泰鹏智能

证券代码 ：873132

山东泰鹏智能家居股份有限公司

2025 年第一季度报告

第一节　重要提示

公司董事、监事、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。

公司负责人石峰、主管会计工作负责人刘凡军及会计机构负责人（会计主管人员）卢娇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、监事、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（2025年3月31日）	上年期末（2024年12月31日）	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	380,302,292.21	375,362,493.17	1.32%
归属于上市公司股东的净资产	263,961,323.42	253,565,550.09	4.10%
资产负债率%（母公司）	30.59%	32.46%	-
资产负债率%（合并）	30.59%	32.45%	-

	年初至报告期末（2025年1-3月）	上年同期（2024年1-3月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	88,890,724.92	135,599,739.38	-34.45%
归属于上市公司股东的净利润	10,464,878.23	17,335,650.25	-39.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,424,558.85	17,306,484.39	-39.77%
经营活动产生的现金流量净额	27,064,106.22	49,077,328.94	-44.85%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.29	-55.17%
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）	4.04%	6.90%	-
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）	4.03%	6.89%	-

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（2025年3月31日）	变动幅度	变动说明
其他应收款	1,303,208.32	-82.84%	主要系报告期末进项税留抵下降，导致应收出口退税减少所致。
在建工程	288,131.53	100.00%	主要系报告期内泰国子公司厂房设计费的增加所致。
其他非流动资产	4,685,563.96	106.93%	主要系报告期内泰国子公司支付土地预付款的增加所致。
应交税费	2,074,987.59	277.53%	主要系报告期内应交企业所得税的增加所致。
合并利润表项目	**本年累计**	**变动幅度**	**变动说明**
营业收入	88,890,724.92	-34.45%	主要系本期出口销售订单下降，导致庭院帐篷的主营业务收入减少所致。
营业成本	66,348,067.65	-35.28%	主要系本期出口销售下降，相应庭院帐篷成本减少所致。

税金及附加	1,182,028.41	-31.22%	主要系本期出口销售规模减少，导致以免抵税额为基数计算的应交城建税金和教育附加税等下降所致。
销售费用	3,850,659.96	-35.44%	主要系本期公司销售规模减少，导致市场推广费、保险费等费用的下降。
财务费用	-403,703.84	-77.87%	主要系本期受人民币汇率波动，产生的汇兑净收益较上期减少所致。
投资收益	55,496.72	-122.10%	主要系本期应收款项融资和理财产品收益的变动所致。
资产减值损失	782,462.45	155.01%	主要系本期发出商品的减值转回较多所致。
营业利润	12,242,285.40	-39.66%	主要系受欧美等主要市场经济形势以及市场竞争加剧的影响，本期营业收入的减少所致。
营业外收入	6,100.00	211.22%	主要系本期罚款收入的增加所致。
利润总额	12,248,385.40	-39.64%	主要系本期营业收入的减少所致。
所得税费用	1,783,507.17	-39.67%	主要系本期利润减少，导致当期所得税费用减少所致。
净利润	10,464,878.23	-39.63%	主要系本期营业收入的减少所致。
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	27,064,106.22	-44.85%	主要系本期销售减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,803,801.70	93.05%	主要系本期购买的理财产品全部到期赎回，而上期存在未到期的投资支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-228,441.45	96.13%	主要系上年同期提前偿还银行贷款所致。

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	8,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,584.56	
非经常性损益合计	47,434.56	
所得税影响数	7,115.18	
少数股东权益影响额（税后）	0	
非经常性损益净额	40,319.38	

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	26,810,653	32.37%	1,312,572	28,123,225	33.96%
	其中：控股股东、实际控制人	2,959,251	3.57%	1,183,700	4,142,951	5.00%
	董事、监事、高管	1,749,268	2.11%	698,214	2,447,482	2.96%
	核心员工	266,834	0.32%	-34,377	232,457	0.28%
有限售条件股份	有限售股份总数	56,013,347	67.63%	-1,312,572	54,700,775	66.04%
	其中：控股股东、实际控制人	55,155,274	66.59%	-1,183,700	53,971,574	65.16%
	董事、监事、高管	8,040,679	9.71%	-698,214	7,342,465	8.87%
	核心员工	91,235	0.11%	-20,108	71,127	0.09%
总股本		82,824,000	-	0	82,824,000	-
普通股股东人数		3,036				

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	山东泰鹏集团有限公司	境内非国有法人	47,358,310	0	47,358,310	57.18%	47,358,310	0
2	刘建三	境内自然人	4,385,903	0	4,385,903	5.30%	3,289,428	1,096,475
3	石峰	境内自然人	2,816,052	0	2,816,052	3.40%	2,112,039	704,013
4	周信钢	境内自然人	0	1,800,000	1,800,000	2.17%	0	1,800,000
5	李欣	境内自然人	0	1,200,000	1,200,000	1.45%	0	1,200,000
6	范明	境内	1,061,861	0	1,061,861	1.28%	796,396	265,465

		自然人						
7	李雪梅	境内自然人	923,394	0	923,394	1.11%	0	923,394
8	国信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	606,499	205,161	811,660	0.98%	0	811,660
9	肥城绿能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	780,000	0	780,000	0.94%	0	780,000
10	王绪华	境内自然人	692,332	0	692,332	0.84%	0	692,332
合计		-	58,624,351	3,205,161	61,829,512	74.65%	53,556,173	8,273,339

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东刘建三，股东王健；王健为刘建三的妹夫；

股东刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健通过签署一致行动协议成为公司共同实际控制人，前述共同实际控制人同为山东泰鹏集团有限公司股东，股东刘建三担任山东泰鹏集团有限公司董事长，股东范明担任山东泰鹏集团有限公司副董事长、总经理，股东石峰、王绪华分别担任山东泰鹏集团有限公司董事，股东王健担任山东泰鹏集团有限公司董事、财务负责人。

除上述情况外，公司未知持股 5%以上的股东或前十名股东间是否存在其他关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

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	
对外担保事项	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	2024-085
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	公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
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	公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书
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	2025-009、2025-010、2025-011、2025-012、2025-014

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

具体事项类型	2025 年预计金额	2025 年 1-3 月发生金额
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	100,000,000.00	-
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	320,300,000.00	31,917.50

公司 2024 年 12 月 11 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

（二）公司已披露的承诺事项报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，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 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	流动资产	冻结	500.00	0.00%	支付宝保证金
一种智能家居的多媒体设备	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
管端波浪弧形边成型装置	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
焊接机械手防呆工装模具	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
一种工件喷淋药液补充装置	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
一种围挡升降式拉布帐篷	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
一种花架遮阳式快干型编藤秋千	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
双向弧木纹拉布遮阳帐篷	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
一种安装板的拼装连接件	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
一种手摇式自动转换百叶帐篷	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
一种无螺丝全插接快速组装拉布帐篷	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
游艇罩侧通风口（智能温控）	知识产权	质押	0.00	0.00%	质押贷款
总　　计	-	-	500.00	0.00%	-

（四）2025 年 1-3 月公司使用募集资金购买交通银行理财产品结构性存款 2,300.00 万元以及使用自有闲置资金购买中国银行结构性存款 5,000.00 万元，截至报告期末，公司使用部分闲置募集资金以及自有资金购买的理财产品已全部赎回。

（五）其他重大事项

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议案》，决议在泰国投资设立泰国子公司泰鹏智能（泰国）有限公司。具体内容详见公司分别在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）2024 年 4 月 24 日披露的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-037）等公告。泰国子公司报告期内投资项目进展情况如下：

1、2025 年 1 月 27 日，签署《土地买卖合同附加备忘录》，修改《买卖土地合同》部分条款内容。

2、2025 年 3 月 22 日，审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》，泰国子公司总投资由 2.50 亿泰铢增加至 4.0 亿泰铢。

3、2025 年 3 月 27 日，完成注册资本由原“1 亿泰铢”变更为“2.5 亿泰铢”的变更登记事项。

4、2025 年 3 月 27 日，签订《建设工程总承包合同》。

5、2025 年 3 月 27 日，泰国投资促进委员会颁发 BOI 证书。

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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	144,995,320.59	120,630,504.55
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	54,880,544.90	47,036,998.83
应收款项融资		
预付款项	2,545,003.30	2,296,321.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,303,208.32	7,593,115.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,562,537.98	88,602,764.37
其中：数据资源		
合同资产	6,404.50	6,404.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	95,032.11	127,085.50
其他流动资产	97,263.78	92,605.26
流动资产合计	270,485,315.48	266,385,800.17
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	80,795,726.66	82,078,687.79
在建工程	288,131.53	-
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,271,350.12	1,291,978.12

无形资产	19,266,428.59	19,493,989.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	394,174.82	417,718.49
递延所得税资产	3,115,601.05	3,429,967.99
其他非流动资产	4,685,563.96	2,264,351.16
非流动资产合计	109,816,976.73	108,976,693.00
资产总计	380,302,292.21	375,362,493.17
流动负债：		
短期借款	39,000,000.00	39,000,000.00
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	62,754,678.60	71,315,718.90
预收款项		
合同负债	5,278,967.32	4,679,513.34
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	4,997,615.21	4,040,884.91
应交税费	2,074,987.59	549,619.78
其他应付款	339,396.74	325,596.74
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	68,328.71	68,328.71
其他流动负债	45,956.67	43,522.29
流动负债合计	114,559,930.84	120,023,184.67
非流动负债：		
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	1,394,840.23	1,376,752.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	135,833.33	144,583.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	250,364.39	252,422.18
非流动负债合计	1,781,037.95	1,773,758.41

负债合计	116,340,968.79	121,796,943.08
所有者权益（或股东权益）：		
股本	82,824,000.00	82,824,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,929,255.88	75,929,255.88
减：库存股		
其他综合收益	351,889.41	420,994.31
专项储备		
盈余公积	14,783,586.75	14,783,586.75
一般风险准备		
未分配利润	90,072,591.38	79,607,713.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	263,961,323.42	253,565,550.09
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	263,961,323.42	253,565,550.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	380,302,292.21	375,362,493.17

法定代表人：石峰　　主管会计工作负责人：刘凡军　　会计机构负责人：卢娇

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	124,675,238.05	117,155,191.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,880,544.90	47,036,998.83
应收款项融资		
预付款项	2,545,003.30	2,296,321.94
其他应收款	1,303,208.32	7,593,115.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,562,537.98	88,602,764.37
其中：数据资源		
合同资产	6,404.50	6,404.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	95,032.11	127,085.50
其他流动资产	92,551.85	92,551.85
流动资产合计	250,160,521.01	262,910,433.58
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	25,506,000.00	5,506,000.00
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	80,485,618.65	82,078,687.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,271,350.12	1,291,978.12
无形资产	19,266,428.59	19,493,989.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	394,174.82	417,718.49
递延所得税资产	3,115,601.05	3,429,967.99
其他非流动资产	127,593.37	140,749.26
非流动资产合计	130,166,766.60	112,359,091.10
资产总计	380,327,287.61	375,269,524.68
流动负债：		
短期借款	39,000,000.00	39,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,744,260.17	71,315,718.90
预收款项		
合同负债	5,278,967.32	4,679,513.34
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,997,615.21	4,040,884.91
应交税费	2,072,639.51	549,453.14
其他应付款	339,396.74	325,596.74
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	68,328.71	68,328.71
其他流动负债	45,956.67	43,522.29
流动负债合计	114,547,164.33	120,023,018.03
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	1,394,840.23	1,376,752.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	135,833.33	144,583.33
递延所得税负债		
其他非流动负债	250,364.39	252,422.18
非流动负债合计	1,781,037.95	1,773,758.41
负债合计	116,328,202.28	121,796,776.44

所有者权益（或股东权益）：		
股本	82,824,000.00	82,824,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,929,255.88	75,929,255.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,783,586.75	14,783,586.75
一般风险准备		
未分配利润	90,462,242.70	79,935,905.61
所有者权益（或股东权益）合计	263,999,085.33	253,472,748.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	380,327,287.61	375,269,524.68

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月
一、营业总收入	88,890,724.92	135,599,739.38
其中：营业收入	88,890,724.92	135,599,739.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,457,241.18	115,315,813.18
其中：营业成本	66,348,067.65	102,516,036.54
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	1,182,028.41	1,718,662.80
销售费用	3,850,659.96	5,964,221.59
管理费用	3,623,823.74	4,450,881.25
研发费用	2,856,365.26	2,490,318.28
财务费用	-403,703.84	-1,824,307.28
其中：利息费用	237,008.78	398,340.85
利息收入	342,891.45	282,726.27
加：其他收益	41,334.56	32,352.78
投资收益（损失以“-”号填列）	55,496.72	-251,156.79
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）	-70,492.07	-82,220.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	782,462.45	306,830.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,242,285.40	20,289,731.51
加：营业外收入	6,100.00	1,960.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,248,385.40	20,291,691.51
减：所得税费用	1,783,507.17	2,956,041.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,464,878.23	17,335,650.25
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）	10,464,878.23	17,335,650.25
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）	-	-
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,464,878.23	17,335,650.25
六、其他综合收益的税后净额	-69,104.90	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,104.90	-
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	-69,104.90	-
（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	-69,104.90	-
（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	10,395,773.33	17,335,650.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,395,773.33	17,335,650.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		

（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）	0.13	0.29

法定代表人：石峰　　主管会计工作负责人：刘凡军　　会计机构负责人：卢娇

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月
一、营业收入	88,890,724.92	135,599,739.38
减：营业成本	66,348,067.65	102,516,036.54
税金及附加	1,182,022.01	1,718,662.80
销售费用	3,850,659.96	5,964,221.59
管理费用	3,537,931.75	4,450,881.25
研发费用	2,856,365.26	2,490,318.28
财务费用	-379,230.38	-1,824,307.28
其中：利息费用	237,008.78	398,340.85
利息收入	342,212.87	282,726.27
加：其他收益	41,334.56	32,352.78
投资收益（损失以“-”号填列）	55,496.72	-251,156.79
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）	-70,492.07	-82,220.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	782,462.45	306,830.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,303,710.33	20,289,731.51
加：营业外收入	6,100.00	1,960.00
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,309,810.33	20,291,691.51
减：所得税费用	1,783,473.24	2,956,041.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,526,337.09	17,335,650.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,526,337.09	17,335,650.25
（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	10,526,337.09	17,335,650.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年 1-3 月	2024 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	81,793,820.25	126,552,449.45
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	11,319,502.33	10,168,767.20
收到其他与经营活动有关的现金	61,159.22	93,361.20
经营活动现金流入小计	93,174,481.80	136,814,577.85
购买商品、接受劳务支付的现金	52,068,282.58	70,768,701.67
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	5,034,017.15	5,637,150.20
支付的各项税费	1,128,440.07	3,256,305.27
支付其他与经营活动有关的现金	7,879,635.78	8,075,091.77
经营活动现金流出小计	66,110,375.58	87,737,248.91
经营活动产生的现金流量净额	27,064,106.22	49,077,328.94
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	73,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	122,379.45	-
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	342,891.45	282,726.27
投资活动现金流入小计	73,465,270.90	282,726.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,269,072.60	5,651,696.48
投资支付的现金	73,000,000.00	35,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	76,269,072.60	40,651,696.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,803,801.70	-40,368,970.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	5,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,921.45	398,340.85
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	9,520.00	509,520.00
筹资活动现金流出小计	5,228,441.45	20,907,860.85
筹资活动产生的现金流量净额	-228,441.45	-5,907,860.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	332,952.97	2,035,523.20
五、现金及现金等价物净增加额	24,364,816.04	4,836,021.08
加：期初现金及现金等价物余额	120,630,004.55	102,325,861.65
六、期末现金及现金等价物余额	144,994,820.59	107,161,882.73

法定代表人：石峰　　主管会计工作负责人：刘凡军　　会计机构负责人：卢娇

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年 1-3 月	2024 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	81,793,820.25	126,552,449.45
收到的税费返还	11,319,502.33	10,168,767.20
收到其他与经营活动有关的现金	61,159.22	93,361.20
经营活动现金流入小计	93,174,481.80	136,814,577.85
购买商品、接受劳务支付的现金	52,068,282.58	70,768,701.67
支付给职工以及为职工支付的现金	5,034,017.15	5,637,150.20
支付的各项税费	1,128,329.53	3,256,305.27
支付其他与经营活动有关的现金	7,798,956.41	8,075,091.77
经营活动现金流出小计	66,029,585.67	87,737,248.91

经营活动产生的现金流量净额	27,144,896.13	49,077,328.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	73,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	122,379.45	-
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	342,212.87	282,726.27
投资活动现金流入小计	73,464,592.32	282,726.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,464.36	5,651,696.48
投资支付的现金	93,000,000.00	35,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	93,236,464.36	40,651,696.48
投资活动产生的现金流量净额	-19,771,872.04	-40,368,970.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,921.45	398,340.85
支付其他与筹资活动有关的现金	9,520.00	509,520.00
筹资活动现金流出小计	5,228,441.45	20,907,860.85
筹资活动产生的现金流量净额	-228,441.45	-5,907,860.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	375,464.04	2,035,523.20
五、现金及现金等价物净增加额	7,520,046.68	4,836,021.08
加：期初现金及现金等价物余额	117,154,691.37	102,325,861.65
六、期末现金及现金等价物余额	124,674,738.05	107,161,882.73