证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编号:2026-012

天津鹏翎集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以759,738,818为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鹏翎股份	股票代码	300375
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张鸿志	陈琛	
办公地址	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号	天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号	
传真	022-63267817	022-63267817	
电话	022-63267888,022-63267880	022-63267888	
电子信箱	ir@pengling.cn,zhanghongzhi@pengling.cn	ir@pengling.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

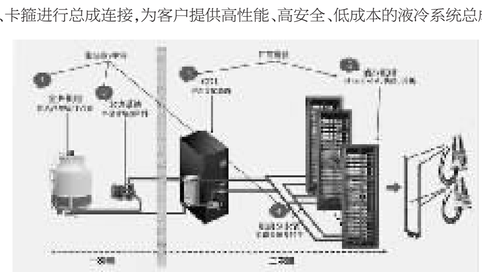
公司的主要产品

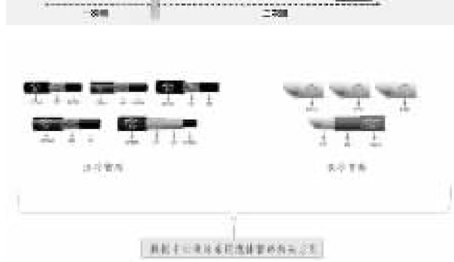
公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售,是国内较早从事汽车管路产品和汽车密封件产品研发和制造的供应商。公司积累了30多年的汽车流体管路与汽车密封件原材料配方设计与工艺制造经验。

公司汽车流体管路事业部根据传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车、其他燃料电池汽车的功能设计需求,提供热管理系统管路及总成、燃油系统管路及总成、进气系统管路及总成、车身其他附件管路及总成一体化解决方案。产品涵盖整个汽车管路系统。/

同时伴随着人工智能、云计算和5G技术的爆发式发展,全球数据中心的算力需求呈现指数级增长。传统风冷技术散热效率低、能耗高的问题日益突出,单机柜功率密度从传统的5-10kW攀升至30kW以上(AI集群甚至突破100kW)。在此背景下,液冷技术凭借其高热传导效率,成为降低数据中心PUE(能耗比)至1.1以下的核心解决方案,引领数据中心散热从空气动力学迈向流体力学时代。

顺应时代发展,借助公司冷却管路及储能管路丰富的开发数据库,积极开发液冷系统流体管路。三元乙丙橡胶具备优异的耐冷却介质特性,可满足冷板式液冷系统内部冷却液的介质要求,同时借助丁基橡胶低渗透、低气味等特性,进行不同方式、程度组合,形成我公司特有的产品结构及性能特点,外胶层具有高阻燃、高耐候特性,结合特定选型的快插接头、卡箍进行总成连接,为客户提供高性能、高安全、低成本的液冷系统总成管路解决方案。





公司热管理业务致力于为整车厂提供全方位的热管理系统解决方案及核心零部件,产品涵盖电磁阀、球阀、流道板等关键组件。

汽车密封件产品主要为汽车整车密封条,包括玻璃导槽密封条、门框密封条、窗框密封条、车门内外水切、前后挡风玻璃密封条、发动机舱密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,734,026,528.31	3,589,691,837.88	4.02%	3,316,145,810.95
归属于上市公司股东的净资产	2,054,682,682.24	2,254,151,154.33	-8.85%	2,196,590,594.82
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,859,389,157.12	2,460,581,601.35	16.21%	1,951,630,203.94
归属于上市公司股东的净利润	-190,782,836.34	77,650,404.95	-345.69%	28,405,592.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-195,873,229.47	75,042,424.62	-361.02%	18,865,810.21
经营活动产生的现金流量净额	38,266,472.13	-28,294,012.61	235.25%	-127,562,267.15
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.10	-350.00%	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.10	-350.00%	0.04
加权平均净资产收益率	-8.90%	3.49%	-12.39%	1.47%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	634,242,028.52	655,947,530.29	669,331,389.22	899,868,209.09
归属于上市公司股东的净利润	23,167,641.97	4,270,575.80	19,284,364.33	-237,505,418.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,772,282.85	3,242,734.27	16,838,509.25	-238,726,755.84
经营活动产生的现金流量净额	-6,352,405.49	-14,966,150.23	52,272,936.15	7,312,091.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,959	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,171	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
王志方	境内自然人	39.90%	303,173,157.00	250,025,971.00	不适用	0.00
河北新华欧亚汽配集团有限公司	境内非国有法人	2.78%	21,084,170.00	0.00	不适用	0.00
高盛国际-自有资金	境外法人	0.90%	6,875,255.00	0.00	不适用	0.00
张秀	境内自然人	0.73%	5,550,000.00	0.00	不适用	0.00
魏建荣	境内自然人	0.64%	4,852,900.00	0.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.43%	3,271,364.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资基金	其他	0.43%	3,256,600.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.39%	2,966,233.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.27%	2,058,725.00	0.00	不适用	0.00
叶巍	境内自然人	0.26%	1,975,200.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东王志方先生为本公司控股股东、实际控制人,其与其他前10名股东间不存在关联关系或一致行动关系;2.未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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

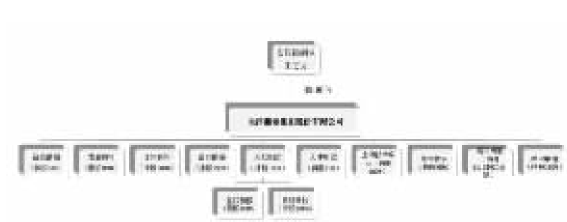
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2025年1月3日,公司召开第九届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。董事会审议前,该议案已经提名委员会审议通过。以上事项详见公司于2025年1月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会第九次(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-001)、《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-002)、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2025-003)。2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。具体内容详见公司于2025年1月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-005)。

2、2025年6月6日,公司召开的第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。

3、2025年6月12日,公司召开的第九届董事会第十一次(临时)会议与第九届监事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。董事会经审核后认为,因公司2023年度利润分配方案已实施完毕,每股派发现金红利0.035元(含税),根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格进行相应调整。调整后,本次激励计划授予价格(含预留部分)为2.185元/股。监事会同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格的事项。

董事会认为公司激励计划规定的预留授予条件已经成就。同意以2025年6月12日为预留授予日,以2.185元/股的授予价格向符合授予条件的9名激励对象授予161.00万股限制性股票。监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的预留授予日为2025年6月12日,并同意向符合授予条件的9名激励对象授予161.00万股限制性股票。律师事务所及独立财务顾问深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了相应报告。

4、2025年7月15日,公司召开的第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属人绩效考核结果的议案》。

5、2025年8月27日,公司召开第九届董事会第十二次(定期)会议和第九届监事会第十次(定期)会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司监事会和董事会薪酬与考核委员会对本次归属的激励对象名单进行了审核并发表核查意见。

6、2025年9月17日,本次归属股票的436.00万股完成登记并上市流通。

证券代码:300375 证券简称:鹏翎股份 公告编号:2026-015

天津鹏翎集团股份有限公司

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)	567,042,758.35	634,242,028.52	-10.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,785,413.58	23,167,641.97	-83.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,017,553.59	22,772,282.85	-86.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,278,113.07	-6,352,405.49	1,033.16%
基本每股收益(元/股)	0.0050	0.0307	-83.71%
稀释每股收益(元/股)	0.0050	0.0307	-83.71%
加权平均净资产收益率	0.18%	1.02%	-0.84%
	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)	3,323,540,296.16	3,734,026,528.31	-10.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,060,243,053.22	2,054,682,682.24	0.27%

(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)	-131,356.67	
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)	1,572,551.71	
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	-1,077,700.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	539,338.15	
减:所得税影响额	134,168.25	
少数股东权益影响额(税后)	804.73	
合计	767,859.99	--

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.货币资金,报告期末较期初减少47.49%,主要是由于报告期增购结构性存款及对外投资增加,其次,归还短期借款所致。

2.交易性金融资产,报告期末较期初增加400.00%,主要是由于报告期增购结构性存款所致。

3.长期股权投资,报告期末较期初增加2,958.00%,主要是由于报告期对外投资鹏翎广发信德2000万元所致。

4.其他非流动金融资产,报告期末较期初增加69.01%,主要是由于报告期对外投资武汉理岩2943万元、诺仕机器人1000万元所致。

5.应付账款,报告期末较期初减少37.60%,主要是由于报告期产量降低导致的材料用量减少,同时,集中结算上年度供应商到期货款所致。

6.应付职工薪酬,报告期末较期初减少31.07%,主要是由于期初计提上年度绩效工资,本期已全部发放所致。

7.应交税费,报告期末较期初减少47.18%,主要是由于截止报告期末应交未交增值税减少所致。

8.其他流动负债,报告期末较期初增加116.24%,主要是由于截止报告期末未入账的预提费用较上期末增加所致。

9.财务费用,报告期较上年同期增加42.69%,主要是由于报告期较上年同期存款收益减少所致。

10.信用减值损失,报告期较上年同期增加1341.55%,主要是由于报告期商业承兑减少,同时,部分客户缩短账期提前回款导致应收账款余额减少,前期计提坏账准备转回所致。

11.所得税费用,报告期较上年同期减少76.27%,主要是由于报告期应纳税所得额亏损加大,确认的递延税款增加所致。

12.归属于母公司股东的净利润,报告期较上年同期减少83.66%,主要是由于报告期核心客户主动减产及销售价格调整所致。

13.少数股东损益,报告期较上年同期减少150.46%,主要是由于报告期内所持部分非全资子公司亏损增加,致使少数股东损益减少所致。

14.基本每股收益和稀释每股收益,报告期较上年同期减少83.71%,主要是由于报告期较上年同期净利润降低所致。

15.经营活动产生的现金流量净额,报告期较上年同期增加1033.16%,主要是由于报告期商票到期及银行承兑贴现增加所致。

16.投资活动产生的现金流量净额,报告期较上年同期增加357.67%,主要是由于报告期较上年同期银行理财(大额存单、结构性存款)到期与对外投资及购买银行理财(大额存单、结构性存款)的净流入额增加所致。

17.筹资活动产生的现金流量净额,报告期较上年同期减少47615.99%,主要是由于报告期较上年同期票据融资业务资金净流出额增加所致。

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	28,171	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
王志方	境内自然人	40.42%	307,070,657	230,302,992	不适用	0
河北新华欧亚汽配集团有限公司	境内非国有法人	2.78%	21,084,170	0	不适用	0
叶巍	境内自然人	0.26%	1,975,200	0	不适用	0
杨祖贵	境内自然人	0.25%	1,900,000	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.22%	1,638,039	0	不适用	0
李志刚	境内自然人	0.21%	1,627,000	0	不适用	0
李剑东	境内自然人	0.21%	1,588,800	0	不适用	0
赖存余	境内自然人	0.20%	1,513,900	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.19%	1,476,296	0	不适用	0
李兆娣	境内自然人	0.19%	1,439,900	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
王志方	76,767,665	人民币普通股	76,767,665
河北新华欧亚汽配集团有限公司	21,084,170	人民币普通股	21,084,170
叶巍	1,975,200	人民币普通股	1,975,200
杨祖贵	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
高盛国际-自有资金	1,638,039	人民币普通股	1,638,039
李志刚	1,627,000	人民币普通股	1,627,000
李剑东	1,588,800	人民币普通股	1,588,800
赖存余	1,513,900	人民币普通股	1,513,900
UBS AG	1,476,296	人民币普通股	1,476,296
李兆娣	1,439,900	人民币普通股	1,439,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东王志方先生为本公司控股股东、实际控制人,其与其他前10名股东间不存在关联关系或一致行动关系;2.未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东河北新华欧亚汽配集团有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股,通过普通证券账户持有16,084,170股,合计持股数量为21,084,170股;2、股东叶巍通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,975,200股,通过普通证券账户持有0股,合计持股数量为1,975,200股;3、股东杨祖贵通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,900,000股,通过普通证券账户持有0股,合计持股数量为1,900,000股;4、股东李兆娣通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,390,000股,通过普通证券账户持有49,900股,合计持股数量为1,439,900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
王志方	250,025,971	90,584,415	70,861,436	230,302,992	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%;向特定对象发行股票限售股自2026年3月17日解除锁定期
王东	262,500	0	0	262,500	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%
高贤华	325,622	0	0	325,622	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%
范笑飞	150,000	0	0	150,000	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%
张鸿志	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%
田进平	187,500	0	0	187,500	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%
马景春	187,500	0	0	187,500	高管锁定股	高管锁定股每年解锁25%
合计	251,214,093	90,584,415	70,861,436	231,491,114	--	--

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2026年1月24日,公司召开第九届董事会第十五次(临时)会议审议通过《关于公司与关联方及专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。董事会审议前,本次议案已经独立董事专门委员会、战略委员会审议通过。以上事项详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与关联方及专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-004)。

2、公司董事会于2026年1月23日收到公司董事长王志方先生《计划买卖本公司股份申请表》。公司董事长、控股股东及实际控制人基于对公司业务转型及未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可,计划自本次增持计划公告披露之日起6个月内,按照相关法律法规的规定以自有资金通过集中竞价方式增持公司股份,上述增持主体本次拟增持金额合计为人民币2,000万元至4,000万元。以上事项详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于实际控制人计划增持公司股份的公告》(公告编号:2026-005),《关于实际控制人增持股份进展暨增持金额过半的公告》(公告编号:2026-007),《关于实际控制人增持计划实施完成的公告》(公告编号:2026-008)。

3、公司控股股东、实际控制人、董事长王志方先生本次解除限售的股份为天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年度向特定对象发行的股票,本次解除限售股份数量为90,584,415股,占公司总股本的11.9231%。本次解除限售的股份上市流通日期:2026年3月17日(星期二)。以上事项详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告》(公告编号:2026-010)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天津鹏翎集团股份有限公司

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	236,181,720.82	449,818,574.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	65,000,000.00	13,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	504,088.43	504,088.43
应收账款	662,006,891.10	900,955,580.25
应收款项融资	211,112,583.08	219,165,945.56
预付款项	29,337,880.20	31,680,855.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,990,552.28	3,428,581.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	585,738,551.59	610,862,481.16
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	5,590,586.72	6,490,657.75
流动资产合计	1,798,462,854.22	2,235,906,764.85
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	20,580,103.59	672,991.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	96,570,853.18	57,137,500.00
投资性房地产		
固定资产	790,579,433.58	754,026,243.89
在建工程	38,342,932.87	42,705,175.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,817,157.93	45,707,755.33
无形资产	105,078,836.95	105,693,895.00
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	48,405,283.42	48,405,283.42
长期待摊费用	6,471,174.62	6,537,856.59
递延所得税资产	79,784,874.23	75,915,060.85
其他非流动资产	297,446,791.57	361,318,001.46
非流动资产合计	1,525,077,441.94	1,498,119,763.46
资产总计	3,323,540,296.16	3,734,026,528.31
流动负债:		
短期借款	397,501,171.59	466,205,715.16
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	239,042,688.30	331,974,255.01
应付账款	365,187,454.13	585,254,996.97
预收款项	597,241.10	0.00
合同负债	328,805.30	900,722.58
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	43,020,487.04	62,413,638.08
应交税费	12,619,114.89	23,891,419.73
其他应付款	41,030,707.60	44,946,576.22
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	13,073,411.39	13,558,087.47
其他流动负债	8,314,005.32	3,844,756.92
流动负债合计	1,120,715,086.66	1,532,990,168.14
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	30,748,627.22	32,731,751.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,522,765.05	36,042,574.67
递延所得税负债	70,637,280.83	71,138,026.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,908,673.10	139,912,353.39
负债合计	1,257,623,759.76	1,672,902,521.53
所有者权益:		
股本	759,738,818.00	759,738,818.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	452,512,508.97	451,029,649.95
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	292,098.22	0.00
盈余公积	151,978,306.69	151,978,306.69
一般风险准备		
未分配利润	695,721,321.34	691,935,907.60
归属于母公司所有者权益合计	2,060,243,053.22	2,054,682,682.24
少数股东权益	5,673,483.18	6,441,324.54
所有者权益合计	2,065,916,536.40	2,061,124,006.78
负债和所有者权益总计	3,323,540,296.16	3,734,026,528.31

法定代表人:王东 主管会计工作负责人:范笑飞 会计机构负责人:范笑飞

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	567,042,758.35	634,242,028.52
其中:营业收入	567,042,758.35	634,242,028.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	584,874,559.65	617,289,075.81
其中:营业成本	476,915,357.69	511,188,823.00
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	4,377,817.81	4,356,420.46
销售费用	17,390,472.91	19,439,879.10
管理费用	53,464,975.41	49,022,109.69
研发费用	34,109,882.32	35,696,702.57
财务费用	-1,383,946.49	-2,414,859.01
其中:利息费用	1,177,002.41	178,509.21
利息收入	2,938,288.32	4,101,160.21
加:其他收益	5,648,007.43	4,584,018.96
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,077,700.22	-1,524,286.80
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)	12,218,146.55	847,571.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-379,649.90	-1,296,632.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-131,356.67	-287,920.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,554,354.11	19,275,703.66
加:营业外收入	594,150.99	1,174,146.22
减:营业外支出	54,812.84	-123,496.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,015,015.96	20,573,346.21
减:所得税费用	-4,032,588.18	-2,287,723.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,017,572.22	22,861,069.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,017,572.22	22,861,069.75
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	3,785,413.58	23,167,641.97
2.少数股东损益	-767,841.36	-306,572.22
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	3,017,572.22	22,861,069.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,785,413.58	23,167,641.97
归属于少数股东的综合收益总额	-767,841.36	-306,572.22
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0050	0.0307
(二)稀释每股收益	0.0050	0.0307

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:王东 主管会计工作负责人:范笑飞 会计机构负责人:范笑飞

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	492,172,328.15	388,284,724.25
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	30,522.05	69,244.80
收到其他与经营活动有关的现金	73,682,591.92	47,868,034.30
经营活动现金流入小计	565,885,442.12	436,222,003.35
购买商品、接受劳务支付的现金	284,347,639.66	220,976,006.66
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	147,097,105.22	164,295,633.47
支付的各项税费	35,768,239.73	37,589,958.54
支付其他与经营活动有关的现金	39,394,344.44	19,712,810.17
经营活动现金流出小计	506,607,329.05	442,574,408.84
经营活动产生的现金流量净额	59,278,113.07	-6,352,405.49
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	24,420.00	147,362.00
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	200,949,910.62	5,008,280.82
投资活动现金流入小计	200,974,330.62	5,155,642.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,702,546.26	16,620,231.81
投资支付的现金	59,433,353.18	937,500.00
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	95,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	156,135,899.44	22,557,731.81
投资活动产生的现金流量净额	44,838,431.18	-17,402,088.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		4,250,000.00
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	40,090,293.28	97,138,047.00
筹资活动现金流入小计	40,090,293.28	101,388,047.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
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	204,633,141.21	101,795,757.00
筹资活动现金流出小计	234,633,141.21	101,795,757.00
筹资活动产生的现金流量净额	-194,542,847.93	-407,710.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,678.65	-21,823.73
五、现金及现金等价物净增加额	-90,411,625.03	-24,184,028.21
加:期初现金及现金等价物余额	244,377,218.28	404,004,442.99
六、期末现金及现金等价物余额	153,965,593.25	379,820,414.78

(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。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2026年04月29日