证券代码：002282　　证券简称：博深股份　　公告编号：2026-020

# 博深股份有限公司

## 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） | 365,565,341.21 | 407,437,692.83 | -10.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,992,891.66 | 58,441,414.86 | -38.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,777,271.17 | 55,165,293.60 | -36.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 28,433,207.62 | 27,394,061.62 | 3.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.11 | -36.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.11 | -36.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.99% | 1.63% | -0.64% |
| | 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） | 4,019,020,001.36 | 3,998,155,271.56 | 0.52% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,638,507,942.82 | 3,618,681,486.69 | 0.55% |

（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） | 166,764.35 | 主要是固定资产处置收益 |
| 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） | 1,022,409.84 | 政府补贴收益 |
| 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 | 770,828.36 | 交易性金融资产公允价值变动收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 307,774.41 | 理财投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -427,784.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -280,133.93 | 出售博深普锐高(马来西亚)工具有限公司股权形成的投资损失 |
| 减：所得税影响额 | 344,238.41 | |
| 合计 | 1,215,620.49 | -- |

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

2026年3月，公司子公司博深普锐高(上海)工具有限公司出售其持有的博深普锐高(马来西亚)工具有限公司100%股权，形成投资损失 280,133.93 元。

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

2026年一季度，公司实现营业收入36,556.53万元，同比下降10.28%，实现归属于上市公司股东的净利润3,599.29万元，同比下降38.41%。公司营业收入同比下降主要是轨道交通装备板块制动盘业务报告期内订单量同比减少，由于客户采购计划波动，2025年一季度发货较为集中，导致本报告期较去年同期订单下滑。公司归属于上市公司股东的净利润同比下降主要是轨道交通装备板块制动盘业务报告期内营业收入下降影响的净利润减少，同时叠加公司报告期内计提的存货跌价准备增加导致。

报告期内，公司其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 211,953,058.72 | 131,404,723.51 | 61.30% | 主要受结构性存款增加的影响 |
| 应收款项融资 | 158,349,931.85 | 112,276,763.50 | 41.04% | 应收银行承兑汇票增加 |
| 合同资产 | 2,022,505.46 | 5,539,745.40 | -63.49% | 合同质保金到期收回 |
| 一年内到期的非流动资产 | 72,692,414.21 | 52,345,532.05 | 38.87% | 主要受可转让大额存单增加的影响 |
| 其他综合收益 | 22,193,648.87 | 38,782,915.51 | -42.77% | 主要受汇率变动影响 |
| 利润表项目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 其他收益 | 2,096,670.27 | 3,843,316.55 | -45.45% | 主要受政府补贴减少的影响 |
| 投资收益 | 27,640.48 | 490,102.04 | -94.36% | 主要受处置子公司股权产生的投资损失的影响 |
| 公允价值变动收益 | 770,828.36 | 1,763,662.13 | -56.29% | 主要受上年交易性金融负债公允价值变动的影响 |
| 信用减值损失 | -1,120,844.89 | -1,697,760.67 | -33.98% | 主要受计提应收账款坏账准备减少的影响 |
| 资产减值损失 | -5,832,767.98 | 13,323.52 | 43,877.98% | 主要受计提存货跌价准备增加的影响 |
| 营业外收入 | 219,074.95 | 57,904.64 | 278.34% | 主要受违约金收入及固定资产报废利得增加的影响 |
| 所得税费用 | 4,423,992.74 | 7,375,268.72 | -40.02% | 主要受利润规模变动的影响 |
| 现金流量表项目 | 2026年1-3月 | 2025年1-3月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,149,018.09 | -200,237,477.29 | 44.49% | 主要受理财投资收支净流出减少的影响 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,427,352.09 | -747,904.64 | -759.38% | 主要受汇率及资金规模变动影响 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -90,116,600.17 | -174,518,061.19 | 48.36% | 主要受投资活动现金流量净额同比增加的影响 |

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 | 23,701 | 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 |
| 山东铁投私募基金管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 30.75% | 161,986,091 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈怀荣 | 境内自然人 | 4.98% | 26,225,214 | 26,225,214 | 冻结 | 10,000,000 |
| 程辉 | 境内自然人 | 4.38% | 23,069,374 | 17,302,030 | 不适用 | 0 |
| 张淑玉 | 境内自然人 | 3.70% | 19,472,130 | 0 | 不适用 | 0 |
| 任京建 | 境内自然人 | 3.15% | 16,577,141 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吕桂芹 | 境内自然人 | 2.95% | 15,563,177 | 0 | 不适用 | 0 |
| 汶上县海纬进出口有限公司 | 境内非国有法人 | 2.49% | 13,119,786 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王志广 | 境内自然人 | 1.09% | 5,723,579 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨建华 | 境内自然人 | 0.86% | 4,520,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 靳发斌 | 境内自然人 | 0.82% | 4,311,062 | 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 |
| 山东铁投私募基金管理有限公司－铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 161,986,091 | 人民币普通股 | 161,986,091 |
| 张淑玉 | 19,472,130 | 人民币普通股 | 19,472,130 |
| 任京建 | 16,577,141 | 人民币普通股 | 16,577,141 |
| 吕桂芹 | 15,563,177 | 人民币普通股 | 15,563,177 |
| 汶上县海纬进出口有限公司 | 13,119,786 | 人民币普通股 | 13,119,786 |
| 程辉 | 5,767,344 | 人民币普通股 | 5,767,344 |
| 王志广 | 5,723,579 | 人民币普通股 | 5,723,579 |
| 杨建华 | 4,520,000 | 人民币普通股 | 4,520,000 |
| 靳发斌 | 4,311,062 | 人民币普通股 | 4,311,062 |
| 张恒岩 | 3,373,738 | 人民币普通股 | 3,373,738 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获悉前十名股东之间是否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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：博深股份有限公司

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 | 637,582,798.09 | 730,145,828.20 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 211,953,058.72 | 131,404,723.51 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 163,740,737.37 | 212,787,650.67 |
| 应收账款 | 413,271,113.68 | 398,569,203.60 |
| 应收款项融资 | 158,349,931.85 | 112,276,763.50 |
| 预付款项 | 11,462,862.58 | 10,850,785.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,089,676.42 | 1,920,547.23 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 448,012,382.83 | 438,341,273.40 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 2,022,505.46 | 5,539,745.40 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 72,692,414.21 | 52,345,532.05 |
| 其他流动资产 | 50,018,575.23 | 40,679,023.91 |
| 流动资产合计 | 2,171,196,056.44 | 2,134,861,077.11 |
| 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 | 15,720,314.22 | 15,961,099.08 |
| 固定资产 | 507,207,172.44 | 524,679,815.60 |
| 在建工程 | 2,562,969.26 | 2,666,624.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,223,585.32 | 7,734,745.92 |
| 无形资产 | 112,246,558.31 | 113,838,773.07 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 1,129,677,055.99 | 1,129,677,055.99 |
| 长期待摊费用 | 1,221,482.11 | 1,350,633.61 |
| 递延所得税资产 | 64,990,285.29 | 60,968,022.73 |
| 其他非流动资产 | 6,974,521.98 | 6,417,423.92 |
| 非流动资产合计 | 1,847,823,944.92 | 1,863,294,194.45 |
| 资产总计 | 4,019,020,001.36 | 3,998,155,271.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 137,262,261.62 | 116,336,804.41 |
| 预收款项 | 4,487,361.86 | 5,359,754.30 |
| 合同负债 | 13,000,969.82 | 17,161,404.76 |
| 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 | 22,846,028.69 | 27,137,350.42 |
| 应交税费 | 19,909,859.52 | 22,446,131.05 |
| 其他应付款 | 6,722,912.76 | 5,597,715.95 |
| 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 | 2,783,440.14 | 2,800,801.40 |
| 其他流动负债 | 101,152,559.21 | 108,673,073.18 |
| 流动负债合计 | 308,165,393.62 | 305,513,035.47 |
| 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 | 4,176,124.76 | 4,727,644.46 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,354,416.19 | 2,354,416.19 |
| 递延收益 | 15,454,908.97 | 16,177,318.81 |
| 递延所得税负债 | 50,361,215.00 | 50,701,369.94 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 72,346,664.92 | 73,960,749.40 |
| 负债合计 | 380,512,058.54 | 379,473,784.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 526,838,348.00 | 526,838,348.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,045,657,674.68 | 2,045,657,674.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 22,193,648.87 | 38,782,915.51 |
| 专项储备 | 4,801,895.05 | 4,379,063.94 |
| 盈余公积 | 92,143,357.56 | 92,143,357.56 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 946,873,018.66 | 910,880,127.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,638,507,942.82 | 3,618,681,486.69 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 3,638,507,942.82 | 3,618,681,486.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,019,020,001.36 | 3,998,155,271.56 |

法定代表人：杜继新　　主管会计工作负责人：宫敬辉　　会计机构负责人：肖晓艳

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 | 365,565,341.21 | 407,437,692.83 |
| 其中：营业收入 | 365,565,341.21 | 407,437,692.83 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 320,828,963.27 | 345,315,087.64 |
| 其中：营业成本 | 274,886,708.02 | 298,333,975.23 |
| 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 | 4,606,770.59 | 4,885,327.39 |
| 销售费用 | 13,610,546.81 | 13,675,489.01 |
| 管理费用 | 18,442,454.12 | 16,536,547.80 |
| 研发费用 | 11,525,167.40 | 14,225,604.68 |
| 财务费用 | -2,242,683.67 | -2,341,856.47 |
| 其中：利息费用 | 286,277.47 | 44,135.40 |
| 利息收入 | 1,081,361.60 | 1,624,329.57 |
| 加：其他收益 | 2,096,670.27 | 3,843,316.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 27,640.48 | 490,102.04 |
| 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） | 770,828.36 | 1,763,662.13 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,120,844.89 | -1,697,760.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,832,767.98 | 13,323.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 166,764.35 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 40,844,668.53 | 66,535,248.76 |
| 加：营业外收入 | 219,074.95 | 57,904.64 |
| 减：营业外支出 | 646,859.08 | 776,469.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,416,884.40 | 65,816,683.58 |
| 减：所得税费用 | 4,423,992.74 | 7,375,268.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,992,891.66 | 58,441,414.86 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,992,891.66 | 58,441,414.86 |
| 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 | 35,992,891.66 | 58,441,414.86 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,589,266.64 | -532,463.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -16,589,266.64 | -532,463.44 |
| （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 | -16,589,266.64 | -532,463.44 |
| 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 | -16,589,266.64 | -532,463.44 |
| 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 | 19,403,625.02 | 57,908,951.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,403,625.02 | 57,908,951.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.11 |

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：杜继新　　主管会计工作负责人：宫敬辉　　会计机构负责人：肖晓艳

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 | 242,269,199.12 | 292,207,103.15 |
| 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 | 4,461,094.60 | 3,713,253.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,833,396.95 | 3,515,454.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,563,690.67 | 299,435,811.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,790,759.55 | 177,815,453.74 |
| 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 | 56,488,463.64 | 56,698,885.51 |
| 支付的各项税费 | 24,445,217.21 | 20,279,610.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,406,042.65 | 17,247,800.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 223,130,483.05 | 272,041,750.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,433,207.62 | 27,394,061.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 63,144,601.06 | 130,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 183,385.40 | 393,384.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 388,595.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 757,113.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,473,695.65 | 130,593,384.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,674,513.74 | 4,117,751.56 |
| 投资支付的现金 | 173,948,200.00 | 326,713,110.00 |
| 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 | 175,622,713.74 | 330,830,861.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,149,018.09 | -200,237,477.29 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | 973,437.61 | 926,740.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 973,437.61 | 926,740.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -973,437.61 | -926,740.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,427,352.09 | -747,904.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,116,600.17 | -174,518,061.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 709,270,621.57 | 596,627,290.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 619,154,021.40 | 422,109,229.52 |

（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。

博深股份有限公司董事会
2026年04月24日

---

证券代码：002282　　证券简称：博深股份　　公告编号：2026-019

# 博深股份有限公司
# 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年4月24日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月17日以电子邮件、电话方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

经审议，董事会认为公司《公司2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》

公司子公司常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨公司”）董事长钱建伟先生因个人原因，向公司提出辞去其担任的董事长及法定代表人职务，辞职后不在公司及子公司担任职务。公司对钱建伟先生在职期间为金牛研磨公司和上市公司发展做出的贡献表示充分肯定和衷心感谢！

根据党委会意见，结合金牛研磨经营和管理工作实际，并根据《公司章程》《子公司管理制度》的相关规定，拟对金牛研磨董事会做出如下调整：

1.提名公司董事、总经理李善达兼任金牛研磨公司董事长；

2.提名金牛研磨公司董事、总经理刘朝松担任金牛研磨公司法定代表人；

3.委派肖晓艳为金牛研磨公司董事。

上述人员简历见附件，以上调整由金牛研磨公司按照其《章程》规定履行法定程序，办理工商变更备案手续。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2.审计委员会2026年第二次定期会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

附件：

李善达简历

李善达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2005年7月至2017年3月任职于山东省路桥集团有限公司，从事财务管理工作；2017年3月至2022年8月任职于鲁南高速铁路有限公司，历任财务部副部长、部长；自2022年10月起在公司任职，历任副总经理、财务总监、纪委书记，现任党委副书记、董事、总经理。

李善达先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。李善达先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

刘朝松简历

刘朝松先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2002年至2013年任职于博深股份有限公司，历任热压车间主任、经营办公室主任、总经理助理、金刚石工具事业部总经理。2014年至2016年任博深工具（泰国）有限公司总经理。2018年4月至2019年9月任常州市金牛研磨有限公司总经理助理。2019年9月至2025年5月任博深工具（泰国）有限责任公司总经理，2025年5月至今任常州市金牛研磨有限公司董事、总经理。

刘朝松先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。刘朝松先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

肖晓艳简历

肖晓艳女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年至2018年先后任职于河北省保龙仓集团股份有限公司、石家庄沧海金属材料有限公司及中益能（北京）技术有限公司。2018年5月至今在公司任职，历任财务管理部报表主管、预算主管。现任公司财务管理部副部长（主持工作），2026年1月至今兼任常州市金牛研磨有限公司副总经理、财务总监。

肖晓艳女士未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。肖晓艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

---

证券代码：000548　　证券简称：湖南投资　　公告编号：2026-013

# 湖南投资集团股份有限公司

## 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） | 81,663,250.87 | 108,332,799.90 | -24.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,446,143.93 | 19,793,061.77 | -21.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,830,659.03 | 20,108,473.88 | -21.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,714,212.19 | -64,075,742.71 | 89.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.75% | 0.97% | 减少0.22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（%） |
| 总资产（元） | 2,387,987,225.11 | 2,431,197,001.32 | -1.78% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,069,113,468.92 | 2,053,667,324.99 | 0.75% |

（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 |
|---|---|---|
| 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） | 21,489.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -537,426.66 | |
| 重点人群退税 | 3,250.00 | |
| 减：所得税影响额 | -128,171.70 | |
| 合计 | -384,515.10 | -- |

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.资产负债表项目财务指标大幅变动主要原因分析

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 在建工程 | 73,209,172.72 | 59,638,675.05 | 22.75% | 报告期内持续投入湖南君逸财富大酒店装修支出 |
| 应付账款 | 108,435,783.27 | 151,745,142.73 | -28.54% | 报告期内支付工程进度款等 |
| 预收款项 | 5,462,356.24 | 7,612,769.68 | -28.25% | 报告期内按期确认租金收入后冲减预收租金 |
| 应付职工薪酬 | 12,245,251.81 | 21,674,336.51 | -43.50% | 报告期内发放上年末计提工资 |
| 应交税费 | 3,030,062.27 | 5,043,132.00 | -39.92% | 报告期内缴纳上年末计提所得税 |

2.利润表项目财务指标大幅变动主要原因分析

| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 81,663,250.87 | 108,332,799.90 | -24.62% | 本期房地产项目销售收入低于上年同期 |
| 营业成本 | 39,043,177.90 | 56,284,961.18 | -30.63% | 本期房地产项目结转成本低于上年同期 |
| 税金及附加 | 2,258,416.48 | 3,171,047.47 | -28.78% | 本期土地增值税计提低于上年同期 |
| 销售费用 | 1,335,206.88 | 1,742,031.42 | -23.35% | 本期房地产项目确认销售费用低于上年同期 |
| 财务费用 | 649,284.12 | 23,055.29 | 2716.20% | 本期银行存款利率下降 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 394,064.10 | -50,676.83 | 877.60% | 本期收回部分应收款项 |

3.现金流量表项目财务指标大幅变动主要原因分析

| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,714,212.19 | -64,075,742.71 | 89.52% | 上年同期支付房地产项目工程结算款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,896,903.87 | -4,876,871.41 | -615.56% | 1. 本期湖南君逸财富大酒店装修支出高于上年同期<br>2. 本期长沙市长财智新产业投资基金合伙企业（有限合伙）实缴出资额尾款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,060,847.84 | -51,879,424.89 | 97.96% | 上年同期归还银行贷款5,000万元，本期无 |

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 | 41,335户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | | 无 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 长沙环路建设开发集团有限公司 | 国有法人 | 32.31% | 161,306,457 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡志平 | 境内自然人 | 1.39% | 6,921,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 池汉雄 | 境内自然人 | 0.95% | 4,730,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.87% | 4,348,222 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王伯达 | 境内自然人 | 0.71% | 3,550,147 | 0 | 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 | 0.67% | 3,336,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 付琨晶 | 境内自然人 | 0.60% | 2,975,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 | 其他 | 0.55% | 2,740,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李婷 | 境内自然人 | 0.51% | 2,539,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.40% | 1,990,864 | 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 |
| 长沙环路建设开发集团有限公司 | 161,306,457 | 人民币普通股 | 161,306,457 |
| 胡志平 | 6,921,200 | 人民币普通股 | 6,921,200 |
| 池汉雄 | 4,730,000 | 人民币普通股 | 4,730,000 |
| 高盛公司有限责任公司 | 4,348,222 | 人民币普通股 | 4,348,222 |
| 王伯达 | 3,550,147 | 人民币普通股 | 3,550,147 |
| 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 | 3,336,000 | 人民币普通股 | 3,336,000 |
| 付琨晶 | 2,975,200 | 人民币普通股 | 2,975,200 |
| 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 | 2,740,500 | 人民币普通股 | 2,740,500 |
| 李婷 | 2,539,700 | 人民币普通股 | 2,539,700 |
| MORGAN STANLEY &CO.INTERNATIONAL PLC. | 1,990,864 | 人民币普通股 | 1,990,864 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.长沙环路建设开发集团有限公司是本公司的控股股东，所持股份为国家法人股，与其余前九名股东不存在关联关系，也不存在一致行动人关系。<br>2.其余前九名股东，本公司未知悉他们之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1.第7大股东付琨晶通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,720,300股公司股票。<br>2.第9大股东李婷通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,842,300股公司股票。 | | |

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：湖南投资集团股份有限公司

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 | 557,735,657.72 | 595,268,366.32 |
| 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 | 23,913,045.70 | 30,943,835.30 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,700,136.64 | 2,345,659.82 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 17,216,578.85 | 17,040,380.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 524,769,125.69 | 543,220,423.39 |
| 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 | 62,372,652.34 | 58,038,336.86 |
| 流动资产合计 | 1,188,707,196.94 | 1,246,857,001.77 |
| 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 | 26,470,581.68 | 18,640,581.68 |
| 投资性房地产 | 470,036,105.08 | 461,679,915.00 |
| 固定资产 | 320,022,489.10 | 325,162,781.40 |
| 在建工程 | 73,209,172.72 | 59,638,675.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 47,478,846.44 | 49,527,617.66 |
| 无形资产 | 124,788,476.10 | 128,348,215.38 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 118,561,495.25 | 122,635,754.82 |
| 递延所得税资产 | 18,712,861.80 | 18,706,458.56 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,199,280,028.17 | 1,184,339,999.55 |
| 资产总计 | 2,387,987,225.11 | 2,431,197,001.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 90,058,025.00 | 90,052,750.00 |
| 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 | 108,435,783.27 | 151,745,142.73 |
| 预收款项 | 5,462,356.24 | 7,612,769.68 |
| 合同负债 | 9,626,980.70 | 9,552,607.92 |
| 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 | 12,245,251.81 | 21,674,336.51 |
| 应交税费 | 3,030,062.27 | 5,043,132.00 |
| 其他应付款 | 17,112,626.19 | 18,220,702.64 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 28,723.83 | 28,723.83 |
| 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 | 5,707,780.26 | 5,707,780.26 |
| 其他流动负债 | 776,616.88 | 644,015.98 |
| 流动负债合计 | 252,455,482.62 | 310,253,237.72 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 48,861,316.28 | 49,286,785.98 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 36,347.79 | 36,347.79 |
| 递延收益 | 5,531,945.98 | 5,571,400.41 |
| 递延所得税负债 | 11,988,663.52 | 12,381,904.43 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 66,418,273.57 | 67,276,438.61 |
| 负债合计 | 318,873,756.19 | 377,529,676.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 499,215,811.00 | 499,215,811.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 478,268,073.88 | 478,268,073.88 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 178,368,072.05 | 178,368,072.05 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 913,261,511.99 | 897,815,368.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,069,113,468.92 | 2,053,667,324.99 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 2,069,113,468.92 | 2,053,667,324.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,387,987,225.11 | 2,431,197,001.32 |

法定代表人：皮钊　　主管会计工作负责人：彭莎　　会计机构负责人：彭莎

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 | 81,663,250.87 | 108,332,799.90 |
| 其中：营业收入 | 81,663,250.87 | 108,332,799.90 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 59,733,536.41 | 80,250,928.85 |
| 其中：营业成本 | 39,043,177.90 | 56,284,961.18 |
| 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 | 2,258,416.48 | 3,171,047.47 |
| 销售费用 | 1,335,206.88 | 1,742,031.42 |
| 管理费用 | 16,447,451.03 | 19,029,833.49 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 649,284.12 | 23,055.29 |
| 其中：利息费用 | 1,190,653.13 | 1,516,919.82 |
| 利息收入 | 561,694.31 | 1,532,245.00 |
| 加：其他收益 | 66,420.03 | 84,714.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 394,064.10 | -50,676.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -7,120.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,390,198.59 | 28,108,788.58 |
| 加：营业外收入 | 190,301.80 | 148,136.82 |
| 减：营业外支出 | 727,728.46 | 646,280.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,852,771.93 | 27,610,644.74 |
| 减：所得税费用 | 6,406,628.00 | 7,817,582.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,446,143.93 | 19,793,061.77 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,446,143.93 | 19,793,061.77 |
| 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 | 15,446,143.93 | 19,793,061.77 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 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 | 15,446,143.93 | 19,793,061.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,446,143.93 | 19,793,061.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 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。

法定代表人：皮钊　　主管会计工作负责人：彭莎　　会计机构负责人：彭莎

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 | 87,742,495.73 | 94,994,545.42 |
| 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 | 9,412,728.69 | 13,655,126.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,155,224.42 | 108,649,672.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,378,366.03 | 114,239,213.97 |
| 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 | 27,737,904.08 | 33,383,724.54 |
| 支付的各项税费 | 12,162,757.08 | 15,586,496.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,590,409.42 | 9,515,979.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,869,436.61 | 172,725,414.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,714,212.19 | -64,075,742.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,066,903.87 | 4,876,871.41 |
| 投资支付的现金 | 7,830,000.00 | |
| 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 | 34,896,903.87 | 4,876,871.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,896,903.87 | -4,876,871.41 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 474,750.00 | 859,993.05 |
| 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 | 586,097.84 | 1,019,431.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,060,847.84 | 51,879,424.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,060,847.84 | -51,879,424.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,671,963.90 | -120,832,039.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 592,217,331.42 | 768,896,982.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 549,545,367.52 | 648,064,943.86 |

（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。

湖南投资集团股份有限公司董事会
2026年4月25日

---

证券代码：000548　证券简称：湖南投资　　公告编号：2026-012

# 湖南投资集团股份有限公司
# 2026年度第3次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026年度第3次董事会会议通知于2026年4月13日以书面和通讯等方式发出。

2.本次董事会会议于2026年4月23日在湖南投资大厦22楼会议室召开。

3.本次董事会会议应出席董事人数为11人，实际出席会议的董事人数为11人。

4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司纪委书记及全体高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2026年第一季度报告》。

《公司2026年第一季度报告》[公告编号：2026-013]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司2026年度第3次董事会审计委员会会议审议通过。

三、备查文件

1.《公司2026年度第3次董事会会议决议》；

2.《公司2026年度第3次董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

湖南投资集团股份有限公司董事会
2026年4月25日