



证券代码: 920374  
证券简称: 云里物里

# 2026 第一季度报告

深圳云里物里科技股份有限公司  
Shenzhen Minew Technologies Co., Ltd.



## 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。

公司负责人庄严、主管会计工作负责人姚素琴及会计机构负责人（会计主管人员）姚素琴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	346,140,509.27	343,719,034.71	0.70%
归属于上市公司股东的净资产	263,339,308.37	261,377,369.36	0.75%
资产负债率% (母公司)	20.79%	21.47%	-
资产负债率% (合并)	23.92%	23.96%	-

	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	54,904,545.84	53,521,859.09	2.58%
归属于上市公司股东的净利润	1,991,501.11	3,921,039.06	-49.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	1,895,060.87	3,603,147.01	-47.41%
经营活动产生的现金流量净额	-5,170,609.67	10,467,594.08	-149.40%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.05	-60.00%
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)	0.76%	1.53%	-
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)	0.72%	1.41%	-

#### 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	209,724,240.68	-18.37%	货币资金：比上年末减少 4,719 万元，降幅 18.37%，主要是本期购买 4,000 万元银行理财产品及购建长期资产带来投资活动净流出 4,050 万元，经营活动净流出 517 万元所致。
交易性金融资产	40,058,410.96	100.00%	交易性金融资产：比上年末增加 4,006 万元，系本期购买银行理财产品所致。
应收票据	0.00	-100.00%	应收票据：比上年末减少 3 万元，降幅 100%，主要是上年末非 6+9 银行承兑汇票在本期到期所致。
存货	44,745,559.18	25.38%	存货：比上年末增加 906 万元，增幅 25.38%，主要是电子料备料、订单备货带来原材料及库存商品增加。

其他流动资产	4,178,441.70	31.04%	其他流动资产：比上年末增加 99 万元、增幅 31.04%，主要是待认证进项税额增加所致。
其他非流动资产	308,381.81	-53.03%	其他非流动资产：比上年末减少 35 万元，降幅 53.03%，主要是预付设备款本期转固及展厅装修完工转入长期待摊费用所致。
应付账款	16,038,083.42	-22.53%	应付账款：比上年末减少 466 万元，降幅 22.53%，主要是账期内应付货款结算所致。
合同负债	32,763,891.30	20.68%	合同负债：比上年末增加 562 万元，增幅 20.68%，主要是预收客户货款所致。
应交税费	415,724.41	-48.29%	应交税费：比上年末减少 39 万元，降幅 48.29%，主要是应交城建及附加税、应交个税减少所致。
其他综合收益	19,839.92	-59.84%	其他综合收益：比上年末减少 3 万元，降幅 59.84%，主要是汇率波动带来外币报表折算差额的变动。
<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	432,025.40	176.51%	财务费用：费用同比增加 100 万元，变动幅度 176.51%，主要是本期美元汇率下行产生汇兑损失，同期为汇兑收益。
其他收益	78,797.70	-58.60%	其他收益：同比减少 11 万元，降幅 58.60%，主要是本期政府补助减少所致。
公允价值变动收益	58,410.96	-64.91%	公允价值变动收益：收益同比减少 11 万元，降幅 64.91%，主要是本报告期内理财产品规模及预期收益率下降所致。
信用减值损失	34,900.71	-48.81%	信用减值损失：同比减少 3 万元，降幅 48.81%，主要是同期收回长账龄应收带来的信用减值损失转回金额，大于本期 1 年以内应收减少带来的转回金额。
资产减值损失	-143,230.40	-148.55%	资产减值损失：损失同比增加 44 万元，变动幅度 148.55%，主要是同期以库存物料消耗为主，本期库存商品减值损失计提增加。
营业利润	1,319,695.49	-62.24%	营业利润：同比减少 217 万元，降幅 62.24%，主要是营业收入同比小幅增长、毛利率同比持平，但期间费用增长大于营业收入增长所致。
营业外收入	98.63	-94.80%	营业外收入：同比基本持平，变动幅度 94.80%，主要是同期基数较小导致波动幅度较大。
营业外支出	1,069.35	-43.47%	营业外支出：同比基本持平，变动幅度 43.47%，主要是同期基数较小导致波动幅度较大。
所得税费用	-672,776.34	-57.74%	所得税费用：同比减少 25 万元，降幅 57.74%，主要是利润总额同比下降所致。
净利润	1,991,501.11	-49.21%	净利润：同比减少 193 万元，降幅 49.21%，

			主要是营业利润同比减少所致。
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	-5,170,609.67	-149.40%	净流出同比增加 1,564 万元，变动幅度 149.40%，主要是购买商品支付的现金同比增加 1,568 万元、支付职工现金同比增加 309 万元，销售商品流入同比增加 435 万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-40,504,593.62	-5,893.38%	净流出同比增加 3,983 万元，变动幅度 5,893.38%，主要是本期购买银行理财产品支付 4,000 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-805,620.00	54.08%	净流出同比减少 95 万元，变动幅度 54.08%，主要支付租赁付款额同比减少所致。

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
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	39,000.00	
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	58,410.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-970.72	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>96,440.24</b>	
所得税影响数		
少数股东权益影响额（税后）		
<b>非经常性损益净额</b>	<b>96,440.24</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	34,113,551	41.85%	0	34,113,551	41.85%
	其中：控股股东、实际控制人	204,396	0.25%	0	204,396	0.25%
	董事、高管	204,396	0.25%	0	204,396	0.25%

	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	47,404,449	58.15%	0	47,404,449	58.15%
	其中：控股股东、实际控制人	46,649,219	57.23%	0	46,649,219	57.23%
	董事、高管	46,649,219	57.23%	0	46,649,219	57.23%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		81,518,000	-	0	81,518,000	-
<b>普通股股东人数</b>		6,296				

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	庄严	境内自然人	21,122,264	0	21,122,264	25.9112%	21,005,400	116,864
2	张敏	境内自然人	14,050,070	0	14,050,070	17.2355%	14,009,656	40,414
3	龙招喜	境内自然人	11,681,281	0	11,681,281	14.3297%	11,634,163	47,118
4	深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司—深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3,619,900	0	3,619,900	4.4406%	0	3,619,900
5	深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	3,362,233	0	3,362,233	4.1245%	0	3,362,233
6	深圳云里物里科技股份有限公司—2024 年员工持股计划	其他	993,900	0	993,900	1.2192%	755,230	238,670
7	深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	833,900	0	833,900	1.0230%	0	833,900
8	#何树新	境内自然人	392,692	122,338	515,030	0.6318%	0	515,030
9	深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司—深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	450,000	0	450,000	0.5520%	0	450,000
10	余建峰	境内自然人	130,000	95,000	225,000	0.2760%	0	225,000
合计		-	56,636,240	217,338	56,853,578	69.7435%	47,404,449	9,449,129

**持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：**

1. 股东庄严持有深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）84.73%的合伙财产份额，并担任其执行事务合伙人。
2. 股东庄严持有深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）12.06%的合伙财产份额，并担任其执行事务合伙人。
3. 股东庄严、张敏、龙招喜、深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）、深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人。

4.深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的私募基金管理人均为深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司，深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，二者为一致行动人。

**前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：**

截至 2026 年 3 月 31 日，公司通过深圳云里物里科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份合计 851,753 股，持股比例 1.04%。

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。

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	深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司—深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,619,900
2	深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）	3,362,233
3	深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）	833,900
4	#何树新	515,030
5	深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司—深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	450,000
6	深圳云里物里科技股份有限公司—2024 年员工持股计划	238,670
7	余建峰	225,000
8	韩旭	192,890
9	郭胜利	165,455
10	熊富霞	160,885

**股东间相互关系说明：**

1. 股东深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）、深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）为公司实际控制人庄严、张敏、龙招喜的一致行动人。

2. 股东深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司—深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司—深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的私募基金管理人均为深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司，深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，二者为一致行动人。

**前 10 名无限售条件股东中存在回购专户的特别说明：**

截至 2026 年 3 月 31 日，公司通过深圳云里物里科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份合计 851,753 股，持股比例 1.04%。

### 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	2024-010、2024-011、2024-012、2024-044、2024-059、2025-047
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	详见《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”
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	2026-007、2026-010、2026-011、2026-012、

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### 一、员工持股计划详情、进展情况

###### （一）员工持股计划详情

2024年3月29日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，2024年4月16日召开了2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于<深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

参与本员工持股计划的员工总人数为73人，持股规模为107.89万股，占公司股本总额的1.32%，股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份，公司已于2024年6月以非交易过户方式完成过户登记。

###### （二）员工持股计划进展情况

2025年6月11日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，2025年

7月1日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》。鉴于公司2024年员工持股计划第一个解锁期公司层面考核指标未达成，对应的全体持有人30%的持股份额即323,670股不得解锁，按照员工持股计划相关规定，由管理委员会收回，择机出售后按对应缴纳的原始出资金额加上银行同期贷款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余收益（如有）归属于公司。2025年7月24日，公司已按照北交所相关规定办理本员工持股计划第一个解锁期相关股份解除限售手续。

截至报告期末，本员工持股计划专用证券账户持有股份数量为993,900股，占公司总股本的1.22%。本员工持股计划由公司自行管理，不存在变更管理机构的情形。

## 二、其他重要事项

### （一）全资子公司增资事项

公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》，同意公司用自有资金对云里科技有限公司增资港币480万元，增资完成后云里科技有限公司的注册资本由港币20万元增加至港币500万元。截至2026年3月31日，本次增资事项已完成变更登记。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于全资子公司完成变更登记的公告》（公告编号：2026-007）。

### （二）2026年员工持股计划

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过《关于公司<2026年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》等议案。本次员工持股计划的持股规模不超过851,753股，约占公司总股本的1.04%，本次员工持股计划股份来源为公司回购专用证券账户内已回购的公司A股普通股股票，购买回购股票的价格为12.50元/股。该事项尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2026年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-010）、《2026年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2026-011）、《2026年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-012）。

## 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	209,724,240.68	256,917,927.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,058,410.96	
衍生金融资产		
应收票据		30,840.00
应收账款	3,978,310.54	4,671,826.53
应收款项融资		
预付款项	6,124,286.45	6,199,265.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,118,642.65	2,529,666.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,745,559.18	35,688,564.03
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,178,441.70	3,188,741.58
<b>流动资产合计</b>	<b>311,927,892.16</b>	<b>309,226,832.09</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,065,934.53	16,085,039.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,417,515.18	11,111,575.20

无形资产	1,165,342.76	1,192,709.58
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	800,176.02	620,479.62
递延所得税资产	5,455,266.81	4,825,804.07
其他非流动资产	308,381.81	656,594.43
<b>非流动资产合计</b>	<b>34,212,617.11</b>	<b>34,492,202.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>346,140,509.27</b>	<b>343,719,034.71</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	16,038,083.42	20,701,245.22
预收款项		
合同负债	32,763,891.30	27,148,323.89
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	12,965,135.73	12,391,762.68
应交税费	415,724.41	804,028.12
其他应付款	8,271,878.24	8,254,470.50
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	2,699,015.65	2,713,391.02
其他流动负债	161,069.08	140,736.65
<b>流动负债合计</b>	<b>73,314,797.83</b>	<b>72,153,958.08</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	7,985,317.91	8,635,711.36
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	1,501,085.16	1,551,995.91
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,486,403.07</b>	<b>10,187,707.27</b>

负债合计	82,801,200.90	82,341,665.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	81,518,000.00	81,518,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	89,602,964.95	89,602,964.95
减：库存股	12,847,525.54	12,847,525.54
其他综合收益	19,839.92	49,402.02
专项储备		
盈余公积	20,193,470.59	20,193,470.59
一般风险准备		
未分配利润	84,852,558.45	82,861,057.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	263,339,308.37	261,377,369.36
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>263,339,308.37</b>	<b>261,377,369.36</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>346,140,509.27</b>	<b>343,719,034.71</b>

法定代表人：庄严

主管会计工作负责人：姚素琴

会计机构负责人：姚素琴

(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	172,361,471.71	225,586,774.80
交易性金融资产	40,058,410.96	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,865,730.05	16,988,756.81
应收款项融资		
预付款项	5,703,103.15	5,630,425.63
其他应收款	5,791,245.57	4,478,438.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,631,102.52	34,760,350.74
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	2,516,735.16	1,365,122.09
<b>流动资产合计</b>	<b>285,927,799.12</b>	<b>288,809,868.57</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	19,380,234.60	15,154,276.20
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	15,812,000.69	15,801,319.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,811,252.92	9,319,594.46
无形资产	993,726.12	1,016,142.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	685,757.97	470,309.31
递延所得税资产	5,374,751.62	4,735,855.98
其他非流动资产	308,381.81	656,594.43
<b>非流动资产合计</b>	<b>51,366,105.73</b>	<b>47,154,092.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>337,293,904.85</b>	<b>335,963,960.93</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	15,065,582.55	19,435,231.42
预收款项		
合同负债	25,259,894.28	22,325,608.80
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	11,100,303.84	10,653,558.14
应交税费	248,298.06	641,754.35
其他应付款	7,900,418.22	8,050,406.94
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	1,957,434.07	1,940,405.94
其他流动负债	135,978.85	78,928.44
<b>流动负债合计</b>	<b>61,667,909.87</b>	<b>63,125,894.03</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	7,041,665.55	7,537,456.12
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	1,420,253.81	1,461,848.73
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,461,919.36</b>	<b>8,999,304.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>70,129,829.23</b>	<b>72,125,198.88</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	81,518,000.00	81,518,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	89,602,964.95	89,602,964.95
减：库存股	12,847,525.54	12,847,525.54
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,193,470.59	20,193,470.59
一般风险准备		
未分配利润	88,697,165.62	85,371,852.05
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>267,164,075.62</b>	<b>263,838,762.05</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>337,293,904.85</b>	<b>335,963,960.93</b>

法定代表人：庄严

主管会计工作负责人：姚素琴

会计机构负责人：姚素琴

### (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>	54,904,545.84	53,521,859.09
其中：营业收入	54,904,545.84	53,521,859.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	53,613,729.32	50,747,281.25
其中：营业成本	32,859,850.20	32,072,594.15
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	356,569.57	403,457.90
销售费用	7,788,978.91	7,346,536.51
管理费用	3,986,566.36	3,919,240.69
研发费用	8,189,738.88	7,570,108.01
财务费用	432,025.40	-564,656.01
其中：利息费用	137,716.14	84,368.71
利息收入	512,384.97	482,210.83
加：其他收益	78,797.70	190,347.80
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）	58,410.96	166,438.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	34,900.71	68,174.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-143,230.40	294,996.82
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>	1,319,695.49	3,494,535.58
加：营业外收入	98.63	1,896.99
减：营业外支出	1,069.35	1,891.70
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,318,724.77	3,494,540.87
减：所得税费用	-672,776.34	-426,498.19
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,991,501.11	3,921,039.06
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）	1,991,501.11	3,921,039.06
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)	1,991,501.11	3,921,039.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-29,562.11	-2,180.29
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,562.11	-2,180.29
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	-29,562.11	-2,180.29
(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	-29,562.11	-2,180.29
(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>	1,961,939.00	3,918,858.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,961,939.00	3,918,858.77
(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)	0.02	0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05

法定代表人：庄严

主管会计工作负责人：姚素琴

会计机构负责人：姚素琴

(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>	50,111,862.47	50,281,471.74
减：营业成本	30,090,038.53	31,936,799.84
税金及附加	341,357.03	390,012.41
销售费用	5,670,869.92	5,666,997.11
管理费用	3,261,451.54	3,115,518.25
研发费用	7,796,418.13	7,145,783.90
财务费用	314,474.20	-417,888.65
其中：利息费用	121,604.69	70,009.00
利息收入	492,365.69	462,304.48
加：其他收益	74,477.17	187,830.05
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）	58,410.96	166,438.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,797.43	49,107.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-131,175.18	312,923.09
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>	2,644,763.50	3,160,547.62
加：营业外收入	98.63	1,896.99
减：营业外支出	39.12	1,867.50
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	2,644,823.01	3,160,577.11
减：所得税费用	-680,490.56	-493,904.08
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	3,325,313.57	3,654,481.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,325,313.57	3,654,481.19
（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>	3,325,313.57	3,654,481.19
<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：庄严

主管会计工作负责人：姚素琴

会计机构负责人：姚素琴

(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	62,725,482.16	58,376,770.91
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	2,107,517.76	1,744,599.25
收到其他与经营活动有关的现金	456,702.82	1,210,884.69
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>65,289,702.74</b>	<b>61,332,254.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	43,088,305.14	27,406,051.60
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	22,144,703.38	19,050,467.97
支付的各项税费	750,378.19	517,543.66
支付其他与经营活动有关的现金	4,476,925.70	3,890,597.54
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>70,460,312.41</b>	<b>50,864,660.77</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,170,609.67</b>	<b>10,467,594.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,593.62	675,822.77
投资支付的现金	40,000,000.00	
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>40,504,593.62</b>	<b>675,822.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-40,504,593.62</b>	<b>-675,822.77</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		
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	805,620.00	1,754,399.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>	805,620.00	1,754,399.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-805,620.00	-1,754,399.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-889,740.29	300,779.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-47,370,563.58	8,338,151.41
加：期初现金及现金等价物余额	256,609,324.82	193,364,996.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	209,238,761.24	201,703,147.86

法定代表人：庄严

主管会计工作负责人：姚素琴

会计机构负责人：姚素琴

(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	55,672,386.17	47,890,346.88
收到的税费返还	702,675.58	1,155,148.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,013,176.25	1,400,352.86
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>58,388,238.00</b>	<b>50,445,848.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	39,729,762.06	26,564,589.53
支付给职工以及为职工支付的现金	19,523,258.38	16,660,453.04
支付的各项税费	623,184.89	310,113.40
支付其他与经营活动有关的现金	5,977,286.89	4,119,246.89
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>65,853,492.22</b>	<b>47,654,402.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,465,254.22</b>	<b>2,791,445.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,985.82	462,905.20
投资支付的现金	44,225,958.40	
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>44,723,944.22</b>	<b>462,905.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-44,723,944.22</b>	<b>-462,905.20</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	588,315.00	1,532,774.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>588,315.00</b>	<b>1,532,774.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-588,315.00</b>	<b>-1,532,774.80</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-624,666.36</b>	<b>201,870.10</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-53,402,179.80</b>	<b>997,635.56</b>
加：期初现金及现金等价物余额	225,278,172.07	171,124,039.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>171,875,992.27</b>	<b>172,121,674.78</b>

法定代表人：庄严

主管会计工作负责人：姚素琴

会计机构负责人：姚素琴