



# 丰光精密

证券代码：920510



## 青岛丰光精密机械股份有限公司 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。

公司负责人李军、主管会计工作负责人王学良及会计机构负责人（会计主管人员）于善翠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	538,767,828.99	539,793,086.59	-0.19%
归属于上市公司股东的 净资产	390,519,077.14	389,477,104.77	0.27%
资产负债率% (母公司)	27.24%	27.48%	-
资产负债率% (合并)	27.52%	27.85%	-

	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	60,725,931.30	50,953,654.87	19.18%
归属于上市公司股东的净利润	-980,258.03	-2,368,374.85	58.61%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-959,271.18	-2,236,738.95	57.11%
经营活动产生的现金流量净额	9,633,644.47	7,103,282.78	35.62%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	-0.01	-
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)	-0.25%	-0.59%	-
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)	-0.25%	-0.56%	-

#### 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
预付款项	5,245,418.19	68.37%	主要系本期预付的进口设备相关税款及模具款增加所致。
在建工程	1,077,753.78	-52.64%	主要系本期部分待安装设备达到预定可使用状态转固所致。
其他非流动资产	10,335,215.33	247.61%	主要系本期预付的设备款增加所致。
应付职工薪酬	148,460.15	-85.00%	主要系上年度计提年度奖金，在 本期发放所致。
应交税费	2,039,061.76	102.17%	主要系本期应交增值税期末余额 增加所致。
其他综合收益	-114,427.84	101.81%	主要系汇率波动导致外币折算差 额变动所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
研发费用	3,231,777.82	-31.78%	主要系上年集中开展多项重点研 发，本期研发投入回归正常水平，

			致使研发费用同比减少所致。
财务费用	1,201,344.35	1,540.78%	主要系受外币汇率变动影响，本期产生汇兑损失，而上年同期为汇兑收益，导致财务费用增幅较大所致。
其他收益	266,696.15	-37.34%	主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
营业利润	-820,520.25	61.76%	主要系本期公司持续深耕核心客户、深化长期合作关系，订单交付量稳步提升，同时积极拓展新客户群体，带动销售订单规模同比增加，营业收入实现稳步增长；公司通过优化产品结构、提升生产运营效率，有效保障了产品毛利率水平的稳定性，随着收入规模扩张，毛利额同步实现相应增长，同时优化费用结构与研发投入节奏，整体经营质量持续改善，盈利水平较上年同期显著提升，经营基本面呈现稳步向好的发展态势。
营业外收入	12,122.50	261.19%	主要系本期供应商不良索赔收入增加所致。
营业外支出	33,109.35	-85.37%	主要系上期有对外捐赠支出，本期未发生所致。
利润总额	-841,507.10	64.47%	主要系本期营业利润较上年同期增加所致。
净利润	-980,258.03	58.61%	主要系本期营业利润较上年同期增加所致。
<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	9,633,644.47	35.62%	主要系本期受托加工业务相关代付款项减少，导致经营活动现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-14,242,662.81	66.14%	主要系上期开展银行理财业务，本期未开展导致投资活动现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,427,875.98	-121.01%	主要系上期取得银行借款，本期未发生导致筹资活动现金流入减少所致。

## 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
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,986.85	-
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-20,986.85</b>	<b>-</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>-20,986.85</b>	<b>-</b>

## 补充财务指标：

√适用 □不适用

	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%
扣除股权激励后归 属于上市公司股东 净利润	1,173,326.27	-2,368,374.85	149.54%

## 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	93,899,078	50.97%	0	93,899,078	50.97%
	其中：控股股东、实际 控制人	25,653,250	13.93%	0	25,653,250	13.93%
	董事、高管	11,949	0.01%	0	11,949	0.01%
	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	90,314,851	49.03%	0	90,314,851	49.03%
	其中：控股股东、实际 控制人	76,959,750	41.78%	0	76,959,750	41.78%
	董事、高管	731,851	0.40%	0	731,851	0.40%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		184,213,929	-	0	184,213,929	-
普通股股东人数					5,928	

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	青岛丰光投资管理有限 公司	境内非国 有法人	102,613,000	0	102,613,000	55.70%	76,959,750	25,653,250
2	青岛鼎盛全投资企业 (有限合伙)	境内非国 有法人	16,415,000	0	16,415,000	8.91%	12,311,250	4,103,750
3	上海溧海啸阳私募基金 管理有限公司-溧海啸 阳红石榴九号私募证券 投资基金	其他	7,422,272	-178,000	7,244,272	3.93%	0	7,244,272
4	光洋技研株式会社	境外法人	6,595,862	0	6,595,862	3.58%	0	6,595,862
5	青岛丰光精密机械股份 有限公司回购专用证券 账户	境内非国 有法人	1,992,000	0	1,992,000	1.08%	0	1,992,000
6	勾成盖	境内自然	0	775,745	775,745	0.42%	0	775,745

		人						
7	周惠云	境内自然人	535,447	13,710	549,157	0.30%	0	549,157
8	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	241,598	168,684	410,282	0.22%	0	410,282
9	上海证券有限责任公司做市专用证券账户	境内非国有法人	14,952	393,041	407,993	0.22%	0	407,993
10	解忠尊	境内自然人	387,000	9,000	396,000	0.22%	0	396,000
<b>合计</b>		-	<b>136,217,131</b>	<b>1,182,180</b>	<b>137,399,311</b>	<b>74.58%</b>	<b>89,271,000</b>	<b>48,128,311</b>

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司股东青岛丰光投资管理有限公司和青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）受同一实际控制人李军控制；股东青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）的有限合伙人李伟系实际控制人李军之弟。此外，股东间无其他关联关系。

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	青岛丰光投资管理有限公司	25,653,250
2	上海溁海啸阳私募基金管理有限公司—溁海啸阳红石榴九号私募证券投资基金	7,244,272
3	光洋技研株式会社	6,595,862
4	青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）	4,103,750
5	青岛丰光精密机械股份有限公司回购专用证券账户	1,992,000
6	勾成盖	775,745
7	周惠云	549,157
8	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	410,282
9	上海证券有限责任公司做市专用证券账户	407,993
10	解忠尊	396,000

股东间相互关系说明：  
 公司股东青岛丰光投资管理有限公司和青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）受同一实际控制人李军控制；股东青岛鼎盛全投资企业（有限合伙）的有限合伙人李伟系实际控制人李军之弟。此外，股东间无其他关联关系。

### 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	2025-036/2025-051/ 2025-058/2025-062/ 2025-063/2026-027/ 2026-029
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	《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》
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	2025-106
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) 股权激励计划、员工持股计划

###### 1、股权激励计划：

2025年5月15日公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，2025年5月30日公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》等公司2025年股权激励计划相关议案。公司已于2025年7月22日完成授予登记。

###### (1) 激励对象的范围

2025年股权激励计划首次授予的激励对象合计12人，包括公司董事、高级管理人员和核心员工。其中授予限制性股票的激励对象人数为4人，授予股票期权的激励对象人数为12人。

###### (2) 报告期内授出、行使和失效的权益总额

2025年度授出限制性股票69.60万股，授出股票期权464.50万份；报告期内无授出权益，无行权权益，无失效权益。

###### (3) 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额

至报告期末累计已授出限制性股票69.60万股，已授出股票期权464.50万份。

(4) 报告期内权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量。

报告期内权益价格及权益数量无调整。

(5) 董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授、行使权益的情况和失效的权益数量。

姓名	职务	限制性股票数量（万股）			股票期权数量（万份）		
		获授数量	行使数量	失效数量	获授数量	行使数量	失效数量
李伟	董事、总经理	24.00	0	0	48.00	0	0
吕冬梅	董事	31.20	0	0	62.40	0	0
王学良	董事、财务总监	7.20	0	0	14.40	0	0
刘辉	副总经理	7.20	0	0	14.40	0	0

注：2025 年股权激励计划授予时，李伟先生原职务为董事，吕冬梅女士原职务为董事、董事会秘书。经 2025 年 9 月 12 日第五届董事会第一次会议审议通过高级管理人员换届相关事项，董事李伟先生兼任总经理一职，吕冬梅女士不再担任董事会秘书一职。

(6) 因激励对象行使权益所引起的股本变动情况

授予激励对象限制性股票的股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，未引起公司股本变动。2025 年股权激励计划尚在等待期/锁定期内，激励对象暂未行使权益。

(7) 股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售/可行权人数、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售/可行权的限制性股票/股票期权数量，并按照限制性股票/股票期权授予日的公允价值将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

董事会确定 2025 年股权激励计划的首次授予日为 2025 年 6 月 3 日，经测算，2025 年激励计划成本摊销情况见下表（首次授予日）：

项目	需摊销的总费用（万元）	2025 年（万元）	2026 年（万元）	2027 年（万元）	2028 年（万元）
限制性股票	778.82	272.59	331.00	142.78	32.45
股票期权	3,652.83	1,239.91	1,544.35	702.71	165.87
合计	4,431.65	1,512.49	1,875.35	845.50	198.32

注：上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本还与实际生效和失效的权益数量有关。

(8) 报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明

除股权激励计划规定不得成为激励对象的情形外，公司未设置其他获授权益条件。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》第十九条规定“股权激励计划规定不得成为激励对象的情形，不视为本条所称获授权益条件”，由此，本激励计划无获授权益条件。

行使权益的条件尚取决于 2025 年度-2027 年度公司层面业绩及激励对象个人层面绩效考核情况。

(9) 报告期内终止实施股权激励的情况及原因

报告期内不存在终止实施股权激励的情况。

(10) 截止本报告披露日，股权激励相关情况进展

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于 2025 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》、《关于 2025 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。其中《关于 2025 年股权激励计划首次授予限制性第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交股东会审议。

## 2、员工持股计划

2025 年 5 月 15 日公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，2025 年 5 月 30 日公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等公司 2025 年员工持股计划相关议案。公司已于 2025 年 7 月 21 日完成非交易过户。

### （1）持股员工的范围、人数

2025 年员工持股计划的参与对象为公司（含分公司及控股子公司）监事、核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他员工。在权益认购过程中，由于部分员工放弃了部分权益份额，根据公司《2025 年员工持股计划》的规定以及董事会对管理委员会的授权，管理委员会对上述放弃的份额进行了重新分配，最终实际认购人数为 7 人。

### （2）实施员工持股计划的资金来源

2025 年员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。

### （3）员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例

2025 年员工持股计划涉及的标的股票规模为 31.20 万股，占公司股本总额的 0.17%。

### （4）因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况

报告期内，员工持股计划尚在锁定期内，未发生因持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。

### （5）资产管理机构的变更情况

报告期内员工持股计划未发生资产管理机构变更的情况。

## （二）已披露的承诺事项

承诺的具体内容详见：

公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”；

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。

## （三）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

以下为截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产抵押情况：

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值 (元)	占总资产的比例 (%)	发生原因
货币资金	货币资金	保证金	200,189.60	0.04%	保证金
上合工厂	固定资产	抵押	161,786,809.96	30.03%	银行贷款抵押
土地	无形资产	抵押	29,073,831.34	5.40%	银行贷款抵押
<b>总计</b>	-	-	<b>191,060,830.90</b>	<b>35.47%</b>	-

## 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	15,725,527.95	22,013,310.86
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	49,579,014.17	46,457,704.44
应收款项融资	589,459.71	-
预付款项	5,245,418.19	3,115,455.47
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,954,502.95	6,923,221.69
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	56,478,445.73	57,076,383.59
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	252,663.51	205,122.95
<b>流动资产合计</b>	<b>134,825,032.21</b>	<b>135,791,199.00</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	359,743,803.81	365,383,588.86
在建工程	1,077,753.78	2,275,578.33
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-

无形资产	31,111,139.69	31,351,001.79
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	178,320.63	211,755.72
递延所得税资产	1,496,563.54	1,806,775.09
其他非流动资产	10,335,215.33	2,973,187.80
<b>非流动资产合计</b>	<b>403,942,796.78</b>	<b>404,001,887.59</b>
<b>资产总计</b>	<b>538,767,828.99</b>	<b>539,793,086.59</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	66,526,514.74	66,526,514.74
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	21,641,580.98	23,936,859.63
预收款项	-	-
合同负债	327,800.63	337,129.64
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	148,460.15	989,748.74
应交税费	2,039,061.76	1,008,611.03
其他应付款	16,019,960.39	14,992,541.66
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	1,887,167.75	1,887,809.66
其他流动负债	36,399.97	35,500.62
<b>流动负债合计</b>	<b>108,626,946.37</b>	<b>109,714,715.72</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	34,499,388.36	35,307,388.36
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	-	-
递延所得税负债	5,122,417.12	5,293,877.74
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>39,621,805.48</b>	<b>40,601,266.10</b>

负债合计	148,248,751.85	150,315,981.82
所有者权益（或股东权益）：		
股本	184,213,929.00	184,213,929.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	36,744,828.62	34,901,455.87
减：库存股	34,766,026.79	34,766,026.79
其他综合收益	-114,427.84	-56,700.71
专项储备	1,342,462.70	1,105,877.92
盈余公积	35,133,711.52	35,133,711.52
一般风险准备	-	-
未分配利润	167,964,599.93	168,944,857.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	390,519,077.14	389,477,104.77
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	390,519,077.14	389,477,104.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	538,767,828.99	539,793,086.59

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：王学良

会计机构负责人：于善翠

## （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	11,132,545.07	17,020,215.85
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	52,437,314.65	50,422,817.59
应收款项融资	589,459.71	-
预付款项	5,245,418.19	3,115,455.47
其他应收款	6,954,502.95	6,923,221.69
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	55,641,849.14	56,268,464.55
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	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>132,001,089.71</b>	<b>133,750,175.15</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	8,196,630.00	8,196,630.00
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	359,672,698.00	365,305,195.27
在建工程	1,077,753.78	2,275,578.33
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	31,111,139.69	31,351,001.79
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	178,320.63	211,755.72
递延所得税资产	1,496,563.54	1,806,775.09
其他非流动资产	10,335,215.33	2,973,187.80
<b>非流动资产合计</b>	<b>412,068,320.97</b>	<b>412,120,124.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>544,069,410.68</b>	<b>545,870,299.15</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	66,526,514.74	66,526,514.74
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	21,620,791.10	23,789,080.21
预收款项	-	-
合同负债	327,800.63	287,928.04
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	148,460.15	989,748.74
应交税费	2,039,061.76	876,486.76
其他应付款	16,019,960.39	14,992,541.66
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	1,887,167.75	1,887,809.66
其他流动负债	36,399.97	35,500.62
<b>流动负债合计</b>	<b>108,606,156.49</b>	<b>109,385,610.43</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	34,499,388.36	35,307,388.36
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	-	-
递延所得税负债	5,122,417.12	5,293,877.74
其他非流动负债	-	-

非流动负债合计	39,621,805.48	40,601,266.10
负债合计	148,227,961.97	149,986,876.53
所有者权益（或股东权益）：		
股本	184,213,929.00	184,213,929.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	36,744,828.62	34,901,455.87
减：库存股	34,766,026.79	34,766,026.79
其他综合收益	-	-
专项储备	1,342,462.70	1,105,877.92
盈余公积	35,133,711.52	35,133,711.52
一般风险准备	-	-
未分配利润	173,172,543.66	175,294,475.10
所有者权益（或股东权益）合计	395,841,448.71	395,883,422.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	544,069,410.68	545,870,299.15

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：王学良

会计机构负责人：于善翠

## (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	60,725,931.30	50,953,654.87
其中：营业收入	60,725,931.30	50,953,654.87
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	61,813,147.70	53,536,046.01
其中：营业成本	44,509,421.12	37,779,977.38
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	1,125,573.15	904,500.81
销售费用	2,346,381.55	2,163,267.39
管理费用	9,398,649.71	7,878,127.68
研发费用	3,231,777.82	4,736,954.84
财务费用	1,201,344.35	73,217.91
其中：利息费用	619,234.07	1,197,990.98
利息收入	2,672.08	51,296.61
加：其他收益	266,696.15	425,652.19
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）	-	11,272.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
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>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-820,520.25</b>	<b>-2,145,466.65</b>
加：营业外收入	12,122.50	3,356.25
减：营业外支出	33,109.35	226,264.45
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-841,507.10</b>	<b>-2,368,374.85</b>
减：所得税费用	138,750.93	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-980,258.03</b>	<b>-2,368,374.85</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）	-980,258.03	-2,368,374.85
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）	-980,258.03	-2,368,374.85
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-57,727.13</b>	<b>-521.18</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,727.13	-521.18
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	-57,727.13	-521.18
（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	-57,727.13	-521.18
（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>-1,037,985.16</b>	<b>-2,368,896.03</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益	-1,037,985.16	-2,368,896.03

总额		
(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）	-0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：王学良

会计机构负责人：于善翠

**(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>58,784,016.71</b>	<b>50,679,732.62</b>
减：营业成本	44,114,536.25	37,779,977.38
税金及附加	1,125,573.15	904,500.81
销售费用	2,346,381.55	2,163,267.39
管理费用	8,976,336.52	7,291,047.42
研发费用	3,231,777.82	4,736,954.84
财务费用	1,218,301.23	68,646.65
其中：利息费用	619,234.07	1,197,990.98
利息收入	1,960.25	51,064.33
加：其他收益	266,696.15	425,652.19
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）	-	11,272.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
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>-1,962,193.66</b>	<b>-1,827,737.38</b>
加：营业外收入	12,122.50	3,213.09
减：营业外支出	33,109.35	226,264.45
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,983,180.51</b>	<b>-2,050,788.74</b>
减：所得税费用	138,750.93	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>-2,121,931.44</b>	<b>-2,050,788.74</b>
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,121,931.44	-2,050,788.74
(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>	<b>-</b>	<b>-</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>-2,121,931.44</b>	<b>-2,050,788.74</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.01

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：王学良

会计机构负责人：于善翠

**(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	54,684,574.79	54,477,466.40
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	382,553.31	219,327.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,845,003.54	4,598,843.32
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>58,912,131.64</b>	<b>59,295,637.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	25,428,982.18	27,028,718.01
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	17,707,342.57	16,000,412.06
支付的各项税费	1,616,277.95	1,319,842.88
支付其他与经营活动有关的现金	4,525,884.47	7,843,381.59
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>49,278,487.17</b>	<b>52,192,354.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,633,644.47</b>	<b>7,103,282.78</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>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,242,662.81	11,968,971.87
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	-	30,100,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>14,242,662.81</b>	<b>42,068,971.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,242,662.81</b>	<b>-42,068,971.87</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	-	7,420,000.00
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>-</b>	<b>7,420,000.00</b>
偿还债务支付的现金	808,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	619,875.98	622,680.53
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	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,427,875.98</b>	<b>622,680.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,427,875.98</b>	<b>6,797,319.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-350,901.11</b>	<b>930,297.35</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-6,387,795.43</b>	<b>-27,238,072.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额	21,913,133.78	52,774,883.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>15,525,338.35</b>	<b>25,536,811.25</b>

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：王学良

会计机构负责人：于善翠

## (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	53,952,050.47	54,659,459.78
收到的税费返还	382,553.31	219,327.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,844,291.71	4,598,611.04
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>58,178,895.49</b>	<b>59,477,398.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	24,845,430.41	27,028,344.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17,365,870.67	15,681,676.09
支付的各项税费	1,486,056.04	1,319,842.88
支付其他与经营活动有关的现金	4,515,929.71	7,553,833.24
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>48,213,286.83</b>	<b>51,583,696.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,965,608.66</b>	<b>7,893,702.21</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>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,242,662.81	11,968,971.87
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	-	30,100,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>14,242,662.81</b>	<b>42,068,971.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-14,242,662.81</b>	<b>-42,068,971.87</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	-	7,420,000.00
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>-</b>	<b>7,420,000.00</b>
偿还债务支付的现金	808,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	619,875.98	622,680.53
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>1,427,875.98</b>	<b>622,680.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,427,875.98</b>	<b>6,797,319.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-282,753.17</b>	<b>933,975.13</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-5,987,683.30</b>	<b>-26,443,975.06</b>
加：期初现金及现金等价物余额	16,920,038.77	50,361,527.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>10,932,355.47</b>	<b>23,917,552.03</b>

法定代表人：李军

主管会计工作负责人：王学良

会计机构负责人：于善翠