

# 四川川环科技股份有限公司

## 2026 年半年度报告



**【2026 年 8 月】**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人文琦超、主管会计工作负责人张化川及会计机构负责人(会计主管人员)黄维阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能面临宏观环境变化及复杂多变的经济形势、行业竞争加剧、新业务拓展、原材料价格波动等带来的风险，具体参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的相关内容，敬请投资者查阅并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 9  |
| 第四节 公司治理、环境和社会.....  | 28 |
| 第五节 重要事项.....        | 31 |
| 第六节 股份变动及股东情况.....   | 35 |
| 第七节 债券相关情况.....      | 40 |
| 第八节 财务报告.....        | 41 |

## 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有公司法定代表人签名的 2026 年半年度报告文件原件。

四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释 义

| 释义项              | 指 | 释义内容                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、本公司或川环科技      | 指 | 四川川环科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                    |
| 控股股东、实际控制人       | 指 | 文建树、文琦超                                                                                                                                                                                                                         |
| 董事会              | 指 | 四川川环科技股份有限公司董事会                                                                                                                                                                                                                 |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                                                                                                     |
| 深交所              | 指 | 深圳证券交易所                                                                                                                                                                                                                         |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                                                                                                                                                    |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                                                                                                                                                    |
| 福翔科技、深圳公司、安徽公司   | 指 | 四川福翔科技有限公司，川环科技（深圳）有限公司、川环科技（安徽）有限公司                                                                                                                                                                                            |
| 报告期              | 指 | 2026 年 1 月 1 日--6 月 30 日                                                                                                                                                                                                        |
| 上期、上年同期          | 指 | 2025 年 1 月 1 日--6 月 30 日                                                                                                                                                                                                        |
| 元、万元、亿元          | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                                                                                                                                                                                                |
| 总成               | 指 | 由两个或两个以上零部件组成的产品：公司将生产的橡胶类管路或塑料类管路通过成型加工后，再安装上快速接头、控制阀、紧固件等零部件形成的产品，提供给整车厂，便于其安装在整车的特定部位。                                                                                                                                       |
| 汽车用流体管路          | 指 | 汽车流体输送系统中承载流体（气体、液体）流动、传输的载体或通道，一般由管体（橡胶类或尼龙类或两者相结合）、连接件、流体控制部件、紧固件等组装而成，应用于汽车燃油系统、制动系统、动力转向系统、空调系统、冷却系统、车身附件系统、涡轮增压系统、进气系统、尾气净化系统等。                                                                                            |
| 燃油管路             | 指 | 用于液体燃油输送的载体或通道，连接燃油箱燃油泵、滤清器和发动机，将燃油泵输出的液体燃油输送到发动机燃烧，使车辆产生动力。                                                                                                                                                                    |
| 新能源汽车热管理系统管路     | 指 | 新能源汽车热管理系统专用的流体输送载体或通道，包括电池包冷却管路、电机冷却管路和电控冷却管路。                                                                                                                                                                                 |
| 高分子材料            | 指 | 是以高分子化合物为基体，再配有其他添加剂（助剂）所构成的材料。包括塑料、橡胶、纤维、薄膜、胶粘剂和涂料。                                                                                                                                                                            |
| 尼龙               | 指 | 塑料中的一种，“聚酰胺”的俗称，简称“PA”。包括 PA6、PA66、PA12、PA610、PA612 等众多品种。                                                                                                                                                                      |
| 尼龙管              | 指 | 以尼龙为主要原材料加工而成的单层管和多层塑料管。                                                                                                                                                                                                        |
| 橡胶               | 指 | 是指具有可逆形变的高弹性聚合物材料，分为天然橡胶与合成橡胶二种。我公司主要原材料为合成橡胶。                                                                                                                                                                                  |
| 橡胶管              | 指 | 指由合成橡胶（即氟橡胶、硅橡胶、三元乙丙橡胶、氯醚橡胶、丁腈橡胶、聚氨酯橡胶等）为主要原材料加工而成的单层管路或多层管路。                                                                                                                                                                   |
| 液冷产品             | 指 | 指用于电控领域和大数据、超算服务器领域等所使用的橡胶类管路及总成，塑料类管路及总成和金属类管路及总成的总称。                                                                                                                                                                          |
| 储能、电控领域液冷系统、储能产品 | 指 | 管路用于连接储能液冷系统，一般由电池包液冷系统和外部液冷系统两部分组成核心部件包括水泵、压缩机、换热器等。内部电池包液冷系统包括液冷板、管路等零部件，一般由储能系统集成商负责采购和组装。通常为汽车行业成熟产品的沿用，一级管运用不锈钢硬管、二级管运用 PA 尼龙管、三级管橡胶管加尼龙管，因其优良的弯曲性能和轻便性，且相较于其它管路材质成本优势大。连接方式采用 VDA 或 COC 快插连接，其它分零部件产品有快插接头、截止阀、排气阀、焊接球阀等。 |
| 大数据、超算服务器液冷系统    | 指 | 用于连接超算中心服务器应用场景中温控系统、冷板式液冷是指通过液冷板将发热器件的热量间接传递给封闭在循环管路中的冷却液体，主要功能是把受热零件吸收的部分热量及时散发出去，保证服务器在设置的温度状态下稳定工作。                                                                                                                         |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                       |      |        |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 川环科技                                  | 股票代码 | 300547 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                               |      |        |
| 公司的中文名称       | 四川川环科技股份有限公司                          |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 川环科技                                  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Sichuan Chuanhuan Technology Co.,Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Chuanhuan Technology                  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 文琦超                                   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书              | 证券事务代表             |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名   | 周贤华                | 周贤华                |
| 联系地址 | 四川省达州市大竹县工业园区      | 四川省达州市大竹县工业园区      |
| 电话   | 0818-6923198       | 0818-6923198       |
| 传真   | 0818-6231544       | 0818-6231544       |
| 电子信箱 | chkj@chuanhuan.com | chkj@chuanhuan.com |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 625,885,312.24   | 688,060,343.06   | -9.04%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 75,108,942.70    | 98,630,073.59    | -23.85%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 70,465,203.01    | 95,243,806.92    | -26.02%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 152,433,722.55   | -56,497,512.77   | 369.81%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.3463           | 0.4547           | -23.84%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.3463           | 0.4547           | -23.84%      |
| 加权平均净资产收益率                | 5.43%            | 8.08%            | -2.65%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 1,746,046,627.78 | 1,715,721,640.86 | 1.77%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,360,204,711.98 | 1,344,990,418.84 | 1.13%        |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                               | 金额           | 说明 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                     | -304,365.11  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 4,948,178.94 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融                                 | 1,018,792.47 |    |

|                                      |              |  |
|--------------------------------------|--------------|--|
| 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |              |  |
| 债务重组损益                               | 87.83        |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -199,470.97  |  |
| 减：所得税影响额                             | 819,483.47   |  |
| 合计                                   | 4,643,739.69 |  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主要业务及产品

##### （1）车端版块业务

公司自成立以来一直专注于橡塑软管及总成，橡塑密封件，橡塑减震制品和其他橡塑制品及其制造设备，新型材料研究、开发、生产与销售。产品具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、防渗透、密封性好等特点，主要用于汽车、摩托车、储能、数据中心等领域。

汽车零部件产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成，上万种规格产品，是国内规模较大的专业汽车胶管主流供应商之一。公司产品多样化，被称为汽车胶管超市，可提供传统燃油车、新能源汽车整车所有车用胶管公司，和国内 50 多家主机厂以及 200 多家二次配套厂商建立了稳定的供配关系。

摩托车产品涵盖燃油系统、制动系统、冷却系统、进气与通风等系列，为 50 多家摩托车厂商提供套配，是国内摩托车胶管系列产品的主要供应商之一。

国内市场，公司配套客户主要是整车企业和主机厂商。汽车行业主要客户有比亚迪、吉利汽车、长安汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、赛力斯、广汽、埃安、江淮汽车、广汽丰田、一汽大众、长安马自达、理想汽车、南京依维柯、哈尔滨东安、长城蜂巢动力、东风乘用车、北京汽车、东风日产、长安福特、江铃汽车、上汽大通等客户。摩托车行业主要客户有春风、大长江、美可达、雅马哈、本田动力、新大洲本田、五羊本田、轻骑铃木、宗申、力帆、隆鑫、大冶等客户群体。

国际市场，公司主要客户有越南 VINFAST、百力通、比亚乔（含意大利和越南）、日本三菱、美国水星等 10 多家客户。

公司车端版块业务主要产品如下所示：



| 产品示意图                                                                               |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 冷却系统胶管及总成                                                                           | 燃油系列胶管及总成                                                                           | 油冷管及总成                                                                                |
|  |  |  |
| 涡轮增压管路及总成                                                                           | 制动系统胶管及总成                                                                           | 动力转向系统胶管及总成                                                                           |
|  |  |  |
| 尼龙管及总成                                                                              | 进出系统胶管及总成                                                                           | 车身附件系统及总成                                                                             |

## （2）液冷版块业务

公司液冷产品建立了标准化、全流程的研发验证体系，整体覆盖概念设计、实验室测试、单体性能测试、小试、中试、产线实测等全链条关键环节。各验证节点可并行推进、高效迭代，从研发送样、客户方案验证、上机测试，直至通过 UL 等国际权威认证、实现客户定点，整体研发及导入周期约 1 至 2 年，产品验证体系规范、质量管控严苛。

依托成熟的研发体系，公司可根据客户实际装机工况与定制化需求，灵活采用橡胶管、尼龙管、接头单品或组合配套方案，实现液冷管路系统的深度定制开发，可全面适配各类复杂散热场景。公司液冷产品具备防渗漏、高可靠性、高阻燃、耐老化、宽温域适配、超长使用寿命等核心优势，能够满足 AI 算力、数据中心等高精尖设备长期、稳定、连续运行的严苛要求，持续夯实公司在液冷管路领域的产品壁垒、品牌优势与核心竞争力。

公司近年正式布局液冷散热管路研发业务，经过多年技术迭代，在管路结构设计、特种材料配方、样品试制工艺、规模化生产制造等方面技术体系日趋成熟完善，相关产品已顺利通过 LFCM UL4501 权威认证，具备合规化、国际化市场准入资质。

目前公司已建成成熟的全球化生产制造体系，具备快速响应、稳定交付、规模化供货的能力。凭借液冷赛道先发布局优势，公司持续深耕技术研发、迭代产品性能，稳步将技术优势、认证优势转化为优质客户资源与稳定订单，持续筑牢公司在高端液冷管路领域的竞争护城河。

### 算力服务器液冷市场方面

在算力液冷市场，公司已与行业头部客户建立深度合作体系。一级终端客户涵盖 H 客户重点项目、浪潮、超聚变、腾讯、远图、字节跳动、阿里等知名企业，多个项目处于稳定合作及量产交付阶段。同时，公司深度配套产业链二级核心厂商，与酷冷至尊（Cooler Master）、AVC、中航光电、英维克、宝德、立讯精密、热控科技、申菱环境、曙光数创、寒武纪、依米康、天脉、热塑源、德舒特、东莞吉嘉、同裕科技、辰利达、硕众导热、天津展裕、郑州宏安、绿色云图、高澜股份、江森、施耐德等四十余家行业领先企业建立长期紧密的联系，大多数合作项目已实现开发、验证、测试、小批量或批量稳定量产供货。

公司坚持国内国际双循环的全球化发展布局。依托服务器领域 UL94、UL4501 双重国际权威认证资质，公司顺利完成液冷服务器新材料的研发迭代与产业化落地，为海外高端市场拓展筑牢资质壁垒与技术基础，持续深耕全球高附加值液冷赛道。海外市场方面，公司依托越南、美国等全球化布局渠道，稳步推进 N 项目、Vin ES 项目、G 项目、安费洛项目、LG 项目、M 项目等重点海外项目落地。通过标杆客户的示范辐射效应，实现以点带面、全域突破，持续提升“川环”品牌在全球液冷领域的知名度、影响力与行业话语权。

### 储能与电控领域液冷方面

在储能与电控领域，公司始终以客户需求为核心，聚焦储能热管理场景，持续迭代定制化液冷管路系统整体解决方案，稳步拓展优质储能客户资源。目前公司储能业务客户结构丰富、覆盖广泛，主要与弗迪电池、国轩高科、双一力、天合储能、瑞蒲兰钧、利星能、西安奇点、德业储能、欧伏电气、江苏林洋、西安为光、英杰新能源、深圳莱顿、特变电工、厦门和储能源、达州星空钠电、飞毛腿能源等行业主流企业建立联系，储能液冷业务稳步推进。

### 机器人与低空经济液冷方面

机器人与低空经济是公司重点布局的战略新兴领域。公司充分依托现有液冷热管理的技术积累、生产优势与客户协同资源，加速切入机器人、低空装备热管理领域，聚焦机器人相关部位散热、关节模组密封、足底等核心部件，提供专业配套热管理管路产品与一体化解决方案。

**机器人业务板块**，公司已与埃夫特、荣耀等行业头部企业建立业务对接，相关配套产品正有序开展方案验证、样机测试与客户认证工作，各合作项目稳步推进。其中，搭载公司液冷热管理产品的荣耀人形机器人，在第二届世界人形机器人运动会中斩获多项优异成绩，产品性能与技术实力得到市场充分验证。

报告期内，公司面向机器人领域的相关产品尚处于技术对接、样品试制及客户验证阶段，截至本披露日实现销售 29864 元（含税），占公司整体营业收入比例非常小，对公司经营业绩不构成重大影响。该业务后续推进受项目开发进度、客户选型、市场环境等多重因素制约，未来业绩实现存在较大不确定性，敬请广大投资者理性判断、谨慎决策，注意投资风险。

**低空经济领域**，公司正在积极推进大疆某无人机项目的前期技术对接与试样工作，同时管路产品已成功配套宗申航发某项目，实现落地应用，新兴业务布局持续落地。

报告期内，公司面向低空经济领域的相关产品尚处于技术对接、样品试制及客户验证阶段，截至本披露日实现销售 278446.84 元（含税），占公司整体营业收入比例非常小，对公司经营业绩不构成重大影响。该业务后续推进受项目开发进度、客户选型、市场环境等多重因素制约，未来业绩实现存在较大不确定性，敬请广大投资者理性判断、谨慎决策，注意投资风险。

报告期内，公司液冷业务多个客户项目实现小批量落地并确认营业收入。2026 年上半年，公司液冷产品实现销售 3022.25 万元（含税），同比增长 96.97%，当期液冷业务营收占公司整体销售的比例约 4.27%，目前整体业务体量仍处于培育增长阶段。结合当前在手订单储备、客户验证进度及项目落地节奏，公司预计全年液冷产品营收占比有望提升至 5%-10%左右。上述预测基于现阶段经营情况判断，未来受行业需求波动、客户项目进度调整、产能释放节奏、市场竞争等多重不确定因素影响，存在一定

不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

公司液冷类产品主要产品如下所示：



## 2、行业发展概况

公司主营业务为传统燃油汽车、新能源汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售。近年来，为适应市场需求，扩大橡塑软管使用领域，公司积极研发适用于储能、大数据超算等领域用冷却管路。根据国民经济行业分类为 C29 橡胶和塑料制品业中的橡胶板、管、带制造业（C2912）。公司产品主要为汽车、摩托车配件制造，公司经营发展状况与下游汽车行业紧密相关，公司遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”。

### （1）汽车行业概况

汽车产业是国民经济的重要支柱产业。2026 年上半年汽车产销分别完成 1499.3 万辆和 1501.7 万辆，同比分别下降 4%和 4.1%。汽车国内销量 992.1 万辆，同比下降 21.1%，其中传统燃料汽车国内销量 483.1 万辆，同比下降 27.8%；出口 509.6 万辆，同比增长 65.3%；新能源汽车出口 235.5 万辆，同比增长 1.2 倍，传统燃料汽车出口 274.1 万辆，同比增长 35.5%。（中国汽车工业协会）。国内新能源汽车销量占比超过传统燃料车，标志着中国汽车市场结构发生根本性转变，绿色出行成为市场主流。在出口方面，中国汽车凭借在新能源汽车技术、智能化水平和性价比等方面的优势，在海外市场尤其是欧洲、东南亚、南美洲等地区受到越来越多消费者的青睐。

### （2）胶管行业概况

汽车零部件制造行业作为汽车产业的重要组成部分，是提升我国汽车行业整体发展的关键因素。

汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力系统、制动系统、转向系统和空调系统等的橡胶软管，是汽车管路的主要组成部分。胶管内部传输燃油、润滑油、制冷剂和水，帮助汽车各子系统实现其功能，汽车胶管在汽车中要长期工作在较为复杂的工况下，受各种环境因素的影响，虽然胶管用途不一，但对耐高低温、压力、气候以及传输液体的腐蚀性均有一定要求。

我国汽车胶管企业众多，但起步较晚，整体技术力量较为薄弱，生产工艺和设备比较落后，新产品开发缓慢。但近年来在汽车、工程机械等下游行业旺盛需求的推动下，部分企业通过自主研发或引进技术并在消化吸收的基础上继续开发创新，在产品品质、工艺技术、生产设备、测试设备等方面已接近或达到国际先进水平，特种橡胶和新材料的发展也为汽车胶管的发展提供了空间。

### （3）汽车尼龙管路行业概况

汽车尼龙管路具有耐油性(汽油、柴油)、润滑油和脂、耐化学药品性极好；耐低温冲击，使用温度范围广；抗氧和锌盐的腐蚀、耐电池酸液和臭氧；尼龙对碱、盐、醚、石油、油脂、化学溶剂、海洋空

气及水基液压等腐蚀介质均有极强的抵抗能力，还能抑制真菌、霉菌的生长与繁殖；耐振动、耐磨、耐疲劳、摩擦系数低，属于自润滑材料；重量轻，密度为 1.01—1.06g/cm<sup>3</sup>，约为钢材、铜材的 1 / 7；耐紫外线和大气老化等诸多优点。当前，尼龙管路的市场规模在不断扩大，当前的供应体系以外资或国内合资等大型企业为主，随着我国汽车工业的高速发展，国内汽车尼龙管路生产企业陆续进入市场，凭借地域优势和成本优势，较好地适应了本土市场的竞争，逐步转变为汽车尼龙管路制造行业的中坚力量，国内汽车尼龙管配套供给快速增加，市场拓展空间较大。

#### （4）储能领域概况

新型储能已经成为新型电力系统的关键支撑力量和国家能源战略的重要支柱产业。为全面贯彻新发展理念，落实“双碳”目标，促进能源绿色低碳转型发展，推动新型储能快速发展，“十四五”初期，国家有关部门印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》等，首次明确新型储能发展目标。为进一步培育能源领域新质生产力，2025 年印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027 年）》进一步锚定阶段性发展目标，形成了从顶层设计到落地实施的全链条政策闭环。

#### （5）数据服务器液冷管路概况

人工智能、云计算等技术的创新发展以及下游 AI 大模型等应用对于算力需求的不断增长，推动数据中心设备性能与功耗持续攀升，进而对散热效率提出了较高的要求。服务器液冷系统通用架构通常由一次侧（室外）与二次侧（室内）两部分组成，其中二次侧从服务器带走热量并在一次侧进行散热，一次侧则将二次侧的热量排至室外环境或其他热回收单元的环路，两个部分通过 CDU（冷量分配单元）中的板式换热器发生间壁式换热，工质不做混合同时提升了整个系统的热交换效率。

发改委等四部门发布《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出“到 2025 年底，新建及改扩建大型和超大型数据中心 PUE 降至 1.25 以内，国家枢纽节点数据中心项目 PUE 不得高于 1.2”的要求，并积极推动对已有 PUE 超 1.5 的数据中心升级改造。制冷系统在典型数据中心能耗占比 24%，降低制冷系统能耗是降低 PUE 的有效方法。采用风冷技术的数据中心通常 PUE 值大于 1.4，而风冷仅可解决 12KW 以内的机柜制冷，在当前数据中心功率密度提升带动设备能耗持续走高的趋势下，液冷系统低于 1.25 的 PUE 值可最大程度满足当前政策能效要求，实现极佳节能效果，液冷技术未来将成为数据中心提效发展的必然趋势。（数据来源：中国政府网、东兴证券研究所）

#### （6）公司所处的行业地位

汽车胶管属于零部件配套的基础部件，公司作为国内汽车管路研究与开发的专业生产厂商，多年来始终坚持“以技术创新为引领”的企业发展方向，在产品品牌、技术研发、销售渠道、生产制造、产品检测等方面具有明显优势。公司有较强的研发优势和技术工艺优势，严格的质量控制和性价比为公司产

品带来较高的市场认可度，公司与大中型整车厂商建立了长期稳定的合作关系，客户群体涵盖了国内大多数整车制造企业，公司不断做精做强主营业务，保持了经营业绩的稳定增长，多年来被行业协会评为十强单位，在行业内占有较高的知名度和市场份额。

公司建立健全各项管理体系，完善了质量保障体系，确保产品质量稳定。公司先后通过了 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系和 IATF 16949 汽车行业质量管理体系认证；GB/T 29490 企业知识产权管理体系认证、LFCM UL 4501 液冷组件认证。还通过了中汽认证中心的 CCAP 安全产品认证，美国 CARB、DOT、EPA、UL 认证和欧盟 ROHS 产品环保认证。2022 年公司实验室通过了 CNAS 认证，进一步增强了公司市场竞争能力，赢得政府部门、社会各界的信任，为公司产品进入国内外市场建立了绿色通道，目前产品出口美国、越南、意大利等国家。

公司连续 10 多年获得“中国胶管十强企业”，在行业内树立了良好的企业信誉和口碑。

### 3、采购模式

公司实行集中统一采购模式，为保证生产经营工作的正常开展，公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证控制程序》、《采购价格审核制》等制度对采购过程实施有效管理和控制。由采购部门牵头，各业务部门共同参与，从选择供应商开始严格把关，经前期调查、现场审查后，选择具备供货能力、质量体系完备、管理规范、价格合适的供货商作为公司的合作伙伴，按年度建立合格供货商名录。公司根据生产过程对各种原材料需求情况，结合原材料产地、价格、送货周期等因素，确定采购数量和批次。

### 4、生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产部门制定年度生产计划，公司储备合理库存，以满足市场需求。在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司采用先进的 ERP 管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求。最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。

### 5、销售模式

公司销售产品采用直销模式，按销售区域不同分为国内销售和国外销售，其中以国内销售为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。

## 6、产能变化

根据公司发展战略规划，为进一步完善公司在液冷散热领域的产业布局，贴近下游核心客户，提升研发创新能力与市场快速响应水平，2026 年 1 月 27 日、4 月 16 日先后成立了川环科技(安徽)有限公司、川环科技（深圳）有限公司，两公司为公司全资子公司，川环科技（深圳）有限公司定位于研发中心，从事新材料、新技术、新工艺、新产品的研发设计与实验检测。川环科技(安徽)有限公司定位于产能补充，目前正在建设中，建成后将提升公司的产能和优化产品结构，其中一期工程占地约 104 亩，规划修建两个标准化厂房，建成后大大缓解公司目前产能不足的压力。

## 二、核心竞争力分析

### 1、专业提供产品全生命周期解决方案

川环科技专业研发、生产和销售车用软管及总成，品种齐全，满足行业不同层级需求。在安全、环保、质量和节能等方面符合欧美等发达国家的技术标准和汽车整车厂的认证要求，根据不同实际需求，与客户同步设计开发，也可专业定制开发，为汽车行业及相关领域提供系统性技术解决方案。公司坚持以客户需求为导向，全面掌握汽车行业技术发展趋势，持续研发投入和技术创新，优化产品开发流程，积极应对瞬息万变的市場挑战，不断研发一批批具有技术含量和高附加值的新产品，实现了整车全覆盖，提高了市场占有率。

川环科技经过长期不断的发展和积累，逐步形成了日臻完善的产品类型，产品范围涵盖车用燃料、冷却、制动、空调、转向、进排气、车身附件等各大系统，其中冷却系统胶管及总成、燃油系统胶管及总成、涡轮增压管路总成是公司的主要收入来源，并保持稳定增长。

公司积极拓展储能电气、数据中心、人形机器人等领域用液冷管路以及轨道交通、油气勘探、船舶等市场领域管路系统，丰富产品类别，扩大产品应用，不断培育未来新的经济增长点。

### 2、技术引领未来，创新驱动发展

川环科技始终坚持走科技兴企，自主创新的道路，秉承“构思一代，研发一代，生产一代，储备一代”的创新理念，以市场为先导，企业为主体，项目为载体，完善自主研发与产学研用有机融合的技术创新体系。强化技术创新平台建设，健全长效的技术人才培养和培训机制，深化与专业院校合作，培养和引进具有高素质的专业技术人才；不断开展新材料、新工艺、新产品的研发，形成多层次研发格局；公司依托省级技术中心及省级院士（专家）工作站等创新平台，持续加大研发投入，培育新技术、新动

能、新业态和新模式，打造绿色产业链；遵循行业安全、节能和环保的技术主线，认真贯彻国家“碳达峰、碳中和”双碳环保政策，打造全方位生态供应链，实现企业可持续发展；积极拓展新领域，优化产品结构，突出新品研发和产业化优势，不断适应市场开发的新需求，增强企业核心竞争力。

川环科技已积累 20 余年车用软管及总成研发和产业化的成熟经验，在管路安全环保、集成化、轻量化、可靠性、耐久性，舒适性、相关性等研发方面，拥有自主知识产权，形成大批专有技术和关键诀窍（Know-How）和众多成功应用案例。特别是在材料配方、结构设计、复合技术、先进工艺、试验检测等方面有较扎实的研究开发基础，完全具备与 OEM 同步设计与开发的能力。公司积极参与制、修订国家、行业和团体标准，具有行业标准话语权。截至 2026 年 6 月，有效专利 151 项，其中发明专利 20 项；PCT2 项；计算机软件著作权 2 项。获得商标注册共计 98 项，其中境外商标 39 项。

### 3、先进的试验检测技术，提升品质管控能力

先进的试验检测技术是供应商根据主机厂对不同车型的产品性能和质量要求，进行持续改进和参与主机厂同步开发进程的关键所在。公司高度重视试验和检测技术能力的提升，按照 ISO/IEC17025 标准健全实验室管理体系，已取得 CNAS 国际认可资质。进一步升级实验室软硬件设施，先后购置了涡轮增压胶管脉冲试验机、红外光谱分析仪、动态臭氧试验机、燃油渗透 SHED 试验机、伺服拉伸试验机等内外先进试验和检测装备 100 余台（套），并与多家高校和科研院所建立了重大设备资源共享平台。

依靠先进的试验设备和技术检测手段，实现数据远程监测和集中分析，可独立有效开展高分子材料设计优化、工艺分析及产品性能验证，能充分满足主机厂的质量标准和性能要求，并与国内外知名试验检测机构长期合作，提升了实验室试验检测能力水平。

### 4、健全企业管理体系，深化管理创新基础

公司建立健全各项企业管理体系，先后通过了 ISO9001/QS9000 质量管理体系，IATF16949 汽车行业质量管理体系，ISO14001 环境管理体系，ISO45001 职业健康安全管理体系和 GB/T29490 企业知识产权管理体系等认证。产品符合欧盟 RoHS、ELV 和 REACH 等法规要求，制动软管通过国内 CCAP、美国 DOT 和印度 ARAI 产品安全认证，燃油管通过美国 CARB、EPA 产品环保认证，液冷管通过 UL SolutionsLFCM UL 4501 认证及美国 UL 产品安全认证，为公司产品进入国内外市场建立了绿色通道。

川环科技大力推进制造业智能化改造和数字化转型“智改数转”应用，强化管理创新，坚持精益化管理，打造标杆示范工厂。在开发、制造、采购、物流等方面建立了严格的成本管控体系，确保产品质量

稳定的前提下，进一步夯实基础、挖潜革新、提质增效，为市场拓展奠定坚实基础，实现管理信息化，产品标准化，制造精细化。

## 5、铸造优良品牌文化，优质服务深耕市场

川环科技坚持以品牌为核心价值的经营战略，科技创新，品质至上，品牌致远，文化为魂，铸就百年信誉，创造社会价值。根据品牌经营的整体规划要求，分步实施：奠定基础，创立品牌，建设品牌，完善品牌，累积品牌资产，提升品牌质量。现处于品牌完善与快速提升阶段，获得“国家高新技术企业”、“国家创新型企业”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“全国就业与社会保障先进民营企业”、“国家知识产权优势企业”、“中国上市公司诚信企业百佳”等荣誉，连续 10 多年获得“胶管行业 TOP10 企业”，在行业中地位突出。公司作为专业车用零部件供应商，经过四十余年的发展与沉淀，已成为车用胶管行业的主流供应商。“川环”品牌在国内外行业内已具有较高的知名度与品牌影响力。公司正致力于打造“中国的川环，世界的品牌”而不懈努力。

鉴于汽车行业特点，进入主机厂的供配体系所需较长周期的认证，公司充分利用品牌信誉优势和较完善的营销策略、畅通的国内外销售渠道，以需求为导向，深耕市场，不断优化和培育客户群。目前公司拥有一汽大众、上汽大众、比亚迪、长安、吉利、长城、广汽、长安福特、长安马自达、上汽通用五菱、东风、奇瑞、江淮、北汽等 50 多家整车制造厂，以及本田、雅马哈、宗申、隆鑫、钱江、豪爵、大阳等 50 多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体。与比亚迪、赛力斯、长安、吉利、北汽、蔚来、理想、小鹏等新能源汽车厂家建立了长期稳定的合作关系，同时参与了未势能源、长城、庆铃等氢能车型相关配套管路研发工作，成为国内外众多整车制造企业的定点供配基地，产品出口到美国、欧盟、东南亚等国家和地区，形成了较为明显的市场优势地位。同时数据服务领域所用的液冷管路系统已进入 CoolerMaster、AVC、浪潮、英维克、中航光电、飞荣达、宝德华南等供应商体系，成为公司新的增长点。

## 6、新能源车用管路总成化、集成化，服务优势突出

相较于传统燃油汽车，电动汽车企业更倾向于总成化、一站式打包的采购模式，把一个系统中的某部分零部件集成化，这也是汽车零部件变化趋势之一。公司已积累四十余年车用胶管及总成开发和产业化的成熟经验，除研发和生产车用胶管外，还具备非常强的总成化、集成化供货能力，能够根据客户的不同需求，把常规的单件橡胶软管或塑料类尼龙管进行总成化、集成化，打包成一个组合件，提高主机厂在装配此类汽车零部件的可靠性和快捷性，减少组装过程中由不同厂家供应零部件的各种成本管控和质量风险。川环与主机厂在管路系统同步开发和设计方面具有独特的优势。

7、拓展产品应用领域，配套优势突出

公司大力拓展的储能电气、数据中心、人形机器人等新领域所使用的管路系统，以及轨道交通、油气勘探、船舶等市场领域管路系统，持续利用在机动车辆管路系统的材料配方等技术优势，研发实力，加大该领域的管路系统产品开发和拓展，提高该类产品的附加值，不断提升公司盈利水平。公司产品还进入了低空飞行器领域，与中航西飞民机开发的某管路系统已经应用至西飞民机的商用无人运输机领域，后续将继续加大相关领域的拓展应用。公司被客户形象称为“车用软管超市”。随着车用及拓展领域管路系统的“打包式”供应模式的应用，具有较强的整体配套优势。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期            | 同比增减     | 变动原因                                              |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------|
| 营业收入          | 625,885,312.24 | 688,060,343.06  | -9.04%   | 主要原因：本报告期主营业务收入减少 6369 万元所致。                      |
| 营业成本          | 489,939,895.21 | 516,329,475.32  | -5.11%   | 主要原因：本报告期主营业务收入导致主营业务成本减少。                        |
| 销售费用          | 14,048,351.63  | 14,938,737.71   | -5.96%   | 主要原因：本报告期主营业务下降所致                                 |
| 管理费用          | 23,716,667.28  | 22,787,726.21   | 4.08%    |                                                   |
| 财务费用          | 506,554.31     | -1,082,509.85   | 146.79%  | 主要原因：1、本报告期利息收入减少 89.90 万元；2、汇兑损失增加 69 万元所致       |
| 所得税费用         | 7,981,116.16   | 11,755,454.67   | -32.11%  | 主要原因：本报告期利润总额减少 2730 万元所致                         |
| 研发投入          | 24,547,661.67  | 26,104,787.26   | -5.96%   | 主要原因：本报告期研发投入减少所致。                                |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,433,722.55 | -56,497,512.77  | 369.81%  | 主要原因：1、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金的现金较同期增加 19661 万元所致。     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,628,626.88 | -12,809,225.31  | -209.38% | 主要原因：本报告期较同期投资理财净额多支付 3000 万元所致。                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,110,000.00  | -59,924,597.52  | 98.15%   | 主要原因：本报告期较同期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 5989 万元。          |
| 现金及现金等价物净增加额  | 111,695,095.67 | -129,231,335.60 | 186.43%  | 主要原因：1、经营活动产生的现金流量净额增加 20893 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额增加 |

|          |               |                |           |                                       |
|----------|---------------|----------------|-----------|---------------------------------------|
|          |               |                |           | 5881 万元所致。                            |
| 投资收益     | 506,442.85    | 15,096.00      | 3,254.81% | 主要原因：本报告期投资理财收益增加。                    |
| 公允价值变动收益 | 512,349.62    | -9,358.30      | 5,574.82% | 主要原因：本报告期投资理财产品公允价值变动收益所致。            |
| 信用减值损失   | 4,700,013.02  | -3,354,920.62  | -240.09%  | 主要原因：本报告期应收账款、其他应收款、应收票据计提信用减值准备减少所致。 |
| 资产减值损失   | -3,403,756.44 | -3,225,302.91  | 5.53%     | 主要原因：本报告期存货计提减值准备增加所致。                |
| 营业利润     | 83,593,807.11 | 110,543,620.40 | -24.38%   | 主要原因：本报告期营业收入减少所致。                    |
| 营业外支出    | 566,083.69    | 228,955.37     | 147.25%   | 主要原因：本报告期非流动性资产处置损益减少所致               |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动  
☐适用 ☒不适用  
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。  
占比 10%以上的产品或服务情况  
☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☐适用 ☒不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末          |        | 上年末            |        | 比重增减   | 重大变动说明                                        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-----------------------------------------------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                                               |
| 货币资金 | 294,499,018.63 | 16.87% | 182,803,922.96 | 10.65% | 6.22%  | 主要因本报告期经营活动产生的现金流量净额 15243 万元导致货币资金增加。        |
| 应收账款 | 277,972,109.65 | 15.92% | 410,098,012.30 | 23.90% | -7.98% | 主要因;本报告期主营业务减少;2、本报告期客户支付的商业融单未到期重分类应收账款减少所致。 |
| 合同资产 | 0.00           |        |                |        |        |                                               |
| 存货   | 324,191,255.28 | 18.57% | 335,184,468.13 | 19.54% | -0.97% |                                               |

|        |                |        |                |        |        |                                     |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------------------|
| 固定资产   | 322,871,779.88 | 18.49% | 338,439,803.50 | 19.73% | -1.24% |                                     |
| 在建工程   | 15,339,096.21  | 0.88%  | 6,861,932.20   | 0.40%  | 0.48%  |                                     |
| 合同负债   | 1,069,844.36   | 0.06%  | 866,835.40     | 0.05%  | 0.01%  |                                     |
| 应付账款   | 180,026,959.62 | 10.31% | 221,231,157.99 | 12.89% | -2.58% |                                     |
| 应交税费   | 7,560,373.48   | 0.43%  | 20,195,393.90  | 1.18%  | -0.75% |                                     |
| 其他应付款  | 66,935,639.02  | 3.83%  | 5,897,147.27   | 0.34%  | 3.49%  | 主要因本报告期应付股利 5989 万元所致。 <sup>1</sup> |
| 其他流动负债 | 76,472,711.23  | 4.38%  | 69,982,309.04  | 4.08%  | 0.30%  |                                     |
| 未分配利润  | 844,139,870.44 | 48.35% | 828,925,577.30 | 48.31% | 0.04%  |                                     |

注：1 本报告期应付股利 5989 万元，在 2026 年 7 月份已支付。

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                  | 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 | 本期出售金额        | 其他变动 | 期末数           |
|---------------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|---------------|------|---------------|
| 金融资产                |               |            |               |         |        |               |      |               |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 50,148,899.83 | 258,587.42 |               |         |        | 10,000,000.00 |      | 40,647,438.09 |
| 金融资产小计              | 50,148,899.83 | 258,587.42 |               |         |        | 10,000,000.00 |      | 40,647,438.09 |
| 上述合计                | 50,148,899.83 | 258,587.42 |               |         |        | 10,000,000.00 |      | 40,647,438.09 |
| 金融负债                | 0.00          | 0.00       |               |         |        | 0.00          |      | 0.00          |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的资产无权利受限情况。

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度    |
|---------------|---------------|---------|
| 12,800,000.00 | 20,000,000.00 | -36.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 被投资公司名称      | 主要业务                                                                                                             | 投资方式 | 投资金额           | 持股比例    | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型    | 截至资产负债表日的进展情况                     | 预计收益           | 本期投资盈亏      | 是否涉诉 | 披露日期（如有）   | 披露索引（如有） |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|------|-----|------|---------|-----------------------------------|----------------|-------------|------|------------|----------|
| 川环科技（深圳）有限公司 | 橡塑系统软管、新型橡胶类接头、橡胶密封产品的研发、生产与销售;技术开发、技术咨询、技术服务;货物及技术进出口。                                                          | 新设   | 50,000,000.00  | 100.00% | 自有   | 无   | 长期   | 橡塑软管、接头 | 已投资 280 万元，项目正在推进中。               | 10,000,000.00  | -201,770.35 | 否    | 2026-4-9   | 2026-020 |
| 川环科技（安徽）有限公司 | 橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;密封件制造;密封件销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;技术进出口 | 新设   | 100,000,000.00 | 100%    | 自有   | 无   | 长期   | 橡塑软管、接头 | 报告期内未进行实质性投资，目前首期 104 亩土地正在推进建设中。 | 208,271,000.00 | 0.00        | 否    | 2026-01-27 | 2026-014 |
| 合计           | --                                                                                                               | --   | 150,000,000.00 | --      | --   | --  | --   | --      | --                                | 218,271,000.00 | -201,770.35 | --   | --         | --       |

注：1 深圳公司，公司注册资本 5000 万元，为公司全资子公司，持股 100%，截止本报告报出日，公司已出资 330 万元。

2 安徽公司，公司注册资本 10000 万元，为公司全资子公司，持股 100%。截至本报告报出日，公司已出资 1800 万元。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资情况

(1) 委托理财情况

☒适用 ☐不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 产品类别   | 风险特征                                                             | 报告期内委托理财的余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 券商理财产品 | 本报告期购买中信证券理财产品:中信节节升利、信信回报。该产品结构简单，为本金保障型收益凭证，风险等级均为 R1。         | 4,065       | 0        |
| 券商理财产品 | 本报告通过中信证券账户购买理财产品：债券通用回购（国债逆回购）。该产品本金+固定利息，到期自动赎回，期限灵活，风险等级为 R1。 | 7,067       | 0        |

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

## 八、主要控股参股公司分析

☐适用 ☒不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济和产业政策风险

2026 年全球地域安全、美联储利息调整引发全球经济不稳定性，从而造成全球经济下行风险。

公司主营业务为汽车产业链上游产品——汽车零部件胶管。汽车行业作为国民经济的支柱性产业，与我国宏观经济的关联度较高。随着中国经济增速进入平稳增长阶段，汽车行业经过十年的高速增长后期也进入中低速增长阶段。如果未来行业、市场环境发生重大变化，不排除未来存在业绩下滑的可能。

汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业之一，在国民经济发展中具有极其重要的战略地位，受到国家产业政策的大力支持。近年来，国家先后出台《汽车产业调整和振兴规划》、《汽车产业中长期发展规划》、《中国制造 2025》、《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》、发改环资【2025】1745 号《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等多项政策，推动了汽车产业的快速发展，刺激了汽车零部件市场需求。但是车辆购置税减半征收政策将在 2027 年 12 月 31 日截止，上游原材料采购成本、人工成本增加，这直接增加了消费者购车成本，造成消费者购买力下降的风险。GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》这一被称为“史上最严电池安全令”于 2026 年 7 月 1 日起实施，2026 年 1 月 1 日起实施的《电动汽车能量消耗量限值 第 1 部分:乘用车》(GB36980.1—2025)是全球首个针对电动汽车电耗的强制性标准，这些强制性标准的实施，对整车车企提出了更高要求，对于技术储备不足、供应链整合能力较弱的中小车企面临加速淘汰的风险。

针对上述风险，公司将紧跟宏观经济走势和国内外行业政策动态，根据环境变化做出快速响应，调整生产经营管理；2026 年在维护、巩固好现有汽车、摩托车市场的基础上，深挖高端汽车软管配套市场，大力拓展空调管、尼龙管、涡轮增压管等成熟产品市场；近年来公司推进储能、数据中心领域液冷管路系统研发，初步取得成效，目前已和 60 多个相关领域企业取得了合作关系，将快速成为公司业务新增长点，发挥协同效应，促进公司规模化发展。

### 2、市场风险

公司 2026 年投资成立川环科技（安徽）有限公司、川环科技（深圳）有限公司，川环科技（安徽）有限公司一期新征土地 104 亩，修建两个标准化厂房，建成后大大缓解公司目前产能不足的压力。但如果后期订单不足，将面临产品市场消化的风险。

针对上述风险，公司进行了长期的市场调研和充分论证，并成立专业的管理团队参与两子公司前期规划、建设和后期运营，培养技术、管理人才为后期子公司运营提供人才保障；加强市场推广、开发，尤其是储能、数据中心液冷领域的开发力度，为后期运营提供足够的新订单。

### 3、管理风险

公司规模扩张，在市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求，使公司存在一定的管理风险。

近年来公司因原材料、用工成本不断增加，产品毛利率下降，市场竞争力减弱。公司随时关注市场行情，适时调整原材料的采购节奏和原材料库存策略，尽最大限度降低原材料价格波动带来的影响；整合公司生产资源，调整各分厂车间设备布置，改造升级生产线。在老厂区将原一分厂改造为总成装配车间，原二分厂改造为硫化生产车间，原三分厂改造为挤出生产车间。改造完成后，能有效利用蒸汽，解决安全隐患，提升劳动效率，改善作业环境，本项目于 2026 年 7 月改造完成；加强智能制造推进力度，有效减少浪费、提高生产效率，降低成本。

公司属于汽车零部件行业，核心业务是为各主机厂配套车用橡胶软管。由于主机厂大都采取“零库存”的原材料库存管理模式，公司按照行业惯例一般先发货给客户装车使用合格后开具发票，发票送达客户审批挂账后，主机厂按付款周期 2-3 个月滚动式结算方式，所以公司销售回款需要一定的周期。随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，应收账款余额逐年上升。若宏观经济环境发生变化，单一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时，可能会造成公司货款损失的风险。针对应收账款，公司建立客户信用档案，关注客户的财务状况，对逾期应收账款进行催收、提起诉讼等，力争将应收账款风险降至最低。

高度重视、抓好规范运作培训工作。遵照证券监管部门的有关要求，严格完成对公司董事、高级管理人员的培训，财务负责人的业务培训，不断提高董事和高级管理人员的履职能力；同时做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门各管理人员有关上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

安全生产管理，强化安全责任，建立健全管理制度、安全操作规程，规范现场作业，加强员工安全教育培训，将安全检查和隐患排查治理工作常态化。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐适用 ☒不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

公司 2025 年 4 月制定了《市值管理制度》，积极履行市值管理的主体责任。

## 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

| 姓名  | 担任的职务               | 类型    | 日期               | 原因 |
|-----|---------------------|-------|------------------|----|
| 文琦超 | 董事、董事长              | 被选举   | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 王宗武 | 董事、总经理              | 被选举   | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 张富厚 | 董事                  | 被选举   | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 罗丰友 | 董事、副总经理             | 被选举   | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 何加明 | 独立董事                | 被选举   | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 张玉荀 | 独立董事                | 被选举   | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 向朝阳 | 独立董事                | 被选举   | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 张寿军 | 职工代表董事              | 被选举   | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 周贤华 | 董事、董事会秘书、<br>证券事务代表 | 被选举   | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 文勇  | 副总经理                | 聘任    | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 邹勇  | 副总经理                | 聘任    | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 谢林红 | 副总经理                | 聘任    | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 曹红伟 | 副总经理                | 聘任    | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 邓友文 | 副总经理                | 聘任    | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 张化川 | 财务总监                | 聘任    | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 毛伯海 | 副总经理                | 任期满离任 | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 李平  | 独立董事                | 任期满离任 | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 罗英  | 财务总监                | 任期满离任 | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 邱广友 | 副总经理                | 任期满离任 | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |
| 欧如飞 | 副总经理                | 任期满离任 | 2026 年 05 月 20 日 | 换届 |

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家） |              | 1                                                                                     |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 序号                      | 企业名称         | 环境信息依法披露报告的查询索引                                                                       |
| 1                       | 四川川环科技股份有限公司 | <a href="http://www.sczwfw.gov.cn/index.html">http://www.sczwfw.gov.cn/index.html</a> |

## 五、社会责任情况

（一）投资者及债权人权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东会的比例。报告期内，公司不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，积极实施现金分红政策。通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

（二）顾客权益保护：坚持“顾客至上”原则，诚实守信、尊重客户，认真倾听客户的需求和反馈。依靠自身多年积累的专业经验，为客户提供安全可靠的管路产品，严格遵守技术协议、切实保障客户的知识产权以及财产安全。为客户提供良好的售后服务，及时处理客户的投诉和反馈。

（三）职工权益保护：公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，为员工提供健康、安全的工作环境。尊重和员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规。建立了包括社会基本养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等在内的薪酬福利制度；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品，年度安排免费体检等。公司非常注重人才的培养，通过内外部培训相结合的方式积极开展职工培训，不断提高职工技能和素质，助力员工与企业共同发展。

（四）环境保护：公司致力于绿色制造与低碳运营，高度重视环境保护工作，践行可持续发展理念，推动公司持续、低碳、绿色发展。公司依法办理排污许可证，按证排污、按期执行报告制度；危险废物依规分类储存、规范转移，具备完整转移联单与处置合同；废气、废水在线监测系统定期校验，确保数据真实、有效、可追溯。

废气排放：（1）老厂区：购自郑锅环保节能型锅炉，采用布袋除尘、双碱法脱硫、尿素脱硝技术，通过 50 米烟囱有组织排放。2017 年 6 月验收试运行，9 月正式投入使用，各项指标达到环保节能标准，按要求安装在线监测并有效运行。2025 年 6 月公司新购 2 台 15 蒸吨、1 台 6 蒸吨天然气锅炉，2025 年底建成试运行，关停原郑锅环保节能型燃煤锅炉。（2）新厂区安装使用 25 蒸吨天然气锅炉。2021 年 7

月建成试运行。现四台锅炉运行产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物无需环保处理设施即可达到国家最优标准，均按要求安装在线监测并有效运行。

公司所有废气排放口规范化设置，建立废气治理设施运行台账，定期开展第三方检测，确保长期稳定达标排放。

废水排放：产品清洗和设备冷却废水不外排：采用分厂三级沉淀预处理后，泵入 5 米高 20 方水箱再放入清洗缸清洗后放入沉淀池的内循环，定期按分厂将清洗用水置换至水处理站处理，处理后的清水按三级达标少量排放或泵入消防应急池，再泵进各分厂挤出段进行设备冷却注入消防池的内循环。

（五）公共关系及社会公益：川环科技在实现企业发展的同时，积极履行社会责任，参与社会公益事业。全资子公司四川福翔科技有限责任公司为福利型企业，有残疾员工 235 名，为残疾人提供就业岗位，参与社会活动。

（六）川环科技在实现企业发展的同时，积极履行社会责任，参与社会公益事业。公司为响应“脱贫攻坚”号召，大量招用建档立卡贫困人口，助力全国“脱贫攻坚”工作的开展。

第五节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

| 承诺事由            | 承诺方            | 承诺类型        | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 承诺时间        | 承诺期限         | 履行情况              |
|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司股东           | 关于自愿股份追加的承诺 | 股份追加锁定期承诺：为了体现公司股东对于公司长期成长的信心。本公司股东文建树、文琦超（继承文谟统股份）、王欣、王荣、王春、欧如祥、邹宏波、王国华、李榜春、韩冰、毛伯海、文秀兰、王继胜、李淑美、李辉秀、唐万千、吴际发、朱俊仕、唐莉华、欧如国、蒋青春、张富厚、张利、余波、李兵、文勇、李景斌、王宗武、吴兵、邹勇、刘志军、王华权、达州市中贸粮油总公司、大竹县电力公司、达州市国有资产经营管理公司承诺：如公司股票经核准在深圳证券交易所创业板上市，本人/本单位所持股份的20%自公司股票上市流通之日起10年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定，并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。公司股东四川省国有资产经营投资管理有限责任公司承诺：如公司股票经核准在深圳证券交易所创业板上市，本人/本单位所持股份的10%自公司股票上市流通之日起10年内由深圳证券交易所相关系统予以锁定，并不通过任何交易途径向他人转让、不委托他人进行管理、也不由公司回购。 | 2012年08月10日 | 公司A股股票上市后10年 | 截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。 |
|                 | 公司股东、董事、高级管理人员 | 关于自愿锁股的承诺   | 在担任公司董事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2012年08月10日 | 长期           | 截至公告之日，承诺人遵守了该承诺。 |
| 承诺是否按时履行        | 是              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |              |                   |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

#### 七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐适用 ☒不适用

#### 九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

#### 十一、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

| 合同订立<br>公司方名<br>称 | 合同订立<br>对方名称 | 合同总金<br>额 | 合同履行<br>的进度 | 本期确认<br>的销售收<br>入金额 | 累计确认<br>的销售收<br>入金额 | 应收账款<br>回款情况 | 影响重大<br>合同履行<br>的各项条<br>件是否发<br>生重大变<br>化 | 是否存在<br>合同无法<br>履行的重<br>大风险 |
|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用  
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |        |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
|            | 数量          | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例     |
| 一、有限售条件股份  | 38,682,577  | 17.83% |             |    |       |    |    | 38,682,577  | 17.83% |
| 1、国家持股     |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 2、国有法人持股   | 4,642,319   | 2.14%  |             |    |       |    |    | 4,642,319   | 2.14%  |
| 3、其他内资持股   | 34,040,258  | 15.69% |             |    |       |    |    | 34,040,258  | 15.69% |
| 其中：境内法人持股  |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 境内自然人持股    | 34,040,258  | 15.69% |             |    |       |    |    | 34,040,258  | 15.69% |
| 4、外资持股     |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 其中：境外法人持股  |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 境外自然人持股    |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 二、无限售条件股份  | 178,223,597 | 82.17% |             |    |       |    |    | 178,223,597 | 82.17% |
| 1、人民币普通股   | 178,223,597 | 82.17% |             |    |       |    |    | 178,223,597 | 82.17% |
| 2、境内上市的外资股 |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 3、境外上市的外资股 |             |        |             |    |       |    |    |             |        |
| 4、其        |             |        |             |    |       |    |    |             |        |

|        |             |         |  |  |  |  |  |             |         |
|--------|-------------|---------|--|--|--|--|--|-------------|---------|
| 他      |             |         |  |  |  |  |  |             |         |
| 三、股份总数 | 216,906,174 | 100.00% |  |  |  |  |  | 216,906,174 | 100.00% |

股份变动的原因  
☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况  
☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况  
☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况  
☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况  
☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响  
☐适用 ☒不适用

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

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数    | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数    | 限售原因   | 拟解除限售日期          |
|------|-----------|----------|----------|-----------|--------|------------------|
| 毛伯海  | 939,313   |          | 258,105  | 1,197,418 | 高管离职限售 | 2026 年 11 月 20 日 |
| 蒋青春  | 457,045   | 114,261  |          | 342,784   | 高管离职限售 | 2026 年 11 月 20 日 |
| 欧如飞  |           |          | 100      | 100       | 高管离职限售 | 2026 年 11 月 20 日 |
| 合计   | 1,396,358 | 114,261  | 258,205  | 1,540,302 | --     | --               |

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

|             |        |                              |   |                    |   |
|-------------|--------|------------------------------|---|--------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 35,569 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|-------------|--------|------------------------------|---|--------------------|---|

| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）    |       |                 |                                               |            |              |              |            |               |
|-----------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 股东名称                                    | 股东性质  | 持股比例            | 报告期末持股数量                                      | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |               |
|                                         |       |                 |                                               |            |              |              | 股份状态       | 数量            |
| 文建树                                     | 境内自然人 | 10.93%          | 23,716,296                                    | 0          | 4,809,532    | 18,906,764   | 不适用        | 0             |
| 文琦超                                     | 境内自然人 | 8.10%           | 17,569,771                                    | 0          | 13,177,328   | 4,392,443    | 不适用        | 0             |
| 王欣                                      | 境内自然人 | 2.70%           | 5,860,210                                     | -330,000   | 2,462,390    | 3,397,820    | 不适用        | 0             |
| 文秀琼                                     | 境内自然人 | 2.08%           | 4,522,294                                     | -616,600   | 1,932,122    | 2,590,172    | 不适用        | 0             |
| 文秀兰                                     | 境内自然人 | 1.41%           | 3,054,162                                     | -390,500   | 966,257      | 2,087,905    | 不适用        | 0             |
| 达州市中贸粮油有限公司                             | 国有法人  | 1.28%           | 2,777,933                                     | 0          | 1,096,758    | 1,681,175    | 不适用        | 0             |
| 王荣                                      | 境内自然人 | 1.26%           | 2,724,630                                     | 0          | 1,734,958    | 989,672      | 不适用        | 0             |
| 王春                                      | 境内自然人 | 1.18%           | 2,556,410                                     | 0          | 1,734,958    | 821,452      | 不适用        | 0             |
| 达州市高新科创有限公司                             | 国有法人  | 1.06%           | 2,303,168                                     | 0          | 548,381      | 1,754,787    | 不适用        | 0             |
| 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司                     | 国有法人  | 0.96%           | 2,084,789                                     | 0          | 2,084,789    | 0            | 不适用        | 0             |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） |       |                 | 无                                             |            |              |              |            |               |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |       |                 | 上述股东中，文建树、文琦超为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在一致行动关系。 |            |              |              |            |               |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               |       |                 | 无                                             |            |              |              |            |               |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）            |       |                 | 无                                             |            |              |              |            |               |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）    |       |                 |                                               |            |              |              |            |               |
| 股东名称                                    |       | 报告期末持有无限售条件股份数量 |                                               |            |              | 股份种类         |            |               |
|                                         |       |                 |                                               |            |              | 股份种类         |            | 数量            |
| 文建树                                     |       | 18,906,764.00   |                                               |            |              | 人民币普通股       |            | 18,906,764.00 |
| 文琦超                                     |       | 4,392,443.00    |                                               |            |              | 人民币普通股       |            | 4,392,443.00  |
| 王欣                                      |       | 3,397,820.00    |                                               |            |              | 人民币普通股       |            | 3,397,820.00  |
| 文秀琼                                     |       | 2,590,172.00    |                                               |            |              | 人民币普通股       |            | 2,590,172.00  |
| 文秀兰                                     |       | 2,087,905.00    |                                               |            |              | 人民币普通股       |            | 2,087,905.00  |

|                                                        |                                               |        |              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|
| 达州市高新科创有限公司                                            | 1,754,787.00                                  | 人民币普通股 | 1,754,787.00 |
| 达州市中贸粮油有限公司                                            | 1,681,175.00                                  | 人民币普通股 | 1,681,175.00 |
| 香港中央结算有限公司                                             | 1,529,363.00                                  | 人民币普通股 | 1,529,363.00 |
| 王继胜                                                    | 1,188,101.00                                  | 人民币普通股 | 1,188,101.00 |
| 中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金                                  | 1,075,465.00                                  | 人民币普通股 | 1,075,465.00 |
| 前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，文建树、文琦超为本公司控股股东、实际控制人，其与其他股东间不存在一致行动关系。 |        |              |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                   | 无                                             |        |              |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川川环科技股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 294,499,018.63   | 182,803,922.96   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 40,647,438.09    | 50,148,899.83    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 210,899,704.93   | 149,654,187.05   |
| 应收账款        | 277,972,109.65   | 410,098,012.30   |
| 应收款项融资      | 113,767,644.25   | 143,019,751.82   |
| 预付款项        | 13,942,437.74    | 7,974,912.56     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 4,677,748.09     | 2,590,548.27     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 324,191,255.28   | 335,184,468.13   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 0.00             | 0.00             |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 70,674,056.21    | 30,118,093.48    |
| 流动资产合计      | 1,351,271,412.87 | 1,311,592,796.40 |
| 非流动资产：      |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    |                  |                  |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 322,871,779.88   | 338,439,803.50   |
| 在建工程      | 15,339,096.21    | 6,861,932.20     |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 42,543,460.78    | 42,993,752.83    |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 开发支出      |                  |                  |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 商誉        | 235,937.86       | 235,937.86       |
| 长期待摊费用    |                  |                  |
| 递延所得税资产   | 10,757,766.13    | 11,276,286.68    |
| 其他非流动资产   | 3,027,174.05     | 4,321,131.39     |
| 非流动资产合计   | 394,775,214.91   | 404,128,844.46   |
| 资产总计      | 1,746,046,627.78 | 1,715,721,640.86 |
| 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      |                  |                  |
| 应付账款      | 180,026,959.62   | 221,231,157.99   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 1,069,844.36     | 866,835.40       |
| 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    | 35,921,385.02    | 34,036,340.81    |
| 应交税费      | 7,560,373.48     | 20,195,393.90    |
| 其他应付款     | 66,935,639.02    | 5,897,147.27     |
| 其中：应付利息   |                  |                  |
| 应付股利      | 59,894,649.56    |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 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   |                  |                  |
| 其他流动负债        | 76,472,711.23    | 69,982,309.04    |
| 流动负债合计        | 367,986,912.73   | 352,209,184.41   |
| 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          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 17,239,823.53    | 17,906,858.07    |
| 递延所得税负债       | 615,179.54       | 615,179.54       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 17,855,003.07    | 18,522,037.61    |
| 负债合计          | 385,841,915.80   | 370,731,222.02   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 216,906,174.00   | 216,906,174.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 184,442,411.63   | 184,442,411.63   |
| 减：库存股         | 10,103,609.00    | 10,103,609.00    |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 124,819,864.91   | 124,819,864.91   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 844,139,870.44   | 828,925,577.30   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,360,204,711.98 | 1,344,990,418.84 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,360,204,711.98 | 1,344,990,418.84 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,746,046,627.78 | 1,715,721,640.86 |

法定代表人：文琦超 主管会计工作负责人：张化川 会计机构负责人：黄维阳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 288,108,660.35 | 176,262,856.77 |
| 交易性金融资产 | 40,647,438.09  | 50,148,899.83  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 188,189,291.42   | 144,996,927.72   |
| 应收账款        | 266,999,014.64   | 398,414,026.82   |
| 应收款项融资      | 110,733,695.78   | 142,156,963.69   |
| 预付款项        | 11,468,631.76    | 9,335,150.80     |
| 其他应收款       | 3,917,890.62     | 2,335,852.91     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 239,990,136.38   | 253,594,440.54   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 70,554,903.25    | 30,118,093.48    |
| 流动资产合计      | 1,220,609,662.29 | 1,207,363,212.56 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 39,440,000.00    | 36,640,000.00    |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 20,382,163.54    | 20,980,399.48    |
| 固定资产        | 280,187,423.07   | 294,023,245.61   |
| 在建工程        | 13,765,198.52    | 6,036,445.47     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 40,504,190.62    | 40,921,051.99    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 10,097,732.01    | 10,382,892.96    |
| 其他非流动资产     | 3,027,174.05     | 3,613,497.68     |
| 非流动资产合计     | 407,403,881.81   | 412,597,533.19   |
| 资产总计        | 1,628,013,544.10 | 1,619,960,745.75 |
| 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        |                  |                  |
| 应付账款        | 171,299,159.40   | 182,582,910.93   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 823,882.53       | 661,979.69       |
| 应付职工薪酬      | 30,933,755.73    | 28,038,623.22    |
| 应交税费        | 3,388,284.31     | 14,113,060.31    |
| 其他应付款       | 66,771,624.36    | 5,896,647.27     |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 54,310,645.65    | 65,766,034.69    |
| 流动负债合计      | 327,527,351.98   | 297,059,256.11   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 17,239,823.53    | 17,906,858.07    |
| 递延所得税负债     | 400,973.69       | 400,973.69       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 17,640,797.22    | 18,307,831.76    |
| 负债合计        | 345,168,149.20   | 315,367,087.87   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 216,906,174.00   | 216,906,174.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 184,442,411.63   | 184,442,411.63   |
| 减：库存股       | 10,103,609.00    | 10,103,609.00    |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 124,819,864.91   | 124,819,864.91   |
| 未分配利润       | 766,780,553.36   | 788,528,816.34   |
| 所有者权益合计     | 1,282,845,394.90 | 1,304,593,657.88 |
| 负债和所有者权益总计  | 1,628,013,544.10 | 1,619,960,745.75 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 625,885,312.24 | 688,060,343.06 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入             | 625,885,312.24 | 688,060,343.06 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 557,745,027.60 | 584,214,693.21 |
| 其中：营业成本             | 489,939,895.21 | 516,329,475.32 |
| 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               | 4,985,897.50   | 5,136,476.56   |
| 销售费用                | 14,048,351.63  | 14,938,737.71  |
| 管理费用                | 23,716,667.28  | 22,787,726.21  |
| 研发费用                | 24,547,661.67  | 26,104,787.26  |
| 财务费用                | 506,554.31     | -1,082,509.85  |
| 其中：利息费用             |                |                |
| 利息收入                | 239,224.75     | 1,138,226.57   |
| 加：其他收益              | 13,138,473.42  | 13,272,456.38  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 506,442.85     | 15,096.00      |
| 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  |                |                |
| 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） | 512,349.62     | -9,358.30      |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）   | 4,700,013.02   | -3,354,920.62  |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）   | -3,403,756.44  | -3,225,302.91  |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）   |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）   | 83,593,807.11  | 110,543,620.40 |
| 加：营业外收入             | 62,335.44      | 70,863.23      |
| 减：营业外支出             | 566,083.69     | 228,955.37     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 83,090,058.86  | 110,385,528.26 |
| 减：所得税费用             | 7,981,116.16   | 11,755,454.67  |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）          | 75,108,942.70 | 98,630,073.59 |
| （一）按经营持续性分类                |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 75,108,942.70 | 98,630,073.59 |
| 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） | 75,108,942.70 | 98,630,073.59 |
| 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              |               |               |
| 归属母公司所有者的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           |               |               |
| 5.其他                       |               |               |
| （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                       |               |               |
| 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                   | 75,108,942.70 | 98,630,073.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 75,108,942.70 | 98,630,073.59 |
| 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                  | 0.3463        | 0.4547        |
| （二）稀释每股收益                  | 0.3463        | 0.4547        |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：文琦超 主管会计工作负责人：张化川 会计机构负责人：黄维阳

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2026 年半年度      | 2025 年半年度      |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 608,514,839.95 | 671,715,016.46 |
| 减：营业成本 | 516,958,702.65 | 547,520,373.71 |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 税金及附加                  | 3,909,523.10  | 4,002,034.25  |
| 销售费用                   | 12,839,916.67 | 13,793,160.16 |
| 管理费用                   | 19,767,659.35 | 19,067,276.97 |
| 研发费用                   | 18,763,195.14 | 20,151,458.83 |
| 财务费用                   | 503,786.99    | -1,081,350.66 |
| 其中：利息费用                |               |               |
| 利息收入                   | 236,618.15    | 1,133,528.07  |
| 加：其他收益                 | 3,982,724.56  | 3,738,773.52  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）        | 506,442.85    | 15,096.00     |
| 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     |               |               |
| 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）    | 512,349.62    | -9,358.30     |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）      | 4,538,570.31  | -3,210,708.34 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）      | -3,403,756.44 | -3,225,302.91 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 41,908,386.95 | 65,570,563.17 |
| 加：营业外收入                | 62,335.44     | 70,863.23     |
| 减：营业外支出                | 78,394.42     | 2,077.67      |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 41,892,327.97 | 65,639,348.73 |
| 减：所得税费用                | 3,745,941.39  | 6,882,767.09  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 38,146,386.58 | 58,756,581.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 38,146,386.58 | 58,756,581.64 |
| （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       |               |               |
| 5.其他                   |               |               |
| （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             | 38,146,386.58 | 58,756,581.64 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.1759        | 0.2709        |
| （二）稀释每股收益            | 0.1759        | 0.2729        |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2026 年半年度      | 2025 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            | 469,341,606.90 | 272,735,450.32 |
| 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                   | 7,237,239.30   | 5,716,202.43   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,218,295.40   | 6,231,775.23   |
| 经营活动现金流入小计                | 479,797,141.60 | 284,683,427.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 150,521,933.20 | 149,379,604.58 |
| 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                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 110,310,596.84 | 127,513,775.25 |
| 支付的各项税费                   | 51,837,978.39  | 50,211,867.73  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,692,910.62  | 14,075,693.19  |
| 经营活动现金流出小计                | 327,363,419.05 | 341,180,940.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 152,433,722.55 | -56,497,512.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,784.19       |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | 20,015,096.00  |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 投资活动现金流入小计              | 8,784.19       | 20,015,096.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,637,411.07   | 12,824,321.31   |
| 投资支付的现金                 |                |                 |
| 质押贷款净增加额                |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 30,000,000.00  | 20,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计              | 39,637,411.07  | 32,824,321.31   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -39,628,626.88 | -12,809,225.31  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                |                 |
| 取得借款收到的现金               |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计              |                |                 |
| 偿还债务支付的现金               |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       |                | 59,894,650.19   |
| 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          | 1,110,000.00   | 29,947.33       |
| 筹资活动现金流出小计              | 1,110,000.00   | 59,924,597.52   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -1,110,000.00  | -59,924,597.52  |
| 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          | 111,695,095.67 | -129,231,335.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 182,803,922.96 | 230,190,784.90  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 294,499,018.63 | 100,959,449.30  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2026 年半年度      | 2025 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            | 444,560,405.85 | 249,789,577.64 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,473,608.16   | 6,093,810.83   |
| 经营活动现金流入小计                | 447,034,014.01 | 255,883,388.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 161,783,011.35 | 164,127,380.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 83,145,993.96  | 99,176,594.72  |
| 支付的各项税费                   | 35,467,611.77  | 32,141,487.49  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,529,040.46  | 13,293,621.67  |
| 经营活动现金流出小计                | 293,925,657.54 | 308,739,084.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 153,108,356.47 | -52,855,695.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,784.19       |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                | 20,015,096.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 8,784.19       | 20,015,096.00  |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,361,337.08   | 12,261,471.31   |
| 投资支付的现金                 | 32,800,000.00  |                 |
| 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          |                | 20,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计              | 40,161,337.08  | 32,261,471.31   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -40,152,552.89 | -12,246,375.31  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                 |
| 吸收投资收到的现金               |                |                 |
| 取得借款收到的现金               |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计              |                |                 |
| 偿还债务支付的现金               |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       |                | 59,894,650.19   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 1,110,000.00   | 29,947.33       |
| 筹资活动现金流出小计              | 1,110,000.00   | 59,924,597.52   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -1,110,000.00  | -59,924,597.52  |
| 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          | 111,845,803.58 | -125,026,668.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 176,262,856.77 | 218,401,522.60  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 288,108,660.35 | 93,374,853.80   |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目         | 2026 年半年度      |        |  |  |                |               |        |      |                |        |                |    |                  |                  |
|------------|----------------|--------|--|--|----------------|---------------|--------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|------------------|
|            | 归属于母公司所有者权益    |        |  |  |                |               |        |      |                |        |                |    |                  | 少数股东权益           |
|            | 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               |                  |
| 一、上年年末余额   | 216,906,174.00 |        |  |  | 184,442,411.63 | 10,103,609.00 |        |      | 124,819,864.91 |        | 828,925,577.30 |    | 1,344,990,418.84 | 1,344,990,418.84 |
| 加：会计政策变更   |                |        |  |  |                |               |        |      |                |        |                |    |                  |                  |
| 前期差错更正     |                |        |  |  |                |               |        |      |                |        |                |    |                  |                  |
| 其他         |                |        |  |  |                |               |        |      |                |        |                |    |                  |                  |
| 二、本年期初余额   | 216,906,174.00 |        |  |  | 184,442,411.63 | 10,103,609.00 |        |      | 124,819,864.91 |        | 828,925,577.30 |    | 1,344,990,418.84 | 1,344,990,418.84 |
| 三、本期增减变动金额 |                |        |  |  |                |               |        |      |                |        | 15,214,2       |    | 15,214,2         | 15,214,2         |

|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                                |  |                                |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| （减少以<br>“—”号填<br>列）            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.1<br>4                      |  | 93.1<br>4                      |  | 93.1<br>4                      |
| （一）综合<br>收益总额                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,1<br>08,9<br>42.7<br>0      |  | 75,1<br>08,9<br>42.7<br>0      |  | 75,1<br>08,9<br>42.7<br>0      |
| （二）所有<br>者投入和减<br>少资本          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                                |  |                                |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                                |  |                                |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                                |  |                                |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                                |  |                                |
| 4. 其他                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                                |  |                                |
| （三）利润<br>分配                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>59,8<br>94,6<br>49.5<br>6 |  | -<br>59,8<br>94,6<br>49.5<br>6 |  | -<br>59,8<br>94,6<br>49.5<br>6 |
| 1. 提取盈<br>余公积                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                                |  |                                |
| 2. 提取一<br>般风险准备                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                                |  |                                |
| 3. 对所有<br>者（或股<br>东）的分配        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -<br>59,8<br>94,6<br>49.5<br>6 |  | -<br>59,8<br>94,6<br>49.5<br>6 |  | -<br>59,8<br>94,6<br>49.5<br>6 |
| 4. 其他                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                                |  |                                |
| （四）所有<br>者权益内部<br>结转           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                                |  |                                |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>（或股本）       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                                |  |                                |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>（或股本）       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                                |  |                                |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                                |  |                                |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |                                |  |                                |
| 5. 其他综<br>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 | 216,906,174.00 |  |  |  | 184,442,411.63 | 10,103,609.00 |  |  | 124,819,864.91 |  | 844,139,870.44 |  | 1,360,204,711.98 | 1,360,204,711.98 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 2025 年半年度      |        |     |    |                |               |            |          |                |            |                |    |                  |                 |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|------------|----------|----------------|------------|----------------|----|------------------|-----------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |               |            |          |                |            |                |    | 少数<br>股东权益       | 所有者<br>权益合<br>计 |                  |
|                           | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：<br>库存股     | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积       | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      | 其他 |                  |                 | 小计               |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |            |          |                |            |                |    |                  |                 |                  |
| 一、上年年末余额                  | 216,906,174.00 |        |     |    | 184,442,411.63 | 10,103,609.00 |            |          | 124,819,864.91 |            | 684,781,457.95 |    | 1,200,846,299.49 |                 | 1,200,846,299.49 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                |               |            |          |                |            |                |    |                  |                 |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                |               |            |          |                |            |                |    |                  |                 |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |                |               |            |          |                |            |                |    |                  |                 |                  |
| 二、本年期初余额                  | 216,906,174.00 |        |     |    | 184,442,411.63 | 10,103,609.00 |            |          | 124,819,864.91 |            | 684,781,457.95 |    | 1,200,846,299.49 |                 | 1,200,846,299.49 |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |               |            |          |                |            | 38,735,423.40  |    | 38,735,423.40    |                 | 38,735,423.40    |
| （一）综合收益总额                 |                |        |     |    |                |               |            |          |                |            | 98,630,073.59  |    | 98,630,073.59    |                 | 98,630,073.59    |
| （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            |      |  |  |  |      |      |  |  |      |  | -<br>59,8<br>94,6<br>50.1<br>9 |  | -<br>59,8<br>94,6<br>50.1<br>9 |  | -<br>59,8<br>94,6<br>50.1<br>9 |
| 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    |      |  |  |  |      |      |  |  |      |  | -<br>59,8<br>94,6<br>50.1<br>9 |  | -<br>59,8<br>94,6<br>50.1<br>9 |  | -<br>59,8<br>94,6<br>50.1<br>9 |
| 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              | 216, |  |  |  | 184, | 10,1 |  |  | 124, |  | 723,                           |  | 1,23                           |  | 1,23                           |

|     |            |  |  |  |            |           |  |  |            |  |            |  |              |  |              |
|-----|------------|--|--|--|------------|-----------|--|--|------------|--|------------|--|--------------|--|--------------|
| 末余额 | 906,174.00 |  |  |  | 442,411.63 | 03,609.00 |  |  | 819,864.91 |  | 516,881.35 |  | 9,581,722.89 |  | 9,581,722.89 |
|-----|------------|--|--|--|------------|-----------|--|--|------------|--|------------|--|--------------|--|--------------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2026 年半年度      |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 216,906,174.00 |        |     |    | 184,442,411.63 | 10,103,609.00 |        |      | 124,819,864.91 | 788,528,816.34 |    | 1,304,593,657.88 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 216,906,174.00 |        |     |    | 184,442,411.63 | 10,103,609.00 |        |      | 124,819,864.91 | 788,528,816.34 |    | 1,304,593,657.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |               |        |      |                | -21,748,262.98 |    | -21,748,262.98   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               |        |      |                | 38,146,386.58  |    | 38,146,386.58    |
| （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               |                |        |     |    |                |               |        |      |                | -59,894,649.56 |    | -59,894,649.56   |
| 1．提取盈余公积              |                |        |     |    |                |               |        |      |                |                |    |                  |
| 2．对所有                 |                |        |     |    |                |               |        |      |                | -              |    | -                |

|                                |                        |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |                    |  |                          |
|--------------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|--------------------------|
| 者（或股<br>东）的分配                  |                        |  |  |  |                    |                   |  |  |                    | 59,894,<br>649.56  |  | 59,894,<br>649.56        |
| 3. 其他                          |                        |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |                    |  |                          |
| （四）所有<br>者权益内部<br>结转           |                        |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |                    |  |                          |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>（或股本）       |                        |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |                    |  |                          |
| 2. 盈余公<br>积转增资本<br>（或股本）       |                        |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |                    |  |                          |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |                        |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |                    |  |                          |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                        |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |                    |  |                          |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |                        |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |                    |  |                          |
| 6. 其他                          |                        |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |                    |  |                          |
| （五）专项<br>储备                    |                        |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |                    |  |                          |
| 1. 本期提<br>取                    |                        |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |                    |  |                          |
| 2. 本期使<br>用                    |                        |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |                    |  |                          |
| （六）其他                          |                        |  |  |  |                    |                   |  |  |                    |                    |  |                          |
| 四、本期期<br>末余额                   | 216,9<br>06,17<br>4.00 |  |  |  | 184,442,<br>411.63 | 10,103,<br>609.00 |  |  | 124,819<br>,864.91 | 766,780<br>,553.36 |  | 1,282,8<br>45,394.<br>90 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2025 年半年度              |         |         |    |                        |                       |            |          |                        |                        |    |                          |
|--------------|------------------------|---------|---------|----|------------------------|-----------------------|------------|----------|------------------------|------------------------|----|--------------------------|
|              | 股本                     | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积               | 减：库<br>存股             | 其他综<br>合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公<br>积               | 未分<br>配利<br>润          | 其他 | 所有<br>者权<br>益合<br>计      |
|              |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                        |                       |            |          |                        |                        |    |                          |
| 一、上年年<br>末余额 | 216,9<br>06,17<br>4.00 |         |         |    | 184,4<br>42,41<br>1.63 | 10,10<br>3,609.<br>00 |            |          | 124,8<br>19,86<br>4.91 | 656,8<br>96,91<br>0.26 |    | 1,172,<br>961,7<br>51.80 |
| 加：会<br>计政策变更 |                        |         |         |    |                        |                       |            |          |                        |                        |    |                          |
| 前<br>期差错更正   |                        |         |         |    |                        |                       |            |          |                        |                        |    |                          |
| 其<br>他       |                        |         |         |    |                        |                       |            |          |                        |                        |    |                          |
| 二、本年期<br>初余额 | 216,9<br>06,17         |         |         |    | 184,4<br>42,41         | 10,10<br>3,609.       |            |          | 124,8<br>19,86         | 656,8<br>96,91         |    | 1,172,<br>961,7          |

|                                   |      |  |  |  |      |    |  |  |      |                            |  |                            |
|-----------------------------------|------|--|--|--|------|----|--|--|------|----------------------------|--|----------------------------|
|                                   | 4.00 |  |  |  | 1.63 | 00 |  |  | 4.91 | 0.26                       |  | 51.80                      |
| 三、本期增减变动金额<br>（减少以<br>“－”号填<br>列） |      |  |  |  |      |    |  |  |      | -<br>1,138,<br>068.5<br>5  |  | -<br>1,138,<br>068.5<br>5  |
| （一）综合<br>收益总额                     |      |  |  |  |      |    |  |  |      | 58,75<br>6,581.<br>64      |  | 58,75<br>6,581.<br>64      |
| （二）所有<br>者投入和减<br>少资本             |      |  |  |  |      |    |  |  |      |                            |  |                            |
| 1．所有者<br>投入的普通<br>股               |      |  |  |  |      |    |  |  |      |                            |  |                            |
| 2．其他权<br>益工具持有<br>者投入资本           |      |  |  |  |      |    |  |  |      |                            |  |                            |
| 3．股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额      |      |  |  |  |      |    |  |  |      |                            |  |                            |
| 4．其他                              |      |  |  |  |      |    |  |  |      |                            |  |                            |
| （三）利润<br>分配                       |      |  |  |  |      |    |  |  |      | -<br>59,89<br>4,650.<br>19 |  | -<br>59,89<br>4,650.<br>19 |
| 1．提取盈<br>余公积                      |      |  |  |  |      |    |  |  |      |                            |  |                            |
| 2．对所有<br>者（或股<br>东）的分配            |      |  |  |  |      |    |  |  |      | -<br>59,89<br>4,650.<br>19 |  | -<br>59,89<br>4,650.<br>19 |
| 3．其他                              |      |  |  |  |      |    |  |  |      |                            |  |                            |
| （四）所有<br>者权益内部<br>结转              |      |  |  |  |      |    |  |  |      |                            |  |                            |
| 1．资本公<br>积转增资本<br>（或股本）           |      |  |  |  |      |    |  |  |      |                            |  |                            |
| 2．盈余公<br>积转增资本<br>（或股本）           |      |  |  |  |      |    |  |  |      |                            |  |                            |
| 3．盈余公<br>积弥补亏损                    |      |  |  |  |      |    |  |  |      |                            |  |                            |
| 4．设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益     |      |  |  |  |      |    |  |  |      |                            |  |                            |
| 5．其他综<br>合收益结转<br>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 | 216,906,174.00 |  |  |  | 184,442,411.63 | 10,103,609.00 |  |  | 124,819,864.91 | 655,758,841.71 |  | 1,171,823,683.25 |

三、公司基本情况

四川川环科技股份有限公司（以下简称本公司）成立于 2002 年 6 月 21 日，注册地为四川省达州市大竹县东柳工业园区，总部办公地址为四川省达州市大竹县东柳工业园区。2016 年 9 月 30 日，经中国证监会（证监许可[2016]2064 号）核准，本公司公开向社会发行人民币普通股（A 股）股票 1,495 万股，已在深圳证券交易所创业板上市流通。

本公司所属行业为橡胶和塑料制品业，主要从事传统燃油汽车、新能源汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售业务。公司主要产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等九大系列，产品满足国六汽车排放标准，是国内规模较大的专业汽车胶管主流供应商之一，同时也是国内摩托车胶管系列产品的主要供应商之一。

本财务报表于 2026 年 8 月 26 日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、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(以下简称“证监会”)《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》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本公司对自 2026 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年半年度经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目                   | 重要性标准                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项     | 单项金额账面余额在 100.00 万元及以上或者单项金额账面余额虽在 100.00 万元以下，但与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，或已有其他明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。 |
| 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的 | 单项金额账面余额在 100 万元及以上                                                                                  |
| 本期重要的应收款项核销          | 单项金额账面余额在 100 万元及以上                                                                                  |

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本公司作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本公司判断控制的标准为，本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。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生当月月末的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

## 11、金融工具

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上

转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

## （2）金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时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，将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本公司考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本公司需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本公司需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、

修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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之外的金融资产，本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产、应收款项融资。

### （3）金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### （4）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可

能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、逾期信息、应收款项账龄等。

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据等应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

本公司在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收款项减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

#### 应收款项减值准备具体计提方法如下：

年末对有客观证据表明应收款项已发生减值的，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计量预期信用损失，计提信用损失准备。

未单独进行减值测试的应收款项，本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年度的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：

| 账龄    | 预期违约损失率 |
|-------|---------|
| 1 年以内 | 5%      |
| 1-2 年 | 10%     |
| 2-3 年 | 30%     |
| 3-4 年 | 50%     |
| 4-5 年 | 80%     |
| 5 年以上 | 100%    |

#### ①应收账款、其他应收款（与合同资产）的组合类别及确定依据

对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、客户性质及信用风险、初始确认日期等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据收入确认日期确定账龄。

#### ②应收票据的组合类别及确定依据

本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.银行承兑汇票，本公司评价该类款项具有较低的信用风险，如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失；b.商业承兑汇票，本公司认为违约概率与账龄存在相关性，参照本公司应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

#### ③应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

### （5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

#### （6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该

合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了公司和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

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

### 12、应收票据

### 13、应收账款

### 14、应收款项融资

### 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 16、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注三、（十一）金融资产减值相关内容。

### 17、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料（低值易耗品和包装物）等。

存货中原材料和库存商品实行永续盘存制，在产品实行实地盘存制。存货在取得时按实际成本计价，领用或发出存货采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的订单价格减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

本公司考虑行业特点及产品生命周期对库存商品按照库龄组合计提存货跌价准备，本公司根据存货入库时间划分库龄组合，在确定各库龄组合的可变现净值时，按照本公司销售政策及历史经验数据确定。针对库龄 1 年以上且无销售的库存商品、发出商品基于谨慎性全额计提跌价准备。

## **18、持有待售资产**

## **19、债权投资**

## **20、其他债权投资**

## **21、长期应收款**

## **22、长期股权投资**

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资。

### **(1) 重大影响、共同控制的判断**

重大影响，是指本公司对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

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。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

### **(2) 会计处理方法**

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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投资成本；

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别    | 折旧年限 | 预计残值率 | 年折旧率  |
|-------|------|-------|-------|
| 土地使用权 | 40 年 | 0%    | 2.50% |
| 房屋建筑物 | 20 年 | 5%    | 4.75% |

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时予以确认。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限   | 残值率   | 年折旧率         |
|---------|-------|--------|-------|--------------|
| 房屋建筑物   | 年限平均法 | 5-20 年 | 3%-5% | 4.75%-19.40% |
| 机器设备    | 年限平均法 | 2-10 年 | 0%-5% | 9.5%-47.5%   |
| 运输设备    | 年限平均法 | 4-5 年  | 3%    | 19.4%-24.25% |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 0-10 年 | 0%~3% | 9.7%-100%    |

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

| 项目     | 结转固定资产的标准                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 房屋及建筑物 | 房屋建筑物及厂务设施投入使用时，由相关部门与施工方共同验收合格并完成验收审批手续后，转为固定资产。             |
| 机器设备   | 工程部门与设备厂家共同负责设备安装调试，包括设备硬件调试、工艺条件调试等，调试完成试运行 3 个月无问题后，转为固定资产。 |

26、借款费用

本公司将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本公司确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以

上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本公司按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，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确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### （2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、设计费用、装备调试费、其他费用等。

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足

以下条件时予以资本化：本公司评估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；本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本公司带来经济利益；本公司有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

### 30、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

#### （1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本公司在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （2）商誉减值

本公司对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，

减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### **31、长期待摊费用**

### **32、合同负债**

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### **33、职工薪酬**

#### **(1) 短期薪酬的会计处理方法**

本公司职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### **(2) 离职后福利的会计处理方法**

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象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**

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 34、预计负债

### 35、股份支付

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

按照业务类型披露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的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司的营业收入主要包括汽车燃油系统软管、汽车冷却系统软管、汽车附件系统及制动软管、摩托车软管、其他橡胶材料等商品销售收入。营业收入确认的具体方法：

#### （1）国内销售

##### ①客户使用产品后控制权转移

根据客户订单要求完成产品生产后，发货至客户或第三方物流指定仓库。客户实际领用产品后，产品控制权转移至客户。本公司通过查询客户提供的供应商平台数据或以邮件等方式获取客户已使用产品明细，开具增值税发票，确认销售收入。此方法为本公司主要收入确认方法。

##### ②客户确认收到产品后控制权转移

根据客户订单要求完成产品生产后发货至客户处，客户在送货单上签收并验收确认，产品控制权转移给客户。本公司根据物流返回的送货单开具增值税发票，确认销售收入。

#### （2）国外销售

根据客户订单要求完成生产、发货并办理出口报关手续，通过中国电子口岸平台查询报关单已完成通关后，控制权已转移，本公司确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

### 38、合同成本

### 39、政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，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或冲减相关成本。用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，主要为财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本公司对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）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，本公司能够控制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的。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）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，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、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。

本公司在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### 41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

#### 42、其他重要的会计政策和会计估计

#### 43、重要会计政策和会计估计变更

（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）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据             | 税率  |
|---------|------------------|-----|
| 增值税     | 销项税抵扣购进货物进项税后的差额 | 13% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额          | 5%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额           | 15% |
| 教育费附加   | 应缴纳流转税额          | 3%  |
| 地方教育附加  | 应缴纳流转税额          | 2%  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

（1）西部大开发企业税收优惠

根据财政部 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业。

本公司及子公司福翔科技本年企业所得税均按 15%的税率征收。

（2）研究开发费税前加计扣除优惠

根据财政部税务总局公告 2023 年第 7 号公告《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

本公司及子公司福翔科技对发生的研究开发费，按发生额的 100%加计扣除。

（3）先进制造业企业增值税加计抵减政策

根据 2023 年 9 月财政部、税务总局联合发布 2023 年第 43 号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

本公司及子公司福翔科技均为先进制造企业，享受上述加计抵减政策。

(4) 社会福利企业税收优惠

根据财税[2016]52 号《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》，对安置残疾人的单位和个体工商户（以下称纳税人），实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税。

子公司福翔科技享受福利企业的增值税限额即征即退优惠政策。

(5) 残疾职工工资加计扣除

根据财税[2007]92 号《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》、财税[2009]70 号《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》、川地税发[2005]157 号《关于加强企业所得税减免管理有关问题的通知》和国税发[2005]129 号《税收减免管理办法》的规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。

本公司及子公司福翔科技符合残疾人就业税收优惠政策规定的相关条件，在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 58,191.41      | 53,866.66      |
| 银行存款   | 294,431,458.53 | 182,740,687.61 |
| 其他货币资金 | 9,368.69       | 9,368.69       |
| 合计     | 294,499,018.63 | 182,803,922.96 |

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

| 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 | 40,647,438.09 | 50,148,899.83 |
| 其中：                    |               |               |
| 理财产品                   | 40,647,438.09 | 50,148,899.83 |
| 其中：                    |               |               |
| 合计                     | 40,647,438.09 | 50,148,899.83 |

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 50,192,521.13  | 34,463,438.95  |
| 商业承兑票据 | 160,707,183.80 | 115,190,748.10 |
| 合计     | 210,899,704.93 | 149,654,187.05 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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  |                |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 219,357,977.76 | 100.00% | 8,458,272.83 | 3.86% | 210,899,704.93 | 155,716,858.00 | 100.00% | 6,062,670.95 | 3.89% | 149,654,187.05 |
| 其中：            |                |         |              |       |                |                |         |              |       |                |
| 银行承兑汇票         | 50,192,521.17  | 22.88%  |              |       | 50,192,521.17  | 34,463,438.95  | 22.13%  |              |       | 34,463,438.95  |
| 商业承兑汇票         | 169,165,456.59 | 77.12%  | 8,458,272.83 | 5.00% | 160,707,183.76 | 121,253,419.05 | 77.87%  | 6,062,670.95 | 5.00% | 115,190,748.10 |
| 合计             | 219,357,977.76 | 100.00% | 8,458,272.83 | 3.86% | 210,899,704.93 | 155,716,858.00 | 100.00% | 6,062,670.95 | 3.89% | 149,654,187.05 |

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|       | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例  |
|-------|----------------|--------------|-------|
| 1 年以内 | 219,357,977.76 | 8,458,272.83 | 3.86% |
| 合计    | 219,357,977.76 | 8,458,272.83 |       |

确定该组合依据的说明：  
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：  
☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：  
单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|      |              | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 坏账准备 | 6,062,670.95 | 2,395,601.88 |       |    |    | 8,458,272.83 |
| 合计   | 6,062,670.95 | 2,395,601.88 |       |    |    | 8,458,272.83 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

(4) 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

| 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 |          | 38,972,450.63 |
| 商业承兑票据 |          | 35,782,552.47 |
| 合计     |          | 74,755,003.10 |

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 291,959,060.88 | 430,540,664.15 |
| 1 至 2 年      | 2,662,917.64   | 2,925,066.29   |
| 2 至 3 年      | 21,319.09      | 321,766.54     |
| 3 年以上        | 14,269,552.71  | 14,269,552.71  |
| 3 至 4 年      | 3,872,149.18   | 3,962,591.02   |
| 4 至 5 年      | 1,220,091.14   | 1,129,649.30   |
| 5 年以上        | 9,177,312.39   | 9,177,312.39   |
| 合计           | 308,912,850.32 | 448,057,049.69 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 16,008,206.63  | 5.18%   | 16,008,206.63 | 100.00% | 0.00           | 16,008,206.63  | 3.57%   | 16,008,206.63 | 100.00% | 0.00           |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 292,904,643.69 | 94.82%  | 14,932,534.04 | 5.10%   | 277,972,109.65 | 432,048,843.06 | 96.43%  | 21,950,830.76 | 5.08%   | 410,098,012.30 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 308,912,850.32 | 100.00% | 30,940,740.67 | 10.02%  | 277,972,109.65 | 448,057,049.69 | 100.00% | 37,959,037.39 | 8.47%   | 410,098,012.30 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称                    | 期初余额         |              | 期末余额         |              |         |               |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|
|                       | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由          |
| 重庆幻速汽车配件有限公司          | 4,034,569.79 | 4,034,569.79 | 4,034,569.79 | 4,034,569.79 | 100.00% | 对方经营困难或存在合同纠纷 |
| 北汽银翔汽车有限公司            | 2,220,782.17 | 2,220,782.17 | 2,220,782.17 | 2,220,782.17 | 100.00% | 对方经营困难或存在合同纠纷 |
| 威马新能源汽车采购(上海)有限公司     | 2,068,366.11 | 2,068,366.11 | 2,068,366.11 | 2,068,366.11 | 100.00% | 对方经营困难或存在合同纠纷 |
| 重庆比速云博动力科技有限公司        | 1,776,437.03 | 1,776,437.03 | 1,776,437.03 | 1,776,437.03 | 100.00% | 对方经营困难或存在合同纠纷 |
| 威尔马斯特新能源汽车零部件（温州）有限公司 | 1,771,329.08 | 1,771,329.08 | 1,771,329.08 | 1,771,329.08 | 100.00% | 对方经营困难或存在合同纠纷 |
| 合众新能源汽车股份有限公司         | 1,374,037.28 | 1,374,037.28 | 1,374,037.28 | 1,374,037.28 | 100.00% | 对方经营困难或存在合同纠纷 |
| 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司      | 952,440.89   | 952,440.89   | 952,440.89   | 952,440.89   | 100.00% | 对方经营困难或存在合同纠纷 |
| 湖北星晖新能源智能汽车有限公司       | 682,654.23   | 682,654.23   | 682,654.23   | 682,654.23   | 100.00% | 对方经营困难或存在合同纠纷 |
| 四川航电微能源有限公司           | 459,514.50   | 459,514.50   | 459,514.50   | 459,514.50   | 100.00% | 对方经营困难或存在合同纠纷 |

|                   |               |               |               |               |         |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 重庆斯登德工贸有限公司       | 426,832.91    | 426,832.91    | 426,832.91    | 426,832.91    | 100.00% | 对方经营困难或存在合同纠纷 |
| 哪吒合智（上海）供应链管理有限公司 | 117,755.10    | 117,755.10    | 117,755.10    | 117,755.10    | 100.00% | 对方经营困难或存在合同纠纷 |
| 重庆庚辰能源科技有限公司      | 35,906.39     | 35,906.39     | 35,906.39     | 35,906.39     | 100.00% | 对方经营困难或存在合同纠纷 |
| 无锡石播增压器有限公司       | 34,965.00     | 34,965.00     | 34,965.00     | 34,965.00     | 100.00% | 对方经营困难或存在合同纠纷 |
| 威马新能源汽车销售(上海)有限公司 | 28,731.15     | 28,731.15     | 28,731.15     | 28,731.15     | 100.00% | 对方经营困难或存在合同纠纷 |
| 上海铂红汽车零部件有限公司     | 23,885.00     | 23,885.00     | 23,885.00     | 23,885.00     | 100.00% | 对方经营困难或存在合同纠纷 |
| 合计                | 16,008,206.63 | 16,008,206.63 | 16,008,206.63 | 16,008,206.63 |         |               |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄

单位：元

| 名称    | 期末余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内 | 291,959,060.88 | 14,597,953.04 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 647,362.61     | 64,736.26     | 10.00%  |
| 2-3 年 | 14,695.85      | 4,408.76      | 30.00%  |
| 3-4 年 |                | 0.00          | 50.00%  |
| 4-5 年 | 90,441.84      | 72,353.47     | 80.00%  |
| 5 年以上 | 193,082.51     | 193,082.51    | 100.00% |
| 合计    | 292,904,643.69 | 14,932,534.04 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|      |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 坏账准备 | 37,959,037.39 | -7,018,296.72 |       |    |    | 30,940,740.67 |
| 合计   | 37,959,037.39 | -7,018,296.72 |       |    |    | 30,940,740.67 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一  | 69,116,037.56  |          | 69,116,037.56  | 22.37%               | 3,536,180.81          |
| 客户二  | 30,465,520.72  |          | 30,465,520.72  | 9.86%                | 1,534,207.28          |
| 客户三  | 19,610,429.33  |          | 19,610,429.33  | 6.35%                | 983,419.92            |
| 客户四  | 16,737,646.89  |          | 16,737,646.89  | 5.42%                | 836,882.34            |
| 客户五  | 15,701,437.82  |          | 15,701,437.82  | 5.08%                | 785,071.89            |
| 合计   | 151,631,072.32 |          | 151,631,072.32 | 49.08%               | 7,675,762.24          |

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目   | 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 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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 |      |
| 其  |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 中：  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

按组合计提坏账准备类别个数：0

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|---------|---------|----|
|----|------|---------|---------|----|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

合同资产核销说明：

其他说明：

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 113,767,644.25 | 143,019,751.82 |
| 合计     | 113,767,644.25 | 143,019,751.82 |

(2) 其他说明

应收款项融资均为信用等级较高的银行出具的银行承兑汇票，该类票据到期无法兑付的风险很小，信用风险低，公司背书或贴现时即终止确认，故未计提资产减值准备。

期末应收款项融资均为银行承兑汇票，剩余期限较短，以账面余额作为其公允价值估计值。

7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 4,677,748.09 | 2,590,548.27 |
| 合计    | 4,677,748.09 | 2,590,548.27 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|------|---------------|--------------|
| 保证金  | 4,093,010.09  | 3,493,010.09 |
| 备用金  | 778,882.03    | 430,407.85   |
| 待退款  | 3,335,783.45  | 3,199,174.35 |
| 其他   | 1,928,929.75  | 552,225.42   |
| 合计   | 10,136,605.32 | 7,674,817.71 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|--------------|---------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,335,508.00  | 782,484.79   |
| 1 至 2 年      | 1,730,505.41  | 982,986.87   |
| 2 至 3 年      | 832,089.90    | 1,509,639.33 |
| 3 年以上        | 5,238,502.01  | 4,399,706.72 |
| 3 至 4 年      | 954,958.13    | 135,802.69   |
| 4 至 5 年      | 334,164.70    | 315,324.85   |
| 5 年以上        | 3,949,379.18  | 3,948,579.18 |
| 合计           | 10,136,605.32 | 7,674,817.71 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 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 | 3,721,174.35 | 36.71% | 3,721,174.35 | 100.00% | 0.00         | 3,721,174.35 | 48.49% | 3,721,174.35 | 100.00% | 0.00         |
| 其中：       |              |        |              |         |              |              |        |              |         |              |
| 按组合计提坏账   | 6,415,430.97 | 63.29% | 1,737,682.88 | 27.09%  | 4,677,748.09 | 3,953,643.36 | 51.51% | 1,363,095.09 | 34.48%  | 2,590,548.27 |

|     |               |         |              |        |              |              |         |              |        |              |
|-----|---------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 账准备 |               |         |              |        |              |              |         |              |        |              |
| 其中： |               |         |              |        |              |              |         |              |        |              |
| 合计  | 10,136,605.32 | 100.00% | 5,458,857.23 | 53.85% | 4,677,748.09 | 7,674,817.71 | 100.00% | 5,084,269.44 | 66.25% | 2,590,548.27 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称                 | 期初余额         |              | 期末余额         |              |         |        |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                    | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 重庆幻速汽车配件有限公司       | 522,000.00   | 522,000.00   | 522,000.00   | 522,000.00   | 100.00% | 对方经营困难 |
| 东莞市常平中亿塑胶原料贸易行     | 64,480.00    | 64,480.00    | 64,480.00    | 64,480.00    | 100.00% | 对方经营困难 |
| 深圳市豪扬净化工程技术有限公司    | 1,001,950.00 | 1,001,950.00 | 1,001,950.00 | 1,001,950.00 | 100.00% | 对方经营困难 |
| 石家庄市鑫明化工机械有限公司     | 165,300.00   | 165,300.00   | 165,300.00   | 165,300.00   | 100.00% | 对方经营困难 |
| 青岛鑫城一鸣橡胶机械有限公司     | 164,960.00   | 164,960.00   | 164,960.00   | 164,960.00   | 100.00% | 对方经营困难 |
| 重庆美联国际仓储运输（集团）有限公司 | 109,358.96   | 109,358.96   | 109,358.96   | 109,358.96   | 100.00% | 对方经营困难 |
| 天津市斯顿机电传动科技有限公司    | 108,000.00   | 108,000.00   | 108,000.00   | 108,000.00   | 100.00% | 对方经营困难 |
| 广东精达宏自动化科技有限公司     | 280,693.22   | 280,693.22   | 280,693.22   | 280,693.22   | 100.00% | 对方经营困难 |
| 成都星丽制冷设备有限公司       | 125,400.00   | 125,400.00   | 125,400.00   | 125,400.00   | 100.00% | 对方经营困难 |
| 上海泰洁洗烫设备有限公司       | 70,200.00    | 70,200.00    | 70,200.00    | 70,200.00    | 100.00% | 对方经营困难 |
| 上海宏盛挤出机有限公司        | 51,000.00    | 51,000.00    | 51,000.00    | 51,000.00    | 100.00% | 对方经营困难 |
| 余姚市华超模具科技有限公司      | 87,504.00    | 87,504.00    | 87,504.00    | 87,504.00    | 100.00% | 对方经营困难 |
| 绍兴瞬富贸易有限公司         | 60,248.84    | 60,248.84    | 60,248.84    | 60,248.84    | 100.00% | 对方经营困难 |
| 其他零星               | 910,079.33   | 910,079.33   | 910,079.33   | 910,079.33   | 100.00% | 对方经营困难 |
| 合计                 | 3,721,174.35 | 3,721,174.35 | 3,721,174.35 | 3,721,174.35 |         |        |

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称    | 期末余额         |            |         |
|-------|--------------|------------|---------|
|       | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内 | 2,335,434.58 | 116,771.73 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 1,665,014.13 | 166,501.41 | 10.00%  |
| 2-3 年 | 767,495.59   | 230,248.68 | 30.00%  |
| 3-4 年 | 838,495.29   | 419,397.65 | 50.00%  |
| 4-5 年 | 19,639.85    | 15,711.88  | 80.00%  |
| 5 年以上 | 789,051.53   | 789,051.53 | 100.00% |

|    |              |              |  |
|----|--------------|--------------|--|
| 合计 | 6,415,430.97 | 1,737,682.88 |  |
|----|--------------|--------------|--|

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 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) |              |
| 2026 年 1 月 1 日余额    | 39,120.57      | 1,323,974.52         | 3,721,174.35         | 5,084,269.44 |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 77,651.16      | 296,936.63           |                      | 374,587.79   |
| 2026 年 6 月 30 日余额   | 116,771.73     | 1,620,911.15         | 3,721,174.35         | 5,458,857.23 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 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 |              |
| 坏账准备 | 5,084,269.44 | 374,587.79 |       |       |    | 5,458,857.23 |
| 合计   | 5,084,269.44 | 374,587.79 |       |       |    | 5,458,857.23 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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     |
|-------------------------|---------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| 赛力斯汽车有限公司               | 保证金     | 1,820,000.00 | 2-3 年，3-4 年，5 年以上 | 17.95%           | 770,000.00   |
| 深圳市豪扬净化工程技术有限公          | 预付材料款   | 1,001,950.00 | 5 年以上             | 9.88%            | 1,001,950.00 |
| 信永中和会计师事务所 <sup>1</sup> | 其他（审计费） | 550,000.00   | 一年内               | 5.43%            | 27,500.00    |
| 重庆幻速汽车配件有限公司            | 保证金     | 522,000.00   | 5 年以上             | 5.15%            | 522,000.00   |

|          |     |              |     |        |              |
|----------|-----|--------------|-----|--------|--------------|
| 远景能源有限公司 | 保证金 | 500,000.00   | 一年内 | 4.93%  | 25,000.00    |
| 合计       |     | 4,393,950.00 |     | 43.34% | 2,346,450.00 |

注：1 公司再融资审计费用。

## 8、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 10,596,967.60 | 76.00% | 5,754,144.30 | 72.15% |
| 1 至 2 年 | 1,589,220.87  | 11.40% | 645,085.50   | 8.09%  |
| 2 至 3 年 | 426,318.92    | 3.06%  | 314,845.03   | 3.95%  |
| 3 年以上   | 1,329,930.35  | 9.54%  | 1,260,837.73 | 15.81% |
| 合计      | 13,942,437.74 |        | 7,974,912.56 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本报告期无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 5,564,609.63 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 39.91%。

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### （1）存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 124,615,681.41 |                           | 124,615,681.41 | 134,888,752.01 |                           | 134,888,752.01 |
| 在产品  | 11,612,420.16  |                           | 11,612,420.16  | 13,690,839.52  |                           | 13,690,839.52  |
| 库存商品 | 195,726,146.32 | 8,830,688.16              | 186,895,458.16 | 192,078,984.44 | 6,173,594.43              | 185,905,390.01 |
| 周转材料 | 1,067,695.55   |                           | 1,067,695.55   | 699,486.59     |                           | 699,486.59     |
| 合计   | 333,021,943.44 | 8,830,688.16              | 324,191,255.28 | 341,358,062.56 | 6,173,594.43              | 335,184,468.13 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 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 |              |
| 库存商品 | 6,173,594.43 | 2,657,093.73 |    |        |    | 8,830,688.16 |
| 合计   | 6,173,594.43 | 2,657,093.73 |    |        |    | 8,830,688.16 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末   |      |          | 期初   |      |          |
|------|------|------|----------|------|------|----------|
|      | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

10、其他流动资产

单位：元

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 国债逆回购（债券通用回购）     | 70,674,056.21 | 30,092,000.00 |
| 国债逆回购（债券通用回购）应计利息 |               | 26,093.48     |
| 合计                | 70,674,056.21 | 30,118,093.48 |

补偿性资产相关信息

其他说明：

11、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 322,871,779.88 | 338,439,803.50 |
| 合计   | 322,871,779.88 | 338,439,803.50 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备           | 运输设备         | 办公设备及其他      | 合计             |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |              |              |                |
| 1.期初余额     | 375,032,725.32 | 279,950,424.50 | 7,483,079.20 | 7,557,996.22 | 670,024,225.24 |
| 2.本期增加金额   | 146,788.99     | 2,800,632.49   | 21,119.00    | 28,830.74    | 2,997,371.22   |
| (1) 购置     | 146,788.99     | 702,759.51     | 21,119.00    | 28,830.74    | 899,498.24     |
| (2) 在建工程转入 |                | 2,097,872.98   |              |              | 2,097,872.98   |
| (3) 企业合    |                |                |              |              |                |

|              |                |                |              |              |                |
|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 并增加          |                |                |              |              |                |
|              |                |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额     |                | 1,413,325.53   |              |              | 1,413,325.53   |
| （1）处置或<br>报废 |                | 1,413,325.53   |              |              | 1,413,325.53   |
|              |                |                |              |              |                |
| 4.期末余额       | 375,032,725.32 | 280,150,896.08 | 7,514,198.20 | 8,910,451.33 | 671,608,270.93 |
| 二、累计折旧       |                |                |              |              |                |
| 1.期初余额       | 127,924,929.51 | 190,844,846.18 | 6,978,505.46 | 5,836,140.59 | 331,584,421.74 |
| 2.本期增加金额     | 9,042,686.38   | 8,490,354.77   | 39,541.11    | 688,447.47   | 18,261,029.73  |
| （1）计提        | 9,042,686.38   | 8,490,354.77   | 39,541.11    | 688,447.47   | 18,261,029.73  |
|              |                |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额     | 0.00           | 1,108,960.42   | 0.00         | 0.00         | 1,108,960.42   |
| （1）处置或<br>报废 |                | 1,108,960.42   |              |              | 1,108,960.42   |
|              |                |                |              |              |                |
| 4.期末余额       | 136,967,615.89 | 198,226,240.53 | 7,018,046.57 | 6,524,588.06 | 348,736,491.05 |
| 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）处置或<br>报废 |                |                |              |              |                |
|              |                |                |              |              |                |
| 4.期末余额       |                |                |              |              |                |
| 四、账面价值       |                |                |              |              |                |
| 1.期末账面价值     | 238,065,109.43 | 81,924,655.55  | 496,151.63   | 2,385,863.27 | 322,871,779.88 |
| 2.期初账面价值     | 247,107,795.81 | 89,105,578.32  | 504,573.74   | 1,721,855.63 | 338,439,803.50 |

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|--------------|------------|
| 厂房车间   | 2,455,070.97 | 历史原因尚未办理   |
| 库房     | 2,058,856.48 | 历史原因尚未办理   |
| 生产附属房屋 | 563,713.19   | 历史原因尚未办理   |

其他说明

（3）固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

12、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 在建工程 | 15,339,096.21 | 6,861,932.20 |
| 合计   | 15,339,096.21 | 6,861,932.20 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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         |
| 锅炉房改建项目  | 1,647,767.97  |      | 1,647,767.97  | 458,715.60   |      | 458,715.60   |
| 其他机器设备   | 12,463,448.27 |      | 12,463,448.27 | 6,403,216.60 |      | 6,403,216.60 |
| 深圳公司装修项目 | 1,227,879.97  |      | 1,227,879.97  |              |      |              |
| 合计       | 15,339,096.21 |      | 15,339,096.21 | 6,861,932.20 |      | 6,861,932.20 |

(2) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 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     | 49,190,666.76 | 4,750,000.00 |       | 1,792,636.03 | 55,733,302.79 |
| 2.本期增加金额   |               |              |       | 150,943.40   | 150,943.40    |
| (1) 购置     |               |              |       | 150,943.40   | 150,943.40    |
| (2) 内部研发   |               |              |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |       |              |               |
| 3.本期减少金额   |               |              |       |              |               |
| (1) 处置     |               |              |       |              |               |
| 4.期末余额     | 49,190,666.76 | 4,750,000.00 |       | 1,943,579.43 | 55,884,246.19 |
| 二、累计摊销     |               |              |       |              |               |
| 1.期初余额     | 7,623,570.73  | 4,750,000.00 |       | 365,979.23   | 12,739,549.96 |
| 2.本期增加金额   | 507,208.86    |              |       | 94,026.59    | 601,235.45    |
| (1) 计提     | 507,208.86    |              |       | 94,026.59    | 601,235.45    |
| 3.本期减少金额   |               |              |       |              |               |
| (1) 处置     |               |              |       |              |               |

|          |               |              |  |              |               |
|----------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 4.期末余额   | 8,130,779.59  | 4,750,000.00 |  | 460,005.82   | 13,340,785.41 |
| 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 | 41,059,887.17 |              |  | 1,483,573.61 | 42,543,460.78 |
| 2.期初账面价值 | 41,567,096.03 |              |  | 1,426,656.80 | 42,993,752.83 |

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

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目      | 账面价值       | 未办妥产权证书的原因 |
|---------|------------|------------|
| 2#土地使用权 | 208,903.16 | 历史原因未办理    |

其他说明

## (3) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额       | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额       |
|-----------------|------------|---------|--|------|--|------------|
|                 |            | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |            |
| 福翔科技            | 235,937.86 |         |  |      |  | 235,937.86 |
| 合计              | 235,937.86 |         |  |      |  | 235,937.86 |

## 15、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

单位：元

| 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    | 8,830,688.16 | 1,324,603.22 | 6,173,594.43 | 926,039.17 |
| 内部交易未实现利润 | 2,562,453.46 | 384,368.02   | 1,988,814.19 | 298,322.13 |

|        |               |               |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 信用减值准备 | 43,085,475.74 | 6,462,821.36  | 49,212,996.10 | 7,365,896.67  |
| 递延收益   | 17,239,823.53 | 2,585,973.53  | 17,906,858.07 | 2,686,028.71  |
| 合计     | 71,718,440.89 | 10,757,766.13 | 75,282,262.79 | 11,276,286.68 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|
|          | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债    |
| 固定资产加速折旧 | 3,952,297.11 | 592,844.57 | 3,952,297.11 | 592,844.57 |
| 公允价值变动   | 148,899.83   | 22,334.97  | 148,899.83   | 22,334.97  |
| 合计       | 4,101,196.94 | 615,179.54 | 4,101,196.94 | 615,179.54 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 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 |                  | 10,757,766.13     |                  | 11,276,286.68     |
| 递延所得税负债 |                  | 615,179.54        |                  | 615,179.54        |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明

16、其他非流动资产

单位：元

| 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         |
| 预付长期资产购置款 | 3,027,174.05 |      | 3,027,174.05 | 4,321,131.39 |      | 4,321,131.39 |
| 合计        | 3,027,174.05 |      | 3,027,174.05 | 4,321,131.39 |      | 4,321,131.39 |

补偿性资产相关信息

其他说明：

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 172,512,236.44 | 211,156,139.06 |
| 1 年以上        | 7,514,723.18   | 10,075,018.93  |
| 合计           | 180,026,959.62 | 221,231,157.99 |

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

本报告期末无账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款。

## 18、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应付股利  | 59,894,649.56 |              |
| 其他应付款 | 7,040,989.46  | 5,897,147.27 |
| 合计    | 66,935,639.02 | 5,897,147.27 |

### (1) 应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 59,894,649.56 |      |
| 合计    | 59,894,649.56 |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (2) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 销售风险金 | 5,792,469.92 | 5,358,410.54 |
| 保证金   | 800,000.00   | 200,000.00   |
| 应付个人款 | 159,171.04   | 198,236.23   |
| 其他    | 289,348.50   | 140,500.50   |
| 合计    | 7,040,989.46 | 5,897,147.27 |

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 19、合同负债

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 预收合同款 | 1,069,844.36 | 866,835.40 |
| 合计    | 1,069,844.36 | 866,835.40 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 20、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 34,036,340.81 | 109,608,322.97 | 107,707,237.30 | 35,937,426.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 8,106,576.84   | 8,122,618.30   | -16,041.46    |
| 合计             | 34,036,340.81 | 117,714,899.81 | 115,829,855.60 | 35,921,385.02 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 32,466,278.27 | 97,687,151.90 | 98,708,730.16 | 31,444,700.01 |
| 2、职工福利费       | 205,551.00    | 2,601,780.29  | 2,807,331.29  | 0.00          |
| 3、社会保险费       | 144,700.00    | 2,694,038.73  | 2,840,025.51  | -1,286.78     |
| 其中：医疗保险费      | 144,700.00    | 1,658,082.76  | 1,659,183.72  | 143,599.04    |
| 工伤保险费         |               | 1,035,955.97  | 1,036,141.79  | -185.82       |
| 4、住房公积金       |               | 2,636,568.00  | 2,671,708.00  | -35,140.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 750,175.50    | 3,988,784.05  | 679,442.34    | 4,059,517.21  |

|        |               |                |                |               |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其他短期薪酬 | 469,636.04    |                |                | 469,636.04    |
| 合计     | 34,036,340.81 | 109,608,322.97 | 107,707,237.30 | 35,937,426.48 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 |      | 7,813,547.52 | 7,828,649.40 | -15,101.88 |
| 2、失业保险费  |      | 293,029.32   | 293,968.90   | -939.58    |
| 合计       |      | 8,106,576.84 | 8,122,618.30 | -16,041.46 |

其他说明：

21、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 5,180,936.84 | 10,346,606.55 |
| 企业所得税   | 1,919,808.60 | 8,808,354.50  |
| 个人所得税   | -16,879.18   |               |
| 城市维护建设税 | 194,988.14   | 462,526.88    |
| 教育费附加   | 116,992.89   | 277,516.12    |
| 地方教育费附加 | 77,995.24    | 185,010.76    |
| 印花税     | 83,995.78    | 115,336.73    |
| 环境保护税   | 2,192.32     | 42.36         |
| 房产税     | 342.85       |               |
| 合计      | 7,560,373.48 | 20,195,393.90 |

其他说明

22、其他流动负债

单位：元

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 票据背书未终止确认所对应的应付账款 | 76,365,606.50 | 69,869,662.69 |
| 待转销项税             | 107,104.73    | 112,646.35    |
| 合计                | 76,472,711.23 | 69,982,309.04 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |      |

其他说明：

**23、递延收益**

单位：元

| 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 | 17,906,858.07 | 209,476.67 | 876,511.21 | 17,239,823.53 | 收到财政拨款 |
| 合计   | 17,906,858.07 | 209,476.67 | 876,511.21 | 17,239,823.53 |        |

其他说明：

**24、股本**

单位：元

|      | 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 | 216,906,174.00 |             |    |       |    |    | 216,906,174.00 |

其他说明：

**25、资本公积**

单位：元

| 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） | 180,703,386.63 |      |      | 180,703,386.63 |
| 其他资本公积     | 3,739,025.00   |      |      | 3,739,025.00   |
| 合计         | 184,442,411.63 |      |      | 184,442,411.63 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**26、库存股**

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股份回购 | 10,103,609.00 |      |      | 10,103,609.00 |
| 合计   | 10,103,609.00 |      |      | 10,103,609.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**27、盈余公积**

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 124,819,864.91 |      |      | 124,819,864.91 |
| 合计     | 124,819,864.91 |      |      | 124,819,864.91 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**28、未分配利润**

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 828,925,577.30 | 684,781,457.95 |
| 调整后期初未分配利润        | 828,925,577.30 | 684,781,457.95 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 75,108,942.70  | 98,630,073.59  |
| 应付普通股股利           | 59,894,649.56  | 59,894,650.19  |
| 期末未分配利润           | 844,139,870.44 | 723,516,881.35 |

调整期初未分配利润明细：

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

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

29、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 621,394,555.35 | 486,272,598.44 | 685,083,914.46 | 514,663,969.72 |
| 其他业务 | 4,490,756.89   | 3,667,296.77   | 2,976,428.60   | 1,665,505.60   |
| 合计   | 625,885,312.24 | 489,939,895.21 | 688,060,343.06 | 516,329,475.32 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 |      | 分部 2 |      |      |      | 合计   |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按经营地区分类    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 市场或客户类型    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 合同类型       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |

|         |                |                |  |  |  |  |                |                |
|---------|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
|         |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 按合同期限分类 |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 其中：     |                |                |  |  |  |  |                |                |
|         |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 按销售渠道分类 |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 其中：     |                |                |  |  |  |  |                |                |
|         |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 合计      | 625,885,312.24 | 489,939,895.21 |  |  |  |  | 625,885,312.24 | 489,939,895.21 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明

30、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,370,309.23 | 1,515,370.84 |
| 教育费附加   | 822,185.56   | 909,222.50   |
| 房产税     | 1,344,473.41 | 1,158,845.43 |
| 土地使用税   | 447,468.46   | 467,154.15   |
| 印花税     | 418,055.38   | 448,747.89   |
| 地方教育费附加 | 548,123.68   | 606,148.35   |
| 环境保护税   | 35,281.78    | 30,987.40    |
| 合计      | 4,985,897.50 | 5,136,476.56 |

其他说明：

31、管理费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 12,452,372.76 | 12,709,908.67 |
| 折旧费  | 2,526,295.26  | 2,287,373.91  |
| 差旅费  | 612,009.89    | 422,944.80    |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 办公费     | 1,041,638.81  | 1,077,885.46  |
| 聘请中介机构费 | 701,643.94    | 690,345.28    |
| 业务招待费   | 585,010.11    | 583,234.25    |
| 微机联网费   | 4,007.19      | -44,144.94    |
| 其他管理费用  | 5,793,689.32  | 5,060,178.78  |
| 合计      | 23,716,667.28 | 22,787,726.21 |

其他说明

### 32、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 包装费      | 569,345.91    | 630,611.34    |
| 销售部门人员工资 | 10,592,772.38 | 11,121,856.85 |
| 差旅费      | 1,487,836.00  | 1,611,959.45  |
| 其他办公费    |               | 1,529.00      |
| 修理费      | 112,469.02    | 185,938.94    |
| 物料消耗     | 311.16        | 212,430.51    |
| 招待费      | 236,705.23    | 319,246.91    |
| 劳动保险费    | 291,314.52    | 271,388.98    |
| 会务费      | 7,745.28      | 19,171.70     |
| 教育经费     | 269,235.22    | 285,050.72    |
| 工会经费     | 215,388.17    | 228,040.58    |
| 其他销售费用   | 22,265.60     | 34,440.92     |
| 销售服务费用   | 624.56        | 16,505.77     |
| 检测费用     |               | 566.04        |
| 保险费      | 242,338.58    |               |
| 合计       | 14,048,351.63 | 14,938,737.71 |

其他说明：

### 33、研发费用

单位：元

| 项目                                                         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 材料                                                         | 10,006,102.80 | 10,640,702.22 |
| 燃料                                                         | 931,904.40    | 985,910.27    |
| 动力费用                                                       | 405,577.54    | 767,740.03    |
| 人员人工费用                                                     | 7,860,962.82  | 8,376,424.24  |
| 折旧费（仪器/设备）                                                 | 521,934.60    | 470,761.72    |
| 用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用，以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费 |               | 17,594.06     |
| 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费 | 4,226,517.22  | 4,033,945.33  |
| 研发活动其它费用                                                   | 335,187.24    | 551,043.16    |
| 开放课题                                                       | 24,563.11     |               |
| 差旅费                                                        | 234,911.94    | 260,666.23    |
| 合计                                                         | 24,547,661.67 | 26,104,787.26 |

其他说明

**34、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额       | 上期发生额         |
|--------|-------------|---------------|
| 减：利息收入 | -239,224.75 | -1,138,226.57 |
| 加：汇兑损失 | 721,410.99  | 32,545.53     |
| 加：贴现息  | -2,124.06   |               |
| 加：其他支出 | 26,492.13   | 23,171.19     |
| 合计     | 506,554.31  | -1,082,509.85 |

其他说明

**35、其他收益**

单位：元

| 产生其他收益的来源  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 增值税即征即退    | 8,190,294.48  | 9,034,127.30  |
| 日常活动相关政府补助 | 4,948,178.94  | 4,136,197.58  |
| 合计         | 13,138,473.42 | 13,272,456.38 |

**36、公允价值变动收益**

单位：元

| 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       | 512,349.62 | -9,358.30 |
| 合计            | 512,349.62 | -9,358.30 |

其他说明：

**37、投资收益**

单位：元

| 项目                | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-------------------|------------|-----------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益   | 8,784.19   |           |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 497,658.66 | 15,096.00 |
| 合计                | 506,442.85 | 15,096.00 |

其他说明

**38、信用减值损失**

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失  | -2,036,265.94 | -3,147.58     |
| 应收账款坏账损失  | 7,110,866.75  | -3,189,936.17 |
| 其他应收款坏账损失 | -374,587.79   | -161,836.87   |
| 合计        | 4,700,013.02  | -3,354,920.62 |

其他说明

39、资产减值损失

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,403,756.44 | -3,225,302.91 |
| 合计                  | -3,403,756.44 | -3,225,302.91 |

其他说明：

40、营业外收入

单位：元

| 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 |
|--------|-----------|-----------|---------------|
| 债务重组利得 | 87.83     | 236.24    | 87.83         |
| 其他     | 62,247.61 | 70,626.99 | 62,247.61     |
| 合计     | 62,335.44 | 70,863.23 | 62,335.44     |

其他说明：

41、营业外支出

单位：元

| 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 |
|-----------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠      | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00    |
| 处置非流动资产损失 | 304,365.11 | 26,877.70  | 304,365.11    |
| 滞纳金       | 61,718.58  | 2,077.67   | 61,718.58     |
| 合计        | 566,083.69 | 228,955.37 | 566,083.69    |

其他说明：

42、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 7,671,738.80 | 11,127,822.43 |
| 递延所得税费用 | 309,377.36   | 627,632.24    |
| 合计      | 7,981,116.16 | 11,755,454.67 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额         |
|------------------|---------------|
| 利润总额             | 83,090,058.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,463,508.83 |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 141,751.13    |
| 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 | -941,994.55   |
| 加计扣除费用的影响                      | -3,682,149.25 |
| 所得税费用                          | 7,981,116.16  |

其他说明：

43、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 收到与收益相关的政府补助 | 2,845,933.90 | 1,665,931.50 |
| 利息收入         | 313,875.43   | 1,138,226.57 |
| 其他           | 58,486.07    | 3,427,617.16 |
| 合计           | 3,218,295.40 | 6,231,775.23 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 支付费用  | 13,539,713.24 | 11,052,167.87 |
| 银行手续费 | 25,128.13     | 20,842.19     |
| 往来款   | 1,128,069.25  | 3,002,683.13  |
| 合计    | 14,692,910.62 | 14,075,693.19 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额 | 上期发生额         |
|----------|-------|---------------|
| 理财产品到期收回 |       | 20,015,096.00 |
| 合计       |       | 20,015,096.00 |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 购买理财产品支付现金 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计         | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额     |
|---------|--------------|-----------|
| 支付股利手续费 |              | 29,947.33 |
| 再融资支付   | 1,110,000.00 |           |
| 合计      | 1,110,000.00 | 29,947.33 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 □不适用

**(4) 以净额列报现金流量的说明**

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----|--------|-----------|------|
|----|--------|-----------|------|

**(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响****44、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 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                              | 75,108,942.70 | 98,630,073.59 |
| 加：资产减值准备                         | -1,296,256.58 | 3,225,302.91  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 18,261,029.73 | 17,346,670.22 |
| 使用权资产折旧                          |               |               |
| 无形资产摊销                           | 601,235.45    | 590,039.58    |
| 长期待摊费用摊销                         |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列） |               |               |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列）              |               |               |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）   | -512,349.62    | 9,358.30        |
| 财务费用（收益以“－”号填列）       | 506,554.31     | -1,082,509.85   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）       | 506,442.85     | -15,096.00      |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）  | 518,520.55     | 938,974.32      |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）  |                |                 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）      | 10,993,212.85  | -30,294,374.88  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 92,077,767.34  | -59,059,835.74  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -44,116,921.24 | -94,124,850.80  |
| 其他                    | -214,455.79    | 7,338,735.58    |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 152,433,722.55 | -56,497,512.77  |
| 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               | 294,499,018.63 | 100,959,449.30  |
| 减：现金的期初余额             | 182,803,922.96 | 230,190,784.90  |
| 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          | 111,695,095.67 | -129,231,335.60 |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 294,499,018.63 | 182,803,922.96 |
| 其中：库存现金        | 58,191.41      | 53,866.66      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 294,431,458.53 | 182,740,687.61 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,368.69       | 9,368.69       |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 294,499,018.63 | 182,803,922.96 |

## 45、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

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 |        |      | 10,033,835.05 |

|       |              |        |               |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 1,471,413.19 | 6.8187 | 10,033,168.01 |
| 欧元    | 85.88        | 7.7671 | 667.04        |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |
| 应收账款  |              |        | 6,149,675.65  |
| 其中：美元 | 901,880.03   | 6.8187 | 6,149,675.65  |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |
| 长期借款  |              |        |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
|       |              |        |               |

其他说明：

（2）货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

（3）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

（4）境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

单位：元

| 项目                   | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------------------|------------|--------------|
| 储能热管理系统管路总成开发        |            | 932,562.68   |
| 大数据中心液冷管路研发          |            | 1,214,078.87 |
| 空调排水管 EPDM 材料气味性技术攻关 |            | 1,008,251.83 |
| 液冷管路 TPV 材料研发        |            | 1,141,780.77 |
| 氢能源管路材料铂金硫化体系研发      | 357,171.26 | 936,276.95   |
| 压延级氟硅胶材料研发           | 762,954.34 | 904,001.19   |
| 制冷介质软管耐渗透性关键技术研究     | 259,201.41 | 964,804.01   |
| 碳纳米管材料在 FKM、NBR 应用研究 |            | 922,833.11   |
| 国六环保燃料管关键技术成果转化      |            | 145,313.68   |
| 机动车高强力制动软管材料研发       |            | 1,039,909.08 |
| 新型多层 CPT 管路研发        |            | 1,102,593.10 |
| EPDM&NBR 共混耐油波纹管研发   |            | 1,040,545.10 |
| 基于 D3210 耐油冷却管路开发应用  |            | 935,275.19   |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 基于 BO44 油路系统高阻燃耐油管路研发     |               | 1,300,875.90  |
| 特种装备高性能制动管路开发应用           | 886,207.44    | 1,235,892.29  |
| 一种替代氧化锌新材料的研发             | 531,843.53    | 982,652.35    |
| 基于四丙氟橡胶的服务器冷却管路开发应用       | 547,425.84    | 1,316,205.14  |
| 高导热 EPDM 液冷管路的研发          |               | 1,469,665.76  |
| 一种 IIR 和 EPDM 共混材料管路研发    | 1,100,717.59  | 596,520.09    |
| 车用天窗水管新工艺开发               | 1,153,779.98  | 687,341.91    |
| 动力电池系统冷却液输送管路研发           | 1,542,715.63  | 274,079.83    |
| 进气泄压阀软管                   |               | 14.81         |
| 氢能源硅胶管项目                  |               | 651,272.83    |
| 耐高温燃油管路研究                 |               | 1,127,869.83  |
| 高性能区块链新型冷却管路研究            |               | 443,490.83    |
| 低渗透燃油管研究                  |               | 681,691.80    |
| 制动软管标准升级研究                |               | 450,852.75    |
| 发动机耐高温 AEM 三通一体管研发项目      | 577,756.68    | 611,039.48    |
| 氟硅橡胶产品粘接强度达到 2.0N/mm 项目研发 | 780,753.52    | 533,419.90    |
| 发动机高温管降低 NVH 的研究          | 607,018.34    | 970,484.64    |
| 扩径达到 200%产品研发             | 512,884.62    | 483,191.56    |
| 氟硅橡胶层间粘接关键技术研究            | 1,136,539.09  |               |
| ACM 与 AEM 共混材料的研究         | 2,174,019.89  |               |
| 低析出液冷用材料研究                | 1,177,942.41  |               |
| 低渗透防冻液输送管路研究              | 1,296,183.31  |               |
| 一种高性能特种密封垫/圈研发            | 987,419.03    |               |
| 新能源汽车三电系统专用 TPV 软管        | 1,248,894.59  |               |
| 一种环保阻燃 NBR 配方研究           | 828,838.04    |               |
| 基于膨胀节接头管路研发               | 643,915.88    |               |
| 高性能 MWH 散热管路总成研发          | 828,733.55    |               |
| 一种手工包布 EPDM 橡胶配方          | 475,228.00    |               |
| 高性能 DPF 压差管路研发            | 798,901.22    |               |
| 华为可曲挠橡胶带织物层接头的研发          | 427,691.65    |               |
| EGR 压后管路的研发               | 480,514.59    |               |
| V0 级阻燃液冷管路研发              | 608,539.36    |               |
| 符合气味性 3.5 级天窗排水管研发        | 576,170.53    |               |
| 超低膨胀制动管研发                 | 558,219.10    |               |
| 耐高温 255℃中冷器进气管研发          | 654,918.14    |               |
| 开放课题                      | 24,563.11     |               |
| 合计                        | 24,547,661.67 | 26,104,787.26 |
| 其中：费用化研发支出                | 24,547,661.67 | 26,104,787.26 |

九、合并范围的变更

1、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：

1、2026 年 4 月 16 日公司成立川环科技（深圳）有限公司，公司注册资本 5000 万元，为公司全资子公司，持股 100%，本报告期纳入合并报表范围。

2、2026 年 1 月 27 日公司成立川环科技（安徽）有限公司，公司注册资本 10000 万元，为公司全资子公司，持股 100%。本报告期末进行实质性投资，暂未纳入合并范围。

3、2026 年 4 月 28 日公司子公司川环科技（深圳）有限公司出资成立川环科技（越南）有限公司，公司注册资本 100 万元美元，川环科技（深圳）有限公司持股 100%，截至本报告报出日，公司尚未出资，暂未入纳入合并范围。

2、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 取得方式 |
|-------|------|-------|-----|------|------|----|------|
|       |      |       |     |      | 直接   | 间接 |      |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |

其他说明：

- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (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

其他说明：

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

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          |  |
| 购买成本/处置对价                |  |
| --现金                     |  |
| --非现金资产的公允价值             |  |
|                          |  |
| 购买成本/处置对价合计              |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |
| 其中：调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                   |  |
| 调整未分配利润                  |  |

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

- (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| 流动资产                 |  |  |
| 其中：现金和现金等价物          |  |  |
| 非流动资产                |  |  |
| 资产合计                 |  |  |
| 流动负债                 |  |  |
| 非流动负债                |  |  |
| 负债合计                 |  |  |
| 少数股东权益               |  |  |
| 归属于母公司股东权益           |  |  |
| 按持股比例计算的净资产份额        |  |  |
| 调整事项                 |  |  |
| --商誉                 |  |  |
| --内部交易未实现利润          |  |  |
| --其他                 |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入                 |  |  |
| 财务费用                 |  |  |
| 所得税费用                |  |  |
| 净利润                  |  |  |
| 终止经营的净利润             |  |  |
| 其他综合收益               |  |  |
| 综合收益总额               |  |  |
|                      |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |  |  |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
|               |            |            |
| 流动资产          |            |            |
| 非流动资产         |            |            |
| 资产合计          |            |            |
| 流动负债          |            |            |
| 非流动负债         |            |            |
| 负债合计          |            |            |
|               |            |            |
| 少数股东权益        |            |            |
| 归属于母公司股东权益    |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额 |            |            |
| 调整事项          |            |            |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| --商誉                 |  |  |
| --内部交易未实现利润          |  |  |
| --其他                 |  |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值       |  |  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入                 |  |  |
| 净利润                  |  |  |
| 终止经营的净利润             |  |  |
| 其他综合收益               |  |  |
| 综合收益总额               |  |  |
|                      |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |  |  |

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| 联营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|-------------|--------------|---------------------|-------------|

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额              | 本期新增补<br>助金额 | 本期计入营<br>业外收入金<br>额 | 本期转入其<br>他收益金额 | 本期其他变<br>动 | 期末余额              | 与资产/收益<br>相关 |
|------|-------------------|--------------|---------------------|----------------|------------|-------------------|--------------|
| 递延收益 | 17,906,858.0<br>7 | 209,476.67   |                     | 876,511.21     |            | 17,239,823.5<br>3 | 与资产相关        |

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 其他收益 | 13,138,473.42 | 13,272,456.38 |

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动风险等。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 市场风险

#### 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2026 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元和欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

| 项目      | 期末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 货币资金—美元 | 1,471,413.19 | 3,321,233.34 |
| 货币资金—欧元 | 14.38        | 14.38        |
| 应收账款—美元 | 901,880.03   | 592,473.75   |

本公司将密切关注汇率变动的影响。

#### 利率风险

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司已无银行借款，不存在利率风险。

#### 价格风险

##### 商品价格风险

本公司的价格风险主要产生于胶管生产所用主要原材料价格的波动，原材料价格上升会对本公司的财务业绩产生不利影响。本公司材料采购部门持续分析和监控主要原材料的价格波动趋势。

#### 信用风险

于 2026 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2026 年 6 月 30 日金额：

金融资产

| 项目      | 一年以内           | 一到二年         | 二到五年         | 五年以上         | 合计             |
|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 货币资金    | 294,499,018.63 |              |              |              | 294,499,018.63 |
| 交易性金融资产 | 40,647,438.09  |              |              |              | 40,647,438.09  |
| 应收票据    | 219,357,977.76 |              |              |              | 219,357,977.76 |
| 应收账款    | 291,959,060.88 | 2,662,917.64 | 5,113,559.41 | 9,177,312.39 | 308,912,850.32 |
| 应收款项融资  | 113,767,644.25 |              |              |              | 113,767,644.25 |
| 其他应收款   | 2,335,508.00   | 1,730,505.41 | 2,121,212.73 | 3,949,379.18 | 10,136,605.32  |

金融负债

| 项目     | 一年以内           | 一年以上         | 合计             |
|--------|----------------|--------------|----------------|
| 应付账款   | 172,512,236.44 | 7,514,723.18 | 180,026,959.62 |
| 其他应付款  | 66,595,639.02  | 340,000.00   | 66,935,639.02  |
| 应付职工薪酬 | 35,921,385.02  |              | 35,921,385.02  |

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 转移方式      | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额      | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据                                                                     |
|-----------|-----------|----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 票据背书/票据贴现 | 应收票据      | 74,466,037.09  | 未终止确认  | 由于是信用等级不高的银行承兑汇票，其已背书或贴现不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移，故未终止确认。                    |
| 票据背书/票据贴现 | 应收款项融资    | 283,355,807.49 | 终止确认   | 由于是信用等级较高的银行承兑汇票，其信用风险或延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。 |
| 合计        |           | 357,821,844.58 |        |                                                                                 |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目     | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额    | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|----------------|---------------|
| 应收款项融资 | 票据背书/票据贴现 | 283,355,807.49 |               |
| 合计     |           | 283,355,807.49 |               |

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 资产转移方式    | 继续涉入形成的资产金额   | 继续涉入形成的负债金额   |
|------|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 票据背书/票据贴现 | 74,466,037.09 | 74,466,037.09 |
| 合计   |           | 74,466,037.09 | 74,466,037.09 |

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                               | 期末公允价值         |                |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                  | 第一层次公允价值计<br>量 | 第二层次公允价值计<br>量 | 第三层次公允价值计<br>量 | 合计             |
| 一、持续的公允价值<br>计量                  | --             | --             | --             | --             |
| （一）交易性金融资<br>产                   | 40,647,438.09  |                |                | 40,647,438.09  |
| 1.以公允价值计量且<br>其变动计入当期损益<br>的金融资产 | 40,647,438.09  |                |                | 40,647,438.09  |
| （1）债务工具投资                        | 40,647,438.09  |                |                | 40,647,438.09  |
| 持续以公允价值计量的<br>资产总额               | 40,647,438.09  |                | 113,767,644.25 | 154,415,082.34 |
| 二、非持续的公允价<br>值计量                 | --             | --             | --             | --             |

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

第一层次是公司在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值，如股票基准日收盘价。

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

第二层次是公司在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值。

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

第三层次公允价值计量项目公允价值的确定依据：其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 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
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款和其他流动负债。本公司 2026 年 6 月 30 日以摊余成本计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明  
本企业最终控制方是。  
其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本企业子公司的情况详见附注八、（一）在子公司中的权益。

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。  
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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额<br>度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|--------------|-------|
|-----|--------|-------|---------|--------------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

| 委托方/出包方<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 受托/承包资产<br>类型 | 受托/承包起始<br>日 | 受托/承包终止<br>日 | 托管收益/承包<br>收益定价依据 | 本期确认的托<br>管收益/承包收<br>益 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方<br>名称 | 受托方/承包方<br>名称 | 委托/出包资产<br>类型 | 委托/出包起始<br>日 | 委托/出包终止<br>日 | 托管费/出包费<br>定价依据 | 本期确认的托<br>管费/出包费 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方<br>名称 | 租赁资<br>产种类 | 简化处理的短期<br>租赁和低价值资<br>产租赁的租金费<br>用（如适用） |           | 未纳入租赁负债<br>计量的可变租赁<br>付款额（如适<br>用） |           | 支付的租金     |           | 承担的租赁负债<br>利息支出 |           | 增加的使用权资<br>产 |           |
|-----------|------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|
|           |            | 本期发<br>生额                               | 上期发<br>生额 | 本期发<br>生额                          | 上期发<br>生额 | 本期发<br>生额 | 上期发<br>生额 | 本期发<br>生额       | 上期发<br>生额 | 本期发<br>生额    | 上期发<br>生额 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完<br>毕 |
|------|------|-------|-------|----------------|
|------|------|-------|-------|----------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十五、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、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 6、其他

# 十六、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 2022 年本公司及控股股东、自然人唐宏共同出资设立四川川环德尚新能源科技有限公司（以下简称德尚新能源公司），公司注册资本 500 万元，其中：文琦超认缴出资 175 万元，持股比例 35%；文建树认缴出资 175 万元，持股比例 35%；唐宏认缴出资 100 万元，持股比例 20%；本公司认缴出资 50 万元，持股比例 10%。公司章程约定“股东按照实缴的出资比例分取红利”，截至本报告报出日，德尚新能源公司各股东均尚未实际出资。2026 年 1 月 8 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，授权经营管理层依法办理清算及注销四川川环德尚新能源科技有限公司相关事宜，该公司已于 2026 年 4 月 21 日完成工商注销登记。

(2) 2026 年 1 月 27 日公司出资成立川环科技（安徽）有限公司（以下简称安徽公司），公司注册资本 10000 万元，为公司全资子公司，持股 100%。截至本报告报出日，公司已出资 1800 万元。

(3) 2026 年 4 月 16 日公司出资成立川环科技（深圳）有限公司（以下简称深圳公司），公司注册资本 5000 万元，为公司全资子公司，持股 100%，截止本报告报出日，公司已出资 330 万元。

(4) 2026 年 4 月 28 日公司子公司川环科技（深圳）有限公司出资成立川环科技（越南）有限公司，公司注册资本 100 万美元，川环科技（深圳）有限公司持股 100%，截止本报告报出日，公司尚未出资。

除上述事项外，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

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

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 278,715,211.76 | 418,264,676.95 |
| 1 至 2 年      | 4,335,352.95   | 2,925,015.89   |
| 2 至 3 年      | 21,319.09      | 293,006.14     |
| 3 年以上        | 14,266,312.71  | 14,266,312.71  |
| 3 至 4 年      | 3,872,149.18   | 3,959,351.02   |
| 4 至 5 年      | 1,216,851.14   | 1,129,649.30   |
| 5 年以上        | 9,177,312.39   | 9,177,312.39   |
| 合计           | 297,338,196.51 | 435,749,011.69 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 16,008,206.63  | 5.38%  | 16,008,206.63 | 100.00% |                | 16,008,206.63  | 3.67%  | 16,008,206.63 | 100.00% |                |
| 其中：            |                |        |               |         |                |                |        |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收   | 281,329,989.88 | 94.62% | 14,330,975.24 | 5.09%   | 266,999,014.64 | 419,740,805.06 | 96.33% | 21,326,778.24 | 5.08%   | 398,414,026.82 |

|     |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
|-----|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 账款  |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 其中： |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计  | 297,338,196.51 | 100.00% | 30,339,181.87 | 8.57% | 266,999,014.64 | 435,749,011.69 | 100.00% | 37,334,984.87 | 8.57% | 398,414,026.82 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称                    | 期初余额          |               | 期末余额          |               |         |             |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------------|
|                       | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由        |
| 重庆幻速汽车配件有限公司          | 4,034,569.79  | 4,034,569.79  | 4,034,569.79  | 4,034,569.79  | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 北汽银翔汽车有限公司            | 2,220,782.17  | 2,220,782.17  | 2,220,782.17  | 2,220,782.17  | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 威马新能源汽车采购(上海)有限公司     | 2,068,366.11  | 2,068,366.11  | 2,068,366.11  | 2,068,366.11  | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 重庆比速云博动力科技有限公司        | 1,776,437.03  | 1,776,437.03  | 1,776,437.03  | 1,776,437.03  | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 威尔马斯特新能源汽车零部件（温州）有限公司 | 1,771,329.08  | 1,771,329.08  | 1,771,329.08  | 1,771,329.08  | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 合众新能源汽车股份有限公司         | 1,374,037.28  | 1,374,037.28  | 1,374,037.28  | 1,374,037.28  | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司      | 952,440.89    | 952,440.89    | 952,440.89    | 952,440.89    | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 湖北星晖新能源汽车有限公司         | 682,654.23    | 682,654.23    | 682,654.23    | 682,654.23    | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 四川航电微能源有限公司           | 459,514.50    | 459,514.50    | 459,514.50    | 459,514.50    | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 重庆斯登德工贸有限公司           | 426,832.91    | 426,832.91    | 426,832.91    | 426,832.91    | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 哪吒合智（上海）供应链管理有限公司     | 117,755.10    | 117,755.10    | 117,755.10    | 117,755.10    | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 重庆庚辰能源科技有限公司          | 35,906.39     | 35,906.39     | 35,906.39     | 35,906.39     | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 无锡石播增压器有限公司           | 34,965.00     | 34,965.00     | 34,965.00     | 34,965.00     | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 威马新能源汽车销售(上海)有限公司     | 28,731.15     | 28,731.15     | 28,731.15     | 28,731.15     | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 上海铂红汽车零部件有限公司         | 23,885.00     | 23,885.00     | 23,885.00     | 23,885.00     | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 合计                    | 16,008,206.63 | 16,008,206.63 | 16,008,206.63 | 16,008,206.63 |         |             |

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 1 年以内 | 278,715,211.76 | 13,935,760.59 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 2,319,797.92   | 231,979.79    | 10.00%  |
| 2-3 年 | 14,695.85      | 4,408.76      | 30.00%  |
| 3-4 年 |                |               | 50.00%  |
| 4-5 年 | 87,201.84      | 4,360.09      | 80.00%  |
| 5 年以上 | 193,082.51     | 154,466.01    | 100.00% |
| 合计    | 281,329,989.88 | 14,330,975.24 |         |

确定该组合依据的说明：  
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：  
☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|      |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 坏账准备 | 37,334,984.87 | -6,995,803.00 |       |    |    | 30,339,181.87 |
| 合计   | 37,334,984.87 | -6,995,803.00 |       |    |    | 30,339,181.87 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 客户一  | 69,116,037.56 |          | 69,116,037.56 | 23.24%               | 3,536,180.81          |
| 客户二  | 30,465,520.72 |          | 30,465,520.72 | 10.25%               | 1,534,207.28          |
| 客户三  | 19,610,429.33 |          | 19,610,429.33 | 6.60%                | 983,419.92            |
| 客户四  | 16,737,646.89 |          | 16,737,646.89 | 5.63%                | 836,882.34            |

|     |                |  |                |        |              |
|-----|----------------|--|----------------|--------|--------------|
| 客户五 | 15,701,437.82  |  | 15,701,437.82  | 5.28%  | 785,071.89   |
| 合计  | 151,631,072.32 |  | 151,631,072.32 | 51.00% | 7,675,762.24 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 3,917,890.62 | 2,335,852.91 |
| 合计    | 3,917,890.62 | 2,335,852.91 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|--------------|--------------|
| 保证金  | 3,981,146.93 | 3,381,146.93 |
| 备用金  | 778,882.03   | 420,407.85   |
| 待退款  | 2,477,879.11 | 2,477,879.11 |
| 其他   | 1,265,510.41 | 287,809.25   |
| 合计   | 8,503,418.48 | 6,567,243.14 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,742,731.04 | 518,068.62   |
| 1 至 2 年      | 532,166.36   | 964,631.87   |
| 2 至 3 年      | 402,907.89   | 1,443,457.32 |
| 3 年以上        | 4,825,613.19 | 3,641,085.33 |
| 3 至 4 年      | 1,195,881.16 | 30,993.15    |
| 4 至 5 年      | 19,639.85    | 800.00       |
| 5 年以上        | 3,610,092.18 | 3,609,292.18 |
| 合计           | 8,503,418.48 | 6,567,243.14 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 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 | 2,999,879.11 | 35.28% | 2,999,879.11 | 100.00% |      | 2,999,879.11 | 45.68% | 2,999,879.11 | 100.00% |      |
| 其中：       |              |        |              |         |      |              |        |              |         |      |

|           |              |         |              |        |              |              |         |              |        |              |
|-----------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
| 按组合计提坏账准备 | 5,503,539.37 | 64.72%  | 1,585,648.75 | 28.81% | 3,917,890.62 | 3,567,364.03 | 54.32%  | 1,231,511.12 | 34.52% | 2,335,852.91 |
| 其中：       |              |         |              |        |              |              |         |              |        |              |
| 合计        | 8,503,418.48 | 100.00% | 4,585,527.86 | 53.93% | 3,917,890.62 | 6,567,243.14 | 100.00% | 4,231,390.23 | 64.43% | 2,335,852.91 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称                 | 期初余额         |              | 期末余额         |              |         |             |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|
|                    | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由        |
| 重庆幻速汽车配件有限公司       | 522,000.00   | 522,000.00   | 522,000.00   | 522,000.00   | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 东莞市常平中亿塑胶原料贸易行     | 64,480.00    | 64,480.00    | 64,480.00    | 64,480.00    | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 深圳市豪扬净化工程技术有限公司    | 997,060.00   | 997,060.00   | 997,060.00   | 997,060.00   | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 石家庄市鑫明化工机械有限公司     | 165,300.00   | 165,300.00   | 165,300.00   | 165,300.00   | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 青岛鑫城一鸣橡胶机械有限公司     | 164,960.00   | 164,960.00   | 164,960.00   | 164,960.00   | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 重庆美联国际仓储运输（集团）有限公司 | 109,358.96   | 109,358.96   | 109,358.96   | 109,358.96   | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 天津市斯顿机电传动科技有限公司    | 108,000.00   | 108,000.00   | 108,000.00   | 108,000.00   | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 广东精达宏自动化科技有限公司     | 100,093.22   | 100,093.22   | 100,093.22   | 100,093.22   | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 成都星丽制冷设备有限公司       | 125,400.00   | 125,400.00   | 125,400.00   | 125,400.00   | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 上海泰洁洗烫设备有限公司       | 70,200.00    | 70,200.00    | 70,200.00    | 70,200.00    | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 上海宏盛挤出机有限公司        | 51,000.00    | 51,000.00    | 51,000.00    | 51,000.00    | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 其他零星               | 522,026.93   | 522,026.93   | 522,026.93   | 522,026.93   | 100.00% | 对方经营困难或合同纠纷 |
| 合计                 | 2,999,879.11 | 2,999,879.11 | 2,999,879.11 | 2,999,879.11 |         |             |

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称    | 期末余额         |            |         |
|-------|--------------|------------|---------|
|       | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内 | 2,742,657.62 | 137,132.88 | 5.00%   |
| 1-2 年 | 485,030.08   | 48,503.01  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 399,495.59   | 119,848.68 | 30.00%  |
| 3-4 年 | 1,184,527.86 | 592,263.93 | 50.00%  |
| 4-5 年 | 19,639.85    | 15,711.88  | 80.00%  |
| 5 年以上 | 672,188.37   | 672,188.37 | 100.00% |

|    |              |              |  |
|----|--------------|--------------|--|
| 合计 | 5,503,539.37 | 1,585,648.75 |  |
|----|--------------|--------------|--|

确定该组合依据的说明：  
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 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) |              |
| 2026 年 1 月 1 日余额    | 25,899.76      | 1,205,611.36         | 2,999,879.11         | 4,231,390.23 |
| 2026 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 111,233.12     | 242,904.51           |                      | 354,137.63   |
| 2026 年 6 月 30 日余额   | 137,132.88     | 1,448,515.87         | 2,999,879.11         | 4,585,527.86 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况  
☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 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 |              |
| 坏账准备 | 4,231,390.23 | 354,137.63 |       |       |    | 4,585,527.86 |
| 合计   | 4,231,390.23 | 354,137.63 |       |       |    | 4,585,527.86 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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     |
|---------------------------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 赛力斯汽车有限公司                       | 保证金   | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 11.76%           | 300,000.00   |
| 赛力斯汽车（湖北）有限公司_东风小康(原东风渝安车辆有限公司) | 保证金   | 820,000.00   | 2-3 年 | 9.64%            | 470,000.00   |
| 审计费(信永中和会计师事务所)                 | 其他    | 550,000.00   | 1 年以内 | 6.47%            | 27,500.00    |
| 重庆幻速汽车配件有限公司                    | 保证金   | 522,000.00   | 5 年以上 | 6.14%            | 522,000.00   |
| 远景能源有限公司                        | 保证金   | 500,000.00   | 1 年以内 | 5.88%            | 25,000.00    |
| 合计                              |       | 3,392,000.00 |       | 39.89%           | 1,344,500.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 39,440,000.00 |      | 39,440,000.00 | 36,640,000.00 |      | 36,640,000.00 |
| 合计     | 39,440,000.00 |      | 39,440,000.00 | 36,640,000.00 |      | 36,640,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|--------|----|----------------|--------------|
|              |                |              | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 福翔科技         | 36,640,000.00  |              |        |      |        |    | 36,640,000.00  |              |
| 川环科技（深圳）有限公司 |                |              |        |      |        |    | 2,800,000.00   |              |
| 合计           | 36,640,000.00  |              |        |      |        |    | 39,440,000.00  |              |

(2) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |

|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 591,526,062.75 | 500,097,424.73 | 657,492,381.74 | 535,803,431.80 |
| 其他业务 | 16,988,777.20  | 16,861,277.92  | 14,222,634.72  | 11,716,941.91  |
| 合计   | 608,514,839.95 | 516,958,702.65 | 671,715,016.46 | 547,520,373.71 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1           |                | 分部 2 |      |      |      | 合计             |                |
|------------|----------------|----------------|------|------|------|------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入           | 营业成本           |
| 业务类型       |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 其中：        |                |                |      |      |      |      |                |                |
|            |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 按经营地区分类    |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 其中：        |                |                |      |      |      |      |                |                |
|            |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 市场或客户类型    |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 其中：        |                |                |      |      |      |      |                |                |
|            |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 合同类型       |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 其中：        |                |                |      |      |      |      |                |                |
|            |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 按商品转让的时间分类 |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 其中：        |                |                |      |      |      |      |                |                |
|            |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 按合同期限分类    |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 其中：        |                |                |      |      |      |      |                |                |
|            |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 按销售渠道分类    |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 其中：        |                |                |      |      |      |      |                |                |
|            |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 合计         | 608,514,839.95 | 516,958,702.65 |      |      |      |      | 608,514,839.95 | 516,958,702.65 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额      | 上期发生额     |
|------------------|------------|-----------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 506,442.85 | 15,096.00 |
| 合计               | 506,442.85 | 15,096.00 |

6、其他

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

| 项目                                                                   | 金额           | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益                                                           | -304,365.11  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 4,948,178.94 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,018,792.47 |    |
| 债务重组损益                                                               | 87.83        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -199,470.97  |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 819,483.47   |    |
| 合计                                                                   | 4,643,739.69 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|-------------------------|-------|-------------|-------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.43% | 0.3463      | 0.3463      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.21% | 0.3249      | 0.3249      |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

4、其他