



# 派特尔

证券代码：920871



## 珠海市派特尔科技股份有限公司

### 2026 年第一季度报告

## 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。

公司负责人陈宇、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟才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          | 302,617,173.83       | 304,527,460.29        | -0.63%             |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 268,728,602.19       | 264,036,740.66        | 1.78%              |
| 资产负债率% (母公司)  | 10.93%               | 12.69%                | -                  |
| 资产负债率% (合并)   | 11.11%               | 13.25%                | -                  |

|   | 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<br>年同期增减比例% |
|---|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 营业收入  | 34,807,831.89          | 39,563,680.65       | -12.02%               |
| 归属于上市公司股东的净利润                                     | 4,303,300.48           | 3,496,545.80        | 23.07%                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润                       | 4,339,518.97           | 3,361,392.88        | 29.10%                |
| 经营活动产生的现金流量净额                                     | 2,119,858.68           | 6,125,809.07        | -65.39%               |
| 基本每股收益 (元/股)                                      | 0.05                   | 0.05                | -                     |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于<br>上市公司股东的净利润计算)               | 1.62%                  | 1.33%               | -                     |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于<br>上市公司股东的扣除非经常性损益后<br>的净利润计算) | 1.63%                  | 1.28%               | -                     |

#### 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<br>(2026年3月31日) | 变动幅度    | 变动说明  |
|-----------|----------------------|---------|---|
| 交易性金融资产   | 39,000,000.00        | 95.00%  | 报告期末，交易性金融资产较上年同期增长 95.00%，主要原因系公司使用闲置资金购买理财产品尚未到期收回所致。 |
| 应收款项融资    | 548,797.91           | -62.39% | 报告期末，应收款项融资较上年同期减少 62.39%，主要原因系报告期银行承兑汇票较少所致。           |
| 预付款项      | 1,296,787.58         | 977.95% | 报告期末，预付款项较上年同期增加 977.95%，                               |

|                |              |             |  |
|----------------|--------------|-------------|--|
|                |              |             | 主要原因系预付供应商货款增加所致。  |
| 应付职工薪酬         | 2,913,138.33 | -39.43%     | 报告期末，应付职工薪酬较上年期末下降 39.43%，主要原因系上年期末年终奖金于本期支付。  |
| 一年内到期的非流动负债    | 0.00         | -100.00%    | 报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末下降 100%，主要原因系上年预付租赁租金所致。  |
| 其他流动负债         | 4,879,360.59 | -37.32%     | 报告期末，其他流动负债较上年期末下降 37.32%，主要原因系不能终止确认的贴现或背书转让非“6+9 银行”的银行承兑汇票比上年末减少所致。                                   |
| <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          | 474,444.18   | 76.57%      | 报告期末，税金及附加较上年同期增长 76.57%，主要原因系上年同期新建厂房产生大额可抵扣进项税额，当期增值税应纳税额因此大幅降低，进而导致以增值税为计税基数的城市维护建设税、教育费附加等税金及附加同步减少。 |
| 财务费用           | 168,021.32   | 216.13%     | 报告期末，财务费用较上年同期增长 216.13%，主要原因系受美元汇率波动影响，汇兑损失增加所致。  |
| 信用减值损失         | 373,557.37   | 139.34%     | 报告期末，信用减值损失减少 139.34%，主要原因系报告期内长账龄应收账款收回，计提的坏账准备冲回所致。  |
| 资产减值损失         | -156,460.96  | -62.93%     | 报告期末，资产减值损失较上年同期下降 62.93%，主要原因系报告期   |

|                  |                |             |  |
|------------------|----------------|-------------|--|
|                  |                |             | 内长库龄存货减少，相应冲回存货跌价准备所致。   |
| 营业外收入            | 22,271.47      | 41.77%      | 报告期末，营业外收入较上年同期增长 41.77%，主要原因系报告期内处置边角废料收入增加所致。  |
| 营业外支出            | 178,092.07     | 390.37%     | 报告期内，营业外支出较上年同期增长 390.37%，主要原因系本期处置退货不良品所致。  |
| <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    | 2,119,858.68   | -65.39%     | 本期经营活动产生的现金流量净额 211.99 万元，较上年同期下降 65.39%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 580.22 万元和报告期内采购原材料、购买商品支付的现金较上年同期减少 435.29 万元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -21,014,540.39 | 67.39%      | 本期投资活动产生的现金流量净额-2,101.45 万元，较上年同期增长 67.39%，主要系报告期内购买理财产品影响现金流出较上年同期减少 800 万元所致。  |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -120,000.00    | -87.93%     | 本期投资活动产生的现金流量净额-12 万元，较上年同期下降 87.93%，主要系上年同期支付长期借款本金 84.85 万元所致。   |

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，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 | 18,559.99 |    |
| 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                           | 94,813.19 |    |

|  |             |  |
|--|-------------|--|
| 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 |             |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       | -155,820.60 |  |
| <b>非经常性损益合计</b>  | -42,447.42  |  |
| 所得税影响数   | -6,257.81   |  |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 28.88       |  |
| <b>非经常性损益净额</b>  | -36,218.49  |  |

**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       | 44,980,371 | 52.72% | 1,855,376  | 46,835,747 | 55.09% |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 14,683,086 | 17.21% | 0          | 14,683,086 | 17.27% |
|                | 董事、高管         | 345,444    | 0.40%  | -21,120    | 324,324    | 0.38%  |
|                | 核心员工          | 647,873    | 0.76%  | 1,755,958  | 2,403,831  | 2.83%  |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       | 40,345,206 | 47.28% | -2,165,312 | 38,179,894 | 44.91% |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 31,533,018 | 36.96% | -36,960    | 31,496,058 | 37.05% |
|                | 董事、高管         | 1,821,732  | 2.14%  | -314,160   | 1,507,572  | 1.77%  |
|                | 核心员工          | 3,751,392  | 4.40%  | -2,057,072 | 1,694,320  | 1.99%  |
| <b>总股本</b>     |               | 85,325,577 | -      | -309,936   | 85,015,641 | -      |
| <b>普通股股东人数</b> |               |            |        |            |            | 4,794  |

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  | 陈宇                     | 境内自然人   | 41,939,304 | -36,960 | 41,902,344 | 49.29%  | 31,496,058  | 10,406,286  |
| 2  | 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,817,400  | 0       | 4,817,400  | 5.67%   | 2,525,688   | 2,291,712   |
| 3  | 周洪霞                    | 境内自然人   | 4,276,800  | 0       | 4,276,800  | 5.03%   | 0           | 4,276,800   |

|           |                                   |       |            |           |            |        |            |            |
|-----------|-----------------------------------|-------|------------|-----------|------------|--------|------------|------------|
| 4         | 陈虹                                | 境内自然人 | 2,140,496  | -21120    | 2,119,376  | 2.49%  | 158,400    | 1,960,976  |
| 5         | 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    | 13,201     | 776,207   | 789,408    | 0.93%  | 0          | 789,408    |
| 6         | 黄续峰                               | 境内自然人 | 606,936    | -13,200   | 593,736    | 0.70%  | 470,052    | 123,684    |
| 7         | 万湘                                | 境内自然人 | 563,311    | 0         | 563,311    | 0.66%  | 0          | 563,311    |
| 8         | 赵伟才                               | 境内自然人 | 492,888    | -13,200   | 479,688    | 0.56%  | 384,516    | 95,172     |
| 9         | 黄锦权                               | 境内自然人 | 457,064    | 3,000     | 460,064    | 0.54%  | 0          | 460,064    |
| 10        | 林晓庆                               | 境内自然人 | 0          | 401,790   | 401,790    | 0.47%  | 0          | 401,790    |
| <b>合计</b> |                                   | -     | 55,307,400 | 1,096,517 | 56,403,917 | 66.34% | 35,034,714 | 21,369,203 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1. 股东陈宇与股东周洪霞为夫妻关系；
2. 明山合伙为控股股东陈宇发起的有限合伙企业，其中陈宇占明山合伙出资份额的 69.90%，为明山合伙的普通合伙人；
3. 股东陈宇与股东陈虹为兄弟关系。

**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            | 陈宇                                | 10,406,286    |
| 2            | 周洪霞                               | 4,276,800     |
| 3            | 珠海横琴新区明山投资咨询合伙企业（有限合伙）            | 2,291,712     |
| 4            | 陈虹                                | 1,960,976     |
| 5            | 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 | 789,408       |
| 6            | 万湘                                | 563,311       |
| 7            | 黄锦权                               | 460,064       |
| 8            | 林晓庆                               | 401,790       |
| 9            | 张庆生                               | 385,608       |
| 10           | 国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户            | 370,829       |

股东间相互关系说明：

1. 股东陈宇与股东周洪霞为夫妻关系；
2. 明山合伙为控股股东陈宇发起的有限合伙企业，其中陈宇占明山合伙出资份额的 69.90%，为明山合伙的普通合伙人；
3. 股东陈宇与股东陈虹为兄弟关系。

### 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                               | 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                | 是        | 已事前及时履行    | 是          | 详情见公司在北京证券交易所官网披露的公告。（公告编号：2024-040、2025-089） |
| 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          | 详情见公司披露的《招股说明书》                               |
| 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                                | 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

## 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          | 51,539,739.42         | 70,965,980.42         |
| 结算备付金         |                       |                       |
| 拆出资金          |                       |                       |
| 交易性金融资产       | 39,000,000.00         | 20,000,000.00         |
| 衍生金融资产        |                       |                       |
| 应收票据          | 3,597,293.15          | 4,685,792.44          |
| 应收账款          | 62,806,454.05         | 65,358,607.50         |
| 应收款项融资        | 548,797.91            | 1,459,139.45          |
| 预付款项          | 1,296,787.58          | 120,301.26            |
| 应收保费          |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |
| 其他应收款         | 1,557,428.33          | 1,647,160.18          |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 19,320,483.78         | 15,916,832.85         |
| 其中：数据资源       |                       |                       |
| 合同资产          | 3,486,736.89          | 3,486,736.89          |
| 持有待售资产        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |                       |                       |
| 其他流动资产        | 683,600.08            | 598,655.36            |
| <b>流动资产合计</b> | <b>183,837,321.19</b> | <b>184,239,206.35</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     | 7,404,181.18          | 7,404,181.18          |
| 投资性房地产        |                       |                       |
| 固定资产          | 96,974,943.38         | 97,880,650.46         |
| 在建工程          |                       |                       |
| 生产性生物资产       |                       |                       |
| 油气资产          |                       |                       |
| 使用权资产         | 127,258.37            | 180,416.87            |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产           | 4,790,706.36          | 4,829,640.23          |
| 其中：数据资源        |                       |                       |
| 开发支出           |                       |                       |
| 其中：数据资源        |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 5,480,246.21          | 5,670,229.17          |
| 递延所得税资产        | 2,727,739.78          | 2,854,926.03          |
| 其他非流动资产        | 1,274,777.36          | 1,468,210.00          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>118,779,852.64</b> | <b>120,288,253.94</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>302,617,173.83</b> | <b>304,527,460.29</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           | 13,774,492.42         | 15,288,348.25         |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 874,924.84            | 805,048.78            |
| 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         | 2,913,138.33          | 4,809,249.96          |
| 应交税费           | 3,740,870.76          | 3,863,879.15          |
| 其他应付款          | 7,300,263.44          | 7,546,058.10          |
| 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    |                       | 120,000.00            |
| 其他流动负债         | 4,879,360.59          | 7,784,555.55          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>33,483,050.38</b>  | <b>40,217,139.79</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           |                       |                       |
| 长期应付款          |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬       |                       |                       |
| 预计负债           |                       |                       |
| 递延收益           | 67,600.00             | 75,100.00             |
| 递延所得税负债        | 56,120.64             | 59,370.23             |
| 其他非流动负债        |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>123,720.64</b>     | <b>134,470.23</b>     |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>负债合计</b>              | <b>33,606,771.02</b>  | <b>40,351,610.02</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 85,015,641.00         | 85,325,577.00         |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 91,098,933.86         | 91,191,870.41         |
| 减：库存股                    | 6,374,820.00          | 7,227,144.00          |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 19,800,278.09         | 19,800,278.09         |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 79,188,569.24         | 74,946,159.16         |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     | 268,728,602.19        | 264,036,740.66        |
| 少数股东权益                   | 281,800.62            | 139,109.61            |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>269,010,402.81</b> | <b>264,175,850.27</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>302,617,173.83</b> | <b>304,527,460.29</b> |

法定代表人：陈宇

主管会计工作负责人：陈宇

会计机构负责人：赵伟才

**(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          | 50,546,828.57         | 70,017,217.09         |
| 交易性金融资产       | 39,000,000.00         | 20,000,000.00         |
| 衍生金融资产        |                       |                       |
| 应收票据          | 3,597,293.15          | 4,685,792.44          |
| 应收账款          | 63,022,849.54         | 64,911,262.90         |
| 应收款项融资        | 548,797.91            | 1,459,139.45          |
| 预付款项          | 1,296,090.08          | 120,301.26            |
| 其他应收款         | 2,963,170.98          | 2,258,152.32          |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 18,957,706.89         | 15,633,602.02         |
| 其中：数据资源       |                       |                       |
| 合同资产          | 3,486,736.89          | 3,486,736.89          |
| 持有待售资产        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产   |                       |                       |
| 其他流动资产        | 609,979.93            |                       |
| <b>流动资产合计</b> | <b>184,029,453.94</b> | <b>182,572,204.37</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        | 6,376,648.00          | 6,376,648.00          |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他权益工具投资       |                       |                       |
| 其他非流动金融资产      | 7,404,181.18          | 7,404,181.18          |
| 投资性房地产         |                       |                       |
| 固定资产           | 92,804,057.79         | 93,632,257.53         |
| 在建工程           |                       |                       |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          | 40,271.60             | 64,434.56             |
| 无形资产           | 4,790,706.36          | 4,829,640.23          |
| 其中：数据资源        |                       |                       |
| 开发支出           |                       |                       |
| 其中：数据资源        |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 5,317,419.77          | 5,507,001.13          |
| 递延所得税资产        | 2,645,159.71          | 2,780,158.71          |
| 其他非流动资产        | 1,274,777.36          | 1,468,210.00          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>120,653,221.77</b> | <b>122,062,531.34</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>304,682,675.71</b> | <b>304,634,735.71</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           | 13,096,857.81         | 14,105,864.31         |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 874,637.01            | 804,441.09            |
| 卖出回购金融资产款      |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 2,777,276.64          | 4,569,948.45          |
| 应交税费           | 4,275,309.73          | 3,778,944.63          |
| 其他应付款          | 7,281,434.28          | 7,504,663.49          |
| 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    |                       |                       |
| 其他流动负债         | 4,879,323.17          | 7,784,555.55          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>33,184,838.64</b>  | <b>38,548,417.52</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           |                       |                       |
| 长期应付款          |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬       |                       |                       |
| 预计负债           |                       |                       |
| 递延收益           | 67,600.00             | 75,100.00             |
| 递延所得税负债        | 38,723.29             | 36,173.77             |
| 其他非流动负债        |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>106,323.29</b>     | <b>111,273.77</b>     |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>负债合计</b>              | <b>33,291,161.93</b>  | <b>38,659,691.29</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 85,015,641.00         | 85,325,577.00         |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 91,098,933.86         | 91,091,870.41         |
| 减：库存股                    | 6,374,820.00          | 7,227,144.00          |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 19,800,278.09         | 19,800,278.09         |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 81,851,480.83         | 76,984,462.92         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>271,391,513.78</b> | <b>265,975,044.42</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>304,682,675.71</b> | <b>304,634,735.71</b> |

法定代表人：陈宇

主管会计工作负责人：陈宇

会计机构负责人：赵伟才

**(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>34,807,831.89</b> | <b>39,563,680.65</b> |
| 其中：营业收入                       | 34,807,831.89        | 39,563,680.65        |
| 已赚保费                          |                      |                      |
| 手续费及佣金收入                      |                      |                      |
| <b>二、营业总成本</b>                | <b>30,244,691.50</b> | <b>35,648,540.13</b> |
| 其中：营业成本                       | 23,720,165.03        | 28,787,145.62        |
| 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                         | 474,444.18           | 268,707.69           |
| 销售费用                          | 1,109,693.66         | 1,011,780.08         |
| 管理费用                          | 3,026,321.22         | 3,759,482.72         |
| 研发费用                          | 1,746,046.09         | 1,966,109.63         |
| 财务费用                          | 168,021.32           | -144,685.61          |
| 其中：利息费用                       |                      | 1,848.18             |
| 利息收入                          | 164,170.51           | 145,590.89           |
| 加：其他收益                        | 169,067.23           | 251,819.84           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 94,813.19            | 172,718.81           |
| 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）            | 373,557.37          | 156,076.30          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）            | -156,460.96         | -422,047.17         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            |                     | -9,674.48           |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>     | <b>5,044,117.22</b> | <b>4,064,033.82</b> |
| 加：营业外收入                      | 22,271.47           | 15,709.70           |
| 减：营业外支出                      | 178,092.07          | 36,317.81           |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>   | <b>4,888,296.62</b> | <b>4,043,425.71</b> |
| 减：所得税费用                      | 603,195.52          | 546,879.91          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     | <b>4,285,101.10</b> | <b>3,496,545.80</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）       | 4,285,101.10        | 3,496,545.80        |
| 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）        | -18,199.38          |                     |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,303,300.48        | 3,496,545.80        |
| <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>4,285,101.10</b> | <b>3,496,545.80</b> |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          | 4,303,300.48        | 3,496,545.80        |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            | -18,199.38          |                     |

|                |      |      |
|----------------|------|------|
| <b>八、每股收益：</b> |      |      |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |      |      |

法定代表人：陈宇

主管会计工作负责人：陈宇

会计机构负责人：赵伟才

**（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>                 | <b>34,822,295.94</b> | <b>39,469,921.52</b> |
| 减：营业成本                        | 23,498,388.24        | 28,769,577.93        |
| 税金及附加                         | 472,614.22           | 268,158.36           |
| 销售费用                          | 1,055,962.63         | 965,272.27           |
| 管理费用                          | 2,771,980.59         | 3,633,697.78         |
| 研发费用                          | 1,746,046.09         | 1,966,109.63         |
| 财务费用                          | 167,642.84           | -145,619.41          |
| 其中：利息费用                       |                      | 845.34               |
| 利息收入                          | 164,039.49           | 145,351.85           |
| 加：其他收益                        | 168,512.07           | 251,819.84           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 94,813.19            | 172,718.81           |
| 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）             | 371,215.53           | 75,543.13            |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -102,925.23          | -422,047.17          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                      | -9,674.48            |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>5,641,276.89</b>  | <b>4,081,085.09</b>  |
| 加：营业外收入                       | 20,640.48            | 15,709.70            |
| 减：营业外支出                       | 178,092.07           | 35,470.36            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | <b>5,483,825.30</b>  | <b>4,061,324.43</b>  |
| 减：所得税费用                       | 616,807.39           | 400,020.16           |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | <b>4,867,017.91</b>  | <b>3,661,304.27</b>  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 4,867,017.91         | 3,661,304.27         |
| （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>      | <b>4,867,017.91</b> | <b>3,661,304.27</b> |
| <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：陈宇

主管会计工作负责人：陈宇

会计机构负责人：赵伟才

(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        | 25,457,795.77        | 31,259,992.10        |
| 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        | 1,015,403.26         | 193,815.97           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>26,473,199.03</b> | <b>31,453,808.07</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 10,655,564.61        | 15,008,437.43        |
| 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       | 8,036,662.01         | 7,949,457.28         |
| 支付的各项税费               | 1,828,083.71         | 1,100,226.98         |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 3,833,030.02         | 1,269,877.31         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>24,353,340.35</b> | <b>25,327,999.00</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>2,119,858.68</b>  | <b>6,125,809.07</b>  |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 37,000,000.00         | 59,809,003.63         |
| 取得投资收益收到的现金               | 95,014.83             | 172,718.81            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                       | 10,000.00             |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>37,095,014.83</b>  | <b>59,991,722.44</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,109,555.22          | 8,546,319.29          |
| 投资支付的现金                   | 56,000,000.00         | 64,000,000.00         |
| 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            |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>58,109,555.22</b>  | <b>72,546,319.29</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-21,014,540.39</b> | <b>-12,554,596.85</b> |
| <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            |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |                       |                       |
| 偿还债务支付的现金                 |                       | 848,484.00            |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                       | 25,314.07             |
| 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            | 120,000.00            | 120,000.00            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>120,000.00</b>     | <b>993,798.07</b>     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-120,000.00</b>    | <b>-993,798.07</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-330,513.71</b>    | <b>58,728.66</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-19,345,195.42</b> | <b>-7,363,857.19</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 70,884,878.93         | 88,534,383.11         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>51,539,683.51</b>  | <b>81,170,525.92</b>  |

法定代表人：陈宇

主管会计工作负责人：陈宇

会计机构负责人：赵伟才

(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        | 24,762,049.39        | 30,714,566.72        |
| 收到的税费返还               |                      |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 309,804.38           | 193,576.93           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>25,071,853.77</b> | <b>30,908,143.65</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 10,400,450.65        | 15,008,437.43        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 7,492,080.67         | 7,802,256.76         |
| 支付的各项税费               | 1,807,999.36         | 1,083,743.73         |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 3,708,226.93         | 1,236,753.45         |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 23,408,757.61  | 25,131,191.37  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,663,096.16   | 5,776,952.28   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 37,000,000.00  | 59,809,003.63  |
| 取得投资收益收到的现金               | 95,014.83      | 172,718.81     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 10,000.00      |
| 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                | 37,095,014.83  | 59,991,722.44  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,816,940.22   | 8,546,319.29   |
| 投资支付的现金                   | 56,000,000.00  | 64,000,000.00  |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 57,816,940.22  | 72,546,319.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -20,721,925.39 | -12,554,596.85 |
| <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            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                | 848,484.00     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                | 25,314.07      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |                | 873,798.07     |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                | -873,798.07    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -330,513.71    | 58,728.66      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -19,389,342.94 | -7,592,713.98  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 69,936,115.60  | 87,706,916.76  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 50,546,772.66  | 80,114,202.78  |

法定代表人：陈宇

主管会计工作负责人：陈宇

会计机构负责人：赵伟才