Ever-tie
恒太照明




# 2026年
# 一季度报告

证券简称：恒太照明 证券代码：920339

江苏恒太照明股份有限公司

Jiangsu Ever-tie Lighting Co.,Ltd

# 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。

公司负责人李彭晴、主管会计工作负责人管园园及会计机构负责人（会计主管人员）管园园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 | 799,471,595.22 | 824,500,492.04 | -3.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 600,819,341.24 | 605,394,358.72 | -0.76% |
| 资产负债率%（母公司） | 23.19% | 25.46% | - |
| 资产负债率%（合并） | 24.85% | 26.57% | - |

| | 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 | 115,114,946.59 | **151,627,714.12** | **-24.08%** |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,082,436.04 | 16,690,894.85 | -112.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,872,415.72 | 16,692,529.74 | -117.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,132,244.06 | 119,619,120.63 | -94.87% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | 0.08 | -112.50% |
| 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） | -0.35% | 2.79% | - |
| 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） | -0.48% | 2.79% | - |

**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 | 295,456,883.25 | 54.93% | 本期期末货币资金较期初增加54.93%，主要系经营活动现金流增加及理财赎回和投资活动现金回流所致。 |
| 交易性金融资产 | 73,702,756.88 | -58.23% | 本期期末交易性金融资产较期初减少58.23%，主要系理财产品赎回所致。 |
| 预付款项 | 421,264.35 | 45.02% | 本期期末预付账款较期初增加45.02%，主要系越南子公司新进供应商采购条款为预付所致。 |
| 其他应收款 | 2,827,039.91 | -44.62% | 本期期末其他应收款较期初减少44.62%，主要系本报告期母 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 公司期末出口退税减少所致。 |
| 合同负债 | 996,911.24 | 133.90% | 本期期末合同负债增加133.9%，主要系预收新增客户销售订金增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 4,324,572.73 | -56.16% | 本期期末应付职工薪酬减少56.16%，主要系上期计提的年终奖、绩效奖金等在本期集中发放完毕，负债大幅下降所致。 |
| 应交税费 | 883,429.87 | 57.54% | 本期期末应交税费增加57.54%，主要系本期计提的母公司进项和退税减少，其免抵额增加致附加税费增加所致。 |
| 其他流动负债 | 52,385.63 | 120.99% | 本期期末其他流动负债增加120.99%，主要系合同负债同步增长，主要为待转销项税，对应未来需缴纳的增值税增加所致。 |
| 租赁负债 | 48,265.13 | -53.34% | 本期期末租赁负债减少53.34%，主要系本期设备租赁减少所致。 |
| 其他综合收益 | -7,909,942.91 | 46.01% | 本期期末其他综合收益增加46.01%，主要系外币报表折算差额和其他权益工具投资公允价值下跌所致。 |
| **合并利润表项目** | **本年累计** | **变动幅度** | **变动说明** |
| 税金及附加 | 1,514,535.40 | -49.65% | 本期税金及附加较上期减少49.65%，主要系营业收入同比下滑，以增值税为计税基础的附加税费同步减少。 |
| 研发费用 | 3,008,342.76 | -39.51% | 本期研发费用较上期减少39.51%，主要系阶段性项目投入减少所致。 |
| 财务费用 | 3,853,553.48 | 1,961.56% | 本期财务费用较上期增加1,961.56%，主要系人民币升值，汇兑损失增加所致。 |
| 投资收益 | 404,113.97 | 19,803.55% | 本期投资收益增加19,803.55%，主要系本期交易性金融资产到期，理财收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 123,931.77 | 4,007.10% | 本期公允价值变动收益较上期增加 4,007.10%，主要系交易性金融资产期末未赎回增加，浮动收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | -4,693,283.02 | 546.79% | 本期信用减值损失较上期增加 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 546.79%，主要系本期逾期应收账款增加，计提坏账准备增加所致。 |
| 营业利润 | -2,246,063.10 | -112.99% | 本期营业利润较上期减少112.99%，主要系营业收入减少，汇兑损失增加所致。 |
| 利润总额 | -2,243,777.95 | -112.97% | 本期利润总额较上期减少112.97%，主要系营业收入减少，汇兑损失增加所致。 |
| 所得税费用 | -161,341.91 | -126.68% | 本期所得税费用较上期减少126.68%，主要系本期营业利润亏损所致。 |
| 净利润 | -2,082,436.04 | -112.48% | 本期净利润较上期减少112.48%，主要系营业收入减少，汇兑损失增加所致。 |
| **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 | 6,132,244.06 | -94.87% | 本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 94.87%，主要系销售收入下降，其经营现金净流量减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102,049,844.41 | 1,580.40% | 本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 1,580.40%，主要系本报告期交易性理财产品到期赎回幅度增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,828.72 | -74.81% | 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 74.81%，主要系本报告期内未支付贷款利息所致。 |

**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 |
|---|---|---|
| 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 | 108.71 | |
| 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 | 291,264.67 | |
| 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 | 636,417.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,285.15 | |
| **非经常性损益合计** | 930,076.42 | |
| 所得税影响数 | 140,096.74 | |

| | | |
|---|---|---|
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 | |
| **非经常性损益净额** | 789,979.68 | |

**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

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | |
|---|---|---|
| | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 营业收入（合并报表） | 151,090,016.62 | 151,627,714.12 |
| 营业成本（合并报表） | 118,261,602.76 | 118,799,300.26 |
| 营业收入（母公司） | 88,511,427.65 | 89,049,125.15 |
| 营业成本（母公司） | 74,443,401.03 | 74,981,098.53 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金（合并报表） | 185,779,256.94 | 186,316,954.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金（合并报表） | 54,820,982.73 | 55,358,680.23 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金（母公司） | 173,484,141.23 | 174,021,838.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金（母公司） | 46,058,592.27 | 46,596,289.77 |
| 经营活动现金流入小计（合并报表） | 209,151,370.35 | 209,689,067.85 |
| 经营活动现金流出小计（合并报表） | 89,532,249.72 | 90,069,947.22 |
| 经营活动现金流入小计（母公司） | 196,854,966.52 | 197,392,664.02 |
| 经营活动现金流出小计（母公司） | 73,592,008.21 | 74,129,705.71 |

公司于近期对 2024、2025 年因产品质量问题引起的客户销售折让进行核查，经核查部分损失赔偿不属于合同交易对价调整。公司基于谨慎性原则考虑，拟调减 2024 年、2025 年部分不属于产品质量损失赔偿的合同交易对价，同时调增相应的营业收入和营业成本。

根据《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对 2024 年至 2025 年的财务报表数据进行了相应的追溯调整。

本次会计差错更正事项已经公司 2026 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过。

## 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 | 151,177,135 | 68.6533% | 0 | 151,177,135 | 68.6533% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 20,128,260 | 9.1407% | 0 | 20,128,260 | 9.1407% |
| | 董事、高管 | 2,127,294 | 0.9661% | 0 | 2,127,294 | 0.9661% |
| | 核心员工 | 240,000 | 0.1090% | 0 | 240,000 | 0.1090% |
| 有限售 | 有限售股份总数 | 69,026,665 | 31.3467% | 0 | 69,026,665 | 31.3467% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件股份 | 其中：控股股东、实际控制人 | 60,384,781 | 27.4222% | 0 | 60,384,781 | 27.4222% |
| | 董事、高管 | 6,671,884 | 3.0299% | 0 | 6,671,884 | 3.0299% |
| | 核心员工 | 1,190,000 | 0.5404% | -20,000 | 1,170,000 | 0.5313% |
| **总股本** | | 220,203,800 | - | 0 | 220,203,800 | - |
| **普通股股东人数** | | 3,852 | | | | |

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 | 李彭晴 | 境内自然人 | 80,513,041 | 0 | 80,513,041 | 36.5630% | 60,384,781 | 20,128,260 |
| 2 | 南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 31,830,701 | 0 | 31,830,701 | 14.4551% | 0 | 31,830,701 |
| 3 | 南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 16,910,116 | 0 | 16,910,116 | 7.6793% | 0 | 16,910,116 |
| 4 | 黄华 | 境内自然人 | 13,832,043 | 0 | 13,832,043 | 6.2815% | 0 | 13,832,043 |
| 5 | 纪少东 | 境内自然人 | 7,322,400 | 0 | 7,322,400 | 3.3253% | 5,491,800 | 1,830,600 |
| 6 | 吴文豪 | 境内自然人 | 6,343,052 | 0 | 6,343,052 | 2.8805% | 0 | 6,343,052 |
| 7 | 李淑蕉 | 境内自然人 | 5,334,514 | 0 | 5,334,514 | 2.4225% | 0 | 5,334,514 |
| 8 | 石向宾 | 境内自然人 | 2,068,079 | 0 | 2,068,079 | 0.9392% | 0 | 2,068,079 |
| 9 | 高文进 | 境内自然人 | 1,950,037 | 0 | 1,950,037 | 0.8856% | 0 | 1,950,037 |
| 10 | 郑淑秋 | 境内自然人 | 1,703,015 | 0 | 1,703,015 | 0.7734% | 0 | 1,703,015 |
| 合计 | | - | 167,806,998 | 0 | 167,806,998 | 76.2054% | 65,876,581 | 101,930,417 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、李彭晴先生、南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）、南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系；

2、黄华先生与李淑蕉女士为夫妻关系；

3、李彭晴先生与李淑蕉女士为兄妹关系；

4、李彭晴先生为南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业 3.73%股权份额；吴文豪先生持有合伙企业 30.25%股权份额；石向宾先生持有合伙企业 46.04%股权份额；

5、李彭晴先生为南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业 4.03%股权份额；

除此以外，公司前十名股东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 | 南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙） | 31,830,701 |
| 2 | 李彭晴 | 20,128,260 |
| 3 | 南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙） | 16,910,116 |
| 4 | 黄华 | 13,832,043 |
| 5 | 纪少东 | 1,830,600 |
| 6 | 吴文豪 | 6,343,052 |
| 7 | 李淑蕉 | 5,334,514 |
| 8 | 石向宾 | 2,068,079 |
| 9 | 高文进 | 1,950,037 |
| 10 | 郑淑秋 | 1,703,015 |
| 股东间相互关系说明：<br>1、李彭晴先生、南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）、南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系；<br>2、黄华先生与李淑蕉女士为夫妻关系；<br>3、李彭晴先生与李淑蕉女士为兄妹关系；<br>4、李彭晴先生为南通恒阳企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业 3.73%股权份额；吴文豪先生持有合伙企业 30.25%股权份额；石向宾先生持有合伙企业 46.04%股权份额；<br>5、李彭晴先生为南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有合伙企业 4.03%股权份额；<br>除此以外，公司前十名股东不存在其他关联关系。 | | |

## 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 | 是 | 已事前及时履行 | 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 | 2025-085 |
| 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 | 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 | 2023-034 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 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

**1. 诉讼、仲裁事项**

单位：元

| 性质 | 累计金额 | 占期末净资产比例% |
|---|---|---|
| 作为原告/申请人 | 665,093.17 | 0.11% |
| 合计 | 665,093.17 | 0.11% |

**2、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 | 26,000,000.00 | 2,412,543.20 |
| 2. 销售产品、商品，提供劳务 | 4,000,000.00 | 21,609.51 |
| 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 | | |

**3、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。具体承诺事项内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《招股说明书》和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-034）。

**4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施**

单位：股

| 姓名 | 职务 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 可行权股份 | 已行权股份 | 行权价（元/股） | 报告期末市价（元/股） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马久金 | 核心员工 | 160,000 | 240,000 | - | - | - | 8.13 |
| 刘建秋 | 核心员工 | 40,000 | 60,000 | - | - | - | 8.13 |
| 李小龙 | 核心员工 | 40,000 | 60,000 | - | - | - | 8.13 |
| 管园园 | 财务总监 | 80,000 | 120,000 | - | - | - | 8.13 |
| 夏卫军 | 董事、董事会秘书 | 80,000 | 120,000 | - | - | - | 8.13 |
| **合计** | - | 400,000 | 600,000 | - | - | - | - |
| 备注 | 2024 年 7 月 5 日，公司 2024 年第一次临时股东会审议通过《关于公司〈2024 年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于公司〈2024 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〈2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单〉的议案》《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》。北京盈科（上海）律师事务所出具了法律意见书，认定会议决议均合法、有效。<br>2024 年 7 月 16 日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该议案。公司监事会对 2024 年股权激励计划首次授予事项进行了核查并发表了同意的意见。<br>根据《上市公司股权激励管理办法》《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》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东会的决议和授权，同意向 5 名激励对象共授予 100 万股限制性股票，限制性股票授予价格为 2.40 元/股，首次授予日为 2024 年 7 月 16 日。<br>2025 年 9 月，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于公司 2024 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成就的议案》，在考核期内，公司未发生不得解除限售的情形，激励对象主体资格合法、有效，公司业绩考核和激励对象个人绩效考核均达到要求。北京盈科（上海）律师事务所出具了法律意见书，认定会议决议均合法、有效。 | | | | | | |

**5、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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存款 | 货币资金 | 质押 | 6,209,193.12 | 0.78% | 票据保证金 |
| **总计** | - | - | 6,209,193.12 | 0.78% | - |

# 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 | 295,456,883.25 | 190,705,813.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 73,702,756.88 | 176,457,775.11 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 161,841,243.14 | 163,834,439.22 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 421,264.35 | 290,481.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,827,039.91 | 5,104,759.70 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 63,750,251.43 | 81,232,300.77 |
| 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 | 10,910,465.75 | 10,834,027.40 |
| 其他流动资产 | 3,998,205.69 | 3,634,190.49 |
| **流动资产合计** | 612,908,110.40 | 632,093,787.98 |
| **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 | 595,344.77 | 703,716.92 |
| 其他权益工具投资 | 740,462.50 | 740,462.50 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 133,415,427.75 | 138,136,566.63 |
| 在建工程 | 15,482,480.64 | 15,727,268.24 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 455,348.51 | 553,528.79 |

| | | |
|---|---|---|
| 无形资产 | 27,788,180.71 | 28,378,410.67 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,046,830.16 | 3,434,696.26 |
| 递延所得税资产 | 4,753,249.78 | 4,509,594.05 |
| 其他非流动资产 | 286,160.00 | 222,460.00 |
| **非流动资产合计** | 186,563,484.82 | 192,406,704.06 |
| **资产总计** | 799,471,595.22 | 824,500,492.04 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 101,204,143.00 | 98,399,742.64 |
| 应付账款 | 85,038,149.16 | 103,196,277.33 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 996,911.24 | 426,218.77 |
| 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 | 4,324,572.73 | 9,864,686.40 |
| 应交税费 | 883,429.87 | 560,781.08 |
| 其他应付款 | 4,075,777.11 | 4,470,125.73 |
| 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 | 358,677.63 | 395,653.15 |
| 其他流动负债 | 52,385.63 | 23,705.10 |
| **流动负债合计** | 196,934,046.37 | 217,337,190.20 |
| **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 | 48,265.13 | 103,448.64 |
| 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 | 1,669,942.48 | 1,665,494.48 |
| 其他非流动负债 | | |
| **非流动负债合计** | 1,718,207.61 | 1,768,943.12 |

| | | |
|---|---|---|
| **负债合计** | 198,652,253.98 | 219,106,133.32 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 股本 | 220,203,800.00 | 220,203,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 126,366,608.89 | 126,366,608.89 |
| 减：库存股 | 6,088,173.31 | 6,088,173.31 |
| 其他综合收益 | -7,909,942.91 | -5,417,361.47 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 50,637,104.94 | 50,637,104.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 217,609,943.63 | 219,692,379.67 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 600,819,341.24 | 605,394,358.72 |
| 少数股东权益 | | |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | 600,819,341.24 | 605,394,358.72 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** | 799,471,595.22 | 824,500,492.04 |

法定代表人：李彭晴　　主管会计工作负责人：管园园　　会计机构负责人：管园园

## （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 | 255,301,526.56 | 145,274,388.34 |
| 交易性金融资产 | 72,356,285.12 | 175,117,156.07 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 146,495,598.33 | 179,834,663.30 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 313,022.52 | 287,491.02 |
| 其他应收款 | 2,822,519.26 | 5,100,171.02 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 38,022,684.97 | 35,040,673.85 |
| 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 | 10,910,465.75 | 10,834,027.40 |
| 其他流动资产 | 3,998,205.69 | 3,633,703.98 |
| **流动资产合计** | 530,220,308.20 | 555,122,274.98 |
| **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 | 154,254,154.21 | 154,362,526.36 |
| 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 | 49,247,828.57 | 50,529,665.00 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 455,348.51 | 553,528.79 |
| 无形资产 | 11,477,407.49 | 11,667,736.97 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,162,930.17 | 1,297,696.11 |
| 递延所得税资产 | 4,163,235.74 | 3,562,676.86 |
| 其他非流动资产 | 286,160.00 | 222,460.00 |
| **非流动资产合计** | 221,047,064.69 | 222,196,290.09 |
| **资产总计** | 751,267,372.89 | 777,318,565.07 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 101,204,143.00 | 98,399,742.64 |
| 应付账款 | 63,845,029.79 | 85,367,008.70 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 698,866.53 | 822,766.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,463,005.71 | 8,334,498.01 |
| 应交税费 | 787,627.04 | 540,808.82 |
| 其他应付款 | 2,141,050.00 | 2,279,655.73 |
| 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 | 358,677.63 | 395,653.15 |
| 其他流动负债 | 52,385.63 | 23,705.10 |
| **流动负债合计** | 172,550,785.33 | 196,163,838.40 |
| **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 | 48,265.13 | 103,448.64 |
| 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 | 1,643,324.54 | 1,640,339.72 |
| 其他非流动负债 | | |
| **非流动负债合计** | 1,691,589.67 | 1,743,788.36 |
| **负债合计** | 174,242,375.00 | 197,907,626.76 |

| | | |
|---|---|---|
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 股本 | 220,203,800.00 | 220,203,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 126,366,608.89 | 126,366,608.89 |
| 减：库存股 | 6,088,173.31 | 6,088,173.31 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 50,637,104.94 | 50,637,104.94 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 185,905,657.37 | 188,291,597.79 |
| **所有者权益（或股东权益）合计** | 577,024,997.89 | 579,410,938.31 |
| **负债和所有者权益（或股东权益）总计** | 751,267,372.89 | 777,318,565.07 |

法定代表人：李彭晴　　主管会计工作负责人：管园园　　会计机构负责人：管园园

## （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** | 115,114,946.59 | **151,627,714.12** |
| 其中：营业收入 | 115,114,946.59 | **151,627,714.12** |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| **二、营业总成本** | 114,048,612.43 | **135,993,338.46** |
| 其中：营业成本 | 96,404,501.19 | **118,799,300.26** |
| 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 | 1,514,535.40 | 3,007,925.68 |
| 销售费用 | 2,150,050.79 | 2,147,826.14 |
| 管理费用 | 7,117,628.81 | 7,271,875.99 |
| 研发费用 | 3,008,342.76 | 4,973,416.56 |
| 财务费用 | 3,853,553.48 | -207,006.17 |
| 其中：利息费用 | 4,669.69 | 277,613.84 |
| 利息收入 | 1,480,803.38 | 436,776.78 |
| 加：其他收益 | 291,264.67 | 0 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 404,113.97 | -2,050.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -108,372.15 | -2,050.97 |
| 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） | 123,931.77 | 3,017.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,693,283.02 | 1,050,441.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 561,466.64 | 614,538.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 108.71 | -7,585.90 |
| **三、营业利润（亏损以“-”号填列）** | -2,246,063.10 | 17,292,735.80 |
| 加：营业外收入 | 2,285.15 | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0 |
| **四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | -2,243,777.95 | 17,295,735.80 |
| 减：所得税费用 | -161,341.91 | 604,840.95 |
| **五、净利润（净亏损以“-”号填列）** | -2,082,436.04 | 16,690,894.85 |
| 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） | -2,082,436.04 | 16,690,894.85 |
| 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） | -2,082,436.04 | 16,690,894.85 |
| **六、其他综合收益的税后净额** | -2,492,581.44 | -158,954.47 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,492,581.44 | -158,954.47 |
| 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 | -2,492,581.44 | -158,954.47 |
| （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 | -2,492,581.44 | -158,954.47 |
| （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** | -4,575,017.48 | 16,531,940.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,575,017.48 | 16,531,940.38 |
| （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） | -0.01 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.01 | 0.08 |

法定代表人：李彭晴　　主管会计工作负责人：管园园　　会计机构负责人：管园园

## （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** | 66,863,519.24 | **89,049,125.15** |
| 减：营业成本 | 57,272,331.59 | **74,981,098.53** |
| 税金及附加 | 1,514,535.40 | 3,007,925.68 |
| 销售费用 | 2,136,762.16 | 2,105,321.90 |
| 管理费用 | 4,364,572.21 | 4,644,518.84 |
| 研发费用 | 3,008,342.76 | 4,973,416.56 |
| 财务费用 | 4,548,741.08 | -151,150.52 |
| 其中：利息费用 | 4,669.69 | 277,613.84 |
| 利息收入 | 1,479,317.11 | 436,776.78 |
| 加：其他收益 | 291,264.67 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 404,113.97 | -2,050.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -108,372.15 | -2,050.97 |
| 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） | 118,079.05 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,700,020.28 | 5,231,202.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 482,379.65 | 614,538.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 108.71 | -7,585.90 |
| **二、营业利润（亏损以“-”号填列）** | -2,985,799.63 | 5,324,098.23 |
| 加：营业外收入 | 2,285.15 | 3,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| **三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）** | -2,983,514.48 | 5,327,098.23 |
| 减：所得税费用 | -597,574.06 | 854,256.77 |
| **四、净利润（净亏损以“-”号填列）** | -2,385,940.42 | 4,472,841.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,385,940.42 | 4,472,841.46 |
| （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** | -2,385,940.42 | 4,472,841.46 |
| **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：李彭晴　　主管会计工作负责人：管园园　　会计机构负责人：管园园

## （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 | 113,627,634.26 | **186,316,954.44** |
| 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 | 8,898,931.16 | 17,669,953.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,765,629.72 | 5,702,159.55 |
| **经营活动现金流入小计** | 124,292,195.14 | **209,689,067.85** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,196,272.33 | **55,358,680.23** |
| 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 | 19,398,075.07 | 22,890,474.45 |
| 支付的各项税费 | 2,174,021.71 | 3,605,382.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,391,581.97 | 8,215,410.14 |
| **经营活动现金流出小计** | 118,159,951.08 | **90,069,947.22** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 6,132,244.06 | 119,619,120.63 |

| | | |
|---|---|---|
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,532,606,318.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 512,486.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,567.25 | 65,761.06 |
| 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** | 1,533,123,371.37 | 65,761.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,346,158.96 | 6,959,141.21 |
| 投资支付的现金 | 1,429,727,368.00 | |
| 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** | 1,431,073,526.96 | 6,959,141.21 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | 102,049,844.41 | -6,893,380.15 |
| **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 | | |
| 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** | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 265,999.35 |
| 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 | 96,828.72 | 118,333.15 |
| **筹资活动现金流出小计** | 96,828.72 | 384,332.50 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | -96,828.72 | -384,332.50 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -3,334,190.44 | 481,723.60 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 104,751,069.31 | 112,823,131.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,496,620.82 | 173,824,360.72 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 289,247,690.13 | 286,647,492.30 |

法定代表人：李彭晴　　主管会计工作负责人：管园园　　会计机构负责人：管园园

## （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 | 99,289,153.65 | **174,021,838.73** |
| 收到的税费返还 | 8,898,158.70 | 17,669,953.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,764,143.43 | 5,700,871.43 |
| **经营活动现金流入小计** | 109,951,455.78 | **197,392,664.02** |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,371,728.79 | **46,596,289.77** |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,958,078.07 | 18,272,879.00 |
| 支付的各项税费 | 2,161,233.48 | 3,604,997.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,231,871.50 | 5,655,539.67 |

| | | |
|---|---|---|
| **经营活动现金流出小计** | 99,722,911.84 | **74,129,705.71** |
| **经营活动产生的现金流量净额** | 10,228,543.94 | 123,262,958.31 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,532,606,318.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 512,486.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,567.25 | 65,761.06 |
| 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** | 1,533,123,371.37 | 65,761.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 404,410.55 | 1,274,463.13 |
| 投资支付的现金 | 1,429,727,368.00 | |
| 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** | 1,430,131,778.55 | 1,274,463.13 |
| **投资活动产生的现金流量净额** | 102,991,592.82 | -1,208,702.07 |
| **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 | | |
| 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** | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 265,999.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96,828.72 | 118,333.15 |
| **筹资活动现金流出小计** | 96,828.72 | 384,332.50 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** | -96,828.72 | -384,332.50 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -3,096,169.82 | 564,451.82 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 110,027,138.22 | 122,234,375.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 139,065,195.22 | 134,486,387.96 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 249,092,333.44 | 256,720,763.52 |

法定代表人：李彭晴　　主管会计工作负责人：管园园　　会计机构负责人：管园园