证券代码:688162 证券简称:巨一科技

安徽巨一科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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、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	959,587,559.29	847,687,359.91	13.20
归属于上市公司股东的净利润	26,484,699.30	25,639,066.78	3.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,199,030.89	13,724,276.38	54.46
经营活动产生的现金流量净额	61,275,521.01	14,762,662.40	315.07
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	0.00
稀释每股收益(元/股)			
加权平均净资产收益率(%)	1.13	1.10	增加0.03个百分点
研发投入合计	60,411,553.82	62,490,820.94	-3.33
研发投入占营业收入的比例(%)	6.30	7.37	减少1.07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	7,660,777,983.17	7,599,777,604.50	0.80
归属于上市公司股东的所有者权益	2,358,579,267.65	2,329,070,664.97	1.27

(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	4,836,556.12	
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	963,701.63	
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	-357,684.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,144.65	个税手续费返还
减:所得税影响额	165,115.08	
少数股东权益影响额(税后)	934.79	
合计	5,285,668.41	

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扣除非经常性损益的净利润	54.46	主要系本期计入当期非经常性损益的政府补助变动所致
经营活动产生的现金流量净额	315.07	主要系本期支付的货款中以现金支付的部分减少所致

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	6,029	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	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
刘蕾	境内自然人	60,030,000	43.75	60,030,000	60,030,000	冻结	21,139,755
合肥工业大学资产经营有限公司	国有法人	7,560,000	5.51	0	0	无	0
林巨广	境内自然人	6,300,000	4.59	6,300,000	6,300,000	冻结	6,300,000
合肥道同股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,000,000	4.37	6,000,000	6,000,000	无	0
广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)	其他	3,387,400	2.47	0	0	无	0
马振飞	境内自然人	2,700,000	1.97	0	0	无	0
王淑旺	境内自然人	2,250,000	1.64	2,250,000	2,250,000	无	0
王健强	境内自然人	1,872,000	1.36	0	0	无	0
任永强	境内自然人	1,603,500	1.17	0	0	无	0
张克林	境内自然人	1,390,000	1.01	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
合肥工业大学资产经营有限公司	7,560,000	人民币普通股	7,560,000
广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙)	3,387,400	人民币普通股	3,387,400
马振飞	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
王健强	1,872,000	人民币普通股	1,872,000
任永强	1,603,500	人民币普通股	1,603,500
张克林	1,390,000	人民币普通股	1,390,000
杨连华	1,327,800	人民币普通股	1,327,800
安徽巨一科技股份有限公司回购专用证券账户	1,316,566	人民币普通股	1,316,566
王体伟	1,210,000	人民币普通股	1,210,000
张正初	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人为林巨广、刘蕾夫妇。林巨广先生、刘蕾女士分别持有公司4.59%、43.75%的股份。刘蕾女士系合肥道同股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,持有道同投资56.00%出资份额,通过道同投资间接控制公司4.37%的股份。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	不适用		

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:安徽巨一科技股份有限公司

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	1,311,763,961.99	1,597,916,757.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	314,106,307.28	111,436.14
衍生金融资产		
应收票据	108,696,229.53	168,673,674.44
应收账款	934,393,932.06	1,121,195,905.17
应收款项融资	535,859,328.34	255,221,268.72
预付款项	82,958,827.81	122,409,741.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,674,364.81	35,358,134.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,944,885,511.67	2,906,098,964.24
其中:数据资源		
合同资产	171,334,199.83	164,468,777.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,792,096.78	72,329,034.52
流动资产合计	6,508,464,760.10	6,443,783,693.94
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	128,414,824.86	116,266,652.64
其他权益工具投资	96,712,038.06	96,712,038.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	712,500,183.93	730,956,251.34
在建工程	41,702,995.29	38,117,637.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,541,554.08	2,561,512.92
无形资产	86,718,430.69	91,304,274.88
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,305,076.77	6,305,076.77
长期待摊费用	1,937,963.24	1,200,132.25
递延所得税资产	58,519,819.92	57,140,498.58
其他非流动资产	13,960,336.23	15,429,835.64
非流动资产合计	1,152,313,223.07	1,155,993,910.56
资产总计	7,660,777,983.17	7,599,777,604.50
流动负债:		
短期借款	84,183,000.75	90,485,195.26
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	1,121,157,328.90	959,994,836.02
应付账款	1,297,821,946.75	1,265,003,460.07
预收款项		
合同负债	2,039,377,503.24	2,207,847,559.08
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	57,091,707.57	93,273,947.14
应交税费	22,537,196.68	22,961,853.17
其他应付款	33,776,852.17	42,918,903.84
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	86,131,897.48	74,372,271.46
其他流动负债	57,082,147.00	57,311,301.73
流动负债合计	4,799,159,580.54	4,814,169,327.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	306,811,253.36	260,976,444.57
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,790,317.33	1,083,420.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,313,883.40	45,346,595.29
递延收益	137,805,195.86	144,428,813.49
递延所得税负债	1,035,542.99	1,085,042.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	499,756,192.94	452,920,315.67
负债合计	5,298,915,773.48	5,267,089,643.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	137,198,775.00	137,198,775.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,069,244,465.93	2,067,636,406.62
减:库存股	58,805,879.80	58,805,879.80
其他综合收益	12,571,662.67	11,155,818.60
专项储备		
盈余公积	69,913,583.04	69,913,583.04
一般风险准备		
未分配利润	128,456,660.81	101,971,961.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,358,579,267.65	2,329,070,664.97
少数股东权益	3,282,942.04	3,617,296.09
所有者权益(或股东权益)合计	2,361,862,209.69	2,332,687,961.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,660,777,983.17	7,599,777,604.50

公司负责人:林巨广 主管会计工作负责人:常培沛 会计机构负责人:常培沛

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:安徽巨一科技股份有限公司

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	959,587,559.29	847,687,359.91
其中:营业收入	959,587,559.29	847,687,359.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	936,337,516.41	845,712,799.01
其中:营业成本	813,693,396.37	727,226,401.98
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	2,869,660.87	2,865,380.35
销售费用	16,630,073.51	16,320,582.88
管理费用	43,960,284.85	37,986,265.97
研发费用	60,411,553.82	62,490,820.94
财务费用	-1,227,453.01	-1,176,653.11
其中:利息费用	2,649,102.06	2,163,952.80
利息收入	2,909,626.19	2,103,006.92
加:其他收益	14,977,953.92	16,447,141.90
投资收益(损失以"-"号填列)	13,117,002.71	12,150,641.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,148,172.22	12,962,419.21
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)	-5,128.86	-27,043.08
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,435,852.44	-9,618,299.51
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,659,277.94	-1,825,728.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)		60,705.89
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	33,244,740.27	19,161,978.59
加:营业外收入	374,784.63	2,819,900.38
减:营业外支出	732,468.75	65,853.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	32,887,056.15	21,916,025.79
减:所得税费用	6,736,710.90	-3,366,392.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,150,345.25	25,282,418.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,150,345.25	25,282,418.21
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)	26,484,699.30	25,639,066.78
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-334,354.05	-356,648.57
六、其他综合收益的税后净额	1,415,844.07	8,141,099.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,415,844.07	8,141,099.68
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,415,844.07	8,141,099.68
(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	508,407.35	2,174,154.24
(7)其他	907,436.72	5,966,945.44
(二)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	27,566,189.32	33,423,517.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,900,543.37	33,780,166.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-334,354.05	-356,648.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)		

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:林巨广 主管会计工作负责人:常培沛 会计机构负责人:常培沛

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:安徽巨一科技股份有限公司

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:		
销售商品、提供劳务收到的现金	702,191,318.48	765,335,492.90
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	13,220,549.19	6,125,494.46
收到其他与经营活动有关的现金	61,711,384.22	54,658,433.73
经营活动现金流入小计	777,123,251.89	826,119,421.09
购买商品、接受劳务支付的现金	415,395,345.66	520,935,627.22
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		
支付给职工及为职工支付的现金	186,959,060.83	210,932,580.96
支付的各项税费	23,731,044.51	20,147,691.90
支付其他与经营活动有关的现金	89,762,279.88	59,340,858.61
经营活动现金流出小计	715,847,730.88	811,356,758.69
经营活动产生的现金流量净额	61,275,521.01	14,762,662.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	440,000,000.00	105,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,051,786.62	212,623.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		118,940.11
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	2,909,626.19	
投资活动现金流入小计	443,961,412.81	105,331,563.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,015,663.93	13,179,075.52
投资支付的现金	754,000,000.00	280,000,000.00
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	757,015,663.93	293,179,075.52
投资活动产生的现金流量净额	-313,054,251.12	-187,847,511.90
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	151,281,061.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26,545,382.91
筹资活动现金流入小计	151,281,061.00	126,545,382.91
偿还债务支付的现金	96,258,920.15	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,486,936.25	2,157,432.78
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	836,895.00	41,623,845.00
筹资活动现金流出小计	99,582,751.40	43,781,277.78
筹资活动产生的现金流量净额	51,698,309.60	82,764,105.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,206,328.91	-425,689.39
五、现金及现金等价物净增加额	-196,874,091.60	-90,746,433.76
加:期初现金及现金等价物余额	1,160,383,937.16	1,008,236,221.05
六、期末现金及现金等价物余额	963,509,845.56	917,489,787.29

公司负责人:林巨广 主管会计工作负责人:常培沛 会计机构负责人:常培沛

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:安徽巨一科技股份有限公司

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	674,002,330.71	912,310,811.83
交易性金融资产	259,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	41,087,118.09	139,393,509.33
应收账款	621,988,936.58	668,166,018.19
应收款项融资	328,480,210.52	238,408,048.88
预付款项	70,897,028.76	117,911,934.47
其他应收款	378,924,288.67	407,898,943.37
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,498,522,968.43	2,481,968,626.06
其中:数据资源		
合同资产	171,021,279.68	177,457,458.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,043,924,161.44	5,143,515,350.97
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	902,791,432.96	885,443,186.42
其他权益工具投资	96,712,038.06	96,712,038.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	170,131,160.47	175,230,276.21
在建工程	6,339,047.57	6,339,047.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,375,714.21	48,925,422.97
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,418,756.92	731,132.05
递延所得税资产	66,920,303.99	65,541,994.67
其他非流动资产	8,788,035.23	9,774,623.85
非流动资产合计	1,299,476,489.41	1,288,697,721.80
资产总计	6,343,400,650.85	6,432,213,072.77
流动负债:		
短期借款	60,179,243.23	85,562,498.74
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	518,927,490.08	560,342,246.65
应付账款	824,215,995.80	706,138,487.03
预收款项		
合同负债	1,780,938,956.51	1,983,972,679.89
应付职工薪酬	42,291,890.25	68,647,710.28
应交税费	18,378,580.17	18,881,250.94
其他应付款	38,644,514.55	45,697,072.08
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	81,734,345.90	70,763,503.84
其他流动负债	55,395,229.19	56,970,819.75
流动负债合计	3,420,706,245.68	3,596,976,269.20
非流动负债:		
长期借款	278,811,253.36	232,976,444.57
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,560,780.87	35,170,806.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	311,372,034.23	268,147,251.33
负债合计	3,732,078,279.91	3,865,123,520.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	137,198,775.00	137,198,775.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,072,954,641.98	2,071,346,582.67
减:库存股	58,805,879.80	58,805,879.80
其他综合收益	9,728,515.28	9,134,152.11
专项储备		
盈余公积	69,107,927.11	69,107,927.11
未分配利润	381,138,391.37	339,107,995.15
所有者权益(或股东权益)合计	2,611,322,370.94	2,567,089,552.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,343,400,650.85	6,432,213,072.77

公司负责人:林巨广 主管会计工作负责人:常培沛 会计机构负责人:常培沛

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位:安徽巨一科技股份有限公司

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、营业收入	643,175,715.11	691,959,270.77
减:营业成本	533,427,186.66	581,923,733.31
税金及附加	2,001,017.91	1,849,271.81
销售费用	13,479,823.11	9,970,141.36
管理费用	27,081,020.21	25,219,724.74
研发费用	26,513,144.65	32,481,382.17
财务费用	1,413,996.66	1,451,086.47
其中:利息费用	2,335,790.19	1,942,008.35
利息收入	1,350,592.97	1,334,264.39
加:其他收益	10,431,818.38	9,391,055.37
投资收益(损失以"-"号填列)	13,055,297.23	12,150,641.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,148,172.22	12,962,419.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-13,494,970.88	-22,593,491.01
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-77,792.72	-2,254,592.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)		7,107.11
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	49,173,877.92	35,764,650.93
加:营业外收入	366,846.75	2,819,900.38
减:营业外支出	724,118.26	9,010.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	48,816,606.41	38,575,541.31
减:所得税费用	6,786,210.19	-5,068,745.42
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	42,030,396.22	43,644,286.73
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	42,030,396.22	43,644,286.73
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	594,363.17	5,966,945.44
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	594,363.17	5,966,945.44
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	594,363.17	5,966,945.44
六、综合收益总额	42,624,759.39	49,611,232.17
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:林巨广 主管会计工作负责人:常培沛 会计机构负责人:常培沛

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位:安徽巨一科技股份有限公司

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:		
销售商品、提供劳务收到的现金	489,004,524.61	542,233,529.60
收到的税费返还	3,556,662.14	3,295,520.54
收到其他与经营活动有关的现金	24,230,587.95	13,536,542.33
经营活动现金流入小计	516,791,774.70	559,065,592.47
购买商品、接受劳务支付的现金	271,485,491.72	391,083,211.03
支付给职工及为职工支付的现金	126,648,595.21	142,592,961.10
支付的各项税费	20,320,613.37	15,145,785.64
支付其他与经营活动有关的现金	51,962,063.03	70,913,975.16
经营活动现金流出小计	470,416,763.33	619,735,932.93
经营活动产生的现金流量净额	46,375,011.37	-60,670,340.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	370,000,000.00	105,000,000.00
取得投资收益收到的现金	907,125.01	212,623.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,940.11
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	370,907,125.01	105,232,563.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	994,600.00	1,601,655.34
投资支付的现金	634,031,530.00	210,000,000.00
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	635,026,130.00	211,601,655.34
投资活动产生的现金流量净额	-264,119,004.99	-106,369,091.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	132,200,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26,545,382.91
筹资活动现金流入小计	132,200,000.00	126,545,382.91
偿还债务支付的现金	95,258,920.15	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,299,505.69	1,962,793.89
支付其他与筹资活动有关的现金		40,899,910.52
筹资活动现金流出小计	97,558,425.84	42,862,704.41
筹资活动产生的现金流量净额	34,641,574.16	83,682,678.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,211.62	15,633.21
五、现金及现金等价物净增加额	-183,060,207.84	-83,341,120.47
加:期初现金及现金等价物余额	688,475,535.85	606,564,801.46
六、期末现金及现金等价物余额	505,415,328.01	523,223,680.99

公司负责人:林巨广 主管会计工作负责人:常培沛 会计机构负责人:常培沛

(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

安徽巨一科技股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:688162 证券简称:巨一科技 公告编号:2025-010

安徽巨一科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

安徽巨一科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定,就公司2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3018号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,425.00万股,每股发行价格人民币46.00元,募集资金总额为人民币1,575,500,000.00元;扣除本次发行费用人民币98,436,816.04元,实际募集资金净额为人民币1,477,063,183.96元。上述募集资金已全部到账,并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年11月5日出具了容诚验字[2021]230Z0271号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理。

2024年度,公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金投资项目65,613,488.98元;(2)公司将"汽车智能装备产业化升级建设项目"结余募集资金53,539,885.05元永久补充流动资金;(3)公司将前期暂时补充流动资金的200,000,000.00元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户;并再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元;(4)收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额1,046,328.16元;(5)收到利用闲置资金进行现金管理收益2,946,977.53元。

截至2024年12月31日,公司募集资金账户余额合计为206,212,484.79元,具体明细如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金专户实际到账金额	1,498,541,250.00
减:支付中介机构等相关发行费用	21,478,066.04
实际募集资金净额	1,477,063,183.96
减:直接投入募集资金投资项目	660,489,921.65
募集资金永久补充流动资金	390,000,000.00
项目结项结余资金永久补充流动资金	53,539,885.05
募集资金临时补充流动资金	200,000,000.00
加:收到募集资金专用账户利息收入并扣除银行手续费净额	24,228,882.99
收到利用闲置资金进行现金管理收益	8,950,224.54
募集资金专户余额	206,212,484.79

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年11月,公司与保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券")分别和招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行城建支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、公司之全资子公司合肥巨一动力系统有限公司与保荐机构国元证券和招商银行合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,并开设募集资金专项账户。前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
兴业银行合肥分行*1	499010100102011066	452,120.81
中信银行合肥分行	8112301012100773086	8,222,146.08
中国工商银行合肥分行城建支行	1302011729200199977	-
交通银行安徽省分行	341335000013666666625	71,148,809.83
浙商银行合肥分行	3610000010120100286083	11,011,464.74
招商银行合肥分行	955109011626666	115,377,943.33
招商银行合肥分行	955106081626666	-
合计	—	206,212,484.79

注:1、兴业银行合肥分行账户为补充营运资金账户,账户余额为募集资金临时存放产生的利息收益。

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度,公司实际使用募集资金人民币65,613,488.98元。截至2024年12月31日,公司实际投入各募集资金投资项目的募集资金金额合计为人民币1,050,489,921.65元,具体使用情况详见《附表1:募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2024年度,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年10月24日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-050)。

截至2024年12月31日,公司已使用闲置募集资金200,000,000.00元暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年12月28日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在保证不影响公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")正常实施、不影响公司正常生产经营和确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过33,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-067)。

2024年12月27日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在保证不影响公司募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币22,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金和最高不超过人民币160,000万元(含本数)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-063)。

截至2024年12月31日,公司不存在募集资金理财未到期余额。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司于2023年12月28日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,于2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将首次公开发行募集资金投资项目"汽车智能装备产业化升级建设项目"予以结项,并将结余募集资金53,539,885.05元(含利息收入,实际转出金额以转出银行结息余额为准)用于永久补充流动资金。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-070)。

2024年1月23日,公司已将结余募集资金永久补充流动资金。

(八)募集资金使用的其他情况

2022年1月4日,公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-004)。

2024年度,公司使用银行承兑汇票支付募投项目并等额置换43,778,206.31元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2024年10月24日,公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》,拟终止首次公开发行募集资金投资项目"通用工业智能装备产业化建设项目",并将剩余募集资金8,927.47万元及利息收入全部调整至首次公开发行募集资金投资项目"新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目",同时将"新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年11月;调整首次公开发行募集资金投资项目"技术中心建设项目"实施方式,将实施方式由原来的在"合肥市包河区繁华大道5821号公司厂区内中间位置靠西侧地块新建技术中心"调整为"利用公司现有的车间和办公场所";调减"技术中心建设项目"募集资金投入的建筑工程费用2,421.76万元,相应调增研发费用2,421.76万元。2024年11月12日,公司召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》,保荐机构国元证券出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的公告》(公告编号:2024-051)。

变更募集资金投资项目情况表详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日止,公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、调整募集资金投资项目投入募集资金金额

因公司本次发行实际募集资金净额低于《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金金额。为确保公司募集资金投资项目的顺利实施,公司已于2021年11月15日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同时独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的核查意见,同意公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整,对于缺口部分,公司将通过自筹资金解决。

公司于2024年10月24日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议,于2024年11月12日召开的2024年第二次临时股东大会决议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》,拟终止首次公开发行募集资金投资项目"通用工业智能装备产业化建设项目",并将剩余募集资金8,927.47万元及利息收入全部调整至首次公开发行募集资金投资项目"新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目,同时,保荐机构国元证券出具了无异议的核查意见。截止2024年12月31日,募集资金投资项目"通用工业智能装备产业化建设项目"实际转出92,251,349.68元至"新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目。

调整后的募集资金投资项目投入募集资金金额如下:

单位:元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	原计划使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目	全资子公司合肥巨一动力系统有限公司	673,600,000.00	673,600,000.00	699,787,891.96
2	汽车智能装备产业化升级建设项目	公司	260,250,000.00	260,250,000.00	151,150,000.00
3	通用工业智能装备产业化建设项目	公司	154,300,000.00	154,300,000.00	13,305,292.00
4	技术中心建设项目	公司	281,000,000.00	281,000,000.00	152,600,000.00
5	信息化系统建设与升级项目	公司	133,700,000.00	133,700,000.00	70,220,000.00
6	补充营运资金	公司	500,000,000.00	500,000,000.00	390,000,000.00
合计			2,002,850,000.00	2,002,850,000.00	1,477,063,183.96

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(容诚专字[2025]230Z1119号)认为:巨一科技2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了巨一科技2024年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构国元证券股份有限公司认为:公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》。2024年度,公司不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2025年4月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

金额单位:人民币元

募集资金总额				1,477,063,183.96			本年度投入募集资金总额			65,613,488.98		
变更用途的募集资金总额				89,274,708.00			已累计投入募集资金总额			1,050,489,921.65		
变更用途的募集资金总额比例				6.04%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目	是	673,600,000.00	699,787,891.96	699,787,891.96	47,765,944.31	490,706,011.90	-209,081,880.06	70.12	2025.11	-	-	否
汽车智能装备产业化升级建设项目	否	260,250,000.00	151,150,000.00	151,150,000.00	6,699,731.82	92,028,175.41	-59,121,824.59	60.89%	已结项	11,751,405.57	否	否
通用工业智能装备产业化建设项目	否	154,300,000.00	13,305,292.00	13,305,292.00	-	13,305,292.00	-	100%	已终止	不适用	不适用	是
技术中心建设项目	否	281,000,000.00	152,600,000.00	152,600,000.00	5,368,950.00	18,061,429.00	-134,538,571.00	11.84%	2025.11	-	-	否
信息化系统建设与升级项目	否	133,700,000.00	70,220,000.00	70,220,000.00	5,778,862.85	46,389,013.34	-23,830,986.66	66.06%	2025.11	-	-	否
补充营运资金	否	500,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00	-	390,000,000.00		100%	不适用	-	-	否
合计	—	2,002,850,000.00	1,477,063,183.96	1,477,063,183.96	65,613,488.98	1,050,489,921.65	-426,573,262.31	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	募投项目"技术中心建设项目"和"信息化系统建设与升级项目"建设进度相对较慢,主要系环境和业务发展变化。公司结合当前经济环境变化,并着眼于目前及未来发展,对具体建设方案进行多轮优化,耗时较长所致。募投项目"汽车智能装备产业化升级建设项目"2023年12月予以结项,本年度未达预计收益,主要系市场竞争加大以及智能装备产线交付周期较长,部分项目未达到验收节点。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	智能装备行业的市场需求变化较快,"通用工业智能装备产业化建设项目"最初的设计是顺应当时国家产业政策、行业发展趋势及公司发展状况而提出的。自项目立项至今,公司先后涉足工程机械、电芯等通用装备业务领域,但由于激烈的市场竞争,公司相关业务订单量及交付远远不及预期且亏损项目占比较高,致使公司的发展策略调整,叠加近年来宏观经济下行压力大、产品市场竞争愈发激烈等多种因素的影响,若公司继续按照原计划推进"通用工业智能装备产业化建设项目",对公司整体业务的提升作用有限。为更好地提高募集资金使用效率,经过审慎研究,公司拟终止本募集资金投资项目。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"(二)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"(三)											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"(四)											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"(七)											
募集资金其他使用情况	详见本报告"三、2024年度募集资金的实际使用情况"之"(八)											

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注3:上表中部分合计数存在尾差系四舍五入所致。

附表2:

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目	新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目、通用工业智能装备产业化建设项目	699,787,891.96	699,787,891.96	47,765,944.31	490,706,011.90	70.12	2025.11	—	—	否
合计	—	699,787,891.96	699,787,891.96	47,765,944.31	490,706,011.90	-	-	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	2024年10月24日、2024年11月12日,公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》。综合考虑内外部环境变化及公司经营发展战略,公司拟终止首次公开发行募集资金投资项目"通用工业智能装备产业化建设项目",并将剩余募集资金8,927.47万元及利息收入全部调整至首次公开发行募集资金投资项目"新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目",同时将"新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年11月。具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的公告》(公告编号:2024-051)。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									