证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临 2026-057
债券代码:242519 债券简称:25 豫园 01
债券代码:242813 债券简称:25 豫园 02
债券代码:242814 债券简称:25 豫园 03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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:

● 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称"复星高科技")下属上海复地投资管理有限公司(以下简称"复地投资")持有本公司股份数量为1,023,403,904股,占公司总股本比例为26.30%。本次办理股票质押后,复地投资累计质押股份数量为739,020,054股。

● 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,409,720,644股,占公司总股本比例为61.93%。本次部分股票质押后,复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,862,001,000股,质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的77.27%。

一、本次股份质押情况

公司于2026年5月27日接到控股股东复星高科技的告知函,其将所持有本公司的部分股份办理质押手续,具体事项如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
上海复地投资管理有限公司	控股股东一致行动人	14,440,000	否	否	2026年5月26日	2027年11月26日	杭州工商信托股份有限公司	1.41%	0.37%	归还金融机构借款
上海复地投资管理有限公司	控股股东一致行动人	46,300,000	否	否	2026年5月26日	2028年11月26日	杭州工商信托股份有限公司	4.52%	1.19%	归还金融机构借款
合计		60,740,000						5.94%	1.56%	

2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
上海复川投资有限公司	190,210,308	4.89%	190,210,308	190,210,308	100.00%	4.89%	0	0	0	0
上海复科投资有限公司	84,389,671	2.17%	84,389,671	84,389,671	100.00%	2.17%	0	0	0	0
南京复久紫郡投资管理有限公司	49,004,276	1.26%	48,500,000	48,500,000	98.97%	1.25%	0	0	0	0
上海复晶投资管理有限公司	26,218,663	0.67%	23,205,436	23,205,436	88.51%	0.60%	0	0	0	0
上海艺中投资有限公司	120,966,012	3.11%	120,966,012	120,966,012	100.00%	3.11%	0	0	0	0
重庆润江置业有限公司	89,257,789	2.29%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复迈投资有限公司	54,184,903	1.39%	47,400,021	47,400,021	87.48%	1.22%	0	0	0	0
上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904	26.30%	678,280,054	739,020,054	72.21%	18.99%	0	0	0	0
上海复星产业投资有限公司	53,189,929	1.37%	53,189,929	53,189,929	100.00%	1.37%	0	0	0	0
上海复星高科技(集团)有限公司	81,645,795	2.10%	74,570,000	74,570,000	91.33%	1.92%	0	0	0	0
浙江复星商业发展有限公司	365,163,041	9.38%	365,163,041	365,163,041	100.00%	9.38%	0	0	0	0
SPREAD GRAND LIMITED	131,841,042	3.39%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复昌投资有限公司	48,441,594	1.24%	48,441,594	48,441,594	100.00%	1.24%	0	0	0	0
Phoenix Prestige Limited	24,258,103	0.62%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
杭州复曼企业管理有限公司	23,330,719	0.60%	23,330,719	23,330,719	100.00%	0.60%	0	0	0	0
南京复远越城投资管理有限公司	19,251,680	0.49%	18,651,000	18,651,000	96.88%	0.48%	0	0	0	0
杭州复北企业管理有限公司	15,363,465	0.39%	15,363,465	15,363,465	100.00%	0.39%	0	0	0	0
上海复顺投资有限公司	9,599,750	0.25%	9,599,750	9,599,750	100.00%	0.25%	0	0	0	0
合计	2,409,720,644	61.93%	1,801,261,000	1,862,001,000	77.27%	47.85%	0	0	0	0

注:截至本公告日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司2.10%股份,通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复顺投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited17家企业持有公司59.83%股份,合计持有公司61.93%股份。上海复星高科技(集团)有限公司与上述17家企业为一致行动人。

二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、复星高科技及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为201,241,000股,占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的8.35%,占公司总股本的5.17%,对应融资余额为人民币49,130万元;复星高科技及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为838,931,000股,占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的34.81%,占公司总股本的21.56%,对应融资余额为人民币258,377万元。复星高科技及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险可控,未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。

2、复星高科技及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响,不会对公司主营业务、持续经营能力、日常管理产生不利影响,不会导致公司控制权发生变更。复星高科技及其一致行动人不存在业绩补偿义务。

公司将密切关注复星高科技及其一致行动人质押事项的进展情况,并按法律、行政法规和各项规章制度及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2026年5月28日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临 2026-055
债券代码:242519 债券简称:25 豫园 01
债券代码:242813 债券简称:25 豫园 02
债券代码:242814 债券简称:25 豫园 03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司公司债券发行预案公告

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。

为满足公司用于调整公司债务结构、偿还公司到期债务以及补充流动资金等的资金需求,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(下称"公司")拟发行不超过人民币12亿元(含12亿元)公司债券(下称"本次公司债券")。发行预案如下:

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

经对照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》(2024年修订)等的相关规定,公司确认符合公司债券发行挂牌转让申请条件。

公司不属于《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引(2024年修订)》中列明的不适宜非公开发行公司债券的发行人范畴;最近一年经审计的总资产、净资产或营业收入任一项指标占合并报表相关指标比例超过30%的单一子公司不存在负面清单第1条至第6条及第11条规定情形。具体情况如下:

1、对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或延迟支付本息的事实,仍处于继续状态。

2、存在违规对外担保或者资金被关联方或第三方以借款、代偿债务、代垫款项等方式违规占用的情形,仍处于继续状态。

3、公司被中国证监会行政处罚,或作为公司债券发债主体,因违反公司债券相关规定被中国证监会采取行政监管措施、被证券交易所等自律组织采取纪律处分措施,涉及整改事项且尚未完成整改的。

4、最近两年内财务报表曾被注册会计师出具保留意见且保留意见所涉及事项的重大影响尚未消除,或被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。

5、因严重违法失信行为,被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或者其他失信单位,并被暂停或限制发行公司债券。

6、擅自改变前次发行公司债券募集资金的用途或违反前次公司债券申请文件中所作出的承诺,尚未完成整改的。

7、本次发行募集资金用途违反相关法律法规或募集资金投向不符合国家产业政策。

8、除金融类企业外,本次发行债券募集资金用途为持有以交易为目的的金融资产、委托理财等财务性投资,或本次发行债券募集资金用途为直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

9、本次发行不符合地方政府债务管理规定或者本次发行新增地方政府债务的。

10、本次发行文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

11、存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益情形。

12、主管部门认定的存在重大违法违规行为的房地产公司。

13、典当。

14、未能同时满足以下条件的担保公司:(1)经营融资担保业务满3年;(2)注册资本不低于人民币6亿元;(3)近三年无重大违法违规行为;(4)担保责任余额符合融资担保公司相关管理规定;(5)资产比例管理符合融资担保公司相关管理规定。

15、未能同时满足以下条件的小额贷款公司:(1)经省级主管机关批准设立或备案,且成立时间满2年;(2)省级监管评级或考核评级最近两年连续达到最高等级;(3)符合金融管理部门关于小额贷款公司发行公司债券的条件要求。

综上所述,公司不属于中国证券业协会《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》(2024年修订)中列明的不适宜非公开发行公司债券的发行人范畴,符合非公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)本次公司债券的发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币12亿元(含12亿元)。具体发行规模提请公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在前述范围内确定。

(二)本次公司债券的发行方式

本次公司债券采用非公开发行的方式,在获得上海证券交易所(下称"上交所")无异议函后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(三)本次公司债券的期限及品种

本次债券期限不超过5年(含5年),可为单一期限品种,也可为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(四)本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

本次债券票面金额为100元,按面值平价发行。本次债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商协商确定。

(五)本次公司债券募集资金用途

本次公司债券募集资金用途包括但不限于偿还公司到期债务及补充流动资金或法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

(六)担保安排

本次公司债券的担保安排提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士确定。

(七)本次公司债券的偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施,并提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士办理相关措施的一切事宜。偿债保障措施包括但不限于:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、公司主要责任人不得调离。

(八)本次公司债券的发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

(九)本次公司债券的挂牌转让安排

在满足挂牌转让条件的前提下,本次公司债券将申请在上海证券交易所挂牌转让,并提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士在获得上交所无异议函后根据上交所的相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。

(十)本次公司债券的授权事项

为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行,拟提请公司股东会授权董事会并由董事会转授权董事长(简称"董事会授权人士"),在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议,确定本次公司债券发行方案的具体事宜,包括但不限于本次公司债券的具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供担保及担保方式以及其他本次公司债券发行方案相关的一切事宜。

2、决定及聘请参与本次公司债券发行的中介机构、承销商及债券受托管理人。

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行事宜,包括但不限于:批准、签署及修改与本次公司债券有关的法律文件,并进行适当的信息披露。

4、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新决定的事项外,可依据监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作。

5、根据实际发行审批要求,对本次债券发行所涉及的具体资金用途及金额进行调整。

6、负责办理与本次公司债券的发行及挂牌转让有关的事宜。

7、采取所有必要的行动,决定或办理其他与本次公司债券发行及挂牌相关的其他一切事宜。

8、以上授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(十一)本次董事会决议的有效期

除第(五)项(本次公司债券募集资金用途)和第(七)项(本次公司债券的偿债保障措施)在本次公司债券存续期间持续有效外,关于本次发行事宜的决议自股东会决议作出之日起至获得上交所无异议函后36个月之内有效。

三、简要财务会计信息

(一)公司最近两年及一期的公司及合并范围内子公司/单位合并资产负债表、利润表及现金流量表以及母公司(即本公司)资产负债表、利润表及现金流量表。

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2026年3月末	2025年末	2024年末
流动资产:			
货币资金	854,068.47	1,105,062.49	1,069,047.21
交易性金融资产	296,008.18	287,216.28	275,292.61
衍生金融资产	33,574.02	64,095.99	41,115.41
应收票据及应收账款	226,096.55	182,619.99	265,908.31
其中:应收票据	5,109.79	248.26	108.76
应收账款	220,986.76	182,371.73	265,799.55
预付款项	155,387.24	130,025.29	112,868.19
其他应收款	129,058.50	124,521.75	140,895.74
其中:应收股利	367.50	375.49	3,294.17
应收利息	–	–	–
存货	3,203,689.53	3,499,406.70	3,695,637.52
其他流动资产	676,865.18	822,305.58	1,471,229.88
流动资产合计	5,574,747.65	6,215,254.07	7,071,994.87
非流动资产:			
其他权益工具投资	40,054.33	42,288.24	42,527.40
其他非流动金融资产	5,874.93	5,874.93	33,114.81
长期股权投资	1,362,869.92	1,391,594.39	1,556,776.67
投资性房地产	3,240,888.81	2,814,328.01	2,337,975.02
固定资产	273,958.43	282,428.56	304,721.77
在建工程	11,263.24	9,458.67	6,402.08
使用权资产	91,989.62	98,004.87	99,288.79
无形资产	117,058.09	119,565.65	131,737.26
商誉	91,723.37	91,723.37	106,957.21
长期待摊费用	21,735.74	22,885.12	29,570.67
递延所得税资产	396,415.01	387,514.37	337,158.48
其他非流动资产	9,135.50	8,311.36	10,925.29
非流动资产总计	5,662,966.98	5,273,977.53	4,997,155.43
资产总计	11,237,714.63	11,489,231.60	12,069,150.30
流动负债:			
短期借款	854,770.99	905,056.17	869,946.88
交易性金融负债	580,183.80	752,074.65	662,447.00
衍生金融负债	2,007.84	3,349.89	602.00
应付票据	63,122.94	91,129.62	110,664.54
应付账款	774,936.58	707,971.71	833,332.27
预收款项	10,966.59	10,110.54	9,096.19
合同负债	191,518.95	169,829.77	491,089.45
应付职工薪酬	21,247.90	42,476.91	48,231.04
应交税费	646,497.77	671,224.60	748,054.59
其他应付款	960,279.74	943,369.55	781,526.86
其中:应付利息	–	–	–
应付股利	2,424.53	2,424.53	2,289.68
一年内到期的非流动负债	1,238,309.91	1,120,791.03	923,589.88
应付短期债券	60,526.85	60,355.07	182,554.91
其他流动负债	23,395.55	98,645.49	145,259.10
流动负债合计	5,427,765.41	5,576,385.01	5,806,393.71
非流动负债:			
长期借款	1,520,196.53	1,645,698.79	1,614,098.90
应付债券	231,115.32	231,097.58	138,663.54
租赁负债	62,560.30	66,994.50	61,641.94
长期应付款	366,744.46	335,432.52	215,734.96
长期应付职工薪酬	98.46	90.86	87.98
递延所得税负债	307,078.06	310,913.27	317,402.51
递延收益	8,043.37	8,396.50	9,923.30
其他非流动负债	8,842.46	8,580.24	21,195.45
非流动负债合计	2,504,678.96	2,607,204.26	2,378,748.59
负债合计	7,932,444.37	8,183,589.27	8,185,142.30
所有者权益:			
股本	389,245.83	389,245.83	389,433.16
资本公积	896,746.99	895,454.99	863,096.46
减:库存股	36,091.16	25,318.32	16,464.65
其它综合收益	100,825.39	110,852.62	124,333.87
盈余公积	249,410.74	249,410.74	249,410.74
未分配利润	1,397,180.30	1,381,483.51	1,944,698.46
归属于母公司所有者权益合计	2,997,318.09	3,001,129.36	3,554,508.04
少数股东权益	307,952.18	304,512.97	329,499.96
所有者权益合计	3,305,270.27	3,305,642.33	3,884,008.00
负债和所有者权益总计	11,237,714.63	11,489,231.60	12,069,150.30

2、合并利润表

单位:万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度
一、营业收入	964,860.15	3,637,329.74	4,692,447.24
二、营业总成本	954,855.73	3,871,120.92	4,867,323.94
其中:营业成本	791,378.12	3,152,171.46	4,054,470.55
税金及附加	12,565.61	71,993.05	63,826.34
销售费用	58,687.04	255,013.94	276,750.03
管理费用	48,889.47	221,062.55	274,731.87
研发费用	749.32	4,349.83	4,882.17
财务费用	42,586.17	166,530.10	192,662.98
其中:利息费用	44,786.82	170,035.96	188,368.36
加:其他收益	6,965.33	10,583.28	19,532.45
投资收益	3,442.47	–121,447.60	196,779.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,880.73	–115,411.91	11,021.16
公允价值变动收益	5,770.82	–40,206.71	89,384.66
资产减值损失	768.70	–146,183.11	–95,088.54
信用减值损失	–6,142.75	–42,680.16	–1,456.29
资产处置收益	102.90	14,973.23	2,529.75
三、营业利润	20,911.88	–558,752.25	36,804.85
加:营业外收入	432.85	3,650.33	4,954.24
减:营业外支出	955.26	11,536.97	10,147.54
四、利润总额	20,389.47	–566,638.89	31,611.55
减:所得税费用	1,463.00	–23,592.54	74,523.84
五、净利润	18,926.46	–543,046.35	–42,912.28
少数股东损益	3,229.67	–53,380.36	–55,438.10
归属于母公司股东的净利润	15,696.80	–489,665.98	12,525.81
六、其他综合收益的税后净额	–9,987.87	–13,244.11	–10,103.10
七、综合收益总额	8,938.59	–556,290.46	–53,015.39
归属于少数股东的综合收益总额	3,269.02	–53,136.82	–55,379.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,669.57	–503,153.64	2,363.81

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度
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	989,287.61	3,690,100.57	5,102,965.96
收到的税费返还	508.12	763.57	2,862.84
收到其他与经营活动有关的现金	296,002.67	539,086.04	613,251.84
经营活动现金流入小计	1,275,798.40	4,229,950.18	5,719,080.64
购买商品、接受劳务支付的现金	959,135.61	3,108,217.19	4,044,053.80
支付给职工以及为职工支付的现金	94,475.84	318,219.59	381,735.96
支付的各项税费	69,568.65	206,232.58	245,054.32
支付其他与经营活动有关的现金	201,176.35	352,228.80	622,920.59
经营活动现金流出小计	1,324,353.45	3,984,898.16	5,293,764.68
经营活动产生的现金流量净额	–48,555.05	245,052.02	425,315.96
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	49.94	129,186.89	12,349.37
取得投资收益收到的现金	11,305.69	30,797.66	24,393.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68.31	17,382.53	522.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,594.92	2,518.15	143,460.65
收到其他与投资活动有关的现金	30,826.19	8,496.15	45,438.60
投资活动现金流入小计	50,845.05	188,381.37	226,163.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,598.04	84,710.20	123,177.92
投资支付的现金	16,944.30	10,995.36	42,340.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	115.00	300.00	4,354.69
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	23,720.89	17,478.74
投资活动现金流出小计	28,657.34	119,726.44	187,351.71
投资活动产生的现金流量净额	22,187.71	68,654.93	38,811.97
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	170.00	40,315.89	–
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	170.00	40,315.89	–
取得借款收到的现金	542,137.40	2,331,015.25	2,720,901.12
发行债券收到的现金	20,000.00	390,000.00	166,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,723.93	259,630.25	380,430.27
筹资活动现金流入小计	632,031.34	3,020,961.38	3,267,331.38
偿还债务支付的现金	535,480.48	2,579,015.88	3,097,556.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,362.60	258,491.10	275,048.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	9,188.58	–
支付其他与筹资活动有关的现金	189,950.06	444,060.64	276,938.73
筹资活动现金流出小计	765,793.15	3,281,567.63	3,649,542.70
筹资活动产生的现金流量净额	–133,761.81	–260,596.24	–382,212.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–1,902.75	3,213.75	–5,312.80
五、现金及现金等价物净增加额	–162,031.90	56,324.45	76,602.81
加:期初现金及现金等价物余额	642,202.47	585,878.02	509,275.20
六、期末现金及现金等价物余额	480,170.57	642,202.47	585,878.02

4、母公司资产负债表

单位:万元

项目	2026年3月末	2025年末	2024年末
流动资产:			
货币资金	60,568.67	60,011.89	120,133.81
交易性金融资产	246,052.05	239,421.43	220,087.56
衍生金融资产	–	–	–
应收票据及应收账款	258.22	151.08	234.84
其中:应收票据	–	–	–
应收账款	258.22	151.08	234.84
预付款项	100.84	23.99	67.89
其他应收款	3,150,763.24	3,136,840.90	2,596,854.77
其中:应收利息	–	–	–
应收股利	271,512.43	271,520.42	288,314.11
存货	1,832.06	1,823.78	1,810.57
其他流动资产	388.00	441.00	228.64
流动资产合计	3,459,963.08	3,438,714.07	2,939,418.09
非流动资产:			
其他权益工具投资	1,088.18	1,087.99	1,068.63
其他非流动金融资产	–	–	–
长期股权投资	3,222,676.59	3,266,040.79	3,157,805.66
投资性房地产	268,912.37	268,912.37	273,261.92
固定资产	10,998.07	11,450.05	13,213.30
在建工程	97.92	94.16	594.62
使用权资产	141.08	227.11	1,928.68
无形资产	12,408.85	12,624.61	13,378.42
长期待摊费用	1,264.38	1,347.68	635.96
递延所得税资产	84,691.75	79,645.75	49,501.53
其他非流动资产	1,813.50	1,633.50	1,333.50
非流动资产合计	3,604,092.68	3,643,064.00	3,512,722.22
资产总计	7,064,055.76	7,081,778.07	6,452,140.32
流动负债:			
短期借款	718,740.27	766,427.96	717,741.79
衍生金融负债	1,517.29	3,064.66	602.00
应付票据及应付账款	1,263.71	1,248.70	977.61
预收款项	0.52	–	–
合同负债	201.86	200.09	232.53
应付职工薪酬	148.31	2,859.55	3,228.36
应交税费	1,805.90	2,058.89	8,537.53
其他应付款	1,998,305.29	1,950,259.08	1,510,837.13
其中:应付利息	–	–	–
应付股利	1,747.45	1,747.45	1,612.60
一年内到期的非流动负债	975,134.63	829,702.20	577,064.44
应付短期融资券	60,526.85	60,355.07	182,554.91
其他流动负债	26.24	27,104.55	40,384.81
流动负债合计	3,757,670.86	3,643,280.74	3,042,161.11
非流动负债:			
长期借款	501,581.67	588,159.67	619,854.32
应付债券	216,069.91	215,538.58	122,638.79
租赁负债	30.27	16.24	303.06
长期应付款	52,833.33	69,763.71	5,430.38
递延所得税负债	110,912.90	109,058.61	106,684.40
非流动负债合计	881,428.09	982,536.81	854,910.95
负债合计	4,639,098.95	4,625,817.55	3,897,072.06
所有者权益:			
股本	389,245.83	389,245.83	389,433.16
资本公积	1,407,258.47	1,405,966.71	1,409,286.55
减:库存股	36,091.16	25,318.32	16,464.65
其他综合收益	120,426.90	120,427.02	120,453.00
盈余公积	183,376.13	183,376.13	183,376.13
未分配利润	360,740.64	382,263.15	468,984.06
所有者权益合计	2,424,956.81	2,455,960.52	2,555,068.26
负债和所有者权益总计	7,064,055.76	7,081,778.07	6,452,140.32

5、母公司利润表

单位:万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度
营业收入	6,057.29	25,885.07	29,770.74
减:营业成本	1,215.15	4,262.59	4,939.62
税金及附加	360.36	1,043.59	2,070.05
销售费用	211.82	1,961.08	3,255.83
管理费用	4,391.87	30,686.35	38,240.08
财务费用	31,647.91	130,472.37	111,687.74
加:其他收益	109.15	313.84	7,282.03
投资收益	–1,214.07	77,384.23	117,158.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	10,478.50	–2,401.35	10,803.43
公允价值变动收益	8,177.97	12,521.58	73,763.56
资产减值损失	–	–	–
信用减值损失	–16.18	–161.75	–163.58
资产处置收益	–0.42	11,875.72	60,883.20
营业利润	–24,713.37	–40,607.24	128,500.88
加:营业外收入	0.00	25.12	226.99
减:营业外支出	0.90	364.67	418.21
利润总额	–24,714.27	–40,946.78	128,309.67
减:所得税费用	–3,191.76	–27,774.84	6,195.87
净利润	–21,522.51	–13,171.94	122,113.80
加:其他综合收益	–0.12	–25.98	–8,218.51
综合收益总额	–21,522.63	–13,197.92	113,895.29

6、母公司现金流量表

单位:万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度
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	2,428.79	7,740.42	8,712.89
收到的税费返还	115.69	35.60	62.59
收到其他与经营活动有关的现金	42,390.77	20,179.75	200,623.14
经营活动现金流入小计	44,935.24	27,955.77	209,398.63
购买商品、接受劳务支付的现金	882.63	2,574.58	3,318.62
支付给职工以及为职工支付的现金	5,564.79	18,526.80	19,115.13
支付的各项税费	1,676.78	5,733.33	7,154.29
支付其他与经营活动有关的现金	13,905.86	227,457.50	164,938.56
经营活动现金流出小计	22,030.06	254,292.21	194,526.59
经营活动产生的现金流量净额	22,905.19	–226,336.43	14,872.03
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	9,226.04	5,124.29	42,478.23
取得投资收益收到的现金	9,074.41	99,440.54	104,975.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.09	11,974.69	20.50
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	–
投资活动现金流入小计	18,300.53	116,539.52	147,474.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15.72	1,063.07	71,347.19
投资支付的现金	687.60	7,052.57	94,763.33
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	0.00	0.00	–
投资活动现金流出小计	703.31	8,115.64	166,110.52
投资活动产生的现金流量净额	17,597.22	108,423.88	–18,636.23
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	–	–	–
取得借款收到的现金	452,357.20	2,070,653.71	2,420,545.60
发行债券收到的现金	20,000.00	390,000.00	166,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,135.71	38,642.98	58,779.93
筹资活动现金流入小计	489,492.92	2,499,296.69	2,645,325.53
偿还债务支付的现金	447,881.83	2,200,546.55	2,380,686.88
分配