证券代码:002474　证券简称:榕基软件　公告编号:2025-017

福建榕基软件股份有限公司

【2025】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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	114,683,474.28	89,233,848.56	28.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,998,001.04	-21,540,726.44	48.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,724,426.18	-23,744,714.86	50.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,689,126.66	3,921,569.13	402.33%
基本每股收益(元/股)	-0.0177	-0.0346	48.84%
稀释每股收益(元/股)	-0.0177	-0.0346	48.84%
加权平均净资产收益率	-0.79%	-1.46%	0.67%
	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)	2,492,231,412.35	2,526,128,008.70	-1.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,388,754,544.94	1,400,097,618.42	-0.81%

(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
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)	821,312.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123.23	
减:所得税影响额	76,765.62	
少数股东权益影响额(税后)	18,008.90	
合计	726,425.14	--

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.资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	2025年3月31日	上年期末金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	219,101.64	381,101.64	-42.51%	主要是报告期理财产品赎回所致。
应收票据	41,175,701.59	1,246,127.05	3304.29%	主要是报告期以票据结算的款项增加所致。
预付款项	23,071,761.96	16,259,575.55	41.90%	主要是报告期预付供应商款项增加所致。
开发支出	19,273,093.89	7,882,239.57	144.51%	主要是报告期资本化研发支出增加所致。
其他非流动资产	5,665,288.34	22,394,898.06	-74.70%	主要是报告期预付购房款减少所致。
应付票据	3,822,997.00	2,738,956.00	39.58%	主要是报告期以票据结算的货款金额增加所致。
预收款项	1,601,478.79	833,285.58	92.19%	主要是报告期预收客户租金增加所致。
应付职工薪酬	7,980,096.22	17,896,986.74	-55.41%	主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
应交税费	4,695,072.96	6,766,772.37	-32.00%	主要是报告期已计提未支付的税费减少所致。
其他流动负债	6,206,775.56	8,913,022.25	-30.36%	主要是报告期待转销项税额等减少所致。

2.利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	报告期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
营业成本	87,689,831.46	60,835,562.46	44.14%	主要是报告期营业收入增加,对应成本增加所致。
其他收益	963,256.43	2,637,510.94	-63.48%	主要是报告期取得的政府补助减少所致。
投资收益(损失以"-"填列)	1,292,171.73	2,507,973.87	-48.48%	主要是报告期投持股比例计算的联营企业净利润减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,708,400.52	-7,515,259.10	255.80%	主要是报告期部分应收账款收回,按信用损失率计提的减值损失较上年同期减少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-83,752.29	384,906.76	-121.76%	主要是报告期部分合同资产计提的减值损失较上年同期增加所致。
营业外收入	0.65	0.14	364.29%	主要是报告期收到的无需支付款项等影响所致。
营业外支出	123.88	376.02	-67.22%	主要是报告期支付的赔偿金减少等影响所致。
所得税费用	1,963,196.65	-1,646,186.07	219.26%	主要是报告期利润总额增加,相应计提的所得税费用增加等影响所致。
少数股东损益	63,360.58	-603,524.75	110.50%	主要是报告期未完全控股的子公司利润增加所致。
外币财务报表折算差额	-346,072.44	37,667.15	-1016.11%	主要是报告期汇率变动,外币报表折算差额影响所致。

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

报表项目	报告期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	19,689,126.66	3,921,569.13	402.33%	主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加等所致。
投资活动产生的现金流量净额	-31,087,342.30	54,414,566.34	-157.13%	主要是报告期收回债权投资所收到的现金减少等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,128,618.81	-75,577,016.66	81.31%	主要是报告期借款净额增加等所致。
汇率变动对现金的影响	-131,696.89	254,112.54	-151.83%	主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额影响所致。

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	96,127	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
鲁峰	境内自然人	17.22%	107,140,740.00	80,356,555.00	不适用	0.00
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏灵活配置1号私募证券投资基金	其他	0.99%	6,180,000.00	0.00	不适用	0.00
赵强	境内自然人	0.83%	5,150,000.00	3,862,500.00	不适用	0.00
国泰君安证券资管-国泰君安私客尊享FOF2627号单一资产管理计划-国泰君安君得3602单一资产管理计划	其他	0.79%	4,900,000.00	0.00	不适用	0.00
陈明平	境内自然人	0.72%	4,506,146.00	3,379,609.00	不适用	0.00
侯伟	境内自然人	0.49%	3,050,023.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.35%	2,198,221.00	0.00	不适用	0.00
杭州昊晟投资管理有限公司-昊晟7号私募证券投资基金	其他	0.27%	1,708,800.00	0.00	不适用	0.00
朱光辉	境内自然人	0.26%	1,629,600.00	0.00	不适用	0.00
李洁	境内自然人	0.24%	1,500,000.00	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
鲁峰	26,785,185.00	人民币普通股	26,785,185.00
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏灵活配置1号私募证券投资基金	6,180,000.00	人民币普通股	6,180,000.00
国泰君安证券资管-国泰君安私客尊享FOF2627号单一资产管理计划-国泰君安君得3602单一资产管理计划	4,900,000.00	人民币普通股	4,900,000.00
侯伟	3,050,023.00	人民币普通股	3,050,023.00
UBS AG	2,198,221.00	人民币普通股	2,198,221.00
杭州昊晟投资管理有限公司-昊晟7号私募证券投资基金	1,708,800.00	人民币普通股	1,708,800.00
朱光辉	1,629,600.00	人民币普通股	1,629,600.00
李洁	1,500,000.00	人民币普通股	1,500,000.00
BARCLAYS BANK PLC	1,452,009.00	人民币普通股	1,452,009.00
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	1,369,603.00	人民币普通股	1,369,603.00

上述股东关联关系或一致行动的说明　未知上述股东是否存在关联关系、是否属于一致行动人。

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:福建榕基软件股份有限公司

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	209,780,160.89	234,830,563.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	219,101.64	381,101.64
衍生金融资产		
应收票据	41,175,701.59	1,246,127.05
应收账款	158,974,398.91	212,228,841.41
应收款项融资		
预付款项	23,071,761.96	16,259,575.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,575,638.44	24,402,839.95
其中:应收利息		
应收股利	11,613,610.00	11,613,610.00
买入返售金融资产		
存货	780,079,793.47	776,100,377.52
其中:数据资源		
合同资产	4,508,043.39	4,855,940.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,792,684.35	21,880,423.01
流动资产合计	1,271,177,284.64	1,292,185,784.97
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	146,175,801.42	143,883,629.69
其他权益工具投资	117,206,646.74	117,206,646.74
其他非流动金融资产		
投资性房地产	483,101,194.95	488,931,711.02
固定资产	187,413,543.22	172,010,653.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,261,107.80	9,229,507.87
无形资产	170,044,441.93	184,594,456.92
其中:数据资源		
开发支出	19,273,093.89	7,882,239.57
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	40,323,963.61	41,219,303.44
递延所得税资产	46,590,041.81	46,590,215.64
其他非流动资产	5,665,288.34	22,394,898.06
非流动资产合计	1,221,054,127.71	1,233,942,223.73
资产总计	2,492,231,412.35	2,526,128,008.70
流动负债:		
短期借款	585,382,690.41	593,512,572.52
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	3,822,997.00	2,738,956.00
应付账款	201,384,728.43	198,969,560.48
预收款项	1,601,478.79	833,285.58
合同负债	172,260,873.57	175,675,090.95
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	7,980,096.22	17,896,986.74
应交税费	4,695,072.96	6,766,772.37
其他应付款	20,309,703.97	22,978,288.84
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	3,276,686.87	4,321,202.47
其他流动负债	10,277,649.63	8,913,022.25
流动负债合计	1,010,891,948.15	1,032,604,732.20
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	4,974,119.89	5,282,320.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,753,549.45	77,312,475.73
递延所得税负债	13,307,270.31	13,344,242.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,034,939.65	95,939,038.05
负债合计	1,105,926,887.80	1,128,543,771.25
所有者权益:		
股本	622,200,000.00	622,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	364,313,416.99	364,313,416.99
减:库存股		
其他综合收益	68,393,615.68	68,738,688.12
专项储备		
盈余公积	79,113,684.39	79,113,684.39
一般风险准备		
未分配利润	254,733,827.88	265,731,829.92
归属于母公司所有者权益合计	1,388,754,544.94	1,400,097,618.42
少数股东权益	-2,450,020.39	-2,513,380.97
所有者权益合计	1,386,304,524.55	1,397,584,237.45
负债和所有者权益总计	2,492,231,412.35	2,526,128,008.70

法定代表人:鲁峰　主管会计工作负责人:尚大斌　会计机构负责人:卓庭江

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	114,683,474.28	89,233,848.56
其中:营业收入	114,683,474.28	89,233,848.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,534,872.25	111,039,040.60
其中:营业成本	87,689,831.46	60,835,562.46
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	1,342,990.14	1,070,658.04
销售费用	6,070,618.20	6,246,463.51
管理费用	19,574,715.36	18,273,665.60
研发费用	18,762,103.56	20,147,264.10
财务费用	4,094,612.94	4,465,436.69
其中:利息费用	4,375,223.37	4,943,751.37
利息收入	102,106.30	160,081.41
加:其他收益	963,256.43	2,637,510.94
投资收益(损失以"-"号填列)	1,292,171.73	2,507,973.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,292,171.73	2,289,480.72
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)	11,708,400.52	-7,515,259.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-83,752.29	384,906.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-8,971,321.58	-23,790,069.38
加:营业外收入	0.65	0.14
减:营业外支出	123.88	376.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-8,971,444.81	-23,790,437.26
减:所得税费用	1,963,196.65	-1,646,186.07
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,934,640.46	-22,144,251.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,934,640.46	-22,144,251.19
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	-10,998,001.04	-21,540,726.44
2.少数股东损益	63,360.58	-603,524.75
六、其他综合收益的税后净额	-345,072.44	37,667.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-345,072.44	37,667.15
(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	-345,072.44	37,667.15
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	-345,072.44	37,667.15
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	-11,279,712.90	-22,106,584.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,343,073.48	-21,503,059.29
归属于少数股东的综合收益总额	63,360.58	-603,524.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0177	-0.0346
(二)稀释每股收益	-0.0177	-0.0346

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:鲁峰　主管会计工作负责人:尚大斌　会计机构负责人:卓庭江

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	153,839,831.13	128,675,323.43
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收到的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	104,562.58	57,646.06
收到其他与经营活动有关的现金	13,125,228.76	110,611,790.33
经营活动现金流入小计	167,069,612.47	239,344,759.81
购买商品、接受劳务支付的现金	103,417,378.16	94,672,851.51
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	27,076,794.72	21,797,587.12
支付的各项税费	5,029,833.88	2,842,692.92
支付其他与经营活动有关的现金	31,846,479.05	116,110,069.13
经营活动现金流出小计	147,370,485.81	235,423,200.68
经营活动产生的现金流量净额	19,699,126.66	3,921,559.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	162,000.00	100,165,000.00
取得投资收益收到的现金		11,962,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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		
投资活动现金流入小计	162,000.00	112,130,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,249,342.30	57,715,944.66
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	31,249,342.30	57,715,944.66
投资活动产生的现金流量净额	-31,087,342.30	54,414,566.34
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	334,960,000.00	218,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	334,960,000.00	218,000,000.00
偿还债务支付的现金	343,494,284.75	288,661,986.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,250,538.06	4,731,960.79
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	1,333,796.00	183,069.21
筹资活动现金流出小计	349,078,618.81	293,577,016.66
筹资活动产生的现金流量净额	-14,128,618.81	-75,577,016.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131,696.89	254,112.54
五、现金及现金等价物净增加额	-25,648,531.24	-16,986,789.65
加:期初现金及现金等价物余额	222,368,592.72	206,898,272.41
六、期末现金及现金等价物余额	196,720,061.38	189,911,482.76

(二)2025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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025年04月29日

证券代码:002474　证券简称:榕基软件　公告编号:2025-018

福建榕基软件股份有限公司关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,福建榕基软件股份有限公司以下简称"公司",将参加由福建证监局指导,福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2025年5月14日(周三)15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、投权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

福建榕基软件股份有限公司

2025年4月29日

证券代码:002474　证券简称:榕基软件　公告编号:2025-016

福建榕基软件股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.公司第六届董事会第十九次会议已于2025年4月16日以邮件和传真形式发出通知。

2.会议于2025年4月28日下午14点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4.会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人列席了本次会议。

5.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

《公司2025年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:002474　证券简称:榕基软件　公告编号:2025-015

福建榕基软件股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.公司第六届监事会第十三次会议已于2025年4月16日以邮件和传真形式发出通知。

2.会议于2025年4月28日10:00在公司会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4.会议由监事会主席周仁锟先生主持。

5.会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年第一季度报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

《公司2025年第一季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:000728　证券简称:国元证券　公告编号:2025-019

国元证券股份有限公司

【2025】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.公司法定代表人沈和付先生、总会计师司祈铭先生及财务会计部总经理朱金一先生声明: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

	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
营业总收入(元)	1,518,640,087.62	1,404,088,571.89	1,097,554,984.09	38.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	640,518,209.79	462,800,660.89	462,800,660.89	38.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	634,108,915.38	459,495,511.83	459,495,511.83	38.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-403,102,120.14	3,462,785,878.75	3,462,785,878.75	-111.67%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	0.11	36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.11	0.11	36.36%
加权平均净资产收益率(%)	1.73%	1.33%	1.33%	增加0.40个百分点
	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)	171,175,070,889.51	172,101,207,192.43	172,101,207,192.43	-0.54%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	37,132,374,660.27	37,042,566,046.56	37,042,566,046.56	0.24%

注:1.本季度公司实现营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增长38.37%和38.40%,主要系财富管理、证券投资交易和投资银行业务实现业绩同比有所增长所致。

2.经营活动产生的现金流量净额同比减少较大,主要系正常经营过程中债券正回购及代理买卖证券业务上年同期为净流入,而本期为净流出所致。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因

公司按照《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》(中期协字〔2024〕235号)规定,对规则中明确"应当以净额法确认贸易类业务的收入"的交易类型采用净额法确认收入。为了保证数据的一致性,追溯调整了上年同期数,追溯调整后,对公司2024年12月31日资产负债表项目没有影响,对公司2024年第1季度利润总额和净利润均没有影响。具体调整情况如下:

单位:元

2024年第1季度利润表受影响的报表项目	影响金额
其他业务收入	-306,543,587.80
其他业务成本	-306,543,587.80

(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)	-28,857.52	-
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)	4,905,920.76	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,314.96	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,023,109.75	-
减:所得税影响额	2,146,946.49	-
少数股东权益影响额(税后)	33,617.14	-
合计	6,409,294.41	-

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主要是,公司收到的税务部门支付的代扣税款手续费返还。

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

单位:元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	增减百分比	重大变动说明
递延所得税资产	164,260,813.82	72,542,564.13	126.43%	主要系薪酬等可抵扣时间性差异增加所致
其他资产	171,016,560.22	339,657,288.41	-49.65%	主要系子公司国元期货期末存货减少所致
应付职工薪酬	692,380,796.28	502,810,006.21	37.70%	主要系计提员工薪酬所致
合同负债	21,468,164.06	6,583,368.67	226.10%	主要系子公司国元期货期末确认的合同负债增加所致
递延所得税负债	61,598,348.10	250,837,470.01	-75.44%	主要系其他债权投资浮盈减少所致
其他负债	261,375,248.12	435,460,568.59	-39.98%	主要系年初计提的特别分红本期已实施所致
其他综合收益	1,100,357,364.06	1,651,066,961.03	-33.35%	主要系其他债权投资浮盈减少所致

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减百分比	重大变动说明
手续费及佣金净收入	445,061,314.43	283,229,690.05	57.14%	主要系经纪业务及投行业务手续费净收入增加所致
投资收益	948,174,334.14	489,893,700.02	93.55%	主要系处置固收类资产增加收益所致
其他收益	8,721,030.51	5,430,940.77	60.58%	主要系政府补助增加所致
公允价值变动收益	-224,306,981.00	-37,939,687.60	-	主要系金融资产浮动收益下降和处置结转收益所致
汇兑收益	2,839,406.05	1,256,191.78	126.03%	主要系子公司外币汇兑收益增加所致
资产处置损益	-22,474.46	2,391.98	-1039.58%	主要系固定资产处置损失增加所致
信用减值损失	52,796,854.27	6,887,169.51	666.60%	主要系子公司国元国际计提的信用减值损失增加所致
其他资产减值损失	-5,929,228.44	2,258,719.86	-362.50%	主要系子公司国元期货本期存货跌价准备减少所致
其他业务成本	21,736,182.82	13,343,796.85	62.89%	主要系子公司国元期货现货基差贸易成本增加所致
营业外收入	224,972.83	6,219.21	3517.39%	主要系政府补助增加所致
营业外支出	333,670.84	1,033,291.16	-67.71%	主要系非经常性支出减少所致
所得税费用	113,200,779.82	63,112,724.10	79.36%	主要系利润总额上升导致应纳税所得额增加所致

项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减百分比	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-403,102,120.14	3,462,785,878.75	-111.67%	主要系债券正回购及代理买卖证券款业务本期现金净流出较大所致
投资活动产生的现金流量净额	-181,319,268.88	-1,165,906,946.17	-	主要系投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-852,240,418.26	-1,458,880,512.62	-	主要系本期兑付到期应付债券款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-1,448,206,673.94	830,037,614.42	-274.47%	主要系上年同期经营活动现金流为净流入,本期转为净流出所致

(四)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	预警标准	监管标准
核心净资本	24,024,472,721.66	24,225,798,707.47	-0.83%	-	-
附属净资本	3,244,857,842.29	1,747,325,565.53	85.70%	-	-
净资本	27,269,330,563.95	25,973,114,263.00	4.99%	-	-
净资产	34,294,641,877.99	34,295,465,645.24	0.00%	-	-
各项风险资本准备之和	13,027,307,636.16	12,817,983,918.83	1.63%	-	-