

公司代码：605208

公司简称：永茂泰



上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2025 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、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、公司负责人徐宏、主管会计工作负责人范玥及会计机构负责人（会计主管人员）叶楚楚声明：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

董事会未提出本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中含有公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的前瞻性陈述，包括预测、目标、估计及经营计划、发展战略等，受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。该前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的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

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中的“(一)可能面对的风险”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意防范投资风险。

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	8
第四节	公司治理、环境和社会	27
第五节	重要事项	29
第六节	股份变动及股东情况	41
第七节	债券相关情况	44
第八节	财务报告	45

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)签名并盖章的会计报表
	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
	其他备查文件

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、永茂泰	指	上海永茂泰汽车科技股份有限公司
上海零部件	指	上海永茂泰汽车零部件有限公司，公司之全资子公司
安徽零部件	指	安徽永茂泰汽车零部件有限公司，公司之全资子公司
安徽铝业	指	安徽永茂泰铝业有限公司，公司之全资子公司
四川铝业	指	四川永学泰铝业有限公司，公司之全资子公司
重庆新材料	指	重庆永茂泰新材料科技有限公司，公司之全资子公司
广德新材料	指	广德万泰新材料有限公司，公司之全资孙公司
安徽新能源	指	安徽永茂泰新能源电子科技有限公司，公司之全资子公司
安徽环保	指	安徽永茂泰环保科技有限公司，公司之全资孙公司
安徽运输	指	安徽永茂泰运输有限公司，公司之全资孙公司
烟台通泰	指	烟台通泰再生资源有限公司，公司之全资子公司
磊昶投资	指	上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)
宏芝投资	指	上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)
皮尔博格	指	华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司
科尔本	指	华域科尔本施密特活塞有限公司
一汽铸造	指	一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司
上汽通用	指	上汽通用汽车有限公司
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司
华域三电	指	华域三电汽车空调有限公司
苏州三电	指	苏州三电精密零件有限公司
一汽大众	指	一汽-大众汽车有限公司
博格华纳	指	BorgWarner Inc.
联合电子	指	联合汽车电子有限公司
大陆制动系统	指	上海汽车制动系统有限公司
华域麦格纳	指	华域麦格纳电驱动系统有限公司
伊控动力	指	上海伊控动力系统有限公司
长安马自达	指	长安马自达发动机有限公司
MEB	指	大众汽车推出的专为纯电动汽车设计的生产平台
BEV3	指	通用汽车第三代电动汽车平台
BIQS	指	通用汽车供应商制造质量体系
GP-10	指	通用汽车对其供应商实验室的评估和认证
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
双碳	指	碳达峰、碳中和
新废铝	指	铝材加工企业与铸件生产企业在制造产品过程中所产生的工艺废料以及因成份、性能不合格而报废的铝产品
旧废铝	指	铝制品经过消费后，从社会上回收的废铝与废铝件，主要来源于报废的建筑材料、汽车、通用机械、电器等

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	上海永茂泰汽车科技股份有限公司
公司的中文简称	永茂泰
公司的外文名称	ShangHai Yongmaotai Automotive Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Yongmaotai
公司的法定代表人	徐宏

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王光普	曹李博
联系地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
电话	021-59815266	021-59815266
传真	021-59815199	021-59815199
电子信箱	ymtauto@ymtauto.com	ymtauto@ymtauto.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
公司办公地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
公司办公地址的邮政编码	201715
公司网址	www.ymtauto.com
电子信箱	ymtauto@ymtauto.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰证券部

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永茂泰	605208	无变更

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	2,619,439,927.18	1,727,131,564.86	51.66
利润总额	13,758,994.54	36,620,332.87	-62.43
归属于上市公司股东的净利润	19,769,596.87	35,472,938.39	-44.27

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,630,140.59	9,102,827.60	93.68
经营活动产生的现金流量净额	-194,901,430.48	-4,776,415.51	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	2,148,847,019.97	2,100,447,425.97	2.30
总资产	4,451,177,131.22	3,997,236,084.29	11.36

(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)	0.06	0.11	-45.45
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.93	1.68	减少0.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.83	0.43	增加0.40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

1、报告期内，汽车产业链、供应链竞争加剧，车企之间的价格战持续，价格战传导对公司主营产品盈利能力产生影响。

2、报告期内，公司开展员工持股计划产生的股份支付费用影响净利润 409.28 万元，扣除股份支付影响后的净利润为 2,386.24 万元。

3、报告期内，随着公司营业收入增长，期末应收账款余额大幅增加，按照相关会计准则，公司计提应收账款坏账准备 1,522.35 万元。

4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期营业收入实现大幅增长，付现购买原材料备货金额大幅增加以及期末应收账款余额增加所致。

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

非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币	
	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	-504,094.11	
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	3,713,916.40	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-335,521.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	734,844.84	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,139,456.28	

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

适用 不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本期比上年同期 增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	23,862,380.38	35,472,938.39	-32.73

十一、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所属行业情况

公司属于汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件行业。近几年，随着经济的发展和水平的提高，人们对汽车的需求也越来越高，汽车行业已成为全球最大的制造业之一，而我国作为全球最大汽车市场，不仅在规模上持续领跑，更在新能源转型中成为核心引擎。报告期内，我国汽车产业延续增长态势，根据中汽协数据，2025年1-6月我国汽车产销分别为1,562.1万辆和1,565.3万辆，同比分别增长12.5%和11.4%。其中，我国新能源汽车产销分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%，市场占有率稳步提升，达到44.3%，新能源汽车已从曾经的新兴力量，逐步成长为汽车市场的中流砥柱，深刻改变着行业的产品结构与竞争格局。

新能源汽车的快速崛起，正深刻地、不可逆转地重塑全球汽车产业链的版图：传统燃油车时代的发动机、变速箱等核心部件需求逐步萎缩，新能源汽车三电系统及配套轻量化部件成为新的需求增长点。不仅如此，为了提升新能源汽车的续航里程和操控性能，轻量化零部件的需求也大幅增长。而在众多轻量化材料中，铝合金凭借多重优势成为当前市场首选：其密度仅为钢的1/3，可在降低重量的同时，保证车身强度与安全性；且其具备耐腐蚀性强、回收利用率高的特点，兼顾环保与经济性；此外，高延展性与优良的铸造性能，使其能适配复杂的零部件结构设计，广泛应用于车身框架、底盘、电池壳等核心部件，市场潜力巨大。

汽车及零部件行业表面的繁荣之下，是不容忽视的残酷市场竞争。近年来，随着新能源汽车渗透率快速提升，市场已从“增量竞争”逐步转向“存量博弈”，车企之间的价格战愈演愈烈。价格战不仅直接压缩了车企自身的利润空间，更将成本压力向上传导，对产业链上下游企业的盈利能力形成严峻挑战。报告期内，车企为缓解成本压力、维持价格竞争力，采取了多重措施控制整车成本。一方面，部分车企明确督促上游零部件供应商从原材料采购、生产工艺优化、供应链管理等环节入手，制定并落实降低成本的具体举措，通过产业链协同分摊成本压力；另一方面，部分具备资金与技术实力的车企选择向上游延伸布局，自主涉足汽车零部件生产领域，减少对外部供应商的依赖，以此降低电动化转型过程中的高昂成本，同时提升产业链掌控力。在此形势下，部分拥有核心竞争力的汽车零部件企业凭借品牌、技术、成本等优势，不仅能在当前竞争中稳定订单份额，更有望借助行业整合机遇，通过并购、合作等方式扩大市场布局，而部分缺乏核心竞争力的企业也将逐渐被市场所淘汰。

公司主要从事汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件业务，拥有多年汽车用铸造再生铝合金及汽车零部件研发、生产、销售经验，在汽车行业大发展的背景下，公司主营产品具有广阔的市场前景，管理层对此非常有信心。公司所布局的从废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产到铝危废运输和资源化利用的上下游一体化全产业链符合国家发展战略，具有较强的竞争优势。报告期内，公司紧紧把握阶段特征、抢抓产业发展机遇，在巩固汽车产业链优势的基础上，快速切入机器人及镁合金零部件市场，不断提升自身核心竞争力，为股东创造价值，为产业作出贡献。

（二）主要业务

报告期内，公司主要从事汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件的研发、生产和销售，其中汽车用铸造再生铝合金包括铝合金锭、铝合金液，汽车零部件包括燃油汽车零部件、新能源汽车零部件，同时公司开展废铝回收和铝灰渣资源化利用业务，已形成废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废运输和资源化利用的上下游一体化全产业链低碳循环，现主要有上海、安徽、成都、重庆、宁波等生产基地。

（三）经营模式

1、汽车用铝合金业务

公司以纯铝、废铝、硅、铜、镍等为主要原材料，通过熔炼、成分调整、精炼等生产工序，生产各种牌号的铸造再生铝合金锭和铝合金液，主要用于燃油汽车发动机缸体、缸盖、油底壳、支架、活塞、涡轮增压壳体、变速箱端盖等，新能源汽车电池包组件、电机端盖、逆变器壳体、减速器壳体等，以及汽车空调压缩机缸体、缸盖、支架、制动卡钳等铝合金铸件，其中公司的1项免热处理铝合金可用于大型一体化压铸件。截至2025年6月底，公司在运行铝合金产能37.8万吨（不包含为公司汽车零部件直接配套自用的铝合金液产能），其中13.6万吨既可以铝合金锭形式对外销售，也可以铝合金液对外运输直供，20.2万吨为铝合金液厂内直供，4万吨为铝合金液对外运输直供。主要产品包括ADC12、AlSi7Mg、AlSi9Cu3、AlSi9Cu3Fe、AlSi10MgCu、AlSi7Cu0.5Mg0.3、AlSi6Cu4、KS309、KS1295、R14、AlSi10MnMg、AlSi12Fe、AlSi6Cu4Mg、A356、AlSi7Cu3Mg、A380、WT-01（免热处理铝合金，用于油底壳）、WT-02、WT-03（免热处理铝合金，用于大型一体化压铸件）等各种牌号的铝合金。

（1）采购模式

为保证采购行为的规范性，公司制定了《供方选择与评价管理规定》《采购管理程序》等采购管理制度。在开发新供应商时，采购部门根据《供方调查表》对供应商进行初步背景调查后筛选出符合质量标准的供应商，再由采购部门组织质保部、技术中心通过实地考察、样品检验等方式对供应商技术水平与生产能力、产品的符合性及稳定性、交货周期、价格合理性、付款方式等评定标准进行审核，通过审核后列入合格供应商。采购部门定期会同质保部对供应商日常供货情况进行管理评估，确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。

采购部门根据生产销售计划及库存情况组织采购，采购的原材料主要包括纯铝、废铝、硅、铜等，不同原材料采购情况具体如下：

①纯铝、硅和铜

纯铝、硅和铜的市场供应充分，价格透明，公司与合格供应商通常通过询价、议价、竞价的方式按批次签署合同，采购价格主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格。此外，应个别铝合金客户锁定原材料价格波动风险的要求，公司会根据客户销量预测情况向其指定的供应商采购部分纯铝，锁定纯铝采购的价格，同时公司向客户销售铝合金锭价格根据其指定供应商的纯铝供货价格加固定加工费的方式确定。

②废铝

公司对外采购的废铝包括新废铝和旧废铝。新废铝价格基本按照纯铝市场价格乘以一定的系数确定，故价格也相对透明，公司主要通过与合格供应商签署季度或年度采购合同，供应商在合同有效期内分批次供货，或向合格供应商按批投标的方式进行采购。旧废铝种类相对较多，价格也参差不齐，对于此部分原材料，公司主要通过参考废铝市场报价，对合格供应商以询价、议价的方式按批次进行采购。

(2) 生产模式

①生产模式概况

公司铝合金业务主要采取以销定产的生产模式，即根据客户订单要求，制定生产计划，安排规模化生产。目前，公司铝合金业务的主要生产基地情况如下表所示：

产品类型	所属公司	产能 (万吨)	生产基地所在地	备注
铝合金锭 /铝合金液	安徽铝业	10	安徽省广德市	生产的铝合金锭对外销售或铝合金液对外运输直供给客户生产汽车零部件等铝铸件
	广德新材料	3.6	安徽省广德市	
铝合金液	永茂泰	1.2	上海市嘉定区	生产的铝合金液直接供给客户生产汽车零部件
	四川铝业	3.5	四川省成都市	生产的铝合金液直接供给客户生产汽车零部件
	安徽铝业	8	安徽省广德市	生产的铝合金液直接供给客户生产汽车零部件
	重庆新材料	1	重庆市两江新区	生产的铝合金液直接供给客户生产汽车零部件
	上海零部件	4	上海市青浦区	生产的铝合金液对外运输直供给客户生产汽车零部件等铝铸件
	宁波新材料	6.5	浙江省宁波市	生产的铝合金液直接供给客户生产汽车零部件

②铝合金液生产模式

与传统的铝合金锭销售的供货模式相比，铝合金液销售省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼工序，可以减少客户对熔炼设备和人工的投入，避免铝合金锭重熔造成的材料和能源损耗，并能有效防止由于铝合金锭重熔所造成的质量波动，为铸造工序提供更可靠的原料，同时可以减少客户铝合金锭的采购库存及对客户流动资金的占用，是较为先进的铸造行业铝原料供应方式。

铝合金液的业务模式主要有两种：第一种模式是在同一厂区内主要为一家客户配套生产铝合金液；第二种模式是以铝合金液生产基地为中心覆盖周边客户。具体情况比较如下：

项目	第一种铝合金液销售模式	第二种铝合金液销售模式
适用范围	单一客户的铝合金使用量大	一定区域范围内的铝合金使用量大
客户数量	以一家客户为主	以多家客户为主
生产场地	与客户的铸造车间处于同一厂区	在客户周边选址建厂
运输情况	同一厂区内叉车运输	短途汽车运输
客户关系	与客户的合作更为紧密，互相依赖程度更	如果服务多家客户，则不存在对单一客

	高	户依赖的风险，但同时客户对其依赖程度会有所减弱
--	---	-------------------------

报告期内，公司主要采用第一种铝合金液销售模式，也开展了第二种铝合金液销售模式。

③铝合金受托加工业务模式

报告期内，公司为铝合金业务客户提供了受托加工服务，具体模式主要为：公司客户将生产过程中产生的料柄、浇冒口、废铸件、铝屑等返回料交付公司，公司按照合同约定加工成一定重量和标准的铝合金液或铝合金锭交还客户并向客户收取加工费。

铝合金受托加工业务与铝合金销售业务的实质差异如下：

项目	受托加工业务	购销业务
定价方式	合同约定以返回料加工费方式定价，或同时约定返回料和铝合金产品的定价方式，其中返回料价格以铝合金产品价格的一定折率确定	合同约定销售铝合金产品的定价方式
原材料来源	原材料为客户提供的返回料	原材料由公司自主对外采购
原材料用途	返回料型号与受托加工完成后的铝合金产品型号之间具有较为明确的对应关系	原材料通用，可用于各种铝合金产品的生产

(3) 销售模式

公司销售部门负责产品销售，公司产品均直接销售给下游用户。客户主要为汽车零部件生产企业，公司产品凭借良好的品质，在市场享有较高美誉度，拥有一批稳定的客户。公司产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等因素，与客户协商确定。

2、汽车零部件业务

公司主要通过压铸、浇铸和机加工等工艺生产汽车零部件，具有年产汽车零部件 2,500 万件以上的生产能力，主要产品为燃油汽车发动机缸体、缸盖、油底壳、支架、涡轮增压壳体、变速箱端盖等，新能源汽车电池包横梁构件、模组支架、电机端盖壳体、逆变器壳体盖板、减速器壳体等，以及汽车空调压缩机缸体、缸盖、支架、制动卡钳、减震塔、轮罩等铝合金铸件。

(1) 采购模式

公司生产汽车零部件的主要原材料为纯铝、废铝、硅和铜等，采购模式和价格确定方式与铝合金业务类似。除主要原材料采购外，公司还需要采购一些密封嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装物等辅料。

(2) 生产模式

公司汽车零部件业务主要采取“以销定产”的生产模式，在获得客户订单后，由制造管理部编制《月份生产任务书》，制订出合理的生产周期，经总经理审批后，及时组织生产。在整个生产过程中，制造管理部、质保部、技术中心、销售部等密切配合，实时对产品制造过程进行监督和反馈。汽车零部件的生产基地主要位于上海市青浦区和安徽省广德市。

汽车零部件受托加工业务与汽车零部件购销业务的实质差异如下：

项目	受托加工业务	购销业务
定价方式	合同中明确规定以加工费方式定价	合同明确规定零部件名称、价格
原材料来源	汽车零部件毛坯件由客户提供	原材料由公司自主采购
不良品责任	公司需根据客户提供的毛坯件数量返还完工品，对于超过免责比率的加工不良品需向客户承担赔偿责任	公司向客户销售合格产品，生产过程中产生的不良品自行负责

公司汽车零部件加工过程中产生的工艺废料及残次品直接回收利用。此外，公司汽车零部件业务存在部分外协加工，主要是针对部分产品进行辅助工序的加工，如热处理、浸渗、机加工等。公司外协加工过程中不涉及关键工序，且具备这类加工能力的外协供应商数量众多，公司在该类供应商的选取上存在较大的选择空间，因此，公司对该类外协供应商不存在依赖。

（3）销售模式

公司销售采用直销模式，客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商。知名汽车整车厂或汽车零部件厂商在选择上游零部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的质量体系认证标准，进入其供应商体系存在较高的准入门槛。企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管理体系认证，还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核，方可成为候选供应商。

公司成为候选供应商后，会与客户沟通新项目的开发内容，公司根据客户所提供的技术指标进行可行性研究分析及产品生产工艺设计研发，方案获得客户认可后，由销售部和技术中心根据原材料、人工、制造费用、合理利润等因素进行报价。公司中标或与客户协商一致后，双方签署项目合同，对产品系列、每年采购价格、每年预计采购数量、项目各主要节点进行约定。项目开发过程主要包括模具及工装设计制造、生产设备配置、样件试制、PPAP（生产件批准程序），通常需要1-2年的周期，而从PPAP至项目达产，则通常需要1年左右的爬坡期。客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。

3、废铝回收业务、铝危废处置业务、危险品运输业务

公司之子公司烟台通泰回收上汽通用东岳及其他周边企业的铝屑、铝屑压块，子公司安徽铝业回收个人及单位废铝，公司及各子公司回收其他企业废铝，作为公司原材料。

公司之孙公司安徽环保于2022年11月取得安徽省生态环境厅颁发的《危险废物经营许可证》。安徽环保采用回转炉-球磨-煅烧工艺流程处理铝灰，包括一次灰、二次灰和环保灰。报告期内，公司处置了公司内部铝合金和零部件生产过程中产生的铝灰，除处置费收入外，回收铝颗粒向公司内部铝锭厂销售提炼铝合金锭，最终的再生氧化铝（高铝矾土熟料）主要销售给耐火材料厂作为耐火材料的辅料添加；另外，公司还拓展了周边地区其他企业的铝危废处置业务。

公司之孙公司安徽运输于2022年6月取得宣城市交通运输局颁发的《道路运输经营许可证》。截至2025年6月底，安徽运输有危险品运输车8辆，具备上海、四川道路危险货物运输企业异地经营备案，开展铝危废运输业务及铝合金液对外运输直供业务。

（四）市场地位

在汽车用铸造再生铝合金领域，公司处于行业第一梯队，为国内规模较大、管理和技术先进的铝合金生产企业之一，是中国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长单位，中国再生资

源产业技术创新战略联盟理事单位，2024 SMM 中国铝合金锭企业二十强。在汽车零部件领域，公司是中国铸造协会压铸分会副理事长单位，上海市压铸技术协会理事长单位，第四届中国铸造行业排头兵企业、第四届中国铸造行业综合百强企业。

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

2025年上半年，面对汽车行业价格战的持续冲击及机器人产业大发展的历史机遇，公司紧紧把握阶段特征、抢抓产业发展机遇，始终围绕“成为行业最优秀的世界级公司”发展目标，持续加强战略引领和系统谋划，加快产业布局 and 空间拓展，充分发扬“把细节做到极致”的工匠精神，以精益求精的方法全面提升公司的管理和管控，千方百计提升“质量、效率、成本、效益”四大要素，在巩固汽车产业链优势、突破机器人及镁合金新赛道、拓展全球化市场等方面取得重要进展，也为完成全年经营目标打下了坚实的基础。报告期内，公司围绕年初制定的工作计划主要完成以下工作：

1、战略突破，机器人及镁合金业务多点开花

2025年以来，机器人行业呈现蓬勃发展的态势，正加速从“技术验证”向“规模化商用”阶段迈进。在这一关键时期，公司精准把握行业脉搏，凭借在汽车零部件领域积累的深厚技术、质量、管理、渠道与成本优势，迅速与多家机器人公司、特别是高校研发机构开展合作，实现多点开花式突破。

公司重点突出在机器人领域，积极参与机器人产品的同步研发，大力拓展机器人客户与产品，已获得国内某知名机器人企业关于躯干、关节、上下肢、头部等多款产品订单，并顺利完成交样；公司还与多家机器人主机及零部件供应商共同研发机器人铝、镁合金结构件、关键零部件。同时，公司成立“永茂泰机器人技术研究院”，通过搭建先进的研发平台，可快速响应市场需求，加速新技术、新产品的孵化，更为后续业务拓展筑牢技术根基。

在镁合金领域，公司积极拓展镁合金客户和产品，已获得国内知名汽车和机车主机厂关于电机、减速箱、逆变器、三电系统等多款产品定点，消费电子领域也获得全球知名电子产品制造龙头企业关于笔记本上盖、下盖及后壳等多款产品定点。后续随着相关项目的不断推进和市场份额的持续扩大，公司有望在这两大领域占据更重要的地位，为企业的长远发展注入强劲动力。

2、稳中向好，零部件及铝合金业务持续增长

2025年以来，汽车产业链、供应链竞争加剧，市场压力持续攀升。面对这一严峻形势，公司迎难而上、破难而进，借助自身上下游一体化全产业链优势，全力开拓布局新能源、新客户、新市场，在激烈的市场竞争中稳步前进。2025年上半年公司共实现营业收入26.19亿元，同比增长51.66%。

在铝合金领域，公司在巩固与皮尔博格、一汽铸造、科尔本等长期合作伙伴的战略合作关系的基础上，充分发挥铝液直供的成本与效率优势，努力扩大新合作客户业务规模。公司与拓普集

团合作的宁波杭州湾铝液直供项目一期年产 6.5 万吨项目已于今年 4 月正式投产,6 月份开始满产运行,二期项目目前正在建设中,预计将于今年下半年建成投产,建成后将具备年产 18 万吨铝液产能。2025 年上半年公司共销售铝合金产品约 13.40 万吨,同比增长约 50.70%,其中铝合金液销量在公司铝合金业务中占比提升至 63.82%。

在汽车零部件领域,公司积极扩大与战略客户的战略协同,重点加大新能源客户的开发力度,努力提升新能源业务占比,公司新开发的比亚迪、吉利、赛力斯等客户相关零部件项目快速量产。2025 年上半年公司共销售零部件产品约 1,351.53 万件,同比增长约 12.31%;其中新能源汽车零部件收入占公司零部件板块收入比例提升至 49.67%。2025 年,公司还成功落地墨西哥汽车零部件智能制造基地项目,未来,随着公司产品结构、客户结构进一步优化,全球化布局进一步完善,公司应对市场变化的能力进一步增强。

3、加强研发,科技投入及创新能力显著增强

2025 年以来,公司持续加大研发投入、加强组织建设、加快科技成果转化,以科技创新为公司高质量发展注入强劲动能。

2025 年上半年,公司研发投入 5,753.82 万元,同比增长 32.47%,共开展汽车零部件、机器人、铝、镁合金等新产品、新项目研发 41 项,新增授权专利 2 项,其中发明专利 1 项、实用新型专利 1 项,主要包括汽车零部件铝制品排气板的磨损检测方法 & 检测装置、新能源汽车零部件一体化压铸设备等方面;已提交尚未授权的在审专利申请 27 项,其中一体化压铸铝合金材料成型工艺 1 项,新能源汽车三电相关零部件工艺、设备及检测 5 项,铝灰渣处置和资源化利用工艺及相关设备 4 项,其余分别为其他汽车零部件和铝合金生产工艺或设备。公司牵头起草的团体标准《汽车压铸件孔隙率测定方法》,入选 2024 年团体标准应用推广典型案例名单。

报告期内,公司还成立了“永茂泰机器人技术研究院”,通过搭建先进研发平台及人才队伍,为公司机器人业务的持续增长提供源源不断的技术动力,推动公司在机器人产业的布局向更深层次发展。

4、夯实基础,经营管理及制造能力同步提升

2025 年以来,公司坚持战略导向、目标导向、问题导向,将精细化管理延伸至生产经营全链条,为公司健康持续发展提供坚实保障。

报告期内,公司建立以业务为本质、以财务为中心的精细化管理体系,从业务本质出发划小核算单元,提高预算、核算精度;对客户进行分级管理,加强应收账款管控,防范资金风险并提高资金使用效率;完善考核及激励体系,充分调动员工积极性,实施 2025 年员工持股计划。

始终贯彻安全环保大于天的安环理念,强化全员安环教育培训与联合检查机制,提升安环风险防控能力;实时跟踪原料价格波动、精准制定采购策略,动态调整原材料和成品库存,千方百计从源头上降成本;全面推行数字化工厂建设,推进 MES 系统应用,实现生产线全流程数字化控制;重视前期的技术研发、前期的设备、模具、夹具等工艺的策划和研发;通过严格的管理和控制,狠抓质量,提升产量、效率;严格把控可变成本支出,全方位降低生产成本。2025 年上半年,公司零部件产品毛利率较上年稳步提升。

5、绿色制造，低碳循环及价值共享成效显著

2025年以来，公司积极践行绿色发展理念，贯彻价值创造与利益共享机制，坚持走可持续发展之路。

在低碳循环发展方面，公司充分发挥铝合金全产业链一体化优势，大力拓展再生铝、铝液直供、铝危废处置等业务。相较于原铝生产，再生铝在能源消耗、碳减排、资源保护等方面具备显著优势，2025年上半年，公司原料结构中再生铝用量达到75.89%；铝液直供避免了铝锭重熔造成的能源消耗和环境负担，在为客户创造价值的同时，进一步推动产业链协同减碳，2025年上半年，公司共销售铝液约8.55万吨，同比增长约72.18%；废铝重熔过程中产生的铝灰处置及副产品再生氧化铝的资源化应用，进一步打通了“废弃物-资源-产品”的闭环，为资源节约型、环境友好型社会建设提供更具象的实践路径，2025年上半年，公司共处置各类铝灰合计超过9,248吨。报告期内，公司还参与《温室气体产品碳足迹量化方法与要求 铝合金压铸件》团体标准的起草，以实际行动为产业绿色发展贡献力量。

在价值创造与利益共享方面，公司积极回馈股东和员工，与股东、员工等相关方共享发展成果。报告期内，公司实施2025年员工持股计划，有效激励干部员工与公司共同成长；积极进行股票回购及现金分红，公司制定的2024年现金分红方案及已实施的股票回购合计金额占2024年度归母净利润的133.42%。

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、一体化的产业协同

公司自1987年始创于浙江永康，2002年成立上海永茂泰，2003年成立上海零部件，2022年取得危险品运输和铝危废处置资质，至今从事汽车用再生铝合金业务已有30多年，从事汽车零部件业务已有20多年，是国内为数不多的具备铝危废处置经营资质的企业。截至2025年6月底在运行铝合金产能37.8万吨，汽车零部件2,500万件以上，铝危废处置产能3.3万吨，已形成废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废运输和资源化利用的上下游一体化全产业链低碳循环，可以为客户提供从材料到零部件开发和生产、再到铝危废运输和处置的全产业链整体解决方案，提升了公司在汽车产业链中的业务覆盖面和市场地位，增强了与客户合作的紧密度和广度。同时，形成多元化业务格局，也有利于公司抓住汽车产业链材料环节、零部件环节、危废运输和处置环节等不同领域的更多发展机遇，有利于提升销量，降低整体经营风险，提升盈利能力。

公司废铝回收、铝合金、汽车零部件、铝危废运输及处置业务之间也存在协同发展、相互促进的关系。公司废铝回收，不仅为铝合金、零部件业务提供原材料，降低成本，还可同时拓展含油铝屑、铝灰等危废运输和处置业务。公司汽车用铝合金根据下游汽车零部件、整车企业需求共

同开发，为下游汽车零部件客户配套产能，形成了长期稳定合作，带动了公司汽车零部件业务的市场开拓。在汽车零部件产品开发过程中，公司利用上下游一体化发展的优势协同研发，对材料成份进行优化调整，进而提高汽车零部件的产品性能，满足客户的特定需求，提升汽车零部件业务的竞争力，同时研发出更多高性能的铝合金材料，销售零部件也带动了铝合金的销量和市场开拓，另外公司零部件生产过程中产生的返回料可再加工成铝合金用于零部件生产。公司具有危险品运输和铝危废处置资质，可进行铝合金液远程运输直供，有利于公司铝合金业务的新客户开拓，提升销量；还可进行铝危废运输和处置，一方面处理公司生产经营中累积的大量铝灰渣，节省了委托第三方运输和处理的费用，且充分回收铝灰渣中的铝资源进行再利用，降低了公司综合成本，另一方面处理后含铝量极低的再生氧化铝（高铝矾土熟料）主要销售给耐火材料厂作为耐火材料的辅料添加，公司也可对外承接其他企业的铝危废运输和处置业务，其中为客户提供铝危废运输和处置服务，不仅增加公司盈利，还有利于巩固铝合金、零部件客户的合作关系，促进销量提升。

2、较强的研发能力和技术实力

公司生产的汽车用铝合金和汽车零部件主要用于汽车发动机、空调压缩机、变速箱及新能源汽车电池、电机、电控等相关核心零部件，其需在严苛的工作条件下进行长时间的稳定运行，对材料性能要求较高，且制造工艺复杂、精密度高，需要具备较强的技术水平作为支撑。公司生产过程中产生的铝灰渣属于危废，需要由具备危废处置技术和经营资质的主体进行处理。公司具备与大众、通用等知名整车厂的同步开发能力，从铝合金新材料研发、模具设计制造、铸造技术方案、机加工技术方案等专业角度提出改进建议。公司具备铝危废处置相关技术和经营资质。

铝合金材料方面，公司拥有高延伸率高强度铸造 Al-Si 合金（免热处理材料，用于汽车大型部件一体化压铸）、高强韧压铸铝合金（免热处理材料，用于汽车发动机油底壳）、耐热耐磨 Al-Si-Cu-Ni 铝合金（用于汽车发动机活塞、汽车刹车盘）、高弹性模量高塑性铝-硅系铸造合金（用于汽车制动卡钳）等高性能铝合金材料专利技术，以及蓄热式熔炼炉生产工艺、旋转除气工艺、铝合金纯净度控制工艺等生产技术。汽车零部件方面，公司掌握了真空铸造技术、流量监控水冷技术、原液喷涂技术、局部挤压技术、挤压铸造技术、异常监控技术、智能集约化机加工生产线的运用技术、精确追溯系统的运用技术等。模具方面，公司掌握了模具设计的标准化建设技术、计算机辅助设计（CAD）技术、CAE 模拟分析及经验教训库应用技术、高精度、高寿命模具制造工艺。此外，公司还掌握了铝危废资源化利用相关技术，并取得部分专利。

公司于 2015 年被认定为“上海市企业技术中心”，2018 年被认定为“安徽省企业技术中心”。公司与高校建立研发合作，并享有技术成果的知识产权权利。公司注重技术人才引进，组建永茂泰汽车轻量化技术研究院。子公司安徽零部件为安徽省第十三批省级博士后科研工作站（博士后创新实践基地）。公司建立了《新产品研发管理办法》等研发项目相关管理制度，促进技术的持续研究及应用推广；制定了《研发部绩效考核办法》《公司科技成果奖励办法》等激励制度，鼓励研发人员积极创新，并结合研发人员为公司创造的经济效益和社会效益给予奖励，激发研发人员的工作积极性，提高其研发工作绩效。截至 2025 年 6 月 30 日，公司及控股子公司拥有有效授权专利 163 项，其中发明专利 38 项、实用新型专利 125 项。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司作为专利权人持有的有效发明专利如下：

专利名称	专利号	授权日
一种铸造 Al-Si 合金及其制备方法	ZL202210897362.X	20230602
汽车用轻量化高强韧铝合金材料及其流变压铸工艺	ZL202210515587.4	20230110
一种高弹性模量高塑性铝-硅系铸造合金及制法与应用	ZL202111019838.1	20220712
一种耐热耐磨 Al-Si-Cu-Ni 铝合金及制备方法与应用	ZL202010650942.X	20210723
一种高强韧压铸铝合金及其制备方法	ZL201910228703.2	20201106
一种智能控温型新能源汽车零部件一体化压铸设备	ZL202311277308.6	20250307
一种铝灰渣再加工的供料方法	ZL202311294918.7	20240329
一种二次铝灰的资源化利用方法	ZL202210454812.8	20230721
环保型铝灰降尘筛分设备及其工作方法	ZL202210367304.6	20230310
一种高铝矾土熟料低污染制备工艺	ZL202111290443.5	20230110
二次铝灰渣的无害化处理方法	ZL202111563162.2	20230110
铝合金铸件废料用环保粉碎清洗装置	ZL202210551220.8	20230502
一种汽车零部件近净成型压铸工艺	ZL202310984881.4	20241122
一种汽车零部件的双轴钻孔装置及其工作方法	ZL202111029646.9	20230324
一种汽车零部件生产用电加热磨具温度控制装置	ZL202110995575.1	20220401
一种汽车零部件生产加工用周转装置	ZL202110969180.4	20220322
汽车发动机零部件精密压铸模具	ZL201710250311.7	20181116
汽车零部件铝制品排气板的磨损检测方法及检测装置	ZL202011150795.6	20250325
新能源汽车制动卡钳的自动化加工工艺	ZL202210542130.2	20230324
新能源汽车电路控制系统用铜排镀锡设备	ZL202210345218.5	20240416
新能源汽车电路控制系统用铜排清洗干燥设备	ZL202210749779.1	20240329
新能源汽车电路控制系统用铜排压焊装置	ZL202210498540.1	20230324
新能源汽车电路控制系统用铜排激光焊接装置	ZL202210405432.5	20240906
新能源汽车电路控制系统用铜排冲压裁切装置	ZL202210535327.3	20230228
放置砂芯机器人用监控报警系统及方法	ZL202311452265.0	20240430
立式多功能圆盘铣浇口机	ZL201810340353.4	20231017
工件落座气检系统有效性检验系统和方法	ZL202010779134.3	20220315
一种多功能铣床及其控制方法	ZL201911160623.4	20210420
一种工位自动防护栅栏安全系统	ZL202011551112.8	20220628
一种铝合金材料高导热性能检测方法	ZL202311515492.3	20240412
具有调质过滤功能的铝合金熔炼炉	ZL202210373566.3	20240202
一种铝合金熔液的智能化氮气定量加料设备	ZL202210570537.6	20230110
一种有色金属合金材料小样制作用原材料熔融机构	ZL202110992034.3	20220322
一种铝锌合金熔体流变制备方法	ZL201910442739.0	20200501
自动出料型铝液中转运输机	ZL201510586098.8	20170912
一种铝合金熔化定量浇注一体炉	ZL202210334655.7	20240705
旋转开合式铝锭用熔化炉	ZL201510586013.6	20170531
手动开合式快速集中熔解炉	ZL201510585703.X	20170524

3、优质的客户资源和长期稳定的合作关系

公司在取得汽车零部件订单前，通常需要通过客户审核成为其合格供应商。公司客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商，其在选择上游零部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的质量体系认证标准，进入其供应商体系存在较高的准入门槛，企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管理体系认证，还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核，方可成为候选供应商。公司成为候选供应商后，与客户沟通新项目的开发内容，方案获得客户认可

后进行报价，中标或与客户协商一致后，双方签署项目合同。项目开发过程主要包括模具及工装设计制造、生产设备配置、样件试制、PPAP（生产件批准程序），通常需要1-2年的周期，而从PPAP至项目达产，则通常需要1年左右的爬坡期。客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。此外，公司铝合金产品主要用于生产汽车发动机等相关核心零部件，为了保证产品性能，最终客户通常需要对核心零部件的铝合金供应商进行审核，铝合金供应商一旦选定，就不会轻易更改。公司与主要客户均有多年合作历史，并且签订了年度协议或长期合作协议。

公司与拓普集团、皮尔博格、科尔本、一汽铸造、苏州三电等铝合金客户，以及上汽通用、上汽大众、上海汽车、一汽大众、博格华纳、华域三电等零部件客户长期紧密合作，是上汽通用、上汽大众、上海汽车、一汽大众的一级供应商。公司与拓普集团、皮尔博格、科尔本、一汽铸造采用了铝合金液厂内直供合作模式，根据客户新增项目配套新建铝合金产能，合作规模不断扩大，并开展同步研发合作，带动了公司铝合金业务规模和技术水平的提升。公司汽车零部件与上汽大众、上汽通用、上海汽车、一汽大众、博格华纳、华域三电、大陆制动系统、联合汽车电子等主要整车和零部件厂商建立了长期稳定的合作关系，合作不断深化，合作广度持续提升。近年来公司充分发挥在长三角、川渝地区市场布局的先发优势，市场开拓成果显著，客户结构优化、单一客户依赖风险持续下降，铝合金业务开拓了诸多优质的新客户，业务规模不断扩大，汽车零部件业务陆续拓展了部分头部车企和海内外零部件厂商，国际客户数量增加，公司在长三角地区的市场优势进一步增强。

4、完善的质量管理体系

公司以“务实求精、持续改进、为顾客提供满意的产品和服务”作为公司质量管理的方针，坚持走质量效益型的发展道路，坚持精细化生产管理，建立了一套科学、严密、高效的质量管理体系，产品符合相关技术标准，产品质量获得了客户的高度认可，公司与客户建立了顺畅的沟通渠道，在行业中树立了良好的品牌形象。公司之全资子公司上海零部件、安徽零部件、安徽新能源、安徽铝业、四川铝业均通过了IATF16949:2016汽车行业质量管理体系认证，严格按照质量控制标准实施质量控制，持续保持质量体系的有效运行。

公司实验室拥有国内外先进的检测设备，包括德国Wenzel三坐标测量仪、英国LK三坐标测量仪、英国Taylor轮廓仪、德国蔡司金相显微镜、X光探伤仪、德国YXLON工业CT、美国Thermo直读光谱仪、德国Ob1f直读光谱仪、德国Ideco热分析和密度当量测试仪、光学投影仪、拉力机、硬度计等，具备了合金化学成份分析、机械性能分析、产品内部质量分析、精度尺寸检测等能力。公司实验室通过了上汽通用GP-10认证及一汽大众和上汽集团的实验室认证。公司所有产品出厂前均需通过实验室的抽检，确保产品质量符合客户要求。

公司建立了专业的质量管理团队，导入实施上汽通用的BIQS管理体系，制定了系统的质量控制措施，对生产过程中的每个环节进行严格的管理和检验，以保证产品质量。公司建立了一体化质量控制措施，包括四个层级文件即质量手册、控制程序文件、支持性管理文件及作业指导书、各类质量记录。通过《产品设计评审规定》《采购控制程序》《生产过程控制程序》以及《检验规范》等制度对从产品的设计开发、原材料采购入库、生产制造过程到成品出厂均做了明确和详细的规定。公司将质量控制落实到各个不同的层次和职能部门，及时对发现的问题进行分析并制

定改善措施，以保证公司质量管理体系在受控的状态下有效运行。公司积极应用信息网络和大数据等先进手段记录铸造、机加工等环节信息，在产品上刻印二维码，将产品与生产时间、班次、设备编号、测量数据、检查员工号、包装箱编号等信息绑定，实现产品生产制造过程可追溯。公司采用异常监控系统，通过将铸造设备和周边设备参数集成实现监控功能，降低人为判定铸件品质出现偏差的风险，有效防止操作工误将不良品混入合格品并流至下道工序甚至到客户处。

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	2,619,439,927.18	1,727,131,564.86	51.66
营业成本	2,491,086,582.60	1,605,291,242.49	55.18
销售费用	2,280,047.23	2,204,484.68	3.43
管理费用	42,988,729.35	37,990,115.28	13.16
财务费用	19,035,846.97	13,741,837.31	38.52
研发费用	57,538,234.62	43,435,302.67	32.47
经营活动产生的现金流量净额	-194,901,430.48	-4,776,415.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-135,986,438.25	-165,480,010.82	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	350,937,982.85	206,058,374.03	70.31

营业收入变动原因说明：主要系公司积极加大市场开拓力度，业务量增加所致；

营业成本变动原因说明：主要系随着销售规模的扩大，相应成本同步增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系本期管理费用中股份支付费用及咨询服务费增加所致；

财务费用变动原因说明：主要系为满足经营资金需求，银行借款规模扩大导致利息支出增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系本期新项目研发投入增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期营业收入实现大幅增长，付现购买原材料备货金额大幅增加以及期末应收账款余额增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款增加所致；

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	71,056,418.23	1.60	50,651,388.31	1.27	40.29	[注 1]
应收票据	45,130,503.57	1.01	27,056,008.73	0.68	66.80	[注 2]
应收款项融资	185,369,356.28	4.16	106,933,439.97	2.68	73.35	[注 3]
预付款项	210,197,279.03	4.72	116,056,899.02	2.90	81.12	[注 4]
其他应收款	14,636,405.80	0.33	2,720,878.18	0.07	437.93	[注 5]
其他流动资产	36,940,366.37	0.83	54,225,724.18	1.36	-31.88	[注 6]
其他非流动资产	13,283,867.26	0.30	7,186,809.36	0.18	84.84	[注 7]
短期借款	1,237,370,362.24	27.80	801,755,251.93	20.06	54.33	[注 8]
应交税费	26,255,994.46	0.59	17,708,834.07	0.44	48.26	[注 9]
其他流动负债	980,814.53	0.02	2,879,637.48	0.07	-65.94	[注 10]
递延收益	145,646,020.65	3.27	85,714,517.96	2.14	69.92	[注 11]
库存股	2,726,841.73	0.06	37,197,164.25	0.93	-92.67	[注 12]
少数股东权益	-134,853.93	0.00			不适用	[注 13]

其他说明

[注 1]: 主要系本期销售增加, 货款回款增加所致;

[注 2]: 主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致;

[注 3]: 主要系本期银行承兑汇票增加所致;

[注 4]: 主要系本期预付的原材料款项增加所致;

[注 5]: 主要系本期应收暂付款增加所致;

[注 6]: 主要系本期待抵扣进项税费减少所致;

[注 7]: 主要系本期预付的工程设备款增加所致;

[注 8]: 主要系本期原材料采购增加, 借款增加所致;

[注 9]: 主要系本期业务量增加, 税费增加所致;

[注 10]: 主要系本期计提的产品质量保证费减少所致;

[注 11]: 主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致;

[注 12]: 主要系本期回购的股份用于员工激励计划所致;

[注 13]: 主要系本期新设控股子公司亏损, 少数股东按持股比例分担亏损所致。

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

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,781.70	账户全额冻结
应收票据	36,010,285.95	已贴现未到期的商业承兑汇票
合计	36,013,067.65	

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

2025 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》，同意公司通过全资子公司安徽零部件投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目。经初步测算，本项目计划总投资为 5000 万美元，建成后将具备年产约 500 万件涡轮增压器壳体生产能力。

(3). 以公允价值计量的金融资产
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
应收款项融资	106,933,439.97						78,435,916.31	185,369,356.28
合计	106,933,439.97						78,435,916.31	185,369,356.28

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

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海零部件	子公司	铝合金汽车零部件的研发、生产与销售	25,000	128,781.82	57,144.94	83,941.49	304.77	584.68
安徽零部件	子公司	铝合金汽车零部件的研发、生产与销售	20,000	156,349.02	47,385.71	69,221.05	288.64	481.45
安徽铝业	子公司	铝合金锭、铝合金液的研发、生产与销售	3,800	126,247.11	40,935.29	161,940.95	1,322.24	1,063.28

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

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆永茂泰汽车零部件有限公司	新设	本期亏损275,212.10元
芜湖永茂泰新材料科技有限公司	新设	

其他说明

√适用 □不适用

1、2025年3月3日，公司与王登健设立合资公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司。主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，注册资本10,000万人民币，公司持股比例51%，王登健持股比例49%。注册地址重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤高科技创新孵化中心项目二期2层90号青凤科创城。

2、2025年3月18日，公司与安徽舜富精密科技股份有限公司（以下简称“舜富精密”）设立合资公司芜湖永茂泰新材料有限公司，主要从事铝合金的研发、生产和销售，注册资本10,000万人民币，公司持股比例85%，舜富精密持股比例15%。注册地址安徽省芜湖市南陵县许镇镇工业集中区20号。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险

公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，属于汽车产业链，业务发展与宏观经济和汽车行业的所处周期、竞争状况密切相关。当宏观经济处于扩张周期时，各行业需求旺盛，铝消费增长，带动铝价上行，在公司以铝价作为产品基价的定价模式下，有利于增厚公司业绩，同时，汽车消费旺盛，带动产业链需求增长，零部件企业规模效应得到充分发挥，有利于降低单位成本，提升业绩；另外，当汽车行业竞争格局相对稳定时，汽车价格处于合理区间，在积极降本增效的趋势下，有利于整个汽车产业链盈利的改善。相反，当宏观经济处于收缩周期时，各行业需求不振，铝消费低迷，导致铝价低位震荡甚至下行，不利于公司业绩增长，同时，汽车消费较弱，产业链需求减少，零部件企业单位成本偏高，导致毛利率下降；另外，当汽车行业严重内卷，发生价格战时，汽车降价压力向产业链上游传导，将给整个产业链经营业绩带来压力。随着我国汽车产业的不断发展，车企数量、汽车产业投资及产能规模都有较大增长，国内汽车行业严重内卷，2023年以来价格战激烈、持久，同时上游汽车用铝合金、汽车零部件企业也在不断扩大产能，电解铝企业提高合金化率往下游铝合金延伸，汽车轻量化趋势所带来的良好前景也在吸引新的竞争者加入，存在行业产能过剩、供过于求、竞争加剧、企业利润空间缩小甚至被淘汰出局的风险。面对日益激烈的竞争环境，若公司不能持续提升竞争力、扩大市场份额、建立成本优势，将会处于不利地位，从而影响公司的经营业绩。

另外，公司产品主要应用于传统燃油汽车，新能源汽车应用占比不高。近年来，各国大力发展新能源汽车，部分国家和车企公开禁售燃油车时间表，电动化浪潮席卷欧美各国，上下游产业链高速发展，传统燃油车的市场空间正在被新能源车挤占。“双碳”目标下，新能源汽车是我国汽车产业发展的趋势，产销量快速增长，2025年上半年我国新能源汽车市场占有率已达到44.3%，

随着产业链成本的降低，新能源汽车价格下降，相对燃油车的竞争力上升，对燃油车的替代速度加快，传统燃油车市场空间被蚕食，降价促销成为常态。新能源汽车的发展，使得汽车发动机系统被电池、电机、电控取代，导致发动机相关零部件和铝合金材料需求逐渐呈萎缩趋势、降价压力传导影响也加大，而三电系统相关零部件和铝合金材料需求快速增长，同时新能源汽车产业链技术、设备产线、客户等与传统燃油车也存在较大差异，企业转型新能源需要调整技术团队和产品开发路线、新增投资建设新能源设备产线、开拓新能源车客户，由于汽车行业存在上下游企业供货资格认证等严格程序，上下游紧密绑定，新客户开发存在壁垒，企业转型新能源又受到传统燃油车客户转型速度的影响，企业存在错失新能源汽车快速发展机遇、传统燃油车业务下降，整体产销量和收入、盈利能力下降的风险。

对于上述风险，公司密切关注宏观经济运行情况、汽车消费和行业竞争状况等，积极开拓市场，提升产销量，并采取各方面措施持续降本增效，建立成本优势；公司在巩固原有传统燃油车主体业务的同时，积极转型新能源汽车领域，加大新能源汽车铝合金材料和零部件的人才引进、项目和产品开发、产线设备投入、工艺导入、客户开发等，新能源汽车业务比例在逐步提升。

2、客户集中度较高的风险

随着公司持续开拓市场，客户数量逐年增加，但不同客户销售额占比差异较大，对单一客户的依赖度偏高。公司现主要客户有拓普集团、皮尔博格、科尔本、一汽铸造、苏州三电、长安马自达等铝合金客户，以及比亚迪、吉利、赛力斯、上汽通用、上汽大众、上海汽车、华域三电、一汽大众、博格华纳等零部件客户。现有客户主要集中在上汽、华域体系，公司与之建立了长期稳定、互相依赖的合作关系，合作广度、深度扩大，其中与皮尔博格、科尔本、一汽铸造开展铝合金液厂内直供，皮尔博格 8 万吨、科尔本 2.2 万吨、一汽铸造 3.5 万吨。优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利，但同时导致客户集中度较高，尤其是对皮尔博格的销售占比较高，存在对大客户依赖风险。铝合金液厂内直供项目及汽车零部件产能利用率受客户生产经营状况的影响较大，若皮尔博格或者其他主要客户因自身经营业务变化，需求下降、价格下降或者与公司合作关系发生重大不利变化，将导致公司产能利用率下降，产销量及销售收入、毛利率下降，将对公司的经营业绩产生较大不利影响。

对于上述风险，公司将持续积极开拓市场，一方面以不断完善的产业链，持续巩固与现有客户尤其是长期大客户的合作，做好现有客户的新产品开发、产能配套和生产、销售服务，扩大合作广度和深度，提升产销量；另一方面，加大新客户开拓力度，带来业务增量，保证公司产销量增长，促进公司客户销售结构的优化，大客户依赖风险有所下降。

3、原材料及产品价格波动风险

公司主营业务需采购纯铝、废铝、硅、铜、镍等原材料，所占比重较高，其中纯铝、硅和铜的采购价格主要参照上海有色网和长江有色金属网、上海期货交易所的市场价格确定，废铝的采购价格与纯铝的价格具有较高的相关性，其中新废铝采购基本按照纯铝市场价格乘以一定的系数确定，旧废铝采购主要通过参考废铝市场报价，同时需根据废铝所含金属量和回收率协商定价。公司产品铝合金定价主要参照上海有色网和长江有色金属网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素（铝、硅、铜、镍等）的报价，并考虑损耗、合理利润等因素，汽车零部件定价主要考虑原



材料、人工、制造费用、合理利润等因素，与客户协商确定，其中主要以铝价作为产品定价的基价，铝合金基价主要按月度铝均价执行，汽车零部件基价按月度、季度、半年度或年度铝均价执行。公司主要原材料的采购价格与产品的销售价格均受大宗金属市场价格波动的影响，其波动趋势又受到国际政治经济局势、货币政策、供需关系、国家政策等多方面因素影响，波动趋势存在较大的不确定性，价格波动幅度及波动时间存在差异，日常经营中存在因大宗商品市场价格大幅波动导致的公司采购成本上升、产品价格下跌等生产经营风险，可能对盈利水平产生较大影响。公司贸易配合采购，根据工厂生产需求及生产计划，降低、优化采购单价，同时加速公司存货周转，降低存货跌价等风险，但贸易本身存在价格波动风险，以及上下游违约等风险，可能给公司带来损失。另外，汽车行业价格战愈演愈烈，降价促销成为常态，降价压力势必向产业链上游传导，将导致公司毛利率下降，存在盈利下降的风险。

对于上述风险，公司将加强对大宗金属市场价格波动的分析预判，并根据产品销售计划、具体订单情况及市场价格波动情况调整采购策略，采购与贸易结合，降低、优化采购单价，控制采购成本；汽车零部件产品由于部分客户调价周期较长，每年末公司会根据铝价波动幅度及市场情况，通过与下游客户协商补差的方式弥补铝价波动的影响；公司将尽调供应商及销售客户，优化上下游客户资源，建立安全稳定的贸易链条和业务模式；公司将利用期货市场，通过开展铝、硅、铜、镍等期货交易对原材料采购及现货库存进行套期保值，控制并降低采购成本和锁定销售利润，保持公司盈利稳定，降低公司主营业务风险。

4、资金风险

公司所处行业属于资金密集型行业，一方面日常经营需要大量流动资金周转，同时汽车零部件行业设备投资规模较大，产品开发至达产周期较长。公司日常经营采购纯铝、废铝、硅、铜、镍等原材料，需要垫付大量的流动资金，同时铝合金和汽车零部件销售付款结算存在一定账期，随着业务规模的增长，公司存货、应收账款等流动资产占用的资金规模相应增大，给公司营运资金带来压力，2022、2023、2024 年度及 2025 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 5,105.50 万元、9,319.54 万元、-21,136.22 万元及 -19,490.14 万元；公司属于行业第一梯队，但规模距龙头企业仍有一定差距，目前处于资金投入和业务扩张期。公司正在扩大产能，并转型新能源汽车领域，尽可能缩小与龙头企业的差距，目前在安徽广德在建一体化压铸项目，部分产品产能提升、以及开拓的新客户及新项目也在配套投入产线设备，公司研发投入也在增加。公司通过为子公司及子公司之间提供连带责任保证担保、公司及子公司部分资产质押、信用贷款等方式向银行融资，截至 2025 年 6 月 30 日，公司总负债 230,246.50 万元，资产负债率 51.73%，公司担保余额 107,585 万元。如果在未来经营过程中，公司盈利能力和现金流发生重大不利变化，不能及时偿还融资款项，可能导致债权人行使抵押权处置相应资产，或要求公司及子公司承担担保责任，进而影响公司的正常生产经营。

对于上述风险，公司一方面做好资金预算，优化采购策略，采购与贸易相结合，控制库存规模，并提高存货周转率，加大销售回款力度，改善经营现金流，同时谨慎投资规划，控制固定资产投资风险，提高投资回报率，确保经营资金周转和公司经营稳定，另一方面公司将优化融资结构，拓宽融资渠道，降低公司资金风险。



5、套期保值业务风险

通过开展套期保值业务，控制并降低采购成本和锁定销售利润，保持公司盈利稳定。但在开展套期保值业务过程中，存在如下风险：（1）公司锁定期货价格后，其后续价格可能发生与公司预判价格趋势相反方向的波动，可能导致采购锁定价格高于最终市场价或销售锁定价格低于最终市场价，另外，期货和现货基差也可能因市场波动而拉大，导致公司未达到套期保值目的，存在给公司主业经营造成损失的风险；（2）如持仓期货大幅亏损，可能存在因公司资金划拨延迟、不能及时补充保证金而被强行平仓带来损失；如交易品种流动性降低，公司无法及时以预定价格成交，导致交易结果与预定方案偏差较大，从而带来损失；（3）公司到期如拟进行实物交割，存在因交易对手方不履行合约而给公司带来的损失；（4）套期保值业务专业性强、复杂度高，如业务和内控流程执行偏差、员工违反职业道德、发生信息和交易系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败，可能导致部分交易品种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，从而导致部分交易不符合套期保值要求或者造成损失的风险；（5）期货品种所在行业监管政策，以及期货或套期保值监管规则发生重大变化，或对相关监管规则、公司内控流程执行不到位，可能导致期货市场发生大幅波动或公司套期保值业务出现违规风险。

公司期货交易的目的是套期保值，不以获取投资收益为目的。对于上述风险，公司制定了如下风控措施：（1）公司套期保值业务由业务、交易、内控、财务、信披、决策等不同职能的人员负责，各司其职，对现货及期货价格及套期保值策略进行相对专业的判断和设计，并控制风险、规范核算和披露；（2）公司制定了《套期保值管理制度》，明确了各部门职责、业务流程和止损限额等风控措施；（3）公司套期保值业务在履行董事会和/或股东大会审议程序的前提下，在日常执行中，需由不同部门申请或审核后，提交公司套期保值业务领导小组决策；（4）公司《套期保值管理制度》规定了现货、期货交易及套期保值盈亏信息汇总并定期报告的流程，以便套期保值业务领导小组和相关部门及时掌握进展；（5）公司内控部门负责关注和评估各类风险，将风险信息定期发送套期保值业务领导小组，并与相关部门拟订交易风险应急处置预案；发生重大风险时，及时做出预警，与相关部门拟订风险处置方案并执行；（6）公司设定：开展套期保值业务，将套期工具与被套期项目价值变动加总后的已确认损益及浮动亏损金额，达到公司最近一年经审计的归母净利润的5%且绝对金额超过800万人民币，为止损预警线；上述指标达到5%且超过1,000万元，为止损平仓线；（7）公司严格控制套期保值业务规模，要求用于套期保值的期货数量、期限不得超过销售计划或合同、订单对应的现货数量、期限，对于因市场、政策等其他原因导致实际销售减少或销售计划缩减，从而出现超出销售用量之外的现货库存，需要开展现货库存的卖出套期保值时，用于套期保值的期货数量、期限不得超过库存现货数量和卖出期限。

6、汇率、利率波动风险及开展外汇衍生品交易业务风险

公司汽车零部件业务存在出口，收款以美元或欧元结算，同时公司也持有一定数量的外汇，鉴于汇率、利率波动较大，公司出口业务及持有外汇面临较大的汇率、利率波动风险。为了控制汇率、利率波动带来的风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交易合约的套期保值功能，锁定远期汇率、利率，降低汇率、利率波动对公司经营业绩的不利影响。但在开展外汇衍生品交易业务过程中，存在如下风险：（1）在公司锁定远期汇率、利率后，市场汇率、利率后续可能发生与公司预判趋势相反方向的波动，导致公司未达到套期保值目的，存在给公司



造成汇兑损失或利息损失的风险；（2）开展外汇衍生品交易业务会占用公司一定的流动资金或银行授信额度，在交割时也需要有足额资金供清算，可能存在因公司流动资金不足而无法完成交割的风险；（3）存在因交易对手方不履行合约而给公司带来的损失的风险，或者客户订单调整、应收款项逾期等原因，导致开展的外汇衍生品交易业务到期无法履约的风险；（4）外汇衍生品交易业务专业性强、复杂度高，如业务和内控流程执行偏差、员工违反职业道德、发生信息和交易系统故障及其他外部事件导致操作不当、操作失败，可能导致部分交易币种、规模、期限与需管理的风险敞口不匹配，从而导致部分交易不符合套期保值要求或者造成损失的风险；（5）国内外法律法规、进出口及外汇、利率监管政策等发生重大变化，或公司对相关监管规则、公司内控流程执行不到位，可能导致汇率、利率发生大幅波动或公司外汇衍生品交易业务出现违规风险。

公司开展外汇衍生品交易业务，主要是为了控制出口业务和持有外汇的汇率、利率波动风险，不以获取投资收益为目的。对于上述风险，公司制定了如下风控措施：（1）公司外汇衍生品交易业务由财务部门拟订方案和操作，其他部门各司其职，对汇率、利率波动及外汇衍生品交易策略进行相对专业的判断和设计，并控制风险、规范核算和披露；（2）公司制定了《远期结售汇管理制度》，明确了各部门职责、业务流程和止损限额等风控措施；（3）公司开展外汇衍生品交易业务在履行董事会和/或股东大会审议程序的前提下，日常执行中，由财务部门根据业务部门测算情况拟订交易方案，提交总经理决策；（4）公司《远期结售汇管理制度》规定了远期结售汇交易信息登记及盈亏汇总并定期报告的流程，以便总经理和相关部门及时掌握进展；（5）公司财务部门负责关注和评估外汇衍生品交易业务的各类风险，并与相关部门拟订交易风险应急处置预案；发生重大风险时，及时报告相关部门和总经理，并提交分析报告和解决方案；内控部门监督风控执行情况；（6）公司设定：外汇衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额，或者开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，将套期工具与被套期项目价值变动加总后的已确认损益及浮动亏损金额，达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的 5%且绝对金额超过 800 万元人民币，为亏损预警线；达到 10%且超过 1,000 万元人民币，为止损线；（7）公司选择具备合法经营资格、信用良好且长期合作的外汇指定银行为交易对手方，并审慎审查合约条款，不得与不具备合法经营资格的机构进行交易；公司关注出口合同履行、客户应收账款管理、公司持有外汇及汇率、利率波动情况，并控制外汇衍生品交易业务规模不超过出口业务及持有外汇的风险管理所需。

（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、监事、高级管理人员变动情况

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	
不适用	

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

员工持股计划情况

适用 不适用

公司于 2025 年 2 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划资金总额不超过 2,160.90 万元，对应股份数上限为 5,456,828 股。首批参加员工不超过 125 人，资金总额不超过 2,002.50 万元，对应股份数上限为 5,056,828 股；其余为预留部分，参加人数将在股东大会审议通过本员工持股计划后 12 个月内另行确定。最终参加人数、金额、份数及对应股份数以实际缴款情况确定。如首批参加员工发生放弃认购情形，管理委员会可将放弃认购的份额重新给予符合条件的员工或计入预留部分。本员工持股计划首批及预留部分受让公司回购股份的价格均为 3.96 元/股。首批参加部分标的股票分 2 期解锁，每期解锁比例为 50%、50%。若预留部分的参加方案于公司 2025 年第三季度报告披露前确定，则预留部分标的股票分 2 期解锁，每期解锁比例为 50%、50%；若预留部分的参加方案于公司 2025 年第三季度报告披露后确定，则预留部分标的股票自公司公告预留部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后一次性全部解锁。本员工持股计划持有人持有份额对应的标的股票，需同时满足锁定期届满、对应考核期公司层面业绩考核达标、个人层面绩效考核合格等解锁条件，才能最终解锁，各期解锁的具体时点、比例和数量最终根据业绩考核结果确定。上述相关议案已经公司 2025 年 3 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

2025 年 4 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司 2025 年员工持股计划首批参加部分标的股票 5,056,800 股，已于 2025 年 4 月 11 日由公司回购专用证券账户非交易过户至公司 2025 年员工持股计划证券账户，过户价格为 3.96 元/股。截至本报告发布之日，公司 2025 年员工持股计划证券账户持有公司股票 5,056,800 股，占公司总股本的 1.53%。

公司首批参加部分完成股票非交易过户后，回购专用证券账户剩余股票 400,028 股，均作为公司 2025 年员工持股计划预留部分标的股票。预留部分参加方案由公司 2025 年员工持股计划管

理委员会在股东大会审议通过本员工持股计划后 12 个月内一次性或分批次予以确定,并通过非交易过户等法律法规许可的方式由公司回购专用证券账户过户至公司 2025 年员工持股计划证券账户。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司 2025 年员工持股计划预留部分参加方案尚未确定。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

其他激励措施

适用 不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量(个)		4
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	上海永茂泰汽车零部件有限公司	企业环境信息依法披露系统(上海): https://e2.sthj.sh.gov.cn/jsp/view/hjpl/index.jsp
2	安徽永茂泰铝业有限公司	企业环境信息依法披露系统公开网站(安徽省宣城市): https://223.243.179.140/#/plmd
3	安徽永茂泰环保科技有限公司	
4	四川永学泰铝业有限公司	企业环境信息依法披露系统(四川): https://103.203.219.138:8082/eps/index/enterprise-search

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	永茂泰	<p>1、本公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。</p> <p>2、若招股说明书及其摘要存在虚假记载、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，本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起 30 日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日本公司股票的加权平均价。本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。</p> <p>3、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p> <p>4、本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本公司未履行就本次发行所做的承诺，本公司将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公司股东和社会公众投资者道歉。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本公司将严格依法执行该等裁判、决定。</p>	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	永茂泰	1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本公司需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：	2019年6月	否	长期有效	是	不适用	不适用



		<p>(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2) 本公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本公司将严格依法执行该等裁判、决定</p> <p>2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>	19 日					
其他	徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝	<p>1、于锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：</p> <p>(1) 锁定期届满且没有延长锁定期相关情形，如有锁定延长期，则顺延；</p> <p>(2) 如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。</p> <p>2、本人所持永茂泰股票在锁定期满（包括延长的锁定期限）后两年内减持的，减持比例不超过本人累计持有永茂泰股份的 50%，减持价格不低于永茂泰首次公开发行并上市时永茂泰股票的发行价，且本人应至少提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知永茂泰，并由永茂泰及时予以公告；自永茂泰公告之日起 3 个交易日后，本人方可以减持永茂泰的股票。</p> <p>3、本人不因不再作为永茂泰实际控制人而放弃履行本承诺。</p>	2019 年 6 月 19 日	是	2026 年 3 月 7 日	是	不适用	不适用
其他	徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝	<p>1、本人承诺，公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。</p> <p>2、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将利用对公司的控股地位促成公司在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购公司首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内以二级市场价格购回本次公开发行时公司公开发售的股份，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日公司股票的加权平均价。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。</p> <p>3、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p> <p>4、本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及</p>	2019 年 6 月 19 日	否	长期有效	是	不适用	不适用



		投资者的监督，并依法承担相应责任。若本人违反就本次发行所做的承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。						
其他	徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝	<p>1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2)不得转让直接和间接持有的公司股份，因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外；</p> <p>(3)暂不领取公司分配利润中归属于本人直接或间接所持公司股份的部分；</p> <p>(4)可以职务变更但不得主动要求离职；主动申请调减或停发薪酬或津贴；</p> <p>(5)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>(6)本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。</p> <p>2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1)在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用
解决关联交易	徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝	<p>一、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司关联交易决策制度》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护公司及全体股东的利益，不利用本人在公司中的地位，为本人、本人控制的或本人任职的除公司及其控股子公司以外的企业（如有），在与公司或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益；</p> <p>二、如果本人、本人控制的或本人任职的除公司及其控股子公司以外的企业（如有）与公司或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会</p>	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用



		作出损害公司及其他股东合法权益的决议； 三、公司或其控股子公司与本人、本人控制的或本人任职的除公司及其控股子公司以外的企业（如有）之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害公司及其控股子公司的合法权益；四、如本承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。						
解决 同业 竞争	徐宏、 周秋玲、 徐文磊、 徐娅芝	一、于本承诺签署之日，本人及本人直接或间接控制的除永茂泰（含永茂泰下属控股子公司，下同）外的其他企业，均未生产、开发任何与永茂泰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永茂泰经营的业务构成竞争或可能竞争的业务； 二、自本承诺签署之日起，本人及本人直接或间接控制的除永茂泰外的其他企业将不生产、开发任何与永茂泰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永茂泰经营的业务构成竞争或可能竞争的业务； 三、自本承诺签署之日起，如永茂泰进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人直接或间接控制的除永茂泰外的其他企业不会与永茂泰拓展后的产品或业务相竞争；若与永茂泰拓展后的产品或业务产生竞争，本人及本人直接或间接控制的除永茂泰外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到永茂泰经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争； 四、如本承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向永茂泰赔偿一切直接和间接损失。	2019 年 6 月 19 日	否	长期有 效	是	不适用	不适用
其他	徐宏、 周秋玲、 徐文磊、 徐娅芝	不越权干预永茂泰公司经营管理活动，不侵占永茂泰公司利益。	2019 年 6 月 19 日	否	长期有 效	是	不适用	不适用
其他	磊昶投 资、 宏芝投资	1、于锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持： （1）锁定期届满且没有延长锁定期相关情形，如有锁定延长期，则顺延； （2）如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经全额承担赔偿责任。 2、本企业所持永茂泰股票在锁定期满（包括延长的锁定期限）后两年内减持的，本企业拟减持所持有的永茂泰股票的，减持比例不超过本企业累计持有永茂泰股份的 50%，减持价格不低于永茂泰首次公开发行并上市时永茂泰股票的发行价（若永茂泰上市后发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），且本企业应至少提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知永茂泰，并由永茂泰及时予以公告；自永茂泰公告之日起 3 个交易日后，本企业方可以减持永茂泰的股票。	2019 年 6 月 19 日	是	2026 年 3 月 7 日	是	不适用	不适用
解决 关联	磊昶投资	一、本企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司关联交易决策制度》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司	2019 年 6 月	否	长期有 效	是	不适用	不适用



交易		<p>股东大会事规则》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护永茂泰及全体股东的利益，不利用本企业在永茂泰中的地位，为本企业、本企业控制的企业（如有）在与永茂泰或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益；</p> <p>二、如果本企业、本企业控制的企业（如有）与永茂泰或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本企业将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议；</p> <p>三、永茂泰或其控股子公司与本企业、本企业控制的企业（如有）之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害永茂泰及其控股子公司的合法权益；</p> <p>四、如本承诺被证明是不真实或未被遵守，本企业将向永茂泰赔偿一切直接和间接损失。</p>	19 日						
股份限售	徐宏、徐文磊、徐娅芝、朱永、张发展、章妙君	<p>1、在本人担任公司的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：</p> <p>（1）每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；</p> <p>（2）离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；</p> <p>（3）遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。</p> <p>2、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺。</p>	2019 年 6 月 19 日	否	长期有效	是	不适用	不适用	
其他	章荣剑	<p>1、于锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：</p> <p>（1）锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；</p> <p>（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。</p> <p>2、本人所持永茂泰股票在锁定期满（包括延长的锁定期限）后两年内减持的，其减持价格不低于永茂泰首次公开发行并上市时永茂泰股票的发行价。</p> <p>3、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺。</p>	2019 年 6 月 19 日	是	2026 年 3 月 7 日	是	不适用	不适用	
其他	徐宏、徐文磊、徐娅芝、孙福荣、孙晓鸣、朱永、王吉位、李英、	<p>1、本人承诺，公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。</p> <p>2、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。</p>	2019 年 6 月 19 日	否	长期有效	是	不适用	不适用	



	李小华、王美英、张发展、章妙君、章荣剑、姜留奎	3、本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。						
其他	徐宏、徐文磊、徐娅芝、孙福荣、孙晓鸣、朱永、王美英、张发展、章妙君、章荣剑、姜留奎	1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； （2）不得转让直接和间接持有的公司股份，因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外； （3）暂不领取公司分配利润中归属于本人直接或间接所持公司股份的部分； （4）可以职务变更但不得主动要求离职；主动申请调减或停发薪酬或津贴； （5）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户； （6）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。 2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	王吉位、李英、李小华	1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； （2）不得主动要求离职； （3）主动申请调减津贴； （4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用



		<p>(5) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；</p> <p>(6) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。</p> <p>2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>(1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>(2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>						
其他	徐宏、徐文磊、徐娅芝、朱永	<p>(一) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>(三) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(四) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(五) 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(六) 自本承诺出具日至公司本次首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(七) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。</p>	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用
解决关联交易	徐宏、徐文磊、徐娅芝、朱永、张发展	<p>一、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司关联交易决策制度》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护公司及全体股东的利益，不利用本人在公司中的地位，为本人、本人控制的或本人任职的除公司及其控股子公司以外的企业（如有），在与公司或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益；</p> <p>二、如果本人、本人控制的或本人任职的除公司及其控股子公司以外的企业（如有）与公司或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东</p>	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用



		的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出损害公司及其他股东合法权益的决议； 三、公司或其控股子公司与本人、本人控制的或本人任职的除公司及其控股子公司以外的企业（如有）之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害公司及其控股子公司的合法权益；四、如本承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。						
解决关联交易	李英、李小华、章妙君	一、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司关联交易决策制度》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司股东大会会议事规则》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护公司及全体股东的利益，不利用本人在公司中的地位，为本人、本人控制的或本人任职的除公司及其控股子公司以外的企业（如有），在与公司或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益； 二、如果本人、本人控制的或本人任职的除公司及其控股子公司以外的企业（如有）与公司或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出损害公司及其他股东合法权益的决议； 三、公司或其控股子公司与本人、本人控制的或本人任职的除公司及其控股子公司以外的企业（如有）之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害公司及其控股子公司的合法权益； 四、如本承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。	2019年6月19日	是	2025年5月17日	是	不适用	不适用
其他	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司为永茂泰首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	上海市通力律师事务所	若因本所未能勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为永茂泰出具的公开法律文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将根据有管辖权的司法机关作出的生效司法判决，依法赔偿投资者由此遭受的直接损失。如果投资者依据承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或永茂泰首次公开发行股票的上市交易地有管辖权的法院确定。	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	本所为永茂泰首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失，如能证明本所没有过错的除外。	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用



其他	坤元资产评估有限公司	本公司为永茂泰首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	本所为上海永茂泰汽车科技股份有限公司出具了验资报告（瑞华验字[2016]37020001号），如果因出具上述文件的执业行为存在过错，违反了法律法规、中国注册会计师协会依法拟定并经国务院财政部门批准后施行的执业准则和规则以及诚信公允的原则，从而导致上述文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并由此给基于对该等文件的合理信赖而将其用于上海永茂泰汽车科技股份有限公司股票投资决策的投资者造成损失的，将依照相关法律法规的规定对该等投资者承担相应的民事赔偿责任。	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用



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、监事、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

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保人与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系

	系		日)												
无															
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0		
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计													130,190		
报告期末对子公司担保余额合计（B）													107,585		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）													107,585		
担保总额占公司净资产的比例(%)													50.07		
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													0		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0		
上述三项担保金额合计（C+D+E）													0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													不适用		
担保情况说明		上述担保指保证，包含子公司对其子公司的担保；未包含公司及子公司为自身融资提供的质押担保。													

（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)	23,973
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	
徐宏	0	101,987,917	30.91	0	无	0	境内自然人
徐娅芝	0	17,551,600	5.32	0	无	0	境内自然人
徐文磊	0	17,550,000	5.32	0	无	0	境内自然人
上海磊昶投资合伙企业（有限 合伙）	0	13,969,800	4.23	0	无	0	其他
周秋玲	0	5,558,483	1.68	0	无	0	境内自然人
上海永茂泰汽车科技股份有限 公司—2025 年员工持股计划	5,056,800	5,056,800	1.53	0	无	0	其他
上海宏芝投资合伙企业（有限 合伙）	0	3,580,200	1.09	0	无	0	其他
关绍彬	3,278,450	3,278,450	0.99	0	无	0	境内自然人
广州金字塔投资管理有限公司	2,160,000	2,160,000	0.65	0	无	0	其他

一金字塔鸿运 9 号私募证券投资基金							
章玲敏	108,500	1,951,315	0.59	0	无	0	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				
徐宏	101,987,917	人民币普通股	101,987,917				
徐娅芝	17,551,600	人民币普通股	17,551,600				
徐文磊	17,550,000	人民币普通股	17,550,000				
上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）	13,969,800	人民币普通股	13,969,800				
周秋玲	5,558,483	人民币普通股	5,558,483				
上海永茂泰汽车科技股份有限公司—2025 年员工持股计划	5,056,800	人民币普通股	5,056,800				
上海宏芝投资合伙企业（有限合伙）	3,580,200	人民币普通股	3,580,200				
关绍彬	3,278,450	人民币普通股	3,278,450				
广州金字塔投资管理有限公司—金字塔鸿运 9 号私募证券投资基金	2,160,000	人民币普通股	2,160,000				
章玲敏	1,951,315	人民币普通股	1,951,315				
前十名股东中回购专户情况说明	至 2025 年 6 月 30 日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 400,028 股，占公司总股本的 0.12%。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲为公司共同实际控制人；磊昶投资为徐娅芝控制的企业，宏芝投资为徐文磊控制的企业，磊昶投资、宏芝投资为实际控制人的一致行动人。						

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、监事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

（二）董事、监事、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：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

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		71,056,418.23	50,651,388.31
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		45,130,503.57	27,056,008.73
应收账款		1,583,295,086.97	1,287,635,522.38
应收款项融资		185,369,356.28	106,933,439.97
预付款项		210,197,279.03	116,056,899.02
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		14,636,405.80	2,720,878.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		582,466,175.68	659,198,427.49
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		11,442,360.57	11,737,049.61
其他流动资产		36,940,366.37	54,225,724.18
流动资产合计		2,740,533,952.50	2,316,215,337.87
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		1,305,532.14	1,718,232.45
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		100,771,443.09	103,424,859.00
固定资产		1,177,512,560.88	1,187,894,789.40
在建工程		198,142,805.30	174,792,815.64

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,065,529.87	4,595,816.36
无形资产		60,048,164.05	61,079,669.12
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		90,500,761.11	86,653,321.97
递延所得税资产		65,012,515.02	53,674,433.12
其他非流动资产		13,283,867.26	7,186,809.36
非流动资产合计		1,710,643,178.72	1,681,020,746.42
资产总计		4,451,177,131.22	3,997,236,084.29
流动负债：			
短期借款		1,237,370,362.24	801,755,251.93
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		331,342,267.24	332,954,071.67
预收款项			
合同负债		692,311.59	737,335.48
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		27,653,200.12	34,460,440.58
应交税费		26,255,994.46	17,708,834.07
其他应付款		1,292,821.51	1,098,338.12
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		190,541,720.15	187,123,007.39
其他流动负债		980,814.53	2,879,637.48
流动负债合计		1,816,129,491.84	1,378,716,916.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		337,548,766.67	428,700,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,140,686.02	3,657,223.64
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益		145,646,020.65	85,714,517.96
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		486,335,473.34	518,071,741.60
负债合计		2,302,464,965.18	1,896,788,658.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		329,940,000.00	329,940,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		817,128,790.82	826,424,677.33
减：库存股		2,726,841.73	37,197,164.25
其他综合收益			
专项储备		36,883,579.13	33,428,018.01
盈余公积		31,679,838.76	31,679,838.76
一般风险准备			
未分配利润		935,941,652.99	916,172,056.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,148,847,019.97	2,100,447,425.97
少数股东权益		-134,853.93	
所有者权益（或股东权益）合计		2,148,712,166.04	2,100,447,425.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,451,177,131.22	3,997,236,084.29

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：范玥

会计机构负责人：叶楚楚

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

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		40,152,442.62	15,780,497.34
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		40,000,000.00	
应收账款		158,531,637.22	129,039,866.37
应收款项融资		29,171,165.93	26,826,849.17
预付款项		60,305,493.41	56,517,793.89
其他应收款		876,659,964.47	860,756,055.73
其中：应收利息			
应收股利			
存货		10,543,240.20	29,527,248.32
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		11,442,360.57	11,737,049.61
其他流动资产		3,236,842.50	3,254,969.61
流动资产合计		1,230,043,146.92	1,133,440,330.04
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款		1,305,532.14	1,718,232.45
长期股权投资		840,978,592.81	838,325,834.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		28,295,641.70	29,583,545.02
固定资产		9,037,847.06	9,717,372.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		341,373.56	346,969.85
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		20,180,736.92	14,101,776.14
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		900,139,724.19	893,793,730.84
资产总计		2,130,182,871.11	2,027,234,060.88
流动负债：			
短期借款		159,886,305.55	70,056,680.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		270,000,000.00	220,000,000.00
应付账款		31,859,534.15	24,766,373.52
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		5,255,992.65	7,863,219.16
应交税费		8,513,805.69	5,956,332.20
其他应付款		97,528,215.73	56,269,209.31
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		31,225,936.11	98,472,407.36
其他流动负债			
流动负债合计		604,269,789.88	483,384,222.11
非流动负债：			
长期借款		194,758,127.78	219,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		482,032.66	632,317.06

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		195,240,160.44	219,832,317.06
负债合计		799,509,950.32	703,216,539.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		329,940,000.00	329,940,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		821,371,962.25	830,667,848.76
减：库存股		2,726,841.73	37,197,164.25
其他综合收益			
专项储备		22,171.36	
盈余公积		31,679,838.76	31,679,838.76
未分配利润		150,385,790.15	168,926,998.44
所有者权益（或股东权益）合计		1,330,672,920.79	1,324,017,521.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,130,182,871.11	2,027,234,060.88

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：范玥

会计机构负责人：叶楚楚

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		2,619,439,927.18	1,727,131,564.86
其中：营业收入		2,619,439,927.18	1,727,131,564.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,623,808,201.08	1,711,900,145.07
其中：营业成本		2,491,086,582.60	1,605,291,242.49
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		10,878,760.31	9,237,162.64
销售费用		2,280,047.23	2,204,484.68
管理费用		42,988,729.35	37,990,115.28
研发费用		57,538,234.62	43,435,302.67
财务费用		19,035,846.97	13,741,837.31
其中：利息费用		19,076,313.73	15,062,456.54
利息收入		393,409.98	889,700.48
加：其他收益		45,870,615.88	32,682,968.51
投资收益（损失以“－”号填列）		-6,700,981.85	-5,744,992.03
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）			-254,762.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-15,987,312.24	-2,561,289.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,706,025.90	-1,900,130.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-504,094.11	248,793.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,603,927.88	37,702,007.31
加：营业外收入		46,129.16	7,593.00
减：营业外支出		1,891,062.50	1,089,267.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,758,994.54	36,620,332.87
减：所得税费用		-5,875,748.40	1,147,394.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,634,742.94	35,472,938.39
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,634,742.94	35,472,938.39
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）		19,769,596.87	35,472,938.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-134,853.93	
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		19,634,742.94	35,472,938.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		19,769,596.87	35,472,938.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-134,853.93	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.11

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：徐宏

主管会计工作负责人：范玥

会计机构负责人：叶楚楚

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		501,125,312.30	429,440,178.38
减：营业成本		498,963,605.01	409,262,040.39
税金及附加		757,565.78	1,113,296.37
销售费用		766,303.02	704,447.50
管理费用		16,236,337.05	13,556,937.74
研发费用			
财务费用		5,874,971.16	6,254,964.95
其中：利息费用		5,838,812.92	6,578,488.58
利息收入		135,977.54	360,983.63
加：其他收益		202,300.85	743,634.98
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,703,946.91	-2,349,445.21
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,510,577.18	1,929,691.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,709.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-24,481,983.56	-1,127,627.02
加：营业外收入			
减：营业外支出		138,185.51	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-24,620,169.07	-1,127,627.02
减：所得税费用		-6,078,960.78	-221,549.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,541,208.29	-906,077.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,541,208.29	-906,077.91
（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		-18,541,208.29	-906,077.91
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：徐宏

主管会计工作负责人：范玥

会计机构负责人：叶楚楚

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		2,699,138,935.37	2,160,201,915.63
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		4,216,223.61	8,845,644.23
收到其他与经营活动有关的现金		110,705,919.51	65,083,089.56
经营活动现金流入小计		2,814,061,078.49	2,234,130,649.42
购买商品、接受劳务支付的现金		2,726,656,006.85	2,020,762,134.72
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		132,711,403.91	129,890,179.01
支付的各项税费		59,992,005.79	56,222,059.91
支付其他与经营活动有关的现金		89,603,092.42	32,032,691.29
经营活动现金流出小计		3,008,962,508.97	2,238,907,064.93
经营活动产生的现金流量净额		-194,901,430.48	-4,776,415.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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		757,823.23	562,930.20
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		5,000,000.00	
投资活动现金流入小计		5,757,823.23	562,930.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		136,744,261.48	155,480,955.69
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		5,000,000.00	10,561,985.33
投资活动现金流出小计		141,744,261.48	166,042,941.02
投资活动产生的现金流量净额		-135,986,438.25	-165,480,010.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,677,686.34	
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		852,531,352.19	698,222,451.96
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		875,209,038.53	698,222,451.96
偿还债务支付的现金		510,043,033.88	446,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,609,741.90	14,833,522.55
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		618,279.90	30,630,555.38
筹资活动现金流出小计		524,271,055.68	492,164,077.93
筹资活动产生的现金流量净额		350,937,982.85	206,058,374.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		355,203.58	588,402.12
五、现金及现金等价物净增加额		20,405,317.70	36,390,349.82
加：期初现金及现金等价物余额		50,648,318.83	107,624,275.26
六、期末现金及现金等价物余额		71,053,636.53	144,014,625.08

公司负责人：徐宏 主管会计工作负责人：范玥 会计机构负责人：叶楚楚

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		439,232,221.94	606,377,686.80
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		331,545,438.90	34,360,106.76
经营活动现金流入小计		770,777,660.84	640,737,793.56
购买商品、接受劳务支付的现金		433,156,156.70	488,878,628.90
支付给职工及为职工支付的现金		16,217,527.93	17,200,848.04
支付的各项税费		2,568,546.63	2,613,353.01
支付其他与经营活动有关的现金		309,502,644.81	121,105,315.70
经营活动现金流出小计		761,444,876.07	629,798,145.65
经营活动产生的现金流量净额		9,332,784.77	10,939,647.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
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		82,095.57	1,166,416.56
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		5,000,000.00	
投资活动现金流入小计		5,082,095.57	1,166,416.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,090.00	318,669.96
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		5,000,000.00	10,331,083.33
投资活动现金流出小计		5,023,090.00	10,649,753.29
投资活动产生的现金流量净额		59,005.57	-9,483,336.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,677,686.34	
取得借款收到的现金		159,883,888.89	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		182,561,575.23	190,000,000.00
偿还债务支付的现金		161,483,888.89	161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,097,531.40	10,084,830.88
支付其他与筹资活动有关的现金		-	30,012,301.01
筹资活动现金流出小计		167,581,420.29	201,097,131.89
筹资活动产生的现金流量净额		14,980,154.94	-11,097,131.89
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			
		24,371,945.28	-9,640,820.71
加：期初现金及现金等价物余额		15,780,497.34	42,450,748.90
六、期末现金及现金等价物余额			
		40,152,442.62	32,809,928.19

公司负责人：徐宏 主管会计工作负责人：范玥 会计机构负责人：叶楚楚

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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	329,940,000.00				826,424,677.33	37,197,164.25		33,428,018.01	31,679,838.76		916,172,056.12	2,100,447,425.97		2,100,447,425.97	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	329,940,000.00				826,424,677.33	37,197,164.25		33,428,018.01	31,679,838.76		916,172,056.12	2,100,447,425.97		2,100,447,425.97	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-9,295,886.51	-34,470,322.52		3,455,561.12			19,769,596.87	48,399,594.00	-134,853.93	48,264,740.07	
（一）综合收益总额											19,769,596.87	19,769,596.87	-134,853.93	19,634,742.94	
（二）所有者投入和减少资本					-9,295,886.51	-34,470,322.52						25,174,436.01		25,174,436.01	
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					5,149,508.01							5,149,508.01		5,149,508.01	
4. 其他					-14,445,394.52	-34,470,322.52						20,024,928.00		20,024,928.00	
（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						3,455,561.12				3,455,561.12			3,455,561.12
1. 本期提取						8,531,490.15				8,531,490.15			8,531,490.15
2. 本期使用						5,075,929.03				5,075,929.03			5,075,929.03
(六) 其他													
四、本期期末余额	329,940,000.00			817,128,790.82	2,726,841.73	36,883,579.13	31,679,838.76	935,941,652.99	2,148,847,019.97	-134,853.93			2,148,712,166.04

项目	2024 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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	329,940,000.00				826,424,677.33			27,207,677.99	31,679,838.76		885,172,171.15		2,100,424,365.23	2,100,424,365.23
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	329,940,000.00				826,424,677.33			27,207,677.99	31,679,838.76		885,172,171.15		2,100,424,365.23	2,100,424,365.23
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						30,012,301.01		2,683,800.12			28,963,198.95		1,634,698.06	1,634,698.06
(一) 综合收益总额											35,472,938.39		35,472,938.39	35,472,938.39
(二) 所有者投入和减少资本						30,012,301.01							-30,012,301.01	-30,012,301.01
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						30,012,301.01							-30,012,301.01	-30,012,301.01
(三) 利润分配											-6,509,739.44		-6,509,739.44	-6,509,739.44
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											-6,509,739.44		-6,509,739.44	-6,509,739.44
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						2,683,800.12		2,683,800.12		2,683,800.12
1. 本期提取						8,761,140.48		8,761,140.48		8,761,140.48
2. 本期使用						6,077,340.36		6,077,340.36		6,077,340.36
(六) 其他										
四、本期期末余额	329,940,000.00			826,424,677.33	30,012,301.01	29,891,478.11	31,679,838.76	914,135,370.10	2,102,059,063.29	2,102,059,063.29

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：范玥

会计机构负责人：叶楚楚

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	329,940,000.00				830,667,848.76	37,197,164.25			31,679,838.76	168,926,998.44	1,324,017,521.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	329,940,000.00				830,667,848.76	37,197,164.25			31,679,838.76	168,926,998.44	1,324,017,521.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-9,295,886.51	-34,470,322.52		22,171.36		-18,541,208.29	6,655,399.08
(一) 综合收益总额										-18,541,208.29	-18,541,208.29
(二) 所有者投入和减少资本					-9,295,886.51	-34,470,322.52					25,174,436.01
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					5,149,508.01						5,149,508.01
4. 其他					-14,445,394.52	-34,470,322.52					20,024,928.00
(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							22,171.36			22,171.36	
1. 本期提取							356,167.01			356,167.01	
2. 本期使用							333,995.65			333,995.65	
（六）其他											
四、本期期末余额	329,940,000.00				821,371,962.25	2,726,841.73		22,171.36	31,679,838.76	150,385,790.15	1,330,672,920.79

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	329,940,000.00				830,667,848.76				31,679,838.76	200,028,572.48	1,392,316,260.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	329,940,000.00				830,667,848.76				31,679,838.76	200,028,572.48	1,392,316,260.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						30,012,301.01		37,621.61		-7,415,817.35	-37,390,496.75
（一）综合收益总额										-906,077.91	-906,077.91
（二）所有者投入和减少资本						30,012,301.01					-30,012,301.01
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						30,012,301.01					-30,012,301.01
（三）利润分配										-6,509,739.44	-6,509,739.44

1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-6,509,739.44	-6,509,739.44
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							37,621.61			37,621.61
1. 本期提取							294,302.88			294,302.88
2. 本期使用							256,681.27			256,681.27
（六）其他										
四、本期期末余额	329,940,000.00			830,667,848.76	30,012,301.01		37,621.61	31,679,838.76	192,612,755.13	1,354,925,763.25

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：范玥

会计机构负责人：叶楚楚

三、公司基本情况

1、公司概况

适用 不适用

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由徐宏、徐小飞共同出资组建，于 2002 年 8 月 12 日在上海市工商行政管理局青浦分局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310118742121602R 的营业执照，注册资本 32,994.00 万元，股份总数 32,994 万股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股份 A 股。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永茂泰汽车科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3573 号）核准，公司已于 2021 年 3 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属有色金属冶炼和压延加工行业。主要经营活动为铝合金锭、铝合金液及汽车零部件的研发、生产和销售。

本财务报表业经公司 2025 年 8 月 19 日三届十六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

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
----	-------

重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额×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%
重要的子公司	资产总额超过集团总资产的 15%

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

(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：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 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。

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

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

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



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

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

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

详见财务报告附注 14

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

详见财务报告附注 14

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见财务报告附注 14

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
应收账款——账龄组合	账龄
应收账款——合并范围内关联方组合	本公司合并范围内关联方

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

组合类别	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	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
应收账款——合并范围内关联方组合	除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提坏账准备

(1) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
-----	---------------------

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3 年以上	100

应收账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

组合类别	确定组合的依据
应收银行承兑汇票	票据类型
应收商业承兑汇票	
应收财务公司承兑汇票	

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

组合类别	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	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	
应收财务公司承兑汇票	

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

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。

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

组合类别	确定组合的依据
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质
其他应收款——账龄组合	账龄

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

组合类别	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	除有确凿证据表明其存在减值的, 否则不计提坏账准备

其他应收款——账龄组合	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
-------------	---

(1) 其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	其他应收款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3 年以上	100

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。

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) 周转材料

按照使用期限进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用



17、合同资产

适用 不适用

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

19、长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断

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

(2) 投资成本的确定

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

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

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

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



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

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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

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

2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

① 个别财务报表

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

② 合并财务报表

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

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

3) 属于“一揽子交易”的会计处理

① 个别财务报表

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

② 合并财务报表

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

20、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

21、固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	5	19.00-4.75
通用设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19.00
专用设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	4	5	23.75

22、在建工程

适用 不适用

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

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

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

23、借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

24、生物资产

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1) 无形资产包括土地使用权、软件使用权等，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	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 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

27、长期资产减值

适用 不适用

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

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

28、长期待摊费用

适用 不适用

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

29、合同负债

适用 不适用

公司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

1) 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

31、预计负债

√适用 □不适用

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

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



32、股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

33、优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1) 收入确认原则 于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建商品；③ 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品



或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 收入计量原则 ① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

公司主要销售铝合金锭、铝合金液、汽车零部件等产品，同时对不同方法及客户采用不同的销售模式：

1) 铝合金销售业务 公司铝合金销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，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、取得客户签收单或结算清单、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。

2) 汽车零部件销售业务 公司汽车零部件销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，内销收入对于直接发往客户的，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、取得客户签收单后确认；对于采用中间仓的，在公司将产品运送至指定的中间仓、取得客户实际领用清单后确认。外销收入采用 EXW 条款的，客户指定承运人上门提货后确认收入；采用 FOB 条款的，以产品报关，取得提单后确认收入；采用 FCA 条款的，以产品交付予客户指定承运人并办理清关手续后确认收入；采用 DAP 条款的，以产品运送至客户指定收货地点、客户验收或领用后确认。

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

(1) 公司作为承租人

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。

3) 售后租回

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司作为承租人

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。

3) 售后租回

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如

果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

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	按 13%、9% 的税率计缴，公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

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 (%)
上海永茂泰汽车零部件有限公司	15%
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	15%
广德万泰新材料有限公司	15%
四川永学泰铝业有限公司	15%
重庆永茂泰新材料科技有限公司	15%
安徽永茂泰环保科技有限公司	15%
上海永茂泰有色金属铸造有限公司	20%
辽宁永学泰汽车零部件有限公司	20%
烟台通泰再生资源有限公司	20%
广德大益再生科技有限公司	20%
安徽永茂泰运输有限公司	20%

宁波永茂泰新材料科技有限公司	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. 2023 年 11 月 15 日，子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202331001631 的高新技术企业证书，有效期为 2023 年至 2025 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

2. 2023 年 12 月 7 日，子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202334007208 的高新技术企业证书，有效期为 2023 年至 2025 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

3. 2024 年 12 月 6 日，子公司广德万泰新材料有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202434006732 的高新技术企业证书，有效期为 2024 年至 2026 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

4. 2023 年 11 月 30 日，子公司安徽永茂泰环保科技有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202334005327 的高新技术企业证书，有效期为 2023 年至 2025 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

5. 根据财政部、税务总局《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的规定，子公司四川永学泰铝业有限公司和重庆永茂泰新材料科技有限公司符合以设在西部地区的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的标准，本期企业所得税减按 15% 的税率计缴。

6. 根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 国家税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，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。子公司上海永茂泰有色金属铸造有限公司、辽宁永学泰汽车零部件有限公司、烟台通泰再生资源有限公司、广德大益再生科技有限公司、安徽永茂泰运输有限公司、宁波永茂泰新材料科技有限公司符合小型微利企业认定要求，本期享受上述所得税优惠政策。

7. 根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业减半征收城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、教育费附加、地方教育附加。子公司上海永茂泰有色金属铸造有限公司、辽宁永学泰汽车零部件有限公司、烟台通泰再生资源有限公司、广德大益再生科技有限公司、安徽永茂泰运输有限公司本期享受上述税费优惠政策。

8. 根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月发布的《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），子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司、安徽永茂泰汽车零部件有限公司、广德万泰新材料有限公司、安徽永茂泰环保科技有限公司为先进制造业企业，本期可按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税税额。

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	16.39	16.39
银行存款	71,004,374.90	50,477,056.94
其他货币资金	52,026.94	174,314.98



合计	71,056,418.23	50,651,388.31
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金系存出投资款 52,026.94 元。

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	45,130,503.57	27,056,008.73
合计	45,130,503.57	27,056,008.73

(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		37,905,564.16
合计		37,905,564.16

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	47,505,793.23	100.00	2,375,289.66	5.00	45,130,503.57	28,480,009.19	100.00	1,424,000.46	5.00	27,056,008.73
其中：										
商业承兑汇票	47,505,793.23	100.00	2,375,289.66	5.00	45,130,503.57	28,480,009.19	100.00	1,424,000.46	5.00	27,056,008.73
合计	47,505,793.23	/	2,375,289.66	/	45,130,503.57	28,480,009.19	/	1,424,000.46	/	27,056,008.73

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

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	47,505,793.23	2,375,289.66	5.00
合计	47,505,793.23	2,375,289.66	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收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	1,424,000.46	951,289.20				2,375,289.66
合计	1,424,000.46	951,289.20				2,375,289.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(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	1,665,860,636.18	1,354,637,932.64
1 年以内小计	1,665,860,636.18	1,354,637,932.64
1 至 2 年	710,556.99	710,557.00
2 至 3 年	125,687.58	128,550.09
3 年以上	26,182.61	378,751.63
合计	1,666,723,063.36	1,355,855,791.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,666,723,063.36	100.00	83,427,976.39	5.01	1,583,295,086.97	1,355,855,791.36	100.00	68,220,268.98	5.03	1,287,635,522.38
其中：										
账龄组合	1,666,723,063.36	100.00	83,427,976.39	5.01	1,583,295,086.97	1,355,855,791.36	100.00	68,220,268.98	5.03	1,287,635,522.38
合计	1,666,723,063.36	/	83,427,976.39	/	1,583,295,086.97	1,355,855,791.36	/	68,220,268.98	/	1,287,635,522.38

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	1,665,860,636.18	83,293,031.81	5.00
1-2 年	710,556.99	71,055.70	10.00
2-3 年	125,687.58	37,706.27	30.00
3 年以上	26,182.61	26,182.61	100.00
合计	1,666,723,063.36	83,427,976.39	5.01

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	68,220,268.98	15,207,707.41				83,427,976.39
合计	68,220,268.98	15,207,707.41				83,427,976.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华域皮尔博格(广德)有色零部件有限公司	294,683,795.99		294,683,795.99	17.68	14,734,189.80
华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	95,255,750.75		95,255,750.75	5.72	4,762,787.54
华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司	90,763,673.26		90,763,673.26	5.45	4,538,183.66
拓普电动车热管理系统(宁波)有限公司	90,506,189.12		90,506,189.12	5.43	4,525,309.46
格至达智能科技(江苏)有限公司	75,572,430.84		75,572,430.84	4.53	3,778,621.54
合计	646,781,839.96		646,781,839.96	38.81	32,339,092.00

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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	165,974,724.96	75,926,294.53
财务公司承兑汇票	19,394,631.32	12,906,616.24
工银e信		18,100,529.20
合计	185,369,356.28	106,933,439.97

(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	638,011,350.39	
财务公司承兑汇票	305,297,700.60	
银行 e 信	57,366,321.18	
合计	1,000,675,372.17	

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

财务公司承兑汇票的承兑人是具有较高信用的大型财务公司，由其承兑的财务公司承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等财务公司承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

根据公司与中国工商银行签订的《数字信用凭据项下数字供应链电子保理业务合同》，公司将部分应收账款出售给中国工商银行，该项应收账款出售不附追索权，故在收到中国工商银行保理回款时即终止确认相关应收账款。

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	185,369,356.28	100.00			185,369,356.28	106,933,439.97	100.00			106,933,439.97
其中：										
银行承兑汇票	165,974,724.96	89.54			164,153,278.78	75,926,294.53	71.00			75,926,294.53
财务公司银行承兑汇票	19,394,631.32	10.46			21,216,077.50	12,906,616.24	12.07			12,906,616.24
工银 e 信						18,100,529.20	16.93			18,100,529.20
合计	185,369,356.28	/		/	185,369,356.28	106,933,439.97	/		/	106,933,439.97

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

组合计提项目：银行承兑汇票、财务公司承兑汇票、银行 e 信

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（%）
按组合计提减值准备	185,369,356.28		
合计	185,369,356.28		

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(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	209,291,601.90	99.57	114,905,058.54	99.01
1 至 2 年	857,261.60	0.41	684,287.06	0.59
2 至 3 年	32,478.81	0.02	391,320.78	0.34
3 年以上	15,936.72	0.00	76,232.64	0.06
合计	210,197,279.03	100.00	116,056,899.02	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海基托贸易有限公司	30,162,978.07	14.35
上海蜃龙国际贸易有限公司	27,039,999.98	12.86
浙江物产中扬供应链服务有限公司	23,000,000.05	10.94
上海五锐金属集团有限公司	19,815,341.87	9.43
中基嘉实国际贸易有限公司	17,075,750.00	8.12
合计	117,094,069.97	55.70

其他说明：

无

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,636,405.80	2,720,878.18
合计	14,636,405.80	2,720,878.18

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	15,122,411.51	2,404,076.04
1 年以内小计	15,122,411.51	2,404,076.04
1 至 2 年	54,553.60	404,548.94
2 至 3 年	315,738.06	104,159.86
3 年以上	1,162,155.69	1,972,294.49
合计	16,654,858.86	4,885,079.33

(14). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金保证金	1,718,964.17	2,429,860.49
应收暂付款	14,935,894.69	2,455,218.84
合计	16,654,858.86	4,885,079.33

(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	120,203.81	40,454.89	2,003,542.45	2,164,201.15
2025年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,727.68	2,727.68		
--转入第三阶段		-31,573.81	31,573.81	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	638,644.46	-6,153.40	-778,239.15	-145,748.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	756,120.59	5,455.36	1,256,877.11	2,018,453.06

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

 适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

 适用 不适用

(16). 坏账准备的情况
 适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

 适用 不适用

其他说明

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况
 适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

 适用 不适用

其他应收款核销说明：

 适用 不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
广德市新杭镇人民政府	13,496,952.64	81.04	应收暂付款	1年以内	674,847.63
烟台市福山区非税收入	954,091.00	5.73	押金保证金	3年以上	954,091.00
泰康在线财产保险股份有限公司	300,000.00	1.80	应收暂付款	1年以内	15,000.00
城保四金个人部分	288,757.26	1.73	应收暂付款	1年以内	14,437.86
杨孝杰	209,000.00	1.25	应收暂付款	2-3年以内	62,700.00
合计	15,248,800.90	91.55	/	/	1,721,076.49

(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	235,663,391.19	140,581.93	235,522,809.26	370,465,360.07	140,581.93	370,324,778.14
在产品	98,883,174.33	5,791,284.78	93,091,889.55	87,743,084.85	5,068,317.08	82,674,767.77
库存商品	192,478,442.88	5,496,379.58	186,982,063.30	139,773,401.64	6,134,167.37	133,639,234.27
发出商品	12,716,606.24	623,773.17	12,092,833.07	28,372,707.19	610,453.08	27,762,254.11
低值易耗品	40,512,542.43	8,661,346.77	31,851,195.66	36,925,880.48	9,966,287.61	26,959,592.87
周转材料	19,940,392.11		19,940,392.11	16,618,676.10		16,618,676.10
委托加工物资	2,984,992.73		2,984,992.73	1,219,124.23		1,219,124.23
合计	603,179,541.91	20,713,366.23	582,466,175.68	681,118,234.56	21,919,807.07	659,198,427.49

(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	140,581.93					140,581.93
在产品	5,068,317.08	964,597.53		241,629.83		5,791,284.78



库存商品	6,134,167.37	901,529.38		1,539,317.17		5,496,379.58
发出商品	610,453.08	13,320.09				623,773.17
低值易耗品	9,966,287.61	826,578.90		2,131,519.74		8,661,346.77
合计	21,919,807.07	2,706,025.90		3,912,466.74		20,713,366.23

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

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

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的大额存单	10,585,638.89	10,585,638.89
一年内到期的长期应收款	856,721.68	1,151,410.72
合计	11,442,360.57	11,737,049.61

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	33,703,523.87	50,882,573.72
预缴企业所得税	0.00	88,180.85
抵债资产[注]	3,236,842.50	3,254,969.61
合计	36,940,366.37	54,225,724.18

其他说明：

[注]因上海富翊装饰工程股份有限公司未按期向公司偿还拆借款，2019年5月经法院裁定以其质押的木地板抵偿部分债务。

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	1,376,098.18	70,566.04	1,305,532.14	1,813,283.15	95,050.70	1,718,232.45	4.20%-4.30%
其中：未实现融资收益	51,180.92		51,180.92	87,731.01		87,731.01	
合计	1,376,098.18	70,566.04	1,305,532.14	1,813,283.15	95,050.70	1,718,232.45	/

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,427,279.10	100.00	70,566.04	4.94	1,356,713.06	1,901,014.16	100.00	95,050.70	5.00	1,805,963.46
其中：										



账龄组合	1,427,279.10	100.00	70,566.04	4.94	1,356,713.06	1,901,014.16	100.00	95,050.70	5.00	1,805,963.46
合计	1,427,279.10	/	70,566.04	/	1,356,713.06	1,901,014.16	/	95,050.70	/	1,805,963.46

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

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 (%)
分期收款销售商品组合	1,427,279.10	70,566.04	5.00
合计	1,427,279.10	70,566.04	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

无

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

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	95,050.70	-24,484.66				70,566.04
合计	95,050.70	-24,484.66				70,566.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

17、长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
 适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况
 适用 不适用

其他说明

无

18、其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
 适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明
 适用 不适用

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

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	103,030,974.60	28,210,301.40		131,241,276.00
2.本期增加金额	77,227.72			77,227.72
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	77,227.72			77,227.72
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	103,108,202.32	28,210,301.40		131,318,503.72
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	23,011,188.67	4,805,228.33		27,816,417.00
2.本期增加金额	2,448,514.03	282,129.60		2,730,643.63
(1) 计提或摊销	2,448,514.03	282,129.60		2,730,643.63
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	25,459,702.70	5,087,357.93		30,547,060.63
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	77,648,499.62	23,122,943.47		100,771,443.09
2.期初账面价值	80,019,785.93	23,405,073.07		103,424,859.00

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,177,512,560.88	1,187,894,789.40
固定资产清理		
合计	1,177,512,560.88	1,187,894,789.40

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	459,602,641.57	35,988,033.99	1,690,523,527.71	28,902,581.03	2,215,016,784.30
2.本期增加金额	3,566,067.52	1,838,877.78	70,577,494.41	1,948,142.20	77,930,581.91
(1) 购置		1,026,301.22	35,607,010.48	1,665,504.09	38,298,815.79
(2) 在建工程转入	3,566,067.52	812,576.56	34,970,483.93	282,638.11	39,631,766.12
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		476,355.73	8,646,629.03	972,714.62	10,095,699.38
(1) 处置或报废		476,355.73	8,646,629.03	972,714.62	10,095,699.38
4.期末余额	463,168,709.09	37,350,556.04	1,752,454,393.09	29,878,008.61	2,282,851,666.83
二、累计折旧					
1.期初余额	111,609,413.54	23,242,415.65	874,910,779.21	16,507,967.30	1,026,270,575.70
2.本期增加金额	11,269,254.25	4,693,545.64	68,145,721.73	2,762,581.54	86,871,103.16
(1) 计提	11,269,254.25	4,693,545.64	68,145,721.73	2,762,581.54	86,871,103.16



3.本期减少金额		449,735.60	7,280,177.62	924,078.89	8,653,992.11
(1) 处置或报废		449,735.60	7,280,177.62	924,078.89	8,653,992.11
4.期末余额	122,878,667.79	27,486,225.69	935,776,323.32	18,346,469.95	1,104,487,686.75
三、减值准备					
1.期初余额			851,419.20		851,419.20
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			851,419.20		851,419.20
四、账面价值					
1.期末账面价值	340,290,041.30	9,864,330.35	815,826,650.57	11,531,538.66	1,177,512,560.88
2.期初账面价值	347,993,228.03	12,745,618.34	814,761,329.30	12,394,613.73	1,187,894,789.40

(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
专用设备	5,338,465.71	3,935,017.52	851,419.20	552,028.99	
小计	5,338,465.71	3,935,017.52	851,419.20	552,028.99	

(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
专用设备	1,863,413.38
通用设备	254,448.72
运输工具	124,679.80
小计	2,242,541.90

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东烟台厂房	9,395,956.69	因子公司山东永茂泰汽车零部件有限公司厂房为整体规划的连体建筑，目前已建成并投入使用的厂房为整体规划的一部分，尚未全部建设完毕，暂无法办理产权证书
小计	9,395,956.69	

(5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	198,142,805.30	174,792,815.64
工程物资		
合计	198,142,805.30	174,792,815.64

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目	15,341,946.30		15,341,946.30	20,196,034.63		20,196,034.63
汽车零部件自动化生产线项目	65,323,939.21		65,323,939.21	66,401,101.53		66,401,101.53
年产10万吨再生铝新材料项目	37,254,111.60		37,254,111.60	15,832,331.27		15,832,331.27
在安装设备	75,482,906.70		75,482,906.70	68,362,385.27		68,362,385.27
零星建筑工程	4,739,901.49		4,739,901.49	4,000,962.94		4,000,962.94
合计	198,142,805.30		198,142,805.30	174,792,815.64		174,792,815.64

(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
汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目		20,196,034.63	359,399.29	5,213,487.62		15,341,946.30		在建				自筹资金



汽车零部件自动化生产线项目		66,401,101.53	19,024,943.34	20,102,105.66		65,323,939.21		在建				自筹资金
年产10万吨再生铝新材料项目	420,310,000	15,832,331.27	24,546,559.14	3,124,778.81		37,254,111.60		在建				自筹资金
在安装设备		68,362,385.27	15,562,085.49	8,441,564.06		75,482,906.70		在建				自筹资金
合计	420,310,000	170,791,852.70	59,492,987.26	36,881,936.15		193,402,903.81	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

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	5,302,865.00	5,302,865.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	5,302,865.00	5,302,865.00
二、累计折旧		



1.期初余额	707,048.64	707,048.64
2.本期增加金额	530,286.49	530,286.49
(1)计提	530,286.49	530,286.49
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	1,237,335.13	1,237,335.13
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	4,065,529.87	4,065,529.87
2.期初账面价值	4,595,816.36	4,595,816.36

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	70,195,925.69			4,146,313.39	74,342,239.08
2.本期增加金额					
(1)购置					
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	70,195,925.69			4,146,313.39	74,342,239.08
二、累计摊销					
1.期初余额	9,938,726.97			3,323,842.99	13,262,569.96
2.本期增加金额	682,219.71			349,285.36	1,031,505.07
(1)计提	682,219.71			349,285.36	1,031,505.07
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	10,620,946.68			3,673,128.35	14,294,075.03
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	59,574,979.01			473,185.04	60,048,164.05
2.期初账面价值	60,257,198.72			822,470.40	61,079,669.12

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

(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

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
模具	86,617,593.83	49,873,182.29	46,498,247.98	0.00	89,992,528.14
租入固定资产改良支出	35,728.14	533,009.70	60,504.87		508,232.97
合计	86,653,321.97	50,406,191.99	46,558,752.85	0.00	90,500,761.11

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	106,896,672.12	19,288,896.95	91,692,740.32	17,382,536.91
内部交易未实现利润	15,965,446.00	2,394,816.90	19,488,027.16	2,923,204.07
可抵扣亏损	192,384,484.69	36,030,780.33	162,055,777.37	29,253,745.57
产品质量保证	890,814.04	133,622.11	2,783,783.88	417,567.58
递延收益	62,698,369.17	9,404,755.38	42,860,126.88	6,429,019.03
租赁负债	4,163,045.59	624,456.82	4,658,374.22	698,756.13
合计	382,998,831.61	67,877,328.49	323,538,829.83	57,104,829.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	15,033,226.64	2,254,983.99	18,273,491.45	2,741,023.72
使用权资产	4,065,529.87	609,829.48	4,595,816.36	689,372.45
合计	19,098,756.51	2,864,813.47	22,869,307.81	3,430,396.17

(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	2,864,813.47	65,012,515.02	3,430,396.17	53,674,433.12
递延所得税负债	2,864,813.47		3,430,396.17	

(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	7,761,649.94	3,048,699.53
可抵扣亏损	54,681,303.93	61,710,451.83
合计	62,442,953.87	64,759,151.36

(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
2025 年		7,549,398.45	
2026 年	6,596,623.09	6,596,623.09	
2027 年	10,385,558.02	10,385,558.02	
2028 年	24,820,802.74	24,820,802.74	
2029 年	12,358,069.53	12,358,069.53	
2030 年	520,250.54		
合计	54,681,303.93	61,710,451.83	/

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
长期资产预付款	13,283,867.26		13,283,867.26	7,186,809.36		7,186,809.36
合计	13,283,867.26		13,283,867.26	7,186,809.36		7,186,809.36

其他说明：

无

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					289.06	289.06	其他	远期结售汇、信用证、银行承兑保证金利息
货币资金	2,781.70	2,781.70	冻结	账户全额冻结	2,780.42	2,780.42	冻结	账户全额冻结
应收票据	37,905,564.16	36,010,285.95	质押	已贴现未到期的商业承兑汇票	22,575,664.05	21,446,880.85	质押	已贴现未到期的商业承兑汇票
存货								
其中：数据资源								
固定资产								
无形资产								
其中：数据资源								
专利权（ZL202311452265.0） 放置砂芯机器人用监控报警系统及方法			质押	借款质押			质押	借款质押
专利权（ZL202111029646.9） 一种汽车零部件的双轴钻孔装置及其工作方法			质押	借款质押			质押	借款质押
专利权（ZL202110969180.4） 一种汽车零部件生产加工用周转装置			质押	借款质押			质押	借款质押
专利权（ZL202011551112.8） 一种工位自动防护栅栏安全系统			质押	借款质押			质押	借款质押
专利权（ZL2021110992034.3） 一种有色金属合金材料小样制作用原材料熔融机构			质押	借款质押			质押	借款质押
专利权（ZL202210551220.8） 铝合金铸件废料用环保粉碎清洗装置			质押	借款质押			质押	借款质押
合计	37,908,345.86	36,013,067.65	/	/	22,578,733.53	21,449,950.33	/	/

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	387,537,499.99	287,596,597.23
保证借款	742,279,635.34	461,664,481.94
质押及保证借款	30,024,340.18	30,025,666.66
附追索权商业汇票贴现	77,528,886.73	22,468,506.10
合计	1,237,370,362.24	801,755,251.93

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债
 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

34、衍生金融负债
 适用 不适用

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	265,598,569.05	242,640,381.20
工程设备款	58,775,665.31	70,972,655.50
其他	6,968,032.88	19,341,034.97
合计	331,342,267.24	332,954,071.67

(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
货款	692,311.59	737,335.48



合计	692,311.59	737,335.48
----	------------	------------

(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	31,774,689.98	115,618,758.34	121,391,707.69	26,001,740.63
二、离职后福利-设定提存计划	831,927.87	9,047,624.19	9,036,793.77	842,758.29
三、辞退福利	1,853,822.73	1,120,369.14	2,165,490.67	808,701.20
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,460,440.58	125,786,751.67	132,593,992.13	27,653,200.12

(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	30,619,727.73	103,952,698.00	109,722,752.74	24,849,672.99
二、职工福利费	56,277.68	4,350,737.81	4,351,827.81	55,187.68
三、社会保险费	743,492.60	4,796,179.94	4,799,059.90	740,612.64
其中：医疗保险费	537,576.33	4,248,611.23	4,253,281.13	532,906.43
工伤保险费	205,916.27	547,568.71	545,778.77	207,706.21
生育保险费				
四、住房公积金	190,660.00	2,304,486.00	2,312,910.00	182,236.00
五、工会经费和职工教育经费	164,531.97	214,656.59	205,157.24	174,031.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	31,774,689.98	115,618,758.34	121,391,707.69	26,001,740.63

(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	767,703.51	8,772,944.41	8,761,906.78	778,741.14
2、失业保险费	64,224.36	274,679.78	274,886.99	64,017.15
合计	831,927.87	9,047,624.19	9,036,793.77	842,758.29

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	19,723,687.89	6,254,616.16
企业所得税	1,391,456.79	7,236,342.01
代扣代缴个人所得税	314,693.71	432,105.49
城市维护建设税	885,497.60	54,903.49
房产税	1,310,578.54	1,319,574.68
土地使用税	525,204.49	531,984.01
教育费附加	512,895.24	24,385.42
地方教育附加	341,930.15	16,256.94
地方水利建设基金	174,248.99	250,280.06
印花税	1,051,842.18	1,564,022.49
环保税	23,958.88	24,363.32
合计	26,255,994.46	17,708,834.07

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,292,821.51	1,098,338.12
合计	1,292,821.51	1,098,338.12

(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	50,079.97	50,079.97
应付暂收款	1,242,741.54	1,048,258.15
合计	1,292,821.51	1,098,338.12

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 年内到期的长期借款	189,519,360.58	186,121,856.81
1 年内到期的租赁负债	1,022,359.57	1,001,150.58
合计	190,541,720.15	187,123,007.39

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	90,000.49	95,853.60
产品质量保证	890,814.04	2,783,783.88
合计	980,814.53	2,879,637.48

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	142,790,638.89	209,500,000.00
信用借款	194,758,127.78	219,200,000.00
合计	337,548,766.67	428,700,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

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	3,336,748.78	3,925,586.80
减：未确认融资费用	196,062.76	268,363.16
合计	3,140,686.02	3,657,223.64

其他说明：

无

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	85,714,517.96	67,358,475.50	7,426,972.81	145,646,020.65	收到与资产相关政府补助
合计	85,714,517.96	67,358,475.50	7,426,972.81	145,646,020.65	/

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	329,940,000.00						329,940,000.00

其他说明：

无

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

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）	824,249,077.33		14,445,394.52	809,803,682.81
其他资本公积	2,175,600.00	5,149,508.01		7,325,108.01
合计	826,424,677.33	5,149,508.01	14,445,394.52	817,128,790.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价变动说明

股本溢价本期减少 14,445,394.52 元，系实施限制性股票激励计划，职工行权价与转销交付职工的库存股成本差额减少资本公积。

2) 其他资本公积变动说明

因实施限制性股票激励计划，本期服务成本增加其他资本公积 5,149,508.01 元。

56、库存股

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
库存股	37,197,164.25		34,470,322.52	2,726,841.73
合计	37,197,164.25		34,470,322.52	2,726,841.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少系回购的普通股用于实施限制性股票激励计划，减少库存股 34,470,322.52 元。

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	33,428,018.01	8,531,490.15	5,075,929.03	36,883,579.13
合计	33,428,018.01	8,531,490.15	5,075,929.03	36,883,579.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,679,838.76			31,679,838.76
合计	31,679,838.76			31,679,838.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润		
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	916,172,056.12	885,172,171.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,769,596.87	37,509,624.41
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		6,509,739.44
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	935,941,652.99	916,172,056.12

调整期初未分配利润明细:

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

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	2,591,790,680.67	2,470,589,678.25	1,667,171,724.37	1,585,057,653.32
其他业务	27,649,246.51	20,496,904.35	59,959,840.49	20,233,589.17
合计	2,619,439,927.18	2,491,086,582.60	1,727,131,564.86	1,605,291,242.49

(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

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
铝合金锭	872,342,858.13	871,469,401.32	676,179,554.68	666,196,420.63
铝合金液	1,094,156,362.02	1,036,631,653.81	498,494,360.80	459,081,332.78
铝合金加工	25,411,620.86	17,430,515.67	22,204,262.16	19,804,704.50
汽车零部件	599,879,839.66	545,058,107.44	470,293,546.73	439,975,195.41
其他	18,557,654.10	17,244,262.64	51,087,635.57	17,024,701.83
小计	2,610,348,334.77	2,487,833,940.88	1,718,259,359.94	1,602,082,355.15

2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	2,488,558,727.88	2,389,508,554.51	1,590,278,124.78	1,503,116,234.22
境外	121,789,606.89	98,325,386.37	127,981,235.16	98,966,120.93
小计	2,610,348,334.77	2,487,833,940.88	1,718,259,359.94	1,602,082,355.15

3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	2,610,348,334.77	1,718,259,359.94
小计	2,610,348,334.77	1,718,259,359.94

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明
 适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
 适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,309,481.93	1,939,127.69
教育费附加	1,337,944.62	1,144,800.96
地方教育附加	891,963.06	763,200.64
印花税	2,535,670.28	1,880,203.86
房产税	2,657,353.91	2,369,511.14
土地使用税	1,095,748.42	1,088,044.46
车船税	2,793.20	1,541.87
环保税	47,804.89	50,732.02
合计	10,878,760.31	9,237,162.64

其他说明：

无

63、销售费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,941,697.15	2,071,325.97
折旧及摊销	88,525.45	67,948.00
股份支付	224,033.34	
其他	25,791.29	65,210.71
合计	2,280,047.23	2,204,484.68

其他说明：

无

64、管理费用
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,084,426.41	25,171,705.58
中介咨询费	4,669,712.05	953,235.23
折旧及摊销	4,107,003.06	4,965,654.33
差旅及交通费	1,140,257.68	1,388,892.30
办公费	1,128,131.22	1,006,599.80
业务招待费	1,288,805.74	898,239.35

水电费	358,575.95	368,033.28
排污及环保费	378,065.19	205,100.98
其他	3,031,502.33	3,032,654.43
股份支付	2,802,249.72	
合计	42,988,729.35	37,990,115.28

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	28,116,068.48	17,607,798.55
职工薪酬	20,719,889.27	19,536,265.00
折旧及摊销	6,995,397.19	5,374,433.08
其他费用	927,854.71	916,806.04
股份支付	779,024.97	
合计	57,538,234.62	43,435,302.67

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,076,313.73	15,062,456.54
利息收入	-393,409.98	-889,700.48
银行手续费	708,146.80	157,483.37
汇兑损益	-355,203.58	-588,402.12
合计	19,035,846.97	13,741,837.31

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	7,426,972.81	6,248,016.12
与收益相关的政府补助	26,935,999.64	26,292,183.38
代扣个人所得税手续费返还	102,314.22	142,769.01
增值税加计抵减	11,405,329.21	
合计	45,870,615.88	32,682,968.51

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		-230,902.00
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
应收款项融资贴现损失	-6,700,981.85	-5,514,090.03
合计	-6,700,981.85	-5,744,992.03

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-254,762.54
其中：远期结售汇合约		-254,762.54
合计		-254,762.54

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-951,289.20	-456,088.99
应收账款坏账损失	-15,223,497.42	-2,210,197.58
其他应收款坏账损失	145,748.09	62,307.99
长期应收款坏账损失	41,726.29	42,688.95
合计	-15,987,312.24	-2,561,289.63

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,706,025.90	-1,900,130.47

合计	-2,706,025.90	-1,900,130.47
----	---------------	---------------

其他说明：

无

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	-504,094.11	248,793.68
合计	-504,094.11	248,793.68

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		6,092.68	
其中：固定资产处置利得		6,092.68	
其他	46,129.16	1,500.32	46,129.16
合计	46,129.16	7,593.00	46,129.16

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		22,725.87	
其中：固定资产处置损失		22,725.87	
对外捐赠		100,000.00	
地方水利建设基金	1,509,412.17	954,559.43	
其他	381,650.33	11,982.14	381,650.33
合计	1,891,062.50	1,089,267.44	381,650.33

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,462,333.50	4,510,855.19

递延所得税费用	-11,338,081.90	-3,363,460.71
合计	-5,875,748.40	1,147,394.48

(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	13,758,994.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,439,748.63
子公司适用不同税率的影响	-2,041,886.04
调整以前期间所得税的影响	74,282.26
非应税收入的影响	-178,767.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	270,234.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,833.61
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	523,835.11
支付给残疾人员工资影响	-32,462.50
研发费用加计扣除	-7,913,899.65
所得税费用	-5,875,748.40

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
政府补助	94,396,789.36	40,258,397.28
租赁收入	12,891,831.55	23,255,244.29
收到往来款	3,047,211.36	566,119.13
利息收入	323,958.08	889,700.48
收到押金保证金		100,000.00
收到票据保证金		12,128.06
其他	46,129.16	1,500.32
合计	110,705,919.51	65,083,089.56

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性期间费用	73,261,908.53	28,862,476.47
支付往来款	14,622,219.72	1,170,207.40
支付押金保证金	1,718,964.17	2,000,007.42
合计	89,603,092.42	32,032,691.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回期货保证金	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货保证金	5,000,000.00	
支付可转让大额存单		10,331,083.33
远期结售汇		230,902.00
合计	5,000,000.00	10,561,985.33

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购库存股		30,012,301.01
支付使用权资产相关租赁款	618,279.90	618,254.37
合计	618,279.90	30,630,555.38

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	801,755,251.93	1,167,652,763.02	10,692,054.92	742,729,707.63		1,237,370,362.24
长期借款（含一年内到期的长期借款）	614,821,856.81	30,000,000.00	9,037,751.62	126,791,481.18		527,068,127.25
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	4,658,374.22		93,509.39	588,838.02		4,163,045.59
合计	1,421,235,482.96	1,197,652,763.02	19,823,315.93	870,110,026.83		1,768,601,535.08

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	130,465,358.93	122,764,625.39
其中：支付货款	81,003,738.62	80,826,467.24
支付固定资产等长期资产购置款	49,461,620.31	41,938,158.15

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	19,634,742.94	35,472,938.39
加：资产减值准备	2,706,025.90	4,461,420.10
信用减值损失	15,987,312.24	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,762,049.85	84,015,475.15
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,313,634.64	1,315,868.37
长期待摊费用摊销	46,558,752.85	19,172,224.48
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）	504,094.11	-248,793.68
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		16,633.19
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		254,762.54
财务费用（收益以“—”号填列）	18,721,110.15	14,474,054.42
投资损失（收益以“—”号填列）	0.00	230,902.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-11,338,081.90	-3,361,179.35
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		-2,281.36

存货的减少（增加以“-”号填列）	74,026,225.91	-72,727,604.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-544,978,649.44	-75,503,535.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	86,249,041.48	-15,031,100.51
其他	5,952,310.79	2,683,800.12
经营活动产生的现金流量净额	-194,901,430.48	-4,776,415.51
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	71,053,636.53	144,014,625.08
减：现金的期初余额	50,648,318.83	107,624,275.26
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	20,405,317.70	36,390,349.82

(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	71,053,636.53	50,648,318.83
其中：库存现金	16.39	16.39
可随时用于支付的银行存款	71,001,593.20	50,474,276.52
可随时用于支付的其他货币资金	52,026.94	174,025.92
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	71,053,636.53	50,648,318.83
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	2,781.70	2,780.42	账户全额冻结

其他货币资金		289.06	远期结售汇、信用证、银行承兑保证金利息
合计	2,781.70	3,069.48	/

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	-	-	30,367,603.74
其中: 美元	4,131,338.79	7.1586	29,574,601.86
欧元	94,378.02	8.4024	793,001.88
港币			
应收账款	-	-	52,069,278.26
其中: 美元	5,088,202.79	7.1586	36,424,408.49
欧元	1,861,952.51	8.4024	15,644,869.77
港币			
应付账款	-	-	129,174.38
其中: 美元			
欧元	15,373.51	8.4024	129,174.38
港币			

其他说明:

无

(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

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618,279.90(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁资产	9,091,592.41	
合计	9,091,592.41	

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

其他说明

无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	28,116,068.48	17,607,798.55
职工薪酬	20,719,889.27	19,536,265.00
折旧及摊销	6,995,397.19	5,374,433.08
其他费用	927,854.71	916,806.04
股份支付	779,024.97	
合计	57,538,234.62	43,435,302.67
其中：费用化研发支出	57,538,234.62	43,435,302.67
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

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

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

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

1、2025年3月3日，公司与王登健设立合资公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司。主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，注册资本10,000万人民币，公司持股比例51%，王登健持股比例49%。注册地址重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤高科技创新孵化中心项目二期2层90号青凤科创城。

2、2025年3月18日，公司与安徽舜富精密科技股份有限公司（以下简称“舜富精密”）设立合资公司芜湖永茂泰新材料有限公司，主要从事铝合金的研发、生产和销售，注册资本10,000万人民币，公司持股比例85%，舜富精密持股比例15%。注册地址安徽省芜湖市南陵县许镇镇工业集中区20号。

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海永茂泰汽车零部件有限公司	上海	25,000.00	上海	制造业	100.00		投资设立
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	安徽宣城	20,000.00	安徽宣城	制造业	88.00	12.00	通过设立或投资等方式取得
安徽永茂泰铝业有限公司	安徽宣城	3,800.00	安徽宣城	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得
四川永学泰铝业有限公司	四川成都	2,000.00	四川成都	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得
烟台通泰再生资源有限公司	山东烟台	500.00	山东烟台	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
安徽永茂泰新能源电子科技有限公司	安徽宣城	2,000.00	安徽宣城	制造业	100.00		投资设立
重庆永茂泰新材料科技有限公司	重庆	2,000.00	重庆	制造业	100.00		投资设立
宁波永茂泰新材料科技有限公司	浙江宁波	2,000.00	浙江宁波	制造业	100.00		投资设立
宣城永茂泰金属材料有限公司	安徽宣城	1,000.00	安徽宣城	制造业	100.00		投资设立
重庆永茂泰汽车零部件有限公司	重庆	10,000.00	重庆	制造业	51.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

(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	85,714,517.96	67,358,475.50		7,426,972.81		145,646,020.65	与资产相关
合计	85,714,517.96	67,358,475.50		7,426,972.81		145,646,020.65	/

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
其他	34,362,972.45	32,540,199.50
合计	34,362,972.45	32,540,199.50

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险



管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)4、五(一)6、五(一)10 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 38.81%（2024 年 12 月 31 日：37.91 %）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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



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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,764,438,489.49	1,790,988,356.85	1,028,912,570.02	696,715,875.72	65,359,911.11
应付账款	331,342,267.24	331,342,267.24	331,342,267.24		
其他应付款	1,292,821.51	1,292,821.51	1,292,821.51		
租赁负债	4,163,045.59	4,514,424.82	1,177,676.04	2,355,352.08	981,396.70
小 计	2,101,236,623.83	2,050,754,050.44	1,285,341,514.83	699,071,227.80	66,341,307.81

(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	1,416,577,108.74	1,451,852,057.86	1,011,137,447.65	400,990,310.20	39,724,300.01
应付账款	332,954,071.67	332,954,071.67	332,954,071.67		
其他应付款	1,098,338.12	1,098,338.12	1,098,338.12		
租赁负债	4,658,374.22	5,103,262.84	1,177,676.04	2,355,352.08	1,570,234.72
小 计	1,755,287,892.75	1,791,007,730.49	1,346,367,533.48	403,345,662.28	41,294,534.73

(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。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

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。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五(四)1 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

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收票据	37,905,564.16	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬
票据贴现	应收款项融资	912,223,674.32	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收款项融资	88,451,697.85	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	1,038,580,936.33	/	/

(2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	贴现	912,223,674.32	5,021,620.14
应收款项融资	背书	88,451,697.85	
合计	/	1,000,675,372.17	5,021,620.14

(3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	贴现	37,905,564.16	37,687,931.09
合计	/	37,905,564.16	37,687,931.09

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			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			185,369,356.28	185,369,356.28
持续以公允价值计量的资产总额			185,369,356.28	185,369,356.28
(七) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续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、财务公司承兑汇票和工银 e 信，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面金额确定其公允价值。

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

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

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
徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊	其他
凤阳爱尔思轻合金精密成型有限公司	其他

其他说明

1) 周秋玲为徐宏之妻，徐娅芝为徐宏之女，徐文磊为徐宏之子。徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊直接持有本公司 14,264.80 万股，占总股本的比例和对本公司的表决权比例均为 43.23%，徐娅芝、徐文磊分别通过上海磊昶投资合伙企业（有限合伙）、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司 1,006.49 万股、71.08 万股，占总股本的比例为 3.27%，对本公司的表决权比例为 5.32%。

(2) 公司独立董事彭立明自 2024 年 5 月 17 日开始担任本公司独立董事，其自 2023 年 6 月至今在凤阳爱尔思担任董事，因此凤阳爱尔思自 2024 年 5 月 17 日起成为公司关联方。

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凤阳爱尔思轻合金精密成型有限公司	向关联方销售铝合金锭、原材料	236,021.30	225,800.00

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

本公司委托管理/出包情况表：

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

(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	229.42	234.50

(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

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
销售人员	220,000.00	871,200.00						
管理人员	3,691,800.00	14,619,528.00						
研发人员	985,000.00	3,900,600.00						
生产人员	160,000.00	633,600.00						
合计	5,056,800.00	20,024,928.00						

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	
授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的公允价值减去授予价格
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日的公允价值减去授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	以管理层预期的最佳估计数确认
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,149,508.01

其他说明



无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
销售人员	224,033.34	
管理人员	3,759,483.03	
研发人员	1,003,058.31	
生产人员	162,933.33	
合计	5,149,508.01	

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

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

①确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部。分别对铝合金锭业务、铝合金液业务、铝合金加工业务及汽车零部件业务等的经营业绩进行考核。

②报告分部的财务信息

本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本附注七、61、营业收入和营业成本。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	铝合金锭	铝合金液	铝合金加工	汽车零部件	其他	合计
营业收入	87,234.29	109,415.64	2,541.16	59,987.98	1,855.77	261,034.84

营业成本	87,146.94	103,663.17	1,743.05	54,505.81	1,724.43	248,783.40
------	-----------	------------	----------	-----------	----------	------------

(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	166,875,407.60	135,831,438.28
1 年以内小计	166,875,407.60	135,831,438.28
合计	166,875,407.60	135,831,438.28

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	166,875,407.60	100.00	8,343,770.38	5.00	158,531,637.22	135,831,438.28	100.00	6,791,571.91	5.00	129,039,866.37
其中：										
按组合	166,875,407.60	100.00	8,343,770.38	5.00	158,531,637.22	135,831,438.28	100.00	6,791,571.91	5.00	129,039,866.37
合计	166,875,407.60	/	8,343,770.38	/	158,531,637.22	135,831,438.28	/	6,791,571.91	/	129,039,866.37

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	166,875,407.60	8,343,770.38	5.00
合计	166,875,407.60	8,343,770.38	5.00

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	6,791,571.91	1,552,198.47				8,343,770.38
合计	6,791,571.91	1,552,198.47				8,343,770.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	95,255,750.75		95,255,750.75	57.08	4,762,787.54
宁波遵航汽车零部件有限公司	20,962,215.73		20,962,215.73	12.56	1,048,110.79



苏州三电精密零件有限公司	16,327,220.42		16,327,220.42	9.78	816,361.02
上海天元国际贸易集团有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	5.99	500,000.00
宁波隆源股份有限公司	7,720,544.95		7,720,544.95	4.63	386,027.25
合计	150,265,731.85		150,265,731.85	90.04	7,513,286.60

其他说明

无

其他说明:

适用 不适用**2、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	876,659,964.47	860,756,055.73
合计	876,659,964.47	860,756,055.73

其他说明:

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

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用



其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	876,645,724.47	860,743,810.73
1 年以内小计	876,645,724.47	860,743,810.73
1 至 2 年	2,100.00	
2 至 3 年	18,000.00	18,000.00
合计	876,665,824.47	860,761,810.73

(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
往来款	876,640,724.47	860,736,710.73
押金保证金	23,000.00	23,000.00
应收暂付款	2,100.00	2,100.00
合计	876,665,824.47	860,761,810.73

(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	355.00	-	5,400.00	5,755.00
2025年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段		-1,800.00	1,800.00	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-105.00	2,010.00	-1,800.00	105.00
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	250.00	210.00	5,400.00	5,860.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(16). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的 性质	账龄	坏账准备 期末余额
安徽永茂泰铝业有限公司	240,086,108.32	27.39	往来款	1年以内	
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	183,257,639.08	20.90	往来款	1年以内	
广德万泰新材料有限公司	140,811,953.75	16.06	往来款	1年以内	
宁波永茂泰新材料科技有限公司	99,292,086.97	11.33	往来款	1年以内	
上海永茂泰汽车零部件有限公司	95,718,053.17	10.92	往来款	1年以内	
合计	759,165,841.29	86.60	/	/	

(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	840,978,592.81		840,978,592.81	838,325,834.47		838,325,834.47
对联营、合营企业投资						
合计	840,978,592.81		840,978,592.81	838,325,834.47		838,325,834.47

(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		
上海永茂泰汽车零部件有限公司	393,000,000.00					1,318,741.68	394,318,741.68	
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	336,000,000.00					407,333.34	336,407,333.34	
安徽永茂泰铝业有限公司	41,850,000.00					366,600.00	42,216,600.00	
四川永学泰铝业有限公司	20,000,000.00					152,750.01	20,152,750.01	
烟台通泰再生资源有限公司	7,475,834.47						7,475,834.47	
安徽永茂泰新能源电子科技有限公司	20,000,000.00					10,183.32	20,010,183.32	
重庆永茂泰汽新材料科技有限公司	20,000,000.00					91,650.00	20,091,650.00	
山东永茂泰汽车零部件有限公司						20,366.67	20,366.67	
安徽永茂泰环保科技有限公司						132,383.34	132,383.34	
安徽永茂泰运输有限公司						50,916.66	50,916.66	
广德万泰新材料有限公司						101,833.32	101,833.32	
合计	838,325,834.47					2,652,758.34	840,978,592.81	

注：以上本期增减变动其他一栏金额，系本期对子公司员工实施股权激励增加的投资。

(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	404,286,649.20	400,326,975.44	362,478,224.98	358,679,890.50
其他业务	96,838,663.10	98,636,629.57	66,961,953.40	50,582,149.89
合计	501,125,312.30	498,963,605.01	429,440,178.38	409,262,040.39

(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

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
铝合金锭	229,637,700.85	227,569,434.44	355,118,110.11	353,692,961.86
铝合金液	172,039,534.31	171,346,396.97	3,868,523.90	2,748,700.66
铝合金加工	2,609,414.04	1,411,144.03	3,491,590.97	2,238,227.98
其他	95,745,164.96	97,348,726.22	66,961,953.40	50,582,149.89
小计	500,031,814.16	497,675,701.66	429,440,178.38	409,262,040.39

2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	500,031,814.16	497,675,701.66	429,440,178.38	409,262,040.39
小计	500,031,814.16	497,675,701.66	429,440,178.38	409,262,040.39

3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	500,031,814.16	429,440,178.38
小计	500,031,814.16	429,440,178.38

(3). 履约义务的说明

 适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

 适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

 适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项融资贴现损失	-1,703,946.91	-2,349,445.21
合计	-1,703,946.91	-2,349,445.21

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-504,094.11	
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	3,713,916.40	
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	-335,521.17	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	734,844.84	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,139,456.28	

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	0.93	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.83	0.05	0.05

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：徐宏

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 19 日