

# 2026年第一季度报告

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司  
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp.



微信公众号

1996

2026



30



## 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。

公司负责人吕明杰、主管会计工作负责人金曼及会计机构负责人（会计主管人员）金曼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	262,331,905.92	271,359,794.98	-3.33%
归属于上市公司股东的净资产	207,901,920.06	206,406,298.05	0.72%
资产负债率% (母公司)	19.84%	23.05%	-
资产负债率% (合并)	20.75%	23.94%	-

	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	26,599,005.35	23,152,939.50	14.88%
归属于上市公司股东的净利润	1,495,622.01	1,239,648.33	20.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	1,264,434.43	859,378.85	47.13%
经营活动产生的现金流量净额	-13,424,846.17	-12,394,440.78	-8.31%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.03	-
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)	0.72%	0.49%	-
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)	0.61%	0.34%	-

#### 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	33,037,871.05	-56.37%	主要系经销商年末结清当年销售产生的货款，导致上年期末货币资金余额较高，本期陆续结算供应商款项、经销商返利、利用闲置资金进行现金管理等，导致本报告期末货币资金余额较上年期末减少。
交易性金融资产	59,994,184.49	70.62%	主要系本报告期末，公司持有的未到期现金管理产品金额较上年期末增加所致。
应收票据	4,782,966.42	-36.26%	主要系经销商年末结清当年销售产生的货款，部分货款用应收票据结算。公

			司收到应收票据后背书转让给供应商或到期收款。由此使得年末应收票据较多，年中应收票据较少。
应收账款	16,963,114.19	685.77%	主要系公司以年度销售回款金额作为经销商返利考核的基数，对于销售金额满足返利指标的经销商，其一般于年末将当年销售产生的欠款予以清偿；而在年度内各月，经销商主要按照公司对其制定的信用期，在信用期内陆续回款，由此使得年末应收账款余额较低、年中应收账款余额较高。
应收款项融资	480,901.46	-88.13%	主要系经销商年末结清当年销售产生的货款，部分货款用应收票据结算。公司收到应收票据后背书转让给供应商或到期收款。由此使得年末应收票据较多，年中应收票据较少。报告期末公司将持有的信用等级较高的银行承兑汇票重分类至应收款项融资。
预付款项	1,554,681.61	34.05%	主要系本期预付绷带采购款，截至本报告期末未发货。
其他应收款	191,864.00	87.20%	主要系本期应收员工出差备用金增加所致，截至本报告期末员工出差未结束，备用金未核销。
合同负债	2,111,343.79	-49.97%	主要系上年期末预先收到的货款于本期陆续发货所致。
应付职工薪酬	2,283,166.74	-58.42%	主要系一方面上年期末公司按政策申请阶段性缓缴的社会保险费于本期缴费；另一方面上年期末计提的员工年终奖于本期发放，导致本报告期末应付职工薪酬较上年期末减少。
应交税费	838,870.70	-53.98%	主要系本报告期末应交企业所得税和应交增值税较上年期末减少所致。
其他应付款	2,096,284.81	-51.99%	主要系上年期末计提的销售返利在本期陆续结算所致。
<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>
财务费用	55,384.04	151.56%	主要系本期利用闲置自有资金进行现金管理购买的产品较上年同期发生变化，导致本期利息收入较上年同期减少。
其他收益	268,564.81	-32.93%	主要系本期收到的政府补助收入较上年同期减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-288,697.60	-68.75%	主要系本期计提的原材料跌价准备较上年同期减少所致
营业外收入	343.11	-98.04%	主要系本期非流动资产毁损报废利得

			收入较上年同期减少所致。
营业外支出	106.95	-96.10%	主要系较上年同期相比，本期未产生滞纳金支出。
<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	-13,424,846.17	8.31%	主要系本期销售商品收到的现金增加、收到的即征即退收入减少，同时本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-29,238,962.89	9.88%	主要系本期利用闲置资金进行现金管理的现金净流量较上年同期减少所致。

**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	236.16	
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）	100,000.00	
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	171,749.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>271,985.39</b>	
所得税影响数	40,797.81	
少数股东权益影响额（税后）		
<b>非经常性损益净额</b>	<b>231,187.58</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	17,091,905	39.44%	0	17,091,905	39.44%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、高管	25,000	0.06%	0	25,000	0.06%
	核心员工	188,600	0.44%	-3,600	185,000	0.43%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,241,195	60.56%	0	26,241,195	60.56%
	其中：控股股东、实际控制人	26,143,000	60.33%	0	26,143,000	60.33%
	董事、高管	26,218,000	60.50%	0	26,218,000	60.50%
	核心员工	26,241,195	60.56%	0	26,241,195	60.56%
<b>总股本</b>		43,333,100	-	0	43,333,100	-
<b>普通股股东人数</b>		2,616				

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	吕明杰	境内自然人	26,143,000	0	26,143,000	60.3303%	26,143,000	0
2	张佳俐	境内自然人	1,349,000	0	1,349,000	3.1131%	0	1,349,000
3	吕明媚	境内自然人	810,000	0	810,000	1.8692%	0	810,000
4	吕国华	境内自然人	579,000	0	579,000	1.3362%	0	579,000
5	顾巧仙	境内自然人	507,000	0	507,000	1.1700%	0	507,000
6	陈萍	境内自然人	363,088	1837	364,925	0.8421%	0	364,925
7	胡汐斐	境内自然人	275,888	5,000	280,888	0.6482%	0	280,888
8	上海证大资产管理有限公司—证大量化价值私募证券投资基金	其他	191,141	16,279	207,420	0.4787%	0	207,420
9	吕国平	境内自然人	200,000	0	200,000	0.4615%	0	200,000

10	王明荣	境内自然人	200,100	-10,000	190,100	0.4387%	0	190,100
<b>合计</b>		-	30,618,217	13,116	30,631,333	70.6880%	26,143,000	4,488,333

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1. 吕明杰和张佳俐系夫妻关系；
2. 吕国华系吕明杰、张佳俐、吕明媚的父亲；
3. 顾巧仙系吕明杰、张佳俐的母亲；
4. 吕明杰和吕明媚系兄妹关系；

除前述股东关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

是 否

单位：股

**前十名无限售条件股东情况**

序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	张佳俐	1,349,000
2	吕明媚	810,000
3	吕国华	579,000
4	顾巧仙	507,000
5	陈萍	364,925
6	胡汐斐	280,888
7	上海证大资产管理有限公司一证大量化价值私募证券投资基金	207,420
8	吕国平	200,000
9	王明荣	190,100
10	深圳泽源私募证券投资基金管理有限公司一泽源致诚贝特量化 1 号私募证券投资基金	182,294

股东间相互关系说明：

1. 吕国华系张佳俐、吕明媚的父亲；
2. 顾巧仙系张佳俐的母亲；

除前述股东关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

**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	否	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	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	是	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司招股说明书》：2023-099
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	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	是	已事前及时履行	是	2026-009、2026-011、2026-024

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### （一）日常性关联交易的预计及执行情况

2026 年公司租赁实际控制人吕明杰所有的位于上海市静安区中山北路 198 号申航大厦 901 室、909 室房屋，作为公司办公室使用。租赁期 1 个月，租金金额共计 33,000 元，房屋租赁按市场价为定价原则，根据公司关联交易制度，因该关联交易金额较小，该事项无需经董事会审议通过。

##### （二）其他重大关联交易事项

###### 1、重大日常性关联交易

单位：元

关联交易方	交易价格	交易金额	定价原则	交易内容	结算方式	市价和交易是否存在	市价和交易存在较大	是否涉及大额退回	大销售退回情况	临时公告披露时间

						较大差距	差异原因			
吕明杰	33,000元/月	33,000	市场价	房屋租赁	银行转账	否	不适用	否	不适用	-

2、与关联方存在的债权债务往来事项

关联方	报表科目	债权债务期初余额	本期发生额	期末余额	形成的原因	对公司的影响	临时公告披露时间
吕明杰	其他应付款		32,528.57	32,528.57	房屋租赁租金未支付	无影响	-

3、关联方为公司提供担保的事项

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	临时公告披露时间
					起始日期	终止日期			
吕明杰	银行授信	10,000,000.00	10,000,000.00	0	2025年6月17日	2026年6月17日	保证	连带	2026年2月5日

(三) 已披露的承诺事项

报告期内，公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于2023年8月3日在指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。

(四) 其他重大事项

1、报告期内，公司于2026年2月5日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，根据募投项目“生命科学仪器及实验室设备扩产项目”“营销网络建设项目”的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目进行了延期。

公司对“营销网络建设项目”的必要性和可行性等进行了重新论证。经论证，公司认为相关募投项目经本次调整后仍具有实施的必要性和可行性。具体论证情况如下：

(1) 项目建设必要性

公司深耕生命科学仪器及实验室设备领域多年，在培养箱、灭菌器等核心产品上积累了多项核心技术，形成成熟生产体系与一定市场影响力，产品获制药、科研、食药检等下游行业客户广泛认可。但受研发投入限制，公司仅聚焦拳头产品发展，短板产品开发不足，且当前国产生命科学仪器在品牌、市场影响力上与欧美企业仍有差距，高端产品进口依赖度高，同时下游市场对仪器设备的高端化、定制化需求持续提升，样本储存等细分领域需求随医药研发投入增加、生物安全法落地进一步释放，市场升级空间广阔。

在此背景下，公司亟需建设完善的营销网络，依托现有产品体系、技术积累与客户基础，进一步整合资源、丰富产品品类、提升中高端产品供给与市场触达能力，精准匹配下游多元化、高端化市场需求，同时强化品牌推广与市场渗透，逐步提升中高端产品市场份额；此外，完善的营销网络可助力公司优化产品结构、提升市场竞争力与品牌影响力，充分承接行业增长红利，进一步巩固行业地位，提升企业经济效益与整体竞争实力，推动公司在生命科学仪器及实验室设备细分领域实现更高质量发展。

(2) 项目建设可行性

公司专注于产品研发、生产与销售，经三十年持续投入与经营，已积累深厚技术储备和丰富行业经验，搭建起完善的质量管理体系，顺利通过 ISO9001 等多项权威认证，产品质量稳定可靠、性能与品质获市场高度认可，在行业内树立了良好的品牌形象。同时，公司凭借过硬的技术实力与产品竞争力，先后获评“专精特新企业”“高新技术企业”“上海市科技型中小企业”等多项荣誉，品牌知名度与行业影响力持续提升，为营销网络建设与市场拓展奠定了坚实的品牌基础。

目前，公司已形成培养箱、灭菌器、净化台等丰富的产品矩阵，且已制定清晰的产品发展规划，计划依托现有产品体系逐步向中高端市场升级，并积极向行业新兴领域渗透拓展，持续扩大业务规模，产品体系的丰富性与发展的前瞻性，能够精准匹配下游市场多元化、高端化的需求，为营销网络的落地与高效运营提供充足的产品支撑。

### (3) 项目预计收益分析

公司对本项目投资进度实施审慎管控，项目延期未对其预计收益造成重大影响。

综上，公司拥有良好的品牌口碑、丰富的产品布局及清晰的产品升级与市场拓展规划，既具备强大的客户开拓能力，也能为新增产能的消化提供有力保障，为本项目营销网络的建设、运营与市场推广提供了充分的可行性，确保项目能够顺利落地并实现预期效益。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《募投项目延期公告》(公告编号: 2026-009);

2、报告期内，公司已披露 2025 年年度权益分派预案公告，详见公司于 2026 年 3 月 30 日在指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-024)。

## 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	33,037,871.05	75,724,878.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,994,184.49	35,162,694.96
衍生金融资产		
应收票据	4,782,966.42	7,503,575.08
应收账款	16,963,114.19	2,158,796.48
应收款项融资	480,901.46	4,050,168.68
预付款项	1,554,681.61	1,159,783.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	191,864.00	102,493.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,355,240.53	30,543,462.33
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	11,965,837.46	11,913,273.71
其他流动资产	3,631,063.60	3,358,514.55
<b>流动资产合计</b>	<b>163,957,724.81</b>	<b>171,677,640.37</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	14,813,969.03	14,695,622.42
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	24,255,467.67	24,938,182.73
在建工程	25,641,830.97	25,641,830.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,062,584.74	3,108,294.96

无形资产	9,442,302.74	9,549,418.04
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,471,153.34	7,872,629.39
递延所得税资产	3,547,064.39	3,788,148.70
其他非流动资产	10,139,808.23	10,088,027.40
<b>非流动资产合计</b>	<b>98,374,181.11</b>	<b>99,682,154.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>262,331,905.92</b>	<b>271,359,794.98</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,384,690.82	25,444,817.10
预收款项		
合同负债	2,111,343.79	4,219,853.88
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	2,283,166.74	5,490,571.38
应交税费	838,870.70	1,822,726.22
其他应付款	2,096,284.81	4,366,493.01
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	731,830.37	726,618.49
其他流动负债	5,212,266.15	4,140,807.37
<b>流动负债合计</b>	<b>35,658,453.38</b>	<b>46,211,887.45</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,121,955.92	16,994,603.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,633,337.00	1,733,336.00
递延所得税负债	16,239.56	13,669.52
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>18,771,532.48</b>	<b>18,741,609.48</b>

负债合计	54,429,985.86	64,953,496.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	43,333,100.00	43,333,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,590,131.66	114,590,131.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,213,544.10	20,213,544.10
一般风险准备		
未分配利润	29,765,144.30	28,269,522.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	207,901,920.06	206,406,298.05
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>207,901,920.06</b>	<b>206,406,298.05</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>262,331,905.92</b>	<b>271,359,794.98</b>

法定代表人：吕明杰

主管会计工作负责人：金曼

会计机构负责人：金曼

## （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	31,327,834.40	74,556,506.66
交易性金融资产	59,994,184.49	35,162,694.96
衍生金融资产		
应收票据	4,782,966.42	7,503,575.08
应收账款	16,961,258.46	2,158,796.48
应收款项融资	480,901.46	4,050,168.68
预付款项	612,201.66	851,142.99
其他应收款	8,682,675.00	8,093,300.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,197,685.71	25,740,582.10
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	11,965,837.46	11,913,273.71
其他流动资产	3,095,031.30	3,111,346.57
<b>流动资产合计</b>	<b>165,100,576.36</b>	<b>173,141,387.24</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,813,969.03	14,695,622.42

长期股权投资	3,036,500.00	3,036,500.00
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	24,242,174.44	24,924,889.50
在建工程	25,641,830.97	25,641,830.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,062,584.74	3,108,294.96
无形资产	9,442,302.74	9,549,418.04
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,471,153.34	7,872,629.39
递延所得税资产	3,506,419.83	3,752,252.12
其他非流动资产	10,139,808.23	10,088,027.40
<b>非流动资产合计</b>	<b>101,356,743.32</b>	<b>102,669,464.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>266,457,319.68</b>	<b>275,810,852.04</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,794,074.60	24,768,397.61
预收款项		
合同负债	1,452,332.51	3,686,672.60
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,197,770.19	5,338,259.45
应交税费	827,292.91	1,817,271.11
其他应付款	2,057,134.57	4,366,492.97
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	731,830.37	726,618.49
其他流动负债	5,037,780.06	4,140,030.82
<b>流动负债合计</b>	<b>34,098,215.21</b>	<b>44,843,743.05</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,121,955.92	16,994,603.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,633,337.00	1,733,336.00
递延所得税负债	16,239.56	13,669.52
其他非流动负债		

非流动负债合计	18,771,532.48	18,741,609.48
负债合计	52,869,747.69	63,585,352.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	43,333,100.00	43,333,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	114,590,131.66	114,590,131.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,213,544.10	20,213,544.10
一般风险准备		
未分配利润	35,450,796.23	34,088,723.75
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>213,587,571.99</b>	<b>212,225,499.51</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>266,457,319.68</b>	<b>275,810,852.04</b>

法定代表人：吕明杰

主管会计工作负责人：金曼

会计机构负责人：金曼

### （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>	<b>26,599,005.35</b>	<b>23,152,939.50</b>
其中：营业收入	26,599,005.35	23,152,939.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>24,273,581.88</b>	<b>20,703,452.66</b>
其中：营业成本	16,097,142.76	12,642,845.90
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	128,593.39	135,292.92
销售费用	2,288,189.25	2,126,718.39
管理费用	4,464,624.57	4,443,799.22
研发费用	1,239,647.87	1,332,779.70
财务费用	55,384.04	22,016.53
其中：利息费用	132,563.84	184,601.74
利息收入	110,115.43	180,255.94
加：其他收益	268,564.81	400,430.31
投资收益（损失以“-”号填列）	190,844.28	217,166.56
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）	85,249.53	100,313.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-838,744.58	-797,331.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-288,697.60	-923,935.07
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>	<b>1,742,639.91</b>	<b>1,446,130.02</b>
加：营业外收入	343.11	17,539.56
减：营业外支出	106.95	2,739.79
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,742,876.07</b>	<b>1,460,929.79</b>
减：所得税费用	247,254.06	221,281.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,495,622.01</b>	<b>1,239,648.33</b>
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）	1,495,622.01	1,239,648.33
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）	1,495,622.01	1,239,648.33
<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>	<b>1,495,622.01</b>	<b>1,239,648.33</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,495,622.01	1,239,648.33

(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）	0.03	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03

法定代表人：吕明杰

主管会计工作负责人：金曼

会计机构负责人：金曼

#### (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>	24,327,989.46	23,122,895.19
减：营业成本	14,239,156.94	12,833,516.70
税金及附加	127,783.18	135,242.21
销售费用	2,287,173.84	2,093,632.00
管理费用	4,178,139.43	3,691,309.49
研发费用	1,239,647.87	1,332,779.70
财务费用	63,142.71	21,531.28
其中：利息费用	132,563.84	184,601.74
利息收入	109,963.54	180,176.60
加：其他收益	268,484.14	400,334.03
投资收益（损失以“-”号填列）	190,844.28	217,166.56
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）	85,249.53	100,313.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-838,830.76	-794,847.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-288,454.03	-874,155.80
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>	1,610,238.65	2,063,694.84
加：营业外收入	343.11	17,539.56
减：营业外支出	106.95	2,739.79
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,610,474.81	2,078,494.61
减：所得税费用	248,402.33	213,496.88
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,362,072.48	1,864,997.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,362,072.48	1,864,997.73
（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>	1,362,072.48	1,864,997.73
<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：吕明杰

主管会计工作负责人：金曼

会计机构负责人：金曼

#### (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	10,656,815.49	6,196,900.26
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	525,394.94	1,127,296.24
收到其他与经营活动有关的现金	142,207.38	312,871.73
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>11,324,417.81</b>	<b>7,637,068.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10,080,413.63	8,969,223.64
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	10,546,131.54	7,412,871.32
支付的各项税费	2,510,261.14	722,384.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,612,457.67	2,927,029.20

经营活动现金流出小计	24,749,263.98	20,031,509.01
经营活动产生的现金流量净额	-13,424,846.17	-12,394,440.78
<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	154,615.65	272,893.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	39,480.00
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	77,185,644.05	56,078,139.00
投资活动现金流入小计	77,343,759.70	56,390,512.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,582,722.59	4,999,772.76
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	102,000,000.00	78,000,000.00
投资活动现金流出小计	106,582,722.59	82,999,772.76
投资活动产生的现金流量净额	-29,238,962.89	-26,609,260.20
<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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,198.22	26.69
五、现金及现金等价物净增加额	-42,687,007.28	-39,003,674.29
加：期初现金及现金等价物余额	75,724,878.33	76,433,131.18
六、期末现金及现金等价物余额	33,037,871.05	37,429,456.89

法定代表人：吕明杰

主管会计工作负责人：金曼

会计机构负责人：金曼

#### (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	7,294,756.13	6,180,750.26
收到的税费返还	525,394.94	1,127,296.24
收到其他与经营活动有关的现金	141,969.98	311,602.22
经营活动现金流入小计	7,962,121.05	7,619,648.72
购买商品、接受劳务支付的现金	7,102,871.49	8,948,838.11
支付给职工以及为职工支付的现金	10,212,745.34	6,795,867.00

支付的各项税费	2,504,756.36	715,188.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,110,503.36	3,351,348.13
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>21,930,876.55</b>	<b>19,811,242.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-13,968,755.50</b>	<b>-12,191,593.36</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	154,615.65	272,893.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	39,480.00
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	77,185,644.05	56,078,139.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>77,343,759.70</b>	<b>56,390,512.56</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,580,597.59	4,999,772.76
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	102,000,000.00	78,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>106,580,597.59</b>	<b>82,999,772.76</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-29,236,837.89</b>	<b>-26,609,260.20</b>
<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		
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>		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-23,078.87</b>	<b>26.74</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-43,228,672.26</b>	<b>-38,800,826.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	74,556,506.66	75,853,388.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>31,327,834.40</b>	<b>37,052,561.28</b>

法定代表人：吕明杰

主管会计工作负责人：金曼

会计机构负责人：金曼