证券代码:601375 证券简称:中原证券

# 中原证券股份有限公司

## 【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。

公司负责人张秋云女士、主管会计工作负责人郭良勇先生及会计机构负责人韩喜华女士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 | 401,029,592.04 | 643,976,990.46 | -37.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,963,370.01 | 130,790,222.34 | -21.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 98,629,837.52 | 126,639,434.81 | -22.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,130,811,300.22 | 752,016,707.44 | 50.37 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0222 | 0.0282 | -21.28 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0222 | 0.0282 | -21.28 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.73 | 0.94 | 减少0.21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 | 50,080,797,792.28 | 51,614,348,080.07 | -2.97 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 14,156,474,269.20 | 14,060,236,023.57 | 0.68 |

(二)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 | 9,652,971,466.55 | 9,468,635,644.80 |
| 净资产 | 14,587,066,869.56 | 14,537,269,844.76 |
| 各项风险资本准备之和 | 2,757,740,587.56 | 3,294,549,720.25 |
| 表内外资产总额 | 36,807,013,687.31 | 38,153,266,797.66 |
| 风险覆盖率(%) | 350.03 | 287.40 |
| 资本杠杆率(%) | 23.65 | 22.66 |
| 流动性覆盖率(%) | 253.96 | 296.47 |
| 净稳定资金率(%) | 200.94 | 204.62 |
| 净资本/净资产(%) | 66.17 | 65.13 |
| 净资本/负债(%) | 50.49 | 47.52 |
| 净资产/负债(%) | 76.30 | 73.59 |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本(%) | 2.37 | 4.57 |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%) | 195.69 | 197.73 |
| 融资(含融券)的金额/净资本(%) | 97.54 | 100.29 |

注:报告期内,公司净资本等各项主要风险控制指标均符合监管要求。

(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 | 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 | 1,139,361.14 | |
| 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 | 4,625,774.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,871.62 | |
| 减:所得税影响额 | 1,446,169.01 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 6,306.93 | |
| 合计 | 4,333,532.49 | |

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 |
|---|---|---|
| 营业收入 | -37.73 | 主要为本期投资业务和子公司大宗商品销售收入减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.37 | 主要为本期回购业务现金净流入增加 |

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 | 125,254 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|
| | 其中A股125,220;H股登记股东34 | | |

前10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 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 1,196,156,550 | 25.74 | 0 | 无 | 0 |
| 河南投资集团有限公司 | 国有法人 | 822,983,847 | 17.73 | 0 | 无 | 0 |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 国有法人 | 148,640,907 | 3.20 | 0 | 无 | 0 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 131,089,215 | 2.82 | 0 | 质押 | 65,000,000 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 国有法人 | 63,694,267 | 1.37 | 0 | 无 | 0 |
| 郑宇 | 境内自然人 | 50,000,090 | 1.08 | 0 | 无 | 0 |
| 安阳经济开发集团有限公司 | 国有法人 | 48,824,693 | 1.05 | 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 | 47,034,139 | 1.01 | 0 | 无 | 0 |
| 河南省铁路建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 46,219,915 | 1.00 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 38,650,771 | 0.83 | 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 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 1,196,156,550 | 境外上市外资股 | 1,196,156,550 |
| 河南投资集团有限公司 | 822,983,847 | 人民币普通股 | 822,983,847 |
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 148,640,907 | 人民币普通股 | 148,640,907 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 131,089,215 | 人民币普通股 | 131,089,215 |
| 中国平煤神马控股集团有限公司 | 63,694,267 | 人民币普通股 | 63,694,267 |
| 郑宇 | 50,000,090 | 人民币普通股 | 50,000,090 |
| 安阳经济开发集团有限公司 | 48,824,693 | 人民币普通股 | 48,824,693 |
| 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 | 47,034,139 | 人民币普通股 | 47,034,139 |
| 河南省铁路建设投资集团有限公司 | 46,219,915 | 人民币普通股 | 46,219,915 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 38,650,771 | 人民币普通股 | 38,650,771 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形 | | |
| 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) | 截至2025年3月31日,安阳钢铁集团有限责任公司通过信用账户持有41,428,800股,较报告期初无变化;郑宇通过信用账户持有50,000,090股,较报告期初无变化;除此之外,公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务情况。 | | |

注1:据公司所知,截至报告期末,河南投资集团有限公司除直接持有公司822,983,847股A股外,亦通过其全资附属公司大河纸业(香港)有限公司持有公司46,733,000股H股,通过港股通持有公司153,840,000股H股,合计持有公司股份1,023,556,847股,占公司已发行总股数的22.05%。

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

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:中原证券股份有限公司 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 | 14,279,289,192.90 | 14,400,984,039.97 |
| 其中:客户资金存款 | 12,973,985,899.69 | 12,005,246,325.90 |
| 结算备付金 | 2,799,773,228.40 | 4,531,325,343.18 |
| 其中:客户备付金 | 2,615,622,257.47 | 4,280,886,570.91 |
| 融出资金 | 9,262,497,673.94 | 9,326,761,787.66 |
| 衍生金融资产 | 432,160.00 | 16,126,760.68 |
| 存出保证金 | 1,344,685,585.76 | 1,216,799,648.55 |
| 应收款项 | 247,084,584.74 | 331,013,831.49 |
| 买入返售金融资产 | 1,177,582,305.98 | 1,445,001,679.44 |
| 金融投资: | | |
| 交易性金融资产 | 18,330,259,289.23 | 17,629,247,370.42 |
| 债权投资 | 47,749,756.78 | 49,846,701.66 |
| 其他债权投资 | 50,901,164.39 | 114,330,970.55 |
| 其他权益工具投资 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 长期股权投资 | 913,962,700.77 | 905,250,626.42 |
| 投资性房地产 | 17,962,647.91 | 18,193,072.87 |
| 固定资产 | 195,153,082.55 | 184,631,837.37 |
| 在建工程 | 228,960,769.34 | 225,069,712.95 |
| 使用权资产 | 113,444,449.38 | 122,494,321.95 |
| 无形资产 | 252,085,298.32 | 264,549,238.93 |
| 商誉 | 7,268,756.37 | 7,268,756.37 |
| 递延所得税资产 | 578,044,742.38 | 586,488,128.84 |
| 其他资产 | 232,280,414.06 | 237,564,250.77 |
| 资产总计 | 50,080,797,792.28 | 51,614,348,080.07 |
| 负债: | | |
| 短期借款 | | 7,008,341.66 |
| 应付短期融资款 | 2,562,019,710.02 | 3,896,489,565.69 |
| 拆入资金 | 4,079,981,597.22 | 3,962,603,712.35 |
| 交易性金融负债 | 765,034,041.67 | 578,887,667.86 |
| 衍生金融负债 | 921,167.14 | 1,996,580.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 6,841,331,299.84 | 5,289,084,372.35 |
| 代理买卖证券款 | 16,112,070,489.71 | 16,476,010,375.54 |
| 应付职工薪酬 | 465,724,054.37 | 433,567,876.54 |
| 应交税费 | 15,444,923.14 | 41,403,810.37 |
| 应付款项 | 23,462,166.13 | 206,338,964.19 |
| 合同负债 | 2,070,149.52 | 2,400,665.20 |
| 应付债券 | 4,523,257,108.79 | 6,112,729,880.19 |
| 租赁负债 | 101,934,891.43 | 114,709,864.43 |
| 递延所得税负债 | 5,566,364.00 | 6,619,866.41 |
| 其他负债 | 204,465,628.90 | 202,678,184.19 |
| 负债合计 | 35,703,273,591.88 | 37,331,529,726.77 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 4,642,884,700.00 | 4,642,884,700.00 |
| 资本公积 | 6,260,122,106.33 | 6,260,122,106.33 |
| 其他综合收益 | 71,325,388.73 | 78,049,511.11 |
| 盈余公积 | 1,013,452,026.42 | 1,013,452,026.42 |
| 一般风险准备 | 1,707,927,316.98 | 1,707,222,955.93 |
| 未分配利润 | 460,762,723.74 | 358,503,723.78 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 14,156,474,269.20 | 14,060,235,023.57 |
| 少数股东权益 | 221,049,931.20 | 222,583,329.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,377,524,200.40 | 14,282,818,353.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,080,797,792.28 | 51,614,348,080.07 |

公司负责人:张秋云 主管会计工作负责人:郭良勇 会计机构负责人:韩喜华

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:中原证券股份有限公司 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 | 401,029,592.04 | 643,976,990.46 |
| 利息净收入 | 94,990,373.06 | 28,467,589.95 |
| 其中:利息收入 | 214,060,180.18 | 193,934,094.15 |
| 利息支出 | 119,069,806.52 | 165,466,495.20 |
| 手续费及佣金净收入 | 225,295,645.08 | 152,861,490.42 |
| 其中:经纪业务手续费净收入 | 191,740,704.92 | 123,440,313.90 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 3,700,657.53 | 7,419,657.15 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 7,974,214.77 | 6,578,628.64 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 98,949,700.21 | 427,897,610.26 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 35,252,564.07 | 7,782,156.30 |
| 其他收益 | 4,625,774.67 | 5,339,792.74 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -25,517,695.25 | -110,062,426.23 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 408,461.42 | 271,780.40 |
| 其他业务收入 | 1,011,972.97 | 139,281,940.82 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,295,359.29 | -796.90 |
| 二、营业总支出 | 288,245,566.64 | 512,766,469.72 |
| 税金及附加 | 3,293,966.86 | 3,453,117.80 |
| 业务及管理费 | 286,090,419.51 | 373,269,569.82 |
| 信用减值损失 | -1,401,697.51 | 428,777.87 |
| 其他资产减值损失 | | -240,342.07 |
| 其他业务成本 | 272,877.78 | 135,855,386.30 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 112,784,025.40 | 131,210,520.74 |
| 加:营业外收入 | 26,071.42 | 728,920.11 |
| 减:营业外支出 | 131,197.95 | 516,178.80 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 112,678,908.87 | 131,423,262.05 |
| 减:所得税费用 | 11,248,937.39 | 7,171,638.01 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,429,971.48 | 124,251,624.04 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,429,971.48 | 124,251,624.04 |
| 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) | 102,963,370.01 | 130,790,222.34 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,533,398.53 | -6,538,598.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,724,124.38 | 2,181,372.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,724,124.38 | 2,181,372.88 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -6,724,124.38 | 2,181,372.88 |
| 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 | -5,119,469.98 | 2,009,302.65 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用损失准备 | -46,792.66 | -14,287.54 |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,557,861.74 | 186,357.77 |
| 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 | 94,705,847.10 | 126,432,996.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 96,239,245.63 | 132,971,595.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,533,398.53 | -6,538,598.30 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0222 | 0.0282 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0222 | 0.0282 |

公司负责人:张秋云 主管会计工作负责人:郭良勇 会计机构负责人:韩喜华

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:中原证券股份有限公司 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: | | |
| 交易性金融工具净减少额 | | 4,199,170,258.31 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 515,363,365.76 | 471,423,845.79 |
| 拆入资金净增加额 | 110,000,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 1,551,898,219.17 | |
| 返售业务资金净减少额 | 268,081,062.40 | |
| 融出资金净减少额 | 79,487,974.19 | 101,899,743.42 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | 395,114,326.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,822,821.50 | 321,129,441.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,615,653,443.02 | 5,488,737,615.94 |
| 交易性金融工具净增加额 | 439,444,208.56 | |
| 拆入资金净减少额 | | 395,000,000.00 |
| 回购业务资金净减少额 | | 3,150,930,067.75 |
| 返售业务资金净增加额 | | 380,217,464.27 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 363,939,889.83 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 133,642,068.84 | 170,050,229.25 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 161,096,943.52 | 253,849,337.35 |
| 支付的各项税费 | 21,810,957.26 | 22,104,862.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 364,909,081.81 | 364,568,957.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,484,842,142.80 | 4,736,720,908.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,130,811,300.22 | 752,016,707.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 76,387,288.76 | 1,934,994.04 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,597,276.81 | 706,136.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,446,933.80 | 385,131.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 79,431,500.39 | 3,026,261.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,654,564.18 | 19,772,375.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,654,564.18 | 19,772,375.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44,776,936.21 | -16,746,114.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 取得借款收到的现金 | | 7,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 184,337,878.10 | 1,461,023,372.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,337,878.10 | 1,468,023,372.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,049,326,373.91 | 1,680,236,169.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,989,866.27 | 142,362,376.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,238,947.03 | 43,635,297.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,204,555,187.21 | 1,866,233,846.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,020,217,309.11 | -398,210,473.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 408,461.42 | 271,780.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,844,220,611.26 | 337,331,900.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,885,077,274.92 | 13,393,530,130.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,040,856,663.66 | 13,730,862,030.87 |

公司负责人:张秋云 主管会计工作负责人:郭良勇 会计机构负责人:韩喜华

(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。

中原证券股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2025-013

# 中原证券股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

中原证券股份有限公司(以下简称“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。

公司第七届董事会第三十四次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式召开。2025年4月22日,公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由鲁智礼先生主持,审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举张秋云为公司董事长的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于董事长任职的公告》(公告编号:2025-014)。

二、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2025年第一季度报告》。

三、审议通过了《关于修订〈中原证券股份有限公司诚信管理办法〉的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码:601375 证券简称:中原证券 公告编号:2025-014

# 中原证券股份有限公司关于董事长任职的公告

中原证券股份有限公司(以下简称“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。

根据公司第七届董事会第三十四次会议决议,张秋云女士(简历附后)自2025年4月29日起任公司董事长,任期至公司第七届董事会换届之日止。鲁智礼先生不再担任公司董事长,仍继续履行董事职责。

鲁智礼先生在担任公司董事长期间,恪尽职守、勤勉尽责,积极推动公司制定优化发展战略,加快战略实施和资源整合,开展内部管理体系改革,提升规范化管理水平,探索公司差异化发展特色化经营路径,为公司高质量发展做出了积极贡献。公司及公司董事会对鲁智礼先生所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件:

张秋云女士简历

张秋云,女,1972年2月出生,复旦大学经济学博士,现任公司党委书记、董事。历任开封市第一中学教师,河南省发展和改革委员会财政金融处副调研员、副处长,河南省宏观经济研究院党支部书记,中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管委会常务副主任,河南投资集团金融管理部主任,河南投资集团副总经理。自2021年1月至2025年4月兼任中原银行董事。2020年6月至2021年11月任本公司监事。2021年11月至今,任本公司董事。

证券代码:688152 证券简称:纳芯微

# 苏州纳芯微电子股份有限公司

## 【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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

公司负责人王开杨、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)朱玲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)主要财务数据

(二)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 | 717,066,683.60 | 362,481,638.24 | 97.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -51,338,300.13 | -150,029,219.93 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -64,361,301.92 | -159,117,522.00 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,200,915.43 | 12,755,456.56 | -1,434.34 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.36 | -1.06 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.36 | -1.06 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.87 | -2.43 | 不适用 |
| 研发投入合计 | 178,681,849.20 | 152,049,258.16 | 17.52 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 24.92 | 41.96 | 减少17.03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 | 7,514,128,161.76 | 7,673,575,907.32 | -2.08 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,915,298,187.52 | 5,942,344,234.96 | -0.46 |

(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 | 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 | 1,341,301.89 | |
| 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 | 11,799,373.49 | |
| 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 | -47,923.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 69,749.75 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 13,023,001.79 | |

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 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 97.82 | 报告期内,公司的收入增长主要系市场环境呈现积极复苏趋势。一方面,下游汽车电子领域需求保持稳健增长,公司汽车电子产品持续放量;另一方面工控类应用领域在经历前期调整后,需求逐步恢复所致;此外,公司于2024年10月顺利完成对爱芯思的收购,在本报告期内因借此改收购带来的业务协同效应与市场拓展,爱芯思对外实现营业收入1亿元。 |
| 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益 | 不适用 | 本期营业收入同比增长显著,带动亏损减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,434.34 | 一方面,本期订单量增加使得备货需求显著增加,购买商品、接受劳务支付的现金同比增加3.34亿元,同比增长331.51%,增速高于销售商品、提供劳务收到的现金;另一方面,随着员工人数的增加,本期支付给职工及为职工支付的现金同比增长66.07%,两者共同影响了使得经营活动产生的现金流量净额由正转负。 |

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 | 7,626 | 报告期末表决权恢复的优先股股东数(如有) | 无 |
|---|---|---|---|

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 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 王开杨 | 境内自然人 | 15,487,920 | 10.87 | 15,487,920 | 15,487,920 | 无 | 0 |
| 盛云 | 境内自然人 | 14,432,040 | 10.13 | 14,432,040 | 14,432,040 | 无 | 0 |
| 苏州瑞即信息咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6,526,800 | 4.58 | 6,526,800 | 6,526,800 | 无 | 0 |
| 王一锋 | 境内自然人 | 5,415,480 | 3.80 | 5,415,480 | 5,415,480 | 无 | 0 |
| 苏州纳芯睿马信息咨询合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,883,320 | 2.72 | 3,883,320 | 3,883,320 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 3,581,342 | 2.51 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 3,041,612 | 2.13 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市慧悦诚长投资基金企业(有限合伙) | 其他 | 2,417,100 | 1.70 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 2,346,065 | 1.65 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2,143,049 | 1.50 | 0 | 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 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 3,581,342 | 人民币普通股 | 3,581,342 |
| 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 3,041,612 | 人民币普通股 | 3,041,612 |
| 深圳市慧悦诚长投资基金企业(有限合伙) | 2,417,100 | 人民币普通股 | 2,417,100 |
| 全国社保基金四零六组合 | 2,346,065 | 人民币普通股 | 2,346,065 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 2,143,049 | 人民币普通股 | 2,143,049 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 1,997,755 | 人民币普通股 | 1,997,755 |
| 兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 1,990,237 | 人民币普通股 | 1,990,237 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 1,462,295 | 人民币普通股 | 1,462,295 |
| 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 1,380,000 | 人民币普通股 | 1,380,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.王开杨、盛云、王一锋为一致行动人;<br>2.苏州瑞即信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯睿马信息咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为王开杨;<br>3.王开杨、盛云、王一锋均为苏州瑞即信息咨询合伙企业(有限合伙)的合伙人,分别持有45%、40%、15%的财产份额;<br>4.王开杨、盛云、王一锋、苏州瑞即信息咨询合伙企业(有限合伙)、苏州纳芯睿马信息咨询合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。<br>5.除此上述情况外,公司未按到上述股东有存在其他关联关系或一致行动协议的声明。 | | |
| 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) | 无 | | |

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

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:苏州纳芯微电子股份有限公司 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 | 1,092,174,221.47 | 1,073,913,498.55 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,868,115,716.99 | 2,080,083,266.70 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,026,579.72 | 30,093,628.87 |
| 应收账款 | 475,680,062.27 | 392,572,875.34 |
| 应收款项融资 | 48,313,629.60 | 22,726,711.64 |
| 预付款项 | 82,356,847.97 | 40,015,815.62 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,813,498.82 | 24,168,091.57 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 890,862,683.06 | 832,554,606.23 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 285,000.00 | 285,000.00 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 54,759,109.59 | 130,471,620.74 |
| 其他流动资产 | 44,183,411.18 | 61,267,023.89 |
| 流动资产合计 | 4,498,535,752.66 | 4,688,152,142.15 |
| 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 | 107,448,114.94 | 107,119,409.29 |
| 长期股权投资 | 96,365,528.92 | 96,675,028.06 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 312,128,500.78 | 290,128,500.78 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,461,613,728.86 | 1,496,263,325.84 |
| 在建工程 | 49,829,747.02 | 46,966,597.80 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 11,328,534.10 | 13,322,861.41 |
| 无形资产 | 390,454,927.03 | 393,850,084.20 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 504,141,510.37 | 504,141,690.37 |
| 长期待摊费用 | 24,765,524.79 | 20,358,765.53 |
| 递延所得税资产 | 44,895,404.32 | 25,876,364.80 |
| 其他非流动资产 | 23,626,892.97 | 30,725,734.09 |
| 非流动资产合计 | 3,015,589,409.10 | 2,985,423,768.17 |
| 资产总计 | 7,514,128,161.76 | 7,673,575,907.32 |
| 流动负债: | | |