

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2025-027

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

## 浙江洁美电子科技股份有限公司

### 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）	414,103,289.51	363,262,862.18	14.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,727,204.54	53,310,482.93	-36.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	31,546,545.52	52,737,534.42	-40.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	48,622,537.26	83,454,193.37	-41.74%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.14%	1.79%	-0.65%
	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）	6,431,410,471.16	6,414,666,308.08	0.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,980,427,651.91	2,945,226,204.67	1.20%

### （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）	-308,358.29	
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）	2,876,190.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,321.69	
减：所得税影响额	383,851.27	
合计	2,180,659.02	--

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、资产负债表项目

（1）应收款项融资期末比期初增长 101.58%，主要系报告期内营业收入增长期末持有的银行承兑汇票增加所致；

- (2) 其他应收款期末比期初下降 34.22%，主要系报告期内收到上年末出口退税款所致；
- (3) 其他流动资产期末比期初增长 30.89%，主要系报告期内待抵扣增值税进项税额增加所致；
- (4) 合同负债期末比期初增长 31.88%，主要系报告期内预收账款增加所致；
- (5) 应付职工薪酬期末比期初下降 47.92%，主要系报告期内发放上年年终奖所致；
- (6) 应交税费期末比期初下降 59.57%，主要系报告期内缴纳上年土地使用税和房产税所致；
- (7) 其他应付款期末比期初下降 57.26%，主要系报告期内支付收购控股子公司柔震科技原股东的股权转让款、柔震科技归还部分对外借款所致；
- (8) 一年内到期的非流动负债期末比期初增长 37.18%，主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致；
- (9) 其他流动负债期末比期初增长 128.76%，主要系报告期内预收账款增加，对应的待转销项税额增加所致。

## 2、利润表项目

- (1) 财务费用同比增长 294.98%，主要系部分投资项目竣工投产，部分长期贷款利息费用化增加，同时报告期内受汇率波动影响为汇兑净损失，上年同期为汇兑净收益所致；
- (2) 其他收益同比增长 410.97%，主要系报告期内收到先进制造业增值税加计抵减额和政府补助同比增加所致；
- (3) 投资收益同比下降，主要系上期无投资收益，报告期内增加应收款项融资贴现损失和权益法核算的长期股权投资损失所致；
- (4) 信用减值损失同比下降 50.40%，主要系报告期内计提的坏账准备冲回同比减少所致；
- (5) 资产减值损失同比下降 16714.91%，主要系收购洁美半导体公司、柔震科技公司在报告期内因评估增值的无形资产摊销而导致的商誉减值损失及对应资产减值损失所致；
- (6) 资产处置收益同比下降 402.07%，主要系报告期内为处置固定资产损失，上年同期为处置固定资产收益所致；
- (7) 营业利润同比下降 42.67%，主要系报告期内部分原材料成本及部分产能增加相应折旧摊销上升、职工薪酬和财务费用同比增长所致；
- (8) 营业外收入同比下降 99.01%，主要系上年同期收到存货保险赔款所致；
- (9) 营业外支出同比下降 70.90%，主要系上年同期支出公益捐赠较多所致；
- (10) 利润总额同比下降 42.67%，主要系报告期内部分原材料成本及部分产能增加相应折旧摊销上升、职工薪酬和财务费用同比增长所致；
- (11) 所得税费用同比下降 154.95%，主要系报告期内利润总额同比减少和递延所得税变动所致；

(12) 净利润同比下降 39.86%，主要系报告期内部分原材料成本及部分产能增加相应折旧摊销上升、职工薪酬和财务费用同比增长所致。

### 3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比下降 41.74%，主要系报告期内采购支付材料款增加及支付职工薪酬增加所致；

(2) 取得投资收益收到的现金同比增长，主要系报告期内收到其他非流动金融资产的投资收益现金所致；

(3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降 99.83%，主要系报告期内处置固定资产收回的现金同比减少所致；

(4) 投资活动现金流入小计同比下降 66.72%，主要系报告期处置固定资产收回的金额同比减少所致；

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长 68.49%，主要系报告期内江西“退城入园”项目、天津电材华北地区产研总部基地项目建设、电子级 BOPET 膜项目（二期）和流延膜项目（二期）投入同比增加所致；

(6) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增长，主要系报告期内支付收购控股子公司柔震科技原股东的股权转让款所致；

(7) 投资活动现金流出小计同比增长 79.90%，主要系报告期内江西“退城入园”项目、天津电材华北地区产研总部基地项目建设、电子级 BOPET 膜项目（二期）和流延膜项目（二期）投入同比增加所致；

(8) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 80.18%，主要系报告期内江西“退城入园”项目、天津电材华北地区产研总部基地项目建设、电子级 BOPET 膜项目（二期）和流延膜项目（二期）投入同比增加所致；

(9) 偿还债务支付的现金同比增长 130.39%，主要系报告期内归还贷款同比增加所致；

(10) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 58.02%，主要系报告期内支付借款利息同比增加所致；

(11) 支付其他与筹资活动有关的现金同比下降 63.42%，主要系上年同期回购股份所致；

(12) 筹资活动现金流出小计同比增长 55.24%，主要系报告期内归还贷款同比增加所致；

(13) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 57.34%，主要系报告期内归还贷款同比增加所致；

(14) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长 35.61%，主要系报告期内受汇率波动影响，汇兑净收益同比减少所致；

(15) 现金及现金等价物净增加额同比下降 132.24%，主要系报告期内采购支付材料款增加，江西“退城入园”项目、天津电材华北地区产研总部基地项目建设、电子级 BOPET 膜项目（二期）和流延膜项目（二期）投入同比增加，归还贷款同比增加所致；

(16) 期末现金及现金等价物余额同比下降 34.87%，现金及现金等价物净增加额同比下降 132.24%，主要系报告期内采购支付材料款增加，江西“退城入园”项目、天津电材华北地区产研总部基地项目建设、电子级 BOPET 膜项目（二期）和流延膜项目（二期）投入同比增加，归还贷款同比增加所致。

## 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	17,610	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
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	境内非国有法人	46.74%	201,421,240	0	质押	83,900,000
方隽云	境内自然人	7.78%	33,530,217	25,147,663	不适用	0
安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.60%	6,896,527	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合	其他	1.03%	4,439,796	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	4,381,853	0	不适用	0
华能贵诚信托有限公司—华能信托 铭兴 1 号集合资金信托计划	其他	0.84%	3,632,000	0	不适用	0
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	其他	0.74%	3,191,206	0	不适用	0
杭州新亚电感器有限公司	境内非国有法人	0.66%	2,847,631	0	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.65%	2,784,935	0	不适用	0
共青城蕴沣资产管理有限公司—蕴沣优选 3 号私募证券投资基金	其他	0.54%	2,347,300	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			
浙江元龙股权投资管理集团有限公司	201,421,240	人民币普通股	201,421,240			
方隽云	8,382,554	人民币普通股	8,382,554			
安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）	6,896,527	人民币普通股	6,896,527			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 17022 组合	4,439,796	人民币普通股	4,439,796			
香港中央结算有限公司	4,381,853	人民币普通股	4,381,853			
华能贵诚信托有限公司—华能信托 铭兴 1 号集合资金信托计划	3,632,000	人民币普通股	3,632,000			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—团险分红	3,191,206	人民币普通股	3,191,206			
杭州新亚电感器有限公司	2,847,631	人民币普通股	2,847,631			
中国国际金融股份有限公司	2,784,935	人民币普通股	2,784,935			
共青城蕴沣资产管理有限公司—蕴沣优选 3 号私募证券投资基金	2,347,300	人民币普通股	2,347,300			

上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江元龙股权投资管理集团有限公司、安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）同属于公司实际控制人方隽云控制，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东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）	公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司共持有公司股份 201,421,240 股，占公司总股本 430,912,747 股（截至 2025 年 3 月 31 日）46.74%，其中通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 16,200,000 股，占其所持有公司股份总数的 8.04%，占公司总股本的 3.76%。杭州新亚电感器有限公司持有公司股份 2,847,631 股，占公司总股本 0.66%，其中通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,847,531 股，占其所持有公司股份总数的 99.996%，占公司总股本 430,912,747 股的 0.66%。共青城蕴沣资产管理有限公司一蕴沣优选 3 号私募证券投资基金持有公司股份 2,347,300 股，占公司总股本 0.54%，其中通过申港证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,347,300 股，占其所持有公司股份总数的 100.00%，占公司总股本 430,912,747 股的 0.54%。

注：浙江洁美电子科技有限公司回购专用证券账户是公司开立的回购专用账户，报告期末持有的普通股数量为 4,957,500 股，持股比例为 1.15%。

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：浙江洁美电子科技有限公司

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	488,447,390.83	546,636,848.15
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		
应收账款	512,927,601.96	588,148,350.67
应收款项融资	64,510,836.29	32,003,192.31
预付款项	20,399,143.78	19,413,049.30
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	15,737,596.19	23,925,072.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	470,437,606.62	447,825,433.50
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	101,664,818.40	77,672,734.32
流动资产合计	1,674,124,994.07	1,735,624,680.27
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	20,102,341.54	20,341,390.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	93,230,948.82	93,298,882.00
投资性房地产		
固定资产	2,843,629,347.59	2,870,686,067.99
在建工程	1,397,212,516.08	1,297,423,240.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,281,022.39	16,779,516.39
无形资产	285,795,766.58	265,648,914.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	50,329,606.89	50,403,195.13
长期待摊费用	9,387,539.94	9,429,339.85
递延所得税资产	6,791,709.33	6,981,085.40
其他非流动资产	35,524,677.93	48,049,994.99
非流动资产合计	4,757,285,477.09	4,679,041,627.81
资产总计	6,431,410,471.16	6,414,666,308.08
流动负债：		
短期借款	590,412,450.21	555,359,697.13
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	15,000,000.00	13,430,000.00
应付账款	339,878,982.57	408,998,693.51
预收款项		
合同负债	3,416,297.93	2,590,497.99
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	29,772,678.54	57,164,447.39
应交税费	11,357,857.65	28,091,298.38
其他应付款	17,077,116.19	39,959,694.62
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	283,740,707.51	206,832,628.20
其他流动负债	695,230.51	303,909.25
流动负债合计	1,291,351,321.11	1,312,730,866.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,465,583,148.03	1,465,195,309.50
应付债券	577,616,784.33	570,757,731.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,679,180.50	10,813,790.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,556,895.80	26,082,683.60
递延所得税负债	63,015,234.98	64,326,416.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,141,451,243.64	2,137,175,930.68
负债合计	3,432,802,564.75	3,449,906,797.15
所有者权益：		
股本	430,912,747.00	430,912,639.00
其他权益工具	105,875,598.18	105,876,110.59
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,376,462.73	903,921,412.88
减：库存股	102,639,928.62	102,639,928.62
其他综合收益	6,326,988.62	5,307,391.36
专项储备		
盈余公积	174,728,268.74	174,728,268.74
一般风险准备		
未分配利润	1,460,847,515.26	1,427,120,310.72
归属于母公司所有者权益合计	2,980,427,651.91	2,945,226,204.67
少数股东权益	18,180,254.50	19,533,306.26
所有者权益合计	2,998,607,906.41	2,964,759,510.93
负债和所有者权益总计	6,431,410,471.16	6,414,666,308.08

法定代表人：方隽云

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：王琼

## 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	414,103,289.51	363,262,862.18
其中：营业收入	414,103,289.51	363,262,862.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,637,989.51	312,296,510.50
其中：营业成本	280,657,021.04	220,780,476.32
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	5,804,771.99	5,759,217.84
销售费用	6,905,857.64	8,033,629.95
管理费用	45,716,569.97	35,800,013.49
研发费用	36,715,333.78	38,672,796.83
财务费用	12,838,435.09	3,250,376.07
其中：利息费用	15,153,212.81	11,034,985.83
利息收入	4,695,221.41	6,941,227.63
加：其他收益	6,067,593.83	1,187,469.64
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,306,744.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-239,048.79	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,490,051.08	3,003,991.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-73,594.08	442.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,379.95	6,084.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,624,226.18	55,164,340.04
加：营业外收入	5,146.98	519,667.49
减：营业外支出	302,476.46	1,039,560.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,326,896.70	54,644,446.84
减：所得税费用	-733,003.33	1,333,962.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,059,900.03	53,310,483.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,059,900.03	53,310,483.91
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	33,727,204.54	53,310,482.93
2.少数股东损益	-1,667,304.51	0.98
六、其他综合收益的税后净额	1,019,597.26	-3,950,146.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,019,597.26	-3,950,146.57
（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	1,019,597.26	-3,950,146.57
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	1,019,597.26	-3,950,146.57



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,401,660.31	107,662,529.54
投资支付的现金		
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	12,285,879.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	193,687,539.31	107,662,529.54
投资活动产生的现金流量净额	-193,619,262.22	-107,457,359.93
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	241,300,000.00	305,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	241,300,000.00	305,000,000.00
偿还债务支付的现金	126,073,813.03	54,722,341.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,491,149.27	9,170,316.26
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	12,755,348.73	34,871,050.54
筹资活动现金流出小计	153,320,311.03	98,763,708.73
筹资活动产生的现金流量净额	87,979,688.97	206,236,291.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,160,421.33	-1,802,120.86
五、现金及现金等价物净增加额	-58,177,457.32	180,431,003.85
加：期初现金及现金等价物余额	546,622,848.15	569,558,913.70
六、期末现金及现金等价物余额	488,445,390.83	749,989,917.55

## （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。

浙江洁美电子科技有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日