证券代码:001373　　证券简称:翔腾新材　　公告编号:2025-009

江苏翔腾新材料股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以68,686,888为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

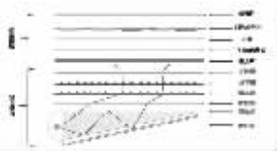
股票简称	翔腾新材	股票代码	001373
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋悦	徐利	
办公地址	江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号	江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路21号	
传真	025-83479002	025-83479002	
电话	025-83631006	025-83631006	
电子信箱	jxxt-ir@rmthy.com	jxxt-ir@rmthy.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要产品及用途

报告期内,公司主要产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料。在新型显示行业产业链分工不断深化的背景下,公司依托多年积累的精密加工技术,经过分条、贴合、模切、分拣、磨边、检验、清洁等精加工工序,生产各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料等产品。产品主要用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、穿戴式设备等消费电子产品,以及车载、工控等其他应用终端。

LCD显示面板结构示意如下:



1、偏光片

偏光片全称为偏振光片,是LCD显示和OLED显示面板的核心材料,在液晶显示面板中的主要作用是使非偏极光(如自然光)产生偏极化,转变成偏振光,加上液晶分子扭转特性,达到控制光线通过与否的功能,起到光开关的作用。

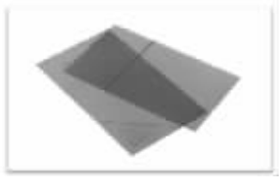
偏光片是由偏光膜、内保护膜、压敏胶层(PSA)及外保护膜组成,其基本结构是由两层三醋酸纤维素膜(TAC)夹一层能产生偏振光线的聚乙烯醇膜(PVA)。为增加偏光片的性能和附加价值,可将具有特殊光学性质的材料加注到TAC上,使得偏光片具有抗炫目、低反射等特殊功能。

偏光片基本结构如下:

液晶显示面板上下各有一片偏振方向垂直的偏光片,背光源发出的光经背光模组散射后,先通过下层偏光片形成偏振光之后通过液晶分子,并由液晶分子的旋转角度决定通过液晶分子后的偏振方向,再经过彩色滤光片产生红、绿、蓝三色光,最后通过上偏光片,并由偏振光偏振方向与偏光片偏振方向夹角决定最终输出的光强,以形成不同的色彩。OLED面板需要用到一张偏光片,其作用是消除外界环境光的反射。

公司对偏光片卷材进行加工,通过分条、模切、分拣、磨边等工序生产不同尺寸、规格的偏光片,客户将偏光片与玻璃基板、液晶等组成液晶面板。公司在偏光片的生产精度、流程、环境等方面均有较为严格的标准,使得偏光片产品的尺寸及光学特性符合客户需求。

公司偏光片产品如下图所示:



2、光学膜片

借助各种特制材料的光学性能(例如光源的集中反射、均匀扩散、增亮等),光学膜片可以起到增强光源、保证屏幕各区域显示亮度均一性等作用。由于液晶面板本身不发光,必须借由背光模组提供的光源及分布均匀的亮度才能使液晶显示器工作。

公司生产的光学膜片主要包括增亮膜片、复合膜片、扩散膜片、反射膜片等。

(1)增亮膜片

增亮膜片又称“棱镜片”,其工作原理为:从光源射入的光在通过棱镜结构时,只有入射光在某一角度范围之内的光才可以通过折射作用出射,其余的光因不满足折射条件而被棱镜边沿反射回光源,再由光源底部的反射片作用而重新出射。这样,背光模组中的光线在棱镜结构的作用下,不断的循环利用,原本向各个方向发散的光线在通过棱镜片后,被控制到一定范围的角度内,从而达到增加发光效率的效果。

(2)复合膜片

复合膜是由扩散膜、增亮膜、偏光增亮膜等2-3张光学膜在结构设计、复合树脂开发的基础上,经复合工艺路线制备成一张兼具扩散、增亮、遮盖等多功能的光学复合膜。复合膜能够有效降低背光模组的厚度,可应用于超薄化设计的液晶显示模组中,是光学膜未来发展趋势之一。目前常见的复合膜包括扩散膜和增亮膜复合膜DOP(DiffuseronPrism)、微透镜膜和增亮膜复合膜MOP(Micro-lensonPrism)、增亮膜和增亮膜复合膜POP(PrismonPrism),以及扩散膜和2张增亮膜复合膜DPP(DiffuseronPrismonPrism)等。

(3)扩散膜片

扩散膜主要由三层结构组成,包括最下层的抗刮伤层、中间的透明PET基材层和最上层的扩散层。光线经过导光板传导后,从最下方的抗刮伤层入射,然后穿透高透明的PET基材层,再经分散在扩散层中的扩散粒子散射后,形成均匀的面光源。

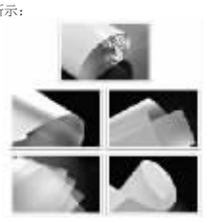
(4)反射膜片

反射膜片为附有镀层材料的光学材料,一般置于背光显示模组的底部,充当反射面,将导光板底部透射出来的光线发射回传导区域,从而减少光线的损失,提高光线利用效率。

公司对光学膜卷材进行加工,通过分条、模切、清洁、整平等工序,生产出尺寸及光学特性等均符合客户需求的光学膜片。公司光学膜片的客户主要为背光模组厂商,客户采购公司的光学膜片用于生产背光模组,并销售给液晶模组厂商,液晶模组厂商将背光模组和液晶面板等组件组装成液晶模组。

光学膜片作为背光模组的核心元件,质量稳定性将直接影响下游背光模组厂商的产品质量,因此对光学膜片性能和生产工艺要求较高。此外,随着笔记本电脑、电视等终端产品向轻薄化发展,复合膜片越来越多地被使用到背光模组中,复合膜的结构更为复杂,对光学膜片厂商的加工精度、质量稳定性等均提出了更高的要求。

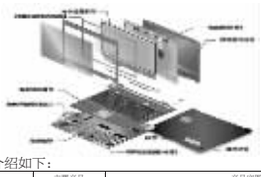
公司部分光学膜片产品如下图所示:



3、功能性胶粘材料

功能性胶粘材料广泛应用于各类电子产品中,可在传统机械零件及工艺难以触及的狭小空间内实现导电、缓冲、绝缘、粘接、导热、防护等多种功能,使终端产品向更加轻薄化的趋势发展。

功能性胶粘材料示意图:



公司主要功能性胶粘材料介绍如下:

类别	主要功能	主要产品	产品实图
导电类	主要应用于电子产品芯片、电池等,增强主板各元器件的电能传导,防止各元器件因静电产生超高电压击穿电子元器件	导电铝箔胶带、导电泡棉等	-BJ:\arm_fim\0425\25预拼版日录\b170-b171(孟然)\年+季 翔腾新材90\AR2024001373a\定期报告摘要(Word中文版)_图片5.png
缓冲类	能够避免震动在电子产品之间的传导,起到密封、隔音、吸收冲击能量、压缩填补空隙等作用	海绵、硅胶条等	-BJ:\arm_fim\0425\25预拼版日录\b170-b171(孟然)\年+季 翔腾新材90\AR2024001373a\定期报告摘要(Word中文版)_图片6.png
绝缘类	能够在线端产品的各电子元器件之间起到绝缘和电磁隔离的作用,避免各器件发生短路、漏电、击穿故障,防止各器件受电磁信号干扰而不能正常工作,保证零部件正常功能的发挥	绝缘胶带、绝缘片、垫片等	/ -BJ:\arm_fim\0425\25预拼版日录\b170-b171(孟然)\年+季 翔腾新材90\AR2024001373a\定期报告摘要(Word中文版)_图片7.png
普通胶带	用于替代传统的铆钉、螺丝等机械式紧固器件及焊接、点胶等工艺,实现电子产品元器件之间的物理连接与固定,从而使产品更加轻薄、密合性更好	双面胶带、单面胶带、线束固定胶带、膜片固定胶带、灯条固定胶带	/ -BJ:\arm_fim\0425\25预拼版日录\b170-b171(孟然)\年+季 翔腾新材90\AR2024001373a\定期报告摘要(Word中文版)_图片8.png
导热类	主要应用于电子产品芯片、电池等容易产生高热量元器件的散热,沿两个方向均匀导热,屏蔽热源与组件的同时,改进消费类电子产品的性能	热传导胶带/垫片、石墨片等	-BJ:\arm_fim\0425\25预拼版日录\b170-b171(孟然)\年+季 翔腾新材90\AR2024001373a\定期报告摘要(Word中文版)_图片9.png
保护类	能够实现防雨、防反光等功能,防雨功能可避免产品在生产过程中溅色表面,防反光功能利用材料的光学特性,在产品生产过程中起光线防护作用	各类保护膜	-BJ:\arm_fim\0425\25预拼版日录\b170-b171(孟然)\年+季 翔腾新材90\AR2024001373a\定期报告摘要(Word中文版)_图片10.png

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,073,610,163.14	1,106,124,193.40	-2.94%	608,098,209.35
归属于上市公司股东的净资产	897,086,012.85	901,301,985.32	-0.47%	423,735,371.61
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	639,961,144.45	713,961,869.55	-10.36%	803,859,391.92
归属于上市公司股东的净利润	12,268,880.65	35,232,972.78	-65.18%	61,972,598.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,223,209.11	33,525,717.52	-66.52%	63,430,073.00
经营活动产生的现金流量净额	94,654,356.24	-16,354,310.40	678.77%	166,001,790.46
基本每股收益(元/股)	0.18	0.57	-68.42%	1.20
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.57	-68.42%	1.20
加权平均净资产收益率	1.36%	5.04%	-3.68%	15.78%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	170,496,806.34	166,989,594.84	167,796,987.31	134,677,765.96
归属于上市公司股东的净利润	3,688,001.99	4,448,537.38	3,106,024.71	1,126,316.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,590,190.37	4,581,637.52	2,996,779.23	56,601.99
经营活动产生的现金流量净额	9,425,715.07	49,611,752.40	6,917,566.15	28,699,332.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,941	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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
张伟	境内自然人	48.34%	33,200,000.00	33,200,000.00	不适用	0
上海祥禾涵源股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.91%	6,803,998.00	0.00	不适用	0
王健	境内自然人	4.08%	2,800,000.00	2,100,000.00	不适用	0
上海夜新私募投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.23%	1,529,906.00	0.00	不适用	0
深圳市南山区鸿泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.23%	1,529,906.00	0.00	不适用	0
上海通月创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.18%	813,780.00	0.00	不适用	0
叶静	境内自然人	0.99%	679,000.00	0.00	不适用	0
刘莉莉	境内自然人	0.64%	442,000.00	0.00	不适用	0
南京瑞睿管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.62%	426,386.00	0.00	不适用	0
霍凤艳	境内自然人	0.58%	399,300.00	0.00	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
上海祥禾涵源股权投资合伙企业(有限合伙)	6,803,998.00	人民币普通股	6,803,998.00
上海夜新私募投资基金合伙企业(有限合伙)	1,529,906.00	人民币普通股	1,529,906.00
深圳市南山区鸿泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,529,906.00	人民币普通股	1,529,906.00
上海通月创业投资合伙企业(有限合伙)	813,780.00	人民币普通股	813,780.00
王健	700,000.00	人民币普通股	700,000.00
叶静	679,000.00	人民币普通股	679,000.00
刘莉莉	442,000.00	人民币普通股	442,000.00
南京瑞睿管理咨询中心(有限合伙)	426,386.00	人民币普通股	426,386.00
霍凤艳	399,300.00	人民币普通股	399,300.00
中信期货-招商银行-中信期货盛泉恒元量化套利52号集合资产管理计划	239,802.00	人民币普通股	239,802.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	王健持有南京瑞睿管理咨询中心(有限合伙)23.47%财产份额,并担任执行事务合伙人,未签署一致行动协议,参照《上市公司收购管理办法》的相关规定,认定构成一致行动关系。上海祥禾涵源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海夜新私募投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市南山区鸿泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)和上海通月创业投资合伙企业(有限合伙)受同一实际控制人控制,本签署一致行动协议。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东吴莉莉通过普通证券账户持有435,000股,通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,000股,实际合计持有442,000股。		

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:江苏翔腾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	479,049,674.92	253,073,992.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000.00	2,000,001.37
衍生金融资产		
应收票据		264,131.36
应收账款	234,309,068.66	239,568,776.04
应收款项融资	313,772.65	357,834.19
预付款项	9,898,869.61	5,993,004.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,904,878.22	10,546,936.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,146,564.33	73,547,127.07
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	43,160,473.80	290,315,134.71
流动资产合计	846,783,302.19	875,666,931.80
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	76,458,296.99	38,353,154.91
在建工程	85,019,435.12	121,698,138.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,736,181.41	16,628,381.33
无形资产	9,133,325.45	9,203,860.43
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,261,083.57	6,606,194.58
递延所得税资产	3,452,632.88	3,158,520.10
其他非流动资产	3,209,599.89	2,304,981.94
非流动资产合计	198,329,555.31	197,943,231.34
资产总计	1,045,112,857.50	1,073,610,163.14
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	84,245,151.11	107,554,654.92
预收款项		
合同负债		8,036.84
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	5,337,453.81	6,502,566.35
应交税费	760,589.16	1,482,638.34
其他应付款	636,618.44	642,778.78
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	6,294,838.55	7,878,427.42
其他流动负债		395,469.99
流动负债合计	97,274,651.07	124,464,563.64
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	10,362,269.95	10,401,576.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,608,165.46	2,624,013.74
递延所得税负债		290,218.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,970,435.41	13,315,809.01
负债合计	110,245,086.48	137,780,372.65
所有者权益:		
股本	68,686,888.00	68,686,888.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	574,251,948.11	574,251,948.11
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,749,321.41	13,749,321.41
一般风险准备		
未分配利润	238,175,802.27	240,397,855.33
归属于母公司所有者权益合计	894,863,959.79	897,086,012.85
少数股东权益	40,003,811.23	38,743,777.64
所有者权益合计	934,867,771.02	935,829,790.49
负债和所有者权益总计	1,045,112,857.50	1,073,610,163.14

法定代表人:张伟　　主管会计工作负责人:严锋　　会计机构负责人:严锋

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	138,104,696.11	170,496,806.34
其中:营业收入	138,104,696.11	170,496,806.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,770,961.48	165,243,373.41
其中:营业成本	123,331,581.65	150,332,683.91
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	104,736.64	188,832.96
销售费用	3,471,446.54	4,989,511.44
管理费用	7,484,179.39	6,398,314.15
研发费用	4,082,640.06	4,725,346.01
财务费用	-903,622.80	-1,391,315.06
其中:利息费用	183,840.77	222,296.24
利息收入	1,290,076.00	1,583,243.51
加:其他收益	387,461.07	137,436.12
投资收益(损失以“-”号填列)		-4,460.68
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	46,031.59	68,170.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,380,946.47	-390,803.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-613,719.18	5,063,775.93
加:营业外收入		2,922.22
减:营业外支出	351,507.08	116,076.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-965,226.26	4,950,621.73
减:所得税费用	-3,206.29	304,222.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-962,019.47	4,646,398.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-962,019.47	4,646,398.77
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	-2,222,063.06	3,688,001.99
2.少数股东损益	1,260,043.59	1,058,396.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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.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		
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	-962,019.47	4,646,398.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,222,063.06	3,688,001.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,260,043.59	1,058,396.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.03	0.05
(二)稀释每股收益	-0.03	0.05

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张伟　　主管会计工作负责人:严锋　　会计机构负责人:严锋

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	165,554,386.79	179,662,134.42
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收得的现金		
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	1,167,607.71	965,548.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,087,317.78	3,127,548.19
经营活动现金流入小计	169,809,312.28	183,755,231.26
购买商品、接受劳务支付的现金	136,993,791.15	152,593,398.27
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	22,151,735.63	17,037,736.21
支付的各项税费	2,012,995.21	1,710,629.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,672,995.97	2,987,752.06
经营活动现金流出小计	165,831,517.96	174,329,516.19
经营活动产生的现金流量净额	3,977,794.32	9,425,715.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	440,846,737.49	546,420,465.86
取得投资收益收到的现金		23,484.72
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		1,009,021.38
投资活动现金流入小计	440,846,737.49	547,452,971.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,951,429.20	19,681,904.64
投资支付的现金	191,000,000.00	506,394,850.00
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	1.19	1,110,596.19
投资活动现金流出小计	216,951,430.39	527,187,350.83
投资活动产生的现金流量净额	223,895,307.10	20,265,621.13
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	1,806,736.16	1,635,987.54
筹资活动现金流出小计	1,806,736.16	1,635,987.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,806,736.16	-1,635,987.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,684.36	99,618.22
五、现金及现金等价物净增加额	225,975,680.91	28,154,966.68
加:期初现金及现金等价物余额	253,067,214.90	253,543,619.12
六、期末现金及现金等价物余额	479,042,895.81	281,698,586.00

(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。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2025年04月24日

(下转B171版)

证券代码:001373　　证券简称:翔腾新材　　公告编号:2025-014

江苏翔腾新材料股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“翔腾新材”)拟进行2024年度利润分配,现将2024年度利润分配预案的基本情况公告如下:

一、审议程序

(一)公司于2025年4月24日分别召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议,会议审议了《关于2024年度利润分配预案的议案》,董事会表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,监事会表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次利润分配议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2025)00321号审计报告,江苏翔腾新材料股份有限公司2024年度实现净利润18,602,869.15元,归属于母公司所有者的净利润为12,268,880.65元,根据《公司法》和《公司章程》规定提法定公积金2,960,648.56元,加计以前年度归属于母公司的未分配利润247,574,476.36元,并扣减本年度利润分配16,484,853.12元(其中:2023年度利润分配13,737,377.60元,2024年前三季度利润分配2,747,475.52元),合并口径本年度可供股东分配的利润为240,397,855.33元。

母公司2024年度实现净利润29,606,485.64元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金2,960,648.56元,加计以前年度未分配利润79,341,394.17元,并扣减本年度利润分配16,484,853.12元(其中:2023年度利润分配13,737,377.60元,2024年前三季度利润分配2,747,475.52元),本年度可供股东分配的利润89,502,378.13元。

为积极回报股东、与股东共同分享公司的经营成果,结合公司实际情况,公司制定2024年度利润分配方案为:2024年12月31日,以公司总股本68,686,888股为基数,每10股派发现金股利0.60元(含税),不转增,不送红股,剩余未分配利润结转至下一年度。预计本次派发现金股利共计人民币4,121,213.28元(含税),加上2024年前三季度现金股利金额2,747,475.52元(含税),公司2024年度累计现金分红总额为6,868,688.80元(含税),占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的55.98%。

如在本次利润分配预案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2024年度,公司未发生以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	6,868,688.80	13,737,377.60	/
回购注销总额(元)	0	0	/
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,268,880.65	35,232,972.78	/
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	240,397,855.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	89,502,378.13		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	20,606,066.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	23,750,926.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	20,606,066.40		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

1、现金分红方案指标

上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的2024年前三季度利润分配金额及本次拟实施的2024年度利润分配金额。

2、2024年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示的情形及其原因

公司于2023年6月上市,至今上市未满三个完整会计年度,公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近两个会计年度累计现金分红金额为20,606,066.40元,占最近两个会计年度年均净利润23,750,926.72元的86.76%。因此,不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等中关于利润分配的相关规定,是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的,兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,有利于全体股东共享公司经营成果,具备合法性、合规性及合理性。

(三)公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报金额合计分别占对应年度总资产的24.55%、26.34%,未达到公司总资产的50%以上。

四、其他事项说明

本次利润分配预案,尚需提请公司2024年年度股东大会审议,经审议通过的2024年度利润分配预案方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议

2、第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码:001373　　证券简称:翔腾新材　　公告编号:2025-007

江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2025年4月24日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室以现场的方式召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长张伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年4月13日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

董事会认为《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交董事会审议。

《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

董事会认为《2025年第一季度报告》真实地反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交董事会审议。

《2025年第一季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于