

# 2026 年第一季度报告

方大新材 920163



标准成就方寸 · 进取铸造大成

河北方大新材料股份有限公司

Fangda Packaging Co., Ltd.(Hebei, China)



## 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。

公司负责人杨志、主管会计工作负责人马爱静及会计机构负责人（会计主管人员）马爱静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	982,546,282.08	921,776,259.78	6.59%
归属于上市公司股东的净资产	516,660,037.57	500,679,569.80	3.19%
资产负债率% (母公司)	45.58%	44.87%	-
资产负债率% (合并)	47.33%	45.62%	-

	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	207,944,653.83	207,674,088.65	0.13%
归属于上市公司股东的净利润	16,426,296.95	11,815,538.10	39.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	15,550,796.95	11,815,538.10	31.61%
经营活动产生的现金流量净额	41,676,590.25	10,113,496.01	312.09%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.09	44.44%
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)	3.23%	2.51%	-
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)	3.06%	2.51%	-

#### 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	139,519,689.75	59.63%	主要为报告期内支付的材料款及其他费用款减少所致。
预付款项	7,129,887.65	618.83%	主要为全球大宗材料市场受美伊战争影响供应紧俏，为保证原材料的供应，预付材料货款的采购合同较上年同期增加，导致预付款项增加。
其他应收款	1,038,145.09	39.86%	主要为大客户框架合同的投标保证金及履约保证金增加所致。
其他流动资产	13,072,816.75	-35.16%	主要为公司增值税留抵税额减少所致。
在建工程	36,157,536.14	-40.47%	主要为全资子公司惠州方大在安装的设备达到预定可使用状态转入固定资产所致。
应付票据	36,637,147.49	34.68%	主要为公司开具的银行承兑汇票增加且尚未到期所致。

合同负债	15,950,769.99	68.37%	主要为公司预收货款增加所致。
其他流动负债	1,319,844.68	134.64%	主要为预收货款产生的税金增加所致。
其他综合收益	-367,422.17	-568.61%	主要为外币报表折算差额所致。
少数股东权益	861,791.56	45.17%	主要为境外合资公司经营所得增加所致。
<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	1,782,894.20	532.08%	主要为公司增值税免抵税额增加，对应缴纳的城建税及附加税增加所致。
研发费用	2,321,433.07	-53.86%	主要为报告期研发项目均属于当年新立项的研发项目，研发活动初期投入较少所致。
财务费用	3,246,873.67	327.23%	主要为汇兑收益减少所致。
其他收益	1,383,114.88	3,245.65%	主要为政府补贴款及增值税进项加计抵减增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	500,061.48	-132.01%	主要为报告期内追回已逾期的应收货款，转回已计提的坏账准备金所致。
净利润	16,736,179.53	39.51%	主要为报告期内境外销售收入占比较上年同期有所增长，因境外销售毛利远高于境内销售毛利，使得公司毛利金额增加，另外取得政府补贴较上年同期增加134.18万元，计提信用减值损失金额较上年同期减少206.25万元，综合上述因素使得公司净利润增长39.51%。
其他综合收益的税后净额	-487,554.83	89.25%	主要为外币报表折算差额所致。
<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	41,676,590.25	312.09%	主要为本期支付的材料款及其他费用款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	25,613,678.39	206.73%	主要为取得银行贷款增加所致。

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
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,030,000.00	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,030,000.00</b>	
所得税影响数	154,500.00	
少数股东权益影响额（税后）		
<b>非经常性损益净额</b>	<b>875,500.00</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	59,756,985	46.43%	335,000	60,091,985	46.69%	
	其中: 控股股东、实际控制人	21,162,750	16.44%	0	21,162,750	16.44%	
	董事、高管	336,750	0.26%	0	336,750	0.26%	
	核心员工	801,149	0.62%	121,286	922,435	0.72%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	68,958,175	53.57%	-335,000	68,623,175	53.31%	
	其中: 控股股东、实际控制人	63,488,250	49.32%	0	63,488,250	49.32%	
	董事、高管	1,461,250	1.14%	0	1,461,250	1.14%	
	核心员工	721,800	0.56%	-125,000	596,800	0.46%	
总股本		128,715,160	-	0	128,715,160	-	
普通股股东人数						4,358	

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	杨志	境内自然人	84,651,000	0	84,651,000	65.7661%	63,488,250	21,162,750
2	黄超	境内自然人	4,216,343	0	4,216,343	3.2757%		4,216,343
3	石家庄汇同企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,162,500	0	4,162,500	3.2339%	3,121,875	1,040,625
4	杨华	境内自然人	2,479,000	0	2,479,000	1.926%		2,479,000
5	成海燕	境内自然人	2,193,000	0	2,193,000	1.7038%		2,193,000
6	徐红兵	境内自然人	1,300,000	0	1,300,000	1.01%		1,300,000

7	上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）—物朴青云二号私募证券投资基金	其他	12,070	1,250,105	1,262,175	0.9806%		1,262,175
8	河北汇合丰企业管理有限公司	境内非国有法人	513,000	0	513,000	0.3986%		513,000
9	王彦杰	境内自然人	500,586	-20,710	479,876	0.3728%		479,876
10	许硕	境内自然人	450,000	0	450,000	0.3496%	360,000	90,000
<b>合计</b>		-	100,477,499	1,229,395	101,706,894	79.0171%	66,970,125	34,736,769

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东中，自然人股东杨华是杨志之妹；公司控股股东、实际控制人杨志为石家庄汇同执行事务合伙人，为河北汇合丰控股股东。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

**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	杨志	21,162,750
2	黄超	4,216,343
3	杨华	2,479,000
4	成海燕	2,193,000
5	徐红兵	1,300,000
6	上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）—物朴青云二号私募证券投资基金	1,262,175
7	石家庄汇同企业管理中心（有限合伙）	1,040,625
8	河北汇合丰企业管理有限公司	513,000
9	王彦杰	479,876
10	#杨锋	400,000

股东间相互关系说明：公司前十名无限售条件股东中，自然人股东杨华是杨志之妹；公司控股股东、实际控制人杨志为石家庄汇同执行事务合伙人，为河北汇合丰控股股东。除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

### 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	不适用
提供担保事项	否			
对外提供借款事项	否			
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			
日常性关联交易的预计及执行情况	否			
其他重大关联交易事项	否			
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			
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	2022-057
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开发行说明书
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	2026-019
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
其他重大事项	否			

#### 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

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	5,506,810.02	1.07%
作为被告/被申请人	14,324,639.99	2.77%
作为第三人		
<b>合计</b>	<b>19,831,450.01</b>	<b>3.84%</b>

##### 2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2022年10月27日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022年股权激励计划（草案）〉的议案》、《2022年股权激励计划首次授予激励对象名单》等相关议案，拟向76名符合条件的激励对象合计授予256.00万股限制性股票，本次股权激励对象为公告本激励计划时在公司（含分公司、子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-057）、《2022年股权激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2022-062）。

2022年11月15日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予权益的议案》，同意向76名激励对象共授予256.00万股限制性股票，首次授予日为2022年11月15日。具体内容详见公司于2022年11月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2022-075）。本次股权激励计划限制性股票授予于2023年1月11日完成登记，实际授予权益人数为64名，实际授予的限制性股票为236.80万股。具体内容详见公司于2023年1月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2023-001）。

2023年10月24日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司<2022年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单>的议案》等相关议案，拟向15名符合条件的激励对象合计授予64.00万股限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划预留授予激励对象名单》（公告编号：2023-068）。

2023年11月10日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》，同意向15名激励对象授予预留股限制性股票64.00万股，预留授予日为2023年11月10日。具体内容详见公司于2023年11月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2023-082）。本次股权激励计划限制性股票预留授予于2023年12月20日完成登记，实际预留授予权益人数15名，预留授予限制性股票64.00万股。具体内容详见公司于2023年12月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划限制性股票预留授予结果公告》（公告编号：2023-088）。

2024年5月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整2022年股权激励计划之限制性股票回购价格的议案》、《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，参与考核的60名激励对象中，58名激励对象达到考核标准并符合解除限售条件，具体内容详见公司于2024年5月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-051）、《关于调整2022年股权激励计划之限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-052）以及《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-053）。

2024年6月21日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，根据《2022年股权激励计划》的相关规定，公司将2022年股权激励计划首次授予中因个人原因离职导致不再具备激励对象资格的4名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票92,000股由公司回购注销，以及2023年个人年度考核结果不为A的14名激励对象所持有已获授但尚未解除限售的限制性股票200,840股由公司回购注销，共计限制性股票292,840股予以回购注销。公司于2024年7月11日在中国结算办理完成上述292,840股回购股份的注销手续。

2025年5月20日公司召开第四届董事会第一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》首次授予60名激励对象以及预留授予15名激励对象均达到考核标准并符合解除限售条件，具体内容详见公司于2025年5月21日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-042）。

### 3、已披露的承诺事项

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

### 4、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
土地使用权	无形资产	抵押	23,731,597.93	2.42%	贷款
房屋建筑物	固定资产	抵押	123,093,849.48	12.53%	贷款
银行存款	货币资金	诉讼保全	11,345,468.05	1.15%	建设工程施工合同纠纷
<b>总计</b>	-	-	158,170,915.46	16.10%	-

资产抵押受限事项主要为公司向银行申请项目贷款，为满足公司经营发展的实际需要。

诉讼保全受限的主要原因为公司与河北建设集团股份有限公司的建设工程施工合同纠纷，对公司银行账户进行诉讼保全，除被保全资金外，账户内其他资金可正常使用，不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。

## 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	139,519,689.75	87,404,618.74
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		
应收账款	109,791,510.52	99,966,186.10
应收款项融资		
预付款项	7,129,887.65	991,868.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,038,145.09	742,281.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	166,914,515.43	166,410,013.06
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	13,072,816.75	20,160,398.38
<b>流动资产合计</b>	<b>437,466,565.19</b>	<b>375,675,366.62</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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	437,673,593.53	409,866,000.01
在建工程	36,157,536.14	60,736,241.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	50,874,869.49	51,188,545.47
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	506,362.96	548,951.35
递延所得税资产	4,612,489.59	4,670,911.50
其他非流动资产	15,254,865.18	19,090,243.42
<b>非流动资产合计</b>	<b>545,079,716.89</b>	<b>546,100,893.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>982,546,282.08</b>	<b>921,776,259.78</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,848,770.39	39,848,125.67
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	36,637,147.49	27,202,649.81
应付账款	130,139,942.71	127,813,200.81
预收款项		
合同负债	15,950,769.99	9,473,455.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,921,602.46	6,810,200.22
应交税费	4,591,191.31	3,533,396.40
其他应付款	10,003,372.92	10,652,951.79
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	42,930,836.09	40,930,836.09
其他流动负债	1,319,844.68	562,490.06
<b>流动负债合计</b>	<b>287,343,478.04</b>	<b>266,827,306.76</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	162,733,923.53	138,737,809.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,947,051.38	14,937,939.54
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>177,680,974.91</b>	<b>153,675,748.59</b>

<b>负债合计</b>	465,024,452.95	420,503,055.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	128,715,160.00	128,715,160.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,986,375.91	167,986,375.91
减：库存股	3,170,560.00	3,170,560.00
其他综合收益	-367,422.17	78,407.01
专项储备		
盈余公积	36,808,140.44	36,808,140.44
一般风险准备		
未分配利润	186,688,343.39	170,262,046.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	516,660,037.57	500,679,569.80
少数股东权益	861,791.56	593,634.63
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	517,521,829.13	501,273,204.43
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	982,546,282.08	921,776,259.78

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：马爱静

会计机构负责人：马爱静

## （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	100,548,660.66	64,121,992.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	167,601,748.62	132,918,913.03
应收款项融资		
预付款项	5,279,538.31	503,819.03
其他应收款	14,166,762.21	14,111,122.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,275,400.86	157,484,281.40
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	4,814,402.43	14,511,318.70
<b>流动资产合计</b>	434,686,513.09	383,651,447.16
<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	71,323,974.95	71,323,974.95
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	373,166,902.28	373,975,573.34
在建工程	34,106,604.97	38,783,065.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,596,161.77	36,861,363.30
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	292,615.43	320,541.26
递延所得税资产	3,230,991.39	3,330,268.53
其他非流动资产	1,238,878.05	4,950,650.32
<b>非流动资产合计</b>	<b>519,956,128.84</b>	<b>529,545,437.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>954,642,641.93</b>	<b>913,196,884.28</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,848,770.39	39,848,125.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,637,147.49	27,202,649.81
应付账款	116,095,238.36	127,194,424.28
预收款项		
合同负债	9,961,493.34	9,253,380.18
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,267,467.92	5,971,158.62
应交税费	3,756,354.10	2,689,034.93
其他应付款	3,170,560.00	3,186,088.04
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	42,930,836.09	40,930,836.09
其他流动负债	573,436.81	562,490.06
<b>流动负债合计</b>	<b>258,241,304.50</b>	<b>256,838,187.68</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	162,733,923.53	138,737,809.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,185,083.99	14,185,083.99
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>176,919,007.52</b>	<b>152,922,893.04</b>
<b>负债合计</b>	<b>435,160,312.02</b>	<b>409,761,080.72</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	128,715,160.00	128,715,160.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	167,986,375.91	167,986,375.91
减：库存股	3,170,560.00	3,170,560.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,808,140.44	36,808,140.44
一般风险准备		
未分配利润	189,143,213.56	173,096,687.21
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>519,482,329.91</b>	<b>503,435,803.56</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>954,642,641.93</b>	<b>913,196,884.28</b>

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：马爱静

会计机构负责人：马爱静

### (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>	207,944,653.83	207,674,088.65
其中：营业收入	207,944,653.83	207,674,088.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	190,238,837.22	192,076,543.70
其中：营业成本	175,945,100.26	178,234,257.64
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	1,782,894.20	282,069.05
销售费用	3,337,776.99	4,253,469.40
管理费用	3,604,759.03	3,515,603.49
研发费用	2,321,433.07	5,031,154.20
财务费用	3,246,873.67	759,989.92
其中：利息费用	1,383,080.81	1,353,940.74
利息收入	91,821.24	105,480.93
加：其他收益	1,383,114.88	41,340.71
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	500,061.48	-1,562,435.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	19,588,992.97	14,076,450.18
加：营业外收入		
减：营业外支出		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	19,588,992.97	14,076,450.18
减：所得税费用	2,852,813.44	2,080,387.91
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	16,736,179.53	11,996,062.27
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）	16,736,179.53	11,996,062.27
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）	309,882.58	180,524.17
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	16,426,296.95	11,815,538.10
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-487,554.83	-257,629.77
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-445,829.18	-258,589.39
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	-445,829.18	-258,589.39
（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	-445,829.18	-258,589.39
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-41,725.65	959.62
<b>七、综合收益总额</b>	16,248,624.70	11,738,432.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,980,467.77	11,556,948.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	268,156.93	181,483.79
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：马爱静

会计机构负责人：马爱静

(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>	203,420,803.62	202,044,378.34
减：营业成本	173,274,775.12	174,897,482.15
税金及附加	1,734,870.88	282,069.05
销售费用	3,086,224.21	3,310,150.05
管理费用	2,767,962.42	2,179,197.84
研发费用	2,321,433.07	5,031,154.20
财务费用	3,402,234.08	164,740.82
其中：利息费用	1,383,080.81	1,353,940.74
利息收入	82,870.55	104,690.96
加：其他收益	1,383,114.88	41,340.71
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	661,847.57	-1,557,943.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	18,878,266.29	14,662,980.99
加：营业外收入		
减：营业外支出		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	18,878,266.29	14,662,980.99
减：所得税费用	2,831,739.94	2,199,447.15
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	16,046,526.35	12,463,533.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,046,526.35	12,463,533.84
（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>	16,046,526.35	12,463,533.84
<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：杨志

主管会计工作负责人：马爱静

会计机构负责人：马爱静

### （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	206,111,959.12	226,991,474.05
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	12,834,997.37	9,046,129.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,338,825.28	550,482.88
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>220,285,781.77</b>	<b>236,588,086.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	149,542,978.58	190,748,641.11
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	15,426,099.95	15,458,433.39
支付的各项税费	5,023,791.58	301,827.06
支付其他与经营活动有关的现金	8,616,321.41	19,965,688.92
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>178,609,191.52</b>	<b>226,474,590.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>41,676,590.25</b>	<b>10,113,496.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,091,154.92	13,725,828.66
投资支付的现金	0.00	7.17
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>	14,091,154.92	13,725,835.83
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-14,091,154.92	-13,725,835.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	44,000,000.00	9,714,880.00
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>	44,000,000.00	9,714,880.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,386,321.61	1,364,289.63
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		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	18,386,321.61	1,364,289.63
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	25,613,678.39	8,350,590.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,084,042.71	1,286,273.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	52,115,071.01	6,024,524.53
加：期初现金及现金等价物余额	76,059,150.69	76,738,125.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	128,174,221.70	82,762,650.44

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：马爱静

会计机构负责人：马爱静

#### (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	173,158,938.56	225,584,465.97
收到的税费返还	12,834,507.26	8,876,016.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,251,227.74	367,113.77
<b>经营活动现金流入小计</b>	187,244,673.56	234,827,596.26
购买商品、接受劳务支付的现金	143,318,995.10	189,053,572.70
支付给职工以及为职工支付的现金	13,931,821.29	14,682,957.78
支付的各项税费	3,299,297.55	292,322.62
支付其他与经营活动有关的现金	6,865,901.67	20,048,744.75
<b>经营活动现金流出小计</b>	167,416,015.61	224,077,597.85
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	19,828,657.95	10,749,998.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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>	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,143,521.51	13,620,076.15
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	8,143,521.51	13,620,076.15
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-8,143,521.51	-13,620,076.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	44,000,000.00	9,714,880.00
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>	44,000,000.00	9,714,880.00
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,386,321.61	1,364,289.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	18,386,321.61	1,364,289.63
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	25,613,678.39	8,350,590.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-872,146.65	1,306,374.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	36,426,668.18	6,786,887.47
加：期初现金及现金等价物余额	52,776,524.43	67,789,834.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	89,203,192.61	74,576,721.70

法定代表人：杨志

主管会计工作负责人：马爱静

会计机构负责人：马爱静