

公司代码：603271

公司简称：永杰新材

永杰新材料股份有限公司 2026 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人沈建国、主管会计工作负责人陈思及会计机构负责人（会计主管人员）徐志仙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年8月25日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于2026年半年度股息派发方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.19元（含税），不送红股，不实施以资本公积金转增股本。截至2026年6月30日公司总股本198,135,000股计算，本次拟分配的现金分红总额102,832,065.00元（含税）。

如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中之五“其他披露事项”中（一）可能面对的风险。

十一、 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.....5

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理、环境和社会 25

第五节 重要事项 27

第六节 股份变动及股东情况 58

第七节 债券相关情况 65

第八节 财务报告 65

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	上述文件的备置地点：永杰新材料股份有限公司证券投资部。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、永杰新材	指	永杰新材料股份有限公司
董事会	指	永杰新材料股份有限公司董事会
股东会	指	永杰新材料股份有限公司股东会
南杰实业	指	浙江南杰实业有限公司，公司全资子公司
永杰铝业	指	浙江永杰铝业有限公司，公司全资子公司
中成铝业	指	杭州中成铝业有限公司，公司全资子公司
南杰资源	指	南杰资源有限公司，公司全资子公司
宁夏永杰	指	宁夏永杰新材料有限公司，公司全资子公司
永杰实业	指	杭州永杰实业有限公司，系公司实际控制人控制的企业
永杰控股	指	浙江永杰控股有限公司，公司控股股东
杭州望汇	指	杭州望汇投资有限公司，公司股东
奥科宁克秦皇岛	指	奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司，公司全资子公司
奥科宁克昆山	指	奥科宁克（昆山）铝业有限公司，公司控股子公司
重大资产重组、本次重组	指	公司以支付现金方式购买奥科宁克中国持有的奥科宁克秦皇岛 100%股权和奥科宁克昆山 95%股权
前海投资	指	前海方舟资产管理有限公司—前海股权投资基金（有限合伙），原名前海股权投资基金（有限合伙），公司股东
中原前海	指	前海方舟资产管理有限公司—中原前海股权投资基金（有限合伙），原名中原前海股权投资基金（有限合伙），公司股东
齐鲁前海	指	前海方舟资产管理有限公司—齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙），原名齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙），公司股东
保荐机构	指	东兴证券股份有限公司
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、本期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	永杰新材料股份有限公司
公司的中文简称	永杰新材
公司的外文名称	Yong Jie New Material Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Yong Jie
公司的法定代表人	沈建国

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨洪辉	周洁

联系地址	浙江省杭州市钱塘区青东二路 1999 号	浙江省杭州市钱塘区青东二路 1999 号
电话	0571-82986562	0571-82986562
传真	0571-82986562	0571-82986562
电子信箱	yjxc@yongjiexc.com	yjxc@yongjiexc.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省杭州市钱塘区江东二路1288号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	浙江省杭州市钱塘区江东二路1288号
公司办公地址的邮政编码	311222
公司网址	www.yongjiexc.com
电子信箱	yjxc@yongjiexc.com
报告期内变更情况查询索引	具体内容详见公司于2026年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司电子邮箱的公告》（公告编号2026-057）

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永杰新材	603271	不适用

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	5,225,464,802.50	4,426,633,401.63	18.05
利润总额	523,737,388.17	189,439,703.65	176.47
归属于上市公司股东的净利润	514,073,560.19	185,817,608.50	176.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	246,647,722.12	188,108,469.72	31.12
经营活动产生的现金流量净额	335,958,555.64	404,668,895.80	-16.98
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,390,419,666.00	2,923,798,869.99	15.96
总资产	7,531,506,332.54	5,029,222,072.49	49.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	2.61	1.08	141.67
稀释每股收益(元/股)	2.61	1.08	141.67
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	1.25	1.09	14.68
加权平均净资产收益率(%)	16.29	8.31	增加7.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	7.81	8.42	减少0.61个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司营业收入同比增长 18.05%，主要系产品销售价格上涨所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 31.12%，主要系公司聚焦主业经营，持续优化产品结构和内生运营提质增效，盈利能力增强；利润总额同比增长 176.47%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 176.65%，除主营业务盈利能力增强影响，主要系报告期内公司完成重大资产重组，受本次重组并表影响，公司利润总额及归属于上市公司股东的净利润大幅增长。经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 16.98%，主要系原材料价格上涨、营运资金增加所致。本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长 15.96%，主要系本期实现盈利所致；总资产较上年末增长 49.75%，主要系本期实现盈利和重大资产重组并表影响。

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,717,242.73	附注七之 74、75
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	1,764,800.00	附注七之 67
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	9,926,826.72	附注七之 68、70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可	254,754,724.26	附注七之 74

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	217,277.75	附注七之 74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	955,033.39	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	267,425,838.07	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本期比上年同期 增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	520,504,912.07	185,817,608.50	180.12

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所处行业情况

公司的主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售。铝板带箔的生产是通过对铝锭坯压延（轧制）变形形成，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务所处行业属于“有色金属冶炼和压延加工业（C32）”类别下的“铝压延加工（C3252）”。报告期内，相关行业发展情况如下：

1、铝产业高质量发展持续推进

2026 年上半年，行业政策持续为铝板带箔产业的高端化和绿色化发展提供明确指引与支持。工信部等十部门《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027 年）》持续落地，鼓励高性能铝板带箔、汽车轻量化铝材、新能源配套铝材料研发，行业协会积极推动绿色供应链、标准互认、金融联动等机制。

国家发改委等五部门于 2026 年 5 月印发《关于开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知》，将上游电解铝等重点行业纳入改造范围，并对符合条件的节能降碳改造项目给予资金补助。同时，《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》也强调提升绿色低碳发展水平。这些政策促使企业加大在节能降碳、清洁能源替代及再生铝利用方面的投入，绿色低碳发展受强力支持。

行业向高附加值深加工转型是走新型工业化道路、发展新质生产力的必然趋势。近年来，我国铝产业依托技术创新、数字化智能化改造、绿色低碳升级、产业链纵向延伸融合化发展等路径，持续研发适配新能源、算力、储能、高端装备制造等前沿领域的专用铝基新材料，包括动力电池铝箔、高强韧铝合金、航空航天高端铝材及配套深加工零部件等产品。

2、新兴产业持续释放刚性需求

动力电池、储能及新能源汽车等下游新兴产业持续蓬勃发展，强力支撑铝板带箔产品价格与市场需求。

据中国汽车工业协会分析，上半年，我国汽车行业运行总体平稳，产销累计降幅逐月收窄。内需承压明显，出口超预期增长；乘用车市场表现欠佳，商用车市场持续向好态势；传统燃油车市场进一步萎缩，新能源汽车稳定增长。2026 年上半年，中国新能源汽车整体销量保持增长态势，产销量均超 740 万辆，新能源渗透率稳步提升。2026 年 1-6 月，新能源汽车产销分别完成 743.8 万辆和 744.6 万辆，同比分别增长 6.7%和 7.3%。

2026 年上半年，全球及中国锂电行业需求保持高位，产业链整体延续较快增长。全球锂电池出货量约 1470.8GWh-1517.1GWh，同比增长约 44.0%-48.8%。我国上半年出货量约 1200GWh，同比增长 58.0%；其中，储能电池同比增长 84.9%，源于国内市场结构升级与海外需求爆发的双向赋能，国内储能应用场景持续拓宽，摆脱了以往以源网侧为主的单一需求结构，逐步向多领域、多元化场景延伸，同时全球储能市场迎来抢装热潮，澳洲、中东、欧洲等多地密集落地储能补贴扶持政策，大幅激活海外采购需求，推动国内储能电池出口量持续放量，成为核心增长引擎；动力电池同比增长 32.1%，主要受国内新能源商用车起量、乘用车出口增长及单车带电量提升的支撑，在动力电池需求增量中，2026 年上半年国内新能源商用车销量突破 50 万辆，同比增速超 40%，行业

渗透率持续攀升，单月渗透率峰值已接近 40%。其中新能源重卡市场表现尤为亮眼，上半年销量超 12 万辆，同比大幅增长 65%以上，成为商用新能源车的核心增长主力；其他电池，3C 电池（消费电子）呈温和复苏态势，小动力（电动两轮车、电动工具等）保持稳健增长。

3、内外市场双向驱动铝板带箔需求增长

据上海有色网（SMM）分析，上半年国内铝板带、铝箔产量同比分别增长 8.6%和 5.8%，供应端呈现明显的“内需主导、外需驱动”的特征。内需端，电力基建、新能源产业两大核心赛道持续扩容，带动铝传统及新兴消费稳步增长；外需端，海外区域性铝供给缺口叠加内外铝价差持续扩大，有力拉动铝材出口增量。2026 年 1-6 月，铝板带出口 178.9 万吨，同比增长 18.7%；铝箔出口 68.3 万吨，同比下降 0.2%，海外市场成为行业需求的重要补充。

（二）报告期内公司从事的业务情况

1、公司主营业务情况

公司专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料（以下简称“基材”），公司的产品主要应用于锂电池、电子电器、轻量化、热管理系统和金属包装等下游产品或领域，助力新能源、人工智能、高端装备、绿色低碳产业链高质量发展。

（1）在锂电池领域的应用

锂电池主要分为动力、储能和消费 3 个细分应用领域。公司铝板带产品主要被应用于锂电池的结构件（含电芯外壳、盖板、防爆片、软连接、极耳、PACK 箱体、隔板等）；铝箔产品主要被应用于锂电池的正极集流体和软包锂电池的铝塑复合膜，相应产品可以应用于固态电池和钠电池。

（2）在电子电器领域的应用

公司产品在电子电器领域应用较广，主要应用于消费电子（如笔记本电脑、手机、平板、液晶屏等）、服务器及数据中心机箱机柜的结构件、PCB 电路板、电解电容器等。

（3）在轻量化领域的应用

在轻量化应用方面，公司产品主要有汽车板及结构件用料，轨道交通用板材，氢能内胆材料，低空飞行器结构件用料，船板料和高端装备用料等。

（4）在热管理系统的应用

公司钎焊料、液冷板（又称“水冷板”）为铝热传输材料，主要应用于交通运输（汽车、轨道交通等）、电站空冷、工程机械、家用电器、数据中心等热交换系统。

（5）在金属包装领域的应用

在金属包装应用方面，公司铝罐体料、铝瓶体料主要应用于饮品、食品、药品等包装领域，满足相关的精密加工要求，契合全球绿色包装发展趋势。

2、公司主要经营模式情况

（1）采购模式

公司采用“以产定购”的采购模式，即根据制造总部制定的生产计划，由采购部向合格供应商采购。公司采购的原材料主要包括铝锭、铝合金扁锭（以下简称“扁锭”）、铝卷坯料。

公司向现货市场采购铝锭，以长江有色金属网或者上海有色金属网铝锭价格为基础加升贴水定价。公司采购扁锭、铝卷坯料等半成品以进一步加工为成品。相应采购一般与相应供应商签订一段时期（年度/半年等）框架合同，每批次采购的数量和规格以具体订单为准；采购定价按照“铝锭价+加工费”方式确定。此“铝锭价”也采用计价周期的铝锭算术平均价确定；加工费是根据合金成分、运费、付款方式等因素在框架协议中议定的价格。

（2）生产模式

公司是“以销定产”和“备库生产”相结合的生产模式。制造总部根据客户订单情况、产品技术指标要求、交货期，并结合公司现有产能、产品工艺特点、生产周期等制定生产计划；在能与订单协同生产时，生产计划中会适当增加部分出货量较大的标准产品作为备库。前者即为“以销定产”模式，后者为“备库生产”模式。公司采用“以销定产”为主、“备库生产”为辅的生产模式，在制造总部制定完成生产计划后，公司生产部门按此组织相应产品生产。

（3）销售模式

公司销售均为直销模式。按照销售区域差异，公司销售可分为内销和外销两类，其中国内市场是公司主要销售区域。按照客户类型差异，公司客户类型分为生产商和贸易商两类。生产商客户指购买公司产品、加工生产后对外销售的客户，贸易商客户指购买公司产品后不经加工，直接对外销售的客户，生产商是公司的主要客户。

按照主要原材料来源差异，公司销售可分为商品销售和来料加工两类。商品销售是公司采购原材料并承担原材料价格波动风险情况下进行产品加工、销售，产品销售按照“铝锭价+加工费”方式定价。来料加工是客户提供原材料，公司不承担原材料价格波动风险进行产品加工并收取加工费方式，报告期内商品销售是公司主要销售方式。

（4）定价方式

公司产品销售价格采用“铝锭价+加工费”定价方式。其中，加工费主要按照产品的合金品种、工艺复杂程度、技术质量要求、市场需求、结算方式等因素综合确定。铝锭价以合同或者订单中约定的铝锭价格为准，来料加工方式不含铝锭价。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

2026 年上半年，公司聚焦高性能铝合金板带箔核心主业，坚守“高端化、智能化、绿色化”战略方向，以“提质增效、创新破局、价值回报”为工作主线，稳步推进生产经营、技术研发、智能制造与资本运作各项工作。报告期内，动力电池、储能、新能源汽车轻量化、AI 液冷服务器液冷散热等下游新兴产业持续高景气，多维市场需求集中释放。公司坚持以客户为中心，持续优化产品结构，深化智能制造转型、落地重大资产重组，扎实开展提质增效重回报专项工作，经营

规模与盈利水平稳步增长、内生运营质效持续优化、外延成长空间全面拓宽，综合竞争力与行业地位进一步提升。

（一）经营业绩稳步提速，中期分红回报股东

公司依托深厚的技术积累与优质客户资源，核心客户合作稳定，订单持续性强，报告期内，公司锂电铝材、电子电器用铝材等产品满产运行，营收占比维持在 80%以上，产品结构持续优化。公司采用“铝锭基准价+加工费”的成熟定价模式，有效对冲原材料价格周期性波动风险，盈利稳定性显著增强。2026 年上半年，公司实现营业收入 52.25 亿元，同比增长 18.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.14 亿元，同比增长 176.65%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 2.47 亿元，同比增长 31.12%。业绩大幅增长主要得益于两大因素：一是内生增长动能强劲，新能源、轻量化等产业下游多赛道需求共振上行，为公司高端铝材业务提供有力业绩支撑，带动主营业务利润稳步增长；二是外延并购并表效应显现，报告期内重大资产重组实施完成，奥科宁克秦皇岛和奥科宁克昆山已于 2026 年 6 月纳入合并报表范围，增厚了公司利润总额和净利润。

公司积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”倡议，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，围绕主营业务深耕细作、加快发展新质生产力、提升治理水平等维度推动高质量发展。在股东回报方面，公司 2025 年度利润分配方案已于 2026 年 6 月实施完毕：向全体股东每 10 股派发现金红利 4.55 元（含税），合计派发现金红利 9,015.14 万元。2025 年度全年现金分红总额（含中期分红）达 12,556.10 万元，占当年归属于公司股东净利润的 30.24%。同时，公司股东会已授权董事会决定 2026 年中期股息派发方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.19 元（含税），本次拟分配的股息总额 10,283.21 万元。

（二）研发智造双向发力，内生运营提质增效

报告期内，公司坚持技术创新与智能制造双轮驱动，加快发展新质生产力。通过技术迭代升级、产线智能改造、精益管控赋能等多重举措，持续提升内生运营效率、增厚盈利空间，稳步增强股东价值回报能力。

研发端，公司持续加大高端铝材研发投入，构建自主研发、产学研协同、客户联合研发的多元创新体系，推动高强、高韧、高导铝合金材料及产品深加工的研发。一方面锂电池结构件用铝板带、阳极氧化料、液冷板等产品持续技术迭代升级，满足客户产品升级需求的同时，提供更多附加值。公司创新的正极集流体电池箔性能低衰减控制技术，解决了电池铝箔性能随放置时间大幅衰减的行业共性问题，该技术特别适合于高强高延伸率电池铝箔的产业化生产；研发的高强度高导热的铝合金薄板，通过三层复合技术，产品既有 1 系合金的高热导率，又有 5 系合金的高强度，强度提高 15%的同时大大提升了电子产品的散热能力；公司再添铝合金新牌号 3A03 的国内注册，该合金主要用于液体冷却，具有强度高、耐腐蚀性能好、成形性能优良等特性，能满足各种场景的液冷要求。另一方面，前瞻布局钠电池、固态电池、高端装备用铝材研究，报告期内，公司新增授权《一种钠离子电池用铝箔及其生产方法》《一种固态电池用铝箔及其生产方法》等发

明专利。公司主动推进产品结构升级，收缩低附加值普通铝材产能，扩充高端精品产能，筑牢提质增效核心基础。

生产运营端，公司持续深化数字化、智能化生产体系建设，升级自学习驱动的工艺参数优化模型，持续动态调整最优生产参数，确保产品质量的稳定性和一致性。依托全流程智能管控、柔性排产、智能质检等手段，有效提升产品良品率、缩短交付周期、降低生产单耗与制造费用。

报告期内，公司推进员工股权激励计划，充分调动员工主观能动性，稳固核心人才队伍，推动个人发展目标与公司整体战略同向而行，激活内生发展动力。同时，公司严格落实提质增效重回管理要求，围绕减排降耗、产能提效、费用管控、资产高效利用四大维度实施精细化管理，持续提升资产运营效率与整体盈利能力。公司积极推进绿色低碳生产，扩大再生循环利用，增加绿色能源使用比例，优化成本结构的同时，满足海外碳关税合规要求，进一步强化产品核心竞争力，实现经营质效、发展效能与股东回报的同步提升。

（三）重大资产重组落地，打开长期成长空间

报告期内，公司顺利完成对奥科宁克秦皇岛、奥科宁克昆山的重大资产购买交割工作，标的资产自 2026 年 6 月起纳入公司合并报表范围。本次重大资产重组完成后，公司增加了 25 万吨成熟高端铝板带产能，并积极推进新增产能技改项目，以期实现总产能达 100 万吨的目标，充分满足下游客户需求。

产能与客户层面，本次并购新增优质高端热轧产能，补齐公司车用铝材、高端装备用铝材领域短板，完善形成“锂电铝材+电子铝材+轻量化铝材+热管理用铝材+金属包装用铝材+高端装备用铝材”的全系高端产品矩阵，公司新增更多行业国际头部企业客户，助力全球化发展。

技术创新层面，依托原有技术和创新平台，深化奥科宁克昆山和秦皇岛的技术积累，重点研发应用于半导体设备、航空航天领域的国内紧缺材料。

产业布局层面，公司形成杭州、秦皇岛、昆山三大生产基地差异化、专业化的协同布局模式，通过实施集团一体化管控，充分发挥规模效应与协同效应，有效提升整体运营效率和客户服务能力。本次重组落地，加快公司高端化进程，为公司持续推进高端铝材国产替代、实现长期高质量可持续发展筑牢坚实根基，大幅拓宽公司长期成长空间。

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

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司完成重大资产重组，以支付现金方式购买奥科宁克秦皇岛 100%股权和奥科宁克昆山 95%股权，相关资产自 2026 年 6 月起纳入公司合并报表范围。

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

公司自成立以来，始终专注于铝合金板带箔产品的研发、生产与销售，坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，持续改善经营管理，通过不断提升面向客户的产品和服务，创造更多价值。报告期内，公司顺利完成对奥科宁克秦皇岛及奥科宁克昆山的并购，随着融合的逐步完成，公司的技术研发与创新能力、客户资源、产能规模等方面将全面提升，盈利能力也将明显提升。借助业已形成“杭州、秦皇岛、昆山”三大高端铝材制造基地的战略格局，综合产能将大幅提升；公司产品覆盖锂电池、电子电器、轻量化、热管理系统、金属包装及高端装备等多元领域，行业头部地位进一步巩固。

公司核心竞争力主要体现在以下方面：

（一）技术研发与创新优势

公司具备行业领先的自主研发与技术创新能力，形成了从合金材料成分控制、工艺过程控制、产品质量检验到数据化过程控制的完整研发与技术体系，覆盖“锂电铝材+电子铝材+轻量化铝材+热管理用铝材+金属包装用铝材+高端装备用铝材”等多品类高端铝板带箔基材的研发、工艺与生产能力，依靠技术创新形成差异化竞争优势。

1、双源技术底座加持，协同创新深度融合

公司已拥有完备的研发体系，国家级博士后科研工作站、CNAS 认可检测实验室和中试实验线等是研发平台能级领先的重要标志。奥科宁克秦皇岛和奥科宁克昆山前身是美国铝业在华核心基地，承接了拥有 130 年全球铝加工龙头全套工艺与质量管控体系，共享奥科宁克全球研发资源；叠加杭州基地 20 余年材料研发经验与敏捷的研发响应能力，形成了“国际顶尖工艺+国内市场敏捷定制化迭代”双重驱动的技术研发体系，能够高效匹配下游客户产品快速迭代背景下对基材提出的严苛技术要求与快速开发交付的诉求，有力支撑各类高端新材料的开发落地。通过协同三个基地省级企业研究院与研发中心，已逐步形成从基础研究到应用转化的多层次研发平台矩阵。

2、数智驱动技术迭代，前瞻研发夯实发展根基

公司坚持智能制造与前沿技术研发并行，推动以 AI 赋能研发创新与生产全流程管理。深度布局合金元素、杂质元素微观组织机理等前瞻性基础研究，剖析 Mn、Mg、Si、Zn、Cu、Fe 等元素在不同工艺条件下的组织演变规律，搭建自学习工艺参数优化模型，动态输出最优生产工艺，稳定保障产品力学性能、表面质量、板形精度及跨批次一致性，充分满足高端客户综合性能要求。自主研发的智能数字化生产平台实现生产全流程自动监控与数据分析，降低人为干预带来的误差，提升生产管理精度，在能耗管控方面成效突出，助推人均产出提升、单位能耗下降，以技术创新构筑长期竞争壁垒。

3、技术产业化成果显著

公司以数智驱动技术和合金优化技术为基础，不断提升产品市场竞争和绿色制造能力：锂离子动力电池结构件用铝合金板带被认定为国家制造业单项冠军产品；正极集流体铝箔市场竞争力突出；成功掌握汽车车身板用料核心技术，产品获福特汽车认可并实现批量供应，是国内少数具备汽车车身板用料规模化供应能力的企业之一；成功攻克多层钎焊料领域多项行业技术难关，特

种产品销量占比长期保持较高水平，技术水平行业领先；阳极氧化料有效实现进口替代，相关产品已应用到包括华为、苹果等国际知名品牌的终端产品；回收料的保级使用，奠定了公司在绿色低碳循环利用领域的技术先发优势。此外，两项研究成果分别荣获“中国有色金属工业科学技术奖（一等奖）”和“浙江省科学技术进步奖”，并完成2项铝合金新牌号的国内注册。

（二）客户资源优势

公司依托扎实的技术、稳定优异的产品质量和高效协同的研发交付体系，与众多行业全球知名客户建立了长期稳定的合作关系。

在锂电池领域，公司作为一级供应商直接向宁德时代、SK. on、比亚迪、赣锋锂业等全球知名锂电池生产商供货，并向科达利、震裕科技、长盈精密、领益智造、蔚蓝锂芯等国内主要锂电池产业链企业供货。在热管理系统领域，奥科宁克昆山在汽车热管理钎焊料细分领域深耕20余年，与全球汽车一级供应商建立了稳固的长期合作关系，深度服务丰田系重要供应商电装（DENSO）、宝马系重要供应商埃斯创（ESTRA），以及银轮股份、腾龙股份等国内外知名企业；液冷板（又称“水冷板”）材料供应三花智控、科创新源等国内主要热传输材料制造商。轻量化领域已为福特汽车供应车身板用料，为国内知名客户供应氢能储能内胆用料，与中国重汽、宇通客车等知名企业保持稳定合作。在金属包装领域深耕多年，奥科宁克秦皇岛与中粮包装、奥瑞金、United Can和Hanacans等全球领先包装企业建立长期稳定合作关系。公司产品覆盖多应用赛道，通过深度协同研发与全周期配套服务，构建了长期稳定的客户合作基础。

优质、丰富的客户资源，为公司持续发展又注入了强劲的动力。如锂电池、热管理材料、液冷板等领域用户的下游客户或其本身的产品对轻量化产品即具有较高的需求，公司有机会借助轻量化产品的客户品牌优势，通过进一步提升产品品质/性能优势，实现客户协同效应。杭州基地业已形成的丰富优质客户需求，又为秦皇岛基地有效提升产能利用率提供重要保障。

（三）产能规模与装备优势

公司形成了三大生产基地协同联动的产能布局，技改后综合产能可达百万吨，三套完整且差异化的全流程制造体系协同运作，规模优势显著。

杭州基地同时拥有铸轧和“1+3”热连轧两种完整生产工艺体系，覆盖铸轧/熔铸、热轧、冷轧、箔轧、精整全工序，适配多品类高端产品柔性制造，是锂电铝材、阳极氧化料等核心产品的主要产出载体。奥科宁克秦皇岛拥有全流程一体化铝轧制生产能力，拥有熔铸、热轧、冷轧及精整全工艺环节，其中热轧机组包含宽幅3,900mm辊面的可逆热连轧设备，搭配“1+3”组合模式（1台热逆转轧机+3台热连续轧机），该规格宽幅生产能力国内少有，可稳定产出3.6米超宽幅铝板带，满足LNG船舶用铝板、车身板用料等高端定制化需求，构成重要的差异化竞争壁垒；奥科宁克昆山聚焦高端热管理钎焊料细分领域，拥有闭环式全流程生产体系，可精准控制不同规格产品的生产精度，满足汽车、工业等领域对热管理基础材料的精细化需求。

三大基地协同，不但可以增强供应安全与交付韧性，保障客户供应链稳定，差异化装备精准匹配超宽幅、高精度等定制化需求，助力客户产品升级；而且可以根据各客户产品性能特点、地

理分布等实现集中化生产与供应，降低各基地柔性化生产过程中产品切换所带来的效率损耗和运输成本等不利影响，实现总体成本下降，进而提升公司整体效益。

（四）生产运营与质量管控优势

公司各生产基地运营经验深厚，生产流程标准化程度高，质量管控体系完备，运营成熟度与稳定性稳居行业前列。公司整套产线通过海内外客户资质认证，依托数字化实现全流程标准化管控，保障产品的一致性与高品质稳定交付。各基地绿色制造水平的持续提升，多系列产品完成产品碳足迹核查、产品溯源管理等，运营的规范化、绿色化、高效化水平处于行业前列，巩固了与下游客户在低碳供应链方面的合作基础，构成了公司在行业低碳转型趋势下的差异化竞争优势。随着三个基地人员的互相融合，全球铝加工龙头的全套工艺/质量管控体系和研发资源，正逐步与杭州基地材料研发经验与敏捷的研发响应能力实现有机的整合，公司整体的工艺/质量控制能力，以及客户服务/响应能力持续提升。

（五）管理协同与人才优势

公司核心管理团队经验丰富、运营决策效率高，对铝加工行业工艺技术、市场趋势及企业管理具有深刻理解。杭州基地历经 20 余年发展，已积累了一批高素质、高技能的技术研发、生产、销售与管理人才，形成了良好的管理协同能力。奥科宁克秦皇岛与昆山的管理团队及员工长期深耕所属领域，行业积淀深厚，专业分工明确、协同高效，有效推动了企业技术与工艺的持续创新，保障了质量控制体系的稳定及经营效益的稳步增长。

公司通过统一管理平台建设、技术资源共享、客户协同开发及供应链体系融合，充分发挥三大基地在生产运营、技术研发及市场拓展等方面的协同效应，进一步提升了整体运营效率和核心竞争力，为公司在高端铝材料领域的持续领先与高质量发展奠定了坚实基础。

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,225,464,802.50	4,426,633,401.63	18.05
营业成本	4,736,777,335.36	4,036,979,936.41	17.33
销售费用	15,851,032.75	12,434,597.71	27.48
管理费用	49,179,740.54	29,751,521.60	65.30
财务费用	1,929,782.08	1,354,693.42	42.45
研发费用	188,261,440.51	150,513,388.28	25.08
经营活动产生的现金流量净额	335,958,555.64	404,668,895.80	-16.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,171,650,603.11	-332,626,837.42	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,051,009,806.23	346,640,847.90	203.20

营业收入变动原因说明：主要系产品销售价格上涨所致。

营业成本变动原因说明：主要系原材料价格上涨所致。

销售费用变动原因说明：主要系业务拓展规模扩大，相应费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内新增重大资产重组相关中介服务费、股份支付费用等所

致。

财务费用变动原因说明：主要系利息收入减少、汇兑损失增加等影响所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发项目投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系原材料价格上涨、营运资金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系增加贷款所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司重大资产重组落地，奥科宁克秦皇岛、奥科宁克昆山已于 2026 年 6 月纳入合并范围，受本次重组并表影响，公司利润总额及净利润大幅增长。

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	934,323,191.43	12.41	719,016,538.68	14.30	29.94	注 1
交易性金融资产	60,000,000.00	0.80	335,000,000.00	6.66	-82.09	注 2
应收款项	2,202,030,586.61	29.24	1,319,742,608.34	26.24	66.85	注 1
预付款项	149,194,610.84	1.98	88,888,949.31	1.77	67.84	注 1
存货	2,074,707,290.11	27.55	1,081,353,467.12	21.50	91.86	注 1
固定资产	1,130,420,579.97	15.01	792,026,724.39	15.75	42.73	注 1
无形资产	143,846,273.29	1.91	51,016,209.86	1.01	181.96	注 1
其他非流动资产	69,490,854.44	0.92	21,897,270.38	0.44	217.35	注 3
短期借款	155,039,974.38	2.06	20,481,913.43	0.41	656.96	注 1
应付票据	2,011,000,000.00	26.70	1,828,000,000.00	36.35	10.01	无重大变化
应付账款	238,830,509.95	3.17	103,804,984.97	2.06	130.08	注 1
合同负债	83,328,465.55	1.11	44,236,123.75	0.88	88.37	注 1
应付职工薪酬	99,828,372.92	1.33	37,747,382.52	0.75	164.46	注 1
应交税费	107,110,308.60	1.42	25,619,610.07	0.51	318.08	注 1
长期借款	1,110,542,650.06	14.75	9,808,105.40	0.20	11,222.70	注 4
预计负债	276,326,793.67	3.67				注 1

其他说明

注 1：本报告期公司重大资产重组实施完成，奥科宁克秦皇岛、奥科宁克昆山已于 2026 年 6 月纳入合并范围，受本次重组并表影响，公司各资产负债项目金额大幅增长。

注 2：交易性金融资产下降，主要系赎回银行理财产品所致。

注 3：其他非流动资产增加，主要系预付的股权转让款及工程设备款增加所致。

注 4：长期借款增加，主要系本期实施重大资产重组，增加贷款所致。

2、 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产3,457,546.03（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.05%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	115,800,509.91	115,800,509.91	质押	商业汇票保证金
货币资金	39,200,000.00	39,200,000.00	质押	开具商业汇票质押的定期存单
合计	155,000,509.91	155,000,509.91		

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
奥科宁克昆山	铝板带的研发、生产与销售	否	收购	60,186.25	95%	是	长期股权投资	自有资金、并购贷款、变更用途后的前次募集资金	/	/	已完成	/	4,526.05	否	注	注
奥科宁克秦皇岛	铝板带的研发、生产与销售	否	收购	97,445.47	100%	是	长期股权投资	自有资金、并购贷款、变更用途后的前次募集资金	/	/	已完成	/	20,949.42	否	注	注
合计	/	/	/	157,631.72	/	/	/	/	/	/	/		25,475.47	/	/	/

注：具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永杰新材料股份有限公司关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2026-054）。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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
衍生工具	-11,074,364.45	4,997,587.25				-11,074,364.45		4,997,587.25
其中：衍生金 融负债	-11,074,364.45	-740,652.13				-11,074,364.45		-740,652.13
衍 生 金 融 资 产		5,738,239.38						5,738,239.38
其他	345,000,000.00				510,000,000.00	785,000,000.00		70,000,000.00
其中：交易性 金融资产	335,000,000.00				510,000,000.00	785,000,000.00		60,000,000.00
其 他 非 流 动 金融资产	10,000,000.00							10,000,000.00
合 计	333,925,635.55	4,997,587.25			510,000,000.00	773,925,635.55		74,997,587.25

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

(1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

衍生品投资类型	初始投资金额	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末账面价值	期末账面价值占公司报告期末净资产比例（%）
混合合同分拆出的衍生工具		-11,074,364.45	4,997,587.25			-11,074,364.45	4,997,587.25	0.15
合计		-11,074,364.45	4,997,587.25			-11,074,364.45	4,997,587.25	0.15
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司混合合同分拆出的衍生工具投资金额很小，未选择套期会计，按照金融工具进行账务处理，与上一报告期相比不存在重大变化。							
报告期实际损益情况的说明	本期公司混合合同分拆出的衍生工具实际损益为 7,334,749.66 元。							
套期保值效果的说明	平缓了部分原材料价格波动风险。							
衍生品投资资金来源	日常营运资金。							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司在与部分供应商签订铝锭、扁锭采购合同时约定延迟定价条款，使得公司采购铝锭、扁锭过程中所需支付的金额随着所挂钩标的（期货合约、铝锭现货价格等）未来价格的变动而变动，属于嵌入衍生工具。公司在所采购铝锭、扁锭的控制权转移后，即确认存货采购成本及相关应付账款，因延迟定价条款与主合同（应付账款）已不紧密相关，故将延迟定价条款从主合同中分拆并作为衍生工具单独核算。公司在日常经营过程中采用此类工具，目的是平衡原材料价格波动形成的风险。报告期内持仓风险主要来自市场风险，公司每周对衍生品持仓进行跟踪及监督工作，业务风险总体可控并执行有效。公司的直接交易对手主要为国有企业或上市公司子公司，违约风险相对较小。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司根据挂钩标的（期货合约、铝锭现货价格等）的市场报价确定公允价值变动。							
涉诉情况（如适用）	不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2026 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年开展铝产品套期保值业务的议案》，董事会认为，公司开展套期保值业务，有利于降低原材料价格波动对公司经营的不利影响，本次议案的决议程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。该议案无需提交公司股东会审议。							

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
----------------------	-----

(2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
永杰铝业	子公司	铝板带箔等产品的生产及销售	69,000.00	398,714.46	193,205.62	400,804.24	17,968.22	17,224.19

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
奥科宁克昆山	支付现金受让股权	增加45,260,525.57元利润
奥科宁克秦皇岛	支付现金受让股权	增加209,494,198.69元利润

其他说明

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1、原材料价格波动风险

公司主要原材料为铝锭、扁锭、铝卷坯料等。公司直接材料占成本的比重较高，主要原材料市场价格的波动对毛利率和盈利水平具有一定影响。铝材价格波动同向影响公司的收入、成本，抵消后对公司盈利影响较小，但受原材料采购、成品销售时间差及铝锭定价方式差异等因素影响，一方面，若未来原材料价格持续大幅上涨，公司可能存在产品毛利率下滑的风险。另一方面，若原材料价格持续大幅下降，公司将不仅面临利润总额减少，还可能面临存货跌价损失增加的风险，从而影响公司的盈利水平。

2、税收优惠政策变动的风险

报告期内，公司及部分子公司依法享受高新技术企业的企业所得税优惠政策和先进制造业企业增值税加计抵减政策，如果国家调整相关高新技术企业及先进制造业企业的相关税收政策，或公司由于无法继续保持高新技术企业资格等原因无法继续享受相关优惠政策，则有可能提高公司的税负水平，从而给公司业绩带来不利影响。

3、国际贸易摩擦风险

全球部分国家和地区针对我国铝板带箔实施“双反”政策，未来若针对中国铝板带箔的国际贸易摩擦范围逐步扩大、“双反”税率提升或出现其他惩罚性措施，一方面将可能对公司现有出口业务的盈利能力产生负面影响，另一方面也对公司境外业务开拓产生一定阻碍。

4、下游市场需求波动风险

公司的产品主要应用于锂电池、电子电器、轻量化、热管理系统和金属包装等下游产品或领域，其中锂电池领域市场需求变化对公司经营业绩具有重大影响。近年来，锂电池行业随着新能源汽车和储能行业的快速发展，保持着持续高速增长的趋势，但其发展过程中也出现了一定波动。作为锂电池领域新材料供应商，如果未来新能源汽车和储能相关行业发展不及预期，锂电池市场竞争发生重大不利变化，导致市场需求波动或加工费下降，而公司产能结构不能及时做出对应调整实现良好的产能利用率水平，其他高端产品不能及时推出和实现规模化销售，将导致公司经营业绩出现不利影响。

5、募集资金投资项目的风险

本次募集资金投资项目对固定资产投入较大，将产生较大的新增固定资产。由于新建募集资金投资项目完成后需要一定时间才能产生效益，新增固定资产折旧在募投项目建成初期将对公司经营业绩产生一定影响，但随着募投项目的效益逐步产生以及公司盈利能力的持续稳定提升，新增固定资产折旧对公司经营业绩的影响将显著下降。此外，若受国内外宏观经济形势发生较大不利变化、新能源市场增长大幅不及预期、市场竞争加剧等不确定性影响，可能导致募投项目投产后产能无法及时消化、产品加工费无法达到预计值，从而将对募投项目的经济效益以及公司的经营业绩产生不利影响。

6、收购整合的风险

公司已实施完成重大资产重组，标的公司将纳入公司合并报表范围，公司业务规模与管理复杂度同步提升，整合协同效果存在不确定性风险。同时，本次收购整体对价较高，公司资金需求较大，通过并购贷款等方式筹措资金，相应财务压力与偿债风险有所上升；且两家标的公司未来经营状况将对公司整体经营成果产生较大影响。若本次收购整合效果不及预期或标的公司经营未达预期，可能对公司整体经营业绩及财务状况带来一定不利影响，提请广大投资者注意相关风险。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

本报告期，公司重大资产重组实施完成，奥科宁克秦皇岛、奥科宁克昆山已于 2026 年 6 月纳入合并范围。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
沈浩杰	副总经理	聘任	工作调动	聘任为副总经理
陈思	副总经理	聘任	工作调动	聘任为副总经理
杨洪辉	副总经理	聘任	工作调动	聘任为副总经理
王旭勇	副总经理	离任	工作调动	工作调动

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

董事会于 2026 年 3 月 28 日收到公司副总经理王旭勇先生的书面辞任报告。王旭勇先生因工作变动，向董事会提出辞去公司副总经理职务，王旭勇先生辞任后将在子公司担任副总经理职务。

公司于 2026 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任沈浩杰先生、陈思女士、杨洪辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	5.19
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
2026 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于 2026 年半年度股息派发方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.19 元（含税），不送红股，不实施以资本公积金转增股本。截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 198,135,000 股计算，本次拟分配的股息总额 102,832,065.00 元（含税）。	
如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2026 年限制性股票激励计划	具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永杰新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-022）、《关于 2026 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号 2026-048）。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		2
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	永杰铝业	https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-search
2	奥科宁克秦皇岛	http://121.29.48.71:8080/#/index

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	备注 1	备注 1	备注 1	是	备注 1	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	备注 2	备注 2	备注 2	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	备注 3	备注 3	备注 3	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	备注 4	备注 4	备注 4	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	备注 5	备注 5	备注 5	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	备注 6	备注 6	备注 6	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	备注 7	备注 7	备注 7	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	备注 8	备注 8	备注 8	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	备注 9	备注 9	备注 9	是	备注 9	是	不适用	不适用
	其他	备注 10	备注 10	备注 10	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	备注 11	备注 11	备注 11	否	长期有效	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	备注 12	备注 12	备注 12	否	备注 12	是	不适用	不适用
	其他	备注 13	备注 13	备注 13	否	备注 13	是	不适用	不适用
	其他	备注 14	备注 14	备注 14	否	备注 14	是	不适用	不适用
	其他	备注 15	备注 15	备注 15	否	备注 15	是	不适用	不适用
	其他	备注 16	备注 16	备注 16	否	备注 16	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	永杰新材	备注 17	2026 年 3 月 29 日	是	2026 年 3 月 29 日至股权激励计划终止之日	是	不适用	不适用
	其他	激励对象	备注 18	2026 年 3 月 29 日	是	2026 年 3 月 29 日至股权激励计划终止之日	是	不适用	不适用

备注 1：首次发行前股份限售安排和自愿锁定的承诺

1、控股股东永杰控股及实际控制人控制的企业杭州望汇承诺

（1）自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业于本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购本企业持有的于本次发行前所持有的公司股份。

（2）若公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价，本企业于本次发行前所持有的公司股份的锁定期自动延长至少六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。

（3）若本企业于本次发行前所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持的价格指公司股票复权后的价格。

2、实际控制人沈建国（亦为董事、高级管理人员）、王旭曙（亦为董事）承诺

（1）自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的于本次发行前所持有的公司股份。

（2）若公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份的锁定期自动延长至少六个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。

（3）若本人于本次发行前直接或间接持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的，股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持的价格指公司股票复权后的价格。

（4）上述锁定期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。

（5）若本人自公司离职，则本人自离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

(6) 在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将严格遵守我国法律法规关于董事、监事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、监事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。

3、实际控制人亲属承诺

公司实际控制人亲属徐志仙（亦为董事）、王旭勇承诺：

(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 上述第 1 条所述期限届满后，在本人担任公司的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(3) 本人直接或间接所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价。公司首发上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首发上市发行价，或者首发上市后 6 个月期末收盘价低于首发上市发行价，本人直接及间接所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。本人不因在公司的职务变更或离职而放弃履行本项承诺。

公司实际控制人亲属沈爱仙、戴永法、戴莹莹承诺：

自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前通过杭州望汇投资管理有限公司间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的于本次发行前通过杭州望汇投资管理有限公司间接持有的公司股份。

4、其他持有公司股份的监事和高级管理人员承诺

其他持有公司股份的监事和高级管理人员戎立波、张英、章国华、许泽辉和宋盼承诺：

(1) 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 上述第 1 条所述期限届满后，在本人担任公司的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；自本人离职后半年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(3) 本人直接或间接所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于首发上市的发行价。公司首发上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首发上市发行价，或者首发上市后 6 个月期末收盘价低于首发上市发行价，本人直接及间接所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整。本人不因在公司的职务变更或离职而放弃履行本项承诺。

5、其他股东承诺

公司股东长兴国悦、济南锐杰（现名称：宁波锐劲）、温州禾草、前海投资、齐鲁前海、中原前海、林峰、毛佳枫、许逸帆、茹小牛、崔岭、蔡健等 12 位股东承诺：自取得所持公司股份之日起三十六个月之内且自公司本次发行股票上市之日起十二个月之内（孰晚日）不转让或委托他人管理本人于本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购本人于本次发行前所持有的公司股份。

公司股东杭州创东方、苏州瑞璟、苏州五岳、中山五岳等 4 位股东承诺：自公司本次发行股票上市之日起十二个月之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购本企业于本次发行前所持有的公司股份。

6、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

实际控制人沈建国、王旭曙，机构股东永杰控股、杭州望汇、前海投资、中原前海和齐鲁前海分别承诺：

(1) 本人/本企业将严格遵守已作出的关于所持公司股份锁定的承诺，在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人/本企业于本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购本人/本企业持有的于本次发行前已发行的股份；

(2) 上述锁定期届满后，本人/本企业将根据自身需要及市场情况，通过上海证券交易所集中竞价交易、大宗交易平台、协议转让或上海证券交易所允许的其他方式减持公司股份，且上述锁定期届满后的两年内，本人/本企业减持公司股份的价格不得低于公司本次发行价，若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；

(3) 若出现下列情形之一的，本人/本企业将不会减持公司股份：A. 公司或者本人/本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的；B. 本企业因违反上海证券交易所规则，被上海证券交易所公开谴责未满 3 个月的；C. 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所规则规定的其他情形；

(4) 本人/本企业承诺在减持时就减持数量、减持时间区间、减持方式、减持价格等方面遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所规则规定，并履行相应的信息披露义务，且本人/本企业承诺：A. 本人/本企业在任意连续 90 日内，采取集中竞价交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%（在计算比例时，本人/本企业与本人/本企业一致行动人的持股比例合并计算）；B. 本人/本企业在任意连续 90 日内，采取大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%（在计算比例时，本人/本企业与本人/本企业一致行动人的持股比例合并计算）；C. 本人/本企业采取协议转让方式减持公司股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的 5%，且若通过协议转让方式致使本人/本企业持股比例低于 5% 的，则在减持后 6 个月内，本人/本企业采取集中竞价交易方式继续减持的，在任意连续 90 日内的减持股份数不得超过公司股份总数的 1%（在计算比例时，本人/本企业与本人/本企业一致行动人的持股比例合并计算）；

(5) 本人/本企业减持所持有的公司股份时，若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前 15 个交易日预先披露减持计划公告，本人/本企业持有公司股份低于 5% 时除外；通过其他方式减持公司股份的，将提前 3 个交易日通过公司进行公告，本人/本企业持有公司股份低于 5% 以下时除外，未履行公告程序前不得减持，此外还应符合相关法律、行政法规、部门规章的规定及上海证券交易所的其他规则并及时、准确地履行信息披露义务；

(6) 如本人/本企业违反上述承诺，本人/本企业将在中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本人/本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收益归公司所有。

备注 2：关于避免同业竞争的承诺

公司控股股东永杰控股、实际控制人沈建国、王旭曙承诺

(1) 截至本承诺函出具之日，本人/本企业及本人/本企业直接或间接控制的公司或者企业（附属公司或附属企业）没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与公司及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务；

(2) 自本承诺函出具之日起，本人/本企业及附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人/本企业将立即通知公司，并优先将该等商业机会让与公司；(3) 本人/本企业及附属公司或附属企业承诺将不向其他与公司及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；(4) 若本人/本企业及附属公司或附属企业可能与公司及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本人/本企业及附属公司或附属企业将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免

同业竞争；（5）本人/本企业将不利用公司实际控制人、控股股东的身份对公司及其控股子公司的正常经营活动进行不正当的干预；（6）本人/本企业将严格履行上述承诺，如违反上述承诺而给公司或其控股子公司造成损失的，愿意承担损失赔偿责任；（7）本承诺函在本人/本企业作为公司实际控制人、控股股东期间持续有效。

备注 3：稳定股价的承诺

1、控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东永杰控股、实际控制人沈建国、王旭曙承诺：本人/本企业在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人/本企业未按照预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东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；如果本人/本企业未履行承诺的，将在前述事项发生之日起停止在公司处领取股东分红，同时本人/本企业持有的公司股份将不得转让，直至本人/本企业按预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

2、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员的承诺

董事、高级管理人员承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未采取稳定股价的具体措施，将在公司股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取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；如果本人未采取稳定股价的具体措施的，则本人将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司处领取薪酬和股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人按预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

3、公司承诺

公司承诺：在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取稳定股价的具体措施，公司将在股东会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东会审议，尽可能地保护公司投资者利益。自公司股票上市之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

备注 4：股份回购和股份买回的承诺**1、公司承诺**

（1）本公司承诺根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，在符合公司股份回购条件的情况下，结合公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力，审慎制定股份回购方案，依法实施股份回购，加强投资者回报，确保股份回购不损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不利用股份回购操纵公司股价、进行内幕交易、向董监高、实际控制人进行利益输送等行为损害本公司及本公司股东合法权益。

（2）本公司承诺在收到具备提案权的提议人提交的符合相关法律法规、公司内部制度要求的股份回购提议后，及时召开董事会审议并予以公告。经董事会审议通过，及时制定股份回购方案，将股份回购方案提交董事会或股东会审议，依法披露股份回购方案相关事项，并根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、公司内部制度规定的程序及股份回购方案予以实施。

（3）保证本公司本次公开发行股票并在主板上市不存在任何欺诈发行的情形；

（4）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本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，购回本公司本次公开发行的全部新股。如实际执行过程中，本公司违反上述承诺的，将采取以下措施：①及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；②向投资者提出补充或替代承诺，以保护投资者的合法权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东会审议；④给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；⑤有违法所得的，按相关法律法规处理；⑥根据届时中国证券监督管理委员会及交易所规定可以采取的其他措施。

2、公司控股股东、实际控制人、全体董事（不含独立董事）承诺**公司控股股东永杰控股承诺：**

（1）本公司承诺将保证公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，在符合公司股份回购条件的情况下，结合公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力，审慎制定股份回购方案，依法实施股份

回购，加强投资者回报，确保股份回购不损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不利用股份回购操纵公司股价、进行内幕交易、向董监高、实际控制人进行利益输送等行为损害公司及其股东合法权益；

(2) 本公司承诺将保证公司在收到具备提案权的提议人提交的符合相关法律法规、公司内部制度要求的股份回购提议后，及时召开董事会审议并予以公告。经董事会审议通过，及时制定股份回购方案，将股份回购方案提交董事会或股东会审议，依法披露股份回购方案相关事项，并根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、公司内部制度规定的程序及股份回购方案予以实施；

(3) 保证公司本次公开发行股票并在主板上市不存在任何欺诈发行的情形；

(4) 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经发行上市的，本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。如实际执行过程中，本公司违反上述承诺的，将采取以下措施：①及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；②向投资者提出补充或替代承诺，以保护投资者的合法权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东会审议；④给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；⑤有违法所得的，按相关法律法规处理；⑥根据届时中国证券监督管理委员会及交易所规定可以采取的其他措施。

公司实际控制人沈建国、王旭曙承诺：

(1) 本人承诺将保证公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，在符合公司股份回购条件的情况下，结合公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力，审慎制定股份回购方案，依法实施股份回购，加强投资者回报，确保股份回购不损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不利用股份回购操纵公司股价、进行内幕交易、向董监高、实际控制人进行利益输送等行为损害公司及其股东合法权益；

(2) 本人承诺将保证公司在收到具备提案权的提议人提交的符合相关法律法规、公司内部制度要求的股份回购提议后，及时召开董事会审议并予以公告。经董事会审议通过，及时制定股份回购方案，将股份回购方案提交董事会或股东会审议，依法披露股份回购方案相关事项，并根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、公司内部制度规定的程序及股份回购方案予以实施；

(3) 保证公司本次公开发行股票并在主板上市不存在任何欺诈发行的情形；

(4) 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经发行上市的，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。如实际执行过程中，本人违反上述承诺的，将采取以下措施：①及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行

或无法按期执行的原因；②向投资者提出补充或替代承诺，以保护投资者的合法权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东会审议；④给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；⑤有违法所得的，按相关法律法规处理；⑥根据届时中国证券监督管理委员会及交易所规定可以采取的其他措施。

公司全体董事（不含独立董事）承诺：

（1）本人承诺将保证公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，在符合公司股份回购条件的情况下，结合公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力，审慎制定股份回购方案，依法实施股份回购，加强投资者回报，确保股份回购不损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不利用股份回购操纵公司股价、进行内幕交易、向董监高、实际控制人进行利益输送等行为损害公司及其股东合法权益；

（2）本人承诺将保证公司在收到具备提案权的提议人提交的符合相关法律法规、公司内部制度要求的股份回购提议后，及时召开董事会审议并予以公告。经董事会审议通过，及时制定股份回购方案，将股份回购方案提交董事会或股东会审议，依法披露股份回购方案相关事项，并根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、公司内部制度规定的程序及股份回购方案予以实施。如实际执行过程中，本人违反上述承诺的，将采取以下措施：①及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；②向投资者提出补充或替代承诺，以保护投资者的合法权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东会审议；④给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；⑤有违法所得的，按相关法律法规处理；⑥根据届时中国证券监督管理委员会及交易所规定可以采取的其他措施。

备注 5：对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺

1、公司承诺

公司保证首次发行不存在任何欺诈发行的情形。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经发行上市的，公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次发行的全部新股。

2、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东永杰控股承诺：

（1）本公司保证永杰新材首次发行不存在任何欺诈发行的情形；

(2) 如永杰新材不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回永杰新材本次公开发行的全部新股。

公司实际控制人沈建国、王旭曙承诺：

(1) 本人保证永杰新材首次发行不存在任何欺诈发行的情形；

(2) 如永杰新材不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回永杰新材本次公开发行的全部新股。

备注 6：关于填补被摊薄即期回报措施与相关承诺

1、公司控股股东永杰控股、实际控制人沈建国、王旭曙就切实履行关于防范摊薄即期回报措施作出承诺：本企业/本人承诺不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若上述承诺与中国证券监督管理委员会关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的，本企业/本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整；若违反或拒不履行上述承诺，本企业/本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。

2、公司全体董事、高级管理人员对公司摊薄即期回报后采取填补措施作出承诺

(1) 本人将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) 本人将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束，包括但不限于参与讨论及拟定关于董事、高级管理人员行为规范的制度和规定、严格遵守及执行公司该等制度及规定等；

(3) 本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的规定和规则、以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，坚决不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 本人将全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制订或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；

(5) 若公司未来实施员工股权激励,将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东会审议该员工股权激励议案时投赞成票(如有投票/表决权)。若上述承诺与中国证监会关于填补回报措施及其承诺的明确规定不符或未能满足相关规定的,本人将根据中国证监会最新规定及监管要求进行相应调整;若违反或拒不履行上述承诺,本人愿意根据中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。

备注 7: 关于利润分配政策的承诺

公司重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策将保持连续性和稳定性,就利润分配政策承诺如下:公司将严格按照有关法律法规、《永杰新材料股份有限公司章程》和上市后适用的《永杰新材料股份有限公司未来三年分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润,严格履行利润分配方案的审议程序。如违反承诺给投资者造成损失的,公司将向投资者依法承担责任。

备注 8: 关于股东信息披露的承诺

针对股东信息披露情况,公司作出承诺如下:

- 1、不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份情形;
- 2、不存在首次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有公司股份情形;
- 3、不存在以公司股权进行不当利益输送情形;
- 4、公司已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料,积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查,依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息,履行了信息披露义务。

备注 9: 业绩下滑情形相关承诺

控股股东永杰控股、实际控制人沈建国、王旭曙承诺如下:

- 1、公司上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的,延长本公司/本人届时所持股份锁定期限 12 个月;

2、公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本公司/本人届时所持股份锁定期限 6 个月；

3、公司上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本公司/本人届时所持股份锁定期限 6 个月；

4、上述承诺为本公司/本人真实意思表示，本公司/本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司/本人将依法承担相应责任。其中，“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准，“届时所持股份”是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。

备注 10：关于依法承担赔偿责任的承诺

1、公司承诺

（1）招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对招股说明书及其他信息披露资料所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（2）若招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或以中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关认定的方式或金额确定。

（3）若法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司自愿无条件地遵从该等规定。

2、控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员承诺

公司控股股东永杰控股承诺：

（1）招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对招股说明书及其他信息披露资料所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；

(2) 若招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或以中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关认定的方式或金额确定；

(3) 若法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。

公司实际控制人沈建国、王旭曙承诺：

(1) 招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；

(2) 若招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或以中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关认定的方式或金额确定；

(3) 若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：

(1) 招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对招股说明书所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任；

(2) 若招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或以中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关认定的方式或金额确定；

(3) 若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。

3、中介机构承诺

保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司承诺：“若因东兴证券为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，东兴证券将依法承担赔偿责任。”

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“因我们为永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。”

国浩律师（杭州）事务所承诺：“若因本所为公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者损失，如能证明没有过错的除外。国浩保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务，维护投资者合法权益，并对此承担相应的法律责任。”

备注 11：关于未履行承诺的约束措施

1、公司承诺

(1) 若本公司未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，则本公司将在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺事项的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 若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，本公司将依法赔偿投资者损失；且在本公司未完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司将不再以任何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪酬或津贴。

(3) 本公司自愿接受监管部门、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。

2、控股股东、实际控制人承诺

(1) 若本企业/本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，则将在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺事项的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 若因本企业/本人未履行相关承诺事项致使公司或者投资者在证券交易中遭受损失，则将依法承担赔偿责任，且因未履行相关承诺事项所取得的收入均归公司所有；

(3) 在本企业/本人未按照前款约定履行相关义务前，不得直接或间接转让本企业/本人所持有的公司股份，且公司有权扣减本企业/本人所获分配的现金股利用于履行前款约定的义务；

(4) 本企业/本人自愿接受监管部门、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。

3、公司董事、监事、高级管理人员的承诺

(1) 若本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，则将在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺事项的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

(2) 若因本人未履行相关承诺事项致使公司或者投资者在证券交易中遭受损失，则将依法承担赔偿责任，且因未履行相关承诺事项所取得的收入均归公司所有；

(3) 在本人未按照前款约定履行相关义务前，不得直接或间接转让本人所持有的公司股份，且公司有权扣减本人所获分配的现金股利用于履行前款约定的义务；

(4) 本人自愿接受监管部门、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。

备注 12：关于所提供信息之真实性、准确性和完整性的承诺

1、公司承诺

(1) 本公司所提供的文件和材料（包括原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料，无论该等资料是通过电子邮件、移动硬盘传输、项目工作网盘或开放内部文件系统访问权限等各互联网传输和接收等方式所获取的）均是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏。如有违反，本公司承诺将依法承担赔偿责任；

(2) 在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章的规定，以及中国证监会、证券交易所等监管部门的要求，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 本公司向参与本次交易的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；

(4) 本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为，本公司将承担个别和连带的法律责任。

2、控股股东承诺

(1) 本公司所提供的文件和材料（包括原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料，无论该等资料是通过电子邮件、移动硬盘传输、项目工作网盘或开放内部文件系统访问权限等各互联网传输和接收等方式所获取的）均是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假记载和重大遗漏。如有违反，本公司承诺将依法承担赔偿责任；

(2) 在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章的规定，以及中国证监会、证券交易所等监管部门的要求，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 本公司向参与本次交易的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；

(4) 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

(5) 本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为，本公司将承担个别和连带的法律责任。

3、公司实控人、董事、高级管理人员的承诺

(1) 本人所提供的文件和材料（包括原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描资料、照片资料、截屏资料，无论该等资料是通过电子邮件、移动硬盘传输、项目工作网盘或开放内部文件系统访问权限等各互联网传输和接收等方式所获取的）均是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏。如有违反，本人承诺将依法承担赔偿责任；

(2) 在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章的规定，以及中国证监会、证券交易所等监管部门的要求，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 本人向参与本次交易的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；提交的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；

(4) 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

(5) 本人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为，本人将承担个别和连带的法律责任。

备注 13：关于合法合规及诚信状况的承诺

1、公司承诺

(1) 本公司系依据中华人民共和国法律设立并合法存续的股份有限公司，不存在法律、行政法规、规范性文件规定的禁止进行本次交易的情形，本公司具备《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定的参与本次交易的主体资格。

(2) 本公司最近三年内合法合规经营，未受到任何刑事处罚，不存在因违反工商、税收、土地、环保、海关等相关法律、行政法规或规章而受到重大行政处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证券监督管理委员会的行政处罚的情形，不存在公司有效存续的法律障碍，不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

(3) 本公司最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件；本公司最近三年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，亦不存在或涉嫌存在其他重大违法行为。

(4) 本公司现任董事和高级管理人员不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百八十条、第一百八十一条规定的行为，或者最近三年内受到刑事处罚或中国证券监督管理委员会的行政处罚的情形；最近十二个月内不存在受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件；最近三年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在严重损害本公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为，不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，亦不存在或涉嫌存在其他重大违法行为。

(5) 最近三年内，本公司及本公司董事、高级管理人员诚信情况良好，不存在任何诚信方面的重大违规或违约情形，亦不涉及与经济纠纷有关的重大的民事诉讼或者仲裁事项；不存在重大违法、违规的经营行为。

(6) 本公司权益不存在被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情况。

(7) 本公司不存在违反法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定对外提供担保且尚未解除或者资金被本公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

(8) 本次交易不存在中国证券监督管理委员会认定的可能损害投资者合法权益和社会公共利益，或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。

(9) 本公司及本公司董事、高级管理人员保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经本公司同意情况下，本公司董事、高级管理人员不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。

在承诺函中关于本企业及本企业董事、高级管理人员的情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2、控股股东承诺

(1) 最近三十六个月内，本公司不存在违规占用上市公司资金、资产或违规要求上市公司提供担保等情形，不存在严重损害上市公司权益且尚未消除的情形。

(2) 本公司最近三十六个月内未受到刑事处罚或中国证券监督管理委员会的行政处罚；最近十二个月内不存在受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件；最近三年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为，不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，亦不存在或涉嫌存在其他重大违法行为。

(3) 本次交易不存在中国证券监督管理委员会认定的可能损害投资者合法权益和社会公共利益，或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。

在承诺函中关于本公司的情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

3、公司实控人的承诺

沈建国、王旭曙作为永杰新材料股份有限公司实际控制人做出如下承诺：

(1) 最近三十六个月内，本人不存在违规占用上市公司资金、资产或违规要求上市公司提供担保等情形，不存在严重损害上市公司权益且尚未消除的情形。

(2) 本人最近三十六个月内未受到刑事处罚或中国证券监督管理委员会的行政处罚；最近十二个月内不存在受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件；最近三年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为，不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，亦不存在或涉嫌存在其他重大违法行为。

(3) 本次交易不存在中国证券监督管理委员会认定的可能损害投资者合法权益和社会公共利益，或者违背公开、公平、公正原则的其他情形。

在承诺函中关于本人的情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

4、公司董事、高级管理人员的承诺

永杰新材料股份有限公司全体董事、高级管理人员做出如下承诺：

(1) 本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，本人的董事、高级管理人员任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形，不存在其他重大失信行为。

(2) 本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百八十条、第一百八十一条规定的行为，或者最近三年内受到刑事处罚或中国证券监督管理委员会的行政处罚的情形；最近十二个月内不存在受到证券交易所的公开谴责的情形；不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件；

最近三年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为，不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，亦不存在或涉嫌存在其他重大违法行为。

(3) 本人最近三年内诚信情况良好，不存在任何诚信方面的重大违规或违约情形，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项；不存在重大违法、违规的经营行为。

(4) 本人与本次交易的交易对方及其股东均不存在一致行动关系及关联关系。

(5) 本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，未经上市公司同意情况下，本人不会向任何第三方披露该等资料和信息但有权机关要求披露或者向为完成本次交易的中介机构提供本次交易的相关信息除外。

在承诺函中关于本人的情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

备注 14：关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形之承诺

1、公司承诺

(1) 本公司与本次交易的交易对方、参与本次交易的中介机构无关联关系。

(2) 本公司保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务。

(3) 本公司、本公司控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在因涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023 修改）》第十二条不得参与重大资产重组的情形。

(4) 本公司保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺造成的一切损失。

2、控股股东承诺

(1) 本公司保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务。

(2) 本公司及本公司控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在因涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023 修改）》第十二条不得参与重大资产重组的情形。

(3) 本公司与本次交易的交易对方、参与本次交易的中介机构无关联关系。

(4) 本公司保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给上市公司造成的一切损失。

3、控股股东董事、高级管理人员的承诺

沈建国、王旭曙作为浙江永杰控股有限公司的董事、高级管理人员，做出如下承诺：

(1) 本人保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务。

(2) 本人及本人控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在因涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023 修改）》第十二条不得参与重大资产重组的情形。

(3) 本人与本次交易的交易对方、参与本次交易的中介机构无关联关系。

(4) 本人保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给上市公司造成的一切损失。

4、公司实控人、董事、高级管理人员的承诺

永杰新材料股份有限公司实际控制人、全体董事、高级管理人员做出如下承诺：

(1) 本人保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务。

(2) 本人及本人控制的机构不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在因涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，

不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023 修改）》第十二条不得参与重大资产重组的情形。

（3）本人与本次交易的交易对方、参与本次交易的中介机构无关联关系。

（4）本人保证对与上述承诺有关的法律问题或者纠纷承担全部责任，并赔偿因违反上述承诺给上市公司造成的一切损失。

备注 15：关于是否存在关联关系的承诺和说明

1、公司承诺

（1）截至本承诺函出具日，本公司及本公司董事、高级管理人员或其关系密切的家庭成员不存在持有标的公司任何股权的情况；

（2）截至本承诺函出具日，上述人员直接/间接控制或担任董事、高级管理人员的企业，不存在持有标的公司任何股权的情况。

2、控股股东承诺

（1）截至本函出具之日，本公司及本公司控制的企业不存在持有标的公司任何股权的情况；

（2）截至本承诺函出具日，本公司的董事、高级管理人员或其关系密切的家庭成员不存在持有标的公司任何股权的情况；

（3）截至本承诺函出具日，上述人员直接/间接控制或担任董事、高级管理人员的企业，不存在持有标的公司任何股权的情况。

备注 16：关于保持上市公司独立性的承诺函

1、控股股东、实际控制人承诺

浙江永杰控股有限公司作为永杰新材料股份有限公司的控股股东、沈建国和王旭曙作为永杰新材料股份有限公司的实际控制人，做出以下承诺：

（1）本次交易前，上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会的有关要求，建立了完善的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，本人/本企业保证本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司在业务、资产、机构、人员和财务等方面保持独立；

（2）本次交易完成后，本人/本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章制度及上市公司章程等相关规定，与其他股东平等行使股东权利、履行股东义务，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不会利用本人/本企业作为上市公司控股股东、实际控制人的身份影响上

市公司独立性和合法利益，不会谋取不当利益，在业务、资产、机构、人员和财务上与上市公司保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用上市公司为本人/本企业或本人/本企业控制的企业提供担保，不违规占用上市公司资金、资产，保持并维护上市公司的独立性，维护上市公司其他股东的合法权益；

（3）如违反上述承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。

备注 17：公司关于股权激励的承诺

（1）不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益；

（2）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。

备注 18：激励对象关于股权激励的承诺

若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当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，将因本激励计划所获得的全部利益返还公司。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在失信情况，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

√适用 □不适用

永杰铝业分别与中铝国际贸易集团有限公司、中国铝业股份有限公司连城分公司签订《铝合金扁锭年度销售合同》、《扁锭销售合同》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永杰新材料股份有限公司关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告（一）》（公告编号：2026-002）、《永杰新材料股份有限公司关于全资子公司签订日常经营重大合同的公告（二）》（公告编号：2026-003）。

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) =(8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2025 年 3 月 6 日	101,352.00	93,192.13	208,855.00	不适用	85,006.27	不适用	91.22	不适用	28,732.85	30.83	25,625.30
合计	/	101,352.00	93,192.13	208,855.00	不适用	85,006.27	不适用	/	/	28,732.85	/	25,625.30

其他说明

□适用 √不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	承诺投入金额	调整后投资总额	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4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目	生产建设	是	否	33,000.00	-	33,000.00	3,010.75	24,284.17	73.59	2027年3月	否	是	不适用	不适用	不适用	否	8,969.27
首次公开发行股票	年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目（变更前）	生产建设	是	是，此项目取消或终止	25,192.13	-	-	-	-	-	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	是	不适用
首次公开发行股票	偿还银行贷款项目	补流还贷	是	否	22,000.00	-	22,000.00	0.00	22,000.00	100	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	6.66
首次公开发行股票	补充营运资金项目	补流还贷	是	否	13,000.00	-	13,000.00	0.00	13,000.00	100	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	2.80
首次公开发行股票	收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权	其他	否	是，此项目为新项目	-	25,625.30	25,625.30	25,722.10	25,722.10	100	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	否	3.73

	项目(变更后)																	
合计	/	-	-	-	93,192.13	25,625.30	93,625.30	28,732.85	85,006.27	-	-	-	-	-	-	-	-	8,982.46

注：变更后募集资金计划投资总额合计与变更前募集资金净额合计的差额，系募集资金到账后的理财收益、利息收入及银行手续费所致。

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内募投项目重新论证的具体情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

变更前项目名称	变更时间 (首次公告披露时间)	变更类型	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募投资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
年产 10 万吨锂电池高精铝板带技改项	2026 年 4 月 20 日	取消项目	0.00	0.00	收购奥科宁克秦皇岛 100% 股权和奥科宁克昆山 95% 股权项目	注 1	不适用	公司已于 2026 年 4 月 17 日、2026 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十九次会议和 2026 年第一次临时股东会分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体内容详见 2026 年 4 月 20 日、2026 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-028）、《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-051）。

注 1：鉴于铝压延加工行业市场格局、竞争态势及客户需求持续变化，叠加新建产能周期较长等因素，原募投项目实施节奏与公司快速提升高端铝加工产能、优化产品结构的发展战略不相匹配。为抢抓行业整合机遇，快速提升产能规模与市场竞争力，公司拟通过收购方式布局高端铝板带产能。本次收

购标的公司奥科宁克秦皇岛、奥科宁克昆山主营铝板带研发、生产与销售，合计产能达 25 万吨，产品涵盖铝罐体料、锂电池用料、车身板料、高端热管理钎焊料等，与公司主营业务高度协同，且已拥有优质客户资源与成熟工艺技术体系。相较于原募投项目仅新增 1 万吨产能且建设和磨合周期较长，本次收购可实现产能快速落地，显著增强公司规模效应与技术实力，在生产、研发、客户、供应链等方面形成全方位协同优势，提升募集资金使用效率与投资回报。

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☒适用 ☐不适用

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效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2026 年 3 月 16 日	35,000	2026 年 3 月 16 日	2027 年 3 月 15 日	6,000	否
2025 年 3 月 17 日	50,000	2025 年 3 月 17 日	2026 年 3 月 16 日	不适用	否

其他说明

2026 年 3 月 16 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 35,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度及期限内资金可以循环滚动使用。

4、 其他

☐适用 ☒不适用

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	157,360,000	79.99	+1,415,000			-55,215,996	-53,800,996	103,559,004	52.27
1、国家持股									
2、国有法人持股	669,387	0.34				-669,387	-669,387	0	0.00
3、其他内资持股	156,690,613	79.65	+1,415,000			-54,546,609	-53,131,609	103,559,004	52.27
其中：境内非国有法人持股	117,055,154	59.50				-45,170,607	-45,170,607	71,884,547	36.28
境内自然人持股	39,635,459	20.15	+1,415,000			-9,376,002	-7,961,002	31,674,457	15.99
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	39,360,000	20.01				+55,215,996	+55,215,996	94,575,996	47.73
1、人民币普通股	39,360,000	20.01				+55,215,996	+55,215,996	94,575,996	47.73
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	196,720,000	100	+1,415,000				+1,415,000	198,135,000	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2026 年 3 月 11 日，公司涉及 22 名股东的首次公开发行限售股解除限售上市流通，股票上市流通总数为 55,215,996 股，其中首发限售股份上市流通数量为 45,375,996 股，首发战略配售股份上市流通数量为 9,840,000 股。

2026 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2025

年年度股东大会的授权，公司董事会同意确定以 2026 年 4 月 20 日为首次授予日，向 68 名激励对象（包括董事、高级管理人员、核心骨干员工）授予 142.50 万股限制性股票。在确定授予日后的缴纳股权激励款项过程中，由于个人原因，首次授予激励对象中 1 名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票 1 万股。因此，公司本次激励计划首次实际授予的激励对象人数为由 68 人变更为 67 人，实际申请办理授予登记的限制性股票数量由 142.50 万股变更为 141.50 万股。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。公司于 2026 年 6 月 3 日完成了本次授予的限制性股票的登记工作，向符合条件的 67 名激励对象授予 141.50 万股限制性股票，并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司总股本由 19,672 万股增加至 19,813.50 万股，注册资本由人民币 19,672 万元增加至人民币 19,813.50 万元。

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

（二） 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
前海股权投资基金（有限合伙）	9,600,000	9,600,000			首发限售	2026.3.11
中原前海股权投资基金（有限合伙）	4,000,000	4,000,000			首发限售	2026.3.11
长兴国悦君安新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	4,000,000	4,000,000			首发限售	2026.3.11
宁波锐劲创业投资合伙企业（有限合伙）	3,680,000	3,680,000			首发限售	2026.3.11
东兴证券永杰新材员工参与上交所战略配售集合资产管理计划	3,346,941	3,346,941			战略配售限售	2026.3.11
林峰	3,200,002	3,200,002			首发限售	2026.3.11
毛佳枫	2,816,001	2,816,001			首发限售	2026.3.11
中国保险投资基金（有限合伙）	2,677,551	2,677,551			战略配售限售	2026.3.11
苏州瑞璟创业投资	2,559,997	2,559,997			首发	2026.3.11

企业（有限合伙）					限售	
杭州创东方富邦创业投资企业（有限合伙）	2,559,997	2,559,997			首发限售	2026.3.11
中山五岳蓝海股权投资中心（有限合伙）	2,400,000	2,400,000			首发限售	2026.3.11
苏州五岳润源股权投资中心（有限合伙）	2,400,000	2,400,000			首发限售	2026.3.11
齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,400,000	2,400,000			首发限售	2026.3.11
温州禾草企业管理合伙企业（有限合伙）	2,400,000	2,400,000			首发限售	2026.3.11
广州工控混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,008,163	2,008,163			战略配售限售	2026.3.11
许逸帆	1,440,000	1,440,000			首发限售	2026.3.11
南方工业资产管理有限责任公司	669,387	669,387			战略配售限售	2026.3.11
浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）	669,387	669,387			战略配售限售	2026.3.11
茹小牛	640,000	640,000			首发限售	2026.3.11
崔岭	640,000	640,000			首发限售	2026.3.11
蔡健	639,999	639,999			首发限售	2026.3.11
全国社保基金四一三组合	468,571	468,571			战略配售限售	2026.3.11
2026年限制性股票激励计划			1,415,000	1,415,000	股权激励	满足解锁条件后
合计	55,215,996	55,215,996	1,415,000	1,415,000	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,070
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记 或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
浙江永杰控股有限 公司	0	70,605,389	35.63	70,605,389	无		境内非 国有法 人
沈建国	0	30,259,457	15.27	30,259,457	无		境内自 然人
前海方舟资产管理 有限公司－前海股 权投资基金（有限 合伙）	0	9,600,000	4.85	0	无		其他
前海方舟资产管理 有限公司－中原前 海股权投资基金 （有限合伙）	0	4,000,000	2.02	0	无		其他
北京吉力创业投资 合伙企业（有限合 伙）－宁波锐劲创 业投资合伙企业 （有限合伙）	0	3,680,000	1.86	0	无		其他
东兴证券－宁波银 行－东兴证券永杰 新材员工参与上交 所战略配售集合资 产管理计划	0	3,346,941	1.69	0	无		其他
兴业银行股份有限 公司－兴全全球视 野股票型证券投资 基金	+3,333,938	3,333,938	1.68	0	无		其他
长兴国悦君安新兴 产业投资合伙企业 （有限合伙）	-970,800	3,029,200	1.53	0	无		其他
毛佳枫	-1	2,816,000	1.42	0	无		境内自 然人
前海方舟（青岛） 创业投资基金管理 合伙企业（有限合 伙）－齐鲁前海 （青岛）创业投资 基金合伙企业（有 限合伙）	0	2,400,000	1.21	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	
前海方舟资产管理有限公司－前 海股权投资基金（有限合伙）		9,600,000			人民币 普通股	9,600,000	

前海方舟资产管理有限公司—中原前海股权投资基金（有限合伙）	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
北京吉力创业投资合伙企业（有限合伙）—宁波锐劲创业投资合伙企业（有限合伙）	3,680,000	人民币普通股	3,680,000
东兴证券—宁波银行—东兴证券永杰新材员工参与上交所战略配售集合资产管理计划	3,346,941	人民币普通股	3,346,941
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	3,333,938	人民币普通股	3,333,938
长兴国悦君安新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	3,029,200	人民币普通股	3,029,200
毛佳枫	2,816,000	人民币普通股	2,816,000
前海方舟（青岛）创业投资基金管理合伙企业（有限合伙）—齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
中山岳蓝创业投资合伙企业（有限合伙）	2,029,000	人民币普通股	2,029,000
林峰	1,958,000	人民币普通股	1,958,000
前十名股东中回购专户情况说明	无		
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、浙江永杰控股有限公司为实际控制人沈建国、王旭曙夫妇控制的企业。 2、前海方舟资产管理有限公司—前海股权投资基金（有限合伙）、前海方舟资产管理有限公司—中原前海股权投资基金（有限合伙）、前海方舟（青岛）创业投资基金管理合伙企业（有限合伙）—齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）均系最终由前海方舟资产管理有限公司直接或间接管理的私募投资基金。 3、除上述信息外，公司未获知前 10 名其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☒适用 ☐不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江永杰控股有限公司	70,605,389	2028.3.11		自上市之日起锁定36个月
2	沈建国	30,259,457	2028.3.11		自上市之日起锁定36个月
3	杭州望汇投资有限公司	1,279,158	2028.3.11		自上市之日起锁定36个月
4	章国华	80,000	满足解锁条件后		股权激励限售股
5	陈思	80,000	满足解锁条件后		股权激励限售股
6	杨洪辉	80,000	满足解锁条件后		股权激励限售股
7	王旭勇	80,000	满足解锁条件后		股权激励限售股
8	王兴荣	80,000	满足解锁条件后		股权激励限售股
9	童诚杰	80,000	满足解锁条件后		股权激励限售股
10	徐志仙	50,000	满足解锁条件后		股权激励限售股
10	宋盼	50,000	满足解锁条件后		股权激励限售股
10	许泽辉	50,000	满足解锁条件后		股权激励限售股
上述股东关联关系或一致行动的说明		浙江永杰控股有限公司为实际控制人沈建国、王旭曙夫妇控制的企业；杭州望汇投资有限公司为实际控制人沈建国控制的企业。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
东兴证券-宁波银行-东兴证券永杰新材员工参与上交所战略配售集合资产管理计划	2025.3.11	不适用
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	参与战略配售的投资者本次获配股票限售期限为自永杰新材首次公开发行并上市之日起12个月。限售期已届满，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。	

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
徐志仙	职工董事	0	50,000	+50,000	限制性股票 激励计划
章国华	常务副总经理	0	80,000	+80,000	限制性股票 激励计划
陈思	副总经理、财 务总监	0	80,000	+80,000	限制性股票 激励计划
杨洪辉	副总经理、董 事会秘书	0	80,000	+80,000	限制性股票 激励计划
宋盼	副总经理	0	50,000	+50,000	限制性股票 激励计划
许泽辉	副总经理	0	50,000	+50,000	限制性股票 激励计划

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持有限 制性股票数 量	报告期新授予 限制性股票数 量	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持有 限制性股 票数量
徐志仙	董事	0	50,000	0	0	50,000
章国华	高管	0	80,000	0	0	80,000
陈思	高管	0	80,000	0	0	80,000
杨洪辉	高管	0	80,000	0	0	80,000
宋盼	高管	0	50,000	0	0	50,000
许泽辉	高管	0	50,000	0	0	50,000
合计	/	0	390,000	0	0	390,000

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、优先股相关情况

□适用 √不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：永杰新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	934,323,191.43	719,016,538.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	60,000,000.00	335,000,000.00
衍生金融资产	七、3	5,738,239.38	
应收票据			
应收账款	七、5	2,202,030,586.61	1,319,742,608.34
应收款项融资	七、7	600,329,352.96	501,417,211.53
预付款项	七、8	149,194,610.84	88,888,949.31
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	2,278,374.58	1,474,806.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,074,707,290.11	1,081,353,467.12
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	27,386,842.42	1,665,319.89
流动资产合计		6,055,988,488.33	4,048,558,901.86
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	七、19	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	七、20	1,015,328.13	1,167,688.95
固定资产	七、21	1,130,420,579.97	792,026,724.39
在建工程	七、22	90,035,563.54	93,346,938.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	721,331.76	123,733.50
无形资产	七、26	143,846,273.29	51,016,209.86
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	3,656,949.48	516,110.18
递延所得税资产	七、29	26,330,963.60	10,568,494.54
其他非流动资产	七、30	69,490,854.44	21,897,270.38
非流动资产合计		1,475,517,844.21	980,663,170.63
资产总计		7,531,506,332.54	5,029,222,072.49
流动负债：			
短期借款	七、32	155,039,974.38	20,481,913.43
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	740,652.13	11,074,364.45
应付票据	七、35	2,011,000,000.00	1,828,000,000.00
应付账款	七、36	238,830,509.95	103,804,984.97
预收款项	七、37	76,615.93	76,615.93
合同负债	七、38	83,328,465.55	44,236,123.75
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	99,828,372.92	37,747,382.52
应交税费	七、40	107,110,308.60	25,619,610.07
其他应付款	七、41	8,168,734.14	1,002,006.96
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	7,025,304.12	100,000.00
其他流动负债	七、44	10,774,672.09	5,691,330.02
流动负债合计		2,721,923,609.81	2,077,834,332.10
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,110,542,650.06	9,808,105.40
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	276,326,793.67	
递延收益	七、51	32,293,613.00	17,780,765.00
递延所得税负债	七、29		
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,419,163,056.73	27,588,870.40
负债合计		4,141,086,666.54	2,105,423,202.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	198,135,000.00	196,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,436,809,018.02	1,399,191,066.14
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、58	3,665,708.94	
盈余公积	七、59	46,285,355.77	46,285,355.77
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,705,524,583.27	1,281,602,448.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,390,419,666.00	2,923,798,869.99
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		3,390,419,666.00	2,923,798,869.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,531,506,332.54	5,029,222,072.49

公司负责人：沈建国 主管会计工作负责人：陈思 会计机构负责人：徐志仙

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：永杰新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		82,610,862.60	180,894,444.36
交易性金融资产			250,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	434,056,073.64	583,227,311.58

应收款项融资		73,517,866.87	151,431,725.04
预付款项		47,402,378.49	32,968,596.60
其他应收款	十九、2	434,794.25	191,295.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货		331,362,025.82	325,539,319.78
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,728,586.36	831,881.40
流动资产合计		978,112,588.03	1,525,084,574.18
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		246,000,000.00	360,000,000.00
长期股权投资	十九、3	2,294,923,652.29	715,379,375.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		113,586,354.52	112,587,225.48
在建工程		3,706,266.52	9,949,464.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,508,906.18	4,705,043.41
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		23,302.90	27,081.75
递延所得税资产			
其他非流动资产		30,796,631.58	1,746,189.04
非流动资产合计		2,709,545,113.99	1,214,394,379.38
资产总计		3,687,657,702.02	2,739,478,953.56
流动负债：			
短期借款		29,819,498.00	20,461,893.57
交易性金融负债			
衍生金融负债		740,652.13	8,792,145.79
应付票据		543,000,000.00	585,000,000.00
应付账款		84,765,190.42	114,024,651.82
预收款项			
合同负债		37,378,550.53	136,737,323.81
应付职工薪酬		9,324,966.05	11,990,781.30
应交税费		2,391,644.22	1,600,960.03
其他应付款		732,915.70	833,322.21
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			
其他流动负债		4,859,211.57	17,775,852.09
流动负债合计		713,012,628.62	897,216,930.62
非流动负债：			
长期借款		1,100,785,277.78	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,515,200.00	485,200.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,103,300,477.78	485,200.00
负债合计		1,816,313,106.40	897,702,130.62
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		198,135,000.00	196,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,435,993,363.57	1,398,375,411.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		46,285,355.77	46,285,355.77
未分配利润		190,930,876.28	200,396,055.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,871,344,595.62	1,841,776,822.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,687,657,702.02	2,739,478,953.56

公司负责人：沈建国

主管会计工作负责人：陈思

会计机构负责人：徐志仙

合并利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		5,225,464,802.50	4,426,633,401.63
其中：营业收入	七、61	5,225,464,802.50	4,426,633,401.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,999,474,257.87	4,236,929,759.04

其中：营业成本	七、61	4,736,777,335.36	4,036,979,936.41
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	7,474,926.63	5,895,621.62
销售费用	七、63	15,851,032.75	12,434,597.71
管理费用	七、64	49,179,740.54	29,751,521.60
研发费用	七、65	188,261,440.51	150,513,388.28
财务费用	七、66	1,929,782.08	1,354,693.42
其中：利息费用		1,532,516.06	4,168,209.83
利息收入		2,014,198.95	3,574,623.89
加：其他收益	七、67	44,216,449.62	32,327,077.51
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-18,217,469.89	-11,546,103.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	16,071,951.70	-5,678,559.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	3,138,525.51	-10,804,872.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-4,151,858.14	-4,127,026.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		267,048,143.43	189,874,158.76
加：营业外收入	七、74	256,880,295.11	926,869.70
减：营业外支出	七、75	191,050.37	1,361,324.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		523,737,388.17	189,439,703.65
减：所得税费用	七、76	9,663,827.98	3,622,095.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		514,073,560.19	185,817,608.50
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		514,073,560.19	185,817,608.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		514,073,560.19	185,817,608.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

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) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		514,073,560.19	185,817,608.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		514,073,560.19	185,817,608.50
(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)		2.61	1.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.61	1.08

公司负责人：沈建国

主管会计工作负责人：陈思

会计机构负责人：徐志仙

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	1,824,158,994.71	1,104,178,964.44
减：营业成本	十九、4	1,678,093,011.31	1,004,163,968.89
税金及附加		1,459,414.44	1,100,766.22
销售费用		3,798,261.79	3,415,283.34
管理费用		24,321,421.86	11,985,502.30
研发费用		59,127,012.80	34,860,920.28
财务费用		1,365,380.18	387,717.87
其中：利息费用		1,405,889.88	1,115,380.40
利息收入		543,518.02	775,707.28
加：其他收益		15,259,172.72	5,589,643.32
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	-5,444,388.65	-1,109,340.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		8,051,493.66	-1,172,716.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,839,513.01	-1,677,723.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,214,413.76	-1,087,655.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		80,485,869.31	48,807,013.37
加：营业外收入		391,426.86	649,509.77
减：营业外支出		191,050.37	355,181.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		80,686,245.80	49,101,341.37
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,686,245.80	49,101,341.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		80,686,245.80	49,101,341.37
（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		80,686,245.80	49,101,341.37
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：沈建国

主管会计工作负责人：陈思

会计机构负责人：徐志仙

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,035,278,858.39	3,640,701,592.20
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			370,614.96
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	174,317,769.05	163,191,606.72
经营活动现金流入小计		5,209,596,627.44	3,804,263,813.88
购买商品、接受劳务支付的现金		4,525,730,516.66	3,069,207,784.51
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		124,537,646.53	115,216,975.11
支付的各项税费		43,086,165.15	17,275,637.09
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	180,283,743.46	197,894,521.37
经营活动现金流出小计		4,873,638,071.80	3,399,594,918.08
经营活动产生的现金流量净额		335,958,555.64	404,668,895.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	七、78	785,000,000.00	401,199,665.09
取得投资收益收到的现金		2,592,077.06	1,039,093.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,173,893.80	1,271,152.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		789,765,970.86	403,509,911.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	七、78	64,486,642.65	65,498,210.89
投资支付的现金	七、78	518,737,202.04	670,638,537.65
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	七、78	1,349,984,345.28	
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	28,208,384.00	
投资活动现金流出小计		1,961,416,573.97	736,136,748.54
投资活动产生的现金流量净额		-1,171,650,603.11	-332,626,837.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		32,601,600.00	962,830,480.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,109,357,604.43	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,141,959,204.43	962,830,480.00
偿还债务支付的现金		50,000.00	514,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,899,398.20	66,494,073.92
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		34,795,558.18
筹资活动现金流出小计		90,949,398.20	616,189,632.10
筹资活动产生的现金流量净额		1,051,009,806.23	346,640,847.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,210,567.57	199,469.72
五、现金及现金等价物净增加额		214,107,191.19	418,882,376.00
加：期初现金及现金等价物余额		565,215,490.33	343,123,257.96
六、期末现金及现金等价物余额		779,322,681.52	762,005,633.96

公司负责人：沈建国

主管会计工作负责人：陈思

会计机构负责人：徐志仙

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,827,930,901.17	660,252,810.70
收到的税费返还			253,684.82
收到其他与经营活动有关的现金		36,605,977.31	29,085,171.10
经营活动现金流入小计		1,864,536,878.48	689,591,666.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,676,651,486.88	468,061,511.85
支付给职工及为职工支付的现金		38,331,661.59	35,049,701.43
支付的各项税费		1,992,684.83	5,328,173.76
支付其他与经营活动有关的现金		43,476,369.68	28,425,516.48
经营活动现金流出小计		1,760,452,202.98	536,864,903.52
经营活动产生的现金流量净额		104,084,675.50	152,726,763.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		620,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,901,452.06	773,260.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		451,351.32	587,401.97
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		114,000,000.00	
投资活动现金流入小计		736,352,803.38	251,360,662.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,746,742.42	11,084,359.72
投资支付的现金		374,243,564.29	380,638,537.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,576,317,238.00	
支付其他与投资活动有关的现金		28,208,384.00	680,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,984,515,928.71	1,071,722,897.37
投资活动产生的现金流量净额		-1,248,163,125.33	-820,362,235.12
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		32,601,600.00	962,830,480.00
取得借款收到的现金		1,109,357,604.43	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,141,959,204.43	962,830,480.00
偿还债务支付的现金			20,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,772,037.10	63,150,511.26
支付其他与筹资活动有关的现金			34,548,091.20
筹资活动现金流出小计		90,772,037.10	117,898,602.46
筹资活动产生的现金流量净额		1,051,187,167.33	844,931,877.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-192,299.26	80,015.14
五、现金及现金等价物净增加额		-93,083,581.76	177,376,420.66
加：期初现金及现金等价物余额		148,394,444.36	39,710,870.26
六、期末现金及现金等价物余额		55,310,862.60	217,087,290.92

公司负责人：沈建国

主管会计工作负责人：陈思

会计机构负责人：徐志仙

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度													
	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、上年期末余 额	196,720,000.00				1,399,191,066.14				46,285,355.77		1,281,602,448.08		2,923,798,869.99	2,923,798,869.99
加：会计政策变 更														
前期差错更 正														
其他														
二、本年期初余 额	196,720,000.00				1,399,191,066.14				46,285,355.77		1,281,602,448.08		2,923,798,869.99	2,923,798,869.99
三、本期增减变 动金额（减少以 “-”号填列）	1,415,000.00				37,617,951.88			3,665,708.94			423,922,135.19		466,620,796.01	466,620,796.01
（一）综合收益 总额											514,073,560.19		514,073,560.19	514,073,560.19
（二）所有者投 入和减少资本	1,415,000.00				37,617,951.88								39,032,951.88	39,032,951.88

1. 所有者投入的普通股	1,415,000.00				31,186,600.00								32,601,600.00		32,601,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,431,351.88								6,431,351.88		6,431,351.88
4. 其他															
（三）利润分配											-90,151,425.00		-90,151,425.00		-90,151,425.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-90,151,425.00		-90,151,425.00		-90,151,425.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								3,665,708.94					3,665,708.94		3,665,708.94
1. 本期提取								16,064,047.55					16,064,047.55		16,064,047.55
2. 本期使用								-12,398,338.61					-12,398,338.61		-12,398,338.61
（六）其他															

四、本期期末余额	198,135,000.00				1,436,809,018.02			3,665,708.94	46,285,355.77		1,705,524,583.27		3,390,419,666.00		3,390,419,666.00
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--------------	---------------	--	------------------	--	------------------	--	------------------

项目	2025 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	147,520,000.00				516,469,775.66				37,177,760.33		974,782,409.41		1,675,949,945.40	1,675,949,945.40
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	147,520,000.00				516,469,775.66				37,177,760.33		974,782,409.41		1,675,949,945.40	1,675,949,945.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,200,000.00				882,721,290.48						121,883,608.50		1,053,804,898.98	1,053,804,898.98
（一）综合收益总额											185,817,608.50		185,817,608.50	185,817,608.50
（二）所有者投入和减少资本	49,200,000.00				882,721,290.48								931,921,290.48	931,921,290.48

1. 所有者投入的普通股	49,200,000.00				882,721,290.48							931,921,290.48		931,921,290.48
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-63,934,000.00		-63,934,000.00		-63,934,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-63,934,000.00		-63,934,000.00		-63,934,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取								13,437,420.45				13,437,420.45		13,437,420.45
2. 本期使用								-13,437,420.45				-13,437,420.45		-13,437,420.45
（六）其他														
四、本期期末余额	196,720,000.00				1,399,191,066.14				37,177,760.33		1,096,666,017.91		2,729,754,844.38	2,729,754,844.38

公司负责人：沈建国

主管会计工作负责人：陈思

会计机构负责人：徐志仙

母公司所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	196,720,000.00				1,398,375,411.69				46,285,355.77	200,396,055.48	1,841,776,822.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	196,720,000.00				1,398,375,411.69				46,285,355.77	200,396,055.48	1,841,776,822.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,415,000.00				37,617,951.88					-9,465,179.20	29,567,772.68
（一）综合收益总额										80,686,245.80	80,686,245.80
（二）所有者投入和减少资本	1,415,000.00				37,617,951.88						39,032,951.88
1. 所有者投入的普通股	1,415,000.00				31,186,600.00						32,601,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					6,431,351.88						6,431,351.88
4. 其他											
（三）利润分配										-90,151,425.00	-90,151,425.00
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-90,151,425.00	-90,151,425.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取							5,304,071.03				5,304,071.03
2. 本期使用							-5,304,071.03				-5,304,071.03
（六）其他											
四、本期期末余额	198,135,000.00				1,435,993,363.57				46,285,355.77	190,930,876.28	1,871,344,595.62

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	147,520,000.00				515,654,121.21				37,177,760.33	217,771,296.52	918,123,178.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	147,520,000.00				515,654,121.21				37,177,760.33	217,771,296.52	918,123,178.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,200,000.00				882,721,290.48					-14,832,658.63	917,088,631.85
（一）综合收益总额										49,101,341.37	49,101,341.37
（二）所有者投入和减少资本	49,200,000.00				882,721,290.48						931,921,290.48
1. 所有者投入的普通股	49,200,000.00				882,721,290.48						931,921,290.48
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									-63,934,000.00	-63,934,000.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-63,934,000.00	-63,934,000.00	
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取							4,761,576.58				4,761,576.58
2. 本期使用							-4,761,576.58				-4,761,576.58
（六）其他											
四、本期期末余额	196,720,000.00				1,398,375,411.69				37,177,760.33	202,938,637.89	1,835,211,809.91

公司负责人：沈建国

主管会计工作负责人：陈思

会计机构负责人：徐志仙

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

永杰新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江东南铝业有限公司（后更名为东南铝业（中国）有限公司，以下均简称东南铝业公司），于2003年8月29日在杭州市工商行政管理局萧山分局登记注册，取得注册号为企合浙杭总字第005304号的《企业法人营业执照》，注册资本980万美元。东南铝业公司以2011年7月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2011年9月21日在杭州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。现持有统一社会信用代码为91330100751732691F的营业执照。截至2026年6月30日，公司注册资本19,813.50万元，股份总数19,813.5万股（每股面值1元），其中有限售条件的流通股份103,559,004股，无限售条件的流通股份94,575,996股。公司股票已于2025年3月11日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属铝压延加工行业。主要经营活动为铝板带、箔的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司2026年8月25日第五届董事会第二十二次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、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

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程项目	单项金额超过期末资产总额 0.3%或单项金额超过 1,000 万元
重要的投资活动现金流量	单项金额超过期末资产总额 0.3%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款占应付账款总额的 10%以上且金额大于 1,000 万元
重要的账龄超过 1 年或逾期的预收款项	单项账龄超过 1 年的预收款项占预收款项总额的 10%以上且金额大于 1,000 万元
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 10%以上且金额大于 1,000 万元
重要的承诺及或有事项、资产负债表日后事项、其他重要事项	涉及金额超过合并资产总额 0.5%

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

(2) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□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

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

11、 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融资产和金融负债的分类

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

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

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法**

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法**① 以摊余成本计量的金融资产**

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：I. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；II. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

I. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

（5）金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

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

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

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

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

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

（7）应收款项预期信用损失的确认标准和计提方法

1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款、应收商业承兑汇票、其他应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票——账龄组合		
其他应收款——账龄组合		

2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)	应收商业承兑汇票预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00
2-3 年	50.00	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00	100.00

应收账款/应收商业承兑汇票/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

3) 按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项, 公司按单项计提预期信用损失。

12、 应收票据

☐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

详见本节五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具之说明。

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

详见本节五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具之说明。

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

详见本节五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具之说明。

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

详见本节五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具之说明。

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

详见本节五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具之说明。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本节五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具之说明。

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

详见本节五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具之说明。

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

详见本节五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具之说明。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本节五、重要会计政策及会计估计 11、金融工具之说明。

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法**1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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

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

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的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

(1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

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

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

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

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

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

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

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

2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

① 个别财务报表

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

② 合并财务报表

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

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

3) 属于“一揽子交易”的会计处理

① 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

② 合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

20、 投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

21、 固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

√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	20	5-10	4.50-4.75
通用设备	年限平均法	3-10	5-10	9.00-31.67
专用设备	年限平均法	3-15	5-10	6.00-31.67
运输工具	年限平均法	5-10	5-10	9.00-19.00
其他设备	年限平均法	3-15	5-10	6.00-31.67

22、 在建工程

√适用 □不适用

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

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

类 别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收
机器设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

23、 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

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) 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限或按取得土地使用权时合同规定的使用年限减去已使用年限的剩余年限确定使用寿命为 47、50 年	直线法
软件使用权	按预期受益期限确定使用寿命为 3-10 年	直线法

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本公司将在产品、技术、工艺标准的研究、开发过程中发生的各项费用归集为研发支出，按照立项通过的研发项目建立项目台账进行核算。公司研发支出主要包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用和其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

29、 合同负债

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、 职工薪酬**(1) 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

31、 预计负债

√适用 □不适用

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

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

32、 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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

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) 收入确认原则

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

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

① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

② 客户能够控制公司履约过程中在建商品；

③ 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 收入计量原则

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

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

(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

公司销售铝板带箔业务属于在某一时刻履行的履约义务。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入 CIF 和 FOB 方式下，公司在已根据合同约定将产品装船离岸、完成报关手续并取得报关单和提单，已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；外销收入 EXW 方式下，公司在将产品交给客户或其委托的提货人且经签收确认、已收取货款或取得了收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

35、 合同成本

√适用 □不适用

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。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

(5) 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

(1) 使用权资产

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

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付

款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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
财政部于 2025 年 12 月 5 日发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。	无	0.00

财政部于 2026 年 6 月 4 日发布《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号），规定对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的解释内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。	无	0.00
--	---	------

其他说明

无

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

41、 其他

☒适用 ☐不适用

(1) 安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%，12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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（%）
本公司	15
永杰铝业	15
南杰资源 [注]	16.5
中成铝业	20
南杰实业	25
宁夏永杰	15
奥科宁克秦皇岛	25
奥科宁克昆山	15
[注]南杰资源系中国香港地区注册成立的公司，适用所得税税率 16.5%	

2、 税收优惠

√适用 □不适用

（1）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，公司被认定为高新技术企业（2023 年至 2025 年）。公司高新技术企业资格 2025 年已期满，正在进行重新认定，故 2026 年 1-6 月企业所得税暂按 15% 的税率执行。

（2）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对浙江省认定机构 2025 年认定报备高新技术企业进行备案的公告》，子公司永杰铝业被认定为高新技术企业（2025 年至 2027 年）。永杰铝业 2026 年度企业所得税适用税率为 15%。

（3）根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公布江苏省 2025 年度第一批高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2025〕17 号），奥科宁克昆山被认定为高新技术企业（2025 年至 2027 年）。奥科宁克昆山 2025 年度企业所得税适用税率为 15%。

（4）根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财税〔2023〕43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额。公司及子公司永杰铝业、奥科宁克昆山 2026 年度适用该增值税优惠政策。

（5）根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023 年第 12 号）规定：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司中成铝业 2026 年度适用上述企业所得税优惠政策。

(6) 根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(2020 年第 23 号) 规定: 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。子公司宁夏永杰 2026 年度企业所得税适用税率为 15%。

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	15,950.06	15,628.03
银行存款	818,410,846.24	594,460,233.42
其他货币资金	115,896,395.13	124,540,677.23
存放财务公司存款		
合计	934,323,191.43	719,016,538.68
其中: 存放在境外的款项总额	3,457,546.03	56,020.94

其他说明

无

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	60,000,000.00	335,000,000.00	/
其中:			
理财产品	60,000,000.00	335,000,000.00	/
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	60,000,000.00	335,000,000.00	/

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
混合合同分拆出的衍生工具	5,738,239.38	
合计	5,738,239.38	

其他说明:

公司在与部分供应商签订铝锭、扁锭采购合同时约定延迟定价条款，使得公司采购铝锭、扁锭过程中所需支付的金额随着所挂钩标的（期货合约、铝锭现货价格等）未来价格的变动而变动，属于嵌入衍生工具。公司在所采购铝锭、扁锭的控制权转移后，即确认存货采购成本及相关应付账款，因延迟定价条款与主合同（应付账款）已不紧密相关，故将延迟定价条款从主合同中分拆并作为衍生工具单独核算。

4、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

☐适用 ☒不适用

(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

(4) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐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票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

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（含 1 年）	2,317,926,933.27	1,389,202,745.62
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	2,317,926,933.27	1,389,202,745.62

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,317,926,933.27	100.00	115,896,346.66	5.00	2,202,030,586.61	1,389,202,745.62	100.00	69,460,137.28	5.00	1,319,742,608.34
其中：										
按账龄组合计提坏账准备	2,317,926,933.27	100.00	115,896,346.66	5.00	2,202,030,586.61	1,389,202,745.62	100.00	69,460,137.28	5.00	1,319,742,608.34
合计	2,317,926,933.27	/	115,896,346.66	/	2,202,030,586.61	1,389,202,745.62	/	69,460,137.28	/	1,319,742,608.34

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,317,926,933.27	115,896,346.66	5.00
合计	2,317,926,933.27	115,896,346.66	5.00

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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	企业合并	
按组合计提坏账准备	69,460,137.28	-3,167,806.95			49,604,016.33	115,896,346.66
合计	69,460,137.28	-3,167,806.95			49,604,016.33	115,896,346.66

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
第一名	312,130,395.15		312,130,395.15	13.47	15,606,519.76
第二名	207,044,997.00		207,044,997.00	8.93	10,352,249.85
第三名	200,395,016.57		200,395,016.57	8.65	10,019,750.83
第四名	195,332,616.41		195,332,616.41	8.43	9,766,630.82
第五名	115,670,115.66		115,670,115.66	4.99	5,783,505.78
合计	1,030,573,140.79		1,030,573,140.79	44.47	51,528,657.04

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
银行承兑汇票	600,329,352.96	501,417,211.53
合计	600,329,352.96	501,417,211.53

(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	4,563,873,322.36	
合计	4,563,873,322.36	

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。期末已背书或贴现尚未到期应收款项融资包含本期并购新增两家子公司在合并日前已背书、贴现的未到期票据。

(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	600,329,352.96	100.00			600,329,352.96	501,417,211.53	100.00			501,417,211.53
其中：										
银行承兑汇票	600,329,352.96	100.00			600,329,352.96	501,417,211.53	100.00			501,417,211.53
合计	600,329,352.96	/		/	600,329,352.96	501,417,211.53	/		/	501,417,211.53

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

项目	上年年末余额	本期新增	企业合并	本期终止确认	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	501,417,211.53	4,099,325,623.44	88,579,047.35	4,088,992,529.36	600,329,352.96	
小计	501,417,211.53	4,099,325,623.44	88,579,047.35	4,088,992,529.36	600,329,352.96	

(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	149,036,296.54	99.89	88,503,481.78	99.57
1 至 2 年	53,324.30	0.04	19,837.99	0.02
2 至 3 年	96,000.00	0.06	138,227.21	0.15
3 年以上	8,990.00	0.01	227,402.33	0.26
合计	149,194,610.84	100.00	88,888,949.31	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(%)
第一名	25,503,641.96	17.09
第二名	22,195,129.60	14.88
第三名	18,451,070.30	12.37
第四名	14,439,805.17	9.68
第五名	9,637,760.61	6.46
合计	90,227,407.64	60.48

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	2,278,374.58	1,474,806.99
合计	2,278,374.58	1,474,806.99

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☒适用 ☐不适用

无

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

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

(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（含 1 年）	2,373,657.45	1,536,512.62
1 至 2 年	26,000.00	16,800.00
2 至 3 年		
3 年以上	115,424.90	109,650.00

合计	2,515,082.35	1,662,962.62
----	--------------	--------------

(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
押金保证金	1,286,424.90	1,135,650.00
应收暂付款	624,759.98	527,312.62
备用金	579,000.00	
其他	24,897.47	
合计	2,515,082.35	1,662,962.62

(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)	
2026年1月1日余额	76,825.63	1,680.00	109,650.00	188,155.63
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	28,361.44	920.00		29,281.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
企业合并	13,495.80		5,774.90	19,270.70
2026年6月30日余额	118,682.87	2,600.00	115,424.90	236,707.77

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	188,155.63	29,281.44			19,270.70	236,707.77

合计	188,155.63	29,281.44			19,270.70	236,707.77
----	------------	-----------	--	--	-----------	------------

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
中国铝业股份有限公司连城分公司	1,000,000.00	39.76	押金保证金	1 年以内	50,000.00
代扣缴社保、公积金	624,759.98	24.84	应收暂付款	1 年以内	31,238.00
范圆圆	250,000.00	9.94	备用金	1 年以内	12,500.00
满春香	208,000.00	8.27	备用金	1 年以内	10,400.00
杭州钱塘新区城市资源开发有限公司	109,650.00	4.36	押金保证金	3 年以上	109,650.00
合计	2,192,409.98	87.17	/	/	213,788.00

(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	396,445,550.43	1,142,611.01	395,302,939.42	131,166,081.79		131,166,081.79
在产品	1,113,801,838.37	5,663,155.46	1,108,138,682.91	608,529,186.68	1,374,962.90	607,154,223.78
库存商品	574,312,678.02	3,047,010.24	571,265,667.78	344,464,100.86	1,430,939.31	343,033,161.55
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,084,560,066.82	9,852,776.71	2,074,707,290.11	1,084,159,369.33	2,805,902.21	1,081,353,467.12

(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			1,142,611.01			1,142,611.01
在产品	1,374,962.90	1,950,929.26	3,712,226.20	1,374,962.90		5,663,155.46
库存商品	1,430,939.31	2,200,928.88	759,204.79	1,344,062.74		3,047,010.24
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,805,902.21	4,151,858.14	5,614,042.00	2,719,025.64		9,852,776.71

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

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

按组合计提存货跌价准备

□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

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
待抵扣增值税进项税	16,626,304.17	517,580.50
待摊费用	5,428,392.92	1,147,739.39
预交企业所得税	5,332,145.33	
其他		
合计	27,386,842.42	1,665,319.89

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

14、 债权投资

(1) 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

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：

无

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

其他说明：

本期其他非流动金融资产均为本公司对安徽博芯微半导体科技有限公司的股权投资。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,578,350.00			5,578,350.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,578,350.00			5,578,350.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,410,661.05			4,410,661.05
2.本期增加金额	152,360.82			152,360.82
(1) 计提或摊销	152,360.82			152,360.82
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,563,021.87			4,563,021.87
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,015,328.13			1,015,328.13
2.期初账面价值	1,167,688.95			1,167,688.95

(2) 未办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	1,130,420,579.97	792,026,724.39
固定资产清理		
合计	1,130,420,579.97	792,026,724.39

其他说明:

无

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	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	354,030,923.72	25,299,939.50	1,366,135,425.70	14,848,302.14	122,941,900.78	1,883,256,491.84
2.本期增加金额	95,434,020.00	27,044,101.40	270,562,259.40	2,856,408.14	2,786,629.80	398,683,418.74
(1) 购置		136,018.35	3,624,443.67		640,740.43	4,401,202.45
(2) 在建工程转入		26,908,083.05	19,230,797.38	937,168.14	2,145,889.37	49,221,937.94
(3) 企业合并增加	95,434,020.00		247,707,018.35	1,919,240.00		345,060,278.35
3.本期减少金额		200,908.28	5,448,707.26	839,754.65	1,607,897.33	8,097,267.52
(1) 处置或报废		200,908.28	5,448,707.26	839,754.65	1,607,897.33	8,097,267.52
(2) 转入在建工程						
4.期末余额	449,464,943.72	52,143,132.62	1,631,248,977.84	16,864,955.63	124,120,633.25	2,273,842,643.06
二、累计折旧						
1.期初余额	177,159,735.79	11,250,664.99	815,327,365.00	9,120,207.64	78,371,794.03	1,091,229,767.45
2.本期增加金额	7,881,660.53	2,640,674.33	42,015,520.14	924,203.45	6,370,853.64	59,832,912.09
(1) 计提	7,881,660.53	2,640,674.33	42,015,520.14	924,203.45	6,370,853.64	59,832,912.09
3.本期减少金额		186,251.29	5,136,603.92	797,766.92	1,519,994.32	7,640,616.45
(1) 处置或报废		186,251.29	5,136,603.92	797,766.92	1,519,994.32	7,640,616.45
4.期末余额	185,041,396.32	13,705,088.03	852,206,281.22	9,246,644.17	83,222,653.35	1,143,422,063.09
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	264,423,547.40	38,438,044.59	779,042,696.62	7,618,311.46	40,897,979.90	1,130,420,579.97
2.期初账面价值	176,871,187.93	14,049,274.51	550,808,060.70	5,728,094.50	44,570,106.75	792,026,724.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
热轧和磨床厂房	48,163,020.00	因工程规划的历史遗留问题，尚未办理
精整厂房		
水池泵房	2,088,270.00	辅助生产经营用房，尚未办理
职工浴池-东	650,330.00	
蒸馏车间	136,800.00	

铝灰房	145,800.00	
铝灰渣房	251,390.00	
废料打包机房	22,140.00	
碎屑收集房	7,250.00	

(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

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	90,035,563.54	93,346,938.83
工程物资		
合计	90,035,563.54	93,346,938.83

其他说明：

无

在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
10 万吨高精铝板带技改项目	39,109,947.11		39,109,947.11	43,530,252.16		43,530,252.16

年产 4.5 万吨锂电池高精铝板带箔技改项目	10,863,030.19		10,863,030.19	19,364,298.72		19,364,298.72
其他零星工程	38,631,786.24		38,631,786.24	7,080,313.57		7,080,313.57
数智化项目	1,430,800.00		1,430,800.00	23,372,074.38		23,372,074.38
合计	90,035,563.54		90,035,563.54	93,346,938.83		93,346,938.83

(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	企业合并	本期转入固定资 产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例(%)	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其 中： 本期 利息 资本 化金 额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源
年产 4.5 万吨锂电 池高精铝 板箔技改 项目	359,270,000.00	19,364,298.72	17,103,778.50		25,605,047.03		10,863,030.19	61.80	75.00				募集资 金、其 他
10 万吨高 精铝板带 技改项目	120,000,000.00	43,530,252.16	8,513,260.28		12,933,565.33		39,109,947.11	88.07	90.00				其他
其他零星 工程		7,080,313.57	9,072,387.83	29,937,559.05	7,458,474.21		38,631,786.24						其他
数智化项 目	33,000,000.00	23,372,074.38	2,549,325.48		3,224,851.37	21,265,748.49	1,430,800.00	78.55	85.00				其他
合计	512,270,000.00	93,346,938.83	37,238,752.09	29,937,559.05	49,221,937.94	21,265,748.49	90,035,563.54	/	/			/	/

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

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

(1) 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	247,466.98	247,466.98
2.本期增加金额		
1) 租入		
2) 企业合并	659,465.04	659,465.04
3.本期减少金额		

(1)到期转出		
4.期末余额	906,932.02	906,932.02
二、累计折旧		
1.期初余额	123,733.48	123,733.48
2.本期增加金额		
(1)计提	61,866.78	61,866.78
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	185,600.26	185,600.26
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	721,331.76	721,331.76
2.期初账面价值	123,733.50	123,733.50

(2) 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	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	72,186,413.28	8,988,824.89	81,175,238.17
2.本期增加金额	70,207,700.00	23,762,706.60	93,970,406.60
(1)购置		1,213,000.00	1,213,000.00
(2)内部研发			
(3)企业合并增加	70,207,700.00	1,283,958.11	71,491,658.11
(4)在建工程转入		21,265,748.49	21,265,748.49
(5)其他			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	142,394,113.28	32,751,531.49	175,145,644.77
二、累计摊销			
1.期初余额	21,847,344.56	8,311,683.75	30,159,028.31

2.本期增加金额	721,722.39	418,620.78	1,140,343.17
(1) 计提	721,722.39	418,620.78	1,140,343.17
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
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	22,569,066.95	8,730,304.53	31,299,371.48
四、账面价值			
1.期末账面价值	119,825,046.33	24,021,226.96	143,846,273.29
2.期初账面价值	50,339,068.72	677,141.14	51,016,209.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、 商誉

(3) 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(4) 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(5) 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

(6) 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**(7) 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
租入资产改良支出		3,202,600.60			3,202,600.60
排污权有偿使用费	516,110.18		61,761.30		454,348.88
合计	516,110.18	3,202,600.60	61,761.30		3,656,949.48

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
内部交易未实现利润	3,094,237.78	464,135.67	2,217,492.18	332,623.83
坏账准备	102,382,254.30	20,012,296.47	43,532,344.58	7,370,787.45
存货跌价准备	8,631,076.71	1,610,825.30	964,910.54	144,736.58
递延收益	29,778,413.00	4,466,761.95	17,295,565.00	2,594,334.75
衍生工具公允价值变动			2,282,218.66	342,332.80
预计负债	3,227,038.74	484,055.81		
尚未解锁股权激励摊销	3,422,079.59	554,666.64		
合计	150,535,100.12	27,592,741.84	66,292,530.96	10,784,815.41

(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	2,673,615.53	401,042.33	1,442,139.13	216,320.87
衍生金融资产公允价值变动	5,738,239.38	860,735.91		
合计	8,411,854.91	1,261,778.24	1,442,139.13	216,320.87

(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	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	1,261,778.24	26,330,963.60	216,320.87	10,568,494.54
递延所得税负债	1,261,778.24		216,320.87	

(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	294,812,992.42	39,639,829.63
可抵扣亏损	139,837,207.00	151,726,066.20
合计	434,650,199.42	191,365,895.83

(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
2026 年		4,595,904.02	
2027 年	6,856,735.45	13,565,652.59	
2028 年	36,734,515.36	36,850,792.41	
2029 年	25,642,957.14	26,039,489.53	
2030 年	30,385,579.05	30,543,899.62	
2031 年	12,468,965.73	12,381,873.76	
2032 年	8,746,725.48	8,746,725.48	
2033 年	19,001,728.79	19,001,728.79	
2034 年			
2035 年			
2036 年			
合计	139,837,207.00	151,726,066.20	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预 付 股 权 转 让 款	28,208,384.00		28,208,384.00			
预 付 工 程 设 备 款	41,282,470.44		41,282,470.44	21,897,270.38		21,897,270.38
合 计	69,490,854.44		69,490,854.44	21,897,270.38		21,897,270.38

补偿性资产相关信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

预付股权转让款系公司根据股权收购协议约定的暂定金额及汇率支付的股权转让款与最终实际交割释放股权转让款的差额，该款项已于 2026 年 8 月自监管账户退回公司。

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	115,800,509.91	115,800,509.91	质押	商业汇票保证金	124,501,048.35	124,501,048.35	质押	商业汇票保证金
	39,200,000.00	39,200,000.00		开具商业汇票质押的定期存单	29,300,000.00	29,300,000.00		开具商业汇票质押的定期存单
应 收 票据								
存货								
其中： 数 据 资源								
固 定 资产								
无 形 资产								
其中： 数 据 资源								
合计	155,000,509.91	155,000,509.91	/	/	153,801,048.35	153,801,048.35	/	/

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		
信用借款	125,020,000.00	20,000.00
抵押及保证借款		
信用证贴现借款	29,819,498.00	20,461,893.57
短期借款利息	200,476.38	19.86
合计	155,039,974.38	20,481,913.43

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
混合合同分拆出的衍生工具	740,652.13	11,074,364.45
合计	740,652.13	11,074,364.45

其他说明：

公司在与部分供应商签订铝锭、扁锭采购合同时约定延迟定价条款，使得公司采购铝锭、扁锭过程中所需支付的金额随着所挂钩标的（期货合约、铝锭现货价格等）未来价格的变动而变动，属于嵌入衍生工具。公司在所采购铝锭、扁锭的控制权转移后，即确认存货采购成本及相关应付账款，因延迟定价条款与主合同(应付账款)已不紧密相关，故将延迟定价条款从主合同中分拆并作为衍生工具单独核算。

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,011,000,000.00	1,828,000,000.00

合计	2,011,000,000.00	1,828,000,000.00
----	------------------	------------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是不适用

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
材料款	181,527,774.12	55,299,956.51
工程设备款	25,364,552.77	33,301,252.28
应付费用类款项	31,938,183.06	15,203,776.18
合计	238,830,509.95	103,804,984.97

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、 预收款项

(1) 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	76,615.93	76,615.93
合计	76,615.93	76,615.93

(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
货款	83,328,465.55	44,236,123.75
合计	83,328,465.55	44,236,123.75

(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	36,464,808.81	179,094,666.38	117,487,215.67	98,072,259.52
二、离职后福利-设定提存计划	1,282,573.71	8,729,166.13	8,255,626.44	1,756,113.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,747,382.52	187,823,832.51	125,742,842.11	99,828,372.92

(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	35,612,887.34	161,887,785.81	102,515,395.23	94,985,277.92
二、职工福利费		7,134,972.78	7,134,972.78	
三、社会保险费	820,036.77	5,440,669.70	5,205,330.71	1,055,375.76
其中：医疗保险费	739,398.87	4,977,680.78	4,751,818.76	965,260.89
工伤保险费	80,637.90	462,988.92	453,511.95	90,114.87
生育保险费				
其他				
四、住房公积金		2,121,240.00	2,121,240.00	
五、工会经费和职工教育经费	31,884.70	2,283,274.09	283,552.95	2,031,605.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、辞退福利		226,724.00	226,724.00	
九、其他短期薪酬				
合计	36,464,808.81	179,094,666.38	117,487,215.67	98,072,259.52

(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	1,243,707.84	8,464,640.64	8,005,453.28	1,702,895.20
2、失业保险费	38,865.87	264,525.49	250,173.16	53,218.20
3、企业年金缴费				

合计	1,282,573.71	8,729,166.13	8,255,626.44	1,756,113.40
----	--------------	--------------	--------------	--------------

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	21,828,543.44	10,573,301.04
企业所得税	73,450,859.76	7,923,867.62
城市维护建设税	1,527,998.05	15,687.04
房产税	1,824,391.05	3,069,052.67
印花税	4,033,632.99	2,404,331.89
土地使用税	681,893.82	1,311,790.80
教育费附加	654,856.31	6,723.02
代扣代缴个人所得税	2,157,700.65	293,463.12
地方教育附加	436,570.88	4,482.01
环境保护税	48,169.25	16,910.86
残疾人就业保障金	465,692.40	
合计	107,110,308.60	25,619,610.07

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	8,168,734.14	1,002,006.96
合计	8,168,734.14	1,002,006.96

(2) 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3) 应付股利

☐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
押金保证金	7,255,828.75	875,828.75
应付暂收款	912,905.39	126,178.21
其他		

合计	8,168,734.14	1,002,006.96
----	--------------	--------------

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、 一年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	100,000.00	100,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	6,925,304.12	
合计	7,025,304.12	100,000.00

其他说明：

无

44、 其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	10,774,672.09	5,691,330.02
合计	10,774,672.09	5,691,330.02

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		9,800,000.00
信用借款	1,109,750,000.00	
抵押及保证借款		

长期借款利息	792,650.06	8,105.40
合计	1,110,542,650.06	9,808,105.40

长期借款分类的说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、 应付债券

(1) 应付债券

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3) 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☐适用 ☒不适用

48、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	3,422,079.59		
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
重组履约负债	272,904,714.08		
其他			
合计	276,326,793.67		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

重组履约负债指奥科宁克秦皇岛考虑向中信渤海铝业控股有限公司租入固定资产到期后，继续履约可能产生的负债。

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	17,780,765.00	16,060,000.00	1,547,152.00	32,293,613.00	收到补助款
合计	17,780,765.00	16,060,000.00	1,547,152.00	32,293,613.00	/

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	196,720,000.00	1,415,000				+1,415,000	198,135,000.00
------	----------------	-----------	--	--	--	------------	----------------

其他说明：

公司原注册资本人民币 196,720,000.00 元，实收股本为人民币 196,720,000.00 元。根据第五届董事会第十八次、第二十次会议和 2025 年年度股东会决议，及员工实际签署认购协议书和最终缴款情况，向 67 名激励对象定向增发限制性人民币普通股（A 股）股票 1,415,000 股，增加注册资本人民币 1,415,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 198,135,000.00 元。本次定向增发限制性人民币普通股（A 股）股票 1,415,000 股，每股面值 1 元，每股认购价格 23.04 元，认购资金总额 32,601,600.00 元。其中计入股本 1,415,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）31,186,600.00 元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,399,191,066.14	31,186,600.00		1,430,377,666.14
其他资本公积		6,431,351.88		6,431,351.88
合计	1,399,191,066.14	37,617,951.88		1,436,809,018.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第五届董事会第十八次、第二十次会议和 2025 年年度股东会决议，及员工实际签署认购协议书和最终缴款情况，公司向 67 名激励对象定向增发限制性人民币普通股（A 股）股票 1,415,000 股，增加注册资本人民币 1,415,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 198,135,000.00 元。本次定向增发限制性人民币普通股（A 股）股票 1,415,000 股，每股面值 1 元，每股认购价格 23.04 元，认购资金总额 32,601,600.00 元，其中计入股本 1,415,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）31,186,600.00 元。

其他资本公积增加 6,431,351.88 元，系本期以权益结算的股份支付在等待期内确认相关成本费用，相应增加其他资本公积。

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

58、专项储备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		17,380,880.39	13,715,171.45	3,665,708.94
合计		17,380,880.39	13,715,171.45	3,665,708.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

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	46,285,355.77			46,285,355.77
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	46,285,355.77			46,285,355.77

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	上年度
调整前上期末未分配利润	1,281,602,448.08	974,782,409.41
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	1,281,602,448.08	974,782,409.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	514,073,560.19	415,271,234.11
减：提取法定盈余公积		9,107,595.44
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
应付现金股利或利润	90,151,425.00	99,343,600.00
期末未分配利润	1,705,524,583.27	1,281,602,448.08

调整期初未分配利润明细

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案，公司以权益分派实施日的公司总股本 198,135,000 股为基数，每股派发现金红利 0.455 元(含税)，共计派发现金红利 90,151,425.00 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	5,105,493,268.53	4,637,004,268.30	4,358,819,418.29	3,979,970,478.31
其他业务	119,971,533.97	99,773,067.06	67,813,983.34	57,009,458.10
合计	5,225,464,802.50	4,736,777,335.36	4,426,633,401.63	4,036,979,936.41
其中：与客户之间的合同产生的收入	5,225,234,954.73	4,736,624,974.54	4,426,412,978.92	4,036,847,450.59

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期数		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
铝板带	4,463,007,500.15	4,040,324,982.40	4,463,007,500.15	4,040,324,982.40
铝箔	642,485,768.38	596,679,285.90	642,485,768.38	596,679,285.90
其他	119,741,686.20	99,620,706.24	119,741,686.20	99,620,706.24
按经营地区分类				
境内	5,084,638,622.60	4,612,605,443.52	5,084,638,622.60	4,612,605,443.52
境外	140,596,332.13	124,019,531.02	140,596,332.13	124,019,531.02
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
在某一时点确认收入	5,225,234,954.73	4,736,624,974.54	5,225,234,954.73	4,736,624,974.54
合计	5,225,234,954.73	4,736,624,974.54	5,225,234,954.73	4,736,624,974.54

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

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
印花税	4,300,450.37	3,385,150.28
房产税	1,559,790.60	1,558,466.66
城市维护建设税	538,470.00	153,495.42
教育费附加	230,772.75	65,783.70
地方教育附加	153,848.50	43,855.80
土地使用税	655,007.60	655,007.40
环境保护税	31,016.97	30,932.52
车船使用税	5,569.84	2,929.84
合计	7,474,926.63	5,895,621.62

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	7,363,491.01	7,203,483.02
业务招待费	2,468,709.81	2,286,071.23
市场推广费	2,470,586.23	1,022,590.54
差旅费	670,391.40	521,518.55
保险费用	685,344.55	604,431.94
股份支付	1,227,183.75	
其他	965,326.00	796,502.43
合计	15,851,032.75	12,434,597.71

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	25,043,304.87	17,742,837.94
招待费	2,287,999.76	3,061,911.02
专业机构服务费	12,628,279.83	2,609,145.64
折旧和摊销	2,423,965.34	2,538,257.21
办公费	2,182,888.87	1,822,296.25
低值易耗品		602,898.79
残疾人保障金		119,800.65
股份支付费用	4,613,301.87	
其他		1,254,374.10
合计	49,179,740.54	29,751,521.60

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
直接投入	165,927,227.47	133,094,089.98
职工薪酬	18,792,386.95	15,216,779.48
折旧摊销	2,955,427.86	1,571,630.17
其他费用	586,398.23	630,888.65
合计	188,261,440.51	150,513,388.28

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	1,532,516.06	4,168,209.83
利息收入	-2,014,198.95	-3,574,623.89
汇兑损益	1,210,567.57	-199,469.72
手续费支出	1,200,897.40	960,577.20
合计	1,929,782.08	1,354,693.42

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
与资产相关的政府补助	1,547,152.00	1,532,202.00
与收益相关的政府补助	1,764,800.00	1,717,460.00
代扣个人所得税手续费返还	155,535.55	44,551.75
增值税加计抵减	40,748,962.07	29,032,863.76
增值税减免税额		
合计	44,216,449.62	32,327,077.51

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
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,592,077.06	1,039,093.61
应收款项融资贴现损失	-12,072,344.91	-13,146,324.58
处置衍生工具取得的投资收益	-8,737,202.04	561,127.44
理财产品投资收益		
合计	-18,217,469.89	-11,546,103.53

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	16,071,951.70	-5,678,559.03
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	16,071,951.70	-5,678,559.03
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	16,071,951.70	-5,678,559.03

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		
应收账款坏账损失	3,167,806.95	-10,806,704.08
其他应收款坏账损失	-29,281.44	1,831.71
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	3,138,525.51	-10,804,872.37

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	-4,151,858.14	-4,127,026.41
合计	-4,151,858.14	-4,127,026.41

其他说明：

无

73、 资产处置收益

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
赔偿收入	181,424.18	38,106.00	181,424.18
非流动资产毁损报废利得	1,903,265.74	604,069.03	1,903,265.74
其他	40,880.93	284,694.67	40,880.93
无需支付款项			
企业合并产生的营业外收入	254,754,724.26		254,754,724.26
合计	256,880,295.11	926,869.70	256,880,295.11

其他说明：

√适用 □不适用

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

公司本期购入奥科宁克秦皇岛、奥科宁克昆山股权，合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，经复核后仍小于，其差额计入当期损益。

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		26,800.00	
非流动资产毁损报废损失	186,023.01	912,799.44	186,023.01
赔款支出		421,725.37	
其他	5,027.36		5,027.36
合计	191,050.37	1,361,324.81	191,050.37

其他说明：

无

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	12,851,898.35	6,289,653.42
递延所得税费用	-3,188,070.37	-2,667,558.27
合计	9,663,827.98	3,622,095.15

(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	523,737,388.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,347,399.57
子公司适用不同税率的影响	376,608.41
调整以前期间所得税的影响	1,105,619.57
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	285,402.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,043,808.42
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	-3,131,722.71
研发费用加计扣除的影响	-28,239,216.07
其他	-36,454.96
所得税费用	9,663,827.98

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

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
收回票据保证金	153,801,048.35	157,491,017.21
收到政府补助款	17,824,800.00	1,535,460.00
收到利息收入	2,014,198.95	3,574,623.89
其他	677,721.75	590,505.62
合计	174,317,769.05	163,191,606.72

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
支付票据保证金	155,000,509.91	182,211,025.14
支付费用类款项	24,516,512.59	15,054,627.22
其他	766,720.96	628,869.01
合计	180,283,743.46	197,894,521.37

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
到期赎回理财产品收到的现金	785,000,000.00	400,000,000.00
处置衍生工具取得的投资收益		1,199,665.09
合计	785,000,000.00	401,199,665.09

收到的重要的投资活动有关的现金说明

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
支付工程设备款	53,098,013.79	52,823,614.50
支付软件采购款	11,388,628.86	12,094,771.89
支付排污权有偿使用费		579,824.50
购买理财产品支付的的现金	510,000,000.00	660,000,000.00
支付安徽博芯微半导体科技有限公司股权投资款		10,000,000.00
处置衍生工具产生的投资损失	8,737,202.04	638,537.65
取得子公司支付的现金净额	1,349,984,345.28	
合计	1,933,208,189.97	736,136,748.54

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预付的股权转让款	28,208,384.00	
合计	28,208,384.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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

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
支付场地租金		247,466.98
支付发行费用		34,548,091.20
合计		34,795,558.18

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	企业合并增加	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	20,481,913.43	9,208,159.00	125,200,458.32	149,772.23	328.60		155,039,974.38
长期借款（含一年内到期的长期借款）	9,908,105.40	1,100,000,000.00	6,925,304.12	1,382,743.83	648,199.17		1,117,567,954.18
合计	30,390,018.83	1,109,208,159.00	132,125,762.44	1,532,516.06	648,527.77		1,272,607,928.56

(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

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	1,030,449,885.58	1,179,778,416.15
其中：支付货款	1,009,126,075.58	1,137,387,344.71
支付固定资产等长期资产购置款	21,323,810.00	42,391,071.44

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	514,073,560.19	185,817,608.50
加：资产减值准备	4,151,858.14	4,127,026.41
信用减值损失	-3,138,525.51	10,804,872.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,985,272.91	51,642,775.50
使用权资产摊销	61,866.78	61,866.72
无形资产摊销	1,140,343.17	1,263,160.27
长期待摊费用摊销	61,761.30	39,111.72
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,717,242.73	308,730.41
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,071,951.70	5,678,559.03
财务费用（收益以“-”号填列）	2,743,083.63	3,968,740.11
投资损失（收益以“-”号填列）	6,145,124.98	-1,600,221.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,188,070.37	-2,667,558.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-228,511,159.54	-134,894,925.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	29,613,038.08	-248,306,127.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	218,932,968.69	528,425,277.01
其他	-248,323,372.38	
经营活动产生的现金流量净额	335,958,555.64	404,668,895.80
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	779,322,681.52	762,005,633.96
减：现金的期初余额	565,215,490.33	343,123,257.96

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	214,107,191.19	418,882,376.00

(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	779,322,681.52	565,215,490.33
其中：库存现金	15,950.06	15,628.03
可随时用于支付的银行存款	779,210,846.24	565,160,233.42
可随时用于支付的其他货币资金	95,885.22	39,628.88
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	779,322,681.52	565,215,490.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	理由
银行存款	29,824,474.70	使用范围受限但可随时用于特定项目支出
合计	29,824,474.70	/

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
保证金	115,800,509.91	124,501,048.35	为开具商业汇票提供保证，不能随时用于支付
质押的定期存单	39,200,000.00	29,300,000.00	开具商业汇票质押的定期存单
合计	155,000,509.91	153,801,048.35	/

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	19,379,261.29	-	131,990,210.73
其中：美元	19,379,261.29	6.8109	131,990,210.73
欧元			
港币			
应收账款	70,638,872.00	-	481,114,293.19
其中：美元	70,638,872.00	6.8109	481,114,293.19
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,097,267.34	6.8109	7,473,378.12
欧元	118,418.00	8.2152	972,824.21
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

☐适用 ☒不适用

(3) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☐适用 ☒不适用

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、 租赁**(1) 作为承租人**

☒适用 ☐不适用

1) 使用权资产相关信息详见本节七、25 之说明。

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本节五、38 之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	192,009.50	74,250.00
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合 计	192,009.50	74,250.00

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额192,009.50(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可 变租赁付款额相关的收入
租赁收入	229,847.77	
合计	229,847.77	

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

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年		241,340.16
第二年		
第三年		
第四年		
第五年		
五年后未折现租赁收款额总额		241,340.16

(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
直接投入	165,927,227.47	133,094,089.98
职工薪酬	18,792,386.95	15,216,779.48
折旧	2,955,427.86	1,571,630.17
其他费用	586,398.23	630,888.65
合计	188,261,440.51	150,513,388.28
其中：费用化研发支出	188,261,440.51	150,513,388.28
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

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
奥科宁克昆山	2026年6月18日	601,862,500.00	95%	支付现金受让股权	2026年6月18日	取得控制权	-	-	-
奥科宁克秦皇岛	2026年6月18日	974,454,738.00	100%	支付现金受让股权	2026年6月18日	取得控制权	-	-	-

其他说明：

截至2026年6月18日，奥科宁克昆山、奥科宁克秦皇岛已办妥工商变更登记手续，公司自2026年6月18日起拥有该等公司的实质控制权，将2026年6月18日确定为购买日，为便于核算，自2026年6月30日起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	奥科宁克昆山	奥科宁克秦皇岛
--现金	601,862,500.00	974,454,738.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	601,862,500.00	974,454,738.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	647,123,025.57	1,183,948,936.69
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-45,260,525.57	-209,494,198.69

合并成本公允价值的确定方法：

□适用 √不适用

业绩承诺的完成情况：

□适用 √不适用

大额商誉形成的主要原因：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	奥科宁克昆山		奥科宁克秦皇岛	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	54,428,454.94	54,428,454.94	171,904,437.78	171,904,437.78
应收款项	251,961,385.29	251,961,385.29	690,514,925.05	690,514,925.05
应收款项融资	41,929,970.48	41,929,970.48	46,649,076.87	46,649,076.87
预付款项	7,195,209.16	7,195,209.16	70,253,632.62	70,253,632.62
其他应收款	62,700.26	62,700.26	511,120.00	495,250.00
存货	263,899,498.67	263,899,498.67	505,095,022.92	505,095,022.92
其他流动资产	1,539,033.52	1,539,033.52	6,729,002.23	6,729,002.23
固定资产	131,690,238.35	111,114,197.90	213,370,040.00	305,661,040.34
在建工程	9,537,878.89	9,537,878.89	20,399,680.16	20,399,680.16
无形资产	26,556,418.28	7,095,805.85	44,935,239.83	40,181,439.00
递延所得税资产	2,594,879.77	2,594,879.77	9,979,518.92	9,979,518.92
使用权资产			659,465.04	5,495,541.96
长期待摊费用			3,202,600.60	3,202,600.60
负债：				
借款	55,037,125.00	55,037,125.00	70,163,333.32	70,163,333.32
应付款项	43,925,279.69	43,925,279.69	95,582,278.77	95,582,278.77
合同负债	1,000,735.63	1,000,735.63	11,938,643.34	11,938,643.34
应付职工薪酬	32,902,503.78	32,902,503.78	37,265,096.87	37,265,096.87
应交税费	2,250,969.74	2,250,969.74	98,577,041.54	98,577,041.54
其他应付款	6,017,400.00	6,017,400.00	1,267,133.69	1,267,133.69
一年内到期的非流动负债			6,925,304.12	6,925,304.12
其他流动负债	130,095.64	130,095.64	1,552,023.63	1,552,023.63
预计负债	3,008,532.56	3,008,532.56	273,318,261.11	413,547.03
净资产	647,123,025.57	607,086,372.69	1,183,948,936.69	1,552,876,766.14
减：少数股东权益				
取得的净资产	647,123,025.57	607,086,372.69	1,183,948,936.69	1,552,876,766.14

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

参考评估师资产基础法评估结果予以确定，其中奥科宁克秦皇岛考虑向中信渤海铝业控股有限公司租入固定资产到期后，继续履约可能产生负债的影响。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

☐适用 ☒不适用

(6) 其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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	
永杰铝业	浙江杭州	69,000	浙江杭州	制造业	100.00		同一控制下企业合并
中成铝业	浙江杭州	508	浙江杭州	商业	100.00		同一控制下企业合并
南杰实业	浙江杭州	2,000	浙江杭州	商业	100.00		同一控制下企业合并
南杰资源	中国香港	10 万美元	中国香港	商业	100.00		投资设立
宁夏永杰	宁夏吴忠	5,800	宁夏吴忠	制造业	100.00		投资设立
奥科宁克秦皇岛	河北秦皇岛	439,411.12	河北秦皇岛	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
奥科宁克昆山	江苏昆山	6000 万美元	江苏昆山	制造业	95.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司持有奥科宁克昆山 95%股权，根据股东协议约定，本公司享有 100%表决权。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

其他说明：
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	17,780,765.00	16,060,000.00		1,547,152.00		32,293,613.00	与资产相关
合计	17,780,765.00	16,060,000.00		1,547,152.00		32,293,613.00	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	1,547,152.00	1,532,202.00
与收益相关	1,764,800.00	1,717,460.00
合计	3,311,952.00	3,249,662.00

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

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

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

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

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本节七、5、7、9 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 44.47%（2025 年 12 月 31 日：41.52%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,265,682,624.44	1,464,672,386.16	181,940,085.82	175,011,487.15	1,062,467,396.54

租赁负债	6,925,304.12	7,000,000.00	7,000,000.00		
应付票据	2,011,000,000.00	2,011,000,000.00	2,011,000,000.00		
应付账款	238,830,509.95	238,830,509.95	238,830,509.95		
其他应付款	8,168,734.14	8,168,734.14	8,168,734.14		
小 计	3,530,607,172.65	3,729,671,630.25	2,446,939,329.91	175,011,487.15	1,062,467,396.54

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	30,390,018.83	30,773,186.11	20,844,071.11	9,929,115.00	
衍生金融负债	11,074,364.45	11,074,364.45	11,074,364.45		
应付票据	1,828,000,000.00	1,828,000,000.00	1,828,000,000.00		
应付账款	103,804,984.97	103,804,984.97	103,804,984.97		
其他应付款	1,002,006.96	1,002,006.96	1,002,006.96		
小 计	1,974,271,375.21	1,974,654,542.49	1,964,725,427.49	9,929,115.00	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本节七、81 之说明。

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

项目	未应用套期会计的原因	对财务报表的影响
混合合同分拆出的衍生工具	投资金额很小	7,334,749.66

其他说明

□适用 √不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收款项融资	2,956,157,468.79	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收款项融资	1,030,449,885.58	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	3,986,607,354.37	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据贴现	2,956,157,468.79	-12,072,344.91
应收款项融资	票据背书	1,030,449,885.58	
合计	/	3,986,607,354.37	-12,072,344.91

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		65,738,239.38		65,738,239.38
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		65,738,239.38		65,738,239.38
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产		5,738,239.38		5,738,239.38
（4）理财产品		60,000,000.00		60,000,000.00
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			600,329,352.96	600,329,352.96
（七）其他非流动金融资产			10,000,000.00	10,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		65,738,239.38	610,329,352.96	676,067,592.34
（八）交易性金融负债		740,652.13		740,652.13
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		740,652.13		740,652.13
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		740,652.13		740,652.13

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续净利润公允价值计量项目，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

本公司持有的第二层次公允价值计量的银行理财产品期限较短，公允价值与账面余额相近，因此本公司以账面余额确认其期末公允价值。

本公司持有的第二层次公允价值计量的衍生金融资产为公司从部分铝锭、扁锭采购合同分拆出的延迟定价条款进行单独核算的衍生工具，本公司采用延迟定价条款所挂钩标的（期货合约、铝锭现货价格等）资产负债表日价格减去铝锭、扁锭控制权转移时点铝锭价格的差额来确定其公允价值。

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

☒适用 ☐不适用

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的其他非流动金融资产为安徽博芯微半导体科技有限公司 3.33%股权。对于非上市的权益工具投资，本公司综合考虑采用市场法和未来现金流折现等方法估计公允价值。对于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
浙江永杰控股有限公司	杭州	商务服务业	5,000.00	35.63	35.63

本企业的母公司情况的说明

浙江永杰控股有限公司（以下简称永杰控股）系由沈建国、王旭曙投资设立，于2010年10月19日在杭州市市场监督管理局大江东分局登记注册，现持有统一社会信用代码为913301005630103929的营业执照，注册资本5,000万元，其中沈建国出资3,050万元，占注册资本的61%，王旭曙出资1,950万元，占注册资本的39%。

本企业最终控制方是沈建国、王旭曙夫妇。沈建国先生直接持有本公司15.27%的股份、通过杭州望汇投资有限公司间接控制本公司0.65%的股份，沈建国、王旭曙夫妇通过永杰控股间接控制本公司35.63%的股份，沈建国、王旭曙夫妇合计控制本公司51.55%股份的表决权，是公司的实际控制人。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

本公司的子公司情况详见本节十、1之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☐适用 ☒不适用

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☐适用 ☒不适用

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

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

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	136.85	164.43

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

☐适用 ☒不适用

(2) 应付项目

☐适用 ☒不适用

(3) 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☒适用 ☐不适用

授予对象类别	数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币		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	数量	金额
董事、高级管理人员及核心骨干员工	1,415,000	32,601,600.00								
合计	1,415,000	32,601,600.00								

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	董事、高级管理人员及核心骨干员工
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日股票市价选取证券交易所收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、未来年度公司业绩的预测进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,431,351.88

其他说明

2026年4月20日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2026年4月20日为首次授予日，向68名激励对象(包括董事、高级管理人员、核心骨干员工)授予142.50万股限制性股票，授予价格为23.04元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

在确定授予日后的缴纳股权激励款项过程中，由于个人原因，首次授予激励对象中1名激励对象自愿放弃拟授予的全部限制性股票1万股，实际办理授予登记的限制性股票数为141.50万股。

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
董事、高级管理人员及核心骨干员工	6,431,351.88	
合计	6,431,351.88	

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****1、重要承诺事项**☐适用 ☒不适用**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**☐适用 ☒不适用**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**☐适用 ☒不适用**3、其他**☐适用 ☒不适用**十七、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**☐适用 ☒不适用**2、利润分配情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	102,832,065.00

2026 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于 2026 年半年度股息派发方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红 5.19 元（含税），本次半年度不送红股，不实施以资本公积金转增股本。截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 198,135,000 股计算，本次拟分配的股息总额 102,832,065.00 元（含税）。如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

3、销售退回☐适用 ☒不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**☐适用 ☒不适用**十八、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2) 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☒适用 ☐不适用

本公司主要业务为生产和销售铝板带、箔产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本节七、61 之说明。

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（含 1 年）	455,947,384.37	612,939,227.06
1 至 2 年	1,006,731.66	1,038,939.86
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	456,954,116.03	613,978,166.92

(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	456,954,116.03	100.00	22,898,042.39	5.01	434,056,073.64	613,978,166.92	100.00	30,750,855.34	5.01	583,227,311.58
其中：										
按账龄组合计提坏账准备	456,954,116.03	100.00	22,898,042.39	5.01	434,056,073.64	613,978,166.92	100.00	30,750,855.34	5.01	583,227,311.58
合计	456,954,116.03	/	22,898,042.39	/	434,056,073.64	613,978,166.92	/	30,750,855.34	/	583,227,311.58

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: 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	455,947,384.37	22,797,369.22	5.00
1-2 年	1,006,731.66	100,673.17	10.00
合计	456,954,116.03	22,898,042.39	5.01

按组合计提坏账准备的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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	30,750,855.34	-7,852,812.95				22,898,042.39
合计	30,750,855.34	-7,852,812.95				22,898,042.39

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
第一名	180,042,406.95		180,042,406.95	39.40	9,002,120.35
第二名	63,369,100.93		63,369,100.93	13.87	3,168,455.05
第三名	34,627,883.13		34,627,883.13	7.58	1,731,394.16
第四名	24,605,028.76		24,605,028.76	5.38	1,230,251.44
第五名	21,365,592.82		21,365,592.82	4.68	1,068,279.64
合计	324,010,012.59		324,010,012.59	70.91	16,200,500.64

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	434,794.25	191,295.42
合计	434,794.25	191,295.42

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收利息****(1) 应收利息分类**☐适用 ☒不适用**(2) 重要逾期利息**☐适用 ☒不适用**(3) 按坏账计提方法分类披露**☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

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

(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（含 1 年）	433,046.58	185,447.81
1 至 2 年	26,000.00	16,800.00
2 至 3 年		
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	459,046.58	202,247.81

(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
押金保证金	26,000.00	26,000.00
应收暂付款	183,046.58	176,247.81
备用金	250,000.00	
合计	459,046.58	202,247.81

(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)	
2026年1月1日余额	9,272.39	1,680.00		10,952.39
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	12,379.94	920.00		13,299.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	21,652.33	2,600.00		24,252.33

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	10,952.39	13,299.94				24,252.33
合计	10,952.39	13,299.94				24,252.33

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
范圆圆	250,000.00	54.44	备用金	1 年以内	12,500.00
代扣缴社保、公积金	183,046.58	39.88	应收暂付款	1 年以内	9,152.33
杭州萧燃燃气配送服 务有限公司	16,000.00	3.50	押金保证金	1-2 年	1,600.00
杭州良达宏包装科技 有限公司	10,000.00	2.18	押金保证金	1-2 年	1,000.00
合计	459,046.58	100.00	/	/	24,252.33

(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

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	2,294,923,652.29		2,294,923,652.29	715,379,375.55		715,379,375.55
对联营、合营企业投资						
合计	2,294,923,652.29		2,294,923,652.29	715,379,375.55		715,379,375.55

(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		
永杰铝业	687,722,482.91					3,227,038.74	690,949,521.65	
南杰实业	18,755,764.29						18,755,764.29	
中成铝业	7,786,098.35						7,786,098.35	
南杰资源	615,030.00						615,030.00	
宁夏永杰	500,000.00						500,000.00	
奥科宁克秦皇岛			974,454,738.00				974,454,738.00	
奥科宁克昆山			601,862,500.00				601,862,500.00	
合计	715,379,375.55		1,576,317,238.00			3,227,038.74	2,294,923,652.29	

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3) 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,796,771,443.36	1,655,517,866.84	968,391,857.47	880,027,735.61
其他业务	27,387,551.35	22,575,144.47	135,787,106.97	124,136,233.28
合计	1,824,158,994.71	1,678,093,011.31	1,104,178,964.44	1,004,163,968.89
其中：与客户之间的合同产	1,824,158,994.71	1,678,093,011.31	1,104,178,964.44	1,004,163,968.89

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本期		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
铝板带	1,262,030,762.34	1,186,337,774.76	1,262,030,762.34	1,187,088,348.29
铝箔	534,740,681.02	469,180,092.08	534,740,681.02	469,180,092.08
其他	27,387,551.35	22,575,144.47	27,387,551.35	22,575,144.47
按经营地区分类				
境内	1,806,217,184.39	1,662,425,634.16	1,806,217,184.39	1,663,176,207.69
境外	17,941,810.32	15,667,377.15	17,941,810.32	15,667,377.15
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
在某一时点确认收入	1,824,158,994.71	1,678,093,011.31	1,824,158,994.71	1,678,093,011.31
合计	1,824,158,994.71	1,678,093,011.31	1,824,158,994.71	1,678,093,011.31

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	1,901,452.06	773,260.28
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		
应收款项融资贴现损失	-3,102,276.42	-1,244,063.52
处置衍生工具取得的投资收益	-4,243,564.29	-638,537.65
理财产品投资收益		
合计	-5,444,388.65	-1,109,340.89

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	1,717,242.73	附注七之 74、75
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	1,764,800.00	附注七之 67
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	9,926,826.72	附注七之 68、70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		

项目	金额	说明
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	254,754,724.26	附注七之 74
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	217,277.75	附注七之 74、75
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	955,033.39	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	267,425,838.07	

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	16.29	2.61	2.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.81	1.25	1.25

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：沈建国

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 25 日

修订信息

☐适用 ☒不适用