证券代码:300412　　证券简称:迦南科技　　公告编号:2026-021

浙江迦南科技股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	129,542,596.83	245,852,581.41	-47.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,223,637.18	-4,937,207.35	-86.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,971,878.40	-5,685,160.50	-145.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,067,939.11	-64,899,804.93	27.48%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.01	-100.00%
加权平均净资产收益率	-0.88%	-0.45%	-0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,534,808,656.94	2,531,819,251.29	0.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,042,499,962.68	1,051,723,599.86	-0.88%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	9,101.34	
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)	1,110,076.57	
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	3,516,147.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	776,999.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	140,815.80	
减:所得税影响额	670,741.03	
少数股东权益影响额(税后)	134,158.22	
合计	4,748,241.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表重大变动情况:

1.交易性金融资产较年初减少10,284.05万元,下降48.65%,主要系本报告期银行理财产品到期赎回所致;

2.应收票据较年初减少212.15万元,下降90.75%,主要系本报告期内未终止确认的应收票据减少;

3.应收款项融资较年初增加1,472.82万元,增长30.35%,主要系本报告期收到信用等级较高的银行承兑汇票背书增加所致;

4.预付款项较年初增加4,886.98万元,增长114.42%,主要系本报告期在手订单项目的相关采购未交付验收和未结算增加所致;

5.在建工程较年初增加201.21万元,增长101.31%,主要系本报告期公司工程项目增加所致;

6.长期待摊费用较年初增加349.34万元,增长41.03%,主要系本报告期修理费用摊销增加所致;

7.应付职工薪酬较年初减少1,198.66万元,下降37.56%,主要系本报告期支付上年末计提的职工薪酬所致;

8.应交税费较年初减少493.49万元,下降48.46%,主要系本报告期缴纳上年末计提的税费所致。

(二)利润表重大变动情况:

1.营业收入较上年同期减少11,631.00万元,下降47.31%,主要系本报告期项目延期验收所致;

2.营业成本较上年同期减少9,350.18万元,下降36.91%,主要系本报告期项目延期验收所致;

3.财务费用较上年同期增加96.60万元,增长33.69%,主要系本报告期外汇汇兑损失影响所致;

4.其他收益较上年同期减少367.67万元,下降63.98%,主要系本报告期政府补助和税收优惠减少所致;

5.公允价值变动损益较上年同期增加202.36万元,增长356.35%,主要系本报告期银行理财产品计提收益增加所致;

6.信用减值损失较上年同期计提减少685.80万元,下降225.23%,主要系本报告期应收账款回笼情况较好所致。

(三)现金流量表变动情况:

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,783.19万元,增长27.48%,主要系本报告收到销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金减少差异所致;

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,538.53万元,下降224.31%,主要系本报告期购买理财产品所致;

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,874.86万元,下降173.95%,主要系本报告期偿还债务支付的现金所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		25,616	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
迦南科技集团有限公司	境内非国有法人	12.21%	60,760,700.00	0.00	不适用	0
方亨志	境内自然人	9.02%	44,880,000.00	0.00	不适用	0
方志义	境内自然人	4.51%	22,440,000.00	16,830,000.00	不适用	0
方正	境内自然人	1.50%	7,480,000.00	5,610,000.00	不适用	0
黄斌斌	境内自然人	1.35%	6,732,000.00	5,049,000.00	不适用	0
李胜军	境内自然人	0.97%	4,816,600.00	0.00	不适用	0
上海喜岳投资管理有限公司-星辰之喜岳2号增强私募证券投资基金	其他	0.62%	3,102,580.00	0.00	不适用	0
葛志坚	境内自然人	0.60%	3,009,606.00	0.00	不适用	0
谢爱珍	境内自然人	0.60%	3,003,900.00	0.00	不适用	0
杨成社	境内自然人	0.60%	3,000,000.00	0.00	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
迦南科技集团有限公司	60,760,700.00	人民币普通股	60,760,700.00
方亨志	44,880,000.00	人民币普通股	44,880,000.00
方志义	5,610,000.00	人民币普通股	5,610,000.00
李胜军	4,816,600.00	人民币普通股	4,816,600.00
上海喜岳投资管理有限公司-星辰之喜岳2号增强私募证券投资基金	3,102,580.00	人民币普通股	3,102,580.00
葛志坚	3,009,606.00	人民币普通股	3,009,606.00
谢爱珍	3,003,900.00	人民币普通股	3,003,900.00
杨成社	3,000,000.00	人民币普通股	3,000,000.00
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	2,648,500.00	人民币普通股	2,648,500.00
卢玉芳	2,500,000.00	人民币普通股	2,500,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、迦南科技集团有限公司为公司的控股股东。2、方亨志、方志义为迦南科技集团有限公司的股东和公司股东。3、方正为公司董事、董事长、总裁,方志义为公司董事、副董事长,黄斌斌为公司董事。4、方亨志、方志义为兄弟关系,方亨志与方正、黄斌斌为父子关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,公司股东李胜军除通过普通证券账户持有4,379,000股外,还通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 437,600股,实际合计持有4,816,600股。公司股东谢爱珍除通过普通证券账户持有0股外,还通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,003,900股,实际合计持有3,003,900股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
方志义	16,830,000.00	0.00	0.00	16,830,000.00	高管锁定	参照高管股份管理
方正	5,610,000.00	0.00	0.00	5,610,000.00	高管锁定	参照高管股份管理
黄斌斌	5,049,000.00	0.00	0.00	5,049,000.00	高管锁定	参照高管股份管理
周真道	2,145,891.00	0.00	0.00	2,145,891.00	高管锁定	参照高管股份管理
合计	29,634,891.00	0.00	0.00	29,634,891.00	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

一、合并报表范围变动情况(新增1家)

2026年3月2日,公司收到控股子公司上海凯贤科技股份有限公司(以下简称"上海凯贤")通知,因业务需要,投资设立凯贤生物科技(石家庄)有限公司,注册资本100万元,上海凯贤出资100万元,占注册资本100%,为其控股股东。

截至报告期末,上述子公司已纳入公司合并报表范围。

二、子公司其他事项

1.2026年1月20日,公司获得了高新技术企业证书,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2026-001)。

2.2026年2月5日,公司全资子公司南京迦南比逊科技有限公司获得了高新技术企业证书,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2026-003)。

3.2026年4月10日,公司全资子公司迦楠(天津)科技有限公司因业务发展需要,对公司经营范围进行了变更,并取得了新的《营业执照》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2026-004)。

4.控股子公司注册地址迁移事项

2025年10月10日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于控股子公司注册地址迁移的议案》,公司控股子公司云南迦南飞奇科技有限公司和云南意达智能科技有限公司因战略规划和业务发展需要,拟将注册地址分别由"云南省昆明市富民工业园区"和"中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区"迁至"江苏省南京市高淳经济开发区",具体情况详见披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2025-052、053)。

2026年4月14日,云南意达智能科技有限公司已完成相关工商迁移变更登记手续,并取得了新的《营业执照》,具体情况详见披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2026-005)。

2026年4月21日,云南迦南飞奇科技有限公司已完成相关工商迁移变更登记手续,并取得了新的《营业执照》,具体情况详见披露在巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2026-018)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江迦南科技股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	359,285,133.11	329,469,585.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	108,548,437.66	211,388,966.55
衍生金融资产		
应收票据	216,358.43	2,337,811.39
应收账款	303,966,140.22	343,083,193.06
应收款项融资	63,251,162.23	48,522,935.27
预付款项	91,579,384.37	42,709,605.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,274,915.84	16,565,432.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	729,259,024.88	665,168,895.20
其中:数据资源		
合同资产	85,551,360.66	89,874,282.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,825,173.60	19,919,805.69
流动资产合计	1,775,757,091.00	1,769,040,513.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	23,466,629.45	24,015,511.63
固定资产	563,315,867.01	573,330,433.88
在建工程	3,998,245.10	1,986,095.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,336,358.08	15,909,585.36
无形资产	95,910,507.59	96,497,569.85
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	22,359,449.05	22,359,449.05
长期待摊费用	12,008,264.18	8,514,825.33
递延所得税资产	23,258,995.48	19,735,960.51
其他非流动资产	397,250.00	429,306.71
非流动资产合计	759,051,565.94	762,778,737.99
资产总计	2,534,808,656.94	2,531,819,251.29
流动负债:		
短期借款	343,139,130.76	337,748,832.21
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	98,482,328.60	100,605,074.90
应付账款	255,605,740.61	316,578,481.14
预收款项		
合同负债	560,728,025.38	457,308,536.44
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	20,094,677.35	32,081,251.51
应交税费	5,247,858.50	10,182,749.74
其他应付款	8,771,546.36	6,899,383.77
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	35,015,181.88	35,279,202.70
其他流动负债	19,481,192.91	20,887,617.77
流动负债合计	1,346,565,682.35	1,317,571,130.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	92,689,210.52	107,483,128.12
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,256,438.63	6,570,552.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,395,500.72	6,535,191.85
递延所得税负债	3,490,440.29	3,316,876.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,831,590.16	123,905,749.21
负债合计	1,455,397,272.51	1,441,476,879.39
所有者权益:		
股本	497,756,637.00	497,756,637.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	343,423,302.63	343,423,302.63
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,459,804.39	61,459,804.39
一般风险准备		
未分配利润	139,860,218.66	149,083,855.84
归属于母公司所有者权益合计	1,042,499,962.68	1,051,723,599.86
少数股东权益	36,911,421.75	38,618,772.04
所有者权益合计	1,079,411,384.43	1,090,342,371.90
负债和所有者权益总计	2,534,808,656.94	2,531,819,251.29

法定代表人:方正　　主管会计工作负责人:徐海智　　会计机构负责人:杨婷婷

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	129,542,596.83	245,852,581.41
其中:营业收入	129,542,596.83	245,852,581.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,824,012.66	253,325,848.96
其中:营业成本	97,565,521.45	189,224,527.91
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	2,939,048.35	2,484,267.05
销售费用	16,596,102.71	19,948,838.91
管理费用	21,324,821.53	23,347,720.79
研发费用	17,565,319.94	15,453,253.84
财务费用	3,833,198.68	2,867,240.46
其中:利息费用	2,953,578.77	3,506,619.66
利息收入	1,047,521.59	939,988.12
加:其他收益	2,069,574.07	5,746,261.22
投资收益(损失以"-"号填列)	924,676.27	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	2,591,471.11	567,863.01
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9,902,891.04	3,044,868.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-245,802.80	-191,224.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,101.34	-181,723.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-15,029,504.80	1,512,777.05
加:营业外收入	802,221.25	77,812.21
减:营业外支出	25,221.87	245,023.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-14,252,505.42	1,345,565.48
减:所得税费用	-3,321,517.95	914,144.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,930,987.47	431,420.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,930,987.47	431,420.64
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.归属于母公司所有者的净利润	-9,223,637.18	-4,937,207.35
2.少数股东损益	-1,707,350.29	5,368,627.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-10,930,987.47	431,420.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,223,637.18	-4,937,207.35
归属于少数股东的综合收益总额	-1,707,350.29	5,368,627.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.01
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:方正　　主管会计工作负责人:徐海智　　会计机构负责人:杨婷婷

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	178,102,792.64	216,523,327.17
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	123,473.91
收到其他与经营活动有关的现金	21,321,566.70	15,751,379.52
经营活动现金流入小计	199,424,359.34	232,398,180.60
购买商品、接受劳务支付的现金	123,043,553.65	168,082,646.07
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	72,640,275.14	74,019,249.65
支付的各项税费	15,058,326.43	22,652,850.02
支付其他与经营活动有关的现金	35,750,143.23	32,543,239.79
经营活动现金流出小计	246,492,298.45	297,297,985.53
经营活动产生的现金流量净额	-47,067,939.11	-64,899,804.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	105,920,349.30	0.00
取得投资收益收到的现金	925,774.30	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,045.00	63,502.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	106,902,168.60	63,502.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,289,164.52	11,380,517.23
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	136,315,311.39	0.00
投资活动现金流出小计	143,604,475.91	11,380,517.23
投资活动产生的现金流量净额	-36,702,307.31	-11,317,014.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	610,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	610,000.00
取得借款收到的现金	143,950,000.00	74,392,240.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	143,950,000.00	75,002,240.00
偿还债务支付的现金	153,420,284.46	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,493,809.03	3,134,004.66
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	257,870.91	341,586.75
筹资活动现金流出小计	156,171,964.40	58,475,591.41
筹资活动产生的现金流量净额	-12,221,964.40	16,526,648.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,790,775.00	-11,426.49
五、现金及现金等价物净增加额	-97,782,985.82	-59,701,597.35
加:期初现金及现金等价物余额	280,025,332.48	227,766,373.04
六、期末现金及现金等价物余额	182,242,346.66	168,064,775.69

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

董事长(方正):

2026年04月23日

证券代码:605208　　证券简称:永茂泰

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,366,847,538.47	1,201,208,116.18	13.79
利润总额	15,547,063.48	13,934,643.98	11.57
归属于上市公司股东的净利润	17,858,099.13	14,520,874.78	22.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,875,760.51	14,462,884.92	30.51
经营活动产生的现金流量净额	-226,853,258.09	-59,052,105.71	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00
加权平均净资产收益率(%)	0.81	0.69	增加 0.12个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,408,503,816.93	4,952,313,190.22	9.21
归属于上市公司股东的所有者权益	2,222,495,945.57	2,197,391,087.09	1.14

注:

1、报告期内,公司开展员工持股计划产生的股份支付费用影响净利润298.98万元,扣除股份支付影响后的净利润为2,084.79万元。

2、报告期内,经营活动产生的现金流量净额为负,主要系产销规模扩大,同时原材料价格上涨,付现购买原材料金额增加所致。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-2,236,495.15	
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	997,703.70	
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	450,181.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	70,951.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-369,914.01	
减:所得税影响额	-69,910.84	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-1,017,661.38	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	22.98	主要系本期公司持续开拓市场,营业收入增长,降本增效取得积极效果所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30.51	主要系本期公司持续开拓市场,营业收入增长,降本增效取得积极效果所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系产销规模扩大,同时原材料价格上涨,付现购买原材料金额增加所致
基本每股收益(元/股)	50.00	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)	50.00	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		17,747	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐宏	境内自然人	101,987,917	30.91	0	质押	41,970,000
徐娅芝	境内自然人	17,551,600	5.32	0	无	0
徐文磊	境内自然人	17,550,000	5.32	0	无	0
江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)	其他	7,114,600	2.16	0	无	0
银河德睿资本管理有限公司	国有法人	6,467,111	1.96	0	无	0
周秋玲	境内自然人	5,558,483	1.68	0	无	0
上海永茂泰汽车科技股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	5,056,800	1.53	0	无	0
林元职	境内自然人	4,095,855	1.24	0	无	0
上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,187,000	0.66	0	无	0
吴忠海	境内自然人	2,093,200	0.63	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
徐宏	101,987,917	人民币普通股	101,987,917
徐娅芝	17,551,600	人民币普通股	17,551,600
徐文磊	17,550,000	人民币普通股	17,550,000
江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)	7,114,600	人民币普通股	7,114,600
银河德睿资本管理有限公司	6,467,111	人民币普通股	6,467,111
周秋玲	5,558,483	人民币普通股	5,558,483
上海永茂泰汽车科技股份有限公司-2025年员工持股计划	5,056,800	人民币普通股	5,056,800
林元职	4,095,855	人民币普通股	4,095,855
上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)	2,187,000	人民币普通股	2,187,000
吴忠海	2,093,200	人民币普通股	2,093,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文磊为徐宏之子,徐娅芝为徐宏之女,周秋玲为徐宏配偶,徐宏、徐文磊、徐娅芝和周秋玲为公司共同实际控制人;江苏磊昶为徐娅芝控制的企业,上海宏芝为徐文磊控制的企业,江苏磊昶、上海宏芝为实际控制人的一致行动人。上述股东与其他股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	林元职通过信用证券账户持有4,095,855股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位:元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	309,373,049.80	240,124,572.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	34,544,000.00	16,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	12,081,400.92	27,864,005.51
应收账款	1,617,873,648.78	1,657,958,425.24
应收款项融资	389,289,978.80	342,637,165.81
预付款项	397,204,620.66	133,723,622.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,584,399.93	2,412,803.19
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	750,067,133.09	668,278,186.06
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	861,083.04	861,083.04
其他流动资产	46,996,160.38	48,139,863.24
流动资产合计	3,562,875,475.40	3,137,999,727.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	670,612.20	883,174.20
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	98,426,149.60	99,431,526.13
固定资产	1,257,900,844.26	1,277,858,826.80
在建工程	215,987,673.01	162,227,414.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,336,981.10	20,804,648.71
无形资产	87,112,843.87	87,522,730.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	101,546,094.23	98,955,245.85
递延所得税资产	58,016,087.27	52,015,040.09
其他非流动资产	5,631,055.99	14,614,856.90
非流动资产合计	1,845,628,341.53	1,814,313,463.08
资产总计	5,408,503,816.93	4,952,313,190.22
流动负债:		
短期借款	1,549,826,497.97	1,250,035,702.92
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		9,760,000.00
应付账款	398,320,557.79	320,152,581.98
预收款项	-	
合同负债	2,651,112.45	2,106,463.82
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	30,520,019.08	42,454,135.59
应交税费	29,391,575.18	24,759,862.17
其他应付款	922,665.40	2,246,095.98
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	348,713,400.72	250,734,660.84
其他流动负债	2,342,369.60	2,418,904.28
流动负债合计	2,362,688,198.19	1,904,668,407.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	597,765,712.86	617,850,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,753,215.80	19,584,909.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	166,659,206.17	171,590,547.16
递延所得税负债	7,107.92	611,133.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	783,185,242.75	809,636,590.61
负债合计	3,145,873,440.94	2,714,304,998.19
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	329,940,000.00	329,940,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	830,223,530.90	828,058,290.57
减:库存股		2,726,841.71
其他综合收益		
专项储备	41,970,874.92	39,616,197.61
盈余公积	31,679,838.76	31,679,838.76
一般风险准备		
未分配利润	988,681,700.99	970,823,601.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,222,495,945.57	2,197,391,087.09
少数股东权益	40,134,430.42	40,617,104.94
所有者权益(或股东权益)合计	2,262,630,375.99	2,238,008,192.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,408,503,816.93	4,952,313,190.22

公司负责人:徐宏主管会计工作负责人:范玥会计机构负责人:叶楚楚

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位:元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,366,847,538.47	1,201,208,116.18
其中:营业收入	1,366,847,538.47	1,201,208,116.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,378,877,645.04	1,199,949,342.48
其中:营业成本	1,285,416,491.07	1,132,285,560.50
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	6,233,228.56	3,801,029.22
销售费用	2,725,609.37	1,127,218.23
管理费用	25,072,119.54	17,287,431.04
研发费用	44,464,002.95	35,530,121.00
财务费用	14,966,193.55	9,917,982.49
其中:利息费用	12,314,971.59	9,821,080.31
利息收入	358,439.69	134,038.08
加:其他收益	36,268,989.98	18,251,182.07
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,135,417.19	-3,356,749.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	2,978,611.30	403,163.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,130,828.32	-1,700,075.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,854,949.67	-271,311.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,096,299.53	14,584,983.24
加:营业外收入	600.15	25,000.00
减:营业外支出	1,549,836.20	675,339.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,547,063.48	13,934,643.98
减:所得税费用	-1,828,361.13	-586,230.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	17,375,424.61	14,520,874.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	17,375,424.61	14,520,874.78
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	17,858,099.13	14,520,874.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-482,674.52	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,375,424.61	14,520,874.78
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,858,099.13	14,520,874.78
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-482,674.52	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:徐宏主管会计工作负责人:范玥会计机构负责人:叶楚楚

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位:元币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	1,536,323,542.65	1,278,090,462.41
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	3,201,840.61	3,536,674.70
收到其他与经营活动有关的现金	15,746,119.84	59,577,086.05
经营活动现金流入小计	1,555,271,503.10	1,341,204,223.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,606,848,052.67	1,254,475,742.36
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	92,541,758.35	72,909,404.87
支付的各项税费	40,185,435.29	15,754,083.37
支付其他与经营活动有关的现金	42,549,514.88	57,117,098.27
经营活动现金流出小计	1,782,124,761.19	1,400,256,328.87
经营活动产生的现金流量净额	-226,853,258.09	-59,052,105.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	565,757,400.00	
取得投资收益收到的现金	450,181.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,904,350.22	874,029.86
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	2,018,292.61	
投资活动现金流入小计	573,130,224.80	874,029.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,616,080.16	54,026,195.48
投资支付的现金	584,301,400.00	
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	666,917,480.16	54,026,195.48
投资活动产生的现金流量净额	-93,787,255.36	-53,152,165.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		20,024,928.00
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	695,742,708.14	388,468,354.75
收到其他与筹资活动有关的现金	1,568,109.76	
筹资活动现金流入小计	697,310,817.90	408,493,282.75
偿还债务支付的现金	290,163,890.11	207,359,144.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,080,868.22	6,990,776.69
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	3,004,758.05	309,139.95
筹资活动现金流出小计	303,249,516.38	214,659,061.63
筹资活动产生的现金流量净额	394,061,301.52	193,834,221.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,722,309.46	116,703.50
五、现金及现金等价物净增加额	70,698,478.61	81,746,653.29
加:期初现金及现金等价物余额	236,547,023.74	50,648,318.83
六、期末现金及现金等价物余额	307,245,502.35	132,394,972.12

公司负责人:徐宏主管会计工作负责人:范玥会计机构负责人:叶楚楚

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日