

苏州宇邦新型材料股份有限公司

2025 年半年度报告

2025-049



2025 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人肖锋、主管会计工作负责人蒋雪寒及会计机构负责人(会计主管人员)蒋雪寒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》（2023 年修订）对“光伏产业链相关业务”的引述“光伏产业链相关业务是指光伏产业链相关核心产品的研发、生产、销售以及光伏电站的建设、运营、出售等业务活动，其中光伏产业链相关核心产品主要包括多晶硅、硅棒、硅锭、硅片、电池片、电池组件、逆变器以及光伏产业链领域的其他关键产品或设备”，公司研发、生产、销售的光伏涂锡焊带属于电池组件的重要组成部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 9  |
| 第四节 公司治理、环境和社会 .....  | 32 |
| 第五节 重要事项 .....        | 35 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....   | 40 |
| 第七节 债券相关情况 .....      | 46 |
| 第八节 财务报告 .....        | 50 |

## 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过所有公司文件的正本及公告的原件。
- （三）经公司法定代表人签名的 2025 年半年度报告文本原件。
- （四）其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。

释义

| 释义项               | 指 | 释义内容                                                                                                   |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本公司、公司、宇邦新材       | 指 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司                                                                                         |
| 控股股东、苏州聚信源        | 指 | 苏州聚信源企业管理有限公司                                                                                          |
| 实际控制人             | 指 | 肖锋、林敏                                                                                                  |
| 控股股东、实际控制人及其一致行动人 | 指 | 苏州聚信源企业管理有限公司、肖锋、林敏及苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙）                                                                |
| 元、万元、亿元           | 指 | 人民币元、万元、亿元                                                                                             |
| 《公司法》             | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                           |
| 《证券法》             | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                           |
| 报告期、本期            | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                        |
| 上年同期              | 指 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                        |
| 中国证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                            |
| 光伏涂锡焊带            | 指 | 又称光伏组件用浸锡焊带或太阳能电池用涂锡焊带，俗称涂锡铜带，是指在一定尺寸的铜带表面涂敷一定厚度的锡基焊料而形成的复合导电材料，按用途主要分为汇流焊带和互连焊带                       |
| 互连带               | 指 | 用于连接光伏电池片，收集、传输光伏电池片电流的涂锡焊带，又称为互连条、互联条                                                                 |
| 汇流带               | 指 | 用于连接光伏电池串及连接盒，传输光伏电池串电流的涂锡焊带，又称为汇流条                                                                    |
| 光伏组件、电池组件         | 指 | 由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成，其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器件，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，并作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元 |
| 安徽宇邦              | 指 | 安徽宇邦新型材料有限公司                                                                                           |
| 鑫屹博               | 指 | 苏州鑫屹博电子科技有限公司                                                                                          |
| 上海鑫慷              | 指 | 上海鑫慷新能源有限公司                                                                                            |
| 苏州顺融              | 指 | 苏州顺融进取四期创业投资合伙企业（有限合伙）                                                                                 |
| 江苏群创              | 指 | 江苏群创光伏技术有限公司                                                                                           |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                             |      |        |
|---------------|---------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 宇邦新材                                        | 股票代码 | 301266 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                     |      |        |
| 公司的中文名称       | 苏州宇邦新型材料股份有限公司                              |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 宇邦新材                                        |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Suzhou YourBest New-type Materials Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YourBest                                    |      |        |
| 公司的法定代表人      | 肖锋                                          |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      |                          |                          |
|------|--------------------------|--------------------------|
|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
| 姓名   | 林敏                       | 秦慧芸                      |
| 联系地址 | 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葦路 688 号   | 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葦路 688 号   |
| 电话   | 0512-67680177            | 0512-67680177            |
| 传真   | 0512-67680177            | 0512-67680177            |
| 电子信箱 | ybdshbgs@yourbest.com.cn | ybdshbgs@yourbest.com.cn |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☒适用 ☐不适用

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 公司注册地址              | 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葦路 688 号                                                |
| 公司注册地址的邮政编码         | 215124                                                                |
| 公司办公地址              | 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葦路 688 号                                                |
| 公司办公地址的邮政编码         | 215124                                                                |
| 公司网址                | http://www.yourbest.com.cn/                                           |
| 公司电子信箱              | ybdshbgs@yourbest.com.cn                                              |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2025 年 05 月 23 日                                                      |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-035） |

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☒适用 ☐不适用

|                     | 注册登记日期                                                                                                        | 注册登记地点   | 统一社会信用代码号码         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 报告期初注册              | 2022 年 07 月 22 日                                                                                              | 苏州市行政审批局 | 91320500740699099W |
| 报告期末注册              | 2025 年 05 月 23 日                                                                                              | 苏州市数据局   | 91320500740699099W |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2025 年 01 月 21 日                                                                                              |          |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2025 年 05 月 23 日                                                                                              |          |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-005）、《关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-035） |          |                    |

四、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）                   | 1,518,092,100.69 | 1,682,394,756.46 | -9.77%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 36,010,302.76    | 35,944,339.44    | 0.18%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,733,055.29    | 28,065,826.21    | 16.63%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -201,526,699.80  | -272,476,492.60  | 26.04%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.33             | 0.35             | -5.71%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.33             | 0.34             | -2.94%       |
| 加权平均净资产收益率                | 1.96%            | 2.20%            | -0.24%       |
|                           | 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）                    | 3,642,060,922.92 | 3,444,457,513.68 | 5.74%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,845,149,665.64 | 1,819,985,774.69 | 1.38%        |

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐是 ☒否

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利              | 0.00   |
| 支付的永续债利息（元）           | 0.00   |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3277 |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                                   | 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）                                         | -595,745.43  |    |
| 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）     | 2,639,600.00 |    |
| 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 | 1,485,122.60 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 369,406.74   |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 621,141.31   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | -4.87        |    |
| 合计                                                                   | 3,277,247.47 |    |

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。



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）报告期内公司所处行业情况

##### 1、行业内卷，技术不倦

当前光伏行业正在经历行业竞争加剧的阵痛，面临产业链价格下跌与亏损漫延、无序产能扩张与供需错配、研发投入强度下降与同质化加剧、非理性低价竞标与成本倒挂等诸多问题。在此背景下，随着遏制低价恶性竞争、产能动态管控、提升技术门槛、行业自律与规范等措施的相继推出，整治光伏行业不良竞争已成为共识，全产业链正在通力向技术驱动的良好竞争过渡，积极响应纵深推进全国统一大市场建设的号召。

技术创新是光伏产业发展的核心驱动力之一。效率更高的 N 型技术成为当前的主流技术，太阳能电池在技术路线上呈现多元化趋势，形成 HJT、TOPCon、XBC、钙钛矿叠层等差异化路径。多元技术路径有助于构建可持续发展的光伏行业新生态，为全球能源转型提供更加坚实的技术支撑。

##### 2、需求增量，增速放缓

2025 年上半年，国内新增装机再创新高，1-6 月新增装机 212.21GW，同比增长 107%；其中 5 月新增装机突破 90GW，单月同比增速为 388%。截止 2025 年 6 月底，我国累计装机量突破 1000GW，正式迈入太瓦时代。



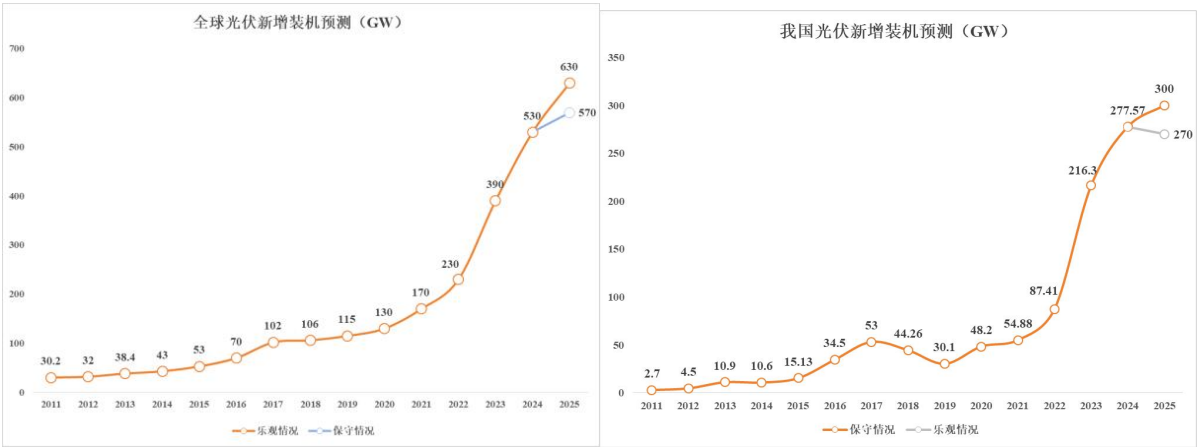
数据来源：中国光伏行业协会

当前，新兴市场已成为全球光伏装机增长的核心引擎，在能源转型战略、电力刚性需求、政策补贴与招标机制等因素的驱动下，全球新兴市场光伏装机需求显著提升。2025 年 1-6 月，组件出口额实现同比增长的国家/地区高达 115 个。其中，对 51 个国家的出口额增长率超过 100%，与 2024 年的 33 个国家相比，呈现显著的增长态势。



数据来源：中国光伏行业协会

国际能源署（IEA）7月30日发布《2025年电力市场中更新报告》，预测到2026年全球电力需求仍将保持强劲增长。在技术创新、规模经济等因素的推动下，可再生能源的成本已持续低于化石燃料，促进了电力生产领域的绿色清洁转型。2025年全球新增装机需求将持续增长，但增速有所放缓。根据中国光伏行业协会的预测，乐观情况下，2025年全球新增装机将达630GW，国内新增装机规模将达300GW；保守情况下，2025年全球新增装机将达570GW，国内新增装机规模将达270GW。



数据来源：中国光伏行业协会

3、多元场景，重构价值

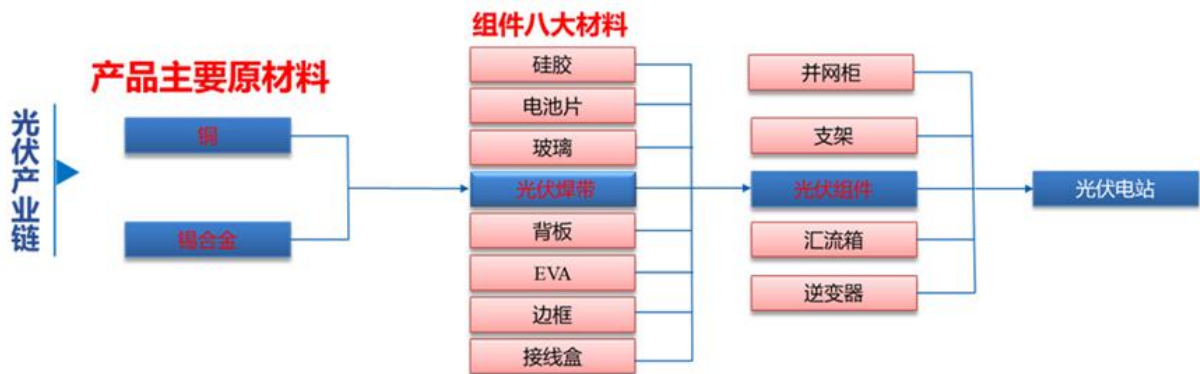
技术突破推动应用场景多元化。光伏产业链正在积极探索价值重构的路径，从“单一发电”到“多元融合”的模式创新，如：光伏+储能、光伏+制氢、光伏+零碳园区、光伏+绿色算力。

政策支持刺激市场消费需求。2025年5月30日，国家发改委、国家能源局联合发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》（发改能源〔2025〕650号），加快探索创新新能源生产和消费融合发展。“绿电直连”政策对新能源发电渗透率持续提升的新型电力系统建设将起到重要作用，有利于扩大就近消纳、降低用电成本，可以更好满足企业绿色用能需求，加快促进光储等商业模式的完善。

（二）公司主要业务

1、主要业务概述

公司主要从事光伏涂锡焊带产品的研发、生产与销售，属于光伏产业链的材料供应商。



图示：光伏产业链示意图

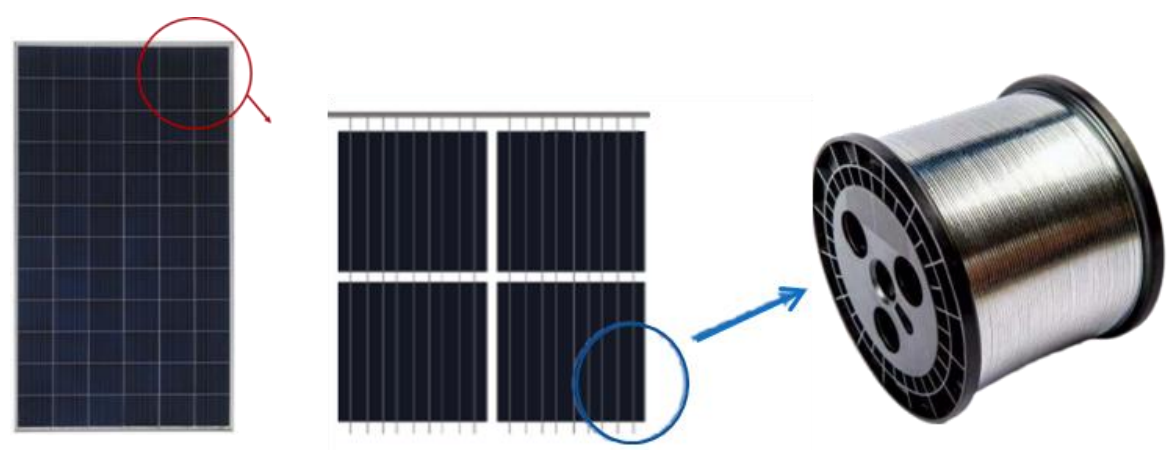
公司集研发、生产、销售三位一体。在技术创新方面，公司不断地进行技术创新活动，形成“技术预研—迭代验证—专利布局—产业化落地”的可持续发展生态链。作为一家专业的光伏组件用涂锡焊带产品的全球供应商，公司具有丰富的技术储备和产品矩阵，能快速响应市场及客户需求。公司积极布局适应太阳能光伏组件技术发展趋势的新品技术，助力市场推广应用，以领先的技术站在光伏焊带行业发展的前沿。

作为国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、制造业单项冠军企业，公司拥有江苏省企业技术中心，并与国内外一流的高校建立紧密的技术研发合作，被相关部门评定为江苏省企业研究生工作站、江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业。公司积极推动光伏涂锡焊带行业标准化工作，先后参与光伏涂锡焊带产品的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准的主要编撰工作，被全国半导体设备和材料标准化委员会授予“标准化突出贡献单位”的称号。同时，公司是苏州市光伏产业协会、江苏省光伏产业协会、中国光伏行业协会理事单位，通过参与制定和完善行业标准、牵头引领焊带技术创新方向、推进知识与经验的交流共享等路径，为推动行业的技术进步和健康发展献智献力。公司凭借硬技术、高品质、优服务，赢得了下游海内外光伏组件客户的广泛认可，并与下游客户建立了长期稳定的战略合作关系。

## 2、主要产品及用途

公司主要产品为高性能光伏涂锡焊带产品，适用于不同太阳能电池组件用。按照产品应用方向可分为互连焊带和汇流焊带。光伏涂锡焊带是光伏组件的重要组成部分，属于电气连接部件，应用于太阳能电池片的串联或并联，发挥导电聚电的重要作用。

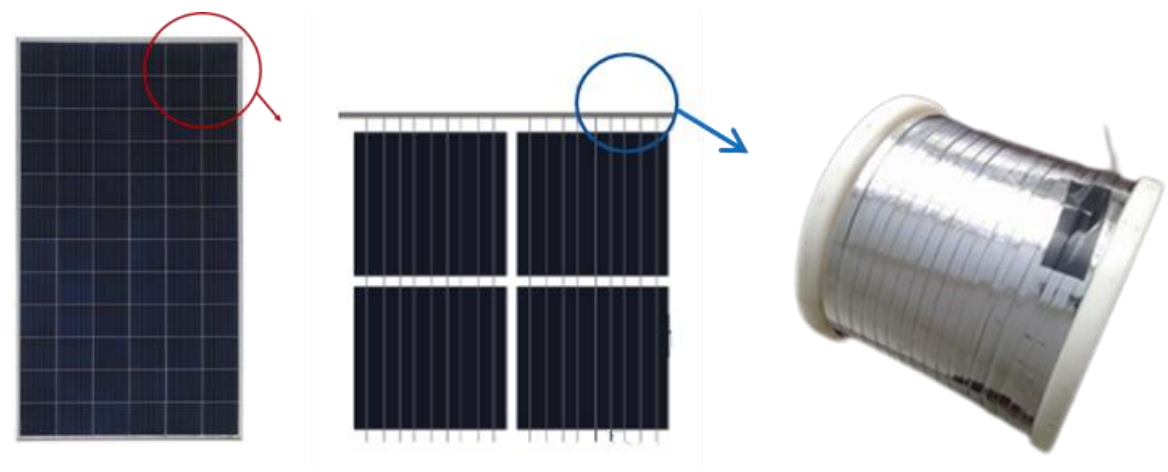
通过光伏焊带连接的光伏电池片，在 EVA 胶膜、光伏玻璃、背膜、边框等与其它组件材料一起封装后形成光伏组件。光伏组件则直接应用于光伏发电系统的建造。



图示：互连焊带

互连焊带作为太阳能电池的导电引线带，其通过直接焊接在电池片正面栅线和背面栅线位置，将相邻电池片的正负极互相连接，形成串联电路，将由光能转换在电池片上的电能收集后导出，同时起到散热和机械制成的作用，是太阳能光伏组件功能性重要元器件之一。

汇流焊带是将光伏电池串并联后导出电流至接线盒，传输光伏电池串电流的涂锡焊带。光伏电池串联起来形成电池串，众多电池串通过汇流焊带并联起来，以实现组件电流的传输。



图示：汇流焊带

公司不断攻关优化核心技术，产品体系覆盖各种技术路线，形成多元产品矩阵，主要产品介绍如下：

| 类别 | 品种 | 产品简介                                                   | 图示 |
|----|----|--------------------------------------------------------|----|
|    |    | MBB 焊带、SMBB 焊带、0BB 焊带均适用于多栅组件，相较于 MBB 焊带，SMBB 焊带、0BB 焊 |    |

|     |                              |                                                 |                                                                                      |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 互连带 | ( S )<br>MBB 、<br>0BB 焊<br>带 | 带呈现进一步细线化趋势，有效减少对电池片的遮光，有利于组件的综合降本。             |    |
|     | 多层复<br>合焊带                   | 多层复合焊带将传统焊带进行结构升级，已率先在 XBC 组件上被验证为更优化的焊带降本方案。   |   |
|     | 超细黑<br>色互连<br>焊带             | 该产品为低温焊接的超细黑色焊带，适用于全黑组件，结合组件外观需求进行配色，较常规焊带更为美观。 |  |
| 汇流带 | 常规汇<br>流焊带                   | 适用于常规组件，广泛满足常规组件的应用需求。                          |  |



|  |        |                                                        |                                                                                     |
|--|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 反光焊带   | 适用于常规组件及多栅组件，通过表面结构的反光设计，达到定向反射的效果，有利于组件功率的提升。         |   |
|  | 黑色汇流焊带 | 适用于全黑组件，结合组件外观需求进行配色，保持焊带和组件边框及电池片外观的一致性，具有美观、环保的产品优势。 |  |

3、公司的经营模式

公司一直从事光伏涂锡焊带的研发、生产和销售，采取以销定产的经营方式。公司坚持以市场为导向，通过高效的供应链管理、精准的客户定位和清晰的盈利模式，形成各环节协同且能动态适应市场变化的持续运营体系。

（1）采购模式

公司具有独立完善的采购系统和相对稳定的供应链体系，形成了由资材管理部牵头，由质量部、工艺技术部协同的采购管理及控制体系，制定了《采购管理程序》《供应商开发和管理程序》等内部规范性文件。

公司资材管理部负责所需物资的采购管理工作，采取询价、议价、比价等方式向上游供应商直接采购铜和锡合金等主要原材料。铜、锡均为大宗商品，具有明确的市场价格，因此采购工作的主要内容是有色金属价格趋势判断、加工费、结算方式和付款账期等具体事项。公司的供应商遴选严格按照《供应商开发和管理程序》的规定进行。

（2）生产模式

公司采取以销定产的生产模式，以生产计划形式组织生产。公司综合多方面因素制定生产计划，包括客户订单、合理库存以及销售中心提供的市场需求预测等，并根据动态需求及存货变动情况，对生产计划进行调整，以保证客户订单需求和公司产品的合理库存。

公司生产流程为：销售中心获取客户订单，资材管理部负责原材料采购，质量部负责产品质量检测，制造部负责具体实施生产，工艺技术部提供相关技术文件并负责技术指导。公司生产过程按 ISO 9001:2015 的质量管理体系标准执行，对人、机、料、法、环、测等多方面进行质量管控。

### **（3）销售模式**

公司产品销售主要采用直销模式。公司销售中心主要负责市场信息搜集与分析、市场营销计划的制定与实施、客户沟通、投标、销售合同的签订与执行、款项回笼等工作。公司主要根据行业地位、信用等级、财务状况、合作稳定性等综合因素对客户资质进行全面评估。与公司建立了长期稳定合作关系的客户，可根据自身生产经营需要，定期或不定期向公司发送具体规格型号及相应数量的产品采购订单，该类订单具有下单频繁、单笔金额较小、履行周期较短等特点，双方在每月约定时点对产品发出及验收情况进行对账后结算。公司对部分客户采取预收款或款到发货的方式进行销售。销售中心业务人员根据地域、目标客户划分进行分工合作，通过拜访、电话、邮件、微信等方式与客户建立业务往来，加强合作关系。

### **（4）盈利模式**

公司的盈利主要来源于光伏焊带产品的销售毛利。公司凭借较强的研发实力、先进的生产工艺、稳定的产品性能、显著的品牌知名度、良好的区位优势以及对客户需求的深度认知，获取了国内外众多知名组件厂商的光伏焊带订单，并通过原材料采购、生产制造、质量控制等环节制造出品质合格的产品，并将其销售给客户。

此外，公司销售中心密切关注客户需求，协同研发中心为客户提供全方位光伏焊带解决方案。公司通过为客户解决光伏焊带应用的相关技术问题，推动自身光伏焊带产品的技术发展；通过不断完善光伏焊带新技术、新工艺，为客户提出利用新型光伏焊带以降低组件生产成本的合理化建议和方案，进一步巩固客户关系；利用稳定可靠的产品质量以及先进的生产技术增加客户粘性。

### **（5）研发模式**

公司坚持以市场需求为牵引、技术难点攻关为突破点、产学研用协同发展的研发模式。公司设立了研发中心，下设焊带项目研发部、新材料项目孵化部、工程部及检测中心，主要从事技术研究和新产品开发工作，具备较强的自主研发能力。公司建立了以市场需求为导向的技术研究和产品开发体系，以个性化需求为方向，深入并广泛开展行业调研，紧密掌握客户需求，从而进一步明确研发方向。公司销售中心负责市场调研工作，保持与客户的协商沟通，下达研发样品和跟踪客户反馈；研发中心负责制定产

品设计方案及可行性研究，提供相关产品的测试报告、检验标准等，并在小试、中试等研发阶段跟进技术问题，予以分析、跟踪和解决；工艺技术部门负责对中试及量产阶段中全部工艺过程的控制，并制定相关工艺及标准文件，负责量产后的制程改进；质量部门负责物料及产品的检测、制定质量标准等工作。

#### 4、市场地位

自公司成功研制出光伏涂锡焊带并实现量产以来，经过多年的业务积淀和市场积累，公司现已发展成为全球光伏涂锡焊带细分领域的标杆企业之一，在研发实力、工艺技术等方面处于国际先进地位，拥有较高的市场占有率和品牌知名度。凭借领先的工艺技术、卓越的产品品质、良好的品牌形象，公司深度打造光伏焊带细分领域的行业标杆，引领光伏焊带行业的技术发展。

## 二、核心竞争力分析

公司是全球领先的专业光伏涂锡焊带供应商之一，拥有近二十年的焊带研发制造经验，在技术创新、产品品质、品牌认可度、客户资源、产业链协同发展等方面形成可持续的综合竞争优势，并在可持续的发展过程中不断深挖竞争护城河。

### （一）技术与工艺优势

公司的技术水平在国内光伏焊带行业内处于先进地位。公司组建的研发技术团队，在产品开发与工艺提升方面具有丰富的经验和精湛的技术，团队依托先进的实验仪器和检测设备，不断优化工艺水平，持续提升生产过程的自动化水平。公司拥有国内先进的生产设备，在确保光伏焊带产品性能优良、品质稳定，各项性能指标符合各类客户的严格要求的同时，实现不同规格产品间的快速切换，保证了对客户需求的快速响应。研发赋能、工艺改进和设备改造深度融合，形成联动协同的互补机制，成为公司持续升级产品力、构建差异化竞争优势的关键路径之一。

### （二）品质与品牌优势

公司的产品符合 ISO 9001:2015 质量管理体系认证标准，通过了 TUV、SGS、国家太阳能光伏产品质量监督检验中心等多家权威认证机构的产品检测。通过自动化程度较高的生产线，能够提供高性能、高品质的光伏焊带，通过自检、专检、巡检、抽检等多个环节，有效保障了对产品质量的过程管控，保证产品性能的一致性和稳定性。

公司“宇邦 YourBuddy”商标被评为“江苏省著名商标”。公司产品凭借技术领先、品质优良的特点，深受客户欢迎，获得了政府及相关机构的认可，公司是苏州市光伏产业协会、江苏省光伏产业协会、中国光伏行业协会理事单位，公司相关产品获评为“苏州名牌产品”和“江苏省名牌产品”。公司积极打造具有核心竞争力的专业品牌，创建的自主品牌已成为光伏焊带领域的先进品牌之一，具有良好的品牌辐射力。



（三）客户资源优势

公司凭借一流的产品和服务，经过多年的市场积累，成功进入了一大批知名光伏组件厂商如隆基绿能、爱旭股份、晶科能源、通威股份、天合光能、阿特斯、晶澳科技等的供应链。由于这些组件商的制造能力和市场占有率均排在全球光伏组件行业的前列，公司与之建立长期、稳定的合作关系，既能够为公司提供大量的业务机会，同时通过其产品应用端的需求更新，不断引导公司在新产品、新工艺方面进行提升，提高公司产品的市场竞争力。通过与国际知名光伏组件制造企业的长期合作，公司产品的品质已经得到了市场的验证，是公司扩充优质客户群、扩大市场影响力的坚实基础。

（四）研发实力优势

公司致力于光伏焊带的研发，是江苏省科技型企业，拥有省级企业技术中心，并与高校建立了紧密的技术研发合作。公司持续激发研发创新体系的生机活力，不断涌现的创新成果在公司的生产经营中发挥了关键作用。截至报告期末，公司拥有有效授权专利 115 项，其中发明专利 28 项。此外，截至 2025 年 6 月 30 日，公司另有已获受理的发明专利数量为 35 项。公司的发明专利数量在焊带细分行业遥遥领先，研发和技术水平已获得广泛认可。

（五）产业链协同优势

公司通过精细化管理实现供应链优化和垂直整合，积极发挥产业链协同优势。在区域协同效应方面，位于苏州市吴中区的总部能够依托华东地区光伏组件产业集群优势，与下游客户形成高效协同。同时，安徽项目的逐步投产进一步强化了区域产能布局，大大提升了公司的就近服务能力。在战略合作方面，公司与全球头部光伏组件企业建立了长期稳定的合作关系，通过持续的技术创新实现下游客户需求端的高效协同。在焊带产品技术标准引领方面，公司积极参与产品标准的编撰工作，通过持续的技术输出推动产业链技术协同，促进上下游产品兼容性提升。在协同效应的影响下，促使公司能够快速响应市场需求变化，进而巩固公司在光伏焊带领域的领先优势。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减   | 变动原因                        |
|------|------------------|------------------|--------|-----------------------------|
| 营业收入 | 1,518,092,100.69 | 1,682,394,756.46 | -9.77% |                             |
| 营业成本 | 1,415,279,016.81 | 1,564,597,447.81 | -9.54% |                             |
| 销售费用 | 3,893,590.98     | 2,253,494.89     | 72.78% | 主要系报告期内公司销售人员股权激励的股份支付费用增加及 |

|               |                 |                 |         |                              |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------|
|               |                 |                 |         | 公司参加国外展会等活动产生的广告费用增加所致       |
| 管理费用          | 12,795,635.12   | 13,776,863.76   | -7.12%  |                              |
| 财务费用          | 15,565,848.49   | 9,833,155.39    | 58.30%  | 主要系报告期内公司计提可转债利息计入财务费用金额增加所致 |
| 所得税费用         | 7,766,243.93    | 6,498,302.68    | 19.51%  |                              |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -201,526,699.80 | -272,476,492.60 | 26.04%  |                              |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 303,998,924.97  | -42,877,420.23  | 809.00% | 主要系报告期内公司赎回到期理财产品所致          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272,324,305.23  | 100,666,266.95  | 170.52% | 主要系报告期内公司因经营需要新增信用借款所致       |
| 现金及现金等价物净增加额  | 374,868,677.12  | -212,160,972.93 | 276.69% | 主要系报告期内公司因经营需要新增信用借款所致       |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|        | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率   | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|------------------|------------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 |                  |                  |       |             |             |            |
| 互连焊带   | 1,223,544,104.74 | 1,156,931,399.63 | 5.44% | -10.59%     | -9.96%      | -0.67%     |
| 汇流焊带   | 266,986,689.64   | 246,118,770.88   | 7.82% | -8.87%      | -9.50%      | 0.65%      |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“光伏产业链相关业务”的披露要求：

1) 营业收入整体情况

单位：元

|        | 本报告期             |         | 上年同期             |         | 同比增减    |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 1,518,092,100.69 | 100%    | 1,682,394,756.46 | 100%    | -9.77%  |
| 分行业    |                  |         |                  |         |         |
| 光伏行业   | 1,518,092,100.69 | 100.00% | 1,682,394,756.46 | 100.00% | -9.77%  |
| 分产品    |                  |         |                  |         |         |
| 互连焊带   | 1,223,544,104.74 | 80.60%  | 1,368,526,356.71 | 81.35%  | -10.59% |
| 汇流焊带   | 266,986,689.64   | 17.59%  | 292,979,386.27   | 17.41%  | -8.87%  |
| 光伏发电   | 5,725,245.75     | 0.38%   |                  |         |         |
| 其他     | 21,836,060.56    | 1.44%   | 20,889,013.48    | 1.24%   | 4.53%   |
| 分地区    |                  |         |                  |         |         |
| 华东地区   | 1,000,417,031.74 | 65.90%  | 1,277,230,165.16 | 75.92%  | -21.67% |
| 华南地区   | 159,457,226.23   | 10.50%  | 112,709,684.02   | 6.70%   | 41.48%  |

|      |                |       |                |       |         |
|------|----------------|-------|----------------|-------|---------|
| 华北地区 | 103,136,415.90 | 6.79% | 49,608,535.72  | 2.95% | 107.90% |
| 华中地区 | 42,991,205.94  | 2.83% | 63,087,105.82  | 3.75% | -31.85% |
| 西北地区 | 5,896,077.60   | 0.39% | 12,363,592.10  | 0.73% | -52.31% |
| 西南地区 | 76,603,027.71  | 5.05% | 60,028,763.80  | 3.57% | 27.61%  |
| 境外地区 | 129,591,115.57 | 8.54% | 107,366,909.84 | 6.38% | 20.70%  |

#### 四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

|        | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                          | 是否具有可持续性 |
|--------|---------------|---------|---------------------------------|----------|
| 投资收益   | 1,427,987.02  | 3.25%   | 主要系理财产品投资收益                     | 否        |
| 资产减值   | -258,502.39   | -0.59%  |                                 | 否        |
| 营业外收入  | 458,301.45    | 1.04%   |                                 | 否        |
| 营业外支出  | 109,598.71    | 0.25%   |                                 | 否        |
| 信用减值损失 | -8,838,013.17 | -20.11% | 主要系期末计提的应收账款的信用减值损失             | 否        |
| 其他收益   | 12,009,095.50 | 27.33%  | 主要系本期根据先进制造业企业增值税加计抵减政策抵减的增值税税额 | 否        |

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |        | 上年末              |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金   | 676,418,225.59   | 18.57% | 342,160,853.31   | 9.93%  | 8.64%  |        |
| 应收账款   | 1,335,984,208.91 | 36.68% | 1,233,271,045.52 | 35.80% | 0.88%  |        |
| 存货     | 221,003,989.38   | 6.07%  | 216,136,634.51   | 6.27%  | -0.20% |        |
| 投资性房地产 | 25,429,877.41    | 0.70%  | 26,516,964.19    | 0.77%  | -0.07% |        |
| 固定资产   | 414,458,996.25   | 11.38% | 319,663,251.25   | 9.28%  | 2.10%  |        |
| 在建工程   | 30,381,276.53    | 0.83%  | 117,562,720.63   | 3.41%  | -2.58% |        |
| 短期借款   | 743,479,315.88   | 20.41% | 573,212,052.92   | 16.64% | 3.77%  |        |
| 合同负债   | 1,891,328.28     | 0.05%  | 14,460,532.46    | 0.42%  | -0.37% |        |
| 长期借款   | 25,500,000.00    | 0.70%  | 27,000,000.00    | 0.78%  | -0.08% |        |

##### 2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                   | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额           | 本期出售金额           | 其他变动           | 期末数            |
|----------------------|----------------|------------|---------------|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 金融资产                 |                |            |               |         |                  |                  |                |                |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 449,776,162.64 |            |               |         | 2,141,000,000.00 | 2,481,776,162.64 |                | 109,000,000.00 |
| 2. 其他非流动金融资产         | 10,000,000.00  |            |               |         |                  |                  | 8,000,000.00   | 18,000,000.00  |
| 3. 应收款项融资            | 158,961,558.81 |            |               |         |                  |                  | -74,757,546.82 | 84,204,011.99  |
| 金融资产小计               | 618,737,721.45 | 0.00       |               |         | 2,141,000,000.00 | 2,481,776,162.64 | -66,757,546.82 | 211,204,011.99 |
| 上述合计                 | 618,737,721.45 | 0.00       |               |         | 2,141,000,000.00 | 2,481,776,162.64 | -66,757,546.82 | 211,204,011.99 |
| 金融负债                 | 0.00           |            |               |         |                  |                  |                | 0.00           |

其他变动的内容

- 1、其他非流动金融资产：主要系报告期公司向苏州顺融缴纳第二期投资款人民币 8,000,000.00 元。
- 2、应收款项融资其他变动：主要系报告期应收票据到期兑付所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在资产权利受限的情形。

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）       | 变动幅度    |
|------------------|------------------|---------|
| 2,149,000,000.00 | 1,039,193,000.00 | 106.80% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额         | 报告期内售出金额         | 累计投资收益 | 其他变动           | 期末金额           | 资金来源               |
|------|----------------|------------|---------------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|--------------------|
| 其他   | 449,776,162.64 |            |               | 2,141,000,000.00 | 2,481,776,162.64 |        |                | 109,000,000.00 | 闲置自有资金、募集资金（含超募资金） |
| 其他   | 158,961,558.81 |            |               |                  |                  |        | -74,757,546.82 | 84,204,011.99  | 应收款项融资             |
| 其他   | 10,000,000.00  |            |               |                  |                  |        | 8,000,000.00   | 18,000,000.00  | 其他非流动金融资产          |
| 合计   | 618,737,721.45 | 0.00       | 0.00          | 2,141,000,000.00 | 2,481,776,162.64 | 0.00   | -66,757,546.82 | 211,204,011.99 | --                 |

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集年份    | 募集方式   | 证券上市日期           | 募集资金总额 | 募集资金净额（1） | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额（2） | 报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1） | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---------|--------|------------------|--------|-----------|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2022 年度 | 首次公开发行 | 2022 年 06 月 08 日 | 69,836 | 61,198.82 | 556.22      | 60,085.32      | 98.18%                  | 0               | 0             | 0.00%           | 2,233.96   | 募投项目均已结项，尚未使用 | 0            |

|         |                 |                  |         |            |          |           |        |   |   |       |           |                          |   |
|---------|-----------------|------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|---|---|-------|-----------|--------------------------|---|
|         |                 |                  |         |            |          |           |        |   |   |       |           | 的募集资金将继续用于支付公司募投项目的合同尾款。 |   |
| 2023 年度 | 向不特定对象发行可转换公司债券 | 2023 年 10 月 18 日 | 50,000  | 49,508.89  | 4,840.42 | 28,148.03 | 56.85% | 0 | 0 | 0.00% | 22,103.91 | 继续用于投入公司承诺的募投项目。         | 0 |
| 合计      | --              | --               | 119,836 | 110,707.71 | 5,396.64 | 88,233.35 | 79.70% | 0 | 0 | 0.00% | 24,337.87 | --                       | 0 |

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、2022 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 1 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2022]B061 号”《验资报告》。报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 5,562,188.67 元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 77,823.99 元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 22,339,579.01 元，其中：募集资金专户余额 3,339,579.01 元，另有尚未到赎回期的理财产品余额 19,000,000.00 元。

## 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意注册，公司向不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，面值总额为 500,000,000.00 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 4,911,103.77 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 25 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2023]B082 号”《验资报告》。报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 48,404,217.36 元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,707,636.08 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 221,039,091.26 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 融资项目名称   | 证券上市日期      | 承诺投资项目和募集资金投向     | 项目性质 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金净额    | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------|-------------|-------------------|------|----------------|-----------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目   |             |                   |      |                |           |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 首次公开发行股票 | 2022年06月08日 | 年产光伏焊带13,500吨建设项目 | 生产建设 | 否              | 28,057.61 | 28,057.61  | 28,057.61  | 425.94   | 28,282.86     | 100.00%             | 2024年06月30日   | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 首次公开发行股票 | 2022年06月08日 | 研发中心建设项目          | 研发项目 | 否              | 5,674.87  | 5,674.87   | 5,674.87   | 87.03    | 5,781.52      | 100.00%             | 2024年06月30日   | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 首次公开发行股票 | 2022年06月08日 | 生产基地产线自动化改造项目     | 生产建设 | 否              | 2,929.5   | 2,929.5    | 2,929.5    | 43.25    | 2,959.31      | 100.00%             | 2024年06月30日   | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 首次公开发行股票 | 2022年06月08日 | 补充流动资金            | 补流   | 否              | 10,000    | 10,000     | 10,000     |          | 10,011.63     | 100.00%             |               | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |
| 向不特定对象发行 | 2023年10月18日 | 年产光伏焊带20,000吨生产项目 | 生产建设 | 否              | 35,673    | 35,673     | 35,673     | 4,840.42 | 14,294.2      | 40.07%              | 2026年09月30日   | 不适用       | 不适用           | 不适用      | 否             |

|                                      |             |          |      |    |           |           |            |          |           |         |    |     |     |     |    |
|--------------------------------------|-------------|----------|------|----|-----------|-----------|------------|----------|-----------|---------|----|-----|-----|-----|----|
| 可转换公司债券                              |             |          |      |    |           |           |            |          |           |         |    |     |     |     |    |
| 向不特定对象发行可转换公司债券                      | 2023年10月18日 | 补充流动资金   | 补流   | 否  | 13,835.89 | 13,835.89 | 13,835.89  |          | 13,853.83 | 100.00% |    | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                             |             |          |      | -- | 96,170.87 | 96,170.87 | 96,170.87  | 5,396.64 | 75,183.35 | --      | -- | --  | --  | --  | -- |
| 超募资金投向                               |             |          |      |    |           |           |            |          |           |         |    |     |     |     |    |
| 首次公开发行股票                             | 2022年06月08日 | 永久补充流动资金 | 补流   | 否  |           |           | 13,050     |          | 13,050    | 100.00% |    | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 首次公开发行股票                             | 2022年06月08日 | 尚未明确投资方向 | 尚未明确 | 否  |           |           | 1,486.84   |          |           |         |    | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否  |
| 超募资金投向小计                             |             |          |      | -- |           |           | 14,536.84  |          | 13,050    | --      | -- | --  | --  | --  | -- |
| 合计                                   |             |          |      | -- | 96,170.87 | 96,170.87 | 110,707.71 | 5,396.64 | 88,233.35 | --      | -- | --  | --  | --  | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选 |             | 不适用      |      |    |           |           |            |          |           |         |    |     |     |     |    |



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 择“不适用”的原因)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况        | <p>适用</p> <p>公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>报告期内，公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营以及确保超募资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2,000 万元的闲置超募资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的投资产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。</p> |
| 存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 用闲置募集资金暂时                | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 补充流动资金情况             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>1、2022 年首次公开发行股票募集资金尚未使用的情况如下：</p> <p>截至 2025 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 22,339,579.01 元，其中：募集资金专户余额 3,339,579.01 元，尚未到赎回期的理财产品余额 19,000,000.00 元。募投项目均已结项，尚未使用的募集资金将继续用于支付公司募投项目的合同尾款。</p> <p>2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用的情况如下：</p> <p>截至 2025 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 221,039,091.26 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**(3) 募集资金变更项目情况**

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**(1) 委托理财情况**

☒适用 ☐不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 23,100  | 9,000  | 0        | 0              |
| 银行理财产品 | 募集资金      | 27,700  | 1,900  | 0        | 0              |
| 合计     |           | 50,800  | 10,900 | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐适用 ☒不适用

## （2）衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托贷款。

# 七、重大资产和股权出售

## 1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

# 八、主要控股参股公司分析

☐适用 ☒不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

# 九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

# 十、公司面临的风险和应对措施

## （一）技术创新的风险

近年来，在全球能源转型激发市场需求、政策引导下规模化应用、技术迭代驱动成本下降等积极因素的协同作用下，光伏产业取得了长足发展。公司注重市场导向、研发驱动、产品迭代的业务发展模式，长期致力于光伏焊带产品的研发、生产与销售，已形成较为完备的技术和产品研究、开发和创新体系。新技术、新产品的开发和投产是公司增强核心竞争力的重要因素之一，如果公司不能紧随行业发展进行持续研发，或研发成果不能顺利转化，则会对公司的技术、产品竞争力乃至未来经营业绩产生不利影响。

未来，公司将持续与光伏组件端及其他产业链相关端的研发团队保持紧密的合作关系，紧跟光伏组件技术发展的方向，通过联动研发的合作模式，不断激发公司的创新动力，加速研发成果产业化，持续保持公司在细分行业领域的领先地位。

## （二）核心技术人员流失的风险

研发人员尤其是核心技术人员对公司的发展壮大并持续保持核心竞争优势极为重要，是公司持续稳定发展的重要基石。目前，公司已逐步形成了一支具有较为丰富的研发经验和过硬技术能力的研发队伍，但伴随行业竞争的加剧，人才竞争日趋激烈。公司若不能持续加强对研发人员的引进、培养，并持续完善激励机制，提供具有市场竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制以保证人才队伍的稳定性，则存在技术人才流失的风险，对公司竞争力产生不利影响。

公司建立公正、合理的绩效考核制度和科学的培训系统，同时构建一套以股权、薪酬、福利为核心的激励机制。不断加强企业文化的建设，增强关键技术人员的主人翁意识。打通人才引进、培育、晋升通道，持续激发人才活力。公司积极营造一个尊重知识、尊重劳动、尊重人才、尊重创造的良好氛围，让核心技术人员可以真正地参与到公司的经营发展中。

### （三）行业周期性波动风险

光伏涂锡焊带产品作为光伏组件的关键辅材，其市场需求受全球光伏新增装机的市场需求影响。光伏行业受宏观经济、行业政策变化、市场供需波动等因素影响较大，其中国家有关能源结构调整优化、光伏产业政策调整等政策措施以及市场供需格局均将直接影响下游公司的生产经营，叠加国际贸易摩擦的加剧，国际贸易环境更趋不确定性，使得下游光伏行业整体呈现一定的波动。如果未来宏观经济、产业政策和国内外市场供需等发生重大不利变化，使得下游新增光伏装机量增速放缓或下降，将对光伏焊带的市场需求产生不利影响，进而对公司的经营业绩产生波动影响。

公司将持续关注宏观经济、国家政策及市场动向情况。在全球能源转型的背景下，光伏行业作为国家战略新兴行业，具有较大的市场发展空间；同时公司将通过不断加大研发创新投入、加强供应链管理、积极开拓全球市场及其他领域业务等措施持续提升公司整体竞争力和抗风险能力。

### （四）市场竞争加剧风险

光伏行业是新能源发电技术与半导体技术相结合的战略新兴行业，也是受到国家产业政策和财政政策重点支持的新能源行业，光伏发电具有可持续性、清洁性和地域限制小等突出优势。未来随着全球和中国光伏行业技术的迅速发展，光伏组件装机量仍将保持增长态势，从而带动上游光伏焊带需求量的持续增长。公司具有较强的产品研发能力，产品质量及工艺水平优良，拥有较高的市场占有率和品牌知名度。但良好的市场前景吸引了更多的投资者进入该领域，市场竞争的加剧，对公司产品质量、价格、服务等方面都提出了更高的要求。如果公司不能通过持续研发新产品、增强客户粘性、加强经营管理等方式保持自身的竞争优势，激烈的竞争环境或将导致公司的市场竞争力下滑，进而影响公司的经营效益。

目前，公司与主要客户均建立了较为稳定的合作关系，同时在此基础上借助品牌效应和技术优势，积极开拓优质的新客户。通过不断推出具有独特优势和差异化的产品或服务，满足不断变化的市场需求。

在激烈的市场竞争中，公司将持续提升产品和服务质量、加强品牌建设，保持先进的工艺技术和生产能力、较高的自动化程度，积极研发出符合市场发展趋势要求的光伏焊带产品，进一步提升产品优势。

#### （五）汇率波动风险

公司境外销售货款主要以美元结算，汇率的波动将影响公司以外币结算的外销产品的价格水平及产生汇兑损益。近年来，央行汇率市场化进程不断推进，人民币汇率双向波动幅度加大。随着公司外销业务规模的扩大，公司外币结算金额将相应增加，若未来受国内外宏观环境、政治形势等因素影响，人民币汇率出现大幅波动，将对公司经营业绩造成影响。

公司密切关注汇率波动的联动性，完善汇率风险预警及管理机制。适当运用金融工具进行合理的外汇风险管理。

#### （六）原材料价格波动风险

光伏焊带产品的原材料主要为铜和锡合金，产品直接材料成本占主营业务成本的 90%以上。公司原材料采购价格主要参照“长江有色金属网”“上海有色网”的铜、锡等有色金属现货价格。公司原材料价格受宏观经济形势、市场供求关系等因素影响，报告期内波动较大。公司产品销售价格主要受下游市场供求关系影响，销售价格与原材料价格的变动无法完全同步，因而原材料价格大幅度波动将对公司盈利水平的稳定性造成影响。

公司采取持续追踪市场价格信息、适时增加储备、择机开展商品期货/期权套期保值等措施减弱原材料价格变动的的影响。

#### （七）毛利率下跌风险

公司主营业务毛利率主要受产品销售价格，以及铜、锡等主要原材料价格波动的共同影响。其中，公司产品销售价格主要受市场供求关系影响，而铜、锡等原材料价格受宏观经济形势及市场投资因素的影响较大，产品销售价格与原材料价格的变动难以完全同步。若公司所需原材料价格发生较大上浮波动，公司可能无法完全传导风险，将会对公司主营业务毛利率产生负面影响。

公司将加强与供应商的合作稳定性，同时通过优化供应商管理、合理规划采购计划等方法，尽可能减少原材料价格波动不能有效传导给公司带来的不利影响，同时公司将通过不断的研发与创新，优化产品结构，来提升公司毛利率水平。

#### （八）应收款项回收的风险

报告期内，随着公司对市场的持续开拓，营业收入呈增长趋势，应收账款余额随之呈上升趋势。公司下游客户通常以银行承兑汇票或商业承兑汇票结算货款，若公司主要客户未来财务状况或资信情况恶化，回款制度执行不到位，或者下游客户因经营过程受行业终端需求、市场需求、产品质量不理想等因素导致其经营出现持续性困难，将导致公司应收账款存在无法收回或者无法承兑的风险，进而影响公司

经营性现金流入，同时公司将面临计提大额坏账准备的风险，且对公司经营业绩和生产运营产生较大不利影响。

目前，公司客户主要为行业头部光伏组件厂商，客户规模普遍较大。这些客户具有较高的行业地位，商业信誉良好，与公司保持长期业务合作关系。在开展业务前，公司对客户进行全面的信用调查和评估；根据评估结果制定不同的信用政策。在信用额度的管控方面，公司持续跟踪客户的信用情况，实时评估和调整信用额度。公司财务部门和业务部门保持合力协作并确保信息及时共享，定期对应收账款管理进行监督，确保公司策略的有效执行。公司借助品牌效应和技术优势，积极开拓优质客户，优化客户结构和管理方式。同时，公司严格按照会计政策和会计估计规定对应收账款计提了相应的坏账准备。

（九）业务类型较为单一的风险

公司专注于光伏焊带产品的研发、生产及销售，下游市场集中于光伏行业。凭借着产品较强的市场竞争力，公司在光伏焊带细分市场具有较高的市场占有率。但公司目前存在业务类型较为单一的情况，若光伏焊带行业竞争加剧，导致产品价格下降或下游市场环境发生重大不利变化，则公司将面临较大的业绩波动风险。

公司将聚焦主营业务的同时，积极储备、开发新材料、新能源领域的产品，加快构建产品多元化、业务协同化的发展新格局。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

| 接待时间        | 接待地点                                                                      | 接待方式     | 接待对象类型 | 接待对象                                                                                                                                                | 谈论的主要内容及提供的资料           | 调研的基本情况索引                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025年05月12日 | 价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ） | 网络平台线上交流 | 其他     | 参与公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的全体投资者                                                                                                                 | 2025 年 5 月 12 日投资者关系记录表 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《2025 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表》（编号：2025-001） |
| 2025年05月15日 | 进门财经电话会议                                                                  | 电话沟通     | 机构     | 混沌投资、陆家嘴国际信托有限公司、广州金控资产管理有限公司、正圆投资、兴业证券、磐厚动量(上海)资本管理有限公司、中银证券、民生电新、天风证券、中金、长江证券、国泰海通证券、英大证券有限责任公司（自营）、天风(上海)证券资产管理有限公司、同泰基金管理有限公司、财富证券有限责任公司（自营）、建信 | 2025 年 5 月 15 日投资者关系记录表 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《2025 年 5 月 15 日投资者关系活动记录表》（编号：2025-002） |

|                           |                       |          |        |                                                                |                                           |                                                                                  |
|---------------------------|-----------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                       |          |        | 理财有限责任公司、国投瑞银、前海开源基金管理有限公司、东吴基金、深圳亘泰投资管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、红杉中国 |                                           |                                                                                  |
| 2025<br>年 05<br>月 21<br>日 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司<br>会议室 | 实地<br>调研 | 机<br>构 | 财通电新、安信基金、东吴证券、融通基金、万家基金                                       | 2025<br>年 5 月<br>21 日<br>投资者<br>关系记<br>录表 | 巨 潮 资 讯 网<br>(www.cninfo.com.cn)《2025<br>年 5 月 21 日投资者关系活动<br>记录表》(编号: 2025-003) |

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

#### 2022 年限制性股票激励：

2024 年 11 月 22 日，公司分别召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对首次授予部分及预留授予部分第一个归属期可归属激励对象名单进行审核并发表了核查意见。2024 年 12 月 13 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属股份已完成归属登记手续。

#### 2024 年限制性股票激励：

(1) 2024 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。

(2) 2024 年 9 月 18 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

(3) 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 29 日，公司将 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部公示栏进行了公示。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。2024 年 9 月 30 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-079）。

(4) 2024 年 10 月 9 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2024 年限制性股票激励



计划（草案）》及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，并在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-082）。

（5）2024 年 10 月 9 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 10 月 9 日为授予日，向 48 名激励对象授予 25.1312 万股限制性股票。公司薪酬与考核委员会发表了同意意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书，独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。

## 四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

## 五、社会责任情况

### （一）尊重员工权益，筑牢安全防线

员工是推动公司发展的和谐力量，公司始终坚持以人为本的人才理念。公司依法保护职工的合法权益，积极营造一个公平、公正、和谐的劳动环境。公司按照国家 and 地方有关法律法规与员工签订《劳动合同》，配有全方位、多样化的福利体系。公司积极开展丰富多彩的文体活动，致力于打造一支健康·活力·激情·向上的团队。报告期内，公司工会委员会联合党支部开展“春日寻芳 醉美旺山”的登山踏青活动、公司组团参与由吴中经济技术开发区管委会、新华日报社苏州分社联合主办的“才聚经开·创享尹湖——2025 吴中经开区人才活力行”徒步活动，让员工在徒步、登山中感受身心的愉悦。公司号召员工参与一年一度金鸡湖端午龙舟赛事的志愿者服务活动，积极弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神。

报告期内，公司多次开展安全知识宣讲、组织应急演练活动，通过安全月教育培训、全员消防演习、特种设备和特种作业人员培训、危险源识别与管控培训、外来施工方培训等立体化的培训教育模式，实现“理论+实践”的双轮驱动。公司推行安全标准化，建立安全管理长效机制。公司为安全生产标准化三级企业，在安全管理中，严格按照安全标准化和 ISO 45001 职业健康安全管理体系要求，落实安全管理工作，对公司的安全管理体系不断优化改进，实现持续安全生产。公司组建的安全小组对危险源和风险隐患进行预先辨识，发现问题第一时间整改，将隐患消除在事故发生之前，实现事前预防，守护企业生命财产安全。

## （二）坚持绿色发展，推进智能制造

公司积极践行可持续发展战略，将绿色发展与智能制造相结合，推动公司的长期稳定发展。公司自成立以来始终注重环境保护和治理工作，严格按照国家和地方有关环境保护法律法规的有关规定建立和完善环境保护内部控制制度，已通过 ISO 14001 环境管理体系及 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证。公司通过使用清洁环保材料、优化工艺技术等节能减排措施，降低生产过程中的能耗和排放，实现绿色生产。此外，公司积极应用新一代信息技术，着力实现生产过程的数字化和智能化。报告期内，公司以 ERP 系统为核心，开展系统整合和优化提升工作。借助于新系统平台，实现从订单生成、生产执行到仓储配送的全流程智能管控，为公司业务提供精准、快速、灵活的数字化支持和质量追溯支撑。

## （三）叠加先进研发，加快产业应用

公司致力于实现先进研发和产业应用的“双向穿透”。公司不断进行前瞻技术的探索，持续开发具有市场应用价值的差异化产品。依托于强大的研发技术团队，公司能敏锐地捕捉产业技术的发展方向，提前布局潜在的技术赛道。在技术变革的浪潮中，公司可以快速从实验室技术向产业化转化，抢占市场先机。报告期内，公司参加了 2025 势银 OBB 产业峰会并在峰会上做了主题分享。作为光伏涂锡焊带技术的引领者，公司一直在探研前瞻产品的技术可行性和未来应用场景。

作为光伏涂锡焊带行业标准的主要编撰单位之一，公司一直投身于光伏涂锡焊带行业的标准化建设之中。报告期内，公司先后参加中国光伏行业协会标准化技术委员会光伏组件工作组及钙钛矿光伏电池专题组 2025 年第一次工作会议、中国光伏行业协会标准化技术委员会 2025 年度第一次工作会议，紧扣关注领域，积极建言献策。

## （四）保持稳健经营，规范公司治理

公司治理是公司稳健发展的基石。公司不断健全治理体系，积极推动可持续发展管理。公司不断强化风险内控机制，确保决策过程的科学性和透明度，有效识别并防范各类潜在风险。公司建立了健全的三会运作制度，持续规范股东会、董事会和监事会等机构的运作与决策，以确保权力机构、决策机构和监督机构之间高效配合、相互制衡。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，规范公司的组织和运营，保障股东和债权人的合法权益。公司重视投资者关系管理，通过业绩说明会、现场调研、电话会议、深圳证券交易所投资者互动易平台、投资者热线、投资者邮箱等各种渠道和方式与投资者沟通交流。通过双向沟通渠道，及时回应投资者关切，有效传递公司价值，切实维护股东权益。

第五节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

| 承诺事由            | 承诺方                                   | 承诺类型   | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 承诺时间             | 承诺期限           | 履行情况  |
|-----------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 苏州聚信源企业管理有限公司；<br>苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长 6 个月；（3）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。                                                                                                                    | 2022 年 06 月 08 日 | 2025 年 6 月 7 日 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 林敏；肖锋                                 | 股份限售承诺 | （1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在公司股票上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长 6 个月，上述股份锁定承诺不因其职务变更、离职而终止；（3）所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；（4）前述锁定期满后，若本人仍然担任公司的董事、监事或高级管理人员，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。 | 2022 年 06 月 08 日 | 2025 年 6 月 7 日 | 已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司                        | 分红承诺   | 本公司首次公开发行股票并在创业板上市后，将严格执行《公司章程（草案）》和《苏州宇邦新型材料股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》中规定的利润分配政策，若本公司未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施：<br>本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向本公司股东和社会公众投资者道歉。如果因本公司未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在中国证券监督管理委员会或者有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，本公司将依法向投资者赔偿损失。<br>上述承诺内容系本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监                                                                                  | 2022 年 06 月 08 日 | 2025 年 6 月 7 日 | 已履行完毕 |

|                 |                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |           |       |
|-----------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|
|                 |                                         |      | 督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |           |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 林敏；苏州聚信源企业管理有限公司；苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙）；肖锋 | 分红承诺 | <p>苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后，承诺人将督促公司严格执行《公司章程（草案）》和《苏州宇邦新型材料股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》中规定的利润分配政策。</p> <p>若公司未能执行上述承诺内容，将采取下列约束措施：</p> <p>承诺人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。如果因公司未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，在中国证券监督管理委员会或者有管辖权的人民法院作出最终认定或生效判决后，承诺人将依法向投资者赔偿损失。</p> <p>上述承诺内容系本公司的真实意思表示，承诺人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，承诺人将依法承担相应责任。</p> | 2022年06月08日 | 2025年6月7日 | 已履行完毕 |
| 承诺是否按时履行        | 是                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |           |       |

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

## 三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用  
公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项  
☐适用 ☒不适用  
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。  
其他诉讼事项  
☒适用 ☐不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况              | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                       | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况          | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------|----------|----------|--------------------------------|---------------|-----------------------|------|------|
| 未达到重大诉讼、仲裁披露标准的其他诉讼案件汇总 | 6,569.36 | 否        | 6起买卖合同纠纷相关的案件均为原告身份,以上案件均尚在进行中 | 对公司经营未造成重大影响  | 案件均未进入判决执行阶段          | 不适用  | 不适用  |
|                         | 53.3     | 否        | 1起买卖合同纠纷案件为原告身份,已和解撤诉          |               | 不适用                   |      |      |
|                         | 1,666.39 | 否        | 2起买卖合同纠纷相关的案件均为原告身份            |               | 被告进入破产重整程序            |      |      |
|                         | 1,685.11 | 否        | 2起买卖合同纠纷相关的案件均为原告身份            |               | 1起案件已执行终结,另1起案件处于执行阶段 |      |      |

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用  
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十二、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

报告期内，公司将位于苏州吴中经济开发区友翔路 22 号的闲置厂房对外出租；同时，因生产经营需要，公司及子公司承租了多处员工宿舍。上述租赁情形均未构成单个重大租赁，对公司的经营业绩不构成重大影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前      |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |        |
|------------|------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|--------|
|            | 数量         | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例     |
| 一、有限售条件股份  | 66,513,500 | 60.53% | 0           | 0  | 0     | -60,875,000 | -60,875,000 | 5,638,500   | 5.13%  |
| 1、国家持股     | 0          | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 2、国有法人持股   | 0          | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 3、其他内资持股   | 66,513,500 | 60.53% | 0           | 0  | 0     | -60,875,000 | -60,875,000 | 5,638,500   | 5.13%  |
| 其中：境内法人持股  | 59,000,000 | 53.70% | 0           | 0  | 0     | -59,000,000 | -59,000,000 | 0           | 0.00%  |
| 境内自然人持股    | 7,513,500  | 6.84%  | 0           | 0  | 0     | -1,875,000  | -1,875,000  | 5,638,500   | 5.13%  |
| 4、外资持股     | 0          | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 其中：境外法人持股  | 0          | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 境外自然人持股    | 0          | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 二、无限售条件股份  | 43,364,904 | 39.47% | 0           | 0  | 0     | 60,875,189  | 60,875,189  | 104,240,093 | 94.87% |
| 1、人民币普通股   | 43,364,904 | 39.47% | 0           | 0  | 0     | 60,875,189  | 60,875,189  | 104,240,093 | 94.87% |
| 2、境内上市的外资股 | 0          | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 3、境外上市的外资股 | 0          | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |
| 4、其        | 0          | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0.00%  |



|        |             |          |   |   |   |     |     |             |         |
|--------|-------------|----------|---|---|---|-----|-----|-------------|---------|
| 他      |             |          |   |   |   |     |     |             |         |
| 三、股份总数 | 109,878,404 | 100.00 % | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 109,878,593 | 100.00% |

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

1、“宇邦转债”（债券代码：123224）转股期限为 2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日。报告期内，“宇邦转债”累计转股数量为 189 股，公司总股本增加 189 股，具体内容详见公司于报告期内在巨潮资讯网披露的各季度可转债转股结果暨股份变动公告。

2、2025 年 6 月 13 日，公司部分首次公开发行前限售股 66,500,000 股解除限售，其中部分股份系高管锁定股，实际上市流通 60,875,000.00 股股份，该股份由有限售条件股份转为无限售条件股份，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-037）。

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☒适用 ☐不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据有效的转股申报结果，办理转股登记，将相应股份登记到其持有人名下，同时注销其持有人名下的相应可转换公司债券。

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称          | 期初限售股数     | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数  | 期末限售股数    | 限售原因  | 拟解除限售日期                                          |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------------------|
| 苏州聚信源企业管理有限公司 | 56,500,000 | 56,500,000 | 0         | 0         | 首发前限售 | 2025 年 6 月 13 日                                  |
| 肖锋            | 4,125,000  | 4,125,000  | 3,093,750 | 3,093,750 | 高管锁定股 | 首发前限售股于 2025 年 6 月 13 日解除限售后，依据董监高持股变动的法规予以锁定和流通 |
| 林敏            | 3,375,000  | 3,375,000  | 2,531,250 | 2,531,250 | 高管锁定股 | 首发前限售股于 2025 年 6 月                               |

|                                 |            |            |           |           |       |                                               |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------------|
|                                 |            |            |           |           |       | 13 日解除限售<br>后，依据董监<br>高持股变动的<br>法规予以锁定<br>和流通 |
| 苏州宇智伴企<br>业管理合伙企<br>业（有限合<br>伙） | 2,500,000  | 2,500,000  | 0         | 0         | 首发前限售 | 2025 年 6 月 13<br>日                            |
| 蒋雪寒                             | 13,500     | 0          | 0         | 13,500    | 高管锁定股 | 依据董监高持<br>股变动的法规<br>予以锁定和流<br>通               |
| 合计                              | 66,513,500 | 66,500,000 | 5,625,000 | 5,638,500 | --    | --                                            |

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                          |         | 13,319 |            | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） |              | 0            |            | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） |      | 0  |  |
|--------------------------------------|---------|--------|------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|------|----|--|
| 持股 5%以上的股东或前 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   | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |                    | 股份状态 | 数量 |  |
|                                      |         |        |            |                             |              |              |            |                    |      |    |  |
| 苏州聚信源企业管理有限公司                        | 境内非国有法人 | 51.42% | 56,500,000 | 0                           | 0            | 56,500,000   | 不适用        |                    |      | 0  |  |
| 肖锋                                   | 境内自然人   | 3.75%  | 4,125,000  | 0                           | 3,093,750    | 1,031,250    | 不适用        |                    |      | 0  |  |
| 林敏                                   | 境内自然人   | 3.07%  | 3,375,000  | 0                           | 2,531,250    | 843,750      | 不适用        |                    |      | 0  |  |
| 苏州宇智伴企业管理有限公司（有限合伙）                  | 境内非国有法人 | 2.28%  | 2,500,000  | 0                           | 0            | 2,500,000    | 不适用        |                    |      | 0  |  |
| 无锡中元新能源发展中心                          | 境内非国有法人 | 1.09%  | 1,200,005  | 0                           | 0            | 1,200,005    | 不适用        |                    |      | 0  |  |

|                                         |                                                                                |       |           |           |   |           |     |   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|---|-----------|-----|---|
| （有限合伙）                                  |                                                                                |       |           |           |   |           |     |   |
| #苏州沅帆私募基金管理有限公司—沅帆进取 6 号私募证券投资基金        | 其他                                                                             | 1.00% | 1,100,000 | 0         | 0 | 1,100,000 | 不适用 | 0 |
| 兴银基金—林俊—兴银基金—兴易 8 号单一资产管理计划             | 其他                                                                             | 0.73% | 800,000   | 0         | 0 | 800,000   | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—国寿安保智慧生活股票型证券投资基金          | 其他                                                                             | 0.70% | 766,285   | 0         | 0 | 766,285   | 不适用 | 0 |
| #金素                                     | 境内自然人                                                                          | 0.62% | 677,800   | 677,800   | 0 | 677,800   | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—万家新利灵活配置混合型证券投资基金          | 其他                                                                             | 0.53% | 587,810   | -2,500.00 | 0 | 587,810   | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用。                                                                           |       |           |           |   |           |     |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 前十大股东中，苏州聚信源企业管理有限公司、肖锋、林敏及苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除前述情况外，上述股东无关联关系或一致行动的情形。 |       |           |           |   |           |     |   |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               | 不适用。                                                                           |       |           |           |   |           |     |   |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）            | 不适用。                                                                           |       |           |           |   |           |     |   |

| 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                                                     | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                                                                                                             | 股份种类   |            |
|                                                          |                                                                                                                                                             | 股份种类   | 数量         |
| 苏州聚信源企业管理有限公司                                            | 56,500,000                                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 56,500,000 |
| 苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙）                                      | 2,500,000                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 2,500,000  |
| 无锡中元新能源发展中心（有限合伙）                                        | 1,200,005                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 1,200,005  |
| #苏州沅帆私募基金管理有限公司—沅帆进取 6 号私募证券投资基金                         | 1,100,000                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 1,100,000  |
| 肖锋                                                       | 1,031,250                                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 1,031,250  |
| 林敏                                                       | 843,750                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 843,750    |
| 兴银基金—林俊—兴银基金—兴易 8 号单一资产管理计划                              | 800,000                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 800,000    |
| 中国建设银行股份有限公司—国寿安保智慧生活股票型证券投资基金                           | 766,285                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 766,285    |
| #金素                                                      | 677,800                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 677,800    |
| 中国建设银行股份有限公司—万家新利灵活配置混合型证券投资基金                           | 587,810                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 587,810    |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十大无限售流通股股东中，苏州聚信源企业管理有限公司、肖锋、林敏及苏州宇智伴企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除前述情况外，上述股东无关联关系或一致行动的情形。                                                                        |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 苏州沅帆私募基金管理有限公司—沅帆进取 6 号私募证券投资基金通过普通证券账户持 0 股，通过投资者信用账户持有公司 1,100,000 股股份，合计持有公司股份 1,100,000 股。金素通过普通证券账户持 0 股，通过投资者信用账户持有公司 677,800 股股份，合计持有公司股份 677,800 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

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☒适用 ☐不适用

一、企业债券

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

☒适用 ☐不适用

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891号）同意注册，公司于2023年9月19日向不特定对象发行5,000,000张可转债，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币500,000,000元。经深圳证券交易所同意，公司500,000,000元可转债已于2023年10月18日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。

2、报告期转债担保人及前十名持有人情况

|                         |                           |          |                |                |             |
|-------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 可转换公司债券名称               | 宇邦转债                      |          |                |                |             |
| 期末转债持有人数                | 6,014                     |          |                |                |             |
| 本公司转债的担保人               | 不适用                       |          |                |                |             |
| 担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况 | 不适用                       |          |                |                |             |
| 前十名转债持有人情况如下：           |                           |          |                |                |             |
| 序号                      | 可转债持有人名称                  | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
| 1                       | 西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司 | 境外法人     | 298,030        | 29,803,000.00  | 10.46%      |

|    |                                        |         |         |               |       |
|----|----------------------------------------|---------|---------|---------------|-------|
| 2  | 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金        | 其他      | 150,709 | 15,070,900.00 | 5.29% |
| 3  | UBS AG                                 | 境外法人    | 149,887 | 14,988,700.00 | 5.26% |
| 4  | 招商银行股份有限公司－博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金 | 其他      | 119,720 | 11,972,000.00 | 4.20% |
| 5  | 平安银行股份有限公司－西部利得汇享债券型证券投资基金             | 其他      | 65,000  | 6,500,000.00  | 2.28% |
| 6  | 中国建设银行股份有限公司－光大保德信中高等级债券型证券投资基金        | 其他      | 60,151  | 6,015,100.00  | 2.11% |
| 7  | 国泰金色年华稳定类固定收益型养老金产品－中国农业银行股份有限公司       | 其他      | 59,987  | 5,998,700.00  | 2.11% |
| 8  | 孙朝阳                                    | 境内自然人   | 40,500  | 4,050,000.00  | 1.42% |
| 9  | 上海虎咽科技有限公司                             | 境内非国有法人 | 40,000  | 4,000,000.00  | 1.40% |
| 10 | 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（Q）           | 境外法人    | 39,000  | 3,900,000.00  | 1.37% |

3、报告期转债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 可转换公司债券名称 | 本次变动前          | 本次变动增减   |      |      | 本次变动后          |
|-----------|----------------|----------|------|------|----------------|
|           |                | 转股       | 赎回   | 回售   |                |
| 宇邦转债      | 284,853,900.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 284,846,900.00 |

4、累计转股情况

☒适用 ☐不适用

| 可转换公司债券名称 | 转股起止日期              | 发行总量（张）   | 发行总金额（元）       | 累计转股金额（元）      | 累计转股数（股）  | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额（元）      | 未转股金额占发行总金额的 比例 |
|-----------|---------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------|
| 宇邦转债      | 2024.3.25-2029.9.18 | 5,000,000 | 500,000,000.00 | 215,153,100.00 | 5,823,393 | 5.60%                   | 284,846,900.00 | 56.97%          |

5、转股价格历次调整、修正情况

| 可转换公司债券名称 | 转股价格调整日          | 调整后转股价格（元） | 披露时间             | 转股价格调整说明                                                                                                                                                                                                                                  | 截至本报告期末最新转股价格（元） |
|-----------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 宇邦转债      | 2024 年 05 月 14 日 | 37.21      | 2024 年 05 月 13 日 | 2024 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 36.94 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 37.21 元/股。董事会根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，确定本次向下修正后的“宇邦转债”转股价格为 37.21 元/股。 | 36.84            |
| 宇邦转债      | 2024 年 05 月 28 日 | 36.94      | 2024 年 05 月 20 日 | 因公司实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 28 日。根据《募集说明书》等有关规定，“宇邦转债”转股价格自 2024 年 5 月 28 日起由 37.21 元/股调整为 36.94 元/股                                                                                                 | 36.84            |
| 宇邦转债      | 2025 年 05 月 30 日 | 36.84      | 2025 年 05 月 22 日 | 因公司实施 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.999998 元（含税），除权除                                                                                                                                                                                   | 36.84            |



|  |  |  |  |                                                                                          |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | 息日为 2025 年 5 月 30 日。根据《募集说明书》等有关规定，“宇邦转债”转股价格自 2025 年 5 月 30 日起由 36.94 元/股调整为 36.84 元/股。 |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|

6、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末公司资产负债率、扣除非经常性损益后净利润、贷款偿还率、EBITDA 全部债务比等相关指标以及同期对比变动情况，详见本节“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

2023 年 3 月 20 日，中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信”）对公司向不特定对象发行可转换公司债券出具了信用评级报告（编号：CCXI-20230661D-01），主体评级和债券评级均为 A+。2023 年 10 月 27 日，中诚信出具了 2023 年度跟踪评级报告（编号：信评委函字[2023]跟踪 3935 号），主体评级和债券评级均为 A+。2024 年 6 月 17 日，中诚信出具了 2024 年度跟踪评级报告（编号：信评委函字[2024]跟踪 0690 号），主体评级和债券评级未发生变化。2025 年 6 月 19 日，中诚信出具了 2025 年度跟踪评级报告（编号：信评委函字[2025]跟踪 0678 号），主体评级和债券评级未发生变化。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 本报告期末    | 上年末      | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|----------|----------|-------------|
| 流动比率          | 2.05     | 2.15     | -4.65%      |
| 资产负债率         | 49.32%   | 47.15%   | 2.17%       |
| 速动比率          | 1.87     | 1.91     | -2.09%      |
|               | 本报告期     | 上年同期     | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润  | 3,273.31 | 2,806.58 | 16.63%      |
| EBITDA 全部债务比  | 5.11%    | 4.54%    | 0.57%       |
| 利息保障倍数        | 3.33     | 2.26     | 47.35%      |
| 现金利息保障倍数      | -21.32   | -27.08   | 21.27%      |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.23     | 2.74     | 54.38%      |
| 贷款偿还率         | 100.00%  | 100.00%  | -           |
| 利息偿付率         | 100.00%  | 100.00%  | -           |

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 676,418,225.59   | 342,160,853.31   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 109,000,000.00   | 449,776,162.64   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 649,170,840.50   | 499,083,971.59   |
| 应收账款        | 1,335,984,208.91 | 1,233,271,045.52 |
| 应收款项融资      | 84,204,011.99    | 158,961,558.81   |
| 预付款项        | 439,273.39       | 243,146.06       |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 208,089.29       | 182,956.73       |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 221,003,989.38   | 216,136,634.51   |
| 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      | 43,272,738.04    | 33,022,481.92    |
| 流动资产合计      | 3,119,701,377.09 | 2,932,838,811.09 |
| 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 | 18,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 投资性房地产    | 25,429,877.41    | 26,516,964.19    |
| 固定资产      | 414,458,996.25   | 319,663,251.25   |
| 在建工程      | 30,381,276.53    | 117,562,720.63   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 17,984,226.70    | 18,219,663.46    |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 开发支出      |                  |                  |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 227,446.49       | 0.00             |
| 递延所得税资产   | 11,894,654.92    | 10,348,170.88    |
| 其他非流动资产   | 3,983,067.53     | 9,307,932.18     |
| 非流动资产合计   | 522,359,545.83   | 511,618,702.59   |
| 资产总计      | 3,642,060,922.92 | 3,444,457,513.68 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 743,479,315.88   | 573,212,052.92   |
| 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      | 183,800,000.00   | 227,800,000.00   |
| 应付账款      | 223,879,637.69   | 287,786,357.40   |
| 预收款项      | 7,000.00         |                  |
| 合同负债      | 1,891,328.28     | 14,460,532.46    |
| 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    | 7,140,898.22     | 5,469,288.10     |
| 应交税费      | 5,214,529.37     | 5,483,476.51     |
| 其他应付款     | 5,307,214.93     | 3,992,720.98     |
| 其中：应付利息   | 889,658.81       | 324,655.40       |
| 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   | 70,222,100.00    | 11,400,000.00    |
| 其他流动负债        | 285,272,326.05   | 232,355,660.88   |
| 流动负债合计        | 1,526,214,350.42 | 1,361,960,089.25 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 25,500,000.00    | 27,000,000.00    |
| 应付债券          | 243,649,191.72   | 234,048,448.10   |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 864,452.23       | 941,866.63       |
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 270,013,643.95   | 261,990,314.73   |
| 负债合计          | 1,796,227,994.37 | 1,623,950,403.98 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 109,878,593.00   | 109,878,404.00   |
| 其他权益工具        | 60,899,501.71    | 60,900,998.29    |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,108,817,713.39 | 1,108,675,118.89 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 54,939,202.00    | 54,939,202.00    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 510,614,655.54   | 485,592,051.51   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,845,149,665.64 | 1,819,985,774.69 |
| 少数股东权益        | 683,262.91       | 521,335.01       |
| 所有者权益合计       | 1,845,832,928.55 | 1,820,507,109.70 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,642,060,922.92 | 3,444,457,513.68 |

法定代表人：肖锋

主管会计工作负责人：蒋雪寒

会计机构负责人：蒋雪寒

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 640,708,540.84 | 304,172,462.06 |
| 交易性金融资产 | 109,000,000.00 | 449,776,162.64 |
| 衍生金融资产  |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据        | 649,170,840.50   | 500,409,031.13   |
| 应收账款        | 1,362,172,348.30 | 1,260,853,531.49 |
| 应收款项融资      | 84,204,011.99    | 158,917,072.53   |
| 预付款项        | 364,130.71       | 785,926.63       |
| 其他应收款       | 240,595,149.72   | 175,187,730.94   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 218,985,832.28   | 208,211,523.49   |
| 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      | 29,988,144.13    | 23,625,685.82    |
| 流动资产合计      | 3,335,188,998.47 | 3,081,939,126.73 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 15,060,720.11    | 18,757,455.19    |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 18,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 投资性房地产      | 25,429,877.41    | 26,516,964.19    |
| 固定资产        | 171,551,242.49   | 185,913,318.58   |
| 在建工程        | 822,876.10       | 2,612,409.41     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 7,885,965.13     | 8,019,085.45     |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 11,862,337.83    | 10,344,703.80    |
| 其他非流动资产     | 1,437,340.11     | 60,000.00        |
| 非流动资产合计     | 252,050,359.18   | 262,223,936.62   |
| 资产总计        | 3,587,239,357.65 | 3,344,163,063.35 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 663,579,315.69   | 503,212,052.92   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 233,700,000.19   | 267,800,000.00   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 204,995,231.19   | 221,292,672.90   |
| 预收款项        | 7,000.00         |                  |
| 合同负债        | 1,891,328.28     | 14,460,532.46    |
| 应付职工薪酬      | 6,284,438.43     | 4,876,466.41     |
| 应交税费        | 4,772,530.88     | 4,857,821.87     |
| 其他应付款       | 5,108,619.11     | 3,719,793.92     |
| 其中：应付利息     | 889,658.81       | 324,655.40       |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,222,100.00    | 11,400,000.00    |
| 其他流动负债      | 284,510,810.23   | 233,869,420.42   |
| 流动负债合计      | 1,475,071,374.00 | 1,265,488,760.90 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 25,500,000.00    | 27,000,000.00    |
| 应付债券        | 243,649,191.72   | 234,048,448.10   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 864,452.23       | 941,866.63       |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 270,013,643.95   | 261,990,314.73   |
| 负债合计        | 1,745,085,017.95 | 1,527,479,075.63 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 109,878,593.00   | 109,878,404.00   |
| 其他权益工具      | 60,899,501.71    | 60,900,998.29    |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,108,558,618.37 | 1,108,416,023.87 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 54,939,202.00    | 54,939,202.00    |
| 未分配利润       | 507,878,424.62   | 482,549,359.56   |
| 所有者权益合计     | 1,842,154,339.70 | 1,816,683,987.72 |
| 负债和所有者权益总计  | 3,587,239,357.65 | 3,344,163,063.35 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2025 年半年度        | 2024 年半年度        |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,518,092,100.69 | 1,682,394,756.46 |
| 其中：营业收入 | 1,518,092,100.69 | 1,682,394,756.46 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 1,478,247,150.37 | 1,631,698,509.22 |
| 其中：营业成本             | 1,415,279,016.81 | 1,564,597,447.81 |
| 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               | 2,721,396.55     | 3,181,510.73     |
| 销售费用                | 3,893,590.98     | 2,253,494.89     |
| 管理费用                | 12,795,635.12    | 13,776,863.76    |
| 研发费用                | 27,991,662.42    | 38,056,036.64    |
| 财务费用                | 15,565,848.49    | 9,833,155.39     |
| 其中：利息费用             | 18,524,696.61    | 15,442,028.30    |
| 利息收入                | 3,329,833.13     | 3,324,535.62     |
| 加：其他收益              | 12,009,095.50    | 24,219,156.91    |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 1,427,987.02     | 3,256,080.01     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  | -370,102.96      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | -57,135.58       |                  |
| 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） |                  | -137,270.59      |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）   | -8,838,013.17    | -35,447,800.43   |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）   | -258,502.39      | -572,853.27      |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）   | -595,745.43      |                  |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）   | 43,589,771.85    | 42,013,559.87    |
| 加：营业外收入             | 458,301.45       | 434,877.81       |
| 减：营业外支出             | 109,598.71       | 9,678.69         |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 43,938,474.59    | 42,438,758.99    |
| 减：所得税费用             | 7,766,243.93     | 6,498,302.68     |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填     | 36,172,230.66    | 35,940,456.31    |





|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 税金及附加                  | 2,175,483.23  | 3,117,472.44   |
| 销售费用                   | 3,891,332.89  | 2,253,494.89   |
| 管理费用                   | 10,967,538.14 | 12,687,993.06  |
| 研发费用                   | 27,568,951.29 | 38,000,381.22  |
| 财务费用                   | 8,853,875.91  | 9,813,158.02   |
| 其中：利息费用                | 11,806,824.38 | 15,402,430.80  |
| 利息收入                   | 3,317,534.67  | 3,300,784.39   |
| 加：其他收益                 | 12,008,100.46 | 24,218,982.51  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）        | -1,064,769.59 | 3,256,080.01   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               | -370,102.96    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     | -57,135.58    |                |
| 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）    |               | -137,270.59    |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）      | -8,472,904.94 | -35,448,500.43 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）      | -258,502.39   | -572,853.27    |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）      | -492,324.47   |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 43,929,039.42 | 40,806,032.36  |
| 加：营业外收入                | 249,667.42    | 434,837.24     |
| 减：营业外支出                | 88,844.67     | 9,628.69       |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 44,089,862.17 | 41,231,240.91  |
| 减：所得税费用                | 7,773,098.38  | 6,186,130.92   |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 36,316,763.79 | 35,045,109.99  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 36,316,763.79 | 35,045,109.99  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |               |                |
| 五、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                 |               |               |
| 六、综合收益总额              | 36,316,763.79 | 35,045,109.99 |
| 七、每股收益：               |               |               |
| （一）基本每股收益             |               |               |
| （二）稀释每股收益             |               |               |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2025 年半年度        | 2024 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 775,399,644.29   | 971,154,946.67   |
| 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                   | 13,416,036.30    | 2,355,367.81     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 55,382,620.96    | 10,305,239.18    |
| 经营活动现金流入小计                | 844,198,301.55   | 983,815,553.66   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 970,122,947.52   | 1,156,301,281.55 |
| 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           | 34,056,131.79    | 40,164,359.50    |
| 支付的各项税费                   | 12,879,354.10    | 17,111,429.50    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 28,666,567.94    | 42,714,975.71    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,045,725,001.35 | 1,256,292,046.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -201,526,699.80  | -272,476,492.60  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,481,776,162.64 | 1,047,112,220.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,485,122.60     | 3,626,182.97     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 406,722.11       | 231,806.62       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的           | 1,248,148.37     |                  |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 现金净额                    |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 2,484,916,155.72 | 1,050,970,209.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,917,230.75    | 54,654,629.82    |
| 投资支付的现金                 | 2,149,000,000.00 | 1,039,193,000.00 |
| 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              | 2,180,917,230.75 | 1,093,847,629.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 303,998,924.97   | -42,877,420.23   |
| 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               | 638,750,290.79   | 354,716,943.17   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 638,750,290.79   | 354,716,943.17   |
| 偿还债务支付的现金               | 346,877,900.00   | 216,528,443.46   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 19,548,085.56    | 37,322,232.76    |
| 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          |                  | 200,000.00       |
| 筹资活动现金流出小计              | 366,425,985.56   | 254,050,676.22   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 272,324,305.23   | 100,666,266.95   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 72,146.72        | 2,526,672.95     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 374,868,677.12   | -212,160,972.93  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 301,549,548.47   | 895,010,849.98   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 676,418,225.59   | 682,849,877.05   |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2025 年半年度        | 2024 年半年度        |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 930,525,482.45   | 990,660,025.14   |
| 收到的税费返还                   | 13,416,036.30    | 2,355,367.81     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 49,246,631.65    | 9,208,619.61     |
| 经营活动现金流入小计                | 993,188,150.40   | 1,002,224,012.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,092,071,035.80 | 1,163,525,670.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 29,692,065.50    | 35,852,457.63    |
| 支付的各项税费                   | 11,562,167.83    | 16,730,259.42    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 36,443,466.12    | 60,153,979.33    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,169,768,735.25 | 1,276,262,366.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -176,580,584.85  | -274,038,354.05  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 2,481,776,162.64 | 1,047,112,220.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,485,122.60     | 3,626,182.97     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,180,948.00     | 231,806.62       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,248,148.37     |                  |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 2,491,690,381.61 | 1,050,970,209.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,103,929.94     | 11,288,078.94    |
| 投资支付的现金                 | 2,149,000,000.00 | 1,044,193,000.00 |
| 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          | 42,000,000.00    | 15,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计              | 2,192,103,929.94 | 1,070,481,078.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 299,586,451.67   | -19,510,869.35   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                  |                  |
| 取得借款收到的现金               | 588,850,290.60   | 334,716,943.17   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 588,850,290.60   | 334,716,943.17   |
| 偿还债务支付的现金               | 316,877,900.00   | 216,528,443.46   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 17,903,020.52    | 37,282,635.26    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                  | 200,000.00       |
| 筹资活动现金流出小计              | 334,780,920.52   | 254,011,078.72   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 254,069,370.08   | 80,705,864.45    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 72,146.72        | 2,526,672.95     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 377,147,383.62   | -210,316,686.00  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 263,561,157.22   | 863,377,707.13   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 640,708,540.84   | 653,061,021.13   |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目          | 2025 年半年度      |             |        |               |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                 |                  |
|-------------|----------------|-------------|--------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|
|             | 归属于母公司所有者权益    |             |        |               |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        | 少数<br>股东<br>权益   | 所有者<br>权益<br>合计 |                  |
|             | 股<br>本         | 其他权益工具      |        |               | 资<br>本<br>公<br>积 | 减<br>：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 |                  |                 | 小<br>计           |
| 优<br>先<br>股 |                | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |               |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                 |                  |
| 一、上年年末余额    | 109,878,404.00 |             |        | 60,900,998.29 | 1,108,675,118.89 |                       |                            |                  | 54,939,202.00    |                            | 485,592,051.51        |        | 1,819,985,774.69 | 521,335.01      | 1,820,507,109.70 |
| 加：会计政策变更    |                |             |        |               |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                 |                  |
| 前期差错更正      |                |             |        |               |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                 |                  |
| 其他          |                |             |        |               |                  |                       |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                 |                  |
| 二、本年期初余额    | 109,878,404.00 |             |        | 60,900,998.29 | 1,108,675,118.89 |                       |                            |                  | 54,939,202.00    |                            | 485,592,051.51        |        | 1,819,985,774.69 | 521,335.01      | 1,820,507,109.70 |
| 三、本期增       | 189.           |             |        | -             | 142,             |                       |                            |                  |                  |                            | 25,0                  |        | 25,1             | 161,            | 25,3             |

|                                |            |  |  |                   |                    |  |  |  |  |                                |  |                                |                    |                                |
|--------------------------------|------------|--|--|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 减变动金额<br>（减少以<br>“－”号填<br>列）   | 00         |  |  | 1,49<br>6.58      | 594.<br>50         |  |  |  |  | 22,6<br>04.0<br>3              |  | 63,8<br>90.9<br>5              | 927.<br>90         | 25,8<br>18.8<br>5              |
| （一）综合<br>收益总额                  |            |  |  |                   |                    |  |  |  |  | 36,0<br>10,3<br>02.7<br>6      |  | 36,0<br>10,3<br>02.7<br>6      | 161,<br>927.<br>90 | 36,1<br>72,2<br>30.6<br>6      |
| （二）所有<br>者投入和减<br>少资本          | 189.<br>00 |  |  | -<br>1,49<br>6.58 | 142,<br>594.<br>50 |  |  |  |  |                                |  | 141,<br>286.<br>92             |                    | 141,<br>286.<br>92             |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股           | 189.<br>00 |  |  |                   | 7,40<br>9.46       |  |  |  |  |                                |  | 7,59<br>8.46                   |                    | 7,59<br>8.46                   |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本       |            |  |  | -<br>1,49<br>6.58 |                    |  |  |  |  |                                |  | -<br>1,49<br>6.58              |                    | -<br>1,49<br>6.58              |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额  |            |  |  |                   | 135,<br>185.<br>04 |  |  |  |  |                                |  | 135,<br>185.<br>04             |                    | 135,<br>185.<br>04             |
| 4. 其他                          |            |  |  |                   |                    |  |  |  |  |                                |  |                                |                    |                                |
| （三）利润<br>分配                    |            |  |  |                   |                    |  |  |  |  | -<br>10,9<br>87,6<br>98.7<br>3 |  | -<br>10,9<br>87,6<br>98.7<br>3 |                    | -<br>10,9<br>87,6<br>98.7<br>3 |
| 1. 提取盈<br>余公积                  |            |  |  |                   |                    |  |  |  |  |                                |  |                                |                    |                                |
| 2. 提取一<br>般风险准备                |            |  |  |                   |                    |  |  |  |  |                                |  |                                |                    |                                |
| 3. 对所有<br>者（或股<br>东）的分配        |            |  |  |                   |                    |  |  |  |  | -<br>10,9<br>87,6<br>98.7<br>3 |  | -<br>10,9<br>87,6<br>98.7<br>3 |                    | -<br>10,9<br>87,6<br>98.7<br>3 |
| 4. 其他                          |            |  |  |                   |                    |  |  |  |  |                                |  |                                |                    |                                |
| （四）所有<br>者权益内部<br>结转           |            |  |  |                   |                    |  |  |  |  |                                |  |                                |                    |                                |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>（或股本）       |            |  |  |                   |                    |  |  |  |  |                                |  |                                |                    |                                |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>（或股本）       |            |  |  |                   |                    |  |  |  |  |                                |  |                                |                    |                                |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |            |  |  |                   |                    |  |  |  |  |                                |  |                                |                    |                                |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |            |  |  |                   |                    |  |  |  |  |                                |  |                                |                    |                                |
| 5. 其他综                         |            |  |  |                   |                    |  |  |  |  |                                |  |                                |                    |                                |

|               |                            |  |  |                           |                              |  |  |  |                           |  |                            |  |                              |                    |                              |
|---------------|----------------------------|--|--|---------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 合收益结转<br>留存收益 |                            |  |  |                           |                              |  |  |  |                           |  |                            |  |                              |                    |                              |
| 6. 其他         |                            |  |  |                           |                              |  |  |  |                           |  |                            |  |                              |                    |                              |
| （五）专项<br>储备   |                            |  |  |                           |                              |  |  |  |                           |  |                            |  |                              |                    |                              |
| 1. 本期提<br>取   |                            |  |  |                           |                              |  |  |  |                           |  |                            |  |                              |                    |                              |
| 2. 本期使<br>用   |                            |  |  |                           |                              |  |  |  |                           |  |                            |  |                              |                    |                              |
| （六）其他         |                            |  |  |                           |                              |  |  |  |                           |  |                            |  |                              |                    |                              |
| 四、本期期<br>末余额  | 109,<br>878,<br>593.<br>00 |  |  | 60,8<br>99,5<br>01.7<br>1 | 1,10<br>8,81<br>7,71<br>3.39 |  |  |  | 54,9<br>39,2<br>02.0<br>0 |  | 510,<br>614,<br>655.<br>54 |  | 1,84<br>5,14<br>9,66<br>5.64 | 683,<br>262.<br>91 | 1,84<br>5,83<br>2,92<br>8.55 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 2024 年半年度      |         |         |                |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |             |                  |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|-------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |         |                |                |               |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东权益       | 所有者<br>权益合计 |                  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |                | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |             | 小计               |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他             |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |             |                  |
| 一、上年年末余额              | 104,000,000.00 |         |         | 106,898,656.28 | 882,969,182.07 |               |                |          | 52,000,000.00 |                | 477,998,419.64 |    | 1,623,866,257.99 |             | 1,623,866,257.99 |
| 加：会计政策变更              |                |         |         |                |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |             |                  |
| 前期差错更正                |                |         |         |                |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |             |                  |
| 其他                    |                |         |         |                |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |             |                  |
| 二、本年期初余额              | 104,000,000.00 |         |         | 106,898,656.28 | 882,969,182.07 |               |                |          | 52,000,000.00 |                | 477,998,419.64 |    | 1,623,866,257.99 |             | 1,623,866,257.99 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 674.00         |         |         | -7,482.91      | 632,219.85     |               |                |          |               |                | 7,864,164.75   |    | 8,489,575.69     | 496,116.87  | 8,985,692.56     |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |                |                |               |                |          |               |                | 35,944,339.44  |    | 35,944,339.44    | 496,116.87  | 36,440,456.31    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 674.00         |         |         | -7,482.91      | 632,219.85     |               |                |          |               |                |                |    | 625,410.94       |             | 625,410.94       |
| 1. 所有者投入的普通           |                |         |         |                |                |               |                |          |               |                |                |    |                  |             |                  |

|                    |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
|--------------------|--------|--|--|-----------|------------|--|--|--|------|--|----------------|--|----------------|------|----------------|
| 股                  |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   | 674.00 |  |  | -7,482.91 | 34,913.91  |  |  |  |      |  |                |  | 28,105.00      |      | 28,105.00      |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |        |  |  |           | 597,305.94 |  |  |  |      |  |                |  | 597,305.94     |      | 597,305.94     |
| 4. 其他              |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| （三）利润分配            |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  | -28,080,174.69 |  | -28,080,174.69 |      | -28,080,174.69 |
| 1. 提取盈余公积          |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| 2. 提取一般风险准备        |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  | -28,080,174.69 |  | -28,080,174.69 |      | -28,080,174.69 |
| 4. 其他              |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| （四）所有者权益内部结转       |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| 6. 其他              |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| （五）专项储备            |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| 1. 本期提取            |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| 2. 本期使用            |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| （六）其他              |        |  |  |           |            |  |  |  |      |  |                |  |                |      |                |
| 四、本期期末             | 104,   |  |  | 106,      | 883,       |  |  |  | 52,0 |  | 485,           |  | 1,63           | 496, | 1,63           |

|     |            |  |  |            |            |  |  |  |           |  |            |  |              |        |              |
|-----|------------|--|--|------------|------------|--|--|--|-----------|--|------------|--|--------------|--------|--------------|
| 末余额 | 000,674.00 |  |  | 891,173.37 | 601,401.92 |  |  |  | 00,000.00 |  | 862,584.39 |  | 2,355,833.68 | 116.87 | 2,851,950.55 |
|-----|------------|--|--|------------|------------|--|--|--|-----------|--|------------|--|--------------|--------|--------------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |               |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |               | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他            |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 109,878,404.00 |        |     | 60,900,998.29 | 1,108,416,023.87 |       |        |      | 54,939,202.00 | 482,549,359.56 |    | 1,816,683,987.72 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |               |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |               |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |               |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 109,878,404.00 |        |     | 60,900,998.29 | 1,108,416,023.87 |       |        |      | 54,939,202.00 | 482,549,359.56 |    | 1,816,683,987.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 189.00         |        |     | -1,496.58     | 142,594.50       |       |        |      |               | 25,329,065.06  |    | 25,470,351.98    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |               |                  |       |        |      |               | 36,316,763.79  |    | 36,316,763.79    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 189.00         |        |     | -1,496.58     | 142,594.50       |       |        |      |               |                |    | 141,286.92       |
| 1．所有者投入的普通股           | 189.00         |        |     |               | 7,409.46         |       |        |      |               |                |    | 7,598.46         |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     | -1,496.58     |                  |       |        |      |               |                |    | -1,496.58        |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |               | 135,185.04       |       |        |      |               |                |    | 135,185.04       |
| 4．其他                  |                |        |     |               |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |               |                  |       |        |      |               | -10,987,698.73 |    | -10,987,698.73   |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |               |                  |       |        |      |               |                |    |                  |



|                                |                        |  |  |                       |                          |  |  |  |                       |                            |  |                            |
|--------------------------------|------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------------|--|----------------------------|
| 2. 对所有<br>者（或股<br>东）的分配        |                        |  |  |                       |                          |  |  |  |                       | -<br>10,98<br>7,698.<br>73 |  | -<br>10,98<br>7,698.<br>73 |
| 3. 其他                          |                        |  |  |                       |                          |  |  |  |                       |                            |  |                            |
| （四）所有<br>者权益内部<br>结转           |                        |  |  |                       |                          |  |  |  |                       |                            |  |                            |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>（或股本）       |                        |  |  |                       |                          |  |  |  |                       |                            |  |                            |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>（或股本）       |                        |  |  |                       |                          |  |  |  |                       |                            |  |                            |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |                        |  |  |                       |                          |  |  |  |                       |                            |  |                            |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                        |  |  |                       |                          |  |  |  |                       |                            |  |                            |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |                        |  |  |                       |                          |  |  |  |                       |                            |  |                            |
| 6. 其他                          |                        |  |  |                       |                          |  |  |  |                       |                            |  |                            |
| （五）专项<br>储备                    |                        |  |  |                       |                          |  |  |  |                       |                            |  |                            |
| 1. 本期提<br>取                    |                        |  |  |                       |                          |  |  |  |                       |                            |  |                            |
| 2. 本期使<br>用                    |                        |  |  |                       |                          |  |  |  |                       |                            |  |                            |
| （六）其他                          |                        |  |  |                       |                          |  |  |  |                       |                            |  |                            |
| 四、本期期<br>末余额                   | 109,8<br>78,59<br>3.00 |  |  | 60,89<br>9,501.<br>71 | 1,108,<br>558,6<br>18.37 |  |  |  | 54,93<br>9,202.<br>00 | 507,8<br>78,42<br>4.62     |  | 1,842,<br>154,3<br>39.70   |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2024 年半年度              |         |         |                        |                        |               |                |          |                       |                        |    |                          |
|--------------|------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------|-----------------------|------------------------|----|--------------------------|
|              | 股本                     | 其他权益工具  |         |                        | 资本<br>公积               | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积              | 未分<br>配利<br>润          | 其他 | 所有<br>者权<br>益合<br>计      |
|              |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他                     |                        |               |                |          |                       |                        |    |                          |
| 一、上年年<br>末余额 | 104,0<br>00,00<br>0.00 |         |         | 106,8<br>98,65<br>6.28 | 882,7<br>10,08<br>7.05 |               |                |          | 52,00<br>0,000.<br>00 | 477,7<br>23,30<br>3.79 |    | 1,623,<br>332,0<br>47.12 |
| 加：会<br>计政策变更 |                        |         |         |                        |                        |               |                |          |                       |                        |    |                          |
| 前<br>期差错更正   |                        |         |         |                        |                        |               |                |          |                       |                        |    |                          |
| 其他           |                        |         |         |                        |                        |               |                |          |                       |                        |    |                          |
| 二、本年期        | 104,0                  |         |         | 106,8                  | 882,7                  |               |                |          | 52,00                 | 477,7                  |    | 1,623,                   |

|                                       |               |  |  |                   |                |  |  |  |              |                            |  |                            |
|---------------------------------------|---------------|--|--|-------------------|----------------|--|--|--|--------------|----------------------------|--|----------------------------|
| 初余额                                   | 00,00<br>0.00 |  |  | 98,65<br>6.28     | 10,08<br>7.05  |  |  |  | 0,000.<br>00 | 23,30<br>3.79              |  | 332,0<br>47.12             |
| 三、本期增<br>减变动金额<br>(减少以<br>“—”号填<br>列) | 674.0<br>0    |  |  | -<br>7,482.<br>91 | 632,2<br>19.85 |  |  |  |              | 6,964,<br>935.3<br>0       |  | 7,590,<br>346.2<br>4       |
| (一) 综合<br>收益总额                        |               |  |  |                   |                |  |  |  |              | 35,04<br>5,109.<br>99      |  | 35,04<br>5,109.<br>99      |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本                | 674.0<br>0    |  |  | -<br>7,482.<br>91 | 632,2<br>19.85 |  |  |  |              |                            |  | 625,4<br>10.94             |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股                  |               |  |  |                   |                |  |  |  |              |                            |  |                            |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本              | 674.0<br>0    |  |  | -<br>7,482.<br>91 | 34,91<br>3.91  |  |  |  |              |                            |  | 28,10<br>5.00              |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额         |               |  |  |                   | 597,3<br>05.94 |  |  |  |              |                            |  | 597,3<br>05.94             |
| 4. 其他                                 |               |  |  |                   |                |  |  |  |              |                            |  |                            |
| (三) 利润<br>分配                          |               |  |  |                   |                |  |  |  |              | -<br>28,08<br>0,174.<br>69 |  | -<br>28,08<br>0,174.<br>69 |
| 1. 提取盈<br>余公积                         |               |  |  |                   |                |  |  |  |              |                            |  |                            |
| 2. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配               |               |  |  |                   |                |  |  |  |              | -<br>28,08<br>0,174.<br>69 |  | -<br>28,08<br>0,174.<br>69 |
| 3. 其他                                 |               |  |  |                   |                |  |  |  |              |                            |  |                            |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转                 |               |  |  |                   |                |  |  |  |              |                            |  |                            |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)              |               |  |  |                   |                |  |  |  |              |                            |  |                            |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>(或股本)              |               |  |  |                   |                |  |  |  |              |                            |  |                            |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                       |               |  |  |                   |                |  |  |  |              |                            |  |                            |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益        |               |  |  |                   |                |  |  |  |              |                            |  |                            |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益               |               |  |  |                   |                |  |  |  |              |                            |  |                            |

|          |                |  |  |                |                |  |  |  |               |                |  |                  |
|----------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 6. 其他    |                |  |  |                |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |                |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |                |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |                |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |                |                |  |  |  |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 104,000,674.00 |  |  | 106,891,173.37 | 883,342,306.90 |  |  |  | 52,000,000.00 | 484,688,239.09 |  | 1,630,922,393.36 |

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

苏州宇邦新型材料股份有限公司（前身为“苏州工业园区宇邦新型材料有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）于 2002 年 08 月 23 日成立。

根据公司 2015 年第一次股东大会决议，公司股东以截至 2014 年 12 月 31 日经审计后的公司净资产折股 5,500 万股，每股 1 元，折为股本 5,500 万元，将公司变更为股份公司。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2015 年 6 月 10 日出具的《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]2644 号），公司股票于 2015 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称为“宇邦新材”，证券代码为“832681”，转让方式为协议转让。

2022 年 6 月，根据公司 2020 年第二次临时股东大会和修改后章程（草案）的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]563 号文同意注册，公司首次公开发行股票人民币普通股（A 股）2,600 万股。2022 年 6 月 8 日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称为“宇邦新材”，股票代码为“301266”。

公司统一社会信用代码：91320500740699099W

公司住所：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葑路 688 号

法定代表人：肖锋

公司实际从事的主要经营活动：专注于光伏涂锡焊带的研发、生产与销售，主要产品为光伏涂锡焊带，分为互连带和汇流带两大类。根据适用于太阳能光伏组件的不同类型，互连带分为常规互连带、MBB 焊带、SMBB 焊带、0BB 焊带、低温焊带、多层复合焊带、异形焊带等；汇流带分为常规汇流带、叠瓦冲孔焊带、黑色焊带、折弯焊带、叠瓦超薄焊带、反光焊带等。

本报告于 2025 年 8 月 26 日经公司第四届董事会第二十次会议批准报出。

2、合并财务报表范围

| 子公司名称            | 子公司简称  | 注册资本<br>(万元) | 主要经营地 | 持股比例(%) |       |
|------------------|--------|--------------|-------|---------|-------|
|                  |        |              |       | 直接      | 间接    |
| 安徽宇邦新型材料有限公司     | 安徽宇邦   | 1,050.00     | 马鞍山   | 100.00  | -     |
| 上海鑫慷新能源有限公司      | 上海鑫慷   | 1,000.00     | 上海    | 90.00   | -     |
| 上海鑫之琦新能源有限公司     | 上海鑫之琦  | 100.00       | 上海    | -       | 90.00 |
| 惠州市憬成新能源有限公司     | 惠州憬成   | 100.00       | 惠州    | -       | 90.00 |
| 湖北省高优新能源有限公司     | 湖北高优   | 100.00       | 潜江    | -       | 90.00 |
| 长沙电润新能源有限公司      | 长沙电润   | 100.00       | 长沙    | -       | 90.00 |
| 芜湖顺开能源科技有限公司     | 芜湖顺开   | 100.00       | 芜湖    | -       | 90.00 |
| 重庆憬松新能源科技有限公司    | 重庆憬松   | 100.00       | 重庆    | -       | 90.00 |
| 石家庄市憬脉新能源科技有限公司  | 石家庄憬脉  | 100.00       | 石家庄   | -       | 90.00 |
| 常州市憬奥新能源有限公司     | 常州憬奥   | 100.00       | 常州    | -       | 90.00 |
| 黄冈市憬于亭新能源有限公司    | 黄冈憬于亭  | 100.00       | 黄冈    | -       | 90.00 |
| 开封光之亿能源发展有限公司    | 开封光之亿  | 1000.00      | 开封    | -       | 90.00 |
| 宿迁康正光伏有限公司       | 宿迁康正   | 50.00        | 宿迁    | -       | 90.00 |
| 驻马店智慧源昇新能源科技有限公司 | 驻马店智慧  | 100.00       | 驻马店   | -       | 90.00 |
| 芜湖憬逸新能源有限公司      | 芜湖憬逸   | 100.00       | 芜湖    | -       | 90.00 |
| 明光市晶领新能源有限公司     | 明光晶领   | 100.00       | 明光    | -       | 90.00 |
| 怀化电润新能源科技有限公司    | 怀化电润   | 100.00       | 怀化    | -       | 90.00 |
| 圣龙（天津）新能源科技有限公司  | 圣龙（天津） | 10.00        | 天津    | -       | 90.00 |
| 合盛（池州）新能源有限公司    | 合盛（池州） | 200.00       | 池州    | -       | 90.00 |
| 铜陵超泰新能源有限公司      | 铜陵超泰   | 100.00       | 铜陵    | -       | 90.00 |
| 孝感市憬逸新能源有限公司     | 孝感憬逸   | 100.00       | 孝感    | -       | 90.00 |
| 武汉楚如新能源科技有限公司    | 武汉楚如   | 100.00       | 武汉    | -       | 90.00 |
| 广西润宝电力科技有限公司     | 广西润宝   | 200.00       | 南宁    | -       | 90.00 |
| 宁波憬维新能源有限公司      | 宁波憬维   | 100.00       | 宁波    | -       | 90.00 |
| 蚌埠市憬迈新能源有限公司     | 蚌埠憬迈   | 100.00       | 蚌埠    | -       | 90.00 |
| 常州市憬州新能源有限公司     | 常州憬州   | 100.00       | 常州    | -       | 90.00 |
| 贵港市润宝电力科技有限公司    | 贵港润宝   | 100.00       | 贵港    | -       | 90.00 |
| 马鞍山市憬同新能源有限公司    | 马鞍山憬同  | 100.00       | 马鞍山   | -       | 90.00 |
| 湖北高义新能源科技有限公司    | 湖北高义   | 100.00       | 潜江    | -       | 90.00 |
| 平顶山憬达新能源有限公司     | 平顶山憬达  | 100.00       | 平顶山   | -       | 90.00 |
| 湖北喆能新能源科技有限公司    | 湖北喆能   | 100.00       | 咸宁    | -       | 90.00 |

|               |        |        |    |   |       |
|---------------|--------|--------|----|---|-------|
| 淮安市憬涂新能源有限公司  | 淮安憬涂   | 100.00 | 淮安 | - | 90.00 |
| 湖北憬新迪新能源有限公司  | 湖北憬新迪  | 100.00 | 荆州 | - | 90.00 |
| 初晟新能源（湖北）有限公司 | 初晟（湖北） | 100.00 | 黄冈 |   | 90.00 |
| 湖北歆柯新能源科技有限公司 | 湖北歆柯   | 50.00  | 荆州 |   | 90.00 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的规定，并基于本公司制定的各项会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

根据目前可获取的信息，经本公司综合评价，本公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为会计年度和会计中期。会计中期是指短于一个完整会计年度的报告期间。本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目                | 重要性标准                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 本期重要的应收款项核销       | 本期核销单项应收账款余额不低于 100 万元。                                                   |
| 重要的在建工程项目         | 单项在建工程累计发生额超过集团合并报表资产总额的 0.1%，且绝对额不低于 500 万元。                             |
| 账龄超过 1 年的重要应付账款   | 单项应付账款余额超过集团合并报表应付账款总额的 2%、绝对额不低于 250 万元，且账龄超过 1 年。                       |
| 重要的预付款项           | 单项金额占预付款项总额的 5%以上且金额大于 50 万元                                              |
| 重要的合同负债           | 单项金额占合同负债总额的 5%以上且金额大于 100 万元                                             |
| 本期账面价值发生重大变化的合同负债 | 本期单项合同负债账面价值的变动金额不低于 100 万元。                                              |
| 重要的投资活动现金流量       | 单项投资活动现金流量金额不低于集团合并报表资产总额的 0.1%，且绝对额不低于 1,000 万元。                         |
| 重要的合营企业或联营企业      | 对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占合并净资产的 0.2%以上且金额大于 1,000 万元或长期股权投资权益法下投资损益占合并净利润 2%以上 |
| 重要的子公司            | 子公司净资产占合并净资产 0.5%以上且金额大于 5,000 万元或子公司净利润占合并净利润 5%以上                       |

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价和合并方取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

#### （2）非同一控制下的企业合并

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行

合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益，但为企业合并发行权益性证券或债券等发生的手续费、佣金等计入股东权益或负债的初始计量金额。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表编制的方法

本公司（母公司）以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司所有者权益中不属于本公司所拥有的份额作为少数股东权益在合并资产负债表股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。



实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。

#### （1）金融资产的分类、确认与计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资，列示于其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，除衍生金融资产外列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

——不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

——在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，以及包含嵌入衍生工具的混合合同符合条件，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：

——取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。

——相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

——相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### ①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

——对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

——对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该等非交易性权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

## (2) 金融资产减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的

信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### ①信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

——信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

——若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化(如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等)。

——同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息(如借款人的债务工具或权益工具的价格变动)。

——金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

——对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

——预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

——债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

——同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

——债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

——作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。

——预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

——借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。

——债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

——本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过(含)30日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## ②已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

——发行方或债务人发生重大财务困难；

——债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

——债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

——债务人很可能破产或进行其他财务重组；

——发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

——以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

## ③预期信用损失的确定

本公司对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。

对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

## ④减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## (3) 金融资产转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

——收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

——该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

——该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

——被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的摊余成本并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

——被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利(如果本公司因金融资产转移保留了相关权利)的公允价值并加上本公司承担的义务(如果本公司因金融资产转移承担了相关义务)的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

#### (4) 金融负债和权益工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

#### ①金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本公司承担该金融负债的目的是交易性的：

——承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。

——相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。

——相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本公司将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

——该指定能够消除或显著减少会计错配；

——根据本公司正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告；

——符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本公司与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本公司重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本公司调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

### ②金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### ③权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

### (5) 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生金融工具处理：

- 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关；
- 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该

嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收账款

(1) 单项计提坏账准备的应收款项

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 如有证据表明某单项应收款项的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

| 信用风险特征组合名称      | 信用风险特征组合确定依据                                                             | 坏账准备计提的方法         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 组合一（账龄组合）       | 除单项计提坏账准备的应收款项和组合二、组合三中的应收款项以外的应收款项。以历史年度按账龄段划分的相同或类似信用风险特征的应收款项确定为账龄组合。 | 根据预计存续期和预期信用损失率计提 |
| 组合二（信用风险极低组合）   | 根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收款项（如：应收票据——银行承兑汇票等）                                  | 根据预计存续期和预期信用损失率计提 |
| 组合三（合并范围内关联方组合） | 本组合为合并范围内关联方之间的应收款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小。                                    | 根据预计存续期和预期信用损失率计提 |

应收款项的账龄均基于有关应收款项的入账日期分析确定。

各组合预期信用损失率如下：

组合一（账龄组合）预期信用损失率：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司复核了以前年度应收款项坏账准备计提的适当性，认为应收款项的违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应



收款项信用风险是否显著增加的标记。因此，公司信用损失风险以账龄为基础，按原有损失比例进行估计。

组合二（信用风险极低的金融资产组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0。

组合三（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0。

## 12、应收款项融资

应收票据和应收账款同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资：

（1）本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；

（2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

日常资金管理中，本公司将持有的部分银行承兑汇票贴现、背书，或者对特定客户的特定应收账款通过无追索权保理进行出售，且此类贴现、背书、出售等满足金融资产转移终止确认的条件，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定来确定应收款项融资是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 13、存货

（1）存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料、在产品、库存商品、发出商品等。

（2）发出存货计价方法

公司对发出存货采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

#### （4）存货的盘存制度

公司存货盘存制度为永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

公司周转使用的低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

### 14、长期股权投资

#### （1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式的不同，分别采用如下方式确认：

同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；

非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认；

除企业合并形成的长期股权投资外，通过其他方式取得的长期股权投资，按照以下要求确定初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资的投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资的投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

#### （2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

控制是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司对采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本，被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②公司对联营企业和合营企业的权益性投资，采用权益法核算。

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即为对联营企业投资。重大影响，是指被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即为对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司对采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

**15、固定资产**

**(1) 确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2) 折旧方法**

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|----|------|------|-----|------|
|----|------|------|-----|------|

|         |       |        |    |               |
|---------|-------|--------|----|---------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20 年   | 5% | 4.75%         |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10 年 | 5% | 9.50%-19.00%  |
| 运输工具    | 年限平均法 | 4 年    | 5% | 23.75%        |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 年  | 5% | 19.00%-31.67% |

## 16、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

## 17、借款费用

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

相关借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### （3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 18、无形资产

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产的计价方法：

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

无形资产摊销方法和期限：

本公司对使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起在使用寿命内采用年限平均法摊销，计入当期损益。其中：土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司对使用寿命不确定的无形资产不摊销。每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产摊销方法进行摊销。

### （2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。

## 19、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益（其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外）。

公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司尚未制定设定受益计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## 22、预计负债

### （1）预计负债确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债。

该义务是本公司承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债计量方法

本公司按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 23、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

### （1）以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。授予日权益工具的公允价值采用 Black-Scholes 模型确定。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### （2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。



完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。

企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 24、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）销售商品收入确认的一般原则：公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。⑤客户已接受该商品等。

（2）公司商品销售收入确认的具体原则：

### ①国内销售

非寄售模式，公司根据客户订单组织生产并发出商品，商品由客户验收合格，并经双方确认无误后确认收入。对于部分公司可直接登录对方供应链系统的客户，公司在约定时间登录客户供应链系统查看商品入库情况，在核对公司发出商品的实际入库情况后确认收入。

寄售模式，公司根据客户要求，将商品运送至其指定的收货地点，客户根据实际需求领用商品并与公司核对无误后确认收入。

### ②国外销售

FOB、CIF、FCA、CIP、EXW 模式，公司根据客户要求将商品发运给客户，公司在商品完成海关报关程序，取得经海关审验的产品出口报关单后确认收入。

DAP 模式，公司根据客户要求，将商品运送至其指定的收货地点，经客户签收确认后确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

## 25、政府补助

### （1）政府补助的类型及判断依据

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为，是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### （2）政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

### （3）会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照资产负债表日预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

公司确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以

前会计期间未确认的递延所得税资产；如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

公司递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况：企业合并和直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税。

## 27、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

承租人发生的初始直接费用；

承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号—存货》。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述拆除复原等成本进行确认和计量。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## ②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## （2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### ①经营租赁

在租赁期内各个期间，本公司按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### ②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 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

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率      |
|---------|--------|---------|
| 增值税     | 应税销售收入 | 13%     |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5%   |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                                                                                                                                                                                       | 所得税税率 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 本公司（母公司）                                                                                                                                                                                     | 15%   |
| 安徽宇邦、上海鑫慷、上海鑫之琦、惠州憬成、湖北高优、长沙电润、芜湖顺开、重庆憬松、石家庄憬脉、常州憬奥、黄冈憬于亭、开封光之亿、宿迁康正、驻马店智慧、芜湖憬逸、明光景领、怀化电润、圣龙（天津）、合盛（池州）、铜陵超泰、孝感憬逸、武汉楚如、广西润宝、宁波憬维、蚌埠憬迈、常州憬州、贵港润宝、马鞍山憬同、湖北高义、平顶山憬达、湖北喆能、淮安憬涂、湖北憬新迪、湖北歆柯、初晟（湖北） | 25%   |

2、税收优惠

企业所得税

2023 年 11 月 6 日，公司再次通过认定，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的编号为 GR202332008069 的《高新技术企业证书》（有效期三年）。根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，经认定的高新技术企业可享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策，本公司报告期享受减按 15% 的税率征收企业所得税的优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 16,583.00      | 29,127.20      |
| 银行存款   | 676,397,632.59 | 301,516,411.27 |
| 其他货币资金 | 4,010.00       | 40,615,314.84  |
| 合计     | 676,418,225.59 | 342,160,853.31 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 109,000,000.00 | 449,776,162.64 |
| 其中：                    |                |                |
| 结构性存款                  | 109,000,000.00 | 332,775,239.81 |
| 银行理财                   | -              | 117,000,922.83 |
| 合计                     | 109,000,000.00 | 449,776,162.64 |

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 649,170,840.50 | 434,409,388.94 |
| 商业承兑票据 | -              | 64,674,582.65  |
| 合计     | 649,170,840.50 | 499,083,971.59 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |      |      |                | 期初余额           |         |              |       |                |
|----------------|----------------|---------|------|------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备 |      | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备         |       | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额   | 计提比例 |                | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例  |                |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 649,170,840.50 | 100.00% |      |      | 649,170,840.50 | 502,487,896.99 | 100.00% | 3,403,925.40 | 0.68% | 499,083,971.59 |
| 其中：            |                |         |      |      |                |                |         |              |       |                |
| 组合一            |                |         |      |      |                | 68,078,5       | 13.55%  | 3,403,92     | 5.00% | 64,674,5       |

|               |                |         |  |  |                |                |         |              |  |                |
|---------------|----------------|---------|--|--|----------------|----------------|---------|--------------|--|----------------|
| （账龄组合）        |                |         |  |  |                | 08.05          |         | 5.40         |  | 82.65          |
| 组合二（信用风险极低组合） | 649,170,840.50 | 100.00% |  |  | 649,170,840.50 | 434,409,388.94 | 86.45%  |              |  | 434,409,388.94 |
| 合计            | 649,170,840.50 | 100.00% |  |  | 649,170,840.50 | 502,487,896.99 | 100.00% | 3,403,925.40 |  | 499,083,971.59 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                   | 期初余额         | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额 |
|----------------------|--------------|---------------|-------|----|----|------|
|                      |              | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |
| 按组合计提的坏账准备：组合一（账龄组合） | 3,403,925.40 | -3,403,925.40 |       |    |    | 0.00 |
| 合计                   | 3,403,925.40 | -3,403,925.40 |       |    |    | 0.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

（4）期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 商业承兑票据 | 0.00    |
| 合计     | 0.00    |

（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额      |
|--------|----------|----------------|
| 银行承兑票据 | -        | 504,894,838.47 |
| 合计     | -        | 504,894,838.47 |

4、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,375,208,292.19 | 1,302,939,029.96 |
| 1 至 2 年      | 78,540,053.38    | 35,879,746.51    |
| 2 至 3 年      |                  | 888,952.55       |
| 3 年以上        | 11,799,978.10    | 10,933,038.47    |
| 3 至 4 年      | 885,267.34       |                  |
| 5 年以上        | 10,914,710.76    | 10,933,038.47    |
| 合计           | 1,465,548,323.67 | 1,350,640,767.49 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别              | 期末余额             |         |                |        |                  | 期初余额             |         |                |        |                  |
|-----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
|                 | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备           |        | 账面价值             |
|                 | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例   |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款  | 65,095,549.50    | 4.44%   | 52,724,059.47  | 80.99% | 12,371,490.03    | 65,117,562.42    | 4.82%   | 52,746,072.39  | 81.00% | 12,371,490.03    |
| 其中：             |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款  | 1,400,452,774.17 | 95.56%  | 76,840,055.29  | 5.49%  | 1,323,612,718.88 | 1,285,523,205.07 | 95.18%  | 64,623,649.58  | 5.03%  | 1,220,899,555.49 |
| 其中：             |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 组合一（账龄组合）       | 1,400,452,774.17 | 95.56%  | 76,840,055.29  | 5.49%  | 1,323,612,718.88 | 1,285,217,667.16 | 95.16%  | 64,623,649.58  | 5.03%  | 1,220,594,017.58 |
| 组合三（合并范围内关联方组合） |                  |         |                |        |                  | 305,537.91       | 0.02%   |                |        | 305,537.91       |
| 合计              | 1,465,548,323.67 | 100.00% | 129,564,114.76 |        | 1,335,984,208.91 | 1,350,640,767.49 | 100.00% | 117,369,721.97 |        | 1,233,271,045.52 |

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称             | 期初余额          |               | 期末余额          |               |        |           |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|
|                | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提理由      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 65,117,562.42 | 52,746,072.39 | 65,095,549.50 | 52,724,059.47 | 80.99% | 企业停产或经营异常 |
| 合计             | 65,117,562.42 | 52,746,072.39 | 65,095,549.50 | 52,724,059.47 |        |           |

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备的应收账款



单位：元

| 名称        | 期末余额             |               |       |
|-----------|------------------|---------------|-------|
|           | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例  |
| 组合一（账龄组合） | 1,400,452,774.17 | 76,840,055.29 | 5.49% |
| 合计        | 1,400,452,774.17 | 76,840,055.29 |       |

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

除单项计提坏账准备的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方法如下：

| 信用风险特征组合名称      | 信用风险特征组合确定依据                                                             | 坏账准备计提的方法         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 组合一（账龄组合）       | 除单项计提坏账准备的应收款项和组合二、组合三中的应收款项以外的应收款项。以历史年度按账龄段划分的相同或类似信用风险特征的应收款项确定为账龄组合。 | 根据预计存续期和预期信用损失率计提 |
| 组合二（信用风险极低组合）   | 根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收款项（如：应收票据——银行承兑汇票等）                                  | 根据预计存续期和预期信用损失率计提 |
| 组合三（合并范围内关联方组合） | 本组合为合并范围内关联方之间的应收款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小。                                    | 根据预计存续期和预期信用损失率计提 |

应收款项的账龄均基于有关应收款项的入账日期分析确定。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                   | 期初余额           | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额           |
|----------------------|----------------|---------------|-------|----|----|----------------|
|                      |                | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |                |
| 按单项计提的坏账准备           | 52,746,072.39  | -22,012.92    |       |    |    | 52,724,059.47  |
| 按组合计提的坏账准备：组合一（账龄组合） | 64,623,649.58  | 12,216,405.71 |       |    |    | 76,840,055.29  |
| 合计                   | 117,369,721.97 | 12,194,392.79 |       |    |    | 129,564,114.76 |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 客户 1 | 329,045,436.33 |          | 329,045,436.33 | 22.45%               | 16,452,271.82         |
| 客户 2 | 228,042,836.64 |          | 228,042,836.64 | 15.56%               | 11,402,141.83         |
| 客户 3 | 206,280,597.81 |          | 206,280,597.81 | 14.08%               | 10,314,029.89         |
| 客户 4 | 194,239,151.22 |          | 194,239,151.22 | 13.25%               | 9,711,957.56          |

|      |                  |  |                  |        |               |
|------|------------------|--|------------------|--------|---------------|
| 客户 5 | 97,556,880.32    |  | 97,556,880.32    | 6.66%  | 4,877,844.02  |
| 合计   | 1,055,164,902.32 |  | 1,055,164,902.32 | 72.00% | 52,758,245.12 |

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 84,204,011.99 | 158,961,558.81 |
| 合计     | 84,204,011.99 | 158,961,558.81 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别            | 期末余额          |         |      |      |               | 期初余额           |         |      |      |                |
|---------------|---------------|---------|------|------|---------------|----------------|---------|------|------|----------------|
|               | 账面余额          |         | 坏账准备 |      | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备 |      | 账面价值           |
|               | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例 |               | 金额             | 比例      | 金额   | 计提比例 |                |
| 按组合计提坏账准备     | 84,204,011.99 | 100.00% |      |      | 84,204,011.99 | 158,961,558.81 | 100.00% |      |      | 158,961,558.81 |
| 其中：           |               |         |      |      |               |                |         |      |      |                |
| 组合二（信用风险极低组合） | 84,204,011.99 | 100.00% |      |      | 84,204,011.99 | 158,961,558.81 | 100.00% |      |      | 158,961,558.81 |
| 合计            | 84,204,011.99 | 100.00% |      |      | 84,204,011.99 | 158,961,558.81 | 100.00% |      |      | 158,961,558.81 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 313,078,798.74 | -         |
| 合计     | 313,078,798.74 | -         |

(4) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期原值增加         | 本期原值减少         | 公允价值变动 | 期末余额          |
|--------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 158,961,558.81 | 403,013,738.34 | 477,771,285.16 | -      | 84,204,011.99 |
| 合计     | 158,961,558.81 | 403,013,738.34 | 477,771,285.16 | -      | 84,204,011.99 |

6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 208,089.29 | 182,956.73 |
| 合计    | 208,089.29 | 182,956.73 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|--------|------------|------------|
| 保证金及押金 | 195,847.48 | 195,865.83 |
| 其他往来   | 74,469.52  | 1,772.83   |
| 合计     | 270,317.00 | 197,638.66 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|--------------|------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 72,696.69  | 178,438.66 |
| 1 至 2 年      | 185,620.31 | 19,200.00  |
| 2 至 3 年      | 12,000.00  |            |
| 合计           | 270,317.00 | 197,638.66 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额      | 本期变动金额    |       |       |    | 期末余额      |
|------|-----------|-----------|-------|-------|----|-----------|
|      |           | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |           |
| 第一阶段 | 14,681.93 | 47,545.78 |       |       |    | 62,227.71 |
| 合计   | 14,681.93 | 47,545.78 |       |       |    | 62,227.71 |

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称    | 款项的性质 | 期末余额       | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|---------|-------|------------|---------|------------------|-----------|
| 中国证券登记结 | 保证金   | 172,947.48 | 1 至 2 年 | 63.98%           | 51,884.24 |

|                    |     |            |         |         |           |
|--------------------|-----|------------|---------|---------|-----------|
| 算有限责任公司<br>深圳分公司   |     |            |         |         |           |
| 和县和兴建设发<br>展有限公司   | 押金  | 13,000.00  | 2 年以内   | 4.81%   | 3,650.00  |
| 苏州吴中经开资<br>产管理有限公司 | 押金  | 7,200.00   | 1 至 2 年 | 2.66%   | 2,160.00  |
| 江苏华旺新材料<br>有限公司    | 押金  | 2,700.00   | 1 至 2 年 | 1.00%   | 810.00    |
| 上海憬联新能源<br>有限公司    | 往来款 | 74,469.52  | 1 年以内   | 27.55%  | 3,723.47  |
| 合计                 |     | 270,317.00 |         | 100.00% | 62,227.71 |

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额       |        | 期初余额       |        |
|---------|------------|--------|------------|--------|
|         | 金额         | 比例     | 金额         | 比例     |
| 1 年以内   | 438,353.39 | 99.79% | 242,226.06 | 99.62% |
| 1 至 2 年 | 920.00     | 0.21%  | 920.00     | 0.38%  |
| 合计      | 439,273.39 |        | 243,146.06 |        |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 金额         | 账龄    |
|-----------------------|--------|------------|-------|
| 杭州顺亘科技有限公司            | 非关联方   | 100,000.00 | 1 年以内 |
| 国网江苏省电力公司苏州供电公司       | 非关联方   | 99,415.09  | 1 年以内 |
| 江苏纬承招标有限公司            | 非关联方   | 85,627.04  | 1 年以内 |
| 常州高人机电科技有限公司          | 非关联方   | 23,800.00  | 1 年以内 |
| 中国石化销售股份有限公司江苏苏州石油分公司 | 非关联方   | 22,760.91  | 1 年以内 |
| 合 计                   | ——     | 331,603.04 | ——    |

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求  
否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目  | 期末余额          |                           |               | 期初余额          |                           |               |
|-----|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
|     | 账面余额          | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料 | 46,784,919.30 |                           | 46,784,919.30 | 52,022,148.92 |                           | 52,022,148.92 |
| 在产品 | 690,596.05    |                           | 690,596.05    | 1,693,640.23  |                           | 1,693,640.23  |

|        |                |              |                |                |              |                |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 库存商品   | 75,224,157.14  | 3,797,860.78 | 71,426,296.36  | 70,346,411.41  | 3,797,301.18 | 66,549,110.23  |
| 周转材料   | 3,037,297.73   |              | 3,037,297.73   | 2,812,111.65   |              | 2,812,111.65   |
| 发出商品   | 56,139,317.73  |              | 56,139,317.73  | 77,713,159.71  |              | 77,713,159.71  |
| 委托加工物资 | 42,925,562.21  |              | 42,925,562.21  | 15,346,463.77  |              | 15,346,463.77  |
| 合计     | 224,801,850.16 | 3,797,860.78 | 221,003,989.38 | 219,933,935.69 | 3,797,301.18 | 216,136,634.51 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额     |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|------|--------------|------------|----|------------|----|--------------|
|      |              | 计提         | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 库存商品 | 3,797,301.18 | 279,490.66 |    | 278,931.06 |    | 3,797,860.78 |
| 合计   | 3,797,301.18 | 279,490.66 |    | 278,931.06 |    | 3,797,860.78 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

9、其他流动资产

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税进项税额      | 39,275,282.51 | 29,025,759.89 |
| 待摊费用-票据贴现、信用证利息 | 1,618,336.88  | 2,060,125.59  |
| 待摊费用-维修费        | 1,807,467.91  | 1,936,488.76  |
| 预缴税款-企业所得税      | 571,650.74    | 107.68        |
| 合计              | 43,272,738.04 | 33,022,481.92 |

10、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 股权投资-苏州顺融 | 14,000,000.00 | 6,000,000.00  |
| 股权投资-江苏群创 | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  |
| 合计        | 18,000,000.00 | 10,000,000.00 |

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目        | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值    |               |              |      |               |
| 1. 期初余额   | 43,347,415.56 | 5,759,428.34 |      | 49,106,843.90 |
| 2. 本期增加金额 |               |              |      |               |

|                    |               |              |  |               |
|--------------------|---------------|--------------|--|---------------|
| (1) 外购             |               |              |  |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |              |  |               |
| (3) 企业合并增加         |               |              |  |               |
| 3. 本期减少金额          |               |              |  |               |
| (1) 处置             |               |              |  |               |
| (2) 其他转出           |               |              |  |               |
| 4. 期末余额            | 43,347,415.56 | 5,759,428.34 |  | 49,106,843.90 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |              |  |               |
| 1. 期初余额            | 21,121,225.06 | 1,468,654.65 |  | 22,589,879.71 |
| 2. 本期增加金额          | 1,029,492.48  | 57,594.30    |  | 1,087,086.78  |
| (1) 计提或摊销          | 1,029,492.48  | 57,594.30    |  | 1,087,086.78  |
| 3. 本期减少金额          |               |              |  |               |
| (1) 处置             |               |              |  |               |
| (2) 其他转出           |               |              |  |               |
| 4. 期末余额            | 22,150,717.54 | 1,526,248.95 |  | 23,676,966.49 |
| 三、减值准备             |               |              |  |               |
| 1. 期初余额            |               |              |  |               |
| 2. 本期增加金额          |               |              |  |               |
| (1) 计提             |               |              |  |               |
| 3. 本期减少金额          |               |              |  |               |
| (1) 处置             |               |              |  |               |
| (2) 其他转出           |               |              |  |               |
| 4. 期末余额            |               |              |  |               |
| 四、账面价值             |               |              |  |               |
| 1. 期末账面价值          | 21,196,698.02 | 4,233,179.39 |  | 25,429,877.41 |
| 2. 期初账面价值          | 22,226,190.50 | 4,290,773.69 |  | 26,516,964.19 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

12、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 414,458,996.25 | 319,663,251.25 |
| 合计   | 414,458,996.25 | 319,663,251.25 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 光伏电站          | 运输设备         | 电子设备及其他       | 合计             |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：   |                |                |               |              |               |                |
| 1. 期初余额   | 152,587,767.69 | 154,765,893.71 | 60,543,926.64 | 5,468,351.73 | 34,325,241.62 | 407,691,181.39 |
| 2. 本期增加金额 | 76,437,505.81  | 20,209,601.13  | 20,229,276.22 |              | 1,324,273.66  | 118,200,656.82 |
| （1）购置     |                | 6,807,581.29   | -1,197.00     |              | 21,627.83     | 6,828,012.12   |
| （2）在建工程转入 | 76,437,505.81  | 13,402,019.84  | 20,230,473.22 |              | 1,302,645.83  | 111,372,644.70 |
| （3）企业合并增加 |                |                |               |              |               |                |
| 3. 本期减少金额 |                | 11,376,449.63  |               | 101,149.43   | 2,230,063.87  | 13,707,662.93  |
| （1）处置或报废  |                | 11,376,449.63  |               | 101,149.43   | 2,230,063.87  | 13,707,662.93  |
| 4. 期末余额   | 229,025,273.50 | 163,599,045.21 | 80,773,202.86 | 5,367,202.30 | 33,419,451.41 | 512,184,175.28 |
| 二、累计折旧    |                |                |               |              |               |                |
| 1. 期初余额   | 10,928,102.49  | 51,109,175.27  | 1,081,557.34  | 3,284,096.60 | 18,650,104.37 | 85,053,036.07  |
| 2. 本期增加金额 | 4,543,126.83   | 7,278,510.10   | 1,714,266.74  | 423,607.39   | 2,596,200.07  | 16,555,711.13  |
| （1）计提     | 4,543,126.83   | 7,278,510.10   | 1,714,266.74  | 423,607.39   | 2,596,200.07  | 16,555,711.13  |
| 3. 本期减少金额 |                | 4,433,274.23   |               | 96,091.96    | 1,699,277.67  | 6,228,643.86   |
| （1）处置或报废  |                | 4,433,274.23   |               | 96,091.96    | 1,699,277.67  | 6,228,643.86   |
| 4. 期末余额   | 15,471,229.32  | 53,954,411.14  | 2,795,824.08  | 3,611,612.03 | 19,547,026.77 | 95,380,103.34  |
| 三、减值准备    |                |                |               |              |               |                |
| 1. 期初余额   |                | 2,644,813.83   |               |              | 330,080.24    | 2,974,894.07   |
| 2. 本期增加金额 |                |                |               |              |               |                |
| （1）计提     |                |                |               |              |               |                |
| 3. 本期减少金额 |                | 474,501.23     |               |              | 155,317.15    | 629,818.38     |
| （1）处置或报废  |                | 474,501.23     |               |              | 155,317.15    | 629,818.38     |
| 4. 期末余额   |                | 2,170,312.60   |               |              | 174,763.09    | 2,345,075.69   |
| 四、账面价值    |                |                |               |              |               |                |
| 1. 期末账面价值 | 213,554,044.18 | 107,474,321.47 | 77,977,378.78 | 1,755,590.27 | 13,697,661.55 | 414,458,996.25 |
| 2. 期初账面价值 | 141,659,665.20 | 101,011,904.61 | 59,462,369.30 | 2,184,255.13 | 15,345,057.01 | 319,663,251.25 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目      | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备         | 账面价值       | 备注   |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| 机器设备    | 3,503,209.82 | 1,191,778.00 | 2,170,312.60 | 141,119.22 | 计划淘汰 |
| 电子设备及其他 | 428,766.45   | 238,727.29   | 169,491.69   | 20,547.47  | 计划淘汰 |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因                              |
|--------|----------------|-----------------------------------------|
| 安徽宇邦厂房 | 139,903,599.60 | 截止日仅部分厂房达到预定可使用状态，待全部厂房达到可使用状态后一并办理产权证书 |

(4) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

13、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 28,066,187.29 | 110,734,578.82 |
| 工程物资 | 2,315,089.24  | 6,828,141.81   |
| 合计   | 30,381,276.53 | 117,562,720.63 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额           |      |                |
|-----------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 机器设备      | 1,662,796.10  |      | 1,662,796.10  | 7,524,798.80   |      | 7,524,798.80   |
| 光伏屋顶电站    | 10,232,183.02 |      | 10,232,183.02 | 11,394,381.49  |      | 11,394,381.49  |
| 安徽可转债募投项目 | 16,171,208.17 |      | 16,171,208.17 | 91,815,398.53  |      | 91,815,398.53  |
| 合计        | 28,066,187.29 |      | 28,066,187.29 | 110,734,578.82 |      | 110,734,578.82 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数    | 期初余额   | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额   | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度  | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|--------|--------|--------|------------|----------|--------|-------------|-------|-----------|--------------|----------|------|
| 安徽   | 356,73 | 91,815 | 793,31 | 76,437     |          | 16,171 | 43.75       | 46.48 | 24,744    | 229,01       | 8.62%    | 募集   |



|                                                 |                        |                       |                  |                       |  |                       |            |            |                       |                |  |    |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------|------------|-----------------------|----------------|--|----|
| 可转债募<br>投项目                                     | 0,000.<br>00           | ,398.5<br>3           | 5.45             | ,505.8<br>1           |  | ,208.1<br>7           | %          | %          | ,333.3<br>6           | 4.29           |  | 资金 |
| 光伏屋<br>顶电站-<br>广西润<br>宝电力<br>科技有<br>限公司<br>(二期) | 15,437<br>,800.0<br>0  |                       | 8,485,<br>215.74 | 0.00                  |  | 8,485,<br>215.74      | 54.90<br>% | 54.90<br>% |                       |                |  | 其他 |
| 合计                                              | 372,16<br>7,800.<br>00 | 91,815<br>,398.5<br>3 | 9,278,<br>531.19 | 76,437<br>,505.8<br>1 |  | 24,656<br>,423.9<br>1 |            |            | 24,744<br>,333.3<br>6 | 229,01<br>4.29 |  |    |

(3) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(4) 工程物资

单位：元

| 项目           | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|              | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 光伏屋顶电站<br>组件 | 2,315,089.24 |      | 2,315,089.24 | 6,828,141.81 |      | 6,828,141.81 |
| 合计           | 2,315,089.24 |      | 2,315,089.24 | 6,828,141.81 |      | 6,828,141.81 |

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目            | 土地使用权         | 专利权        | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值        |               |            |       |              |               |
| 1. 期初余额       | 19,865,028.33 | 194,174.76 |       | 2,264,819.32 | 22,324,022.41 |
| 2. 本期增加金额     |               |            |       |              |               |
| （1）购置         |               |            |       |              |               |
| （2）内部研发       |               |            |       |              |               |
| （3）企业合并增<br>加 |               |            |       |              |               |
| 3. 本期减少金额     |               |            |       |              |               |
| （1）处置         |               |            |       |              |               |
| 4. 期末余额       | 19,865,028.33 | 194,174.76 |       | 2,264,819.32 | 22,324,022.41 |
| 二、累计摊销        |               |            |       |              |               |

|           |               |            |  |              |               |
|-----------|---------------|------------|--|--------------|---------------|
| 1. 期初余额   | 1,744,291.83  | 167,460.20 |  | 2,192,606.92 | 4,104,358.95  |
| 2. 本期增加金额 | 198,650.28    | 9,706.86   |  | 27,079.62    | 235,436.76    |
| （1）计提     | 198,650.28    | 9,706.86   |  | 27,079.62    | 235,436.76    |
| 3. 本期减少金额 |               |            |  |              |               |
| （1）处置     |               |            |  |              |               |
| 4. 期末余额   | 1,942,942.11  | 177,167.06 |  | 2,219,686.54 | 4,339,795.71  |
| 三、减值准备    |               |            |  |              |               |
| 1. 期初余额   |               |            |  |              |               |
| 2. 本期增加金额 |               |            |  |              |               |
| （1）计提     |               |            |  |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |            |  |              |               |
| （1）处置     |               |            |  |              |               |
| 4. 期末余额   |               |            |  |              |               |
| 四、账面价值    |               |            |  |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 17,922,086.22 | 17,007.70  |  | 45,132.78    | 17,984,226.70 |
| 2. 期初账面价值 | 18,120,736.50 | 26,714.56  |  | 72,212.40    | 18,219,663.46 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

15、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额     | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额       |
|----|------|------------|-----------|--------|------------|
| 绿化 | 0.00 | 240,825.69 | 13,379.20 |        | 227,446.49 |
| 合计 | 0.00 | 240,825.69 | 13,379.20 |        | 227,446.49 |

16、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 138,038,252.79 | 20,714,137.67 | 127,551,300.86 | 19,141,147.63 |
| 内部交易未实现利润 | 33,333.70      | 5,000.01      | 37,106.95      | 5,566.04      |
| 可抵扣亏损     | 25,296.22      | 6,317.73      | 25,296.22      | 6,324.07      |
| 可转债利息调整   | 11,910,017.15  | 1,786,502.57  | 9,560,449.40   | 1,434,067.41  |
| 递延收益      | 864,452.23     | 129,667.83    | 941,866.63     | 141,279.99    |
| 公允价值变动损失  |                |               | 2,643,833.27   | 396,574.99    |
| 合计        | 150,871,352.09 | 22,641,625.81 | 140,759,853.33 | 21,124,960.13 |

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

|             |               |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其他权益工具（可转债） | 71,646,472.60 | 10,746,970.89 | 71,648,233.28 | 10,747,234.99 |
| 未实现内部交易损益   |               |               | 197,028.41    | 29,554.26     |
| 合计          | 71,646,472.60 | 10,746,970.89 | 71,845,261.69 | 10,776,789.25 |

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 10,746,970.89    | 11,894,654.92     | 10,776,789.25    | 10,348,170.88     |
| 递延所得税负债 | 10,746,970.89    |                   | 10,776,789.25    |                   |

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 365,635.73   | 9,223.69     |
| 可抵扣亏损    | 3,199,850.84 | 1,928,457.42 |
| 合计       | 3,565,486.57 | 1,937,681.11 |

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份   | 期末金额         | 期初金额         | 备注            |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 2025 | 39,307.70    | 39,307.70    | 2020 年度的可抵扣亏损 |
| 2026 | 12,033.26    | 12,033.26    | 2021 年度的可抵扣亏损 |
| 2027 | 15,111.43    | 15,111.43    | 2022 年度的可抵扣亏损 |
| 2028 | 7,741.49     | 7,741.49     | 2023 年度的可抵扣亏损 |
| 2029 | 1,854,263.54 | 1,854,263.54 | 2024 年度的可抵扣亏损 |
| 2030 | 1,271,393.42 | 0.00         | 2025 年度的可抵扣亏损 |
| 合计   | 3,199,850.84 | 1,928,457.42 |               |

17、其他非流动资产

单位：元

| 项目         | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|            | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 预付的长期资产购建款 | 3,983,067.53 |      | 3,983,067.53 | 9,307,932.18 |      | 9,307,932.18 |
| 合计         | 3,983,067.53 |      | 3,983,067.53 | 9,307,932.18 |      | 9,307,932.18 |

18、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末   |      |      |      | 期初          |             |      |      |
|------|------|------|------|------|-------------|-------------|------|------|
|      | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额        | 账面价值        | 受限类型 | 受限情况 |
| 应收票据 |      |      |      |      | 37,066,641. | 37,066,641. | 质押   | 票据池  |

|        |   |   |  |  |               |               |     |         |
|--------|---|---|--|--|---------------|---------------|-----|---------|
|        |   |   |  |  | 62            | 62            |     | 业务质押    |
| 其他货币资金 |   |   |  |  | 40,611,304.84 | 40,611,304.84 | 保证金 | 票据承兑保证金 |
| 合计     | - | - |  |  | 77,677,946.46 | 77,677,946.46 |     |         |

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 信用借款         | 420,600,000.00 | 408,500,000.00 |
| 建信融通、农行金单等贴现 | 102,900,000.19 | 65,500,000.00  |
| 银行承兑票据贴现     | 220,601,621.23 | 99,383,488.88  |
| 银行承兑票据贴现利息调整 | -622,305.54    | -171,435.96    |
| 合计           | 743,479,315.88 | 573,212,052.92 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

20、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 103,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 信用证    | 80,800,000.00  | 117,800,000.00 |
| 合计     | 183,800,000.00 | 227,800,000.00 |

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 194,935,512.05 | 282,721,341.94 |
| 1 至 2 年 | 28,698,004.93  | 4,895,644.27   |
| 2 至 3 年 | 78,032.71      | 1,283.19       |
| 3 年以上   | 168,088.00     | 168,088.00     |
| 合计      | 223,879,637.69 | 287,786,357.40 |

22、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  | 889,658.81   | 324,655.40   |
| 其他应付款 | 4,417,556.12 | 3,668,065.58 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 5,307,214.93 | 3,992,720.98 |
|----|--------------|--------------|

(1) 应付利息

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 企业债券利息 | 889,658.81 | 324,655.40 |
| 合计     | 889,658.81 | 324,655.40 |

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金、押金 | 4,170,607.52 | 3,240,000.00 |
| 其他     | 246,948.60   | 428,065.58   |
| 合计     | 4,417,556.12 | 3,668,065.58 |

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额     | 期初余额 |
|-------|----------|------|
| 1 年以内 | 7,000.00 | -    |
| 合计    | 7,000.00 | -    |

24、合同负债

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 1 年以内   | 1,887,276.83 | 14,456,481.01 |
| 1 至 2 年 | -            | -             |
| 2 至 3 年 | 4,051.45     | 1,486.13      |
| 3 年以上   | -            | 2,565.32      |
| 合计      | 1,891,328.28 | 14,460,532.46 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目   | 变动金额           | 变动原因             |
|------|----------------|------------------|
| 客户 1 | -11,092,453.27 | 正常经营活动确认收入转销预收货款 |
| 客户 2 | -1,046,460.18  | 正常经营活动确认收入转销预收货款 |
| 合计   | -12,138,913.45 |                  |

## 25、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 5,469,288.10 | 33,873,914.78 | 32,202,304.66 | 7,140,898.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 1,800,086.74  | 1,800,086.74  |              |
| 三、辞退福利         |              | 24,700.00     | 24,700.00     |              |
| 合计             | 5,469,288.10 | 35,698,701.52 | 34,027,091.40 | 7,140,898.22 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,992,642.91 | 30,146,674.63 | 28,698,090.71 | 6,441,226.83 |
| 2、职工福利费       |              | 1,350,839.27  | 1,350,839.27  |              |
| 3、社会保险费       |              | 968,083.05    | 968,083.05    |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 785,461.51    | 785,461.51    |              |
| 工伤保险费         |              | 108,681.38    | 108,681.38    |              |
| 生育保险费         |              | 73,940.16     | 73,940.16     |              |
| 4、住房公积金       |              | 948,691.00    | 948,691.00    |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 476,645.19   | 459,626.83    | 236,600.63    | 699,671.39   |
| 合计            | 5,469,288.10 | 33,873,914.78 | 32,202,304.66 | 7,140,898.22 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 1,745,536.96 | 1,745,536.96 |      |
| 2、失业保险费  |      | 54,549.78    | 54,549.78    |      |
| 合计       |      | 1,800,086.74 | 1,800,086.74 |      |

## 26、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 企业所得税 | 3,800,583.08 | 4,337,000.28 |
| 个人所得税 | 91,274.21    | 149,274.28   |
| 房产税   | 555,648.50   | 308,979.83   |
| 土地使用税 | 67,694.75    | 67,694.75    |
| 印花税   | 600,712.33   | 553,566.83   |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 其他 | 98,616.50    | 66,960.54    |
| 合计 | 5,214,529.37 | 5,483,476.51 |

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 70,222,100.00 | 11,400,000.00 |
| 合计         | 70,222,100.00 | 11,400,000.00 |

28、其他流动负债

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 待转销项税         | 979,108.81     | 1,875,925.00   |
| 已背书未到期的银行承兑票据 | 284,293,217.24 | 230,479,735.88 |
| 合计            | 285,272,326.05 | 232,355,660.88 |

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 25,500,000.00 | 27,000,000.00 |
| 合计   | 25,500,000.00 | 27,000,000.00 |

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 宇邦转债 | 243,649,191.72 | 234,048,448.10 |
| 合计   | 243,649,191.72 | 234,048,448.10 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值             | 票面利率          | 发行日期        | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 按面值计提利息    | 溢折价摊销        | 本期偿还 | 本期转股     | 期末余额           | 是否违约 |
|------|----------------|---------------|-------------|------|----------------|----------------|------|------------|--------------|------|----------|----------------|------|
| 宇邦转债 | 500,000,000.00 | 第一年为0.20%、第二年 | 2023年09月19日 | 6年   | 500,000,000.00 | 234,048,448.10 | 0.00 | 565,003.41 | 9,607,743.62 | 0.00 | 7,000.00 | 243,649,191.72 | 否    |

|    |  |                                                                                                               |  |  |                        |                        |      |                |                      |      |              |                        |  |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|------|----------------|----------------------|------|--------------|------------------------|--|
|    |  | 为<br>0.40%<br>、第<br>三年<br>0.60%<br>、第<br>四年<br>为<br>1.70%<br>、第<br>五年<br>为<br>2.40%<br>、第<br>六年<br>为<br>3.00% |  |  |                        |                        |      |                |                      |      |              |                        |  |
| 合计 |  |                                                                                                               |  |  | 500,0<br>00,00<br>0.00 | 234,0<br>48,44<br>8.10 | 0.00 | 565,0<br>03.41 | 9,607,<br>743.6<br>2 | 0.00 | 7,000.<br>00 | 243,6<br>49,19<br>1.72 |  |

(3) 可转换公司债券的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891号），公司向不特定对象发行面值总额 50,000 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计 500 万张，按面值发行，债券期限 6 年。

本次发行的可转换公司债券的票面利率为第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年 0.60%、第四年为 1.70%、第五年为 2.40%、第六年为 3.00%，每年付息一次。转股期自可转债发行结束之日（2023 年 9 月 25 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 25 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 18 日）止，债券持有人对转股或者不转股有选择权。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 52.90 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2024 年 5 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第四次会议、2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，修正后的转股价格为 37.21 元/股，不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。2024 年 5 月 28 日除息除权日起，转股价格调整为 36.94 元/股。

因公司实施 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.999998 元(含税)，除权除息日为 2025 年 5 月 30 日。根据《募集说明书》等有关规定，“宇邦转债”转股价格自 2025 年 5 月 30 日起由 36.94 元/股调整为 36.84 元/股。



31、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额       | 形成原因 |
|------|------------|------|-----------|------------|------|
| 政府补助 | 941,866.63 |      | 77,414.40 | 864,452.23 | 政府补助 |
| 合计   | 941,866.63 |      | 77,414.40 | 864,452.23 |      |

32、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |        |        | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|--------|--------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他     | 小计     |                |
| 股份总数 | 109,878,404.00 |             |    |       | 189.00 | 189.00 | 109,878,593.00 |

33、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891号），公司向不特定对象发行面值总额 50,000 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计 500 万张。

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2023 年 10 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易（债券代码为“123224”，债券简称“宇邦转债”）。可转换公司债券存续的起止日期为 2023 年 9 月 19 日至 2029 年 9 月 18 日，可转债转股的起止日期为 2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初           |               | 本期增加 |      | 本期减少  |          | 期末           |               |
|-----------|--------------|---------------|------|------|-------|----------|--------------|---------------|
|           | 数量（张）        | 账面价值          | 数量   | 账面价值 | 数量（张） | 账面价值     | 数量（张）        | 账面价值          |
| 宇邦转债      | 2,848,539.00 | 60,900,998.29 |      |      | 70.00 | 1,496.58 | 2,848,469.00 | 60,899,501.71 |
| 合计        | 2,848,539.00 | 60,900,998.29 |      |      | 70.00 | 1,496.58 | 2,848,469.00 | 60,899,501.71 |

34、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,106,632,169.99 |            |      | 1,106,632,169.99 |
| 其他资本公积     | 2,042,948.90     | 142,594.50 |      | 2,185,543.40     |

|    |                  |            |  |                  |
|----|------------------|------------|--|------------------|
| 合计 | 1,108,675,118.89 | 142,594.50 |  | 1,108,817,713.39 |
|----|------------------|------------|--|------------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加系股份支付增加 142,594.50 元。

35、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 54,939,202.00 |      |      | 54,939,202.00 |
| 合计     | 54,939,202.00 |      |      | 54,939,202.00 |

36、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 485,592,051.51 | 477,998,419.64 |
| 调整后期初未分配利润        | 485,592,051.51 | 477,998,419.64 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 36,010,302.76  | 38,613,008.56  |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 2,939,202.00   |
| 应付普通股股利           | 10,987,698.73  | 28,080,174.69  |
| 期末未分配利润           | 510,614,655.54 | 485,592,051.51 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,496,256,040.13 | 1,405,531,580.88 | 1,661,505,742.98 | 1,556,892,457.45 |
| 其他业务 | 21,836,060.56    | 9,747,435.93     | 20,889,013.48    | 7,704,990.36     |
| 合计   | 1,518,092,100.69 | 1,415,279,016.81 | 1,682,394,756.46 | 1,564,597,447.81 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1             |                  | 分部 2 |      |      |      | 合计               |                  |
|------|------------------|------------------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|      | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入             | 营业成本             |
| 业务类型 | 1,518,092,100.69 | 1,415,279,016.81 |      |      |      |      | 1,518,092,100.69 | 1,415,279,016.81 |

|            |                  |                  |  |  |  |  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |  |                  |                  |
| 互连焊带       | 1,223,544,104.74 | 1,156,931,399.63 |  |  |  |  | 1,223,544,104.74 | 1,156,931,399.63 |
| 汇流焊带       | 266,986,689.64   | 246,118,770.88   |  |  |  |  | 266,986,689.64   | 246,118,770.88   |
| 光伏发电       | 5,725,245.75     | 2,481,410.37     |  |  |  |  | 5,725,245.75     | 2,481,410.37     |
| 其他         | 21,836,060.56    | 9,747,435.93     |  |  |  |  | 21,836,060.56    | 9,747,435.93     |
| 按经营地区分类    | 1,518,092,100.69 | 1,415,279,016.81 |  |  |  |  | 1,518,092,100.69 | 1,415,279,016.81 |
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |  |                  |                  |
| 华东地区       | 1,000,417,031.74 | 937,634,090.15   |  |  |  |  | 1,000,417,031.74 | 937,634,090.15   |
| 华南地区       | 159,457,226.23   | 157,129,556.07   |  |  |  |  | 159,457,226.23   | 157,129,556.07   |
| 华北地区       | 103,136,415.90   | 91,207,632.24    |  |  |  |  | 103,136,415.90   | 91,207,632.24    |
| 华中地区       | 42,991,205.94    | 40,573,396.52    |  |  |  |  | 42,991,205.94    | 40,573,396.52    |
| 西北地区       | 5,896,077.60     | 5,582,515.37     |  |  |  |  | 5,896,077.60     | 5,582,515.37     |
| 西南地区       | 76,603,027.71    | 72,715,506.21    |  |  |  |  | 76,603,027.71    | 72,715,506.21    |
| 境外地区       | 129,591,115.57   | 110,436,320.25   |  |  |  |  | 129,591,115.57   | 110,436,320.25   |
| 按商品转让的时间分类 | 1,518,092,100.69 | 1,415,279,016.81 |  |  |  |  | 1,518,092,100.69 | 1,415,279,016.81 |
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |  |                  |                  |
| 在某一时点确认    | 1,518,092,100.69 | 1,415,279,016.81 |  |  |  |  | 1,518,092,100.69 | 1,415,279,016.81 |
| 按销售渠道分类    | 1,518,092,100.69 | 1,415,279,016.81 |  |  |  |  | 1,518,092,100.69 | 1,415,279,016.81 |
| 其中：        |                  |                  |  |  |  |  |                  |                  |
| 直销         | 1,518,092,100.69 | 1,415,279,016.81 |  |  |  |  | 1,518,092,100.69 | 1,415,279,016.81 |
| 合计         | 1,518,092,100.69 | 1,415,279,016.81 |  |  |  |  | 1,518,092,100.69 | 1,415,279,016.81 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,891,328.28 元。

38、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 258,863.74 | 752,534.23 |
| 教育费附加   | 184,792.74 | 578,381.58 |
| 房产税     | 864,628.33 | 617,959.66 |
| 土地使用税   | 135,389.50 | 83,908.82  |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 车船使用税 | 4,200.00     |              |
| 印花税   | 1,125,018.78 | 1,004,828.48 |
| 其他税费  | 148,503.46   | 143,897.96   |
| 合计    | 2,721,396.55 | 3,181,510.73 |

39、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 6,326,183.19  | 6,190,101.79  |
| 股份支付   | -782,657.63   | 982,805.64    |
| 审计、咨询费 | 1,715,883.90  | 603,191.10    |
| 折旧摊销费  | 2,194,378.35  | 2,801,079.14  |
| 服务费    | 1,076,934.80  | 1,002,252.38  |
| 保险费    | 23,691.09     | 75,713.24     |
| 车辆费    | 260,556.47    | 275,453.65    |
| 业务招待费  | 515,909.71    | 323,773.39    |
| 其他     | 1,464,755.24  | 1,522,493.43  |
| 合计     | 12,795,635.12 | 13,776,863.76 |

40、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 1,277,768.74 | 1,104,139.48 |
| 股份支付  | 295,005.30   | -362,594.06  |
| 服务费   | 1,249,370.96 | 309,851.98   |
| 差旅费   | 196,988.17   | 175,053.27   |
| 业务招待费 | 302,484.94   | 246,612.19   |
| 广告费   | 457,078.93   | 270,066.99   |
| 车辆费   | 1,975.65     | 4,820.33     |
| 折旧费   | 40,277.95    | 45,729.29    |
| 其他    | 72,640.34    | 459,815.42   |
| 合计    | 3,893,590.98 | 2,253,494.89 |

41、研发费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬        | 3,981,916.99  | 4,960,373.11  |
| 股份支付        | 679,244.11    |               |
| 直接投入        | 20,575,924.65 | 30,866,538.98 |
| 折旧费用与长期费用摊销 | 1,668,675.17  | 1,368,389.90  |
| 其他费用        | 1,085,901.50  | 860,734.65    |
| 合计          | 27,991,662.42 | 38,056,036.64 |

42、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 10,374,300.89 | 11,344,539.57 |
| 减：利息收入 | 3,329,833.13  | 3,324,535.62  |
| 汇兑损失   | 217,187.52    | -2,526,672.95 |
| 手续费支出  | 153,797.49    | 242,335.66    |
| 可转债利息  | 8,150,395.72  | 4,097,488.73  |
| 合计     | 15,565,848.49 | 9,833,155.39  |

#### 43、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 2,927,014.40  | 5,264,164.40  |
| 先进制造业增值税加计抵减   | 8,996,753.89  | 18,922,297.14 |
| 个税返还           | 57,357.78     | 32,695.37     |
| 其他             | 27,969.43     |               |
| 合计             | 12,009,095.50 | 24,219,156.91 |

#### 44、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额       |
|---------------|-------|-------------|
| 汇率掉期公允价值变动    |       | -137,270.59 |
| 合计            |       | -137,270.59 |

#### 45、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     |              | -370,102.96  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益  | 1,485,122.60 | 3,626,182.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -57,135.58   |              |
| 合计                 | 1,427,987.02 | 3,256,080.01 |

#### 46、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失  | 3,403,925.40   | 4,252,203.00   |
| 应收账款坏账损失  | -12,194,392.79 | -39,713,251.20 |
| 其他应收款坏账损失 | -47,545.78     | 13,247.77      |
| 合计        | -8,838,013.17  | -35,447,800.43 |

#### 47、资产减值损失

单位：元

| 项目               | 本期发生额       | 上期发生额       |
|------------------|-------------|-------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减 | -258,502.39 | -553,692.50 |

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| 值损失        |             |             |
| 二、固定资产减值损失 |             | -19,160.77  |
| 合计         | -258,502.39 | -572,853.27 |

#### 48、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额       | 上期发生额 |
|-----------|-------------|-------|
| 固定资产处置损益  | -595,745.43 |       |
| 合计        | -595,745.43 |       |

#### 49、营业外收入

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|------------|------------|---------------|
| 与日常经营活动无关的政府补助 |            | 165,000.00 |               |
| 固定资产报废利得       | 22,774.96  |            | 22,774.96     |
| 其他             | 435,526.49 | 269,877.81 | 435,526.49    |
| 合计             | 458,301.45 | 434,877.81 | 458,301.45    |

#### 50、营业外支出

单位：元

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|----------|---------------|
| 固定资产报废损失 | 24,829.94  | 5,851.80 | 24,829.94     |
| 其他       | 84,768.77  | 3,826.89 | 84,768.77     |
| 合计       | 109,598.71 | 9,678.69 | 109,598.71    |

#### 51、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 9,312,470.21  | 12,438,328.60 |
| 递延所得税费用 | -1,546,226.28 | -5,940,025.92 |
| 合计      | 7,766,243.93  | 6,498,302.68  |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额         |
|------------------|---------------|
| 利润总额             | 43,938,474.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,590,771.20  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -245,088.93   |
| 调整以前期间所得税的影响     | 1,159,726.74  |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -368,171.94  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -164.38      |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,426,690.31 |
| 其他（三免三减半所得税优惠）                 | -797,519.07  |
| 所得税费用                          | 7,766,243.93 |

## 52、现金流量表项目

### （1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 利息收入     | 2,244,702.11  | 3,327,530.91  |
| 政府补助收入   | 2,850,595.04  | 5,829,164.40  |
| 其他营业外收入  | 291,748.02    | 93,275.63     |
| 其他往来中的收款 | 8,692,448.39  | 1,055,268.24  |
| 租金收入     | 691,822.56    | -             |
| 受限资金减少   | 40,611,304.84 | -             |
| 合计       | 55,382,620.96 | 10,305,239.18 |

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 期间费用中的其他付现支出 | 28,293,112.67 | 37,637,090.55 |
| 支付其他往来款项     | 141,287.82    | 830,112.58    |
| 受限资金增加       |               | 4,247,712.69  |
| 银行手续费支出      | 147,398.68    |               |
| 其他营业外支出      | 84,768.77     | 59.89         |
| 合计           | 28,666,567.94 | 42,714,975.71 |

### （2）与投资活动有关的现金

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 理财产品到期收回的本金 | 2,481,776,162.64 | 1,047,112,220.00 |
| 合计          | 2,481,776,162.64 | 1,047,112,220.00 |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 支付购买理财产品的本金 | 2,149,000,000.00 | 1,039,193,000.00 |
| 支付购建长期资产款项  | 31,917,230.75    | 54,654,629.82    |
| 合计          | 2,180,917,230.75 | 1,093,847,629.82 |

(3) 与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额 | 上期发生额      |
|--------------|-------|------------|
| 支付可转债零股资金预付款 | -     | 200,000.00 |
| 合计           | -     | 200,000.00 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                  | 期初余额           | 本期增加           |               | 本期减少           |               | 期末余额             |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
|                     |                | 现金变动           | 非现金变动         | 现金变动           | 非现金变动         |                  |
| 短期借款                | 573,212,052.92 | 568,750,290.79 | 35,100,461.05 | 334,200,000.00 | 99,383,488.88 | 743,479,315.88   |
| 长期借款（包含一年内到期的非流动负债） | 38,400,000.00  | 70,000,000.00  |               | 12,677,900.00  |               | 95,722,100.00    |
| 应付债券                | 234,048,448.10 |                | 9,607,743.62  |                | 7,000.00      | 243,649,191.72   |
| 合计                  | 845,660,501.02 | 638,750,290.79 | 44,708,204.67 | 346,877,900.00 | 99,390,488.88 | 1,082,850,607.60 |

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              |               |               |
| 净利润                              | 36,172,230.66 | 35,940,456.31 |
| 加：资产减值准备                         | 9,096,515.56  | 36,020,653.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 17,642,797.91 | 12,029,187.48 |
| 使用权资产折旧                          |               |               |
| 无形资产摊销                           | 235,436.76    | 335,597.46    |
| 长期待摊费用摊销                         | 13,379.20     |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 492,324.47    |               |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 2,054.98      | -69,444.34    |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |               | 137,270.59    |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 18,741,884.13 | 12,915,355.35 |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -1,427,987.02 | -3,256,080.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -1,546,219.94 | -5,919,435.33 |



|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）  |                 | -21,911.10      |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）      | -5,125,857.26   | -41,525,601.04  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -402,221,417.46 | -574,003,086.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 85,651,668.33   | 258,589,631.14  |
| 其他                    | 40,746,489.88   | -3,649,086.24   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -201,526,699.80 | -272,476,492.60 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |                 |                 |
| 债务转为资本                |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                 |
| 融资租入固定资产              |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     |                 |                 |
| 现金的期末余额               | 676,418,225.59  | 682,849,877.05  |
| 减：现金的期初余额             | 301,549,548.47  | 895,010,849.98  |
| 加：现金等价物的期末余额          |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额          |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 374,868,677.12  | -212,160,972.93 |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 676,418,225.59 | 301,549,548.47 |
| 其中：库存现金                     | 16,583.00      | 29,127.20      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 676,397,632.59 | 301,516,411.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 4,010.00       | 4,010.00       |
| 二、期末现金及现金等价物余额              | 676,418,225.59 | 301,549,548.47 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                | 40,611,304.84  |

## 54、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率   | 期末折算人民币余额      |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金  |               |        | 152,009,618.20 |
| 其中：美元 | 21,234,545.61 | 7.1586 | 152,009,618.20 |
| 欧元    |               |        |                |
| 港币    |               |        |                |

|       |               |        |               |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 应收账款  |               |        | 75,386,066.88 |
| 其中：美元 | 10,530,839.39 | 7.1586 | 75,386,066.88 |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |
| 长期借款  |               |        |               |
| 其中：美元 |               |        |               |
| 欧元    |               |        |               |
| 港币    |               |        |               |
| 应付账款  |               |        | 2,236,869.77  |
| 其中：美元 | 312,473.08    | 7.1586 | 2,236,869.77  |

55、租赁

（1）本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用  
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额  
☐适用 ☒不适用  
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用  
☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目            | 本期发生额      | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 采用简化处理的短期租赁费用 | 194,432.63 | 0.00  |
| 合计            | 194,432.63 | 0.00  |

（2）本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁  
☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目     | 租赁收入       | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|--------|------------|--------------------------|
| 投资性房地产 | 658,878.62 |                          |
| 合计     | 658,878.62 |                          |

作为出租人的融资租赁  
☐适用 ☒不适用  
未来五年每年未折现租赁收款额  
☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目  | 每年未折现租赁收款额   |      |
|-----|--------------|------|
|     | 期末金额         | 期初金额 |
| 第一年 | 3,359,624.57 |      |
| 第二年 | 4,956,868.48 |      |
| 第三年 | 4,956,868.48 |      |

|               |              |  |
|---------------|--------------|--|
| 第四年           | 5,332,617.96 |  |
| 第五年           | 5,332,617.96 |  |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 7,998,926.94 |  |

八、研发支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬        | 3,981,916.99  | 4,960,373.11  |
| 股份支付        | 679,244.11    | -             |
| 直接投入        | 20,575,924.65 | 30,866,538.98 |
| 折旧费用与长期费用摊销 | 1,668,675.17  | 1,368,389.90  |
| 其他费用        | 1,085,901.50  | 860,734.65    |
| 合计          | 27,991,662.42 | 38,056,036.64 |
| 其中：费用化研发支出  | 27,991,662.42 | 38,056,036.64 |

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点           | 股权取得成本 | 股权取得比例  | 股权取得方式 | 购买日              | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
|--------|------------------|--------|---------|--------|------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 湖北憬新迪  | 2025 年 05 月 30 日 |        | 100.00% | 购买     | 2025 年 05 月 30 日 | 工商变更日    | 871.96        | -5,830.43      | 692.16         |
| 初晟（湖北） | 2025 年 05 月 09 日 |        | 100.00% | 购买     | 2025 年 05 月 09 日 | 工商变更日    |               | -283.18        | 288.86         |
| 湖北歆柯   | 2025 年 05 月 21 日 |        | 100.00% | 购买     | 2025 年 05 月 21 日 | 工商变更日    |               | -109.84        |                |

（2）其他说明

芜湖憬先新能源有限公司于 2025 年 3 月 13 日完成股权转让的工商变更手续，不再纳入合并报表范围。

2、其他原因的合并范围变动

2025 年 4 月 3 日，苏州鑫屹博电子科技有限公司完成注销登记，亦不再纳入合并报表范围。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称  | 注册资本          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例    |        | 取得方式         |
|--------|---------------|-------|-----|------|---------|--------|--------------|
|        |               |       |     |      | 直接      | 间接     |              |
| 安徽宇邦   | 10,500,000.00 | 马鞍山   | 马鞍山 | 生产销售 | 100.00% |        | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海鑫慷   | 10,000,000.00 | 上海    | 上海  | 电力业务 | 90.00%  |        | 通过设立或投资等方式取得 |
| 上海鑫之琦  | 1,000,000.00  | 上海    | 上海  | 电力业务 |         | 90.00% | 通过设立或投资等方式取得 |
| 惠州憬成   | 1,000,000.00  | 惠州    | 惠州  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 湖北高优   | 1,000,000.00  | 潜江    | 潜江  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 长沙电润   | 1,000,000.00  | 长沙    | 长沙  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 芜湖顺开   | 1,000,000.00  | 芜湖    | 芜湖  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 重庆憬松   | 1,000,000.00  | 重庆    | 重庆  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 石家庄憬脉  | 1,000,000.00  | 石家庄   | 石家庄 | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 常州憬奥   | 1,000,000.00  | 常州    | 常州  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 黄冈憬于亨  | 1,000,000.00  | 黄冈    | 黄冈  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 开封光之亿  | 10,000,000.00 | 开封    | 开封  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 宿迁康正   | 500,000.00    | 宿迁    | 宿迁  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 驻马店智慧  | 1,000,000.00  | 驻马店   | 驻马店 | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 芜湖憬逸   | 1,000,000.00  | 芜湖    | 芜湖  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 明光晶领   | 1,000,000.00  | 明光    | 明光  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 怀化电润   | 1,000,000.00  | 怀化    | 怀化  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 圣龙（天津） | 100,000.00    | 天津    | 天津  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 合盛（池州） | 2,000,000.00  | 池州    | 池州  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 铜陵超泰   | 1,000,000.00  | 铜陵    | 铜陵  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 孝感憬逸   | 1,000,000.00  | 孝感    | 孝感  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 武汉楚如   | 1,000,000.00  | 武汉    | 武汉  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 广西润宝   | 2,000,000.00  | 南宁    | 南宁  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 宁波憬维   | 1,000,000.00  | 宁波    | 宁波  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 蚌埠憬迈   | 1,000,000.00  | 蚌埠    | 蚌埠  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 常州憬州   | 1,000,000.00  | 常州    | 常州  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 贵港润宝   | 1,000,000.00  | 贵港    | 贵港  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 马鞍山憬同  | 1,000,000.00  | 马鞍山   | 马鞍山 | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 湖北高义   | 1,000,000.00  | 潜江    | 潜江  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 平顶山憬达  | 1,000,000.00  | 平顶山   | 平顶山 | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 湖北喆能   | 1,000,000.00  | 咸宁    | 咸宁  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 淮安憬涂   | 1,000,000.00  | 淮安    | 淮安  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 湖北憬新迪  | 1,000,000.00  | 荆州    | 荆州  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 初晟（湖北） | 1,000,000.00  | 黄冈    | 黄冈  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 湖北歆柯   | 500,000.00    | 荆州    | 荆州  | 电力业务 |         | 90.00% | 非同一控制下企业合并取得 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| 上海鑫慷  | 10.00%   | 161,927.90   |                | 683,262.91 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额          |               |                |                |       |                | 期初余额          |               |               |               |       |               |
|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
|       | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 上海鑫慷  | 28,043,228.12 | 92,124,937.72 | 120,168,165.84 | 113,335,536.78 | -     | 113,335,536.78 | 14,794,738.92 | 81,998,442.28 | 96,793,181.20 | 91,579,831.13 | -     | 91,579,831.13 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额        |              |              |               | 上期发生额 |            |            |               |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|------------|------------|---------------|
|       | 营业收入         | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      | 营业收入  | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量      |
| 上海鑫慷  | 5,725,245.75 | 1,619,278.99 | 1,619,278.99 | 18,756,999.03 | -     | -38,831.26 | -38,831.26 | 18,481,511.84 |

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额       | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额       | 与资产/收益相关 |
|------|------------|----------|-------------|------------|--------|------------|----------|
| 递延收益 | 941,866.63 | 0.00     | 0.00        | 77,414.40  | 0.00   | 864,452.23 | 与资产相关    |

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目  | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 其他收益  | 2,927,014.40 | 5,263,990.00 |
| 营业外收入 | 0.00         | 165,000.00   |
| 合计    | 2,927,014.40 | 5,428,990.00 |

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、短期借款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的制定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险。

#### 1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险。

##### （1）汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于货币资金、应收账款。销售部门密切跟踪汇率走势，洽谈业务时考虑汇率波动影响；必要时，公司还可与银行签订远期外汇合同或货币互换合约来规避外汇风险。

##### （2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，合理降低利率波动风险。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司建立了客户信用综合评估体系，持续跟踪客户的信用变化情况，将发货量与客户信用适度挂钩，并按照会计政策和会计估计规定对应收账款计提了相应的坏账准备。

公司通过对已有客户信用评估的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

2、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 转移方式  | 已转移金融资产性质         | 已转移金融资产金额      | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据                            |
|-------|-------------------|----------------|--------|----------------------------------------|
| 背书/贴现 | 应收款项融资中未到期的银行承兑汇票 | 313,078,798.74 | 终止确认   | 信用等级较高的银行承兑，信用风险、延期付款风险很小，票据的风险与报酬已经转移 |
| 背书/贴现 | 应收票据中未到期的银行承兑汇票   | 504,894,838.47 | 未终止确认  | 信用等级不高的银行承兑，背书不影响追索权，票据的风险与报酬没有转移      |
| 保理    | 应收账款              | 15,822,161.78  | 终止确认   | 无追索权的保理方式，应收账款的主要风险与报酬已经转移             |
| 合计    |                   | 833,795,798.99 |        |                                        |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|-----------|-------------|---------------|
|----|-----------|-------------|---------------|

|                   |       |                |             |
|-------------------|-------|----------------|-------------|
| 应收款项融资中未到期的银行承兑汇票 | 背书/贴现 | 313,078,798.74 | -934,681.67 |
| 应收账款保理            | 保理    | 15,822,161.78  | -57,135.58  |
| 合计                |       | 328,900,960.52 | -991,817.25 |

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目             | 期末公允价值     |                |                |                |
|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量     | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量    | --         | --             | --             | --             |
| （一）交易性金融资产     |            | 109,000,000.00 |                | 109,000,000.00 |
| （1）债务工具投资      |            | 109,000,000.00 |                | 109,000,000.00 |
| （二）应收款项融资      |            |                | 84,204,011.99  | 84,204,011.99  |
| （三）其他非流动金融资产   |            |                | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |            | 109,000,000.00 | 102,204,011.99 | 211,204,011.99 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --         | --             | --             | --             |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公司在计量日能取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为依据。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司结构性存款系保本浮动收益型，由于结构性存款业务嵌入了金融衍生产品，与汇率、利率、指数等挂钩，结合合同约定、产品类型及风险等级等信息对其进行公允价值计量。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司应收款项融资系已上市的全国性股份制商业银行承兑的票据，由于承兑汇票期限短，信用风险可以忽略不计，以账面价值作为资产负债表日公允价值。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。



本公司管理层认为，财务报表中流动资产及流动负债中的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

6、其他

无

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称         | 注册地 | 业务性质  | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---------------|-----|-------|----------|--------------|---------------|
| 苏州聚信源企业管理有限公司 | 苏州  | 投资、咨询 | 1,850 万元 | 51.42%       | 51.42%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业的控股股东为苏州聚信源，实际控制人为自然人肖锋、林敏。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十。

3、关联交易情况

（1）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,286,554.01 | 2,137,091.21 |

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象类别             | 本期授予 |      | 本期行权 |      | 本期解锁 |      | 本期失效       |              |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------------|--------------|
|                    | 数量   | 金额   | 数量   | 金额   | 数量   | 金额   | 数量         | 金额           |
| 董事、中高级管理及核心技术人员等员工 | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 | 111,454.00 | 1,842,977.84 |
| 合计                 | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 | 0    | 0.00 | 111,454.00 | 1,842,977.84 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☒适用 ☐不适用

| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | 期末发行在外的其他权益工具 |
|--------|-------------|---------------|
|--------|-------------|---------------|

|                    | 行权价格的范围                                                                                                                                                                                   | 合同剩余期限                                                                                                                                                                              | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 董事、中高级管理及核心技术人员等员工 | 1、2022 年 12 月 16 日首次授予的第二类限制性股票行权价格 33.40 元/股<br>2、2023 年 6 月 26 日授予的预留部分限制性股票行权价格 33.22 元/股<br>3、2023 年 8 月 28 日授予的预留部分限制性股票行权价格 33.22 元/股<br>4、2024 年 10 月 9 日授予的第二类限制性股票行权价格 14.45 元/股 | 1、2022 年 12 月 16 日首次授予的第二类限制性股票合同剩余期限 10.5 个月<br>2、2023 年 6 月 26 日授予的预留部分限制性股票合同剩余期限 12 个月<br>3、2023 年 8 月 28 日授予的预留部分限制性股票合同剩余期限 14 个月<br>4、2024 年 10 月 9 日授予的第二类限制性股票合同剩余期限 16 个月 |         |        |

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | B-S 认购期权定价模型计算期权的公允价值                                          |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数      | 标的股价、有效期、历史波动率、无风险利率                                           |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 在授予日至归属期的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属的限制性股票数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                                              |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 3,701,360.01                                                   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 135,185.04                                                     |

3、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象类别             | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 董事、中高级管理及核心技术人员等员工 | 135,185.04   | 0.00         |
| 合计                 | 135,185.04   | 0.00         |

4、股份支付的修改、终止情况

无。

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

1、销售退回

无。

2、其他资产负债表日后事项说明

无。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,401,152,264.33 | 1,330,454,348.28 |
| 1 至 2 年      | 78,355,579.58    | 35,879,746.51    |
| 2 至 3 年      | -                | 888,952.55       |
| 3 年以上        | 11,799,978.10    | 10,933,038.47    |
| 3 至 4 年      | 885,267.34       |                  |
| 5 年以上        | 10,914,710.76    | 10,933,038.47    |
| 合计           | 1,491,307,822.01 | 1,378,156,085.81 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别     | 期末余额          |       |               |        |               | 期初余额          |       |               |        |               |
|--------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|---------------|-------|---------------|--------|---------------|
|        | 账面余额          |       | 坏账准备          |        | 账面价值          | 账面余额          |       | 坏账准备          |        | 账面价值          |
|        | 金额            | 比例    | 金额            | 计提比例   |               | 金额            | 比例    | 金额            | 计提比例   |               |
| 按单项计提坏 | 65,095,549.50 | 4.36% | 52,724,059.47 | 80.99% | 12,371,490.03 | 65,117,562.42 | 4.72% | 52,746,072.39 | 81.00% | 12,371,490.03 |

|                 |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
|-----------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| 账准备的应收账款        |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
| 其中：             |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款  | 1,426,212,272.51 | 95.64%  | 76,411,414.24  | 5.36% | 1,349,800,858.27 | 1,313,038,523.39 | 95.28%  | 64,556,481.93  | 4.92% | 1,248,482,041.46 |
| 其中：             |                  |         |                |       |                  |                  |         |                |       |                  |
| 组合一（账龄组合）       | 1,391,958,340.88 | 93.34%  | 76,411,414.24  | 5.49% | 1,315,546,926.64 | 1,283,874,183.55 | 93.16%  | 64,556,481.93  | 5.03% | 1,219,317,701.62 |
| 组合三（合并范围内关联方组合） | 34,253,931.63    | 2.30%   |                |       | 34,253,931.63    | 29,164,339.84    | 2.12%   |                |       | 29,164,339.84    |
| 合计              | 1,491,307,822.01 | 100.00% | 129,135,473.71 |       | 1,362,172,348.30 | 1,378,156,085.81 | 100.00% | 117,302,554.32 |       | 1,260,853,531.49 |

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称             | 期初余额          |               | 期末余额          |               |        |           |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|
|                | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提理由      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 65,117,562.42 | 52,746,072.39 | 65,095,549.50 | 52,724,059.47 | 80.99% | 企业停产或经营异常 |
| 合计             | 65,117,562.42 | 52,746,072.39 | 65,095,549.50 | 52,724,059.47 |        |           |

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称        | 期末余额             |               |       |
|-----------|------------------|---------------|-------|
|           | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例  |
| 组合一（账龄组合） | 1,391,958,340.88 | 76,411,414.24 | 5.49% |
| 合计        | 1,391,958,340.88 | 76,411,414.24 |       |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                 | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|--------------------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|                    |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按单项计提的坏账准备         | 52,746,072.39 | -22,012.92    |       |    |    | 52,724,059.47 |
| 按组合计提的坏账准备：组合一（账龄组 | 64,556,481.93 | 11,854,932.31 |       |    |    | 76,411,414.24 |

|    |                |               |  |  |  |                |
|----|----------------|---------------|--|--|--|----------------|
| 合) |                |               |  |  |  |                |
| 合计 | 117,302,554.32 | 11,832,919.39 |  |  |  | 129,135,473.71 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额         | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额    | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|------------------|----------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 客户 1 | 329,045,436.33   |          | 329,045,436.33   | 22.06%               | 16,452,271.82         |
| 客户 2 | 228,042,836.64   |          | 228,042,836.64   | 15.29%               | 11,402,141.83         |
| 客户 3 | 206,259,897.81   |          | 206,259,897.81   | 13.83%               | 10,312,994.89         |
| 客户 4 | 194,239,151.22   |          | 194,239,151.22   | 13.02%               | 9,711,957.56          |
| 客户 5 | 97,556,880.32    |          | 97,556,880.32    | 6.54%                | 4,877,844.02          |
| 合计   | 1,055,144,202.32 |          | 1,055,144,202.32 | 70.74%               | 52,757,210.12         |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 240,595,149.72 | 175,187,730.94 |
| 合计    | 240,595,149.72 | 175,187,730.94 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质      | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 子公司安徽宇邦借款 | 172,991,720.77 | 125,524,773.07 |
| 子公司上海鑫慷借款 | 67,475,435.71  | 49,491,035.33  |
| 保证金及押金    | 182,847.48     | 182,865.83     |
| 合计        | 240,650,003.96 | 175,198,674.23 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 120,974,009.56 | 175,191,474.23 |
| 1 至 2 年      | 119,675,994.40 | 7,200.00       |
| 合计           | 240,650,003.96 | 175,198,674.23 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|      |           | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |           |
|------|-----------|-----------|-------|-------|----|-----------|
| 第一阶段 | 10,943.29 | 43,910.95 |       |       |    | 54,854.24 |
| 合计   | 10,943.29 | 43,910.95 |       |       |    | 54,854.24 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|---------------------|-------|----------------|---------|------------------|-----------|
| 安徽宇邦新型材料有限公司        | 借款    | 172,991,720.77 | 2 年以内   | 71.89%           | -         |
| 上海鑫慷新能源有限公司         | 借款    | 67,475,435.71  | 2 年以内   | 28.04%           | -         |
| 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | 保证金   | 172,947.48     | 1 至 2 年 | 0.07%            | 51,884.24 |
| 苏州吴中经开资产管理有限公司      | 押金    | 7,200.00       | 1 至 2 年 | 0.00%            | 2,160.00  |
| 江苏华旺新材料有限公司         | 押金    | 2,700.00       | 1 至 2 年 | 0.00%            | 810.00    |
| 合计                  |       | 240,650,003.96 |         | 100.00%          | 54,854.24 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 15,060,720.11 |      | 15,060,720.11 | 18,757,455.19 |      | 18,757,455.19 |
| 合计     | 15,060,720.11 |      | 15,060,720.11 | 18,757,455.19 |      | 18,757,455.19 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值）    | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 |      |        |               | 期末余额（账面价值）    | 减值准备期末余额 |
|-------|---------------|----------|--------|------|--------|---------------|---------------|----------|
|       |               |          | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他            |               |          |
| 鑫屹博   | 3,740,904.98  |          |        |      |        | -3,740,904.98 | 0.00          |          |
| 安徽宇邦  | 10,516,550.21 |          |        |      |        | 44,169.90     | 10,560,720.11 |          |
| 上海鑫慷  | 4,500,000.00  |          |        |      |        |               | 4,500,000.00  |          |
| 合计    | 18,757,455.19 |          |        |      |        | -3,696,735.08 | 15,060,720.11 |          |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,490,530,794.38 | 1,403,050,170.51 | 1,661,505,742.98 | 1,559,327,672.34 |
| 其他业务 | 20,791,908.86    | 12,605,910.92    | 20,889,013.48    | 7,704,990.36     |
| 合计   | 1,511,322,703.24 | 1,415,656,081.43 | 1,682,394,756.46 | 1,567,032,662.70 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1             |                  | 分部 2 |      |      |      | 合计               |                  |
|------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------------------|------------------|
|            | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入             | 营业成本             |
| 业务类型       | 1,511,322,703.24 | 1,415,656,081.43 |      |      |      |      | 1,511,322,703.24 | 1,415,656,081.43 |
| 其中：        |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 互连焊带       | 1,223,544,104.74 | 1,156,931,399.63 |      |      |      |      | 1,223,544,104.74 | 1,156,931,399.63 |
| 汇流焊带       | 266,986,689.64   | 246,118,770.88   |      |      |      |      | 266,986,689.64   | 246,118,770.88   |
| 其他         | 20,791,908.86    | 12,605,910.92    |      |      |      |      | 20,791,908.86    | 12,605,910.92    |
| 按经营地区分类    | 1,511,322,703.24 | 1,415,656,081.43 |      |      |      |      | 1,511,322,703.24 | 1,415,656,081.43 |
| 其中：        |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 华东地区       | 993,857,972.46   | 937,516,621.68   |      |      |      |      | 993,857,972.46   | 937,516,621.68   |
| 华南地区       | 158,826,358.13   | 156,948,582.94   |      |      |      |      | 158,826,358.13   | 156,948,582.94   |
| 华北地区       | 103,042,994.16   | 91,170,924.17    |      |      |      |      | 103,042,994.16   | 91,170,924.17    |
| 华中地区       | 43,505,157.61    | 41,298,346.19    |      |      |      |      | 43,505,157.61    | 41,298,346.19    |
| 西北地区       | 5,896,077.60     | 5,582,515.37     |      |      |      |      | 5,896,077.60     | 5,582,515.37     |
| 西南地区       | 76,603,027.71    | 72,702,770.83    |      |      |      |      | 76,603,027.71    | 72,702,770.83    |
| 境外地区       | 129,591,115.57   | 110,436,320.25   |      |      |      |      | 129,591,115.57   | 110,436,320.25   |
| 按商品转让的时间分类 | 1,511,322,703.24 | 1,415,656,081.43 |      |      |      |      | 1,511,322,703.24 | 1,415,656,081.43 |
| 其中：        |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 在某一时点确认    | 1,511,322,703.24 | 1,415,656,081.43 |      |      |      |      | 1,511,322,703.24 | 1,415,656,081.43 |
| 按销售渠道分类    | 1,511,322,703.24 | 1,415,656,081.43 |      |      |      |      | 1,511,322,703.24 | 1,415,656,081.43 |
| 其中：        |                  |                  |      |      |      |      |                  |                  |
| 直销         | 1,511,322,703.24 | 1,415,656,081.43 |      |      |      |      | 1,511,322,703.24 | 1,415,656,081.43 |
| 合计         | 1,511,322,703.24 | 1,415,656,081.43 |      |      |      |      | 1,511,322,703.24 | 1,415,656,081.43 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,891,328.28 元。

5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益     |               | -370,102.96  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | -2,492,756.61 |              |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益  | 1,485,122.60  | 3,626,182.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -57,135.58    |              |
| 合计                 | -1,064,769.59 | 3,256,080.01 |

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                                   | 金额           | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益                                                           | -595,745.43  |    |
| 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）     | 2,639,600.00 |    |
| 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 | 1,485,122.60 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 369,406.74   |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 621,141.31   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | -4.87        |    |
| 合计                                                                   | 3,277,247.47 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润        | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|--------------|------------|-------------|-------------|
|              |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净 | 1.96%      | 0.33        | 0.33        |



|                         |       |      |      |
|-------------------------|-------|------|------|
| 利润                      |       |      |      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.78% | 0.30 | 0.30 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用