泰和新材集团股份有限公司

2026 第一季度报告 证券代码:002254 股票简称:泰和新材 公告编号:2026-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

追溯调整或重述原因

□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,051,211,346.74	1,057,647,713.55	1,057,647,713.55	-0.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,792,139.56	11,552,537.58	10,471,808.27	50.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,796,482.70	2,814,041.59	1,733,312.28	-261.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-104,673,110.82	-251,940,990.62	-251,952,991.29	58.46%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	0.01	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.22%	0.16%	0.15%	0.07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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	16,503,202,573.14	15,540,514,547.67	15,540,514,547.67	6.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,075,160,339.48	7,059,050,846.41	7,059,050,846.41	0.23%

(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
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)	22,618,311.42	
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	1,509,114.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,313.26	
减:所得税影响额	3,639,831.96	
少数股东权益影响额(税后)	1,783,658.14	
合计	18,588,622.26	--

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

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

(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、交易性金融资产较年初上升679.00%,主要是结构性存款增加。

2、应收账款较年初上升150.33%,主要是尚未进入结算期的应收账款增加。

3、一年内到期的非流动资产较年初下降95.49%,主要是大额存单本期到期。

4、债权投资较年初上升94.89%,主要是本期购买大额存单。

5、其他流动负债较年初上升29.99%,主要是已背书未到期的应收票据增加。

6、长期借款较年初上升32.34%,主要是银行借款增加。

7、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期上升38.83%,主要是本期托收票据增加。

8、收到的税费返还较上年同期下降81.03%,主要是增值税退税减少。

9、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降57.54%,主要是收回保证金减少。

10、支付的各项税费较上年同期下降50.39%,主要是缴纳增值税、企业所得税减少。

11、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降77.33%,主要是本期缴纳保证金减少及付现费用减少。

12、收回投资收到的现金较上年同期上升288.69%,主要是本期收回的理财金额增加。

13、取得投资收益收到的现金较上年同期上升902.82%,主要是本期收到的理财收益增加。

14、投资支付的现金较上年同期上升374.15%,主要是本期购买的理财金额增加。

15、取得借款收到的现金较上年同期上升64.83%,主要是本期借款增加。

16、偿还债务支付的现金较上年同期上升34.73%,主要是本期偿还的借款增加。

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	40,123	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
烟台国丰投资控股集团有限公司	国有法人	18.57%	159,134,515	0	不适用	0
烟台裕泰投资股份有限公司	境内非国有法人	13.95%	119,552,623	0	质押	6,680,000
烟台国泰诚丰资产管理有限公司	国有法人	3.47%	29,758,446	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.44%	20,938,645	0	不适用	0
泰和新材集团股份有限公司回购专用证券账户注	境内非国有法人	1.03%	8,824,123	0	不适用	0
何艳	境内自然人	0.82%	6,987,600	0	不适用	0
烟台蓝天创兴股权投资管理有限公司-烟台蓝泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.80%	6,898,395	0	不适用	0
宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-烟台信贞添盈股权投资中心(有限合伙)	其他	0.80%	6,866,758	0	不适用	0
简仲笛	境内自然人	0.58%	4,986,700	0	不适用	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	0.58%	4,928,705	0	不适用	0
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司-榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.50%	4,278,074	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
烟台国丰投资控股集团有限公司	159,134,515	人民币普通股	159,134,515
烟台裕泰投资股份有限公司	119,552,623	人民币普通股	119,552,623
烟台国泰诚丰资产管理有限公司	29,758,446	人民币普通股	29,758,446
香港中央结算有限公司	20,938,645	人民币普通股	20,938,645
泰和新材集团股份有限公司回购专用证券账户	8,824,123	人民币普通股	8,824,123
何艳	6,987,600	人民币普通股	6,987,600
烟台蓝天创兴股权投资管理有限公司-烟台蓝泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,898,395	人民币普通股	6,898,395
宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-烟台信贞添盈股权投资中心(有限合伙)	6,866,758	人民币普通股	6,866,758
简仲笛	4,986,700	人民币普通股	4,986,700
山东省国有资产投资控股有限公司	4,928,705	人民币普通股	4,928,705
榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司-榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业(有限合伙)	4,278,074	人民币普通股	4,278,074
上述股东关联关系或一致行动的说明	烟台国丰投资控股集团有限公司与烟台裕泰投资股份有限公司为一致行动人,烟台国泰诚丰资产管理有限公司为烟台国丰投资控股集团有限公司的全资子公司,未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	何艳信用证券账户持有数量6,987,600股,普通账户持有数量0股,实际合计持有6,987,600股;简仲笛信用证券账户持有数量4,880,000股,普通账户持有数量106,700股,实际合计持有4,986,700股。		

注:前十名股东中存在公司回购专户,截至2026年3月31日,回购专户的股份数量为8,824,123股,占比1.03%。

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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:泰和新材集团股份有限公司

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	2,391,591,175.51	1,947,262,748.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	701,569,401.98	90,060,287.78
衍生金融资产		
应收票据	608,044,689.15	793,505,898.42
应收账款	622,877,298.05	248,822,545.70
应收款项融资	180,974,253.37	222,925,130.56
预付款项	56,932,241.69	49,277,214.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,077,369,774.95	1,073,308,631.45
其中:应收利息		
应收股利	0.00	250,100.00
买入返售金融资产		
存货	1,346,575,068.33	1,315,346,741.03
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	20,155,000.00	447,033,735.44
其他流动资产	73,984,827.58	89,176,220.47
流动资产合计	7,080,073,730.61	6,276,719,154.56
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	540,627,747.25	277,403,485.54
其他债权投资		
长期应收款	13,420,000.00	13,285,000.00
长期股权投资	81,795,333.51	81,642,755.98
其他权益工具投资	32,000,000.00	32,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,702,397.91	23,226,640.69
固定资产	5,660,529,897.53	5,732,810,739.30
在建工程	2,160,043,690.11	2,194,221,120.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,618,090.77	14,518,633.83
无形资产	550,236,753.39	571,895,624.86
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,363,759.44	12,560,552.05
递延所得税资产	128,695,546.12	124,510,032.67
其他非流动资产	209,095,626.50	185,720,807.59
非流动资产合计	9,423,128,842.53	9,263,795,393.11
资产总计	16,503,202,573.14	15,540,514,547.67
流动负债:		
短期借款	2,257,783,740.17	1,957,214,659.72
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	595,494,557.39	667,050,388.69
应付账款	1,391,544,218.63	1,297,049,380.85
预收款项	0.00	14,820.00
合同负债	38,779,693.44	40,892,400.46
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	47,518,243.05	67,055,319.90
应交税费	28,881,268.33	33,823,501.63
其他应付款	68,747,735.83	61,941,482.44
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	792,228,862.02	730,219,411.81
其他流动负债	397,977,263.31	306,150,806.37
流动负债合计	5,618,955,582.17	5,161,412,171.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,017,871,931.56	1,524,805,843.44
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,505,189.34	12,483,336.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	895,135,756.63	908,294,844.42
递延所得税负债	107,435,205.58	103,956,589.88
其他非流动负债	834,161.69	834,161.69
非流动负债合计	3,033,782,244.80	2,550,374,775.92
负债合计	8,652,737,826.97	7,711,786,947.79
所有者权益:		
股本	857,057,183.00	857,057,183.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,940,728,463.44	3,940,507,369.04
减:库存股	147,449,973.07	147,449,973.07
其他综合收益	12,493,275.93	12,397,016.82
专项储备	6,737,559.44	6,737,559.44
盈余公积	437,272,555.43	437,272,555.43
一般风险准备		
未分配利润	1,968,321,275.31	1,952,529,135.75
归属于母公司所有者权益合计	7,075,160,339.48	7,059,050,846.41
少数股东权益	775,304,406.69	769,676,753.47
所有者权益合计	7,850,464,746.17	7,828,727,599.88
负债和所有者权益总计	16,503,202,573.14	15,540,514,547.67

法定代表人:宋西全 主管会计工作负责人:顾裕梅 会计机构负责人:林敏

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	1,051,211,346.74	1,057,647,713.55
其中:营业收入	1,051,211,346.74	1,057,647,713.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,035,092,267.73	1,042,145,372.81
其中:营业成本	858,691,724.41	873,686,001.55
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	11,348,510.63	9,596,785.43
销售费用	26,982,888.19	23,522,281.20
管理费用	54,628,333.76	68,210,665.44
研发费用	58,345,582.67	57,910,972.33
财务费用	25,095,228.07	9,218,666.86
其中:利息费用	34,951,292.82	19,668,375.85
利息收入	14,867,382.90	10,994,695.72
加:其他收益	25,291,011.60	21,189,306.72
投资收益(损失以"-"号填列)	4,003,969.23	2,810,772.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	152,577.56	2,402,499.12
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)	1,509,114.20	188,495.16
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,913,495.77	-13,393,625.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-922,331.67	-996,259.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	29,087,346.60	25,301,030.72
加:营业外收入	191,525.57	-67,926.40
减:营业外支出	306,838.83	2,720,718.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,972,033.34	22,512,385.53
减:所得税费用	7,303,906.79	14,642,597.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,668,126.55	7,869,788.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	21,668,126.55	7,869,788.51
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	15,792,139.56	10,471,808.27
2.少数股东损益	5,875,986.99	-2,602,019.76
六、其他综合收益的税后净额	96,259.11	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	96,259.11	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	96,259.11	0.00
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	96,259.11	0.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	21,764,385.66	7,869,788.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,888,398.67	10,471,808.27
归属于少数股东的综合收益总额	5,875,986.99	-2,602,019.76
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

法定代表人:宋西全 主管会计工作负责人:顾裕梅 会计机构负责人:林敏

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	591,396,329.91	425,993,680.18
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	7,713,847.71	40,666,286.65
收到其他与经营活动有关的现金	49,423,769.16	116,401,392.55
经营活动现金流入小计	648,533,946.78	583,061,359.38
购买商品、接受劳务支付的现金	548,971,748.73	530,679,740.49
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	139,478,127.66	123,336,572.98
支付的各项税费	43,697,158.02	88,085,148.32
支付其他与经营活动有关的现金	21,060,023.19	92,912,888.88
经营活动现金流出小计	753,207,057.60	835,014,350.67
经营活动产生的现金流量净额	-104,673,110.82	-251,952,991.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,061,128,506.94	273,000,000.00
取得投资收益收到的现金	48,049,627.54	4,791,450.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-600,471.39	0.00
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	0.00	12,671,739.98
投资活动现金流入小计	1,108,577,663.09	290,463,190.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,431,840.96	32,488,153.04
投资支付的现金	1,541,000,000.00	325,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	500,000.00
投资活动现金流出小计	1,556,431,840.96	357,988,153.04
投资活动产生的现金流量净额	-447,854,177.87	-67,524,962.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,069,940,020.73	1,255,771,173.81
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	2,069,940,020.73	1,255,771,173.81
偿还债务支付的现金	1,186,059,937.00	880,337,285.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,435,987.69	18,120,542.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,224,495,924.69	898,457,827.74
筹资活动产生的现金流量净额	845,444,096.04	357,313,346.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,178,440.83	11,880,740.31
五、现金及现金等价物净增加额	290,738,366.52	49,716,132.57
加:期初现金及现金等价物余额	1,646,024,358.46	1,527,647,998.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,936,762,724.98	1,577,364,130.92

(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

泰和新材集团股份有限公司董事会

2026年04月25日

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2026 第一季度报告 证券代码:300993 证券简称:玉马科技 公告编号:2026-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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)	185,351,988.91	150,910,652.98	22.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,864,657.55	30,185,821.99	-7.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,851,675.45	29,208,461.12	-14.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,785,236.38	7,440,182.81	165.92%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	-10.00%
加权平均净资产收益率	1.76%	2.08%	-0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增(%)
总资产(元)	1,735,884,076.88	1,704,453,887.18	1.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,596,437,419.45	1,568,937,925.78	1.75%

(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)	-924.06	
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)	1,013,118.50	
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	1,028,131.47	
对外委托贷款取得的损益	1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,318.69	
减:所得税影响额	531,662.50	
合计	3,012,982.10	--

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

资产负债表项目	本报告期末金额(元)	上年末金额(元)	变动幅度	重大变动说明
应收款项融资	722,242.75	200,000.00	261.12%	主要系本期末持有的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	14,089,377.40	8,699,645.81	61.95%	主要系本期原材料价格上涨,公司策略采购备货所致。
其他应收款	14,071,255.92	4,497,364.40	212.88%	主要系本期为取得土地使用权代垫拆迁款所致。
在建工程	80,665,311.35	55,190,090.28	46.16%	主要系本期新项目投入增加所致。
其他非流动资产	5,330,973.70	32,052,823.57	-83.37%	主要系前期已预付款项的设备陆续到位所致。
应付票据	3,825,900.00			主要系本期部分采购业务采用银行承兑汇票方式结算所致。
递延收益	29,442,363.86	19,983,012.70	47.34%	主要系本期收到与资产有关的政府补助所致。
其他综合收益	124,373.15	489,537.03	-74.59%	主要系汇率变动,外币财务报表折算差额减少所致。

2、利润表项目

利润表项目	2026年1-3月(元)	2025年1-3月(元)	同比增减	变动原因
营业成本	119,246,807.43	89,516,372.56	33.21%	主要系随着销售规模的增加,营业成本相应增加所致。
营业税金及附加	2,414,525.89	1,562,996.47	54.48%	主要系本期出口免抵税额增加,附加税增加所致。
财务费用	2,523,989.73	-2,119,860.61	-219.06%	主要系本期美元汇率跌幅较上年同期扩大,汇兑损失相应增加。
信用减值损失	-1,585,492.13	-330,923.52	379.11%	主要系应收账款及其他应收款环账准备变动所致。
资产减值损失	-826,264.93	-1,472,833.76	-43.90%	主要系存货跌价准备变动所致。

3、现金流量表项目

现金流量表项目	2026年1-3月(元)	2025年1-3月(元)	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	19,785,236.38	7,440,182.81	165.92%	主要系本期销售回款、出口退税款及政府补助增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,518,910.78	-1,813,999.04	38.86%	主要系本期租赁业务支出增加所致。

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	17,175	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
孙承志	境内自然人	26.58%	81,904,700	61,428,525	不适用	0
山东玉马保丰投资有限公司	境内非国有法人	19.74%	60,840,000	0	不适用	0
崔月青	境内自然人	11.39%	35,100,000	0	不适用	0
寿光钰鑫投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.27%	10,087,900	0	不适用	0
#李志群	境内自然人	0.93%	2,864,800	0	不适用	0
崔贵轩	境内自然人	0.77%	2,384,057	1,788,043	不适用	0
李其忠	境内自然人	0.76%	2,340,000	2,340,000	不适用	0
#劳伟文	境内自然人	0.60%	1,848,000	0	不适用	0
#印处讯	境内自然人	0.50%	1,546,788	0	不适用	0
国兴萍	境内自然人	0.46%	1,431,190	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
山东玉马保丰投资有限公司	60,840,000	人民币普通股	60,840,000
崔月青	35,100,000	人民币普通股	35,100,000
孙承志	20,476,175	人民币普通股	20,476,175
寿光钰鑫投资中心(有限合伙)	10,087,900	人民币普通股	10,087,900
#李志群	2,864,800	人民币普通股	2,864,800
#劳伟文	1,848,000	人民币普通股	1,848,000
#印处讯	1,546,788	人民币普通股	1,546,788
国兴萍	1,431,190	人民币普通股	1,431,190
赵家成	1,164,000	人民币普通股	1,164,000
高盛国际-自有资金	1,157,822	人民币普通股	1,157,822
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙承志、崔月青夫妇为公司控股股东和实际控制人;崔月青为山东玉马保丰投资有限公司经理兼执行董事;崔贵轩系崔月青弟弟。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

注:截至2026年3月31日,山东玉马遮阳科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量4,589,598股,占公司总股本的比例为1.49%。未纳入前10名股东、前10名无限售条件股东列示。

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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东玉马遮阳科技股份有限公司

2026年3月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	267,774,764.91	325,422,915.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	66,445,410.13	60,477,278.66
衍生金融资产		
应收票据	1,785,091.61	1,567,143.00
应收账款	99,288,083.17	79,986,768.73
应收款项融资	722,242.75	200,000.00
预付款项	14,089,377.40	8,699,645.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,071,255.92	4,497,364.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	269,792,007.13	254,893,192.01
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	110,806,039.54	115,416,660.10
流动资产合计	844,774,272.56	851,160,968.56
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	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	539,193,743.57	538,450,718.17
在建工程	80,665,311.35	55,190,090.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,152,222.49	22,181,297.12
无形资产	194,380,458.36	155,164,550.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,878,762.72	16,069,856.67
递延所得税资产	15,508,332.13	14,183,581.91
其他非流动资产	5,330,973.70	32,052,823.57
非流动资产合计	891,109,804.32	853,292,918.62
资产总计	1,735,884,076.88	1,704,453,887.18
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	80,000.00	
应付票据	3,825,900.00	
应付账款	37,394,298.58	39,835,729.28
预收款项		
合同负债	13,289,224.78	13,886,483.45
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	15,565,203.94	19,348,380.59
应交税费	3,423,006.62	4,243,904.79
其他应付款	5,673,458.20	5,944,507.64
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