

公司代码：605208

公司简称：永茂泰



上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2026 年半年度报告



重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐宏、主管会计工作负责人范玥及会计机构负责人（会计主管人员）叶楚楚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会未提出本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	管理层讨论与分析	8
第四节	公司治理、环境和社会	23
第五节	重要事项	25
第六节	股份变动及股东情况	38
第七节	债券相关情况	41
第八节	财务报告	42

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	其他备查文件



第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、永茂泰	指	上海永茂泰汽车科技股份有限公司
上海零部件	指	上海永茂泰汽车零部件有限公司，公司之全资子公司
安徽零部件	指	安徽永茂泰汽车零部件有限公司，公司之全资子公司
安徽铝业	指	安徽永茂泰铝业有限公司，公司之全资子公司
四川铝业	指	四川永学泰铝业有限公司，公司之全资子公司
重庆新材料	指	重庆永茂泰新材料科技有限公司，公司之全资子公司
广德新材料	指	广德万泰新材料有限公司，公司之全资孙公司
安徽新能源	指	安徽永茂泰新能源电子科技有限公司，公司之全资子公司
安徽环保	指	安徽永茂泰环保科技有限公司，公司之全资孙公司
安徽运输	指	安徽永茂泰运输有限公司，公司之全资孙公司
烟台通泰	指	烟台通泰再生资源有限公司，公司之全资子公司
江苏磊昶	指	江苏磊昶运营管理合伙企业（有限合伙）
连云港宏芝	指	连云港宏芝企业管理合伙企业(有限合伙)
皮尔博格	指	华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司
科尔本	指	华域科尔本施密特活塞有限公司
一汽铸造	指	一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司
上汽大众	指	上汽大众汽车有限公司
上汽通用	指	上汽通用汽车有限公司
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司
华域三电	指	华域三电汽车空调有限公司
苏州三电	指	苏州三电精密零件有限公司
一汽大众	指	一汽-大众汽车有限公司
博格华纳	指	BorgWarner Inc.
联合电子	指	联合汽车电子有限公司
大陆制动系统	指	上海汽车制动系统有限公司
华域麦格纳	指	华域麦格纳电驱动系统有限公司
伊控动力	指	上海伊控动力系统有限公司
长安马自达	指	长安马自达发动机有限公司
BIQS	指	通用汽车供应商制造质量体系
GP-10	指	通用汽车对其供应商实验室的评估和认证
双碳	指	碳达峰、碳中和



第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
公司注册地址的历史变更情况	无变更
公司办公地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
公司办公地址的邮政编码	201715
公司网址	www.ymtauto.com
电子信箱	ymtauto@ymtauto.com
报告期内变更情况查询索引	无变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币



主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	2,984,691,796.81	2,619,439,927.18	13.94
利润总额	86,034,229.08	13,758,994.54	525.29
归属于上市公司股东的净利润	80,449,561.83	19,769,596.87	306.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,078,272.80	17,630,140.59	371.23
经营活动产生的现金流量净额	-372,981,863.93	-194,901,430.48	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,272,786,597.74	2,197,391,087.09	3.43
总资产	5,602,639,531.04	4,952,313,190.22	13.13

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.25	0.06	316.67
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.06	316.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.05	420.00
加权平均净资产收益率(%)	3.58	0.93	增加 2.65 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.70	0.83	增加 2.87 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、报告期内，公司营业收入同比增长 13.94%，主要原因是公司积极开拓市场，开发新客户、新项目，原有客户持续深化合作，尤其是铝合金液业务在市场开拓方面取得积极效果，铝合金液营业收入同比增长 27.82%。
- 2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长 306.94%，主要原因：(1)公司开拓市场导致营业收入增长；(2)公司加强精细管理，优化生产全流程，提质增效取得积极效果，公司主营业务毛利率由去年同期的 4.68%提升至 6.40%；(3)公司加大研发投入，不断提升技术水平，公司产品合格率及材料利用率提升。
- 3、报告期内，公司开展员工持股计划产生的股份支付费用影响净利润 710.71 万元，扣除股份支付影响后的净利润为 8,755.66 万元。
- 4、报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期因付现购买原材料备货金额增加以及期末应收账款余额增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



非经常性损益项目	金额
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	-4,089,297.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,576,349.06
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	680,726.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-633,612.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-369,663.82
减：所得税影响额	-206,787.08
少数股东权益影响额（税后）	
合计	-2,628,710.97

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

☐适用 ☒不适用

十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本期比上年同期 增减(%)
扣除股份支付影响后的净利润	87,556,613.72	23,862,380.38	266.92

十一、 其他

☐适用 ☒不适用



第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所属行业情况

公司属于铸造再生铝合金、汽车零部件行业和机器人零部件行业。

1、汽车零部件行业

（1）我国汽车行业发展现状

2025 年度我国汽车产销分别为 3,453.1 万辆和 3,440 万辆，同比分别增长 10.4% 和 9.4%。总量保持稳中有增，连续 17 年位居全球第一。汽车类商品零售额占社零总额比重 10% 左右，是拉动内需的第一大宗消费品。我国汽车市场已进入“高销量、低增长”的成熟发展周期。2026 年 1-6 月，我国汽车产销量分别完成 1,499.3 万辆和 1,501.7 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%，汽车出口 509.6 万辆，同比增长 65.3%；新能源汽车产销量分别完成 743.8 万辆和 744.6 万辆，同比分别增长 6.7% 和 7.3%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 49.6%。

（2）汽车轻量化迎来刚性需求

随着汽车环保政策趋严，汽车轻量化迎合了减排的需求。自 2025 年开始，欧盟新乘用车的二氧化碳平均排放量目标为 95g/km，自 2035 年开始目标将至 0g/km；我国 2026 年 1 月 1 日起将实施强制性国家标准 GB 27999—2025，2030 年我国乘用车平均二氧化碳排放目标量约为 78.2 克/公里。据工信部《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》规划，到 2035 年，我国燃油乘用车轻量化系数需降低 25%，纯电动乘用车需降低 35%。根据国际铝业协会统计，燃油车每减重 100kg，每百公里节省约 0.6L 燃油，减排 800—900g 二氧化碳。根据清华大学苏州汽车研究院数据，新能源汽车每减重 10%，电耗下降 5.5%，续航里程增加 5.5%。汽车轻量化是国家大力提倡的绿色新质生产力发展方向，能够有效起到汽运环节中节能减排、提速增续航等作用。

汽车轻量化大致有三种实现途径，分别是材料轻量化、结构轻量化和制造工艺轻量化。其中材料轻量化是汽车轻量化重要实现途径，目前轻量化材料主要有碳纤维复合材料、铝合金、镁合金等。铝合金发展最为成熟，碳纤维复合材料仍处于导入期，镁合金材料有望加速渗透。铝合金轻量化效果明显，比钢质车体具有更好的耐腐蚀性能，目前相关技术发展成熟，也得到了广泛应用；碳纤维复合材料轻量化效果最明显，抗拉强度最高，但成本极高，工艺复杂；镁合金轻量化效果仅次于碳纤维，且价格远低于碳纤维，目前价格也低于铝合金。

（3）镁合金将成为轻量化的主流材料

镁合金以其低密度、抗冲击性、抗电磁波屏蔽、再生性强等特点成为良好的轻量化材料。镁合金虽减重效果显著，但曾因成本高、技术不成熟、缺乏头部客户应用等几大痛点“卡脖子”，导致下游应用无法充分打开。当前，随着限制行业规模化的几大痛点逐渐被消除，下游应用有望加速落地。



整车企业正在加速镁合金应用,从高端车型向中端车型扩展,由“中小件试水”加速迈向“大件规模化量产”。传统上,镁合金主要应用于豪华品牌车型或高端车型,是镁合金应用的核心阵地,随着成本下降和技术成熟,华为系、小鹏、小米、吉利等优质自主品牌率先布局,加速镁合金零部件装车落地,带动行业应用趋势形成。当前主流整车企业对镁合金的应用已从传统内饰小件逐步向核心结构件、三电系统及一体化车身升级,落地案例日趋丰富。整体来看,整车企业对镁合金的应用正由辅助轻量化部件向关键承载结构升级,单车用量持续提升,镁合金正成为新能源汽车减重增效、提升续航与安全水平的重要支撑。按照《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》规划的目标 2030 年单车用镁量达到 45kg 测算,预计未来可能带来约每年 500 亿元增量市场需求。

总体来看,镁合金在汽车轻量化中的应用前景广阔,政策护航、技术突破、成本优化与产业链完善将成为推动其发展的核心驱动力。未来,随着行业焦点从“能否替代”转向“替代多少”和“如何高质量替代”,镁合金将逐步从汽车轻量化的“补充材料”转变为新能源汽车轻量化的“主流材料”。2026-2030 年将是镁合金在汽车领域规模化普及的关键期,单车用量与市场规模将实现双爆发,应用场景将进一步拓展至主承力结构件、智能部件等领域。依托中国在镁资源、产业链布局上的优势,国内企业将主导全球汽车镁合金供应链与应用标准,推动镁合金产业实现高质量发展,为汽车行业绿色转型与双碳目标实现提供重要支撑。

除了汽车领域外,镁合金凭借轻量化+高性能+成本低等优势逐渐向机器人、3C 电子、轨道交通、航空航天、低空飞行器等领域持续渗透,在“减重即降碳”理念下,镁合金将为多个产业的可持续发展提供强大助力。

2、再生铝合金行业

(1) 多重因素驱动再生铝迎来重要机遇期

铝作为国民经济发展的重要基础原材料,仅次于钢铁的第二大金属材料,广泛应用于汽车、储能、建筑、电子信息、机械设备等多个领域。我国是全球最大的铝生产和消费国,但铝土矿资源禀赋先天不足,我国铝土矿保有量仅占世界的 2.8%。根据国际铝业协会(IAI)数据,2025 年全球电解铝产量为 7,378.40 万吨;根据国家统计局数据,同期我国的电解铝产量达到 4,501.60 万吨,创历史新高,达到 4500 万吨产能红线,在全球电解铝产量中占比为 61.0%。因此,我国铝土矿对外依赖度较高,国内铝土矿供求矛盾突出,资源安全问题日益凸显。同时,电解铝碳排放量约占有色金属全行业 75%以上、国内二氧化碳总排放量的 6%。

被称为“绿色金属”的再生铝,其生产过程仅需消耗原铝生产 5%左右的能源,单位碳排放仅为原铝的 2%,每吨再生铝可实现约 12 吨的碳减排,再生铝的循环利用是铝产业降碳减排的核心措施。2025 年,我国出台多项政策推动再生铝产业发展,《有色金属行业碳达峰实施方案》明确提出 2025 年再生金属供应占比达到 24%以上、再生铝产量达到 1150 万吨的目标,且研究将有色金属重点品种纳入全国碳排放权交易市场,为再生铝产业发展带来政策红利。截至 2025 年 12 月,我国再生铝产业已完成产量目标,废铝回收规模持续扩大,生产技术逐步升级。根据工信部等十部门发布的《铝产业高质量发展实施方案(2025-2027 年)》,2027 年再生铝产量将超过 1500 万吨。因此,在“双碳”目标、能源危机与资源保供诉求的多重驱动下,再生铝凭借其显著的节能降碳与资源替代优势,正迎来重要机遇期。



（2）再生铝应用领域逐步扩展

铝作为一种性能优越、可回收性强、密度较低的金属，其应用范围正不断扩大。随着经济转型，再生铝将发挥越来越大的作用，例如电力行业铝代铜，汽车行业铝代钢、铝代锌，建筑领域铝代木等。我国的再生铝主要用于汽车、摩托车、机械设备、电子电器等行业，其中汽车是最大的再生铝应用领域，随着再生铝生产工艺水平的提升将为其应用领域拓展打开了空间，通信、航海、机器人、光伏、储能、低空飞行器等行业开始使用再生铝。

3、机器人零部件行业

2025 年机器人行业出货量快速放大，中国供应商贡献主要增量。据 Omdia 统计及各公司公布数据，2025 年主要供应商合计出货量超过 14,000 万台，较 2024 年增长约 5 倍。2025 年中国供应商出货量份额超过 88%，美国供应商份额超过 3%，出货量排名前六的企业均为中国厂商。

机器人行业呈现蓬勃发展的态势，量产节奏趋于收敛，2026 年或成为机器人规模化商业验证元年。机器人硬件端在机体结构、执行器和供应链环节逐步成熟，模型端仍存在泛化能力不够、真实场景数据不足等短板，但整机已具备进入特定场景试点和放量的基础。硬件提升、模型迭代和场景验证等多因素共振，有望推动机器人进入成长斜率提升阶段。

机器人自重与性能挂钩，过高的自重会影响机器人的灵活度，使其无法满足精细化场景需求；同时过高的自重会导致机器人关节处的电机及其余零部件的负载压力过大，进一步影响机器人的使用寿命。因此机器人零部件轻量化势在必行，使用铝合金、镁合金、碳纤维等质量更轻的材料来打造机器人零部件将成为必然选择。目前，国内外机器人企业均在同步探索镁合金在机器人中的应用，以实现机器人轻量化发展和特种场景的精准适配。小鹏 IRON 机器人的脊椎、骨盆、腿部框架等关键部件采用镁铝合金整体压铸，不仅减少零部件数量超 50%，还实现了 30% 的减重效果。

（二）主营业务

报告期内，公司主要从事铸造再生铝合金、汽车零部件的研发、生产和销售，并延伸至机器人零部件，其中铸造再生铝合金包括铝合金锭、铝合金液，零部件包括铝制零部件和镁制零部件。现主要有上海、安徽、成都、重庆、宁波等生产基地。

（三）经营模式

1、再生铝合金业务

公司以纯铝、废铝、硅、铜、镍等为主要原材料，通过熔炼、成分调整、精炼等生产工序，生产各种牌号的铸造再生铝合金锭和铝合金液。主要产品包括 ADC12、AlSi7Mg、AlSi9Cu3、AlSi9Cu3Fe、AlSi10MgCu、AlSi7Cu0.5Mg0.3、AlSi6Cu4、KS309、KS1295、R14、AlSi10MnMg、AlSi12Fe、AlSi6Cu4Mg、A356、AlSi7Cu3Mg、A380 等各种牌号的铝合金。

（1）采购模式

为保证采购行为的规范性，公司制定了《供方选择与评价管理规定》《采购管理程序》等采购管理制度。在开发新供应商时，采购部门根据《供方调查表》对供应商进行初步背景调查后筛选出符合质量标准的供应商，再由采购部门组织质保部、技术中心通过实地考察、样品检验等方



式对供应商技术水平与生产能力、产品的符合性及稳定性、交货周期、价格合理性、付款方式等评定标准进行审核，通过审核后列入合格供应商。采购部门定期会同质保部对供应商日常供货情况进行管理评估，确保所采购的物资供货及时、质量合格、价格合理，满足生产交付和技术标准的需求。采购部门根据生产销售计划及库存情况组织采购，采购的原材料主要包括纯铝、废铝、硅、铜等。

（2）生产模式

公司铝合金业务主要采取以销定产的生产模式，即根据客户订单要求，制定生产计划，安排规模化生产。公司铝合金业务生产的产品主要为铝合金锭和铝合金液，与合金锭销售的供货模式相比，铝合金液销售省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼工序，可以减少客户对熔炼设备和人工的投入，避免铝合金锭重熔造成的材料和能源损耗，并能有效防止由于铝合金锭重熔所造成的质量波动，为铸造工序提供更可靠的原料，同时可以减少客户铝合金锭的采购库存及对客户流动资金的占用。

（3）销售模式

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

2、零部件业务

公司零部件业务包含汽车用零部件、机器人用零部件，根据零部件材料不同，分为铝合金制零部件和镁合金制零部件。公司主要通过压铸、半固定成型和机加工等工艺生产汽车用零部件、机器人用零部件，铝合金制零部件产品包括燃油车用发动机缸体、缸盖、油底壳、涡轮增压壳体、变速箱端盖等燃油车结构件以及电池包横梁构件、模组支架、电机端盖壳体、逆变器壳体盖板、减速器壳体等电动车结构件；镁合金制零部件产品包括电驱壳体、变速箱、CCB 等；机器人零部件产品包括各类传动件、结构件和连接件产品，覆盖镁合金产品和铝合金产品。

（1）采购模式

公司零部件的主要原材料为镁合金锭、纯铝、废铝、硅和铜等，采购模式和价格确定方式与铝合金业务类似。除主要原材料采购外，公司还需要采购一些密封嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装物等辅料。

（2）生产模式

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

（3）销售模式



公司零部件产品均为定制化产品，采用直销模式，客户主要为知名主机厂或一级供应商。主机厂或一级供应商在选择上游零部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的质量体系认证标准，进入其供应商体系存在较高的准入门槛。企业不仅要取得国际通行的行业质量管理体系认证，还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核，方可成为候选供应商。

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

（四）市场地位

在再生铝合金领域，公司处于行业第一梯队，为国内规模较大、管理和技术先进的铝合金生产企业之一，是中国有色金属工业协会再生金属分会副会长单位，中国再生资源产业技术创新战略联盟理事单位。在零部件领域，公司是中国铸造协会压铸分会副理事长单位，上海市压铸技术协会理事长单位，第四届中国铸造行业排头兵企业、第四届中国铸造行业综合百强企业。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

当前，全球汽车产业正经历深度变革，电动化、智能化、网联化、轻量化浪潮全面重塑行业格局。作为汽车产业的核心支撑，汽车零部件行业告别了规模扩张的红利时代，步入存量竞争与技术迭代的双重变局。新能源汽车、智能驾驶产业高速迭代，整车厂商供应链体系重构，新技术、新产品、新赛道快速崛起，对零部件企业的技术研发、生产制造、供应链适配能力提出全新要求。

2026 年上半年，公司立足市场需求，着眼长远发展，主动转型、破局创新，摆脱路径依赖、重构核心竞争力，精准把握行业变革趋势，从产品、制造、生态、市场、管理多维度全面升级，实现高质量发展。一方面，公司精准把握镁合金在汽车智能化、轻量化浪潮中的重大发展机遇，加快镁合金产业布局；另一方面，公司大力弘扬“把细节做到极致”的工匠精神，通过全流程精细化管理，全方位提升“质量、效率、成本、效益”四大核心要素，将战略宏图转化为实实在在的竞争优势，为全年经营目标的达成及长期可持续发展筑牢了坚实根基。2026 年上半年，公司实现营业收入 29.85 亿元，同比增长 13.94%；实现归母净利润 8,044.96 万元，同比增长 306.94%，公司业绩实现快速提升。

报告期内，公司围绕年初制定的工作计划主要完成以下工作：

1、精准布局轻金属镁合金，拓宽增量市场空间，重塑战略路径

作为目前工业化应用最轻的金属结构材料，其密度仅为铝合金的 2/3、钢材的 1/4，轻量化效果显著，能够直接降低整车自重、减少电耗损耗，有效提升新能源汽车续航里程，在车身结构件、



电驱壳体、智能座舱部件、底盘配件等领域具备不可替代的应用优势，完美适配新能源汽车、智能网联汽车的迭代需求。头部整车厂商已加速落地镁合金量产应用。依托集团主营业务及产业结构优势，公司于 2025 年成立了镁合金事业部和镁业技术研究院，为客户提供从镁材料研发到产品研发的全套解决方案，具备与客户同步正向开发能力；同时在安徽和重庆两大基地建设镁合金零部件生产制造产线，布局从压铸、机加到表面处理的全工艺流程，引入高压压铸和半固态压铸两大工艺技术，为客户提供全制程产品。

在技术方面，公司研发出耐高温、抗蠕变性能高的镁合金，已经在产品上试制，各项性能指标远超常规合金；在镁合金深加工方面，公司掌握了镁合金电驱壳体结构设计技术、模温实时控制技术、高压点冷技术、模具油道 3D 打印技术、镁合金铸件超 1000 小时中性盐雾表面处理技术；在设备方面，公司已经建设镁合金压铸产线 20 余条，覆盖 650-7000T 机型，已订购半固态设备从 950T-6600T 十台，第一台设备已完成安装调试，开始小批量生产。新增镁合金机加工设备 100 余台，满足中大型电驱系统集成壳体、CCB、汽车四门一盖、汽车后底板等产品的需求；在市场方面，公司与立讯精密、小鹏、通用、大众、上汽乘用车、上汽变速箱、比亚迪等主机厂及一级供应商开展了正式合作，成功开发各类零部件，并逐步量产交付。同时，公司在高端摩托车零部件领域持续发力，为张雪机车、凯越机车等战略客户提供高品质镁合金零部件，得到了客户高度认可。2026 年上半年公司实现镁合金收入 1,925.96 万元，为去年全年 944.82 万元的两倍，同时预计下半年将持续较大幅度增加。

未来，公司将结合自身原有产品体系与技术积累，差异化切入镁合金细分赛道，聚焦高附加值、高适配性产品打造核心竞争力。在深耕汽车主业的基础上，公司将依托镁合金轻量化技术优势，跨界拓展新兴赛道，布局镁合金在机器人等领域的应用。

2、着力发展机器人零部件，强化技术同源优势，深耕细分赛道

机器人正从实验室走向产业化临界点，产业正处于从“0 到 1”的萌芽期，在此关键时期，公司继续聚焦机器人零部件领域战略布局，积极参与机器人零部件产品的同步研发，加快机器人零部件客户拓展和产品矩阵完善。目前已经向客户交付了各类传动件、结构件和连接件产品，覆盖镁合金产品和铝合金产品，但目前业务量较小，占公司营业收入比重较低，对公司利润贡献非常有限。公司高度重视机器人领域的人才梯队建设，通过与高校开展校企联合培养项目，充分利用“永茂泰机器人技术研究院”，引进材料学及相关领域人才，搭建了先进的材料及零部件研发平台，以加速新技术、新产品的孵化，为机器人零部件的研发攻关提供了坚实支撑。未来，随着机器人零部件市场需求的不断释放，公司将通过内生发展+外延并购方式发展机器人零部件业务。

3、绿色循环赋能产业升级，再生铝业务再创新高，基本盘进一步稳固

在“双碳”战略深入落地、制造业绿色转型全面提速、有色金属产业结构持续优化的大背景下，公司再生铝业务凭借低碳、节能、循环利用的核心优势，深耕铝产业高质量发展的核心增量赛道。公司坚持“深耕存量、拓展增量”的双轮驱动策略，一方面持续深化与皮尔博格等长期客户的战略合作，筑牢业务基本盘；另一方面，依托铝液直供模式的成本及效率优势，积极拓展新客户，扩大业务规模。公司与拓普集团的合作持续加深，上半年对拓普集团供应铝合金 2.31 万吨，同比增加约 305%。公司 2026 年上半年，公司共销售铝合金产品约 14.74 万吨，同比增长约



10%。同时，公司还开拓了多家新客户，将持续促进公司未来业务发展。公司积极响应双碳目标，建立低碳生产体系，打造绿色工厂，夯实绿色发展核心优势，形成“资源再生-生产减碳-循环利用”的一体化绿色产业链，在巩固行业领先地位的同时，为产业链上下游提供低碳化、高效率的综合解决方案，以实际行动为产业绿色发展贡献力量。

4、持续加大研发投入，搭建专业化研发体系，构筑技术护城河

稳定的资金与人才投入是研发创新的基础保障。资金层面，企业建立了常态化研发投入机制，固定营收占比用于技术研发、设备更新、专利申报，优先保障核心赛道、重点产品的研发资金需求，坚持长期技术积淀。人才层面，借助永茂泰机器人技术研究院和镁业技术研究院，搭建了多层次研发人才梯队，精准引进新材料、结构设计等高端专业人才，同时加强内部技术人员培育，建立常态化技术培训，打造兼具理论功底与量产经验的研发团队。2026 年上半年，公司研发投入 7,250.79 万元，同比增加 26.02%。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及控股子公司拥有有效授权专利 179 项，其中发明专利 45 项、实用新型专利 134 项。

报告期内，公司围绕镁合金、铝合金、机器人关键零部件等方向持续推进研发创新。对自主研发的新工艺、新产品、新结构及时申报发明专利、实用新型专利，构建自主知识产权壁垒，避免技术抄袭与同质化模仿。随着技术迭代将持续加速，高端供应链的准入门槛将不断提升，公司始终坚守研发为本、创新为核，持续优化研发体系、聚焦核心赛道、加速成果转化、深耕技术积淀，摆脱路径依赖与低端内卷，才能在产业变革的浪潮中站稳脚跟、逆势突围，为企业高质量发展、产业链自主可控筑牢核心根基。

5、加强精细化管理，优化生产全流程，铸就长期发展硬实力

当前，汽车产业进入存量博弈、技术迭代、利润透明、品质严苛的全新竞争周期，企业的管理能力将成为拉开差距的核心变量。精细化管理不再是企业转型升级的“可选动作”，而是立足市场、稳住利润、绑定高端供应链、实现长效发展的“必备根基”。

上半年，公司持续加强精细化管理，优化生产全流程，公司通过产线重构，将部分重力铸造各后处理工序按生产节拍统筹匹配，整合为一体化连续流水线作业，打通工序衔接断点，有效提升整体生产效率，大幅压降车间在制品库存，减少资金占用。同时，公司还将部分产品的生产工艺由重力铸造工艺升级为低压压铸工艺，升级后，公司产品内在质量、铸件毛坯出品率、模具模腔数量及整体生产节拍均实现全方位优化。由于镁合金金属性质活泼，屑状和熔融状态镁合金易燃易爆，为此公司成立了镁合金安全生产小组，设立专职安全员，制定并严格执行了系统性的安全生产制度，从理论培训到消防实践，让公司每一位员工理解镁的安全，敬畏镁的安全，始终坚守安全是企业生命线这一底线。

公司精细化管理没有终点，只有连续不断的优化与迭代，深耕生产、品质、成本、供应链、人员全维度精细化管控，以数据赋能精益运营、以细节筑牢品质优势、以效率增厚经营利润，实现从“规模制造”向“精益智造”的高质量转型，持续夯实公司核心竞争力，铸就长期发展硬实力。

6、深耕北美桥头堡，扬帆海外布局全球，深化客户关系



为了进一步提升供应链韧性，稳定和巩固公司境外客户关系和市场份额，提高海外市场拓展能力，公司拟在墨西哥投资建设汽车零部件智能制造基地，有效填补公司海外产能空白。公司博格华纳、博马科技等客户均已在墨西哥布局涡轮增压器等汽车零部件产能，为本项目实施提供了良好的订单基础。公司已经组建专业团队远赴墨西哥开展项目筹划、商务洽谈、专业对接等工作，已与相关方签署厂房租赁协议，计划对租赁厂房进行改造，购置智能化和自动化的先进生产设备。公司依托墨西哥基地卡位北美高端市场，实现从“国内制造”向“全球布局、跨国经营”转型的标志性跨越。公司在墨西哥建厂，短期来看，能够有效规避贸易壁垒、降低出海成本、快速抢占北美增量市场，优化公司营收与盈利结构；中期来看，属地化配套能力能够大幅提升公司国际品牌影响力，稳固与全球头部车企的合作关系，持续提升高端供应链配套份额；长期来看，通过海外建厂积累跨国运营、全球供应链管理、国际市场研发配套的成熟经验，能够全面提升公司全球化经营能力，构建“国内深耕、海外突围、全球联动”的发展格局。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

1、较强的研发能力和技术实力

公司生产的再生铝合金和零部件产品，需在严苛的工作条件下进行长时间的稳定运行，对材料性能要求较高，且制造工艺复杂、精密度高，需要具备较强的技术水平作为支撑。公司具备与大众、通用等知名整车厂的同步开发能力，从新材料研发、模具设计制造、铸造技术方案、机加技术方案等专业角度提出改进建议。

镁合金制零部件产品方面，公司自研的耐蠕变镁合金的蠕变伸长率均未超过 0.1%、且低于铝合金 ADC12；同时在镁合金深加工方面，公司掌握了镁合金电驱壳体结构设计技术、模温实时控制技术、高压点冷技术、模具油道 3D 打印技术、镁合金铸件超 1000 小时中性盐雾表面处理技术。铝合金制零部件产品方面，公司掌握了真空铸造技术、流量监控水冷技术、原液喷涂技术、局部挤压技术、挤压铸造技术、异常监控技术、智能集约化机加工生产线的运用技术、精确追溯系统的运用技术等。铝合金材料方面，公司拥有高延伸率高强度铸造 Al-Si 合金（免热处理材料，用于汽车大型部件一体化压铸）、高强韧压铸铝合金（免热处理材料，用于汽车发动机油底壳）、耐热耐磨 Al-Si-Cu-Ni 铝合金（用于汽车发动机活塞、汽车刹车盘）、高弹性模量高塑性铝-硅系铸造合金（用于汽车制动卡钳）等高性能铝合金材料专利技术，以及蓄热式熔炼炉生产工艺、旋转除气工艺、铝合金纯净度控制工艺等生产技术。模具方面，公司掌握了模具设计的标准化建设技术、计算机辅助设计（CAD）技术、CAE 模拟分析及经验教训库应用技术、高精度、高寿命模具制造工艺。此外，公司还掌握了铝危废资源化利用相关技术，并取得部分专利。

公司及部分子公司先后被认定为“上海市企业技术中心”“安徽省企业技术中心”，与多所高校建立研发合作。子公司安徽零部件为安徽省第十三批省级博士后科研工作站（博士后创新实践基地）、国家专利密集型产品备案认定试点平台、安徽省江淮英才培养计划创新团队。公司建



立了《新产品研发管理办法》等研发项目相关管理制度，促进技术的持续研究及应用推广；制定了《研发部绩效考核办法》《公司科技成果奖励办法》等激励制度，鼓励研发人员积极创新，并结合研发人员为公司创造的经济效益和社会效益给予奖励，激发研发人员的工作积极性，提高其研发工作绩效。

2、一体化的产业协同

公司自 1987 年始创于浙江永康，2002 年成立上海永茂泰，2003 年成立上海零部件，2022 年取得危险品运输和铝危废处置资质，至今从事汽车用再生铝合金业务已有 40 年，从事汽车零部件业务已有 20 多年，是国内为数不多的具备铝危废处置经营资质的企业。已形成废铝回收、铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废运输和资源化利用的上下游一体化全产业链低碳循环，可以为客户提供从材料到零部件开发和生产、再到铝危废运输和处置的全产业链整体解决方案，提升了公司在汽车产业链中的业务覆盖面和市场地位，增强了与客户合作的紧密度和广度。同时，形成多元化业务格局，也有利于公司抓住汽车产业链材料环节、零部件环节、危废运输和处置环节等不同领域的更多发展机遇，有利于提升销量，降低整体经营风险，提升盈利能力。

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

3、优质的客户资源和长期稳定的合作关系

公司在取得汽车零部件订单前，通常需要通过客户审核成为其合格供应商。公司客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商，其在选择上游零部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的质量体系认证标准，进入其供应商体系存在较高的准入门槛，企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管理体系认证，还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核，方可成为候选供应商。公司成为候选供应商后，与客户沟通新项目的开发内容，方案获得客户认可后进行报价，中标或与客户协商一致后，双方签署项目合同。项目开发过程主要包括模具及工装设计制造、生产设备配置、样件试制、PPAP（生产件批准程序），客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。此外，公司铝合金产品主要用于生产汽车发动机等相关核心零部件，



为了保证产品性能，最终客户通常需要对核心零部件的铝合金供应商进行审核，铝合金供应商一旦选定，就不会轻易更改。公司与主要客户均有多年合作历史，并且签订了年度协议或长期合作协议。

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

4、完善的质量管理体系

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

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

公司建立了专业的质量管理团队，导入实施上汽通用的 BIQS 管理体系，制定了系统的质量控制措施，对生产过程中的每个环节进行严格的管理和检验，以保证产品质量。公司建立了一体化质量控制措施，包括四个层级文件即质量手册、控制程序文件、支持性管理文件及作业指导书、各类质量记录。通过《产品设计评审规定》《采购控制程序》《生产过程控制程序》以及《检验规范》等制度对从产品的设计开发、原材料采购入库、生产制造过程到成品出厂均做了明确和详细的规定。公司将质量控制落实到各个不同的层次和职能部门，及时对发现的问题进行分析并制定改善措施，以保证公司质量管理体系在受控的状态下有效运行。公司积极应用信息网络和大数据等先进手段记录铸造、机加工等环节信息，在产品上刻印二维码，将产品与生产时间、班次、设备编号、测量数据、检查员工号、包装箱编号等信息绑定，实现产品生产制造过程可追溯。公



司采用异常监控系统，通过将铸造设备和周边设备参数集成实现监控功能，降低人为判定铸件品质出现偏差的风险，有效防止操作工误将不良品混入合格品并流至下道工序甚至到客户处。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,984,691,796.81	2,619,439,927.18	13.94
营业成本	2,764,112,256.64	2,491,086,582.60	10.96
销售费用	3,094,135.29	2,280,047.23	35.70
管理费用	52,789,166.71	42,988,729.35	22.80
财务费用	31,626,754.22	19,035,846.97	66.14
研发费用	72,507,870.18	57,538,234.62	26.02
经营活动产生的现金流量净额	-372,981,863.93	-194,901,430.48	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-197,106,033.70	-135,986,438.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	607,189,878.01	350,937,982.85	73.02

营业收入变动原因说明：主要系公司积极开拓新市场、新客户，销量增加所致

营业成本变动原因说明：主要系随着销售规模扩大，相应成本同步增加所致

销售费用变动原因说明：主要系本期销售人员薪酬费用增加所致

管理费用变动原因说明：主要系本期管理人员薪酬及股份支付费用增加所致

财务费用变动原因说明：主要系贷款利息支出及汇兑损失费用增加所致

研发费用变动原因说明：主要系公司新项目研发投入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期因付现购买原材料备货金额增加以及期末应收账款余额增加所致

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行借款增加所致

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上年期末数	上年期末数占总资产的比例	本期期末金额较上年期末变动比例	情况说明
------	-------	--------------	-------	--------------	-----------------	------



		(%)		(%)	(%)	
交易性金融资产	4,000,000.00	0.07	16,000,000.00	0.32	-75.00	[注 1]
应收票据	10,448,163.80	0.19	27,864,005.51	0.56	-62.50	[注 2]
预付款项	342,492,715.71	6.11	133,723,622.40	2.70	156.12	[注 3]
其他应收款	12,818,627.71	0.23	2,412,803.19	0.05	431.28	[注 4]
其他流动资产	30,107,886.09	0.54	48,139,863.24	0.97	-37.46	[注 5]
长期应收款	593,735.33	0.01	883,174.20	0.02	-32.77	[注 6]
在建工程	263,099,410.15	4.70	162,227,414.14	3.28	62.18	[注 7]
短期借款	1,635,893,368.39	29.20	1,250,035,702.92	25.24	30.87	[注 8]
应付票据		0.00	9,760,000.00	0.20	-100.00	[注 9]
合同负债	1,264,527.18	0.02	2,106,463.82	0.04	-39.97	[注 10]
应交税费	40,138,331.96	0.72	24,759,862.17	0.50	62.11	[注 11]
其他应付款	730,458.13	0.01	2,246,095.98	0.05	-67.48	[注 12]
一年内到期的非流动负债	462,336,003.18	8.25	250,734,660.84	5.06	84.39	[注 13]
递延所得税负债		0.00	611,133.97	0.01	-100.00	[注 14]
库存股		0.00	2,726,841.71	0.06	-100.00	[注 15]

其他说明

[注 1]：主要系本期持有未到期理财产品余额减少所致；

[注 2]：主要系本期收到的商业承兑汇票减少所致；

[注 3]：主要系本期预付的原材料款项增加所致；

[注 4]：主要系应收补助款增加所致；

[注 5]：主要系本期待抵扣进项税费减少所致；

[注 6]：主要系应收长期设备租赁费减少所致；

[注 7]：主要系本期工程设备增加所致；

[注 8]：主要系本期贷款增加所致；

[注 9]：主要系本期开具的尚未到期承兑的票据减少所致；

[注 10]：主要系本期预收款项减少所致；

[注 11]：主要系本期业务量增加，税费增加所致；

[注 12]：主要系本期应付款项减少所致；

[注 13]：主要系本期一年内到期的长期借款增加所致；

[注 14]：主要系本期递延所得税资产和递延所得税负债抵销后该科目为零所致；

[注 15]：主要系本期回购的股份用于员工激励计划所致。

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产6,700,320.36（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.12%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款	864,366.80	因物业费纠纷被冻结
其他货币资金	1.46	信用证、银行承兑汇票保证金利息
合计	864,368.26	

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

☐适用 ☒不适用

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提 的减值	本期购买金额	本期出售/赎回 金额	其他变动	期末数
应收款项融资	342,637,165.81						-25,523,580.06	317,113,585.75
交易性金融资产	16,000,000.00				991,800,000.00	1,003,800,000.00		4,000,000.00
合计	358,637,165.81				991,800,000.00	1,003,800,000.00	-25,523,580.06	321,113,585.75

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海零部件	子公司	铝合金汽车零部件	25,000	160,325.31	62,504.48	78,957.08	3,375.97	3,358.65
安徽零部件	子公司	铝合金汽车零部件	20,000	195,524.97	45,163.44	65,374.15	-2,534.47	-1,913.93
安徽铝业	子公司	铝合金	3,800	103,160.07	44,192.27	99,085.24	3,674.37	3,119.37

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场需求波动风险

公司主营汽车用铝合金和汽车零部件业务，属于汽车产业链，业务发展与宏观经济和汽车行业的所处周期、竞争状况密切相关。当宏观经济处于扩张周期时，各行业需求旺盛，铝消费增长，带动铝价上行，在公司以铝价作为产品基价的定价模式下，有利于增厚公司业绩，同时，汽车消费旺盛，带动产业链需求增长，零部件企业规模效应得到充分发挥，有利于降低单位成本，提升业绩；另外，当汽车行业竞争格局相对稳定时，汽车价格处于合理区间，在积极降本增效的趋势下，有利于整个汽车产业链盈利的改善。相反，当宏观经济处于收缩周期时，各行业需求不振，铝消费低迷，导致铝价低位震荡甚至下行，不利于公司业绩增长，同时，汽车消费较弱，产业链需求减少，零部件企业单位成本偏高，导致毛利率下降，因此公司存在市场需求波动相关风险。

2、行业竞争加剧风险

随着我国汽车产业的不断发展，国内主流汽车用铝合金铸造生产企业纷纷加码产能布局，通过扩产升级、技术革新等方式抢占市场份额。同时，汽车轻量化作为全球汽车产业绿色转型、节能降耗的核心趋势，使得镁铝合金等轻质高强材料具备广阔的市场空间。在此背景下，市场竞争的维度已从单纯的产能比拼，延伸至技术研发、产品精度、成本控制、客户服务等全链条的综合实力较量。面对日益激烈的市场竞争环境，若公司无法进一步提升产品的市场竞争力，将会在未来的市场竞争中处于不利地位，从而影响公司的经营业绩。

3、海外经营风险

为积极拓展海外市场，提升客户响应效率，公司计划在墨西哥投资建设汽车零部件智能制造基地。海外经营面临政治、法律、文化、语言及意识形态等方面的诸多挑战，对公司的经营管理提出了更高的要求。若未来公司海外经营主体所在地区的政治经济环境、法律法规和产业政策发生重大变化，公司海外业务将面临一定风险，进而对公司业绩造成不利影响。

4、安全生产风险

公司产品生产流程涉及熔炼、浇铸、精密加工等生产工艺，需要使用熔炼炉、数控机床等大型生产设备，尤其是镁合金产品生产过程中，镁合金金属性质活泼，屑状和熔融状态镁合金易燃易爆。由于公司生产工序、生产设备和生产人员较多，在日常生产过程中，仍存在因员工违规操作或作业设备故障等因素导致安全事故发生的可能，从而可能导致安全事故的发生，造成人员和财产损失的风险。

5、资金周转风险

公司所处行业属于资金密集型行业，一方面日常经营需要大量流动资金周转，同时汽车零部件行业设备投资规模较大，产品开发至达产周期较长。公司日常经营采购纯铝、废铝、硅、铜、镍等原材料，需要垫付大量的流动资金，同时与下游客户的货款结算存在一定账期。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为负。如果在未来经营过程中出现市场竞争加剧或客户未能及时支付相关款项等情形，公司资金周转能力将会降低，从而对公司财务状况产生不利影响。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用



第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动原因说明
杨跃	董事会秘书	聘任	换届	
王光普	董事会秘书	离任	换届	

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
根据公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年员工持股计划第一次持有人会议相关授权，公司于 2026 年 3 月 2 日召开 2025 年员工持股计划管理委员会第四次会议审议通过《关于 2025 年员工持股计划预留部分参加方案的议案》。本次员工持股计划预留部分资金总额为 156.81 万元，对应股份数为 400,028 股。预留部分受让公司回购股份的价格为 3.92 元/股。	详见公司于 2026 年 3 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2025 年员工持股计划预留部分参加方案的公告》。
2026 年 4 月 7 日，公司 2025 年员工持股计划预留部分标的股票 400,028 股由公司回购专用证券账户非交易过户至公司 2025 年员工持股计划证券账户，过户价格为 3.92 元/股。本次非交易过户完成后，公司 2025 年员工持股计划标的股票受让已全部完成，公司回购专用证券账户剩余股票数量为 0。	详见公司于 2026 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2025 年员工持股计划预留部分完成股票非交易过户的公告》。
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期于 2026 年 4 月 14 日届满；同时根据 2026 年 4 月 9 日审议通过 2025 年年度报告（经审计），公司业绩考核指标已完成；根据公司 2025 年员工年终考评结果，本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期的持有人个人层面绩效考核结果均为合格。综上，本次员工持股计划首批参加部分第一个锁定期业绩考核指标已达成，对应标的股票于锁定期届满后即可解锁，解锁股票数量为 2,528,400 股，占公司总股本的 0.77%。	详见公司于 2026 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年员工持股计划首批参加部分第一个锁定期业绩考核指标达成暨锁定期即将届满的公告》。

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况



☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☒适用 ☐不适用

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个）		5
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	上海永茂泰汽车零部件有限公司	企业环境信息依法披露系统（上海）： https://e2.sthj.sh.gov.cn/jsp/view/hjpl/index.jsp
2	安徽永茂泰铝业有限公司	企业环境信息依法披露系统公开网站（安徽省宣城市）： https://223.243.179.140/#/plmd
3	安徽永茂泰环保科技有限公司	
4	广德万泰新材料有限公司	
5	宁波永茂泰新材料科技有限公司	浙江省生态环境厅-企业环境信息依法披露系统 (https://mlzj.sthjt.zj.gov.cn/eps/index/enterprise-search)

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☒适用 ☐不适用

2026 年上半年，子公司安徽永茂泰运输有限公司向广德市新杭镇流洞社区捐款 5 万元、向广德市新杭镇横岗村捐款 5 万元，用于支持乡村振兴。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	永茂泰	1、本公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将自中国证监会认定有关违法事实之日起 30 日内依法回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将不低于发行价并加算银行同期存款利息，亦不低于提示性公告日前 30 个交易日本公司股票的加权平均价。本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。 3、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 4、本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本公司未履行就本次发行所做的承诺，本公司将在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向本公	2019 年 6 月 19 日	否	长期有效	是	不适用	不适用



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



		赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 4、本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若本人违反就本次发行所做的承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时本人直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。						
其他	徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝	1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； （2）不得转让直接和间接持有的公司股份，因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外； （3）暂不领取公司分配利润中归属于本人直接或间接所持公司股份的部分； （4）可以职务变更但不得主动要求离职；主动申请调减或停发薪酬或津贴； （5）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户； （6）本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。 2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用
解决关联交易	徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝	一、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司关联交易决策制度》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护公司及全体股东的利益，不利用本人	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用



		在公司中的地位,为本人、本人控制的或本人任职的除公司及其控股子公司以外的企业(如有),在与公司或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益; 二、如果本人、本人控制的或本人任职的除公司及其控股子公司以外的企业(如有)与公司或其控股子公司不可避免地出现关联交易,本人将严格执行相关回避制度,依法诚信地履行股东的义务,不会利用关联人的地位,就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出损害公司及其他股东合法权益的决议; 三、公司或其控股子公司与本人、本人控制的或本人任职的除公司及其控股子公司以外的企业(如有)之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行,确保交易价格公允,不损害公司及其控股子公司的合法权益; 四、如本承诺被证明是不真实或未被遵守,本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。						
解决同业竞争	徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝	一、于本承诺签署之日,本人及本人直接或间接控制的除永茂泰(含永茂泰下属控股子公司,下同)外的其他企业,均未生产、开发任何与永茂泰生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与永茂泰经营的业务构成竞争或可能竞争的业务; 二、自本承诺签署之日起,本人及本人直接或间接控制的除永茂泰外的其他企业将不生产、开发任何与永茂泰生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与永茂泰经营的业务构成竞争或可能竞争的业务; 三、自本承诺签署之日起,如永茂泰进一步拓展其产品和业务范围,本人及本人直接或间接控制的除永茂泰外的其他企业不会与永茂泰拓展后的产品或业务相竞争;若与永茂泰拓展后的产品或业务产生竞争,本人及本人直接或间接控制的除永茂泰外的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到永茂泰经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争; 四、如本承诺被证明是不真实或未被遵守,本人将向永茂泰赔偿一切直接和间接损失。	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝	不越权干预永茂泰公司经营管理活动,不侵占永茂泰公司利益。	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	江苏磊昶、连云港宏芝	1、于锁定期届满后两年内,在满足以下条件的前提下,可进行减持: (1)锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延; (2)如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形,本企业已经全额承担赔偿责任。 2、本企业所持永茂泰股票在锁定期满(包括延长的锁定期限)后两年内减持的,本企业拟减持所持有的永茂泰股票的,减持比例不超过本企业累计持有永茂泰股份的50%,减持价格不低于永茂泰首次公开发行并上市时永茂泰股票的发行价(若永茂泰上市后发生派发股	2019年6月19日	是	2026年3月7日	是	不适用	不适用



		利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），且本企业应至少提前 3 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知永茂泰，并由永茂泰及时予以公告；自永茂泰公告之日起 3 个交易日后，本企业方可以减持永茂泰的股票。						
解决 关联 交易	磊昶投资	一、本企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司关联交易决策制度》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护永茂泰及全体股东的利益，不利用本企业在永茂泰中的地位，为本企业、本企业控制的企业（如有）在与永茂泰或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益； 二、如果本企业、本企业控制的企业（如有）与永茂泰或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本企业将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使发行人股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议； 三、永茂泰或其控股子公司与本企业、本企业控制的企业（如有）之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害永茂泰及其控股子公司的合法权益； 四、如本承诺被证明是不真实或未被遵守，本企业将向永茂泰赔偿一切直接和间接损失。	2019 年 6 月 19 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
股份 限售	徐宏、 徐文磊、 徐娅芝、 朱永	1、在本人担任公司的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内： （1）每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%； （2）离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份； （3）遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。2、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺。	2019 年 6 月 19 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
股份 限售	张发展、 章妙君	1、在本人担任公司的董事/监事/高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内： （1）每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%； （2）离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份； （3）遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。2、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺。	2019 年 6 月 19 日	是	2026 年 11 月 11 日	是	不适用	不适用



其他	章荣剑	1、于锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持： （1）锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延； （2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。 2、本人所持永茂泰股票在锁定期满（包括延长的锁定期限）后两年内减持的，其减持价格不低于永茂泰首次公开发行并上市时永茂泰股票的发行价。 3、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺。	2019 年 6 月 19 日	是	2026 年 3 月 7 日	是	不适用	不适用
其他	徐宏、 徐文磊、 徐娅芝、 孙福荣、 孙晓鸣、 朱永、 王吉位、 李英、 李小华、 王美英、 张发展、 章妙君、 章荣剑、 姜留奎	1、本人承诺，公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 3、本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。	2019 年 6 月 19 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	徐宏、 徐文磊、 徐娅芝、 孙福荣、 孙晓鸣、 朱永、 王美英、 张发展、 章妙君、 章荣剑、 姜留奎	1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； （2）不得转让直接和间接持有的公司股份，因被强制执行、公司重组、为履行保护投资者利益等必须转股的情形除外； （3）暂不领取公司分配利润中归属于本人直接或间接所持公司股份的部分； （4）可以职务变更但不得主动要求离职；主动申请调减或停发薪酬或津贴； （5）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；	2019 年 6 月 19 日	否	长期有效	是	不适用	不适用



		(6) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。 2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。						
其他	王吉位、李英、李小花	1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； (2) 不得主动要求离职； (3) 主动申请调减津贴； (4) 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户； (5) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失； (6) 本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失，若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，本人将严格依法执行该等裁判、决定。 2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉； (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他	徐宏、徐文磊、徐娅芝、朱永	(一) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； (二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； (三) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； (四) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用



		（五）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； （六）自本承诺出具日至公司本次首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。							
解决关联交易	徐宏、徐文磊、徐娅芝、朱永、张发展	一、本人将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司章程》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司关联交易决策制度》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司股东大会会议事规则》《上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会议事规则》等关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护公司及全体股东的利益，不利用本人在公司中的地位，为本人、本人控制的或本人任职的除公司及其控股子公司以外的企业（如有），在与公司或其控股子公司的关联交易中谋取不正当利益； 二、如果本人、本人控制的或本人任职的除公司及其控股子公司以外的企业（如有）与公司或其控股子公司不可避免地出现关联交易，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出损害公司及其他股东合法权益的决议； 三、公司或其控股子公司与本人、本人控制的或本人任职的除公司及其控股子公司以外的企业（如有）之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行，确保交易价格公允，不损害公司及其控股子公司的合法权益；四、如本承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用	
其他	华泰联合证券有限责任公司	华泰联合证券有限责任公司为永茂泰首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将先行赔偿投资者损失。	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用	
其他	上海市通力律师事务所	若因本所未能勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为永茂泰出具的公开法律文件中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将根据有管辖权的司法机关作出的生效司法判决，依法赔偿投资者由此遭受的直接损失。如果投资者依据承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或永茂泰首次公开发行股票的上市交易地有管辖权的法院确定。	2019年6月19日	否	长期有效	是	不适用	不适用	

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用



四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用



(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☒适用 ☐不适用

1、 托管情况

☐适用 ☒不适用

2、 承包情况

☐适用 ☒不适用



3、 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收 益	租赁收益 确定依据	租赁收益对 公司影响	是否关 联交易	关联 关系
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	华域皮尔博格（广德）有色零部件有限公司	厂房[注 1]	8,801.37	2018-5-1	2031-2-21	428.97	租赁协议	428.97	否	
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	广德奥德伟尔零部件有限公司	厂房	2,381.68	2019-10-1	2040-2-1	142.8	租赁协议	142.8	否	
辽宁永学泰汽车零部件有限公司	伟巴斯特车顶供暖系统（上海）有限公司沈阳分公司	厂房	1,092.48	2024-10-7	2029-10-6	25.36	租赁协议	25.36	否	
一汽铸造有限公司成都 有色铸造分公司	四川永学泰铝业有限公司	熔化车间[注 2]		2025-1-1	2029-12-31	-60.26	租赁协议	-60.26	否	
拓普电动车热管理系统（宁波）有限公司	宁波永茂泰新材料科技有限公司	熔化车间[注 3]		2025-1-1	2034-6-16	-121.08	租赁协议	-121.08	否	
重庆中电光谷科技城 开发有限公司	重庆永茂泰汽车零部件有限公司	厂房		2025-8-1	2026-8-1	-9.71	租赁协议	-9.71	否	
重庆市北碚区朵金机 械有限公司	重庆永茂泰汽车零部件有限公司	厂房		2025-7-1	2028-6-3	-32.70	租赁协议	-32.70	否	
重庆吉锐多科技有限 公司	重庆永茂泰汽车零部件有限公司	厂房		2025-11-1	2026-8-1	-11.56	租赁协议	-11.56	否	

租赁情况说明

[注 1]：该项租赁是公司之子公司为配套华域皮尔博格（广德）开展铝合金液厂内直供业务需要。

[注 2]：该项租赁是公司之子公司为配套一汽铸造成都有色开展铝合金液厂内直供业务需要。

[注 3]：该项租赁是公司之子公司为配套拓普集团开展铝合金液厂内直供业务需要。

除此之外的其他租赁是公司之子公司或临近的其他外部企业生产经营需要。

上述租赁根据市场价格协商定价，租赁收益为对公司净利润的影响金额。

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币



公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上 市公司的关 系	被担保方	担保金额	担保发生日 期(协议签 署日)	担保 起始日	担保 到期日	担保类 型	主债 务情 况	担保物 （如 有）	担保是否 已经履行 完毕	担保是 否逾期	担保逾 期金额	反担 保情 况	是否 为关 联方 担保	关联 关系
无															
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								0							
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计								245,846							
报告期末对子公司担保余额合计（B）								187,160							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）								187,160							
担保总额占公司净资产的比例(%)								82.35							
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								78,295							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								73,521							
上述三项担保金额合计（C+D+E）								151,816							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								不适用							
担保情况说明								以上不含为自身融资的抵押、质押等担保。							

（三）其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用



第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,130
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售 条件 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
徐宏	0	101,987,917	30.91	0	质押	41,970,000	境内自然人
徐娅芝	0	17,551,600	5.32	0	无	0	境内自然人
徐文磊	0	17,550,000	5.32	0	无		境内自然人
江苏磊昶运营管理合伙企业（有限合伙）	0	7,114,600	2.16	0	无	0	其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	5,871,848	6,374,674	1.93	0	无	0	境外法人
周秋玲	0	5,558,483	1.68	0	无	0	境内自然人



上海永茂泰汽车科技股份有限公司—2025 年员工持股计划	400,028	5,456,828	1.65	0	无	0	其他
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	3,872,110	4,130,990	1.25	0	无	0	境外法人
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	4,070,223	4,070,223	1.23	0	无	0	境外法人
高盛国际—自有资金	3,732,369	4,046,656	1.23	0	无	0	境外法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
徐宏	101,987,917	人民币普通股	101,987,917				
徐娅芝	17,551,600	人民币普通股	17,551,600				
徐文磊	17,550,000	人民币普通股	17,550,000				
江苏磊昶运营管理合伙企业（有限合伙）	7,114,600	人民币普通股	7,114,600				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	6,374,674	人民币普通股	6,374,674				
周秋玲	5,558,483	人民币普通股	5,558,483				
上海永茂泰汽车科技股份有限公司—2025 年员工持股计划	5,456,828	人民币普通股	5,456,828				
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	4,130,990	人民币普通股	4,130,990				
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	4,070,223	人民币普通股	4,070,223				
高盛国际—自有资金	4,046,656	人民币普通股	4,046,656				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，徐宏、徐文磊、徐娅芝、周秋玲为公司共同实际控制人；江苏磊昶为徐娅芝控制的企业，为实际控制人的一致行动人。 上述股东与其他股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

☐ 适用 ☒ 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐ 适用 ☒ 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐ 适用 ☒ 不适用



(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用



第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用



第八节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		269,419,081.72	240,124,572.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,000,000.00	16,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		10,448,163.80	27,864,005.51
应收账款		1,948,532,332.15	1,657,958,425.24
应收款项融资		317,113,585.75	342,637,165.81
预付款项		342,492,715.71	133,723,622.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		12,818,627.71	2,412,803.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		743,966,688.23	668,278,186.06
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		712,927.63	861,083.04
其他流动资产		30,107,886.09	48,139,863.24
流动资产合计		3,679,612,008.79	3,137,999,727.14
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		593,735.33	883,174.20
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		97,039,585.48	99,431,526.13
固定资产		1,263,567,975.23	1,277,858,826.80
在建工程		263,099,410.15	162,227,414.14
生产性生物资产			



油气资产			
使用权资产		18,946,815.46	20,804,648.71
无形资产		96,860,344.11	87,522,730.26
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		104,354,961.29	98,955,245.85
递延所得税资产		62,224,533.85	52,015,040.09
其他非流动资产		16,340,161.35	14,614,856.90
非流动资产合计		1,923,027,522.25	1,814,313,463.08
资产总计		5,602,639,531.04	4,952,313,190.22
流动负债：			
短期借款		1,635,893,368.39	1,250,035,702.92
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			9,760,000.00
应付账款		279,467,387.39	320,152,581.98
预收款项			
合同负债		1,264,527.18	2,106,463.82
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		31,164,008.31	42,454,135.59
应交税费		40,138,331.96	24,759,862.17
其他应付款		730,458.13	2,246,095.98
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		462,336,003.18	250,734,660.84
其他流动负债		2,315,717.14	2,418,904.28
流动负债合计		2,453,309,801.68	1,904,668,407.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		647,116,367.55	617,850,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,961,933.68	19,584,909.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		174,022,947.01	171,590,547.16



递延所得税负债			611,133.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		838,101,248.24	809,636,590.61
负债合计		3,291,411,049.92	2,714,304,998.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		329,940,000.00	329,940,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		835,483,533.38	828,058,290.57
减：库存股			2,726,841.71
其他综合收益			
专项储备		44,206,461.91	39,616,197.61
盈余公积		31,679,838.76	31,679,838.76
一般风险准备			
未分配利润		1,031,476,763.69	970,823,601.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,272,786,597.74	2,197,391,087.09
少数股东权益		38,441,883.38	40,617,104.94
所有者权益（或股东权益）合计		2,311,228,481.12	2,238,008,192.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,602,639,531.04	4,952,313,190.22

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：范珣

会计机构负责人：叶楚楚

母公司资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		52,682,980.83	94,170,845.98
交易性金融资产		4,000,000.00	16,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		213,211,214.78	168,598,875.32
应收款项融资		115,575,073.10	82,943,775.42
预付款项		121,661,726.55	8,376,952.75
其他应收款		893,760,720.73	937,444,121.17
其中：应收利息			
应收股利			
存货		9,338,601.87	11,907,244.25
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		712,927.63	861,083.04
其他流动资产		3,188,302.44	3,188,302.44
流动资产合计		1,414,131,547.93	1,323,491,200.37
非流动资产：			



债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		593,735.33	883,174.20
长期股权投资		921,377,557.43	917,284,109.49
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		25,869,498.50	27,077,111.36
固定资产		8,081,919.54	8,693,383.70
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		330,181.04	335,777.30
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			
其他非流动资产			
非流动资产合计		956,252,891.84	954,273,556.05
资产总计		2,370,384,439.77	2,277,764,756.42
流动负债：			
短期借款		260,153,277.78	200,129,769.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		345,000,000.00	390,000,000.00
应付账款		1,929,429.79	2,465,375.35
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		5,859,946.71	9,405,427.74
应交税费		7,431,464.54	8,209,657.49
其他应付款		163,115,269.80	64,383,306.53
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		212,777,583.33	137,398,893.75
其他流动负债			1,185,186.52
流动负债合计		996,266,971.95	813,177,616.82
非流动负债：			
长期借款		54,000,000.00	137,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			



递延收益		110,619.68	243,363.02
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,110,619.68	137,243,363.02
负债合计		1,050,377,591.63	950,420,979.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		329,940,000.00	329,940,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		838,193,218.40	831,670,978.25
减：库存股			2,726,841.71
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		31,679,838.76	31,679,838.76
未分配利润		120,193,790.98	136,779,801.28
所有者权益（或股东权益）合计		1,320,006,848.14	1,327,343,776.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,370,384,439.77	2,277,764,756.42

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：范玥

会计机构负责人：叶楚楚

合并利润表

2026 年 1—6 月

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		2,984,691,796.81	2,619,439,927.18
其中：营业收入		2,984,691,796.81	2,619,439,927.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,936,664,013.81	2,623,808,201.08
其中：营业成本		2,764,112,256.64	2,491,086,582.60
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		12,533,830.77	10,878,760.31
销售费用		3,094,135.29	2,280,047.23
管理费用		52,789,166.71	42,988,729.35
研发费用		72,507,870.18	57,538,234.62
财务费用		31,626,754.22	19,035,846.97
其中：利息费用		27,336,982.38	19,076,313.73
利息收入		1,248,239.12	393,409.98



加：其他收益		70,178,597.33	45,870,615.88
投资收益（损失以“-”号填列）		-5,800,529.69	-6,700,981.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,510,085.75	-15,987,312.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,666,002.94	-2,706,025.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,662,069.87	-504,094.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		88,567,692.08	15,603,927.88
加：营业外收入		1,330.51	46,129.16
减：营业外支出		2,534,793.51	1,891,062.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,034,229.08	13,758,994.54
减：所得税费用		7,915,586.29	-5,875,748.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,118,642.79	19,634,742.94
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		78,118,642.79	19,634,742.94
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）		80,449,561.83	19,769,596.87
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,330,919.04	-134,853.93
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		78,118,642.79	19,634,742.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		80,449,561.83	19,769,596.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,330,919.04	-134,853.93
八、每股收益：			



(一) 基本每股收益(元/股)		0.25	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.25	0.06

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

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：范珣

会计机构负责人：叶楚楚

母公司利润表

2026 年 1—6 月

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入		572,995,638.61	501,125,312.30
减：营业成本		556,855,450.49	498,963,605.01
税金及附加		1,592,531.57	757,565.78
销售费用		355,491.09	766,303.02
管理费用		10,689,826.45	16,236,337.05
研发费用			
财务费用		6,788,474.21	5,874,971.16
其中：利息费用		6,934,642.51	5,838,812.92
利息收入		343,190.88	135,977.54
加：其他收益		193,662.80	202,300.85
投资收益（损失以“-”号填列）		8,594,846.13	-1,703,946.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,291,984.03	-1,510,577.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			3,709.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,210,389.70	-24,481,983.56
加：营业外收入			
减：营业外支出			138,185.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,210,389.70	-24,620,169.07
减：所得税费用			-6,078,960.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,210,389.70	-18,541,208.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,210,389.70	-18,541,208.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			



4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		3,210,389.70	-18,541,208.29
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：范玥

会计机构负责人：叶楚楚

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		3,234,586,381.66	2,699,138,935.37
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		12,620,562.84	4,216,223.61
收到其他与经营活动有关的现金		51,278,817.68	110,705,919.51
经营活动现金流入小计		3,298,485,762.18	2,814,061,078.49
购买商品、接受劳务支付的现金		3,313,772,686.12	2,726,656,006.85
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		188,363,667.33	132,711,403.91
支付的各项税费		79,939,980.48	59,992,005.79
支付其他与经营活动有关的现金		89,391,292.18	89,603,092.42
经营活动现金流出小计		3,671,467,626.11	3,008,962,508.97



经营活动产生的现金流量净额		-372,981,863.93	-194,901,430.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,003,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		680,726.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,283,978.49	757,823.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			5,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,015,764,705.16	5,757,823.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		221,070,738.86	136,744,261.48
投资支付的现金		991,800,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			5,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,212,870,738.86	141,744,261.48
投资活动产生的现金流量净额		-197,106,033.70	-135,986,438.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			22,677,686.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,475,204,773.06	852,531,352.19
收到其他与筹资活动有关的现金		1,568,109.76	
筹资活动现金流入小计		1,476,772,882.82	875,209,038.53
偿还债务支付的现金		824,707,638.87	510,043,033.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,523,077.36	13,609,741.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,352,288.58	618,279.90
筹资活动现金流出小计		869,583,004.81	524,271,055.68
筹资活动产生的现金流量净额		607,189,878.01	350,937,982.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,094,290.66	355,203.58
五、现金及现金等价物净增加额		32,007,689.72	20,405,317.70
加：期初现金及现金等价物余额		236,547,023.74	50,648,318.83
六、期末现金及现金等价物余额		268,554,713.46	71,053,636.53

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：范玥

会计机构负责人：叶楚楚

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		541,236,129.41	439,232,221.94
收到的税费返还			—
收到其他与经营活动有关的现金		224,404.84	331,545,438.90
经营活动现金流入小计		541,460,534.25	770,777,660.84
购买商品、接受劳务支付的现金		745,145,658.57	433,156,156.70



支付给职工及为职工支付的现金		17,599,152.82	16,217,527.93
支付的各项税费		8,148,789.24	2,568,546.63
支付其他与经营活动有关的现金		4,255,916.04	309,502,644.81
经营活动现金流出小计		775,149,516.67	761,444,876.07
经营活动产生的现金流量净额		-233,688,982.42	9,332,784.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		943,800,000.00	
取得投资收益收到的现金		604,928.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			82,095.57
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		250,231,479.27	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,194,636,407.44	5,082,095.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		442,732.25	23,090.00
投资支付的现金		931,800,000.00	-
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		196,369,323.37	5,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,128,612,055.62	5,023,090.00
投资活动产生的现金流量净额		66,024,351.82	59,005.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			22,677,686.34
取得借款收到的现金		150,000,000.00	159,883,888.89
收到其他与筹资活动有关的现金		101,476,957.17	-
筹资活动现金流入小计		251,476,957.17	182,561,575.23
偿还债务支付的现金		97,600,000.00	161,483,888.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,697,379.31	6,097,531.40
支付其他与筹资活动有关的现金		2,002,812.41	-
筹资活动现金流出小计		125,300,191.72	167,581,420.29
筹资活动产生的现金流量净额		126,176,765.45	14,980,154.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		94,170,845.98	15,780,497.34
六、期末现金及现金等价物余额			
		52,682,980.83	40,152,442.62

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：范珣

会计机构负责人：叶楚楚

合并所有者权益变动表
2026 年 1—6 月

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	329,940,000.00				828,058,290.57	2,726,841.71		39,616,197.61	31,679,838.76		970,823,601.86		2,197,391,087.09	40,617,104.94	2,238,008,192.03
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	329,940,000.00				828,058,290.57	2,726,841.71		39,616,197.61	31,679,838.76		970,823,601.86		2,197,391,087.09	40,617,104.94	2,238,008,192.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,425,242.81	-2,726,841.71		4,590,264.30			60,653,161.83		75,395,510.65	-2,175,221.56	73,220,289.09
（一）综合收益总额											80,449,561.83		80,449,561.83	-2,330,919.04	78,118,642.79
（二）所有者投入和减少资本					7,425,242.81	-2,726,841.71							10,152,084.52		10,152,084.52
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					8,583,974.76								8,583,974.76		8,583,974.76
4. 其他					-1,158,731.95	-							1,568,109.76		1,568,109.76
（三）利润分配											-19,796,400.00		-19,796,400.00	155,697.48	-19,640,702.52
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											-19,796,400.00		-19,796,400.00		-19,796,400.00

4. 其他														155,697.48	155,697.48
（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							4,590,264.30					4,590,264.30			4,590,264.30
1. 本期提取							9,666,593.44					9,666,593.44			9,666,593.44
2. 本期使用							5,076,329.14					5,076,329.14			5,076,329.14
（六）其他															
四、本期期末余额	329,940,000.00				835,483,533.38		44,206,461.91	31,679,838.76		1,031,476,763.69		2,272,786,597.74	38,441,883.38		2,311,228,481.12

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	329,940,000.00				826,424,677.33	37,197,164.25		33,428,018.01	31,679,838.76		916,172,056.12		2,100,447,425.97		2,100,447,425.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	329,940,000.00				826,424,677.33	37,197,164.25		33,428,018.01	31,679,838.76		916,172,056.12		2,100,447,425.97		2,100,447,425.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-9,295,886.51	-34,470,322.52		3,455,561.12			19,769,596.87		48,399,594.00	-134,853.93	48,264,740.07
（一）综合收益总额											19,769,596.87		19,769,596.87	-134,853.93	19,634,742.94

（二）所有者投入和减少资本				-9,295,886.51	-34,470,322.52						25,174,436.01		25,174,436.01
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				5,149,508.01							5,149,508.01		5,149,508.01
4. 其他				-14,445,394.52	-34,470,322.52						20,024,928.00		20,024,928.00
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备						3,455,561.12					3,455,561.12		3,455,561.12
1. 本期提取						8,531,490.15					8,531,490.15		8,531,490.15
2. 本期使用						5,075,929.03					5,075,929.03		5,075,929.03
（六）其他													
四、本期期末余额	329,940,000.00			817,128,790.82	2,726,841.73	36,883,579.13	31,679,838.76		935,941,652.99		2,148,847,019.97	-134,853.93	2,148,712,166.04

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：范玥

会计机构负责人：叶楚楚

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	329,940,000.00				831,670,978.25	2,726,841.71			31,679,838.76	136,779,801.28	1,327,343,776.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	329,940,000.00				831,670,978.25	2,726,841.71			31,679,838.76	136,779,801.28	1,327,343,776.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,522,240.15	-2,726,841.71				-16,586,010.30	-7,336,928.44
（一）综合收益总额										3,210,389.70	3,210,389.70
（二）所有者投入和减少资本					6,522,240.15	-2,726,841.71					9,249,081.86
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					7,680,972.10						7,680,972.10
4. 其他					-1,158,731.95	-2,726,841.71					1,568,109.76
（三）利润分配										-19,796,400.00	-19,796,400.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,796,400.00	-19,796,400.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取							473,389.13				473,389.13
2. 本期使用							473,389.13				473,389.13
（六）其他											
四、本期期末余额	329,940,000.00				838,193,218.40				31,679,838.76	120,193,790.98	1,320,006,848.14

项目	2025 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	329,940,000.00				830,667,848.76	37,197,164.25			31,679,838.76	168,926,998.44	1,324,017,521.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	329,940,000.00				830,667,848.76	37,197,164.25			31,679,838.76	168,926,998.44	1,324,017,521.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-9,295,886.51	-34,470,322.52		22,171.36		-18,541,208.29	6,655,399.08
（一）综合收益总额										-18,541,208.29	-18,541,208.29
（二）所有者投入和减少资本					-9,295,886.51	-34,470,322.52					25,174,436.01
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,149,508.01						5,149,508.01
4. 其他					-14,445,394.52	-34,470,322.52					20,024,928.00
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备							22, 171. 36				22, 171. 36
1. 本期提取							356, 167. 01				356, 167. 01
2. 本期使用							333, 995. 65				333, 995. 65
（六）其他											
四、本期期末余额	329, 940, 000. 00				821, 371, 962. 25	2, 726, 841. 73	22, 171. 36	31, 679, 838. 76	150, 385, 790. 15	1, 330, 672, 920. 79	

公司负责人：徐宏

主管会计工作负责人：范玥

会计机构负责人：叶楚楚



三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由徐宏、徐小飞共同出资组建，于 2002 年 8 月 12 日在上海市工商行政管理局青浦分局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310118742121602R 的营业执照，注册资本 32,994.00 万元，股份总数 32,994 万股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份 A 股 32,994 万股。公司股票已于 2021 年 3 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司 2026 年 8 月 20 日四届三次董事会批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用



公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：

涉及重要性标准判断的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项金额超过资产总额 $\times 0.5\%$
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 $\times 0.5\%$
重要的在建工程项目	单项工程投资总额超过资产总额 $\times 0.5\%$
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 $\times 0.5\%$
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 $\times 5\%$
重要的境外经营实体	资产总额超过集团总资产的 15%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额超过集团总资产的 15%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 控制的判断

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

☒ 适用 ☐ 不适用



外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

11、金融工具

√适用 □不适用

（1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法



①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中



对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

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

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

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

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

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



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

（6）金融资产和金融负债的抵销

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

12、应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐ 适用 ☒ 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐ 适用 ☒ 不适用

13、应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒ 适用 ☐ 不适用

组合类别	确定组合的依据
应收账款——账龄组合	账龄
应收账款——合并范围内关联方组合	本公司合并范围内关联方

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒ 适用 ☐ 不适用

组合类别	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

（1）应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

应收账款的账龄自初始确认日起算。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☒ 适用 ☐ 不适用

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

14、应收款项融资

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合类别	确定组合的依据
应收银行承兑汇票	票据类型
应收财务公司承兑汇票	
应收账款债权凭证	

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

组合类别	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收财务公司承兑汇票	
应收账款债权凭证	

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

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

15、其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

组合类别	确定组合的依据
其他应收款——合并范围内关联往来组合	本公司合并范围内关联方
其他应收款——账龄组合	账龄

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

组合类别	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联往来组合	除有确凿证据表明其存在减值的，否则不计提坏账准备
其他应收款——账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(1) 其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	其他应收款 预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5



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

其他应收款的账龄自初始确认日起算。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☒ 适用 ☐ 不适用

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

16、存货

☒ 适用 ☐ 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 周转材料

按照使用期限进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

17、合同资产

☒ 适用 ☐ 不适用



合同资产的确认方法及标准

☒ 适用 ☐ 不适用

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☐ 适用 ☒ 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐ 适用 ☒ 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐ 适用 ☒ 不适用

18、持有待售的非流动资产或处置组

☐ 适用 ☒ 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

终止经营的认定标准和列报方法

☐ 适用 ☒ 不适用

19、长期股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断

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

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

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

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



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

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

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

(3)后续计量及损益确认方法

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

(4)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

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

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

2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

① 个别财务报表

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

② 合并财务报表

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

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



3) 属于“一揽子交易”的会计处理

① 个别财务报表

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

② 合并财务报表

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

20、投资性房地产

(1) 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

21、固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

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

(2) 折旧方法

√适用 □不适用

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

22、在建工程

√适用 □不适用

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

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

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

23、借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

24、生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

26、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

27、长期资产减值

☒ 适用 ☐ 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金



额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

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

29、合同负债

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

1) 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用



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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

31、预计负债

√适用 □不适用

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

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

32、股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划



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

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

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

33、优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

34、收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建商品；③ 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 收入计量原则

① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊



销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

√适用 □不适用

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

1) 铝合金销售业务

公司铝合金销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、取得客户签收单或结算清单、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

2) 汽车零部件销售业务

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

35、合同成本

□适用 √不适用

36、政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已



发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(5) 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、租赁

☒ 适用 ☐ 不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1) 使用权资产



使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：① 租赁负债的初始计量金额；② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③ 承租人发生的初始直接费用；④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

3) 售后回租

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

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

3) 售后回租

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

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

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。



1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

40、重要会计政策和会计估计的变更**(1) 重要会计政策变更**

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

41、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

主要税种及税率情况

☒ 适用 ☐ 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	按 13%、9% 的税率计缴，公司出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%



企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
-------	--------	-------------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海永茂泰汽车零部件有限公司	15%
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	15%
广德万泰新材料有限公司	15%
四川永学泰铝业有限公司	15%
重庆永茂泰新材料科技有限公司	15%
安徽永茂泰铝业有限公司	15%
重庆永茂泰汽车零部件有限公司	15%
安徽永茂泰环保科技有限公司	15%
上海永茂泰有色金属铸造有限公司	20%
辽宁永学泰汽车零部件有限公司	20%
烟台通泰再生资源有限公司	20%
广德大益再生科技有限公司	20%
安徽永茂泰新能源电子科技有限公司	20%
安徽永茂泰运输有限公司	20%
上海永茂泰机器人科技有限公司	20%
上海永茂泰传感技术有限公司	20%
安徽永茂泰智能机器人有限公司	20%
YONGMAOTAI PTE. LTD.	17%
YONGMAOTAI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY PTE. LTD.	17%
YONGMAOTAI AUTOMOTIVE COMPONENTS MEXICO	30%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2023 年 11 月 15 日，子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202331001631 的高新技术企业证书，有效期为 2023 年至 2025 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按 15%的税率计缴。

(2) 2023 年 11 月 30 日，子公司安徽永茂泰环保科技有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202334005327 的高新技术企业证书，有效期为 2023 年至 2025 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按 15%的税率计缴。

(3) 2023 年 12 月 7 日，子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202334007208 的高新技术企业证书，有效期为 2023 年至 2025 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按 15%的税率计缴。

(4) 2024 年 12 月 6 日，子公司广德万泰新材料有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202434006732 的高新技术企业证书，有效期为 2024 年至 2026 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按 15%的税率计缴。

(5) 2025 年 10 月 28 日，子公司安徽永茂泰铝业有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202534002425 的高新技术企业证书，有效期为 2025 年至 2027 年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按 15%的税率计缴。



(6) 根据财政部、税务总局《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）的规定，子公司四川永学泰铝业有限公司、重庆永茂泰新材料科技有限公司和重庆永茂泰汽车零部件有限公司符合以设在西部地区的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 60%以上的标准，本期企业所得税减按 15%的税率计缴。

(7) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 国家税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司上海永茂泰有色金属铸造有限公司、辽宁永学泰汽车零部件有限公司、烟台通泰再生资源有限公司、广德大益再生科技有限公司、安徽永茂泰新能源电子科技有限公司、安徽永茂泰运输有限公司、上海永茂泰机器人科技有限公司、上海永茂泰传感技术有限公司、安徽永茂泰智能机器人有限公司符合小型微利企业认定要求，本期享受上述所得税优惠政策。

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

(9) 根据财政部、税务总局于 2023 年 9 月发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号），子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司、安徽永茂泰汽车零部件有限公司、广德万泰新材料有限公司、安徽永茂泰环保科技有限公司为先进制造业企业，本期可按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额。

(10) 根据财政部、税务总局、人力资源社会保障部和农业农村部于 2023 年 8 月发布的《关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策的公告》（财政部税务总局人力资源社会保障部农业农村部公告 2023 年第 15 号）规定，企业招用脱贫人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，在 3 年内按实际招用人数予以定额扣减增值税等相关税费，子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司、广德大益再生科技有限公司本期享受上述税费优惠政策。

3、其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16.39	16.39
银行存款	267,867,038.39	240,072,527.86
其他货币资金	1,552,026.94	52,028.40



存放财务公司存款		
合计	269,419,081.72	240,124,572.65
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：期末其他货币资金余额系存出投资款 1,552,025.48 元、银行承兑汇票保证金利息 1.42 元、信用证保证金利息 0.04 元。

2、交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,000,000.00	16,000,000.00	/
其中：			
理财产品	4,000,000.00	16,000,000.00	/
合计	4,000,000.00	16,000,000.00	/

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	10,448,163.80	27,864,005.51
合计	10,448,163.80	27,864,005.51

(2) 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	10,998,067.16	100.00	549,903.36	5.00	10,448,163.80	29,330,532.12	100	1,466,526.61	5.00	27,864,005.51
其中：										
商业承兑汇票	10,998,067.16	100.00	549,903.36	5.00	10,448,163.80	29,330,532.12	100	1,466,526.61	5.00	27,864,005.51
合计	10,998,067.16	/	549,903.36	/	10,448,163.80	29,330,532.12	/	1,466,526.61	/	27,864,005.51



按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	10,998,067.16	549,903.36	5.00
合计	10,998,067.16	549,903.36	5.00

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用**(5) 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,466,526.61	-916,623.25				549,903.36
合计	1,466,526.61	-916,623.25				549,903.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用**(6) 本期实际核销的应收票据情况**☐适用 ☒不适用**5、应收账款****(1) 按账龄披露**☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,039,407,495.77	1,722,340,557.07
1 年以内小计	2,039,407,495.77	1,722,340,557.07
1 至 2 年	11,380,500.43	23,893,696.75
2 至 3 年	1,218,229.70	329,384.20
3 年以上	2,862.51	365,824.05
合计	2,052,009,088.41	1,746,929,462.07



(2) 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	2,052,009,088.41	100.00	103,476,756.26	5.04	1,948,532,332.15	1,746,929,462.07	100	88,971,036.83	5.09	1,657,958,425.24
其中：										
账龄组合	2,052,009,088.41	100.00	103,476,756.26	5.04	1,948,532,332.15	1,746,929,462.07	100	88,971,036.83	5.09	1,657,958,425.24
合计	2,052,009,088.41	/	103,476,756.26	/	1,948,532,332.15	1,746,929,462.07	/	88,971,036.83	/	1,657,958,425.24



按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,039,407,495.77	101,970,374.79	5.00
1-2 年	11,380,500.43	1,138,050.05	10.00
2-3 年	1,218,229.70	365,468.91	30.00
3 年以上	2,862.51	2,862.51	100.00
合计	2,052,009,088.41	103,476,756.26	5.04

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	88,971,036.83	14,505,719.43				103,476,756.26
合计	88,971,036.83	14,505,719.43				103,476,756.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
华域皮尔博格 (广德) 有色零部件有限公司	448,634,964.00			21.86	22,431,748.20



拓普电动车热管理系统(宁波)有限公司	174,526,381.75			8.51	8,726,319.09
华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	90,274,526.85			4.40	4,513,726.34
格至达智能科技(江苏)有限公司	85,056,749.56			4.15	4,252,837.48
华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司	83,339,528.72			4.06	4,166,976.44
合计	881,832,150.88			42.98	44,091,607.55

6、合同资产

(1) 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	186,026,152.36	267,083,537.32
财务公司承兑汇票	46,394,005.22	39,435,868.36
应收债权凭证	84,693,428.17	36,117,760.13
合计	317,113,585.75	342,637,165.81

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,131,031,428.92	
财务公司承兑汇票	179,828,315.67	
应收债权凭证	54,292,926.56	
合计	1,365,152,671.15	



(4) 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	317,113,585.75	100.00			317,113,585.75	342,637,165.81	100.00			342,637,165.81
其中：										
银行承兑汇票	186,026,152.36	58.66			186,026,152.36	267,083,537.32	77.95			267,083,537.32
财务公司承兑汇票	46,394,005.22	14.63			46,394,005.22	39,435,868.36	11.51			39,435,868.36
应收债权凭证	84,693,428.17	26.71			84,693,428.17	36,117,760.13	10.54			36,117,760.13
合计	317,113,585.75	/		/	317,113,585.75	342,637,165.81	/		/	342,637,165.81



按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票、财务公司承兑汇票、应收债权凭证

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提减值准备	317,113,585.75		
合计	317,113,585.75		

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明:

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	335,554,628.77	97.97	126,760,617.86	94.79
1 至 2 年	6,551,806.02	1.91	6,672,643.89	4.99
2 至 3 年	62,250.89	0.02	136,359.39	0.10
3 年以上	324,030.03	0.10	154,001.26	0.12
合计	342,492,715.71	100.00	133,723,622.40	100.00



(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海基托贸易有限公司	122,659,135.27	35.81
中基嘉实国际贸易有限公司	43,909,600.00	12.82
上海天元国际贸易集团有限公司	35,330,000.00	10.32
物产中大(海南)资源有限公司	32,200,000.00	9.40
佛山市南海松岗罗鑫金属回收有限公司	14,354,473.34	4.19
合计	248,453,208.61	72.54

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,818,627.71	2,412,803.19
合计	12,818,627.71	2,412,803.19

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

应收股利

(1) 应收股利

□适用 √不适用



(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,003,002.31	1,591,883.75
1 年以内合计	13,003,002.31	1,591,883.75
1 至 2 年	279,641.14	758,990.46
2 至 3 年	305,855.00	310,603.19
3 年以上	1,156,587.41	1,746,459.75
合计	14,745,085.86	4,407,937.15

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,302,583.31	2,532,925.15
应收暂付款	12,442,502.55	1,875,012.00
合计	14,745,085.86	4,407,937.15

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	79,594.20	75,899.05	1,839,640.71	1,995,133.96
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-13,982.06	13,982.06		
—转入第三阶段		-30,585.50	30,585.50	



—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	584,537.99	-31,331.50	-621,882.30	-68,675.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	650,150.13	27,964.11	1,248,343.91	1,926,458.15

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用**(4) 坏账准备的情况**☐适用 ☒不适用**(5) 本期实际核销的其他应收款情况**☐适用 ☒不适用**(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
广德市新杭镇人民政府	10,732,649.58	72.79	应收暂付款	1年以内	536,632.48
烟台市福山区非税收入	954,091.00	6.47	押金保证金	3年以上	954,091.00
重庆市沙坪坝区财政局	500,000.00	3.39	押金保证金	1年以内	25,000.00
城保四金个人部分	407,180.62	2.76	应收暂付款	1年以内	20,359.03
杨孝杰	209,000.00	1.42	应收暂付款	2-3年	60,900.00
合计	12,802,921.20	86.83	/	/	1,596,982.51

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款☐适用 ☒不适用**10、 存货****(1) 存货分类**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值



原材料	326,065,772.35	0.00	326,065,772.35	295,655,877.35		295,655,877.35
在产品	142,657,739.67	9,973,972.76	132,683,766.91	153,425,882.01	6,832,296.56	146,593,585.45
库存商品	178,676,165.49	2,791,682.33	175,884,483.16	138,179,283.64	3,665,914.66	134,513,368.98
发出商品	33,296,916.03	389,193.68	32,907,722.35	18,512,931.07	337,838.07	18,175,093.00
低值易耗品	54,238,103.37	11,768,632.85	42,469,470.52	48,039,614.84	9,359,248.04	38,680,366.80
周转材料	29,226,614.68		29,226,614.68	28,513,987.52		28,513,987.52
委托加工物资	4,728,858.26		4,728,858.26	6,145,906.96		6,145,906.96
合计	768,890,169.85	24,923,481.62	743,966,688.23	688,473,483.39	20,195,297.33	668,278,186.06

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-			-		-
在产品	6,832,296.56	3,141,676.20		-		9,973,972.76
库存商品	3,665,914.66	387,282.07		1,261,514.40		2,791,682.33
发出商品	337,838.07	51,355.61		-		389,193.68
低值易耗品	9,359,248.04	3,085,689.06		676,304.25		11,768,632.85
合计	20,195,297.33	6,666,002.94		1,937,818.65		24,923,481.62

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

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

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**☐适用 ☒不适用**12、一年内到期的非流动资产**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	712,927.63	861,083.04
其中：未实现融资收益	43,868.08	63,356.98
合计	712,927.63	861,083.04

一年内到期的债权投资☐适用 ☒不适用**一年内到期的其他债权投资**☐适用 ☒不适用**13、其他流动资产**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	26,820,190.16	44,852,167.31
预缴企业所得税	99,393.49	99,393.49
抵债资产[注]	3,188,302.44	3,188,302.44
合计	30,107,886.09	48,139,863.24

14、债权投资**(1) 债权投资情况**☐适用 ☒不适用**(2) 期末重要的债权投资**☐适用 ☒不适用**(3) 减值准备计提情况**☐适用 ☒不适用**(4) 本期实际的核销债权投资情况**☐适用 ☒不适用**15、其他债权投资****(1) 其他债权投资情况**☐适用 ☒不适用**(2) 期末重要的其他债权投资**☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融							
资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
分期收款销售商品	722,729.08	128,993.75	593,735.33	929,657.05	46,482.85	883,174.20	4.20%-4.30%
其中：未实现融	7,312.84		7,312.84	24,374.03		24,374.03	
资收益							
合计	722,729.08	128,993.75	593,735.33	929,657.05	46,482.85	883,174.20	



(2) 按坏账计提方法分类披露

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	722,729.08	100.00	128,993.75	17.85	593,735.33	929,657.05	100.00	46,482.85	5.00	883,174.20
其中：										
分期收款销售商品组合	722,729.08	100.00	128,993.75	17.85	593,735.33	929,657.05	100.00	46,482.85	5.00	883,174.20
合计	722,729.08	/	128,993.75	/	593,735.33	929,657.05	/	46,482.85	/	883,174.20



按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
分期收款销售商品组合	722,729.08	128,993.75	17.85
合计	722,729.08	128,993.75	17.85

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用**(3) 坏账准备的情况**☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	46,482.85	82,510.90				128,993.75
合计	46,482.85	82,510.90				128,993.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用**(4) 本期实际核销的长期应收款情况**☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用**17、长期股权投资****(1) 长期股权投资情况**☐适用 ☒不适用**(2) 长期股权投资的减值测试情况**☐适用 ☒不适用**18、其他权益工具投资****(1) 其他权益工具投资情况**☐适用 ☒不适用



(2) 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	104,504,470.70	28,210,301.40	132,714,772.10
2. 本期增加金额	379,684.67		379,684.67
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	379,684.67		379,684.67
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	104,884,155.37	28,210,301.40	133,094,456.77
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	27,913,758.44	5,369,487.53	33,283,245.97
2. 本期增加金额	2,489,495.72	282,129.60	2,771,625.32
(1) 计提或摊销	2,489,495.72	282,129.60	2,771,625.32
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	30,403,254.16	5,651,617.13	36,054,871.29
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	74,480,901.21	22,558,684.27	97,039,585.48
2. 期初账面价值	76,590,712.26	22,840,813.87	99,431,526.13

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,263,567,975.23	1,277,858,826.80
固定资产清理		
合计	1,263,567,975.23	1,277,858,826.80

固定资产**(1) 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	502,944,672.55	38,132,977.60	1,887,458,425.94	38,459,063.23	2,466,995,139.32
2. 本期增加金额	2,296,533.27	2,960,375.17	89,203,799.90	1,373,509.73	95,834,218.07
(1) 购置	1,556,724.69	2,180,902.62	40,647,822.12	450,854.87	44,836,304.30
(2) 在建工程转入	739,808.58	779,472.55	48,555,977.78	922,654.86	50,997,913.77
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		5,741,671.05	84,468,393.75		90,210,064.80
(1) 处置或报废		5,741,671.05	84,468,393.75		90,210,064.80
4. 期末余额	505,241,205.82	35,351,681.72	1,892,193,832.09	39,832,572.96	2,472,619,292.59
二、累计折旧					
1. 期初余额	133,405,505.56	26,672,120.35	995,974,246.06	20,551,626.46	1,176,603,498.43
2. 本期增加金额	11,595,996.98	3,530,997.31	78,254,923.73	6,040,878.31	99,422,796.33
(1) 计提	11,595,996.98	3,530,997.31	78,254,923.73	6,040,878.31	99,422,796.33
3. 本期减少金额		5,491,475.93	71,680,624.94		77,172,100.87
(1) 处置或报废		5,491,475.93	71,680,624.94		77,172,100.87
4. 期末余额	145,001,502.54	24,711,641.73	1,002,548,544.85	26,592,504.77	1,198,854,193.89
三、减值准备					
1. 期初余额			12,532,814.09		12,532,814.09
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额			2,335,690.62		2,335,690.62
(1) 处置或报废			2,335,690.62		2,335,690.62
4. 期末余额			10,197,123.47		10,197,123.47
四、账面价值					
1. 期末账面价值	360,239,703.28	10,640,039.99	879,448,163.77	13,240,068.19	1,263,567,975.23
2. 期初账面价值	369,539,166.99	11,460,857.25	878,951,365.79	17,907,436.77	1,277,858,826.80

(2) 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	31,089,941.81	20,477,569.61	10,197,123.47	415,248.73	



小 计	31,089,941.81	20,477,569.61	10,197,123.47	415,248.73	
-----	---------------	---------------	---------------	------------	--

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
专用设备	5,032,325.13
通用设备	126,747.59
小 计	5,159,072.72

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东烟台厂房	8,644,963.98	因子公司山东永茂泰汽车零部件有限公司厂房为整体规划的连体建筑，目前已建成并投入使用的厂房为整体规划的一部分，尚未全部建设完毕，暂无法办理产权证书。
重庆厂房	11,447,387.94	
车辆	1,076,266.32	因子公司重庆永茂泰汽车零部件有限公司部分生产经营用厂房、设备及车辆由股东重庆百誉登科技有限公司以实物资产出资投入，截至财务报表日，相关权属证书尚在办理过程中。
小 计	21,168,618.24	

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	263,099,410.15	162,227,414.14
工程物资		
合计	263,099,410.15	162,227,414.14

在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目	20,792,718.22		20,792,718.22	27,876,463.98		27,876,463.98
汽车零部件自动化生产线项目	38,956,782.69		38,956,782.69	55,926,505.08		55,926,505.08
年产 10 万吨再生铝新材料项目	4,708,240.59		4,708,240.59	3,251,550.84		3,251,550.84
在安装设备	158,556,777.63		158,556,777.63	73,116,515.16		73,116,515.16
零星建筑工程	40,084,891.02		40,084,891.02	2,056,379.07		2,056,379.07
合计	263,099,410.15		263,099,410.15	162,227,414.14		162,227,414.14

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加金 额	本期转入固 定资产金额	本期 其他 减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源
汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目		27,876,463.98	14,414.78	7,098,160.54		20,792,718.22		在建				自筹 资金
汽车零部件自动化生产线项目		55,926,505.08	5,220,046.43	22,189,768.82		38,956,782.69		在建				自筹 资金
年产 10 万吨再生铝新材料项目	42,031.00	3,251,550.84	1,456,689.75			4,708,240.59	27.82	在建				自筹 资金
在安装设备		73,116,515.16	107,083,239.27	21,642,976.80		158,556,777.63		在建				自筹 资金
合计	42,031.00	160,171,035.06	113,774,390.23	50,930,906.16		223,014,519.13	/	/			/	/



(3) 本期计提在建工程减值准备情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

工程物资

☐ 适用 ☒ 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

(1) 油气资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	24,798,219.76	24,798,219.76
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	24,798,219.76	24,798,219.76
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,993,571.05	3,993,571.05
2. 本期增加金额	1,857,833.25	1,857,833.25
(1) 计提	1,857,833.25	1,857,833.25
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	5,851,404.30	5,851,404.30
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	18,946,815.46	18,946,815.46
2. 期初账面价值	20,804,648.71	20,804,648.71

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	97,845,078.71	4,995,870.96	102,840,949.67
2. 本期增加金额	10,487,604.60	277,549.75	10,765,154.35
(1) 购置	10,487,604.60	277,549.75	10,765,154.35
(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	108,332,683.31	5,273,420.71	113,606,104.02
二、累计摊销			
1. 期初余额	11,390,158.32	3,928,061.09	15,318,219.41
2. 本期增加金额	1,030,209.15	397,331.35	1,427,540.50
(1) 计提	1,030,209.15	397,331.35	1,427,540.50
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	12,420,367.47	4,325,392.44	16,745,759.91
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	95,912,315.84	948,028.27	96,860,344.11
2. 期初账面价值	86,454,920.39	1,067,809.87	87,522,730.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%



(2) 确认为无形资产的数据资源

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 商誉减值准备

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐ 适用 ☒ 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐ 适用 ☒ 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐ 适用 ☒ 不适用

28、长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
模具	97,369,049.10	16,075,485.85	12,246,086.21	84,398.88	101,114,049.86
租入固定资产改良支出	1,586,196.75	455,017.60	233,743.68	-	1,807,470.67
其他		1,574,752.47	141,311.71		1,433,440.76
合 计	98,955,245.85	18,105,255.92	12,621,141.60	84,398.88	104,354,961.29

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	126,902,195.81	21,075,321.66	112,981,327.34	17,895,582.44
内部交易未实现利润	962,332.19	-	7,405,052.46	1,110,757.87
可抵扣亏损	166,758,189.25	25,013,728.38	163,495,868.27	24,524,380.24
产品质量保证	2,155,961.80	323,394.27	1,074,658.13	161,198.72
递延收益	91,680,547.70	13,752,082.16	83,166,548.68	12,474,982.30
股权激励	22,404,085.43	3,360,612.82	11,519,950.00	1,727,992.50
租赁负债	20,583,457.71	4,693,404.26	23,411,759.44	5,319,644.80
合 计	431,446,769.89	68,218,543.55	403,055,164.32	63,214,538.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	11,224,520.11	1,683,678.01	47,529,175.15	7,129,376.28
使用权资产	18,946,815.46	4,310,331.69	20,804,648.71	4,681,256.47
合 计	30,171,335.57	5,994,009.70	68,333,823.86	11,810,632.75

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	5,994,009.70	62,224,533.85	11,199,498.78	52,015,040.09
递延所得税负债	5,994,009.70	-	11,199,498.78	611,133.97

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,954,364.04	27,495,637.57
可抵扣亏损	98,239,249.59	104,037,761.21
合计	113,193,613.63	131,533,398.78

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	-	6,596,623.09	
2027 年	10,385,558.02	10,385,558.02	
2028 年	34,948,932.44	34,948,932.44	
2029 年	45,795,748.90	45,795,748.90	
2030 年	6,310,898.76	6,310,898.76	
2031 年	798,111.47		
合计	98,239,249.59	104,037,761.21	/

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产 预付款	16,340,161.35		16,340,161.35	14,614,856.90		14,614,856.90
合计	16,340,161.35		16,340,161.35	14,614,856.90		14,614,856.90

31、所有权或使用权受限资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
应收票据					28,112,143.82	26,706,536.63	质押	已贴现未到期的商业承兑汇票
货币资金	864,366.80	864,366.80	冻结	司法冻结	3,577,547.45	3,577,547.45	冻结	司法冻结
货币资金	1.46	1.46	其他	信用证、银行承兑保证金利息	1.46	1.46	其他	信用证、银行承兑保证金利息
专利权（ZL202111290443.5）一种高铝矾土熟料低污染制备工艺							质押	借款质押
专利权（ZL202322563093.6）一种环保铝灰渣分选装置							质押	借款质押
专利权（ZL 202122865047.2）一种铝灰渣输送装置							质押	借款质押
专利权（ZL 202122995181.4）一种用于铝灰渣加工的破碎设备							质押	借款质押
合计	864,368.26	864,368.26	/	/	31,689,692.73	30,284,085.54	/	/

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,082,229,614.21	853,056,093.33
信用借款	553,663,754.18	348,960,630.55
质押及保证借款		20,015,277.78
附追索权商业汇票贴现	-	28,003,701.26
合计	1,635,893,368.39	1,250,035,702.92

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		9,760,000.00
合计		9,760,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是0。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	222,374,499.70	239,116,982.01
工程设备款	48,771,409.01	63,486,504.45
其他	8,321,478.68	17,549,095.52
合计	279,467,387.39	320,152,581.98

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

37、预收款项**(1) 预收账款项列示**

□适用 √不适用



(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,264,527.18	2,106,463.82
合计	1,264,527.18	2,106,463.82

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,589,037.72	162,614,724.47	174,131,968.32	30,071,793.87
二、离职后福利-设定提存计划	865,097.87	13,921,073.22	13,693,956.65	1,092,214.44
三、辞退福利	-	517,907.00	517,907.00	-
合计	42,454,135.59	177,053,704.69	188,343,831.97	31,164,008.31

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	40,443,230.78	149,721,193.03	161,270,552.07	28,893,871.74
二、职工福利费	17,401.84	3,783,630.97	3,793,630.97	7,401.84
三、社会保险费	761,569.61	6,218,828.97	6,189,273.46	791,125.12
其中：医疗保险费	551,809.13	5,315,437.25	5,319,523.73	547,722.65
工伤保险费	209,760.48	903,391.72	869,749.73	243,402.47
生育保险费				
四、住房公积金	185,901.00	2,757,495.90	2,746,328.90	197,068.00
五、工会经费和职工教育经费	180,934.48	133,575.60	132,182.92	182,327.16
合计	41,589,037.72	162,614,724.47	174,131,968.32	30,071,793.87

**(3) 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	799,800.58	13,493,317.59	13,281,236.39	1,011,881.78
2、失业保险费	65,297.29	427,755.63	412,720.26	80,332.66
3、企业年金缴费				
合计	865,097.87	13,921,073.22	13,693,956.65	1,092,214.44

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,494,997.47	15,179,883.47
企业所得税	6,261,912.56	3,663,839.19
个人所得税	525,276.72	545,112.08
城市维护建设税	1,040,121.78	504,683.01
代扣代缴企业所得税	-	320,323.47
房产税	1,307,177.75	1,319,882.87
土地使用税	533,101.62	504,043.38
教育费附加	623,812.02	298,152.29
地方教育附加	416,024.25	198,781.53
地方水利建设基金	210,678.45	258,692.10
印花税	1,709,841.94	1,935,953.20
环保税	15,387.40	30,515.58
合计	40,138,331.96	24,759,862.17

41、 其他应付款**(1) 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	730,458.13	2,246,095.98
合计	730,458.13	2,246,095.98

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

□适用 √不适用

(4) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
押金保证金	50,079.97	85,079.97
应付暂收款	677,904.18	1,148,960.79
其他	2,473.98	1,012,055.22
合 计	730,458.13	2,246,095.98

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

42、持有待售负债

☐ 适用 ☒ 不适用

43、一年内到期的非流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	458,845,570.07	246,932,173.97
一年内到期的租赁负债	3,490,433.11	3,802,486.87
合 计	462,336,003.18	250,734,660.84

44、其他流动负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	159,755.34	1,344,246.15
产品质量保证	2,155,961.80	1,074,658.13
合 计	2,315,717.14	2,418,904.28

45、长期借款

(1) 长期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	593,116,367.55	480,850,000.00
信用借款	54,000,000.00	137,000,000.00
合 计	647,116,367.55	617,850,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 可转换公司债券的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	18,908,306.23	21,854,097.94
减：未确认融资费用	1,946,372.55	2,269,188.46
合计	16,961,933.68	19,584,909.48

48、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	171,590,547.16	15,155,800.00	12,723,400.15	174,022,947.01	收到与资产相关政府补助
合计	171,590,547.16	15,155,800.00	12,723,400.15	174,022,947.01	/

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	329,940,000.00						329,940,000.00

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

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	809,803,682.79		1,158,731.95	808,644,950.84
其他资本公积	18,254,607.78	8,583,974.76		26,838,582.54
合计	828,058,290.57	8,583,974.76	1,158,731.95	835,483,533.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积（股本溢价）增减变动说明

资本公积（股本溢价）本期减少 1,158,731.95 元，系公司将回购的库存股用于员工持股计划，相应冲减资本公积（股本溢价）1,158,731.95 元。

2) 资本公积（其他资本公积）增减变动说明

资本公积（其他资本公积）本期增加 8,583,974.76 元，包括：

① 本期实施员工持股计划，相应确认股份支付费用 7,528,582.12 元，计入资本公积（其他资本公积）；

② 对预计未来期间可税前扣除金额超过已确认股权激励费用的部分计提递延所得税资产 1,058,700.00 元，计入资本公积（其他资本公积）。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	2,726,841.71		2,726,841.71	
合计	2,726,841.71		2,726,841.71	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本期减少 2,726,841.71 元。

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	39,616,197.61	9,666,593.44	5,076,329.14	44,206,461.91
合计	39,616,197.61	9,666,593.44	5,076,329.14	44,206,461.91

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	970,823,601.86	916,172,056.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	970,823,601.86	916,172,056.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,449,561.83	67,503,608.09
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,796,400.00	12,852,062.35
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,031,476,763.69	970,823,601.86

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,939,146,178.91	2,751,088,041.42	2,591,790,680.67	2,470,589,678.25



其他业务	45,545,617.90	13,024,215.22	27,649,246.51	20,496,904.35
合计	2,984,691,796.81	2,764,112,256.64	2,619,439,927.18	2,491,086,582.60

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
铝合金锭	925,882,518.79	918,098,518.10	872,342,858.13	871,469,401.32
铝合金液	1,398,540,683.29	1,254,779,725.63	1,094,156,362.02	1,036,631,653.81
铝合金加工	20,157,298.00	17,533,547.05	25,411,620.86	17,430,515.67
汽车零部件	594,565,678.83	560,676,250.64	599,879,839.66	545,058,107.44
其他	36,744,250.44	10,173,492.56	18,557,654.10	17,244,262.64
小 计	2,975,890,429.35	2,761,261,533.98	2,610,348,334.77	2,487,833,940.88

2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	2,852,347,142.78	2,667,278,919.55	2,488,558,727.88	2,389,508,554.51
境外	123,543,286.57	93,982,614.43	121,789,606.89	98,325,386.37
小 计	2,975,890,429.35	2,761,261,533.98	2,610,348,334.77	2,487,833,940.88

3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	2,975,890,429.35	2,610,348,334.77
小 计	2,975,890,429.35	2,610,348,334.77

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,834,845.66	2,309,481.93
教育费附加	1,644,851.89	1,337,944.62
房产税	2,657,541.79	2,657,353.91
土地使用税	1,144,770.12	1,095,748.42
车船使用税	2,811.09	2,793.20



印花税	3,111,191.34	2,535,670.28
地方教育附加	1,096,567.95	891,963.06
环保税	41,250.93	47,804.89
合计	12,533,830.77	10,878,760.31

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,687,002.33	1,941,697.15
折旧及摊销	97,944.72	88,525.45
股份支付	280,041.66	224,033.34
其他	29,146.58	25,791.29
合计	3,094,135.29	2,280,047.23

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,178,911.71	24,084,426.41
中介咨询费	3,510,886.74	4,669,712.05
折旧及摊销	7,539,319.28	4,107,003.06
差旅及交通费	1,253,751.46	1,140,257.68
办公费	1,228,114.65	1,128,131.22
业务招待费	2,015,870.98	1,288,805.74
水电费	533,765.67	358,575.95
排污及环保费	429,336.36	378,065.19
其他	5,291,440.42	3,031,502.33
股份支付	5,807,769.44	2,802,249.72
合计	52,789,166.71	42,988,729.35

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	38,820,610.76	28,116,068.48
职工薪酬	23,841,420.94	20,719,889.27
折旧及摊销	7,867,196.02	6,995,397.19
股份支付	1,396,566.16	779,024.97
其他费用	582,076.30	927,854.71
合计	72,507,870.18	57,538,234.62

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,336,982.38	19,076,313.73



利息收入	-1,248,239.12	-393,409.98
银行手续费	443,720.30	708,146.80
汇兑损益	5,094,290.66	-355,203.58
合计	31,626,754.22	19,035,846.97

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	12,723,400.15	7,426,972.81
与收益相关的政府补助	22,517,395.94	26,935,999.64
代扣个人所得税手续费返还	119,266.15	102,314.22
增值税加计抵减	34,818,535.09	11,405,329.21
合计	70,178,597.33	45,870,615.88

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他权益工具投资取得的投资收益	680,726.67	
应收款项融资贴现损失	-6,481,256.36	-6,700,981.85
合计	-5,800,529.69	-6,700,981.85

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	916,623.25	-951,289.20
应收账款坏账损失	-14,505,719.42	-15,223,497.42
其他应收款坏账损失	68,675.81	145,748.09
长期应收款坏账损失	10,334.61	41,726.29
合计	-13,510,085.75	-15,987,312.24

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,666,002.94	-2,706,025.90
合计	-6,666,002.94	-2,706,025.90

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-3,662,069.87	-504,094.11
合计	-3,662,069.87	-504,094.11

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,330.51	46,129.16	1,330.51
合计	1,330.51	46,129.16	1,330.51

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	427,227.45		427,227.45
其中：固定资产处置损失	427,227.45		427,227.45
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
地方水利建设基金	1,736,571.73	1,509,412.17	
其他	270,994.33	381,650.33	270,994.33
合计	2,534,793.51	1,891,062.50	798,221.78

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,677,514.01	5,462,333.50
递延所得税费用	-9,761,927.72	-11,338,081.90
合计	7,915,586.29	-5,875,748.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	86,034,229.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,508,557.28
子公司适用不同税率的影响	-4,481,613.22
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-8,671.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	649,347.44



使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-875,026.35
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	776,159.51
研发费用加计扣除	-9,653,166.94
所得税费用	7,915,586.29

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	37,630,295.94	94,396,789.36
租赁收入	9,826,661.02	12,891,831.55
收到往来款	1,788,026.40	3,047,211.36
利息收入	1,248,239.12	323,958.08
其他	120,595.20	46,129.16
收到押金保证金	665,000.00	
合计	51,278,817.68	110,705,919.51

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性期间费用	74,194,176.67	73,261,908.53
支付往来款	13,317,104.54	14,622,219.72
支付押金保证金	1,015,644.17	1,718,964.17
司法冻结款项	864,366.80	
合计	89,391,292.18	89,603,092.42

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货保证金		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收员工股权激励款项	1,568,109.76	
合计	1,568,109.76	

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付使用权资产相关租赁款	3,352,288.58	618,279.90
合计	3,352,288.58	618,279.90

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,250,035,702.92	836,171,523.23	9,509,264.74	447,908,667.05	11,914,455.45	1,635,893,368.39
长期借款（含一年内到期的长期借款）	864,782,173.97	370,750,000.00	11,182,690.55	129,700,000.00	11,052,926.90	1,105,961,937.62
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	23,387,396.35		379,671.81	3,314,701.37		20,452,366.79
合计	2,138,205,273.24	1,206,921,523.23	21,071,627.10	580,923,368.42	22,967,382.35	2,762,307,672.80

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	168,075,448.39	130,465,358.93
其中：支付货款	111,090,866.17	81,003,738.62
支付固定资产等长期资产购置款	56,984,582.22	49,461,620.31

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	78,118,642.79	19,634,742.94
加：资产减值准备	20,176,088.69	2,706,025.90
信用减值损失		15,987,312.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,912,292.04	89,762,049.85
使用权资产摊销	1,857,833.25	
无形资产摊销	1,381,192.90	1,313,634.64
长期待摊费用摊销	12,705,540.48	46,558,752.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,662,069.87	504,094.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	427,227.45	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	31,797,660.40	18,721,110.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-680,726.67	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,209,493.76	-11,338,081.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-611,133.97	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,354,505.11	74,026,225.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-543,811,783.91	-544,978,649.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,352,106.61	86,249,041.48
其他	15,999,338.23	5,952,310.79
经营活动产生的现金流量净额	-372,981,863.93	-194,901,430.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	268,554,713.46	71,053,636.53
减：现金的期初余额	236,547,023.74	50,648,318.83
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	32,007,689.72	20,405,317.70

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	268,554,713.46	236,547,023.74
其中：库存现金	16.39	16.39
可随时用于支付的银行存款	267,002,671.59	236,494,980.41



可随时用于支付的其他货币资金	1, 552, 025. 48	52, 026. 94
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	268, 554, 713. 46	236, 547, 023. 74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行存款	864, 366. 80	3, 577, 547. 45	账户全额冻结
其他货币资金	1. 46	1. 46	远期结售汇、信用证、银行承兑保证金利息
合计	864, 368. 26	3, 577, 548. 91	/

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			87, 332, 105. 41
其中：美元	10, 418, 748. 44	6. 8109	70, 961, 053. 75
欧元	2, 107, 723. 05	7. 7671	16, 370, 895. 70
新加坡元	40. 6	3. 8414	155. 96
应收账款			62, 204, 157. 42
其中：美元	6, 885, 964. 38	6. 8109	46, 899, 614. 82
欧元	1, 970, 432. 03	7. 7671	15, 304, 542. 60
应付账款			801, 324. 64
其中：欧元	103, 169. 09	7. 7671	801, 324. 64

(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

82、租赁

(1) 作为承租人

☒ 适用 ☐ 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐ 适用 ☒ 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐ 适用 ☒ 不适用

售后租回交易及判断依据

☐ 适用 ☒ 不适用

与租赁相关的现金流出总额4,032,970.94(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁资产	8,801,367.46	
合计	8,801,367.46	

作为出租人的融资租赁

☐ 适用 ☒ 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐ 适用 ☒ 不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐ 适用 ☒ 不适用

83、数据资源

☐ 适用 ☒ 不适用

84、其他

☐ 适用 ☒ 不适用



八、研发支出

1、按费用性质列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	38,820,610.76	28,116,068.48
职工薪酬	23,841,420.94	20,719,889.27
折旧及摊销	7,867,196.02	6,995,397.19
股份支付	1,396,566.16	779,024.97
其他费用	582,076.30	927,854.71
合计	72,507,870.18	57,538,234.62
其中：费用化研发支出	72,507,870.18	57,538,234.62
资本化研发支出		

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

☐ 适用 ☒ 不适用

3、重要的外购在研项目

☐ 适用 ☒ 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同一控制下企业合并

☐ 适用 ☒ 不适用

3、反向购买

☐ 适用 ☒ 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐ 适用 ☒ 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

**十、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海永茂泰汽车零部件有限公司	上海	25,000.00	上海	制造业	100		设立
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	安徽宣城	20,000.00	安徽宣城	制造业	88	12	通过设立或投资等方式取得
安徽永茂泰铝业有限公司	安徽宣城	3,800.00	安徽宣城	制造业	100		通过设立或投资等方式取得
四川永学泰铝业有限公司	四川成都	2,000.00	四川成都	制造业	100		通过设立或投资等方式取得
烟台通泰再生资源有限公司	山东烟台	500.00	山东烟台	制造业	100		非同一控制下企业合并
安徽永茂泰新能源电子科技有限公司	安徽宣城	2,000.00	安徽宣城	制造业	100		投资设立
重庆永茂泰新材料科技有限公司	重庆	2,000.00	重庆	制造业	100		投资设立
宁波永茂泰新材料科技有限公司	浙江宁波	2,000.00	浙江宁波	制造业	100		投资设立
宣城永茂泰金属材料有限公司	安徽宣城	1,000.00	安徽宣城	制造业	100		投资设立
重庆永茂泰汽车零部件有限公司	重庆	10,000.00	重庆	制造业	51		投资设立
上海永茂泰机器人科技有限公司	上海	7,500.00	上海	制造业	100		投资设立
上海永茂泰传感技术有限公司	上海	7,500.00	上海	制造业	100		投资设立
安徽永茂泰智能机器人有限公司	安徽宣城	6,000.00	安徽宣城	制造业	100		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

(2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**☐适用 ☒不适用**3、 在合营企业或联营企业中的权益**☐适用 ☒不适用**4、 重要的共同经营**☐适用 ☒不适用**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用**6、 其他**☐适用 ☒不适用**十一、政府补助****1、 报告期末按应收金额确认的政府补助**☐适用 ☒不适用**2、 涉及政府补助的负债项目**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	171,590,547.16	15,155,800.00		12,723,400.15		174,022,947.01	与资产相关
合计	171,590,547.16	15,155,800.00		12,723,400.15		174,022,947.01	

3、 计入当期损益的政府补助☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
其他	22,474,495.94	34,362,972.45
合计	22,474,495.94	34,362,972.45

十二、与金融工具相关的风险**1、 金融工具的风险**☒适用 ☐不适用

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



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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

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

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

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4、五（一）5、五（一）7、五（一）9 及五（一）11 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

（1）货币资金

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

（2）应收款项

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

坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 42.98%（2025 年 12 月 31 日：38.19%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,741,855,306.01	2,802,738,398.58	1,181,179,354.74	1,353,122,246.78	268,436,797.05
应付票据	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00		
应付账款	279,467,387.39	279,467,387.39	279,467,387.39		
其他应付款	730,458.13	730,458.13	730,458.13		
租赁负债	20,452,366.79	20,823,801.59	4,174,996.71	7,415,894.80	9,232,910.08
小 计	3,262,505,518.32	3,323,760,045.69	1,685,552,196.97	1,360,538,141.58	277,669,707.13

（续上表）

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,114,817,876.89	2,159,583,888.34	1,527,329,391.78	576,486,471.56	55,768,025.00
应付票据	9,760,000.00	9,760,000.00	9,760,000.00		
应付账款	320,152,581.98	320,152,581.98	320,152,581.98		
其他应付款	2,246,095.97	2,246,095.97	2,246,095.97		
租赁负债	23,387,396.35	26,398,004.31	4,543,906.37	8,004,732.82	13,849,365.12
小 计	2,470,363,951.19	2,518,140,570.60	1,864,031,976.10	584,491,204.38	69,617,390.12

（三）市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2026年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币989,850,000.00元（2025年12月31日：人民币565,700,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。



2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收款项融资	1,192,813,502.82	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收款项融资	118,046,241.77	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
应收账款保理	应收款项融资	54,292,926.56	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	1,365,152,671.15	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	贴现	1,192,813,502.82	4,618,483.25
应收款项融资	背书	118,046,241.77	0.00
应收款项融资	保理	54,292,926.56	150,940.06
合计	/	1,365,152,671.15	4,769,423.31

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☒ 适用 ☐ 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		4,000,000.00		4,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		4,000,000.00		4,000,000.00
（1）理财产品		4,000,000.00		4,000,000.00
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
（五）生物资产				
（六）应收款项融资			317,113,585.75	317,113,585.75
持续以公允价值计量的资产总额		4,000,000.00	317,113,585.75	321,113,585.75
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用



2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

☐适用 ☒不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
凤阳爱尔思轻合金精密成型有限公司	公司独立董事担任董事的公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用



本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

(5) 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7) 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	218.67	229.42

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1) 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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
应收账款	凤阳爱尔思轻合金精密成型有限公司	266,704.06	13,335.20	266,704.06	13,335.20
小计		266,704.06	13,335.20	266,704.06	13,335.20

(2) 应付项目

☐适用 ☒不适用

(3) 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

☒适用 ☐不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币



授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员	3,941,828	40,489,297.00						
研发人员	1,135,000	11,906,450.00						
销售人员	220,000	2,215,400.00						
生产人员	160,000	1,611,200.00						
合计	5,456,828	56,222,347.00						

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

以权益结算的股份支付对象	激励对象
授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日公司股票收盘价为基础来确定
授予日权益工具公允价值的重要参数	根据授予日公司股票收盘价为基础来确定
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具数量进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,129,496.10 元

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、本期股份支付费用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	5,807,769.44	
研发人员	1,396,566.16	
销售人员	280,041.66	
生产人员	196,594.96	
合计	7,680,972.22	

5、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用



2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2) 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2) 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用



5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

①确定报告分部考虑的因素

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

② 报告分部的财务信息

本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1之说明。

(2) 报告分部的财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	铝合金锭	铝合金液	铝合金加工	汽车零部件	其他	合计
营业收入	92,588.25	139,854.07	2,015.73	59,456.57	3,674.43	297,589.05
营业成本	91,809.85	125,477.97	1,753.35	56,067.63	1,017.35	276,126.15

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

☐适用 ☒不适用

(4) 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	224,299,361.69	177,380,513.99
1 年以内合计	224,299,361.69	177,380,513.99
合计	224,299,361.69	177,380,513.99



(2) 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	224,299,361.69	100	11,088,146.91	4.94	213,211,214.78	177,380,513.99	100	8,781,638.67	4.95	168,598,875.32
其中：										
账龄组合	224,299,361.69	100	11,088,146.91	4.94	213,211,214.78	177,380,513.99	100	8,781,638.67	4.95	168,598,875.32
合计	224,299,361.69	/	11,088,146.91	/	213,211,214.78	177,380,513.99	/	8,781,638.67	/	168,598,875.32



按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	224,299,361.69	11,088,146.91	4.94
合计	224,299,361.69	11,088,146.91	4.94

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	8,781,638.67	2,306,508.24				11,088,146.91
合计	8,781,638.67	2,306,508.24				11,088,146.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币



单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	90,274,526.85		90,274,526.85	40.25	4,513,726.34
苏州金澄精密铸造有限公司	50,201,021.86		50,201,021.86	22.38	2,510,051.09
宁波遵航汽车零部件有限公司	46,334,940.81		46,334,940.81	20.66	2,316,747.04
苏州三电精密零件有限公司	15,002,541.69		15,002,541.69	6.69	750,127.08
皮尔博格(昆山)有色零部件有限公司	11,888,930.61		11,888,930.61	5.30	594,446.53
合计	213,701,961.82		213,701,961.82	95.28	10,685,098.08

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	893,760,720.73	937,444,121.17
合计	893,760,720.73	937,444,121.17

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：



☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

应收股利

(1) 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	868,243,891.13	825,028,324.16
1 年以内小计	868,243,891.13	825,028,324.16



1 至 2 年	25,518,100.00	99,545,409.90
2 至 3 年	0.00	12,870,847.11
3 年以上	13,000.00	18,000.00
合计	893,774,991.13	937,462,581.17

(2) 按款项性质分类情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	893,738,683.13	937,437,481.17
押金保证金	22,100.00	25,100.00
应收暂付款	14,208.00	
合计	893,774,991.13	937,462,581.17

(3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 坏账准备的情况

□ 适用 √ 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□ 适用 √ 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

□ 适用 √ 不适用

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	231,875,291.52	25.94	往来款	1 年以内	
宁波永茂泰新材料科技有限公司	209,811,116.92	23.47	往来款	1 年以内	
广德万泰新材料有限公司	150,087,556.05	16.79	往来款	1 年以内	
重庆永茂泰汽车零部件有限公司	117,784,233.36	13.18	往来款	1 年以内	
上海永茂泰汽车零部件有限公司	101,374,713.57	11.34	往来款	1 年以内	
合计	810,932,911.42	90.72	/	/	

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

□ 适用 √ 不适用



3、长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	921,377,557.43		921,377,557.43	917,284,109.49		917,284,109.49
对联营、合营企业投资						
合计	921,377,557.43		921,377,557.43	917,284,109.49		917,284,109.49

(1) 对子公司投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海永茂泰汽车零部件有限公司	397,017,325.02					1,736,085.40	398,753,410.42	
安徽永茂泰汽车零部件有限公司	337,222,000.00					571,366.66	337,793,366.66	
安徽永茂泰铝业有限公司	43,805,200.00					1,156,766.68	44,961,966.68	
四川永学泰铝业有限公司	20,458,250.00					190,937.52	20,649,187.52	
烟台通泰再生资源有限公司	7,475,834.47						7,475,834.47	
安徽永茂泰新能源电子科技有限公司	20,030,550.00					12,729.18	20,043,279.18	
重庆永茂泰汽车零部件有限公司	51,000,000.00					311,000.00	51,311,000.00	
宁波永茂泰新材料科技有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
重庆永茂泰新材料科技有限公司	20,274,950.00					114,562.50	20,389,512.50	
合计	917,284,109.49					4,093,447.94	921,377,557.43	

[注] 母公司用自身权益工具对子公司员工实施股权激励

(2) 对联营、合营企业投资

□ 适用 √ 不适用

(3) 长期股权投资的减值测试情况

□ 适用 √ 不适用

**4、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	526,599,680.38	520,448,084.30	404,286,649.20	400,326,975.44
其他业务	46,395,958.23	36,407,366.19	96,838,663.10	98,636,629.57
合计	572,995,638.61	556,855,450.49	501,125,312.30	498,963,605.01

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
铝合金锭	330,910,133.20	325,671,873.05	229,637,700.85	227,569,434.44
铝合金液	194,184,924.76	193,823,006.83	172,039,534.31	171,346,396.97
铝合金加工	1,504,622.42	953,204.42	2,609,414.04	1,411,144.03
其他	45,302,460.09	35,199,753.33	95,745,164.96	97,348,726.22
小 计	571,902,140.47	555,647,837.63	500,031,814.16	497,675,701.66

2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	571,902,140.47	555,647,837.63	500,031,814.16	497,675,701.66
小 计	571,902,140.47	555,647,837.63	500,031,814.16	497,675,701.66

3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	571,902,140.47	500,031,814.16
小 计	571,902,140.47	500,031,814.16

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	604,928.17	
应收款项融资贴现损失	-1,597,212.09	-1,703,946.91
资金拆借利息收入	9,587,130.05	
合计	8,594,846.13	-1,703,946.91

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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	-4,089,297.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,576,349.06
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	680,726.67
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-633,612.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-369,663.82
减：所得税影响额	-206,787.08
少数股东权益影响额（税后）	
合计	-2,628,710.97

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.58	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.70	0.26	0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

法定代表人：徐宏

董事会批准报送日期：2026年8月20日