证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-063
债券代码：128117　　债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于提前赎回道恩转债的第七次提示性公告

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

特别提示：

1、"道恩转债"赎回价格：101.73元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025年4月15日

3、停止交易日：2025年5月8日

4、赎回登记日：2025年5月12日

5、赎回日：2025年5月13日

6、停止转股日：2025年5月13日

7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年5月16日

8、投资者赎回款到账日：2025年5月20日

9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z恩转债

10、赎回类别：全部赎回

11、根据安排，截至2025年5月12日收市后仍未转股的"道恩转债"将被强制赎回，本次赎回完成后，"道恩转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘牌，特提醒"道恩转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的"道恩转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示：根据安排，截至2025年5月12日收市后仍未转股的"道恩转债"，将按照101.73元/张的价格强制赎回，因目前"道恩转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"道恩转债"持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自2025年3月19日至2025年4月15日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即11.76元/股）的130%（含130%，即15.29元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发了"道恩转债"的赎回条款。公司董事会于2025年4月15日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回"道恩转债"的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意公司行使"道恩转债"的提前赎回权。现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608号）核准，公司于2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额为人民币3.6亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所"深证上【2020】632号"文同意，公司3.6亿元可转换公司债券于2020年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"道恩转债"，债券代码"128117"。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期为2021年1月8日至2026年7月1日。

（四）可转债转股价格调整情况

公司本次发行的可转债的初始转股价格为29.32元/股，经过历次调整，截至目前转股价格为11.76元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2020-123）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2021-002）；《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-008）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2021-062）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2021-110）；《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-126）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2022-002）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2022-035）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2022-047）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023-002）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023-019）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2023-116）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2024-069）；《关于"道恩转债"转股价格调整的公告》（公告编号：2025-008）；《关于向下修正"道恩转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。

二、可转换公司债券有条件赎回基本情况

（一）触发赎回的情况

自2025年3月19日至2025年4月15日，公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（即人民币11.76元/股）的130%（含130%，即人民币15.29元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，触发了"道恩转债"的赎回条款。

（二）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定，"道恩转债"有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000.00万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，"道恩转债"赎回价格为101.73元/张（含息税）。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中，i=2.0%（"道恩转债"第五个计息年度，即2024年7月2日至2025年7月1日的票面利率），t=315天（2024年7月2日至2025年5月12日，算头不算尾，其中2025年5月13日为本计息年度赎回日）。

计算可得：IA=100×2%×315/365=1.73元/张（含税）。

赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.73=101.73元/张；扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年5月12日）收市后中登公司登记在册的所有"道恩转债"持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知"道恩转债"持有人本次赎回的相关事项。

2、"道恩转债"于2025年5月8日停止交易；

3、"道恩转债"的赎回登记日为2025年5月12日；

4、"道恩转债"于2025年5月13日停止转股；

5、"道恩转债"的赎回日为2025年5月13日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年5月12日）收市后在中登公司登记在册的"道恩转债"。本次赎回完成后，"道恩转债"将在深交所摘牌；

6、2025年5月16日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025年5月20日为赎回款到达"道恩转债"持有人的资金账户日，届时"道恩转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"道恩转债"持有人的资金账户；

7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和"道恩转债"的摘牌公告。

（四）其他事宜

咨询部门：证券部

咨询电话：0535-8866557

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易"道恩转债"的情况

经核实，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在有条件赎回条款满足前的前六个月内均不存在交易"道恩转债"的情况。

五、其他需说明的事项

（一）"道恩转债"持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

（二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子股份有限公司提前赎回"道恩转债"的核查意见；

3、上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜之法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：301365　　证券简称：矩阵股份　　公告编号：2025-013

矩阵纵横设计股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：不适用

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	矩阵股份	股票代码	301365
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尹浩然	赵迪	
办公地址	广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦1701、1702	广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦1701、1702	
传真	-	-	
电话	0755-83222578	0755-83222578	
电子信箱	stock008@matrixdesign.com	stock008@matrixdesign.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事空间设计与软装陈设业务，主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。在非住宅领域，公司业务涵盖办公、酒店、商业、康养等业态领域。

（1）公司主要产品及用途

根据公司的业务分类，主要分为空间设计与软装陈设业务。空间设计与软装陈设是建筑空间装修装饰过程中极富创新创意要素的环节，旨在为业主创造舒适、优美的人居空间。

空间设计业务：是指建筑物的室内空间在装修装饰之前，设计者按照装修装饰目标，就空间的功能定位、风格定义、美感呈现等进行创造性的构思，并用图纸和文件表达出来的过程。公司空间设计业务的执行流程，通常分为概念设计、深化设计、施工图设计、施工配合四个阶段。

软装陈设业务：是指在已完成硬装的室内空间的基础上，对空间内的软装元素进行设计、定制、装饰、布置，最终为客户打造出可供直接使用的空间。"软装元素"是指空间中所有可移动的元素，包括家具、灯具、布艺、绿化、其它装饰品等。

报告期内，公司主要产品及其用途未发生重大变化。

（2）公司主要经营模式

1）盈利模式

公司的盈利模式为：通过为客户提供空间设计与软装陈设服务，收取相应的设计费用或服务费用。

2）业务承接模式

公司主要通过招投标模式和客户直接委托模式两种方式承接项目。

①招投标模式

招投标模式是目前空间设计与软装陈设行业承接业务较为常见的模式。公司依靠已经建立的各种业务渠道，通过信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息。同时，经过多年市场历练，公司通过设计品质和优质服务建立了业界口碑，部分招标单位会主动向公司发出竞标邀请。

针对其中有意承接的项目，公司综合评判客户情况、项目的经济价值等因素，经过公司内部分析与决策决定是否参与投标。经过评估确立投标意向后，根据客户要求撰写并提交投标文件。在确认项目中标后，双方就相关合同条款履行商务谈判程序，达成一致后签署项目合同，项目工作正式开展。

②直接委托模式

直接委托模式为客户综合考虑服务单位的设计能力、服务品质、过往合作经历、资信水平、品牌影响力等因素后直接选定服务单位。经过在空间设计与软装陈设行业多年的深耕发展，公司在行业内形成了较强的品牌效应，积累了丰富的客户资源，在经营中重视对客户关系的维护和管理，因而部分非必须招标项目的客户会根据自身建设项目的需要，直接委托公司承担项目任务。对于该类项目，公司在获取项目信息并综合评审可行后，就该等项目进行提案，确定项目团队、开展项目立项，获得客户认可后，双方举行商业谈判，签署项目合同，项目工作正式开展。

③项目执行模式

公司已在空间设计与软装陈设行业深耕多年，对于空间设计服务和软装陈设服务已经形成了一套完善的内部执行流程。公司承接项目之后，首先根据客户需要和项目定位进行初步研究，对项目特点及难点进行初步判断，综合考虑项目人员的专业方向、工作量安排、同类项目经验等因素，审慎选择项目团队。在项目实施过程中，公司市场部、采购部等部门与项目团队密切配合，严格按照公司管理流程执行项目工作，确保项目质量。

4）采购模式

根据采购内容是否与项目直接相关，公司的采购类型分为项目型采购与非项目型采购，具体情况如下：

①项目型采购

项目型采购的主要内容是陈设品、辅助设计服务等内容。其中，陈设品主要是软装陈设业务中采购的家具、灯具等，用以对室内空间进行最后的陈设与效果呈现；辅助设计服务主要是施工图、效果图的辅助设计。

②非项目型采购

非项目型采购主要是公司的物业租赁采购，日常经营所需要的办公用品采购，计算机软硬件采购，差旅服务采购及员工福利采购。公司根据采购计划及日常实际需要进行采购，该等采购主要由公司行政管理部门等职能部门统一管理并执行。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,076,538,478.21	2,022,245,788.41	2.68%	2,005,429,106.08
归属于上市公司股东的净资产	1,756,576,238.23	1,748,906,714.03	0.44%	1,764,476,405.77
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	529,875,619.87	529,276,954.06	0.11%	794,486,140.08
归属于上市公司股东的净利润	33,698,285.31	33,954,329.96	-0.75%	165,459,668.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,464,244.98	19,569,386.26	-46.53%	151,491,754.34
经营活动产生的现金流量净额	137,068,097.48	152,879,160.74	-10.34%	52,427,253.65
基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	0.00%	1.19
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.19	0.00%	1.19
加权平均净资产收益率	1.93%	1.94%	-0.01%	20.75%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,727,893.79	142,118,347.92	129,850,005.40	147,179,372.76
归属于上市公司股东的净利润	3,496,403.11	19,814,831.27	21,399,732.29	-11,012,681.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,262,505.30	14,276,634.59	15,775,822.81	-20,850,717.72
经营活动产生的现金流量净额	-7,756,468.12	17,743,231.56	83,548,472.12	43,532,861.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,487	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,792	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	数量			
王冠	境内自然人	22.06%	39,705,882.00	39,705,882.00	不适用	0.00			
刘建辉	境内自然人	17.21%	30,970,589.00	30,970,589.00	不适用	0.00			
深圳市天玑玉衡投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.86%	19,539,966.00	19,539,966.00	不适用	0.00			
深圳市几善优合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.04%	16,278,136.00	16,278,136.00	不适用	0.00			
深圳市迷凯斯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.81%	15,859,156.00	15,859,156.00	不适用	0.00			
王兆宝	境内自然人	4.41%	7,941,177.00	7,941,177.00	不适用	0.00			
深圳市合纵连横设计咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.86%	3,355,094.00	3,355,094.00	不适用	0.00			
王正	境内自然人	0.75%	1,350,000.00	0.00	不适用	0.00			
刘芳	境内自然人	0.75%	1,350,000.00	0.00	不适用	0.00			
野村证券株式会社	境外法人	0.42%	749,974.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王冠为矩阵股份的控股股东，直接持有矩阵股份22.06%的股权；2、王冠为天玑玉衡投资、几善优合投资、迷凯斯投资、合纵连横咨询的实际控制人，并持有天玑玉衡投资10.22%、几善优合投资24.83%、迷凯斯投资13.63%、合纵连横咨询16.10%的出资份额；3、除上述情况外，公司未知以上其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。								

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

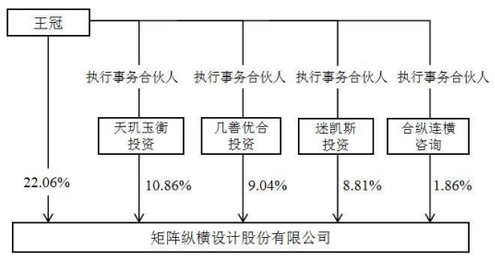
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：002774　　证券简称：快意电梯　　公告编号：2025-017

快意电梯股份有限公司2024年度权益分派实施公告

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

特别提示：

快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据股东会及董事会审议通过的分配方案，以公司现有总股本336,687,900股扣除公司回购专户持有股份0股后股本336,687,900股为基数，向全体股东每10股派3.60元人民币现金（含税），共计派发现金121,207,644.00元，不进行资本公积转增股本，不送红股。若分配方案披露至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，本次实施的权益分派方案按照现金分红比例固定不变的原则实施。

本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额/公司总股本，即121,207,644.00/336,687,900=0.36元/股。在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价　每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.36元/股。

一、权益分派方案

本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的336,687,900股为基数，向全体股东每10股派3.60元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.24元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。公司不进行资本公积转增，不送红股。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.72元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.36元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

本次实施的分配方案与公司2024年年度股东会审议通过的议案一致。本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次权益分派的实施距离公司股东会通过该方案的时间未超过2个月。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2025年5月6日，除权除息日为：2025年5月7日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2025年5月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	18*****084	东莞市快意股权投资有限公司
2	18*****406	罗爱文
3	18*****964	罗爱明
4	25*****885	鹤壁市合生股权投资合伙企业（有限合伙）

在权益分派业务申请期间（申请日：2025年4月21日至登记日：2025年5月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构

咨询地址：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区公司证券业务部

咨询联系人：证券部

咨询电话：0769-82189448

传真号码：0769-87732448

六、备查文件

1、公司2024年度股东会决议；

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

3、第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：002721　　证券简称：ST金一　　公告编号：2025-015

北京金一文化发展股份有限公司关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权事项完成工商备案的公告

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

一、交易概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月10日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的议案》，同意公司收购北京开科唯识技术股份有限公司（后简称"开科唯识"）43.18%股份，交易对价为412,398.605元，同时同意公司以接受表决权委托的方式取得开科唯识14.30%的表决权委托。本次交易完成后，公司将合计控制开科唯识57.48%的表决权，开科唯识将成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围内。本次交易不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年3月11日、3月29日、4月11日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的公告》（公告编号：2025-010）、《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的进展的公告》（公告编号：2025-012、2025-014）。

二、交易进展情况

近日，开科唯识已完成本次股权转让的工商备案手续，截至本公告披露日，公司已持有开科唯识43.18%股份，并通过接受表决权委托的方式取得了开科唯识14.30%的表决权，公司合计控制开科唯识57.48%的表决权，开科唯识已纳入公司合并报表范围。

三、备查文件

1、北京市海淀区市场监督管理局出具的《备案通知书》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002967　　证券简称：广电计量　　公告编号：2025-032

广电计量检测集团股份有限公司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）	618,034,377.09	587,715,589.51	5.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,823,493.09	1,197,322.32	302.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,598,793.54	-6,055,631.64	73.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-105,967,541.74	4,233,914.95	-2,602.83%
基本每股收益（元/股）	0.0087	0.0021	314.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0087	0.0021	314.29%
加权平均净资产收益率	0.14%	0.03%	0.11%
	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）	6,385,548,352.13	6,554,677,297.80	-2.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,343,184,522.06	3,335,918,962.36	0.22%

（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）	-174,325.33	
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）	6,657,138.00	
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	312,425.34	
委托他人投资或管理资产的损益	639,878.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,085.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,583.07	
减：所得税影响额	1,074,062.57	
少数股东权益影响额（税后）	-20,564.90	
合计	6,422,286.63	--

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

1、报告期（2025年1-3月）归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长302.86%，主要原因是报告期公司以数字化赋能精细化管理，着力提升经营管理效率；职工薪酬、设备折旧和实验室装修费用摊销等固定成本相对均衡；

2、报告期（2025年1-3月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加445.68万元，主要原因是报告期公司以数字化赋能精细化管理，着力提升经营管理效率；职工薪酬、设备折旧和实验室装修费用摊销等固定成本相对均衡。

3、报告期（2025年1-3月）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,602.83%，主要原因是报告期支付给职工以及为职工支付的现金同比增加6,624.88万元。

4、报告期（2025年1-3月）基本每股收益及稀释每股收益较上年同期增长314.29%，主要原因是报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加362.62万元。

5、报告期（2025年1-3月）加权平均净资产收益率较上年同期增加0.11%，主要原因是报告期公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加362.62万元。

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	33,990	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	数量
广州数字科技集团有限公司	国有法人	36.21%	211,200,008	0	不适用	0
广电运通集团股份有限公司	国有法人	8.39%	48,951,040	0	不适用	0
黄敦鹏	境内自然人	5.93%	34,560,000	0	不适用	0
曾昕	境内自然人	4.93%	28,752,400	28,752,400	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.55%	14,859,105	0	不适用	0
陈旗	境内自然人	2.40%	13,977,607	13,977,607	不适用	0
广州越秀诚成六号实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.62%	3,610,800	0	不适用	0
黄沃文	境内自然人	0.49%	2,880,000	2,160,000	不适用	0
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.46%	2,677,000	0	不适用	0
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路人保壹期应号股权投资基金中心（有限合伙）	其他	0.45%	2,646,153	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	
		股份种类	数量
广州数字科技集团有限公司	211,200,008	人民币普通股	211,200,008
广电运通集团股份有限公司	48,951,040	人民币普通股	48,951,040
黄敦鹏	34,560,000	人民币普通股	34,560,000
香港中央结算有限公司	14,859,105	人民币普通股	14,859,105
广州越秀诚成六号实业投资合伙企业（有限合伙）	3,610,800	人民币普通股	3,610,800
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	2,677,000	人民币普通股	2,677,000
贵州铁路发展基金管理有限公司—贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）	2,646,153	人民币普通股	2,646,153
广州产投私募证券投资基金管理有限公司—产投证投价值1号私募证券投资基金	2,356,202	人民币普通股	2,356,202
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,189,131	人民币普通股	2,189,131
中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证券投资基金	2,170,020	人民币普通股	2,170,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州数字科技集团有限公司系广电运通集团股份有限公司的控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

注：前10名股东包含广电计量检测集团股份有限公司回购专用证券账户，其持有公司股份22,858,144股。

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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广电计量检测集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	790,049,496.53	1,024,962,977.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,029,250.00	30,001,068.49
衍生金融资产		
应收票据	186,690,273.87	183,854,686.10
应收账款	1,375,031,921.95	1,327,781,071.68
应收款项融资		
预付款项	42,241,924.38	29,552,672.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,446,688.89	60,220,121.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,411,051.60	30,943,524.02
其中：数据资源		
合同资产	401,432,560.88	361,850,381.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,042,378.51	215,698,961.37
流动资产合计	3,034,375,546.61	3,264,865,464.04
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	53,740,714.63	53,740,714.63
其他权益工具投资	14,767,200.00	15,624,000.00