

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于向深圳证券交易所申请恢复审核向不特定对象发行 可转换公司债券申请文件及2025年半年报更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月10日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审(2025)134号),并于2025年7月30日收到深交所出具的《关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函(2025)020036号)(以下简称“审核问询函”)。公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了认真研究和逐项回复,具体内容详见公司于2025年8月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的问询函的回复报告和更新后的申请文件。

2025年8月26日,因公司本次募投项目之“上海高速铜缆项目”和“宁波汽车线缆改建项目”环境影响评价(以下简称“环评”)审查批复正在办理中,为避免本次募投项目的实施存在不确定性,公司及保荐机构民生证券股份有限公司向深交所申请中止公司向不特定对象发行可转换公司债券的项目审核,预计中止时间不超过1个月,具体内容详见公司2025年8月26日在巨潮资讯网披露的《关于暂未获得环评批复而向深圳证券交易所申请中止审核向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的公告》。2025年8月27日,深交所同意中止审核。

近日,公司已取得“上海高速铜缆项目”和“宁波汽车线缆改建项目”的环评批复文件,前述中止审核事项已消除。公司已向深交所申请恢复本次向不特定对象发行可转换公司债券的审核。截至本公告披露日,恢复审核的申请已获得深交所同意。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获得

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。现更正如下：

一、更正公司《2025年半年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”及“六、非经常性损益项目及金额”

更正前：

第二节公司简介和主要财务指标

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）	1,830,410,996.32	1,649,921,322.23	10.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,267,462.07	90,523,955.50	1.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,155,806.02	88,420,473.33	4.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	207,894,540.07	114,159,857.56	82.11%
基本每股收益（元/股）	0.65	0.73	-10.96%
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.73	-10.96%
加权平均净资产收益率	6.02%	7.01%	-0.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,976,133,662.33	3,746,965,962.11	6.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,450,404,895.42	1,343,119,808.09	7.99%

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）	-6,957,710.24	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密	6,899,230.12	

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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	555,388.09	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-70,054.04	
减：所得税影响额	315,197.88	
合计	111,656.05	

更正后：

第二节公司简介和主要财务指标

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）	1,830,410,996.32	1,649,921,322.23	10.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,726,527.17	90,523,955.50	1.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,086,951.00	88,420,473.33	4.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	207,894,540.07	114,159,857.56	82.11%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.73	-12.33%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.73	-12.33%
加权平均净资产收益率	5.99%	7.01%	-1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,967,850,897.22	3,746,965,962.11	5.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,449,863,960.52	1,343,119,808.09	7.95%

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）	-6,957,710.24	
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）	6,899,230.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,054.04	
减：所得税影响额	231,889.67	
合计	-360,423.83	

二、更正公司《2025年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“三、主营业务分析”及“五、资产及负债状况分析”

更正前：

第三节管理层讨论与分析

三、主营业务分析

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	1,830,410,996.32	1,649,921,322.23	10.94%	主要系销售规模扩大，导致营业收入增长。
营业成本	1,609,836,311.73	1,429,068,730.80	12.65%	主要系营业收入增长，导致营业成本相应增长。
销售费用	8,753,200.11	9,020,751.91	-2.97%	主要系业务招待费、股权激励费用计提减少所致。
管理费用	43,612,473.30	32,111,218.90	35.82%	主要系人工成本、咨询服务费增加所致。
财务费用	26,264,067.44	25,915,687.20	1.34%	主要系报告期公司汇兑损失增加所致。
所得税费用	8,280,645.35	14,638,685.94	-43.43%	主要系递延所得税费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	207,894,540.07	114,159,857.56	82.11%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-167,288,135.68	-205,048,346.95	-18.42%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	93,977,265.51	281,037,599.34	-66.56%	主要系去年同期取得可转债募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	132,266,938.10	192,444,292.78	-31.27%	主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	636,613,882.70	16.01%	492,045,479.75	13.13%	2.88%	不适用
应收账款	1,227,747,370.33	30.88%	1,323,260,996.52	35.32%	-4.44%	不适用
合同资产						
存货	427,411,877.06	10.75%	464,041,480.20	12.38%	-1.63%	不适用
投资性房	31,249,008.07	0.79%	32,262,432.77	0.86%	-0.07%	不适用

地产						
长期股权投资						
固定资产	973,090,905.06	24.47%	897,738,984.32	23.96%	0.51%	不适用
在建工程	122,352,439.60	3.08%	51,685,692.53	1.38%	1.70%	不适用
使用权资产	16,192,964.83	0.41%	17,542,378.57	0.47%	-0.06%	不适用
短期借款	1,328,203,614.94	33.40%	1,185,059,837.95	31.63%	1.77%	不适用
合同负债	832,267.42	0.02%	2,292,888.33	0.06%	-0.04%	不适用
长期借款	444,300,000.00	11.17%	333,400,000.00	8.90%	2.27%	不适用
租赁负债	15,331,220.56	0.39%	16,695,739.40	0.45%	-0.06%	不适用

更正后：

第三节管理层讨论与分析

三、主营业务分析

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	1,830,410,996.32	1,649,921,322.23	10.94%	主要系销售规模扩大，导致营业收入增长。
营业成本	1,609,836,311.73	1,429,068,730.80	12.65%	主要系营业收入增长，导致营业成本相应增长。
销售费用	8,753,200.11	9,020,751.91	-2.97%	主要系业务招待费、股权激励费用计提减少所致。
管理费用	44,333,719.84	32,111,218.90	38.06%	主要系人工成本、咨询服务费增加所致。
财务费用	26,264,067.44	25,915,687.20	1.34%	主要系报告期公司汇兑损失增加所致。
所得税费用	8,100,333.71	14,638,685.94	-44.66%	主要系递延所得税费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	207,894,540.07	114,159,857.56	82.11%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-167,288,135.68	-205,048,346.95	-18.42%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	93,977,265.51	281,037,599.34	-66.56%	主要系去年同期取得可转债募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	132,266,938.10	192,444,292.78	-31.27%	主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	636,613,882.70	16.04%	492,045,479.75	13.13%	2.91%	不适用
应收账款	1,227,747,370.33	30.94%	1,323,260,996.52	35.32%	-4.38%	不适用
合同资产						
存货	427,411,877.06	10.77%	464,041,480.20	12.38%	-1.61%	不适用
投资性房地产	31,249,008.07	0.79%	32,262,432.77	0.86%	-0.07%	不适用
长期股权投资						
固定资产	973,090,905.06	24.52%	897,738,984.32	23.96%	0.56%	不适用
在建工程	122,352,439.60	3.08%	51,685,692.53	1.38%	1.70%	不适用
使用权资产	16,192,964.83	0.41%	17,542,378.57	0.47%	-0.06%	不适用
短期借款	1,328,203,614.94	33.47%	1,185,059,837.95	31.63%	1.84%	不适用
合同负债	832,267.42	0.02%	2,292,888.33	0.06%	-0.04%	不适用
长期借款	444,300,000.00	11.20%	333,400,000.00	8.90%	2.30%	不适用
租赁负债	15,331,220.56	0.39%	16,695,739.40	0.45%	-0.06%	不适用

三、更正公司《2025年半年度报告》“第七节债券相关情况”之“六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”

更正前：

第七节债券相关情况

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.26	1.39	-9.35%
资产负债率	63.47%	64.15%	-0.68%
速动比率	1.05	1.10	-4.55%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	9,215.58	8,842.05	4.22%
EBITDA全部债务比	19.87%	8.88%	10.99%
利息保障倍数	4.92	8.95	-45.03%

现金利息保障倍数	9.43	4.41	113.83%
EBITDA利息保障倍数	17.22	11.24	53.20%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

更正后：

第七节债券相关情况

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.25	1.39	-10.07%
资产负债率	63.46%	64.15%	-0.69%
速动比率	1.04	1.10	-5.45%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	9,208.70	8,842.05	4.15%
EBITDA全部债务比	18.91%	8.88%	10.03%
利息保障倍数	4.89	8.95	-45.36%
现金利息保障倍数	9.42	4.41	113.61%
EBITDA利息保障倍数	17.19	11.24	52.94%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

四、更正公司《2025年半年度报告》“第八节财务报告”之“二、财务报表”

更正前：

第八节财务报告

二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

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	636,613,882.70	492,045,479.75
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,515,218.80	66,663,073.51
应收账款	1,227,747,370.33	1,323,260,996.52
应收款项融资	98,733,581.79	141,746,835.55
预付款项	13,845,831.75	15,607,107.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,534,931.67	1,636,832.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	427,411,877.06	464,041,480.20
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,456,051.60	59,192,517.24
流动资产合计	2,551,858,745.70	2,564,194,322.63
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	31,249,008.07	32,262,432.77
固定资产	973,090,905.06	897,738,984.32
在建工程	122,352,439.60	51,685,692.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,192,964.83	17,542,378.57
无形资产	96,864,154.22	94,611,946.64
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,474,071.42	3,989,807.73
递延所得税资产	22,379,531.26	18,673,188.60
其他非流动资产	156,671,842.17	66,267,208.32

非流动资产合计	1,424,274,916.63	1,182,771,639.48
资产总计	3,976,133,662.33	3,746,965,962.11
流动负债：		
短期借款	1,328,203,614.94	1,185,059,837.95
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	89,574,921.22	123,284,522.69
应付账款	139,222,099.47	260,320,402.87
预收款项	964,946.76	737,557.40
合同负债	832,267.42	2,292,888.33
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	9,625,502.60	14,080,485.37
应交税费	15,061,006.42	24,328,127.27
其他应付款	5,887,725.85	6,038,153.48
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	451,849,386.41	227,250,261.23
其他流动负债	3,476,552.31	2,889,643.69
流动负债合计	2,044,698,023.40	1,846,281,880.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	444,300,000.00	333,400,000.00
应付债券		181,537,584.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,331,220.56	16,695,739.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,320,165.59	14,754,715.71
递延所得税负债	7,079,357.36	11,176,234.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	481,030,743.51	557,564,273.74
负债合计	2,525,728,766.91	2,403,846,154.02
所有者权益：		

股本	188,469,836.00	128,484,895.00
其他权益工具		15,094,776.53
其中：优先股		
永续债		
资本公积	640,751,295.89	507,782,025.41
减：库存股	129,959,905.72	4,334,000.00
其他综合收益	3,498,876.16	587,449.91
专项储备		
盈余公积	40,674,595.98	40,674,595.98
一般风险准备		
未分配利润	706,970,197.11	654,830,065.26
归属于母公司所有者权益合计	1,450,404,895.42	1,343,119,808.09
少数股东权益		
所有者权益合计	1,450,404,895.42	1,343,119,808.09
负债和所有者权益总计	3,976,133,662.33	3,746,965,962.11

法定代表人：林光耀主管会计工作负责人：王凤会计机构负责人：周春河

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	1,830,410,996.32	1,649,921,322.23
其中：营业收入	1,830,410,996.32	1,649,921,322.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,743,438,911.45	1,545,546,144.66
其中：营业成本	1,609,836,311.73	1,429,068,730.80
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	6,571,983.01	5,384,702.42
销售费用	8,753,200.11	9,020,751.91
管理费用	43,612,473.30	32,111,218.90
研发费用	48,400,875.86	44,045,053.43
财务费用	26,264,067.44	25,915,687.20
其中：利息费用	25,656,454.18	4,850,887.25
利息收入	1,474,384.17	176,460.35
加：其他收益	14,580,507.21	929,181.12
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,415,968.52	-5,916,714.20
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）		2,037,129.33
信用减值损失（损失以“—”号填列）	4,280,558.73	689,611.00
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-9,490.59	955,933.08
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-584,548.52	-1,267.99
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	102,823,143.18	103,069,049.91
加：营业外收入	4,218,623.51	2,191,797.75
减：营业外支出	6,493,659.27	98,206.22
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	100,548,107.42	105,162,641.44
减：所得税费用	8,280,645.35	14,638,685.94
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	92,267,462.07	90,523,955.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	92,267,462.07	90,523,955.50
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）	92,267,462.07	90,523,955.50
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	2,911,426.25	-33,241.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,911,426.25	-33,241.14
（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	2,911,426.25	-33,241.14
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	2,911,426.25	-33,241.14
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	95,178,888.32	90,490,714.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,178,888.32	90,490,714.36
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	0.65	0.73
（二）稀释每股收益	0.65	0.73

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：林光耀

主管会计工作负责人：王凤

会计机构负责人：周春河

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														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	128,484,895.00			15,094,776.53	507,782,025.41	4,334,000.00	587,449.91	40,674,595.98		654,830,065.26		1,343,119,808.09		1,343,119,808.09	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	128,484,895.00			15,094,776.53	507,782,025.41	4,334,000.00	587,449.91	40,674,595.98		654,830,065.26		1,343,119,808.09		1,343,119,808.09	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填	59,984,941.0			-15,094,777.0	132,969,270.0	125,625.0	2,911,426.25			52,140,131.8		107,285,087.0		107,285,087.0	

列)	0			6.5 3	48	72					5		33		33	
(一) 综合 收益总额							2,9 11, 426 .25					92, 267 ,46 2.0 7		95, 178 ,88 8.3 2		95, 178 ,88 8.3 2
(二) 所有 者投入和减 少资本	6,4 66, 245 .00			- 15, 094 ,77 6.5 3	186 ,48 7,9 66. 48	125 ,62 5,9 05. 72							52, 233 ,52 9.2 3		52, 233 ,52 9.2 3	
1. 所有者 投入的普通 股					- 12, 389 .03	125 ,62 5,9 05. 72							- 125 ,63 8,2 94. 75		- 125 ,63 8,2 94. 75	
2. 其他权 益工具持有 者投入资本	6,4 66, 245 .00			- 15, 094 ,77 6.5 3	186 ,50 0,3 55. 51								177 ,87 1,8 23. 98		177 ,87 1,8 23. 98	
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额																
4. 其他																
(三) 利润 分配												- 40, 127 ,33 0.2 2		- 40, 127 ,33 0.2 2		- 40, 127 ,33 0.2 2
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												- 40, 127 ,33 0.2 2		- 40, 127 ,33 0.2 2		- 40, 127 ,33 0.2 2
4. 其他																
(四) 所有 者权益内部 结转	53, 518 ,69 6.0 0				- 53, 518 ,69 6.0 0											
1. 资本公 积转增资本	53, 518 ,69				- 53, 518											

(或股本)	6.0 0				,69 6.0 0										
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	188 ,46 9,8 36. 00				640 ,75 1,2 95. 89	129 ,95 9,9 05. 72	3,4 98, 876 .16		40, 674 ,59 5.9 8		706 ,97 0,1 97. 11		1,4 50, 404 ,89 5.4 2		1,4 50, 404 ,89 5.4 2

更正后:

第八节财务报告

二、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位: 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

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	636,613,882.70	492,045,479.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,515,218.80	66,663,073.51

应收账款	1,227,747,370.33	1,323,260,996.52
应收款项融资	98,733,581.79	141,746,835.55
预付款项	11,084,368.77	15,607,107.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,534,931.67	1,636,832.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	427,411,877.06	464,041,480.20
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,825,794.84	59,192,517.24
流动资产合计	2,549,467,025.96	2,564,194,322.63
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	31,249,008.07	32,262,432.77
固定资产	973,090,905.06	897,738,984.32
在建工程	122,352,439.60	51,685,692.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,192,964.83	17,542,378.57
无形资产	96,864,154.22	94,611,946.64
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,474,071.42	3,989,807.73
递延所得税资产	22,559,842.90	18,673,188.60
其他非流动资产	150,600,485.16	66,267,208.32
非流动资产合计	1,418,383,871.26	1,182,771,639.48
资产总计	3,967,850,897.22	3,746,965,962.11
流动负债：		

短期借款	1,328,203,614.94	1,185,059,837.95
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	89,574,921.22	123,284,522.69
应付账款	131,480,269.26	260,320,402.87
预收款项	964,946.76	737,557.40
合同负债	832,267.42	2,292,888.33
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	9,625,502.60	14,080,485.37
应交税费	15,061,006.42	24,328,127.27
其他应付款	5,887,725.85	6,038,153.48
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	451,849,386.41	227,250,261.23
其他流动负债	3,476,552.31	2,889,643.69
流动负债合计	2,036,956,193.19	1,846,281,880.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	444,300,000.00	333,400,000.00
应付债券		181,537,584.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,331,220.56	16,695,739.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,320,165.59	14,754,715.71
递延所得税负债	7,079,357.36	11,176,234.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	481,030,743.51	557,564,273.74
负债合计	2,517,986,936.70	2,403,846,154.02
所有者权益：		
股本	188,469,836.00	128,484,895.00
其他权益工具		15,094,776.53

其中：优先股		
永续债		
资本公积	640,751,295.89	507,782,025.41
减：库存股	129,959,905.72	4,334,000.00
其他综合收益	3,498,876.16	587,449.91
专项储备		
盈余公积	40,674,595.98	40,674,595.98
一般风险准备		
未分配利润	706,429,262.21	654,830,065.26
归属于母公司所有者权益合计	1,449,863,960.52	1,343,119,808.09
少数股东权益		
所有者权益合计	1,449,863,960.52	1,343,119,808.09
负债和所有者权益总计	3,967,850,897.22	3,746,965,962.11

法定代表人：林光耀

主管会计工作负责人：王凤

会计机构负责人：周春河

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	1,830,410,996.32	1,649,921,322.23
其中：营业收入	1,830,410,996.32	1,649,921,322.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,744,160,157.99	1,545,546,144.66
其中：营业成本	1,609,836,311.73	1,429,068,730.80
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	6,571,983.01	5,384,702.42
销售费用	8,753,200.11	9,020,751.91
管理费用	44,333,719.84	32,111,218.90
研发费用	48,400,875.86	44,045,053.43
财务费用	26,264,067.44	25,915,687.20
其中：利息费用	25,656,454.18	4,850,887.25
利息收入	1,474,384.17	176,460.35
加：其他收益	14,580,507.21	929,181.12
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,415,968.52	-5,916,714.20
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）		2,037,129.33
信用减值损失（损失以“—”号填列）	4,280,558.73	689,611.00
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-9,490.59	955,933.08
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-584,548.52	-1,267.99
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	102,101,896.64	103,069,049.91
加：营业外收入	4,218,623.51	2,191,797.75
减：营业外支出	6,493,659.27	98,206.22
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	99,826,860.88	105,162,641.44
减：所得税费用	8,100,333.71	14,638,685.94
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	91,726,527.17	90,523,955.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	91,726,527.17	90,523,955.50
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）	91,726,527.17	90,523,955.50
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	2,911,426.25	-33,241.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,911,426.25	-33,241.14
（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	2,911,426.25	-33,241.14
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	2,911,426.25	-33,241.14
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	94,637,953.42	90,490,714.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,637,953.42	90,490,714.36
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	0.64	0.73
(二) 稀释每股收益	0.64	0.73

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：林光耀

主管会计工作负责人：王凤

会计机构负责人：周春河

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	128,484,895.00			15,094,776.53	507,782,025.41	4,334,000.00	587,449.91		40,674,595.98		654,830,065.26		1,343,119,808.09	1,343,119,808.09	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	128,484,895.00			15,094,776.53	507,782,025.41	4,334,000.00	587,449.91		40,674,595.98		654,830,065.26		1,343,119,808.09	1,343,119,808.09	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	59,984,941.00			15,094,776.53	132,969,270.48	125,625,905.72	2,911,426.25				51,599,196.95		106,744,152.43	106,744,152.43	
(一) 综合							2,911,426.25								

收益总额							11,426.25					91,726,527.17		94,637,953.42		94,637,953.42
(二)所有者投入和减少资本	6,466,245.00			-15,094,776.53	186,487,966.48	125,625,905.72								52,233,529.23		52,233,529.23
1. 所有者投入的普通股					-12,389.03	125,625,905.72								-125,638,294.75		-125,638,294.75
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,466,245.00			-15,094,776.53	186,487,966.48									177,823.98		177,823.98
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三)利润分配												-40,127,330.22		-40,127,330.22		-40,127,330.22
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												-40,127,330.22		-40,127,330.22		-40,127,330.22
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转	53,518,696.00				-53,518,696.00											
1. 资本公积转增资本(或股本)	53,518,696.00				-53,518,696.00											

					0									
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	188,469,836.00				640,129,751,295.89	129,959,905.72	3,498,876.16		40,674,595.98		706,429,262.21		1,449,863,960.52	1,449,863,960.52

五、更正公司《2025年半年度报告》“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”

更正前：

第八节财务报告

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(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	364,424,063.50		364,424,063.50	28.20%	18,221,203.17
第二名	181,773,583.63		181,773,583.63	14.06%	9,088,679.18
第三名	131,110,971.87		131,110,971.87	10.14%	6,555,548.60
第四名	74,670,656.36		74,670,656.36	5.78%	3,733,532.82

第五名	52,278,587.31		52,278,587.31	4.04%	2,613,929.37
合计	804,257,862.67		804,257,862.67	62.22%	40,212,893.14

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	13,355,449.17	96.46%	15,106,175.99	96.79%
1至2年	83,927.00	0.61%	68,000.76	0.44%
2至3年	13,401.24	0.10%	416,233.70	2.66%
3年以上	393,054.34	2.83%	16,697.04	0.11%
合计	13,845,831.75		15,607,107.49	

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,424,943.36	17.51
第二名	763,469.74	5.51
第三名	684,166.12	4.94
第四名	475,924.98	3.44
第五名	432,000.00	3.12
合计	4,780,504.20	34.52

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	0.00	
应收退货成本	0.00	
待抵扣进项税	57,688,365.00	47,804,790.95
未开票进项税	7,994,455.84	7,270,471.71
未交增值税	8,816,801.54	2,996,018.40
预缴企业所得税	8,836,429.22	1,121,236.18
发行费用	2,120,000.00	
合计	85,456,051.60	59,192,517.24

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
应收款项坏账准备	186,158,287.57	12,453,370.15	72,900,144.26	13,380,946.31
无形资产摊销	1,055,677.41	158,351.61	1,965,665.58	385,848.66
内部交易未实现利润	13,092,351.40	2,758,099.05	14,154,707.58	2,981,900.22
存货减值准备	2,779,439.37	560,472.15	2,779,439.41	560,472.15
递延收益	14,320,165.59	3,554,166.40	14,754,715.71	3,657,628.93
可弥补亏损	45,074,664.13	10,606,602.98	13,054,368.32	2,610,873.66
股权激励	10,597,050.00	2,494,132.50	10,597,050.00	2,494,132.50
预提销售返利	11,259,276.50	1,688,891.48	11,259,276.50	1,688,891.48
衍生金融工具的公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁负债	51,527,639.32	11,682,931.34	19,136,548.58	3,827,309.72
合计	335,864,551.29	45,957,017.66	160,601,915.94	31,588,003.63

(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	23,577,486.40	22,379,531.26	14,400,613.75	18,673,188.60
递延所得税负债	23,577,486.40	7,079,357.36	14,400,613.75	11,176,234.63

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
设备工程款	136,149,180.93		136,149,180.93	46,465,793.62		46,465,793.62
预付项目款	15,172,550.77		15,172,550.77	14,451,304.23		14,451,304.23
土地预付款	5,350,110.47		5,350,110.47	5,350,110.47		5,350,110.47
合计	156,671,842.17		156,671,842.17	66,267,208.32		66,267,208.32

其他说明：

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	100,567,231.74	224,924,091.25

设备工程款	38,654,867.73	35,396,311.62
合计	139,222,099.47	260,320,402.87

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	654,830,065.26	543,462,983.26
调整后期初未分配利润	654,830,065.26	543,462,983.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,267,462.07	161,654,491.60
减：提取法定盈余公积		5,847,085.10
应付普通股股利	40,127,330.22	44,440,324.50
期末未分配利润	706,970,197.11	654,830,065.26

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	20,852,560.51	13,701,470.97
折旧及摊销	11,078,048.74	7,287,788.55
水电及办公费	2,686,611.06	2,468,044.67
差旅费	1,051,981.62	778,247.70
中介服务费	4,804,778.40	1,589,307.94
业务招待费	568,896.20	526,178.75
汽车费用	143,203.55	225,130.26
股权激励费用	-24,327.60	3,007,761.70
其他	2,450,720.82	2,527,288.36
合计	43,612,473.30	32,111,218.90

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
政府补助	2,731,050.12	656,050.12
个税手续费返还	76,030.19	21,992.71
进项税加计抵减	890,812.37	251,138.29
增值税加计扣除	10,875,114.53	
重点群体一次性就业补贴	7,500.00	
合计	14,580,507.21	929,181.12

单位：元

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
非货币性资产交换利得	47,277.20		47,277.20

政府补助	4,168,180.00	2,133,500.00	4,168,180.00
其他	3,166.31	58,297.75	3,166.31
合计	4,218,623.51	2,191,797.75	4,218,623.51

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	15,993,297.65	9,934,192.00
递延所得税费用	-7,712,652.30	4,704,493.94
合计	8,280,645.35	14,638,685.94

(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	100,548,107.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,082,584.05
子公司适用不同税率的影响	4,352,222.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,725.33
研发费用加计扣除的影响	-7,625,410.59
其他	-3,594,476.12
所得税费用	8,280,645.35

其他说明：

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	92,267,462.07	90,523,955.50
加：资产减值准备	-4,271,068.14	-1,645,544.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,228,332.31	31,585,777.91
使用权资产折旧	1,810,778.42	1,476,355.13
无形资产摊销	727,536.42	438,554.01
长期待摊费用摊销	584,548.52	
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）	0.00	1,267.99

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,007,058.24	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	2,037,129.33
财务费用（收益以“－”号填列）	21,697,524.32	24,553,766.86
投资损失（收益以“－”号填列）	2,415,968.52	5,916,714.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,706,342.66	5,284,851.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,096,877.27	-580,357.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	36,620,112.55	-8,976,671.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	124,554,917.81	-91,849,495.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-119,258,384.40	48,259,808.99
其他	11,312,973.36	7,133,745.42
经营活动产生的现金流量净额	207,894,540.07	114,159,857.56
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	518,301,871.27	463,379,461.99
减：现金的期初余额	386,034,933.17	270,935,169.21
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	132,266,938.10	192,444,292.78

更正后：

第八节财务报告

七、合并财务报表项目注释

5、应收账款

(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	367,274,411.97		367,274,411.97	28.42%	18,363,720.59

第二名	181,773,583.63		181,773,583.63	14.06%	9,088,679.18
第三名	131,110,971.87		131,110,971.87	10.14%	6,555,548.60
第四名	76,781,680.81		76,781,680.81	5.94%	3,839,084.05
第五名	74,670,656.36		74,670,656.36	5.78%	3,733,532.82
合计	831,611,304.64		831,611,304.64	64.34%	41,580,565.24

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	10,593,986.19	95.58%	15,106,175.99	96.79%
1至2年	83,927.00	0.76%	68,000.76	0.44%
2至3年	13,401.24	0.12%	416,233.70	2.66%
3年以上	393,054.34	3.55%	16,697.04	0.11%
合计	11,084,368.77		15,607,107.49	

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	2,424,943.36	21.88
第二名	684,166.12	6.17
第三名	475,924.98	4.29
第四名	366,300.00	3.30
第五名	360,000.00	3.25
合计	4,311,334.46	38.89

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	0.00	
应收退货成本	0.00	
待抵扣进项税	57,688,365.00	47,804,790.95
未开票进项税	7,994,455.84	7,270,471.71
未交增值税	8,816,801.54	2,996,018.40
预缴企业所得税	8,836,429.22	1,121,236.18
发行费用	2,489,743.24	

合计	85,825,794.84	59,192,517.24
----	---------------	---------------

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
应收款项坏账准备	186,158,287.57	12,453,370.15	72,900,144.26	13,380,946.31
无形资产摊销	1,055,677.41	158,351.61	1,965,665.58	385,848.66
内部交易未实现利润	13,092,351.40	2,758,099.05	14,154,707.58	2,981,900.22
存货减值准备	2,779,439.37	560,472.15	2,779,439.41	560,472.15
递延收益	14,320,165.59	3,554,166.40	14,754,715.71	3,657,628.93
可弥补亏损	45,795,910.67	10,786,914.61	13,054,368.32	2,610,873.66
股权激励	10,597,050.00	2,494,132.50	10,597,050.00	2,494,132.50
预提销售返利	11,259,276.50	1,688,891.48	11,259,276.50	1,688,891.48
衍生金融工具的公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁负债	51,527,639.32	11,682,931.34	19,136,548.58	3,827,309.72
合计	336,585,797.83	46,137,329.30	160,601,915.94	31,588,003.63

(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	23,577,486.40	22,559,842.90	14,400,613.75	18,673,188.60
递延所得税负债	23,577,486.40	7,079,357.36	14,400,613.75	11,176,234.63

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
设备工程款	130,799,070.46		130,799,070.46	46,465,793.62		46,465,793.62
预付项目款	14,451,304.23		14,451,304.23	14,451,304.23		14,451,304.23
土地预付款	5,350,110.47		5,350,110.47	5,350,110.47		5,350,110.47
合计	150,600,485.16		150,600,485.16	66,267,208.32		66,267,208.32

其他说明：

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	98,175,512.00	224,924,091.25
设备工程款	33,304,757.26	35,396,311.62
合计	131,480,269.26	260,320,402.87

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	654,830,065.26	543,462,983.26
调整后期初未分配利润	654,830,065.26	543,462,983.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,726,527.17	161,654,491.60
减：提取法定盈余公积		5,847,085.10
应付普通股股利	40,127,330.22	44,440,324.50
期末未分配利润	706,429,262.21	654,830,065.26

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	20,852,560.51	13,701,470.97
折旧及摊销	11,078,048.74	7,287,788.55
水电及办公费	2,686,611.06	2,468,044.67
差旅费	1,051,981.62	778,247.70
中介服务费	5,526,024.94	1,589,307.94
业务招待费	568,896.20	526,178.75
汽车费用	143,203.55	225,130.26
股权激励费用	-24,327.60	3,007,761.70
其他	2,450,720.82	2,527,288.36
合计	44,333,719.84	32,111,218.90

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
政府补助	2,731,050.12	656,050.12
个税手续费返还	76,030.19	21,992.71
进项税加计抵减	11,765,926.90	251,138.29
重点群体一次性就业补贴	7,500.00	
合计	14,580,507.21	929,181.12

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
非流动资产报废利得	47,277.20		47,277.20
政府补助	4,168,180.00	2,133,500.00	4,168,180.00
其他	3,166.31	58,297.75	3,166.31
合计	4,218,623.51	2,191,797.75	4,218,623.51

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	15,993,297.65	9,934,192.00
递延所得税费用	-7,892,963.94	4,704,493.94
合计	8,100,333.71	14,638,685.94

(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	99,826,860.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,082,584.05
子公司适用不同税率的影响	4,352,222.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	65,725.33
研发费用加计扣除的影响	-7,625,410.59
其他	-3,594,476.12
所得税费用	8,100,333.71

其他说明：

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	91,726,527.17	90,523,955.50
加：资产减值准备	-4,271,068.14	-1,645,544.08
固定资产折旧、油气资产折 耗、生产性生物资产折旧	38,878,918.57	31,585,777.91

使用权资产折旧	1,349,413.74	1,476,355.13
无形资产摊销	1,810,778.42	438,554.01
长期待摊费用摊销	727,536.42	
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）	584,548.52	1,267.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,422,509.72	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	2,037,129.33
财务费用（收益以“-”号填列）	21,697,524.32	24,553,766.86
投资损失（收益以“-”号填列）	2,415,968.52	5,916,714.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,886,654.30	5,284,851.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,096,877.27	-580,357.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	36,620,112.55	-8,976,671.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	194,983,891.09	-91,849,495.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-177,068,589.26	48,259,808.99
其他		7,133,745.42
经营活动产生的现金流量净额	207,894,540.07	114,159,857.56
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	518,301,871.27	463,379,461.99
减：现金的期初余额	386,034,933.17	270,935,169.21
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	132,266,938.10	192,444,292.78

六、更正公司《2025年半年度报告》“第八节财务报告”之“十二、与金融工具相关的风险”、“十九、母公司财务报表主要项目注释”及“二十、补充资料”

更正前：

第八节财务报告

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

1.2 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额					未折现合同金额合计	账面价值
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上			
短期借款	1,398,406,669.06					1,398,406,669.06	1,328,203,614.94
应付票据	89,574,921.22					89,574,921.22	89,574,921.22
应付账款	133,871,989.00					133,871,989.00	133,871,989.00
其他应付款	5,887,725.85					5,887,725.85	5,887,725.85
一年内到期的其他非流动负债	461,514,840.76					461,514,840.76	451,849,386.41
长期借款		199,839,808.33	254,955,115.84			454,794,924.17	444,300,000.00
租赁负债		3,387,170.93	10,457,479.17	6,971,652.79		20,816,302.89	15,331,220.56
合计	2,089,256,145.89	203,226,979.26	265,412,595.01	6,971,652.79		2,564,867,372.95	2,469,018,857.98

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(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	306,504,182.34		306,504,182.34	36.61%	15,325,209.11
第二名	129,652,702.55		129,652,702.55	15.49%	6,482,635.13
第三名	74,670,656.36		74,670,656.36	8.92%	3,733,532.82
第四名	35,477,901.38		35,477,901.38	4.24%	1,773,895.06
第五名	24,778,638.41		24,778,638.41	2.96%	1,238,931.92
合计	571,084,081.04		571,084,081.04	68.22%	28,554,204.04

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	-6,957,710.24	
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）	6,899,230.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	555,388.09	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-70,054.04	
减：所得税影响额	315,197.88	
合计	111,656.05	--

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	6.02%	0.65	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.01%	0.65	0.65

更正后：

第八节财务报告

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

1.2 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额
----	------

	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款	1,398,406,669.06				1,398,406,669.06	1,328,203,614.94
应付票据	89,574,921.22				89,574,921.22	89,574,921.22
应付账款	131,480,269.26				131,480,269.26	131,480,269.26
其他应付款	5,887,725.85				5,887,725.85	5,887,725.85
一年内到期的其他非流动负债	461,514,840.76				461,514,840.76	451,849,386.41
长期借款		199,839,808.33	254,955,115.84		454,794,924.17	444,300,000.00
租赁负债		3,387,170.93	10,457,479.17	6,971,652.79	20,816,302.89	15,331,220.56
合计	2,006,995,917.68	203,226,979.26	265,412,595.01	6,971,652.79	2,562,475,653.21	2,466,627,138.24

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(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	309,354,530.81		309,354,530.81	36.95%	15,467,726.53
第二名	129,652,702.55		129,652,702.55	15.49%	6,482,635.13
第三名	74,670,656.36		74,670,656.36	8.92%	3,733,532.82
第四名	35,477,901.38		35,477,901.38	4.24%	1,773,895.06
第五名	28,635,245.22		28,635,245.22	3.42%	1,431,762.26
合计	577,791,036.32		577,791,036.32	69.02%	28,889,551.80

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	-6,957,710.24	
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	6,899,230.12	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,054.04	
减：所得税影响额	231,889.67	
合计	-360,423.83	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.99%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.01%	0.65	0.65

六、更正公司《2025年半年度报告摘要》“二、公司基本情况”之“2、主要会计数据和财务指标”

更正前：

二、公司基本情况

2、主要会计数据和财务指标

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,830,410,996.32	1,649,921,322.23	10.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,267,462.07	90,523,955.50	1.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,155,806.02	88,420,473.33	4.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	207,894,540.07	114,159,857.56	82.11%
基本每股收益（元/股）	0.65	0.73	-10.96%
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.73	-10.96%
加权平均净资产收益率	6.02%	7.01%	-0.99%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,976,133,662.33	3,746,965,962.11	6.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,450,404,895.42	1,343,119,808.09	7.99%

更正后：

二、公司基本情况

2、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）	1,830,410,996.32	1,649,921,322.23	10.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,726,527.17	90,523,955.50	1.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,086,951.00	88,420,473.33	4.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	207,894,540.07	114,159,857.56	82.11%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.73	-12.33%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.73	-12.33%
加权平均净资产收益率	5.99%	7.01%	-1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,967,850,897.22	3,746,965,962.11	5.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,449,863,960.52	1,343,119,808.09	7.95%

除上述更正内容外，公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》其他内容不变。更新后的《2025年半年度报告》（更正后）及《2025年半年度报告摘要》（更正后）同日披露于巨潮资讯网。今后公司将认真吸取教训，进一步加强政策、法规等专业知识的学习，提高定期报告编制的工作水平，同时加强定期报告的复核工作，以提高定期报告信息披露质量，避免类似错误发生。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2025年9月19日