

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：国泰海通

中天金融集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第 13 次会议及第九届监事会第 10 次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中天金融集团股份有限公司 2024 年度审计报告》（天职业字〔2025〕21455 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于公司股东的净利润-24.66 亿元，公司 2024 年度合并财务报表中未分配利润-339.90 亿元，实收股本 122.45 亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

（一）受复杂多变的外部环境以及行业发展的影响，叠加公司前期经营持续亏损累积金额较大。

（二）根据企业会计准则及相关会计政策规定，公司近年来对各类资产进行减值测试，计提较大金额存货跌价准备、非流动资产减值损失、应收款项信用减值准备、商誉减值准备等。

（三）对收购华夏人寿保险股份有限公司股权支付的 70 亿元定金全额计提了减值准备。

（四）公司预计无足够的应纳税所得额覆盖现有亏损，递延所得税资产转出导致递延所得税费用增加。

三、为弥补亏损拟采取的措施

（一）公司将全面配合法院及管理人开展重整相关工作，优化公司资产负债结构，进而提升公司盈利能力和增强公司持续经营能力，推动公司回归可持续发展轨道。

（二）强化公司运营管理，提升活力和效能；多措并举盘活存量资产，提升经营效益；加强资金统筹管理，强化成本管控，努力降本增效；加快应收款项回收工作，提升资金管理效率。

（三）持续加强对经济、政策、市场的行业研究，提前做好预判，优化经营管理方式，提升应对市场和抵御风险的能力。

（四）进一步强化法人治理，持续健全完善内控体系，优化公司管理制度，提升规范化运作水平，加强风险防范意识，不断提升公司规范运作和治理水平。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日