



北京中石伟业科技股份有限公司

2025 年半年度报告

2025-054

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。

公司负责人吴晓宁、主管会计工作负责人 SHU WU 及会计机构负责人(会计主管人员)SHU WU 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。

本半年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及其相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，具体详见本报告“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”，敬请广大投资者予以关注。

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	24
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 债券相关情况	40
第八节 财务报告	41

备查文件目录

- （一）载有公司法定代表人签名的 2025 年半年度报告文本原件。
- （二）载有公司法定代表人、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。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）其他相关资料。

以上文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、中石科技	指	北京中石伟业科技股份有限公司
无锡中石	指	北京中石伟业科技无锡有限公司，系公司全资子公司
美国中石	指	JONES TECH(USA), INC., 系公司在美国设立的全资子公司
速迈德	指	速迈德电子（东莞）有限公司，系公司全资子公司
库洛杰	指	无锡中石库洛杰科技有限公司，系公司全资子公司
泰国中石	指	Jones Tech（Thailand）Co., Ltd. 系公司在泰国设立的全资孙公司
新加坡中石	指	Jones Tech Singapore Pte.Ltd. 系公司在新加坡设立的全资子公司
宜兴中石	指	北京中石伟业科技宜兴有限公司，系公司全资子公司
安彼太	指	上海安彼太新材料有限公司，系公司控股子公司
盛景未名	指	北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国泰海通证券、保荐人、保荐机构	指	国泰海通证券股份有限公司
《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》
公司章程	指	《北京中石伟业科技股份有限公司章程》、公司现行有效的公司章程
导热	指	热量在材料或介质内部由高温区域向低温区域传递的过程
石墨材料	指	由天然或人造石墨经高温处理形成的高导热片材或结构材料
热管	指	一种利用相变传热原理（蒸发、冷凝）和毛细结构循环，将热量在密封空腔内进行高效、近乎等温传递的被动导热元件
均热板、VC	指	一种基于汽液两相流转换的高性能散热装置，内部真空、带毛细芯，真空腔体内充有工作流体，采用二维面状热传导的散热器件
热模组	指	模块化散热组件，通常由多个散热元件组合而成，包括液冷散热模组、风冷散热模组等，由散热器、风扇、热管/均温板等元件按功能集成、可整体装配的模块化散热装置
导热界面材料、TIM 材料	指	填充于发热器件与散热器件之间、以减少界面空气隙以降低热阻的功能性材料
胶粘剂	指	一种能够通过表面粘附与内聚作用（分子间结合力），将两种或多种材料牢固连接为一体的功能性材料
电磁干扰、EMI	指	设备外部或内部产生的电磁能量对电子设备或系统的正常运行造成非预期干扰，或可能对生物或物质产生不良影响的电磁现象
电磁屏蔽	指	利用具有导电性或磁性的材料来阻断、衰减或反射电磁波
报告期	指	2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中石科技	股票代码	300684
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京中石伟业科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中石科技		
公司的外文名称（如有）	Jones Tech Plc		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	吴晓宁		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张伟娜	祁芮
联系地址	北京经济技术开发区东环中路 3 号	北京经济技术开发区东环中路 3 号
电话	010-67860832	010-67860832
传真	010-67862636-8111	010-67862636-8111
电子信箱	info@jones-corp.com	info@jones-corp.com

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、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无变化，具体可参见 2024 年年报。

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

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

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）	748,052,576.25	644,220,301.90	16.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,471,118.27	62,698,756.62	93.74% ⁰¹
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,589,190.37	44,542,493.22	148.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,564,800.28	41,867,057.32	192.75%
基本每股收益（元/股）	0.4074	0.2102	93.82%
稀释每股收益（元/股）	0.4074	0.2102	93.82%
加权平均净资产收益率	5.80%	3.28%	2.52%
	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）	2,374,596,498.22	2,522,564,804.78	-5.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,956,586,971.80	2,033,761,214.60	-3.79%

注：01 公司报告期内业绩变化的主要原因为：消费电子行业市场需求回暖，公司新项目和新产品放量，主要大客户终端产品散热材料需求用量增加、公司产品份额提升；AI 赋能下新兴消费电子、数字基建（数据中心、通信基站等）等行业新产品快速迭代，新的散热方案需求增加，公司高效散热模组、核心散热零部件、高性能导热材料等营收同比增长较快。同时，公司加大高附加值产品供应，供货产品结构得到优化，持续推进精益生产、工艺改善和资产优化等降本增效措施，使得盈利能力稳步提升。

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）	-39,227.98	主要系处置固定资产产生的损失。
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	807,840.58	主要系本期收到的政府补助。

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)		
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	11,978,876.11	主要系理财产品的投资收益及公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,359.95	
减：所得税影响额	1,840,100.86	
少数股东权益影响额（税后）	5,100.00	
合计	10,881,927.90	

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）公司主营业务及产品技术

公司以研发为前导，针对电子产品的基础可靠性问题，为客户解决热管理、电磁兼容、粘接和密封等领域的技术难题，在销售解决方案过程中带动公司生产的功能性材料及组件等产品销售。公司主要产品包括高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI 屏蔽材料、胶粘剂材料及密封材料等，广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业。

作为国家高新技术企业，公司持续保持较高研发强度，坚持科学创新，在以下技术领域形成较高壁垒：高温碳材料烧结技术、功能高分子复合技术、两相流传热技术等，从而保证公司技术水平始终站在行业前沿。

公司核心产品及解决方案：



高导热石墨

- 合成石墨
- 天然石墨
- TIM石墨
- 柔性石墨



导热界面材料

- 导热垫片
- 导热凝胶
- 导热硅脂
- 导热相变材料



高效散热模组

- 热管
- 均热板（VC）
- 风冷散热模组
- 液冷散热模组



EMI屏蔽材料

- 导电橡胶材料
- FIP点胶
- 导电布&泡棉
- 吸波材料



胶粘剂

- 密封胶
- 结构胶
- 导热胶
- 灌封胶&封装胶

散热整体解决方案

电磁屏蔽解决方案

粘接密封解决方案

公司热管理解决方案产品分类：

序号	产品名称	细分产品	特点及行业地位	应用场景
1	高导热石墨产品	人工合成石墨、天然石墨、可折叠石墨、单体厚石墨导热膜、多层复合石墨导热膜等。	根据日本富士经济出版的报告，公司是人工合成高导热石墨膜全球龙头公司，品类齐全，技术领先。	手机、平板电脑、PC、充电模组、VR/AR、智能家居设备、汽车电子、逆变器、新型显示装置、高功率电力电子等。
2	导热界面材料（TIM）	导热垫片、导热凝胶、导热硅脂、导热相变材料、储热材料、界面石墨产品等。	在导热界面材料领域，公司深耕行业近 20 年，是全球通信、消费电子行业主流导热界面材料供应商之一。	通信基站、手机、平板电脑、PC、智能家居设备、汽车电子、光通信、逆变器、储能系统等。
3	胶粘剂产品	密封胶、结构胶、导热灌封胶、导热填隙胶和导热结构胶等。	具有较齐全的导热胶粘剂产品线及解决方案，高导热，低密度，粘接力高，施胶工艺性好。	新能源汽车，集成电路，消费电子，光伏，智能家居，电源，电力电器等。
4	热管	标准热管、薄型热管、超薄热管、大功率薄型热管等。	用于热远点传播，特点是高效导热、灵活应用，用于大功率芯片及散热空间小的产品。	笔记本电脑、服务器、游戏机、VR/AR、光通信、通信设备等。
5	均热板（VC）	常规均热板、薄型均热板、3D均热板等。	用于热面传播，特点是高导热系数、低热阻、多向散热，适用于高功耗和大功率密度热源的散热场景。	手机、平板电脑、笔记本电脑、数据中心通信、机器人、新能源等。

6	热模组	风冷散热模组-服务器散热模组、笔电散热模组、清洁能源散热模组、其他定制化散热模组等；液冷散热模组-管式液冷板、埋管式液冷板、一体式液冷板等。	风冷散热模组-散热功率高；液冷散热模组-防水防尘设计、比风冷更节能、热流密度好、可靠性好、可以进行灵活的流体通道设计，适应更高散热功率场景。	服务器/数据中心、笔记本电脑、一体式电脑、游戏机、投影仪、新能源、医疗、电力电子等。
---	-----	--	--	--

（二）公司主要产品服务领域

1、消费电子行业

消费电子行业包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备（VR/AR/MR、智能手表、TWS 等）、智能家居设备（智能音箱、智能显示屏、智能 TV、智能投影、电视棒、Mesh Wi-Fi 等）、游戏机、无人机等日常使用、更新换代较快的电子产品。

在消费电子行业，公司提供的主要产品包括：高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI 屏蔽材料、胶粘剂材料、密封材料等。

公司基本实现 3C 行业头部客户全覆盖，长期服务于北美大客户、三星、微软、谷歌、亚马逊、H 客户、荣耀等国内外主要消费电子客户。公司在人工合成石墨材料领域保持龙头地位，不断提升模切组件产品市场份额，石墨模切组件产品在大客户端的应用从手机扩展到平板电脑、笔记本电脑等新项目中。公司加快多种 VC 高性能吸液芯材料的研发和批量化生产步伐，构建核心技术壁垒，实现差异化错位竞争。报告期内，公司推进可折叠石墨在北美大客户新产品中的导入；公司导热界面材料顺利实现向北美大客户的生产交付；公司全新 VC 吸液芯散热技术应用于大客户新一代 AI PC 中。

2、数字基建行业

公司产品可服务于以下数字基建细分领域：5G 通信及下一代先进通信、数据中心、算力中心、工业互联网、智能安防等，所应用的具体终端及边缘设备包括通信基站、光模块、服务器、网络交换机、路由器、固态硬盘、安防设备等。

在数字基建行业，公司提供的主要产品包括：导热界面材料、热管、均热板、热模组、EMI 屏蔽材料、环境密封材料等。

公司成立以来，长期服务于 H 客户、中兴、爱立信、诺基亚、思科、菲尼萨等头部通讯终端设备制造商。报告期内，公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用，打造新的增长曲线。报告期内，公司 VC 模组产品在高速光模块中的市场化应用加速落地。公司热模组核心零部件、TIM 材料等产品批量供货于服务器厂商，并积极推进液冷散热模组的客户导入、产品认证和量产供货。

3、智能交通行业

公司在智能交通领域瞄准新能源汽车（三电系统、智能驾驶、智能座舱）、充电桩、飞行汽车等领域的电子设备，所应用的具体终端设备包括电池包、电机系统、电控系统、激光雷达、域控制器、低空飞行器、智能座舱、充电设备等。

在智能交通行业，公司提供的主要产品包括：导热界面材料、均热板、胶粘剂材料、EMI 屏蔽材料、密封材料、热模组等。

公司主要客户包括小鹏、北汽、比亚迪、大疆、全球 Top3 某德系零部件企业等。报告期内，公司在智能汽车领域持续布局，积极参与客户的新项目、新产品开发，为其提供激光雷达、域控制器、低空飞行器等综合性散热解决方案。

4、清洁能源行业

公司产品在清洁能源领域所应用的具体终端设备包括光伏逆变器、风电变流器、储能系统、不间断电源（UPS）等。

在清洁能源行业，公司提供的主要产品包括：热模组、导热界面材料、胶粘剂材料、灌封材料、防水透气阀等。

目前公司与行业头部企业阳光电源等客户在光伏、储能、海外产能布局等多个领域展开深度合作，部分已形成批量销售。公司积极围绕 AI 数据中心场景所带动的光储系统、电源设备等新需求方向，基于公司现有核心技术和研发平台，提供配套可靠性解决方案。

（三）经营模式

销售模式以直销为主，以分销业务为辅。

二、核心竞争力分析

公司始终坚持“走专业化道路，正道取胜，鼓励创造性思维”的经营理念，投资于研发，投资于现代化企业运营，投资于企业文化建设，投资打造先进的管理平台，持续打造和提升公司在激烈的市场环境中的核心竞争力，立志在所从事的专业和业务领域成为行业领先者，塑造高端品牌形象。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、多种技术的交叉优势

公司坚信作为一家自主研发型专业公司，技术是公司持续发展的根本。公司在所从事技术领域，经长期持续投资和积累，保证公司研发水准始终处于技术前沿，在若干方向引领行业技术发展。在人工合成石墨技术、导热界面材料技术、热管、均热板、热模组技术等多个技术领域，均建立了独立的研发团队和实验平台，均保有先进技术储备。各技术领域的交叉融汇，形成公司独特的技术竞争力，可全方位、快速为客户诊断、分析热管理等领域的痛点，提供模拟仿真及验证先进的综合热管理解决方案，从而快速响应行业的发展变化，全面参与客户从早期设计到最后量产交付全流程。

2、长期且稳定的优质客户资源优势

公司坚持大客户市场战略，始终把所服务行业前 5 名大客户作为主要目标服务客户。公司多年来以行业大客户为导向，公司根据各个大客户的需求和合作方式，为其制定服务组织和服务流程。从客户设计中心的项目早期设计参与，到客户外协装配工厂的量产配合和大批量交付，各个环节环环相扣，不断提升客户服务质量和客户对公司的技术和资源的依赖程度。公司主要客户包括通信领域、消费电子领域的全球知名品牌商和厂商，这些长期稳定的优质客户行业技术领先，牵引着公司在目标行业的技术领先；优质客户在管理方面的高要求，不断提升公司的整体管理水平；优质客户的良好信誉保证公司的财务健康发展。公司在为大客户服务的基础上，提升创新意愿、动力和视野，主动挖掘其他客户需求，提升市场竞争敏锐嗅觉，研究市场、行业 and 客户需求，在现有消费电子和通信行业客户的基础上，不断形成可复制的行业整体解决方案，推广到更多消费电子和通信行业客户及数字基建、智能交通、清洁能源等高成长性行业客户，进一步扩大优质客户资源池。

3、全面推进数字化运营，践行智能制造

公司秉持数字赋能经营的理念，构建精益管理体系，打造数字工厂。

公司以 SAP ERP 系统为基础，贯通销售、生产、采购、质量、项目、财务、客服、设备等模块，将主营业务全价值链条纳入统一管理，集成 PLM、MES、Ariba 等多个先进信息系统，延展至研发、智能制造、供应链管理、客户需求等领域深入进行数据交互取得协同效应。同时，集团范围内实行多云战略，对核心运营数据进行系统分析及监控，实现集团全球范围内信息实时共享，系统的远程监控和维护。

公司不断引进高端智能装备及 AOI 全自动化检测和识别系统，依托 MES 系统实现制造管理过程数字化，运用大数据分析技术，实时反馈量产数据，使产品具有可靠品质保证和完整的可追溯性，同时，全面提升制造工艺水平，生产效率，改善制造成本，持续提升企业精益运营水平。

4、全球视野，本土智慧

公司自成立之初即服务于世界 500 强等行业内领先外资企业和国内一线龙头企业，较早参与到全球化产业分工之中。经过与头部客户长期业务往来的洗礼，公司在技术和管理各个层面与头部企业对标，形成了全球化视野。同时公司是一家本土企业，具备较强的内部驱动力、独创的企业管理方法、上下一心的利益共同体，从而保证相较国外公司具有一定的灵活性。

5、前瞻性的跨区域战略部署，全球化、高品质的产品交付与服务能力

公司立足服务龙头客户的发展战略，贴近重点客户展开生产，在全球产业链核心地区进行产业布局。目前在无锡、宜兴、东莞、泰国等地建有产业基地，在北京、上海、无锡、宜兴等地设有研发基地，在美国设有工程中心，同时在新加坡、韩国等海外地区设有分支机构或销售团队，为全球知名客户提供优质的产品与服务。公司全球化布局生产基地，华东、华南、东南亚三地产能互相备份，可应对各种突发状况带来的交付压力。同时，具备因客户订单增加所需的快速扩产能力，不断进行工艺改进，良率和质量水平等方面逐步提高，增强了公司产品交付方面的核心竞争力。

6、开放心态，敢于变革的企业文化

面对日新月异的技术变革，宏观政策和市场环境的多变，新的挑战接踵而至。自成立以来，公司一直秉持“改革与创新为企业永续发展的双引擎”的理念，不故步自封，保持开放心态，主动求变、自我革新，深信“唯有变才是唯一的不变”。近年来，公司通过组织结构的创新与变革，遵循市场导向、用户导向的原则，建立现代化、职业化、国际化的企业管理体制和管理团队；深度研究行业与市场现状，分析重点竞争对手业务模式和产业布局，公司不断审视外部宏观环境和行业趋势变化，全新认识所担负的使命、长期愿景、价值观、发展战略和企业文化。从企业内部着手寻找重构业务运营的方法，助力加速转型，以实现可持续发展。公司坚信，开放心态，敢于变革的企业文化是保证基业长青的关键要素。

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	748,052,576.25	644,220,301.90	16.12%	无重大变化。
营业成本	513,846,485.04	456,246,532.54	12.62%	无重大变化。
销售费用	16,362,574.24	30,849,246.31	-46.96%	主要系公司优化整合销售资源配置、提高资源使用效率以及去年处置子公司出表所致。
管理费用	50,603,914.91	50,402,575.40	0.40%	无重大变化。
财务费用	-379,810.46	-1,690,007.11	77.53%	主要系本报告期内净汇兑收益同比下降所致。
所得税费用	20,581,489.08	10,452,197.36	96.91%	主要系报告期内盈利水平同比增长所致。
研发投入	36,182,873.94	37,600,091.92	-3.77%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	122,564,800.28	41,867,057.32	192.75%	主要系报告期内营收规模及盈利水平均同比上升所致。
投资活动产生的现金流量净额	80,255,920.59	-23,386,744.98	443.17%	主要系报告期内理财产品净赎回金额同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-225,930,315.38	-82,691,220.37	-173.22%	主要系报告期内分配股利同比增加及偿还到期信用借款所致。

现金及现金等价物净增加额	-21,331,194.39	-63,923,956.41	66.63%	主要系以上原因综合所致。
--------------	----------------	----------------	--------	--------------

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						
导热材料	716,894,502.90	490,659,386.16	31.56%	18.53%	11.43%	4.36%

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	17,592,579.11	12.38%	主要系已实现的理财产品投资收益。	否
公允价值变动损益	-5,867,817.17	-4.13%	主要系未到期的理财产品投资收益。	否
资产减值	-1,335,229.05	-0.94%	主要系本期计提的存货跌价准备。	否
营业外收入	181,318.56	0.13%	主要系往来款项清理收益。	否
营业外支出	213,589.17	0.15%	主要系存货报废等。	否
其他收益	4,099,450.51	2.89%	主要系确认的政府补助。	否
信用减值损失	1,831,657.65	1.29%	主要系应收账款坏账准备的转回。	否
资产处置收益	-27,317.32	-0.02%	主要系处置固定资产产生的损失。	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：万元

	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	32,563.61	13.71%	33,838.44	13.41%	0.30%	无重大变动。
应收账款	39,312.11	16.56%	47,957.38	19.01%	-2.45%	无重大变动。
存货	20,530.16	8.65%	15,941.02	6.32%	2.33%	无重大变动。
投资性房地产	355.75	0.15%	365.42	0.14%	0.01%	无重大变动。
长期股权投资	839.51	0.35%	864.92	0.34%	0.01%	无重大变动。
固定资产	53,717.56	22.62%	54,920.39	21.77%	0.85%	无重大变动。
在建工程	1,079.00	0.45%	186.85	0.07%	0.38%	无重大变动。
使用权资产	749.28	0.32%	890.01	0.35%	-0.03%	无重大变动。
短期借款	0.00	0.00%	1,444.03	0.57%	-0.57%	主要系本报告期内偿还

						到期信用借款所致。
合同负债	862.11	0.36%	1,532.98	0.61%	-0.25%	无重大变动。
租赁负债	277.99	0.12%	429.16	0.17%	-0.05%	无重大变动。
交易性金融资产	71,189.31	29.98%	83,185.92	32.98%	-3.00%	主要系本报告期内赎回部分理财产品所致。
其他流动资产	2,051.08	0.86%	2,228.79	0.88%	-0.02%	无重大变动。
无形资产	7,213.42	3.04%	7,254.88	2.88%	0.16%	无重大变动。
应付票据	7,553.67	3.18%	7,800.73	3.09%	0.09%	无重大变动。
应付账款	26,543.09	11.18%	29,833.24	11.83%	-0.65%	无重大变动。

2、主要境外资产情况

☒适用 ☐不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
JONES TECH (Thailand) Co.,Ltd.	全资孙公司	总资产 25,423.34 万元	泰国	电子元器件研发、制造与销售	全资控股，内部控制程序的集团化统一	上半年净利润为 72.32 万元	13.01%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：万元

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）	83,185.92	-586.78			45,438.02	56,847.85		71,189.31
应收款项融资	59.87						65.79	125.66
上述合计	83,245.79	-586.78			45,438.02	56,847.85	65.79	71,314.97
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

应收款项融资的其他变动为应收信用风险很低的国内 6 家国有大型商业银行和 9 家上市股份制银行出票并承兑的银行承兑汇票的本期净变动额。

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

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	32,637,329.60	保证金、只收不付账户余额
合计	32,637,329.60	

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
171,590,230.00	82,430,030.00	108.16%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京中石伟业科技宜兴有限公司	电子元器件研发、制造与销售	增资	70,200,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	散热材料等	已完成本期增资金额			否		
JONES TECH (Thailand) Co., Ltd.	电子元器件研发、制造与销售	增资	43,650,750.00	100.00%	募集资金	无	长期	散热材料等	已完成本期增资金额			否		
JONES TECH SINGAPORE PTE. LTD.	电子元器件销售	增资	57,739,480.00	100.00%	自有资金	无	长期	散热材料等	已完成本期增资金额			否		
合计	--	--	171,590,230.00	--	--	--	--	--	--			--	--	--

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
交易性金融资产	798,825,532.42	-5,867,817.17	0.00	454,380,208.33	568,478,477.05	17,823,293.34		711,893,127.71	自有资金及募集资金
应收款项融资	598,683.64						657,936.86	1,256,620.50	自有资金
合计	799,424,216.06	-5,867,817.17	0.00	454,380,208.33	568,478,477.05	17,823,293.34	657,936.86	713,149,748.21	--

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
2020	非公开发行股票	2020年07月10日	83,100.00	81,670.95	7,173.27	60,721.94	74.35%	0	0	0.00%	28,469.69	持续投入，闲置募集资金购买理财	28,469.69
2023	向特定对象发行股票	2023年09月27日	30,000.00	29,392.70	4,746.94	13,625.20	46.36%	0	0	0.00%	15,702.14	持续投入，闲置募集资金购买理财	
合计	--	--	113,100.00	111,063.65	11,920.21	74,347.14	66.94%	0	0	0.00%	44,171.83 ¹	--	28,469.69

募集资金总体使用情况说明															
一、2020 年向特定投资者非公开发行股票募集资金情况															
1. 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。															
2. 该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业字[2020]31162 号验资报告。															
3. 公司累计已使用募集资金为 60,721.94 万元。															
二、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况															
1. 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号）同意注册，2023 年 9 月公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 18,656,716 股，发行价格为 16.08 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,993.28 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 6,072,972.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 293,927,020.86 元。															
2. 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 15 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 19 日出具了苏公 W[2023]B078 号《验资报告》。															
3. 公司累计已使用募集资金为 13,625.20 万元。															

注：1 本表中尚未使用募集资金总额包含利息收入及理财产品收益、留抵退税返还等。

(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 项目和超 募资金投 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	截至报 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															
2020 年向 特定投资 者非公开 发行股票	2020 年 07 月 10 日	1. 5G 高效 散热模组 建设项目	生产 建设	否	61,670.95	61,670.95	61,670.95	7,173.27	40,723.01	66.03%	2025 年 12 月 31 日			不适用	否
2020 年向 特定投资 者非公开	2020 年 07 月 10 日	2. 补充流 动资金	补流	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00		19,998.93	99.99%				不适用	否

发行股票															
2023 年以简易程序向特定对象发行股票	2023 年 09 月 27 日	3. 中石（泰国）精密制造项目	生产建设	否	29,392.70	29,392.70	29,392.70	4,746.94	13,625.20	46.36%	2025 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计				--	111,063.65	111,063.65	111,063.65	11,920.21	74,347.14	--	--			--	--
超募资金投向															
不适用		不适用		否										不适用	否
合计				--	111,063.65	111,063.65	111,063.65	11,920.21	74,347.14	--	--			--	--
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”选择“不适用”的原因）		一、2020 年向特定投资者非公开发行股票募集资金项目 2022 年 12 月 27 日, 公司召开第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下, 结合募投项目的实际建设情况和投资进度, 对公司非公开发行募投项目“5G 高效散热模组建设项目”延期至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 26 日, 公司召开第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下, 结合募投项目的实际建设情况和投资进度, 对公司非公开发行募投项目“5G 高效散热模组建设项目”延期至 2024 年 12 月 31 日。 2024 年 12 月 26 日, 公司召开第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下, 结合募投项目的实际建设情况和投资进度, 对公司非公开发行募投项目“5G 高效散热模组建设项目”延期至 2025 年 12 月 31 日。 二、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目 募投项目正在建设中。													
		项目可行性发生重大变化的情况说明													
		超募资金的金额、用途及使用进展情况													
		存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形													
		募集资金投资项目实施地点变更情况													
		适用 以前年度发生 一、2020 年向特定投资者非公开发行股票募集资金项目 2020 年 9 月 15 日, 公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议, 分别审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》, 增加公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“5G 高效散热模组建设项目”的另一实施地点, 新增实施地点位于江苏省无锡市宜兴经济技术开发区杏里路 10 号宜兴光													

	电产业园 5 幢三层。该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。
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	适用 一、2020 年向特定投资者非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况 1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入 1,116.03 万元、预先支付发行费用 127.67 万元。 2、2020 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入的项目资金 1,116.03 万元、预先支付的发行费用 127.67 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]34259 号专项鉴证报告确认。 二、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金先期投入及置换情况 1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入项目资金 929.26 万元、预先支付发行费用 53.65 万元。 2、2023 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入的项目资金 929.26 万元、预先支付的发行费用 53.65 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2023]E1447 号专项鉴证报告确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	一、2020 年向特定投资者非公开发行股票募集资金项目 报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额 280,000,000.00 元。 二、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目 报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额 130,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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	23,548.16	14,455.59		
银行理财产品	募集资金	50,264.98	43,026.18		
券商理财产品	自有资金	25,490.00	13,020.00		
合计		99,303.14 ²	70,501.77		

注：2 本表统计额包含受让可转让大额存单前手收益。

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中石伟业科技无锡有限公司	子公司	电子元器件研发、制造与销售	12,000.00	74,104.24	48,870.29	54,063.93	13,367.58	11,527.34
北京中石伟业科技宜兴有限公司	子公司	电子元器件研发、制造与销售	61,500.00	39,199.43	29,688.34	8,270.40	-1,363.88	-1,362.17
JONES TECH (Thailand) Co., Ltd.	子公司	电子元器件研发、制造与销售	83,536.83 万泰铢	25,423.34	20,498.05	4,725.31	86.52	72.32

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

以上控股公司的财务数据为法人公司口径，包含合并范围内的关联方资产及交易。

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

（1）宏观经济波动风险

当前全球宏观环境存在较多不确定性，受美元利率持续高企、地缘政治紧张、国际贸易摩擦以及气候灾害增多等多重挑战的影响，全球经济整体复苏缓慢。此外，货币政策的调整和金融市场的波动也可能引发经济波动，全球经济走向具有很大不确定性。若宏观环境的不确定性长时间无法得到有效控制，将影响全球科技和消费电子行业的发展，进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

面对宏观环境不确定性，公司将扎实做好主营业务，积极推进技术创新，不断推出具有市场竞争力的新技术、新产品，满足客户多元化需求，增强全球竞争力。同时，公司将继续履行社会责任，保证劳动环境及生产安全。

（2）国际贸易政策不确定性带来的风险

近年来，国际竞争环境日益复杂，美国“对等关税”政策等因素引发全球关注，国际贸易不确定性风险影响加大，全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响。尽管公司直接出口至美国区域的产品收入较低，但如果未来全球贸易摩擦进一步升级，可能会带来终端市场需求下降，进而影响公司整体收入。同时终端品牌客户的全球化战略可能带来产业链供应商地域分布发生变化，会不可避免地影响到产业链的上下游企业。

公司立足服务龙头客户的发展战略，贴近重点客户展开生产，在全球产业链核心地区进行产业布局。公司已建成以泰国为中心的海外生产基地，在实现多品种量产交付的同时，进一步加速海外产能扩产，可满足产业链全球化需求。同时公司系统构建国际化供应链、销售、研发与技术服务体系，开启国内+国际“双循环”发展方向，为应对国际贸易体系变化打下坚实基础。

（3）客户与行业集中度较高风险

公司大客户主要由消费电子及通信行业排名靠前的公司构成。虽然随着公司的研发创新和产品线的丰富，产品应用领域已逐步扩大至数字基建、智能交通、清洁能源等新行业，但是若智能消费电子和通信设备制造行业的需求无法保持增长甚至下降，或公司在大客户中份额不达预期，仍可能会导致公司业绩增速放缓甚至下滑。

近年来，公司持续研发创新，探索外延发展，从服务于北美大客户拓展为多个头部客户，将核心技术及产品解决方案由消费电子拓展至数字基建、智能交通、清洁能源等新兴高成长性行业，从而规避客户与行业集中度较高风险。

（4）汇率波动风险

公司出口业务主要以美元结算，并引入了泰铢等其他币种。受国内及国际政治、经济、货币供求关系等多种因素影响，美元等外币汇率波动会对公司带来汇兑风险。

公司将紧密关注国际外汇行情变动，加强外汇风险防范，根据业务发展需要，灵活选用合理的外汇避险工具组合，尽可能减小汇兑风险，降低汇率波动对公司的影响。

（5）管理风险

公司近年来处于快速发展阶段，不断在消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等行业拓展新业务，公司拥有若干经营主体且海外主体数量多点分布，客户对公司全球交付能力的要求越来越高，以上都促使公司提升经营管理能力及加大优质人才储备。若公司管理水平不能支撑业务发展与客户需求，公司将面临一定管理风险。

为了应对加速扩张的需求带来的管理风险，公司持续推行信息化建设，打造集成化与平台化的管理信息系统；不断优化集团化的组织结构与管理模式；引进各领域全球精英，加强人才储备；完善管理制度，提升管理效率。

（6）市场竞争加剧的风险

消费电子、智能交通以及数据中心等行业兼具消费和科技属性，具有明显的技术迭代周期，创新产品和技术不断涌现，行业前沿技术迭代速度加快。在行业规模稳定增长的背景下，产品制造商和供应商数量相应增加，行业的竞争态势有所加剧。若公司潜在竞争对手在技术水平、资产规模、抗风险能力上具有一定优势，则可能使公司失去一定的竞争力，面临较大的市场竞争风险。

市场竞争环境不断变化，公司保持灵活性，及时调整战略，以适应市场的变化；培养和吸引优秀的人才，提高公司的创新能力和竞争力；通过产品创新和差异化，使公司的产品能够满足行业客户的特定需求；优化生产和运营流程，降本增效，以便在市场竞争中具备价格优势；加强合作，维护市场秩序，避免恶性竞争。

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 02 月 11 日	北京	其他	机构	海通证券、天风证券、长盛基金、泰康资产、等机构投资者	公司经营情况以及业务发展等内容	巨潮资讯网《2025 年 2 月 11 日投资者关系活动记录表》
2025 年 02 月 25 日	北京	其他	机构	东方证券、国联民生证券、申万菱信基金、人保资产等机构投资者	公司经营情况以及业务发展等内容	巨潮资讯网《2025 年 2 月 25 日&27 日投资者关系活动记录表》
2025 年 04 月 24 日	公司会议室	电话沟通	机构	东北证券、国泰海通证券、富国基金、国联基金等机构投资者	2024 年年报业绩交流	巨潮资讯网《2025 年 4 月 24 日投资者关系活动记录表》
2025 年 04 月 30 日	价值在线（www.ir-online.cn）网络互动	网络平台线上交流	其他	参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者	2024 年度业绩说明会	巨潮资讯网《2025 年 4 月 30 日投资者关系活动记录表》
2025 年 05 月 29 日	上海	其他	机构	中信证券、民生证券、方正证券、博时基金等机构投资者	公司经营情况以及业务发展等内容	巨潮资讯网《2025 年 5 月 27 日-5 月 29 日投资者关系活动记录表》

2025 年 06 月 26 日	北京	其他	机构	国海证券、兴业证券、民生证券、南方基金等机构投资者	公司经营情况以及业务发展等内容	巨潮资讯网《2025 年 6 月 25 日-6 月 26 日投资者关系活动记录表》
------------------	----	----	----	---------------------------	-----------------	---

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴晓宁	董事长	被选举	2025 年 01 月 13 日	换届
叶露	董事	被选举	2025 年 01 月 13 日	换届
HAN WU（吴憾）	副董事长	被选举	2025 年 01 月 13 日	换届
HAN WU（吴憾）	总经理	聘任	2025 年 01 月 13 日	换届
陈钰	董事	被选举	2025 年 01 月 13 日	换届
陈钰	副总经理	聘任	2025 年 01 月 13 日	换届
陈钰	董事会秘书	任期满离任	2025 年 01 月 13 日	换届
陈曲	董事	被选举	2025 年 01 月 13 日	换届
陈曲	副总经理	聘任	2025 年 01 月 13 日	换届
何文进	董事	被选举	2025 年 01 月 13 日	换届
孟祥萌	董事	任期满离任	2025 年 01 月 13 日	换届
张文丽	独立董事	被选举	2025 年 01 月 13 日	换届
程文龙	独立董事	任期满离任	2025 年 01 月 13 日	换届
陈亚伟	独立董事	被选举	2025 年 01 月 13 日	换届
陆致龙	独立董事	被选举	2025 年 01 月 13 日	换届
杨小帆	职工代表监事	被选举	2025 年 01 月 13 日	换届
贾万明	监事	任期满离任	2025 年 01 月 13 日	换届
刘长华	监事会主席	任期满离任	2025 年 01 月 13 日	换届
李素卿	监事会主席	被选举	2025 年 01 月 13 日	换届
马闯	监事	被选举	2025 年 01 月 13 日	换届
SHU WU（吴曙）	财务负责人	聘任	2025 年 01 月 13 日	换届
张伟娜	董事会秘书	聘任	2025 年 01 月 13 日	换届

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

1、股权激励

2025 年 6 月 12 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2025 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 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 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

2025 年 6 月 12 日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2025 年 6 月 30 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议、第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，监事会就本次授予发表了核查意见。董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟确定以 2025 年 6 月 30 日为首次授予日，向符合授予条件的 68 名激励对象首次授予 81 万股第二类限制性股票，授予价格为 11.43 元/股。

2、员工持股计划的实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总数（股）	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员	54	745,000	无	0.25%	员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数（股）	报告期末持股数（股）	占上市公司股本总额的比例
陈曲	董事、副总经理	0	50,000	0.02%
SHU WU	财务负责人	0	50,000	0.02%
陈钰	董事、副总经理	0	50,000	0.02%
张伟娜	董事会秘书	0	30,000	0.01%
李素卿	监事会主席	0	20,000	0.01%
马闯	监事	0	10,000	0.00%
杨小帆	职工代表监事	0	10,000	0.00%

报告期内资产管理机构的变更情况

☐适用 ☒不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

☒适用 ☐不适用

2025 年 6 月 30 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。

2025 年 8 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回

购专用证券账户所持公司股票已于 2025 年 8 月 19 日非交易过户至“北京中石伟业科技股份有限公司—2025 年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为 745,000 股。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

☐适用 ☒不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

☐适用 ☒不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

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

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	北京中石伟业科技无锡有限公司	http://ywxt.ssthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/viewRunner.html?viewId=http://ywxt.ssthjt.jiangsu.gov.cn:18181/spsarchive-webapp/web/sps/views/yfpl/views/yfplHomeNew/index.js

五、社会责任情况

在本报告期内，公司始终秉持“正道取胜”的企业精神，严格遵守各项法律法规，规范运营，积极履行社会责任，致力于实现企业与社会共同发展。

公司高度重视股东及潜在投资者的权益保护，严格遵循《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，确保信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性。通过投资者热线、电子邮箱、公司官网以及投资者关系互动平台等多种渠道，公司与投资者保持密切沟通，切实维护投资者利益，进一步提升公司透明度和诚信度。

公司坚持以人为本的人才理念，全面落实人才战略，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，尊重并保障员工的合法权益，关注员工健康、安全与满意度。公司建立了科学的人才绩效考核与激励机制，为员工提供丰富的培训机会和畅通的晋升渠道。同时，公司致力于为员工创造安全、舒适的工作环境，定期组织员工体检，关注员工身心健康。通过开展形式多样、内容丰富的企业文化活动，公司不断增强团队凝聚力，促进员工个人成长与企业发展同步。

公司始终秉持依法经营的基本原则，注重经济效益与社会效益的平衡发展。严格遵守国家法律法规，依法纳税，创造就业岗位，支持地方经济发展。公司坚持“友好合作、诚信共赢”的理念，恪守商业道德，诚实守信，积极构建与供应商、客户的良好合作关系，切实履行对合作伙伴的社会责任。

公司构建了全面的采购与供应商管理体系，依托完善的内控机制，有效保障供应商和客户的合法权益。同时，公司积极践行社会主义核心价值观，投身于扶贫济困等社会公益事业。在报告期内，公司进一步深化对社会价值的重视，将社会责任贯穿于企业发展的各个环节。

公司持续推进绿色低碳发展理念，主动肩负环境责任。在关注自身运营中温室气体排放的同时，公司也高度重视供应链的排放问题，与合作伙伴紧密协作，通过实施有效的运营控制措施，降低能源消耗和温室气体排放，全面承担起对环境影响的应尽责任。在报告期内，公司确立了“双碳”目标，加快推动绿色生产方式，采用“绿电”生产，积极推广清洁能源，助力我国绿色低碳发展。在“双碳”时代背景下，公司通过创新技术研发更多生态友好型产品，减少环境负担，并成功获得首份“产品碳足迹证书”，这是公司在可持续发展道路上取得的重要成果。

2025 年，公司将持续聚焦社会价值创造，将社会责任深度融入企业发展战略，致力于打造更加环保、可持续的产业链，推动企业与社会和谐共生，为国家的持续繁荣与社会和谐注入更多动力。

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	北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）	股份减持承诺	本公司所持有的公司股票在锁定期限届满后两年内减持的，减持的股份不超过锁定期届满所持有公司股份的 100%。 本公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持公司股票。在减持发行人股份时，将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。	2017 年 12 月 27 日	2017-12-27 至其股份减持完毕	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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
公司作为原告未达到 重大诉讼(仲裁)披 露标准的事项汇总	99.47	否	审理中	尚未最终裁定,不会对 公司造成重大影响。	不适用		未达到披 露标准
公司作为被告未达到 重大诉讼(仲裁)披 露标准的事项汇总	30.23	否	已结案	原告撤诉,未对公司造 成重大影响。	已执行		未达到披 露标准
公司作为被告未达到 重大诉讼(仲裁)披 露标准的事项汇总	40.51	否	审理中	尚未最终裁定,不会对 公司造成重大影响。	不适用		未达到披 露标准
公司作为被告未达到 重大诉讼(仲裁)披 露标准的事项汇总	4.19	否	已结案	驳回原告的诉讼请求, 未对公司造成重大影 响。	已执行		未达到披 露标准
公司作为被告未达到 重大诉讼(仲裁)披 露标准的事项汇总	16	否	已结案	双方达成和解,未对公 司造成重大影响。	已执行		未达到披 露标准

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

1. 作为承租人

与租赁相关的现金流出总额 2,912,208.99 元

本报告期内简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用为 421,036.36 元

2. 作为出租人

(1) 作为出租人的经营租赁

项目	租赁收入（元）	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	1,158,612.12	
合计	<u>1,158,612.12</u>	

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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京中石伟业科技无锡有限公司	2025 年 04 月 24 日	2,000.00			一般担保、连带责任担保、抵押、质押			公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内	否	否
JONES TECH(Thailand)Co., Ltd.	2025 年 04 月 24 日	12,000.00			一般担保、连带责任担保、抵押、质押			公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日内	否	否
速迈德电子（东莞）有	2025 年 04 月 24 日	6,000.00	2025 年 01	941.61	连带责任担保			公司董事会审议通过之日起至下	否	否

限公司			月 03 日					一年年度董事会 召开之日内		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		20,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		941.61				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		20,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		908.47				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际 发生 日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		20,000.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		941.61				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		20,000.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		908.47				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.46%						
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名称	合同订立 对方名称	合同总金额	合同履行的 进度	本期确认 的销售收入 金额	累计确认 的销售收入 金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履行的 各项条件是否发 生重大变化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
---------------	--------------	-------	-------------	---------------------	---------------------	--------------	-----------------------------------	-----------------------------

4、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

中石（泰国）精密制造募投项目的实施主体泰国中石已顺利投入生产运营，报告期内，泰国工厂高质量地保障了北

美大客户与韩国战略客户的稳定交付，出货量逐步攀升。与此同时，高导热石墨产线扩建工程已全面启动，预计于年内释放新增产能，实现技术、规模与全球布局的三重跃升。

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	98,500,604	32.89%				-2,236,350	-2,236,350	96,264,254	32.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	87,617,504	29.25%				-2,236,350	-2,236,350	85,381,154	28.51%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	87,617,504	29.25%				-2,236,350	-2,236,350	85,381,154	28.51%
4、外资持股	10,883,100	3.63%				0	0	10,883,100	3.63%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	10,883,100	3.63%				0	0	10,883,100	3.63%
二、无限售条件股份	201,008,619	67.11%				2,236,350	2,236,350	203,244,969	67.86%
1、人民币普通股	201,008,619	67.11%				2,236,350	2,236,350	203,244,969	67.86%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	299,509,223	100.00%				0	0	299,509,223	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

公司部分董监高人员变动及持股数量变化，其限售股份数随之调整，本期高管锁定股减少 2,236,350 股。

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

股份回购的实施进展情况

☒适用 ☐不适用

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份的价格不超过 30.00 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 14 日、2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《回购报告书》（编号：2025-010）。

因实施 2024 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 30.00 元/股（含）调整为不超过人民币 29.35 元/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-031）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 461,500 股，占公司目前总股本的 0.15%，最高成交价为 21.93 元/股，最低成交价为 21.15 元/股，成交总金额为 9,964,023.00 元（不含交易费用）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司股票回购专用证券账户持有公司股份 1,726,500 股，占公司总股本的 0.58%。

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
吴晓宁	42,552,658	0	0	42,552,658	高管锁定股	董监高任职期间，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。
叶露	40,681,753	0	0	40,681,753	高管锁定股	董监高任职期间，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。
HAN WU（吴憾）	10,883,100	0	0	10,883,100	高管锁定股	董监高任职期间，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。
陈曲	797,881	0	0	797,881	高管锁定股	董监高任职期间，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。
陈钰	290,799	0	0	290,799	高管锁定股	董监高任职期间，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。
朱光福	485,548	0	0	485,548	高管锁定股	2024 年 4 月 25 日辞去公司副总经理职务，离职后六个月内不转让其所持公司股份，在原定任期内及任期届满（即 2025 年 1 月 24 日）后六个月内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。
袁靖	527,515	0	0	527,515	高管锁定股	2024 年 5 月 16 日辞去公司监事会主席职务，离职后六个月内不转让其所持公司股份，在原定任期内及任期届满（即 2025 年 1 月 24 日）后六个月内，每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。
刘长华	45,000	0	0	45,000	高管锁定股	2025 年 1 月 13 日任期届满离任，离任后 6 个月内每年可解锁其持有公司股份总数的 25%。
合计	96,264,254	0	0	96,264,254	--	--

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	32,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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 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
吴晓宁	境内自然人	18.94%	56,736,878	0	42,552,658	14,184,220	不适用	0
叶露	境内自然人	18.11%	54,242,337	0	40,681,753	13,560,584	不适用	0
HAN WU（吴憾）	境外自然人	4.84%	14,510,800	0	10,883,100	3,627,700	不适用	0
北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	8,502,456	0	0	8,502,456	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	3,502,768	-2,037,002	0	3,502,768	不适用	0
王庆新	境内自然人	0.52%	1,546,200	1,279,900	0	1,546,200	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金	其他	0.37%	1,110,500	1,110,500	0	1,110,500	不适用	0
陈曲	境内自然人	0.36%	1,063,842	0	797,881	265,961	不适用	0
邱佩娜	境内自然人	0.31%	920,000	920,000	0	920,000	不适用	0
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.25%	738,300	738,300	0	738,300	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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴晓宁先生和叶露女士为夫妻关系，HAN WU（吴憾）系吴晓宁、叶露夫妇之子，合计持股 125,490,015 股，占总股本的 41.90%。							
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	报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,726,500 股，占总股本的 0.58%。							
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	报告期末持有限无限售条件股份数量						股份种类	
							股份种类	数量
吴晓宁	14,184,220						人民币普通股	14,184,220
叶露	13,560,584						人民币普通股	13,560,584
北京盛景未名创业投资中心（有限合伙）	8,502,456						人民币普通股	8,502,456
HAN WU（吴憾）	3,627,700						人民币普通股	3,627,700
香港中央结算有限公司	3,502,768						人民币普通股	3,502,768
王庆新	1,546,200						人民币普通股	1,546,200
中国建设银行股份有限公司－广发多元新兴股票型证券投资基金	1,110,500						人民币普通股	1,110,500

邱佩娜	920,000	人民币普通股	920,000
基本养老保险基金九零三组合	738,300	人民币普通股	738,300
邱子恒	624,300	人民币普通股	624,300
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	吴晓宁先生和叶露女士为夫妻关系，HAN WU（吴憾）系吴晓宁、叶露夫妇之子，合计持股 125,490,015 股，占总股本的 41.90%。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数 （股）	本期增持股份 数量（股）	本期减持股份 数量（股）	期末持股数 （股）	期初被授予的 限制性股票数 量（股）	本期被授予的 限制性股票数 量（股）	期末被授予的 限制性股票数 量（股）
吴晓宁	董事长	现任	56,736,878			56,736,878			
叶露	董事	现任	54,242,337			54,242,337			
HAN WU（吴憾）	副董事长、总经理	现任	14,510,800			14,510,800			
陈钰	董事、副总经理	现任	387,732			387,732			
陈曲	董事、副总经理	现任	1,063,842			1,063,842			
何文进	董事	现任	0			0			

孟祥萌	董事	离任	0			0			
张文丽	独立董事	现任	0			0			
程文龙	独立董事	离任	0			0			
陈亚伟	独立董事	现任	0			0			
陆致龙	独立董事	现任	0			0			
杨小帆	职工代表监事	现任	0			0			
贾万明	监事	离任	0			0			
刘长华	监事会主席	离任	60,000			60,000		10,000	10,000
李素卿	监事会主席	现任	0			0			
马闯	监事	现任	0			0			
SHU WU（吴曙）	财务负责人	现任	0			0			
张伟娜	董事会秘书	现任	0			0			
合计	--	--	127,001,589	0	0	127,001,589	0	10,000	10,000

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

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：北京中石伟业科技股份有限公司

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	325,636,072.11	338,384,428.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	711,893,127.71	831,859,213.60
衍生金融资产		
应收票据	1,092,274.50	2,819,380.93
应收账款	393,121,128.68	479,573,776.19
应收款项融资	1,256,620.50	598,683.64
预付款项	1,551,143.00	1,548,687.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,566,868.96	3,102,415.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	205,301,631.91	159,410,170.08
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	20,510,821.93	22,287,887.85

流动资产合计	1,672,929,689.30	1,839,584,644.83
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	8,395,068.08	8,649,182.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,557,480.17	3,654,224.59
固定资产	537,175,637.37	549,203,919.19
在建工程	10,789,988.90	1,868,482.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,492,757.57	8,900,067.39
无形资产	72,134,173.26	72,548,838.13
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	6,304,757.53	6,304,757.53
长期待摊费用	14,399,472.05	15,648,409.78
递延所得税资产	5,302,854.43	7,779,287.07
其他非流动资产	36,114,619.56	8,422,991.56
非流动资产合计	701,666,808.92	682,980,159.95
资产总计	2,374,596,498.22	2,522,564,804.78
流动负债：		
短期借款		14,440,345.52
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	75,536,737.15	78,007,322.53
应付账款	265,430,932.17	298,332,416.72
预收款项	25,000.00	25,000.00
合同负债	8,621,148.72	15,329,794.16
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	21,017,925.27	24,392,244.40
应交税费	13,722,489.85	17,480,896.87

其他应付款	24,530,506.65	25,764,425.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,626,562.73	4,763,342.08
其他流动负债	1,106,677.77	870,144.50
流动负债合计	414,617,980.31	479,405,932.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,779,881.87	4,291,586.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,075,239.30	1,206,449.01
递延所得税负债	2,612,098.88	6,981,057.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,467,220.05	12,479,093.04
负债合计	421,085,200.36	491,885,025.20
所有者权益：		
股本	299,509,223.00	299,509,223.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,177,598,519.99	1,177,598,519.99
减：库存股	30,418,547.64	20,438,056.58
其他综合收益	11,774,355.56	6,732,320.62
专项储备		
盈余公积	115,037,349.75	113,638,012.98
一般风险准备		
未分配利润	383,086,071.14	456,721,194.59
归属于母公司所有者权益合计	1,956,586,971.80	2,033,761,214.60
少数股东权益	-3,075,673.94	-3,081,435.02
所有者权益合计	1,953,511,297.86	2,030,679,779.58
负债和所有者权益总计	2,374,596,498.22	2,522,564,804.78

法定代表人：吴晓宁

主管会计工作负责人：SHU WU

会计机构负责人：SHU WU

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	103,498,441.05	85,145,929.48
交易性金融资产	565,054,510.94	792,029,700.10
衍生金融资产		
应收票据	892,274.50	1,414,380.93
应收账款	129,415,308.77	109,925,578.03
应收款项融资	712,808.00	598,683.64
预付款项	314,474.98	277,034.01
其他应收款	2,329,023.95	152,410,721.25
其中：应收利息		
应收股利		150,000,000.00
存货	7,609,262.31	12,665,358.78
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	3,396,675.98	4,433,971.97
流动资产合计	813,222,780.48	1,158,901,358.19
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	957,927,492.86	786,591,377.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,611,987.24	12,994,074.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,607,997.11	2,143,996.13
无形资产	5,208,173.88	5,476,523.59
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,544,089.41	1,911,350.98
递延所得税资产	5,265,263.03	5,362,518.14
其他非流动资产	2,211,053.57	30,400.00
非流动资产合计	985,376,057.10	814,510,240.78

资产总计	1,798,598,837.58	1,973,411,598.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,385,471.18	58,181,964.96
应付账款	78,633,493.22	38,249,057.51
预收款项		
合同负债	262,955.89	231,666.90
应付职工薪酬	4,037,697.87	6,181,885.86
应交税费	4,346,893.06	394,648.24
其他应付款	2,834,580.29	3,563,102.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,076,286.27	1,335,485.36
其他流动负债	906,677.77	770,144.50
流动负债合计	128,484,055.55	108,907,956.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	274,744.64	817,388.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	324,118.51	380,600.56
递延所得税负债	1,172,213.60	5,267,920.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,771,076.75	6,465,909.10
负债合计	130,255,132.30	115,373,865.34
所有者权益：		
股本	299,509,223.00	299,509,223.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,151,173.70	1,181,151,173.70
减：库存股	30,418,547.64	20,438,056.58
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,037,349.75	113,638,012.98
未分配利润	103,064,506.47	284,177,380.53

所有者权益合计	1,668,343,705.28	1,858,037,733.63
负债和所有者权益总计	1,798,598,837.58	1,973,411,598.97

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	748,052,576.25	644,220,301.90
其中：营业收入	748,052,576.25	644,220,301.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	622,255,260.94	582,326,273.94
其中：营业成本	513,846,485.04	456,246,532.54
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	5,639,223.27	8,917,834.88
销售费用	16,362,574.24	30,849,246.31
管理费用	50,603,914.91	50,402,575.40
研发费用	36,182,873.94	37,600,091.92
财务费用	-379,810.46	-1,690,007.11
其中：利息费用	166,600.43	181,890.00
利息收入	1,457,097.09	1,899,432.49
加：其他收益	4,099,450.51	3,810,267.39
投资收益（损失以“—”号填列）	17,592,579.11	2,570,374.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-254,114.17	-157,649.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-5,867,817.17	8,502,356.31
信用减值损失（损失以“—”号填列）	1,831,657.65	-2,967,376.83
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,335,229.05	-2,421,034.62
资产处置收益（损失以“—”	-27,317.32	1,105,892.00

号填列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	142,090,639.04	72,494,507.15
加：营业外收入	181,318.56	17,293.54
减：营业外支出	213,589.17	21,476.56
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	142,058,368.43	72,490,324.13
减：所得税费用	20,581,489.08	10,452,197.36
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	121,476,879.35	62,038,126.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	121,476,879.35	62,038,126.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	121,471,118.27	62,698,756.62
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	5,761.08	-660,629.85
六、其他综合收益的税后净额	5,042,034.94	-5,235,836.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,042,034.94	-5,235,836.73
（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	5,042,034.94	-5,235,836.73
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	5,042,034.94	-5,235,836.73
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	126,518,914.29	56,802,290.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,513,153.21	57,462,919.89
归属于少数股东的综合收益总额	5,761.08	-660,629.85
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.4074	0.2102
（二）稀释每股收益	0.4074	0.2102

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴晓宁 主管会计工作负责人：SHU WU 会计机构负责人：SHU WU

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	175,306,811.18	270,222,319.39
减：营业成本	137,944,287.40	216,493,942.31
税金及附加	929,578.63	5,197,645.41
销售费用	5,708,263.32	10,212,158.73
管理费用	15,910,567.07	13,338,265.67
研发费用	10,969,803.43	8,329,557.38
财务费用	-99,685.21	-2,234,875.36
其中：利息费用	29,313.32	8,482.58
利息收入	476,670.49	1,387,437.32
加：其他收益	459,897.55	455,772.65
投资收益（损失以“—”号填列）	37,127,350.51	6,350,135.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-254,114.17	-157,649.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-26,768,711.61	7,891,699.70
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-182,202.28	-411,850.43
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-35,701.73	1,861.04
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-3,218.27	133,590.25
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,541,410.71	33,306,834.20
加：营业外收入	107,147.07	6,142.00
减：营业外支出	26,593.49	50.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,621,964.29	33,312,926.20
减：所得税费用	628,596.63	3,650,995.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,993,367.66	29,661,930.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	13,993,367.66	29,661,930.88
（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	13,993,367.66	29,661,930.88
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	876,615,404.05	611,149,763.11
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	21,067,021.98	9,087,078.32
收到其他与经营活动有关的现金	6,295,877.15	4,878,174.96
经营活动现金流入小计	903,978,303.18	625,115,016.39
购买商品、接受劳务支付的现金	564,824,801.59	381,203,785.61
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	110,567,210.91	114,470,835.07
支付的各项税费	35,645,905.50	26,408,597.31
支付其他与经营活动有关的现金	70,375,584.90	61,164,741.08
经营活动现金流出小计	781,413,502.90	583,247,959.07
经营活动产生的现金流量净额	122,564,800.28	41,867,057.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	611,467,577.05	755,881,265.41
取得投资收益收到的现金	17,864,187.92	2,860,940.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,705,819.00	8,607,526.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	632,037,583.97	767,349,732.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,401,240.05	47,761,637.50
投资支付的现金	497,380,208.33	742,972,295.96
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	215.00	2,544.28
投资活动现金流出小计	551,781,663.38	790,736,477.74
投资活动产生的现金流量净额	80,255,920.59	-23,386,744.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	19,231,240.38	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,751,022.89	71,528,981.52
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	12,948,052.11	11,162,238.85
筹资活动现金流出小计	225,930,315.38	82,691,220.37
筹资活动产生的现金流量净额	-225,930,315.38	-82,691,220.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,778,400.12	286,951.62
五、现金及现金等价物净增加额	-21,331,194.39	-63,923,956.41
加：期初现金及现金等价物余额	314,281,905.70	282,803,641.97
六、期末现金及现金等价物余额	292,950,711.31	218,879,685.56

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	160,467,847.20	258,442,731.78
收到的税费返还	6,357,900.79	4,351,233.65
收到其他与经营活动有关的现金	2,234,341.01	4,676,969.69
经营活动现金流入小计	169,060,089.00	267,470,935.12
购买商品、接受劳务支付的现金	131,455,415.07	186,338,965.83
支付给职工以及为职工支付的现金	21,418,053.92	21,778,645.65
支付的各项税费	1,679,119.72	8,110,683.52
支付其他与经营活动有关的现金	10,283,579.96	9,794,103.06
经营活动现金流出小计	164,836,168.67	226,022,398.06
经营活动产生的现金流量净额	4,223,920.33	41,448,537.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	817,498,436.64	545,053,000.00
取得投资收益收到的现金	187,397,489.10	9,968,498.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	7,581,245.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		21,804,330.00
投资活动现金流入小计	1,004,897,325.74	584,407,073.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,754,937.28	1,792,139.58
投资支付的现金	788,882,189.09	589,959,002.60
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	90.00	23,401,325.27
投资活动现金流出小计	791,637,216.37	615,152,467.45
投资活动产生的现金流量净额	213,260,109.37	-30,745,393.61
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,706,904.62	71,528,981.52
支付其他与筹资活动有关的现金	10,908,557.04	8,325,199.64
筹资活动现金流出小计	204,615,461.66	79,854,181.16
筹资活动产生的现金流量净额	-204,615,461.66	-79,854,181.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,020.03	802,494.41
五、现金及现金等价物净增加额	12,754,548.01	-68,348,543.30
加：期初现金及现金等价物余额	65,810,401.62	174,538,772.38
六、期末现金及现金等价物余额	78,564,949.63	106,190,229.08

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 股东 权益	所有 者权 益合 计
	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	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	299,509,223.00				1,177,598,519.99	20,438,056.58	6,732,320.62		113,638,012.98		456,721,194.59		2,033,761,214.60	-3,081,435.02	2,030,679,779.58
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	299,509,223.00				1,177,598,519.99	20,438,056.58	6,732,320.62		113,638,012.98		456,721,194.59		2,033,761,214.60	-3,081,435.02	2,030,679,779.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						9,980,491.06	5,042,034.94		1,399,336.77		-73,635,123.45		77,174,242.80	5,761.08	77,168,481.72
（一）综合收益总额							5,042,034.94				121,471,118.27		126,513,321.21	5,761.08	126,518,914.29
（二）所有者投入和减少资本						9,980,491.06							-9,980,491.06		-9,980,491.06
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他						9,980,491.06							-9,980,491.06		-9,980,491.06

													. 06		. 06
										-			-		-
（三）利润分配									1, 3 99, 336 . 77		195 , 10 6, 2 41. 72		193 , 70 6, 9 04. 95		193 , 70 6, 9 04. 95
1. 提取盈余公积									1, 3 99, 336 . 77		1, 3 99, 336 . 77				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											193 , 70 6, 9 04. 95		193 , 70 6, 9 04. 95		193 , 70 6, 9 04. 95
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、本期期末余额	299 , 50 9, 2 23. 00				1, 1 77, 598 , 51 9. 9 9	30, 418 , 54 7. 6 4	11, 774 , 35 5. 5 6		115 , 03 7, 3 49. 75		383 , 08 6, 0 71. 14		1, 9 56, 586 , 97 1. 8 0	- 3, 0 75, 673 . 94	1, 9 53, 511 , 29 7. 8 6

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 股东权益
	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	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年年末余额	299,509,223.00				1,173,578,911.92	20,015,637.89	2,501,507.51		94,670,250.93		345,830,165.10		1,896,074,420.57	-1,175,083.38	1,894,899,337.19
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	299,509,223.00				1,173,578,911.92	20,015,637.89	2,501,507.51		94,670,250.93		345,830,165.10		1,896,074,420.57	-1,175,083.38	1,894,899,337.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						8,121,993.15	-5,235,836.73		2,966,193.09		11,796,417.99		22,188,054.78	-837,953.20	23,026,007.98
（一）综合收益总额							-5,235,836.73				62,698,756.62		57,462,919.9	-660,629.85	56,802,290.4
（二）所有者投入和减少资本						8,121,993.15							8,121,993.15		8,121,993.15
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															

额															
4. 其他						8,121,993.15							-8,121,993.15		-8,121,993.15
（三）利润分配									2,966,193.09		-74,495,174.61		-71,528,981.52	-177,323.35	-71,706,304.87
1. 提取盈余公积									2,966,193.09		-2,966,193.09				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-71,528,981.52		-71,528,981.52	-177,323.35	-71,706,304.87
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	299				1,128,	-		97,		334		1,8	-		1,8

末余额	, 50 9, 2 23. 00				73, 578 , 91 1. 9 2	137 , 63 1. 0 4	2, 7 34, 329 . 22		636 , 44 4. 0 2		, 03 3, 7 47. 11		73, 886 , 36 5. 7 9	2, 0 13, 036 . 58	71, 873 , 32 9. 2 1
-----	---------------------------	--	--	--	---------------------------------	--------------------------	----------------------------	--	--------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------------	----------------------------	---------------------------------

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	299, 509, 223. 00				1, 181, 151, 173. 70	20, 438, 056. 58			113, 638, 012. 98	284, 177, 380. 53		1, 858, 037, 733. 63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	299, 509, 223. 00				1, 181, 151, 173. 70	20, 438, 056. 58			113, 638, 012. 98	284, 177, 380. 53		1, 858, 037, 733. 63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						9, 980, 491. 06			1, 399, 336. 77	- 181, 112, 874. 06		- 189, 694, 028. 35
（一）综合收益总额										13, 993, 367. 66		13, 993, 367. 66
（二）所有者投入和减少资本						9, 980, 491. 06						- 9, 980, 491. 06
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他						9, 980, 491. 06						- 9, 980, 491. 06

						06						, 491.06
（三）利润分配									1, 399, 336.77	-195, 106, 241.72		-193, 706, 904.95
1. 提取盈余公积									1, 399, 336.77	-1, 399, 336.77		
2. 对所有者（或股东）的分配										-193, 706, 904.95		-193, 706, 904.95
3. 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、本期期末余额	299, 509, 223.00				1, 181, 151, 173.70	30, 418, 547.64			115, 037, 349.75	103, 064, 506.47		1, 668, 343, 705.28

上期金额

单位：元

项目	2024 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
		优先股	永续债	其他								

												计
一、上年年末余额	299,509,223.00				1,177,131,565.63	20,015,637.89			94,670,250.93	184,996,503.58		1,736,291,905.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	299,509,223.00				1,177,131,565.63	20,015,637.89			94,670,250.93	184,996,503.58		1,736,291,905.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						8,121,993.15			2,966,193.09	-44,833,243.73		-49,989,043.79
（一）综合收益总额										29,661,930.88		29,661,930.88
（二）所有者投入和减少资本						8,121,993.15						-8,121,993.15
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他						8,121,993.15						-8,121,993.15
（三）利润分配									2,966,193.09	-74,495,174.61		71,528,981.52
1．提取盈余公积									2,966,193.09	-2,966,193.09		
2．对所有者（或股东）的分配										71,528,981.52		71,528,981.52
3．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、本期期末余额	299,509,223.00				1,177,131,565.63	28,137,631.04			97,636,444.02	140,163,259.85		1,686,302,861.46

三、公司基本情况

1. 公司概况

公司注册中文名称：北京中石伟业科技股份有限公司

注册资本：人民币 29,950.92 万元

法定代表人：吴晓宁

住所：北京市北京经济技术开发区东环中路 3 号

企业类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91110302633614168G

营业期限：1997-04-10 至无固定期限

2. 公司股份情况

北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市。截至 2025 年 6 月 30 日公司注册资本 299,509,223.00 元,实收资本 299,509,223.00 元,股份总数 299,509,223 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份:A 股 96,264,254 股;无限售条件的流通股份:A 股 203,244,969 股。

3. 本公司所处行业、经营范围

所处行业:计算机、通信和其他电子设备制造业。

经营范围:经营本公司和成员公司自产产品及技术出口业务;本公司和成员公司自产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

4. 本公司主要产品或提供的劳务

本公司提供的主要产品:导热材料、屏蔽材料等。

5. 公司实际控制人:吴晓宁、叶露、HAN WU(吴憾)。

6. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

公司财务报告已经公司 2025 年 8 月 27 日第五届董事会第六次会议决议批准。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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:

公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入、应收账款等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2023 年修订）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

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
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单笔金额为 100 万元以上的应收账款
重要的联营公司	来源于合营企业或联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表净利润的 10%以上
重要的非全资子公司	非全资子公司的收入或利润总额的绝对值占合并报表相应项目比例在 10%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.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大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，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

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其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

10、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

11、金融工具

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2.金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：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；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产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：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；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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)和初始确认时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。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果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；如果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。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十二（1）、金融工具产生的各类风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6.金融资产转移

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

12、应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收票据是指：占应收票据余额 10%以上的应收票据或金额为人民币 100 万元以上的应收票据。

对单项金额重大或单项金额虽不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项计提坏账准备。

2. 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，以及单独测试后未减值的应收票据（包括单项金额重大和不重大）和未单独测试的单项金额不重大的应收票据，依据信用风险特征划分应收票据组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（1）对划分为各类账龄信用风险特征组合的应收商业承兑汇票，以应收款项的账龄迁徙模型预计存续期的历史违约损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况预测，计算预期信用损失。

（2）对应收合并范围内关联方应收票据、银行承兑汇票等无显著回收风险的应收票据单独划分组合，预计存续期内不会发生损失，不计提坏账准备。

13、应收账款

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

2.按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
信用特征组合	本组合为除应收关联方款项组合及单项计提坏账准备的应收账款之外的应收账款，依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。
应收关联方款项组合	本组合个别认定，单项计提。
按组合计提坏账准备的计提方法	
信用特征组合	基于信用期测算预期信用损失计算
应收关联方款项组合	个别认定，单项计提

(2) 信用特征组合

信用特征组合	预期信用损失计提减值比例(%)
未逾期	2.00
逾期 1 年以内（包含 1 年）	5.00
逾期 1-2 年（包含 2 年）	20.00
逾期 2-3 年（含 3 年）	50.00
逾期 3 年以上	100.00

3.按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款是指：单笔金额为 100 万元以上的应收账款。

对单项金额重大或单项金额虽不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项计提坏账准备。

14、应收款项融资

金融资产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：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；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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征划分其他应收款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

16、合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的合同资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该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其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以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其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经按照有关规定获得相关权利机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有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,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照

被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方对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。

4.长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

（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	10 年	5%	9.5%
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%

25、在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，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。

2.借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

27、生物资产

28、油气资产

29、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

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现

金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当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。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当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。

31、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3） 辞退福利的会计处理方法

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。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

34、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

35、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司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才可行权的换取职工服务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，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、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.收入的确认

本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。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

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。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

根据上述收入确认原则，公司收入确认的具体方法为：

（1）产品销售收入

1）内销

a、预收款方式销售商品：公司在发出商品时确认销售收入；b、订货方式销售商品：公司在发出货物并取得客户收到货物的确认凭据时确认收入。

2）外销

公司在办理了货物交运并取得海关出口货物报关单、装货单后，以出口报关单载明的日期作为销售收入确认日期。

公司采用 VMI（Vendor Managed Inventory，供应商管理的库存）方式发出的货物，在客户实际领用货物时点确认销售收入。

（2）咨询服务收入：以完成合同规定的整改事项并得到客户确认时，确认收入。

(3) 房租收入：根据租赁合同规定的出租期间和收费标准确认收入。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

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

38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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，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。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照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。

2.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。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，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。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。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。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、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

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

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
北京中石伟业科技股份有限公司	15%
北京中石伟业科技无锡有限公司	15%
北京中石伟业科技宜兴有限公司	25%
无锡中石库洛杰科技有限公司	15%
速迈德电子（东莞）有限公司	25%
JONES TECH (Thailand)Co.,Ltd.	20%
上海安彼太新材料有限公司	20%
莱锦发展有限公司	8.25%、16.5%
JONES TECH (USA), INC	21%、8.84%
JONES TECH SINGAPORE PTE. LTD.	17%

2、税收优惠

- （1）本公司于 2024 年 10 月 29 日通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局的高新技术企业复审，获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202411001094，有效期为三年，本期按 15%的税率缴纳企业所得税。
- （2）本公司之境内子公司北京中石伟业科技无锡有限公司于 2024 年 12 月 16 日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局的高新技术企业复审获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202432011035，有效期为三年，本期按 15%的税率缴纳企业所得税。
- （3）本公司之境内子公司无锡中石库洛杰科技有限公司 2023 年 12 月 13 日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局的高新技术企业审核,获得《高新技术企业证书》，证书编号：GR202332013453，有效期为三年，本期按 15%的税率缴纳企业所得税。
- （4）本公司之境内子公司上海安彼太新材料有限公司本期适用《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定：对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。
- （5）本公司之境外孙公司 JONES TECH (Thailand)Co.,Ltd.属于高科技企业，根据泰国 BOI 税收优惠政策，企业 8 年内可以免交企业所得税，进口原辅料、设备及耗材都可免进口关税。
- （6）根据财政部和税务总局 2023 年 9 月 3 日发布的《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号)，本公司之子公司北京中石伟业科技无锡有限公司适用于“自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额”的增值税加计抵减政策。2025 年 5 月 28 日，根据工业和信息化部办公厅、财政部办公厅、国家税务总局办公厅三部门联合发布了《关于 2025 年度享受增值税加计抵减政策的先进制造业企业名单制定工作有关事项的通知》（工信厅联财函〔2025〕217 号），对于已在《2024 年度享受增值税加计抵减政策先进制造业企业名单》中，且当前高新技术企业资格仍有效的企业，

于 2025 年 4 月 30 日起暂停享受政策，本公司之子公司北京中石伟业科技无锡有限公司于 2025 年 5-6 月期间暂停享受增值税加计抵减政策。

3、其他

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
银行存款	292,997,097.55	314,277,506.26
其他货币资金	32,638,974.56	24,106,922.72
合计	325,636,072.11	338,384,428.98
其中：存放在境外的款项总额	144,342,199.81	58,108,497.27

其他说明

1、期末存在票据保证金等使用权受到限制款项 32,637,329.60 元。

2、期末存在预提定期存款利息 48,031.20 元。

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	711,893,127.71	831,859,213.60
其中：		
债务工具投资	711,893,127.71	831,859,213.60
其中：		
合计	711,893,127.71	831,859,213.60

其他说明：

系为以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

4、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	1,092,274.50	840,027.80
商业承兑票据		1,979,353.13
合计	1,092,274.50	2,819,380.93

(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	
其中：										
其中：										

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	

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
----	---------

(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		1,072,493.50
合计		1,072,493.50

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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）	401,469,156.02	489,995,102.54
其中：半年以内（含半年）	400,439,483.66	489,924,730.92
半年至 1 年（含 1 年）	1,029,672.36	70,371.62
1 至 2 年	137,744.18	137,744.18
2 至 3 年		20,192.90
合计	401,606,900.20	490,153,039.62

(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	
其中：										
单项测试										
按组合计提坏账准备的应收账款	401,606,900.20	100.00%	8,485,771.52	2.11%	393,121,128.68	490,153,039.62	100.00%	10,579,263.43	2.16%	479,573,776.19
其中：										
信用特征组合	401,606,900.20	100.00%	8,485,771.52	2.11%	393,121,128.68	490,153,039.62	100.00%	10,579,263.43	2.16%	479,573,776.19
合计	401,606,900.20	100.00%	8,485,771.52	2.11%	393,121,128.68	490,153,039.62	100.00%	10,579,263.43	2.16%	479,573,776.19

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	387,232,672.04	7,746,398.47	2.00%
逾期 1 年以内（含 1 年）	14,236,483.98	711,824.21	5.00%
逾期 1-2 年（含 2 年）	137,744.18	27,548.84	20.00%
逾期 2-3 年（含 3 年）			
逾期 3 年以上			
合计	401,606,900.20	8,485,771.52	

确定该组合依据的说明：
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	
信用特征组合	10,579,263.43	312,237.65	2,391,886.86		-13,842.70	8,485,771.52
单项测试						
合计	10,579,263.43	312,237.65	2,391,886.86		-13,842.70	8,485,771.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：
单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(5) 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
第一名	35,792,296.34		35,792,296.34	8.91%	715,845.87

第二名	23,098,102.49		23,098,102.49	5.75%	461,962.06
第三名	28,948,678.65		28,948,678.65	7.21%	578,973.57
第四名	17,955,448.14		17,955,448.14	4.47%	359,108.96
第五名	11,114,236.84		11,114,236.84	2.77%	222,284.74
合计	116,908,762.46		116,908,762.46	29.11%	2,338,175.20

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 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	
其中：										
其中：										

按组合计提坏账准备类别个数：0

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

7、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	1,256,620.50	598,683.64
合计	1,256,620.50	598,683.64

(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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

（4） 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（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
银行承兑汇票	7,708,941.26	
合计	7,708,941.26	

（6） 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

（8） 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,566,868.96	3,102,415.83
合计	12,566,868.96	3,102,415.83

（1） 应收利息

1） 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

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的情况

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

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的情况

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 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
押金、保证金	2,213,689.44	2,084,429.20
个人承担社保	635,735.80	569,233.26
借款及备用金	106,720.28	25,976.82
其他	9,934,396.77	498,480.52
合计	12,890,542.29	3,178,119.80

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）	12,041,292.49	3,015,386.77
其中：半年以内（含半年）	11,233,404.49	1,989,071.74
半年至 1 年（含 1 年）	807,888.00	1,026,315.03

1 至 2 年	767,703.50	77,181.06
2 至 3 年	14,346.30	28,351.97
3 年以上	67,200.00	57,200.00
3 至 4 年	10,000.00	
5 年以上	57,200.00	57,200.00
合计	12,890,542.29	3,178,119.80

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	70,703.97	5,000.00		75,703.97
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	148,888.02	101,770.84		250,658.86
本期转回	2,667.30			2,667.30
其他变动	-22.20			-22.20
2025 年 6 月 30 日余额	216,902.49	106,770.84		323,673.33

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐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	
按组合计提坏账准备	75,703.97	250,658.86	2,667.30		-22.20	323,673.33
合计	75,703.97	250,658.86	2,667.30		-22.20	323,673.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 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
第一名	设备处置款	7,884,274.15	1 年以内	61.16%	218,747.99
第二名	设备处置款	2,026,748.26	半年以内	15.72%	40,534.97
第三名	押金、保证金	743,409.49	半年以内	5.77%	14,868.19
第四名	押金、保证金	588,100.00	1 至 2 年	4.56%	11,762.00
第五名	押金、保证金	290,904.64	半年至 1 年	2.26%	5,818.09
合计		11,533,436.54		89.47%	291,731.24

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

其他说明：

9、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	1,471,143.00	94.84%	1,505,687.73	97.22%
1 至 2 年	80,000.00	5.16%	6,000.00	0.39%
2 至 3 年		0.00%	37,000.00	2.39%
3 年以上		0.00%		

合计	1, 551, 143. 00		1, 548, 687. 73	
----	-----------------	--	-----------------	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
第一名	671,112.49	43.27%
第二名	149,460.00	9.64%
第三名	80,000.00	5.16%
第四名	75,000.00	4.84%
第五名	63,351.41	4.08%
合计	1,038,923.90	66.99%

其他说明：

10、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 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	50,605,148.42	3,619.48	50,601,528.94	30,251,913.60	59,548.12	30,192,365.48
在产品	22,719,074.18		22,719,074.18	15,168,065.20	6,656.63	15,161,408.57
库存商品	115,681,658.44	1,475,170.81	114,206,487.63	103,321,606.30	1,729,059.11	101,592,547.19
发出商品	716,073.45	0.00	716,073.45	4,781,804.03		4,781,804.03
自制半成品	13,640,614.02	0.00	13,640,614.02	4,400,065.17		4,400,065.17
低值易耗品	2,765,124.90		2,765,124.90	2,735,365.22		2,735,365.22
包装物	652,728.79	0.00	652,728.79	546,614.42		546,614.42
在途物资						
合计	206,780,422.20	1,478,790.29	205,301,631.91	161,205,433.94	1,795,263.86	159,410,170.08

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计
----	-----------	-----------------	-------------------	----

(3) 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	
原材料	59,548.12			55,928.64		3,619.48
在产品	6,656.63			6,656.63		
库存商品	1,729,059.11	1,335,229.05		1,589,117.35		1,475,170.81
合计	1,795,263.86	1,335,229.05		1,651,702.62		1,478,790.29

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、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	15,700,886.79	17,007,806.76
预缴企业所得税	1,734,246.26	2,738,712.84
待摊费用	3,075,688.88	2,541,368.25

合计	20,510,821.93	22,287,887.85
----	---------------	---------------

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额				
在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合	本期计入其他综合	本期末累计计入其	本期末累计计入其	本期确认的股利收	期末余额	指定为以公允价值

		收益的利得	收益的损失	他综合收益的利得	他综合收益的损失	入		计量且其变动计入其他综合收益的原因
--	--	-------	-------	----------	----------	---	--	-------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
苏州墨锋新材料科技有限公司	8,649,182.25				-254,114.17						8,395,068.08	
小计	8,649,182.25				-254,114.17						8,395,068.08	
合计	8,649,182.25				-254,114.17						8,395,068.08	

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

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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	4,073,450.41			4,073,450.41
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	4,073,450.41			4,073,450.41
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	419,225.82			419,225.82
2. 本期增加金额	96,744.42			96,744.42
（1）计提或摊销	96,744.42			96,744.42
3. 本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转				

出				
4. 期末余额	515,970.24			515,970.24
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	3,557,480.17			3,557,480.17
2. 期初账面价值	3,654,224.59			3,654,224.59

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

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	537,155,140.97	549,183,422.79
固定资产清理	20,496.40	20,496.40
合计	537,175,637.37	549,203,919.19

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	434,841,833.60	368,232,712.90	4,495,580.43	22,921,016.05	830,491,142.98
2. 本期增加金额	1,292,133.35	17,309,557.38	19,134.89	1,231,434.51	19,852,260.13
(1) 购置		5,396,590.27	4,600.00	1,111,857.17	6,513,047.44
(2) 在建工程转入	84,386.68	10,802,437.80			10,886,824.48
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	1,207,746.67	1,110,529.31	14,534.89	119,577.34	2,452,388.21
3. 本期减少金额	5,847,486.06	4,699,654.61	312.29	419,281.96	10,966,734.92
(1) 处置或报废	5,847,486.06	4,694,468.66		418,475.75	10,960,430.47
(2) 其他		5,185.95	312.29	806.21	6,304.45
4. 期末余额	430,286,480.89	380,842,615.67	4,514,403.03	23,733,168.60	839,376,668.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	109,193,296.41	152,705,588.97	3,711,171.95	15,454,386.16	281,064,443.49
2. 本期增加金额	10,257,658.85	17,327,506.60	232,900.91	1,585,082.06	29,403,148.42
(1) 计提	10,094,746.06	17,125,711.15	225,501.44	1,543,757.86	28,989,716.51
(2) 其他	162,912.79	201,795.45	7,399.47	41,324.20	413,431.91
3. 本期减少金额	5,555,111.76	2,544,605.03	296.67	389,327.93	8,489,341.39
(1) 处置或报废	5,555,111.76	2,540,029.45		388,733.80	8,483,875.01
(2) 其他		4,575.58	296.67	594.13	5,466.38
4. 期末余额	113,895,843.50	167,488,490.54	3,943,776.19	16,650,140.29	301,978,250.52
三、减值准备					
1. 期初余额		243,276.70			243,276.70
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处					

置或报废					
4. 期末余额		243,276.70			243,276.70
四、账面价值					
1. 期末账面价值	316,390,637.39	213,110,848.43	570,626.84	7,083,028.31	537,155,140.97
2. 期初账面价值	325,648,537.19	215,283,847.23	784,408.48	7,466,629.89	549,183,422.79

(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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	20,496.40	20,496.40
合计	20,496.40	20,496.40

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,789,988.90	1,868,482.46
合计	10,789,988.90	1,868,482.46

(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
机器设备投入	10,789,988.90		10,789,988.90	1,868,482.46		1,868,482.46
合计	10,789,988.90		10,789,988.90	1,868,482.46		1,868,482.46

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	13,955,073.45	13,955,073.45
2. 本期增加金额	953,315.27	953,315.27
(1) 新增租赁	953,315.27	953,315.27
(2) 其他		
3. 本期减少金额	1,088,118.33	1,088,118.33
(1) 租赁终止	735,432.83	735,432.83
(2) 其他	352,685.50	352,685.50
4. 期末余额	13,820,270.39	13,820,270.39
二、累计折旧		
1. 期初余额	5,055,006.06	5,055,006.06
2. 本期增加金额	2,358,234.94	2,358,234.94
(1) 计提	2,358,234.94	2,358,234.94
(2) 其他		
3. 本期减少金额	1,085,728.18	1,085,728.18
(1) 处置		
(2) 租赁终止	735,432.83	735,432.83
(3) 其他	350,295.35	350,295.35
4. 期末余额	6,327,512.82	6,327,512.82
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	7,492,757.57	7,492,757.57
2. 期初账面价值	8,900,067.39	8,900,067.39

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

26、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	办公软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	63,732,084.91	355,050.26		29,772,323.05	93,859,458.22
2. 本期增加 金额	921,460.49			404,910.20	1,326,370.69
(1) 购置				381,396.00	381,396.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他	921,460.49			23,514.20	944,974.69
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	64,653,545.40	355,050.26		30,177,233.25	95,185,828.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	7,467,709.17	355,050.26		13,487,860.66	21,310,620.09
2. 本期增加 金额	359,173.07			1,381,862.49	1,741,035.56
(1) 计提	359,173.07			1,373,204.11	1,732,377.18
(2) 其他				8,658.38	8,658.38
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,826,882.24	355,050.26		14,869,723.15	23,051,655.65
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	56,826,663.16			15,307,510.10	72,134,173.26
2. 期初账面价值	56,264,375.74			16,284,462.39	72,548,838.13

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

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
----	-------------	---------------	-----------------	----

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京中石伟业科技宜兴有限公司	6,304,757.53					6,304,757.53
合计	6,304,757.53					6,304,757.53

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

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

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

根据最新情况进行了调整。

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

28、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
房屋改造支出	8,961,073.32	2,117,436.79	2,604,714.29		8,473,795.82
IT 网络维护支出	1,527,329.14	50,905.66	441,378.66	-3,908.21	1,140,764.35
其他	5,160,007.32	672,873.25	1,047,968.69		4,784,911.88
合计	15,648,409.78	2,841,215.70	4,094,061.64	-3,908.21	14,399,472.05

其他说明

29、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	8,765,998.50	1,369,676.62	11,765,485.68	1,880,227.66
内部交易未实现利润	8,345,550.03	1,222,058.63	14,447,200.11	2,203,223.74
非同一控制企业合并资产评估减值	42,654.47	6,398.17	53,624.44	8,043.68
租赁负债	7,406,444.60	1,662,138.99	9,054,928.33	2,072,811.50

其他	6,921,228.87	1,042,582.02	10,738,045.85	1,614,980.49
合计	31,481,876.47	5,302,854.43	46,059,284.41	7,779,287.07

(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
交易性金融资产公允价值变动	6,353,234.55	952,985.19	32,975,471.79	4,946,320.77
使用权资产	7,492,757.57	1,659,113.69	8,900,067.39	2,034,737.01
合计	13,845,992.12	2,612,098.88	41,875,539.18	6,981,057.78

(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		5,302,854.43		7,779,287.07
递延所得税负债		2,612,098.88		6,981,057.78

(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
----	------	------

(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
----	------	------	----

其他说明

30、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
预付设备及装修款	35,588,070.80		35,588,070.80	8,422,991.56		8,422,991.56
预付软件费用	526,548.76		526,548.76			
合计	36,114,619.56		36,114,619.56	8,422,991.56		8,422,991.56

其他说明：

31、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
货币资金	32,637,329.60	32,637,329.60	质押、限取	保证金、只收不付账户余额	24,095,078.83	24,095,078.83	质押、限取	保证金、只收不付账户余额
合计	32,637,329.60	32,637,329.60			24,095,078.83	24,095,078.83		

其他说明：

32、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		14,440,345.52
合计		14,440,345.52

短期借款分类的说明：

（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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	75,536,737.15	78,007,322.53
合计	75,536,737.15	78,007,322.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元，到期未付的原因为。

36、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（含 1 年）	263,120,653.23	288,765,921.67
1-2 年（含 2 年）	1,190,282.64	1,642,176.81
2-3 年（含 3 年）	878,821.05	7,598,210.91
3 年以上	241,175.25	326,107.33
合计	265,430,932.17	298,332,416.72

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	24,530,506.65	25,764,425.38
合计	24,530,506.65	25,764,425.38

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
待付费用	16,155,520.88	19,614,328.81
股权转让款	5,659,568.96	5,659,568.96
保证金、押金	2,191,099.20	145,303.66
个人往来	524,317.61	345,223.95
合计	24,530,506.65	25,764,425.38

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	25,000.00	25,000.00
合计	25,000.00	25,000.00

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	8,117,362.08	15,329,794.16
1-2 年（含 2 年）	503,786.64	
合计	8,621,148.72	15,329,794.16

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

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	变动原因
----	-----	------

	额	
--	---	--

40、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	23,365,012.59	97,074,691.15	99,836,955.73	20,602,748.01
二、离职后福利-设定提存计划	740,914.15	9,081,928.35	9,467,211.66	355,630.84
三、辞退福利	286,317.66	1,479,391.47	1,706,162.71	59,546.42
合计	24,392,244.40	107,636,010.97	111,010,330.10	21,017,925.27

（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	22,810,171.00	85,199,551.68	87,717,314.68	20,292,408.00
2、职工福利费	151,800.00	4,184,603.98	4,336,403.98	
3、社会保险费	165,635.94	4,439,713.57	4,393,230.94	212,118.57
其中：医疗保险费	160,846.20	3,844,914.22	3,799,691.61	206,068.81
工伤保险费	3,936.91	310,446.48	310,040.02	4,343.37
生育保险费	852.83	284,352.87	283,499.31	1,706.39
4、住房公积金	47,622.72	3,070,821.92	3,050,223.20	68,221.44
5、工会经费和职工教育经费	9,782.93		9,782.93	
6、其他短期薪酬	180,000.00	180,000.00	330,000.00	30,000.00
合计	23,365,012.59	97,074,691.15	99,836,955.73	20,602,748.01

（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	732,276.42	8,831,054.82	9,217,203.44	346,127.80
2、失业保险费	8,637.73	250,873.53	250,008.22	9,503.04
合计	740,914.15	9,081,928.35	9,467,211.66	355,630.84

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	973,483.81	1,519,284.91
企业所得税	10,683,037.32	13,359,744.49
个人所得税	479,450.60	581,110.34
城市维护建设税	89,390.45	423,840.65
土地使用税	63,698.33	63,698.33
房产税	947,988.74	940,912.63
教育费附加	63,850.32	302,743.30
印花税	283,398.47	272,097.43
其他	138,191.81	17,464.79
合计	13,722,489.85	17,480,896.87

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,626,562.73	4,763,342.08
合计	4,626,562.73	4,763,342.08

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	34,184.27	30,116.70
已背书期末未终止确认的票据	1,072,493.50	840,027.80
合计	1,106,677.77	870,144.50

短期应付债券的增减变动：

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		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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		期末余额	是否违约
合计													

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁付款额	7,600,235.15	9,389,395.79
未确认的融资费用	-193,790.55	-334,467.46
重分类至一年内到期的非流动负债	-4,626,562.73	-4,763,342.08
合计	2,779,881.87	4,291,586.25

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	1,206,449.01		131,209.71	1,075,239.30	与资产相关
合计	1,206,449.01		131,209.71	1,075,239.30	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	299,509,223.00						299,509,223.00

其他说明：

54、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

（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	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	1,177,598,519.99			1,177,598,519.99
合计	1,177,598,519.99			1,177,598,519.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	20,438,056.58	9,980,491.06		30,418,547.64
合计	20,438,056.58	9,980,491.06		30,418,547.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本期累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 461,500 股，占公司目前总股本的 0.15%，成交总金额为 998.05 万元（含交易费用）。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,732,320.62	5,042,034.94				5,042,034.94		11,774,355.56
外币财务报表折算差额	6,732,320.62	5,042,034.94				5,042,034.94		11,774,355.56
其他综合收益合计	6,732,320.62	5,042,034.94				5,042,034.94		11,774,355.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	113,638,012.98	1,399,336.77		115,037,349.75
合计	113,638,012.98	1,399,336.77		115,037,349.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期内计提法定盈余公积 1,399,336.77 元。

60、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	456,721,194.59	345,830,165.10
调整后期初未分配利润	456,721,194.59	345,830,165.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	121,471,118.27	62,698,756.62
减：提取法定盈余公积	1,399,336.77	2,966,193.09
应付普通股股利	193,706,904.95	71,528,981.52
期末未分配利润	383,086,071.14	334,033,747.11

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。

61、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	733,825,149.26	501,791,590.05	632,251,959.27	454,238,392.90
其他业务	14,227,426.99	12,054,894.99	11,968,342.63	2,008,139.64
合计	748,052,576.25	513,846,485.04	644,220,301.90	456,246,532.54

62、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	1,875,637.42	2,250,099.75
教育费附加	1,339,741.03	1,607,214.08
房产税	1,747,071.78	1,713,530.09
土地使用税	138,602.26	139,531.96

车船使用税	1,152.32	1,086.32
印花税	511,094.33	502,792.05
土地增值税		2,699,513.27
其他	25,924.13	4,067.36
合计	5,639,223.27	8,917,834.88

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,232,996.50	26,967,089.53
办公费	5,960,200.49	6,170,617.32
折旧、摊销	9,640,467.46	10,171,445.19
中介机构费	1,219,273.14	768,311.18
差旅交通费	1,541,167.57	1,105,324.96
咨询费	2,050,361.87	1,948,341.76
人事管理费	110,753.46	546,646.78
业务招待费	190,971.07	210,468.63
其他	1,657,723.35	2,514,330.05
合计	50,603,914.91	50,402,575.40

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,875,719.61	17,943,245.14
办公费	512,821.77	344,261.96
差旅费、交通费	1,106,166.71	1,779,308.68
业务招待费	196,253.45	570,058.53
折旧、摊销	457,648.96	486,384.88
产品宣传费	3,836,297.62	8,972,597.05
其他	377,666.12	753,390.07
合计	16,362,574.24	30,849,246.31

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,465,409.48	23,440,140.15
材料费	9,048,248.10	7,037,891.09
折旧、摊销	3,166,069.59	3,758,806.12
工具费	2,117,425.00	1,117,096.72
办公、差旅费	1,471,785.73	1,429,879.87
检测费	142,728.29	134,188.44
维护费	420,305.08	327,231.58
其他	350,902.67	354,857.95
合计	36,182,873.94	37,600,091.92

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	166,600.43	181,890.00
减：利息收入	1,457,097.09	1,899,432.49
净汇兑收益	634,389.63	-293,658.38
其他	276,296.57	321,193.76
合计	-379,810.46	-1,690,007.11

其他说明

67、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
增值税加计扣除	3,078,894.39	2,028,252.17
政府补助	827,340.58	1,425,379.72
个税手续费返还	193,215.54	356,635.50
合计	4,099,450.51	3,810,267.39

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

69、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
交易性金融资产	-5,867,817.17	8,502,356.31
合计	-5,867,817.17	8,502,356.31

其他说明：

70、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	-254,114.17	-157,649.79
金融产品取得的投资收益	17,846,693.28	2,728,024.73
合计	17,592,579.11	2,570,374.94

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	2,079,649.21	-2,795,230.64
其他应收款坏账损失	-247,991.56	-172,146.19
合计	1,831,657.65	-2,967,376.83

其他说明

72、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值损失	-1,335,229.05	-2,421,034.62
合计	-1,335,229.05	-2,421,034.62

其他说明：

73、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
固定资产处置收益	-27,317.32	1,105,351.42
使用权资产处置收益		540.58
合计	-27,317.32	1,105,892.00

74、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
其他	181,318.56	17,293.54	181,318.56
合计	181,318.56	17,293.54	181,318.56

其他说明：

75、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
非流动资产处置损失	11,910.66		11,910.66
其他	201,678.51	21,476.56	201,678.51
合计	213,589.17	21,476.56	213,589.17

其他说明：

76、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	22,475,553.91	9,034,946.03
递延所得税费用	-1,894,064.83	1,417,251.33
合计	20,581,489.08	10,452,197.36

(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	142,058,368.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,308,755.26
子公司适用不同税率的影响	-1,197,203.28
调整以前期间所得税的影响	582,311.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,613.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-22,128.95
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	5,486,961.98
研发费用加计扣除的金额	-5,619,820.69
所得税费用	20,581,489.08

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释（57）其他综合收益”。

78、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
政府补助	676,630.89	1,619,682.21
房屋租赁收入	864,422.22	183,000.00
往来款及其他	4,754,824.04	3,075,492.75
合计	6,295,877.15	4,878,174.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
付现成本费用	70,314,929.90	61,101,141.08

往来款及其他	60,655.00	63,600.00
合计	70,375,584.90	61,164,741.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他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
----	-------	-------

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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他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
国债逆回购手续费	215.00	2,544.28
合计	215.00	2,544.28

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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
回购股份	9,980,491.06	8,121,993.15
租赁付款额	2,912,208.99	2,942,542.13
房租押金		57,191.08
分红手续费	55,352.06	40,512.49
合计	12,948,052.11	11,162,238.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	14,440,345.52		4,835,013.13	19,275,358.65		
租赁负债（含一年内到期的非流动负债）	9,054,928.33		1,263,725.26	2,912,208.99		7,406,444.60
合计	23,495,273.85		6,098,738.39	22,187,567.64		7,406,444.60

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

不适用

79、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	121,476,879.35	62,038,126.77
加：资产减值准备	-496,428.60	5,388,411.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,086,460.93	28,650,317.52
使用权资产折旧	2,358,234.94	2,498,779.53
无形资产摊销	1,732,377.18	1,707,644.56
长期待摊费用摊销	4,094,061.64	5,170,023.53
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）	27,317.32	-1,105,892.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	11,910.66	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	5,867,817.17	-8,502,356.31
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,611,799.69	-105,061.62
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,592,579.11	-2,570,374.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,476,432.64	-1,553,858.27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,368,958.90	2,970,251.75
存货的减少（增加以“－”号	-45,574,988.26	-16,440,796.10

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	79,900,431.23	-76,987,898.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-46,280,117.45	43,341,213.44
其他	-8,542,250.77	-2,631,473.45
经营活动产生的现金流量净额	122,564,800.28	41,867,057.32
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	292,950,711.31	218,879,685.56
减:现金的期初余额	314,281,905.70	282,803,641.97
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	-21,331,194.39	-63,923,956.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

(4) 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	292,950,711.31	314,281,905.70

可随时用于支付的银行存款	292,949,066.35	314,267,085.22
可随时用于支付的其他货币资金	1,644.96	14,820.48
三、期末现金及现金等价物余额	292,950,711.31	314,281,905.70

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
票据保证金	32,634,351.64	24,092,102.24	保证金
定期存款利息	48,031.20	7,444.45	计提利息
只收不付账户	2,977.96	2,976.59	使用受限
合计	32,685,360.80	24,102,523.28	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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			
其中：美元	24,485,358.22	7.1586	175,280,885.35
欧元			
港币			
泰铢	61,231,163.05	0.2197	13,452,486.52
新加坡元	235,129.94	5.6179	1,320,936.49
应收账款			
其中：美元	21,422,722.83		153,356,703.65

		7.1586	
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	27,223.15	7.1586	194,879.64
新加坡元	15,100.00	5.6179	84,830.29
应付账款			
其中：美元	4,935,570.75	7.1586	35,331,776.77
泰铢	7,007,852.95	0.2197	1,539,625.29
其他应付款			
其中：美元	382,669.21	7.1586	2,739,375.81
泰铢	16,712,043.34	0.2197	3,671,635.92

其他说明：

（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☒适用 ☐不适用

重要境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
JONES TECH (Thailand)Co.,Ltd.	泰国	泰铢	以公司主要经营活动地域和所受风险影响为依据

82、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

本报告期内简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用为 421,036.36 元。

涉及售后租回交易的情况

(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	1,158,612.12	
合计	1,158,612.12	

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

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,465,409.48	23,440,140.15
材料费	9,048,248.10	7,037,891.09
折旧、摊销	3,166,069.59	3,758,806.12
工具费	2,117,425.00	1,117,096.72
办公、差旅费	1,471,785.73	1,429,879.87
检测费	142,728.29	134,188.44
维护费	420,305.08	327,231.58
其他	350,902.67	354,857.95
合计	36,182,873.94	37,600,091.92
其中：费用化研发支出	36,182,873.94	37,600,091.92

1、符合资本化条件的研发项目

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

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
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易
☐是 ☒否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

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	
北京中石伟业科技无锡有限公司	120,000,000.00 元	无锡	无锡	电子元器件研发、制造与销售	100.00%		投资设立
北京中石伟业科技宜兴有限公司	615,000,000.00 元	宜兴	宜兴	电子元器件研发、制造与销售	100.00%		投资设立
无锡中石库洛杰科技有限公司	48,000,000.00 元	宜兴	宜兴	电子元器件研发、制造与销售	88.67%	11.33%	非同一控制下合并
速迈德电子（东莞）有限公司	50,000,000.00 元	东莞	东莞	电子元器件研发、制造与销售	100.00%		投资设立
上海安彼太新材料有限公司	16,000,000.00 元	上海	上海	电子元器件研发、制造与销售	85.00%		投资设立
莱锦发展有限公司	30,835,592.70 美元	香港	香港	电子元器件销售	100.00%		投资设立
JONES TECH (Thailand) Co.,Ltd	835,368,300.00 泰铢	泰国	泰国	电子元器件研发、制造与销售		100.00%	投资设立
JONES TECH SINGAPORE PTE. LTD.	8,800,000.00 美元	新加坡	新加坡	电子元器件销售	100.00%		投资设立
JONES TECH (USA), INC.	2,000,000.00 美元	美国	美国	电子元器件销售、维护中石科技大客户关系	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	8,395,068.08	8,649,182.25
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-254,114.17	-157,649.79

—综合收益总额	-254,114.17	-157,649.79
---------	-------------	-------------

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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	1,206,449.01			131,209.71		1,075,239.30	与资产相关

合计	1,206,449.01			131,209.71		1,075,239.30	
----	--------------	--	--	------------	--	--------------	--

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	827,340.58	1,425,379.72

其他说明

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，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）金融工具的风险

1. 金融工具的分类

（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值

① 2025 年 6 月 30 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	325,636,072.11			325,636,072.11
交易性金融资产		711,893,127.71		711,893,127.71
应收票据	1,092,274.50			1,092,274.50
应收账款	393,121,128.68			393,121,128.68
应收款项融资			1,256,620.50	1,256,620.50
其他应收款	12,566,868.96			12,566,868.96
其他流动资产				

②2024 年 12 月 31 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	338,384,428.98			338,384,428.98
交易性金融资产		831,859,213.60		831,859,213.60
应收票据	2,819,380.93			2,819,380.93
应收账款	479,573,776.19			479,573,776.19

应收款项融资			598,683.64	598,683.64
其他应收款	3,102,415.83			3,102,415.83
其他流动资产				

（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值

①2025 年 6 月 30 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		75,536,737.15	75,536,737.15
应付账款		265,430,932.17	265,430,932.17
其他应付款		24,530,506.65	24,530,506.65
一年内到期的非流动负债		4,626,562.73	4,626,562.73
其他流动负债		1,072,493.50	1,072,493.50
租赁负债		2,779,881.87	2,779,881.87

②2024 年 12 月 31 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		14,440,345.52	14,440,345.52
应付票据		78,007,322.53	78,007,322.53
应付账款		298,332,416.72	298,332,416.72
其他应付款		25,764,425.38	25,764,425.38
一年内到期的非流动负债		4,763,342.08	4,763,342.08
其他流动负债		840,027.80	840,027.80
租赁负债		4,291,586.25	4,291,586.25

2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。

对于应收款项，由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。本公司已根据实际情况制定了信用政策，按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控本公司的信用风险，本公司按照账龄、到期日等要素对本公司的客户资料进行分析以对应收款项余额进行持续监控，确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本公司的应收账款余额前五名占本公司应收款项余额的 29.11%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。2025 年 6 月 30 日本公司没有对外提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

3. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2025 年 6 月 30 日			
	1 年以内或实时偿还	1 年至 5 年	5 年以上	合计
应付票据	75,536,737.15			75,536,737.15
应付账款	265,430,932.17			265,430,932.17
其他应付款	24,530,506.65			24,530,506.65
一年内到期的非流动负债	4,666,786.42			4,666,786.42
其他流动负债	1,072,493.50			1,072,493.50
租赁负债		2,933,448.73		2,933,448.73

项目	2024 年 12 月 31 日			
	1 年以内或实时偿还	1 年至 5 年	5 年以上	合计
短期借款	14,440,345.52			14,440,345.52
应付票据	78,007,322.53			78,007,322.53
应付账款	298,332,416.72			298,332,416.72
其他应付款	25,764,425.38			25,764,425.38
一年内到期的非流动负债	5,012,361.31			5,012,361.31

其他流动负债	840,027.80			840,027.80
租赁负债		4,377,034.48		4,377,034.48

4. 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

（1）利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行短期借款等带息债务。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。本公司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。本公司持续监控利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

（2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。除本公司设立在香港特别行政区及境外的分支机构以美元、泰铢、新加坡元计价结算外, 本公司的主要经营地位于中国境内, 国内业务以人民币计价结算, 出口业务部分主要以美元计价结算。本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示详见本附注七、81（1）外币货币性项目。

本公司持续监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约方式来达到规避外汇风险的目的。

（3）权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司未持有暴露于因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☒适用 ☐不适用

项目	相应风险管理策略和目标	被套期风险的定性和定量信息	被套期项目及相关套期工具之间的经济关系	预期风险管理目标有效实现情况	相应套期活动对风险敞口的影响
汇率风险	规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不利影响	对该商品购销收付汇进行套期，根据收付汇金额的一定比例持有外汇合约	签署外汇远期、掉期、期权合同以降低外汇市场风险	公司已建立套期保值业务制度，持续对套期关系、套期风险管理控制，锁定商品外汇风险，以实现预期目标	购买远期结售汇合约对冲汇率波动存在的风险

其他说明

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☒适用 ☐不适用

项目	未应用套期会计的原因	对财务报表的影响
外汇套期	公司开展与日常经营联系密切的外汇衍生品交易，并严格控制风险，考虑外汇衍生品交易期限短、套期会计相关财务信息处理成本与效益等情况，本期暂未开展套期业务。	外汇远期合约按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理和列报。

其他说明

3、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
------	-----------	-----------	--------	-------------

票据背书	应收款项融资	7,708,941.26	终止	已经转移了其几乎所有的风险和报酬。
票据背书	应收票据	1,072,493.50	未终止	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险。
合计		8,781,434.76		

(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	票据背书	7,708,941.26	
合计		7,708,941.26	

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

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		711,893,127.71		711,893,127.71
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		711,893,127.71		711,893,127.71
（1）债务工具投资		711,893,127.71		711,893,127.71
（二）应收款项融资		1,256,620.50		1,256,620.50
持续以公允价值计量的资产总额		713,149,748.21		713,149,748.21
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

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。公司持续第二层次公允价值计量项目为理财产品、银行承兑汇票，公司按照在计量日活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价，以及在正常报价间隔期间可观察的利率或收益率曲线等确定公允价值。

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

无。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

8、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

无。

9、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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人股东吴晓宁、叶露夫妇及二人之子 HAN WU（吴憾），合计持股 41.90%。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中正旗技术有限公司	实控人在过去十二个月内曾担任公司董监高

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京中正旗技术有限公司	采购商品	384,722.50	4,000,000.00	否	
北京中正旗技术有限公司	资产采购	1,769.91			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京中正旗技术有限公司	销售商品	874,305.23	
北京中正旗技术有限公司	电费	60,551.99	
北京中正旗技术有限公司	资产出售	513.27	

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京中石正旗技术有限公司	房屋租赁	733,944.96	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 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	4,660,854.69	4,573,200.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

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
中层管理人员、核心技术（业务）人员	810,000	9,258,300.00						
董事、监事及高级管理人员	220,000	2,514,600.00						
中层管理人员及核心技术/业务骨干	525,000	6,000,750.00						
合计	1,555,000	17,773,650.00						

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

其他说明

1、2025 年限制性股票激励计划

2025 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 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 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

2025 年 6 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2025 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟确定以 2025 年 6 月 30 日为首次授予日，向符合授予条件的 68 名激励对象首次授予 81 万股第二类限制性股票，授予价格为 11.43 元/股。

2、2025 年员工持股计划

2025 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。股东大会审议通过本计划后，本员工持股计划将通过非交易过户等方式受让公司回购的 A 股普通股股票，受让的股份总数合计不超过 75.00 万股，受让价格为 11.43 元/股。

2025 年 6 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。

2、以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (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。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

- (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

（一）外币折算

本报告期计入当期损益的汇兑差额 634,389.63 元。

十九、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）	132,117,012.34	112,423,219.12
其中：半年以内（含半年）	131,697,230.63	112,353,864.50
半年至 1 年（含 1 年）	419,781.71	69,354.62

2 至 3 年		20,192.90
合计	132,117,012.34	112,443,412.02

(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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	132,117,012.34	100.00%	2,701,703.57	2.04%	129,415,308.77	112,443,412.02	100.00%	2,517,833.99	2.24%	109,925,578.03
其中：										
信用特征组合	131,849,789.98	99.80%	2,701,703.57	2.05%	129,148,086.41	112,179,360.91	99.77%	2,517,833.99	2.24%	109,661,526.92
中石科技内部关联方往来	267,222.36	0.20%			267,222.36	264,051.11	0.23%			264,051.11
合计	132,117,012.34	100.00%	2,701,703.57	2.04%	129,415,308.77	112,443,412.02	100.00%	2,517,833.99	2.24%	109,925,578.03

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	129,692,864.22	2,593,857.28	2.00%
逾期 1 年以内（含 1 年）	2,156,925.76	107,846.29	5.00%
合计	131,849,789.98	2,701,703.57	

确定该组合依据的说明：

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	
信用特征组合	2,517,833.99	183,869.58				2,701,703.57
合计	2,517,833.99	183,869.58				2,701,703.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(5) 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
第一名	35,792,296.34		35,792,296.34	27.09%	715,845.87
第二名	23,098,102.49		23,098,102.49	17.48%	461,962.06
第三名	7,680,792.08		7,680,792.08	5.81%	153,615.85
第四名	6,381,377.49		6,381,377.49	4.83%	127,627.56
第五名	5,274,049.10		5,274,049.10	3.99%	105,480.95
合计	78,226,617.50		78,226,617.50	59.20%	1,564,532.29

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		150,000,000.00
其他应收款	2,329,023.95	2,410,721.25
合计	2,329,023.95	152,410,721.25

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判
------	------	------	------	-----------

				断依据
--	--	--	--	-----

其他说明：

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的情况

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京中石伟业科技无锡有限公司		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

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的情况

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 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
押金、保证金	328,913.78	418,913.78
借款及备用金	12,000.00	4,103.99
个人承担社保	99,145.93	123,004.92
关联方往来款	19,225,503.99	19,225,503.99
其他	22,598.38	
合计	19,688,162.08	19,771,526.68

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）	1,148,311.79	19,757,180.38
其中：半年以内（含半年）	143,744.31	1,231,676.39
半年至 1 年（含 1 年）	1,004,567.48	18,525,503.99

1 至 2 年	18,525,503.99	
2 至 3 年	14,346.30	14,346.30
合计	19,688,162.08	19,771,526.68

3) 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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	10,920.46		17,349,884.97	17,360,805.43
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期转回	1,667.30			1,667.30
2025 年 6 月 30 日余额	9,253.16		17,349,884.97	17,359,138.13

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐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	
按信用风险组合计提坏账准备	10,920.46		1,667.30			9,253.16
中石科技内部关联方往来	17,349,884.97					17,349,884.97
合计	17,360,805.43		1,667.30			17,359,138.13

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理
------	---------	------	------	--------------------

				性
--	--	--	--	---

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 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
第一名	借款及备用金	19,225,503.99	2 年以内	97.65%	17,349,884.97
第二名	押金、保证金	290,904.64	半年至 1 年	1.48%	5,818.09
第三名	其他	22,598.38	半年以内	0.11%	451.97
第四名	押金、保证金	14,346.30	2 至 3 年	0.07%	286.93
第五名	押金、保证金	13,662.84	半年至 1 年	0.07%	273.26
合计		19,567,016.15		99.38%	17,356,715.22

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

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	963,132,424.78	13,600,000.00	949,532,424.78	791,542,194.78	13,600,000.00	777,942,194.78
对联营、合营企业投资	8,395,068.08		8,395,068.08	8,649,182.25		8,649,182.25
合计	971,527,492.86	13,600,000.00	957,927,492.86	800,191,377.03	13,600,000.00	786,591,377.03

(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	其他		

					准备			
北京中石伟业科技无锡有限公司	122,900,040.00						122,900,040.00	
JONES TECH(USA), INC.	13,997,615.86						13,997,615.86	
无锡中石库洛杰科技有限公司	78,310,269.21						78,310,269.21	
北京中石伟业科技宜兴有限公司	335,900,000.00		70,200,000.00				406,100,000.00	
速迈德电子（东莞）有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
上海安彼太新材料有限公司		13,600,000.00						13,600,000.00
莱锦发展有限公司	171,158,276.71		43,650,750.00				214,809,026.71	
JONES TECH SINGAPORE PTE.LTD.	5,675,993.00		57,739,480.00				63,415,473.00	
合计	777,942,194.78	13,600,000.00	171,590,230.00				949,532,424.78	13,600,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
苏州墨锋新材料科技有限公司	8,649,182.25				-254,114.17						8,395,068.08	
小计	8,649,182.25				-254,114.17						8,395,068.08	
合计	8,649				-						8,395	

	, 182. 25				254, 1 14. 17						, 068. 08	
--	--------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

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

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

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	174, 006, 798. 45	137, 777, 678. 87	258, 547, 831. 24	216, 178, 373. 88
其他业务	1, 300, 012. 73	166, 608. 53	11, 674, 488. 15	315, 568. 43
合计	175, 306, 811. 18	137, 944, 287. 40	270, 222, 319. 39	216, 493, 942. 31

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		3, 369, 143. 71
权益法核算的长期股权投资收益	-254, 114. 17	-157, 649. 79
处置长期股权投资产生的投资收益		-2. 65
金融产品取得的投资收益	37, 381, 464. 68	3, 138, 644. 47
合计	37, 127, 350. 51	6, 350, 135. 74

6、其他

无

二十、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	-39, 227. 98	主要系处置固定资产产生的损失。
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	807, 840. 58	主要系本期收到的政府补助。

损益产生持续影响的政府补助除外)		
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	11,978,876.11	主要系理财产品的投资收益及公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,359.95	
减：所得税影响额	1,840,100.86	
少数股东权益影响额（税后）	5,100.00	
合计	10,881,927.90	--

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利润	5.80%	0.4074	0.4074
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.28%	0.3709	0.3709

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

4、其他