证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2026-028

广东翔鹭钨业股份有限公司

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)	1,148,072,573.02	481,062,255.86	138.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	250,511,730.78	8,302,991.89	2,917.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	246,897,057.90	3,921,601.23	6,195.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-582,327,705.06	-103,925,889.41	-460.33%
基本每股收益(元/股)	0.77	0.03	2,466.67%
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.03	2,466.67%
加权平均净资产收益率	18.79%	1.08%	17.71%
	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)	3,886,509,274.05	2,805,078,811.41	38.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,459,820,724.86	1,207,056,416.70	20.94%

(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)	-4,078.90	处置固定资产
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)	1,391,076.40	政府补助
债务重组损益	1,092.36	应收账款民事调解
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,054.65	对外捐赠等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,878,956.40	
减:所得税影响额	632,318.73	
合计	3,614,672.88	--

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

增值税加计扣除金额285.48万元,个税手续费返回1.11万元,就业补贴等其他政府补贴1.3万元。

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

1、资产负债表项目变动说明 单位:元

项目	期末余额	期初余额	增减变动率	变动原因
货币资金	237,942,455.54	435,432,782.66	-45.35%	主要系购买商品支付的现金增加
应收款项融资	81,828,066.88	48,451,404.88	68.89%	主要系收入增加导致收款金额增加
预付款项	317,449,919.98	67,603,991.69	369.57%	主要系预付材料款增加
其他应收款	1,204,690.27	2,026,023.27	-40.54%	主要系收回往来款
存货	2,113,126,995.54	1,208,565,574.44	74.85%	主要系价格上涨及原料储备增加
其他流动资产	137,072,882.01	82,623,568.66	65.90%	主要系存货增加导致进项留存增加
其他非流动资产	17,667,480.13	27,885,035.11	-36.64%	主要系预付设备款等已到货验收
短期借款	940,278,334.35	595,494,831.83	57.90%	主要系银行借款增加
合同负债	356,414,234.16	183,157,899.40	94.59%	主要系客户预收款增加
应付职工薪酬	1,451,683.18	4,918,623.78	-70.49%	主要系已支付上年度年终奖
应交税费	44,620,069.31	11,022,513.15	304.81%	主要系利润增加导致应交企业所得税增加
其他流动负债	156,540,763.13	22,623,346.51	591.94%	主要系融资性租赁款增加
未分配利润	481,746,110.45	231,234,379.67	108.34%	主要系毛利率增长导致利润增加

2、利润表项目变动说明 单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因
营业收入	1,148,072,573.02	481,062,255.86	138.65%	主要系钨价上涨导致收入增加
营业成本	791,934,115.17	436,778,574.64	81.31%	主要系钨价上涨导致成本增加
税金及附加	3,661,297.26	1,138,049.45	221.72%	主要系附加税及资源税增加
销售费用	3,189,296.66	1,272,945.07	150.54%	主要系业务费用增加
研发费用	40,407,888.90	14,750,912.11	173.93%	主要系钨价上涨导致研发费用中直接材料成本增加
投资收益	1,092.36	713,784.00	-99.85%	主要系上期存在远期结汇损益
资产处置收益	9,295.34	-11,357.24	181.85%	主要系本期固定资产处置收益增加
营业外支出	33,428.89	430,262.17	-92.23%	主要系上期存在缴纳滞纳金
所得税费用	38,365,575.34	-38,879.77	98777.48%	主要系利润增加导致应交企业所得税增加

3、现金流量表项目变动说明 单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-582,327,705.06	-103,925,889.41	-460.33%	主要系购买商品支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	368,772,199.71	80,885,334.23	355.92%	主要系取得借款收到的现金增加

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	83,049	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
陈启丰	境内自然人	15.84%	51,836,400	38,877,300	质押	10,000,000
潮州启龙贸易有限公司	境内非国有法人	8.05%	26,346,400	0	质押	12,000,000
深圳国安基金投资发展有限公司-国安伟大航路私募证券投资基金	其他	4.97%	16,260,000	0	不适用	0
陈伟儿	境内自然人	4.18%	13,682,115	10,261,586	不适用	0
陈伟东	境内自然人	3.84%	12,562,970	9,422,227	质押	5,500,000
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.94%	3,062,106	0	不适用	0
BARCLA YS BAN K PLC	境外法人	0.77%	2,519,587	0	不适用	0
阿布达比投资局-自有资金	境外法人	0.62%	2,041,195	0	不适用	0
张泽鸿	境内自然人	0.58%	1,901,180	0	不适用	0
刘姝怡	境内自然人	0.43%	1,414,000	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
潮州启龙贸易有限公司	26,346,400	人民币普通股	26,346,400
深圳国安基金投资发展有限公司-国安伟大航路私募证券投资基金	16,260,000	人民币普通股	16,260,000
陈启丰	12,959,100	人民币普通股	12,959,100
陈伟儿	3,420,529	人民币普通股	3,420,529
陈伟东	3,140,743	人民币普通股	3,140,743
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	3,062,106	人民币普通股	3,062,106
BARCLAYS BANK PLC	2,519,587	人民币普通股	2,519,587
阿布达比投资局-自有资金	2,041,195	人民币普通股	2,041,195
张泽鸿	1,901,180	人民币普通股	1,901,180
刘姝怡	1,414,000	人民币普通股	1,414,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰际控制的启龙有限为一致行动人关系,陈伟东、陈伟儿系陈启丰子女。除此之外公司未知其他股东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:广东翔鹭钨业股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	237,942,455.54	435,432,782.66
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	205,222,328.38	159,509,873.56
应收款项融资	81,828,066.88	48,451,404.88
预付款项	317,449,919.98	67,603,991.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,204,690.27	2,026,023.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,113,126,995.54	1,208,565,574.44
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	137,072,882.01	82,623,568.66
流动资产合计	3,093,847,338.60	2,004,213,219.16
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	4,000,000.00	4,000,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	10,618,064.07	11,075,616.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	553,028,794.07	567,234,930.89
在建工程	94,187,642.29	76,596,787.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,473,934.17	96,326,712.13
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,595,537.76	3,595,537.76
长期待摊费用	7,532,814.11	8,032,167.14
递延所得税资产	6,557,678.85	6,118,805.60
其他非流动资产	17,667,480.13	27,885,035.11
非流动资产合计	792,661,935.45	800,865,592.25
资产总计	3,886,509,274.05	2,805,078,811.41
流动负债:		
短期借款	940,278,334.35	595,494,831.83
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	429,449,350.50	354,893,364.91
应付账款	144,971,343.65	114,503,306.96
预收款项		
合同负债	356,414,234.16	183,157,899.40
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	1,451,683.18	4,918,623.78
应交税费	44,620,069.31	11,022,513.15
其他应付款	729,594.82	857,632.12
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	104,239,141.25	86,186,259.53
其他流动负债	156,540,763.13	22,623,346.51
流动负债合计	2,178,694,514.35	1,373,657,778.19
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	199,632,088.50	160,707,845.61
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,494,432.57	55,013,325.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,778,030.52	8,552,675.10
递延所得税负债	89,483.25	90,770.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	247,994,034.84	224,364,616.52
负债合计	2,426,688,549.19	1,598,022,394.71
所有者权益:		
股本	327,172,422.00	327,172,422.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	548,905,375.20	548,905,375.20
减:库存股		
其他综合收益	-3,134,693.48	-3,134,693.48
专项储备	40,267,869.63	38,015,292.25
盈余公积	64,863,641.06	64,863,641.06
一般风险准备		
未分配利润	481,746,110.45	231,234,379.67
归属于母公司所有者权益合计	1,459,820,724.86	1,207,056,416.70
少数股东权益		
所有者权益合计	1,459,820,724.86	1,207,056,416.70
负债和所有者权益总计	3,886,509,274.05	2,805,078,811.41

法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁

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	1,148,072,573.02	481,062,255.86
其中:营业收入	1,148,072,573.02	481,062,255.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	862,267,201.39	476,887,627.23
其中:营业成本	791,934,115.17	436,778,574.64
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	3,661,297.26	1,138,049.45
销售费用	3,189,296.66	1,272,945.07
管理费用	11,666,189.66	10,868,099.90
研发费用	40,407,888.90	14,750,912.11
财务费用	11,408,413.74	12,079,046.06
其中:利息费用	10,569,534.48	11,968,295.22
利息收入	173,466.39	233,944.05
加:其他收益	4,026,400.98	4,872,358.69
投资收益(损失以"-"号填列)	1,092.36	713,784.00
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)	-931,425.30	-1,068,039.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,295.34	-11,357.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	288,910,735.01	8,691,374.29
加:营业外收入		3,000.00
减:营业外支出	33,428.89	430,262.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	288,877,306.12	8,264,112.12
减:所得税费用	38,365,575.34	-38,879.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	250,511,730.78	8,302,991.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	250,511,730.78	8,302,991.89
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	250,511,730.78	8,302,991.89
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	250,511,730.78	8,302,991.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	250,511,730.78	8,302,991.89
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	0.77	0.03
(二)稀释每股收益	0.77	0.03

法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁

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	1,154,696,991.62	339,709,229.64
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	11,664,579.00	5,901,835.05
收到其他与经营活动有关的现金	39,128,356.10	37,887,991.68
经营活动现金流入小计	1,205,489,926.72	383,499,056.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,664,387,544.35	434,582,648.83
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	28,145,232.72	23,537,388.34
支付的各项税费	18,959,026.87	4,194,209.66
支付其他与经营活动有关的现金	76,325,827.84	25,110,698.95
经营活动现金流出小计	1,787,817,631.78	487,424,945.78
经营活动产生的现金流量净额	-582,327,705.06	-103,925,889.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	457,562.10	
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	19,000.00	2,100,000.00
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		
投资活动现金流入小计	476,562.10	2,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,591,489.98	12,221,204.55
投资支付的现金		1,000,000.00
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	14,591,489.98	13,221,204.55
投资活动产生的现金流量净额	-14,114,927.88	-11,121,204.55
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	646,579,742.89	305,199,759.49
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	646,579,742.89	305,199,759.49
偿还债务支付的现金	269,652,500.00	217,899,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,155,043.18	6,415,425.26
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		
筹资活动现金流出小计	277,807,543.18	224,314,425.26
筹资活动产生的现金流量净额	368,772,199.71	80,885,334.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,123,424.39	-12,943.21
五、现金及现金等价物净增加额	-228,793,857.62	-34,174,702.94
加:期初现金及现金等价物余额	287,320,653.89	69,544,390.62
六、期末现金及现金等价物余额	58,526,796.27	35,369,687.68

(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。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2026年04月29日

证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2026-20

招商局积余产业运营服务股份有限公司

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未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并

	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)	4,769,571,221.43	4,464,935,507.99	4,464,935,507.99	6.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	233,225,600.48	219,401,152.56	219,407,779.00	6.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	231,138,192.48	213,704,457.24	213,704,457.24	8.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,020,169,381.80	-1,513,662,763.54	-1,513,669,340.05	-33.46%
基本每股收益(元/股)	0.2213	0.2071	0.2071	6.86%
稀释每股收益(元/股)	0.2213	0.2071	0.2071	6.86%
加权平均净资产收益率(%)	2.15%	2.08%	2.08%	上升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)	19,970,995,480.87	20,071,594,046.56	20,071,594,046.56	-0.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,957,216,255.02	10,724,320,895.04	10,724,320,895.04	2.17%

说明:2026年初至报告期末,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降33.46%,主要是2026年一季度公司非住宅项目回款效率有所降低,叠加公司业务规模扩张、严格落实清欠要求执行付款计划,导致经营现金流出较大。

(二)非经常性损益项目和金额

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)	444,959.25	
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)	2,256,533.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-254,823.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	843,253.88	
减:所得税影响额	806,052.62	
少数股东权益影响额(税后)	396,462.95	
合计	2,087,408.00	--

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。

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

单位:万元

资产负债项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减	主要变动原因
货币资金	357,728.24	562,258.47	-36.38%	一季度受春节、寒假等传统假期影响,非住宅项目回款效率有所降低,叠加集中开支年度奖金,导致阶段性经营现金净流出20.20亿元。
应收账款	421,372.25	244,079.76	72.64%	公司以非住宅业务为主,随着业务规模持续扩张,叠加一季度春节、寒假等传统假期因素影响,非住宅项目回款效率有所下降。
预付款项	12,553.17	9,197.05	36.49%	主要是预付水电费等增加。
损益类项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减	主要变动原因
财务费用	-70.47	178.80	-139.41%	主要是有息债务减少,利息费用同比减少。
其他收益	339.67	704.18	-51.76%	税收优惠补助及政府补助同比减少。
投资收益	159.65	270.22	-40.92%	权益法投资收益同比减少。
资产减值损失	-59.95	-33.07	81.32%	合同资产增加,计提的合同资产减值损失增加。

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	24,405	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
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	国有法人	47.75%	503,134,000	0	不适用	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	11.39%	120,005,789	0	不适用	0
深圳招商房地产有限公司	国有法人	3.73%	39,338,464	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金	其他	2.20%	23,154,600	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	1.60%	16,860,766	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	0.95%	10,062,749	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94%	9,922,683	0	不适用	0
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	其他	0.94%	9,882,149	0	不适用	0
全国社保基金一零七组合	其他	0.57%	5,983,200	0	不适用	0
华夏银行股份有限公司-申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.55%	5,835,200	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
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	503,134,000	人民币普通股	503,134,000
中国航空技术国际控股有限公司	120,005,789	人民币普通股	120,005,789
深圳招商房地产有限公司	39,338,464	人民币普通股	39,338,464
招商银行股份有限公司-工银瑞信价值精选混合型证券投资基金	23,154,600	人民币普通股	23,154,600
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	16,860,766	人民币普通股	16,860,766
基本养老保险基金一零零三组合	10,062,749	人民币普通股	10,062,749
香港中央结算有限公司	9,922,683	人民币普通股	9,922,683
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	9,882,149	人民币普通股	9,882,149
全国社保基金一零七组合	5,983,200	人民币普通股	5,983,200
华夏银行股份有限公司-申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	5,835,200	人民币普通股	5,835,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,深圳招商房地产有限公司为招商局蛇口工业区控股股份有限公司全资子公司。此外,未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	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: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: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

不适用

三、其他重要事项

(一)报告期内未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(二)报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2026年1月7日	深圳	线上调研	机构	财通证券、上海吉渊投资、华夏久盈资产等	1、公司经营情况及发展战略介绍;2、行业发展情况讨论。
2026年1月16日	深圳	现场调研	机构	招商证券、工银瑞信	
2026年1月23日	深圳	线上调研	机构	中金公司	
2026年2月26日	深圳	线上调研	机构	招商证券、博时基金	
2026年3月18日	深圳	年度业绩说明会	机构、个人	中金公司、申万宏源、兴业证券、海通证券、中信证券等	
2026年3月20日	深圳	线上调研	机构	华夏基金	
2026年3月20日	深圳	线上调研	机构	华泰证券、宝盈基金、兴业基金、宁银理财等	
2026年3月24日	深圳	线上调研	机构	广发基金、广发证券	
2026年3月25日	深圳	策略会	机构	海通证券、景顺长城基金、红土创新基金等	
2026年3月26日	无锡	策略会	机构	国盛证券、华宝基金、国寿安保基金等	
2026年3月30日	深圳	线上调研	机构	交银施罗德、财通证券	
2026年3月30日	深圳	线上调研	机构	华泰柏瑞、财通证券	
2026年3月31日	上海	现场交流	机构	汇丰晋信、申万宏源	

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:招商局积余产业运营服务股份有限公司

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	3,577,282,388.58	5,622,584,724.80
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	18,243,161.48	23,653,261.91
应收账款	4,213,722,509.49	2,440,797,554.91
应收款项融资		
预付款项	125,531,704.51	91,970,523.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	878,242,125.85	785,357,805.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,027,811,583.45	1,043,901,602.93
其中:数据资源		
合同资产	165,638,556.26	128,104,835.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,105,503.88	141,269,688.55
流动资产合计	10,186,577,533.50	10,277,639,998.20
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	118,938,204.22	118,235,536.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,458,278,900.00	5,458,278,900.00
固定资产	555,716,062.74	563,599,650.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,208,856.97	69,350,715.65
无形资产	20,620,360.98	21,327,515.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	3,193,971,718.64	3,193,971,718.64
长期待摊费用	90,036,229.51	98,372,362.88
递延所得税资产	74,793,433.24	69,963,468.36
其他非流动资产	200,854,181.07	200,854,181.07
非流动资产合计	9,784,417,947.37	9,793,954,048.36
资产总计	19,970,995,480.87	20,071,594,046.56
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	25,491,801.61	24,397,822.28
应付账款	3,212,533,616.19	3,642,400,773.77
预收款项	7,542,832.94	8,136,823.01
合同负债	1,102,394,800.67	1,103,491,857.42
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	756,056,500.98	1,069,358,802.81
应交税费	169,151,124.01	187,424,129.79
其他应付款	1,995,150,941.64	1,617,928,859.05
其中:应付利息		
应付股利	268,785.48	268,785.48
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	223,134,864.18	225,158,689.62
其他流动负债	172,088,877.91	136,221,527.76
流动负债合计	7,663,545,360.13	8,014,519,285.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	316,726,804.93	316,726,804.93
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	67,221,498.54	60,755,076.43
长期应付款	78,955,942.87	81,586,727.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,920,000.00	3,920,000.00
递延收益	601,960.36	768,840.34
递延所得税负债	729,934,065.86	727,602,018.91
其他非流动负债	6,000,948.00	7,764,948.00
非流动负债合计	1,203,361,220.56	1,199,124,416.34
负债合计	8,866,906,580.69	9,213,643,701.85
所有者权益:		
股本	1,053,719,858.00	1,053,719,858.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,000,146,689.02	3,000,146,689.02
减:库存股		
其他综合收益	235,084.96	565,325.46
专项储备		
盈余公积	564,927,436.02	564,927,436.02
一般风险准备		
未分配利润	6,338,187,187.02	6,104,961,586.54
归属于母公司所有者权益合计	10,957,216,255.02	10,724,320,895.04
少数股东权益	146,872,645.16	133,629,449.67
所有者权益合计	11,104,088,900.18	10,857,950,344.71
负债和所有者权益总计	19,970,995,480.87	20,071,594,046.56

法定代表人:陈智恒 主管会计工作负责人:江霞 会计机构负责人:陈青丽

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	4,769,571,221.43	4,464,935,507.99
其中:营业收入	4,769,571,221.43	4,464,935,507.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,441,031,244.44	4,157,709,320.25
其中:营业成本	4,255,380,277.92	3,952,211,459.88
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	24,778,876.90	23,542,966.71
销售费用	21,884,024.78	19,755,888.61
管理费用	125,623,138.46	140,861,698.71
研发费用	14,069,614.16	19,549,258.92
财务费用	-704,687.78	1,788,047.42
其中:利息费用	4,001,891.08	8,649,723.96
利息收入	8,760,750.87	10,283,883.08
加:其他收益	3,396,714.70	7,041,844.47
投资收益(损失以"-"号填列)	1,596,453.98	2,702,150.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,953,262.20	2,702,150.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-59,881.02	
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)	-16,780,759.18	-20,500,027.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-599,547.40	-330,657.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	444,959.25	421,946.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	316,597,798.34	296,561,444.38
加:营业外收入	1,100,972.10	1,036,521.85
减:营业外支出	1,355,795.28	657,393.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	316,342,975.16	296,940,572.50
减:所得税费用	69,874,179.19	70,582,174.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	246,468,795.97	226,358,398.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	246,468,795.97	226,358,398.09
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	233,225,600.48	219,407,779.00
2.少数股东损益	13,243,195.49	6,950,619.09
六、其他综合收益的税后净额	-330,240.50	-48,151.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-330,240.50	-48,151.54
(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	-330,240.50	-48,151.54
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	-330,240.50	-48,151.54
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	246,138,555.47	226,310,246.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,895,359.98	219,359,627.46
归属于少数股东的综合收益总额	13,243,195.49	6,950,619.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2213	0.2071
(二)稀释每股收益	0.2213	0.2071

法定代表人:陈智恒 主管会计工作负责人:江霞 会计机构负责人:陈青丽

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	3,313,474,494.36	3,228,867,219.45
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	-	85,644.32
收到其他与经营活动有关的现金	726,956,550.69	696,188,850.72
经营活动现金流入小计	4,040,431,045.05	3,925,141,714.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,016,174,681.24	3,352,095,198.11
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	1,390,976,286.42	1,329,793,347.85
支付的各项税费	211,583,074.43	234,282,827.29
支付其他与经营活动有关的现金	441,866,384.76	522,639,681.29
经营活动现金流出小计	6,060,600,426.85	5,438,811,054.54
经营活动产生的现金流量净额	-2,020,169,381.80	-1,513,669,340.05
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	1,643,450.93	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,221,050.86	693,450.55
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	927,143.15	-
投资活动现金流入小计	3,791,644.94	693,450.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,060,809.87	9,387,950.29
投资支付的现金	1,764,000.00	
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	9,824,809.87	9,387,950.29
投资活动产生的现金流量净额	-6,033,164.93	-8,694,499.74
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	-	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	200,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,893,670.10	7,991,907.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	1,770,250.94
支付其他与筹资活动有关的现金	7,622,185.22	6,364,204.43
筹资活动现金流出小计	10,515,855.32	215,256,111.74
筹资活动产生的现金流量净额	-10,515,855.32	84,743,888.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-845,900.28	-83,941.41
五、现金及现金等价物净增加额	-2,037,564,302.33	-1,437,703,892.94
加:期初现金及现金等价物余额	5,527,405,676.53	4,573,241,178.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,489,841,374.20	3,135,537,285.66

(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

不适用

(三)审计报告

公司第一季度财务会计报告未经审计。

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日