# 深圳市中洲投资控股股份有限公司

## 2026 第一季度报告

证券代码:000042 证券简称:中洲控股 公告编号:2026-25号

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) | 352,467,667.28 | 1,050,310,413.82 | -66.44% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -66,227,016.62 | 138,754,958.09 | -147.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -29,177,743.52 | 166,404,394.31 | -117.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,767,770.18 | 2,662,612,137.52 | -98.21% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0996 | 0.2087 | -147.72% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0996 | 0.2087 | -147.72% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.88% | 4.10% | 下降6.98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) | 33,721,811,722.04 | 33,987,640,919.54 | -0.78% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,266,348,699.89 | 2,332,575,716.51 | -2.84% |

(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) | 1,685,067.14 | |
| 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) | 81,985.20 | |
| 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 | 0.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,329,116.16 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | 0.00 | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | 0.00 | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | 0.00 | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -42,803,109.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,312,894.41 | |
| 减:所得税影响额 | 2,066,520.45 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -411,294.25 | |
| 合计 | -37,049,273.10 | -- |

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目包括代建管理净收入人民币2,312,894.41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

(1)报告期末应付职工薪酬余额3,405.79万元,较上年末减少2,781.20万元,减幅44.95%,主要原因是本期发放上年绩效奖金;

(2)报告期末一年内到期的非流动负债余额325,066.83万元,较上年末增加102,933.56万元,增幅46.34%,主要原因是本期转入一年内到期的银行借款增加。

2、利润表项目

(1)报告期营业收入35,246.77万元,较上年同期减少69,784.27万元,减幅66.44%,主要原因是本期结算的房地产项目收入较上年同期减少;

(2)报告期营业成本21,061.31万元,较上年同期减少27,759.92万元,减幅56.86%,主要原因是本期结算的房地产项目成本较上年同期减少;

(3)报告期税金及附加3,334.09万元,较上年同期减少8,484.39万元,减幅71.79%,主要原因是本期结算的房地产项目土地增值税较上年同期减少;

(4)报告期销售费用1,294.62万元,较上年同期减少3,963.74万元,减幅75.38%,主要原因是本期房地产项目销售佣金支出较上年同期减少;

(5)报告期营业外支出4,389.79万元,较上年同期增加1,368.89万元,增幅45.31%,主要原因是本期计提税款滞纳金较上年同期增加;

(6)报告期所得税费用1,099.85万元,较上年同期减少6,664.54万元,减幅85.83%,主要原因是本期税前利润较上年同期减少,导致所得税费用减少。

3、现金流量项目

(1)报告期经营活动产生的现金流量净额为4,776.78万元,较上年同期减少261,484.44万元,减幅98.21%,主要原因是本期销售回款较上年同期减少;

(2)报告期投资活动产生的现金流量净额为201.28万元,较上年同期减少7,660.98万元,减幅97.44%,主要原因是上年同期处置子公司收到现金所致;

(3)报告期筹资活动产生的现金流量净额为-39,050.42万元,较上年同期增加178,068.72万元,增幅82.01%,主要原因是上年同期归还合伙企业优先级合伙人借款所致;

上述原因导致公司报告期现金及现金等价物的净增加额-34,072.89万元,较上年同期减少91,076.81万元,减幅159.77%。

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 | | 16,194 | 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 |
| 深圳中洲集团有限公司 | 境内非国有法人 | 52.63% | 349,874,513 | 0 | 质押 277,500,000<br>冻结 72,374,513 |
| 李丹 | 境内自然人 | 1.05% | 7,008,752 | 0 | 不适用 0 |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 0.92% | 6,141,552 | 0 | 不适用 0 |
| 刘和英 | 境内自然人 | 0.73% | 4,845,804 | 0 | 不适用 0 |
| 胡毅君 | 境内自然人 | 0.72% | 4,796,900 | 0 | 不适用 0 |
| 深圳市君至投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69% | 4,600,000 | 0 | 不适用 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 4,023,400 | 0 | 不适用 0 |
| 翟鹰 | 境内自然人 | 0.59% | 3,950,400 | 0 | 不适用 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 0.53% | 3,650,256 | 0 | 不适用 0 |
| 胡赐飞 | 境内自然人 | 0.52% | 3,468,000 | 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 | |
| 深圳中洲集团有限公司 | 349,874,513 | | 人民币普通股 | 349,874,513 | |
| 李丹 | 7,008,752 | | 人民币普通股 | 7,008,752 | |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 6,141,552 | | 人民币普通股 | 6,141,552 | |
| 刘和英 | 4,845,804 | | 人民币普通股 | 4,845,804 | |
| 胡毅君 | 4,796,900 | | 人民币普通股 | 4,796,900 | |
| 深圳市君至投资有限公司 | 4,600,000 | | 人民币普通股 | 4,600,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司—南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 4,023,400 | | 人民币普通股 | 4,023,400 | |
| 翟鹰 | 3,950,400 | | 人民币普通股 | 3,950,400 | |
| 香港中央结算有限公司 | 3,650,256 | | 人民币普通股 | 3,650,256 | |
| 胡赐飞 | 3,468,000 | | 人民币普通股 | 3,468,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末,深圳中洲集团有限公司与深圳市君至投资有限公司互为一致行动关系,上述其余股东,不知其是否存在关联关系。 | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 李丹通过投资者信用证券账户持有7,008,752股公司股票;刘和英通过投资者信用证券账户持有4,845,804股公司股票;翟鹰通过投资者信用证券账户持有3,950,400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:深圳市中洲投资控股股份有限公司

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 | 6,053,025,207.12 | 6,398,115,699.62 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 232,714,032.51 | 248,852,864.38 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 204,005,185.19 | 200,669,224.91 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 469,466,876.93 | 471,039,085.65 |
| 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 18,283,476,633.08 | 18,217,201,508.63 |
| 其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 2,770,748,295.05 | 2,725,428,723.69 |
| 流动资产合计 | 28,013,436,229.88 | 28,261,307,106.88 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 16,710,196.50 | 16,710,196.50 |
| 长期股权投资 | 230,170,765.15 | 225,096,726.04 |
| 其他权益工具投资 | 933,500.00 | 933,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 3,335,300,274.20 | 3,353,187,461.51 |
| 固定资产 | 775,904,847.41 | 785,029,166.29 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 14,398,434.37 | 17,816,366.06 |
| 无形资产 | 567,071.62 | 642,250.15 |
| 其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 14,572,803.76 | 16,123,092.86 |
| 递延所得税资产 | 1,319,817,599.15 | 1,310,795,053.25 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 5,708,375,492.16 | 5,726,333,812.66 |
| 资产总计 | 33,721,811,722.04 | 33,987,640,919.54 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 2,289,154,320.18 | 2,681,213,072.90 |
| 预收款项 | 28,588,722.90 | 28,348,157.75 |
| 合同负债 | 14,495,466,016.13 | 13,995,637,572.62 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 34,057,968.96 | 61,869,888.61 |
| 应交税费 | 1,357,249,375.89 | 1,392,601,614.33 |
| 其他应付款 | 3,424,787,853.10 | 3,393,948,006.50 |
| 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,250,668,315.81 | 2,221,332,712.83 |
| 其他流动负债 | 1,421,551,158.94 | 1,375,019,230.33 |
| 流动负债合计 | 26,301,523,631.91 | 25,146,970,255.87 |
| 非流动负债: | 0.00 | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 4,304,398,671.15 | 5,656,426,256.72 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 11,105,223.93 | 11,986,612.47 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 648,337,714.64 | 649,870,371.46 |
| 其他非流动负债 | 644,937,207.79 | 644,937,207.79 |
| 非流动负债合计 | 5,608,778,817.51 | 6,963,220,448.44 |
| 负债合计 | 31,910,302,449.42 | 32,110,190,704.31 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 664,831,139.00 | 664,831,139.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,455,868,585.23 | 1,455,868,585.23 |
| 减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 555,239,764.50 | 555,239,764.50 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -409,590,780.84 | -343,363,772.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,266,348,699.89 | 2,332,575,716.51 |
| 少数股东权益 | -454,839,427.27 | -455,125,501.28 |
| 所有者权益合计 | 1,811,509,272.62 | 1,877,450,215.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,721,811,722.04 | 33,987,640,919.54 |

法定代表人:贾帅 主管会计工作负责人:叶晓东 会计机构负责人:唐大平

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 | 352,467,667.28 | 1,050,310,413.82 |
| 其中:营业收入 | 352,467,667.28 | 1,050,310,413.82 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 374,752,241.82 | 809,377,934.21 |
| 其中:营业成本 | 210,613,113.23 | 488,212,275.86 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 33,340,856.13 | 118,184,727.98 |
| 销售费用 | 12,946,163.27 | 52,583,519.67 |
| 管理费用 | 35,756,488.35 | 42,868,128.25 |
| 研发费用 | 0.00 | 1,306,629.49 |
| 财务费用 | 82,095,620.84 | 106,222,652.96 |
| 其中:利息费用 | 87,935,759.57 | 112,467,999.79 |
| 利息收入 | 6,077,167.65 | 7,015,192.93 |
| 加:其他收益 | 414,769.75 | 298,580.63 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 8,403,155.27 | 6,750,390.73 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,074,039.11 | 6,257,008.43 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -416,891.63 | -675,919.62 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 59,175.32 | 0.00 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 1,693,474.39 | 28,436.89 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -12,130,891.44 | 247,333,968.24 |
| 加:营业外收入 | 1,086,399.94 | 944,350.26 |
| 减:营业外支出 | 43,897,917.00 | 20,309,004.46 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -54,942,408.50 | 218,069,314.04 |
| 减:所得税费用 | 10,998,534.11 | 77,643,890.26 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -65,940,942.61 | 140,425,623.78 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -65,940,942.61 | 140,425,623.78 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 0.00 | 0.00 |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -66,227,016.62 | 138,754,958.09 |
| 2.少数股东损益 | 286,074.01 | 1,670,665.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -65,940,942.61 | 140,425,623.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -66,227,016.62 | 138,754,958.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 286,074.01 | 1,670,665.69 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0996 | 0.2087 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0996 | 0.2087 |

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:贾帅 主管会计工作负责人:叶晓东 会计机构负责人:唐大平

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 | 908,074,918.10 | 3,829,585,385.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 96,462,143.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,231,406.52 | 43,352,344.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 930,306,324.62 | 3,969,399,872.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 607,984,126.34 | 471,069,134.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,399,296.48 | 126,345,302.36 |
| 支付的各项税费 | 107,486,761.48 | 485,181,073.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,668,370.14 | 224,192,224.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 882,538,554.44 | 1,306,787,735.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,767,770.18 | 2,662,612,137.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 13,148,872.47 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 177,127.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 558.93 | 29,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 66,780,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,597,079,116.16 | 300,493,382.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,597,079,675.09 | 380,628,382.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,316,917.88 | 2,005,844.84 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,593,750,000.00 | 300,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,595,066,917.88 | 302,005,844.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,012,757.21 | 78,622,537.46 |
| 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 | 74,500,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,261,794.12 | 7,437.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,761,794.12 | 7,437.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 396,679,293.53 | 268,527,424.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,033,661.77 | 125,701,269.91 |
| 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 | 6,552,988.99 | 1,776,970,143.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 470,265,944.29 | 2,171,198,837.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -390,504,150.17 | -2,171,191,399.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,244.54 | -4,022.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -340,728,867.32 | 570,039,252.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,366,065,475.64 | 3,643,568,465.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,025,336,608.32 | 4,213,607,718.50 |

(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。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董事会

2026年04月30日

(上接B553版)

3.锦定"专业化能力"塑造,推动投资策略聚焦。一是投资主体聚焦。集中资源做强"山东高新投"这一核心平台,全面提升其管理规模、投资业绩及品牌影响力。围绕重点优势赛道,打造细分行业精品投资品牌。二是投资赛道聚焦。在已布局的高端装备制造、医疗健康、新能源新材料、半导体等重点领域持续深耕,培育打造具有协同效应的产业集群。三是投资区域聚焦。省内,加快构建以济南、青岛为中心,辐射全省的协同发展格局。省外,以现有"东西南北中"战略性区域覆盖为基础,引导各区域基金团队深度融入当地产业生态,做深做优资金募集、资源汇集、项目挖掘与增值服务。

4.深化"市场化机制"改革,激发组织内生动能。一是将基金退出率、基金收益分配、LP回报率等纳入核心考核指标,建立以强退出为导向的考核与激励机制;二是构建大风控管理体系,坚持"尽职调查前置、风险关口前移"的风控理念,继续深入实施项目投后管理双轨制;三是建设专业化市场化产业化人才队伍,巩固建全和完善激励与约束并重的奖惩机制。

5.搭建"体系化中后台"建设,夯实赋能支撑基石。一是统筹整合公司风控、投研等中台资源,进一步深化独立风控的覆盖面和质量;二是以投研一体驱动投资决策,聚焦未来产业开展前瞻研究;三是加快数智化转型升级,充分利用人工智能在行业研究、尽职调查、投资决策、风险管控等方面的支撑能力,提升对关键业务场景的智能化辅助支持水平。

证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 公告编号:2026-20

# 鲁信创业投资集团股份有限公司
# 关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2026年5月29日 14点30分

召开地点:山东省济南市槐荫区经十西路2788号A塔2720会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 公司2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2025年度利润分配预案 | √ |
| 3 | 关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案 | √ |
| 4 | 关于使用自有资金开展证券类投资的议案 | √ |
| 5 | 关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | √ |
| 6 | 关于变更公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案 | √ |
| 7 | 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | √ |

本次股东会将听取:

(1)公司独立董事2025年度述职报告;

(2)公司高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

1、会议登记披露程序[同时披露境外]

上述议案已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过,并于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无;

应回避表决的关联股东名称:不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600783 | 鲁信创投 | 2026/5/22 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记所需文件、证件,凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证,受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证,授权委托书办理登记手续;法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书(加盖公司公章)、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记(授权委托书见附件1)。

(二)登记时间:2026年5月25日8:30-17:00。

(三)登记地点:公司董事会秘书处(山东省济南市集体西路2788号A塔)。

(四)登记方式:股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止2026年5月25日下午17时。

六、其他事项

(一)与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

(二)联系方式:

地址:山东省济南市集体西路2788号A塔

邮编:250101 电话:0531-86566770

传真:0531-86969598 邮箱:lxct600783@luxin.cn

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司2025年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司2025年度利润分配预案 | | | |
| 3 | 关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案 | | | |
| 4 | 关于使用自有资金开展证券类投资的议案 | | | |
| 5 | 关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | | | |
| 6 | 关于变更公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案 | | | |
| 7 | 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 | | | |

本次股东会将听取:

(1)公司独立董事2025年度述职报告;

(2)公司高管2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2026-19

债券代码:155271 债券简称:19鲁创01

债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1

债券代码:240884 债券简称:24鲁创K1

# 鲁信创业投资集团股份有限公司
# 关于使用自有资金开展证券类投资的公告

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:

● 投资种类:1.直接二级市场投资:含上市公司股票、可转债、可交债、非公开发行、新股配售或申购以及其他债券类等法律法规允许交易的资产;2.认购创投各类金融机构(公募基金、私募基金、资管机构等)发行的证券类产品等创合参与非银联类金融产品的证券投资。

● 投资金额:未来12个月内单日最高限额不超过鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")最近一期经审计净资产的25%。

● 履行的审议程序:2026年4月28日,公司十二届董事会第十次会议全票审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响。证券投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受协议安排、限售期、产品价格等因素影响,存在着一定的流动性风险。

一、投资情