证券代码:002766 证券简称:索菱股份 公告编号:2026-033

深圳市索菱实业股份有限公司

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)	95,542,778.41	213,298,638.28	-55.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,173,903.92	1,068,699.30	-1,800.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-23,391,611.11	1,042,412.60	-2,343.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,447,719.39	25,638,249.12	-327.97%
基本每股收益(元/股)	-0.0212	0.0013	-1,730.77%
稀释每股收益(元/股)	-0.0212	0.0013	-1,730.77%
加权平均净资产收益率	-1.68%	0.13%	-1.81%
	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)	1,251,701,001.47	1,332,525,751.82	-6.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,066,637,889.47	1,092,578,211.55	-2.37%

（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)	529,440.13	资产处置
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)	7,400.00	收到政府补助
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	5,721,306.65	理财及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,644.00	其他营业外收支
减:所得税影响额	890,740.18	
少数股东权益影响额(税后)	20,055.41	
合计	5,217,707.19	--

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

1、资产负债表项目					
报表项目	2025年12月31日	2026年3月31日	增加额	增幅	原因
货币资金	360,640,871.27	141,309,116.09	-219,331,755.18	-60.82%	购买理财产品
交易性金融资产	316,114,125.32	458,957,498.71	142,843,373.39	45.19%	购买理财产品
应收票据	5,077,446.20	2,230,648.98	-2,846,797.22	-56.07%	票据背书转让
应收款项融资	4,338,438.98	2,686,905.38	-1,651,533.60	-38.07%	票据背书转让
存货	76,716,550.14	105,195,368.38	28,478,818.24	37.12%	材料储备增加
短期借款	31,025,416.68	10,200,000.00	-20,825,416.68	-67.12%	偿还贷款
应付职工薪酬	19,244,153.58	10,050,221.16	-9,193,932.42	-47.78%	支付绩效及人员变动
其他流动负债	5,686,530.88	1,666,106.24	-4,020,424.64	-70.70%	已背书票据到期
2、利润表项目					
报表项目	2025年1-3月	2026年1-3月	增加额	增幅	原因
一、营业总收入	213,298,638.28	95,542,778.41	-117,755,859.87	-55.21%	大项目结束,收入下降
其中:营业收入	213,298,638.28	95,542,778.41	-117,755,859.87	-55.21%	大项目结束,收入下降
二、营业总成本	213,308,515.73	120,246,302.89	-93,062,212.84	-43.63%	大项目结束,收入下降
其中:营业成本	159,490,612.12	71,737,273.85	-87,753,338.27	-55.02%	大项目结束,收入下降
税金及附加	1,501,718.04	350,527.14	-1,151,190.90	-76.66%	大项目结束,收入下降
销售费用	9,678,618.97	5,638,690.25	-4,039,928.72	-41.74%	费用控制
管理费用	20,176,287.68	15,744,113.99	-4,432,173.69	-21.97%	费用控制
研发费用	24,130,887.35	25,437,909.95	1,307,022.60	5.42%	
财务费用	-1,669,608.43	1,337,787.71	3,007,396.14	180.13%	汇率变动等影响
加:其他收益	342,693.38	176,494.52	-166,198.86	-48.50%	政府补助减少
投资收益(损失以"-"号填列)	995,530.21	6,006,065.71	5,010,535.50	503.30%	投资及理财收益增加
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-284,759.06	-284,759.06		理财产品净值变动
信用减值损失(损失以"-"号填列)		-319,221.80	-319,221.80		应收账款信用损失
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,925.37	529,440.13	533,365.50	13587.65%	资产处置
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,324,420.77	-18,595,504.98	-19,919,925.75	-1504.05%	收入下降
加:营业外收入	89,655.91	134,444.13	44,788.22	49.96%	
减:营业外支出	549,033.47	264,088.13	-284,945.34	-51.90%	索赔等支出减少
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	865,043.21	-18,725,148.98	-19,590,192.19	-2264.65%	
减:所得税费用	276,570.18	-89,125.84	-365,696.02	-132.23%	预提所得税费用影响
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	588,473.03	-18,636,023.14	-19,224,496.17	-3266.84%	收入下降
3、现金流量表项目					
报表项目	2025年1-3月	2026年1-3月	增加额	增幅	原因
经营活动产生的现金流量净额	25,638,249.12	-58,447,719.39	-84,085,968.51	-327.97%	支付货款影响
投资活动产生的现金流量净额	-24,068,228.88	-139,991,556.70	-115,923,327.82	-481.64%	理财申购赎回变动影响
筹资活动产生的现金流量净额	-211,914.96	-17,500,443.42	-17,288,528.46	-8158.24%	偿还贷款

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	55,372	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
汤和控股集团有限公司	境内非国有法人	19.39%	167,500,000	0	不适用	0
深圳市高新投集团有限公司	国有法人	8.86%	76,566,957	0	不适用	0
中山乐兴企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	7.27%	62,834,096	0	不适用	0
霍尔果斯摩山商业保理有限公司	境内非国有法人	5.03%	43,433,428	0	质押	43,433,428
上海摩山国际贸易有限公司	境内非国有法人	2.57%	22,216,241	0	质押	22,216,241
建华建材(中国)有限公司	境内非国有法人	2.30%	19,857,501	0	不适用	0
深圳市高新投保证担保有限公司	国有法人	1.98%	17,130,000	0	不适用	0
兴业资产管理有限公司	国有法人	1.21%	10,496,254	0	不适用	0
深圳市索菱实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	1.07%	9,282,928	0	不适用	0
阳乐	境内自然人	0.40%	3,474,400	0	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
汤和控股集团有限公司	167,500,000	人民币普通股	167,500,000
深圳市高新投集团有限公司	76,566,957	人民币普通股	76,566,957
中山乐兴企业管理咨询有限公司	62,834,096	人民币普通股	62,834,096
霍尔果斯摩山商业保理有限公司	43,433,428	人民币普通股	43,433,428
上海摩山国际贸易有限公司	22,216,241	人民币普通股	22,216,241
建华建材(中国)有限公司	19,857,501	人民币普通股	19,857,501
深圳市高新投保证担保有限公司	17,130,000	人民币普通股	17,130,000
兴业资产管理有限公司	10,496,254	人民币普通股	10,496,254
深圳市索菱实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户	9,282,928	人民币普通股	9,282,928
阳乐	3,474,400	人民币普通股	3,474,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2021年12月23日,中山乐兴与汤和控股签署《表决权委托与一致行动协议》,约定在重整投资所涉股份登记至汤和控股证券账户之日起,汤和控股无条件且不可撤销地将全部持有公司股票的表决权等相关权利委托中山乐兴行使,同时与中山乐兴保持一致行动;建华建材是许景新、许培锋共同控制的企业,许景新是许培锋之父,同时,建华建材和中山乐兴已出具文件确认建华建材与中山乐兴成立一致行动关系,建华建材将确保在持有上市公司股份期间行使股东权利时,与中山乐兴始终保持一致的意思表示,采取一致行动;综上中山乐兴、汤和控股与建华建材属于一致行动人; 2、深圳市高新投保证担保有限公司为深圳市高新投集团有限公司全资子公司,二者为一致行动人; 3、霍尔果斯摩山为上海摩山全资子公司,霍尔果斯摩山与上海摩山为一致行动人; 4、除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司分别于2025年11月22日、2025年12月3日在巨潮资讯网发布公告《关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让股份的公告》(公告编号:2025-066)、《关于控股股东一致行动人通过司法竞拍受让股份的公告》(公告编号:2025-067),公司控股股东中山乐兴一致行动人汤和控股参与竞拍肖行亦先生持有的在京东网司法拍卖网络平台进行拍卖的2,750万股、1,000万股合计3,750万股索菱股份的股票,并竞买成功。2026年1月15日,公司在巨潮资讯网发布《关于控股股东一致行动人竞拍受让股份进展暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-002),公司收到汤和控股送达的《详式权益变动报告书》,汤和控股已足额支付了全部拍卖成交款并于2026年1月12日收到深圳市罗湖区人民法院出具的《执行裁定书》【(2025)粤0303执3040号之二、(2025)粤0303执3043号之二】。上述司法拍卖股份已完成过户登记手续。本次权益变动完成后,汤和控股直接持有公司167,500,000股股份(其中所持130,000,000股股份对应的相关表决权已委托给控股股东中山乐兴行使),占公司总股本的比例为19.39%,公司控股股东中山乐兴及其一致行动人合计持有公司252,927,797股股份,占公司总股本的比例为29.28%。公司控股股东仍为中山乐兴,也未导致实际控制人发生变更。

2、关于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案诉讼及进展情况,详见公司于2026年3月24日在巨潮资讯网上披露的《关于投资者诉讼进展的公告》(公告编号:2026-024)。

3、公司于2026年1月28日发布《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2026-006)。持有公司股份76,566,957股(占公司总股本的比例为8.86%)的股东深圳市高新投集团有限公司(以下简称"高新投集团")计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2026年2月26日至2026年5月25日)通过大宗交易和集中竞价相结合的交易方式减持公司股份不超过25,916,769股(即不超过公司总股本的3%)。截至本公告日,公司尚未接到相关股东减持的通知。

4、公司于2026年3月24日在巨潮资讯网披露《关于全资孙公司完成注销登记的公告》(公告编号:2026-025),公司全资孙公司武汉英卡锐驰科技有限公司、成都索菱车联网科技有限公司于报告期内办理了注销登记事宜。

5、关于股权激励事宜

(1)公司于2026年3月20日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会同意为符合行权条件的5名激励对象办理行权手续,可行权数量为15.1250万份,行权价格为5.19元/份。截至本公告披露日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关手续的办理。自2026年4月7日起,公司激励对象可以在实际可行权期间内的可行权日通过承办券商股票交易系统进行自主行权。详见公司于2026年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》(公告编号:2026-029)。

(2)公司于2026年3月20日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会认为《2023年限制性股票与股票期权激励计划》预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足,同意为符合解除限售条件的5名激励对象办理手续,可解除限售数量为43.50万股。截至本公告日,公司已为上述股权激励对象办理解禁手续,本次解除限售股份的上市流通日:2026年4月7日。详见公司于2026年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》(公告编号:2026-028)。

(3)公司于2026年3月20日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》,公司对85.1250万份股票期权予以注销。截至本公告日,该部分股票期权已完成注销。详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网披露的《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2026-027)。

(4)公司于2026年3月20日和2026年4月15日分别召开第六届董事会第二次会议和2025年年度股东会,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》,公司将回购注销26名激励对象所持的限制性股票430.5万股。详见公司于2026年3月24日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-021)。截至本公告日,公司尚未办理完上述限制性股票的回购注销手续。

(5)报告期内,2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数为114,100股,2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股权激励计划激励对象行权的股数为184,000股,上述自主行权股份来源于定向增发。截至报告期末,公司总股本变更为863,980,224。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市索菱实业股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	141,309,116.09	360,640,871.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	458,957,498.71	316,114,125.32
衍生金融资产		
应收票据	2,230,648.98	5,077,446.20
应收账款	88,917,960.30	99,718,615.81
应收款项融资	2,686,905.38	4,338,438.98
预付款项	10,333,788.35	10,173,742.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,361,696.43	13,371,278.74
其中:应收利息	387,397.22	336,656.25
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	105,195,368.38	76,716,550.14
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	21,295,135.45	19,888,140.81
流动资产合计	844,288,118.07	906,039,209.45
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	1,233,407.39	1,233,407.39
其他权益工具投资	57,586,650.46	65,975,584.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	144,530,463.70	147,583,301.38
在建工程	13,575,342.71	13,539,968.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,450,261.42	32,596,694.19
无形资产	75,799,042.95	83,412,725.88
其中:数据资源		
开发支出	21,730,131.18	21,405,178.05
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,296,818.01	1,695,863.46
递延所得税资产	61,136,015.28	59,043,819.03
其他非流动资产	74,750.30	
非流动资产合计	407,412,883.40	426,486,542.37
资产总计	1,251,701,001.47	1,332,525,751.82
流动负债:		
短期借款	10,200,000.00	31,025,416.68
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	73,549,317.21	89,141,398.86
预收款项		
合同负债	14,203,004.81	16,494,038.25
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	10,050,221.16	19,244,153.58
应交税费	4,541,886.85	6,190,935.72
其他应付款	22,152,861.47	23,639,522.59
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	4,630,634.40	4,967,374.04
其他流动负债	1,666,106.24	5,686,530.88
流动负债合计	140,994,032.14	196,389,370.60
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	25,967,020.99	27,656,959.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,951,938.78	3,909,543.13
递延收益	8,900,000.00	8,900,000.00
递延所得税负债	8,101,435.10	8,479,568.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,920,394.87	48,946,071.40
负债合计	187,914,427.01	245,335,442.00
所有者权益:		
股本	863,980,224.00	863,725,624.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,958,313,571.49	2,957,218,746.00
减:库存股	12,707,400.00	12,707,400.00
其他综合收益	-37,427,199.30	-28,311,355.65
专项储备		
盈余公积	38,075,914.71	38,075,914.71
一般风险准备		
未分配利润	-2,743,597,221.43	-2,725,423,317.51
归属于母公司所有者权益合计	1,066,637,889.47	1,092,578,211.55
少数股东权益	-2,851,315.01	-5,387,901.73
所有者权益合计	1,063,786,574.46	1,087,190,309.82
负债和所有者权益总计	1,251,701,001.47	1,332,525,751.82

法定代表人:盛家方 主管会计工作负责人:蔡新辉 会计机构负责人:蔡新辉

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	95,542,778.41	213,298,638.28
其中:营业收入	95,542,778.41	213,298,638.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,246,302.89	213,308,515.73
其中:营业成本	71,737,273.85	159,490,612.12
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	350,527.14	1,501,718.04
销售费用	5,638,690.25	9,678,618.97
管理费用	15,744,113.99	20,176,287.68
研发费用	25,437,909.95	24,130,887.35
财务费用	1,337,787.71	-1,669,608.43
其中:利息费用	358,309.50	345,329.48
利息收入	1,228,010.03	1,551,688.86
加:其他收益	176,494.52	342,693.38
投资收益(损失以"-"号填列)	6,006,065.71	995,530.21
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)	-284,759.06	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-319,221.80	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	529,440.13	-3,925.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-18,595,504.98	1,324,420.77
加:营业外收入	134,444.13	89,655.91
减:营业外支出	264,088.13	549,033.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-18,725,148.98	865,043.21
减:所得税费用	-89,125.84	276,570.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,636,023.14	588,473.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-18,636,023.14	588,473.03
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	-18,173,903.92	1,068,699.30
2.少数股东损益	-462,119.22	-480,226.27
六、其他综合收益的税后净额	-9,117,137.71	-966,557.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,115,843.65	-966,433.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-6,293,451.11	-601,982.28
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	-6,293,451.11	-601,982.28
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	-2,822,392.54	-364,451.58
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	-2,822,392.54	-364,451.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,294.06	-123.78
七、综合收益总额	-27,753,160.85	-378,084.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,289,747.57	102,265.44
归属于少数股东的综合收益总额	-463,413.28	-480,350.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0212	0.0013
(二)稀释每股收益	-0.0212	0.0013

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:盛家方 主管会计工作负责人:蔡新辉 会计机构负责人:蔡新辉

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	108,335,529.60	301,953,442.67
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	2,944,779.97	1,179,138.71
收到其他与经营活动有关的现金	6,997,892.39	368,602.51
经营活动现金流入小计	118,278,201.96	303,501,183.89
购买商品、接受劳务支付的现金	112,921,671.77	173,162,776.52
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,272,399.30	61,085,823.79
支付的各项税费	2,618,752.66	16,281,269.35
支付其他与经营活动有关的现金	17,913,097.62	27,333,065.11
经营活动现金流出小计	176,725,921.35	277,862,934.77
经营活动产生的现金流量净额	-58,447,719.39	25,638,249.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	493,306,017.68	493,819,371.00
取得投资收益收到的现金	5,935,859.28	1,536,247.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	548,362.00	6,335.40
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	499,790,238.96	495,361,953.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,570,302.98	3,290,074.22
投资支付的现金	638,211,492.68	516,133,618.00
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		6,490.40
投资活动现金流出小计	639,781,795.66	519,430,182.62
投资活动产生的现金流量净额	-139,991,556.70	-24,068,228.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,677,075.60	343,763.29
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,677,075.60	343,763.29
偿还债务支付的现金	20,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,173.60	
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	1,244,345.42	555,678.25
筹资活动现金流出小计	22,177,519.02	555,678.25
筹资活动产生的现金流量净额	-17,500,443.42	-211,914.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,211,239.37	171,410.27
五、现金及现金等价物净增加额	-219,150,958.88	1,529,515.55
加:期初现金及现金等价物余额	359,993,967.22	261,034,104.09
六、期末现金及现金等价物余额	140,843,008.34	262,563,619.64

（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。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2026年04月28日

证券代码:300142 证券简称:沃森生物 公告编号:2026-048

云南沃森生物技术股份有限公司

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.公司负责人李云春、主管会计工作负责人吴昌雄及会计机构负责人(会计主管人员)吴昌雄声明: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)	443,848,309.81	462,257,650.83	-3.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,677,005.66	2,646,248.58	4,082.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	113,661,365.91	-11,490,238.08	1,089.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,239,053.04	-161,674,922.84	87.48%
基本每股收益(元/股)	0.0692	0.0017	3,970.59%
稀释每股收益(元/股)	0.0692	0.0017	3,970.59%
加权平均净资产收益率	1.41%	0.03%	1.38%
	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)	11,128,284,704.76	12,070,589,241.26	-7.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,408,481,999.52	8,620,990,550.95	-14.06%

（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)	-126,851.48	
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)	17,695,867.10	
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	-19,057,700.00	公司持有在香港上市的开曼圣诺医药有限公司(简称"开曼圣诺")、亿腾嘉和医药集团有限公司(简称"亿腾嘉和")股票期末价格下降,形成报告期内公允价值变动损失1,875.40万元,以及公司持有的其他股权资产公允价值变动综合影响所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,428,628.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,758.74	
减:所得税影响额	44,200.45	
少数股东权益影响额(税后)	27,605.63	
合计	-2,984,360.25	--

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

1.资产负债表重大变化情况说明

单位:万元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动主要原因
货币资金	97,009.63	135,271.61	-28.29%	报告期内,公司支付收购玉溪沃森部分股权款、收新增银行借款、销售回款综合所致。同时,根据《企业会计准则》,公司在报告期末将1年以上定期存款本金40,000万元重分类至"其他非流动资产"列示,将1年内到期的定期存款本金30,000万元重分类至"一年内到期的非流动资产"列示,报告期末,公司银行存款余额共167,009.63万元。
其他流动资产	8,840.87	6,028.83	46.64%	报告期内,因税收政策调整,疫苗产品销售适用增值税一般计税方法,子公司玉溪泽润将长期资产可抵扣进项税金额自非流动资产调出至其他流动资产,以及本期抵扣留抵进项税综合影响所致。
长期应收款		367.45	-100.00%	报告期内,公司长期应收款全额重分类到一年内到期的非流动资产所致。
长期股权投资	6,410.45	1,434.26	346.95%	报告期内,公司新增联营企业投资以及按权益法确认对其他联营企业投资收益所致。
其他权益工具投资		50,666.13	-100.00%	报告期内,公司完成持有汇祥越泰(天津)投资合伙企业(有限合伙)全部股权清算退出所致。
短期借款	37,558.70	16,342.53	129.82%	报告期内,公司新增短期借款所致。
应付职工薪酬	3,780.85	7,807.85	-51.58%	报告期内,公司支付上年末计提年终奖所致。
其他应付款	6,278.76	11,113.91	-43.51%	报告期内,公司支付2025年中期现金分红款所致。
一年内到期的非流动负债	5,729.77	1,912.94	199.53%	报告期内,公司将预计一年内到期需偿还的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
长期借款	91,726.02	18,956.02	383.89%	报告期内,公司新增长期银行借款所致。

2.利润表重大变化情况说明

单位:万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动主要原因
税金及附加	482.66	358.42	34.66%	报告期内,因疫苗产品适用增值税一般计税方法,本期增值税应纳税额较上年同期增加所致。
研发费用	4,380.32	6,690.37	-34.53%	报告期内,公司20价肺炎球菌多糖结合疫苗和新型冠状病毒变异株mRNA疫苗项目已达到资本化阶段,而上年同期处于费用化阶段所致。
财务费用	359.15	-1,077.08	133.35%	报告期内,公司因银行借款增加致利息支出增加。
其他收益	2,406.65	671.45	258.43%	报告期内,公司结转上年度收到的与收益相关的政府补助资金所致。
投资收益	-23.82	-13.63	-74.74%	报告期内,合营、联营企业亏损所致。
公允价值变动收益	-1,905.77	1,413.73	-234.80%	公司持有在香港上市的开曼圣诺、亿腾嘉和股票期末价格下降,形成报告期内公允价值变动损失1,875.40万元,以及公司持有的其他股权资产公允价值变动综合影响所致。
信用减值损失	10,266.83	-1,788.13	674.17%	报告期内,公司根据行业情况及实际业务情况变更应收账款预期信用损失会计估计,导致应收账款坏账准备计提金额下降,以及本期转回坏账准备所致。
资产减值损失	-1,334.55	-5,204.66	74.36%	报告期内,公司对近效期疫苗产品、在产品计提资产减值准备较上年同期减少所致。
所得税费用	1,452.43	491.25	195.66%	报告期内,公司变更应收账款预期信用损失会计估计,转回应收账款坏账准备致递延所得税资产减少,所得税费用增加综合影响所致。

3.现金流量表变化情况说明

单位:万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,023.91	-16,167.49	87.48%	报告期内,公司疫苗产品销售回款、收到政府补助资金等较上年同期增加754.91万元,同时,因项目研发、原材料采购、推广费用支付等经营活动支出较上年同期减少13,388.68万元综合影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-13,822.78	-6,961.80	-98.55%	报告期内,公司收回股权投资款及处置固定资产收回现金净额较上年同期增加583.37万元,产业化投资等较上年同期增加2,444.35万元,支付对联营企业股权投资款较上年同期增加5,000.00万元综合影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-22,300.59	-2,735.25	-715.30%	报告期内,公司取得借款等收到的资金较上年同期增加97,726.01万元,支付2025年中期分红款及利息较上年同期增加5,019.13万元,收购子公司玉溪沃森少数股权权益及偿还租赁负债支付的资金较上年同期增加114,272.21万元综合影响所致。

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	118,448	报告期末表决权恢复的优先股股东总数				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
全国社保基金一一八组合	其他	1.90%	30,309,466	0	不适用	0
李云春	境内自然人	1.70%	27,150,181	20,362,636	质押	23,100,000
杨更	境内自然人	1.56%	25,008,500	0	质押	13,000,000
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.49%	23,900,406	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	1.49%	23,797,100	0	不适用	0
成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	23,656,807	0	不适用	0
黄静	境内自然人	1.48%	23,632,589	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.35%	21,546,111	0	不适用	0
张海燕	境内自然人	1.10%	17,623,759	0	不适用	0
刘铁鹰	境内自然人	1.06%	17,000,000	0	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
全国社保基金一一八组合	30,309,466	人民币普通股	30,309,466
杨更	25,008,500	人民币普通股	25,008,500
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	23,900,406	人民币普通股	23,900,406
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金	23,797,100	人民币普通股	23,797,100
成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙)	23,656,807	人民币普通股	23,656,807
黄静	23,632,589	人民币普通股	23,632,589
香港中央结算有限公司	21,546,111	人民币普通股	21,546,111
张海燕	17,623,759	人民币普通股	17,623,759
刘铁鹰	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
玉溪高新管理集团股份有限公司	16,772,398	人民币普通股	16,772,398
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙)为李云春先生控制并担任执行事务合伙人委派代表的法人,与李云春先生系一致行动关系。 除此以外未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明	1、公司股东杨更除通过普通证券账户持有24,417,000股外,还通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有591,500股,实际合计持有25,008,500股。 2、公司股东黄静除通过普通证券账户持有0股外,还通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有23,632,589股,实际合计持有23,632,589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
李云春	20,362,636	0	0	20,362,636	高管锁定股	每年按持股总数的75%锁定
姚伟	576,600	0	0	576,600	高管锁定股	每年按持股总数的75%锁定
吴云燕	506,250	0	0	506,250	高管锁定股	每年按持股总数的75%锁定
闫婷	52,500	0	0	52,500	高管锁定股	每年按持股总数的75%锁定
姜润生	697,500	0	232,500	930,000	高管离任锁定	2026年7月26日
黄镇	13,274,047	0	0	13,274,047	高管离任锁定	2026年4月12日
公孙青	604,732	0	0	604,732	高管离任锁定	2026年4月12日
周华	570,000	15,000	0	555,000	高管离任锁定	2026年4月12日
袁琳	534,375	0	0	534,375	高管离任锁定	2026年4月12日
赵金龙	638,531	0	0	638,531	高管离任锁定	2026年4月12日
施競	400,800	0	0	400,800	高管离任锁定	2026年4月12日
方国良	323,437	0	0	323,437	高管离任锁定	2026年4月12日
王子龙	295,312	0	0	295,312	高管离任锁定	2026年4月12日
仝鑫	9,000	0	0	9,000	高管离任锁定	2026年4月12日
合计	38,845,720	15,000	232,500	39,063,220	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司及子公司开展外汇套期保值业务的进展情况

公司于2025年11月28日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。公司及各全资、控股子公司(以下简称"子公司")进出口业务主要以美元、欧元、港币等外币进行结算,随着公司及子公司海外业务的不断拓展,外汇收支规模亦同步增长。受国际政治、经济形势等因素影响,汇率风险显著增加,为应对汇率市场变化,规避和防范汇率风险造成的不利影响,增强财务稳健性,在保证日常运营资金需求的情况下,董事会同意公司及子公司与境内外商业银行开展额度不超过5,000万美元或等值其他货币的外汇套期保值业务,动用的交易保证金和权利金上限不超过6,000万元人民币或等值其他货币,额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。(具体详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》,公告编号:2025-073)

报告期内,公司暂未开展上述业务。

2、与专业投资机构共同投资云南创沃生物产业投资基金的进展情况

公司于2026年2月10日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于与专业投资机构共同投资并签署〈云南创沃生物产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议〉的议案》。董事会同意公司与国投创益产业基金管理有限公司(以下简称"国投创益")、玉溪国有资本运营有限公司及中央企业乡村产业投资基金股份有限公司共同发起设立云南创沃生物产业投资基金,并签署《云南创沃生物产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。基金将重点投向合成生物学、生物制造及相关生物技术产业,目标规模为10亿元,其中,公司以自有资金出资4.5亿元,为有限合伙人。

合伙协议签署后,各方积极推动基金设立的相关工作。2026年4月,云南创沃生物产业投资基金合伙企业(有限合伙)完成合伙企业设立的工商登记,目前正在推进私募基金缴款及后续登记备案等相关工作。

3、公司2026年度向特定对象发行A股股票暨控股股东、实际控制人拟发生变更的进展情况

公司于2026年3月17日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。公司拟向特定对象北京腾云新沃生物科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"腾云新沃")发行不超过207,983,751股A股普通股股票(以下简称"本次发行"),双方签署了《云南沃森生物技术股份有限公司与北京腾云新沃生物科技合伙企业(有限合伙)关于云南沃森生物技术股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。

同日,公司股东李云春、成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙)、广州盈沃企业管理合伙企业(有限合伙)与黄涛、腾云荟智(北京)生物科技有限公司(以下简称"腾云生物")、腾云大健康管理有限公司(以下简称"腾云大健康")、任旭红、钟彬、北京喜兴企业管理有限公司、玉溪正心里企业管理合伙企业(有限合伙)签署了《共同投资暨一致行动协议》,各方承诺,因各方具有一致的企业经营理念及存在共同的利益基础,对于沃森生物生产经营、公司治理及其他重大决策事项方面,各方及其控制的主体(如适用)均将保持一致行动,包括但不限于在依法行使提案权、提名权、投票权及决策权方面保持一致。各方承诺,在股东会、董事会对沃森生物各事项进行审议前,各方须充分沟通协商,就行使何种表决权及如何行使表决权达成一致意见。如各方进行充分沟通协商后,对相关事项行使何种表决权及如何行使表决权达不成一致意见,以黄涛、腾云生物、腾云大健康的意见为准。

在不考虑其他因素导致股本数量变动的情况下,按发行数量计算,本次发行后,腾云新沃直接持有公司的股权比例将达到发行后总股本的11.51%,腾云新沃及其一致行动人持有公司的股权比例将达到发行后总股本的14.46%。同时,本次发行后,公司董事会设置9名董事,其中3名独立董事,腾云新沃将向公司董事会提名4名非独立董事和2名独立董事,超过董事半数。

本次发行前,公司无控股股东、实际控制人及持股5%以上股东。本次权益变动完成后,腾云新沃将成为公司控股股东,腾云新沃的实际控制人黄涛将成为公司实际控制人。

关于公司本次股票发行及控股股东、实际控制人拟发生变更的具体情况详见公司于2026年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《云南沃森生物技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件。

2026年4月3日,公司召开2026年第二次临时股东会,审议通过了与本次发行相关的议案。目前,本次发行事项正在按计划持续推进中。

公司本次向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册,本次发行相关事项的生效和完成尚需国家市场监督管理总局经营者集中申报审查通过(如需)、深圳证券交易所审核通过并需经中国证监会同意注册、其他必需的行政审批机关批准(如适用)后方可实施。本次发行能否取得相关监管部门批准及取得批准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:云南沃森生物技术股份有限公司

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	970,096,257.60	1,352,716,119.41
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	2,287,937,763.46	2,145,431,189.17
应收款项融资		
预付款项	22,842,864.39	18,690,274.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,591,622.69	79,300,123.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	561,735,891.33	574,159,308.36
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	317,432,585.67	315,747,666.47
其他流动资产	88,408,654.20	60,288,303.39
流动资产合计	4,329,045,639.34	4,546,332,984.65
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		3,674,511.89
长期股权投资	64,104,472.85	14,342,643.33
其他权益工具投资		506,661,256.18
其他非流动金融资产	409,897,860.13	428,955,560.13
投资性房地产	22,220,222.41	22,915,703.82
固定资产	1,692,174,688.18	1,721,952,437.63
在建工程	2,300,247,856.52	2,284,085,833.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,594,843.95	26,299,527.36
无形资产	816,960,539.17	831,432,655.91
其中:数据资源		
开发支出	557,933,110.75	540,159,139.79
其中:数据资源		
商誉	33,657,636.81	33,657,636.81
长期待摊费用	50,592,961.38	46,240,044.75
递延所得税资产	106,933,933.14	110,810,469.84
其他非流动资产	721,920,940.13	953,068,835.22
非流动资产合计	6,799,239,065.42	7,524,256,256.61
资产总计	11,128,284,704.76	12,070,589,241.26
流动负债:		
短期借款	375,587,009.74	163,425,294.93
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	43,197,065.04	38,791,871.74
应付账款	1,252,755,250.42	1,329,212,823.10
预收款项	4,498.42	5,449.60
合同负债	15,955,902.57	17,704,233.73
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	37,808,519.16	78,078,520.00
应交税费	23,382,345.00	23,475,633.56
其他应付款	62,787,569.88	111,139,098.39
其中:应付利息		
应付股利		47,980,456.23
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	57,297,684.53	19,129,383.31
其他流动负债	133,142,328.23	156,161,076.34
流动负债合计	2,001,918,172.99	1,937,123,384.70
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	917,260,221.31	189,560,221.31
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,818,026.49	16,518,506.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	106,057,127.14	97,803,627.23
递延收益	260,525,157.27	276,769,358.52
递延所得税负债	16,235,512.21	16,422,146.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,312,896,044.42	597,073,860.22
负债合计	3,314,814,217.41	2,534,197,244.92
所有者权益:		
股本	1,599,348,541.00	1,599,348,541.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,090,137,555.85	3,413,546,936.76
减:库存股		
其他综合收益		384,292,400.00
专项储备		
盈余公积	399,395,645.68	360,944,023.29
一般风险准备		
未分配利润	3,319,600,256.99	2,862,858,649.90
归属于母公司所有者权益合计	7,408,481,999.52	8,620,990,550.95
少数股东权益	404,988,487.83	915,401,445.39
所有者权益合计	7,813,470,487.35	9,536,391,996.34
负债和所有者权益总计	11,128,284,704.76	12,070,589,241.26

法定代表人:李云春 主管会计工作负责人:吴昌雄 会计机构负责人:吴昌雄

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	443,848,309.81	462,257,650.83
其中:营业收入	443,848,309.81	462,257,650.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,874,077.19	426,650,521.54
其中:营业成本	139,961,391.93	131,815,756.74
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	4,826,597.58	3,584,234.71
销售费用	154,161,138.34	164,337,868.79
管理费用	60,530,231.72	70,779,746.31
研发费用	43,803,178.56	66,903,745.93
财务费用	3,591,539.06	-10,770,830.94
其中:利息费用	7,056,519.82	398,292.88
利息收入	6,125,280.00	10,566,476.47
加:其他收益	24,066,538.70	6,714,452.60
投资收益(损失以"-"号填列)	-238,170.48	-136,299.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-238,170.48	-136,299.58
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)	-19,057,700.00	14,137,300.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	102,668,329.38	-17,881,292.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-13,345,508.80	-52,046,616.43
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,864.06	29,257.29
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	131,054,857.36	-13,576,069.52
加:营业外收入	15,209.44	658,733.78
减:营业外支出	2,131,941.21	1,852,864.58
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	128,938,125.59	-14,770,200.32
减:所得税费用	14,524,255.90	4,912,458.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	114,413,869.69	-19,682,659.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	114,413,869.69	-19,682,659.04
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	110,677,005.66	2,646,248.58
2.少数股东损益	3,736,864.03	-22,328,907.62
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	114,413,869.69	-19,682,659.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,677,005.66	2,646,248.58
归属于少数股东的综合收益总额	3,736,864.03	-22,328,907.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0692	0.0017
(二)稀释每股收益	0.0692	0.0017

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李云春 主管会计工作负责人:吴昌雄 会计机构负责人:吴昌雄

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	441,691,381.88	455,896,090.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	27,216,907.66	5,463,098.85
经营活动现金流入小计	468,908,289.54	461,359,189.82
购买商品、接受劳务支付的现金	302,965,750.73	457,915,823.66
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	124,192,531.74	125,212,059.95
支付的各项税费	34,284,138.45	23,612,414.00
支付其他与经营活动有关的现金	27,704,921.66	16,293,815.05
经营活动现金流出小计	489,147,342.58	623,034,112.66
经营活动产生的现金流量净额	-20,239,053.04	-161,674,922.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,661,283.13	
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		827,624.00
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		
投资活动现金流入小计	6,661,283.13	827,624.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,889,103.18	70,445,611.45
投资支付的现金	50,000,000.00	
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	144,889,103.18	70,445,611.45
投资活动产生的现金流量净额	-138,227,820.05	-69,617,987.45
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	952,570,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	24,690,053.13	
筹资活动现金流入小计	977,260,053.13	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,459,702.96	4,268,386.09
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	1,145,806,224.04	3,084,135.00
筹资活动现金流出小计	1,200,265,927.00	27,352,521.09
筹资活动产生的现金流量净额	-223,005,873.87	-27,352,521.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,147,114.85	19,876.89
五、现金及现金等价物净增加额	-382,619,861.81	-258,625,554.49
加:期初现金及现金等价物余额	1,348,244,145.54	3,759,102,816.01
六、期末现金及现金等价物余额	965,624,283.73	3,500,477,261.52

法定代表人:李云春 主管会计工作负责人:吴昌雄 会计机构负责人:吴昌雄

（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。

云南沃森生物技术股份有限公司董事会

2026年04月27日