

公司代码：603022

公司简称：新通联

上海新通联包装股份有限公司 2025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、 公司负责人顾云锋、主管会计工作负责人李漠洋及会计机构负责人（会计主管人员）杨霆声明：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

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

公司已在本半年度报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十一、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|-------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 18 |
| 第五节 | 重要事项 | 19 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况 | 25 |
| 第七节 | 债券相关情况 | 28 |
| 第八节 | 财务报告 | 29 |

| | |
|--------|--|
| 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。 |
| | 载有董事长签名的2025年半年度报告文本原件。 |
| | 以上备查文件备至地点：公司证券部。 |

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、新通联 | 指 | 上海新通联包装股份有限公司 |
| 招股说明书 | 指 | 公司首次公开发行股份并上市的招股说明书 |
| 绿色包装 | 指 | 利用能够循环再生或降解、节约资源和能源的包装材料生产的包装产品、在包装产品的整个生命周期能够对人体健康及环境不造成公害的适度包装 |
| 整体包装方案 | 指 | 在传统包装产品的生产和销售的基础上，为客户提供整体包装方案的设计与优化、客户包装材料第三方采购、包装产品及时物流配送、供应商库存管理及客户现场辅助包装作业等增值服务的包装行业的新型经营模式 |
| JIT | 指 | Justintime的英文缩写，即准时制，其基本原理以需定供，适时适量生产在市场上确定需求的产品，是一种彻底追求生产合理性、高效性、能够灵活多样地生产适应各种市场需求的高质量产品的生产方式 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 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 |
| 董事会 | 指 | 上海新通联包装股份有限公司董事会 |
| 公司章程 | 指 | 上海新通联包装股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2025年1月1日-2025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 | 上海新通联包装股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 新通联 |
| 公司的外文名称 | ShanghaiXintonglianPackingCo.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | XTL |
| 公司的法定代表人 | 顾云锋 |

二、 联系人和联系方式

| | | |
|------|------------------|------------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐宏菁 | 张莹 |
| 联系地址 | 上海市静安区永和路118弄15号 | 上海市静安区永和路118弄15号 |
| 电话 | 021-36535008 | 021-36535008 |
| 传真 | 021-36531000 | 021-36531000 |
| 电子信箱 | zqb@xtl.sh.cn | zqb@xtl.sh.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|---------------|--|
| 公司注册地址 | 上海市宝山区罗北路1238号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 公司注册地址由“上海市宝山区罗东路1555号（2号南部厂房）”变更为“上海市宝山区罗北路1238号”，具体内容详见2018年4月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2018-012） |
| 公司办公地址 | 上海市静安区永和路118弄15号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200072 |
| 公司网址 | http://www.xtlpacking.com/ |
| 电子信箱 | zqb@xtl.sh.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | www.sse.com.cn |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、中国证券报、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 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | www.sse.com.cn |

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 | 新通联 | 603022 | |

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 | 455,557,290.46 | 428,070,816.42 | 6.42 |
| 利润总额 | 33,450,521.14 | 26,477,618.13 | 26.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,667,449.58 | 20,835,177.92 | 3.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 21,699,423.47 | 19,847,604.19 | 9.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,202,233.32 | 71,812,724.58 | -71.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,272,316.21 | -25,410,580.39 | 116.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,155,762.73 | -17,055,010.54 | -18.18 |
| | 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 | 805,210,802.70 | 771,710,099.29 | 4.34 |
| 总资产 | 1,116,937,828.46 | 1,085,445,503.36 | 2.9 |

(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) | 0.11 | 0.10 | 10.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) | 0.11 | 0.10 | 10.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.73 | 2.74 | 减少0.01个百分 点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) | 2.74 | 2.61 | 增加0.13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

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 | 119,276.56 | |
| 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 | 245,910.76 | |

| | | |
|--|-------------|--|
| 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 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 | -407,819.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -10,657.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | -31,973.89 | |

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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
|----|------|----|

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 其他收益 | 44,403.23 | 系个税返还及退减税 |
| 合计 | 44,403.23 | |

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司所处的包装行业在绿色转型与智能化升级双轮驱动下，呈现出“结构分化、加速整合、创新突破”的总体特征。随着国内电商行业的持续发展、消费者环保意识的增强以及政策对绿色包装产业的支持，市场需求持续上升，继续呈现出稳步增长的态势。具体而言，木包装因其良好的保护性能和承重能力，在重型工业设备、精密仪器等领域具有不可替代性，市场规模持续突破。但它也面临环保政策对森林资源保护的限制，推动企业采用可持续采伐和循环利用技术；同时，木材价格受国际市场波动影响较大，企业正通过优化供应链和开发替代材料（如再生木材、纸木结合等）降低成本。其他包装材料中，纸包装在“禁塑令”政策推动下，对塑料的替代率显著提升，凭借环保优势持续扩大市场份额；塑料包装在高端功能性领域实现突破；金属包装通过行业整合期待盈利修复。细分市场中，食品级纸盒、瓦楞纸箱和智能包装是三大增长极，其中可降解纸包装市场规模持续增加，占比份额较大。区域分布上，华东、华南地区占据主要产能，中西部地区依托成本与政策优势，加速产能承接。

未来，包装行业将呈现智能化、可持续化、个性化及全球化四大核心趋势。企业需紧跟技术革新，适应环保法规，满足消费者多样化需求，并通过产业链整合和商业模式创新提升竞争力。智能包装与物联网的融合将重构供应链管理，而可持续发展材料的应用将成为行业标配。

公司从事的主要业务为纸包装、木包装的生产与销售，并为客户提供从包装设计、生产、物流到现场包装“一体化”服务。与去年同期相比，公司的主营业务未发生重大变化。

（一）公司主营业务及主要产品

公司的主要业务为从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售，并为客户提供包装产品研发设计、整体包装方案优化、第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及辅助包装作业等包装一体化服务。

公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司还为客户提供“整体包装解决方案”一体化服务。公司的产品和服务主要应用于能源电气、汽车行业（新能源车及动力电池）、电梯机械、复印影像、光伏、新材料、信息与通信、物流网络、科技控制和建筑、空调洁具、零售快消及医疗化工等业，普遍拥有较大的规模和较强的实力。

（二）公司经营模式

1、“整体包装解决方案”一体化服务模式

公司是上海地区众多包装企业中最早树立“整体包装解决方案”经营理念的包装供应商之一。公司通过整合公司内外部资源，陆续完善和建立了包装设计部门、国内领先的包装测试中心、供应商库存管理系统等服务于“整体包装解决方案”所需的业务平台，致力于为客户提供整体包装方案优化与包装材料选择、产品研发与设计、产品测试与质量检测、产品生产制造、第三方采购、JIT模式物流配送、客户现场辅助包装作业等一系列服务，融入了与客户包装环节相关的全过程。

公司推行的“整体包装解决方案”一体化服务模式是对传统经营模式的创新，其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上，对客户产品相关的包装环节提供全方位的配套服务支持。“整体包装解决方案”一体化服务模式具备能够帮助客户实现包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提供客户产品包装环保性能、缩短新产品上市周期、优化产品宣传效果等优势，受到客户的广泛青睐，具有较强的竞争优势。

2、采购模式

公司对采购工作实行集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。公司采购范围包括：生产所需原材料、包装辅料、机械设备、办公用品等。

3、生产模式

公司生产模式是为客户“量身定做”的定制生产模式，具体流程为：销售部门接受并确认客户订单后，输入公司生产管理系统，协同技术部确认客户订单生产方案，系统会自动生成生产工单，实施原材料采购、完成生产准备，生产部获得生产任务单后，负责安排生产任务，生产车间根据生产任务的要求，领取各种原材料进行生产，生产完成后，由品保部门进行质量检验，最后贴上分类标签，办理入库手续。

4、销售模式

公司采取直接销售，以销定产模式，根据客户需求和订单分批次供货，由销售部负责向客户进行产品销售，技术部、品保部与销售部密切合作，跟踪所销售产品质量及客户反馈，并与客户及时进行沟通调整、确定生产计划。公司与主要客户具有长期良好的合作关系，供货价格由双方参考原材料价格变动趋势以及同类产品的市场价格水平协商确定。

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

2025年上半年，包装行业在绿色化、智能化、全球化驱动下，呈现结构性变革。面对复杂多变的市场环境，公司始终坚持以市场为导向，以客户需求为中心，依托包装一体化服务的优势，提升产品和服务质量，深挖客户需求。报告期内，公司实现营业收入45,555.73万元，比去年同期上涨6.42%；实现归属于母公司所有者净利润2,166.74万元，比去年同期上涨3.99%。

（一）在市场拓展方面。公司秉承“创新包装，创新服务，为社会持续创造价值”的经营理念，凭借多年的行业经验、生产成本管控以及研发创新能力，充分发挥多区域的服务优势，根据客户需求的变化，进一步拓展服务的广度和深度，高效响应区域客户的多元要求，提高老客户的业务份额和新客户的开发力度，将公司的业务延伸至新材料、信息与通讯、新能源车及动力电池等领域，为公司带来新的收入增长点。海外泰国工厂的运营初见成效，报告期内已经开始实现盈利。新厂房投用后，产能将进一步提升。

(二) 在技术研发方面。公司高度重视自主创新与人才梯队建设,并通过产学研的深度融合,积极推动新技术、新设计、新材料、新工艺在产品中的应用,通过设计优化材质以更低的成本达到同等物性和使用效果,进一步增加了产品的核心竞争力,同时为客户降本增效提供助力。公司申请的3项发明专利,其中1项“一种料盘自动组装自动化设备”已获得了发明专利的授权。

(三) 在成本控制方面。公司继续加强供应链管理和生产管理,通过集中采购、动态评估供应商、运用各种系统工具,降低了运营成本;优化运营管理流程,升级工艺技术,强化现场的精细化管理,有效降低了生产损耗,持续提升运营效率。报告期内,完成了27个设备技术升级改造项目,同时加强对员工的安全意识和操作技能的培训,以达到降本增效的目的。

(四) 在可持续发展方面。公司全面落实5大ESG核心战略,定期更新目标达成进度,确保战略与执行同步。报告期内,公司成功入围“第三届中国企业碳中和表现榜”并荣获“节能减排成效奖”。

(五) 公司将继续秉承创新、务实、进取的精神,通过技术创新、优化供应链管理、提升环保性能以及拓展高附加值市场来应对价格竞争和利润率下降的挑战,同时抓住行业集中度提升的机遇,实现可持续发展。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、“整体包装解决方案”一体化服务,增强企业竞争力。

公司推行的“整体包装解决方案”一体化服务模式是对传统经营模式的创新,其核心是在传统包装行业为客户提供单一产品生产制造的基础上,为客户产品相关的包装环节提供全方位的配套支持。公司将产品设计与优化、生产与制造、物流与配送融入轻型包装产品和重型包装产品中,并增加第三方采购和现场辅助包装作业,构成公司一体化服务体系,满足客户全方位需求,降低了客户整体包装、物流与仓储成本,与客户建立长期互信合作关系。公司通过第三方采购服务集中为众多客户进行大批量的包装产品和材料的采购,在帮助客户降低采购费用和供应商管理成本的同时,丰富公司产品结构,增强客户粘性。目前,公司已经向30多家主要客户提供“整体包装解决方案”一体化服务,一体化服务模式是对传统模式的升级服务,帮助公司提升其产品的附加值,不仅为客户提供包装产品,还额外提供从设计到配送的增值服务,定价模式综合考虑产品和增值服务两个方面,为公司营业收入带来增长动力。

2、紧跟关键客户发展步伐,多点布局。

密切关注国家政策和行业趋势,根据客户和市场发展需求,在华东、华南、华中、西北、东南亚等地区多点布局,并且不断扩大产能,实现规模效益。公司注重技术研发和创新,不断推出

新的包装材料和设计方案，以满足市场的不断变化和客户的个性化需求。这种创新能力使得公司在行业中保持了一定的竞争优势。

3、改善服务严控产品质量，积累优质客户资源。

公司以客户为中心，组建了包括技术研发人员、生产制造人员、销售人员在内的研发生产销售团队，从原材料采购、包装设计、性能测试、生产流程、设备更新、员工培训等各个环节多维度、综合性开展精细管理，全方位的满足客户的个性化需求。建立了完善的 ISO9001 质量管理体系，确保产品从原材料采购到产品出库的全程质量控制，赢得了客户的信任和认可，积累了众多知名、优质的客户资源。

4、注重绿色、环保和可持续发展。

注重节能减排和资源循环利用，引入先进的技术、工艺和生产设备，促使包装设计简约化、轻量化，生产过程实现降低资源消耗和碳排放，采用可降解、可回收的包装材料，减少包装材料对环境的负面影响。建立了完善的 ISO14001 环境管理体系，降低环境风险，提高能源效率，优化资源利用，并最终实现可持续发展。

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 | 455,557,290.46 | 428,070,816.42 | 6.42 |
| 营业成本 | 366,451,375.65 | 354,191,551.66 | 3.46 |
| 销售费用 | 7,017,422.86 | 6,505,484.60 | 7.87 |
| 管理费用 | 35,866,073.96 | 30,929,402.09 | 15.96 |
| 财务费用 | 2,034,454.70 | -697,634.57 | 391.62 |
| 研发费用 | 7,805,922.66 | 8,941,131.10 | -12.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,202,233.32 | 71,812,724.58 | -71.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,272,316.21 | -25,410,580.39 | 116.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,155,762.73 | -17,055,010.54 | -18.18 |

营业收入变动原因说明：主要系报告期内新增客户需求增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入有所提高，营业成本同步增长。

销售费用变动原因说明：主要系公司新设工厂导致的销售费用增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内新设工厂管理人员增加及咨询服务费增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系外币汇兑损失增加所致

研发费用变动原因说明：主要系研发材料领用减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内票据收款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收回对外投资所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付厂房租赁款增加所致

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

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 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 | 168,779,607.41 | 15.11 | 162,515,797.26 | 14.67 | 3.85 | 主要系收回投资款所致 |
| 应收款项 | 286,205,892.97 | 25.62 | 298,823,400.07 | 26.97 | -4.22 | 主要系收回逾期账款所致 |
| 应收款项融资 | 30,528,403.91 | 2.73 | 24,281,236.17 | 2.19 | 25.73 | 主要系银行承兑汇票增加所致 |
| 存货 | 115,320,762.47 | 10.32 | 98,425,205.14 | 8.88 | 17.17 | 主要系收入增长备货所致 |
| 长期股权投资 | | | 20,817,902.96 | 1.88 | -100.00 | 主要系收回对外投资所致 |
| 固定资产 | 283,622,679.53 | 25.39 | 288,784,370.52 | 26.07 | -1.79 | 主要系固定资产折旧所致 |
| 在建工程 | 22,752,290.27 | 2.04 | 13,138,735.83 | 1.19 | 73.17 | 主要系泰国工厂基建投资所致 |
| 无形资产 | 134,639,289.30 | 12.05 | 136,457,835.56 | 12.32 | -1.33 | 主要系无形资产摊销所致 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 4.48 | 50,038,152.77 | 4.52 | -0.08 | 主要系利息支付所致 |

2、 境外资产情况

√适用 □不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产199,479,882.03（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为17.93%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | |
|------|--------------|--------------|------|-----------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 8,267,597.16 | 8,267,597.16 | 质押 | 信用证、保函保证金 |
| 合计 | 8,267,597.16 | 8,267,597.16 | / | / |

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

(2). 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 上海新通联包装制品有限公司 | 子公司 | 包装制造 | 5,000,000.00 | 117,792,522.38 | -5,227,718.19 | 71,160,769.99 | 6,098,622.29 | 4,599,137.14 |
| 重庆新通联包装材料有限公司 | 子公司 | 包装制造 | 67,000,000.00 | 128,479,309.81 | 80,588,609.41 | 26,063,986.05 | 3,846,683.62 | 3,472,325.18 |
| 武汉新通联包装材料有限公司 | 子公司 | 包装制造 | 51,000,000.00 | 109,267,222.05 | 16,321,893.77 | 32,421,788.17 | 3,796,675.33 | 3,205,709.12 |
| 上海新通联包装工程集团有限公司 | 子公司 | 包装制造 | 3,000,000.00 | 99,291,405.49 | 25,614,937.49 | 34,806,648.11 | 9,042,486.36 | 9,046,546.23 |
| 上海新通联环保包装有限公司 | 子公司 | 包装制造 | 10,000,000.00 | 404,159,617.04 | 184,696,086.95 | 124,902,479.58 | 5,777,382.64 | 5,142,043.72 |
| 新通联包装（马来西亚）有限公司 | 子公司 | 包装制造 | 39,343,666.92 | 63,473,945.45 | 54,283,661.10 | 27,038,632.65 | 10,851,003.89 | 9,014,844.94 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

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

包装行业在运营过程中可能面临的风险多种多样，这些风险可能源自市场、技术、环境、政策等多个方面。

市场风险：市场需求的变化和竞争格局的演变是包装行业必须面对的重要风险。随着消费者需求的多样化以及电商、快递等行业的快速发展，包装行业需要不断创新和调整以适应市场变化。同时，行业内竞争激烈，价格战和同质化竞争可能损害公司的盈利能力。

技术风险：包装行业的技术更新迭代较快，公司需要不断投入研发以保持技术领先。然而，技术研发存在不确定性，新技术可能无法达到预期效果或者面临专利纠纷等问题。此外，随着环保要求的提高，公司需要关注绿色包装技术的研发和应用，以降低环境污染和生产成本。

环境风险：包装行业在生产过程中可能产生废气、废水、固体废物等污染物，对环境造成一定影响。随着环保政策的日益严格，公司需要加大环保投入，改善生产工艺，降低污染排放。否则，可能面临环保处罚、社会舆论压力等风险。

政策风险：政府的产业政策、税收政策、贸易政策等对包装行业具有重要影响。政策调整可能导致行业成本增加、市场需求变化等风险。公司需要密切关注政策动向，及时调整经营策略以降低政策风险。

供应链风险：包装行业的供应链可能涉及原材料供应商、生产设备供应商、物流公司等多个环节。供应链的稳定性对包装企业的正常运营至关重要。供应链中断、价格波动等因素可能导致企业生产成本增加、交货期延误等风险。

为了应对这些风险，公司需要加强市场研究，关注技术动态，加大环保投入，优化供应链管理，并密切关注政策变化。同时，还需要建立完善的风险管理体系，提高风险应对能力，以确保公司的稳健发展。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
| 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 | |
| 无 | |

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-----------------|--|-----------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东、实际控制人曹文洁 | 公司为首次公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对其作出行政处罚决定之日起三十日内，本人将按届时二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行时转让的限售股股份。若本人未在前述时间内依法购回首次公开发行时转让的限售股股份，自中国证监会对公司作出行政处罚决定之日后第三十一日至购回股份的相关承诺履行完毕期间，本人将不得行使投票表决权，并不得领取在上述期间所获得的公司分红。 | 首发上市 | 否 | 长期有效 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 公司控股股东、实际控制人曹文洁 | 为避免将来可能出现与公司的同业竞争，曹文洁于2012年3月1日出具了《避免同业竞争承诺函》，郑重承诺如下：“在本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制的公司均未生产、开发任何与新通联股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与新通联股份及下属子公司 | 2012年3月1日 | 否 | 长期有效 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|--|------|---|------|---|--|--|
| | | 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与新通联及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与新通联股份及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与新通联股份及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与新通联股份及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | | | | | | |
| 其他 | 公司 | 公司为公开发行股票并上市制作的招股说明书如果存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起三十日内，本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，本公司将按届时二级市场交易价格和发行价格的孰高价格回购首次公开发行的全部新股。投资人因本公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本公司将依法赔偿投资者损失。 | 首发上市 | 否 | 长期有效 | 是 | | |
| 其他 | 公司董事、监事、高级管理人员 | 公司董事、监事、高级管理人员承诺：“投资人因公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而在证券交易中遭受损失的，自赔偿责任成立之日起三十日内，本人将依法赔偿投资者损失。若本人未依法予以赔偿，自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至本人依法赔偿损失的相关承诺履行完毕期间， | 首发上市 | 否 | 长期有效 | 是 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | 本人将不得在公司领取薪酬。若持有公司股份，在上述期间不得转让；如在上述期间转让股份，转让所得收益归公司所有。” | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

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，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。

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

十二、募集资金使用进展说明

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

二、股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 39,360 |
| 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 | |
| 曹文洁 | | 80,540,000 | 40.27 | | 无 | | 境内自然人 |
| 芜湖远澈毕方投资 中心（有限合伙） | | 20,903,700 | 10.45 | | 冻结 | 2,422,009 | 境内非国有 法人 |
| 中国农业银行股份 有限公司—华夏中 证500指数增强型 证券投资基金 | 1,282,100 | 1,426,600 | 0.71 | | 未知 | | 其他 |
| 许艺馨 | -1,188,500 | 1,055,000 | 0.53 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 夏亮 | -40,000 | 700,000 | 0.35 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 国信证券股份有限 公司—华夏中证 500指数智选增强 型证券投资基金 | 508,000 | 508,000 | 0.25 | | 未知 | | 其他 |

| 吴俊民 | 452,800 | 452,800 | 0.23 | | 未知 | | 境内自然人 |
|---------------------------------|---------------|---------|---------|------------|----|--|-------|
| 周艳森 | 295,000 | 410,050 | 0.21 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 华夏银行股份有限公司—华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 409,320 | 409,320 | 0.20 | | 未知 | | 其他 |
| 李洋 | | 356,400 | 0.18 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 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 | | | |
| 曹文洁 | 80,540,000 | | 人民币普通股 | 80,540,000 | | | |
| 芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙) | 20,903,700 | | 人民币普通股 | 20,903,700 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 1,426,600 | | 人民币普通股 | 1,426,600 | | | |
| 许艺馨 | 1,055,000 | | 人民币普通股 | 1,055,000 | | | |
| 夏亮 | 700,000 | | 人民币普通股 | 700,000 | | | |
| 国信证券股份有限公司—华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 508,000 | | 人民币普通股 | 508,000 | | | |
| 吴俊民 | 452,800 | | 人民币普通股 | 452,800 | | | |
| 周艳森 | 410,050 | | 人民币普通股 | 410,050 | | | |
| 华夏银行股份有限公司—华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 409,320 | | 人民币普通股 | 409,320 | | | |
| 李洋 | 356,400 | | 人民币普通股 | 356,400 | | | |
| 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 | 未知 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：上海新通联包装股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 168,779,607.41 | 162,515,797.26 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 3,750,650.05 | 2,579,008.69 |
| 应收账款 | | 286,205,892.97 | 298,823,400.07 |
| 应收款项融资 | | 30,528,403.91 | 24,281,236.17 |
| 预付款项 | | 6,648,075.54 | 3,824,651.21 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 7,245,580.98 | 5,416,459.47 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 115,320,762.47 | 98,425,205.14 |
| 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 | | 10,658,757.45 | 6,955,062.06 |
| 流动资产合计 | | 629,137,730.78 | 602,820,820.07 |
| 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 | | | 20,817,902.96 |
| 其他权益工具投资 | | 2,870,983.37 | 3,047,974.37 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 283,622,679.53 | 288,784,370.52 |
| 在建工程 | | 22,752,290.27 | 13,138,735.83 |
| 生产性生物资产 | | 3,374,800.00 | 3,374,800.00 |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 24,133,048.63 | 27,437,018.33 |
| 无形资产 | | 134,639,289.30 | 136,457,835.56 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,130,328.77 | 3,413,042.66 |
| 递延所得税资产 | | 11,891,200.03 | 7,382,438.04 |
| 其他非流动资产 | | 1,385,477.78 | 1,117,336.68 |
| 非流动资产合计 | | 487,800,097.68 | 504,971,454.95 |
| 资产总计 | | 1,116,937,828.46 | 1,107,792,275.02 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | 50,038,152.77 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 170,241,188.29 | 171,859,476.45 |
| 预收款项 | | 5,696,745.26 | 2,208,412.84 |
| 合同负债 | | 4,340,223.66 | 5,459,334.53 |
| 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 | | 11,895,895.89 | 9,703,876.21 |
| 应交税费 | | 7,083,532.66 | 9,236,819.24 |
| 其他应付款 | | 18,578,587.64 | 16,125,426.61 |
| 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 | | 6,754,916.36 | 8,918,945.64 |
| 其他流动负债 | | 1,410,081.75 | 3,412,362.77 |
| 流动负债合计 | | 276,001,171.51 | 276,962,807.06 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 17,979,486.51 | 19,355,065.08 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 708,498.77 | 337,318.42 |
| 递延收益 | | 14,402,766.86 | 14,940,066.84 |
| 递延所得税负债 | | 5,160,853.68 | 416,813.39 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 38,251,605.82 | 35,049,263.73 |
| 负债合计 | | 314,252,777.33 | 312,012,070.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 134,748,383.88 | 134,748,383.88 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -5,609,244.29 | -6,467,824.75 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 31,512,512.77 | 31,512,512.77 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 444,559,150.34 | 438,474,613.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 805,210,802.70 | 798,267,685.40 |
| 少数股东权益 | | -2,525,751.57 | -2,487,481.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 802,685,051.13 | 795,780,204.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,116,937,828.46 | 1,107,792,275.02 |

公司负责人：顾云锋

主管会计工作负责人：李漠洋

会计机构负责人：杨霆

母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：上海新通联包装股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 83,746,579.70 | 103,110,031.25 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 2,828,391.29 | 872,162.67 |
| 应收账款 | | 172,116,108.35 | 194,625,826.03 |
| 应收款项融资 | | 5,380,292.10 | 9,068,743.25 |
| 预付款项 | | 1,961,460.73 | 29,074,995.18 |
| 其他应收款 | | 306,793,617.48 | 275,969,920.84 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 11,006,258.38 | 7,757,092.77 |
| 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 | | 3,080,181.00 | 1,815,287.01 |
| 流动资产合计 | | 586,912,889.03 | 622,294,059.00 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 386,694,081.13 | 391,946,604.09 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 672,132.26 | 1,333,946.97 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |

| | | | |
|---------------|--|----------------|------------------|
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 3,882,057.66 | 3,854,328.54 |
| 其他非流动资产 | | 100,429.20 | 100,429.20 |
| 非流动资产合计 | | 391,348,700.25 | 397,235,308.80 |
| 资产总计 | | 978,261,589.28 | 1,019,529,367.80 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | 50,038,152.77 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 202,448,876.36 | 221,452,770.50 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 12,097,394.46 | 14,305,505.33 |
| 应付职工薪酬 | | 382,689.63 | 879,885.79 |
| 应交税费 | | 342,156.54 | 184,754.82 |
| 其他应付款 | | 101,750,449.26 | 94,715,403.13 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 1,732,540.99 | 670,961.91 |
| 流动负债合计 | | 368,754,107.24 | 382,247,434.25 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 708,498.77 | 337,318.42 |
| 递延收益 | | 2,000,000.00 | 2,400,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,708,498.77 | 2,737,318.42 |
| 负债合计 | | 371,462,606.01 | 384,984,752.67 |

| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
|-------------------|--|----------------|------------------|
| 实收资本（或股本） | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 134,634,289.96 | 134,634,289.96 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 31,512,512.77 | 31,512,512.77 |
| 未分配利润 | | 240,652,180.54 | 268,397,812.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 606,798,983.27 | 634,544,615.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 978,261,589.28 | 1,019,529,367.80 |

公司负责人：顾云锋

主管会计工作负责人：李漠洋

会计机构负责人：杨霆

合并利润表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 455,557,290.46 | 428,070,816.42 |
| 其中：营业收入 | | 455,557,290.46 | 428,070,816.42 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 422,439,379.82 | 403,187,099.23 |
| 其中：营业成本 | | 366,451,375.65 | 354,191,551.66 |
| 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 | | 3,264,129.99 | 3,317,164.35 |
| 销售费用 | | 7,017,422.86 | 6,505,484.60 |
| 管理费用 | | 35,866,073.96 | 30,929,402.09 |
| 研发费用 | | 7,805,922.66 | 8,941,131.10 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 财务费用 | | 2,034,454.70 | -697,634.57 |
| 其中：利息费用 | | 628,978.91 | 728,644.70 |
| 利息收入 | | 547,674.95 | 676,980.32 |
| 加：其他收益 | | 827,613.97 | 1,272,683.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -57,902.96 | 334,204.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -57,902.96 | 334,204.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 572,502.11 | 489,025.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -721,060.00 | -417,276.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 126,228.59 | 84,473.85 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 33,865,292.35 | 26,646,828.82 |
| 加：营业外收入 | | 31,119.13 | 254,540.04 |
| 减：营业外支出 | | 445,890.34 | 423,750.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 33,450,521.14 | 26,477,618.13 |
| 减：所得税费用 | | 11,821,341.96 | 5,499,630.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 21,629,179.18 | 20,977,988.07 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 21,629,179.18 | 20,977,988.07 |
| 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） | | 21,667,449.58 | 20,835,177.92 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -38,270.40 | 142,810.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -745,850.58 | -865,809.37 |
| （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 | | -745,850.58 | -865,809.37 |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (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 | | -745,850.58 | -865,809.37 |
| (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 | | 20,883,328.60 | 20,112,178.70 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,921,599.00 | 19,969,368.55 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -38,270.40 | 142,810.15 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.11 | 0.10 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.11 | 0.10 |

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

公司负责人：顾云锋

主管会计工作负责人：李漠洋

会计机构负责人：杨霆

母公司利润表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
|-------------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 82,305,747.88 | 140,864,759.11 |
| 减：营业成本 | | 84,152,840.80 | 139,066,029.67 |
| 税金及附加 | | 49,609.35 | 103,259.51 |
| 销售费用 | | 2,005,897.57 | 2,672,364.03 |
| 管理费用 | | 7,417,280.90 | 6,026,813.89 |
| 研发费用 | | | 178,127.83 |
| 财务费用 | | 469,177.44 | 420,705.30 |
| 其中：利息费用 | | 628,978.91 | 698,644.70 |
| 利息收入 | | 417,921.96 | 316,832.60 |
| 加：其他收益 | | 428,981.74 | 430,516.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -750,069.74 | 334,204.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -57,902.96 | 305,295.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 310,963.72 | 1,218,367.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -11,799,182.46 | -5,619,451.62 |
| 加：营业外收入 | | 0.67 | 0.73 |
| 减：营业外支出 | | 374,180.35 | 391,478.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -12,173,362.14 | -6,010,929.02 |
| 减：所得税费用 | | -65,556.80 | 46,705.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -12,162,719.12 | -6,057,634.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -12,162,719.12 | -6,057,634.65 |
| （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 | | -12,162,719.12 | -6,057,634.65 |
| 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：顾云锋

主管会计工作负责人：李漠洋

会计机构负责人：杨霆

合并现金流量表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年半年度 | 2024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 | | 453,314,134.00 | 488,929,900.75 |
| 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 | | 684,513.77 | 131,239.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,680,029.95 | 15,487,788.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 457,678,677.72 | 504,548,928.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 305,206,926.93 | 300,866,240.22 |
| 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 | | 71,960,651.48 | 72,037,609.26 |
| 支付的各项税费 | | 34,229,976.12 | 43,748,754.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 26,078,889.86 | 16,083,599.33 |
| 经营活动现金流出小计 | | 437,476,444.40 | 432,736,203.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 20,202,233.32 | 71,812,724.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,936,991.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 126,228.59 | 84,473.85 |
| 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 | | 21,063,219.59 | 84,473.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 16,790,903.38 | 25,495,054.24 |
| 投资支付的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 16,790,903.38 | 25,495,054.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 4,272,316.21 | -25,410,580.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,244,914.12 | 16,296,892.69 |
| 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 | | 3,910,848.61 | 758,117.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 70,155,762.73 | 47,055,010.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -20,155,762.73 | -17,055,010.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 858,580.46 | -865,809.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 5,177,367.26 | 28,481,324.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 155,334,642.99 | 155,440,398.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 160,512,010.25 | 183,921,722.68 |

公司负责人：顾云锋

主管会计工作负责人：李漠洋

会计机构负责人：杨霆

母公司现金流量表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2025年半年度 | 2024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 | | 94,549,850.21 | 190,866,545.35 |
| 收到的税费返还 | | | 483.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 176,143,533.17 | 103,680,029.60 |
| 经营活动现金流入小计 | | 270,693,383.38 | 294,547,058.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 56,155,962.85 | 111,879,313.16 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 4,012,971.13 | 8,366,527.81 |
| 支付的各项税费 | | 172,414.55 | 10,143,576.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 219,070,038.66 | 115,359,107.47 |
| 经营活动现金流出小计 | | 279,411,387.19 | 245,748,524.73 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -8,718,003.81 | 48,798,533.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,760,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 307,833.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 21,067,833.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 66,008.85 | 1,695,392.18 |
| 投资支付的现金 | | 16,565,380.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 16,631,388.85 | 1,695,392.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 4,436,444.37 | -1,695,392.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,244,914.12 | 16,296,892.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 66,244,914.12 | 46,296,892.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -16,244,914.12 | -16,296,892.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 76,579.12 | 1,632.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -20,449,894.44 | 30,807,881.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 95,928,876.98 | 62,287,705.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 75,478,982.54 | 93,095,586.79 |

公司负责人：顾云锋

主管会计工作负责人：李漠洋

会计机构负责人：杨霆

合并所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币

| 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 | 200,000,000.00 | | | | 134,748,383.88 | | -6,467,824.75 | | 31,512,512.77 | | 438,474,613.50 | | 798,267,685.40 | -2,487,481.17 | 795,780,204.23 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | | | | 134,748,383.88 | | -6,467,824.75 | | 31,512,512.77 | | 438,474,613.50 | | 798,267,685.40 | -2,487,481.17 | 795,780,204.23 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | 858,580.46 | | | | 6,084,536.84 | | 6,943,117.30 | -38,270.40 | 6,904,846.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 858,580.46 | | | | 21,667,449.58 | | 22,526,030.04 | -38,270.40 | 22,487,759.64 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -15,582,912.74 | | -15,582,912.74 | | -15,582,912.74 |
| 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 | | | | | | | | | | -15,582,912.74 | | -15,582,912.74 | | -15,582,912.74 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | | | | 134,748,383.88 | | -5,609,244.29 | | 31,512,512.77 | | 444,559,150.34 | | 805,210,802.70 | -2,525,751.57 | 802,685,051.13 |

| 项目 | 2024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 | 200,000,000.00 | | | | 134,748,383.88 | | -3,140,940.84 | | 31,512,512.77 | | 404,177,105.11 | | 767,297,060.92 | 4,089,665.32 | 771,386,726.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | | | | 134,748,383.88 | -3,140,940.84 | 31,512,512.77 | | 404,177,105.11 | | 767,297,060.92 | 4,089,665.32 | 771,386,726.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | -865,809.37 | | | 5,278,847.74 | | 4,413,038.37 | 142,810.15 | 4,555,848.52 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -865,809.37 | | | 20,835,177.92 | | 19,969,368.55 | 142,810.15 | 20,112,178.70 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -15,556,330.18 | | -15,556,330.18 | | -15,556,330.18 |
| 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 | | | | | | | | | -15,556,330.18 | | -15,556,330.18 | | -15,556,330.18 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | | | | 134,748,383.88 | | -4,006,750.21 | | 31,512,512.77 | | 409,455,952.85 | | 771,710,099.29 | 4,232,475.47 | 775,942,574.76 |

公司负责人：顾云锋

主管会计工作负责人：李漠洋

会计机构负责人：杨霆

母公司所有者权益变动表

2025年1—6月

单位：元币种：人民币

| 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 | 200,000,000.00 | | | | 134,634,289.96 | | | | 31,512,512.77 | 268,397,812.40 | 634,544,615.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | | | | 134,634,289.96 | | | | 31,512,512.77 | 268,397,812.40 | 634,544,615.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -27,745,631.86 | -27,745,631.86 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -12,162,719.12 | -12,162,719.12 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -15,582,912.74 | -15,582,912.74 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -15,582,912.74 | -15,582,912.74 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | | | | 134,634,289.96 | | | | | 31,512,512.77 | 240,652,180.54 | 606,798,983.27 |

| 项目 | 2024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 | 200,000,000.00 | | | | 134,634,289.96 | | | | 31,512,512.77 | 312,243,981.73 | 678,390,784.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | | | | 134,634,289.96 | | | | 31,512,512.77 | 312,243,981.73 | 678,390,784.46 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | -6,057,634.65 | -6,057,634.65 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -6,057,634.65 | -6,057,634.65 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 200,000,000.00 | | | | 134,634,289.96 | | | | 31,512,512.77 | 306,186,347.08 | 672,333,149.81 |

公司负责人：顾云锋

主管会计工作负责人：李漠洋

会计机构负责人：杨霆

三、公司基本情况

1、公司概况

适用 不适用

上海新通联包装股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由上海新通联包装材料有限公司以2011年6月30日为基准日整体变更设立，于2011年9月15日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310000631540230N的营业执照，注册资本20,000.00万元，股份总数20,000万股（每股面值1元），均系无限售条件的流通股份A股。公司股票已于2015年5月18日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属包装行业。主要经营活动为纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零售，塑料制品的批发与零售；主要产品或提供的劳务：木产品、纸产品、第三方产品、材料销售、包装服务等。

本财务报表业经公司2025年8月15日第五届第二次董事会批准对外报出。

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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，新通联马来西亚包装有限公司、新通联越南包装有限公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|-------------------|------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收票据 | 单项金额超过应收票据总额的 10%以上 |
| 重要的应收票据坏账准备收回或转回 | 单项金额超过应收票据总额的 10%以上 |
| 重要的核销应收票据 | 单项金额超过应收票据总额的 10%以上 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 单项金额超过应收账款总额的 10%以上 |
| 重要的应收账款坏账准备收回或转回 | 单项金额超过应收账款总额的 10%以上 |
| 重要的核销应收账款 | 单项金额超过应收账款总额的 10%以上 |
| 重要的单项计提坏账准备的其他应收款 | 单项金额超过其他应收款总额的 10%以上 |
| 重要的其他应收款坏账准备收回或转回 | 单项金额超过其他应收款总额的 10%以上 |
| 重要的核销其他应收款 | 单项金额超过其他应收款总额的 10%以上 |
| 重要的账龄超过 1 年的预付款项 | 单项金额超过资产总额 0.3% |
| 重要的在建工程项目 | 单项工程投资总额超过资产总额 0.3% |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款 | 单项金额超过资产总额 0.3% |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款 | 单项金额超过资产总额 0.3% |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债 | 单项金额超过资产总额 0.3% |
| 重要的预计负债 | 单项金额超过资产总额 0.3% |
| 重要的投资活动现金流量 | 单项金额超过资产总额 5% |
| 重要的境外经营实体 | 收入总额超过集团收入总额 15%的境外经营实体 |
| 重要的子公司、非全资子公司 | 收入总额超过集团收入总额的 15%的子公司、非全资子公司 |
| 重要的联营企业 | 单项长期股权投资账面价值超过资产总额 0.3% |
| 重要的承诺及或有事项 | 单项金额超过资产总额 0.3% |

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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率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的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

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：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②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：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②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，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分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。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见 13、应收账款

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 13、应收账款

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 13、应收账款

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

| 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 |
| 应收商业承兑汇票 | 账龄 | |

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-----------------------|-----------------|---|
| 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，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收款项——合并报表范围内关联方往来组合 | 应收合并报表范围内关联往来款项 | 单独进行损失计量，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——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 |
| 其他应收款——合并报表范围内关联方往来组合 | 应收合并报表范围内关联往来款项 | 单独进行损失计量，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失 |

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

| 账龄 | 应收票据 预期信用损失率 (%) | 应收账款 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) | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 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 |

应收票据/应收账款/其他应收款的账龄自初始确认日起算。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准√适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

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 13、应收账款

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 13、应收账款

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 13、应收账款

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 13、应收账款

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 13、应收账款

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 13、应收账款

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。

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。

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 13、应收账款

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 13、应收账款

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 13、应收账款

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

不适用

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 | 20-30 | 5 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | 19.00-31.70 |

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 | 满足建筑完工验收标准 |
| 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

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。生物资产同时满足下列条件时予以确认：(1) 因过去的交易或者事项对其拥有或者控制；(2) 与其有关的经济利益很可能流入公司；(3) 其成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类生产性生物资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 使用寿命（年） | 残值率（%） |
|-----|------|---------|--------|
| 山木林 | 工作量法 | 30 | 0 |

3. 生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据

生产性生物资产的寿命、预计净残值是根据实际经验做出的最佳估计。

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、商标专用权及软件等，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 | 40-50年(产权登记使用年限) | 直线法 |
| 软件 | 3年(最佳估计数) | 直线法 |
| 商标专利权 | 5年(使用权年限) | 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

3. 研发支出的归集范围

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

直接从事研发活动的人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

(2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1) 直接消耗的材料、燃料和动力费用；2) 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3) 用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3) 折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。

长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。

(4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

4. 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、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、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

详见 17、合同资产

30、 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售包装制品。根据公司具体业务类型，公司主要收入确认方法分别如下：

(1) 包装服务

公司包装服务业务属于在某一时刻履行的履约义务，公司与客户签订合同就服务内容及收费方式进行约定，公司每天统计包装产品服务数量，在与客户核对确认数量后，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(2) 包装制品销售

公司包装制品销售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并对账后，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得客户签收回执并对账后，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、 合同成本

适用 不适用

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41、 其他

适用 不适用

六、 税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-------------------|
| 增值税 | 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 | 6%、9%、13% |
| 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% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 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%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、24%、16.5%、20% |

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（%） |
|---|----------|
| 新通联(香港)有限公司 | 16.5% |
| 新通联马来西亚包装有限公司 (XINTONGLIANPACKING(MALAYSIA)SDN.BHD) | 24% |
| 新通联越南包装有限公司 (XINTONGLIANVIETNAMPACKAGINGCOMPANYLIMITED) | 20% |
| 越南新红包装有限公司(TANHONGPACKAGINGCOMPANYLIMITED) | 20% |
| 新通联泰国包装有限公司 (XINTONGLIANPACKING(THAILAND)COMPANYLIMITED) | 20% |
| 上海新通联包装服务有限公司 | 20% |
| 芜湖新通联包装材料有限公司 | 20% |
| 咸阳新通联包装材料有限公司 | 20% |
| 威海新通联包装材料有限公司 | 20% |
| 太仓新通联木业有限公司 | 20% |
| 云南行道树林业发展有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、 税收优惠

适用 不适用

1. 根据《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》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。子公司上海新通联包装服务有限公司、芜湖新通联包装材料有限公司、咸阳新通联包装材料有限公司、威海新通联包装材料有限公司、太仓新通联木业有限公司、云南行道树林业发展有限公司符合小微企业的标准，本年度按上述政策缴纳企业所得税。

2. 根据《财政部税务总局人力资源社会保障部国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》（财政部税务总局公告 2019 年第 22 号）规定，企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。子公司上海新通联包装制品有限公司适用上述优惠政策。

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 | 131,596.29 | 173,379.72 |
| 银行存款 | 155,646,511.12 | 135,255,901.27 |
| 其他货币资金 | 13,001,500.00 | 27,086,516.27 |
| 存放财务公司存款 | | |
| 合计 | 168,779,607.41 | 162,515,797.26 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 48,988,849.25 | 36,961,757.18 |

其他说明

期末其他货币资金中存8,267,597.16元因开具信用证保证金而使用受到限制的款项。

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 3,750,650.05 | 2,579,008.69 |
| 合计 | 3,750,650.05 | 2,579,008.69 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | | 791,187.66 |
| 合计 | | 791,187.66 |

(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(%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,827,193.93 | 100.00 | 76,543.88 | 2.00 | 3,750,650.05 | 2,631,539.49 | 100.00 | 52,530.80 | 2.00 | 2,579,008.69 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 3,827,193.93 | 100.00 | 76,543.88 | 2.00 | 3,750,650.05 | 2,631,539.49 | 100.00 | 52,530.80 | 2.00 | 2,579,008.69 |
| 合计 | 3,827,193.93 | / | 76,543.88 | / | 3,750,650.05 | 2,631,539.49 | / | 52,530.80 | / | 2,579,008.69 |

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: 商业承兑汇票组合

单位: 元币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|--------------|-----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票组合 | 3,827,193.93 | 76,543.88 | 2.00 |
| 合计 | 3,827,193.93 | 76,543.88 | 2.00 |

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

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 52,530.80 | 24,013.08 | | | | 76,543.88 |
| 合计 | 52,530.80 | 24,013.08 | | | | 76,543.88 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(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) | 291,358,973.47 | 300,546,560.11 |
| 1年以内 | 291,358,973.47 | 300,546,560.11 |
| 1至2年 | 1,202,980.30 | 5,220,044.45 |
| 2至3年 | 186,883.09 | 186,883.09 |
| 3年以上 | 1,005,385.96 | 1,005,444.69 |
| 合计 | 293,754,222.82 | 306,958,932.34 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,172,776.89 | 0.40 | 1,172,776.89 | 100.00 | | 1,172,776.89 | 0.38 | 1,172,776.89 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 292,581,445.93 | 99.60 | 6,375,552.96 | 2.18 | 286,205,892.97 | 305,786,155.45 | 99.62 | 6,962,755.38 | 2.28 | 298,823,400.07 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 292,581,445.93 | 99.60 | 6,375,552.96 | 2.18 | 286,205,892.97 | 305,786,155.45 | 99.62 | 6,962,755.38 | 2.28 | 298,823,400.07 |
| 合计 | 293,754,222.82 | / | 7,548,329.85 | / | 286,205,892.97 | 306,958,932.34 | / | 8,135,532.27 | / | 298,823,400.07 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 557,391.20 | 557,391.20 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 张家港康得新光电材料有限公司 | 615,385.69 | 615,385.69 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,172,776.89 | 1,172,776.89 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

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 (%) |
| 账龄组合 | 292,581,445.93 | 6,375,552.96 | 2.18 |
| 合计 | 292,581,445.93 | 6,375,552.96 | 2.18 |

按组合计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

| 账龄 | 期末数 | | |
|------|----------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 291,354,313.90 | 5,827,086.28 | 2.00 |
| 1-2年 | 650,248.67 | 65,024.87 | 10.00 |
| 2-3年 | 186,883.09 | 93,441.55 | 50.00 |
| 3年以上 | 390,000.27 | 390,000.27 | 100.00 |
| 小计 | 292,581,445.93 | 6,375,552.96 | 2.18 |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------|------------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 1,172,776.89 | | | | | 1,172,776.89 |
| 按组合计提坏账准备 | 6,962,755.38 | | 587,202.42 | | | 6,375,552.96 |

| | | | | | |
|----|--------------|--|------------|--|--------------|
| 合计 | 8,135,532.27 | | 587,202.42 | | 7,548,329.85 |
|----|--------------|--|------------|--|--------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|-------------------------|--------------|
| A公司 | 29,558,191.48 | | 29,558,191.48 | 10.06 | 602,148.67 |
| B公司 | 28,846,989.09 | | 28,846,989.09 | 9.82 | 576,939.78 |
| C公司 | 17,999,189.10 | | 17,999,189.10 | 6.13 | 359,983.78 |
| D公司 | 15,707,699.09 | | 15,707,699.09 | 5.35 | 314,153.98 |
| E公司 | 15,657,862.30 | | 15,657,862.30 | 5.33 | 313,157.25 |
| 合计 | 107,769,931.06 | | 107,769,931.06 | 36.69 | 2,166,383.46 |

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

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

(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 | 30,528,403.91 | 24,281,236.17 |
| 合计 | 30,528,403.91 | 24,281,236.17 |

(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 | 39,147,445.04 | |
| 合计 | 39,147,445.04 | |

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

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

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**适用 不适用**(8). 其他说明：**适用 不适用**8、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 4,213,059.39 | 63.37 | 3,729,967.73 | 97.52 |
| 1至2年 | 2,406,222.18 | 36.19 | 28,793.97 | 0.75 |
| 2至3年 | 28,793.97 | 0.43 | 65,889.51 | 1.72 |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 6,648,075.54 | 100.00 | 3,824,651.21 | 100.00 |

(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 (%) |
|------|--------------|---------------------|
| 公司 A | 660,387.00 | 9.93 |
| 公司 B | 395,801.48 | 5.95 |
| 公司 C | 381,000.00 | 5.73 |
| 公司 D | 299,400.00 | 4.50 |
| 公司 E | 291,600.00 | 4.39 |
| 合计 | 2,028,188.48 | 30.51 |

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 | 7,245,580.98 | 5,416,459.47 |
| 合计 | 7,245,580.98 | 5,416,459.47 |

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

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 5,421,072.44 | 4,101,366.75 |
| 1年以内小计 | 5,421,072.44 | 4,101,366.75 |
| 1至2年 | 2,101,559.51 | 2,203,018.76 |
| 2至3年 | 959,117.19 | 407,052.86 |
| 3年以上 | 973,481.08 | 972,741.77 |
| 合计 | 9,455,230.22 | 7,684,180.14 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 4,747,095.60 | 3,723,769.46 |
| 往来及其他 | 4,708,134.62 | 3,960,410.68 |
| 合计 | 9,455,230.22 | 7,684,180.14 |

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2025年1月1日余额 | 82,027.33 | 132,621.50 | 2,053,071.84 | 2,267,720.67 |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 2025年1月1日余额在 本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -42,031.19 | 42,031.19 | | |
| --转入第三阶段 | | -8,305.29 | 8,305.29 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 26,394.13 | -84,465.56 | | -58,071.43 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2025年6月30日余额 | 66,390.27 | 81,881.84 | 2,061,377.13 | 2,208,909.93 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 876,803.64 | | | | | 876,803.64 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,390,917.03 | -58,071.43 | | | | 1,332,845.60 |
| 合计 | 2,267,720.67 | -58,071.43 | | | | 2,209,649.24 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

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 |
|------|------------|-----------------------------|-------|------|--------------|
| 公司 A | 569,158.01 | 6.02 | 押金保证金 | 1年以内 | 11,383.16 |
| 公司 B | 465,941.86 | 4.93 | 押金保证金 | 2-3年 | 465,941.86 |
| 公司 C | 461,855.23 | 4.88 | 押金保证金 | 1-2年 | 46,185.52 |

| | | | | | |
|------|--------------|-------|-------|-------|------------|
| 公司 D | 447,087.92 | 4.73 | 押金保证金 | 1-3 年 | 413,819.02 |
| 公司 E | 338,200.00 | 3.58 | 押金保证金 | 1-2 年 | 33,820.00 |
| 合计 | 2,282,243.02 | 24.14 | / | / | 971,149.56 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 56,179,293.53 | 5,888,794.91 | 50,290,498.62 | 50,675,819.73 | 6,330,899.19 | 44,344,920.54 |
| 在产品 | 2,894,040.67 | | 2,894,040.67 | 1,235,827.67 | | 1,235,827.67 |
| 库存商品 | 33,779,624.01 | 2,420,078.70 | 31,359,545.31 | 25,693,094.85 | 1,705,500.70 | 23,987,594.15 |
| 发出商品 | 30,776,677.87 | | 30,776,677.87 | 28,856,862.78 | | 28,856,862.78 |
| 合计 | 123,629,636.08 | 8,308,873.61 | 115,320,762.47 | 106,461,605.03 | 8,036,399.89 | 98,425,205.14 |

(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 | 6,330,899.19 | | | 442,104.28 | | 5,888,794.91 |
| 库存商品 | 1,705,500.70 | 714,578.00 | | | | 2,420,078.70 |
| 合计 | 8,036,399.89 | 714,578.00 | | 442,104.28 | | 8,308,873.61 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

11、持有待售资产适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**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**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 |
|--------|---------------|--------------|
| 预交税费 | 648,935.93 | 735,909.33 |
| 待抵扣进项税 | 10,009,821.52 | 6,219,152.73 |
| 合计 | 10,658,757.45 | 6,955,062.06 |

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

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**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

(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

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 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 上海木联数据科技有限公司 | 20,817,902.96 | | | 20,760,000.00 | -57,902.96 | | | | | | | |
| 合计 | 20,817,902.96 | | | 20,760,000.00 | -57,902.96 | | | | | | | |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|----------------------|--------------|--------|------|---------------|---------------|-------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | | | | | |
| 常熟澄润高新科技投资合伙企业（有限合伙） | 3,047,974.37 | | | | | -176,991.00 | 2,870,983.37 | | | 13,421,052.63 | 非交易性权益工具投资 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--|--|-------------|--------------|--|--|---------------|---|
| 合计 | 3,047,974.37 | | | | | -176,991.00 | 2,870,983.37 | | | 13,421,052.63 | / |
|----|--------------|--|--|--|--|-------------|--------------|--|--|---------------|---|

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产适用 不适用**20、投资性房地产****(1). 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 | 283,622,679.53 | 288,784,370.52 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 283,622,679.53 | 288,784,370.52 |

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 290,381,895.71 | 138,665,606.16 | 14,396,204.70 | 13,002,231.61 | 456,445,938.18 |
| 2. 本期增加金额 | | 5,027,086.58 | 240,615.93 | 693,467.67 | 5,961,170.18 |
| (1) 购置 | | 5,027,086.58 | 240,615.93 | 693,467.67 | 5,961,170.18 |
| 3. 本期减少金额 | | 126,541.72 | 25,648.60 | 280,778.20 | 432,968.52 |
| (1) 处置或报废 | | 126,541.72 | 25,648.60 | 280,778.20 | 432,968.52 |
| 4. 期末余额 | 290,381,895.71 | 143,566,151.02 | 14,611,172.03 | 13,414,921.08 | 461,974,139.84 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 71,501,552.18 | 73,042,001.20 | 11,269,987.32 | 10,702,138.24 | 166,515,678.94 |
| 2. 本期增加金额 | 4,605,689.56 | 5,646,411.51 | 280,905.84 | 500,751.24 | 11,033,758.15 |
| (1) 计提 | 4,605,689.56 | 5,646,411.51 | 280,905.84 | 500,751.24 | 11,033,758.15 |
| 3. 本期减少金额 | | 72,091.94 | 10,194.38 | 261,579.18 | 343,865.50 |
| (1) 处置或报废 | | 72,091.94 | 10,194.38 | 261,579.18 | 343,865.50 |
| 4. 期末余额 | 76,107,241.74 | 78,616,320.77 | 11,540,698.78 | 10,941,310.30 | 177,205,571.59 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,127,087.19 | | 18,801.53 | | 1,145,888.72 |
| 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 | 1,127,087.19 | | 18,801.53 | | 1,145,888.72 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 213,147,566.78 | 64,949,830.25 | 3,051,671.72 | 2,473,610.78 | 283,622,679.53 |
| 2. 期初账面价值 | 217,753,256.34 | 65,623,604.96 | 3,107,415.85 | 2,300,093.37 | 288,784,370.52 |

(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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 31,401,676.29 |

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
|----------------|--------------|-----------|--------------|----------------|------|-----------|
| 越南新红包装有限公司固定资产 | 1,233,740.22 | 87,851.50 | 1,117,940.22 | 预计残值 | 预计残值 | 预计可收回金额 |
| 合计 | 1,233,740.22 | 87,851.50 | 1,117,940.22 | / | / | / |

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 | 22,752,290.27 | 13,138,735.83 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 22,752,290.27 | 13,138,735.83 |

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 |
| 其他-设备安装 | 3,653,400.95 | | 3,653,400.95 | 729,268.67 | | 729,268.67 |
| 泰国工厂 | 19,098,889.32 | | 19,098,889.32 | 12,409,467.16 | | 12,409,467.16 |
| 合计 | 22,752,290.27 | | 22,752,290.27 | 13,138,735.83 | | 13,138,735.83 |

(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 | 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 |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------------|------------------|---------------|------------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|------|
| 泰国工厂 | 58,169,544.00 | 12,409,467.16 | 6,689,422.16 | | | 19,098,889.32 | 32.83 | 32.83 | | | | 自有资金 |
| 合计 | 58,169,544.00 | 12,409,467.16 | 6,689,422.16 | | | 19,098,889.32 | / | / | | | / | / |

(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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 林业 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| | 云南五洛河林场 | |
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 3,374,800.00 | 3,374,800.00 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 外购 | | |
| (2) 自行培育 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他 | | |
| 4. 期末余额 | 3,374,800.00 | 3,374,800.00 |
| 二、累计折旧 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| (2) 其他 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,374,800.00 | 3,374,800.00 |
| 2. 期初账面价值 | 3,374,800.00 | 3,374,800.00 |

(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

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 | 43,906,632.85 | 43,906,632.85 |
| 2. 本期增加金额 | 2,150,523.10 | 2,150,523.10 |
| (1) 租入 | 2,150,523.10 | 2,150,523.10 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 46,057,155.95 | 46,057,155.95 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 16,469,614.52 | 16,469,614.52 |
| 2. 本期增加金额 | 5,454,492.80 | 5,454,492.80 |
| (1) 计提 | 5,454,492.80 | 5,454,492.80 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 21,924,107.32 | 21,924,107.32 |
| 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 | 24,133,048.63 | 24,133,048.63 |
| 2. 期初账面价值 | 27,437,018.33 | 27,437,018.33 |

(2). 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 商标专利权 | 合计 |
|---------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 164,082,146.12 | 2,640,002.73 | 102,300.00 | 166,824,448.85 |
| 2. 本期增加金额 | | 36,792.45 | | 36,792.45 |
| (1) 购置 | | 36,792.45 | | 36,792.45 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 164,082,146.12 | 2,676,795.18 | 102,300.00 | 166,861,241.30 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 28,219,367.42 | 2,044,945.87 | 102,300.00 | 30,366,613.29 |
| 2. 本期增加金额 | 1,766,386.61 | 88,952.10 | | 1,855,338.71 |
| (1) 计提 | 1,766,386.61 | 88,952.10 | | 1,855,338.71 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 29,985,754.03 | 2,133,897.97 | 102,300.00 | 32,221,952.00 |
| 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 | 134,096,392.09 | 542,897.21 | | 134,639,289.30 |
| 2. 期初账面价值 | 135,862,778.70 | 595,056.86 | | 136,457,835.56 |

(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

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 2,927,962.96 | 911,245.21 | 1,110,586.03 | | 2,728,622.15 |
| 消防改造 | 485,079.70 | | 83,373.08 | | 401,706.63 |
| 合计 | 3,413,042.66 | 911,245.21 | 1,193,959.10 | | 3,130,328.77 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 18,143,396.58 | 4,354,415.18 | 16,224,462.96 | 3,908,339.03 |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 480,000.00 | 2,400,000.00 | 600,000.00 |
| 租赁 | 21,979,486.51 | 4,405,747.31 | 28,274,010.72 | 5,667,473.01 |
| 可抵扣亏损 | 10,604,150.20 | 2,651,037.55 | 10,604,150.20 | 2,651,037.55 |
| 合计 | 52,727,033.29 | 11,891,200.04 | 57,502,623.88 | 12,826,849.59 |

(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 |
| 固定资产加速折旧 | 1,231,383.77 | 307,845.94 | 1,432,538.33 | 343,809.20 |
| 租赁 | 22,133,048.63 | 4,853,007.74 | 27,437,018.33 | 5,517,415.74 |
| 合计 | 23,364,432.40 | 5,160,853.68 | 28,869,556.66 | 5,861,224.94 |

(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 | 4,405,747.31 | 7,485,452.72 | 5,444,411.55 | 7,382,438.04 |
| 递延所得税负债 | 4,405,747.31 | 755,106.37 | 5,444,411.55 | 416,813.39 |

(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 | 29,696,511.42 | 31,964,232.09 |
| 可抵扣亏损 | 48,137,751.61 | 37,236,475.20 |
| 合计 | 77,834,263.03 | 69,200,707.29 |

(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 | | | |
| 2027年 | 11,219,101.54 | 11,219,101.54 | |
| 2028年 | 19,106,417.24 | 19,106,417.24 | |
| 2029年 | 6,910,956.42 | 6,910,956.42 | |
| 2030年 | 10,901,276.41 | | |
| 合计 | 48,137,751.61 | 37,236,475.20 | / |

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 |
| 预付设备及工程款 | 1,385,477.78 | | 1,385,477.78 | 1,117,336.68 | | 1,117,336.68 |
| 合计 | 1,385,477.78 | | 1,385,477.78 | 1,117,336.68 | | 1,117,336.68 |

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 | | | | | 94,638.00 | 94,638.00 | 冻结 | 诉讼冻结资金 |
| 货币资金 | 8,267,597.16 | 8,267,597.16 | 质押 | 信用证、保函 保证金 | 7,086,516.27 | 7,086,516.27 | 质押 | 信用证、保函 保证金 |
| 合计 | 8,267,597.16 | 8,267,597.16 | / | / | 7,181,154.27 | 7,181,154.27 | / | / |

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 |
|------|---------------|---------------|
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 50,038,152.77 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 50,038,152.77 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

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 | 168,230,649.17 | 168,028,499.12 |
| 设备及工程款 | 2,010,539.12 | 3,830,977.33 |
| 合计 | 170,241,188.29 | 171,859,476.45 |

(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 |
|------|--------------|------------|
| 预收租金 | 3,359,245.26 | 916,912.84 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 预收股权转让款 | 2,337,500.00 | 1,291,500.00 |
| 合计 | 5,696,745.26 | 2,208,412.84 |

(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 |
|------|--------------|--------------|
| 销售货款 | 4,340,223.66 | 5,459,334.53 |
| 合计 | 4,340,223.66 | 5,459,334.53 |

(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 | 9,703,034.71 | 74,039,083.42 | 71,846,222.24 | 11,895,895.89 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 841.50 | 7,138,228.92 | 7,139,070.42 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 合计 | 9,703,876.21 | 81,177,312.34 | 78,985,292.66 | 11,895,895.89 |

(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 | 9,617,094.63 | 67,108,632.85 | 64,916,051.59 | 11,809,675.89 |
| 二、职工福利费 | | 263,844.30 | 263,844.30 | |
| 三、社会保险费 | 359.08 | 4,363,659.07 | 4,364,018.15 | |
| 其中：医疗保险费 | 257.12 | 3,894,431.33 | 3,894,688.45 | |
| 工伤保险费 | 39.90 | 346,801.47 | 346,841.37 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 生育保险费 | 62.06 | 122,426.27 | 122,488.33 | |
| 四、住房公积金 | 1,511.00 | 2,300,797.20 | 2,302,308.20 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 84,070.00 | 2,150.00 | | 86,220.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其它 | | | | |
| 合计 | 9,703,034.71 | 74,039,083.42 | 71,846,222.24 | 11,895,895.89 |

(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 |
|--------|--------|--------------|--------------|------|
| 基本养老保险 | 816.00 | 6,915,721.64 | 6,916,537.64 | |
| 失业保险费 | 25.50 | 222,507.28 | 222,532.78 | |
| 合计 | 841.50 | 7,138,228.92 | 7,139,070.42 | |

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,996,799.48 | 1,947,520.52 |
| 企业所得税 | 3,959,801.28 | 5,985,882.42 |
| 代扣代缴个人所得税 | 140,542.61 | 254,130.35 |
| 城市维护建设税 | 86,068.55 | 144,925.28 |
| 房产税 | 47,210.00 | 481,786.45 |
| 土地使用税 | 571,854.04 | 98,609.97 |
| 教育费附加 | 98,609.95 | 152,418.74 |
| 印花税 | 145,887.95 | 123,423.80 |
| 其他 | 36,758.80 | 48,121.71 |
| 合计 | 7,083,532.66 | 9,236,819.24 |

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 | 18,578,587.64 | 16,125,426.61 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 18,578,587.64 | 16,125,426.61 |
|----|---------------|---------------|

(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 | 954,257.62 | 963,839.62 |
| 往来款 | 15,304,157.41 | 7,841,414.38 |
| 借款 | 2,320,172.61 | 7,320,172.61 |
| 合计 | 18,578,587.64 | 16,125,426.61 |

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|--------------|------------------|
| 借款 | 2,320,172.61 | 投资项目尚未到期，到期结算后偿还 |
| 合计 | 2,320,172.61 | / |

其他说明：

□适用 不适用**42、持有待售负债**□适用 不适用**43、1年内到期的非流动负债** 适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 1年内到期的租赁负债 | 6,754,916.36 | 8,918,945.64 |
| 合计 | 6,754,916.36 | 8,918,945.64 |

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 |
|------------|--------------|--------------|
| 未终止确认的应收票据 | 791,187.66 | 2,109,102.52 |
| 待转销项税额 | 618,894.09 | 632,314.99 |
| 销售返利 | | 670,945.26 |
| 合计 | 1,410,081.75 | 3,412,362.77 |

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

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 尚未支付的租赁付款额 | 19,507,506.12 | 21,019,205.45 |
| 减：未确认融资费用 | 1,528,019.61 | 1,664,140.37 |
| 合计 | 17,979,486.51 | 19,355,065.08 |

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 |
|------|------------|------------|------|
| 未决诉讼 | 708,498.77 | 337,318.42 | 诉讼 |
| 合计 | 708,498.77 | 337,318.42 | / |

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 | 14,940,066.84 | | 537,299.98 | 14,402,766.86 | 政府补助 |
| 合计 | 14,940,066.84 | | 537,299.98 | 14,402,766.86 | / |

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 | 200,000,000.00 | | | | | | 200,000,000.00 |

其他说明：

公司持股5%以上股东芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙)持有公司股份20,903,700股，占公司总股本的比例为10.45%，截至2025年6月30日，芜湖远澈毕方投资中心(有限合伙)持有的股份中2,422,009股已被冻结，合计占其所持股份比例11.59%，合计占公司总股本比例1.21%。

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） | 134,634,289.96 | | | 134,634,289.96 |
| 其他资本公积 | 114,093.92 | | | 114,093.92 |
| 合计 | 134,748,383.88 | | | 134,748,383.88 |

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|------------|--------------------|----------------------|---------|------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,844,736.84 | | | | | | | -6,844,736.84 |
| 其中：其他权益工具投资公允价值变动 | -6,844,736.84 | | | | | | | -6,844,736.84 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 376,912.09 | 858,580.46 | | | | 858,580.46 | | 1,235,492.55 |
| 其中：外币财务报表折算差额 | 376,912.09 | 858,580.46 | | | | 858,580.46 | | 1,235,492.55 |
| 其他综合收益合计 | -6,467,824.75 | 858,580.46 | | | | 858,580.46 | | -5,609,244.29 |

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 31,512,512.77 | | | 31,512,512.77 |
| 合计 | 31,512,512.77 | | | 31,512,512.77 |

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 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 438,474,613.50 | 404,177,105.11 |
| 调整后期初未分配利润 | 438,474,613.50 | 404,177,105.11 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,667,449.58 | 49,844,567.40 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 15,582,912.74 | 15,547,059.01 |
| 期末未分配利润 | 444,559,150.34 | 438,474,613.50 |

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 | 430,294,763.99 | 346,361,242.10 | 353,637,245.44 | 295,241,700.00 |
| 其他业务 | 25,262,526.47 | 20,090,133.55 | 74,433,570.98 | 58,949,851.66 |
| 合计 | 455,557,290.46 | 366,451,375.65 | 428,070,816.42 | 354,191,551.66 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

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 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 709,228.95 | 872,870.67 |
| 教育费附加 | 603,128.34 | 712,411.34 |
| 房产税 | 1,334,883.20 | 1,081,844.40 |
| 土地使用税 | 505,507.08 | 446,242.98 |
| 其他 | 111,382.42 | 203,794.96 |
| 合计 | 3,264,129.99 | 3,317,164.35 |

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 |
|-----------|--------------|--------------|
| 工资薪金、社保费用 | 4,854,665.53 | 5,108,787.30 |
| 咨询、会务费 | 26,478.25 | 120,229.90 |
| 业务招待费 | 669,665.61 | 404,420.71 |
| 车辆使用费 | 190,642.97 | 188,736.12 |
| 其他 | 1,275,970.50 | 683,310.57 |
| 合计 | 7,017,422.86 | 6,505,484.60 |

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资薪金、社保费用 | 15,239,045.34 | 11,061,886.66 |
| 办公差旅及招待费 | 3,513,084.53 | 3,563,712.56 |
| 咨询服务费 | 2,670,330.70 | 1,661,618.35 |
| 折旧费 | 4,898,950.79 | 4,366,064.97 |
| 房屋租赁及物管费 | 1,920,574.43 | 2,257,516.51 |
| 食堂费用 | 1,451,452.00 | 1,845,850.44 |
| 无形资产摊销 | 883,195.56 | 585,931.16 |
| 车辆运输费 | 1,392,247.16 | 455,832.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 194,510.28 | 818,262.81 |
| 其他 | 3,702,683.17 | 4,312,726.23 |
| 合计 | 35,866,073.96 | 30,929,402.09 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 材料成本 | 963,880.87 | 2,131,023.90 |
| 人工成本 | 6,482,235.41 | 6,513,820.84 |
| 折旧费用 | 359,806.38 | 296,286.36 |
| 合计 | 7,805,922.66 | 8,941,131.10 |

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 | 628,978.91 | 728,644.70 |
| 减：利息收入 | 547,674.95 | 676,980.32 |
| 汇兑损失 | 1,664,669.36 | -841,554.59 |
| 融资费用 | 222,954.61 | 59,126.55 |
| 手续费 | 65,526.77 | 33,129.09 |
| 合计 | 2,034,454.70 | -697,634.57 |

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 |
|--------------|------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 245,910.76 | 735,383.45 |
| 与资产相关的政府补助 | 537,299.98 | 537,299.98 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 41,347.11 | |
| 重点群体退、减税 | 3,056.12 | |
| 合计 | 827,613.97 | 1,272,683.43 |

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -57,902.96 | 334,204.86 |
| 合计 | -57,902.96 | 334,204.86 |

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------------|
| 应收票据坏账损失 | 538,443.76 | -89,227.29 |
| 应收账款坏账损失 | 58,071.43 | -115,426.33 |
| 其他应收款坏账损失 | -24,013.08 | 693,679.40 |
| 合计 | 572,502.11 | 489,025.78 |

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 |
|----------|-------------|-------------|
| 存货跌价损失 | -721,060.00 | -417,276.29 |
| 固定资产减值损失 | | |
| 合计 | -721,060.00 | -417,276.29 |

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-----------|
| 固定资产处置收益 | 126,228.59 | 84,473.85 |
| 合计 | 126,228.59 | 84,473.85 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-----------|------------|---------------|
| 其他 | 31,119.13 | 254,540.04 | 31,119.13 |
| 合计 | 31,119.13 | 254,540.04 | 31,119.13 |

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 6,952.03 | | 6,952.03 |
| 对外捐赠 | | 390,548.00 | |
| 罚款违约金 | 6,145.12 | | 6,145.12 |
| 其他 | 432,793.19 | 33,202.73 | 432,793.19 |

| | | | |
|----|------------|------------|------------|
| 合计 | 445,890.34 | 423,750.73 | 445,890.34 |
|----|------------|------------|------------|

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 | 11,514,619.23 | 5,505,580.36 |
| 递延所得税费用 | 306,722.73 | -5,950.30 |
| 合计 | 11,821,341.96 | 5,499,630.06 |

(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 | 33,450,521.14 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,362,630.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,190,385.80 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,241,318.06 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 57,902.96 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 1,893,577.71 |
| 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 | 1,101,056.68 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -1,951,480.67 |
| 所得税费用 | 11,514,619.23 |

其他说明：

 适用 不适用**77、其他综合收益**√适用 不适用

详见附注

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

支付的其他与经营活动有关的现金

 适用 不适用**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

 适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(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

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 21,629,179.18 | 20,977,988.07 |
| 加：资产减值准备 | 721,060.00 | -417,276.29 |
| 信用减值损失 | -572,502.11 | 489,025.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,033,758.15 | 7,638,253.66 |
| 使用权资产摊销 | 5,454,492.80 | 5,243,971.71 |
| 无形资产摊销 | 1,855,338.71 | 1,633,883.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,193,959.10 | 1,586,159.72 |
| 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） | 126,228.59 | -84,473.85 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 6,952.03 | 11,120.69 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 369,785.34 | 143,920.02 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 57,902.96 | -334,204.86 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -4,508,761.99 | 422,944.38 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 4,744,040.29 | -15,097.52 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -16,895,557.33 | -9,231,381.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -380,575.37 | -4,553,381.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -4,633,067.03 | 48,301,272.42 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,202,233.32 | 71,812,724.58 |
| 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 | 160,512,010.25 | 183,921,722.68 |
| 减: 现金的期初余额 | 155,334,642.99 | 155,440,398.40 |
| 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 | 5,177,367.26 | 28,481,324.28 |

(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 | 160,512,010.25 | 155,334,642.99 |
| 其中: 库存现金 | 131,596.29 | 173,379.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 155,646,511.12 | 135,161,263.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,733,902.84 | 20,000,000.00 |
| 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 | 160,512,010.25 | 155,334,642.99 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 理由 |
|--------|--------------|--------------|-----------|
| 银行存款 | | 94,638.00 | 司法案件冻结 |
| 其他货币资金 | 8,267,597.16 | 7,086,516.27 | 信用证、保函保证金 |
| 合计 | 8,267,597.16 | 7,181,154.27 | / |

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|----------|-------------------|----------|---------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：其中：美元 | 2,086,908.63 | 7.1586 | 14,939,344.14 |
| 林吉特 | 9,500,613.26 | 1.695 | 16,103,539.48 |
| 越南盾 | 11,879,483,429.00 | 0.000275 | 3,266,857.94 |
| 港币 | 463,043.32 | 0.91195 | 422,272.36 |
| 泰铢 | 126,515,890.06 | 0.2197 | 27,795,541.05 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 1,594,344.93 | 7.1586 | 11,413,277.62 |
| 林吉特 | 8,166,326.83 | 1.695 | 13,841,923.98 |
| 越南盾 | 128,970,820.90 | 0.000275 | 35,466.98 |
| 港币 | 410.50 | 0.91195 | 374.36 |
| 泰铢 | 42,947,971.25 | 0.2197 | 9,435,669.28 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 林吉特 | 1,482,143.19 | 1.695 | 2,512,232.71 |
| 越南盾 | 280,839,066.00 | 0.000275 | 77,230.74 |
| 泰铢 | 150,267.92 | 0.2197 | 33,013.86 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：林吉特 | 188,220.53 | 1.695 | 319,033.80 |
| 越南盾 | 5,832,000.00 | 0.000275 | 1,603.80 |
| 泰铢 | 2,679,257.05 | 0.2197 | 588,632.77 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：林吉特 | 37,355.00 | 1.695 | 63,316.73 |
| 越南盾 | 6,157,843,523.00 | 0.000275 | 1,693,406.97 |
| 泰铢 | 49,964.77 | 0.2197 | 10,977.26 |

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

□适用 √不适用

82、租赁**(1). 作为承租人**√适用 不适用

使用权资产相关信息详见本合并财务报表项目注释七(25)之说明。

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

公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五(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 | 2,048,482.99 | 1,570,307.41 |
| 合计 | 2,048,482.99 | 1,570,307.41 |

售后租回交易及判断依据

 适用 不适用**(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 | 3,273,654.38 | 2,333,935.13 |
| 合计 | 3,273,654.38 | 2,333,935.13 |

作为出租人的融资租赁

 适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

 适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

 适用 不适用**(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益** 适用 不适用**83、数据资源** 适用 不适用**84、其他** 适用 不适用**八、研发支出****1、按费用性质列示**√适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|--------------|
| 材料成本 | 963,880.87 | 2,131,023.90 |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 人工成本 | 6,482,235.41 | 6,513,820.84 |
| 折旧费用 | 359,806.38 | 296,286.36 |
| 合计 | 7,805,922.66 | 8,941,131.10 |
| 其中：费用化研发支出 | 7,805,922.66 | 8,941,131.10 |

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

3、重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

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：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 | |
| 无锡新通联包装制品制造有限公司 | 江苏无锡 | 5,000 | 江苏无锡 | 生产制造 | 100.00 | | 设立 |

| | | | | | | | |
|--|------|-------|------|-------|--------|--------|----|
| 上海新通联包装服务有限公司 | 上海 | 100 | 上海 | 包装服务 | 100.00 | | 设立 |
| 上海新通联包装制品有限公司 | 上海 | 500 | 上海 | 生产制造 | 100.00 | | 设立 |
| 芜湖新通联包装材料有限公司 | 安徽芜湖 | 100 | 安徽芜湖 | 生产制造 | 100.00 | | 设立 |
| 重庆新通联包装材料有限公司 | 重庆璧山 | 6,700 | 重庆璧山 | 生产制造 | 100.00 | | 设立 |
| 武汉新通联包装材料有限公司 | 湖北武汉 | 5,100 | 湖北武汉 | 生产制造 | 100.00 | | 设立 |
| 新通联马来西亚包装有限公司 (XINTONGLIANPACKING (MALAYSIA) SDN. BHD) | 马来西亚 | | 马来西亚 | 生产制造 | | 100.00 | 设立 |
| 咸阳新通联包装材料有限公司 | 陕西咸阳 | 100 | 陕西咸阳 | 生产制造 | 100.00 | | 设立 |
| 东莞新通联包装材料有限公司 | 广东东莞 | 100 | 广东东莞 | 生产制造 | 100.00 | | 设立 |
| 新通联越南包装有限公司 (XINTONGLIANVIETNAMPACKAGINGCOMPANYLIMITED) | 越南 | | 越南 | 生产制造 | 100.00 | | 设立 |
| 上海新通联包装工程集团有限公司 | 上海 | 300 | 上海 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 上海新通联环保包装有限公司 | 上海 | 1,000 | 上海 | 生产制造 | 100.00 | | 设立 |
| 新通联(香港)有限公司 | 香港 | | 香港 | 贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 越南新红包装有限公司(TANHONGPACKAGINGCOMPANYLIMITED) | 越南 | | 越南 | 生产制造 | | 100.00 | 收购 |
| 青岛新通联包装材料有限公司 | 山东青岛 | 100 | 山东青岛 | 生产制造 | 100.00 | | 设立 |
| 厦门新通联包装材料有限公司 | 福建厦门 | 100 | 福建厦门 | 生产制造 | 100.00 | | 设立 |
| 上海新通联物流有限公司 | 上海 | 300 | 上海 | 运输代理业 | 100.00 | | 设立 |
| 太仓新通联木业有限公司 | 江苏太仓 | 500 | 太仓 | 生产制造 | 100.00 | | 设立 |
| 新通联包装(泰国)有限公司 | 泰国 | | 泰国 | 生产制造 | | 100.00 | 设立 |
| 上海行道树企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 上海 | 1,000 | 上海 | 其他 | 51.00 | | 设立 |
| 云南行道树林业发展有限公司 | 云南 | 1,000 | 云南 | 林业 | | 51.00 | 设立 |
| 苏州新通联包装制品有限公司 | 江苏苏州 | 150 | 江苏苏州 | 生产制造 | 100.00 | | 设立 |

(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 | 14,940,066.84 | | | 537,299.98 | | 14,402,766.86 | 与资产相关 |
| 合计 | 14,940,066.84 | | | 537,299.98 | | 14,402,766.86 | / |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 与收益相关 | 245,910.76 | 735,383.45 |

| | | |
|----|------------|------------|
| 合计 | 245,910.76 | 735,383.45 |
|----|------------|------------|

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

(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合并财务报表项目注释七(4)、七(5)、七(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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2025年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的36.69%(2024年12月31日：38.26%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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 | 50,000,000.00 | 50,798,454.17 | 50,798,454.17 | | |
| 应付账款 | 170,241,188.29 | 170,241,188.29 | 170,241,188.29 | | |
| 其他应付款 | 18,578,587.64 | 18,578,587.64 | 18,578,587.64 | | |
| 其他流动负债 | 1,410,081.75 | 1,410,081.75 | 1,410,081.75 | | |
| 租赁负债 | 19,507,506.12 | 22,239,096.52 | 4,343,744.28 | 14,771,499.03 | 3,123,853.21 |
| 小计 | 259,737,363.80 | 263,267,408.37 | 245,372,056.13 | 14,771,499.03 | 3,123,853.21 |

(续上表)

| 项目 | 上年年末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 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 | 50,038,152.77 | 50,392,504.16 | 50,392,504.16 | | |
| 应付账款 | 171,859,476.45 | 171,859,476.45 | 171,859,476.45 | | |
| 其他应付款 | 16,125,426.61 | 16,125,426.61 | 16,125,426.61 | | |
| 其他流动负 | 2,780,047.78 | 2,780,047.78 | 2,780,047.78 | | |

| 项目 | 上年年末数 | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 债 | | | | | |
| 租赁负债 | 28,274,010.72 | 31,005,601.12 | 9,986,395.67 | 14,771,499.03 | 6,247,706.42 |
| 小计 | 269,077,114.33 | 272,163,056.12 | 251,143,850.67 | 14,771,499.03 | 6,247,706.42 |

(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合并财务报表项目注释七(81)之说明。

(五) 金融资产转移

1. 金融资产转移基本情况

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|------|-----------|---------------|--------|------------------|
| 票据背书 | 应收款项融资 | 39,147,445.04 | 已终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 票据背书 | 应收票据 | 791,187.66 | 未终止确认 | 保留了其几乎所有的风险和报酬 |
| 小计 | | 39,938,632.7 | | |

2. 因转移而终止确认的金融资产情况

| 项目 | 金融资产转移方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|----------|---------------|---------------|
| 应收款项融资 | 票据背书 | 39,147,445.04 | |
| 小计 | | 39,147,445.04 | |

3. 转移金融资产且继续涉入形成的资产、负债的金额

| 项目 | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额 | 继续涉入形成的负债金额 |
|--------|--------|-------------|-------------|
| 应收票据 | 票据背书 | 791,187.66 | |
| 其他流动负债 | 票据背书 | | 791,187.66 |
| 小计 | | 791,187.66 | 791,187.66 |

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

适用 不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(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 | | | | |
| 1. 应收款项融资 | | | 30,528,403.91 | 30,528,403.91 |
| 2. 其他权益工具投资 | | | 2,870,983.37 | 2,870,983.37 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 33,399,387.28 | 33,399,387.28 |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

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权益工具投资为非上市公司股权。对于非上市的权益工具投资，本公司综合考虑被投资企业经营环境和经营情况、财务状况以预计可收回金额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

本企业最终控制方是曹文洁

| 实际控制人名称 | 关联关系 | 企业类型 | 实际控制人对本公司的持股比例(%) |
|---------|------|------|-------------------|
| 曹文洁 | 控股股东 | 自然人 | 40.27 |

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财务报表附注十之说明

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

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------------|
| 上海稳健压缩机有限公司 | 实际控制人弟弟曹立峰控制的其他企业 |
| 上海康可尔压缩机有限公司 | 实际控制人弟弟曹立峰控制的其他企业 |

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

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |

| | | | | |
|-----|--------------|------------|------------|-----------------------|
| 曹文洁 | 2,320,172.61 | 2022/10/19 | 2027/12/31 | 按中国人民银行同期 贷款利率计算利息 |
|-----|--------------|------------|------------|-----------------------|

(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 | 307.93 | 377.34 |

(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

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|-----------|--------------|
| 应收账款 | 上海稳健压缩机有限公司 | 3,132.99 | 3,132.99 |
| 应收账款 | 上海康可尔压缩机有限公司 | 386.21 | 386.21 |
| 其他应付款 | 上海稳健压缩机有限公司 | 11,347.00 | 11,347.00 |
| 其他应付款 | 曹文洁 | | 7,320,172.61 |

(3). 其他项目□适用 不适用**7、 关联方承诺**□适用 不适用**8、 其他**□适用 不适用**十五、 股份支付****1、 各项权益工具****(1). 明细情况**□适用 不适用**(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具**□适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**□适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 1年以内 | 77,997,637.11 | 195,928,319.94 |
| 1年以内小计 | 77,997,637.11 | 195,928,319.94 |
| 1至2年 | 95,778,795.69 | 706,705.37 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 2至3年 | 599.05 | 599.05 |
| 3年以上 | 385,507.67 | 385,566.40 |
| 合计 | 174,162,539.52 | 197,021,190.76 |

(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 | 557,391.20 | 0.32 | 557,391.20 | 100.00 | | 557,391.20 | 0.28 | 557,391.20 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 173,605,148.32 | 99.68 | 1,489,039.97 | 0.86 | 172,116,108.35 | 196,463,799.56 | 99.72 | 1,837,973.53 | 0.94 | 194,625,826.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 55,182,969.22 | 31.79 | 1,489,039.97 | 2.70 | 53,693,929.25 | 72,291,373.44 | 36.80 | 1,837,973.53 | 2.54 | 70,453,399.91 |
| 并表关联方往来组合 | 118,422,179.10 | 68.21 | | | 118,422,179.10 | 124,172,426.12 | 63.20 | | | 124,172,426.12 |
| 合计 | 174,162,539.52 | / | 2,046,431.17 | / | 172,116,108.35 | 197,021,190.76 | / | 2,395,364.73 | / | 194,625,826.03 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|------------|------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 557,391.20 | 557,391.20 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 557,391.20 | 557,391.20 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:账龄组合

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 (%) |
| 账龄组合 | 55,740,360.42 | 1,409,860.79 | 2.53 |
| 并表关联方往来组合 | 118,422,179.10 | | |
| 合计 | 174,162,539.52 | 1,409,860.79 | 0.81 |

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

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 | |
| 单项计提坏账准备 | 557,391.20 | | | | | 557,391.20 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,837,973.53 | | 348,933.56 | | | 1,489,039.97 |
| 合计 | 2,395,364.73 | | 348,933.56 | | | 2,046,431.17 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况√适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------------|----------|----------------|-------------------------|------------|
| 上海新通联环保包装有限公司 | 50,485,331.27 | | 50,485,331.27 | 28.99 | |
| 上海新通联包装制品有限公司 | 30,144,803.14 | | 30,144,803.14 | 17.31 | |
| 无锡新通联包装制品有限公司总机构 | 24,465,858.57 | | 24,465,858.57 | 14.05 | |
| 公司A | 13,409,105.93 | | 13,409,105.93 | 7.70 | 268,182.12 |
| 公司B | 8,012,925.59 | | 8,012,925.59 | 4.60 | 302,847.12 |
| 合计 | 126,518,024.50 | | 126,518,024.50 | 72.64 | 571,029.24 |

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 306,793,617.48 | 275,969,920.84 |
| 合计 | 306,793,617.48 | 275,969,920.84 |

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

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 175,924,765.03 | 105,532,330.72 |
| 其中：1年以内分项 | | |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 175,924,765.03 | 105,532,330.72 |
| 1年以内小计 | 175,924,765.03 | 105,532,330.72 |
| 1至2年 | 56,803,257.46 | 96,345,552.37 |
| 2至3年 | 74,175,403.66 | 74,175,403.66 |
| 3年以上 | 738,514.28 | 738,514.28 |
| 合计 | 307,641,940.43 | 276,791,801.03 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 726,441.46 | 1,233,480.10 |
| 并表关联方组合 | 305,931,674.66 | 274,684,717.42 |
| 其他 | 983,824.31 | 873,603.51 |
| 合计 | 307,641,940.43 | 276,791,801.03 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2025年1月1日余额 | 16,178.04 | 53,161.44 | 752,540.71 | 821,880.19 |
| 2025年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -6,895.69 | 6,895.69 | | |
| --转入第三阶段 | | -2,805.29 | 2,805.29 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 2,695.94 | -22,773.41 | -2,805.29 | -22,882.76 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2025年6月30日余额 | 11,978.29 | 34,478.43 | 752,540.71 | 798,997.43 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 821,880.19 | -22,882.76 | | | | 798,997.43 |
| 合计 | 821,880.19 | -22,882.76 | | | | 798,997.43 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

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 |
|--------------------|----------------|---------------------|-------|------|----------|
| 无锡新通联包装制品制造有限公司总机构 | 87,853,314.48 | 28.56 | 内部往来 | 2年以内 | |
| 武汉新通联包装材料有限公司 | 67,179,323.92 | 21.84 | 内部往来 | 3年以内 | |
| 上海新通联包装制品有限公司 | 32,151,763.58 | 10.45 | 内部往来 | 2年以内 | |
| 太仓新通联木业有限公司 | 25,700,000.00 | 8.36 | 内部往来 | 3年以内 | |
| 咸阳新通联包装材料有限公司 | 25,446,352.73 | 8.27 | 内部往来 | 3年以内 | |
| 合计 | 238,330,754.71 | 77.48 | / | / | |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 401,823,651.20 | 15,129,570.07 | 386,694,081.13 | 386,258,271.20 | 15,129,570.07 | 371,128,701.13 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | 20,817,902.96 | | 20,817,902.96 |
| 合计 | 401,823,651.20 | 15,129,570.07 | 386,694,081.13 | 407,076,174.16 | 15,129,570.07 | 391,946,604.09 |

(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 | | |
| 上海新通联包装服务有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 上海新通联包装制品有限公司 | 4,880,612.64 | | | | | | 4,880,612.64 | |
| 无锡新通联包装制品有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | | 50,000,000.00 | |
| 芜湖新通联包装材料有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 重庆新通联包装材料有限公司 | 67,560,119.38 | | | | | | 67,560,119.38 | |
| 武汉新通联包装材料有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 新通联(香港)有限 | 39,317,861.36 | | 15,065,380.00 | | | | 54,383,241.36 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--|--|----------------|---------------|
| 公司 | | | | | | | | |
| 咸阳新通联包装材料有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 惠州新通联包装材料有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 新通联越南包装有限公司 | 13,650,646.93 | 10,129,570.07 | | | | | 13,650,646.93 | 10,129,570.07 |
| 上海新通联包装工程集团有限公司 | 1,500,000.00 | | | | | | 1,500,000.00 | |
| 上海新通联环保包装有限公司 | 180,719,460.82 | | | | | | 180,719,460.82 | |
| 上海行道树企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | | 5,000,000.00 | | | | | | 5,000,000.00 |
| 太仓新通联木业有限公司 | 5,000,000.00 | | | | | | 5,000,000.00 | |
| 威海新通联包装材料有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | |
| 厦门新通联包装材料有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 青岛新通联包装材料有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 上海新通联物流有限公司 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | |
| 苏州新通联包装制品有限公司 | | | 1,500,000.00 | | | | 1,500,000.00 | |
| 合计 | 371,128,701.13 | 15,129,570.07 | 16,565,380.00 | 1,000,000.00 | | | 386,694,081.13 | 15,129,570.07 |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 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 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 上海木联数据科技有限公司 | 20,817,902.96 | | | 20,760,000.00 | -57,902.96 | | | | | | | |
| 合计 | 20,817,902.96 | | | 20,760,000.00 | -57,902.96 | | | | | | | |

(3). 长期股权投资的减值测试情况

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

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 | 74,094,870.99 | 70,806,456.49 | 122,882,096.86 | 117,992,183.15 |
| 其他业务 | 8,210,876.89 | 13,346,384.31 | 17,982,662.25 | 21,073,846.52 |
| 合计 | 82,305,747.88 | 84,152,840.80 | 140,864,759.11 | 139,066,029.67 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

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 |
|----------------|-------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -57,902.96 | 334,204.86 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -692,166.78 | |
| 合计 | -750,069.74 | 334,204.86 |

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 | 119,276.56 | |
| 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 | 245,910.76 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 | | |

| | | |
|--|-------------|--|
| 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 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 | -407,819.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -10,657.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | -31,973.89 | |

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

单位：元币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|------|-----------|-----------|
| 其他收益 | 44,403.23 | 系个税返还及退减税 |
| 合计 | 44,403.23 | |

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 | 2.73 | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.74 | 0.11 | 0.11 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：曹文洁

董事会批准报送日期：2025年8月15日

修订信息

□适用 √不适用