

证券代码:002852

证券简称:道通金

公告编号:2025-029

道通金

东股份有限公司

2025年第一季度报告

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.公司的负责人、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

主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述上年度会计数据
☒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(单位)	1,685,994,466.52	1,517,890,955.60	-2.11%
归属于上市公司股东的净利润(单位)	102,749,433.14	74,120,005.94	38.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(单位)	99,178,253.13	72,822,870.74	36.19%
经营活动产生的现金流量净额(单位)	995,782,496.42	1,210,317,540.87	-17.73%
基本每股收益(元/股)(单位)	0.30	0.22	36.36%
稀释每股收益(元/股)(单位)	0.30	0.22	36.36%
加权平均净资产收益率	4.73%	3.65%	1.08%
总资产(单位)	3,833,687,110.43	4,036,196,359.98	(-)5%
归属于上市公司股东的所有者权益(单位)	2,129,178,286.89	2,120,504,704.35	4.66%

(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	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)	-26,356.19	
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)	1,164,576.11	
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	701,776.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,169,067.67	
少数股东权益影响额(税后)	623.69	

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计入当期损益的金额列明如下:

☒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况

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.资产负债表项目变动的原因说明

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动比例	变动原因
货币资金	523,448,009.67	288,662,728.29	81.76%	主要系本报告期间现金流入所致
交易性金融资产	0.00	1,341,900.00	-100.00%	主要系本报告期间现金流入所致
应收账款	2,780,500.00	10,971,090.00	-75.11%	主要系本报告期间主营业务收入减少所致
预付款项	484,189,485.64	84,979,188.95	+472.99%	主要系本报告期间预付账款增加所致
存货	738,648,000.52	1,079,734,610.26	-31.27%	主要系本报告期间存货周转加快所致
流动资产合计	58,345,345.83	64,361,093.85	-54.11%	主要系本报告期间流动资产减少所致
长期股权投资	6,957,990.00	25,520.00	28,022.41%	主要系本报告期间长期股权投资增加所致
固定资产	9,751,239.20	20,087,654.57	-52.43%	主要系本报告期间固定资产折旧所致
在建工程	0.00	179,364.57	-100.00%	主要系本报告期间在建工程完工所致
无形资产	32,533.92	288,879.35	-88.81%	主要系本报告期间无形资产摊销所致
商誉	382,970.02	2,823,025.21	-86.86%	主要系本报告期间商誉减值所致
其他应收款	196,710.00	407,560.00	-95.17%	主要系本报告期间其他应收款清理所致
未分配利润	193,924,452.06	91,175,019.52	112.69%	主要系本报告期间盈利所致

2.利润表项目变动的说明

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例	变动原因
营业收入	3,045,626.10	56,778,608.53	-36.59%	主要系本报告期间营业收入减少所致
营业成本	1,239,953.97	2,498,087.77	-50.36%	主要系本报告期间营业成本减少所致
管理费用	3,742,449.33	22,740,377.54	-83.72%	主要系本报告期间管理费用减少所致
投资收益	16,069,396.02	20,862,570.46	-35.53%	主要系本报告期间投资收益减少所致
公允价值变动收益	-11,747,366.02	-21,865,500.00	46.27%	主要系本报告期间公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	32,494.30	131,993.87	-75.15%	主要系本报告期间信用减值损失减少所致
资产减值损失	-225,678.66	-201,268.00	-18.98%	主要系本报告期间资产减值损失减少所致
营业外收入	26,159.19	0.00	-100.00%	主要系本报告期间营业外收入增加所致
营业外支出	78,218.67	51,067.10	54.55%	主要系本报告期间营业外支出增加所致
利润总额	49,821.32	10,075.37	391.36%	主要系本报告期间利润总额增加所致
所得税费用	33,066,083.46	14,532,514.95	127.53%	主要系本报告期间所得税费用增加所致

(三)股东信息

1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股数量及前十名股东持股情况表

单位:股

普通股股东总数		23,648	表决权恢复的优先股数量		0
前10大股东合计持有(不含通过融资融券等出借股份)		0			
股东名称	持股比例	持股数量	股份种类	数量	
湖南道通金矿业有限公司	境内自然人	21.69%	74,995,551.00	55,946,663.00	质押 42,810,000.00
中泰证券股份有限公司—中泰资管7721号单一资产管理计划	境内法人	11.92%	40,987,543.00	0.00	质押 22,340,000.00
广发证券股份有限公司—广发资管6000号单一资产管理计划	其他	5.03%	17,300,000.00	0.00	不适用 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司—浦发资管计划	境内法人	4.12%	14,170,866.00	0.00	不适用 0.00
招商证券股份有限公司—招商资管计划	境内法人	2.36%	8,130,855.00	0.00	不适用 0.00
中国工商银行股份有限公司—工银资管计划	境内法人	1.25%	7,739,848.00	0.00	不适用 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司—浦发资管计划	其他	1.25%	5,779,728.00	0.00	不适用 0.00
广东证券股份有限公司—广东资管计划	境内自然人	1.00%	3,451,093.00	0.00	不适用 0.00
中信证券股份有限公司—中信资管7721号单一资产管理计划	境内法人	0.67%	2,301,400.00	0.00	不适用 0.00
华泰证券股份有限公司—华泰资管计划	境内法人	0.66%	1,070,571.37	0.00	不适用 0.00
前10名无限售流通股股东合计持有(不含通过融资融券等出借股份)					股份种类
湖南道通金矿业有限公司	持有无限售条件股份		股份种类	数量	
中泰证券股份有限公司—中泰资管7721号单一资产管理计划	17,648,888.00		人民币普通股	40,987,543.00	
广东证券股份有限公司—广东资管计划	14,170,866.00		人民币普通股	14,170,866.00	
招商证券股份有限公司—招商资管计划	8,130,855.00		人民币普通股	8,130,855.00	
中国工商银行股份有限公司—工银资管计划	7,739,848.00		人民币普通股	7,739,848.00	
上海浦东发展银行股份有限公司—浦发资管计划	5,779,728.00		人民币普通股	5,779,728.00	
广东证券股份有限公司—广东资管计划	3,451,093.00		人民币普通股	3,451,093.00	
中信证券股份有限公司—中信资管7721号单一资产管理计划	2,301,400.00		人民币普通股	2,301,400.00	
华泰证券股份有限公司—华泰资管计划	1,070,571.37		人民币普通股	1,070,571.37	
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南道通金矿业有限公司持有湖南道通金矿业有限公司99%的股份,湖南道通金矿业有限公司持有湖南道通金矿业有限公司1%的股份,湖南道通金矿业有限公司持有湖南道通金矿				

一年内到期的非流动资产	702,560.89	859,471.49
其他流动资产	10,800,904.09	12,254,666.15
流动资产合计	1,475,527,035.58	1,777,205,699.17
非流动资产:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
长期股权投资		179,264.57
债权投资		
长期应收款		
长期应付款		
预计负债	32,333.92	288,879.35
递延收益	79,913,979.76	81,560,212.50
递延所得税负债	382,970.02	2,828,034.03
其他非流动负债		
非流动资产合计	80,329,283.70	84,856,390.95
负债合计	1,555,856,319.28	1,862,061,440.12
所有者权益:		
股本	343,968,305.00	343,968,305.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,593,083,191.45	1,593,083,191.45
减:库存股		
其他综合收益	196,710.00	4,072,560.00
专项储备		
盈余公积	88,205,628.38	88,205,628.38
一般风险准备		
未分配利润	193,924,452.06	91,175,019.52
归属于母公司所有者权益合计	2,219,738,286.89	2,120,504,704.35
少数股东权益	58,252,504.26	53,630,215.51
所有者权益合计	2,277,930,791.15	2,174,134,919.86
负债和所有者权益总计	3,833,487,110.43	4,036,196,359.98

法定代表人:刘建军 主管会计工作负责人:李小平 会计机构负责人:胡伯兵

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	1,485,994,446.52	1,517,980,955.60	
其中:营业收入	1,485,994,446.52	1,517,980,955.60	
利息收入			
汇兑损益			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1,390,299,580.81	1,429,720,173.03	
其中:营业成本	1,284,584,112.27	1,321,580,912.03	
利息支出			
手续费及佣金支出			
减值损失			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费费用			
税金及附加	3,726,029.33	4,448,381.33	
销售费用	36,051,626.10	36,775,689.53	
管理费用	20,995,409.89	21,326,724.81	
研发费用	1,239,953.97	2,498,087.77	
财务费用	3,702,449.35	22,767,371.50	
其中:利息费用	7,480,238.23	14,888,890.57	
利息收入	379,517.06	959,716.36	
加:其他收益	2,820,695.22	2,288,467.25	
投资收益(损失以“-”号填列)	13,449,396.92	20,862,576.46	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
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)			
净敞口套期损益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-11,747,620.00	-21,865,500.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	32,804.30	31,195.87	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-525,678.66	-203,285.05	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-26,356.19		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	139,698,107.30	69,845,031.10	
加:营业外收入	789,218.67	150,647.10	
减:营业外支出	49,521.22	10,078.37	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	140,437,804.75	69,995,599.83	
减:所得税费用	33,066,083.46	14,523,214.95	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	107,371,721.29	75,443,284.88	
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	107,371,721.29	75,443,284.88	
二、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(三)其他综合收益			
(四)归属于母公司所有者的净利润	102,749,432.54	74,120,005.94	
少数股东损益	-4,622,288.75	-3,128,278.94	
六、其他综合收益的税后净额	-8,375,850.00	-5,222,410.00	
归属于母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	-8,375,850.00	-5,222,410.00	
(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	-8,375,850.00	-5,222,410.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他综合收益公允价值变动			
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	-8,375,850.00	-5,222,410.00	
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	103,495,871.29	70,220,875.88	
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,827,282.54	68,897,595.94	
归属于少数股东的综合收益总额	4,622,588.75	3,128,278.94	
八、每股收益:			
(一)基本每股收益	0.30	0.22	
(二)稀释每股收益	0.30	0.22	

本期发生额与上期发生额差异原因:无

法定代表人:刘建军 主管会计工作负责人:李小平 会计机构负责人:胡伯兵

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	1,574,242,441.99	1,729,437,756.51	
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			
收到其他与经营活动有关的现金	91,245,945.25	201,033,235.52	
经营活动现金流入小计	1,665,488,387.24	1,930,470,992.03	
购买商品、接受劳务支付的现金	483,734,036.76	451,217,365.03	
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			
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	41,049,812.13	33,929,695.12	
支付的各项税费	41,682,064.04	20,790,344.67	
支付其他与经营活动有关的现金	103,239,437.64	214,106,106.34	
经营活动现金流出小计	669,705,890.82	720,133,551.16	
经营活动产生的现金流量净额	995,782,496.42	1,210,337,540.87	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	660.00	
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	500.00	660.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,395,882.70	36,655,822.50	
支付其他与投资活动有关的现金			
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	30,395,882.70	36,655,822.50	
投资活动产生的现金流量净额	-30,395,382.70	-36,655,162.50	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
取得借款收到的现金	746,000,000.00	297,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	746,000,000.00	297,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,492,000,000.00	594,400,000.00	
偿还债务支付的现金	1,449,318,272.15	1,309,203,424.14	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,359,797.93	13,206,264.64	
其中:子公司支付少数股东的股利、利润			
筹资活动现金流出小计	1,466,788,070.08	1,322,409,688.78	
筹资活动产生的现金流量净额	25,281,929.92	-26,809,688.78	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,007,359.26	-8,607,093.87	
五、现金及现金等价物净增加额	242,581,664.38	141,085,955.72	
加:期初现金及现金等价物余额	276,300,336.49	217,059,493.43	
六、期末现金及现金等价物余额	518,882,020.87	378,245,449.15	

(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。

道金轮船股份有限公司董事会

证券代码:002819

债券代码:120253

证券简称:洁美科技

公告编号:2025-027

浙江洁美电子科技有限公司

2025年第一季度报告

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、监事及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、主管财务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报告的真实、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)	414,103,289.91	363,262,862.18	14.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,727,204.34	33,103,682.93	-36.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,546,545.52	52,737,534.42	-40.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,622,537.26	83,544,193.37	-41.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益(元)	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.04	1.79	-40.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	6,431,410,477.16	6,414,666,388.08	0.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,980,457,651.91	5,985,236,204.67	-1.20%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 ☒ 不适用 ☐

单位:元

	本报告期	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-308,358.29	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合政策规定、按照确定的标准享有、与公司经营活动产生的纳税返还相关的政府补助)	2,876,190.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-531,521.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	383,852.27	
合计	2,180,669.02	—

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 ☐

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 ☐

1.资产减值损失

(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.应收账款周转率比期初增加101.58%,主要系报告期内营业收入期末期末持有的银行承兑汇票增加所致;

(2)其他应收款周转率比期初下降34.22%,主要系报告期内收到上年末未出退税款所致;

(3)其他流动资产周转率比期初增加30.89%,主要系报告期内预付低值购置款项增加所致;

(4)存货周转率比期初下降31.88%,主要系报告期内存货增加所致;

(5)预付账款周转率比期初下降47.92%,主要系报告期内预发上年年终奖所致;

(6)固定资产周转率比期初下降59.57%,主要系报告期内境内土地投入使用所致;

(7)其他应付款周转率比期初下降37.26%,主要系报告期内支付收购控股子公司莱美科技股东的股权转让款,导致其他应付款减少所致;

(8)一年内到期的非流动负债期末比期初增长37.18%,主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致;

(9)其他流动负债期末比期初增长128.76%,主要系报告期内预收账款增加,对应的待转销项税增加所致;

2.非流动资产

(1)财务费用增加比期初294.98%,主要系部分投资项目投入生产,部分长期贷款利息费用化增加,同时报告期内汇率波动影响汇兑损失增加,上年同期无汇兑收益所致;

(2)其他应收款增加比期初410.97%,主要系报告期内收到未达账项增加计提坏账和政府补助增加所致;

(3)投资性房地产下降17%,主要系上期无投资性房产,报告期内收到应收款项减值损失和权益法核算的长期股权投资损失所致;

(4)使用权资产增加比期初下降50.40%,主要系报告期内计提的环境准备冲回同比减少所致;

(5)资产减值损失增加比期初下降1674.91%,主要系收购洁美美孚特种电子公司,莱美科技公司在报告期内因形资产减值而导致的资产减值损失及应收账款减值损失所致;

(6)资产处置收益增加比期初下降402.07%,主要系报告期内处置美国子公司损失,上年同期为处置固定资产“收益”所致;

(7)营业利润同比减少42.67%,主要系报告期内部分原材料成本及部分产能增加相应折旧摊销上升,职工薪酬费用增加比期初14.57%,主要系报告期内净利润同比减少和递延所得税增加所致;

(8)营业外收入同比减少90.01%,主要系上年同期收到存款保险赔款所致;

(9)营业外支出同比增加20.00%,主要系上年同期支付诉讼赔款增多所致;

(10)利润总额同比减少42.67%,主要系报告期内部分原材料成本及部分产能增加相应折旧摊销上升,职工薪酬费用增加比期初14.57%,主要系报告期内净利润同比减少和递延所得税增加所致;

(11)所得税费用增加比期初下降15.96%,主要系报告期内净利润同比减少和递延所得税增加所致;

(12)净利润同比减少39.86%,主要系报告期内部分原材料成本及部分产能增加相应折旧摊销上升,职工薪酬和财务费用同比增长所致;

3.现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少比期初下降41.74%,主要系报告期内采购支付材料款增加及支付职工薪酬增加所致;

(2)取得投资收益收到的现金同比增加,主要系报告期内收到其他非流动金融资产的理财投资收益增加所致;

(3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少99.83%,主要系报告期内处置固定资产收回的现金同比减少所致;

(4)投资支付的现金同比减少比期初下降66.72%,主要系报告期内处置固定资产收回的现金同比减少所致;

(5)建设固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加68.49%,主要系报告期内江西“通城入园”项目、天津材料华北地区产研基地项目建设、电子级BOPET膜项目(二期)和延税膜项目(二期)投入同比增加所致;

(6)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少,主要系报告期内支付收购控股子公司莱美科技股东的股权转让款所致;

(7)支付其他与投资活动有关的现金同比减少79.90%,主要系报告期内江西“通城入园”项目、天津材料华北地区产研基地项目建设、电子级BOPET膜项目(二期)和延税膜项目(二期)投入同比增加所致;

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	17,410	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(不含报告期末表决权恢复的优先股股东持股明细)			
股东名称	股数	持股比例(%)	持股数量
浙江元光新材料投资管理集团有限公司	境内非国有法人	46.74%	20,421,240
方秀强	境内自然人	7.78%	3,531,237
复石百利投资有限公司-私募证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	6,896,527
汇添富基金管理股份有限公司-汇添富基金-17022基金	其他	1.03%	4,439,796
上海浦东发展银行股份有限公司-华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	4,381,853
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.84%	3,632,000
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个人投资	其他	0.74%	3,191,206
湖南新壹壹新材料股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,847,631
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	2,784,935
共青城嘉壹新材料股份有限公司-通过华泰证券股份有限公司-			

其中：利息收入		
开发支出		
其中：研发费用		
商誉	50,329,606.89	50,403,195.13
长期待摊费用	9,287,530.94	9,429,339.85
无形资产和使用权资产	6,791,709.33	6,381,285.40
其他非流动资产	35,524,677.91	48,049,994.99
非流动资产合计	4,757,285,477.69	4,679,041,627.81
资产总计	6,411,404,711.16	6,414,666,308.08
流动负债：		
短期借款	590,412,430.21	553,359,697.13
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	15,000,000.00	13,430,000.00
应付账款	339,878,982.57	408,998,693.51
预收款项		
合同负债	3,416,297.93	2,590,897.99
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	29,772,678.54	57,164,447.39
应交税费	11,357,857.65	28,091,298.38
其他应付款	17,077,116.19	39,859,694.62
一年内到期的非流动负债		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分拆账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	283,740,707.51	206,832,628.20
其他流动负债	603,230.00	303,809.25
流动负债合计	1,291,351,321.11	1,313,730,866.47
非流动负债：		
租赁负债		
长期借款	1,465,453,148.03	1,465,195,309.50
应付债券	577,616,784.33	570,757,371.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,679,180.50	10,813,790.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,556,895.80	26,082,683.60
递延所得税负债	63,034,234.98	64,336,416.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,141,481,243.64	2,177,193,990.16
负债合计	3,432,802,564.75	3,490,928,757.63
所有者权益：		
股本	430,912,747.00	430,912,639.00
其他权益工具	105,875,598.18	105,876,110.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,376,462.73	903,921,412.88
盈余公积	102,639,928.62	102,639,928.62
其他综合收益	6,326,988.62	5,367,391.36
专项储备		
盈余公积	174,728,268.74	174,728,798.74
一般风险准备		
未分配利润	1,460,847,513.26	1,427,128,310.72
归属于母公司所有者权益合计	2,990,427,515.91	2,945,226,406.25
少数股东权益	18,180,254.50	19,533,306.26
所有者权益合计	2,998,607,906.41	2,964,759,712.51
负债和所有者权益总计	6,431,404,711.16	6,446,666,308.08

法定代表人：王芳云 主管会计工作负责人：王璟
 会计机构负责人：王璟

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	414,103,289.51	363,262,862.18
其中：营业收入	414,103,289.51	363,262,862.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,637,989.51	312,296,510.50
其中：营业成本	280,657,021.04	220,780,476.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分拆费用		
税金及附加	5,804,717.99	5,759,217.84
销售费用	6,905,875.64	8,033,629.95
管理费用	45,716,569.97	35,800,013.49
研发费用	36,715,333.78	38,672,796.83
财务费用	12,838,435.09	3,250,376.07
其中：利息费用	15,353,212.81	11,034,985.83
利息收入	4,095,221.41	6,581,227.63
加：其他收益	6,067,593.83	1,187,469.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,306,744.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-239,048.79	
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）	1,490,051.08	3,003,991.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,594.08	44,224.
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-18,379.95	6,029.49
三、营业利润总额	31,624,226.18	55,164,340.04
加：营业外收入	5,146.98	519,667.49
减：营业外支出	302,476.46	1,039,560.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,326,896.70	54,644,446.94
减：所得税费用	4,692,221.41	6,581,227.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,099,000.03	53,310,483.91
(一)按经营持续性分类		</