



旭杰  
科技

旭杰科技

836149

旭杰科技（苏州）股份有限公司

Jcon Technology (Suzhou) Co., Ltd.



半年度报告摘要

— 2025 —

## 第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任  
公司负责人金炜、主管会计工作负责人陈吉容及会计机构负责人（会计主管人员）汪可以保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 权益分派预案  
适用 不适用
- 1.6 公司联系方式

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| 董事会秘书姓名           | 陈吉容                       |
| 联系地址              | 苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F |
| 电话                | 0512-69361689             |
| 传真                | 0512-69361677             |
| 董秘邮箱              | chenjr@jcongroup.cn       |
| 公司网址              | www.jcongroup.cn          |
| 办公地址              | 苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F |
| 邮政编码              | 215000                    |
| 公司邮箱              | xujie@jcongroup.cn        |
| 公司披露半年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn                |

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 报告期公司主要业务及变化情况简介

公司主要从事分布式光伏电站系统集成业务及建筑装配化全过程服务。公司是江苏省建筑产业现代化示范基地、国家高新技术企业，是江苏省建筑产业现代化创新联盟会员单位。公司以“低碳建筑、清洁能源”为目标，专注于推广建筑装配化的具体应用，不断研发升级相关预制部品生产和施工的技术工艺；同时，公司积极进入绿色清洁能源领域，大力发展以光伏电站系统集成业务为主的新能源业务，形

成了主营业务间的优势互补，优化了公司的产业布局。

未来，公司仍将积极响应国家“双碳”政策号召，充分发挥自身优势，在做强装配式建筑全过程服务的同时，从“纵”“横”两个维度提升公司在光伏电站领域的行业影响力。一方面，公司将深入布局分布式光伏电站上下游产业链，实现投资、建设、运营环节闭环；另一方面，公司将择机进入集中式光伏电站领域，实现光伏电站建设全类型覆盖。

#### ①分布式光伏电站转售业务

公司向客户提供屋顶开发、勘察排布、项目建设、并网移交等过程的技术集成服务，并最终向客户交付分布式光伏电站资产的业务。

#### ②分布式光伏电站 EPC 业务

分布式光伏电站投资方负责提供屋顶资源及所需资金，公司根据投资方需求为客户提供分布式光伏电站 EPC 服务，主要内容包括：屋顶整理、电站设计、设备购置（主要包括光伏组件、光伏支架、逆变器、电缆等）、施工安装、试运行、并网等多个环节。

#### ③分布式光伏电站投资运营业务

公司开发、投资及建设分布式光伏电站后，持有并运营分布式光伏电站，通过销售电站所发电量，从中获得稳定的发电收入。

#### ④分布式光伏电站其他服务

根据分布式光伏电站投资方的需求，向客户销售光伏组件产品，以及提供电站设计咨询、运行维护等服务。

### 2、建筑装配化全过程服务

公司以“科技装配美好生活”为愿景，专注于推广建筑装配化的具体应用，不断研发升级相关预制品生产和施工的技术工艺，为客户提供绿色、安全、高效的装配式建筑领域的解决方案及服务。通过多年的经营积累、持续的研发投入和技术创新，公司获得了行业内知名企业的认可。凭借技术和服务优势，公司在主要客户群体中有着良好的声誉和持续合作的预期。良好、稳定的客户群体将为公司的进一步发展提供有力支撑。

#### ①预制混凝土（PC）部品生产

混凝土预制构件是指在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产的混凝土预制品，与之相对应的传统现浇混凝土需要工地现场制模、现场浇注和现场养护。

#### ②装配式建筑施工服务

公司装配式建筑施工服务主要为预制 ALC 楼板、ALC 外墙板、ALC 分户墙的现场安装施工和售后保养维护。报告期内，业务内容已拓展至 PC 构件的施工安装。

公司通过板材的专业排版、节点的深化设计和精细化的现场管理，在有效发挥 ALC 板材轻质、高强、平整、保温等特点的同时，缩短了项目现场施工周期，减少了材料资源的浪费和建筑垃圾的排放，符合现代建筑工业化、绿色节能的趋势。

为顺应装配式建筑行业发展，公司在继续开展装配式墙体（ALC）施工服务的同时，对于预制混凝土（PC）构件的吊装和施工也进行了相应的技术储备和项目经验积累。

### ③建筑装配化研发与设计咨询

#### I、装配式建筑全过程咨询与深化设计

公司为采用装配式方式建设项目的业主、施工方、设计院提供装配式建筑全过程咨询和深化设计服务，主要包括：将传统现浇结构及建筑部品等拆分为工厂化预制构件；结合生产工艺、施工方案进行构件详图深化设计；提供全过程装配式建造咨询服务。

#### II、装配式建筑创新工艺研发

研发装配式建筑领域的创新工艺，包括但不限于预制混凝土（PC）、装配式钢结构及蒸压加气轻质混凝土（ALC）建筑系统研发，并推广应用。

#### III、装配式建筑信息化应用

推广建筑信息化应用，包括数字化模型、施工模拟、建立企业预制构件族库、参数化设计及 BIM 的二次开发，为公司建筑装配化全过程服务提供技术支持。

公司研发设计工程师均拥有多年从事装配式建筑深化设计的丰富经验，相关研发成果在复合功能性预制内外墙板安装、关键吊装技术及预制墙体隔音研发等方面已达到较高水平。

### ④预制墙板（ALC）贸易

公司预制墙板（ALC）贸易以海外贸易为主。公司于 2016 年成立 Sipo Building，从事澳洲地区装配式墙体产品的测试认证、技术支持、市场推广以及贸易销售。

2025 年 2 月，公司完成了收购中新旭德 47% 股权事项，中新旭德成为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。通过本次收购，公司分布式光伏板块主营业务将从 EPC 服务进一步向产业链下游拓展，实现光伏电站开发、EPC 施工、电站运营及销售等业务协同发展，深化光伏建筑一体化的产业链布局，在继续承接分布式光伏电站 EPC 建设服务的基础上，获取电站转售和并网发电收益，从而有利于公司增强持续经营能力。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

|                 | 本报告期末            | 上年期末           | 增减比例%  |
|-----------------|------------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 1,080,030,196.85 | 774,948,815.82 | 39.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产   | 155,822,499.03   | 154,054,492.41 | 1.15%  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.08             | 2.05           | 1.15%  |

|  |                |                |              |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 资产负债率%（母公司）                              | 62.28%         | 61.95%         | -            |
| 资产负债率%（合并）                               | 80.26%         | 79.53%         | -            |
|  | <b>本报告期</b>    | <b>上年同期</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 营业收入                                     | 285,334,555.46 | 340,739,798.00 | -16.26%      |
| 归属于上市公司股东的净利润                            | -1,231,930.20  | 9,581,425.64   | -112.86%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -5,651,311.73  | 8,192,986.36   | -168.98%     |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 21,709,648.91  | 11,231,405.72  | 93.29%       |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）           | -0.79%         | 5.15%          | -            |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -3.63%         | 4.40%          | -            |
| 基本每股收益（元/股）                              | -0.02          | 0.13           | -115.38%     |
|  | <b>本报告期末</b>   | <b>上年期末</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 利息保障倍数                                   | 1.62           | -2.63          | -            |

### 2.3 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质           |               | 期初                |          | 本期变动     | 期末                |          |
|----------------|---------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|
|                |               | 数量                | 比例%      |          | 数量                | 比例%      |
| 无限售条件股份        | 无限售股份总数       | 44,695,997        | 59.58%   | -        | 44,695,997        | 59.58%   |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,941,017         | 5.25%    | -        | 3,941,017         | 5.25%    |
|                | 董事、监事及高管      | 231,225           | 0.31%    | -        | 231,225           | 0.31%    |
|                | 核心员工          | 838,834           | 1.00%    | -85,919  | 752,835           | 1.00%    |
| 有限售条件股份        | 有限售股份总数       | 30,319,603        | 40.42%   | -        | 30,319,603        | 40.42%   |
|                | 其中：控股股东、实际控制人 | 27,111,972        | 36.14%   | -        | 27,111,972        | 36.14%   |
|                | 董事、监事及高管      | 2,631,931         | 0.92%    | -        | 2,631,931         | 3.51%    |
|                | 核心员工          | -                 | 0.00%    | -        | -                 | 0.00%    |
| <b>总股本</b>     |               | <b>75,015,600</b> | <b>-</b> | <b>0</b> | <b>75,015,600</b> | <b>-</b> |
| <b>普通股股东人数</b> |               | <b>6,490</b>      |          |          |                   |          |

### 2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 股东性质  | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|-------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 丁杰   | 境内自然人 | 15,764,069 | 0    | 15,764,069 | 21.01%  | 11,823,052  | 3,941,017   |
| 2  | 丁强   | 境内自然人 | 15,288,920 | 0    | 15,288,920 | 20.38%  | 15,288,920  | 0           |

|    |                                       |         |            |           |            |        |            |           |
|----|---------------------------------------|---------|------------|-----------|------------|--------|------------|-----------|
|    |                                       | 人       |            |           |            |        |            |           |
| 3  | 何群                                    | 境内自然人   | 1,938,256  | 0         | 1,938,256  | 2.58%  | 1,938,256  | 0         |
| 4  | 肖红                                    | 境内自然人   | 767,600    | 0         | 767,600    | 1.02%  | 575,700    | 191,900   |
| 5  | 陈萍                                    | 境内自然人   | 35,076     | 568,710   | 603,786    | 0.80%  | 0          | 603,786   |
| 6  | 方新宇                                   | 境内自然人   | 586,984    | 0         | 586,984    | 0.78%  | 0          | 586,984   |
| 7  | 马建松                                   | 境内自然人   | 512,035    | 16,742    | 528,777    | 0.70%  | 0          | 528,777   |
| 8  | 深圳泽源私募证券投资基金管理有限公司—泽源致诚贝特量化1号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 21,400     | 433,686   | 455,086    | 0.61%  | 0          | 455,086   |
| 9  | 陈吉容                                   | 境内自然人   | 404,000    | 0         | 404,000    | 0.54%  | 303,000    | 101,000   |
| 10 | 张庆生                                   | 境内自然人   | 185,529    | 208,553   | 394,082    | 0.53%  | 0          | 394,082   |
| 合计 |                                       |         | 35,503,869 | 1,227,691 | 36,731,560 | 48.97% | 29,928,928 | 6,802,632 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

除丁强与丁杰为父子关系外，其余前十大股东相互之间无关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

适用 不适用

2.5 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 2.6 控股股东、实际控制人变化情况

适用 不适用

## 2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 2.8 存续至半年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

## 2.9 存续至本期的可转换公司债券情况

适用 不适用

# 第三节 重要事项

## 3.1 重要事项说明

### 一、本次交易概况

公司以支付现金购买资产方式收购固德威技术股份有限公司（以下简称“固德威”）持有的中新旭德 47%股权事宜（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有中新旭德 51%股权，中新旭德将变更为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，本次交易构成重大资产重组。公司分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 27 日、2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-070）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-102）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-110）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-156）。

2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过本次重组方案及相关议案，并与本次交易相关方固德威签署了《股权收购协议》。公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《旭杰科技（苏州）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。

2025 年 1 月 7 日，公司收到北京证券交易所下发的《关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”），要求公司就相关问题作出书面说明，并在 2025 年 1 月 21 日前提交有关说明材料并对外披露。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于收到北京证券交易所对公司重组问询函的公告》（公告编号：2025-001）。公司收到问询函后立即组织相关人员对问询函所述的问题进行了逐项落实及核查，并于 2025 年 1 月 20 日对北京证券交易所的问询函进行了回复。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于北京证券交易所〈关于对旭杰科技（苏州）股份有限公司的重组问询函〉回复的公告》（公告编号：2025-005）等相关公告。

2025 年 2 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案。

2025 年 2 月 18 日，标的资产已过户登记至上市公司名下，标的公司已就本次标的资产过户完成了相关变更登记手续并取得《营业执照》。2025 年 2 月 20 日，公司披露《关于重大资产购买实施完毕的公告》（公告编号：2025-014）。

### 二、对公司的影响

通过本次交易，公司光伏板块主营业务将从分布式光伏电站 EPC 业务进一步向产业链下游拓展，实现电站开发、EPC 施工、电站运营及销售等业务协同发展，深化与中新绿能等主要客户的业务合作关系，完善光伏建筑一体化的产业链布局。

### 3.2 其他事项

| 事项                              | 是或否  |
|---------------------------------|--|
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

#### 3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称       | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值           | 占总资产的比例% | 发生原因                    |
|------------|------|--------|----------------|----------|-------------------------|
| 货币资金       | 货币资金 | 冻结     | 1,431,665.88   | 0.13%    | 诉讼                      |
| 货币资金       | 货币资金 | 在途     | 2,340,686.14   | 0.22%    | 海外子公司汇款未达账项             |
| 货币资金       | 货币资金 | 保证     | 8,732,134.67   | 0.81%    | 银票保证金、项目贷使用受限资金和履约保函保证金 |
| 应收账款       | 应收账款 | 质押     | 54,022,985.04  | 5.00%    | 应收账款保理收款                |
| 中新旭德 51%股权 | 股权   | 质押     | 51,000,000.00  | 4.72%    | 并购贷质押担保                 |
| <b>总计</b>  | -    | -      | 117,527,471.73 | 10.88%   | -                       |

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

公司被司法冻结银行存款 143.17 万元，占总资产的比例为 0.13%，不会对公司生产经营造成重大影响；海外汇款在途资金 7 月初已收款；保证金及客户以保理形式支付的销售回款，均系公司为了融资及销售回款所需，不会对公司产生不利影响；公司质押控股子公司中新旭德 51%股权为并购贷款提供担保，有利于优化公司的融资结构、提高资金使用效率、确保公司正常经营不受影响，符合公司整体发展利益，不会对公司及目标公司生产经营产生重大影响。