

公司代码：688680

公司简称：海优新材

转债代码：118008

转债简称：海优转债

上海海优威新材料股份有限公司 2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

☐是 ☒否

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之风险因素。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人李民、主管会计工作负责人李晓昱及会计机构负责人（会计主管人员）王怀举声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、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

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-558,435,934.01元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币46,114,090.37元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及新业务未来资金投入的需求等各方面因素，同时考虑2024年半年度已实施利润分配的情况，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

☐适用 ☒不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、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

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义 5

第二节 公司简介和主要财务指标 7

第三节 管理层讨论与分析 12

第四节 公司治理 43

第五节 环境、社会责任和其他公司治理 65

第六节 重要事项 73

第七节 股份变动及股东情况 101

第八节 优先股相关情况 108

第九节 债券相关情况 109

第十节 财务报告 112

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

第一节 释义

一、 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		
公司、本公司、海优新材	指	上海海优威新材料股份有限公司，系由上海海优威电子材料有限公司于 2014 年 9 月 9 日整体变更成立的股份有限公司
海优威投资	指	上海海优威投资有限公司，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业
海优威新投资	指	上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业
上海海优威应用	指	上海海优威应用材料技术有限公司，公司全资子公司
保定海优威应用	指	保定海优威应用材料科技有限公司，公司全资子公司，于 2024 年 11 月 25 日注销
苏州慧谷海优威	指	苏州慧谷海优威应用材料有限公司，公司全资子公司，于 2024 年 5 月 24 日注销
常州合威	指	常州合威新材料科技有限公司，公司全资子公司
镇江海优威	指	镇江海优威应用材料有限公司，公司全资子公司
泰州海优威	指	泰州海优威应用材料有限公司，公司全资子公司
盐城海优威	指	盐城海优威应用材料有限公司，公司全资子公司
上饶海优威	指	上饶海优威应用薄膜有限公司，公司全资子公司
上海海优威科技	指	上海海优威新材料科技有限公司，公司全资子公司
平湖海优威应用	指	平湖海优威应用材料有限公司，公司全资子公司
平湖海优威科技	指	平湖海优威科技有限公司，平湖海优威应用全资子公司，公司全资孙公司
新加坡海优威	指	HIUV APPLIED MATERIALS TECHNOLOGY INVESTMENT PTE. LTD., 公司全资子公司
越南海优威	指	CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ỨNG DỤNG HIUV, 新加坡海优威全资子公司，公司全资孙公司
甘肃海优威	指	甘肃海优威绿色能源科技有限公司，公司全资子公司
成都海优威	指	成都海优威新材料技术有限公司，公司全资子公司
三会	指	公司股东大会、董事会和监事会
报告期、本期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	公司现行《公司章程》
《募集资金管理制度》	指	《上海海优威新材料股份有限公司募集资金管理制度》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国、境内	指	中华人民共和国，仅为本年度报告出具之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
元、万元	指	人民币元、人民币万元
EVA	指	乙烯-醋酸乙烯酯共聚物
EVA 胶膜	指	以 EVA 树脂为主要原料，通过添加合适的交联剂、抗老化助剂等，经熔融挤出，利用流涎法制成的薄膜
白膜、白色 EVA 胶	指	用于电池片背面封装的白色增效 EVA 胶膜，增加反射率，提升光伏

膜、白色增效 EVA 胶膜		组件转换效率
透明 EVA 胶膜	指	传统 EVA 胶膜产品，用于光伏组件封装
POE	指	聚烯烃弹性体
POE 胶膜	指	以 POE 树脂为主要原料，通过添加合适的添加剂，利用生产设备制成的薄膜
多层共挤 POE 胶膜 (EPE、EP、EXP)	指	由 POE 和 EVA 树脂通过共挤工艺而生产出来的交联型光伏组件用封装胶膜
0BB 皮肤膜	指	是一款光伏组件用乙烯-醋酸乙烯酯封装胶膜，适用于 N 型 TOPCon、HJT 等具有无主栅封装要求组件的封装
背板	指	一种光伏电池封装材料，太阳能电池背板位于太阳能电池板的背面，对电池片起保护和支撑作用，具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性
组件	指	若干个太阳能电池片通过串并联方式组成，其功能是将功率较小的太阳能电池片放大成为可以单独使用的光电器件
双玻组件	指	双玻组件由两块钢化玻璃、封装胶膜和太阳能电池硅片，经过层压机高温层压组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件
PID	指	Potential Induced Degradation，即电位诱发衰减现象，是指在高温多湿环境下，高电压流经太阳能电池单元便会导致输出功率下降的现象
PERC	指	Passivated Emitter and Rear Cell，即钝化发射极背面接触电池
TOPCon	指	Tunnel Oxide Passivated Contact，是一种高效晶硅太阳能电池技术，采用隧穿氧化层钝化接触结构
PVE 玻璃封装胶膜	指	在夹层玻璃中，介于两层玻璃之间起分隔和粘结作用的材料
PDCLC	指	瞬光液晶调光膜，应用于两层玻璃之间，利用可通电压的调节来实现透明和不透明之间的转换
AXPO	指	轻量化环保皮革,是一种高品质的新型环保合成革材料，具有轻量、柔软、舒适、环保、耐脏污、高耐候性等多项卓越的特性
GB、ISO、IEC	指	国家强制性国家标准、国际标准化组织制订的标准、国际电工委员会制订的标准

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

公司的中文名称	上海海优威新材料股份有限公司
公司的中文简称	海优新材
公司的外文名称	Shanghai HIUV New Materials Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	HIUV
公司的法定代表人	李民
公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909
公司办公地址的邮政编码	201203
公司网址	www.hiuv.com
电子信箱	hiuv@hiuv.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙振强	姚红霞
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909
电话	021-58964210	021-58964210
传真	021-58964213	021-58964213
电子信箱	hiuv@hiuv.com	hiuv@hiuv.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、公司股票/存托凭证简况

（一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	海优新材	688680	不适用

（二）公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
	签字会计师姓名	吴莉莉、郑超敏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 2206 室
	签字的保荐代表人姓名	沈谦、李鹏飞
	持续督导的期间	2021 年 11 月 10 日至 2024 年 12 月 31 日

六、近三年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	2024年	2023年	本期比上年同期增减 (%)	2022年
营业收入	2,591,394,411.64	4,871,892,570.78	-46.81	5,306,849,727.12
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,524,453,251.55	4,803,655,193.97	-47.45	5,272,682,380.41
归属于上市公司股东的净利润	-558,435,934.01	-228,572,655.77	不适用	50,093,419.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-518,601,298.99	-245,237,251.79	不适用	28,404,673.11
经营活动产生的现金流量净额	359,536,527.39	-1,068,181,591.36	不适用	-2,915,002,767.55
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	1,607,035,005.55	2,198,477,839.41	-26.90	2,481,782,203.69
总资产	3,224,646,284.11	5,383,406,260.32	-40.10	6,477,827,753.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减 (%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	-6.73	-2.73	不适用	0.60
稀释每股收益（元 / 股）	-6.01	-2.63	不适用	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-6.25	-2.92	不适用	0.34
加权平均净资产收益率（%）	-29.47	-9.74	减少19.73个百	2.09

			分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-27.37	-10.44	减少16.93个百分点	1.19
研发投入占营业收入的比例（%）	4.55	3.89	增加0.66个百分点	4.66

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

1、营业收入较去年同期下降 46.81%，变动原因说明：

主要系胶膜的主要原材料树脂的价格较去年同期下降，光伏胶膜的销售价格相应下调，同时为控风险而采取谨慎销售政策，销量亦有所减少，导致营业收入减少。

2、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：

（1）胶膜行业竞争加剧，胶膜产品销售价格下调，毛利率下降。加之前期为有效扩大市场份额，公司持续扩产，土地厂房、设备等固定资产折旧及各项摊销成本增加，进一步增加了亏损金额。

（2）基于审慎性原则，公司聘请专业机构对报告期末光伏业务各项资产进行专业评估后计提较大金额资产减值准备。

（3）公司 PDCLD 瞬光液晶调光膜和 AXPO 轻量化环保皮革等新产品市场进展良好，研发、生产、市场推广、营销服务、团队建设与培训等投入相较上年持续增加，对公司业绩造成负面影响。

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,427,718,118.75 元，变动原因说明：

（1）公司应收款项余额较年初下降明显，报告期客户票据到期收款较多。

（2）存货余额较年初下降较多，报告期采购原料所需购买商品、接受劳务支付的现金减少。

4、公司总资产较上年同期下降 40.10%，变动原因说明：

（1）公司短期借款较年初下降较大。

（2）存货余额较年初下降较多。

（3）公司净利润为负数导致净资产减少。

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

八、2024 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	876,971,604.75	611,557,467.98	564,296,021.69	538,569,317.22
归属于上市公司股	-18,840,674.44	-119,368,004.85	-110,375,505.04	-309,851,749.68

东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,710,448.54	-121,838,479.71	-109,808,361.50	-265,244,009.24
经营活动产生的现金流量净额	-280,532,578.61	152,288,433.91	240,623,795.63	247,156,876.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐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	2024 年金额	附注（如适用）	2023 年金额	2022 年金额
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	-46,563,081.27		-5,242,439.95	331,402.82
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	12,395,644.28		25,478,611.77	27,382,150.91
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	-213,835.62		716,629.89	-1,692,196.91
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	1,176,737.05		576,005.76	17,021.97
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性				

确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,297,308.52		-1,045,232.29	-448,385.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	332,790.94		3,818,979.16	3,901,246.71
少数股东权益影响额（税后）				
合计	-39,834,635.02		16,664,596.02	21,688,746.09

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、非企业会计准则财务指标情况

☐适用 ☒不适用

十一、采用公允价值计量的项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
应收款项融资	61,228,811.76	97,996,674.91	36,767,863.15	-
交易性金融资产	100,213,835.62	-	-100,213,835.62	-213,835.62
合计	161,442,647.38	97,996,674.91	-63,445,972.47	-213,835.62

十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年，光伏产业受需求增长渐缓、供给快速增长的双重影响，供需不平衡导致行业进入深度调整期，公司主营产品光伏封装胶膜行业竞争态势十分严峻。同时，公司自研PDCLC瞬光液晶调光膜和AXPO轻量化环保皮革、PVE玻璃封装胶膜产品逐步进入汽车行业，尚处于投入期。公司面临前所未有的挑战，稳健经营的同时，坚定不移的开拓创新发展之路。

（一）光伏胶膜业务经营情况及分析

报告期内，光伏行业供需失衡矛盾凸显，国际环境复杂多变，胶膜细分领域竞争加剧，胶膜销售价格下调、毛利率下降。公司年末基于谨慎性原则对固定资产进行减值测试，按照企业会计准则经过审慎评估计提资产减值损失，公司报告期净利润出现亏损。

报告期内，为应对行业下行风险，公司推出六大胶膜新品，技术保持行业领先。同时，公司执行谨慎策略，优化客户结构，应收账款总额下降，2024年经营性净现金流转正，经营风险得到有效管控。

报告期内，公司主要完成以下工作：

1、推出多项技术创新产品，保持业内技术领先

2024年，公司成功推出六大新品：转光膜、黑膜、新型共挤、OBB、HTPO和PVE，覆盖TOPCon组件封装、HJT组件封装、OBB互联技术覆膜等多个技术路线，提升光伏电站发电效率和组件收益率。其中第三代零迁移转光胶膜，突破国际专利壁垒，为HJT组件提升转换效率并提供长期品质保障。公司亦推出钙钛矿四大封装配套方案，为钙钛矿组件技术发展提供封装解决方案。报告期内，公司持续提供技术升级胶膜新品，为光伏组件提供全方位降本增效解决方案，助力产业转型升级。

2、开展国际深入合作创造新价值

贯彻合作共赢理念，在海内外市场与产业链上下游以及同行开展技术合作，授权使用公司的胶膜配方、设备、工艺等技术并于海外本土生产高品质胶膜产品，更好的为海外客户做好本土产品制造与服务的同时，实现公司在全球新能源领域创造新价值。

3、稳健经营控风险，经营性净现金流转正

稳健经营、压降杠杆。通过专业采购团队控价控量、精准管理库存、优化客户结构、压降应收账款等多手段降低运营资金占用，经营性净现金流转正，资金风险充分释放。

（二）汽车等新型高品质材料业务进展情况及分析

报告期内，公司建立汽车事业部，聚焦应用于汽车新功能新型膜材料，结合市场消费需求，大力投入市场推广、基础产能建设以及技术升级，实现了产业化的创新发展。

报告期内，主要完成以下工作：

1、AXPO轻量化环保皮革：公司首创的以POE为主要原材料的新型人造皮革表面材料，以更低VOC排放、安全环保、舒适耐磨等优势，可用于汽车驾驶座舱的座椅、仪表盘、车门内饰等应用场景，并可推广使用于高端家居、办公家具等多应用场景。2024年，公司批量供应海外某新能源车企的新车型的驾驶座舱使用，工厂生产能力和管理水平得以稳定提升。

2、PDCLC瞬光液晶调光膜：汽车车顶使用天幕和无边框车窗已成为需求趋势之一。通过玻璃中间层使用调光膜以制成调光天幕和调光车窗，可解决车内温度过高、私密性差等痛点，已成为汽车行业关注热点。公司于2024年3月成立汽车事业部，业内率先推广墨影瞬光液晶调光膜产品，为车玻厂商提供技术领先、高性价比的调光膜以制成高性价比的调光天幕和车窗，为消费者提供更好的驾车体验，获得了整车厂和车玻厂的技术及应用认可。报告期内，公司已获得定点并有望于2025年实现批量化供应。此外，随着公司调光膜在汽车领域的推广及小批量使用，产业化能力取得明显进步，产成品率提升及规模化将带来持续的降本，有望较快提升调光天幕及车窗的渗透率，同时为公司带来收入增长和盈利能力的提升。

3、PVE玻璃封装胶膜：天幕玻璃及无边框车窗均采用双层玻璃，传统多采用PVB膜进行粘结。公司于报告期内研发成功了车用降热降噪的PVE玻璃封装胶膜，可配合调光膜的上下双层使用或单独用于双层车玻。PVE胶膜同时兼具性能和成本优势，为行业提供降本增效的解决方案。

综上，2024年，公司汽车用新型材料的研发及市场应用均取得良好进展，已逐步进入汽车行业并产业化程度加强，将为公司降低单一行业、单一产品的经营风险、通过新业务增长增强公司盈利能力奠定坚实基础。

（三）其他重要工作

1、股票回购：

截至报告期末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,209,885股，占公司总股本的比例为1.44%，已支付的资金总额为人民币70,997,620.09元。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让。若公司未能在三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。

2、股权激励：

2024年11月，公司经董事会及股东大会审议通过，以2024年11月19日为授予日，以32.04元/股的授予价格向符合授予条件的28名激励对象授予限制性股票241.00万股。

3、孵化、储备、发展新业务：

为长期可持续发展，公司设立新业务部门孵化、开展新业务，已在光伏循环利用产业、AI眼镜等视觉领域有所探索，为公司实现科技创新为核心的滚动持续发展做好储备。

非企业会计准则业绩变动情况分析 & 展望

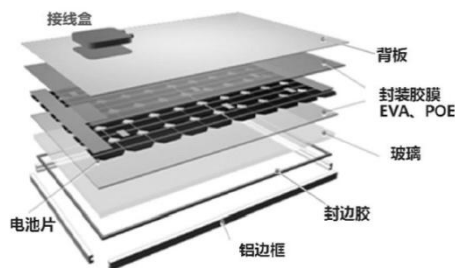
☐适用 ☒不适用

二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

（一）主要业务、主要产品或服务情况

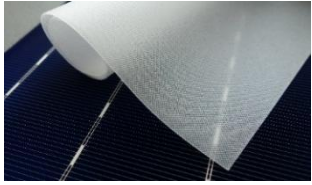
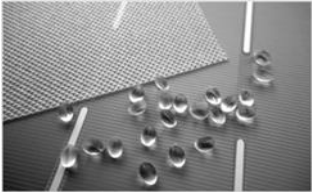
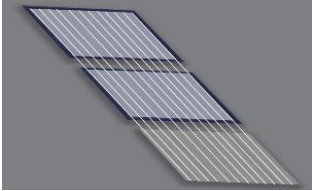
公司是从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的高新技术企业。公司以薄膜配方、设备、工艺技术为核心，立足于新能源、新材料领域，致力于不断研发与创新，为光伏、汽车、建筑、家居等多领域客户提供中高端特种高分子材料产品及技术解决方案，为成为国际领先的特种高分子材料“智”造商不懈努力。主要业务如下：

1、光伏组件配套使用的封装胶膜，是组件封装的关键材料，光伏组件结构示意图如下：

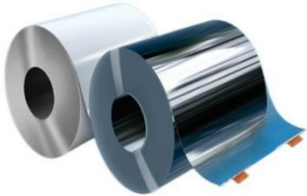


公司胶膜产品以EVA胶膜、POE胶膜为主，包括透明抗PID型EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、单层POE胶膜及共挤POE（EPE、EXP）胶膜等产品及其他应用于OBB、HJT、钙钛矿等新型组件的胶膜。基本情况如下：

产品名称	图示	用途
透明 抗PID EVA 胶膜		用于光伏组件封装，也可配套POE、白膜提供封装方案

白色 增效 EVA 胶膜		用于 PERC/N 型单面光伏电池片下侧封装
单层 POE 胶膜		用于 N 型单面组件封装/BC 电池组件封装
共挤 POE 胶膜 (EPE/EXP)		用于单晶 PERC 双面、N 型 TOPCon、HJT 组件封装
其他新型组件用胶膜 (零迁移转光胶膜/皮肤膜/黑色胶膜等)		用于 HJT 组件、OBB、BIPV、钙钛矿等新型组件封装

2、汽车等领域用新型膜产品，主要包括汽车智能玻璃用 PDCLD 瞬光液晶调光膜、AXPO 轻量化环保皮革、PVE 玻璃封装胶膜等新产品，基本情况如下：

产品名称	图示	用途
PDCLC 瞬光液晶调光膜		用于汽车天幕玻璃、车窗玻璃、高端建筑、智能家居等调光变色的应用场景
AXPO 轻量化环保皮革		用于汽车座椅、仪表板、车门内饰以及高端家居、消费品等多个应用场景
PVE 玻璃封装胶膜		用于汽车玻璃、建筑幕墙、室内玻璃隔断等多个应用场景

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

公司主要产品为特种高分子材料膜，目前主要用于太阳能组件、新能源汽车、高端建筑等领域。公司采购原材料后，通过自行研发的配方，使用自主设计的生产线生产产品，并以向下游客户销售的方式实现盈利。

2、采购模式

公司生产所需的主要原材料为树脂及多种辅助材料。公司定期通过招标或比价流程比较已准入的供应商的报价和交货期，根据生产需求和资金安排，确定供应商以及采购数量并进行采购。采购部门跟踪采购货物的进程，确保及时到厂并质检部对到厂货物检验合格后入库。

3、生产模式

公司的生产模式为“以销定产”。公司工厂生产运营部根据销售部提供的客户订单或合同，综合考虑库存情况和交货周期后编制生产计划，交由生产部组织生产。

4、销售模式

公司产品的销售模式为直销。需通过销售部与客户确认合作意向、技术部对产品进行检测并经过第三方机构或整车厂的认证、验厂、批量试用等供应商评估程序，成为客户合格供应商后，公司定期与客户签订销售框架协议，按月根据客户订单销售。

(三) 行业情况

1、行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 胶膜行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

① 所属行业概述及发展阶段

光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料，与光伏产业的发展息息相关。

光伏发电作为可再生能源的重要组成部分，是国家战略性新兴产业，中长期仍将保持稳定增长。光伏产业规模大、技术进步快，是新质生产力的代表。中国已成为全球光伏产业链技术、产能、供应链、成本最领先和完备的国家，深具全球竞争力。光伏行业主要技术门槛体现在组件的技术迭代和推陈出新。2024年，TOPCon组件增速明显并占据主要市场份额。HJT组件产能增加，BC类电池技术提升，钙钛矿产业化进程有所推进。

2024年，光伏产业面临供需变化带来的周期性调整，同时针对中国光伏产业的全球贸易阻隔加剧，产业面临严峻挑战。胶膜亦受到冲击，竞争加剧，毛利率下降，行业面临十分艰难的局面。

② 胶膜行业的基本特点

胶膜产品处于产业链中游位置，对太阳能光伏组件起封装和保护作用，能提高组件光电转换效率并延长使用寿命。由于光伏组件的封装过程具有不可逆性且光伏组件运营寿命要求25年以上，尽管胶膜仅占组件成本的3%~7%，但其在组件质量及寿命中起着重要作用，组件客户对胶膜的性能、品质及稳定性均有较高要求。

历经多年发展，国内胶膜企业在技术、规模、资金等多方面具备全球领先优势，目前全球光伏胶膜主要由我国企业供应。随着行业竞争加剧，光伏组件厂商要求封装材料的性能提升、质量保证并具有成本优势。胶膜技术快速迭代的同时，降本压力与日俱增，胶膜企业运营难度越来越高，优势企业的竞争力加强，行业集中度提升，冗余产能淘汰，行业不断整合。

③ 胶膜行业的主要技术门槛

1) 客户对封装材料品质有严格要求，产品认证严格，导入周期较长

光伏胶膜是光伏组件封装的关键材料，客户对胶膜的性能、品质及稳定性均有较高要求，诸多终端发电用户还会在技术招标文件中指定胶膜供应商名录，行业惯例需经过国际认可的第三方检测机构认证后方可使用。这些质量保障措施导致胶膜导入组件厂的时间较长，具有技术门槛。

2) 光伏胶膜技术迭代速度快, 需要高研发投入和多年经验的积累。

胶膜性能需跟随组件变化而不断迭代, 行业发展初期使用单一品类的透明 EVA 胶膜, 目前已扩展至多品类、多规格、客户定制化, 胶膜性能不断提升, 技术迭代速度不断加快, 对胶膜企业的技术储备、新品研发速度、产业化匹配能力等提出了更高要求, 胶膜行业技术门槛不断攀升。

3) 胶膜企业生产运营过程需要更高的技术保障和持续降本能力

胶膜产品的研发, 需要配方、设备、工艺技术相结合, 并经过长期质量稳定性的检验, 对胶膜企业的研发、生产、运营, 尤其新产品规模化生产的技术保障能力要求愈发严格。同时行业竞争要求胶膜持续降本, 对企业的配方、生产及供应链管理都提出了更高要求。

(2) 汽车产业的发展阶段、基本特点及主要技术门槛

① 发展概况及阶段

汽车产业是国计民生的重要产业。近年来, 通过提升新能源汽车比例以减少碳排放, 是完成双碳目标的重要举措。新能源汽车改变了传统汽车的设计理念、生产过程和供应链的组成, 相应的汽车配套部件和材料均发生了显著变化, 对产业格局、供应链、技术发展等带来机遇与挑战。

② 汽车配套材料行业的基本特点

1) 新的应用场景需要新型材料和产品, 供应商格局有待重塑

汽车天幕玻璃、车窗玻璃、前挡风玻璃、后视镜等功能正在发生改变, 单层玻璃迭代至双层玻璃需要高性能降温降噪的粘结材料, 同时在双层玻璃中增加例如调光膜以实现降热降温、保护隐私、变色调光等诸多满足消费者需求的新功能, 这些新功能所需要的新型膜材料, 给以公司为代表的科技创新型膜材料供应商进入汽车行业创造了良好机遇。

2) 导入和认证的周期长, 研发技术门槛高

汽车和生命安全紧密相关, 使用零配件及上游材料的品质、安全、环保等各项要求高并需要严格的认证程序, 认证周期至少一年以上。同时, 新型膜材料的研发难度高、投入大、周期长, 对材料供应商的技术积累、人才配备和研发能力提出高要求。

3) 产品品质要求高, 供应商的资质及实力均有较高要求。

汽车在使用过程中的质量保证对整车厂至关重要, 对其供应商的生产能力、品控保证, 乃至公司资质及实力, 均提出了高要求和严标准。

4) 进入整车市场的配件及材料, 后续订单保障性较强

汽车配套材料一旦确认进入新车型的定点(指定供应商), 后续该款车型上市后需严格使用定点的材料和供应商, 直至车辆的生命周期结束, 这期间原则上不能更换。故汽车配套材料的订单稳定性好, 粘性强, 保障性好。

③ 汽配材料行业的主要技术门槛

PDCLC 和 PVE 玻璃封装胶膜等产品, 以高分子薄膜技术为基础, 叠加应用了电子、液晶、染料、合成等多领域技术。公司自行设计、改造生产设备, 经过加工流程及工艺条件的反复探索, 最终掌握了染料合成技术等多项自主技术, 产品独创性突出, 技术水平领先, 成本优势明显, 为公司树立了较高的技术和时间门槛。

AXPO 轻量化环保皮革产品, 以封装胶膜的核心技术为基础, 延展至更复杂的配方技术和设计及加工技术, 产品的配方、设备、工艺均为公司独创, 研发难度大、创新程度高, 具有技术领先性和突出的产品独特性。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 光伏封装胶膜行业地位及变化情况

光伏胶膜长期以来形成行业龙头销售规模和市占率明显高于其他企业的市场格局。公司 2010 年进入行业以来, 抓住技术发展契机, 多次率先推出符合行业技术发展趋势的新型胶膜产品, 确立了公司在业内以研发速度快、产品创新多而著称的技术领先的行业地位。历经多年发展, 公司

在产能以及销售规模层面亦取得了长足发展，已和组件行业头部客户建立了长期、稳定的供应链合作关系，成为行业主要供应商之一。

近两年，光伏产业周期调整，胶膜行业竞争加剧，售价不断降低，经营管理及成本管控压力不断加大。同时，光伏产业技术快速迭代，客户差异化、定制化要求提升，胶膜品类、规格不断增加，生产交付难度加大。公司持续投入研发，在细分胶膜领域保持产品领先性，保证在优质客户的稳定供货以及公司作为主要胶膜供应商之一的市场地位。

历经近三年的行业深度整合，胶膜行业的市场格局逐步进入相对稳定阶段。公司产能和技术储备充足，推出了多个胶膜新品及技术解决方案。同时，未来随着产业整合，组件行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，仍需要质量好、实力强、供货稳定的至少两家以上的胶膜供应商。公司在创新、技术、品牌、产能等多方面积累多年，具有一定优势，下游客户对公司细分领域新型胶膜产品的需求亦有提升空间，公司具有长期可持续发展的能力。

(2) 汽车用新型材料的行业地位及变化情况

随着新能源汽车应用场景的改变所带来的材料变革，公司发现调光天幕功能以及轻量化表面材料的潜在市场机会并大力投入研发。历经几年努力，公司于2023年取得突破性进展并形成产业化能力，座舱用AXPO新型表面材料获得了某新能源整车厂的定点并于2024年投入新车型使用。同时，公司业内领先研发成功高性价比的墨彩瞬光液晶调光膜产品，产品性价比突出，在该细分领域具有领先技术地位和行业发展潜力。

随着调光膜的技术成熟以及持续降本，调光天幕功能成为汽车制造商十分关注的新功能，消费者对于调光保护隐私以及降热防晒的需求亦有望成为趋势，调光天幕渗透率有机会不断提升。公司作为首家墨彩瞬光液晶调光膜规模产业化的创新者，技术储备深厚，产业经验丰富，行业技术和市场均具有领先地位。

3、报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1) 胶膜的新技术发展情况及未来发展趋势

① 胶膜产品的新技术、新业态的发展情况

1) TOPCon组件配套胶膜转为EPE+EVA。

2024年，TOPCon组件成为主流，胶膜配套方案历经双面单层POE，迭代至单层POE+单层高抗PID的EVA胶膜，迭代至新型EPE共挤POE胶膜+高抗PID的EVA胶膜，新技术快速发展，新型共挤（EXP/EPE）POE胶膜的潜在需求深具增长潜力。

2) 胶膜品类增加并呈现差异化、定制化趋势

组件厂商为进一步提高竞争力，更加重视技术创新和细分领域，组件生产呈现差异化、定制化趋势。2024年以来，BC类组件、BIPV、HJT转光、0BB和钙钛矿组件等新技术层出不穷，配套胶膜的技术需求更加精细化和差别化，对胶膜企业提出了更高的技术要求和更强的研发创新能力。

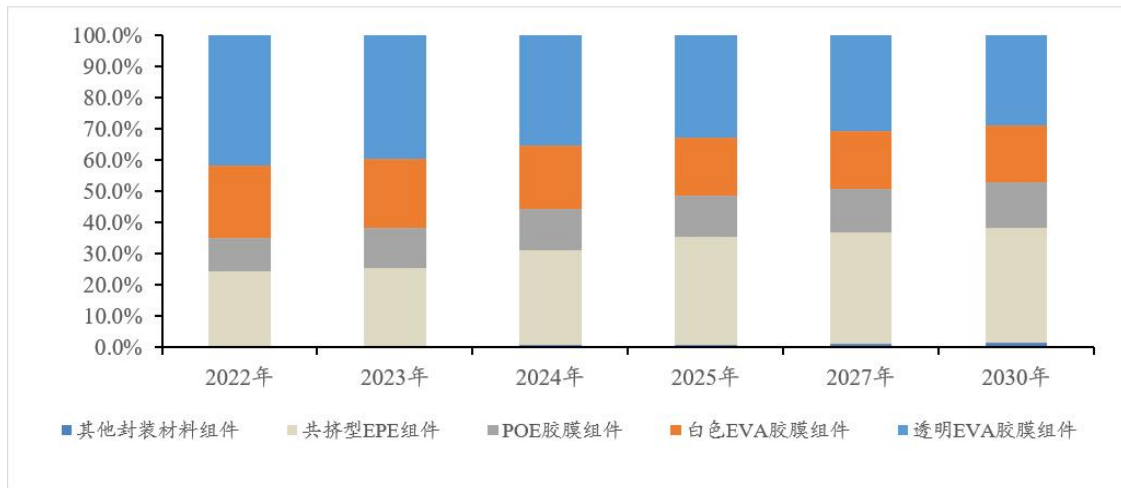
3) 行业竞争导致胶膜降本压力增大，降本增效要求提升

近几年来，光伏产业呈现波动频繁并幅度较大的特点，组件端的排产受行业影响，波动较大且可预测性较低，需求变动快，要求胶膜交付能力不断加强。2024年，受行业下行影响，胶膜竞争加剧，降本增效成为首要任务之一。胶膜技术向配方优化、设备提速、管理精细等方向发展。

② 胶膜行业未来的技术发展趋势

随着下游客户的整合和竞争加剧，更具性价比的胶膜产品更具吸引力。电池片等技术进步同步影响胶膜技术发展趋势，TOPCon组件采用EPE+EVA胶膜封装方案已成行业共识。同时，BC电池技术、HJT和钙钛矿的发展，转光胶膜、0BB系列互联技术覆膜、钙钛矿封装等胶膜和新型封装膜产品也将逐步成为组件封装材料细分品类之一。根据光伏协会的预测，未来不同封装材料的变化趋势如下图：

2020-2030年不同封装材料的市场占比变化趋势



数据来源：CPIA

(2) 汽车领域新型膜材料的新技术发展情况和未来发展趋势

① 新技术发展情况

报告期内，汽车 PDCLC 产品技术发展和市场接受度均快速提升。调光技术有多种技术路线，公司选择墨彩的调光膜，主要来自于车厂设计及消费者使用需求。同时公司选择了瞬光液晶调光的技术路线，主要是考虑到产品表现出来的瞬间调光的性能以及更优的性价比，对调光天幕的推广和渗透率的提升均具有重大意义。

报告期内，AXPO 革产品在整车市场的熟悉度和接受度提升较快。其具有的轻量化特点，对新能源汽车的续航焦虑有所帮助，同时更靓丽的颜色以及更柔韧、舒适的感受，使得 AXPO 轻量化环保皮革具有良好的市场前景。

② 未来技术发展趋势

调光膜作为调光天幕的核心部件，除了通过透明和不透明的调节以保护隐私及降热防晒功能之外，未来将可以通过分区操控、更多颜色以及具有设计感的动态变化等性能提升，不断提升消费者的体验感。

AXPO 革向轻量化和低碳足迹继续发展，同时产品批量后的成本降低将使得 AXPO 革具有更强的替换动力。

(四) 核心技术与研发进展

1、核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术均系自主研发取得的自有技术，主要围绕高分子材料的配方、生产设备及加工工艺，形成整合技术。主要先进性及变化如下：

(1) 新型高分子材料及薄膜的核心技术及其先进性以及报告期的变化情况

① 液晶调光及墨影染料合成技术

相较传统呈现白色调光的液晶调光膜产品，公司领先突破了染料合成技术难题，自主合成染料并与液晶调光技术相结合，业内率先批量化提供满足调光天幕使用要求的液晶调光产品并深具性价比优势。公司已具备液晶、电子、合成、分散等多领域高分子材料技术并在设备、生产工序与工艺等制造环节，累积了丰富经验，综合形成了公司调光膜核心技术并壁垒较高。

报告期内，公司在配方提升、产业化交付保证、按照客户需求迅速调整产品性能等方面取得明显进展，研发实力和制造水平显著提升。

② 轻量化环保皮革配方及加工技术

主要采用 POE 树脂加工成胶膜的核心技术叠加发泡、染色、印刷、粘结等多项配方及加工技术，与国际知名供应商战略合作，自主创新开发成功。其低 VOC 排放以及生产等过程完全无污染、无伤害，其柔韧度和柔软度更优，更具现代感和科技感。该产品技术为公司独创，市场上尚无同类产品，公司技术先进性和独特性颇为突出。

报告期内，公司在为客户稳定供应的过程中，不断提升产成品率并优化配方和工艺以降本增效，产品性能提升同时，成本持续降低，产品竞争力愈发凸显。

③ 高强度 EVA 胶膜技术以及降热降噪功能叠加技术

公司为车玻粘接需求开发的高强度 PVE 玻璃封装胶膜，其核心技术是制造高强度 EVA 胶膜以提升 EVA 胶膜的粘结能力和抗老化时间，满足建筑及汽车高端使用需求。同时，在与调光膜配套使用于汽车玻璃夹层的应用过程中，公司创新研发将降热降噪功能与封装胶膜功能相结合的 PVE 产品。经过尝试多种方案，报告期内，公司成功开发了车用降热降噪高强度 PVE 封装胶膜产品，目前进入市场推广阶段。

(2) 光伏封装胶膜核心技术及其先进性以及报告期的变化情况

① 核心技术及先进性

1) 透明 EVA 光伏封装胶膜系公司 2007 年研发并于 2010 年规模化生产的第一代胶膜产品，核心技术围绕高透光率、耐黄变、耐老化、低收缩率等产品性能。2012 年公司率先突破实现胶膜抗 PID 水平在双 85 测试条件下、EL 测试低于 5%，抗 PID 耐水解技术水平业内领先。

2) 白色预交联技术为公司 2014 年率先发明并产业化成功，可提升组件转换效率，已成为单玻组件下层的标准配置。该项技术在美国、欧洲及日本均有授权核心专利，具有国际领先性。

3) 公司 2018 年领先推出的 EPE 共挤型 POE 胶膜，良好结合了 EVA 优异的加工性能和 POE 的抗 PID 性能，提升组件厂的生产效率和成品率，引导了 P 型双面双玻组件用胶膜的技术发展趋势，既满足客户性能要求，又为行业降本做出积极贡献。该项技术业内具有领先性并已成为 P 型双面双玻组件主流的胶膜配套方案。公司 2022 年率先研发成功 EXP 两层共挤型胶膜，业内首创，以 EVA 加强层为核心技术，突破传统 EVA 胶膜抗 PID 和水解的性能极限，为 TOPCon 单玻组件提供更具有性价比的产品。

4) 单层 POE 胶膜因其天然具有的高耐水解性能，在组件技术迭代过程中起到重要作用。但 POE 树脂本身特点使得 POE 胶膜容易在组件层压过程中打滑和碰片，降低组件加工效率。公司现有技术已较好的解决了这个加工问题，为 BC 电池、TOPCon 等组件提供合格产品。

② 报告期的变化情况

1) 推出创新产品。公司于报告期成功推出六大新品：转光膜、黑膜、新型共挤、OBB、HTPO 和 PVE，覆盖 TOPCon 组件封装、HJT 组件封装、OBB 互联技术覆膜等多个技术路线，提升光伏电站发电效率和组件收益率。其中第三代零迁移转光胶膜，突破国际专利壁垒，为 HJT 组件提升转换效率并提供长期品质保障。公司亦推出钙钛矿四大封装配套方案，为钙钛矿组件技术发展提供封装解决方案。报告期内，公司持续提供技术升级胶膜新品，为光伏组件提供全方位降本增效解决方案，助力产业转型升级。

2) 设备升级、提速。重点进行设备自动化、信息化提升，生产设备的精密度、可靠性、自动化水平改造以及设备产线速度提升等技改工作，降本增效。

3) 光伏产业链延展技术储备。公司对未来光伏行业发展趋势进行调研，承接科技创新项目并持续投入研发，项目仍在推进中。

国家科学技术奖项获奖情况

☐适用 ☒不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

☒适用 ☐不适用

认定称号	认定年度	产品名称
国家级专精特新“小巨人”企业	2022 年	不适用

2、报告期内获得的研发成果

(1) 光伏胶膜及光伏产业相关的研发成果

- ① 用于 TOPCon 组件的新型 EPE 共挤胶膜性能达到客户要求，多家客户通过认证并批量供应。
- ② 第三代零迁移转光胶膜研发成功，进入客户验证和认证阶段，技术具行业领先优势。
- ③ 黑色胶膜研发成功并推广至 BIPV 等应用场景。
- ④ OBB 互联技术覆膜的研发和推广，包括皮肤膜、承载膜等系列封装胶膜解决方案研发顺

利并在客户测试中取得良好进展，积极推广至更多潜在客户。

⑤ TOPCon 组件用双 EVA 胶膜方案进一步优化，强化 EVA 胶膜抗 PID 和耐水解能力，推进批量化使用的验证。

⑥ HTP0 新型胶膜研发成功，推进产业化及客户应用端的试用和验证。

⑦ 组件循环利用研发项目的示范基地继续推进、应用研究和研发深入推进。

(2) 新型高分子膜材料的研发成果

① AXPO 轻量化环保皮革的性能品质再次提升，满足整车厂质量要求并持续交付订单。

② PDCLC 调光膜的调光对比倍数达到国际领先水平，透明时澄清度高、雾度低，调光时响应速度快、颜色均匀度好。

③ PDCLC 调光膜呈现的墨彩应用户要求不断加深，呈现更明显的调光效果。

④ PVE 玻璃封装胶膜的强度进一步提升，可满足车规使用。同时为配合调光天幕的调光膜配套使用，在 PVE 胶膜新增降热降噪功能，实验验证对车辆的降热效果明显，成本相较其他降热的技术方案更有竞争力，已具备产业化推广条件。

⑤ 调光膜于高端建筑领域的应用研究取得进展，进入客户样品测试阶段。

⑥ 开展 APOX 革用于高端家居的应用研究，应客户要求开发新品类，增加应用场景。

⑦ 设立 AI 眼镜、智能车载屏幕等潜在创新应用场景的调研与研究，重新开拓新领域。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	18	5	191	33
实用新型专利	15	17	150	130
外观设计专利	5	4	13	7
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	38	26	354	170

3、研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	117,990,321.99	189,643,427.42	-37.78
资本化研发投入			
研发投入合计	117,990,321.99	189,643,427.42	-37.78
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.55	3.89	0.66
研发投入资本化的比重（%）			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

☒适用 ☐不适用

研发投入相较上年度下降 37.78%，主要系研发项目使用直接材料数量及价格下降所致。

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

4、在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	n-TOPcon 高效电池组件用封装胶膜的研发及产业化	4,810.00	1,763.39	3,998.07	完成规模化生产装置改造。	2025 年形成年产 n-TOPCon 电池组件用封装胶膜年产能 2 亿平方米。	本项目研发的产品通过优化结构设计,使 POE 胶膜或 EVA 达到对 n-TOPcon 高效电池组件的优化。在未来有很好的升级迭代空间,延长产品销售寿命。	n-TOPCon 电池组件对应的胶膜需求快速增长,本项目研制产品的市场空间巨大,具有良好的市场前景。
2	低克重阻水光伏组件封装胶膜	8,700.00	929.08	7,567.33	客户验证完成,进入量产阶段	项目完成时达到产品质量和生产工艺稳定,可以大规模产业化生产。实现年生产能力 2000 万平米。	提升了胶膜的阻水性能且降低了生产成本。	用于高温高湿条件下的光伏组件封装。
3	高电阻率胶膜的制备方法	6,600.00	78.21	5,627.01	客户验证完成,进入量产阶段	项目完成时达到产品质量和生产工艺稳定,可以大规模产业化生产。实现年生产能力 500 万平米。	研发一种胶膜,在提高抗 PID 性能的同时,又保证高的透光性,保证其在夹层玻璃中使用的安全性。	光伏乙烯-醋酸乙烯酯共聚物或聚烯烃弹性体胶膜是一种热固性有粘性的胶膜,将其主要放置于光伏组件或者夹胶玻璃中间使用。
4	基于光储组件和动力电池的再利用示范	4,000.00	408.81	2,715.56	组件边框拆解设备完成设计及样机试制,进一步	聚焦退役光伏组件、动力电池的回收及再生利用技术,突破光伏组件现场回收拆解技术和动力电	从产品源头实现光伏组件的绿色制造和无害回收。	形成上海研发、甘肃示范、西北推广的产业模式,推动沪甘两地的技术进步和经济发展。

					优 化 拆 解 工 艺。	池 安 全 梯 次 利 用 光 储 关 键 技 术 及 装 备, 开 发 绿 色 易 拆 解 封 装 材 料。		
5	具有氛 围装饰 效果的天 窗玻璃	6,700. 00	453.29	5,691. 86	客 户 端 证 成,进 入 产 阶 段	项 目 完 成 时 达 到 产 品 质 量 和 生 产 工 艺 稳 定,可 以 大 规 模 产 业 化 生 产。实 现 年 生 产 能 力 300 万 平 米。	该技术方案目前 国 内 外 报 道 很 少, 处 于 行 业 领 先 水 平。	该胶膜主要 运用于高端 建筑领域, 提升装饰效 果, 在家装 和建筑领域 有所应用。
6	新型环 保皮革材 料研究	18,000 .00	4,071. 34	17,423 .07	客 户 端 证 成,进 入 产 阶 段	项 目 完 成 时 达 到 产 品 质 量 和 生 产 工 艺 稳 定,可 以 大 规 模 产 业 化 生 产。实 现 年 生 产 能 力 1,000 万 平 米。	可 作 为 聚 氨 酯 (PU) 或 聚 氯 乙 烯 (PVC) 的 更 加 环 保 的 替 代 产 品。	家具、汽车 内饰、书本、 箱包、衣物 等。
7	一种新 型电池结 构研究	1,700. 00	207.02	821.97	客 户 端 证 成,进 入 产 阶 段	项 目 完 成 时 达 到 产 品 质 量 和 生 产 工 艺 稳 定,可 以 大 规 模 产 业 化 生 产。实 现 年 生 产 能 力 500 万 平 米。	用 一 种 新 型 的 加 工 工 艺 方 法, 既 提 高 了 生 产 效 率, 又 使 太 阳 能 光 伏 电 池 具 有 更 好 的 导 电 性 能。	开发一种新 型的电池结 构既能降低 成本, 又能 提高导电性 能的胶膜以 应用在新型 光 伏 组 件 中。
8	一种新 型封装胶 膜的研究	2,000. 00	288.05	1160.3 4	客 户 端 证 成,进 入 产 阶 段	项 目 完 成 时 达 到 产 品 质 量 和 生 产 工 艺 稳 定,可 以 大 规 模 产 业 化 生 产。实 现 年 生 产 能 力 100 万 平	胶 膜 在 提 高 抗 PID 性 能 的 同 时, 又 能 保 证 高 透 光 率, 而 且 不 能 对 电 池 片 造 成 损 伤。	光伏 EVA 虽 然 占 组 件 整 体 成 本 的 很 少 一 部 分, 但 却 与 组 件 可 靠 性 息 息 相 关, 技 术 要 求 较 高。

						米。		
9	异质结 电池专用封装 胶膜	13,700. .00	1,209. 28	11,886 .34	客 户 验 证 完 成,进 入 产 阶 段	项 目 完 成 时 达 到 产 品 质 量 和 生 产 工 艺 稳 定,可 以 大 规 模 产 业 化 生 产。 实 现 年 生 产 能 力 2000 万 平 米。	大 幅 提 升 常 规 EVA 胶 膜 的 粘 接 性 能,达 到 胶 膜 与 异 质 结 电 池 片 的 良 好 粘 接 性 能。	用 于 新 型 异 质 结 电 池 的 光 伏 组 件 封 装 结 构。
10	用于夹层玻璃的复合胶膜	3,500. 00	450.38	3,147. 98	客 户 验 证 完 成,进 入 产 阶 段	项 目 完 成 时 达 到 产 品 质 量 和 生 产 工 艺 稳 定,可 以 大 规 模 产 业 化 生 产。 实 现 年 生 产 能 力 400 万 平 米。	大 幅 提 升 常 规 EVA 胶 膜 的 强 度, 以 达 到 建 筑 用 年 限 安 规 使 用 要 求。	解 决 EVA 胶 膜 强 度 较 低 的 缺 点,应 用 于 夹 层 玻 璃、安 全 玻 璃、家 装 个 性 化 定 制 等 各 个 高 端 玻 璃 应 用 场 景。
11	非均匀分布共挤胶膜	3,600. 00	206.33	271.77	小 样 内 部 测 试 合 格,完 成 试 产 生 产 装 置 改 造 及 试 产。	项 目 完 成 时 达 到 产 品 质 量 和 生 产 工 艺 稳 定,可 以 大 规 模 产 业 化 生 产。	便 于 胶 膜 的 加 工,且 结 合 EVA 和 POE 的 优 势, 达 到 胶 膜 具 有 优 异 的 阻 水 性 能。	解 决 常 规 胶 膜 在 高 温 高 湿 条 件 下 粘 结 性 能 和 抗 PID 性 能 差 的 问 题,这 类 胶 膜 可 应 用 于 海 上 或 沙 漠 光 伏 组 件。
12	高体积电阻率光伏胶膜	3,300. 00	885.48	1343.7	小 样 内 部 测 试 合 格,完 成 试 产 生 产 装 置 改 造 及 试 产。	项 目 完 成 时 达 到 产 品 质 量 和 生 产 工 艺 稳 定,可 以 大 规 模 产 业 化 生 产。	大 幅 提 升 胶 膜 的 体 积 电 阻 率,延 长 太 阳 能 光 伏 电 池 组 件 直 接 暴 露 在 阳 光、 雨 水 等 自 然 条 件 下 的 使 用 寿 命。	用 于 大 尺 寸、高 开 路 电 压 光 伏 组 件,具 有 耐 高 电 压 的 功 效
13	黑色高反射率胶膜	3,300. 00	409.5	520.16	小 样 内 部 测 试 合 格,完 成	项 目 完 成 时 达 到 产 品 质 量 和 生 产 工 艺 稳 定,可 以	耐 光 性、耐 候 性、耐 迁 移 性, 在 400~1100nm 波 段 都 有 反 射 效 果。	用 于 对 组 件 外 观 有 全 黑 要 求 的 光 伏 组 件,同 时 降 低 组 件 运

					试产装置改造及试产。	大规模产业化生产。		行温度。
14	具有防滑花纹的胶膜	1,200.00	438.88	655.27	小样内部测试合格，完成试产装置改造及试产。	项目完成时达到产品质量和生产工艺稳定，可以大规模产业化生产。	大幅提升胶膜的抗滑移性能，动摩擦系数大于0.6。	用于光伏组件生产过程中防止胶膜滑移造成的问题。
合计	/	81,110.00	11,799.03	62,830.42	/	/	/	/

情况说明
无

5、 研发人员情况

单位：万元 币种：人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量（人）	168	180
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19.63	16.26
研发人员薪酬合计	4,581.93	4,470.25
研发人员平均薪酬	24.79	23.45

说明：上表中公司研发人员的数量为截至 2024 年 12 月 31 日时间节点的研发人员数量，报告期内平均研发人员数量为 185 人，上期平均研发人员数量为 191 人。

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	23
本科	48
专科	46
高中及以下	50
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	37
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	84
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	36
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	10
60 岁及以上	1

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

☐适用 ☒不适用

6、其他说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、研发和创新能力突出、具有持续创新的技术领先优势

公司成立至今，致力于特种高分子材料及薄膜的研发与应用，取得多项研发成果并获得多项企业核心自主知识产权，形成了突出的持续创新能力和技术领先优势。

在光伏组件封装胶膜领域，公司已形成包括抗PID、耐水解、电子束辐照预交联、共挤、反射增效、转光增效、抗彩色衰减、转光剂自主合成等在内的多项核心技术，多次与产业深度融合，在业内保持良好技术与质量优势，以产品迭代快、品质好而著称，并因技术领先成为组件厂重要胶膜供应商之一。

在新型高分子材料创新领域，公司依托深厚的技术积累和高效专业的研发团队，已形成呈现清晰图案的夹层玻璃、夹层玻璃复合胶膜、调光技术、液晶、电子、合成、染色、发泡、隔热、降噪等技术在内的多项技术，根据市场潜在需求创造产品并根据用户需求快速改进产品性能，业内以创新思维、理念领先及产品新、研发快而受到客户好评，已成为汽车玻璃零配件企业重点合作的原材料供应商之一。

2、优质的行业头部客户群体

光伏胶膜领域，公司凭借技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司主要客户均为下游头部组件厂商，具有较高的行业地位及市场占有率，具备经营稳定、运作规范等特点。公司通过与优质客户稳定的合作关系，对于行业的核心需求及变化趋势的理解更为深刻和敏捷，有利于研发更符合光伏市场需求的产品，提高公司产品竞争力。

汽车领域，公司与新能源汽车整车厂、其一级零配件厂商开展合作，和整车厂密切沟通以了解新车型设计发展思路与功能趋势，承担了为新车型的车玻及座舱提供符合设计理念和品质要求的的重要任务。公司凭借性能优秀的新产品和高效的产品开发节奏，已和多家汽车一级零配件厂商建立合作关系，积极推进产品在新车型的推广和认证工作。

3、较为有利的行业发展地位

光伏组件客户经营规模较大，为保障供应链安全，其关键原材料需要两个以上核心供应商。胶膜行业经过技术不断迭代，在技术创新层面和经营管理层面均经历了深度的产业整合，竞争格局日趋稳定，形成了胶膜供应商较少的产业格局。公司因多次率先业内开发新型胶膜产品而具有市场技术领先地位，研发能力和技术积淀保障公司具有长期稳定发展的基础。

新能源汽车的诸多功能和应用场景尚在与消费者需求的探索和磨合期，新需求、新理念日新月异。为解决天幕缺乏隐私和隔热降温的痛点，调光天幕有望成为新功能发展趋势，调光膜前景十分广阔。AXPO 革的轻量化及更环保的特性，以及更具成本优势的降热降噪 PVE 胶膜，均可能成为汽车用材料的战略发展方向。公司在该领域布局早、投入大、具有丰富的人才和技术积累，已占据了技术优势和市场先发优势，处于十分有利的行业发展地位。

4、将研发成果转化并快速产业化的能力

历经近二十年的耕耘，公司从实验室配方研究、生产装备设计、产品批量验证到规模化供应，积累了丰富的研发和产业经验。近几年，伴随光伏产业起伏，公司历经新产品导入、快速产能扩增至大规模生产，生产运营及管理经验持续提升，目前已成为具有多家生产基地的集团化公司。积累了丰富的研发、制造、运营、供应链、信息化、投融资等方面的高端人才和管理经验，拓展新产品并将其产业化、规模化，具备核心竞争力。针对相对封闭并导入周期较长的汽车产业，公司有耐心和实力将几项新产品逐步导入，并具备从研发到导入到交付的经验与能力。

5、技术、生产与市场并进的核心团队

公司核心团队由多名具备研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，随着公司规模增长，公司持续引入具有规模化生产和管理经验的高端人才，并通过绩效激励、员工持股、股权激励、住房借款等福利措施与公司利益捆绑一致，共享公司成长，激励研发和管理人才的积极性和创造力，为公司创造更多更好的产品，与公司共同发展。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

☐适用 ☒不适用

四、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

☐适用 ☒不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

☒适用 ☐不适用

报告期，光伏胶膜受光伏行业周期影响，竞争态势严峻并持续加剧，毛利率受到挤压并存货及固定资产面临较大减值风险，审慎起见，公司于报告期末计提资产减值，导致胶膜业务出现亏损。同时，公司汽车领域新业务前景良好，公司加大研发和市场投入，尚未达到盈亏平衡，加剧了公司业绩亏损情况。

公司近两年主营业务板块，在配方优化、供应链管理、运营管理、降本增效等方面业已不断提升能力，同时积极布局非光伏板块业务，汽车调光膜和环保皮革产品已取得订单和交付，公司的核心竞争力、主营业务不存在重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险；但公司目前主要营收仍来自于光伏产业并光伏产业尚处于周期调整期，因此公司经营业绩也受到宏观经济、下游需求、上游价格、行业竞争格局、供需关系等外部因素以及公司管理水平、技术创新能力等内部因素的影响，若未来上述因素发生重大不利变化，将导致公司未来经营业绩存在较大幅度波动、大幅下滑或亏损的风险。

(三) 核心竞争力风险

☒适用 ☐不适用

1、技术更新的风险

光伏胶膜产品品类多、性能要求高、认证周期长，对行业新进入者存在技术壁垒。汽车产业相对封闭并对新材料的导入要求高、周期长，具备较高技术及行业门槛。公司新型膜尚处于新技术发展期，公司技术独特性和领先性具有明显优势，目前导入进程比较顺利。但光伏和新能源汽车产业均处于技术快速发展期，如果公司在技术革新和研发成果应用等方面不能与时俱进，将可能被其他具有新产品、新技术的公司赶超，从而影响公司发展前景。

2、人才流失的风险

高分子材料及薄膜行业属于技术密集型行业，产品技术水平和质量控制对企业发展十分重要。优秀的人才才是公司生存和发展的基础，若公司未来不能在薪酬待遇、晋升体系、培训发展、工作环境等方面持续提供有效的人才激励机制，可能会缺乏对人才的吸引力，同时现有管理团队及核心技术人员也可能流失，这将对公司的生产经营造成不利影响。

3、技术失密的风险

公司一直从事特种高分子材料和薄膜的研发、生产和销售业务，在核心技术上拥有多项自主知识产权。如果公司相关核心技术的内控和保密机制不能得到有效执行，或因行业中可能的不正当竞争等使得核心技术泄密，则可能导致公司核心技术失密的风险，将对公司发展造成不利影响。

(四) 经营风险

☒适用 ☐不适用

1、下游行业波动与客户较为集中的风险

公司下游光伏发电行业作为战略新兴产业，易受各类因素影响而呈现一定波动性。若未来下游行业受宏观经济状况、产业政策、产业链发展均衡程度、市场需求、其他能源竞争比较优势等因素影响，使得光伏行业需求下降且公司无法较好应对负面冲击，将可能对公司经营情况产生负面影响。同时，公司主要客户为光伏行业龙头企业，客户集中度较高。公司与该等客户建立了长期稳定的合作关系并积极开拓高质量新客户，但未来若主要客户因产业政策变化、下游行业波动或自身经营情况变化等原因，减少对公司的采购而公司未能及时增加其他客户，将对公司的生产经营及盈利能力造成不利影响。

2、原材料价格波动风险

公司光伏封装用胶膜生产过程中所需要原材料主要为EVA和POE等树脂。近年来，EVA树脂市场价格因下游行业波动而呈现大幅波动态势。随着未来公司主要原材料市场价格仍可能存在因供求关系失衡等原因导致的异常波动情形，若未来公司产品售价未能作出相应调整以转移成本波动的压力，或公司未能及时把握原料市场行情变化并及时合理安排采购计划，则有可能面临原料采购成本大幅波动从而影响经营业绩的风险。

3、市场竞争风险

近年来光伏行业发展迅速，产业上下游供需关系有所变化，行业集中度较高，竞争优势进一步向头部企业集中。竞争焦点也由原来的看技术、重规模、控成本，转向产业供应链整合管理能力和企业的综合实力竞争。如果公司不能采取有效措施积极应对日益增强的市场竞争压力，不能充分发挥公司在研发、技术、质量、服务等方面的优势，无法持续保持产品的技术领先地位，公司将面临较大的同业企业市场竞争的风险。

（五）财务风险

√适用 □不适用

1、毛利率较低并波动较大的风险

近年来，由于行业波动引发原材料市场价格大幅波动，胶膜产品价格随之波动，胶膜产品毛利率近年来亦呈现大幅波动态势。同时，行业供需关系变化导致行业竞争加剧，胶膜产品毛利率受到挤压。尽管2024年下半年，胶膜上游原料EVA和POE树脂的价格均回落至较低价位并价格波动呈现平缓态势，胶膜价格随之波动的幅度有所降低，但如未来下游行业持续波动，行业竞争仍保持激烈态势，公司受下游降本压力或原材料价格进一步下调等不利因素影响，仍将面临毛利率较低并波动较大的风险，将对公司盈利能力造成负面影响。

2、应收款项回收或承兑风险

公司所处光伏行业普遍存在付款周期较长的情况且通常以汇票结算货款，应收票据、应收款项融资金额较大。目前，公司主要客户为国内外大型光伏组件生产企业或其子公司，经营及回款情况正常，但若未来客户信用管理制度未能有效执行，或者下游客户因经营过程受宏观经济、市场需求、产品质量不理想等因素导致其经营出现持续性困难，将会导致公司应收款项存在无法收回或者无法承兑的风险，从而对公司的收入质量及现金流量造成不利影响。

3、营运资金不足风险

公司所处行业客户主要为大型光伏组件企业，通常以银行承兑汇票或商业承兑汇票结算，产品销售回款周期较长，同时，行业供应商主要为化工原料厂商，通常以现款结算，采购付款周期较短，行业具有营运资金占用规模较大的特点。报告期内，公司通过主动管理库存、优化应收账款、提升运营效率等方法，公司营运资金占用、短期借款、资产负债率均有所下降，2024年经营性净现金流转正，流动性风险已得到有效缓解。但如果公司未来经营规模扩大或新业务发展需投入更多运营资金，客户的款项支付情况出现负面变化，或公司筹资能力下降，将可能导致公司存在营运资金不足的风险。

（六）行业风险

√适用 □不适用

公司产品目前主要应用于光伏组件封装行业，受光伏行业整体景气指数影响较大。当前阶段，国家对光伏装机容量、鼓励政策的宏观调控政策和措施将直接影响行业发展增速。同时，各个国家对可再生能源的选择方向、投入力度及各种可再生能源的竞争情况，均将影响光伏行业在该国的发展。目前，光伏产业是新能源发电最为重要的组成部分，预计仍将保持良好发展，但若未来

光伏产业政策出现重大不利变化，将可能导致行业的发展不及预期，下游企业投资意愿及产销量下降，进而对公司经营业绩产生不利影响。

(七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

光伏产业发展过程中，各国出于保护本国产业，对光伏产业鼓励政策的力度、持续性存在一定程度的调整，近年来针对中国的反倾销、知识产权诉讼等贸易摩擦事项也时有发生。中国光伏企业纷纷采取海外布局以适应市场环境变化。但如果针对中国企业的贸易摩擦冲击加大并扩大到东南亚等海外国家，中国光伏产业链的海外布局受阻，状况可能受到影响，进而对公司胶膜产品销售带来负面影响。

(八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(九) 其他重大风险

□适用 √不适用

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 259,139.44 万元，较去年同期下降 46.81%，其中主营业务收入 252,445.33 万元，较去年同期下降 47.45%。公司实现归属于上市公司股东的净利润-55,843.59 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润-51,860.13 万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	2,591,394,411.64	4,871,892,570.78	-46.81
营业成本	2,602,712,227.81	4,708,544,877.91	-44.72
销售费用	12,252,542.59	12,691,118.87	-3.46
管理费用	71,705,428.30	54,794,570.84	30.86
财务费用	65,938,678.90	91,999,829.64	-28.33
研发费用	117,990,321.99	139,270,991.68	-15.28
经营活动产生的现金流量净额	359,536,527.39	-1,068,181,591.36	不适用
投资活动产生的现金流量净额	49,809,114.24	-340,371,049.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-499,960,032.67	1,226,102,599.18	-140.78

营业收入变动原因说明：主要系本期公司光伏胶膜产品销量和平均销售价格同期相比下降所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期公司产品销量减少和原材料平均价格同期相比下降所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司销售人员招待费用减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司支付给员工的离职补偿金及薪酬增多，以及个别基地停产人工成本计入管理费用。

财务费用变动原因说明：主要系公司利息支出及票据贴息减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发项目使用直接材料数量及价格下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 142,771.81 万元，主要系公司应收账款余额较年初下降明显，票据到期收款较多；存货余额较年初下降较多，报告期采购原料所需购买商品、接受劳务支付的现金减少较大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 39,018.02 万元，主要系银行结构

性存款到期及购建固定资产支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 172,606.26 万元，主要系本期票据贴现短期借款减少所致。

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

2、收入和成本分析

☒适用 ☐不适用

报告期内公司实现营业收入 259,139.44 万元，同比下降 46.81%，营业成本 260,271.22 万元，同比下降 44.72%。其中主营业务收入 252,445.33 万元，同比下降 47.45%，主要系本期公司光伏胶膜产品销量及平均销售价格同期相比下降所致。主营业务成本 253,214.12 万元，同比下降 45.60%，主要系本期公司产品销量及原材料平均价格同期相比下降所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
光伏封装材料行业	2,503,795,416.17	2,517,313,499.26	-0.54	-47.84	-45.90	减少 3.61 个百分点
其他行业	20,657,835.38	14,827,679.48	28.22	504.52	629.60	减少 12.31 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
光伏胶膜	2,503,795,416.17	2,517,313,499.26	-0.54	-47.84	-45.90	减少 3.61 个百分点
非光伏胶膜	20,657,835.38	14,827,679.48	28.22	504.52	629.60	减少 12.31 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减 (%)
境内	2,487,719,836.74	2,494,741,939.99	-0.28	-45.67	-44.03	减少 2.94 个百分点
境外	36,733,414.81	37,399,238.75	-1.81	-83.65	-81.08	减少 13.80 个百分点
主营业务分销售模式情况						

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直销	2,524,453,251.55	2,532,141,178.74	-0.30	-47.45	-45.60	减少3.39个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
光伏胶膜	(万m²)	42,054.89	42,419.76	1,018.24	-24.99	-24.65	-26.38

产销量情况说明
无

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
光伏封装材料行业	直接材料	2,164,950,572.76	86.00	4,199,060,601.11	90.24	-48.44	销量减少和胶膜原料价格下降
光伏封装材料行业	直接人工	51,110,617.23	2.03	58,562,957.20	1.26	-12.73	人员优化调整
光伏封装材料行业	制造费用	301,252,309.27	11.97	395,381,387.48	8.50	-23.81	产量减少
其他行业	直接材料	13,034,033.69	87.90	1,667,031.55	82.07	681.87	产量增加
其他行业	直接人工	279,256.53	1.88	132,337.52	6.51	111.02	人员

业	工						增加
其他行业	制造费用	1,514,389.26	10.21	231,937.06	11.42	552.93	产量增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
光伏胶膜	直接材料	2,164,950,572.76	86.00	4,199,060,601.11	90.24	-48.44	销量减少和胶膜原料价格下降
光伏胶膜	直接人工	51,110,617.23	2.03	58,562,957.20	1.26	-12.73	人员优化调整
光伏胶膜	制造费用	301,252,309.27	11.97	395,381,387.48	8.50	-23.81	产量减少
非光伏胶膜	直接材料	13,034,033.69	87.90	1,667,031.55	82.07	681.87	产量增加
非光伏胶膜	直接人工	279,256.53	1.88	132,337.52	6.51	111.02	人员增加
非光伏胶膜	制造费用	1,514,389.26	10.21	231,937.06	11.42	552.93	产量增加

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

新设和注销子公司导致的合并范围变动情况

公司名称	股权变化	股权变化时点	出资额	持股比例(%)
苏州慧谷海优威应用材料有限公司	注销	2024 年 5 月 24 日	-	100.00
甘肃海优威绿色能源科技有限公司	新设成立	2024 年 6 月 12 日	200 万元人民币	100.00
CYCLESUN PTY LTD	新设成立	2024 年 7 月 31 日	380 万美元	100.00
保定海优威应用材料科技有限公司	注销	2024 年 11 月 25 日	-	100.00
成都海优威新材料技术有限公司	新设成立	2024 年 12 月 18 日	5,000 万元人民币	100.00

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额153,339.45万元，占年度销售总额59.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。

公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在 关联关系
1	客户一	46,764.60	18.05	否
2	客户二	30,831.37	11.90	否
3	客户三	28,215.42	10.89	否
4	客户四	26,185.28	10.10	否
5	客户五	21,342.78	8.24	否
合计	/	153,339.45	59.18	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额117,187.48万元，占年度采购总额60.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在 关联关系
1	供应商一	42,489.64	22.11	否
2	供应商二	26,491.76	13.79	否
3	供应商三	20,436.85	10.64	否
4	供应商四	16,799.66	8.74	否
5	供应商五	10,969.57	5.71	否
合计	/	117,187.48	60.99	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

3、费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	12,252,542.59	12,691,118.87	-3.46
管理费用	71,705,428.30	54,794,570.84	30.86
财务费用	65,938,678.90	91,999,829.64	-28.33
研发费用	117,990,321.99	139,270,991.68	-15.28

销售费用变动原因说明：主要系公司销售人员招待费用减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系公司支付给员工的离职补偿金及薪酬增多，以及个别基地停产人工成本计入管理费用。

财务费用变动原因说明：主要系公司利息支出及票据贴息减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发项目使用直接材料数量及价格下降所致。

4、现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	359,536,527.39	-1,068,181,591.36	不适用
投资活动产生的现金流量净额	49,809,114.24	-340,371,049.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-499,960,032.67	1,226,102,599.18	-140.78

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 142,771.81 万元，主要系公司应收账款余额较年初下降明显，票据到期收款较多；存货余额较年初下降较多，报告期采购原料所需购买商品、接受劳务支付的现金减少较大。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 39,018.02 万元，主要系银行结构性存款到期及购建固定资产支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 172,606.26 万元，主要系本期票据贴现短期借款减少所致。

(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

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
------	-------	------------------	-------	--------------	---------------------	------

				(%)		
应收账款	786,060,758.61	24.38	1,273,366,814.59	23.65	-38.27	主要系本期销售额减少，应收款相应减少所致。
应收票据	447,751,653.10	13.89	1,074,432,417.27	19.96	-58.33	主要系本期应收账款减少，收到票据减少所致。
货币资金	351,891,310.33	10.91	510,244,429.00	9.48	-31.03	主要系本期偿还银行借款所致。
短期借款	321,339,254.93	9.97	1,317,580,616.61	24.47	-75.61	主要系本期偿还银行借款增加所致。
存货	193,044,341.82	5.99	729,154,459.88	13.54	-73.52	主要系原材料备货减少所致。
一年内到期的非流动负债	186,243,636.66	5.78	372,793,109.41	6.92	-50.04	主要系一年内到期的长期借款偿还所致。
其他流动资产	108,000,624.50	3.35	169,634,631.69	3.15	-36.33	主要系重分类增值税减少所致。
长期借款	105,000,000.00	3.26	273,964,000.00	5.09	-61.67	主要系长期借款偿还所致。
其他流动负债	102,114,619.61	3.17	195,793,670.82	3.64	-47.85	主要系票据的还原减少所致。
应收款项融资	97,996,674.91	3.04	61,228,811.76	1.14	60.05	主要系持有的A类银行票据增加所致。
预付款项	57,156,490.93	1.77	38,391,710.82	0.71	48.88	主要系预付供应商原材料采购款增加所致。
使用权资产	41,404,757.99	1.28	121,377,271.95	2.25	-65.89	主要系租赁的厂房终止确认所致。
租赁负债	32,335,162.90	1.00	103,999,207.11	1.93	-68.91	主要系租赁的厂房终止确认所致。
其他非流动资产	29,640,256.49	0.92	64,458,040.42	1.20	-54.02	主要系预付基建工程、

						生产线设备款减少所致。
应交税费	4,650,421.46	0.14	2,333,793.06	0.04	99.26	主要系应交房产税增加所致。
其他应收款	3,314,584.74	0.10	16,254,030.83	0.30	-79.61	主要系由于联营公司股权转让款收回所致。
其他应付款	2,862,099.20	0.09	4,433,323.11	0.08	-35.44	主要系押金减少所致。
合同负债	1,166,479.34	0.04	4,616,583.45	0.09	-74.73	主要系预收货款减少所致。
一年内到期的非流动资产	449,000.00	0.01	1,471,810.77	0.03	-69.49	主要系一年内到期的租赁保证金减少所致。
交易性金融资产	-	0.00	100,213,835.62	1.86	-100.00	主要系结构存款到期收回所致。
应付票据	-	0.00	43,705,587.15	0.81	-100.00	主要系重分类至应付账款所致。
递延所得税负债	-	0.00	78,000.38	0.00	-100.00	主要系本期确认减少所致。

其他说明

无

2、境外资产情况

☒适用 ☐不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产193,209,281.73（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为5.99%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

☐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	2024年12月31日			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,619,722.38	1,619,722.38	保证	银行承兑汇票保证金、信用证保证金

固定资产	157,084,865.02	157,084,865.02	抵押	银行长期借款抵押
无形资产	32,459,026.81	32,459,026.81	抵押	银行长期借款抵押
合计	191,163,614.21	191,163,614.21	—	—

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☒适用 ☐不适用

报告期内行业经营性信息分析请参见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）行业情况”

光伏行业经营性信息分析

1、光伏设备制造业务

☐适用 ☒不适用

2、光伏产品关键技术指标

☐适用 ☒不适用

3、光伏电站信息

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

☐适用 ☒不适用

4、 光伏产品信息

(1). 光伏产品生产和在建产能情况

☐适用 ☒不适用

(2). 光伏产品主要财务指标

☐适用 ☒不适用

光伏产品实现境外销售的，应当分国家或地区列示

☐适用 ☒不适用

(3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

☐适用 ☒不适用

5、 其他说明

☐适用 ☒不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
97,818,619.80	104,324,716.40	-6.24%

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

内容详见本报告“第六节 重要事项”中“十四、募集资金使用进展说明”

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售/赎回 金额	其他变动	期末数
应收款项融资	61,228,811.76						36,767,863.15	97,996,674.91
交易性金融资 产	100,213,835.62	-213,835.62				100,000,000.00		-
合计	161,442,647.38	-213,835.62	-	-	-	100,000,000.00	36,767,863.15	97,996,674.91

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

4、 私募股权投资基金投资情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

5、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

单位：万元/人民币

公司名称	公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海海优威应用	全资子公司	光伏胶膜	18,000.00	25,957.32	17,228.61	-4,508.19
上饶海优威	全资子公司	光伏胶膜	8,000.00	61,469.09	-6,517.01	-12,510.50
泰州海优威	全资子公司	光伏胶膜	8,000.00	58,963.36	-1,478.90	-3,755.63
镇江海优威	全资子公司	光伏胶膜	6,000.00	11,195.36	8,302.27	47.21
上海海优威科技	全资子公司	光伏胶膜	5,000.00	45,383.85	5,584.63	108.58
平湖海优威应用	全资子公司	光伏胶膜	5,000.00	62,019.70	-359.42	-3,374.08

常州合威	全资子公司	光伏胶膜	2,000.00	1,848.86	-212.92	-3,082.92
越南海优威	全资孙公司	光伏胶膜	2,349.72 亿越南盾	17,330.24	11,998.33	-1,098.42

注：上表为报告期内主要生产经营的控股公司，其中上海海优威应用的注册资本于 2025 年 3 月 27 日变更为人民币 8,000.00 万元，平湖海优威应用的注册资本于 2025 年 4 月 14 日变更为人民币 15,000.00 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

六、公司关于未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 行业格局

内容详见本节“（三）所处行业情况之 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况”

2. 光伏胶膜行业格局发展趋势

（1）短期光伏行业面临产业周期调整，但光伏发电的优势明显，未来仍是最主要的新能源发电方式，光伏发电的需求持续稳定增长，将带来胶膜需求相应增长。

（2）胶膜行业历经长达近三年的整合和产业竞争，市场格局趋于稳定。

近年来，胶膜行业受到原材料价格大幅下调及行业产能整合的双重影响，产业竞争态势严峻并持续整合，目前市场格局趋于稳定，仍保持了技术层面以公司和行业龙头为代表的梯队，经营规模以龙头为第一梯队，公司和其他友商形成第二梯队的行业格局。

（3）企业成本管控能力的重要性凸显

行业深度整合导致胶膜产品面临来自于客户端的成本压力，要求胶膜企业的供应链管理能力和成本管控能力和资金实力均对企业提出了更高要求，综合成本管控能力更强的胶膜企业更有竞争力。

（4）技术迭代快、新品研发能力强的胶膜企业占据细分市场

光伏行业技术迭代快、研发投入大、准入门槛高、生产管理难度提升，对胶膜供应商的综合能力的要求不断提升。随着行业整合，组件企业精细化、差异化趋势增强，相应胶膜企业快速提供满足客户需求的新产品，有望保持细分领域的胶膜供应份额及较高的盈利能力。

（5）国际化发展战略成为趋势，

近期随着国际贸易摩擦不断，光伏产业国际化发展战略成为趋势，胶膜企业需要与国际合作伙伴共同努力，不断提高配套服务水平以满足客户要求，提升自身的竞争力和盈利能力。

3. 汽车用新型膜材料行业格局发展趋势

公司研发的新产品的创新性和新颖性尤为突出，暂没有同质化产品。潜在市场容量较大，未来若新产品成功应用于新车型并形成消费趋势，公司有望成为行业主流供应商。

（二）公司发展战略

√适用 □不适用

公司是一家研发能力突出，生产、管理、营销和服务等综合实力较强的科技型企业，战略发展目标是成为国际领先的特种膜材料的“智”造商。发展战略是以薄膜技术为核心，聚焦薄膜新材料产业的研发、智能制造和销售，致力于为多领域客户提供中高端高分子薄膜产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级薄膜产业领军企业而努力奋斗。

目前，公司主营太阳能光伏封装胶膜产品。公司始终坚持以客户需求为导向，以创新研发为核心竞争力，陆续在行业领先推出抗PID胶膜、白色增效胶膜、多层共挤POE胶膜，2024年推出六大新品等，为客户带来价值的同时，为公司赢得不断成长的空间，公司已成为光伏产业重要的技术领先型光伏胶膜供应商之一。

公司于2020年布局新领域，聚焦新能源汽车用调光天幕的潜在需求，创新研发PDCLC产品。近期二三年，公司依托技术优势和储备，抓住汽车行业发展趋势变化和消费者驾车体验需求提升的市场契机，加强、加快几项汽车新型膜材料的研发、市场推进和订单获取工作，以期早日为公司带来新的盈利增长点，降低公司单一行业风险，保障公司长期可持续发展。

未来三至五年，公司致力于实现新型膜材料层面的跨领域发展，公司成为跨产业、跨领域发展的新型膜材料的创造者和智能制造的领先者。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的膜材料技术，使得公司真正成为国际领先的创新型的膜材料企业。

（三）经营计划

√适用 □不适用

根据宏观环境和国际形势，结合公司所处市场格局、竞争优势以及长期发展愿景、目标及规划，公司仍将坚守“研发是企业核心竞争力”的经营理念，聚焦主业，立足创新，提升科技创新能力和经营管理水平，提质增效、科学治理、严控风险，保障公司主营业务平稳度过产业周期。同时，公司继续加大开拓新产品的市场推广及销售力度，为公司跨行业稳定发展奠定基础并成为公司新的业务和盈利的增长点。

公司 2025 年经营计划及工作重点如下：

1、光伏封装胶膜行业

加强研发并加快推进新产品，以及其他各品类胶膜技术升级和品质保障，通过技术创新和品质保障的新产品争取提升细分市场的份额和盈利能力；着力于提升生产运营水平，加强产品质量管控和精益生产能力，提升产品品质并降本增效；加强公司市场和销售人员能力，与优质客户加强合作关系并保障应收款项的安全回收；加强资产管理和应收账款管控，降低营运资金占用，降低杠杆并通过多渠道、长短周期相结合的多融资方式，增加企业资金储备，保障公司资金链安全，提升企业抗风险能力。

2、汽车产业新型膜材料

继续加大研发投入，吸引高端研发人才，增强研发能力，保障新产品研发速度。通过产品性能提升及技术领先优势，加快产品渗透率的提升；引入高端市场和管理人才，大力开拓市场，和整车厂及一级汽配厂商建立更加紧密的合作关系，共同推进新技术、新产品的推广和使用，合作共赢；建立专业生产和设备的开发团队，保障汽车用新材料的产业化建设和实施顺利进行。同时，与汽车一级零配件企业合作推进新产品的推广和检测认证等工作；做好核心人才的股权激励和考核机制，留住核心人才。通过这些举措，力争实现销售收入的较快增长，降低公司单一行业风险，提升公司盈利能力，为公司下一步跨越式发展奠定基础。

（四）其他

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，持续优化公司治理结构，保障股东、董事、监事、高级管理人员和其他利益相关者的合法权益，提升公司运营效率和价值创造能力，促进公司可持续发展。公司治理的主要情况如下：

1、股东与股东大会

报告期内，公司召开了2023年年度股东大会与五次临时股东大会，审议了28项议案。股东大会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《股东大会议事规则》的规定，保障了全体股东特别是中小股东的知情权、参与权、表决权和监督权。公司聘请了专业律师对股东大会的合法性、有效性进行了审核，并出具了法律意见书，确保股东大会的规范运作。

2、董事与董事会

报告期内，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数与人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，董事会共召开了16次会议，审议了74项议案，并及时履行了信息披露义务。董事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司内部制度的规定，保障了董事会的决策效率和质量。公司全体董事依法履行职责，积极参与董事会和股东大会，学习相关法律法规和业务知识，促进董事会的规范运作和科学决策。公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，积极参与各项议案的审议，充分发挥专业优势，客观发表独立、公正的意见，维护公司和中小股东的利益。公司董事会设有战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司法》《公司章程》及各委员会议事规则等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出建议和意见，为董事会的科学决策提供参考和支持。

3、监事与监事会

报告期内，公司监事会设监事3名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司召开了9次监事会会议，审议了34项议案。监事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司内部制度的规定，保障了监事会的监督效果。公司全体监事认真履行职责，列席董事会和股东大会，勤勉尽责地对公司财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，对公司重大事项、关联交易、财务报告等进行监督并发表意见，维护公司和全体股东的合法权益，对公司内部管理和董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督，促进公司的健康发展。

4、公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

5、信息披露与透明度

报告期内，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及《信息披露管理制度》的规定，依法履行信息披露义务，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

积极推动自愿性信息披露，及时发布与投资者作出价值判断和决策相关的信息，并结合行业政策和市场动态，主动披露公司经营信息，帮助投资者更好地了解公司运营情况，全年共发布自愿性披露公告文件5份，其中ESG报告1份、提质增效重回报文件2份、合作协议公告1份、控股股东及实控人自愿承诺在特定期间不减持的公告1份。

通过上证 e 互动平台及时公布投资者调研记录，以保证广大投资者公平公开的及时了解公司经营情况。

6、投资者关系

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视与投资者的沟通与交流，配备了专职人员负责信息披露和投资者关系管理工作，认真对待股东上证 E 互动提问、来电和咨询，积极关注股东及投资者的合理建议和意见，公平对待每位股东及投资者，维护并保障其合法权益。

7、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，认真做好信息披露前的保密工作及内幕信息知情人登记工作。

8、内控规范

报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，建立适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐适用 ☒不适用

二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

☐适用 ☒不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

☐适用 ☒不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 20 日	www.sse.com.cn	2024 年 3 月 21 日	本次会议共审议 4 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn	2024 年 5 月 21 日	本次会议共审议 15 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 7 月 11 日	www.sse.com.cn	2024 年 7 月 12 日	本次会议共审议 2 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 20 日	www.sse.com.cn	2024 年 9 月 21 日	本次会议共审议 2 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 11 月 19 日	www.sse.com.cn	2024 年 11 月 20 日	本次会议共审议 4 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。
2024 年第	2024 年 12	www.sse.com.cn	2024 年 12 月	本次会议共审议 1 项议案，以上议

五次临时 股东大会	月 10 日		11 日	案全部审议通过,不存在否决议案的情况。
--------------	--------	--	------	---------------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

2024 年度, 公司共召开了 6 次股东大会。公司聘请律师对股东大会的召开程序进行见证, 公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定, 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效, 会议的表决程序合法, 表决结果合法有效。股东大会通过的各项议案均获得有效通过, 不存在否决议案的情况。

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

☐适用 ☒不适用

五、红筹架构公司治理情况

☐适用 ☒不适用

六、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
李晓昱	董事长、副总裁	女	51	2023 年 8 月 15 日	2026 年 8 月 14 日	8,735,040	8,735,040	0	-	68.21	否
李民	副董事长、总裁、核心技术人员	男	54	2023 年 8 月 15 日	2026 年 8 月 14 日	20,020,120	20,020,120	0	-	71.53	否
王怀举	董事、财务总监	男	47	2023 年 8 月 15 日	2026 年 8 月 14 日	0	0	0	-	70.89	否
章继生	董事	男	44	2023 年 8 月 15 日	2026 年 8 月 14 日	0	0	0	-	76.15	否
吴梦云	独立董事	女	49	2023 年 8 月 15 日	2026 年 8 月 14 日	0	0	0	-	9.6	否
唐侃	独立董事	男	45	2023 年 8 月 15 日	2026 年 8 月 14 日	0	0	0	-	9.6	否
周频	独立董事	男	53	2023 年 8 月 15 日	2026 年 8 月 14 日	0	0	0	-	9.6	否
王曙光	监事会主席(离任)	女	42	2023 年 8 月 15 日	2024 年 3 月 19 日	0	0	0	-	15.56	否
刘俊刚	监事会主席（新任）、核心技术人员	男	58	2024 年 3 月 20 日	2026 年 8 月 14 日	0	0	0	-	37.61	否
罗虹桥	监事	男	46	2023 年 8 月 15 日	2026 年 8 月 14 日	0	0	0	-	62.43	否
李翠娥	职工代表监事	女	40	2023 年 8 月 15 日	2026 年 8 月 14 日	0	0	0	-	30.72	否
于航	副总裁	男	48	2024 年 6 月 25 日	2026 年 8 月 14 日	0	0	0	-	72.31	否
孙振强	董事会秘书	男	37	2023 年 8 月 15 日	2026 年 8 月 14 日	0	0	0	-	51.79	否
覃勇	核心技术人员	男	43	2023 年 8 月 15 日	不适用	0	0	0	-	70.77	否
合计	/	/	/	/	/	28,755,160	28,755,160	0	/	656.77	/

注：1、上表中刘俊刚先生于2023年8月15日被公司认定为核心技术人员，自2024年3月20日起就任监事会主席；
2、以上数据总和若有尾差系四舍五入导致。

姓名	主要工作经历
李晓昱	2005年9月至今，历任公司副总经理、董事会秘书、董事长等职务。现任公司董事长、副总裁。
李民	2005年9月至今，历任公司总经理、副董事长、研发创新总监等职务。现任公司副董事长、总裁、核心技术人员。
王怀举	2010年12月至今，历任公司财务部副总经理、财务总监、董事。现任公司董事、财务总监。
章继生	2011年11月至今，前后担任公司生产基地生产部长、副厂长、厂长、人事行政总监、华东二厂厂长、生产运营总监，2023年8月至今任公司董事。
吴梦云	2013年1月至2023年1月为江苏大学财经学院教授、院长；2023年2月至今为上海立信会计金融学院特聘教授。2023年8月至今任公司独立董事。
唐侃	2010年2月至2018年2月历任第一财经传媒有限公司落地办主任、办公室主任、人力资源部主任；2018年5月至2020年12月任华人文化集团有限公司行政总监；2021年4月至2022年1月任金财互联控股股份有限公司董事长办公室主任；2022年2月至今任中国中福实业集团有限公司投资总监，2022年10月至2024年11月任中福投资（海南）有限公司执行董事兼总经理，2024年12月至今任上海晟国润企业管理咨询有限公司总经理，2023年8月至今任公司独立董事。
周频	2016年5月至2019年2月任斑马网络技术有限公司高级副总裁；2019年3月到2022年2月任腾讯出行学院教务长、腾讯研究院高级研究员；2022年3月至今任TCC生态圈&叩石创始人、中欧校友汽车产业协会常务副会长。2023年8月至今任公司独立董事。
王曙光	2013年07月至2018年10月任轮库汽车服务连锁人力行政总监；2020年06月至2021年09月任天能集团人力资源中心薪酬绩效经理；2021年09月至2024年3月担任公司人力行政总监，2023年8月至2024年3月担任公司监事、监事会主席。
刘俊刚	1999年6月至2018年11月就职于日本南部塑料（上海）公司产品工程师和新加坡统合公司工艺工程师、生产部经理、工程部经理，生产运营总监。2018年至今先后担任公司设备研发部经理、总监，2023年8月被认定为公司核心技术人员。2024年3月至今任公司监事会主席。
罗虹桥	2015年至今前后担任公司各生产基地厂长、产能扩张中心总监、生产支持总监、工程部总监，2023年8月至今任公司监事。
李翠娥	2012年12月至今先后担任公司生产基地人力资源专员、人力资源经理、行政管理中心经理。2018年4月至今任公司职工代表监事。
于航	2012年1月至2020年9月就任米其林集团大中华区副总裁；2020年10月至2023年1月担任浦林成山副总裁兼任销售与市场总部总经理。2023年2月至2024年3月担任玲珑轮胎副总裁。2024年4月至今担任公司副总裁。
孙振强	2016年9月至今先后担任公司财务主管、财务副经理、财务经理、集团财务经理、集团资金高级经理、集团投融资高级经理。2023年8月至今任公司董事会秘书。
覃勇	2006年加入公司至今先后担任公司研发工程师、研发经理、光伏事业部研发总监，2023年8月被认定为公司核心技术人员。

其他情况说明

√适用 □不适用

现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员间接持股情况

单位：股

姓名	年初间接持股数	年末间接持股数	间接持股说明
李晓昱	1,241,953	1,241,953	通过海优威投资和海优威新投资间接持有
李民	1,297,488	1,297,488	通过海优威投资和海优威新投资间接持有
王怀举	48,290	48,290	通过海优威新投资间接持有
孙振强	0	12,000	通过海优威新投资间接持有
章继生	20,059	20,059	通过海优威新投资间接持有
覃勇	52,980	52,980	通过海优威新投资间接持有

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李晓昱	海优威投资	监事	2011年6月	至今
李晓昱	海优威新投资	执行事务合伙人	2012年8月	至今
李民	海优威投资	执行董事	2011年6月	至今
在股东单位任职情况的说明	无			

2、在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李晓昱	上海海优威应用	监事	2017年1月	至今
李晓昱	镇江海优威	监事	2019年1月	至今
李晓昱	泰州海优威	监事	2020年4月	至今
李晓昱	上饶海优威	监事	2021年3月	至今
李晓昱	上海海优威科技	监事	2021年8月	至今
李晓昱	盐城海优威	监事	2021年9月	至今
李晓昱	平湖海优威应用	监事	2022年9月	至今
李晓昱	新加坡海优威	董事	2022年11月	至今
李晓昱	平湖海优威科技	监事	2023年9月	至今
李晓昱	上海共城通信科技有限公司	监事	2001年10月	至今
李民	上海海优威应用	执行董事	2017年1月	至今
李民	常州合威	执行董事	2019年3月	至今
李民	苏州慧谷海优威	执行董事	2018年9月	2024年5月
李民	镇江海优威	执行董事	2019年1月	至今
李民	泰州海优威	执行董事	2020年4月	至今
李民	上饶海优威	执行董事	2021年3月	至今
李民	上海海优威科技	执行董事	2021年8月	至今
李民	盐城海优威	执行董事	2021年9月	至今
李民	平湖海优威应用	执行董事	2022年9月	至今
李民	新加坡海优威	董事	2022年11月	至今
李民	越南海优威	总经理	2023年4月	至今
李民	平湖海优威科技	执行董事	2023年9月	至今
李民	上海共城通信科技有限公司	执行董事	2001年10月	至今
李民	上海共诚投资有限公司	执行董事	2011年3月	至今
李民	成都海优威	董事	2024年12月	至今
李民	甘肃海优威	执行董事、经理	2024年6月	至今
王怀举	常州合威	监事	2019年3月	至今
王怀举	苏州慧谷海优威	监事	2018年9月	2024年5月
王怀举	上海海优威科技	财务总监	2021年8月	至今

吴梦云	上海立信会计金融学院	特聘教授	2023年2月	至今
吴梦云	江苏徐矿能源股份有限公司	独立董事	2021年3月	至今
吴梦云	南京证券股份有限公司	独立董事	2021年6月	至今
唐侃	中国中福实业集团有限公司	投资总监	2022年2月	2024年11月
唐侃	中福投资（海南）有限公司	执行董事兼总经理	2022年10月	2024年11月
唐侃	上海晟国润企业管理咨询有限公司	总经理	2024年12月	至今
周频	上海叩石商务咨询服务合伙企业（有限合伙）	创始人	2022年3月	至今
周频	中欧校友汽车产业协会	常务副会长	2022年3月	至今
周频	江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	独立董事	2023年12月	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、薪酬与考核委员会审议董事、高级管理人员薪酬方案后提交董事会审议，董事会审议后提交股东大会审议； 2、监事薪酬方案由监事会审议通过后提交股东大会审议； 3、股东大会审议通过后正式生效。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	薪酬与考核委员会同意公司董事、高级管理人员报酬事项，符合相关的监管规定和公司的相关规定及实际情况。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、董事薪酬：在公司担任管理职务的非独立董事，公司未单独向其发放董事津贴，其获得的薪酬来源于其在公司担任管理职务而取得工资薪金报酬；公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受公司提供的其他福利待遇。 2、监事薪酬：公司监事获得的薪酬来源于其在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司未单独向其发放监事津贴。 3、高级管理人员薪酬：公司高级管理人员薪酬主要由工资与奖金构成。其中工资主要依据相关人员岗位性质、工作年限等方面确定，按月发放；奖金主要依据相关人员主管业务经营绩效、定期考核评分情况等计算确定后在次年发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见上述《现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	573.00
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	179.90

(四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王曙光	监事会主席	离任	个人原因离任
刘俊刚	监事会主席	选举	补选
于航	副总裁	聘任	新增

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2023年5月31日，公司收到上海证券交易所《口头警示通报》。2023年2月28日，公司披露业绩预告更正公告，对2022年期末存货补提存货跌价准备金额4,385.87万元。就上述业绩预告更正事项，上海证券交易所认定公司业绩预告披露不准确，违反了《科创板股票上市规则》第5.1.2条、第5.1.4条等有关规定；相关责任人未能勤勉尽责，违反了《科创板股票上市规则》第4.2.1条、第6.2.1条等规定，对公司及时任董事长兼董秘、总经理、财务总监、独董兼审计委员会召集人予以口头警示。

公司及有关责任人高度重视上述通报函并立即就公司信息披露工作进行检视和进一步规范，确保公司信息披露的真实、准确和完整；同时督促公司董事、监事、高级管理人员持续加强对于相关法律、法规、部门规章和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等业务规则及其他规范性文件的学习，忠实、勤勉地履行相关信息披露义务。

2024年6月24日公司收到上海证券交易所《口头警示通报》：公司在2021年12月及2023年2月参照公司《员工购房借款制度》，分别向员工章继生、王曙光提供购房借款45万元、50万元，后二人被选举为公司董事及监事，相关借款补充确认为关联交易并已全部归还。上海证券交易所认为公司未及时履行审议及披露程序，构成违规向关联方资金拆借，违反《上市公司监管指引第8号》第五条及《科创板股票上市规则》第1.4条、第5.1.2条规定，对公司、时任财务总监王怀举及关联方章继生、王曙光予以口头警示。

公司及有关责任人收到本函后，立即组织学习相关政策规则，并进一步强化合规管理，完善内控制度，督促董监高严格遵守监管要求，杜绝此类事项再次发生。

2024年8月13日公司收到上海证券交易所《口头警示通报》：公司可转债“海优转债”自2024年7月15日至2024年8月3日期间，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股的85%的情形，触发“海优转债”转股价格向下修正条款。根据《上市公司自律监管指引第12号--可转换公司债券》第十六条规定，上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的5个交易日前及时披露提示性公告。公司因工作失误未及时披露提示性公告，违反了《上海证券交易所科创板股票上市规则》第1.4条、第5.1.2条、第5.1.7条等相关规定，时任董事会秘书孙振强未履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有责任。经讨论，决定对公司及时任董事会秘书孙振强予以口头警示。

公司及有关责任人收到本函后，对此次工作失误进行了深刻反思和检讨，公司董事会高度重视，对通报函中涉及的问题进行分析研讨，结合实际情况，明确责任，制定整改方案，并落实整改措施，向上海证券交易所提交了《关于信息披露管理工作的整改报告》，同时完善修订了公司《信息披露管理制度》及制定了公司《信息披露重大差错责任追究制度》。

(六) 其他

□适用 √不适用

七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会	2024年2月6	审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》

第六次会议	日	
第四届董事会第七次会议	2024年3月4日	审议通过《关于不向下修正“海优转债”转股价格的议案》、《关于拟注销全资子公司的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第八次会议	2024年3月25日	审议通过《关于不向下修正“海优转债”转股价格的议案》
第四届董事会第九次会议	2024年4月26日	审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》、《关于<董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见>的议案》、《关于公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度员工年度奖金分配方案的议案》、《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司2023年度募集资金存放与使用状况的专项报告的议案》、《关于公司向银行等金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》、《关于2024年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案》、《关于聘请公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》、《关于批准报出容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司董监高责任险续保方案的议案》、《关于终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项的议案》、《关于公司<2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》、《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》、《关于公司2024年第一季度报告的议案》、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》
第四届董事会第十次会议	2024年6月25日	审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于董事会提议向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》、《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十一次会议	2024年7月11日	审议通过《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》、
第四届董事会第十二次会议	2024年7月29日	审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订<内控管理制度>及相关内部控制手册的议案》、《关于子公司对外投资的议案》
第四届董事会	2024年8月2	审议通过《关于不向下修正“海优转债”转股价格的议案》

第十三次会议	日	
第四届董事会第十四次会议	2024年8月30日	审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》、《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十五次会议	2024年9月27日	审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
第四届董事会第十六次会议	2024年10月30日	审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
第四届董事会第十七次会议	2024年11月1日	审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十八次会议	2024年11月19日	审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第四届董事会第十九次会议	2024年11月22日	审议通过《关于董事会提议向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》、《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十次会议	2024年11月29日	审议通过《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》、《关于拟注销全资子公司的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2024年12月10日	审议通过《关于公司对外投资的议案》、《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》

八、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李晓昱	否	16	16	0	0	0	否	6
李民	否	16	10	6	0	0	否	6
王怀举	否	16	16	0	0	0	否	6
章继生	否	16	10	6	0	0	否	6
吴梦云	是	16	16	14	0	0	否	6
唐侃	是	16	16	12	0	0	否	6
周频	是	16	16	16	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数

16

其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	16

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

九、董事会下设专门委员会情况

☒适用 ☐不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	吴梦云（召集人）、唐侃、章继生
提名委员会	周频（召集人）、唐侃、李晓昱
薪酬与考核委员会	唐侃（召集人）、吴梦云、李晓昱
战略与 ESG 委员会	李晓昱（召集人）、李民、唐侃

(二) 报告期内审计委员会召开9次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 1 月 25 日	审议通过《关于公司 2023 年度业绩预告的议案》、《关于 2023 年第四季度内部审计报告的议案》、《关于 2024 年内部审计工作计划的报告》	经审核，审计委员会委员一致同意所审议的议案。	无
2024 年 2 月 23 日	审议通过《关于公司 2023 年度业绩快报的议案》	经审核，审计委员会委员一致同意所审议的议案。	无
2024 年 3 月 4 日	审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	经审核，审计委员会委员一致同意所审议的议案。	无
2024 年 4 月 25 日	审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用状况的专项报告的议案》、《关于公司向银行等金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》、《关于 2024 年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案》、《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2023	经审核，审计委员会委员一致同意所审议的议案。	无

	年度内部控制评价报告的议案》、《关于批准报出容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司2024年第一季度报告的议案》、《关于2024年第一季度内部审计报告的议案》、《关于补充确认交易的公告》		
2024年6月24日	审议通过《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	经审核，审计委员会委员一致同意所审议的议案。	无
2024年7月28日	审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》	经审核，审计委员会委员一致同意所审议的议案。	无
2024年8月28日	审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2024年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》、《关于2024年第二季度内部审计报告的议案》	经审核，审计委员会委员一致同意所审议的议案。	无
2024年10月30日	审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》、《关于公司2024年第三季度内部审计报告的议案》	经审核，审计委员会委员一致同意所审议的议案。	无
2024年11月1日	审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》	经审核，审计委员会委员一致同意所审议的议案。	无

(三) 报告期内提名委员会召开1次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年6月24日	审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》	经审核，提名委员会委员一致同意所审议的议案。	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月25日	审议了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度员工年度奖金分配方案的议案》	经审核，薪酬与考核委员会非关联委员一致同意所审议的议案	无
2024年11月1日	审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》	经审核，薪酬与考核委员会委员一致同意所审议的议案	无
2024年11月19日	审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》	经审核，薪酬与考核委员会委员一致同意所审议的议案	无

(五) 报告期内战略委员会召开6次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024年4月25日	审议通过《关于公司<2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》、《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》、《关于终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项的议案》	经审核，战略委员会委员一致同意所审议的议案。	无
2024年7月28日	审议通过《关于子公司对外投资的议案》	经审核，战略委员会委员一致同意所审议的议案。	无
2024年8月28日	审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》	经审核，战略委员会委员一致同意所审议的议案。	无
2024年9月27日	审议通过《关于对全资子公司增资的议案》	经审核，战略委员会委员一致同意所审议的议案。	无
2024年11月29日	审议通过《关于公司拟签署项目投资协议暨对外投资并设立全资子公司的议案》、《关于拟注销全资子公司的议案》	经审核，战略委员会委员一致同意所审议的议案。	无
2024年12月12日	审议通过《关于公司对外投资的议案》	经审核，战略委员会委员一致同意所审议的议案。	无

(六) 存在异议事项的具体情况

☐适用 ☒不适用

十、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	187
主要子公司在职员工的数量	669
在职员工的数量合计	856
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	593
销售人员	18
技术人员	168
财务人员	21
行政人员	56

合计	856
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	3
硕士研究生	34
本科	155
专科	176
高中及以下	488
合计	856

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司以构建公平合理、激励有效的薪酬体系为宗旨，以《职级及薪酬管理制度》和《员工福利管理制度》为依托，依职级定薪酬，确保同岗同酬、多劳多得，同时通过多样化的激励措施、激发员工积极性。同时公司在不断完善福利制度，提升员工归属感，营造良好企业氛围，助力企业与企业共同成长。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司以员工发展与企业需求相契合为核心，执行《员工培训管理制度》，并依据岗位需求和员工职业规划，为不同层级、岗位员工定制培训方案。在这一制度下，公司组织了丰富多样的培训活动：新员工入职时开展入职培训，助其快速融入；日常有专业技能培训，提升员工业务水平；定期举办管理培训，为管理人才赋能；公司还设有线上学习平台，方便员工随时学习。通过这些培训，员工能力不断提升，也为公司发展注入动力。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数（小时）	322,268
劳务外包支付的报酬总额（万元）	7,767,227.33

十二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、公司在《公司章程》中明确了利润分配的原则、分配形式及时间间隔、现金分红的具体条件、现金分红比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的决策程序和机制、利润分配方案的实施及政策调整等内容。

2、公司于2024年8月30日召开第四届董事会第十四次会议、于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，公司已于2024年11月5日派发2024年半年度现金分红9,937,250.04元（含税）。

3、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-558,435,934.01元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币46,114,090.37元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，在综合公司现阶段经营业绩情况、生产经营需要及新业务未来资金投入的需求等各方面因素，同时考虑2024年半年度已实施利润分配的情况，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

4、报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

(二) 现金分红政策的专项说明

☒ 适用 ☐ 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	☒ 是 ☐ 否
分红标准和比例是否明确和清晰	☒ 是 ☐ 否
相关的决策程序和机制是否完备	☒ 是 ☐ 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	☒ 是 ☐ 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	☒ 是 ☐ 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	9,937,250.04
合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-558,435,934.01
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	不适用
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	26,192,526.93
合计分红金额（含税）	36,129,779.73
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	不适用

注：现金分红 9,937,250.04 元为公司 2024 年半年度派发的现金分红。

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	-558,435,934.01
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	46,114,090.37
最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	20,019,674.88
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0.00

最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额 (3)=(1)+(2)	20,019,674.88
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	-245,638,390.19
最近三个会计年度现金分红比例(%) (5)=(3)/(4)	不适用
最近三个会计年度累计研发投入金额	555,114,263.37
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例 (%)	4.35

十三、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) 股权激励总体情况

√适用 □不适用

1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量 (万股)	标的股票数量 占比(%)	激励对象人 数	激励对象人数 占比(%)	授予标的股 票价格
2024 年限 制性股票 激励计划	第二类限 制性股票	241.00	2.87%	28	2.62	32.04

2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位：万股

计划名称	年初已授 予股权激励 数量	报告期新 授予股权 激励数量	报告期内 可归属/行 权/解锁数 量	报告期内 已归属/行 权/解锁数 量	授予价 格/行 权价格 (元)	期末已获 授予股权 激励数量	期末已获 归属/行 权/解锁 股份数量
2024 年限 制性股票 激励计划	0	241.00	0	0	32.04	241.00	0

3. 报告期内股权激励考核指标完成情况确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标 完成情况	报告期确认的股份支付费用
2024 年限制性股票激励计划	未达到归属条件	118.25
合计	/	118.25

(二) 相关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

事项概述	查询索引
公司于 2024 年 11 月 1 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关	具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 2 日、2024 年 11 月 20 日在上海证券交

于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，拟向29名激励对象授予限制性股票242.00万股。上述议案经公司于2024年11月19日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。	易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2024年11月19日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以32.04元/股的授予价格向28名激励对象授予限制性股票241.00万股。	具体内容详见公司于2024年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-110）。

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☒适用 ☐不适用

1、第一期员工持股计划

公司于2021年4月27日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议及2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于<上海海优威新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。本次员工持股计划筹集资金总额不超过1,050万元，资金来源为公司设立的员工持股计划奖励基金，共计1,050万元。本期计划参与对象无需出资，不涉及员工自筹资金。本次员工持股计划（草案）获得股东大会批准后将拟委托上海富诚海富通资产管理有限公司（以下简称“富诚海富通”）管理，并全额认购由富诚海富通设立的富诚海富通海优新材1号员工持股单一资产管理计划（以下简称“资管计划”）。资管计划将通过二级市场购买或法律、行政法规允许的其他方式购买并持有海优新材股票（688680.SH）。

2021年8月25日，富诚海富通海优新材1号员工持股单一资产管理计划通过二级市场竞价交易方式完成了本次员工持股计划股票购买，成交均价216.2421元/股，购买数量为46,750股，占公司总股本的0.0556%，成交合计金额10,109,320.47元。该部分股票锁定期为自2021年8月25日起36个月，于2024年8月25日解锁。

2、第二期员工持股计划，

公司于2022年2月8日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十四次会议及2022年2月22日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，本次员工持股计划筹集资金总额不超过1,050万元，资金来源为公司设立的员工持股计划奖励基金。本期计划参与对象无需出资，不涉及员工自筹资金。

本次员工持股计划（草案）获得股东大会批准后委托上海富诚海富通资产管理有限公司（以下简称“富诚海富通”）管理，并全额认购由富诚海富通设立的富诚海富通海优新材2号员工持股单一资产管理计划（以下简称“资管计划”）。资管计划将通过二级市场购买或法律、行政法规允许的其他方式购买并持有海优新材股票（688680.SH）。

2022年3月15日，富诚海富通海优新材2号员工持股单一资产管理计划通过二级市场竞价交易方式完成了本次员工持股计划股票购买，成交均价221.6578元/股，购买数量为46,500股，占公司总股本的0.0553%，成交合计金额10,307,087.14元。该部分股票锁定期为自2022年3月15日起12个月，于2023年3月15日解锁。

3、第三期员工持股计划

公司于2022年10月24日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》、《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，并于2022年11月14日召开的2022年第五次临时股东大会也审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划筹集资金总额不超过1,050万元，资金来源为公司设立的员工持股计划奖励基金。本期计划参与对象无需出资，不涉及员工自筹资金。本次员工持股计划（草案）获得股东大会批准后由本公司员工持股计划管理委员会自行管理或委托具有资产管理资质的机构进行管理，通过二级市场购买或法律、行政法规允许的其他方式购买并持有海优新材股票（688680.SH）。

公司于2023年2月2日完成第三期员工持股计划的股票购买，购买数量为52,132股，占公司总股本的0.062%，成交合计金额为10,490,938.59元，成交均价201.238元/股。该部分股票锁定期为自2023年2月2日起12个月，于2024年2月2日解锁。

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

☐适用 ☒不适用

2. 第一类限制性股票

☐适用 ☒不适用

3. 第二类限制性股票

☒适用 ☐不适用

单位：万股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价（万元）
李民	总裁、副董事长、核心技术人员	0	36.00	32.04	0	0	36.00	1,216.08
李晓昱	董事长、副总裁	0	15.00	32.04	0	0	15.00	506.70
于航	副总裁	0	36.00	32.04	0	0	36.00	1,216.08
王怀举	董事、财务总监	0	5.00	32.04	0	0	5.00	168.90
孙振强	董事会秘书	0	4.00	32.04	0	0	4.00	135.12
章继生	董事	0	5.00	32.04	0	0	5.00	168.90
覃勇	核心技术人员	0	5.00	32.04	0	0	5.00	168.90

合计	/	0	106.00	/	0	0	106.00	/
----	---	---	--------	---	---	---	--------	---

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》《员工绩效管理制度》等制度，公司建立了科学并行之有效的薪酬与绩效考评机制，强化以责任结果和关键行为为导向的价值评价体系，确保公司高级管理人员奋斗精神及行为的激发，确保公司战略及各项经营目标的落地和有效执行。

报告期内，激励机制实施情况良好。公司高级管理人员的报酬主要由工资、津贴与绩效奖金组成，是依据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司经营业绩，同时评估员工岗位职责要求、个人能力贡献等各因素确定，发放时结合个人绩效、价值群绩效、公司绩效评估结果核发。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，制定了较为完善的内控制度，并结合行业特征及企业经营实际情况，对内控制度进行持续完善与细化。

报告期内，公司内部控制体系运行良好，通过识别内部控制中存在的缺陷并落实整改，持续推进内部控制体系的优化，从而合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

十五、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司对子公司的管控状况良好。公司根据相关内控制度，进一步加强对子公司的管理，建立了有效的控制机制，并及时跟踪子公司的财务状况、生产经营情况、安全环保等重大事项，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

十六、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，董事会对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十八、其他

☐适用 ☒不适用

第五节 环境、社会责任和其他公司治理

一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司高度重视环境、社会责任和公司治理，抓住全球“碳达峰”、“碳中和”的发展机遇，积极响应国家“双碳”号召，坚守成为国际领先的高分子特种薄膜智造商的愿景，全面加强 ESG 管理，董事会下设战略与 ESG 委员会并向公众发布 ESG 报告。

在环境保护方面，公司严格遵守法律法规以及环境保护规定，大力发展绿色环保技术，提高能源高效管理，不断寻找资源回收利用的途径，提高废弃物的资源化利用率。通过光伏屋顶项目铺设、绿色办公等多种措施，为节能减排持续努力。

在公司治理方面，公司进一步提升公司的协同能力和管理效率，完善廉洁合规体系建设，维护利益相关方的合法权益。三会运作方面，公司严格遵守相关法律法规，建立并持续完善科学决策治理结构，保障股东的权益，促进公司科学决策和规范运作。

在社会责任方面，公司优化组织结构、完善治理体系、致力于推进产品创新和技术能力提升。完善人才激励机制，关注员工权益和发展，并积极回馈社会，参与公益慈善活动，为整个社会的可持续发展贡献力量。随着公司的发展壮大，公司将积极承担更多的社会责任，为股东、客户、员工、供应商及周边社会等各利益相关方创造出更多价值，为绿色星球、绿色产业作出更大贡献。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

二、ESG 整体工作成果

☒适用 ☐不适用

（一）本年度具有行业特色的 ESG 实践做法

☒适用 ☐不适用

公司高度重视能源利用效率，通过技术改进和运营优化，有效提升能源利用的效率。在降低能源能耗的同时，公司通过可再生能源的利用，不断向清洁能源转型。近两年，公司持续铺设光伏电站以增加清洁能源发电量，提高公司清洁能源占比。2024 年，我们通过新铺设平湖等生产基地的屋顶电站，2024 年清洁能源发电量相较 2023 年提升了 1,143.55%，可再生能源占总能源消耗达到 10.6%。

（二）本年度 ESG 评级表现

☒适用 ☐不适用

ESG 评级体系	ESG 评级机构	公司本年度的评级结果
中诚信	中诚信绿金科技（北京）有限公司	BBB
WIND	万得信息技术股份有限公司	BB
华证	上海华证指数信息服务有限公司	B

（三）本年度被 ESG 主题指数基金跟踪情况

☐适用 ☒不适用

三、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	475.25

(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐是 ☒否

否

(二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未因环境问题受到行政处罚的情况。

(三) 资源能耗及排放物信息

☒适用 ☐不适用

公司生产过程中的资源能耗主要为电能并会产生少量废水、废气、噪声及固体废物。

1、温室气体排放情况

☒适用 ☐不适用

公司遵照 ISO14064-1 国际标准和我国温室气体排放核算机制，对生产运营活动定期进行温室气体排放量的盘查工作，积极采取措施节能减排，推广环保、绿色理念，减少温室气体排放。同时，持续增加光伏屋顶的铺设，使用新能源电力以减少碳排放。

2024 年，公司温室气体减排资金投入 554.3480 万元，温室气体减排 9,737 公吨。

2、能源资源消耗情况

☒适用 ☐不适用

公司能源消耗主要是生产过程中使用的电力。公司持续投入经费进行技术改造，对生产产品的配方、生产设备的零部件设计、加工工艺、检测手段等进行优化，降低单台设备的能耗以节约电力；公司通过生产场地自行或合作铺设光伏屋顶电站，贡献绿色能源；公司提倡绿色办公和绿色出行，为驾驶新能源汽车的员工提供充电桩，鼓励各方共同为减少社会能源消耗贡献力量。

3、废弃物与污染物排放情况

☒适用 ☐不适用

公司严格遵守《中华人民共和国水污染防治法》，取得了各产污环节的排污许可证（含登记管理），依证排污。通过实施废水排放监控，加强水污染防治管理。

公司加强污染物处理，废水、废气、厂界噪声等，按照环保管理要求按月、季度、半年度、年度进行三废监测，排放达标率 100%。同时，公司生产过程采用先进的清洗技术和生产工艺，减少危险废物产生。

公司严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，建立废弃物管理制度并建立废弃物管理台账，如实记录废弃物的产生、转移、库存情况。危废物按《危险废弃物管理条例》建有独立的危险废弃物仓库进行临时贮存，交由有相应资质的公司进行处置，并按当地环保局要求办理危险废物转移审批手续和相关记录。

公司一般固废制定有管理制度，不同类别的固体废弃物按季度招标确定有资质的回收商实施标准化的处置流程并定期对废弃物及污染物相关管理人员和从事废弃物收集、运送、暂存和处置等作业的人员进行培训。

4、公司环保管理制度等情况

☒适用 ☐不适用

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环境保护相关法律法规和标准，建立完善的环境管理制度与程序，并通过了 ISO14001 环境管理体系认证。

公司环境管理工作以 ISO14001 环境管理体系建设和认证为指引，结合公司环境保护工作内容和支撑资料清单指引工作要求，修订公司环境管理体系文件，开展内审及评审工作，通过环境管理体系现场监督审核工作。

公司加强宣传，提高环境保护思想意识；加强对重要环境影响部位检查；持续开展环境保护

规范化建设和管理，保证各环保设施稳定运行；定期检查并对检查中发现的问题及时整改；公司制定的《环境突发事件应急预案》均在各地地方政府环保部门备案，并定期开展应急物资的检查和针对火灾等突发环境事件的现场应急演练。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	9,737
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等）	1. 铺设光伏屋顶电站，使用清洁能源发电； 2. 生产设备技改，提速、降低生产能耗； 3. 研发光伏组件用减重胶膜，降低原材料耗用量； 4. 研发汽车调光天幕用瞬光液晶调光膜和车窗用降噪 PVE 玻璃粘结胶膜，降低车辆能耗； 5. 研发新型环保表面材料，生产和使用全程更低 VOC 排放及更低碳足迹，对人类更环保、更安全； 6. 研发退役组件循环利用技术，使光伏产业绿色闭环。

具体说明

√适用 □不适用

公司从三方面建立减少碳排放的措施：

第一方面：以身作则，生产经营活动中直接减少碳排放。具体措施包括：技改降低生产能耗，绿色办公、绿色出行等。

第二方面：创新研发低碳新产品，帮助社会利益相关方减少碳排放。具体措施包括：投入组件循环利用的研发项目，承担为社会解决潜在环境污染问题的社会责任；紧紧围绕降低污染、提升效率的理念研发新产品，帮助生产和使用全产业链降碳减排等。

第三方面：使用绿电，为社会贡献新能源电力减少碳排放。具体措施：在生产基地铺设屋顶电站，自行投资建设光伏电站等。

(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

√适用 □不适用

- 1、创新研发第三代零迁移转光胶膜，提升 HJT 光伏组件效率并保障稳定性，降本增效；
- 2、瞬光液晶调光膜产业化取得实质进展，推动调光天幕的应用可降低车内温度并保护隐私；
- 3、率先研发成功新型环保表面材料，轻量化并更低碳足迹；
- 4、研发成功车窗用降温降噪 PVE 粘结胶膜，降本降耗。

(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司于 2021 年度开始持续披露公司 ESG 报告，并于 2023 年度开始披露英文版 ESG 报告。展示公司在环境保护、节能减排、社会责任、共享公司成长等可持续发展的进展情况并持续改进。

(七) 应对全球气候变化所采取的措施及效果

√适用 □不适用

作为一家国内领先的高分子材料制造企业，海优威深刻认识到自身的减排责任，并正在以主流国际标准建立全价值链温室气体排放核算体系，以积极应对潜在的气候管理风险。同时积极推进生产基地节能减排和光伏电站可再生电力使用，加快产品碳足迹认证，成为行业气候行动和绿色发展的先行者。

(1) 1、气候风险管理：作为一家应对气候变化风险的光伏产业的一员，海优威正在向气候相关财务信息披露工作组（TCFD）以及国际可持续准则理事会（ISSB）发布的《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》的框架与建议靠拢。

(2) 治理：海优威构建由董事会领导的气候变化治理体系。董事会成员具备高分子材料领域的多年深厚经验，能够精准识别和管理风险、抓住全球低碳转型中的机遇、确保气候风险管理的成效并订立适合公司长期发展的气候行动策略。

(3) 策略：公司通过价值链梳理、气候数据库风险筛查、行业研究等方式，识别和分析价值链上的气候风险脆弱环节及潜在机遇，形成气候风险与机遇清单，对风险预警并合理应对。

(4) 风险管理：我们依照公司风险管理体系规定的方法、流程对气候变化风险进行管理，运用加速转型情景（ $<2^{\circ}\text{C}/1.5^{\circ}\text{C}$ ）、当前政策情景（基准）及高温升情景（ $>4^{\circ}\text{C}$ ）三种情景进行情景分析，将气候变化风险识别及评估全面纳入战略决策和日常运营管理中。

(5) 2、气候行动：2024年，我们以内部运营的碳排放管理为重点，以碳排放核算、绿色办公、减少废物排放、优化能源利用等为主要举措，持续完善节能减排的体系和加大执行力度。

(6) 运营范围内减排：面对未来仍将持续增长的市场需求，我们将积极开展碳减排项目，包括制定三年减排目标和路径规划，完成并推进更多光伏电站建设，参与绿电交易，开发研制更多低碳环保新产品推向市场，加强与供应商的协同减碳措施，为完成双碳目标做贡献。

(7) 绿色办公：推动绿色发展，需要每一家企业从生产经营、运营办公的各环节的一点一滴做起。海优威将环保理念融入日常经营与管理，多措并举推行绿色办公，引导和带动员工节能减排、保护环境，营造良好的绿色办公和运营氛围。

(8) 减少废物排放：公司全体系在日常经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规，切实做好环境保护工作。

(9) 再生能源：公司积极承担减碳的社会责任，各工厂均在屋顶安装有太阳能分布式电站，厂区装有新能源汽车充电桩，并鼓励公司员工家中安装屋顶电站。

四、社会责任工作情况

（一）主营业务社会贡献与行业关键指标

公司主营业务为光伏组件的封装胶膜材料，产品品质和技术提升对光伏组件具有重要作用。公司致力于为客户提供更高转换效率，能为客户降本增效的新型胶膜产品，为光伏行业提质增效贡献力量。2024年，公司持续投入研发，保持业内技术领先，推出六大新品以满足行业技术发展及多应用场景的技术需求，对组件行业技术进步、降本增效做出了积极贡献。

公司抓住新能源汽车所需新型材料的变革机遇，大力投入研发，陆续研发成功了PDCLC墨影瞬光液晶调光膜、AXPO新型表面材料及降热降噪PVE玻璃封装胶膜等创新膜产品，为新能源汽车消费升级提供了产品保障并向更节能、更环保的发展方向奠定了基础。

（二）推动科技创新情况

公司始终坚持“创新是公司核心竞争力”的经营理念，持续大力投入研发，不断完善创新体系，增加创新人才。2024年，公司加快数智化转型，规范创新管理运作，提升保密体系建设，强化知识产权管理，光伏产业推出六大新品，汽车新领域首发推出AXPO革和性价比优异的PDCLC调光膜产品，加速创新成果的转化，全面提升公司科技领先的硬实力，贯彻技术引领公司发展的经营理念。

自2005年公司成立以来，公司坚持以自主研发为主，以技术创新、应用开发和产业链布局为导向，通过持续的研发创新，将配方、设备、工艺相结合，进一步开拓新产业、改善产品结构、提升产品性价比、加快产品迭代以保持技术领先优势。

作为光伏行业技术领先的主要厂商之一，公司秉持“研发创新是核心竞争力”的经营理念，始终坚持自主设计创新产品的生产设备，自主开发生产工艺，结合自研产品配方，保持行业技术领先优势。

作为汽车领域新型表面材料和智能玻璃的调光材料的创新者，公司将自主研发的配方与自主设计的设备相结合，保持产品力不断创新，产品技术优势不断突破。

公司持续完善技术研发体系和增强研发团队，注重营造良好的研发环境，建立内部沟通渠道和交流分享机制，邀请专家、顾问定期讨论研发课题，给出专业见解，鼓励研发团队专业知识的学习、交流和分享。同时，通过建立保密机制和研发人员激励制度，通过绩效考评、晋升授权、股权激励等多维度人才发展激励措施，充分调动积极性，促进研发人员在公司长足立业、发展，旨在培养集研发经验和专业技术为一体的高水平研发团队，推动公司成为高分子材料与化学工程与工艺等领域的高端人才聚集地。

(三) 遵守科技伦理情况

公司高度重视公司创新研发全过程所应承担的社会责任、应对的伦理风险，以及保障数据安全和算法公平等企业责任。

公司作为高分子膜材料的创新者，业内以技术领先和产品创新而著称，在新产业、新产品、新领域的不断探索中，建立了快捷、高效的科技伦理治理体系和规则。公司聚焦新能源、新材料领域，从研发、生产、销售到客户使用全领域，均遵循环保、绿色原则，通过自身的创新研究，为绿色星球及人类的可持续发展，创新环保节能高效的好产品。同时，公司始终尊重知识产权和他人劳动果实，秉承社会公平原则，不侵犯个人隐私及知识产权，尊重社会平等和劳动者最光荣的伦理准则，为更多人的美好生活创造亲民好产品。

(四) 数据安全与隐私保护情况

公司高度重视用户的信息安全及隐私保护，基于《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》以及欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）等运营所在地相关法律法规，制定了相关的数据安全及信息安全的相关规章制度。

公司在客户隐私保护方面，建立有相关的规章制度，通过与客户签订保密协议向客户传达隐私保护的承诺和实践，在内部部署有相关的文件加密系统，签订保密协议，并组织员工进行培训教育等强化保护信息安全与隐私意识。在应急管理方面，公司内部有信息安全制度并对重要信息数据进行定期备份，同时公司内部部署有终端管控系统。2024 年度，公司未发生隐私泄露事件。

(五) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	12	设立海优威奖学金并按年度颁发
物资折款（万元）		
公益项目		
其中：资金（万元）		
救助人数量（人）		
乡村振兴		
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

1. 从事公益慈善活动的具体情况

√适用 □不适用

为鼓励更多优秀高分子专业学生投入到研发与应用实体中，公司 2021 年于上海交通大学化工学院设立四年、每年 12 万元的海优威奖学金，以兹嘉奖学业优秀的高分子材料专业的学生，鼓励优秀学子毕业后投入到创新研发与产业应用的实体企业中来。

2. 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

具体说明

☐适用 ☒不适用

(六) 股东和债权人权益保护情况

公司重视股东和债权人的利益保护，充分保障投资者的合法权益，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司治理准则》等法律法规相关规定，不断建立健全和完善公司的法人治理结构及内部控制制度，提升公司法人治理水平，持续深入开展治理活动及对实控人和高管的培训，为保护公司股东和债权人合法权益提供有力保障。

公司十分重视对投资者，尤其中小投资者的权益保护。公司通过多种方式，包括业绩说明会、投资者调研、路演、策略会、上证e互动、投资者电话、邮件等互动交流平台及方式，积极建立公开透明、公平公正的多维度投资者沟通交流渠道，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，增强投资者对公司的理解和认同感。

(七) 职工权益保护情况

公司坚持把发展成果与员工共享、努力提高员工生活幸福指数、共建和谐企业作为公司义不容辞的责任和使命。公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，与员工签订书面合同，按时足额缴纳社会保险；重视员工工作安全、健康管理及保障，持续改善劳动条件；遵守业务所在地法定工作时间及节假日规定，关注员工心理健康；完善职工代表大会，合理化建议制度等内部沟通机制，使员工了解公司发展，参与公司治理。

公司通过建立完善组织架构、岗位职责和薪酬体系，提升在职员工的收入及福利水平；完善绩效考核评价制度，做好核心技术人才及管理骨干的选拔、培养和保留，着力提升公司核心岗位的薪酬竞争力，不断激发人才的工作动力和活力；公司通过多维度培训体系建立职业发展规划。公司通过持续实施员工持股计划及薪酬激励等多项措施，打造和谐积极的劳工关系，分享公司的发展与成长。实施《员工购房借款制度》，助力员工解决购房等生活后顾之忧。公司节假日发放慰问品、开展优秀员工评优奖励、关爱女职工、组织生日会、为受困员工组织爱心募捐活动等丰富多彩的活动，让员工在关爱中幸福工作和生活。

员工持股情况

员工持股人数（人）	123
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	14.37
员工持股数量（万股）	7.53
员工持股数量占总股本比例（%）	0.0896

(八) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司高度重视供应商、客户和消费者的关切点和利益诉求，与供应商、客户等利益相关方的良好沟通、合作共赢发展是公司实现可持续发展的重要组成部分。

公司保持与供应商战略合作的态度，不断强化责任供应链管理，持续改进采购流程，建立了一整套供应商审核、评估、投标、产业链合作在内的一系列管理体系，与供应商保持长期良好的合作，保证产业链运转效率和产品质量。

公司高度重视对客户的权益保护，为确保公司质量管理体系有效运行并持续改进产品质量，设有专门的质量管控部门，制定相关制度、不断改进并完善质量管理体系、做好售后服务、产品和服务质量、成本和技术等，以满足顾客的要求和期望。针对产品安全事故、质量问题，公司严格参照有关制度执行并改进、避免相同问题发生。同时，公司积极与客户探讨新技术和新趋势，研发部全力配合，尽最大努力早日为客户提供符合客户技术发展要求的新产品，为客户提质增效做贡献，帮助客户提升产品竞争力，与客户共同发展。

(九) 产品安全保障情况

公司生产各环节的质量控制严格按照 ISO9001 质量管理体系进行，各工厂均获得有关证书并持续提升质量管理水平。为保障公司产品安全，公司产品在开发阶段即遵循 ISO9001 质量管理体系要求，从立项、设计、验证和量产四个阶段，由公司系统化的研发管理流程和人员管控，严格执行公司规定的开发流程。在整个产品开发的过程中，均遵循产品原材料、生产、产品均应环保安全，品质保障。为保障产品安全，组件企业所提供的组件产品应保证 25 年使用寿命并通过国际认可的第三方认证机构，对应用了公司产品的组件进行严格测试，这些措施均对产品安全提供了有力保障。公司汽车事业部产品需更严格的品质保障措施和更高要求的工厂管理，公司的下游 T1 供应商以及汽车整车厂严格的验厂手续与流程，对公司品质管理提出更高安全保障要求。

(十) 知识产权保护情况

公司针对知识产权保护，制定了完善的知识产权管理制度并建立了完善的标准化的控制程序，由专门部门、专岗专人对公司知识产权的管理、获取、维护、运用、风险管理、争议处理等均进行规范化、流程化进行管理，并获得《知识产权管理体系认证证书》，由专业知识产权服务机构提供专利策略、专利查新等多项专业服务。

国家知识产权局按照《国家知识产权局办公室关于面向企业开展 2022 年度知识产权强国建设示范工作的通知》要求，经企业测评、推荐上报、审核确认等程序确定。2023 年 9 月底，上海海优威新材料股份有限公司被国家知识产权局评为国家知识产权优势企业，说明公司具备知识产权战略管理理念，知识产权综合竞争优势突出，创新体系整体效能提升，具有行业影响力和标杆性。

(十一) 在承担社会责任方面的其他情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、其他公司治理情况**(一) 党建情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	6	公司分别于 2024 年 4 月 29 日通过进门财经、腾讯会议及 2024 年 5 月 16 日通过上证路演中心举行了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，对公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营和发展等情况与投资者进行了充分交流；分别于 2024 年 9 月 1 日通过进门财经、腾讯会议及 2024 年 9 月 23 日通过上证路演中心召开了 2024 年半年度业绩说明会，对公司 2024 年半年度经营和发展等情况与投资者进行了充分交流并解答投资者普遍关注的问题；分别于 2024 年 10 月 31 日通过进门财经、腾讯会议及 2024 年 11 月 14 日通过上证路演中心召开了 2024 年第三季度业绩说明会，使得广大投资者更深入、全面地了解了公司发展战略、经营状况、管理和治理情况以及可持续发展等投资者关心的问题。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	3	通过新媒体平台制作并传播公司 2023 年度业绩长图、2024 年中期业绩长图，通过交易所上证“e”互动平台与投资者保持沟通等。
官网设置投资者关系专	☒ 是 ☐ 否	详见公司官网 www.hiuv.com

栏		
---	--	--

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

公司重视投资者关系及权益保护，公司根据《公司法》、《证券法》及《上市公司与投资者关系工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法合规、充分及时进行信息披露。公司切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。同时公司尊重投资者权益、本着实现公司价值及股东利益最大化的原则，做好投资者服务工作。

公司董事长担任投资者关系主要负责人，全面负责公司投资者关系管理工作。公司通过上证E互动、邮箱、电话等多种沟通渠道与投资者保持沟通，持续关注收集投资者及媒体的意见，促进公司与投资者间的双向沟通。报告期内，公司累计回复上证e互动问题45项，召开投资者电话会议30场，策略会11场，路演活动31场，接待现场调研51场，举办业绩说明会6场，及时回复投资者关切的各类问题，保障投资者知情权并及时帮助投资者深入了解公司战略和发展情况，与投资者保持长期、稳定、高频次的沟通和良好的投资者关系。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

√适用 □不适用

公司采取的与投资者的沟通方式主要包括定期公告和临时报告、股东大会、公司网站、电话咨询、投资者关系邮箱、新闻发布会等，并适时举办了分析师说明会、业绩说明会及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询。此外，我们还接待投资者的来访、来电及邮件问询，积极倾听投资者的诉求，维护投资者的权益。

(三) 信息披露透明度

√适用 □不适用

公司严格遵守《公司法》、《证券法》及《信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的各类事项。

(四) 机构投资者参与公司治理情况

√适用 □不适用

公司与机构投资者保持良好沟通，推介公司业务亮点及战略规划，并将来自资本市场的声音传达管理层，了解外界对公司的看法、意见和建议，促进公司治理进一步完善。

(五) 反商业贿赂及反贪污机制运行情况

√适用 □不适用

公司董事会设有审计委员会，注重监察和审计的协调配合，形成统筹协调、组织严密、分工合作、有效运转的工作机制，通过对公司内部运营活动进行定期和不定期的审计，以确保各项业务的合规性，并及时发现和纠正可能存在的问题。同时，公司制定《廉洁从业管理制度》并完善相关的反腐败和反贿赂内容，该制度明确禁止任何形式的腐败和贿赂行为，并规定相应的处罚措施。基于该制度，公司还加强对员工的教育和培训，提高员工对反腐败和反贿赂重要性的认识，并鼓励员工积极举报发现的腐败和贿赂行为。

(六) 其他公司治理情况

□适用 √不适用

第六节 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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人	注 1	2021-1-22	是	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东海优威新投资、海优威投资	注 2	2021-1-22	是	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	董事李民、李晓昱、齐明，公司监事全杨、黄书斌	注 3	2021-1-22	是	自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内	是	不适用	不适用
	股份限售	核心技术人员	注 4	2021-1-22	是	自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内	是	不适用	不适用
	股份限售	公司股东李振英	注 5	2021-1-22	是	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	不适用	不适用
	股份限售	公司控股股东李民、李晓昱、海优威投资、海优威新投资，持股董事、高级管理人员齐明、全杨承诺	注 6	2021-1-22	是	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、公司董事、高级管理人员、	注 7	2021-1-22	是	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东	注 8	2021-1-22	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人	注 9	2021-1-22	否	长期	是	不适用	不适用

		员							
	其他	公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	注 10	2021-1-22	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及持股 5%以上股东	注 11	2021-1-22	否	长期	是	不适用	不适用
	分红	公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员	注 12	2021-1-22	否	长期	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	注 13	2021-1-22	否	长期	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东、实际控制人	注 14	2021-1-22	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司、控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员	注 15	2021-1-22	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	注 16	2024-1-22	是	自其首次公开发行前直接持有的公司股票上市流通之日起 6 个月内	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	注 17	2021-11-10	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司董事、高级管理人员	注 18	2021-11-10	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	董事、高级管理人员	注 19	2021-11-10	是	长期	是	不适用	不适用
	其他	控股股东、实际控制人	注 20	2021-11-10	是	长期	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	注 21	2024-11-1	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	公司	注 22	2024-11-1	否	长期	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	注 23	2024-11-1	否	长期	是	不适用	不适用

注 1：控股股东、实际控制人所持股份的限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺

公司控股股东，实际控制人李民、李晓昱承诺：

“（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；

（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；

（3）在本人所持公司股份锁定期满后，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。”

注 2：实际控制人控制的其他企业所持股份的限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺

公司股东海优威新投资、海优威投资承诺：

“（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；

（2）在本企业所持公司股份锁定期满后，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。”

注 3：担任公司董事、监事、高级管理人员的股东所持股份的限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺

公司董事李民、李晓昱、齐明，公司监事全杨、黄书斌，公司高级管理人员李民、李晓昱承诺：

“（1）自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；

（2）在任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让所持的公司股份；

（3）任职期间拟买卖公司股票将根据相关规定提前报上海证券交易所备案；所持公司股份发生变动的，将及时向公司报告并由公司在上海证券交易所网站公告；

（4）所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，其减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均价低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。”

注 4：公司核心技术人员所持股份的限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺

公司核心技术人员李民、齐明、全杨承诺：

“（1）本人在担任公司核心技术人员期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，自公司股票上市之日起一年内和离职后 6 个月内不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份；自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持有公司首发前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。

（2）在本人所持公司股份锁定期满后，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。”

注 5：公司其他股东所持股份的限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺

公司股东李振英承诺：

“①自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；

②本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；

③在本人所持公司股份锁定期满后，将严格遵守证监会、上海证券交易所关于减持的相关规则，并履行相关信息披露义务。”

注 6：公司控股股东、持股董事、高级管理人员关于持股及减持意向的承诺

公司控股股东李民、李晓昱、海优威投资、海优威新投资，持股董事、高级管理人员齐明、全杨承诺：

“本人/本企业对于本次公开发行前所持有的公司股份，将严格遵守已作出的自愿锁定股份的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份；限售期满后两年内，本人/本企业将根据自身需要及已作出的自愿锁定股份的承诺，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本人/本企业保证将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定减持公司的股份，并及时履行信息披露义务。”

注 7：公司、控股股东、公司董事、高级管理人员按照《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任

1、公司、控股股东李民、李晓昱、董事章继生，高级管理人员王怀举、孙振强承诺：

“（1）公司严格按照《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的相关要求，全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任。

（2）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，公司同意采取下列约束措施：

1) 公司、控股股东、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。

2) 若控股股东未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司应将该年度及以后年度应付控股股东的现金分红款项予以暂扣，直至其按承诺采取相应的增持措施并实施完毕为止。

3) 若董事、高级管理人员未履行或未完全履行上述稳定股价义务，则公司可将其个人的薪酬予以暂扣，其按承诺采取相应的增持措施并实施完毕为止。”

注 8：公司、控股股东股份购回承诺

1、公司承诺：“如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交公司股东大会审议批准，公司将依法回

购首次公开发行的全部新股（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整），回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。”

2、控股股东、实际控制人李民、李晓昱承诺：“如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门或司法机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，并依法购回本人已转让的原限售股份（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，购回的股份包括已转让的原限售股份及其派生股份，购回价格将相应进行除权、除息调整），购回价格按照发行价加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。”

注 9：公司、控股股东对欺诈发行上市的股份购回承诺

1、公司承诺：“1. 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；2. 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市的，公司将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。”

2、控股股东、实际控制人李民、李晓昱承诺：“1. 保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；2. 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。”

注 10：公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺

1、公司承诺：“本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑上述情况，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，具体措施如下：

（1）加快募集资金投资项目建设进度，尽早实现募投项目预期收益

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务，项目建成后有利于提升公司研发和生产能力、优化公司产品结构并提高市场份额，有利于促进公司盈利、核心竞争力和可持续发展能力的提升。公司将加快推进募集投资项目的投资和建设，及时、高效完成募集资金投资项目建设，通过全方位推动措施，争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。

（2）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》。本次发行募集资金将存放于募集资金专户中，并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查。

本次募集资金到账后，公司将根据相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金，保证募集资金按照计划用途充分有效使用，并积极提高募集资金使用效率。

（3）强化主营业务，提高公司持续盈利能力

公司是专业从事特种高分子薄膜研发、生产和销售的企业，积累了较为丰富的产品生产及研发经验。目前公司处于业务快速发展阶段，公司营业收入和利润均快速增长，公司快速发展面临的主要风险有下游行业需求下降、成本波动等风险。为了应对风险，增强公司持续回报能力，公司将继续与客户保

持良好的合作关系，扩大并完善原有销售网络，不断开拓市场；同时，公司将继续加大研发投入和技术储备，加强自身核心技术的开发和积累，提高公司竞争能力和持续盈利能力。

（4）注重内部控制制度的建设和执行，严格控制成本费用

在加强公司研发能力、推进公司业务发展的同时，公司将更加注重内部控制制度的建设和有效执行，进一步保障公司的生产经营，提高运营效率，降低财务风险。公司将不断提高管理水平，通过建立有效的成本和费用考核体系，对预算、采购、生产、销售等各方面进行管控，加大成本、费用控制力度，提升经营效率和盈利能力。

（5）实行积极的利润分配政策，强化投资者回报机制

为充分保障公司股东的合法权益，为股东提供持续、稳定的投资回报，公司已经在上市后适用的公司章程中明确了公司的利润分配政策。本公司将按照相关规定，实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，将结合公司实际情况、政策导向和市场意愿，不断提高公司运营绩效，完善公司股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，以更好的保障并提升公司股东利益。

上述填补被摊薄即期回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报，然而，由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。”

2、公司控股股东、实际控制人李民、李晓昱承诺：“本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

3、公司董事李民、李晓昱、王怀举，公司高级管理人员李民、李晓昱、王怀举承诺：

“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）若公司未来推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

注 11：公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及持股 5%以上股东关于未履行承诺事项约束措施的承诺

1、公司承诺：

“（1）本公司保证将严格履行本公司首次公开发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

1) 如果本公司未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因以及未履行承诺时的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；

2) 如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；

3) 本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在本公司领薪）。

4) 本公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的控股股东、实际控制人采取暂扣或扣减现金分红等措施。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”

2、公司控股股东、实际控制人李民、李晓昱承诺：

“（1）本人保证将严格履行公司首次公开发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

1) 如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因、未履行承诺的补救及改正情况并向股东和社会公众投资者道歉；

2) 如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的公司股份；

3) 在本人作为公司控股股东、实际控制人期间，公司若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

1) 及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2) 向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”

3、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及持股 5%以上股东承诺：

“（1）本人保证将严格履行公司首次公开发行并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：

1) 如果本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因、未履行承诺的补救及改正情况，并向股东和社会公众投资者道歉；

2) 如果因本人未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如果本人未承担前述赔偿责任，自相关投资者遭受损失至本人履行赔偿责任期间，公司有权停止发放本人自公司领取的工资薪酬。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让本人直接或间接持有的公司股份（如有）。

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

1) 及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2) 向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。”

注 12: 公司、控股股东、董事、监事、高级管理人员利润分配政策的承诺

1、公司承诺：

“本公司已经根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的要求制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《公司上市后三年分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。

在本次发行上市后，本公司将严格按照前述《公司章程（草案）》以及《公司上市后三年分红回报规划》中规定的利润分配政策执行，充分维护股东利益。”

2、公司控股股东李民、李晓昱承诺：“本人将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的《公司上市后三年分红回报规划》及上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。

本人采取的措施包括但不限于：1、根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案；2、在审议公司利润分配预案的股东大会上，本人将对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；3、督促公司根据相关决议实施利润分配。”

3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本人将采取一切必要的合理措施，促使公司按照股东大会审议通过的《公司上市后三年分红回报规划》及上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划。

本人采取的措施包括但不限于：1、根据《公司章程（草案）》中规定的利润分配政策及分红回报规划，提出或督促相关方提出利润分配预案；2、在审议公司利润分配预案的董事会/监事会上，对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票；3、督促公司根据相关决议实施利润分配。”

注 13：控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人李民、李晓昱承诺：

“1、截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、企业或其他经营实体，本人与公司及其下属子公司不存在同业竞争。

2、自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

3、自承诺函签署之日起，如公司及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人保证不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营拓展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。

4、在本人与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

注 14：控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易及避免资金占用的承诺

公司控股股东、实际控制人李民、李晓昱承诺：

“（1）本人将尽量避免或减少本人及本人控制的企业与公司之间的关联交易。若本人及本人控制的企业与公司发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关联交易的必要性和公允性。

（2）本人及本人控制的企业与公司所发生的关联交易将严格遵守有关法律、法规以及公司章程，关联交易决策制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。

（3）本人及本人控制的企业不会通过关联交易损害公司以及其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司及其他股东合法权益的，本人自愿承担赔偿责任。

（4）截至本承诺函出具日，本人及本人控制的其它企业不存在以任何形式占用上海海优威新材料股份有限公司及其子公司资金的情况。自本承诺函出具日起，本人及本人控制的其它企业亦将不会以任何方式占用上海海优威新材料股份有限公司及其子公司的资金。”

注 15：公司、控股股东、实际控制人以及全体董事、监事、高级管理人员依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

1、公司承诺：“（1）本公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。（2）若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。”

2、控股股东、实际控制人李民、李晓昱以及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“（1）公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。（2）若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。”

注 16：关于自愿不减持海优新材股票的承诺函

“本人李民与李晓昱（以下简称“我们”）作为上海海优威新材料股份有限公司（证券简称：海优新材、证券代码：688680，以下简称“公司”）控股股东、实际控制人，直接持有公司股份合计 28,755,160 股，占公司总股本比例为 34.22%。基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，我们自愿承诺：自我们首次公开发行前直接持有的公司股票上市流通之日起 6 个月内（即 2024 年 1 月 22 日起至 2024 年 7 月 21 日），不得以任何方式转让或减持我们所直接持有的公司股份；在上述承诺期间内，我们因公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项取得的新增股份亦遵守上述承诺。”

注 17：公司控股股东、实际控制人关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的承诺

公司控股股东、实际控制人对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

- “1、本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
- 2、本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
- 3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。”

注 18：公司董事、高级管理人员关于公司向不特定对象发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的承诺

公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

- “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
- 3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
- 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

- 5、若公司未来实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- 6、自本承诺出具日后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
- 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补的回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。”

注 19：公司董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报的承诺

公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

- (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- (2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。
- (3) 承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
- (4) 承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (5) 承诺如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
- (6) 自本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
- (7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补的回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

注 20：公司控股股东、实际控制人关于公司向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报的承诺

公司控股股东和实际控制人李民、李晓昱夫妻对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体如下：

- 1、本人承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
- 2、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若证券监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
- 3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

注 21：公司承诺

不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保

注 22：公司承诺

本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

注 23：激励对象承诺

若因公司信息披露文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或归属安排的，激励对象应当按照所作承诺自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

具体内容请详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“40、重要会计政策和会计估计的变更”的内容。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	950,000.00
境内会计师事务所审计年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴莉莉、郑超敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	吴莉莉（3年）、郑超敏（5年）
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	中信建投证券股份有限公司	不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司2024年4月25日召开2024年审计委员会第四次会议，审议通过《关于聘请公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并提交于2024年4月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，由董事会提交至2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议

通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临退市风险的情况

（一）导致退市风险警示的原因

☐适用 ☒不适用

（二）公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

八、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、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

2024 年 6 月 24 日公司收到上海证券交易所《口头警示》：公司在 2021 年 12 月及 2023 年 2 月分别参照公司《员工购房借款管理办法》向员工章继生、王曙光提供购房借款 45 万元、50 万元，后二人被选举为公司董事及监事，相关借款补充确认为关联交易并已归还。上海证券交易所认为公司未及时履行审议及披露程序，构成违规向关联方资金拆借，违反《上市公司监管指引第 8 号》第五条及《科创板股票上市规则》第 1.4 条、第 5.1.2 条规定，对公司、时任财务总监王怀举及关联方章继生、王曙光予以口头警示。

公司及有关责任人收到本函后，立即组织学习相关政策规则，并进一步强化合规管理，完善内控制度，督促董监高严格遵守监管要求，杜绝此类事项再次发生。

2024 年 8 月 13 日公司收到上海证券交易所《口头警示》：公司可转债“海优转债”自 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 8 月 3 日期间，公司股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股的 85%的情形，触发“海优转债”转股价格向下修正条款。根据《上市公司自律监管指引第 12 号--可转换公司债券》第十六条规定，上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告。公司因工作失误未及时披露提示性公告，违反了《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 1.4 条、第 5.1.2 条、第 5.1.7 条等相关规定，时任董事会秘书孙振强未履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有责任。经讨论，决定对公司及时任董事会秘书孙振强予以口头警示。

公司及有关责任人收到本函后，对此次工作失误进行了深刻反思和检讨，公司董事会高度重视，对通报函中涉及的问题进行分析研讨，结合实际情况，明确责任，制定整改方案，并落实整改措施，向上海证券交易所提交了《关于信息披露管理工作的整改报告》，同时完善修订了公司《信息披露管理制度》及制定了公司《信息披露重大差错责任追究制度》。

十一、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

十二、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

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

(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

事项概述	查询索引
1、公司非独立董事章继生先生、原监事会主席王曙光女士分别于2021年12月20日、2023年2月21日参照公司《员工购房借款管理办法》，向公司借款45万元、50万元，用于购房。 2、公司于2023年8月15日完成董事会、监事会换届，选举章继生先生为公司第四届董事会非独立董事、选举王曙光女士为公司第四届监事会主席。鉴于章继生先生与王曙光女士在上述借款行为发生后被选举为公司董事及监事，且两位董、监事与公司的借款协议在过去12个月内依然在履行，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，补充确认章继生先生与王曙光女士为公司关联方，确认公司向章继生先生、王曙光女士提供借款构成关联交易。 3、章继生先生上述借款已于2024年4月20日结清，王曙光上述借款于2024年3月11日已结清。	公司于2024年4月29日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-047）

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

(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

☐适用 ☒不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

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

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	被担保方与上市公司的关系	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保		
公司	公司本部	上海海优威应用材料技术有限公司	全资子公司	23,178,135.75	2021.05.20	2023.10.19	2024.01.29	连带责任担保	是	否	0.00	否		
公司	公司本部	上海海优威应用材料技术有限公司	全资子公司	8,484,366.33	2023.12.07	2023.12.12	2024.02.21	连带责任担保	是	是	0.00	否		
公司	公司本部	镇江海优威应用材料公司	全资子公司	30,000,000.00	2022.12.13	2023.02.28	2024.02.27	连带责任担保	是	是	0.00	否		
公司	公司本部	上饶海优威应用薄膜有限公司	全资子公司	7,000,000.00	2022.09.29	2022.09.30	2024.03.29	连带责任担保	是	是	0.00	否		
公司	公司本部	泰州海优威应用材料有限公司	全资子公司	18,000,000.00	2022.12.23	2023.08.21	2024.11.20	连带责任担保	是	是	0.00	否		

公司	公司本部	上海海优威新材料科技有限公司	全资子公司	10,000,000.00	2023.12.11	2023.12.26	2024.12.10	连带责任担保	是	是	0.00	否
公司	公司本部	平湖海优威应用材料有限公司	全资子公司	127,500,000.00	2023.02.13	2023.02.13	2033.01.18	连带责任担保	否	是	0.00	否
公司	公司本部	上海海优威应用材料技术有限公司	全资子公司	11,422,008.18	2021.05.20	2024.11.06	2025.01.27	连带责任担保	否	是	0.00	否
公司	公司本部	上海海优威新材料科技有限公司	全资子公司	10,000,000.00	2023.12.07	2024.12.18	2025.12.08	连带责任担保	否	是	0.00	否
报告期内对子公司担保发生额合计				21,422,008.18								
报告期末对子公司担保余额合计（B）				148,922,008.18								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）				148,922,008.18								
担保总额占公司净资产的比例（%）				7.80								
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）												
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）												
上述三项担保金额合计（C+D+E）												
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												
担保情况说明												

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	61,101,400.00	61,101,400.00	0.00

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托理财情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	是否存在受限情形	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
汇丰银行股份有限公司新加坡分行	银行理财产品	35,942,000.00	2024-08-01	2025-02-06	自有资金	定期存款	否	按期限靠档计息	3.78%		706,350.01	35,942,000.00	0	是		
宁波银行股份有限公司上海古北支行	银行理财产品	25,159,400.00	2024-12-26	2025-01-07	自有资金	存利盈	否	按期限靠档计息	2.70%		22,333.21	25,159,400.00	0	是		

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托理财减值准备

☐适用 ☒不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(2) 单项委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3、 其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十四、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：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
首次公开发行股票	2021 年 1 月 19 日	1,469,439,400.00	1,346,906,384.47	600,000,000.00	746,906,384.47	1,351,715,354.52	746,906,384.47	100.36	100.00	200,000,000.00	14.85	0.00
发行可转换债券	2022 年 6 月 29 日	694,000,000.00	691,397,169.81	691,397,169.81	0.00	468,107,906.40	0.00	67.70	0.00	70,239,718.21	10.16	0.00
合计	/	2,163,439,400.00	2,038,303,554.28	1,291,397,169.81	746,906,384.47	1,819,823,260.92	746,906,384.47	/	/	270,239,718.21	/	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：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
首次公开发行股票	年产 1.7 亿平米高分子特种膜技术改造项目	生产建设	是	否	345,000,000.00	0.00	328,747,708.56	95.29	2022 年二季度	是	是	不适用	不适用	不适用	否	
首次公开发行股票	募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金	补流还贷	是	否	不适用	0.00	21,061,261.49	不适用	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	
首次公开发行股票	补充流动资金及偿还银行贷款	补流还贷	是	否	255,000,000.00	0.00	255,000,000.00	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	
首次公开发行股票	超募资金用于永久补充流动资金	补流还贷	是	否	746,906,384.47	200,000,000.00	746,906,384.47	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	
首次公开发行股票	超募资金用于其他与主营业务相关的业务	补流还贷	是	否	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	
发行可转换债券	年产 2 亿平方米	生产建设	是	否	319,000,000.00	33,632,000.00	94,151,204.00	29.51	2025	否	否	注	不	不	否	

	光伏封装胶膜项目（一期）	设			00.00	366.39	27		年三季度			1	适用	适用		
发行可转换债券	年产 1.5 亿平米光伏封装材料项目(一期)	生产建设	是	否	255,000,000.00	18,029,292.01	237,981,472.51	93.33	2024 年二季度	是	是	不适用	不适用	不适用	否	
发行可转换债券	募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金	补流还贷	是	否	不适用	18,578,059.81	18,578,059.81	不适用	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	
发行可转换债券	补充流动资金	补流还贷	是	否	117,397,169.81	0.00	117,397,169.81	100.00	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	/	/	/	/	2,038,303,554.28	270,239,718.21	1,819,823,260.92	/	/	/	/	/	/	/	/	

注 1：发行可转换债券募投项目“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”延期至 2025 年 9 月，具体详情请见公司于 2024 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-019）。

2、超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	备注
永久补充流动资金	补流还贷	223,000,000.00	223,000,000.00	100.00	
永久补充流动资金	补流还贷	223,000,000.00	223,000,000.00	100.00	
永久补充流动资金	补流还贷	100,906,384.47	100,906,384.47	100.00	
永久补充流动资金	补流还贷	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00	
永久补充流动资金	补流还贷	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00	
合计	/	746,906,384.47	746,906,384.47	100.00	/

(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

(1) 2021年首次公开发行股票

2023年3月30日，公司召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过人民币20,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年2月29日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币20,000.00万元提前归还至募集资金专用账户。

2024年4月26日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过人民币8,000.00万元（包含本数）的闲置超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年10月23日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币8,000.00万元提前归还至募集资金专用账户。

(2) 2022年向不特定对象发行可转换公司债券

2023年2月3日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币7,500万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年1月30日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币7,500.00万元提前归还至募集资金专用账户。

2023年7月25日召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年7月22日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币1亿元提前归还至募集资金专用账户。

2024年7月29日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币1.5亿元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年12月31日止，公司可使用额度不超过人民币1.5亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已使用闲置可转债募集资金1.5亿元用于暂时补充流动资金。

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

单位：万元 币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余	期间最高余额是否超出授权
---------	--------------	------	------	-----------	--------------

	效审议额 度			额	额度
2023 年 7 月 25 日	15,000.00	2023 年 7 月 25 日	2024 年 7 月 24 日	0.00	否
2024 年 6 月 25 日	12,000.00	2024 年 6 月 25 日	2025 年 6 月 24 日	0.00	否

其他说明
无

4、其他

☐适用 ☒不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第七节 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	31,943,800	38.02	0	0	0	-31,943,800	-31,943,800	0	0.00
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、其他内资持股	31,943,800	38.02	0	0	0	-31,943,800	-31,943,800	0	0.00
其中：境内非国有法人持股	3,188,640	3.80	0	0	0	-3,188,640	-3,188,640	0	0.00
境内自然人持股	28,755,160	34.22	0	0	0	-28,755,160	-28,755,160	0	0.00
4、外资持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
二、无限售条件流通股份	52,076,411	61.98	0	0	0	31,943,914	31,943,914	84,020,325	100.00
1、人民币普通股	52,076,411	61.98	0	0	0	31,943,914	31,943,914	84,020,325	100.00
2、境内上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4、其他	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
三、股份总数	84,020,211	100.00	0	0	0	114	114	84,020,325	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内，因公司首次公开发行部分限售股上市流通，公司有限售条件股份数 31,943,800 股转为无限售条件流通股份，详情请参阅公司于 2024 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的《上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2024-002）；

(2) 报告期内, 公司可转债转股数为 114 股, 公司总股本数由期初 84,020,211 股变为 84,020,325 股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

☒ 适用 ☐ 不适用

公司因可转换公司债券转股 114 股, 占转股后总股份的 0.0001357%, 对每股收益、每股净资产等财务指标影响较小。

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李民	20,020,120	20,020,120	0	0	IPO 首发原始股份限售	2024/1/22
李晓昱	8,735,040	8,735,040	0	0	IPO 首发原始股份限售	2024/1/22
上海海优威新投资管理合伙企业(有限合伙)	1,721,680	1,721,680	0	0	IPO 首发原始股份限售	2024/1/22
上海海优威投资有限公司	1,466,960	1,466,960	0	0	IPO 首发原始股份限售	2024/1/22
合计	31,943,800	31,943,800	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明 (存续期内利率不同的债券, 请分别说明):

☐ 适用 ☒ 不适用

(一) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 报告期内, 公司可转债转股 114 股, 公司总股本数由 84,020,211 股变为 84,020,325 股。

(2) 报告期初公司资产总额为 5,383,406,260.32 元, 负债总额为 3,184,928,420.91 元, 资产负债率为 59.16%; 报告期末公司资产总额为 3,224,646,284.11 元, 负债总额为 1,617,611,278.56 元, 资产负债率为 50.16%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数 (户)	7,633
-------------------	-------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	6,834
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数 (户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数 (户)	0

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(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	
李民	0	20,020,120	23.83	0	无	-	境内自然人
李晓昱	0	8,735,040	10.40	0	无	-	境内自然人
齐明	-14,000	2,850,921	3.39	0	无	-	境内自然人
全杨	-14,000	2,406,807	2.86	0	无	-	境内自然人
山东江诣创业投资有限公司	+1,200,000	2,087,000	2.48	0	无	-	境内非国有法人
昆山分享股权投资企业（有限合伙）	0	2,032,480	2.42	0	无	-	其他
上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）	0	1,721,680	2.05	0	无	-	其他
上海海优威投资有限公司	0	1,466,960	1.75	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	+1,250,038	1,250,038	1.49	0	无		其他
江苏银行股份有限公司—富国金安均衡精选混合型证券投资基金	+602,661	602,661	0.72	0	无		其他
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				
李民	20,020,120	人民币普通股	20,020,120				

李晓昱	8,735,040	人民币普通股	8,735,040
齐明	2,850,921	人民币普通股	2,850,921
全杨	2,406,807	人民币普通股	2,406,807
山东江诣创业投资有限公司	2,087,000	人民币普通股	2,087,000
昆山分享股权投资企业（有限合伙）	2,032,480	人民币普通股	2,032,480
上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）	1,721,680	人民币普通股	1,721,680
上海海优威投资有限公司	1,466,960	人民币普通股	1,466,960
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	1,250,038	人民币普通股	1,250,038
江苏银行股份有限公司－富国金安均衡精选混合型证券投资基金	602,661	人民币普通股	602,661
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专用证券账户未在“前十名股东持股情况”中列示，截止本报告期末，公司回购专用证券账户股份数量为 1,209,885 股，占公司总股本的比例为 1.44%。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）李民和李晓昱系夫妻关系，上海海优威投资有限公司系李民、李晓昱共同出资设立，李民和李晓昱均为上海海优威新投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。 （2）公司未知其他股东之间的关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

说明：上述前十名股东中山东江诣创业投资有限公司报告期末通过普通证券账户持有 1,337,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 750,000 股，合计持有 2,087,000 股。

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

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

☐适用 ☒不适用

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

☐适用 ☒不适用

(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

(五) 首次公开发行战略配售情况

1、高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

☐适用 ☒不适用

2、保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
海通创新证券投资有限公司	保荐机构全资子公司	840,400	2023年1月30日	-790,400	0

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

☐适用 ☒不适用

2、自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	李民
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	副董事长、总裁
姓名	李晓昱
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、副总裁

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

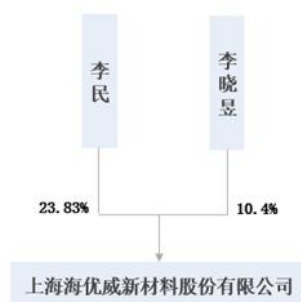
☐适用 ☒不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

☐适用 ☒不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1、法人

□适用 √不适用

2、自然人

√适用 □不适用

姓名	李民
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	副董事长、总裁
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	李晓昱
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、副总裁
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

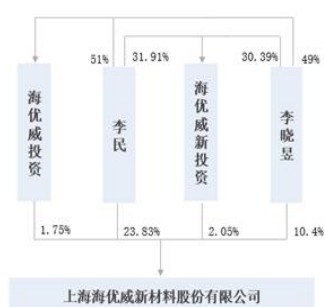
□适用 √不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

☐适用 ☒不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	2023 年关于以集中竞价交易方式回购股份的方案
回购股份方案披露时间	2023 年 8 月 3 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	拟回购 429,448-552,147 股，拟占总股本 0.51%-0.66%
拟回购金额	不低于人民币 7,000 万元(含)且不超过人民币 9,000 万元(含)
拟回购期间	2023 年 8 月 3 日至 2024 年 8 月 2 日
回购用途	员工持股计划、股权激励计划
已回购数量(股)	1,209,885 股
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	50.20
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	公司于 2024 年 7 月 29 日完成回购计划。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已实际回购公司股份 1,209,885 股，占当时公司总股本 84,020,211 股的 1.44%，回购成交的最高

	价为 95.45 元/股，最低价为 27.22 元/股，已支付的资金总额为人民币 70,997,620.09 元（不含交易费用）。
--	---

第八节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第九节 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

（一）转债发行情况

☒适用 ☐不适用

2022年6月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1014号）。

2022年6月21日，公司披露了《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2022-068）。本次发行可转债总额为人民币69,400万元，发行数量694万张，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券期限为六年，自2022年6月23日至2028年6月22日。债券利率为第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%。转股起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日。

2022年7月11日，公司收到上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕181号），公司本次可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海优转债”，债券代码“118008”。

2023年5月30日，公司披露了《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。“海优转债”因实施2022年度权益分派，转股价格自2023年6月6日起由217.42元/股调整为217.30元/股。

2023年6月15日，公司披露了《上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”2023年付息公告》（公告编号：2023-057）。本次付息为“海优转债”第一年付息，计息期间为2022年6月23日至2023年6月22日。本次计息年度票面利率为0.30%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.30元人民币（含税）。

2024年6月17日，公司披露了《上海海优威新材料股份有限公司关于“海优转债”2024年付息公告》（公告编号：2024-056）。本次付息为“海优转债”第二年付息，计息期间为2023年6月23日至2024年6月22日。本次计息年度票面利率为0.40%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币（含税）。

2024年7月11日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自2024年7月15日起由217.30元/股向下修正为109.82元/股。具体内容详见公司于2024年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于下修“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-070）。

2024年10月29日，公司披露了《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2024年半年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-093）。“海优转债”因实施2024年半年度权益分派，转股价格自2024年11月5日起由109.82元/股调整为109.70元/股。

2024年12月10日，公司召开2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并于同日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自2024年12月12日起由109.70元/股向下修正为69.98元/股。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-118）。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	海优转债	
期末转债持有人数	10,552	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	50,062,000	7.21
中国建设银行股份有限公司—光大保德信增利收益债券型证券投资基金	37,779,000	5.44
招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	30,417,000	4.38
中信银行股份有限公司—信澳信用债债券型证券投资基金	13,330,000	1.92
招商银行股份有限公司—华安可转换债券债券型证券投资基金	13,000,000	1.87
中国建设银行股份有限公司—汇添富实业债债券型证券投资基金	12,677,000	1.83
中信银行股份有限公司—华夏鼎利债券型发起式证券投资基金	10,321,000	1.49
上海睿郡资产管理有限公司—睿郡节节高2号私募证券投资基金	9,929,000	1.43
中国建设银行股份有限公司—华夏可转债增强债券型证券投资基金	9,899,000	1.43
中国工商银行股份有限公司—汇添富增强收益债券型证券投资基金	9,890,000	1.43

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
海优转债	693,952,000	12,000	0	0	693,940,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	海优转债
报告期转股额（元）	12,000
报告期转股数（股）	114
累计转股数（股）	325
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.000387
尚未转股额（元）	693,940,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.991354

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		海优转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2023年6月6日	217.30 元/股	2023年5月30日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报	因实施2022年度权益分派调整转股价格，转股价格由217.42元/股调整为217.30元/股
2024年7月15日	109.82 元/股	2024年7月12日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报	因触发募集说明书下修条款，经董事会及股东大会审议通过后调整，转股价格由217.30元/股调整为109.82元/股
2024年11月5日	109.70 元/股	2024年10月29日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报	因实施2024年半年度权益分派调整转股价格，转股价格由109.82元/股调整为109.70元/股
2024年12月12日	69.98 元/股	2024年12月11日	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报	因触发募集说明书下修条款，经董事会及股东大会审议通过后调整，转股价格由109.70元/股调整为69.98元/股
截至本报告期末最新转股价格		69.98 元/股		

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

1、公司负债情况

截止报告期末，公司资产总额 3,224,646,284.11 元，负债总额 1,617,611,278.56 元，资产负债 50.16%，相较上年同期 59.16%有所降低。

2、公司资信变化情况

公司本次发行的可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2024 年 6 月 28 日出具的《2022 年上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【563】号 01），公司主体信用等级由“AA-”调整为“A+”，海优转债信用等级由“AA-”调整为“A+”，评级展望维持为“稳定”。

3、未来年度还债的现金安排

报告期内，公司完成“海优转债”第二年付息工作（计息期间：2023 年 6 月 23 日至 2024 年 6 月 22 日）。未来公司偿付本次可转换公司债券本息的资金主要来源于公司生产经营活动产生的现金流。公司偿债情况良好，不存在逾期归还银行贷款的情况。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

容诚审字[2025]350Z0025 号

上海海优威新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海海优威新材料股份有限公司（以下简称海优新材公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海优新材公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）主营业务收入的确认

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、25 以及附注五、39。

海优新材公司主要从事光伏组件配套使用的光伏封装胶膜的生产和销售。本年度海优新材公司销售胶膜产品确认的主营业务收入金额为 25.24 亿元，较上年减少 47.45%。

由于收入是海优新材公司的关键绩效指标之一，因而收入可能存在被确认于不正确的期间或被操控以达到特定目标或期望的固有风险，故我们将海优新材公司主营业务收入的确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对主营业务收入的确认，我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解及评价与主营业务收入确认有关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）通过对海优新材公司管理层（以下简称管理层）的访谈以及选取样本检查销售合同，识别与履约义务及商品控制权转移相关的合同条款，评价海优新材公司的主营业务收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；

（3）选取样本检查与主营业务收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单、报关单等。对于出口销售收入，将全年的出口销售收入数据与生产企业出口退税申报系统出口数据进行核对；

（4）针对资产负债表日前后记录的主营业务收入交易，选取样本检查销售合同、销售发票、出库单、报关单等支持性文件，评价主营业务收入是否被记录于恰当的会计期间；

（5）选取样本对客户实施函证，函证内容包括交易额、往来余额等，核实交易金额和应收账款余额。

（二）应收账款及应收票据坏账准备的计提

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、10、附注五、3 及附注五、4。

如财务报表附注五、3 和附注五、4 所述，截至 2024 年 12 月 31 日，海优新材公

司应收账款年末金额 80,229.88 万元，坏账准备金额 1,623.80 万元；应收票据年末金额 45,411.67 万元，坏账准备金额 636.50 万元。

如财务报表附注三、10 所述，2024 年度应收账款及应收票据坏账准备的计提采用预期信用损失法。应收账款及应收票据年末坏账准备反映了管理层在资产负债表日对预期信用损失做出的合理估计。管理层需要考虑以前年度的信用违约记录、回款率等，从而判断债务人的资信状况并综合前瞻性经济指标等进行估计。由于应收票据及应收账款金额重大，且管理层在确定应收票据及应收账款坏账准备时作出了重大判断，我们将应收票据及应收账款减值准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收票据及应收账款坏账准备的计提，我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解及评价管理层与应收票据及应收账款坏账准备计提相关的内部控制的设计有效性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）检查预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险组合划分方法的恰当性；结合客户的信用记录、历史付款记录、期后回款并考虑前瞻性信息等因素，评估管理层对整个存续期信用损失预计的适当性；

（3）对于单项计提坏账的应收票据及应收账款，复核管理层进行减值测试的过程、依据及合理性；

（4）获取管理层所编制的应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，分析账龄划分的合理性，并复核坏账准备计提的准确性；

（5）结合应收账款函证程序、应收票据的实物检查程序、应收账款期后回款和应收票据期后兑现情况，评价应收票据及应收账款的可回收情况。

（三）存货跌价准备的计提

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、12 以及附注五、8。

如财务报表附注五、8 所述，海优新材公司截至 2024 年 12 月 31 日存货账面余额 25,792.97 万元，存货跌价准备金额 6,488.53 万元。资产负债表日，海优新材公司应当

确定存货的可变现净值，存货成本高于其可变现净值部分计提存货跌价准备。对于存货可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行合理估计。鉴于存货账面金额重大，且存货跌价准备的计提涉及管理层的重大会计估计和判断，因此我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对存货跌价准备的计提，我们执行的主要审计程序包括：

（1）了解及评价管理层与存货跌价准备计提相关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制执行的有效性；

（2）获取期末在手订单，了解期末存货持有目的及管理策略；

（3）实施存货监盘程序，检查期末存货的数量及状况等；

（4）获取管理层编制的存货跌价准备计算表，复核管理层计算存货可变现净值所涉及的重要假设的合理性，包括库存商品预计售价、存货预计至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费等，并执行重新计算程序。

四、其他信息

海优新材 公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海优新材公司 2024 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、

执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督海优新材公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海优新材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海优新材公司不能持续经营。

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

（6）就海优新材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(此页无正文,为海优新材公司容诚审字[2025]350Z0025号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: _____
吴莉莉

中国·北京

中国注册会计师: _____
郑超敏

2025年4月18日

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：上海海优威新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	351,891,310.33	510,244,429.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	-	100,213,835.62
衍生金融资产			
应收票据	七、4	447,751,653.10	1,074,432,417.27
应收账款	七、5	786,060,758.61	1,273,366,814.59
应收款项融资	七、7	97,996,674.91	61,228,811.76
预付款项	七、8	57,156,490.93	38,391,710.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	3,314,584.74	16,254,030.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	193,044,341.82	729,154,459.88
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	449,000.00	1,471,810.77
其他流动资产	七、13	108,000,624.50	169,634,631.69
流动资产合计		2,045,665,438.94	3,974,392,952.23
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	621,550,210.19	731,919,069.67
在建工程	七、22	127,664,314.37	108,110,537.37
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	41,404,757.99	121,377,271.95
无形资产	七、26	120,698,409.11	122,354,828.50
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	138,139,523.57	136,481,820.77
递延所得税资产	七、29	99,883,373.45	124,311,739.41
其他非流动资产	七、30	29,640,256.49	64,458,040.42
非流动资产合计		1,178,980,845.17	1,409,013,308.09
资产总计		3,224,646,284.11	5,383,406,260.32
流动负债：			
短期借款	七、32	321,339,254.93	1,317,580,616.61
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	七、35	-	43,705,587.15
应付账款	七、36	231,476,890.06	266,636,130.02
预收款项			
合同负债	七、38	1,166,479.34	4,616,583.45
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	七、39	18,077,366.38	20,813,980.18
应交税费	七、40	4,650,421.46	2,333,793.06
其他应付款	七、41	2,862,099.20	4,433,323.11
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	186,243,636.66	372,793,109.41
其他流动负债	七、44	102,114,619.61	195,793,670.82
流动负债合计		867,930,767.64	2,228,706,793.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	105,000,000.00	273,964,000.00
应付债券	七、46	597,452,014.69	564,570,419.61
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	32,335,162.90	103,999,207.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	14,893,333.33	13,610,000.00
递延所得税负债	七、29	-	78,000.38
其他非流动负债			
非流动负债合计		749,680,510.92	956,221,627.10
负债合计		1,617,611,278.56	3,184,928,420.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	84,020,325.00	84,020,211.00
其他权益工具	七、54	176,035,970.52	176,037,994.22
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,624,836,604.84	1,623,540,866.88
减：库存股	七、56	70,997,620.09	44,811,798.01

其他综合收益	七、57	2,323,985.72	501,641.71
专项储备			
盈余公积	七、59	42,010,036.00	42,010,036.00
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-251,194,296.44	317,178,887.61
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,607,035,005.55	2,198,477,839.41
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		1,607,035,005.55	2,198,477,839.41
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		3,224,646,284.11	5,383,406,260.32

公司负责人：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：上海海优威新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		159,048,785.27	257,057,220.84
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		232,066,789.89	513,984,718.39
应收账款	十九、1	1,597,775,199.89	922,965,925.43
应收款项融资		84,054,083.76	60,711,411.76
预付款项		5,964,364.79	10,179,768.98
其他应收款	十九、2	1,634,485.60	1,312,306,179.91
其中：应收利息			
应收股利			
存货		66,732,632.88	221,895,443.59
其中：数据资源			
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	554,287.00
其他流动资产		13,961,430.39	9,300,762.04
流动资产合计		2,161,237,772.47	3,308,955,717.94
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	十九、3	702,704,880.73	651,633,440.98
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		9,344,768.21	7,521,707.46
在建工程		541,377.76	3,463,808.25
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,270,216.35	3,616,150.58
无形资产		1,082,709.31	-
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		27,787,416.41	28,074,985.36
递延所得税资产		51,395,686.74	57,198,588.58
其他非流动资产		9,383,230.36	11,531,359.04
非流动资产合计		803,510,285.87	763,040,040.25
资产总计		2,964,748,058.34	4,071,995,758.19
流动负债：			
短期借款		105,094,036.62	441,241,515.14
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	110,293,904.36
应付账款		161,762,823.68	116,734,578.91
预收款项			

合同负债		145,142.82	29,938,859.27
应付职工薪酬		7,613,673.50	10,199,716.95
应交税费		403,541.03	419,159.83
其他应付款		1,941,418.10	160,316,780.13
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		148,842,840.24	309,190,814.35
其他流动负债		17,989,629.41	15,988,584.60
流动负债合计		443,793,105.40	1,194,323,913.54
非流动负债：			
长期借款		-	146,464,000.00
应付债券		597,452,014.69	564,570,419.61
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		267,136.82	1,319,160.58
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		14,893,333.33	13,610,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		612,612,484.84	725,963,580.19
负债合计		1,056,405,590.24	1,920,287,493.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		84,020,325.00	84,020,211.00
其他权益工具		176,035,970.52	176,037,994.22
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,631,159,666.30	1,629,863,928.33
减：库存股		70,997,620.09	44,811,798.01
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		42,010,036.00	42,010,036.00

未分配利润		46,114,090.37	264,587,892.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,908,342,468.10	2,151,708,264.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,964,748,058.34	4,071,995,758.19

公司负责人：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

合并利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		2,591,394,411.64	4,871,892,570.78
其中：营业收入	七、61	2,591,394,411.64	4,871,892,570.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,879,335,111.49	5,015,079,995.91
其中：营业成本	七、61	2,602,712,227.81	4,708,544,877.91
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	七、62	8,735,911.90	7,778,606.97
销售费用	七、63	12,252,542.59	12,691,118.87
管理费用	七、64	71,705,428.30	54,794,570.84
研发费用	七、65	117,990,321.99	139,270,991.68
财务费用	七、66	65,938,678.90	91,999,829.64
其中：利息费用		70,817,415.88	92,949,752.47
利息收入		3,240,522.62	3,469,209.45
加：其他收益	七、67	17,282,503.74	25,122,553.96

投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-4,516,918.32	-4,501,679.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	7,437,496.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	-213,835.62	213,835.62
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	3,677,931.82	16,570,890.98
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-207,542,455.66	-202,733,794.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	-28,654,231.70	350,386.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-507,907,705.59	-308,165,231.89
加：营业外收入	七、74	901,484.68	201,818.03
减：营业外支出	七、75	24,236,249.65	1,342,281.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-531,242,470.56	-309,305,695.11
减：所得税费用	七、76	27,193,463.45	-80,733,039.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-558,435,934.01	-228,572,655.77
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-558,435,934.01	-228,572,655.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		-558,435,934.01	-228,572,655.77
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		1,822,344.01	501,641.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,822,344.01	501,641.71
1. 不能重分类进损益的其他综			

合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,822,344.01	501,641.71
（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		1,822,344.01	501,641.71
（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		-556,613,590.00	-228,071,014.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-556,613,590.00	-228,071,014.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-6.73	-2.73
（二）稀释每股收益(元/股)		-6.01	-2.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	十九、4	2,252,268,252.52	4,485,983,411.45
减：营业成本	十九、4	2,299,396,484.18	4,409,820,580.72
税金及附加		2,063,606.84	1,242,043.99
销售费用		11,112,272.64	11,963,791.98
管理费用		33,718,632.10	27,628,274.25
研发费用		86,918,685.94	87,719,464.19
财务费用		23,083,296.38	52,197,392.90
其中：利息费用		11,590,502.49	36,259,065.13
利息收入		1,840,959.10	2,838,843.44
加：其他收益		8,062,965.23	16,356,282.49
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	53,602,327.94	4,583,781.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		—	7,437,496.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-866,370.60	16,844,406.11
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-55,417,392.22	-60,735,408.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）		6,557.24	215,850.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-198,636,637.97	-127,323,224.32
加：营业外收入		27,226.39	59,435.84
减：营业外支出		3,256,607.22	819,939.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-201,866,018.80	-128,083,728.15
减：所得税费用		6,670,533.71	-33,120,254.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-208,536,552.51	-94,963,474.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-208,536,552.51	-94,963,474.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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		-208,536,552.51	-94,963,474.11
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：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023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		2,766,596,132.98	3,824,925,953.69

金			
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		14,831,737.91	51,044,759.34
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	108,847,368.73	72,314,801.44
经营活动现金流入小计		2,890,275,239.62	3,948,285,514.47
购买商品、接受劳务支付的现金		2,230,465,472.96	4,650,027,754.98
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		177,689,450.01	179,629,159.47
支付的各项税费		25,134,339.45	46,661,939.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	97,449,449.81	140,148,251.84
经营活动现金流出小计		2,530,738,712.23	5,016,467,105.83
经营活动产生的现金流		359,536,527.39	-1,068,181,591.36

量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七、78	716,499,523.19	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,237,065.85	25,121,721.51
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		-	502,794.27
投资活动现金流入小计		718,736,589.04	45,624,515.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,768,074.80	230,157,103.36
投资支付的现金	七、78	595,159,400.00	155,838,462.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		668,927,474.80	385,995,565.36
投资活动产生的现金流量净额		49,809,114.24	-340,371,049.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		280,998,687.31	1,450,150,870.72
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	684,044,971.12	1,549,181,700.75
筹资活动现金流入小计		965,043,658.43	2,999,332,571.47
偿还债务支付的现金		1,381,434,690.81	1,620,991,090.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,777,361.14	68,975,679.31
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	七、78	44,791,639.15	83,263,202.26
筹资活动现金流出小计		1,465,003,691.10	1,773,229,972.29

筹资活动产生的现金流量净额		-499,960,032.67	1,226,102,599.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-891,656.31	-1,070,469.67
五、现金及现金等价物净增加额		-91,506,047.35	-183,520,511.43
加：期初现金及现金等价物余额		441,777,635.30	625,298,146.73
六、期末现金及现金等价物余额		350,271,587.95	441,777,635.30

公司负责人：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023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		2,478,623,559.61	4,342,414,123.16
收到的税费返还		-	12,346,875.14
收到其他与经营活动有关的现金		88,610,388.24	45,286,214.48
经营活动现金流入小计		2,567,233,947.85	4,400,047,212.78
购买商品、接受劳务支付的现金		2,385,909,316.32	5,262,196,332.68
支付给职工及为职工支付的现金		59,371,746.85	55,036,929.96
支付的各项税费		7,773,597.51	4,201,834.04
支付其他与经营活动有关的现金		141,465,138.78	121,576,639.56
经营活动现金流出小计		2,594,519,799.46	5,443,011,736.24
经营活动产生的现金流量净额		-27,285,851.61	-1,042,964,523.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,553,942.29	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		57,700,000.00	31,890,877.13
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		-	216,403.73
投资活动现金流入小计		88,253,942.29	62,107,280.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,151,814.53	4,234,275.80
投资支付的现金		71,795,917.69	124,324,716.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		75,947,732.22	128,558,992.20
投资活动产生的现金流量净额		12,306,210.07	-66,451,711.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		64,760,969.00	471,004,350.00
收到其他与筹资活动有关的现金		526,650,831.87	1,282,303,011.51
筹资活动现金流入小计		591,411,800.87	1,753,307,361.51
偿还债务支付的现金		560,129,212.00	766,592,188.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,396,117.16	43,244,627.48
支付其他与筹资活动有关的现金		26,759,575.44	55,155,890.91
筹资活动现金流出小计		610,284,904.60	864,992,706.39
筹资活动产生的现金流量净额		-18,873,103.73	888,314,655.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,618.98	260,712.47
五、现金及现金等价物净增加额		-33,861,364.25	-220,840,867.21
加：期初现金及现金等价物余额		191,290,427.14	412,131,294.35
六、期末现金及现金等价物余额		157,429,062.89	191,290,427.14

公司负责人：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

合并所有者权益变动表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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 年末 余额	84,020, 211.00			176,037 ,994.22	1,623,54 0,866.88	44,811, 798.01	501,64 1.71		42,010, 036.00		317,178, 887.61		2,198,47 7,839.41		2,198,47 7,839.41	
加：会 计政 策变 更													-		-	
前													-		-	

期 差 错 更 正															
其 他													-		-
二、本 年期 初余 额	84,020, 211.00	-	-	176,037 ,994.22	1,623,54 0,866.88	44,811, 798.01	501,64 1.71	-	42,010, 036.00	-	317,178, 887.61	-	2,198,47 7,839.41		2,198,47 7,839.41
三、本 期增 减变 动金 额（ 减少 以“ —	114.00	-	-	-2,023. 70	1,295,73 7.96	26,185, 822.08	1,822, 344.01	-	-	-	-568,373 ,184.05	-	-591,442 ,833.86		-591,442 ,833.86

” 号 填 列)															
(一) 综 合 收 益 总 额							1,822, 344.01					-558,435 ,934.01		-556,613 ,590.00	-556,613 ,590.00
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	114.00	-	-	-2,023. 70	1,295,73 7.96	26,185, 822.08	-	-	-	-	-	-	-24,891, 993.82		-24,891, 993.82
1. 所 有 者						26,185, 822.08							-26,185, 822.08		-26,185, 822.08

投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	114.00			-2,023.70	8,778.30								6,868.60		6,868.60
3. 股份支付计入所有者权					1,286,959.66								1,286,959.66		1,286,959.66

益 的 金 额															
4. 其 他													-		-
(三) 利 润 分 配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,937,250.04	-	-9,937,250.04		-9,937,250.04
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												-9,937,250.04		-9,937,250.04		-9,937,250.04
4. 其他														-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
1. 资本														-		-

公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本 ）															
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本 ）													-		-
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏													-		-

损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5. 其他综合收益结转留存收益													-		-

6. 其他													-		-
(五) 专项储备													-		-
1. 本期提取													-		-
2. 本期使用													-		-
(六) 其他													-		-
四、本期期末	84,020,325.00	-	-	176,035,970.52	1,624,836,604.84	70,997,620.09	2,323,985.72	-	42,010,036.00	-	-251,194,296.44	-	1,607,035,005.55		1,607,035,005.55

末 余 额															
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者权 益合计
	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 年末 余额	84,020, 072.00	-	-	176,047 ,805.22	1,623,870 ,321.77	-	-	-	42,010, 036.00	-	555,833, 968.70		2,481,782 ,203.69		2,481,782 ,203.69
加：会 计政 策变 更													-		-
前													-		-

期 差 错 更 正															
其 他													-		-
二、本 年 期 初 余 额	84,020, 072.00	-	-	176,047 ,805.22	1,623,870 ,321.77	-	-	-	42,010, 036.00	-	555,833, 968.70	-	2,481,782 ,203.69		2,481,782 ,203.69
三、本 期 增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ —	139.00	-	-	-9,811. 00	-329,454. 89	44,811, 798.01	501,6 41.71	-	-	-	-238,655 ,081.09	-	-283,304, 364.28		-283,304, 364.28

” 号 填 列)															
(一) 综 合 收 益 总 额							501, 6 41. 71					-228, 572 , 655. 77		-228, 071, 014. 06	-228, 071, 014. 06
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	139. 00	-	-	-9, 811. 00	-71, 678. 6 6	44, 811, 798. 01	-	-	-	-	-	-	-	-44, 893, 1 48. 67	-44, 893, 1 48. 67
1. 所 有 者						44, 811, 798. 01								-44, 811, 7 98. 01	-44, 811, 7 98. 01

投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	139.00	-	-	-9,811.00	39,858.85	-	-	-	-	-	-		30,186.85		30,186.85
3. 股份支付计入所有者权	-	-	-	-	-111,537.51								-111,537.51		-111,537.51

益 的 金 额															
4. 其 他													-		-
(三) 利 润 分 配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,082,425.32	-	-10,082,425.32		-10,082,425.32
1. 提 取 盈 余 公 积													-		-
2. 提 取 一 般 风 险 准 备													-		-

公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本 ）															
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本 ）													-		-
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏													-		-

损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5. 其他综合收益结转留存收益													-		-

6. 其他													-		-
(五) 专项储备													-		-
1. 本期提取													-		-
2. 本期使用													-		-
(六) 其他					-257,776.23								-257,776.23		-257,776.23
四、本期期末	84,020,211.00	-	-	176,037,994.22	1,623,540,866.88	44,811,798.01	501,641.71	-	42,010,036.00	-	317,178,887.61	-	2,198,477,839.41		2,198,477,839.41

末 余 额															
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司负责人：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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、上年年末余额	84,020,211.00			176,037,994.22	1,629,863,928.33	44,811,798.01			42,010,036.00	264,587,892.92	2,151,708,264.46
加：会计政策变更											-
											-

前期 差错 更正											
其他											-
二、本 年期 初余 额	84,020,211.0 0	-	-	176,037,994.2 2	1,629,863,928.3 3	44,811,798.0 1	-	-	42,010,036.0 0	264,587,892.92	2,151,708,264.4 6
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “一 ”号 填列）	114.00	-	-	-2,023.70	1,295,737.97	26,185,822.0 8	-	-	-	-218,473,802.5 5	-243,365,796.36
（一） 综合 收益 总额										-208,536,552.5 1	-208,536,552.51
（二） 所有 者投 入和 减少 资本	114.00	-	-	-2,023.70	1,295,737.97	26,185,822.0 8	-	-	-	-	-24,891,993.81
1. 所						26,185,822.0					-26,185,822.08

有者投入的普通股						8					
2. 其他权益工具持有者投入资本	114.00	-	-	-2,023.70	8,778.30						6,868.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,286,959.67						1,286,959.67
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,937,250.04	-9,937,250.04
1. 提取盈余公积											-
2. 对										-9,937,250.04	-9,937,250.04

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											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-

四、本 期期 末余 额	84,020,325.0 0	-	-	176,035,970.5 2	1,631,159,666.3 0	70,997,620.0 9	-	-	42,010,036.0 0	46,114,090.37	1,908,342,468.1 0
----------------------	-------------------	---	---	--------------------	----------------------	-------------------	---	---	-------------------	---------------	----------------------

项目	2023 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、上年年末余额	84,020,072.00	-	-	176,047,805.22	1,630,193,383.22	-	-	-	42,010,036.00	369,633,792.35	2,301,905,088.79
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	84,020,072.00	-	-	176,047,805.22	1,630,193,383.22	-	-	-	42,010,036.00	369,633,792.35	2,301,905,088.79
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填 列)	139.00	-	-	-9,811.00	-329,454.89	44,811,798.01	-	-	-	-105,045,899.43	-150,196,824.33
(一) 综合收益总额										-94,963,474.11	-94,963,474.11
(二) 所有者投入和减少资本	139.00	-	-	-9,811.00	-71,678.66	44,811,798.01	-	-	-	-	-44,893,148.67

1. 所有者投入的普通股						44,811,798.01					-44,811,798.01
2. 其他权益工具持有者投入资本	139.00	-	-	-9,811.00	39,858.85						30,186.85
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-111,537.51						-111,537.51
4. 其他											-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,082,425.32	-10,082,425.32
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,082,425.32	-10,082,425.32
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 其他综合收益结转留存收益											-

6. 其他											-
（五）专项储备											-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他					-257,776.23						-257,776.23
四、本期期末余额	84,020,211.00	-	-	176,037,994.22	1,629,863,928.33	44,811,798.01	-	-	42,010,036.00	264,587,892.92	2,151,708,264.46

公司负责人：李民 主管会计工作负责人：李晓昱 会计机构负责人：王怀举

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由上海海优威电子材料有限公司（以下简称“海优新材有限”）整体改制而设立的股份有限公司。海优新材有限于2005年9月经上海浦东新区工商行政管理局核准成立，公司成立时注册资本人民币200.00万元。2014年9月9日本公司以海优新材有限截至2014年6月30日止经审计的净资产按比例折合为股份公司股本40,000,000.00股，每股面值1元，公司名称由上海海优威电子技术有限公司变更为上海海优威新材料股份有限公司。

本公司经多次增资扩股及变更，截至2020年12月31日注册资本及股本为人民币6,301.00万元。2021年1月，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3387号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,101万股，首次公开发行后本公司总股本为人民币8,402.00万元。

本公司于2022年6月23日公开发行了可转换公司债券（海优转债118008），截至2024年12月31日，累计已有面值60,000.00元“海优转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为325股。累计转股后，本公司注册资本及股本为人民币8,402.0325万元。

本公司法定代表人为李民，企业统一社会信用代码为913100007811009510，公司住所为中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909A室。本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设光伏胶膜事业部、汽车事业部、研发实验中心、供应链管理中心、人力行政中心、财务管理中心、信息管理中心等部门，拥有14家子公司。

本公司所属行业为制造业——橡胶和塑料制品业。公司主营产品为光伏组件配套使用的光伏封装胶膜。

本公司的实际控制人为李民和李晓昱，系夫妻关系。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2025年4月17日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《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）》披露有关财务信息。

2、持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的应付账款	单个项目大于 1000 万元的应付账款
重要的合同负债	单个项目大于 1000 万元的合同负债
重要的其他应付款	单个项目大于 300 万元的其他应付款
重要的在建工程本期变动情况	公司将金额超过资产总额 0.5%的在建工程项目认定为重要在建工程项目
重要的投资活动现金流量	公司将单项投资活动现金流量超过资产总额 0.5%的投资活动现金流量确定为重要的投资活

	动现金流量
--	-------

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）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

（1）控制的判断标准和合并范围的确定

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。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

- A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
- B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
- C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

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

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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。

11、金融工具

☒适用 ☐不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分类为：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。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

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，其终止确认、按实际利率法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金融资产

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。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，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。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，

除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

(5) 金融工具减值

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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
商业承兑汇票组合	账龄	基于账龄确认信用风险特征组合。参考历史信用损

		失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

应收账款确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收客户货款组合	账龄	基于账龄确认信用风险特征组合。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收合并范围内关联方货款组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

其他应收款确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
押金保证金组合 备用金、代扣代缴员工款项组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他往来款组合	账龄	基于账龄确认信用风险特征组合。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合并范围内关联方往来款组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

应收款项融资确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

账 龄	商业承兑汇票计提比例	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
0-6 个月	1%	1%	1%
6-12 个月	5%	5%	5%

1-2 年	30%	30%	30%
2-3 年	50%	50%	50%
3 年以上	100%	100%	100%

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③ 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估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，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公

司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

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

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

12、应收票据

☒ 适用 ☐ 不适用

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

详情见附注五、11 金融工具

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

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

详情见附注五、11 金融工具

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认定单项计提判断标准

☐ 适用 ☒ 不适用

14、应收款项融资

☒ 适用 ☐ 不适用

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

详情见附注五、11 金融工具

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

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

详情见附注五、11 金融工具

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

存货是指本公司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，包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①库存商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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

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（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。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。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

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

详情见附注五、11 金融工具

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

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

终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

19、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定**① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：**

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 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采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的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，不调整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。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被

投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 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，计提资产减值的方法见附注五、27。

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

21、固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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	5--20	5.00	4.75-19.00
机器设备	年限平均法	5--10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3--5	5.00	19.00-31.67
办公器具及家具	年限平均法	5.00	5.00	19.00

22、在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

①对于工程类在建工程，当在建工程完工达到预定可使用状态时转固，具体标准如下：

1) 固定资产的实体建造（包括装修）工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

2) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

3) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用；

②对于需要安装的设备类在建工程，当设备安装完成并通过验收时转固。

23、借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或计入相关资产的成本。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧与摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

27、长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产

生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

29、合同负债

√适用 □不适用

详情见附注五 17 合同资产。

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额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，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的离职后福利为设定提存计划。

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

32、股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据

的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以权益结算的股份支付

①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，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果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），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

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

(1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

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

⑤客户已接受该商品。

销售退回条款

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

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司国内销售时，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入。

本公司出口销售时，根据与客户签订的销售合同或订单，完成相关产品生产、出库并报关出口后确认收入。

(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。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时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该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，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，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

36、政府补助

√适用 □不适用

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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1元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

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，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。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37、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

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

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

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

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注三、23。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类 别	折旧方法	折 旧 年 限 (年)	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限	2-10	0	5-50.00

	法			
--	---	--	--	--

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容:

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

①经营租赁

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

②融资租赁

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

各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

38、递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

但同时满足上述两个条件，且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用该项豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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收益，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，减记的金额予以转回。

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产

确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

②合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

③以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

（4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

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

①本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

②递延所得税资产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对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

39、其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。	无	0.00
财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。	无	0.00

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2024 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	5%、6%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳所得税额	25%、20%、17%、15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

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（%）
上海海优威新材料股份有限公司	15.00
上海海优威应用材料技术有限公司（以下简称“上海应用公司”）	15.00
常州合威新材料科技有限公司（以下简称“常州合威公司”）	25.00
镇江海优威应用材料有限公司（以下简称“镇江应用公司”）	25.00
泰州海优威应用材料有限公司（以下简称“泰州应用公司”）	25.00
盐城海优威应用材料有限公司（以下简称“盐城应用公司”）	25.00
上饶海优威应用薄膜有限公司（以下简称“上饶应用公司”）	25.00
上海海优威新材料科技有限公司（以下简称“海优科技公司”）	25.00
平湖海优威应用材料有限公司（以下简称“平湖应用公司”）	25.00
平湖海优威科技有限公司（以下简称“平湖科技公司”）	25.00
甘肃海优威绿色能源科技有限公司（以下简称“甘肃海优公司”）	25.00
成都海优威新材料技术有限公司（以下简称“成都海优公司”）	25.00
HIUVAPPLIEDMATERIALSTECHNOLOGYINVESTMENTPTE. LTD. （以下简称“新加坡海优公司”）	17.00
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ỨNG DỤNG HIUV（以下简称“越南海优公司”）	20.00
CYCLESUN PTY LTD（以下简称“澳大利亚海优公司”）	30.00

2、 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 本公司 2022 年 12 月 14 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202231004900），有效期三年。根据企业所得税法相关规定，本公司 2022 年至 2024 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。此外，本公司自 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。

(2) 本公司之子公司上海应用公司于 2023 年 11 月 15 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202331002413），有效期三年。根据企业所得税法相关规定，上海应用公司 2023 年至 2025 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 根据 219/2013/TT-BTC 号文第四条第二十款规定，出口加工企业免征增值税。根据 2013 年 12 月 26 日第 218/2013/ND-CP 号政府法令，从盈利之日起，享受四年免税和未来九年应缴税款减免 50% 的优惠政策。本公司之子公司越南海优威根据上述政策享受税收优惠。

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		24.15
银行存款	350,271,587.95	441,777,611.15
其他货币资金	1,619,722.38	68,466,793.70
存放财务公司存款		
合计	351,891,310.33	510,244,429.00
其中：存放在境外的款项总额	58,964,109.13	51,162,564.66

其他说明

其他货币资金中 1,619,722.38 元系使用受限制的汇票保证金及信用证保证金，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物；除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,213,835.62	/
其中：			
银行结构性存款		100,213,835.62	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计		100,213,835.62	/

其他说明：

□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
银行承兑票据	309,469,013.54	515,902,724.51
商业承兑票据	144,647,658.99	571,038,568.86
坏账准备	-6,365,019.43	-12,508,876.10
合计	447,751,653.10	1,074,432,417.27

(2). 期末公司已质押的应收票据

□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		130,427,045.96
商业承兑票据		6,942,038.40
合计		137,369,084.36

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	454,116,672.53	100.00	6,365,019.43	1.40	447,751,653.10	1,086,941,293.37	100.00	12,508,876.10	1.15	1,074,432,417.27
其中：										
1、商业承兑汇票	144,647,658.99	31.85	6,365,019.43	4.40	138,282,639.56	571,038,568.86	52.54	12,508,876.10	2.19	558,529,692.76
2、信用等级一般的商业银行承兑的银行承	309,469,013.54	68.15			309,469,013.54	515,902,724.51	47.46			515,902,724.51

兑汇票										
合计	454,116,672.53	100.00	6,365,019.43	1.40	447,751,653.10	1,086,941,293.37	100.00	12,508,876.10	1.15	1,074,432,417.27

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、商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	21,684,087.98	216,840.88	1.00
半年至一年	122,963,571.01	6,148,178.55	5.00
合计	144,647,658.99	6,365,019.43	4.40

按组合计提坏账准备的说明

☒适用 ☐不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、11。

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

无

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

(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	
按组合计提坏账准备	12,508,876.10		6,143,856.67			6,365,019.43
合计	12,508,876.10		6,143,856.67			6,365,019.43

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		
其中：1 年以内分项		
半年以内	757,723,376.40	1,282,881,920.32
半年至一年	30,101,530.86	2,780,725.17

1 年以内小计	787,824,907.26	1,285,662,645.49
1 至 2 年	14,473,868.01	960,035.10
2 至 3 年		18,516.58
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	802,298,775.27	1,286,641,197.17

(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	2,961,627.32	0.37	2,961,627.32	100.00						
其中：										
1、浙江爱康光电科技有限公司	2,961,627.32	0.37	2,961,627.32	100.00						
按组合计提坏账准备	799,337,147.95	99.63	13,276,389.34	1.66	786,060,758.61	1,286,641,197.17	100.00	13,274,382.58	1.03	1,273,366,814.59
其中：										
1、应收客户货款	799,337,147.95	99.63	13,276,389.34	1.66	786,060,758.61	1,286,641,197.17	100.00	13,274,382.58	1.03	1,273,366,814.59
合计	802,298,775.27	100.00	16,243,016.66	2.02	786,055,758.61	1,286,641,197.17	100.00	13,274,382.58	1.03	1,273,366,814.59

	8,775.27	0.00	8,016.66	2	758.61	,197.17	.00	382.58	03	,814.59
--	----------	------	----------	---	--------	---------	-----	--------	----	---------

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
1、浙江爱康光电科技有限公司	2,961,627.32	2,961,627.32	100	浙江爱康光电科技有限公司因经营不善,财务指标恶化,还款能力大幅下降,本公司预计款项难以收回,因此全额计提坏账准备。
合计	2,961,627.32	2,961,627.32	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

浙江爱康光电科技有限公司因经营不善,财务指标恶化,还款能力大幅下降,本公司预计款项难以收回,因此全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 1、应收客户货款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	757,723,376.40	7,577,233.75	1.00
半年至一年	27,139,903.54	1,356,995.18	5.00
1-2年	14,473,868.01	4,342,160.41	30.00
3-4年			
合计	799,337,147.95	13,276,389.34	1.66

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、11。

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

无

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	
按组合计提坏账准备	13,274,382.58	3,428,017.31	3,426,010.55			13,276,389.34
按单项计提坏账准备		2,961,627.32				2,961,627.32
合计	13,274,382.58	6,389,644.63	3,426,010.55			16,238,016.66

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

(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
客户一	84,530,990.74		84,530,990.74	10.54	952,788.04
客户二	83,787,772.33		83,787,772.33	10.44	837,877.72
客户三	73,873,479.01		73,873,479.01	9.21	738,734.79
客户四	68,641,111.41		68,641,111.41	8.56	686,411.11
客户五	54,541,999.06		54,541,999.06	6.80	545,419.99
合计	365,375,352.55		365,375,352.55	45.55	3,761,231.66

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

(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

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

无

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

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

(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	97,996,674.91	61,228,811.76
合计	97,996,674.91	61,228,811.76

(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	257,705,569.62	
合计	257,705,569.62	

(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	账面余额	坏账准备	账

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	面 价 值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	面 价 值
按单项计 提坏账准 备										
其中：										
按组合计 提坏账准 备	97,996,674.91					61,228,811.76				
其中：										
1. 信用等 级较高的 商业银 行承兑 的银行 承兑汇 票	97,996,674.91					61,228,811.76				
合计	97,996,674.91	/		/		61,228,811.76	/		/	

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

无

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：

无

(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	56,778,011.78	99.34	35,085,117.67	91.39
1 至 2 年	374,479.15	0.65	3,306,593.15	8.61

2 至 3 年	4, 000. 00	0. 01		
3 年以上				
合计	57, 156, 490. 93	100. 00	38, 391, 710. 82	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 (%)
供应商一	31, 938, 638. 75	55. 88
供应商二	2, 867, 853. 98	5. 02
供应商三	3, 791, 645. 82	6. 63
供应商四	1, 979, 548. 67	3. 46
供应商五	1, 850, 862. 59	3. 24
合计	42, 428, 549. 81	74. 23

其他说明：

无

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	3, 314, 584. 74	16, 254, 030. 83
合计	3, 314, 584. 74	16, 254, 030. 83

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

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息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：

无

(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

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 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

(10). 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

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(11). 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:

无

(12). 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

(13). 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		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,606,720.60	15,517,716.96
1 年以内小计	2,606,720.60	15,517,716.96
1 至 2 年	221,083.94	801,702.98
2 至 3 年	393,106.08	907,383.00
3 年以上	631,290.00	62,553.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	3,852,200.62	17,289,355.94

(14). 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
海关保证金、房租水电押金、投标保证金、履约保证金	2,015,399.39	3,989,485.40
备用金、代扣代缴员工款项	755,260.10	869,348.21
其他款项	1,081,541.13	12,430,522.33
减：坏账准备	-537,615.88	-1,035,325.11
合计	3,314,584.74	16,254,030.83

(15). 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)	
2024年1月1日余额	1,035,325.11			1,035,325.11
2024年1月1日余额在本期	1,035,325.11			1,035,325.11
--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	106,059.01			106,059.01
本期转回	603,768.24			603,768.24
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	537,615.88			537,615.88

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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

(16). 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	

按组合计提 坏账准备	1, 035, 325. 11	106, 059. 01	603, 768. 24			537, 615. 88
合计	1, 035, 325. 11	106, 059. 01	603, 768. 24			537, 615. 88

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

(17). 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

(18). 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
成都工投金 汇建设发展 有限公司	451, 807. 68	11. 73	押金保证 金	1 年以内	
员工 1	362, 276. 64	9. 40	员工借款	1 年以内	18, 113. 83
镇江奥力机 械有限公司	300, 000. 00	7. 79	押金保证 金	2-3 年 100000； 3 年以上 200000	
员工 2	226, 886. 08	5. 89	员工借款	2-3 年	113, 443. 04
兰州新区城 市矿产循环	206, 100. 00	5. 35	押金保证 金	1 年以内	

产业发展有 限公司					
合计	1,547,070.40	40.16	/	/	131,556.87

(19). 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	78,202,354.95	5,992,192.74	72,210,162.21	494,021,122.07	73,319,299.53	420,701,822.54
在产品	90,517,759.49	31,908,396.13	58,609,363.36	216,077,488.75	28,005,916.01	188,071,572.74
库存商品	86,513,852.14	26,984,161.24	59,529,690.90	135,030,479.76	21,728,562.46	113,301,917.30
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	2,026,624.56	587.77	2,026,036.79	5,089,929.54	405,885.74	4,684,043.80
委托加工物资	669,088.56		669,088.56	3,078,442.12	683,338.62	2,395,103.50
合计	257,929,679.70	64,885,337.88	193,044,341.82	853,297,462.24	124,143,002.36	729,154,459.88

(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	73,319,299.53	12,804,892.12		80,131,998.91		5,992,192.74
在产品	28,005,916.01	61,277,845.63		57,375,365.51		31,908,396.13
库存商品	21,728,562.46	44,971,269.48		39,715,670.70		26,984,161.24
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	405,885.74	1,461,489.02		1,866,786.99		587.77
委托加工物资	683,338.62	-272,397.33		410,941.29		
合计	124,143,002.36	120,243,098.92		179,500,763.40		64,885,337.88

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
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的租赁保证金	449,000.00	1,471,810.77
合计	449,000.00	1,471,810.77

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

无

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
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税借方余额重分类	81,192,809.99	129,801,367.78
银行理财产品	25,159,400.00	35,838,462.00
预缴所得税	386,583.88	2,033,370.99
预缴房租、物业、电费等	761,830.63	678,412.08
预付中介费用		783,018.84
可转债转股款	500,000.00	500,000.00
合计	108,000,624.50	169,634,631.69

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：

无

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

☐适用 ☒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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他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

(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

(3). 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

无

对本期发生损失准备变动的长期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

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

(5). 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

长期应收款核销说明：

☐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

无

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

(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

其他说明：

☐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

(2). 妥产权证书的投资性房地产情况

☐适用 ☒不适用

(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	621,550,210.19	731,919,069.67
固定资产清理		
合计	621,550,210.19	731,919,069.67

其他说明：

☐适用 ☒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	机器设备	运输工具	办公器具及家具	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	262,525,679.07	622,999,287.43	10,815,722.69	6,487,547.35	24,822,730.53	927,650,967.07
2. 本期增加金额		71,656,995.98	1,589,708.47	62,831.86	6,216,301.74	79,525,838.05
(1) 购置		5,679,783.81	1,331,442.04		3,525,965.60	10,537,191.45
(2) 在建工程转入		65,928,189.72	253,097.35	62,831.86	1,923,150.43	68,167,269.36
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差异		49,022.45	5,169.08		7,610.55	61,802.08
(5) 其他增加					759,575.16	759,575.16
3. 本期减少金额		46,651,459.57	225,965.91	735,097.52	697,697.48	48,310,220.48
(1) 处置或报废		40,914,673.60	225,965.91	721,823.18	40,241.27	41,902,703.96
(2) 其他减少		5,736,785.97		13,274.34	657,456.21	6,407,516.52
4. 期末余额	262,525,679.07	648,004,823.84	12,179,465.25	5,815,281.69	30,341,334.79	958,866,584.64
二、累计折旧						
1. 期初余额	41,360,081.43	135,267,351.50	4,956,178.19	3,158,890.18	10,319,785.16	195,062,286.46
2. 本期增加金额	13,477,046.09	62,287,565.70	2,409,271.93	1,049,695.76	6,428,126.57	85,651,706.05

(1) 计提	13,477,046.09	62,287,565.70	2,409,271.93	1,049,695.76	6,428,126.57	85,651,706.05
(2) 其他增加						
(3) 外币报表折算差异						
3. 本期减少金额		24,740,850.03	214,667.61	656,834.25	314,818.52	25,927,170.41
(1) 处置或报废		24,443,874.54	214,667.61	650,949.23	36,764.97	25,346,256.35
(2) 其他		296,975.49		5,885.02	278,053.55	580,914.06
4. 期末余额	54,837,127.52	172,814,067.17	7,150,782.51	3,551,751.69	16,433,093.21	254,786,822.10
三、减值准备						
1. 期初余额		667,135.94			2,475.00	669,610.94
2. 本期增加金额		81,129,895.61			730,045.80	81,859,941.41
(1) 计提		81,129,895.61			730,045.80	81,859,941.41
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		81,797,031.55			732,520.80	82,529,552.35
四、账面价值						
1. 期末账面价值	207,688,551.55	393,393,725.12	5,028,682.74	2,263,530.00	13,175,720.78	621,550,210.19
2. 期初账面价值	221,165,597.64	487,064,799.99	5,859,544.50	3,328,657.17	14,500,470.37	731,919,069.67

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

机器设备	198,965,535.77	49,358,775.41	26,176,170.68	123,430,589.68	
合计	198,965,535.77	49,358,775.41	26,176,170.68	123,430,589.68	

(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

(5). 固定资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

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

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
胶膜生产线资产组（含在建工程）	49,761.37	41,033.93	8,729.91	5 年	收入增长率：-25.26 %-17.03%；税前折现率：11.28%	不适用	①收入增长率：根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期；②折现率：反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
合计	49,761.37	41,033.93	8,729.91	/	/	/	/

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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

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	127,664,314.37	107,207,850.81
工程物资		902,686.56
合计	127,664,314.37	108,110,537.37

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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
待安装设备	33,825,569.10	5,439,188.35	28,386,380.75	49,946,197.25		49,946,197.25
厂房装修改造工程	206,422.01		206,422.01	41,534,783.21		41,534,783.21
厂房建设工	97,305,45		97,305,457	13,570,084.97		13,570,084.97

程	7.17		.17			
光储项目建设				2,156,785.38		2,156,785.38
数字化展厅建设	1,766,054.44		1,766,054.44			
合计	133,103,502.72	5,439,188.35	127,664,314.37	107,207,850.81		107,207,850.81

(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
越南工厂建设	90,295,561.00	11,401,585.61	75,131,357.44			86,532,943.05	95.83	96.26				可转债募集资金、自有资金
平湖厂房装修工程	4,800,000.00	40,192,155.65	633,532.42	40,825,688.07			100.00	100.00	21,224,137.36	9,964,468.54		可转债募集资金
合计	95,095	51,593,741.2	75,764,889.8	40,825,688.0		86,532,943.0	/	/	21,224,137.3	9,964,468.54	/	/

	, 561.00	6	6	7		5			6			
--	----------	---	---	---	--	---	--	--	---	--	--	--

(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
待安装设备		5, 439, 188. 35		5, 439, 188. 35	胶膜设备减值
合计		5, 439, 188. 35		5, 439, 188. 35	/

(4). 在建工程的减值测试情况

√适用 □不适用

详见 21、(5). 固定资产的减值测试情况。

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

单位：万元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
胶膜生产线资产组（含在建工程）	49, 761. 37	41, 033. 93	8, 729. 91	10 年	收入增长率：-25. 26%-17. 03%； 税前折现率：11. 28%	不适用	①收入增长率：根据公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期；②折现率：反映当前市场货币时

							间价值和 相关资产 组特定风 险的税前 利率。
合计	49,761.37	41,033.93	8,729.91	/	/	/	/

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

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

☒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
专用设备				1,798,407.08	895,720.52	902,686.56
合计				1,798,407.08	895,720.52	902,686.56

其他说明：

无

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：

无

25、 使用权资产

(3) 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	166,977,355.76	166,977,355.76
2. 本期增加金额	15,381,027.43	15,381,027.42
3. 本期减少金额	106,256,853.00	106,256,853.00
4. 期末余额	76,101,530.18	76,101,530.19
二、累计折旧		
1. 期初余额	45,600,083.80	45,600,083.81
2. 本期增加金额	20,943,462.83	20,943,462.83
(1) 计提	20,943,462.83	20,943,462.83
3. 本期减少金额	31,846,774.44	31,846,774.44
(1) 处置	31,846,774.44	31,846,774.44

4. 期末余额	34,696,772.19	34,696,772.20
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	41,404,757.99	41,404,757.99
2. 期初账面价值	121,377,271.95	121,377,271.95

说明：2024 年度使用权资产计提的折旧金额为 20,943,462.83 元，其中计入管理费用的折旧费用为 3,650,858.00 元、计入营业成本的折旧费用为 17,292,604.83 元。

(4) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

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	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	127,382,963.55			2,316,761.57	129,699,725.12
2. 本期增加金额				1,114,546.40	1,114,546.40
(1) 购置				1,114,546.40	1,114,546.40
(2) 内部研发					
(3) 企业合					

并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	127,382,963.55			3,431,307.97	130,814,271.52
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,765,706.27			579,190.35	7,344,896.62
2. 本期增加 金额	2,911,731.10			495,189.37	3,406,920.47
(1) 计提	2,903,051.82			495,189.37	3,398,241.19
(2) 外 币报表折算差异	8,679.28				8,679.28
3. 本期减少 金额	635,954.68				635,954.68
(1) 处置	635,954.68				635,954.68
4. 期末余额	9,041,482.69			1,074,379.72	10,115,862.41
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	118,341,480.86			2,356,928.25	120,698,409.11
2. 期初账面 价值	120,617,257.28			1,737,571.22	122,354,828.50

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是0.00

(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

(5) 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
厂房、办公楼 装修工程	22,551,406.98	50,895,161. 30	7,680,319.59	6,137,666.45	59,628,582.24
厂区景观改造	499,657.25		499,657.25		
厂房基建及电 气安装工程	86,679,997.09	13,488,146. 60	17,473,605.84	29,081,627.43	53,612,910.42
员工资管计划 一期	8,128,483.47		796,317.63		7,332,165.84
员工资管计划 二期	8,122,275.98		1,056,410.91		7,065,865.07
员工资管计划 三期	10,500,000.00				10,500,000.00
合计	136,481,820.77	64,383,307. 90	27,506,311.22	35,219,293.88	138,139,523.57

其他说明：

无

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
资产减值准备	82,762,819.46	16,517,319.33	152,526,917.61	30,814,158.18
内部交易未实现利润	4,489,265.60	1,122,316.40	146,608.12	36,652.03
可抵扣亏损	424,590,127.27	77,338,941.55	493,334,808.95	88,152,235.08
资产折旧摊销差异	4,930,937.76	1,232,734.44	4,273,158.96	1,068,289.74
政府补助	13,610,000.00	2,041,500.00	13,610,000.00	2,041,500.00
使用权资产相关差异	48,155,524.77	11,906,965.14	129,423,426.11	31,990,090.41
合计	578,538,674.86	110,159,776.86	793,314,919.75	154,102,925.44

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	348,237.01	215,221.11	604,293.49	90,644.02
使用权资产相关差异	41,404,757.99	10,061,182.30	120,560,629.15	29,778,542.39
合计	41,752,995.00	10,276,403.41	121,164,922.64	29,869,186.41

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	10,276,403.41	99,883,373.45	29,791,186.03	124,311,739.41

递延所得税负债	10,276,403.41		29,791,186.03	78,000.38
---------	---------------	--	---------------	-----------

(4). 未确认递延所得税资产明细

√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	96,955,103.14	
可抵扣亏损	642,930,677.96	4,485,374.61
合计	739,885,781.10	4,485,374.61

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年		154,170.43	
2026 年	32.01		
2027 年	810,841.77		
2028 年	5,040,626.56	4,331,204.18	
2029 年及以后	642,927,691.58		
2033 年			
2034 年			
无到期日			
合计	648,779,191.92	4,485,374.61	/

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
合同取得成本						

合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程及设备款、购房款等	28,023,501.36		28,023,501.36	56,730,421.58		56,730,421.58
预付使用权资产租赁押金	1,049,000.00		1,049,000.00	4,007,914.46		4,007,914.46
预付股票回购款				5,191,515.15		5,191,515.15
软件待摊费用	1,016,755.13		1,016,755.13			
小计	30,089,256.49		30,089,256.49	65,929,851.19		65,929,851.19
减：一年内到期的其他非流动资产	449,000.00		449,000.00	-1,471,810.77		-1,471,810.77
合计	29,640,256.49		29,640,256.49	64,458,040.42		64,458,040.42

其他说明：

无

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	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,619,722.38	1,619,722.38	其他	银行承兑汇票保证金、信用证保证金	68,466,793.70	68,466,793.70	其他	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
应收票据					62,907,703.11	62,907,703.11	质押	开具银行承兑汇票质押
存货								
其中：数据资源								

固定资产	157,084,865.02	157,084,865.02	抵押	银行长期借款抵押	179,031,922.04	171,945,838.54	抵押	银行长期借款抵押
无形资产	32,459,026.81	32,459,026.81	抵押	银行长期借款抵押	26,968,078.00	26,408,363.13	抵押	银行长期借款抵押
其中：数据资源								
应收款项融资					26,149,334.80	26,149,334.80	质押	开具银行承兑汇票质押
合计	191,163,614.21	191,163,614.21	/	/	363,523,831.65	355,878,033.28	/	/

其他说明：

无

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		
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	270,998,687.31	994,850,870.72
未终止确认的票据贴现	40,126,092.10	282,282,563.05
短期借款应付利息	214,475.52	447,182.84
合计	321,339,254.93	1,317,580,616.61

短期借款分类的说明：

① 期末短期借款较期初减少 75.61%，主要系期初短期借款到期及未终止确认的票据贴现减少所致；

② 保证借款 10,000,000.00 元系：

1) 子公司上海海优威新材料科技有限公司向上海农商银行金山支行借款人民币 10,000,000.00 元，由本公司提供连带责任担保保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐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

(1). 应付票据列示

☒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		43,705,587.15
合计		43,705,587.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。到期未付的原因是无

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
应付货款	162,875,029.81	169,988,083.79
应付工程及设备款	35,429,336.24	39,356,837.30

应付运费	16,016,530.59	39,867,588.31
应付其他费用	17,155,993.42	17,423,620.62
合计	231,476,890.06	266,636,130.02

(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

(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
预收商品款	1,166,479.34	4,616,583.45
合计	1,166,479.34	4,616,583.45

说明：期末合同负债较期初减少 74.73%，主要系预收货款减少所致。

(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	20,043,967.88	149,916,849.20	154,846,914.77	15,113,902.31
二、离职后福利-设定提存计划	770,012.30	15,210,619.73	15,207,040.17	773,591.86
三、辞退福利		9,313,926.81	7,124,054.60	2,189,872.21
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,813,980.18	174,441,395.74	177,178,009.54	18,077,366.38

(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	19,233,244.39	128,457,236.42	133,331,227.15	14,359,253.66
二、职工福利费	330.00	7,964,546.31	7,964,786.31	90.00
三、社会保险费	483,429.49	8,359,363.54	8,405,292.03	437,501.00
其中：医疗保险费	464,889.16	7,952,422.55	7,995,387.33	421,924.38
工伤保险费	18,540.33	327,108.37	330,129.68	15,519.02
生育保险费		79,832.62	79,775.02	57.60
四、住房公积金	326,964.00	5,075,360.13	5,085,266.48	317,057.65
五、工会经费和职工教育		60,342.80	60,342.80	

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	20,043,967.88	149,916,849.20	154,846,914.77	15,113,902.31

(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	740,211.46	14,745,537.71	14,742,027.56	743,721.61
2、失业保险费	29,800.84	465,082.02	465,012.61	29,870.25
3、企业年金缴费				
合计	770,012.30	15,210,619.73	15,207,040.17	773,591.86

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	1,150,664.53	199,018.05
消费税		
营业税		
企业所得税	143,295.78	161,133.54
个人所得税	387,629.93	322,321.68
城市维护建设税	71,127.23	12,501.32
教育费附加	41,483.24	5,751.30
地方教育费附加	27,655.50	3,834.20
印花税	367,983.98	657,536.51
城镇土地使用税	578,006.64	142,510.10
房产税	1,882,574.63	829,186.36
合计	4,650,421.46	2,333,793.06

其他说明：

无

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		
其他应付款	2,862,099.20	4,433,323.11
合计	2,862,099.20	4,433,323.11

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 应付利息

分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

逾期的重要应付利息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 应付股利

分类列示

☐ 适用 ☒ 不适用

(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
押金及保证金	2,121,819.50	3,316,995.00
其他单位及个人往来款	740,279.70	1,116,328.11
合计	2,862,099.20	4,433,323.11

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、 1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	167,624,458.33	345,557,158.28
1年内到期的应付债券	2,798,816.46	1,460,292.00
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	15,820,361.87	25,775,659.13
合计	186,243,636.66	372,793,109.41

其他说明：

无

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	4,925,092.89	7,595,046.97
已背书未终止确认的商业票 据	97,189,526.72	188,198,623.85
合计	102,114,619.61	195,793,670.82

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		
抵押借款		
保证借款		25,000,000.00
信用借款	144,992,000.00	451,575,612.00
抵押及保证借款	127,500,000.00	142,500,000.00
长期借款应付利息	132,458.33	445,546.28
减：一年内到期的长期借款	-167,624,458.33	-345,557,158.28
合计	105,000,000.00	273,964,000.00

长期借款分类的说明：

① 抵押及保证借款 127,500,000.00 系：

子公司平湖应用公司向中国民生银行上海分行借款人民币 127,500,000.00 元，由平湖应用公司自有房产及土地抵押且由本公司提供连带责任担保保证。

其他说明

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	600,250,831.15	566,030,711.61
减：一年内到期的应付债券	-2,798,816.46	-1,460,292.00
合计	597,452,014.69	564,570,419.61

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
海优转债(118008)	100	0.40	2022/6/23	6 年	694,000,000.00	532,068,435.89	0.00	4,202,027.40	32,893,595.08	2,863,502.94	597,452,014.69	否
合计	/	/	/	/	694,000,000.00	532,068,435.89	0.00	4,202,027.40	32,893,595.08	2,863,502.94	597,452,014.69	/

(3). 可转换公司债券的说明

√ 适用 □ 不适用

项目	转股条件	转股时间
海优转债(118008)	本次发行可转换公司债券的初始转股价格为217.42 元/股，截至 2024 年 12 月 31 日，本可转换公司债券转股价格已修正为 69.98 元/股。	转股期限自发行结束之日（2022 年 6 月 29 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 12 月 29 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 6 月 22 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。持有人可在转股期内申请转股。

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
租赁付款额	53,550,041.08	152,582,132.83
减：未确认融资费用	5,394,516.31	-22,807,266.59
减：一年内到期的租赁负债	15,820,361.87	-25,775,659.13
合计	32,335,162.90	103,999,207.11

其他说明：

无

48、 长期应付款

项目列示

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□ 适用 √ 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□ 适用 √ 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

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	13,610,000.00	3,850,000.00	2,566,666.67	14,893,333.33	课题项目补助，项目未验收
合计	13,610,000.00	3,850,000.00	2,566,666.67	14,893,333.33	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

52、 其他非流动负债

☐适用 ☒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	84,020,211.00				114.00	114.00	84,020,325.00

其他说明：

无

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

2024 年 12 月 31 日，发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况详见本附注七、46

(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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	6,939,520.00	176,037,994.22	2,976,913.27		114.00	2,023.70	9,916,319.27	176,035,970.52
合计	6,939,520.00	176,037,994.22	2,976,913.27		114.00	2,023.70	9,916,319.27	176,035,970.52

说明：本期其他权益工具数据增加系由于公司修正转股价格导致发行在外的可转换债券转股数量增加。

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）	1,623,736,930.25	8,778.30		1,623,745,708.55
其他资本公积	-196,063.37	1,286,959.66		1,090,896.29
合计	1,623,540,866.88	1,295,737.96		1,624,836,604.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明 1：本公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了可转换公司债券（海优转债 11808），本期合计有 8,892.30 元海优转债转换成本公司股票，因转股形成的股份数量为 114 股，转股形成的股本溢价为 8,778.30 元。

说明 2：本公司本年度其他资本公积增加系实施股权激励计划确认股份支付费用 1,182,527.48 元。

说明 3：本公司因实施员工持股计划授予员工股票时公允价值与购买股票时公允价值的差异计入其他资本公积 104,432.17 元。

56、 库存股

√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
库存股	44,811,798.01	26,185,822.08		70,997,620.09
合计	44,811,798.01	26,185,822.08		70,997,620.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：公司于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 163 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将回购股份资金总额由“不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 9,000 万元（含）”。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 600,008 股，占公司总股本比例为 0.71%，累计库存 1,209,885 股，占公司总股本比例为 1.44%。

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	501,641.71	1,822,344.01				1,822,344.01		2,323,985.72

损益 的其他 综合收 益								
其中： 重新 计量 设定 受益 计划 变动 额								
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								
企 业自 身信 用风 险公 允价 值变 动								
外币 财务 报表 折算 差额	501,641.71	1,822,344.01				1,822,344.01		2,323,985.72
二、 将重 分类 进损 益的								

其他综合收益								
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	501,641.71	1,822,344.01				1,822,344.01		2,323,985.72

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：
无

58、 专项储备

☐适用 ☒不适用

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	42,010,036.00			42,010,036.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	42,010,036.00			42,010,036.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、 未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	317,178,887.61	555,833,968.70
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	317,178,887.61	555,833,968.70
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-558,435,934.01	-228,572,655.77
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	9,937,250.04	10,082,425.32
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-251,194,296.44	317,178,887.61

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

61、 营业收入和营业成本

(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	2,524,453,251.55	2,532,141,178.74	4,803,655,193.97	4,655,037,251.92
其他业务	66,941,160.09	70,571,049.07	68,237,376.81	53,507,625.99
合计	2,591,394,411.64	2,602,712,227.81	4,871,892,570.78	4,708,544,877.91

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	259,139.44		487,189.26	
营业收入扣除项目合计金额	6,694.12		6,823.74	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	2.58		1.40	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	1,401.64		2,243.05	销售电池组件、出售废品收入等
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	5,292.48		4,580.69	销售原材料收入
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
2. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生				

的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	6,694.12		6,823.74	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	252,445.32		480,365.52	

(3). 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	XXX-分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
光伏封装材料行业			2,503,795,416.17	2,517,374,726.22
其他行业			20,657,835.38	14,827,679.48
按经营地分类				
境内			2,487,719,836.74	2,494,741,939.99
境外			36,733,414.81	37,399,238.75
市场或客户类型				
光伏胶膜			2,503,795,416.17	2,517,374,726.22
非光伏胶膜			20,657,835.38	14,827,679.48
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入			2,524,453,251.55	2,532,202,405.70
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计			2,524,453,251.55	2,532,202,405.70

其他说明

√ 适用 □ 不适用

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户要求的品类、标准和时间及时履行供货义务。对于销售商品类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

(4). 履约义务的说明

□ 适用 √ 不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

□ 适用 √ 不适用

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	342,180.06	1,457,014.59
教育费附加	180,286.16	842,116.04
资源税		
房产税	2,563,686.79	1,436,910.25
土地使用税	905,586.93	385,781.92
车船使用税		
印花税	4,620,791.47	3,089,994.34
地方教育附加	120,187.74	561,410.68
其他	3,192.75	5,379.15
合计	8,735,911.90	7,778,606.97

其他说明：
无

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
职工薪酬	3,829,740.54	3,958,566.39
差旅费	2,199,738.04	2,275,416.97

业务宣传费	1,445,763.28	1,324,377.31
业务招待费	2,307,604.96	4,125,912.03
其他	2,469,695.77	1,006,846.17
合计	12,252,542.59	12,691,118.87

其他说明：

无

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
职工薪酬	35,960,523.30	23,330,073.33
办公费	4,224,621.49	3,851,498.51
差旅费	1,408,263.42	1,404,130.18
业务招待费	2,792,287.32	3,224,547.28
车辆使用费	523,564.98	296,362.35
折旧摊销	4,689,230.25	8,349,031.65
残疾人保障金	212,254.95	474,185.14
中介服务费	14,187,272.21	8,788,665.96
使用权资产累计折旧	3,650,858.00	2,781,563.59
短期租赁费用及低价值资产租赁费	1,121,563.30	725,560.59
其他	2,934,989.08	1,568,952.26
合计	71,705,428.30	54,794,570.84

说明：本年管理费用较上年增加 30.86%，主要系公司支付给员工的离职补偿金及薪酬增多，以及个别基地停产人工成本计入管理费用。

其他说明：

无

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
材料费	49,098,074.57	81,471,944.99
人工费	43,371,208.07	40,849,034.44
检测费	10,410,688.67	6,023,398.47
折旧与摊销	5,356,675.70	6,351,349.48
员工资管计划摊销	1,291,621.28	-1,234,270.49
委托技术开发费		877,383.24
股份支付	677,132.00	
其他	7,784,921.70	4,932,151.55
合计	117,990,321.99	139,270,991.68

其他说明：

无

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	67,804,318.82	92,949,752.47
减：资本化利息	-7,917,731.56	-24,765,286.76
减：利息收入	-5,458,210.45	-3,469,209.45
承兑汇票贴息	6,675,221.55	20,435,091.42
汇兑净损失	3,188,923.76	2,721,914.49
银行手续费及其他	1,646,156.78	4,127,567.47
合计	65,938,678.90	91,999,829.64

其他说明：

无

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
一、计入其他收益的政府补助		

其中：与递延收益相关的政府补助		
直接计入当期损益的政府补助	12,395,644.28	24,728,615.42
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目		
其中：个税扣缴税款手续费	72,827.72	132,190.33
增值税进项加计抵减	4,799,681.74	213,698.21
增值税减免	14,350.00	48,050.00
合计	17,282,503.74	25,122,553.96

其他说明：

无

68、投资收益

√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
权益法核算的长期股权投资收益		7,437,496.68
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,497,595.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		502,794.27
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品利息收益	1,176,737.05	576,005.76
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(应收票据及信用证)支付的贴现息	-5,693,655.37	-7,520,380.74

合计	-4,516,918.32	-4,501,679.22
----	---------------	---------------

其他说明：

无

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-213,835.62	213,835.62
合计	-213,835.62	213,835.62

其他说明：

无

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	6,143,856.67	15,004,330.90
应收账款坏账损失	-2,963,634.08	2,250,072.11
其他应收款坏账损失	497,709.23	-683,512.03
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		

长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	3,677,931.82	16,570,890.98

说明：本年信用减值损失较上年减少 77.80%，主要系期末应收账款、应收商业承兑汇票余额减少，转回相应坏账损失所致。

其他说明：

无

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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-120,243,098.92	-202,733,794.27
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-81,859,941.41	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失	-5,439,415.33	
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-207,542,455.66	-202,733,794.27

其他说明：

无

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
----	-------	-------

处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-28,654,231.70	350,386.17
合计	-28,654,231.70	350,386.17

说明：本期变动主要系本期厂房租赁终止，相应厂房装修费转入当期损益导致。

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

☒ 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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿金收入	871,393.12		871,393.12
其他	30,091.56	201,818.03	30,091.56
合计	901,484.68	201,818.03	

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	17,908,849.57	95,230.93	17,908,849.57
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
滞纳金	1,384,582.54	20,964.53	1,384,582.54
赔偿金	4,172,398.39	665,142.82	1,025,377.40
违约金		534,936.31	
其他	770,419.15	26,006.66	770,419.15
合计	24,236,249.65	1,342,281.25	

说明：本期变动主要系固定资产报废损失增加及使用权资产终止租赁赔偿。

其他说明：
否

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	2,840,200.83	1,754,027.12
递延所得税费用	24,353,262.62	-82,487,066.46
合计	27,193,463.45	-80,733,039.34

(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	-531,242,470.56

按法定/适用税率计算的所得税费用	-79,686,370.52
子公司适用不同税率的影响	-23,018,195.87
调整以前期间所得税的影响	4,924,403.65
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	484,066.63
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	140,086,826.11
研发费用加计扣除	-15,597,266.55
所得税费用	27,193,463.45

其他说明：
☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况以及其他综合收益各项目的调节情况详见附注七、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
收到政府补助、个税手续费及其他营业外收入	14,550,389.19	38,672,623.78
利息收入	3,240,522.62	3,469,209.45
保证金、押金、其他单位及个人往来	91,056,456.92	30,172,968.21
合计	108,847,368.73	72,314,801.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
付现费用及其他支出	47,716,909.23	50,917,914.91
保证金、押金、其他单位及个人往来	49,732,540.58	89,230,336.93
合计	97,449,449.81	140,148,251.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	705,931,811.00	20,000,000.00
合计	705,931,811.00	20,000,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金

无

支付的重要的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
购买理财产品	595,159,400.00	155,838,462.00
合计	595,159,400.00	155,838,462.00

支付的重要的投资活动有关的现金

无

收到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
收到投资收益款		502,794.27
合计		502,794.27

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √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
信用等级一般的银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现净额	684,044,971.12	1,549,181,700.75
合计	684,044,971.12	1,549,181,700.75

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

说明：报告期内，本公司部分因销售商品收到的银行承兑汇票和商业承兑汇票用于贴现，对于其中信用等级一般的银行承兑汇票和商业承兑汇票在票据贴现时不终止确认，仍确认为应收票据。在现金流量表中，该部分票据贴现时产生的现金流量体现在“收到的其他与筹资活动有关的现金”中。当该部分票据到期时，由承兑银行或者承兑公司将票据款直接打款至贴现银行，在本公司的现金流量表中，由于不涉及现金收支不体现为任何现金流量。报告期内，本公司信用等级一般的银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现的具体情况如下：

项 目	2024 年度	2023 年度
信用等级一般的银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现金额	689,753,832.59	1,564,385,152.64
其中：承兑银行或者承兑公司当期到期归还票据款	649,574,274.95	1,273,424,227.36
承兑银行或者承兑公司期后到期归还票据款	40,179,557.64	290,960,925.28
承兑汇票贴息	5,708,861.47	15,203,451.89
信用等级一般的银行承兑汇票和商业承兑汇票贴现净额	684,044,971.12	1,549,181,700.7

		5
--	--	---

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
支付租赁负债的本金和利息	18,605,817.15	32,509,889.10
支付租赁押金		200,000.00
支付股票回购款	26,185,822.00	50,003,313.16
票据贴现利息		
定向增发中介费用		550,000.00
合计	44,791,639.15	83,263,202.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	1,317,580,616.61	74,760,969.00	206,237,718.31	495,242,608.09	781,997,440.90	321,339,254.93
长期借款	619,521,158.28			144,886,812.00	202,009,887.95	272,624,458.33
应付债券	566,030,711.61		37,095,622.48	2,863,502.94	12,000.00	600,250,831.15
租赁负债	129,774,866.24		17,784,979.76	18,816,566.77	80,587,754.46	48,155,524.77
合计	2,632,907,352.74	74,760,969.00	261,118,320.55	661,809,489.80	1,064,607,083.31	1,242,370,069.18

(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	-558,435,934.01	-228,572,655.77
加：资产减值准备	207,542,455.66	202,733,794.27
信用减值损失	-3,677,931.82	-16,570,890.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,651,443.27	70,939,693.58
使用权资产摊销	20,943,462.83	26,072,944.18
无形资产摊销	3,398,241.19	2,744,064.23
长期待摊费用摊销	27,506,311.22	20,392,156.98
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）	28,654,231.70	-350,386.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	17,908,849.57	79,251.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	213,835.62	-213,835.62
财务费用（收益以“-”号填列）	45,329,787.04	91,341,471.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,176,737.05	-3,018,701.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	24,428,365.96	-82,516,674.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-78,000.38	55,570.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	415,860,845.04	393,415,732.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-713,246,939.74	-759,896,959.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	757,427,281.63	-784,816,166.92
其他	1,286,959.66	

经营活动产生的现金流量净额	359,536,527.39	-1,068,181,591.36
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	350,271,587.95	441,777,635.30
减: 现金的期初余额	441,777,635.30	625,298,146.73
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-91,506,047.35	-183,520,511.43

说明: 2024 年公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 448,876,679.10 元。

(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	350,271,587.95	441,777,635.30
其中: 库存现金		24.15
可随时用于支付的银行存款	350,271,587.95	441,777,611.15
可随时用于支付的其他货币资金		
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	350,271,587.95	441,777,635.30
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	7,659,176.30	7.1884	55,057,222.91
欧元	5,474.05	7.5257	41,196.06
港币	14,516,622,961.00	0.0003	4,166,270.79
越南盾	7,659,176.30	7.1884	55,057,222.91
应收账款	-	-	
其中：美元	513,961.07	7.1884	3,694,557.76
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：越南盾	2,913,372,984.00	0.0003	836,138.05

长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	21,091,306.20	7.1884	151,612,745.49
欧元	8,410.85	7.5257	63,297.54
越南盾	89,147,805,012.71	0.0003	25,585,420.04
其他应付款			
其中：美元	9.57	7.1884	68.79

其他说明：
无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☐适用 ☒不适用

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

项 目	2024 年度金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	1,534,822.06
本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	263,955.81
租赁负债的利息费用	4,455,963.15
与租赁相关的总现金流出	20,404,595.02

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20,404,595.02(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

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

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

(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

无

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
材料费	49,098,074.57	81,471,944.99
人工费	43,371,208.07	40,849,034.44
检测费	10,410,688.67	6,023,398.47
折旧与摊销	5,356,675.70	6,351,349.48
员工资管计划摊销	1,291,621.28	-1,234,270.49
委托技术开发费		877,383.24
股份支付	677,132.00	
其他	7,784,921.70	4,932,151.55
合计	117,990,321.99	139,270,991.68
其中：费用化研发支出	117,990,321.99	139,270,991.68
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

无

3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

5、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

6、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

7、反向购买

☐适用 ☒不适用

8、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

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

9、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

（一）新设子公司导致的合并范围变动情况

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	持股比例（%）
甘肃海优威绿色能源科技有限公司	新设成立	2024 年 6 月 12 日	500,000.00	100.00
CYCLESUNPTYLTD	新设成立	2024 年 7 月 31 日	3,800,000.00 美元	100.00

成都海优威新材料技术有限公司	新设成立	2024 年 12 月 18 日	尚未实际出资	100.00
----------------	------	------------------	--------	--------

（二）清算子公司导致的合并范围变动情况

公司名称	处置时点	股权处置方式	股权处置比例（%）
苏州慧谷海优威应用材料有限公司	2024 年 5 月 24 日	注销	100.00
保定海优威应用材料科技有限公司	2024 年 11 月 25 日	注销	100.00

10、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	
保定海优威应用材料科技有限公司	保定	1,000.00万元	保定	胶膜销售	100.00		出资设立
上海海优威应用材料技术有限公司	上海	18,000.00万元	上海	胶膜生产销售	100.00		不构成业务的合并
苏州慧谷海优威应用材料有限公司	张家港	2,000.00万元	张家港	胶膜生产	100.00		出资设立
常州合威新材料科技有限公司	常州	2,000.00万元	常州	胶膜生产销售	99.00		非同一控制下企业合并
镇江海优威应用材料有限公司	镇江	6,000.00万元	镇江	胶膜生产	100.00		出资设立
泰州海优威应用材料有限公司	泰州	8,000.00万元	泰州	胶膜生产销售	100.00		出资设立
上饶海优威应用薄膜有限公司	上饶	8,000.00万元	上饶	胶膜生产销售	100.00		出资设立
盐城海优威应用材料有限公司	盐城	3,000.00万元	盐城	胶膜生产	100.00		出资设立
上海海优威新材料科技有限公司	上海	5,000.00万元	上海	胶膜销售	100.00		出资设立
平湖海优威应用材料有限公司	平湖	5,000.00万元	平湖	胶膜生产	100.00		出资设立
HIUVAPPLIEDMATERIALSTECHNOLOGYINVESTMENTPTE. LTD	新加坡	1,480.10万美元	新加坡	投资	100.00		出资设立
平湖海优威科技有限公司	平湖	2,000.00万元	平湖	销售		100.00	出资设立
CÔNGTYTNHHVẬTLIỆUỨNGDỤNGHIUV	越南	979.05万美元	越南	胶膜生产销售	100.00		出资设立
甘肃海优威绿色能源科技有限公司	兰州	200.00万元	兰州	光伏行业	100.00		出资设立
CYCLESUNPTYLTD	澳大利亚	380万美元	澳大利亚	光伏行业		100.00	出资设立

成都海优威新材料技术有限公司	成都	5,000.00 万元	成都	胶膜生产	100.00		出资设立

说明：保定应用公司、苏州慧谷公司分别于 2024 年 11 月 25 日、2024 年 5 月 24 日 注销。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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	13,610,000.00	3,850,000.00		2,566,666.67		14,893,333.33	收益相关
合计	13,610,000.00	3,850,000.00		2,566,666.67		14,893,333.33	/

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
与收益相关	12,395,644.28	24,728,615.42
与收益相关		-749,996.35
合计	12,395,644.28	23,978,619.07

其他说明：

无

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

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风

险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）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；定性标准为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。

（2）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。

（3）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。

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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 45.55%（比较期：46.17%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 40.16%（比较期：84.85%）。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项 目	2024 年 12 月 31 日				
	一年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	32,133.93				32,133.93
应付账款	23,147.69				23,147.69
其他应付款	286.21				286.21
其他流动负债-已背书未终止确认的票据	9,718.95				9,718.95

一年内到期的非流动负债	18,624.36				18,624.36
长期借款		1,500.00	1,500.00	7,500.00	10,500.00
已开立未到期的信用证	1,142.20				1,142.20
应付债券				59,745.20	59,745.20
租赁负债		874.41	577.94	1,781.17	3,233.52
合计	85,534.75	2,374.41	2,077.94	69,026.37	158,532.06

(续上表)

项 目	2023 年 12 月 31 日				
	一年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	131,758.06				131,758.06
应付票据	4,370.56				4,370.56
应付账款	26,663.61				26,663.61
其他应付款	443.33				443.33
其他流动负债-已背书未终止确认的票据	18,819.86				18,819.86
一年内到期的非流动负债	37,279.31				37,279.31
长期借款		16,146.40	1,500.00	9,750.00	27,396.40
已开立未到期的信用证	3,166.25				3,166.25
应付债券				56,457.04	56,457.04
租赁负债		1,714.78	1,032.51	7,652.63	10,399.92
合计	222,500.98	17,861.18	2,532.51	73,859.67	316,754.34

3. 市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的借款有关，除本公司设立在境外的下属子公司使

用欧元、越南盾、美元或新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截至 2024 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项 目	2024 年 12 月 31 日			
	美元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币
外币资产：				
货币资金	7,959,268.55	57,214,406.04	5,474.05	41,196.06
其他应收款				
其他流动资产	3,500,000.00	25,159,400.00		
应收账款	513,961.07	3,694,557.76		
合计	11,973,229.62	86,068,363.80	5,474.05	41,196.06
外币负债：				
其他应付款	9.57	68.79		
应付账款	21,091,306.20	151,612,745.49	8,410.85	63,297.54
合计	21,091,315.77	151,612,814.28	8,410.85	63,297.54

（续上表）

项 目	2024 年 12 月 31 日			
	越南盾		新加坡元	
	外币	人民币	外币	人民币
外币资产：				
货币资金	14,516,622,961.00	4,166,270.79		
其他应收款	2,913,372,984.00	836,138.05		
应收账款				
合计	17,429,995,945.00	5,002,408.84		
外币负债：				
其他应付款				

应付账款	89,147,805,012.71	25,585,420.04		
合计	89,147,805,012.71	25,585,420.04		

(续上表)

项 目	2023 年 12 月 31 日			
	美元		欧元	
	外币	人民币	外币	人民币
外币资产：				
货币资金	7,259,762.38	51,418,719.01	5,474.04	43,021.58
应收账款	7,539,452.33	53,399,679.02		
合计	14,799,214.71	104,818,398.03	5,474.04	43,021.58
外币负债：				
应付账款	3,008,970.94	21,311,638.48	8,340.00	65,545.73
合计	3,008,970.94	21,311,638.48	8,340.00	65,545.73

(续上表)

项 目	2023 年 12 月 31 日			
	越南盾		新加坡元	
	外币	人民币	外币	人民币
外币资产：				
货币资金	2,500,198,253.00	729,631.42		
应收账款				
合计	2,500,198,253.00	729,631.42		
外币负债：				
应付账款	43,361,266,504.00	12,654,093.19		
其他应付款			570.00	3,064.97
合计	43,361,266,504.00	12,654,093.19	570.00	3,064.97

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

②敏感性分析

于 2024 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元、欧元、越南盾升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 861.50 万元。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截至 2024 年 12 月 31 日为止期间，本公司长期银行借款、应付债券为固定利率，不存在因利率变动存在的利率风险。

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
背书	应收票据	97,189,526.72	未终止确认	
贴现	应收票据	40,179,557.64	未终止确认	
贴现	应收账款	158,264,186.27	终止确认	应收账款中的供应链票据本期与银行约定贴现后无追索权，票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
背书	应收款项融资	48,270,907.64	终止确认	应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
贴现	应收款项融资	209,434,661.98	终止确认	应收款项融资中的银行承兑汇票信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
合计	/	553,338,840.25	/	/

(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
应收账款贴现但尚未到期的供应链票据	贴现	158,264,186.27	-1,990,143.51
应收款项融资中已背书或贴现但尚未到期的票据	背书	48,270,907.64	
应收款项融资中已背书或贴现但尚未到期的票据	贴现	209,434,661.98	-1,018,844.00
合计	/	415,969,755.89	-3,008,987.51

(3) 继续涉入的转移金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据中已背书或贴现但尚未到期的票据	背书	97,189,526.72	97,189,526.72
应收票据中已背书或贴现但尚未到期的票据	贴现	40,179,557.64	40,179,557.64
合计	/	137,369,084.36	137,369,084.36

其他说明

□适用 √不适用

十三、 公允价值的披露

5、 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				
(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				
(六) 应收款项融资			97,996,674.91	97,996,674.91
持续以公允价值计量的资产总额			97,996,674.91	97,996,674.91
(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				

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

6、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

7、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

8、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

以第三层次公允价值计量的应收款项融资为银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，本公司按票面金额确认公允价值。

9、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

10、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

11、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

12、 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款和应付债券等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

13、 其他☐ 适用 ☒ 不适用**十四、 关联方及关联交易****4、 本企业的母公司情况**☐ 适用 ☒ 不适用**5、 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

本公司子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益

6、 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

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用**7、 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
---------	-------------

上海共城通信科技有限公司	实际控制人控股公司，法定代表人李民
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

8、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

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
上海共城通信科技有限公司	房屋		137,280.00			651,411.20	1,001,207.90	79,886.48	90,394.33	1,083,388.14	816,251.34

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

(1). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
章继生	270,000.00	2022-01-21	2024-04-20	
王曙光	500,000.00	2023-03-02	2024-03-12	

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(6). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	573.00	402.90

(7). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

9、 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
其他应收款	章继生			270,000.00	
其他应收款	王曙光			500,000.00	

(2). 应付项目

□适用 √不适用

(3). 其他项目

□适用 √不适用

10、 关联方承诺

□适用 √不适用

11、 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员	720,000.00	8,033,759.98	3,737.00	3,737.00	376,993.91	376,993.91		
销售人员	100,000.00	1,115,800.03			7,273.00	7,273.00		
研发人员	1,380,000.00	15,398,040.00	960,000.00	960,000.00	1,417,912.82	1,417,912.82		
生产人员	210,000.00	2,343,179.99	200,000.00	200,000.00	268,779.76	268,779.76		
合计	2,410,000.00	26,890,780.00	1,163,737.00	1,163,737.00	2,070,959.49	2,070,959.49		

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

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以公司股票市价为基础计算的资管计划单位份额价值；Black-Scholes 期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	公司股票市价
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定；在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量；根据最新取得的可行权人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,090,896.29

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	443,270.65	
销售人员	85,386.33	
研发人员	1,968,753.28	
生产人员	642,277.94	
合计	3,139,688.20	

其他说明

无

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

4、 重要承诺事项

☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
购建长期资产承诺	183,633,497.11	266,174,317.64

5、 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

资产负债表日存在的重要或有事项：

(1) 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已开立未到期的国际美元信用证合计 1,588,950.00 美元。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司作为担保方为子公司提供担保：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
泰州海优威应用材料有限公司	银行借款	18,000,000.00	2022/12/23 至 2024/12/22	保证担保
镇江海优威应用材料有限公司	银行借款	30,000,000.00	2022/12/13 至 2024/2/27	保证担保
上饶海优威应用薄膜有限公司	银行借款	7,000,000.00	2022/09/30 至 2024/03/29	保证担保
上海海优威新材料科技有限公司	银行借款	10,000,000.00	2023/12/11 至 2024/12/10	保证担保
上海海优威新材料科技有限公司	银行借款	10,000,000.00	2024/12/9 至 2025/12/8	保证担保
平湖海优威应用材料有限公司	银行借款	127,500,000.00	2023/02/13 至 2033/01/18	抵押及保证担保
上海海优威应用材料技术有限公司	信用证	23,178,135.75	2023/10/19 至	保证担保

			2024/01/29	
上海海优威应用材料技术有限公司	信用证	11,422,008.18	2024/11/6 至 2025/1/27	保证担保
上海海优威应用材料技术有限公司	信用证	8,484,366.33	2023/12/12 至 2024/2/21	保证担保
合计		245,584,510.26		

(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

6、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

截至2025年4月17日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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

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

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，除光伏电池封装胶膜生产和销售业务外本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露分部数据。

(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		
其中：1 年以内分项		
半年以内	1,568,794,390.34	927,549,935.56
半年至一年	29,171,135.48	2,779,879.67
1 年以内小计	1,597,965,525.82	930,329,815.23
1 至 2 年	14,473,023.19	960,000.00
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	1,612,438,549.01	931,289,815.23

(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	金额	计		金额	比	金额		

		例 (%)		提 比 例 (%)			例 (%)		计 提 比 例 (%))	
按单 项计 提坏 账准 备	2,961, 627.32	0.1 8	2,961,6 27.32	100 .00						
其中:										
1、浙 江爱 光电 科技 有限 公司	2,961, 627.32	0.1 8	2,961,6 27.32	100 .00						
按组 合计 提坏 账准 备	1,609, 476,92 1.69	99. 82	11,701, 721.80	0.7 3	1,597,775 ,199.89	931,289, 815.23	100 .00	8,323, 889.80	0 .8 9	922,965, 925.43
其中:										
1、应 收客 户款 组合	645,61 6,474. 50	40. 04	11,701, 721.80	1.8 1	633,914,7 52.70	793,429, 460.92	85. 20	8,323, 889.80	1 .0 5	785,105, 571.12
2、应 收并 围内 关联 方款	963,86 0,447. 19	59. 78			963,860,4 47.19	137,860, 354.31	14. 80			137,860, 354.31
合计	1,612, 438,54 9.01	100 .00	14,663, 349.12	0.9 1	1,597,775 ,199.89	931,289, 815.23	100 .00	8,323, 889.80	0 .8 9	922,965, 925.43

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
浙江爱康光电科技有限公司	2,961,627.32	2,961,627.32	100.00	浙江爱康光电科技有限公司因经营不善，财务指标恶化，还款能力大幅下降，本公司预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。
合计	2,961,627.32	2,961,627.32	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

①于2024年12月31日，按单项计提坏账准备系浙江爱康光电科技有限公司因经营不善，财务指标恶化，还款能力大幅下降，本公司预计款项难以收回，因此全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：1、应收客户货款组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
半年以内	604,933,943.15	6,049,339.43	1.00
半年至一年	26,209,508.16	1,310,475.41	5.00
1-2年	14,473,023.19	4,341,906.96	30.00
合计	645,616,474.50	11,701,721.80	1.81

按组合计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、11。

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
无

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	
按单项计提坏账准备		2,961,627.32				2,961,627.32
按组合计提坏账准备	8,323,889.80	3,377,832.00				11,701,721.80
合计	8,323,889.80	6,339,459.32				14,663,349.12

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

(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

(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	坏账准备期末余额
------	----------	----------	---------------	-----------------	----------

				计数的比例 (%)	
客户一	84,530,990.74		84,530,990.74	5.24	952,788.04
客户二	73,873,479.01		73,873,479.01	4.58	738,734.79
客户三	68,641,111.41		68,641,111.41	4.26	686,411.11
客户四	54,541,999.06		54,541,999.06	3.38	545,419.99
客户五	38,583,327.57		38,583,327.57	2.39	499,835.66
合计	320,170,907.79		320,170,907.79	19.85	3,423,189.59

其他说明

无

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	2,168,225.82	1,313,341,292.03
减坏账准备	-533,740.22	-1,035,112.12
合计	1,634,485.60	1,312,306,179.91

说明：本年其他应收款较上年减少 99.88%，主要系本年应收合并范围内关联方款项减少所致。

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

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

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 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：

无

(5). 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

(6). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 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

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(9). 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：

无

(10). 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

(11). 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		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	1,355,602.35	1,286,231,704.54

1 年以内小计	1, 355, 602. 35	1, 286, 231, 704. 54
1 至 2 年	131, 797. 39	26, 507, 587. 49
2 至 3 年	280, 826. 08	602, 000. 00
3 年以上	400, 000. 00	
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
减：坏账准备	-533, 740. 22	-1, 035, 112. 12
合计	1, 634, 485. 60	1, 312, 306, 179. 91

说明：本年其他应收款较上年减少 99.88%，主要系本年应收合并范围内关联方款项减少所致。

(12). 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
备用金、代扣代缴员工款项	167, 340. 14	408, 895. 18
海关保证金、房租水电押金、投标保证金、履约保证金	804, 572. 49	405, 501. 81
关联方往来		1, 300, 100, 632. 46
其他款项	1, 196, 313. 19	12, 426, 262. 58
减：坏账准备	-533, 740. 22	-1, 035, 112. 12
合计	1, 634, 485. 60	1, 312, 306, 179. 91

(13). 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)	
2024年1月1日余额	1, 035, 112. 12			1, 035, 112. 12
2024年1月1日余额在本期	1, 035, 112. 12			1, 035, 112. 12
—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				
本期转回	501,371.90			501,371.90
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日 余额	533,740.22			533,740.22

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

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

(14). 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	
按组合计提 坏账准备	1,035,112.12		501,371.90			533,740.22
合计	1,035,112.12		501,371.90			533,740.22

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

(15). 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

(16). 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
成都工投金 汇建设发展 有限公司	451,807.68	20.84	押金保证 金	1 年以内	
员工 1	362,276.64	16.71	员工借款	1 年以内	18,113.83
员工 2	226,886.08	10.46	员工借款	2-3 年	113,443.04
兰州新区城 市矿产循环 产业发展有 限公司	206,100.00	9.51	押金保证 金	1 年以内	
员工 2	200,000.00	9.22	员工借款	3 年以上	200,000.00
合计	1,447,070.40	66.74	/	/	331,556.87

(17). 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	702,704,880.73		702,704,880.73	651,633,440.98		651,633,440.98
对联营、合营企业投资						
合计	702,704,880.73		702,704,880.73	651,633,440.98		651,633,440.98

(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		
HIUVAPPLIED MATERIALSTECHNOLOGY INVESTMENT PTE. LTD.	104,324,716.40		70,172,379.80				174,497,096.20	
常州合威光伏材料有限公司	14,862,926.58						14,862,926.58	
苏州慧谷海优威应用材料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00				
镇江海优威应用材料有限公司	60,000,000.00						60,000,000.00	
上海海优威应用材料技术有限公司	185,945,798.00		399,059.95				186,344,857.95	
泰州海优威应用材料有限公司	80,000,000.00						80,000,000.00	

甘肃海优威绿色能源科技有限公司			500,000.00				500,000.00	
上饶海优威应用薄膜有限公司	80,000,000.00						80,000,000.00	
盐城海优威应用材料有限公司	6,500,000.00						6,500,000.00	
上海海优威新材料科技有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
平湖海优威应用材料有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
合计	651,633,440.98		71,071,439.75	20,000,000.00			702,704,880.73	

(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：

无

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	2,056,940,165.04	2,102,959,367.01	3,387,457,769.02	3,321,582,024.09
其他业务	195,328,087.48	196,437,117.17	1,098,525,642.43	1,088,238,556.63

合计	2,252,268,252.52	2,299,396,484.18	4,485,983,411.45	4,409,820,580.72
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

☐适用 ☒不适用

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：

无

5、投资收益

☒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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		7,437,496.68
处置长期股权投资产生的投资收益	1,607.69	-5,497,595.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品利息收益		7,320.94
子公司分红	57,700,000.00	7,554,244.17
处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(应收票据)支付的贴现息	-4,099,279.75	-4,917,685.27
合计	53,602,327.94	4,583,781.33

其他说明：

无

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	-46,563,081.27	
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	12,395,644.28	
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	-213,835.62	
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	1,176,737.05	
对外委托贷款取得的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,297,308.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	332,790.94	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-39,834,635.02	

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	-29.47	-6.73	-6.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-27.37	-6.25	-5.58

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

董事长： 李晓昱

董事会批准报送日期：2025 年 4 月 19 日

修订信息

☐适用 ☒不适用