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。

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

重要内容提示:

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入(元)	82,437,628.79	193,610,981.82	-57.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,095,407.25	62,088,015.76	-54.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 (元)	16,122,580.14	46,444,831.86	-65.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	107,566,429.36	-195,741,427.38	154.95%
基本每股收益(元/股)	0.1082	0.2391	-54.75%
稀释每股收益(元/股)	0.1082	0.2391	-54.75%
加权平均净资产收益率	0.87%	1.99%	减少1.12个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末増(%)
总资产(元)	4,256,384,401.87	4,393,883,505.23	-3.13%
归属于上市公司股东的所有者权(元)	3,248,563,886.49	3,220,365,686.71	0.88%

√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)	937,251.37	主要是处置使用权资产收益
计人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)	867,273.20	主要是收到政府补助和与资产相关的政 府补助分期计人损益
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	10,633,837.76	主要是理财产品公允价值变动以及处置收益
受托经营取得的托管费收人	283,018.87	主要是受托经营成都融捷锂业锂盐业务 收取的托管费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-599.20	
滅:所得税影响額	270,498.77	
少数股东权益影响额(税后)	477,456.12	
合计	11,972,827.11	

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。

単位・元

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √活田 □不活田

1、合并资产负债表项目

报表项目	本报告期末	上年度末	变动比率	变动原因
货币资金	376,358,030.03	1,122,241,280.02	-66.46%	主要是购买理财产品所致
交易性金融资产	1,134,264,179.21	401,818,846.00	182.28%	主要是购买理财产品所致
应收款项融资	63,182,526.43	185,523,832.29	-65.94%	主要是银行承兑汇票贴现所致
使用权资产	13,748,800.87	26,096,312.47	-47.32%	主要是租赁资产减少所致
其他非流动资产	18,186,493.88	11,228,507.16	61.97%	主要是支付的工程款增加所致
应付票据	27,232,939.86	40,836,134.44	-33.31%	主要是开具的银行承兑汇票到期所致
应交税费	12,081,167.56	63,441,719.28	-80.96%	主要是期末应交城市维护建设税以及 企业所得税减少所致
一年内到期的非流 动负债	69,875,504.76	143,851,641.40	-51.43%	主要是支付矿业权资源款所致
租赁负债	11,405,192.24	17,459,057.03	-34.67%	主要是租赁资产减少所致
预计负债	11,092,529.29	3,388,145.08	227.39%	主要是计提矿山生态修复费所致

单位:元 营业收入 82 437 628 营业成本 47,238,024 121 627 737 销售费用 731,516 2,151,228 研发费用 1,938,359. -40,628. 23,720,406 65,457,533. 要是理财产品公分价值亦动 2,708,586 8,324,76 -11,346,243 主要是计提坏账准备增加所致 -3,747,844 三要是上年同期锂盐产品价格 富下降导致计提存货跌价准备 587,579 资产处置收益 (损失以"—"号填列 主要是公司处置和借资产所动 937,251 营业外收入 7,211.4 营业外支出 16,334.1 25,570,60 可确认联营锂盐企业的投资收 证据下路 3属于母公司股东的2 28,095,407 主要是本报告期公司利润 3,913,889 所得税费用

少数股东损益 3、合并现金流量表项目

单位:元

(一)普诵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

			Land at Alban - t -	ota - I	han blocker day older fille	st. 80 80 -t- 34 94.	单
报告期末普通股股东总数		63,545	报告期末 (如有)	表决	权恢复的优	先股股东总数	
前	10名股东持疆	设情况(不合	<b>計通过转融</b>	通出作	昔股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数	嚴	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记 股份状态	或冻结情况 数量
融捷投资控股集团有限公司	境内非国 有法人	23.70%	61,528,99	2.00	0.00	不适用	0.0
中国银行股份有限公司—国投瑞银 新能源混合型证券投资基金	其他	1.29%	3,345,73	38.00	0.00	不适用	0.0
<b>张长虹</b>	境内自然 人	1.07%	2,775,11	17.00	0.00	不适用	0.0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	2,454,11	12.00	0.00	不适用	0.0
中国农业银行股份有限公司—中证 500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	2,417,92	22.00	0.00	不适用	0.0
中国银行股份有限公司—国投瑞银 产业趋势混合型证券投资基金	其他	0.79%	2,041,29	98.00	0.00	不适用	0.0
中国建设银行股份有限公司—国投 瑞银先进制造混合型证券投资基金	其他	0.70%	1,823,47	77.00	0.00	不适用	0.0
朱文辉	境内自然 人	0.67%	1,743,80	00.00	0.00	不适用	0.0
中国银行股份有限公司—国投瑞银 进宝灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	1,610,20	00.00	0.00	不适用	0.0
姜国忠	境内自然 人	0.50%	1,285,80	00.00	0.00	不适用	0.0
	前10名	无限售条件	<b>半股东持股</b>	情况			
股东名	. 46e				无限售条	股份	种类
	143				股份数量	股份种类	数量
抽捷投资控股集团有限公司				61,	,528,992.00	人民币普通股	61,528,992.0
中国银行股份有限公司—国投瑞银新	能源混合型	正券投资基	金	_	,345,738.00	人民币普通股	3,345,738.0
张长虹					,775,117.00	人民币普通股	2,775,117.0
香港中央结算有限公司				2,	,454,112.00	人民币普通股	2,454,112.0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金				2,417,922.00		人民币普通股	2,417,922.0
中国银行股份有限公司—国投瑞银产	业趋势混合	型证券投资	基金	2,	,041,298.00	人民币普通股	2,041,298.0
中国建设银行股份有限公司—国投瑞	银先进制造	昆合型证券	投资基金	_	,823,477.00	人民币普通股	1,823,477.0
<b>未文辉</b>				1,	,743,800.00	人民币普通股	1,743,800.0
中国银行股份有限公司—国投瑞银进	宝灵活配置	昆合型证券	投资基金	_	,610,200.00	人民币普通股	1,610,200.0
姜国忠				1,	,285,800.00	人民币普通股	1,285,800.0
上述股东关联关系或 能源混合型证	券投资基金 国投瑞银进	、国投瑞银/ 宝灵活配置	生业趋势混 混合型证券	合型i 対投资	正券投资基	系,属一致行动 金、国投瑞银先进 -个基金经理管理	t制造混合型i
1110名股东参与継續	出的股份数量	上为329,000 指数证券担	投(该部分形 投资基金实	と份的 际持朋	所有权不会 设数量为2,6	与转融通证券出 发生转移)。 51,792股,因参与 分的所有权不会	转融通证券占

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

√适用 □不适用

持股	5%以上股东、	前10名股东	及前10名无邓	<b>具售流通股股</b>	大多与特融证	<b>並</b> 外出借股	份情况	
III-ナカキッ( ヘキッ)	期初普通账 户持		期初转融通 尚未		期末普通账 户提		期末转融油 且尚未	
股东名称(全称)	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
融捷投资控股集团 有限公司	59,736,892	23.01%	2,121,100	0.81%	61,528,992	23.70%	329,000	0.12%
中国农业银行股份 有限公司 - 中证 500交易型开放式 指数证券投资基金	1,188,385	0.46%	339,200	0.13%	2,417,922	0.93%	233,800	0.09%

□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

项目	\$12+- A. dat	单
项目 流动资产:	期末余額	期初余額
货币资金	376,358,030.03	1,122,241,280.02
枯算备付金		
拆出资金 交易性金融资产	1,134,264,179.21	401.818.846.00
行生金融资产	1,134,204,179.21	401,818,846.00
应收票据		
应收账款	214,433,195.37	227,000,165.63
应收款项融资	63,182,526.43	185,523,832.29 22.649,946.49
预付款项 应收保费	22,533,410.47	22,649,946.49
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,939,667.33	3,926,818.77
其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产		
存货	101,963,064.08	113,380,310.09
其中:数据资源	101,700,701	110,000,01000
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22.404.225.44	20.200.047.00
其他流动资产 流动资产合计	32,186,325.44 1,947,860,398.36	30,268,617.98 2,106,809,817.27
非流动资产:	1,247,000,320.30	2,100,007,017.27
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	702 574 455 47	711 400 402 77
长朋股权投资 其他权益工具投资	703,571,455.47 19,550,000.00	711,490,493.57 19,550,000.00
其他非流动金融资产	E-yelenganizani	* - ,0.00,000,000
投资性房地产		
固定资产	186,536,919.40	191,074,468.98
在建工程	155,392,706.17	140,979,785.07
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	13.748.800.87	26,096,312.47
无形资产	990,013,311.56	992,346,819.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待擁费用	7,103,962.95 171,711,841.39	7,103,962.95 145,535,093.20
於明行推放用 <b>递延所得税资产</b>	42,708,511.82	41,668,244.62
其他非流动资产	18,186,493.88	11,228,507.16
非流动资产合计	2,308,524,003.51	2,287,073,687.96
资产总计	4,256,384,401.87	4,393,883,505.23
施动负债:		
短期借款	100,075,201.38	105,087,006.91
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	27,232,939.86	40,836,134.44
应付账款	46,838,563.91	54,171,009.40
例收款项 企四点件	40	40.40-1
合同负债 卖出回购金融资产款	10,155,397.32	13,192,153.10
央山 <u>巴</u> 姆支離以广 (1) 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	14,645,305.34	18,098,627.99
应交税费	12,081,167.56	63,441,719.28
其他应付款	200,090,092.40	202,564,326.97
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	69,875,504.76	143,851,641.40
其他流动负债	1,320,201.66	1,714,979.90
充动负债合计 (1)20-2-1-0-2-2-3	482,314,374.19	642,957,599.39
非流动负债: 果险合同准备金		
长期借款		
立付债券		
其中:优先股		
水续债		
租赁负债	11,405,192.24	17,459,057.03
长期应付款 と 物で 分の 工 物 海	400,092,000.00	400,092,000.00
长期应付职工薪酬 预计负债	11,092,529.29	2 200 145 00
<b>東</b> 计負債 差延收益	11,092,529.29 4,761,191.82	3,388,145.08 5,303,716.38
<sup>遊伽4又加</sup> 	25,599,826.42	25,315,442.65
其他非流动负债	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,,
非流动负债合计	452,950,739.77	451,558,361.14
负债合计	935,265,113.96	1,094,515,960.53
所有者权益:		
股本 其他权益工具	259,655,203.00	259,655,203.00

负债和所有者权益总计	4,256,384,401.87	4,393,883,505.23
定代表人: 吕向阳 主管会计工作负	责人:吕向阳 会计构	几构负责人:李振
2、合并利润表		
項目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	82,437,628.79	193,610,981.82
其中:营业收入	82,437,628.79	193,610,981.82
利息收入	,,	,,
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	74,668,644.84	157,408,072.75
其中:营业成本	47,238,024.37	121,627,737.60
利息支出		,,
手续费及佣金支出		
退保金		
BH 方出净額		
提取保险责任准备金净额		
保单紅利支出		
分保费用		
税金及附加	5,111,385.99	7,837,612.85
销售费用	731,516.94	2,151,228.52
管理费用	19,689,985.90	18,326,614.68
研发费用	1,938,359.92	7,988,822.26
财务费用	-40,628.28	-523,943.16
其中:利息费用	2,296,580.16	1,166,577.42
利息收入	2,358,753.28	1,747,047.97
加:其他收益	1,194,638.60	3,885,963.24
投资收益(损失以"—"号填列)	23,720,406.04	65,457,533.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,795,154.43	60,811,991.44
以推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)		
争敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	2,708,586,15	8,324,769.97
信用滅值损失(损失以"-"号填列)	-11,346,243.66	-3,747,844.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	587,579.52	-61,369,430.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	937,251,37	-6,543.47
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	25,571,201.97	48,747,357.43
加吉业外收入	0.80	7,211.46
域:营业外支出	600.00	16,334.19
四、利润总額(亏损总额以"—"号填列)	25,570,602.77	48,738,234.70
域:所得税费用	3,913,889.60	1,724,994.26
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	21,656,713.17	47,013,240.44
(一)按经营持续性分类	21,000,710.17	17,013,210.11
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	21,656,713.17	47,013,240.44
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	21,030,713.17	47,013,240.44
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	28,095,407.25	62,088,015.76
2.少数股东损益	-6,438,694,08	-15.074.775.32
た。 大、其他综合收益的税后净額	0,730,077.00	13,074,773.32
円属母公司所有者的其他综合收益的税后净額		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
(一)不能里分尖近坝益的共他综合权益 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		
・企业自身信用风应公元[[[重变动] 5.其他		
5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益		
L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.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
3.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,656,713.17	47,013,240.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,095,407.25	62,088,015.76
<u></u> 口属于少数股东的综合收益总额	-6,438,694.08	-15,074,775.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1082	0.2391
(二)稀释毎股收益	0.1082	0.2391

0.1082 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 及子公司实际情况进行的合理变更,符合企业会计准则等相关规定,其决策程序符合相关

合并方实现的净利润为:0.00元

法定代表人: 吕向阳 主管会计工作负责人: 吕向阳 会计机构负责人:李振强 3、合并现金流量表

項目	本期发生额	上期发生額
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	240,717,333.68	358,010,897.77
客户存款和同业存放款项争增加额 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額		
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		2,274,295.63
收到其他与经营活动有关的现金	5,684,172.34	5,145,767.65
经营活动现金流人小计	246,401,506.02	365,430,961.05
购买商品、接受劳务支付的现金	16,530,861.41	245,596,045.90
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	28,378,528.94	43,637,865.73
支付的各项税费	71,025,722.67	266,947,679.95
支付其他与经营活动有关的现金	22,899,963.64	4,990,796.85
经营活动现金流出小计	138,835,076.66	561,172,388.43
经营活动产生的现金流量净额	107,566,429.36	-195,741,427.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,562,233.88	5,132,599.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,830.00
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		
投资活动现金流人小计	32,562,233.88	5,188,429.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,525,373.97	28,623,972.39
投资支付的现金	754,373,729.33	200,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	871,899,103.30	228,623,972.39
投资活动产生的现金流量净额	-839,336,869.42	-223,435,542.47
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	45,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	45,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	715,756.93	442,624.99
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	1,708,216.20	3,508,522.20
筹资活动现金流出小计	52,423,973.13	43,951,147.19
筹资活动产生的现金流量净额	-7,423,973.13	6,048,852.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,740,7773.13	0,010,032.01
五、現金及現金等价物净增加額	-739,194,413.19	-413,128,117.04
加:期初现金及现金等价物余额	1,110,048,317.17	697,985,935.84
六、期末现金及现金等价物余额	370,853,903.98	284,857,818.80

(二) 2024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。

证券代码:002192 证券简称:融捷股份

融捷股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2024年4月18日以电子邮件和手 机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于2024年4月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开并表

3、本次董事会应到董事6人,实际出席6人,代表有表决权董事的100%。其中,董事祝亮 先生、独立董事饶静女士以及独立董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持,全部监事、全部高级管理人员列席了本次董 事会。

5. 本次董事会的召集, 召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章

程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年第一季度报告》

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2024年第一季度报告及财务 数据的电 子文件内容与同时报送的公司2024年第一季度报告文稿一致。 2024年第一季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-020)。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

2、宙议诵讨了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为,本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等会计指标产生 重大影响,不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整,不存在损害公司和全体股东利益的

关于会计政策变更的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-021)。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、为投资者提供更可靠、更准确

董事会认为,本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更,执行变更后的 的会计信息,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

关于会计估计变更的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-022)。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事会

> 2024年4月28日 公告编号:2024-019

证券代码:002192

证券简称:融捷股份

融捷股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监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。 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集,会议通知于2024年4月18日以电子邮件和手

机短信的方式同时发出。 2、本次监事会于2024年4月28日在公司会议室以现场方式召开并表决。 3、本次监事会应出席监事3人,实际出席监事3人,代表有表决权监事的100%。

4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会,董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章

程》的规定。 二、监事会会议审议情况

> 1、审议通过了《2024年第一季度报告》 经审议,董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年第一季度报告详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-020)。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为,本次会计政策变更是公司实施使用SAP财务核算系统进行的合理变更, 符合企业会计准则的相关规定和公司实际情况,其决策程序合规有效。执行变更后的会计 政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影 响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 关于会计政策变更的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-021)。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 3、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

监事会认为,本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号》的相关规定,结合公司

法律、行政法规和《公司章程》等有关规定,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果,亦不涉及对已披露的财务数据追溯调整,不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。

关于会计估计变更的具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2024-022)。

二 备杏文件

单位:元

1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。 特此公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

证券简称:融捷股份 证券代码:002192

融捷股份有限公司 关于会计估计变更的公告

性陈述或重大遗漏。 重要内容提示:

的财务数据的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

等因素影响下,本次会计估计变更预计将增加2024年5月至12月固定资产折旧费用约24.16 万元,减少净利润约20.53万元,减少归属于母公司股东的净利润约19.68万元。

(一)会计估计变更原因

根据《企业会计准则第4号一固定资产》相关规定,企业至少应当于每年年度终了,对 固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法讲行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差 异, 应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。

公司结合企业会计准则要求及资产的使用状况,对固定资产的使用寿命等进行复核, 考虑到公司下属子公司所处不同行业的生产经营特点,其同类别固定资产的使用环境和要 求等存在差异,使得公司同类别固定资产的可使用年限也存在差异。为了进一步夯实资产 价值 再加公分 直究地反映公司的资产状况和经营成里 提高会计信息质量 使固定资产 折旧年限与实际使用寿命更加接近,公司拟对部分固定资产折旧年限进行变更。

本次会计估计变更自2024年5月1日起执行。

(三)本次会计估计变更前,公司各类固定资产的折旧方法、折旧年限、残值率和年折 旧率如下:

房屋及建筑物 年限平均			
757/ML/XCME39C470	法 25年	5%	3.8%
机器设备 年限平均	法 10-15年	F 5%	6.3%9.5%
运输设备 年限平均	法 5年	5%	19%
其他设备 年限平均	法 5年	5%	19%

(五)审议程序 本次会计估计变更已经公司于2024年4月28日召开的第八届董事会第十六次会议以6 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,并经同日召开的第八届监事会第九次会议

二、会计估计变更对公司的影响

以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2、经初步测算,以公司2023年12月31日的固定资产为基础,在不考虑固定资产增减变 动等因素影响下,本次会计估计变更预计将增加2024年5月至12月固定资产折旧费用约 24.16万元,减少净利润约20.53万元,减少归属于母公司股东的净利润约19.68万元。

融捷股份有限公司

法定代表人: 吕向阳

2024年4月28日

公告编号:2024-018

本次会计估计变更已经公司审计委员会审议通过,并发表如下审议意见: 本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更,变更后的会计估计

更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果,体现会计谨慎性原则,使固定资产折旧 年限与资产使用寿命更加接近,折旧计提更加合理,不涉及对已披露的财务数据的追溯调 整,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,审计委员会同意公司本次会计估计变更 事项。

四、董事会意见 董事会认为,本次会计估计变更是结合公司实际情况进行的合理变更,执行变更后的

会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确 的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 五、监事会意见 监事会认为,本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号》的相关规定,结合公司

及子公司实际情况进行的合理变更,符合企业会计准则等相关规定,其决策程序符合相关 法律、行政法规和《公司章程》等有关规定,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果,亦不涉及对已披露的财务数据追溯调整,不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。 六、备查文件

2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》;

3、经与会委员签署的《董事会审计委员会2024年第三次会议决议》;

4 深交所更求的其他文件 特此公告。

2024年4月28日

关于会计政策变更的公告

性陈述或重大遗漏。

一、会计政策变更概述 (一)变更原因

为规范财务核算及优化成本核算,实现业务财务一体化,进一步提升公司的管理水平,

公司自2024年1月1日起使用SAP系统进行财务核算。由于财务核算系统的变更,公司将对

(二)变更前后采用的会计政策

1、本次变更前,公司部分存货发出的计价方法采用的是月末一次加权平均法;本次变 更后,部分存货发出的计价方法采用移动加权平均法计价。 2. 本次变更前, 公司产品成本的核簋方法是实际成本法: 本次变更后公司部分产品采

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一 基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相

(三)审议程序

本次会计政策变更已经公司于2024年4月28日召开的第八届董事会第十六次会议以6 票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,并经同日召开的第八届监事会第九次会议 以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》(以下简称"《企 业会计准则第28号》")的相关规定,本次变更属于会计政策变更,由于确定该会计政策变 更对以前各期累积影响数不切实可行,因此本次会计政策变更采用未来适用法进行会计处 理.不涉及以前年度的追溯调整。

本次会计政策变更符合《企业会计准则第1号一存货》和《企业会计准则第28号》的规 定,执行变更后的会计政策能够能够提供更加可靠、准确的会计信息,进一步提升公司存货 管理水平,更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

本次会计政策变更已经公司审计委员会审议通过,并发表如下审议意见:

本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,变更后会计政策能够客观、公允 地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整,亦不会损 害公司及全体股东的利益。因此,审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

五、监事会意见 监事会认为, 本次会计政策变更是公司实施使用SAP财务核算系统进行的合理变更,

响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》:

3、经与会委员签署的《董事会审计委员会2024年第三次会议决议》; 4、深交所要求的其他文件。

融捷股份有限公司董事会 2024年4月28日

融捷股份有限公司监事会

2024年4月28日

公告编号:2024-022

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,本次会计估计变更不涉及对已披露

经初步测算,以公司2023年12月31日的固定资产为基础,在不考虑固定资产增减变动

一、会计估计变更概述

(二)会计估计变更的适用日期

旧率如下

1、根据《企业会计准则第28号》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行 会计处理,本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整,不会对公司财务状

三、审计委员会审议意见

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》;

融捷股份有限公司董事会

证券简称:融捷股份 公告编号:2024-021 融捷股份有限公司

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

重要内容提示: 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

部分存货的计价方法及产品成本核算方法进行变更。

二、会计政策变更对公司的影响

三、审计委员会审议意见

四、董事会意见 董事会认为,本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等会计指标产生 重大影响,不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整,不存在损害公司和全体股东利益的

符合企业会计准则的相关规定和公司实际情况,其决策程序合规有效。执行变更后的会计 政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影

2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第九次会议决议》;

特此公告。