



深圳新宙邦科技股份有限公司

2026 年半年度报告

2026-073

2026 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。

公司负责人覃九三、主管会计工作负责人黄瑶及会计机构负责人(会计主管人员)黄瑶声明：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报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），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	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理、环境和社会	36
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 债券相关情况	60
第八节 财务报告	64

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人与公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 三、经公司董事长覃九三先生签名的 2026 年半年度报告文本原件。
- 以上备查文件的备置地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20 层董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、深圳新宙邦、股份公司	指	深圳新宙邦科技股份有限公司
本集团、公司	指	股份公司及其子公司
惠州宙邦	指	惠州市宙邦化工有限公司，为本公司全资子公司
南通新宙邦	指	南通新宙邦电子材料有限公司，为本公司全资子公司
南通新宙邦科技	指	南通新宙邦科技有限公司，为本公司全资子公司
南通托普	指	南通托普电子材料有限公司，为本公司控股子公司
三明海斯福	指	三明市海斯福化工有限责任公司，为本公司控股子公司
深圳海斯福	指	海斯福（深圳）科技有限公司，为三明海斯福控股子公司
上海海斯福	指	海斯福化工（上海）有限公司，为本公司全资子公司
福建海德福	指	福建海德福新材料有限公司，为本公司控股子公司
福建永瑞	指	福建永瑞新材料有限公司，为本公司全资子公司
湖南福邦	指	湖南福邦新材料有限公司，为本公司控股子公司
江苏瀚康	指	江苏瀚康新材料有限公司，为本公司全资子公司
瀚康电子材料	指	江苏瀚康电子材料有限公司，为江苏瀚康控股子公司
苏州诺莱特	指	诺莱特电池材料（苏州）有限公司，为本公司全资子公司
江苏希尔斯	指	江苏希尔斯电子材料有限公司，为本公司控股子公司
荆门新宙邦	指	荆门新宙邦新材料有限公司，为本公司控股子公司
天津新宙邦	指	天津新宙邦电子材料有限公司，为本公司全资子公司
重庆新宙邦	指	重庆新宙邦新材料有限公司，为本公司全资子公司
宜昌新宙邦	指	宜昌新宙邦科技有限公司，为本公司全资子公司
宜昌新宙邦电子	指	宜昌新宙邦电子材料有限公司，为宜昌新宙邦全资子公司
宜昌新宙邦电容	指	宜昌新宙邦电容新材料有限公司，为宜昌新宙邦全资子公司
深圳赛美科	指	深圳市赛美科电子材料有限公司，为本公司控股子公司
新宙邦供应链	指	深圳新宙邦供应链管理有限公司，为本公司全资子公司
香港新宙邦	指	新宙邦（香港）有限公司，为本公司全资子公司
韩国新宙邦	指	Capchem Korea Co.,Ltd.，为香港新宙邦全资子公司
日本新宙邦	指	Capchem Japan Co.,Ltd.，为香港新宙邦全资子公司
中东新宙邦	指	Capchem Middle East Company，为本公司全资子公司
新加坡新宙邦	指	Capchem Singapore PTE.LTD.，为本公司全资子公司
马来西亚诺莱特	指	Novolyte Technology Sdn. Bhd.，为新加坡新宙邦全资子公司
美国新宙邦	指	Capchem Technology USA Inc.，为本公司全资子公司
波兰新宙邦	指	Capchem Poland Sp. z o.o.，为本公司控股子公司
欧洲新宙邦	指	Capchem Europe B.V.，为本公司全资子公司
石磊氟材料	指	江西石磊氟材料有限责任公司，为本公司合营企业
东阳光新宙邦	指	乳源瑶族自治县东阳光新宙邦电子材料有限公司，为本公司合营企业
福建永晶	指	福建永晶科技股份有限公司，为本公司联营企业
深圳新源邦	指	深圳新源邦科技有限公司，为本公司联营企业
聚镨光电	指	聚镨光电(广州)新材料科技有限公司，为本公司联营企业
深圳谦索	指	深圳谦索材料科技有限公司，为本公司联营企业

恩泰环保	指	恩泰环保科技（常州）有限公司，为本公司参股公司
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
电子化学品	指	为电子工业配套的专用精细化工材料，也称电子化工材料
电容器	指	一种容纳电荷的元件，是电子电路中最基础的电子元件，具有滤波、整流、耦合、旁路、调谐回路、能量转换、平滑电路运行、储能等功能，通常与电阻、电感构成电子电路三大被动元件
铝电解电容器	指	一种使用铝氧化膜为电介质、液态功能电解液为电解质的电容器
铝电解电容器化学品	指	为铝电解电容器生产配套的精细化工材料，包括高纯化学材料、功能化学材料、电解液等
固态高分子电容器	指	一种使用铝氧化膜为电介质、导电聚合物等导电高分子材料为固态电解质的电容器
固态高分子电容器化学品	指	导电高分子单体（3,4-乙烯二氧噻吩，简称 EDOT）和氧化剂（对甲苯磺酸铁），聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸（即 PEDOT:PSS）分散液
超级电容器	指	一种通常采用活性炭作为电极，功能电解液作为电解质，并利用电极和电解液之间形成的界面双电层电荷来存储能量的一种新型电子元件，又称双电层电容器
超级电容器电解液	指	由季铵盐等溶质和有机溶剂配制而成的混合溶液，是超级电容器的关键组成部分之一，对其电容器的工作电压、漏电流、阻抗、容量发挥等具有关键性作用
超容部件	指	数据中心超级电容器用的密封部件
封装板材	指	制作 Snap-in 型电容器用封装盖板的板材材料
锂离子电池	指	一种通常以锂离子能够可逆嵌入和脱出的材料作为正负极（中间以隔膜分开）、以含锂离子的非水溶液为电解质的可充电循环使用的电池，又称“二次锂电池”
锂离子电池电解液	指	由高纯有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等配制而成非水溶液，是锂离子电池的重要组成部分之一，对锂离子电池的循环寿命、安全性能、容量发挥等起着关键作用
钠离子电池	指	钠离子电池是一种以钠离子为电荷载体的可充电二次电池，工作原理与锂离子电池类似，通过钠离子在正负极间的嵌入/脱嵌实现电能存储与释放
钠离子电池电解液	指	由高纯有机溶剂、电解质钠盐、必要的添加剂等配制而成非水溶液，是钠离子电池的重要组成部分之一，对钠离子电池的循环寿命、安全性能、容量发挥起着关键作用
有机氟化学品	指	有机化合物分子中与碳原子连接的氢被氟取代的一类元素有机化合物，主要包括氟碳化学品、氟聚合物和有机氟精细化学品
含氟精细化学品	指	属于氟化工的高端产品，应用于特定的领域或者行业，合成工艺复杂，产量小，附加值高。主要包括含氟芳香族中间体、含氟脂肪族中间体、含氟杂环化合物、含氟电子气体等
含氟聚合物	指	含氟聚合物又称氟树脂，是分子中含有氟原子的合成树脂的总称，具有很高的耐热性、化学腐蚀性、耐久性和耐候性。应用在工业建筑、石油化学和汽车工业等领域。含氟聚合物常见的有聚四氟乙烯 PTFE、可熔融聚四氟乙烯 PFA、聚全氟乙丙烯 FEP、聚偏氟乙烯 PVDF、氟橡胶等
固态电解质	指	固态电解质是一类在固态下具有离子导电性的材料，其核心特征是不依赖液态介质即可实现离子的迁移与传导，具有较高的离子电导率、良好的化学稳定性和热稳定性，以及出色的机械强度。在能量存储与转换领域，尤其是固态电池中，固态电解质扮演着关键角色，同时也在传感器、电化学器件等领域有着重要应用。固态电解质常见的类型有聚合物固态电解质、氧化物固态电解质、硫化物固态电解质和复合固态电解质

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	新宙邦	股票代码	300037
变更前的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳新宙邦科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新宙邦		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CAPCHEM		
公司的法定代表人	覃九三		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贺靖策	王华
联系地址	深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20 层	深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 20 层
电话	0755—89924512	0755—89924512
传真	0755—89924533	0755—89924533
电子信箱	stock@capchem.com	securities@capchem.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 2025 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 2025 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 2025 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

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）	7,462,553,989.37	4,248,267,823.84	75.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	983,809,390.12	483,839,539.79	103.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	969,199,396.97	466,121,346.45	107.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,126,734,792.91	569,247,687.06	97.93%
基本每股收益（元/股）	1.31	0.64	104.69%
稀释每股收益（元/股）	1.26	0.63	100.00%
加权平均净资产收益率	8.82%	4.84%	3.98%
	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）	23,755,821,838.21	19,797,527,897.74	19.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,452,042,285.25	10,795,342,424.31	6.08%

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）	1.305

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）	-2,803,078.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,989,117.59	
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	1,337,738.31	
委托他人投资或管理资产的损益	3,573,827.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,335,615.06	
减：所得税影响额	2,543,857.70	
少数股东权益影响额（税后）	279,368.37	
合计	14,609,993.15	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所处行业情况

1、电池化学品

（1）报告期内行业发展状况及总体供求趋势

锂离子电池电解液是锂电池四大关键材料之一，主要功能为传导锂离子，对电池的能量密度、功率密度、循环寿命、安全性能及宽温应用具有关键作用。

公司核心业务包括锂离子电池电解液、电解液材料及其他电池化学品，下游市场包括动力电池、储能电池和消费类电池。

动力电池：新能源汽车是全球汽车产业转型升级和实现“双碳”目标的重要路径，其发展持续获得政策支持、技术进步与成本优化的有力推动。新能源汽车与智能驾驶加快融合，产品体验与用户接受度进一步提升，全球电动汽车渗透率持续提高，动力电池需求保持增长。

储能电池：储能通过提升光伏及风电消纳效率、支撑绿色能源发展的作用逐步得到市场认同；商业模式持续创新、系统成本进一步下降，储能配置的必要性及经济性有所提升。全球数据中心建设加快，对高可靠电力保障的需求相应增加，电池储能系统在其中发挥重要作用。同时，中国新能源电力入市机制稳步推进，海外主要市场政策延续、能源转型持续深化，以中东、澳洲、东南亚为代表的新兴市场需求加快释放。多重因素共同推动下，全球储能电池出货规模保持较快增长，储能已成为锂电池下游增量需求的重要来源之一，为电解液行业带来了更为广阔的市场空间。

消费类电池：下游应用广泛，包括笔记本电脑、平板、手机、穿戴设备、无人机、服务机器人、智能家居及电动工具等，在促消费政策及产品迭代驱动下，消费类电池需求保持稳步提升。

综上，报告期内，受新能源汽车需求增长、储能市场逐步由政策驱动向市场驱动转变，以及消费电子类产品持续发展的影响，全球锂电池市场需求扩张，带动锂离子电池电解液市场需求同步增长。

（2）报告期内行业发展阶段及特点

随着产业链的持续完善及下游需求稳健增长，锂离子电池电解液行业持续保持较快发展态势。同时，行业前期产能扩张较为集中，市场竞争相对激烈。在此背景下，头部企业凭借技术、产业链、品牌、资金及成本等方面的综合优势，市场份额稳步提升。同时，伴随海外市场新能源汽车与储能产业加速发展、锂电企业全球化布局深入推进，具备全球产业链布局优势的电解液企业在海外市场的竞争力显著增强，全球化交付与本土化服务能力成为新一轮竞争的重要支撑。

（3）报告期内公司所处的行业地位

公司通过自主研发、产学研合作和上下游协同等方式，持续开展技术与产品创新，为客户提供高品质产品和解决方案，并通过前沿研究持续培育公司新增长点，其中固态电解质、钠离子电池电解液已实现批量稳定交付。经过多年发展，公司掌握了锂离子电池电解液及相关材料的核心技术，能够稳定交付高质量产品并提供多元化服务，获得客户和市场的广泛认可，与全球主要头部及优质客户建立了长期稳定的合作关系。

公司积极推进全球化、一体化产业链布局，现阶段已完成传统核心锂盐、新型高性能锂盐、溶剂、常规添加剂及自主知识产权新型添加剂的全体系布局，构建了从核心材料到电解液的一体化产业链，有力保障了核心原材料供应安全，大幅提升了产品市场竞争力。截至报告期末，电池化学品全球生产基地已达 10 个，可实现就近交付，有助于增强客户粘性，为业务稳定发展提供保障。

在电池化学品领域，公司在研发创新、品质控制、产业链一体化、客户结构、国际化布局及品牌价值等方面具有较大优势，是行业主要供应企业之一。

（4）锂离子电池电解液行业主要可比公司的简要情况

公司锂离子电池电解液业务的主要可比公司有天赐材料和石大胜华。天赐材料（证券代码：002709）主要从事锂离子电池材料、日化材料及特种化学品的研发、生产与销售。石大胜华（证券代码：603026），主要从事锂电池产业所需溶剂、电解液等材料的研发、生产与销售。

2、有机氟化学品

（1）报告期内行业发展状况及总体供求趋势

我国氟化工行业起步于 1950 年代，产品总体可划分为无机氟化学品、有机氟化学品两大类。有机氟化学品又包含氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品三大类产品，广泛应用于建筑、汽车、电子电器、通信、医药医疗、纺织、新能源、环保等领域。公司有机氟化学品主要涉及含氟精细化学品及含氟聚合物两大板块。公司含氟精细化学品主要为四氟乙烯、六氟丙烯和六氟环氧丙烷下游系列产品；含氟聚合物主要为聚四氟乙烯、可熔聚四氟乙烯、全氟磺酸树脂、氟醚橡胶等产品。

报告期内，含氟医药中间体、氟溶剂清洗剂、含氟冷却液、含氟聚合物等产品市场需求平稳，稳固维持现有市场份额。面向数据中心、柔性显示、高端电子化学品等领域，公司持续推进新型含氟冷却液、光刻胶单体、电子用氟聚酰亚胺及氟醚橡胶等新产品开发，相关产品正有序开展客户认证，具备良好的市场增长潜力。

（2）报告期内行业发展阶段及特点

公司有机氟化学品业务下游覆盖医药、汽车、新能源、显示器件及数字基建等领域，行业景气度受宏观经济、市场需求及国家产业政策等因素综合影响。本领域具有合成技术壁垒高、新建产线准入门槛高、下游客户质量标准严苛及交付保障要求高等特征。行业发展机遇主要来源于技术创新催生的高端含氟新材料及进口替代需求，依托“十五五”相关产业规划落地，该领域具备可观的长期增长潜力。

（3）报告期内公司所处的行业地位

公司已布局较为完整的氟化工产业链，其中，三明海斯福是国内六氟丙烯下游含氟精细化学品的主要企业之一，公司以三明海斯福为核心成立了有机氟化学品事业部，统筹有机氟化学品业务发展；投资建设以含氟聚合物材料为核心业务的海德福高性能氟材料项目；控股以含氟化学品和材料应用及解决方案为核心业务的深圳海斯福；参股以无机氟为核心业务的石磊氟材料（布局上游氢氟酸和六氟磷酸锂）及福建永晶（布局上游氢氟酸）。

公司十多年来坚持研发投入，持续进行技术革新，拥有产品自主生产技术及相关知识产权，并建立相对完善的产品品类，在特定细分领域具有技术优势及一定的品牌影响力。

公司含氟精细化学品业务处于国内领先地位；含氟聚合物业务依托上下游一体化产业链优势，成功开发出性能优异的氟醚橡胶类产品，全氟聚醚、氢氟醚、全氟烯醚、全氟异丁腈等核心产品的产能与技术水平稳居行业前列。

3、电子信息化学品

（1）报告期内行业发展状况及总体供求趋势

公司电容化学品主要应用于铝/钽电解电容器和电子铝箔行业，其中铝电解电容器为公司产品的主要应用领域。铝电解电容器具有高耐压、大容量、低成本等优点，广泛应用于消费电子、工控设备、新能源、通讯服务器等领域。报告期内，快充、电脑、手机、家电、家用照明等消费类产品需求保持稳定，算力数据中心、新能源汽车、工业逆变器终端用电容器相关的电容化学品用量增加，整体供需稳定。下游电容器客户逐渐呈现集中化趋势，具备规模效应的厂家在竞争中愈发占据优势。车载、数据中心等新兴行业的发展，对电容化学品提出了新的技术要求，其中耐宽温、耐高电压、长寿命、小型化、贴片化、低阻抗等要求是电容器技术当前主要的发展趋势。近年来，固态电容、叠层电容（MLPC）、钽电解电容器随着算力数据中心发展的需求，市场不断扩大，对导电高分子材料、电子浆料的需求持续增长，给公司带来了新的增长机会，公司在此领域处于优势地位。

公司半导体化学品专注于集成电路、显示面板等领域。半导体化学品处于半导体产业链的上游环节，与下游行业结合紧密，下游产业的发展为半导体化学品行业带来较大的市场机会。报告期内，半导体产业持续快速发展，人工智能、数据中心、消费电子等应用增长拉动产业需求，国内配套产业链逐步完善，半导体化学品市场需求日益增长。公司将充分发挥自身的技术优势、成本优势、地域优势、快速交付优势，依托与行业主要客户已建立的战略合作关系，找准切入点，为后续产品研发和市场开发创造有利条件和机会。

（2）报告期内行业发展阶段及特点

电容化学品市场处于相对成熟阶段，整体供需相对平衡。由于国家对安全环保监管日趋严格，行业集中度不断提高，管理规范、合规经营的企业市场竞争优势愈加明显，缺乏严谨品质保障体系和研发能力的企业已开始被市场逐步淘汰。近年来，随着国家对数字基建、新能源的持续投入，以及对电子元器件的需求进一步增加、品质要求进一步提升，特别是以算力数据中心为代表的新兴行业需求的技术升级将成为未来竞争的核心。此外，由于国际形势复杂，国内电容化学品行业对于化学材料的技术升级需求愈发强烈，在一定程度上促进了国内电容化学品行业的技术革新和产品升级。随着算力数据中心服务器电源市场需求的兴起，带动 Snap-in 型铝电解电容器需求量的激增。希尔斯适应新兴算力数据中心服务器电源需求开发的 Snap-in 型铝电解电容器及超级电容器用密封板材，未来有望保持快速增长。因此，电容化学品行业发展仍然以技术驱动为核心，具备一站式解决方案输出能力、完备的品质体系、可以提供高可靠性产品及定制化产品开发服务的头部企业，市场竞争优势将愈发明显。

半导体化学品具有技术门槛高、验证周期长、细分领域多等特点。半导体行业长期增长趋势未发生变化，由技术进步带来的新兴应用不断涌现，为半导体产业发展带来了巨大的发展前景，半导体化学品的需求持续增长，市场总规模持续扩大。

（3）报告期内公司所处的行业地位

电容化学品是公司发展最早的业务，经过行业内近三十年的深耕细作，公司凭借扎实的研发积累、稳定的供应保障、严谨的质量体系，以及在南通、惠州、宜都（在建）形成的较完整的生产基地布局等优势，确立了全球铝电解电容器化学品市场的领先地位，近年来，为深化客户服务能力、完善电容器产业链布局，公司进一步将业务延伸至电容器封装部件领域，依托江苏希尔斯、南通托普两大生产基地，实现了电容器封装板材及部件的量产交付。目前，公司已与国内外核心客户群保持长期稳定的战略合作关系。

半导体化学品方面，公司经过多年来的技术和经验积累、品牌建设，凭借扎实的研发实力、成本管控能力、优异的产品品质与服务，以及在惠州、南通、天津已形成的较完整的基地布局等优势，在半导体材料行业取得了一定的市场份额和品牌知名度。公司依托现有技术研发平台，持续创新、不断丰富产品品类，为客户持续提供高品质产品和解决方案。报告期内，基于产业发展及下游客户的需求，公司持续加大研发投入，纵向不断提升技术与产品能力，横向拓宽产品品类，致力于为客户提供更有竞争力的产品组合及解决方案。

（二）报告期内公司从事的主要业务

1、主要产品及用途

公司主营业务是新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务，主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电子信息化学品三大系列。

1.1 电池化学品

（1）产品简介及用途

电池化学品主要产品包括锂离子电池化学品（含锂离子电池电解液、添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂）、超级电容器化学品、一次锂电池化学品、钠离子电池化学品及固态电池化学材料等。

按应用场景划分，锂离子电池化学品中的锂离子电池电解液主要应用于动力电池、储能电池和消费类电池领域。动力电池主要应用于电动汽车等终端领域；储能电池主要应用于电力系统、数据中心、轨道交通、风电和光伏等领域；消费类

电池主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、消费类无人机、机器人、智能电器、电动工具及各类便携式移动电子产品等终端。

超级电容器化学品主要应用于超级电容器。超级电容器具有功率密度高、可快速充放电、适用温度范围宽和循环寿命长等特点，主要应用于智能电表、混合动力汽车、风力发电、数据中心等领域。

一次锂电池化学品主要应用于一次锂电池。一次锂电池具有能量密度高、可靠性好等特点，主要应用在便携式电子产品、ETC 车载终端、医疗器械、仪表、电脑及消防等领域。

（2）主要产品工艺流程

锂离子电池电解液工艺流程主要包括方案设计、材料合成、材料提纯、材料分析、配方调制、出货检测。

（3）主要产品的上下游产业链

锂离子电池电解液主要由碳酸酯溶剂、各类添加剂以及溶质锂盐组成，是锂离子电池四大关键原材料之一，在电池正负极之间传导锂离子，实现电荷传递。

上游原材料方面：溶质锂盐主要包括六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）等，其氟元素来源于萤石矿，锂元素来源于各类锂矿及盐湖；溶剂以碳酸酯类为主，主要由石油化工衍生产品及煤制甲醇经下游工艺制得，包括碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯和碳酸丙烯酯等；添加剂主要包括传统添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）以及公司自主研发的新型添加剂，相关新型添加剂有助于改善电池高温循环寿命和热安全性能、抑制高温产气并提升负极成膜稳定性。

下游主要为动力电池、储能电池和消费类电池，终端应用为各类电动汽车、储能系统及消费类电子产品等。

1.2 有机氟化学品

（1）产品简介及用途

公司主要产品包括含氟精细化学品和含氟聚合物。

公司含氟精细化学品主要涉及四氟乙烯、六氟丙烯、六氟环氧丙烷及其衍生品，主营产品包括含氟医药中间体、氟橡胶硫化剂、氟聚合物改性共聚单体、含氟表面活性剂、电力绝缘气体、含氟溶剂以及清洗剂、含氟冷却液、六氟丙烯等系列产品。其中，六氟异丙基甲醚和六氟异丙醇是新型吸入式麻醉剂七氟烷的中间体；双酚 AF 主要用于氟橡胶的硫化或交联；氟聚合物改性共聚单体主要用于高端含氟聚合物的共聚改性；含氟表面活性剂系列广泛应用于消防、石油开采等领域；全氟异丁腈是新一代环保型电力绝缘气体，可替代六氟化硫，应用于电气设备的绝缘和灭弧，应用场景包括气体绝缘开关设备（GIS）和气体绝缘线路（GIL）；含氟溶剂与清洗剂主要用于精密元器件的清洗；含氟冷却液可用于半导体蚀刻的控温冷却与数据中心浸没式冷却。六氟丙烯主要用于制备医药中间体、灭火剂、六氟环氧丙烷、聚全氟乙丙烯的合成原料。

公司含氟聚合物的主营产品包括聚四氟乙烯（PTFE）、可熔融聚四氟乙烯（PFA）、全氟磺酸树脂（PFSA）、氟醚橡胶等。聚四氟乙烯（PTFE）及可熔融聚四氟乙烯（PFA）用于制作耐腐蚀件、密封材料、泵阀衬套和化学容器内衬等，应用于化学工业、电子电器、机械、汽车等领域。全氟磺酸树脂（PFSA）主要用于制造全氟磺酸离子膜，应用于燃料电池、钒液流电池和电解水制氢行业。氟醚橡胶是一种高性能的氟橡胶，耐高低温、耐强腐蚀性介质，化学稳定性极佳，适用于化工、石油等领域，如密封件、O 型圈、垫片等，在强腐蚀介质环境中起密封作用。

（2）主要产品工艺流程

公司含氟精细化学品的工艺流程：主要以四氟乙烯、六氟丙烯或六氟环氧丙烷等为起始原料合成下游含氟精细化学品。例如：以六氟丙烯为原料合成得到六氟环氧丙烷，再以六氟环氧丙烷为中间体进一步合成含氟医药中间体、氟橡胶硫化剂、氟聚合物改性共聚单体、含氟表面活性剂、电力绝缘气体、含氟溶剂及清洗剂、含氟冷却液等系列下游产品。

公司含氟聚合物产品的工艺流程：1、四氟乙烯单体的制备，以氯仿和无水氟化氢原料生产得到二氟一氯甲烷（F22），再通过高温裂解制得四氟乙烯单体。2、氟聚合物的制备，包括以四氟乙烯为单体进行均聚反应生产聚四氟乙烯（PTFE），以及以四氟乙烯和特种全氟烯醚为原料，进行共聚反应，分别制备可熔融聚四氟乙烯（PFA）、全氟磺酸树脂（PFSA）和氟醚橡胶等产品。

（3）主要产品的上下游产业链

公司有机氟化学品主要涉及四氟乙烯及六氟丙烯衍生产品，上游产业包括：萤石矿、无水氟化氢、氯仿等，上游提供原材料、能源等产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对本行业均有影响；下游产业主要包括电子、通信、医药、氢能、新能源、半导体、数字基建等行业，主要产品的下游行业具有规模大和范围广的特点，单一下游行业的需求波动对整个产品体系影响较小。

1.3 电子信息化学品

（1）产品简介及用途

公司电子信息化学品包含电容化学品和半导体化学品。

电容化学品涵盖铝电解电容化学品、铝箔化学品、钽电容化学品、电容器封装材料及部件等。主要系列产品包括铝箔用化学品、液态铝电解电容器用电解液及化学品、固态电容器用导电高分子材料、铝叠层电容用电子浆料、钽电容用化学品及功能材料、铝电容用封装材料及封装部件等。电容化学品是生产电解电容器的关键制程材料和核心功能材料。铝电解电容器广泛应用于信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子的滤波和变频等领域，近年来在算力数据中心中也得到了更广泛的应用。

半导体化学品，按照应用工艺和产品组份的不同，主要可分为高纯化学品、功能性化学品，具体产品包括高纯化学品、蚀刻液、剥离液、PI 类材料、清洗液、冷却液、其他功能材料等。半导体化学品应用于半导体生产中的制造工艺，是半导体产业重要支撑材料。

（2）主要产品工艺流程

铝电解电容化学品的工艺流程为材料合成、材料提纯、材料分析、方案设计、配方调制、出货检测。

半导体化学品按照产品类别划分为两类主要生产工艺：功能性化学品生产工艺包括材料合成、提纯、分析、配方设计与配制、包装、检测，此类化学品主要根据客户需求进行定制化开发，提供解决方案；高纯化学品生产工艺主要包括材料合成、提纯、分析、包装、检测等。

（3）主要产品的上下游产业链

电容化学品上游为基础化工材料，下游为电容器制造厂家及电极箔制造厂家。

半导体化学品上游为基础化工原料，下游应用领域主要包括集成电路、显示面板等行业。

2、经营模式

公司是一家集研发、生产、销售和服务为一体的国家级高新技术企业，目前主营业务销售模式为直销并提供产品技术服务及解决方案。日常生产经营过程中，公司会根据与客户已签订的销售订单和对客户订单的预估情况，形成月度销售计划，由 PMC 制定生产计划、物料需求及采购计划。

公司致力于在国内外贴近客户布局终端产品生产基地，以便快速响应客户需求和就近供应，就近资源优势地区布局关键材料的生产基地以降低成本、保障供应。目前，公司主要在广东省（惠州市）、江苏省（南通市、苏州市、淮安市）、福建省（三明市、邵武市）、湖北省（荆门市）、湖南省（衡阳市）、天津市、重庆市、欧洲波兰和马来西亚（在建）等地建立了生产基地。同时，公司在日本和韩国设立子公司，就近为客户提供高效服务。惠州宙邦四期电子化学品项目、南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目、三明海斯福年产 3 万吨高端氟精细化学品项目、海德福年产 5000 吨高性能氟材料项目（1.5 期）、三明海斯福氟新材料研究中心项目、宜昌新宙邦电子化学品项目、湖南福邦年产 10000 吨双氟磺酰亚胺锂改扩建项目、荆门新宙邦年产 28.3 万吨锂电池材料项目二期、马来西亚诺莱特电子化学品项目等正在建设中，美国新宙邦电池化学品项目、中东新宙邦锂离子电池材料项目、波兰锂离子电池材料项目二期等正在筹建中。

3、业绩驱动因素

3.1 电池化学品

新能源产业是全球经济可持续发展的重要基础。在国内外政策引导下，交通电动化与电力能源清洁化持续推进。在政策支持、技术进步、规模效应及产业链不断完善等因素共同作用下，新能源汽车与储能市场有望保持增长态势，电池电解液需求相应提升。

公司是电池化学品领域的主要供应企业之一，在研发创新、品质控制、产业链一体化、客户结构、国际化布局及品牌建设等方面具有较为明显的优势，与全球主要头部客户建立了长期稳定的合作关系，为公司市场份额的稳定提升提供了有力支撑。

3.2 有机氟化学品

公司有机氟化学品产品普遍具有较高的技术壁垒、严格的品质要求及较长的验证周期等特点。经过十多年的研发创新投入和技术积累，公司已形成自主可控的生产技术体系与完备的知识产权布局，构建起较为完善的产品矩阵，能够为客户提供高可靠性的产品及应用解决方案，并与核心客户建立了长期稳定的战略合作关系。近年来，受益于高端含氟材料技术升级、新型环保产品替代加速及客户端供应链结构重塑调整，公司含氟聚合物改性单体、含氟表面活性剂、氟溶剂清洗剂、含氟冷却液等系列产品的市场需求及市场份额保持稳定。

报告期内，下游市场需求总体稳定增长，多款产品通过客户认证并实现导入放量。半导体行业的含氟冷却液需求上涨，公司相关有机氟化学品业务收入实现稳步增长。公司坚持“生产一代、研发一代、储备一代”的产品策略，持续丰富有机氟化学品品类，聚焦高端含氟精细化学品与含氟聚合物应用开发，巩固市场成本与技术领先优势。未来，随着算力与数字基建、半导体制程设备及清洁能源等产业快速发展，公司产品有望迎来新的增长机遇，为业务持续稳健发展奠定坚实基础。

3.3 电子信息化学品

公司电子信息化学品包含电容化学品和半导体化学品。

电容化学品方面，经过近三十年的积累，公司产品品种齐全，并注重研发能力提升及技术创新，通过持续提高研发投入，引领行业技术进步并不断推动产品结构的升级换代，为客户提供一站式解决方案，新产品销售占比稳步提升。安全环保监管要求升级提升了行业集中度，公司在国内布局多个生产基地，拥有先进的生产线，具有稳定的交付保障能力，与电容器核心客户建立了长期战略合作关系，市场份额稳定。

此外，算力数据中心应用的持续发展，推动了产业链的快速进步。大功率、高算力的服务器需求大幅提升，同时对高压高比容服务器电源电容器、长寿命固态/固液混合电容器、超低阻抗叠层电容（MLPC）及钽电容等电子元器件提出更高的要求。公司电容化学品符合算力数据中心用电子元器件的使用需求，未来伴随产业需求的增加，将持续驱动业绩增长。

半导体化学品方面，公司凭借深耕精细电子化学品积累的经验和技術优势，依托高品质的产品、完善的质量管理体系以及多基地交付服务能力，赢得了客户信任，半导体化学品出货量及销售额稳步增加。未来，在电子信息产业高速发展及新兴技术需求拉动的背景下，公司将充分利用自身技术、资源、地域等优势，优化产品结构、强化核心原材料自主可控，推进垂直整合与产业链协同，不断完善生产基地布局，更好地为行业 and 客户提供优质产品与服务，创造价值。

二、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

深圳新宙邦、惠州宙邦、南通新宙邦、三明海斯福、江苏瀚康等均为“国家级高新技术企业”。公司科技创新成果获得“中国石油和化学工业联合会技术发明一等奖”“国家专利优秀奖”“广东省科技进步奖二等奖”“深圳市科技进步奖二等奖”“深圳市专利奖”“中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖”等科技奖项以及“国家知识产权强国建设示范创建对象”“国家知识产权优势企业”“广东省知识产权示范企业”“深圳市知识产权优势企业”等资质称号。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 1,133 人，其中具有高级职称的研发人员 20 人、中级职称的研发人员 100 人；公司已递交并被受理专利申请累计 1,716 项，其中，累计国内专利申请 1,265 项（包含 1,067 项发明专利和 198 项实用新型专利）、累计国外发明专利申请 219 项、累计 PCT 国际专利申请 232 项；公司已取得国内专利授权累计 602 项（包含 430 项发明专利和 172 项实用新型专利），累计取得国外发明专利授权 112 项；公司已获准国内外注册商标累计 334 个。

公司始终秉持“以客户为中心，以技术创新为驱动”的战略理念，通过完善的研发管理体系与前瞻性产业布局，加强自主创新、产学研用协同及产业链供应链联动，夯实基础研究，深化产品技术，为客户提供高品质、高性价比的产品与解决方案，持续培育新质生产力。

公司致力于提升原始创新能力，增强产业核心竞争力，培养高层次人才梯队，并加速科技成果转化。通过构建多层次创新平台体系，包括“企业技术中心”“院士（专家）工作站”“博士后工作站分站”“锂离子动力电池电解液工程实验室”及“新型电子化学品研究开发中心”等 32 个创新平台，形成了以功能材料合成技术、材料提纯精制技术、微量分析测试技术、机理研究配方开发、元器件设计与测试为核心的五大核心技术模块。依托高精尖研发设备，实现了从新材料结构设计、合成工艺研发、配方开发、元器件制作到性能测试及机理分析的全流程研究能力。公司充分发挥锂电池添加剂及电解液、氟化学品、电容化学品、半导体化学品领域的技术协同效应，积极搭建行业资源优化配置平台，与国内外科研机构及产业链上下游合作伙伴在人才培养、科技研发及产业化领域开展深度合作，加速技术迭代与产业化应用，全面提升产业链供应链的自主可控能力，在强链、补链、延链方面展现新作为。同时，携手行业联盟与产业集群，推动行业向低碳化、资源化、循环化及智能化方向转型升级，进一步巩固在新材料领域的市场地位，为行业高质量发展注入新动能。

公司在四大业务模块全面开展前沿性技术研究并提供创新性解决方案。电池化学品业务方面，持续聚焦高能密、高安全、宽温域、长寿命、低成本的终端需求，着重开发高镍硅碳，高压钴酸锂硅碳、钠离子电池、长寿命宽温低成本磷酸铁锂电池、固态电池领域开发功能电解液、固态电解质及多功能添加剂等新产品；有机氟化学品业务方面，面向算力与数字基建、半导体、半导体制程设备等应用领域，聚焦高端氟精细化学品和高端氟聚合物开展研发，可熔融聚四氟乙烯 PFA 实现产业化，开发了新型氟化液、光刻胶单体、氟聚酰亚胺、氟醚橡胶等高端氟化学品；电容化学品业务方面，聚焦数据中心等应用场景，开发出长寿命高可靠性高压铝电解液，处于小批量交付阶段；耐 150℃ 高温用固液混合分散液及电解液批量稳定交付与销售；超低 ESR 铝叠层电容用导电高分子、导电银浆及碳浆系列产品实现批量稳定销售；开发出耐液冷覆胶树脂封装板材，处于客户小样认证阶段；半导体化学品业务方面，聚焦集成电路和显示面板领域，开发出高纯化学品及蚀刻液、新型冷却液、聚酰亚胺（PI）等新产品。

（二）客户与品牌优势

公司以解决行业重大问题为己任，始终坚持“以客户为中心”，不断完善“产品+解决方案”的商业模式，为客户创造价值；同时坚持“持续的技术创新与高端市场定位”双轮驱动，依靠公司的技术创新优势、高品质的产品与优异的解决方案，赢得了国内外行业头部客户的高度认可与信任，树立了新宙邦专业、创新、守信的良好品牌形象。

在品牌建设过程中，新宙邦始终贯彻“以质量树立品牌、以技术提升品牌、以诚信维护品牌”，从 Capchem 公司品牌，到 ECOSIP™ 溶剂、Hicomer 添加剂、Fluopont 锂盐、Novolyte 电解液、Seals 盖板材料、Hexafluoro 氟化学品、Heptafluoro 含氟聚合物、Semicomat 冷却液等众多产品品牌，再到“新宙邦云商”电子商务品牌，多维度打造优质品牌资产，形成强大的品牌势能。公司积极推进海外品牌建设，与当地客户和社区建立良好的互动关系，推进 ESG 体系建设，与当地经济、环境、社会共荣发展的同时，构建负责任的品牌形象。

经过三十年深耕，公司在电子化学品及功能材料行业树立了良好的品牌形象，积累了丰富的品牌资产。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已获准国内外注册商标累计 334 个。凭借过硬的产品质量、齐全的产品种类、快速的交付能力和优质的产品解决方案能力，公司近年获得了“国际信誉品牌”“海关 AEO 高级认证企业”“中国最具成长力企业十五强”“第二十六届中国优秀专利奖”“2025 年中国电子元器件骨干企业 TOP100”“2025 广东省电子信息制造业综合实力百强企业”“2025 福建省战略性新兴产业企业 100 强”“福建省重点项目优胜奖”“中国氟硅行业典范企业”等荣誉以及多家国内外知名企业的优秀供应商称号。

（三）战略布局优势

公司致力于成为全球电子化学品和功能材料行业领导者，秉承“格物致用、厚德致远”核心价值观，恪守“做专、做精、做厚、做透”经营理念，并将全球布局、技术创新、提供定制化解决方案确立为三大重点战略发展方向。

公司坚持以客户为中心，搭建稳定、高效的全球化供应体系，依托广泛的海内外产能布局响应客户需求。报告期内，公司新建、改建及扩建重点投资项目情况如下：

电池化学品板块，公司持续深化产业链垂直整合，推进全球化产能布局。未来公司七五战略期间，公司电解液全球总产能将规划到 150 万吨/年，会根据市场需求变化合理控制投放进度；同时在关键材料配套方面按需配置，进一步提升自供率，从而有效保障关键原材料的供应稳定与成本竞争力。海外布局上，马来西亚诺莱特电子化学品项目建设稳步推进，预计 2026 年底投产，建成后将成为东南亚首个中资电解液生产基地；美国电池化学品项目现已进入土建阶段，投产后将支撑公司就近服务海外新能源客户，持续增强国际市场竞争力。与此同时，公司有序开展中东锂离子电池材料项目、波兰锂离子电池材料项目二期筹建工作。国内布局上，公司结合锂离子电池电解液产业链一体化发展目标与区域产能需求持续优化布局。湖南福邦新型锂盐项目、淮安添加剂项目落地后，将扩大添加剂产能规模、丰富产品矩阵；公司共同控制的石磊氟材料一方面实施现有装置技改扩产，另一方面规划建设石磊宜都基地，进一步夯实核心锂盐自主供应能力；荆门二期、惠州四期项目建成，将有效提升公司在华中、华南区域的电解液产能与供应保障水平。

有机氟化学品板块，公司聚焦高端氟精细化学品与高性能氟材料，持续推动产能升级、研发成果转化与产业链延伸。三明海斯福年产 3 万吨高端氟精细化学品项目（三期）将扩充现有产品产能，助推多项研发新品实现产业化；三明海斯福氟新材料研究中心项目将完善研发与中试载体，提升新产品开发及产业化转化能力。福建海德福高性能氟材料项目（1.5 期），在优化现有产品、提质增效的基础上新增 5000 吨高端氟聚合物产能，强化海德福与海斯福产业链协同，健全公司在高端氟精细化学品、氟聚合物领域业务布局，为有机氟业务长期发展提供产能与技术支撑。

电子信息化学品板块，公司紧跟市场前沿需求，聚焦补齐产业链关键环节、优化区域产能布局，持续发展电容化学品、半导体化学品两大业务。电容化学品领域：新宙邦宜都产业园一期年产 1.2 万吨电容化学品项目，将完善华中区域产能布局，巩固电容化学品业务竞争优势。半导体化学品领域：天津新宙邦半导体化学品项目（二期）、南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目，将扩大电子级高纯氨水产能，并新增半导体级硫酸、异丙醇（IPA）等产品，持续提升客户服务能力与综合竞争力。

在技术创新方面，公司持续加大自主研发投入，加强基础研究与前沿技术前瞻布局，不断完善研发平台体系。目前惠州宙邦四期研发中心、三明海斯福氟新材料研究中心正在建设；项目建成后，将形成以深圳研究院为核心，惠州研究院、三明氟新材料研究院、淮安洪泽湖实验室和工程技术中心分工协作协同发展的三院一室一中心的研发格局，全面提升研发与中试转化能力。依托近三十年技术积淀，公司围绕电池化学品、有机氟化学品、电子信息化学品等核心赛道布局大量专利，成功开发全氟聚醚浸没式冷却液、ECOSIP™环氧乙烷至碳酸酯溶剂绿色一体化工艺、全氟异丁腈、耐高低温氟醚橡胶等行业领先技术，实现前端研发与产业化高效衔接，持续抢占行业技术高地，为企业长远发展提供创新动能。

在提供技术解决方案方面，公司依托产学研一体化、产业链供应链协同创新等模式，面向客户提供定制化解决方案与全方位技术支持，持续升级服务质量，助力客户提升市场竞争力。

（四）运营管理优势

公司持续深化数字化转型战略，以“流程驱动、数据赋能、智能升级”为主线，全面推进各业务领域数字化建设。报告期内，公司重点推进 LTC 流程数字化深化落地，客户关系与销售管理系统全面上线，持续优化“以客户为中心”的业务流程与运营效率，持续推动流程化、信息化与数字化技术的深度融合，强化主数据治理体系建设，围绕研发、营销、制造、供应链及财务等核心业务域开展数据治理，夯实数字化转型的数据底座和数据驱动决策基础。公司加速推进智能制造样板打造，推动仓储作业效率提升与灌装环节数据采集电子化进程，有序推进和拓展算力数据中心应用场景开发，并持续探索算力数据中心技术在研发、质量及营销等领域的赋能应用，助力运营效率持续提升。

公司充分发挥集团化多基地协同优势，通过强化总部统筹管控机制，构建柔性供应链体系，优化全链路计划调度管理，推动集团资源的高效共享与动态配置。以此实现业务运营的精细化升级与管理效能提升，在客户需求响应、服务品质、决策质量及运营效率等方面均取得持续优化。

公司始终以客户为中心，对标国际行业领先标准，已经完成了 ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001、ISO50001、ISO27001、QC080000、BCM、RBA、BSCI、DDS 等体系的导入，并在各基地进行推广运营；推动集团流程体系融合工作，建立集团统一的业务流程体系；建立常态化流程运行监督机制，完善公司运营管理体系，提升客户满意度。精益管理工作不断深化，通过精细化、差异化的管理理念，构建契合自身运营特色的精益管理体系，以此缩短交期、削减浪费，全方位提升品质与效率；搭建集团性实验室信息管理平台，同步推进质量域信息化建设；在此基础上，逐步实现质量工具的信息化落地与应用，进一步提升管理效能；同时通过质量成本体系，借助详实的基础数据，精准驱动管理模式革新与精细管控，实现质量与成本的最优平衡；在合规管理方面，开展集团全系产品的法规符合性排查，确保公司运营合法合规。

公司始终坚持“人力资源是企业发展的第一资源”的理念，围绕公司战略目标和 development 要求，不断优化人力资源管理体系。公司在核心人员激励方面，遵循“参与、成长、共担、共享”的员工发展理念，尊重员工价值，重视职业发展。主要措施包括：建立具有市场竞争优势的薪酬体系，提升员工的主观能动性；完善组织绩效与个人绩效管理机制，聚焦核心目标的达成；通过股权激励、项目激励和合伙平台等多种方式，实现成果的共享，促进员工与企业的共同成长、共担共享。此外，公司已形成较为完善的人才培养和继任体系，实施多通道职业发展和人才继任机制，引导员工持续学习与精进，激励员工提升岗位胜任能力。公司致力于打造高效的人力资源管理体系，增强企业的核心竞争力。

三、主营业务分析

（一）总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 746,255.40 万元，同比上升 75.66%；实现营业利润 116,236.17 万元，同比上升 106.96%，归属于上市公司股东的净利润 98,380.94 万元，同比上升 103.33%。2026 年上半年受益于高科技产业高速发展带来的行业发展机遇和新能源锂电池行业的持续快速恢复，同时公司锚定七五战略规划，强化三大主营业务板块的技术与市场深度协同，持续深耕战略客户，主要产品产销量快速提升，重点项目经营效益稳步提升，公司整体业绩同比显著增长。

（二）电池化学品

报告期内，公司电池化学品业务实现营业收入 575,064.32 万元，同比增长 104.27%。2026 年上半年公司电池化学品业务抓住储能电池市场景气增长机遇以及动力电池稳步增长机会，利用自身技术优势和品牌优势加强与战略客户的合作，产品销量快速增长，通过与合营企业石磊氟材料的密切联动保障关键原材料的供给，同时进一步加强内部一体化运营优势，提升成本竞争力，销售额和盈利实现同比大幅增长。

（三）有机氟化学品

报告期内，公司有机氟化学品业务实现营业收入 70,829.59 万元，同比减少 1.88%。当期氟化工行业正面临产品需求结构的调整，行业发展机遇逐步聚焦到新能源、算力与数字基建以及绿色低碳等新兴领域。2026 年上半年公司有机氟化学品业务凭借高端氟精细化学品技术领先以及产品领先地位，积极抓住半导体行业含氟产品发展机遇，不断迭代新品，优化产品结构，抵减一代产品销售下降带来的影响，保持稳健发展以及高质量的经营结果，未来随着绿色低碳以及算力与数字基建等产业的快速发展，公司有机氟化学品业务凭借长期的技术积累将会迎来快速增长的契机。

（四）电子信息化学品

报告期内，公司电子信息化学品业务实现营业收入 95,628.01 万元，同比增长 40.80%。2026 年上半年公司电子信息化学品业务紧抓下游半导体、算力与数字基建、新能源等新兴领域发展机遇，筑牢产品品质基础，持续提升产品工艺水平，推进创新产品加速落地，核心产品市占率稳步提升，销售收入快速增加，进而推动业务的快速发展和业绩大幅提升。

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	7,462,553,989.37	4,248,267,823.84	75.66%	主要系销售规模扩大所致
营业成本	5,677,945,629.48	3,184,030,076.57	78.33%	主要系销售规模扩大所致
销售费用	88,460,691.20	76,144,345.32	16.17%	
管理费用	259,247,847.15	192,563,545.54	34.63%	主要系业绩奖金及股权激励费用增加影响
财务费用	71,530,809.09	-5,356,365.40	-1,435.44%	主要系汇兑损失增加导致
所得税费用	172,785,059.73	66,502,653.13	159.82%	主要系利润增加所致
研发投入	299,271,138.64	258,451,391.49	15.79%	
经营活动产生的现金流量净额	1,126,734,792.91	569,247,687.06	97.93%	主要系销售回款增加以及应收票据到期托收影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-173,085,104.49	-645,867,779.80	-73.20%	主要系收回大额存单增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-85,929,958.58	-1,092,501,808.24	-92.13%	主要系报告期银行借款净增加影响所致
现金及现金等价物净增加额	852,906,965.43	-1,159,611,654.78	-173.55%	主要系以上现金流量项目综合影响所致

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						
电池化学品	5,750,643,171.67	4,869,464,415.39	15.32%	104.27%	91.56%	5.61%
电子信息化学品	956,280,120.36	462,088,262.33	51.68%	40.80%	30.40%	3.86%
有机氟化学品	708,295,877.59	312,542,582.55	55.87%	-1.88%	16.39%	-6.93%

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

报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

☐适用 ☒不适用

占公司营业收入 10%以上的行业、产品或地区情况

☒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
分业务						
化工行业	7,462,553,989.37	5,677,945,629.48	23.91%	75.66%	78.33%	-1.14%
分产品						
电池化学品	5,750,643,171.67	4,869,464,415.39	15.32%	104.27%	91.56%	5.61%
电子信息化学品	956,280,120.36	462,088,262.33	51.68%	40.80%	30.40%	3.86%
有机氟化学品	708,295,877.59	312,542,582.55	55.87%	-1.88%	16.39%	-6.93%
分地区						
境内销售	6,627,060,660.66	5,122,321,754.54	22.71%	97.06%	89.67%	3.02%
境外销售	835,493,328.71	555,623,874.94	33.50%	-5.63%	14.94%	-11.90%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☒不适用

占公司最近一个会计年度销售收入 30%以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30%的

☐适用 ☒不适用

不同产品或业务的产销情况

单位：吨

	产能	在建产能	产能利用率	产量
分业务				
分产品				
电池化学品	365,238	459,300	87.90%	321,052
电子信息化学品	90,511	77,000	55.69%	50,405
有机氟化学品	10,993	26,270	80.28%	8,824

备注：产能、产量为报告期数据，即 2026 年 1-6 月。

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	191,320,995.95	16.35%	主要系合营企业和联营企业投资损益及大额存单利息收入	不适用
公允价值变动损益	4,849,786.37	0.41%	主要系交易性金融资产公允价值变动损益	否
资产减值	-16,089,807.25	-1.37%	主要系计提存货跌价准备	否
营业外收入	15,393,454.26	1.32%	主要系收到经济损失赔偿金	否
营业外支出	7,417,916.83	0.63%	主要系本期非流动资产报废及捐赠支出	否
其他收益	24,288,166.92	2.08%	主要系政府补助收入	否
信用减值损失	-79,319,019.88	-6.78%	主要系应收款项、其他应收款预期信用损失	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：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	2,027,805,948.73	8.54%	1,138,390,872.86	5.75%	2.79%	
应收账款	5,245,056,465.58	22.08%	3,718,185,614.18	18.78%	3.30%	
存货	1,807,314,012.00	7.61%	1,214,948,236.41	6.14%	1.47%	
投资性房地产	70,715,925.06	0.30%	77,670,922.18	0.39%	-0.09%	
长期股权投资	886,412,605.58	3.73%	713,399,879.53	3.60%	0.13%	
固定资产	4,746,837,039.70	19.98%	4,582,068,165.15	23.14%	-3.16%	
在建工程	1,251,861,328.99	5.27%	990,204,479.62	5.00%	0.27%	
使用权资产	64,965,978.39	0.27%	16,865,004.04	0.09%	0.18%	
短期借款	815,056,790.06	3.43%	350,170,986.11	1.77%	1.66%	
合同负债	53,285,763.00	0.22%	64,353,132.61	0.33%	-0.11%	
长期借款	288,188,210.22	1.21%	342,870,005.02	1.73%	-0.52%	
租赁负债	10,052,547.97	0.04%	10,705,793.17	0.05%	-0.01%	

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）	459,989,441.53	4,756,135.44			1,890,000,000.00	1,585,326,931.44	2,693,791.64	766,724,853.89
2.衍生金融资产	1,029,220.00	76,422.13					1,028,794.81	76,847.32
3.其他权益工具投资	203,272,797.84		99,824,635.83		49,153,332.19		899,959.29	204,590,863.71
金融资产小计	664,291,459.37	4,832,557.57	99,824,635.83		1,939,153,332.19	1,585,326,931.44	4,622,545.74	971,392,564.92
应收款项融资	1,407,398,679.78						510,996,711.91	1,918,395,391.69
上述合计	2,071,690,139.15	4,832,557.57	99,824,635.83		1,939,153,332.19	1,585,326,931.44	506,374,166.17	2,889,787,956.61

金融负债	17,228.80	- 17,228.80	82,200.00					82,200.0 0
------	-----------	----------------	-----------	--	--	--	--	---------------

其他变动的内容

无

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

详见第八节财务报告 七、第 31 条所有权或使用权受到限制的资产。

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
731,680,101.82	731,923,961.39	-0.03%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
荆门新宙邦“年产 28.3 万吨锂电池材料项目”（二期）	自建	是	锂电池材料	20,612,282.24	40,132,777.32	自筹资金、公开发行可转债募集资金	60.00 %	不适用	不适用	不适用	2022 年 9 月 22 日	深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

												债券募集说明书
惠州宙邦四期电子化学品项目	自建	是	锂电池材料	67,262,921.47	272,924,537.27	自筹资金	70.00%	不适用	不适用	不适用	2022年12月14日	关于投资建设惠州宙邦四期电子化学品项目的公告
宜昌新宙邦电子化学品项目（电容化学品项目）	自建	是	电子信息化学品	41,486,821.30	79,127,170.96	自筹资金	70.00%	不适用	不适用	不适用	2023年3月28日	关于投资建设宜昌新宙邦电子化学品项目的公告（编号：2023-019）
南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目（一期）	自建	是	电子信息化学品、电池化学品	115,580,437.48	432,990,418.91	自筹资金	95.00%	不适用	不适用	不适用	2023年10月27日	关于投资建设南通新宙邦科技半导体新材料及电池化学品项目的公告（编号：2023-098）
海斯福年产3万吨高端氟精细化学品项目	自建	是	氟化工材料行业	55,250,867.15	95,699,599.84	自筹资金	45.00%	不适用	不适用	不适用	2023年6月16日	关于控股子公司投资建设年产3万吨高端

												氟精细化学品的公告 (编号: 2023-058)
海德福年产 5000 吨高性能氟材料项目 (1.5 期) 项目	自建	是	氟化工材料行业	47,993,751.60	135,631,846.37	自筹资金	70.00 %	不适用	不适用	不适用	2024 年 12 月 27 日	关于控股子公司投资建设海德福年产 5000 吨高性能氟材料项目 (1.5 期) 项目的公告 (编号: 2024-096)
三明海斯福氟新材料研究中心建设项目	自建	是	氟化工材料行业	16,369,030.16	56,874,849.84	自筹资金	75.00 %	不适用	不适用	不适用	2024 年 12 月 27 日	关于控股子公司投资建设三明海斯福氟新材料研究中心建设项目的公告 (编号: 2024-095)
马来西亚诺莱特电子化	自建	是	锂电池材料	79,844,653.24	116,882,738.49	自筹资金	65.00 %	不适用	不适用	不适用	2025 年 4 月 29 日	关于投资建设马来西亚

学品项目												诺莱电子化学品项目的公告（编号：2025-046）
瀚康电子材料“年产59600吨锂电添加剂项目”（二期）	自建	是	锂电池材料	7,956,279.00	7,956,279.00	自筹资金	35.00 %	不适用	不适用	不适用	2022年9月22日	深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
湖南福邦新材料有限公司年产10000吨双氟磺酰亚胺锂改扩项目	自建	是	锂电池材料	49,243,871.04	49,243,871.04	自筹资金	45.00 %	不适用	不适用	不适用	2026年4月28日	关于控股子公司投资建设年产10000吨双氟磺酰亚胺锂改扩项目的公告（编号：2026-044）
合计	--	--	--	501,600,914.68	1,287,464,089.04	--	--			--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	2,791,508,556.98	4,832,557.57	99,824,635.83	1,939,153,332.19	1,585,326,931.44		506,374,166.17	2,889,787,956.61	自有资金及募集资金
合计	2,791,508,556.98	4,832,557.57	99,824,635.83	1,939,153,332.19	1,585,326,931.44		506,374,166.17	2,889,787,956.61	--

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022	向不特定对象发行可转换公司债券	2022年9月22日	197,000.00	195,247.81	2,032.93	174,974.55	89.62%				24,046.78	存放于监管账户	
合计	--	--	197,000.00	195,247.81	2,032.93	174,974.55	89.62%				24,046.78	--	

募集资金总体使用情况说明：

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）注册同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,970.00 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000.00 元，扣除发行的券商承销保荐费用及其他发行费用 17,521,865.27 元后，实际募集资金净额人民币 1,952,478,134.73 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2022]000673 号验证报告验证。

2、上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额合计为 10,467,802.98 元（不含截至本报告期末尚未到期的结构性存款本金 230,000,000.00 元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
1、瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”	2022年9月22日	瀚康电子材料“年产59,600吨锂电添加剂项目”	生产建设	否	50,000.00	50,000.00		51,235.48	102.47%	2024年12月31日	20,109.18	25,150.01	是	否
2、天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目	2022年9月22日	天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目	生产建设	否	38,000.00	38,000.00		38,066.20	100.17%	2024年9月30日	398.03	-5,633.62	否	否
3、三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”	2022年9月22日	三明海斯福“高端氟精细化学品项目（二期）”	生产建设	否	46,000.00	46,000.00		46,495.91	101.08%	2024年5月31日	20,005.16	78,438.65	是	否
4、荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”	2022年9月22日	荆门新宙邦“年产28.3万吨锂电池材料项目”	生产建设	否	26,000.00	26,000.00	2,032.93	3,921.73	15.08%	2026年12月31日	不适用	不适用	不适用	否

目”														
5、补充流动资金	2022年9月22日	补充流动资金	补流	否	35,247.81	35,247.81		35,255.23	100.02%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计				--	195,247.81	195,247.81	2,032.93	174,974.55	--	--	40,512.37	97,955.04	--	--
超募资金投向														
无														
合计				--	195,247.81	195,247.81	2,032.93	174,974.55	--	--	40,512.37	97,955.04	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	“天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目”由于投资额大，产品线多，产品爬坡周期较长，该项目于2026年上半年已实现盈利，但累计还未盈利，故尚未达到预计效益。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	无													
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用													
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用													
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用													
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用													
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2022年10月26日，公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,121.34万元。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了《关于深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61357118_B06号），认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，并在所有重大方面反映了公司募集资金投资项目截至2022年9月30日的前期投入情况。截至2022年12月31日，上述募集资金置换计划已经实施完毕。													
用闲置募集资金暂时补充流动资金	不适用													

情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金按照监管要求存放在相应的监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：上表中募投项目投资进度超过 100%部分为募集资金产生的利息收入。

（3）募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资情况

（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

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	低风险	70,200.00	

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

（2）衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☒适用 ☐不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期外汇	2,408.87	6,327.40	0.90		5,168.87	8,783.24	2,408.87	0.21%
外汇掉期	2,406.48		8.47		2,406.48		2,406.48	0.20%
套期工具	965.86	380.86			2,779.93	2,282.95	965.86	0.08%
合计	5,781.21	6,708.26	9.37		10,355.28	11,066.19	5,781.21	0.49%

报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	远期外汇、利率掉期分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，作为衍生金融资产/负债核算，与上一报告期相比未发生重大变化； 原材料套期适用于套期会计核算准则。
报告期实际损益情况的说明	报告期内，衍生品投资业务产生实际收益 121.20 万元。
套期保值效果的说明	开展金融衍生品业务有利于规避利率变动、原材料价格变动风险，有利于提高公司抵御汇率或原材料价格波动能力，具有一定的套期保值效果。
衍生品投资资金来源	自有资金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、远期外汇风险分析 （1）交易到期公司外汇余额不足的风险 公司外销现有客户订单消失、订单大幅减少、到期外汇货款不能按时足额收回、预期的增长未能实现，或公司改变采购渠道，大幅进口外汇结算的物料，均将导致交割日公司账面外汇余额不足以履约。针对此风险，公司将采取以下措施：第一、公司的远期外汇交易按年度预计的外销回款的 30% 计划，计划有充分弹性空间；其次，为防止远期结汇延期交割，营运中心高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；第三、财务中心建立相关的跟进机制，实时跟进情况，保障相关交易外汇资金。 （2）内部控制风险 金融衍生品业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。针对此风险公司已制定了《金融衍生品交易管理制度》，规定公司限于从事外汇、利率等套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。相关制度就公司套期保值额度、审批权限、交易决策程序、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。 （3）交割期标的价格与即期标的价格倒挂的风险 汇率或利率等标的价格变动存在不确定性，因此交易可能存在交易期标的价格与即期标的价格倒挂的风险。针对此风险，公司将采取与合作银行达成与即期标的挂钩的相关协议来防止标的价格倒挂可能给公司造成的损失。 2、商品期货套期保值风险分析 （1）市场风险 理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。 （2）政策风险 如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。 （3）流动性风险 期货交易采取保证金和逐日盯市制度，按照经公司审批的方案下单操作时，如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能使公司面临实际交易结果与方案设计出现较大偏差的情况，甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。 （4）内部控制风险 期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。 （5）技术风险 由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
已投资衍生品报告	每月底根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。

期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2026 年 3 月 24 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2026 年 4 月 15 日

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
三明市海斯福化工有限责任公司	子公司	有机氟化学品及电池化学品的研发、生产、销售和服务	103,300,000.00	3,518,108,118.31	2,300,312,739.38	1,347,961,045.07	452,338,763.57	382,812,798.95
惠州市宙邦化工有限公司	子公司	电池化学品、电子信息化学品的研发、生产、销售和服务	600,000,000.00	2,585,420,493.59	1,891,065,304.24	1,474,907,743.92	132,112,173.04	116,698,311.41
江西石磊氟材料有限责任公司	参股公司	含氟新材料研发、生产和销售	200,000,000.00	2,389,579,837.29	1,424,533,497.94	1,713,102,133.33	485,098,572.55	411,360,199.30

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

详见第八节 财务报告 十、在其他主体中的权益。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）市场竞争及下游需求波动风险

公司电池化学品主要应用于动力电池、储能电池和消费类电池等领域，市场需求受宏观经济形势、产业政策、技术进步、终端产品销量及客户库存周期等多种因素影响。报告期内，储能市场需求保持较快增长，动力电池市场需求稳步提升，长期趋势向好，但未来市场需求增速仍存在阶段性较大波动的风险。与此同时，电池化学品行业前期新增产能逐步释放，部分下游客户通过自产、合资等方式提高电解液自供比例，市场竞争仍较为激烈。若未来市场需求发生变化、行业供需关系有所调整或市场竞争进一步加剧，可能对公司电池化学品业务的经营表现产生一定影响。

针对上述风险，公司将密切关注市场需求、行业产能变化和客户库存情况，合理安排生产、销售及库存计划；持续优化动力、储能和消费类电池产品结构，积极拓展优质客户和新兴应用市场，增强业务发展的稳定性；依托电解液配方、新型锂盐及功能添加剂等方面的研发积累，持续推出差异化产品和综合解决方案，增强产品技术附加值；同时通过提升产能利用率、推进自动化和数字化改造、优化供应链及生产流程等方式降低成本，提升综合竞争力。

（2）原材料价格波动风险

电子化学品与功能材料是精细化工的重要分支，其原料主要来源于矿物资源、植物提取物及石油炼化与化工合成产物。近年来，随着环保法规与安全生产标准持续趋严，上游原材料准入门槛显著提升。与此同时，在供需矛盾加剧与行业竞争白热化的双重挤压下，全产业链对精细化成本管理的需求日益迫切，对企业技术创新与工艺水平也提出更高要求。供需格局演变与成本结构重塑相互叠加，使原料采购价格波动加剧，进而对企业的成本管控体系与经营效益构成持续性挑战。

为有效应对原材料价格波动风险，公司已构建系统化风险管理体系：一是深化战略采购，与国内外大宗基础化工原料供应商建立长期战略合作，通过签订长期框架协议，在保障供应稳定的同时增强成本可控性；二是动态调整策略，紧密跟

踪主要原材料市场行情，依据价格波动趋势灵活调节采购节奏与库存水位，持续优化采购成本；三是以技术对冲成本，加大研发投入，提升产品技术含量与附加值，增强溢价能力，通过提高毛利率稳固盈利能力；四是强化供应链韧性，通过纵向整合或战略合作优化资源布局，公司依托合营企业石磊氟材料及控股子公司湖南福邦等在电解液核心锂盐领域的产能扩张有效平抑原材料价格波动，增强议价能力，筑牢抵御供应中断的战略纵深。

（3）安全生产与生态环境保护风险

公司致力于用电子化学品和功能材料创造美好未来，主要产品有电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品等，产品应用于新能源汽车、消费电子、城市轨道交通、生物医药、数字基建、光伏储能、工业制造等领域。公司生产经营所用各类基础化工原料及成品具备易燃、易爆、强腐蚀、有毒有害等理化特性，因此在物流运输、储存使用、生产加工、废弃物处置的全链条中，客观存在固有的环境、健康与安全（下统称为 EHS）管控风险。

公司始终将安全生产作为企业稳健经营的核心底线，秉持“以人为本、生命至上”的核心治理理念，坚持“预防为主、综合治理”的风险管控原则，从源头排查和消除各类安全隐患。公司提出“四绿”发展理念（即绿色产品、绿色工艺、绿色工厂、绿色产业），持续优化绿色生产方案，择优选用环保原料、低能耗工艺及智能化生产设备；持续改善现场作业环境，严格按照行业高标准配齐劳动防护用品，督促员工规范佩戴使用，并定期组织全员职业健康体检，从源头防范职业病发生，切实保障员工身心健康；依托先进技术装备与科学管理模式，公司全面运行 ISO45001、ISO14001 和实施安全生产标准化建设，搭建本质安全体系，实现全生命周期安全可控运营。

公司严格遵循国家及地方安全生产、生态环保相关法律法规与合规标准，主动对标行业前沿 EHS 管理体系，持续优化升级一体化 EHS 综合管理架构。报告期内，公司聚焦 EHS 管理痛点、难点及薄弱环节，落地实施多项专项整治与提质升级项目，通过风险前置预判、全域系统管控的方式，有效化解各类潜在职业健康安全和环保隐患，报告期内，无一般及以上 EHS 事故发生。

公司建立了覆盖研发试剂、物资采购、仓储物流、实验小试、中试验证、规模化生产与交付的全链条化学品安全管控机制，重点针对新化学物质、高关注管控污染物、限制性有害物质、高毒危化品等高危物料，开展常态化风险辨识与分级管控。同时，建成 LIMS、SRM、MES、DCS、SIS、GDS 等数字化、智能化系统，赋能精准风控，显著提升 EHS 管理的精细化水平与管控成效。

公司严格遵照法律法规要求，编制产品安全技术说明书及安全标签，清晰标注各类化学品的理化特性、危害属性、储存、操作、运输要求及应急处置措施。依托标准化技术文件，实现化学品从出厂到下游应用的全流程规范化管理，指导下游客户合规、安全地储存与使用产品，全方位保障企业员工及下游用户的人身安全与职业健康。

在工程建设领域，公司构建了覆盖项目规划立项、方案设计、物资采购、现场施工、调试验收、试生产运营的全周期 EHS 管理流程与标准化规范。通过严格落实承包商准入审核、施工现场全程安全监管、投产前安全合规审查等管控举措，确保所有新（改、扩）建项目的各类风险实现闭环可控。

在生产运营核心环节，公司重点围绕变更管理、特殊作业许可、设备全生命周期运维、安全仪表系统管控、工艺安全优化设计等核心模块，持续深化过程安全管理要素落地实施，搭建系统化、标准化的安全生产管理模式，保障生产装置/产线长期稳定、安全、高效运行。

在员工职业健康保障方面，公司针对剧毒、高毒物料操作岗位及高危工艺等重点管控点位，开展专项管理提升与隐患整治工作，全面排查消除岗位安全风险。同时，针对化学品泄漏、人员中毒、火灾、爆炸等突发事故场景，编制完善的专项应急预案，组建义务消防救援队和工艺处置队，积极开展桌面推演、实战演练、专项演练等多形式演练，不断提升突发事件应急处置能力；为各岗位配备专属劳动防护用品，配齐配足应急救援物资与设备，全方位筑牢员工生命健康安全防线。

在生态保护与绿色发展领域，公司聚焦污染治理设施的标准化、常态化运维管理，定期组织运维人员开展专业技能培训，通过行业对标、技术交流引进先进治理工艺，持续提升废水、废气、噪声的综合治理效能。公司建立了完善的危险废物全生命周期闭环管理机制，严格审核危废处置合作机构的资质与运营能力，确保危废合规处置，并积极探索废弃物减量化、资源化利用新路径。与此同时，公司全面推进能源与双碳管理工作，通过体系搭建、定期核查、节能改造、信息化升级、CDP 披露定级等举措，全面践行绿色低碳、可持续的发展理念。

展望未来，公司将持续践行安全生产管理理念，密切跟踪新工艺、新材料、新设备、新技术应用过程中产生的未知安全与环保风险，积极应对产业升级带来的全新 EHS 挑战。公司将持续推动 EHS 管理深度融入企业战略布局与日常经营全过程，以卓越的 EHS 管理能力塑造企业核心软实力，为企业长期高质量、可持续、绿色安全发展筑牢坚实基础。

（4）合规性风险

2023 年 2 月 7 日，欧洲化学品管理局（ECHA）公布了丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典五国共同提交的针对全氟和多氟烷基物质（PFAS）的 REACH 法规限制提案，涵盖了约 1 万种被定义为 PFAS 的化合物，旨在从根本上全面禁止所有 1 万种 PFAS 化学品的生产、销售和使用。

全氟和多氟烷基物质（PFAS），也被称为 C6-C14 PFAS，其含有的碳氟键拥有极高的键能，从而赋予了 PFAS 较强的稳定性，如防水、防油脂、减少摩擦力、高热稳定性和化学稳定性等。PFAS 通常应用于半导体芯片、高效能灭火泡沫等消防产品、建筑防水材料及车用电池的生产制造中。在消费品领域，PFAS 产品普遍应用于家具、电子设备、服装和纺织品、食品和饮料包装及加工设备等诸多日常场景中。

PFAS 具有持久性、远距离迁移性、生物累积性、生物毒性，能对环境生物及人体健康产生长期不良影响，是目前世界上发现的很难降解的有机污染物之一，被称为“永久性化学物质”。

《生态环境法典》将于 2026 年 8 月 15 日施行，生态环境部 12 号令《新化学物质环境管理登记办法》也将修订与法典衔接，国内将加强对产品新物质登记、合法合规生产的监管。

未来氟化工行业将面临国内外 PFAS 相关法规挑战、新物质登记注册及合法合规生产监管的影响。

针对以上国际 PFAS 合规风险以及国内新物质管理登记要求，公司将采取以下措施应对：一是公司目前已完成部分产品新物质工作，确保销售产品符合法规要求，后续持续投入并开展新化学物质的登记工作，确保现有非量产产品及在研产品符合国内外法规准入要求，从源头降低合规风险；二是搭建针对重点监控类 PFAS 物质的专项检测平台及治理技术体系，提升对上游原材料及生产过程中潜在风险的识别与控制能力；三是建立常态化的 PFAS 法规监控机制，每月对全球主要经济体全球环保政策及物质清单动态进行跟踪与分析，为公司决策提供前瞻性依据；四是持续投入研发资源，积极开发符合未来法规导向的环保型替代产品，致力于在保障产品高性能的同时，降低对环境的影响；五是持续开展 PFAS 相关产品知识、新物质登记注册法规要求及预防管理措施的内部培训，提升全员的合规意识和风险管理水平，确保各项管控措施落实到生产经营的每一个环节；六是公司将确保所有厂区生产经营活动严格按照国家法规管理要求，并配合监管。

（5）新产品和新技术迭代风险

当前，全球新能源产业快速发展，下游应用终端对锂离子电池的性能要求持续升级，推动电解液技术向高电压、超快充、高安全、长循环寿命及宽温域等方向加速迭代。在锂盐体系方面，以双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）为代表的新型锂盐凭借更高的热稳定性和电导率，在高压三元等电池体系中的整体需求量持续提升，对传统六氟磷酸锂（LiPF₆）体系形成补充与替代；在添加剂领域，功能性添加剂成为差异化竞争的核心要素，配方复杂度和技术壁垒不断提高。与此同时，半固态/全固态电池、钠离子电池等新兴技术路线商业化进程加快，固液混合电池作为过渡方案已逐步落地，同时行业也在推动全固态电池的小规模量产；钠离子电池在储能及低速动力领域进入规模化应用初期，其电解质体系与传统锂电电解液存在差异。此外，氢燃料电池、液流电池、双电层电容器、飞轮储能、压缩空气储能等其他储能技术路线亦在各自细分场景中不断发展。

公司作为全球电池化学品及功能材料的主要供应商之一，经营业绩与终端应用的技术路线选择密切相关。若下游电池技术路线发生重大变革，或公司未能及时跟进电解液配方升级及新型电解质材料的研发节奏，将可能对公司的市场地位和经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司始终保持高度关注并持续加大研发布局。经过长期技术积累与持续研发投入，公司已建立起包括国家企业技术中心在内的多层次创新平台，培育了一支规模超千人、创新能力突出的研发团队，为产品开发与技术创新奠定了坚实基础。公司的应对策略主要包括以下方面：

一是坚持技术领先战略，构建多元化技术储备。公司通过自主研发与产学研合作相结合的方式，持续推进新技术的基础研究和产品开发，在高电压三元电解液、超快充磷酸铁锂电解液、长寿命正极补锂电解液、580+Ah 大储适配电解液等方向已形成成熟的产品解决方案，目前已经形成稳定的市场销售；在新型锂盐（LiFSI）及核心功能性添加剂领域实现自主可控，垂直一体化布局逐步完善。面向下一代电池技术，公司已发布长寿命钠离子电池电解液并实现规模化交付，固态电解质材料研发持续推进并规划千吨级产能，形成“液态为主、固态补充”的协同发展格局，从技术端持续实现性价比跨越。

二是深化产业链协同，与客户技术路线同频共振。公司依托自研技术深度参与下游头部客户的新产品开发过程，在电池产品设计初期即介入配方联合开发，根据不同应用场景（动力电池、储能、3C 消费电子等）提供定制化电解液解决方案，确保公司技术路线与客户端技术演进保持高度协同，有效规避技术迭代风险。

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
2026 年 03 月 24 日	深圳市坪山区	现场业绩说明会	机构	详见公司 2026 年 3 月 25 日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表	详见公司 2026 年 3 月 25 日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网《2026 年 3 月 24 日日投资者关系活动记录表》
2026 年 03 月 30 日	价值在线 (https://www.ir-online.cn/) 网络互动	网络平台线上交流	机构和个人	详见公司 2026 年 3 月 30 日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表	详见公司 2026 年 3 月 30 日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网《2026 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表》
2026 年 04 月 29 日	电话会议	电话沟通	机构	详见公司 2026 年 4 月 30 日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表	详见公司 2026 年 4 月 30 日在投资者互动平台披露的投资者关系活动记录表	详见巨潮资讯网《2026 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表》

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定〈深圳新宙邦科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

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

公司为践行“要活跃资本市场、提振投资者信心”及“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”有关要求和指导思想，为维护全体股东利益，公司管理层将持续提升公司经营管理水平，以期促进公司长期健康可持续发展，增强投资者获得感。公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。

报告期内，公司持续深入推进“质量回报双提升”行动方案。在投资者回报方面，公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策：完成 2025 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 3.75 亿元；拟实施 2026 年半年度公司利润分配，以实施权益分派股权登记日的公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。在投资者关系管理方面，公司通过组织业绩说明会、接听投资者热线、回复邮件等多种渠道与投资者保持沟通，积极主动向市场传递公司长期投资价值。

未来，公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位。公司将聚焦主业，保持可持续健康发展，努力通过规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流，并持续以积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心贡献力量。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	753,886,550
现金分红金额（元）（含税）	226,165,965.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	226,165,965.00
可分配利润（元）	3,711,376,459.22
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2026 年半年度公司利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。截至 2026 年 8 月 7 日，公司总股本为 753,886,550 股，以此计算公司本次拟派发现金红利总额为人民币 226,165,965.00 元（含税）。	

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

2026 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次合计作废失效 2023 年限制性股票激励计划 290.19 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的议案》，本次调整后 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格为 20.37 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的公告》。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废公司 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，2025 年激励计划首次授予部分限制性股票本次共计作废 209,325 股。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于作废公司 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的议案》，本次调整后 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格为 18.93 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的公告》。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意向符合条件的 568 名激励对象办理 463.2675 万股限制性股票归属事宜。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于公司 2025 年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（定向发行股份）》，于 5 月 19 日在巨潮资讯网发布的《关于公司 2025 年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（回购股份）》。

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

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量 (家)		9
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	惠州市宙邦化工有限公司	广东省生态环境厅-企业环境信息依法披露系统 https://www-app.gdcci.cn/stfw/v/#/enterprise/disclosure
2	南通新宙邦电子材料有限公司	江苏省生态环境厅-企业环境信息依法披露系统 http://218.94.78.91:18181/cas/login?pagePublishTicket=8de04b2a869a41eb81965fd4787bce23
3	三明市海斯福化工有限责任公司	福建生态环境厅-企业环境信息依法披露系统 http://220.160.52.213:10053/idp-base-app/?ticket=ST-473-LQVa9SBZhdmE3N4Y5mc1-ths.com.cn#/
4	福建海德福新材料有限公司	福建生态环境厅-企业环境信息依法披露系统 http://220.160.52.213:10053/idp-base-app/?ticket=ST-473-LQVa9SBZhdmE3N4Y5mc1-ths.com.cn#/
5	江苏瀚康新材料有限公司	江苏生态环境厅-企业环境信息依法披露系统 http://218.94.78.91:18181/cas/login?pagePublishTicket=8de04b2a869a41eb81965fd4787bce23
6	江苏瀚康电子材料有限公司	江苏生态环境厅-企业环境信息依法披露系统 http://218.94.78.91:18181/cas/login?pagePublishTicket=8de04b2a869a41eb81965fd4787bce23
7	湖南福邦新材料有限公司	企业环境信息依法披露系统(湖南) https://yfpl.sthjt.hunan.gov.cn:8181/hnyfpl/frontal/index.html#/login

8	诺莱特电池材料（苏州）有限公司	江苏省生态环境厅-企业环境信息依法披露系统 http://218.94.78.91:18181/cas/login?pagePublishTicket=8de04b2a869a41eb81965fd4787bce23
9	江苏希尔斯电子材料有限公司	江苏省生态环境厅-企业环境信息依法披露系统 http://218.94.78.91:18181/cas/login?pagePublishTicket=8de04b2a869a41eb81965fd4787bce23

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业”的披露要求

上市公司发生环境事故的相关情况

不适用

五、社会责任情况

公司上市以来持续致力于股东与投资者权益保护、职工权益保护、客户及合作伙伴权益保护、安全生产、环境保护与可持续发展及社会公益等方面的工作，推进企业与社会、企业与环境和谐共生的良性发展。公司坚持遵纪守法经营，义利相济发展，秉承“格物致用、厚德致远”的核心价值观，以德行天下的情怀和气度，致力于社会公益事业，积极履行企业社会责任。2026 年上半年，公司在教育和社区公益领域持续开展多元化投入，关爱儿童成长，支持本土公益，同时积极融入海外社区，公司及公司实控人 2026 年上半年度合计捐赠 102.15 万元。

2026 年上半年，公司聚焦“零事故、零污染”目标，对照安全、环保重大隐患判定标准，持续深化隐患排查治理，依法依规做好危险化学品“两重点一重大”风险管控，报告期内，未发生一般及以上等级事故。生态环境治理方面，公司持续推进绿色生产升级，落地实施中水循环回用、原料包装提质优化、生产工艺迭代改良、污泥干化减量、碳源精准优化等多项减污降碳举措。通过系统性绿色改造，公司单位产品废水产生量、危险废物产出量及产品综合水耗等关键环保指标，较基准年度均实现显著同比下降，报告期内未发生任何环境污染事故。

能源管控与低碳管理方面，公司持续深耕，主动将气候环境带来的各类影响、潜在风险与发展机遇全面融入企业经营战略布局，全方位推进生产运营环节的低碳减排工作。2026 年上半年，公司系统梳理并挖掘出多项节能降碳改造项目，目前已顺利落地 25 项，累计实现碳减排量 1,540 吨。同时，公司通过自建光伏发电项目、参与绿电交易及绿证交易等多种方式，持续扩大清洁能源应用规模，现阶段企业清洁电力使用率已达 8.1%。此外，公司积极推进碳中和专项行动与低碳信息化建设，以数字化、常态化举措助力企业绿色转型升级，并积极联动行业上下游合作伙伴，携手共建绿色低碳、可持续发展的产业生态。

第五节 重要事项

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

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	王陈锋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺 1、本人目前未直接从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营；除拟置入上市公司的海斯福及其下属公司外，本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不存在从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和销售的情形；2、自本次交易完成后的 6 年内，本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务。3、自本次交易完成后的 6 年内，如本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，如在通知中所指定的合理期间内上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应当将该商业机会优先提供给上市公司。4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。二、关于减少和规范关联交易的承诺 1、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、本人保证本人以及本人控股或实际控制或施加重大影响的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；3、本人及本人的关联企业将尽可能地避免和减少与海斯福和新宙邦的关联交易。如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免或者具有合理理由的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证券监督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证将遵循市场公开、公平、公正的原则，按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联协议和承诺；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	2014 年 12 月 18 日		正常履行中
资产重组	谢伟东、吕涛、张威、曹伟	关于同业竞争、关联交易、	一、关于避免同业竞争的承诺 1、本人目前未直接从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营；除拟置入上市公司的海斯福及其下属公司外，本人及本人控制、关联或施加重大	2014 年 12 月 18 日		曹伟因

时所作承诺		资金占用方面的承诺	影响的其他企业不存在从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和销售的情形；2、自《深圳新宙邦科技股份有限公司与三明市海斯福化工有限责任公司全体股东发行股份及支付现金购买资产协议》（下称“《购买资产协议》”）签署之日起至本次交易完成后 4 年内，除不可抗力外，本人不以任何原因主动从海斯福离职。3、自《购买资产协议》签署之日起至本人从上市公司或海斯福离职后 2 年内，本人将不以直接或间接的方式从事与上市公司（包括上市公司的附属公司，下同）相同或相似的业务，以避免与上市公司的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不从事或参与与上市公司的生产经营相竞争的任何活动的业务。4、自《购买资产协议》签署之日起至本人从上市公司或海斯福离职后 2 年内，如本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与上市公司的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知上市公司，如在通知中所指定的合理期间内上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应当将该商业机会优先提供给上市公司。5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。二、关于减少和规范关联交易的承诺 1、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、本人保证本人以及本人控股或实际控制或施加重大影响的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；3、本人及本人的关联企业将尽可能地避免和减少与海斯福和新宙邦的关联交易。如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免或者具有合理理由的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证券监督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证将遵循市场公开、公平、公正的原则，按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种关联协议和承诺；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。	日		病去世，其不持有公司限售股份，故该项承诺已履行完毕；谢伟东、吕涛、张威对于该承诺事项正常履行中
资产重组时所作承诺	朱吉洪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、关于避免同业竞争的承诺 1、除福建海西联合药业有限公司及上海泓澄实业有限公司外【即①本人通过明溪海阔医药投资企业有限合伙】（以下简称“明溪海阔”）间接持有福建海西联合药业有限公司（以下简称“海西联合”）23.097%的股权，并担任海西联合的法定代表人、董事兼总经理，海西联合的经营范围为三氟乙基二氟甲基醚、六氟异丙基氯甲醚、七氟烷、地氟烷、异氟烷的生产和销售；化工原料及产品（危化品除外）的销售；从事产品和技术的进出口业务；从事化工和医药领域的产品及技术的研发、技术咨询及服务；②本人持有上海泓澄实业有限公司（以下简称“泓澄实业”）70%的股权，并担任泓澄实业的法定代表人、执行董事。泓澄实业主营业务为化工原料及	2014 年 12 月 18 日		正常履行中

			产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售】，本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不存在直接或间接从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研究和生产方面的业务的情形。2、在本人任职海西联合期间，本人保证将督促海西联合遵守与海斯福签署的《战略合作和不竞争协议》和《技术服务协议》（《战略合作和不竞争协议》核心内容参见《重组报告书（修订稿）》第十一章同业竞争与关联交易“一、（二）、1、海西联合情况介绍”；《技术服务协议》核心内容参见《重组报告书（修订稿）》第十一章同业竞争与关联交易“二、（二）报告期内海斯福关联交易情况”）。3、为避免与海斯福之间的潜在竞争，本人承诺泓澄实业将不进行六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营。4、除持有泓澄实业股权、间接持有海西联合股权并担任其高管外，自本次交易完成后的 4 年内，本人将不从事与上市公司及海斯福相同或相似的工作，不会自己或委托他人经营与上市公司、海斯福相同或类似的业务。自本次交易完成后，本人承诺本人及本人控制、关联或施加重大影响的其他企业不参与或委托他人、协助他人生产、销售、研究开发海斯福目前生产的产品（具体指六氟环氧丙烷、六氟丙酮、六氟丙酮三水化合物、六氟异丙醇、六氟异丙基甲醚、双酚 AF、PMVE、PPVE、PEVE、PSVE、三氟乙酸乙酯、三氟丙酮酸乙酯、六氟异丁烯、双芳基六氟丙烷、全氟环氧丙烷低聚物及衍生的表面活性剂、全氟环氧丙烷高聚物及衍生的表面处理剂、全氟己酮、双酚 AF/BPP 复合盐）；不向任何第三方转让上述海斯福产品的技术；不向任何第三方提供与上述海斯福产品相关的技术服务和技术支持。不与任何第三方进行与海斯福上述产品相关的技术和市场合作；不向任何第三方泄露与上述海斯福产品相关的技术和市场信息（经上市公司书面同意的除外）。5、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。二、关于减少和规范关联交易的承诺 1、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、除上述《战略合作和不竞争协议》以及《技术服务协议》约定的情形外，本人保证本人以及本人控股或实际控制或施加重大影响的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；本人将尽可能地避免和减少与海斯福和新宙邦的交易。如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免或者具有合理理由的交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证券监督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证将遵循市场公开、公平、公正的原则，按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过此类交易损害上市公司及其他股东的合法权益；3、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行与上市公司签订的各种协议和承诺；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。			
资产重组时所作承诺	上海泓澄实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本公司承诺新宙邦购买朱吉洪先生所有的海斯福 12%的股权交割之日起至朱吉洪先生持有本公司股权期间，本公司将不从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和经营。如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给海斯福造成的所有直接或间接损失。	2014 年 12 月 18 日		正常履行中

资产重组时所作承诺	王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛、张威	其他承诺	一、关于保证上市公司独立性的承诺本人承诺将依法行使股东权利，促使上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立，具体如下：（一）人员独立 1、促使上市公司生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人控制的其他企业。2、促使上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，不在本人控制的其他企业兼职担任高级管理人员。3、促使本人推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本人不干预上市公司董事会和股东大会作出的人事任免决定。（二）资产独立 1、促使上市公司及其子公司资产的独立完整；促使本次置入上市公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。2、促使本人及本人控制的其他企业不违规占用上市公司资产、资金及其他资源。（三）财务独立 1、促使上市公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。2、促使上市公司在财务决策方面保持独立，本人及本人控制的其他企业不干涉上市公司的资金使用。3、促使上市公司保持自己独立的银行账户，不与本人及本人控制的其他企业共用一个银行账户。4、促使上市公司依法独立纳税。（四）机构独立 1、促使上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本人控制的其他企业的机构完全分开；促使上市公司及其子公司与本人及本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、促使上市公司及其子公司独立自主运作，本人不会超越上市公司董事会、股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。（五）业务独立 1、促使上市公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于本人及本人控制的其他企业。2、促使本人及本人控制的其他企业避免与上市公司及其子公司发生同业竞争。3、促使严格控制关联交易事项，尽可能减少上市公司及其子公司与本人控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为，并不要求上市公司及其子公司向本人控制的其他企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。4、促使不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预上市公司的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。二、关于三明市海斯福化工有限责任公司或有事项赔偿责任的承诺如因交割日前的劳动关系，导致海斯福受到任何主体追索、要求补缴社保和/或公积金，承诺人将向海斯福或新宙邦全额予以赔偿，避免给海斯福和新宙邦造成任何损失。如因交割日前海斯福所使用的土地及房产问题，导致海斯福受到任何主体给予行政处罚的，由此给海斯福或新宙邦带来的任何经济损失，均由承诺人承担。如因交割日前海斯福的设立及工商变更问题，导致海斯福受到任何主体给予行政处罚的，由此给海斯福或新宙邦带来的任何经济损失，均由承诺人承担。海斯福自成立至今，其经营活动符合法律法规，不存在因知识产权、产品质量、环境保护、税务、劳动用工、安全生产和土地管理等原因而尚未了结的法律责任，亦不存在尚未了结或可预见的行政处罚，不存在重大违法及应受到处罚的情形。如海斯福自成立至交割日遭受任何处罚而受到损失，承诺人将向海斯福或新宙邦全额予以赔偿，避免给海斯福和新宙邦造成任何损失。海斯福不存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷。如海斯福因交割日之前的诉讼、仲裁及其他或有事项导致海斯福承受任何负债、负担、损失，承诺人将向海斯福或新宙邦全额予以赔偿，避免给海斯福和新宙邦造成任何损失。承诺人承诺，如存在泄露本次交易相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易，导致新宙邦承受损失，承诺人将向新宙邦全额予以	2014 年 12 月 18 日	曹伟因病去世，其不持有公司限售股份，故该项承诺已履行完毕；王陈锋、朱吉洪、谢伟东、吕涛、张威对于该承诺事项正常履行中
-----------	----------------------	------	---	------------------	--

		赔偿。三、关于提供信息真实、准确、完整的承诺函 1、股权转让方保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、股权转让方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、股权转让方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、股权转让方承诺，对上述 3 条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四、关于重大资产重组相关事项的承诺 1、本人系在中华人民共和国有住所并具有完全民事行为能力中国公民，拥有与新宙邦签署协议书和履行协议书项下权利义务合法主体资格。2、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。3、最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。4、本人已经依法对海斯福履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为。5、海斯福系依法设立和有效存续的有限责任公司，本人合法持有海斯福的股权，该等股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何不利情形；同时，本人保证该状态持续至该股权登记至新宙邦名下。6、本人同意海斯福其他股东将其所持海斯福股权转让给新宙邦，本人自愿放弃对上述海斯福股权的优先购买权。7、在本人与新宙邦签署的协议书生效并执行完毕前，本人保证不就本人所持海斯福的股权设置抵押、质押等任何限制性权利，保证海斯福保持正常、有序、合法经营状态，保证海斯福不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为，保证海斯福不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。如确有需要，本人须经新宙邦书面同意后方可实施。8、本人保证海斯福或本人签署的所有协议或合同不存在阻碍本人转让海斯福股权的限制性条款；9、本人保证不存在任何正在进行或潜在的影响本人转让海斯福股权的诉讼、仲裁或纠纷。10、海斯福公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人转让所持海斯福股权的限制性条款。11、本人已向新宙邦及其聘请的相关中介机构充分披露了海斯福及本人所持股权的全部资料和信息，包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、人员等所有应当披露的内容；本人就为本次发行股份购买资产事宜所提供信息做出如下承诺：“本人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”12、本人在本次交易前与新宙邦及其关联方以及董事、监事以及高级管理人员均不存在任何关联关系。13、海斯福董事、监事和高级管理人员、核心技术人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。14、本人不存在泄露本次发行股份及支付现金购买资产事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。15、本人亦不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的下列情形：（1）利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东的合法权益；（2）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；（3）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；（4）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。16、除非事先得到新宙邦的书面同意，			
--	--	---	--	--	--

			本人保证采取必要措施对本人向新宙邦转让股权事宜所涉及的资料和信息严格保密。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红	股东一致行动承诺	公司实际控制人覃九三等六人在《一致行动协议书》中承诺：“自本协议签署后，各方在股份公司重大事务决策（包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等；担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行动”。六人还约定，“本协议有效期为各方为股份公司股东期间，如任何一方不再为股份公司股东，本协议对其他各方仍有约束力”。	2008年03月25日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	覃九三等六人出具关于避免同业竞争的《承诺函》承诺：“本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业）不从事或参与任何可能与股份公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务，以避免与股份公司构成同业竞争，如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给股份公司造成损失的，本人对因此给股份公司造成的损失予以赔偿”。	2009年07月16日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红	其他承诺	就可能发生的税款补缴事宜，本公司实际控制人覃九三等六人出具承诺，“如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用”。	2009年12月22日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红	其他承诺	公司实际控制人覃九三等六人出具《承诺函》，承诺：“如应有权部门要求或决定，公司及子公司南通宙邦高纯化学品有限公司需要为员工补缴住房公积金，或因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需深圳新宙邦科技股份有限公司支付对价的情况下，承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用”。	2009年09月01日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体董事、高级管理人员	董事、高级管理人员关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承	2022年03月25日	长期有效	正常履行中

			担对公司或者投资者的补偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红	控股股东、实际控制人关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）要求，以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本承诺出具后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2022年03月25日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红	关于避免同业竞争的承诺函	1、除为新宙邦及其附属公司工作外，本人及本人近亲属（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与新宙邦主营业务相同或类似的业务，与新宙邦不构成同业竞争。在本人持有新宙邦股份期间及任职于新宙邦及其附属公司期间，以及在本人转让全部新宙邦股份并从新宙邦及其附属公司离职之日起2年内，本人及本人近亲属将不以任何方式直接或间接经营任何与新宙邦的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与新宙邦构成同业竞争。2、若因本人及本人近亲属其他业务或新宙邦的业务发展，而导致本人及本人近亲属的其他业务与新宙邦的业务发生重合而可能构成竞争，本人同意新宙邦有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本人及本人近亲属所控制的全资、控股企业或其他关联企业向新宙邦转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本人及本人近亲属的其他业务进行调整，以避免与新宙邦的业务构成同业竞争。3、如因本人违反本承诺函，本人同意对由此而给新宙邦造成的损失予以赔偿。4、本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。	2022年03月25日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红	关于规范与减少关联交易的承诺函	深圳新宙邦科技股份有限公司（下称“新宙邦”或“上市公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券，本人作为新宙邦实际控制人，承诺如下：1、本人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、本人保证本人以及本人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本人的关联企业”）将尽可能避免和减少与上市公司及其下属公司发生关联交易；3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证券监督管理委员会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本人及本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本人及本人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联协议；本人及本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本人将向上市公司作出赔偿。	2022年03月25日	长期有效	正常履行中
首次公开发行	深圳新宙邦科技股份有限公司	关于避免开展房地产开发经营业务的	本公司、本公司的控股子公司以及参股子公司的经营范围均不涉及房地产开发业务，均不具有房地产开发资质，均未从事房地产开发经营业务，无开展房地产开发业务的计划。本公司持有的新宙邦科技大厦为自身办公经营所需，部分对外出租；本	2022年05月31日	2022年5月31	正常履行

或再融资时所作承诺		说明及承诺	公司全资、控股子公司持有的住宅、车位均为员工使用，目前不存在出售计划，也不会就该等住宅、车位、办公楼开展或实施房地产开发经营业务。本公司承诺：（1）本公司未来不会使用本次募集资金开展或实施住宅、商服等房地产开发经营业务；亦不会新设主营业务为房地产开发的企业，通过招拍挂、协议转让等方式获取项目用地并实质开展住宅、商服等房地产开发经营业务，不会以任何形式变相用于房地产开发经营。 （2）本公司全资、控股子公司不会将其持有的办公楼、住宅、车位等不动产对外进行出售，也不会就该等住宅、车位、办公楼开展或实施房地产开发经营业务。自本承诺函出具日起，将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若本公司违反上述承诺，将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的责任。（3）本承诺函的有效期为自出具之日起 5 年。		日至 2027 年 5 月 30 日	中
股权激励承诺	深圳新宙邦科技股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依 2023 年度限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2023 年 11 月 29 日	2023 年 11 月 29 日至计划实施完成日止	正常履行中
股权激励承诺	深圳新宙邦科技股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依 2025 年度限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2025 年 4 月 9 日	2025 年 4 月 9 日至计划实施完成日止	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的	不适用					

具体原因及下一步的工作计划	
---------------	--

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

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

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判决执 行情况	披露日 期	披露 索引

未达到重大诉讼、仲裁披露标准的其他诉讼案件汇总	4,500	否	已结案 8 起，剩余 12 起案件均在审理当中	已结案件均为胜诉或和解，汇总披露的诉讼对公司经营未造成重大影响	2 起胜诉案件处于执行中，其于已结案件均已履行完毕	不适用	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

报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江西石磊氟材料有限责任公司（注 1）	合营企业	向关联方采购商品	采购原材料	参照市场价格公允定价		127,427.51		446,000.00	否	按协议约定结算	不适用	2026 年 6 月 11 日	关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告
江西石磊氟材料有限责任公司（注 1）	合营企业	向关联方销售商品、提供劳务	电池化学品、咨询服务	参照市场价格公允定价		15,378.16		62,400.00	否	按协议约定结算	不适用	2026 年 6 月 11 日	关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告
合计				--	--	142,805.67	--	508,400.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

注 1：其中江西石磊氟材料有限责任公司关联方数据包含其所有子公司。

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐是 ☒否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□适用 □不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☑适用 □不适用

租赁情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□适用 □不适用

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

2、重大担保

☑适用 □不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西石磊氟材料有限责任公司	2026 年 6 月 11 日	21,412.55				不适用	全额反担保	以实际签署的担保协议为准	不适用	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		21,412.55		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		21,412.55		报告期末对外担保余额合计（A4）						
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
Capchem Poland Sp. z o.o./Novolyte Technology Sdn. Bhd./新宙邦（香港）有限公司	2026 年 3 月 24 日	35,000.00				不适用	无	以实际签署的担保协议为准	不适用	否
福建海德福新材料	2025 年 4 月 29 日	20,000.00	2025 年 7 月	7,918.82	连带责任担保	无	无	2025 年 7 月 1 日	否	否

有限公司	日		月 10 日					日至 2030 年 12 月 31 日		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		35,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		4,256.27				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		55,000.00		报告期末对子公司担保余额合计（B4）		7,918.82				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		56,412.55		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		4,256.27				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		76,412.55		报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）		7,918.82				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.69%						
其中：										
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

不适用

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

1、2026 年 1 月 22 日, 公司召开第七届董事会第二次会议, 审议通过了《关于公司不提前赎回“宙邦转债”的议案》, 自 2025 年 12 月 25 日至 2026 年 1 月 22 日, 公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“宙邦转债”当期转股价格 (41.05 元/股) 的 130% (含 130%) (即 53.37 元/股), 已触发“宙邦转债”的有条件赎回条款。结合当前的市场情况及公司自身实际情况, 为保护投资者利益, 公司董事会决定本次不行使“宙邦转债”的提前赎回权利。同时, 在未来 6 个月内 (即

2026 年 1 月 23 日至 2026 年 7 月 22 日），如再次触发“宙邦转债”的有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于公司不提前赎回“宙邦转债”的公告》。

2、2026 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第三次会议，2026 年 4 月 15 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》、于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度股东会决议公告》、于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度权益分派实施公告》。

3、2026 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次合计作废失效 2023 年限制性股票激励计划 290.19 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

4、2026 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司经营需要，对公司章程中关于投资相关事项审批权限做出调整并变更注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》。

5、2026 年 1 月 27 日，公司已向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会报送了本次发行上市的备案申请材料并已获中国证监会接收。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于向香港联交所递交 H 股发行上市申请并刊发申请资料的公告》、于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网发布的《关于发行 H 股备案申请材料获中国证监会接收的公告》。

6、2026 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，2025 年激励计划首次授予部分限制性股票本次共计作废 209,325 股；根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意向符合条件的 568 名激励对象办理 463.2675 万股限制性股票归属事宜。公司 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股票数量为 463.2675 万股，占公司当前总股本 751,791,830 股的 0.62%，涉及激励对象共计 568 人，归属价格为 18.93 元/股。其中，336 名激励对象使用公司从二级市场回购的 A 股普通股股票归属 2,539,800 股，233 名激励对象使用公司定向发行的 A 股普通股股票归属 2,092,875 股，2025 年激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记工作已全部完成。本次归属股票上市流通日：2026 年 5 月 18 日。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》、于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》、于 2026 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年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（定向发行股份）》、《关于公司 2025 年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（回购股份）》。

7、“宙邦转债”（债券代码：123158）转股期限为 2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日；最新的转股价格为人民币 40.49 元/股。2026 年第一季度，共有 205 张“宙邦转债”完成转股，合计转成 498 股“新宙邦”股票。2026 年第二季度，共有 705 张“宙邦转债”完成转股，合计转成 1,735 股“新宙邦”股票。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》、于 2026 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》。

8、2026 年 6 月 8 日，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签订了《电解液合作协议》，约定自合同签订日至 2028 年 12 月 31 日由公司向宁德时代新能源科技股份有限公司供应电解液物料。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于签订<电解液合作协议>的公告》。

9、2026 年 6 月 10 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，由于“宙邦转债”累计转股、2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份完成归属，对公司章程中注册资本进行变更。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

十四、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

1、2026 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设年产 10000 吨双氟磺酰亚胺锂改扩建项目的议案》，董事会同意以控股子公司湖南福邦新材料有限公司为项目实施主体，在湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区投资建设年产 10000 吨双氟磺酰亚胺锂改扩建项目，项目计划总投资不超过 3.5 亿元，建设周期不超过 2 年（项目总投资额和建设周期以实际投资建设情况为准）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司投资建设年产 10000 吨双氟磺酰亚胺锂改扩建项目的公告》。

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	213,372,759.00	28.38%	291,844.00	0.00	0.00	-6,557,601.00	-6,265,757.00	207,107,002.00	27.47%
1、国家持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、国有法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、其他内资持股	213,372,759.00	28.38%	291,844.00	0.00	0.00	-6,557,601.00	-6,265,757.00	207,107,002.00	27.47%
其中：境内法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境内自然人持股	213,372,759.00	28.38%	291,844.00	0.00	0.00	-6,557,601.00	-6,265,757.00	207,107,002.00	27.47%
4、外资持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：境外法人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境外自然人持股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
二、无限售条件股份	538,418,561.00	71.62%	1,801,031.00	0.00	0.00	6,559,834.00	8,360,865.00	546,779,426.00	72.53%
1、人民币普通股	538,418,561.00	71.62%	1,801,031.00	0.00	0.00	6,559,834.00	8,360,865.00	546,779,426.00	72.53%
2、境内上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、境外上市的外资股	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4、其他	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、股份总数	751,791,320.00	100.00%	2,092,875.00	0.00	0.00	2,233.00	2,095,108.00	753,886,428.00	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

1、可转换公司债券转股：“宙邦转债”（债券代码：123158）转股期限为 2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日；最新的转股价格为人民币 40.49 元/股。2026 年第一季度，共有 205 张“宙邦转债”完成转股，合计转成 498 股“新宙邦”股票。2026 年第二季度，共有 705 张“宙邦转债”完成转股，合计转成 1,735 股“新宙邦”股票。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》、于 2026 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》。

2、定向发行新增股份：公司于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2025 年激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件已经成就。报告期内，公司已完成向 233 名激励对象 2,092,875 股限制性股票（定向发行股份）的归属登记。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年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（定向发行股份）》。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036 号）同意注册，公司于 2022 年 9 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,970 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 197,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123158”，债券简称“宙邦转债”。“宙邦转债”转股期限为 2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日。

2、公司于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

☒适用 ☐不适用

1、报告期内“宙邦转债”共转股 2,233 股，截至报告期末，“宙邦转债”累计转股 4,028,479 股。

2、报告期内，公司已完成向 233 名激励对象 2,092,875 股限制性股票（定向发行股份）的归属登记。

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

具体指标详见“第二节 四、主要会计数据和财务指标”。

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
覃九三	77,084,914	0	0	77,084,914	高管锁定股份	高管锁定期止
周达文	42,604,618	0	0	42,604,618	高管锁定股份	高管锁定期止

郑仲天	31,578,076	0	0	31,578,076	高管锁定股份	高管锁定期止
钟美红	33,619,190	0	0	33,619,190	高管锁定股份	高管锁定期止
周艾平	1,815,064	68,400	0	1,746,664	高管锁定股份	高管锁定期止
张桂文	23,371,603	5,842,901	0	17,528,702	高管锁定股份	高管锁定期止
吴成英	0	0	16,464	16,464	高管锁定股份	高管锁定期止
江卫健	0	0	35,580	35,580	高管锁定股份	高管锁定期止
姜希松	874,585	68,400	0	806,185	高管锁定股份	高管锁定期止
钱韞娴	27,000	6,750	0	20,250	高管锁定股份	高管锁定期止
宋慧	160,500	2,700	0	157,800	高管锁定股份	高管锁定期止
贺靖策	132,000	0	29,400	161,400	高管锁定股份	高管锁定期止
黄瑶	105,000	0	29,400	134,400	高管锁定股份	高管锁定期止
谢伟东	1,486,300	278,700	0	1,207,600	离任高管锁定股份	离任高管锁定期止
毛玉华	256,954	45,000	0	211,954	离任高管锁定股份	离任高管锁定期止
姜昊	256,955	63,750	0	193,205	延续原股东的限售义务	原股东的限售义务期止
合计	213,372,759	6,376,601	110,844	207,107,002	--	--

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								
新宙邦	2026 年 5 月 15 日	18.93 元/ 股	2,092,875	2026 年 5 月 18 日	2,092,875		巨潮资讯网披露的 《关于公司 2025 年 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（定向发行股 份）》	2026 年 5 月 14 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 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司 2025 年激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件已经成就。报告期内，公司已完成向 233 名激励对象 2,092,875 股限制性股票（定向发行股份）的归属登记。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2025 年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（定向发行股份）》。

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	70,769	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	0
-------------	--------	--------------------------------------	---	--------------------------	---

							总数 (如有)	
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
覃九三	境内自然 人	13.63%	102,779,885	0	77,084,914	25,694,971	不适用	0
周达文	境内自然 人	7.54%	56,806,157	0	42,604,618	14,201,539	不适用	0
钟美红	境内自然 人	5.95%	44,825,587	0	33,619,190	11,206,397	不适用	0
郑仲天	境内自然 人	5.58%	42,104,102	0	31,578,076	10,526,026	不适用	0
张桂文	境内自然 人	3.10%	23,371,603	0	17,528,702	5,842,901	不适用	0
邓永红	境内自然 人	1.43%	10,808,582	0	0	10,808,582	不适用	0
香港中央结 算有限公司	境外法人	1.31%	9,882,998	1,878,369	0	9,882,998	不适用	0
中国人寿保 险股份有限 公司－传统 －普通保险 产品－005L －CT001 沪	其他	1.06%	7,956,695	912,340	0	7,956,695	不适用	0
赵志明	境内自然 人	0.77%	5,808,108	-915,880	0	5,808,108	不适用	0
华泰证券股 份有限公司 －鹏华中证 细分化工产 业主题交易 型开放式指 数证券投资 基金	其他	0.72%	5,426,962	-838,463	0	5,426,962	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	上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、邓永红、周达文、郑仲天、钟美红和张桂文系一致行动人，除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系。							
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	
覃九三	25,694,971					人民币普通股	25,694,971	
周达文	14,201,539					人民币普通股	14,201,539	
钟美红	11,206,397					人民币普通股	11,206,397	

邓永红	10,808,582	人民币普通股	10,808,582
郑仲天	10,526,026	人民币普通股	10,526,026
香港中央结算有限公司	9,882,998	人民币普通股	9,882,998
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	7,956,695	人民币普通股	7,956,695
张桂文	5,842,901	人民币普通股	5,842,901
赵志明	5,808,108	人民币普通股	5,808,108
华泰证券股份有限公司—鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	5,426,962	人民币普通股	5,426,962
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、邓永红、周达文、郑仲天、钟美红和张桂文系一致行动人，除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系。		
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）	不适用		

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）	其他变动（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）
覃九三	董事长	现任	102,779,885	0	0	0	102,779,885	0	0	0
周达文	副董事长	现任	56,806,157	0	0	0	56,806,157	0	0	0
郑仲天	董事、总工程师	现任	42,104,102	0	0	0	42,104,102	0	0	0
钟美红	董事	现任	44,825,587	0	0	0	44,825,587	0	0	0
周艾平	董事、常务副总裁	现任	2,270,086	0	0	58,800	2,328,886	220,000	0	130,000
吴成英	董事、副总裁	现任	0	0	0	21,952	21,952	83,000	0	47,100

刘长青	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈国华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
栗胜男	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
姜希松	总裁	现任	1,016,113	0	0	58,800	1,074,913	217,000	0	128,500
宋慧	副总裁	现任	171,200	0	0	39,200	210,400	149,000	0	89,500
钱韞嫻	副总裁	现任	27,000	0	0	0	27,000	53,000	0	53,000
江卫健	副总裁	现任	20,000	0	0	27,440	47,440	108,000	0	63,500
贺靖策	董事会秘书	现任	176,000	0	0	39,200	215,200	149,000	0	89,500
黄瑶	财务总监	现任	140,000	0	0	39,200	179,200	149,000	0	89,500
合计	--	--	250,336,130	0	0	284,592	250,620,722	1,128,000	0	690,600

注：期末被授予的限制性股票数量与期初的差额，主要系 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属及 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期因业绩考核未达标作废所致。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-048）。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☒适用 ☐不适用

一、企业债券

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

☒适用 ☐不适用

1、可转债发行情况

公司于 2022 年 9 月 26 日公开发行了 1,970 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 197,000 万元，于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宙邦转债”，债券代码“123158”，初始转股价为 42.77 元/股。

2、报告期转债担保人及前十名持有人情况

可转债个数：1

可转换公司债券名称	宙邦转债				
期末转债持有人数	4,584				
本公司转债的担保人	本次发行的可转换公司债券不提供担保，不存在担保人				
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用				
前十名转债持有人情况如下：					
序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比

1	招商银行股份有限公司－博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,672,728	167,272,800.00	9.27%
2	中国工商银行股份有限公司－南方广利回报债券型证券投资基金	其他	885,649	88,564,900.00	4.91%
3	中国银行股份有限公司－南方昌元可转债债券型证券投资基金	其他	725,220	72,522,000.00	4.02%
4	中国工商银行股份有限公司－财通收益增强债券型证券投资基金	其他	710,000	71,000,000.00	3.93%
5	中国农业银行股份有限公司－鹏华可转债债券型证券投资基金	其他	609,905	60,990,500.00	3.38%
6	中国光大银行股份有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金	其他	575,587	57,558,700.00	3.19%
7	中国建设银行股份有限公司－民生加银鑫享债券型证券投资基金	其他	458,680	45,868,000.00	2.54%
8	北京银行股份有限公司－鹏华双债加利债券型证券投资基金	其他	301,540	30,154,000.00	1.67%
9	中国银行股份有限公司－平安策略先锋混合型证券投资基金	其他	300,960	30,096,000.00	1.67%
10	中国建设银行股份有限公司－民生加银增强收益债券型证券投资基金	其他	300,420	30,042,000.00	1.66%

3、报告期转债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
宙邦转债	1,804,689,900.00	91,000.00			1,804,598,900.00

4、累计转股情况

☒适用 ☐不适用

可转换公司债券名称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额（元）	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的比例
宙邦转债	2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日	19,700,000	1,970,000,000.00	165,401,100.00	4,028,479.00	0.54%	1,804,598,900.00	91.60%

5、转股价格历次调整、修正情况

公司于 2022 年 9 月 26 日公开发行了 1,970 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 197,000 万元，于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宙邦转债”，债券代码“123158”，初始转股价为 42.77 元/股。

可转换公司债券名称	转股价格调整日	调整后转股价格（元）	披露时间	转股价格调整说明	截至本报告期末最新转股价格（元）
宙邦转债	2022 年 12 月 23 日	42.69	2022 年 12 月 20 日	具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）	40.49
宙邦转债	2023 年 5 月 16 日	42.19	2023 年 5 月 9 日	具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）	40.49
宙邦转债	2023 年 9 月 11 日	42.09	2023 年 9 月 7 日	具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）	40.49
宙邦转债	2024 年 1 月 5 日	41.98	2024 年 1 月 3 日	具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）	40.49
宙邦转债	2024 年 5 月 10 日	41.38	2024 年 4 月 30 日	具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-032）	40.49
宙邦转债	2025 年 5 月 23 日	40.98	2025 年 5 月 16 日	具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-052）	40.49
宙邦转债	2025 年 5 月 27 日	41.05	2025 年 5 月 27 日	具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-055）	40.49
宙邦转债	2026 年 4 月 28 日	40.55	2026 年 4 月 21 日	具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-038）	40.49
宙邦转债	2026 年 5 月 18 日	40.49	2026 年 5 月 14 日	具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-052）	40.49

6、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《2022 年深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【60】号 01），新宙邦主体信用等级为 AA，宙邦转债本次评级 AA，评级展望稳定。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 ☑不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.46	1.72	-15.12%
资产负债率	50.16%	43.16%	7.00%
速动比率	1.14	1.21	-5.79%
	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	96,919.94	46,612.13	107.93%
EBITDA 全部债务比	12.89%	12.19%	0.70%
利息保障倍数	23.84	11.24	112.10%
现金利息保障倍数	122.92	46.12	166.52%
EBITDA 利息保障倍数	30.08	16.34	84.09%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

2026 年 6 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,027,805,948.73	1,138,390,872.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	766,724,853.89	459,989,441.53
衍生金融资产	76,847.32	1,029,220.00
应收票据	850,305,206.37	599,591,199.54
应收账款	5,245,056,465.58	3,718,185,614.18
应收款项融资	1,918,395,391.69	1,407,398,679.78
预付款项	100,273,038.48	80,699,618.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,526,759.46	64,293,252.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,807,314,012.00	1,214,948,236.41
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	820,632,634.70	1,561,593,052.65
其他流动资产	238,495,943.33	210,239,903.79
流动资产合计	13,840,607,101.55	10,456,359,091.76
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	886,412,605.58	713,399,879.53
其他权益工具投资	204,590,863.71	203,272,797.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,715,925.06	77,670,922.18
固定资产	4,746,837,039.70	4,582,068,165.15
在建工程	1,251,861,328.99	990,204,479.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,965,978.39	16,865,004.04
无形资产	758,429,820.15	780,375,011.73
其中：数据资源		
开发支出	47,482,644.11	45,732,382.10
其中：数据资源		
商誉	417,052,199.39	417,052,199.39
长期待摊费用	152,850,025.88	135,319,838.48
递延所得税资产	183,237,201.86	149,004,453.81
其他非流动资产	1,130,779,103.84	1,230,203,672.11
非流动资产合计	9,915,214,736.66	9,341,168,805.98
资产总计	23,755,821,838.21	19,797,527,897.74
流动负债：		
短期借款	815,056,790.06	350,170,986.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	82,200.00	17,228.80
应付票据	4,089,654,388.49	2,399,042,190.71
应付账款	3,563,458,269.01	2,303,475,895.59
预收款项	134,319.62	52,785.28
合同负债	53,285,763.00	64,353,132.61
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	234,932,339.37	246,077,992.90
应交税费	138,993,267.56	123,158,259.47
其他应付款	363,572,053.69	336,446,515.33
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	140,075,856.53	143,406,117.82
其他流动负债	109,947,384.13	117,013,224.96
流动负债合计	9,509,192,631.46	6,083,214,329.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	288,188,210.22	342,870,005.02
应付债券	1,718,044,760.00	1,685,277,259.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,052,547.97	10,705,793.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,417,824.68	18,868,693.31
预计负债		
递延收益	348,170,146.23	347,280,335.14
递延所得税负债	40,125,315.90	55,677,270.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,405,998,805.00	2,460,679,356.65
负债合计	11,915,191,436.46	8,543,893,686.23
所有者权益：		
股本	753,886,428.00	751,791,320.00
其他权益工具	251,779,459.74	251,792,156.15
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,939,507,045.22	2,899,437,728.77
减：库存股		100,300,606.60
其他综合收益	89,322,713.35	163,983,553.00
专项储备	2,310,459.30	1,312,765.72
盈余公积	376,943,214.00	376,941,723.00
一般风险准备		
未分配利润	7,038,292,965.64	6,450,383,784.27
归属于母公司所有者权益合计	11,452,042,285.25	10,795,342,424.31
少数股东权益	388,588,116.50	458,291,787.20
所有者权益合计	11,840,630,401.75	11,253,634,211.51
负债和所有者权益总计	23,755,821,838.21	19,797,527,897.74

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：黄瑶

会计机构负责人：黄瑶

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	762,379,894.75	444,383,186.19
交易性金融资产	330,460,684.93	250,273,972.60

衍生金融资产		1,029,220.00
应收票据	577,383,239.07	422,829,435.77
应收账款	3,320,388,004.27	2,332,804,595.58
应收款项融资	1,455,276,034.42	1,023,995,764.36
预付款项	35,758,150.09	17,645,615.10
其他应收款	438,273,245.82	324,486,364.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	269,640,591.68	189,565,140.24
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	757,281,393.43	1,573,483,043.22
其他流动资产	1,711,633.78	1,285,103.52
流动资产合计	7,948,552,872.24	6,581,781,440.72
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	6,258,642,156.73	5,596,170,797.46
其他权益工具投资	177,483,039.00	203,272,797.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,715,925.06	77,670,922.18
固定资产	181,839,346.14	149,459,029.80
在建工程	49,577.97	49,577.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,746,642.60	4,896,063.46
无形资产	101,096,539.30	99,292,513.11
其中：数据资源		
开发支出	41,564,723.22	42,052,349.64
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,837,383.43	15,018,797.89
递延所得税资产	59,686,663.48	48,401,290.90
其他非流动资产	1,888,340,270.18	2,034,450,872.53
非流动资产合计	8,799,002,267.11	8,270,735,012.78
资产总计	16,747,555,139.35	14,852,516,453.50
流动负债：		
短期借款	680,311,811.11	300,151,125.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	82,200.00	

应付票据	2,585,567,936.07	1,820,965,809.81
应付账款	2,648,433,799.44	1,973,958,460.78
预收款项	134,319.62	52,785.28
合同负债	44,472,992.71	51,941,505.49
应付职工薪酬	121,018,472.28	91,486,577.84
应交税费	45,157,306.01	53,518,945.33
其他应付款	384,157,058.48	335,058,802.77
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	134,987,441.45	139,852,305.10
其他流动负债	20,065,702.87	24,337,378.51
流动负债合计	6,664,389,040.04	4,791,323,695.91
非流动负债：		
长期借款	209,000,000.00	306,250,000.00
应付债券	1,718,044,760.00	1,685,277,259.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,860,583.79	1,944,461.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬	706,476.61	18,251,455.50
预计负债		
递延收益	49,274,118.22	53,411,582.38
递延所得税负债	36,420,557.19	51,749,779.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,015,306,495.81	2,116,884,538.23
负债合计	8,679,695,535.85	6,908,208,234.14
所有者权益：		
股本	753,886,428.00	751,791,320.00
其他权益工具	251,779,459.74	251,792,156.15
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,871,131,586.15	2,795,923,428.61
减：库存股		100,300,606.60
其他综合收益	102,742,456.39	125,775,171.41
专项储备		
盈余公积	376,943,214.00	376,941,723.00
未分配利润	3,711,376,459.22	3,742,385,026.79
所有者权益合计	8,067,859,603.50	7,944,308,219.36
负债和所有者权益总计	16,747,555,139.35	14,852,516,453.50

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	7,462,553,989.37	4,248,267,823.84

其中：营业收入	7,462,553,989.37	4,248,267,823.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,426,799,421.08	3,732,119,115.85
其中：营业成本	5,677,945,629.48	3,184,030,076.57
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	35,025,763.16	32,292,850.62
销售费用	88,460,691.20	76,144,345.32
管理费用	259,247,847.15	192,563,545.54
研发费用	294,588,681.00	252,444,663.20
财务费用	71,530,809.09	-5,356,365.40
其中：利息费用	46,541,290.07	41,154,320.60
利息收入	3,641,423.79	11,964,239.11
加：其他收益	24,288,166.92	54,199,248.52
投资收益（损失以“—”号填列）	191,320,995.95	24,788,345.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	162,684,483.39	-4,477,388.33
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）	4,849,786.37	7,367,230.59
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-79,319,019.88	-18,330,333.04
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-16,089,807.25	-22,549,863.34
资产处置收益（损失以“—”号填列）	1,556,998.87	13,375.78
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,162,361,689.27	561,636,712.19
加：营业外收入	15,393,454.26	1,373,290.18
减：营业外支出	7,417,916.83	2,256,128.38
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,170,337,226.70	560,753,873.99
减：所得税费用	172,785,059.73	66,502,653.13

五、净利润（净亏损以“—”号填列）	997,552,166.97	494,251,220.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	997,552,166.97	494,251,220.86
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）	983,809,390.12	483,839,539.79
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	13,742,776.85	10,411,681.07
六、其他综合收益的税后净额	-97,609,057.63	76,438,938.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-95,933,542.40	73,278,309.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-64,339,545.96	39,843,038.36
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	-64,339,545.96	39,843,038.36
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	-31,593,996.44	33,435,270.78
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	-1,111,420.00	
6.外币财务报表折算差额	-30,482,576.44	33,435,270.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,675,515.23	3,160,629.22
七、综合收益总额	899,943,109.34	570,690,159.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	887,875,847.72	557,117,848.93
归属于少数股东的综合收益总额	12,067,261.62	13,572,310.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.31	0.64
（二）稀释每股收益	1.26	0.63

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：覃九三

主管会计工作负责人：黄瑶

会计机构负责人：黄瑶

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	4,724,291,316.86	2,351,595,480.47
减：营业成本	4,179,403,556.70	2,108,179,567.32

税金及附加	9,430,180.14	7,619,372.18
销售费用	62,665,420.47	56,235,853.64
管理费用	124,031,273.93	56,038,948.42
研发费用	83,572,409.22	85,253,483.75
财务费用	27,601,265.33	20,999,307.76
其中：利息费用	47,715,786.78	52,572,009.88
利息收入	25,231,426.51	30,769,508.80
加：其他收益	5,428,663.82	19,267,704.28
投资收益（损失以“—”号填列）	185,771,515.46	56,026,830.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	162,684,483.39	-4,697,357.93
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）	2,020,356.16	3,951,873.37
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-52,248,223.15	-7,516,216.28
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,576,485.34	-2,062,168.85
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-8,619.15	-221,128.14
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	376,974,418.87	86,715,841.95
加：营业外收入	14,302,791.81	570,329.58
减：营业外支出	948,768.73	280,955.59
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	390,328,441.95	87,005,215.94
减：所得税费用	25,436,800.77	1,681,136.21
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	364,891,641.18	85,324,079.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	364,891,641.18	85,324,079.73
（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	-44,305,417.77	39,843,038.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-43,193,997.77	39,843,038.36
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	-43,193,997.77	39,843,038.36
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	-1,111,420.00	
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	-1,111,420.00	
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	320,586,223.41	125,167,118.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.11
（二）稀释每股收益	0.48	0.11

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	6,074,230,372.26	4,217,651,787.07
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	28,678,335.72	54,924,801.99
收到其他与经营活动有关的现金	66,483,449.99	124,158,483.63
经营活动现金流入小计	6,169,392,157.97	4,396,735,072.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,880,314,056.40	2,914,719,435.30
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	601,493,490.86	574,403,980.82
支付的各项税费	340,956,843.36	182,672,468.72
支付其他与经营活动有关的现金	219,892,974.44	155,691,500.79
经营活动现金流出小计	5,042,657,365.06	3,827,487,385.63
经营活动产生的现金流量净额	1,126,734,792.91	569,247,687.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,726,095,588.94	1,621,327,986.08
取得投资收益收到的现金	81,260,984.14	8,124,376.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,096,570.36	1,724,663.71
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	278,840.00	12,101,812.50

投资活动现金流入小计	2,835,731,983.44	1,643,278,839.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	672,168,089.63	445,749,681.39
投资支付的现金	2,336,438,998.30	1,843,396,937.54
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	210,000.00	
投资活动现金流出小计	3,008,817,087.93	2,289,146,618.93
投资活动产生的现金流量净额	-173,085,104.49	-645,867,779.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	93,296,537.75	4,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,600,000.00	4,200,000.00
取得借款收到的现金	810,887,494.62	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,383.94	1,000,196.22
筹资活动现金流入小计	905,184,416.31	305,200,196.22
偿还债务支付的现金	413,250,000.00	964,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,394,639.90	327,211,823.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	192,469,734.99	105,690,180.64
筹资活动现金流出小计	991,114,374.89	1,397,702,004.46
筹资活动产生的现金流量净额	-85,929,958.58	-1,092,501,808.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,812,764.41	9,510,246.20
五、现金及现金等价物净增加额	852,906,965.43	-1,159,611,654.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,134,335,202.61	2,742,101,841.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,987,242,168.04	1,582,490,186.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	3,276,899,376.00	2,184,247,420.17
收到的税费返还	19,818,916.21	41,537,614.24
收到其他与经营活动有关的现金	331,779,645.23	403,339,734.36
经营活动现金流入小计	3,628,497,937.44	2,629,124,768.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,054,775,183.93	1,851,981,324.01
支付给职工以及为职工支付的现金	147,824,662.54	142,677,190.27
支付的各项税费	114,004,653.95	21,849,884.38
支付其他与经营活动有关的现金	295,656,836.83	339,961,066.05
经营活动现金流出小计	3,612,261,337.25	2,356,469,464.71
经营活动产生的现金流量净额	16,236,600.19	272,655,304.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,003,095,588.94	1,056,501,266.08
取得投资收益收到的现金	72,561,484.49	40,438,537.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,891,613.44	907,758.78
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	205,268,210.39	480,153,649.81
投资活动现金流入小计	2,282,816,897.26	1,578,001,212.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,159,116.02	32,031,068.35
投资支付的现金	1,681,814,174.11	1,438,403,960.00
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	240,000,000.00	219,600,000.00
投资活动现金流出小计	1,943,973,290.13	1,690,035,028.35
投资活动产生的现金流量净额	338,843,607.13	-112,033,815.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	87,696,537.75	
取得借款收到的现金	691,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,383.94	1,000,196.22
筹资活动现金流入小计	779,696,921.69	301,000,196.22
偿还债务支付的现金	413,250,000.00	920,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,354,108.47	312,087,318.81
支付其他与筹资活动有关的现金	20,681,869.31	103,068,267.38
筹资活动现金流出小计	818,285,977.78	1,335,155,586.19
筹资活动产生的现金流量净额	-38,589,056.09	-1,034,155,389.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,035,636.76	1,539,012.16
五、现金及现金等价物净增加额	312,455,514.47	-871,994,889.68
加：期初现金及现金等价物余额	443,802,650.19	1,791,156,359.49
六、期末现金及现金等价物余额	756,258,164.66	919,161,469.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	751,791,320.00			251,792,156.15	2,899,437,728.77	100,300,606.60	163,983,553.00	1,312,765.72	376,941,723.00		6,450,383,784.27		10,795,342,424.31	458,291,787.20	11,253,634,211.51
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	751,791,320.00			251,792,156.15	2,899,437,728.77	100,300,606.60	163,983,553.00	1,312,765.72	376,941,723.00		6,450,383,784.27		10,795,342,424.31	458,291,787.20	11,253,634,211.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,095,108.00			-12,696.41	40,069,316.45	-100,300,606.60	-74,660,839.65	997,693.58	1,491.00		587,909,181.37		656,699,860.94	-69,703,670.70	586,996,190.24
（一）综合收益总额							-95,933,542.40				983,809,390.12		887,875,847.72	12,067,261.62	899,943,109.34
（二）所有者投入和减少资本	2,095,108.00			-12,696.41	40,069,316.45	-100,300,606.60							142,452,334.64	-82,120,217.89	60,332,116.75
1. 所有者投入的普通股	2,095,108.00			-12,696.41	14,628,513.72	-100,300,606.60							87,754,504.47	5,600,000.00	93,354,504.47

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					67,804,108.89							67,804,108.89	2,898,342.58	70,702,451.47	
4. 其他					-13,106,278.72							-13,106,278.72	-90,618,560.47	-103,724,839.19	
（三）利润分配								1,491.00		-374,627,506.00		-374,626,015.00		-374,626,015.00	
1. 提取盈余公积								1,491.00		-1,491.00					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-374,626,015.00		-374,626,015.00		-374,626,015.00	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转							21,272,702.75			-21,272,702.75					
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							21,272,702.75					- 21,272,702.75			
6. 其他															
（五）专项储备								997,693.58					997,693.58	349,285.57	1,346,979.15
1. 本期提取								37,921,576.74					37,921,576.74	1,855,604.20	39,777,180.94
2. 本期使用								36,923,883.16					36,923,883.16	1,506,318.63	38,430,201.79
（六）其他															
四、本期期末余额	753,886,428.00			251,779,459.74	2,939,507,045.22		89,322,713.35	2,310,459.30	376,943,214.00			7,038,292,965.64	11,452,042,285.25	388,588,116.50	11,840,630,401.75

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	753,883,446.00			274,773,177.80	2,851,782,890.38	200,349,403.45	208,135,398.13	2,551,299.06	376,941,723.00		5,483,455,695.02		9,751,174,225.94	471,515,524.03	10,222,689,749.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															

二、本年期初余额	753,883,446.00			274,773,177.80	2,851,782,890.38	200,349,403.45	208,135,398.13	2,551,299.06	376,941,723.00		5,483,455,695.02		9,751,174,225.94	471,515,524.03	10,222,689,749.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,104,331.00			-279.04	-157,017,817.57	-100,048,796.85	33,721,103.74	6,440,073.34			225,301,225.01		202,388,771.33	310,256.36	202,699,027.69
（一）综合收益总额							73,278,309.14				483,839,539.79		557,117,848.93	13,572,310.29	570,690,159.22
（二）所有者投入和减少资本	-6,104,331.00			-279.04	-157,017,817.57	-100,048,796.85							-63,073,630.76	969,290.73	-62,104,340.03
1．所有者投入的普通股	-6,104,331.00			-279.04	-193,854,035.45								-199,958,645.49	4,200,000.00	-195,758,645.49
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					50,107,056.63								50,107,056.63	1,103,870.24	51,210,926.87
4．其他					-13,270,838.75	-100,048,796.85							86,777,958.10	-4,334,579.51	82,443,378.59
（三）利润分配											-298,095,520.18		-298,095,520.18	-15,000,000.00	-313,095,520.18
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											- 298,095 ,520.18		- 298,095, 520.18	- 15,000,0 00.00	- 313,095,520. 18
4. 其他															
（四）所 有者权益 内部结转							- 39,557,2 05.40				39,557, 205.40				
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							- 39,557,2 05.40				39,557, 205.40				
6. 其他															
（五）专 项储备								6,440, 073.3 4					6,440,07 3.34	768,655. 34	7,208,728.68
1. 本期提 取								25,40 4,175. 46					25,404,1 75.46	1,805,28 6.45	27,209,461.9 1
2. 本期使								18,96					18,964,1	1,036,63	20,000,733.2

用								4,102.12					02.12	1.11	3
（六）其他															
四、本期期末余额	747,779,115.00			274,772,898.76	2,694,765,072.81	100,300,606.60	241,856,501.87	8,991,372.40	376,941,723.00		5,708,756,920.03		9,953,562,997.27	471,825,780.39	10,425,388,777.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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	751,791,320.00			251,792,156.15	2,795,923,428.61	100,300,606.60	125,775,171.41		376,941,723.00	3,742,385,026.79		7,944,308,219.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	751,791,320.00			251,792,156.15	2,795,923,428.61	100,300,606.60	125,775,171.41		376,941,723.00	3,742,385,026.79		7,944,308,219.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,095,108.00			-12,696.41	75,208,157.54	-100,300,606.60	-23,032,715.02		1,491.00	-31,008,567.57		123,551,384.14
（一）综合收益总额							-44,305,417.77			364,891,641.18		320,586,223.41
（二）所有者投入和减	2,095,108.00			-12,696.41	75,208,157.54	-100,300,606.60						177,591,175.73

少资本				1		.60						
1. 所有者投入的普通股	2,095,108.00			- 12,696.41	- 14,628,513.72	- 100,300,606.60						87,754,504.47
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					67,909,932.43							67,909,932.43
4. 其他					21,926,738.83							21,926,738.83
(三) 利润分配									1,491.00	-374,627,506.00		- 374,626,015.00
1. 提取盈余公积									1,491.00	-1,491.00		
2. 对所有者(或股东)的分配										-374,626,015.00		- 374,626,015.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							21,272,702.75			-21,272,702.75		
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							21,272,702.75			-21,272,702.75		
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	753,886,428.00			251,779,459.74	2,871,131,586.15		102,742,456.39		376,943,214.00	3,711,376,459.22		8,067,859,603.50

上期金额

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	753,883,446.00			274,773,177.80	2,751,311,406.66	200,349,403.45	197,059,517.72		376,941,723.00	2,967,246,037.75		7,120,865,905.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	753,883,446.00			274,773,177.80	2,751,311,406.66	200,349,403.45	197,059,517.72		376,941,723.00	2,967,246,037.75		7,120,865,905.48
三、本期增减变动金额	6,104,331.-			-279.04	148,095,5-	100,048,796-	285,832.96			-173,214,235.05		227,079,755-

（减少以 “一”号填 列）	00				39.79	.85						.07
（一）综合 收益总额							39,843,038.36			85,324,079.73		125,167,118 .09
（二）所有 者投入和减 少资本	- 6,104,331. 00			-279.04	- 148,095,5 39.79	- 100,048,796 .85						- 54,151,352. 98
1. 所有者投 入的普通股	- 6,104,331. 00			-279.04	- 193,854,0 35.45							- 199,958,645 .49
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					44,726,17 8.87							44,726,178. 87
4. 其他					1,032,316. 79	- 100,048,796 .85						101,081,113 .64
（三）利润 分配										-298,095,520.18		- 298,095,520 .18
1. 提取盈余 公积												
2. 对所有 （或股东） 的分配										-298,095,520.18		- 298,095,520 .18
3. 其他												
（四）所有 者权益内部 结转							-39,557,205.40			39,557,205.40		
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							-39,557,205.40			39,557,205.40		
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	747,779,1 15.00			274,772, 898.76	2,603,215, 866.87	100,300,606 .60	197,345,350.68		376,941,723 .00	2,794,031,802.70		6,893,786,1 50.41

三、公司基本情况

深圳新宙邦科技股份有限公司前身为深圳市新宙邦电子材料科技有限公司，是一家在中华人民共和国深圳市注册的有限公司，于 2002 年 2 月 19 日成立。

2008 年 3 月由覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红、张桂文等 45 名自然人共同作为发起人，公司整体变更为股份公司，全体股东以其享有的深圳市新宙邦电子材料科技有限公司 2008 年 1 月 31 日净资产出资，折股 8,000 万股（每股面值 1 元），并取得深圳市市场监督管理局颁发的注册号为 440307102897506 的企业法人营业执照。

2009 年 12 月 15 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1385 号文《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，发行后公司股本为 10,700 万元。2010 年 1 月 8 日，经深圳证券交易所《关于深圳新宙邦科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证[2010]7 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“新宙邦”，股票代码“300037”。

经历年的转增资本、增发新股、回购注销股票及授予限制性股票，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 753,886,428.00 股，注册资本为人民币 753,886,428.00 元。本公司注册地址为深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路 9 号新宙邦科技大厦 1901，控股股东为覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、邓永红六位自然人，六人自上市以来形成一致行动人关系且稳定维持至今。

本公司及其子公司（“本集团”）主要经营活动为：电子化学品和功能材料的研发、生产和销售及售后服务。

本财务报表业经本公司董事会于 2026 年 8 月 19 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东会审议。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本报告期内合并范围变化详见“第八节财务报告 九、合并范围的变更”、“第八节财务报告 十、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本财务报表还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

2、持续经营

本集团对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、开发阶段支出资本化条件、收入确认和计量、递延所得税资产的确认等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 半年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本报告期是指 2026 年 1-6 月。

3、营业周期

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
本集团下属子公司、合营企业及联营企业根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程	单个项目预算超过集团净资产 5%且本期增/减变动金额超过集团净资产 0.5%
重要的非全资子公司	子公司净资产超过集团净资产 5%或净利润超过集团合并净利润 5%
合同负债账面价值发生重大变动	合同负债账面价值变动金额超过期初合同负债余额 30%
重要的合联营企业	对合联营企业长期股权投资金额超过集团合并净资产 2%
重要的应收账款本期坏账准备收回或转回	单个客户坏账准备收回或转回金额超过 500 万元人民币
收到/支付重要的投资活动有关的现金	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。
同一控制下企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的资本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。当且仅当投资方具备下列三要素时，投资方能够控制被投资方：投资方拥有对被投资方的权力；因参与被投资方的相关活动而享有可变回报；有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币

非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用现金流量发生日的即期汇率折算）。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

11、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收

益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

只有能够消除或显著减少会计错配时，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类别的金融资产；其他类别的金融资产也不能在初始确认后重新指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具减值

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团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进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团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未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见第八节、财务报告十二、与金融工具相关的风险。

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

按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量的债务工具投资的预期信用损失。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

本集团根据开票日期确定账龄。

按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。

减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

(5) 金融工具抵销

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

(6) 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，以商品远期合同和对商品价格风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

(7) 可转换债券

本集团发行可转换债券时依据条款确定其是否同时包含负债和权益成份。发行的可转换债券既包含负债也包含权益成份的，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，并分别进行处理。在进行分拆时，先确定负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，再按照可转换债券整体的发行价格扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。交易费用在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。负债成份作为负债列示，以摊余成本进行后续计量，直至被撤销、转换或赎回。权益成份作为权益列示，不进行后续计量。发行的可转换债券仅包含负债成份和嵌入衍生工具，即股份转换权具备嵌入衍生工具特征的，则将其从可转换债券整体中分拆，作为衍生金融工具单独处理，按其公允价值进行初始确认。发行价格超过初始确认为衍生金融工具的部分被确认为债务工具。交易费用根据初始确认时债务工具和衍生金融工具分配的发行价格为基础按比例分摊。与债务工具有关的交易费用确认为负债，与衍生金融工具有关的交易费用确认为当期损益。

(8) 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

12、应收票据

本集团应收票据处理具体参见第八节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。

本集团应收票据采取预期信用损失进行计量，并根据简化方式处理。其中组合如下：

应收票据组合 1： 银行承兑汇票组合

应收票据组合 2： 商业承兑汇票组合

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

13、应收账款

本集团应收账款处理具体参见第八节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。

本集团在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，对前瞻性因素进行调整，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

本集团应收账款采取预期信用损失进行计量，并根据简化方式处理。其中单项计提与组合如下：

应收账款单项计提：	单项计提
应收账款组合 1：	账龄信用风险组合
应收账款组合 2：	信用证信用风险组合

其中对出现履约违约时间长、连续不支付到期货款以及公开渠道等资信核查出现涉法程序等客户进行单项分析，判断是否需要进行单项计提；除此之外，公司每年度根据“迁徙模型”对其他客户进行测算，按照不同账龄进行坏账计提。

14、应收款项融资

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团将这些应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资，按照交易价格进行计量。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团其他应收款处理具体参见第八节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。

本集团其他应收款采取预期信用损失进行计量，其中组合如下：

其他应收款组合 1：	账龄信用风险组合
其他应收款组合 2：	员工相关款项信用风险组合
其他应收款组合 3：	保证金信用风险组合

16、合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起适用。

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团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。

合同资产

在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素），确认为合同资产；后续取得无条件收款权时，转为应收款项。

合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见第八节、财务报告五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。

17、存货

存货是指本集团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、在生产过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、在途物资、自制半成品、库存商品、发出商品、周转材料、备品备件等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料、在产品、产成品和发出商品均按照单个存货项目计提存货跌价准备。

归类为流动资产的合同履约成本列示于存货。

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

具体参见第八节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。

20、其他债权投资

具体参见第八节、财务报告 五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具。

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并日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初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指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。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与合营企业及联营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产的折旧采用年限平均法计提，其使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

项目	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	5%	3.17%

本集团至少于每年年度终了，对投资性房地产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40 年	0%-5%	2.38%-10.00%

机器设备	年限平均法	5-10 年	0%-5%	9.50%-20.00%
办公设备	年限平均法	3-5 年	0%-5%	19.00%-33.33%
仪表仪器	年限平均法	3-5 年	0%-5%	19.00%-33.33%
运输工具	年限平均法	4-10 年	0%-5%	9.50%-25.00%
电子设备	年限平均法	3-5 年	0%-5%	19.00%-33.33%
其他设备	年限平均法	3-10 年	0%-5%	9.50%-33.33%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

本集团拥有的境外土地使用权无年限限制，不计提折旧。除境外土地使用权和使用提取的安全生产费形成的之外，固定资产的折旧采用年限平均法计提。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或长期待摊费用。

26、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

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

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，其使用寿命如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50 年	土地使用权期限
专利权	5-20 年	专利权期限与预计使用期限孰短
非专利技术	5-20 年	结合产品生命周期预计使用年限
计算机软件	5-10 年	计算机软件使用年限
商标权	3-10 年	注册有效期
特许权	3-15 年	特许权预计使用年限

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

30、长期资产减值

对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

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

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

比较包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

类别	摊销年限	摊销方法
装修工程费	3-10 年	直线法
计算机软件服务费	2-5 年	直线法
其他项目费	3 年	直线法

32、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

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

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，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：企业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；企业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职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

34、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，同时有关金额能够可靠地计量的，本集团将其确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

35、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。权益工具的公允价值根据适用情况采用期权定价模型或授予日的收盘价确定，参见第八节、财务报告 十五、股份支付。

对于未满足非市场条件或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件的，满足所有其他业绩条件和服务期限条件，即视为可行权。

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

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

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

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

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品交付时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团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。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

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

不适用

38、合同成本

本集团与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产中。

本集团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，除非该资产摊销期限不超过一年。

本集团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的，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）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本集团对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

39、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作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，除此之外的作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，并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。

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，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(但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，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，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。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。除非：

（1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

（1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；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应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

除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团按照各部分单独价格的相对比例分摊合同对价。

使用权资产

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；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。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均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，本集团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，本集团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，在租赁结束日终止确认使用权资产。

租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。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，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，在租赁结束日终止确认租赁负债。

短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

租赁开始日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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，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。初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

42、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

开发支出

本集团根据研发进度和准则要求的 5 项资本化条件确认研究阶段和开发阶段，对于研究阶段发生的费用全部计入当期损益；对达到资本化时点发生开发支出资本化。

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

非上市股权投资的公允价值

本集团采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

股份支付

在资产负债表日确定预计可行权权益工具数量时，管理层对未来可行权职工人数以及行权条件是否达成做出最佳估计。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

存货跌价准备

存货跌价准备是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货跌价要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

其他重要会计政策和估计

套期会计

就套期会计方法而言，本集团的套期分类为：

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的汇率风险；

在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本集团对套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理），或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本集团终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团对套期关系进行再平衡。

满足套期会计方法条件的，按如下方法进行处理：

现金流量套期

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分，直接确认为其他综合收益，属于套期无效的部分，计入当期损益。

如果被套期的预期交易随后确认为非金融资产或非金融负债，或非金融资产或非金融负债的预期交易形成适用公允价值套期的确定承诺时，则原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，如预期销售发生时，将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入当期损益。

本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，如果被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易实际发生或确定承诺履行；如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，则累计现金流量套期储备的金额应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

回购股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行(含再融资)、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生地支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，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；第二层次输入值，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；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

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) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、服务、无形资产、不动产收入	23%、13%、10%、9%、6%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	实缴流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	除下述本集团之子公司外，其他境内子公司在本报告期内按应纳税所得额的 25%计缴
教育费附加（含地方）	实缴流转税额	5%

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
深圳新宙邦科技股份有限公司（母公司）	15%
惠州市宙邦化工有限公司	15%
南通新宙邦电子材料有限公司	15%
诺莱特电池材料（苏州）有限公司	15%
三明市海斯福化工有限责任公司	15%
江苏瀚康新材料有限公司	15%
荆门新宙邦新材料有限公司	15%
湖南福邦新材料有限公司	15%
福建海德福新材料有限公司	15%
南通托普电子材料有限公司	15%
重庆新宙邦新材料有限公司	15%
海斯福（深圳）科技有限公司	20%
海斯福化工（上海）有限公司	20%
福建永瑞新材料有限公司	20%
宜昌新宙邦电子材料有限公司	20%
宜昌新宙邦电容新材料有限公司	20%
新宙邦（香港）有限公司	16.5%
Novolyte Technology Sdn. Bhd	24%
Capchem Technology USA Inc.	21%
Capchem Middle East Company	20%
Capchem Poland Sp.z o.o.	19%
Capchem Europe B.V.	19%
Capchem Singapore Pte. Ltd.	17%
Capchem Japan Co., Ltd.	15%
Capchem Korea Co., Ltd.	10%

2、税收优惠

	高新技术企业 15%优惠税率使用期间	
	开始年度	到期年度
深圳新宙邦科技股份有限公司	2024 年度	2026 年度
惠州市宙邦化工有限公司	2025 年度	2027 年度
南通新宙邦电子材料有限公司	2023 年度	2025 年度
诺莱特电池材料（苏州）有限公司	2025 年度	2027 年度
三明市海斯福化工有限责任公司	2025 年度	2027 年度
江苏瀚康新材料有限公司	2024 年度	2026 年度

荆门新宙邦电子材料有限公司	2024 年度	2026 年度
湖南福邦新材料有限公司	2023 年度	2025 年度
福建海德福新材料有限公司	2024 年度	2026 年度
南通托普电子材料有限公司	2025 年度	2027 年度

子公司重庆新宙邦新材料有限公司为设立在西部地区的鼓励类产业企业，依据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

子公司海斯福（深圳）科技有限公司、海斯福化工（上海）有限公司、福建永瑞新材料有限公司、宜昌新宙邦电子材料有限公司和宜昌新宙邦电容新材料有限公司于 2026 年满足小型微利企业规定。根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》税务总局公告 2023 年第 12 号，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

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
库存现金	14,499.74	35,690.50
银行存款	1,977,769,505.48	1,130,133,638.75
其他货币资金	50,021,943.51	8,221,543.61
合计	2,027,805,948.73	1,138,390,872.86
其中：存放在境外的款项总额	179,997,009.62	161,166,881.34

其他说明

期末使用受限的货币资金为 40,475,780.69 元，主要系质押定期存款、保证金及银行冻结款。除上述货币资金受限外，本集团不存在其他抵押、质押、冻结或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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	766,724,853.89	459,989,441.53
合计	766,724,853.89	459,989,441.53

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	76,847.32	1,029,220.00
合计	76,847.32	1,029,220.00

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	830,176,369.55	583,605,809.36
商业承兑票据	20,128,836.82	15,985,390.18
合计	850,305,206.37	599,591,199.54

(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	851,364,618.83	100.00%	1,059,412.46	0.12%	850,305,206.37	600,432,535.87	100.00%	841,336.33	0.14%	599,591,199.54
其中：										
银行承兑汇票	830,176,369.55	97.51%	0.00	0.00%	830,176,369.55	583,605,809.36	97.20%	0.00	0.00%	583,605,809.36
商业承兑汇票	21,188,249.28	2.49%	1,059,412.46	5.00%	20,128,836.82	16,826,726.51	2.80%	841,336.33	5.00%	15,985,390.18
合计	851,364,618.83	100.00%	1,059,412.46	0.12%	850,305,206.37	600,432,535.87	100.00%	841,336.33	0.14%	599,591,199.54

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
1 年以内（含 1 年）	830,176,369.55		
合计	830,176,369.55		

确定该组合依据的说明：

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
1 年以内（含 1 年）	21,188,249.28	1,059,412.46	5.00%
合计	21,188,249.28	1,059,412.46	

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	
商业承兑汇票	841,336.33	1,059,412.46	841,336.33			1,059,412.46
合计	841,336.33	1,059,412.46	841,336.33			1,059,412.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,049,720.00
合计	1,049,720.00

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		180,537,104.03
合计		180,537,104.03

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

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）	5,514,215,077.21	3,905,097,734.40
1 至 2 年	350,022.96	7,350,191.53
合计	5,514,565,100.17	3,912,447,925.93

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						8,848,617.53	0.23%	4,167,674.75	47.10%	4,680,942.78
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,514,565,100.17	100.00%	269,508,634.59	4.89%	5,245,056,465.58	3,903,599,308.40	99.77%	190,094,637.00	4.87%	3,713,504,671.40
其中：										
合计	5,514,565,100.17	100.00%	269,508,634.59	4.89%	5,245,056,465.58	3,912,447,925.93	100.00%	194,262,311.75	4.97%	3,718,185,614.18

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提风险评估

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
应收客户 1	5,201,047.53	520,104.75				
应收客户 2	2,249,700.00	2,249,700.00				
应收客户 3	1,397,870.00	1,397,870.00				
合计	8,848,617.53	4,167,674.75				

按组合计提坏账准备类别名称：账龄信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	5,422,830,831.11	269,473,632.29	4.97%
1 至 2 年	350,022.96	35,002.30	10.00%
合计	5,423,180,854.07	269,508,634.59	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：信用证信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	91,384,246.10		
合计	91,384,246.10		

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,167,674.75		871,497.74	3,647,570.00	351,392.99	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,094,637.00	182,531,230.04	103,046,394.80		-70,837.65	269,508,634.59
合计	194,262,311.75	182,531,230.04	103,917,892.54	3,647,570.00	280,555.34	269,508,634.59

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
转回客户 1	32,576,944.32	货款收回	货款收回	按信用风险特征组合计提坏账准备
转回客户 2	6,935,633.50	货款收回	货款收回	按信用风险特征组合计提坏账准备
转回客户 3	6,925,469.87	货款收回	货款收回	按信用风险特征组合计提坏账准备
合计	46,438,047.69			

(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	3,647,570.00

(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	1,230,176,017.91		1,230,176,017.91	22.31%	61,508,800.90
第二名	346,936,250.82		346,936,250.82	6.29%	17,346,812.54
第三名	264,953,613.12		264,953,613.12	4.81%	13,247,680.66
第四名	246,520,595.55		246,520,595.55	4.47%	7,756,817.47
第五名	234,611,041.00		234,611,041.00	4.25%	11,730,552.05
合计	2,323,197,518.40		2,323,197,518.40	42.13%	111,590,663.62

6、合同资产

不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,918,395,391.69	1,407,398,679.78
合计	1,918,395,391.69	1,407,398,679.78

(2) 按坏账计提方法分类披露

不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

不适用

(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
银行承兑汇票	121,990,095.36
合计	121,990,095.36

(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	3,166,913,767.57	
合计	3,166,913,767.57	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初数	本期公允价值变动损益	其他变动	期末数
应收款项融资	1,407,398,679.78		510,996,711.91	1,918,395,391.69

(8) 其他说明

不适用

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	65,526,759.46	64,293,252.75
合计	65,526,759.46	64,293,252.75

（1）应收利息

不适用

（2）应收股利

不适用

（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
应收退地款	30,539,300.00	26,480,000.00
员工相关款项	19,210,878.89	21,158,929.14
保证金	10,301,477.05	10,849,560.51
押金	2,445,574.84	1,956,266.56
其他	5,799,395.09	6,138,316.10
合计	68,296,625.87	66,583,072.31

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）	45,949,867.58	55,581,283.59
1 至 2 年	12,366,651.34	1,443,120.55
2 至 3 年	562,742.65	4,809,188.76
3 年以上	9,417,364.30	4,749,479.41
3 至 4 年	5,228,044.52	624,030.25
4 至 5 年	264,544.12	279,165.90
5 年以上	3,924,775.66	3,846,283.26
合计	68,296,625.87	66,583,072.31

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	68,296,625.87	100.00%	2,769,866.41	4.06%	65,526,759.46	66,583,072.31	100.00%	2,289,819.56	3.44%	64,293,252.75
其中：										
合计	68,296,625.87	100.00%	2,769,866.41	4.06%	65,526,759.46	66,583,072.31	100.00%	2,289,819.56	3.44%	64,293,252.75

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄信用风险组合	38,784,269.93	2,769,866.41	7.14%
员工相关款项信用风险组合	19,210,878.89		0.00%
保证金信用风险组合	10,301,477.05		0.00%
合计	68,296,625.87	2,769,866.41	

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	2,289,819.56			2,289,819.56
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,946,994.01			1,946,994.01
本期转回	1,459,387.76			1,459,387.76
其他变动	-7,559.40			-7,559.40
2026 年 6 月 30 日余额	2,769,866.41			2,769,866.41

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	
坏账准备	2,289,819.56	1,946,994.01	1,459,387.76		-7,559.40	2,769,866.41
合计	2,289,819.56	1,946,994.01	1,459,387.76		-7,559.40	2,769,866.41

5) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

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	应收退地款	30,539,300.00	1 年以内	44.72%	1,526,965.00
第二名	保证金	3,500,000.00	1 至 2 年	5.12%	
第三名	保证金	3,142,500.00	5 年以上	4.60%	
第四名	其他	1,735,637.73	1 年以内	2.54%	86,781.89
第五名	保证金	1,010,000.00	1 年以内	1.48%	
合计		39,927,437.73		58.46%	1,613,746.89

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

不适用

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	99,959,499.68	99.69%	80,615,618.27	99.90%
1 至 2 年	313,538.80	0.31%	84,000.00	0.10%
合计	100,273,038.48		80,699,618.27	

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：

不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	金额	年限	占预付款比例 (%)
第一名	15,254,495.94	1 年以内	15.21%
第二名	14,521,493.99	1 年以内	14.48%
第三名	5,247,867.24	1 年以内	5.23%
第四名	4,376,687.57	1 年以内	4.37%
第五名	3,987,359.67	1 年以内	3.98%
合计	43,387,904.41		43.27%

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	1,051,643,621.92	86,784.95	1,051,556,836.97	598,145,968.37	9,152.95	598,136,815.42
库存商品	577,796,559.27	12,669,366.87	565,127,192.40	512,134,118.06	13,312,649.44	498,821,468.62
发出商品	164,654,951.66		164,654,951.66	91,636,606.26		91,636,606.26
合同履约成本	11,993,899.96		11,993,899.96	6,091,286.30		6,091,286.30
在产品	7,551,991.80		7,551,991.80	5,628,522.84		5,628,522.84
在途物资	6,429,139.21		6,429,139.21	14,633,536.97		14,633,536.97
合计	1,820,070,163.82	12,756,151.82	1,807,314,012.00	1,228,270,038.80	13,321,802.39	1,214,948,236.41

(2) 确认为存货的数据资源

不适用

(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	9,152.95	249,053.46		171,421.46		86,784.95
库存商品	13,312,649.44	17,967,018.91		18,534,586.85	75,714.63	12,669,366.87
合计	13,321,802.39	18,216,072.37		18,706,008.31	75,714.63	12,756,151.82

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

11、持有待售资产

不适用

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
一年内到期的大额存单	820,632,634.70	1,561,593,052.65
合计	820,632,634.70	1,561,593,052.65

(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
增值税期末留抵税额	169,894,811.80	136,677,447.78
待认证进项税额	29,675,173.51	38,149,591.52
短期大额存单	20,043,054.79	16,079,079.45
待摊费用	16,032,772.46	13,303,450.68
预缴企业所得税	1,482,830.19	4,656,511.80
其他	1,367,300.58	1,373,822.56
合计	238,495,943.33	210,239,903.79

补偿性资产相关信息

不适用

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

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
上市权益工具投资	111,334,729.20		42,279,075.79	79,688,346.62	21,145,548.19	195,986.90	117,309,026.31	长期持有
非上市权	91,938,068	4,208,494.	8,864,725.	41,281,837			87,281,837	长期持有

益工具投资	.64	45	69	.40			.40	
合计	203,272,797.84	4,208,494.45	51,143,801.48	120,970,184.02	21,145,548.19	195,986.90	204,590,863.71	

本期存在终止确认

不适用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
上市权益工具投资	195,986.90	79,688,346.62	21,145,548.19	-21,272,702.75	长期持有	部分出售
非上市权益工具投资		41,281,837.40			长期持有	

17、长期应收款

不适用

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
乳源瑶族自治县东阳光新宙邦电子材料有限公司	15,997,910.71		9,925,000.00		-10,746.51						25,912,164.20	
江西石磊氟材料有限责任公司	475,935,225.63				174,825,361.10		403,242.66				651,163,829.39	
小计	491,933,136.		9,925,000.00		174,814,614.		403,242.66				677,075,993.	

	34				59						59	
二、联营企业												
福建永晶科技股份有限公司	175,285,657.86				-9,360,799.26						165,924,858.60	
深圳新源邦科技有限公司	29,714,093.35				-2,650,080.30						27,064,013.05	
深圳谦索材料科技有限公司	3,203,937.48				305,974.42						3,509,911.90	
聚镭光电(广州)新材料科技有限公司	13,263,054.50				-425,226.06						12,837,828.44	
小计	221,466,743.19				-12,130,131.20						209,336,611.99	
合计	713,399,879.53		9,925,000.00		162,684,483.39		403,242.66				886,412,605.58	

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

无

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

无

19、其他非流动金融资产

不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	98,720,279.54			98,720,279.54
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	7,051,448.54			7,051,448.54
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,051,448.54			7,051,448.54
4.期末余额	91,668,831.00			91,668,831.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	21,049,357.36			21,049,357.36
2.本期增加金额	1,497,271.17			1,497,271.17
(1) 计提或摊销	1,497,271.17			1,497,271.17
3.本期减少金额	1,593,722.59			1,593,722.59
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,593,722.59			1,593,722.59
4.期末余额	20,952,905.94			20,952,905.94
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	70,715,925.06			70,715,925.06
2.期初账面价值	77,670,922.18			77,670,922.18

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

无

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

无

(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

不适用

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,746,837,039.70	4,582,068,165.15
合计	4,746,837,039.70	4,582,068,165.15

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	土地	机器设备	办公设备	检验仪器	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	2,229,812,860.66	23,564,301.56	3,532,890,391.94	53,785,796.86	305,865,108.18	50,722,562.54	8,145,371.75	257,916,824.83	6,462,703,218.32
2.本期增加金额	160,328,819.68		174,644,106.42	4,822,865.65	31,481,997.93	4,366,604.16	296,749.01	79,690,611.92	455,631,754.77
(1) 购置	10,701,150.22		14,633,165.61	2,682,218.83	21,714,405.92	4,127,442.17	270,908.31	48,244,997.45	102,374,288.51
(2) 在建工程转入	142,576,220.92		160,010,940.81	2,140,752.79	9,767,592.01	239,161.99	25,840.70	31,445,614.47	346,206,123.69
(3) 企业合并增加									
(4) 投资性房地产转入	7,051,448.54								7,051,448.54
(5) 外币报表折算差异				-105.97					-105.97
3.本期减少金额	11,843,604.43	1,274,784.63	33,377,978.99	234,540.15	2,522,111.61	1,804,828.53	96,022.18	1,479,079.97	52,632,950.49
(1) 处置或报废	988,522.74		21,609,229.04	123,244.52	1,836,592.27	1,678,715.22	44,906.07	870,811.68	27,152,021.54
(2) 外	10,855,08	1,274,784	11,768,74	111,295.6	685,519.3	126,113.3	51,116.11	608,268.2	25,480,92

币报表折算差异	1.69	.63	9.95	3	4	1		9	8.95
4.期末余额	2,378,298,075.91	22,289,516.93	3,674,156,519.37	58,374,122.36	334,824,994.50	53,284,338.17	8,346,098.58	336,128,356.78	6,865,702,022.60
二、累计折旧									
1.期初余额	437,955,118.99		1,051,986,209.20	37,987,555.30	154,552,975.89	31,574,564.32	7,569,237.10	144,815,845.19	1,866,441,505.99
2.本期增加金额	55,038,686.13		156,735,487.09	2,914,313.20	23,304,783.86	3,472,777.48	270,344.57	22,834,449.49	264,570,841.82
(1) 计提	53,444,963.54		156,735,487.09	2,914,313.20	23,304,783.86	3,472,777.48	270,344.57	22,834,449.49	262,977,119.23
(2) 投资性房地产转入	1,593,722.59								1,593,722.59
3.本期减少金额	1,197,370.84		13,898,619.54	178,390.15	1,969,488.68	1,633,300.34	88,615.08	941,651.08	19,907,435.71
(1) 处置或报废	320,532.37		11,318,752.78	107,239.21	1,667,183.97	1,587,723.41	42,316.16	628,744.94	15,672,492.84
(2) 外币报表折算差异	876,838.47		2,579,866.76	71,150.94	302,304.71	45,576.93	46,298.92	312,906.14	4,234,942.87
4.期末余额	491,796,434.28		1,194,823,076.75	40,723,478.35	175,888,271.07	33,414,041.46	7,750,966.59	166,708,643.60	2,111,104,912.10
三、减值准备									
1.期初余额	624,100.73		13,399,304.32		7,668.26	7,510.35		154,963.52	14,193,547.18
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额	624,100.73		5,727,581.42		7,100.65			74,693.58	6,433,476.38
(1) 处置或报废	624,100.73		5,727,581.42		7,100.65			74,693.58	6,433,476.38
4.期末余额	0.00		7,671,722.90		567.61	7,510.35		80,269.94	7,760,070.80
四、账面价值									
1.期末账面价值	1,886,501,641.63	22,289,516.93	2,471,661,719.72	17,650,644.01	158,936,155.82	19,862,786.36	595,131.99	169,339,443.24	4,746,837,039.70
2.期初账面价值	1,791,233,640.94	23,564,301.56	2,467,504,878.42	15,798,241.56	151,304,464.03	19,140,487.87	576,134.65	112,946,016.12	4,582,068,165.15

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(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
房屋及建筑物	9,865,414.75	办理中

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

不适用

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,218,579,526.74	956,710,249.83
工程物资	33,281,802.25	33,494,229.79
合计	1,251,861,328.99	990,204,479.62

(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
南通新宙邦科技有限公司半导体新材料及电池化学品项目一期	112,880,062.56		112,880,062.56	266,756,620.62		266,756,620.62
惠州宙邦四期电子化学品项目	191,915,847.36		191,915,847.36	126,751,397.06		126,751,397.06
瀚康电子材料“年产 59600 吨锂电添加剂项目”（一期）	94,993,493.88		94,993,493.88	69,274,593.77		69,274,593.77
海斯福年产 3 万吨高端氟精细化学品项目	90,640,733.05		90,640,733.05	27,059,688.52		27,059,688.52
其他	734,347,914.78	6,198,524.89	728,149,389.89	473,066,474.75	6,198,524.89	466,867,949.86
合计	1,224,778,051.63	6,198,524.89	1,218,579,526.74	962,908,774.72	6,198,524.89	956,710,249.83

(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
南通新宙邦科技有限公司半导体新材料及电池化学品项目一期	600,000,000.00	266,756,620.62	89,145,130.29	238,468,107.06	4,553,581.29	112,880,062.56	72.17%	建设中	不适用	不适用	不适用	自有资金
惠州宙邦四期电子化学品项目	1,200,000,000.00	126,751,397.06	65,164,450.30			191,915,847.36	22.74%	建设中	不适用	不适用	不适用	自有资金
海斯福年产3万吨高端氟精细化学品项目	1,200,000,000.00	27,059,688.52	63,581,044.53			90,640,733.05	7.97%	建设中	不适用	不适用	不适用	自有资金
瀚康电子材料“年产59600吨锂电添加剂项目”（一期）	1,205,086,000.00	69,274,593.77	89,560,659.09	58,531,875.74	5,309,883.24	94,993,493.88	76.48%	建设中	30,894,297.45	11,920.01	不适用	自有资金及募集资金
合计	4,205,086,000.00	489,842,299.97	307,451,284.21	296,999,982.80	9,863,464.53	490,430,136.85			30,894,297.45	11,920.01		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(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
专用材料	33,637,965.01	356,162.76	33,281,802.25	33,939,898.61	445,668.82	33,494,229.79
合计	33,637,965.01	356,162.76	33,281,802.25	33,939,898.61	445,668.82	33,494,229.79

23、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	房屋建筑物	运输工具	机器设备	土地	合计
一、账面原值					
1.期初余额	31,051,053.97	5,228,435.13	19,097,468.13		55,376,957.23
2.本期增加金额	2,293,526.89	304,661.13	2,155,621.15	48,307,261.22	53,061,070.39
(1) 新增租赁	2,304,258.05	304,661.13	2,155,621.15	49,525,479.48	54,290,019.81
(2) 外币报表折算差异	-10,731.16			-1,218,218.26	-1,228,949.42
3.本期减少金额	7,736,462.93				7,736,462.93
(1) 处置	7,736,462.93				7,736,462.93
4.期末余额	25,608,117.93	5,533,096.26	21,253,089.28	48,307,261.22	100,701,564.69
二、累计折旧					
1.期初余额	21,598,548.25	4,354,144.27	12,559,260.67		38,511,953.19
2.本期增加金额	2,848,742.00	475,423.68	1,233,369.86	402,560.50	4,960,096.04
(1) 计提	2,849,832.24	475,423.68	1,233,369.86	404,252.47	4,962,878.25
(2) 外币报表折算差异	-1,090.24			-1,691.97	-2,782.21
3.本期减少金额	7,736,462.93				7,736,462.93
(1) 处置	7,736,462.93				7,736,462.93
4.期末余额	16,710,827.32	4,829,567.95	13,792,630.53	402,560.50	35,735,586.30

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	8,897,290.61	703,528.31	7,460,458.75	47,904,700.72	64,965,978.39
2.期初账面价值	9,452,505.72	874,290.86	6,538,207.46		16,865,004.04

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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	计算机软件	商标权	特许权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	744,047,591.36	138,814,950.65	124,966,420.64	47,167,646.57	1,029,348.23	25,914,122.27	1,081,940,079.72
2.本期增加金额	15,349,033.19	1,300,825.59	7,206,075.71	5,019,581.81	930.38		28,876,446.68
(1) 购置	15,349,033.19	26,120.85	27,092.42	4,819,439.05	930.38		20,222,615.89
(2) 内部研发		1,274,704.74	7,178,983.29				8,453,688.03
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入				200,142.76			200,142.76
3.本期减少金额	31,256,305.06			10,269.90			31,266,574.96
(1) 处置	31,256,305.06						31,256,305.06
(2) 外币报表折算差异				10,269.90			10,269.90
4.期末余额	728,140,319.49	140,115,776.24	132,172,496.35	52,176,958.48	1,030,278.61	25,914,122.27	1,079,549,951.44
二、累计摊销							
1.期初余额	93,838,617.67	84,839,126.73	91,775,302.26	25,107,296.71	792,318.18	5,212,406.44	301,565,067.99
2.本期增加金额	7,925,572.13	992,018.02	6,311,243.76	4,182,751.74	49,575.74	1,090,865.90	20,552,027.29
(1) 计提	7,925,572.13	992,018.02	6,311,243.76	4,182,751.74	49,575.74	1,090,865.90	20,552,027.29
3.本期减少	991,602.62			5,361.37			996,963.99

金额							
(1) 处置	991,602.62						991,602.62
(2) 外币报表折算差异				5,361.37			5,361.37
4.期末余额	100,772,587.18	85,831,144.75	98,086,546.02	29,284,687.08	841,893.92	6,303,272.34	321,120,131.29
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	627,367,732.31	54,284,631.49	34,085,950.33	22,892,271.40	188,384.69	19,610,849.93	758,429,820.15
2.期初账面价值	650,208,973.69	53,975,823.92	33,191,118.38	22,060,349.86	237,030.05	20,701,715.83	780,375,011.73

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 8.02%

(2) 确认为无形资产的数据资源

不适用

(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
土地使用权	27,730,039.39	办理中

(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	
三明海斯福有机氟化学品资产组	376,796,523.63			376,796,523.63
瀚康电池材料资产组	21,345,130.41			21,345,130.41
南通托普电容材料资产组	9,374,937.57			9,374,937.57
深圳海斯福有机氟化学品资产组	8,616,492.08			8,616,492.08
诺莱特电池材料资产组	2,326,956.04			2,326,956.04

南通新宙邦电容材料资产组	919,115.70			919,115.70
合计	419,379,155.43			419,379,155.43

(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	
诺莱特电池材料资产组	2,326,956.04			2,326,956.04
合计	2,326,956.04			2,326,956.04

(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
三明海斯福有机氟化学品资产组	主要由三明海斯福有机氟化学品经营分部构成，对三明市海斯福化工有限责任公司收购的协同效应受益对象是整个三明海斯福有机氟化学品经营分部，且难以分摊至各资产组，所以将商誉分摊至资产组组合。	基于内部管理目的，该资产组组合归属于三明海斯福有机氟化学品经营分部。	是

(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

项目	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
三明海斯福有机氟化学品资产组	5 年	税前折现率：14.74%	增长率：2%	管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制财务预算

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

无

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

无

(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

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
装修工程费	92,467,001.88	21,855,101.98	19,193,498.65		95,128,605.21
计算机软件服务费	2,596,440.31	3,794,596.28	966,982.26		5,424,054.33
其他项目费	40,256,396.29	20,749,807.89	8,708,837.84		52,297,366.34
合计	135,319,838.48	46,399,506.15	28,869,318.75		152,850,025.88

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
可抵扣亏损	327,659,088.29	56,232,877.32	280,769,943.45	51,783,842.06
股权激励费用	349,677,368.09	54,521,709.39	217,251,653.35	33,767,599.63
资产减值准备	297,967,124.48	45,808,737.98	220,159,399.17	33,644,965.05
预计费用和应付职工薪酬	97,745,867.49	14,853,439.83	107,445,647.58	16,495,675.99
递延收益-政府补助	85,544,579.84	14,669,228.42	89,003,443.12	15,316,258.48
内部交易未实现利润	54,424,246.47	8,163,636.97	27,669,063.87	4,150,359.58
可转债应付利息	20,882,832.13	3,132,424.82	7,459,191.20	1,118,878.68
无形资产累计摊销	19,860,709.40	2,979,106.41	20,002,225.67	3,000,333.85
租赁负债	17,826,443.65	2,774,042.59	17,741,043.03	2,764,704.68
固定资产累计折旧	15,835,935.66	2,375,390.35	14,978,921.35	2,246,838.21
合计	1,287,424,195.50	205,510,594.08	1,002,480,531.79	164,289,456.21

(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
固定资产累计折旧	187,510,172.17	28,126,525.82	168,406,300.71	25,260,945.11
其他权益工具投资公允价值变动	120,970,184.13	18,145,527.62	146,759,942.93	22,013,991.44
应收利息	68,075,623.39	10,211,343.52	117,593,401.93	17,639,010.29
非同一控制企业合并资产评估增值	22,254,713.93	3,338,207.09	23,286,329.75	3,492,949.46
使用权资产	16,165,243.19	2,510,351.80	16,039,894.88	2,510,283.79
交易性金融资产公允价值变动收益	445,015.26	66,752.27	300,618.80	45,092.82
合计	415,420,952.07	62,398,708.12	472,386,489.00	70,962,272.91

(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	-22,273,392.22	183,237,201.86	-15,285,002.40	149,004,453.81
递延所得税负债	-22,273,392.22	40,125,315.90	-15,285,002.40	55,677,270.51

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	662,782,230.97	602,742,634.90
资产减值准备	11,322,280.85	11,204,865.60
合计	674,104,511.82	613,947,500.50

(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
2026 年	5,784,345.99	5,784,345.99	
2027 年	8,602,796.23	8,602,796.23	
2028 年	27,522,376.06	27,522,376.06	
2029 年	17,940,985.37	17,940,985.45	
2030 年	71,632,987.76	70,950,563.98	
2031 年及以后	531,298,739.56	471,941,567.19	
合计	662,782,230.97	602,742,634.90	

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
大额存单	951,117,598.55		951,117,598.55	1,018,533,739.43		1,018,533,739.43
预付工程设备款	174,883,875.29		174,883,875.29	158,846,100.59		158,846,100.59
预付土地租金				32,322,535.70		32,322,535.70
预付土地款				14,752,390.40		14,752,390.40
其他	4,777,630.00		4,777,630.00	5,748,905.99		5,748,905.99
合计	1,130,779,103.84		1,130,779,103.84	1,230,203,672.11		1,230,203,672.11

补偿性资产相关信息

不适用

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
固定资产	638,818,96	538,018,91	抵押	抵押贷款	517,810,77	445,270,98	抵押	抵押贷款

	6.02	9.96			5.93	3.91		
应收款项融资	121,990,095.36	121,990,095.36	质押	质押银行用于开具银行承兑汇票	23,410,036.00	23,410,036.00	质押	质押银行用于开具银行承兑汇票
无形资产	52,026,614.08	46,555,985.93	抵押	抵押贷款/冻结	52,026,614.08	46,951,453.03	抵押	抵押贷款/冻结
货币资金	40,475,780.69	40,475,780.69	限制使用/质押	保证金/冻结/质押银行用于开具银行承兑汇票	4,055,670.25	4,055,670.25	限制使用/质押	保证金
其他流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	质押	冻结	16,079,079.45	16,079,079.45	担保	保证金
应收票据	1,049,720.00	1,049,720.00	质押	质押银行用于开具银行承兑汇票	1,000,059.59	1,000,059.59	质押	质押银行用于开具银行承兑汇票
合计	864,361,176.15	758,090,501.94			614,382,235.30	536,767,282.23		

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	815,056,790.06	350,170,986.11
合计	815,056,790.06	350,170,986.11

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	82,200.00	17,228.80
合计	82,200.00	17,228.80

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,089,654,388.49	2,399,042,190.71
合计	4,089,654,388.49	2,399,042,190.71

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
应付材料款	3,431,056,724.34	2,196,782,581.56
应付物流款	116,503,559.63	94,094,482.05
其他	15,897,985.04	12,598,831.98
合计	3,563,458,269.01	2,303,475,895.59

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

不适用

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	363,572,053.69	336,446,515.33
合计	363,572,053.69	336,446,515.33

(1) 应付利息

不适用

(2) 应付股利

不适用

(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
应付工程设备款	337,906,043.52	315,312,937.83
押金及保证金	9,937,138.92	7,300,101.54
其他往来款	15,728,871.25	13,833,475.96
合计	363,572,053.69	336,446,515.33

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

不适用

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	134,319.62	52,785.28
合计	134,319.62	52,785.28

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

不适用

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	53,285,763.00	64,353,132.61
合计	53,285,763.00	64,353,132.61

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	244,309,247.96	585,905,385.98	596,942,053.27	233,272,580.67
二、离职后福利-设定提存计划	1,768,744.94	49,789,625.08	49,898,611.32	1,659,758.70
三、辞退福利		869,092.50	869,092.50	
合计	246,077,992.90	636,564,103.56	647,709,757.09	234,932,339.37

(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	240,692,252.18	520,293,932.50	530,447,428.69	230,538,755.99
2、职工福利费	1,038,317.50	22,650,577.88	22,724,564.64	964,330.74
3、社会保险费	59,771.27	22,844,928.27	22,828,074.33	76,625.21
其中：医疗保险费	33,034.02	18,710,297.05	18,705,574.51	37,756.56
工伤保险费	625.56	2,594,375.42	2,594,300.82	700.16
生育保险费	3,127.89	1,034,089.21	1,033,716.19	3,500.91

意外险	22,983.80	506,166.59	494,482.81	34,667.58
4、住房公积金	21,896.00	15,886,942.64	15,884,331.64	24,507.00
5、工会经费和职工教育经费	2,497,011.01	4,229,004.69	5,057,653.97	1,668,361.73
合计	244,309,247.96	585,905,385.98	596,942,053.27	233,272,580.67

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,764,871.73	48,183,081.19	48,306,320.62	1,641,632.30
2、失业保险费	3,873.21	1,606,543.89	1,592,290.70	18,126.40
合计	1,768,744.94	49,789,625.08	49,898,611.32	1,659,758.70

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	62,333,756.01	68,389,342.89
增值税	55,064,515.15	37,087,148.59
个人所得税	5,622,531.22	5,392,823.00
房产税	4,418,048.82	3,019,043.01
城市维护建设税	3,656,612.38	2,920,698.50
教育费附加	2,774,186.80	2,236,827.90
城镇土地使用税	1,648,534.89	1,438,313.91
其他	3,475,082.29	2,674,061.67
合计	138,993,267.56	123,158,259.47

42、持有待售负债

不适用

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
一年内到期的长期借款	104,734,013.67	109,784,810.79
一年内到期的应付债券	26,810,379.61	26,301,886.21
一年内到期的租赁负债	8,531,463.25	7,319,420.82
合计	140,075,856.53	143,406,117.82

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电气费	22,225,016.19	18,967,554.25
环保费	6,519,739.43	5,037,206.15
合同负债待转销项增值税	6,247,044.59	8,065,268.09
运杂费	2,648,365.13	776,378.76
修理费	2,404,026.14	2,797,082.03
技术服务费	73,314.32	2,464,855.58
其他预提费用	69,829,878.33	78,904,880.10
合计	109,947,384.13	117,013,224.96

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
抵押借款	313,684,962.49	366,001,270.82
保证借款	79,237,261.40	36,625,544.99
信用借款		50,028,000.00
减：一年内到期的长期借款	104,734,013.67	109,784,810.79
合计	288,188,210.22	342,870,005.02

其他说明，包括利率区间：

于 2026 年 6 月 30 日，上述借款的年利率为 2.13%-2.51%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换债券	1,744,855,139.61	1,711,579,145.71
减：一年内到期的应付债券	26,810,379.61	26,301,886.21
合计	1,718,044,760.00	1,685,277,259.50

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

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额	是否违约
宙邦转债 [1231]	100.00	注 1	2022 年 9 月 26 日	6 年	1,970,000,000.00	1,711,579,145.71		13,423,640.93	19,939,637.29		87,284.32	1,744,855,139.61	否

58.SZ]													
合计					1,970,000.00	1,711,579.14		13,423,640.93	19,939,637.29		87,284.32	1,744,855.13	39.61

(3) 可转换公司债券的说明

注 1、经证监会证监许可[2022]2036 号文核准，本公司于 2022 年 9 月 26 日发行票面金额为 100 元的可转换债券 19,700,000 张。债券票面利率为：第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日（2022 年 9 月 26 日）起每满一年的当日。

注 2、本次发行的可转换债券的初始转股价格为人民币 42.77 元/股，可转换债券的最新转股价格详见第七节 债券相关情况 四、可转换公司债券 5、转股价格历次调整、修正情况。

注 3、转股期为 2023 年 3 月 30 日起至 2028 年 9 月 25 日止。

注 4、截至 2026 年 6 月 30 日，累计已有 1,654,011 张可转换公司债券完成转股。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	19,730,445.66	19,365,492.36
减：未确认融资费用	1,146,434.44	1,340,278.37
减：一年内到期的租赁负债	8,531,463.25	7,319,420.82
合计	10,052,547.97	10,705,793.17

48、长期应付款

不适用

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
其他长期福利	1,417,824.68	18,868,693.31
合计	1,417,824.68	18,868,693.31

(2) 设定受益计划变动情况

其他说明：

根据本集团《高级管理人员薪酬管理制度》，高管人员的年度绩效奖金的 10%作为其任期履职留存金，其中的 50%

（即年度绩效奖金的 5%）在其任期届满或离职后，经董事会薪酬与考核委员会评估，其个人不存在第十五条所列情形时，可一次性支付，而另 50%则在任期结束后或者离职满两年时经董事会薪酬与考核委员会确认其个人不存在：1）违背保密义务、竞业禁止义务；2）任职期间因工作失职或未尽责而在后续发生重大损失；3）其他损害公司利益行为时，一次性支付。

50、预计负债

不适用

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	347,280,335.14	15,600,000.00	14,710,188.91	348,170,146.23	
合计	347,280,335.14	15,600,000.00	14,710,188.91	348,170,146.23	

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见第八节 财务报告 十一、政府补助。

52、其他非流动负债

不适用

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	751,791,320.00	2,095,108.00				2,095,108.00	753,886,428.00

其他说明：

本公司 2022 年发行的可转换公司债券自发行结束之日（2022 年 9 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日起即可转股，2026 年 1-6 月已有 910 张可转换公司债券完成转股，合计转增股本 2,233 股。

截至 2026 年 6 月 30 日，本集团 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已成就，公司向符合条件的 568 名激励对象发行共计 4,632,675.00 股限制性股票，其中 233 名激励对象使用公司定向发行的 A 股普通股股票归属 2,092,875.00 股，认购款合计人民币 39,618,123.75 元，其中 2,092,875.00 计入股本。

2026 年 1-6 月限制性股票激励计划归属及可转换公司债券转股完成后，公司累计注册资本为人民币 753,886,428.00 元，股本为人民币 753,886,428.00 元。

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

于 2026 年 6 月 30 日，本集团发行在外的可转换债券具体情况如下：

债券简称及代码	发行日期	会计分类	利率	发行价格	发行数量	金额	到期日	转股条件	已转股股数
---------	------	------	----	------	------	----	-----	------	-------

宙邦转债 [123158.SZ]	2022 年 9 月 26 日	应付债券及其 他权益工具	注 1	100	19,700,000.00	1,970,000,000.00	2028 年 9 月 25 日	注 2	4,028,479
---------------------	--------------------	-----------------	-----	-----	---------------	------------------	--------------------	-----	-----------

注 1：公司 2022 年发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。

注 2：本次发行的可转换债券的初始转股价格为人民币 42.77 元/股；2026 年 5 月 14 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，公司拟向激励对象使用公司定向发行的 A 股普通股股票归属股，“宙邦转债”的转股价格由人民币 40.55 元/股调整为人民币 40.49 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 5 月 18 日起生效。

（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
宙邦转债 [123158.SZ]	18,046,899 .00	251,792,15 6.15			910.00	12,696.41	18,045,989 .00	251,779,45 9.74
合计	18,046,899 .00	251,792,15 6.15			910.00	12,696.41	18,045,989 .00	251,779,45 9.74

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：

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2036 号文批准，本公司于 2022 年 9 月 26 日公开发行 19,700,000 张可转换公司债券，每份面值 100 元，发行总额 1,970,000,000.00 元。参考市场上同等信用等级类似企业及类似期限的信用债券利率，以及扣除债券发行费用之后，分摊后负债成份公允价值人民币 1,677,621,746.59 元，权益成份公允价值人民币 274,856,388.14 元。2026 年 1-6 月已有 910 张可转换公司债券完成转股，权益成分公允价值减少 12,696.41 元。

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）	2,686,638,873.50	64,686,184.83	57,392,884.84	2,693,932,173.49
其他资本公积	212,798,855.27	112,090,715.01	79,314,698.55	245,574,871.73
合计	2,899,437,728.77	176,776,899.84	136,707,583.39	2,939,507,045.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已成就，公司向符合条件的 568 名激励对象发行共计 4,632,675.00 股限制性股票，认购款合计人民币 87,696,537.75 元，其中 2,092,875.00 元计入股本，100,300,606.60 元冲减库存股，14,696,943.85 元冲减其他资本溢价，并结转其他资本公积相关股份支付费用 54,897,198.55 元至资本溢价。

三明海斯福员工持股平台—明溪福聚投资购买的三明海斯福股权在 2026 年 4 月 30 日达成第三批解锁条件，结转其他资本公积相关股份支付费用 24,417,500.00 元至资本溢价。

本公司发行的可转换公司债券自发行结束之日（2022 年 9 月 26 日）起满六个月后的第一个交易日起即可转股，2026 年 1-6 月已有 910 张可转换公司债券完成转股，计入资本溢价 97,549.11 元。

公司购买惠州亿纬锂能股份有限公司持有荆门新宙邦 20.5%的股份，冲减 57,392,884.84 元资本溢价。

2026 年 1-6 月其他资本公积增加系以权益结算的股权奖励所确认的股份支付费用人民币 70,702,451.47 元，权益法下被投资单位所有者权益的其他变动人民币 403,242.66 元，可税前扣除金额超过股份支付成本部分所得税增加其他资本公积人民币 45,371,918.12 元。

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
股份回购用于股权激励及/或员工持股计划	100,300,606.60		100,300,606.60	
合计	100,300,606.60		100,300,606.60	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2026 年 1-6 月库存股减少系本集团 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已成就，公司向符合条件的 568 名激励对象发行共计 4,632,675.00 股限制性股票，其中，336 名激励对象使用公司从二级市场回购的 A 股普通股股票归属 2,539,800 股，认购款合计人民币 48,078,414.00 元，其中 100,300,606.60 元冲减库存股。

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	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	124,745,95 1.41	- 46,935,307 .04		- 21,272,702 .75	17,404,238 .92	- 43,066,843 .21		81,679,108 .20
其他 权益工具 投资公允 价值变动	124,745,95 1.41	- 46,935,307 .04		- 21,272,702 .75	17,404,238 .92	- 43,066,843 .21		81,679,108 .20
二、将重 分类进损 益的其 他综合收 益	39,237,601 .59	- 33,269,511 .67				- 31,593,996 .44	- 1,675,515. 23	7,643,605. 15
现金 流量套期 储备	1,029,220. 00	- 1,111,420. 00				- 1,111,420. 00		-82,200.00
外币 财务报表 折算差额	38,208,381 .59	- 32,158,091 .67				- 30,482,576 .44	- 1,675,515. 23	7,725,805. 15
其他综合 收益合计	163,983,55 3.00	- 80,204,818 .71		- 21,272,702 .75	17,404,238 .92	- 74,660,839 .65	- 1,675,515. 23	89,322,713 .35

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
安全生产费	1,312,765.72	37,921,576.74	36,923,883.16	2,310,459.30

合计	1,312,765.72	37,921,576.74	36,923,883.16	2,310,459.30
----	--------------	---------------	---------------	--------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

由于本集团生产过程中涉及危险化学品，属于危险品生产与储存企业，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资[2022]136 号的规定，危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式提取安全生产费。提取标准为：(1)营业收入不超过人民币 1,000 万元的，按照 4.5%提取；(2)营业收入超过人民币 1,000 万元至 1 亿元的部分，按照 2.25%提取；(3)营业收入超过人民币 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.55%提取；(4)营业收入超过人民币 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

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	376,941,723.00	1,491.00		376,943,214.00
合计	376,941,723.00	1,491.00		376,943,214.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

根据本公司 2026 年半年度公司利润分配预案（详见第四节、公司治理、环境和社会 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况），本公司拟向股东派发现金红利，本期计提盈余公积 1,491.00 元，本次提取后，本公司的法定盈余公积达到注册资本的 50%。

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	6,450,383,784.27	5,483,455,695.02
调整后期初未分配利润	6,450,383,784.27	5,483,455,695.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	983,809,390.12	1,097,296,717.26
减：提取法定盈余公积	1,491.00	
应付普通股股利	374,626,015.00	298,095,716.40
其他综合收益转未分配利润	-21,272,702.75	167,727,088.39
期末未分配利润	7,038,292,965.64	6,450,383,784.27

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	7,412,874,690.58	5,640,816,040.51	4,226,890,739.75	3,161,211,210.08
其他业务	49,679,298.79	37,129,588.97	21,377,084.09	22,818,866.49
合计	7,462,553,989.37	5,677,945,629.48	4,248,267,823.84	3,184,030,076.57

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	电池化学品		电子信息化学品		有机氟化学品		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型										
其中：										
化工行业	5,750,643,171.67	4,869,464,415.39	956,280,120.36	462,088,262.33	708,295,877.59	312,542,582.55	47,334,819.75	33,850,369.21	7,462,553,989.37	5,677,945,629.48

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
工业品销售	交付工业品	交付工业产品后 0 至 120 天内到期	工业品	是	不适用	保证类质保

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	8,839,151.90	9,085,629.59
房产税	8,824,980.98	8,396,169.90
教育费附加	7,306,019.06	7,523,367.54
印花税	6,359,545.61	3,444,788.21
土地使用税	3,248,000.70	3,436,255.30
车船使用税	13,646.83	17,183.08
其他	434,418.08	389,457.00
合计	35,025,763.16	32,292,850.62

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	152,476,110.07	99,189,956.18
折旧、摊销费	31,580,591.11	35,631,455.66

股权激励费	27,876,529.42	19,667,473.01
中介服务费	9,588,330.58	8,721,610.23
办公费	5,384,544.56	4,385,351.15
业务应酬费	5,092,355.72	3,782,748.82
差旅费	3,103,044.36	2,474,019.45
车辆使用费	2,638,661.47	2,805,801.50
财产保险	1,980,172.49	1,334,417.57
水电费	1,883,511.57	1,984,232.40
租赁费	1,773,116.21	1,980,428.17
修理费	1,755,044.02	1,368,218.77
环保费	295,947.97	167,311.81
检测费	267,543.60	983,089.85
其他	13,552,344.00	8,087,430.97
合计	259,247,847.15	192,563,545.54

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,801,088.60	38,960,661.88
运输费	10,757,110.56	8,160,946.68
股权激励费	9,597,059.40	6,267,627.29
差旅招待费	7,935,774.34	6,900,513.61
代理费	4,125,013.34	6,470,482.32
产品认证费	2,633,927.14	1,297,878.50
广告、展览费	1,044,318.42	1,558,976.24
包装费	987,422.00	1,340,853.91
办公费	565,389.52	529,517.88
折旧、摊销费	421,570.02	513,760.82
其他	8,592,017.86	4,143,126.19
合计	88,460,691.20	76,144,345.32

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
机物料消耗	123,318,444.15	61,834,487.63
职工薪酬	114,378,269.57	122,074,147.61
折旧、摊销费	27,635,353.42	29,791,064.59
股权激励费	15,724,195.03	16,825,115.94
技术服务费	4,464,465.61	9,609,402.36
动力费	2,224,167.01	2,228,565.95
专利费	1,314,356.53	1,079,079.06
其他	5,529,429.68	9,002,800.06
合计	294,588,681.00	252,444,663.20

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,048,801.40	53,569,942.28
减：利息收入	3,641,423.79	11,964,239.11

减：利息资本化金额	4,507,511.33	12,415,621.68
汇兑损益	27,527,623.00	-35,194,654.80
其他	1,103,319.81	648,207.91
合计	71,530,809.09	-5,356,365.40

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
其他收益	24,288,166.92	54,199,248.52

68、净敞口套期收益

不适用

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	4,849,786.37	7,367,230.59
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	93,650.93	-208,412.00
合计	4,849,786.37	7,367,230.59

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	162,684,483.39	-4,477,388.33
大额存单利息收入	28,124,882.65	28,169,749.23
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	195,986.90	1,055,534.80
交易性金融资产在持有期间的投资收益		130,845.29
其他	315,643.01	-90,395.30
合计	191,320,995.95	24,788,345.69

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-78,613,337.50	-17,656,293.21
其他应收款坏账损失	-487,606.25	-674,039.83
应收票据坏账损失	-218,076.13	
合计	-79,319,019.88	-18,330,333.04

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	-16,089,807.25	-22,485,108.31
二、工程物资减值损失		-64,755.03
合计	-16,089,807.25	-22,549,863.34

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
资产处置收益	1,556,998.87	13,375.78

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
赔偿收入	14,153,269.55	315,328.38	14,153,269.55
其他	1,240,184.71	1,057,961.80	1,240,184.71
合计	15,393,454.26	1,373,290.18	15,393,454.26

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
固定资产报废净损失	4,728,164.24	1,429,235.78	4,728,164.24
对外捐赠	1,021,464.34	198,154.47	1,021,464.34
罚款支出	8,737.67	21,372.10	8,737.67
其他	1,659,550.58	607,366.03	1,659,550.58
合计	7,417,916.83	2,256,128.38	7,417,916.83

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	194,038,903.56	73,538,452.06
递延所得税费用	-21,253,843.83	-7,035,798.93
合计	172,785,059.73	66,502,653.13

(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	1,170,337,226.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	175,550,584.00
子公司适用不同税率的影响	23,052,999.05
调整以前期间所得税的影响	13,853,341.53
非应税收入的影响	8,714,843.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,563,910.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,593,781.98
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	15,051,976.43
税率变动对期初递延所得税余额的影响	199,612.88
联合营企业投资收益	-24,402,672.51
研发费用加计扣除的影响	-39,205,753.57
所得税费用	172,785,059.73

其他说明：

本集团属于支柱二全球最低税规则的适用范围。本集团适用强制例外规定，即豁免主体因实施支柱二立法模板产生的递延所得税资产或负债的确认以及相关的信息披露要求。支柱二相关法规已在本集团运营所在的部分司法管辖区颁布或实质性颁布，本集团在 2026 年 1-6 月财务报表未记录与支柱二规则相关的任何当期所得税。

本集团已根据可获得的相关信息，对自身在 2026 年 1-6 月的财务表现进行评估。基于这一评估结果，本集团预计不会面临与支柱二所得税相关的重大风险。

77、其他综合收益

详见第八节、财务报告 七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他收益款	19,267,998.69	84,333,187.56
利息收入	5,173,159.45	12,317,762.76
其他	42,042,291.85	27,507,533.31
合计	66,483,449.99	124,158,483.63

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
经营性费用支出	219,892,974.44	155,691,500.79
合计	219,892,974.44	155,691,500.79

(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
保证金	278,840.00	12,101,662.50
其他		150.00
合计	278,840.00	12,101,812.50

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
赎回交易性金融资产	1,582,000,000.00	1,565,000,000.00
大额存单及定期存款	1,144,095,588.94	10,000,000.00
合计	2,726,095,588.94	1,575,000,000.00

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
保证金	210,000.00	
合计	210,000.00	

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买交易性金融资产	1,890,000,000.00	1,327,000,000.00
购买大额存单及定期存款	386,926,986.11	230,222,657.54
对联营企业及少数股权投资	9,925,000.00	286,174,280.00
合计	2,286,851,986.11	1,843,396,937.54

(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
保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
其他	383.94	196.22
合计	1,000,383.94	1,000,196.22

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
支付少数股东股权收购款	149,500,000.00	
新租赁准则下租金影响	21,899,057.11	
支付发行费用	17,357,076.80	
支付与筹资活动相关的保证金	3,564,482.31	1,989,717.78
支付的股份回购款项		99,911,697.69
其他	149,118.77	3,788,765.17
合计	192,469,734.99	105,690,180.64

筹资活动产生的各项负债变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	350,170,986.11	768,319,289.42	13,343,130.22	316,776,615.69		815,056,790.06
长期借款	452,654,815.81	42,568,205.20	4,941,212.09	107,242,009.21		392,922,223.89
租赁负债	18,025,213.99		5,124,778.33	4,502,536.37	63,444.73	18,584,011.22
应付债券	1,711,579,145.71		33,363,278.22		87,284.32	1,744,855,139.61
合计	2,532,430,161.62	810,887,494.62	56,772,398.86	428,521,161.27	150,729.05	2,971,418,164.78

(4) 以净额列报现金流量的说明

不适用

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

不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	997,552,166.97	494,251,220.86
加：资产减值准备	95,408,827.13	40,880,196.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	264,474,390.40	221,960,870.91
使用权资产折旧	4,962,878.25	6,016,874.55
无形资产摊销	20,552,027.29	21,627,068.25
长期待摊费用摊销	28,869,318.75	23,730,573.05
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）	-1,556,998.87	-13,375.78
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	4,728,164.24	1,429,235.78
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-4,849,786.37	-7,367,230.59

财务费用（收益以“—”号填列）	49,104,420.31	31,644,074.40
投资损失（收益以“—”号填列）	-191,320,995.95	-24,788,345.69
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-9,570,353.05	-8,317,457.72
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-11,683,490.78	1,178,414.60
存货的减少（增加以“—”号填列）	-662,240,578.63	-68,584,492.88
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,573,186,896.29	-705,446,058.54
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	3,042,965,268.89	481,679,698.96
其他	72,526,430.62	59,366,420.52
经营活动产生的现金流量净额	1,126,734,792.91	569,247,687.06
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	1,987,242,168.04	1,582,490,186.83
减：现金的期初余额	1,134,335,202.61	2,742,101,841.61
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	852,906,965.43	-1,159,611,654.78

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

（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	1,987,242,168.04	1,134,335,202.61
其中：库存现金	14,499.74	35,690.50
可随时用于支付的银行存款	1,977,681,505.48	1,130,133,638.75
可随时用于支付的其他货币资金	9,546,162.82	4,165,873.36
三、期末现金及现金等价物余额	1,987,242,168.04	1,134,335,202.61

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

不适用

(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
质押定期存款本金及利息	26,000,000.00	2,008,986.30	受限制的货币资金
保证金	9,790,510.60	2,046,683.95	受限制的货币资金
银行冻结资金	4,685,270.09		受限制的货币资金
定期存款	88,000.00		不可随时支取
合计	40,563,780.69	4,055,670.25	

(7) 其他重大活动说明

截至 2026 年 6 月 30 日，本集团与银行签订了供应商融资协议，总额为人民币 7,366,000.00 元。根据融资协议，银行将于原定付款期限之前，预先向供应商支付本集团所欠款项，本集团对供应商的付款义务，在相关银行完成结算后即依法解除。本集团将在银行向供应商付款 360 天内与相关银行进行结算。

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：

无

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	49,678,912.05	6.8109	338,358,102.08
欧元	1,760,193.72	7.7671	13,671,600.64
港币	242,129.22	0.8686	210,313.44
日元	39,968,292.00	0.0420	1,678,668.26
韩元	402,943,526.00	0.0044	1,772,951.51
林吉特	3,893,423.15	1.6734	6,515,254.30
兹罗提	2,387,923.56	1.8121	4,327,156.28
沙特里亚尔	322,497.29	1.8104	583,849.09
应收账款			
其中：美元	35,150,225.17	6.8109	239,404,668.61
欧元	517,341.21	7.7671	4,018,240.91
日元	37,000,000.00	0.0420	1,554,000.00
韩元	539,961,092.00	0.0044	2,375,828.80
林吉特	54,100.50	1.6734	90,531.78

兹罗提	142,927.72	1.8121	258,999.32
应付账款			
其中：美元	4,430,840.45	6.8109	30,178,011.22
欧元	225,442.78	7.7671	1,751,036.62
港币	212.00	0.8686	184.14
韩元	510,824,210.00	0.0044	2,247,626.52
林吉特	1,778,096.94	1.6734	2,975,467.42
兹罗提	1,525,834.25	1.8121	2,764,964.24
其他应收款			
其中：美元	899,888.59	6.8109	6,129,051.20
欧元	10,000.00	7.7671	77,671.00
港币	169,128.00	0.8686	146,904.58
韩元	20,300,000.00	0.0044	89,320.00
林吉特	246,531.91	1.6734	412,546.50
兹罗提	277,903.27	1.8121	503,588.52
其他应付款			
其中：美元	49,735.93	6.8109	338,746.45
欧元	38,055.78	7.7671	295,583.05
港币	12,500.00	0.8686	10,857.50
日元	184,800.00	0.0420	7,761.60
韩元	11,350,430.00	0.0044	49,941.89
林吉特	31,489.91	1.6734	52,695.22
兹罗提	350,238.12	1.8121	634,666.50

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

被投资单位	主要经营地	记账本位币	选择依据	记账本位币变动
新宙邦（香港）有限公司	中国香港	港币	业务主要发生在香港	无
Capchem Poland Sp. z o.o.	波兰	兹罗提	业务主要发生在波兰	无
Capchem Technology USA Inc.	美国	美元	业务主要发生在美国	无
Capchem Europe B.V.	荷兰	欧元	业务主要发生在荷兰	无
Capchem Singapore PTE.LTD.	新加坡	新加坡元	业务主要发生在新加坡	无
Capchem Korea Co., Ltd.	韩国	韩元	业务主要发生在韩国	无
Novolyte Technology SDN. BHD.	马来西亚	马来西亚林吉特	业务主要发生在马来西亚	无
Capchem Japan Co., Ltd.	日本	日元	业务主要发生在日本	无
Capchem Middle East Company	沙特阿拉伯	沙特里亚尔	业务主要发生在沙特阿拉伯	无

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

本报告期简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用约为 711 万元。

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	7,240,443.30	
合计	7,240,443.30	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	15,605,002.66	12,301,350.98
第二年	5,001,747.72	11,644,091.08
第三年	4,255,211.94	8,554,473.92
第四年	2,541,843.54	8,255,546.91
第五年	2,161,694.32	1,364,632.08
五年后未折现租赁收款额总额	1,328,142.90	3,040,829.59

(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

不适用

84、其他

不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
机物料消耗	125,469,207.20	64,900,971.42
职工薪酬	118,413,018.44	127,214,176.53
折旧摊销费	24,692,198.60	23,764,015.67
股权激励费用	16,569,503.71	18,179,280.06
技术服务费	4,670,248.75	11,699,197.14
动力费	2,351,780.05	2,302,445.80
专利费	1,592,724.05	1,226,617.10
其他	5,512,457.84	9,164,687.77
合计	299,271,138.64	258,451,391.49
其中：费用化研发支出	289,067,188.60	244,922,035.16
资本化研发支出	10,203,950.04	13,529,356.33

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	
研发项目	45,732,382.10	10,203,950.04		8,453,688.03		47,482,644.11
合计	45,732,382.10	10,203,950.04		8,453,688.03		47,482,644.11

2、重要外购在研项目

不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用

2、同一控制下企业合并

不适用

3、反向购买

不适用

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：

不适用

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	
惠州市宙邦化工有限公司	600,000,000.00	惠州	惠州	制造业	100.00%		投资设立
南通新宙邦电子材料有限公司	120,000,000.00	南通	南通	制造业	100.00%		投资设立
南通托普电子材料有限公司	3,552,000.00	南通	南通	制造业	60.00%		非同一控制下的企业合并
三明市海斯福化工有限责任公司	103,300,000.00	三明	三明	制造业	97.028%		非同一控制下的企业合并
海斯福（深圳）科技有限公司	10,100,000.00	深圳	深圳	贸易		92.18%	非同一控制下的企业合并
海斯福化工（上海）有限公司	1,000,000.00	上海	上海	贸易	100.00%		非同一控制下的企业合并
福建海德福新材料有限公司	500,000,000.00	邵武	邵武	制造业	87.20%		投资设立
江苏瀚康新材料有限公司	20,000,000.00	淮安	淮安	制造业	100.00%		投资设立
江苏瀚康电子材料有限公司	360,000,000.00	淮安	淮安	制造业		90.28%	投资设立
湖南福邦新材料有限公司	176,991,150.00	衡阳	衡阳	制造业	51.19%		投资设立
诺莱特电池材料（苏州）有限公司	100,000,000.00	苏州	苏州	制造业	100.00%		非同一控制下的企业合并
荆门新宙邦新材料有限公司	225,000,000.00	荆门	荆门	制造业	90.50%		投资设立
天津新宙邦电子材料有限公司	400,000,000.00	天津	天津	制造业	100.00%		投资设立

新宙邦（香港）有限公司	美元 29,545,590.00	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
Capchem Poland Sp.z o.o.	兹罗提 42,230,000.00	波兰	波兰	制造业	72.00%	18.00%	投资设立
Capchem Technology USA Inc.	美元 26,300,000.00	美国	美国	制造业	80.00%	20.00%	投资设立
Capchem Europe B.V.	欧元 10,000,000.00	荷兰	荷兰	投资	100.00%		投资设立
Capchem Singapore PTE.LTD.	美元 26,200,000.00	新加坡	新加坡	贸易	100.00%		投资设立
深圳新宙邦供应链管理有限公司	100,000,000.00	深圳	深圳	贸易	100.00%		投资设立
南通新宙邦科技有限公司	500,000,000.00	南通	南通	制造业	100.00%		投资设立
重庆新宙邦新材料有限公司	200,000,000.00	重庆	重庆	制造业	100.00%		投资设立
宜昌新宙邦科技有限公司	200,000,000.00	宜都	宜都	制造业	100.00%		投资设立
宜昌新宙邦电子材料有限公司	100,000,000.00	宜都	宜都	制造业		100.00%	投资设立
宜昌新宙邦电容新材料有限公司	100,000,000.00	宜都	宜都	制造业		100.00%	投资设立
江苏希尔斯电子材料有限公司	70,105,300.00	淮安	淮安	制造业	51.35%		投资设立
福建永瑞新材料有限公司	40,000,000.00	邵武	邵武	制造业	100.00%		非同一控制下的企业合并
深圳市赛美科电子材料有限公司	20,000,000.00	深圳	深圳	制造业	60.00%		投资设立
Novolyte Technology SDN. BHD.	林吉特 82,172,455.00	马来西亚	马来西亚	制造业		100.00%	投资设立
Capchem Korea Co.,Ltd.	韩元 390,000,000.00	韩国	韩国	贸易		100.00%	投资设立
Capchem Japan Co., Ltd.	日元 40,000,000.00	日本	日本	贸易		100.00%	投资设立
Capchem Middle East Company	沙特里亚尔 500,000.00	沙特	沙特	制造业	80.00%	20.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

截至 2026 年 6 月 30 日，本集团对江苏瀚康电子材料有限公司实缴比例为 92.04%。

（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
三明市海斯福化工有限责任公司	2.972%	11,336,638.11		69,408,128.55
荆门新宙邦新材料有限公司	9.50%	-5,044,966.31		38,044,336.89
Capchem Poland Sp.z o.o.	10.00%	-5,774,903.28		18,860,180.06

（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
三明市海斯福化工有限	2,243,230,815.84	1,279,573,286.63	3,522,804,102.47	1,100,537,976.05	117,961,801.52	1,218,499,777.57	1,526,951,992.24	1,242,597,306.26	2,769,549,298.50	754,718,254.59	119,542,633.86	874,260,888.45

责任公司												
荆门新宙邦新材料有限公司	2,073,229.99 1.62	302,978,357.26	2,376,208,348.88	1,961,812,366.03	13,929,278.72	1,975,741,644.75	1,387,170,254.18	212,117,801.56	1,599,288,055.74	1,135,472,563.50	14,512,491.44	1,149,985,054.94
Capchem Poland Sp.z o.o.	185,831,081.60	272,727,868.87	458,558,950.47	269,957,149.91		269,957,149.91	163,166,268.74	302,778,060.42	465,944,329.16	202,838,343.43		202,838,343.43

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
三明市海斯福化工有限责任公司	1,347,961,045.07	382,669,082.21	382,669,082.21	671,202,088.39	1,047,962,839.36	382,477,919.21	382,477,919.21	185,525,892.24
荆门新宙邦新材料有限公司	1,252,445,584.52	-53,104,908.44	-53,104,908.44	136,510,652.23	514,306,170.40	23,764,796.37	23,764,796.37	29,375,017.13
Capchem Poland Sp.z o.o.	103,766,893.17	-57,749,032.90	-57,749,032.90	2,924,174.36	273,362,362.39	44,797,108.78	44,797,108.78	25,576,789.70

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(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

不适用

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

本公司原持有荆门新宙邦 70%的股权，2025 年 12 月与惠州亿纬锂能股份有限公司签订股权转让合同，本公司购买惠州亿纬锂能股份有限公司持有荆门新宙邦 20.5%的股份，工商变更办理于 2026 年 1 月完成，本公司对荆门新宙邦的股权比例上升至 90.5%。

(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

	荆门新宙邦
购买成本/处置对价	
--现金	149,500,000.00

--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	149,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	92,107,115.16
差额	57,392,884.84
其中：调整资本公积	57,392,884.84
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
江西石磊氟材料有限责任公司	江西	江西	制造业	42.8251%		权益法

（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	1,971,852,298.87	1,464,187,288.93
其中：现金和现金等价物	63,056,919.35	3,380,408.98
非流动资产	515,444,396.46	478,524,182.95
资产合计	2,487,296,695.33	1,942,711,471.88
流动负债	910,251,982.94	804,060,672.57
非流动负债	54,794,356.41	25,572,941.01
负债合计	965,046,339.35	829,633,613.58
少数股东权益	1,731,245.93	1,731,415.13
归属于母公司股东权益	1,520,519,110.05	1,111,346,443.17
按持股比例计算的净资产份额	651,163,829.39	475,935,225.63
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	651,163,829.39	475,935,225.63
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,713,102,133.33	707,929,765.54
财务费用	6,246,344.19	4,902,578.16
所得税费用	73,452,620.63	2,728,208.97
净利润	408,231,063.34	20,488,049.03

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	408,231,063.34	20,488,049.03
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

本集团的重要合营企业江西石磊氟材料有限责任公司是一家专业从事含氟新材料研发、生产和销售的国家高新技术企业，主要的产品有氟化氢、六氟磷酸锂、氟化稀土等，系公司长期合作的供应商。在锂电池及电解液行业持续增长的背景下，公司对新能源市场的发展前景持乐观态度，并预计未来电解液的出货量将保持增长，为满足国内外客户的需求，公司利用自有资金对石磊氟材料进行增资，保障核心原材料的稳定供应，符合长远发展规划。

上表列示了江西石磊氟材料有限责任公司的财务信息，这些财务信息调整了所有会计政策差异且调节至本财务报表账面金额。

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(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：		
投资账面价值合计	25,912,164.20	15,997,910.71
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-10,746.51	
--综合收益总额	-10,746.51	
联营企业：		
投资账面价值合计	209,336,611.99	221,466,743.19
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-12,130,131.20	-7,004,020.81
--综合收益总额	-12,130,131.20	-7,004,020.81

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

6、其他

不适用

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	347,280,335.14	15,600,000.00		14,710,188.91		348,170,146.23	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助计入其他收益	14,710,188.91	11,490,935.99
与收益相关的政府补助计入其他收益	2,989,117.59	12,600,387.56
合计	17,699,306.50	24,091,323.55

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) 资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

金融资产

单位：元

金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金		2,027,805,948.73		2,027,805,948.73
交易性金融资产	766,724,853.89			766,724,853.89
衍生金融资产	76,847.32			76,847.32
其他非流动资产（大额存单）		951,117,598.55		951,117,598.55
一年内到期的非流动资产（大额存单）		820,632,634.70		820,632,634.70
其他流动资产（大额存单）		20,043,054.79		20,043,054.79
应收票据		850,305,206.37		850,305,206.37
应收款项融资			1,918,395,391.69	1,918,395,391.69
应收账款		5,245,056,465.58		5,245,056,465.58
其他应收款		65,526,759.46		65,526,759.46
其他权益工具投资			204,590,863.71	204,590,863.71
小计	766,801,701.21	9,980,487,668.18	2,122,986,255.40	12,870,275,624.79

金融负债

单位：元

金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以摊余成本计量的金融负债	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融负债	合计
短期借款		815,056,790.06		815,056,790.06
衍生金融负债			82,200.00	82,200.00
应付票据		4,089,654,388.49		4,089,654,388.49
应付账款		3,563,458,269.01		3,563,458,269.01
一年内到期的非流动负债（除一年内到期的租赁负债）		131,544,393.28		131,544,393.28
其他应付款		363,572,053.69		363,572,053.69
其他流动负债（除合同负债待转销项增值税）		103,700,339.54		103,700,339.54
长期借款		288,188,210.22		288,188,210.22
应付债券		1,718,044,760.00		1,718,044,760.00
小计		11,073,219,204.29	82,200.00	11,073,301,404.29

(2) 金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（主要包括汇率风险和利率风险）。本集团对此的风险管理政策概述如下：

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于银行存款和应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收账款、其他应收款、应收商业承兑汇票等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团在每一资产负债表日面临的信用风险敞口为向客户收取的总金额减去坏账准备后的金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域进行管理。由于本集团的应收账款客户群分散于不同的部门中，因此在本集团内不存在重大信用风险集中。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 42.13%（2025 年：34.32%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 58.46%（2025 年：53.97%）。

流动性风险

本集团的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团通过经营和借款等产生的资金为经营融资。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元

项目	1 年以内	1 年至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合计
短期借款	826,625,834.71				826,625,834.71
应付票据	4,089,654,388.49				4,089,654,388.49
应付账款	3,563,458,269.01				3,563,458,269.01
其他应付款	363,572,053.69				363,572,053.69
租赁负债	9,097,711.62	4,523,854.10	3,389,287.87	2,719,592.07	19,730,445.66
长期借款	112,969,882.42	110,842,419.86	148,332,000.22	39,394,304.69	411,538,607.19
应付债券	27,068,983.50	32,482,780.20	1,840,690,878.00		1,900,242,641.70
其他流动负债（除合同负债待转销项增值税）	103,700,339.54				103,700,339.54
合计	9,096,147,462.98	147,849,054.16	1,992,412,166.09	42,113,896.76	11,278,522,579.99

市场风险

利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。本集团通过密切监控利率变化以及定期审阅借款来管理利率风险。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和其他综合收益的税后净额产生的影响。

单位：元

	基点增加/（减少）	净损益增加/（减少）
人民币	100	-9,882,849.79
人民币	-100	9,882,849.79

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于外币存款及外币应收应付款项所致。下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元、欧元、日元、林吉特汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益（由于外币计价的金融工具）产生的影响。

单位：元

	基点增加/（减少）	净损益增加/（减少）
人民币对美元贬值	5%	27,668,753.21
人民币对美元升值	-5%	-27,668,753.21
人民币对欧元贬值	5%	786,044.64
人民币对欧元升值	-5%	-786,044.64
人民币对日元贬值	5%	161,245.33
人民币对日元升值	-5%	-161,245.33
人民币对林吉特贬值	5%	199,508.50
人民币对林吉特升值	-5%	-199,508.50

权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2026 年 6 月 30 日，本集团暴露于因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的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本集团通过持有不同风险的投资组合来管理风险。下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本集团的净损益和其他综合收益的税后净额对权益工具投资的公允价值的每 5%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。

单位：元

权益工具投资	权益工具投资账面价值	净损益增加/（减少）	其他综合收益的税后净额增加/（减少）	股东权益合计增加/（减少）
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	204,590,863.71		8,898,420.39	8,898,420.39

(3) 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2026 年 1-6 月，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团通过资产负债率监控其资本，该比率按照总负债除以总资产计算。

单位：元

	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
总资产	23,755,821,838.21	19,797,527,897.74
总负债	11,915,191,436.46	8,543,893,686.23
资产负债率	50.16%	43.16%

2、套期

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
银行承兑汇票背书/贴现	应收票据	180,537,104.03	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
银行承兑汇票背书/贴现	应收款项融资	3,166,913,767.57	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
应收电子债权凭证背书	应收账款	98,511,303.89	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		3,445,962,175.49		

(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	银行承兑汇票背书/贴现	3,166,913,767.57	-4,278,332.81
应收账款	应收电子债权凭证背书	98,511,303.89	
合计		3,265,425,071.46	-4,278,332.81

其他说明

于 2026 年 6 月 30 日，本集团在资产负债表日未到期已贴现和未到期已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币 180,537,104.03 元。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款或确认银行借款。背书或贴现后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于 2026 年 6 月 30 日，本集团以其结算的应付账款账面价值总计为人民币 173,195,604.03 元。

作为日常业务的一部分，本集团和银行达成了应收账款保理安排并将某些应收账款转让给银行。在该安排下，本集团仍然需要承担应收账款转让后的债务违约风险和延迟还款风险，保留了应收账款所有权上几乎所有的风险和报酬，不符合金融资产终止确认条件，本集团按照应收账款账面价值继续确认有关资产和负债。于 2026 年 6 月 30 日，无在该安排下转移但尚未结算的应收账款。

作为日常业务的一部分，本集团和银行达成了应收电子债权凭证的贴现安排并将某些应收电子债权凭证转让给银行。在该安排下，本集团仍然需要承担应收电子债权凭证转让后的债务违约风险和延迟还款风险，保留了应收电子债权凭证所有权上几乎所有的风险和报酬，不符合金融资产终止确认条件，本集团按照应收电子债权凭证账面价值继续确认有关资产和负债。于 2026 年 6 月 30 日，无在该安排下转移但尚未结算的应收电子债权凭证。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2026 年 6 月 30 日，本集团在资产负债表日未到期已贴现和未到期已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币 3,166,913,767.57 元。于 2026 年 6 月 30 日，其到期日为 1 至 6 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，全额终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2026 年 1-6 月，本集团于其转移日确认贴现费用人民币 4,278,332.81 元，背书/贴现在本期大致均衡发生。

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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	63,886,138.02	702,838,715.87		766,724,853.89
2.应收款项融资		1,918,395,391.69		1,918,395,391.69
3.其他权益工具投资	117,309,026.31		87,281,837.40	204,590,863.71
4.衍生金融资产		76,847.32		76,847.32
5.衍生金融负债	82,200.00			82,200.00
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

上市的权益工具投资，以市场报价确定公允价值。

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

结构性存款及利率掉期的公允价值是采用市场比较法进行，估值中参考了所在地市场上公开可获得同类或类似产品近期的公允价值。

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

集团的财务部门经理，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务经理直接向财务总监报告。每个资产负债表日，财务部门分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务总监审核批准。出于中期和年度财务报表目的，每年两次与审计委员会讨论估值流程和结果。

非上市的权益工具投资，根据不可观察的市场价格或利率假设，采用市场法估计公允价值。本集团相信，以估值技术估计的公允价值及其变动，是合理的，并且亦是于资产负债表日最合适的价值。

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

长期借款采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2026年6月30日，针对长期借款自身不履约风险评估为不重大。可转换债券债务成份公允价值，以考虑本集团自身不履约风险后相似可转换债券的约当市场利率将未来现金流量折现后的现值估计。

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第八节财务报告十、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见第八节财务报告十、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益，其中合营企业江西石磊氟材料有限责任公司关联方数据包含其所有子公司。

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
江西石磊氟材料有限责任公司	合营企业
福建永晶科技股份有限公司	联营企业

深圳谦索材料科技有限公司	联营企业
聚镨光电(广州)新材料科技有限公司	联营企业
深圳新源邦科技有限公司	联营企业

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
宁波博雅聚力新材料科技有限公司	公司董事亲属担任其董事
广东远东高分子科技有限公司	公司董事担任其董事长
深圳宇邦投资管理有限公司	公司实际控制人直接控制的企业

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
江西石磊氟材料有限责任公司	采购商品	1,274,275,050.67	4,460,000,000.00	否	457,665,205.77
福建永晶科技股份有限公司	采购商品	17,145,400.56	34,000,000.00	否	11,911,002.92
深圳新源邦科技有限公司	采购商品	161,588.49			20,526.55
聚镨光电(广州)新材料科技有限公司	采购商品	39,823.01			15,929.20

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
江西石磊氟材料有限责任公司	销售商品、提供劳务	153,781,627.73	96,737,788.32
深圳谦索材料科技有限公司	销售商品	11,740,929.21	2,623,672.55
深圳新源邦科技有限公司	销售商品	2,462,654.11	12,844.04
宁波博雅聚力新材料科技有限公司	销售商品		6,637.17

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

不适用

(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
深圳宇邦投资管理有限公司	办公室	16,513.75	19,816.50

(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
江西石磊氟材料有限责任公司	214,125,500.00			不适用

关联担保情况说明

截止 2026 年 6 月 30 日，以上关联方担保事项已经履行股东会审议程序，但是尚未签署担保协议。

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	633.94	225.51

(8) 其他关联交易

不适用

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
应收账款	深圳谦索材料科技有限公司	2,408,500.00	120,425.00	1,258,500.00	62,925.00
应收账款	深圳新源邦科技有限公司	579,879.26	28,993.96	431,851.13	21,592.56
应收账款	江西石磊氟材料有限责任公司			33,508,036.92	1,675,401.85
其他应收款	深圳新源邦科技有限公司	251,326.60	12,566.33		
其他应收款	江西石磊氟材料有限责任公司	50,000.00	5,000.00	50,000.00	2,500.00
预付账款	聚镨光电(广州)新材料科技有限公司	9,000.00			

(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
应付账款	江西石磊氟材料有限责任公司	877,473,879.01	567,103,661.39
应付账款	福建永晶科技股份有限公司	8,585,419.13	3,215,481.45
应付账款	深圳新源邦科技有限公司	161,061.94	15,215.00
其他应付款	江西石磊氟材料有限责任公司		100,800.00
其他应付款	深圳新源邦科技有限公司		204,300.00
其他应付款	福建永晶科技股份有限公司	135,600.00	
合同负债	广东远东高分子科技有限公司	5,812.04	5,812.04

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
高层管理人员			319,480.00	6,047,756.40	319,480.00	6,047,756.40	29,760.00	563,356.80
核心技术（业务）人员			1,012,536.00	19,167,306.48	1,012,536.00	19,167,306.48	51,232.00	979,325.76
中基层管理人员			3,300,659.00	62,481,474.87	3,300,659.00	62,481,474.87	3,557.00	69,926.01
合计			4,632,675.00	87,696,537.75	4,632,675.00	87,696,537.75	84,549.00	1,612,608.57

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
2023 年股票激励计划首次授予	行权价 20.37 元/股	第三个归属期预计 10 个月之后归属，归属比例为 30%。		
2025 年股票激励计划首次授予	行权价 18.93 元/股	第二个归属期预计 10 个月之后归属，归属比例为 30%；第三个归属期预计 22 个月之后归属，归属比例为 30%。		
2025 年股票激励计划预留授予	行权价 18.93 元/股	第一个归属期预计 6 个月之后归属，归属比例为 50%，第二个归属期预计 18 个月之后归属，归属比例为 50%。		

其他说明

于 2026 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件已经成就。首次授予的限制性股票的 39.20%，即 4,632,675 股限制性股票已完成归属。

于 2026 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格由 20.87 元/股调整为 20.37 元每股。

于 2026 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的议案》，2025 年限制性股票激励计划的首次及预留授予价格由 19.43 元/股调整为 18.93 元每股。

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

2023 年股票激励计划首次授予

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black&Scholes 模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率（%）：18.06%/21.67%/22.91%； 无风险利率（%）：1.50%/2.10%/2.75%； 股息率（%）：0%； 股份期权预计期限（年）：1.33/2.33/3.33。
可行权权益工具数量的确定依据	年末预计可行权的最佳估计数
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	61,145,801.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,005,473.35

2025 年股票激励计划首次授予

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black&Scholes 模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率（%）：47.03%/42.82%/43.15%； 无风险利率（%）：1.46%/1.48%/1.52%； 股息率（%）：0%； 股份期权预计期限（年）：1/2/3。
可行权权益工具数量的确定依据	年末预计可行权的最佳估计数
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	101,510,168.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	37,812,026.84

2025 年股票激励计划预留授予

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black&Scholes 模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率（%）：49.28%/48.98%； 无风险利率（%）：1.39%/1.39%； 股息率（%）：0%； 股份期权预计期限（年）：1/2。
可行权权益工具数量的确定依据	年末预计可行权的最佳估计数
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	20,161,873.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,092,432.24

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
高层管理人员	3,357,828.22	
核心技术（业务）人员	19,981,670.32	
中基层管理人员	44,570,433.89	
合计	67,909,932.43	

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

6、其他

三明市海斯福化工有限责任公司于 2023 年 5 月 19 日作出 2023 年第一次股东决定：为了进一步加快三明海斯福的业务发展，优化三明海斯福治理结构，稳定和吸引人才，充分调动管理团队和核心骨干员工的积极性，通过增资扩股方式向三明海斯福引入员工持股平台一明溪福聚投资。三明海斯福管理团队和核心骨干员工作为合伙企业明溪福聚投资的合伙人，购买了三明海斯福 1.259%的股权（合计 130 万股）。在达成解锁条件后，分别于 2024 年 4 月 30 日、2025 年 4 月 30 日、2026 年 4 月 30 日按照 30%、30%、40%比例取得对应的解锁份额。三明海斯福于 2026 年 1-4 月确认的股权激励费用为人民币 2,792,519.04 元。

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

单位：元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资本承诺（重大项目已签约未执行完的合同）	796,875,387.09	644,875,332.19
投资承诺	43,250,000.00	24,000,000.00

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

单位：元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
履约保函	13,183,500.00	8,000,000.00

（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

不适用

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	3
拟分配每 10 股分红股（股）	
拟分配每 10 股转增数（股）	
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	
利润分配方案	2026 年半年度公司利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。截至 2026 年 8 月 7 日，公司总股本为 753,886,550 股，以此计算公司本次拟派发现金红利总额为人民币 226,165,965.00 元（含税）。

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

不适用

（2）未来适用法

不适用

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

不适用

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下三个报告分部：

- （1）电池化学品
- （2）有机氟化学品
- （3）电子信息化学品

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	电池化学品	电子信息化学 品	有机氟化学品	其他	分部 间抵 销	合计
对外交易收入	5,750,643,171.67	956,280,120.36	708,295,877.59	47,334,819.75		7,462,553,989.37
对外交易成本	4,869,464,415.39	462,088,262.33	312,542,582.55	33,850,369.21		5,677,945,629.48

(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

不适用

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）	3,452,572,503.62	2,401,965,680.70
1 至 2 年	16,290,973.09	49,411,516.63
2 至 3 年	18,924,901.20	
合计	3,487,788,377.91	2,451,377,197.33

(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						8,848,61 7.53	0.36%	4,167,67 4.75	47.10%	4,680, 942.78
其 中：										
按组合 计提坏	3,487,78 8,377.91	100.00%	167,400, 373.64	4.80%	3,320,38 8,004.27	2,442,52 8,579.80	99.64%	114,404, 927.00	4.68%	2,328, 123,65

账准备的应收账款										2.80
其中：										
合计	3,487,788,377.91	100.00%	167,400,373.64	4.80%	3,320,388,004.27	2,451,377,197.33	100.00%	118,572,601.75	4.84%	2,332,804,595.58

按组合计提坏账准备类别名称：关联方信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方信用风险组合	53,161,656.72		
合计	53,161,656.72		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：账龄信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	3,343,177,477.09	167,393,873.84	5.01%
1 至 2 年	64,998.00	6,499.80	10.00%
合计	3,343,242,475.09	167,400,373.64	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：信用证信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用证信用风险组合	91,384,246.10		
合计	91,384,246.10		

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,167,674.75		871,497.74	3,647,570.00	351,392.99	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,404,927.00	87,228,877.66	34,233,431.02			167,400,373.64

合计	118,572,601.75	87,228,877.66	35,104,928.76	3,647,570.00	351,392.99	167,400,373.64
----	----------------	---------------	---------------	--------------	------------	----------------

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
应收客户 1	6,925,469.87	货款收回	货款收回	账龄信用风险
合计	6,925,469.87			

(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	3,647,570.00

(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	346,936,250.82		346,936,250.82	9.95%	17,346,812.54
第二名	264,953,613.12		264,953,613.12	7.60%	13,247,680.66
第三名	246,520,595.55		246,520,595.55	7.07%	7,756,817.47
第四名	234,611,041.00		234,611,041.00	6.73%	11,730,552.05
第五名	169,366,580.80		169,366,580.80	4.84%	8,468,329.04
合计	1,262,388,081.29		1,262,388,081.29	36.19%	58,550,191.76

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	438,273,245.82	324,486,364.14
合计	438,273,245.82	324,486,364.14

(1) 应收利息

不适用

(2) 应收股利

不适用

(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
应收子公司款项	419,676,995.93	307,888,727.65
员工相关款项	11,894,059.37	13,427,897.14
保证金	1,701,840.01	2,653,533.31
押金	411,080.84	352,297.81
其他	4,955,982.30	406,346.61
合计	438,639,958.45	324,728,802.52

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）	371,886,854.29	273,501,511.45
1 至 2 年	40,926,371.33	41,757,195.22
2 至 3 年	20,416,623.11	8,498,218.97
3 年以上	5,410,109.72	971,876.88
3 至 4 年	4,987,682.34	585,527.72
4 至 5 年	257,544.12	221,465.90
5 年以上	164,883.26	164,883.26
合计	438,639,958.45	324,728,802.52

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	438,639,958.45	100.00%	366,712.63	0.08%	438,273,245.82	324,728,802.52	100.00%	242,438.38	0.07%	324,486,364.14
其中：										
合计	438,639,958.45	100.00%	366,712.63	0.08%	438,273,245.82	324,728,802.52	100.00%	242,438.38	0.07%	324,486,364.14

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方信用风险组合	419,676,995.93		
保证金信用风险组合	1,701,840.01		
账龄信用风险组合	5,367,063.14	366,712.63	6.83%
员工专项借款风险组合	11,894,059.37		
合计	438,639,958.45	366,712.63	

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)	
2026 年 1 月 1 日余额	242,438.38			242,438.38
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	188,888.37			188,888.37
本期转回	64,614.12			64,614.12
2026 年 6 月 30 日余额	366,712.63			366,712.63

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	
坏账准备	242,438.38	188,888.37	64,614.12			366,712.63
合计	242,438.38	188,888.37	64,614.12			366,712.63

5) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

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	子公司借款	217,213,457.60	1 年以内	49.52%	
第二名	子公司借款	131,989,583.54	1 年以内、1 至 2 年	30.09%	
第三名	子公司借款	61,000,000.00	1 至 2 年、2 至 3 年、3 至 4 年	13.91%	
第四名	子公司业务往来	3,002,585.51	1 年以内	0.68%	
第五名	其他	1,735,637.73	1 年以内	0.40%	86,781.89
合计		414,941,264.38		94.60%	86,781.89

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

不适用

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	5,372,229,551.15		5,372,229,551.15	4,882,770,917.93		4,882,770,917.93
对联营、合营企业投资	886,412,605.58		886,412,605.58	713,399,879.53		713,399,879.53
合计	6,258,642,156.73		6,258,642,156.73	5,596,170,797.46		5,596,170,797.46

(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		
惠州市宙邦化工有限公司	994,504,199.68					6,356,607.89	1,000,860,807.57	
南通新宙邦电子材料有限公司	222,761,184.18					2,569,041.89	225,330,226.07	
南通托普电子材料有限公司	21,401,691.39					517,231.46	21,918,922.85	
诺莱特电池材料（苏州）有限公司	65,311,446.71					1,321,204.80	66,632,651.51	
江苏瀚康新材料有限公司	194,030,815.62					3,791,844.50	197,822,660.12	
新宙邦（香港）有限公司	200,236,715.37		2,746,740.00				202,983,455.37	
三明市海斯福化工有限责任公司	749,661,106.01					14,407,742.49	764,068,848.50	
海斯福化工（上海）有限公司	1,959,858.23						1,959,858.23	
荆门新宙邦新材料有限公司	209,314,547.00		149,500,000.00			2,063,147.55	360,877,694.55	
福建海德福新材料有限公司	456,266,233.03					2,202,106.36	458,468,339.39	
湖南福邦新材料有限公司	216,055,070.06					2,043,498.44	218,098,568.50	

天津新宙邦电子材料有限公司	404,127,845.55					1,366,202.18	405,494,047.73	
深圳新宙邦供应链管理有限公司	20,151,287.66					119,034.87	20,270,322.53	
重庆新宙邦新材料有限公司	201,477,267.00					1,093,312.46	202,570,579.46	
南通新宙邦科技有限公司	333,008,854.58		107,000,000.00			217,286.75	440,226,141.33	
宜昌新宙邦科技有限公司	110,120,696.08		56,000,000.00			321,687.67	166,442,383.75	
江苏希尔斯电子材料有限公司	37,376,978.29					726,517.63	38,103,495.92	
福建永瑞新材料有限公司	39,248,170.29						39,248,170.29	
深圳市赛美科电子材料有限公司	3,709,600.25		8,400,000.00			175,596.28	12,285,196.53	
Capchem Poland Sp.z o.o.	195,670,822.76						195,670,822.76	
Capchem Technology USA Inc	138,933,983.19		10,986,960.00			77,382.00	149,998,325.19	
Capchem Singapore Pte. Ltd.	67,442,545.00		114,725,300.00				182,167,845.00	
Capchem Middle East Company			730,188.00				730,188.00	
合计	4,882,770,917.93		450,089,188.00			39,369,445.22	5,372,229,551.15	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												

江西石磊氟材料有限责任公司	475,935,225.63				174,825,361.10		403,242.66				651,163,829.39	
乳源瑶族自治县东阳光新宙邦电子材料有限公司	15,997,910.71		9,925,000.00		-10,746.51						25,912,164.20	
小计	491,933,136.34		9,925,000.00		174,814,614.59		403,242.66				677,075,993.59	
二、联营企业												
福建永晶科技股份有限公司	175,285,657.86				-9,360,799.26						165,924,858.60	
深圳新源邦科技有限公司	29,714,093.35				-2,650,080.30						27,064,013.05	
深圳谦索材料科技有限公司	3,203,937.48				305,974.42						3,509,911.90	
聚镨光电(广州)新材料科技有限公司	13,263,054.50				-425,226.06						12,837,828.44	
小计	221,466,743.19				-12,130,131.20						209,336,611.99	
合计	713,399,879.53		9,925,000.00		162,684,483.39		403,242.66				886,412,605.58	

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

无

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

无

(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	4,598,850,281.49	4,062,584,612.24	2,277,680,039.18	2,059,036,786.47
其他业务	125,441,035.37	116,818,944.46	73,915,441.29	49,142,780.85
合计	4,724,291,316.86	4,179,403,556.70	2,351,595,480.47	2,108,179,567.32

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	电池化学品		电子信息化学品		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
化工行业	3,809,122,679.78	3,531,378,364.38	910,010,484.16	646,229,540.53	5,158,152.92	1,795,651.79	4,724,291,316.86	4,179,403,556.70

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
工业品销售	交付工业品	交付工业产品后 0 至 120 天内到期	工业品	是	不适用	保证类质保

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	162,684,483.39	-4,697,357.93
大额存单利息收入	22,879,160.57	24,653,708.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	195,986.90	1,055,534.80

成本法核算的长期股权投资收益		35,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		105,340.27
其他	11,884.60	-90,395.30
合计	185,771,515.46	56,026,830.17

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	-2,803,078.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,989,117.59	
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	1,337,738.31	
委托他人投资或管理资产的损益	3,573,827.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,335,615.06	
减：所得税影响额	2,543,857.70	
少数股东权益影响额（税后）	279,368.37	
合计	14,609,993.15	--

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	8.82%	1.31	1.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.69%	1.29	1.24

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