



欣宝科技

NEEQ: 839839

江苏欣宝科技股份有限公司

JiangsuXinbaoTechnologyCo.,Ltd.



年度报告

2025

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人张爱东、主管会计工作负责人陈洪琴及会计机构负责人（会计主管人员）陈洪琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及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。
- 六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“九、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。

## 目 录

第一节	公司概况 .....	6
第二节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	7
第三节	重大事件 .....	19
第四节	股份变动、融资和利润分配 .....	21
第五节	行业信息 .....	24
第六节	公司治理 .....	25
第七节	财务会计报告 .....	30
附件	会计信息调整及差异情况 .....	68

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
文件备置地址	江苏欣宝科技股份有限公司董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、欣宝科技	指	江苏欣宝科技股份有限公司
《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	由股东大会决议通过的《江苏欣宝科技股份有限公司章程》
三会	指	股东会、董事会、监事会
报告期/报告期末	指	指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
三会议事规则	指	《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
股东会	指	江苏欣宝科技股份有限公司股东会
董事会	指	江苏欣宝科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏欣宝科技股份有限公司监事会
元/万元	指	人民币元/人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
管理层	指	江苏欣宝科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	江苏欣宝科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
上期、上年同期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
本期、本期期末	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日



## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏欣宝科技股份有限公司		
英文名称及缩写	JiangsuXinbaoTechnologyCo.,Ltd.		
	JiangsuXinbao		
法定代表人	张爱东	成立时间	2006年12月7日
控股股东	控股股东为（张爱东）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张爱东、倪燕），一致行动人为（张爱东、倪燕）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-化学原料和化学制品制造业（C26）-合成材料制造（C265）-初级形态塑料及合成树脂制造(C2651)		
主要产品与服务项目	聚酯树脂的研发、生产、销售，树脂原辅材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	欣宝科技	证券代码	839839
挂牌时间	2016年11月15日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易	普通股总股本（股）	30,800,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号3楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	夏金士	联系地址	高邮市送桥镇邮仪路工业集中区
电话	0514-84218968	电子邮箱	YZ86223@126.com
传真	0514-84217968		
公司办公地址	高邮市送桥镇邮仪路工业集中区	邮政编码	225651
公司网址	www.jsxbkj.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91321084796122221A		
注册地址	江苏省扬州市高邮市送桥镇邮仪路工业集中区		
注册资本（元）	30,800,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据、经营情况和管理层分析

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划实现情况

本公司在掌握制造粉末涂料用聚酯树脂相关加工工艺核心技术和研究创新新产品的的基础上，通过研发不同用途的产品，创造新的消费应用，以满足粉末涂料制造业领域主要客户的需求，并通过直销方式来获取收入及利润。

##### 1.研发模式

公司自成立以来一直注重科技投入和科技创新，设有专门的技术研发部，在公司主管领导下，实行项目负责人制度，是核心部门之一，该部门主要负责新产品开发、试制、工艺研究、标准制定、研发项目管理、新技术成果鉴定、专利管理以及技术资料的管理存档等工作，根据公司生产和发展需要，进行新产品和新技术的研发、技术服务、技术引进等。

##### 2.生产模式

###### (1) 订单生产

订单生产模式是指公司根据客户订单的需求量和交货期来进行生产安排，首先由客户提出订单要求，并交付于公司的“跟单员”进行生产计划确立，再将生产计划中的采购任务分配至公司采购部门，再与生产车间主管确认生产流程并执行生产。订单生产模式最大程度上节约了库存存放量，即接到客户订单要求时进行量化生产，无订单则调整生产，亦能应变于实际生产中发生的紧急订单执行情况。

###### (2) 库存生产

库存生产模式是指公司在按计划批量生产的前提下，采购部门依据每月月底统计出的上个月销售报表分析并制定下个月关于原材料及半成品供应数量的生产计划单，生产部门依据采购部门制定的生产计划单投入生产。库存生产是一种辅助生产模式，即无需按照特定客户需求定量生产，在生产过程中可随时调整库存数量，避免库存过多，既可应对备货需求，亦可弥补订单生产中产品生产量不足的情况。

##### 3.销售模式

公司销售模式主要为终端销售模式，即直销模式。公司产品对外销售环节中，为保证较高的利润，主要采用直销终端模式，直销是将产品直接销售给最终客户，其有利于和客户建立长期稳定的关系，巩固销售业绩。通过将产品直接推广到粉末涂料生产厂商中，利用产品销售渠道的末端途径使产品与客户面对面展示、交易，达到与客户完成交易的最终端口。直销终端销售方式可节省时间、缩短工作环节，仅需按次数投入费用及人力资源，有利于提升公司产品知名度，亦有助于提高公司利润。同时，基于直销与客户的良好互动，企业可以实时把握市场脉络，及时调整、满足客户需求，并提升企业的品牌价值。公司产品销售的客户比较单一，即粉末涂料厂家，公司在销售过程中，对市场进行调研，结合地理位置和账期、运输成本等因素，确定销售价格。

##### 4.盈利模式

###### (1) 传统盈利模式

传统盈利模式是指建立公司品牌，通过展会、广告宣传等方式来获取固定客户或散户进行签约，双方用书面方式相互之间通过协商一致而达成的合同，公司与所有合作客户均签订购销合同，合同中注明产品型号，发货时间、回款时间，公司长期与新老客户保持良好的合作关系，这种方式也是公司目前最稳定的盈利模式。

###### (2) 网络盈利模式

网络盈利模式是指通过线上活动建立客户关系，以第三方电商为平台，与客户沟通确立新老概念产品并达成服务目标，完成最终交易获取利润。公司未来几年将增加网络销售的投入，将根据自身真实情

况，利用电商平台不断开拓新兴网络盈利业务，利用已拥有的用户资源优势，将用户转移到新兴业务中，实现公司长期可持续性发展。

## (二) 行业情况

在当前大发展背景下，目前中国聚酯树脂行业发展空间大，受国民经济影响较大，也是国民经济发展重要的工业产群。

“十三五”以来，聚酯树脂行业保持稳定的发展，2025年由于全球爆发的特殊社会环境影响，我国聚酯树脂行业受到的一定的影响。随着复工复产，国家对专精特新投资力度加大，经济恢复增长、全社会用粉末涂料增长，对聚酯树脂行业发展带来一定促进作用。近些年来，为提高粉末涂料性能化水平，随着中国粉末市场的不断发展和完善，中国聚酯树脂行业的市场将进一步扩大，未来几年的市场规模将继续保持持续增长的趋势。除了市场规模的扩大外，中国聚酯树脂行业的未来发展将受到政策的重要影响。中国政府正在推动粉末市场改革，以及实施大规模的聚酯树脂建设项目等政策，将为中国聚酯树脂行业带来更多发展机遇。此外，国家对节能减排政策的支持也将为中国聚酯树脂行业带来新的机遇，随着政府实施绿色环保政策，环保聚酯树脂的需求量将进一步提高，中国聚酯树脂行业的发展将得到更多支持。总的来说，随着政策的持续支持，中国聚酯树脂行业的市场规模将继续保持良好的发展势头，未来几年中国聚酯树脂设备行业的市场规模将不断扩大，产品质量和技术水平也将有所提高。

## (三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2025年11月18日备案江苏省高新技术企业证书编号GR202532000028，2025年12月，已通过江苏省专精特新中小企业复核。

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	93,584,133.20	94,516,444.19	-0.99%
毛利率%	13.47%	16.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,414,694.57	6,774,874.66	-34.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,304,624.46	5,942,335.94	-47.69%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.62%	7.88%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益	4.95%	6.91%	-

后的净利润计算)			
基本每股收益	0.14	0.22	-36.36%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	135,496,777.74	145,213,866.76	-6.69%
负债总计	66,587,809.02	80,684,625.39	-17.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,908,968.72	64,529,241.37	6.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.24	2.10	6.79%
资产负债率% (母公司)	49.14%	55.56%	-
资产负债率% (合并)	49.14%	55.56%	-
流动比率	1.68	1.47	-
利息保障倍数	-	-	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	4,827,419.91	24,294,428.25	-80.17%
应收账款周转率	1.47	1.62	-
存货周转率	3.54	0.31	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-6.69%	17.17%	-
营业收入增长率%	-0.99%	-7.03%	-
净利润增长率%	-34.84%	-30.21%	-

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,049,998.32	2.25%	8,743,922.66	6.02%	-65.12%
应收票据	1,995,501.97	1.47%	1,509,400.13	1.04%	32.20%
应收账款	59,689,753.41	44.05%	61,899,266.71	42.43%	-3.57%
存货	21,797,983.56	16.09%	23,910,250.49	16.47%	-8.83%
固定资产	25,396,479.52	18.74%	26,019,648.42	17.92%	-2.39%
无形资产	3,119,795.26	2.30%	3,211,520.50	2.22%	-2.86%
资产总计	135,496,777.74	100.00%	145,213,866.76	100.00%	-6.69%
应收款项融资	11,156,335.15	8.23%	10,750,289.93	7.40%	3.78%
合同负债	371,543.46	0.27%	5,119.12	0.00%	7,157.96%
应付账款	2,625,030.01	1.94%	5,478,794.35	3.77%	-52.09%
其他应付账款	39,999,689.29	29.52%	60,067,478.43	41.36%	-33.41%
其他流动负债	5,836,226.59	4.31%	8,488,403.51	5.85%	-31.24%
预付款项	2,495,078.86	1.84%	1,147,517.77	0.79%	117.43%
其他应收款	68,788.04	0.05%	53,102.71	0.04%	29.54%

其他流动资产	5,811,388.25	4.29%	5,668,941.25	3.90%	2.51%
其他非流动资产	0	0%	1,385,090.47	0.95%	-100%
在建工程	0	0%	519,417.47	0.36%	-100%

### 项目重大变动原因

1. 存货周转率从 0.31 次提升至 3.54 次，同比大幅提升 3.23 次，主要系企业的存货管理水平提高，能够有效地控制存货的数量，控制存货的流动性和占用水平，避免了过多的存货积压，从而提高了存货周转率

2. 货币资金-65.12%，主要是期末账户资金主要用于归还股东临时拆入款。

3. 应收票据增加 110.30%，主要是因为销售收款时收到的商业票据显著增加。

4. 合同负债增加 7,157.96%，主要因为客户提前支付货款锁定价格。

5. 应付账款减少 52.09%，是因为部分供应商要求先付款再提货。

6. 其他应付账款减少 33.41%，主要是公司偿还了股东部分拆入款

7. 其他流动负债减少 31.24%，是因为背书转让未到期应收票据比上年少 270 万。

8. 预付款项增加 117.43%，主要是支付货款后货到票未到的款项增加。

## (二) 经营情况分析

### 1. 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入的 比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	93,584,133.20	-	94,516,444.19	-	-0.99%
营业成本	80,973,997.10	86.53%	79,040,703.04	83.63%	2.45%
毛利率%	13.47%	-	16.37%	-	-
销售费用	998,454.25	1.07%	1,202,290.85	1.27%	-16.95%
管理费用	4,991,049.04	5.33%	4,782,836.10	5.06%	4.35%
研发费用	5,003,755.94	5.35%	4,748,044.16	5.02%	5.39%
财务费用	85,049.25	0.09%	18,143.01	0.02%	368.77%
信用减值损失	-517,508.56	-0.55%	43,391.83	0.05%	-1,292.64%
其他收益	3,709,616.85	3.96%	2,828,451.38	2.99%	31.15%
投资收益	162,683.76	0.17%	-374,557.89	-0.40%	143.43%
资产处置收益	-	-	603,282.91	0.64%	-
营业利润	4,439,478.93	4.74%	7,330,084.75	7.76%	-39.43%
营业外收入	14.23	0.00%	4,701.14	0.00%	-99.70%
营业外支出	23,372.50	0.02%	90,099.33	0.10%	-74.06%
净利润	4,414,694.57	4.72%	6,774,874.66	7.17%	-34.84%

### 项目重大变动原因

1. 销售费用减少 16.95%，主要是主要系 2025 年公司减少了上下力费用，还有一部分包含在运费里。

- 2.财务费用增加 368.77%，主要是主要系公司 2025 年银行借款增加，贷款利息相应增加。
- 3.信用减值损失增加 1,292.64%，主要是因为长期账龄的应收账款增加，坏账计提相应增加。
- 4.其他收益增加 31.15%，主要是因为政府补助收入比上年增加了 1213052.95 元。
- 5.投资收益大幅度增加 143.43%，主要系公司 2025 年期货交易实现收益。
- 6.营业利润减少 39.43%，要系公司采取了降低单价的销售策略，营业收入减少，同时公司营业成本增加，且公司 2025 年信用减值损失较上年增加。
- 7.营业外收入减少 99.70%，是因为 2024 发生了一笔 4300 元的法院退款。
- 8.营业外支出大幅度减少 74.06%，主要系资产减值损益减少。
- 9.净利润减少 34.84%，主要是因为营业利润减少 289.06 万。

## 2. 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	93,445,343.96	94,291,627.23	-0.90%
其他业务收入	138,789.24	224,816.96	-38.27%
主营业务成本	80,660,474.84	78,915,889.94	2.21%
其他业务成本	313,522.26	124,813.10	151.19%

### 按产品分类分析

适用 不适用

单位：元

类别/项目	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百分比
纯聚酯树脂	83,417,034.57	72,535,640.32	13.04%	-7.01%	-3.41%	-3.24%
混合型聚酯树脂	10,028,309.39	8,124,834.52	18.98%	118.64%	112.74%	2.25%
其他业务收入	138,789.24	313,522.26	-	-38.27%	151.19%	-

### 按地区分类分析

适用 不适用

### 收入构成变动的原因

- 1.纯聚酯树脂下降主要是客户需求变化。
2. 毛利率下降系公司采取了降低单价的销售策略。
3. 其他业务减少，是亲增材料贸易收入减少 134,444.82 所致，其他业务成本增加是对光伏电站进行维修所致。

### 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	武汉多乐彩材料有限公司	4,061,150.44	4.35%	否
2	仪征云玺科技有限公司	3,814,172.57	4.08%	否
3	扬州超耐候新材料有限公司	3,188,628.32	3.41%	否

4	安平县安禾新型材料有限公司	3,027,891.59	3.24%	否
5	唐山森海新材料有限公司	2,937,610.62	3.14%	否
合计		17,029,453.54	18.22%	-

### 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	浙江科迈森新材料科技有限公司	15,512,001.77	19.63%	否
2	南京盛鼎化工科技有限公司	9,100,715.09	11.52%	否
3	常州和沂合贸易有限责任公司	5,345,824.78	6.76%	否
4	山东久安化学工业有限公司	4,451,681.42	5.63%	否
5	常州煜而荣新材料有限公司	3,832,964.6	4.85%	否
合计		38,243,187.66	48.39%	-

### (三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	4,827,419.91	24,294,428.25	-80.17%
投资活动产生的现金流量净额	-2,624,010.91	-18,561,923.32	85.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,897,333.34	-1,870,000.00	-322.32%

#### 现金流量分析

1.经营活动产生的现金流量净额大幅度减少 80.13%，是因为经营活动现金流入比上年少了 1279.01 万，其中销售商品、提供劳务收到的现金少 1047 万；而经营活动现金流出却增加了 668.69 万，其中购买商品、接受劳务支付的现金增加了 539.38 万。

2.投资活动产生的现金流量净额大幅度增加 85.92%，是因为取得投资收益收到的现金有所增加，但购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金却减少了 1570.69 万。

3.筹资活动产生的现金流量净额大幅度减少 322.32%，主要因为本年归还股东临时拆入资金增加了 1500 万左右

## 四、 投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

#### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

## (二) 理财产品投资情况

适用 不适用

单位：元

受托方名称	产品类型	产品名称	未到期余额	逾期未收回金额	资金来源
中国农业银行股份有限公司高邮送桥支行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”22号开放式人民币理财产品	0.00	0.00	自有资金

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

适用 不适用

## (三) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## (四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

## 五、 研发情况

### (一) 研发支出情况

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	5,003,755.94	4,748,044.16
研发支出占营业收入的比例%	5.35%	5.02%
研发支出中资本化的比例%		-

### (二) 研发人员情况

教育程度	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	1
本科以下	11	12

研发人员合计	11	13
研发人员占员工总量的比例%	15.71%	20.96%

### (三) 专利情况

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	29	31
公司拥有的发明专利数量	5	5

### (四) 研发项目情况

公司为了达到环境排放标准、降低生产能耗、提高生产效率、持续拓宽产品技术路径与应用市场，进一步优化产品结构，提升企业行业竞争力和市场占有率。2025 年企业自主研发立项 2 项，共计发生研发投入 500.37 万元，占销售收入 5.35%。本年共申请专利 2 项专利，授权专利 4 项，其中 1 项发明专利；目前企业研发聚酯树脂为粉末涂料产业链延伸以及关键技术研发提供技术支持。

## 六、 对关键审计事项说明

适用 不适用

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### (一) 营业收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、27 以及附注六、29。

2025 年度，欣宝科技公司利润表中列示了 93,584,133.20 元的营业收入。由于营业收入是欣宝科技公司关键业绩指标之一，可能存在欣宝科技公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将营业收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们针对上述事项执行的主要审计程序如下：

- (1) 评价与收入确认相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效性；
- (2) 将本期的营业收入分项目与上期进行比较，分析产品的结构和毛利率变动是否异常，判断分析异常变动原因的合理性；
- (3) 在抽样的基础上，检查销售合同，并评价收入确认是否符合相关协议的约定条款、是否符合欣

宝科技公司按照企业会计准则制定的收入确认政策：

(4) 对大客户的应收账款及销售额进行函证，核对 2025 年 12 月 31 日应收账款余额及 2025 年度销售额是否正确；

(5) 在抽样的基础上，选取适量的样本，检查合同/订单、出库单、发票等单据，核对信息是否相符；

(6) 从营业收入明细账中抽取资产负债表日前后一定数量记账凭证，检查出库单和发票，同时抽取资产负债表日前后一定数量的出库单和发票与记账凭证进行核对，以确认营业收入是否记录于正确的会计期间。

## 七、 企业社会责任

适用 不适用

## 八、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 九、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
控股股东及实际控制人不当控制的风险	<p>公司控股股东张爱东直接持有欣宝科技 26,400,000 股股份，持股比例为 85.71%，张爱东之妻倪燕直接持有欣宝科技 4,400,000 股股份，持股比例 14.29%。张爱东夫妇为欣宝科技共同实际控制人，二人合计持有公司 100.00%的股份，若公司共同实际控制人利用其实际控制权对公司经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能会对公司经营带来风险。</p> <p><b>应对措施：</b>企业加强合规管理，严格遵守相关法律法规和行业规范，完善各项内部控制制度，降低实际控制人控制不当的风险。</p>
公司治理和内部控制风险	<p>公司于 2016 年由有限公司变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限公司在治理上存在较大的不同，股份公司成立后，虽然建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但一方面由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行虽然经过一个完整经营周期的实践检验，但是公司治理和内部控制体系还需要在生产经营过程中逐渐完善；另一方面随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别</p>

	<p>是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内部控制提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度可能存在未能有效执行的风险。</p> <p><b>应对措施：</b>企业加强对相关法律法规和政策的了解和学习，确保自身的业务活动符合法律法规和政策要求，避免违规行为。建立规范的内部管理制度，确保业务活动的合规性。加强风险管理，建立完善的风险评估和应对机制，及时发现和处理潜在的风险，降低风险对企业的影响。</p>
<p>技术人员流失和技术失密风险</p>	<p>公司所处行业为技术密集型和劳动密集型交叉行业，对劳动力和技术人员的依赖较高，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有数名专门从事树脂产品研发的技术人员及一名核心技术人员，为公司长远发展奠定了良好的基础。公司已与该核心技术人员签订了保密协议，防止技术失密，但随着行业竞争的日趋激烈，核心技术人员仍存在离开公司或泄密技术的风险，可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营造成不利影响。</p> <p><b>应对措施：</b>企业建立完善的人才培养和留住机制，提供良好的职业发展和晋升机会，吸引和留住优秀人才，降低人才流失带来的风险。企业提高员工福利待遇，提高员工的工作满意度和忠诚度，降低员工流失带来的风险。企业应强企业文化建设，营造积极向上、和谐稳定的工作环境，提高员工凝聚力和向心力，降低企业内部风险。</p>
<p>供应商集中的风险</p>	<p>2023年、2024年、2025年公司前五名供应商的采购金额分别占当年采购总额的66.45%、69.9%、48.39%，供应商集中程度依然显著。前五大供应商均为非关联企业，不存在交易价格不公允的情况。公司上游供应商主要为化工类初级原材料行业，该行业竞争度较高，因此可供选择的潜在供应商资源并不匮乏。但由于近年原材料价格波动巨大，公司需要完善供应商的筛选体系，选择性价比高的供应商作为合作伙伴，适当稳定单个或前五大供应商总体的采购比，避免出现原材料的采购依赖，否则大型供应商的产出波动将会影响公司的正常生产。</p> <p><b>应对措施：</b>寻找多个供应商，降低单一供应商依赖风险，同时也比较不同供应商的价格和服务质量。与供应商建立长期合作关系，提高供应商的忠诚度，降低供应商变更的风险。制定备用计划，包括备用供应商的选择，以应对突发事件。加强对供应商的管理，包括对供应商的评估、监督和反馈，以提高供应商的服务质量和稳定性。提高内部管理水平，以减少对供应商的依赖和风险。</p>
<p>原材料价格波动风险</p>	<p>公司日常生产所需的主要原材料为精对苯二甲酸（PTA）、新戊二醇（NPG）等。原材料受国际石化产品市场价格及国内外市场供需情况的影响，价格波动较为频繁，特别是近两年原材料价格波动较大，目前原材料保持相对低位，如果未来原材料价</p>

	<p>格上涨，势必会使得树脂行业的成本上升，进而影响树脂行业的盈利空间，公司就会面临原材料价格波动引致的经营风险。</p> <p><b>应对措施：</b>多个平台，货比三家，在保证原材料质量的基础上，择优供应商。</p>
应收账款占比较大的风险	<p>2023年、2024年、2025年、公司应收款项占总资产的比例分别为40.12%、42.63%、44.05%，占营业收入的比重分别为48.91%、65.49%、63.78%，公司应收账款来源于销售产品尚未收回的款项。从比例上看，2025年应收账款在总资产中营业收入中的比重均有所减少，如果不能及时收回将会对公司资金周转造成较大影响。</p> <p><b>应对措施：</b>公司加大回款力度，加强公司资金周转能力，降低经营风险。在开展新的销售业务时，加大预收款的力度，提高现金回笼速度，降低资金压力和风险。</p>
业务扩张导致的管理风险	<p>公司拥有独立的产、供、销体系，建立了较为完善的现代企业管理制度，并根据运营的实际制订了符合其发展阶段的规章制度。公司自成立以来经营稳健，在资产和组织架构上相对稳定。公司现阶段规模较小，对管理层能力的要求不高，但随着规模的扩大，公司的产、供、销体系可能发生改变，需要制定出灵活的管理机制，对公司管理层也必将提出更高的要求。从这个角度看，公司的管理能力可能跟不上未来的快速发展，存在管理能力不足的风险。</p> <p><b>应对措施：</b>企业不断提高服务质量和创新能力，提供更优质的服务和更有竞争力的产品，增强市场竞争力，降低风险。企业通过多元化经营降低单一业务带来的风险，拓展业务领域，提高企业的盈利能力和稳定性。企业加强品牌建设，提升品牌知名度和美誉度，增强市场竞争力，降低风险。企业加强客户关系管理，建立良好的客户关系，提高客户满意度和忠诚度，增加客户黏性，降低风险。</p>
对关联方借款构成依赖的风险	<p>公司与实际控制人张爱东、倪燕发生的资金拆借，尚未全部归还，所有借款以无息的形式无偿提供给欣宝科技进行使用，虽不对公司利益构成侵害且为公司补充了流动资金，节省了财务费用，但此种拆借行为对公司利润构成一定的影响。</p> <p><b>应对措施：</b>企业不断提高营业收入，增加利润额，以减少对对关联方借款构成依赖和风险。</p>
未全员缴纳社保及公积金的风险	<p>公司共有62名员工，其中已为41名员工按月缴纳并代扣代缴五险（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和大病救助），另21名员工主动要求不缴纳基本医疗保险费的个人缴纳部分，并与公司在自愿、平等且协商一致的基础上签署了《自愿放弃声明》。另外21名员工中：11名员工参保了新型农村合作医疗保险，10名退休返聘员工，为21名主动要求不缴纳社会保险的员工缴纳了生产责任保险，并与公司在自愿、平等且协商一致的基础上签署了《自愿放弃声明》。公司已设立住房公积金账户，目前已为11名员工缴纳住房公积金，其余41名员工主动要求不缴纳住房公积金，并签署了《自愿放弃声明》。</p>

	<p>虽然员工已签署相关声明，公司的控股股东也已承诺承担因此可能给公司造成的经济损失，但由于政策的不稳定性，一旦发生未履行缴纳义务而产生的补缴费用或处罚，将对公司经营带来一定影响。</p> <p><b>应对措施：</b>只要过了试用期的一律给员工缴纳社保及公积金，避免未履行缴纳义务而产生的补缴费用或处罚。</p>
税收优惠政策变动带来的风险	<p>报告期内，欣宝科技享受《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知（财税〔2016〕52号）》所规定的税收优惠，“实际安置的每位残疾人每年可退还的增值税，由县级以上税务机关根据单位所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省级（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）人民政府批准的最低工资标准的4倍确定”。作为高新技术企业，2017年开始享受15%的优惠税率政策；同时我公司也是科技型中小企业，研发费用在所得税税前据实扣除的基础上，按100%加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的200%在税前摊销。由于政策变动对公司盈利水平的影响较大，因此需注意税收优惠环境的变动而带来的风险。</p> <p><b>应对措施：</b>不断提升公司自身实力，提高公司产品盈利能力，从而提高公司应对风险能力，避免对税收优惠政策产生依赖。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购及出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### （一）诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### （三）报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务		
销售产品、商品，提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		

与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
接受担保	10,000,000.00	10,000,000.00
向股东借款	50,000,000.00	5,000,000.00
<b>合计</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款		
贷款		

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

为补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，关联方自然人股东张爱东为公司提供借款，借款利率为月利息 0.00%。张爱东以货币形式向公司提供借款，借款金额为 50,000,000.00 元，上述借款事项经由公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十二次审议通过，报告期内公司实际向股东张爱东借款 5,000,000.00 元。

2025 年 9 月，为补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，向银行借款 1,000 万元，借款利率为年利息 2.6%，由关联方自然人股东张爱东、倪燕提供担保。

#### 违规关联交易情况

适用 不适用

#### (四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年7月10日	-	挂牌	同业竞争承诺	《控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东关于避免同业竞争的声明与承诺》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年7月10日	-	挂牌	一致行动承诺	《一致行动协议》	正在履行中
董监高	2016年7月10日	-	挂牌	资金占用承诺	《董监高关于关联方资金占用的声明与承诺函》	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

1. 本公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员做出股份锁定的承诺，未有任何违背承诺事项；  
2. 持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员做出了避免同业竞争的承诺，未有任何违背承诺事项；

3.公司持股 5%以上的主要股东、董事、监事和高级管理人员做出了《关于规范关联交易的承诺书》，未有任何违背承诺事项。

## 第四节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	7,700,000	25.00%	-	7,700,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,700,000	25.00%	-	7,700,000	25.00%
	董事、监事、高管	7,700,000	25.00%	-	7,700,000	25.00%
	核心员工	-	-	--	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	23,100,000	75.00%	-	23,100,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	23,100,000	75.00%	-	23,100,000	75.00%
	董事、监事、高管	23,100,000	75.00%	-	23,100,000	75.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,800,000	-	0	30,800,000	-
普通股股东人数						2

股本结构变动情况

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	张爱东	26,400,000	0	26,400,000	85.71%	19,799,010	6,599,670		
2	倪燕	4,400,000	0	4,400,000	14.29%	3,300,990	1,100,330		
	合计	30,800,000	0	30,800,000	100%	23,100,000	7,700,000	-	-

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1.公司股东之间存在关联关系，倪燕为张爱东妻子。  
2.报告期内股份代持行为说明：报告期内不存在委托持股情形。

## 二、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露

是 否

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

### 是否存在尚未履行完毕的特殊投资条款

是 否

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

### 利润分配与公积金转增股本的执行情况

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

## 第五节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第六节 公司治理

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
张爱东	董事长 总经理	男	1973年 10月	2025年8 月5日	2028年 8月4日	26,400,0 00		26,400,000	85.71%
夏金士	董事副 总经理 董事会 秘书	男	1971年 11月	2025年8 月5日	2028年 8月4日				
周立文	董事副 总经理	男	1971年 12月	2025年8 月5日	2028年 8月4日				
倪燕	董事	女	1974年 12月	2025年8 月5日	2028年 8月4日	4,400,00 0		4,400,000	14.29%
余贵章	董事	男	1993年 6月	2025年8 月5日	2028年 8月4日				
陈永山	监事会 主席	男	1969年 3月	2025年8 月5日	2028年 8月4日				
贡正军	职工代 表监事	男	1978年 6月	2025年8 月5日	2028年 8月4日				
牛瑞荣	监事	女	1975年 1月	2025年8 月5日	2028年 8月4日				
陈洪琴	财务总 监	女	1973年 12月	2025年8 月5日	2028年 8月4日				

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

张爱东为控股股东、实际控制人、董事长、总经理；倪燕为实际控制人、董事；倪燕为张爱东的妻子

#### (二) 审计委员会情况

适用 不适用

(三) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	9		2	7
生产人员	33	1	6	28
销售人员	6			6
技术人员	9			9
财务人员	4		1	3
后勤人员	9	1	1	9
员工总计	70	2	10	62

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	1
本科	4	11
专科	19	8
专科以下	47	42
员工总计	70	62

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

-

(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况

适用 不适用

三、 公司治理及内部控制

事项	是或否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
内部监督机构对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内是否新增关联方	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### (一) 公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的要求。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关信息披露制度的要求，及时、准确、完整的披露公司相关信息，提高公司运营的透明度和规范性。

报告期内，公司未制定新的治理制度，治理结构未出现变化。

### (二) 内部监督机构对监督事项的意见

报告期内，监事会的监督活动中未发现重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### (三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人。

(一) 业务独立

公司是集开发、设计、生产、销售和服务于一体的专业化制造企业。公司拥有独立的采购、生产和销售加工体系，具有直接面向国内和国际市场的独立经营能力。公司从事的业务独立于公司的控股股东和实际控制人，具有独立的采购和产品销售体系，独立进行经营，公司有健全的法人治理结构和内部组织结构，公司与其控股股东或实际控制人不存在显失公平的关联交易。

(二) 资产独立

公司拥有的与生产经营活动有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施独立完整。公司依法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备等资产的使用权或所有权。公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营。不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形；拥有与生产经营相关的机器设备以及商标等，具有独立的原料采购和产品销售体系。

(三) 人员独立

公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和工资管理制度，具有独立的劳动人事管理体系。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司总经理、财务总监等高级管理人员均与公司签订劳动合同，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事、监事之外其他职务或领取薪酬的情形。公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在违反关于竞业禁止的约定、法律法规的情形，不存在有关事项的纠纷或潜在纠纷，并均与公司签订了《关于不存在违反竞业禁止的约定的声明》。

(四) 财务独立

公司设立有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立地做出财务决策。公司在银行单独开立账户，独立对外签订合同。公司严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、财务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的研

发、采购、加工、销售系统，以及面向国内和国外市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营、独立承担责任和风险。公司不存在资金、资产等被股东占用的情况，也未用自身资产或信用为股东及其控制的企业提供担保，或将所取得的借款、授信额度转借予股东使用的情况。

#### (五) 机构独立

公司机构设置完整。按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等决策经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织。公司根据经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

#### (四) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况指定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性发面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

##### 1.关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，完善会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

##### 2.关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

##### 3.关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。有独立的业务经营体系、完整完善的业务流程、独立的供应渠道、广阔的市场销售渠道、独立的技术研发支持体系，公司独立开展业务经营活动，有自主盈利能力。

## 四、 投资者保护

### (一) 实行累积投票制的情况

适用 不适用

### (二) 提供网络投票的情况

适用 不适用

### (三) 表决权差异安排

适用 不适用



## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>强调事项段</span> <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	中名国成审字【2026】第 3074 号	
审计机构名称	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市东城区建国门大街 18 号办三 916 单元	
审计报告日期	2026 年 4 月 22 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	唐国林	李继军
	1 年	1 年
会计师事务所是否变更	是	
会计师事务所连续服务年限	1 年	
会计师事务所审计报酬（万元）	7.0	

审计报告正文：

### 审 计 报 告

中名国成审字（2026）第 3074 号

江苏欣宝科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了江苏欣宝科技股份有限公司（以下简称“欣宝科技公司”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欣宝科技公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于欣宝科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）营业收入确认

##### 1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、27 以及附注六、29。

2025 年度，欣宝科技公司利润表中列示了 93,584,133.20 元的营业收入。由于营业收入是欣宝科技公司关键业绩指标之一，可能存在欣宝科技公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将营业收入确认识别为关键审计事项。

##### 2.审计应对

我们针对上述事项执行的主要审计程序如下：

- （1）评价与收入确认相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效性；
- （2）将本期的营业收入分项目与上期进行比较，分析产品的结构和毛利率变动是否异常，判断分析异常变动原因的合理性；
- （3）在抽样的基础上，检查销售合同，并评价收入确认是否符合相关协议的约定条款、是否符合欣宝科技公司按照企业会计准则制定的收入确认政策；
- （4）对大客户的应收账款及销售额进行函证，核对 2025 年 12 月 31 日应收账款余额及 2025 年度销售额是否正确；
- （5）在抽样的基础上，选取适量的样本，检查合同/订单、出库单、发票等单据，核对信息是否相符；
- （6）从营业收入明细账中抽取资产负债表日前后一定数量记账凭证，检查出库单和发票，同时抽取资产负债表日前后一定数量的出库单和发票与记账凭证进行核对，以确认营业收入是否记录于正确的会计期间。

#### 四、其他信息

欣宝科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2025 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信

息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估欣宝科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算欣宝科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督欣宝科技公司的财务报告过程。

## **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对欣宝科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提

请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致欣宝科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：唐国林

中国·北京

中国注册会计师：李继军

2026年4月22日

## 二、 财务报表

### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(六).1	3,049,998.32	8,743,922.66
结算备付金	-		
拆出资金	-		
交易性金融资产	-		
衍生金融资产	-		

应收票据	(六).2	1,995,501.97	1,509,400.13
应收账款	(六).3	59,689,753.41	61,899,266.71
应收款项融资	(六).4	11,156,335.15	10,750,289.93
预付款项	(六).5	2,495,078.86	1,147,517.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六).6	68,788.04	53,102.71
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六).7	21,797,983.56	23,910,250.49
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六).8	5,811,388.25	5,668,941.25
<b>流动资产合计</b>		<b>106,064,827.56</b>	<b>113,682,691.65</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(六).9	25,396,479.52	26,019,648.42
在建工程	(六).10		519,417.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(六).11	3,119,795.26	3,211,520.50
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(六).12	915,675.40	395,498.25
其他非流动资产	(六).13		1,385,090.47
<b>非流动资产合计</b>		<b>29,431,950.18</b>	<b>31,531,175.11</b>
<b>资产总计</b>		<b>135,496,777.74</b>	<b>145,213,866.76</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款	(六) .14	11,122,533.91	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(六) .15	2,625,030.01	5,478,794.35
预收款项			
合同负债	(六) .16	371,543.46	5,119.12
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	(六) .17	2,481,135.97	2,637,935.90
应交税费	(六) .18	519,469.84	430,327.25
其他应付款	(六) .19	39,999,689.29	60,067,478.43
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	(六) .20	30,000.00	30,000.00
其他流动负债	(六) .21	5,836,226.59	8,488,403.51
<b>流动负债合计</b>		<b>62,985,629.07</b>	<b>77,138,058.56</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款	(六) .22	65,000.00	95,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(六) .23	2,950,339.12	3,281,800.00
递延所得税负债	(六) .12	586,840.83	169,766.83
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,602,179.95</b>	<b>3,546,566.83</b>
<b>负债合计</b>		<b>66,587,809.02</b>	<b>80,684,625.39</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(六) .24	30,800,000.00	30,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	(六) .25	10,578,053.14	10,578,053.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(六) .26	3,269,509.93	3,304,477.15
盈余公积	(六) .27	7,329,640.58	6,888,171.12
一般风险准备			
未分配利润	(六) .28	16,931,765.07	12,958,539.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		68,908,968.72	64,529,241.37
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>68,908,968.72</b>	<b>64,529,241.37</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>135,496,777.74</b>	<b>145,213,866.76</b>

法定代表人：张爱东

主管会计工作负责人：陈洪琴

会计机构负责人：陈洪琴

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2025年	2024年
<b>一、营业总收入</b>		<b>93,584,133.20</b>	<b>94,516,444.19</b>
其中：营业收入	(六) .29	93,584,133.20	94,516,444.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>92,499,446.32</b>	<b>90,286,927.67</b>
其中：营业成本	(六) .29	80,973,997.10	79,040,703.04
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	(六) .30	447,140.74	484,910.51
销售费用	(六) .31	998,454.25	1,202,290.85
管理费用	(六) .32	4,991,049.04	4,792,836.10
研发费用	(六) .33	5,003,755.94	4,748,044.16
财务费用	(六) .34	85,049.25	18,143.01
其中：利息费用		67,333.34	5,000.00
利息收入		1,185.04	9,217.45
加：其他收益	(六) .35	3,709,616.85	2,828,451.38

投资收益（损失以“-”号填列）	（六）.36	162,683.76	-374,557.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（六）.37	-517,508.56	43,391.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（六）.38		603,282.91
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,439,478.93	7,330,084.75
加：营业外收入	（六）.39	14.23	4,701.14
减：营业外支出	（六）.40	23,372.50	90,099.33
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,416,120.66	7,244,686.56
减：所得税费用	（六）.41	1,426.09	469,811.90
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,414,694.57	6,774,874.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,414,694.57	6,774,874.66
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		4,414,694.57	6,774,874.66
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		4,414,694.57	6,774,874.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,414,694.57	6,774,874.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.14	0.22
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.14	0.22

法定代表人：张爱东

主管会计工作负责人：陈洪琴

会计机构负责人：陈洪琴

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年	2024 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		87,050,113.60	97,521,986.29
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			
收到再保险业务现金净额			
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		2,407,001.17	1,528,026.70
收到其他与经营活动有关的现金	(六) .42.1	846,377.74	4,043,621.50
<b>经营活动现金流入小计</b>		90,303,492.51	103,093,634.49
购买商品、接受劳务支付的现金		71,584,482.78	66,200,702.51
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		6,393,908.60	5,613,427.34
支付的各项税费		3,761,592.23	4,320,179.73
支付其他与经营活动有关的现金	(六) .42.1	3,736,088.99	2,664,896.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		85,476,072.60	78,799,206.24

经营活动产生的现金流量净额		4,827,419.91	24,294,428.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		29,200,000.00	10,614,728.00
取得投资收益收到的现金		162,683.76	10,714.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			106,271.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		29,362,683.76	10,731,713.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,786,694.67	18,493,636.43
投资支付的现金		29,200,000.00	10,800,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		31,986,694.67	29,293,636.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-2,624,010.91	-18,561,923.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(六) .42.2	5,000,000.00	30,600,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		15,000,000.00	30,600,000.00
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		67,333.34	24,645,000.00
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	(六) .42.2	22,830,000.00	7,825,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		22,897,333.34	32,470,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-7,897,333.34	-1,870,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,693,924.34	3,862,504.93
加：期初现金及现金等价物余额		8,743,922.66	4,881,417.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,049,998.32	8,743,922.66

法定代表人：张爱东

主管会计工作负责人：陈洪琴

会计机构负责人：陈洪琴

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2025年												
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	30,800,000.00				10,578,053.14			3,304,477.15	6,888,171.12		12,958,539.96		64,529,241.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,800,000.00				10,578,053.14			3,304,477.15	6,888,171.12		12,958,539.96		64,529,241.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-34,967.22	441,469.46		3,973,225.11		4,379,727.35
（一）综合收益总额											4,414,694.57		4,414,694.57
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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												
(三) 利润分配								441,469.46	-441,469.46			
1. 提取盈余公积								441,469.46	-441,469.46			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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								-34,967.22				-34,967.22
1. 本期提取												
2. 本期使用								34,967.22				34,967.22
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>30,800,000.00</b>				<b>10,578,053.14</b>			<b>3,269,509.93</b>	<b>7,329,640.58</b>	<b>16,931,765.07</b>		<b>68,908,968.72</b>

项目	2024年												
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	30,800,000.00				10,578,053.14			3,702,915.45	6,210,683.65		31,501,152.77		82,792,805.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	30,800,000.00				10,578,053.14			3,702,915.45	6,210,683.65		31,501,152.77		82,792,805.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-398,438.30	677,487.47		-18,542,612.81		-18,263,563.64
（一）综合收益总额											6,774,874.66		6,774,874.66
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													

(三) 利润分配								677,487.47	-25,317,487.47	-24,640,000.00
1. 提取盈余公积								677,487.47	-677,487.47	
2. 提取一般风险准备									-24,640,000.00	-24,640,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配										
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							-398,438.30			-398,438.30
1. 本期提取										
2. 本期使用							398,438.30			398,438.30
(六) 其他										
<b>四、本年期末余额</b>	<b>30,800,000.00</b>			<b>10,578,053.14</b>			<b>3,304,477.15</b>	<b>6,888,171.12</b>	<b>12,958,539.96</b>	<b>64,529,241.37</b>

法定代表人：张爱东

主管会计工作负责人：陈洪琴

会计机构负责人：陈洪琴

合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2025 年 1 月 1 日，“期末”指 2025 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2024 年 12 月 31 日，“本期”指 2025 年度，“上期”指 2024 年度。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	3,351.34	5,785.95
银行存款	2,518,343.38	8,339,766.11
其他货币资金	528,303.60	398,370.60
合 计	3,049,998.32	8,743,922.66
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	2,015,658.56	1,524,646.60
小计	2,015,658.56	1,524,646.60
减：坏账准备	20,156.59	15,246.47
合计	1,995,501.97	1,509,400.13

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,015,658.56	100.00	20,156.59	1.00	1,995,501.97
其中：组合 1-商业承兑汇票	2,015,658.56	100.00	20,156.59	1.00	1,995,501.97
合计	2,015,658.56	/	20,156.59	/	1,995,501.97

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,524,646.60	100.00	15,246.47	1.00	1,509,400.13
其中：组合 1-商业承兑汇票	1,524,646.60	100.00	15,246.47	1.00	1,509,400.13
合计	1,524,646.60	/	15,246.47	/	1,509,400.13

按单项计提坏账准备类别数：无

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	2,015,658.56	20,156.59	1.00
合计	2,015,658.56	20,156.59	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
应收票据坏账准备	15,246.47	4,910.12				20,156.59
合计	15,246.47	4,910.12				20,156.59

(3) 期末已质押的应收票据

截至期末，本公司无已质押的应收票据。

(4) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

截至期末，本公司无终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

(5) 本期实际核销的应收票据情况

截至期末，本公司无核销的应收票据。

### 3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	50,363,126.04	57,273,380.22
1至2年	8,590,977.29	4,296,115.24
2至3年	1,471,324.31	136,630.19
3至4年	43,898.56	1,074,004.85
4至5年	623,428.80	377,680.00
5年以上	1,530,310.57	1,162,328.37
小计	62,623,065.57	64,320,138.87
减：坏账准备	2,933,312.16	2,420,872.16
合计	59,689,753.41	61,899,266.71

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
其中：					

按组合计提坏账准备	62,623,065.57	100.00	2,933,312.16	4.68	59,689,753.41
其中：组合 1-账龄组合	62,623,065.57	100.00	2,933,312.16	4.68	59,689,753.41
合计	62,623,065.57	/	2,933,312.16	/	59,689,753.41

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
其中：					
按组合计提坏账准备	64,320,138.87	100.00	2,420,872.16	3.76	61,899,266.71
其中：组合 1-账龄组合	64,320,138.87	100.00	2,420,872.16	3.76	61,899,266.71
合计	64,320,138.87	/	2,420,872.16	/	61,899,266.71

按单项计提坏账准备： 无

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	62,623,065.57	2,933,312.16	4.68
合计	62,623,065.57	2,933,312.16	

(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：

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	
应收账款坏账准备	2,420,872.16		512,440.00			2,933,312.16
合计	2,420,872.16		512,440.00			2,933,312.16

(4) 本期无核销应收账款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 13,268,637.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 21.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 273,971.47 元。

单位名称	2025 年 12 月 31 日	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
扬州志宝照明有限公司	3,420,828.10	5.46	110,317.41
高邮市成龙照明器材厂	3,024,181.70	4.83	95,417.79
武汉多乐彩材料有限公司	2,719,553.95	4.34	27,195.54

唐山森海新材料有限公司	2,325,865.35	3.71	23,258.65
扬州超耐候新材料有限公司	1,778,208.00	2.84	17,782.08
合计	13,268,637.10	21.18	273,971.47

#### 4、应收款项融资

##### (1) 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	11,156,335.15	10,750,289.93
其中：银行承兑汇票	11,156,335.15	10,750,289.93
商业承兑汇票		
合计	11,156,335.15	10,750,289.93

##### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	200,000.00	1.76	200,000.00	100.00	
其中：单项计提	200,000.00	1.76	200,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	11,156,335.15	98.24			11,156,335.15
其中：组合 1-低风险组合	11,156,335.15	98.24			11,156,335.15
合计	11,356,335.15	/	200,000.00	/	11,156,335.15

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	200,000.00	1.83	200,000.00	100.00	
其中：单项计提	200,000.00	1.83	200,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	10,750,289.93	98.17			10,750,289.93
其中：组合 1-低风险组合	10,750,289.93	98.17			10,750,289.93
合计	10,950,289.93	/	200,000.00	/	10,750,289.93

按单项计提坏账准备：

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
安平县融创交通防护设施工程有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	已过承兑期限，无法承兑
合计	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	/	/

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
低风险组合	11,156,335.15		
合计	11,156,335.15		

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
坏账准备	200,000.00					200,000.00
合计	200,000.00					200,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(4) 期末已质押的应收款项融资

截至期末，本公司无已质押的应收款项融资。

(5) 期末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

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	5,156,803.57	6,910,459.85
商业承兑汇票		
合计	5,156,803.57	6,910,459.85

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

截至期末，本公司无核销应收款项融资。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,472,372.71	99.09	1,147,517.77	100.00
1 至 2 年	22,706.15	0.91		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	2,495,078.86	—	1,147,517.77	/

无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(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	占预付账款余额的比例	未结算原因
南京盛鼎化工科技有限公司	1,006,280.67	40.33	履行中
南京恒辉化工有限公司	414,953.11	16.63	履行中
山东久安化学工业有限公司	260,782.31	10.45	履行中
山东环耀新能源有限公司	198,175.22	7.94	履行中

江苏华伟建设集团有限公司	126,515.80	5.07	履行中
合计	2,006,707.11	80.42	/

#### 6、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,788.04	53,102.71
合 计	68,788.04	53,102.71

##### (1) 应收利息

无

##### (2) 应收股利

无

##### (3) 其他应收款

##### ①按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社保费	69,482.87	53,639.10
其他		
合计	69,482.87	53,639.10

##### ② 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	69,482.87	53,639.10
1至2年		
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年		
5年以上		
小计	69,482.87	53,639.10
减：坏账准备	694.83	536.39
合计	68,788.04	53,102.71

##### ③按坏账计提方法分类披露

##### 预期信用损失一般模型计提坏账准备

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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)	合计

2025年1月1日余额	536.39			536.39
2025年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	212.13			212.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年12月31日余额	694.83			694.83

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期坏账准备的情况

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	
其他应收款 坏账准备	536.39	212.13				694.83
合计	536.39	212.13				694.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

⑤本期实际核销的其他应收款情况：无

7、存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	6,988,450.79		6,988,450.79	13,521,858.18		13,521,858.18
库存商品	14,626,745.90		14,626,745.90	9,944,583.98		9,944,583.98
周转材料	91,245.78		91,245.78	169,698.79		169,698.79
发出商品	91,541.09		91,541.09	274,109.54		274,109.54
合计	21,797,983.56		21,797,983.56	23,910,250.49		23,910,250.49

8、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	5,811,388.25	5,668,941.25
合计	5,811,388.25	5,668,941.25

9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	25,396,479.52	26,019,648.42
固定资产清理		
合计	25,396,479.52	26,019,648.42

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	14,200,106.25	21,063,806.58	3,761,394.52	1,080,976.33	411,863.43	40,518,147.11
2. 本期增加金额	530,923.68	2,210,431.00	-	-	107,423.89	2,848,778.57
(1) 购置		84,938.04			22,468.14	107,406.18
(2) 在建工程转入	530,923.68	2,125,492.96			84,955.75	2,741,372.39
3. 本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
(2) 转入在建工程						-
4. 期末余额	14,731,029.93	23,274,237.58	3,761,394.52	1,080,976.33	519,287.32	43,366,925.68
二、累计折旧						
1. 期初余额	6,712,612.79	5,009,183.28	2,203,942.38	195,553.53	377,206.71	14,498,498.69
2. 本期增加金额	725,907.44	1,899,109.67	615,463.92	193,146.73	38,319.71	3,471,947.47
(1) 计提	725,907.44	1,899,109.67	615,463.92	193,146.73	38,319.71	3,471,947.47
3. 本期减少金额						-
(1) 处置或报废						-
(2) 转入在建工程						-
4. 期末余额	7,438,520.23	6,908,292.95	2,819,406.30	388,700.26	415,526.42	17,970,446.16
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						

计提	(1)						
3.本期减少金额							
处置或报废	(1)						
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值		7,292,509.70	16,365,944.63	941,988.22	692,276.07	103,760.90	25,396,479.52
2.期初账面价值		7,487,493.46	16,054,623.30	1,557,452.14	885,422.80	34,656.72	26,019,648.42

②暂时闲置的固定资产情况：无

③通过经营租赁租出的固定资产：无

④未办妥产权证书的固定资产情况：无

#### 10、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程		519,417.47
工程物资		
合计		519,417.47

##### (1) 在建工程

##### ①在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额			账面余额		
年产 30000 吨聚酯树脂自动化和智能化生产线技术改造项目				519,417.47		519,417.47
合计				519,417.47		519,417.47

##### ②重要在建工程项目本期变动情况

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	资金来源

年产30000吨聚酯树脂自动化和智能化生产线技术改造项目	50,000,000.00	519,417.47	2,504,113.91	2,741,372.39	282,158.99		自有资金
合计	50,000,000.00	519,417.47	2,504,113.91	2,741,372.39	282,158.99		/

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	41,033.90	4,027,211.22	4,068,245.12
2.本期增加金额			
(1)购置			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	41,033.90	4,027,211.22	4,068,245.12
二、累计摊销			
1.期初余额	41,033.90	815,690.72	856,724.62
2.本期增加金额		91,725.24	91,725.24
(1)计提		91,725.24	91,725.24
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	41,033.90	907,415.96	948,449.86
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		3,119,795.26	3,119,795.26
2.期初账面价值		3,211,520.50	3,211,520.50

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 12、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明细

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
信用减值损失	3,154,163.58	473,124.54	2,636,655.02	395,498.25

递延收益	2,950,339.12	442,550.86		
合计	6,104,502.70	915,675.40	2,636,655.02	395,498.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

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
固定资产折旧	3,912,272.18	586,840.83	1,131,778.85	169,766.83
合计	3,912,272.18	586,840.83	1,131,778.85	169,766.83

13、其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预付设备款		1,385,090.47
合计		1,385,090.47

14、短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
担保借款	10,000,000.00	
已贴现未到期票据	1,122,533.91	
合计	11,122,533.91	

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
应付账款	2,625,030.01	5,478,794.35
合计	2,625,030.01	5,478,794.35

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

无

16、合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
销货合同相关的合同负债	371,543.46	5,119.12
合计	371,543.46	5,119.12

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,637,935.90	5,816,589.39	5,973,389.32	2,481,135.97
二、离职后福利-设定提存计划		420,519.28	420,519.28	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	2,637,935.90	6,237,108.67	6,393,908.60	2,481,135.97
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

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	2,616,911.39	5,345,016.50	5,545,429.95	2,416,497.94
2、职工福利费	21,024.51	190,467.76	146,854.24	64,638.03
3、社会保险费		225,209.13	225,209.13	-
其中：医疗保险费		207,370.96	207,370.96	-
工伤保险费		17,838.17	17,838.17	
生育保险费				
4、住房公积金		16,896.00	16,896.00	
5、工会经费和职工教育经费		39,000.00	39,000.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,637,935.90	5,816,589.39	5,973,389.32	2,481,135.97

(3) 设定提存计划列示

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		407,776.16	407,776.16	
2、失业保险费		12,743.12	12,743.12	
3、企业年金缴费				
合计		420,519.28	420,519.28	

18、应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	406,041.79	
企业所得税	25,553.60	348,146.31
城市维护建设税	20,321.89	22,494.33
教育费附加（含地方教育附加）	20,321.89	22,494.33
环保税	1,057.74	2,846.12
房产税	29,772.20	22,427.89
印花税	16,400.73	11,918.27
合计	519,469.84	430,327.25

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,999,689.29	60,067,478.43
合计	39,999,689.29	60,067,478.43

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借股东款项	39,066,700.00	56,866,700.00
未付费用	932,989.29	3,200,778.43
合计	39,999,689.29	60,067,478.43

② 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
张爱东	35,816,700.00	未催款
倪燕	3,250,000.00	未催款
合计	39,066,700.00	/

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款（附注六、22）	30,000.00	30,000.00
合计	30,000.00	30,000.00

21、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	48,300.65	665.49
背书转让未到期应收票据	5,787,925.94	8,487,738.02
合计	5,836,226.59	8,488,403.51

22、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	65,000.00	95,000.00
合计	65,000.00	95,000.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
购车款	95,000.00	125,000.00
减：一年内到期的长期应付款（附注 5.19）	30,000.00	30,000.00
合计	65,000.00	95,000.00

23、递延收益

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	3,281,800.00		331,460.88	2,950,339.12	详见本附注六、44
合计	3,281,800.00		331,460.88	2,950,339.12	/

24、实收资本

实收资本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

股份总数	30,800,000.00			30,800,000.00
合计	30,800,000.00			30,800,000.00

#### 25、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	10,578,053.14			10,578,053.14
合计	10,578,053.14			10,578,053.14

#### 26、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,304,477.15		34,967.22	3,269,509.93
合计	3,304,477.15		34,967.22	3,269,509.93

#### 27、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,888,171.12	441,469.46		7,329,640.58
合计	6,888,171.12	441,469.46		7,329,640.58

#### 28、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	12,958,539.96	31,501,152.77
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	12,958,539.96	31,501,152.77
加：本期归属于母公司股东的净利润	12,958,539.96	31,501,152.77
减：提取法定盈余公积	4,414,694.57	6,774,874.66
提取任意盈余公积	441,469.46	677,487.47
提取一般风险准备		
应付普通股股利		24,640,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	16,931,765.07	12,958,539.96

#### 29、营业收入和营业成本

##### （1）营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	93,445,343.96	80,660,474.84	94,291,627.23	78,915,889.94
其他业务	138,789.24	313,522.26	224,816.96	124,813.10
合计	93,584,133.20	80,973,997.10	94,516,444.19	79,040,703.04

##### （2）营业收入、营业成本的分解信息

合同分类	营业收入	营业成本
业务类型		

其中：聚酯树脂	93,445,343.96	80,660,474.84
电力出售	273,234.06	313,522.26
材料贸易收入	-134,444.82	
按经营地区分类		
其中：江苏	52,597,651.11	45,116,895.14
河北	11,520,037.61	10,141,868.23
湖北	4,879,203.54	4,365,998.12
河南	6,455,716.81	5,482,276.19
上海	5,189,464.60	4,629,028.64
浙江	4,120,646.02	3,619,629.82
江西	5,907,699.12	4,814,371.54
安徽	915,238.94	829,325.47
山东	1,158,584.07	1,078,376.42
其他	701,102.14	582,705.27
按商品转让的时间分类		
其中：在某一时点	93,584,133.20	80,973,997.10
在某一时间段		
合计		

### 30、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	136,179.90	140,613.53
教育费附加	81,707.95	84,368.11
地方教育附加	54,471.97	56,245.41
印花税	46,908.05	94,175.52
房产税	118,717.15	90,047.56
车船税	4,260.00	5,320.00
环保税	4,895.72	14,140.38
合 计	447,140.74	484,910.51

### 31、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
差旅费用	214,396.02	97,649.47
职工薪酬	626,656.35	673,140.00
上下力资费		169,251.00
招待费用	112,573.99	200,771.82
广告费	35,827.89	46,885.64
其他	9,000.00	14,592.92
合 计	998,454.25	1,202,290.85

### 32、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,221,219.02	2,462,526.75

办公费	37,486.69	92,242.82
招待费	744,828.73	105,243.65
差旅费用	77,563.99	43,559.23
通讯费	17,790.88	25,711.28
折旧费	900,703.25	1,104,883.65
维修费	28,700.31	53,145.13
摊销费	91,725.24	104,197.87
财产保险费	81,639.40	84,173.48
服务费	613,255.45	625,497.51
花木费	80,057.00	
诉讼费	5,104.00	
其他费用	90,975.08	91,654.73
合 计	4,991,049.04	4,792,836.10

### 33、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,197,447.46	984,491.63
燃料动力费	68,416.82	78,997.42
技术服务费	446,469.56	382,198.44
图片资料费	10,160.00	
咨询费	108,772.37	250,025.35
材料费	3,111,342.43	2,943,933.62
电费	26,750.94	19,461.55
折旧费	159,386.96	53,142.16
其他	122,637.72	35,793.99
收入冲减研发费用	-247,628.32	
合 计	5,003,755.94	4,748,044.16

### 34、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	67,333.34	5,000.00
减：利息收入	1,185.04	9,217.45
承兑汇票贴息	11,403.95	14,889.51
手续费	7,497.00	7,470.95
合 计	85,049.25	18,143.01

### 35、其他收益

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	3,583,640.52	2,370,587.57
增值税加计扣除抵减金额	125,976.33	457,863.81
合 计	3,709,616.85	2,828,451.38

### 36、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
期货投资损益	129,933.00	-374,557.89
理财投资损益	32,750.76	
合计	162,683.76	-374,557.89

### 37、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-517,508.56	43,391.83
合计	-517,508.56	43,391.83

### 38、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
资产处置收益		603,282.91
合计		603,282.91

### 39、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	14.23	4,701.14	14.23
合计	14.23	4,701.14	14.23

### 40、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款、滞纳金		25,190.65	
非流动资产毁损报废损失		64,908.18	
捐赠	20,000.00		20,000.00
其他	3,372.50	0.50	3,372.50
合计	23,372.50	90,099.33	23,372.50

### 41、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	104,529.24	454,648.13
递延所得税费用	-103,103.15	12,195.54
合计	1,426.09	466,843.67

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,416,120.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	662,418.10
子公司适用不同税率的影响	

调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	205,793.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发费用加计扣除的影响	-657,128.03
残疾人工资加计扣除的影响	-209,657.40
所得税费用	1,426.09

#### 42、现金流量表项目

##### (1) 与经营活动有关的现金

###### 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,185.04	9,217.45
补贴收入	844,975.00	4,034,100.00
其他	217.70	304.05
合计	846,377.74	4,043,621.50

###### 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	3,708,591.99	2,632,235.06
滞纳金		25,190.65
捐赠	20,000.00	
手续费	7,497.00	7,470.95
合计	3,736,088.99	2,664,896.66

##### (2) 与筹资活动有关的现金

###### 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款	5,000,000.00	30,600,000.00
合计	5,000,000.00	30,600,000.00

###### 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款	22,800,000.00	7,800,000.00
支付长期应付款	30,000.00	25,000.00
合计	22,830,000.00	7,825,000.00

#### 43、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

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	4,414,694.57	6,774,874.66
加：资产减值准备		
信用减值损失	517,508.56	-43,391.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,471,947.47	2,014,053.44

使用权资产折旧		
无形资产摊销	91,725.24	104,197.87
长期待摊费用摊销		
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）		-603,282.91
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		64,908.18
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	67,333.34	5,000.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-163,868.80	374,557.89
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-520,177.15	6,508.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	417,074.00	-76,114.94
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,112,266.93	15,742,746.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-705,835.74	-15,299,930.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,875,248.51	15,230,300.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,827,419.91	24,294,428.25
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	3,049,998.32	8,743,922.66
减：现金的期初余额	8,743,922.66	4,881,417.73
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	-5,693,924.34	3,862,504.93

（2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,049,998.32	8,743,922.66
其中：库存现金	3,351.34	5,785.95
可随时用于支付的银行存款	2,518,343.38	8,339,766.11
可随时用于支付的其他货币资金	528,303.60	398,370.60
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,039,998.32	8,743,922.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 44、政府补助

##### (1) 涉及政府补助的负债项目

补助项目	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
2018年省级水污染防治类专项资金	84,000.00			6,260.88		77,739.12	与资产相关
2023年省化工企业老旧装置更新补助	3,197,800.00			325,200.00		2,872,600.00	与资产相关
合计	3,281,800.00			331,460.88		2,950,339.12	/

##### (2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	本期发生额	上期发生额
2018年省级水污染防治类专项资金	6,260.88	6,260.87
增值税退税	2,407,001.17	1,528,026.70
稳岗补贴	16,275.00	
2023年省化工企业老旧装置更新补助	325,200.00	54,200.00
2023年上市政策奖励		430,000.00
2023年度高邮高新区高质量考评奖励资金		352,100.00
2023年激励企业做大做强奖补	50,000.00	
科技人才申报奖励	60,000.00	
2023年度企业创新高质量发展奖励资金	68,700.00	
2022年度鼓励科技创新创业奖励资金	130,000.00	
2022年二次创业奖励资金	220,000.00	
2022年度高邮市支持制造业高质量发展政策奖励资金	300,000.00	
合计	3,583,437.05	2,370,587.57

#### 七、关联方及关联交易

##### 1、本公司的股东情况

关联方名称	与本公司关系	股权比例
张爱东	董事长兼总经理	85.71%
倪燕	董事	14.29%

##### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
夏金士	董事、副总经理、董事会秘书

陈永山	监事会主席
贡正军	职工代表监事
陈洪琴	财务负责人
周立文	董事、副总经理
余贵章	董事
牛瑞荣	监事
张宝生	张爱东之父
丁玉香	张爱东之母
张爱军	张爱东之兄
张爱文	张爱东之弟
扬州银润扬交通服务有限公司	张爱东担任监事，持股 9%
扬州市哲豪商贸有限公司	董事、副总经理、董事会秘书夏金士之姐夏芬英为企业法定代表人，持股 100%，董事、副总经理、董事会秘书夏金士担任监事
扬州市悦翔鞋业有限公司	实际控制人倪燕之姐夫赵广山担任监事，持股 12%
扬州市开发区燕妮美容院	实际控制人倪燕持股 100%
扬州市佳裕鞋业有限公司	实际控制人倪燕之姐倪梅琴为企业法定代表人，持股 100%
扬德电气集团有限公司	张爱东之弟张爱文持股 60%
江苏崇德交通设施有限公司	实际控制人张爱东之弟张爱文为企业法定代表人，持股 20%
扬德电气集团进出口有限公司	张爱东之弟张爱文担任执行董事
扬德电气集团光伏有限公司	张爱东之弟张爱文担任执行董事
江苏达凯照明设施有限公司	张爱东之弟张爱文担任执行董事
新沂君坦贸易有限公司	董事、副总经理、董事会秘书夏金士之弟夏龙士为企业法定代表人，持股 90%
武汉鑫飞喆商贸有限公司	董事、副总经理、董事会秘书夏金士之弟夏龙士为企业法定代表人，持股 50%
扬州市哲豪劳务有限公司	董事、副总经理、董事会秘书夏金士之弟夏龙士为企业法定代表人，持股 90%
江苏弘德科技发展有限公司	张爱东之兄张爱军为企业法定代表人，持股 100%，丁玉香担任监事
高邮市中信农村小额贷款有限公司	张爱东之父张宝生持股 10%
高邮市金辰建材经营部	董事、副总经理、董事会秘书夏金士之姐夫潘玉松担任负责人，持股 100%
滁州市云宇鞋业有限公司	实际控制人倪燕之姐夫赵广山为企业法定代表人，持股 40%
宝德照明集团有限公司	张爱东之父张宝生为企业法定代表人，持股 51%，张爱东持股 44%
扬州市宝祥建材物资有限公司	张爱东之父张宝生持股 90%
高邮市鑫甲农村小额贷款有限公司	张爱东之母丁玉香为企业法定代表人，张爱军 12%，张爱东 12%，张爱文 12%，宝德照明集团有限公司 64%
扬州市宝德新材料有限公司	张爱东之父张宝生间接持股 51%，张爱东间接持股 44%
扬州市宝德园林绿化有限公司	张爱东之父张宝生间接持股 51%，张爱东间接持股 44%
扬州宝德劳务有限公司	张爱东之父张宝生间接持股 51%，张爱东间接持股 44%
长春市盛德照明工程有限公司	张爱东之父张宝生间接持股 51%，张爱东间接持股 44%
扬州宝德设计有限公司	张爱东之父张宝生间接持股 51%，张爱东间接持股 44%
扬州市众瑞交通工程有限公司	张爱东之父张宝生间接持股 51%，张爱东间接持股 44%

新疆宝德智慧照明有限公司	张爱东之父张宝生间接持股 45.90%，张爱东间接持股 39.60%
--------------	------------------------------------

### 3、关联方交易情况

#### (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：无

出售商品/提供劳务情况：无

#### (2) 关联租赁情况：无

#### (3) 关联担保情况

##### ①本公司作为担保方

无

##### ②本公司作为被担保方

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
张爱东、倪燕	10,000,000.00	2025-9-16	2026-9-10	否

#### (4) 关联方资金拆借

关联方	拆入金额	归还拆入	说明
张爱东	5,000,000.00	22,800,000.00	/
合计	5,000,000.00	22,800,000.00	/

#### (5) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,243,800.00	1,247,600.00

#### (6) 其他关联交易：无

### 4、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

无

#### (2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款：			
倪燕	董事	3,250,000.00	3,250,000.00
张爱东	董事长兼总经理	35,816,700.00	53,616,700.00
合计		39,066,700.00	56,866,700.00

其他说明：倪燕、张爱东无偿对公司提供资金支持。

### 5、关联方承诺

无

### 八、承诺及或有事项

#### 1、重大承诺事项

资产负债表日不存在重大承诺事项

## 2、或有事项

资产负债表日不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

公司无资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

公司无其他重要事项。

## 十一、补充材料

### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,176,435.88	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	152,683.76	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,154.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,305,964.84	
减：所得税影响额	195,894.73	
合计	1,110,070.11	

## 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	6.60	0.14	0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.94	0.11	0.11

江苏欣宝科技股份有限公司

2026年4月22日

## 附件 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因√不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,176,435.88
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,154.80
委托他人投资或管理资产的损益	152,683.76
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,305,964.84</b>
减：所得税影响数	195,894.73
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,110,070.11</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用