

安徽森泰木塑集团股份有限公司

2026 年半年度报告

2026 年 8 月 26 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人唐圣卫、主管会计工作负责人周志广及会计机构负责人(会计主管人员)欧元素声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

1、公司外销收入占比较高，国际市场环境发生不利变化的风险

若未来公司主要海外客户或国际市场政治、经济、贸易政策等发生较大变化或经济形势恶化，我国出口政策产生较大变化或者我国与这些国家或地区之间发生较大贸易摩擦等情况；若海外市场客户压低公司出口销售价格，进而拉低公司产品的毛利率水平，均可能对公司的经营业绩产生不利影响。

2、汇率波动带来的汇兑损失和经营业绩下降风险

随着公司经营规模的扩张以及国际市场继续拓展，外销收入预计会进一步增加。汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现在两个方面：一方面，若以美元计价的产品换算为人民币后价格下降，将会导致公司出口收入和毛利率下降；另一方面，若人民币持续升值将导致公司的美元应收账款形成汇兑损失。如果未来人民币持续升值或结算汇率出现不利变动，将对公司的经营业绩产生不利影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理、环境和社会	28
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	43
第七节 债券相关情况	50
第八节 财务报告	51

备查文件目录

(一)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)签名并盖章的财务报表。

(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)

(三)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。

释义

释义项	指	释义内容
森泰股份、公司、本公司、股份公司	指	安徽森泰木塑集团股份有限公司
芜湖瑞建	指	芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司，系公司股东
祥峰投资	指	安徽祥峰投资中心（有限合伙），系公司股东
森泰科技	指	安徽森泰木塑科技地板有限公司，系公司全资子公司
四川森泰	指	四川森泰木塑新材料有限公司，系公司全资子公司
森泰易可搭	指	安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公司，系公司全资子公司
森泰环保	指	安徽森泰艾莱特环保材料有限公司，系公司全资子公司
森泰贸易	指	安徽森泰贸易有限公司，系公司全资子公司
耐特香港	指	耐特香港有限公司（Eva-Last Hong Kong Limited），系公司控股子公司
耐特南非	指	EL HK SA BRANCH (PTY) LTD，系耐特香港全资子公司
耐特美国	指	Eva-Last USA, Inc.，系耐特香港全资子公司
耐特控股	指	Eva-Last Intermediate Holdings, LLC，系耐特美国子公司
耐特储备	指	Post-Closing EV ABCXYZ, LLC，系耐特控股子公司
耐特美州	指	Eva-Last Americans, LLC，系耐特控股子公司
泰国森泰	指	森泰（泰国）有限公司，系森泰股份子公司
森泰欧洲	指	森泰木塑欧洲有限公司（SENTAI EUROPE SRL），系公司全资子公司
越南森泰	指	越南森泰环保材料有限公司，系公司全资子公司
四川贸易	指	四川森泰木塑贸易有限公司，系公司控股子公司
美国新纪元	指	NEOERA SURFACE INC，系泰国森泰全资子公司
杭州胜木	指	杭州胜木信息科技有限公司，系公司控股子公司
美国地板	指	Tier Flooring Americas LLC，系公司控股子公司
新泰投资	指	新泰国际投资有限公司（SINTEC INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.）系公司全资子公司
越南新泰	指	新泰(越南)科技有限公司，系公司全资子公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》
股东会	指	安徽森泰木塑集团股份有限公司股东会
董事会	指	安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2026 年 1-6 月
报告期期末	指	2026 年 6 月末
木塑/WPC	指	木塑复合材料（Wood-Plastic Composites），指以竹木粉、稻壳、秸秆等生物质纤维，与聚乙烯、聚丙烯或聚氯乙烯等高分子树脂为主要材料，利用专

		用功能助剂，经特殊工艺处理后加工成型的一种多用途新型环保复合材料
石木塑/石木塑复合材料	指	以碳酸钙粉/木质纤维材料、高分子树脂及其他功能助剂等为主要原料制成的新型环保复合材料

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	森泰股份	股票代码	301429
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	安徽森泰木塑集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	森泰股份		
公司的外文名称（如有）	ANHUI SENTAI WPC GROUP SHARE CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SENTAI		
公司的法定代表人	唐圣卫		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志广	杨俊杰
联系地址	安徽省宣城市广德经济开发区国华路	安徽省宣城市广德经济开发区国华路
电话	0563-6988092	0563-6988092
传真	0563-6988092	0563-6988092
电子信箱	sentaizzg@163.com	sentaiyjj@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

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

☐适用 ☒不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

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

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	487,519,466.69	503,454,563.12	-3.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,382,027.79	31,184,828.05	-5.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,033,855.56	26,661,737.53	-39.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,308,941.88	40,925,831.94	-94.36%
基本每股收益（元/股）	0.2528	0.2698	-6.30%
稀释每股收益（元/股）	0.2528	0.2698	-6.30%
加权平均净资产收益率	2.15%	2.31%	-0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,661,395,718.51	1,661,819,801.67	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,335,166,549.50	1,376,803,382.02	-3.02%

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	本报告期	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（元）	31,355,812.64	35,426,180.77	-11.49%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,498,826.41	主要系收到的固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正	951,750.00	主要系本报告期内公司收到的政府补

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)		助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,030,248.54	主要系公司收到的理财收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,062,948.12	主要系支付的赔偿款较大所致
减：所得税影响额	2,069,704.60	
合计	13,348,172.23	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务是高性能木塑复合材料、新型石木塑复合材料及其制品和应用的研发、设计、生产、销售。高性能木塑复合材料是以林业三剩物、稻壳、农作物秸秆等低值可再生生物质纤维以及再生聚烯烃或聚氯乙烯等高分子树脂材料为主要材料，以公司核心专利技术，添加专用功能助剂，经科学配方生产出的兼具生物质材料和高分子树脂材料双重特性的可循环再利用的多用途高附加值绿色环保复合材料。新型石木塑复合材料是公司通过自主研发的专有配方及工艺技术，以聚氯乙烯等高分子树脂为主要原料，配混一定比例碳酸钙等无机填料及少量生物质纤维，利用专用助剂，通过配混、挤出及在线多辊压延贴合等工艺技术手段加工成型的一种可循环利用的新型环保复合材料。

公司通过多年的技术积累和自主创新，基于对木塑行业长期的专注与深刻理解，已将核心技术转化应用于主要产品，目前已形成适应市场需求的品类齐全、不断升级换代、性能优异的高性能木塑复合材料产品，产品抗压强度、收缩膨胀率、户外耐候性、甲醛释放量/含量、防火等级等多项性能指标优于国内或国际标准，推动了国内木塑产业的发展。公司基于多年的木塑复合材料生产经验及技术积累，自主研发了新型石木塑复合材料专有配方并不断升级优化，新型石木塑复合材料产品具备环保无醛、耐磨抗刮、防水阻燃、抗真菌、高弹性和抗冲击性、尺寸稳定性强等多种优异性能，获得市场广泛认可，提升了公司的盈利能力。

目前公司产品主要应用于户外设施、建筑装饰、室内家居、市政园林、旅游设施等领域。在国家政策鼓励和科技创新大环境下，公司产品作为代木代塑新材料，未来可广泛应用于农业、环保、包装物流、高速公路/铁路、汽车、玩具、船舶制造等其他领域。

二、核心竞争力分析

公司在主要产品上均拥有独立自主的核心技术，公司通过多年的技术积累和自主创新，目前已形成适应市场需求的品类齐全、不断升级换代、性能优异的高性能木塑复合材料产品，并基于多年的木塑复合材料生产经验及技术积累，自主研发推出新型石木塑复合材料产品并获得国际市场广泛认可。公司始终高度重视研发创新，在技术开发及储备上投入大量资源，持续跟踪并把握木塑行业最新前沿技术及发展方向，主要产品多项性能指标优于国际标准，作为主要起草单位之一参与起草或编制了多项木塑行业或国家标准，推动了国内木塑产业的发展。随着研发能力的持续提升，公司产品市场规模和影响力不断扩大，在木塑行业取得了较好的客户口碑和市场影响力。

公司经过十多年持续专注的科研投入和市场推广，有效推动了木塑复合材料以及石木塑复合材料的产业化应用，截止 2026 年 6 月底，公司获得国际发明专利 9 项，国内专利授权 121 项，其中发明专利 73 项；公司积极推进木塑相关行业标准或国家标准的建立，公司作为主要起草或参编单位之一参与起草或编制了《竹塑复合材料》（LY/T 2565-2015）行业标准、《铝合金增强竹塑复合型材》（LY/T 3199-2020）行业标准、《木塑地板》（GB/T 24508—2020）国家标准、《建筑用木塑复合板应用技术标准》（JGJ/T 478-2019）行业标准、《室外用木塑复合板材》（LY/T 3275-2021）行业标准；目前公司作为起草单位正在参与起草《生物质基塑性复合材料分类及其等级划分》（计划号 2018-LY-124）行业标准、《户外用竹塑复合型材》（项目号 2019-LY-116）行业标准等多项行业标准。

公司主营产品性能指标经过 EPH、SGS、Intertek 等国际权威专业检测机构检测、通过欧盟 CE 认证、北美 ETL 认证等国际权威认证，产品符合绿色环保与健康安全性的要求，取得进入国际市场的通行证，得到国际客户广泛认可，主要产品销往全球六十多个国家或地区。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	487,519,466.69	503,454,563.12	-3.17%	
营业成本	342,390,623.34	361,450,890.64	-5.27%	
销售费用	69,670,565.63	78,573,678.91	-11.33%	
管理费用	29,612,004.62	27,690,486.26	6.94%	
财务费用	12,719,345.98	1,028,978.37	1,136.11%	主要系汇率波动导致汇兑损失金额较大所致
所得税费用	243,608.16	5,621,545.12	-95.67%	主要系境内公司利润总额较上年同期下降较大计提的所得税费用较低所致
研发投入	13,162,497.32	14,232,008.27	-7.51%	
经营活动产生的现金流量净额	2,308,941.88	40,925,831.94	-94.36%	主要系期末应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-27,059,754.43	-28,607,432.86	5.41%	
筹资活动产生的现金流量净额	22,754,358.13	8,656,185.84	162.87%	主要系本期收到的借款金额较大所致
现金及现金等价物净增加额	-5,308,776.16	19,267,842.89	-127.55%	主要系经营活动净额下降较大所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
高性能木塑复合材料产品	300,612,935.05	192,282,479.99	36.04%	-1.41%	-8.11%	4.67%

新型石木塑复合材料产品	169,545,376.44	138,386,913.56	18.38%	-3.09%	2.52%	-4.47%
分地区						
境外	462,493,060.12	322,019,950.36	30.37%	0.56%	-1.12%	1.18%

四、非主营业务分析

适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-848,536.28	-3.33%	主要系理财收益、债权投资收益以及远期结售汇损失	否
公允价值变动损益	2,235,766.38	8.77%	主要系公司本期对金融资产以及债权投资按公允价值计量确认的变动损益	否
资产减值	-1,915,973.42	-7.51%	主要系存货跌价及固定资产减值金额	否
营业外收入	291,514.08	1.14%	主要系收到诉讼赔偿款金额	否
营业外支出	1,356,530.58	5.32%	主要系固定资产报废损失和赔偿款	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	355,642,335.49	21.41%	352,920,908.76	21.24%	0.17%	
应收账款	156,452,482.12	9.42%	125,643,010.21	7.56%	1.86%	
合同资产	334,674.16	0.02%	336,357.70	0.02%	0.00%	
存货	268,341,196.59	16.15%	260,384,411.57	15.67%	0.48%	
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	554,512,150.79	33.38%	568,485,234.40	34.21%	-0.83%	
在建工程	53,648,071.45	3.23%	88,284,295.09	5.31%	-2.08%	主要系本期结转固定资产金额较大所致
使用权资产	2,728,177.54	0.16%	7,399,228.39	0.45%	-0.29%	主要系越南森泰厂房租赁合同即将到期，租赁余额下降较大所致

短期借款	167,480,292.02	10.08%	99,863,406.03	6.01%	4.07%	主要系本期向金融机构融资增加所致
合同负债	16,465,975.82	0.99%	14,851,216.39	0.89%	0.10%	
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
租赁负债		0.00%	1,101,202.41	0.07%	-0.07%	主要系越南森泰厂房租赁合同即将到期，租赁余额下降较大所致

2、主要境外资产情况

适用 ☐ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
持有耐特香港 60%股权	投资取得	179,737,390.27	香港	销售集团内生产产品	战略管控+授权管控+运营管控+财务管理	一般	13.46%	否
持有越南森泰 100%股权	投资取得	259,737,398.56	越南	自产自销	战略管控+授权管控+运营管控+财务管理	良好	19.45%	否
持有泰国森泰 100%股权	投资取得	604,734,033.64	泰国	自产自销	战略管控+授权管控+运营管控+财务管理	一般	45.29%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	71,548,869.80	1,579,727.22			203,000,000.00	237,000,000.00		37,037,128.46
5. 其他非流动金融资产	2,781,286.53	209,594.53						2,990,881.06
金融资产小计	74,330,156.33	1,789,321.75			203,000,000.00	237,000,000.00		40,028,009.52
其他	51,100,60	1,198,849						51,100,60

	2.74	.32						2.74
上述合计	125,430,759.07	2,988,171.07			203,000,000.00	237,000,000.00		91,128,612.26
金融负债	0.00	752,404.69						752,404.69

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	33,743,434.12	33,743,434.12	保证金	票据保证金、计提存款利息
固定资产	111,778,005.07	52,512,207.94	抵押、担保	银行承兑汇票开立抵押、银行综合授信担保
无形资产	19,796,958.74	14,841,298.38	抵押、担保	银行承兑汇票开立抵押、银行综合授信担保
合计	165,318,397.93	101,096,940.44		

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
251,229,734.57	404,753,900.00	-37.93%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 ☐不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收	未达到计划进度和预计收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
------	------	-----------	----------	----------	--------------	------	------	------	--------------	--------------	----------	----------

					金额				益	的原因		
债权投资	其他	否	金融 业	0.00	51,000,000.00	自有资金		9,180,000.00	8,308,109.59	不适用		-
权益工具投资	其他	否	金融 业	0.00	2,000,000.00	自有资金			970,000.00	不适用		-
合计	--	--	--	0.00	53,000,000.00	--	--	9,180,000.00	9,278,109.59	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

5、募集资金使用情况

适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 ☐不适用

单位：万元

募集 年份	募集 方式	证券 上市 日期	募集 资金 总额	募集 资金 净额 (1)	本期 已使 用募 集资 金总 额	已累 计使 用募 集资 金总 额 (2)	报告 期末 募集 资金 使用 比例 (3) = (2) / (1)	报告 期 内 变 更 途 的 募 集 资 金 总 额	累 计 变 更 途 的 募 集 资 金 总 额	累 计 变 更 途 的 募 集 资 金 总 额 比 例	尚 未 使 用 募 集 资 金 总 额	尚 未 使 用 募 集 资 金 途 及 去 向	闲 置 两 年 以 上 募 集 资 金 额
2023 年	首次 公开 发行	2023 年 04 月 17 日	84,985	74,961.77	4,825.61	59,399.12	79.24%	3,003.06	3,003.06	4.01%	18,441.91	银行 结构 性存 款、 余额 及尚 未归 还暂 时性 补流 资金	0
合计	--	--	84,985	74,961.77	4,825.61	59,399.12	79.24%	3,003.06	3,003.06	4.01%	18,441.91	--	0

募集资金总体使用情况说明：

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00 万元，扣除发行费用 10,023.23（不含税）万元，募集资金

净额为 74,961.77 万元。上述募集资金已全部划至公司指定募集资金收款专户，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 4 月 12 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]230Z0074 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司报告期内存在募集资金项目结项和终止情况：

公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 600 万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”结项，该募投项目达到了预定可使用状态，公司拟将节余募集资金 1,422.85 万元（最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。

审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司募投项目“国内营销体系建设项目”终止，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。上诉议案已经公司 2025 年年度股东会审议通过。

截止 2026 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 59,399.12 万元，尚未使用的募集资金 18,441.91 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 ☐ 不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
首次公开发行股票并上市	2023 年 04 月 17 日	年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目	生产建设	否	12,037.8	12,037.8	3.76	3,209.89	26.67%	2027 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
首次公开发行股票并上市	2023 年 04 月 17 日	年产 600 万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改	生产建设	否	7,187.67	7,187.67	1,438.59	7,535.58	104.84%	2026 年 04 月 28 日	0	0	不适用	否

		项目												
首次公开发行股票并上市	2023年04月17日	国内营销体系建设项目	运营管理	是	3,308.2	3,308.2	3,020.43	3,426.66	103.58%	2026年04月28日	0	0	不适用	是
首次公开发行股票并上市	2023年04月17日	研发中心建设项目	研发项目	否	5,086	5,086	62.83	218.57	4.30%	2027年12月31日	0	0	不适用	否
首次公开发行股票并上市	2023年04月17日	补充流动资金项目	补流	否	5,000	5,000	0	5,012.32	100.25%	2025年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计				--	32,619.67	32,619.67	4,525.61	19,403.02	--	--	0	0	--	--
超募资金投向														
首次公开发行股票并上市	2023年04月17日	回购股票	回购公司股份	否	0	3,996.1	0	3,996.1	100.00%	2025年12月31日	0	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）				--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）				--	0	36,000	300	36,000	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计				--	0	39,996.1	300	39,996.1	--	--	0	0	--	--
合计				--	32,619.67	72,615.77	4,825.61	59,399.12	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）		一、公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”、“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期调整为 2027 年 12 月 31 日。 二、“年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”项目延期原因系本项目根据前次审议程序，已变更实施地点至泰国春武里府，由泰国子公司建设运营，影响了总体工程建设进度，目前已完成了厂房车间和基础设施建设，公司将根据市场情况逐步添置生产设备。为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进募集资金投资项目的实施，故公司存在承诺投资项目未达到计划进度。公司根据当前募投项目实际进展情况，为确保公司募集资金投资项目稳步实施，拟对该项目建设完成的时间进行延后调整。 三、“研发中心建设项目”项目延期原因系公司正在按计划建设研发中心，但因研发项目投入资金大，投入时间较长。考虑到公司的整体业绩情况，结合下游需求、市场竞争环境等客观因素变化的影响，公司主动放缓了该项目的建设节奏，导致项目整体进度未达预期。为了保证更好地发挥募集资金的作用，确保募投项目建设质量，根据目前募投项目的实际建设进度，经审慎判断，公司决定调整部分募投项目的计划完成时间。												
项目可行性发生重大变		“国内营销体系建设项目”已终止。鉴于当前经济环境发生变化等宏观因素的不确定性影响，现阶段国内客户需求表现不及预期，投资回报前景不明朗。2025 年度，公司内贸销售额 7,787.17 万元，占公司												

化的情况说明	总营业收入的 8.03%，占比较小。本项目已投资内容，现阶段已基本能够满足市场需求，公司认为现阶段加大对国内市场的营销投入，短期内难以得到很好的收入反馈，继续按照原计划投资可能导致投入产出比偏低，难以实现预期的经济效益。同时受美国关税等因素的影响，国际贸易发生变化，国际竞争加剧，公司战略进行调整，已在泰国和越南布局生产基地，在北美地区和欧洲地区设立销售子公司，持续拓展海外市场。因此，公司经审慎考虑，终止“国内营销体系建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超募资金扣除发行费用后的金额为 42,342.10 万元。公司于 2025 年 11 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币 12,000.00 万元超募资金（占超募资金总额的 28.3406%）永久性补充流动性资金。报告期内，公司使用 300 万元超募资金永久补充流动性资金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金永久性补充流动性资金 36,000.00 万元，公司尚未确定用途的超募资金金额为 3,917.00 万元。
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议，于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 600 万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”结项，该募投项目达到了预定可使用状态。公司已将节余募集资金 1,427.85 万元用于永久补充流动资金。 公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议，于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“国内营销体系建设项目”终止，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司已将节余募集资金 3,003.06 万元用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为 18,441.91 万元，其中：存放于募集资金专户余额合计为 9,741.91 万元，购买理财产品 3,700.00 万元，闲置募集资金临时补充流动资金 5,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 ☐ 不适用

单位：万元

融资项目名称	募集方式	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
首次公开发行并在创业板上市	首次公开发行	永久补充流动资金	国内营销体系建设项目	3,003.06	3,003.06	3,003.06	100.00%	2026年06月30日	0	是	否
合计	--	--	--	3,003.06	3,003.06	3,003.06	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议，于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“国内营销体系建设项目”终止，并将上述募投项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 截止 2026 年 6 月 30 日，国内营销体系建设项目终止后，用于永久补充流动资金已使用完毕。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								

6、委托理财、衍生品投资情况

(1) 委托理财情况

适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	结构性存款作为存款产品的衍生，可以保证本金安全，产品不保证预期最高收益，但可保证获得产品保底收益。	3,700	0

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

适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	风险特征	产品类型	金额	起始日期	终止日期	资金投向	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	事项概述及相关查询索引（如有）
----------------	--------------	------	------	----	------	------	------	-----------	-------------	-----------------

中国民生银行股份有限公司宣城分行	银行	安全性高、流动性好、低风险	聚赢汇率挂钩中债 10 年期国债到期收效率看跌区结构性存款 SDGA253020V	1,000	2025 年 10 月 15 日	2026 年 01 月 16 日	其他	0.69	0.69	0.00
中国银行广德支行	银行	安全性高、流动性好、低风险	(安徽) 对公结构性存款 CSDVY202513164	4,100	2025 年 10 月 23 日	2026 年 02 月 03 日	其他	7.39	7.39	0
中国银行广德支行	银行	安全性高、流动性好、低风险	(安徽) 对公结构性存款 CSDVY202612692	3,800	2026 年 02 月 01 日	2026 年 05 月 07 日	其他	18.07	18.07	0
中国民生银行股份有限公司宣城分行	银行	安全性高、流动性好、低风险	聚赢系列-月月盈结构性存款 SDGC250008V	950	2026 年 02 月 02 日	2026 年 02 月 27 日	其他	1.12	1.12	0
招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	银行	安全性高、流动性好、低风险	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款 NHF02467	2,000	2025 年 12 月 10 日	2026 年 03 月 10 日	其他	6.15	6.15	0
中国民生银行股份有限公司宣城分行	银行	安全性高、流动性好、低风险	聚赢系列-月月盈结构性存款 SDGC250008V	950	2026 年 03 月 01 日	2026 年 03 月 31 日	其他	0.78	0.78	0
招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	银行	安全性高、流动性好、低风险	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款 NHF02787	4,000	2026 年 03 月 12 日	2026 年 06 月 12 日	其他	9.51	9.51	0
中国民生银行	银行	安全性高、流	聚赢黄金挂钩	2,000	2026 年 03 月 11 日	2026 年 04 月 17 日	其他	2.86	2.86	0

股份有 限公司 宣城分 行		动性 好、低 风险	黄金 AU9999 看涨二 二元结 存 SDGA260 797V		日	日				
招商银 行股份 有限公司 芜湖分 行营业 部	银行	安全性 高、流 动性 好、低 风险	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间 32 天结 结构性存 款 NHF0278 6	1,000	2026 年 03 月 12 日	2026 年 04 月 13 日	其他	1.32	1.32	0
中国民 生银行 股份有 限公司 宣城分 行	银行	安全性 高、流 动性 好、低 风险	聚赢系 列-月月 盈结构 性存款	950	2026 年 04 月 01 日	2026 年 04 月 30 日	其他	1.2	1.2	0
招商银 行股份 有限公司 芜湖分 行营业 部	银行	安全性 高、流 动性 好、低 风险	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间 32 天结 结构性存 款 NHF0283 9	1,000	2026 年 04 月 15 日	2026 年 07 月 15 日	其他	3.08	0	0
中国民 生银行 股份有 限公司 宣城分 行	银行	安全性 高、流 动性 好、低 风险	聚赢黄 金挂钩 黄金 AU9999 看涨二 二元结 存 SDGA260 797V	2,000	2026 年 04 月 27 日	2026 年 05 月 27 日	其他	2.95	2.95	0
中国民 生银行 股份有 限公司 宣城分 行	银行	安全性 高、流 动性 好、低 风险	聚赢系 列-月月 盈结构 性存款	950	2026 年 05 月 01 日	2026 年 05 月 28 日	其他	1.19	1.19	0
招商银 行股份 有限公司 芜湖分 行营业 部	银行	安全性 高、流 动性 好、低 风险	招商银 行点金 系列看 涨两层 区间 92 天结 结构性存 款 NHF0294 7	2,700	2026 年 06 月 24 日	2026 年 09 月 24 日	其他	0.63	0	0

合计	27,400	--	--	--	56.94	--	--
----	--------	----	----	----	-------	----	----

(2) 衍生品投资情况

适用 ☐ 不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 ☐ 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期结售汇业务	7,001.94	33.5	31.87	0	20,297.03	12,862.23	-75.24	10.81%
合计	7,001.94	33.5	31.87	0	20,297.03	12,862.23	-75.24	10.81%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化							
报告期实际损益情况的说明	报告期内因购买远期结售汇业务损失金额为 40.24 万元(包括已履约的投资收益)							
套期保值效果的说明	有效套期保值，对冲汇率波动风险							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险	主要是规避汇率波动风险，控制远期结汇的投资规模，在销售额范围内进行套期保值，不进行投机性的衍生品投资。							

等)	
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	远期结售汇未执行合约部分以公开交易市场结售汇汇率作为公允价值计量的确定依据。
涉诉情况（如适用）	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2026 年 04 月 27 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2026 年 05 月 26 日

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

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

单位：元

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
森泰科技	子公司	木塑复合材料及新型石木塑复合材料的研发、设计、生产、销售	88,000,000	571,574,241.68	438,348,439.22	150,102,688.19	1,882,716.18	2,187,250.30
越南森泰	子公司	木塑复合材料及新型石木塑复合材料的研发、设计、生产、销售	57,032,500	259,737,398.56	70,947,617.88	84,245,171.47	5,612,599.68	5,316,031.85
耐特香港	子公司	木塑复合材料及新型石木塑复合材料销售	1,337,900	179,737,390.27	101,317,423.59	135,501,944.10	8,604,683.51	8,615,874.20
泰国森泰	子公司	木塑复合材料及新型石木塑复合材料生产、销售	350,000,000	604,734,033.64	325,837,287.09	52,023,852.28	4,025,015.20	1,783,103.38

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
SINTEC INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.	新设	无影响
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINTEC (VIỆT NAM)	新设	无影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、公司外销收入占比较高，国际市场环境发生不利变化的风险

若未来公司主要海外客户或国际市场政治、经济、贸易政策等发生较大变化或经济形势恶化，我国出口政策产生较大变化或者我国与这些国家或地区之间发生较大贸易摩擦等情况；若海外市场客户压低公司出口销售价格，进而拉低公司产品的毛利率水平，均可能对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司将密切关注国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化及自身经营情况，并加快技术创新、营销创新和管理创新，不断提升生产和经营能力，优化产品结构，提升对国外客户的议价空间；通过建设多地的海外工厂，规避因国际局势导致的产地政策带来的风险；同时加大国内市场的开发力度以开拓增量及抢占存量市场，保证公司综合竞争力和抗风险能力。

2、汇率波动带来的汇兑损失和经营业绩下降风险

随着公司经营规模的扩张以及国际市场继续拓展，外销收入预计会进一步增加。汇率波动对公司经营业绩的影响主要体现在两个方面：一方面，若以美元计价的产品换算为人民币后价格下降，将会导致公司出口收入和毛利率下降；另一方面，若人民币持续升值将导致公司的美元应收账款形成汇兑损失。如果未来人民币持续升值或结算汇率出现不利变动，将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：针对上述风险，公司未来一方面将密切关注主要国家和地区的政治经济形势，积极在政治经济制度稳定的国家和地区探索营销网络建设，并逐步加快对国内市场的开拓；另一方面采取适当合理的结算方式，积极运用金融产品，尽可能降低汇兑损益带来的不利影响。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 5 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	西南证券	介绍公司的境外经营情况；境内外销售情况；耐特美州的经营状况；公司竞争优势等。	-
2026 年 5 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	皋颐基金	介绍公司竞争格局及未来规划；目前的经营现状等。	-

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☐否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

公司对安徽省广德中学教育发展基金会捐赠 20 万元，用于广德市奖教奖学、助教助困等工作，提升教育质量、推动教育事业高质量发展。

第五节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	唐道远; 唐圣卫; 王斌;张勇	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份; (2) 本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的, 减持价格不低于发行价 (若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为, 发行价将作相应调整); (3) 若发行人首次公开发行上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 (若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为, 收盘价格将作相应调整), 本人直接、间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月; (4) 在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%; 如在任期届满前离职, 本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内, 每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%; 在离职后 6 个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人股份; (5) 上述第 (2) 和第 (3) 项股份锁定承诺不会因本人在发行人的职务变更、离职等原因而放弃履行; (6) 如未履行上述承诺出售股票, 本人承诺将该部分出售股票所取得的收益 (如有), 上缴发行人所有; (7) 本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况。本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。	2023 年 04 月 17 日	42 个月	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	李成;张云	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份; (2) 如未履行上述承诺出售股票, 本人承诺将该部分出售股票所取得的收益 (如有), 上缴发行人所有; (3) 本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况。本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守	2023 年 04 月 17 日	36 个月	履行完毕

			《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	黄东辉; 欧元素; 赵文书; 周志广	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份; (2) 本人所持发行人股票在上述股份锁定期限届满后 2 年内减持的, 减持价格不低于发行价 (若发行人在首次公开发行上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为, 发行价将作相应调整); (3) 若发行人首次公开发行上市后 6 个月内股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末收盘价低于发行价 (若发行人在首次公开发行上市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为, 收盘价格将作相应调整), 本人直接、间接所持发行人股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月; (4) 在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%; 如在任期届满前离职, 本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内, 每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%; 在离职后 6 个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人股份; (5) 上述第 (2) 和第 (3) 项股份锁定承诺不会因本人在发行人的职务变更、离职等原因而放弃履行; (6) 如未履行上述承诺出售股票, 本人承诺将该部分出售股票所取得的收益 (如有), 上缴发行人所有; (7) 本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况。本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。	2023 年 04 月 17 日	42 个月	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈娟;吴希祥;许文建	股份限售承诺	(1) 自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份; (2) 在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%; 如在任期届满前离职, 本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内, 每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%; 在离职后 6 个月内不转让本人直接或者间接持有的发行人股份; (3) 如未履行上述承诺出售股票, 本人承诺将该部分出售股票所取得的收益 (如有), 上缴发行人所有; (4) 本人将向发行人申报本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况。本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董	2023 年 04 月 17 日	36 个月	履行完毕

			事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽祥峰投资中心（有限合伙）	股份限售承诺	（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份； （2）如未履行上述承诺出售股票，本企业承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有； （3）本企业将向发行人申报本企业通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况。本企业通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。 （4）本企业将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份； （5）在限售期（包括延长的限售期）满后两年内减持的，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价），且本企业将严格遵守中国证监会及证券交易所关于股东减持的相关规定，考虑稳定发行人股价、资本运作、长远发展等因素并根据自身需要审慎减持所持有的发行人股份； （6）本企业减持所持有的发行人股份将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式，并提前三个交易日公告； （7）本企业保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的规定。	2023 年 04 月 17 日	36 个月	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽森泰木塑集团股份有限公司	股份回购承诺	（1）保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。 （2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，发行人将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。	2023 年 04 月 17 日	长期承诺	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	唐道远；唐圣卫；王斌；张勇	股份回购承诺	1) 保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。 （2）如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。	2023 年 04 月 17 日	长期承诺	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽森泰木塑集团股份有限公司	分红承诺	为维护公众投资者的利益，公司制定了关于股利分配政策的预案，具体内容如下： “（一）利润分配的原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司将积极采取现金方式分配利润。 （二）利润分配的方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。其中，在利润分配方式的分配顺序上现金分红优先于股票分配。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进行利润分配，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并经股东大会审议通过。	2023 年 04 月 17 日	长期承诺	正在履行中

			其中，公司实施现金分红时须同时满足下列条件： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 3、法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》规定的其他条件。 （三）公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，并综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定以下差异化的现金分红政策： 1、当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 2、当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 （四）在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 （五）公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。 （六）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （七）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。 （八）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 （九）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。 （十）公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需就此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。 （十一）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应			
--	--	--	---	--	--	--

			对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。 （十二）公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。 （十三）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要或因外部经营环境发生重大变化，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。 （十四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。” 根据国务院发布国办发〔2013〕110 号《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规范性文件的相关要求，公司重视对投资者的合理投资回报，制定了本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及《安徽森泰木塑集团股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。公司承诺将严格按照上述制度进行利润分配，切实保障投资者权益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽祥峰投资中心(有限合伙)；黄东辉；欧元素；唐道远；唐圣卫；张勇；汪俊；陈健；杨学超；王斌；芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司；赵文书；周志广；安徽森泰木	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免未来与公司之间出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下： “1、截至本承诺函签署之日，除发行人及其控股子公司外，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不存在从事与发行人及其控股子公司的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动的情形。本人/本企业亦不会在中国境内外从事、或直接/间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与发行人及其控股子公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争且对发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。 2、如果未来本人/本企业控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与构成对发行人及其控股子公司造成重大不利影响的竞争关系，本人/本企业承诺发行人有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决所构成重大不利影响的同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本人/本企业控制的其他企	2023 年 04 月 17 日	长期承诺	正在履行中

	塑集团股份有限公		业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本人/本企业控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本人/本企业控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与发行人及其控股子公司的业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本人/本企业控制的其他企业及该企业的下属企业将授予发行人及其控股子公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，发行人及其控股子公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。 3、本人/本企业及本人/本企业控制或未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与发行人及其控股子公司（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 4、本人/本企业保证不利用所持有的发行人股份，从事或参与从事任何有损于发行人或发行人其他股东合法权益的行为。 5、如出现因本人/本企业、本人/本企业控制的其他企业及未来可能控制的其他企业和/或本人/本企业未来可能控制的其他企业的下属企业违反上述承诺而导致发行人及其控股子公司的权益受到损害的情况，上述相关主体将依法承担相应的赔偿责任。 6、本人声明上述承诺系本人真实意思表示/本企业声明已就出具上述承诺履行了内部必要的审批程序。 上述承诺自本人签字/本企业盖章后生效，在本人/本企业作为发行人的控股股东/实际控制人/持股 5% 以上的主要股东/董事/监事/高级管理人员或其一致行动人期间持续有效。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽森泰木塑集团股份有限公司	稳定股价承诺	为维护公司上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照相关法律法规的要求，公司第二届董事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》，具体内容如下： 1、启动稳定股价措施的具体条件 公司股票自挂牌上市之日起三十六个月内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计每股净资产情形时（以下简称“稳定股价措施的启动条件”，若因除权除息事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具可比性的，上述每股净资产做相应调整），非因不可抗力因素所致，公司应当启动稳定股价措施。 公司或有关方采取稳定股价措施后，公司股票若连续 20 个交易日收盘价均高于公司最近一期经审计每股净资产，则可中止稳定股价措施。中止实施股价稳定方案后，自上述股价稳定方案通过并公告之日起 12 个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于公司最近一期经审计每股净资产的情况，则应继续实施上述股价稳定方案。稳定股价方案所涉及的各项措施实施完毕或稳定股价方案实施期限届满且处于中止状态的，则视为本轮稳定股价方案终止。 2、稳定股价的具体措施 当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司及有关方将根据公司董事会或股东大会审议通过的稳定股价方案	2023 年 04 月 17 日	长期承诺	正在履行中

			及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。 以上措施的实施须符合相关法律法规的规定及监管部门的要求，在不会导致公司股权结构不符合上市公司条件的基础上，可综合考虑实施上述措施中的一项或数项，以维护公司股价的稳定。公司应该在触发上述启动股价稳定措施条件后的 5 个工作日内召开董事会，公告拟采取稳定股价的具体实施方案，公司及相关各方应在具体实施方案公告后并根据相关法律法规的规定启动股价稳定措施。以上稳定股价措施的具体内容如下： （1）公司回购股票 稳定股价措施的启动条件成就之日起 5 个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案，如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求公司回购股票的，董事会应当将公司回购股票的议案提交股东大会审议通过后实施。 公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案并公告后 12 个月内，公司将通过证券交易所依法回购股票，公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为公司自有资金。 （2）控股股东增持公司股票 若董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，则公司控股股东将在具体股价稳定方案通过并公告之日起十二个月内通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票；用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红的百分之二十（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。 控股股东将根据发行人股东大会批准的稳定股价预案中的相关规定，在发行人就回购股份事宜召开的董事会、股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票，并按照股东大会的决议履行各项义务。 （3）董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票 若董事会或股东大会审议通过的稳定股价措施包括董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票，则公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将在具体股价稳定方案通过并公告之日起 12 个月内通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票；用于股票增持的资金不少于上一会计年度从公司领取的税后薪酬的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）。 如公司在上市后三年内拟新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，公司将在聘任同时要求其出具承诺函，承诺履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺。 3、稳定股价措施的具体程序 在公司出现应启动稳定股价预案情形时，公司稳定股价方案的具体决议程序如下： 公司董事会应当在上述启动稳定股价措施条件成就之日起 5 个工作日内召开董事会会议，审议通过相关稳定股价的具体预案后，公告预案内容。			
--	--	--	---	--	--	--

			(1) 如预案内容不涉及公司回购股票, 则有关方应在董事会决议公告后 12 个月内实施完毕。 (2) 如预案内容涉及公司回购股票, 则公司董事会应将稳定股价预案提交股东大会审议, 在董事会决议公告同时发出召集股东大会的通知。具体回购程序如下: ①公司股票回购预案须经公司股东大会审议通过, 履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批准, 其中股东大会决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股票回购预案经公司股东大会审议通过后, 由公司授权董事会实施股票回购的相关决议并提前公告具体实施方案。公司实施股票回购方案时, 应依法通知债权人, 向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料, 办理审批或备案手续。 ②公司将通过证券交易所依法回购股票。股票回购方案实施完毕后, 公司应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告, 并在 10 日内依法注销所回购的股票, 办理工商变更登记手续。公司上市后三年内聘任新的董事 (独立董事除外)、高级管理人员前, 将要求其签署承诺函, 保证其履行公司首次公开发行上市时董事 (独立董事除外)、高级管理人员已作出的相应承诺。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽森泰木塑集团股份有限公司	其他承诺	如发行人《招股说明书》中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 (以下简称 “虚假陈述”), 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 发行人将依法回购首次公开发行的全部新股 (如发行人上市后发生除权事项的, 上述回购数量相应调整)。发行人将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告, 并根据相关法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案, 并提交股东大会审议。发行人将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。发行人承诺回购价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期间的银行同期存款利息, 或中国证监会认可的其他价格。若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的, 回购价格将相应进行调整。 (1) 保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。 (2) 如发行人不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 发行人将在中国证监会等有权部门确认相关违法情形后 5 个工作日内启动股份购回程序, 购回发行人本次公开发行的全部新股。	2023 年 04 月 17 日	长期承诺	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	唐道远; 唐圣卫; 王斌;张勇	其他承诺	如发行人《招股说明书》中存在虚假陈述, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股, 并在发行人召开股东大会审议回购股份方案时投赞成票, 同时本人也将购回发行人上市后已转让的原限售股份。回购价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期间的银行同期存款利息, 或中国证监会认可的其他价格。若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的, 回购价格将相应进行调整。 发行人控股股东唐道远和实际控制人唐道远、唐圣卫、张勇、王斌承诺 “ (1) 保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。 (2) 如发行人不符合发行上市条件, 以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的, 本人将在中国证监会等有权	2023 年 04 月 17 日	长期承诺	正在履行中

			部门确认相关违法情形后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。			
股权激励承诺	安徽森泰木塑集团股份有限公司	不提供财务资助承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2024 年 09 月 02 日	至公司 2024 年股权激励实施完毕前	正在履行中
其他承诺	唐道远、张勇、王斌	增持股份的承诺	增持主体承诺本次增持计划将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定执行，不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为，在增持期间及法定期限内不减持所持有的安徽森泰木塑集团股份有限公司股份，保证在规定的期限内完成增持计划。	2026 年 05 月 13 日	至本次增持股份完成	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
☐适用 ☒不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司及子公司作为被告方应诉未达重大诉讼标准的诉讼 3 起	36	否	部分审理中，部分已判决	对公司无重大影响	部分已执行，部分未执行		不适用
公司及子公司作为原告方应诉未达重大诉讼标准的诉讼 2 起	29.63	否	审理中	对公司无重大影响	不适用		不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

序号	承租人	出租人	面积 (平方米)	租赁期	币别	租赁总额	位置
1	越南森泰	CONG TY TNHH MODERN SHINE VIET NAM	10,881.30	2023/10/1-2026/9/30	越南盾	39,737,867,398.80	越南普安市安平工业区厂房 6B6C
2	越南森泰	CONG TY TNHH MODERN SHINE	17,186.	2023/9/12-	越南	58,311,655,802.8	越南普安市安平工业区厂

		VIET NAM	60	2026/9/30	盾	6	房 1B+2B
3	EL Americas	Primera 121 Commerce Center I & II, LLC	607.59	2024/5/1-2027/6/30	美元	667,080.00	8560 Belleview Drive, Suite 225 Plano, Texas 75024
4	森泰欧洲	Themashoe NV	400.00	2024.4.15-2027.4.14	欧元	64,900.00	Kanonstraat 24,8500 Kortrijk, Belgium

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
森泰贸易	2026 年 04 月 28 日	30,000	2025 年 02 月 06 日	10,000				2025/2/6—2028/2/6	否	是
森泰贸易	2026 年 04 月 28 日	30,000	2025 年 01 月 21 日	4,200				2025/1/21—2026/5/20	是	是
森泰贸易	2026 年 04 月 28 日	30,000	2025 年 11 月 11 日	6,075				2025/11/11—2028/11/10	否	是
森泰贸易	2026 年 04 月 28 日	30,000	2026 年 06 月 29 日	3,600				2026/2/10-2027/7/8	否	是
森泰科技	2026 年 04 月 28 日	30,000	2026 年 03 月 20 日	2,000				2026/3/20—2029/3/20	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		60,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		25,875				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		60,000		报告期末对子公司担保余额合计（B4）		21,675				
子公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		60,000	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）		25,875					
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		60,000	报告期末全部担保余额合计 （A4+B4+C4）		21,675					
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			16.23%							
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			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余额（E）			0							
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0							
上述三项担保金额合计（D+E+F）			0							

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
-----------	----------	-------	---------	-------------	-------------	----------	-----------------------	-----------------

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	74,198,989	62.76%	0	0	0	28,800	28,800	74,227,789	62.79%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	74,198,989	62.76%	0	0	0	28,800	28,800	74,227,789	62.79%
其中：境内法人持股	4,646,348	3.93%	0	0	0	0	0	4,646,348	3.93%
境内自然人持股	69,552,641	58.83%	0	0	0	28,800	28,800	69,581,441	58.86%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	44,021,011	37.24%	0	0	0	-28,800	-28,800	43,992,211	37.21%
1、人民币普通股	44,021,011	37.24%	0	0	0	-28,800	-28,800	43,992,211	37.21%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	118,220,000	100.00%	0	0	0	0	0	118,220,000	100.00%

股份变动的原因

适用 ☐ 不适用

公司董事会于 2026 年 5 月 13 日收到唐道远先生、张勇先生、王斌先生《关于股份增持计划的告知函》。公司控股股东及实际控制人基于对公司业务及未来发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自本次增持计划公告披露之日起 6 个月内，按照相关法律法规的规定以自有资金增持公司股份，上述增持主体本次拟增持金额合计为人民币 600 万元至 1,200 万元（均含本数）。详细情况请参考公司于 2026 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2026-034）

截至 2026 年 6 月 30 日，张勇先生、王斌先生分别增持公司股份 14200 股、24200 股，合计 38400 股。根据董事高管股份自动锁定 75%的相关规定，高管锁定股新增 28800 股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☐ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☐ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☐ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☐ 不适用

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

☐ 适用 ☐ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☐ 不适用

2、限售股份变动情况

适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王斌	11,525,800	0	18,150	11,543,950	首发前限售股、二级市场增持股份自动锁定 75%	首发前限售股将于 2026 年 10 月 17 日解除限售，因董事身份其所持股份每年将自动锁定 75%
张勇	11,525,800	0	10,650	11,536,450	首发前限售股、二级市场增持股份自动锁定 75%	首发前限售股将于 2026 年 10 月 17 日解除限售，因董事高管身份其所持股份每年

						将自动锁定 75%
合计	23,051,600	0	28,800	23,080,400	--	--

二、证券发行与上市情况

□适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		6,908		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
唐道远	境内自然人	35.25%	41,670,200	0	41,670,200	0	不适用		0
王斌	境内自然人	9.77%	11,550,000	24,200	11,543,950	6,050	不适用		0
张勇	境内自然人	9.76%	11,540,000	14,200	11,536,450	3,550	不适用		0
芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司	境内非国有法人	7.05%	8,332,400	-533,600	0	8,332,400	不适用		0
唐圣卫	境内自然人	4.07%	4,810,719	0	4,810,719	0	不适用		0
安徽祥峰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.93%	4,646,348	0	4,646,348	0	不适用		0
中国农业银行股份有限公司－华夏中证500指数增强型证券投资基金	其他	0.88%	1,035,803	404,903	0	1,035,803	不适用		0
王正	境内自	0.64%	760,000	-	0	760,000	不适用		0

	然人			1, 244, 000				
华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	其他	0. 59%	702, 028	-64, 772	0	702, 028	不适用	0
中信银行股份有限公司－华夏鼎利债券型发起式证券投资基金	其他	0. 59%	702, 028	702, 028	0	702, 028	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人。唐圣卫是唐道远的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）		公司通过集中竞价交易方式回购公司股票，截止 2026 年 6 月 30 日，公司回购专用证券账户持股 2, 012, 631 股，占公司目前总股本的比例 1. 70%。						
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司	8, 332, 400	人民币普通股	8, 332, 400					
中国农业银行股份有限公司－华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	1, 035, 803	人民币普通股	1, 035, 803					
王正	760, 000	人民币普通股	760, 000					
华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	702, 028	人民币普通股	702, 028					
中信银行股份有限公司－华夏鼎利债券型发起式证券投资基金	702, 028	人民币普通股	702, 028					
游瑞生	630, 086	人民币普通股	630, 086					
杨学斌	629, 486	人民币普通股	629, 486					
中国建设银行股份	562, 600	人民币普通股	562, 600					

有限公司一诺安多策略混合型证券投资基金			
高盛公司有限责任公司	544,062	人民币普通股	544,062
招商银行股份有限公司－华夏智胜全景混合型证券投资基金	526,900	人民币普通股	526,900
范新平	471,300	人民币普通股	471,300
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	唐道远、张勇、王斌、唐圣卫四人为一致行动人。唐圣卫是唐道远的父亲，唐圣卫是张勇和王斌的岳父。 除此以外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

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

四、董事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王斌	董事	现任	11,525,800	24,200	0	11,550,000	0	0	0
张勇	董事、副总经理	现任	11,525,800	14,200	0	11,540,000	0	0	0
合计	--	--	23,051,600	38,400	0	23,090,000	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

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

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽森泰木塑集团股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	355,642,335.49	352,920,908.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,037,128.46	71,548,869.80
衍生金融资产		
应收票据		534,173.33
应收账款	156,452,482.12	125,643,010.21
应收款项融资		55,573.18
预付款项	11,860,285.59	11,113,016.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,989,048.94	8,573,874.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	268,341,196.59	260,384,411.57
其中：数据资源		
合同资产	334,674.16	336,357.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,100,602.74	51,100,602.74
其他流动资产	24,270,291.70	31,423,331.38
流动资产合计	928,028,045.79	913,634,129.48
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,990,881.06	2,781,286.53
投资性房地产		
固定资产	554,512,150.79	568,485,234.40
在建工程	53,648,071.45	88,284,295.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,728,177.54	7,399,228.39
无形资产	63,092,018.56	32,797,314.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	30,240,968.18	31,208,462.49
长期待摊费用	1,683,291.54	1,858,497.83
递延所得税资产	10,000,166.65	7,220,656.88
其他非流动资产	14,471,946.95	8,150,695.66
非流动资产合计	733,367,672.72	748,185,672.19
资产总计	1,661,395,718.51	1,661,819,801.67
流动负债：		
短期借款	167,480,292.02	99,863,406.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	752,404.69	
衍生金融负债		
应付票据	56,905,664.00	55,789,916.00
应付账款	83,720,702.42	111,538,486.71
预收款项		
合同负债	16,465,975.82	14,851,216.39
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	8,953,180.66	10,366,266.31
应交税费	6,616,337.74	9,262,246.88
其他应付款	29,218,658.48	18,989,338.68
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	2,754,458.60	7,076,633.62
其他流动负债	114,695.64	608,976.40
流动负债合计	372,982,370.07	328,346,487.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,101,202.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,173,249.39	5,764,752.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,173,249.39	6,865,954.92
负债合计	379,155,619.46	335,212,441.94
所有者权益：		
股本	118,220,000.00	118,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	832,770,564.21	830,888,515.85
减：库存股	30,675,018.03	30,675,018.03
其他综合收益	-21,441,207.21	16,132,662.08
专项储备		
盈余公积	36,950,265.98	36,950,265.98
一般风险准备		
未分配利润	399,341,944.55	405,286,956.14
归属于母公司所有者权益合计	1,335,166,549.50	1,376,803,382.02
少数股东权益	-52,926,450.45	-50,196,022.29
所有者权益合计	1,282,240,099.05	1,326,607,359.73
负债和所有者权益总计	1,661,395,718.51	1,661,819,801.67

法定代表人：唐圣卫 主管会计工作负责人：周志广 会计机构负责人：欧元素

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,182,635.99	113,160,755.13
交易性金融资产	37,037,128.46	71,213,870.25

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,217,161.02	22,164,672.25
应收款项融资		
预付款项	2,151,288.23	1,263,954.58
其他应收款	257,915,632.06	213,062,715.74
其中：应收利息		
应收股利		10,000,000.00
存货	56,267,351.68	53,103,436.68
其中：数据资源		
合同资产	12,277.24	4,889.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,100,602.74	51,100,602.74
其他流动资产	1,143,028.08	420,617.98
流动资产合计	527,027,105.50	525,495,514.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	656,647,680.99	621,580,376.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,990,881.06	2,781,286.53
投资性房地产		
固定资产	94,161,525.37	110,731,061.48
在建工程	3,743,414.47	2,395,115.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,725,298.18	13,318,206.56
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	55,631.55	68,983.17
递延所得税资产	6,033,899.05	3,458,771.35
其他非流动资产	650,444.42	1,090,187.17
非流动资产合计	775,008,775.09	755,423,987.54
资产总计	1,302,035,880.59	1,280,919,502.05
流动负债：		
短期借款	70,350,000.00	19,972,777.77
交易性金融负债	235,673.52	
衍生金融负债		

应付票据	26,875,650.00	27,888,000.00
应付账款	25,559,136.94	30,079,676.61
预收款项		
合同负债	2,106,542.58	1,575,297.39
应付职工薪酬	3,609,597.10	4,684,569.72
应交税费	3,812,961.14	5,440,904.42
其他应付款	18,179,977.94	17,536,059.88
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	101,568.07	94,395.58
流动负债合计	150,831,107.29	107,271,681.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,826,712.58	2,049,605.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,826,712.58	2,049,605.86
负债合计	152,657,819.87	109,321,287.23
所有者权益：		
股本	118,220,000.00	118,220,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	849,455,191.15	847,401,009.31
减：库存股	30,675,018.03	30,675,018.03
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,950,265.98	36,950,265.98
未分配利润	175,427,621.62	199,701,957.56
所有者权益合计	1,149,378,060.72	1,171,598,214.82
负债和所有者权益总计	1,302,035,880.59	1,280,919,502.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	487,519,466.69	503,454,563.12

其中：营业收入	487,519,466.69	503,454,563.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	472,193,351.92	486,575,066.20
其中：营业成本	342,390,623.34	361,450,890.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,638,315.03	3,599,023.75
销售费用	69,670,565.63	78,573,678.91
管理费用	29,612,004.62	27,690,486.26
研发费用	13,162,497.32	14,232,008.27
财务费用	12,719,345.98	1,028,978.37
其中：利息费用	1,349,777.72	3,167,117.26
利息收入	1,603,371.33	1,595,094.99
加：其他收益	1,726,621.04	3,319,300.57
投资收益（损失以“—”号填列）	-848,536.28	1,310,452.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,235,766.38	2,541,854.59
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-4,627,626.42	-355,461.92
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-1,915,973.42	-2,030,734.53
资产处置收益（损失以“—”号填列）	14,672,842.49	10,145.10
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	26,569,208.56	21,675,053.60
加：营业外收入	291,514.08	123,574.34
减：营业外支出	1,356,530.58	160,119.70
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25,504,192.06	21,638,508.24

减：所得税费用	243,608.16	5,621,545.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	25,260,583.90	16,016,963.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	25,260,583.90	16,016,963.12
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）	29,382,027.79	31,184,828.05
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-4,121,443.89	-15,167,864.93
六、其他综合收益的税后净额	-36,182,853.56	9,040,097.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,573,869.29	8,937,135.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-37,573,869.29	8,937,135.93
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	-37,573,869.29	8,937,135.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,391,015.73	102,961.56
七、综合收益总额	-10,922,269.66	25,057,060.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,191,841.50	40,121,963.98
归属于少数股东的综合收益总额	-2,730,428.16	-15,064,903.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2528	0.2698
（二）稀释每股收益	0.2528	0.2698

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

法定代表人：唐圣卫 主管会计工作负责人：周志广 会计机构负责人：欧元素

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	149,543,120.56	162,515,905.54
减：营业成本	114,450,297.53	124,614,589.34
税金及附加	2,171,470.93	2,039,897.66
销售费用	5,115,639.83	3,804,218.21
管理费用	13,194,531.58	13,058,842.29
研发费用	6,847,128.10	7,422,550.78
财务费用	6,255,228.58	-466,567.69
其中：利息费用	297,147.12	
利息收入	1,815,680.28	1,592,998.59
加：其他收益	903,763.98	1,615,093.20
投资收益（损失以“—”号填列）	9,872,075.47	431,111.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,681,439.82	3,051,512.89
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-16,029,611.92	-1,955,923.63
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-278,577.80	-324,055.65
资产处置收益（损失以“—”号填列）	12,696,795.97	6,337.76
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,354,709.53	14,866,451.22
加：营业外收入	504.12	2,000.67
减：营业外支出	263,041.25	12,282.59
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,092,172.40	14,856,169.30
减：所得税费用	-960,531.04	1,164,575.48
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,052,703.44	13,691,593.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,052,703.44	13,691,593.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值		

变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	11,052,703.44	13,691,593.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0935	0.1158
（二）稀释每股收益	0.0935	0.1158

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	462,046,079.85	539,098,543.22
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	30,982,473.13	47,219,014.12
收到其他与经营活动有关的现金	3,475,695.57	1,826,988.01
经营活动现金流入小计	496,504,248.55	588,144,545.35
购买商品、接受劳务支付的现金	323,059,081.19	345,722,299.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,721,342.76	87,026,371.38
支付的各项税费	19,339,118.06	30,915,527.11
支付其他与经营活动有关的现金	71,075,764.66	83,554,515.46
经营活动现金流出小计	494,195,306.67	547,218,713.41
经营活动产生的现金流量净额	2,308,941.88	40,925,831.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	237,000,000.00	645,000,000.00

取得投资收益收到的现金	2,420,754.65	4,486,723.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,261,462.50	57,000.00
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	2,216,780.14	2,251,419.47
投资活动现金流入小计	259,898,997.29	651,795,142.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,958,751.72	77,564,341.95
投资支付的现金	203,000,000.00	582,000,000.00
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		14,360,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		6,477,633.55
投资活动现金流出小计	286,958,751.72	680,402,575.50
投资活动产生的现金流量净额	-27,059,754.43	-28,607,432.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		440,000.00
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	167,500,000.00	129,994,733.86
收到其他与筹资活动有关的现金	7,052,105.02	4,004,013.25
筹资活动现金流入小计	174,552,105.02	134,438,747.11
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,171,105.79	40,438,617.67
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	16,626,641.10	5,343,943.60
筹资活动现金流出小计	151,797,746.89	125,782,561.27
筹资活动产生的现金流量净额	22,754,358.13	8,656,185.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,312,321.74	-1,706,742.03
五、现金及现金等价物净增加额	-5,308,776.16	19,267,842.89
加：期初现金及现金等价物余额	327,207,677.53	251,916,505.96
六、期末现金及现金等价物余额	321,898,901.37	271,184,348.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,405,219.57	348,486,398.66
收到的税费返还	2,846,804.41	
收到其他与经营活动有关的现金	90,925,282.80	68,438,512.96
经营活动现金流入小计	231,177,306.78	416,924,911.62
购买商品、接受劳务支付的现金	132,504,609.64	151,469,158.60
支付给职工以及为职工支付的现金	27,117,787.39	27,040,007.11
支付的各项税费	8,201,124.32	13,475,304.35
支付其他与经营活动有关的现金	154,069,815.71	142,417,312.67
经营活动现金流出小计	321,893,337.06	334,401,782.73
经营活动产生的现金流量净额	-90,716,030.28	82,523,128.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	237,000,000.00	427,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,178,279.60	3,316,195.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,400,000.00	57,000.00
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	438,412.29	236,485.23
投资活动现金流入小计	270,016,691.89	430,609,680.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,065,435.00	3,310,924.83
投资支付的现金	237,580,675.58	481,288,770.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	239,646,110.58	484,599,694.99
投资活动产生的现金流量净额	30,370,581.31	-53,990,014.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	70,350,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	842,817.50	1,188,031.79
筹资活动现金流入小计	71,192,817.50	51,188,031.79
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,387,098.44	39,018,272.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,387,098.44	119,018,272.97
筹资活动产生的现金流量净额	16,805,719.06	-67,830,241.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	404,428.27	-131,438.78
五、现金及现金等价物净增加额	-43,135,301.64	-39,428,565.25
加：期初现金及现金等价物余额	105,788,755.13	90,668,254.99
六、期末现金及现金等价物余额	62,653,453.49	51,239,689.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	118,220,000.00				830,885.15	30,675,018.03	16,132,662.08		36,950,265.98		405,286,956.14		1,376,803,382.02	-50,196,022.29	1,326,607,359.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															

其他															
二、本年期初余额	118,220,000.00				830,885.15	30,675,018.03	16,132,662.08		36,950,265.98		405,286,956.14		1,376,803,382.02	-50,196,022.29	1,326,607,359.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					1,882,048.36		37,573,869.29				-5,945,011.59		41,636,832.52	-2,730,428.16	44,367,260.68
（一）综合收益总额							-37,573,869.29				29,382,027.79		-8,191,841.50	-2,730,428.16	-10,922,269.66
（二）所有者投入和减少资本					1,882,048.36								1,882,048.36		1,882,048.36
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					1,882,048.36								1,882,048.36		1,882,048.36
4. 其他															
（三）利润分配											-35,327,039.38		-35,327,039.38		-35,327,039.38
1. 提取盈余公积													0.00		
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-35,327,039.38		-35,327,039.38		-35,327,039.38
4. 其他															
（四）所有者权益内部															

结转															
1. 资本公 积转增资本 （或股本）															
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
（五）专项 储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															
（六）其他															
四、本期期 末余额	118 ,22 ,0 00. 00				832 ,77 ,0,5 64. 21	30, 675 ,01 ,8.0 3	- 21, 441 ,20 7.2 1		36, 950 ,26 5.9 8		399 ,34 1,9 44. 55		1,3 35, 166 ,54 9.5 0	- 52, 926 ,45 0.4 5	1,2 82, 240 ,09 9.0 5

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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、上年年末余额	118,220,000.00				828,146,917.18	39,961,041.00	3,946,968.33		33,368,588.44		397,909,730.93		1,341,631,163.88	-24,576,728.34	1,317,054,435.54
加：会计政策变更															
前期差错更正															

其他															
二、本年期初余额	118,220,000.00				828,146,917.18	39,961,041.00	3,946,968.33		33,368,588.44		397,909,730.93		1,341,631,163.88	-24,576,728.34	1,317,054,435.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					4,859,720.14		8,937,135.93				-9,043,310.75		4,753,545.32	15,009,451.97	10,255,906.65
（一）综合收益总额							8,937,135.93				31,184,828.05		40,121,963.98	-15,064,903.37	25,057,060.61
（二）所有者投入和减少资本					4,859,720.14								4,859,720.14	55,451.40	4,915,171.54
1．所有者投入的普通股														55,451.40	55,451.40
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					4,859,720.14								4,859,720.14		4,859,720.14
4．其他													0.00		0.00
（三）利润分配											-40,228,138.80		-40,228,138.80		-40,228,138.80
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有（或股东）的分配											-40,228,138.80		-40,228,138.80		-40,228,138.80
4．其他															
（四）所有者权益内部															

结转															
1. 资本公 积转增资本 （或股本）															
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
（五）专项 储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															
（六）其他															
四、本期期 末余额	118 ,22 0,0 00. 00				833 ,00 6,6 37. 32	39, 961 ,04 1.0 0	12, 884 ,10 4.2 6		33, 368 ,58 8.4 4		388 ,86 6,4 20. 18		1,3 46, 384 ,70 9.2 0	- 39, 586 ,18 0.3 1	1,3 06, 798 ,52 8.8 9

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年 末余额	118,2 20,00 0.00				847,4 01,00 9.31	30,67 5,018 .03			36,95 0,265 .98	199,7 01,95 7.56		1,171 ,598, 214.8 2
加：会 计政策变更												
前期 差错更正												
其 他												

二、本年期初余额	118,220,000.00				847,401,009.31	30,675,018.03			36,950,265.98	199,701,957.56		1,171,598,214.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,054,181.84					-24,274,335.94		-22,220,154.10
（一）综合收益总额										11,052,703.44		11,052,703.44
（二）所有者投入和减少资本					2,054,181.84							2,054,181.84
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					2,054,181.84							2,054,181.84
4．其他												
（三）利润分配										-35,327,039.38		-35,327,039.38
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-35,327,039.38		-35,327,039.38
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综												

合收益结转 留存收益												
6. 其他												
（五）专项 储备												
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
（六）其他												
四、本期期 末余额	118,2 20,00 0.00				849,4 55,19 1.15	30,67 5,018 .03			36,95 0,265 .98	175,4 27,62 1.62		1,149 ,378, 060.7 2

上期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年年 末余额	118,2 20,00 0.00				844,8 60,84 0.09	39,96 1,041 .00			33,36 8,588 .44	207,6 94,99 8.52		1,164 ,183, 386.0 5
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	118,2 20,00 0.00				844,8 60,84 0.09	39,96 1,041 .00			33,36 8,588 .44	207,6 94,99 8.52		1,164 ,183, 386.0 5
三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）					4,241 ,352. 72					－ 26,53 6,544 .98		－ 22,29 5,192 .26
（一）综合 收益总额										13,69 1,593 .82		13,69 1,593 .82
（二）所有 者投入和减 少资本					4,241 ,352. 72							4,241 ,352. 72
1. 所有者 投入的普通 股												
2. 其他权 益工具持有												

者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,241,352.72							4,241,352.72
4. 其他												
(三) 利润分配										-40,228,138.80		-40,228,138.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-40,228,138.80		-40,228,138.80
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	118,220,000.00				849,102,192.81	39,961,041.00			33,368,588.44	181,158,453.54		1,141,888,193.79

三、公司基本情况

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“森泰股份”）是由安徽森泰塑木新材料有限公司（以下简称“森泰有限”）整体变更设立的股份有限公司。于 2015 年 4 月取得广德县工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码 91341822796423104J，股份有限公司设立时注册资本为人民币 8,866.00 万元。

2023 年 4 月 17 日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]416 号）核准文件规定，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,956.00 万股，每股面值 1 元。2023 年 4 月 17 日，公司股票在深圳交易所上市交易，股票简称“森泰股份”，证券代码“301429”。公司注册资本变更为人民币 11,822.00 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司的注册资本为人民币 11,822.00 万元。

公司住所：安徽省宣城市广德经济开发区国华路。

公司法定代表人：唐圣卫。

公司经营范围为：木塑复合材料、竹塑复合材料、石木塑复合材料及其制品研发、设计、生产、销售、安装；装配式建筑的研发、设计、生产、销售、安装；五金配件的生产、设计、销售。

财务报表批准报出日：本财务报表已经本公司董事会于 2026 年 8 月 25 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 ☐ 不适用

项目	重要性标准
重要的坏账准备收回或转回	资产总额的 0.5%
重要的应收账款核销	资产总额的 0.5%
账龄超过一年且金额重大的预付款项	资产总额的 0.5%
重要的债权投资	资产总额的 0.5%
重要的在建工程	单项在建工程金额超过资产总额的 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项负债金额超过资产总额的 0.5%
重要的账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项负债金额超过资产总额的 0.5%
重要的非全资子公司	非全资子公司的收入或利润总额占合并报表相应项目比例在 10%以上
重要的投资活动现金流量	单项投资活动现金流量金额超过资产总额 3%的投资活动认定为重要投资活动

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合

并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见第八节五 7（6）。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见第八节五 7（6）。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（5）合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（6）特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策和会计期间不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，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，购买日之前持有的被购买方股权被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，公允价值与其账面价值之间的差额计入留存收益，该股权原计入其他综合收益的累计公允价值变动转出至留存收益；购买日之前持有的被购买方的股权作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或者权益法核算的长期股权投资的，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以及权益法核算下的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益在购买日采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与其相关的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与

增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对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；对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，在以外币购入存货并且该存货在资产负债表日的可变现净值以外币反映的情况下，先将可变现净值按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较，从而确定该项存货的期末价值；对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，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入当期损益，对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，其折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入其他综合收益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为

对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于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权投资、合同资产、租赁应收款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收票据	应收账款	应收款项融资	其他应收款	合同资产
1 年以内	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
1 至 2 年	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
2 至 3 年	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

确定组合的依据如下：

A1.应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司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。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。仅对组合 2 商业承兑汇票计提减值准备；

A2.应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 应收境外产品销售货款

应收账款组合 2 应收境内产品销售货款

应收账款组合 3 应收境内工程款

应收账款组合 4 应收关联方货款

对于划分为组合的应收账款，本公司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整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

A3.其他应收款确定组合的依据如下:

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 应收出口退税款

其他应收款组合 4 应收其他款项

其他应收款组合 5 应收关联往来款

对于划分为组合的其他应收款, 本公司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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

A4.应收款项融资确定组合的依据如下:

应收款项融资组合 1 商业承兑汇票

应收款项融资组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资, 本公司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。

A5. 合同资产确定组合的依据如下:

合同资产组合 1 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产, 本公司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, 通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资, 本公司按照投资的性质, 根据交易对手和风险敞口的各种类型, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力, 该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件

发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当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，本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核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）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：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入

值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。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。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。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

12、应收票据

详见第八节、五、11

13、应收账款

详见第八节、五、11

14、应收款项融资

详见第八节、五、11

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见第八节、五、11

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第八节、五、11。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司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，包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用分次摊销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

18、持有待售资产

无

19、债权投资

详见第八节、五、11

20、其他债权投资

详见第八节、五、11

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或

间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

（2）初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

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

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价

值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够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。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投

资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见详见第八节、五、30。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

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

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-20	5	4.75-6.33
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	2-5	5	19.00-47.50
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
土地所有权		不适用		

注：公司子公司泰国森泰于泰国当地购买的土地所有权拥有永久产权，计入固定资产，并且不计提折旧。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

25、在建工程

- （1）在建工程以立项项目分类核算。
- （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司各类别在建工程具体转固标准和时点：

类 别	转固标准和时点
房屋及建筑物	（1）实体建造包括安装工作已经全部完成或实质上已经全部完成； （2）继续发生在所购建的房屋及建筑物上的支出金额很少或者几乎不再发生；（3）所购建的房屋及建筑物已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符；（4）建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际成本按估计价值转入固定资产。
机器设备	（1）相关设备及其他配套设施已安装完毕；（2）设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；（3）生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；（4）设备经过资产管理人员和使用人员验收。

26、借款费用

- （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
商标权	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
客户关系	3.5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
特许权使用费	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、材料投入费用、折旧费用与摊销费用、委托外部研究开发费用等。

(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31、长期待摊费用

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

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。

32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第八节、五、11。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

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

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

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做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的 s 高质量公司债券的市场收益率确定）将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。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司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，本公司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。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，在原设定受益计划终止时，本公司在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本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。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①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，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果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），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

36、优先股、永续债等其他金融工具

无

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本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，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①境内销售

A、需要安装的产品销售

对于需要安装的产品销售，以产品发运至客户现场、安装完毕，经客户确认验收作为收入确认时点，在取得客户确认的验收单后确认销售收入。

B、需要施工的工程类业务

对于需要施工的工程类业务，以产品发运至客户现场、安装完毕，经客户验收或工程完工后移交客户时点作为收入确认时点，在取得客户确认的工程竣工验收单或工程完工移交单后确认销售收入。

C、不需安装的产品销售

对于不需安装的产品销售，以客户收到产品并完成产品交付作为收入确认时点，在取得经客户签收的送货单后确认收入。

D、第三方电商平台销售

对于第三方电商平台销售业务，以客户在电商平台中确认收货时或电商平台规定的交货期满时作为收入确认时点，在取得电商平台中客户签收记录时确认收入。

②出口销售

公司以产品完成报关出口离岸作为收入确认时点，在取得经海关审验的产品出口报关单和货代公司出具的货运提单后确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

39、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、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。

②与收益相关的政府补助

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。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

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本公司提供贷款的，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。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

但同时满足上述两个条件，且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用该项豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

⑥分类为权益工具的金融工具相关股利

对于本公司作为发行方分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，本公司在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目。

（4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，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本公司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递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者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和负债或是同时取得资产、清偿负债。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本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。本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，本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，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；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。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五部分内容：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

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，本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。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本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

本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。本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

在租赁开始日，本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，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本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。

（5）租赁变更的会计处理

①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

②租赁变更未作为一项单独租赁

A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

B. 本公司作为出租人

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

（6）售后租回

本公司按照第八节、五、37 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。

- 本公司作为卖方（承租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本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，并按照第八节、五、11 对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本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。

- 本公司作为买方（出租人）

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本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，并按照第八节、五、11 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于销售的，本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，并对资产出租进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税增值额	13%、9%、6%、15%、21%、7%
城市维护建设税	应缴流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、16.50%、21%、28%、17%
教育费附加	应缴流转税	3%
地方教育费附加	应缴流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安徽森泰木塑集团股份有限公司	15%
安徽森泰木塑科技地板有限公司	15%
四川森泰木塑新材料有限公司	20%
安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公司	20%
耐特香港有限公司	16.5%
耐特南非有限公司	28%
耐特美国有限公司	21%
耐特美国中间控股有限责任公司	21%
Post-Closing EV ABCXYZ, LLC	21%
Eva-Last Americas, LLC	21%
Tier Flooring Americas LLC	21%
安徽森泰艾莱特环保材料有限公司	25%
欧洲森泰有限公司	25%
安徽森泰贸易有限公司	25%
越南森泰环保新材料有限公司	17%

森泰（泰国）有限公司	20%
NEOERA SURFACE INC	21%
杭州胜木信息科技有限公司	20%
四川森泰木塑贸易有限公司	20%
SINTEC INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.	17%
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINTEC (VIỆT NAM)	17%

2、税收优惠

（1）增值税

森泰股份于 2011 年 11 月获得中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（海关注册登记编码：3414960440），具有进出口经营权，自营出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。公司全资子公司森泰科技于 2018 年 1 月获得中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书（海关注册登记编码：3414961193），具有进出口经营权，自营出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。

公司及全资子公司森泰科技为先进制造业企业，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），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

（2）企业所得税

2025 年 10 月，森泰股份被认定为高新技术企业（证书编号为：GR202534001593），自 2025 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税。

2024 年 10 月，森泰科技被认定为高新技术企业（证书编号为：GR202434000788），自 2024 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。

公司境外全资子公司越南森泰设立于越南出口加工区，根据越南企业所得税相关规定，公司适用 17%的企业所得税税率，新投资项目所获得的企业收入以及在工业区分区进行新投资项目所获得的企业收入（不包括位于经济社会条件有利地区的工业区分区），自企业首次因新投资项目产生应税收入的年度开始连续计算，可免税两年，并在接下来的四年内减免最高 50%的应交税款。越南森泰享受该越南企业所得税优惠政策，越南森泰 2026 年度减免 50%所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）、《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号），2026 年半年度子公司四川森泰、森泰易可搭、杭州胜木、四川贸易，

符合小型微利企业税收优惠条件，享受小微企业税收优惠，当期年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,810.58	36,826.56
银行存款	321,714,906.97	327,020,906.98
其他货币资金	33,914,617.94	25,863,175.22
合计	355,642,335.49	352,920,908.76
其中：存放在境外的款项总额	188,936,124.70	164,586,021.21

其他说明

其他货币资金中银行承兑汇票保证金为 33,197,379.5 元；结售汇业务保证金 464,232.71 元

期末银行存款中包含应计利息 81,821.91 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,037,128.46	71,548,869.80
其中：		
理财产品	37,037,128.46	71,213,870.25
远期外汇合约		334,999.55
合计	37,037,128.46	71,548,869.80
其中：		
合计	37,037,128.46	71,548,869.80

其他说明：

交易性金融资产的期末余额较期初下降 48.24%，主要系期末购买理财产品规模下降所致。

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		534,173.33
合计		534,173.33

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	534,173.33	100.00%	0.00	0.00%	534,173.33
其中：										
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	534,173.33	100.00%	0.00	0.00%	534,173.33

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

应收票据期末较期初下降，主要系应收票据到期所致。

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	160,384,444.40	128,926,137.08
1 至 2 年	3,838,063.84	2,804,379.13
2 至 3 年	1,262,288.65	1,597,296.12
3 年以上	318,610.54	566,340.61
3 至 4 年	318,610.54	416,960.72
4 至 5 年		149,379.89
合计	165,803,407.43	133,894,152.94

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	318,610.54	0.19%	318,610.54	100.00%	0.00	318,610.54	0.24%	318,610.54	100.00%	0.00

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	165,484,796.89	99.81%	9,032,314.77	5.46%	156,452,482.12	133,575,542.40	99.76%	7,932,532.19	5.94%	125,643,010.21
其中：										
组合1 应收境外产品销售货款	154,897,714.48	93.42%	7,932,610.98	5.12%	146,965,103.50	120,176,792.47	89.76%	6,093,140.60	5.07%	114,083,651.87
组合2 应收境内产品销售货款	7,654,754.07	4.62%	828,918.75	10.83%	6,825,835.32	8,462,726.73	6.32%	887,553.83	10.49%	7,575,172.90
组合3 应收境内工程款	2,932,328.34	1.77%	270,785.04	9.23%	2,661,543.30	4,936,023.20	3.69%	951,837.76	19.28%	3,984,185.44
合计	165,803,407.43	100.00%	9,350,925.31	5.64%	156,452,482.12	133,894,152.94	100.00%	8,251,142.73	6.16%	125,643,010.21

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
洪湖市市政建设有限公司	318,610.54	318,610.54	318,610.54	318,610.54	100.00%	长期未收回，公司已诉讼
合计	318,610.54	318,610.54	318,610.54	318,610.54		

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	154,897,714.48	7,932,610.98	5.12%
组合 2	7,654,754.07	828,918.75	10.83%
组合 3	2,932,328.34	270,785.04	9.23%
合计	165,484,796.89	9,032,314.77	

确定该组合依据的说明：

应收账款组合 1 应收境外产品销售货款
应收账款组合 2 应收境内产品销售货款

应收账款组合 3 应收境内工程款

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	318,610.54					318,610.54
按组合计提坏账准备	7,932,532.19	1,920,654.33			-820,871.75	9,032,314.77
合计	8,251,142.73	1,920,654.33			-820,871.75	9,350,925.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位 1	17,645,018.72		17,645,018.72	10.62%	905,941.76
单位 2	16,676,541.08		16,676,541.08	10.03%	833,827.05
单位 3	14,135,412.03		14,135,412.03	8.51%	706,770.60
单位 4	10,933,678.69		10,933,678.69	6.58%	546,683.93
单位 5	8,338,578.37		8,338,578.37	5.02%	416,928.92
合计	67,729,228.89		67,729,228.89	40.76%	3,410,152.26

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未到期的质保金	370,747.88	36,073.72	334,674.16	368,964.00	32,606.30	336,357.70
合计	370,747.88	36,073.72	334,674.16	368,964.00	32,606.30	336,357.70

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	370,747.88	100.00%	36,073.72	9.73%	334,674.16	368,964.00	100.00%	32,606.30	8.84%	336,357.70
其中：										
未到期质保金	370,747.88	100.00%	36,073.72	9.73%	334,674.16	368,964.00	100.00%	32,606.30	8.84%	336,357.70
合计	370,747.88	100.00%	36,073.72	9.73%	334,674.16	368,964.00	100.00%	32,606.30	8.84%	336,357.70

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未到期质保金	370,747.88	36,073.72	9.73%
合计	370,747.88	36,073.72	

确定该组合依据的说明：

合同资产组合 1： 尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款

合同资产组合 2： 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司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，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	3,467.42			
合计	3,467.42			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的合同资产	0.00

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		55,573.18
合计		55,573.18

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中：										
按组合计提坏账准备						55,573.18				55,573.18
其中：										
应收票据						55,573.18				55,573.18
合计						55,573.18				55,573.18

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

于 2026 年 6 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量应收款项融资减值准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

（3）期末公司无已质押的应收款项融资。

（4）期末公司无已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资

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：

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

应收款项融资期末较期初下降，主要系承兑票据到期所致。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	22,989,048.94	8,573,874.46
合计	22,989,048.94	8,573,874.46

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☐不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☐不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	9,399,303.98	9,329,953.90
往来款	486,101.92	449,390.00
出口退税款	2,640,654.25	0.00

处置不动产	14,368,962.10	0.00
其他	1,949,332.52	2,089,610.92
合计	28,844,354.77	11,868,954.82

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	18,955,898.46	1,815,933.10
1 至 2 年	3,960,144.68	4,687,349.80
2 至 3 年	2,824,995.37	5,260,246.39
3 年以上	3,103,316.26	105,425.53
3 至 4 年	3,002,890.73	12,116.80
4 至 5 年	39,947.10	55,073.23
5 年以上	60,478.43	38,235.50
合计	28,844,354.77	11,868,954.82

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 ☐ 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	28,844,354.77	100.00%	5,855,305.83	20.30%	22,989,048.94	11,868,954.82	100.00%	3,295,080.36	27.76%	8,573,874.46
其中：										
应收出口退税款	2,640,654.25	9.15%	132,032.71	5.00%	2,508,621.54	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
应收其他款项	26,203,700.52	90.85%	5,723,273.12	21.84%	20,480,427.40	11,868,954.82	100.00%	3,295,080.36	27.76%	8,573,874.46
合计	28,844,354.77	100.00%	5,855,305.83	20.30%	22,989,048.94	11,868,954.82	100.00%	3,295,080.36	27.76%	8,573,874.46

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收出口退税款	2,640,654.25	132,032.71	5.00%
应收其他款项	26,203,700.52	5,723,273.12	21.84%
合计	28,844,354.77	5,855,305.83	

确定该组合依据的说明：

其他应收款组合 1：应收利息

其他应收款组合 2：应收股利

其他应收款组合 3：应收出口退税款

其他应收款组合 4：应收其他款项

其他应收款组合 5：应收关联往来款

对于划分为组合的其他应收款，本公司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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	3,295,080.36			3,295,080.36
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,706,972.09			2,706,972.09
其他变动	-146,746.62			-146,746.62
2026 年 6 月 30 日余额	5,855,305.83			5,855,305.83

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,295,080.36	2,706,972.09			-146,746.62	5,855,305.83
合计	3,295,080.36	2,706,972.09			-146,746.62	5,855,305.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广德迪发机械有限公司	处置不动产	14,368,962.10	1 年以内	49.82%	718,448.11
CONG TY TNHH MODERN SHINE VIET NAM	保证金	5,079,577.45	4 年以内	17.61%	4,017,020.22
应收出口退税（增值税）	出口退税	2,640,654.25	1 年以内	9.15%	132,032.71
Provincial Electricity Authority Nong Yai Branch	保证金	2,089,555.94	2 年以内	7.24%	208,744.46
海关	保证金	681,090.00	2 年以内	2.36%	68,109.00
合计		24,859,839.74		86.19%	5,144,354.50

7）因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

其他应收款期末余额较期初增长 168.13%，主要系本期处置了不动产款项未全部收回所致。

9、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,618,376.07	97.96%	10,364,551.99	93.26%
1 至 2 年	241,909.52	2.04%	748,464.36	6.74%
合计	11,860,285.59		11,113,016.35	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2026 年 6 月 30 日余额	占预付款项余额合计数的比例(%)
AGC VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED	1,511,681.89	12.75
克力宝胶粘剂（北京）有限公司	1,333,800.00	11.25
湖北智程新材料有限公司	1,259,776.77	10.62
江苏新九联展示设备有限公司	477,545.00	4.03
深圳天祥质量技术服务有限公司上海奉贤分公司	455,847.47	3.84
合计	5,038,651.13	42.49

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	83,454,956.09	500,816.01	82,954,140.08	79,656,358.61	500,816.01	79,155,542.60
在产品	45,075,279.31	976,775.96	44,098,503.35	44,176,714.42	1,619,697.27	42,557,017.15
库存商品	96,207,586.81	6,129,413.76	90,078,173.05	93,389,844.32	6,207,961.16	87,181,883.16
周转材料	6,419,980.61		6,419,980.61	5,812,180.08		5,812,180.08
发出商品	14,291,373.54	73,427.47	14,217,946.07	19,075,859.61	411,928.69	18,663,930.92
委托加工物资	191,263.00		191,263.00	171,079.97		171,079.97
受托代销商品	13,576,340.17		13,576,340.17	14,030,942.01		14,030,942.01
在途商品	17,201,233.48	396,383.22	16,804,850.26	13,220,900.32	409,064.64	12,811,835.68
合计	276,418,013.01	8,076,816.42	268,341,196.59	269,533,879.34	9,149,467.77	260,384,411.57

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计
----	-----------	-----------------	-------------------	----

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	500,816.01					500,816.01
在产品	1,619,697.27	409,108.58	-38,419.27	1,013,610.62		976,775.96
库存商品	6,207,961.16	1,503,397.42	-65,939.56	1,516,005.26		6,129,413.76
在途商品	409,064.64		-12,681.42			396,383.22
发出商品	411,928.69			338,501.22		73,427.47
合计	9,149,467.77	1,912,506.00	-117,040.25	2,868,117.10		8,076,816.42

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	51,100,602.74	51,100,602.74

合计	51,100,602.74	51,100,602.74
----	---------------	---------------

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额重分类	22,034,411.74	28,903,515.34
待摊费用	2,233,798.23	834,459.33
预缴所得税	2,081.73	1,685,356.71
合计	24,270,291.70	31,423,331.38

补偿性资产相关信息

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

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	权益 法下 确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

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

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

其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	2,990,881.06	2,781,286.53
合计	2,990,881.06	2,781,286.53

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	554,512,150.79	568,485,234.40
合计	554,512,150.79	568,485,234.40

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	土地所有权	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	327,892,305.61	341,797,518.15	11,653,865.27	24,098,632.87	124,267,346.88	829,709,668.78
2. 本期增加金额	21,428,985.50	12,398,287.23	537,696.90	26,494.21	10,206,210.13	24,185,253.71
(1) 购置		417,702.41	472,948.96	228,796.54		1,119,447.91
(2) 在建工程转入	30,434,902.50	20,069,500.07	173,063.89	194,397.72		50,871,864.18
(3)						

）企业合并增加						
（4）汇率变动影响	- 9,005,917.00	- 8,088,915.25	-108,315.95	-396,700.05	- 10,206,210.13	- 27,806,058.38
3. 本期减少金额	37,655,572.23	19,973,162.75	388,788.51	939,774.40		58,957,297.89
（1）处置或报废	37,655,572.23	19,973,162.75	388,788.51	939,774.40		58,957,297.89
4. 期末余额	311,665,718.88	334,222,642.63	11,802,773.66	23,185,352.68	114,061,136.75	794,937,624.60
二、累计折旧						
1. 期初余额	113,501,054.13	120,938,756.23	7,939,362.72	16,244,214.93		258,623,388.01
2. 本期增加金额	7,499,268.78	12,864,068.02	1,069,669.96	973,049.55		22,406,056.31
（1）计提	7,720,293.01	13,551,634.96	1,111,819.14	1,073,103.26		23,456,850.37
（2）汇率变动影响	-221,024.23	-687,566.94	-42,149.18	-100,053.71		- 1,050,794.06
3. 本期减少金额	24,686,007.41	17,069,324.52	369,936.08	866,122.15		42,991,390.16
（1）处置或报废	24,686,007.41	17,069,324.52	369,936.08	866,122.15		42,991,390.16
4. 期末余额	96,314,315.50	116,733,499.73	8,639,096.60	16,351,142.33		238,038,054.16
三、减值准备						
1. 期初余额		2,601,046.37				2,601,046.37
2. 本期增加金额		-213,626.72				-213,626.72
（1）计提						
（2）汇率波动影响		-213,626.72				-213,626.72
3. 本期减少金额						
（1）处置或报废						
4. 期末余额		2,387,419.65				2,387,419.65
四、账面价值						
1. 期末账面价值	215,351,403.38	215,101,723.25	3,163,677.06	6,834,210.35	114,061,136.75	554,512,150.79
2. 期初账面价值	214,391,251.48	218,257,715.55	3,714,502.55	7,854,417.94	124,267,346.88	568,485,234.40

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
5 号厂房	9,541,404.85	正在办理中
10 号厂房	1,542,037.96	正在办理中
9 号厂房	3,762,501.71	正在办理中
8 号厂房扩建	513,522.90	正在办理中

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	53,648,071.45	88,284,295.09
合计	53,648,071.45	88,284,295.09

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泰国厂房建设项目	21,579,643.01		21,579,643.01	20,277,324.54		20,277,324.54
新型石木塑复	10,533,788.1	504,086.45	10,029,701.6	11,982,664.3	549,192.19	11,433,472.1

合材料数码打印生产线技改项目	4		9	1		2
年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目	1, 936, 237. 33		1, 936, 237. 33	41, 201, 325. 06		41, 201, 325. 06
待安装设备	11, 474, 888. 54		11, 474, 888. 54	15, 249, 888. 79		15, 249, 888. 79
屋顶分布式光伏项目	8, 508, 505. 02		8, 508, 505. 02			
零星工程	119, 095. 86		119, 095. 86	122, 284. 58		122, 284. 58
合计	54, 152, 157. 90	504, 086. 45	53, 648, 071. 45	88, 833, 487. 28	549, 192. 19	88, 284, 295. 09

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
泰国厂房建设项目	199, 075, 000. 00	20, 277, 324. 54	4, 662, 150. 81	1, 636, 124. 79	1, 723, 707. 55	21, 579, 643. 01	79. 12 %	90%				其他
新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目	74, 299, 800. 00	11, 982, 664. 31	41, 792. 69	506, 519. 83	984, 149. 03	10, 533, 788. 14	107. 81 %	99%				其他、募集资金
年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目	129, 600, 000. 00	41, 201, 325. 06	1, 757, 091. 45	37, 059, 181. 05	3, 962, 998. 13	1, 936, 237. 33	33. 15 %	30%				其他、募集资金
												募集资金、其他
合计	402, 974, 800. 00	73, 461, 313. 91	6, 461, 034. 95	39, 201, 825. 67	6, 670, 854. 71	34, 049, 668. 48						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目	549,192.19		45,105.74	504,086.45	设备相关产品销售规模较低，本期减少为汇率变动
合计	549,192.19		45,105.74	504,086.45	--

其他说明

本期减少系为汇率波动影响

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

在建工程期末较期初下降 39.23%，主要系泰国森泰部分厂房及机器设备结转固定资产所致。

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

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	29,239,755.92	29,239,755.92
2. 本期增加金额	-817,929.24	-817,929.24
(1) 汇率变动影响	-817,929.24	-817,929.24
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	28,421,826.68	28,421,826.68
二、累计折旧		
1. 期初余额	21,840,527.53	21,840,527.53
2. 本期增加金额	3,853,121.61	3,853,121.61
(1) 计提	4,455,389.85	4,455,389.85
(2) 汇率变动影响	-602,268.24	-602,268.24
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	25,693,649.14	25,693,649.14
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	2,728,177.54	2,728,177.54
2. 期初账面价值	7,399,228.39	7,399,228.39

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

使用权资产期末较期初下降 63.13%，主要系越南森泰厂房即将到期，使用权资产账面价值下降较大所致。

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	客户关系	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	31,672,580.22			4,738,421.52	16,166,240.00	52,577,241.74
2. 本期增加金额	39,950,187.15			-104,385.09	-501,170.00	39,344,632.06
(1) 购置	39,950,187.15					39,950,187.15
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
汇率波动影响				-104,385.09	-501,170.00	-605,555.09
3. 本期减少金额	9,223,262.00			4,000.00		9,227,262.00
(1) 处置	9,223,262.00			4,000.00		9,227,262.00
4. 期末余额	62,399,505.37			4,630,036.43	15,665,070.00	82,694,611.80
二、累计摊销						
1. 期初余额	8,835,352.85			2,091,633.01	8,852,940.96	19,779,926.82
2. 本期增加金额	395,294.78			288,634.32	1,963,416.91	2,647,346.01
(1) 计提	395,294.78			302,965.02	2,266,945.72	2,965,205.52
汇率波动影响				-14,330.70	-303,528.81	-317,859.51
3. 本期减少金额	2,820,679.59			4,000.00		2,824,679.59
(1) 处置	2,820,679.59			4,000.00		2,824,679.59
汇率波动影响						
4. 期末余额	6,409,968.04			2,376,267.33	10,816,357.87	19,602,593.24
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	55,989,537.33			2,253,769.10	4,848,712.13	63,092,018.56
2. 期初账面价值	22,837,227.37			2,646,788.51	7,313,299.04	32,797,314.92

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 0.00%

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
----	-------------	---------------	-----------------	----

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
越南木塑、石木塑复合材料生产项目	39,868,987.60	新购买不动产，证书正在办理中

其他说明

无形资产期末较期初增长 92.37%，主要系越南新泰购买土地金额较大所致。

(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

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率波动影响	处置		
耐特美州	31,208,462.49		-967,494.31			30,240,968.18
合计	31,208,462.49		-967,494.31			30,240,968.18

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
耐特美州	资产组组成是按照耐特美州财务报表口径账面价值剔除期初营运资金、溢余资产、非经营性资产、有息负债账面价值后确定		是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(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

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

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☐不适用

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

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

样品房	1,362,423.17	282,654.87	166,889.82	38,088.31	1,440,099.91
厂房维修改造工程	447,585.05		237,191.43	8,925.58	201,468.04
环氧地坪工程	48,489.61		6,766.02		41,723.59
合计	1,858,497.83	282,654.87	410,847.27	47,013.89	1,683,291.54

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,718,755.07	991,998.65	7,718,478.75	1,188,413.06
内部交易未实现利润	3,075,216.28	677,527.59	5,723,556.62	1,076,011.69
可抵扣亏损	33,669,577.25	6,606,374.17	18,238,099.14	3,575,457.62
信用减值准备	11,155,814.01	1,678,721.42	9,021,223.33	1,597,585.89
递延收益	6,173,249.39	925,987.41	5,764,752.51	864,712.88
公允价值变动损益	752,404.70	138,384.65		
租赁负债	2,754,458.60	507,611.00	8,177,836.03	1,191,128.62
股份支付	7,846,185.72	1,193,792.81	7,667,606.52	1,285,529.31
合计	72,145,661.02	12,720,397.70	62,311,552.90	10,778,839.07

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	37,128.46	5,569.27	548,869.80	115,830.43
其他非流动金融资产	100,602.73	15,090.41	781,286.53	117,192.98
固定资产税前一次性扣除	13,783,569.73	2,067,535.46	14,824,803.60	2,223,720.54
使用权资产	2,728,177.54	483,403.75	6,187,428.39	1,086,347.83
债权投资收益	990,881.07	148,632.16	100,602.74	15,090.41
合计	17,640,359.53	2,720,231.05	22,442,991.06	3,558,182.19

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,720,231.05	10,000,166.65	3,558,182.19	7,220,656.88
递延所得税负债	2,720,231.05		3,558,182.19	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	148,929,394.02	139,260,182.23
未实现内部交易损益	9,095,754.62	10,408,777.87
信用减值准备	4,050,417.13	2,524,999.76
资产减值准备	4,285,641.17	4,613,833.89
股份支付		
合计	166,361,206.94	156,807,793.75

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年	1,027,413.67	2,291,910.54	
2027 年	297,073.07	297,073.07	
2028 年	4,549,422.91	4,549,422.91	
2029 年	4,634,397.86	4,634,397.86	
2030 年	6,807,007.58	6,807,007.58	
2031 年	2,171,656.81		
无到期日可抵扣亏损	129,442,422.12	120,680,370.27	
合计	148,929,394.02	139,260,182.23	

其他说明

递延所得税资产期末较期初增长 38.49%，主要系计提的减值准备增加所致。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款	13,813,456.26		13,813,456.26	7,646,576.77		7,646,576.77
预付软件设计费	658,490.69		658,490.69	504,118.89		504,118.89
合计	14,471,946.95		14,471,946.95	8,150,695.66		8,150,695.66

补偿性资产相关信息

其他说明：

其他非流动资产期末较期初增长 77.55%，主要系采购的建筑材料款增加所致。

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	33,743,434.12	33,743,434.12	保证金	票据保证金、计提存款利息	25,713,231.23	25,713,231.23	保证金、未达账项	票据保证金、境外汇款在途资金、计提存款利息
固定资产	111,778,005.07	52,512,207.94	抵押、担保	银行承兑汇票开立抵押、银行综合授信担保	112,964,005.07	55,733,215.28	抵押、担保	银行承兑汇票开立抵押、银行综合授信担保
无形资产	19,796,958.74	14,841,298.38	抵押、担保	银行承兑汇票开立抵押、银行综合授信担保	24,617,758.74	18,540,011.98	抵押、担保	银行承兑汇票开立抵押、银行综合授信担保
合计	165,318,397.93	101,096,940.44			163,294,995.04	99,986,458.49		

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国内信用证贴现	69,934,597.58	49,984,885.20
票据贴现	97,545,694.44	49,878,520.83
合计	167,480,292.02	99,863,406.03

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

短期借款期末较期初增长 67.71%，主要系开具的票据增加所致。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

交易性金融负债	752,404.69	
其中：		
远期外汇合约	752,404.69	
合计	752,404.69	
其中：		
合计	752,404.69	

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	56,905,664.00	55,789,916.00
合计	56,905,664.00	55,789,916.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	46,454,535.81	53,363,967.16
受托代销商品款	13,595,968.44	14,030,942.01
应付工程及设备款	6,976,046.46	27,450,070.96
应付运费及其他	16,694,151.71	16,693,506.58
合计	83,720,702.42	111,538,486.71

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	29,218,658.48	18,989,338.68
合计	29,218,658.48	18,989,338.68

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专利使用费	1,346,652.56	1,042,641.34
其他	2,997,693.77	380,885.84
押金、保证金	4,741,893.56	8,248,927.74
借款	6,129,810.00	0.00
居间业务费用	14,002,608.59	9,316,883.76
合计	29,218,658.48	18,989,338.68

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

其他应付款期末余额较期初余额增长 53.87%，主要系本期取得非金融机构的借款及居间业务费用增加所致。

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	16,465,975.82	14,851,216.39
合计	16,465,975.82	14,851,216.39

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,344,180.16	73,633,811.96	75,052,127.43	8,925,864.69
二、离职后福利-设定提存计划	22,086.15	6,042,971.27	6,037,741.45	27,315.97
合计	10,366,266.31	79,676,783.23	81,089,868.88	8,953,180.66

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,380,777.89	66,935,080.44	67,678,390.97	8,637,467.36
2、职工福利费		1,161,833.73	1,161,833.73	

3、社会保险费	18,619.68	3,520,935.06	3,512,586.96	26,967.78
其中：医疗保险费	18,482.58	3,024,167.14	3,016,098.24	26,551.48
工伤保险费	137.10	496,767.92	496,488.72	416.30
4、住房公积金	115,355.00	738,155.00	733,372.00	120,138.00
5、工会经费和职工教育经费	43,401.72	54,907.16	92,056.18	6,252.70
8、劳务费	786,025.87	1,222,900.57	1,873,887.59	135,038.85
合计	10,344,180.16	73,633,811.96	75,052,127.43	8,925,864.69

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	21,836.85	5,625,912.50	5,621,081.56	26,667.79
2、失业保险费	249.30	417,058.77	416,659.89	648.18
合计	22,086.15	6,042,971.27	6,037,741.45	27,315.97

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	695,377.46	3,688,950.02
消费税	0.00	0.00
企业所得税	3,343,628.50	3,532,538.10
个人所得税	1,323,397.18	582,582.25
城市维护建设税	121,240.59	204,941.49
教育费附加	86,600.42	149,575.92
房产税	406,076.12	406,076.10
土地使用税	421,931.44	421,931.44
其他	218,086.03	275,651.56
合计	6,616,337.74	9,262,246.88

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,754,458.60	7,076,633.62
合计	2,754,458.60	7,076,633.62

其他说明：

一年内到期的非流动负债年末余额较年初下降 61.08%，主要系越南森泰厂房租赁合同即将到期，一年内到期的租赁负债金额下降较大所致。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	114,695.64	116,378.89
已背书未到期商业票据		492,597.51
合计	114,695.64	608,976.40

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

其他流动负债期末余额较期初下降 81.17%，主要系商业票据到期且金额较大所致。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,795,974.36	8,316,556.48
减：未确认融资费用	-41,515.76	-138,720.45
减：一年内到期的租赁负债	-2,754,458.60	-7,076,633.62
合计		1,101,202.41

其他说明

租赁负债年末余额较年初下降较大，主要系租赁负债转入一年内到期的租赁负债所致。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,764,752.51	1,053,500.00	645,003.12	6,173,249.39	
合计	5,764,752.51	1,053,500.00	645,003.12	6,173,249.39	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	118,220,000.00						118,220,000.00

其他说明：

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

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	820,857,562.17			820,857,562.17
其他资本公积	10,030,953.68	1,882,048.36		11,913,002.04
合计	830,888,515.85	1,882,048.36		832,770,564.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本年增加系公司实施限制性股票计划，本期确认的股权激励费用，以及根据限制性股票未来可税前扣除的最佳估计金额与账面确认股权激励费用的差额部分的所得税影响。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	30,675,018.03			30,675,018.03
合计	30,675,018.03			30,675,018.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	16,132,662.08	-36,182,853.56				-37,573,869.29	1,391,015.73	-21,441,207.21
外币财务报表折算差额	16,132,662.08	-36,182,853.56				-37,573,869.29	1,391,015.73	-21,441,207.21

其他综合收益合计	16,132,662.08	-36,182,853.56				-37,573,869.29	1,391,015.73	-21,441,207.21
----------	---------------	----------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益期末余额较期初下降 232.91%，主要系外币报表折算汇率变化所致。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,950,265.98			36,950,265.98
合计	36,950,265.98			36,950,265.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	405,286,956.14	397,909,730.93
调整后期初未分配利润	405,286,956.14	397,909,730.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,382,027.79	51,187,041.55
减：提取法定盈余公积		3,581,677.54
应付普通股股利	35,327,039.38	40,228,138.80
期末未分配利润	399,341,944.55	405,286,956.14

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

使用资本公积弥补亏损详细说明：

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	486,677,458.10	341,918,502.06	502,974,313.40	361,266,626.76
其他业务	842,008.59	472,121.28	480,249.72	184,263.88
合计	487,519,466.69	342,390,623.34	503,454,563.12	361,450,890.64

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		主营业务		其他业务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型										
其中：										
高性能木塑复合材料产品					300,612,935.05	192,282,479.99			300,612,935.05	192,282,479.99
新型石木塑复合材料产品					169,545,376.44	138,386,913.56			169,545,376.44	138,386,913.56
装配式建筑					194,458.25	86,402.33			194,458.25	86,402.33
其他					16,324,688.36	11,162,706.18	842,008.59	472,121.28	17,166,696.95	11,634,827.46
按经营地区分类										
其中：										
境内					24,648,872.78	20,321,749.08	377,533.79	48,923.90	25,026,406.57	20,370,672.98
境外					462,028,585.32	321,596,752.98	464,474.80	423,197.38	462,493,060.12	322,019,950.36
市场或客户类型										
其中：										
合同类型										
其中：										
按商品转让的时间分										

类										
其中：										
在某一 时点确 认					486,677 ,458.10	341,918 ,502.06	842,008 .59	472,121 .28	487,519 ,466.69	342,390 ,623.34
按合同 期限分 类										
其中：										
按销售 渠道分 类										
其中：										
合计					486,677 ,458.10	341,918 ,502.06	842,008 .59	472,121 .28	487,519 ,466.69	342,390 ,623.34

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	824,928.95	791,788.66
教育费附加	593,921.87	566,225.65
房产税	1,651,432.76	868,131.53
土地使用税	845,561.04	870,778.23

车船使用税	24,248.85	
印花税	246,535.05	294,063.41
其他	451,686.51	208,036.27
合计	4,638,315.03	3,599,023.75

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,820,278.97	13,793,742.53
折旧及摊销	5,085,908.51	2,703,882.87
咨询服务费	5,528,799.40	4,383,572.85
中介机构服务费	1,236,173.86	1,192,083.05
办公费	895,374.44	623,721.30
业务招待费	485,173.61	525,411.33
交通差旅费	840,227.82	803,916.28
劳务费	298,007.58	313,808.94
通讯网络服务费	263,593.66	745,185.98
股份支付	793,917.28	1,229,266.20
其他	364,549.49	1,375,894.93
合计	29,612,004.62	27,690,486.26

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,452,764.36	33,719,979.31
居间业务费	10,687,256.17	8,979,888.32
专利使用费	9,958,402.53	7,919,366.41
推广宣传费	10,982,513.18	12,686,223.77
保险费	759,891.61	971,867.01
交通差旅费	2,532,578.50	4,487,592.21
设计、服务费	1,633,915.17	1,623,516.10
办公费	916,695.35	459,325.92
折旧及摊销费	2,635,451.89	2,562,983.87
通讯网络服务费	126,206.23	78,198.41
业务招待费	335,724.25	214,965.66
股份支付	913,973.34	1,229,266.20
其他	2,735,193.05	3,640,505.72
合计	69,670,565.63	78,573,678.91

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,746,208.60	6,097,123.16
材料费	5,348,329.55	6,084,550.08
折旧及摊销	464,522.63	606,922.33
股份支付	298,953.98	471,590.67
其他	1,304,482.56	971,822.03
合计	13,162,497.32	14,232,008.27

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,349,777.72	3,167,117.26
其中：租赁负债利息支出	97,204.69	264,978.01
减：利息收入	1,603,371.33	1,595,094.99
利息净支出	-253,593.61	1,572,022.27
汇兑损失	49,101,498.97	1,850,563.78
减：汇兑收益	36,714,338.29	2,964,921.50
汇兑净损失	12,387,160.68	-1,114,357.72
银行手续费	585,778.91	571,313.82
合计	12,719,345.98	1,028,978.37

其他说明

财务费用本期发生额较上年同期增长较大，主要系受人民币与外币汇率波动影响，各期形成汇兑损益金额波动较大所致。

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	1,596,753.12	2,094,543.64
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	645,003.12	586,475.34
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	951,750.00	1,508,068.30
二、其他与日常活动相关计入其他收益的项目	129,867.92	1,224,756.93
其中：代扣个税手续费	107,881.03	85,729.04
进项税加计扣除	21,986.89	1,139,027.89
合计	1,726,621.04	3,319,300.57

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,579,727.22	1,269,354.31
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,071,057.73	-543,399.88
交易性金融负债	-752,404.69	
其他非流动金融资产	209,594.53	90,418.08
债权投资	1,198,849.32	1,182,082.20
合计	2,235,766.38	2,541,854.59

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资在持有期间取得的利息收入	326,958.90	335,342.42
远期结售汇业务投资收益	-721,007.28	753,295.53
股权投资收益		
银行理财产品投资收益	-454,487.90	221,814.92
其他		
合计	-848,536.28	1,310,452.87

其他说明

投资收益本期发生额较上期同期下降较大，主要系公司本年远期结售汇业务形成损失所致。

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,920,654.33	1,059,314.83
其他应收款坏账损失	-2,706,972.09	-1,414,776.75
合计	-4,627,626.42	-355,461.92

其他说明

信用减值损失本期发生额较上年同期增加较大，主要系公司本期期末应收账款余额增加以及其他应收款租赁保证金年限较长所致。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,912,506.00	-1,989,493.24
十一、合同资产减值损失	-3,467.42	-41,241.29
合计	-1,915,973.42	-2,030,734.53

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置	14,672,842.49	10,145.10

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,440.00		4,440.00
其他	287,074.08	123,574.34	287,074.08
合计	291,514.08	123,574.34	291,514.08

其他说明：

营业外收入本期发生额较上年同期增长较大，主要系森泰科技收到专利赔偿款金额较大所致。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	200,000.00		200,000.00
赔偿款	963,649.54	144,563.02	963,649.54
非流动资产毁损报废损失	2,068.38	4,102.56	2,068.38
其他	190,812.66	11,454.12	190,812.66
合计	1,356,530.58	160,119.70	1,356,530.58

其他说明：

营业外支出本期发生额较上年同期增长较大，主要系支付的赔偿款金额较大所致。

76、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	2,558,319.41	4,139,361.49
递延所得税费用	-2,314,711.25	1,482,183.63
合计	243,608.16	5,621,545.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

		单位：元
项目	本期发生额	
利润总额		25,504,192.06
按法定/适用税率计算的所得税费用		3,825,628.82
子公司适用不同税率的影响		-969,917.39
非应税收入的影响		-1,482,632.25
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		829,591.27
税法规定的额外可扣除费用—费用加计扣除		-1,674,343.23
股份支付影响		-278,922.41
其他		-5,796.65
所得税费用		243,608.16

其他说明：

所得税费用本期发生额较上年同期下降较大，主要原因系泰国森泰单体报表因汇率变动损失较大，计提的递延所得税资产金额较大。

77、其他综合收益

详见附注

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

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,119,596.20	1,508,068.30
保证金、押金	800,000.00	165,229.77
其 他	556,099.37	153,689.94
合计	3,475,695.57	1,826,988.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本报告期较上年同期增长 90.24%, 主要原因系收到货运公司保证金以及技术改造项目补助金额较大所致。

支付的其他与经营活动有关的现金

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
运输费	26,915,111.45	35,493,960.03
期间费用	44,152,998.21	47,719,785.16

保证金、押金	7,655.00	340,770.27
合计	71,075,764.66	83,554,515.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,603,371.33	1,311,883.92
投资业务保证金		
结售汇业务收益	613,408.81	939,535.55
合计	2,216,780.14	2,251,419.47

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
到期理财金额	237,000,000.00	645,000,000.00
合计	237,000,000.00	645,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结售汇业务损失		6,477,633.55
合计		6,477,633.55

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购入理财产品	203,000,000.00	582,000,000.00
合计	203,000,000.00	582,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本报告期结售汇业务损失下降较大，主要系结售汇业务收益损失以净额列示所致。

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	842,817.50	4,004,013.25
向非金融机构借款	6,209,287.52	0.00
合计	7,052,105.02	4,004,013.25

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本报告期较上年同期增长 76.13%，主要系耐特美国增加向非金融机构借款所致。

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	10,156,950.71	902,557.00
租赁及租赁保证金	6,469,690.39	4,441,386.60
合计	16,626,641.10	5,343,943.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本报告期较上年同期增长 211.13%，主要原因系支付的票据保证金金额较大所致。

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 ☐ 不适用

单位：元

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	99,863,406.03	166,611,840.66	1,005,045.33	100,000,000.00		167,480,292.02
租赁负债（含一年内到期）	8,177,836.03		97,204.69	5,520,582.12		2,754,458.60
合计	108,041,242.06	166,611,840.66	1,102,250.02	105,520,582.12		170,234,750.62

（4）以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
支付的其他与筹资活动有关的现金	应付票据保证金	周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出	无重大影响

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

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,260,583.90	16,016,963.12
加：资产减值准备	6,543,599.84	2,386,196.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,456,850.37	18,392,490.48

使用权资产折旧	4,455,389.85	5,147,964.93
无形资产摊销	2,965,205.52	2,964,477.71
长期待摊费用摊销	410,847.27	1,085,857.38
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）	-14,672,842.49	-10,145.10
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,068.38	4,102.56
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-2,235,766.38	-2,541,854.59
财务费用（收益以“－”号填列）	-121,841.16	2,686,379.99
投资损失（收益以“－”号填列）	848,536.28	-1,310,452.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,941,558.63	1,960,201.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-837,951.14	-1,068,408.06
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,884,133.67	23,113,389.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-26,706,930.94	41,498,900.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,485,822.39	-73,679,310.34
其他	2,252,707.27	4,279,079.35
经营活动产生的现金流量净额	2,308,941.88	40,925,831.94
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	321,898,901.37	271,184,348.85
减：现金的期初余额	327,207,677.53	251,916,505.96
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	-5,308,776.16	19,267,842.89

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	321,898,901.37	327,207,677.53
其中：库存现金	12,810.58	36,826.56
可随时用于支付的银行存款	321,633,085.06	326,881,824.79
可随时用于支付的其他货币资金	253,005.73	289,026.18
三、期末现金及现金等价物余额	321,898,901.37	327,207,677.53

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行承兑汇票保证金	33,197,379.50	14,415,318.50	使用范围受限
泰国海关保证金	0.00	1,070,135.00	使用范围受限
结售汇保证金	464,232.71	0.00	使用范围受限
应计利息	81,821.91	271,232.87	使用范围受限
合计	33,743,434.12	15,756,686.37	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			140,495,130.17
其中：美元	18,094,323.07	6.8109	123,238,625.00
欧元	679,722.35	7.7671	5,279,471.46
港币	112,284.42	0.868553	97,524.99
卢布	0.02	0.088267	0.00
加元	159,663.44	4.7983	766,113.08
英镑	1.06	9.009434	9.55
南非兰特	1,020,786.98	0.414402	423,016.57
越南盾	15,421,394,390.00	0.000261	4,023,333.85
泰铢	32,642,477.32	0.204244	6,667,035.67
应收账款			140,719,450.02
其中：美元	20,395,590.88	6.8109	138,912,329.92
欧元	151,721.78	7.7671	1,178,438.24
港币			
越南盾	1,373,475,873.00	0.000261	358,330.24
泰铢	1,323,668.72	0.204244	270,351.62
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			9,138,730.90
其中：美元	144,596.75	6.8109	984,834.00
欧元	32,993.01	7.7671	256,260.01
泰铢	12,696,318.17	0.204244	2,593,148.96
越南盾	20,332,043,904.00	0.000261	5,304,487.93
应付账款			40,967,543.84
其中：美元	3,368,156.29	6.8109	22,940,175.68
欧元	1,875.00	7.7671	14,563.31
泰铢	44,792,987.39	0.204244	9,148,706.51
越南盾	33,957,368,471.04	0.000261	8,859,239.73
沙特里亚尔	2,683.75	1.810381	4,858.61
其他应付账款			24,490,354.95
其中：美元	3,347,318.78	6.8109	22,798,253.48
泰铢	301,902.19	0.204244	61,661.76
欧元	77,662.41	7.7671	603,211.70

越南盾	3, 937, 353, 685. 00	0. 000261	1, 027, 228. 01
-----	----------------------	-----------	-----------------

其他说明：

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

☐适用 ☐不适用

（3） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 ☐不适用

单位名称	经营地址	记账本位币
耐特香港有限公司（Eva-last Hongkong Limited）	中国香港	美元
耐特南非有限公司（EL HK SA BRANCH(PTY)LTD）	南非	美元
耐特美国有限公司（EVA-LAST USA.Inc）	美国	美元
耐特美国中间控股有限责任公司（Eva-Last Intermediate Holdings LLC）	美国	美元
Post-Closing EV ABCXYZ.LLC	美国	美元
Eva-Last Americas, LLC	美国	美元
Tier Flooring Americas LLC	美国	美元
欧洲森泰有限公司（SENTAI EUROPE SRL）	比利时	欧元
越南森泰环保新材料有限公司	越南	越南盾
森泰（泰国）有限公司	泰国	泰铢
NEOERA SURFACE INC	美国	美元
SINTEC INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.	新加坡	美元
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINTEC (VIỆT NAM)	越南	越南盾

（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） 本公司作为承租方

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

项 目	本期金额
本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	
本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	815,071.37
租赁负债的利息费用	97,204.69
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	6,335,653.49
售后租回交易产生的相关损益	

涉及售后租回交易的情况

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☐不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☐不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☐不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（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

不适用

84、其他

不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,746,208.60	6,097,123.16
材料费	5,348,329.55	6,084,550.08
折旧及摊销	464,522.63	606,922.33
股份支付	298,953.98	471,590.67
其他	1,304,482.56	971,822.03
合计	13,162,497.32	14,232,008.27
其中：费用化研发支出	13,162,497.32	14,232,008.27

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☐否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

☐是 ☐否

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

☐是 ☐否

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：

2026 年 1 月，在新加坡设立了全资子公司 SINTEC INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.

2026 年 6 月，在越南设立了全资子公司 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINTEC (VIỆT NAM)

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
四川森泰木塑新材料有限公司	19,220,000.00	四川省	绵竹	制造业	100.00%	0.00%	非同一控制下企业合并
安徽森泰易可搭集成房屋建设有限公司	13,000,000.00	安徽省	广德	制造业	100.00%	0.00%	设立
安徽森泰木塑科技地板有限公司	88,000,000.00	安徽省	广德	制造业	100.00%	0.00%	设立
Eva-Last Hong Kong Limited (耐特香港)	1,337,900.00	香港	香港	贸易	60.00%	0.00%	设立
EL HK SA BRANCH (PTY) LTD (耐特南非)	38.19	南非	豪登省	贸易	0.00%	60.00%	设立
Eva-Last USA, Inc., (耐特美国)	668.95	美国	特拉华州	投资	0.00%	60.00%	设立
Eva-Last Intermediate	1,672,375.00	美国	德克萨斯州	投资	0.00%	54.00%	设立

Holdings, L LC (耐特控 股)							
Post- Closing EV ABCXYZ, LLC (耐特储 备)	668.95	美国	德克萨斯州	贸易	0.00%	54.00%	设立
Eva-Last Americans, LLC (耐特 美州)	0.00	美国	德克萨斯州	贸易	0.00%	54.00%	非同一控制 下企业合并
Tier Flooring Americas LLC (美国 地板)	0.00	美国	德克萨斯州	贸易	0.00%	60.00%	设立
安徽森泰艾 莱特环保材 料有限公司	10,000,000 .00	安徽省	广德	制造业	100.00%	0.00%	设立
SENTAI EUROPE SRL (森泰欧 洲)	2,197,991. 88	比利时	比利时	贸易	100.00%	0.00%	设立
越南森泰环 保材料有限 公司	57,032,513 .20	越南	太原省	制造业	100.00%	0.00%	设立
森泰(泰 国)有限公 司	350,000,00 0.00	春武里府	春武里府	制造业	60.00%	40.00%	设立
NEOERA SURFACE INC (美国 新纪元)	700.74	美国	佐治亚州	贸易	0.00%	100.00%	设立
安徽森泰贸 易有限公司	80,000,000 .00	安徽省	广德	贸易	100.00%	0.00%	设立
杭州胜木信 息科技有限 公司	2,000,000. 00	浙江省	杭州	贸易	80.00%	0.00%	设立
四川森泰木 塑贸易有限 公司	2,000,000. 00	四川	成都	贸易	80.00%	0.00%	设立
SINTEC INTERNATIO NAL INVESTMENT PTE. LTD. (新泰投 资)	1,886,845. 63	新加坡	新加坡	贸易、投资	100.00%	0.00%	设立
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINTEC (VIỆT NAM) (越南新 泰)	34,511,652 .28	越南	越南兴安省	制造业	100.00%	0.00%	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

其他说明:

不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
耐特香港	40.00%	-2,638,770.96	0.00	-53,084,166.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
耐特香港	141,502,256.57	38,235,133.70	179,737,390.27	293,612,010.70	0.00	293,612,010.70	103,837,314.51	42,876,047.18	146,713,361.69	254,401,544.78	1,048,102.46	255,449,647.24

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
耐特香港	135,501,944.10	-8,615,874.20	-5,138,334.88	17,810,530.64	136,326,589.67	-32,582,428.52	-32,582,428.52	14,882,380.80

其他说明:

耐特香港的营业收入和净利润主要来源于耐特美州，耐特美州系为耐特香港的控股子公司，间接持有耐特美州 90%股权。

本报告期耐特美州营业收入 10,142.15 万元，较上年同期增长 16.18%；净利润-666.15 万元，比去年同期减少亏损 2,061.15 万元，主要原因系美国关税退还及关税税率的调整以及公司对费用控制的结果。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

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

不适用

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------

营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
-------	--	--	--	----	----	---------------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

不适用

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期转入其 他收益金额	本期其他变 动	期末余额	与资产/收 益相关
递延收益	5,764,752. 51	1,053,500. 00		645,003.12		6,173,249. 39	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益（与收益相关）	951,750.00	1,508,068.30
其他收益（与资产相关）	645,003.12	586,475.34
营业外收入	4,440.00	
合计	1,601,193.12	2,094,543.64

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制定由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、交易性金融资产、债权投资、其他非流动金融资产、应收账款及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款及其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准

本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，本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，包括基于本公司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。本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，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方

或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。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。本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。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算。

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

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金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

3、市场风险

（1）外汇风险

本公司是以外销为主的生产型出口企业，期末货币资金及应收账款外币余额较大，本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的银行存款、应收款项、应付款项有关，除本公司设立在中华人民共和国香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、欧元、南非兰特计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

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

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的 被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

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

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 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			40,028,009.52	40,028,009.52
1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产			37,037,128.46	37,037,128.46
（2）权益工具投资			37,037,128.46	37,037,128.46
2. 指定以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产			2,990,881.06	2,990,881.06
（2）权益工具投资			2,990,881.06	2,990,881.06
持续以公允价值计量的 资产总额			40,028,009.52	40,028,009.52
（六）交易性金融负 债	752,404.69			752,404.69
衍生金融负债	752,404.69			752,404.69
持续以公允价值计量的 负债总额	752,404.69			752,404.69
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

唐道远、张勇、王斌、唐圣卫分别持有本公司 35.25%、9.76%、9.77%、4.07%的股权，唐道远、张勇、王斌、唐圣卫合计持有 58.85%的股权，唐圣卫与唐道远为父子关系，张勇、王斌为唐圣卫女婿，唐道远、张勇、王斌、唐圣卫为一致行动人。本公司实际控制人为唐道远、张勇、王斌、唐圣卫。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注不适用。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
MCC INVESTMENTS LIMITED	持有耐特香港 40%股权的少数股东
顾翠凤	唐圣卫配偶
安徽乐高环保科技有限公司	唐道雁（公司实际控制人唐圣卫的女儿、王斌的配偶）担任法人、执行董事兼总经理的企业
唐圣卫	董事长、实际控制人

唐道远	副董事长、总经理、控股股东、实际控制人
李晓香	总经理唐道远配偶
王斌	董事、实际控制人
张勇	董事、副总经理、实际控制人
欧元素	董事
汪俊	独立董事
陈健	独立董事
杨学超	独立董事
周志广	董事、财务总监、董事会秘书

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安徽乐高环保科技有限公司	包装材料	198,343.34	2,000,000.00	否	139,013.28

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐道远、李晓香	50,000,000.00	2025 年 04 月 10 日	2030 年 04 月 10 日	否
唐道远、李晓香	57,600,000.00	2025 年 01 月 21 日	2026 年 05 月 20 日	是
唐道远、李晓香	24,000,000.00	2025 年 01 月 21 日	2026 年 05 月 20 日	是
唐道远、李晓香	42,000,000.00	2025 年 01 月 21 日	2026 年 05 月 20 日	是
唐道远	77,000,000.00	2025 年 09 月 02 日	2028 年 09 月 02 日	否
唐圣卫、顾翠凤	30,000,000.00	2024 年 01 月 12 日	2027 年 01 月 12 日	否
唐道远、李晓香	72,000,000.00	2026 年 02 月 10 日	2027 年 07 月 21 日	否
唐道远、李晓香	24,000,000.00	2026 年 02 月 10 日	2027 年 07 月 08 日	否
唐道远、李晓香	36,000,000.00	2026 年 02 月 10 日	2027 年 07 月 08 日	否

关联担保情况说明

除上述事项之外，截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司无其他需要披露的重要或有事项。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,014,813.98	2,028,670.05

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽乐高环保科技有限公司	39,044.24	105,006.43

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☐适用 ☐不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯期权定价模型
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	员工直接持有公司股份
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,885,293.23
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,252,707.27

其他说明

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

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
公司首次授予限制性股票激励计划激励对象	2,252,707.27	0.00
合计	2,252,707.27	0.00

其他说明

经公司 2025 年 8 月第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第四届董事会第三次会议决议审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票（第二批）的议案》，鉴于公司利润分配方案已实施完毕，公司本次激励计划调整后的授予价格为 7.81 元/股，公司向 27 名激励对象授予 223,698 股限制性股票，以 2025 年 8 月 29 日为预留授予日（第二批），授予限制性股票的授予价格为 7.81 元/股。

经公司 2025 年 9 月第四届董事会第四次会议决议审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归

属期规定的归属条件已经成就，公司为符合条件的 85 名激励对象办理归属，本次可归属数量为 609,269 股。

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

被担保单位名称	担保事项	金额（万元）	债权方	期限
森泰贸易	综合授信担保	3,600.00	徽商银行宣城广德支行	2026/2/10-2027/7/8
森泰贸易	综合授信担保	10,000.00	上海浦东发展银行宣城分行	2025/2/6—2028/2/6
森泰贸易	综合授信担保	4,200.00	徽商银行宣城广德支行	2025/1/21—2026/5/20
森泰贸易	综合授信担保	6,075.00	中国农业银行广德市支行	2025/11/11—2028/11/10
森泰科技	综合授信担保	2,000.00	上海浦东发展银行宣城分行	2026/3/20—2029/3/20

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1） 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2） 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

（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。

（4） 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	54,301,422.10	22,455,345.43
1 至 2 年	700,900.03	924,549.00
合计	55,002,322.13	23,379,894.43

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	55,002,322.13	100.00%	2,785,161.11	5.06%	52,217,161.02	23,379,894.43	100.00%	1,215,222.18	5.20%	22,164,672.25
其中：										
组合 1：应收外销产品销售货款	35,437,996.65	64.43%	1,771,899.83	5.00%	33,666,096.82					
组合 2：应收内销产品销售货款	2,125,782.93	3.86%	106,289.15	5.00%	2,019,493.78	3,804,344.53	16.27%	190,217.23	5.00%	3,614,127.30
组合 3：应收内销工程款	700,900.03	1.27%	70,090.00	10.00%	630,810.03	978,263.50	4.18%	95,140.63	9.73%	883,122.87
组合 4：合并范围内关联方往来	16,737,642.52	30.43%	836,882.13	5.00%	15,900,760.39	18,597,286.40	79.54%	929,864.32	5.00%	17,667,422.08
合计	55,002,322.13	100.00%	2,785,161.11	5.06%	52,217,161.02	23,379,894.43	100.00%	1,215,222.18	5.20%	22,164,672.25

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1: 应收外销产品销售货款	35,437,996.65	1,771,899.83	5.00%
组合 2: 应收内销产品销售货款	2,125,782.93	106,289.15	5.00%
组合 3: 应收内销工程款	700,900.03	70,090.00	10.00%
组合 4: 合并范围内关联方往来	16,737,642.52	836,882.13	5.00%
合计	55,002,322.13	2,785,161.11	

确定该组合依据的说明：

应收账款组合 1 应收境外产品销售货款

应收账款组合 2 应收境内产品销售货款

应收账款组合 3 应收境内工程款

应收账款组合 4: 应收关联方货款

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,215,222.18	1,569,938.93				2,785,161.11
合计	1,215,222.18	1,569,938.93				2,785,161.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期无转回金额重要的应收账款。

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	14,061,948.62		14,061,948.62	25.56%	703,097.43
单位二	10,594,854.05		10,594,854.05	19.26%	529,742.70
单位三	8,290,326.64		8,290,326.64	15.07%	414,516.33
单位四	5,126,576.42		5,126,576.42	9.32%	256,328.82
单位五	2,736,764.90		2,736,764.90	4.97%	136,838.25
合计	40,810,470.63		40,810,470.63	74.18%	2,040,523.53

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		10,000,000.00
其他应收款	257,915,632.06	203,062,715.74
合计	257,915,632.06	213,062,715.74

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☐不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
森泰科技		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来款	277,239,142.97	224,089,651.39
出口退税款	1,549,725.91	0.00
代垫款项	89,537.97	89,985.00
押金、保证金	56,888.00	20,000.00
处置不动产	14,368,962.10	
其 他	1,172,356.08	964,387.33
合计	294,476,613.03	225,164,023.72

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	222,110,965.02	150,735,394.85
1 至 2 年	26,902,465.76	56,708,428.05
2 至 3 年	45,395,992.22	17,653,010.79
3 年以上	67,190.03	67,190.03
3 至 4 年	5,000.00	5,000.00
4 至 5 年	39,947.10	62,190.03
5 年以上	22,242.93	
合计	294,476,613.03	225,164,023.72

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	294,476,613.03	100.00%	36,560,980.97	12.42%	257,915,632.06	225,164,023.72	100.00%	22,101,307.98	9.82%	203,062,715.74
其中：										
组合3：应收出口退税款	1,549,725.91	0.53%	77,486.23	5.00%	1,472,239.68	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
组合4：应收其他款项	15,687,744.15	5.33%	877,686.77	5.59%	14,810,057.38	1,074,372.33	0.48%	145,277.84	13.52%	929,094.49
组合5：应收关联往来款	277,239,142.97	94.15%	35,605,807.97	12.84%	241,633,335.00	224,089,651.39	99.52%	21,956,030.14	9.80%	202,133,621.25
合计	294,476,613.03	100.00%	36,560,980.97	12.42%	257,915,632.06	225,164,023.72	100.00%	22,101,307.98	9.82%	203,062,715.74

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 3：应收出口退税款	1,549,725.91	77,486.23	5.00%
组合 4：应收其他款项	15,687,744.15	877,686.77	5.59%
组合 5：应收关联往来款	277,239,142.97	35,605,807.97	12.84%
合计	294,476,613.03	36,560,980.97	

确定该组合依据的说明：

- 其他应收款组合 1 应收利息
- 其他应收款组合 2 应收股利
- 其他应收款组合 3 应收出口退税款
- 其他应收款组合 4 应收其他款项
- 其他应收款组合 5 应收关联往来款

对于划分为组合的其他应收款，本公司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未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2026 年 1 月 1 日余额	22,101,307.98			22,101,307.98
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	14,459,672.99			14,459,672.99
2026 年 6 月 30 日余 额	36,560,980.97			36,560,980.97

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏 账准备	22,101,307.98	14,459,672.99				36,560,980.97
合计	22,101,307.98	14,459,672.99				36,560,980.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
越南森泰环保新材料有限公司	往来款	167,303,311.30	1 年以内	56.81%	8,365,165.57
EVA-LAST HONGKONG LIMITED	往来款	60,566,829.88	3 年以内	20.57%	24,211,643.68
SENTAI (THAILAND) CO., LTD	往来款	31,843,668.05	1 年以内	10.81%	1,592,183.40
广德迪发机械有限公司	往来款	14,368,962.10	1 年以内	4.88%	718,448.11
SENTAI EUROPE SRL	往来款	11,880,796.58	2 年以内	4.03%	1,022,239.65
合计		285,963,567.91		97.10%	35,909,680.41

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	679,078,996.42	22,431,315.43	656,647,680.99	644,011,691.66	22,431,315.43	621,580,376.23
合计	679,078,996.42	22,431,315.43	656,647,680.99	644,011,691.66	22,431,315.43	621,580,376.23

(1) 对子公司投资

单位：元

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		
森泰科技	241,614,396.71					1,055,495.81	242,669,892.52	
森泰易可搭	13,419,867.87					10,485.06	13,430,352.93	
四川森泰	11,022,416.02	12,857,349.62					11,022,416.02	12,857,349.62
耐特香港	1,382,329.00						1,382,329.00	
森泰环保	2,396,364	7,375,973					2,396,364	7,375,973

	. 94	. 93					. 94	. 93
欧洲森泰	0. 00	2, 197, 991 . 88						2, 197, 991 . 88
越南森泰	57, 032, 51 3. 20						57, 032, 51 3. 20	
泰国森泰	210, 000, 0 00. 00						210, 000, 0 00. 00	
森泰贸易	81, 872, 43 8. 49					— 579, 351. 6 9	81, 293, 08 6. 80	
杭州胜木	1, 600, 000 . 00						1, 600, 000 . 00	
四川贸易	1, 240, 050 . 00						1, 240, 050 . 00	
新泰投资			34, 580, 67 5. 58				34, 580, 67 5. 58	
合计	621, 580, 3 76. 23	22, 431, 31 5. 43	34, 580, 67 5. 58			486, 629. 1 8	656, 647, 6 80. 99	22, 431, 31 5. 43

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

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

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	147,472,762.35	112,752,605.96	152,554,472.11	115,445,358.46
其他业务	2,070,358.21	1,697,691.57	9,961,433.43	9,169,230.88
合计	149,543,120.56	114,450,297.53	162,515,905.54	124,614,589.34

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		主营业务		其他业务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型										
其中：										
高性能 WPC 生物质复合材料					139,622,777.60	107,326,952.55			139,622,777.60	107,326,952.55
新型石木塑复合材料					596,369.13	495,002.90			596,369.13	495,002.90
主营-其他					7,253,615.66	4,930,650.51	2,070,358.21	1,697,691.57	9,323,973.87	6,628,342.08
按经营地区分类										
其中：										
内销					67,153,052.41	53,736,221.04	2,070,358.21	1,697,691.57	69,223,410.62	55,433,912.61
外销					80,319,709.94	59,016,384.92			80,319,709.94	59,016,384.92
市场或客户类型										
其中：										
合同类型										
其中：										
按商品转让的时间分类										
其中：										
按合同期限分类										
其										

中：										
在某一 时点确 认					147,472 ,762.35	112,752 ,605.96	2,070,3 58.21	1,697,6 91.57	149,543 ,120.56	114,450 ,297.53
按销售 渠道分 类										
其 中：										
合计					147,472 ,762.35	112,752 ,605.96	2,070,3 58.21	1,697,6 91.57	149,543 ,120.56	114,450 ,297.53

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

公司高性能木塑复合材料、配件等产品，根据销售合同约定均属于某一时点履行，对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得控制权时点确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,884,215.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-339,098.43	95,769.28
债权投资在持有期间取得的利息收入	326,958.90	335,342.42
合计	9,872,075.47	431,111.70

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	14,498,826.41	主要系收到的固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	951,750.00	主要系本报告期内公司收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,030,248.54	主要系公司收到的理财收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	0.00	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	0.00	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的收益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,062,948.12	主要系支付的赔偿款较大所致

减：所得税影响额	2,069,704.60	
合计	13,348,172.23	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.15%	0.2528	0.2528
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18%	0.138	0.138

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、其他