证券代码:600909 证券简称:华安证券

华安证券股份有限公司

2025 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。

公司负责人章宏韬、主管会计工作负责人赵万利及会计机构负责人（会计主管人员）陈宗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	1,431,312,430.59	832,043,812.48	72.02
归属于上市公司股东的净利润	524,640,482.60	279,381,443.93	87.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	519,129,582.82	277,166,576.96	87.31
经营活动产生的现金流量净额	2,175,704,589.61	2,172,972,542.80	0.13
基本每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33
加权平均净资产收益率(%)	2.32	1.31	增加1.01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	101,944,328,250.10	103,014,094,263.34	-1.04
归属于上市公司股东的所有者权益	22,639,832,768.62	22,460,962,433.76	1.73

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	18,511,193,752.57	18,429,987,533.54
净资产	21,623,175,534.43	21,418,841,756.42
净资本/各项风险准备之和(%)	228.03	231.97
净资本/净资产(%)	85.61	86.06
净资本/负债(%)	35.49	33.68
净资产/负债(%)	41.45	39.14
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	19.78	20.10
自营固定收益类证券/净资本(%)	248.17	260.33
资本杠杆率(%)	18.18	17.57
流动性覆盖率(%)	261.27	330.71
净稳定资金率(%)	159.66	166.03
各项风险准备之和	8,118,027,301.96	7,944,897,642.06

(三)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
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	267,435.57
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	2,116,619.47
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,671,223.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,264,107.42
减:所得税影响额	1,847,286.16
合计	5,511,099.68

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

(四)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
衍生金融资产	-62.98	主要系期权合约规模变动所致
应收款项	66.23	主要系本期应收证券清算款增加所致
债权投资	-37.04	主要系本期债券投资到期兑付所致
拆入资金	240.03	主要系本期拆入资金增加所致
衍生金融负债	-82.21	主要系期权合约规模变动所致
代理承销证券款	-100.00	主要系代理承销的基金募集完成认购款项出所致
应交税费	39.31	主要系本期应交企业所得税增加所致
合同负债	64.17	主要系期限业务预收货款增加所致
递延所得税负债	-40.92	主要系应纳税暂时性差异变动较大所致
库存股	-100.00	主要系本期注销回购股份所致
其他综合收益	-45.01	主要系其他债权投资处置结转收益所致
利息净收入	-40.43	主要系次级债券利息支出增加所致
手续费及佣金净收入	64.09	主要系本期经纪业务、投行业务手续费佣金收入增加所致
投资收益	294.60	主要系金融资产投资收益增加所致
公允价值变动收益	-308.97	主要系金融资产公允价值变动收益较大所致
汇兑收益	35.15	主要系本期汇率变动所致
其他业务收入	50.14	主要系本期期货业务收入增加所致
资产处置收益	不适用	主要系处置资产收益增加所致
税金及附加	140.52	主要系应纳增值税增加城建税和附加税费增加所致
业务及管理费用	34.31	主要系本期薪酬费用增加所致
信用减值损失	不适用	主要系本期计提其他债权投资信用减值损失所致
其他资产减值损失	-351.74	主要系本期转回存货跌价准备所致
其他业务成本	51.34	主要系本期期货业务成本增加所致
营业外支出	271.84	主要系本期营业外支出增加所致
所得税费用	337.15	主要系利润总额增加致计提所得税费用增加所致
其他综合收益的税后净额	-262.20	主要系本期其他债权投资公允价值变动所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-216.88	主要系本期偿还债务支付的现金增加所致
营业收入	72.02	主要系证券投资、经纪业务、投资银行业务等业务收入同比增幅较大
归属于上市公司股东的净利润	87.79	主要系营业收入同比增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87.31	主要系营业收入同比增长
基本每股收益	83.33	主要系营业收入同比增长
稀释每股收益	83.33	主要系营业收入同比增长

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	121,109	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
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	1,138,750,053	24.34	0	无	0
安徽出版集团有限责任公司	国有法人	569,073,797	12.16	0	无	0
东方国际创业股份有限公司	国有法人	230,341,527	4.92	0	无	0
安徽省皖能股份有限公司	国有法人	213,023,389	4.55	0	无	0
安徽交控资本投资管理有限公司	国有法人	161,628,203	3.45	0	无	0
安徽古井集团有限责任公司	国有法人	130,000,000	2.78	0	无	0
安徽省能源集团有限公司	国有法人	125,476,294	2.68	0	无	0
浙江东方金融控股集团股份有限公司	国有法人	93,600,000	2.00	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	72,282,140	1.54	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	47,996,541	1.03	0	无	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)				
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	
安徽省国有资本运营控股集团有限公司	1,138,750,053	人民币普通股	1,138,750,053	
安徽出版集团有限责任公司	569,073,797	人民币普通股	569,073,797	
东方国际创业股份有限公司	230,341,527	人民币普通股	230,341,527	
安徽省皖能股份有限公司	213,023,389	人民币普通股	213,023,389	
安徽交控资本投资管理有限公司	161,628,203	人民币普通股	161,628,203	
安徽古井集团有限责任公司	130,000,000	人民币普通股	130,000,000	
安徽省能源集团有限公司	125,476,294	人民币普通股	125,476,294	
浙江东方金融控股集团股份有限公司	93,600,000	人民币普通股	93,600,000	
香港中央结算有限公司	72,282,140	人民币普通股	72,282,140	
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	47,996,541	人民币普通股	47,996,541	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.安徽省能源集团是皖能电力的控股股东;2.安徽国控集团与安徽省能源集团、安徽交控资本于2020年6月28日签署了《一致行动人协议》,且由于皖能电力为安徽省能源集团控股子公司,因此通过同安股东申合为一致行动人;3.公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否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)	相关股东在期初、期末时点没有参与融资融券及转融通业务的情况。			

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

(一)董事、监事、高级管理人员变动情况

2025年1月6日，公司董事会收到公司职工董事、财务总监龚胜昔女士提交的书面辞呈。龚胜昔女士因到龄退休辞去公司第四届董事会职工董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及公司财务总监职务。详见公司于2025年1月7日发布的《华安证券股份有限公司关于公司职工董事、高级管理人员辞职的公告》(公告编号2025-004)。

2025年1月8日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任公司经理赵万利先生兼任财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。详见公司于2025年1月9日发布的《华安证券股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-006)。

2025年3月14日，公司董事会收到副总经理顾勇先生提交的书面辞呈，顾勇先生因个人原因辞去公司副总经理职务，离职后顾勇先生将不再担任公司及参控股公司的任何职务。详见公司于2025年3月15日发布的《华安证券股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2025-019)。

2025年3月17日，公司董事会收到独立董事李晓玲女士、郑振龙先生递交的书面辞职报告，因任职年限将满，申请辞去公司第四届董事会独立董事及各相关专业委员会委员职务。详见公司于2025年3月18日发布的《华安证券股份有限公司关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2025-020)。

2025年3月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，同意提名张晨女士、万光彩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。详见公司于3月28日发布的《华安证券股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2025-022)。

2025年3月27日，公司董事会收到副总经理周庆华先生提交的书面辞呈，周庆华先生因个人原因辞去公司副总经理职务，离职后周庆华先生将不再担任公司及参控股公司的任何职务。详见公司于2025年3月28日发布的《华安证券股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2025-028)。

(二)年度利润分配计划

2025年3月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《华安证券2024年度利润分配的预案》，同意以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，公司拟向全体股东每10股发放现金红利1元(含税)。如预计转债转股导致公司股份总数变动，每股现金红利分配金额保持不变，总派发分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定，该预案尚待公司2024年度股东大会审议通过。详见公司于2025年3月28日发布的《华安证券股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-024)。

(三)回购方案实施完成

2024年12月11日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，2025年3月11日，本次股份回购计划实施完毕，累计回购公司股份数量19,317,230股，约占公司总股本的0.41%，回购最高价格为6.38元/股，最低价格为5.61元/股，使用资金总额为人民币118,765,071.60元(不含交易费用)。详见公司于2025年3月12日发布的《华安证券股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-016)。

(四)续聘会计师事务所

2025年3月26日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》，同意聘用容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。详见公司于2025年3月28日发布的《华安证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-026)。

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:华安证券股份有限公司

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
资产:		
货币资金	21,322,113,852.42	20,884,717,991.86
其中:客户资金存款	19,301,515,770.36	18,504,943,966.98
结算备付金	8,386,304,709.29	8,147,339,633.49
其中:客户备付金	5,365,612,249.96	5,255,579,567.88
融出资金	11,457,091,163.15	11,445,918,263.72
衍生金融资产	11,001,071.05	29,713,379.14
存出保证金	329,697,794.14	291,479,502.59
应收款项	660,762,143.81	397,501,331.54
买入返售金融资产	1,534,957,930.04	1,568,611,574.72
金融投资:		
交易性金融资产	35,365,463,985.31	36,720,398,498.46
债权投资	819,329,686.37	1,301,289,517.27
其他债权投资	14,522,466,116.53	14,044,543,053.91
其他权益工具投资	2,040,031,545.13	2,664,891,651.64
长期股权投资	3,524,472,226.95	3,505,645,589.25
投资性房地产	18,266,228.15	18,562,537.06
固定资产	1,363,565,255.24	1,369,328,197.71
在建工程	8,526,283.61	9,325,198.15
使用权资产	143,628,677.62	150,125,295.64
无形资产	197,769,317.86	200,315,068.77
商誉	3,829,390.10	3,829,390.10
递延所得税资产	9,124,791.90	11,760,124.60
其他资产	225,925,051.33	258,788,466.72
资产总计	101,944,328,250.10	103,014,094,263.34
负债:		
应付短期融资款	8,551,571,418.64	7,783,917,349.29
拆入资金	510,167,800.00	150,037,500.00
交易性金融负债	3,626,331,231.93	2,940,138,157.00
衍生金融负债	3,284,412.32	18,458,654.41
卖出回购金融资产款	22,169,462,648.89	24,083,530,557.50
代理买卖证券款	24,662,097,967.92	23,756,626,457.00
代理承销证券款	-	8,256,000.00
应付职工薪酬	409,216,123.16	523,081,357.02
应交税费	386,656,878.58	277,557,151.23
应付款项	287,180,194.41	389,211,575.85
合同负债	18,964,449.49	11,551,956.39
应付债券	17,952,578,028.24	19,960,393,716.98
租赁负债	137,893,961.31	144,924,052.12
递延所得税负债	184,868,618.06	312,977,728.50
其他负债	133,722,446.47	131,717,908.66
负债合计	79,033,996,169.42	80,492,380,121.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,678,398,196.00	4,697,715,261.00
其他权益工具	313,040,856.10	313,040,856.22
资本公积	7,879,073,749.86	7,978,528,248.26
减:库存股	-	100,251,673.95
其他综合收益	347,537,396.17	632,021,911.54
盈余公积	1,219,533,306.52	1,219,533,306.52
一般风险准备	1,474,564,631.73	1,473,238,406.23
交易风险准备	1,278,862,208.38	1,278,862,208.38
未分配利润	5,648,832,622.86	4,968,273,961.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,839,832,768.62	22,460,962,433.76
少数股东权益	70,499,312.06	70,751,707.73
所有者权益(或股东权益)合计	22,910,332,080.68	22,521,714,141.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	101,944,328,250.10	103,014,094,263.34

公司负责人:章宏韬主管会计工作负责人:赵万利会计机构负责人:陈宗

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:华安证券股份有限公司

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	1,431,312,430.59	832,043,812.48
利息净收入	45,740,666.00	76,780,671.20
其中:利息收入	365,863,677.81	361,258,269.23
利息支出	310,123,011.81	284,477,598.03
手续费及佣金净收入	610,948,969.78	372,334,743.83
其中:经纪业务手续费净收入	323,458,751.29	205,450,062.77
投资银行业务手续费净收入	93,410,393.33	21,827,781.00
资产管理业务手续费净收入	151,291,237.09	125,637,493.78
投资收益(损失以“-”号填列)	755,174,459.36	191,378,008.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,191,402.65	-12,084,288.55
其他收益	4,161,459.63	3,389,221.79
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-178,321,819.88	59,645,832.70
汇兑收益(损失以“-”号填列)	225,462.27	166,823.03
其他业务收入	193,115,807.86	128,621,239.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)	267,435.57	-272,727.95
二、营业总支出	729,490,277.98	513,962,215.81
税金及附加	14,552,331.35	6,042,718.58
业务及管理费	525,750,439.47	391,448,061.86
信用减值损失	-2,402,536.41	-11,703,263.30
其他资产减值损失	-1,488,548.14	591,296.44
其他业务成本	193,078,591.71	127,583,402.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	701,822,152.61	318,081,596.67
加:营业外收入	111,952.11	91,374.36
减:营业外支出	853,694.95	229,586.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	701,080,419.87	317,943,384.17
减:所得税费用	176,692,133.04	40,419,510.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	524,388,286.83	277,523,873.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	524,388,286.83	277,523,873.98
(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)	524,640,482.60	279,381,443.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-252,195.77	-1,857,569.95
六、其他综合收益的税后净额	-117,250,312.07	72,265,747.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-117,250,312.07	72,265,747.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	36,767,429.68	79,983,111.68
其他权益工具投资公允价值变动	36,767,429.68	79,983,111.68
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-154,017,741.75	-7,897,364.11
1.其他债权投资公允价值变动	-154,163,863.82	-5,294,122.29
2.其他债权投资信用损失准备	1,414,855.17	-2,570,011.90
3.外币财务报表折算差额	-1,268,733.10	166,770.08
七、综合收益总额	407,137,974.76	349,789,621.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	407,390,170.43	351,667,191.50
归属于少数股东的综合收益总额	-252,195.67	-1,857,569.95
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	0.11	0.06

公司负责人:章宏韬主管会计工作负责人:赵万利会计机构负责人:陈宗

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:华安证券股份有限公司

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:		
为交易目的而持有的金融资产净减少额	2,823,170,003.75	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,186,660,462.05	997,413,683.32
拆入资金净增加额	360,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	1,401,813,251.81
返售业务资金净减少额	22,829,412.15	65,265,795.20
融出资金净减少额	163,740,368.42	278,465,111.33
代理买卖证券收到的现金净额	906,556,190.72	1,759,344,921.18
收到其他与经营活动有关的现金	5,350,251.70	177,592,691.18
经营活动现金流入小计	5,468,306,718.79	4,679,915,454.02
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	1,497,283,130.56
支付利息、手续费及佣金的现金	317,802,391.10	190,976,046.46
拆入资金净减少额	-	100,000,000.00
回购业务资金净减少额	1,913,388,176.78	-
支付给职工及为职工支付的现金	494,269,987.88	464,733,674.46
支付的各项税费	282,107,120.04	89,734,163.12
支付其他与经营活动有关的现金	285,034,453.38	174,215,896.62
经营活动现金流出小计	3,292,602,129.18	2,506,942,911.22
经营活动产生的现金流量净额	2,175,704,589.61	2,172,972,542.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,849,541.13	582,890.12
取得投资收益收到的现金	514,190.82	2,448,925.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,377.18	104,849.83
投资活动现金流入小计	4,374,109.13	3,136,664.69
投资支付的现金	12,000,000.00	204,820,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,687,410.55	38,801,173.54
投资活动现金流出小计	49,687,410.55	243,621,173.54
投资活动产生的现金流量净额	-45,313,301.42	-240,484,508.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行债券收到的现金	4,973,000,000.00	5,288,670,000.00
筹资活动现金流入小计	4,973,000,000.00	5,288,670,000.00
偿还债务支付的现金	6,204,410,000.00	3,830,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,912,395.43	188,610,667.99
支付其他与筹资活动有关的现金	44,479,064.85	19,122,385.32
筹资活动现金流出小计	6,434,801,460.28	4,037,943,053.31
筹资活动产生的现金流量净额	-1,461,801,460.28	1,250,726,946.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,060,577.07	337,448.41
五、现金及现金等价物净增加额	667,529,260.84	3,183,552,429.05
加:期初现金及现金等价物余额	29,008,710,747.48	19,075,507,504.84
六、期末现金及现金等价物余额	29,676,240,008.32	22,259,059,933.89

公司负责人:章宏韬主管会计工作负责人:赵万利会计机构负责人:陈宗

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2025-035

华安证券股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日以电子邮件方式发出第四届监事会第十次会议通知。会议于2025年4月28日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到监事6人，实到监事6人，本次会议的有效表决权数占监事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《华安证券2025年第一季度报告》。

监事会对公司2025年第一季度报告出具的审核意见:

(一)公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定。

(二)公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

(三)未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《华安证券2024年度文化建设实践报告》。

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2025-034

华安证券股份有限公司
第四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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十六次会议通知及文件。本次会议于2025年4月28日以书面审议、通讯表决方式召开，本次会议应到董事10人，实到董事10人，本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《华安证券2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议预审通过。具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《华安证券2024年度文化建设实践报告》

表决结果:10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:688433 证券简称:华曙高科 公告编号:2025-021

湖南华曙高科技股份有限公司

2025 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个别和连带的法律责任。

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)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	126,019,834.83	124,375,418.71	1.32
归属于上市公司股东的净利润	1,410,133.00	26,279,077.90	-94.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,250,929.74	24,296,842.30	-94.85
经营活动产生的现金流量净额	-44,939,293.38	-54,768,127.68	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0034	0.0636	-94.65
稀释每股收益(元/股)	0.0034	0.0636	-94.65
加权平均净资产收益率(%)	0.07	1.36	减少1.29个百分点
研发投入合计	24,308,938.10	16,262,727.17	49.48
研发投入占营业收入的比例(%)	19.29	13.08	增加6.21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	2,448,141,989.93	2,503,997,567.15	-2.23
归属于上市公司股东的所有者权益	1,966,907,187.35	1,943,696,975.16	0.61

(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		
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	3,000.00	
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	466,622.09	
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		
企业重组费用，如安置职工的支出、整顿等		
企业重组相关费用，如安置职工的支出等		
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	-245,506.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	54,912.13	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	169,204.26	

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
归属于上市公司股东的净利润	-94.63	主要系本期股份支付费确及搬迁新基地后折旧及筹销费用增加1,245.06万元所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94.85	
基本每股收益(元/股)	-94.65	
稀释每股收益(元/股)	-94.65	
研发投入合计	49.48	主要系公司持续加大研发投入，新基地折旧费用增加所致。
研发投入占营业收入的比例(%)	增加6.21个百分点	

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	5,379	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
湖南美纳科技有限公司	境内非国有法人	169,963,600	40.07	169,963,600	无	0
湖南兴旺建设有限公司	境内非国有法人	90,884,880	21.94		无	0
侯振华	境内自然人	46,100,880	11.13	46,100,880	无	0
国投(上海)创业投资管理有限公司－国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	其他	28,991,747	7.00		无	0
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	10,300,000	2.49		无	0
中国银行股份有限公司－富国创新趋势股票型证券投资基金	其他	3,633,238	0.88		无	0
中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型证券投资基金	其他	2,376,592	0.57		无	0
中英绿色基金管理有限公司－苏州龙鹰成弓绿色创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,161,245	0.52		无	0
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	2,111,647	0.51		无	0
西部证券投资(西安)有限公司	国有法人	1,657,290	0.40	1,657,290	无	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)				
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	
湖南兴旺建设有限公司	90,884,880	人民币普通股	90,884,880	
国投(上海)创业投资管理有限公司－国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	28,991,747	人民币普通股	28,991,747	
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	10,300,000	人民币普通股	10,300,000	
中国银行股份有限公司－富国创新趋势股票型证券投资基金	3,633,238	人民币普通股	3,633,238	
中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型证券投资基金	2,376,592	人民币普通股	2,376,592	
中英绿色基金管理有限公司－苏州龙鹰成弓绿色创业投资合伙企业(有限合伙)	2,161,245	人民币普通股	2,161,245	
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,111,647	人民币普通股	2,111,647	
中国工商银行股份有限公司－富国通胀通精主题轮动混合型证券投资基金	1,632,257	人民币普通股	1,632,257	
重庆市华硅企业管理合伙企业(有限合伙)	1,240,685	人民币普通股	1,240,685	
中国工商银行股份有限公