证券代码：000608　证券简称：*ST阳光　公告编号：2025-L51

# 阳光新业地产股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十届董事会2025年第三次临时会议和第十届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如下：

一、本次追溯调整的原因

2024年7月31日，公司召开第九届董事会2024年第七次临时会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟签署重大经营合同的议案》及《关于全资子公司拟与关联方签署关联合同的议案》。

2012年6月起公司控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）所属全资子公司深圳市京基百纳商业管理有限公司（以下简称“京基百纳”）承租深圳市宝安区沙井街道办事处沙头村的商业广场项目的一至七层整栋（包括地下室和夹层）全部物业（以下简称租赁物业），并投入资金对该租赁物业进行装修改造，开办“沙井京基百纳广场”项目，项目运营主体为深圳市京基百纳商业管理有限公司沙井京基百纳广场店，为京基百纳分公司，承租期内该商业项目正常、合法运营。

2024年8月起，公司所属全资子公司深圳百纳新业商业管理有限公司（以下简称“百纳新业”）承租该租赁物业以及依附于租赁物业的各种辅助设施的使用权利，用于开设大型综合商业项目，并对京基百纳承租期间发生的装修改造费用给予补偿。

本次交易完成后，自2024年9月1日起，“沙井京基百纳广场”项目纳入公司合并报表范围。

公司延用原供应商、承接原租户及聘用原绝大部分员工，沿用原业务运营模式等，承接了“沙井京基百纳广场”项目的全部业务，虽然不涉及全部资产、负债等的转移，但遵照实质重于形式的原则，具备了投入、产出的能力，构成了完整的业务，且在合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的，因此，公司对京基百纳沙井分公司的合并为同一控制下业务合并。公司需按照同一控制下企业合并的相关规定，对2024年3月31日合并资产负债表、2024年1-3月合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

根据《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响

因上述同一控制下合并范围变化调整，公司相应对2024年3月31日合并资产负债表、2024年1-3月合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行了追溯调整，相关科目的影响具体如下：

1、对2024年3月31日合并资产负债表项目的影响如下：

单位：人民币元

| 项目 | 2024年3月31日追溯调整前 | 2024年3月31日追溯调整后 | 影响数 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | 73,070,900.75 | 112,141,337.37 | 39,070,436.62 |
| 应收账款 | 12,201,412.13 | 33,108,883.09 | 20,907,470.96 |
| 预付款项 | 251,519.54 | 273,532.68 | 22,013.14 |
| 其他应收款 | 15,541,896.93 | 25,069,806.67 | 9,527,909.74 |
| 存货 | 5,590,819.94 | 5,590,819.94 | – |
| 其他流动资产 | 862,999.29 | 862,999.29 | – |
| 流动资产合计 | 107,519,548.58 | 177,047,379.04 | 69,527,830.46 |
| 长期股权投资 | 620,152,471.29 | 620,152,471.29 | – |
| 投资性房地产 | 3,484,087,300.00 | 3,484,087,300.00 | – |
| 固定资产 | 46,703,399.06 | 46,998,705.92 | 295,306.86 |
| 使用权资产 | 47,525,251.17 | 664,162,839.14 | 616,637,587.97 |
| 无形资产 | 612,980.59 | 612,980.59 | – |
| 长期待摊费用 | 660,710.88 | 125,677,950.09 | 125,017,239.21 |
| 递延所得税资产 | 10,290,115.10 | 26,762,826.77 | 16,472,711.67 |
| 其他非流动资产 | 2,149,992.28 | 2,149,992.28 | – |
| 非流动资产合计 | 4,212,182,220.37 | 4,970,605,066.08 | 758,422,845.71 |
| 资产总计 | 4,319,701,768.95 | 5,147,652,445.12 | 827,950,676.17 |
| 应付账款 | 53,181,517.90 | 56,069,928.43 | 2,888,410.53 |
| 预收款项 | 32,942,638.98 | 33,459,344.28 | 516,705.30 |
| 合同负债 | 5,333,333.33 | 6,407,399.84 | 1,074,066.51 |
| 应付职工薪酬 | 3,940,692.27 | 5,144,552.97 | 1,203,860.70 |
| 应交税费 | 58,244,326.73 | 58,759,097.21 | 514,770.48 |
| 其他应付款 | 405,315,036.04 | 483,336,875.22 | 78,021,839.18 |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,479,400.10 | 118,083,929.04 | 25,604,528.94 |
| 其他流动负债 | 266,666.67 | 266,666.67 | – |
| 流动负债合计 | 651,703,612.02 | 761,527,793.66 | 109,824,181.64 |
| 长期借款 | 340,700,000.00 | 340,700,000.00 | – |
| 租赁负债 | 35,212,321.84 | 708,607,068.58 | 673,394,746.74 |
| 预计负债 | 19,255,180.48 | 19,255,180.48 | – |
| 递延所得税负债 | 367,027,083.74 | 367,027,083.74 | – |
| 非流动负债合计 | 762,194,586.06 | 1,435,589,332.80 | 673,394,746.74 |
| 负债合计 | 1,413,898,198.08 | 2,197,117,126.46 | 783,218,928.38 |
| 股本 | 749,913,309.00 | 749,913,309.00 | – |
| 资本公积 | 511,280,963.96 | 556,012,711.75 | 44,731,747.79 |
| 其他综合收益 | 157,589,506.95 | 157,589,506.95 | – |
| 盈余公积 | 130,374,067.84 | 130,374,067.84 | – |
| 未分配利润 | 864,579,324.26 | 864,579,324.26 | – |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,413,737,172.01 | 2,458,468,919.80 | 44,731,747.79 |
| 少数股东权益 | 492,066,398.86 | 492,066,398.86 | – |
| 所有者权益合计 | 2,905,803,570.87 | 2,950,535,318.66 | 44,731,747.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,319,701,768.95 | 5,147,652,445.12 | 827,950,676.17 |

2、对2024年1-3月合并利润表项目的影响如下：

单位：人民币元

| 项目 | 2024年1-3月追溯调整前 | 2024年1-3月追溯调整后 | 影响数 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 40,342,848.22 | 73,779,197.12 | 33,436,348.90 |
| 其中：营业收入 | 40,342,848.22 | 73,779,197.12 | 33,436,348.90 |
| 二、营业总成本 | 44,759,905.28 | 77,686,173.62 | 32,926,268.34 |
| 其中：营业成本 | 11,702,645.73 | 31,182,703.02 | 19,480,057.29 |
| 税金及附加 | 5,885,688.24 | 6,089,760.90 | 204,072.66 |
| 销售费用 | 2,221,940.13 | 3,485,211.76 | 1,263,271.63 |
| 管理费用 | 13,778,120.83 | 15,041,416.38 | 1,263,295.55 |
| 财务费用 | 11,171,510.35 | 21,887,081.56 | 10,715,571.21 |
| 加：其他收益 | 103,263.75 | 144,571.31 | 41,307.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -381,730.81 | -381,730.81 | – |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 13,500.00 | 13,500.00 | – |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -104,685.91 | -87,879.54 | 16,806.37 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,786,710.03 | -4,218,515.54 | 568,194.49 |
| 加：营业外收入 | 514,936.28 | 548,382.03 | 33,445.75 |
| 减：营业外支出 | 121,021.27 | 121,021.93 | 0.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,392,795.02 | -3,791,155.44 | 601,639.58 |
| 减：所得税费用 | 7,731,687.15 | 6,423,505.33 | -1,308,181.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,124,482.17 | -10,214,660.77 | 1,909,821.40 |

3、对2024年1-3月合并现金流量表项目的影响如下：

单位：人民币元

| 项目 | 2024年1-3月追溯调整前 | 2024年1-3月追溯调整后 | 影响数 |
|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,111,642.38 | 86,227,929.09 | 37,116,286.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,042,800.08 | 25,339,192.35 | 21,296,392.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,154,442.46 | 111,567,121.44 | 58,412,678.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,526,301.90 | 19,500,092.20 | 6,973,790.30 |
| 支付给职工以及为职工的现金 | 11,716,258.99 | 11,763,158.99 | 46,900.00 |
| 支付的各项税费 | 4,518,722.80 | 6,544,387.62 | 2,025,664.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,279,248.94 | 38,163,153.37 | 33,883,904.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,040,532.63 | 75,970,792.18 | 42,930,259.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,113,909.83 | 35,596,329.26 | 15,482,419.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | – |
| 投资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | – |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,306,190.00 | 7,313,390.00 | 7,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,306,190.00 | 7,313,390.00 | 7,200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,306,190.00 | -6,313,390.00 | -7,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -12,749.44 | – | 12,749.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | -12,749.44 | – | 12,749.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,300,000.00 | 11,300,000.00 | – |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,508,006.19 | 7,508,006.19 | – |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,340,127.50 | 17,769,918.43 | 15,429,790.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,148,133.69 | 36,577,924.62 | 15,429,790.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,160,883.13 | -36,577,924.62 | -15,417,041.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,351.76 | 6,351.76 | – |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,346,811.54 | -7,288,633.60 | 58,177.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,082,341.61 | 77,094,600.29 | 39,012,258.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,735,530.07 | 69,805,966.69 | 39,070,436.62 |

三、董事会审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。同意本次追溯调整事项，并提交董事会审议。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。

六、备查文件

1、第十届董事会审计委员会第三次会议决议；

2、第十届董事会2025年第三次临时会议决议；

3、第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：000608　证券简称：*ST阳光　公告编号：2025-L52

# 阳光新业地产股份有限公司2025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、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

追溯调整或重述原因

☐会计政策变更 ☑会计差错更正 ☑同一控制下企业合并 ☐其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 73,078,001.53 | 44,952,664.67 | 73,779,197.12 | -0.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -16,225,492.69 | -15,064,384.61 | -13,154,563.21 | -23.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -18,472,169.65 | -15,676,873.21 | -15,676,873.21 | -17.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,151,479.60 | 20,113,909.83 | 35,596,329.26 | -40.58% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.70% | -0.62% | -0.61% | -0.09% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 4,780,827,838.45 | 4,844,850,833.98 | 4,844,850,833.98 | -1.32% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,293,705,629.40 | 2,309,929,040.59 | 2,309,929,040.59 | -0.70% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

因同一控制下企业合并、对应收承租人的水电费按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方价款后的净额确认收入（公司在指定信息披露媒体披露的2025-L36号公告），重述2024年第一季度财务数据。

（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) | -26,972.86 | 非流动资产处置损失。 |
| 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) | 42,155.43 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 40,000.00 | 本期收回单项进行减值准备的应收款，对应的坏账准备转回。 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 56,921.15 | 托管费收入。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 335,281.92 | 本期主要为收取违约金。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,886,792.45 | 提供租赁招商及租户管理等服务收入。 |
| 减：所得税影响额 | 85,372.50 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,128.63 | |
| 合计 | 2,246,676.96 | -- |

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为提供租赁招商及租户管理等服务收入。

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 |
|---|---|---|
| 公允价值变动损益 | 0 | 本公司管理层认为，投资性房地产的运营管理是本公司的主营业务，本公司致力于投资性房地产的运营和管理，提升其价值，获取资本利得。所持有投资性房地产的公允价值变动属于公司主营业务的经营结果，体现了公司管理层的经营业绩，属于持续发生的事项，因此，本公司将由此产生的公允价值变动损益自2014年起作为经常性损益列示，且在以后年度一贯应用。 |

（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、合并资产负债表项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 40,927,199.77 | 79,016,537.97 | -48.20% | 主要为本期筹资活动现金流出所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,761,222.42 | 9,421,792.01 | -38.85% | 主要为本期支付薪酬所致。 |

2、合并利润表项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 5,066,874.54 | 3,485,211.76 | 45.38% | 主要为本期职工薪酬增加及同一控制下营业成本与销售费用类别列报划分口径不一致所致。 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | -600,233.01 | -381,730.81 | -57.24% | 主要为本期确认的联营企业投资损失较去年同期增加所致。 |
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | – | 13,500.00 | -100.00% | 主要为去年房产销售转回以前年度确认的公允价值变动损失，本期无此事项所致。 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -554,017.29 | -87,879.54 | -530.43% | 主要为本期计提的坏账准备较去年同期增加所致。 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -26,478.36 | – | 不适用 | 主要为本期固定资产处置损失，去年同期无此事项。 |

3、合并现金流量表项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2025年1-3月 | 2024年1-3月 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,151,479.60 | 35,596,329.26 | -40.58% | 主要是本报告期支付其他经营性往来、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,246,521.83 | -6,313,390.00 | 64.42% | 主要为购建无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,768,099.61 | -7,288,633.60 | -171.22% | 主要是支付其他经营性往来、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 |

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 | | 34,999 | 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 | |
| 京基集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.97% | 224,771,000.00 | 0.00 | 质押 | 179,800,000.00 | |
| 上海天倚道投资管理有限公司—天倚道助新11号私募证券投资基金 | 其他 | 2.25% | 16,886,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 黄裕虹 | 境内自然人 | 2.04% | 15,300,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 张仕桦 | 境外自然人 | 1.68% | 12,620,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 1.08% | 8,085,653.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 颜琪 | 境内自然人 | 1.00% | 7,517,989.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| J.P.Morgan Securities PLC—自有资金 | 境外法人 | 0.93% | 6,957,354.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 陈焕杰 | 境外自然人 | 0.74% | 5,581,430.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 林金坤 | 境内自然人 | 0.72% | 5,419,955.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 田大信 | 境内自然人 | 0.62% | 4,616,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 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 | | | | |
| 京基集团有限公司 | 224,771,000.00 | 人民币普通股 | 224,771,000.00 | | | | |
| 上海天倚道投资管理有限公司—天倚道助新11号私募证券投资基金 | 16,886,300.00 | 人民币普通股 | 16,886,300.00 | | | | |
| 黄裕虹 | 15,300,000.00 | 人民币普通股 | 15,300,000.00 | | | | |
| 张仕桦 | 12,620,000.00 | 人民币普通股 | 12,620,000.00 | | | | |
| BARCLAYS BANK PLC | 8,085,653.00 | 人民币普通股 | 8,085,653.00 | | | | |
| 颜琪 | 7,517,989.00 | 人民币普通股 | 7,517,989.00 | | | | |
| J.P.Morgan Securities PLC—自有资金 | 6,957,354.00 | 人民币普通股 | 6,957,354.00 | | | | |
| 陈焕杰 | 5,581,430.00 | 人民币普通股 | 5,581,430.00 | | | | |
| 林金坤 | 5,419,955.00 | 人民币普通股 | 5,419,955.00 | | | | |
| 田大信 | 4,616,500.00 | 人民币普通股 | 4,616,500.00 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 京基集团有限公司为公司控股股东，除此之外公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1.公司股东上海天倚道投资管理有限公司—天倚道助新11号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,886,300股，实际合计持有16,886,300股，位列公司第二大流通股股东。<br>2.公司股东林金坤通过普通证券账户持有5,019,955股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有400,000股，实际合计持有5,419,955.00股，位列公司第九大流通股股东。 | | | | | | |

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：阳光新业地产股份有限公司

2025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 | 40,927,199.77 | 79,016,537.97 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 21,014,350.60 | 18,548,824.58 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,185,602.96 | 1,128,555.55 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 29,146,359.71 | 40,206,796.59 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | | |
| 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 | 963,811.04 | 948,446.75 |
| 流动资产合计 | 93,237,324.08 | 139,849,161.44 |
| 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 | 602,774,035.49 | 603,374,268.50 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,268,300,700.00 | 3,268,300,700.00 |
| 固定资产 | 43,612,095.06 | 44,530,912.11 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 650,471,052.47 | 664,572,941.51 |
| 无形资产 | 1,513,039.92 | 1,560,066.24 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 106,903,097.71 | 110,033,475.27 |
| 递延所得税资产 | 12,722,511.42 | 11,335,326.61 |
| 其他非流动资产 | 1,293,982.30 | 1,293,982.30 |
| 非流动资产合计 | 4,687,590,514.37 | 4,705,001,672.54 |
| 资产总计 | 4,780,827,838.45 | 4,844,850,833.98 |
| 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 | 42,514,564.36 | 46,226,597.36 |
| 预收款项 | 29,141,592.72 | 30,249,279.08 |
| 合同负债 | 2,642,884.14 | 2,862,465.79 |
| 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 | 5,761,222.42 | 9,421,792.01 |
| 应交税费 | 54,745,533.61 | 57,691,402.88 |
| 其他应付款 | 405,444,057.60 | 439,355,772.82 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 20,756,165.85 | 20,756,165.85 |
| 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 | 76,307,540.62 | 76,720,751.23 |
| 其他流动负债 | 73,214.60 | 70,321.98 |
| 流动负债合计 | 616,630,610.07 | 662,598,383.15 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 330,859,412.95 | 336,980,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 633,412,800.85 | 641,486,699.45 |
| 长期应付款 | 52,921,016.18 | 52,359,503.66 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 366,189,150.59 | 358,844,745.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,383,382,380.57 | 1,389,670,948.69 |
| 负债合计 | 2,000,012,990.64 | 2,052,269,331.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 749,913,309.00 | 749,913,309.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 537,037,476.71 | 537,037,476.71 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 135,776,754.85 | 135,774,673.35 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 130,374,067.84 | 130,374,067.84 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 740,604,021.00 | 756,829,513.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,293,705,629.40 | 2,309,929,040.59 |
| 少数股东权益 | 487,109,218.41 | 482,652,461.55 |
| 所有者权益合计 | 2,780,814,847.81 | 2,792,581,502.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,780,827,838.45 | 4,844,850,833.98 |

法定代表人：陈家贤　主管会计工作负责人：常立铭　会计机构负责人：邱琼明

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 | 73,078,001.53 | 73,779,197.12 |
| 其中：营业收入 | 73,078,001.53 | 73,779,197.12 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 77,495,834.55 | 77,686,173.62 |
| 其中：营业成本 | 30,464,051.91 | 31,182,703.02 |
| 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 | 5,745,113.78 | 6,089,760.90 |
| 销售费用 | 5,066,874.54 | 3,485,211.76 |
| 管理费用 | 14,885,547.37 | 15,041,416.38 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 21,334,246.95 | 21,887,081.56 |
| 其中：利息费用 | 21,704,988.60 | 22,070,933.68 |
| 利息收入 | 407,507.85 | 203,726.52 |
| 加：其他收益 | 105,762.24 | 144,571.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -600,233.01 | -381,730.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -600,233.01 | -381,730.81 |
| 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） | | 13,500.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -554,017.29 | -87,879.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -26,478.36 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,492,799.44 | -4,218,515.54 |
| 加：营业外收入 | 423,281.92 | 548,382.03 |
| 减：营业外支出 | 88,494.50 | 121,021.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,158,012.02 | -3,791,155.44 |
| 减：所得税费用 | 6,610,723.81 | 6,423,505.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,768,735.83 | -10,214,660.77 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,768,735.83 | -10,214,660.77 |
| 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 | -16,225,492.69 | -13,154,563.21 |
| 2.少数股东损益 | 4,456,756.86 | 2,939,902.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,081.50 | -15,210.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,081.50 | -11,498.15 |
| （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 | | |
| 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 | 2,081.50 | -11,498.15 |
| 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 | 2,081.50 | -2,408.65 |
| 7.其他 | | -9,089.50 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -3,712.61 |
| 七、综合收益总额 | -11,766,654.33 | -10,229,871.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,223,411.19 | -13,166,061.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,456,756.86 | 2,936,189.83 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.02 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | -0.02 |

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：1,909,821.40元。

法定代表人：陈家贤　主管会计工作负责人：常立铭　会计机构负责人：邱琼明

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 | 79,137,252.09 | 86,227,929.09 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,530,498.60 | 25,339,192.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,667,750.69 | 111,567,121.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,340,207.93 | 19,500,092.20 |
| 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 | 22,226,844.51 | 11,763,158.99 |
| 支付的各项税费 | 12,243,597.53 | 6,544,387.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,705,621.12 | 38,163,153.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,516,271.09 | 75,970,792.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,151,479.60 | 35,596,329.26 |
| 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 | 130,833.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,833.52 | 1,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,377,355.35 | 7,313,390.00 |
| 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 | 2,377,355.35 | 7,313,390.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,246,521.83 | -6,313,390.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,200,000.00 | 11,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,733,925.44 | 7,508,006.19 |
| 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 | | 19,733,948.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,667,874.23 | 36,577,924.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,667,874.23 | -36,577,924.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,183.15 | 6,351.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,768,099.61 | -7,288,633.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,624,510.46 | 77,094,600.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,856,410.85 | 69,805,966.69 |

（二）2025年起首次执