

证券代码:002812 股票简称:思捷股份 公告编号:2025-071
债券代码:128095 债券简称:思捷转债

云南思捷新材料股份有限公司 关于召开2025年一季度业绩说明会的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南思捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年5月6日(星期二)15:00-16:00在全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)以网络文字互动的方式召开2025年一季度业绩说明会,公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

- 一、会议召开时间和方式
1.会前召开时间:2025年5月6日(星期二)15:00-16:00
- 2、会议召开方式:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)网络文字互动
- 二、会议出席人员
公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生、副董事长兼总经理李晓华先生、董事会秘书禹雪女士、财务总监李湘林先生、独立董事郭菁女士。
- 三、投资者参与方式
1、点击网络直播链接http://ir.p5w.net参与本次业绩说明会;
- 2、扫描以下二维码,进入“思捷股份2025年一季度业绩说明会”界面参与交流。



四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性,现就公司2025年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,提前通过公司公告发出之日起开放,投资者可在2025年5月6日(星期二)下午13:00前访问http://ir.p5w.net的问题征集专题页面或通过公司邮箱groupheadquarter@csxcl.cn进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

欢迎广大投资者参与本次2025年一季度业绩说明会。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。
云南思捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年四月二十九日

证券代码:002812 证券简称:思捷股份 公告编号:2025-069
债券代码:128095 债券简称:思捷转债

云南思捷新材料股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 重要内容提示:
- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、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:保证年度报告中财务报告信息的真实、准确、完整。
 - 3.第一季度报告是否经审计
☒是 ☐否
 - 四、一、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)	2,728,626,155.64	2,327,578,815.97	17.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,966,601.51	158,141,200.24	-83.57%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)	29,195,728.48	149,108,725.88	-80.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,302,344.45	455,833,032.02	-72.73%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.16	-81.25%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.16	-81.25%
加权平均净资产收益率	0.11%	0.59%	-0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	47,745,549,867.03	47,199,637,500.22	1.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	24,629,910,000.28	24,471,229,555.06	0.65%

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)	-85,454.30	
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、按照确定的标准获得、对公司损益产生持续影响的政府补助)	9,796,753.21	
委托他人投资或管理资产的损益	-13,028,640.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	206,339.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	852,037.98	
减:所得税影响额	-126,881.97	
少数股东权益影响额(税后)	1,077,085.23	
合计	-3,209,136.97	--

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还。

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动率	变动原因
应收票据	731,256,877.65	570,653,110.87	97.29%	主要系收到票据增加所致
应收账款融资	614,097,515.13	408,092,531.80	50.48%	
预付账款	257,488,583.29	160,423,760.33	60.51%	主要系预付材料款增加所致
递延所得税负债	33,681,899.70	22,264,253.52	51.28%	主要系应纳税暂时性差异增加所致
本期金额	上期金额	增减变动率	变动原因	
税金及附加	30,753,072.59	21,616,177.12	42.27%	主要系销售增加导致相关税费增加所致
销售费用	35,412,937.87	18,081,709.16	95.85%	主要系广告费增加所致
管理费用	190,259,467.59	131,885,709.49	44.26%	主要系薪酬增加所致
财务费用	69,622,392.27	45,760,328.23	52.15%	主要系承兑贴息变动影响所致
其他收益	56,212,119.91	92,132,218.03	-38.99%	主要系收到政府补助减少所致
营业外支出	2,093,700.06	1,050,655.34	99.28%	主要系非经营性支出增加所致
现金流量项目	本期金额	上年同期金额	增减变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	124,302,344.45	455,833,032.02	-72.73%	主要系经营活动现金流入减少所致
投资活动现金流量小计	167,191,880.49	61,401,810.80	172.29%	主要系本期收到理财产品所致
筹资活动现金流量小计	3,346,418,373.29	2,323,043,334.58	44.05%	主要系融资借款业务增加所致
筹资活动现金流小计	2,866,874,247.85	1,801,217,537.67	59.16%	主要系偿还到期债务所致

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:	96,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数:		0	
前 10 名股东持股情况 (不含通过融资融券借入股份)					
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、冻结或质押情况 股份状态 数量
Paul Xiaoming Lee	境外自然人	13.25%	128,443,138.00	96,707,355.00	质押 62,300,000.00
玉福合益投资有限公司	境内非国有法人	12.32%	119,449,535.00	0.00	质押 78,136,698.00
SHERREY LEE	境外自然人	7.35%	71,298,709.00	0.00	不适用 0
李湘华	境内自然人	7.12%	69,070,989.00	51,803,242.00	质押 41,070,000.00
招商银行股份有限公司— 基金惠盈三年持有期混合型 证券投资基金	其他	2.83%	27,431,329.00	0.00	不适用 0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51%	24,322,432.00	0.00	不适用 0
招商银行股份有限公司— 招商中国国债基金	境内非国有法人	1.65%	16,001,013.00	0.00	不适用 0
JERRY YANG LI	境内自然人	1.52%	14,735,754.00	0.00	质押 14,735,754.00
张勇	境内自然人	1.26%	12,175,707.00	0.00	不适用 0
上海恒企企业管理咨询事务 所(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	11,645,173.00	0.00	质押 3,300,000.00
前 10 名无限售条件股东持股情况 (不含通过融资融券借入股份、高管增持股份)					

证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2025-048

广州集泰化工股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)通过回购专户持有的本公司股份3,877,083股享有参与利润分配的权利。因此,本次权益分派以公司现有总股本扣除回购专户股份数为基数,向自董事会及股东大会审议通过本次利润分配预案之日起至未来实施权益分派股权登记日,若公司股本因股份回购、注资回购等原因,实施员工持股计划及股权激励等原因有所变动的,公司将保持每10股派发现金股利1.00元人民币(含税)的利润分配比例不变,相应变动利润分配的总额。

- 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
- 1.公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月21日召开的2024年年度股东大会审议通过。
 - 2.公司2024年年度股东大会审议通过的《关于<2024年度利润分配预案>的议案》如下:以2024年度利润分配方案实施时,股权登记日当日的总股本(扣除回购专户股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税),本年度不送红股,也不进行资本公积转增股本。自董事会及股东大会审议通过本次利润分配预案之日起至未来实施权益分派股权登记日,若公司股本因股份回购、注资回购等原因,实施员工持股计划及股权激励等原因有所变动的,公司将保持每10股派发现金股利1.00元人民币(含税)的利润分配比例不变,相应变动利润分配的总额。

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
玉福合益投资有限公司	119,449,535.00	人民币普通股	119,449,535.00
SHERREY LEE	71,298,709.00	人民币普通股	71,298,709.00
Paul Xiaoming Lee	31,735,785.00	人民币普通股	31,735,785.00
招商银行股份有限公司—基金惠盈三年持有期混合型证券投资基金	27,431,329.00	人民币普通股	27,431,329.00
香港中央结算有限公司	24,322,432.00	人民币普通股	24,322,432.00
李湘华	17,267,747.00	人民币普通股	17,267,747.00
昆明广恒投资有限公司	16,001,013.00	人民币普通股	16,001,013.00
JERRY YANG LI	14,735,754.00	人民币普通股	14,735,754.00
张勇	12,175,707.00	人民币普通股	12,175,707.00
上海恒企企业管理事务所(有限合伙)	11,645,173.00	人民币普通股	11,645,173.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	Paul Xiaoming Lee、SHERREY LEE、李湘华、JERRY YANG LI 均为公司实际控制人李湘林先生和配偶,玉福合益投资有限公司为公司实际控制人的一致行动人,上述股东均担任公司董事,玉福合益投资有限公司为公司员工持股平台,与公司其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间未知知否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东中与前5名股东持股情况	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/归还原因导致其上期发生变化
☒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

报告期内,公司持续积极开拓海内外市场,与LG Energy Solution, Ltd.(以下简称“LGES”)签订《供应协议》,LGES预计2025年至2027年在全球市场向公司采购约35.5万平方米的锂电池隔膜,具体以采购订单为准;与北京卫蓝新能源科技股份有限公司(以下简称“北京卫蓝新能源”)签订《采购框架协议》,北京卫蓝新能源将其自身需求材料的80%采购份额定点向公司采购用于半固态电池的电解质隔膜,用于全固态电池的电解质及电解质隔膜,自2025年至2030年,北京卫蓝新能源将向公司预计下达半固态及全固态电池的电解质隔膜订单总计不少于3万平方米,预计下达全固态电池的电解质隔膜订单总计不少于100吨,具体以实际的采购订单为准。相关内容详见公司于2025年4月15日、2025年1月22日指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股子公司与北京卫蓝新能源签订〈采购框架协议〉的公告》(公告编号:2025-010号)、《关于控股子公司与LGES签订〈供应协议〉的公告》(公告编号:2025-018号)。

公司于2025年1月22日召开“思捷转债”(债券代码:128095)于2025年2月11日准时兑付第五年利息。报告期内,鉴于“思捷转债”价格触发了《云南思捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“思捷转债”转股价格向下修正条款,2025年2月11日,公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“思捷转债”转股价格的议案》,该议案已经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。2025年2月10日,公司召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向下修正“思捷转债”转股价格的议案》,根据相关法规及股东会授权,董事会决定将“思捷转债”的转股价格向下修正为32.00元/股,修正后的转股价格自2025年2月11日起生效。2025年3月24日,因公司部分限制性股票回购注销事项,“思捷转债”转股价格调整为32.01元/股。相关内容详见公司分别于2025年2月11日、2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于向下修正“思捷转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-027号)、《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2025-038号)。

2025年1月2日,公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》(关于回购注销部分限制性股票的议案),同意对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中13名离职或辞职激励对象持有的合计14,877份股票期权予以注销;同意对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中13名离职或辞职的激励对象持有的合计17,197股限制性股票予以回购注销,对公司2024年限制性股票激励计划首次授予中的11名离职或辞职对象持有的合计1,689,882股限制性股票予以回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。上述相关股票期权的注销手续已于2025年1月9日办理完成,相关限制性股票的回购注销手续于2025年3月21日办理完成。相关内容详见公司分别于2025年1月10日、2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2025-009号)、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-037号)。此外,公司2024年限制性股票激励计划中预留的1,258,579股限制性股票自公司2024年2月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议后12个月内未明确激励对象,预留权益失效,详见公司2025年2月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于2024年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》(公告编号:2025-033号)。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:云南思捷新材料股份有限公司
2025年03月31日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,843,508,322.23	2,574,141,019.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	731,256,877.65	370,653,110.87
应收账款	5,251,408,102.54	6,102,048,232.51
应收款项融资	614,097,515.13	408,092,531.80
预付款项	257,488,583.29	160,423,760.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,117,725.52	28,221,493.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,093,282,441.33	2,963,028,794.82
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	273,529,302.91	215,940,873.29
其他流动资产	900,736,000.08	1,001,870,072.11
流动资产合计	13,997,424,870.68	13,524,426,886.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资		
其他权益工具投资	78,000,000.00	78,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,898,590.83	9,051,579.82
固定资产	22,601,770,459.32	22,928,507,627.21
在建工程	6,289,099,566.62	5,863,245,023.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,434,596.73	1,572,245.09
无形资产	1,124,574,036.37	1,130,776,649.65
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	519,105,553.36	519,105,553.36
长期待摊费用	253,700.95	1,280,992.77
递延所得税资产	686,053,317.00	632,495,685.57
其他非流动负债	25,806,175.17	22,910,995,255.06
非流动负债合计	33,848,124,996.35	33,775,210,611.36
资产总计	47,745,549,867.03	47,199,637,500.22
流动负债:		
短期借款	8,677,731,932.70	8,136,897,962.50
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	451,753,321.57	514,689,404.62
应付账款	1,787,622,689.69	2,009,858,521.55
预收款项		
合同负债	52,662,109.59	45,640,854.47
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	95,179,033.38	88,966,352.21
应交税费	110,431,958.71	116,901,868.32
其他应付款	193,783,894.64	212,623,069.42

3、本次实施的权益分派自分配方案披露至实施期间,公司实施了股份回购和第五期员工持股计划的非交易过户,根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于<2024年度利润分配预案>的议案》,公司保持每10股派发现金股利1.00元人民币(含税)的利润分配比例不变,相应变动利润分配的总额。

4、本次实施的权益分派自分配方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日,公司回购专户股份数量为3,877,083股,公司按照2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案,以公司现有总股本扣除回购专户中股份数后仍为386,122,917股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),现金分红总额38,612,291.70元(含税),本年度不送红股,也不进行资本公积转增股本。

5、截至本公告披露日,公司回购专户股份数为3,877,083股,公司承诺在权益分派业务申请期间,不再进行回购业务相关操作,确保回购专用账户持股不发生变化。

6、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的时间及分配方案及其调整原则一致。

7、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本扣除已回购股份3,877,083股后的386,122,917股为基数,向全体股东每10股派0.90元(含税)现金股利,向QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金投资者每10股派0.90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和证券投资基金投资者差异化税率征收,本公司不将拟不缴个人所得税、待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税款;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和证券投资基金投资者,在申报、派发时,公司将按照10%扣缴,对内地机构投资者持有基金份额的个人实行差异化税率征收。同时,本年度不送红股,也不进行资本公积转增股本。

【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0.20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.10元;持股超过1年

其中:应付利息		
应付股利	9,778,239.09	9,778,239.09
应付手续费及佣金		
应付手续费及佣金		
应付手续费及佣金		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,396,805,295.97	1,781,854,472.71
其他流动负债	463,286,410.72	776,296,107.85
流动负债合计	13,229,266,646.97	13,643,780,993.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,876,911,324.32	5,070,020,111.30
应付债券	440,884,682.03	440,251,699.82
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	176,341,013.70	172,792,328.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,363,714,904.09	1,382,766,781.07
递延所得税负债	33,681,899.70	22,264,253.52
其他非流动负债	266,504,248.10	262,804,248.10
非流动负债合计	8,158,040,071.04	7,350,908,422.58
负债合计	21,387,296,718.91	20,994,689,416.43
所有者权益:		
股本	969,508,133.00	971,279,156.00
其他权益工具	50,220,911.38	50,222,020.25
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,562,649,486.76	14,596,889,137.16
减:库存股	295,643,112.47	337,939,102.37
其他综合收益	26,611,218.23	-97,799,317.85
专项储备		
盈余公积	421,806,734.33	421,806,734.33
一般风险准备		
未分配利润	8,892,577,529.05	8,866,770,927.54
归属母公司所有者权益合计	24,629,910,000.28	24,471,229,555.06
少数股东权益	1,738,324,247.84	1,733,768,928.73
所有者权益合计	26,368,253,148.12	26,205,098,483.79
负债和所有者权益总计	47,745,549,867.03	47,199,637,500.22

法定代表人:Paul Xiaoming Lee 主管会计工作负责人:李湘林 会计机构负责人:邓金煊
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	2,728,626,155.64	2,327,578,815.97
其中:营业收入	2,728,626,155.64	2,327,578,815.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,757,617,981.05	2,258,788,907.70
其中:营业成本	2,360,926,584.08	