

证券代码：300990

证券简称：同飞股份

公告编号：2025-057



三河同飞制冷股份有限公司

2025 年半年度报告

2025 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、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。

公司负责人张浩雷、主管会计工作负责人高宇及会计机构负责人(会计主管人员)栗亚楠声明：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。

本报告如有涉及未来的战略规划及经营计划，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测及承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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 | 28 |
| 第五节 重要事项 | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 36 |
| 第七节 债券相关情况 | 42 |
| 第八节 财务报告 | 43 |

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。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上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。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------------------|---|--|
| 同飞股份、本公司、公司、母公司 | 指 | 三河同飞制冷股份有限公司 |
| 众和盈 | 指 | 公司股东，三河众和盈企业管理中心（有限合伙） |
| 实际控制人、控股股东 | 指 | 张国山、张浩雷、李丽、王淑芬 4 位自然人 |
| ATF | 指 | ATF Cooling GmbH（阿特孚制冷有限责任公司） |
| TONGFEI TECHNOLOGY PTE. LTD. | 指 | 同飞新加坡有限公司 |
| TONGFEI (THAILAND) CO., LTD. | 指 | 同飞泰国有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 三河同飞制冷股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 三河同飞制冷股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 三河同飞制冷股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 现行《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 现行《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 公司现行有效的《三河同飞制冷股份有限公司章程》 |
| 亿元、万元、元 | 指 | 人民币亿元、人民币万元、人民币元 |
| 液体恒温设备 | 指 | 以液体作为冷却介质，根据冷却对象要求，提供温度、流量、压力等自动控制功能的设备 |
| 电气箱恒温装置 | 指 | 针对电气箱及类似设备工作环境而设计的恒温装置，为相应工作环境提供所需的温湿度条件 |
| 纯水冷却单元 | 指 | 用于高功率密度电力电子装置冷却的设备，利用高绝缘性和高比热容的纯水作为主要冷却媒介，对电能生产、传输、转换和使用过程的高功率密度媒介进行闭式循环冷却 |
| 换热器 | 指 | 利用传热原理，将热量从热流体传递到冷流体的设备，是工业领域广泛应用的通用机械设备 |
| 水（油）冷却机 | 指 | 主要用于冷却机械设备主轴、伺服电机、储能电芯、半导体制造设备的腔体等，根据冷却介质不同，分为水冷却机和油冷却机 |
| 激光水冷却机 | 指 | 主要用于冷却激光器，根据被冷却的激光器的不同，分为光纤激光水冷却机、二氧化碳及其他激光水冷机 |
| 电力电子装置 | 指 | 由各类电力电子器件组成的装置，用于大功率电能的变换和控制 |
| 冷却容量 | 指 | 冷却设备系统在额定工况下的散热功率 |
| 热工 | 指 | 工程热力学与传热学的简称，其中，工程热力学主要是研究热力学机械的效率和热力学工质参与的能量转换在工程上的应用，而传热学是研究热量传递的一门学科 |
| 纯水 | 指 | 对电解质杂质含量（常以电阻率表征）和非电解质杂质（如微粒、有机物、细菌和溶解气体等）含量均有要求的水 |
| 变频 | 指 | 改变供电频率，从而调节负载，起到降低功耗，减小损耗，延长设备使用寿命等作用。变频技术核心是变频器 |
| 本报告期、报告期 | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 同飞股份 | 股票代码 | 300990 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 三河同飞制冷股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 同飞股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Sanhe Tongfei Refrigeration Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 张浩雷 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名 | 高宇 | 赵颖 |
| 联系地址 | 河北三河经济开发区崇义路 30 号 | 河北三河经济开发区崇义路 30 号 |
| 电话 | 0316-3215889 | 0316-3215889 |
| 传真 | 0316-3215889 | 0316-3215889 |
| 电子信箱 | IR@tfzl.com | IR@tfzl.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） | 1,263,513,859.70 | 799,478,796.00 | 58.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 124,894,946.94 | 22,038,578.87 | 466.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 121,892,235.96 | 20,061,741.62 | 507.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -100,726,514.71 | 25,169,091.62 | -500.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.74 | 0.13 | 469.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.73 | 0.13 | 461.54% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.49% | 1.24% | 5.25% |
| | 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） | 2,447,541,337.62 | 2,498,354,750.59 | -2.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,954,991,453.71 | 1,890,219,808.38 | 3.43% |

扣除股份支付影响后的净利润

| | 本报告期 |
|------------------|----------------|
| 扣除股份支付影响后的净利润（元） | 132,435,293.83 |

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

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.7358 |

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） | -52,557.51 | |
| 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） | 1,726,169.33 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,479,529.60 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 11,762.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 369,991.36 | |
| 减：所得税影响额 | 532,184.29 | |
| 合计 | 3,002,710.98 | |

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）行业发展情况

公司自成立以来，始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案，通过不断丰富和完善产业布局，形成了液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列。公司的产品主要应用于数控装备（包括数控机床、激光设备等）、电力电子（包括输变电、电气传动等）、储能、半导体、数据中心、氢能、新能源汽车（充换电）、医疗器械、工业洗涤等领域，工业温控产品保障了上述领域设备运行的安全性、可靠性，提高了设备的精度及寿命。公司产品与工业装备制造智能化发展方向、节能减排的国家战略紧密契合，实现了与下游战略性新兴产业融合发展，行业迎来广阔的市场空间。



公司主要下游行业发展情况如下：

1、数控装备（包括数控机床、激光设备等）

（1）数控机床领域

作为制造业的关键支柱，机床工业在国家工业发展中具有极为重要的地位和战略价值，对于提升国家的工业化水平、推动高端制造业发展，以及提高整体国家竞争力方面发挥着不可替代的作用。数控机床作为“工业母机”，下游广泛应用于汽车制造、航空航天、船舶、发电设备、通信设备、机器人制造等行业。

“十四五”规划《纲要》中强调，要推进产业现代化升级，加大智能制造实施力度，推动高端数控机床产业创新发展。随着“双碳”目标的确立和绿色低碳发展战略的推行，数控机床行业转型升级、实现高质量发展的政策措施也将持续有力推进。

2024年3月，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》指出，推进重点行业设备更新改造，加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备，分行业分领域实施节能降碳改造，国家政策的鼓励支持一定程度会推动数控机床行业的复苏。同时随着近些年来我国机床工具行业的技术进步，产品技术水平和质量稳定性明显提升，在

出口逐年增长的同时，进口替代步伐也在加快。新能源汽车、航空航天、造船、电工电器、人工智能等用户领域的快速发展，也给机床工具行业带来了新的需求。根据中国机床工具工业协会统计，2025 年上半年，机床工具行业完成营业收入 4,933 亿元，同比下降 1.7%，降幅较一季度收窄 2.5 个百分点；实现利润总额 93 亿元，同比下降 37.6%，降幅较一季度收窄 28.1 个百分点。

工业温控产品作为数控机床的关键功能部件，主要应用于电主轴、伺服电机、液压站、电控系统的温度控制，是数控机床安全、高效工作的必要保障。

（2）激光设备领域

激光加工技术作为现代制造业的先进技术之一，可兼顾高精密、高效率 and 低能耗、低成本的优点，具有传统加工方式所不具备的优势。随着国家大力推进高端装备制造业的发展，原有激光加工技术日趋成熟，激光设备材料成本不断降低，新兴激光技术不断推向市场，激光加工的突出优势在各行业逐渐体现，激光加工设备市场需求保持持续增长。

激光加工工艺包括切割、焊接、熔覆、3D 打印、表面处理、打标、微加工等，广泛应用于消费电子、锂电池、汽车、航空航天、光伏等领域，为先进制造所必需。3D 打印在复杂化、轻量化等领域相对传统工艺具有优势，随着 3D 打印成本不断下降，在消费电子钛合金加工、航空航天等场景应用不断提升，给激光行业也带来了新的市场空间。

激光设备对加工速度及精度有较高要求，激光系统在运行中不断产生热量，温度过高会损坏激光器关键部件，因此需要工业温控产品对激光系统进行水循环冷却，通过控制激光系统的温度来确保其稳定运行，工业温控设备是激光设备使用过程中不可或缺的配套产品。

（3）工业机器人领域

工业机器人现已被广泛应用于焊接、切割、冲压、喷涂、上下料、码垛等工业场景中，极大提高生产效率、安全性以及智能化水平。公司的温控产品可以为工业机器人的控制系统、驱动系统以及配套的焊接电源、激光发生器等部件进行冷却，为其提供合适的工作环境。

工业机器人市场需求与下游行业的设备升级换代、自动化生产线与智能化水平提升等因素密切相关，随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》政策落地，国家宏观调控力度加大，支持设备改造和消费升级，制造业投资需求回暖，自动化行业有望迎来新一轮景气上行周期。

2、电力电子领域（包括输变电、电气传动等）

在“双碳”目标的背景下，能源电力规划与相关政策向清洁化、低碳化方向发展。国家发改委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》对于能源保障体系、能源低碳转型、能源系统效率等重点领域提出了发展目标和具体举措。国家经济的持续发展、节能减排的驱动、产业政策的扶持、战略安全的需要等因素叠加，助推着我国电力电子产业快速发展。

“十四五”规划《纲要》指出，要大力提升风电、光伏发电规模，加快发展分布式能源，有序发展海上风电。国家能源局发布数据显示，截至 2025 年 6 月底，全国累计发电装机容量 36.5 亿千瓦，同比增长 18.7%。其中，太阳能发电装机容量 11.0 亿千瓦，同比增长 54.2%；风电装机容量 5.7 亿千瓦，同比增长 22.7%。

在电气传动领域，大功率电机驱动耗用大量能源，变频调速技术的发展推动了高压变频器等电机调速装置的应用；同时在新能源发电、输变电、特高压、新型冶金等领域，受益于国家政策的支持，从而带动温控产品纯水冷却单元等相关电力电子配套设备的同步发展。

3、储能领域

储能是构建以新能源为主体的新型电力系统、促进能源绿色低碳转型、实现“碳达峰、碳中和”目标、保障我国能源安全的重要装备基础和关键支撑技术。储能技术特别是电化学储能技术，凭借其响应速度快、不受地域限制、成本持续降低等优点，在新能源电力消纳、微电网、电网调峰、区域供能、电动汽车等应用领域中发挥着关键作用，发展潜力巨大。储能技术的广泛应用是保障能源安全、落实节能减排、推动全社会绿色低碳发展的重大战略需求，对切实推进能源革命具有不可替代的作用。

2025 年 2 月工信部等八部门印发的《新型储能制造业高质量发展行动方案》提出，推进电源和电网侧储能应用，积极鼓励探索火电合理配置新型储能，支持开展新型储能配合调峰、调频等多场景应用。拓展用户侧储能多元应用，面向

数据中心、智算中心、通信基站、工业园区、工商业企业、公路服务区等对供电可靠性、电能质量要求高和用电量大的用户，推动配置新型储能。到 2027 年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，优势企业梯队进一步壮大，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。因此，随着储能市场的高速发展，工业温控产品将迎来巨大的市场机遇。

根据 CNESA DataLink 全球储能数据库的不完全统计，2025 年 1-6 月中国储能企业新增海外订单规模 163GWh，同比增长 246%，业务覆盖全球 50 余个国家和地区，涉及出海企业超 50 家。

4、半导体制造设备领域

半导体器件制造产业是信息技术产业的核心，是推动传统工业转型升级和实现工业智能化转变的物质支撑，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。受 AI、大数据、物联网、云计算、5G 通信、新能源汽车等领域应用的影响，推动半导体产业进入新的发展周期。

在半导体器件制造的晶体生长、滚圆、切片、清洗、研磨、抛光、退火、涂胶、光刻、显影、刻蚀、物理气相沉积（PVD）/化学气相沉积（CVD）、离子注入、划片、键合、分选、封装等芯片制作环节，以上各环节有严苛的工艺温度要求，必须引入温控设备，以保障半导体器件制造设备高效稳定运行。

半导体器件制造设备是极其精密的机电产品，包括单晶炉、晶圆成型设备、抛光机、光刻机、刻蚀机、离子注入机、清洗机、薄膜沉积设备、引线键合机、晶圆划片机等，工艺过程中的温度波动大小关系到半导体产品的良品率和精度。半导体器件制造设备专用温控设备是针对其高精度、高可靠性而设计开发的，能够不间断的提供温度可控的循环介质，保障半导体器件制造设备腔室所需的工艺加工温度，满足温度变化范围大、负载瞬间变化、设定温度随时改变等工况要求，能够达到 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 甚至更高温控精度，主要应用于清洗、研磨、抛光、退火、刻蚀、PVD、CVD 等半导体器件加工工艺过程。

我国对半导体产业政策力度逐步加大，《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等系列文件对半导体行业提出多项扶持措施。国内半导体产业的产能规模和制造工艺均得到快速发展，逐步实现国产替代已成为国内半导体产业发展的明显趋势，使得我国半导体制造设备用工业温控设备企业迎来快速发展的契机。公司凭借多年工业温控行业经验，产品种类覆盖半导体制造工艺流程中严苛的温控需求，包含氟化液为介质的制冷机组、控温 $\pm 0.02^{\circ}\text{C}$ 的高精度制冷机组和耐温 800°C 高效换热器等先进的半导体行业用温控设备，助力国内半导体产业发展。

5、数据中心领域

随着“数字中国”建设持续推进，算力中心作为数字经济发展基础设施，面临着更高的性能、效率、绿色和可靠性要求；AI、智算需求高速增长，新型数智化应用日新月异，高密度、高算力等多样性算力基础设施持续发展，PUE（电能利用效率）要求越来越高，推动制冷新需求。

为推动算力中心绿色低碳发展，2024 年 7 月国家发改委等四部门发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，指出到 2025 年底，新建及改扩建大型和超大型数据中心电能利用效率降至 1.25 以内，国家枢纽节点数据中心项目电能利用效率不得高于 1.2。因地制宜推动液冷、蒸发冷却、热管、氟泵等高效制冷散热技术，提高自然冷源利用率。这些政策的实施不仅为数据中心的绿色转型提供了强有力的支持，更加速了液冷技术的研发和应用。

同时 AI 大模型的出现和迭代升级催生了算力需求的大幅提高，芯片的 TDP（热设计功率）随之攀升，在芯片功率密度攀升的同时，整柜功率密度也在不断增长。随着机柜功率密度不断增长，单机柜功率正逐渐突破风冷散热极限。

液冷技术具有高效散热、节能降耗等显著优势，具备长期环境效益及经济效益，能够有效降低数据中心 PUE，将成为 AI 算力发展的重要趋势以及正逐渐成为数据中心温控的最优解决方案。

公司数据中心温控整体解决方案



6、氢能领域

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，是助力我国实现碳达峰、碳中和目标的重要路径。国家发展改革委、国家能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》也意味着氢能的开发与利用正在引发一场深刻的能源革命，氢能成为破解能源危机，构建清洁低碳、安全高效现代能源体系的新形式。《工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》中提出，聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求，谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存（CCUS）等未来能源和未来制造产业发展。围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求，构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系，提高氢能技术经济性和产业链完备性。政策的发布将促进制氢、储运、加注、燃料电池等氢产业链的快速发展。

公司工业温控设备是氢能装备的温度控制关键设备，可应用于制氢设备电解槽、制氢电源、氢压缩机、氢加注设备等。

7、新能源汽车（充换电）领域

在政策和市场的驱动下，我国新能源汽车产业快速发展，随之带动了新能源汽车产业链中众多相关产业的飞速发展，充换电作为新能源汽车产业链中不可或缺的重要环节，为电动汽车的普及和可持续发展提供了有力支撑。

公司的温控设备技术凭借其卓越的性能和高效的应用，通过精确控制温度，确保了电池充电过程中的安全性和稳定性，从而提高了充电效率并延长了电池的使用寿命。

8、医疗器械领域

医学影像设备作为医疗器械重要类别之一，根据信号的不同大致可分为磁共振成像（MR）设备、X射线计算机断层扫描成像（CT）设备等。随着我国经济高速发展、人口老龄化问题加重、民众健康意识的提高、分级诊疗实施、医疗资源下沉，医疗保健服务的需求持续增加，国内市场对高品质医学影像的需求相应快速增长。

磁共振成像（MR）设备的超导磁体需浸没在液氮中，以维持超导状态。氮压缩机通过再冷凝技术回收蒸发的氮气，重新液化以循环使用。氮压缩机运行时会产生热量，公司的温控设备可以为氮压缩机进行冷却，为其提供所需的工作环境，是磁共振成像（MR）设备安全高效运转的必备设备。

9、工业洗涤领域

随着自动化水平的提高，工业洗涤设备已经在服装企业、纺织企业、水洗企业、各类工厂、学校、酒店、医院等行业得到广泛应用，是释放劳动力、减轻劳动强度、提高工作效率以及降低能源消耗的必然需求。公司的特种换热器广泛使用在工业洗涤行业，目前已具备一定的市场规模。

（二）主要业务

公司是一家专业从事工业温控设备研发、生产和销售的高新技术企业，凭借深厚的技术沉淀和精耕细作的自主研发能力，成为工业温控领域整体解决方案综合服务商。目前，公司主要产品可分为液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类，下游应用场景主要为数控装备（包括数控机床、激光设备等）、电力电子（包括输变电、电气传动等）、储能、半导体、数据中心、氢能、新能源汽车（充换电）、医疗器械、工业洗涤等领域。

公司紧密围绕既定发展战略和经营目标，始终致力于在工业温控领域为客户提供全场景系统解决方案，持续加大研发投入，深化和完善市场服务，把握市场机遇，不断提升市场份额以及品牌影响力，公司业务持续增长。

报告期内，公司实现营业收入 126,351.39 万元，同比增长 58.04%，公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,489.49 万元，同比增长 466.71%，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,189.22 万元，同比增长 507.59%。报告期内，公司毛利率为 23.65%，同比增长 2.77 个百分点，主要系电力电子装置温控产品行业毛利率增长所致。

公司销售费用、管理费用、研发费用合计同比增长 1,857.52 万元，主要原因为：公司继续加大新产品、新工艺开发和产品迭代，不断技术创新，研发费用同比增加；为落实公司战略布局，公司不断引入人才、加大市场拓展力度，市场拓展费用、销售及管理人员职工薪酬等费用同比增加；随着上年度新购置的设施设备陆续投入使用，管理费用中折旧摊销费用同比增加。

（三）主要产品及其用途

1、液体恒温设备

在数控装备领域，主要应用于数控机床主轴、电机、液压站、减速箱等关键功能部件的温度控制；还广泛应用于激光设备的激光发生器（包括光纤激光器、二氧化碳激光器、半导体激光器等）、切割头以及光学部件的温度控制。

在电力电子领域，广泛应用于 SVG、变流器以及大功率电气传动系统。

在储能领域，广泛应用于储能系统电池电芯、PCS 的温度控制。

在半导体制造设备领域，主要应用于晶体生长、滚圆、切片、清洗、研磨、抛光、退火、涂胶、光刻、显影、刻蚀、物理气相沉积（PVD）/化学气相沉积（CVD）、离子注入、划片、键合、分选、封装等芯片制作环节的温度控制。

在数据中心领域，主要应用于板式液冷和浸没式液冷的冷站，为液冷分配装置（CDU）、浸没液冷箱体（TANK）提供冷源。

在氢能领域，主要用于制氢和加注过程中的温度控制。

在医疗器械领域，主要用于磁共振成像（MR）设备等医疗器械温控。

2、电气箱恒温装置

电气箱恒温装置主要应用于数控装备的电气箱、激光器柜体、电力电子装置的电气箱以及储能电芯的温度控制；电气箱恒温装置作为空冷设备，也广泛应用于数据中心领域，例如精密空调、背板空调、风墙等产品。

3、纯水冷却单元

纯水冷却单元是通过高纯水作为介质为电力电子设备提供冷却功能的装置，主要应用于新能源发电变流器、柔性输变电设备、电气传动设备等领域，服务于新能源发电、电力、石化、工程船、盾构机、轨道交通等行业。

纯水冷却单元在数据中心领域，作为板式液冷的分配装置（CDU），主要应用于液冷服务器 GPU 主要发热部件的温度控制。

4、特种换热器

特种换热器是指具有高耐腐蚀、高可靠性、高强度、高换热系数等特征的换热部件。公司特种换热器主要应用于电力电子、数控装备、半导体制造设备、工业洗涤、数据中心等领域。

| 产品类别 | 主要产品 | 产品图例 | 主要应用领域 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

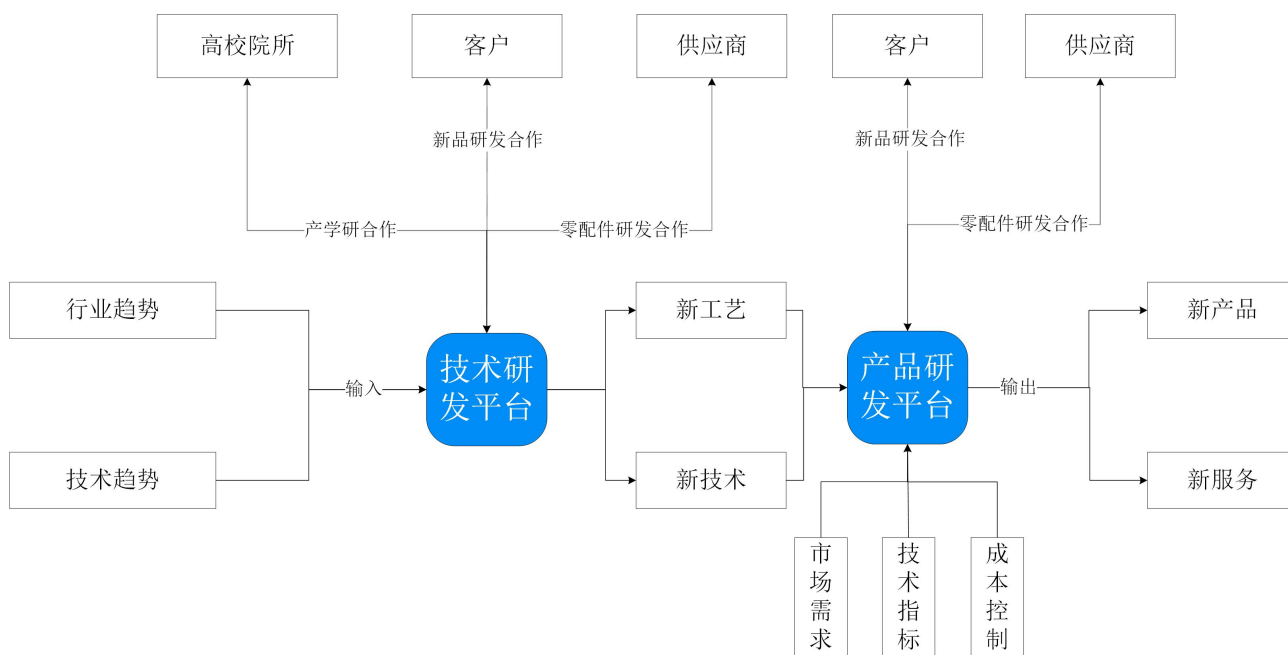
| | | | |
|----------------|--|--|---|
| <p>液体恒温设备</p> | <p>水冷却机、激光水冷却机、MateCool 激光水冷却机、油冷却机、切削液冷却机、工商业变频液冷单元、集装箱变频液冷单元、氟化液冷却机等</p> |  | <p>数控装备、电力电子、储能、半导体制造设备、数据中心、氢能、医疗器械等</p> |
| <p>电气箱恒温装置</p> | <p>工业空调、空气水热交换器、壁挂式工业空调、一体式工业空调等</p> |  | <p>数控装备、储能、数据中心等</p> |
| <p>纯水冷却单元</p> | <p>纯水冷却单元、液冷分配装置（CDU）等</p> |  | <p>电力电子、数据中心等</p> |

| | | | |
|--------------|-------------------------|--|-------------------------------------|
| <p>特种换热器</p> | <p>翅片换热器、风水换热器、干冷器等</p> |  | <p>电力电子、数控装备、半导体制造设备、工业洗涤、数据中心等</p> |
|--------------|-------------------------|--|-------------------------------------|

(四) 主要经营模式

1、研发模式

公司采用“技术研发+产品研发”相结合的研发模式。研发平台根据行业趋势和技术趋势做前沿性的新技术和新工艺的开发，同时跟各高校、客户、供应商实现技术的联动，产品研发平台根据市场的需求，客户的技术指标和客户的成本控制要求，结合技术研发平台研发出来的新技术、新工艺，深入开展产品和服务的研究，在研究过程中也会跟客户和供应商产生联动。



2、生产模式

公司采用订单驱动型生产模式，产品包括标准化产品和定制化产品。

标准化产品是指定型且具备稳定需求的产品，公司采用订单与经济性批量生产相结合的方式进行排产。在生产工序中，公司将产品外壳钣金件、线束等工序部分或全部委外生产，以更好的发挥规模经济效益，并更有效的提升产能。此类产品主要满足具体产品成型并形成持续订单的客户。

定制化产品是指对于差异性较大的产品，公司根据销售订单，技术部根据客户要求对现有定型产品基础上进行产品个性化设计，采购部根据物料清单实施采购，生产部组织生产，质管部对产品的全过程进行质量管控。主要满足由于下游设备的工况、工作环境、冷却容量、温控精度等原因存在个性化需求的客户。

3、采购模式

公司采用“订单驱动+安全库存”的采购模式：针对定制化产品，根据订单进行采购；对于通用类物资，考虑经济批量采购因素，长期保持安全库存备货。公司建立了采购循环相关的内部控制制度，对采购、存货流转、仓储等采购业务流程中的重要环节进行全面监控和管理。

对于重要物资，公司与核心供应商签订战略合作协议或年度采购协议，从而保障供货的安全性和价格的平稳；对普通物资或一般物资，在合格供应商范围内进行竞价采购。

对于同一种原材料，公司会选择多家供应商在性能、质量、价格、服务等方面进行综合比较，按《供应商准入标准》择优者作为合格供应商。对主要原材料，保持至少 2 家供应商的长期稳定合作，形成供应商竞争格局的同时，降低采购风险。对于铜材、铝材等金属原材料，其采购价格随大宗商品价格的波动而变化，公司根据市场预判，择机采购。在主要温控部件方面，如压缩机、水泵、风机、管路元件等，公司与主要供应商建立战略合作关系，共同应对价格波动。

4、销售模式

公司的工业温控产品应用领域广阔，同一应用领域的不同客户对产品型号、性能指标等也会有不同的要求，为满足下游客户定制化的产品需求，贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险，公司采用事业部制形式进行分类管理。

(1) 客户开发：深度挖掘细分领域，拓展下游应用场景。公司目前在核心业务领域已具备了业务规模、优质客户资源基础，在工业设备制造领域，上述基础是进入行业内其他主流客户供应商名录的重要条件，因而公司具备持续拓展新客户资源的能力。

在新市场开发方面，公司逐步将业务从现有主要市场领域延伸至其他下游应用领域，结合新下游应用领域的技术特点与技术需求，持续开发新产品。深度挖掘细分领域，不断拓展下游新的应用场景。

(2) 销售业务开展：顾问型直销。经过多年的培养，公司形成了一支熟知行业需求、精通行业技术的销售团队。在与客户接洽阶段，精准识别客户需求，为客户提供专业的解决方案。同时，在产品开发端，与客户进行协同设计，提供个性化解决方案。把服务做在售前环节，从技术服务层面，增强与客户的粘性。

(3) 客户维护：通过专业的售前服务和及时的售后服务，在客户间形成良好口碑，形成推介效应。公司采用以区域中心辐射周边的方式，能够充分了解并快速响应客户对服务的需求。

(4) 国内外两个市场密切结合，互相促进。通过德国全资子公司 ATF 等海外公司的布局，打开通往国际的技术窗口，获取国际前沿的市场信息，抓住与一些行业知名跨国公司合作契机，促成与其国内制造基地的合作。同时，通过产品在国内市场的成熟应用，也促进与国际合作的推广。

5、盈利模式

公司主要从事工业温控设备的研发、生产、销售及服务。通过多年深耕细分行业，初具产业化规模，在行业中占据一定市场份额，随着产业化规模不断扩大，实现规模化效益，提高产品稳定性，优化单位成本，通过提升产线信息化、自动化的集成度，提升交付能力与交付质量。公司通过向客户提供定制化的专业产品、综合解决方案和服务，不断满足客户需求，提升客户价值，积累了优质的客户群体，形成良好的品牌口碑，以此获取盈利。

(五) 公司的市场地位

公司专注于工业温控领域，经过多年的业务实践，已在行业内形成较高的市场知名度，拥有优质稳定的客户资源，并通过研发投入的不断增加，生产工艺的持续优化，产品性能的不断提高，以及严格的质量管控，已在工业温控领域建立了较为突出的竞争优势，奠定了较优的市场地位。

1、数控装备（包括数控机床、激光设备等）是目前公司产品应用占比较大的领域，公司在该领域具备一定业务规模和产品覆盖面，是海天精工、纽威数控、埃马克集团（EMAG）、格里森（Gleason）、尼得科（Nidec）、锐科激光、海目星、铂力特、华曙高科、秦川机床、埃斯顿、机器人等国内外知名企业的良好合作伙伴。随着工业温控产品的迭代升级和工艺的进一步完善，公司的产品组合、解决方案不断丰富更新，行业应用面不断扩展，公司作为国内主要的工业温控整体解决方案服务商的角色将得到不断提升。

2、在电力电子温控领域，公司的纯水冷却单元产品可应用于新能源发电、输变电、电气传动等场景。公司已成为思源电气、新风光、特变电工、禾望电气、汇川技术、许继电气、东方电气集团东方汽轮机有限公司等知名企业的供应商。

3、在储能领域，公司为客户匹配了相关液冷和空冷产品，通过精准控温、高可靠性、高安全性、温度均匀性等综合优势进一步拓展储能温控产品市场。公司的温控技术不仅满足了常规应用需求，更能在高海拔、高盐雾、高温及高湿度等极端环境中稳定运行，其强大的环境适应性和卓越的密封性能，确保了储能系统的持续、高效运行。公司凭借现有优势，积累了宁德时代、阳光电源、中国中车、中创新航、海博思创、金盘科技等业内优质客户，报告期内公司储能温控领域的营业收入约为 6.81 亿元，同比增长约 87%。

4、在半导体制造设备领域，国产替代和市场份额提升是我国该领域企业的成长主线，公司凭借良好的行业口碑，依托多项自主知识产权，历年来已逐步拓展了北方华创、芯碁微装、上海微电子、晶盛机电、华海清科、中国电子科技集团公司第四十八研究所、北京中电科电子装备有限公司、北京特思迪等。

5、在数据中心领域，公司推出了冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案，产品包括液冷分配装置（CDU）、冷液分配管（Manifold）、预制化管路、室外干冷器、集成冷站以及浸没液冷箱体（TANK）的全系列产品。同时公司也配备了 Mini 风墙、冷冻水风冷背板产品等风冷产品，以满足不同数据中心的冷却需求。目前公司已拓展了科华数据、东莞泰硕电子有限公司等业内优质客户。

6、在氢能领域，上游制氢环节以及下游加氢环节均对温度控制有着极高的要求，公司产品应用于制氢、加注等环节。随着氢能技术的应用和普及，公司产品在产业链中助力氢能的快速发展，目前已拓展客户有海德利森、卧龙英耐德等。

7、在新能源汽车（充换电）领域，公司的液冷产品可应用于换电站内电池充放电及充电电源的温度控制。

8、在医疗器械领域，公司产品主要用于磁共振成像（MR）设备等医疗器械温控，已拓展客户联影医疗。

9、在工业洗涤领域，公司深耕行业二十余年，是工业洗涤行业温控产品核心供应商，主要客户有简森工业洗涤技术（徐州）有限公司、济南绿洲清洗设备有限公司、江苏海狮机械股份有限公司等。

（六）主要业绩驱动因素

1、国家产业政策支持，下游行业需求增长

公司产品应用涵盖数控装备（包括数控机床、激光设备等）、电力电子（包括输变电、电气传动等）、储能、半导体、数据中心、氢能、新能源汽车（充换电）、医疗器械等多个工业温控领域。

在数控装备领域，“十四五”规划《纲要》中指出，要继续推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展；国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》指出：推进重点行业设备更新改造，加快推广能效达到先进水平 and 节能水平的用能设备。在新能源领域，国家相关部门出台了多项政策法规，加强推广应用，推进行业发展。国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中明确：新能源、氢能、新型储能等是国家重点投资发展的领域，国家将加快推进新型储能规模化应用，统筹推进氢能“制储输用”全链条发展，构建以新能源为主体的新型电力系统，提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力。在数据中心领域，国家发改委等四部门发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，指出到 2025 年底，新建及改扩建大型和超大型数据中心电能利用效率降至 1.25 以内，国家枢纽节点数据中心项目电能利用效率不得高于 1.2。

国家产业政策的支持以及下游行业需求的增长，将给公司产品带来更加广阔的市场空间。

2、依据细分领域个性化需求，开展研发项目，增强创新能力

通过精准分析市场动态及细分领域客户的个性化需求，公司将市场信息与研发、工艺、生产等环节协同驱动，精确掌握前沿技术趋势及工艺优化诉求，形成了公司个性化综合解决方案的快速响应机制。公司专注于工业温控的技术研发与创新，技术储备较为充足，技术团队能力水平持续提升，使工业温控设备的性能、功能、产品稳定性、应用场景多样性等方面得到稳步提升，产品竞争优势较为明显。

3、公司产能保障能力得到提升

公司持续提升生产组织管理能力，在市场订单充足的情况下，通过新增产线和工艺升级提升产能，通过系统员工培训和体系建设提升产品交付质量，有效保障了订单及时交付。

二、核心竞争力分析

（一）优质的客户群体和高效的客户服务

经过多年的努力，公司已成为跨行业领域的工业温控解决方案服务商，积累了大量稳定、优质的客户，是国内工业温控领域具备业务规模和产品覆盖面的主要厂商之一。公司已在数控装备（数控机床、激光设备等）、电力电子（包括输变电、电气传动等）、储能等领域建立了一定的行业优势，此外公司积极拓展半导体、数据中心、氢能、医疗器械等行业领域，进一步提升公司的综合竞争力，为赢得更大的市场空间奠定重要基础。

为充分了解客户需求，优化产品和服务，公司建立了完善的技术支持和售后维护等客户服务体系，落实销售人员定期回访客户的机制，完善服务网络，为重点市场区域现有客户和潜在客户提供技术咨询、安装调试、人员培训、产品升级和售后维护等服务。较高的品牌知名度及市场影响力和完善的客户服务体系，为公司把握发展机遇、提高市场占有率、迅速进入其他新市场领域提供了有力的支撑。

（二）丰富的产品结构及广泛的应用市场

公司与众多优质客户建立了业务往来，深入了解和总结了下游客户的需求变化，并在产品设计时将应用环境作为重点考虑因素，根据客户特点进行针对性开发，在材料选用、组件配置、机械设计和控制系统等方面，进行技术创新或结构优化。公司产品主要包括液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器等四大类，上述产品应用涵盖数控装备（包括数控机床、激光设备等）、电力电子（包括输变电、电气传动等）、储能、半导体、数据中心、氢能、新能源汽车（充换电）、医疗器械、工业洗涤等多个工业温控领域。

公司产品结构较为丰富，下游应用领域较广，且在细分领域的产品布局兼具规模化与差异化的优势。这些特性既有利于公司降低单一下游市场需求波动对经营造成过大的不利冲击，也是公司进一步拓展不同领域市场、扩大业务规模、获得可持续发展的有利条件。

（三）产品质量优势

公司注重产品质量控制，走精品化产品路线，建立了完善的质量管理体系，制定了涵盖采购、技术研发、生产流程等环节的一系列质量控制制度，由质管部严格落实执行。

为确保产品品质，公司研制的每一款新产品需经过设计评审或技术委员会论证；在产品生产过程中依据工艺文件，对每一道工序和工艺关键节点进行自检和互检；在产品入库前进行成品检验，全过程严格按照 ISO 质量管理体系进行执行。公司将员工绩效与质量控制过程相结合，充分调动员工参与质量控制的积极性，强化各岗位的品质管控职责。通过一系列的质量控制措施，产品故障率保持在较低水平。

（四）优秀的供应商体系

公司以高标准要求选购原材料及部件，生产所用主要原材料及部件大多为同类商品的知名品牌，从性能、质量、创新、迭代、价格等方面与供应商建立良好合作机制，获取质量稳定、技术先进、性价比高的产品。通过优胜劣汰，建立完善的供应商体系，以此提升工业温控设备的市场竞争能力，获取更高的市场声誉。

（五）研发创新和技术优势

公司每年综合考虑资本情况、经营状况、下游市场需求及技术发展方向等因素稳步增加研发投入资金规模，形成了自主创新为主、合作创新为辅的创新机制，并且公司参与部分下游客户的产品研发，协同设计技术方案，以客户需求为中心，不断进行技术革新，优化公司产品系列和配置，丰富产品组合系列，满足市场客户不断变化的需求，增加客户黏性，提高产品核心竞争力。公司的创新优势体现在个性化解决方案、关键功能部件自制、控制系统自研及关键生产工艺于一体的实施能力。通过多年的业务实践已形成了涵盖热工、控制、节能等领域的核心技术，核心技术对应的专利覆盖工业温控设备的基础工作环节，并与下游核心运用领域紧密结合。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有专利 239 件（其中发明专利 36 件、实用新型专利 180 件、外观设计专利 23 件）、软件著作权 46 件。公司是“河北省科技领军企业”，与天津大学、河北工业大学、北华航天工业学院、中国科学院过程工程研究所等多家高等院校及科研院所持续开展产学研合作，顺利开展河北省工业制冷装备产业技术研究院、河北省工业制冷装备技术创新中心、先进储能装备热管理系统河北省工程研究中心等创新平台的建设运行工作。截至报告期末，公司拥有研发人员 315 人，占员工总数的 14.02%。

（六）以人为本的人力资源理念

公司秉承着“聚五洲精英、造世界精品”的人才理念，已经逐步形成了具有丰富行业经验和梯队层次合理的专业队伍，公司骨干员工长期稳定。

公司一贯注重关爱员工，为员工提供较具竞争力的薪酬方案，并提供完善的职业发展平台。公司始终坚持“为客户创造价值，为公司创造效益，为股东创造回报，为员工创造幸福生活，让生活充满正能量”的使命，以人为本的实践也反哺了公司的经营，员工们恪尽职守，形成了“信任、修己、团结、分享、专业、高效、创新、奋斗”的企业理念，为公司发展奠定了良好的人力资源基础。公司也将通过不断完善、优化用人机制，来吸引优秀经营管理人才、营销人才和技术人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。

（七）生产制造能力及规模优势

自成立以来，公司聚焦工业温控的生产、研发，拥有丰富的产业化经验，随着生产经营规模的持续扩大，公司规模优势日益凸显，在供应链管理、成本控制、技术持续迭代、客户服务等方面拥有较强实力，可在保证产品质量稳定的同时实现高效生产。

随着项目建设的陆续投入使用以及产线的陆续升级，公司不仅在大批量生产上具有规模优势，也将有效控制多品种小批量生产的边际成本，形成较高的抗风险能力与客户需求响应能力。

（八）管理及体制优势

公司实施独特的“236”创新管理模式，以顾客为关注焦点，围绕“服务+创新”2个中心，为客户和相关方提供技术支持和指导、诚信履约、增值服务；全面创新管理、技术、营销、服务的模式。设立“采购+生产+售后”3个闭环控制，对采购物资质量的全闭环控制；对生产过程的质量、安全进行全闭环控制；对售后服务质量及信息全闭环控制，严格质量管理，持续践行质量文化理念，全面保证产品质量。在“技术方案+供应链+生产链+人员+安全环保+客户体验”6个关键环节设置控制点，注重技术方案评审控制；供应链的准入控制；对人员素质、技能、责任心、质量和安全意识的培养；对生产设备、工作环境、产品是否满足“安环”要求定期检查；关注客户体验的结果反馈，为持续工作改进提供依据。

公司管理层将战略思维和风险思维深入结合，创新管理工具，不断提升企业管理水平。公司依据市场需求变化，坚持着在良性循环的发展中主动变革，深入践行卓越绩效模式导入 IATF16949 质量管理体系为其赋能。聚焦公司目标，融合同飞文化，提升企业在行业内的综合竞争力。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------|------------------|----------------|---------|----------------------|
| 营业收入 | 1,263,513,859.70 | 799,478,796.00 | 58.04% | 主要系销售订单增加、销售规模扩大所致 |
| 营业成本 | 964,678,408.32 | 632,549,467.45 | 52.51% | 主要系营业收入增加，营业成本相应增加所致 |
| 销售费用 | 34,404,642.15 | 29,443,420.78 | 16.85% | |
| 管理费用 | 76,501,892.47 | 70,227,071.07 | 8.94% | |
| 财务费用 | -2,838,534.02 | -2,055,664.10 | -38.08% | 主要系汇兑损益变动所致 |
| 所得税费用 | 12,946,545.80 | 3,021,068.41 | 328.54% | 主要系应纳税所得额增加所致 |
| 研发投入 | 53,240,264.92 | 45,901,110.65 | 15.99% | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,726,514.71 | 25,169,091.62 | -500.20% | 主要系收到的银行承兑汇票增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 182,838,360.99 | 176,433,786.04 | 3.63% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,719,152.66 | -88,316,337.30 | 13.13% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,500,150.75 | 112,611,687.47 | -91.56% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 |
| 税金及附加 | 8,319,728.12 | 5,488,227.14 | 51.59% | 主要系与销售相关的附加税增加，以及房产税增加所致 |

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 | | | | | | |
| 液体恒温设备 | 889,858,553.83 | 704,226,195.90 | 20.86% | 70.61% | 69.92% | 0.32% |
| 电气箱恒温装置 | 182,941,768.93 | 129,500,220.04 | 29.21% | 22.50% | 3.66% | 12.86% |
| 纯水冷却单元 | 108,720,224.44 | 75,391,565.08 | 30.66% | 48.75% | 39.69% | 4.50% |
| 分行业 | | | | | | |
| 电力电子装置温控产品 | 818,509,453.78 | 654,692,223.24 | 20.01% | 77.48% | 66.99% | 5.02% |
| 数控装备温控产品 | 389,451,575.92 | 277,465,975.55 | 28.75% | 24.54% | 24.04% | 0.28% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 1,184,393,611.41 | 915,229,050.26 | 22.73% | 55.40% | 50.38% | 2.59% |
| 境外 | 79,120,248.29 | 49,449,358.06 | 37.50% | 111.94% | 106.65% | 1.60% |

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|---------------------|----------|
| 投资收益 | 1,674,412.00 | 1.21% | 报告期银行理财产品投资收益 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -194,882.40 | -0.14% | 报告期交易性金融资产公允价值变动 | 否 |
| 资产减值 | -2,979,613.09 | -2.16% | 报告期存货跌价准备变动 | 否 |
| 营业外收入 | 384,348.13 | 0.28% | | 否 |
| 营业外支出 | 14,356.77 | 0.01% | | 否 |
| 信用减值 | 2,084,787.18 | 1.51% | 报告期应收款项坏账准备变动 | 否 |
| 其他收益 | 7,731,897.46 | 5.61% | 报告期增值税加计抵减及政府补助资金收益 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 174,974,759.32 | 7.15% | 165,941,608.57 | 6.64% | 0.51% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 816,365,151.46 | 33.35% | 846,575,057.80 | 33.89% | -0.54% | 无重大变化 |
| 合同资产 | 31,957,196.59 | 1.31% | 26,176,549.08 | 1.05% | 0.26% | 无重大变化 |
| 存货 | 307,782,427.56 | 12.58% | 317,169,191.74 | 12.70% | -0.12% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 619,228,447.81 | 25.30% | 630,747,385.84 | 25.25% | 0.05% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 2,963,783.90 | 0.12% | 7,254,213.39 | 0.29% | -0.17% | 无重大变化 |
| 使用权资产 | 10,592,087.07 | 0.43% | 10,860,408.14 | 0.43% | 0.00% | 无重大变化 |
| 合同负债 | 22,818,831.16 | 0.93% | 13,058,250.65 | 0.52% | 0.41% | 无重大变化 |
| 租赁负债 | 4,146,798.27 | 0.17% | 6,356,547.02 | 0.25% | -0.08% | 无重大变化 |
| 交易性金融资产 | | | 200,194,882.40 | 8.01% | -8.01% | 主要系报告期理财产品到期赎回所致 |
| 应收款项融资 | 311,252,552.01 | 12.72% | 111,237,077.82 | 4.45% | 8.27% | 主要系报告期期末持有未到期银行承兑汇票增加所致 |
| 应付账款 | 355,676,430.77 | 14.53% | 448,463,289.09 | 17.95% | -3.42% | 无重大变化 |
| 应付职工薪酬 | 44,092,286.79 | 1.80% | 60,300,454.35 | 2.41% | -0.61% | 无重大变化 |

2、主要境外资产情况

□适用 □不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☑适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|-------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 200,194,882.40 | -194,882.40 | | | 250,000,000.00 | 450,000,000.00 | | 0.00 |
| 金融资产小计 | 200,194,882.40 | -194,882.40 | | | 250,000,000.00 | 450,000,000.00 | | 0.00 |
| 应收款项融资 | 111,237,077.82 | | | | 801,775,915.70 | 601,760,441.51 | | 311,252,552.01 |
| 上述合计 | 311,431,960.22 | -194,882.40 | | | 1,051,775,915.70 | 1,051,760,441.51 | | 311,252,552.01 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|--|------|
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
|------|------|--|--|--|--|--|------|

其他变动的内容

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

不适用

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 15,000 | 0 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

(一) 宏观经济及下游行业波动影响公司业绩的风险

国内外经济环境复杂多变，不稳定和不确定性增大，宏观经济风险加剧，能源发展战略、产业结构、市场结构调整、行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成冲击，可能使公司经营业绩面临向下波动的风险。

应对措施：

- 1、公司将持续关注宏观经济的变化，适时调整经营策略，进一步增强公司市场竞争力和经营能力，提高抗风险能力。
- 2、公司将加大对下游应用领域行业及客户需求的关注，及时了解最新市场动态，适时进军新的领域和区域。

(二) 市场竞争风险

工业温控行业覆盖的下游应用领域较广，在不同应用领域形成了相应的优势竞争企业，存在市场竞争加剧的风险。

应对措施：

- 1、公司将通过加大研发投入，提高产品的技术水平与性能，不断开发新产品，深耕主业，不断强化企业核心竞争力来应对市场竞争的风险。
- 2、公司将通过与客户进行新产品协同开发模式，为客户提供个性化解决方案，提高产品竞争力。

- 3、公司将继续打造专业的服务队伍，提高服务质量，增强客户粘性。
- 4、公司将发挥供应链管理的经验和优势，从供应端提高产品的性价比，寻求新的利润增长点。
- 5、公司将在工业温控领域深化探索研究，创造品牌优势，保持公司核心竞争力。

（三）原材料价格波动风险

公司直接原材料占营业成本的比例较高，生产经营所使用的主要原材料包括压缩机、水泵、风机、温控管路元件、控制器和钢材、铜材等金属材料，上述主要原材料价格受国际市场大宗商品的影响较大，主要原材料供应链的稳定性以及价格波动将影响公司的未来生产稳定性及盈利能力。若未来公司主要原材料采购价格大幅上涨，而公司未能通过向下游转移或技术创新等方式有效应对，可能对公司的盈利水平产生不利影响。

应对措施：

- 1、公司通过与相关供应商形成战略合作伙伴关系，持续优化供应链管理，最大程度地降低材料价格波动对公司经营带来的风险。
- 2、内部推行成本优化活动，通过技术升级和设计优化，抵消部分原材料价格波动带来的风险。

（四）技术风险

公司对主导产品的核心技术拥有自主知识产权，为了保护知识产权，公司采取相关保护措施，但是相关措施不足以完全保护公司的知识产权，公司依旧可能被侵权。如果竞争对手损害公司的知识产权，有效模仿公司的产品、服务等，或者利用不正当手段取得公司的保密资料，可能会导致公司耗费大量资源予以弥补，造成公司较大的财务损失。同时，竞争对手也会加大对相关知识产权的保护，由此限制公司对新技术、新工艺的应用，提高公司的技术开发成本。

如果未来公司与竞争对手发生知识产权纠纷或诉讼，公司可能需按照纠纷或诉讼的具体情况调整生产规划、销售订单、研发投入及增加相关成本费用支出等；同时知识产权纠纷或诉讼亦会对公司声誉造成一定负面影响，进而对公司业绩产生不利影响。

应对措施：

- 1、公司将进一步加强技术人员的投入力度，打造细分行业的专业技术团队。
- 2、公司将持续关注行业技术前沿，加大前沿技术研发投入，与高校展开产学研合作，并积极申报知识产权。
- 3、公司将快速适应新技术、新产品的变化，洞察行业发展趋势，保持灵活的市场需求反应体系，持续研发，保证技术产品更新迭代速度，以巩固竞争优势。

（五）人力资源获得及流失风险

随着工业温控设备逐步向智能化控制转变，行业对节能环保的要求也日益提高，其研发和制造将涉及更多学科技术的综合应用。公司经过长期经营的积累，培养和集聚了一批熟悉本行业产品研发、制造和销售的优秀员工，对公司忠诚度高，是形成公司核心竞争力和不断拓展业务的重要基础。国内外同行在我国的新建和扩张、上下游企业的建设都需要大量的优秀人才，由此必将引起人才竞争、提高人力资源成本。如果公司未来不能在薪酬福利、职业规划等方面持续提供有竞争力的人力资源政策或激励机制，将可能造成公司无法获得业内优秀人才的加入，或现有关键岗位的人才流失，可能影响公司管理架构稳定性、产品研发进度以及销售目标的实现，进而影响公司稳定发展。

应对措施：

- 1、建立大学与职业院校的实习基地，吸纳相应岗位专业人才。
- 2、完善人才梯队建设及人才规划，提前布局专项培养。
- 3、制定人力资源政策和激励机制，从薪资待遇、文化生活、职业规划和人文关怀等多个层面留住人才。

（六）规模扩张的风险

公司近年来持续快速发展，资产规模、业务规模均有较大幅度提升，人员规模扩张，组织结构和经营管理趋于复杂，对公司的经营管理方式和水平都提出了更高要求，如果公司未能根据业务规模的发展状况及时改进企业管理方式、提升管理水平以及人均产出，将对公司生产经营造成不利影响。

应对措施：

- 1、公司将不断完善企业内控，持续提高企业管理水平。
- 2、管理层根据实际情况适时调整管理体制，提高公司经营效率，把握企业发展机遇。

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04月18日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 安联基金、安信基金、博时基金、财通证券、财通证券资管、淳厚基金、东吴基金、东亚前海、方正证券、高盛中国、广发证券、广发资管、国海证券、国联证券、国盛证券、国寿安保、国泰海通、弘毅远方基金、华创证券、华金证券、华西证券、汇百川基金、汇泉基金、金鹰基金、泾溪投资、巨杉投资、开源证券、摩根士丹利、南土资产、复胜资产、上海国际信托、上海人寿保险、华杉投资、拾贝投资、同泰基金、西部利得基金、信诚基金、兴业证券、长江证券、招商证券、浙商证券、中国人寿、中信建投、中信证券、朱雀基金、LCRICH CAPITAL MANAGEMENT、Pleiad Investment Advisors Limited、百嘉基金、鑫翰资本、博裕资本、晨燕资产、承珞（上海）投资、东方阿尔法基金、东方睿石投资、东兴基金、东证融汇、东盈投资、富国基金、工银理财、恒健国际投资、正圆投资、广发基金、金控资产、国联基金、国信证券、红骅投资、宏利基金、泓德基金、源乘私募基金、华泰保兴基金、华夏未来资本、嘉合基金、建信养老金、江海证券、明世伙伴私募、诺德基金、平安资产、东方红、季胜投资、坎盈资产、利幄基金、名禹资产、朴信投资、趣时资产、盛宇股权投资基金、同犇投资、途灵资产、五聚资产、禧弘私募基金、自然拾贝投资、前海云溪基金、天风证券、闻天私募证券投资基金、循远资产、亚太财产保险、野村证券、长城财富保险资产、米仓资产、浙商证券资产管理、臻远投资、中信保诚基金、中银基金、中金公司、新华基金、信达澳亚基金等机构投资者 | 详见相关披露文件索引 | 巨潮资讯网《300990同飞股份投资者关系管理信息20250418》（编号:2025-001） |
| 2025年04月28日 | 深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目 | 网络平台线上交流 | 机构 | 通过深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目参加公司2024年度网上业绩说明会的广大投资者 | 详见相关披露文件索引 | 巨潮资讯网《300990同飞股份投资者关系管理信息20250428》（编号:2025-002） |

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

为切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体股东特别是中小股东利益，增强投资者信心，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案，具体举措详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-023）。报告期内，贯彻落实情况如下：

（一）聚焦主业，推动公司高质量发展

公司一直专注于工业温控设备的研发、制造、销售和服务，凭借液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器四大产品系列，服务于众多行业领域。未来，公司将继续深耕工业温控主业，不断提升产品品质和性能，扩大市场份额。通过加强与现有客户的合作深度，拓展新客户群体，进一步巩固在工业温控领域的优势地位。公司在数控装备行业，持续为工业母机提供更稳定可靠的温度保障；在能源、半导体、数据中心等行业，深入挖掘客户需求，提供定制化的温控解决方案，推动业务持续增长。

公司 2025 年上半年实现营业收入 126,351.39 万元，同比增长 58.04%，公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,489.49 万元，同比增长 466.71%。

（二）坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司作为高新技术企业，始终将创新视为发展的核心动力。未来，公司将依托创新平台，联合科研机构，深入市场调研，以客户需求为导向，不断推动新产品、新工艺、新技术走向市场。加大研发投入，重点在高精度温控技术、智能化温控系统等方面进行突破，提升产品的技术含量和附加值。研发更高效节能的液冷温控产品，满足储能、半导体装备、数据中心等领域对温控设备日益增长的需求；开发智能温控产品，实现远程监控和智能调节，提高设备运行效率和稳定性。同时，积极引进国内外先进设备，全面建设数字化工厂，搭建智慧管理系统，将生产经营管理等环节与数字化、网络化、智能化技术深度融合，形成新产品开发和产品交付方面的快速响应优势。

以创新为引领，持续增强核心竞争力，2025 年上半年，公司不断完善产品研发体系，高度重视产品研发及生产工艺的领先能力建设，研发投入 5,324.03 万元，占营业收入 4.21%，同比增长 15.99%。

（三）完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，健全法人治理结构，完善内部控制体系，提升公司法人治理水平，持续丰富和优化股东结构，保障全体股东的合法权益。公司管理层将勤勉推进董事会制定的公司中长期发展战略目标，提高公司核心竞争力、经营管理水平、盈利能力，全面推动公司高质量发展。不定期组织管理层及相关人员参加相关法规培训，增强合规意识，切实提升履职能力。

公司将不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

（四）提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司严格遵守信息披露相关法规以及《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度，建立信息搜集、上报和沟通机制，保障信息披露的真实、准确、完整，公司 2023-2024 年度信息披露工作获 A 级评价。公司将持续加强信息披露质量，提升信息披露透明度，确保股东能够及时、准确地获取公司重大信息。公司高度重视投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持紧密联系，充分利用互动易平台、投资者热线、电子邮件、业绩说明会、投资者接待日活动、投资者实地调研、路演与反路演、券商策略会等形式加强与投资者双向沟通互动，及时传递公司发展战略及经营情况，高效传递公司价值。

（五）重视投资者回报，分享发展成果

公司秉持以投资者利益为核心的理念，高度重视对投资者的合理回报。自 2021 年 5 月上市以来，公司已实施 6 次现金分红，累计派发现金分红 337,419,440.00 元（含税）。报告期内，公司实施了 2024 年前三季度利润分配方案：以公司

总股本 169,398,880 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 33,879,776.00 元（含税）；同时，实施了 2024 年年度权益分派方案：以公司总股本 169,398,880 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利 50,819,664.00 元（含税）。

公司制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，让投资者切实分享到公司发展的成果。

未来，公司将持续提升公司信息披露质量，增强公司与投资者互动的深度和广度，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，全力践行“质量回报双提升”行动方案，共同促进资本市场健康发展。

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 |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 杨丹江 | 财务总监 | 解聘 | 2025年06月16日 | 个人原因 |
| 高宇 | 财务总监 | 聘任 | 2025年06月17日 | 工作调动 |

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

(1) 第一期限制性股票激励计划

2022年10月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期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第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

2022年10月25日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈第一期限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

2022年11月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期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第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

2022年11月15日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

2023年8月22日，公司分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

2024年9月27日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》。

2024年10月24日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第一期限制性股票激励计划首

次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，监事会对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。

2024 年 11 月 4 日，公司发布了《关于第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。2024 年 11 月 6 日，本次归属限制性股票上市流通，公司总股本由 168,480,000 股增加至 168,655,380 股。

2025 年 5 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废第一期限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案，监事会对第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。

2025 年 6 月 5 日，公司发布了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。2025 年 6 月 9 日，本次归属限制性股票上市流通，公司总股本由 169,398,880 股增加至 169,749,340 股。

(2) 第二期限制性股票激励计划

2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期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第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。

2023 年 9 月 14 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈第二期限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

2023 年 10 月 9 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期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第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了公司《关于第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2023 年 10 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

2024 年 9 月 27 日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

2024 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废第二期限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案，监事会对第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并出具了核查意见。

2024 年 12 月 4 日，公司发布了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。2024 年 12 月 6 日，本次归属限制性股票上市流通，公司总股本由 168,655,380 股增加至 169,398,880 股。

2025 年 5 月 23 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》。

以上具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

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

五、社会责任情况

报告期内，公司在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任义务，合法经营、规范治理、依法纳税、做好信息披露，有效地维护了股东、员工、客户、供应商等利益相关者的合法权益，从而促进公司与社会的和谐发展。主要表现为：

（一）股东和投资者权益保护

公司不断加强投资者权益保护，进一步规范公司治理，提高信息披露质量，增强信息披露的透明度，最大限度地满足投资者做出投资决策的信息需求。同时，公司通过投资者交流会、现场调研、业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线等方式，持续与投资者就公司的发展战略、经营业绩、市场变化等进行充分沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。报告期内，公司通过“互动易”平台共计回复投资者提问 19 条，同时，认真做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并保证相关信息的保密性，平等对待全体投资者。

公司着眼于长远、可持续的发展，根据相关规范性文件以及《公司章程》，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金安排等因素，在实现自身发展的同时，积极回报投资者，与所有股东分享公司发展的成果。报告期内，公司实施了 2024 年前三季度利润分配方案：以公司总股本 169,398,880 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 33,879,776.00 元（含税）；同时，实施了 2024 年年度权益分派方案：以公司总股本 169,398,880 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利 50,819,664.00 元（含税）。

（二）员工权益保护

公司严格遵守劳动用工相关法律法规，坚持“聚五洲精英、造世界精品”的人才理念，实施企业人才战略，保障员工权益，促进身心健康，搭建成长平台，努力创造包容、平等、多元的工作环境，切实关注员工健康、安全和满意度，实现员工与企业的共同发展。公司设立员工餐厅，保障员工健康饮食；关注员工的精神需求，持续开展各类企业文化活动，弘扬企业文化，丰富员工业余生活，增强员工的归属感，促进员工与企业的共同进步。公司尊重员工，积极听取员工意见，培养员工“同飞文化”意识，将“为员工创造幸福生活，让生活充满正能量”作为公司的使命之一；持续为员工提供在职培训，全方位提升员工专业能力和素质水平，同时，制定了较为完善的绩效考核体系，充分调动员工积极性，保证了产品质量的稳定，实现员工与企业的共同成长。

（三）供应商与客户权益保护

公司秉持合作共赢的发展理念，与供应商、客户建立了长期良好的合作关系。公司注重与供应商的沟通与协调，建立公平、公正的评估体系，共同构筑信任与合作的平台。公司秉持“客户导向、快速响应、专业可靠、成就客户”的服务理念，注重产品的稳定生产和供货能力，满足客户差异化诉求，不断提升产品售后服务质量，为客户提供满足其个性化需求的优质产品和项目建设运营服务。

（四）环境保护与可持续发展

公司秉持“节约资源、保护环境、绿色发展”的环境理念，一贯重视安全生产和环境保护工作，严格遵守相关法规要求，在搞好安全生产的同时，依靠科技进步，不断加大环保治理的投入力度。在环保治理方面坚持治理与综合利用、技术改造和节能降耗相结合，以源头控制、工艺改进和节能降耗为中心，以环保设施达标排放为保障，积极推行清洁生产

和可持续发展，在部分厂房屋顶铺设光伏板，实现可再生能源绿电的高效利用。制定科学可行的突发环境事件应急预案，积极采取措施应对可能存在的环保风险及安全风险。

公司在原料采购、生产、品管、仓储、销售等环节严格按照 ISO9001 质量体系、ISO14000 环境体系以及 ISO45001 职业健康安全体系执行，生产过程中力求环保、节能，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，确保产品质量、美观性的同时将能耗降至最低。

将环境保护、节能减排融合到日常生产生活的各个方面。不断挖掘节能潜力，在对设备、供配电、照明等系统采用节能设施的基础上，推行无纸化办公等多种措施，实现全员节能，杜绝浪费，不断提高资源的利用率、降低能源耗用；公司持续推行办公环境绿化和美化建设，保持企业及周边环境优美和空气质量良好，为环境保护事业做出积极贡献，实现公司的可持续发展。

（五）社会公益事业

公司自成立以来，不忘初心，继续加强社会责任履行能力，自觉把履行社会责任的要求融入公司的发展战略和企业文化，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，发展就业岗位，吸纳残疾人就业，积极纳税，支持地方经济的发展。同飞股份坚持企业社会责任与企业发展并重，追求企业与社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出自身的贡献。

公司报告期内不涉及巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、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

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案》。为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡子公司以及公司在泰国投资设立孙公司，建设泰国生产基地，总投资额不超过 400 万美元（或等值外币），其中：新加坡子公司不超过 100 万美元，泰国孙公司不超过 300 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设

立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公告》（公告编号：2025-036）、《关于新加坡全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2025-038）、《关于泰国孙公司完成注册登记的公告》（公告编号：2025-043）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|--------|-------------|----|-------|--------|---------|------------|--------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 92,015,010 | 54.32% | 4,860 | | | 3,495 | 8,355 | 92,023,365 | 54.21% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 92,015,010 | 54.32% | 4,860 | | | 3,495 | 8,355 | 92,023,365 | 54.21% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 92,015,010 | 54.32% | 4,860 | | | 3,495 | 8,355 | 92,023,365 | 54.21% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 77,383,870 | 45.68% | 345,600 | | | -3,495 | 342,105 | 77,725,975 | 45.79% |
| 1、人民币普通股 | 77,383,870 | 45.68% | 345,600 | | | -3,495 | 342,105 | 77,725,975 | 45.79% |
| 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 | 169,398,880 | 100.00% | 350,460 | | | 0 | 350,460 | 169,749,340 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

(1) 公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份已完成归属登记并于 2025 年 6 月 9 日上市流通，公司总股本由 169,398,880 股增加至 169,749,340 股，其中 4,860 股为高管锁定股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

(2) 2025 年 6 月，公司财务总监杨丹江先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，不再担任公司任何职务，其所持有的公司股份在离职后半年内全部锁定，新增 3,495 股为锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2025 年 5 月 23 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，公司为符合条件的激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜，2025 年 6 月 9 日，本次归属的限制性股票上市流通。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》等公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属的股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续，本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2025 年 6 月 9 日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司因实施股权激励总股本由期初的 169,398,880 股变更为期末的 169,749,340 股，对每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产具有一定的摊薄作用，按原股本和最新股本计算，基本每股收益为 0.74 元/股，稀释每股收益为 0.73 元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产分别为 11.54 元/股和 11.52 元/股。

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 |
|------|------------|----------|----------|------------|-------|-----------------------|
| 张国山 | 41,917,500 | 0 | 0 | 41,917,500 | 高管锁定股 | 期末限售部分根据董监高股份锁定规定解除限售 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-------|------------|---------|---|
| 张浩雷 | 37,725,750 | 0 | 0 | 37,725,750 | 高管锁定股 | 期末限售部分根据董监高股份锁定规定解除限售 |
| 李丽 | 8,019,000 | 0 | 0 | 8,019,000 | 高管锁定股 | 期末限售部分根据董监高股份锁定规定解除限售 |
| 王淑芬 | 4,191,750 | 0 | 0 | 4,191,750 | 高管锁定股 | 期末限售部分根据董监高股份锁定规定解除限售 |
| 高宇 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 高管锁定股 | 期末限售部分根据董监高股份锁定规定解除限售 |
| 陈振国 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 高管锁定股 | 期末限售部分根据董监高股份锁定规定解除限售 |
| 刘春成 | 5,625 | 0 | 0 | 5,625 | 高管锁定股 | 期末限售部分根据董监高股份锁定规定解除限售 |
| 吉洪伟 | 33,390 | 0 | 0 | 33,390 | 高管锁定股 | 期末限售部分根据董监高股份锁定规定解除限售 |
| 张殿亮 | 55,260 | 0 | 0 | 55,260 | 高管锁定股 | 期末限售部分根据董监高股份锁定规定解除限售 |
| 吴国荣 | 11,250 | 0 | 0 | 11,250 | 高管锁定股 | 期末限售部分根据董监高股份锁定规定解除限售 |
| 兰志炎 | 11,430 | 0 | 2,430 | 13,860 | 高管锁定股 | 期末限售部分根据董监高股份锁定规定解除限售 |
| 杨丹江 | 8,055 | 0 | 5,925 | 13,980 | 高管离职锁定股 | 离任高管其所持公司股份在离任六个月内全部锁定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。 |
| 合计 | 92,015,010 | 0 | 8,355 | 92,023,365 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|---------|-------------|----------|--------|--|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普通股（A股） | 2025年06月09日 | 34.00元/股 | 350,460 | 2025年06月09日 | 350,460 | | 巨潮资讯网（ https://www.cninfo.com.cn ）《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-037） | 2025年06月05日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行情况的说明

公司于 2025 年 5 月 23 日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的 141 名激励对象办理 350,460 股第二类限制性股票归属相关事宜。截至 2025 年 6 月 9 日，上述限制性股票已全部归属完成。

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 | | 12,631 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 8） | | 0 | 持有特别表决权 股份的股东总数 （如有） | | 0 |
|--|---|----------|--|----------------------------|------------------|----------------------------|------------|----|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例 | 报告期末 持股数量 | 报告期 内增 减变 动情 况 | 持有有限售条 件的股份数量 | 持有无限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 张国山 | 境内自然人 | 32.93% | 55,890,000 | 0 | 41,917,500 | 13,972,500 | 不适用 | 0 |
| 张浩雷 | 境内自然人 | 29.63% | 50,301,000 | 0 | 37,725,750 | 12,575,250 | 不适用 | 0 |
| 李丽 | 境内自然人 | 6.30% | 10,692,000 | 0 | 8,019,000 | 2,673,000 | 不适用 | 0 |
| 王淑芬 | 境内自然人 | 3.29% | 5,589,000 | 0 | 4,191,750 | 1,397,250 | 不适用 | 0 |
| 三河众和盈企 业管理中心 （有限合伙） | 境内非国有 法人 | 2.29% | 3,888,000 | 0 | 0 | 3,888,000 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 0.83% | 1,401,939 | 1,043,458 | 0 | 1,401,939 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行 股份有限公司 —南方创新驱动 混合型证券 投资基金 | 其他 | 0.56% | 948,982 | 549,982 | 0 | 948,982 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行 股份有限公司 —富国新活力 灵活配置混 合型发起式 证券基金 | 其他 | 0.49% | 829,500 | 829,500 | 0 | 829,500 | 不适用 | 0 |
| 孙庆军 | 境内自然人 | 0.45% | 760,780 | 176,200 | 0 | 760,780 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行 股份有限公司 —南方优选成 长混合型证 券基金 | 其他 | 0.38% | 649,932 | 649,932 | 0 | 649,932 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的 情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 张国山和王淑芬系夫妻关系；张国山、王淑芬和张浩雷系父母子女关系；张浩雷和李丽系夫妻关系；张浩雷为众和盈的执行事务合伙人。上述股东构成一致行动人。以上股东与公司其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除上述情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户 的特别说明（参见注 11） | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股 份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 张国山 | 13,972,500 | 人民币普通股 | 13,972,500 | | | | | |
| 张浩雷 | 12,575,250 | 人民币普通股 | 12,575,250 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 三河众和盈企业管理中心 (有限合伙) | 3,888,000 | 人民币普通股 | 3,888,000 |
| 李丽 | 2,673,000 | 人民币普通股 | 2,673,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,401,939 | 人民币普通股 | 1,401,939 |
| 王淑芬 | 1,397,250 | 人民币普通股 | 1,397,250 |
| 中国建设银行股份有限公司 —南方创新驱动混合型证券投资 基金 | 948,982 | 人民币普通股 | 948,982 |
| 中国建设银行股份有限公司 —富国新活力灵活配置混合 型发起式证券投资基金 | 829,500 | 人民币普通股 | 829,500 |
| 孙庆军 | 760,780 | 人民币普通股 | 760,780 |
| 中国建设银行股份有限公司 —南方优选成长混合型证券投资 基金 | 649,932 | 人民币普通股 | 649,932 |
| 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 | 张国山和王淑芬系夫妻关系；张国山、王淑芬和张浩雷系父母子女关系；张浩雷和李丽系 夫妻关系；张浩雷为众和盈的执行事务合伙人。上述股东构成一致行动人。以上股东与公 司其他股东不存在关联关系，也不属于一致行动人。除上述情形，公司未知其他股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资 融券业务股东情况说明（如 有）（参见注 4） | 前 10 名普通股股东中，没有股东通过投资者信用证券账户持有本公司股票。 | | |

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） |
|-----|------|------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 兰志炎 | 副总经理 | 现任 | 15,240 | 3,240 | | 18,480 | 35,560 | 3,240 | 32,320 |
| 杨丹江 | 财务总监 | 离任 | 10,740 | 3,240 | | 13,980 | 25,060 | 3,240 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 25,980 | 6,480 | 0 | 32,460 | 60,620 | 6,480 | 32,320 【1】 |

注：【1】上述人员本期增持股份变动系公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属所致。其中，期初、期末被授予限制性股票数量为已授予但尚未归属的股票数量，本期被授予的限制性股票数量为本期已归属到个人名下的股份数量。因杨丹江先生已离职，其已授予但尚未归属的股票全部作废。

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：三河同飞制冷股份有限公司

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 | 174,974,759.32 | 165,941,608.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 200,194,882.40 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,331,775.00 | 12,942,505.30 |
| 应收账款 | 816,365,151.46 | 846,575,057.80 |
| 应收款项融资 | 311,252,552.01 | 111,237,077.82 |
| 预付款项 | 8,109,570.08 | 10,707,705.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,613,987.91 | 1,783,516.48 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 307,782,427.56 | 317,169,191.74 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 31,957,196.59 | 26,176,549.08 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,373,058.28 | 597,110.49 |
| 流动资产合计 | 1,658,760,478.21 | 1,693,325,205.09 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 619,228,447.81 | 630,747,385.84 |
| 在建工程 | 2,963,783.90 | 7,254,213.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,592,087.07 | 10,860,408.14 |
| 无形资产 | 145,341,157.05 | 147,651,835.16 |
| 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 | 10,655,383.58 | 7,698,372.97 |
| 其他非流动资产 | | 817,330.00 |
| 非流动资产合计 | 788,780,859.41 | 805,029,545.50 |
| 资产总计 | 2,447,541,337.62 | 2,498,354,750.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 355,676,430.77 | 448,463,289.09 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 22,818,831.16 | 13,058,250.65 |
| 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 | 44,092,286.79 | 60,300,454.35 |
| 应交税费 | 15,090,959.23 | 30,969,679.19 |
| 其他应付款 | 914,036.09 | 2,909,167.76 |
| 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 | 4,390,025.07 | 3,704,378.65 |
| 其他流动负债 | 27,608,370.35 | 23,610,867.58 |
| 流动负债合计 | 470,590,939.46 | 583,016,087.27 |
| 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 | 4,146,798.27 | 6,356,547.02 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,812,146.18 | 18,762,307.92 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,958,944.45 | 25,118,854.94 |
| 负债合计 | 492,549,883.91 | 608,134,942.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 169,749,340.00 | 169,398,880.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,167,266,326.79 | 1,145,259,427.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,746,366.60 | -472,412.06 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 88,395,741.52 | 88,395,741.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 527,833,678.80 | 487,638,171.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,954,991,453.71 | 1,890,219,808.38 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,954,991,453.71 | 1,890,219,808.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,447,541,337.62 | 2,498,354,750.59 |

法定代表人：张浩雷

主管会计工作负责人：高宇

会计机构负责人：栗亚楠

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 | 167,836,985.22 | 159,283,452.60 |
| 交易性金融资产 | | 200,194,882.40 |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 2,331,775.00 | 12,942,505.30 |
| 应收账款 | 821,385,739.67 | 845,965,657.03 |
| 应收款项融资 | 311,252,552.01 | 111,237,077.82 |
| 预付款项 | 7,143,106.54 | 10,303,283.32 |
| 其他应收款 | 4,434,808.25 | 1,729,489.59 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 293,511,393.36 | 307,455,576.87 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 31,957,196.59 | 26,176,549.08 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,639,853,556.64 | 1,675,288,474.01 |
| 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 | 18,998,244.38 | 18,227,636.18 |
| 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 | 617,368,861.66 | 629,094,764.70 |
| 在建工程 | 2,963,783.90 | 7,254,213.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 8,925,487.07 | 10,215,874.75 |
| 无形资产 | 145,341,157.05 | 147,651,835.16 |
| 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 | 9,987,915.83 | 7,350,153.34 |
| 其他非流动资产 | | 817,330.00 |
| 非流动资产合计 | 803,585,449.89 | 820,611,807.52 |
| 资产总计 | 2,443,439,006.53 | 2,495,900,281.53 |
| 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 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 355,286,134.11 | 447,442,772.30 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 22,770,568.61 | 13,006,818.29 |
| 应付职工薪酬 | 41,566,396.37 | 57,584,133.61 |
| 应交税费 | 15,090,959.23 | 30,969,677.38 |
| 其他应付款 | 860,851.67 | 2,855,708.20 |
| 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 | 3,528,717.65 | 3,267,353.95 |
| 其他流动负债 | 27,608,370.35 | 23,610,867.58 |
| 流动负债合计 | 466,711,997.99 | 578,737,331.31 |
| 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 | 3,307,488.08 | 6,133,028.61 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 17,812,146.18 | 18,762,307.92 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 21,119,634.26 | 24,895,336.53 |
| 负债合计 | 487,831,632.25 | 603,632,667.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 169,749,340.00 | 169,398,880.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,167,266,326.79 | 1,145,259,427.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 88,395,741.52 | 88,395,741.52 |
| 未分配利润 | 530,195,965.97 | 489,213,565.11 |
| 所有者权益合计 | 1,955,607,374.28 | 1,892,267,613.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,443,439,006.53 | 2,495,900,281.53 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2025 年半年度 | 2024 年半年度 |
|---------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,263,513,859.70 | 799,478,796.00 |
| 其中：营业收入 | 1,263,513,859.70 | 799,478,796.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,134,306,401.96 | 781,553,632.99 |
| 其中：营业成本 | 964,678,408.32 | 632,549,467.45 |
| 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 | 8,319,728.12 | 5,488,227.14 |
| 销售费用 | 34,404,642.15 | 29,443,420.78 |
| 管理费用 | 76,501,892.47 | 70,227,071.07 |
| 研发费用 | 53,240,264.92 | 45,901,110.65 |
| 财务费用 | -2,838,534.02 | -2,055,664.10 |
| 其中：利息费用 | 213,897.03 | 259,526.53 |
| 利息收入 | 1,032,243.46 | 2,765,718.70 |
| 加：其他收益 | 7,731,897.46 | 5,604,767.55 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,674,412.00 | 2,717,190.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -194,882.40 | -1,568,958.11 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 2,084,787.18 | 4,266,675.91 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -2,979,613.09 | -3,839,598.83 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -52,557.51 | -25,505.11 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 137,471,501.38 | 25,079,735.38 |
| 加：营业外收入 | 384,348.13 | 192,007.26 |
| 减：营业外支出 | 14,356.77 | 212,095.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 137,841,492.74 | 25,059,647.28 |
| 减：所得税费用 | 12,946,545.80 | 3,021,068.41 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 124,894,946.94 | 22,038,578.87 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 124,894,946.94 | 22,038,578.87 |
| 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） | 124,894,946.94 | 22,038,578.87 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,218,778.66 | -415,255.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,218,778.66 | -415,255.59 |
| （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 | 2,218,778.66 | -415,255.59 |
| 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 | 2,218,778.66 | -415,255.59 |
| 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 | 127,113,725.60 | 21,623,323.28 |
| 归属母公司所有者的综合收益总额 | 127,113,725.60 | 21,623,323.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.74 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.73 | 0.13 |

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：张浩雷

主管会计工作负责人：高宇

会计机构负责人：栗亚楠

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 | 1,251,375,995.72 | 788,012,842.40 |
| 减：营业成本 | 962,521,910.68 | 629,735,279.94 |
| 税金及附加 | 8,312,645.81 | 5,483,982.17 |
| 销售费用 | 33,824,945.74 | 28,871,480.43 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 管理费用 | 67,335,552.16 | 63,280,167.98 |
| 研发费用 | 53,240,264.92 | 45,901,110.65 |
| 财务费用 | -2,875,675.95 | -2,082,427.56 |
| 其中：利息费用 | 182,439.71 | 241,061.86 |
| 利息收入 | 1,032,243.46 | 2,765,718.70 |
| 加：其他收益 | 7,731,897.46 | 5,604,767.55 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,674,412.00 | 2,717,190.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -194,882.40 | -1,568,958.11 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | 2,641,756.64 | 4,315,343.64 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -2,996,524.97 | -3,839,598.83 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -52,557.51 | -25,505.11 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 137,820,453.58 | 24,026,488.89 |
| 加：营业外收入 | 378,613.98 | 187,417.42 |
| 减：营业外支出 | 14,356.77 | 96,092.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 138,184,710.79 | 24,117,814.16 |
| 减：所得税费用 | 12,502,869.93 | 2,713,717.66 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 125,681,840.86 | 21,404,096.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 125,681,840.86 | 21,404,096.50 |
| （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 | 125,681,840.86 | 21,404,096.50 |
| 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 | 392,340,502.28 | 495,937,985.89 |
| 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 | 2,491,167.37 | 1,391,476.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,586,951.52 | 9,408,339.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 398,418,621.17 | 506,737,801.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,605,126.37 | 252,574,860.48 |
| 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 | 202,632,245.45 | 169,996,174.88 |
| 支付的各项税费 | 71,808,714.04 | 35,174,264.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,099,050.02 | 23,823,410.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 499,145,135.88 | 481,568,710.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,726,514.71 | 25,169,091.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,674,412.00 | 2,717,190.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,082.00 | 20,734.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 451,682,494.00 | 287,737,924.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,844,133.01 | 36,304,138.92 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 250,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 268,844,133.01 | 111,304,138.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 182,838,360.99 | 176,433,786.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,915,640.00 | |
| 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 | 11,915,640.00 | |
| 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 | 84,699,440.00 | 84,240,000.00 |
| 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 | 3,935,352.66 | 4,076,337.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,634,792.66 | 88,316,337.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,719,152.66 | -88,316,337.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,107,457.13 | -674,852.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,500,150.75 | 112,611,687.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,474,608.57 | 198,660,037.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,974,759.32 | 311,271,725.08 |

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 | 372,481,667.00 | 481,188,360.28 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,581,217.37 | 9,403,749.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 376,062,884.37 | 490,592,109.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,505,195.34 | 245,286,260.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,400,995.41 | 159,094,705.29 |
| 支付的各项税费 | 70,273,165.52 | 34,525,861.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,816,190.97 | 22,539,545.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 475,995,547.24 | 461,446,373.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,932,662.87 | 29,145,736.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,674,412.00 | 2,717,190.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,082.00 | 20,734.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 451,682,494.00 | 287,737,924.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,516,326.88 | 35,963,901.98 |
| 投资支付的现金 | 250,000,000.00 | 82,799,900.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 268,516,326.88 | 118,763,801.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 183,166,167.12 | 168,974,122.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,915,640.00 | |
| 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 | 11,915,640.00 | |
| 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 | 84,699,440.00 | 84,240,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,484,921.00 | 3,762,317.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,184,361.00 | 88,002,317.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,268,721.00 | -88,002,317.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,055,749.37 | -405,211.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,020,532.62 | 109,712,330.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 158,816,452.60 | 193,475,448.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,836,985.22 | 303,187,779.06 |

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 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 169,398,880.00 | | | | 1,145,259,427.06 | | -472,412.06 | | 88,395,741.52 | | 487,638,171.86 | | 1,890,219,808.38 | | 1,890,219,808.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 169,398,880.00 | | | | 1,145,259,427.06 | | -472,412.06 | | 88,395,741.52 | | 487,638,171.86 | | 1,890,219,808.38 | | 1,890,219,808.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 350,460.00 | | | | 22,006,899.73 | | 2,218,778.66 | | | | 40,195,506.94 | | 64,771,645.33 | | 64,771,645.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,218,778.66 | | | | 124,894,946.94 | | 127,113,725.60 | | 127,113,725.60 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 350,460.00 | | | | 22,006,899.73 | | | | | | | | 22,357,359.73 | | 22,357,359.73 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 350,460.00 | | | | 11,565,180.00 | | | | | | | | 11,915,640.00 | | 11,915,640.00 |
| 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 | | | | | 10,441,719.73 | | | | | | | | 10,441,719.73 | | 10,441,719.73 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -84,699,440.00 | | -84,699,440.00 | | -84,699,440.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分 | | | | | | | | | | | -84,699,440.00 | | -84,699,440.00 | | -84,699,440.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 169,749,340.00 | | | | 1,167,266,326.79 | | 1,746,366.60 | | 88,395,741.52 | | 527,833,678.80 | | 1,954,991,453.71 | 1,954,991,453.71 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 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 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 168,480,000.00 | | | | 1,087,545,798.02 | | 245,351.22 | | 72,865,115.55 | | 433,981,070.81 | | 1,763,117,335.60 | 1,763,117,335.60 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 168,480,000.00 | | | 1,087,545,798.02 | 245,351.22 | 72,865,115.55 | 433,981,070.81 | 1,763,117,335.60 | 1,763,117,335.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | 18,957,235.08 | | -415,255.59 | | -62,201,421.13 | -43,659,441.64 | -43,659,441.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | -415,255.59 | | 22,038,578.87 | 21,623,323.28 | 21,623,323.28 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | 18,957,235.08 | | | | | 18,957,235.08 | 18,957,235.08 |
| 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 | | | 18,957,235.08 | | | | | 18,957,235.08 | 18,957,235.08 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | -84,240,000.00 | -84,240,000.00 | -84,240,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -84,240,000.00 | -84,240,000.00 | -84,240,000.00 |
| 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 | 168,480,000.00 | | | 1,106,503,033.10 | -169,904.37 | 72,865,115.55 | | 371,779,649.68 | 1,719,457,893.96 | | | | 1,719,457,893.96 |

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 | 169,398,880.00 | | | | 1,145,259,427.06 | | | | 88,395,741.52 | 489,213,565.11 | | 1,892,267,613.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 169,398,880.00 | | | | 1,145,259,427.06 | | | | 88,395,741.52 | 489,213,565.11 | | 1,892,267,613.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 350,460.00 | | | | 22,006,899.73 | | | | | 40,982,400.86 | | 63,339,760.59 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 125,681,840.86 | | 125,681,840.86 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 350,460.00 | | | | 22,006,899.73 | | | | | | | 22,357,359.73 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 350,460.00 | | | | 11,565,180.00 | | | | | | | 11,915,640.00 |
| 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 | | | | | 10,441,719.73 | | | | | | | 10,441,719.73 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -84,699,440.00 | | -84,699,440.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -84,699,440.00 | | -84,699,440.00 |
| 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 | 169,749,340.00 | | | | 1,167,266,326.79 | | | 88,395,741.52 | 530,195,965.97 | | 1,955,607,374.28 |

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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 168,480,000.00 | | | | 1,087,545,798.02 | | | | 72,865,115.55 | 433,677,931.36 | | 1,762,568,844.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 168,480,000.00 | | | | 1,087,545,798.02 | | | | 72,865,115.55 | 433,677,931.36 | | 1,762,568,844.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 18,957,235.08 | | | | | -62,835,903.50 | | -43,878,668.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 21,404,096.50 | | 21,404,096.50 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 18,957,235.08 | | | | | | | 18,957,235.08 |
| 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 | | | | | 18,957,235.08 | | | | | | | 18,957,235.08 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -84,240,000.00 | | -84,240,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -84,240,000.00 | | -84,240,000.00 |
| 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 | 168,480,000.00 | | | | 1,106,503,033.10 | | | | 72,865,115.55 | 370,842,027.86 | | 1,718,690,176.51 |

三、公司基本情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经河北省廊坊市行政审批局批准，由三河市同飞制冷设备有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2017 年 10 月 18 日在廊坊市行政审批局登记注册，总部位于河北省廊坊三河市。公司现持有统一社会信用代码为 91131082601219411Y 的营业执照，注册资本 16,974.93 万元，股份总数 16,974.93 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 9,202.33 万股，无限售条件的流通股份 A 股 7,772.60 万股。公司股票已于 2021 年 5 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属通用设备制造业。主要经营活动为工业温控设备的研发、生产和销售。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币，境外子公司 ATF Cooling GmbH（以下简称 ATF）从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

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账款 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的应收账款坏账准备收回或转回 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的核销应收账款 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的账龄超过 1 年的预付款项 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的在建工程项目 | 单项工程投资总额超过资产总额 0.5% |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款 | 单项金额超过资产总额 0.5% |
| 重要的投资活动现金流量 | 单项金额超过资产总额 10% |

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

公司在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。公司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份额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

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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

(1) 控制的判断

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可变回报金额的，认定为控制。

(2) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。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，由母公司按照《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

9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，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，计入其他综合收益。

11、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1）以摊余成本计量的金融资产；2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3）不属于上述 1）或 2）的财务担保合同，以及不属于上述 1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4）以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是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，包括：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；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对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、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司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；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(7) 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|--------------------------|---------|---|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收财务公司承兑汇票 | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款/合同资产——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款与合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款/合同资产——合并范围内关联方组合[注] | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率， |

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------|---------|--|
| | | 计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联方组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

[注]合并范围内关联方系指纳入三河同飞制冷股份有限公司合并财务报表范围内的各关联方公司

2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款/合同资产 预期信用损失率 (%) | 其他应收款 预期信用损失率 (%) | 应收商业/财务公司承兑汇票 预期信用损失率 (%) |
|---------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 3 年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

应收账款/合同资产、其他应收款、应收商业/财务公司承兑汇票的账龄自初始确认日起算。

3) 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

12、应收票据

参照“11、金融工具”

13、应收账款

参照“11、金融工具”

14、应收款项融资

参照“11、金融工具”

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

参照“11、金融工具”

16、合同资产

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

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

发出存货采用月末一次加权平均法。

（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

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

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）共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

（2）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，在合并日按照取得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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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而产生的其他综合收益除外。

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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 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) 不属于“一揽子交易”的会计处理

①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

②合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 属于“一揽子交易”的会计处理

①个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中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。

②合并财务报表

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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|-------|-----|--------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5% | 3.17%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19%-31.67% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19%-31.67% |

25、在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 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。

| 类别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
|--------|--|
| 房屋及建筑物 | 建造完成后达到设计要求或交付使用的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产 |
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准，即达到预定可使用状态之日起，转入固定资产 |

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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）借款费用资本化率以及资本化金额

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

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2) 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。具体如下：

| 项目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
|-------|------------------------|------|
| 土地使用权 | 按产权登记期限确定使用寿命为 35-50 年 | 直线法 |
| 软件 | 按预期受益期限确定使用寿命为 3 年 | 直线法 |

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及股份支付金额及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：①直接消耗的材料、燃料和动力费用；②用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；③用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术的摊销费用。

5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

6) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用。

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

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

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公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 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）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，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，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，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，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）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；

3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点

履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务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，公司考虑下列迹象：

- 1) 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) 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) 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) 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。

(2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的，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，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。

3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务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，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(3) 收入确认的具体方法

公司销售液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，于商品交付给购货方并取得客户签收单时确认收入，其中需要现场安装调试或现场安装调试指导的，于完成安装调试工作并取得客户验收报告时确认收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

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

38、合同成本

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且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) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但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) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

1) 公司能够满足政府补助所附的条件；

2) 公司能够收到政府补助。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。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，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。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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公司提供贷款的，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公司的，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) 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。

(5) 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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

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

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

1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司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，公司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。

2) 租赁负债

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

1) 经营租赁

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

2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益

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 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 21%、19%、13%；出口货物享受“免、抵、退”政策，退税率为 13% ^[1] |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |
| 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 | 1.2% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

注：【1】ATF 增值税税率为 19%、21%

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 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

(1) 根据河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局于 2022 年 10 月 18 日联合颁发的《高新技术企业证书》，本公司被认定为高新技术企业，有效期 3 年。截至 2025 年 6 月 30 日，公司高新技术企业证书已经到期，正在申请进行复审，2025 年暂按 15% 的所得税率计提并缴纳所得税。

(2) 根据财政部、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），本公司属于先进制造业企业，本公司 2025 年可按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税额。

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 | 174,974,759.32 | 165,474,608.57 |
| 其他货币资金 | | 467,000.00 |
| 合计 | 174,974,759.32 | 165,941,608.57 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,137,774.10 | 6,658,155.97 |

其他说明

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 | | 200,194,882.40 |
| 其中： | | |
| 理财产品 | | 200,194,882.40 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 200,194,882.40 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

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 |
|----------|--------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 1,868,555.00 | 8,828,616.07 |
| 财务公司承兑汇票 | 463,220.00 | 4,113,889.23 |
| 合计 | 2,331,775.00 | 12,942,505.30 |

(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票据 | 2,454,500.00 | 100.00% | 122,725.00 | 5.00% | 2,331,775.00 | 13,730,284.27 | 100.00% | 787,778.97 | 5.74% | 12,942,505.30 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 1,966,900.00 | 80.13% | 98,345.00 | 5.00% | 1,868,555.00 | 9,399,874.55 | 68.46% | 571,258.48 | 6.08% | 8,828,616.07 |
| 财务公司承兑汇票 | 487,600.00 | 19.87% | 24,380.00 | 5.00% | 463,220.00 | 4,330,409.72 | 31.54% | 216,520.49 | 5.00% | 4,113,889.23 |
| 合计 | 2,454,500.00 | 100.00% | 122,725.00 | 5.00% | 2,331,775.00 | 13,730,284.27 | 100.00% | 787,778.97 | 5.74% | 12,942,505.30 |

按组合计提坏账准备类别名称：商业承兑汇票组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|--------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票组合 | 1,966,900.00 | 98,345.00 | 5.00% |
| 合计 | 1,966,900.00 | 98,345.00 | |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：财务公司承兑汇票组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|------------|-----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 财务公司承兑汇票组合 | 487,600.00 | 24,380.00 | 5.00% |
| 合计 | 487,600.00 | 24,380.00 | |

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票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|-------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 787,778.97 | -665,053.97 | | | | 122,725.00 |
| 合计 | 787,778.97 | -665,053.97 | | | | 122,725.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(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 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(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） | 857,355,213.58 | 889,236,450.94 |
| 1至2年 | 2,036,766.31 | 2,025,323.12 |
| 2至3年 | 103,173.82 | 28,470.00 |
| 3年以上 | 397,767.98 | 402,767.98 |
| 3至4年 | 130,846.97 | 133,715.98 |
| 4至5年 | 129,369.01 | 90,500.00 |
| 5年以上 | 137,552.00 | 178,552.00 |
| 合计 | 859,892,921.69 | 891,693,012.04 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------|-------|------------|---------|------|------------|-------|------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 254,408.00 | 0.03% | 254,408.00 | 100.00% | 0.00 | 293,768.00 | 0.03% | 293,768.00 | 100.00% | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 859,638,513.69 | 99.97% | 43,273,362.23 | 5.03% | 816,365,151.46 | 891,399,244.04 | 99.97% | 44,824,186.24 | 5.03% | 846,575,057.80 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 859,892,921.69 | 100.00% | 43,527,770.23 | 5.06% | 816,365,151.46 | 891,693,012.04 | 100.00% | 45,117,954.24 | 5.06% | 846,575,057.80 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宁波米斯克精密机械工程技术有限公司 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 100.00% | 对方经营困难，预计款项难以收回 |
| 北京大恒激光设备有限公司 | 14,612.00 | 14,612.00 | 14,612.00 | 14,612.00 | 100.00% | 对方经营困难，预计款项难以收回 |
| 广东力净智能洗涤设备制造有限公司 | 71,500.00 | 71,500.00 | 71,500.00 | 71,500.00 | 100.00% | 对方经营困难，预计款项难以收回 |
| 三河市汇洁洗涤设备有限公司 | 75,340.00 | 75,340.00 | 75,340.00 | 75,340.00 | 100.00% | 对方经营困难，预计款项难以收回 |
| 南京启源机械制造有限公司 | 28,470.00 | 28,470.00 | | | | |
| 苏州领创激光贸易有限公司 | 13,956.00 | 13,956.00 | 13,956.00 | 13,956.00 | 100.00% | 对方已破产清算，预计无法回收款项单项计提坏账准备 |
| 江苏中科四象激光科技有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00% | 对方经营困难，预计款项难以收回 |
| 上海弘飞洗涤设备有限公司 | 10,890.00 | 10,890.00 | | | | |
| 合计 | 293,768.00 | 293,768.00 | 254,408.00 | 254,408.00 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按组合计提坏账准备 | 859,638,513.69 | 43,273,362.23 | 5.03% |
| 合计 | 859,638,513.69 | 43,273,362.23 | |

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 | |
| 单项计提坏账准备 | 293,768.00 | | 11,762.49 | 27,597.51 | | 254,408.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 44,824,186.24 | -1,550,824.01 | | | | 43,273,362.23 |
| 合计 | 45,117,954.24 | -1,550,824.01 | 11,762.49 | 27,597.51 | | 43,527,770.23 |

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 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 27,597.51 |

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 | 127,630,271.74 | | 127,630,271.74 | 14.28% | 6,381,513.59 |
| 第二名 | 65,544,393.07 | | 65,544,393.07 | 7.33% | 3,277,219.65 |
| 第三名 | 61,539,108.36 | | 61,539,108.36 | 6.88% | 3,076,955.42 |
| 第四名 | 35,008,990.95 | 5,474,972.72 | 40,483,963.67 | 4.53% | 2,024,198.18 |
| 第五名 | 38,220,904.10 | | 38,220,904.10 | 4.28% | 1,911,045.21 |
| 合计 | 327,943,668.22 | 5,474,972.72 | 333,418,640.94 | 37.30% | 16,670,932.05 |

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 |
| 应收质保金 | 33,900,680.58 | 1,943,483.99 | 31,957,196.59 | 27,787,088.98 | 1,610,539.90 | 26,176,549.08 |
| 合计 | 33,900,680.58 | 1,943,483.99 | 31,957,196.59 | 27,787,088.98 | 1,610,539.90 | 26,176,549.08 |

(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： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 33,900,680.58 | 100.00% | 1,943,483.99 | 5.73% | 31,957,196.59 | 27,787,088.98 | 100.00% | 1,610,539.90 | 5.80% | 26,176,549.08 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 33,900,680.58 | 100.00% | 1,943,483.99 | 5.73% | 31,957,196.59 | 27,787,088.98 | 100.00% | 1,610,539.90 | 5.80% | 26,176,549.08 |

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 33,900,680.58 | 1,943,483.99 | 5.73% |
| 合计 | 33,900,680.58 | 1,943,483.99 | |

确定该组合依据的说明：

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 |
|-----------|------------|---------|---------|----|
| 按组合计提减值准备 | 332,944.09 | | | |
| 合计 | 332,944.09 | | | —— |

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 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 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 | 311,252,552.01 | 111,237,077.82 |
| 合计 | 311,252,552.01 | 111,237,077.82 |

(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 | 311,252,552.01 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 311,252,552.01 | 111,237,077.82 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 111,237,077.82 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提减值准备 | 311,252,552.01 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 311,252,552.01 | 111,237,077.82 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 111,237,077.82 |
| 合计 | 311,252,552.01 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 311,252,552.01 | 111,237,077.82 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 111,237,077.82 |

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票组合 | 311,252,552.01 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 311,252,552.01 | 0.00 | |

确定该组合依据的说明：

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 | 430,742,149.92 | |
| 合计 | 430,742,149.92 | |

(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 | 4,613,987.91 | 1,783,516.48 |
| 合计 | 4,613,987.91 | 1,783,516.48 |

(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 | 5,366,623.26 | 2,270,953.62 |
| 备用金 | 84,187.05 | 196,331.01 |
| 其他 | 3,809.99 | 14,010.94 |
| 合计 | 5,454,620.30 | 2,481,295.57 |

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） | 4,587,061.41 | 1,535,594.75 |
| 1 至 2 年 | 180,075.19 | 242,873.92 |
| 2 至 3 年 | 188,423.76 | 212,229.89 |
| 3 年以上 | 499,059.94 | 490,597.01 |
| 3 至 4 年 | 389,050.00 | 390,450.00 |
| 4 至 5 年 | 74,802.74 | 67,569.91 |
| 5 年以上 | 35,207.20 | 32,577.10 |
| 合计 | 5,454,620.30 | 2,481,295.57 |

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： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,454,620.30 | 100.00% | 840,632.39 | 15.41% | 4,613,987.91 | 2,481,295.57 | 100.00% | 697,779.09 | 28.12% | 1,783,516.48 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 5,454,620.30 | 100.00% | 840,632.39 | 15.41% | 4,613,987.91 | 2,481,295.57 | 100.00% | 697,779.09 | 28.12% | 1,783,516.48 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 5,454,620.30 | 840,632.39 | 15.41% |
| 合计 | 5,454,620.30 | 840,632.39 | |

确定该组合依据的说明：

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 | 76,779.74 | 24,287.39 | 596,711.96 | 697,779.09 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| ——转入第二阶段 | -9,003.76 | 9,003.76 | | |
| ——转入第三阶段 | | -18,842.38 | 18,842.38 | |
| 本期计提 | 161,577.08 | 3,558.74 | -22,282.52 | 142,853.30 |
| 2025 年 6 月 30 日余额 | 229,353.06 | 18,007.51 | 593,271.82 | 840,632.39 |

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 | 697,779.09 | 142,853.30 | | | | 840,632.39 |
| 合计 | 697,779.09 | 142,853.30 | | | | 840,632.39 |

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 | 押金保证金 | 1,780,000.00 | 1 年以内 | 32.63% | 89,000.00 |
| 第二名 | 押金保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 9.17% | 25,000.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 419,201.70 | 3 年以上 | 7.69% | 419,201.70 |
| 第四名 | 押金保证金 | 300,000.00 | 1 年以内 | 5.50% | 15,000.00 |
| 第五名 | 押金保证金 | 266,658.00 | 1 年以内 | 4.89% | 13,332.90 |
| 合计 | | 3,265,859.70 | | 59.87% | 561,534.60 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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 | 8,075,216.27 | 99.58% | 10,676,335.40 | 99.71% |
| 1 至 2 年 | 34,353.81 | 0.42% | 31,370.01 | 0.29% |
| 合计 | 8,109,570.08 | | 10,707,705.41 | |

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

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 4,774,160.08 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 58.87%。

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 | 113,568,894.12 | 4,080,898.90 | 109,487,995.22 | 143,593,029.50 | 4,030,018.90 | 139,563,010.60 |
| 在产品 | 55,001,782.29 | 25,042.30 | 54,976,739.99 | 56,439,242.88 | 76,231.98 | 56,363,010.90 |
| 库存商品 | 126,600,347.20 | 1,208,606.55 | 125,391,740.65 | 116,546,124.21 | 1,556,791.28 | 114,989,332.93 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 发出商品 | 18,129,766.08 | 203,814.38 | 17,925,951.70 | 6,334,178.53 | 80,341.22 | 6,253,837.31 |
| 合计 | 313,300,789.69 | 5,518,362.13 | 307,782,427.56 | 322,912,575.12 | 5,743,383.38 | 317,169,191.74 |

(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 | 4,030,018.90 | 1,505,746.50 | | 1,454,866.50 | | 4,080,898.90 |
| 在产品 | 76,231.98 | 22,276.91 | | 73,466.59 | | 25,042.30 |
| 库存商品 | 1,556,791.28 | 914,831.21 | | 1,263,015.94 | | 1,208,606.55 |
| 发出商品 | 80,341.22 | 203,814.38 | | 80,341.22 | | 203,814.38 |
| 合计 | 5,743,383.38 | 2,646,669.00 | | 2,871,690.25 | | 5,518,362.13 |

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 转回存货跌价准备的原因 | 转销存货跌价准备的原因 |
|-----------|--|-------------------------|-------------------|
| 原材料、在产品 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货耗用 |
| 库存商品、发出商品 | 相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货售出 |

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 | 813,195.28 | 597,110.49 |
| 预缴企业所得税 | 559,863.00 | |
| 合计 | 1,373,058.28 | 597,110.49 |

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) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减) | |

| | | | | |
|--------------------|--|----|----|--|
| | | 值) | 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 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 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 |
|------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|------|---------------------------|
|------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|------|---------------------------|

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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |

二、联营企业

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

(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 | 619,228,447.81 | 630,747,385.84 |
| 合计 | 619,228,447.81 | 630,747,385.84 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 518,165,713.68 | 194,572,983.34 | 10,336,720.69 | 40,377,303.58 | 763,452,721.29 |
| 2.本期增加金额 | 3,537,385.43 | 7,271,861.08 | 483,077.43 | 3,476,852.43 | 14,769,176.37 |
| (1) 购置 | 606,422.04 | 2,948,611.08 | 229,978.76 | 3,398,724.58 | 7,183,736.46 |
| (2) 在建工程转入 | 2,930,963.39 | 4,323,250.00 | | | 7,254,213.39 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 外币报表折算汇率变动 | | | 253,098.67 | 78,127.85 | 331,226.52 |
| 3.本期减少金额 | | 250,147.71 | | 24,150.44 | 274,298.15 |
| (1) 处置或报废 | | 250,147.71 | | 24,150.44 | 274,298.15 |
| 4.期末余额 | 521,703,099.11 | 201,594,696.71 | 10,819,798.12 | 43,830,005.57 | 777,947,599.51 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 54,967,436.21 | 51,666,991.43 | 4,715,159.05 | 21,355,748.76 | 132,705,335.45 |
| 2.本期增加金额 | 12,135,477.96 | 9,399,804.58 | 1,083,323.50 | 3,542,194.59 | 26,160,800.63 |
| (1) 计提 | 12,135,477.96 | 9,399,804.58 | 978,014.18 | 3,509,551.55 | 26,022,848.27 |
| (2) 外币报表折算汇率变动 | | | 105,309.32 | 32,643.04 | 137,952.36 |
| 3.本期减少金额 | | 124,144.69 | | 22,839.69 | 146,984.38 |
| (1) 处置或报废 | | 124,144.69 | | 22,839.69 | 146,984.38 |
| 4.期末余额 | 67,102,914.17 | 60,942,651.32 | 5,798,482.55 | 24,875,103.66 | 158,719,151.70 |
| 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) 处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.期末账面价值 | 454,600,184.94 | 140,652,045.39 | 5,021,315.57 | 18,954,901.91 | 619,228,447.81 |
| 2.期初账面价值 | 463,198,277.47 | 142,905,991.91 | 5,621,561.64 | 19,021,554.82 | 630,747,385.84 |

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 2,963,783.90 | 7,254,213.39 |
| 合计 | 2,963,783.90 | 7,254,213.39 |

(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 |
| 零星工程 | 2,963,783.90 | | 2,963,783.90 | 7,254,213.39 | | 7,254,213.39 |
| 合计 | 2,963,783.90 | | 2,963,783.90 | 7,254,213.39 | | 7,254,213.39 |

(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 |
|------|-----|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 零星工程 | | 7,254,213.39 | 2,963,783.90 | 7,254,213.39 | | 2,963,783.90 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 7,254,213.39 | 2,963,783.90 | 7,254,213.39 | | 2,963,783.90 | | | | | | |

(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 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|----------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 16,855,421.86 | 355,952.10 | 322,023.52 | 17,533,397.48 |
| 2.本期增加金额 | 1,822,918.71 | 68,486.53 | 80,892.13 | 1,972,297.37 |
| (1) 租入 | 1,608,607.42 | 68,486.53 | 80,892.13 | 1,757,986.08 |
| (2) 外币报表折算汇率变动 | 214,311.29 | | | 214,311.29 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| 4.期末余额 | 18,678,340.57 | 424,438.63 | 402,915.65 | 19,505,694.85 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 6,420,869.87 | 187,150.14 | 64,969.33 | 6,672,989.34 |
| 2.本期增加金额 | 2,118,634.59 | 59,325.30 | 62,658.55 | 2,240,618.44 |
| (1) 计提 | 2,028,805.74 | 59,325.30 | 62,658.55 | 2,150,789.59 |
| (2) 外币报表折算汇率变动 | 89,828.85 | | | 89,828.85 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 8,539,504.46 | 246,475.44 | 127,627.88 | 8,913,607.78 |
| 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 | 10,138,836.11 | 177,963.19 | 275,287.77 | 10,592,087.07 |
| 2.期初账面价值 | 10,434,551.99 | 168,801.96 | 257,054.19 | 10,860,408.14 |

(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 | 软件 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|----|----|
|----|-------|-----|-------|----|----|

| | | | | | |
|------------|----------------|--|--|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 158,602,454.43 | | | 15,417,734.32 | 174,020,188.75 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 158,602,454.43 | | | 15,417,734.32 | 174,020,188.75 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,603,871.82 | | | 12,764,481.77 | 26,368,353.59 |
| 2.本期增加金额 | 1,603,882.23 | | | 706,795.88 | 2,310,678.11 |
| (1) 计提 | 1,603,882.23 | | | 706,795.88 | 2,310,678.11 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 15,207,754.05 | | | 13,471,277.65 | 28,679,031.70 |
| 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 | 143,394,700.38 | | | 1,946,456.67 | 145,341,157.05 |
| 2.期初账面价值 | 144,998,582.61 | | | 2,653,252.55 | 147,651,835.16 |

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 | | |
| 合计 | | | | | | |

(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

(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 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

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 | 51,112,341.35 | 7,666,851.26 | 53,259,656.49 | 7,988,948.47 |
| 内部交易未实现利润 | 3,571,485.47 | 535,722.82 | 1,983,701.28 | 297,555.19 |
| 售后质保费 | 26,394,473.88 | 3,959,171.08 | 21,979,271.77 | 3,296,890.77 |
| 股权激励 | 40,903,649.39 | 6,135,547.41 | 19,218,854.11 | 2,882,828.12 |
| 租赁负债 | 8,536,823.34 | 1,280,523.50 | 10,060,925.67 | 1,509,138.85 |
| 递延收益 | 10,523,246.64 | 1,578,487.00 | 10,795,115.10 | 1,619,267.27 |
| 合计 | 141,042,020.07 | 21,156,303.07 | 117,297,524.42 | 17,594,628.67 |

(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 |
| 固定资产折旧 | 59,414,042.87 | 8,912,106.43 | 54,919,747.52 | 8,237,962.12 |
| 公允价值变动 | | | 194,882.40 | 29,232.36 |
| 使用权资产 | 10,592,087.07 | 1,588,813.06 | 10,860,408.14 | 1,629,061.22 |
| 合计 | 70,006,129.94 | 10,500,919.49 | 65,975,038.06 | 9,896,255.70 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 10,500,919.49 | 10,655,383.58 | 9,896,255.70 | 7,698,372.97 |
| 递延所得税负债 | 10,500,919.49 | | 9,896,255.70 | |

(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 |
|--------|------------|------------|
| 资产减值准备 | 840,632.39 | 697,779.09 |
| 合计 | 840,632.39 | 697,779.09 |

(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 |
| 预付工程设备款 | | | | 817,330.00 | | 817,330.00 |
| 合计 | | | | 817,330.00 | | 817,330.00 |

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 | | | | | 467,000.00 | 467,000.00 | 质押 | 均系保函保证金 467,000.00 元 |
| 合计 | | | | | 467,000.00 | 467,000.00 | | |

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 |
|----|------|------|
| | | |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，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 |
|-------|----------------|----------------|
| 货款 | 326,701,846.76 | 413,718,060.78 |
| 工程设备款 | 8,507,385.15 | 26,824,248.05 |
| 其他 | 20,467,198.86 | 7,920,980.26 |
| 合计 | 355,676,430.77 | 448,463,289.09 |

(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 | 914,036.09 | 2,909,167.76 |
| 合计 | 914,036.09 | 2,909,167.76 |

(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 |
|----------|------------|--------------|
| 应付报销款及其他 | 614,036.09 | 1,309,167.76 |
| 押金保证金 | 300,000.00 | 1,600,000.00 |
| 合计 | 914,036.09 | 2,909,167.76 |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 22,818,831.16 | 13,058,250.65 |
| 合计 | 22,818,831.16 | 13,058,250.65 |

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 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 60,132,363.04 | 170,817,340.61 | 187,053,022.09 | 43,896,681.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 168,091.31 | 14,928,843.70 | 14,901,329.78 | 195,605.23 |
| 三、辞退福利 | | 469,739.25 | 469,739.25 | |
| 合计 | 60,300,454.35 | 186,215,923.56 | 202,424,091.12 | 44,092,286.79 |

(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 | 59,947,425.04 | 152,788,704.94 | 169,024,266.82 | 43,711,863.16 |
| 2、职工福利费 | | 4,779,707.41 | 4,779,707.41 | |
| 3、社会保险费 | 103,910.94 | 8,114,593.45 | 8,097,709.50 | 120,794.89 |
| 其中：医疗保险费 | 99,836.02 | 7,138,946.47 | 7,122,679.66 | 116,102.83 |
| 工伤保险费 | 4,074.92 | 975,646.98 | 975,029.84 | 4,692.06 |
| 4、住房公积金 | | 4,133,607.00 | 4,133,607.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 81,027.06 | 1,000,727.81 | 1,017,731.36 | 64,023.51 |
| 合计 | 60,132,363.04 | 170,817,340.61 | 187,053,022.09 | 43,896,681.56 |

(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 | 162,997.60 | 14,368,812.81 | 14,342,132.65 | 189,677.76 |
| 2、失业保险费 | 5,093.71 | 560,030.89 | 559,197.13 | 5,927.47 |
| 合计 | 168,091.31 | 14,928,843.70 | 14,901,329.78 | 195,605.23 |

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 | 8,684,942.39 | 10,205,596.18 |
| 企业所得税 | 4,299,550.66 | 18,257,609.08 |
| 个人所得税 | 502,194.09 | 710,348.42 |
| 城市维护建设税 | 712,392.06 | 774,058.85 |
| 教育费附加 | 305,104.04 | 331,739.51 |
| 地方教育费附加 | 203,402.69 | 221,159.68 |
| 其他税费 | 383,373.30 | 469,167.47 |
| 合计 | 15,090,959.23 | 30,969,679.19 |

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 | 4,390,025.07 | 3,704,378.65 |
| 合计 | 4,390,025.07 | 3,704,378.65 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 1,213,896.47 | 1,631,595.81 |
| 产品质量保证 | 26,394,473.88 | 21,979,271.77 |
| 合计 | 27,608,370.35 | 23,610,867.58 |

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 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|--------|-------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 息 | | | | |
| 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 | 4,284,444.23 | 6,578,164.60 |
| 未确认融资费用 | -137,645.96 | -221,617.58 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,146,798.27 | 6,356,547.02 |
|----|--------------|--------------|

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 | 18,762,307.92 | 626,000.00 | 1,576,161.74 | 17,812,146.18 | |
| 合计 | 18,762,307.92 | 626,000.00 | 1,576,161.74 | 17,812,146.18 | |

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 | 169,398,880.00 | 350,460.00 | | | | 350,460.00 | 169,749,340.00 |

其他说明：

根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，确定相关归属条件已达成。本次可归属限制性股票数量为 350,460 股，符合归属条件的激励对象为 141 名，授予价格为 34.00 元/股，收到认购款共计人民币 11,915,640.00 元，其中，计入股本 350,460.00 元，计入资本公积（股本溢价）11,565,180.00 元。上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2025 年 5 月 29 日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕125 号）。

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） | 1,108,014,992.01 | 20,676,015.00 | | 1,128,691,007.01 |
| 其他资本公积 | 37,244,435.05 | 10,441,719.73 | 9,110,835.00 | 38,575,319.78 |
| 合计 | 1,145,259,427.06 | 31,117,734.73 | 9,110,835.00 | 1,167,266,326.79 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积（股本溢价）本期增加 20,676,015.00 元，系公司限制性股票部分归属期的归属条件达成，行权认购股票后计入资本公积（股本溢价）11,565,180.00 元，具体详见本报告第八节.七.53 之说明，同时将上述归属期确认股份支付费用对应的资本公积（其他资本公积）9,110,835.00 元转入资本公积（股本溢价）。

资本公积（其他资本公积）本期增加 10,441,719.73 元，包括：1）根据公司限制性股票激励方案，确认本期股份支付费用 8,870,996.34 元，计入资本公积（其他资本公积），具体详见本报告第八节.十五股份支付之说明；2）对于预计未来期间可税前扣除金额超过账面已确认股份支付费用部分，计提递延所得税资产的同时增加资本公积（其他资本公积），本期应增加资本公积（其他资本公积）1,570,723.39 元。

资本公积（其他资本公积）本期减少 9,110,835.00 元，系上述归属期确认股份支付费用对应的资本公积（其他资本公积）9,110,835.00 元转入资本公积（股本溢价）。

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 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | -472,412.06 | 2,218,778.66 | | | | 2,218,778.66 | | 1,746,366.60 |
| 外币财务报表折算差额 | -472,412.06 | 2,218,778.66 | | | | 2,218,778.66 | | 1,746,366.60 |
| 其他综合收益合计 | -472,412.06 | 2,218,778.66 | | | | 2,218,778.66 | | 1,746,366.60 |

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 | 88,395,741.52 | | | 88,395,741.52 |
| 合计 | 88,395,741.52 | | | 88,395,741.52 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 | 487,638,171.86 | 433,981,070.81 |
| 调整后期初未分配利润 | 487,638,171.86 | 433,981,070.81 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 124,894,946.94 | 153,427,727.02 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 15,530,625.97 |
| 应付普通股股利 | 84,699,440.00 | 84,240,000.00 |
| 期末未分配利润 | 527,833,678.80 | 487,638,171.86 |

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 | 1,252,994,831.26 | 956,621,367.03 | 791,102,412.18 | 627,571,433.28 |
| 其他业务 | 10,519,028.44 | 8,057,041.29 | 8,376,383.82 | 4,978,034.17 |
| 合计 | 1,263,513,859.70 | 964,678,408.32 | 799,478,796.00 | 632,549,467.45 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | 合计 | |
|---------|----------------|----------------|------|------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 液体恒温设备 | 889,858,553.83 | 704,226,195.90 | | | 889,858,553.83 | 704,226,195.90 |
| 电气箱恒温装置 | 182,941,768.93 | 129,500,220.04 | | | 182,941,768.93 | 129,500,220.04 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|
| 纯水冷却单元 | 108,720,224.44 | 75,391,565.08 | | | 108,720,224.44 | 75,391,565.08 |
| 特种换热器 | 43,386,293.14 | 30,458,158.16 | | | 43,386,293.14 | 30,458,158.16 |
| 其他 | 38,607,019.36 | 25,102,269.14 | | | 38,607,019.36 | 25,102,269.14 |
| 按经营地区分类 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 境内 | 1,184,393,611.41 | 915,229,050.26 | | | 1,184,393,611.41 | 915,229,050.26 |
| 境外 | 79,120,248.29 | 49,449,358.06 | | | 79,120,248.29 | 49,449,358.06 |
| 市场或客户类型 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 在某一时点确认收入 | 1,263,513,859.70 | 964,678,408.32 | | | 1,263,513,859.70 | 964,678,408.32 |
| 按合同期限分类 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 合计 | 1,263,513,859.70 | 964,678,408.32 | | | 1,263,513,859.70 | 964,678,408.32 |

与履约义务相关的信息:

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

于合同开始日, 公司对合同进行评估, 识别合同所包含的各单项履约义务, 并确定各单项履约义务是在某一时段内履行, 还是在某一时点履行。对于在某一时段内履行的履约义务, 公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时, 已经发生的成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的成本金额确认收入, 直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务, 在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

内销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 商品所有权上的主要风险和报酬已转移, 商品的法定所有权已转移, 于商品交付给购货方并取得物流签收单时确认收入, 其中需要现场安装调试或现场安装调试指导的, 于完成安装调试工作并取得客户验收报告时确认收入。

外销产品收入确认需满足以下条件: 公司已根据合同约定将产品报关, 取得提单, 已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入, 商品所有权上的主要风险和报酬已转移, 商品的法定所有权已转移。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 469,574,345.70 元, 其中, 425,774,222.24 元预计将于 2025 年度确认收入, 43,800,123.46 元预计将于 2026 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明

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 | 2,535,706.32 | 1,299,023.42 |
| 教育费附加 | 1,086,731.30 | 556,724.33 |
| 房产税 | 2,576,131.22 | 1,907,044.45 |
| 土地使用税 | 663,965.86 | 663,965.86 |
| 车船使用税 | 9,302.31 | 5,504.97 |
| 印花税 | 712,672.79 | 673,838.97 |
| 地方教育费附加 | 724,487.51 | 371,149.53 |
| 环保税 | 10,610.14 | 10,975.61 |
| 其他税金及附加 | 120.67 | |
| 合计 | 8,319,728.12 | 5,488,227.14 |

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 | 44,759,555.35 | 39,711,745.28 |
| 办公通讯费 | 5,913,184.38 | 6,593,147.39 |
| 折旧及摊销 | 15,289,498.84 | 12,268,731.30 |
| 服务费 | 2,481,972.34 | 1,687,592.07 |
| 业务招待费 | 2,410,348.35 | 956,371.50 |
| 差旅费 | 1,051,147.07 | 1,368,979.90 |
| 股份支付 | 1,896,002.19 | 4,908,781.60 |
| 其他 | 2,700,183.95 | 2,731,722.03 |
| 合计 | 76,501,892.47 | 70,227,071.07 |

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 | 20,250,232.13 | 17,829,159.36 |
| 服务费 | 4,482,151.37 | 2,356,917.62 |
| 差旅费 | 2,450,316.03 | 1,813,427.27 |
| 股份支付 | 2,255,172.78 | 4,092,464.18 |
| 广告及业务宣传费 | 4,056,721.11 | 2,473,638.05 |
| 其他 | 910,048.73 | 877,814.30 |
| 合计 | 34,404,642.15 | 29,443,420.78 |

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 | 39,301,815.31 | 31,714,622.98 |
| 物料消耗 | 8,504,856.78 | 5,197,653.10 |
| 折旧及摊销 | 1,282,006.28 | 1,168,882.16 |
| 股份支付 | 3,356,906.03 | 7,256,909.07 |
| 其他 | 794,680.52 | 563,043.34 |
| 合计 | 53,240,264.92 | 45,901,110.65 |

其他说明

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -1,032,243.46 | -2,765,718.70 |
| 利息支出 | 213,897.03 | 259,526.53 |
| 汇兑损益 | -2,055,749.37 | 405,211.37 |
| 其他 | 35,561.78 | 45,316.70 |
| 合计 | -2,838,534.02 | -2,055,664.10 |

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 |
|--------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 1,326,161.74 | 1,100,005.58 |
| 增值税加计抵减 | 5,078,375.79 | 3,633,701.96 |
| 与收益相关的政府补助 | 999,557.65 | 604,030.70 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 327,802.28 | 267,029.31 |
| 合计 | 7,731,897.46 | 5,604,767.55 |

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 | -194,882.40 | -1,568,958.11 |
| 合计 | -194,882.40 | -1,568,958.11 |

其他说明：

70、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,674,412.00 | 2,717,190.96 |
| 合计 | 1,674,412.00 | 2,717,190.96 |

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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | 665,053.97 | 658,773.60 |
| 应收账款坏账损失 | 1,562,586.51 | 3,838,638.18 |
| 其他应收款坏账损失 | -142,853.30 | -230,735.87 |
| 合计 | 2,084,787.18 | 4,266,675.91 |

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 | -2,646,669.00 | -3,859,108.57 |
| 十一、合同资产减值损失 | -332,944.09 | 19,509.74 |
| 合计 | -2,979,613.09 | -3,839,598.83 |

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 | -52,557.51 | -25,505.11 |

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 | 384,348.13 | 192,007.26 | 384,348.13 |
| 合计 | 384,348.13 | 192,007.26 | 384,348.13 |

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 |
|----------|-----------|------------|-------------------|
| 固定资产报废损失 | 956.77 | 116,003.21 | 956.77 |
| 其他 | 13,400.00 | 96,092.15 | 13,400.00 |
| 合计 | 14,356.77 | 212,095.36 | 14,356.77 |

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 | 14,141,154.98 | 2,782,837.35 |
| 递延所得税费用 | -1,194,609.18 | 238,231.06 |
| 合计 | 12,946,545.80 | 3,021,068.41 |

(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 | 137,841,492.74 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 20,676,223.91 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -7,751,106.11 |
| 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 | 21,428.00 |
| 所得税费用 | 12,946,545.80 |

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 57 项

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 |
|---------|--------------|--------------|
| 收到的政府补助 | 1,703,359.93 | 6,183,583.80 |
| 利息收入 | 1,032,243.46 | 2,765,718.70 |
| 其他 | 851,348.13 | 459,036.57 |
| 合计 | 3,586,951.52 | 9,408,339.07 |

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 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金 | 0.00 | 539,912.40 |
| 付现费用 | 23,049,131.47 | 23,007,621.64 |
| 其他 | 49,918.55 | 275,876.73 |
| 合计 | 23,099,050.02 | 23,823,410.77 |

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 |
|----|-------|-------|
| | | |

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 |
|-------|--------------|--------------|
| 支付租赁款 | 3,935,352.66 | 4,076,337.30 |
| 合计 | 3,935,352.66 | 4,076,337.30 |

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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--------------|
| 应付股利 | | | 84,699,440.00 | 84,699,440.00 | | |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 10,060,925.67 | | 1,966,830.38 | 3,490,932.71 | | 8,536,823.34 |
| 合计 | 10,060,925.67 | | 86,666,270.38 | 88,190,372.71 | | 8,536,823.34 |

（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

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 | 124,894,946.94 | 22,038,578.87 |
| 加：资产减值准备 | 894,825.91 | -427,077.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,022,848.27 | 20,505,876.74 |
| 使用权资产折旧 | 2,150,789.59 | 1,964,080.80 |
| 无形资产摊销 | 2,310,678.11 | 3,598,669.46 |
| 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） | 52,557.51 | 25,505.11 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | 194,882.40 | 1,568,958.11 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | -1,841,852.34 | 664,737.90 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -1,674,412.00 | -2,717,190.96 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -1,386,287.22 | 209,394.03 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 6,681,628.52 | -52,955,985.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -174,377,725.87 | -5,342,003.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少 | -93,520,390.87 | 17,078,312.73 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 以“-”号填列) | | |
| 其他 | 8,870,996.34 | 18,957,235.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,726,514.71 | 25,169,091.62 |
| 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 | 174,974,759.32 | 311,271,725.08 |
| 减: 现金的期初余额 | 165,474,608.57 | 198,660,037.61 |
| 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 | 9,500,150.75 | 112,611,687.47 |

(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 | 174,974,759.32 | 165,474,608.57 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 174,974,759.32 | 165,474,608.57 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 174,974,759.32 | 165,474,608.57 |

(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 |
|------|------|---------------|--|
| 银行存款 | | 30,590,773.62 | 系募集资金。公司可以将募集资金随时用于支付募投项目，因此符合现金和现金等价物标准 |
| 合计 | | 30,590,773.62 | |

(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 |
|-------|------|------------|----------------|
| 保函保证金 | | 539,912.40 | 使用受限 |
| 合计 | | 539,912.40 | |

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 | | | 8,521,626.47 |
| 其中：美元 | 12,085.91 | 7.1586 | 86,518.20 |
| 欧元 | 1,003,892.73 | 8.4024 | 8,435,108.27 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | 18,285,477.60 |
| 其中：美元 | 35,646.60 | 7.1586 | 255,179.75 |
| 欧元 | 2,145,850.93 | 8.4024 | 18,030,297.85 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 255,953.40 |
| 其中：欧元 | 30,461.94 | 8.4024 | 255,953.40 |
| 应付账款 | | | 390,296.66 |
| 其中：欧元 | 46,450.62 | 8.4024 | 390,296.66 |
| 其他应付款 | | | 53,184.42 |
| 其中：欧元 | 6,329.67 | 8.4024 | 53,184.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 861,307.42 |
| 其中：欧元 | 102,507.31 | 8.4024 | 861,307.42 |
| 租赁负债 | | | 839,310.19 |
| 其中：欧元 | 99,889.34 | 8.4024 | 839,310.19 |

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

| 境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|------------------|-------|-------|----------|
| ATF Cooling GmbH | 德国 | 欧元 | 业务收支主要币种 |

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

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------|------------|
| 短期租赁费用 | 855,794.35 | 754,808.90 |
| 合计 | 855,794.35 | 754,808.90 |

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

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 | 39,301,815.31 | 31,714,622.98 |
| 物料消耗 | 8,254,856.78 | 5,197,653.10 |
| 股份支付 | 3,356,906.03 | 7,256,909.07 |
| 折旧及摊销 | 964,469.60 | 1,168,882.16 |
| 其他 | 794,680.52 | 563,043.34 |
| 合计 | 52,672,728.24 | 45,901,110.65 |
| 其中：费用化研发支出 | 52,672,728.24 | 45,901,110.65 |

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 | 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 | |
| ATF Cooling GmbH | 11,701,050.00 | 德国 | 德国巴登-符腾堡州奥斯特菲尔登 (Ostfildern) | 批发和零售贸易 | 100.00% | | 设立 |
| TONGFEI TECHNOLOGY PTE. LTD. | [1] | 新加坡 | 112 ROBINSON ROAD, #03-01, ROBINSON 112, SINGAPORE 068902 | 批发和零售贸易 | 100.00% | | 设立 |
| TONGFEI (THAILAND) CO., LTD. | [2] | 泰国 | No.7/602 Map Yang Phon, Pluak Daeng District, Rayong 21140 | 生产制造和销售 | 1.00% | 99.00% | 设立 |

注：

【1】尚未出资

【2】尚未出资

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： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |

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 | 17,934,329.23 | 376,000.00 | | 1,326,161.74 | | 16,984,167.49 | 与资产相关 |
| 递延收益 | 827,978.69 | 250,000.00 | | 250,000.00 | | 827,978.69 | 与收益相关 |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 其他收益 | 2,325,719.39 | 1,704,036.28 |

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(1) 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。

1) 信用风险管理实务

①信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

A 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

B 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

②违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

A 债务人发生重大财务困难；

B 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

C 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2) 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3) 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第八节，七、合并财务报表注释 4、5、6、8 小节。

4) 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

①货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

②应收款项和合同资产

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产的 37.30%（2024 年 12 月 31 日：44.23%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款和合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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价值。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支，截至报告期末，公司取得中国银行股份有限公司三河支行授信 20,000 万元，暂未使用；取得招商银行股份有限公司廊坊分行授信 5,000 万元，已使用授信额度 131.56 万元，主要用于开具保函使用。

金融负债按剩余到期日分类

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 355,676,430.77 | 355,676,430.77 | 355,676,430.77 | | |
| 其他应付款 | 914,036.09 | 914,036.09 | 914,036.09 | | |
| 租赁负债 | 8,536,823.34 | 8,976,808.71 | 4,692,364.48 | 4,266,391.13 | 18,053.10 |
| 小计 | 365,127,290.20 | 365,567,275.57 | 361,282,831.34 | 4,266,391.13 | 18,053.10 |

（续上表）

| 项目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 应付账款 | 448,463,289.09 | 448,463,289.09 | 448,463,289.09 | | |
| 其他应付款 | 2,909,167.76 | 2,909,167.76 | 2,909,167.76 | | |
| 租赁负债 | 10,060,925.67 | 10,616,531.52 | 4,038,366.89 | 3,460,667.23 | 3,117,497.40 |
| 小计 | 461,433,382.52 | 461,988,988.37 | 455,410,823.74 | 3,460,667.23 | 3,117,497.40 |

（3）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和外汇风险。

1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第八节，七、合并财务报表注释 81 小节。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(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

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 | 546,009,463.76 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 应收账款转让 | 应收账款 | 357,228,385.20 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 合计 | | 903,237,848.96 | | |

(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 | 背书 | 546,009,463.76 | |
| 应收账款 | 转让 | 357,228,385.20 | |
| 合计 | | 903,237,848.96 | |

(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 | -- | -- | -- | -- |
| （六）应收款项融资 | | | 311,252,552.01 | 311,252,552.01 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 311,252,552.01 | 311,252,552.01 |
| 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**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****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**

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
|--------|----------------|------------------------------|
| 应收款项融资 | 311,252,552.01 | 公允价值和账面价值相差很小，故采用其账面价值作为公允价值 |

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**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****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****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**

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债、一年内到期的非流动负债等，其账面价值与公允价值差异较小。

9、其他

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张国山、王淑芬、张浩雷和李丽四人，直接及间接合计持有公司 72.32%的股权和 74.44%的表决权。

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。

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。

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 |
|---|-----------------------|
| 张国山、张浩雷、王淑芬、李丽、高宇、陈振国、刘春成、吉洪伟、张殿亮、兰志炎、吴国荣 | 董事、高级管理人员 |
| 吴立洲 | 高级管理人员（2024.10.17 离任） |
| 杨丹江 | 高级管理人员（2025.6.16 离任） |
| 张吉祥、赵亚超、康金龙 | 独立董事 |
| 高淑春、李凯、陈龙 | 监事 |
| 三河众和盈企业管理中心（有限合伙） | 控股股东、实际控制人控制的其他企业 |
| 三河市浩盈文体商贸有限责任公司 | 控股股东、实际控制人控制的其他企业 |

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 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

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

(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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

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 |
| 张浩雷 | 房屋建筑物 | | | | | 104,648.27 | 59,600.26 | 6,091.63 | 4,329.36 | 247,174.98 | |

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 | 5,759,156.25 | 5,080,840.05 |

(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 |
| 其他应收款 | 张浩雷 ^[1] | 25,207.20 | 25,207.20 | 22,577.10 | 22,577.10 |

注：【1】余额系应收租房押金，本期变动系汇率变动

(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 |
| 董事、高级管理人员 | 0 | 0.00 | 6,480 | 220,320.00 | 27,000 | 918,000.00 | 20,520 | 697,680.00 |
| 核心技术人员、核心业务人员及子公司人员 | 0 | 0.00 | 343,980 | 11,695,320.00 | 346,140 | 11,768,760.00 | 28,620 | 973,080.00 |
| 合计 | 0 | 0.00 | 350,460 | 11,915,640.00 | 373,140 | 12,686,760.00 | 49,140 | 1,670,760.00 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | | 期末发行在外的其他权益工具 | |
|---------------------|-------------|---|---------------|--------|
| | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 |
| 董事、高级管理人员 | 24.60-34.00 | 2022 年度首次授予的第一期限制性股票，自授予日起分 3 期归属，至 2026 年结束；2023 年度第一期预留授予的限制性股票，自授予日起分 3 期归属，至 2026 年结束；2023 年度首次授予的第二期限制性股票，自授予日起分 3 期归属，至 2026 年结束；2024 年度第二期预留授予的限制性股票，自授予日起分 2 期归属，至 2026 年结束 | | |
| 核心技术人员、核心业务人员及子公司人员 | 24.60-34.00 | 2022 年度首次授予的第一期限制性股票，自授予日起分 3 期归属，至 2026 年结束；2023 年度第一期预留授予的限制性股票，自授予日起分 3 期归属，至 2026 年结束；2023 年度首次授予的第二期限制性股票，自授予日起分 3 期归属，至 2026 年结束；2024 年度第二期预留授予的限制性股票，自授予日起分 2 期归属，至 2026 年结束 | | |

其他说明

根据公司第二届董事会第十五次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称第一期限制性股票激励计划），确定授予激励对象限制性股票 93.00 万股（其中首次授予 74.40 万股，预留授予 18.60 万股），授予价格（含预留）为每股 63.80 元/股。根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2022 年 11 月 15 日为首次授予日，向符合授予条件的 159 名激励对象授予 74.40 万股限制性股票。根据公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》，确定 2023 年 8 月 22 日为预留授予日，向符合授予条件的 24 名激励对象授予 33.48 万股限制性股票，由于公司在等待期内进行了资本公积转增股本、派息等事项，将授予价格（含预留）调整为 35.00 元/股。根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司在等待期内进行了派息事项，将授予价格（含预留）调整为 34.50 元/股。根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司在等待期内进行了派息事项，将授予价格（含预留）调整为 34.00 元/股。

根据公司第三届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《第二期限制性股票激励计划（草案）》，确定授予激励对象限制性股票 300.00 万股（其中首次授予 266.50 万股，预留授予 33.50 万股），授予价格（含预留）为每股 25.60 元/股。根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 9 日为首次授予日，向符合授予条件的 144 名激励对象授予 266.50 万股限制性股票。根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 2024 年 9 月 27 日为预留授予日，向符合授予条件的 37 名激励对象授予 33.50 万股限制性股票。

根据公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司在等待期内进行了派息事项，将授予价格（含预留）调整为 25.10 元/股。根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司在等待期内进行了派息事项，将授予价格（含预留）调整为 24.60 元/股。

限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票,以上激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后按约定比例分次归属。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予的限制性股票采用授予日股票的收盘价考虑期权时间价值确定限制性股票的公允价值 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 最近三年历史波动率、无风险收益率、股息率 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 限制性股票，以获授限制性股票额度为基础,综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 69,524,009.89 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 8,870,996.34 |

其他说明

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

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 董事、高级管理人员 | 1,262,076.58 | |
| 核心技术人员、核心业务人员及子公司人员 | 7,608,919.76 | |
| 合计 | 8,870,996.34 | |

其他说明

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

本公司主要业务为工业温控设备的研发、生产和销售。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
| | | |

(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

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） | 861,640,503.56 | 888,434,422.45 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 1至2年 | 2,036,766.31 | 2,025,323.12 |
| 2至3年 | 103,173.82 | 28,470.00 |
| 3年以上 | 397,767.98 | 402,767.98 |
| 3至4年 | 130,846.97 | 133,715.98 |
| 4至5年 | 129,369.01 | 90,500.00 |
| 5年以上 | 137,552.00 | 178,552.00 |
| 合计 | 864,178,211.67 | 890,890,983.55 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 254,408.00 | 0.03% | 254,408.00 | 100.00% | 0.00 | 293,768.00 | 0.03% | 293,768.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 863,923,803.67 | 99.97% | 42,538,064.00 | 4.92% | 821,385,739.67 | 890,597,215.55 | 99.97% | 44,631,558.52 | 5.01% | 845,965,657.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 864,178,211.67 | 100.00% | 42,792,472.00 | 4.95% | 821,385,739.67 | 890,890,983.55 | 100.00% | 44,925,326.52 | 5.04% | 845,965,657.03 |

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宁波米斯克精密机械工程技术有限公司 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 100.00% | 对方经营困难，预计款项难以收回 |
| 北京大恒激光设备有限公司 | 14,612.00 | 14,612.00 | 14,612.00 | 14,612.00 | 100.00% | 对方经营困难，预计款项难以收回 |
| 广东力净智能洗涤设备制造有限公司 | 71,500.00 | 71,500.00 | 71,500.00 | 71,500.00 | 100.00% | 对方经营困难，预计款项难以收回 |
| 三河市汇洁洗涤设备有限公司 | 75,340.00 | 75,340.00 | 75,340.00 | 75,340.00 | 100.00% | 对方经营困难，预计款项难以收回 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------------------------|
| 南京启源机械制造有限公司 | 28,470.00 | 28,470.00 | | | | |
| 苏州领创激光贸易有限公司 | 13,956.00 | 13,956.00 | 13,956.00 | 13,956.00 | 100.00% | 对方已破产清算，预计无法回收款项单项计提坏账准备 |
| 江苏中科四象激光科技有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00% | 对方经营困难，预计款项难以收回 |
| 上海弘飞洗涤设备有限公司 | 10,890.00 | 10,890.00 | | | | |
| 合计 | 293,768.00 | 293,768.00 | 254,408.00 | 254,408.00 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 844,932,549.77 | 42,538,064.00 | 5.03% |
| 合并范围内关联方组合 | 18,991,253.90 | | |
| 合计 | 863,923,803.67 | 42,538,064.00 | |

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 | |
| 单项计提坏账准备 | 293,768.00 | | 11,762.49 | 27,597.51 | | 254,408.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 44,631,558.52 | -2,093,494.52 | | | | 42,538,064.00 |
| 合计 | 44,925,326.52 | -2,093,494.52 | 11,762.49 | 27,597.51 | | 42,792,472.00 |

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 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 27,597.51 |

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 | 127,630,271.74 | | 127,630,271.74 | 14.21% | 6,381,513.59 |
| 第二名 | 65,544,393.07 | | 65,544,393.07 | 7.30% | 3,277,219.65 |
| 第三名 | 61,539,108.36 | | 61,539,108.36 | 6.85% | 3,076,955.42 |
| 第四名 | 35,008,990.95 | 5,474,972.72 | 40,483,963.67 | 4.51% | 2,024,198.18 |
| 第五名 | 38,220,904.10 | | 38,220,904.10 | 4.26% | 1,911,045.21 |
| 合计 | 327,943,668.22 | 5,474,972.72 | 333,418,640.94 | 37.13% | 16,670,932.05 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 4,434,808.25 | 1,729,489.59 |
| 合计 | 4,434,808.25 | 1,729,489.59 |

(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 | 5,112,606.70 | 2,156,186.70 |
| 备用金 | 84,187.05 | 196,331.01 |
| 其他 | 1,873.15 | 12,276.19 |
| 合计 | 5,198,666.90 | 2,364,793.90 |

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） | 4,461,181.44 | 1,522,571.45 |
| 1 至 2 年 | 113,860.00 | 196,590.86 |
| 2 至 3 年 | 188,423.76 | 212,229.89 |
| 3 年以上 | 435,201.70 | 433,401.70 |
| 3 至 4 年 | 389,050.00 | 390,450.00 |
| 4 至 5 年 | 36,151.70 | 32,951.70 |
| 5 年以上 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 合计 | 5,198,666.90 | 2,364,793.90 |

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： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,198,666.90 | 100.00% | 763,858.65 | 14.69% | 4,434,808.25 | 2,364,793.90 | 100.00% | 635,304.31 | 26.87% | 1,729,489.59 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------|------------|--------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 5,198,666.90 | 100.00% | 763,858.65 | 14.69% | 4,434,808.25 | 2,364,793.90 | 100.00% | 635,304.31 | 26.87% | 1,729,489.59 |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄组合 | 5,198,666.90 | 763,858.65 | 14.69% |
| 合计 | 5,198,666.90 | 763,858.65 | |

确定该组合依据的说明：

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 | 76,128.57 | 19,659.09 | 539,516.65 | 635,304.31 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| ——转入第二阶段 | -5,693.00 | 5,693.00 | | |
| ——转入第三阶段 | | -18,842.38 | 18,842.38 | |
| 本期计提 | 152,623.50 | 4,876.29 | -28,945.45 | 128,554.34 |
| 2025 年 6 月 30 日余额 | 223,059.07 | 11,386.00 | 529,413.58 | 763,858.65 |

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 | 635,304.31 | -81,458.37 | | | | 763,858.65 |
| 合计 | 635,304.31 | -81,458.37 | | | | 763,858.65 |

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 | 押金保证金 | 1,780,000.00 | 1年以内 | 34.24% | 89,000.00 |
| 第二名 | 押金保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 9.62% | 25,000.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 419,201.70 | 3年以上 | 8.06% | 419,201.70 |
| 第四名 | 押金保证金 | 300,000.00 | 1年以内 | 5.77% | 15,000.00 |
| 第五名 | 押金保证金 | 266,658.00 | 1年以内 | 5.13% | 13,332.90 |
| 合计 | | 3,265,859.70 | | 62.82% | 561,534.60 |

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 | 18,998,244.38 | | 18,998,244.38 | 18,227,636.18 | | 18,227,636.18 |
| 合计 | 18,998,244.38 | | 18,998,244.38 | 18,227,636.18 | | 18,227,636.18 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备期 初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期 末余额 |
|------------------|----------------|--------------|--------|------|------------|---------------------------|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| ATF Cooling GmbH | 18,227,636.18 | | | | | 770,608.20 ^[1] | 18,998,244.38 | |
| 合计 | 18,227,636.18 | | | | | 770,608.20 | 18,998,244.38 | |

注：【1】其他系对子公司员工的股份支付

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

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 | 1,241,383,759.65 | 954,195,921.20 | 780,130,105.43 | 624,844,692.42 |
| 其他业务 | 9,992,236.07 | 8,325,989.48 | 7,882,736.97 | 4,890,587.52 |
| 合计 | 1,251,375,995.72 | 962,521,910.68 | 788,012,842.40 | 629,735,279.94 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | 合计 | |
|---------|------------------|----------------|------|------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 液体恒温设备 | 879,701,327.06 | 702,111,436.02 | | | 879,701,327.06 | 702,111,436.02 |
| 电气箱恒温装置 | 182,117,107.54 | 129,121,579.99 | | | 182,117,107.54 | 129,121,579.99 |
| 纯水冷却单元 | 108,720,224.44 | 75,391,565.08 | | | 108,720,224.44 | 75,391,565.08 |
| 特种换热器 | 42,713,351.91 | 30,272,163.31 | | | 42,713,351.91 | 30,272,163.31 |
| 其他 | 38,123,984.77 | 25,625,166.28 | | | 38,123,984.77 | 25,625,166.28 |
| 按经营地区分类 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 境内 | 1,184,393,611.41 | 915,229,050.26 | | | 1,184,393,611.41 | 915,229,050.26 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|
| 境外 | 66,982,384.31 | 47,292,860.42 | | | 66,982,384.31 | 47,292,860.42 |
| 市场或客户类型 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 在某一时点确认收入 | 1,251,375,995.72 | 962,521,910.68 | | | 1,251,375,995.72 | 962,521,910.68 |
| 按合同期限分类 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 合计 | 1,251,375,995.72 | 962,521,910.68 | | | 1,251,375,995.72 | 962,521,910.68 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移，于商品交付给购货方并取得物流签收单时确认收入，其中需要现场安装调试或现场安装调试指导的，于完成安装调试工作并取得客户验收报告时确认收入。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 450,378,764.56 元，其中，406,578,641.10 元预计将于 2025 年度确认收入，43,800,123.46 元预计将于 2026 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,674,412.00 | 2,717,190.96 |
| 合计 | 1,674,412.00 | 2,717,190.96 |

6、其他

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 | -52,557.51 | |
| 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） | 1,726,169.33 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,479,529.60 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 11,762.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 369,991.36 | |
| 减：所得税影响额 | 532,184.29 | |
| 合计 | 3,002,710.98 | -- |

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 | 6.49% | 0.74 | 0.73 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.33% | 0.72 | 0.72 |

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