证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2026-028

广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月16日召开了第七届董事会第13次会议,决议于2026年5月8日召开公司2026年第一次临时股东会,公司已于2026年4月17日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》,现将本次股东会的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月08日14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月28日

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,因故不能出席会议的股东均可以书面形式(《授权委托书》见附件2)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:宁波市高新区聚贤路1266号6号楼公司5楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2026年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第七届董事会第13次会议审议通过,具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则,公司2026年员工持股计划拟参加对象及其关联方需对上述议案回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2026年4月30日16:30前传真或送达至本公司董事会办公室,信函上须注明"股东会"字样)。

2、登记时间:2026年4月30日9:00—11:30、14:00—16:30

3、登记地点:浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼5楼公司董事会办公室,邮编:315040。

4、现场会议联系方式:

电话:0574-87913802

传真:0574-87911248

邮箱:IRD@joysonquin.com

联系人:龙伟胜、潘立页

5、注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2)股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第七届董事会第13次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司

董事会

2026年04月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362870",投票简称为"香山投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年05月08日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广东香山衡器集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席广东香山衡器集团股份有限公司于2026年05月08日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2026年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:300132 证券简称:青松股份 公告编号:2026-008

福建青松股份有限公司 2025年年度报告摘要

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。

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。

天健会计师事务所(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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至报告期末,公司母公司报表层面未分配利润为-397,965,357.86元,合并报表层面未分配利润为-286,592,644.87元。2025年度公司可供分配利润为负值,不满足现金分红条件,公司本年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行公积金转增股本。

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	青松股份	股票代码	300132
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	骆棋辉	彭丽杉	
办公地址	广东省中山市南头镇东福北路50号B幢首层之五	广东省中山市南头镇东福北路50号B幢首层之五	
传真	0760-22511377	0760-22511377	
电话	0760-22511366	0760-22511366	
电子信箱	dsh@sz300132.com	dsh@sz300132.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所处行业分类

公司主要从事面膜、护肤品、湿巾等化妆品的设计、研发与制造业务。报告期内,公司从事的主营业务未发生重大变化。

根据中国证监会2024年11月发布的《上市公司行业统计分类与代码》(JR/T?0020—2024),公司所处行业为化学原料和化学制品制造业,行业代码为C26。

(2)公司主营业务概述

公司依托下属子公司为业务主体,逐步构建化妆品制造、化妆品原料开发、化妆品功效检测等产业矩阵。

报告期内,全资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司(以下简称"诺斯贝尔")营业收入占公司合并营业收入99.64%,系公司主要的业务经营主体。诺斯贝尔专注于面膜、护肤品、湿巾和无纺布制品等产品的设计、研发和制造,系中国本土规模最大的化妆品ODM企业之一。

主要产品介绍见下表:

产品系列	产品类别	产品名称	功效/作用	部分产品列示
面膜系列	面贴膜	莱赛尔面膜	滋养、修护、抗皱、紧致、舒缓、控油、保湿等	● PMPM白松露盈亮精华面膜 ● DR PLANT青刺果轻敏修护水光面膜 ● 珀莱雅肌源特护冻干面膜 ● 欧珀莱时光锁集中修护凝胶面膜
		超细纤维面膜		
		生物质石墨烯黑面膜		
		冻干面膜		
		水凝胶面膜		
		纳米速溶紧致膜		
		双导塑颜紧致膜		
		其它面膜		
护肤品系列	护肤类	护肤水、乳、膏、霜、精华液	滋养、修护、抗皱、紧致、舒缓、控油、保湿等	● 百雀羚积雪草舒润修护精华水 ● 丸碧蓝铜胜肽舒缓冻干粉套盒 ● OLAY胜肽专研紧致密护执先次抛精华液 ● 稀物集松茸臻萃紧致淡纹面霜 ● 如鹰男士净爽控油套盒
		冻干粉/安瓶精华液		
		次抛/泡罩材料护肤类		
	洁肤类	卸妆水、油、膏、泡沫、啫喱和洁面乳	洁面	● 烙色晨露玫瑰卸妆膏 ● C咖清净洁肤白泥精华面膜(第三代)
	底妆类	粉底液	遮瑕	● 宫芙重组胶原水光素颜面霜
	特殊用途化妆品	淡斑精华和防晒霜	祛斑美白、防晒	● 半亩花田臻白清透防晒乳
湿巾系列	湿巾	清洁卫生湿巾	清洁	● 滴露卫生湿巾 ● 启初婴儿清爽湿巾 ● 花西子花露凝萃卸妆湿巾 ● Clinell伽玛消毒卫生湿巾
		婴儿湿巾	清洁	
		卸妆湿巾	洁面	
		医疗湿巾	杀菌	
		其他湿巾	清洁	
其他系列	家居、美容类产品	压缩面膜、洁面干巾	洁面,干湿两用	● 屈臣氏丝滑轻透压缩面膜 ● 屈臣氏丝滑轻透化妆棉

3、公司所处行业与上下游行业的关联性

①与上游行业的关联性

诺斯贝尔以化妆品ODM业务为主,产品系列包括面膜、护肤品、湿巾以及其它无纺布制品等。其中,面膜产品由面膜基布、精华液和包材三部分构成,面膜基布的主要原料来自天然纤维素纤维、涤纶纤维和粘胶纤维;精华液的主要原料为:甘油,丙二醇,天然油脂,功能性提取物,香精等;包装材料包括纸包装、塑料包装、软包装膜袋和玻璃包装等。

② 与下游行业的关联性

诺斯贝尔下游客户主要是化妆品品牌商。化妆品属于快速消费品,下游零售行业销售渠道主要包括线上电商平台、社交平台,线下专营店、超市、商场、便利店、美容院等。

近年来在抖音、快手、微信视频号、小红书等社交平台带动下,居民化妆品消费意识增强,线上渠道交易规模迅速提升。社交电商等线上渠道催生的新兴化妆品品牌,其轻资产的运营方式及快速推出产品的需求,在供应链环节将更加依赖于具有较强研发实力、稳定生产能力的制造商企业。

下游终端流通市场的多元化健康发展有利于化妆品行业的发展并为其提供必要的渠道支撑。同时,激烈的竞争环境和渠道转化带来下游品牌商快速迭代,对化妆品ODM企业持续稳定发展带来更多挑战。

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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,222,845,085.63	2,127,749,012.89	4.47%	2,371,146,800.46
归属于上市公司股东的净资产	1,451,288,233.47	1,298,114,927.54	11.80%	1,310,068,496.23
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,219,297,124.02	1,939,766,368.12	14.41%	1,969,494,717.00
归属于上市公司股东的净利润	153,227,660.72	54,683,418.90	180.21%	-68,341,309.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,553,302.53	55,398,614.87	123.03%	-54,339,994.85
经营活动产生的现金流量净额	337,206,117.79	179,160,393.68	88.21%	156,604,754.71
基本每股收益(元/股)	0.3073	0.1085	183.23%	-0.1323
稀释每股收益(元/股)	0.3073	0.1085	183.23%	-0.1323
加权平均净资产收益率	11.15%	4.24%	6.91%	-5.08%

(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	418,793,456.94	517,883,744.56	616,199,648.52	666,420,274.00
归属于上市公司股东的净利润	1,909,572.83	25,498,049.51	83,332,582.57	42,487,455.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,323,333.06	24,648,578.47	49,456,601.09	48,124,789.91
经营活动产生的现金流量净额	148,593,372.63	47,025,110.55	-56,152,794.67	197,740,429.28

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	24,882	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,930	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
诺斯贝尔(香港)无纺布制品有限公司	境外法人	9.17%	47,392,045	0	不适用	0
吉安广佳企业管理咨询服务有限公司	境内非国有法人	4.71%	24,332,157	0	质押	20,000,000
范展华	境内自然人	2.19%	11,332,803	8,499,602	质押	4,000,000
深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司—君子乾乾科技成长专精特新1号私募证券投资基金	其他	2.13%	11,000,000	0	不适用	0
深圳市汉清达投资发展有限公司	境内非国有法人	1.93%	9,970,900	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.75%	9,025,113	0	不适用	0
陈永贤	境内自然人	1.71%	8,846,400	0	不适用	0
深圳市君子乾乾私募证券投资基金管理有限公司—君子乾乾科技成长3号私募证券投资基金	其他	1.68%	8,700,000	0	不适用	0
山东金仕达投资管理有限公司—金仕达鸿元世鑫私募证券投资基金	其他	1.21%	6,246,600	0	不适用	0
山东金仕达投资管理有限公司—金仕达鸿元天成私募证券投资基金	其他	0.93%	4,801,700	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

注:报告期末,前10名股东中存在"福建青松股份有限公司回购专用证券账户",持有普通股数量为18,007,500股,占公司目前总股本的3.49%。

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

报告期末,公司不存在控股股东,实际控制人。

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

报告期内,公司实现营业收入22.19亿元,同比增长14.41%;营业成本17.63亿元,同比增长10.07%;归属于上市公司股东的净利润15,322.77万元,同比增长180.21%。

其中,诺斯贝尔实现营业收入22.11亿元,同比增长14.54%;毛利率20.31%,同比增长3.14个百分点;实现归属于诺斯贝尔所有者权益的净利润20,228.14万元,同比增长134.23%。

1、报告期内公司业绩变动的主要因素

(1)国内化妆品行业整体消费呈稳步复苏态势,诺斯贝尔凭借多年的专业技术水平以及行业经验与众多知名品牌客户建立了稳定合作关系。报告期内客户订单需求有所增长,带动公司营业收入同比增长。

(2)报告期内,公司有效执行"聚焦客户、聚焦产品"战略,通过主动筛选优质客户、聚焦高质量订单,在客户管理、产品研发、市场开发、产品结构调整等方面深耕细作,有效提升了产品综合竞争力和盈利水平。

(3)报告期内,公司在采购与成本控制方面以规模效益为基础,通过强化战略集采,以多元供应和竞争机制为路径,持续提升供应链的成本优势,原材料采购成本较上年同期有所下降。

(4)公司以"数智化建设"为抓手进一步推进企业数字化、智能化运营,通过优化生产工序、整合车间资源、优化仓储物流、减少生产损耗等措施,节约成本、提高经营效率。

综合以上措施及因素,公司报告期内产品毛利率提升至20.55%,同比增加3.13个百分点。

2、2025年度主要项目进展情况

(1)148亩大型产业园区建设项目处置完成

2021年11月,公司全资子公司诺斯贝尔通过中山市公共资源交易中心公开挂牌出让系统竞得了位于中山市南头镇穗西村编号为G02-2021-0057、总面积为98,858.7平方米(折合148.2880亩)的国有建设用地使用权,用于建设集生产车间、办公及研发大楼、智能仓储、员工生活中心于一体的大型产业园区(以下简称"148亩土地项目")。

公司于2024年4月12日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于终止诺斯贝尔148亩大型产业园区项目建设暨与政府部门协商收回土地使用权的议案》,同意终止148亩土地项目建设,并授权公司管理层与政府部门协商退回土地使用权及土地使用权出让价款收回的具体方案。

为最大程度保障诺斯贝尔的权益,公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更诺斯贝尔148亩大型产业园区项目处置方案暨签署〈工业项目合作开发协议〉的议案》,同意变更诺斯贝尔148亩大型产业园区项目处置方案,由终止148亩土地项目建设并与政府部门协商有偿收回土地使用权,改为由诺斯贝尔引入投资方中山市米伽科技有限公司(以下简称"米伽科技")参与合作开发,并与米伽科技签署《工业项目合作开发协议》。《工业项目合作开发协议》约定,诺斯贝尔与米伽科技共同出资成立中山市鸿嘉科技有限公司(以下简称"鸿嘉科技"),注册资本为1,000万元,其中,诺斯贝尔出资200万元,持有20%股权;米伽科技出资800万元,持有80%股权。诺斯贝尔将148亩土地(含在建工程)项目按现状转让给鸿嘉科技,转让价格不含契税为163,116,000元。148亩土地使用权完成不动产转让预告登记后,由鸿嘉科技作为148亩土地项目的开发主体,项目开发涉及的土地使用权转让款支付、后续开发建设等资金需求由米伽科技以向鸿嘉科技提供借款的方式予以满足。

2024年11月4日,诺斯贝尔已收到鸿嘉科技支付的土地款(定金)2,000万元;鸿嘉科技与诺斯贝尔签订了《中山市土地使用权转让合同》,中山市自然资源局于2024年11月8日受理诺斯贝尔和鸿嘉科技提交的国有用地转让预告登记申请,并于2024年11月13日出具了《不动产登记证明》(粤(2024)中山市不动产证明第0468534号)。

2025年9月30日,诺斯贝尔与鸿嘉科技已办理完成上述土地使用权过户手续,鸿嘉科技已取得中山市自然资源局核发的《不动产权证书》(粤(2025)中山市不动产权第0535934号)。

2025年10月15日,鸿嘉科技已按《中山市土地使用权转让合同》约定将剩余土地使用权转让款合计143,116,000元支付至诺斯贝尔银行账户,诺斯贝尔148亩土地项目处置工作已全部完成。具体内容详见公司2025年10月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于诺斯贝尔148亩大型产业园区建设项目处置完成的公告》(公告编号:2025-031)。

(2)宝捷会基金项目

2021年5月28日,公司全资子公司广州青航投资有限公司(以下简称"广州青航")签署了《苏州宝捷会山启创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,作为有限合伙人以自有资金出资1,000万元人民币投资苏州宝捷会山启创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"宝捷会基金")。

2025年6月30日,宝捷会基金合伙人会议一致同意对募集规模及部分协议条款进行变更及修改,宝捷会基金认缴出资额由人民币26,733.6364万元减少至人民币26,019.0733万元,各合伙人重新签订了《苏州宝捷会山启创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。截至2025年7月10日,宝捷会基金已完成了工商变更登记手续,取得了苏州工业园区行政审批局颁发的营业执照,并完成了中国证券投资基金业协会重大事项变更备案手续。本次变更后,广州青航认缴出资由1,000万元减少至904.6430万元,持有宝捷会基金份额比例变更为3.4768%。

特此公告。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2026-026

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2026年第一季度报告

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)	667,381,517.31	640,806,865.89	4.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,712,675.91	1,597,149.47	2,949.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,056,074.71	-51,471,081.12	236.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-34,951,651.75	-209,535,795.97	83.32%
基本每股收益(元/股)	0.0402	0.0013	2,992.31%
稀释每股收益(元/股)	0.0402	0.0013	2,992.31%
加权平均净资产收益率	0.45%	0.01%	0.44%
	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)	12,880,806,758.03	13,011,090,783.53	-1.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,890,796,965.33	10,843,369,908.01	0.44%

(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)	-82,521.80	
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)	4,329,404.97	
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	-29,139,104.46	公司早期投资的企业"航天软件"、"永信至诚"等上市后已给公司带来可观的正向回报,报告期内受其股价波动的影响,本期确认损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-232,934.56	
减:所得税影响额	-3,781,757.05	
合计	-21,343,398.80	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
软件产品增值税即征即退	8,076,865.04	根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。该项税收优惠政策长期保持稳定,预期未来相当长一段时间内将继续保持,与公司产品销售情况密切相关,属于经常性业务。

(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

单位:元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动额	变动率	变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润	48,712,675.91	1,597,149.47	47,115,526.44	2949.98%	①在收入增长的同时,1-3月毛利率基本保持稳定,毛利额同比提升了3.12个百分点。同时,公司通过有效的成本管控与精细化运营,三费明显压降,1-3月费用较上年同期减少1.49亿元。②公司早期投资的企业上市后已为公司带来了可观的正向投资回报。报告期内,公司已经择机优化参股上市公司持仓,有效对冲股价波动带来的冲击。但受上市公司股价波动影响,公司确认投资收益及公允价值变动损益出现阶段性损失0.29亿元。综合上述因素的影响,最终归母净利润与扣非后归母净利润仍双双实现盈利,盈利质量持续优化。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,056,074.71	-51,471,081.12	121,527,155.83	236.11%	
经营活动产生的现金流量净额	-34,951,651.75	-209,535,795.97	174,584,144.22	83.32%	公司持续聚焦经营管理质量提升,加强了项目质量管理并合理优化三费支出,1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1.75亿元。
基本每股收益(元/股)	0.0402	0.0013	0.0389	2992.31%	主要受净利润影响
稀释每股收益(元/股)	0.0402	0.0013	0.0389	2992.31%	主要受净利润影响

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	91,844	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
中移资本控股有限责任公司	国有法人	23.37%	283,109,667	283,109,667	不适用	0
王佳	境内自然人	18.02%	218,251,632	163,688,724	质押	31,250,000
严立	境内自然人	3.91%	47,407,452	35,555,589	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	9,763,352	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	8,352,604	0	不适用	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	0.46%	5,589,069	0	不适用	0
平安银行股份有限公司—国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31%	3,717,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—招商行业精选股票型证券投资基金	其他	0.30%	3,684,400	0	不适用	0
齐舰	境内自然人	0.30%	3,680,597	0	不适用	0
茆卫华	境内自然人	0.26%	3,155,856	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
王佳	54,562,908	人民币普通股	54,562,908
严立	11,851,863	人民币普通股	11,851,863
香港中央结算有限公司	9,763,352	人民币普通股	9,763,352
中国银行股份有限公司—嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	8,352,604	人民币普通股	8,352,604
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	5,589,069	人民币普通股	5,589,069
平安银行股份有限公司—国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	3,717,000	人民币普通股	3,717,000
中国银行股份有限公司—招商行业精选股票型证券投资基金	3,684,400	人民币普通股	3,684,400
齐舰	3,680,597	人民币普通股	3,680,597
茆卫华	3,155,856	人民币普通股	3,155,856
#陈建捷	2,976,500	人民币普通股	2,976,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东陈建捷通过普通证券账户持有231,600股,通过信用交易担保证券账户持有2,744,900股,合计持有2,976,500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、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:启明星辰信息技术集团股份有限公司

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	590,101,407.83	875,010,669.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	329,006,049.26	345,624,640.73
衍生金融资产		
应收票据	78,881,454.38	94,142,342.15
应收账款	4,196,918,115.63	4,174,478,755.03
应收款项融资		
预付款项	56,094,586.37	53,542,449.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,426,427.93	54,060,621.37
其中:应收利息		
应收股利		376,486.92
买入返售金融资产		
存货	379,994,479.37	406,529,981.40
其中:数据资源		
合同资产	19,630,622.73	28,134,344.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	371,298,559.68	290,086,374.43
其他流动资产	100,255,219.07	141,366,311.72
流动资产合计	6,165,606,922.25	6,462,976,490.40
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	37,008,398.32	31,403,863.40
长期股权投资	325,742,681.07	346,218,979.52
其他权益工具投资	99,687,538.46	102,687,538.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	190,050,900.63	195,856,988.24
固定资产	573,110,885.52	580,867,074.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,841,904.17	38,712,113.31
无形资产	355,547,175.66	363,947,830.38
其中:数据资源		
开发支出	56,020,389.41	34,943,740.09
其中:数据资源		
商誉	704,431,591.47	704,431,591.47
长期待摊费用	9,928,216.01	11,507,089.49
递延所得税资产	446,691,841.52	441,492,206.61
其他非流动资产	3,873,138,313.54	3,696,045,278.14
非流动资产合计	6,715,199,835.78	6,548,114,293.13
资产总计	12,880,806,758.03	13,011,090,783.53
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		
应付账款	968,965,049.88	1,025,417,658.95
预收款项	2,673,392.38	3,501,976.33
合同负债	331,179,782.05	415,260,060.33
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	96,926,616.03	108,058,215.91
应交税费	348,131,958.89	359,756,172.30
其他应付款	35,981,257.50	40,828,211.00
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	17,892,061.31	13,545,810.41
其他流动负债	31,321,711.59	40,988,106.96
流动负债合计	1,833,071,829.63	2,007,356,212.19
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	27,377,708.14	26,076,145.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,419,880.18	5,805,141.22
递延收益	27,927,051.00	30,615,515.34
递延所得税负债	96,213,323.75	97,867,861.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,937,963.07	160,364,663.33
负债合计	1,990,009,792.70	2,167,720,875.52
所有者权益:		
股本	1,211,400,205.00	1,211,400,205.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,576,602,033.70	5,576,602,033.70
减:库存股		
其他综合收益	-11,102,371.99	-11,803,494.67
专项储备		
盈余公积	128,320,309.76	128,518,983.89
一般风险准备		
未分配利润	3,985,576,788.86	3,938,652,180.09
归属于母公司所有者权益合计	10,890,796,965.33	10,843,369,908.01
少数股东权益		
所有者权益合计	10,890,796,965.33	10,843,369,908.01
负债和所有者权益总计	12,880,806,758.03	13,011,090,783.53

法定代表人:袁捷 主管会计工作负责人:李昕 会计机构负责人:石桂君

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	667,381,517.31	640,806,865.89
其中:营业收入	667,381,517.31	640,806,865.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	634,975,919.89	762,862,166.26
其中:营业成本	278,934,879.01	264,101,731.41
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	7,165,930.11	7,450,917.53
销售费用	167,056,857.02	207,006,187.57
管理费用	40,767,412.21	64,566,293.47
研发费用	141,873,002.70	226,909,670.08
财务费用	-822,161.16	-7,172,633.80
其中:利息费用	475,453.70	347,797.50
利息收入	1,581,269.20	7,603,566.95
加:其他收益	12,666,977.60	39,613,044.76
投资收益(损失以"—"号填列)	4,713,867.29	19,764,867.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-20,476,298.45	-883,495.69
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)	-10,643,466.33	52,076,914.07
信用减值损失(损失以"-"号填列)	15,630,471.78	-2,553,737.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,823,719.60	-141,506.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	75.06	1,462.48
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	45,949,803.22	-13,294,255.85
加:营业外收入	28,878.75	325,985.79
减:营业外支出	344,410.17	606,510.44
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	45,634,271.80	-13,574,780.50
减:所得税费用	-3,078,404.11	-13,617,078.15
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	48,712,675.91	42,297.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	48,712,675.91	42,297.65
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	48,712,675.91	1,597,149.47
2.少数股东损益		-1,554,851.82
六、其他综合收益的税后净额	-1,285,618.59	131,784.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,285,618.59	131,784.78
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-56,337.33	
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	-56,337.33	
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	-1,229,281.26	131,784.78
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	-1,229,281.26	131,784.78
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	47,427,057.32	174,082.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,427,057.32	1,728,934.25
归属于少数股东的综合收益总额		-1,554,851.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0402	0.0013
(二)稀释每股收益	0.0402	0.0013

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:袁捷 主管会计工作负责人:李昕 会计机构负责人:石桂君

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	652,284,102.63	723,829,160.68
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	8,287,325.81	30,496,788.54
收到其他与经营活动有关的现金	19,284,639.29	58,036,494.51
经营活动现金流入小计	679,856,067.73	812,362,443.73
购买商品、接受劳务支付的现金	279,785,800.80	447,479,993.37
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	315,175,937.50	430,210,821.08
支付的各项税费	64,241,245.44	58,366,438.88
支付其他与经营活动有关的现金	55,604,735.74	85,840,986.37
经营活动现金流出小计	714,807,719.48	1,021,898,239.70
经营活动产生的现金流量净额	-34,951,651.75	-209,535,795.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,558,297.46	2,097,697.08
取得投资收益收到的现金	7,961,270.53	52,748,247.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,006.98	171,340.60
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	63,532,574.97	55,017,285.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,824,713.62	45,141,447.87
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	245,000,000.00	505,145,059.99
投资活动现金流出小计	304,824,713.62	550,286,507.86
投资活动产生的现金流量净额	-241,292,138.65	-495,269,222.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,287,765.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,287,765.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		382,980.79
筹资活动现金流入小计		5,670,745.79
偿还债务支付的现金		
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	5,345,576.84	6,001,453.17
筹资活动现金流出小计	5,345,576.84	6,001,453.17
筹资活动产生的现金流量净额	-5,345,576.84	-330,707.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,011,279.70	-73,419.91
五、现金及现金等价物净增加额	-282,600,646.94	-705,209,145.86
加:期初现金及现金等价物余额	858,428,867.99	1,924,398,356.48
六、期末现金及现金等价物余额	575,828,221.05	1,219,189,210.62

(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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司

董事会

2026年04月28日