证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2025-033
债券代码：111002　　债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更系五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”）、《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“《准则解释第18号》”）的相应规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因和日期

2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等内容，该解释自2024年1月1日起施行；

2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述文件的相关要求，公司将对原会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》和《准则解释第18号》的要求执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

（四）本次会计政策变更的审议程序

本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的《准则解释第17号》和《准则解释第18号》的相应规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2025-034
债券代码：111002　　债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月6日 13点00分

召开地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月6日

至2025年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于2024年年度利润分配方案的议案	√
5	关于预计2025年度担保额度的议案	√
6	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
7	关于确认2024年度董事薪酬及制定2025年度董事薪酬方案的议案	√
8	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
9	关于确认2024年度监事薪酬及制定2025年度监事薪酬方案的议案	√

注：本次会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》，不出席本次会议的独立董事，可以委托其他独立董事宣读述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案7已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，议案1、议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605007	五洲特纸	2025/4/28

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年4月29日 9:00- 17:00。

（二）登记地点：浙江省衢州市东港四路1号行政楼证券部。

（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本 人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执 照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账 户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理 人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式，请于2025年4月29日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。

注：请公司股东或代理人参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，参会股东（股东代表）的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市东港四路1号

联系人：张海峡、韩孝琴

电子邮件：fivestarpaper@fivestarpaper.com

联系电话：0570-8566059

传真：0570-8566055

（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2025年4月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

五洲特种纸业集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月6日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年年度报告及其摘要的议案			
2	关于2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于2024年度财务决算报告的议案			
4	关于2024年年度利润分配方案的议案			
5	关于预计2025年度担保额度的议案			
6	关于续聘2025年度会计师事务所的议案			
7	关于确认2024年度董事薪酬及制定2025年度董事薪酬方案的议案			
8	关于2024年度监事会工作报告的议案			
9	关于确认2024年度监事薪酬及制定2025年度监事薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：605007　　公司简称：五洲特纸
债券代码：111002　　债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年4月10日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币220,839,936.62元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本476,900,681股，以此计算合计拟派发现金红利119,225,170.25元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额119,225,170.25元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.95%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

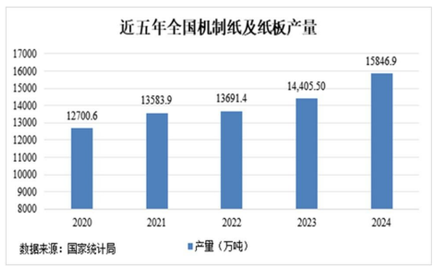
1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	五洲特纸	605007	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张海峡	韩孝琴
联系地址	浙江省衢州市衢江区通波北路1号	浙江省衢州市衢江区通波北路1号
电话	0570-8566059	0570-8566059
传真	0570-8566055	0570-8566055
电子信箱	fivestarpaper@fivestarpaper.com	fivestarpaper@fivestarpaper.com

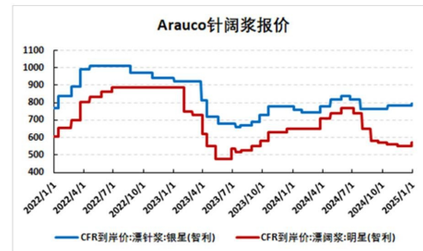
2、报告期公司主要业务简介

2024年国内造纸行业发展情况总体良好，表现出一定的韧性。根据国家统计局显示，2024年1-12月，全国机制纸及纸板产量15,846.9万吨，首次突破15,000万吨大关，创历史新高。规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入14,566.2亿元，同比增长3.9%；实现利润总额519.7亿元，同比增长5.2%。



造纸行业是我国基础原材料工业，与国民经济和社会发展密切相关。一般来说，造纸行业可划分为包装纸、新闻纸、文化纸、生活用纸、白卡纸、特种纸等。其中文化纸、生活用纸、特种纸等划分为“木浆系”，包装纸行业内称为“黑纸系”。各类细分产品用途存在差异，且市场关联度较低。

整体而言，2024年相比上一年度，特种纸板块经营利润呈现较好增长态势，其主要原因为：1、2023年上半年受2022年后期聚价高位运行，企业利润受损严重，进入下半年后，纸企享受了一轮浆纸剪刀差红利，但因受上半年影响导致全年总体盈利水平较弱；2、特种纸产品相较大类纸品，因竞争进入门槛较高而具有较好的盈利韧性，在某些市场竞争格局稳定，供需数量平衡的特纸产品上，表现尤为明显；3、头部企业产能投放持续发力，产销提升带来盈利提升；4、浆纸一体化效果显现，自制浆产线能够更好地为业绩稳定提供支撑，平滑进口纸浆价格剧烈波动带来的经营风险。



2025年，特种纸行业的前景受多重因素驱动，机会和挑战共存。宏观面来看，经济边际复苏、特种纸行业有望延续2024年的修复势能，整体盈利能力较本报告期继续得到改善。头部企业凭借其资金、品牌、客户、成本、管理能力等优势，通过自建、收购，加速布局浆纸一体化，中小企业压力下或将加速出清。但这一轮新增产能释放周期尚未结束，2025年内仍有较多产能投放，且集中在头部厂商，行业竞争格局日趋激烈，叠加外部地缘政治经济变化莫测，投资者需要紧密关注格局变化对企业盈利的影响。

公司属造纸行业中的特种纸行业。根据中国上市公司协会公布的《上市公司行业统计分类指引》（2023年5月21日），公司所处行业为“C22—造纸和纸制品业”；根据国家统计局2017年公布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“C22—造纸和纸制品业”中的“C2221—机制纸及纸板制造”。

公司生产的产品按下游应用可划分为食品包装材料系列、日用消费材料系列、出版印刷材料系列、工业配套材料系列和工业包装材料系列五大系列，以及纸浆系列的化机浆。

食品包装材料系列主要应用于一次性食品包装，根据终端产品的要求，公司生产的食品包装纸可分为纸杯纸、面碗纸、餐盒纸等不同种类，主要应用于休闲食品、快消品、餐饮等的包装，也可用于超市零售所需的外包装，具有防水防油、高强度、高松厚度的特点。公司食品包装纸下游客户囊括了国内重要的容器包装厂家，为国内食品包装纸的头部企业。

食品包装材料系列

日用消费材料系列包含格拉辛纸、数码转印纸、描图纸等与民生消费息息相关的产品。其中格拉辛纸质地致密、均匀、有很好的内结合强度和透明度，是制作包括条形码在内的各类标签、各类不干胶制品和胶带或有黏性工业用品等的常用离型材料。描图纸具有纸面平滑、强韧、透明度高、耐磨耐水、纸质均匀等特性，现广泛应用于印刷、出版期刊杂志的扉页、服装的广告吊牌、艺术用纸和高档日用品的外包装等领域。未来随着描图纸生产技术的提高和消费需求的多样化，描图纸的应用范围将拓展到日常生活中更多的领域。数码转印纸是一种载体，用特殊的热转印油墨把各种图案印刷在上面，然后通过温度和压力将图案再转移到产品上，下游应用领域包括化纤、塑料、金属、皮革等表面的印花。

截至报告期末，公司共有2条格拉辛纸产线，拥有21万吨的生产能力；2条描图纸产线，年生产能力1.7万吨；以及3条数码转印纸产线，总产能11.2万吨，日用消费材料的主要客户有Avery Dennison（艾利丹尼森）、冠豪高新等国内外知名企业，公司在日用消费材料系列产品市场具有很强的领导力。

日用消费材料系列

出版印刷材料系列主要应用于教辅教材、党政期刊、儿童图书、商品说明书以及办公复印纸等领域，下游需求刚性较强，对外部经济环境变化敏感度较低，公司在江西基地建有文化纸产线，设计产能30万吨。

[出版印刷材料系列]

工业配套材料系列主要为不锈钢衬纸、CTP版衬纸、玻璃间隔用纸等工业配套用纸，用于工业配套和高科技行业，具有不可替代性。不锈钢衬纸主要被应用于冷轧不锈钢2B板和BA板（镜面板）的上下两层不锈钢材料之间，用于保护成卷的不锈钢表面不会因为上下层摩擦而导致表面擦伤。CTP版具有感光涂层，大量应用于印刷行业，CTP衬纸被放置于两层CTP版之间，保护版材的感光层不受损伤。玻璃间隔用纸主要有TFT玻璃纸用于彩色显示器上，ITO玻璃纸用于黑白显示器玻璃上，电子玻璃纸用于盖板玻璃（如手机盖板），以及汽车玻璃间隔纸和本色光伏玻璃间隔纸。公司在浙江龙游基地拥有工业配套材料生产能力，设计产能3.5万吨。

工业配套材料系列

工业包装材料系列主要包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、纱管纸等。牛皮箱板纸、瓦楞原纸是生产瓦楞纸板的重要组成材料。要求纤维结合强度好、纸面平整、颜色一致、有较好的耐破强度、环压强度，有一定的弹性，以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力，目前公司湖北基地已投产3条工业包装纸产线，设计产能68万吨。

工业包装材料系列

纸浆系列主要为化机浆。公司自制的化机浆主要以木材为原材料，具有得浆率高，成纸松厚度高，挺度高，不透明度高，适印性好等特点。主要应用于公司的食品包装材料系列和出版印刷材料系列的生产。截至报告期末，30万吨化机浆已基本达产。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年
		调整后	调整前		
总资产	11,472,099,997.94	7,725,987,278.11	7,702,454,514.82	48.49	6,566,918,548.27
归属于上市公司股东的净资产	3,531,202,420.40	2,421,608,842.00	2,422,088,454.18	45.82	2,203,357,119.86
营业收入	7,655,630,390.28	6,519,308,510.00	6,519,308,510.00	17.43	5,962,075,626.72
归属于上市公司股东的净利润	361,841,975.84	271,651,104.94	272,858,103.26	33.20	205,196,268.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	327,136,328.21	250,538,346.21	251,745,344.53	30.57	163,041,772.84
经营活动产生的现金流量净额	-95,711,041.69	1,075,451,981.24	1,076,578,403.22	-108.90	36,194,008.30
加权平均净资产收益率(%)	14.21	11.78	11.83	增加2.43个百分点	9.55
基本每股收益(元/股)	0.90	0.68	0.68	32.35	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.86	0.67	0.67	28.36	0.51

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,726,179,428.72	1,704,879,804.18	2,034,664,975.39	2,189,906,181.99
归属于上市公司股东的净利润	133,822,619.86	98,572,277.24	94,587,626.14	34,859,452.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	131,646,436.76	92,832,535.77	91,360,831.51	11,296,524.17
经营活动产生的现金流量净额	172,818,967.54	47,640,806.78	125,876,370.31	-442,047,186.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

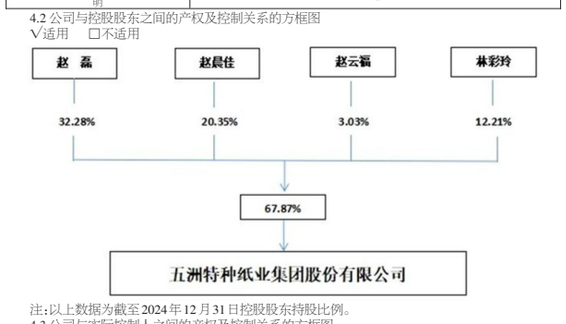
截至报告期末普通股股东总数(户)	12,949
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,649
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
赵磊	34,364,261	153,950,845	32.28	34,364,261	质押	43,300,000	境内自然人
赵晨佳	17,224,330	97,048,329	20.35	17,182,130	质押	26,000,000	境内自然人
赵晨宇	59,990,798	59,990,798	12.58	0	质押	20,400,000	境内自然人
林彩玲	8,195,413	58,227,739	12.21	15,034,364	质押	21,300,000	境内自然人
赵云福	-46,708,549	14,442,071	3.03	6,443,298	质押	5,300,000	境内自然人
嘉兴云蓝自有资金投资合伙企业(有限合伙)	0	3,871,354	0.81	0	无	0	其他
国华人寿保险股份有限公司－兴益传统2号	1,660,200	3,865,300	0.81	0	无	0	其他
胡惟德	0	3,509,643	0.74	0	无	0	境内自然人
诸葛颂	1,752,140	2,502,908	0.52	0	无	0	境内自然人
陈晓华	2,468,750	2,468,750	0.52	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲为公司控股股东、实际控制人。赵磊与赵晨佳系夫妻关系，赵晨佳和赵晨宇系赵云福与林彩玲之女，赵云福与林彩玲原系夫妻关系，现已离异。嘉兴云蓝自有资金投资合伙企业（有限合伙）系赵磊控制的企业。以上股东互为一致行动人，与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

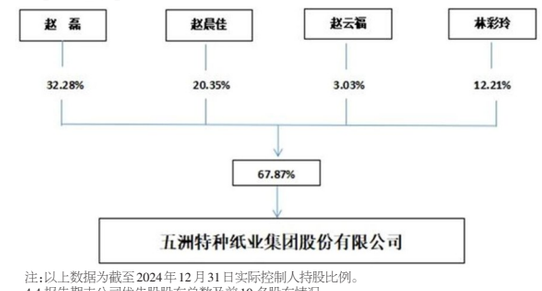
√适用 □不适用



注：以上数据为截至2024年12月31日控股股东持股比例。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：以上数据为截至2024年12月31日实际控制人持股比例。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

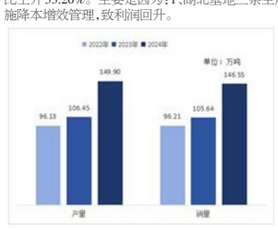
5、公司债券情况

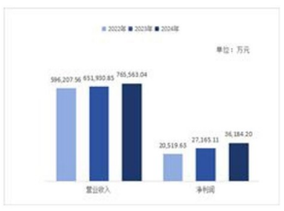
□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年全年，公司完成机制纸产量149.90万吨，销量146.55万吨，同比增长40.82%和38.72%；公司实现营业收入765,563.04万元，同比增长17.43%；归属于上市公司股东的净利润36,184.20万元，同比上升33.20%。主要是因为：1、湖北基地三条生产线相继投产，致产销量和销售收入增加；2、公司实施降本增效管理，致利润回升。





2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603477　　证券简称：巨星农牧　　公告编号：2025-029
债券代码：113648　　债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2025年3月份担保情况的公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）合并报表范围内的子公司（19家）、部分优质养殖户、客户、合作伙伴（346户），不存在关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2025年3月（以下简称“本期间”）新增担保金额合计24,605.44万元，其中，对子公司新增的担保金额为24,105.44万元，对优质养殖户、客户、合作伙伴等新增的担保金额为500.00万元。截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外担保余额为191,266.44万元，其中，对子公司的担保余额为185,776.67万元，对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为5,489.77万元。

● 本次担保是否有反担保：2025年3月发生的担保事项中，公司对子公司的担保不存在反担保情况，巨星农牧有限公司（以下简称“巨星有限”）对其子公司的担保不存在反担保情况，公司对其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保存在反担保情况。

● 对外担保逾期的累计数量：截至2025年3月31日，上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

● 特别风险提示：此次担保存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司2024年度（以下简称“年度”）对外担保授权概况如下：

审议程序	提供担保的公司	被担保方	担保资金用途	担保授权金额	担保授权总额度（年度）
公司第四届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外担保授权的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保、履约担保以及向饲料供应商采购原材料的货款提供担保等	不超过427,560.00万元	不超过469,360.00万元
	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过3,000.00万元	
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司	包括银行贷款担保、其他对外融资担保以及向原料供应商采购原材料的货款提供担保	不超过32,000.00万元	
	巨星农牧有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过2,300.00万元	
	巨星农牧有限公司的子公司屏山巨星农牧有限公司	其优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过1,000.00万元	
公司第四届董事会第二十二次会议、2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项的议案》	乐山巨星农牧股份有限公司	其下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等	用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等	不超过3,500.00万元	

具体内容详见公司于2024年3月23日、2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于2024年度对外担保授权的公告》（公告编号：2024-025）、《乐山巨星农牧股份有限公司关于在2024年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-096）。

二、担保的进展情况

截至2025年3月31日，公司担保进展情况具体如下：

1、上市公司对子公司的担保：

1、资产负债率在70%以上的控股子公司										
提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	巨星农牧有限公司	子公司	77.95%	2,100.00	徽商银行股份有限公司成都成华支行	连带责任保证	6个月	补充流动资金	良好	否
				2,250.00	中国邮政储蓄银行股份有限公司乐山市分行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
				10,000.00	华夏银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
				11.58	通威农业发展有限公司德阳分公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				273.15	广汉国雄饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				596.61	资阳嘉好饲料科技有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	安徽巨星农牧有限公司	子公司	117.37%	279.57	阜阳大北农联合发展农牧有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				437.54	阜阳六和饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	南充巨星农牧科技有限公司	子公司	94.81%	158.78	南充新希望饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				22.60	南充特驱饲料有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	川东巨星（达州）畜牧有限公司	子公司	93.09%	1,170.41	达州禾丰生物科技有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	绵阳巨星农业有限公司	子公司	91.23%	748.64	绵阳新希望六和农牧科技有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否

2、资产负债率在70%以下的控股子公司										
提供担保的公司	被担保方	被担保方与提供担保公司的关系	被担保方最近一期资产负债率	实际担保发生金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	担保期限	融资用途	被担保方资信情况	是否执行反担保
乐山巨星农牧股份有限公司	平塘巨星农牧有限公司	子公司	51.38%	94.66	黔东南新希望农牧科技有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	泸县巨星农牧科技有限公司	子公司	63.62%	617.20	重庆新希望饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				22.82	重庆安佑饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				716.64	泸州新希望饲料有限公司	不可撤销的连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	古蔺巨星农牧有限公司	子公司	44.89%	282.97	重庆市长寿通威饲料有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
				16.58	重庆安佑饲料有限公司	连带责任保证	1年	采购饲料	良好	否
	剑阁巨星农牧有限公司	子公司	52.77%	1,000.00	中信银行股份有限公司成都分行	连带责任保证	1年	补充流动资金	良好	否
	屏山巨星农牧有限公司	子公司	62.84%	231.42	巨资海龙生物科