



# 太湖远大

证券代码：920118



## 浙江太湖远大新材料股份有限公司

Zhejiang Taihu Yuanda New Material Corp.,Ltd

### 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。

公司负责人俞丽琴、主管会计工作负责人徐政及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞霞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	1,246,560,444.17	1,244,633,670.35	0.15%
归属于上市公司股东的净资产	578,498,623.29	567,214,419.50	1.99%
资产负债率% (母公司)	53.59%	54.42%	-
资产负债率% (合并)	53.59%	54.43%	-

	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	357,220,762.28	293,798,577.27	21.59%
归属于上市公司股东的净利润	11,284,203.79	3,046,477.43	270.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	11,230,801.69	3,019,329.65	271.96%
经营活动产生的现金流量净额	-198,634,375.21	-148,018,096.03	-34.20%
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.06	270.40%
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)	1.97%	0.51%	-
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)	1.96%	0.51%	-

#### 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	39,896,245.37	-60.00%	货币资金减少 60%，主要由于一般年末销售回款较多，本季度偿还部分银行借款和采购原材料支出增多所致。
交易性金融资产	0.00	-100.00%	交易性金融资产减少 100%，主要是由于公司购买的结构性存款本报告期到期所致。
预付款项	20,889,834.97	452.49%	预付款项增加 452.49%，主要是由于原材料市场受国际局势影响不确定性增强，适当增加存货储备，预付材料款增加所致。
其他应收款	4,092,011.40	50.24%	其他应收款增长 50.24%，主要是由于本期海关保证金增加所致。

存货	145,251,150.68	107.79%	存货增加 107.79%，主要是由于原材料市场受国际局势影响不确定性增强，适当增加存货储备。
合同资产	6,386,507.83	35.15%	合同资产增加 35.15%，主要是由于销售产品质保金增加所致。
其他流动资产	10,273,181.71	573.40%	其他流动资产增加 573.40%，主要是由于本报告期采购进项税增加，期末留抵增值税增加所致。
在建工程	443,602.84	138.57%	在建工程增加 138.57%，主要是由于新建产线建设所致。
合同负债	1,463,463.50	-47.44%	合同负债减少 47.44%，主要是由于本期预收国内外货款减少所致。
应交税费	1,135,094.95	-57.89%	应交税费减少 57.89%，主要是应交房产税和土地税等减少所致。
其他应付款	19,285,123.77	55.78%	其他应付款增加 55.78%，主要是由于报告期内实施股权激励，增加确认股权激励回购义务所致。
一年内到期的非流动负债	15,110,877.78	50.91%	一年内到期的非流动负债增加 50.91%，主要是因为一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	50,941,601.39	570.28%	长期借款增加 570.28%，主要是由于公司优化债务结构，新增长期借款所致。
<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	986,435.71	41.67%	税金及附加增加 41.67%，主要是由于城建税附加费等增加所致。
销售费用	5,340,249.69	39.38%	销售费用增加 39.38%，主要销售增长，相应销售费用增加所致。
研发费用	7,203,790.91	50.98%	研发费用增加 50.98%，主要是由于 500kV 绝缘料型式试验费及其他研发投入增加所致。
财务费用	3,197,705.48	73.82%	财务费用增加 73.82%，主要是由于本期汇兑损失增加所致。
其他收益	366,409.03	137.37%	其他收益增加 137.37%，主要是由于政府补助摊销增加。
投资收益	64,186.87	339.36%	投资收益增加 339.36%，主要是由于基数较小，波动较大所致。
资产减值损失	-157,169.75	59.72%	资产减值损失增加 59.72%，主要是由于计提存货跌价准备，基数较小，波动较大所致。
营业外收入	8,790.83	1,634.40%	主要是由于基数较小，波动较大。
营业外支出	12,212.48	243,176.49%	主要是由于基数较小，波动较大。
所得税费用	1,077,534.21	452.46%	所得税费用同比增加 452.46%，主要是由于利润总额同比增加。

净利润	11,284,203.79	270.40%	净利润增加 270.40%，主要是由于产品销量增加以及原材料成本相较上年同期较低，毛利率提升所致。
<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	-198,634,375.21	-34.20%	经营活动产生的现金流量净额同比减少 34.20%，主要是由于原材料采购额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	25,358,790.16	249.59%	投资活动产生的现金流量净额同比增长 249.59%，主要是由于：1. 结构性存款到期收回投资；2. 募投项目完工导致本期构建固定资产等支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	115,358,915.84	147.68%	筹资活动产生的现金流量净额同比增长 147.68%，主要是由于：1. 股份激励收到的现金增多；2. 原材料采购资金需求增加，银行借款增加。

**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
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		
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	66,247.65	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,421.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益合计</b>	<b>62,826.00</b>	
所得税影响数	9,423.90	
少数股东权益影响额（税后）		
<b>非经常性损益净额</b>	<b>53,402.10</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	30,901,100	60.71%	438,000	31,339,100	61.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、高管	-	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工	66,430	0.13%	19,300	85,730	0.17%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,994,900	39.29%	-438,000	19,556,900	38.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,488,600	38.29%	0	19,488,600	38.29%	
	董事、高管	68,300	0.13%	0	68,300	0.13%	
	核心员工	-	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		50,896,000	-	0	50,896,000	-	
普通股股东人数						2,770	

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	赵勇	境内自然人	9,813,600	-	9,813,600	19.2817%	9,813,600	-
2	俞丽琴	境内自然人	7,875,000	-	7,875,000	15.4727%	7,875,000	-
3	俞华杰	境内自然人	4,891,181	-	4,891,181	9.6101%		4,891,181
4	潘姝君	境内自然人	1,800,000	-	1,800,000	3.5366%	1,800,000	-
5	徐琨	境内自然人	1,418,000	8,129	1,426,129	2.8020%		1,426,129
6	蒯乃兰	境内自然人	1,004,000	-	1,004,000	1.9727%		1,004,000
7	杭州衡康电子有限公司	境内非国有法人	486,800	179,200	666,000	1.3086%		666,000
8	李万海	境内自然人	593,455	12,708	606,163	1.1910%		606,163
9	钱爱荣	境内自然人	583,251	-	583,251	1.1460%		583,251

10	周燮君	境内自然人	420,000	-	420,000	0.8252%		420,000
<b>合计</b>		-	28,885,287	200,037	29,085,32	57.1466%	19,488,600	9,596,724

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：  
赵勇与俞丽琴系夫妻关系，赵勇与潘姝君系父女关系，赵勇、俞丽琴及潘姝君系一致行动人；除此之外的持股 5%以上股东或前十大股东不存在关联关系。

### 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

序号	股东名称	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	俞华杰	4,400,000	1,800,000
<b>合计</b>		4,400,000	1,800,000

截至 2026 年 3 月 31 日，股东俞华杰在中国结算办理质押登记累计 4,400,000 股，其中 1,800,000 股于 2026 年 2 月 13 日因司法再冻结原因变更登记。

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	俞华杰	4,891,181
2	徐琨	1,426,129
3	蒯乃兰	1,004,000
4	杭州衡康电子有限公司	666,000
5	李万海	606,163
6	钱爱荣	583,251
7	周燮君	420,000
8	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	415,345
9	夏臣科	349,008
10	陈荣	312,876

股东间相互关系说明：  
周燮君与夏臣科系夫妻关系。

### 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	是	已事前及时履行	是	2026-046
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	2026-005
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	2024年招股说明书
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	2025-098
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、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务	10,000,000.00	1,098,451.33
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		

注：预计金额为2026年全年预计金额。

##### 二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

###### (一) 股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2026年2月12日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司<2026年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2026年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司与激励

对象签署限制性股票授予协议书的议案》，并审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。2026 年 2 月 13 日公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。

2、2026 年 2 月 13 日至 2026 年 2 月 23 日，公司对本次股权激励计划拟授予激励对象名单在北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励对象提出的异议。公司薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行了审查，并于 2026 年 2 月 27 日披露了《薪酬与考核委员会关于 2026 年股权激励计划激励对象名单的审查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2026-014）。

3、2026 年 3 月 5 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2026 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年股权激励计划有关事项的议案》。公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《关于 2026 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-018）。2026 年 3 月 6 日公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告

4、2026 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于调整 2026 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司薪酬与考核委员会对公司 2026 年股权激励计划调整及授予事项进行了核查并发表了同意的意见。2026 年 3 月 11 日公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。

## （二）股权激励计划拟首次授予的基本情况

1、首次授予日：2026 年 3 月 10 日

2、首次授予数量：限制性股票 82.60 万股

3、首次授予人数：79 人

4、价格：限制性股票授予价格 13.00 元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票

6、本次激励计划向激励对象拟授予 100.00 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 5,089.60 万股的 1.9648%。其中：首次授予 82.60 万份，占本激励计划授予总量的 82.60%，约占本激励计划公告时公司股本总额的 1.6229%；预留 17.40 万份，占本激励计划授予总量的 17.40%，约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.3419%。

公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 31 日出具《验资报告》（苏公 W(2026)B031 号），截至 2026 年 3 月 24 日止，公司已收到 77 名本激励计划激励对象以货币资金缴纳的 815,000 股股票出资款 10,595,000 元（壹仟零伍拾玖万伍仟元整），公司拟向激励对象首次授予 815,000 股。

### 三、已披露的承诺事项

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

### 四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，具体情况如下图：

单位：元

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
货币资金	货币资金	其他(保证金)	8,381,837.36	0.67%	票据保证金、ETC 押金
银行承兑汇票	应收票据	质押	70,427,855.43	5.65%	质押用于开具应付票据
银行承兑汇票	应收款项融资	质押	115,756,558.21	9.29%	质押用于开立承兑汇票
房屋建筑物	固定资产	抵押	32,431,908.74	2.60%	抵押用于银行借款、开立承兑汇票
土地使用权	无形资产	抵押	10,209,221.38	0.82%	抵押用于银行借款、开立承兑汇票
总计	-	-	237,207,381.12	19.02%	-

五、其他重大事项：截至 2026 年 3 月 31 日，公司票据质押开具的应付票据余额为 16,179.78 万元。

## 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	39,896,245.37	99,737,694.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		27,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	235,826,201.97	284,918,367.38
应收账款	384,584,124.58	333,799,830.89
应收款项融资	111,739,609.84	123,856,775.23
预付款项	20,889,834.97	3,781,052.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,092,011.40	2,723,702.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,251,150.68	69,902,305.15
其中：数据资源		
合同资产	6,386,507.83	4,725,369.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,273,181.71	1,525,563.07
<b>流动资产合计</b>	<b>958,938,868.35</b>	<b>952,470,660.71</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	254,928,175.08	260,785,829.11
在建工程	443,602.84	185,942.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	21,900,245.50	22,106,914.03
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,296,986.65	2,817,395.46
其他非流动资产	8,052,565.75	6,266,928.75
<b>非流动资产合计</b>	<b>287,621,575.82</b>	<b>292,163,009.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,246,560,444.17</b>	<b>1,244,633,670.35</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	251,648,179.20	298,398,435.31
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	207,439,422.78	206,690,426.54
应付账款	62,478,623.24	85,162,745.33
预收款项	57,624.73	50,936.74
合同负债	1,463,463.50	2,784,250.48
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	14,297,725.07	13,981,671.53
应交税费	1,135,094.95	2,695,287.10
其他应付款	19,285,123.77	12,379,698.79
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	15,110,877.78	10,013,200.00
其他流动负债	28,669,971.48	22,171,764.72
<b>流动负债合计</b>	<b>601,586,106.50</b>	<b>654,328,416.54</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	50,941,601.39	7,600,000.00
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	15,534,112.99	15,490,834.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>66,475,714.38</b>	<b>23,090,834.31</b>

负债合计	668,061,820.88	677,419,250.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	51,711,000.00	50,896,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	165,558,469.67	155,778,469.67
减：库存股	10,595,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,448,000.00	25,448,000.00
一般风险准备		
未分配利润	346,376,153.62	335,091,949.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	578,498,623.29	567,214,419.50
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>578,498,623.29</b>	<b>567,214,419.50</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,246,560,444.17</b>	<b>1,244,633,670.35</b>

法定代表人：俞丽琴

主管会计工作负责人：徐政

会计机构负责人：陈瑞霞

## （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	39,711,885.53	98,320,847.66
交易性金融资产		27,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	235,749,251.97	284,918,367.38
应收账款	384,584,124.58	333,799,830.89
应收款项融资	111,739,609.84	123,856,775.23
预付款项	20,889,834.97	4,849,456.94
其他应收款	4,091,970.19	2,723,702.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,260,329.89	69,919,132.79
其中：数据资源		
合同资产	6,386,507.83	4,725,369.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,327,922.65	826,716.46
<b>流动资产合计</b>	<b>957,741,437.45</b>	<b>951,440,199.40</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	8,000,000.00	8,000,000.00
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	246,576,056.72	252,213,993.93
在建工程	443,602.84	185,942.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,900,245.50	22,106,914.03
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,295,609.77	2,814,871.31
其他非流动资产	8,005,645.75	6,220,008.75
<b>非流动资产合计</b>	<b>287,221,160.58</b>	<b>291,541,730.31</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,244,962,598.03</b>	<b>1,242,981,929.71</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	251,648,179.20	298,398,435.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	207,439,422.78	206,690,426.54
应付账款	61,626,095.07	84,205,878.73
预收款项	57,624.73	50,936.74
合同负债	1,463,463.50	2,784,250.48
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	14,297,725.07	13,981,671.53
应交税费	1,131,499.58	2,692,451.06
其他应付款	19,285,123.77	12,379,698.79
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	15,110,877.78	10,013,200.00
其他流动负债	28,669,971.48	22,171,764.72
<b>流动负债合计</b>	<b>600,729,982.96</b>	<b>653,368,713.90</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,941,601.39	7,600,000.00
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	15,534,112.99	15,490,834.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>66,475,714.38</b>	<b>23,090,834.31</b>
<b>负债合计</b>	<b>667,205,697.34</b>	<b>676,459,548.21</b>

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	51,711,000.00	50,896,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	165,558,469.67	155,778,469.67
减：库存股	10,595,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,448,000.00	25,448,000.00
一般风险准备		
未分配利润	345,634,431.02	334,399,911.83
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>577,756,900.69</b>	<b>566,522,381.50</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>1,244,962,598.03</b>	<b>1,242,981,929.71</b>

法定代表人：俞丽琴

主管会计工作负责人：徐政

会计机构负责人：陈瑞霞

### （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>357,220,762.28</b>	<b>293,798,577.27</b>
其中：营业收入	357,220,762.28	293,798,577.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>344,321,201.36</b>	<b>289,973,149.33</b>
其中：营业成本	321,064,816.84	273,319,072.00
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	986,435.71	696,313.72
销售费用	5,340,249.69	3,831,310.32
管理费用	6,528,202.73	5,515,599.49
研发费用	7,203,790.91	4,771,210.87
财务费用	3,197,705.48	1,839,642.93
其中：利息费用	1,287,502.73	1,371,367.09
利息收入	120,286.96	110,518.45
加：其他收益	366,409.03	154,361.16
投资收益（损失以“-”号填列）	64,186.87	-26,815.85
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）	64,186.87	-26,815.85
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)	-807,827.42	-1,114,315.18
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-157,169.75	-98,400.37
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>	<b>12,365,159.65</b>	<b>2,740,257.70</b>
加: 营业外收入	8,790.83	506.85
减: 营业外支出	12,212.48	5.02
<b>四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>12,361,738.00</b>	<b>2,740,759.53</b>
减: 所得税费用	1,077,534.21	-305,717.90
<b>五、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>	<b>11,284,203.79</b>	<b>3,046,477.43</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)	11,284,203.79	3,046,477.43
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)	11,284,203.79	3,046,477.43
<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>11,284,203.79</b>	<b>3,046,477.43</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,284,203.79	3,046,477.43
(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）	0.22	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）	0.22	0.06

法定代表人：俞丽琴

主管会计工作负责人：徐政

会计机构负责人：陈瑞霞

#### （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>	357,220,762.28	293,798,577.27
减：营业成本	321,126,805.97	273,375,365.30
税金及附加	985,134.27	695,566.01
销售费用	5,340,249.69	3,831,310.32
管理费用	6,520,655.56	5,492,677.98
研发费用	7,203,790.91	4,771,210.87
财务费用	3,197,629.58	1,839,531.43
其中：利息费用	1,287,502.73	1,371,367.09
利息收入	120,286.96	110,518.45
加：其他收益	366,368.97	154,361.16
投资收益（损失以“-”号填列）	64,186.87	-26,815.85
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）	64,186.87	-26,815.85
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）	-807,827.42	-1,114,315.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-157,169.75	-98,400.37
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>	12,312,054.97	2,707,745.12
加：营业外收入	8,790.83	506.85
减：营业外支出	12,212.48	5.02
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	12,308,633.32	2,708,246.95
减：所得税费用	1,074,114.13	-309,444.59
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	11,234,519.19	3,017,691.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,234,519.19	3,017,691.54
（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>	11,234,519.19	3,017,691.54
<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：俞丽琴

主管会计工作负责人：徐政

会计机构负责人：陈瑞霞

#### (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	278,533,418.14	214,995,349.69
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	4,068,773.45	1,818,530.11
收到其他与经营活动有关的现金	3,144,722.52	2,574,606.03
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>285,746,914.11</b>	<b>219,388,485.83</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	454,540,198.48	338,544,262.19
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	14,007,399.69	14,669,475.21
支付的各项税费	2,758,242.41	3,642,431.22
支付其他与经营活动有关的现金	13,075,448.74	10,550,413.24

经营活动现金流出小计	484,381,289.32	367,406,581.86
经营活动产生的现金流量净额	-198,634,375.21	-148,018,096.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	27,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,821.92	
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		
投资活动现金流入小计	27,530,821.92	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,172,031.76	16,951,920.30
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		
投资活动现金流出小计	2,172,031.76	16,951,920.30
投资活动产生的现金流量净额	25,358,790.16	-16,951,920.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,595,000.00	
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	206,448,725.60	107,474,036.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,121,809.06	37,820,436.09
筹资活动现金流入小计	246,165,534.66	145,294,472.99
偿还债务支付的现金	129,561,801.10	97,635,741.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,244,817.72	1,083,322.26
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		
筹资活动现金流出小计	130,806,618.82	98,719,063.51
筹资活动产生的现金流量净额	115,358,915.84	46,575,409.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-313,580.42	179,662.80
五、现金及现金等价物净增加额	-58,230,249.63	-118,214,944.05
加：期初现金及现金等价物余额	89,744,657.64	146,420,718.02
六、期末现金及现金等价物余额	31,514,408.01	28,205,773.97

法定代表人：俞丽琴

主管会计工作负责人：徐政

会计机构负责人：陈瑞霞

#### (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	278,533,418.14	214,995,349.69
收到的税费返还	4,068,773.45	1,818,530.11
收到其他与经营活动有关的现金	3,144,555.96	2,572,443.53
经营活动现金流入小计	285,746,747.55	219,386,323.33
购买商品、接受劳务支付的现金	453,470,178.48	338,698,509.70

支付给职工以及为职工支付的现金	14,007,399.69	14,669,475.21
支付的各项税费	2,755,425.09	3,639,398.34
支付其他与经营活动有关的现金	13,067,248.74	10,527,361.73
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>483,300,252.00</b>	<b>367,534,744.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-197,553,504.45</b>	<b>-148,148,421.65</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	27,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,821.92	
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>27,530,821.92</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,020,415.16	16,709,396.13
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,020,415.16</b>	<b>16,709,396.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>25,510,406.76</b>	<b>-16,709,396.13</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,595,000.00	
取得借款收到的现金	206,448,725.60	107,474,036.90
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,121,809.06	37,820,436.09
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>246,165,534.66</b>	<b>145,294,472.99</b>
偿还债务支付的现金	129,561,801.10	97,635,741.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,244,817.72	1,083,322.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>130,806,618.82</b>	<b>98,719,063.51</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>115,358,915.84</b>	<b>46,575,409.48</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-313,580.42</b>	<b>179,662.80</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-56,997,762.27</b>	<b>-118,102,745.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	88,327,810.44	146,274,708.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>31,330,048.17</b>	<b>28,171,963.16</b>

法定代表人：俞丽琴

主管会计工作负责人：徐政

会计机构负责人：陈瑞霞