



三元基因
TRI-PRIME GENE

证券代码：920344

北京三元基因药业股份有限公司

Beijing Tri-Prime Gene Pharmaceutical Co., Ltd.

2026
一季度报告



官方微信公众号

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。

公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）赵克强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	1,208,099,637.61	1,217,806,970.57	-0.80%
归属于上市公司股东的净资产	627,026,435.59	625,957,792.27	0.17%
资产负债率% (母公司)	47.11%	47.66%	-
资产负债率% (合并)	48.10%	48.60%	-

	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	60,093,322.03	45,021,673.04	33.48%
归属于上市公司股东的净利润	1,068,643.32	-12,250,556.92	108.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	735,660.47	-13,005,342.44	105.66%
经营活动产生的现金流量净额	20,747,932.44	699,774.62	2,864.94%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.10	110.00%
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)	0.17%	-1.99%	-
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)	0.12%	-2.12%	-

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
应收票据	1,653,000.00	-45.37%	主要为公司上年末存在的非“6+9”银行承兑汇票，在报告期内到期承兑所致。
预付款项	11,646,513.58	31.12%	主要为报告期内，公司预付原材料采购款增加所致。
其他流动资产	46,774,354.00	2,004.13%	主要为自2026年1月1日起，公司运德素®产品增值税计税方式从简易计税转为一般计税，期末待抵扣的长期资产进项税金额较大所致。
其他流动负债	1,737,834.80	37.03%	主要为根据会计准则规定，报告期末已背书转让的非“6+9”银行承兑汇票转入本科目核算确认所致。

合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	60,093,322.03	33.48%	主要为报告期内公司紧抓集中采购政策机遇，凭借多省集采中标核心优势，持续拓展等级医院与基层医疗终端渠道覆盖，驱动核心产品销量稳步增长。
研发费用	5,930,593.77	-32.40%	主要为报告期内受研发项目阶段性推进节奏影响，公司当期研发相关支出有所减少所致。
财务费用	3,608,447.78	42.06%	主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目相关的银行借款利息停止资本化，转为费用化核算所致。
信用减值损失	184,913.74	-54.09%	主要为报告期内公司持续加强应收账款管理，回款情况良好，相关应收账款坏账准备转回所致。
资产减值损失	-349,739.51	100.00%	主要为报告期内计提的存货跌价准备增加所致。
其他收益	575,457.42	-35.31%	主要为上年同期确认北京市大兴区优秀人才培养资助项目政府补助所致。
营业利润	1,699,370.12	111.83%	主要为报告期内公司核心业务稳步拓展，带动营业收入实现稳健增长；同时，持续强化成本费用精细化管理，经营效益与盈利水平同步提升。
营业外支出	210,442.70	100.00%	主要为报告期内公司存在对外公益捐赠所致。
利润总额	1,488,927.42	110.36%	主要为报告期内，公司一方面持续强化销售渠道建设与管理，有效带动营业收入增长；另一方面通过精细化管理各项成本费用，提升盈利空间，共同推动营业利润及利润总额同比增加。
所得税费用	420,284.10	119.84%	主要为报告期内利润总额实现增长导致企业所得税费用同比增加。
净利润	1,068,643.32	108.72%	本期净利润实现增长，核心原因为利润总额同比上升。随着整体盈利规模扩大，扣除相应所得税后，净利润随之增加。
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	20,747,932.44	2,864.94%	主要为报告期内公司营业收入稳步增长，销售商品及提供劳务收到的现金随之大幅增加，成为经营性现金流改善的核心支撑。
投资活动产生的现金流量净额	-9,939,753.12	69.18%	主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目建筑安装工程已基本完成竣工验收，当期工程投入支出较上年同期有所减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,633,078.55	-146.17%	主要为报告期内公司新厂区智能化生产和研发基地项目建筑安装工程已基本完成竣工验收，本期无新增长期借款所致。

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
----	----	----

非流动性资产处置损益	-1,325.61	
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	575,457.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	22,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-210,000.00	
非经常性损益合计	386,631.81	
所得税影响数	53,648.96	
少数股东权益影响额（税后）	-	
非经常性损益净额	332,982.85	

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	113,379,766	93.08%	348,393	113,728,159	93.37%	
	其中：控股股东、实际控制人	48,477,562	39.80%	0	48,477,562	39.80%	
	董事、高管	2,077,112	1.71%	0	2,077,112	1.71%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	8,430,234	6.92%	-348,393	8,081,841	6.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,708,913	3.87%	0	4,708,913	3.87%	
	董事、高管	2,024,891	1.66%	0	2,024,891	1.66%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		121,810,000	-	0	121,810,000	-	
普通股股东人数							5,310

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	北京东南	境内非国有法	46,907,925	0	46,907,925	38.5091%	0	46,907,925

	医药投资控股有限公司	人						
2	浙江圣达科技发展有限公司	境内非国有法人	12,734,955	0	12,734,955	10.4548%	0	12,734,955
3	程永庆	境内自然人	6,278,550	0	6,278,550	5.1544%	4,708,913	1,569,637
4	张红斌	境内自然人	6,840,502	- 1,940,100	4,900,402	4.0230%	0	4,900,402
5	北京元进医药投资管理中心（普通合伙）	境内非国有法人	2,740,000	0	2,740,000	2.2494%	0	2,740,000
6	陈火罐	境内自然人	1,336,736	163,300	1,500,036	1.2315%	0	1,500,036
7	沙天韵	境内自然人	1,486,276	2,570	1,488,846	1.2223%	0	1,488,846
8	鲍劲松	境内自然人	1,317,463	78,086	1,395,549	1.1457%	0	1,395,549
9	晏征宇	境内自然人	1,393,575	0	1,393,575	1.1441%	1,045,182	348,393
10	胡光渭	境内自然人	1,134,000	0	1,134,000	0.9310%	0	1,134,000
合计		-	82,169,982	- 1,696,144	80,473,838	66.0653%	5,754,095	74,719,743

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

程永庆，北京东南医药投资控股有限公司；程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东；

程永庆，北京元进医药投资管理中心（普通合伙）；程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。

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	北京东南医药投资控股有限公司	46,907,925
2	浙江圣达科技发展有限公司	12,734,955
3	张红斌	4,900,402
4	北京元进医药投资管理中心（普通合伙）	2,740,000
5	程永庆	1,569,637
6	陈火罐	1,500,036
7	沙天韵	1,488,846
8	鲍劲松	1,395,549
9	胡光渭	1,134,000
10	李波	993,190

股东间相互关系说明：

程永庆，北京东南医药投资控股有限公司；程永庆系北京东南医药投资控股有限公司之法定代表人、股东；

程永庆，北京元进医药投资管理中心（普通合伙）；程永庆系北京元进医药投资管理中心（普通合伙）之执行事务合伙人。

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	否	不适用	不适用	
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	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	
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	
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	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、已披露的承诺事项

公司已披露承诺事项具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》。报告期内，相关承诺情况无重大变化，承诺人均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项

二、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
资产 1-生产车间楼	固定资产	抵押	5,491,304.55	0.45%	银行贷款
资产 2-研发中心楼	固定资产	抵押	23,409,212.87	1.94%	银行贷款

资产 3-土地使用权	无形资产	抵押	937,789.30	0.08%	银行贷款
资产 4-土地使用权	无形资产	抵押	20,927,333.48	1.73%	银行贷款
资产 5-新厂区房屋建筑物	固定资产	抵押	305,485,882.54	25.29%	银行贷款
资产 6-在建工程	在建工程	抵押	95,434,490.20	7.90%	银行贷款
总计			451,686,012.94	37.39%	

上述资产为公司正常生产经营过程中产生的权利受限情况，对应以下借款合同：

1、与工商银行签订编号为 0020000074-2022 年（大兴）字 00081 号的长期借款合同，借款余额为 437,000,000.23 元，还款期限截止到 2037 年 6 月 10 日。

以上借款合同还款期限较长，对于公司的资金情况及经营活动的影响较小，本项抵押和借款的风险在公司的可控范围之内。

三、其他重大事项

2026 年第一季度，公司实现营收与利润双增长，经营成效显著。核心产品市场销售持续增长、学术营销深度渗透、数智化新厂区获批生产许可证、重点研发项目有序推进，经营质量与发展速度同步提升，形成政策赋能、需求回暖、创新驱动、数智升级、产能提升的强劲合力。报告期内，公司营业收入同比增长 33.48%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 108.72%，延续 2025 年四季度高增长态势，新厂区工程验收完成与生产许可获批，各项重大战略规划有序落地，为全年高质量发展奠定坚实基础。未来，公司将加快现有产品新适应症临床转化与新产品创新成果落地，随着新厂区新产线建成投入使用，公司将持续巩固在抗病毒与抗肿瘤领域的领先优势，推动业绩实现持续高质量增长。

1、经营业绩与市场营销

报告期内，公司业绩增长动能持续释放。营业收入同比增长 33.48%，核心产品运德素®人干扰素 α1b 系列为主要增长引擎，其中注射液销量同比增长超 10%，独家剂型喷雾剂保持高速放量，2025 年销量同比增长近 20 倍，一季度延续强劲增长态势，成为新的业绩增长点。在春节假期，公司核心品种仍实现淡季不淡、销量持续增长，充分印证了运德素®产品在抗病毒与抗肿瘤领域的临床医学价值与市场优势地位。公司经营性现金流稳健，渠道回款与库存周转持续优化，现金储备充足；新厂区加速由“成本中心”转向“利润中心”，盈利改善趋势明显。

报告期内，公司坚持“研发引领、医学驱动、学术推广、专业营销”发展战略，推动营销模式从“广覆盖”向“深渗透”转型。围绕“全程守护儿童呼吸健康”学术主线，开展“蒲公英工程”“医路星火”等学术活动，持续强化运德素®临床认可度与品牌影响力。通过“走进三元”等学术品牌活动，对全国 8,000 余家终端实施资源分级管理，聚焦精品科室会，提升产品临床医学价值，同时推进运德素®注射液与喷雾剂联合应用，精准适配呼吸道病毒性疾病发病周期，市场拓展成效显著。

2、生产许可与数智化厂区建设

报告期内，公司生产许可与数智化产能建设取得关键里程碑进展。2026 年 2 月，公司位于中关村大兴生物医药基地景弘大街的智能制造新厂区，获得北京市药品监督管理局核准签发的《药品生产许可证》，许可证明标注智能化车间，为产品扩产提质、数智化升级和在研新品商业化生产提供基础设施和关键资质支撑。药品生产许可证备案工作完成后，新增生产地址注册申报与 GMP 认证筹备工作

正按计划快速推进。新厂区设计年总产能超 1 亿支，有效打破长期困扰公司发展的产能瓶颈。

公司同步搭建细胞因子药物与细胞治疗药物两大研发生产平台，新厂区集成工业互联网、物联网、大数据、人工智能等前沿技术，打通人流、物流、资金流、信息流，形成“设备互联、数据互通、业务协同”的全链条数智化管理体系，实现研发、生产、仓储、物流全流程智能化管控，对标生物医药行业先进水平；同时实现智能制造体系“数据贯通业务、孪生驱动创新”的建设目标，生产装备与关键系统优先采用国产化方案，在保障产品质量稳定一致的基础上有望显著提升生产效率与柔性制造能力，为后续创新药与新产品落地投产提供充足仓储空间与产能保障。

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	121,277,948.81	115,102,848.04
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	1,653,000.00	3,025,907.71
应收账款	65,826,478.23	71,073,637.12
应收款项融资	2,428,035.56	3,135,327.98
预付款项	11,646,513.58	8,882,233.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,848,648.56	3,843,373.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,849,565.99	20,917,235.16
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	46,774,354.00	2,222,983.39
流动资产合计	275,304,544.73	228,203,547.11
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	959,386.67	
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	409,433,818.18	444,354,980.89
在建工程	281,929,404.89	303,450,421.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	48,603,039.60	51,582,203.35
其中：数据资源		
开发支出	155,222,386.03	153,563,512.31
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,735,654.42	2,471,648.28
递延所得税资产	11,599,390.85	11,997,200.43
其他非流动资产	2,312,012.24	2,183,456.32
非流动资产合计	932,795,092.88	989,603,423.46
资产总计	1,208,099,637.61	1,217,806,970.57
流动负债：		
短期借款	76,433,901.52	73,112,365.60
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	27,222,684.59	36,708,779.62
预收款项		
合同负债	744,883.11	697,799.84
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	5,859,752.68	6,139,362.03
应交税费	3,187,893.02	3,707,725.53
其他应付款	4,249,838.06	4,036,765.05
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	38,388,295.91	42,437,443.10
其他流动负债	1,737,834.80	1,268,254.00
流动负债合计	157,825,083.69	168,108,494.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	399,000,000.21	399,000,000.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,013.31	66,013.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,720,200.55	15,212,765.75
递延所得税负债	9,461,904.26	9,461,904.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	423,248,118.33	423,740,683.53

负债合计	581,073,202.02	591,849,178.30
所有者权益（或股东权益）：		
股本	121,810,000.00	121,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	313,498,300.09	313,498,300.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,459,776.13	35,459,776.13
一般风险准备		
未分配利润	156,258,359.37	155,189,716.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	627,026,435.59	625,957,792.27
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	627,026,435.59	625,957,792.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,208,099,637.61	1,217,806,970.57

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：赵克强

(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	110,647,514.13	108,113,620.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,653,000.00	3,025,907.71
应收账款	69,185,378.23	74,432,537.12
应收款项融资	2,428,035.56	3,135,327.98
预付款项	17,837,786.72	9,090,902.08
其他应收款	20,296,817.98	20,380,070.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,278,306.07	20,722,997.02
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	46,684,354.00	2,222,417.35
流动资产合计	290,011,192.69	241,123,779.45
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	10,450,743.53	10,450,743.53
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	409,079,569.88	443,943,756.36
在建工程	281,929,404.89	303,450,421.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,603,039.60	51,582,203.35
其中：数据资源		
开发支出	152,805,216.96	151,146,343.24
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,735,654.42	2,412,939.64
递延所得税资产	11,557,119.74	11,956,099.41
其他非流动资产	2,312,012.24	2,183,456.32
非流动资产合计	939,472,761.26	997,125,963.73
资产总计	1,229,483,953.95	1,238,249,743.18
流动负债：		
短期借款	76,433,901.52	73,112,365.60
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,213,750.09	36,708,779.62
预收款项		
合同负债	744,883.11	697,799.84
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,719,513.04	4,958,663.48
应交税费	3,066,164.24	3,599,707.16
其他应付款	4,028,738.53	3,989,618.16
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	38,388,295.91	42,437,443.10
其他流动负债	1,737,834.80	1,268,254.00
流动负债合计	156,333,081.24	166,772,630.96
非流动负债：		
长期借款	399,000,000.21	399,000,000.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	66,013.31	66,013.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,720,200.55	15,212,765.75
递延所得税负债	9,099,328.89	9,099,328.89
其他非流动负债		

非流动负债合计	422,885,542.96	423,378,108.16
负债合计	579,218,624.20	590,150,739.12
所有者权益（或股东权益）：		
股本	121,810,000.00	121,810,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,131,572.78	312,131,572.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,459,776.13	35,459,776.13
一般风险准备		
未分配利润	180,863,980.84	178,697,655.15
所有者权益（或股东权益）合计	650,265,329.75	648,099,004.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,229,483,953.95	1,238,249,743.18

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：赵克强

(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	60,093,322.03	45,021,673.04
其中：营业收入	60,093,322.03	45,021,673.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,763,087.32	60,682,773.87
其中：营业成本	11,177,983.05	10,286,964.73
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	1,368,427.17	1,546,004.58
销售费用	25,764,236.52	26,377,576.89
管理费用	9,913,399.03	11,158,872.24
研发费用	5,930,593.77	8,773,200.96
财务费用	3,608,447.78	2,540,154.47
其中：利息费用	3,701,322.35	2,815,395.05
利息收入	99,894.49	282,869.58
加：其他收益	575,457.42	889,494.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,040,613.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-1,040,613.33	

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）	184,913.74	402,736.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-349,739.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-882.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,699,370.12	-14,368,869.28
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	210,442.70	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,488,927.42	-14,368,869.28
减：所得税费用	420,284.10	-2,118,312.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,068,643.32	-12,250,556.92
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）	1,068,643.32	-12,250,556.92
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）	1,068,643.32	-12,250,556.92
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	1,068,643.32	-12,250,556.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益	1,068,643.32	-12,250,556.92

总额		
(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）	0.01	-0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.10

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：赵克强

(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	60,157,373.94	45,021,389.85
减：营业成本	11,220,754.61	10,286,810.26
税金及附加	1,353,686.08	1,529,781.87
销售费用	26,475,863.70	26,651,063.28
管理费用	9,474,521.94	10,617,394.63
研发费用	5,630,513.23	8,773,200.96
财务费用	3,631,118.77	2,540,599.23
其中：利息费用	3,701,322.35	2,814,672.85
利息收入	76,341.88	280,967.92
加：其他收益	565,860.77	876,645.71
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）	189,594.10	405,827.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-349,739.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-882.91	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,775,748.06	-14,094,987.38
加：营业外收入		
减：营业外支出	210,442.70	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,565,305.36	-14,094,987.38
减：所得税费用	398,979.67	-2,114,245.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,166,325.69	-11,980,741.88
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,166,325.69	-11,980,741.88
(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	2,166,325.69	-11,980,741.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.02	-0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.10

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：赵克强

(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	75,939,998.20	60,679,163.93
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		
收到其他与经营活动有关的现金	169,849.14	423,932.37
经营活动现金流入小计	76,109,847.34	61,103,096.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6,926,082.64	2,043,598.00
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	17,171,865.07	21,527,733.15
支付的各项税费	1,949,523.48	3,186,755.74
支付其他与经营活动有关的现金	29,314,443.71	33,645,234.79
经营活动现金流出小计	55,361,914.90	60,403,321.68
经营活动产生的现金流量净额	20,747,932.44	699,774.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	
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	100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,939,853.12	32,245,791.39
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	9,939,853.12	32,245,791.39
投资活动产生的现金流量净额	-9,939,753.12	-32,245,791.39
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	13,321,535.92	26,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,321,535.92	26,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	7,523,874.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,790,348.62	4,058,198.55
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	4,164,265.85	4,383,688.57
筹资活动现金流出小计	17,954,614.47	15,965,761.12
筹资活动产生的现金流量净额	-4,633,078.55	10,034,238.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,175,100.77	-21,511,777.89
加：期初现金及现金等价物余额	115,102,848.04	113,069,057.43
六、期末现金及现金等价物余额	121,277,948.81	91,557,279.54

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：赵克强

(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	76,012,376.86	60,678,843.93
收到的税费返还	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	149,637.45	398,859.25
经营活动现金流入小计	76,162,014.31	61,077,703.18
购买商品、接受劳务支付的现金	6,602,698.68	2,043,598.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,914,539.94	16,869,668.48
支付的各项税费	1,699,255.23	2,913,581.16
支付其他与经营活动有关的现金	38,905,619.76	32,987,397.78
经营活动现金流出小计	61,122,113.61	54,814,245.42
经营活动产生的现金流量净额	15,039,900.70	6,263,457.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	
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	100.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,939,853.12	32,241,293.40
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	7,939,853.12	32,241,293.40
投资活动产生的现金流量净额	-7,939,753.12	-32,241,293.40
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	13,321,535.92	16,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,321,535.92	16,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	7,523,874.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,790,348.62	4,058,198.55
支付其他与筹资活动有关的现金	4,097,440.85	4,279,786.57
筹资活动现金流出小计	17,887,789.47	15,861,859.12
筹资活动产生的现金流量净额	-4,566,253.55	138,140.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,533,894.03	-25,839,694.76
加：期初现金及现金等价物余额	108,113,620.10	109,113,733.34
六、期末现金及现金等价物余额	110,647,514.13	83,274,038.58

法定代表人：程永庆

主管会计工作负责人：张凤琴

会计机构负责人：赵克强