证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2024-20

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、监事会及董事、监事、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、第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,724,772,428.89	3,305,810,768.00	12.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	190,689,154.89	184,527,761.81	3.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	181,181,914.20	164,009,264.85	10.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−1,185,663,086.16	−924,002,999.20	−28.32%
基本每股收益(元／股)	0.1798	0.1740	3.33%
稀释每股收益(元／股)	0.1798	0.1740	3.33%
加权平均净资产收益率	1.93%	2.00%	−0.07%
	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)	18,067,150,238.66	18,604,057,638.04	−2.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,950,631,646.29	9,759,358,937.12	1.96%

（二）非经常性损益项目和金额

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）	80,824.96	
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）	3,613,674.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−144,791.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,684,041.39	主要系其他收益中的增值税加计抵减、重点人群税收优惠以及退役军人税收优惠金额。
减：所得税影响额	3,192,841.33	
少数股东权益影响额(税后)	533,667.27	
合计	9,507,240.69	−−

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：主要系其他收益中的增值税加计抵减、重点人群税收优惠以及退役军人税收优惠金额。

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

单位：万元

资产负债项目	2024 年 3 月 31 日	2024 年 1 月 1 日	变动金额	增减	主要变动原因
货币资金	224,289.37	434,764.23	−210,474.86	−48.41%	经营活动净流出 118,566.31 万元，主要是支付年终奖等职工薪酬；筹资活动净流出 91,150.32 万元，主要是 2021 年发行的中期票据“21 招商积余 MTN001”15 亿元到期支付
应收账款	365,446.63	229,265.80	136,180.83	59.40%	公司物管业务以非住宅为主，受一季度节假日及下收制影响，应收账款余额增长明显
预付款项	12,783.68	9,370.34	3,413.34	36.43%	预付水电费、保险费等增加
应付职工薪酬	63,300.98	97,915.61	−34,614.63	−35.35%	本期支付上年度计提的年终奖
其他应付款	188,185.12	144,517.31	43,667.81	30.22%	应付保证金及往来款增加
一年内到期的非流动负债	18,147.63	173,005.94	−154,858.31	−89.51%	2021 年发行的中期票据“21 招商积余 MTN001”15 亿元到期支付
其他流动负债	15,667.65	11,801.01	3,866.64	32.77%	待转销项税额增加
长期借款	98,958.25	34,110.00	64,848.25	190.12%	以风险防范为出发点，主动调整债务结构，以长还短
损益项目	2024 年 1−3 月	2023 年 1−3 月	变动金额	增减	主要变动原因
税金及附加	2,015.79	1,351.57	664.22	49.14%	上期成都中航地产收到退回的土地增值税款
研发费用	2,591.32	980.29	1,611.03	164.34%	增加数字化研发投入
财务费用	512.74	1,624.68	−1,111.94	−68.44%	有息负债平均余额同比减少带来利息支出减少
其他收益	1,329.77	2,161.39	−831.62	−38.48%	增值税进项税加计抵减同比减少及政府补助金额减少
信用减值损失	−1,802.02	−1,383.89	418.13	30.21%	应收款项余额同比增加，计提的坏账准备增加
营业外收入	66.78	48.66	18.12	37.24%	清理超过质保期的保证金收入增加
营业外支出	81.25	−349.42	430.67	123.25%	上期冲回违约金支出

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	21,243	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	国有法人	47.45%	503,134,000	0	不适用	0
中国航空技术国际控股有限公司	国有法人	11.32%	120,005,789	0	不适用	0
深圳招商房地产有限公司	国有法人	3.71%	39,338,464	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	3.61%	38,258,024	0	不适用	0
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	其他	1.77%	18,800,989	0	不适用	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	1.70%	18,078,149	0	不适用	0
西藏和泰企业管理有限公司	国有法人	1.58%	16,789,876	0	不适用	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.33%	14,138,411	0	不适用	0
交通银行股份有限公司—汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	其他	1.04%	11,000,059	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—中欧睿泽混合型证券投资基金	其他	0.80%	8,531,711	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

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
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	503,134,000	人民币普通股	503,134,000
中国航空技术国际控股有限公司	120,005,789	人民币普通股	120,005,789
深圳招商房地产有限公司	39,338,464	人民币普通股	39,338,464
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	38,258,024	人民币普通股	38,258,024
中信银行股份有限公司—中欧睿见混合型证券投资基金	18,800,989	人民币普通股	18,800,989
基本养老保险基金一零零三组合	18,078,149	人民币普通股	18,078,149
西藏和泰企业管理有限公司	16,789,876	人民币普通股	16,789,876
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	14,138,411	人民币普通股	14,138,411
交通银行股份有限公司—汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	11,000,059	人民币普通股	11,000,059
招商银行股份有限公司—中欧睿泽混合型证券投资基金	8,531,711	人民币普通股	8,531,711
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，深圳招商房地产有限公司为招商局蛇口工业区控股股份有限公司全资子公司。此外，未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东未有参与转融通业务出借股份情况。

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东不存在因转融通出借／归还原因导致较上期发生变化的情况。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用

三、其他重要事项

（一）报告期内公司经营管理情况

1、总体经营情况

报告期内，在当前宏观经济环境下，面对市场竞争加剧、经营成本上升、客户需求多样化等多方面压力，公司全面强化品质基础，坚持开源增收与精益提效并重，切实做好各项经营管理工作。2024 年 1−3 月，公司实现营业收入 37.25 亿元，较上年同期增长 12.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.91 亿元，较上年同期增长 3.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.81 亿元，较上年同期增长 10.47%。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总资产为 180.67 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 99.51 亿元。

2、重点管理工作

夯实服务根基，以品质铸就品牌。从客户需求出发，以项目全生命周期为主线，构建形成全生命周期的品质管理线上体系；深化全员品质检查系统和随手拍等应用、完善各业态标准建设、升级和细化原有标准、优化供应商质量管理、持续开展品质管理培训，服务得到客户和业界认可。数字化转型走深走实，加速科技赋能。构建以建筑物为核心的“空间即服务”体系，为客户提供一站式服务体验；在深圳、北京等重点区域积极推进“数字化管理处”应用示范项目；持续推进机器替岗、节能减排、智慧远程运营中心等创新技术等应用，提升项目管理水平。完善人才“选育用留”，激发内生活力。强化地物协同，提升服务质量和效率；扩大优秀干部的选拔力度，促进团队结构优化；增强总部与各业务单位之间的人才互动，培养具有多项管理技能和专业能力的人才。

3、物业管理业务经营情况

基础物业管理方面，持续深耕沃土，业务规模不断扩大。截至 2024 年 3 月 31 日，公司在管项目数量达到 2,155 个，管理面积达到 3.74 亿㎡，2024 年一季度公司物业管理业务实现新签年度合同额 7.91 亿元。报告期内中标广州国际金融城、中国人寿大厦等多个大项目，办公类、园区类、政府类优势赛道贡献显著；特色业态持续发力，金融、医院、轨道交通类项目拓展再突破，中标国家开发银行四川省分行、广州市第一人民医院南沙医院、上海轨道交通 3、4 号线 50 座车站等服务项目；总对总业务客户持续深化，中标中兴、荣耀、京东、海康威视等大客户多个项目；合资合作业务持续突破，与佛山市禅城区公用事业有限公司、佛山市城市更新开发建设有限公司共同设立佛山市城建积余智慧城市服务有限公司。

增值服务方面，平台增值服务加快业务转型，主动放弃部分低毛利业务，盈利能力有所提升。企业服务聚焦办公场景，做强做大易采品牌；持续发力“招小播”自有直播平台，一季度直播总销售额较去年同期增长 5 倍；到家服务新增收纳整理服务品类，一季度销售额同比增长 41%；公区资源强化精细化运营，与友宝签订战略合作，一季度落地“招小柜”149 台；到家宜居平台系统 2 月正式上线，通过数字化平台赋能进一步提升客户体验；截至一季度末招小充平台累计已接入充电桩台数超 25,000 台，稳步推进湛江等片区城市级充电桩市场拓展。专业增值服务可圈可点，市场竞争力进一步提升。积余设施一季度在 IFM 赛道捷报频传，接连中标荣耀全国代表处中南区、海康威视滨江五期、新凯来平湖智造园等项目，展现出强劲的竞争力；建筑科技成功中标贵州茅台酒库等大型园区项目，市拓总合同额超 2,000 万元。公司一季度荣获多次表彰，包括华为“业务保障奖”、“运营提升奖”，宁德时代新能源“安全生产进步奖”、“杰出贡献奖”等。

4、资产管理业务经营情况

商业运营业务方面，截至 2024 年 3 月末，公司在管商业项目 70 个（含筹备项目），管理面积 397 万㎡，其中自持项目 3 个，受托管理招商蛇口项目 58 个，第三方品牌输出项目 9 个。2024 年第一季度，集中商业销售额同比提升 27.6%，同店同比提升 7.2%；客流同比提升 44.3%，同店同比提升 21.2%，会员总数同比增长 32.27%。

持有物业出租及经营业务方面，公司拥有的持有物业包括酒店、购物中心、商业、写字楼等多种业态，总可出租面积为 46.92 万㎡，2024 年 3 月末总体出租率为 95%。一季度持有物业租赁业务以稳定经营为主导，顺应租赁市场环境制定 2024 年租赁策略，稳定现有客户资源同时关注潜在客户租赁需求。

（二）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2024 年 1 月 3 日	深圳	线上策略会	机构	东吴证券等	1、公司经营情况及发展战略介绍； 2、行业发展情况讨论； 3、提供公司定期报告等公开披露的资料。
2024 年 1 月 10 日	深圳	实地调研	机构	中佳智通	
2024 年 1 月 15 日	深圳	线上调研	机构	中金公司	
2024 年 1 月 17 日	深圳	线上调研	机构	中信建投、建信基金	
2024 年 1 月 30 日	深圳	实地调研	机构	国联证券、海通资管	
2024 年 1 月 30 日	深圳	实地调研	机构	兴业证券	
2024 年 2 月 28 日	深圳	策略会	机构	中信建投、华夏基金等	
2024 年 3 月 21 日	深圳	年度业绩说明会	机构、个人	中信证券、中金公司等	

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司

2024 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,242,893,686.18	4,347,642,320.46
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	20,575,724.38	25,992,131.85
应收账款	3,654,466,302.30	2,292,657,994.58
应收款项融资		
预付款项	127,836,831.15	93,703,420.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	923,239,028.80	730,618,301.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,117,499,866.72	1,116,668,770.99
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	90,493,757.63	106,696,238.40
流动资产合计	8,177,005,197.16	8,713,979,178.48
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	104,176,382.94	98,766,231.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,487,529,000.00	5,487,529,000.00
固定资产	617,679,131.29	627,130,774.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,501,072.07	100,771,040.00
无形资产	26,599,558.66	27,353,618.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,193,971,718.64	3,193,971,718.64
长期待摊费用	110,758,648.68	111,449,256.18
递延所得税资产	48,075,348.15	42,252,639.55
其他非流动资产	200,854,181.07	200,854,181.07
非流动资产合计	9,890,145,041.50	9,890,078,459.56
资产总计	18,067,150,238.66	18,604,057,638.04
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	2,250,295,900.78	2,155,096,642.66
预收款项	8,376,139.39	8,196,918.20
合同负债	850,873,581.80	891,752,809.53
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	633,009,790.77	979,156,068.68
应交税费	121,042,458.93	148,989,699.86
其他应付款	1,881,851,229.20	1,445,173,095.79
其中：应付利息		
应付股利	3,001,698.20	3,001,698.20
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	181,476,259.55	1,730,059,435.82
其他流动负债	156,676,516.84	118,010,068.02
流动负债合计	6,083,601,877.26	7,476,434,738.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	989,582,500.00	341,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	93,857,022.12	85,703,109.95
长期应付款	55,286,079.59	60,083,606.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,955,853.40	3,955,853.40
递延收益	1,950,530.20	2,121,100.18
递延所得税负债	719,964,916.70	717,069,996.53
其他非流动负债	7,020,176.44	7,215,000.00
非流动负债合计	1,871,617,078.45	1,217,248,666.66
负债合计	7,955,218,955.71	8,693,683,405.22
所有者权益：		
股本	1,060,346,060.00	1,060,346,060.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,068,903,441.79	3,068,903,441.79
减：库存股		
其他综合收益	635,016.57	51,462.29
专项储备		
盈余公积	523,544,764.80	523,544,764.80
一般风险准备		
未分配利润	5,297,202,363.13	5,106,513,208.24
归属于母公司所有者权益合计	9,950,631,646.29	9,759,358,937.12
少数股东权益	161,299,636.66	151,015,295.70
所有者权益合计	10,111,931,282.95	9,910,374,232.82
负债和所有者权益总计	18,067,150,238.66	18,604,057,638.04

法定代表人：聂黎明　　主管会计工作负责人：陈海照　　会计机构负责人：江霞

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	3,724,772,428.89	3,305,810,768.00
其中：营业收入	3,724,772,428.89	3,305,810,768.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,468,142,903.00	3,078,352,635.29
其中：营业成本	3,289,744,440.21	2,900,906,609.76
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	20,157,919.81	13,515,732.74
销售费用	18,535,285.21	18,880,573.40
管理费用	108,664,636.68	119,000,001.20
研发费用	25,913,174.79	9,802,931.25
财务费用	5,127,446.30	16,246,786.94
其中：利息费用	13,540,117.77	25,078,649.96
利息收入	11,844,491.69	11,785,216.01
加：其他收益	13,297,715.98	21,613,857.70
投资收益(损失以“−”号填列)	3,940,151.71	3,643,482.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,940,151.71	3,643,482.99
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)	−18,020,200.95	−13,838,938.81
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−	−
资产处置收益(损失以“−”号填列)	80,824.96	331,244.32
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	255,928,017.59	239,207,778.91
加：营业外收入	667,755.32	486,611.00
减：营业外支出	812,546.97	−3,494,171.61
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	255,783,225.94	243,188,561.52
减：所得税费用	55,943,430.09	51,208,296.52
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	199,839,795.85	191,980,265.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	199,839,795.85	191,980,265.00
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	190,689,154.89	184,527,761.81
2.少数股东损益	9,150,640.96	7,452,503.19
六、其他综合收益的税后净额	583,554.28	−818.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	583,554.28	−818.18
(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	583,554.28	−818.18
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	583,554.28	−818.18
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	200,423,350.13	191,979,446.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,272,709.17	184,526,943.63
归属于少数股东的综合收益总额	9,150,640.96	7,452,503.19
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1798	0.1740
(二)稀释每股收益	0.1798	0.1740

本期不发生同一控制下企业合并的事项。

法定代表人：聂黎明　　主管会计工作负责人：陈海照　　会计机构负责人：江霞

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	2,811,320,949.77	2,817,556,578.21
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	15,230.44	1,988,201.72
收到其他与经营活动有关的现金	532,506,160.56	418,418,389.13
经营活动现金流入小计	3,343,842,340.77	3,237,963,169.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,490,823,089.56	1,773,423,918.00
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	1,378,498,417.26	1,378,540,838.31
支付的各项税费	159,969,564.36	184,908,592.60
支付其他与经营活动有关的现金	500,214,355.75	825,092,819.35
经营活动现金流出小计	4,529,505,426.93	4,161,966,168.26
经营活动产生的现金流量净额	−1,185,663,086.16	−924,002,999.20
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	145,236.69	42,764.18
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	145,236.69	42,764.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,311,213.57	7,901,577.64
投资支付的现金	686,000.00	490,000.00
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		
投资活动现金流出小计	5,997,213.57	8,391,577.64
投资活动产生的现金流量净额	−5,851,976.88	−8,348,813.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,133,700.00	−
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,133,700.00	−
取得借款收到的现金	700,000,000.00	850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	701,133,700.00	850,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,540,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,246,244.45	67,191,888.90
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	7,390,609.65	6,562,065.45
筹资活动现金流出小计	1,612,636,854.10	573,753,954.35
筹资活动产生的现金流量净额	−911,503,154.10	276,246,045.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,351.77	−182,216.57
五、现金及现金等价物净增加额	−2,102,985,865.37	−656,287,983.58
加：期初现金及现金等价物余额	4,323,922,173.32	3,141,504,089.01
六、期末现金及现金等价物余额	2,220,936,307.95	2,485,216,105.43

（二）2024 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

不适用

（三）审计报告

公司第一季度报告未经审计。

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董　事　会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：000099　　证券简称：中信海直　　公告编号：2024-026

中信海洋直升机股份有限公司 2024 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、准确和完整，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、监事会及董事、监事、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)	457,407,939.62	404,919,016.51	12.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,542,174.18	68,654,095.99	21.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	83,403,601.97	67,943,065.21	22.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	424,082,477.77	207,111,423.47	104.76%
基本每股收益(元／股)	0.1077	0.0885	21.69%
稀释每股收益(元／股)	0.1077	0.0885	21.69%
加权平均净资产收益率	1.64%	1.39%	0.25%
	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)	6,443,184,549.26	6,299,436,327.74	2.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,185,391,965.67	5,101,849,791.49	1.64%

（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）	−26,902.46	报告期确认的固定资产报废损失。
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）	339,400.00	报告期收到的扩岗补贴、工业稳增长专项资助等补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,770.61	
减：所得税影响额	87,317.04	
少数股东权益影响额(税后)	123,378.90	
合计	138,572.21	−−

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.合并资产负债表变动项目及原因分析

长期股权投资 0 万元，较期初 43.43 万元，减少 43.43 万元，减幅 100%，减少的主要原因：收回北京致能航空科技发展有限公司的减资款。

其他应付款 5,855.46 万元，较期初 10,098.35 万元，减少 4,242.89 万元，减幅 42.02%，减少的主要原因：报告期子公司海直通航支付第三方往来款。

租赁负债 38,855.95 万元，较期初 29,012.34 万元，增加 9,843.61 万元，增幅 33.93%，增加的主要原因：报告期新增租赁 2 架直升机致租赁负债增加。

2.合并利润表变动项目及原因分析

税金及附加 139.54 万元，较上年同期 94.41 万元，增加 45.13 万元，增幅 47.80%，增加的主要原因：报告期缴纳的印花税等同比增加。

研发费用 109.50 万元，较上年同期 223.56 万元，减少 114.06 万元，减幅 51.02%，减少的主要原因：报告期研发投入减少。

财务费用 419.43 万元，较上年同期 −601.88 万元，增加 1,021.31 万元，增幅 169.69%，增加的主要原因：报告期利息收入同比减少，汇兑收益同比减少。

3.合并现金流量表变动项目及原因分析

经营活动产生的现金流量净额 42,408.25 万元，较上年同期 20,711.14 万元，增加 21,697.11 万元，增幅 104.76%，增加的主要原因：报告期海上石油等业务回款情况良好致销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 12,765.08 万元；报告期结算的航材、保障费等款项同比减少致购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 5,566.38 万元；报告期预缴 2023 年第 4 季度所得税同比减少致支付的各项税费同比减少 3,424.40 万元。

投资活动产生的现金流量净额 −3,947.25 万元，较上年同期 −817.94 万元，减少 3,129.31 万元，减幅 382.58%，减少的主要原因为报告期发动机及四大部件、高价周转件维修及采购支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额 −8,574.39 万元，较上年同期 −9,044.70 万元，同比增加 470.31 万元，增幅 5.20%，增加的主要原因是：报告期偿还租赁负债本金和利息支付的现金同比减少 253 万元；偿付利息支付的现金同比减少 217 万元。

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	76,265	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
中国中海直有限责任公司	国有法人	30.18%	234,119,474.00	0.00	不适用	0.00
中信投资控股有限公司	国有法人	8.45%	65,555,001.00	65,555,001.00	不适用	0.00
全国社保基金四一三组合	其他	1.74%	13,500,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	7,868,400.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.87%	6,750,000.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.50%	3,870,000.00	0.00	不适用	0.00
中国北方航空有限公司	国有法人	0.38%	2,913,067.00	0.00	不适用	0.00
刘建风	境内自然人	0.33%	2,573,100.00	0.00	不适用	0.00
南方天辰（北京）投资管理有限公司—南方天辰景晟 5 期私募证券投资基金	其他	0.29%	2,268,500.00	0.00	不适用	0.00
张少明	境内自然人	0.28%	2,145,911.00	0.00	不适用	0.00

前 10 名无限售条件股东持股情况

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
中国中海直有限责任公司	234,119,474.00	人民币普通股	234,119,474.00
全国社保基金四一三组合	13,500,000.00	人民币普通股	13,500,000.00
香