

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 2024 年度报告更正公告

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。

本公司董事会于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《中邮创业基金管理股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号【2025-015】）（以下简称“《2024 年度报告》”）。经事后审核发现，公司披露的《2024 年度报告》的部分内容需要更正。

一、更正的具体内容

1、《2024 年度报告》之“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“四、投资状况分析”之“（一）主要控股子公司、参股公司情况”以及“第六节 财务会计报告”之“财务报表附注”之“六、在其他主体中的权益”之“（三）子公司的主要财务信息”中，子公司首誉光控资产管理有限公司的总资产、净资产、流动资产、非流动资产、资产合计数据。

更正前：

（一）主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	-----

首誉光控 资产管理 有限公司	控股子公司	特定客户资 产管理业务	690,000,000.00	17,241,705.53	-6,717,584.93	1,930,681.45	-53,677,409.07
----------------------	-------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	----------------

更正后：

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
首誉光控 资产管理 有限公司	控股子公司	特定客户资 产管理业务	690,000,000.00	948,732,858.73	924,773,568.27	1,930,681.45	-53,677,409.07

更正前：

（三）子公司的主要财务信息

子公司 名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
首誉光控资产管 理有限公司	7,574,350.97	9,667,354.56	17,241,705.53	6,755,248.73	17,204,041.73	23,959,290.46

更正后：

（三）子公司的主要财务信息

子公司 名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
首誉光控资产 管理有限公司	939,044,719.68	9,688,139.05	948,732,858.73	6,755,248.73	17,204,041.73	23,959,290.46

2、《2024 年度报告》之“第六节 财务会计报告”之“财务报表附注”之“五、合并财务报表项目注释”之“（三十九）受托客户资产管理业务”中，本公司管理的专项理财产品的基金净值期末余额。

更正前：

（三十九）受托客户资产管理业务

资产项目	期末余额		上年年末余额	
	基金份额	基金净值	基金份额	基金净值
本公司管理的基金	58,474,696,901.88	61,903,173,108.49	56,768,715,541.42	58,535,142,184.76

资产项目	期末余额		上年年末余额	
	基金份额	基金净值	基金份额	基金净值
本公司管理的专项理财产品	12,164,299,865.60	13,127,161,510.49	12,910,652,733.44	13,875,821,522.82
合计	70,638,996,767.48	75,030,334,618.98	69,679,368,274.86	72,410,963,707.58

更正后：

（三十九）受托客户资产管理业务

资产项目	期末余额		上年年末余额	
	基金份额	基金净值	基金份额	基金净值
本公司管理的基金	58,474,696,901.88	61,903,173,108.49	56,768,715,541.42	58,535,142,184.76
本公司管理的专项理财产品	12,164,299,865.60	13,227,643,238.62	12,910,652,733.44	13,875,821,522.82
合计	70,638,996,767.48	75,130,816,347.11	69,679,368,274.86	72,410,963,707.58

3、《2024 年度报告》之“附件 会计信息调整及差异情况”之“二、非经常性损益项目及金额”中，非流动性资产处置损益、除上述各项之外的其他营业外收入和支出数据。

更正前：

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	16,473.68
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）	421,025.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	-68,573,254.85
处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益	11,576,662.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-354,034.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	-56,913,126.96
减：所得税影响数	5,853,082.62
少数股东权益影响额（税后）	-30,049,349.70
非经常性损益净额	-32,716,859.88

更正后：

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	29,449.96
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）	421,025.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益	-68,573,254.85
处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益	11,576,662.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-367,010.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
非经常性损益合计	-56,913,126.96
减：所得税影响数	5,853,082.62
少数股东权益影响额（税后）	-30,049,349.70
非经常性损益净额	-32,716,859.88

二、其他相关说明

除上述内容更正以外，原《2024 年度报告》中其他内容均保持不变，不会对公司产生不利影响。更正后的《2024 年度报告（更正后）》与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日