证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2025-017

珠海华金资本股份有限公司

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)	111,594,298.23	98,119,183.49	13.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,970,794.05	108,644,509.69	-65.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,009,100.59	102,895,693.76	-64.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	120,079,313.36	137,077,428.53	-12.40%
基本每股收益(元/股)	0.1073	0.3152	-65.96%
稀释每股收益(元/股)	0.1073	0.3152	-65.96%
加权平均净资产收益率	2.46%	7.73%	-5.27%
	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)	2,568,924,085.64	2,367,476,003.93	8.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,522,487,165.77	1,485,564,129.33	2.49%

(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)	5,055.78	
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	293.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,827.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,500.00	
减:所得税影响额	-8,690.59	
少数股东权益影响额(税后)	-10,981.30	
合计	-38,306.54	--

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项目为年初至报告期末享受的税费减免金额1,500.00元。

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
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	22,026,064.19	本公司经营范围包括:投资及资产管理。本期公允价值变动来自投资类子公司,系公司的经常性损益。

(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、合并资产负债情况

单位:元

资产	2025年3月31日	2024年12月31日	增减变动		说明
			金额	比例	
货币资金	393,933,838.74	187,692,284.00	206,241,554.74	109.88%	主要是本期公司根据资金安排增加银行借款以及投资管理业务预收基金管理费
应收款项融资	11,719,372.91	4,586,569.58	7,132,803.33	155.51%	子公司珠海华冠电容器股份有限公司(以下简称"华冠电容器")本期销售商品收到的银行汇票增加
递延所得税资产	5,151,076.70	11,052,726.55	-5,901,649.85	-53.40%	主要是本期子公司珠海铧盈投资有限公司弥补以前年度亏损,递延所得税资产减少
短期借款	327,089,161.45	240,296,999.97	86,792,161.48	36.12%	主要是本期公司根据资金安排,较上年末增加银行借款
合同负债	106,746,652.88	7,413,759.80	99,332,893.08	1339.85%	主要是本期投资管理业务预收的基金管理费
应交税费	7,379,842.96	25,491,729.40	-18,111,886.44	-71.05%	主要是本期缴纳期初税费
其他流动负债	2,937,544.25	6,444,077.28	-3,506,533.03	-54.41%	子公司华冠电容器部分期初已背书且未到期的商业银行汇票,在本期到期终止确认
递延所得税负债	6,434,200.14	4,123,914.15	2,310,285.99	56.02%	本期对公允价值变动计提递延所得税费用,确认递延所得税负债

2、合并损益情况

单位:元

损益	2025年1-3月	2024年1-3月	增减变动		说明
			金额	比例	
销售费用	2,046,363.79	1,186,771.28	859,592.51	72.43%	本期子公司华冠电容器开拓新市场,营销费用支出增加
研发费用	3,959,083.21	1,721,954.56	2,237,128.65	129.92%	本期子公司华冠电容器为确保市场份额,增加了技术研发投入
其他收益	887,432.47	8,159,913.64	-7,272,481.17	-89.12%	主要是本期收到的政府补助较上年同期减少
投资收益	2,624,743.26	-8,441,861.94	11,066,605.20	131.09%	主要是本期权益法核算的联营公司整体业绩较上年同期增长
公允价值变动收益	22,026,357.79	131,925,710.57	-109,899,352.78	-83.30%	主要是公司投资的上市公司深圳市优必选科技股份有限公司本期公允价值变动收益增幅较上年同期下降
所得税费用	10,602,363.96	36,967,157.81	-26,364,793.85	-71.32%	主要是本期对公允价值变动计提的递延所得税费用较上年同期减少
归属于母公司所有者的净利润	36,970,794.05	108,644,509.69	-71,673,715.64	-65.97%	主要是本期公允价值变动收益较上年同期减少

3、合并现金流情况

单位:元

现金流	2025年1-3月	2024年1-3月	增减变动		说明
			金额	比例	
经营活动产生的现金流量净额	120,079,313.36	137,077,428.53	-16,998,115.17	-12.40%	
投资活动产生的现金流量净额	11,647,154.79	-13,378,496.05	25,025,650.84	187.06%	主要是本期收到项目退出收益较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	74,283,480.85	-132,768,897.13	207,052,377.98	155.95%	主要是本期借款现金净流入较上年同期增加

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	49,928	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	质押、标记或冻结情况:数量
珠海华发科技产业集团有限公司	国有法人	28.45%	98,078,081	0	不适用	0
珠海水务环境控股集团有限公司	国有法人	11.57%	39,883,353	0	不适用	0
力合科创集团有限公司	国有法人	7.92%	27,287,224	0	不适用	0
珠海市联基控股有限公司	国有法人	0.64%	2,219,336	0	不适用	0
吴仲銮	境内自然人	0.30%	1,047,500	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.28%	959,886	0	不适用	0
陈榕生	境内自然人	0.24%	835,700	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.21%	740,790	0	不适用	0
姚国斌	境内自然人	0.19%	663,400	0	不适用	0
雷西萍	境内自然人	0.16%	539,400	0	不适用	0

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	数量
珠海华发科技产业集团有限公司	98,078,081	人民币普通股	98,078,081
珠海水务环境控股集团有限公司	39,883,353	人民币普通股	39,883,353
力合科创集团有限公司	27,287,224	人民币普通股	27,287,224
珠海市联基控股有限公司	2,219,336	人民币普通股	2,219,336
吴仲銮	1,047,500	人民币普通股	1,047,500
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	959,886	人民币普通股	959,886
陈榕生	835,700	人民币普通股	835,700
UBS AG	740,790	人民币普通股	740,790
姚国斌	663,400	人民币普通股	663,400
雷西萍	539,400	人民币普通股	539,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1.公司股东陈榕生通过信用交易担保账户持有835,700股公司股份,通过普通账户持有0股公司股份,合计持有835,700股公司股份。2.公司股东雷西萍通过信用交易担保账户持有279,300股公司股份,通过普通账户持有260,100股公司股份,合计持有539,400股公司股份。		

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

(1)2022年9月14日,经公司第十届第十八次董事会议批准,公司下属子公司珠海华金智汇湾创业投资有限公司(以下简称"华金智汇湾")与关联方珠海华发科创产业园运营管理有限公司(原名"珠海华发产业园运营管理有限公司",以下简称为"产业园公司")签署了《华金智汇湾创新中心租赁合同(研发办公)》(合同总金额为1,196.08万元),后者承租园区的9栋14、15楼(面积合计为2,703㎡)做办公用途。截至本报告期末,已累计收款528.31万元。

(2)2022年9月14日,经公司第十届第十八次董事会议批准,公司下属子公司华金智汇湾与关联方珠海华客信息科技有限公司签署了《房屋租赁合同》,将华金智汇湾创新中心产业园7栋(即公寓楼)以"固定租金+分成租金"的模式出租给后者整体运营,期限5年,交易金额(包含租金、水电及公摊等)预计合计不超2,650万元。截至本报告期末,已累计收款569.27万元。

(3)2023年3月22日,经公司第十届第二十四次董事会审议批准通过了《关于公司下属子公司签订〈分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同〉暨关联交易的议案》,同意子公司珠海力合环保有限公司(以下简称"力合环保")与关联方珠海华曜新能源建设有限公司签订《分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同》,利用力合环保运营的珠海市南区水质净化厂一期构建筑物的屋顶和部分空地建设分布式光伏发电项目,项目期限14年,合同金额不超过630万元。截至报告期末,已累计付款29.71万元。

(4)2023年3月22日、4月13日,经公司第十届第二十四次董事会审议、公司2022年度股东大会批准通过了《关于下属子公司租赁经营生产场所暨关联交易的议案》,同意下属子公司华冠电容器与关联方珠海华蔚开发建设有限公司和珠海华发产业新空间招商服务有限公司签订《华发5.0产业新空间载体租赁合同》,租赁并逐步完全搬迁至珠海高新区大湾区智造产业园作为新的经营生产场所,租期十年。2023年9月8日,经公司第十届第二十八次董事会审议批准,同意华冠电容器因上述新租的珠海高新区大湾区智造产业园厂房,与关联方华发商务服务(珠海)有限公司签订《物业管理服务协议》,与珠海铧龙装饰有限公司(原"珠海华发景龙建设有限公司")签订《高新区大湾区智造产业园D区智11、12栋装修工程施工合同》。上述装修工程已于2024年完成竣工验收,华冠电容器已于其后搬迁至该厂房。截至本报告期末,华冠电容器已累计支付物业管理服务费(含水电费等)769.38万元;本期未新增支付装修工程施工款。

(5)2023年6月29日,经公司第十届第二十六次董事会审议批准,同意公司及子公司珠海华金领创基金管理有限公司、珠海铧盈投资有限公司因经营需要,租赁珠海横琴国际金融中心大厦33A层合计1,822.65平方米面积作为新办公场地,并与关联方珠海华实智远投资有限公司、珠海华发仲量联行物业服务有限公司签订一年期租赁及物业服务合约。上述合约期满后,2024年10月23日,经公司第十一届董事会第四次会议批准,同意各方按同等条件续约三年。截至本报告期末,已累计支付租赁及物业服务费用935.46万元。

(6)2023年6月29日,经公司第十届第二十六次董事会审议批准,同意公司将位于珠海市高新区总部基地的自有但未实际使用的1,818.5平方米办公场地出租给关联方珠海发展投资基金管理有限公司和华金大道投资有限公司,租期三年,并与二者分别签署《办公场地租赁合同》;两份合同的总金额预计不超过约881.90万元。截至本报告期末,已累计收款534.39万元。

(7)2023年6月29日、7月17日,经公司第十届第二十六次董事会审议、公司2023年第二次临时股东大会批准通过了《关于整体出租智汇湾创新中心项目暨关联交易的议案》,同意将智汇湾创新中心整体(不含公寓、商铺及9号楼14–15层)出租给关联方产业园公司,由公司子公司华金智汇湾与其签订《房屋租赁合同》,期限五年。截至本报告期末,已累计收款2,372.05万元。

(8)2024年3月25日,经公司第十届第三十三次董事会审议、公司2023年度股东大会批准,同意与珠海华发集团财务有限公司续签《金融服务协议》,由其为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务,协议期限三年。报告期内,公司与珠海华发集团财务有限公司发生的关联交易具体如下:

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额(万元)	存款利率范围	期初余额(万元)	2025年1–3月发生额:合计存入金额(万元)	2025年1–3月发生额:合计取出金额(万元)	期末余额(万元)
珠海华发集团财务有限公司	华发集团控制的公司	100,000	0.35%~2.75%	5,801.16	21,590.20	11,383.95	16,007.41

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度(万元)	贷款利率范围	期初余额(万元)	2025年1–3月发生额:合计贷款金额(万元)	2025年1–3月发生额:合计还款金额(万元)	期末余额(万元)
珠海华发集团财务有限公司	华发集团控制的公司	15,000	3.0%~4.6%	12,000	0	0	12,000

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额(万元)	实际发生额(万元)
珠海华发集团财务有限公司	华发集团控制的公司	授信	15,000	12,000

(9)2024年12月9日,经公司第十一届第五次董事会审议,批准通过了《关于子公司签署〈2025年电力交易合同〉暨关联交易的议案》,同意子公司力合环保与关联方珠海华发绿色能源有限公司(原名"珠海华发新能源运营管理有限公司")签订《2025年广东电力市场售电公司与电力用户零售交易合同》,约定由后者于2025年为力合环保代理购电,涉及其代理购电的电量电费,预计全年不超过600万元。截至报告期末,力合环保已支付2025年1–2月电量电费约53.52万元。

(10)2025年3月27日、4月18日,经公司第十一届第七次董事会审议、公司2024年度股东大会批准,同意公司为两家子公司提供总额不超过人民币50,000万元的连带责任担保,其中华金智汇湾40,000万元、华冠电容器10,000万元。截至2025年4月23日,公司对两家子公司的担保余额分别为:华金智汇湾14,751.11万元、华冠电容器0万元。

(11)2025年3月25日、4月18日,经公司第十一届第七次董事会审议、公司2024年度股东大会批准,公司下属子公司华金智汇湾与珠海华发科创产业园运营管理有限公司签订《委托运营管理合同》,继续委托后者运营智汇湾创新中心,合同期三年(2025年—2027年),合同总金额合计不超过3,217.56万元。截至2025年4月23日,上述合同已签订,尚未发生款项支付。

(12)2025年3月25日、4月18日,经公司第十一届第七次董事会审议、公司2024年度股东大会批准,审议通过了2024年度利润分配预案,具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-007)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海华金资本股份有限公司

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	393,933,838.74	187,692,284.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	62,733,781.36	55,066,753.80
衍生金融资产		
应收票据	9,390,824.46	11,107,315.22
应收账款	105,208,662.16	107,258,220.53
应收款项融资	11,719,372.91	4,586,569.58
预付款项	1,965,367.28	1,082,739.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,834,931.75	3,406,980.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,935,065.34	29,997,565.20
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	15,048,467.24	15,527,651.04
流动资产合计	634,770,311.24	415,726,078.67
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	471,811,590.48	472,974,462.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	555,635,883.80	555,345,013.18
投资性房地产	255,722,989.46	257,375,480.79
固定资产	427,869,495.12	431,884,344.00
在建工程	233,552.00	233,552.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,159,301.48	40,764,858.95
无形资产	157,081,416.99	161,393,288.66
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18,231,113.17	18,811,405.84
递延所得税资产	5,151,076.70	11,052,726.55
其他非流动资产	3,257,355.20	1,914,792.70
非流动资产合计	1,934,153,774.40	1,951,749,925.26
资产总计	2,568,924,085.64	2,367,476,003.93
流动负债:		
短期借款	327,089,161.45	240,296,999.97
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	14,044,035.26	12,677,881.02
应付账款	164,058,135.65	166,133,533.00
预收款项	346,751.55	346,751.55
合同负债	106,746,652.88	7,413,759.80
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	61,676,724.93	61,467,163.70
应交税费	7,379,842.96	25,491,729.40
其他应付款	14,991,455.10	15,575,867.05
其中:应付利息		
应付股利	3,002,103.41	3,002,103.41
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	16,071,039.31	15,091,208.46
其他流动负债	2,937,544.25	6,444,077.28
流动负债合计	715,341,343.34	550,938,971.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	142,552,764.37	143,792,353.63
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,348,339.86	38,950,774.88
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,408,162.04	6,614,169.76
递延所得税负债	6,434,200.14	4,123,914.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,743,466.41	193,481,212.42
负债合计	908,084,809.75	744,420,183.65
所有者权益:		
股本	344,708,340.00	344,708,340.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	25,564,872.42	25,564,872.42
减:库存股		
其他综合收益	14,167,774.21	14,215,531.82
专项储备		
盈余公积	103,854,046.37	103,854,046.37
一般风险准备		
未分配利润	1,034,192,132.77	997,221,338.72
归属于母公司所有者权益合计	1,522,487,165.77	1,485,564,129.33
少数股东权益	138,352,110.12	137,491,690.95
所有者权益合计	1,660,839,275.89	1,623,055,820.28
负债和所有者权益总计	2,568,924,085.64	2,367,476,003.93

法定代表人:郭瑾 主管会计工作负责人:睢静 会计机构负责人:蔡日凤

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	111,594,298.23	98,119,183.49
其中:营业收入	111,594,298.23	98,119,183.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,569,415.85	83,076,573.33
其中:营业成本	61,967,901.59	56,558,474.12
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	1,350,863.38	1,296,556.36
销售费用	2,046,363.79	1,186,771.28
管理费用	15,111,185.77	16,890,808.04
研发费用	3,959,083.21	1,721,954.56
财务费用	4,134,018.11	5,422,008.97
其中:利息费用	4,511,035.99	6,003,005.56
利息收入	429,911.67	250,297.60
加:其他收益	887,432.47	8,159,913.64
投资收益(损失以"-"号填列)	2,624,743.26	-8,441,861.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,162,872.11	-5,187,288.62
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)	22,026,357.79	131,925,710.57
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-65,010.91	-79,594.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,498,404.99	146,606,778.03
加:营业外收入	7,091.14	18,646.06
减:营业外支出	71,918.95	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,433,577.18	146,625,424.09
减:所得税费用	10,602,363.96	36,967,157.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,831,213.22	109,658,266.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,831,213.22	109,658,266.28
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	36,970,794.05	108,644,509.69
2.少数股东损益	860,419.17	1,013,756.59
六、其他综合收益的税后净额	-47,757.61	5,693.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,757.61	5,693.08
(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	-47,757.61	5,693.08
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	-47,757.61	5,693.08
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	37,783,455.61	109,663,959.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,923,036.44	108,650,202.77
归属于少数股东的综合收益总额	860,419.17	1,013,756.59
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1073	0.3152
(二)稀释每股收益	0.1073	0.3152

法定代表人:郭瑾 主管会计工作负责人:睢静 会计机构负责人:蔡日凤

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	199,649,230.63	202,373,231.43
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	120,052.61	
收到其他与经营活动有关的现金	1,060,293.60	8,210,133.55
经营活动现金流入小计	200,829,576.84	210,583,364.98
购买商品、接受劳务支付的现金	14,326,410.89	10,330,342.98
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		
项目	本期发生额	上期发生额
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	42,464,884.30	31,322,472.42
支付的各项税费	19,843,384.88	16,049,199.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,115,583.41	15,803,921.64
经营活动现金流出小计	80,750,263.48	73,505,936.45
经营活动产生的现金流量净额	120,079,313.36	137,077,428.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,133,417.92	2,059,132.75
取得投资收益收到的现金	722,657.06	68,585.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,856,074.98	2,127,717.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,208,920.19	13,506,214.04
投资支付的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
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	9,208,920.19	15,506,214.04
投资活动产生的现金流量净额	11,647,154.79	-13,378,496.05
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	86,792,161.50	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		433,994.37
筹资活动现金流入小计	86,792,161.50	125,433,994.37
偿还债务支付的现金	1,239,589.26	249,791,785.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,304,784.60	5,574,182.70
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	6,964,306.79	2,836,923.80
筹资活动现金流出小计	12,508,680.65	258,202,891.50
筹资活动产生的现金流量净额	74,283,480.85	-132,768,897.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,939.98	31,412.59
项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	205,930,009.02	-9,038,552.06
加:期初现金及现金等价物余额	184,098,377.63	226,982,260.52
六、期末现金及现金等价物余额	390,028,386.65	217,943,708.46

(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。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025年4月25日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2025-20

深圳华控赛格股份有限公司

2025 第一季度报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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:调整前	上年同期:调整后	本报告期比上年同期增减(%):调整后
营业收入(元)	135,977,656.46	163,538,166.09	172,079,806.37	-20.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,368,173.77	-23,600,029.85	-23,150,791.09	24.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,189,962.37	-24,058,299.19	-23,625,246.78	27.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,045,797.54	-12,517,612.58	-12,416,457.47	833.27%
基本每股收益(元/股)	-0.0173	-0.0234	-0.0230	24.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.0173	-0.0234	-0.0230	24.78%
加权平均净资产收益率(%)	-2.44%	-3.43%	-3.29%	0.85%
	本报告期末	上年度末:调整前	上年度末:调整后	本报告期末比上年度末增减(%):调整后
总资产(元)	4,332,070,617.57	4,066,401,236.23	4,330,281,398.19	0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	690,872,242.32	712,525,669.43	729,916,016.10	-5.35%

(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)	-72,385.84	
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)	132,528.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,634.41	
减:所得税影响额	-12,569.97	
少数股东权益影响额(税后)	5,279.30	
合计	-178,211.40	--

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

报表项目	期末余额(或期初到本报告期末金额)	上年度期末余额(或上年同期金额)	变动比例	变动原因
货币资金	199,848,192.67	142,533,709.20	40.21%	主要是本年度收回应收款项所致。
应收票据	8,121,409.85	4,827,780.36	68.22%	主要是公司为了扩大销售规模所致。
应收款项融资	–	6,869,200.06	100.00%	主要是应收款项融资到期终止确认所致。
预付账款	12,255,195.93	6,964,942.50	75.96%	主要是预付建筑材料贸易业务款项增加所致。
存货	37,475,783.38	28,782,157.40	30.20%	主要是贸易和建筑业务增加所致。
长期待摊费用	1,996,169.27	2,891,312.84	-30.96%	主要是每月计提摊销费用所致。
应付票据	17,724,932.84	12,724,932.84	39.29%	主要是公司经营规模增加所致。
合同负债	37,285,260.78	21,808,241.12	70.97%	主要是预收工程款及贸易款增加所致。
销售费用	1,016,750.60	1,533,110.58	-33.68%	主要是业务规模减少所致。
财务费用	1,978,794.55	3,765,794.83	-47.45%	带息负债减少所致。
其他收益	287,786.84	730,997.18	-60.63%	政府补助减少所致。
投资收益	-98,730.37	-236,052.58	58.17%	主要是上年处置清城环境所致。
资产减值损失	-324,746.59	65,095.34	-598.88%	主要是合同资产减值损失增加所致。
资产处置收益	-72,385.84	–	100.00%	处置固定资产所致。

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	40,391	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	质押、标记或冻结情况:数量
深圳市华融泰资产管理有限公司	国有法人	26.48%	266,533,049.00	0.00	不适用	0.00
深圳赛格股份有限公司	国有法人	14.18%	142,792,846.00	0.00	不适用	0.00
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	3.39%	34,077,600.00	0.00	不适用	0.00
陈进平	境内自然人	0.80%	8,008,500.00	0.00	不适用	0.00
北京和通天下投资管理有限公司－和通天下东家京选6号私募证券投资基金	其他	0.67%	6,700,000.00	0.00	不适用	0.00
唐建柏	境内自然人	0.61%	6,100,000.00	0.00	不适用	0.00
欧阳春霖	境内自然人	0.58%	5,841,200.00	0.00	不适用	0.00
任建铭	境内自然人	0.47%	4,700,000.00	0.00	不适用	0.00
北京和通天下投资管理有限公司－和通天下恒利二号私募证券投资基金	其他	0.43%	4,300,000.00	0.00	不适用	0.00
高玫	境内自然人	0.31%	3,134,632.00	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	数量
深圳市华融泰资产管理有限公司	266,533,049.00	人民币普通股	266,533,049.00
深圳赛格股份有限公司	142,792,846.00	人民币普通股	142,792,846.00
深圳市赛格集团有限公司	34,077,600.00	人民币普通股	34,077,600.00
#陈进平	8,008,500.00	人民币普通股	8,008,500.00
北京和通天下投资管理有限公司－和通天下东家京选6号私募证券投资基金	6,700,000.00	人民币普通股	6,700,000.00
唐建柏	6,100,000.00	人民币普通股	6,100,000.00
欧阳春霖	5,841,200.00	人民币普通股	5,841,200.00
任建铭	4,700,000.00	人民币普通股	4,700,000.00
北京和通天下投资管理有限公司－和通天下恒利二号私募证券投资基金	4,300,000.00	人民币普通股	4,300,000.00
高玫	3,134,632.00	人民币普通股	3,134,632.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.赛格集团与赛格股份之间存在关联关系及一致行动人关系,赛格集团持有赛格股份56.54%的股份;2.其他流通股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他流通股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东陈进平因参与融资融券业务,通过世纪证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份489500股,持股比例为0.049%。		

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

关于与同方投资仲裁案件相关事项:

公司于2025年1月21日收到最高人民法院下发的《应诉通知书》(具体内容详见公司于2025年1月23日在指定信息披露媒体发布的《关于同方投资提起再审暨收到〈应诉通知书〉的公告》,公告编号2025-05),同方投资仍然不服判决,向最高人民法院提起再审申请,现处于再审立案审查阶段,是否符合再审立案条件尚需最高人民法院审查后裁定。公司已聘请专业的律师团队积极应对,确保应诉工作有序推进,最大限度降低再审案件对公司的影响。公司将密切关注案件进展情况,及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳华控赛格股份有限公司

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	199,848,192.67	142,533,709.20
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	8,121,409.85	4,827,780.36
应收账款	414,769,458.56	401,515,985.76
应收款项融资	0.00	6,869,200.06
预付款项	12,255,195.93	6,964,942.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	420,307,752.79	461,427,627.29
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	37,475,783.38	28,782,157.40
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	481,124,486.59	529,981,201.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,071,393.01	25,746,897.48
其他流动资产	107,865,636.12	137,388,808.20
流动资产合计	1,708,839,308.90	1,746,038,309.29
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	22,397,441.32	22,383,481.83
长期股权投资	2,916,909.28	3,015,639.65
其他权益工具投资	116,203,081.21	116,203,081.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,241,351.28	61,844,422.25
在建工程	8,379,976.77	8,379,976.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,275,051.71	10,029,113.71
无形资产	85,540,783.46	86,212,777.70
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	36,410,684.58	34,598,918.46
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉		
长期待摊费用	1,996,169.27	2,891,312.84
递延所得税资产	59,618,897.37	59,665,190.53
其他非流动资产	2,219,250,962.42	2,179,019,173.96
非流动资产合计	2,623,231,308.67	2,584,243,088.90
资产总计	4,332,070,617.57	4,330,281,398.19
流动负债:		
短期借款	39,802,448.56	39,802,448.56
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	17,724,932.84	12,724,932.84
应付账款	1,100,418,058.80	1,168,412,586.33
预收款项		
合同负债	37,285,260.78	21,808,241.12
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	47,699,450.32	49,476,421.86
应交税费	19,985,713.24	24,155,367.01
其他应付款	513,307,006.31	416,969,826.84
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	158,130,340.88	158,695,658.44
其他流动负债	8,180,737.28	9,231,460.93
流动负债合计	1,942,533,949.01	1,901,276,943.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	639,564,586.00	639,564,586.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,921,766.57	6,091,773.52
长期应付款	565,898,720.79	565,898,720.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,357,309.31	3,438,430.03
递延所得税负债	97,239,433.50	97,400,922.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,311,981,816.17	1,312,394,432.86
负债合计	3,254,515,765.18	3,213,671,376.79
所有者权益:		
股本	1,006,671,464.00	1,006,671,464.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,188,883,009.42	1,201,168,262.76
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79
一般风险准备		
未分配利润	-1,662,391,760.89	-1,635,633,240.45
归属于母公司所有者权益合计	690,872,242.32	729,916,016.10
少数股东权益	386,682,610.07	386,694,005.30
所有者权益合计	1,077,554,852.39	1,116,610,021.40
负债和所有者权益总计	4,332,070,617.57	4,330,281,398.19

法定代表人:卫炳章 主管会计工作负责人:高莹 会计机构负责人:刘志强

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	135,977,656.46	172,079,806.37
其中:营业收入	135,977,656.46	172,079,806.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,896,289.05	198,635,296.94
其中:营业成本	125,345,329.79	168,542,738.79
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	1,504,407.69	1,373,519.08
销售费用	1,016,750.60	1,533,110.58
管理费用	20,744,546.55	21,070,393.40
研发费用	2,306,459.87	2,349,740.26
财务费用	1,978,794.55	3,765,794.83
其中:利息费用	17,092,667.96	23,711,404.45
利息收入	15,177,185.05	20,017,926.66
加:其他收益	287,786.84	730,997.18
投资收益(损失以"-"号填列)	-98,730.37	-236,052.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-98,730.37	-236,052.58
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)	-127,355.80	-151,442.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-324,746.59	65,095.34
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-72,385.84	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-17,254,064.35	-26,146,893.41
加:营业外收入	2,000.00	0.02
减:营业外支出	247,634.41	9,165.01
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-17,499,698.76	-26,156,058.40
减:所得税费用	-120,129.76	-3,214,341.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,379,569.00	-22,941,717.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,379,569.00	-22,941,717.37
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	-17,368,173.77	-23,150,791.09
2.少数股东损益	-11,395.23	209,073.72
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	-17,379,569.00	-22,941,717.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,368,173.77	-23,150,791.09
归属于少数股东的综合收益总额	-11,395.23	209,073.72
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0173	-0.0230
(二)稀释每股收益	-0.0173	-0.0230

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:-155,904.58元,上期被合并方实现的净利润为:1,101,957.52元。

法定代表人:卫炳章 主管会计工作负责人:高莹 会计机构负责人:刘志强

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	158,660,952.26	130,532,794.88
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	129,649.40	45,659.61
收到其他与经营活动有关的现金	162,606,481.34	27,690,573.45
经营活动现金流入小计	321,397,083.00	158,269,027.94
购买商品、接受劳务支付的现金	166,370,561.81	87,985,530.51
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	21,395,040.91	30,361,856.55
支付的各项税费	8,466,075.52	4,180,951.39
支付其他与经营活动有关的现金	34,119,607.22	48,157,146.96
经营活动现金流出小计	230,351,285.46	170,685,485.41
经营活动产生的现金流量净额	91,045,797.54	-12,416,457.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	349,733.25
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	21,474.68
投资活动现金流入小计	0.00	371,207.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,079,415.21	565,723.40
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,813,243.13	0.00
投资活动现金流出小计	19,892,658.34	565,723.40
投资活动产生的现金流量净额	-19,892,658.34	-194,515.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	16,553,591.39
筹资活动现金流入小计	0.00	16,553,591.39
偿还债务支付的现金	0.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,433,167.61	18,200,991.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,256,527.69	123,783,418.48
筹资活动现金流出小计	15,689,695.30	152,984,410.23
筹资活动产生的现金流量净额	-15,689,695.30	-136,430,818.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15.49	13,865.50
五、现金及现金等价物净增加额	55,463,428.41	-149,027,926.28
加:期初现金及现金等价物余额	133,860,967.93	295,784,442.91
六、期末现金及现金等价物余额	189,324,396.34	146,756,516.63

(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。

深圳华控赛格股份有限公司

法定代表人:卫炳章

二〇二五年四月二十五日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2025-21

深圳华控赛格股份有限公司 关于向金融机构申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于向金融机构申请贷款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次贷款金额在董事会审批权限内,无需提交股东大会。

一、贷款情况

公司根据实际经营需要,向山西尧都农村商业银行股份有限公司太原迎泽小微企业专营支行普惠金融中心申请人民币9,500万元贷款,具体情况如下:

贷款金额:9,500万元;

贷款用途:日常经营及偿还借款;

贷款期限:3年;

贷款利率:不超过4.8%;

担保方式:全资子公司北京中环世纪工程设计有限责任公司提供保证担保;

还款方式:按月结息,到期还本;

还款来源:后续以应收款项回款还款。

二、对公司的影响

本次贷款将用于公司日常经营资金周转及偿还借款,有利于公司的稳健经营和可持续发展,优化公司资产负债结构,本次贷款事项不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

三、备查文件

1.《第八届董事会第七次会议决议》;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2025-19

深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议于2025年4月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年4月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,会议由董事长卫炳章先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2025年第一季度报告》

公司全体董事和高级管理人员对2025年第一季度报告做出了保证内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见,同意公司2025年第一季度报告按规定在指定信息披露媒体披露。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-20)。

本议案已经第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议《关于向金融机构申请贷款的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于公司向金融机构申请贷款的公告》(公告编号:2025-21)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日