

公司代码：600889

公司简称：*ST 京化

南京化纤股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人汪爱清、主管会计工作负责人顾明文及会计机构负责人（会计主管人员）顾明文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请投资者查阅管理层讨论与分析章节中关于可能面对的风险相关内容。

十一、 其他

☒适用 ☐不适用

南京化纤股份有限公司通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司 100%股份，并向特定投资者发行股份募集配套资金。

公司于 2026 年 2 月 13 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京化纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕295 号）。公司于 2026 年 3 月 2 日办理完毕本次交易之标的资产的交割事宜，于 2026 年 3 月 11 日在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产新增股份的登记手续，于 2026 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次重大资产重组之募集配套资金新增股份的登记手续。

至 2026 年 3 月 2 日，南京工艺 100%股份已变更至南京化纤名下，南京工艺变更为南京化纤全资子公司；本次交易的置出资产即南京化纤截至评估基准日的全部资产及负债已交割完成，新工集团已取得置出资产的全部权利义务。公司主营业务变更为滚动功能部件的研发、生产和销售。

目录

第一节 释义..... 5

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析 9

第四节 公司治理、环境和社会 24

第五节 重要事项 26

第六节 股份变动及股东情况 45

第七节 债券相关情况 52

第八节 财务报告 53

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
南京化纤、公司	指	南京化纤股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
市国资委	指	南京市人民政府国有资产监督管理委员会
新工投资集团、新工集团	指	南京新工投资集团有限责任公司
本次交易	指	公司通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司 100%股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。
南京工艺	指	南京工艺装备制造股份有限公司
新工基金	指	南京新工并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
机电集团	指	南京机电产业（集团）有限公司
新合壹号	指	南京艺工新合壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
诚敬壹号	指	南京艺工诚敬壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
新合贰号	指	南京艺工新合贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
诚敬贰号	指	南京艺工诚敬贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
亨升投资	指	上海亨升投资管理有限公司
和谐股份	指	江苏和谐科技股份有限公司
南京高发	指	南京高速齿轮产业发展有限公司
埃斯顿	指	南京埃斯顿自动化股份有限公司
大桥机器	指	南京大桥机器有限公司
巽浩投资	指	上海巽浩投资合伙企业（有限合伙）
上海渝华	指	上海渝华电话工程有限公司
滚动功能部件	指	精密机械传动系统的核心元件，包括滚珠丝杠副、滚动导轨副、滚动花键副等，通过滚动摩擦实现高精度运动控制
滚珠丝杠副	指	由丝杠、螺母及滚珠组成，通过滚珠在螺旋滚道内的循环运动，将旋转运动转化为直线运动
滚动导轨副	指	由导轨、滑块及滚珠（或滚柱）组成，通过滚动摩擦实现高精度导向
滚动花键副	指	由花键轴、花键套及滚珠组成，兼具传递扭矩和直线运动功能，结构紧凑且可承受径向载荷
行星滚柱丝杠副	指	由丝杠、螺母、螺纹滚柱、齿圈及保持架组成，通过螺纹滚柱在螺旋滚道内的运动，将旋转运动转化为直线运动
螺母轴承复合产品	指	将螺母和轴承复合设计，实现在小尺寸空间下高速，高刚性精密传动
丝杠花键复合产品	指	将滚珠丝杠与花键功能集成于单一轴体，同步实现将旋转运动转化为直线运动及传递扭矩
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	南京化纤股份有限公司
公司的中文简称	南京化纤

公司的外文名称	Nanjing Chemical Fibre Co., Ltd
公司的外文名称缩写	NCFC
公司的法定代表人	汪爱清

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	居波	郑卉
联系地址	南京市江宁区滨江开发区飞鹰路79号	南京市江宁区滨江开发区飞鹰路79号
电话	025-86586335	025-86586335
传真	025-86586335	025-86586335
电子信箱	ir@njyigong.cn	ir@njyigong.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京市江宁滨江开发区盛安大道717号
公司注册地址的历史变更情况	1、公司设立于1992年9月28日，注册登记地点为南京市中央门外燕子矶伏家场120号；2、2002年9月27日公司首次办理注册登记地点变更，注册地变更为南京市南京高新技术产业开发区20幢B二幢；3、2009年6月1日公司二次办理注册登记地点变更，注册地变更为南京市六合区雄州街道郁庄路2号；4、2026年5月19日公司第三次办理注册登记地点变更，注册地变更为南京市江宁滨江开发区盛安大道717号。
公司办公地址	南京市江宁区滨江开发区飞鹰路79号
公司办公地址的邮政编码	211178
公司网址	https://www.njyigong.cn
电子信箱	ir@njyigong.cn
报告期内变更情况查询索引	详见公司于2026年3月3日披露的《关于公司变更办公地址的公告》（公告编号：2026-012）、4月11日披露的《关于公司变更投资者联系电话及邮箱的公告》（公告编号：2026-020）及5月14日披露的《600889_南京化纤_股东会决议公告_2026-05-14》（公告编号：2026-034）

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南京化纤股份有限公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	详见公司于2026年3月3日披露的《关于公司变更办公地址的公告》（公告编号：2026-012）

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST京化	600889	南京化纤

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	434,474,835.71	375,836,738.88	126,428,907.90	15.60
利润总额	51,055,499.40	-43,427,670.57	-91,978,914.61	不适用
归属于上市公司股东的净利润	46,911,276.10	-54,986,823.76	-88,931,710.17	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,079,961.48	-92,769,102.76	-92,769,102.76	不适用
经营活动产生的现金流量净额	143,706,273.14	-130,206,070.06	-103,345,902.25	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	1,579,467,259.66	1,460,126,050.59	324,107,307.92	8.17
总资产	2,399,203,625.11	3,005,157,646.88	1,240,800,567.85	-20.16

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元 / 股）	0.08	-0.10	-0.24	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	0.08	-0.10	-0.24	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.04	-0.25	-0.25	不适用
加权平均净资产收益率（%）	3.16	-3.89	-23.43	增加7.05个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.42	-23.44	-23.44	增加24.86个 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺 100%股份的重大资产重组完成交割，南京工艺成为公司的全资子公司。由于合并前后公司及南京工艺均为新工集团的控股子公司，合并前后公司与南京工艺的实际控制人均为南京市国资委，且该控制并非暂时性的。因此，本次重组事项构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，应当对各比较报表的相关项目进行调整。公司按照上述规定，对 2026 年期初及 2025 年 1-6 月相关财务报表数据进行追溯调整。本次追溯调整数据未经审计。

报告期内，南京工艺纳入公司合并报表范围。根据《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》的相关规定，置入资产南京工艺期初至合并日的当期净损益计入非经常性损益项目，这是公司本期扣非后的净利润较归属于上市公司股东的净利润相差较大的主要原因。

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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		
计入当期损益的政府补助，但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	7,261,924.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	19,805,100.16	
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,129.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,082,819.23	
少数股东权益影响额（税后）	196,020.95	
合计	25,831,314.62	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1.公司所属行业情况说明

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本次重组前，公司所处行业为“C28 化学纤维制造业”中的“C2811 化纤浆粕制造”，主要业务类型为粘胶短纤、莱赛尔纤维、PET 结构芯材的生产和销售以及景观水供应业务；本次重组完成后，公司所处行业类别为“C34 通用设备制造业”中的“C3489 其他通用零部件制造”，主营业务变更为滚动功能部件的研发、生产和销售。

2.公司主营业务情况说明

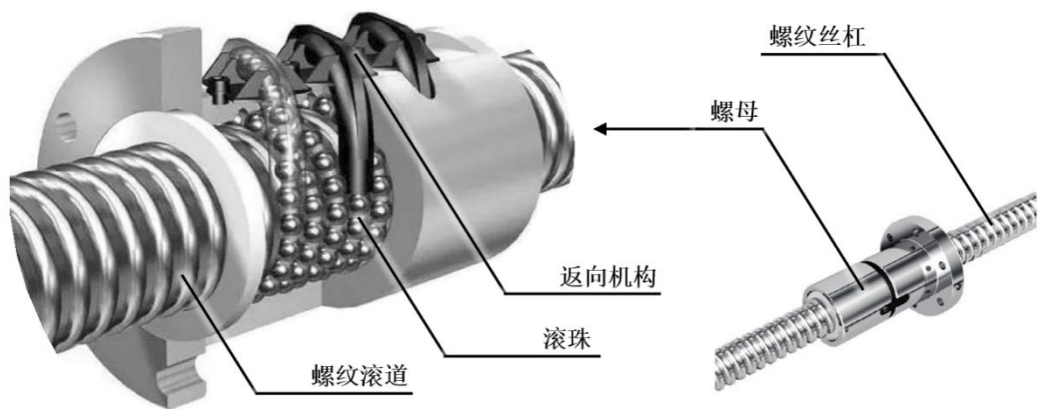
南京工艺主要从事以滚珠丝杠副、滚动导轨副等为代表的滚动功能部件的研发、生产和销售，始终致力于打造滚动功能部件民族品牌，是高新技术企业、工信部制造业单项冠军示范企业、首批国务院国资委“科改示范企业”。近年来，依托国家科技重大专项不断突破关键核心技术，南京工艺已成为中国大陆地区滚动功能部件行业排头兵企业。

南京工艺聚焦于高精度、高性能、高可靠性滚动功能部件的研发、生产及销售，核心产品包括滚珠丝杠副系列、滚动导轨副系列、滚动花键副系列等，具有高速、高精、大型重载、定制化等特点。

(1) 滚珠丝杠副系列

滚珠丝杠副系列产品主要包括滚珠丝杠副、行星滚柱丝杠副、螺母轴承复合产品等。滚珠丝杠副主要由螺纹丝杠、螺母、滚珠、返向机构等零部件组成，通过滚珠在螺旋滚道中滚动，以滚动摩擦传动形式替代了梯形丝杠传统滑动摩擦，显著减少动力损耗并提高传动效率和运动精度，实现旋转运动与直线运动的双向转换。滚珠丝杠副一般与滚动导轨副搭配成套使用，具有精密定位与移动功能，能够更好满足先进机械传动在高速度、高精度、高效率、高可靠、高精度保持性等方面的要求。

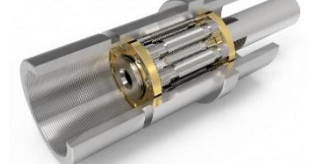
滚珠丝杠副结构示意图



公司生产的滚珠丝杠副规格全面，并覆盖特殊形状（方形、轴线相交型、微型等）、特殊性能（耐高温、耐腐蚀等）、大型（超长、重载等）等定制化产品。公司生产的产品主要是定位级（P 级）滚珠丝杠副，主要面向中高端市场，可实现 P1~P5 精度（我国标准，数字越小精度等级越高）的规模化生产与 P0 精度等级的批量生产，主要关键指标处于行业领先水平。

公司滚珠丝杠副产品具体情况如下：

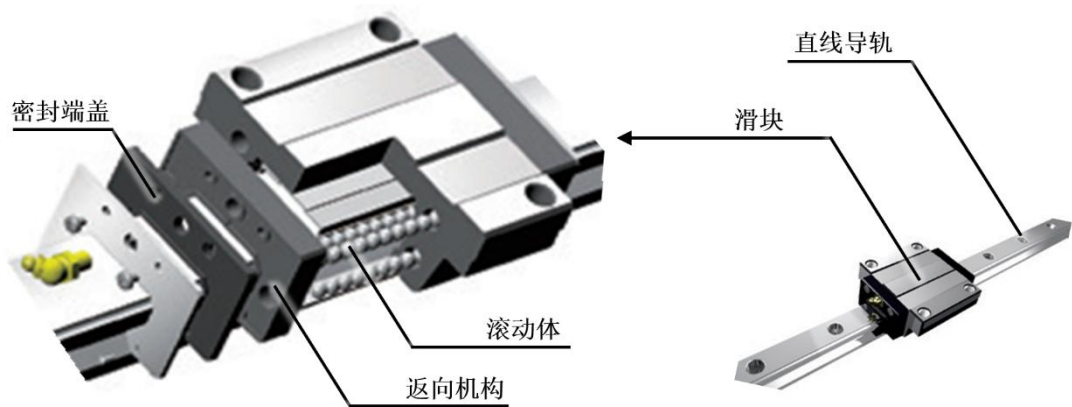
产品名称		产品特点	应用领域	产品图示
滚珠丝杠	JF 大型重载滚珠丝杠副	采用内循环矩阵式结构，具有大型超长、超大负载等特点	重型车床、镗床、铣床、旋压机等数控机床、伺服电缸、大型钢铁冶炼设备、水电站闸门提升机构等机械设备	
	DK 高速精密滚珠丝杠副	采用端块式循环，具有高速、高精密、高稳定性等特点	立式/卧式加工中心、五轴加工中心、钻攻机、雕铣机等对精度要求较高的数控机床，以及切片机、磨倒机等光伏设备、半导体设备	

产品名称		产品特点	应用领域	产品图示
	DK 大导程高速滚珠丝杠副	采用大导程和端块式循环，具有超高速、高效率、高负载等特点	对速度要求较高的数控机床，还可应用在线性模组等工业自动化领域，超高层建筑、桥梁用阻尼器	
	FF 内循环浮动式滚珠丝杠副	采用内循环浮动式结构，具有高精度、高稳定性等特点	中走丝线切割、磨床等慢速微进给的数控机床，以及晶体生长炉等光伏与半导体设备	
	JF 微型滚珠丝杠副	采用超小导程和内循环矩阵式结构，结构紧凑，适用极端环境，能够在有限的空间内实现高精度传动	半导体设备、医疗器械、机器人、航天等精密机械	
	CTF 高负载驱动滚珠丝杠副	采用插管外循环，具有高负载等特点	注塑机等对负载能力要求较高的领域	
行星滚柱丝杠	GZR 行星滚柱丝杠副	用滚柱替代钢球作为滚动体，具有高承载、高可靠性等特点	伺服电缸、伺服压机、航天等	
	GZI 反式行星滚柱丝杠副	行星螺母旋转带动滚柱边自转边公转，行星滚柱与丝杠一起做同步轴向运动	机器人关节电动线性执行器	
螺母轴承复合产品	XJD 旋转螺母组合单元	丝杠轴固定，通过螺母旋转并作轴向运动，外层螺母套组件不旋转只做轴向运动，具有低惯量、长行程、重载、高速等特点，能够实现多螺母驱动	龙门加工中心、数控钻床等大型数控机床	

(2) 滚动导轨副系列

滚动导轨副系列产品包括滚珠导轨副、滚柱导轨副、圆弧导轨副等。滚动导轨副主要由导轨、滑块、滚动体、返向机构等零部件组成，具备导向、承载、定位等功能。滑块与导轨之间可通过滚动体在经过淬硬和精密磨削加工而成的滚道中滚动实现相对运动。滚动导轨副一般与滚珠丝杠副成套使用，驱动运动部件实现精准移动。

滚动导轨副结构示意图



公司生产的滚动导轨副规格全面，可实现大承载、高精度、高速度、低磨损、可靠性及标准化等优良特性。公司能够满足 1~5 级精度（我国标准，数字越小精度等级越高）滚动导轨副的批量化生产，主要关键指标处于行业领先水平。

公司滚动导轨副产品具体情况如下：

产品名称		产品特点	应用领域	产品图示
滚柱导轨	GZB 滚柱重载直线导轨副	采用滚柱作为滚动体，具有高刚性特点，在保持高速、高精、高密封的同时可实现四个方向的超重负载、超高刚性	大型龙门加工中心、重型落地镗铣床等数控机床，大型注塑机、压铸单元等机械设备，超高层建筑等	
	GZD 精密滚柱导轨块	采用滚柱作为滚动体，高承载、高刚性，适用于高频反复运动的场合，较高的灵敏度和高性能的平面直线运动，没有爬行现象	模具、仪器、食品包装冲压机床、龙门加工中心等重型机床、航天领域等	
	GZV 精密滚柱交叉导轨副	采用滚柱作为滚动体，由两根具有 V 型轨道的导轨进行相对运动，具有高刚性、高负荷的特点，结构设计灵活，安装方便，可承受各方向载荷，起动摩擦力小，随动性能好，可实现高精度平稳直线运动	电火花、精密磨床等数控机床，三坐标等精密检测设备	
滚珠导轨	GGB 精密滚珠直线导轨副	采用滚珠作为滚动体，具有高精度、高速度等特点，同时可满足大载荷和较好的	各类高速高精数控机床，注塑机，晶体生长炉等光伏设备，半导体设备，	

产品名称		产品特点	应用领域	产品图示
		刚性，是应用最广泛的直线导轨副类型	医疗器械，轮胎硫化机等橡塑设备	
	GGC 微型滚动直线导轨副	采用二列式滚珠循环设计和哥德式滚道结构，具有高精密特点，能够在有限空间限制下使用较大钢珠以实现高负载力	光刻机等半导体设备、光学平台、医疗器械、气动元件、精密检测设备等	
	GGF 分离型滚动直线导轨副（滚珠）	可以任意调整导轨和滑块之间的预加载荷，导轨副总成高度小，可以在狭窄的空间实现精密直线导向运动	电加工机床、精密平台机械手	
圆弧导轨	GGY 滚动圆弧导轨副	继承 GGB 精密滚珠直线导轨副的优点，精度高，可采用任意直径的圆弧或圆周轨道，结构设计独特，安装简便	大型回转平台等工业设施、半导体设备、医疗器械、光伏设备、大型试验设备等	

（3）滚动花键副系列

滚动花键副系列产品包括滚动花键副、丝杠花键复合产品等。滚动花键副主要由花键轴、花键套、滚珠与返向装置等组成，花键套与花键轴之间可以通过滚珠滚动实现相对运动，相互之间可以平稳、均匀地施加扭矩。公司能够满足精密级 C1、高级 C3 和普通级 C5 精度的滚动花键副批量化生产，亦成功开发了丝杠花键复合单元产品，在保留花键可传递扭矩的特点基础上实现了轴向的丝杠精密传动。

公司滚动花键副产品具体情况如下：

产品名称		产品特点	应用领域	产品图示
滚动花键副	GJ 精密滚动花键副	按照花键轴的形状可分为凹槽式、凸缘式、R 型三大类，结构紧凑、组装简单、运动灵活，具有高精度、高可靠、高承载等特点，可同时实现高速直线运动与高速旋转运动，可传递扭矩	刻蚀机等半导体设备、PCB 检测电子设备、医疗器械、晶体生长炉等光伏设备、橡塑机械、高速冲床等	
丝杠花键复合产品	DKG 丝杠花键复合单元	轴同时具有螺旋滚道与直线滚道，集成了螺母、花键套、轴承，具有复合化、高速、高精、静音、低惯量特点	SCARA 水平多关节机器人	

3.公司所属行业发展情况

2026 年上半年，得益于国内高端装备制造行业的快速发展，尤其是替代进口步伐明显加速，国产滚动功能部件市场需求持续旺盛。公司聚焦高档数控机床、半导体、新能源等核心热门赛道，依托多年的技术积累和不断提升的产能优势，全力满足高端市场大幅度增长需求，经营业绩再创新高。

（1）工业母机领域

在新能源汽车、AI 算力、3C 电子以及风电等下游市场的需求带动下，上半年国内工业母机行业保持景气。在此背景下公司为数控机床企业配套的订单量大幅增长，尤其在以五轴联动加工中心、精密立卧加、精密龙门加工中心为代表的高档数控机床领域，公司进一步强化与区域热点和龙头企业的多维度合作，建立战略合作关系，为业绩的持续增长奠定坚实基础。

（2）半导体领域

上半年，基于 AI 大模型、算力服务器、HBM 高带宽存储的市场需求凸显，带动芯片、先进封装产线大规模扩产，是今年半导体设备景气度提升的最核心因素。同时受外部环境影响，国内晶圆制造、封测企业强化供应链自主可控，主动加大国产设备导入验证力度，国产替代红利持续释放。

公司持续深耕半导体领域，围绕半导体行业的典型工序步骤，在划片、光刻、刻蚀、全自动封装等工序，获得了行业头部客户的认可，尤其以 CO、C1 级滚珠丝杠，以及 UP、SP 级直线导轨为代表的高端产品批量配套半导体头部企业，成为上半年经营业绩新的增长点。

（3）其他领域

此外，公司还积极探索新兴市场应用，在机器人行业产品销售同比增幅显著，核心产品主要覆盖人形机器人，SCARA、AGV 等工业机器人。在全电动注塑机、光学设备等领域均取得了批量订单，市场前景值得期待。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2026 年 3 月 2 日，南京工艺 100%股份变更至南京化纤名下，南京工艺成为公司全资子公司。

南京工艺拥有莫愁路 329 号地块的土地使用权，为南京工艺原生产经营场所，土地证载用途为工业用地，土地使用权证载面积为 47,019.30 平方米。为配合南京市整体规划实施，2014 年南京工艺整体从该厂区迁出，此后将该处房产整体租赁给南京广电锦和投资管理有限公司，由其打造“越界·梦幻城”文化创意产业园商业项目，租期 20 年。南京工艺由此形成持续的租金收益。

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司重大资产重组顺利落地，原全部资产和负债已置出，置入南京工艺 100%股权，并募集配套资金 4.4 亿元。公司由原化纤业务经营主体转变为以南京工艺为核心资产和主业的发

展平台。2026 年上半年，公司实现营业收入 43,447.48 万元、归属于母公司的净利润 4,691.13 万元；其中，上市公司唯一全资子公司南京工艺实现营业收入 33,946.27 万元、净利润 6,928.20 万元，同比分别增长 36.11%、102.45%。

2026 年上半年，南京工艺积极抢抓“十五五”开局和国产替代进口的历史机遇，大力推进高端产品市场规模化突破。

一、重大资产重组顺利落地

公司于 2026 年 2 月 13 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京化纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕295 号）；于 2026 年 3 月 2 日完成本次交易标的资产交割；于 2026 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次重大资产重组募集配套资金新增股份登记手续。公司由原化纤业务经营主体转变为以南京工艺为核心资产和主业的发展平台。

公司已完成新一届董事会选举和经营层聘任，治理架构与新主业匹配。公司进一步形成产业经验充分、独立监督有效、专业结构合理的治理架构，为公司后续发展打下坚实的公司治理体系基础。

二、持续向高端市场、增量市场拓展

报告期内，针对高档数控机床、半导体、注塑压铸、智能制造、航天等下游市场需求旺盛的特点，公司聚力攻坚高端产品市场。

高档数控机床领域，公司深度融入行业头部企业供应链，核心产品覆盖减材、等材、增材制造等领域；半导体领域，公司紧抓半导体核心零部件国产化替代加速窗口，成功实现核心零部件国产化批量替代，行业订货上半年涨幅位居首位，为中电科技、中微半导体、沈阳和研等行业重点企业稳定批量配套；新能源领域，公司成功研制的电动注塑机用重载丝杠实现规模化应用，市场开拓效果显著。

三、加大研发力度，不断增强核心技术能力

报告期内，公司持续加大研发投入和技术攻关力度：一是组织召开 3 次专项里程碑节点会议，完成两项产业链攻关项目验收；二是 20 余类专项研制样品通过国家机床质量监督检验中心检测，达到项目技术指标要求；三是累计获得 1 项发明专利、3 项实用新型专利授权，参与起草的 1 项国家标准顺利发布；四是公司获得滚动功能部件用户调查“用户满意品牌”奖，工业母机滚动功能部件用钢关键技术及产业示范应用项目获江苏省科技进步奖三等奖，DKFB 高速高精螺母内冷型滚珠丝杠副获 CCMT2026 春燕奖，GZB65-R 重载大型高精滚柱直线导轨副获 2025 年度机床工具行业自主创新十佳，高速高精螺母内冷型滚珠丝杠副荣获“金锋奖”首届功能部件产品创新奖。

四、加快募投项目建设

报告期内，公司加快推进“滚动功能部件国产化关键高端制造装备产业化应用项目”建设。在前期充分使用自有资金，报告期内已完成厂房主体工程建设，并正在积极推进项目竣工验收、配套设施安装验收、设备采购及调试等工作。募投项目将提升公司滚动功能部件的产能规模、制

造水平、检测能力和国产化配套能力，相关产品服务于高档数控机床、半导体装备、机器人、新能源、航空航天等高端装备领域。

五、进一步夯实安全管理工作

报告期内，公司开展安全培训教育 18 场次，累计培训 1,600 多人次；开展应急演练和应急处置方案演练共 8 次，累计参加演练 700 多人次。公司开展各类安全检查 58 次；深化安全生产管理制度体系建设，识别、更新并完善 75 项安全生产规章制度。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

南京化纤股份有限公司通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司 100%股份，并向特定投资者发行股份募集配套资金。

公司于 2026 年 2 月 13 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京化纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕295 号）。公司于 2026 年 3 月 2 日办理完毕本次交易之标的资产的交割事宜，于 2026 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行股份购买资产新增股份的登记手续，于 2026 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次重大资产重组之募集配套资金新增股份的登记手续。

至 2026 年 3 月 2 日，南京工艺 100%股份已变更至南京化纤名下，南京工艺变更为南京化纤全资子公司；本次交易的置出资产即南京化纤截至评估基准日的全部资产及负债已交割完成，新工集团已取得置出资产的全部权利义务。公司主营业务变更为滚动功能部件的研发、生产和销售。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 技术与研发优势

南京工艺依托国家科技重大专项进行关键技术攻关，拥有一支高效扎实的研发队伍，科技人才和技能人才多长期从事滚动功能部件的设计研发和工艺改进，具有深厚的专业理论知识及丰富的实践经验。南京工艺建成滚动功能部件全性能试验室，拥有滚珠丝杠/滚动导轨静刚度、性能、寿命、可靠性、精度保持性等专业化试验设备。同时，南京工艺在国产原材料联合定制化开发、生产设备改造等方面具有独到经验和能力。通过持续的研发投入，南京工艺攻克了多项关键技术难题，掌握了涵盖设计、试验、加工工艺、总成装配、检验检测等多方面具有自主知识产权的核心技术，具备突出的技术与研发优势。

截至报告期末，南京工艺已参与 45 项“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项，并在其中 10 项担任牵头单位，同时参与 8 项工信部产业基础再造和制造业高质量发展专项；主持 4 项、参与 10 项国家标准的制定，主持 13 项、参与 23 项行业标准的制定；拥有授权专利 100 项，其中发明专利 30 项。南京工艺相关核心技术与产品已达到行业领先水平，产品荣获中国机械工业

科学技术奖、江苏省科学技术进步奖、中国数控机床展览会“春燕奖”等重要科技奖项，通过江苏省首台（套）重大装备认定，并作为滚动功能部件厂商代表参加国家“十四五”科技创新成就展（重大专项展区）、“奋进新时代”主题成就展。

2. 产品与质量优势

南京工艺具备谱系全面、性能优异的产品优势。依托行业规模领先的滚动功能部件研发生产基地，南京工艺形成了规格、性能和功能全面的产品谱系，包括各类滚珠丝杠副、直线/圆弧导轨副、滚珠花键副、线性模组、各类复合型组合单元与数控精密工作台等产品，具备系列行星滚柱丝杠副的研发量产能力，可以满足下游诸多领域客户的需求。南京工艺具备研制高速、高精、重载等高档滚动功能部件的能力，产品关键性能指标达到国内领先、接近国际先进水平，已为国内高档数控机床、半导体设备、智能制造等领域批量配套，并成功进入国外顶级机床厂商供应商体系，加速推进了国产滚动功能部件的提档升级。此外，南京工艺产品还成功应用于空间站、卫星、雷达等航天领域，在严苛工况下仍可保持优异性能与可靠性，在提升重点领域安全能力建设中发挥积极作用。

南京工艺高度重视质量管理，致力于打造高品质、高可靠性的产品，具备突出的质量优势。近年来，南京工艺及产品荣获全国质量标杆、江苏省省长质量奖提名奖、江苏精品认证、中国机械工业名牌产品、中国机械工业质量品牌标杆、中国机床工具工业协会全国产品质量十佳企业等奖项。

3. 客户与品牌优势

南京工艺深耕滚动功能部件行业 60 余年，凭借领先的技术研发实力、丰富的产品类型与规格型号、突出的质量优势，能够满足下游不同应用领域装备多样化的需求，并在“大型、高速、高精、替代进口”等方面独具特色，得到下游标杆客户的广泛认可，积累了众多优质稳定的客户资源。

在数控机床领域，已在中国通用技术集团、科德数控（688305.SH）、济南二机床、亚威股份（002559.SZ）、创世纪（300083.SZ）、宁江机床、武重机床、宇环数控（002903.SZ）、华辰装备（300809.SZ）、华东数控（002248.SZ）等国产高档数控机床大批量配套应用，助力国产机床向高端突破，并实现了进口替代；产品还成功进入德国 DMG 欧洲工厂、瑞士 GF、韩国 DN 等国际领先机床厂商供应商体系并批量供货。在光伏及半导体领域，产品已应用至北方华创（002371.SZ）、中微公司（688012.SH）、上海微电子、晶盛机电（300316.SZ）、沈阳和研等行业标杆企业的光伏及半导体设备。在注塑压铸领域，主要客户包括海天国际（1882.HK）、伊之密（300415.SZ）、力劲科技（0558.HK）、震雄集团（00057.HK）、泰瑞机器（603289.SH）等行业领先企业。在智能制造领域，主要客户包括埃斯顿（002747.SZ）、上海 ABB 工程有限公司等。此外，南京工艺产品还成功应用于航天领域，获得航天科技集团、中船集团、中国电科集团等央企集团的广泛好评。

南京工艺致力于打造滚动功能部件民族品牌，在客户中树立了良好的品牌形象和市场声誉。凭借在产品定制化开发、性价比以及服务等方面的优势，持续替代国外品牌，推动了我国高档数控机床等高端装备行业国产化进程，品牌价值不断提升。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	434,474,835.71	375,836,738.88	15.60
营业成本	311,733,069.13	320,774,153.38	-2.82
销售费用	9,229,348.76	10,002,066.32	-7.73
管理费用	32,355,130.77	42,625,709.64	-24.09
财务费用	-3,013,068.88	3,325,903.22	不适用
研发费用	40,026,370.30	31,732,831.32	26.14
经营活动产生的现金流量净额	143,706,273.14	-130,206,070.06	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-155,309,099.30	-165,899,287.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	473,574,993.05	181,725,116.75	160.60

营业收入变动原因说明：南京工艺滚动功能部件订单同比大幅增长，带动营业收入增长。

营业成本变动原因说明：重大资产重组将原盈利能力弱的粘胶短纤、莱赛尔纤维、PET 结构芯材等业务置出并置入盈利能力强的滚动功能部件业务，使得营业成本同比下降。

销售费用变动原因说明：资产置出导致费用减少。

管理费用变动原因说明：资产置出导致费用减少。

财务费用变动原因说明：贷款利息减少同时存款利息增加，导致费用减少。

研发费用变动原因说明：研发投入加大，导致费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：重大资产重组将原盈利能力弱的粘胶短纤、莱赛尔纤维、PET 结构芯材等业务置出并置入盈利能力强的滚动功能部件业务，同时缴纳税款同比减少，使得经营活动现金净流量增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：理财支出减少，使得投资活动现金净流量增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：重大资产重组募集配套资金，使得筹资活动现金净流量增加。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

报告期内，公司完成重大资产重组，本次交易方案包括：（一）重大资产置换：南京化纤以持有全部资产和负债与新工集团持有的南京工艺 52.98%股权的等值部分进行置换；（二）发行股份购买资产：南京化纤以发行股份的方式向交易对方购买资产，具体包括：1.向新工集团购买上述重大资产置换的差额部分；2.向新工基金、机电集团、新合壹号、诚敬壹号、新合贰号、诚敬贰号、亨升投资、和谐股份、南京高发、埃斯顿、大桥机器、巽浩投资、上海渝华共 13 名对象购买其合计持有的南京工艺 47.02%股份。（三）募集配套资金：南京化纤向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

公司于 2026 年 2 月 13 日收到中国证监会出具的《关于同意南京化纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕295 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。截至报告期末，公司已完成本次交易置出及置入资产的过户手续、发行股份购买资产之新增股份登记、募集配套资金之新增股份登记。

本次重组前，公司业务类型为粘胶短纤、莱赛尔纤维、PET 结构芯材的生产和销售以及景观水供应。本次重组后，公司主营业务变更为滚动功能部件的研发、生产和销售。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	635,223,720.07	26.48	173,344,299.99	5.77	266.45	募集资金到位导致增加
预付款项	5,111,065.00	0.21	10,545,011.12	0.44	-51.53	资产置出导致减少
其他应收款	485,810.48	0.02	2,062,512.99	0.09	-76.45	资产置出导致减少
其他流动资产	6,691,812.26	0.28	30,247,222.46	1.26	-77.88	资产置出导致减少
其他权益工具投资	2,000,000.00	0.08	11,802,148.40	0.49	-83.05	资产置出导致减少
固定资产	284,552,710.93	11.86	1,079,591,186.37	35.92	-73.64	资产置出导致减少
无形资产	34,075,695.10	1.42	60,839,044.94	2.54	-43.99	资产置出导致减少
长期待摊费用	893,743.80	0.04	1,748,902.51	0.07	-48.90	资产置出导致减少
短期借款	0.00	0	169,845,486.41	5.65	-100.00	资产置出导致减少
应付账款	188,207,154.32	7.84	342,055,968.54	14.26	-44.98	资产置出导致减少
预收款项	0.00	0	248,586.10	0.01	-100.00	资产置出导致

						减少
应付职工薪酬	10,352,720.00	0.43	31,234,613.11	1.3	-66.85	资产置出导致减少
其他应付款	68,073,378.39	2.84	237,040,216.15	9.88	-71.28	资产置出导致减少
一年内到期的非流动负债	30,718,069.02	1.28	228,156,038.41	9.51	-86.54	资产置出导致减少
其他流动负债	4,785,883.96	0.2	66,870,270.35	2.79	-92.84	资产置出导致减少
长期应付款	137,245,678.62	5.72	76,682,483.69	3.2	78.98	收到项目补助资金导致增加
递延所得税负债	16,086,562.11	0.67	36,857,423.67	1.54	-56.35	资产置出导致减少
其他非流动负债	3,181,483.59	0.13	37,267,205.83	1.55	-91.46	资产置出导致减少

其他说明

不适用

2、 境外资产情况

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,000.00	支付宝账户保证金
应收票据	163,568,035.90	票据质押

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司完成了重大资产重组。通过资产置换，并向新工集团、新工基金、机电集团、新合壹号、诚敬壹号、新合贰号、诚敬贰号、亨升投资、和谐股份、南京高发、埃斯顿、大桥机器、巽浩投资、上海渝华共 13 名对象发行股份及支付现金，购买其持有的南京工艺的股份，实现置出公司原有全部资产和负债及置入南京工艺 100%股权。

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目，置出了公司原有全部资产和负债。

(六) 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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
南京工艺装备制造股份有限公司	子公司	滚动功能部件的研发、生产和销售	90,000,000.00	1,966,870,870.31	1,205,470,838.43	339,462,701.34	74,695,229.33	69,282,018.21
南京金羚生物基纤维有限公司	子公司	粘胶短纤以及莱赛尔纤维的生产和销售	840,062,276.45			80,893,960.20	-16,035,208.02	-16,033,908.02

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京工艺装备制造股份有限公司	通过重大资产重组置入	报告期内，公司完成了重大资产重组，原有持续亏损的业务整体置出，同时将盈利能力较强、市场空间广阔的滚动功能部件行业优质业务资产注入公司，实现公司主营业务的转型，为公司后续发展奠定坚实基础。交易完成后，公司持续经营能力实现根本性扭转。
南京金羚生物基纤维有限公司	通过重大资产重组置出	
上海越科新材料股份有限公司	通过重大资产重组置出	
江苏羚越新材料科技有限公司	通过重大资产重组置出	
南京古都文化商务旅馆有限公司	通过重大资产重组置出	

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.宏观经济周期波动及下游行业波动带来的风险

南京工艺主要产品的下游行业包括数控机床、光伏及半导体、注塑压铸、智能制造等，行业具有一定的周期性特征，与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，滚动功能部件的市场需求也将随之受到影响；下游市场的波动和低迷亦会导致对滚动功能部件的需求下降。

2.市场竞争风险

我国中高端滚动功能部件市场长期被进口品牌占据，进口替代市场空间广阔，同时下游智能制造等新兴产业能带来广阔增量市场。市场需求的持续扩大，推动了行业的快速发展，也吸引了国内外企业进入市场，竞争日趋激烈，需要公司不断提升市场竞争力。

3.技术创新和研发风险

南京工艺深耕滚动功能部件行业 60 余年并积累了大量经验，在加工工艺与专有技术方面底蕴深厚，依托国家科技重大专项，长期坚持关键技术攻关，在滚珠丝杠副、滚动导轨副、滚动花键副等滚动功能部件的设计、生产加工工艺与技术等方面建立了扎实的研发体系。滚动功能部件行业面向的下游行业广阔，下游存量市场的技术升级和增量市场的需求，要求滚动功能部件公司具有持续技术创新和研发的能力。如果南京工艺未来不能紧跟行业前沿需求，正确把握研发方向，有效把握市场需求，可能会对南京工艺生产经营造成不利影响。

4.人力资源不足的风险

国产滚动功能部件的提档升级需要通过材料、设备和生产技术的持续沉淀、完善和迭代，相关技术和技能人才较为稀缺。南京工艺经过长期发展已集聚并培养了一批行业内领先的人才，然而为适应未来发展，仍需要不断培养后备力量并吸纳优秀人才加盟。

(二) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
陈建军	董事长	离任	工作调动	重大资产重组
湛聪明	董事、总经理	离任	工作调动	重大资产重组
钟书高	董事	离任	工作调动	重大资产重组
李琰	董事	离任	换届	换届
张家梁	职工代表董事	离任	工作调动	重大资产重组
戴克勤	独立董事	离任	换届	换届
张军	独立董事	离任	换届	换届
李翔	副总经理	离任	工作调动	重大资产重组
康国培	副总经理	离任	工作调动	重大资产重组
杜国祥	副总经理	离任	工作调动	重大资产重组
陈波	总经理助理	离任	工作调动	重大资产重组
姚正琦	总经理助理、财务负责人	离任	工作调动	重大资产重组
汪爱清	董事长	选举		
朱庆荣	董事、总经理	选举		
邹克林	董事	选举		
王舒民	董事	选举		
华桂宏	独立董事	选举		
李华	独立董事	选举		
曹泽云	副总经理	聘任		
顾明文	副总经理、财务负责人	聘任		
何宇	副总经理	聘任		
殷玲香	副总经理	聘任		

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2026 年 3 月，公司因实施重大资产重组、业务变化，根据工作调整安排，部分董事和高级管理人员申请辞去相关职务，相关内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露的《关于公司董事、高级管理人员离任的公告》（公告编号：2026-008）。

公司于 2026 年 5 月完成了第十二届董事会的换届工作，相关内容详见公司于 2026 年 5 月 14 日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

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情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司控股股东	自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本公司对所持上市公司股份不存在减持意向和计划，不会以任何方式主动减持。上述股份包括原持有上市公司的股份以及由于上市公司发生送股、转增股本等事项增加的上市公司股份（如有）。如本次交易实施完毕后根据自身实际需要或市场变化而进行减持的，本公司将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。本公司承诺切实履行上述承诺，若本公司违反该等承诺而在上述期间内减持所持上市公司股份的，减持股份所得收益归上市公司所有；若本公司违反该等承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本公司承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。	2025-05-12	是	长期	是	履行中	不适用
	股份限售	公司控股股东	1、本企业因本次发行股份购买资产所获上市公司新发行股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。2、本次发行股份及支付现金购买资产完成后六个月内，如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份及支付现金购买资产完成后六个月期末收盘价低于发行价的，本企业因本次发行股份购买资产所获上市公司股份的锁定期自动延长六个月。3、对于本企业因本次募	2025-05-12	是	因本次发行股份购买资产所	是	履行中	不适用

			集配套资金所获上市公司新发行股份，自该等股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。4、对于本企业在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次交易新增股份发行结束之日起 18 个月内不以任何方式进行转让（在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的，不受该股份锁定期限制）。5、本次交易完成后，本企业因本次交易的业绩补偿安排（如有）而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述股份锁定的限制。6、本次交易完成后，本企业基于本次交易及本次交易前已经持有的上市公司股份享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。7、本企业因本次交易获得的上市公司股份、本次交易前已经持有的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。8、如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本企业同意将按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予以执行。			获股份自该等股份发行结束之日起 36 个月；因本次募集配套资金所获股份，自该等股份发行结束之日起 18 个月				
其他	公司控股股东	本次交易完成后，本公司将按照包括但不限于《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求，确保上市公司及其下属公司的独立性，积极促使上市公司及其下属公司在资产、业务、财务、机构、人员等方面保持独立性，具体如下：一、上市公司的资产独立完整本公司保证，本公司及本公司控制的公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他主体”）的资产与上市公司的资产严格分开，	2025-05-12	是	长期	是	履行中	不适用		

			产权关系明确、资产界定清晰，确保上市公司完全独立经营；本公司严格遵守法律、法规和规范性文件及上市公司章程等内部管理制度中关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等内容的规定，保证本公司及本公司控制的其他主体不发生违规占用上市公司资金、资产或资源等情形。二、上市公司的人员独立本公司保证，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他主体担任除董事、监事以外的其他职务，不在本公司及本公司控制的其他主体领薪；上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他主体中兼职及/或领薪。本公司将确保上市公司的劳动、人事及薪酬管理与本公司及本公司控制的其他主体之间完全独立。三、上市公司的财务独立本公司保证上市公司的财务部门独立和财务核算体系独立；上市公司独立核算，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户，不存在与本公司或本公司控制的其他主体共用银行账户的情形；本公司不会干预上市公司的资金使用。四、上市公司的机构独立本公司保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构，并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他主体与上市公司的机构完全分开，不存在机构混同的情形。五、上市公司的业务独立本公司保证，上市公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他主体，并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有独立面向市场自主经营的能力；本公司及本公司控制的其他主体与上市公司不存在构成重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易；本公司除依法行使股东权利外，不会对上市公司的正常经营活动进行干预。如因本公司或本公司控制的其他主体违反本承诺函导致上市公司遭受损失的，本公司将对由此给上市公司造成的全部损失做出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。						
	解决关联交易	公司控股股东	1、在本次交易完成后，本公司、本公司控制的企业将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司	2025-05-12	是	长期	是	履行中	不适用

			将严格遵守有关法律、法规、上市公司《公司章程》等关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行信息披露义务和办理有关报批事宜（如有），保证不通过关联交易谋取不当利益或损害上市公司及其股东的合法权益。3、如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其股东造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。						
	解决 同业 竞争	公司控股 股东	1、截至本承诺函出具之日，本公司、本公司控制的其他企业未以任何形式直接或间接地从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务；2、在南京化纤股份有限公司作为上市公司且本公司根据中国法律法规及证券交易所规则被视为上市公司的控股股东的任何期限内，本公司、本公司控制的其他企业将不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务；3、如本公司、本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务，应将上述商业机会通知上市公司，在通知中指定的合理期间内，上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司、本公司控制的其他企业放弃该商业机会；如果上市公司不予答复或者给予否定的答复，则视为上市公司放弃该商业机会。4、本公司将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规定及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。5、如违反上述承诺而给上市公司及其股东造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2025-05-12	是	长期	是	履行中	不适用
	其他	公司控股 股东	1、本公司承诺不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。2、自本承诺出具日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2025-05-12	是	长期	是	履行中	不适用
	解决 土地	公司控股 股东	1、南京化纤已向本公司充分说明和披露了截至 2024 年 12 月 31 日南京化纤全部资产及负债的全部状况，包括但不限于南京化纤名下股权	2025-05-12	是	截至 本次	是	履行中	不适用

	等产 权瑕 疵		类资产、已取得权属证书的实物类资产及无形资产、未取得权属证书的实物类资产、负债及或有负债等，本公司已充分知悉拟置出资产目前存在或潜在的瑕疵情况（包括但不限于权利受到限制、房地分离、未办理产权证书或其他瑕疵、潜在纠纷等），对该等现状和瑕疵、问题予以认可和接受，同意按照现状受让和接受拟置出资产，并将于相关条件成熟后积极推进前述瑕疵问题的解决。2、本公司同意承接南京化纤全部拟置出资产，自交割日起（无论拟置出资产的权属变更登记手续是否已经实际完成），置出资产的对应的权利、权益和利益归本公司享有，置出资产对应的义务、风险和责任由本公司承担，不会因拟置出资产存在的瑕疵/或有负债/权利受限而要求南京化纤做出补偿或承担责任。3、如违反上述承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。			重大 资产 重组 交易 完成 之日			
	其他	公司控股 股东一致 行动人	自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，本公司对所持上市公司股份不存在减持意向和计划，不会以任何方式主动减持。上述股份包括原持有上市公司的股份以及由于上市公司发生送股、转增股本等事项增加的上市公司股份（如有）。如本次交易实施完毕后根据自身实际需要或市场变化而进行减持的，本公司将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。本公司承诺切实履行上述承诺，若本公司违反该等承诺而在上述期间内减持所持上市公司股份的，减持股份所得收益归上市公司所有；若本公司违反该等承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，本公司承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。	2025-05-12	是	长期	是	履行中	不适用
	股份 限售	公司控股 股东一致 行动人	纺织工贸集团承诺如下：1、对于本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次交易新增股份发行结束之日起 18 个月内不以任何方式进行转让（在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的，不受该股份锁定期限制）。2、本次交易完成后，本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。3、本企业本次交易前已经持有的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。4、如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对于上述限售安排	2025-05-12	是	自本 次交 易新 增股 份发 行结 束之 日起	是	履行中	不适用

			有不同意见的，本公司同意将按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。轻纺集团承诺如下：1、对于本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次交易新增股份发行结束之日起 18 个月内不得以任何方式进行转让（在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的，不受该股份锁定期限制）。根据中共南京市委、南京市人民政府宁委发[2005]32 号《关于调整市属工业产业（集团）有限公司的决定》，前款所称“本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份”包括本公司持有的上市公司 24,000,000 股股份及南京纺织产业（集团）有限公司（该主体已注销）持有的上市公司 1,464,946 股股份，合计 25,464,946 股。2、本次交易完成后，本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。3、本企业本次交易前已经持有的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。4、如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本公司同意将按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。			18 个月			
	股份限售	新合壹号、诚敬壹号、新合贰号、诚敬贰号、亨升投资、和谐股份、南京高发、埃斯顿、大桥机器、巽	承诺如下：1、本企业因本次发行股份及支付现金购买资产所获上市公司新发行股份自该等股份发行结束之日起 12 个月内不得进行转让。2、本次交易完成后，本企业因本次交易的业绩补偿安排（如有）而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述股份锁定的限制。3、本次交易完成后，本企业基于本次交易享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。4、本企业因本次交易获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。5、如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或有权国有资产监督管理部门等主管部门对于上述限售安排有不同意见的，本企业同意将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或有权国有资产监督管理部门等主管部门的意见对限售安排进行修订并予执行。	2025-05-12	是	因本次发行股份购买资产所获股份自该等股份发行结束之日	是	履行中	不适用

		浩投资、 上海渝华				起 12 个 月；			
	股份 限售	机电集 团、新工 基金、	机电集团承诺如下：1、本企业因本次发行股份及支付现金购买资产所获上市公司新发行股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。2、本次发行股份及支付现金购买资产完成后六个月内，如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份及支付现金购买资产完成后六个月期末收盘价低于发行价的，本企业因本次发行股份及支付现金购买资产所获上市公司股份的锁定期自动延长六个月。3、本次交易完成后，本企业因本次交易的业绩补偿安排（如有）而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述股份锁定的限制。4、本次交易完成后，本企业基于本次交易享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。5、本企业因本次交易获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。6、如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本企业同意将按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。新工基金承诺如下：1、本企业因本次发行股份购买资产所获上市公司新发行股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得进行转让。2、本次发行股份及支付现金购买资产完成后六个月内，如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份及支付现金购买资产完成后六个月期末收盘价低于发行价的，本企业因本次发行股份购买资产所获上市公司股份的锁定期自动延长六个月。3、本次交易完成后，本企业因本次交易的业绩补偿安排（如有）而发生的股份回购或股份无偿赠与不受上述股份锁定的限制。4、本次交易完成后，本企业基于本次交易享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。5、本企业因本次交易获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与上海证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。6、因任何原因导致本企业存续期不足以覆盖上述股份锁定期的，本企业同意将自	2025-05-12	是	因本 次发 行股 份购 买资 产所 获股 份自 该等 股份 发行 结束 之日 起 36 个月	是	履行中	不适用

			动续期至锁定期届满。7、如中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本企业同意将按照中国证券监督管理委员会或上海证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。						
	其他	南京工艺	南京工艺承诺如下：1、本公司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、本公司保证向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，签署人均具有完全的民事行为能力，且签署行为已获得恰当、有效的授权，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、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、本公司承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别及连带的赔偿责任。南京工艺全体董事、监事和高级管理人员承诺如下：1、本人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、本人保证向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，签署人均具有完全的民事行为能力，且签署行为已获得恰当、有效的授权，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、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、本人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别及连带的赔偿责任。	2025-05-12	是	截至本次重大资产重组交易完成之日	是	履行中	不适用
	解决土地等产权瑕疵	新工集团、新工基金、机电集团、新合壹号、诚敬	在莫愁路 329 号土地使用年限内（2054 年 9 月 2 日前），若南京工艺因上述土地房产瑕疵被相关主管部门要求补交土地出让金、处以行政处罚，或因相关主管部门基于前述瑕疵不同意按现状使用上述土地房产导致南京工艺未来不能按照该投资性房地产评估作价的评估假设条件收取对应租金而造成的租金减少、违约赔偿的损失，本企业承诺	2025-12-08	是	截至 2054/9/2	是	履行中	不适用

		壹号、新合贰号、诚敬贰号、亨升投资、和谐股份、南京高发、埃斯顿、大桥机器、巽浩投资、上海渝华	将按照本次交易时持有的南京工艺股权比例承担相应的支出或损失金额。						
	盈利预测及补偿	新工集团、新工基金、机电集团	《盈利预测补偿协议》，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关公告文件	2025-05-12	是	截至本次重大资产重组业绩补偿期满，且履行完补偿义务后	是	履行中	不适用
	盈利预测及补偿	新工集团、新工基金、机电集团	《盈利预测补偿协议之补充协议》，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关公告文件。	2025-12-08	是	截至本次重大资产重组	是	履行中	不适用

						业绩 补偿 期 满， 且履 行完 补偿 义务 后			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况☐适用 ☒不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**☐适用 ☒不适用**六、破产重整相关事项**☐适用 ☒不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**☐适用 ☒不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**☐适用 ☒不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☒适用 ☐不适用

事项概述	查询索引
为完成后续交割事项，公司向关联方江苏金羚纤维素纤维有限公司销售溶解浆产品一批，交易含税金额约 14,000,000.00 元；本次交易价格按照等同于原实际采购价格原则确定；江苏金羚纤维素纤维有限公司以银行转账方式预先支付全部货款，以供公司支付信用证金额及进口增值税，不占用公司资金。	详见公告：关于公司向江苏金羚纤维素纤维有限公司出售溶解浆暨关联交易的公告（2026-039） 公告网址：上交所（ http://www.sse.com.cn ）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项☐适用 ☒不适用**3、临时公告未披露的事项**☐适用 ☒不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☒适用 ☐不适用

报告期内公司完成了重大资产重组。就本次交易，公司与新工集团、新工基金、机电集团签署了《业绩补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，相关业绩约定如下表：

单位：元币种：人民币

业绩承诺资产	业绩承诺指标	2026 年 承诺额	2027 年 承诺额	2028 年 承诺额	2026 年 半年度实现额
置入资产	净利润	5,390.44	5,477.08	5,524.49	4,419.89
投资性房地产	租金净收益	2,433.62	2,562.33	2,689.90	1,220.43
技术类无形资产	收入分成额	970.55	769.00	624.75	649.05

注 1：置入资产为南京工艺 100%股份，净利润指在业绩补偿期内每个会计年度应当实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的当期净利润（不含投资性房地产当期应当实现的租金净收益），实际业绩数应不包含募集资金相关的损益；

注 2：租金净收益=有效毛收入（包括当期租金收入和押金收益等其他收入）-运营费用（包括当期管理费、房产税及附加、非自有房产租入成本）-所得税额；

注 3：收入分成额=分成业务收入*衰减后的技术分成率；

注 4：在业绩补偿期满时，将对业绩承诺资产进行减值测试。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方 提供资金	关联方向上市公司提供资金
-----	------	--------------	--------------

		期 初 余 额	发 生 额	期 末 余 额	期初余额	发生额	期末余额
南京新工 投资集团 有限责任 公司	控股股东				127,118,575.36	-76,808,848.03	50,309,727.33
合计					127,118,575.36	-76,808,848.03	50,309,727.33
关联债权债务形成原因		期初余额为关联方资金拆借的本息余额，已于重大资产重组交割日全部置出，期末余额主要为重大资产重组基准日至交割日期间的过渡期损益应由上市公司承担的部分					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大不利影响					

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☒适用 ☐不适用

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用

3、 租赁情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
-------	-------	--------	----------	-------	-------	------	----------	-----------	--------	------

南京工艺装备制造股份有限公司	南京广电锦和投资管理有限公司	位于莫愁路329号面积为47,019.3平方米的场地	96,252,231.55	2015年1月1日	2034年12月31日	15,789,140.09	租赁协议	不适用	否	不适用
----------------	----------------	----------------------------	---------------	-----------	-------------	---------------	------	-----	---	-----

租赁情况说明
租赁收益为报告期内公司的租赁收入。

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额(1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2)	超募资金总额(3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额(4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5)	截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额(8)	本年度投入金额占比(%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2026-06-01	44,000.00	42,618.72	42,618.72	不适用	521.83	不适用	1.22	不适用	521.83	1.22	0.00
合计	/	44,000.00	42,618.72			521.83		/	/	521.83	/	0.00

其他说明

☐适用 ☒不适用

(二)募投项目明细

☒适用 ☐不适用

1、 募集资金明细使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
向特定对象发行股票	南京工艺滚动功能部件国产化关键高端制	生产建设	是	否	39,453.62	0.00	0.00	0.00	2027年12月	否	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	39,453.62

	造装备产业化应用项目															
向特定对象发行股票	补充上市公司流动资金	补流还贷	是	否	3,018.72	375.45	375.45	12.44	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	2,643.27
向特定对象发行股票	支付本次交易现金对价	其他	是	否	146.38	146.38	146.38	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	0.00
合计	/	/	/	/	42,618.72	521.83	521.83	/	/	/	/	/	/	/	/	42,096.89

注：公司本次重大资产重组配套募集资金扣除与发行相关费用后的实际募集资金净额少于公司募集资金计划投资金额。因此，按照《南京化纤股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司根据募集资金净额情况对募集资金承诺投资额进行了相应调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

☐适用 ☒不适用

(三)报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四)报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

(五)中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六)擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

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			220,243,337				220,243,337	220,243,337	37.55
1、国家持股									
2、国有法人持股			107,894,908				107,894,908	107,894,908	18.39
3、其他内资持股			112,348,429				112,348,429	112,348,429	19.15
其中：境内非国有			111,049,728				111,049,728	111,049,728	18.93

法人持股									
境内自然人持股			1,298,701				1,298,701	1,298,701	0.22
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	366,346,010	100						366,346,010	62.45
1、人民币普通股	366,346,010	100						366,346,010	62.45
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	366,346,010	100	220,243,337				220,243,337	586,589,347	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司重大资产重组之发行股份购买资产新增股份 191,671,909 股，已于 2026 年 3 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续；公司重大资产重组之募集配套资金新增股份 28,571,428 股，已于 2026 年 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续。报告期内新增股份合计 220,243,337 股。

截止报告期末，公司总股本为 586,589,347 股。其中有限售条件股份 220,243,337 股，无限售条件流通股为 366,346,010 股。

新工集团及其一致行动人已出具承诺：对于新工集团及其一致行动人在本次交易前已经持有的上市公司股份，自本次交易新增股份发行结束之日起 18 个月内不得以任何方式进行转让（在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的，不受该股份锁定期限制）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、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

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京新工投资集团有限责任公司	0	0	26,689,209	26,689,209	发行股份购买资产	2029-03-11
南京新工新兴产业投资管理有限公司—南京新工并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	48,759,619	48,759,619		2029-03-11
南京机电产业(集团)有限公司	0	0	8,420,105	8,420,105		2029-03-11
南京艺工新合壹号企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0	9,373,495	9,373,495		2027-03-11
南京艺工诚敬壹号企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0	7,925,010	7,925,010		2027-03-11
南京艺工新合贰号企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0	3,903,600	3,903,600		2027-03-11
南京艺工诚敬贰号企业管理合伙企业（有限合伙）	0	0	3,790,278	3,790,278		2027-03-11
上海亨升投资管理有限公司	0	0	22,854,873	22,854,873		2027-03-11
江苏和谐科技股份有限公司	0	0	16,561,416	16,561,416		2027-03-11
南京高速齿轮产业发展有限公司	0	0	14,785,635	14,785,635		2027-03-11
南京埃斯顿自动化股份有限公司	0	0	10,547,105	10,547,105		2027-03-11
南京大桥机器有限公司	0	0	9,623,178	9,623,178		2027-03-11
上海巽浩投资合伙企业（有限合伙）	0	0	6,152,829	6,152,829		2027-03-11
上海渝华电话工程有限公司	0	0	2,285,557	2,285,557		2027-03-11
南京新工投资集团有限责任公司	0	0	6,493,507	6,493,507	向特定对象发行股票	2027-12-17
国器元禾私募基金管理有限公司—工业母机产业投资基金（有	0	0	13,766,236	13,766,236		2026-12-17

有限合伙)						
周泽民	0	0	1,298,701	1,298,701		2026-12-17
财通基金管理有限公司	0	0	1,883,116	1,883,116		2026-12-17
深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证券投资基金	0	0	1,948,051	1,948,051		2026-12-17
深圳市共同基金管理有限公司-华银德洋基金	0	0	1,298,701	1,298,701		2026-12-17
诺德基金管理有限公司	0	0	1,883,116	1,883,116		2026-12-17
合计	0	0	220,243,337	220,243,337	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	18,054
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东性 质
					股份状态	数量	
南京新工投资集团有限责任公司	33,182,716	162,892,484	27.77	33,182,716	无	0	国有法人
南京新工新兴产业投资管理有限公司—南京新工并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	48,759,619	48,759,619	8.31	48,759,619	无	0	国有法人
南京轻纺产业(集团)有限公司	0	24,000,000	4.09	0	无	0	国有法人
上海亨升投资管理有限公司	22,854,873	22,854,873	3.90	22,854,873	无	0	未知
南京国资混改基金有限公司	0	18,317,305	3.12	0	无	0	国有法人
江苏和谐科技股份有限公司	16,561,416	16,561,416	2.82	16,561,416	质押	12,070,000	未知

南京高速齿轮产业发展有限公司	14,785,635	14,785,635	2.52	14,785,635	无	0	未知
国器元禾私募基金管理有限公司一工业母机产业投资基金（有限合伙）	13,766,236	13,766,236	2.35	13,766,236	无	0	未知
南京埃斯顿自动化股份有限公司	10,547,105	10,547,105	1.80	10,547,105	无	0	未知
南京大桥机器有限公司	9,623,178	9,623,178	1.64	9,623,178	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
南京新工投资集团有限责任公司	129,709,768	人民币普通股	129,709,768				
南京轻纺产业（集团）有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000				
南京国资混改基金有限公司	18,317,305	人民币普通股	18,317,305				
夏勇	4,500,000	人民币普通股	4,500,000				
江苏弘景医药投资有限公司	3,880,000	人民币普通股	3,880,000				
胡晶	3,077,601	人民币普通股	3,077,601				
周炼	2,564,000	人民币普通股	2,564,000				
纪晓茜	2,258,356	人民币普通股	2,258,356				
刘科全	2,220,000	人民币普通股	2,220,000				
广东尚伟投资管理有限责任公司一尚泰1号证券投资基金	2,035,400	人民币普通股	2,035,400				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、南京新工新兴产业投资管理有限公司一南京新工并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）及南京轻纺产业（集团）有限公司均为南京新工投资有限责任公司的控股子公司；2、除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十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

前十名股东及前十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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南京新工新兴产业投资管理有限公司—南京新工并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	48,759,619	2029-03-12	0	36 个月
2	南京新工投资集团有限责任公司	26,689,209	2029-03-12	0	36 个月
		6,493,507	2027-12-20	0	18 个月
3	上海亨升投资管理有限公司	22,854,873	2027-03-12	0	12 个月
4	江苏和谐科技股份有限公司	16,561,416	2027-03-12	0	12 个月
5	南京高速齿轮产业发展有限公司	14,785,635	2027-03-12	0	12 个月
6	国器元禾私募基金管理有限公司—工业母机产业投资基金（有限合伙）	13,766,236	2026-12-18	0	6 个月
7	南京埃斯顿自动化股份有限公司	10,547,105	2027-03-12	0	12 个月
8	南京大桥机器有限公司	9,623,178	2027-03-12	0	12 个月
9	南京艺工新合壹号企业管理合伙企业（有限合伙）	9,373,495	2027-03-12	0	12 个月
10	南京机电产业（集团）有限公司	8,420,105	2029-03-12	0	36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、南京新工新兴产业投资管理有限公司—南京新工并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）及南京机电产业（集团）有限公司均为新工集团的控股子公司；2、除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
杜国祥	副总经理（已离任）	600	600	0	不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		635,223,720.07	173,344,299.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		203,309,909.35	260,584,668.49
应收账款		116,255,347.60	116,422,525.50
应收款项融资		19,661,461.77	20,496,087.37
预付款项		5,111,065.00	10,545,011.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		485,810.48	2,062,512.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		214,211,554.74	287,177,680.88
其中：数据资源			
合同资产			3,912,541.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		33,697,833.40	33,477,575.63
其他流动资产		6,691,812.26	30,247,222.46
流动资产合计		1,234,648,514.67	938,270,126.20
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		33,993,960.05	34,929,763.50
长期股权投资			
其他权益工具投资		2,000,000.00	11,802,148.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产		40,384,933.52	43,713,295.24
固定资产		284,552,710.93	1,079,591,186.37
在建工程		240,521,143.34	321,865,351.80
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		34,075,695.10	60,839,044.94
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		893,743.80	1,748,902.51
递延所得税资产		17,343,917.23	17,284,897.09
其他非流动资产		510,789,006.47	495,112,930.83
非流动资产合计		1,164,555,110.44	2,066,887,520.68
资产总计		2,399,203,625.11	3,005,157,646.88
流动负债：			
短期借款		-	169,845,486.41
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		173,907,333.62	154,738,096.40
应付账款		188,207,154.32	342,055,968.54
预收款项		-	248,586.10
合同负债		10,251,848.89	11,396,892.42
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		10,352,720.00	31,234,613.11
应交税费		14,811,812.15	16,734,604.55
其他应付款		68,073,378.39	237,040,216.15
其中：应付利息			
应付股利			4,621,854.97
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		30,718,069.02	228,156,038.41
其他流动负债		4,785,883.96	66,870,270.35
流动负债合计		501,108,200.35	1,258,320,772.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		108,779,335.02	86,851,748.23
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,638,776.03	16,644,682.69
长期应付款		137,245,678.62	76,682,483.69
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,181,851.47	1,004,569.81
递延收益		37,514,478.26	45,754,813.02

递延所得税负债		16,086,562.11	36,857,423.67
其他非流动负债		3,181,483.59	37,267,205.83
非流动负债合计		318,628,165.10	301,062,926.94
负债合计		819,736,365.45	1,559,383,699.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		586,589,347.00	366,346,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		758,626,620.00	1,106,249,492.70
减：库存股			
其他综合收益		-	5,890,798.80
专项储备		1,122,245.31	13,991,916.60
盈余公积		275,950,252.08	288,390,665.37
一般风险准备			
未分配利润		-42,821,204.73	-320,742,832.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,579,467,259.66	1,460,126,050.59
少数股东权益		-	-14,352,103.09
所有者权益（或股东权益）合计		1,579,467,259.66	1,445,773,947.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,399,203,625.11	3,005,157,646.88

公司负责人：汪爱清 主管会计工作负责人：顾明文 会计机构负责人：顾明文

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：南京化纤股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		431,439,011.00	12,533,513.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	6,287,996.26
应收账款		-	17,022,255.34
应收款项融资			
预付款项		-	396,795.33
其他应收款		-	235,570,338.51
其中：应收利息			
应收股利			
存货		-	128,888.12
其中：数据资源			
合同资产		-	3,807,779.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		-	81,458.52
流动资产合计		431,439,011.00	275,829,025.50
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		1,207,800,540.95	538,730,386.36
其他权益工具投资		-	9,802,148.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		-	99,165,418.60
在建工程		-	443,781.72
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		-	461,595.38
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		893,743.80	1,161,388.51
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,208,694,284.75	649,764,718.97
资产总计		1,640,133,295.75	925,593,744.47
流动负债：			
短期借款		-	93,366,822.64
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	1,916,082.90
应付账款			
预收款项		-	83,586.04
合同负债			
应付职工薪酬		-	8,675,293.32
应交税费		6,289,227.02	830,394.55
其他应付款		51,747,106.55	224,230,758.70
其中：应付利息			
应付股利			4,621,854.97
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	155,362,311.62
其他流动负债		-	1,378,322.65
流动负债合计		58,036,333.57	485,843,572.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款		300,000.00	-
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		-	302,000.00
递延所得税负债		-	1,963,599.60
其他非流动负债		-	36,352,000.80
非流动负债合计		300,000.00	38,617,600.40
负债合计		58,336,333.57	524,461,172.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		586,589,347.00	366,346,010.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,398,368,348.70	433,785,932.19
减：库存股			
其他综合收益			5,890,798.80
专项储备		952,167.76	1,124,692.72
盈余公积		230,950,252.08	230,950,252.08
未分配利润		-635,063,153.36	-636,965,114.14
所有者权益（或股东权益）合计		1,581,796,962.18	401,132,571.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,640,133,295.75	925,593,744.47

公司负责人：汪爱清 主管会计工作负责人：顾明文 会计机构负责人：顾明文

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		434,474,835.71	375,836,738.88
其中：营业收入		434,474,835.71	375,836,738.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		396,551,336.81	417,191,194.00
其中：营业成本		311,733,069.13	320,774,153.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,220,486.73	8,730,530.12
销售费用		9,229,348.76	10,002,066.32
管理费用		32,355,130.77	42,625,709.64

研发费用		40,026,370.30	31,732,831.32
财务费用		-3,013,068.88	3,325,903.22
其中：利息费用		2,852,977.98	9,678,760.64
利息收入		6,255,408.47	6,758,109.39
加：其他收益		14,302,874.66	17,430,670.98
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,553,884.27	345,619.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,278,717.97	-16,691,739.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-938,837.74	-570,273.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,012,369.52	-40,840,176.40
加：营业外收入		47,992.79	3,629,120.48
减：营业外支出		4,862.91	6,216,614.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,055,499.40	-43,427,670.57
减：所得税费用		5,324,676.32	14,605,993.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,730,823.08	-58,033,664.00
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		68,680,780.68	33,944,886.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,949,957.60	-91,978,550.41
（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）		46,911,276.10	-54,986,823.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,180,453.02	-3,046,840.24
六、其他综合收益的税后净额		-	-538,375.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-538,375.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-538,375.57
（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		-	-538,375.57
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		45,730,823.08	-58,572,039.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		46,911,276.10	-55,525,199.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,180,453.02	-3,046,840.24
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	-0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	-0.10

本期发生同一控制下企业合并，被合并方南京工艺装备制造股份有限公司在合并前（2026 年 1 至 2 月份）实现的净利润为19,805,100.16元,上期实现的净利润为 34,221,359.35 元。

公司负责人：汪爱清主管会计工作负责人：顾明文会计机构负责人：顾明文

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入		6,222,535.61	22,213,069.95
减：营业成本		2,074,505.50	10,406,945.16
税金及附加		252,985.48	549,478.52
销售费用		-	-
管理费用		6,542,485.00	14,465,600.80
研发费用		503,836.09	925,180.75
财务费用		1,252,652.47	3,360,814.18
其中：利息费用		1,593,001.78	4,955,590.03
利息收入		437,321.15	1,628,547.45
加：其他收益		175,500.00	13,500.00

投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		284,047.64	270,562.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-44,456.73	17,971.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,988,838.02	-7,192,915.47
加：营业外收入		-	2,501,086.37
减：营业外支出		-	1,254.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,988,838.02	-4,693,083.70
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,988,838.02	-4,693,083.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,988,838.02	-4,693,083.70
（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			-538,375.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-538,375.57
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			-538,375.57
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			

5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-3,988,838.02	-5,231,459.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：汪爱清 主管会计工作负责人：顾明文 会计机构负责人：顾明文

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		390,376,241.79	376,297,640.81
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		25,562.28	48,038.89
收到其他与经营活动有关的现金		116,648,884.48	80,960,391.33
经营活动现金流入小计		507,050,688.55	457,306,071.03
购买商品、接受劳务支付的现金		201,799,714.65	304,860,516.79
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			

支付给职工及为职工支付的现金		97,221,658.38	130,207,261.34
支付的各项税费		28,166,075.85	106,621,916.68
支付其他与经营活动有关的现金		36,156,966.53	45,822,446.28
经营活动现金流出小计		363,344,415.41	587,512,141.09
经营活动产生的现金流量净额		143,706,273.14	-130,206,070.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	224,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		-	2,587,420.86
投资活动现金流入小计		-	2,811,920.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,747,715.47	68,711,208.84
投资支付的现金		20,000,000.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		34,561,383.83	-
投资活动现金流出小计		155,309,099.30	168,711,208.84
投资活动产生的现金流量净额		-155,309,099.30	-165,899,287.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		426,099,991.20	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		59,500,000.00	350,414,596.83
收到其他与筹资活动有关的现金		5,800,969.94	15,795,188.09
筹资活动现金流入小计		491,400,961.14	366,209,784.92
偿还债务支付的现金		14,500,000.00	172,046,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		995,988.03	8,319,253.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,329,980.06	4,119,204.61
筹资活动现金流出小计		17,825,968.09	184,484,668.17
筹资活动产生的现金流量净额		473,574,993.05	181,725,116.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-57,889.79	46,937.05

五、现金及现金等价物净增加额		461,914,277.10	-114,333,304.24
加：期初现金及现金等价物余额		173,293,442.97	231,947,691.15
六、期末现金及现金等价物余额		635,207,720.07	117,614,386.91

公司负责人：汪爱清 主管会计工作负责人：顾明文 会计机构负责人：顾明文

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		12,978,383.59	32,819,455.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,523,381.21	508,907.03
经营活动现金流入小计		41,501,764.80	33,328,363.00
购买商品、接受劳务支付的现金		20,445,693.32	10,791,188.41
支付给职工及为职工支付的现金		6,276,173.60	15,364,547.06
支付的各项税费		2,679,382.65	1,455,692.58
支付其他与经营活动有关的现金		18,597,668.47	9,452,704.61
经营活动现金流出小计		47,998,918.04	37,064,132.66
经营活动产生的现金流量净额		-6,497,153.24	-3,735,769.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,311,066.83	61,873,000.00
投资活动现金流入小计		1,311,066.83	61,873,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		144,047.72	148,250.00
投资支付的现金			
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		-	230,750,000.00
投资活动现金流出小计		144,047.72	230,898,250.00

投资活动产生的现金流量净额		1,167,019.11	-169,025,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		426,099,991.20	-
取得借款收到的现金		14,500,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		34,851.79	813,822.31
筹资活动现金流入小计		440,634,842.99	290,813,822.31
偿还债务支付的现金		14,500,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		179,812.63	3,935,207.03
支付其他与筹资活动有关的现金		1,684,092.34	350,005.99
筹资活动现金流出小计		16,363,904.97	84,285,213.02
筹资活动产生的现金流量净额		424,270,938.02	206,528,609.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-454.98	-
五、现金及现金等价物净增加额		418,940,348.91	33,767,589.63
加：期初现金及现金等价物余额		12,498,662.09	2,455,672.27
六、期末现金及现金等价物余额		431,439,011.00	36,223,261.90

公司负责人：汪爱清 主管会计工作负责人：顾明文 会计机构负责人：顾明文

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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、上年期末余额	366,346,010.00				538,190,680.45		5,890,798.80	13,991,916.60	243,390,665.37		843,702,763.30		324,107,307.92	14,352,103.09	309,755,204.83
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正													-		-
其他					568,058,812.25				45,000,000.00		522,959,930.42		1,136,018,742.67		1,136,018,742.67
二、本年期初余额	366,346,010.00	-	-	-	1,106,249,492.70	-	5,890,798.80	13,991,916.60	288,390,665.37	-	320,742,832.88	-	1,460,126,050.59	14,352,103.09	1,445,773,947.50
三、本期	220,243,337.00	-	-	-	-347,622,872.00	-	5,890,798.00	12,869,670.00	12,440,413.00	-	277,921,628.15	-	119,341,209.07	14,352,103.09	133,693,312.16

增减变动金额（减少以“-”号填列）					70		.80	1.29	.29						
（一）综合收益总额											46,911,276.10		46,911,276.10	1,180,453.02	45,730,823.08
（二）所有者投入和减少资本	220,243,337.00	-	-	-	347,622,872.70	-	-	12,867,223.88	12,440,413.29	-	225,119,553.25	-	72,432,380.38	15,532,556.11	87,964,936.49
1.所有者投入的普通股	220,243,337.00				1,081,884,505.42								1,302,127,842.42		1,302,127,842.42
2.其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					- 1,429,507,378.12		- 12,867,223.88	- 12,440,413.29		225,119,553.25		- 1,229,695,462.04	15,532,556.11	- 1,214,162,905.93
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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														
4. 其他														

（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	5,890,798.80	-	-	-	5,890,798.80	-	-	-	-
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							- 5,890,798.80				5,890,798.80		-			
6. 其他																
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-2,447.41	-	-	-	-	-2,447.41	-	-2,447.41		
1. 本期提取							1,222,023.06					1,222,023.06		1,222,023.06		
2. 本期使用							1,224,470.47					1,224,470.47		1,224,470.47		
（六）其他																
四、本期期末余额	586,589,347.00	-	-	-	758,626,620.00	-	-	1,122,245.31	275,950,252.08	-	-	42,821,204.73	-	1,579,467,259.66	-	1,579,467,259.66

项目	2025 年半年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权益合

	实收资本(或股本)	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	权益	计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	366,346,010.00				538,190,680.45		6,577,691.78	13,005,260.32	243,390,665.37		743,760,517.60		423,749,790.32	6,644,980.88	417,104,809.44
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正													-		-
其他					568,058,812.25				45,000,000.00		417,587,278.59		1,030,646,090.84		1,030,646,090.84
二、本年期初余额	366,346,010.00	-	-	-	1,106,249,492.70	-	6,577,691.78	13,005,260.32	288,390,665.37	-	326,173,239.01	-	1,454,395,881.16	6,644,980.88	1,447,750,900.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	538,375.57	1,357,885.24	-	-	54,986,823.76	-	54,167,314.09	2,968,726.58	57,136,040.67

（一）综合收益总额							- 538,375. 57				- 54,986,823. 76		- 55,525,199.3 3	- 3,046,840 .24	- 58,572,039.5 7
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股													-		-
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他														-		-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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																
4. 其他																
(四) 所有者 权益 内部 结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本 公积																

转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															

（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	1,357,885.24	-	-	-	-	1,357,885.24	78,113.66	1,435,998.90	
1. 本期提取							4,022,983.53					4,022,983.53	108,881.29	4,131,864.82	
2. 本期使用							2,665,098.29					2,665,098.29	30,767.63	2,695,865.92	
（六）其他															
四、本期期末余额	366,346,010.00	-	-	-	1,106,249,492.70	-	6,039,316.21	14,363,145.56	288,390,665.37	-	381,160,062.77	-	1,400,228,567.07	9,613,707.46	1,390,614,859.61

公司负责人：汪爱清 主管会计工作负责人：顾明文 会计机构负责人：顾明文

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	366,346,010.00				433,785,932.19		5,890,798.80	1,124,692.72	230,950,252.08	636,965,114.14	401,132,571.65
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-

其他											-
二、本年期初余额	366,346,010.00	-	-	-	433,785,932.19	-	5,890,798.80	1,124,692.72	230,950,252.08	636,965,114.14	401,132,571.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	220,243,337.00	-	-	-	964,582,416.51	-	5,890,798.80	-172,524.96	-	1,901,960.78	1,180,664,390.53
（一）综合收益总额										3,988,838.02	3,988,838.02
（二）所有者投入和减少资本	220,243,337.00	-	-	-	964,582,416.51	-	-	-	-	-	1,184,825,753.51
1．所有者投入的普通股	220,243,337.00				1,081,884,505.42						1,302,127,842.42
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					-117,302,088.91						-117,302,088.91
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-5,890,798.80	-	-	5,890,798.80	-
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							5,890,798.80			5,890,798.80	-
6. 其他											
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	172,524.96	-	-	172,524.96
1. 本期提取											-
2. 本期使用								172,524.96			172,524.96
（六）其他											
四、本期期末余额	586,589,347.00	-	-	-	1,398,368,348.70	-	-	952,167.76	230,950,252.08	635,063,153.36	1,581,796,962.18

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	366,346,010.00				433,785,932.19		6,577,691.78	1,364,870.35	230,950,252.08	481,642,298.97	557,382,457.43
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	366,346,010.00	-	-	-	433,785,932.19	-	6,577,691.78	1,364,870.35	230,950,252.08	481,642,298.97	557,382,457.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	538,375.57	40,563.31	-	4,693,083.70	5,190,895.96
（一）综合收益总额							538,375.57			4,693,083.70	5,231,459.27
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	40,563.31	-	-	40,563.31
1. 本期提取								186,666.68			186,666.68
2. 本期使用								146,103.37			146,103.37
（六）其他											
四、本期期末余额	366,346,010.00	-	-	-	433,785,932.19	-	6,039,316.21	1,405,433.66	230,950,252.08	-486,335,382.67	552,191,561.47

公司负责人：汪爱清 主管会计工作负责人：顾明文 会计机构负责人：顾明文

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“南京化纤”）前身系南京化学纤维厂，1992年6月25日经南京市体改委批准，由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经评估作价国有法人股5,428.10万股，并同时向内部职工募集股份794.80万股发起设立；后又经南京市体改委批准，公司向社会法人募集400.00万股法人股。1996年2月6日，经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公开发行2,500.00万股社会公众股；1996年3月8日，本次发行的社会公众股在上海证券交易所正式上市交易，股票简称“南京化纤”，证券代码“600889”，公司总股本9,122.90万股。公司所属行业为化学纤维制造业。

1997年7月4日，经公司1996年度股东大会审议通过，并报请南京市证券期货监督办公室批准，向全体股东按10:2的比例派送红股，公司总股本增至10,947.48万股。

根据中国证券监督管理委员会《关于南京化纤股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字[1999]52号），本公司于1999年8月9日向全体股东按10:3的比例配售新股，每股配售价格6.20元，实际配售1,479.24万股，公司总股本由10,947.48万股增至12,426.72万股。

根据1999年度股东大会决议，本公司于2000年5月25日实施1999年度利润分配方案，以公司1999年末股本总数12,426.72万股为基数向全体股东每10股派送红股3股，共计派送红股3,728.02万股，公司股本总数由12,426.72万股增至16,154.74万股。

根据2003年度股东大会决议，本公司于2004年7月实施2003年度利润分配方案，以公司2003年末股本总数16,154.74万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，派送红股1,615.47万股，以公司2003年末股本总数16,154.74万股为基数向全体股东每10股用资本公积转增1股，转增股本1,615.47万股，公司股本总数由16,154.74万股增至19,385.69万股。

根据2006年度股东大会决议，本公司于2007年6月19日实施2006年度利润分配方案，以公司2006年末股本总数19,385.69万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，共计派送红股1,938.57万股，公司股本总数由19,385.69万股增至21,324.26万股。

根据2006年9月18日通过的公司股权分置改革相关股东大会决议，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为流通股股东每持有10股将获得3.2股的股份对价，对价股票上市流通日为2006年11月1日。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。

根据2007年度股东大会决议，本公司于2008年7月16日实施2007年度利润分配方案，以公司2007年末股本总数21,324.26万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，每10股用资本公积转增1股，公司股本总数由21,324.26万股增至25,589.11万股。

2009年11月2日，根据公司股权分置改革方案，公司控股股东南京轻纺产业（集团）有限公司持有的有限售条件股份10,447.66万股全部上市流通，公司股份实现全流通。

根据 2009 年度股东大会决议，本公司于 2010 年 6 月 18 日实施 2009 年度利润分配方案,以 2009 年末股本总数 25,589.11 万股为基数向全体股东每 10 股派送红股 2 股，公司股本总数由 25,589.11 万股增至 30,706.93 万股。

根据公司 2016 年 12 月 23 日第八届董事会第二十六次会议、2017 年 3 月 7 日第八届董事会第二十八次会议、2017 年 4 月 10 日 2017 年第一次临时股东大会决议，并于 2017 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1821 号）核准，公司向本次非公开发行的符合条件的特定投资者南京新工投资集团有限责任公司、南京国资混改基金有限公司、张国强、徐民丰、董柳波发行人民币普通股（A 股）59,276,727 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 6.36 元/股，申请增加注册资本及股本人民币 5,927.6727 万元，变更后的注册资本为人民币 36,634.6010 万元。本次发行的新增股份已于 2018 年 4 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次增发股份已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 4 月 3 日出具了苏公 W[2018]B036 号《验资报告》。

根据 2019 年 5 月 16 日股东大会决议，本公司于 2019 年 7 月 4 日实施 2018 年度利润分配方案,以 2018 年末股本总数 366,346,010 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.01 元。

根据 2021 年 5 月 28 日股东大会决议，本公司于 2021 年 7 月 13 日实施 2020 年度利润分配方案,以 2020 年末股本总数 366,346,010 股为基数,向全体股东每股派发现金红利 0.02 元。

根据本公司 2024 年 11 月 15 日召开的第十一届董事会第十四次会议、2025 年 5 月 12 日召开的第十一届董事会第十八次会议、2025 年 9 月 29 日召开的第十一届董事会第二十一次会议、2025 年 12 月 8 日召开的第十一届董事会第二十四次会议、2025 年 12 月 19 日召开的第十一届董事会第二十五次会议、2025 年 5 月 28 日召开的 2025 年第二次临时股东大会决议，2026 年 2 月 13 日的中国证券监督管理委员会证监许可（2026）295 号文《关于同意南京化纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向南京新工投资集团有限责任公司发行 26,689,209 股股份、向南京新工并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 48,759,619 股股份、向南京机电产业（集团）有限公司发行 8,420,105 股股份、向南京艺工新合壹号企业管理合伙企业（有限合伙）发行 9,373,495 股股份、向南京艺工诚敬壹号企业管理合伙企业（有限合伙）发行 7,925,010 股股份、向南京艺工新合贰号企业管理合伙企业（有限合伙）发行 3,903,600 股股份、向南京艺工诚敬贰号企业管理合伙企业（有限合伙）发行 3,790,278 股股份、向上海亨升投资管理有限公司发行 22,854,873 股股份、向江苏和谐科技股份有限公司发行 16,561,416 股股份、向南京高速齿轮产业发展有限公司发行 14,785,635 股股份、向南京埃斯顿自动化股份有限公司发行 10,547,105 股股份、向南京大桥机器有限公司发行 9,623,178 股股份、向上海巽浩投资合伙企业（有限合伙）发行 6,152,829 股股份、向上海渝华电话工程有限公司发行 2,285,557 股股份购买相关资产，并向特定对象共 7 名投资者募集了配套资金。发行股份购买资产于 2026 年 3 月完成，共发行股份 191,671,909 股，实收资本（股本）增加 191,671,909.00 元；募集配套资金于 2026 年 6 月完成，共发行股份

28,571,428 股，实收资本（股本）增加 28,571,428.00 元。本次募集配套资金完成后，公司实收资本（股本）增加至 586,589,347.00 元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 586,589,347 股，其中有限售条件股份 220,243,337 股，无限售条件流通股为 366,346,010 股。

公司法定代表人：汪爱清。

公司类型：股份有限公司（上市）。

公司注册地址：南京市江宁滨江开发区盛安大道 717 号

公司统一社会信用代码：91320100134923345G。

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

营业期限：1992 年 09 月 28 日至无固定期限。

本公司最终控制方：南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

财务报告批准报出机构：董事会。

本财务报表经本公司董事会于 2026 年 08 月 17 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

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：

√适用 □不适用

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 半年度的经营成果和合并及现金流量等有关信息。

1、 遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 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

本公司的记账本位币为人民币。

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
重要的应收账款	期末账面余额超过250.00万元的应收账款
重要的在建工程	工程投入或期末余额超过500.00万元的工程项目
账龄超过1年的重要应付账款	期末账面余额超过500.00万元的应付账款

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

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

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

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

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制

权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

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

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

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

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

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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

2.合营安排的会计处理

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

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

9、 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

11、 金融工具

√适用 □不适用

1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

2.金融资产分类和计量

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

融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

3.金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1)该项指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4.金融工具抵销

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

5.金融资产减值

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

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

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十一、与金融工具相关的风险”。

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

(3) 应收款项及租赁应收款

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

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

6. 金融资产转移

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

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

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

12、 应收票据

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

对于包含重大融资成分的应收票据，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

应收票据组合 1：商业承兑汇票，应收票据组合 2：银行承兑汇票。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

对于包含重大融资成分的应收账款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合 1：本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

公司对于业务开展过程中形成的应收款项余额对应的账龄确认，自款项实际发生的月份起算，并按照先发生先收回的原则计算确认应收款项余额账龄区间。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

对与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁或有其他明显迹象表明债务人很有可能无法履行还款义务的应收款项单独进行减值测试。根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

14、 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

对于包含重大融资成分的应收款项融资，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

15、 其他应收款

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司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；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法☐适用 ☒不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**☐适用 ☒不适用**16、 存货**☒适用 ☐不适用**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**☒适用 ☐不适用**1.存货的分类**

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

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法☒适用 ☐不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据☒适用 ☐不适用

直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合名称：合同资产。

确定组合的依据：本组合以合同资产的账龄作为信用风险特征。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

公司对于业务开展过程中形成的合同资产余额对应的账龄确认，自款项实际发生的月份起算，并按照先发生先收回的原则计算确认合同资产余额账龄区间。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

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

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计

入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的定义包含以下三方面含义：

（1）终止经营应当是企业能够单独区分的组成部分。该组成部分的经营和现金流量在企业经营和编制财务报表时是能够与企业的其他部分清楚区分的。

（2）终止经营应当具有一定的规模。终止经营应当代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区，或者是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）终止经营应当满足一定的时点要求。符合终止经营定义的组成部分应当属于以下两种情况之一，该组成部分在资产负债表日之前已经处置，包括已经出售和结束使用（如关停或报废等）；该组成部分在资产负债表日之前已经划分为持有待售类别。

19、 长期股权投资

√适用 □不适用

1.投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2.后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

20、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10.00-35.00	0.00-10.00	2.57-9.70
专用设备	年限平均法	8.00-14.00	3.00-10.00	6.43-12.13
通用设备	年限平均法	5.00-20.00	3.00-10.00	4.50-19.40
运输工具	年限平均法	5.00-10.00	3.00-10.00	9.00-19.40

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

22、 在建工程

√适用 □不适用

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

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

23、 借款费用

√适用 □不适用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

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

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

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

3.借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 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**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关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自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
软件使用权	3.00-10.00
专利权	10.00-20.00

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
(2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

29、 合同负债

√适用 □不适用

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

30、 职工薪酬**(1) 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

31、 预计负债

√适用 □不适用

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

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

32、 股份支付

√适用 □不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工

具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- （3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- （1）企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- （2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- （3）企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

(4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

(5) 客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

(1) 滚动功能销售收入：

①境内销售：公司根据客户的销售合同或订单约定，完成相关产品生产并交付客户，在商品发出并取得客户签收资料时，商品的控制权转移，确认收入。

②境外销售：在 FOB 和 CIF 模式下，公司在将货物装船并向海关办理报关出口手续后，确认收入；在 EXW 模式下，公司在其所在地或其他指定的地点将货物交付给客户或客户指定的承运人时完成交货，确认收入。

(2) 粘胶纤维和 PET 发泡材料销售收入：公司根据客户的销售合同或订单约定，完成相关产品生产并交付客户，在商品发出并取得客户签收资料时，商品的控制权转移，确认收入。

(3) 景观水销售收入：公司根据供水水表月末抄表数量形成的供水报表作为客户取得所转让商品或服务控制权时点，确认收入。

(2) 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

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

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

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

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

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

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

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

36、 政府补助

√适用 □不适用

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

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

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

1.判断依据

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

2.会计处理方法

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

1.融资租赁

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

2.经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

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

39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1.所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一

纳税主体征收的所得税相关或者是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

40、 重要会计政策和会计估计的变更

(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或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	房产余值、租金收入	1.2%、12%
土地使用税	土地面积	10 元/平方米、5 元/平方米、2 元/平方米、0.5 元/平方米

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
南京工艺装备制造股份有限公司	15.00
江苏越科新材料有限公司	15.00
江苏羚越新材料科技有限公司	20.00
南京古都文化商务旅馆有限公司	20.00

2、 税收优惠

☒适用 ☐不适用

1.根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，可减按 15%的税率征收企业所得税。同时要满足近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例不低于 60%。

南京工艺装备制造股份有限公司于 2023 年 11 月 6 日取得编号为 GR202332008696，有效期三年，按照 15.00%的实际税率预缴和申报企业所得税。

江苏越科新材料有限公司于 2025 年 11 月 18 日取得编号为 GR202532002376 的高新技术企业证书，有效期为三年，按照 15.00%的实际税率预缴和申报企业所得税

2.研究开发费用税前加计扣除政策

根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 13 号），制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。本公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度研发费用在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除。

3.增值税加计抵减

根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。本公告所称先进制造业企业是指高新技术企业（含所属的非法人分支机构）中的制造业一般纳税人，高新技术企业是指按照《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32 号）规定认定的高新技术企业。先进制造业企业具体名单，由各省、自治区、直辖市、计划单列市工业和信息化部门会同同级科技、财政、税务部门确定。

3、 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		78,562.41

银行存款	552,984,665.42	132,599,796.20
其他货币资金	82,239,054.65	40,665,941.38
存放财务公司存款		
合计	635,223,720.07	173,344,299.99
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明
不适用

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	192,267,627.29	249,747,052.17
商业承兑汇票	11,623,454.80	11,408,017.18
小计	203,891,082.09	261,155,069.35
减：坏账准备	581,172.74	570,400.86
合计	203,309,909.35	260,584,668.49

(2) 期末公司已质押的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	163,568,035.90
商业承兑票据	
合计	163,568,035.90

(3) 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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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		933,832.62
商业承兑票据		2,519,310.98
合计		3,453,143.60

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	203,891,082.09	100.00	581,172.74		203,309,909.35	261,155,069.35	100.00	570,400.86		260,584,668.49
其中：										
银 行 承 兑 汇 票	192,267,627.29	94.30			192,267,627.29	249,747,052.17	95.63			249,747,052.17
商 业 承 兑 汇 票	11,623,454.80	5.70	581,172.74	5.00	11,042,282.06	11,408,017.18	4.37	570,400.86	5.00	10,837,616.32

合计	203,891,082.09	100.00	581,172.74		203,309,909.35	261,155,069.35	100.00	570,400.86		260,584,668.49
----	----------------	--------	------------	--	----------------	----------------	--------	------------	--	----------------

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目 1：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	192,267,627.29		
合计	192,267,627.29		

组合计提项目 2：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	11,623,454.80	581,172.74	5.00
合计	11,623,454.80	581,172.74	5.00

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
商业承兑汇票	570,400.86	10,771.88				581,172.74
合计	570,400.86	10,771.88				581,172.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	119,185,384.15	118,154,859.08
1 至 2 年	1,429,748.47	1,764,748.68
2 至 3 年	2,249,310.05	1,415,560.24
3 至 4 年	172,521.70	1,996,357.62
4 至 5 年	91,979.00	15,888.67
5 年以上		1,705,417.95
小计	123,128,943.37	125,052,832.24
减：坏账准备	6,873,595.77	8,630,306.74
合计	116,255,347.60	116,422,525.50

(2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,265,707.2 5	1.03			1,265,707.2 5	2,936,571.9 0	2.35	2,936,571. 90		
其中：										
单 项重 大	1,265,707.2 5	1.03			1,265,707.2 5	2,936,571.9 0	2.35	2,936,571. 90	100.0 0	2,936,571.9 0
单 项不 重大										
按组 合计 提坏 账准 备	121,863,236 .12	98.97	6,873,595. 77	5.6 4	114,989,640 .35	122,116,260 .34	97.65	5,693,734. 84		116,422,525 .50
其中：										
按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款	121,863,236 .12	98.97	6,873,595. 77	5.6 4	114,989,640 .35	122,116,260 .34	97.65	5,693,734. 84	4.66	116,422,525 .50

合计	123,128,943.37	100.00	6,873,595.77		116,255,347.60	125,052,832.24	100.00	8,630,306.74		116,422,525.50
----	----------------	--------	--------------	--	----------------	----------------	--------	--------------	--	----------------

按单项计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南京广电锦和投资 管理有限公司	1,265,707.25		0.00	
合计	1,265,707.25		0.00	

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

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)	117,919,676.90	5,895,983.85	5.00
1-2 年 (含 2 年)	1,429,748.47	142,974.85	10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,249,310.05	674,793.02	30.00
3-4 年 (含 4 年)	172,521.70	86,260.85	50.00
4-5 年 (含 5 年)	91,979.00	73,583.20	80.00
合计	121,863,236.12	6,873,595.77	

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用**(3) 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转销或核	其他变动	

			回	销		
按单项计提	2,936,571.90				-2,936,571.90	
按信用风险特征组合计提	5,693,734.84	1,537,081.60			-357,220.67	6,873,595.77
合计	8,630,306.74	1,537,081.60			-3,293,792.57	6,873,595.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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(%)	坏账准备期末余额
客户 1	7,999,115.00		7,999,115.00	6.50	399,955.75
客户 2	6,965,489.00		6,965,489.00	5.66	348,274.45
客户 3	6,911,870.00		6,911,870.00	5.61	345,593.50
客户 4	5,245,720.00		5,245,720.00	4.26	262,286.00
客户 5	4,933,609.19		4,933,609.19	4.00	246,680.46
合计	32,055,803.19		32,055,803.19	26.03	1,602,790.16

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1) 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产				3,973,373.56	60,831.79	3,912,541.77
合计				3,973,373.56	60,831.79	3,912,541.77

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备						3,973,373.56	100.00	60,831.79	1.53	3,912,541.77
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的合同资产						3,973,373.56	100.00	60,831.79	1.53	3,912,541.77
合计		/		/		3,973,373.56	100.00	60,831.79	1.53	3,912,541.77

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
合同资产	60,831.79	-44,456.73			-16,375.06		
合计	60,831.79	-44,456.73			-16,375.06		/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,661,461.77	20,496,087.37
应收账款		
合计	19,661,461.77	20,496,087.37

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	128,457.76	
商业承兑汇票		
合计	128,457.76	

(4) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √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:

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明:

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,054,099.00	98.89	9,430,858.83	89.43
1 至 2 年	56,966.00	1.11	685,057.90	6.50
2 至 3 年			10,901.00	0.10
3 年以上			418,193.39	3.97
合计	5,111,065.00	100.00	10,545,011.12	100.00

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:

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	1,102,600.00	21.57
供应商 2	706,763.15	13.83
供应商 3	407,225.00	7.97
供应商 4	280,000.00	5.48
供应商 5	268,900.00	5.26
合计	2,765,488.15	54.11

其他说明:

不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	485,810.48	2,062,512.99
合计	485,810.48	2,062,512.99

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	507,039.04	2,259,422.04
1 年以内（含 1 年）小计	507,039.04	2,259,422.04
1 至 2 年		299,142.19
2 至 3 年		1,500.00
3 至 4 年		21,794.13
4 至 5 年		2,724,367.51
5 年以上		3,654,023.51
小计	507,039.04	8,960,249.38
减：坏账准备	21,228.56	6,897,736.39
合计	485,810.48	2,062,512.99

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	62,710.62	4,022,117.83
股权转让款		1,900,000.00
代垫款	19,757.16	329,679.98
保证金	180,000.00	1,738,100.00
押金备用金	244,571.26	881,167.48
其他		89,184.09
小计	507,039.04	8,960,249.38
减：坏账准备	21,228.56	6,897,736.39
合计	485,810.48	2,062,512.99

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	406,545.81	697,942.28	5,793,248.30	6,897,736.39
2026年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

--转回第一阶段				
本期计提	6,030.79			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-391,348.04	-697,942.28	-5,793,248.30	-6,882,538.62
2026年6月30日 余额	21,228.56			21,228.56

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提 坏账准备	5,793,248.30				-5,793,248.30	
信用风险特 征组合	1,104,488.09	6,030.79			-1,089,290.32	21,228.56
合计	6,897,736.39	6,030.79			-6,882,538.62	21,228.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
南京市公房管 理中心	180,000.00	27.37%	保证金	1 年以内	9,000.00
吴江月	80,000.00	12.17%	备用金	1 年以内	4,000.00
王延	67,071.26	10.20%	备用金	1 年以内	3,353.56
周微	30,000.00	4.56%	备用金	1 年以内	1,500.00
买世强	30,000.00	4.56%	备用金	1 年以内	1,500.00
合计	387,071.26		/	/	19,353.56

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值准 备	账面价值
原材料	45,186,218.98		45,186,218.98	76,105,033.85	12,440,174.33	63,664,859.52
在产品	135,163,621.18		135,163,621.18	124,455,907.04		124,455,907.04
库存商 品	34,899,004.37	2,471,022.83	32,427,981.54	119,898,523.70	21,795,785.35	98,102,738.35
发出商 品	1,507,639.80	73,906.76	1,433,733.04	290,815.46		290,815.46
低值易 耗品				360,593.12	1,242.02	359,351.10
材料物 资				138,612.91		138,612.91
委托加 工物资				165,396.50		165,396.50
合计	216,756,484.33	2,544,929.59	214,211,554.74	321,414,882.58	34,237,201.70	287,177,680.88

(2) 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	
原材料及低值易耗品	12,441,416.35				12,441,416.35	
库存商品	21,795,785.35	-1,407,431.56			17,917,330.96	2,471,022.83
发出商品		73,906.76				73,906.76
合计	34,237,201.70	-1,333,524.80			30,358,747.31	2,544,929.59

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的大额存单及利息	31,366,100.00	31,022,200.00
一年内到期的长期应收款	2,331,733.40	2,455,375.63
合计	33,697,833.40	33,477,575.63

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额		24,464,600.74
研发补助	6,691,812.26	4,839,726.00
预缴所得税		861,437.20
待摊费用		81,458.52
合计	6,691,812.26	30,247,222.46

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无

14、债权投资**(1) 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准 备	账面价值	账面余额	坏账准 备	账面价值	
融资租赁款	33,993,960.05		33,993,960.05	34,929,763.50		34,929,763.50	

其中：未实现融 资收益	5,534,960.85		5,534,960.85	7,070,332.02		7,070,332.02	4.65%
合计	33,993,960.05		33,993,960.05	34,929,763.50		34,929,763.50	

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明
不适用

18、 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确认 的股利收 入	累计计入 其他综合 收益的利 得	累计计入 其他综合 收益的损 失	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
		追加投资	减少投 资	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	其他减少					
南京证券 股份有限 公司	9,802,148.40					-9,802,148.40					
江苏通智 数控机床	2,000,000.00						2,000,000.00				

创新中心 有限公司											
合计	11,802,148.40					-9,802,148.40	2,000,000.00				/

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	31,370,136.55	69,959,195.00		101,329,331.55
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	5,077,100.00			5,077,100.00
(1) 处置	5,077,100.00			5,077,100.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,293,036.55	69,959,195.00		96,252,231.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	27,424,844.77	30,191,191.54		57,616,036.31
2.本期增加金额	27,089.21	699,591.96		726,681.17
(1) 计提或摊销	27,089.21	699,591.96		726,681.17
3.本期减少金额	2,475,419.45			2,475,419.45
(1) 处置	2,475,419.45			2,475,419.45
(2) 其他转出				
4.期末余额	24,976,514.53	30,890,783.50		55,867,298.03
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	1,316,522.02	39,068,411.50		40,384,933.52

2.期初账面价值	3,945,291.78	39,768,003.46		43,713,295.24
----------	--------------	---------------	--	---------------

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
厂办	6,564.25	历史原因
花房	3,009.00	历史原因

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	284,540,422.59	1,079,527,017.24
固定资产清理	12,288.34	64,169.13
合计	284,552,710.93	1,079,591,186.37

其他说明:

不适用

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	891,963,840.02	1,740,317,747.08	6,876,177.38	16,024,066.61	2,655,181,831.09
2.本期增加金额		30,473,448.65	218,002.50	480,967.57	31,172,418.72
(1) 购置		27,521,771.85	218,002.5	260,977.90	28,000,752.25
(2) 在建工程转入		2,951,676.80		219,989.67	3,171,666.47
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	656,929,250.41	1,352,058,199.17	3,957,075.28	7,544,627.80	2,020,489,152.66
(1) 处置或报废		2,300.00		76,547.23	78,847.23
其他转出	656,929,250.41	1,352,055,899.17	3,957,075.28	7,468,080.57	2,020,410,305.43

4.期末余额	235,034,589.61	418,732,996.56	3,137,104.60	8,960,406.38	665,865,097.15
二、累计折旧					
1.期初余额	360,099,401.85	925,425,504.08	5,649,882.75	6,588,725.85	1,297,763,514.53
2.本期增加金额	9,182,895.40	19,252,643.27	133,258.26	748,320.51	29,317,117.44
(1) 计提	9,182,895.40	19,252,643.27	133,258.26	748,320.51	29,317,117.44
3.本期减少金额	241,555,574.43	699,200,119.16	3,515,227.96	1,485,035.86	945,755,957.41
(1) 处置或报废		2,185.00		73,023.95	75,208.95
(2) 其他转出	241,555,574.43	699,197,934.16	3,515,227.96	1,412,011.91	945,680,748.46
4.期末余额	127,726,722.82	245,478,028.19	2,267,913.05	5,852,010.50	381,324,674.56
三、减值准备					
1.期初余额	19,704,947.46	258,186,312.77	39.09		277,891,299.32
2.本期增加金额		26,640.30			26,640.30
(1) 计提		26,640.30			26,640.30
3.本期减少金额	19,704,947.46	258,212,953.07	39.09	0.00	277,917,939.62
(1) 处置或报废					0.00
(2) 其他转出	19,704,947.46	258,212,953.07	39.09	0.00	277,917,939.62
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	107,307,866.79	173,254,968.37	869,191.55	3,108,395.88	284,540,422.59
2.期初账面价值	512,159,490.71	556,705,930.23	1,226,255.54	9,435,340.76	1,079,527,017.24

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
食堂及宿舍楼	7,449,856.40	历史原因，正在办理
飞鹰路门卫（2号）	131,759.50	历史原因，正在办理

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
通用设备	12,288.34	64,169.13
合计	12,288.34	64,169.13

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	240,521,143.34	321,363,224.19
工程物资		502,127.61
合计	240,521,143.34	321,865,351.80

其他说明：

无

在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
滚动功能部件国产化关键高端制造装备产业化应用项目	201,055,654.45		201,055,654.45	200,352,044.93		200,352,044.93
在安装设备	29,747,711.46		29,747,711.46	8,503,735.97		8,503,735.97
技术改造工程	9,717,777.43		9,717,777.43	6,443,862.55		6,443,862.55
年产4万吨Lyocell短纤维项目				150,210,153.83	50,145,839.86	100,064,313.97
金羚生物基智能工厂MES一期项目				886,909.50		886,909.50

造粒 1 号线制作安装				860,180.38	640,706.14	219,474.24
PET 车间低密度项目				739,880.39	552,350.72	187,529.67
生物基厂区零星改造				694,410.95		694,410.95
PET 设备				678,223.88	475,679.55	202,544.33
芯材车间非风电项目				648,702.61	484,216.38	164,486.23
生产保障部 2025 年投资 7 项				377,171.57		377,171.57
OA 系统建设				376,132.08		376,132.08
短丝分厂 2025 年投资 10 项改造内容				285,687.70		285,687.70
3#炉表面式减温器更换减温器芯子				256,106.72		256,106.72
原液分厂 2025 年投资 13 项改造内容				253,082.91		253,082.91
酸站分厂 2025 年投资 8 项改造内容				240,224.50		240,224.50
原液使用离心机处理胶液废渣				227,775.44		227,775.44
长丝束提质增效设备改造				110,488.35		110,488.35
自制焊接机				24,368.74	21,942.98	2,425.76
其他				1,864,729.97	349,913.15	1,514,816.82
合计	240,521,143.34		240,521,143.34	374,033,872.97	52,670,648.78	321,363,224.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
年产 4 万 吨 Lyoc ell 短纤 维项 目	800,220,00 0.00	150,210,1 53.83			150,210,1 53.83		81.8 2	未完 工	12,389,0 71.14			自 筹 和 募 集 资 金
PET 设备	16,000,000 .00	678,223.8 8	6,525.69		684,749.57		85.2 1	未完 工				自 筹 资 金

滚动功能部件国产化关键高端制造装备产业化应用项目	600,000,000.00	200,352,044.93	703,609.52			201,055,654.45	33.51	未完工	2,179,159.04	1,158,267.03	1.97	自筹和募集资金
合计	/	351,240,422.64	710,135.21		150,894,903.40	201,055,654.45	/	/	14,568,230.18	1,158,267.03	/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
年产4万吨Lyocell短纤维项目	50,145,839.86		50,145,839.86		重大资产重组置出
PET、芯材生产线及其他设备	2,524,808.92		2,524,808.92		重大资产重组置出
合计	52,670,648.78		52,670,648.78		/

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
专用设备及材料				502,127.61		502,127.61
合计				502,127.61		502,127.61

其他说明：

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

□适用 √不适用

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件使用权	专利权		合计
一、账面原值					
1.期初余额	81,759,851.9 0	10,167,396.5 1	76,508,126.6 1		168,435,375 .02
2.本期增加金额					
(1)购置					
3.本期减少金额	31,930,361.1 5	973,324.79	76,508,126.6 1		109,411,812 .55
(1)企业合并减少	31,930,361.1 5	973,324.79	76,508,126.6 1		109,411,812 .55
4.期末余额	49,829,490.7 5	9,194,071.72	-		59,023,562. 47
二、累计摊销					
1.期初余额	23,838,562.7 7	8,102,427.03	14,095,550.6 1		46,036,540. 41
2.本期增加金额	620,008.81	743,176.69	23,534.50		1,386,720.0 0
(1) 计提	620,008.81	743,176.69	23,534.50		1,386,720.0 0
3.本期减少金额	8,181,421.97	174,885.96	14,119,085.1 1		22,475,393. 04
(1) 企业合并减少	8,181,421.97	174,885.96	14,119,085.1 1		22,475,393. 04
4.期末余额	16,277,149.6 1	8,670,717.76			24,947,867. 37
三、减值准备					
1.期初余额			61,559,789.6 7		61,559,789. 67
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			61,559,789.6 7		61,559,789. 67
(1) 企业合并减少			61,559,789.6 7		61,559,789. 67
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	33,552,341.1 4	523,353.96			34,075,695. 10
2.期初账面价值	57,921,289.1 3	2,064,969.48	852,786.33		60,839,044. 94

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0%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2) 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
装修支出	1,526,107.92			1,526,107.92	
工程费	84,978.97			84,978.97	
其他	137,815.62	893,743.80		137,815.62	893,743.80
合计	1,748,902.51	893,743.80		1,748,902.51	893,743.80

其他说明：

不适用

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
递延收益、专项应付款	86,274,280.84	12,941,142.13	86,274,280.84	12,941,142.13
租赁负债	18,149,055.89	2,722,358.38	18,149,055.89	2,722,358.38
资产减值准备	2,544,929.59	381,739.44	9,800,567.19	1,470,085.09
预计负债	1,181,851.47	177,277.72	1,004,569.81	150,685.47
信用减值准备	7,475,997.07	1,121,399.56	12,520.36	626.02
合计	115,626,114.86	17,343,917.23	115,240,994.09	17,284,897.09

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非同一控制下企业合并资产评估增值			85,648,863.70	18,807,261.96
固定资产一次性折旧扣除	56,922,325.73	8,538,348.86	56,922,325.73	8,538,348.86

长期应收款	37,385,139.13	5,607,770.87	37,385,139.13	5,607,770.87
其他权益工具投资公允价值变动			7,854,398.40	1,963,599.60
固定资产加速折旧	12,936,282.53	1,940,442.38	12,936,282.53	1,940,442.38
合计	107,243,747.39	16,086,562.11	200,747,009.49	36,857,423.67

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款				678,879.65		678,879.65
预付长期资产购置款	34,451,825.92		34,451,825.92	42,999,815.07		42,999,815.07
一年以上的大额存单及利息	476,337,180.55		476,337,180.55	451,434,236.11		451,434,236.11
合计	510,789,006.47		510,789,006.47	495,112,930.83		495,112,930.83

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限	受限	账面余额	账面价值	受限	受限情况

			类型	情况			类型	
货币资金	16,000.00	16,000.00	其他	支付宝账户保证金	50,857.02	50,857.02	其他	信用证保证金 34,851.79 元、支付宝账户保证金 16000 元及承兑汇票保证金 5.23 元
应收票据	163,568,035.90	163,568,035.90	抵押	质押票据	152,991,663.62	152,991,663.62	抵押	质押票据
投资性房地产					5,077,100.00	2,601,680.55	抵押	
固定资产					351,641,076.42	252,250,310.74	抵押	
无形资产					31,930,361.15	23,870,727.55	抵押	
合计	163,584,035.90	163,584,035.90	/	/	541,691,058.21	431,765,239.48	/	/

其他说明：

不适用

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		9,089,673.61
抵押借款		45,070,000.01
保证借款		26,998,663.76
信用借款		88,687,149.03
合计		169,845,486.41

短期借款分类的说明：

不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	173,907,333.62	154,738,096.40
合计	173,907,333.62	154,738,096.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是0元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	152,817,849.27	233,217,666.15
1-2 年（含 2 年）	33,086,993.69	92,971,265.52
2-3 年（含 3 年）	1,158,147.96	1,854,324.92
3 年以上	1,144,163.40	14,012,711.95
合计	188,207,154.32	342,055,968.54

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款		226,873.57
房租		21,712.53
合计		248,586.10

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售商品款	10,251,848.89	11,396,892.42
合计	10,251,848.89	11,396,892.42

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,029,289.23	68,402,318.74	88,403,107.97	9,028,500.00
二、离职后福利-设定提存计划	116,889.47	7,901,394.58	8,018,284.05	

三、辞退福利	764,214.41		764,214.41	
四、一年内到期的其他福利	1,324,220.00			1,324,220.00
合计	31,234,613.11	76,303,713.32	97,185,606.43	10,352,720.00

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,541,384.61	54,919,586.24	64,432,470.85	9,028,500.00
二、职工福利费	266,686.59	3,176,082.93	3,442,769.52	
三、社会保险费	53,732.92	4,249,753.76	4,303,486.68	
其中：医疗保险费	49,104.05	3,359,808.00	3,408,912.05	
工伤保险费	2,678.96	505,743.18	508,422.14	
生育保险费	1,949.91	384,202.58	386,152.49	
四、住房公积金	5,592,380.45	5,220,838.00	10,813,218.45	
五、工会经费和职工教育经费	4,575,104.66	836,057.81	5,411,162.47	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	29,029,289.23	68,402,318.74	88,403,107.97	9,028,500.00

(3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	111,850.45	7,660,077.24	7,771,927.69	
2、失业保险费	5,039.02	241,317.34	246,356.36	
3、企业年金缴费				
合计	116,889.47	7,901,394.58	8,018,284.05	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,829,179.75	1,380,644.52
企业所得税	5,779,647.09	10,477,146.59
土地使用税	314,498.88	1,141,112.64
房产税	1,470,572.65	2,223,035.47
城市维护建设税	46,298.07	304,840.23
教育费附加		211,747.95
代扣代缴个人所得税	231,972.21	366,195.37
环保税		210,989.09
其他	139,643.50	418,892.69

合计	14,811,812.15	16,734,604.55
----	---------------	---------------

其他说明：

不适用

41、其他应付款**(1) 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		4,621,854.97
其他应付款	68,073,378.39	232,418,361.18
合计	68,073,378.39	237,040,216.15

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		4,621,854.97
合计		4,621,854.97

其他说明，包括重要的超过1年末支付的应付股利，应披露未支付原因：

截至2025年12月31日，南京市国有资产经营（控股）有限公司应付股利金额为4,478,454.97元，未支付原因为已宣告未领取。

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	52,752,371.60	214,587,754.46
代垫款项		759,554.80
押金及保证金	3,778,120.00	5,435,946.79
预提费用	11,542,886.79	10,043,477.43
其他		1,591,627.70
合计	68,073,378.39	232,418,361.18

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	29,000,000.00	226,624,902.02
1 年内到期的租赁负债	1,634,738.82	1,504,373.20
1 年内到期的长期借款利息	83,330.20	26,763.19
合计	30,718,069.02	228,156,038.41

其他说明：

不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用		18,695,503.89
待转销项税额	1,332,740.36	1,911,775.93
未终止确认的应收票据	3,453,143.60	46,262,990.53
合计	4,785,883.96	66,870,270.35

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		4,000,000.00
抵押借款		
保证借款		82,851,748.23
信用借款	108,779,335.02	
合计	108,779,335.02	86,851,748.23

长期借款分类的说明：

质押借款、保证借款的担保资产类别及金额，详见附注“七、31 所有权或使用权受限制的资产”。

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券**(1) 应付债券**

□适用 √不适用

(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	20,478,810.75	21,801,264.52
减：未确认融资费用	4,205,295.90	3,652,208.63
减：一年内到期的租赁负债	1,634,738.82	1,504,373.20
合计	14,638,776.03	16,644,682.69

其他说明：

不适用

48、长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	28,582,150.60	29,119,408.10
专项应付款	108,663,528.02	47,563,075.59
合计	137,245,678.62	76,682,483.69

其他说明：

不适用

长期应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
职工安置备用金	28,582,150.60	29,119,408.10
合计	28,582,150.60	29,119,408.10

其他说明：

不适用

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
研究经费	47,563,075.59	79,743,100.00	18,942,647.57	108,363,528.02	科技项目补助
创新创业人才项目资金补助		300,000.00		300,000.00	人才项目补助
合计	47,563,075.59	80,043,100.00	18,942,647.57	108,663,528.02	

其他说明：

不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,181,851.47	1,004,569.81	计提形成
合计	1,181,851.47	1,004,569.81	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	45,754,813.02		8,240,334.76	37,514,478.26	项目补助
合计	45,754,813.02		8,240,334.76	37,514,478.26	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
离岗人员费用		36,352,000.80
一年以上的合同负债	2,815,472.20	809,915.96

一年以上的待转销项税	366,011.39	105,289.07
合计	3,181,483.59	37,267,205.83

其他说明：

不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	366,346,010.00	220,243,337.00				220,243,337.00	586,589,347.00

其他说明：

不适用

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	990,828,371.19	1,081,884,505.42	1,429,507,378.12	643,205,498.49
其他资本公积	115,421,121.51			115,421,121.51
合计	1,106,249,492.70	1,081,884,505.42	1,429,507,378.12	758,626,620.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期主要变动系：（1）2026年3月2日，公司向14名特定对象发行人民币普通股（A股）191,671,909股，每股面值为人民币1.00元，发行价格4.57元/股，此次发行增加资本公积684,268,715.13元。（2）2026年6月1日，公司以非公开方式向特定对象发行人民币普通股（A股）28,571,428股（每股面值1元），发行价格人民币15.40元/股，扣除各项发行费用后，增加资本公积人民币397,615,790.29元。报告期内上述两次股份发行后，公司资本公积增加1,081,884,505.42元。（3）报告期实施重大资产重组，通过资产置换、发行股份及支付现金购买南京工艺100%股权，该交易构成同一控制下企业合并，因原有资产、负债全部置出，导致股本溢价减少1,429,507,378.12元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						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	5,890,798.80			5,890,798.80				
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	5,890,798.80			5,890,798.80				
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								

项目	期初 余额	本期发生金额						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	
其中： 权益法 下可转 损益的 其他综 合收益								
其他 债权投 资公允 价值变 动								
金融 资产重 分类计 入其他 综合收 益的金 额								
其他 债权投 资信用 减值准 备								
现金流 量套期 储备								
外币财 务报表 折算差 额								
其他综 合收益 合计	5,890,798.80			5,890,798.80				

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：
不适用

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,991,916.60	1,222,023.06	14,091,694.35	1,122,245.31
合计	13,991,916.60	1,222,023.06	14,091,694.35	1,122,245.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备-安全生产费本期计提 1,222,023.06 元，本期使用 1,224,470.47 元。另外，因重大资产重组置出资产，转出专项储备 12,867,223.88 元。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	207,069,319.65		3,676,886.36	203,392,433.29
任意盈余公积	81,321,345.72		8,763,526.93	72,557,818.79
合计	288,390,665.37		12,440,413.29	275,950,252.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期减少系重大资产重组交割置出全部资产负债所致。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-843,702,763.30	-743,760,517.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	522,959,930.42	417,587,278.59
调整后期初未分配利润	-320,742,832.88	-326,173,239.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,911,276.10	5,430,406.13
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：其他综合收益结转留存收益	5,890,798.80	
加：其他	225,119,553.25	
期末未分配利润	-42,821,204.73	-320,742,832.88

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元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0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522,959,930.42元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	415,661,037.30	308,783,958.79	335,767,824.12	300,237,055.59
其他业务	18,813,798.41	2,949,110.34	40,068,914.76	20,537,097.79
合计	434,474,835.71	311,733,069.13	375,836,738.88	320,774,153.38

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
滚珠丝杠系列	181,157,155.25	115,639,191.90
滚动导轨系列	128,509,140.97	91,486,686.73
滚动花键系列	11,379,641.49	6,535,723.70
粘胶纤维业务	79,306,740.18	85,061,796.47
莱赛尔纤维业务	-	-
景观水业务	6,062,060.58	1,943,763.70
PET 结构芯材业务	7,372,887.81	6,863,362.22
其他业务	20,687,209.43	4,202,544.41
按经营地区分类		
国内销售	432,294,455.29	310,627,461.45
国外销售	2,180,380.42	1,105,607.68
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	434,474,835.71	311,733,069.13
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	434,474,835.71	311,733,069.13

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	3,524,374.29	4,290,409.84
土地使用税	1,182,450.50	2,497,807.47
印花税	181,064.88	389,437.26
资源税	124,138.50	60,986.70
城市维护建设税	673,812.56	858,829.21
环保税	51,761.91	17,297.29
教育费附加	481,924.09	614,442.35
车船使用税	960.00	1,320.00
合计	6,220,486.73	8,730,530.12

其他说明：

不适用

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	9,229,348.76	10,002,066.32
合计	9,229,348.76	10,002,066.32

其他说明：

不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	32,355,130.77	42,625,709.64
合计	32,355,130.77	42,625,709.64

其他说明：

不适用

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,941,087.98	12,809,380.46
材料费	27,431,229.09	15,582,738.02
折旧与摊销	1,275,306.15	1,782,715.46
委外研发费用		668,058.29

其他	378,747.08	889,939.09
合计	40,026,370.30	31,732,831.32

其他说明：
不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,852,977.98	9,678,760.64
减：利息收入	6,257,966.11	6,758,109.39
汇兑损益	60,728.71	48,514.52
手续费	331,190.54	356,737.45
合计	-3,013,068.88	3,325,903.22

其他说明：
不适用

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,302,874.66	17,430,670.98
合计	14,302,874.66	17,430,670.98

其他说明：
不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-10,771.88	129,549.57
应收账款坏账损失	-1,537,081.60	19,887.67
其他应收款坏账损失	-6,030.79	196,182.54

合计	-1,553,884.27	345,619.78
----	---------------	------------

其他说明：
不适用

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-54,806.83	-27,793.78
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,333,524.80	-16,663,945.24
合计	1,278,717.97	-16,691,739.02

其他说明：
不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产	-938,837.74	-570,273.01
合计	-938,837.74	-570,273.01

其他说明：
□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
政府补助		396,197.63	
经批准无需支付的应付款项		215,688.38	
罚没款收入	1,300.00	700.00	1,300.00
赔偿收入	46,692.37		46,692.37
其他	0.42	3,016,534.47	0.42
合计	47,992.79	3,629,120.48	47,992.79

其他说明：
□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,638.28	5,042.02	3,638.28
其中：固定资产处置损失	3,638.28	5,042.02	3,638.28
滞纳金及罚款支出	1,224.63	6,211,572.63	1,224.63
其他			
合计	4,862.91	6,216,614.65	4,862.91

其他说明：

不适用

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,467,994.37	7,499,371.63
递延所得税费用	-143,318.05	-3,156,547.64
以前年度所得税费用调整		10,263,169.44
合计	5,324,676.32	14,605,993.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	51,055,499.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,658,324.91
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用等费用项目加计扣除	-2,333,648.59
所得税费用	5,324,676.32

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注第七节“财务报告”之“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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	116,648,884.48	80,960,391.33
合计	116,648,884.48	80,960,391.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	36,156,966.53	45,822,446.28
合计	36,156,966.53	45,822,446.28

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司转出的现金	34,561,383.83	-
合计	34,561,383.83	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,800,969.94	15,795,188.09
合计	5,800,969.94	15,795,188.09

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,329,980.06	4,119,204.61
合计	2,329,980.06	4,119,204.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	169,845,486.41	14,500,000.00	262,494.87	14,612,124.19	169,995,857.09	-
长期借款（含一年内到期的长期借款）	313,503,413.44	45,000,000.00	1,010,285.27	15,846.20	221,635,187.29	137,862,665.22
租赁负债	18,149,055.89	-	376,758.96	2,252,300.00	-	16,273,514.85

(含一年内到期的租赁负债)						
其他应付款	127,118,575.36	-	545,547.95	-	127,664,123.31	-
合计	628,616,531.10	59,500,000.00	2,195,087.05	16,880,270.39	519,295,167.69	154,136,180.07

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √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

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	45,730,823.08	-58,033,664.00
加：资产减值准备	-1,278,717.97	16,691,739.02
信用减值损失	1,553,884.27	-345,619.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,126,312.59	51,456,923.71
使用权资产摊销	-	240,172.86
无形资产摊销	1,386,720.00	1,627,335.40
长期待摊费用摊销	95,571.06	182,430.84
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）	938,837.74	570,273.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,638.28	5,042.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	-3,013,068.88	3,325,903.22
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-59,646.16	-2,796,304.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-83,671.89	-539,701.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,295,732.76	-36,322,884.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,266,618.86	4,669,305.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	147,867,942.64	-110,937,020.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	143,706,273.14	-130,206,070.06
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	635,207,720.07	117,614,386.91
减：现金的期初余额	173,293,442.97	231,947,691.15
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	461,914,277.10	-114,333,304.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	635,207,720.07	173,293,442.97
其中：库存现金	-	78,562.41
可随时用于支付的银行存款	552,984,665.42	132,599,796.20
可随时用于支付的其他货币资金	82,223,054.65	40,615,084.36
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	635,207,720.07	173,293,442.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

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	220,237.24	6.8109	1,500,013.82
欧元	3,830.00	7.7671	29,747.99
应收账款	-	-	
其中：美元	20,435.14	6.8109	139,181.67
欧元	41,545.00	7.7671	322,684.17

其他说明：

不适用

(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

(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) 作为承租人

☒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

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额2,364,915.00(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

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	15,789,140.09	
合计		

作为出租人的融资租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变租赁付款额的相关收入
转租赁产生的融资收益		824,261.01	
合计			

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	4,177,911.19	3,881,914.71
第二年	4,386,812.52	4,075,998.87
第三年	4,628,615.57	4,279,823.51
第四年	4,906,337.08	4,493,801.52
第五年	5,200,723.74	4,763,429.61
五年后未折现租赁收款总额	20,737,694.87	28,463,040.88

(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

其他说明
不适用

83、数据资源

☐适用 ☒不适用

84、其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,941,087.98	12,809,380.46
材料费	27,431,229.09	15,582,738.02
折旧与摊销	1,275,306.15	1,782,715.46
委外研发费用		668,058.29
其他	378,747.08	889,939.09
合计	40,026,370.30	31,732,831.32
其中：费用化研发支出	40,026,370.30	31,732,831.32
资本化研发支出		

其他说明：
无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目
☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备
☐适用 ☒不适用

其他说明
不适用

3、重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
南京工艺装备制造股份有限公司	100.00%	受同一实控人最终控制且该项控制非暂时的	2026年3月2日	注1	93,587,568.89	19,805,100.16	66,532,615.63	14,443,004.15

其他说明：

注1 根据本公司2024年11月15日召开的第十一届董事会第十四次会议、2025年5月12日召开的第十一届董事会第十八次会议、2025年9月29日召开的第十一届董事会第二十一次会议、2025年12月8日召开的第十一届董事会第二十四次会议、2025年12月19日召开的第十一届董事会第二十五次会议、2025年5月28日召开的2025年第二次临时股东大会决议，2026年2月13日的中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕295号文《关于同意南京化纤股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向新工集团发行26,689,209股股份、向新工基金发行48,759,619股股份、向机电集团发行8,420,105股股份、向新合壹号发行9,373,495股股份、向工诚敬壹号发行7,925,010股股份、向新合贰号发行3,903,600股股份、向诚敬贰号发行3,790,278股股份、向亨升投资发行22,854,873股股份、向和谐股份发行16,561,416股股份、向南京高发发行14,785,635股股份、向埃斯顿发行10,547,105股股份、向大桥机器发行9,623,178股股份、向巽浩投资发行6,152,829股股份、向上海渝华发行2,285,557股股份，同时置出全部资产负债并支付现金用于购买南京工艺对应股权资产。

由于公司和南京工艺同受同一实控人最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下的企业合并。2026年3月2日，置出的全部资产负债完成交割，南京工艺100%股权已变更至公司名下，公司已拥有该公司的实质控制权，故将2026年3月2日确定为合并日。本期，本公司将其纳入合并财务报表范围，并依据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，相应调整了合并财务报表的比较数据。

(2) 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	南京工艺装备制造股份有限公司
--现金	1,463,849.00

--非现金资产的账面价值	286,628,333.77
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	191,671,909.00
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	南京工艺装备制造股份有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	1,750,218,039.69	1,764,357,079.03
货币资金	122,536,781.94	134,516,027.47
应收款项	340,881,989.11	338,132,999.75
存货	203,821,060.25	198,582,297.18
一年内到期的非流动资产	33,554,748.03	33,477,575.63
固定资产	283,858,139.16	271,502,013.63
在建工程	197,735,364.27	215,299,643.45
无形资产	34,563,834.70	35,300,856.05
投资性房地产	40,860,735.00	41,111,614.69
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动资产	490,405,387.23	494,434,051.18
负债：	594,171,680.32	628,338,336.36
借款	104,426,074.78	94,382,884.62
应付款项	489,745,605.54	533,955,451.74
净资产	1,156,046,359.37	1,136,018,742.67
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,156,046,359.37	1,136,018,742.67

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

出售股权而减少子公司的情况说明

根据公司与新工集团、南京轻纺产业（集团）有限公司签署的《南京化纤股份有限公司与南京新工投资集团有限责任公司、南京轻纺产业（集团）有限公司之资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议、与新工基金签署的《南京化纤股份有限公司与南京新工并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》及补充协议、与机电集团、新合壹号、诚敬壹号、新合贰号、诚敬贰号、亨升投资、和谐股份、南京高发、埃斯顿、大桥机器、巽浩投资、上海渝华签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议，本次重大资产重组方案包括：

（1）重大资产置换

公司拟将持有的全部资产、负债（作为置出资产）与新工集团持有的南京工艺 52.98%股份中的等值部分进行资产置换。

（2）发行股份购买资产

公司拟以发行股份的方式向交易对方购买资产，具体包括：1、向新工集团购买上述重大资产置换的差额部分；2、向新工基金、机电集团、新合壹号、诚敬壹号、新合贰号、诚敬贰号、亨升投资、和谐股份、南京高发、埃斯顿、大桥机器、巽浩投资、上海渝华共 13 名对象发行股份及支付现金，购买其合计持有的南京工艺 47.02%股份。

2026 年 3 月 2 日，本次交易置出的全部资产负债完成交割，南京工艺 100%股权已变更至公司名下，公司已拥有该公司的实质控制权。不再将粘胶短纤、莱赛尔纤维、PET 结构芯材等业务相关子公司纳入合并财务报表范围。由于公司和南京工艺同受同一实控人最终控制，本次股权和资产置换交易属于权益性交易，处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积。

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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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：
☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
南京工艺装备制造股份有限公司	江苏南京	90,000,000.00	江苏南京	生产制造业	100.00		资产置换

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

其他说明：

不适用

(2) 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒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:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒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

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☒不适用

4、 重要的共同经营

☐适用 ☒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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒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 币种: 人民币

财 务 报 表 项 目	期 初 余 额	本 期 新 增 补 助 金 额	本 期 计 入 营 业 外 收 入 金 额	本 期 转 入 其 他 收 益	本 期 其 他 变 动	期 末 余 额	与 资 产 / 收 益 相 关
递 延 收 益	45,754,813.02	-	91,445.42	1,643,588.98	6,505,300.36	37,514,478.26	与 资 产

							相 关
专项 应 付 款	47,563,075.5 9	73,619,100.0 0	-	12,518,647.5 7		108,663,528.0 2	与 资 产 或 收 益 相 关
合 计	93,317,888.6 1	73,619,100.0 0	91,445.4 2	14,162,236.5 5	6,505,300.3 6	146,178,006.2 8	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	3,681,353.61	3,579,119.46
与收益相关	10,712,966.48	14,247,749.15
合计	14,394,320.08	17,826,868.61

其他说明：
不适用

十二、与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

(1) 金融工具的分类

①资产负债表日的各类金融资产的账面价值

2026 年 6 月 30 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	635,223,720.07			635,223,720.07
应收票据	203,309,909.35			203,309,909.35
应收账款	116,255,347.60			116,255,347.60
应收款项融资			19,661,461.77	19,661,461.77
其他应收款	485,810.48			485,810.48
其他权益工具投资			19,661,461.77	2,000,000.00

②资产负债表日的各类金融负债的账面价值

2026 年 6 月 30 日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款			
应付票据		173,907,333.62	173,907,333.62
应付账款		188,207,154.32	188,207,154.32
其他应付款		68,073,378.39	68,073,378.39
一年内到期的非流动负债		30,718,069.02	30,718,069.02
其他流动负债		4,785,883.96	4,785,883.96
长期借款		108,779,335.02	108,779,335.02

(2) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司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，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

•违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

•违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

•违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收票据、应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注第八节、“七、4”、“七、5”和“七、9”。

(3) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2026 年 6 月 30 日		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款			173,907,333.62
应付票据	173,907,333.62		
应付账款	152,817,849.27	35,389,305.05	188,207,154.32
其他应付款	58,829,218.37	9,244,160.02	68,073,378.39
一年内到期的非流动负债	30,718,069.02		30,718,069.02
其他流动负债	4,785,883.96		4,785,883.96
长期借款		108,779,335.02	108,779,335.02
其他非流动负债		3,181,483.59	3,181,483.59

(4) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(5) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款、长期借款。由于本公司借款主要为固定利率，因此本公司认为利率风险并不重大。

(6) 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

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，美元和欧元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	2026 半年度		
	汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对[美元]贬值	5.00%	12,033.62	12,033.62

人民币对[欧元]贬值	5.00%	2,268.75	2,268.75
人民币对[美元]升值	-5.00%	-12,033.62	-12,033.62
人民币对[欧元]升值	-5.00%	-2,268.75	-2,268.75

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书或贴现	应收款项融资	128,457.76	终止确认	转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	128,457.76	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书或贴现	128,457.76	
合计	/	128,457.76	

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	2,000,000.00			2,000,000.00
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
应收款项融资			19,661,461.77	19,661,461.77
持续以公允价值计量的资产总额	2,000,000.00		19,661,461.77	21,661,461.77
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值 计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的 资产总额				
非持续以公允价值计量的 负债总额				

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)

南京新工投资集团有限责任公司	南京	商务服务业	460,790.67	27.77	27.77
----------------	----	-------	------------	-------	-------

本企业的母公司情况的说明
 不适用
 本企业最终控制方是南京市人民政府国有资产监督管理委员会
 其他说明：
 不适用

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
 √适用 □不适用
 详见附注第八节、十、1 “在子公司中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
 □适用 √不适用

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
 □适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南京轻纺产业（集团）有限公司	受同一控股股东控制
南京化学纤维厂有限公司	受同一控股股东控制
南京六合高新建设发展有限公司	实际控制人有重大影响的企业
南京二机齿轮机床有限公司	最近 12 个月曾为关联方
南京机电产业(集团)有限公司	同一最终控制方

其他说明
 2026 年 4 月，本公司母公司南京新工投资集团有限责任公司将其持有的对南京二机齿轮机床有限公司的部分股权转让给无关联关系的通用技术集团资本有限公司，转让后持股比例降至 31.1345%，南京二机齿轮机床有限公司与本公司不再构成关联关系。基于此，南京二机齿轮机床有限公司在报告期内曾为本公司关联方。

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
 □适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表
 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京六合高新建设发展有限公司	销售商品	4,870.99	1,970.72
南京二机齿轮机床有限公司	滚珠丝杠副、滚动导轨副	125,088.50	63,946.90

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期发生额					上期发生额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
南京轻纺产业（集团）有限公司									1,447,048.00		

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用**(5) 关联方资金拆借**☐适用 ☒不适用**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**☐适用 ☒不适用**(7) 关键管理人员报酬**☐适用 ☒不适用**(8) 其他关联交易**☐适用 ☒不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1) 应收项目**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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	南京二机齿轮 机床有限公司	100,154.76	5,007.74	143,984.76	7,199.24

(2) 应付项目☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京化学纤维厂有限公司		85,032,126.37
其他应付款	南京新工投资集团有限责任公司	50,309,727.33	127,118,575.36
应付账款	南京化学纤维厂有限公司		721.41
其他应付款	江苏金羚纤维素纤维有限公司	1,437,379.22	

(3) 其他项目☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、 利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☒适用 ☐不适用

2024 年度公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称“南京工艺”）的股权，置出资产为截至 2024 年 12 月 31 日公司的全部资产及负债，主要交易对方为南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”），本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且构成关联交易。

截至 2026 年 3 月，该重大资产重组交易所涉标的资产的交割均已完成，上市公司已持有南京工艺 100%股份，新工集团已取得置出资产的全部权利义务。

本次交易前，公司的主营业务为粘胶短纤、莱赛尔纤维、PET 发泡材料的生产和销售以及景观水供应业务。通过本次重组，公司将原业务资产及负债全部置出，并注入南京工艺 100.00%股份，公司主营业务变更为滚动功能部件的研发、生产、销售。

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		26,913,041.72
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	0.00	26,913,041.72
减：坏账准备		9,890,786.38
合计	0.00	17,022,255.34

(2) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										

按组合计提坏账准备						26,913,041.72	100.00	9,890,786.38	36.75	17,022,255.34
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						26,913,041.72	100.00	9,890,786.38	36.75	17,022,255.34
合计		/	0.00	/	0.00	26,913,041.72	100.00	9,890,786.38	36.75	17,022,255.34

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提	9,890,786.38	8,383,659.62			18,274,446.00	
合计	9,890,786.38	8,383,659.62			18,274,446.00	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款		235,570,338.51
合计		235,570,338.51

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		86,707,034.66
1 至 2 年		97,529,962.42
2 至 3 年		3,486,431.80
3 至 4 年		168,955,388.53
4 至 5 年		228,016,212.63
5 年以上		40,480,000.00
小计		625,175,030.04
减：坏账准备		389,604,691.53
合计		235,570,338.51

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		623,644,203.17
保证金		1,500,000.00
押金备用金		30,826.87
代垫款		
小计		625,175,030.04
减：坏账准备		389,604,691.53
合计		235,570,338.51

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	306,231.53	339.89	389,298,120.11	389,604,691.53

2026年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			-8,667,707.26	-8,667,707.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	306,231.53	339.89	380,630,412.85	380,936,984.27
2026年6月30日余额				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	389,298,120.11	-8,667,707.26			380,630,412.85	
其中：单项金额重大	389,298,120.11	-8,667,707.26			380,630,412.85	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	306,571.42				306,571.42	
合计	389,604,691.53	-8,667,707.26			380,936,984.27	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒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

☐适用 ☒不适用

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,207,800,540.95		1,207,800,540.95	1,275,488,263.13	736,757,876.77	538,730,386.36
对联营、合营企业投资						
合计	1,207,800,540.95		1,207,800,540.95	1,275,488,263.13	736,757,876.77	538,730,386.36

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
南京金羚生物基纤维有限公司	508,655,357.19	347,375,227.74		508,655,357.19		-347,375,227.74		
南京古都文化商务旅馆有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00				
上海越科新材料股份有限公司	4,075,029.17	389,382,649.03		4,075,029.17		-389,382,649.03		
江苏羚越新材料科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00				
南京工艺装备制造股份有限			1,207,800,540.95				1,207,800,540.95	

公司								
合计	538,730,386.36	736,757,876.77	1,207,800,540.95	538,730,386.36		-736,757,876.77	1,207,800,540.95	

(2) 对联营、合营企业投资

☐适用 ☒不适用

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,062,060.58	1,943,763.70	18,199,650.54	6,539,191.44
其他业务	160,475.03	130,741.80	4,013,419.41	3,867,753.72
合计	6,222,535.61	2,074,505.50	22,213,069.95	10,406,945.16

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
景观水业务	6,062,060.58	1,943,763.70
其他业务	160,475.03	130,741.80
按经营地区分类		
国内销售	6,222,535.61	2,074,505.50
国外销售		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认	6,222,535.61	2,074,505.50
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	6,222,535.61	2,074,505.50

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

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 币种：人民币

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		
计入当期损益的政府补助，但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	7,261,924.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	19,805,100.16	
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的		

项目	金额	说明
损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,129.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,082,819.23	
少数股东权益影响额（税后）	196,020.95	
合计	25,831,314.62	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.16	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.42	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：汪爱清

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 17 日

修订信息

☐适用 ☒不适用