证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-068
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前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),编制了截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

(一)2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608号文核准,公司于2020年7月2日向社会公开发行可转换公司债券,本次发行的可转换公司债券规模为3.6亿元,每张面值为人民币100元,共计360万张,按面值发行,募集资金总额为人民币360,000,000.00元,扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信用评级费用、信息披露费用等发行费用(不含税)后实际募集资金净额为人民币353,824,528.29元,该募集资金已于2020年7月8日公司划转至募集资金专用银行账户,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2020年7月8日出具众环验字[2020]010038验资报告。

截至2024年12月31日止,公开发行可转换公司债券募集资金存放银行累计产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币2,584,943.15元,截至2024年12月31日止,本公司累计使用募集资金人民币356,348,794.57元,公司于2023年将结余资金60,676.87元转入基本账户补充流动资金,并对募集资金账户进行销户。截至2024年12月31日,尚未使用募集资金余额人民币0.00元。

金额单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	36,000.00
减:发行费用(不含增值税)	617.55
募集资金净额	35,382.45
加:累计买理财产品收回金额	30,000.00
加:累计利息收入	109.24
加:累计理财产品收益	150.82
减:累计募投项目已使用金额	26,024.09
减:累计募投项目募集资金置换金额	9,610.79
减:累计购买理财产品划出金额	30,000.00
减:累计银行手续费	1.56
减:累计销户结余资金转出金额	6.07
2024年12月31日止募集资金专户余额	0.00

(二)2022年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823号文核准,同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币20.62元,募集资金总额为人民币771,499,939.36元,扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用(不含增值税)合计人民币11,490,756.62元后,募集资金净额为人民币760,009,182.74元(以下简称"募集资金")。截至2022年7月4日,上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于2022年7月4日出具众环验字(2022)0110042验资报告。

截至2024年12月31日止,非公开发行股票募集资金存放银行累计产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币10,943,372.20元。截至2024年12月31日止,本公司累计使用募集资金人民币670,640,291.36元,使用闲置募集资金人民币40,000,000.00元暂时补充流动资金,使用闲置募集资金购买理财产品占用募集资金余额为0.00元,尚未使用募集资金余额人民币65,659,270.96元。

金额单位:人民币万元

项目	金额
2022年7月4日募集资金总额	77,149.99
减:发行费用(不含增值税)	1,149.07
2022年7月4日募集资金净额	76,000.92
加:累计买理财产品收回金额	115,500.00
加:累计利息收入	310.53
加:累计理财产品收益	785.14
减:累计募投项目已使用金额	27,137.19
减:累计募投项目募集资金置换金额	17,493.83
减:累计购买理财产品划出金额	115,500.00
减:累计银行手续费	1.33
减:累计补充流动资金	21,898.31
减:临时补充流动资金	4,000.00
2024年12月31日止募集资金专户余额	6,565.93

二、前次募集资金实际使用情况

(一)、前次募集资金使用情况对照情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

根据本公司2019年7月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及2019年8月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》募集资金运用方案,本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后,将用于"道恩高分子新材料项目"、"偿还银行借款"和"补充流动资金"。

截至2024年12月31日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1"2020年公开发行可转换债募集资金使用情况对照表(2024年度)"。

2、2022年非公开发行股票募集资金

根据本公司2021年6月4日第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及2021年12月24日第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》募集资金运用方案,本次非发行A股股票募集资金扣除发行费用后,将用于"12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)"、"山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)"和"补充流动资金"。

截至2024年12月31日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件2"2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(2024年度)"。

(二)、前次募集资金变更情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2024年12月31日止,本公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

2、2022年非公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日止,本公司2022年非公开发行股票募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

(三)、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

金额单位:人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
道恩新材料项目	36,000.00	26,000.00	26,253.43	253.43	利息收入投入
偿还银行借款	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
补充流动资金	5,000.00	4,382.45	4,381.45	-1.00	结存补流
合计	50,382.45	35,382.45	35,634.88	252.43	

2、2022年非公开发行股票募集资金

金额单位:人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)	41,379.20	30,350.00	25,700.58	-4,649.42	待支付款项
山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)	30,000.00	23,800.00	18,930.44	-4,869.56	待支付款项
补充流动资金	23,000.00	22,385.62	22,433.01	47.39	利息收入投入
合计		76,535.62	67,064.03	-9,471.59	

(四)、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

本公司前次募集资金中不存在投资项目对外转让或置换的情形。

(五)、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2020年8月24日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,使用额度不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期2020年度股东大会审议通过之日起十二个月内。

公司使用闲置募集资金购买投资产品情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	起始日	到期日	金额(万元)	实际收益(万元)	是否赎回
招商银行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	2020-11-12	2021-2-10	5,000.00	35.14	是
光大银行	保本浮动收益型	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品213	2021-2-8	2021-5-8	5,000.00	36.88	是
光大银行	保本浮动收益型	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品321	2021-5-20	2021-6-20	5,000.00	12.96	是
上海浦东发展银行	保本浮动收益型	利多多公司稳利21JG6224期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	2021-7-14	2021-8-13	5,000.00	13.13	是
光大银行	保本浮动收益型	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品325	2021-5-20	2021-8-20	5,000.00	40.00	是
上海浦东发展银行	保本浮动收益型	利多多公司稳利21JG6299期(1个月看涨)人民币对公结构性存款	2021-8-18	2021-9-18	5,000.00	12.71	是

截至2024年12月31日止,募投项目累计使用募集资金人民币356,348,794.57元,募集资金账户结余资金60,676.87元转入公司基本账户补充流动资金,并对募集资金账户进行销户,尚未使用募集资金余额人民币0.00元。

2、2022年非公开发行股票募集资金

本公司于2022年7月20日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,使用额度不超过人民币4亿元(含4亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

根据公司的募投项目建设的实际情况,在不影响公司募投项目建设和日常生产经营的前提下,公司于2023年3月27日召开了第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》,拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币4亿元(含本数,下同)调整至3亿元,使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

本公司于2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议,2024年5月7日召开了2023年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目进展情况下,使用额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司董事长签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。

公司使用闲置募集资金购买投资产品情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	起始日	到期日	金额(万元)	实际收益(万元)	是否赎回
广发证券股份有限公司	保本型固定收益凭证	广发证券收益凭证"收益宝"1号	2022/7/28	2022/10/27	5,000.00	30.25	是
中国银河证券股份有限公司	本金保障型固定收益类收益凭证	"银河金山"收益凭证11855期	2022/7/28	2022/10/25	5,000.00	27.12	是
国泰君安证券股份有限公司	本金保障型	国泰君安证券睿博系列尧睿22032号收益凭证	2022/7/28	2022/10/26	5,000.00	26.82	是
中泰证券股份有限公司	本金保障型	中泰证券收益凭证"安鑫宝"2月期289号	2022/8/12	2022/10/10	300.00	1.17	是
中泰证券股份有限公司	本金保障型	中泰证券收益凭证"尊享"3月期10号	2022/8/12	2022/11/14	4,700.00	31.56	是
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行	保本浮动收益型	利多多公司稳利22JG3866期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2022/11/7	2023/2/7	5,000.00	16.39	是
青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	保本浮动收益型	青岛银行结构性存款	2022/11/4	2023/2/2	3,000.00	23.28	是
安信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	安信证券收益凭证-安财富稳健369号	2022/11/8	2023/2/6	2,000.00	20.91	是
中信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	中信证券股份有限公司信智安盈系列【984】期收益凭证	2022/11/8	2023/11/6	3,000.00	2.40	是
国联证券股份有限公司	本金保障浮动收益型收益凭证	国联盛鑫1009号本金保障浮动收益型收益凭证	2022/11/8	2023/2/6	2,000.00	14.81	是
国泰君安证券股份有限公司	本金保障型	国泰君安证券睿博系列久期配置指数22047号收益凭证	2022/11/8	2023/2/6	4,000.00	67.79	是
中国银河证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	"银河金鼎"收益凭证3498期-数字看涨(双月赢99)	2022/11/8	2023/2/6	1,000.00	12.75	是
中信银行股份有限公司	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12388期	2022/11/9	2023/2/8	4,000.00	27.49	是
中信银行股份有限公司	保本浮动收益、封闭式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12641期	2022/12/1	2023/3/2	5,000.00	34.28	是
青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	保本浮动收益型	青岛银行结构性存款	2023/2/14	2023/5/12	4,000.00	30.08	是
国泰君安证券股份有限公司	本金保障型	国泰君安证券睿博系列久期配置指数23022号收益凭证	2023/2/14	2023/5/12	3,000.00	34.49	是
中泰证券股份有限公司青岛香港东路营业部	本金保障型	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2221期	2023/2/14	2023/5/15	2,000.00	9.47	是
国联证券股份有限公司	本金保障浮动收益型收益凭证	国联盛鑫1035号本金保障浮动收益型收益凭证	2023/2/15	2023/5/15	1,000.00	4.19	是
国海证券股份有限公司	本金保障型	国海证券2023年海韵专享第1期收益凭证	2023/2/15	2023/5/16	1,500.00	8.88	是
国海证券股份有限公司	本金保障型	国海证券2023年海韵专享第2期收益凭证	2023/2/15	2023/5/16	1,500.00	12.58	是
东亚银行(中国)有限公司青岛分行	本金保障型	结构性存款	2023/3/15	2023/6/15	2,500.00	20.13	是
青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	保本浮动收益型	青岛银行结构性存款	2023/5/23	2023/8/21	3,000.00	22.19	是
东亚银行(中国)有限公司青岛分行	本金保障型	结构性存款	2023/5/22	2023/8/22	2,000.00	15.84	是
广发证券股份有限公司	保本型浮动收益凭证	广发证券收益凭证"收益宝"4号	2023/5/24	2023/8/22	3,000.00	11.22	是
中国银河证券股份有限公司	本金保障浮动收益型	"银河金鼎"收益凭证4010期-鲨鱼鳍看跌	2023/5/24	2023/8/22	2,000.00	16.57	是
国泰君安证券股份有限公司	本金保障型	国泰君安证券睿博系列久期稳健指数23001号收益凭证	2023/5/29	2023/8/28	2,500.00	11.28	是
东亚银行(中国)有限公司青岛分行	本金保障型	结构性存款	2023/6/20	2023/9/20	2,000.00	15.33	是
中信银行股份有限公司	保本浮动收益、封闭式	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36434期	2023/8/28	2023/11/28	2,000.00	11.85	是
青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	保本浮动收益型	结构性存款	2023/8/28	2023/11/27	3,000.00	21.84	是
中泰证券股份有限公司	本金保障型	中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2535期	2023/8/29	2023/11/27	1,500.00	7.67	是
招商证券股份有限公司	本金保障型	招商证券收益凭证"搏金"184号收益凭证	2023/9/6	2023/12/4	1,000.00	3.66	是
安信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	安信证券收益凭证安财富专享186号	2023/9/28	2023/12/27	4,000.00	9.86	是
广发证券股份有限公司	保本型浮动收益凭证	广发证券收益凭证"收益宝"5号	2023/10/11	2024/1/10	3,000.00	28.39	是
东亚银行(中国)有限公司青岛分行	本金保障型	结构性存款	2023/10/10	2024/1/10	2,000.00	14.31	是
东亚银行(中国)有限公司青岛分行	本金保障型	结构性存款	2024/1/9	2024/4/2	5,000.00	34.42	是
广发证券股份有限公司	保本型浮动收益凭证	广发证券收益凭证-"收益宝"5号	2024/2/27	2024/5/29	1,500.00	18.66	是
青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	保本浮动收益型	结构性存款	2024/2/27	2024/5/27	1,500.00	10.13	是
中泰证券股份有限公司	本金保障型	"中泰证券收益凭证"尊享"3月期174号"	2024/2/27	2024/5/27	1,000.00	6.23	是
海通证券股份有限公司	本金保障型	海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第84号	2024/2/28	2024/5/29	1,000.00	5.48	是
青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	保本浮动收益型	结构性存款	2024/5/15	2024/8/13	4,000.00	26.63	是
青岛银行股份有限公司烟台龙口支行	保本浮动收益型	结构性存款	2024/8/5	2024/11/5	1,500.00	9.64	是
广发证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	"广发证券收益凭证"收益宝"5号"	2024/8/6	2024/11/6	2,500.00	21.37	是
国信证券股份有限公司	保本浮动收益型收益凭证	私享盈安每日观察看涨单鲨37期	2024/8/8	2024/11/11	2,000.00	5.73	是

截至2024年12月31日止,公司使用闲置募集资金购买投资产品已全部收回,期末无余额。

本公司于2024年8月23日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议,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》,同意公司使用不超过人民币4,000万元(含本数)暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。实际使用4,000.00万元,截止2024月12月31日,尚在审议通过的使用期限之内。

截至2024年12月31日,本公司累计使用募集资金人民币67,064.03万元,尚未使用募集资金余额合计为人民币6,565.93万元,占前次募集资金总额的比例为8.58%。本公司前次募集资金未使用完毕的原因系募投项目部分工程款尚未结算支付,公司将按照项目的进度,合理使用募集资金。

(六)、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(1)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件3和附件4。实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(2)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(3)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期):有效需求不足,项目新增销售未达预期,影响项目效益。

山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期):项目产能尚未有效释放,新增设备投资尚未充分发挥效益,造成固定资产折旧增加及市场拓展不及预期,影响项目效益。

(七)、以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为,本公司按前次公开发行可转债和非公开发行股票募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

山东道恩高分子材料股份有限公司

2025年4月29日

附件1

2020年公开发行可转换债募集资金使用情况对照表(2024年度)

编制单位:山东道恩高分子材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额			35,382.45		已累计使用募集资金总额			35,634.88	
变更用途的募集资金总额					各年度使用募集资金总额			35,634.88	
					其中:2020年			13,992.24	
变更用途的募集资金总额比例					2021年			11,614.17	
					2022年			10,028.47	

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
1	道恩高分子新材料项目	道恩高分子新材料项目	26,000.00	26,000.00	26,253.43	26,000.00	26,000.00	26,253.43	253.43	2023年3月
2	偿还银行借款	偿还银行借款	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		不适用
3	补充流动资金	补充流动资金	4,382.45	4,382.45	4,381.45	4,382.45	4,382.45	4,381.45	-1.00	不适用
	小计		35,382.45	35,382.45	35,634.88	35,382.45	35,382.45	35,634.88	252.43	

附件2

2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表(2024年度)

编制单位:山东道恩高分子材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额			76,535.62		已累计使用募集资金总额			67,064.03	
变更用途的募集资金总额					各年度使用募集资金总额			67,064.03	
					其中:2022年			44,933.06	
变更用途的募集资金总额比例					2023年			17,234.45	
					2024年			4,896.52	

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
1	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)	30,350.00	30,350.00	25,700.58	30,350.00	30,350.00	25,700.58	-4,649.42	2024年2月
2	山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)	山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)	23,800.00	23,800.00	18,930.44	23,800.00	23,800.00	18,930.44	-4,869.56	2024年2月
3	补充流动资金	补充流动资金	22,385.62	22,385.62	22,433.01	22,385.62	22,385.62	22,433.01	47.39	不适用
	小计		76,535.62	76,535.62	67,064.03	76,535.62	76,535.62	67,064.03	-9,471.59	

附件3

前次公开发行可转换债募集资金投资项目实现效益情况对照表(2024年)

编制单位:山东道恩高分子材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	2022年度	2023年度	2024年度	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
实际投资项目				最近三年实际效益				
1	道恩高分子新材料项目	107.18%	7,276.09	不适用	3,874.89	5,364.65	9,239.54	是
2	偿还银行借款			不适用	不适用	不适用		不适用
3	补充流动资金			不适用	不适用	不适用		不适用

附件4

前次非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表(2024年)

编制单位:山东道恩高分子材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	2022	2023	2024	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
实际投资项目				最近三年实际效益				
1	12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目(一期)		1,819.47	不适用	不适用	-2,226.69	-2,226.69	否
2	山东道恩高分子材料西南总部基地项目(一期)	23.25%	665.35	不适用	不适用	-1,125.89	-1,125.89	否
3	补充流动资金			不适用	不适用	不适用		

证券代码:301283 证券简称:聚胶股份 公告编号:2025-030

聚胶新材料股份有限公司 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过审计

□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)	503,020,401.44	479,977,988.34	4.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,516,984.50	31,259,833.35	13.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,664,288.80	28,848,349.93	16.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	209,054,283.59	-64,971,257.04	421.76%
基本每股收益(元/股)	0.4487	0.3918	14.52%
稀释每股收益(元/股)	0.4471	0.3913	14.26%
加权平均净资产收益率	2.33%	2.02%	0.31%
	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)	1,996,272,790.59	1,928,268,495.97	3.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,551,077,226.13	1,498,818,924.72	3.49%

(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
委托他人投资或管理资产的损益	809,541.50	主要系理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,616.98	主要系捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,195,688.70	主要系集团内资本项下借款归还产生投资收益
减:所得税影响额	115,917.51	
少数股东权益影响额(税后)	0.01	
合计	1,852,695.70	--

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

主要系集团内资本项下借款归还产生投资收益。

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

单位:元

资产负债表项目	2025年3月31日	2025年1月1日	变动幅度	重大变动原因说明
货币资金	341,752,501.97	228,108,319.22	49.82%	主要系2024年第四季度收入增加,本期收到的货款增加,且本期通过供应链融资付款支付材料款,减少了对货币资金的支出
预付款项	25,366,386.73	18,851,820.31	34.56%	主要系按照生产安排,波兰预付材料采购款增加
其他应收款	11,376,216.10	16,397,234.34	-30.62%	主要系应收出口退税款减少
其他流动资产	15,805,303.12	32,467,151.96	-51.32%	主要系广州总部项目已完工,由于工程项目带来的待认证进项税额逐步抵扣认证,金额相应减少
在建工程	10,648,330.20	3,769,251.64	182.51%	主要系马来西亚在建项目正在筹建
其他非流动资产	11,085,672.30	2,653,162.11	317.83%	主要系马来西亚在建项目预付工程款增加
短期借款	84,602,568.81	59,325,035.67	42.61%	主要系公司通过供应链融资付款支付供应商货款
应付票据	9,148,914.00	/	/	主要系公司通过银行承兑汇票支付供应商货款
合同负债	391,904.36	1,400,128.39	-72.01%	主要系预收客户货款减少
应付职工薪酬	13,560,625.90	20,371,352.65	-33.43%	主要系支付了2024年计提的年终奖金
其他应付款	693,712.59	39,929,468.21	-98.26%	主要系发放了2024年12月宣告的现金股利
其他综合收益	55,584,788.35	41,685,088.77	33.34%	主要系资本项下集团内借款汇率变动
利润表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动幅度	重大变动原因说明
其他收益	186,916.90	549,337.64	-65.97%	主要系本期收到政府相关补贴减少
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	219,610.67	/	/	主要系本期理财产品资产负债表日产生公允价值变动
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,522,426.33	-4,728,217.95	-174.50%	主要系本期末应收账款减少,相应计提坏账准备减少
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,748,985.11	/	/	主要系存货跌价准备计提
营业外收入	2,422.79	39,510.46	-93.87%	主要系上期收到赔偿款
营业外支出	39,039.77	3,184.65	1125.87%	主要系公司进行公益捐赠支出
所得税费用	9,923,625.74	3,529,257.32	181.18%	主要系母公司利润总额增加,相应计提所得税费用增加
现金流量表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动幅度	重大变动原因说明
经营活动现金流入小计	553,775,392.66	428,922,229.85	29.11%	主要系销售量增加,且按照信用条款,收到的货款同比增加
经营活动现金流出小计	344,721,109.07	493,893,486.89	-30.20%	主要系本期公司根据资金管理规划,采用供应链融资付款与应付票据支付材料款,减少了现金支出
投资活动现金流入小计	689,132,333.67	445,160,970.32	54.81%	主要系本期理财赎回频率增加,且定期存款到期增加
投资活动现金流出小计	790,582,116.25	398,532,680.47	98.37%	主要系本期购买理财频率增加,开展定期存款增加
筹资活动现金流入小计	529,296.75	1,353,845.88	-60.90%	主要系上期收到带追索权的供应链融资货款,本期已改为电汇支付
筹资活动现金流出小计	111,816,588.17	20,500,000.00	445.45%	主要系本期偿还银行借款增加及支付现金股利增加

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	7,116	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	质押、标记或冻结情况:数量
广州聚胶企业管理有限公司	境内非国有法人	16.20%	12,956,907.00	12,956,907.00	不适用	0.00
淄博富丰泓锦投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.93%	7,941,145.00	0.00	不适用	0.00
陈曙光	境内自然人	8.41%	6,726,878.00	6,726,878.00	不适用	0.00
刘青生	境内自然人	7.94%	6,350,357.00	6,350,357.00	不适用	0.00
范培军	境内自然人	6.62%	5,298,588.00	5,298,588.00	不适用	0.00
郑朝阳	境内自然人	5.30%	4,242,422.00	0.00	不适用	0.00
逄万有	境内自然人	3.42%	2,734,755.00	2,051,066.00	不适用	0.00
广州科技金融创新投资控股有限公司-广州科金聚创创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.62%	2,093,023.00	0.00	不适用	0.00
曾支农	境内自然人	2.59%	2,075,251.00	0.00	不适用	0.00
王文斌	境内自然人	2.53%	2,025,066.00	0.00	不适用	0.00

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
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)			
淄博富丰泓锦投资合伙企业(有限合伙)	7,941,145.00	人民币普通股	7,941,145.00
郑朝阳	4,242,422.00	人民币普通股	4,242,422.00
广州科技金融创新投资控股有限公司-广州科金聚创创业投资合伙企业(有限合伙)	2,093,023.00	人民币普通股	2,093,023.00
曾支农	2,075,251.00	人民币普通股	2,075,251.00
王文斌	2,025,066.00	人民币普通股	2,025,066.00
肖建青	1,020,533.00	人民币普通股	1,020,533.00
冯淑娴	911,822.00	人民币普通股	911,822.00
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	877,243.00	人民币普通股	877,243.00
王文辉	840,611.00	人民币普通股	840,611.00
李国强1	773,142.00	人民币普通股	773,142.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈曙光、刘青生、范培军是公司控股股东、实际控制人,三人亦是一致行动人;广州聚胶企业管理有限公司是陈曙光、刘青生共同控制的企业。公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名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股东情况说明(如有)	公司前10名股东不存在参与融资融券业务的情况;前10名无限售流通股股东之一李国强通过普通证券账户持有711,342股,通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有61,800股,实际合计持有773,142股。		

注:1截至本报告期期末,聚胶新材料股份有限公司回购专用证券账户股份数为851,300股,不纳入前10名股东及前10名无限售条件股东列示。原排序为第11的无限售条件股东"李国强"顺延至第10位。

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) 限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
广州聚胶企业管理有限公司	12,956,907.00	0.00	0.00	12,956,907.00	首发前限售股	2026年3月2日
陈曙光	6,726,878.00	0.00	0.00	6,726,878.00	首发前限售股	2026年3月2日
刘青生	6,350,357.00	0.00	0.00	6,350,357.00	首发前限售股	2026年3月2日
范培军	5,298,588.00	0.00	0.00	5,298,588.00	首发前限售股	2026年3月2日
逄万有	2,051,066.00	0.00	0.00	2,051,066.00	高管锁定股	董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
周明亮	1,153,725.00	0.00	0.00	1,153,725.00	高管锁定股	董监高任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
余刚树	6,300.00	1,575.00	0.00	4,725.00	高管锁定股	2024年5月7日离任监事,离任后半年内锁定,报告期末已满半年。在原定任职期间及届满后6个月内,每年按持有股份总数的25%解除锁定,其余75%自动锁定。
合计	34,543,821.00	1,575.00	0.00	34,542,246.00		

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、股份回购情况

公司已于2024年2月7日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励,回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。截至2025年2月6日,公司本次回购股份期限已届满,且已使用的回购资金总额高于回购方案中规定的回购资金总额下限,本次回购股份方案实施完毕。公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份851,300股,占公司目前总股本的1.06%(截至2025年3月31日,公司总股本为80,000,000股),最高成交价为30.2998元/股,最低成交价为26.02元/股,成交总金额为23,274,489.45元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:聚胶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	341,752,501.97	228,108,319.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	262,415,083.42	281,035,668.12
衍生金融资产		
应收票据	10,811,473.20	12,234,741.78
应收账款	537,009,032.16	572,387,158.07
应收款项融资	57,979,408.41	47,674,589.90
预付款项	25,366,386.73	18,851,820.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,376,216.10	16,397,234.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,133,998.92	277,942,201.32
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		
其他流动资产	15,805,303.12	32,467,151.96
流动资产合计	1,542,649,404.03	1,487,098,885.02
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	383,294,726.52	383,050,339.74
在建工程	10,648,330.20	3,769,251.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,465,096.92	19,358,821.41
无形资产	23,702,791.21	24,453,602.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,712,254.47	2,573,530.33
递延所得税资产	4,714,514.94	5,310,903.69
其他非流动资产	11,085,672.30	2,653,162.11
非流动资产合计	453,623,386.56	441,169,610.95
资产总计	1,996,272,790.59	1,928,268,495.97
流动负债:		
短期借款	84,602,568.81	59,325,035.67
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	9,148,914.00	0.00
应付账款	258,227,761.14	239,067,923.94
预收款项		
合同负债	391,904.36	1,400,128.39
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	13,560,625.90	20,371,352.65
应交税费	6,202,652.65	6,557,511.17
其他应付款	693,712.59	39,929,468.21
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	3,526,029.78	4,450,134.37
其他流动负债	52,447,611.80	41,260,531.74
流动负债合计	428,801,781.03	412,362,086.14
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,164,563.09	15,796,563.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,155,572.71	1,208,991.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,320,135.80	17,005,555.00
负债合计	445,121,916.83	429,367,641.14
所有者权益:		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,156,312,004.44	1,153,470,387.11
减:库存股	23,277,304.90	23,277,304.90
其他综合收益	55,584,788.35	41,685,088.77
专项储备		
盈余公积	40,763,520.19	40,763,520.19
一般风险准备		
未分配利润	241,694,218.05	206,177,233.55
归属于母公司所有者权益合计	1,551,077,226.13	1,498,818,924.72
少数股东权益	73,647.63	81,930.11
所有者权益合计	1,551,150,873.76	1,498,900,854.83
负债和所有者权益总计	1,996,272,790.59	1,928,268,495.97

法定代表人:陈曙光 主管会计工作负责人:师恩成 会计机构负责人:师恩成

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	503,020,401.44	479,977,988.34
其中:营业收入	503,020,401.44	479,977,988.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,730,602.72	442,845,336.86
其中:营业成本	418,795,175.92	404,859,068.90
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	1,354,366.76	1,251,146.92
销售费用	13,975,653.90	13,261,797.32
管理费用	15,267,853.76	13,606,169.55
研发费用	13,590,431.66	11,454,263.47
财务费用	-1,252,879.28	-1,587,109.30
其中:利息费用	545,058.11	3,863.04
利息收入	1,590,554.02	1,537,001.96
加:其他收益	186,916.90	549,337.64
投资收益(损失以"-"号填列)	2,005,230.20	1,894,028.07
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)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	219,610.67	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,522,426.33	-4,728,217.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,748,985.11	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	45,474,997.71	34,847,799.24
加:营业外收入	2,422.79	39,510.46
减:营业外支出	39,039.77	3,184.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	45,438,380.73	34,884,125.05
减:所得税费用	9,923,625.74	3,529,257.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	35,514,754.99	31,354,867.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	35,514,754.99	31,354,867.73
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.归属于母公司所有者的净利润	35,516,984.50	31,259,833.35
2.少数股东损益	-2,229.51	95,034.38
六、其他综合收益的税后净额	13,893,646.61	-14,431,795.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,899,699.58	-14,431,795.45
(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	13,899,699.58	-14,431,795.45
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	-20,583.54	67,372.98
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	20,583.54	-67,372.98
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	13,899,699.58	-14,431,795.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,052.97	
七、综合收益总额	49,408,401.60	16,923,072.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,416,684.08	16,828,037.90
归属于少数股东的综合收益总额	-8,282.48	95,034.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.4487	0.3918
(二)稀释每股收益	0.4471	0.3913

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈曙光 主管会计工作负责人:师恩成 会计机构负责人:师恩成

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	524,555,811.72	411,024,785.28
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	27,063,101.77	12,400,726.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,156,479.17	5,496,717.82
经营活动现金流入小计	553,775,392.66	428,922,229.85
购买商品、接受劳务支付的现金	280,672,533.41	435,840,859.44
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,301,363.41	38,036,867.15
支付的各项税费	4,360,501.08	8,076,781.84
支付其他与经营活动有关的现金	20,386,711.17	11,938,978.46
经营活动现金流出小计	344,721,109.07	493,893,486.89
经营活动产生的现金流量净额	209,054,283.59	-64,971,257.04
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	564,014,680.31	442,060,387.92
取得投资收益收到的现金	1,468,014.83	3,100,582.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	123,649,638.53	
投资活动现金流入小计	689,132,333.67	445,160,970.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,113,182.34	17,775,522.95
投资支付的现金	554,899,594.31	380,757,157.52
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	220,569,339.60	
投资活动现金流出小计	790,582,116.25	398,532,680.47
投资活动产生的现金流量净额	-101,449,782.58	46,628,289.85
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	529,296.75	1,353,845.88
筹资活动现金流入小计	529,296.75	1,353,845.88
偿还债务支付的现金	71,544,555.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,929,503.31	
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	342,529.86	20,500,000.00
筹资活动现金流出小计	111,816,588.17	20,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-111,287,291.42	-19,146,154.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,386,094.07	2,966,848.24
五、现金及现金等价物净增加额	-7,068,884.48	-34,522,273.07
加:期初现金及现金等价物余额	170,497,923.81	134,127,689.12
六、期末现金及现金等价物余额	163,429,039.33	99,605,416.05

(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。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2025年4月29日