

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2022-30

# 招商局积余产业运营服务股份有限公司

## 2022 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

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）	2,537,369,858.13	2,211,275,077.90	14.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	145,019,354.07	116,626,299.61	24.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,551,224.17	102,368,052.62	24.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-857,664,567.87	-712,364,521.94	-20.40%
基本每股收益（元/股）	0.1368	0.1100	24.36%
稀释每股收益（元/股）	0.1368	0.1100	24.36%
加权平均净资产收益率	1.66%	1.40%	0.26%
	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）	16,780,322,649.66	16,765,511,297.91	0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,805,962,574.85	8,660,942,149.69	1.67%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,060,346,060
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）	不适用
-------------	-----

支付的永续债利息（元）	不适用
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1368

## （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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	160,430.97	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,216,395.62	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,206,295.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,104.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,461,900.48	
减：所得税影响额	3,953,479.99	
少数股东权益影响额（税后）	661,516.68	
合计	17,468,129.90	--

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。

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	2022 年 3 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	变动金额	增减（±%）	主要变动原因
货币资金	130,192.04	206,041.99	-75,849.95	-36.81%	应收账款增加占用公司的资金
应收账款	234,368.00	151,066.11	83,301.89	55.14%	营业收入增加导致日常应收账款增加
预付款项	16,849.47	11,181.48	5,667.99	50.69%	预付外包款增加
其他非流动资产	22,201.85	50,736.80	-28,534.95	-56.24%	预付股权收购款减少
短期借款	65,000.00	20,022.87	44,977.13	224.63%	新增短期借款融资
预收款项	21.69	405.50	-383.81	-94.65%	预收租金减少
应付职工薪酬	41,290.63	64,775.83	-23,485.20	-36.26%	支付上年度计提的年终奖
其他流动负债	4,327.13	34,409.82	-30,082.69	-87.42%	短期融资“21 招商积余 SCP001”到期支付
损益类项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动金额	增减（±%）	主要变动原因
税金及附加	2,264.39	1,496.94	767.45	51.27%	上年同期冲回土地增值税，本报告期无此事项
研发费用	621.36	399.58	221.78	55.50%	加大数字化服务的研发投入
公允价值变动收益	-	-15.23	15.23	100.00%	上年同期投资性房地产公允价

(损失以“-”号填列)					值变动收益
信用减值损失(损失以“-”号填列)	540.69	-47.72	588.41	1,233.05%	系冲回计提的坏账损失
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16.04	34.53	-18.49	-53.55%	本报告期固定资产处置收益较上年同期减少
营业外收入	133.92	211.01	-77.09	-36.53%	上年同期评估增值摊销,本报告期无此事项
营业外支出	130.11	61.81	68.30	110.50%	清理项目费用增加
净利润(净亏损以“-”号填列)	14,447.47	10,766.07	3,681.40	34.19%	本报告期公司业务稳步发展,物业管理业务、商业运营管理业务净利润增加以及遗留房地产开发业务亏损减少
少数股东损益	-54.46	-896.56	842.10	93.93%	龙岩项目亏损减少
其他综合收益的税后净额	1.04	46.67	-45.63	-97.77%	本报告期外币报表折算差额较上年同期减少
现金流量项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动金额	增减(±%)	主要变动原因
收到的税费返还	42.39	3.56	38.83	1,090.73%	收到退税增加
收到其他与投资活动有关的现金	9,233.39	1,109.40	8,123.99	732.29%	本报告期取得招商积余南航(广州)物业服务有限公司及上海航空工业集团物业管理有限公司控制权而增加的现金净额,上年系收到联营公司厦门紫金中航置业有限公司清算后分得的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	835.89	353.87	482.02	136.21%	本报告期支付的装修款等较上年同期增加
吸收投资收到的现金	12.25	-	12.25	100.00%	子公司取得少数股东的增资,上年同期无此事项
取得借款收到的现金	65,000.00	159,850.00	-94,850.00	-59.34%	上年同期发行中期票据“21 招商积余 MTN001”,本报告期无此事项
偿还债务支付的现金	54,600.00	146,700.00	-92,100.00	-62.78%	上年同期归还“16 积余债”,本报告期无此事项
支付其他与筹资活动有关的现金	150.04	430.58	-280.54	-65.15%	上年同期支付同一控制企业合并股权款 290 万元,本报告期无此事项

## 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	22,562		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						
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	354,046,180		0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	11.32%	120,005,789			0
深圳招商房地产有限公司	国有法人	3.71%	39,338,464	39,338,464		0
西藏赢悦投资管理有限公司	国有法人	2.00%	21,206,920			0
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	1.51%	16,000,053			0
阿布达比投资局	境外法人	1.41%	14,955,945			0
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.32%	14,042,593			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	1.18%	12,500,030			0
深圳中航城发展有限公司	国有法人	1.02%	10,862,958			0
上海景林资产管理有限公司—景林全球基金	其他	0.93%	9,885,300			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	149,087,820	人民币普通股	149,087,820			
中国航空技术深圳有限公司	120,005,789	人民币普通股	120,005,789			
西藏赢悦投资管理有限公司	21,206,920	人民币普通股	21,206,920			
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	16,000,053	人民币普通股	16,000,053			
阿布达比投资局	14,955,945	人民币普通股	14,955,945			
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	14,042,593	人民币普通股	14,042,593			
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	12,500,030	人民币普通股	12,500,030			
深圳中航城发展有限公司	10,862,958	人民币普通股	10,862,958			

上海景林资产管理有限公司—景林全球基金	9,885,300	人民币普通股	9,885,300
香港中央结算有限公司	9,830,302	人民币普通股	9,830,302
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的全资子公司；西藏赢悦投资管理有限公司与深圳中航城发展有限公司同为保利发展控股集团股份有限公司下属企业。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	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

不适用

## 三、报告期内公司经营管理情况

报告期内，公司积极应对疫情防控带来的压力，强化责任担当，严格落实各项防控要求，狠抓经营，切实推动防疫抗疫和经营管理“两手抓、两不误”，努力把疫情影响降到最低，经营业绩保持稳步增长。2022 年 1-3 月，公司整体实现营业收入 25.37 亿元，较上年同期增长 14.75%；归属于上市公司股东的净利润 1.45 亿元，较上年同期增长 24.35%。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总资产达到 167.80 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 88.06 亿元。

### 核心业务稳健发展

公司物业管理业务 2022 年 1-3 月实现营业收入 24.03 亿元，较上年同期增长 17.59%。其中，基础物业管理实现营业收入 19.90 亿元，较上年同期增长 15.42%；平台增值业务实现营业收入 0.59 亿元，较上年同期增长 422.85%；专业增值业务实现营业收入 3.55 亿元，较上年同期增长 14.91%。

公司深耕基础物业管理沃土，业务规模不断扩大。截至 2022 年 3 月 31 日，公司在管项目数量达到 1,754 个，覆盖全国逾 100 个城市，管理面积达到 2.91 亿 m<sup>2</sup>。报告期内公司新签年度合同额为 7.30 亿元，较上年同期增长 26%，拓展了阿里 IDC 数据中心、中兴通讯南研基地、广州中医药大学深圳医院等一批项目，公共、园区、医院等业态取得较好成绩。拓展模式持续深化，“总对总”聚焦 IFM 综合设施管理类业务，合资合作重点聚焦多业态及城市空间服务，新成立济南文旅合资公司，多项合资合作业务洽谈中。

从区域市场看，深圳市、广东省（不含深圳）、江苏省、山东省和四川省一季度营业收入位列前五名，合计实现收入为 13.68 亿元，截至一季度末管理面积达 1.70 亿 m<sup>2</sup>。从业态类型看，公司非住宅业务一季度合计实现基础物业管理收入 13.88 亿元，截至一季度末管理面积达 1.75 亿 m<sup>2</sup>。非住宅业务各细分业态的基础物业管理营业收入分别为：办公类 5.13 亿元、园区类 2.10 亿元、政府类 1.90 亿元、公共类（包括医院、场馆、交通、颐养、公园等）1.89 亿元、学校类 1.35 亿元、商业类 0.67 亿元、城市空间及其他 0.83 亿元；管理面积分别为：办公类 0.27 亿 m<sup>2</sup>、园区类 0.28 亿 m<sup>2</sup>、政府类 0.09 亿 m<sup>2</sup>、公共类 0.59 亿 m<sup>2</sup>、学校类 0.16 亿 m<sup>2</sup>、商业类 0.06 亿 m<sup>2</sup>、城市空间及其他 0.31 亿 m<sup>2</sup>。

公司坚定“沃土云林”商业模式，积极推动增值业务的发展。平台增值服务到家汇商城一季度持续做大优势品类，发力到家服务和到家宜居业务，平台交易额同比增长 26.4%，营业收入同比增长超 4 倍，用户数、活跃度、个人商城客单价等平台数据均稳步提升，不断扩大私域流量池，提高私域效能形成效益；专业增值服务中，多家专业公司市场拓展力度加大，建筑科技中标佛山南海峰睿公馆项目智能化工程，楼宇科技中标深圳供电局配电房消防设施维护施工项目，为公司在布局全国消防维保领域实现新突破，南光电梯市场拓展也取得佳绩。

### 重点管理工作有序推进

报告期内，公司有序推进各项重点管理工作。加快轻资产运营平台打造，完成转让持有重资产的三家子公司股权的方案决策并积极推进交割，重资产剥离工作迈出实质性的一步；全面推动品质提升工作，运用“一业态一模板”的工具和方法，

完成对城市公司住宅业态基准的评审，发现不足，学习优秀，一季度各项满意度呈上升趋势；积极开展降本增效，开源节流，精细管理，一季度持续开展无人值守车道改造、清洁机器人替岗、服务与物资集中采购、亏损项目扭亏减亏等专项工作，争创价值。（注：上文描述中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致）

公司经营情况附表如下：

### 1、各业务板块营业收入构成（2022 年一季度）

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
<b>1、物业管理</b>	2,403,414,931.99	2,151,366,302.75	10.49%	17.59%	17.23%	0.27%
（1）基础物业管理	1,989,553,827.82	1,769,224,171.05	11.07%	15.42%	12.74%	2.11%
①住宅	601,978,423.11	592,919,959.76	1.50%	16.38%	18.78%	-1.99%
②非住宅	1,387,575,404.71	1,176,304,211.29	15.23%	15.00%	9.93%	3.91%
（2）平台增值服务	59,110,205.72	55,774,382.82	5.64%	422.85%	558.52%	-19.44%
（3）专业增值服务	354,750,898.45	326,367,748.88	8.00%	14.91%	26.79%	-8.62%
<b>2、资产管理</b>	145,431,398.07	47,778,896.50	67.15%	10.78%	-4.43%	5.23%
（1）商业运营	22,895,799.11	5,324,409.61	76.75%	128.89%	33.40%	16.65%
（2）持有物业出租及经营	122,535,598.96	42,454,486.89	65.35%	1.04%	-7.71%	3.29%
<b>3、其他</b>	-11,476,471.93 <sup>注2</sup>	756,733.86	-106.59%	-131.72%	-97.77%	-112.69%

注：1、其他业务指剩余房地产开发业务；

2、报告期内销售退回的成都中航国际广场 2 套商铺计入公司存货，影响其他业务营业收入-1,687.79 万元。

### 2、主要下属物业公司经营情况（2022 年一季度）

单位：元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
招商局物业管理有限公司	100,000,000.00	2,423,480,835.66	608,867,881.32	1,117,084,084.82	77,994,863.98	58,715,500.06
中航物业管理有限公司	50,000,000.00	2,788,675,000.38	520,210,452.77	1,220,930,820.89	99,687,269.04	75,448,308.38

### 3、专业增值服务中营业收入排名前三的业务情况

专业增值服务	2022 年 1-3 月			2021 年 1-3 月		
	营业收入 (万元)	占专业增值 服务收入比重	毛利率	营业收入 (万元)	占专业增值 服务收入比重	毛利率
1、案场协销及房产经纪	14,207.56	40.05%	1.32%	12,406.77	40.19%	20.81%
2、设施管理服务	7,975.01	22.48%	9.01%	6,320.92	20.47%	14.55%
3、建筑科技服务	7,111.96	20.05%	15.23%	6,295.00	20.39%	7.64%

## 四、其他重要事项

2022 年 2 月 22 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了第九届董事会第二十七次会议通过的《关于转让下属企业股权的议案》，同意公司将直接及间接持有的深圳市中航城投资有限公司、昆山市中航地产有限公司和赣州中航九方商业有限公司三家企业 100%股权转让至招商局蛇口工业区控股股份有限公司下属企业，转让价格合计为 77,758.6 万元。具体情况详见公司于 2022 年 1 月 27 日披露的《关于转让下属企业股权的关联交易公告》（公告编号：2022-03）。前述三家企业的股权转让协议均于 2022 年 2 月 18 日签订。截至报告披露日，前述股权转让事项正在推进中。

**期后事项：**2022 年 4 月 14 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司退还天津项目地块使用权的议案》。公司全资子公司天津格兰云天置业有限公司（以下简称“天津公司”）持有天津市“津塘（挂）2007-24 号土地”的国有建设用地使用权，经天津公司与天津经济技术开发区规划和自然资源局（以下简称“天津经开区规资局”）协商，拟由天津经开区规资局收回上述地块的土地使用权，向天津公司支付相应的土地补偿费用，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日披露的《关于全资子公司退还天津项目地块使用权的公告》（公告编号：2022-27）。2022 年 4 月 20 日，天津公司与天津经开区规资局签订了《土地补偿协议》。

## 五、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	谈论的主要内容及提供的资料
2022 年 1 月 5 日	深圳	实地调研	广发证券	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。
2022 年 1 月 5 日	深圳	线上电话会议	阿布扎比投资局	
2022 年 1 月 20 日	深圳	实地调研	中金公司	
2022 年 1 月 21 日	深圳	线上电话会议	光大证券	
2022 年 3 月 24 日	深圳	线上电话会议	招商证券	
2022 年 3 月 24 日	深圳	线上电话会议	东北证券	
2022 年 3 月 24 日	深圳	线上电话会议	中信建投	
2022 年 3 月 24 日	深圳	线上电话会议	阿布扎比投资局	
2022 年 3 月 25 日	深圳	线上电话会议	招商证券	
2022 年 3 月 25 日	深圳	线上电话会议	招商证券	
2022 年 3 月 28 日	深圳	线上电话会议	平安证券	
2022 年 3 月 29 日	深圳	线上电话会议	东北证券	
2022 年 3 月 30 日	深圳	线上电话会议	招商证券	
2022 年 3 月 31 日	深圳	线上电话会议	海通证券	
2022 年 3 月 31 日	深圳	线上电话会议	中信建投	

## 六、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

2022 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,301,920,412.62	2,060,419,850.43
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	31,776,526.89	29,438,968.83
应收账款	2,343,680,016.72	1,510,661,060.07
应收款项融资		
预付款项	168,494,717.63	111,814,782.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	663,446,198.30	652,486,732.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,375,936,379.05	1,390,022,947.54
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	77,075,444.33	77,362,195.97
流动资产合计	5,962,329,695.54	5,832,206,538.01
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	51,835,437.45	50,061,356.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,993,606,701.24	6,993,606,701.24



固定资产	557,801,825.04	565,194,268.75
在建工程	5,343,300.00	5,343,300.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,301,703.66	74,454,704.60
无形资产	20,788,673.77	21,053,859.78
开发支出		
商誉	2,750,242,148.81	2,565,188,788.24
长期待摊费用	116,111,677.58	122,454,726.70
递延所得税资产	29,943,027.85	28,579,053.78
其他非流动资产	222,018,458.72	507,368,000.00
非流动资产合计	10,817,992,954.12	10,933,304,759.90
资产总计	16,780,322,649.66	16,765,511,297.91
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	200,228,738.89
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	1,059,670,621.10	1,040,642,434.58
预收款项	216,872.95	4,054,992.06
合同负债	724,066,990.49	691,598,643.58
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	412,906,287.09	647,758,283.38
应交税费	149,307,318.84	164,096,931.60
其他应付款	1,321,310,591.90	1,309,821,558.18
其中：应付利息		
应付股利	47,842,499.49	53,534,878.29
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	194,300,184.05	203,113,775.61
其他流动负债	43,271,325.72	344,098,242.39
流动负债合计	4,555,050,192.14	4,605,413,600.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	539,500,000.00	624,000,000.00
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	73,356,424.71	72,081,588.29
长期应付款	71,906,233.94	74,632,360.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,978,698.57	6,570,957.41
递延收益	51,600,000.00	51,600,000.00
递延所得税负债	850,181,291.71	843,898,507.81
其他非流动负债	409,895,000.00	411,895,000.00
非流动负债合计	3,502,417,648.93	3,584,678,414.48
负债合计	8,057,467,841.07	8,190,092,014.75
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	3,067,623,723.03	3,067,633,031.97
减：库存股		
其他综合收益	-1,119,741.27	-1,130,121.30
专项储备		
盈余公积	494,807,804.02	494,807,804.02
一般风险准备		
未分配利润	4,184,304,729.07	4,039,285,375.00
归属于母公司所有者权益合计	8,805,962,574.85	8,660,942,149.69
少数股东权益	-83,107,766.26	-85,522,866.53
所有者权益合计	8,722,854,808.59	8,575,419,283.16

负债和所有者权益总计	16,780,322,649.66	16,765,511,297.91
------------	-------------------	-------------------

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：张秀成

## 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	2,537,369,858.13	2,211,275,077.90
其中：营业收入	2,537,369,858.13	2,211,275,077.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,361,390,981.52	2,065,067,582.74
其中：营业成本	2,199,901,933.11	1,919,067,106.17
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	22,643,900.84	14,969,442.53
销售费用	14,713,033.10	14,925,273.92
管理费用	88,875,936.43	76,291,624.55
研发费用	6,213,648.96	3,995,813.65
财务费用	29,042,529.08	35,818,321.92
其中：利息费用	29,073,918.11	40,097,717.84
利息收入	2,419,856.72	6,785,281.20
加：其他收益	16,678,296.10	13,719,929.42
投资收益（损失以“－”号填列）	1,774,080.64	2,444,040.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,774,080.64	2,444,040.23
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）	-	-152,296.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,406,908.30	-477,185.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	160,430.97	345,300.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,998,592.62	162,087,283.47
加：营业外收入	1,339,177.13	2,110,114.53
减：营业外支出	1,301,073.11	618,098.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,036,696.64	163,579,299.47
减：所得税费用	55,561,991.79	55,918,566.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,474,704.85	107,660,732.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,474,704.85	107,660,732.52
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	145,019,354.07	116,626,299.61
2.少数股东损益	-544,649.22	-8,965,567.09
六、其他综合收益的税后净额	10,380.03	466,684.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,380.03	466,684.82
（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	10,380.03	466,684.82
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	10,380.03	466,684.82
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	144,485,084.88	108,127,417.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,029,734.10	117,092,984.43
归属于少数股东的综合收益总额	-544,649.22	-8,965,567.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1368	0.1100
(二) 稀释每股收益	0.1368	0.1100

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：聂黎明

主管会计工作负责人：陈海照

会计机构负责人：张秀成

### 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	2,249,082,194.01	1,876,488,793.17
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	423,919.67	35,627.04
收到其他与经营活动有关的现金	351,700,122.27	368,422,202.93
经营活动现金流入小计	2,601,206,235.95	2,244,946,623.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,242,707,331.68	1,022,998,446.99
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	1,252,158,998.49	1,126,590,289.34
支付的各项税费	180,591,772.28	140,602,252.30
支付其他与经营活动有关的现金	783,412,701.37	667,120,156.45
经营活动现金流出小计	3,458,870,803.82	2,957,311,145.08
经营活动产生的现金流量净额	-857,664,567.87	-712,364,521.94
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	14,213.18	19,910.00
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	92,333,912.67	11,093,993.40
投资活动现金流入小计	92,348,125.85	11,113,903.40
购建固定资产、无形资产和其他	8,358,931.73	3,538,682.99

长期资产支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	8,358,931.73	3,538,682.99
投资活动产生的现金流量净额	83,989,194.12	7,575,220.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	122,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	122,500.00	
取得借款收到的现金	650,000,000.00	1,598,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	650,122,500.00	1,598,500,000.00
偿还债务支付的现金	546,000,000.00	1,467,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,735,497.07	78,342,145.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,692,378.80	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,428.74	4,305,817.26
筹资活动现金流出小计	631,235,925.81	1,549,647,963.19
筹资活动产生的现金流量净额	18,886,574.19	48,852,036.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-5,673.13
五、现金及现金等价物净增加额	-754,788,799.56	-655,942,937.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,041,118,850.99	2,275,518,841.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,286,330,051.43	1,619,575,903.18

## （二）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

二〇二二年四月二十八日