证券代码：600816　　证券简称：建元信托　　公告编号：临2025-010

建元信托股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长秦铎先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，通过如下决议：

审议通过《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年第一季度报告》。

上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1.公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600816　　证券简称：建元信托　　公告编号：临2025-011

建元信托股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体监事审议并表决，通过如下决议：

审议通过《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

监事会认为：公司编制《公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司全体监事就该报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

1.公司第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

建元信托股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：600816　　证券简称：建元信托

建元信托股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人秦铎、主管会计工作负责人丛树峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈兵保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入			
营业总收入	67,954,405.22	43,632,530.82	55.74
归属于上市公司股东的净利润	26,341,709.14	20,649,781.51	27.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,818,435.44	38,316,161.57	14.36
经营活动产生的现金流量净额	−17,884,584.41	−25,492,069.03	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0027	0.0021	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.0027	0.0021	28.57
加权平均净资产收益率(%)	0.19	0.16	增加0.03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变动幅度(%)
总资产	22,802,244,838.07	23,878,060,939.52	−4.51
归属于上市公司股东的所有者权益	13,861,214,716.40	13,695,975,567.48	1.21

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	−22,502.03	
计入当期损益的政府补助，但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	210,134.61	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−17,617,099.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	47,259.70	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	−17,476,726.30	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业总收入	55.74	主要系本期利息收入较去年同期增加

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	74,272	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海砥安投资管理有限公司	国有法人	4,951,853,439	50.30	4,375,310,335	质押	2,475,920,000
					冻结	411,485,483
中国信托业保障基金有限责任公司	国有法人	1,455,000,000	14.78		无	
中国银行股份有限公司	国有法人	270,456,896	2.75		无	
四川信托有限公司－四川信托·宝鼎优选集合资金信托计划	其他	158,016,927	1.61		无	
四川信托有限公司－川信·安信信托股票收益权投资6号单一信托	其他	144,191,548	1.46		无	
日照银行股份有限公司	国有法人	131,564,932	1.34		无	
富口银行股份有限公司沈阳分行	境内非国有法人	100,000,000	1.02		无	
梁建业	境内自然人	55,264,017	0.56		无	
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	50,533,410	0.51		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	49,289,563	0.50		无	
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)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
中国信托业保障基金有限责任公司	1,455,000,000		人民币普通股	1,455,000,000		
上海砥安投资管理有限公司	576,543,104		人民币普通股	576,543,104		
中国银行股份有限公司	270,456,896		人民币普通股	270,456,896		
四川信托有限公司－四川信托·宝鼎优选集合资金信托计划	158,016,927		人民币普通股	158,016,927		
四川信托有限公司－川信·安信信托股票收益权投资6号单一信托	144,191,548		人民币普通股	144,191,548		
日照银行股份有限公司	131,564,932		人民币普通股	131,564,932		
富口银行股份有限公司沈阳分行	100,000,000		人民币普通股	100,000,000		
梁建业	55,264,017		人民币普通股	55,264,017		
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	50,533,410		人民币普通股	50,533,410		
香港中央结算有限公司	49,289,563		人民币普通股	49,289,563		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东是否存在关联关系及一致行动的情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东梁建业通过普通证券账户持有2,363,500股，通过投资者信用证券账户持有52,900,517股，实际合计持有55,264,017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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

2025年1-3月，公司围绕“打造高质量成长的、特色创新的综合金融服务商”的企业愿景，锚定既定的战略目标，充分研判市场，积极发挥信托机制财产独立、风险隔离的功能优势，服务实体经济，做大资产管理和服务的规模，推进公司高质量发展。

固有业务方面，公司不断丰富投资组合类别，积极构建更加多元、科学的资产配置体系。结合对市场的深度分析，综合匹配自身的风险承受能力，公司在年初适度增大了权益类资产的配置力度，丰富了权益类资产的布局。在严控风险的前提下，公司适度增加了高股息股票的投资。其中，沪农商行作为公司高股息策略标的之一，截至报告期末，公司持有沪农商行股票的数量占其总股本的比例已超1%。此外，为有效应对市场变化，一季度公司压缩了债券资产的配置，以控制债券市场调整对固有资产净值的影响。报告期内，公司实现利息收入2,128.96万元，投资收益5,188.31万元。

信托业务方面，公司坚持走信托回归本源之路，积极做大重点信托业务规模。在资产服务信托方面，公司继续以服务实体经济为导向，成立了多笔行政管理服务信托；2025年3月，公司在红星美凯龙控股集团有限公司重整案受托人招募中成功中标，专业能力得到市场认可，品牌影响力稳健提升。在资产管理信托方面，公司大力推进标品转型，发行多笔固定收益类、权益类资管产品，进一步完善了多元化主动管理资管产品线；同时，继续加强与金融机构的合作，充分发挥各自优势，积极开展机构定制类资产管理信托业务。报告期内，公司实现信托业务收入4,666.48万元，新增设立信托项目52个，对应新增信托规模540.71亿元。截至2025年3月底，公司受托管理信托规模2,873.65亿元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：建元信托股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	182,562,085.90	402,120,757.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,098,283,132.15	11,184,807,702.61
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	232,291,590.63	226,652,141.37
应收款项融资		
预付款项	292,645.30	30,747.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	289,279,949.40	280,565,376.43
其中：应收利息	26,660,884.00	26,660,884.00
应收股利		
买入返售金融资产	702,813,798.35	223,990,425.76
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	186,494,078.37	186,494,078.37
流动资产合计	9,692,017,280.10	12,504,661,229.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款	681,021,300.79	722,204,489.59
债权投资	1,994,475,270.93	2,021,440,332.78
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,118,832,297.33	1,388,164,113.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,330,688.45	9,024,655.73
在建工程	7,600,181.48	7,720,852.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	130,012,380.28	5,956,320.85
无形资产	15,326,072.78	13,282,706.56
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	378,140.01	401,178.45
递延所得税资产	2,695,014,430.11	2,745,968,264.96
其他非流动资产	4,459,236,795.81	4,459,236,795.81
非流动资产合计	13,110,227,557.97	11,373,399,710.44
资产总计	22,802,244,838.07	23,878,060,939.52
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	927,807,278.89	923,256,007.13
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	101,296,347.04	106,882,439.28
预收款项	19,765,675.00	19,765,675.00
合同负债	5,637,678.37	6,494,203.75
卖出回购金融资产款	335,333,612.10	371,171,421.66
吸收存款及同业存放		
代理交易证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	152,653,638.54	193,331,543.62
应交税费	6,716,852.57	4,727,206.45
其他应付款	6,562,324,219.84	7,845,317,632.54
其中：应付利息		
应付股利	905,251.45	905,251.45
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		
其他流动负债	338,260.70	389,652.23
流动负债合计	8,111,873,563.05	9,471,335,781.66
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	124,677,250.82	5,919,748.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,677,250.82	5,919,748.23
负债合计	8,236,550,813.87	9,477,255,529.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,844,448,254.00	9,844,448,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,480,837,555.40	13,480,837,555.40
减：库存股		
其他综合收益	284,285,568.92	145,388,129.14
专项储备		
盈余公积	984,876,518.04	984,876,518.04
一般风险准备	725,326,045.65	725,326,045.65
未分配利润	−11,458,559,225.61	−11,484,900,934.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,861,214,716.40	13,695,975,567.48
少数股东权益	704,479,307.80	704,829,842.15
所有者权益（或股东权益）合计	14,565,694,024.20	14,400,805,409.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,802,244,838.07	23,878,060,939.52

公司负责人：秦铎　主管会计工作负责人：丛树峰　会计机构负责人：陈兵

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位：建元信托股份有限公司　　单位：元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
资产：		
现金及存放中央银行款项	19,871.30	19,871.30
拆出资金		
结算备付金		
存放同业款项	101,783,142.71	352,439,362.30
贵金属		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收款项		
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	670,901,257.43	222,092,449.54
持有待售资产		
发放贷款和垫款	147,488,180.18	143,837,740.58
金融投资：		
交易性金融资产	10,786,586,597.79	13,778,187,823.47
债权投资	2,512,538,909.09	2,578,552,778.90
其他债权投资		
其他权益工具投资	3,118,832,297.33	1,388,164,113.01
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	7,864,482.43	8,558,449.71
在建工程	7,600,181.48	7,720,852.70
使用权资产	130,012,380.28	5,956,320.85
无形资产	15,255,522.63	13,212,156.41
其中：数据资源		
商誉		
递延所得税资产	2,695,014,430.11	2,745,968,264.96
其他资产	664,375,131.88	650,501,546.50
资产合计	20,858,272,384.64	21,895,211,730.23
负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付职工薪酬	152,653,638.54	193,331,543.62
应交税费	4,605,397.35	3,537,257.81
应付款项		
合同负债	5,637,678.37	6,494,203.75
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	124,677,250.82	5,919,748.23
递延所得税负债		
其他负债	6,630,852,866.17	7,911,981,124.19
负债合计	6,918,426,831.25	8,121,263,877.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,844,448,254.00	9,844,448,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,480,837,555.40	13,480,837,555.40
减：库存股		
其他综合收益	284,285,568.92	145,388,129.14
盈余公积	984,876,518.04	984,876,518.04
一般风险准备	725,326,045.65	725,326,045.65
未分配利润	−11,379,928,388.62	−11,406,928,649.60
所有者权益（或股东权益）合计	13,939,845,553.39	13,773,947,852.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,858,272,384.64	21,895,211,730.23

公司负责人：秦铎　主管会计工作负责人：丛树峰　会计机构负责人：陈兵

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：建元信托股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	67,954,405.22	43,632,530.82
其中：营业收入		
利息收入	21,289,566.77	3,620,765.12
已赚保费		
手续费及佣金收入	46,664,838.45	40,011,765.70
二、营业总成本	60,295,312.95	51,901,467.41
其中：营业成本		
利息支出	2,849,638.85	75,429.22
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	1,727,272.24	161,176.57
销售费用		
管理费用	55,718,401.86	51,664,861.62
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	210,134.61	231,460.92
投资收益（损失以“−”号填列）	51,883,086.45	5,914,028.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	−9,344,821.33	47,749,362.29
信用减值损失（损失以“−”号填列）	−2,122,027.74	−2,176,484.36
资产减值损失（损失以“−”号填列）		
资产处置收益（损失以“−”号填列）	−22,502.03	
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	48,262,962.23	43,449,431.13
加：营业外收入	1,406.20	118,959.30
减：营业外支出	17,618,505.38	17,936,695.22
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	30,645,863.05	25,631,695.21
减：所得税费用	4,654,688.26	4,981,913.70
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	25,991,174.79	20,649,781.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	25,991,174.79	20,649,781.51
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“−”号填列）	26,341,709.14	20,649,781.51
2.少数股东损益（净亏损以“−”号填列）	−350,534.35	
六、其他综合收益的税后净额	138,897,439.78	−5,118,106.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	138,897,439.78	−5,118,106.36
1、不能重分类进损益的其他综合收益	138,897,439.78	−5,118,106.36
（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	138,897,439.78	−5,118,106.36
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2、将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（7）其他		
（二）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	164,888,614.57	15,531,675.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	165,239,148.92	15,531,675.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	−350,534.35	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0027	0.0021
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0027	0.0021

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。

公司负责人：秦铎　主管会计工作负责人：丛树峰　会计机构负责人：陈兵

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位：建元信托股份有限公司　　单位：元

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	107,065,925.62	97,308,228.74
利息净收入	20,544,084.20	3,420,536.42
利息收入	21,283,561.79	3,495,965.64
利息支出	739,477.59	75,429.22
手续费及佣金净收入	46,826,747.82	40,011,765.70
手续费及佣金收入	46,826,747.82	40,011,765.70
手续费及佣金支出		0.00
投资收益（损失以“−”号填列）	38,274,683.06	5,300,635.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“−”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“−”号填列）		
其他收益	210,134.61	231,460.92
公允价值变动收益（损失以“−”号填列）	1,232,777.96	48,343,830.58
汇兑收益（损失以“−”号填列）		
其他业务收入		
资产处置收益（损失以“−”号填列）	−22,502.03	
二、营业支出	57,793,877.20	51,434,840.84
税金及附加	345,495.86	161,176.57
业务及管理费	54,904,743.55	48,294,379.91
信用减值损失	2,543,637.79	2,979,284.36
其他资产减值损失		
其他业务成本		
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	49,272,048.42	45,873,387.90
加：营业外收入	1,406.20	118,959.30
减：营业外支出	17,618,505.38	17,936,695.22
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	31,654,949.24	28,055,651.98
减：所得税费用	4,654,688.26	4,981,913.70
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	27,000,260.98	23,073,738.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	27,000,260.98	23,073,738.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“−”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	138,897,439.78	−5,118,106.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	138,897,439.78	−5,118,106.36
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	138,897,439.78	−5,118,106.36
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
七、综合收益总额	165,897,700.76	17,955,631.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：建元信托股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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		
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	50,701,445.21	76,087,705.13
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	3,053,938.75	31,460,114.86
经营活动现金流入小计	53,755,383.96	107,547,819.99
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	−41,183,188.80	
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	2,678,762.82	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	74,353,514.43	52,914,635.26
支付的各项税费	3,420,003.27	12,298,977.36
支付其他与经营活动有关的现金	32,370,876.65	67,826,276.40
经营活动现金流出小计	71,639,968.37	133,039,889.02
经营活动产生的现金流量净额	−17,884,584.41	−25,492,069.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,979,266,798.84	827,668,975.59
取得投资收益收到的现金	34,303,887.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,310.00	5,400.00
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	6,013,572,996.52	827,674,375.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,121,827.06	5,091,028.97
投资支付的现金	4,844,957,134.53	3,133,779,019.82
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		7,599,350.54
投资活动现金流出小计	4,848,078,961.59	3,146,469,399.33
投资活动产生的现金流量净额	1,165,494,034.93	−2,318,795,023.74
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	92,144,269.45	
筹资活动现金流入小计	92,144,269.45	
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	1,458,464,328.41	2,292,565.77
筹资活动现金流出小计	1,458,464,328.41	2,292,565.77
筹资活动产生的现金流量净额	−1,366,320,058.96	−2,292,565.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−218,710,608.44	−2,346,579,658.54
加：期初现金及现金等价物余额	382,310,658.18	2,397,977,695.65
六、期末现金及现金等价物余额	163,600,049.74	51,398,037.11

公司负责人：秦铎　主管会计工作负责人：丛树峰　会计机构负责人：陈兵

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位：建元信托股份有限公司　　单位：元

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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		
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	50,503,295.73	75,960,614.49
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	3,036,861.51	31,460,114.86
经营活动现金流入小计	53,540,157.24	107,420,729.35
客户贷款及垫款净增加额	3,396,949.20	
存放中央银行和同业款项净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	707,777.78	
支付给职工及为职工支付的现金	74,353,514.43	52,914,635.26
支付的各项税费	2,792,848.87	12,298,977.36
支付其他与经营活动有关的现金	29,010,461.57	61,549,701.40
经营活动现金流出小计	110,261,551.85	126,763,314.02
经营活动产生的现金流量净额	−56,721,394.61	−19,342,584.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,845,617,557.43	827,055,581.84
取得投资收益收到的现金	24,718,211.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,310.00	5,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,870,338,078.65	827,060,981.84
投资支付的现金	4,753,761,147.28	3,141,024,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,121,827.06	5,091,028.97
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,756,882,974.34	3,146,115,828.97
投资活动产生的现金流量净额	1,113,455,104.31	−2,319,054,847.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,306,535,032.84	2,292,565.77
筹资活动现金流出小计	1,306,535,032.84	2,292,565.77
筹资活动产生的现金流量净额	−1,306,535,032.84	−2,292,565.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−249,801,323.14	−2,340,689,997.57
加：期初现金及现金等价物余额	332,657,797.34	2,376,956,860.24
六、期末现金及现金等价物余额	82,856,474.20	36,266,862.67

公司负责人：秦铎　主管会计工作负责人：丛树峰　会计机构负责人：陈兵

（