

2026

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
SHENZHEN BAIXINGLONG CREATIVE PACKAGING CO., LTD

第一季度报告



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。

公司负责人赵国义、主管会计工作负责人黄木辉及会计机构负责人（会计主管人员）黄木辉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	649,448,262.58	689,744,965.42	-5.84%
归属于上市公司股东的净资产	406,664,180.88	398,806,417.61	1.97%
资产负债率% (母公司)	18.60%	23.49%	-
资产负债率% (合并)	35.88%	40.84%	-

	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	148,058,227.36	97,639,426.34	51.64%
归属于上市公司股东的净利润	7,982,643.14	2,901,903.86	175.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,623,024.44	2,311,580.86	273.04%
经营活动产生的现金流量净额	41,781,327.86	3,918,141.10	966.36%
基本每股收益 (元/股)	0.1232	0.0450	173.78%
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)	1.94%	0.71%	-
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)	2.10%	0.57%	-

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	109,508,847.06	-32.30%	主要原因是报告期内使用部分闲置资金购买理财产品所致。
交易性金融资产	82,219,749.67	100.00%	主要原因是报告期内使用部分闲置资金购买理财产品所致。
应收票据	19,796,064.75	46.11%	主要原因是报告期内随着营业收入规模增加导致收到客户使用银行承兑汇票结算货款较期初增加。
应收款项融资	618,719.12	-67.33%	主要原因是报告期内公司将持有的部分信用等级较高、流动性强的银行承兑汇票直接背书转让用于支付供应商货款，该部分票据满足终止确认条件，导致应收款项融资较期初减少。

存货	35,108,898.81	-30.73%	主要原因是报告期初的存货在本期实现销售并结转成本，从而导致存货较期初减少。
其他流动资产	3,197,004.57	-95.14%	主要原因是报告期初无法自主销售定价的文创礼盒配套产品在本期已发货且实现回款，导致计入其他流动资产的受托加工物资较期初减少。
在建工程	423,399.36	-89.66%	主要原因是惠州柏星龙创意包装智能制造生产建设项目的装修工程在报告期内验收转固并计入长期待摊费用，导致在建工程较期初减少。
长期待摊费用	10,026,867.60	75.57%	主要原因是惠州柏星龙创意包装智能制造生产建设项目的装修工程在报告期内验收转固并计入长期待摊费用，导致长期待摊费用较期初增加。
其他非流动资产	349,479.52	593.41%	主要原因是报告期内预付设备款、装修款等长期资产较期初增加所致。
交易性金融负债	1,557,500.00	145.78%	主要原因是报告期内公司开展结构性掉期业务，受汇率波动幅度增大导致该业务形成的金融负债较期初增加。
应付票据	15,744,584.64	-38.84%	主要原因是公司开具用于支付供应商货款的部分银行承兑汇票在报告期内到期解付所致。
应付职工薪酬	11,243,813.73	-38.57%	主要原因是报告期初计提的应付绩效工资在报告期内支付所致。
应交税费	2,671,637.13	-38.88%	主要原因是报告期初计提的税费在报告期内缴纳所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业收入	148,058,227.36	51.64%	主要原因是报告期内春节销售旺季推动下，产品包装业务收入同比增加所致。
营业成本	103,235,634.93	58.28%	主要原因是报告期内随着营业收入规模增加及产品结构的变化导致营业成本同比增加。
税金及附加	914,628.33	38.18%	主要原因是报告期内随着营业收入规模增加，导致应纳增值税及附加税同比增加。
销售费用	11,613,497.01	36.40%	主要原因是报告期内为了拓展市场，加大了对新生事业部团队、广告宣传、IP 授权等市场费用投入，以及随着销售收入规模增长绩效工资同比增加所致。
财务费用	1,005,660.85	488.62%	主要原因是受外汇汇率波动影响导致汇兑损失同比增加。
其他收益	183,979.92	-66.89%	主要原因是上期收到深圳市商务局外贸处出口信用保险保费补贴，而报告期尚未收到此项补贴。
投资收益	69,863.23	-57.23%	主要原因是报告期内赎回理财产品收到的理财收益同比减少所致。
公允价值变动收益	-704,050.33	-649.39%	主要原因是报告期内结构性掉期业务形成的公允价值变动损失同比增加所致。
信用减值损失	-105,891.56	105.46%	主要原因是报告期内随着营业收入规模增长使得应收账款余额增加，导致按账龄计提的信用减值损失同比增加。

资产处置收益	-1,190.46	-674.44%	主要原因是报告期内固定资产处置收益同比减少所致。
营业利润	10,869,458.32	141.50%	主要原因是报告期内春节销售旺季推动下，产品包装业务收入同比增加，从而导致营业利润同比增加。
营业外收入	653.17	-49.15%	主要原因是报告期内非经常性业务收入较少所致。
营业外支出	373,304.74	4,565.79%	主要原因是报告期内职工关怀帮扶类非经常性支出同比增加所致。
所得税费用	1,996,167.64	80.65%	主要原因是报告期内利润总额增加导致应纳税所得额同比增加。
净利润	8,500,639.11	150.83%	主要原因是报告期内春节销售旺季推动下，产品包装业务收入同比增加，从而导致净利润同比增加。
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	41,781,327.86	966.36%	主要原因是报告期初无法自主销售定价的文创礼盒配套产品对应销售合同在报告期已履行完毕，并且收回了货款，从而导致收到与其他经营活动有关的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-86,667,027.36	24.44%	主要原因是报告期内使用部分闲置资金购买理财产品现金净支出同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,474,028.47	-136.73%	主要原因是报告期内惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目建设产生的借款同比减少所致。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,190.46	
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	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	69,863.23	
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；	-704,050.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	250,260.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-372,651.57	
非经常性损益合计	-757,768.43	
所得税影响数	-117,387.13	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
非经常性损益净额	-640,381.30	

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	34,878,864	53.81%	0	34,878,864	53.81%
	其中：控股股东、实际控制人	5,750,693	8.87%	0	5,750,693	8.87%
	董事、高管	1,950,629	3.01%	0	1,950,629	3.01%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,936,136	46.19%	0	29,936,136	46.19%
	其中：控股股东、实际控制人	17,252,079	26.62%	0	17,252,079	26.62%
	董事、高管	5,851,892	9.03%	0	5,851,892	9.03%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		64,815,000	-	0	64,815,000	-
普通股股东人数		5,038				

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	赵国义	境内自然人	23,002,772	0	23,002,772	35.49%	17,252,079	5,750,693
2	赵国祥	境内自然人	6,863,122	0	6,863,122	10.59%	5,147,342	1,715,780
3	赵国忠	境内自然人	3,339,237	0	3,339,237	5.15%	3,299,757	39,480
4	深圳市柏星龙投资有限责任公司	境内非国有法人	3,318,301	0	3,318,301	5.12%	2,406,908	911,393
5	深圳市柏星龙创意投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2,365,484	0	2,365,484	3.65%	995,000	1,370,484
6	深圳市柏星龙创意包装股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	921,499	0	921,499	1.42%	0	921,499
7	樊友文	境内自然人	891,946	0	891,946	1.38%	0	891,946
8	苏凤英	境内自然人	754,699	0	754,699	1.16%	566,025	188,674
9	唐庆宇	境内自然人	420,000	27,000	447,000	0.69%	0	447,000
10	黄雅敏	境内自然人	0	445,294	445,294	0.69%	0	445,294

合计	-	41,877,060	472,294	42,349,354	65.34%	29,667,111	12,682,243
----	---	------------	---------	------------	--------	------------	------------

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东赵国义、赵国祥、赵国忠三人互为兄弟关系；

股东赵国义为柏星龙投资的法定代表人、股东；

股东赵国义为柏星龙创意投资的执行事务合伙人；

股东赵国祥、苏凤英为柏星龙投资的股东；

股东苏凤英为柏星龙创意投资的普通合伙人。

除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

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	赵国义	5,750,693
2	赵国祥	1,715,780
3	深圳市柏星龙创意投资合伙企业（有限合伙）	1,370,484
4	深圳市柏星龙创意包装股份有限公司回购专用证券账户	921,499
5	深圳市柏星龙投资有限责任公司	911,393
6	樊友文	891,946
7	唐庆宇	447,000
8	黄雅敏	445,294
9	吴健	243,000
10	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	214,981

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东赵国义、赵国祥、赵国忠三人互为兄弟关系；

股东赵国义为柏星龙投资的法定代表人、股东；

股东赵国义为柏星龙创意投资的执行事务合伙人；

股东赵国祥为柏星龙投资的股东；

除上述情况外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系。

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	-
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2023-105
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	是	已事前及时履行	是	2025-107
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	1、公司《招股说明书》“第五节/九、重要承诺/（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。2、2025-100
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	2023-105
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、报告期内发生的诉讼、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	23,957,329.54	5.89%	
作为被告/被申请人	117,184.87	0.03%	
作为第三人	1,000,000.00	0.25%	
合计	25,074,514.41	6.17%	

二、报告期内发生的对外担保事项

(一) 对外担保事项详情

担保对象	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	是否履行必要决策程序
				起始日期	终止日期			
惠州柏星龙包装有限公司	100,000,000.00	42,100,727.97	-	2023年12月6日	2030年1月15日	保证	连带	已事前及时履行
总计	100,000,000.00	42,100,727.97	-	-	-	-	-	-

惠州柏星龙包装有限公司与招商银行股份有限公司惠州分行签订固定资产借款合同，合同约定贷款金额为1亿元。公司与招商银行股份有限公司惠州分行签定不可撤销担保书，为上述借款合同产生的债务提供连带责任担保。

截止2026年3月31日，公司向银行累计提款金额为56,134,304.02元，累计偿还本金金额为14,033,576.05元，尚剩本金42,100,727.97元未偿还。

(二) 对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	100,000,000.00	42,100,727.97
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-	-
直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	-	-
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	-	-

(三) 清偿和违规担保情况：

上述担保事项为公司对全资子公司提供的担保，子公司经营稳定，运营状况良好，风险可控，开展上述业务为解决全资子公司惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目的资金需求，将有利于保障项目建设进度，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，且未发生逾期违约等情况。

报告期内，公司及控股子公司不存在承担清偿责任或违规担保情况。

三、报告期内其他重大关联交易事项

公司于2025年9月3日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司向关联方出租厂房暨关联交易的议案》，公司为提高资产利用率及满足业务发展和合作需要，全资子公司

惠州柏星龙预计向拟关联方东莞达峰环保科技有限公司（以下简称“达峰环保”）出租位于惠州市惠南高新科技产业园松柏路2号1栋的厂房，租赁期限为36个月（自2025年9月4日至2028年9月3日止），合计关联交易总金额（包含租金、押金、物业管理费和水电费）预计不超过2,450.00万元（含税）。

后续结合双方经营布局与实际业务情况，经双方协商一致，厂房租赁合同已于2026年1月5日正式终止，原约定租赁相关安排不再履行。

截至本报告期末，公司与东莞达峰环保科技有限公司尚未实际出资及变更股东工商信息，尚未构成实质性关联交易，未发生关联交易金额。

四、报告期内承诺事项履行情况

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

五、报告期内被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

（一）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

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
惠州柏星龙一期土地	无形资产	抵押	9,995,381.92	1.54%	抵押借款
惠州柏星龙厂房A栋、B栋、三号厂房及配套设施	固定资产	抵押	177,557,915.69	27.34%	抵押借款
银行承兑汇票	应收票据	未终止确认的票据	13,199,361.50	2.03%	未终止确认的票据
总计	-	-	200,752,659.11	30.91%	-

（二）资产权利受限事项对公司的影响：

以房产抵押借款是为了支持惠州柏星龙创意包装智能制造生产建设项目建设，不会对公司产生不利影响。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	109,508,847.06	161,761,972.39
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	82,219,749.67	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	19,796,064.75	13,548,879.25
应收账款	101,202,246.51	95,316,656.64
应收款项融资	618,719.12	1,893,783.38
预付款项	6,017,093.64	6,573,057.86
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,439,977.50	5,001,895.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	35,108,898.81	50,682,756.34
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	3,197,004.57	65,810,744.12
流动资产合计	363,108,601.63	400,589,744.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	234,024,216.21	237,945,182.52
在建工程	423,399.36	4,094,370.05
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	14,467,858.80	14,545,376.90

无形资产	13,992,594.99	13,856,934.23
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	10,026,867.60	5,710,942.16
递延所得税资产	11,255,244.47	11,152,014.58
其他非流动资产	349,479.52	50,400.00
非流动资产合计	286,339,660.95	289,155,220.44
资产总计	649,448,262.58	689,744,965.42
流动负债：		
短期借款	20,112,958.92	20,112,958.92
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	1,557,500.00	633,700.00
衍生金融负债	-	-
应付票据	15,744,584.64	25,744,584.64
应付账款	85,068,181.48	105,402,991.23
预收款项	-	-
合同负债	21,792,769.63	26,453,814.13
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	11,243,813.73	18,303,866.57
应交税费	2,671,637.13	4,371,031.85
其他应付款	4,577,859.52	5,354,723.03
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	15,400,990.62	15,866,845.72
其他流动负债	13,495,920.33	13,614,759.07
流动负债合计	191,666,216.00	235,859,275.16
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	30,909,372.13	33,725,684.44
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	7,506,059.74	8,833,168.43
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	957,450.01	982,000.00
递延所得税负债	1,950,813.58	2,262,245.51
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	41,323,695.46	45,803,098.38

负债合计	232,989,911.46	281,662,373.54
所有者权益（或股东权益）：		
股本	64,815,000.00	64,815,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	139,594,592.51	139,594,592.51
减：库存股	9,878,473.58	9,878,473.58
其他综合收益	-92,817.20	32,062.67
专项储备	-	-
盈余公积	32,407,500.00	32,407,500.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	179,818,379.15	171,835,736.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	406,664,180.88	398,806,417.61
少数股东权益	9,794,170.24	9,276,174.27
所有者权益（或股东权益）合计	416,458,351.12	408,082,591.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	649,448,262.58	689,744,965.42

法定代表人：赵国义

主管会计工作负责人：黄木辉

会计机构负责人：黄木辉

（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	67,486,852.95	116,406,553.96
交易性金融资产	70,183,267.83	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	19,636,320.75	8,199,135.25
应收账款	75,848,339.21	85,096,484.07
应收款项融资	505,704.46	1,356,294.47
预付款项	5,055,079.35	5,933,921.04
其他应收款	251,867,389.70	227,097,437.67
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	16,683,437.31	31,513,077.65
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	2,545,522.11	65,212,695.62
流动资产合计	509,811,913.67	540,815,599.73
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	157,105,700.00	153,105,700.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	5,535,976.27	4,915,467.44
在建工程	275,000.00	275,000.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	6,999,260.38	7,874,167.93
无形资产	3,830,671.11	3,698,454.10
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	301,886.80	-
递延所得税资产	6,929,374.08	7,024,935.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	182,777,868.64	178,693,724.47
资产总计	692,589,782.31	719,509,324.20
流动负债：		
短期借款	20,112,958.92	20,112,958.92
交易性金融负债	1,557,500.00	633,700.00
衍生金融负债	-	-
应付票据	15,744,584.64	25,744,584.64
应付账款	42,064,357.32	62,549,917.38
预收款项	-	-
合同负债	16,385,517.97	23,382,607.34
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	7,143,006.48	13,418,046.96
应交税费	994,136.31	1,657,818.40
其他应付款	2,472,880.38	3,036,147.23
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	3,802,442.40	3,708,202.84
其他流动负债	13,256,416.79	8,357,094.86
流动负债合计	123,533,801.21	162,601,078.57
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	4,201,014.22	5,168,950.64
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	1,117,608.63	1,221,354.59
其他非流动负债	-	-

非流动负债合计	5,318,622.85	6,390,305.23
负债合计	128,852,424.06	168,991,383.80
所有者权益（或股东权益）：		
股本	64,815,000.00	64,815,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	139,594,592.51	139,594,592.51
减：库存股	9,878,473.58	9,878,473.58
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	32,407,500.00	32,407,500.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	336,798,739.32	323,579,321.47
所有者权益（或股东权益）合计	563,737,358.25	550,517,940.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	692,589,782.31	719,509,324.20

法定代表人：赵国义

主管会计工作负责人：黄木辉

会计机构负责人：黄木辉

（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	148,058,227.36	97,639,426.34
其中：营业收入	148,058,227.36	97,639,426.34
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	136,071,413.89	95,205,690.08
其中：营业成本	103,235,634.93	65,224,663.10
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	914,628.33	661,934.62
销售费用	11,613,497.01	8,514,429.15
管理费用	14,864,497.21	14,444,890.60
研发费用	4,437,495.56	6,188,922.85
财务费用	1,005,660.85	170,849.76
其中：利息费用	556,730.27	613,871.33
利息收入	322,502.07	200,830.28
加：其他收益	183,979.92	555,733.19
投资收益（损失以“-”号填列）	69,863.23	163,363.26
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）	-704,050.33	128,151.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-105,891.56	1,939,416.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-560,065.95	-719,824.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,190.46	207.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,869,458.32	4,500,784.14
加：营业外收入	653.17	1,284.60
减：营业外支出	373,304.74	8,000.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,496,806.75	4,494,067.85
减：所得税费用	1,996,167.64	1,104,997.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,500,639.11	3,389,069.92
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）	8,500,639.11	3,389,069.92
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）	517,995.97	487,166.06
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	7,982,643.14	2,901,903.86
六、其他综合收益的税后净额	-124,879.87	7,197.64
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-124,879.87	7,197.64
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	-124,879.87	7,197.64
（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	-124,879.87	7,197.64
（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	8,375,759.24	3,396,267.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益	7,857,763.27	2,909,101.50

总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	517,995.97	487,166.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.1232	0.0450
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.1232	0.0450

法定代表人：赵国义

主管会计工作负责人：黄木辉

会计机构负责人：黄木辉

(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	129,993,739.27	85,290,615.88
减：营业成本	88,813,732.39	54,745,686.74
税金及附加	391,145.30	97,110.55
销售费用	9,995,256.50	7,737,816.72
管理费用	10,649,189.60	9,709,597.49
研发费用	4,105,805.64	5,400,104.75
财务费用	692,477.23	-296,880.54
其中：利息费用	210,156.12	147,858.57
利息收入	274,148.56	200,941.95
加：其他收益	150,497.06	550,865.03
投资收益（损失以“-”号填列）	69,863.23	97,275.53
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）	-740,532.17	127,461.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	753,310.17	2,168,027.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-280,559.20	-704,052.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,190.46	-144.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,297,521.24	10,136,611.75
加：营业外收入	650.71	1,284.18
减：营业外支出	328,440.03	732.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,969,731.92	10,137,163.92
减：所得税费用	1,750,314.07	1,054,892.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,219,417.85	9,082,271.02
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,219,417.85	9,082,271.02
(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	13,219,417.85	9,082,271.02
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-

法定代表人：赵国义

主管会计工作负责人：黄木辉

会计机构负责人：黄木辉

(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	124,970,614.65	106,346,180.26
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	2,138,705.23	1,614,823.88
收到其他与经营活动有关的现金	67,701,005.45	5,424,473.18
经营活动现金流入小计	194,810,325.33	113,385,477.32
购买商品、接受劳务支付的现金	91,125,705.43	56,398,282.92
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	39,863,556.21	38,777,776.56
支付的各项税费	10,775,440.58	6,427,087.80
支付其他与经营活动有关的现金	11,264,295.25	7,864,188.94
经营活动现金流出小计	153,028,997.47	109,467,336.22
经营活动产生的现金流量净额	41,781,327.86	3,918,141.10
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	69,863.23	163,363.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,500.00
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	35,000,000.00	86,000,000.00
投资活动现金流入小计	35,069,863.23	86,164,863.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,736,890.59	12,369,765.69
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	117,000,000.00	188,500,000.00
投资活动现金流出小计	121,736,890.59	200,869,765.69
投资活动产生的现金流量净额	-86,667,027.36	-114,704,902.43
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	-	22,000,000.00
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	-	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,806,715.21	2,806,715.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	456,418.89	418,893.44
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	3,210,894.37	1,148,035.10
筹资活动现金流出小计	6,474,028.47	4,373,643.75
筹资活动产生的现金流量净额	-6,474,028.47	17,626,356.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-893,397.36	112,924.16
五、现金及现金等价物净增加额	-52,253,125.33	-93,047,480.92
加：期初现金及现金等价物余额	161,761,972.39	182,345,599.38
六、期末现金及现金等价物余额	109,508,847.06	89,298,118.46

法定代表人：赵国义

主管会计工作负责人：黄木辉

会计机构负责人：黄木辉

(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	124,078,696.49	102,247,687.04
收到的税费返还	2,138,529.77	1,614,571.12

收到其他与经营活动有关的现金	66,032,809.70	4,801,460.69
经营活动现金流入小计	192,250,035.96	108,663,718.85
购买商品、接受劳务支付的现金	98,434,476.34	63,684,507.72
支付给职工以及为职工支付的现金	26,928,379.20	25,734,567.30
支付的各项税费	6,525,839.15	5,717,242.09
支付其他与经营活动有关的现金	31,370,488.38	13,314,253.48
经营活动现金流出小计	163,259,183.07	108,450,570.59
经营活动产生的现金流量净额	28,990,852.89	213,148.26
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	69,863.23	97,275.53
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	35,000,000.00	58,000,000.00
投资活动现金流入小计	35,069,863.23	58,097,275.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,132,125.20	57,279.35
投资支付的现金	4,000,000.00	8,400,000.00
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	105,000,000.00	136,000,000.00
投资活动现金流出小计	111,132,125.20	144,457,279.35
投资活动产生的现金流量净额	-76,062,261.97	-86,360,003.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,027.49	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,062,875.49	1,034,395.17
筹资活动现金流出小计	1,168,902.98	1,034,395.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,168,902.98	-1,034,395.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-679,388.95	116,621.30
五、现金及现金等价物净增加额	-48,919,701.01	-87,064,629.43
加：期初现金及现金等价物余额	116,406,553.96	160,818,084.67
六、期末现金及现金等价物余额	67,486,852.95	73,753,455.24

法定代表人：赵国义

主管会计工作负责人：黄木辉

会计机构负责人：黄木辉