



# 优机股份

证券代码：920943



四川优机实业股份有限公司

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。

公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人（会计主管人员）刘平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	1,572,963,247.18	1,598,982,207.58	-1.63%
归属于上市公司股东的净资产	659,393,535.99	667,319,857.51	-1.19%
资产负债率% (母公司)	47.37%	48.36%	-
资产负债率% (合并)	52.24%	52.60%	-

	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	157,745,791.41	182,512,563.63	-13.57%
归属于上市公司股东的净利润	-7,920,849.37	15,509,012.45	-151.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-8,397,599.01	14,565,610.83	-157.65%
经营活动产生的现金流量净额	20,979,954.25	-35,454,820.29	-159.17%
基本每股收益 (元/股)	-0.08	0.15	-153.33%
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)	-1.19%	2.51%	-
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)	-1.27%	2.36%	-

#### 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
应收款项融资	1,643,333.08	-55.10%	主要原因是公司上年末持有的信用级别较高的银行承兑汇票到期承兑或背书导致期末余额减少
预付款项	50,277,768.07	42.24%	主要原因是公司在本期收到客户的大额预付款,因该订单生产周期长,为满足客户订单要求,且为缓解对供应商备货的资金压力,按合同约定预付供应商货款
在建工程	29,521,260.04	80.65%	主要原因是公司可转换债

			券募投项目高端铸造及加工改扩建项目和阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目建设投入增加
其他非流动资产	27,787,835.90	64.22%	主要原因是募投项目建设引起预付工程设备款增加
应付票据	79,375,505.15	51.42%	主要原因是根据采购合同约定以银行承兑汇票支付货款,期末未到期银行承兑汇票较多
合同负债	51,898,311.22	40.20%	主要原因是子公司为降低订单风险,与客户约定对新增的部分合同预收一部分货款
应付职工薪酬	17,764,576.99	-38.09%	主要原因是上期末计提的年终绩效奖金在本期支付,导致期末余额减小
应交税费	5,762,551.91	-36.99%	主要原因是上期末计提的税费在本期支付,导致期末余额减小
其他流动负债	519,417.05	92.06%	主要原因是本期新增合同负债对应的销项税额增加
<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	1,552,972.73	36.53%	主要原因是公司天虹路机械零部件研发与定制中心二期工程于2025年底转固,本期增加房产税
研发费用	12,891,395.73	40.15%	主要原因是公司持续加大研发投入力度,本期研发费用增加
财务费用	7,884,037.13	454.22%	主要原因是:(1)本期境外销售业务涉及的外币汇率变动(主要是美元、欧元)引起汇兑收益同比减少;(2)因业务量增长引起资金需求增加,同时因公司天虹路二期建设项目于2025年底转固,转固后的专项贷款利息计入财务费用相应增加了银行贷款利息费用
其他收益	957,863.75	-33.75%	主要原因是本期收到的政府补助减少
投资收益	268,138.88	1,579,245.35%	主要原因是本期计入的结构性存款的到期收益

公允价值变动收益	-20,965.28	-100.00%	主要原因是本期计入的未到期的结构性存款的浮动收益
信用减值损失	10,258,473.69	-251.13%	主要原因是本期应收账款收回导致计提的应收账款坏账准备金额减少
营业外收入	28,661.85	178.68%	主要原因是因产品质量问题对主要责任人进行的扣款
营业外支出	219,923.24	581,553.64%	主要原因是本期子公司发生的客户质量扣款
所得税费用	2,207,374.11	-35.45%	主要原因是本期销售收入减少引起应税利润减少,所得税费用相应减少
净利润	-6,954,785.47	-139.86%	主要原因是本期营业收入下降和财务费用增加引起净利润变化,同时上述各因素综合叠加影响净利润变化
<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	20,979,954.25	159.17%	主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-24,212,362.59	50.32%	主要原因是本期结构性存款于本期到期赎回,引起收回投资收到的现金增加,同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	108,098.17	-97.67%	主要原因是本期偿还银行贷款支付的现金增加

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	674,968.91	
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	268,138.88	

融负债产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-191,261.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-20,965.28	
<b>非经常性损益合计</b>	730,881.12	
所得税影响数	107,807.21	
少数股东权益影响额（税后）	146,324.27	
<b>非经常性损益净额</b>	476,749.64	

**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	51,807,833	51.03%	0	51,807,833	51.03%
	其中：控股股东、实际控制人	10,605,725	10.45%	0	10,605,725	10.45%
	董事、高管	5,965,455	5.88%	0	5,965,455	5.88%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	49,713,545	48.97%	0	49,713,545	48.97%
	其中：控股股东、实际控制人	31,817,175	31.34%	0	31,817,175	31.34%
	董事、高管	17,896,370	17.63%	0	17,896,370	17.63%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		101,521,378	-	0	101,521,378	-
<b>普通股股东人数</b>						4,757

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	罗辑	境内自然人	21,212,100	0	21,212,100	20.89%	15,909,075	5,303,025
2	欧毅	境内自然人	21,210,800	0	21,210,800	20.89%	15,908,100	5,302,700
3	唐明利	境内自	13,636,350	0	13,636,350	13.43%	10,227,263	3,409,087

		然人						
4	顾立东	境内自然人	9,848,475	0	9,848,475	9.70%	7,386,357	2,462,118
5	廖为	境内自然人	3,784,286	0	3,784,286	3.73%	0	3,784,286
6	路璧华	境内自然人	2,940,000	59,000	2,999,000	2.95%	0	2,999,000
7	成都优机创新企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,789,000	0	1,789,000	1.76%	0	1,789,000
8	成都优机投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	788,690	0	788,690	0.78%	0	788,690
9	国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	347,144	127,955	475,099	0.47%	0	475,099
10	中国银行股份有限公司-中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	417,000	56,000	473,000	0.47%	0	473,000
<b>合计</b>		-	75,973,845	242,955	76,216,800	75.07%	49,430,795	26,786,005

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。罗辑、欧毅为优机投资和优机创新的普通合伙人，其中罗辑担任优机投资的执行事务合伙人，欧毅担任优机创新的执行事务合伙人。

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	罗辑	5,303,025
2	欧毅	5,302,700
3	廖为	3,784,286
4	唐明利	3,409,087

5	路璧华	2,999,000
6	顾立东	2,462,118
7	成都优机创新企业管理中心（有限合伙）	1,789,000
8	成都优机投资管理中心（有限合伙）	788,690
9	国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	475,099
10	中国银行股份有限公司—中信建投北交所精选两年定期 开放混合型证券投资基金	473,000
<p>股东间相互关系说明：</p> <p>公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。罗辑、欧毅为优机投资和优机创新的普通合伙人，其中罗辑担任优机投资的执行事务合伙人，欧毅担任优机创新的执行事务合伙人。</p>		

### 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	是	已事前及时履行	是	2026-004
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2026-012
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	招股说明书 2025-012 2025-017 2025-018
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	2026-005
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

<p>(一) 对外担保事项</p> <p>报告期内，公司存在为控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。</p> <p>(二) 日常性关联交易的预计情况</p> <p>报告期内，公司对2026年关联交易进行预计，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。2026年全年预计发生日常性关联交易500万元。</p> <p>报告期内，实际未发生此日常性关联交易。</p> <p>(三) 已披露的承诺事项</p> <p>报告期内，公司无新增承诺事项，不存在违反已披露的承诺事项的情况。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《招股说明书》，以及公司发行可转换公司债券所作承诺《关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-012）、《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（公告编号：2025-018）、《关于本次向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告》（公告编号：2025-017）。</p> <p>(四) 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况</p>					
资产名称	资产类别	权利受	账面价值	占总资	发生原因

		限类型		产的比例%	
其他货币资金	货币资金	质押	34,568,006.68	2.20%	使用受限的保证金等
优机本部成都高新西区天虹路3号1期房产	房屋建筑物	抵押	44,196,959.60	2.81%	银行抵押贷款
优机本部成都高新西区天虹路3号2期房产	房屋建筑物	抵押	177,428,364.62	11.28%	银行抵押贷款
优机本部成都高新西区天虹路3号土地	土地	抵押	6,646,643.18	0.42%	银行抵押贷款
优机本部成都高新西区尚丰路439号1期房产	房屋建筑物	抵押	3,147,308.14	0.20%	银行抵押贷款
优机本部成都高新西区尚丰路439号2期房产	房屋建筑物	抵押	23,721,117.79	1.51%	银行抵押贷款
优机本部成都高新西区尚丰路439号土地	土地	抵押	3,227,625.00	0.21%	银行抵押贷款
子公司恒瑞机械房产	房屋建筑物	抵押	10,057,207.85	0.64%	银行抵押贷款
子公司恒瑞机械土地	土地	抵押	10,128,189.84	0.64%	银行抵押贷款
子公司精控阀门房产	房屋建筑物	抵押	6,087,859.81	0.39%	银行抵押贷款
子公司精控阀门土地	土地	抵押	5,207,244.02	0.33%	银行抵押贷款
融资租赁汽车	车辆	抵押	96,167.28	0.01%	融资租赁汽车
<b>总计</b>	-	-	324,512,693.81	20.63%	-

以上资产权利受限为日常经营活动所需，其中受限的土地和房产是公司为了取得金融机构融资授信而提供的抵押物担保，受限的货币资金是公司为了开具银行承兑汇票、保函、信用证而存入或质押给金融机构的保证金。子公司优机精密以2024年增持比扬精密25%的股权作为质押，向银行申请交易对价3,538.36万元人民币的60%即2,123.00万元专项并购贷款，并由本公司为其提供连带责任保证担保。上述资产受限对公司日常生产经营活动无重大不利影响。

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	255,371,295.81	246,296,480.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	56,194,006.94	70,242,888.90
衍生金融资产		
应收票据	31,547,718.89	43,427,727.83
应收账款	331,121,343.21	406,869,205.10
应收款项融资	1,643,333.08	3,659,778.88
预付款项	50,277,768.07	35,347,800.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,039,390.96	12,682,596.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	235,065,856.70	192,392,089.43
其中：数据资源		
合同资产	9,032,541.40	9,721,103.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,409,065.75	9,113,930.80
<b>流动资产合计</b>	<b>990,702,320.81</b>	<b>1,029,753,602.05</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	5,494,195.47	5,494,195.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	130,718,021.09	132,172,504.22
固定资产	278,107,164.55	284,899,193.91
在建工程	29,521,260.04	16,341,862.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,333,203.16	9,349,595.31

无形资产	36,693,715.33	36,760,435.54
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	44,450,651.10	44,450,651.10
长期待摊费用	4,149,439.30	4,371,346.93
递延所得税资产	17,005,440.43	18,467,571.62
其他非流动资产	27,787,835.90	16,921,249.20
<b>非流动资产合计</b>	<b>582,260,926.37</b>	<b>569,228,605.53</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,572,963,247.18</b>	<b>1,598,982,207.58</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	130,624,677.99	146,226,210.69
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	79,375,505.15	52,421,636.41
应付账款	224,913,623.71	269,456,716.25
预收款项		
合同负债	51,898,311.22	37,016,446.81
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	17,764,576.99	28,695,732.95
应交税费	5,762,551.91	9,145,771.93
其他应付款	13,728,551.40	14,939,025.71
其中：应付利息		
应付股利	5,214,746.03	5,214,727.97
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	53,669,459.73	54,203,433.91
其他流动负债	519,417.05	270,439.62
<b>流动负债合计</b>	<b>578,256,675.15</b>	<b>612,375,414.28</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	114,392,000.00	99,342,000.00
应付债券	109,681,323.89	109,003,250.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,924,590.45	5,444,473.25
长期应付款	20,020.34	24,653.92
长期应付职工薪酬	664,289.50	631,260.32
预计负债		
递延收益	9,638,161.91	9,716,447.63
递延所得税负债	4,160,658.03	4,438,681.31
其他非流动负债	10,422.32	9,410.10
<b>非流动负债合计</b>	<b>243,491,466.44</b>	<b>228,610,177.12</b>

负债合计	821,748,141.59	840,985,591.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	101,521,378.00	101,521,378.00
其他权益工具	7,396,800.09	7,396,800.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,361,833.62	74,361,833.62
减：库存股		
其他综合收益	-3,106,980.51	-2,873,589.25
专项储备	3,196,303.10	2,968,383.99
盈余公积	50,760,689.00	50,760,689.00
一般风险准备		
未分配利润	425,263,512.69	433,184,362.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	659,393,535.99	667,319,857.51
少数股东权益	91,821,569.60	90,676,758.67
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>751,215,105.59</b>	<b>757,996,616.18</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,572,963,247.18</b>	<b>1,598,982,207.58</b>

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

## （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	54,434,815.52	70,284,027.23
交易性金融资产	56,194,006.94	70,242,888.90
衍生金融资产		
应收票据	376,892.98	584,560.80
应收账款	109,584,575.72	136,527,989.19
应收款项融资		
预付款项	25,517,023.92	20,683,236.39
其他应收款	239,807,942.74	219,006,181.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,507,455.77	8,273,715.63
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	2,724,104.53	1,901,905.22
<b>流动资产合计</b>	<b>497,146,818.12</b>	<b>527,504,505.07</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	179,639,146.49	179,639,146.49

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	151,225,863.74	152,939,051.15
固定资产	163,469,212.08	166,562,692.57
在建工程	495,900.36	42,452.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,494,549.98	2,636,264.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,420,253.43	2,397,903.27
递延所得税资产	5,634,510.54	5,618,052.95
其他非流动资产	3,142,050.00	1,208,550.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>508,521,486.62</b>	<b>511,044,114.25</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,005,668,304.74</b>	<b>1,038,548,619.32</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	98,193,646.02	108,120,868.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,220,279.15	38,273,613.28
应付账款	75,654,143.50	101,378,429.68
预收款项		
合同负债	6,824,973.46	8,081,662.80
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	3,206,340.17	9,083,343.86
应交税费	1,126,108.41	950,931.65
其他应付款	7,879,928.23	8,697,012.69
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	29,781,048.77	29,706,974.84
其他流动负债	24,375.24	13,727.65
<b>流动负债合计</b>	<b>262,910,842.95</b>	<b>304,306,564.66</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	101,000,000.00	86,000,000.00
应付债券	109,681,323.89	109,003,250.59
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	1,868,533.23	1,899,333.24
递延所得税负债	954,631.76	987,683.61
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>213,504,488.88</b>	<b>197,890,267.44</b>

负债合计	476,415,331.83	502,196,832.10
所有者权益（或股东权益）：		
股本	101,521,378.00	101,521,378.00
其他权益工具	7,396,800.09	7,396,800.09
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,642,643.41	75,642,643.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,760,689.00	50,760,689.00
一般风险准备		
未分配利润	293,931,462.41	301,030,276.72
所有者权益（或股东权益）合计	529,252,972.91	536,351,787.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,005,668,304.74	1,038,548,619.32

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

### （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	157,745,791.41	182,512,563.63
其中：营业收入	157,745,791.41	182,512,563.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,075,213.85	165,368,423.50
其中：营业成本	117,001,707.36	129,363,181.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,552,972.73	1,137,466.09
销售费用	9,352,549.00	7,605,626.50
管理费用	24,392,551.90	20,289,515.59
研发费用	12,891,395.73	9,198,402.65
财务费用	7,884,037.13	-2,225,769.23
其中：利息费用	3,204,634.77	1,636,114.69
利息收入	214,983.23	450,681.58
加：其他收益	957,863.75	1,445,850.65
投资收益（损失以“-”号填列）	268,138.88	-16.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-16.98
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）	-20,965.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,258,473.69	2,921,596.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-690,238.57	-654,260.92
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>	-4,556,149.97	20,857,309.28
加：营业外收入	28,661.85	10,285.03
减：营业外支出	219,923.24	37.81
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-4,747,411.36	20,867,556.50
减：所得税费用	2,207,374.11	3,419,634.25
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-6,954,785.47	17,447,922.25
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）	-6,954,785.47	17,447,922.25
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）	966,063.90	1,938,909.80
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,920,849.37	15,509,012.45
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-54,644.26	627,122.33
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-233,391.26	558,010.57
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	-233,391.26	558,010.57
（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	-233,391.26	558,010.57
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	178,747.00	69,111.76
<b>七、综合收益总额</b>	-7,009,429.73	18,075,044.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,154,240.63	16,067,023.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,144,810.90	2,008,021.56

<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.08	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.15

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

#### （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>	76,867,298.16	98,014,246.93
减：营业成本	59,810,182.86	74,231,934.65
税金及附加	925,008.30	405,415.63
销售费用	3,911,886.72	2,991,618.57
管理费用	8,540,941.00	6,578,185.71
研发费用	6,295,314.41	6,561,394.83
财务费用	4,853,481.47	-1,949,052.11
其中：利息费用	2,530,682.00	944,111.11
利息收入	451,411.23	38,573.87
加：其他收益	226,329.02	824,466.85
投资收益（损失以“-”号填列）	268,138.88	
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）	-20,965.28	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-152,309.77	480,583.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
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>	<b>-7,148,323.75</b>	<b>10,499,799.75</b>
加：营业外收入		
减：营业外支出		
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-7,148,323.75</b>	<b>10,499,799.75</b>
减：所得税费用	-49,509.44	814,331.89
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-7,098,814.31</b>	<b>9,685,467.86</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,098,814.31	9,685,467.86
（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>	-7,098,814.31	9,685,467.86
<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：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

#### (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	236,085,926.26	227,071,105.95
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	11,082,736.20	15,963,411.53
收到其他与经营活动有关的现金	8,965,013.38	2,161,478.75
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>256,133,675.84</b>	<b>245,195,996.23</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	143,443,390.33	198,023,435.20
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	54,129,100.31	49,430,628.67
支付的各项税费	8,148,968.35	14,084,321.44
支付其他与经营活动有关的现金	29,432,262.60	19,112,431.21
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>235,153,721.59</b>	<b>280,650,816.52</b>

经营活动产生的现金流量净额	20,979,954.25	-35,454,820.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	296,055.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,000,000.00	6,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>73,296,055.56</b>	<b>6,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,508,418.15	54,738,744.10
投资支付的现金	56,000,000.00	
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	3,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>97,508,418.15</b>	<b>54,738,744.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-24,212,362.59</b>	<b>-48,738,744.10</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	40,000,000.00	35,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,491,489.19	379,328.36
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>43,491,489.19</b>	<b>35,879,328.36</b>
偿还债务支付的现金	40,700,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,324,429.91	4,347,851.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,315,538.45
支付其他与筹资活动有关的现金	358,961.11	896,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>43,383,391.02</b>	<b>31,243,851.22</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>108,098.17</b>	<b>4,635,477.14</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>375,556.16</b>	<b>2,696,171.77</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-2,748,754.01</b>	<b>-76,861,915.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	223,552,043.14	220,383,025.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>220,803,289.13</b>	<b>143,521,109.98</b>

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平

#### (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	99,009,977.19	127,003,368.91
收到的税费返还	10,028,709.96	12,772,187.70
收到其他与经营活动有关的现金	47,791,172.16	40,368,696.99
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>156,829,859.31</b>	<b>180,144,253.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	84,143,366.51	109,621,061.79
支付给职工以及为职工支付的现金	15,321,424.37	15,300,701.85
支付的各项税费	1,150,538.16	2,348,705.02

支付其他与经营活动有关的现金	78,861,715.96	59,227,302.82
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>179,477,045.00</b>	<b>186,497,771.48</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-22,647,185.69</b>	<b>-6,353,517.88</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	296,055.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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>70,296,055.56</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,902,016.69	28,088,894.49
投资支付的现金	56,000,000.00	1,000,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>66,902,016.69</b>	<b>29,088,894.49</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,394,038.87</b>	<b>-29,088,894.49</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	35,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	30,050,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,705,756.96	1,394,361.10
支付其他与筹资活动有关的现金		876,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>31,755,756.96</b>	<b>22,270,361.10</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,244,243.04</b>	<b>7,729,638.90</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-690,853.93</b>	<b>1,827,294.64</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-16,699,757.71</b>	<b>-25,885,478.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额	60,270,233.23	68,173,659.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>43,570,475.52</b>	<b>42,288,180.18</b>

法定代表人：罗辑

主管会计工作负责人：刘平

会计机构负责人：刘平