

证券代码:002192 证券简称:融捷股份 公告编号:2025-024

## 融捷股份有限公司

## [2025] 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。

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

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

二、非经常性损益项目和金额

单位:元

	本期报告	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	99,063,620.00	62,437,620.00	-35.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,033,000.74	20,096,407.26	-26.05%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	14,308,900.29	16,122,600.14	-11.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,479,351.19	107,360,402.36	-92.05%
研发费用(元)	6,000,000.00	6,000,000.00	-
财务费用(元)	10,000.00	10,000.00	-
加权平均净资产收益率	0.09%	0.09%	-
基本每股收益(元)	0.003	0.003	-
稀释每股收益(元)	0.003	0.003	-
综合收益总额(元)	4,463,900,089.00	4,507,209,506.37	-1.06%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	3,370,001,075.44	3,370,001,075.44	0.00%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

	本期报告金额	原因
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的损失部分)	-14,310.00	主要是处置固定资产
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营相关的政府补助,已做重要说明的除外)	211,903,000.00	主要是收到政府补助和与资产相关的政府补助
金融工具公允价值变动的累计影响额(含衍生产品和可供出售金融资产公允价值变动的影响,以及处置损益)	5,430,764.18	主要是理财产品公允价值变动以及处置损益
债权投资利息收入	203,010.00	主要是投资经营租赁合同业务收到的利息收入
银行存款利息收入	-10,360.00	其他利息收入
信用减值损失(损失以“-”号填列)	79,152.07	信用减值损失
少数股东权益变动净额(税后)	-32,180.02	少数股东权益变动净额
所得税费用	-4,826,022.00	其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他的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。

(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.合并资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动比例%	变动原因
货币资金	436,700,500.00	1,240,338,000.00	-94.07%	主要是本报告期购买理财产品的减少所致
交易性金融资产	1,098,665,692.11	410,164,897.01	160.39%	主要是本报告期购买理财产品所致
应收账款	123,317,960.00	53,069,040.00	120.07%	主要是本报告期销售回款增加所致
存货	10,460,420.00	10,423,790.00	-0.35%	主要是本期采购量减少所致
预付款项	5,000,000.00	5,000,000.00	-	其他预付款
应收票据	407,724,600.00	41,286,261.62	1,040.54%	主要是本报告期开具的商业承兑汇票增加所致
应付票据	26,760,000.00	10,951,960.30	151.35%	主要是本报告期开具的银行承兑汇票增加所致
应付账款	13,920,240.03	8,137,493.79	71.07%	主要是本报告期增加的设备采购款所致
一年内到期的非流动负债	71,384,404.03	137,891,075.00	-27.82%	主要是本报告期公司支付的短期借款所致

2.合并利润表项目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例%	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	71,015,534.00	41,030,670.00	74.10%	主要是本报告期销售回款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	7,479,351.19	107,360,402.36	-92.05%	信用减值损失
筹资活动现金流入小计	-40,737,393.23	-7,423,951.32	-536.04%	主要是本报告期归还银行借款所致
筹资活动现金流出小计	64,161,301.00	报告本期末未归还的借款(如适用)	-	

(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	64,161	报告期末表决权恢复的优先股股东总人数(如适用)	0
前10名无限售条件股东(不含通过质押取得的股份)			

单位:元

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	剩余股份数量
融捷控股集团有限公司	境内非国有法人	20.00%	61,080,000.00	0	61,080,000.00
融捷控股集团有限公司	境内自然人	1.07%	1,177,000.00	0	1,177,000.00
融捷控股集团有限公司	境内自然人	0.01%	1,000,000.00	0	1,000,000.00
融捷控股集团有限公司	境内非国有法人	0.01%	1,000,000.00	0	1,000,000.00
融捷控股集团有限公司	境内非国有法人	0.01%	1,000,000.00	0	1,000,000.00
融捷控股集团有限公司	境内非国有法人	0.01%	1,000,000.00	0	1,000,000.00
融捷控股集团有限公司	境内非国有法人	0.01%	1,000,000.00	0	1,000,000.00
融捷控股集团有限公司	境内非国有法人	0.01%	1,000,000.00	0	1,000,000.00
融捷控股集团有限公司	境内非国有法人	0.01%	1,000,000.00	0	1,000,000.00
融捷控股集团有限公司	境内非国有法人	0.01%	1,000,000.00	0	1,000,000.00

前10名无限售条件股东(不含通过质押取得的股份)

前10名股东及前10名无限售流通股股东因涉嫌违法违规被立案调查或稽查的情形

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因减持导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因减持导致较上期发生变化