证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2025-072
转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司关于回复上海证券交易所《2025年半年度报告的信息披露监管问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“双良节能”或“公司”或“上市公司”)于2025年9月25日收到上海证券交易所出具的《关于双良节能系统股份有限公司2025年半年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2025】1391号)(以下简称“《工作函》”),收到《工作函》后,公司高度重视,针对《工作函》中提到的问题积极组织公司相关部门进行了细致的研究与分析,结合公司实际情况,现将工作函的回复公告如下:

问题1

半年度报告及前期公告显示,2024年及2025年上半年公司实现营业收入130.38亿元、43.88亿元,分别同比下降43.68%、37.13%,销售毛利率分别为-2.22%、1.45%,较2023年明显下降,主要系占比较高的单晶硅业务总体盈利下降。

请公司补充披露:(1)2024年及2025年上半年主要业务板块的收入及毛利率、前五大客户及供应商情况,包括但不限于名称、成立时间、注册资本、交易内容、交易金额、合作年限、合同签订及执行情况、往来款余额、期后结转情况等,就变动较大之处说明原因;

(2)上述客户、供应商之间,以及客户、供应商与公司、控股股东及实际控制人等是否存在关联关系或共同投资等合作关系,如有,说明相应关系的形成背景、时间及具体内容,并说明相关采购或销售的商业合理性、定价公允性。请年审会计师对上述问题发表意见(如适用)。

回复:

(一)2024年及2025年上半年主要业务板块的收入及毛利率、前五大客户及供应商情况,包括但不限于名称、成立时间、注册资本、交易内容、交易金额、合作年限、合同签订及执行情况、往来款余额、期后结转情况等,就变动较大之处说明原因。

公司2024年及2025年上半年主要业务板块收入及毛利率情况如下:

单位:万元

	2025年1-6月		2024年度		毛利率	
分板块	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	25年1-6月	2024年
节能节水	140,859.51	104,931.44	300,213.03	219,856.39	25.5%	26.8%
光伏新能源	285,649.25	317,349.42	980,821.67	1,094,741.18	-11.1%	-11.6%
合计:	426,508.76	422,280.86	1,281,034.70	1,314,597.58	1.0%	-2.6%

公司2025年上半年节能节水板块收入较为稳定,光伏新能源板块收入较2024年度有所下降主要因为光伏行业产能阶段性错配,公司积极响应反内卷号召,严格遵守了行业自律。2025年上半年公司节能节水和光伏新能源板块的毛利率较2024年度变化不大。

节能节水板块销售采购前五位情况:

1、2024年前五大客户情况如下

单位:亿元

序号	客户名称	交易内容	交易金额	合作年限	合同签订及执行情况	往来款余额	期后结转金额
1	客户1	空冷器	5.39	11年	2021年、2023年、2024年分别签订合同,正常执行中	1.57	0.33
2	客户2	空冷器	3.04	3年	2022年、2023年合同签订,正常执行中	1.01	0.51
3	客户3	空冷器	1.53	15年	2022年合同签订,正常执行中	0.29	0.07
4	客户4	空冷器	1.37	15年	2023年合同签订,已执行完毕	0.29	0.02
5	客户5	空冷器	1.36	3年	2021年合同签订,正常执行中	0.38	-

2、2024年前五大供应商情况如下:

序号	供应商名称	成立时间	注册资本	交易内容	交易金额	合作年限	合同签订及执行情况	往来款余额	期后结转金额
1	中国化学工程第三建设有限公司	1962年	30.00	工程施工	2.16	21年	2022年合同签订,正常执行中	0.67	0.33
2	河南省第二建设集团有限公司	1996年	3.06	工程安装	1.67	8年	2021年合同签订,正常执行中	0.62	0.28
3	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2003年	9.31	铝材	1.12	12年	2024年合同签订,正常执行中	0.18	0.18
4	江阴高登不锈钢管有限公司	2010年	0.05	钢材	0.95	15年	2024年合同签订,正常执行中	0.12	0.12
5	常州市联谊贸易有限公司	1993年	0.20	钢材	0.73	24年	2024年合同签订,正常执行中	0.09	0.09

3、2025年1-6月前五大客户情况如下:

序号	客户名称	交易内容	交易金额	合作年限	合同签订及执行情况	往来款余额	期后结转金额
1	客户6	空冷器	1.19	2年	2023年签订合同,正常执行中	0.54	-
2	客户1	空冷器	1.03	11年	2021年、2023年、2024年分别签订合同,正常执行中	1.68	0.21
3	客户7	空冷器	0.86	12年	2021年、2025年签订合同,正常执行中	0.68	0.13
4	客户8	空冷器	0.62	5年	2020年2024年分别签订合同,正常执行中	0.49	-
5	客户9	空冷器	0.48	4年	2021年签订合同,正常执行中	0.22	-

4、2025年1-6月前五大供应商情况如下:

序号	供应商名称	成立时间	注册资本	交易内容	交易金额	合作年限	合同签订及执行情况	往来款余额	期后结转金额
1	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	2003年	9.31	铝材	0.87	13年	2025年合同签订,正常执行中	0.46	0.46
2	江阴高登不锈钢管有限公司	2010年	0.05	钢材	0.44	16年	2025年合同签订,正常执行中	-0.10	-
3	常州市联谊贸易有限公司	1993年	0.20	钢材	0.32	25年	2025年合同签订,正常执行中	0.15	0.12
4	江苏华熙电仪科技有限公司	2012年	0.68	钢材	0.19	12年	2025年合同签订,正常执行中	0.23	0.11
5	江阴市鑫灿金属制品有限公司	2015年	0.08	钢材	0.16	9年	2025年合同签订,正常执行中	0.17	0.13

光伏新能源板块销售采购前五位情况:

1、2024年前五大客户情况如下:

单位:亿元

序号	客户名称	交易内容	交易金额	合作年限	合同签订及执行情况	往来款余额	期后结转金额
1	客户10	硅片、方棒	7.78	3年	2024年合同签订,已执行完毕	-0.0003	-
2	客户11	硅片、方棒	7.56	2年	2024年合同签订,已执行完毕	-0.0033	-
3	公司A	硅片、方棒	7.38	3年	2024年合同签订,已执行完毕	-0.03	-
4	客户12	光伏组件	6.16	15年	2024年合同签订,正常执行中	2.84	1.39
5	客户1	光伏组件	6.06	11年	2024年合同签订,已执行完毕	1	0.61
	合计:	/	34.94	/	/	/	/

2、2024年前五大供应商情况如下:

单位:亿元

序号	供应商名称	成立时间	注册资本	交易内容	交易金额	合作年限	合同签订及执行情况	往来款余额	期后结转金额
1	中国化学工程第三建设有限公司	1962年	30.00	工程施工	13.43	4年	2021年合同签订,已完工未结算	4.51	1.89
2	浙江晶盛机电股份有限公司	2006年	13.10	单晶炉	12.91	4年	2021年合同签订,全部到货安装,部分未验收	8.31	1.86
3	连城凯克斯科技有限公司	2019年	1.00	单晶炉	10.15	4年	2021年合同签订,全部到货安装,部分未验收	8.39	0.60
4	供应商1	-	-	硅料	9.05	13年	2024年签订合同,合同全部执行完毕	-0.1	0
5	内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电分公司	1990年	175.64	电力	8.96	4年	2023年签订长期框架合同,根据月供电量结算	0.06	0.06
	合计:	/	/	/	56.66	/	/	/	/

3、2025年半年度前五大客户情况如下:

单位:亿元

序号	客户名称	交易内容	交易金额	合作年限	合同签订及执行情况	往来款余额	期后结转金额
1	公司B	硅片、方棒	4.53	19年	2025年1-6月签订合同,正常执行中	0.16	0.16
2	公司A	硅片、方棒	4.18	3年	2025年1-6月签订合同,正常执行中	-0.07	-
3	客户13	硅片、方棒	2.33	2年	2025年1-6月签订合同,正常执行中	-0.40	-
4	客户14	硅片、方棒	2.09	4年	2025年1-6月签订合同,正常执行中	-	-
5	客户10	硅片、方棒	1.83	3年	2025年1-6月签订合同,正常执行中	0.09	-
	合计:	/	14.96	/	/	/	/

客户11在2025年上半年跌出前五大的主要原因是2025年其产品需求与公司产品结构存在差异,向公司采购的产品减少,因此未能进入到公司前五大客户。

4、2025年半年度前五大供应商情况如下:

单位:亿元

序号	供应商名称	成立时间	注册资本	交易内容	交易金额	合作年限	合同签订及执行情况	往来款余额	期后结转金额
1	内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电分公司	1990年	175.64	电力	2.85	4	2023年签订长期框架合同,根据月供电量结算	0.01	0.01
2	公司B1	-	-	硅料	2.79	19年	2025年1-6月合同完全执行完毕,剩余长单预付款3000万	-0.80	0
3	供应商2	-	-	硅料	2.65	9年	2025年1-6月合同完全执行完毕	0	0
4	供应商1	-	-	硅料	2.58	13年	2025年1-6月合同完全执行完毕,剩余长单预付款1000万	-0.10	0
5	供应商3	-	-	硅料	2.17	3年	2025年1-6月签订合同,正常执行中	0.02	0.02
	合计:	/	/	/	13.04	/	/	-0.88	0.02

注1、包括其内蒙古子公司。

2024年前五位供应商:中国化学工程第三建设有限公司为基建工程供应商;浙江晶盛机电股份有限公司为单晶炉供应商;连城凯克斯科技有限公司为单晶炉供应商;供应商1为硅料供应商;内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电分公司为供电供应商。

2025年半年度前五位供应商:内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电分公司为供电供应商;公司B、供应商1、供应商2和供应商3均为硅料供应商。

由于恒利晶硅新材料(内蒙古)有限公司单晶硅项目2024年陆续完工,设备建筑等陆续进行验收结算,导致2024年前五大供应商基本为设备建筑供应商;2025年由于无大型项目工程的实施及结算,平稳进行生产,主要生产材料为硅料,能源用电需求较大,因此2025年前五大供应商主要为硅料供应商及供电供应商。

(二)上述客户、供应商之间,以及客户、供应商与公司、控股股东及实际控制人等是否存在关联关系或共同投资等合作关系,如有,说明相应关系的形成背景、时间及具体内容,并说明相关采购或销售的商业合理性、定价公允性。请年审会计师对上述问题发表意见(如适用)。

(1)公司A

①公司控股股东与公司A的合作关系

合作内容:江苏双良科技有限公司为公司控股股东的一致行动人,其与客户公司A的下属子公司共同投资了扬州某公司,并于2024年9月29日完成设立登记。

合作背景:公司A所属集团公司深耕光伏新能源领域十多年,业务涵盖金刚线、光伏玻璃、光伏胶膜EVA、单晶硅切片、大尺寸单晶电池、大尺寸高效组件的研发与生产、光伏电站建设运营以及风光储充一体化产业园的投资与新能源项目开发等。公司A为其所属集团公司的下属投资平台,其集团公司经营宗旨为助力“双碳”、赋能绿色生活。经与江苏双良科技有限公司沟通了解,其与公司A共同设立某扬州公司主要系双方探讨在户用光伏电站开发、建设及运营上的合作。

截至本回复之日,双方暂未实质性开展相关户用光伏业务。

②公司与公司A的合作关系

合作背景:公司基于公司A在光伏切片领域的技术积累及经营经验,共同与其投资设立切片相关公司,在更好地服务公司主营单晶硅业务的同时享受投资回报。

合作关系:公司全资子公司江苏双良低碳产业投资管理有限公司与公司A的控股子公司C共同投资设立了合资公司D,江苏双良低碳产业投资管理有限公司参股比例为45%,截至目前实缴金额为2.25亿元;公司C持股比例为55%,截至目前实缴金额为2.75亿元。公司E、公司F均为合资公司D设立的全资子公司,成立时间分别为2023年4月17日与2024年2月4日,合资公司D对其实缴金额分别为3亿元与2亿元,实缴资金主要用于厂房购置、单晶硅切片生产线建设等。公司与公司E、公司F的主要合作模式为委托加工。2025年6月30日,公司E、公司F控股股东已变更为合资公司G。

业务及定价:公司E、公司F与公司的合作业务主要为硅片切片代工。在价格方面,硅片代工的定价采用每月报价模式,该报价与公司向其他代工厂采购同规格、同标准硅片代工产品的市场单价保持一致,定价公允。

(2)公司B

公司B控股的子公司B1、子公司B2、子公司B3、子公司B4、子公司B5和子公司B6均为公司客户;公司B控股的子公司B7为公司供应商。

由于公司B内部各个板块的结算相对独立,公司对公司B的销售收入确认采用总额法核算,双方采购、销售业务的定价互相独立,不存在关联关系。公司在向公司B采购硅料、销售单晶硅棒、硅片时,均按市场定价,定价公允合理。

除上述情况之外,其他客户、供应商之间,以及客户、供应商与公司、控股股东及实际控制人等不存在关联关系或共同投资等合作关系。

问题2

半年度报告及前期公告显示,截至2025年6月末,公司资产负债率为84.35%,货币资金余额56.12亿元,其中受限货币资金50.52亿元,受限原因主要为银行承兑汇票保证金;同期末公司短期借款及一年内到期的长期借款合计为89.03亿元,剔除已贴现未到期票据后余额为53.39亿元,远超可自由使用的货币资金规模。公司于2024年向全资孙公司双良硅材料(包头)有限公司累计增资33亿元,2025年8月公告称拟进一步增资不超过20亿元。此外,公司于2024年向联营企业双鹏新能源科技(江苏)有限公司追加投资0.45亿元,于2025年6月投资6亿元新设江苏双良战新产业投资有限公司开展股权投资等业务。

请公司:(1)补充披露受限资金的具体情况,包括但不限于保证金支付比例、用途、对应的承兑银行及期末余额,结合公司业务开展实际说明保证金支付比例较高的原因及合理性,是否符合行业惯例;(2)结合公司货币资金存放的具体银行支行名称及对应金额、存取受限情况,以及公司控股股东、实际控制人及其关联方在上述银行的存贷款金额,说明是否存在共管账户、利用上述货币资金存款等向其提供担保、保证等利益安排或资金被占用的情形;(3)结合公司一年内到期的有息负债规模、日常营运资金需求、授信额度等,说明公司是否存在流动性风险、长短期偿债风险,如是,请充分提示风险并说明应对措施;(4)结合公司资产负债率、经营现金流及控参股公司业务开展情况,说明公司向全资孙公司大额增资、向联营企业追加投资以及新设股权投资业务平台的原因及合理性。请年审会计师补充披露对2024年公司货币资金执行的具体审计程序,并对问题(1)(2)发表明确意见。

回复:

一、公司说明

(一)补充披露受限资金的具体情况,包括但不限于保证金支付比例、用途、对应的承兑银行及期末余额,结合公司业务开展实际说明保证金支付比例较高的原因及合理性,是否符合行业惯例。

2024年末、2025年6月末,公司受限资金保证金支付比例、用途及期末余额情况如下:

单位:万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	受限资金具体用途	匹配情况
银行承兑汇票保证金	450,170.13	483,075.99	开具银行承兑汇票	注1
银行保函保证金	43,530.52	41,444.77	开具银行保函	注2
信用证保证金	9,461.18	31,509.98	开具信用证	注3
定存质押借款	300.00	200.00	定期存款质押借款	注4
期货保证金	1,725.41	887.54	期货保证金	注5
司法冻结资金	-	1,096.54	司法冻结	注6
其他受限资金	1.27	859.06	注7	注7
合计	505,188.51	559,073.89		

注1:截至2024年末、2025年6月末,受限货币资金中银行承兑汇票保证金账面余额分别为483,075.99万元、450,170.13万元,受限原因是开具银行承兑汇票。截至2024年末、2025年6月末,公司开具的银行承兑汇票未到期余额分别为488,280.32万元、473,219.55万元,其中合并范围内单位收到的内部单位开具的未到期票据贴现款269,519.34万元、326,364.01万元重分类至短期借款-已贴现未到期的集团内开具的银行承兑汇票,银行承兑汇票保证金占开具的银行承兑汇票余额比例分别为98.93%、95.13%,金融机构给予的公司开具银行承兑汇票的信用敞口较小。

注2:截至2024年末、2025年6月末,受限货币资金中银行保函保证金分别为41,444.77万元、43,530.52万元。公司开具的保函主要为履约/预收款保函和质量保函,主要为客户预付款后公司需按照合同履约和履约后产品质量保证而开具的保函,保函比例一般为项目金额或预收款金额的10%至30%不等,主要发生在公司节能节水装备、新能源装备和光伏组件销售业务中,由于不是每个项目客户都需要开具保函,因此其与对应业务并不是同比例变动关系,2025年6月末银行保函保证金较2024年末增加2,085.75万元。

注3:截至2024年末、2025年6月末,受限货币资金中信用证保证金分别为31,509.98万元、9,461.18万元,其中2,289.98万元、2,761.18万元为开具给境外公司信用证保证金,除此之外信用证保证金29,220.00万元,情况如下:

会计主体	2025年6月30日		2024年12月31日	
	信用证保证金	应付信用证【注】	信用证保证金	应付信用证【注】
双良节能本部	4,300.00	15,300.00	2,000.00	2,000.00
包头硅材料	-	26,274.96	14,680.00	85,680.00
恒利晶硅新材料	2,400.00	2,400.00	12,540.00	12,540.00
合计	6,700.00	43,974.96	29,220.00	100,220.00

【注】截至2024年末、2025年6月末,应付信用证包括应付票据-信用证融资37,220.00万元、14,674.96万元,以及合并范围内单位开具信用证贴现重分类至短期借款-信用融资63,000.00万元、29,300.00万元。

从上表可以看出,恒利晶硅新材料开具信用证均为全额保证金,双良节能本部及包头硅材料开具信用证均有信用敞口或担保。

注4:截至2024年末、2025年6月末,受限货币资金中定存质押借款分别为200.00万元、300.00万元,为定期存单质押借款。

注5:截至2024年末、2025年6月末,受限货币资金中期货保证金分别为887.54万元、1,725.41万元,为双良节能本部在期货公司开立期货账户交易余额中的保证金,公司主要从事一些与节能节水业务所需的铜、铝、螺纹钢等金属材料的期货交易。

注6:截至2024年末,受限货币资金中司法冻结资金1,096.54万元,系陕西化建工程有限责任公司诉双良节能系统股份有限公司、新疆和泰热力有限公司建设工程合同纠纷,该纠纷2025年1月终审判决。

注7:截至2024年末,受限货币资金中其他保证金859.06万元,其中:①764.58万元为久悬账户冻结,期后已解冻;②92.75万元为项目结束封存,暂未申请销户;③1.74万元为其他零星受限。2025年6月末,1.27万元为其他零星受限。

银行承兑汇票对应的承兑银行及期末余额情况如下:

单位:万元

金融机构名称	2025年6月30日	2024年12月31日
江阴农商行利港支行	16.19	9,573.06
建设银行江阴临港新城支行	0.05	1,438.06
兴业银行股份有限公司包头高新支行	98,409.22	77,124.84
浙商银行股份有限公司呼和浩特分行	105,936.56	100,450.99
江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行	-	13,933.79
中国工商银行股份有限公司包头银河广场支行	20,000.00	19,200.00
华夏银行股份有限公司包头分行	17.82	-
中国建设银行股份有限公司包头开发区支行	40,500.00	35,000.00
中国银行股份有限公司包头市开发区支行	20,000.00	50,000.00
交通银行股份有限公司包头分行	21,800.00	26,186.39
平安银行股份有限公司包头分行	5,000.00	-
渤海银行股份有限公司包头分行	-	30,000.00
招商银行股份有限公司包头分行	-	10,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	78,900.76	68,700.00
蒙商银行股份有限公司包头青信支行	7,600.00	7,960.00
中信银行股份有限公司包头分行	12,960.00	30,964.65
内蒙古银行股份有限公司包头分行	29,000.00	-
中国农业发展银行	7,500.00	-
保证金利息	2,529.53	2,544.21
合计:	450,170.13	483,075.99

公司其他货币资金中的保证金主要为银行承兑汇票保证金,公司将已贴现未到期的上市公司合并报表范围内主体开具的银行承兑票据在合并层次列报为短期借款-银行承兑汇票贴现,公司2024年末与2025年6月末银行承兑汇票及保证金情况如下表:

单位:万元

项目	2025年6月末	2024年12月末
应付票据-银行承兑汇票①	146,855.53	218,760.98
短期借款-已贴现未到期的集团内开具的银行承兑票据②	326,364.01	269,519.34
应付票据余额合计③=①+②	473,219.54	488,280.32
其他货币资金-银行承兑保证金④	450,170.13	483,075.99
其他货币资金-银承保证金占应付票据余额合计比例⑤=④/③	95.13%	98.93%

据上表,公司2024年末、2025年6月末其他货币资金-银承保证金占应付票据余额的合计比例分别为98.93%、95.13%,占比略有下降,主要为敞口额度略有增加所致。

公司与同行业上市公司2025年6月末银行保证金比例的比较情况如下:

单位:万元

公司名称	应付银行承兑汇票	承兑保证金	银行承兑保证金比例
双良节能	473,219.55	450,170.13	95.13%
TCL中环	526,073.70	64,577.15	12.28%
隆基绿能	626,816.79	165,184.66	26.35%
弘元绿能	659,224.67	214,934.89	32.60%
可比公司平均值	571,333.68	223,716.71	39.16%

公司银行承兑汇票保证金比例为95.13%,高于同行可比公司的平均值39.16%,主要原因为:公司在银行的授信额度为按照用途不同分别进行管理,其中银行借款与银行承兑汇票分属不同的授信子科目。公司在银行承兑汇票对应的敞口授信额度使用完毕后,选择开具100%保证金比例的银行承兑汇票而非采用电汇直接支付的主要原因为公司在银行存入全额保证金后,银行将按年化存款利率给公司支付利息进而增加了公司的利息收入。相比之下,直接以电汇方式支付则无法产生此类资金收益。因此,这一安排并非由于银行提高保证金比例或压缩敞口授信所致,是公司在当前授信额度使用状态下为提升资金利用效率、增加财务收益所采取的一种主动的财务管理措施。同时,公司银行承兑汇票保证金比例较高表明公司承兑汇票到期兑付的信用风险较低。较高比例的保证金在一定程度上占用了公司的资金流,存在一定的流动性风险,敬请广大投资者注意相应风险。公司将通过优化资金结构、拓宽融资渠道等多项措施,确保财务稳健与经营活动的正常开展。

(二)结合公司货币资金存放的具体银行支行名称及对应金额、存取受限情况,以及公司控股股东、实际控制人及其关联方在上述银行的存贷款金额,说明是否存在共管账户、利用上述货币资金存款等向其提供担保、保证等利益安排或资金被占用的情形

公司货币资金存放的具体银行支行名称、对应金额、存取受限情况、公司控股股东、实际控制人及其关联方在上述银行的存贷款金额情况如下:

1、2024年12月31日存贷款金额情况

单位:万元

金融机构名称	货币资金	其中:受限资金	关联方存款	关联方贷款
浙商银行呼和浩特分行	119,421.42	115,131.00	-	-
兴业银行包头高新支行	82,420.73	77,124.84	-	-
浦发银行包头分行	68,748.17	68,700.00	-	-
建设银行利港支行	47,251.58	34,109.01	48,938.71	75,472.32
建设银行包头开发区支行	35,024.46	35,000.00	-	-
内蒙古银行包头分行	41.90	-	-	-
交通银行包头分行	26,553.98	26,186.39	-	-
工商银行包头银河广场支行	20,142.77	19,200.00	-	-
中国银行包头开发区支行	50,811.17	50,530.08	-	-
中信银行包头分行	31,018.70	30,964.66	-	-
农业银行利港支行	13,327.79	10,922.16	32,400.36	109,400.00
蒙商银行包头青信支行	21,190.41	20,500.00	-	-
中国农业发展银行包头分行营业部	-	-	-	-
江苏弘业	7,474.08	7,474.08	2,436.01	-
平安银行包头分行	11.18	-	-	-
兴业银行江阴支行	306.92	-	9,476.53	27,000.00
邮储银行璜土支行	171.53	-	280.05	27,000.00
江阴农商行利港支行	27,985.05	25,360.52	3,566.77	57,600.00
上海农商行上海分行	28.83	-	3,050.40	-
浦发银行江阴支行	278.85	0.00	23,579.73	-
光大银行江阴支行	183.54	-	47,708.94	88,000.00
平安银行江阴支行	2,053.23	-	90,071.62	19,400.00
上海银行江阴支行	-	-	5,183.18	14,000.00
交通银行江阴分行	2.42	-	20,176.95	31,500.00
建设银行上海威宁路支行	1,494.34	-	-	-
中国银行利港支行	998.67	600.00	3,188.15	14,000.00
中信银行江阴支行	979.88	-	361.17	-
鄂尔多斯银行包头分行	17.54	-	-	-
中信银行香港分行	625.61	-	-	-
德国商业银行	877.86	-	-	-
招商银行江阴支行	729.62	454.84	7,605.61	-
农业银行江阴支行	1,437.54	-	2,601.39	-
建设银行灵台支行	651.66	-	-	-
AbuDhabiIslamicBank	189.76	-	-	-
江苏银行江阴支行	265.84	-	46,266.71	80,343.20
建设银行榆林横山区支行	231.24	-	-	-
宁波银行江阴支行	116.73	-	5,351.52	12,050.00
中国银行江阴支行	264.48	-	73.47	-
建设银行乌兰浩特铁西支行	92.75	92.75	-	-
招商银行包头分行	10,031.73	10,000.00	-	-
昆仑银行西安分行	764.58	764.58	-	-
俄罗斯外贸银行上海分行	-	-	-	-
现金	62.07	-	-	-
民生银行江阴支行	351.64	-	90.14	52,500.00
进出口银行江苏省分行	152.93	-	10.04	20,000.00
华夏银行包头分行	-	-	-	-
工商银行利港支行	30.23	-	40,191.18	95,900.00
南京银行江阴支行	68.30	-	47,656.82	7,000.00
光大银行包头分行	133.19	-	-	-
江苏银行江阴临港支行	30.00	-	15.44	-
江苏大丰农村商业银行步凤支行	29.47	-	-	-
农业银行正宁宫河支行	4.29	-	-	-
建设银行张掖滨河新区支行	1.43	-	-	-
渤海银行包头分行	30,031.59	30,000.00	-	-
华夏银行江阴支行	4.22	-	1,685.33	8,000.00
工商银行建国路支行	49.23	-	-	-
招商银行高邮支行	133.81	-	-	-
渤海银行无锡分行	10.44	-	28,575.85	17,000.00
南洋商业银行(中国)有限公司江阴支行	35.46	-	12,531.97	-
广发银行江阴支行	145.13	-	14,005.87	10,000.00
民生银行包头分行	26.95	-	-	-
浙商银行江阴支行	1.61	-	10,805.04	17,000.00
浦发银行江阴开发区支行	1.27	-	0.72	-
江苏银行无锡太湖新城支行	6.10	-	-	-
工商银行上海市虹桥万通中心支行	0.49	-	-	-
农业银行包头黄河支行	0.52	-	-	-
渤海银行江阴支行	0.43	-	-	-
合计	605,529.33	563,114.88	507,885.67	783,165.52

[注]关联方存款、关联方贷款是指公司控股股东、实际控制人及其关联方在对应银行的存贷款金额下同。

2、2025年6月30日存贷款金额情况

单位:万元

金融机构名称	货币资金	其中:受限资金	关联方存款	关联方贷款
浙商银行呼和浩特分行	105,966.85	105,936.55	-	-
兴业银行包头高新支行	99,746.70	98,409.22	-	2,500.00
浦发银行包头分行	82,571.94	78,900.00	-	-
建设银行利港支行	44,128.24	32,934.21	22,001.35	55,300.00
建设银行包头开发区支行	40,669.02	40,500.00	-	-
内蒙古银行包头分行	30,040.15	29,000.00	-	-
交通银行包头分行	21,894.22	21,800.00	-	-
工商银行包头银河广场支行	20,350.73	20,000.00	-	-
中国银行包头开发区支行	20,195.65	20,000.00	-	-
中信银行包头分行	13,604.43	12,960.00	-	-
农业银行利港支行	11,539.68	11,249.37	51,726.09	109,300.00
蒙商银行包头青信支行	10,968.25	10,000.00	-	-
中国农业发展银行包头分行营业部	7,501.34	7,500.00	-	-
江苏弘业	7,380.44	7,380.44	2,436.01	-
平安银行包头分行	5,003.37	5,000.00	-	-
兴业银行江阴支行	4,358.33	4,300.00	13,288.96	6,000.00
邮储银行璜土支行	3,864.14	-	11,519.37	13,200.00
江阴农商行利港支行	3,411.91	1,823.92	7,117.81	44,560.00
上海农商行上海分行	3,182.17	-	373.46	-
浦发银行江阴支行	3,150.77	0.00	22,177.34	-
光大银行江阴支行	3,065.02	-	40,492.20	89,200.00
平安银行江阴支行	3,042.12	-	49,488.64	37,400.00
上海银行江阴支行	3,029.95	-	5,027.83	7,000.00
交通银行江阴分行	1,507.40	-	16,090.56	33,000.00
建设银行上海威宁路支行	1,350.66	-	-	-
中国银行利港支行	1,324.47	600.00	1,181.45	10,000.00
中信银行江阴支行	965.35	-	20,227.90	-
鄂尔多斯银行包头分行	806.56	-	-	-
中信银行香港分行	625.61	-	-	-
德国商业银行	614.74	-	-	-
招商银行江阴支行	610.11	0.44	13,293.85	-
农业银行江阴支行	377.10	-	2,601.39	-
建设银行灵台支行	223.01	-	-	-
AbuDhabiIslamicBank	188.97	-	-	-
江苏银行江阴支行	182.54	-	26,738.37	27,600.00
建设银行榆林横山区支行	161.79	-	-	-
宁波银行江阴支行	150.95	-	10,362.31	9,050.00
中国银行江阴支行	133.52	-	73.70	-
建设银行乌兰浩特铁西支行	92.77	-	-	-
招商银行包头分行	86.62	-	-	-
昆仑银行西安分行	74.78	-	-	-
俄罗斯外贸银行上海分行	59.70	-	-	-
现金	57.85	-	0.01	-
民生银行江阴支行	50.96	-	19,178.89	40,000.00
进出口银行江苏省分行	45.42	-	3.57	19,800.00
华夏银行包头分行	39.87	17.82	-	-
工商银行利港支行	35.07	-	45,231.03	84,998.00
南京银行江阴支行	31.69	-	24,593.68	10,000.00
光大银行包头分行	31.37	-	-	-
江苏银行江阴临港支行	30.02	-	15.46	-
江苏大丰农村商业银行步凤支行	20.47	-	-	-
农业银行正宁宫河支行	19.15	-	-	-
建设银行张掖滨河新区支行	17.29	-	-	-
渤海银行包头分行	17.14	-	-	-
华夏银行江阴支行	14.21	-	11,260.35	7,700.00
工商银行建国路支行	12.53	-	-	-
招商银行高邮支行	11.97	-	-	-
渤海银行无锡分行	10.42	-	23.90	-
南洋商业银行(中国)有限公司江阴支行	5.79	-	1,406.03	16,250.00
广发银行江阴支行