证券代码:601099 证券简称:太平洋

太平洋证券股份有限公司

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	250,949,269.33	308,372,312.56	-18.62
利润总额	33,453,903.25	90,100,543.51	-62.87
归属于上市公司股东的净利润	24,381,437.04	67,942,443.61	-64.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,715,773.43	67,734,187.03	-66.46
经营活动产生的现金流量净额	709,719,724.31	-1,071,261,596.40	不适用
基本每股收益（元/股）	0.004	0.010	-60.00
稀释每股收益（元/股）	0.004	0.010	-60.00
加权平均净资产收益率(%)	0.25	0.70	减少0.45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	20,078,749,816.03	19,920,957,514.05	0.79
归属于上市公司股东的所有者权益	9,934,168,722.31	9,911,677,222.13	0.23

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	8,007,493,907.94	7,981,188,389.32
净资产	10,218,723,139.41	10,193,705,820.09
风险覆盖率(%)	477.17	520.69
资本杠杆率(%)	71.57	71.01
流动性覆盖率(%)	620.67	1,369.22
净稳定资金率(%)	236.87	237.78
净资本/净资产(%)	78.36	78.30
净资本/负债(%)	861.93	798.28
净资产/负债(%)	1,099.95	1,019.58
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	5.26	1.76
自营非权益证券及其衍生品/净资本(%)	50.00	55.98
融资（含融券）的金额/净资本(%)	35.95	35.88
各项风险资本准备之和	1,678,137,280.82	1,532,814,360.13

注:母公司以净资本和流动性为核心的风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)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	-385,370.07	固定资产清理损失
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	105,988.43	收到稳岗补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,563.10	滞纳金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,502,350.84	代扣手续费返还
减:所得税影响额	555,742.49	
合计	1,665,663.61	

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

(四)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
利润总额	-62.87	证券投资业务收入同比大幅下降
归属于上市公司股东的净利润	-64.11	证券投资业务收入同比大幅下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66.46	证券投资业务收入同比大幅下降
经营活动产生的现金流量净额	不适用	为交易目的持有的金融资产和代理买卖证券款产生的现金流均由上年同期的净流出转为净流入
基本每股收益（元/股）	-60.00	证券投资业务收入同比大幅下降
稀释每股收益（元/股）	-60.00	证券投资业务收入同比大幅下降
加权平均净资产收益率(%)	减少0.45个百分点	证券投资业务收入同比大幅下降

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	313,992	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
北京嘉裕投资有限公司	境内非国有法人	744,039,975	10.92	0	质押	580,810,000
					冻结	744,039,975
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	199,961,048	2.93	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	135,336,491	1.99	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	78,549,689	1.15	0	无	0
深圳市天翼咨询有限公司	境内非国有法人	58,650,093	0.86	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	49,797,608	0.73	0	无	0
大连天盛硕博科技有限公司	境内非国有法人	45,340,000	0.67	0	质押	45,340,000
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	40,453,600	0.59	0	无	0
招商银行股份有限公司－银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	38,394,000	0.56	0	无	0
黄佳莹	境内自然人	28,750,500	0.42	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	数量
北京嘉裕投资有限公司	744,039,975	人民币普通股	744,039,975
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	199,961,048	人民币普通股	199,961,048
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	135,336,491	人民币普通股	135,336,491
香港中央结算有限公司	78,549,689	人民币普通股	78,549,689
深圳市天翼咨询有限公司	58,650,093	人民币普通股	58,650,093
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	49,797,608	人民币普通股	49,797,608
大连天盛硕博科技有限公司	45,340,000	人民币普通股	45,340,000
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	40,453,600	人民币普通股	40,453,600
招商银行股份有限公司－银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	38,394,000	人民币普通股	38,394,000
黄佳莹	28,750,500	人民币普通股	28,750,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。		
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）	黄佳莹通过信用证券账户持有28,750,500股本公司股份；前10名股东及前10名无限售股东没有参与转融通业务情况。		

注：截至报告期末，北京嘉裕投资有限公司累计向华创证券有限责任公司质押本公司股份580,810,000股；累计冻结股份744,039,975股，已全部被司法拍卖由华创证券有限责任公司竞得。

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:太平洋证券股份有限公司

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
资产:		
货币资金	8,224,164,594.13	7,651,221,841.77
其中:客户资金存款	7,225,782,206.96	7,313,217,212.74
结算备付金	2,318,618,359.30	2,172,067,623.02
其中:客户备付金	1,962,173,097.45	1,656,975,733.25
贵金属		
拆出资金		
融出资金	2,872,441,396.88	2,855,770,404.11
衍生金融资产		
存出保证金	122,532,920.00	113,375,538.18
应收款项	96,357,086.38	91,675,953.65
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	130,002,479.46	515,010,560.27
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	4,673,038,767.41	4,840,833,771.14
债权投资	183,597,356.53	180,168,270.00
其他债权投资	4,916,600.00	24,412,329.72
其他权益工具投资	62,816,609.19	64,005,487.04
长期股权投资	120,898,917.83	127,953,519.42
投资性房地产	53,442,004.25	53,859,346.82
固定资产	219,682,427.56	222,041,725.60
在建工程		
使用权资产	35,486,489.62	38,059,621.01
无形资产	35,610,521.40	40,073,096.85
其中:数据资源		
商誉		
递延所得税资产	859,753,720.63	846,555,309.39
其他资产	65,389,565.46	83,873,116.06
资产总计	20,078,749,816.03	19,920,957,514.05
负债:		
短期借款		
应付短期融资款		
拆入资金	250,764,680.55	251,163,027.77
交易性金融负债	19,684.45	19,683.30
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款	245,083,189.78	253,476,230.27
代理买卖证券款	9,210,587,024.57	9,005,245,706.90
代理承销证券款		
应付职工薪酬	250,326,354.57	268,572,011.23
应交税费	10,329,344.03	24,637,779.52
应付款项	77,058,207.06	96,641,735.15
合同负债	9,853,521.96	10,647,106.84
持有待售负债		
预计负债	29,197,518.15	29,197,518.15
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,909,247.91	32,524,359.79
递延收益		
递延所得税负债		
其他负债	33,341,124.90	38,043,070.53
负债合计	10,145,469,897.93	10,010,168,229.45
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	6,816,316,370.00	6,816,316,370.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,797,523,662.28	2,797,523,662.28
减:库存股		
其他综合收益	-21,409,392.66	-19,519,455.80
盈余公积	347,628,606.05	347,628,606.05
一般风险准备	696,368,360.90	696,368,360.90
未分配利润	-702,258,884.26	-726,640,321.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,934,168,722.31	9,911,677,222.13
少数股东权益	-888,804.21	-887,937.53
所有者权益（或股东权益）合计	9,933,279,918.10	9,910,789,284.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,078,749,816.03	19,920,957,514.05

公司负责人:李长伟 主管会计工作负责人:许弟伟 会计机构负责人:曹奕

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:太平洋证券股份有限公司

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	250,949,269.33	308,372,312.56
利息净收入	70,377,447.23	63,382,900.08
其中:利息收入	73,933,022.15	70,820,740.82
利息支出	3,555,574.92	7,437,840.74
手续费及佣金净收入	198,303,533.91	152,138,998.31
其中:经纪业务手续费净收入	157,133,919.32	112,926,627.42
投资银行业务手续费净收入	12,448,354.15	16,286,801.99
资产管理业务手续费净收入	21,226,559.70	16,265,058.54
投资收益（损失以“-”号填列）	35,048,839.30	91,619,724.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-936,595.68	161,493.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		3,800,474.81
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,608,339.27	1,580,750.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-55,414,853.72	576,747.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-264,808.25	-26,922.64
其他业务收入	289,954.11	78,027.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	817.48	-977,913.18
二、营业总支出	217,107,615.43	217,949,743.43
税金及附加	2,158,495.14	1,836,415.20
业务及管理费	214,531,930.09	216,622,047.07
信用减值损失	-152.37	18,998.45
其他资产减值损失		-977,281.56
其他业务成本	417,342.57	449,564.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,841,653.90	90,422,569.13
加:营业外收入	4,196.93	2,084.47
减:营业外支出	391,947.58	324,110.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,453,903.25	90,100,543.51
减:所得税费用	9,073,332.89	22,158,894.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,380,570.36	67,941,649.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,380,570.36	67,941,649.50
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）	24,381,437.04	67,942,443.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-866.68	-794.11
六、其他综合收益的税后净额	-1,889,936.86	-741,131.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,889,936.86	-741,131.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-902,741.48	-475,430.80
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	-11,083.09	-94,786.73
3.其他权益工具投资公允价值变动	-891,658.39	-380,644.07
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-987,195.38	-265,700.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-922,036.12	
2.其他债权投资公允价值变动	-65,159.26	-265,700.69
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备		
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	22,490,633.50	67,200,518.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,491,500.18	67,201,312.12
归属于少数股东的综合收益总额	-866.68	-794.11
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.004	0.010
（二）稀释每股收益(元/股)	0.004	0.010

公司负责人:李长伟 主管会计工作负责人:许弟伟 会计机构负责人:曹奕

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:太平洋证券股份有限公司

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		
处置交易目的而持有的交易性金融资产净增加额	138,496,397.39	
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	357,058,434.66	299,378,286.72
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		233,891,549.47
返售业务资金净减少额	385,000,000.00	108,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	205,341,317.67	
收到其他与经营活动有关的现金	2,973,946.63	1,641,602.67
经营活动现金流入小计	1,088,870,096.35	642,911,438.86
为交易目的而持有的金融资产净增加额		1,131,572,739.64
拆入资金净减少额		80,000,000.00
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额	8,392,526.84	
返售业务资金净增加额		
融出资金净增加额	16,262,378.00	71,692,209.58
代理买卖证券支付的现金净额		109,234,639.19
支付利息、手续费及佣金的现金	54,445,007.32	45,360,694.67
支付给职工及为职工支付的现金	187,837,321.14	179,010,058.55
支付的各项税费	17,654,365.25	49,157,696.11
支付其他与经营活动有关的现金	94,558,773.49	48,144,997.52
经营活动现金流出小计	379,150,372.04	1,714,173,035.26
经营活动产生的现金流量净额	709,719,724.31	-1,071,261,596.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,134,997.68	37,162,602.65
取得投资收益收到的现金	1,634,906.84	6,865,055.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,800.00	6,456,854.49
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	24,782,704.52	50,484,512.40
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,841,697.19	1,764,391.71
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	7,841,697.19	1,764,391.71
投资活动产生的现金流量净额	16,941,007.33	48,720,120.69
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		
发行债券收到的现金		
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		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		514,902.46
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	6,902,434.75	8,422,962.65
筹资活动现金流出小计	6,902,434.75	28,937,865.11
筹资活动产生的现金流量净额	-6,902,434.75	-28,937,865.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-264,808.25	-26,922.64
五、现金及现金等价物净增加额	719,493,488.64	-1,051,506,263.46
加:期初现金及现金等价物余额	9,775,504,718.12	8,971,439,095.65
六、期末现金及现金等价物余额	10,494,998,206.76	7,919,932,832.19

公司负责人:李长伟主管会计工作负责人:许弟伟会计机构负责人:曹奕

(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。

太平洋证券股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2026-12

泰尔重工股份有限公司

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）	261,475,319.18	309,843,246.20	-15.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,634,888.19	-9,242,566.91	17.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,800,991.00	-9,841,204.98	10.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-146,762,728.66	-76,739,353.46	-91.25%
基本每股收益（元/股）	-0.0151	-0.0183	17.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.0151	-0.0183	17.49%
加权平均净资产收益率	-0.69%	-0.77%	0.08%
	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）	2,358,464,116.26	2,385,427,001.10	-1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,104,062,039.83	1,111,701,272.48	-0.69%

（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）	-786,668.88	
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）	3,144,258.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-735,624.80	
减:所得税影响额	492,625.00	
少数股东权益影响额（税后）	-36,763.11	
合计	1,166,102.81	--

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

项目	期末/本期	期初/上年同期	变动比例	变动情况说明
资产负债表项目				
货币资金	340,510,925.74	511,681,137.17	-33.45%	主要原因系本期银行承兑汇票托收减少
应收款项融资	188,693,143.68	56,291,543.78	235.21%	主要原因系期末持有的银行承兑汇票增加
在建工程	26,480,802.87	15,560,285.06	70.18%	主要原因系项目投入增加且未达到预定可使用状态
应交税费	7,729,659.44	11,057,907.31	-30.10%	主要原因系应交增值税较期初减少
利润表项目				
税金及附加	3,061,327.41	1,601,167.24	91.19%	主要原因系本期较上年同期增值税增加，相应的附加税增加
投资收益	-2,229,334.41	291,088.07	-865.86%	主要原因系联营企业亏损
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	-146,762,728.66	-76,739,353.46	-91.25%	主要原因系本期银行承兑汇票托收同比减少，收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-2,825,551.70	2,373,069.44	-219.07%	主要原因系收到航天紫金投资收益减少
筹资活动产生的现金流量净额	-1,989,834.18	26,803,796.81	-107.42%	主要原因系本期末新增银行融资，筹资活动收到的现金减少

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	71,615	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
邰正彪	境内自然人	27.81%	140,368,202	0	不适用	0
邰紫鹏	境内自然人	2.90%	14,633,500	10,975,125	不适用	0
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资－泰来景睿私募证券投资基金	其他	2.33%	11,749,000	0	不适用	0
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来2号私募证券投资基金	其他	1.10%	5,550,100	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	1.05%	5,310,839	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.70%	3,543,975	0	不适用	0
黄春燕	境内自然人	0.41%	2,075,200	0	不适用	0
安徽泰尔控股集团有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,866,900	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.37%	1,861,493	0	不适用	0
杨忠义	境内自然人	0.36%	1,830,000	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	数量
邰正彪	140,368,202	人民币普通股	140,368,202
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资－泰来景睿私募证券投资基金	11,749,000	人民币普通股	11,749,000
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来2号私募证券投资基金	5,550,100	人民币普通股	5,550,100
高盛国际－自有资金	5,310,839	人民币普通股	5,310,839
邰紫鹏	3,658,375	人民币普通股	3,658,375
UBS AG	3,543,975	人民币普通股	3,543,975
黄春燕	2,075,200	人民币普通股	2,075,200
安徽泰尔控股集团有限公司	1,866,900	人民币普通股	1,866,900
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,861,493	人民币普通股	1,861,493
杨忠义	1,830,000	人民币普通股	1,830,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.邰正彪先生系邰紫鹏先生父亲；2.黄春燕女士系邰紫鹏先生母亲；3.安徽泰尔控股集团有限公司为邰正彪先生实际控制的企业；4.北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资－泰来景睿私募证券投资基金与北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来2号私募证券投资基金为同一投资机构的不同账户。5.除上述股东之间的关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	不适用		

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:泰尔重工股份有限公司

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	340,510,925.74	511,681,137.17
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	44,811,765.57	47,887,558.99
应收账款	706,455,847.49	722,261,695.32
应收款项融资	188,693,143.68	56,291,543.78
预付款项	19,826,837.59	24,058,677.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,868,389.83	13,557,661.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	432,014,194.53	390,281,130.79
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	12,744,663.27	14,919,168.62
流动资产合计	1,761,925,767.70	1,780,938,573.19
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	28,400,875.79	30,623,867.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	101,927,941.67	101,927,941.67
投资性房地产		
固定资产	279,695,977.39	277,631,990.51
在建工程	26,480,802.87	15,560,285.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,253,266.60	6,808,592.10
无形资产	119,838,994.00	123,968,950.90
其中:数据资源	2,189,463.25	2,517,887.35
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,553,893.01	10,343,660.42
递延所得税资产	24,805,658.52	23,734,708.05
其他非流动资产	580,938.71	13,888,431.50
非流动资产合计	596,538,348.56	604,488,427.91
资产总计	2,358,464,116.26	2,385,427,001.10
流动负债:		
短期借款	118,605,932.33	125,399,467.89
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	222,527,643.58	275,118,431.39
应付账款	463,317,246.67	465,875,580.55
预收款项		
合同负债	91,412,190.89	79,071,897.79
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	29,726,833.80	36,099,298.31
应交税费	7,729,659.44	11,057,907.31
其他应付款	11,638,574.54	10,997,887.31
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	10,799,420.73	10,825,911.51
其他流动负债	157,304,213.43	114,634,523.78
流动负债合计	1,113,061,715.41	1,129,080,905.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	99,995,688.28	101,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,219,602.44	3,075,257.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,739,618.67	30,872,268.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,954,909.39	135,447,526.44
负债合计	1,245,016,624.80	1,264,528,432.28
所有者权益:		
股本	504,702,276.00	504,702,276.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	596,021,623.12	596,021,623.12
减:库存股		
其他综合收益	48,761.29	115,711.37
专项储备	12,113,515.27	12,050,909.65
盈余公积	43,271,742.62	43,271,742.62
一般风险准备		
未分配利润	-52,095,878.47	-44,460,990.28
归属于母公司所有者权益合计	1,104,062,039.83	1,111,701,272.48
少数股东权益	9,385,451.63	9,197,296.34
所有者权益合计	1,113,447,491.46	1,120,898,568.82
负债和所有者权益总计	2,358,464,116.26	2,385,427,001.10

法定代表人:邰紫鹏 主管会计工作负责人:杨晓明 会计机构负责人:张煦

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	261,475,319.18	309,843,246.20
其中:营业收入	261,475,319.18	309,843,246.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,933,619.29	315,401,386.29
其中:营业成本	212,745,826.66	266,179,762.10
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	3,061,327.41	1,601,167.24
销售费用	11,818,564.79	15,995,526.03
管理费用	24,605,614.93	22,965,172.22
研发费用	8,502,713.95	9,027,045.46
财务费用	1,199,571.55	-367,286.76
其中:利息费用	819,446.26	443,792.33
利息收入	556,659.48	707,449.93
加:其他收益	3,240,632.63	3,152,064.09
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,229,334.41	291,088.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,222,991.91	475,246.67
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）		99,263.31
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,751,350.77	-5,506,661.08
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6,454.89	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-786,668.88	-295,083.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,991,476.43	-7,817,469.66
加:营业外收入	2,088.14	
减:营业外支出	737,712.94	673,428.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,727,101.23	-8,490,898.15
减:所得税费用	710,194.10	1,289,404.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,437,295.33	-9,780,302.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,437,295.33	-9,780,302.34
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	-7,634,888.19	-9,242,566.91
2.少数股东损益	197,592.86	-537,735.43
六、其他综合收益的税后净额	-66,950.08	59,116.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-66,950.08	59,116.48
（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	-66,950.08	59,116.48
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	-66,950.08	59,116.48
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	-7,504,245.41	-9,721,185.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,701,838.27	-9,183,450.43
归属于少数股东的综合收益总额	197,592.86	-537,735.43
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	-0.0151	-0.0183
（二）稀释每股收益	-0.0151	-0.0183

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:邰紫鹏 主管会计工作负责人:杨晓明 会计机构负责人:张煦

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	131,865,958.46	235,612,524.79
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	51,065,448.42	30,232,731.35
经营活动现金流入小计	182,931,406.88	265,845,256.14
购买商品、接受劳务支付的现金	188,997,279.56	212,614,145.54
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	66,458,886.34	62,988,839.02
支付的各项税费	18,643,814.13	12,983,130.75
支付其他与经营活动有关的现金	55,594,155.51	53,998,494.29
经营活动现金流出小计	329,694,135.54	342,584,609.60
经营活动产生的现金流量净额	-146,762,728.66	-76,739,353.46
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		6,921,268.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,336.28	76,649.56
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	2,336.28	6,997,917.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,243,356.17	4,624,848.23
投资支付的现金		
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	1,584,531.81	
投资活动现金流出小计	2,827,887.98	4,624,848.23
投资活动产生的现金流量净额	-2,825,551.70	2,373,069.44
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	500,000.00	31,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000.00	31,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	755,250.00	441,159.72
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	234,584.18	2,255,043.47
筹资活动现金流出小计	2,489,834.18	4,196,203.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,989,834.18	26,803,796.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-641,225.82	239,851.54
五、现金及现金等价物净增加额	-152,219,340.36	-47,322,635.67
加:期初现金及现金等价物余额	416,953,369.61	281,915,344.49
六、期末现金及现金等价物余额	264,734,029.25	234,592,708.82

（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。

泰尔重工股份有限公司董事会

2026年04月30日