江苏洪田科技股份有限公司

公司代码:603800 公司简称:洪田股份

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司董事会对上述情况的说明详见本报告“第五节 重要事项”之“四、公司董事会对会计师事务所‘非标准意见审计报告’的说明”段落。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度归属于母公司股东的净利润为14,524,996.46元,截至2025年12月31日,母公司期末可供分配利润为238,449,152.02元。根据公司实际经营状况和发展需求,经公司第六届董事会第七次会议决议,拟定2025年度利润分配预案为:2025年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配,未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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	洪田股份	603800	道森股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱开星	钱爱红
联系地址	苏州市相城区高铁新城青龙港路60号港口大厦12层1211室	苏州市相城区高铁新城青龙港路60号港口大厦12层1211室
电话	0512-66732011	0512-66732011
传真	0512-65431375	0512-65431375
电子信箱	zhukaixing99@163.com	qianaihong@ht-tec.net

2、报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主要从事电解铜箔高端生产装备、超精密真空镀膜设备、精密光学设备和油气钻采设备制造业务。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》的规定,公司所属行业为“C制造业”门类下的“CG35专用设备制造业”。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754一2017),公司属于专用设备制造业,行业代码为C35。报告期内公司所属行业情况如下:

1.高端电解铜箔设备行业整体概况

高端电解铜箔设备是锂电设备体系中制备锂电池集流体核心材料的细分专用装备,其技术迭代与市场需求同锂电设备产业发展深度绑定。在经历2022-2024年的行业深度调整后,锂电设备行业自2024年第四季度起迎来明确复苏,核心驱动力源于下游头部电池厂开工率提升及新一轮扩产周期的启动。据东吴证券研究所数据统计,国内头部锂电厂资本开支在2024年第四季度同比增速转正,2025年第一季度同比增速扩大至57%。2025年是国内锂电重启扩产之年。受益于数据中心等负荷侧需求爆发,叠加国内新能源配储出“政策托底”转向“市场驱动”,2025年全球储能市场装机预计增长44%至285GWh。电池厂商产能利用率维持高位,国内TOP15储能电池企业314Ah电芯产线已全部满产,订单普遍覆盖至2026年。

2.真空镀膜设备行业整体概况

据全球环保研究网,全球真空镀膜设备市场在2025年进入高速增长阶段,市场规模预计突破350亿美元,其中,中国市场贡献超40%的增量需求。光伏、半导体和消费电子等下游应用领域的快速扩张与技术升级,驱动着真空镀膜设备的市场扩容、技术迭代与应用的进一步拓展。光伏领域为最大增长极,随着异质结(HJT)电池产能扩张,其工艺流程中所有非晶硅薄膜和透明导电电极的制备均严重依赖PVD技术,直接带动相关设备需求激增;在消费电子领域,智能手机、屏幕显示、光学镜头等产品的微型化、多功能化及产品防护要求的提升,明显增加了对高性能镀膜工艺的需求;在半导体领域,随着2.5D/3D先进封装技术的普及和制程的持续缩小,对超精密真空镀膜设备的需求更旺,技术要求更为严苛。然而,国内真空镀膜设备行业仍面临挑战,中国真空镀膜设备制造商布局以中低端市场为主,在中低端设备市场占有率已超60%,但高端市场仍被国际巨头垄断,真空镀膜设备制造商上游核心部件仍依赖进口,核心部件如分子泵进口依赖度高达75%,国产替代诉求强劲。随着《重点新材料首批次应用示范指导目录(2024)》《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列国家和行业政策的推出,对专用设备制造业的健康发展提供了良好的制度和政策保障,国内企业凭借较为完善的产业体系和政策支持,正在奋力追赶国外企业。

3.油气钻采设备行业整体概况

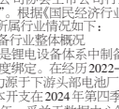
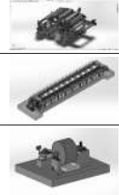
未来5年,中国石油钻采设备行业市场将迎来显著的发展机遇与挑战,供需关系的变化以及投资趋势的演变将对行业发展产生深远影响。据中研普华产业研究院预测,2025年至2030年,中国石油钻采设备市场规模预计将以年均8%至10%的速度持续增长,到2030年市场规模有望突破2000亿元人民币,这一增长主要得益于国内油气勘探开发需求的增加、技术进步以及产业升级的推动。从供需角度来看,随着国内油气资源的不断勘探和开发,对高性能、高效率的石油钻采设备需求将持续上升,特别是在深海油气、页岩油气等复杂领域的开发中,对先进设备的需求尤为迫切。2025年至2030年是中国石油钻采设备行业发展的关键时期,市场规模的扩大、供需关系的调整以及投资趋势的演变将为行业带来新的机遇和挑战。公司相关业务板块需抓住机遇、应对挑战,通过技术创新和市场拓展,实现可持续发展。

4.激光直写光刻设备行业整体概况

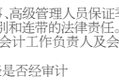
随着全球先进封装工艺的持续发展及直写光刻技术先进性的逐步显现,据QYResearch统计,全球PCB激光直接成像设备市场规模从2017年的499台增至2023年的1588台,复合增长率21.28%。其中,中国市场从134台增至981台,复合增长率高达39.35%,远高于全球平均水平。预计2029年全球仅PCB领域LDI设备市场规模将达到8.3亿美元,全应用领域有望超过30亿美元。就下游应用结构而言,PCB制造是当前最大的细分市场,2024年该领域产值达46亿元;先进封装领域增速最快,2020-2024年复合增速高达39.2%,预计2024-2030年将进一步攀升至55.1%,成为行业中长期增长的核心驱动因素。与传统曝光技术相比较,直接成像设备在光刻精度、对位精度、良品率、环保性、生产周期、生产成本、柔性化生产、自动化水平等方面具有优势。随着技术水平不断提升,设备成本不断降低,直接成像设备在中高端PCB产品制造中已经得到了广泛的应用,成为目前PCB制造曝光工艺中的主流发展技术,根据中金企信研究报告,目前LDI技术在10层以上多层板制造中的渗透率已达82%。受益于AI算力基础设施投资扩张、下游产业技术持续升级以及国产替代政策支持,直写光刻设备行业有望在中长期保持高景气发展,在高端PCB制造、先进封装及IC载板等赛道具备广阔成长空间。

报告期内,公司主要从事电解铜箔高端生产装备制造业务、超精密真空镀膜设备制造业务、精密光学设备制造业务和油气钻采设备制造业务。公司主要产品如下:

1.电解铜箔高端设备

主要产品	图示	应用领域及核心优势
高效溶铜罐		用于原材料硫酸铜溶液的生产及储存。 核心优势:溶铜效率更高,无需离子加热,最大程度上降低能耗。
锂电生箔机		主要用于电解铜箔的生产。 核心优势:能连续稳定生产极薄(3.5微米)锂电铜箔,单卷接近7万米。
阴极辊		主要用于使铜离子电沉积在其辊筒式阴极表面而生成电解铜箔,同时辊筒连续旋转做圆周运动,使铜箔能够在其上连续不断生成,连续不断剥离,最终卷制箔材。 核心优势:辊面晶粒度较高,内部导电结构更合理。
防氧化机		用于解决锂电铜箔出现氧化的问题,改善铜箔氧化、发黑等品质缺陷,提高锂电铜箔的抗氧化性能。 核心优势:传动稳定,能耗低,设计便于保养维护。
表面处理机		用于处理生箔机生产的毛箔,目的是为了提高铜箔的化学稳定性、热稳定性等性能。 核心优势:既能稳定处理9微米的标准铜箔,也能处理8.5TF铜箔。
线下研磨机		主要用于解决阴极辊表面氧化问题。 核心优势:可以极向横向同图传动,手轮微调。

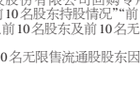
2.超精密真空镀膜设备

主要产品	图示	应用领域及核心优势
真空卷绕双面磁控溅射设备		应用领域:不仅用于锂电池负极材料的生产,提高电池能量密度,降低电池重量,同时提高电池安全性。还可应用于光学、光伏领域。 优势:采用全干法一步法工艺,更环保,产品良率更高。
真空卷绕双面磁控溅射&EB蒸镀复合设备		应用领域:不仅用于锂电池负极材料的生产,提高电池能量密度,降低电池重量,同时提高电池安全性。还可应用于光学、光伏领域。 优势:采用全干法一步法工艺,更环保,产品良率更高。

3.精密光学设备

主要产品	图示	应用领域及核心优势
HL-P12线路LDI		应用于PCB领域高阶HDI、FPC、SLP等产品。拥有高品质曝光解决方案,确保高解析精度、高稳定性与高产能输出。对位精度,支持Panel至Set级别的分区独立涨缩,具有可编辑的阵列拼版功能。
HL-P8 线路LDI		应用于IC载板、MSAP等工艺产品高品质曝光解决方案,具有高解析精度、高稳定性与高产能输出优势,对位精度,具有近乎无限分区涨缩功能,支持Panel板至SET级别的分区独立涨缩,具有可编辑的阵列拼版功能,支持拼板进行同时曝光。
HL-P3-E1		应用于先进封装掩膜版产品的高解析高精度直写光刻解决方案。具有超高的解析能力,支持更高I/O密度,更复杂的互连结构,满足AI与HPC等芯片对封装小型化,高带宽、低延迟的要求。
HL-P6-E1		应用于半导体玻璃基板孔开窗的高解析高精度直写光刻解决方案,具有近乎无限分区涨缩功能,支持甚至CELL级别的分区独立涨缩,超高对位精度,确保TGV每层图形与前层图形曝光时的精确套合。

4.检测设备

主要产品	图示	应用领域及核心优势
全自动 AOI 检测设备		该设备是一款全自动模组检测设备,能适应0.5~3寸玻璃,自带翻转功能,可180度下料。通过深度学习(AI)基模型,可以检测模组点、线、斑、异物、Mura、功能不良等缺陷。
全自动粒子检测设备		该设备是一款高效自动光学检测设备,能够实现 0.7μm 分辨率,支持一键换型功能,支持数字化工厂概念(MES)。该款设备适用于多种显示面板产品,包括穿戴类、手机类、车载类以及中大尺寸商显和 TV 面板等模组产线。
铜箔外观在线缺陷检测系统		该设备采用先进的成像、在线识别及数据处理技术,图像精度≥0.065mm/pixel * 0.065mm/ pixel,为客户提供了包括实时缺陷检测、图像显示、报警、质量报告、系统自我诊断等功能在内的表面缺陷检测全套解决方案。
铜箔面密度在线检测		该设备主要检测单位面积内的物质总量,然后换算为厚度或面密度,检测精度:0.1μm。
视觉外观检测与 X 射线测厚二合一		该产品是一款整合视觉外观检测、X射线测厚、APC(自动过程控制)及模头控制功能的工业智能检测控制系统,专为金属/薄膜类材料(如铜铝箔、极材、膜材等)生产场景设计,实现“检测一分析一调控”闭环管理。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,488,400,068.44	2,921,611,067.70	-14.83	3,620,525,071.70
归属于上市公司股东的净资产	810,655,822.20	817,992,535.93	-0.90	814,213,627.67
营业收入	1,078,772,647.45	1,373,603,914.21	-21.46	2,237,235,267.21
利润总额	28,774,058.91	169,257,223.48	-83.00	337,475,827.12
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,011,010,361.57	1,187,308,709.85	-14.85	1,621,383,418.36
归属于上市公司股东的净利润	14,524,996.46	116,990,127.42	-87.58	204,781,020.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,757,992.33	77,727,030.38	-103.55	147,541,124.58
经营活动产生的现金流量净额	159,771,397.23	24,706,620.65	546.67	4,283,609.59
加权平均净资产收益率(%)	1.78	14.57	减少12.79个百分点	21.29
基本每股收益(元/股)	0.07	0.58	-87.93	0.99
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.58	-87.93	0.99

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	135,126,133.69	251,218,494.96	494,650,532.13	197,777,486.67
归属于上市公司股东的净利润	-25,248,698.21	-10,261,150.93	97,956,073.51	-47,921,227.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,406,744.17	-13,142,959.31	84,766,061.41	-45,974,350.26
经营活动产生的现金流量净额	46,836,800.10	65,882,799.26	-45,678,134.79	92,729,932.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						14,900
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						17,463
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
					股份状态 数量	
科云新材料有限公司		58,240,000	28.00	0	质押 44,335,300	境内非国有法人
东台华昇晖投资有限公司		21,320,000	10.25	0	质押 21,320,000	境内非国有法人
江苏道森投资有限公司		18,190,000	8.75	0	无	境内非国有法人
西藏诺德科技有限公司	-3,192,700	7,207,200	3.47	0	质押 7,200,000	境内非国有法人
交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金	5,000,000	5,000,000	2.40	0	无	其他
朱岳海	4,199,122	4,199,122	2.02	0	无	境内自然人
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	1,449,500	1,945,100	0.94	0	无	其他
朱凯伦	1,799,300	1,799,300	0.87	0	无	境内自然人
秦承峰	1,681,000	1,681,400	0.81	0	无	境内自然人
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	未知	1,680,655	0.81	0	无	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东之间是否存在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				

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入107,877.26万元,较上年同期下降21.46%;实现归属于上市公司股东的净利润为1,452.50万元,较上年同期下降87.58 %,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-275.80万元,较上年同期下降103.55%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603800 证券简称:洪田股份 公告编号:2026-008

江苏洪田科技股份有限公司
关于使用自有资金进行证券投资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资范围:境内外上市的股票、债券、证券回购、公募基金、新股配售和申购等。
- 投资金额:公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币5,000万元(含5,000万元),在前述额度内,资金可滚动使用,且期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资最高额度。
- 已履行的审议程序:经第六届董事会第七次会议审议通过。本次使用自有资金进行证券投资额度在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示:因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响,公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

江苏洪田科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》,公司拟使用不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的自有资金进行证券投资,在前述额度内,资金可滚动使用,且期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资最高额度。具体情况如下:

一、投资情况概述

(一)投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,为进一步提高公司自有资金的使用效率,合理利用自有资金,创造更大的经济效益。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的自有资金进行证券投资。在前述额度内,资金可滚动使用,且期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资最高额度。

(三)资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司自有资金,在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司的正常生产经营带来影响。

(四)投资范围

投资范围为境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配售和申购等。

(五)投资期限及授权

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。本次使用自有资金进行证券投资事项在董事会批准的额度范围内,无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事项。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响,公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作不当的风险等风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

2、公司已制定《证券投资管理制度》,对决策与管理、风险控制等方面作了规定,公司将严格执行相关制度,履行相关决策程序,并按流程进行操作。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,严控投资风险。

4、公司指定专人负责证券投资的具体运作,并对证券账户进行日常管理。公司定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行报告,并充分评估投资风险,确保公司资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有资金适度进行证券投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资,可以提高公司的资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。公司利用自有资金开展证券投资,预期能够为公司带来相关收益,也有可能面临亏损的风险。公司将严格遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则开展证券投资业务。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求,对公司的上述投资行为进行会计核算及列报,具体情况以年度审计结果为准。

五、风险提示

因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响,公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:603800 证券简称:洪田股份 公告编号:2026-010

江苏洪田科技股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 江苏洪田科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度拟不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币238,449,152.02元。经董事会审议,公司2025年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配,未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

(二)不触及其他风险警示情形的说明

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0.00	20,167,453.90	30,540,965.85
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,524,996.46	116,990,127.42	204,781,020.16
本年度母公司报表未分配利润(元)			238,449,152.02
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			50,708,419.75
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			-
最近三个会计年度平均净利润(元)			112,098,714.68
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			50,708,419.75
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例(%)			45.24
现金分红比例是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润14,524,996.46元,拟分配的现金红利总额0.00元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》的规定,公司所属行业为“C制造业”门类下的“CG35专用设备制造业”。报告期内公司所属行业情况如下:

1.高端电解铜箔设备行业整体概况

高端电解铜箔设备是锂电设备体系中制备锂电池集流体核心材料的细分专用装备,其技术迭代与市场需求同锂电设备产业发展深度绑定。在经历2022-2024年的行业深度调整后,锂电设备行业自2024年第四季度起迎来明确复苏,核心驱动力源于下游头部电池厂开工率提升及新一轮扩产周期的启动。据东吴证券研究所数据统计,国内头部锂电厂资本开支在2024年第四季度同比增速转正,2025年第一季度同比增速扩大至57%。2025年是国内锂电重启扩产之年。受益于数据中心等负荷侧需求爆发,叠加国内新能源配储出“政策托底”转向“市场驱动”,2025年全球储能装机预计增长44%至285GWh。电池厂商产能利用率维持高位,国内TOP15储能电池企业314Ah电芯产线已全部满产,订单普遍覆盖至2026年。

2.真空镀膜设备行业整体概况

据全球环保研究网,全球真空镀膜设备市场在2025年进入高速增长阶段,市场规模预计突破350亿美元,其中,中国市场贡献超40%的增量需求。光伏、半导体和消费电子等下游应用领域的快速扩张与技术升级,驱动着真空镀膜设备的市场扩容、技术迭代与应用的进一步拓展。光伏领域为最大增长极,随着异质结(HJT)电池产能扩张,其工艺流程中所有非晶硅薄膜和透明导电电极的制备均严重依赖PVD技术,直接带动相关设备需求激增;在消费电子领域,智能手机、屏幕显示、光学镜头等产品的微型化、多功能化及产品防护要求的提升,明显增加了对高性能镀膜工艺的需求;在半导体领域,随着2.5D/3D先进封装技术的普及和制程的持续缩小,对超精密真空镀膜设备的需求更旺,技术要求更为严苛。然而,国内真空镀膜设备行业仍面临挑战,中国真空镀膜设备制造商布局以中低端市场为主,在中低端设备市场占有率已超60%,但高端市场仍被国际巨头垄断,真空镀膜设备制造商上游核心部件仍依赖进口,核心部件如分子泵进口依赖度高达75%,国产替代诉求强劲。随着《重点新材料首批次应用示范指导目录(2024)》《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等一系列国家和行业政策的推出,对专用设备制造业的健康发展提供了良好的制度和政策保障,国内企业凭借较为完善的产业体系和政策支持,正在奋力追赶国外企业。

3.油气钻采设备行业整体概况

未来5年,中国石油钻采设备行业市场将迎来显著的发展机遇与挑战,供需关系的变化以及投资趋势的演变将对行业发展产生深远影响。据中研普华产业研究院预测,2025年至2030年,中国石油钻采设备市场规模预计将以年均8%至10%的速度持续增长,到2030年市场规模有望突破2,000亿元人民币,这一增长主要得益于国内油气勘探开发需求的增加、技术进步以及产业升级的推动。从供需角度来看,随着国内油气资源的不断勘探和开发,对高性能、高效率的石油钻采设备需求将持续上升,特别是在深海油气、页岩油气等复杂领域的开发中,对先进设备的需求尤为迫切。2025年至2030年是中国石油钻采设备行业发展的关键时期,市场规模的扩大、供需关系的调整以及投资趋势的演变将为行业带来新的机遇和挑战。公司相关业务板块需抓住机遇、应对挑战,通过技术创新和市场拓展,实现可持续发展。

4.激光直写光刻设备行业整体概况

随着全球先进封装工艺的持续发展及直写光刻技术先进性的逐步显现,据QYResearch统计,全球PCB激光直接成像设备市场规模从2017年的499台增至2023年的1588台,复合增长率21.28%。其中,中国市场从134台增至981台,复合增长率高达39.35%,远高于全球平均水平。预计2029年全球仅PCB领域LDI设备市场规模将达到8.3亿美元,全应用领域有望超过30亿美元。就下游应用结构而言,PCB制造是当前最大的细分市场,2024年该领域产值达46亿元;先进封装领域增速最快,2020-2024年复合增速高达39.2%,预计2024-2030年将进一步攀升至55.10%,成为行业中长期增长的核心驱动因素。与传统曝光技术相比较,直接成像设备在光刻精度、对位精度、良品率、环保性、生产周期、生产成本、柔性化生产、自动化水平等方面具有优势。随着技术水平不断提升,设备成本不断降低,直接成像设备在中高端PCB产品制造中已经得到了广泛的应用,成为目前PCB制造曝光工艺中的主流发展技术,根据中金企信研究报告,目前LDI技术在10层以上多层板制造中的渗透率已达82%。受益于AI算力基础设施投资扩张、下游产业技术持续升级以及国产替代政策支持,直写光刻设备行业有望在中长期保持高景气发展,在高端PCB制造、先进封装及IC载板等赛道具备广阔成长空间。

(下转B572版)

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法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	117,862,064.14	135,126,133.69	-12.78
利润总额	-19,736,907.00	-30,305,779.76	34.87
归属于上市公司股东的净利润	-16,020,835.19	-25,248,698.21	36.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,405,975.26	-28,406,744.17	38.73
经营活动产生的现金流量净额	10,121,092.43	46,836,800.10	-78.39
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.13	38.46
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.13	38.46
加权平均净资产收益率(%)	-2.00	-3.14	增加1.14个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,491,304,270.64	2,488,400,068.44	0.12
归属于上市公司股东的所有者权益	790,989,752.86	810,655,822.20	-2.43

(二)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	本期金额	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	-264.80	
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	4,309,884.77	
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	-2,098,208.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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	-136,053.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	207,940.36	
少数股东权益影响额(税后)	482,278.23	
合计	1,385,140.07	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	34.87	主要系子公司洪田科技收回客户货款转回计提的信用减值损失所致。
归属于上市公司股东的净利润	36.55	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38.73	
基本每股收益(元/股)	38.46	
稀释每股收益(元/股)	38.46	
加权平均净资产收益率(%)	增加1.14个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	-78.39	主要系报告期内收到的与其他经营活动有关的现金减少,以及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,463	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)