



凯德石英
KAIDE QUARTZ



2026年第一季度报告

北京凯德石英股份有限公司

BEIJING KAIDE QUARTZ CO.,LTD.

证券简称：凯德石英

证券代码：920179



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。

公司负责人张忠恕、主管会计工作负责人周文及会计机构负责人（会计主管人员）周文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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 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	1,023,380,061.68	1,063,307,828.42	-3.76%
归属于上市公司股东的净资产	756,972,885.89	751,507,176.11	0.73%
资产负债率% (母公司)	11.04%	12.96%	-
资产负债率% (合并)	18.16%	21.87%	-

	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	72,508,721.00	85,317,542.06	-15.01%
归属于上市公司股东的净利润	4,838,182.66	9,976,972.59	-51.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,815,026.30	9,811,708.37	-50.93%
经营活动产生的现金流量净额	27,259,538.76	-2,378,574.20	-1,246.05%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.13	-53.85%
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)	0.64%	1.35%	-
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)	0.64%	1.33%	-

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
在建工程	12,066,685.69	151.40%	在建工程较期初增加 151.4%，主要系本期凯美石英由于生产需要购入新设备尚处于设备调试未转固所致；
短期借款	25,988,342.76	-45.92%	短期借款较期初减少 45.92%，主要系本期母公司与凯芯新材料本期归还流动资金贷款所致；
应交税费	3,722,295.55	92.40%	应交税费较期初增加 92.40%，主要系母公司、凯美石英、凯德芯贝本期期末应缴纳的增值税较上期期末增加，以及凯芯新材料本

			期期末应缴纳的房产税较上期期末增加所致；
其他流动资产	14,306,598.27	-56.78%	其他流动资产较期初减少 56.78%，主要系本期凯芯新材料退回留抵增值税导致余额较上期期末减少所致；
其他非流动资产	1,721,645.92	118.44%	其他非流动资产较期初增加 118.44%，主要系本期预付的工程设备款较上期期末增加所致；
合同负债	777,221.81	-41.37%	合同负债较期初减少 41.37%，主要系本期预收货款较上年年末减少所致；
其他流动负债	7,630,406.69	-44.64%	其他流动负债较期初减少 44.64%，主要系已背书未终止确认的承兑汇票较上期期末减少所致；
租赁负债	45,459.71	-77.86%	租赁负债较期初减少 77.86%，主要系凯美石英的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致；
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
财务费用	715,370.36	61.93%	财务费用较上期增加 61.93%，主要由于本期凯美石英与凯芯新材料贷款利息支出增加所致；
信用减值损失	-2,200,516.49	37.17%	信用减值损失较上期增加 37.17%，主要由于应收票据及应收账款坏账准备计提额较上年同期增加所致；
资产减值损失	475,653.01	-183.26%	资产减值损失较上期减少 183.26%，主要系本期母公司期末库存商品和发出商品计提的存货跌价准备较上期期末减少和凯德芯贝发出商品存货跌价计提的存货跌价准备较上期期末减少所致；
投资收益	68,419.03	100.00%	投资收益较上期增加 100.00%，主要由于凯德芯贝本期购买理财产品产生的理财产品收益增加所致；
公允价值变动收益	-59,785.49	-237.96%	公允价值变动收益较上期减少 237.96%，主要系凯德芯贝本期理财赎回，相关的收益已实现，本期从“公允价值变动损益”科目结转至“投资收益”科目所致；
营业利润	6,407,017.00	-54.50%	营业利润较上期减少 54.50%，主要由于本期母公司及凯德芯贝营业收入下降及毛利率下降所致。
营业外收入	1,220.91	-89.32%	营业外收入较上期减少 89.32%，主要由于凯德芯贝本期收到的赔偿款较上年同期减少所致。
营业外支出	27.97	-99.44%	营业外支出较上期减少 99.44%，主要由于凯德芯贝营业外支出较上年同期减少所致。

净利润	6,219,316.17	-50.76%	净利润较上期减少 50.76%，主要由于本期母公司和凯德芯贝营业收入下降及毛利率下降以及本期销售费用、管理费用、财务费用较上年同期均有上升所致。
所得税费用	188,893.77	-87.05%	所得税费用较上期减少 87.05%，主要系母公司及凯德芯贝本期利润总额减少导致其企业所得税减少所致。
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	27,259,538.76	1,246.05%	本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,246.05%，主要系凯芯新材料本期收到增值税留抵退税所致；
投资活动产生的现金流量净额	-35,177,624.57	-30.04%	本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 30.04%，主要原因系本期高端石英制品产业化项目支付部分尾款，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金支出较上期增加；
筹资活动产生的现金流量净额	-23,724,019.91	-190.55%	本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 190.55%，主要原因系本期母公司和凯芯新材料归还短期借款导致偿还债务所支付的现金较上年同期大幅增加，而本期母公司和凯芯新材料本期没有增加贷款，导致本期借款所收到的现金较上年同期大幅减少；上述原因导致本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。

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	-	
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	8,633.54	-
其他符合非经营性损益定义的损益项目	22,118.78	-
非经常性损益合计	30,752.32	-
所得税影响数	4,773.76	-
少数股东权益影响额（税后）	2,822.20	-
非经常性损益净额	23,156.36	-

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	59,718,474	79.66%	0	59,718,474	79.66%
	其中: 控股股东、实际控制人	11,663,486	15.56%	0	11,663,486	15.56%
	董事、高管	92,492	0.12%	0	92,492	0.11%
	核心员工	64,134	0.09%	0	76,903	0.10%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,251,526	20.34%	0	15,251,526	20.34%
	其中: 控股股东、实际控制人	11,152,461	14.88%	0	11,152,461	14.88%
	董事、高管	285,481	0.38%	0	285,481	0.38%
	核心员工	608,785	0.81%	0	580,785	0.77%
总股本		74,970,000	-	0	74,970,000	-
普通股股东人数		6,358				

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	张忠恕	境内自然人	14,869,947	0	14,869,947	19.8345%	11,152,461	3,717,486
2	王毓敏	境内自然人	7,946,000	0	7,946,000	10.5989%	0	7,946,000
3	北京德益诚投资发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	6,130,419	0	6,130,419	8.1772%	2,707,482	3,422,937
4	李燕霞	境内自然人	3,068,926	-878,926	2,190,000	2.9212%	0	2,190,000
5	中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	国有法人	157,534	1,420,834	1,578,368	2.1053%	0	1,578,368
6	北京英凯石英投资发展中心（有限合伙）	境内自然人	1,199,544	0	1,199,544	1.6000%	469,317	730,227
7	中国工商银行股份有限公司－汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	0	1,133,344	1,133,344	1.5117%	0	1,133,344
8	北京中兴通远投资股份有限公司	境内非国有法人	1,100,000	-106,025	993,975	1.3258%	0	993,975
9	创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划	其他	0	925,383	925,383	1.2343%	0	925,383
10	华泰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	716,087	190,444	906,531	1.2092%	0	906,531
合计		-	35,188,457	2,685,054	37,873,511	50.5181%	14,329,260	23,544,251
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：张忠恕与王毓敏为夫妻关系。张忠恕分别持有德益诚和英凯石英 61.63%和 42.24%股权，并同时为上述两个合伙企业的执行事务合伙人。除上述情形外，公司持股 5%以上的股东或前十名股东之间不存在其他关联关系。								

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

☐是 ☒否

单位：股

前十名无限售条件股东情况		
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	王毓敏	7,946,000
2	张忠恕	3,717,486
3	北京德益诚投资发展中心（有限合伙）	3,422,937
4	李燕霞	2,190,000
5	中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,578,368
6	中国工商银行股份有限公司－汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	1,133,344
7	北京中兴通远投资股份有限公司	993,975
8	创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划	925,383
9	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	906,531
10	中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	876,860
股东间相互关系说明：张忠恕与王毓敏为夫妻关系。张忠恕持有德益诚 61.63%股权，为德益诚合伙企业的执行事务合伙人。		

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	2024-019/2025-017/2025-074/2025-116
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	2025-131/2025-136
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	是	已事前及时 履行	是	2025-043/2025-045
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	
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/简式权益变动报告书
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	2024-019
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	

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√ 适用 □ 不适用

一、对外担保事项

单位：万元

担保对象	是否为子公司	是否为关联方	担保金额	担保余额	实际履行担保的金额	起始日期	终止日期	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
朝阳凯美石英有限公司	是	是	4,800.00	3,834.06	0	2024年2月22日	2034年2月22日	抵押	连带	是
朝阳凯美石英有限公司	是	是	1,000.00	1,000.00	0	2025年7月16日	2026年7月15日	保证	连带	是
北京凯芯新材料科技有限公司	是	是	1,000.00	-	0	2025年3月6日	2026年3月5日	保证	连带	是
北京凯芯新材料科技有限公司	是	是	1,000.00	500.00	0	2025年9月18日	2026年9月17日	保证	连带	是
合计	-	-	7,800.00	5,334.06	0	-	-	-	-	-

二、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	-	-
2. 销售产品、商品，提供劳务	65,000,000.00	18,478,494.64
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	-	-

三、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

单位：元

事项类型	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2025年4月22日	-	现金管理	现金	50,000,000	否	否
对外投资	2025年4月22日	-	现金管理	现金	35,000,000	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2025年4月21日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金和不超过人民币3,500万元的闲置募集资金投资于低风险、安全性高、流动性好的理财产品。

公司对部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营、确保募投项目正常进行和确保资金安全的前提下进行的。使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理，可以获得一定的收益，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

报告期内，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情形，使用自有资金进行现金管理的实际发生额为800万元。

四、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

（一）预留限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

2024年12月4日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，2024年12月23日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于公司<2023年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单>的议案》（公告编号：2024-099）、《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》、《关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格的议案》（公告编号：2024-100）等相关议案，并在北京证券交易所官网披露了相关公告。

2024年12月27日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2023年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对2023年股权激励计划授予预留部分事项进行了核查并发表了同意的意见，并在北京证券交易所官网披露了相关公告，公告编号2024-115。

2025年2月12日，公司在北京证券交易所官网披露了《2023年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告》（2025-012）。

（二）股权激励预留部分授予基本情况

1、激励计划预留授予的激励对象共计32人，包括公司公告激励计划时在公司（含全资及控股子公司）任职的高级管理人员、核心员工，不包括独立董事、监事。

2、本次股权激励采取的激励工具为限制性股票。

3、股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

4、激励对象的资金来源为激励对象自有或自筹资金。

5、授予日为2024年12月27日，登记日为2025年2月10日。

6、授予价格为10.04元/股。

7、本次激励计划预留部分授予数量为248,485股，约占公司总股本的比例为0.3313%。

五、已披露的承诺事项

1. 关于管理层诚信状况的声明与承诺。

公司董事、监事、高级管理人员于 2018 年 8 月签署了《声明与承诺》，声明本人不曾负有数额较大的未清偿到期债务，或者未偿还经法院判决、裁定应当偿付的债务，或者被法院采取强制执行措施，或者受到仍然有效的法院判决、裁定所限制的情况；不曾担任经营不善破产清算、关停并转或曾有类似情况的公司、企业的董事、监事或者高级管理人员；不曾担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；不曾因犯有贪污、贿赂、内幕交易、泄露内幕信息、操纵证券、期货市场、挪用财产、侵占财产罪或者其他破坏社会主义经济秩序罪而受到刑事处罚；不曾因违反《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《证券市场禁入规定》等证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚或证券市场禁入；不曾违反相关业务规则受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取的监管措施或违规处分；不曾因涉嫌违反证券市场法律、行政法规正受到中国证监会的调查。

2. 来源为“公开发行”的相关承诺事项详见公司于 2022 年 2 月 16 日披露的《北京凯德石英股份有限公司招股说明书》。报告期内，承诺人均未发生影响承诺的事项。

3. 来源于“控股权转让”的相关承诺事项，详见公司与 2026 年 2 月 5 日披露的《简式权益变动报告书》。报告期内，承诺人均未发生影响承诺的事项。

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

六、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

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	冻结	3,000.00	0.00%	ETC 圈存冻结
货币资金	货币资金	冻结	1,917,029.20	0.19%	抵押保证金
厂房建设工程、石英连熔炉、台车式石英管退火炉等	固定资产	抵押	59,491,255.96	5.81%	凯美石英长期借款抵押
在安装连熔炉等	在建工程	抵押	3,567,008.10	0.35%	凯美石英长期借款抵押
土地	无形资产	抵押	6,560,608.09	0.64%	凯美石英长期借款抵押
总计	-	-	71,538,901.35	6.99%	-

截至目前，公司货币资金中有一笔 ETC 圈存冻结的 3000 元；另一笔受限的货币资金 1,917,029.20 元，主要系凯美石英办理房产证需要解押原抵押在银行的土地证而缴存的保证金，该笔保证金已于 2026 年 4 月退还公司。上述受限系公司正常开展经营活动产生的，不会对公司经营造成不利影响。

截至目前，凯美石英系公司持股 51%的控股子公司，公司在资产抵押期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司通过资产抵押向银行申请贷款的资金将用于大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目建设及偿还股东借款，有利于子公司发展，符合公司整体发展利益和需求。

七、其他重大事项

1、2026 年 2 月 5 日，公司实际控制人张忠恕、王毓敏及其一致行动人张凯轩、德益诚、英凯石英（张忠恕、王毓敏、张凯轩、德益诚与英凯石英合称为“转让方”）与江丰电子及其一致行动人宁波甬金签订《关于北京凯德石英股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），张忠恕、王毓敏、张凯轩、德益诚和英凯石英拟以协议转让的方式向江丰电子、宁波甬金转让其合计所持的上市公司共计 15,475,627 股股份（占上市公司总股本的 20.6424%）；

2、同日，张忠恕、王毓敏、张凯轩、德益诚及英凯石英与江丰电子签署《关于北京凯德石英股份有限公司之表决权放弃协议》，约定自《股份转让协议》约定的交割日起，至张忠恕、王毓敏、张凯轩、德益诚、英凯石英及其一致行动人合计所持有的凯德石英股份比例低于凯德石英总股本 5%之日为止，本次交易转让方无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括张忠恕所持剩余 11,152,461 股股份、张凯轩所持剩余 112,500 股股份、德益诚所持剩余 3,086,005 股股份、英凯石英所持剩余 469,317 股股份）所对应的表决权；

3、本次交易完成后，江丰电子将成为上市公司控股股东，上市公司实际控制人由张忠恕、王毓敏变更为姚力军；

4、具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司实际控制人及其一致行动人签订暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2026-003）、《详式权益变动报告书》（公

告编号：2026-004）、《简式权益变动报告书》（公告编号：2026-005）等相关公告。

5、江丰电子于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于与关联人共同收购北京凯德石英股份有限公司控制权暨关联交易的议案》等议案。

目前，该事项正常推进中。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	81,924,439.70	111,713,371.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,038,454.19	5,398,239.68
衍生金融资产		
应收票据	71,828,924.65	80,085,958.46
应收账款	111,030,439.08	92,283,444.11
应收款项融资	18,313,320.29	16,780,283.29
预付款项	4,186,629.18	4,351,709.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	264,266.30	234,160.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,348,296.19	113,413,740.26
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	14,306,598.27	33,104,635.29
流动资产合计	419,241,367.85	457,365,542.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	530,053,114.43	539,915,697.06
在建工程	12,066,685.69	4,799,860.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,963,850.57	2,249,801.21

无形资产	13,982,918.88	14,076,130.76
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	21,902,652.58	21,902,652.58
长期待摊费用	9,017,248.18	9,619,280.85
递延所得税资产	13,430,577.58	12,590,705.86
其他非流动资产	1,721,645.92	788,157.41
非流动资产合计	604,138,693.83	605,942,285.81
资产总计	1,023,380,061.68	1,063,307,828.42
流动负债：		
短期借款	25,988,342.76	48,059,792.29
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	53,362,375.07	71,844,003.69
预收款项		
合同负债	777,221.81	1,325,742.37
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	12,962,351.01	12,063,780.30
应交税费	3,722,295.55	1,934,679.94
其他应付款	28,364,882.43	28,179,792.04
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	5,998,878.67	5,881,532.72
其他流动负债	7,630,406.69	13,783,302.68
流动负债合计	138,806,753.99	183,072,626.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,506,525.23	36,423,555.59
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,459.71	205,286.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,270,322.25	12,699,428.35
递延所得税负债	165,701.89	168,476.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,988,009.08	49,496,747.07

负债合计	185,794,763.07	232,569,373.10
所有者权益（或股东权益）：		
股本	74,970,000.00	74,970,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	397,863,123.21	397,235,596.09
减：库存股	9,996,361.40	9,996,361.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,435,354.07	27,435,354.07
一般风险准备		
未分配利润	266,700,770.01	261,862,587.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	756,972,885.89	751,507,176.11
少数股东权益	80,612,412.72	79,231,279.21
所有者权益（或股东权益）合计	837,585,298.61	830,738,455.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,023,380,061.68	1,063,307,828.42

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：周文

会计机构负责人：周文

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2026 年 3 月 31 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	46,780,264.25	89,916,556.02
交易性金融资产	—	—
衍生金融资产		
应收票据	18,534,674.13	34,691,061.12
应收账款	94,615,606.80	75,051,723.03
应收款项融资	7,542,977.83	8,598,485.04
预付款项	3,730,192.85	3,931,676.48
其他应收款	296,013,522.23	262,958,789.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,234,979.71	61,778,243.36
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	1,415,108.48	889,436.26
流动资产合计	527,867,326.28	537,815,971.29
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	156,900,000.00	156,900,000.00
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	109,138,138.42	112,830,929.00
在建工程	366,458.14	150,442.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	119,602.41	130,475.37
无形资产	962,280.00	971,273.79
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,121,560.22	6,514,898.82
递延所得税资产	4,732,652.71	4,857,074.52
其他非流动资产	248,125.71	399,947.21
非流动资产合计	278,588,817.61	282,755,041.19
资产总计	806,456,143.89	820,571,012.48
流动负债：		
短期借款	5,004,125.00	23,015,506.95
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		—
应付账款	21,082,736.57	17,975,283.45
预收款项		
合同负债	709,581.82	1,261,129.20
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	10,490,422.74	9,172,662.11
应交税费	1,793,296.45	1,293,939.77
其他应付款	31,766,847.14	31,821,723.84
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	43,398.29	41,430.35
其他流动负债	5,855,993.58	8,988,907.82
流动负债合计	76,746,401.59	93,570,583.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,459.71	88,858.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,270,322.25	12,699,428.35
递延所得税负债	—	—
其他非流动负债		

非流动负债合计	12,315,781.96	12,788,286.35
负债合计	89,062,183.55	106,358,869.84
所有者权益（或股东权益）：		
股本	74,970,000.00	74,970,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	397,863,123.21	397,235,596.09
减：库存股	9,996,361.40	9,996,361.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,435,354.07	27,435,354.07
一般风险准备		
未分配利润	227,121,844.46	224,567,553.88
所有者权益（或股东权益）合计	717,393,960.34	714,212,142.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	806,456,143.89	820,571,012.48

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：周文

会计机构负责人：周文

（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	72,508,721.00	85,317,542.06
其中：营业收入	72,508,721.00	85,317,542.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,473,609.90	70,163,077.76
其中：营业成本	44,490,333.70	49,481,721.30
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	1,247,134.58	1,554,226.53
销售费用	1,875,727.09	1,557,413.59
管理费用	13,573,141.71	12,884,706.21
研发费用	3,571,902.46	4,243,241.21
财务费用	715,370.36	441,768.92
其中：利息费用	714,896.99	539,347.23
利息收入	76,564.98	163,095.96
加：其他收益	1,088,135.84	1,059,803.79
投资收益（损失以“-”号填列）	68,419.03	
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）	-59,785.49	43,333.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,200,516.49	-1,604,180.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	475,653.01	-571,253.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,407,017.00	14,082,168.14
加：营业外收入	1,220.91	11,435.88
减：营业外支出	27.97	5,021.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,408,209.94	14,088,582.85
减：所得税费用	188,893.77	1,458,302.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,219,316.17	12,630,280.60
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）	6,219,316.17	12,630,280.60
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）	1,381,133.51	2,653,308.01
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	4,838,182.66	9,976,972.59
六、其他综合收益的税后净额		
（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		
七、综合收益总额	6,219,316.17	12,630,280.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,838,182.66	9,976,972.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,381,133.51	2,653,308.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.13

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：周文

会计机构负责人：周文

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年 1-3 月
一、营业收入	47,834,052.51	59,012,864.96
减：营业成本	33,965,899.95	39,924,049.70
税金及附加	395,046.66	665,074.22
销售费用	1,433,886.67	1,342,397.49
管理费用	7,011,313.05	7,551,528.04
研发费用	2,408,238.37	3,360,082.32
财务费用	28,238.49	-34,126.00
其中：利息费用	103,980.76	116,942.57
利息收入	133,478.23	156,953.47
加：其他收益	803,195.84	752,730.72
投资收益（损失以“-”号填列）	1,041.67	-
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）	-1,648,747.94	-1,384,771.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	931,821.47	230,236.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,678,740.36	5,802,054.79
加：营业外收入	-	907.46
减：营业外支出	27.97	70.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,678,712.39	5,802,891.93
减：所得税费用	124,421.81	638,086.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,554,290.58	5,164,805.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,554,290.58	5,164,805.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益		

的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	2,554,290.58	5,164,805.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：周文

会计机构负责人：周文

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,670,051.33	41,211,647.45
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	21,234,895.88	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,369,173.96	499,465.38
经营活动现金流入小计	73,274,121.17	41,711,112.83
购买商品、接受劳务支付的现金	18,068,590.83	16,084,337.30
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	19,922,359.70	17,854,208.33
支付的各项税费	4,814,705.99	7,818,026.43
支付其他与经营活动有关的现金	3,208,925.89	2,333,114.97
经营活动现金流出小计	46,014,582.41	44,089,687.03
经营活动产生的现金流量净额	27,259,538.76	-2,378,574.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,300,000.00	3,500,000.00
取得投资收益收到的现金	68,419.03	
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	9,368,419.03	3,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,546,043.60	11,751,338.43
投资支付的现金	8,000,000.00	18,800,000.00
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		-
投资活动现金流出小计	44,546,043.60	30,551,338.43
投资活动产生的现金流量净额	-35,177,624.57	-27,051,338.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,123,309.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,800,000.00
取得借款收到的现金	5,947,265.75	25,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,947,265.75	29,123,309.40
偿还债务支付的现金	26,917,030.36	2,409,036.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	789,607.05	514,355.46
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	1,964,648.25	
筹资活动现金流出小计	29,671,285.66	2,923,392.04
筹资活动产生的现金流量净额	-23,724,019.91	26,199,917.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,855.52	577.30
五、现金及现金等价物净增加额	-31,705,961.24	-3,229,417.97
加：期初现金及现金等价物余额	111,710,371.74	97,028,852.83
六、期末现金及现金等价物余额	80,004,410.50	93,799,434.86

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：周文

会计机构负责人：周文

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-3 月	2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,379,206.94	19,450,989.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	164,449.64	179,401.51
经营活动现金流入小计	27,543,656.58	19,630,390.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5,436,534.16	2,918,728.91
支付给职工以及为职工支付的现金	13,235,420.30	12,442,560.53
支付的各项税费	3,483,305.77	6,345,055.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,369,461.06	1,030,763.01
经营活动现金流出小计	23,524,721.29	22,737,107.81
经营活动产生的现金流量净额	4,018,935.29	-3,106,716.93
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,041.67	
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	5,001,041.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	361,257.81	1,234,025.40
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		6,976,292.50
投资活动现金流出小计	5,361,257.81	8,210,317.90
投资活动产生的现金流量净额	-360,216.14	-8,210,317.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,123,309.40
取得借款收到的现金		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	
筹资活动现金流入小计	300,000.00	17,123,309.40
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,174.01	97,416.83
支付其他与筹资活动有关的现金	31,931,543.60	-
筹资活动现金流出小计	47,040,717.61	97,416.83
筹资活动产生的现金流量净额	-46,740,717.61	17,025,892.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,293.31	577.30
五、现金及现金等价物净增加额	-43,136,291.77	5,709,435.04
加：期初现金及现金等价物余额	89,913,556.02	70,658,425.08
六、期末现金及现金等价物余额	46,777,264.25	76,367,860.12

法定代表人：张忠恕

主管会计工作负责人：周文

会计机构负责人：周文