

**HDT**

**恒道科技**

证券代码：920177



**浙江恒道科技股份有限公司**

**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。

公司负责人王洪潮、主管会计工作负责人唐坚萍及会计机构负责人（会计主管人员）唐坚萍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<br>(2026年3月31日) | 上年期末<br>(2025年12月31日) | 报告期末比上年<br>期末增减比例% |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 资产总计          | 524,810,943.50       | 513,516,386.57        | 2.20%              |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 421,967,210.70       | 403,548,895.58        | 4.56%              |
| 资产负债率% (母公司)  | 16.97%               | 18.21%                | -                  |
| 资产负债率% (合并)   | 19.60%               | 21.41%                | -                  |

|                                                   | 年初至报告期末<br>(2026年1-3月) | 上年同期<br>(2025年1-3月) | 年初至报告期末比上<br>年同期增减比例% |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 营业收入                                              | 81,522,090.55          | 62,574,371.24       | 30.28%                |
| 归属于上市公司股东的净利润                                     | 17,211,022.48          | 16,282,917.25       | 5.70%                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润                       | 16,996,918.39          | 15,689,844.32       | 8.33%                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                                     | 3,051,739.17           | 2,481,009.92        | 23.00%                |
| 基本每股收益 (元/股)                                      | 0.44                   | 0.41                | 7.32%                 |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于<br>上市公司股东的净利润计算)               | 4.17%                  | 4.96%               | -                     |
| 加权平均净资产收益率% (依据归属于<br>上市公司股东的扣除非经常性损益后<br>的净利润计算) | 4.12%                  | 4.78%               | -                     |

#### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

| 合并资产负债<br>表项目 | 报告期末<br>(2026年3月31日) | 变动幅度    | 变动说明                                         |
|---------------|----------------------|---------|----------------------------------------------|
| 预付款项          | 1,912,732.01         | 103.06% | 报告期内，预付款项同比增长 103.06%，主要系本期软件采购预付款增加所致。      |
| 其他应收款         | 378,078.94           | 184.74% | 报告期内，其他应收款同比增长 184.74%，主要系本期末保证金增加所致。        |
| 其他非流动资产       | 424,200.00           | 121.92% | 报告期内，其他非流动资产同比增加 121.92%，主要系预付长期资产设备款增加所致。   |
| 应付职工薪酬        | 6,412,895.76         | -34.52% | 报告期内，应付职工薪酬同比下降 34.52%，主要系上年度计提的工资奖金在本期发放所致。 |
| 其他应付款         | 504,897.08           | -48.57% | 报告期内，其他应付款同比下降 48.57%，主要系预提的返利费用减少所致。        |
| 递延收益          | 751,965.00           | 98.00%  | 报告期内，递延收益同比增长 98.00%，主要系本期收到与资产相关的政府补助所致。    |
| 其他综合收益        | -717,488.87          | -50.09% | 报告期内，其他综合收益同比下降 50.09%，主要                    |

|                |               |               | 系本期产生外币财务报表折算差额变动影响所致。                                      |
|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 合并利润表项目        | 本年累计          | 变动幅度          | 变动说明                                                        |
| 营业收入           | 81,522,090.55 | 30.28%        | 报告期内，营业收入同比增长 30.28%，主要系本期客户订单增加导致销售收入增加所致。                 |
| 营业成本           | 44,208,527.77 | 42.53%        | 报告期内，营业成本同比增加 42.53%，主要系公司营业收入规模增长，营业成本相应同步增加所致。            |
| 税金及附加          | 1,096,670.10  | 48.53%        | 报告期内，税金及附加同比增长 48.53%，主要系本期随着收入增加，相应的附加税同步增长所致。             |
| 研发费用           | 3,031,045.36  | 30.18%        | 报告期内，研发费用同比增长 30.19%，主要系本期持续加大研发投入，研发人员薪酬及材料费用增加所致。         |
| 其他收益           | 424,702.01    | -62.51%       | 报告期内，其他收益同比下降 62.51%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。                 |
| 投资收益           | -132,364.28   | -55.75%       | 报告期内，投资收益同比下降 55.75%，主要系本期贴现损失较上年同期增加所致。                    |
| 公允价值变动收益       | 0.00          | 100.00%       | 报告期内，公允价值变动收益为 0.00 元，同比增长 100.00%，主要系理财产品已到期赎回，未新增理财投资所致。  |
| 资产减值损失         | -393,506.26   | -1,839.03%    | 报告期内，资产减值损失同比增加 1,839.03%，主要系市场竞争加剧导致产品售价下降，发出商品计提存货跌价准备增加。 |
| 资产处置收益         | 0.00          | 100.00%       | 报告期内，资产处置收益同比增长 100.00%，主要系上年同期存在固定资产处置损失，本期无此类业务所致。        |
| 营业外收入          | 28,430.07     | 4,061,338.57% | 报告期内，营业外收入同比增长 4,061,338.57%，主要系清理无需支付的款项所致。                |
| 合并现金流量表项目      | 本年累计          | 变动幅度          | 变动说明                                                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,650,990.78 | 34.79%        | 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 34.79%，主要系本期营业收入增长带动销售回款相应增加所致。     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,146,190.43  | 77.96%        | 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 77.96%，主要系本期材料采购款增加所致。              |
| 支付的各项税费        | 13,823,921.48 | 41.17%        | 报告期内，支付的各项税费同比增长 41.17%，主要系本期收入规模增长导致税费增加。                  |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,942,537.57  | 51.10%        | 报告期内，支付其他与经营活动有关的现金同比增长 51.10%，主要系本期支付的费用增加所致。              |
| 处置固定资产、无形资产和其  | 0.00          | -100.00%      | 报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降 100.00%，主要系              |

|                         |              |          |                                                                     |
|-------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 他长期资产收回的现金净额            |              |          | 上年同期有处置长期资产收回现金，本期无此类业务所致。                                          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,790,608.75 | 794.06%  | 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 794.06%，主要系本期支付建设工程款及设备购置款项大幅增加所致。 |
| 投资支付的现金                 | 0.00         | -100.00% | 报告期内，投资支付的现金同比下降 100.00%，主要系理财产品已到期赎回，本期未新增理财投资所致。                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 0.00         | -100.00% | 报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金同比下降 100.00%，主要系本期尚未支付使用权资产租金款项。                 |

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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 253,693.42 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | 199.29     |    |
| <b>非经常性损益合计</b>                                            | 253,892.71 |    |
| 所得税影响数                                                     | 39,788.62  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              | -          |    |
| <b>非经常性损益净额</b>                                            | 214,104.09 |    |

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       | 4,853,366  | 12.37% | 0    | 4,853,366  | 12.37% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 |            |        |      |            |        |
|         | 董事、高管         |            |        |      |            |        |
|         | 核心员工          |            |        |      |            |        |
| 有限售     | 有限售股份总数       | 34,386,634 | 87.63% | 0    | 34,386,634 | 87.63% |

|         |               |            |        |   |            |        |
|---------|---------------|------------|--------|---|------------|--------|
| 条件股份    | 其中：控股股东、实际控制人 | 27,155,946 | 69.20% | 0 | 27,155,946 | 69.20% |
|         | 董事、高管         |            |        |   |            |        |
|         | 核心员工          |            |        |   |            |        |
| 总股本     |               | 39,240,000 | -      | 0 | 39,240,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 8          |        |   |            |        |

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                  | 王洪潮                        | 境内自然人   | 27,155,946 | 0    | 27,155,946 | 69.20%  | 27,155,946 | 0           |
| 2                  | 台州华睿沅收股权投资合伙企业（有限合伙）       | 其他      | 2,160,000  | 0    | 2,160,000  | 5.50%   | 0          | 2,160,000   |
| 3                  | 绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）      | 境内非国有法人 | 2,117,629  | 0    | 2,117,629  | 5.40%   | 2,117,629  | 0           |
| 4                  | 杭州元璟中小企业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他      | 1,903,140  | 0    | 1,903,140  | 4.85%   | 1,903,140  | 0           |
| 5                  | 俞应海                        | 境内自然人   | 1,681,386  | 0    | 1,681,386  | 4.28%   | 1,681,386  | 0           |
| 6                  | 吴剑清                        | 境内自然人   | 1,613,366  | 0    | 1,613,366  | 4.11%   | 0          | 1,613,366   |
| 7                  | 绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）        | 境内非国有法人 | 1,528,533  | 0    | 1,528,533  | 3.90%   | 1,528,533  | 0           |
| 8                  | 新昌头雁创业投资合伙企业（有限合伙）         | 其他      | 1,080,000  | 0    | 1,080,000  | 2.75%   | 0          | 1,080,000   |
| 合计                 |                            | -       | 39,240,000 | 0    | 39,240,000 | 100%    | 34,386,634 | 4,853,366   |

**持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：**

1、控股股东、实际控制人王洪潮，股东绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：王洪潮担任绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）6.00%出资额；

2、控股股东、实际控制人王洪潮，股东俞应海：俞应海系王洪潮之姐夫；

3、控股股东、实际控制人王洪潮，股东绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）：王洪潮担任绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）50.00%出资额。

4、股东俞应海，俞彭锋（绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人）：俞彭锋系俞应海之子；

5、控股股东、实际控制人王洪潮，俞彭锋（绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人）：俞彭锋系王洪潮之外甥；

6、唐坚萍（绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）与绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人），潘新芳（绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人）：潘新芳系唐坚萍之兄嫂；

7、王洪潮与绍兴市厚富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、俞应海、绍兴市厚物投资管理合伙企业（有限合伙）系一致行动人；

除上述之外，公司其他前十大股东之间无关联关系。

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                                                                                                | 台州华睿沅收股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,160,000     |
| 2                                                                                                | 吴剑清                  | 1,613,366     |
| 3                                                                                                | 新昌头雁创业投资合伙企业（有限合伙）   | 1,080,000     |
| 股东间相互关系说明：                                                                                       |                      |               |
| 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。                                                                            |                      |               |
| 注：上述股东均作出承诺，自公司上市之日起 1 个月（31 个自然日，自上市后次日开始计算）内不会以任何方式进行转让、减持、对外出售。上述股份已经在 2026 年 4 月 15 日完成限售登记。 |                      |               |

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          | 2025-135 |
| 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    | 不适用        | 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        | 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. 日常性关联交易的预计及执行情况

| 日常性关联交易                | 预计 2026 年发生金额 | 2026 年一季度发生金额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 购买原材料、燃料、动力，接受劳务       |               |               |
| 销售产品、商品，提供劳务           | 3,000,000.00  | 182,300.92    |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 |               |               |
| 其他                     |               |               |

2. 已披露的承诺事项

报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）上披露的《招股说明书》。

3. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

| 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   |
|--------|------|--------|--------------|---------|--------|
| 土地     | 无形资产 | 抵押     | 1,219,436.81 | 0.23%   | 用于银行借款 |
| 房屋及建筑物 | 固定资产 | 抵押     | 3,630,921.38 | 0.69%   | 用于银行借款 |
| 总计     | -    | -      | 4,850,358.19 | 0.92%   | -      |

## 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          | 45,746,799.67         | 49,845,766.20         |
| 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          | 4,518,061.56          | 4,067,449.36          |
| 应收账款          | 217,505,319.80        | 186,853,867.08        |
| 应收款项融资        | 51,576,524.62         | 73,144,790.38         |
| 预付款项          | 1,912,732.01          | 941,932.63            |
| 应收保费          |                       |                       |
| 应收分保账款        |                       |                       |
| 应收分保合同准备金     |                       |                       |
| 其他应收款         | 378,078.94            | 132,782.44            |
| 其中：应收利息       |                       |                       |
| 应收股利          |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                       |                       |
| 存货            | 54,158,336.54         | 52,385,343.58         |
| 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        | 3,566,981.13          | 3,584,312.65          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>379,362,834.27</b> | <b>370,956,244.32</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          | 93,451,663.50         | 93,227,691.79         |
| 在建工程          | 8,929,062.62          | 6,936,857.10          |
| 生产性生物资产       |                       |                       |
| 油气资产          |                       |                       |
| 使用权资产         | 88,152.54             | 110,190.72            |

|                |                       |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 无形资产           | 37,124,970.45         | 37,227,586.97         |
| 其中：数据资源        |                       |                       |
| 开发支出           |                       |                       |
| 其中：数据资源        |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |
| 长期待摊费用         |                       |                       |
| 递延所得税资产        | 5,430,060.12          | 4,866,666.67          |
| 其他非流动资产        | 424,200.00            | 191,149.00            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>145,448,109.23</b> | <b>142,560,142.25</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>524,810,943.50</b> | <b>513,516,386.57</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           | 20,014,727.78         | 20,014,788.89         |
| 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           | 51,552,898.80         | 53,855,233.30         |
| 预收款项           | 928,233.23            | 1,237,644.31          |
| 合同负债           | 1,245,944.15          | 1,245,941.67          |
| 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         | 6,412,895.76          | 9,793,209.09          |
| 应交税费           | 7,188,074.43          | 8,918,207.55          |
| 其他应付款          | 504,897.08            | 981,641.49            |
| 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    | 87,027.18             | 85,941.90             |
| 其他流动负债         | 14,157,069.39         | 13,455,101.85         |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>102,091,767.80</b> | <b>109,587,710.05</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                       |                       |
| 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           |                       |                       |
| 长期应付款          |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬       |                       |                       |
| 预计负债           |                       |                       |
| 递延收益           | 751,965.00            | 379,780.94            |
| 递延所得税负债        |                       |                       |
| 其他非流动负债        |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>751,965.00</b>     | <b>379,780.94</b>     |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 负债合计                 | 102,843,732.80 | 109,967,490.99 |
| 所有者权益（或股东权益）：        |                |                |
| 股本                   | 39,240,000.00  | 39,240,000.00  |
| 其他权益工具               |                |                |
| 其中：优先股               |                |                |
| 永续债                  |                |                |
| 资本公积                 | 195,063,027.95 | 193,616,282.77 |
| 减：库存股                |                |                |
| 其他综合收益               | -717,488.87    | -478,036.33    |
| 专项储备                 |                |                |
| 盈余公积                 | 16,046,052.64  | 16,046,052.64  |
| 一般风险准备               |                |                |
| 未分配利润                | 172,335,618.98 | 155,124,596.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 421,967,210.70 | 403,548,895.58 |
| 少数股东权益               |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 421,967,210.70 | 403,548,895.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 524,810,943.50 | 513,516,386.57 |

法定代表人：王洪潮

主管会计工作负责人：唐坚萍

会计机构负责人：唐坚萍

## （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        | 29,988,965.03  | 31,817,898.98  |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 3,113,609.77   | 3,011,479.39   |
| 应收账款        | 165,927,648.96 | 148,568,903.51 |
| 应收款项融资      | 41,113,781.24  | 61,707,747.29  |
| 预付款项        | 1,912,732.01   | 337,129.88     |
| 其他应收款       | 34,739,539.66  | 24,660,820.84  |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 34,434,945.13  | 34,661,132.73  |
| 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      | 3,566,981.13   | 3,584,312.65   |
| 流动资产合计      | 314,798,202.93 | 308,349,425.27 |
| 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      | 84,533,400.00  | 84,533,400.00  |
| 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           | 39,764,340.68         | 38,352,516.80         |
| 在建工程           | 8,929,062.62          | 6,936,857.10          |
| 生产性生物资产        |                       |                       |
| 油气资产           |                       |                       |
| 使用权资产          | 88,152.54             | 110,190.72            |
| 无形资产           | 28,973,703.99         | 29,030,952.50         |
| 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        | 4,471,020.40          | 4,078,855.80          |
| 其他非流动资产        | 424,200.00            | 191,149.00            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>167,183,880.23</b> | <b>163,233,921.92</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>481,982,083.16</b> | <b>471,583,347.19</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 短期借款           | 20,014,727.78         | 20,014,788.89         |
| 交易性金融负债        |                       |                       |
| 衍生金融负债         |                       |                       |
| 应付票据           |                       |                       |
| 应付账款           | 35,465,949.11         | 36,622,430.36         |
| 预收款项           |                       |                       |
| 合同负债           | 1,025,996.36          | 1,062,247.53          |
| 卖出回购金融资产款      |                       |                       |
| 应付职工薪酬         | 4,917,187.44          | 8,105,763.97          |
| 应交税费           | 4,914,548.22          | 5,297,773.17          |
| 其他应付款          | 501,705.22            | 977,615.07            |
| 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    | 87,027.18             | 85,941.90             |
| 其他流动负债         | 14,115,476.18         | 13,306,833.62         |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>81,042,617.49</b>  | <b>85,473,394.51</b>  |
| <b>非流动负债：</b>  |                       |                       |
| 长期借款           |                       |                       |
| 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           | 751,965.00            | 379,780.94            |
| 递延所得税负债        |                       |                       |
| 其他非流动负债        |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>751,965.00</b>     | <b>379,780.94</b>     |
| <b>负债合计</b>    | <b>81,794,582.49</b>  | <b>85,853,175.45</b>  |

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                       |                       |
| 股本                       | 39,240,000.00         | 39,240,000.00         |
| 其他权益工具                   |                       |                       |
| 其中：优先股                   |                       |                       |
| 永续债                      |                       |                       |
| 资本公积                     | 195,135,414.11        | 193,688,668.93        |
| 减：库存股                    |                       |                       |
| 其他综合收益                   |                       |                       |
| 专项储备                     |                       |                       |
| 盈余公积                     | 16,046,052.64         | 16,046,052.64         |
| 一般风险准备                   |                       |                       |
| 未分配利润                    | 149,766,033.92        | 136,755,450.17        |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>400,187,500.67</b> | <b>385,730,171.74</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>481,982,083.16</b> | <b>471,583,347.19</b> |

法定代表人：王洪潮

主管会计工作负责人：唐坚萍

会计机构负责人：唐坚萍

### （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>                | 81,522,090.55 | 62,574,371.24 |
| 其中：营业收入                       | 81,522,090.55 | 62,574,371.24 |
| 利息收入                          |               |               |
| 已赚保费                          |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                | 58,266,405.53 | 42,582,849.92 |
| 其中：营业成本                       | 44,208,527.77 | 31,017,032.55 |
| 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                         | 1,096,670.10  | 738,338.68    |
| 销售费用                          | 4,569,040.93  | 3,718,434.47  |
| 管理费用                          | 5,281,216.69  | 4,686,931.92  |
| 研发费用                          | 3,031,045.36  | 2,328,279.10  |
| 财务费用                          | 79,904.68     | 93,833.20     |
| 其中：利息费用                       | 121,668.58    | 133,405.96    |
| 利息收入                          | -42,643.09    | 49,554.56     |
| 加：其他收益                        | 424,702.01    | 1,132,986.95  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -132,364.28   | -84,983.69    |
| 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）         |               | -54,590.21    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -2,076,219.30 | -1,485,664.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | -393,506.26   | -20,293.98    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |               | -58,502.04    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>    | 21,078,297.19 | 19,420,473.87 |
| 加：营业外收入                     | 28,430.07     | 0.70          |
| 减：营业外支出                     | 28,230.78     | 28,109.91     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>  | 21,078,496.48 | 19,392,364.66 |
| 减：所得税费用                     | 3,867,474.00  | 3,109,447.41  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>    | 17,211,022.48 | 16,282,917.25 |
| 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）       | 17,211,022.48 | 16,282,917.25 |
| 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） | 17,211,022.48 | 16,282,917.25 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>        | -239,452.54   | -176,839.67   |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -239,452.54   | -176,839.67   |
| 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            | -239,452.54   | -176,839.67   |
| （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             | 148,577.91    | -355,098.98   |
| （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             | -148,577.91   | 355,098.98    |
| （5）现金流量套期储备                 |               |               |
| （6）外币财务报表折算差额               | -239,452.54   | -176,839.67   |
| （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>             | 16,971,569.94 | 16,106,077.58 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | 16,971,569.94 | 16,106,077.58 |
| （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) | 0.44 | 0.41 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | 0.44 | 0.41 |

法定代表人：王洪潮

主管会计工作负责人：唐坚萍

会计机构负责人：唐坚萍

#### (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>                 | 69,275,830.81 | 56,422,222.68 |
| 减：营业成本                        | 39,350,703.56 | 27,690,942.99 |
| 税金及附加                         | 728,653.09    | 605,830.52    |
| 销售费用                          | 4,516,263.39  | 3,662,771.16  |
| 管理费用                          | 4,571,321.45  | 4,539,401.18  |
| 研发费用                          | 3,031,045.36  | 2,328,279.10  |
| 财务费用                          | 79,824.41     | 89,822.98     |
| 其中：利息费用                       | 524,880.76    | 133,405.96    |
| 利息收入                          | 183,428.34    | 48,995.18     |
| 加：其他收益                        | 424,702.01    | 1,132,986.95  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -132,364.28   | -84,983.69    |
| 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）             | -1,727,669.66 | -1,557,667.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -235,648.74   | -20,293.98    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |               | -58,502.04    |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | 15,327,038.88 | 16,916,714.18 |
| 加：营业外收入                       | 28,430.07     | 0.37          |
| 减：营业外支出                       | 17,763.54     | 25,876.45     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    | 15,337,705.41 | 16,890,838.10 |
| 减：所得税费用                       | 2,327,121.66  | 2,546,217.01  |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      | 13,010,583.75 | 14,344,621.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 13,010,583.75 | 14,344,621.09 |
| （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       | 187,751.39           | -347,921.48          |
| 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       | -187,751.39          | 347,921.48           |
| 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>13,010,583.75</b> | <b>14,344,621.09</b> |
| <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：王洪潮

主管会计工作负责人：唐坚萍

会计机构负责人：唐坚萍

#### (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        | 52,650,990.78        | 39,061,713.68        |
| 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               |                      |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,118,365.37         | 1,118,726.60         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>53,769,356.15</b> | <b>40,180,440.28</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 7,146,190.43         | 4,015,677.48         |
| 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       | 23,804,967.50        | 19,958,752.23        |
| 支付的各项税费               | 13,823,921.48        | 9,792,253.13         |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 5,942,537.57         | 3,932,747.52         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>50,717,616.98</b> | <b>37,699,430.36</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>3,051,739.17</b>  | <b>2,481,009.92</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 |               | 46,000.00      |
| 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>         |               | 46,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,790,608.75  | 759,521.09     |
| 投资支付的现金                   |               | 12,871,799.10  |
| 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            |               |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | 6,790,608.75  | 13,631,320.19  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -6,790,608.75 | -13,585,320.19 |
| <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                 |               |                |
| 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>         |               |                |
| 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         | 120,644.41    | 126,812.53     |
| 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            |               | 45,714.29      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 120,644.41    | 172,526.82     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -120,644.41   | -172,526.82    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -239,452.54   | -191,689.06    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -4,098,966.53 | -11,468,526.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 49,845,766.20 | 52,055,126.66  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 45,746,799.67 | 40,586,600.51  |

法定代表人：王洪潮

主管会计工作负责人：唐坚萍

会计机构负责人：唐坚萍

## (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        | 50,442,408.33 | 36,847,608.39 |
| 收到的税费返还               |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,101,671.16  | 1,110,391.64  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | 51,544,079.49 | 37,958,000.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 4,741,228.41  | 4,310,959.84  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 19,340,103.37 | 17,367,197.80 |
| 支付的各项税费               | 8,900,552.38  | 9,163,275.33  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 5,388,302.02  | 3,853,391.34  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | 38,370,186.18 | 34,694,824.31 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 13,173,893.31  | 3,263,175.72   |
| <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 |                | 46,000.00      |
| 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>         |                | 46,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,382,182.85   | 715,415.94     |
| 投资支付的现金                   |                | 14,533,400.00  |
| 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            | 10,500,000.00  | 1,100,000.00   |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | 14,882,182.85  | 16,348,815.94  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -14,882,182.85 | -16,302,815.94 |
| <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                 |                |                |
| 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>         |                |                |
| 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         | 120,644.41     | 126,812.53     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 45,714.29      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 120,644.41     | 172,526.82     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -120,644.41    | -172,526.82    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                | -128.50        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -1,828,933.95  | -13,212,295.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 31,817,898.98  | 50,904,084.46  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 29,988,965.03  | 37,691,788.92  |

法定代表人：王洪潮

主管会计工作负责人：唐坚萍

会计机构负责人：唐坚萍