

公司代码：603239

公司简称：浙江仙通

浙江仙通橡塑股份有限公司 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、 公司负责人叶未亮、主管会计工作负责人刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴声明：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

本半年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。

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

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

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.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理、环境和社会.....	19
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	债券相关情况.....	27
第八节	财务报告.....	28

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名及盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

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		
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、本公司、浙江仙通	指	浙江仙通橡塑股份有限公司
五行橡塑	指	浙江五行橡塑有限公司（本公司全资子公司）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
控股股东	指	台州五城产业发展有限公司
实际控制人	指	台州市国有资产监督管理委员会
股东大会	指	浙江仙通橡塑股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
监事会	指	浙江仙通橡塑股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

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	浙江仙通橡塑股份有限公司
公司的中文简称	浙江仙通
公司的外文名称	ZHEJIANG XIANTONG RUBBER&PLASTIC CO., LTD
公司的外文名称缩写	ZJXT
公司的法定代表人	叶未亮

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	项青锋	吴杰
联系地址	浙江省仙居县现代工业集聚区	浙江省仙居县现代工业集聚区
电话	0576-87684158	0576-87684158
传真	0576-87684299	0576-87684299
电子信箱	zjxtzqb@163.com	zjxtzqb@163.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	浙江省台州市仙居县现代工业集聚区
公司注册地址的历史变更情况	/
公司办公地址	浙江省台州市仙居县现代工业集聚区
公司办公地址的邮政编码	317306
公司网址	www.zjtxs.com
电子信箱	zjxtzqb@163.com
报告期内变更情况查询索引	/

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	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	/

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	浙江仙通	6003239	/

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	671,894,628.88	554,815,859.62	21.10
利润总额	121,206,793.62	100,723,983.44	20.34
归属于上市公司股东的净利润	107,035,553.11	91,405,427.83	17.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,053,646.08	90,234,497.69	16.42
经营活动产生的现金流量净额	3,477,220.79	-9,071,385.48	不适用
	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	1,209,416,746.55	1,159,124,211.03	4.34
总资产	1,556,490,770.19	1,520,245,474.05	2.38

(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)	0.40	0.34	17.65
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.34	17.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.33	18.18
加权平均净资产收益率(%)	9.34	8.98	增加0.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.16	8.86	增加0.30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	-128,543.95	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,243,222.13	
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	1,304,025.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	436,796.93	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,981,907.03	

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

适用 不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 从事的主要业务

公司自设立以来，一直从事汽车密封条的研发、设计、生产和销售。公司具备较强的工装模具和专用设备开发能力、产品整体配套方案的设计能力和同步开发能力，主要为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品，并提供配套研发和后续服务。

公司的主要产品为汽车密封条，主要包括前车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条、车门玻璃导槽等。

(二) 经营模式

1、销售模式

主要销售模式为直接面向整机制造客户进行销售，即根据客户一定时期内的需求量按指定时间配送至其指定的地点，以满足装配，开具发票后挂账，由客户按照一定周期滚动付款。

本公司有多年汽车零部件研发、制造和销售的经验，在业内具有较高的知名度，在密封件等领域具有竞争力；本公司非常注重与客户的交流，关注行业的趋势变化，以为客户提供满意的产品和服务为一切工作的出发点。此外，本公司少量的为整机制造客户的一级供应商进行配套销售。

2、采购模式

汽车密封条生产所需主要原材料包括 EPDM 橡胶、PVC、TPE、碳黑、钢材等，均采用外购模式，即根据当期生产需求量，结合下期生产需求量和原材料的安全库存，制定采购计划；分批或一次性向供应商进行采购。供应商按照指定的时间、地点和数量完成采购计划，根据计划完成情况滚动付款。公司通过改进配方等方式，对原材料品种进行整合，减少了原材料的规格数量。在供应商选择方面，公司降低了每种原材料的供应商家数，以两家供应商为主，从而发挥采购的规模化效应，增强谈判能力。另外，在向供应商询价时，过去公司采用直接进行价格比较的简单方式，现在公司则根据性能指标对每种原材料的重要性程度区别赋权，然后通过综合计算的方式，选择最具性价比的供应商进行采购，从而有效降低了公司的综合采购成本。

3、生产模式

汽车零部件具有较强的针对性和专业性，因此本公司一般均按照“以销定产”的方式组织生产，即根据顾客订单，结合产品的库存情况和运输周期，由生产主管部门制定生产计划下达给各生产车间，由其组织完成。在生产过程中，工艺部门、设备部门、物流部门等均以生产的稳定顺畅为核心分工并协同，生产主管部门总协调。在生产过程中，各主要工序间均采用拉动式组织生产。

(三) 行业情况

1、行业现状

汽车密封条行业有很强的个性定制化属性，每一款新车型的开发都要单独开发模具来完成不同车型的研发生产，外资品牌车型由于引入国内生产时就有成熟的供应体系同时引进国内进行配套，因此国内生产的外资车型大部分市场份额仍被外资密封条供应商占领，随着近几年国内自主品牌的崛起外资品牌车厂在采购成本上已感觉到压力，部分合资公司也在加大对国内自主汽车密封条企业的采购，公司也正是由于具有较强的同步设计能力取得了上汽大众、一汽大众、上汽通用、东风日产等合资企业的信任，目前已经与外资品牌密封条企业同台竞争，并显示出强大的竞争优势。

2、行业发展

汽车零部件行业是相对封闭的圈子，进入一个车型的配套要长达两到三年的周期，所以规模较小的企业由于自身的技术实力与管理能力进入国内大型汽车公司可能性较小，国内大型企业也在为了规模采购效应减少采购成本，而在减少供应商数量。并且随着汽车的普及与消费者对汽车的品质力的提高对车量的静音性，与关门的气密感受都在提高，因此改善密封条的结构与新材料的应用也是今后的新技术研发的方向，同时为了增加车型豪华感密封条也对外观不断提高了要求，如：目前汽车厂不断流行的环型亮条欧式导槽密封条，对整车外观增加档次感有很大作用。

3、公司所处的行业地位

公司以技术为先导，以高端密封条替代进口为市场切入点渐次进入各高端配套细分领域。公司凭借近三十年的积累，在汽车密封条凭借自身的配方工艺优势和技术融合优势等，注重研发和生产具有耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节能、环保功能等特性的汽车密封产品。从新老客户不断取得新项目的同步开发，并加大开拓汽车天窗密封条、无边框汽车密封条，已成为国内行业龙头企业。

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

一、深耕主业，持续提升市场竞争力

公司主营业务为汽车密封条的研发、生产和销售，三十多年来，浙江仙通以创新理念为主导，深耕主营，以专业、专心、专注的工匠精神，成为国内汽车密封条行业龙头企业。2024年，公司营收规模突破12亿。目前现有厂房所能容纳的产能预计为20亿左右。

根据公司实际发展需求，为进一步调整公司产品结构和提高生产效率，持续满足高端客户和高端产品的需求，公司拟再投资扩大生产规模。该投资计划已由公司第五届董事会第十五次会议审议通过后并经2024年年度股东大会审议通过。

项目计划投资约10亿元（其中固定资产投资约8.3亿元），在仙居经济开发区拟购置约87.5亩土地（与公司相邻），用于建造物流中心、生产车间、研发大楼、模具加工中心等建筑物，购置炼胶生产线、挤出线、注压机、集成冲切一体机、液压冲床等设备和智能化及信息化软件、环保

设备、检测设备等相关配套设备，以及引进优秀研发人才，采购先进研发试验设备。解决公司未来产能瓶颈，满足持续增长的市场需求，实现公司发展战略。

二、注重回报，持续开展现金高分红

自2016年上市以来，公司始终致力于为所有股东创造价值，稳定投资分红回报。

(历年分红情况)

年度	净利润（单位：元）	现金分红（单位：元）	分红率
2016	150,166,600.51	54,144,000.00	36.06%
2017	170,135,586.69	135,360,000.00	79.56%
2018	122,414,143.31	81,216,000.00	66.35%
2019	97,388,429.20	135,360,000.00	138.99%
2020	106,558,158.71	94,752,000.00	88.92%
2021	141,831,505.27	135,360,000.00	95.44%
2022	126,195,481.43	86,630,400.00	68.65%
2023	151,036,619.47	86,630,400.00	57.36%
2024	171,726,960.02	56,851,200.00	33.11%

公司的现金分红金额是基于公司的利润情况及基于公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力情况综合考虑制定，公司在保障正常经营的基础上，尽最大努力进行投资者回馈。上市以来，公司累计现金分红超8.6亿元，年均分红比例达70%。公司积极回馈投资者，分享发展成果。

三、大股东增持，增强投资者信心

2024年12月，公司控股股东台州五城产业发展有限公司（以下简称“台州五城”），基于对公司未来发展前景的信心及中长期价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，切实维护广大投资者利益，开展了未来12个月内的增持计划。截止2025年6月底，台州五城累计增持1,613,400股股份，目前持有上市公司80,363,400股股份，占总股本的比例为29.69%。

四、科技创新，注重发展新质生产力

2025年汽车密封条行业正经历前所未有的技术变革。公司重点研发项目紧密围绕当前行业科研创新的六大核心方向：材料科学突破、结构设计革命、生产工艺升级、智能检测技术、环保可

持续方案以及跨学科融合应用来立项，公司 2025 年以来重点研发项目包括“高耐磨橡胶共挤式技术开发及应用”、“抽真空定型软硬复合内挡水条”、“导槽产品零阶差升降系统的配合结构技术开发”、“门框类产品防异响性能结构设计开发”、“汽车门槛条高精度自动钻孔技术开发”、“不锈钢侧围亮条技术开发”、“高密封性隐藏式水切密封条一体化结构与优化”等。

近一年来，公司通过科研项目转化，已成功授权的专利包括发明专利 1 项《一种低摩擦系数高耐磨的 EPDM 橡胶组合物、混炼胶及其制备方法、应用》、实用新型 2 项《一种汽车密封条缺口冲切模具》、《一种用于密封条上开设排水口的裁剪钳》、外观设计专利 1 项《汽车无边框密封条》。此外目前还有六项专利正在申报当中。公司目前正通过高难度研发课题，携手比利时团队共同申报 2025 年度浙江省“尖兵”“领雁”科技项目。

报告期内公司研发费用投入约为 2560 万元，占营业收入的比例约为 3.81%，夯实未来可持续发展的基础。截至 2025 年 6 月末，公司累计取得国内专利 64 项，其中授权有效发明专利 9 项。

五、重视信披，加强投资者沟通

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过股东大会、业绩说明会、“上证 e 互动”、热线电话等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。

报告期内，公司与券商、公募、私募等投资机构保持密切沟通交流，接待二十多批券商、基金调研；2025 年 4 月底，公司通过上证路演中心以线上互动的形式召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，帮助广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度以及 2025 年第一季度经营成果、财务状况；2025 年 5 月底，公司董事长、董事会秘书以及财务总监赴全景网杭州路演中心，现场参与“在浙里 看国企”国有控股上市公司集体业绩说明会活动；2025 年 6 月中旬，公司董事长、董事会秘书参与中信证券举办的“百闻不如一见”线下机构调研活动。

指标	2025 年上半年完成额（元）	2024 年上半年完成额（元）	同比增长（%）
营业收入	671,894,628.88	554,815,859.62	21.10
净利润	107,035,553.11	91,405,427.83	17.10

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、技术开发优势

凭借多年的研发投入,公司形成了较强的技术优势,目前拥有 27 项与核心技术相关的专利权,其中发明专利 9 项,实用新型专利 18 项。在胶料配方领域,公司的高硬度橡胶、低密度海绵生产技术已达到国内领先水平;在橡胶硫化技术、模块化开发技术、三维成型技术、无缝接口技术、表面预涂技术、表面植绒技术、橡胶混炼工艺技术、CAE 分析同步开发技术、长度控制技术等方面的开发与应用方面,公司也较为领先,并将该等技术应用于批量生产。公司已取得了高新技术企业、省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心、浙江省科技型中小企业、省级企业研究院、浙江省专精特新企业、台州市成长型二十强企业、台州市“瞪羚企业”、CNAS 认可证书、2023 年浙江省隐形冠军企业、2023 年浙江省数字化车间等荣誉,2024 年入选科改企业名单、市级绿色工厂、先后承担 1 项国家火炬计划项目,1 项浙江省重大科技专项,1 项浙江省重大科技专项和优先主题项目。另外,如果供应商不能紧跟整车厂的节奏开发出新产品,则将面临老产品利润率逐年降低的风险。相反,在新产品创新方面具备优势的供应商,则能通过整车厂的紧密合作,不断同步开发出适应新车型的新产品,从而保持较高的利润水平。公司一直重视对新产品的研发投入。

2、客户资源优势

对于为汽车整车厂提供配套供应的汽车零部件制造商而言,与尽可能多的主流汽车整车厂客户建立和维持合作关系是企业生存和发展的关键。汽车整车厂商对合格供应商的考核非常严格,评审指标往往包括企业规模,质量体系,技术开发能力,质量能力,现场 5S,采购管理,流程管理,质量改进能力,人力资源培训等各个方面,周期通常长达 1-3 年。随着汽车制造业竞争的日趋激烈,汽车整车厂对供应商综合实力和行业经验的要求也越来越高,为主流汽车整车厂提供配套服务的经历已成为越来越多客户选择供应商的重要标准。因此,汽车制造业逐渐成为一个相对封闭的生态体系,拥有优质客户资源的汽车零部件供应商才能步入良性循环的发展轨道。

通过近三十年的专注发展,公司已成功成为中国本土汽车密封条行业龙头,拥有一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、长安汽车、上汽、广汽、一汽、奇瑞、长城汽车、伟巴斯特、上汽通用五菱、北汽、滋荣等优秀的客户。

3、成本控制优势

对于为整车厂提供配套的汽车零部件企业,尤其是本土汽车零部件企业来说,作为客户的汽车整车厂往往在生产规模、资金实力等方面具有明显的优势,因此在产品定价、供货要求、支付条件等方面处于强势地位,部分汽车整车厂甚至对供应商提出每年强制降低采购价格的要求。因此,在保证产品质量的前提下,如何尽可能地控制成本,成为本土汽车零部件企业保持竞争力的关键。

公司在成本控制方面具有较为突出的优势,产品毛利率处于较高的水平,主要原因为:

(1) 公司的工装模具的自制率达到 90%以上,与委外订制加工方式相比,自制工装模具有效地节省了设备开支,从而控制制造费用,节省成本。

(2) 通过严格的考核制度和激励机制，将一线员工的绩效薪酬与生产过程中的废品率挂钩，从而提高合格率，减少因废品而导致的浪费。

(3) 科学组织生产，提高效率

公司推行岛区化生产模式，即将一种或一类结构及生产过程相近的产品集中在一个区域内生产，并科学配置设备、工装及一些辅助性工位器具，平衡各工序的节拍，实现线性小单位流转，减少物流和等待的浪费、过程积压的浪费，并有效控制不良品的批量产生。同时，为了应对汽车整车厂多变的供货计划，公司采取推式与拉式相结合的生产模式，打破了原来单一的按固定计划组织的推式生产模式，采取推式作指导，拉式作纠偏的弹性生产模式，生产计划灵活机动，有一定的弹性，既可满足顾客需求，又可避免过量生产造成的浪费，有效提高了生产效率，降低了成本。

(4) 优化采购流程，降低采购成本

通过改进配方等方式，公司对原材料品种进行整合，减少了原材料的规格数量。在供应商选择方面，公司降低了每种原材料的供应商家数，以两家供应商为主，从而发挥采购的规模化效应，增强谈判能力。另外，在向供应商询价时，过去公司采用直接进行价格比较的简单方式，现在公司则根据性能指标对每种原材料的重要性程度区别赋权，然后通过综合计算的方式，选择最具性价比的供应商进行采购，从而有效降低了公司的综合采购成本。

4、工装模具和专用设备的设计制造优势

模具是汽车工业的基础工装，汽车生产中 90%以上的零部件都需要依靠模具成型。对汽车密封条来说，从样件开发到试生产、批量生产的各个环节都涉及到模具的应用，包括口模、接头模，接角模、预弯轮、注塑模、三维成型模、冲模、切割模等各种类型。模具的开发设计是过程设计中最核心的环节，模具的质量与科学的设计直接决定了生产效率和最终产品的质量。

公司通过多年的研发和生产，积累了丰富的经验，在工装模具的设计和制造方面具有明显的优势，90%以上的生产模具为自行研发、制造，自制率水平较高。公司通过模具的设计自制所形成的优势，主要体现在以下几个方面：

首先，有效降低成本。根据测算，委外订制加工模具的成本高于自制加工。公司通过自制工装模具有效地降低了设备成本，从而提高了产品毛利率。

其次，大幅度缩短了模具的设计制造周期。另外，委外订制加工模具的周期大约为自制的 2-3 倍左右，通过自制工装模具，公司缩短了新产品的开发和制造周期，提高了竞争力。

第三，在模具的试验和使用过程中，一旦发现问题，拥有模具开发自制能力的公司能迅速解决问题，保证了生产的连续性，从而保证了较高的产品合格率而采用委外订制加工模具的公司则容易因此影响生产进度。

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	671,894,628.88	554,815,859.62	21.10
营业成本	470,748,121.29	383,847,697.92	22.64
销售费用	24,325,359.74	18,675,613.56	30.25
管理费用	29,083,195.47	24,691,711.91	17.79
财务费用	1,063,210.75	460,352.38	130.96
研发费用	25,600,474.84	23,311,060.73	9.82
经营活动产生的现金流量净额	3,477,220.79	-9,071,385.48	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,653,972.08	47,874,031.85	-105.54
筹资活动产生的现金流量净额	-57,069,969.00	-86,825,638.50	不适用

销售费用变动原因说明：主要系仓储费及职工薪酬增加所致

财务费用变动原因说明：主要系本报告期收到的利息减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期无理财收回现金所致

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	48,838,720.05	3.14	107,576,655.75	7.08	-54.60	主要系本报告期银行存款减少
应收票据	5,652,500.00	0.36	3,964,611.20	0.26	42.57	主要系本报告期收到的商业承兑汇票增加
应收款项融资	250,908,185.56	16.12	128,482,031.68	8.45	95.29	主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加
预付款项	3,599,979.35	0.23	7,682,718.45	0.51	-53.14	主要系本报告期预付材料减少
其他应收款	514,475.24	0.03	1,789,047.98	0.12	-71.24	主要系本报告期支付的保证金减少
长期待摊费用	14,284,129.43	0.92	5,690,870.96	0.37	151.00	主要系本报告期模具摊销增加所致
其他非流	12,919,320.96	0.83	5,668,381.79	0.37	127.92	主要系本报告期预付的

流动资产						设备款增加所致
短期借款		0.00	150,000.00	0.01	-100.00	主要系本报告期无未到期贴现商票
应付票据	90,562,152.01	5.82	34,613,147.64	2.28	161.64	主要系本报告期未到期承兑汇票增加
合同负债	5,420,377.77	0.35	3,988,751.29	0.26	35.89	主要系本报告期预收模具款增加
应交税费	10,755,735.71	0.69	28,657,303.73	1.89	-62.47	主要系本报告期应付所得税减少
其他应付款	130,069.33	0.01	1,333,188.72	0.09	-90.24	主要系本报告期已到票未付款的差旅费等费用减少。
其他流动负债	3,400.51	0.00	1,628.89	0.00	108.76	主要系本报告期预收商品对应的增值税增加

2、境外资产情况

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

(1) 期末资产受限情况

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	11,806,047.84	11,806,047.84	其他	票据及信用证保证金
应收款项融资	81,147,901.37	81,147,901.37	质押	质押开具承兑汇票
合计	92,953,949.21	92,953,949.21		

(2) 期初资产受限情况

项目	期初账面余额	期初账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	14,297,263.25	14,297,263.25	其他	票据及信用证保证金、司法冻结
应收款项融资	22,174,348.85	22,174,348.85	质押	质押开具承兑汇票
合计	36,471,612.10	36,471,612.10		

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
浙江五行橡塑有限公司	子公司	车辆、飞机、轮船、家用电器的密封件、车辆装饰件研究设计、制造、销售及技术咨询服	30,000,000	98,497,291.61	62,626,859.48	75,878,501.32	15,860,252.51	13,989,635.18

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

(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	
本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	

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	解决同业竞争	公司全体董事、监事、高级管理人员	本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间及辞去职务后两年内，不直接或间接从事或参与与浙江仙通及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何经营活动，包括但不限于商业性的生产和销售与浙江仙通及其子公司生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给浙江仙通造成的经济损失承担赔偿责任。	在约定的期间持续有效且不可变更	是	/	是	/	/
	解决同业竞争	持股 5%以上的股东金桂云、李起富	本人作为持有浙江仙通 5%以上股份的股东，本人及本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与仙通橡塑及其子公司从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于研制、生产和销售与仙通橡塑及其子公司研制、生产和销售产品相同或相近似的任何产品，并愿意对违	在作为公司股东期间持续有效且不可变更	是	/	是	/	/

			反上述承诺而给仙通橡塑造成的经济损失承担赔偿责任。						
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

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

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)	16,426
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

(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	
台州五城产业 发展有限公司	1,493,400	80,363,400	29.69	0	无	0	国有法人
李起富	0	57,510,000	21.24	0	无	0	境内自然人
金桂云	0	19,237,500	7.11	0	无	0	境内自然人
邵学军	0	10,125,000	3.74	0	无	0	境内自然人
崔一鸣	2,690,000	2,690,000	0.99	0	无	0	境内自然人
陈根宝	0	1,737,100	0.64	0	无	0	境内自然人
北京嘉华宝通 咨询有限公司	1,200,000	1,200,000	0.44	0	无	0	其他
魏银艳	0	838,200	0.31	0	无	0	境内自然人
钱新伟	-455,000	815,000	0.30	0	无	0	境内自然人
北大方正人寿 保险有限公司 —自有资金	0	800,000	0.30	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
台州五城产业发展有限公司	80,363,400	人民币普通股	80,363,400
李起富	57,510,000	人民币普通股	57,510,000
金桂云	19,237,500	人民币普通股	19,237,500
邵学军	10,125,000	人民币普通股	10,125,000
崔一鸣	2,690,000	人民币普通股	2,690,000
陈根宝	1,737,100	人民币普通股	1,737,100
北京嘉华宝通咨询有限公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
魏银艳	838,200	人民币普通股	838,200
钱新伟	815,000	人民币普通股	815,000
北大方正人寿保险有限公司 —自有资金	800,000	人民币普通股	800,000
前十名股东中回购专户情况说明	/		
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	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(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：浙江仙通橡塑股份有限公司

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		48,838,720.05	107,576,655.75
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		5,652,500.00	3,964,611.20
应收账款		466,861,449.40	496,784,742.33
应收款项融资		250,908,185.56	128,482,031.68
预付款项		3,599,979.35	7,682,718.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		514,475.24	1,789,047.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		232,246,651.67	237,006,977.81
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			1,925,189.41
流动资产合计		1,008,621,961.27	985,211,974.61
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		431,144,458.20	431,346,147.60
在建工程		60,108,586.46	62,329,597.34
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		661,689.59	636,656.60
无形资产		28,085,417.56	28,739,700.16
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		14,284,129.43	5,690,870.96
递延所得税资产		665,206.72	622,144.99
其他非流动资产		12,919,320.96	5,668,381.79
非流动资产合计		547,868,808.92	535,033,499.44
资产总计		1,556,490,770.19	1,520,245,474.05
流动负债：			
短期借款			150,000.00
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		90,562,152.01	34,613,147.64
应付账款		172,891,144.64	223,165,923.84
预收款项			
合同负债		5,420,377.77	3,988,751.29
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		46,615,346.43	49,054,146.96
应交税费		10,755,735.71	28,657,303.73
其他应付款		130,069.33	1,333,188.72
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		360,858.85	291,310.77
其他流动负债		3,400.51	1,628.89
流动负债合计		326,739,085.25	341,255,401.84
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		219,386.95	305,453.29
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,539,630.89	1,697,903.03

递延所得税负债		18,575,920.55	17,862,504.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,334,938.39	19,865,861.18
负债合计		347,074,023.64	361,121,263.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		270,720,000.00	270,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		301,095,117.24	301,095,117.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,805,936.61	3,697,754.20
盈余公积		129,711,482.06	129,711,482.06
一般风险准备			
未分配利润		504,084,210.64	453,899,857.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,209,416,746.55	1,159,124,211.03
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,209,416,746.55	1,159,124,211.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,556,490,770.19	1,520,245,474.05

公司负责人：叶未亮主管会计工作负责人：刘玲会计机构负责人：胡卫琴

母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司

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		44,584,359.80	107,344,023.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,652,500.00	3,964,611.20
应收账款		467,113,633.76	496,781,715.84
应收款项融资		250,908,185.56	128,482,031.68
预付款项		3,598,426.59	7,650,888.67
其他应收款		484,210.23	1,749,678.10
其中：应收利息			
应收股利			
存货		231,333,578.47	230,498,899.76
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			61,347.05
流动资产合计		1,003,674,894.41	976,533,195.44
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		30,000,000.00	30,000,000.00
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		431,144,458.20	431,346,147.60
在建工程		60,108,586.46	62,329,597.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		661,689.59	636,656.60
无形资产		28,085,417.56	28,739,700.16
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		14,283,131.85	5,689,412.88
递延所得税资产			
其他非流动资产		12,919,320.96	5,668,381.79
非流动资产合计		577,202,604.62	564,409,896.37
资产总计		1,580,877,499.03	1,540,943,091.81
流动负债：			
短期借款			150,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		90,562,152.01	34,827,373.69
应付账款		230,324,128.72	472,604,154.06
预收款项			
合同负债		5,420,377.77	3,988,751.29
应付职工薪酬		41,296,564.40	43,427,219.13
应交税费		9,483,844.12	25,531,729.40
其他应付款		129,954.37	1,330,188.72
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		360,858.85	291,310.77
其他流动负债		3,400.51	1,628.89
流动负债合计		377,581,280.75	582,152,355.95
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		219,386.95	305,453.29

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,539,630.89	1,697,903.03
递延所得税负债		18,575,920.55	17,862,504.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,334,938.39	19,865,861.18
负债合计		397,916,219.14	602,018,217.13
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		270,720,000.00	270,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		301,095,117.24	301,095,117.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		180,929.66	793,874.84
盈余公积		129,711,482.06	129,711,482.06
未分配利润		481,253,750.93	236,604,400.54
所有者权益（或股东权益）合计		1,182,961,279.89	938,924,874.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,580,877,499.03	1,540,943,091.81

公司负责人：叶未亮主管会计工作负责人：刘玲会计机构负责人：胡卫琴

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		671,894,628.88	554,815,859.62
其中：营业收入		671,894,628.88	554,815,859.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		555,830,493.84	455,587,321.35
其中：营业成本		470,748,121.29	383,847,697.92
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		5,010,131.75	4,600,884.85
销售费用		24,325,359.74	18,675,613.56
管理费用		29,083,195.47	24,691,711.91

研发费用		25,600,474.84	23,311,060.73
财务费用		1,063,210.75	460,352.38
其中：利息费用		13,773.57	19,921.77
利息收入		192,364.77	716,428.73
加：其他收益		7,293,952.14	5,331,012.20
投资收益（损失以“－”号填列）			481,960.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			99,687.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,104,881.37	523,861.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,431,656.76	-4,982,640.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-73,617.20	55,884.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		119,957,694.59	100,738,304.13
加：营业外收入		1,483,261.85	116,567.87
减：营业外支出		234,162.82	130,888.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		121,206,793.62	100,723,983.44
减：所得税费用		14,171,240.51	9,318,555.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		107,035,553.11	91,405,427.83
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		107,035,553.11	91,405,427.83
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）		107,035,553.11	91,405,427.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		107,035,553.11	91,405,427.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		107,035,553.11	91,405,427.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.40	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.40	0.34

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元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：叶未亮主管会计工作负责人：刘玲会计机构负责人：胡卫琴

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		673,768,806.79	556,279,650.39
减：营业成本		484,868,236.20	394,484,499.88
税金及附加		4,619,278.13	4,316,692.11
销售费用		24,325,359.74	18,675,613.56
管理费用		27,176,703.01	22,791,778.66
研发费用		25,600,474.84	23,311,060.73
财务费用		1,063,621.00	461,654.24
其中：利息费用		13,773.57	19,921.77
利息收入		190,917.34	714,085.39
加：其他收益		3,637,051.66	3,062,530.57
投资收益（损失以“－”号填列）		206,200,000.00	481,960.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			99,687.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,103,645.55		524,128.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,430,139.34		-5,023,200.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-73,617.20		55,884.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	312,552,074.54		91,439,341.46
加：营业外收入	628,330.59		114,415.42
减：营业外支出	109,844.89		130,888.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	313,070,560.24		91,422,868.32
减：所得税费用	11,570,009.85		9,132,592.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	301,500,550.39		82,290,275.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	301,500,550.39		82,290,275.36
（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	301,500,550.39		82,290,275.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.11	0.30

(二) 稀释每股收益(元/股)			
-----------------	--	--	--

公司负责人：叶未亮主管会计工作负责人：刘玲会计机构负责人：胡卫琴

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		443,273,793.23	370,934,296.73
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		6,152,814.32	2,261,002.13
收到其他与经营活动有关的现金		4,885,725.00	20,764,182.72
经营活动现金流入小计		454,312,332.55	393,959,481.58
购买商品、接受劳务支付的现金		205,170,486.79	199,338,234.49
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		152,447,411.78	125,534,374.73
支付的各项税费		68,765,871.90	45,237,727.14
支付其他与经营活动有关的现金		24,451,341.29	32,920,530.70
经营活动现金流出小计		450,835,111.76	403,030,867.06

经营活动产生的现金流量净额		3,477,220.79	-9,071,385.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			60,000,000.00
取得投资收益收到的现金			7,177,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		443,139.57	464,578.77
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		443,139.57	67,642,078.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,097,111.65	19,768,046.92
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		3,097,111.65	19,768,046.92
投资活动产生的现金流量净额		-2,653,972.08	47,874,031.85
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,851,200.00	86,630,400.00
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		218,769.00	195,238.50
筹资活动现金流出小计		57,069,969.00	86,825,638.50
筹资活动产生的现金流量净额		-57,069,969.00	-86,825,638.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		93,279,392.50	85,394,028.39
六、期末现金及现金等价物余额			
		37,032,672.21	37,371,036.26

公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

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		442,015,268.52	369,813,498.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,032,570.88	20,746,256.28
经营活动现金流入小计		446,047,839.40	390,559,755.01
购买商品、接受劳务支付的现金		228,294,193.22	214,542,168.22
支付给职工及为职工支付的现金		136,950,062.92	112,282,584.31
支付的各项税费		57,867,103.07	39,973,566.11
支付其他与经营活动有关的现金		23,480,987.04	31,971,887.69
经营活动现金流出小计		446,592,346.25	398,770,206.33
经营活动产生的现金流量净额		-544,506.85	-8,210,451.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			60,000,000.00
取得投资收益收到的现金			7,177,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		443,139.57	464,578.77
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		443,139.57	67,642,078.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,097,111.65	19,768,046.92
投资支付的现金			
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		3,097,111.65	19,768,046.92
投资活动产生的现金流量净额		-2,653,972.08	47,874,031.85
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,851,200.00	86,630,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		218,769.00	195,238.50
筹资活动现金流出小计		57,069,969.00	86,825,638.50
筹资活动产生的现金流量净额		-57,069,969.00	-86,825,638.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-60,268,447.93	-47,162,057.97
加：期初现金及现金等价物余额		93,046,759.89	83,319,906.79
六、期末现金及现金等价物余额		32,778,311.96	36,157,848.82

公司负责人：叶未亮主管会计工作负责人：刘玲会计机构负责人：胡卫琴

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												少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	270,720,000.00				301,095,117.24			3,697,754.20	129,711,482.06		453,899,857.53		1,159,124,211.03		1,159,124,211.03
加：会计政策 变更															
前期差 错更正															
其他															
二、本年期初 余额	270,720,000.00				301,095,117.24			3,697,754.20	129,711,482.06		453,899,857.53		1,159,124,211.03		1,159,124,211.03
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							108,182.41				50,184,353.11		50,292,535.52		50,292,535.52
(一)综合收 益总额											107,035,553.11		107,035,553.11		107,035,553.11
(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															

6. 其他													
(五) 专项储备						108,182.41					108,182.41		108,182.41
1. 本期提取						2,649,858.48					2,649,858.48		2,649,858.48
2. 本期使用						2,541,676.07					2,541,676.07		2,541,676.07
(六) 其他													
四、本期期末余额	270,720,000.00				301,095,117.24	3,805,936.61	129,711,482.06		504,084,210.64		1,209,416,746.55		1,209,416,746.55

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	270,720,000.00				301,095,117.24			2,478,463.63	114,002,354.27		384,512,425.30		1,072,808,360.44		1,072,808,360.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	270,720,000.00				301,095,117.24			2,478,463.63	114,002,354.27		384,512,425.30		1,072,808,360.44		1,072,808,360.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								1,952,194.08			4,775,027.83		6,727,221.91		6,727,221.91
(一) 综合收益总额											91,405,427.83		91,405,427.83		91,405,427.83
(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. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
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						1,952,194.08				1,952,194.08		1,952,194.08	
1. 本期提取						2,622,441.36				2,622,441.36		2,622,441.36	
2. 本期使用						670,247.28				670,247.28		670,247.28	
(六) 其他													
四、本期期末余额	270,720,000.00			301,095,117.24		4,430,657.71	114,002,354.27		389,287,453.13		1,079,535,582.35		1,079,535,582.35

公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

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	270,720,000.00				301,095,117.24			793,874.84	129,711,482.06	236,604,400.54	938,924,874.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,720,000.00				301,095,117.24			793,874.84	129,711,482.06	236,604,400.54	938,924,874.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-612,945.18		244,649,350.39	244,036,405.21
(一) 综合收益总额										301,500,550.39	301,500,550.39
(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										-56,851,200.00	-56,851,200.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-56,851,200.00	-56,851,200.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备										-612,945.18	-612,945.18	
1. 本期提取										1,918,802.46	1,918,802.46	
2. 本期使用										2,531,747.64	2,531,747.64	
(六) 其他												
四、本期期末余额	270,720,000.00				301,095,117.24				180,929.66	129,711,482.06	481,253,750.93	1,182,961,279.89

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	永续债	其他							

		股								
一、上年期末余额	270,720,000.00			301,095,117.24			1,075,737.20	114,002,354.27	181,852,650.41	868,745,859.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	270,720,000.00			301,095,117.24			1,075,737.20	114,002,354.27	181,852,650.41	868,745,859.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,200,259.01		-4,340,124.64	-3,139,865.63
(一)综合收益总额									82,290,275.36	82,290,275.36
(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									-86,630,400.00	-86,630,400.00
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配									-86,630,400.00	-86,630,400.00
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										

6. 其他											
(五) 专项储备							1,200,259.01				1,200,259.01
1. 本期提取							1,839,861.54				1,839,861.54
2. 本期使用							639,602.53				639,602.53
(六) 其他											
四、本期期末余额	270,720,000.00				301,095,117.24		2,275,996.21	114,002,354.27	177,512,525.77		865,605,993.49

公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

三、公司基本情况

1、公司概况

适用 不适用

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在浙江省仙居通用橡塑有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由自然人李起富、金桂云、邵学军作为发起人，于2009年12月在台州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市仙居县。公司现持有统一社会信用代码为913310001480293875的营业执照，注册资本27,072万元，股份总数27,072万股（每股面值1元）。公司股票已于2016年12月在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属汽车零部件行业。主要经营活动为汽车密封件的研发、设计、生产、销售。

本财务报表业经公司2025年8月25日第五届董事会第十六次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额0.5%
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过3,000万元
重要的账龄超过1年的应付账款	单项金额超过资产总额0.5%
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0.5%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额0.5%

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 控制的判断

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

2. 合并财务报表的编制方法

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

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

9、 现金及现金等价物的确定标准

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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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。

11、 金融工具

适用 不适用

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

详见附注五之 11 金融工具

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13、 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

14、 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见附注五之 11 金融工具

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16、 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17、 合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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

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

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

- 1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

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

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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

20、 投资性房地产

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	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	19.00%-9.50%
运输工具	年限平均法	4	5.00%	23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00%	31.67%-19.00%

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

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

23、 借款费用

□适用 √不适用

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产**(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	按产权登记期限确定使用寿命为 50 年	直线法
软件使用权	按预期受益期限确定使用寿命为 5-10 年	直线法

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

1、 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，在不同研发项目间按比例分配。

(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

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。

(4) 检测试验费

检测试验费是指研究开发阶段所发生的费用，主要包括对模具材料进行的硬度、强度、耐磨性、耐腐蚀性等物理化学性能测试等。为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不计入归集范围。

(5) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

2、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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

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

28、 长期待摊费用

适用 不适用

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

29、 合同负债

适用 不适用

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

公司将拥有的、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，公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

31、 预计负债

适用 不适用

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

公司主要销售汽车密封条产品，属于在某一时刻履行履约义务。公司在发货并取得客户验收清单或客户系统确认的收货信息时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、 合同成本

适用 不适用

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。

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

39、其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整。	2024年1-6月利润表项目，营业成本	1,828,930.02
	2024年1-6月利润表项目，销售费用	-1,828,930.02

(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	13%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
浙江仙通橡塑股份有限公司	15

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《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年，企业所得税优惠期为2022年至2024年，税率为15%，2025年高新在复审中，暂按15%计缴所得税。
2. 根据财税〔2016〕52号《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》，自2016年5月1日起，对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除；对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退的增值税收入免征企业所得税。
3. 根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号）的规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司属于先进制造业企业，2025年度享受了企业增值税加计抵减政策。

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
银行存款	37,032,672.21	93,288,318.42
其他货币资金	11,806,047.84	14,288,337.33
合计	48,838,720.05	107,576,655.75

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
商业承兑票据	5,652,500.00	3,964,611.20
合计	5,652,500.00	3,964,611.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	5,950,000.00	100.00	297,500.00	5.00	5,652,500.00	4,173,274.95	100.00	208,663.75	5.00	3,964,611.20
其中：										
商业承兑汇票	5,950,000.00	100.00	297,500.00	5.00	5,652,500.00	4,173,274.95	100.00	208,663.75	5.00	3,964,611.20
合计	5,950,000.00	/	297,500.00	/	5,652,500.00	4,173,274.95	/	208,663.75	/	3,964,611.20

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：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(%)
1年以内(含1年)	5,950,000.00	297,500.00	5.00
合计	5,950,000.00	297,500.00	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

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	
应收票据坏账准备	208,663.75	88,836.25				297,500.00
合计	208,663.75	88,836.25				297,500.00

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、 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

6、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	250,908,185.56	128,482,031.68
合计	250,908,185.56	128,482,031.68

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	81,147,901.37
合计	81,147,901.37

(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
银行承兑票据	337,215,120.93	
合计	337,215,120.93	

(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

7、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	3,417,352.35	94.93	7,615,429.14	99.12
1至2年	128,143.00	3.56	15,289.31	0.20
2至3年	52,000.00	1.44	52,000.00	0.68

3年以上	2,484.00	0.07		0.00
合计	3,599,979.35	100.00	7,682,718.45	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(%)
第一名	1,020,240.00	28.34
第二名	1,000,000.00	27.78
第三名	648,955.59	18.03
第四名	95,874.67	2.66
第五名	52,000.00	1.44
合计	2,817,070.26	78.25

其他说明

□适用 √不适用

8、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）	486,628,253.07	520,377,288.33
1年以内小计	486,628,253.07	520,377,288.33
1至2年	5,695,673.42	2,994,585.76
2至3年	16,140.49	61,299.63
3年以上	7,900,862.19	7,835,799.39
小计	500,240,929.17	531,268,973.11
减：坏账准备	33,379,479.77	34,484,230.78
合计	466,861,449.40	496,784,742.33

(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	7,828,108.04	1.56	7,828,108.04	100.00		7,828,108.04	1.47	7,828,108.04	100.00	
按组合计提坏账准备	492,412,821.13	98.44	25,551,371.73	5.19	466,861,449.40	523,440,865.07	98.53	26,656,122.74	5.09	496,784,742.33
其中：										
账龄组合	492,412,821.13	98.44	25,551,371.73	5.19	466,861,449.40	523,440,865.07	98.53	26,656,122.74	5.09	496,784,742.33
合计	500,240,929.17	/	33,379,479.77	/	466,861,449.40	531,268,973.11	/	34,484,230.78	/	496,784,742.33

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
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	4,047,548.68	4,047,548.68	100.00	预计难以收回
绵阳华瑞汽车有限公司	3,176,669.57	3,176,669.57	100.00	预计难以收回
浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司	84,893.87	84,893.87	100.00	预计难以收回
北汽银翔汽车有限公司	56,663.17	56,663.17	100.00	预计难以收回
浙江众泰汽车制造有限公司	173,384.02	173,384.02	100.00	预计难以收回
北京宝沃汽车股份有限公司	288,948.73	288,948.73	100.00	预计难以收回
合计	7,828,108.04	7,828,108.04	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 (%)
1年以内小计	486,628,253.07	24,331,412.65	5.00
1至2年	5,695,673.42	1,139,134.68	20.00
2至3年	16,140.49	8,070.25	50.00
3年以上	72,754.15	72,754.15	100.00
合计	492,412,821.13	25,551,371.73	/

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	
坏账准备	34,484,230.78	-1,104,751.01				33,379,479.77
合计	34,484,230.78	-1,104,751.01				33,379,479.77

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
------	----------	----------	---------------	--------------------------	----------

第一名	198,386,684.09		198,386,684.09	39.66	9,919,334.20
第二名	186,145,933.65		186,145,933.65	37.21	9,307,296.68
第三名	37,096,278.37		37,096,278.37	7.42	1,854,813.92
第四名	31,616,078.95		31,616,078.95	6.32	1,580,803.95
第五名	6,888,009.04		6,888,009.04	1.38	344,400.45
合计	460,132,984.10		460,132,984.10	91.99	23,006,649.20

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
其他应收款	514,475.24	1,789,047.98
合计	514,475.24	1,789,047.98

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

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	491,642.69	1,818,717.76
1年以内小计	491,642.69	1,818,717.76
1至2年	59,268.36	45,332.64
2至3年	0.00	50,000.00
3年以上	50,000.00	50,400.00
小计	600,911.05	1,964,450.40
坏账准备	86,435.81	175,402.42
合计	514,475.24	1,789,047.98

(14). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	141,481.64	1,630,181.64
员工暂借款	188,000.00	70,000.00
其他	271,429.41	264,268.76
合计	600,911.05	1,964,450.40

(15). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	175,402.42			175,402.42
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

本期计提	-88,966.61			-88,966.61
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	86,435.81			86,435.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(16). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	175,402.42	-88,966.61				86,435.81
合计	175,402.42	-88,966.61				86,435.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	180,000.00	29.95	员工暂借款	1年以内	9,000.00
第二名	165,658.00	27.57	其他	1年以内	8,282.90
第三名	71,481.64	11.90	保证金	1年以内、1-2年	12,359.60
第四名	50,000.00	8.32	保证金	3年以上	50,000.00
第五名	29,897.00	4.98	其他	1年以内	1,494.85
合计	497,036.64	82.72			81,137.35

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	28,019,910.18		28,019,910.18	34,550,203.70		34,550,203.70
在产品	26,333,446.86	9,669.92	26,323,776.94	25,990,227.34	37,920.82	25,952,306.52
库存商品	94,051,459.82	6,977,062.62	87,074,397.20	82,939,798.59	8,951,791.29	73,988,007.30
发出商品	93,688,559.91	2,859,992.56	90,828,567.35	104,448,475.84	1,932,015.55	102,516,460.29
合计	242,093,376.77	9,846,725.10	232,246,651.67	247,928,705.47	10,921,727.66	237,006,977.81

(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	
在产品	37,920.82	1,517.42		29,768.32		9,669.92
库存商品	8,951,791.29	2,497,079.19		4,471,807.86		6,977,062.62
发出商品	1,932,015.55	1,933,060.15		1,005,083.14		2,859,992.56
合计	10,921,727.66	4,431,656.76		5,506,659.32		9,846,725.10

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). 合同履行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
待抵扣进项税额		61,347.05
应收合并关联方增值税		1,863,842.36
合计		1,925,189.41

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

(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

(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

投资性房地产计量模式
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	430,962,288.58	431,053,394.97
固定资产清理	182,169.62	292,752.63
合计	431,144,458.20	431,346,147.60

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	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	269,108,197.10	442,969,692.83	10,125,604.80	94,121,844.55	816,325,339.28
2.本期增加金额		26,473,238.82	125,630.88	3,415,573.43	30,014,443.13
(1) 购置		320,249.62	125,630.88	291,877.87	737,758.37
(2) 在建工程转入		26,152,989.20		3,123,695.56	29,276,684.76
3.本期减少金额		7,933,202.86	99,540.12	1,158,150.19	9,190,893.17
(1) 处置或报废		7,933,202.86	99,540.12	1,158,150.19	9,190,893.17
4.期末余额	269,108,197.10	461,509,728.79	10,151,695.56	96,379,267.79	837,148,889.24
二、累计折旧					
1.期初余额	95,681,271.88	208,704,827.47	8,663,401.00	68,829,179.30	381,878,679.65
2.本期增加金额	6,245,215.44	16,932,045.21	239,099.77	5,943,370.46	29,359,730.88
(1) 计提	6,245,215.44	16,932,045.21	239,099.77	5,943,370.46	29,359,730.88
3.本期减少金额		7,250,185.22	94,563.11	1,041,798.38	8,386,546.71
(1) 处置或报废		7,250,185.22	94,563.11	1,041,798.38	8,386,546.71
4.期末余额	101,926,487.32	218,386,687.46	8,807,937.66	73,730,751.38	402,851,863.82
三、减值准备					
1.期初余额		728,975.50		2,664,289.16	3,393,264.66
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		58,527.82			58,527.82
(1) 处置或报废		58,527.82			58,527.82
4.期末余额		670,447.68		2,664,289.16	3,334,736.84
四、账面价值					

1.期末账面价值	167,181,709.78	242,452,593.65	1,343,757.90	19,984,227.25	430,962,288.58
2.期初账面价值	173,426,925.22	233,535,889.86	1,462,203.80	22,628,376.09	431,053,394.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,174,562.47	498,221.62	670,447.68	5,893.17	
电子设备及其他	8,415,580.66	5,751,236.24	2,664,289.16	55.26	
合计	9,590,143.13	6,249,457.86	3,334,736.84	5,948.43	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	174,930.59	292,752.63
模具	7,239.03	
合计	182,169.62	292,752.63

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	60,108,586.46	62,329,597.34
合计	60,108,586.46	62,329,597.34

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
年产 6000 万米橡胶密封件扩产项目	12,276,537.54	4,447,147.98	7,829,389.56	19,429,638.51	4,447,147.98	14,982,490.53
年产 8000 万米高端生产线及模具制作项目	12,707,311.13		12,707,311.13	19,324,508.57		19,324,508.57
年产 2.5 万吨 EPDM 混炼胶零地技改项目				1,136,994.03		1,136,994.03
安装工程	12,355,033.16		12,355,033.16	17,028,787.57		17,028,787.57
模具	6,758,784.23		6,758,784.23	5,652,196.89		5,652,196.89
在安装软件系统及附属	595,935.22		595,935.22	532,218.40		532,218.40
三废处理设施提升改造项目(废气处理工程)	1,817,602.32		1,817,602.32	3,672,401.35		3,672,401.35
年产 42 万套中高端车型技改项目	17,895,858.27		17,895,858.27			
年产 32 万台套数字化技改项目	148,672.57		148,672.57			
合计	64,555,734.44	4,447,147.98	60,108,586.46	66,776,745.32	4,447,147.98	62,329,597.34

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------------	------	-----------	--------------	--------------	------

年产 6000 万米橡胶密封件扩产项目		19,429,638.51	3,287,071.53	9,394,579.54	1,045,592.96	12,276,537.54		尚未完工				自有资金
年产 8000 万米高端生产线及模具制作		19,324,508.57	1,541,912.71	4,824,870.95	3,334,239.20	12,707,311.13		尚未完工				自有资金
2.5 万吨 EPDM 混炼胶零地技改项目		1,136,994.03	309,022.86	1,137,167.33	308,849.56			完工				自有资金
年产 42 万套中高端车型技改项目			28,606,290.89	7,890,078.62	2,820,354.00	17,895,858.27		尚未完工				自有资金
年产 32 万台套数字化技改项目			495,575.23	346,902.66		148,672.57		尚未完工				自有资金
合计		39,891,141.11	34,239,873.22	23,593,599.10	7,509,035.72	43,028,379.51		/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
年产 6000 万米橡胶密封件扩产项目	4,447,147.98			4,447,147.98	
小计	4,447,147.98			4,447,147.98	/

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

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	881,524.60	881,524.60
2.本期增加金额	187,585.89	187,585.89
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,069,110.49	1,069,110.49
二、累计折旧		
1.期初余额	244,868.00	244,868.00
2.本期增加金额	162,552.90	162,552.90
(1)计提	162,552.90	162,552.90

3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	407,420.90	407,420.90
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	661,689.59	661,689.59
2.期初账面价值	636,656.60	636,656.60

(2). 使用权资产的减值测试情况

√适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

 适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

 适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

 适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

 适用 不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	32,028,636.95			6,771,753.31	38,800,390.26
2.本期增加金额					
(1)购置					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	32,028,636.95			6,771,753.31	38,800,390.26
二、累计摊销					
1.期初余额	6,961,003.39			3,099,686.71	10,060,690.10

2.本期增加金额	320,548.17			333,734.43	654,282.60
(1) 计提	320,548.17			333,734.43	654,282.60
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	7,281,551.56			3,433,421.14	10,714,972.70
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	24,747,085.39			3,338,332.17	28,085,417.56
2.期初账面价值	25,067,633.56			3,672,066.60	28,739,700.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、 商誉

(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
中转搬运工具	5,690,870.96	4,104,504.21	2,109,881.64		7,685,493.53
模具		6,991,086.02	392,450.12		6,598,635.90
合计	5,690,870.96	11,095,590.23	2,502,331.76		14,284,129.43

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	51,392,025.50	7,710,119.51	53,630,437.25	8,048,770.55
职工薪酬	20,055,694.07	3,273,121.12	18,518,147.80	3,022,375.21
递延收益	1,539,630.89	230,944.63	1,697,903.03	254,685.45
预提费用	5,106,981.78	766,047.27	1,513,793.74	227,069.06
租赁负债	580,245.80	87,036.87	674,953.56	101,243.03
合计	78,674,578.04	12,067,269.40	76,035,235.38	11,654,143.30

(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
固定资产账面价值与计税基础差异	199,191,531.90	29,878,729.79	191,993,364.50	28,799,004.68
使用权资产	661,689.59	99,253.44	636,656.60	95,498.49
合计	199,853,221.49	29,977,983.23	192,630,021.10	28,894,503.17

(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	11,402,062.68	665,206.72	11,031,998.31	622,144.99
递延所得税负债	11,402,062.68	18,575,920.55	11,031,998.31	17,862,504.86

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(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

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
预付设备款	12,919,320.96		12,919,320.96	5,668,381.79		5,668,381.79
合计	12,919,320.96		12,919,320.96	5,668,381.79		5,668,381.79

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	11,806,047.84	11,806,047.84	其他	承兑及信用证保证金	14,297,263.25	14,297,263.25	其他	司法冻结、票据及信用证保证金
应收款项融资	81,147,901.37	81,147,901.37	质押	质押开具承兑汇票	22,174,348.85	22,174,348.85	质押	质押开具承兑汇票
合计	92,953,949.21	92,953,949.21			36,471,612.10	36,471,612.10		

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
已贴现未到期的商业承兑汇票		150,000.00
合计		150,000.00

(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

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	90,562,152.01	34,613,147.64
合计	90,562,152.01	34,613,147.64

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
材料采购款	139,786,260.15	180,278,664.69
工程设备款	22,811,545.51	29,600,826.94
其他	10,293,338.98	13,286,432.21
合计	172,891,144.64	223,165,923.84

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品销售款	5,420,377.77	3,988,751.29
合计	5,420,377.77	3,988,751.29

(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	47,324,520.14	139,454,798.98	142,183,737.42	44,595,581.70
二、离职后福利-设定提存计划	1,729,626.82	11,939,513.52	11,649,375.61	2,019,764.73
合计	49,054,146.96	151,394,312.50	153,833,113.03	46,615,346.43

(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	27,765,340.96	126,022,015.74	132,322,182.40	21,465,174.30
二、职工福利费		1,711,219.66	1,711,219.66	

三、社会保险费	1,016,682.38	6,533,929.53	6,450,791.36	1,099,820.55
其中：医疗保险费	842,046.09	5,460,255.22	5,378,670.01	923,631.30
工伤保险费	174,636.29	1,073,674.31	1,072,121.35	176,189.25
四、住房公积金	2,467.00	1,365,274.00	1,362,670.00	5,071.00
五、工会经费和职工教育经费	18,540,029.80	3,822,360.05	336,874.00	22,025,515.85
合计	47,324,520.14	139,454,798.98	142,183,737.42	44,595,581.70

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,673,832.41	11,577,710.20	11,292,982.85	1,958,559.76
2、失业保险费	55,794.41	361,803.32	356,392.76	61,204.97
合计	1,729,626.82	11,939,513.52	11,649,375.61	2,019,764.73

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	6,627,384.04	7,954,056.72
企业所得税	1,447,776.67	15,029,056.78
个人所得税	330,696.58	1,658,477.89
城市维护建设税	314,790.75	368,673.73
教育费附加	188,874.45	221,204.24
地方教育费附加	125,916.30	147,469.49
房产税	1,205,600.40	2,413,444.57
土地使用税	322,187.76	644,375.52
其他	192,508.76	220,544.79
合计	10,755,735.71	28,657,303.73

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
其他应付款	130,069.33	1,333,188.72
合计	130,069.33	1,333,188.72

(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
保证金	70,000.00	70,000.00
其他	60,069.33	1,263,188.72
合计	130,069.33	1,333,188.72

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	360,858.85	291,310.77
合计	360,858.85	291,310.77

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
预收商品销售增值税	3,400.51	1,628.89
合计	3,400.51	1,628.89

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
租赁付款额	223,001.46	312,758.00
减：未确认融资费用	3,614.51	7,304.71
合计	219,386.95	305,453.29

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

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	1,697,903.03		158,272.14	1,539,630.89	与资产相关的政府补助
合计	1,697,903.03		158,272.14	1,539,630.89	/

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	270,720,000.00						270,720,000.00

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）	301,095,117.24			301,095,117.24
合计	301,095,117.24			301,095,117.24

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,697,754.20	2,649,858.48	2,541,676.07	3,805,936.61
合计	3,697,754.20	2,649,858.48	2,541,676.07	3,805,936.61

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	129,711,482.06			129,711,482.06
合计	129,711,482.06			129,711,482.06

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	453,899,857.53	384,512,425.30
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	453,899,857.53	384,512,425.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,035,553.11	171,726,960.02
减：提取法定盈余公积		15,709,127.79
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	56,851,200.00	86,630,400.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	504,084,210.64	453,899,857.53

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	654,245,069.59	464,746,968.68	536,166,805.64	380,567,309.88
其他业务	17,649,559.29	6,001,152.61	18,649,053.98	3,280,388.04
合计	671,894,628.88	470,748,121.29	554,815,859.62	383,847,697.92

(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	1,547,847.10	1,380,423.82
教育费附加	928,708.26	828,254.30
房产税	1,205,600.42	1,207,227.22
土地使用税	322,187.76	322,187.76
印花税	377,232.06	303,082.32
地方教育费附加	619,138.82	552,169.52
环保税	9,417.33	7,539.91
合计	5,010,131.75	4,600,884.85

63、 销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,590,387.79	6,554,700.52
仓储费用	12,687,260.75	9,740,860.06
业务招待费	1,516,889.34	1,104,956.23
差旅费用	1,016,279.69	812,608.56
其他	514,542.17	462,488.19
合计	24,325,359.74	18,675,613.56

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,897,499.50	19,193,178.48
折旧费	1,069,712.97	1,330,380.08
办公费用	411,586.85	289,394.69
中介机构费	1,469,296.68	1,037,785.90
业务招待费	71,958.95	72,041.61
汽车费用	404,749.23	368,152.92
其他	2,758,391.29	2,400,778.23
合计	29,083,195.47	24,691,711.91

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
职工薪酬	20,235,833.70	17,581,749.75
材料费	3,205,098.89	2,926,762.62
折旧费	722,606.62	760,865.08
检测试验费	230,618.90	531,560.38
燃料动力费	496,557.86	523,639.86
其他	709,758.87	986,483.04
合计	25,600,474.84	23,311,060.73

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	13,773.57	19,921.77
减：利息收入	192,364.77	716,428.73
汇兑损益	345,256.08	389,713.80
贴现支出	773,067.82	660,710.67
其他	123,478.05	106,434.87
合计	1,063,210.75	460,352.38

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
政府补助	4,978,856.90	3,016,267.96
进项税加计抵减	2,205,834.55	2,233,707.28
代扣个人所得税/增值税手续费	109,260.69	81,036.96
合计	7,293,952.14	5,331,012.20

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
理财产品收益		481,960.29
合计		481,960.29

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		99,687.50
合计		99,687.50

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	-88,836.25	-5,000.00
应收账款坏账损失	1,103,994.39	528,551.06
其他应收款坏账损失	89,723.23	310.68
合计	1,104,881.37	523,861.74

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,431,656.76	-4,982,640.39
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-4,431,656.76	-4,982,640.39

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
租赁资产处置收入		55,884.52
固定资产处置损益	-73,617.20	
合计	-73,617.20	55,884.52

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
非流动资产处置利得合计	54,867.26	61,924.78	54,867.26
其中：固定资产处置利得	54,867.26	61,924.78	54,867.26
其他	1,428,394.59	54,643.09	1,428,394.59
合计	1,483,261.85	116,567.87	1,483,261.85

其他说明：

适用 不适用

75、 营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	109,794.01	80,516.24	109,794.01
其中：固定资产处置损失	109,794.01	80,516.24	109,794.01
对外捐赠		50,000.00	
其他	124,368.81	372.32	124,368.81
合计	234,162.82	130,888.56	234,162.82

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	13,500,886.55	7,157,515.37
递延所得税费用	670,353.96	2,161,040.24
合计	14,171,240.51	9,318,555.61

(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	121,206,793.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,181,019.05
子公司适用不同税率的影响	1,659,086.58
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-454,898.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-786,804.33
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	338,194.87
残疾人员工资加计扣除的影响	-952,102.72
研发费加计扣除的影响	-3,813,254.43
所得税费用	14,171,240.51

其他说明：

适用 不适用

77、 其他综合收益

适用 不适用

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	192,364.77	716,428.73
政府补助	1,186,369.42	632,159.91
收到的各项代垫、往来款项	2,661,330.15	19,355,346.43
其他	845,660.66	60,247.65
合计	4,885,725.00	20,764,182.72

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	21,464,969.68	22,352,456.53
支付的各项代垫、往来款项	2,862,002.80	10,517,701.85
其他	124,368.81	50,372.32
合计	24,451,341.29	32,920,530.70

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财赎回回收投资收到的现金		60,000,000.00
合计		60,000,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付工程、购买设备等款项	3,097,111.65	19,768,046.92
合计	3,097,111.65	19,768,046.92

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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费用	218,769.00	195,238.50
合计	218,769.00	195,238.50

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	150,000.00				150,000.00	
应付股利			56,851,200.00	56,851,200.00		
租赁负债（含1年内到期的租赁负债）	596,764.06		202,250.74	218,769.00		580,245.80
合计	746,764.06		57,053,450.74	57,069,969.00	150,000.00	580,245.80

(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	107,035,553.11	91,405,427.83
加：资产减值准备	4,431,656.76	4,982,640.39
信用减值损失	-1,104,881.37	-523,861.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,359,730.88	26,543,283.63
使用权资产摊销	162,552.90	184,830.70
无形资产摊销	654,282.60	654,276.24
长期待摊费用摊销	2,502,331.76	2,343,656.39
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）	73,617.20	-55,884.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	54,926.75	18,591.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-99,687.50
财务费用（收益以“-”号填列）	359,029.65	409,635.57
投资损失（收益以“-”号填列）		-481,960.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,061.73	-30,107.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	713,415.69	2,191,147.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	357,843.67	3,664,904.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,015,499.63	-134,463,005.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-86,451,332.27	-5,815,272.41
其他	-612,945.18	
经营活动产生的现金流量净额	3,477,220.79	-9,071,385.48
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	37,032,672.21	37,371,036.26
减：现金的期初余额	93,279,392.50	85,394,028.39
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	-56,246,720.29	-48,022,992.13

(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	37,032,672.21	93,279,392.50
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	37,032,672.21	93,279,392.50
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	37,032,672.21	93,279,392.50
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		8,925.92	司法冻结
其他货币资金	11,806,047.84	14,288,337.33	承兑保证金使用受限
合计	11,806,047.84	14,297,263.25	

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			24,998.86
其中：美元	0.24	7.1586	1.72
欧元	2,975.00	8.4024	24,997.14
应付账款			1,547,861.71
其中：美元	200,124.00	7.1586	1,432,607.67
欧元	13,716.80	8.4024	115,254.04

(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

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七之 25 之说明。

(2) 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	13,773.57	23,337.38
与租赁相关的总现金流出	218,769.00	195,238.50

(3) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十二(二)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

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额218,769.00(单位：元币种：人民币)

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费用	218,769.00	195,238.50
合计	218,769.00	195,238.50

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

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
职工薪酬	20,235,833.70	17,581,749.75
材料费	3,205,098.89	2,926,762.62
折旧费	722,606.62	760,865.08
检测试验费	230,618.90	531,560.38
燃料动力费	496,557.86	523,639.86
其他	709,758.87	986,483.04
合计	25,600,474.84	23,311,060.73
其中：费用化研发支出	25,600,474.84	23,311,060.73
资本化研发支出		

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	
浙江五行橡塑有限公司	仙居县	30,000,000.00	仙居县	制造业	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	1,697,903.03			158,272.14		1,539,630.89	资产相关
合计	1,697,903.03			158,272.14		1,539,630.89	/

3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	158,272.14	198,522.06
与收益相关	4,820,584.76	2,817,745.90
合计	4,978,856.90	3,016,267.96

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 4、七 5、七 7、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 91.99%（2024 年 12 月 31 日：92.88%）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。

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
应付账款	172,891,144.64	172,891,144.64	172,891,144.64		
其他应付款	130,069.33	130,069.33	130,069.33		
应付票据	90,562,152.01	90,562,152.01	90,562,152.01		
一年内到期的非流动负债	360,858.85	379,380.46	360,858.85		
租赁负债	219,386.95	223,001.46		219,386.95	
小计	264,163,611.78	264,185,747.90	263,944,224.83	219,386.95	

(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
应付账款	223,165,923.84	223,165,923.84	223,165,923.84		
其他应付款	1,333,188.72	1,333,188.72	1,333,188.72		
短期借款	150,000.00	150,000.00	150,000.00		
应付票据	34,613,147.64	34,613,147.64	34,613,147.64		
一年内到期的非流动负债	291,310.77	312,758.00	312,758.00		
租赁负债	305,453.29	312,758.00		312,758.00	
小计	259,859,024.26	259,887,776.20	259,575,018.20	312,758.00	

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七之 81 之说明。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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				
应收款项融资			250,908,185.56	250,908,185.56
持续以公允价值计量的资产总额			250,908,185.56	250,908,185.56

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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
台州五城产业发展有限公司	浙江省台州市椒江区	制造及批发、零售业	100,000.00	29.69	29.69

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是台州市人民政府国有资产监督管理委员会。

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

本公司子公司的情况详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	339.43	288.81

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

(3). 其他项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

适用 不适用

(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（含1年）	486,880,437.43	520,377,288.33
1年以内小计	486,880,437.43	520,377,288.33
1至2年	5,695,673.42	2,990,802.65
2至3年	16,140.49	61,299.63
3年以上	7,900,862.19	7,835,799.39
小计	500,493,113.53	531,265,190.00
减：坏账准备	33,379,479.77	34,483,474.16
合计	467,113,633.76	496,781,715.84

(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	7,828,108.04	1.56	7,828,108.04	100.00	0.00	7,828,108.04	1.47	7,828,108.04	100.00	
按组合计提坏账准备	492,665,005.49	98.44	25,551,371.73	5.19	467,113,633.76	523,437,081.96	98.53	26,655,366.12	5.09	496,781,715.84
其中：										
账龄组合	492,665,005.49	98.44	25,551,371.73	5.19	467,113,633.76	523,437,081.96	98.53	26,655,366.12	5.09	496,781,715.84
合计	500,493,113.53	/	33,379,479.77	/	467,113,633.76	531,265,190.00	/	34,483,474.16	/	496,781,715.84

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
临沂众泰汽车零部件制造有限公司	4,047,548.68	4,047,548.68	100.00	预计难以收回
绵阳华瑞汽车有限公司	3,176,669.57	3,176,669.57	100.00	预计难以收回
浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司	84,893.87	84,893.87	100.00	预计难以收回
北汽银翔汽车有限公司	56,663.17	56,663.17	100.00	预计难以收回
浙江众泰汽车制造有限公司	173,384.02	173,384.02	100.00	预计难以收回
北京宝沃汽车股份有限公司	288,948.73	288,948.73	100.00	预计难以收回
合计	7,828,108.04	7,828,108.04	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 (%)
1年以内	486,628,253.07	24,331,412.65	5.00
1至2年	5,695,673.42	1,139,134.68	20.00
2至3年	16,140.49	8,070.25	50.00
3年以上	72,754.15	72,754.15	100.00
合计	492,412,821.13	25,551,371.73	

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	7,828,108.04					7,828,108.04

账准备					
按组合计提坏账准备	26,655,366.12	-1,103,994.39			25,551,371.73
合计	34,483,474.16	-1,103,994.39			33,379,479.77

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
第一名	198,386,684.09		198,386,684.09	39.64	9,919,334.20
第二名	186,145,933.65		186,145,933.65	37.19	9,307,296.68
第三名	37,096,278.37		37,096,278.37	7.41	1,854,813.92
第四名	31,616,078.95		31,616,078.95	6.32	1,580,803.95
第五名	6,888,009.04		6,888,009.04	1.38	344,400.45
合计	460,132,984.10		460,132,984.10	91.94	23,006,649.20

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	484,210.23	1,749,678.10
合计	484,210.23	1,749,678.10

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

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露□适用 不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 不适用**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**□适用 不适用**(11). 坏账准备的情况**□适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 不适用**(12). 本期实际核销的应收股利情况**□适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 不适用

核销说明:

□适用 不适用

其他说明:

□适用 不适用**其他应收款****(13). 按账龄披露** 适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	459,784.78	1,777,275.78
1年以内小计	459,784.78	1,777,275.78
1至2年	59,268.36	45,332.64
2至3年		50,000.00
3年以上	50,000.00	50,400.00
小计	569,053.14	1,923,008.42
坏账准备	84,842.91	173,330.32
合计	484,210.23	1,749,678.10

(14). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	141,481.64	1,630,181.64
员工暂借款	188,000.00	65,000.00
其他	239,571.50	227,826.78
合计	569,053.14	1,923,008.42

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	173,330.32			173,330.32
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-88,487.41			-88,487.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	84,842.91			84,842.91

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	173,330.32	-88,487.41				84,842.91
合计	173,330.32	-88,487.41				84,842.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
第一名	180,000.00	31.63	员工暂借款	1年以内	9,000.00
第二名	165,658.00	29.11	其他	1年以内	8,282.90
第三名	71,481.64	12.56	保证金	1年以内、1-2 年	12,359.60
第四名	50,000.00	8.79	保证金	3年以上	50,000.00
第五名	29,897.00	5.25	其他	1年以内	1,494.85
合计	497,036.64	87.34			81,137.35

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00

(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		
浙江五行橡塑有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
合计	30,000,000.00						30,000,000.00	

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	654,526,311.82	476,628,277.36	536,335,718.40	389,139,599.11
其他业务	19,242,494.97	8,239,958.84	19,943,931.99	5,344,900.77
合计	673,768,806.79	484,868,236.20	556,279,650.39	394,484,499.88

(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
成本法核算的长期股权投资收益	206,200,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益		298,426.04
处置债权投资取得的投资收益		183,534.25
合计	206,200,000.00	481,960.29

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	-128,543.95	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,243,222.13	
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资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,304,025.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	436,796.93	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,981,907.03	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.34	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.16	0.39	0.39

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：叶未亮

董事会批准报送日期：2025年8月25日

修订信息

适用 不适用