

公司代码：603239

公司简称：浙江仙通

浙江仙通橡塑股份有限公司

2023 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、公司负责人叶未亮、主管会计工作负责人刘玲及会计机构负责人（会计主管人员）胡卫琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 16 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 18 |
| 第六节 | 重要事项..... | 20 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 24 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 27 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 28 |
| 第十节 | 财务报告..... | 29 |

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、浙江仙通 | 指 | 浙江仙通橡塑股份有限公司 |
| 五行橡塑 | 指 | 浙江五行橡塑有限公司（本公司全资子公司） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 控股股东 | 指 | 台州五城产业发展有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 台州市国有资产监督管理委员会 |
| 股东大会 | 指 | 浙江仙通橡塑股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 浙江仙通橡塑股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《浙江仙通橡塑股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

| | |
|---------------|------------------|
| 公司注册地址 | 浙江省台州市仙居县现代工业集聚区 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | / |
| 公司办公地址 | 浙江省台州市仙居县现代工业集聚区 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 317306 |
| 公司网址 | www.zjxtxs.com |
| 电子信箱 | zjxtzqb@163.com |

| | |
|--------------|---|
| 报告期内变更情况查询索引 | / |
|--------------|---|

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | / |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 浙江仙通 | 603239 | / |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 455,897,762.46 | 394,394,245.55 | 15.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,778,461.44 | 57,611,871.89 | -6.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 52,209,564.06 | 53,268,110.80 | -1.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,424,990.82 | -159,975,381.88 | 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 | 973,071,738.78 | 1,005,923,677.34 | -3.27 |
| 总资产 | 1,214,126,790.86 | 1,257,147,963.08 | -3.42 |

(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) | 0.20 | 0.21 | -4.76 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.21 | -4.76 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.20 | -5.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.77 | 6.50 | 减少 0.73 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.60 | 6.01 | 减少 0.41 个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -199,392.47 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 776,695.46 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,168,914.15 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |

| | | |
|--------------------------------------|--------------|--|
| 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 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 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 | 99,709.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -277,029.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 1,568,897.38 | |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）从事的主要业务

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

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

（二）经营模式

1、销售模式

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

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

2、采购模式

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

3、生产模式

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

(三)行业情况

1、行业现状

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

2、行业发展

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

3、公司所处的行业地位

公司以技术为先导，以高端密封条替代进口为市场切入点渐次进入各高端配套细分领域。公司凭借近三十年的积累，在汽车密封条凭借自身的配方工艺优势和技术融合优势等，注重研发和生产具有耐久性、耐候性、耐介质、耐极端环境、阻燃、节能、环保功能等特性的汽车密封产品。

从新老客户不断取得新项目的同步开发，并加大开拓汽车天窗密封条、无边框汽车密封条，已成为国内行业龙头企业。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、技术开发优势

凭借多年的研发投入，公司形成了较强的技术优势，目前拥有 30 项与核心技术相关的专利权，其中发明专利 8 项，实用新型专利 22 项。在胶料配方领域，公司的高硬度橡胶、低密度海绵生产技术已达到国内领先水平；在橡胶硫化技术、模块化开发技术、三维成型技术、无缝接口技术、表面预涂技术、表面植绒技术、橡胶混炼工艺技术、CAE 分析同步开发技术、长度控制技术等方面的开发与应用方面，公司也较为领先，并将该等技术应用于批量生产。公司已取得了高新技术企业、省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心、浙江省科技型中小企业、省级企业研究院、浙江专精特新企业、台州市成长型二十强企业、台州市“瞪羚企业”、CNAS 认可证书等荣誉，先后承担 1 项国家火炬计划项目，1 项浙江省重大科技专项，1 项浙江省重大科技专项和优先主题项目。另外，如果供应商不能紧跟整车厂的节奏开发出新产品，则将面临老产品利润率逐年降低的风险。相反，在新产品创新方面具备优势的供应商，则能通过和整车厂的紧密合作，不断同步开发出适应新车型的新产品，从而保持较高的利润水平。公司一直重视对新产品的研发投入。

2、客户资源优势

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

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

3、成本控制优势

对于为整车厂提供配套的汽车零部件企业，尤其是本土汽车零部件企业来说，作为客户的汽车整车厂往往在生产规模、资金实力等方面具有明显的优势，因此在产品定价、供货要求、支付条件等方面处于强势地位，部分汽车整车厂甚至对供应商提出每年强制降低采购价格的要求。因

此，在保证产品质量的前提下，如何尽可能地控制成本，成为本土汽车零部件企业保持竞争力的关键。

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

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

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

(3) 科学组织生产，提高效率

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

(4) 优化采购流程，降低采购成本

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

4、工装模具和专用设备的设计制造优势

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

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

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

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

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

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，汽车行业面临的国际环境错综复杂，国内经济运行情况恢复向好态势，政策效应持续释放。汽车市场先后经历 3 月“史无前例”的价格战、上海车展的新车井喷、国六 a 转国六 b、政策加码、“618”购物节等活动，尽管面临诸多困难和问题，汽车行业企业仍再次显示出强大韧性。根据中国汽车工业协会发布的数据，今年上半年汽车产销分别完成 1324.8 万辆和 1323.9 万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%。作为车市亮点的新能源汽车和汽车出口继续延续良好发展态势。其中，新能源汽车依旧保持快速增长，上半年销量 374.7 万辆，同比增长 44.1%，市场占有率达 28.3%。汽车出口增长迅速，上半年中国汽车整车出口 234.1 万辆，同比增长 76.9%；新能源汽车出口 53.4 万辆，同比增长 1.6 倍，超越日本成为全球第一，对市场整体增长贡献显著。

公司主营业务为汽车密封条，上半年主要受以下因素影响：

1、汽车降价潮带来汽车厂商把降本压力向供应商传递；

2、受原油价格和人民币汇率影响，公司橡胶密封条主要原材料三元乙丙胶、炭黑、石蜡油等原材料价格高位运行，影响了公司产品的毛利率；

3、由于汽车密封条开发周期大多为一年半到两年，公司目前量产的密封条大多为原材料价格低位时开发的项目。随着公司在原材料价格较高位置报价而获取的新项目不断量产，在原材料综合成本下降的通道下，公司的毛利率将会有明显的改善；

4、上半年新能源汽车密封条营收约为 5500 万元，占上半年营收只有 12%左右。公司开发的多个新能源汽车项目在 2024 年开始量产，新能源汽车密封条营收占比将迎来大幅增长。

面对竞争加剧的行业格局，公司董事会科学决策，带领公司上下紧紧围绕年初制定的发展战略和工作目标，密切关注行业变化趋势，积极开拓新的优质客户，持续开发新能源汽车、合资头部车企项目；努力提升研发水平、增强研发力量，围绕无边框密封条项目进行开发；优化供应链管理，严格控制管理费用，努力有效化解成本压力；致力于规范公司治理，着力提升盈利能力和经营质量，产品性价比进一步提升，客户认可度进一步提高；有序扩展产能，持续引进国内外一流设备，提升设备能级。今年上半年，公司实现营业收入 455,897,762.46 元，与去年同比增长 15.59%，归属于上市公司股东的净利润 53,778,461.44 元，同比减少 6.65%，扣除非经常性损益的净利润 52,209,564.06 元，同比减少 1.99%，在行业内表现突出。

报告期内营业收入以及净利润数据：

| 指 标 | 2023 年上半年完成额（元） | 2022 年上半年完成额(元) | 同比增长（%） |
|------|-----------------|-----------------|---------|
| 营业收入 | 455,897,762.46 | 394,394,245.55 | 15.59 |
| 净利润 | 53,778,461.44 | 57,611,871.89 | -6.65 |

注：以上数据未经会计师事务所审计。

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

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 455,897,762.46 | 394,394,245.55 | 15.59 |
| 营业成本 | 329,289,258.19 | 273,487,349.47 | 20.40 |
| 销售费用 | 18,040,415.06 | 16,444,217.31 | 9.71 |
| 管理费用 | 25,123,013.05 | 23,484,244.62 | 6.98 |
| 财务费用 | 1,405,965.16 | 1,630,049.12 | -13.75 |
| 研发费用 | 20,372,332.34 | 17,714,281.34 | 15.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,424,990.82 | -159,975,381.88 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,887,657.85 | -32,057,723.81 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,508,559.47 | 106,583,155.21 | -183.04 |

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期应收票据贴现收到的现金（作为筹资活动产生的现金）较多所致。

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 | 38,260,211.63 | 12.76 | 21,031,111.01 | 6.32 | 81.92 | 主要系本报告期银行存款增加 |
| 交易性金融资产 | 43,589,386.46 | 14.53 | 63,591,365.91 | 19.11 | -31.45 | 主要系本报告期可转让大额存单减少所致 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 9,916,090.07 | 2.98 | -100.00 | 主要系本报告期未收到商业承兑汇票 |
| 其他流动资产 | 5,266,741.69 | 1.76 | 2,014,284.32 | 0.61 | 161.47 | 主要系企业预缴 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | 所得税增加 |
| 使用权资产 | 918,776.72 | 0.31 | 649,241.71 | 0.20 | 41.52 | 主要系本报告期租赁增加 |
| 其他非流动资产 | 9,877,281.47 | 3.29 | 17,284,391.27 | 5.19 | -42.85 | 主要系本报告期预付的设备款减少 |
| 应付票据 | 48,991,721.48 | 16.34 | 36,554,250.98 | 10.99 | 34.02 | 主要系本报告期承兑汇票支付比例增加 |
| 其他流动负债 | 135.34 | 0.00 | 8,916.34 | 0.00 | -98.48 | 主要系本报告期预收款项对应的增值税减少 |

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

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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 |
|------|---------------|------------|---------------|---------|--------|---------------|------|---------------|
| 其他 | 63,591,365.91 | 797,500.00 | | | | 20,799,479.45 | | 43,589,386.46 |
| 合计 | 63,591,365.91 | 797,500.00 | | | | 20,799,479.45 | | 43,589,386.46 |

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

截止报告期末，公司有一家全资子公司。

全资子公司浙江五行橡塑有限公司，成立于 2017 年 02 月，注册资本 3000 万元人民币。注册地址为仙居县福应街道杨府岩头下工业区，经营范围为车辆、飞机、轮船、家用电器的密封件、车辆装饰件研究设计、制造、销售及技术咨询服务；货物进出口、技术进出口。本报告期末，该公司总资产 310,174,976.16 元，净资产 226,506,100.51 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| 2022 年年度股东大会 | 2023. 5. 09 | www. sse. com. cn | 2023. 5. 10 | 《公司 2022 年度董事会工作报告》；《公司 2022 年度监事会工作报告》；《公司 2022 年年度报告及其摘要》；《公司 2022 年度财务决算报告》；《公司 2022 年度利润分配方案》；《关于公司续聘会计师事务所的议案》；《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬计划的议案》；《关于公司 2023 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2023 年 5 月 9 日以现场投票和网络投票的形式召开了 2022 年年度股东大会，会议由公司董事会召集，董事长叶未亮先生主持。出席本次股东大会的股东（股东代表）共 5 人，共计代表股份 112,549,800 股，占公司有表决权股份总数的 41.5742%。会议审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；《公司 2022 年度监事会工作报告》；《公司 2022 年年度报告及其摘要》；《公司 2022 年度财务决算报告》；《公司 2022 年度利润分配方案》；《关于公司续聘会计师事务所的议案》；《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬计划的议案》；《关于公司 2023 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

| | |
|-----------------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

经核查,公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位,各项生产经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。报告期内,公司及子公司在生产经营过程中认真贯彻执行安全环保方面的相关法律法规,加大环保设备投入,严格落实安全环保责任制,明确各部门责任,将安全环保责任具体落实到个人,未出现因违反相关法规而受到处罚的情形。

1、排污信息公司及子公司生产各环节不存在重大污染源,在生产中尽量采用环境友好型的生产工艺,对排放的主要污染物采取了必要的处理措施,经环保设施处理后达标排放,不会对周边环境产生明显影响,符合 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》。

2、防治污染设施的建设和运行情况公司及子公司废气、废水、噪声等环保设施均采用成熟的处理工艺和技术,环保设施齐备。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司及子公司生产项目均获得台州市生态环境局仙居分局的环评批复及验收文件,并获得由中华人民共和国生态环境部监制、台州市生态环境局颁发的《排污许可证》(包括永安厂区与现代厂区两本证书,证书编号对应为:913310001480293875001Q 与 913310001480293875002Q)

4、突发环境事件应急预案《公司突发环境事件应急预案》已经仙居县环境保护局备案(编号:3310242016006),适用于公司厂区内各种因素造成的突发环境事件的应急准备和响应。

5、环境自行监测方案公司委托第三方检测机构对废水、废气进行了监测,监测结果显示各项指标均达标。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司及子公司分别建立了一座光伏发电的基站，用于光伏发电，2023 年上半年总计利用光伏发电 890,202 千瓦时，减少排放二氧化碳 626.3 吨。

二、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

第六节 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 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 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 |
|--------------------|------|-----------------|---|-----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 其他 | 公司股东李起富、金桂云、邵学军 | 上市公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度（下称“业绩承诺期”）归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于人民币 1.17 亿元、1.29 亿元和 1.42 亿元，合计 3.88 亿元。业绩承诺期满，若归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）合计未达到 3.88 亿元的，李起富、金桂云、邵学军应以现金进行补偿，业绩补偿金额为承诺净利润总额 3.88 亿元减去上市公司实际完成的三年累计归属于上市公司股东净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）的差额。 | 在约定的期间持续有效且不可变更 | 是 | 是 | / | / |
| | 其他 | 公司持股 5%以上股东李起富 | 表决权放弃承诺：本人放弃所持公司 67680000 股股份（对应公司股份比例为 25%）对应的表决权。本人承诺在表决权放弃期间内不以任何方式恢复已放弃的上市公司股份的表决权，且不以任何方式谋求上市公司控制权、不与上市公司其他股东签订一致行动协议或形成事实上的一致行动关系。 | 在约定的期间持续有效且不可变更 | 是 | 是 | / | / |

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

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

2022 年 9 月 25 日公司原控股股东及实控人李起富先生及持股 5%以上股东金桂云先生、邵学军先生与台州五城产业发展有限公司签署了《股份转让协议》。详情请见公司 2022 年 9 月 26 日

刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东签署〈股份转让协议〉暨权益变动的进展公告》（公告编号：2022-035）。

《股份转让协议》中涉及的业绩承诺期尚未满，业绩承诺人李起富、金桂云、邵学军仍在持续履行承诺中。

（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

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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) | 9,603 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|------------------|--------|---------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押、标记或冻 结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 台州五城产业发展有 限公司 | 33,750,000 | 78,750,000 | 29.09 | 0 | 无 | 0 | 国有 法人 |
| 李起富 | -23,962,500 | 71,887,500 | 26.55 | 0 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 金桂云 | -6,412,500 | 19,237,500 | 7.11 | 0 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |
| 邵学军 | -3,375,000 | 10,125,000 | 3.74 | 0 | 无 | 0 | 境内 自然 人 |

| 前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | -1,232,432 | 8,557,828 | 3.16 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|---------------------------------|--|-----------|------------|---|---|---|-------|
| 兴业银行股份有限公司—华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 | 101,700 | 2,928,600 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陈颖权 | 226,600 | 2,737,200 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 1,606,500 | 1,606,500 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 1,589,600 | 1,589,600 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金 | 1,568,100 | 1,568,100 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 台州五城产业发展有限公司 | 78,750,000 | 人民币普通股 | 78,750,000 | | | | |
| 李起富 | 71,887,500 | 人民币普通股 | 71,887,500 | | | | |
| 金桂云 | 19,237,500 | 人民币普通股 | 19,237,500 | | | | |
| 邵学军 | 10,125,000 | 人民币普通股 | 10,125,000 | | | | |
| 前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 8,557,828 | 人民币普通股 | 8,557,828 | | | | |
| 兴业银行股份有限公司—华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金 | 2,928,600 | 人民币普通股 | 2,928,600 | | | | |
| 陈颖权 | 2,737,200 | 人民币普通股 | 2,737,200 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 1,606,500 | 人民币普通股 | 1,606,500 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 1,589,600 | 人民币普通股 | 1,589,600 | | | | |
| 交通银行—鹏华中国50开放式证券投资基金 | 1,568,100 | 人民币普通股 | 1,568,100 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 为转让公司控制权给台州五城产业发展有限公司，公司原控股股东、实控人李起富先生于2022年9月25日签署了《表决权放弃承诺函》，放弃其所持公司67,680,000股股份（对应公司股份比例为25%）。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |

| | |
|---------------------|-----|
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
|---------------------|-----|

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

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|--------|------------|------------|-------------|--------|
| 李起富 | 副董事长 | 95,850,000 | 71,887,500 | -23,962,500 | 股份协议转让 |
| 金桂云 | 董事、总经理 | 25,650,000 | 19,237,500 | -6,412,500 | 股份协议转让 |
| 邵学军 | 副总经理 | 13,500,000 | 10,125,000 | -3,375,000 | 股份协议转让 |

其它情况说明

适用 不适用

上述因股份协议转让而发生的董事、高级管理人员的持股变动情况，详情请见公司 2023 年 2 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2023-006）。

(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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司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

第十节 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

2023 年 6 月 30 日

编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 38,260,211.63 | 21,031,111.01 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 43,589,386.46 | 63,591,365.91 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 0.00 | 9,916,090.07 |
| 应收账款 | | 309,486,994.97 | 344,771,721.28 |
| 应收款项融资 | | 118,574,291.19 | 111,999,543.09 |
| 预付款项 | | 4,238,733.64 | 5,131,235.40 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 426,720.76 | 511,552.14 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 162,147,051.58 | 177,343,161.12 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 5,266,741.69 | 2,014,284.32 |
| 流动资产合计 | | 681,990,131.92 | 736,310,064.34 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | 21,810,215.75 | 21,411,465.75 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 386,614,794.87 | 373,325,344.28 |
| 在建工程 | | 76,174,197.37 | 70,239,633.92 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | 918,776.72 | 649,241.71 |
| 无形资产 | | 30,629,271.29 | 30,531,927.35 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 5,621,769.52 | 6,960,381.20 |
| 递延所得税资产 | | 490,351.95 | 435,513.26 |
| 其他非流动资产 | | 9,877,281.47 | 17,284,391.27 |
| 非流动资产合计 | | 532,136,658.94 | 520,837,898.74 |
| 资产总计 | | 1,214,126,790.86 | 1,257,147,963.08 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | 48,991,721.48 | 36,554,250.98 |
| 应付账款 | | 138,421,930.45 | 158,595,285.45 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 1,016,405.77 | 1,084,087.26 |
| 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 | | 31,540,998.11 | 33,867,564.26 |
| 应交税费 | | 7,085,373.30 | 7,950,099.82 |
| 其他应付款 | | 151,744.92 | 192,809.07 |
| 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 | | 155,438.00 | 190,142.03 |
| 其他流动负债 | | 135.34 | 8,916.34 |
| 流动负债合计 | | 227,363,747.37 | 238,443,155.21 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 567,241.07 | 523,397.13 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 1,920,804.58 | 2,068,480.96 |
| 递延所得税负债 | | 11,203,259.06 | 10,189,252.44 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 13,691,304.71 | 12,781,130.53 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 241,055,052.08 | 251,224,285.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 270,720,000.00 | 270,720,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 301,095,117.24 | 301,095,117.24 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 101,345,557.37 | 101,345,557.37 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 299,911,064.17 | 332,763,002.73 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 973,071,738.78 | 1,005,923,677.34 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 973,071,738.78 | 1,005,923,677.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,214,126,790.86 | 1,257,147,963.08 |

公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：浙江仙通橡塑股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 37,207,842.33 | 17,028,709.97 |
| 交易性金融资产 | | 43,589,386.46 | 63,591,365.91 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 9,916,090.07 |
| 应收账款 | | 354,279,046.82 | 386,208,985.94 |
| 应收款项融资 | | 115,574,291.19 | 109,199,543.09 |
| 预付款项 | | 4,129,241.98 | 5,082,649.77 |
| 其他应收款 | | 393,303.20 | 476,705.86 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 159,592,547.08 | 174,897,019.60 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 2,047,379.31 | 481,084.24 |
| 流动资产合计 | | 716,813,038.37 | 766,882,154.45 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 21,810,215.75 | 21,411,465.75 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 386,614,794.87 | 373,325,344.28 |
| 在建工程 | | 76,174,197.37 | 70,239,633.92 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 918,776.72 | 649,241.71 |
| 无形资产 | | 30,629,271.29 | 30,531,927.35 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 5,617,999.27 | 6,955,280.27 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 9,877,281.47 | 17,284,391.27 |
| 非流动资产合计 | | 561,642,536.74 | 550,397,284.55 |
| 资产总计 | | 1,278,455,575.11 | 1,317,279,439.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 48,991,721.48 | 36,554,250.98 |
| 应付账款 | | 398,755,497.95 | 401,658,051.04 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 1,016,405.77 | 1,084,087.26 |
| 应付职工薪酬 | | 27,433,113.29 | 30,097,582.55 |
| 应交税费 | | 5,690,020.48 | 6,994,622.79 |
| 其他应付款 | | 124,014.00 | 178,102.53 |
| 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 | | 155,438.00 | 190,142.03 |
| 其他流动负债 | | 135.34 | 8,916.34 |
| 流动负债合计 | | 482,166,346.31 | 476,765,755.52 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 567,241.07 | 523,397.13 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 1,920,804.58 | 2,068,480.96 |
| 递延所得税负债 | | 11,203,259.06 | 10,189,252.44 |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | | 13,691,304.71 | 12,781,130.53 |
| 负债合计 | | 495,857,651.02 | 489,546,886.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 270,720,000.00 | 270,720,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 301,095,117.24 | 301,095,117.24 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 101,345,557.37 | 101,345,557.37 |
| 未分配利润 | | 109,437,249.48 | 154,571,878.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 782,597,924.09 | 827,732,552.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,278,455,575.11 | 1,317,279,439.00 |

公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 455,897,762.46 | 394,394,245.55 |
| 其中：营业收入 | | 455,897,762.46 | 394,394,245.55 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 397,981,593.92 | 335,758,915.16 |
| 其中：营业成本 | | 329,289,258.19 | 273,487,349.47 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 3,750,610.12 | 2,998,773.30 |
| 销售费用 | | 18,040,415.06 | 16,444,217.31 |
| 管理费用 | | 25,123,013.05 | 23,484,244.62 |
| 研发费用 | | 20,372,332.34 | 17,714,281.34 |
| 财务费用 | | 1,405,965.16 | 1,630,049.12 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 361,398.63 | 1,356,441.99 |
| 加：其他收益 | | 3,478,403.70 | 3,104,500.83 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 417,742.77 | 709,883.11 |
| 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） | | 797,500.00 | 1,119,270.83 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 2,317,879.39 | 5,187,579.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -5,538,328.38 | -2,246,548.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 59,389,366.02 | 66,510,015.59 |
| 加：营业外收入 | | 44,844.48 | 189,107.78 |
| 减：营业外支出 | | 279,292.49 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 59,154,918.01 | 66,699,123.37 |
| 减：所得税费用 | | 5,376,456.57 | 9,087,251.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 53,778,461.44 | 57,611,871.89 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 53,778,461.44 | 57,611,871.89 |
| 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） | | 53,778,461.44 | 57,611,871.89 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| 收益 | | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 53,778,461.44 | 57,611,871.89 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 53,778,461.44 | 57,611,871.89 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.20 | 0.21 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.20 | 0.21 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 457,738,644.31 | 396,389,791.15 |
| 减：营业成本 | | 345,164,039.55 | 288,858,510.87 |
| 税金及附加 | | 3,321,605.92 | 2,722,003.72 |
| 销售费用 | | 18,040,415.06 | 16,444,217.31 |
| 管理费用 | | 23,533,635.56 | 21,769,538.12 |
| 研发费用 | | 20,372,332.34 | 17,714,281.34 |
| 财务费用 | | 1,407,099.78 | 1,632,716.14 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 358,814.66 | 1,352,609.04 |
| 加：其他收益 | | 910,055.98 | 3,000,191.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 417,742.77 | 709,883.11 |
| 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） | | 797,500.00 | 1,119,270.83 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | 2,317,804.20 | 5,187,613.72 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | -5,484,121.95 | -2,248,335.41 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 44,858,497.10 | 55,017,147.52 |
| 加：营业外收入 | | 44,844.48 | 187,546.26 |
| 减：营业外支出 | | 279,292.49 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 44,624,049.09 | 55,204,693.78 |
| 减：所得税费用 | | 3,128,277.95 | 8,133,816.28 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 41,495,771.14 | 47,070,877.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 41,495,771.14 | 47,070,877.50 |
| （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 | | 41,495,771.14 | 47,070,877.50 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.15 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.15 | 0.17 |

公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022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 | | 458,806,327.36 | 180,350,180.63 |
| 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 | | 2,568,347.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,270,301.90 | 7,121,632.86 |
| 经营活动现金流入小计 | | 462,644,976.98 | 187,471,813.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 190,850,639.56 | 196,271,110.60 |
| 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 | | 96,118,065.38 | 87,775,084.55 |
| 支付的各项税费 | | 36,747,591.72 | 29,227,442.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 43,503,689.50 | 34,173,557.90 |
| 经营活动现金流出小计 | | 367,219,986.16 | 347,447,195.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 95,424,990.82 | -159,975,381.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 772,143.60 | 311,133.11 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 64,295.57 | 27,056.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 20,836,439.17 | 50,338,189.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 14,948,781.32 | 22,086,746.27 |
| 投资支付的现金 | | | 60,309,167.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 14,948,781.32 | 82,395,913.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 5,887,657.85 | -32,057,723.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 261,809,315.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 261,809,315.65 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 17,820,800.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 88,132,259.08 | 137,405,360.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 376,300.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 88,508,559.47 | 155,226,160.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -88,508,559.47 | 106,583,155.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 12,804,089.20 | -85,449,950.48 |
| | | 13,177,130.41 | 136,555,362.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 25,981,219.61 | 51,105,411.97 |

公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022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 | | 435,638,559.57 | 179,156,808.32 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,254,693.15 | 7,013,490.70 |
| 经营活动现金流入小计 | | 436,893,252.72 | 186,170,299.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 184,267,491.24 | 209,311,653.33 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 84,206,878.40 | 76,066,890.68 |
| 支付的各项税费 | | 27,348,310.42 | 25,240,584.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 42,695,550.10 | 33,274,715.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 338,518,230.16 | 343,893,844.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 98,375,022.56 | -157,723,545.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 772,143.60 | 311,133.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 64,295.57 | 27,056.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 20,836,439.17 | 50,338,189.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 14,948,781.32 | 22,086,746.27 |
| 投资支付的现金 | | | 60,309,167.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 14,948,781.32 | 82,395,913.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 5,887,657.85 | -32,057,723.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 261,809,315.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 261,809,315.65 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 17,820,800.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 88,132,259.08 | 137,405,360.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 376,300.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 88,508,559.47 | 155,226,160.44 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -88,508,559.47 | 106,583,155.21 |
| 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 | | 15,754,120.94 | -83,198,114.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,174,729.37 | 132,747,660.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 24,928,850.31 | 49,549,546.08 |

公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 270,720,000.00 | | | | 301,095,117.24 | | | | 101,345,557.37 | | 332,763,002.73 | | 1,005,923,677.34 | | 1,005,923,677.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 270,720,000.00 | | | | 301,095,117.24 | | | | 101,345,557.37 | | 332,763,002.73 | | 1,005,923,677.34 | | 1,005,923,677.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | -32,851,938.56 | | -32,851,938.56 | | -32,851,938.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 53,778,461.44 | | 53,778,461.44 | | 53,778,461.44 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| 存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 270,720,000.00 | | | | 301,095,117.24 | | | | 101,345,557.37 | | 299,911,064.17 | | 973,071,738.78 | 973,071,738.78 |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 270,720,000.00 | | | | 301,095,117.24 | | | | 91,726,888.26 | | 351,546,190.41 | | 1,015,088,195.91 | | 1,015,088,195.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 270,720,000.00 | | | | 301,095,117.24 | | | | 91,726,888.26 | | 351,546,190.41 | | 1,015,088,195.91 | | 1,015,088,195.91 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列) | | | | | | | | | | | -77,748,128.11 | | -77,748,128.11 | | -77,748,128.11 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 57,611,871.89 | 57,611,871.89 | 57,611,871.89 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -135,360,000.00 | -135,360,000.00 | -135,360,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -135,360,000.00 | -135,360,000.00 | -135,360,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|--|--|----------------|--|
| 计划变动额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 270,720,000.00 | | | | 301,095,117.24 | | | | 91,726,888.26 | | 273,798,062.30 | | 937,340,067.80 | | | | 937,340,067.80 | |

公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 270,720,000.00 | | | | 301,095,117.24 | | | | 101,345,557.37 | 154,571,878.34 | 827,732,552.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 270,720,000.00 | | | | 301,095,117.24 | | | | 101,345,557.37 | 154,571,878.34 | 827,732,552.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -45,134,628.86 | -45,134,628.86 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 41,495,771.14 | 41,495,771.14 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -86,630,400.00 | -86,630,400.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -86,630,400.00 | -86,630,400.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 270,720,000.00 | | | | | 301,095,117.24 | | | | 101,345,557.37 | 109,437,249.48 | 782,597,924.09 |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|-----|----|------|---|----|----|------|-------|---------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减 | 其他 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | 先 股 | | | | ： | 综 合 收 益 | 储 备 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--|--|----------------|---|------------------|--------|---------------|-----------------|-----------------|
| 一、上年期末余额 | 270,720,000.00 | | | | 301,095,117.24 | | | | 91,726,888.26 | 203,363,856.35 | 866,905,861.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 270,720,000.00 | | | | 301,095,117.24 | | | | 91,726,888.26 | 203,363,856.35 | 866,905,861.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 9,618,669.11 | -48,791,978.01 | -39,173,308.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 96,186,691.10 | 96,186,691.10 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 9,618,669.11 | -144,978,669.11 | -135,360,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,618,669.11 | -9,618,669.11 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -135,360,000.00 | -135,360,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 270,720,000.00 | | | | 301,095,117.24 | | | | 101,345,557.37 | 154,571,878.34 | 827,732,552.95 |

公司负责人：叶未亮 主管会计工作负责人：刘玲 会计机构负责人：胡卫琴

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在浙江省仙居通用橡塑有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由自然人李起富、金桂云、邵学军作为发起人，股本总数为 6,000 万股（每股面值人民币 1 元），公司的统一社会信用代码：913310001480293875。2016 年 12 月，在上海证券交易所上市。所属行业为制造业-汽车零部件类。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 27,072 万股，注册资本为 27,072 万元。公司经营范围：车辆、飞机、轮船、家用电器等密封件、装饰件、汽车零部件的研发、设计、生产、销售，技术咨询服务，货物进出口，技术进出口。

根据李起富、金桂云、邵学军与台州五城产业发展有限公司于 2022 年 9 月 25 日签署的《股份转让协议》约定，李起富、金桂云、邵学军向台州五城产业发展有限公司转让其合计持有的 45,000,000 股公司股份（占公司股份总数的 16.62%）；同日，李起富签署《表决权放弃承诺书》，承诺放弃其持有的 67,680,000 股公司股份（占公司股份总数的 25%）对应的表决权。公司于 2022 年 12 月 7 日完成股份过户登记，于 2022 年 12 月 29 日完成了董事会、监事会变更。2023 年 1 月 5 日，公司股东李起富、金桂云以及邵学军与台州五城产业发展有限公司签署了《第二次股份转让协议》，李起富、金桂云、邵学军拟向台州五城产业发展有限公司转让其合计持有的 3375 万股(占公司股份比例的 12.47%)，并于 2023 年 2 月 24 日完成股份过户登记。

本公司的母公司为台州五城产业发展有限公司，本公司的实际控制人为台州市人民政府国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 21 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|------------|
| 浙江五行橡塑有限公司 |

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

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。

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，

冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余

成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，

公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

a) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

i. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的

合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

ii. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

iii. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司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相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失

准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”。

15. 存货

√适用 不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将

要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 19.00-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 31.67-19.00 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的, 则借款费用暂停资本化; 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序, 则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款, 以专门借款当期实际发生的借款费用, 减去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, 来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内, 外币专门借款本金及利息的汇兑差额, 予以资本化, 计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
|-------|--------|-------|--------------|
| 土地使用权 | 50 | 年限平均法 | 土地使用权证登记使用年限 |
| 软件 | 5-10 | 年限平均法 | 预计使用年限 |

2、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

报告期内，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、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，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|----------|-----------|------|
| 绿化工程 | 在受益期内平均摊销 | 10 |
| 中转搬运辅助工具 | 在受益期内平均摊销 | 3 |

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累

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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。
- 本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。

- 客户已接受该商品或服务。

2、收入确认的具体方法

公司在发货并取得客户验收清单或客户系统确认的收货信息时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收

益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；

- 递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；

- 本公司发生的初始直接费用；

- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“五、(三十)长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合

同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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). 2023 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

45. 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 | 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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、6%、5%、3%*注 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------------|----------|
| 浙江仙通橡塑股份有限公司 | 15 |
| 浙江五行橡塑有限公司 | 25 |

注：公司销售货物收入按应税收入的 13% 计缴，房屋租赁按应税收入的 5% 计缴，销售自己使用过的固定资产按照简易办法依照 3% 征收率计缴，让渡资产使用权及其他劳务收入按应税收入的 6% 计缴。

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合认定本公司为高新技术企业，认定有效期为三年，企业所得税优惠期为 2022 年至 2024 年，税率为 15%。

2、根据财税[2016]52 号《财政部 国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》，自 2016 年 5 月 1 日起，对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100% 加计扣除；对安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退的增值税收入免征企业所得税。

3. 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 | 30.00 | |
| 银行存款 | 25,981,189.61 | 13,177,130.41 |
| 其他货币资金 | 12,278,992.02 | 7,853,980.60 |
| 合计 | 38,260,211.63 | 21,031,111.01 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |
| 存放财务公司存款 | | |

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制以及存放在境外资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|-----------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 2,459,715.36 | 6,960,979.61 |
| 信用证保证金 | 9,819,276.66 | 893,000.99 |
| 合计 | 12,278,992.02 | 7,853,980.60 |

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 43,589,386.46 | 63,591,365.91 |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | 43,589,386.46 | 63,591,365.91 |
| 合计 | 43,589,386.46 | 63,591,365.91 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 商业承兑票据 | | 10,437,989.55 |
| 减：坏账准备 | | 521,899.48 |
| 合计 | | 9,916,090.07 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------|----|--------|----|----------|----|---------------|--------|------------|----------|--------------|
| 按组合计提坏账准备 | | | | | | 10,437,989.55 | 100.00 | 521,899.48 | 5.00 | 9,916,090.07 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | | | | | | 10,437,989.55 | 100.00 | 521,899.48 | 5.00 | 9,916,090.07 |
| 合计 | | / | | / | | 10,437,989.55 | / | 521,899.48 | / | 9,916,090.07 |

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

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 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 325,444,007.47 |
| 1 年以内小计 | 325,444,007.47 |
| 1 至 2 年 | 369,090.25 |
| 2 至 3 年 | 39,831.34 |
| 3 年以上 | 8,892,214.63 |
| 合计 | 334,745,143.69 |

(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 | 8,892,214.63 | 3.58 | 8,892,214.63 | 100.00 | | 8,892,214.63 | 2.39 | 8,892,214.63 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 325,852,929.06 | 96.42 | 16,365,934.09 | 5.02 | 309,486,994.97 | 362,939,647.91 | 97.61 | 18,167,926.63 | 5.01 | 344,771,721.28 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 325,852,929.06 | 96.42 | 16,365,934.09 | 5.02 | 309,486,994.97 | 362,939,647.91 | 97.61 | 18,167,926.63 | 5.01 | 344,771,721.28 |
| 合计 | 334,745,143.69 | / | 25,258,148.72 | / | 309,486,994.97 | 371,831,862.54 | / | 27,060,141.26 | / | 344,771,721.28 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|--------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司 | 4,047,548.68 | 4,047,548.68 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 1,064,106.59 | 1,064,106.59 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 绵阳华瑞汽车有限公司 | 3,176,669.57 | 3,176,669.57 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司 | 84,893.87 | 84,893.87 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 56,663.17 | 56,663.17 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 173,384.02 | 173,384.02 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 北京宝沃汽车股份有限公司 | 288,948.73 | 288,948.73 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 8,892,214.63 | 8,892,214.63 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内小计 | 325,444,007.47 | 16,272,200.37 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 369,090.25 | 73,818.05 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | 39,831.34 | 19,915.67 | 50.00 |
| 合计 | 325,852,929.06 | 16,365,934.09 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------|--------------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 27,060,141.26 | | 1,801,992.54 | | | 25,258,148.72 |
| 合计 | 27,060,141.26 | | 1,801,992.54 | | | 25,258,148.72 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 118,127,074.33 | 35.29 | 5,906,353.72 |
| 第二名 | 20,201,359.18 | 6.03 | 1,010,067.96 |
| 第三名 | 19,531,732.66 | 5.83 | 976,586.63 |
| 第四名 | 14,419,651.45 | 4.31 | 720,982.57 |
| 第五名 | 11,806,893.13 | 3.53 | 590,344.66 |
| 合计 | 184,086,710.75 | 54.99 | 9,204,335.54 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 118,574,291.19 | 111,999,543.09 |
| 合计 | 118,574,291.19 | 111,999,543.09 |

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

| 项目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损 |
|----|------|------|--------|------|------|----------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--|----------------|-----|
| | | | | | | 失准备 |
| 应收票据 | 111,999,543.09 | 439,184,168.98 | 57,286,319.11 | | 118,574,291.20 | |
| 合计 | 111,999,543.09 | 439,184,168.98 | 47,794,229.97 | | 118,574,291.20 | |

(1). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 41,332,238.30 |
| 合计 | 41,332,238.30 |

(2). 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：

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 | 47,794,229.97 | 284,626,462.52 |
| 合计 | 47,794,229.97 | 284,626,462.52 |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 3,843,018.55 | 90.66 | 4,667,167.05 | 90.96 |
| 1至2年 | 22,466.40 | 0.53 | 111,880.84 | 2.18 |
| 2至3年 | 22,018.89 | 0.52 | 18,696.28 | 0.36 |
| 3年以上 | 351,229.80 | 8.29 | 333,491.23 | 6.50 |
| 合计 | 4,238,733.64 | 100.00 | 5,131,235.40 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额 |
|------|------|-----------|
|------|------|-----------|

| | | 合计数的比例 (%) |
|-----|--------------|------------|
| 第一名 | 1,937,520.00 | 45.71 |
| 第二名 | 420,000.00 | 9.91 |
| 第三名 | 309,152.00 | 7.29 |
| 第四名 | 263,900.00 | 6.23 |
| 第五名 | 258,620.54 | 6.10 |
| 合计 | 3,189,192.54 | 75.24 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 426,720.76 | 511,552.14 |
| 合计 | 426,720.76 | 511,552.14 |

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 345,680.29 |
| 1 年以内小计 | 345,680.29 |
| 1 至 2 年 | 70,000.00 |
| 2 至 3 年 | 84,648.96 |
| 3 年以上 | |
| 合计 | 500,329.25 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 保证金 | 50,000.00 | 80,181.64 |
| 员工暂借款 | 160,000.00 | 138,837.84 |
| 其他 | 290,329.25 | 360,128.52 |
| 合计 | 500,329.25 | 579,148.00 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 67,595.86 | | | 67,595.86 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 6,012.63 | | | 6,012.63 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余 | 73,608.49 | | | 73,608.49 |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 额 | | | | |
|---|--|--|--|--|

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|-----------|----------|-------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 67,595.86 | 6,012.63 | | | | 73,608.49 |
| 合计 | 67,595.86 | 6,012.63 | | | | 73,608.49 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------|-------|----------------------|-----------|
| 第一名 | 其他 | 186,962.00 | 1 年以内 | 37.37 | 9,348.10 |
| 第二名 | 保证金 | 50,000.00 | 1-2 年 | 9.99 | 10,000.00 |
| 第三名 | 暂借款 | 50,000.00 | 1 年以内 | 9.99 | 2,500.00 |
| 第四名 | 暂借款 | 50,000.00 | 1 年以内 | 9.99 | 23,056.22 |
| 第五名 | 其他 | 38,059.84 | 1 年以内 | 7.61 | 1,902.99 |
| 合计 | | 375,021.84 | | 74.95 | 46,807.31 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 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 | 27,047,725.53 | 866,728.03 | 26,180,997.50 | 35,415,624.69 | 866,728.03 | 34,548,896.66 |
| 在产品 | 17,671,283.82 | 192,121.80 | 17,479,162.02 | 21,804,461.82 | 261,849.98 | 21,542,611.84 |
| 库存商品 | 59,547,142.27 | 8,264,345.96 | 51,282,796.31 | 68,228,020.45 | 7,645,675.58 | 60,582,344.87 |
| 发出商品 | 69,567,555.91 | 2,363,460.16 | 67,204,095.75 | 68,159,530.86 | 1,447,739.27 | 66,711,791.59 |
| 合计 | 173,833,707.53 | 11,686,655.95 | 162,147,051.58 | 193,607,637.82 | 10,221,992.86 | 183,385,644.96 |

(2). 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 | 866,728.03 | 0.00 | | 0.00 | | 866,728.03 |
| 在产品 | 261,849.98 | 58,547.06 | | 128,275.24 | | 192,121.80 |
| 库存商品 | 7,645,675.58 | 3,555,836.55 | | 2,937,166.17 | | 8,264,345.96 |
| 发出商品 | 1,447,739.27 | 1,880,320.09 | | 964,599.20 | | 2,363,460.16 |
| 合计 | 10,221,992.86 | 5,494,703.70 | | 4,030,040.61 | | 11,686,655.95 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、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). 本期合同资产计提减值准备情况

□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

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------------|
| 预缴企业所得税 | 5,266,741.69 | 481,084.24 |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 应收合并关联方增值税 | | 1,533,200.08 |
| 合计 | 5,266,741.69 | 2,014,284.32 |

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

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 |
| 质押大额定期存单 | 21,810,215.75 | | 21,810,215.75 | 21,411,465.75 | | 21,411,465.75 |
| 合计 | 21,810,215.75 | | 21,810,215.75 | 21,411,465.75 | | 21,411,465.75 |

(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

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

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

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 386,614,794.87 | 373,325,344.28 |
| 合计 | 386,614,794.87 | 373,325,344.28 |

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 255,503,065.67 | 320,064,980.25 | 9,472,016.89 | 75,203,412.58 | 660,243,475.39 |
| 2. 本期增加金额 | 463,200.00 | 33,449,348.30 | | 3,261,245.94 | 37,173,794.24 |
| (1) 购置 | | | | 87,491.80 | 87,491.80 |
| (2) 在建工程转入 | 463,200.00 | 33,449,348.30 | | 3,173,754.14 | 37,086,302.44 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 1,865,101.06 | 0.00 | 630,291.90 | 2,495,392.96 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 1,865,101.06 | 0.00 | 630,291.90 | 2,495,392.96 |
| 4. 期末余额 | 255,966,265.67 | 351,649,227.49 | 9,472,016.89 | 77,834,366.62 | 694,921,876.67 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 70,946,441.63 | 154,939,672.94 | 7,507,062.32 | 50,776,370.36 | 284,169,547.25 |
| 2. 本期增加金额 | 6,089,768.28 | 13,435,997.91 | 326,391.90 | 3,451,994.11 | 23,304,152.20 |
| (1) 计提 | 6,089,768.28 | 13,435,997.91 | 326,391.90 | 3,451,994.11 | 23,304,152.20 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 1,583,573.45 | 0.00 | 376,550.23 | 1,960,123.68 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 1,583,573.45 | 0.00 | 376,550.23 | 1,960,123.68 |
| 4. 期末余额 | 77,036,209.91 | 166,792,097.40 | 7,833,454.22 | 53,851,814.24 | 305,513,575.77 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 0.00 | 830,743.46 | 0.00 | 1,917,840.40 | 2,748,583.86 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 10,768.82 | 0.00 | 37,196.49 | 47,965.31 |
| (1) 计提 | 0.00 | 10,768.82 | 0.00 | 37,196.49 | 47,965.31 |
| 3. 本期减少金额 | | 3,043.14 | | | 3,043.14 |
| (1) 处置或报废 | | 3,043.14 | | | 3,043.14 |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 838,469.14 | 0.00 | 1,955,036.89 | 2,793,506.03 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 178,930,055.76 | 184,018,660.95 | 1,638,562.67 | 22,027,515.49 | 386,614,794.87 |
| 2. 期初账面价值 | 184,556,624.04 | 164,294,563.85 | 1,964,954.57 | 22,509,201.82 | 373,325,344.28 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 机器设备 | 1,609,070.63 | 757,980.78 | 838,829.82 | 12,260.03 | |

| | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| 电子设备及其他 | 6,530,110.40 | 4,248,929.15 | 1,954,676.21 | 326,505.04 | |
| 合计 | 8,139,181.03 | 5,006,909.93 | 2,793,506.03 | 338,765.07 | |

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

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 | 76,174,197.37 | 70,239,633.92 |
| 合计 | 76,174,197.37 | 70,239,633.92 |

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 年产 6000 万米橡胶密封件扩产项目 | 21,922,306.77 | | 21,922,306.77 | 24,508,354.56 | | 24,508,354.56 |
| 年产 8000 万米高端生产线及模具制作项目 | 25,591,223.28 | | 25,591,223.28 | 19,922,427.51 | | 19,922,427.51 |
| 年产 2.5 万吨 EPDM 混炼胶零地技改项目 | 13,168,724.32 | | 13,168,724.32 | 10,214,045.06 | | 10,214,045.06 |
| 安装工程 | 6,760,403.62 | | 6,760,403.62 | 10,556,029.57 | | 10,556,029.57 |
| 模具 | 3,774,999.75 | | 3,774,999.75 | 2,170,582.93 | | 2,170,582.93 |
| 在安装软件系统及附属 | 281,193.35 | | 281,193.35 | 763,611.12 | | 763,611.12 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 三废处理设施 提升改造项目 (废气处理工 程) | 4,506,938.78 | | 4,506,938.78 | 1,938,155.87 | | 1,938,155.87 |
| 甲类仓库新建 项目 | 168,407.50 | | 168,407.50 | 166,427.30 | | 166,427.30 |
| 合计 | 76,174,197.37 | | 76,174,197.37 | 70,239,633.92 | | 70,239,633.92 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-----------------------|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|------|-----------|--------------|--------------|------|
| 年产 6000 万米橡胶密封件扩产项目 | | 24,508,354.56 | 13,279,448.09 | 13,121,192.04 | 2,744,303.84 | 21,922,306.77 | | 尚未完工 | | | | 自有资金 |
| 年产 8000 万米高端生产线及模具制作 | | 19,922,427.51 | 15,800,330.78 | 7,834,048.27 | 2,297,486.74 | 25,591,223.28 | | 尚未完工 | | | | 自有资金 |
| 2.5 万吨 EPDM 混炼胶零地技改项目 | | 10,214,045.06 | 4,597,376.56 | 1,642,697.30 | | 13,168,724.32 | | 尚未完工 | | | | 自有资金 |
| 合计 | | 54,644,827.13 | 33,677,155.43 | 22,597,937.61 | 5,041,790.58 | 60,682,254.37 | | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□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). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 1,293,633.86 | 1,293,633.86 |
| 2. 本期增加金额 | 443,302.09 | 443,302.09 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 1,736,935.95 | 1,736,935.95 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 644,392.15 | 644,392.15 |
| 2. 本期增加金额 | 173,767.08 | 173,767.08 |
| (1) 计提 | 173,767.08 | 173,767.08 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 818,159.23 | 818,159.23 |
| 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 | 918,776.72 | 918,776.72 |
| 2. 期初账面价值 | 649,241.71 | 649,241.71 |

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|-----------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 32,028,636.95 | | | 5,960,404.16 | 37,989,041.11 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 741,442.66 | 741,442.66 |
| (1) 购置 | | | | 741,442.66 | 741,442.66 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 32,028,636.95 | | | 6,701,846.82 | 38,730,483.77 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,678,836.75 | | | 1,778,277.01 | 7,457,113.76 |
| 2. 本期增加金额 | 320,541.66 | | | 323,557.06 | 644,098.72 |
| (1) 计提 | 320,541.66 | | | 323,557.06 | 644,098.72 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,999,378.41 | | | 2,101,834.07 | 8,101,212.48 |
| 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 | 26,029,258.54 | | | 4,600,012.75 | 30,629,271.29 |
| 2. 期初账面价值 | 26,349,800.20 | | | 4,182,127.15 | 30,531,927.35 |

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). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、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). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 绿化工程支出 | 65,835.32 | | 65,835.32 | | 0.00 |
| 中转搬运工具 | 6,894,545.88 | 1,058,041.06 | 2,330,817.42 | | 5,621,769.52 |
| 合计 | 6,960,381.20 | 1,058,041.06 | 2,396,652.74 | | 5,621,769.52 |

30、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 | 39,811,919.19 | 5,981,595.57 | 40,620,213.32 | 6,097,515.51 |
| 尚未支付工资 | 8,671,754.91 | 2,286,351.65 | 12,872,496.11 | 2,100,596.21 |
| 预提费用 | 5,341,812.82 | 737,538.89 | 2,889,922.59 | 433,488.39 |
| 合计 | 53,825,486.92 | 9,005,486.11 | 56,382,632.02 | 8,631,600.11 |

(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 |
| 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 | | | | |
| 公允价值变动 | 4,079,698.93 | 611,954.84 | 3,282,198.91 | 492,329.84 |
| 固定资产账面价值与计税基础差异 | 127,376,255.89 | 19,106,438.38 | 119,286,729.68 | 17,893,009.45 |
| 合计 | 131,455,954.82 | 19,718,393.22 | 122,568,928.59 | 18,385,339.29 |

(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 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 8,515,134.16 | 490,351.95 | 8,196,086.85 | 435,513.26 |
| 递延所得税负债 | 8,515,134.16 | 11,203,259.06 | 8,196,086.85 | 10,189,252.44 |

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 9,877,281.47 | | 9,877,281.47 | 17,284,391.27 | | 17,284,391.27 |
| 合计 | 9,877,281.47 | | 9,877,281.47 | 17,284,391.27 | | 17,284,391.27 |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(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

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 48,991,721.48 | 36,554,250.98 |
| 合计 | 48,991,721.48 | 36,554,250.98 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 材料采购款 | 101,120,516.04 | 120,493,930.65 |
| 工程设备款 | 29,048,396.18 | 27,839,528.56 |
| 其他 | 8,253,018.23 | 10,261,826.24 |
| 合计 | 138,421,930.45 | 158,595,285.45 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

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

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收账款 | 1,016,405.77 | 1,084,087.26 |
| 合计 | 1,016,405.77 | 1,084,087.26 |

(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

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 | 32,670,381.72 | 94,392,213.29 | 96,720,477.45 | 30,342,117.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,197,182.54 | 7,253,294.81 | 7,251,596.80 | 1,198,880.55 |
| 合计 | 33,867,564.26 | 101,645,508.10 | 103,972,074.25 | 31,540,998.11 |

(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 | 16,617,337.67 | 84,897,556.75 | 87,141,838.08 | 14,373,056.34 |
| 二、职工福利费 | | 1,393,523.25 | 1,393,523.25 | |
| 三、社会保险费 | 714,605.30 | 4,380,000.63 | 4,377,791.64 | 716,814.29 |
| 其中：医疗保险费 | 628,070.67 | 3,804,709.26 | 3,809,086.89 | 623,693.04 |
| 工伤保险费 | 86,534.63 | 575,291.37 | 568,704.75 | 93,121.25 |
| 四、住房公积金 | | 1,172,995.00 | 1,172,995.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 15,338,438.75 | 2,548,137.66 | 2,634,329.48 | 15,252,246.93 |
| 合计 | 32,670,381.72 | 94,392,213.29 | 96,720,477.45 | 30,342,117.56 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,155,699.16 | 7,003,181.22 | 7,001,465.38 | 1,157,415.00 |
| 2、失业保险费 | 41,483.38 | 250,113.59 | 250,131.42 | 41,465.55 |
| 合计 | 1,197,182.54 | 7,253,294.81 | 7,251,596.80 | 1,198,880.55 |

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 | 4,497,755.50 | 4,023,136.33 |
| 企业所得税 | 665,331.74 | 744,850.04 |
| 个人所得税 | 155,435.98 | 328,243.58 |
| 城市维护建设税 | 227,204.21 | 185,644.70 |
| 教育费附加 | 136,322.53 | 111,386.82 |
| 地方教育费附加 | 90,881.68 | 74,257.88 |
| 房产税 | 1,168,895.94 | 2,304,714.26 |
| 其他 | 143,545.72 | 177,866.21 |
| 合计 | 7,085,373.30 | 7,950,099.82 |

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应付款 | 151,744.92 | 192,809.07 |
| 合计 | 151,744.92 | 192,809.07 |

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------|------------|
| 保证金 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 其他 | 81,744.92 | 122,809.07 |
| 合计 | 151,744.92 | 192,809.07 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|------------|
| 1年内到期的租赁负债 | 155,438.00 | 190,142.03 |
| 合计 | 155,438.00 | 190,142.03 |

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------|----------|
| 预收商品销售增值税 | 135.34 | 8,916.34 |
| 合计 | 135.34 | 8,916.34 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（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). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 租赁付款额 | 567,241.07 | 523,397.13 |
| 合计 | 567,241.07 | 523,397.13 |

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

其他说明：

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 | 2,068,480.96 | | 147,676.38 | 1,920,804.58 | 与资产相关的政府补助 |
| 合计 | 2,068,480.96 | | 147,676.38 | 1,920,804.58 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 年产1500吨混炼胶技改项目 | 1,265,537.59 | | | 42,444.36 | | 1,223,093.23 | 与资产相关的政府补助 |
| 年产1300万米汽车塑胶密封件扩产技改项目 | 473,828.59 | | | 28,735.68 | | 445,092.91 | 与资产相关的政府补助 |
| 年产1万吨混炼胶技改项目 | 150,970.48 | | | 15,174.96 | | 135,795.52 | 与资产相关的政府补助 |
| 工业与信息化专项资金-设备改造补贴 | 99,144.30 | | | 55,321.38 | | 43,822.92 | 与资产相关的政府补助 |
| 机器换人项目补助 | 79,000.00 | | | 6,000.00 | | 73,000.00 | 与资产相关的政府补助 |

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 270,720,000 | | | | | | 270,720,000 |

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 301,095,117.24 | | | 301,095,117.24 |
| 合计 | 301,095,117.24 | | | 301,095,117.24 |

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

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 | 101,345,557.37 | | | 101,345,557.37 |
| 合计 | 101,345,557.37 | | | 101,345,557.37 |

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 | 332,763,002.73 | 351,546,190.41 |
| 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 | 332,763,002.73 | 351,546,190.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 53,778,461.44 | 126,195,481.43 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 9,618,669.11 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 86,630,400.00 | 135,360,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 299,911,064.17 | 332,763,002.73 |

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 | 434,536,958.32 | 321,156,969.30 | 386,724,201.03 | 271,233,335.62 |
| 其他业务 | 21,360,804.14 | 8,132,288.89 | 7,670,044.52 | 2,254,013.85 |
| 合计 | 455,897,762.46 | 329,289,258.19 | 394,394,245.55 | 273,487,349.47 |

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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 | 1,148,118.71 | 845,241.26 |
| 教育费附加 | 688,871.23 | 507,144.74 |
| 房产税 | 1,168,895.96 | 1,150,273.78 |
| 土地使用税 | | |
| 印花税 | 279,045.73 | 155,420.00 |
| 地方教育费附加 | 459,247.48 | 338,096.49 |
| 环保税 | 6,431.01 | 2,597.03 |
| 合计 | 3,750,610.12 | 2,998,773.30 |

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 | 5,811,412.89 | 4,232,357.57 |
| 仓储费用 | 6,881,321.93 | 7,434,426.02 |
| 业务招待费 | 1,687,166.39 | 2,262,138.00 |
| 差旅费用 | 865,878.79 | 817,192.30 |
| 三包费用 | 2,339,553.74 | 1,327,495.18 |
| 其他 | 455,081.32 | 370,608.24 |
| 合计 | 18,040,415.06 | 16,444,217.31 |

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 | 17,816,853.23 | 16,022,255.70 |
| 折旧费 | 1,423,826.20 | 2,133,056.00 |
| 办公费用 | 363,096.08 | 270,956.58 |
| 中介机构费 | 1,283,112.15 | 1,517,756.53 |
| 业务招待费 | 266,223.95 | 177,710.95 |
| 汽车费用 | 327,763.26 | 296,673.21 |
| 其他 | 3,642,138.18 | 3,065,835.65 |
| 合计 | 25,123,013.05 | 23,484,244.62 |

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 16,034,444.73 | 14,231,701.96 |
| 材料费 | 2,704,234.05 | 2,039,809.99 |
| 检测试验费 | 277,921.68 | 73,169.82 |
| 折旧费 | 746,537.56 | 588,281.35 |
| 其他 | 609,194.32 | 781,318.22 |
| 合计 | 20,372,332.34 | 17,714,281.34 |

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 | 19,857.21 | 95,939.85 |
| 减：利息收入 | 361,398.63 | 1,356,441.99 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 汇兑损益 | 94,098.12 | 1,395,293.24 |
| 贴现支出 | 1,570,184.80 | 1,414,149.98 |
| 其他 | 83,223.66 | 81,108.04 |
| 合计 | 1,405,965.16 | 1,630,049.12 |

67、其他收益

√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 |
|----------------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 3,343,638.41 | 3,009,504.47 |
| 代扣个人所得税/增值税手续费 | 134,765.29 | 94,996.36 |
| 合计 | 3,478,403.70 | 3,104,500.83 |

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 |
|--------------------|------------|------------|
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 398,750.00 | 398,750.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 18,992.77 | 311,133.11 |
| 合计 | 417,742.77 | 709,883.11 |

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 | 797,500.00 | 1,119,270.83 |
| 合计 | 797,500.00 | 1,119,270.83 |

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 | -521,899.48 | -447,874.56 |
| 应收账款坏账损失 | -1,801,992.54 | -4,597,208.03 |
| 其他应收款坏账损失 | 6,012.63 | -142,496.55 |
| 合计 | -2,317,879.39 | -5,187,579.14 |

其他说明：

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 5,493,406.21 | 2,242,089.08 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | 44,922.17 | 4,459.63 |
| 合计 | 5,538,328.38 | 2,246,548.71 |

73、资产处置收益

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 | 23,893.80 | 39,277.08 | 23,893.80 |
| 其中：固定资产处置利得 | 23,893.80 | 39,277.08 | 23,893.80 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 其他 | 20,950.68 | 149,830.70 | 20,950.68 |
| 合计 | 44,844.48 | 189,107.78 | 44,844.48 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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 | 223,286.27 | | 223,286.27 |
| 其中：固定资产处置损失 | 223,286.27 | | 223,286.27 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | 56,006.22 | | 56,006.22 |
| 合计 | 279,292.49 | | 279,292.49 |

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 | 2,736,482.81 | 1,507,643.61 |
| 递延所得税费用 | 2,639,973.76 | 7,579,607.87 |
| 合计 | 5,376,456.57 | 9,087,251.48 |

(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 | 59,154,918.01 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,871,708.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,452,067.09 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -641,735.74 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -373,203.59 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | |
| 残疾人员工资加计扣除的影响 | -876,529.34 |
| 研发费加计扣除的影响 | -3,055,849.85 |
| 所得税费用 | 5,376,456.57 |

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). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 361,398.63 | 1,356,441.99 |
| 政府补助 | 629,019.08 | 2,821,300.79 |
| 收到的往来款 | 145,118.90 | 2,848,893.72 |
| 其他 | 134,765.29 | 94,996.36 |
| 合计 | 1,270,301.90 | 7,121,632.86 |

(2). 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 |
|--------|---------------|---------------|
| 运输仓储费 | 21,984,387.38 | 17,863,430.35 |
| 研发费 | 937,464.94 | 696,317.14 |
| 业务招待费 | 1,993,524.41 | 2,411,035.95 |
| 差旅费 | 491,312.62 | 962,371.46 |
| 中介服务费 | 1,255,789.44 | 1,513,011.25 |
| 汽车费用支出 | 97,223.58 | 90,450.34 |
| 三包费用 | 1,344,646.58 | 335,929.55 |
| 办公费用 | 1,235,989.18 | 478,504.23 |
| 修理费 | 298,413.44 | 870,874.29 |
| 其他 | 13,864,937.93 | 8,951,633.34 |
| 合计 | 43,503,689.50 | 34,173,557.90 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-------|
| 租赁费用 | 376,300.39 | |
| 合计 | 376,300.39 | |

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 | 53,778,461.44 | 57,611,871.89 |
| 加：资产减值准备 | 5,535,285.24 | 2,246,548.71 |
| 信用减值损失 | -2,317,879.39 | -5,187,579.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,304,152.20 | 22,690,885.76 |
| 使用权资产摊销 | 173,767.08 | |
| 无形资产摊销 | 644,098.72 | 518,475.12 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,396,652.74 | 2,940,179.56 |
| 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） | 199,392.47 | -39,277.08 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -797,500.00 | -1,119,270.83 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 19,857.21 | 95,939.85 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -417,742.77 | -709,883.11 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -54,838.69 | 2,661,141.50 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,014,006.62 | 4,918,466.37 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 9,701,405.84 | 1,269,234.92 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 13,694,248.11 | -180,895,779.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -11,448,376.00 | -66,976,335.42 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,424,990.82 | -159,975,381.88 |
| 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 | 25,981,219.61 | 51,105,411.97 |

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 减：现金的期初余额 | 13,177,130.41 | 136,555,362.45 |
| 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 | 12,804,089.20 | -85,449,950.48 |

(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 | 25,981,219.61 | 13,177,130.41 |
| 其中：库存现金 | 30.00 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 25,981,189.61 | 13,177,130.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 25,981,219.61 | 13,177,130.41 |
| 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 | | |

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、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|----------|
| 货币资金 | 2,459,715.36 | 承兑及信用保证金 |
| 应收票据 | 9,819,276.66 | 质押开具承兑汇票 |
| 债权投资 | 21,810,215.75 | 最高额质押担保 |

| | | |
|----|---------------|---|
| 合计 | 34,089,207.77 | / |
|----|---------------|---|

82、 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 | | | 50,698.98 |
| 其中：美元 | 3,773.23 | 7.2258 | 27,264.61 |
| 欧元 | 2,975.00 | 7.8771 | 23,434.37 |
| 应付账款 | | | 2,966,552.19 |
| 其中：美元 | 410,550.00 | 7.2258 | 2,966,552.19 |

(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

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------------|--------------|------|--------------|
| 年产1万吨混炼胶技改项目补助款 | 15,174.96 | 其他收益 | 15,174.96 |
| 年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目 | 28,735.68 | 其他收益 | 28,735.68 |
| 年产1500吨混炼胶技改项目 | 42,444.36 | 其他收益 | 42,444.36 |
| 机器换人项目 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 工业与信息化专项资金-设备改造补贴 | 55,321.38 | 其他收益 | 55,321.38 |
| 赴贵州驻点招工企业就业创业服务补贴 | 3,500.00 | 其他收益 | 3,500.00 |
| 2022年科技发展资金 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 2022年失业动态检测经费 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 岗位技能提升培训补贴 | 39,512.08 | 其他收益 | 39,512.08 |
| 2022年四季度工业稳进提质资金 | 524,007.00 | 其他收益 | 524,007.00 |
| 增值税退税 | 2,566,942.95 | 其他收益 | 2,566,942.95 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,343,638.41 | 3,343,638.41 |
|----|--------------|--------------|

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易
适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 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

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|------------|-------|-----|------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江五行橡塑有限公司 | 仙居县 | 仙居县 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(三) 市场风险

金融工具的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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

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。

2、汇率风险

汇率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。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 27,264.61 | 23,434.37 | 50,698.98 | 29,197.34 | 22,083.13 | 51,280.47 |
| 应付账款 | 2,966,552.19 | | 2,966,552.19 | 1,582,600.88 | | 1,582,600.88 |
| 合计 | 2,993,816.80 | 23,434.37 | 3,017,251.17 | 1,611,798.22 | 22,083.13 | 1,633,881.35 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------|--|----------------|
| (一) 交易性金融资产 | | 43,589,386.46 | | 43,589,386.46 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | 43,589,386.46 | | 43,589,386.46 |
| (1) 债务工具投资 | | 43,589,386.46 | | 43,589,386.46 |
| (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 | | | | |
| ◆ 应收款项融资 | | 118,574,291.19 | | 118,574,291.19 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 162,163,677.65 | | 162,163,677.65 |
| (六) 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

公司期末大额定期存单（未质押），其公允价值参照金融机构提供的预期收益率确定。
应收款项融资，其剩余年限较短，账面余额与公允价值接近。

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

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

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------------|-------------------|
| 台州五城产业发展有限公司 | 浙江省台州市椒江区 | 制造及批发、零售业 | 100,000.00 | 29.09 | 29.09 |

本企业的母公司情况的说明

详见“十六、其他重要事项”

本企业最终控制方是台州市人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 262.57 | 237.95 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日，其他货币资金 2459715.36 元作为信用证保证金。

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司以银行承兑汇票 50824327.44 元作为质押担保，取得浙商银行台州小微企业专营支行开具的 48991721.48 元银行承兑汇票。

(3) 公司以定期存单 20,000,000.00 元在中国工商银行股份有限公司仙居支行设立最高额质押担保，为公司在 2021 年 9 月 23 日至 2024 年 3 月 25 日期间不超过 20,000,000 元的债务提供担保，截至 2023 年 06 月 30 日，公司在该担保下余额为 0 元。

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

十五、 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

十六、 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、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 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 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 332,535,662.92 |
| 1 年以内小计 | 332,535,662.92 |
| 1 至 2 年 | 7,357,962.43 |
| 2 至 3 年 | 6,953,541.81 |
| 3 年以上 | 32,690,028.38 |
| 合计 | 379,537,195.54 |

(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 | 53,684,266.48 | 14.14 | 8,892,214.63 | 16.56 | 44,792,051.85 | 50,329,479.29 | 12.18 | 8,892,214.63 | 17.67 | 41,437,264.66 |
| 按组合计提坏账准备 | 325,852,929.06 | 85.86 | 16,365,934.09 | 5.02 | 309,486,994.97 | 362,939,647.91 | 87.82 | 18,167,926.63 | 5.01 | 344,771,721.28 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 325,852,929.06 | 85.86 | 16,365,934.09 | 5.02 | 309,486,994.97 | 362,939,647.91 | 87.82 | 18,167,926.63 | 5.01 | 344,771,721.28 |
| 合计 | 379,537,195.54 | / | 25,258,148.72 | / | 354,279,046.82 | 413,269,127.20 | / | 27,060,141.26 | / | 386,208,985.94 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------------|---------------|--------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 浙江五行橡塑有限公司 | 44,792,051.85 | | | 合并关联方 |
| 临沂众泰汽车零部件制造有限公司 | 4,047,548.68 | 4,047,548.68 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 哈飞汽车股份有限公司 | 1,064,106.59 | 1,064,106.59 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 绵阳华瑞汽车有限公司 | 3,176,669.57 | 3,176,669.57 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司 | 84,893.87 | 84,893.87 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 北汽银翔汽车有限公司 | 56,663.17 | 56,663.17 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 浙江众泰汽车制造有限公司 | 173,384.02 | 173,384.02 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 北京宝沃汽车股份有限公司 | 288,948.73 | 288,948.73 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 53,684,266.48 | 8,892,214.63 | 16.56 | / |

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 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内小计 | 325,444,007.47 | 16,272,200.37 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 369,090.25 | 73,818.05 | 20.00 |
| 2 至 3 年 | 39,831.34 | 19,915.67 | 50.00 |
| 合计 | 325,852,929.06 | 16,365,934.09 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
|------|---------------|----|--------------|-------|------|---------------|
| 坏账准备 | 27,060,141.26 | | 1,801,992.54 | | | 25,258,148.72 |
| 合计 | 27,060,141.26 | | 1,801,992.54 | | | 25,258,148.72 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 118,127,074.33 | 35.29 | 5,906,353.72 |
| 第二名 | 20,201,359.18 | 6.03 | 1,010,067.96 |
| 第三名 | 19,531,732.66 | 5.83 | 976,586.63 |
| 第四名 | 14,419,651.45 | 4.31 | 720,982.57 |
| 第五名 | 11,806,893.13 | 3.53 | 590,344.66 |
| 合计 | 184,086,710.75 | 54.99 | 9,204,335.54 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 其他应收款 | 393,303.20 | 476,705.86 |

| | | |
|----|------------|------------|
| 合计 | 393,303.20 | 476,705.86 |
|----|------------|------------|

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 310,503.91 |
| 1 年以内小计 | 310,503.91 |
| 1 至 2 年 | 70,000.00 |
| 2 至 3 年 | 84,648.96 |
| 3 年以上 | |
| 小计 | 465,152.87 |
| 坏账准备 | 71,849.67 |
| 合计 | 393,303.20 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 保证金 | 50,000.00 | 138,837.84 |
| 员工暂借款 | 160,000.00 | 80,181.64 |
| 其他 | 255,152.87 | 323,448.23 |
| 合计 | 465,152.87 | 542,467.71 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 65,761.85 | | | 65,761.85 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 6,087.83 | | | 6,087.83 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | 71,849.68 | | | 71,849.68 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|-----------|----------|-------|-------|------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款 | 65,761.85 | 6,087.83 | | | | 71,849.68 |

| | | | | | | |
|----|-----------|----------|--|--|--|-----------|
| 合计 | 65,761.85 | 6,087.83 | | | | 71,849.68 |
|----|-----------|----------|--|--|--|-----------|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------|-------|----------------------|-----------|
| 第一名 | 其他 | 162,779.00 | 1 年以内 | 45.54 | 6,711.50 |
| 第二名 | 保证金 | 50,000.00 | 1-2 年 | 13.99 | 10,000.00 |
| 第三名 | 暂借款 | 50,000.00 | 1 年以内 | 13.99 | 23,056.22 |
| 第四名 | 暂借款 | 50,000.00 | 1 年以内 | 13.99 | 1,500.00 |
| 第五名 | 其他 | 30,181.64 | 1 年以内 | 8.44 | 1,500.00 |
| 合计 | | 342,960.64 | | 95.95 | 42,767.72 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 浙江五行橡塑有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 合计 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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 | 434,711,232.13 | 334,344,878.14 | 386,875,643.79 | 284,210,242.23 |
| 其他业务 | 23,027,412.18 | 10,819,161.41 | 9,514,147.36 | 4,648,268.64 |
| 合计 | 457,738,644.31 | 345,164,039.55 | 396,389,791.15 | 288,858,510.87 |

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 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 | 398,750.00 | 398,750.00 |
| 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 | | |
| 理财产品收益 | 18,992.77 | 311,133.11 |
| 合计 | 417,742.77 | 709,883.11 |

6、其他

适用 不适用

十八、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 |
|--|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -199,392.47 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 776,695.46 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 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 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,168,914.15 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 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 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 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 | 99,709.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -277,029.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 1,568,897.38 | |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

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 | 5.77 | 0.20 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.60 | 0.19 | 0.19 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：叶未亮

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 21 日

修订信息

适用 不适用