基本每股收益（元/股）       |               |              |
| (二) 稀释每股收益（元/股）       |               |              |

法定代表人：虞国强

主管会计工作负责人：华凯

会计机构负责人：李金蓉

### (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2026年1-3月             | 2025年1-3月             |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 86,240,638.99         | 98,868,309.92         |
| 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               | 59,577.34             |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 8,865,237.73          | 9,500,432.81          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>95,165,454.06</b>  | <b>108,368,742.73</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 75,620,127.49         | 66,174,929.57         |
| 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       | 26,909,211.46         | 23,248,414.34         |
| 支付的各项税费               | 1,388,951.52          | 752,470.23            |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 7,170,014.91          | 5,551,620.89          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>111,088,305.38</b> | <b>95,727,435.03</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>-15,922,851.32</b> | <b>12,641,307.70</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 112,000,000.00        | 436,210,990.10        |
| 取得投资收益收到的现金               | 466,514.02            | 209,994.93            |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>112,466,514.02</b> | <b>436,420,985.03</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,509,598.64         | 53,972,104.02         |
| 投资支付的现金                   | 52,000,000.00         | 450,842,000.00        |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>84,509,598.64</b>  | <b>504,814,104.02</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>27,956,915.38</b>  | <b>-68,393,118.99</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 8,619,000.00          |                       |
| 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                 | 30,023,400.00         | 109,000,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>38,642,400.00</b>  | <b>109,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 20,900,000.00         | 22,064,206.67         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,618,273.31          | 1,114,046.09          |
| 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            | 4,493,326.69          | 7,293,230.83          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>27,011,600.00</b>  | <b>30,471,483.59</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>11,630,800.00</b>  | <b>78,528,516.41</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-367,798.04</b>    | <b>-20,073.53</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>23,297,066.02</b>  | <b>22,756,631.59</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 94,745,833.06         | 167,813,558.75        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>118,042,899.08</b> | <b>190,570,190.34</b> |

法定代表人：虞国强

主管会计工作负责人：华凯

会计机构负责人：李金蓉

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2026年1-3月             | 2025年1-3月             |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 84,542,065.56         | 99,536,673.05         |
| 收到的税费返还               | 59,577.34             |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 8,302,853.06          | 9,505,514.59          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>92,904,495.96</b>  | <b>109,042,187.64</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 81,474,458.35         | 72,794,389.68         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 22,338,361.39         | 19,195,955.17         |
| 支付的各项税费               | 525,146.51            | 537,805.90            |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 6,371,865.45          | 5,379,192.31          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>110,709,831.70</b> | <b>97,907,343.06</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>-17,805,335.74</b> | <b>11,134,844.58</b>  |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 112,000,000.00        | 436,210,990.10        |
| 取得投资收益收到的现金               | 466,514.02            | 209,994.93            |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>112,466,514.02</b> | <b>436,420,985.03</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 32,509,598.64         | 53,493,989.34         |
| 投资支付的现金                   | 52,000,000.00         | 450,842,000.00        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                       | 5,000,000.00          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>84,509,598.64</b>  | <b>509,335,989.34</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>27,956,915.38</b>  | <b>-72,915,004.31</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 8,619,000.00          |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 30,023,400.00         | 109,000,000.00        |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>38,642,400.00</b>  | <b>109,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 20,900,000.00         | 22,064,206.67         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,618,273.31          | 1,114,046.09          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,562,482.17          | 4,169,067.35          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>25,080,755.48</b>  | <b>27,347,320.11</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>13,561,644.52</b>  | <b>81,652,679.89</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-367,798.04</b>    | <b>-20,073.53</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>23,345,426.12</b>  | <b>19,852,446.63</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 85,457,155.81         | 163,116,055.69        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>108,802,581.93</b> | <b>182,968,502.32</b> |

法定代表人：虞国强

主管会计工作负责人：华凯

会计机构负责人：李金蓉