

天海汽车电子集团股份有限公司

2026 年半年度报告



2026-015

2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王松、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人(会计主管人员)董爱萍声明：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。

公司相关风险见本报告“第三节 管理层讨论与分析”-“十、公司面临的风险和应对措施”。

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	10
第四节 公司治理、环境和社会	22
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 债券相关情况	36
第八节 财务报告	37

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)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。

(三)经公司法定代表人签名的 2026 年半年度报告文本原件。

(四)以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、天海电子	指	天海汽车电子集团股份有限公司
天海电器	指	河南天海电器有限公司，为公司全资子公司
天海环球	指	鹤壁天海环球电器有限公司，为公司全资子公司
天海智联	指	河南天海智联科技有限公司，为公司全资子公司
Y 公司	指	Y 公司及其关联公司，为公司客户
吉利汽车	指	四川领克汽车制造有限公司及其关联公司，包括四川领克汽车制造有限公司、浙江吉润梅山汽车部件有限公司、贵州吉利汽车制造有限公司等，为公司客户
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司及其关联公司，包括上海汽车集团股份有限公司、延锋国际座椅系统有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司等，为公司客户
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司及其关联公司，包括重庆长安汽车股份有限公司、重庆铃耀汽车有限公司、南京长安汽车有限公司等，为公司客户
奇瑞汽车	指	奇瑞汽车股份有限公司及其关联公司，包括奇瑞汽车股份有限公司、奇瑞商用车（安徽）有限公司、奇瑞新能源汽车股份有限公司等，为公司客户
蔚来汽车	指	上海蔚来汽车有限公司及其关联公司，包括上海蔚来汽车有限公司、蔚来汽车科技（安徽）有限公司、蔚来汽车（安徽）有限公司等，为公司客户
小鹏汽车	指	肇庆小鹏新能源投资有限公司及其关联公司，包括肇庆小鹏新能源投资有限公司、广州小鹏汽车制造有限公司、广州小鹏汽车科技有限公司等，为公司客户
零跑汽车	指	浙江零跑科技股份有限公司及其关联公司，包括浙江零跑科技股份有限公司、零跑汽车有限公司等，为公司客户
理想汽车	指	北京理想汽车有限公司常州分公司及其关联公司，包括北京理想汽车有限公司常州分公司、重庆理想汽车有限公司常州分公司、四川理想新晨科技有限公司等，为公司客户
T 公司	指	T 公司及其关联公司，为公司客户
通用汽车	指	General Motors LLC 及其关联公司，包括 General Motors LLC、General Motors do Brasil Ltda、General Motors de México, S. de R.L. de C.V 等，为公司客户

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	天海电子	股票代码	001365
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天海汽车电子集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天海电子		
公司的法定代表人	王松		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘丰周	李胜涛
联系地址	河南省鹤壁经济技术开发区松江路 003 号天海大厦	河南省鹤壁经济技术开发区松江路 003 号天海大厦
电话	0392-3279707	0392-3279707
传真	0392-3279707	0392-3279707
电子信箱	bodoffice@thb.com.cn	bodoffice@thb.com.cn

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。

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。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

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）	7,805,905,469.95	6,557,458,306.10	19.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	288,051,299.57	314,814,639.41	-8.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	266,326,329.60	302,503,324.49	-11.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	394,949,878.48	344,339,884.18	14.70%
基本每股收益（元/股）	0.6273	0.7059	-11.13%
稀释每股收益（元/股）	0.6273	0.7059	-11.13%
加权平均净资产收益率	5.11%	6.54%	-1.43%
	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）	17,028,428,931.06	15,432,998,872.61	10.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,462,425,374.77	5,154,716,191.31	44.77%

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）	324,753,226.02	320,129,589.55	1.44%

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）	-945,125.63	
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）	22,098,757.58	
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	2,609,416.65	

生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,697,786.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,005,362.93	
减：所得税影响额	4,903,097.84	
少数股东权益影响额（税后）	827,404.38	
合计	21,724,969.97	

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

（一）行业发展情况

2026 年作为“十五五”规划开局之年，国内汽车产业正处在深度转型关键阶段。行业发展紧扣“十五五”构建现代化产业体系、培育新质生产力、推动绿色智能化转型总体部署，发展模式由规模扩张加快转向高质量发展，内需市场持续优化、出口动能稳步释放，产品技术与产业结构迭代提速，行业竞争从增量拓展转向存量提质，企业创新能力、体系化竞争力成为可持续发展的核心支撑。

据中国汽车工业协会统计，2026 年上半年，汽车产销分别完成 1499.3 万辆和 1501.7 万辆，同比分别下降 4%和 4.1%。其中乘用车产销分别完成 1272.1 万辆和 1272 万辆，同比分别下降 5.9%和 6%；汽车国内销量 992.1 万辆，同比下降 21.1%。2026 年上半年，新能源汽车产销分别完成 743.8 万辆和 744.6 万辆，同比分别增长 6.7%和 7.3%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 49.6%；汽车出口 509.6 万辆，同比增长 65.3%。

行业呈现鲜明结构性分化特征，新能源转型持续深化，海外市场成为拉动产业增长的重要引擎。市场格局加速重构，技术创新与全球化布局成为企业巩固竞争力的关键抓手，也为零部件企业带来全新发展机遇。

（二）公司主要业务

根据国家统计局 2017 年公布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“汽车制造业”之“汽车零部件及配件制造”（C3670）。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所处行业属于“C36 汽车制造业”中的“C367 汽车零部件及配件制造”。

公司致力于为汽车整车厂商提供汽车传输、连接系统、智能控制模块解决方案，主营汽车线束、汽车连接器、汽车电子产品等汽车零部件产品的研发、生产和销售。2026 年上半年，我国汽车行业总体运行平稳，正经历深度结构性调整，呈现明显市场分化格局：自主品牌乘用车市占率稳定在 70%以上，竞争优势持续巩固；内需恢复偏弱，国内销量同比两位数下滑，出口成为核心增长支柱。面对复杂的市场形势，公司经营业绩逆势增长，今年上半年营业收入同比增长 19.04%，落实“3+N+G”市场战略，运用“铁三角”模式攻坚项目，巩固新能源先发优势，深耕主流及高端合资品牌，依托汽车线束带动汽车电子电器业务协同发展，2026 年上半年，公司陆续取得新中标项目 143 个，中标数量同比增长 28.83%，在 Y 公司、吉利汽车、上汽集团、长安汽车、奇瑞汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、零跑汽车等客户市场成效显著。今年上半年新中标项目中，线束项目 20 个（其中高压线束项目 10 个、低压线束项目 10 个）、低压连接器项目 35 个、电器盒项目 32 个、高压连接器项目 43 个、板端连接器项目 10 个、车载高速产品项目 3 个。订单储备充裕，公司高质量发展动能强劲、发展前景稳健向好。

（三）公司主要产品及其用途

公司致力于为汽车整车厂商提供汽车传输系统、连接系统、智能控制等解决方案，主营汽车线束、汽车连接器、汽车电子等汽车零部件产品的研发、生产和销售，产品主要应用于新能源汽车、传统燃油汽车整车制造。

公司立足汽车电子电器主业，构建车载智能配电网（电力网）和车载数据互联网络（通信网）双网格局；积极拥抱人工智能发展机遇，依托“技术同源、底层相通”实现技术能力复用，拓展人工智能时代多元场景下微观电力及通信基础设施产品应用。同时布局车载光产品、具身智能机器人零部件等领域，持续培育第二增长曲线。

（四）公司经营模式

1、采购模式

公司汽车线束主要原材料为电线电缆、连接器、卡扣等；连接器原材料主要为铜材、塑料粒子、橡胶；汽车电子原材料主要包括芯片、电子元器件、PCB 板。

采购部门负责供应商对接、招标及合同签订，物流部门依据生产计划下达订单、统筹物料配送。公司与核心供应商签订《年度采购框架合同》，大宗原材料、进口件由采购中心统筹议价；定制化原材料实行以销定采，通用物料依据需求预测安排采购。依托 ERP 系统结合 BOM 清单、库存数据生成采购需求；临时采购履行比价、审批流程。公司建立《采购管理办法》规范全流程。

公司实施严格供应商准入与动态分级管理，每年从技术、质量、成本、交付、服务等多维度开展供应商年度审核与评价。

2、生产模式

公司采用订单式生产为主、备货式生产为辅模式，旺季产能紧张时部分工序采取委外加工。

公司汽车线束产品及部分定制化的汽车连接器产品专用性较强，需要根据不同车型定制设计，主要采用订单式生产模式，结合销售预测建立半成品安全库存；国内多基地布局，线束订单遵循就近配套原则组织生产，依托 MES 系统实现精益生产管理。通用型且生命周期较长的汽车连接器及汽车电子产品，公司主要采用备货式生产模式，结合订单、库存、产能及市场预测储备成品与半成品，快速响应客户需求。

在销售旺季公司产能受限等情况下，对线束装配等部分工序，公司少量采用委外加工模式。公司采购、物流、质量等多部门对委外加工供应商进行资质审核。

3、销售模式

公司汽车线束、汽车电子产品主要采用直销模式，汽车连接器产品采用直销为主、经销为辅的销售模式。

（1）直销模式

直接面向整车厂及少数一级零部件企业。市场项目中心统筹市场开发与前期项目管控，各子公司负责客户维护、订单交付及售后。整车厂实行严格供应商认证，通过评审进入供应商名录；新车型项目竞标取得定点后签订框架协议，客户持续下达采购订单。公司坚持就近布局分子公司与办事处，保障及时供货与技术服务。

（2）经销模式

作为连接器销售补充，采用买断式经销。公司制定《经销商管理细则》，完成经销商资质准入与年度考核；双方签订年度经销协议约定经销区域、价格、结算规则，经销商下达订单后公司组织生产并发货。

4、研发模式

以客户需求驱动型同步研发模式为主，同时基于对未来市场趋势的判断进行自主设计研发。

同步研发模式下，根据车企新车型开发需求，公司研发部门评估需求并设计技术方案进行投标；项目定点后立项开发，分阶段评审验证，通过整车试装验证后客户出具量产批准文件，转入量产，研发持续跟进工艺优化。自主研发包含前沿产品开发与基础技术研究，基于行业趋势布局新技术方向，夯实中长期技术竞争力。两类研发均实行项目制管理，并开展阶段性评审。

（五）公司市场地位

公司发展至今，已成为国产品牌汽车线束、汽车连接器龙头企业，为汽车整车厂商提供传输系统、连接系统、智能控制解决方案。公司依靠良好的产品品质、稳定的配套能力、持续的改进创新、推动行业发展的探索精神，赢得了行业内的专业认可。

公司“THB”商标被认定为中国驰名商标，先后主持或参与制定了 46 项国家或行业标准。当前，公司已与奇瑞汽车、Y 公司、上汽集团、吉利汽车、长安汽车、T 公司、通用汽车等知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系，与造车新势力头部企业理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车、小鹏汽车等建立了多层次多维度合作关系。公司及其子公司获得了“全国工业和信息化系统先进集体”、中国汽车工业协会“电子电器十强”“中国汽车零部件电机（连接器）龙头企业”“中国汽车电子电器电机行业领军企业”、中国质量协会“全国质量标杆”“国家级绿色工厂”等荣誉称号；公司子公司天海电器技术中心获评国家认定企业技术中心，检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证。

（六）公司主要的业绩驱动因素

报告期内，受益于汽车产业电动化、智能化持续推进，公司经营稳步发展，业绩主要驱动因素如下：

1、智能网联化带动高附加值产品放量。整车电子电气架构向域控、中央计算升级，车载高速通信需求快速增长。公司 mini-FAKRA、千兆 / 万兆以太网高速连接器逐步实现批量供货，高压连接器、高压电器盒等新产品落地，高毛利产品销售占比持续提升，今年上半年汽车连接器业务营收同比增长 24.21%，业务占比同比提升了 0.55 个百分点，持续优化公司产品结构。

2、新能源汽车需求持续扩容，高压线束业务快速增长。随着我国新能源汽车渗透率不断提升，单车高压线束价值显著高于传统燃油车。公司前期获取的多家车企新能源平台定点项目陆续进入量产交付阶段，新能源高低压线束出货规模持续提升，今年上半年线束业务营收同比增长 19.12%。

3、优质客户资源持续释放订单潜力。公司长期配套主流自主品牌、合资车企及头部新能源造车新势力。报告期内持续巩固存量客户合作，不断获取新项目定点，客户结构持续优化，有效分散单一车型周期波动影响。

4、全产业链垂直整合与就近配套优势凸显。依托汽车线束、连接器、汽车电子产品一体化供应能力，持续为客户提供一站式系统解决方案。全国“一星四射”产能布局就近配套整车集群，叠加智能制造体系提质增效，快速响应客户订单，保障稳定交付。

5、同步研发能力助力新项目定点落地。公司持续开展与车企同步开发，依托完善研发闭环与技术储备，深度参与客户新车型前期方案设计，不断获得中长期项目定点。

二、核心竞争力分析

1、**全产业链协同优势。**公司布局传输、连接、控制三大业务板块，同步发展线束、连接器、汽车电子电器产品，具备整车零部件一站式配套能力，实现内部产能、技术、供应链协同联动。

2、**持续的技术研发实力。**拥有专业研发平台，深度攻坚高压、高速连接器等核心产品，参与行业标准制定，持续面向新能源汽车、智能驾驶开展技术迭代，构筑产品技术壁垒。

3、**优质稳定的客户资源。**长期配套多家自主、合资及新能源头部车企，经过严苛供方认证，合作粘性强，市场基础扎实，形成难以快速替代的配套壁垒。

4、**转型升级空间广阔。**依托“技术同源、底层相通”实现技术能力复用，积极布局低空经济、工业机器人等新兴赛道，打开长期增长空间。

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	7,805,905,469.95	6,557,458,306.10	19.04%	主要系报告期内线束和连接器业务销售增加所致
营业成本	6,802,606,521.66	5,611,387,950.38	21.23%	主要系报告期内线束和连接器业务销售增加所致
销售费用	50,148,997.78	43,086,745.53	16.39%	主要系报告期内销售收入增加带来的销售人员薪酬增加和本期股份支付摊销确认所致
管理费用	207,327,525.48	177,066,217.07	17.09%	主要系报告期内管理人员薪酬增加和本期股份支付摊销确认所致
财务费用	29,893,617.04	17,909,383.57	66.92%	主要系报告期内利息费用增加和美元汇率波动汇兑损失增加所致
所得税费用	35,806,637.47	46,659,174.50	-23.26%	主要系本期利润总额减少及研发加计扣除影响等综合所致
研发投入	333,523,605.57	270,610,984.94	23.25%	主要系报告期内人员

				及薪酬、物料消耗费增加所致
经营活动产生的现金流量净额	394,949,878.48	344,339,884.18	14.70%	主要系报告期内销售规模增加带来的回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-335,156,790.68	-547,882,382.89	-38.83%	主要系上年同期购买定期存款影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,472,545,693.20	267,522,096.67	450.44%	主要系本期收到 IPO 募集资金款及本期偿还银行贷款增加综合影响所致
现金及现金等价物净增加额	1,525,793,550.78	65,338,857.08	2,235.20%	主要系本期收到 IPO 募集资金款及本期偿还银行贷款增加综合影响所致

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,805,905,469.95	100%	6,557,458,306.10	100%	19.04%
分行业					
汽车零部件	7,805,905,469.95	100.00%	6,557,458,306.10	100.00%	19.04%
分产品					
汽车线束	6,266,018,001.31	80.27%	5,260,217,013.56	80.22%	19.12%
汽车连接器	1,036,711,525.56	13.28%	834,636,431.20	12.73%	24.21%
汽车电子产品及其他	130,252,532.00	1.67%	126,664,390.84	1.93%	2.83%
其他业务	372,923,411.08	4.78%	335,940,470.50	5.12%	11.01%
分地区					
境内	7,585,284,434.51	97.17%	6,350,013,701.45	96.84%	19.45%
境外	220,621,035.44	2.83%	207,444,604.65	3.16%	6.35%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒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
分行业						
汽车零部件	7,805,905,469.95	6,802,606,521.66	12.85%	19.04%	21.23%	-1.57%
分产品						
汽车线束	6,266,018,001.31	5,656,771,032.49	9.72%	19.12%	21.59%	-1.83%

汽车连接器	1,036,711,525.56	746,004,793.05	28.04%	24.21%	25.60%	-0.79%
分地区						
境内	7,585,284,434.51	6,622,503,375.76	12.69%	19.45%	21.04%	-1.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☒不适用

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	7,530,100.03	2.21%	主要系权益法核算的合营企业本期确认的投资收益及其他权益工具投资本期收到的现金分红	否
公允价值变动损益	0.00			否
资产减值	-53,195,389.35	-15.58%	主要系计提的资产减值准备	否
营业外收入	9,263,909.32	2.71%	主要系收到的合同赔偿收入	否
营业外支出	9,804,483.03	2.87%	主要系合同赔偿支出	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	3,459,578,893.87	20.32%	2,058,359,083.43	13.34%	6.98%	主要系本期收到 IPO 募集资金所致
应收账款	5,442,166,231.73	31.96%	6,209,449,568.65	40.23%	-8.27%	主要系业务季节性波动及收回客户到期货款所致
合同资产	0.00	0.00%				
存货	2,094,182,518.81	12.30%	1,964,349,601.75	12.73%	-0.43%	主要系新项目上量所致
投资性房地产	0.00	0.00%				
长期股权投资	45,694,576.37	0.27%	42,050,352.12	0.27%	0.00%	
固定资产	2,963,347,608.45	17.40%	2,665,866,948.42	17.27%	0.13%	主要系房屋建筑物及设备增加及本期摊销综合影响所致
在建工程	208,346,433.	1.22%	222,002,243.	1.44%	-0.22%	主要系待安装

	96		18			设备所致
使用权资产	177,971,976.33	1.05%	129,659,076.08	0.84%	0.21%	主要系新设子公司长期租赁物增加所致
短期借款	526,307,913.47	3.09%	606,289,705.01	3.93%	-0.84%	主要系偿还到期借款所致
合同负债	94,946,890.63	0.56%	130,070,157.90	0.84%	-0.28%	主要系未兑付客户销售折让降低所致
长期借款	281,433,777.09	1.65%	673,120,565.84	4.36%	-2.71%	主要系提前偿还借款所致
租赁负债	106,825,355.76	0.63%	67,186,891.49	0.44%	0.19%	主要系新设子公司长期租赁物增加所致
应收票据	919,199,612.55	5.40%	648,248,365.26	4.20%	1.20%	主要系报告期客户票据结算金额增加所致
应付账款	4,124,699,478.45	24.22%	4,627,325,621.27	29.98%	-5.76%	主要系业务季节性波动及偿还供应商到期货款所致
应付票据	2,761,181,100.06	16.22%	2,469,948,581.63	16.00%	0.22%	主要系票据结算供应商货款增加所致
预付账款	36,965,851.19	0.22%	24,840,194.06	0.16%	0.06%	主要系预付货款增加所致
其他流动资产	168,095,052.02	0.99%	99,274,131.09	0.64%	0.35%	主要系待抵扣进项税及预缴所得税所致

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	1,800,000.00							1,800,000.00
应收款项融资	578,608,122.17						126,139,742.03	704,747,864.20
定期存款	264,198,501.02						2,609,416.65	266,807,917.67
上述合计	844,606,623.19						128,749,158.68	973,355,781.87
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

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

详见本报告“第八节财务报告”之“七、31、所有权或使用权受到限制的资产”

六、投资状况分析

1、总体情况

☐适用 ☒不适用

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

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	本期 已使 用募	已累 计使 用募	报告 期末 募集	报告 期内 变更	累计 变更 用途	累计 变更 用途	尚未 使用 募集	尚未 使用 募集	闲置 两年 以上
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

				(1)	集 资 金 总 额	集 资 金 总 额 (2)	资 金 使 用 比 例 (3) = (2) / (1)	用 途 的 募 集 资 金 总 额	的 募 集 资 金 总 额	的 募 集 资 金 总 额 比 例	资 金 总 额	资 金 用 途 及 去 向	募 集 资 金 金 额
2026	首次 公开 发行	2026 年 05 月 18 日	214,8 01	200,5 62.82	56,94 8.94	56,94 8.94	28.39 %	0	0	0.00%	143,6 13.88	存放于募 集资金专 户,用于支 付未付的 募投项目 投资款项	0
合计	--	--	214,8 01	200,5 62.82	56,94 8.94	56,94 8.94	28.39 %	0	0	0.00%	143,6 13.88	--	0

募集资金总体使用情况说明：

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意天海汽车电子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（2026）423 号”文批复，向社会首次公开发行人民币普通股股票 7,900.00 万股,发行价格 27.19 元/股，募集资金总额 214,801.00 万元，扣除承销费、保荐费不含税金额后余额 204,165.10 万元，已于 2026 年 5 月 13 日存入公司募集资金专户。募集资金总额 214,801.00 万元，扣除与发行有关的各项费用 14,238.18 万元(不含税)，实际募集资金净额为 200,562.82 万元。该募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2026 年 5 月 13 日出具了 XYZH/2026GZAA30390《验资报告》。

2、募集资金专户存储及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司根据制定的《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司本期投入募集资金为 56,948.94 万元，累计募集资金投入金额为 56,948.94 万元，未使用募集资金余额 143,613.88 万元；截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专用账户含累计利息收入扣减手续费净额 143,623.86 万元，募集资金专用账户余额 144,163.95 万元，差异 540.09 万元系部分发行费尚未支付。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资	证券	承诺	项目	是否	募集	调整	本报	截至	截至	项目	本报	截止	是否	项目
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

项目名称	上市日期	投资项目和超募资金投向	性质	已变更项目(含部分变更)	资金承诺投资总额	后投资总额(1)	告期投入金额	期末累计投入金额(2)	期末投资进度(3) = (2)/(1)	达到预定可使用状态日期	告期实现的效益	报告期末累计实现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
首次公开发行	2026年05月18日	连接器技改扩产建设项目	生产建设	否	83,616.33	83,616.33	28,464.19	28,464.19	34.04%	2027年06月	47,379.56	47,379.56	是	否
首次公开发行	2026年05月18日	线束生产基地项目	生产建设	否	52,579.11	52,074.81	14,949.39	14,949.39	28.71%	2028年05月	0	0	不适用	否
首次公开发行	2026年05月18日	汽车电子生产基地项目	生产建设	否	33,899.62	19,664.65	3,525.16	3,525.16	17.93%	2029年05月	0	0	不适用	否
首次公开发行	2026年05月18日	天海智能网联汽车产业研究院及产业园配套项目	生产建设	否	50,789	31,556.56	10,010.2	10,010.2	31.72%	2027年05月	0	0	不适用	否
首次公开发行	2026年05月18日	智能化改造及信息化建设项目	生产建设	否	25,158.05	13,650.47	0	0	0.00%	2029年05月	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计				—	246,042.10	200,562.82	56,948.94	56,948.94	—	—	47,379.56	47,379.56	—	—
超募资金投向														
无	无	无	无	否	0	0	0	0					不适用	否
合计				—	246,042.10	200,562.82	56,948.94	56,948.94	—	—	47,379.56	47,379.56	—	—
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”)		“线束生产基地项目”及“汽车电子生产基地项目”是否达到预计效益选择“不适用”，主要原因是两项目当前阶段处于搬迁阶段未量产，未实现效益； “智能化改造及数字化转型项目”是否达到预计效益选择“不适用”，主要原因是该项目属数字化升级投入，不独立产生销售收入，降本增效、提速研发的收益合并在公司整体经营中，无法单独量化测算，无对应预计收益指标； “天海智能网联汽车产业研究院及产业园配套项目”是否达到预计效益选择“不适用”，主要原因是该产业研究院以研发投入为主，产业园配套设施属于内部公用配套资产，项目本身不产生独立对外经营收入；项目形成的技术储备、产品迭代价值所带来的经营收益分摊至公司各生产业务板块，无法对本项												

选择“不适用”的原因)	目效益进行单独核算。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	适用 公司于 2026 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 49,446.24 万元，公告编号:2026-006。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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
河南天海电器有限公司	子公司	生产及销售汽车线束、连接器、汽车电子产品	566,080,000.00	8,707,785,924.94	2,545,501,531.95	3,653,739,444.58	163,708,205.44	163,291,551.82
鹤壁天海环球电器有限公司	子公司	生产及销售汽车线束	200,000,000.00	3,080,751,835.52	820,525,028.13	2,299,037,362.64	6,464,488.03	6,719,184.28
芜湖天海电装有限公司	子公司	生产及销售汽车线束	40,000,000.00	1,759,662,239.56	612,104,050.72	1,038,328,201.20	50,872,156.14	49,491,546.05
重庆天海电子有限公司	子公司	生产及销售汽车线束	100,000,000.00	1,136,991,929.31	208,266,843.03	760,310,813.56	28,201,184.44	23,430,119.36

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

无

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

（一）行业周期性波动引发的经营风险

国内汽车市场已迈入存量竞争阶段，行业景气度、整车产销规模直接决定公司线束、连接器及汽车电子业务的经营表现。汽车作为大宗可选消费品，需求受宏观经济环境、居民可支配收入、消费信心多重因素影响。汽车行业天然具备周期波动特征，下游整车厂排产调整会逐级向上传导至零部件供应商。若终端购车需求走弱，下游车企产销下滑将直接造成公司订单收缩；叠加主机厂常态化降本管控，企业盈利空间将被持续挤压。

应对措施：公司深化与头部整车企业战略合作，搭建多技术路线产品矩阵，同步参与客户新车型前期研发定点；搭建柔性化生产运营体系，依据订单动态调配产能，全方位对冲行业周期波动带来的经营不确定性。

（二）行业市场竞争加剧风险

汽车电动化、智能化技术快速迭代推动行业格局重构，终端市场价格竞争常态化，成本压力沿产业链向上游零部件环节传导。行业产能持续扩张、行业整合提速，市场竞争激烈持续攀升。区域中小型零部件企业依托低价策略抢占中低端配套订单，同类产品同质化竞争现象逐步显现，对企业技术迭代速度与配套服务能力提出更高要求。若公司未能紧跟技术革新节奏迭代产品结构、巩固核心壁垒，无法快速匹配客户技术升级与降本诉求，或将出现市场份额下滑、订单不及预期的经营风险。

应对措施：坚持自主研发与车企同步开发双轨并行，紧跟新能源与智能化技术演进方向；依托与奇瑞汽车、Y 公司、上汽集团、理想汽车、吉利汽车、蔚来汽车、长安汽车、T 公司等主流车企长期稳定的合作基础，以一体化系统配套服务构筑差异化竞争优势。

（三）原材料价格波动带来的成本风险

铜为公司核心生产原材料，大宗商品属性使其价格受宏观周期、全球供需、汇率及地缘环境等因素扰动，价格波动直接影响生产成本。除铜材之外，橡塑辅料、五金配件等辅助物料同样存在阶段性价格起伏，多品类物料价格共振会放大整体成本波动幅度。虽现有铜价联动调价、上下游补差机制可部分对冲波动风险，但若铜价单边大幅异动、结算规则调整，叠加行业降价常态化、成本传导滞后等问题，产品毛利将承压。

应对措施：依托铜价联动定价机制平滑主材波动，集中集采压降辅材采购成本；强化供应链协同与商务议价能力，灵活疏导成本压力，保障盈利水平稳定可控。

十一、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

依据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法规，结合公司实际情况，公司遵循系统性原则、科学性原则、合规性原则、常态化原则和诚实守信原则，制定了《天海汽车电子集团股份有限公司市值管理制度》。公司开展市值管理工作，董事会为最高领导机构，董事长为第一负责人，经营管理层深度协同，董事会秘书为具体负责人。董事会办公室是市值管理工作的执行机构，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作。公司在聚焦主业，提升经营效率和盈利能力的同时，将结合自身实际情况，综合运用包括但不限于以下合法合规的方式促进公司投资价值合理反映公司质量：并购重组；股权激励、员工持股计划；现金分红；投资者关系管理；信息披露；股份回购；环境、社会及治理（ESG）管理；控股股东、董事及高级管理人员增持等。此外，公司还建立了监测预警机制和应急措施，出现明显偏离时，启动预警并审慎分析原因，积极决策采取促进公司投资价值合理反映质量的有效措施。出现长期破净情形时，董事会将制定并披露估值提升计划，每年评估执行效果，并在年度业绩说明会中进行专项说明。

十二、“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。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	鹤壁市正华有色金属有限公司	http://222.143.24.250:8247/enpInfo/enpOverview?enterId=914106030842294342001P

五、社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任与教育事业的公益事业发展，向上音实验学校鹤壁分校捐赠礼堂椅 308 座，助力改善学校教学与活动环境，支持地方教育事业；全资子公司以实际行动爱心助农，向鹤壁市淇县采购西瓜 8,498.5 斤，帮助缓解当季农产品滞销压力，支持本地农户增收，赋能乡村振兴。

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
公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

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

柳州天海盟立电器有限公司与合众新能源汽车有限公司于 2022 年 12 月 16 日签订《采购主合同》，由柳州天海按合众新能源要求提供汽车零部件等货物，合众按合同约定支付货款。合同签订后柳州天海按约定履行了供货义务，但截至 2024 年 11 月 14 日，合众新能源尚存在逾期货款未按约支付。后柳州天海起诉合众新能源，桐乡市人民法院于 2024 年 11 月 14 日受理该案。	5,039.46	否	2025 年 5 月 26 日浙江省桐乡市人民法院判决被告合众新能源汽车股份有限公司支付原告柳州天海盟立电器有限公司货款 4,445.62 万元并支付逾期付款利息。	无重大影响	该案判决已生效，合众新能源汽车股份有限公司进入破产程序，柳州天海盟立电器有限公司已申报债权。2025 年 9 月 12 日第一次债权人会议确认债权为 4,524.63 万元。	2026 年 05 月 13 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》。
鹤壁天海环球电器有限公司与广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司签署采购协议，由天海环球供应汽车零部件，广菲特支付货款。后广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司未支付到期货款，天海环球遂将其起诉至长沙县人民法院。	8,921.33	否	2025 年 11 月 11 日长沙中院下达裁定确认天海环球债权为 93955730.48 元，按照 2026 年 6 月 18 日广汽菲克管理人通过指定渠道公布的《广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司破产财产分配实施方案（第一次）》及 2025 年 12 月 9 日发布的无异议债权公示，环球公司在本次分配实	无重大影响	因被执行人进入破产程序，债权已向管理人申报，已收到第一次破产财产分配，待后续通过剩余破产财产分配实现清偿。	2026 年 07 月 17 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天海汽车电子集团股份有限公司关于全资子公司诉讼进展的公告》。

			施方案中预计可收到分配款为 4,697,786.52 元。				
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--

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
其他未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项	80.88	否	结案	和解、调解或判决结案,未对公司造成重大影响	履行完毕		不适用
其他未达到重大诉讼披露标准的诉讼事项	607.87	否	审理阶段	在审理或待判决阶段,不会对公司造成重大影响	审理阶段		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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
河南天海合聚新材料有限公司	合营企业及联营企业	向关联方采购	塑料粒子	市场定价	市场公允价格	10,747.78	51.11%	30,000	否	银行转账、承兑汇票	市场公允价格		
鹤壁海昌智能科技	其他关联关系方	向关联方采购	全自动压接机、	市场定价	市场公允价格	10,689.26	39.31%	40,000	否	银行转账、承兑	市场公允价格		

股份 有限 公司 及其 子公 司			测试 设备 等设 备及 其备 件、 模具 及备 件等							汇票			
合计				---	---	21,43 7.04	---	70,00 0	---	---	---	---	---
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

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与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

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

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用
 公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

☒适用 ☐不适用

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	保本保收益	26,000	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

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐适用 ☒不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十四、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。

十五、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司下属全资子公司发生自有资金增资、募集资金向全资子公司提供借款及增资等事项，且经公司第三届董事会第十三次会议（2026 年 5 月 29 日）审议通过，具体情况如下：

（一）以自有资金向全资子公司鹤壁天海环球电器有限公司增资

1、事项基本情况

为满足鹤壁天海环球电器有限公司业务发展需要，公司拟以自有资金对公司的全资子公司天海环球增资人民币 30,000 万元，待国有资产产权登记、工商登记等相关手续完成后正式增资。本次增资完成后，天海环球的注册资本由人民币 20,000 万元变更为人民币 50,000 万元。

2、本次增资的目的及对公司的影响

天海环球目前正处于快速发展阶段，本次增资有利于优化其财务结构，提高抗风险能力，保证稳健经营和长远发展创造条件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）公司使用募集资金向全资子公司提供借款、增资的情况

1、事项基本情况

（1）募投项目“连接器技改扩产建设项目”实施主体为河南天海电器有限公司，为保证募投项目的顺利推进，同时提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金总额 83,616.33 万元先向天海电器提供有息借款以实施募投项目，其中 73,392 万元计划用于增资，待国有资产产权登记、工商登记等相关手续完成后转增注册资本，借款期限自实际借款之日起至该募投项目实施完成之日止，根据项目实施情况到期后续借或提前还款。

本次公司提供的借款、增资资金将存放于天海电器开立的募集资金专用账户进行管理，专项用于募投项目的实施，不会用作其他用途。

（2）募投项目“线束生产基地项目”“汽车电子生产基地项目”以及“天海智能网联汽车产业研究院及产业园配套项目”实施主体为河南天海智联科技有限公司，为保证募投项目的顺利推进，同时提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金总额不超过 103,296.02 万元先向天海智联提供有息借款以实施募投项目，其中 80,000 万元计划用于增资，待国有资产产权登记、工商登记等相关手续完成后转增注册资本，借款期限自实际借款之日起至该募投项目实施完成之日止，根据项目实施情况到期后续借或提前还款。

2、本次提供借款、增资后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，公司及天海电器、天海智联已与保荐人、募集资金专户监管银行签署《募集资金三方监管协议》，公司及天海电器、天海智联将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定规范使用募集资金，确保募集资金的使用安全和有效监管，并严格按照有关法律规定和要求及时履行信息披露义务。

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	446,000,000	100.00%	21,494,354				21,494,354	467,494,354	89.05%
1、国家持股									
2、国有法人持股	173,527,107	38.91%	7,263,481				7,263,481	180,790,588	34.44%
3、其他内资持股	272,472,893	61.09%	14,222,177				14,222,177	286,695,070	54.61%
其中：境内法人持股	272,472,893	61.09%	14,135,285				14,135,285	286,608,178	54.59%
境内自然人持股			86,892				86,892	86,892	0.02%
4、外资持股			8,696				8,696	8,696	0.00%
其中：境外法人持股			7,059				7,059	7,059	0.00%
境外自然人持股			1,637				1,637	1,637	0.00%
二、无限售条件股份			57,505,646				57,505,646	57,505,646	10.95%
1、人民币普通股			57,505,646				57,505,646	57,505,646	10.95%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	446,000,000	100.00%	79,000,000				79,000,000	525,000,000	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天海汽车电子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〔2026〕423 号），并经深圳证券交易所《关于天海汽车电子集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2026〕682 号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,000,000 股，并于 2026 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市。首次公开发行完成后，公司总股本为 525,000,000 股，其中，有限售条件股份数量为 467,494,354 股，占公司总股本的 89.05%；无限售条件股份数量为 57,505,646 股，占公司总股本的 10.95%。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

同“股份变动的原因”，详见前述。

股份变动的过户情况

☒适用 ☐不适用

公司首次公开发行 79,000,000 股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成初始登记。

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

详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标之‘四、主要会计数据和财务指标’”。

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

二、证券发行与上市情况

☒适用 ☐不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								

2026 年首次公开发行人民币普通股股票	2026 年 05 月 07 日	27.19 元/股	79,000,000	2026 年 05 月 18 日	79,000,000	详见公司于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》	2026 年 05 月 15 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
其他衍生证券类							

报告期内证券发行情况的说明

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天海汽车电子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〔2026〕423 号），并经深圳证券交易所《关于天海汽车电子集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2026〕682 号）同意，公司已完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,000,000 股，并于 2026 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市。首次公开发行完成后，公司总股本为 525,000,000 股，其中，有限售条件股份数量为 467,494,354 股，占公司总股本的 89.05%；无限售条件股份数量为 57,505,646 股，占公司总股本的 10.95%。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》。

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		46,615		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
广州工业投资控股集团有限公司	国有法人	32.76%	172,000,000	0	172,000,000	0	不适用	0
鹤壁聚海企业管理有限公司	境内非国有法人	13.54%	71,077,833	0	71,077,833	0	不适用	0
厦门源峰天河企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.72%	24,770,000	0	24,770,000	0	不适用	0
广州工控创业投资基金管理有限公司—广州长晟智能制造产业投资合伙企业	境内非国有法人	4.57%	24,000,000	0	24,000,000	0	不适用	0

业（有限合伙）								
鹤壁聚科企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.90%	20,471,768	0	20,471,768	0	不适用	0
鹤壁聚贤企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.40%	17,861,904	0	17,861,904	0	不适用	0
芜湖蔚树创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.89%	15,150,000	0	15,150,000	0	不适用	0
嘉兴硕氢股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.38%	12,500,000	0	12,500,000	0	不适用	0
宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	10,809,388	0	10,809,388	0	不适用	0
上海光朴创业投资管理有限公司—南通光朴惠海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.98%	10,390,000	0	10,390,000	0	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州工业投资控股集团有限公司、广州长晟智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）为受同一控制的一致行动人关系；鹤壁聚科企业管理中心（有限合伙）、鹤壁聚贤企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为鹤壁聚海企业管理有限公司，为一致行动人。							
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（如有）（参见注 11）	不适用							
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	
高盛公司有限责任公司	530,530					人民币普通股	530,530	
廖继贤	456,700					人民币普通股	456,700	

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	424,543	人民币普 通股	424,543
常先兆	348,000	人民币普 通股	348,000
UBS AG	325,947	人民币普 通股	325,947
上海明汭投资管理有限 公司—明汭多策略对冲 1 号基金	218,090	人民币普 通股	218,090
中信证券资产管理（香 港）有限公司—客户资 金	205,994	人民币普 通股	205,994
承壹投资管理有限公司 —和光 2 号专户 （RQFII）	190,917	人民币普 通股	190,917
中国国际金融香港资产 管理有限公司—CICCFT8 （QFII）	190,755	人民币普 通股	190,755
J. P. Morgan Securities PLC—自有 资金	187,705	人民币普 通股	187,705
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	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关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与 融资融券业务情况说明 （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

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

☐是 ☒否

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

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动。

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：天海汽车电子集团股份有限公司

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	3,459,578,893.87	2,058,359,083.43
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	919,199,612.55	648,248,365.26
应收账款	5,442,166,231.73	6,209,449,568.65
应收款项融资	704,747,864.20	578,608,122.17
预付款项	36,965,851.19	24,840,194.06
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	31,127,685.80	37,532,976.54
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,094,182,518.81	1,964,349,601.75
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	168,095,052.02	99,274,131.09
流动资产合计	12,856,063,710.17	11,620,662,042.95

非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	45,694,576.37	42,050,352.12
其他权益工具投资	1,800,000.00	1,800,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,963,347,608.45	2,665,866,948.42
在建工程	208,346,433.96	222,002,243.18
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	177,971,976.33	129,659,076.08
无形资产	270,112,974.97	240,003,030.42
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	28,055,250.00	20,018,983.48
递延所得税资产	153,188,394.75	161,970,595.85
其他非流动资产	323,848,006.06	328,965,600.11
非流动资产合计	4,172,365,220.89	3,812,336,829.66
资产总计	17,028,428,931.06	15,432,998,872.61
流动负债：		
短期借款	526,307,913.47	606,289,705.01
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	2,761,181,100.06	2,469,948,581.63
应付账款	4,124,699,478.45	4,627,325,621.27
预收款项	0.00	0.00
合同负债	94,946,890.63	130,070,157.90
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	204,983,444.87	259,799,347.70
应交税费	31,731,095.76	77,738,662.09
其他应付款	29,649,026.20	30,473,050.17
其中：应付利息	0.00	0.00

应付股利	630,000.00	630,000.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	279,850,708.17	282,860,798.33
其他流动负债	685,333,577.85	635,577,071.12
流动负债合计	8,738,683,235.46	9,120,082,995.22
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	281,433,777.09	673,120,565.84
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	106,825,355.76	67,186,891.49
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	678,981.80	1,192,100.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	236,056,959.77	237,125,010.56
递延所得税负债	50,044,289.51	46,674,165.48
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	675,039,363.93	1,025,298,733.37
负债合计	9,413,722,599.39	10,145,381,728.59
所有者权益：		
股本	525,000,000.00	446,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,159,896,826.24	1,214,382,781.41
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-5,534,949.43	-91,881.70
专项储备	3,214,002.98	2,627,096.19
盈余公积	69,794,348.37	69,794,348.37
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,710,055,146.61	3,422,003,847.04
归属于母公司所有者权益合计	7,462,425,374.77	5,154,716,191.31
少数股东权益	152,280,956.90	132,900,952.71
所有者权益合计	7,614,706,331.67	5,287,617,144.02
负债和所有者权益总计	17,028,428,931.06	15,432,998,872.61

法定代表人：王松 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：董爱萍

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	412,350,717.73	5,518,133.34

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,943,176.07	2,369,883.72
应收账款	320,232,345.94	232,464,757.42
应收款项融资	958,082.45	1,425,910.91
预付款项	3,115,812.70	38,349.06
其他应收款	1,625,033,452.61	231,267,006.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	34,658,681.48	25,995,082.43
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,567,323.08	3,389,486.16
流动资产合计	2,420,859,592.06	502,468,609.18
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	1,179,724,681.49	1,061,848,431.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	107,185,147.25	117,249,818.25
固定资产	26,421,326.09	28,500,147.29
在建工程	99,646.01	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,775,585.76	9,280,537.80
无形资产	8,865,200.33	9,061,636.10
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	915,870.55	1,135,679.53
递延所得税资产	1,943,896.44	2,320,134.45
其他非流动资产	88,500.00	12,268,589.41
非流动资产合计	1,333,019,853.92	1,241,664,974.71
资产总计	3,753,879,445.98	1,744,133,583.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,257,759.80	25,145,271.77
预收款项		
合同负债	5,348.00	4,600.00
应付职工薪酬	19,316,798.67	21,796,314.97
应交税费	1,767,621.41	3,950,920.21
其他应付款	326,283.48	442,682.74
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	3,134,357.47	3,060,277.31
其他流动负债	7,825,057.55	2,327,399.23
流动负债合计	64,633,226.38	56,727,466.23
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	6,736,991.06	10,110,304.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬	678,981.80	1,192,100.00
预计负债		
递延收益	5,015,618.76	6,001,225.08
递延所得税负债	1,943,896.44	2,320,134.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,375,488.06	19,623,763.89
负债合计	79,008,714.44	76,351,230.12
所有者权益：		
股本	525,000,000.00	446,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,885,833,156.84	940,030,993.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,034,805.26	81,034,805.26
未分配利润	183,002,769.44	200,716,554.69
所有者权益合计	3,674,870,731.54	1,667,782,353.77
负债和所有者权益总计	3,753,879,445.98	1,744,133,583.89

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	7,805,905,469.95	6,557,458,306.10
其中：营业收入	7,805,905,469.95	6,557,458,306.10
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	7,460,636,090.28	6,156,719,604.67
其中：营业成本	6,802,606,521.66	5,611,387,950.38
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	37,135,822.75	36,658,323.18
销售费用	50,148,997.78	43,086,745.53
管理费用	207,327,525.48	177,066,217.07
研发费用	333,523,605.57	270,610,984.94
财务费用	29,893,617.04	17,909,383.57
其中：利息费用	31,175,775.78	27,885,613.99
利息收入	7,146,809.69	9,471,992.81
加：其他收益	43,732,330.41	50,543,558.52
投资收益（损失以“—”号填列）	7,530,100.03	4,657,039.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,644,224.25	1,212,854.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	19,362,952.82	-11,372,487.73
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-72,558,342.17	-69,055,446.32
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-1,409,914.85	-190,624.34
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	341,926,505.91	375,320,741.17
加：营业外收入	9,263,909.32	5,205,628.83
减：营业外支出	9,804,483.03	9,668,559.73
四、利润总额（亏损总额以“—”号	341,385,932.20	370,857,810.27

填列)		
减：所得税费用	35,806,637.47	46,659,174.50
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	305,579,294.73	324,198,635.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	305,579,294.73	324,198,635.77
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
（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）	288,051,299.57	314,814,639.41
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	17,527,995.16	9,383,996.36
六、其他综合收益的税后净额	-5,443,067.73	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,443,067.73	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,443,067.73	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-5,443,067.73	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	300,136,227.00	324,198,635.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	282,608,231.84	314,814,639.41
归属于少数股东的综合收益总额	17,527,995.16	9,383,996.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6273	0.7059
（二）稀释每股收益	0.6273	0.7059

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王松 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：董爱萍

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	442,163,200.17	317,691,847.03
减：营业成本	430,212,752.77	289,161,993.90
税金及附加	742,946.91	892,145.90
销售费用	219,444.56	268,395.51
管理费用	33,723,212.76	21,146,699.15
研发费用	717,344.29	526,353.18
财务费用	-4,149,572.73	-5,504,075.64
其中：利息费用	233,308.14	318,962.54
利息收入	4,393,152.86	5,809,499.21
加：其他收益	1,339,276.17	1,102,466.93
投资收益（损失以“—”号填列）		271,810.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-18,258.07	-22,704.99
资产减值损失（损失以“—”号填列）	239,369.91	-897,795.22
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-464.37	-1,102.70
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-17,743,004.75	11,653,009.60
加：营业外收入	29,219.50	32,059.44
减：营业外支出		4,222.16
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-17,713,785.25	11,680,846.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-17,713,785.25	11,680,846.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-17,713,785.25	11,680,846.88
（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	-17,713,785.25	11,680,846.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	6,542,733,632.31	5,294,309,404.39
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	9,419,831.87	23,420,941.09
收到其他与经营活动有关的现金	152,006,771.75	59,066,510.70
经营活动现金流入小计	6,704,160,235.93	5,376,796,856.18
购买商品、接受劳务支付的现金	4,695,490,939.82	3,397,479,386.94
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	1,150,070,148.89	994,860,749.02
支付的各项税费	323,250,364.59	473,708,065.79
支付其他与经营活动有关的现金	140,398,904.15	166,408,770.25
经营活动现金流出小计	6,309,210,357.45	5,032,456,972.00
经营活动产生的现金流量净额	394,949,878.48	344,339,884.18
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,276,459.13	1,077,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,929.82	690,704.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,329,388.95	1,767,824.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,486,179.63	129,650,207.46
投资支付的现金		420,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	336,486,179.63	549,650,207.46
投资活动产生的现金流量净额	-335,156,790.68	-547,882,382.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,042,650,990.57	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	456,900,000.00	607,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,735,347.87
筹资活动现金流入小计	2,499,550,990.57	624,735,347.87
偿还债务支付的现金	939,150,000.00	126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,561,194.67	202,277,197.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,205,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	60,294,102.70	28,936,053.39
筹资活动现金流出小计	1,027,005,297.37	357,213,251.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,472,545,693.20	267,522,096.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,545,230.22	1,359,259.12
五、现金及现金等价物净增加额	1,525,793,550.78	65,338,857.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,139,249,897.25	771,757,479.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,665,043,448.03	837,096,336.99

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	382,394,356.47	268,639,549.55
收到的税费返还	2,580,187.27	
收到其他与经营活动有关的现金	539,944,066.73	220,283,313.30
经营活动现金流入小计	924,918,610.47	488,922,862.85
购买商品、接受劳务支付的现金	462,308,887.02	223,808,729.75
支付给职工以及为职工支付的现金	28,062,787.19	32,551,177.25
支付的各项税费	3,729,067.12	9,299,010.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,933,152,816.75	100,110,918.47
经营活动现金流出小计	2,427,253,558.08	365,769,836.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,502,334,947.61	123,153,026.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		5,888,931.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	1,853.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150.00	5,890,785.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,439,568.00	157,658.07
投资支付的现金	105,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	106,439,568.00	60,157,658.07
投资活动产生的现金流量净额	-106,439,418.00	-54,266,872.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,041,650,990.57	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,041,650,990.57	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,044,040.57	2,402,500.00
筹资活动现金流出小计	26,044,040.57	180,802,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,015,606,950.00	-180,802,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	406,832,584.39	-111,916,345.84
加：期初现金及现金等价物余额	5,518,133.34	128,407,738.27
六、期末现金及现金等价物余额	412,350,717.73	16,491,392.43

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	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、上年期 末余额	446 ,00 0,0 00. 00				1,2 14, 382 ,78 1.4 1		- 91, 881 .70	2,6 27, 096 .19	69, 794 ,34 8.3 7		3,4 22, 003 ,84 7.0 4		5,1 54, 716 ,19 1.3 1	132 ,90 0,9 52. 71	5,2 87, 617 ,14 4.0 2
加：会 计政策变更															
前 期差错更正															

其他															
二、本年期初余额	446,000.00				1,214,382.78		-91,881.70	2,627,096.19	69,794,348.37		3,422,003.84		5,154,716.19	132,900.95	5,287,617.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	79,000.00				1,945,514.04		-5,443,067.73	586,906.79			288,051,299.57		2,307,709.18	19,380.00	2,327,089.18
（一）综合收益总额							-5,443,067.73				288,051,299.57		282,608,231.84	17,527.99	300,136.27
（二）所有者投入和减少资本	79,000.00				1,945,514.04								2,024,514.04	1,288,118.19	2,025,802.16
1. 所有者投入的普通股	79,000.00				1,926,628.23								2,005,628.23	1,000.00	2,006,628.23
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					18,885.81								18,885.81	288.11	19,173.93
4. 其他					3.10								3.10		1.29
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公															

积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
(五) 专项 储备							586 ,90 6.7 9					586 ,90 6.7 9	563 ,89 0.8 4	1,1 50, 797 .63	
1. 本期提 取							631 ,87 8.1 3					631 ,87 8.1 3	607 ,09 8.5 9	1,2 38, 976 .72	
2. 本期使 用							44, 971 .34					44, 971 .34	43, 207 .75	88, 179 .09	
(六) 其他															
四、本期期 末余额	525 ,00 0,0 00. 00				3,1 59, 896 ,82 6.2 4	- 5,5 34, 949 .43	3,2 14, 002 .98	69, 794 ,34 8.3 7			3,7 10, 055 ,14 6.6 1	7,4 62, 425 ,37 4.7 7	152 ,28 0,9 56. 90	7,6 14, 706 ,33 1.6 7	

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、上年期末余额	446,000.00				1,209,054.95			1,711,093.70	69,725.49		2,959,185.65		4,685,677.18	77,607,887.31	4,763,285,076.69
加：会计政策变更													0.00		
前													0.00		

期差错更正												0		
其他												0.00		
二、本年期初余额	446,000.00			1,209,054.95			1,711,093.70	69,725,490.39		2,959,185.65		4,685,677.18	77,607,887.31	4,763,285.07
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				-4,115,076.52			491,452.52			136,414.39		132,791.015.41	7,697,206.53	140,488,221.94
（一）综合收益总额										314,814.639.41		314,814.639.41	9,383,996.36	324,198,635.77
（二）所有者投入和减少资本				-4,115,076.52								-4,115,076.52	46,030.30	-4,069,046.22
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				-4,115,076.52								4,115,076.52	46,030.30	4,069,046.22
4. 其他												0.00		
（三）利润分配										-178,400.00		-178,400.00	-2,205,000.00	-180,605,000.00
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										-178,400.00		-178,400.00	-2,205,000.00	-180,605,000.00
4. 其他														
（四）所有														

者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 （或股本）															
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综 合收益结转 留存收益															
6. 其他															
（五）专项 储备								491 ,45 2.5 2					491 ,45 2.5 2	472 ,17 9.8 7	963 ,63 2.3 9
1. 本期提 取								564 ,97 3.5 5					564 ,97 3.5 5	542 ,81 7.7 3	1,1 07, 791 .28
2. 本期使 用								73, 521 .03					73, 521 .03	70, 637 .86	144 ,15 8.8 9
（六）其他															
四、本期期 末余额	446 ,00 0,0 00. 00				1,2 04, 939 ,87 4.8 4			2,2 02, 546 .22	69, 725 ,49 0.3 9		3,0 95, 600 ,29 3.3 4		4,8 18, 468 ,20 4.7 9	85, 305 ,09 3.8 4	4,9 03, 773 ,29 8.6 3

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、上年期 末余额	446,0 00,00 0.00				940,0 30,99 3.82				81,03 4,805 .26	200,7 16,55 4.69		1,667 ,782, 353.7 7
加：会												

计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	446,000,000.00				940,030,993.82				81,034,805.26	200,716,554.69		1,667,782,353.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	79,000,000.00				1,945,802,163.02					-17,713,785.25		2,007,088,377.77
（一）综合收益总额										-17,713,785.25		-17,713,785.25
（二）所有者投入和减少资本	79,000,000.00				1,945,802,163.02							2,024,802,163.02
1．所有者投入的普通股	79,000,000.00				1,926,628,231.73							2,005,628,231.73
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					19,173,931.29							19,173,931.29
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公												

积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	525,000,000.00				2,885,833,156.84				81,034,805.26	183,002,769.44		3,674,870,731.54

上年金额

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、上年期末余额	446,000,000.00				934,513,074.39				80,965,947.28	378,496,832.86		1,839,975,854.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	446,000,000.00				934,513,074.39				80,965,947.28	378,496,832.86		1,839,975,854.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,069,046.22					-166,719,153.12		-170,788,199.34
（一）综合收益总额										11,680,846.88		11,680,846.88
（二）所有者投入和减					-4,069							-4,069

少资本					, 046. 22							, 046. 22
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, 069 , 046. 22							- 4, 069 , 046. 22
4. 其他												
(三) 利润分配										- 178, 4 00, 00 0. 00		- 178, 4 00, 00 0. 00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										- 178, 4 00, 00 0. 00		- 178, 4 00, 00 0. 00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期	446, 0 00, 00				930, 4 44, 02				80, 96 5, 947	211, 7 77, 67		1, 669 , 187,

末余额	0.00				8.17				.28	9.74		655.19
-----	------	--	--	--	------	--	--	--	-----	------	--	--------

三、公司基本情况

1. 公司概况

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2017 年 6 月 28 日由原河南天海科技有限公司以截至 2017 年 4 月 30 日经审计账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，现隶属于广州工业投资控股集团有限公司，为国有控股公司。

2026 年 5 月，本公司根据于 2025 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第六次会议决议及 2024 年年度股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕423 号”文的批复，对外发行股份 7,900.00 万股，并于 2026 年 5 月 18 日于深圳证券交易所上市。

截止 2026 年 6 月 30 日，本公司的注册资本为人民币 525,000,000.00 元。

2. 公司注册地址及总部地址

河南省鹤壁经济技术开发区松江路 003 号天海大厦。

3. 主要经营活动

本公司属于汽车零部件及配件制造业，主要从事汽车线束、汽车连接器、汽车电子产品等汽车电子电器产品的研发、生产和销售。

本公司的主要产品包括：汽车线束、汽车连接器、汽车电子产品及其他。

4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告的批准报出者为本公司董事会，批准报出日为 2026 年 8 月 20 日。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则），以及中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月内的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况，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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本节五、1 至 44。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司合并及母公司于 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年 1-6 月本公司合并及母公司的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

本会计期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。Tianhai Electronics (Thailand) Company Limited 公司的记账本位币为泰铢。本财务报表以人民币列示。

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
本期重要的应收款项核销	报告期内，单个应收客户金额大于 500 万元
本期重要的坏账准备收回或转回金额	报告期内，单项收回或转回金额大于 500 万元
账龄超过 1 年的重要预付款项	报告期内，单项账龄超过 1 年的预付账款金额大于 500 万元
本期重要的其他应收款核销	报告期内，单个金额大于 500 万元
重要的在建工程	报告期内，单个项目预算占本公司合并报表资产总额的 0.5%以上或金额大于 1000 万元
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	报告期内，单项账龄超过 1 年的应付账款金额大于 500 万元
账龄超过 1 年的重要合同负债	报告期内，单项账龄超过 1 年的合同负债金额大于 500 万元
账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款	报告期内，单个金额大于 500 万元
重要的投资活动	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 500 万元
重要的非全资子公司	子公司归母净资产占本公司归母净资产 5%以上，或子公司当期归母净利润占本公司当期归母净利润的 5%以上
重要的合营或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占本公司归母净资产 5%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

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

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本公司判断控制的标准为，本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

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

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

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

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

本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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

本公司外币业务在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价，下同）将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益，收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

2、外币财务报表的折算

本公司在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

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

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 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。本公司仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

5) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，

相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

2) 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

3) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 的情形) 之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 的情形) 之和。

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

4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

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

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

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

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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。

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。

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

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如其他应收款）及财务担保合同，本公司采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只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未显著增加。

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

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

● 应收票据的组合类别及确定依据

本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：
a. 本公司持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，本公司评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；
b. 本公司持有的商业承兑汇票，参照本公司应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

● 应收账款的组合类别及确定依据

本公司对于对单项评估未发生信用减值的应收账款，基于应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组，对于应收账款，本公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失。应收款项组合具体划分如下：

项目	确定组合的依据
组合 1（账龄组合）	除单项计提及组合 2 之外的应收款项
组合 2（信用风险极低组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（账龄组合）	预期信用损失
组合2（信用风险极低组合）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
3个月以内（含）	1.00
3个月至1年（含）	5.00
1年至2年（含）	20.00
2年至3年（含）	50.00
3年以上	100.00

本公司根据开票日期确定账龄。

组合2（信用风险极低组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为0.00%。

- 其他应收款的组合类别及确定依据

本公司对其他应收款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。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除单项计提及组合2之外的应收款项
组合2（信用风险极低组合）	合并范围内且无明显减值迹象的应收关联方的款项、日常经常活动中应收取的各类押金、保证金、退税款等应收款项

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（账龄组合）	预期信用损失
组合2（信用风险极低组合）	预期信用损失

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：比照应收账款账龄组合的预期信用损失率确定；

组合2（信用风险极低组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，无明显减值迹象的，预期信用损失率为0.00%；

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

4) 减值准备的核销

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

12、应收票据

详见本附注五、11“金融工具”。

13、应收账款

详见本附注五、11“金融工具”。

14、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见本附注“五、11.金融工具”，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- （2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

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

详见本附注五、11“金融工具”。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

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

2. 合同资产的预期信用损失的确定方法

本公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，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。

17、存货

1、存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资和合同履约成本等。

2、发出存货的计价方法

存货在取得、领用和发出时，按标准成本法进行日常核算，月末对实际成本和标准成本之间的差异进行分配，将标准成本调整为实际成本。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

5、存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价。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。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

18、持有待售资产

无

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

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子公司的投资、对联营企业的投资。

1. 重大影响、共同控制的判断

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

本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

2. 会计处理方法

1) 初始投资成本的确定

本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

2) 后续计量及损益确认方法

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

本公司对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始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的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资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的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易

产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本公司的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法

本公司投资性房地产采用直线法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5.00	2.71

24、固定资产

（1） 确认条件

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

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

（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	10-35 年	5%	2.71-9.50
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4-5 年	5%	19.00-23.75
办公及其他设备	年限平均法	2-5 年	5%	19.00-47.50

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

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

本公司各类别在建工程具体转固标准和时点：

类别	结转固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	(1) 主体建设工程及配套工程已实质上完成； (2) 建设工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收； (3) 经消防、国土、规划等外部部门验收； (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，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。
需要安装调试的机器设备	(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

本公司将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本公司确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

27、生物资产

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

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

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

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

30、长期资产减值

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

1. 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

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

公允价值减去处置费用后的净额，参考计量日发生的有序交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

2. 商誉减值

本公司对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的部分分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括自有房屋装修支出、租赁房屋修缮改造支出及其他支出等本公司已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3） 辞退福利的会计处理方法

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

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

无

34、预计负债

当与未决诉讼或仲裁、保证类质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本公司于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

35、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，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，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，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以及预期将退还给客户款项。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在重大融资成分等因素的影响。

合同中存在可变对价的，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。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司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) 在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。本公司按照产出法或投入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或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

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

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，即客户已实际占有该商品。

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) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收取应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

主要责任人和代理人

本公司根据其在向客户转让商品或提供劳务前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品前能够控制该商品或劳务的，本公司作为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司作为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2. 公司具体收入确认方法

1) 公司对境内销售收入确认方法：

① 签收模式

根据约定，货物由公司运至客户指定地点，或由客户到公司仓库自提，经对方签收后，公司通过查询客户的供应商系统或者通过纸质单据等方式获得客户签收情况，根据签收确认的数量确认销售收入。

② 领用模式

公司按照客户需求组织生产，将产品送至客户或其指定地点，客户实际领用后，公司通过查询客户的供应商系统或者通过纸质单据等方式获得客户领用情况，据此确认收入。

2) 公司对境外销售收入确认方法：

① FOB 方式：公司在装运港将产品装船并报关，在取得报关单后确认收入的实现。

② EXW 方式：客户上门自提，公司将产品交付给客户或者客户指定的承运人时确认收入的实现。

③ FCA 方式：公司按照合同约定，将货物在指定地点交付给客户指定的承运人并办理了出口清关手续，公司在取得海关出口报关单时确认收入的实现。

④ DAP 方式：公司将货物运至客户指定的目的地，将货物交与客户，公司在取得客户签收单时确认收入。

⑤ DDP 方式：公司将货物运至客户指定的目的地，将货物交与客户，取得客户签收单，并办理完进口清关手续，公司在货物交付并办理完进口清关手续时确认收入。

3) 模具开发收入：

客户根据模具开发的阶段分期支付模具费用，模具开发属于在某一时点履行的履约义务，因此在模具完成验收达到量产条件时，商品控制权已经转移，公司据此确认模具收入；合同中约定了以该模具生产产品交付数量或交付周期，模具费用在量产交付产品价格中进行分摊，模具开发属于某一时段履行的履约义务，公司用产出法确定履约进度，根据产品的交付数量分摊确认模具收入。

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

38、合同成本

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围，且同时满足下列条件的，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。

合同取得成本，即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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但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。

39、政府补助

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

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益，用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

2) 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

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

本公司对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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

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

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

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

本公司作为承租人：

1. 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④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（属于为生产存货而发生的除外）。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本公司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本公司确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。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。

2. 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司作为出租人，如果一项租赁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，本公司将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1. 融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为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。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。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。

2. 经营租赁

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。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。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，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。

42、其他重要的会计政策和会计估计

安全生产费用

本公司根据有关规定，按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2025 年 12 月 19 日，财政部正式发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，解释第 19 号）	注 1	
2026 年 6 月 4 日，财政部正式发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号，解释第 20 号）	注 2	

注 1. 2025 年 12 月 19 日，财政部正式发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号，解释第 19 号），就“非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等问题进行了明确。本公司自 2026 年 1 月 1 日起执行解释 19 号的相关规定，执行该规定对本公司财务报表无影响。

注 2. 2026 年 6 月 4 日，财政部正式发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号，解释第 20 号），就“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等问题进行了明确。本公司自 2026 年 1 月 1 日起执行解释 20 号的相关规定，执行该规定对本公司财务报表无影响。

(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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天海汽车电子集团股份有限公司	25%
河南天海电器有限公司	15%
鹤壁天海环球电器有限公司	15%
辽宁天海电器有限公司	25%
上海众安电器塑料有限公司	15%
天海雪城汽车电子（重庆）有限公司	25%
芜湖天海电装有限公司	15%
柳州天海盟立电器有限公司	15%
河南天海电子科技有限公司	20%
哈尔滨天海电子有限公司	25%
天海雪城汽车电子工程研发（上海）有限公司	20%
福建源光线束电器有限公司	25%
湖南天海电器有限公司	25%
重庆天海电器销售有限公司	25%
鹤壁市正华有色金属有限公司	25%
安徽天海电子有限公司	25%
长春天海电子有限公司	25%
重庆天海电子有限公司	15%
青岛天易电子有限公司	25%
江西天海电子有限公司	25%
河南天海橡塑科技有限公司	25%
河南天海智联科技有限公司	25%
安徽众安电器科技有限公司	25%
天海电器（香港）有限公司	16.5%
天海电子（香港）有限公司	16.5%
Tianhai Electronics (Thailand) Company Limited	20%
天海智联（上海）科技有限公司	25%
大连天海电子有限公司	25%
东莞天海电器有限公司	25%
四川天海电子有限公司	15%

2、税收优惠

1. 增值税税收优惠

1) 《财政部税务总局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. 企业所得税优惠

1) 2024 年 10 月 28 日, 河南天海电器有限公司 (以下简称“天海电器”) 通过了高新技术企业的复审认定, 取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202441001467, 有效期为 3 年)。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法》第九十三条的有关规定, 报告期内天海电器适用的企业所得税税率为 15%。

2) 2023 年 11 月 22 日, 鹤壁天海环球电器有限公司 (以下简称“天海环球”) 通过了高新技术企业的复审认定, 取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202341001226, 有效期为 3 年)。天海环球高新技术企业证书将于 2026 年 11 月 22 日到期, 目前天海环球已准备向主管部门申请高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法》第九十三条的有关规定, 报告期内天海环球适用的企业所得税税率为 15%。

3) 2023 年 11 月 30 日, 芜湖天海电装有限公司 (以下简称芜湖天海) 通过了高新技术企业的复审认定, 取得《高新技术企业证书》(证书编号为 GR202334004362, 有效期为 3 年)。芜湖天海高新技术企业证书将于 2026 年 11 月 30 日到期, 目前芜湖天海已准备向主管部门申请高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法》第九十三条的有关规定, 报告期内芜湖天海适用的企业所得税税率为 15%。

4) 2024 年 12 月 26 日, 上海众安电器塑料有限公司 (以下简称上海众安) 通过了高新技术企业的复审认定, 取得了《高新技术企业证书》(证书编号 GR202431005107, 有效期 3 年), 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法》第九十三条的有关规定, 报告期内上海众安适用的企业所得税税率为 15%。

5) 根据 2014 年由国家发展和改革委员会发布的《西部地区鼓励类产业目录》及财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号, 本公司子公司重庆天海电子有限公司 (以下简称重庆天海电子)、四川天海电子有限公司 (以下简称四川天海) 及柳州天海盟立电器有限公司 (以下简称柳州天海) 适用符合西部大开发税收优惠条件, 报告期内重庆天海电子、四川天海及柳州天海适用的企业所得税税率为 15%, 优惠期限至 2030 年 12 月 31 日。

6) 报告期内天海雪城汽车电子工程研发 (上海) 有限公司、河南天海电子科技有限公司被认定为小型微利企业, 可享受小型微利企业所得税税收优惠。根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号) 的规定, 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日, 对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税政策, 延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

7) 根据香港的税务条例, 对于 2018 年 4 月 1 日之后开始的课税年度, 首 200 万港币利润利得税税率为 8.25%, 超过 200 万港币部分利润按照 16.5% 征税。

8) 2023 年 3 月 26 日, 财政部、税务总局联合发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 7 号) 规定, 企业开展研发活动中实际发生的研发费用, 未形成无形资产计入当期损益的, 在按规定据实扣除的基础上, 自 2023 年 1 月 1 日起, 再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除。报告期内公司及其子公司可享受研发费用加计扣除税收优惠。

9) 根据《财政部税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 37 号)、《财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(2021 年第 6 号), 企业在 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具, 单位价值不超过 500 万元的, 允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除, 不再分年度计算折旧。报告期内公司及其子公司可享受固定资产成本费用一次性税前扣除政策。

3、其他

无

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
银行存款	2,665,043,448.03	1,139,249,897.25
其他货币资金	794,535,445.84	919,109,186.18
合计	3,459,578,893.87	2,058,359,083.43
其中：存放在境外的款项总额	48,585,568.41	70,379,276.08

其他说明

无

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

无

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	919,199,612.55	648,248,365.26
坏账准备		
合计	919,199,612.55	648,248,365.26

(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票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收票据	919,199,612.55	100.00%	0.00	0.00%	919,199,612.55	648,248,365.26	100.00%	0.00	0.00%	648,248,365.26
其中：										
银行承兑汇票组合	919,199,612.55	100.00%	0.00	0.00%	919,199,612.55	648,248,365.26	100.00%	0.00	0.00%	648,248,365.26
合计	919,199,612.55	100.00%	0.00	0.00%	919,199,612.55	648,248,365.26	100.00%	0.00	0.00%	648,248,365.26

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	
按组合计提预期信用损失的应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
银行承兑票据	0.00

商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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
银行承兑票据		667,885,319.09
商业承兑票据		0.00
合计		667,885,319.09

(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：

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）	5,466,106,756.71	6,251,857,287.53
3 个月以内（含）	5,328,766,696.18	5,947,766,047.92
3 个月-1 年	137,340,060.53	304,091,239.61
1 至 2 年	45,999,986.67	47,389,910.93
2 至 3 年	1,045,869.53	446,776.73
3 年以上	187,546,683.38	187,200,731.07
3 至 4 年	7,805,706.80	30,532,130.57
4 至 5 年	118,368,481.39	132,685,132.47
5 年以上	61,372,495.19	23,983,468.03
合计	5,700,699,296.29	6,486,894,706.26

(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
按单项计提坏账准备的应收账款	230,030,281.31	4.04%	196,650,690.36	85.49%	33,379,590.95	230,030,281.31	3.55%	201,348,476.88	87.53%	28,681,804.43
其中：										
单项计提	230,030,281.31	4.04%	196,650,690.36	85.49%	33,379,590.95	230,030,281.31	3.55%	201,348,476.88	87.53%	28,681,804.43
按组合计提坏账准备的应收账款	5,470,669,014.98	95.96%	61,882,374.20	1.13%	5,408,786,640.78	6,256,864,424.95	96.45%	76,096,660.73	1.22%	6,180,767,764.22
其中：										
账龄组合	5,470,669,014.98	95.96%	61,882,374.20	1.13%	5,408,786,640.78	6,256,864,424.95	96.45%	76,096,660.73	1.22%	6,180,767,764.22
合计	5,700,699,296.29	100.00%	258,533,064.56	4.54%	5,442,166,231.73	6,486,894,706.26	100.00%	277,445,137.61	4.28%	6,209,449,568.65

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

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
单位 1	116,120,765.40	87,438,960.97	116,120,765.40	87,438,960.97	75.30%	预计无法收回
单位 2	51,724,776.20	51,724,776.20	51,724,776.20	47,026,989.68	90.92%	预计无法收回
单位 3	43,110,462.28	43,110,462.28	43,110,462.28	43,110,462.28	100.00%	预计无法收回
单位 4	4,846,306.73	4,846,306.73	4,846,306.73	4,846,306.73	100.00%	预计无法收回
单位 5	3,512,412.57	3,512,412.57	3,512,412.57	3,512,412.57	100.00%	预计无法收回
单位 6	3,128,755.45	3,128,755.45	3,128,755.45	3,128,755.45	100.00%	预计无法收回
单位 7	2,408,318.90	2,408,318.90	2,408,318.90	2,408,318.90	100.00%	预计无法收回
单位 8	2,203,058.55	2,203,058.55	2,203,058.55	2,203,058.55	100.00%	预计无法收回
单位 9	1,992,021.38	1,992,021.38	1,992,021.38	1,992,021.38	100.00%	预计无法收回
其他单位	983,403.85	983,403.85	983,403.85	983,403.85	100.00%	预计无法收回
合计	230,030,281.31	201,348,476.88	230,030,281.31	196,650,690.36		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内（含）	5,328,766,696.18	53,287,667.17	1.00%
3 个月-1 年	137,340,060.53	6,867,003.03	5.00%
1-2 年	2,889,524.39	577,904.88	20.00%
2-3 年	1,045,869.53	522,934.77	50.00%

3 年以上	626,864.35	626,864.35	100.00%
合计	5,470,669,014.98	61,882,374.20	

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

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：
单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	201,348,476.88	0.00	4,697,786.52	0.00	0.00	196,650,690.36
按组合计提坏账准备	76,096,660.73	14,202,195.53	0.00	8,316.03	3,774.97	61,882,374.20
合计	277,445,137.61	14,202,195.53	4,697,786.52	8,316.03	3,774.97	258,533,064.56

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
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司	4,697,786.52	收回资金	收回资金	预计难以收回
合计	4,697,786.52			

(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	8,316.03

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：
本期无重要应收账款核销

(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
第一名	659,196,030.48	0.00	659,196,030.48	11.56%	7,044,319.85
第二名	594,621,877.83	0.00	594,621,877.83	10.43%	6,013,297.47
第三名	578,898,120.19	0.00	578,898,120.19	10.15%	5,789,152.08
第四名	541,743,360.40	0.00	541,743,360.40	9.50%	5,885,965.47
第五名	519,267,902.38	0.00	519,267,902.38	9.11%	5,812,817.01
合计	2,893,727,291.28	0.00	2,893,727,291.28	50.75%	30,545,551.88

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
	0.00	0.00				
合计	0.00	0.00	0.00			0.00

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

无

(3) 按坏账计提方法分类披露

无

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

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

其他说明

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

无

其中重要的合同资产核销情况

无

合同资产核销说明：

其他说明：

无

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	704,747,864.20	578,608,122.17
合计	704,747,864.20	578,608,122.17

(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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	704,747,864.20	100.00%	0.00	0.00%	704,747,864.20	578,608,122.17	100.00%	0.00	0.00%	578,608,122.17
其中：										
银行承兑汇票组合	704,747,864.20	100.00%	0.00	0.00%	704,747,864.20	578,608,122.17	100.00%	0.00	0.00%	578,608,122.17
合计	704,747,864.20	100.00%	0.00	0.00%	704,747,864.20	578,608,122.17	100.00%	0.00	0.00%	578,608,122.17

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

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	
银行承兑汇票组合	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

其他说明：

无

(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
银行承兑汇票组合	0.00
合计	0.00

(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
银行承兑汇票	4,997,812,132.50	
合计	4,997,812,132.50	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

无

其中重要的应收款项融资核销情况

无

核销说明：

无

(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

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	31,127,685.80	37,532,976.54
合计	31,127,685.80	37,532,976.54

(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
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

无

其他说明：

无

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

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

其他说明：

无

5) 本期实际核销的应收利息情况

无

其中重要的应收利息核销情况

无

核销说明:

其他说明:

无

(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
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

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

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

无

其他说明:

无

5) 本期实际核销的应收股利情况

无

其中重要的应收股利核销情况

无

核销说明：

其他说明：

无

(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	13,414,363.75	11,721,928.78
代扣代缴款项	13,910,620.59	21,438,971.50
备用金	555,262.51	376,658.74
保证金	3,007,566.45	4,570,320.00
其他	1,350,651.70	630,552.04
合计	32,238,465.00	38,738,431.06

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）	21,456,705.86	25,418,379.52
3 个月以内	17,452,566.65	22,945,945.97
3 个月-1 年	4,004,139.21	2,472,433.55
1 至 2 年	7,535,854.79	4,821,442.80
2 至 3 年	910,310.27	463,190.95
3 年以上	2,335,594.08	8,035,417.79
3 至 4 年	1,116,604.56	838,201.84
4 至 5 年	19,800.00	5,857,675.78
5 年以上	1,199,189.52	1,339,540.17
合计	32,238,465.00	38,738,431.06

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	500,000.00	1.55%	500,000.00	100.00%		500,000.00	1.29%	500,000.00	100.00%	
其中：										
单项计提	500,000.00	1.55%	500,000.00	100.00%		500,000.00	1.29%	500,000.00	100.00%	

按组合计提坏账准备	31,738,465.00	98.45%	610,779.20	1.92%	31,127,685.80	38,238,431.06	98.71%	705,454.52	1.84%	37,532,976.54
其中:										
账龄组合	15,549,499.69	48.23%	610,779.20	3.93%	14,938,720.49	22,446,182.28	57.94%	705,454.52	3.14%	21,740,727.76
信用风险极低	16,188,965.31	50.22%	0.00	0.00%	16,188,965.31	15,792,248.78	40.77%			15,792,248.78
合计	32,238,465.00	100.00%	1,110,779.20	3.45%	31,127,685.80	38,738,431.06	100.00%	1,205,454.52	3.11%	37,532,976.54

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

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
单位 1	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	无法收回

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	14,574,072.30	146,759.19	1.00%
3 个月-1 年	523,000.00	26,150.00	5.00%
1 至 2 年	13,160.50	2,632.09	20.00%
2 至 3 年	8,057.95	4,028.98	50.00%
3 年以上	431,208.94	431,208.94	100.00%
合计	15,549,499.69	610,779.20	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：信用风险极低组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
押金、保证金	16,188,965.31		
合计	16,188,965.31		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	705,454.52		500,000.00	1,205,454.52
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-94,675.32			-94,675.32
2026 年 6 月 30 日余额	610,779.20		500,000.00	1,110,779.20

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	
单项计提	500,000.00					500,000.00
组合计提	705,454.52	-94,675.32				610,779.20
合计	1,205,454.52	-94,675.32				1,110,779.20

本期无重要的坏账准备收回或转回。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无

其中重要的其他应收款核销情况：

无

其他应收款核销说明：

本期无重要的其他应收款核销。

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
社保及公积金个人部分	代扣代缴款项	13,888,192.18	3个月以内	43.08%	140,124.67
重庆嘉慧仓储有限公司	押金	6,986,986.63	3个月-1年/1-2年	21.67%	0.00
PINNACLE ADHSIVE PRODUCTS CO., LTD	押金	1,714,471.72	3个月以内	5.32%	0.00
广西雄鹰机械有限公司	押金	1,389,800.00	3个月以内/3个月-1年/1-2年	4.31%	0.00
宜宾市南溪区千工贸易有限责任公司	押金	1,000,000.00	3个月-1年	3.10%	0.00

合计		24,979,450.53		77.48%	140,124.67
----	--	---------------	--	--------	------------

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	34,104,143.64	92.26%	22,550,049.18	90.78%
1 至 2 年	1,330,831.43	3.60%	2,263,625.98	9.12%
2 至 3 年	1,517,285.69	4.10%	25,860.12	0.10%
3 年以上	13,590.43	0.04%	658.78	0.00%
合计	36,965,851.19		24,840,194.06	

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：

不适用

(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	4,373,924.90	11.83
第二名	2,478,480.70	6.7
第三名	1,963,900.45	5.31
第四名	1,566,066.64	4.24
第五名	1,562,118.92	4.23
合计	11,944,491.61	32.31

其他说明：

无

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	1,026,663,33 2.44	75,588,749.4 5	951,074,582. 99	984,862,839. 39	74,251,445.7 3	910,611,393. 66

在产品	311,642,605.81	6,898,747.96	304,743,857.85	277,485,252.38	1,800,881.16	275,684,371.22
库存商品	465,246,797.53	29,811,814.06	435,434,983.47	496,406,867.80	46,496,661.89	449,910,205.91
合同履约成本	54,078,560.41	0.00	54,078,560.41	49,743,579.70	0.00	49,743,579.70
发出商品	211,355,486.13	10,563,237.88	200,792,248.25	170,416,046.04	12,839,188.67	157,576,857.37
委托加工物资	149,277,922.02	1,219,636.18	148,058,285.84	122,232,754.61	1,409,560.72	120,823,193.89
合计	2,218,264,704.34	124,082,185.53	2,094,182,518.81	2,101,147,339.92	136,797,738.17	1,964,349,601.75

(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
1. 期末账面价值				0.00
2. 期初账面价值				0.00

(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	74,251,445.73	44,491,503.74	0.00	43,154,200.02	0.00	75,588,749.45
在产品	1,800,881.16	5,097,866.80	0.00	0.00	0.00	6,898,747.96
库存商品	46,496,661.89	25,367,453.85	0.00	42,052,301.68	0.00	29,811,814.06
合同履约成本	0.00					0.00
发出商品	12,839,188.67	- 2,208,557.68	0.00	67,393.11	0.00	10,563,237.88
委托加工物资	1,409,560.72	-189,924.54	0.00	0.00	0.00	1,219,636.18
合计	136,797,738.17	72,558,342.17	0.00	85,273,894.81	0.00	124,082,185.53

确定可变现净值的具体依据：

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销原因
原材料	结合库龄、性能、是否有订单支持或未来是否会投入使用等情况，考虑期末是否存在减值迹象，不存在减值迹象的，账面价值为可变现净值；存在减值迹象的，公司管理层结合库龄情况预计其可变现净值	生产领用、销售、报废
委托加工物资		生产领用、报废
库存商品	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	产品销售、报废
发出商品		产品销售、报废

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

无

其他说明

无

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
合计	0.00	0.00

（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
待抵扣进项税	134,138,691.18	76,838,284.72
预缴税金	31,543,624.99	21,657,591.66
其他	2,412,735.85	778,254.71
合计	168,095,052.02	99,274,131.09

补偿性资产相关信息

其他说明：

无

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
合计			0.00			0.00

债权投资减值准备本期变动情况

无

(2) 期末重要的债权投资

无

(3) 减值准备计提情况

无

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

无

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
合计	0.00				0.00				

其他债权投资减值准备本期变动情况

无

(2) 期末重要的其他债权投资

无

(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

无

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

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：

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
中发联投资有限公司	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,459.13	1,800,000.00	持股比例较低且无处置计划
合计	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,459.13	1,800,000.00	

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：

本公司 2010 年投资中发联投资有限公司 180 万元，持股比例为 0.88%，为非上市股权投资，该项投资没有活跃市场报价，本公司尚无处置该等投资的计划。

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	
合计			0.00			0.00	

（2）按坏账计提方法分类披露

无

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

无

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

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

其他说明：

（4）本期实际核销的长期应收款情况

无

其中重要的长期应收款核销情况：

无

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												
河南天海合聚新材料有限公司	42,050,352.12				3,644,224.25						45,694,576.37	
小计	42,050,352.12				3,644,224.25						45,694,576.37	
合计	42,050,352.12				3,644,224.25						45,694,576.37	

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

无

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

无

其他说明

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

无

（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,963,347,608.45	2,665,866,948.42
合计	2,963,347,608.45	2,665,866,948.42

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	829,919,169.81	2,702,741,280.69	42,300,591.27	254,372,112.28	3,829,333,154.05
2. 本期增加金额	208,311,593.06	208,054,889.75	11,873,002.26	38,409,982.88	466,649,467.95
（1）购置		76,168,949.55	11,873,002.26	36,698,609.00	124,740,560.81
（2）在建工程转入	208,311,593.06	131,885,940.20		1,711,373.88	341,908,907.14
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额	8,131,624.22	30,633,145.92	14,336,994.78	7,831,136.71	60,932,901.63
（1）处	8,131,624.22	30,633,145.92	14,336,994.78	7,831,136.71	60,932,901.63

置或报废					
4. 期末余额	1,030,099,138.65	2,880,163,024.52	39,836,598.75	284,950,958.45	4,235,049,720.37
二、累计折旧					
1. 期初余额	153,253,127.97	848,286,069.26	19,488,589.46	142,438,418.94	1,163,466,205.63
2. 本期增加金额	13,205,755.55	103,062,602.82	2,708,533.73	20,010,772.82	138,987,664.92
(1) 计提	13,205,755.55	103,062,602.82	2,708,533.73	20,010,772.82	138,987,664.92
3. 本期减少金额		23,335,999.37	1,192,710.17	6,223,049.09	30,751,758.63
(1) 处置或报废		23,335,999.37	1,192,710.17	6,223,049.09	30,751,758.63
4. 期末余额	166,458,883.52	928,012,672.71	21,004,413.02	156,226,142.67	1,271,702,111.92
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	863,640,255.13	1,952,150,351.81	18,832,185.73	128,724,815.78	2,963,347,608.45
2. 期初账面价值	676,666,041.84	1,854,455,211.43	22,812,001.81	111,933,693.34	2,665,866,948.42

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(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
房屋及建筑物	258,580,571.44	厂区建设时未妥善规划，未完整报建房产、新购房产尚未办证、新建厂房尚未办证等

其他说明

无

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

无

其他说明：

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	208,346,433.96	222,002,243.18
合计	208,346,433.96	222,002,243.18

(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
待安装设备	208,346,433.96		208,346,433.96	116,733,260.23		116,733,260.23
智能网联汽车传输系统及关键零部件产业园项目				105,268,982.95		105,268,982.95
合计	208,346,433.96		208,346,433.96	222,002,243.18		222,002,243.18

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------	-------------	----------	------

							例			额		
待安 装设 备		116,7 33,26 0.23	180,8 45,06 2.97	89,23 1,889 .24		208,3 46,43 3.96						募集 资金、 其他
智能 网联 汽车 传输 系统 及关 键零 部件 产业 园项 目	301,1 41,30 0.00	105,2 68,98 2.95	147,4 08,03 4.95	252,6 77,01 7.90		0.00	83.91 %	100%				募集 资金
合计	301,1 41,30 0.00	222,0 02,24 3.18	328,2 53,09 7.92	341,9 08,90 7.14		208,3 46,43 3.96						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

其他说明

无

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

无

其他说明：

无

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	321,246,096.68	321,246,096.68
2. 本期增加金额	88,034,770.45	88,034,770.45
(1) 租入	88,034,770.45	88,034,770.45
3. 本期减少金额	33,483,247.79	33,483,247.79
(1) 处置	33,483,247.79	33,483,247.79
4. 期末余额	375,797,619.34	375,797,619.34
二、累计折旧		
1. 期初余额	191,587,020.60	191,587,020.60
2. 本期增加金额	39,364,321.41	39,364,321.41
(1) 计提	39,364,321.41	39,364,321.41
3. 本期减少金额	33,125,699.00	33,125,699.00
(1) 处置	33,125,699.00	33,125,699.00
4. 期末余额	197,825,643.01	197,825,643.01
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	177,971,976.33	177,971,976.33
2. 期初账面价值	129,659,076.08	129,659,076.08

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	206,782,143.15			134,010,080.02	340,792,223.17
2. 本期增加金额	32,506,800.00			7,700,209.98	40,207,009.98
（1）购置	32,506,800.00			7,700,209.98	40,207,009.98
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额				704,916.81	704,916.81
（1）处置				704,916.81	704,916.81
4. 期末余额	239,288,943.15			141,005,373.19	380,294,316.34
二、累计摊销					
1. 期初余额	34,450,370.67			66,338,822.08	100,789,192.75
2. 本期增加金额	2,216,477.33			7,216,871.29	9,433,348.62
（1）计提	2,216,477.33			7,216,871.29	9,433,348.62
3. 本期减少金额				41,200.00	41,200.00
（1）处置				41,200.00	41,200.00
4. 期末余额	36,666,848.00			73,514,493.37	110,181,341.37
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	202,622,095.15			67,490,879.82	270,112,974.97
2. 期初账面 价值	172,331,772.48			67,671,257.94	240,003,030.42

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

无

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明

无

(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		处置		
福建源光线束电器有限公司	1,699,169.00					1,699,169.00
柳州天海盟立电器有限公司	3,128,398.00					3,128,398.00
合计	4,827,567.00					4,827,567.00

(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		

福建源光线束电器有限公司	1,699,169.00					1,699,169.00
柳州天海盟立电器有限公司	3,128,398.00					3,128,398.00
合计	4,827,567.00					4,827,567.00

(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
----	----------------	-----------	-------------

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

无

(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

无

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

无

(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

无

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
租赁房屋修缮改造支出	19,284,221.99	5,876,771.64	3,481,132.80		21,679,860.83
其他	734,761.49	5,782,839.62	142,211.94		6,375,389.17
合计	20,018,983.48	11,659,611.26	3,623,344.74		28,055,250.00

其他说明

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	330,229,415.26	52,919,765.88	350,541,957.45	56,726,666.17
内部交易未实现利润	35,768,203.93	6,669,742.70	49,658,591.80	9,563,983.86
可抵扣亏损	111,202,852.57	17,484,044.87	118,235,351.45	19,228,744.99
销售折扣	77,800,043.19	9,856,822.58	92,624,983.33	16,330,646.46
递延收益	220,360,101.10	34,695,203.07	220,415,012.24	34,374,812.41
租赁负债	185,842,468.67	31,562,815.65	128,672,658.23	25,745,741.96
合计	961,203,084.72	153,188,394.75	960,148,554.50	161,970,595.85

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	3,022,613.33	453,392.00	3,078,753.33	461,813.00
固定资产一次性扣除	124,133,470.33	18,626,514.05	133,262,628.21	19,997,426.73
使用权资产	177,971,976.33	30,964,383.46	129,659,076.08	26,214,925.75
合计	305,128,059.99	50,044,289.51	266,000,457.62	46,674,165.48

(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		153,188,394.75		161,970,595.85
递延所得税负债		50,044,289.51		46,674,165.48

(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
可抵扣暂时性差异	77,760,983.78	97,914,583.03
可抵扣亏损	232,362,972.66	157,889,990.83
合计	310,123,956.44	255,804,573.86

(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	13,829,487.03	3,873,889.65	
2027	3,149,665.40	3,149,665.40	
2028	20,382,217.37	8,827,215.63	
2029	85,018,853.20	82,376,793.66	
2030	43,679,323.55	47,326,545.27	
2031	2,020,251.84	0.00	
2032	6,399,953.75	9,106,967.25	
2033	0.00	0.00	
2034	498,455.64	3,228,913.97	
2035	57,384,764.88	0.00	
合计	232,362,972.66	157,889,990.83	

其他说明

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
预付长期资产款	57,040,088.39	0.00	57,040,088.39	52,502,099.09	0.00	52,502,099.09
发行费		0.00		12,265,000.00	0.00	12,265,000.00
定期存款	266,807,917.67	0.00	266,807,917.67	264,198,501.02	0.00	264,198,501.02
合计	323,848,006.06	0.00	323,848,006.06	328,965,600.11	0.00	328,965,600.11

补偿性资产相关信息

其他说明：

无

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	794,535,445.84	794,535,445.84	保证金	因开立票据而受限	919,109,186.18	919,109,186.18	保证金	因开立票据而受限
应收票据					99,000.00	99,000.00	其他	非 6+9 银行承兑汇票贴现
合计	794,535,445.84	794,535,445.84			919,208,186.18	919,208,186.18		

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
质押借款	0.00	99,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	526,000,000.00	605,800,000.00
计提应付借款利息	307,913.47	390,705.01
合计	526,307,913.47	606,289,705.01

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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

其他说明

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	2,746,681,100.06	2,446,948,581.63
国内信用证	14,500,000.00	23,000,000.00
合计	2,761,181,100.06	2,469,948,581.63

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

货款	3,580,954,860.54	3,982,448,040.85
长期资产采购款	351,309,772.11	403,880,843.16
费用类	192,434,845.80	240,996,737.26
合计	4,124,699,478.45	4,627,325,621.27

(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
单位 1	28,752,391.14	未结算
合计	28,752,391.14	

其他说明：

无

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	630,000.00	630,000.00
其他应付款	29,019,026.20	29,843,050.17
合计	29,649,026.20	30,473,050.17

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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
普通股股利	630,000.00	630,000.00
合计	630,000.00	630,000.00

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：

无

(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
往来款	7,292,047.11	2,215,053.05
保证金	14,279,747.92	16,026,824.86
押金	1,788,907.39	1,170,604.31
预提费用	4,263,916.74	7,838,961.64
代扣代缴款	576,746.44	1,440,225.31
其他	817,660.60	1,151,381.00
合计	29,019,026.20	29,843,050.17

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

无

38、预收款项

(1) 预收款项列示

无

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

无

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	32,195,058.47	35,357,332.04
预提销售折扣	62,751,832.16	94,712,825.86
合计	94,946,890.63	130,070,157.90

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
单位 1	6,781,319.38	项目暂未开展，未结算
合计	6,781,319.38	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

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	257,485,222.30	1,007,823,842.48	1,061,585,691.13	203,723,373.65
二、离职后福利-设定提存计划	2,314,125.40	114,458,415.34	115,512,469.52	1,260,071.22
三、辞退福利		389,783.11	389,783.11	
其他				
合计	259,799,347.70	1,122,672,040.93	1,177,487,943.76	204,983,444.87

(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	251,426,807.95	838,929,387.08	891,678,917.96	198,677,277.07
2、职工福利费	1,110,495.03	53,729,006.16	53,975,928.97	863,572.22
3、社会保险费	1,201,139.73	62,558,109.92	63,391,405.23	367,844.42
其中：医疗保险费	1,093,103.42	53,067,945.27	53,878,026.06	283,022.63
工伤保险费	59,439.75	4,721,496.65	4,734,224.16	46,712.24
生育保险费	48,596.56	4,768,668.00	4,779,155.01	38,109.55
其他				
4、住房公积金	933,196.81	39,884,511.43	40,385,743.60	431,964.64
5、工会经费和职工教育经费	2,813,582.78	12,722,827.89	12,153,695.37	3,382,715.30
其他短期薪酬				
合计	257,485,222.30	1,007,823,842.48	1,061,585,691.13	203,723,373.65

(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	2,220,144.08	110,170,944.53	111,163,296.81	1,227,791.80
2、失业保险费	93,981.32	4,287,470.81	4,349,172.71	32,279.42
合计	2,314,125.40	114,458,415.34	115,512,469.52	1,260,071.22

其他说明

无

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,657,992.31	31,109,173.40
企业所得税	1,922,383.69	23,689,457.11
个人所得税	2,637,483.81	1,986,249.61
城市维护建设税	2,592,286.33	5,734,656.42
房产税	1,999,927.59	1,931,293.92
土地使用税	1,152,486.58	1,145,961.58
教育费附加	1,959,885.27	4,533,830.30
其他税费	4,808,650.18	7,608,039.75
合计	31,731,095.76	77,738,662.09

其他说明

42、持有待售负债

无

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
一年内到期的长期借款	207,232,763.89	218,340,601.39
一年内到期的租赁负债	72,617,944.28	64,520,196.94
合计	279,850,708.17	282,860,798.33

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款税金	2,436,621.32	3,712,582.80
已背书未到期票据及应收账款债权凭证还原	682,896,956.53	631,864,488.32
合计	685,333,577.85	635,577,071.12

短期应付债券的增减变动：

无

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
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	281,250,000.00	672,600,000.00
计提应付借款利息	183,777.09	520,565.84
合计	281,433,777.09	673,120,565.84

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

无

（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）

无

（3） 可转换公司债券的说明

无

（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	191,978,771.16	141,444,328.96
减：未确认融资费用	-12,535,471.12	-9,737,240.53
减：重分类至一年内到期的非流动负债	-72,617,944.28	-64,520,196.94
合计	106,825,355.76	67,186,891.49

其他说明：

无

48、长期应付款

无

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

(2) 专项应付款

无

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
其他长期应付薪酬	678,981.80	1,192,100.00
合计	678,981.80	1,192,100.00

(2) 设定受益计划变动情况

无

50、预计负债

无

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	237,125,010.56	8,673,100.00	9,741,150.79	236,056,959.77	与资产相关
合计	237,125,010.56	8,673,100.00	9,741,150.79	236,056,959.77	

其他说明：

无

52、其他非流动负债

无

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	446,000,000.00	79,000,000.00				79,000,000.00	525,000,000.00

其他说明：

2026 年 5 月，本公司根据于 2025 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第六次会议决议及 2024 年年度股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕423 号”文的批复，对外发行股份 7,900.00 万股，发行价格为人民币 27.19 元/股，募集资金总额为人民币 2,148,010,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 142,381,768.27 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,005,628,231.73 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 79,000,000.00 元，资本公积为人民币 1,926,628,231.73 元。上述出资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2026GZAA3B0390 号验资报告验证。

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

无

（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
合计		0.00						0.00

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：

无

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）	1,107,172,884.75	1,926,628,231.73		3,033,801,116.48
其他资本公积	107,209,896.66	18,885,813.10		126,095,709.76
合计	1,214,382,781.41	1,945,514,044.83		3,159,896,826.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积（股本溢价）本期增加 1,926,628,231.73 元，详见财务报表附注七之 53. 股本说明。

其他资本公积本期增加系：确认股份支付 18,885,813.10 元。

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
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	- 91,881.70	- 5,443,067.73				- 5,443,067.73		- 5,534,949.43
外币财务报表折算差额	- 91,881.70	- 5,443,067.73				- 5,443,067.73		- 5,534,949.43
其他综合收益合计	- 91,881.70	- 5,443,067.73				- 5,443,067.73		- 5,534,949.43

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：

无

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
安全生产费	2,627,096.19	631,878.13	44,971.34	3,214,002.98
合计	2,627,096.19	631,878.13	44,971.34	3,214,002.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

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	69,794,348.37			69,794,348.37
合计	69,794,348.37			69,794,348.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,422,003,847.04	2,959,185,653.93
调整后期初未分配利润	3,422,003,847.04	2,959,185,653.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	288,051,299.57	641,287,051.09
减：提取法定盈余公积		68,857.98
应付普通股股利		178,400,000.00
期末未分配利润	3,710,055,146.61	3,422,003,847.04

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 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细说明：

无

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	7,432,982,058.87	6,519,878,111.92	6,221,517,835.60	5,354,793,227.69
其他业务	372,923,411.08	282,728,409.74	335,940,470.50	256,594,722.69
合计	7,805,905,469.95	6,802,606,521.66	6,557,458,306.10	5,611,387,950.38

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	7,805,905,469.95	6,802,606,521.66					7,805,905,469.95	6,802,606,521.66
其中：								
汽车线束	6,266,018,001.31	5,656,771,032.49					6,266,018,001.31	5,656,771,032.49
汽车连接器	1,036,711,525.56	746,004,793.05					1,036,711,525.56	746,004,793.05
汽车电子产品及其他	130,252,532.00	117,102,286.38					130,252,532.00	117,102,286.38
其他业务	372,923,411.08	282,728,409.74					372,923,411.08	282,728,409.74
按经营地区分类	7,805,905,469.95	6,802,606,521.66					7,805,905,469.95	6,802,606,521.66
其中：								
境内	7,585,284,434.51	6,622,503,375.76					7,585,284,434.51	6,622,503,375.76

境外	220,621,035.44	180,103,145.90					220,621,035.44	180,103,145.90
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类	7,805,905,469.95	6,802,606,521.66					7,805,905,469.95	6,802,606,521.66
其中：								
直销	7,225,943,387.41	6,390,356,571.53					7,225,943,387.41	6,390,356,571.53
经销	579,962,082.54	412,249,950.13					579,962,082.54	412,249,950.13
合计	7,805,905,469.95	6,802,606,521.66					7,805,905,469.95	6,802,606,521.66

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

无

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：

无

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

无

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	12,426,151.19	14,202,961.10
教育费附加	6,074,322.22	6,600,410.19
房产税	4,080,317.40	3,674,067.90
土地使用税	2,381,147.44	2,234,216.55
车船使用税	5,328.24	6,960.58
印花税	7,577,968.89	4,446,005.52
地方教育费附加	3,590,821.56	4,400,270.65
水利建设基金	983,125.78	1,079,375.72
其他	16,640.03	14,054.97
合计	37,135,822.75	36,658,323.18

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	117,494,052.30	108,025,261.27
折旧摊销费	29,274,931.16	27,575,955.46
办公及会议费	6,078,544.32	5,153,980.11
差旅交通费	7,117,244.42	7,891,031.60
业务招待费	3,792,789.13	4,010,802.18
租赁及水电费	5,565,360.67	5,429,778.33
残疾人保障金	159,778.78	31,050.00
专业服务费	25,079,901.07	19,974,096.02
股份支付	11,757,870.19	-2,016,859.21
其他	1,007,053.44	991,121.31
合计	207,327,525.48	177,066,217.07

其他说明

无

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,969,692.91	25,761,012.47
折旧摊销费	174,497.51	196,393.23
差旅办公费	4,106,764.92	3,360,398.73
业务招待费	9,224,592.29	7,336,508.13
物料消耗费	1,391,098.95	1,873,665.22
销售服务费	3,313,409.37	3,160,077.85
股份支付	1,545,106.74	-290,978.60
其他	1,423,835.09	1,689,668.50
合计	50,148,997.78	43,086,745.53

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	185,402,408.16	159,012,664.09
折旧与摊销费用	6,792,038.48	5,599,114.33
办公差旅及水电费	18,820,966.80	12,676,704.19
检验费	6,229,255.79	6,025,036.29
物料消耗费	110,536,809.79	88,494,647.34
技术开发费		473,855.54
股份支付	5,742,126.55	-1,671,036.84
合计	333,523,605.57	270,610,984.94

其他说明

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	31,175,775.78	27,885,613.99
减：利息收入	7,146,809.69	9,471,992.81
加：汇兑净损失	4,018,587.60	-1,721,418.94
其他支出	1,846,063.35	1,217,181.33
合计	29,893,617.04	17,909,383.57

其他说明

无

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
与收益相关的政府补助	11,952,153.07	7,700,341.93
与资产相关的政府补助	9,741,150.79	8,325,989.79
增值税进项税加计抵扣	21,633,572.83	34,152,953.37
其他	405,453.72	364,273.43
合计	43,732,330.41	50,543,558.52

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明

无

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
合计	0.00	0.00

其他说明：

无

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,644,224.25	1,212,854.06
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,276,459.13	1,077,120.00
定期存款	2,609,416.65	2,367,065.55
合计	7,530,100.03	4,657,039.61

其他说明

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		23,285.00
应收账款坏账损失	19,268,278.10	-11,205,040.80
其他应收款坏账损失	94,674.72	-190,731.93
合计	19,362,952.82	-11,372,487.73

其他说明

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	-72,558,342.17	-69,055,446.32
合计	-72,558,342.17	-69,055,446.32

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
固定资产处置收益	-1,409,914.85	-190,624.34

处置使用权资产的处置利得或损失		
合计	-1,409,914.85	-190,624.34

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
非流动资产毁损报废利得	1,016,693.30	138,820.09	1,016,693.30
罚没收入	6,817,895.63	2,994,292.57	6,817,895.63
其他	1,429,320.39	2,072,516.17	1,429,320.39
合计	9,263,909.32	5,205,628.83	9,263,909.32

其他说明：

无

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	10,000.00	5,000.00	10,000.00
非流动资产毁损报废损失	551,904.08	1,162,891.07	551,904.08
罚没及滞纳金支出	9,227,107.31	8,495,265.05	9,227,107.31
其他	15,471.64	5,403.61	15,471.64
合计	9,804,483.03	9,668,559.73	9,804,483.03

其他说明：

无

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	23,654,312.34	56,484,076.03
递延所得税费用	12,152,325.13	-9,824,901.53
合计	35,806,637.47	46,659,174.50

(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	341,385,932.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	85,346,483.05
子公司适用不同税率的影响	-28,531,661.10

调整以前期间所得税的影响	7,724,147.73
非应税收入的影响	-1,476,205.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,796,007.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,721,007.77
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	12,556,122.66
研发加计扣除	-40,735,452.74
残疾人工资加计扣除	-151,797.20
所得税费用	35,806,637.47

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益

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
利息收入	5,482,494.49	8,611,289.07
政府补助	17,009,116.98	8,864,020.08
往来款	13,465,241.17	2,242,801.29
票据保证金收回	115,378,471.73	38,600,325.16
其他	671,447.38	748,075.10
合计	152,006,771.75	59,066,510.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	95,363,566.88	78,059,820.10
往来款	25,143,535.76	9,380,953.00
手续费	1,958,172.61	1,270,182.06
票据保证金支付	14,000,000.04	69,021,381.86
其他	3,933,628.86	8,676,433.23
合计	140,398,904.15	166,408,770.25

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
	0.00	0.00

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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
	0.00	0.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买定期存款	0.00	420,000,000.00
合计	0.00	420,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据贴现款	0.00	17,735,347.87
合计		17,735,347.87

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁付款额	34,250,062.13	26,533,553.39
支付发行费用	26,044,040.57	2,402,500.00
合计	60,294,102.70	28,936,053.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

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	606,289,705.01	456,900,000.00	307,913.47	536,700,000.00	489,705.01	526,307,913.47
一年内到期的非流动负债	282,860,798.33	0.00	92,039,971.97	95,050,062.13	0.00	279,850,708.17
长期借款	673,120,565.84	0.00	183,777.09	341,650,000.00	50,220,565.84	281,433,777.09
租赁负债	67,186,891.49	0.00	112,256,408.55	0.00	72,617,944.28	106,825,355.76
合计	1,629,457,960.67	456,900,000.00	204,788,071.08	973,400,062.13	123,328,215.13	1,194,417,754.49

(4) 以净额列报现金流量的说明

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

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

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	305,579,294.73	324,198,635.77
加：资产减值准备	53,195,389.35	80,427,934.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,987,664.92	119,213,090.94
使用权资产折旧	39,364,321.41	30,385,336.25
无形资产摊销	9,433,348.62	7,903,732.78
长期待摊费用摊销	3,623,344.74	2,809,868.09
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）	1,409,914.85	190,624.34
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-464,789.22	1,024,070.98
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	31,175,775.78	27,885,613.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,530,100.03	-4,657,039.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	8,782,201.10	-6,089,805.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,370,124.03	-3,735,096.09
存货的减少（增加以“－”号填列）	-202,391,259.23	-207,920,099.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	203,987,708.27	-390,698,242.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-212,746,992.13	367,470,306.87
其他	19,173,931.29	-4,069,046.22
经营活动产生的现金流量净额	394,949,878.48	344,339,884.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,665,043,448.03	837,096,336.99
减：现金的期初余额	1,139,249,897.25	771,757,479.91
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	1,525,793,550.78	65,338,857.08

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(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	2,665,043,448.03	1,139,249,897.25
其中：库存现金	0.00	0.00
可随时用于支付的银行存款	2,665,043,448.03	1,139,249,897.25
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,665,043,448.03	1,139,249,897.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

(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
银行存款	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	

(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
银行存款	0.00	855,243.10	冻结
其他货币资金	794,535,445.84	734,288,254.83	保证金
合计	794,535,445.84	735,143,497.93	

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：

无

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			133,660,662.56
其中：美元	15,286,054.11	6.8109	104,221,989.47
欧元	3,170,530.34	7.7671	24,625,826.20
港币			
泰铢	23,564,179.65	0.2042	4,812,846.89
应收账款			136,665,674.39
其中：美元	15,942,045.02	6.8109	108,579,674.43
欧元	1,884,362.49	7.7671	14,636,031.89
港币			
泰铢	65,866,640.89	0.2042	13,449,968.07
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			30,627,414.91
其中：美元	4,430,593.88	6.8109	30,176,331.85
欧元	57,170.79	7.7671	444,051.27
日元	167,244.38	0.042045	7,031.79

其他说明：

无

(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

本公司子公司 Tianhai Electronics (Thailand) Company Limited 已于 2025 年 5 月 30 日注册成立，其主要经营地在泰国，因注册地位于泰国其选择使用泰铢作为记账本位币。

(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	2026年1-6月	2025年1-6月
租赁负债利息费用	3,866,469.15	3,404,416.17
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	9,725,216.75	7,968,925.83
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）		
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	43,975,278.88	34,502,479.22
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

涉及售后租回交易的情况

无

(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

无

(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

无

84、其他

无

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	185,402,408.16	159,012,664.09
折旧与摊销费用	6,792,038.48	5,599,114.33
办公差旅及水电费	18,820,966.80	12,676,704.19
检验费	6,229,255.79	6,025,036.29
物料消耗费	110,536,809.79	88,494,647.34
技术开发费		473,855.54
股份支付	5,742,126.55	-1,671,036.84
合计	333,523,605.57	270,610,984.94
其中：费用化研发支出	333,523,605.57	270,610,984.94

1、符合资本化条件的研发项目

无

2、重要外购在研项目

无

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

无

(2) 合并成本及商誉

无

合并成本公允价值的确定方法：

无

或有对价及其变动的说明

无

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

无

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

无

(6) 其他说明

无

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**

无

(2) 合并成本

无

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

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：

无

6、其他

无

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	
河南天海电器有限公司	56608 万人民币	河南鹤壁	河南鹤壁	生产及销售汽车线束、连接器	100.00%		设立
鹤壁天海环球电器有限公司	20000 万人民币	河南鹤壁	河南鹤壁	生产及销售汽车线束	100.00%		设立
天海雪城汽车电子工程研发（上海）有限公司	283.22 万人民币	上海	上海	技术开发及技术服务		100.00%	设立
重庆天海电器销售有限公司	1000 万人民币	重庆	重庆	销售汽车连接器		100.00%	设立
湖南天海电器有限公司	5000 万人民币	湖南常德	湖南常德	生产及销售汽车线束		60.00%	设立
河南天海电子科技有限公司	500 万人民币	河南郑州	河南郑州	技术开发及技术服务		100.00%	设立
鹤壁市正华有色金属有限公司	4500 万人民币	河南鹤壁	河南鹤壁	有色金属电镀及销售		51.00%	非同一控制下收购
柳州天海盟立电器有限公司	1000 万人民币	广西柳州	广西柳州	生产及销售汽车线束		67.00%	设立
辽宁天海电器有限公司	10000 万人民币	辽宁铁岭	辽宁铁岭	生产及销售汽车线束		100.00%	设立
天海雪城汽车电子(重庆)有限公司	8000 万人民币	重庆	重庆	生产及销售汽车线束		100.00%	设立
福建源光线束电器有限公司	480 万美元	福建福州	福建福州	生产及销售汽车线束		91.00%	非同一控制下收购
上海众安电器塑料有限公司	1850 万人民币	上海	上海	生产及销售汽车连接器		60.00%	设立
芜湖天海电装有限公司	4000 万人民币	安徽芜湖	安徽芜湖	生产及销售汽车线束		100.00%	设立

哈尔滨天海电子有限公司	2000 万人民币	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	生产及销售汽车线束		100.00%	设立
长春天海电子有限公司	10000 万人民币	吉林长春	吉林长春	生产及销售汽车线束		100.00%	设立
安徽天海电子有限公司	30000 万人民币	安徽六安	安徽六安	生产及销售汽车线束		100.00%	设立
重庆天海电子有限公司	10000 万人民币	重庆	重庆	生产及销售汽车线束		100.00%	设立
青岛天易电子有限公司	5000 万人民币	山东青岛	山东青岛	生产及销售汽车线束		80.00%	设立
江西天海电子有限公司	20000 万人民币	江西上饶	江西上饶	生产及销售汽车线束		100.00%	设立
河南天海橡塑科技有限公司	6000 万人民币	河南鹤壁	河南鹤壁	塑料制品制造与销售		100.00%	设立
河南天海智联科技有限公司	50000 万人民币	河南鹤壁	河南鹤壁	生产及销售汽车线束	100.00%		设立
安徽众安电器科技有限公司	2000 万人民币	安徽六安	安徽六安	生产及销售汽车连接器		60.00%	设立
天海电器（香港）有限公司	900 万美元	中国香港	中国香港	股权投资		100.00%	设立
天海电子（香港）有限公司	100 万美元	中国香港	中国香港	股权投资		100.00%	设立
Tianhai Electronics (Thailand) Company Limited	35000 万泰铢	泰国	泰国	生产及销售汽车线束		100.00%	设立
大连天海电子有限公司	10000 万人民币	辽宁大连	辽宁大连	生产及销售汽车线束		67.00%	设立
东莞天海电器有限公司	2000 万人民币	广东东莞	广东东莞	模具的开发、制造、销售		100.00%	设立
四川天海电子有限公司	10000 万人民币	四川宜宾	四川宜宾	生产及销售汽车线束		100.00%	设立
天海智联（上海）科技有限公司	20000 万人民币	上海	上海	生产及销售汽车线束		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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
上海众安电器塑料有限公司	40.00%	11,224,759.79		113,205,580.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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
上海众安电器塑料有限公司	283,901,408.26	105,860,057.04	389,761,465.30	101,079,237.33	5,668,277.90	106,747,515.23	263,850,226.44	94,507,551.64	358,357,778.08	101,593,480.56	2,018,189.77	103,611,670.33

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
上海众安电器塑料有限公司	208,152,026.83	28,061,899.47	28,061,899.47	19,507,939.95	167,539,946.20	21,267,837.06	21,267,837.06	24,901,362.57

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

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

无

(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

无

其他说明

无

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

无

其他说明

无

(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：		
投资账面价值合计	45,694,576.37	42,050,352.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,644,224.25	1,212,854.06
--综合收益总额	3,644,224.25	1,212,854.06

其他说明

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

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：

无

6、其他

无

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	237,125,010.56	8,673,100.00		9,741,150.79		236,056,959.77	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	11,952,153.07	7,700,341.93

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

(1) 各类风险管理目标和政策

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

1) 市场风险

① 汇率风险

公司承受汇率风险主要与美元、欧元等外币有关，公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2026 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的外币余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对公司的经营业绩产生影响。

项目	2026年6月30日
货币资金-美元	15,286,054.11
货币资金-欧元	3,170,530.34
货币资金-泰铢	23,564,179.65
应收账款-美元	15,942,045.02
应收账款-欧元	1,884,362.49
应收账款-泰铢	65,866,640.89
应付账款-美元	4,430,593.88
应付账款-欧元	57,170.79
应付账款-日元	167,244.38

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

② 利率风险

公司的利率风险产生于银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

③价格风险

公司以市场价格提供汽车线束、汽车连接器、汽车电子产品等业务，因此受到此等价格波动的影响。

2) 信用风险

于 2026 年 6 月 30 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

2026 年 6 月 30 日公司应收账款前五名金额合计分别为 2,893,727,291.28 元。

3) 流动风险

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

项目	2026 年 6 月 30 日				
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	未折现合同金额合计	账面价值
短期借款	526,307,913.47	-	-	526,307,913.47	526,307,913.47
应付票据	2,761,181,100.06	-	-	2,761,181,100.06	2,761,181,100.06
应付账款	4,124,699,478.45	-	-	4,124,699,478.45	4,124,699,478.45
其他应付款	14,739,278.28	14,279,747.92	-	29,019,026.20	29,019,026.20
一年内到期的非流动负债	279,850,708.17	-	-	279,850,708.17	279,850,708.17
长期借款	-	281,433,777.09	-	281,433,777.09	281,433,777.09
租赁负债	-	106,825,355.76	-	106,825,355.76	106,825,355.76
合计	7,706,778,478.43	402,538,880.77	-	8,109,317,359.20	8,109,317,359.20

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

无

其他说明

(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

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收票据	667,885,319.09	未终止确认	票据未到期且票据承兑银行不属于信用级别较高的银行
票据背书	应收票据	15,011,637.44	未终止确认	票据未到期且票据承兑银行不属于信用级别较高的银行
票据背书	应收款项融资	2,950,664,918.84	终止确认	票据承兑银行属于信用级别较高的银行
票据贴现	应收款项融资	2,047,147,213.66	终止确认	票据承兑银行属于信用级别较高的银行
合计		5,680,709,089.03		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书	2,950,664,918.84	0.00
应收款项融资	票据贴现	2,047,147,213.66	9,984,481.72
合计		4,997,812,132.50	9,984,481.72

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据背书	667,885,319.09	667,885,319.09
应收账款	票据背书	15,011,637.44	15,011,637.44
合计		682,896,956.53	682,896,956.53

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			1,800,000.00	1,800,000.00
应收款项融资			704,747,864.20	704,747,864.20
定期存款			266,807,917.67	266,807,917.67
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

无

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

无

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

本公司持有的其他权益工具投资中非上市权益工具投资的公允价值主要采用市场法估算得出。对于市场环境无重大变化，公司经营状况无重大变动，且公司整体价值较小的权益工具投资，依据前期估值结果或投资成本作为其公允价值。

本公司持有的应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

本公司持有的定期存款为购买的三年期定期存单，分类为“以摊余成本计量的金融资产”的大额存单，按照票面金额及与预期收益作为公允价值。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括:货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、租赁负债等，其账面价值与公允价值差异较小。

9、其他

无

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
广州工业投资控股集团有限公司	广州	投资控股	6,268,117,765.90	32.76%	38.21%

本企业的母公司情况的说明

截止 2026 年 6 月 30 日，广州工业投资控股集团有限公司直接持有本公司 32.76%股份，通过其控股子公司广州长晟智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）控制本公司 4.57%股份，通过其控股子公司广州工控新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)控制本公司 0.88%股份，合计控制本公司 38.21%股份，为公司控股股东。由于广州工业投资控股集团有限公司为广州市国资委直接控制的企业，本公司最终实际控制人为广州市国资委。

本企业最终控制方是广州市国资委。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、1.（1）企业集团的构成”。

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“十、3.（1）重要的合营企业或联营企业”。

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
河南天海合聚新材料有限公司	合营企业及联营企业

其他说明

河南天海合聚新材料有限公司注册地在河南省鹤壁市，制造业企业，注册资本为 3,060 万元，本公司通过天海电器对其间接持股比例为 49.02%。

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
鹤壁聚海企业管理有限公司	报告期末直接持股 13.54%；并通过鹤壁聚科、鹤壁聚贤、鹤壁聚力、鹤壁聚杰、鹤壁聚智控制公司 9.36%的股份，合计控制公司 22.90%的股份；
厦门源峰天河企业管理合伙企业(有限合伙)	报告期间曾持股 5.55%
广东融媒现代产业发展有限公司	广州工业投资控股集团有限公司子公司
广州铜材厂有限公司	广州工业投资控股集团有限公司子公司
福建广闽铜业有限公司	广州工业投资控股集团有限公司子公司
广州应急管理培训中心有限公司	广州工业投资控股集团有限公司子公司
青岛万宝压缩机有限公司	广州工业投资控股集团有限公司子公司
鹤壁海昌智能科技股份有限公司	系公司持股 5%以上股东鹤壁聚海的实际控制人直接控制的企业
昆山海弘智能科技有限公司	海昌智能子公司
东莞海弘智能科技有限公司	海昌智能子公司
河南海弘软件技术有限公司	海昌智能子公司
鹤壁海昌智能装备有限公司	海昌智能子公司
TIANHAI ELECTRIC NORTH AMERICA, INC.	简称“北美天海”，公司持股 5%以上股东鹤壁聚海的部分实际控制人担任董事的企业
THB EUROPE GMBH	北美天海全资子公司
河南拓硕实业有限公司	海昌智能部分实际控制人控制的企业

其他说明

无。

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
河南天海合聚新材料有限公司	采购塑料粒子	107,477,820.95	300,000,000.00	否	109,234,082.55
鹤壁海昌智能科技股份有限公司及其子公司	采购全自动压接机、测试设备等设备及其备件、模具及备件等	106,892,561.29	400,000,000.00	否	127,129,736.31
其中：鹤壁海昌智能科技股份有限公司	采购全自动压接机、测试设备等设备及其备件、模具及备件等	91,582,713.65		否	115,201,784.31
海昌智能子公司-东莞海弘智能科技有限公司	采购全自动压接机、测试设备等设备及其备件、模具及备件等	6,896,548.44		否	4,191,014.49
海昌智能子公司-昆山海弘智能科技有限公司	采购全自动压接机、测试设备等设备及其备件、模具及备件等	4,861,044.34		否	6,091,804.77
海昌智能子公司	采购信息系统	3,552,254.86		否	1,645,132.74

司-河南海弘软件技术有限公司					
广东融媒现代产业发展有限公司	服务费	133,395.75	0.00	是	
广州铜材厂有限公司	采购铜材	4,001.19	0.00	是	
福建广闽铜业有限公司	采购铜材	3,096.50	0.00	是	
河南拓硕实业有限公司	冷暖气费	487,483.30	1,000,000.00	否	

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
河南天海合聚新材料有限公司	销售塑料边角料	306,483.31	2,976,033.73
河南天海合聚新材料有限公司	代发工资		121,071.90
鹤壁海昌智能科技股份有限公司	销售产品	513,539.83	190,153.76
昆山海弘智能科技有限公司	销售产品	50,452.38	5,713.84
青岛万宝压缩机有限公司	销售汽车连接器	6,912.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(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

无。

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
河南拓硕实业有限公司	房屋建筑物							233,308.14	303,927.94		
河南天海合聚新材料有限公司	房屋建筑物							84,577.96	36,629.86	4,248,389.11	

关联租赁情况说明

无。

（4） 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

无

关联担保情况说明

无。

（5） 关联方资金拆借

无

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

无

（7） 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	5,315,333.12	7,102,594.76

(8) 其他关联交易

无。

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
应收账款	鹤壁海昌智能科技股份有限公司	5,890.47	58.90	12,543.47	125.43
应收账款	TIANHAI ELECTRIC NORTH AMERICA, INC.	116,120,765.40	87,438,960.97	116,120,765.40	87,438,960.97
应收账款	THB EUROPE GMBH	3,512,412.57	3,512,412.57	3,512,412.57	3,512,412.57
应收账款	河南天海合聚新材料有限公司	30,933.93	309.34		
应收账款	青岛万宝压缩机有限公司	2,603.52	26.04		
应收账款	昆山海弘智能科技有限公司	3,326.49	33.26		
其他非流动资产	河南海弘软件技术有限公司	768,000.00		1,315,660.00	

(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	河南天海合聚新材料有限公司	46,959,439.81	50,421,908.94
应付账款	TIANHAI ELECTRIC NORTH AMERICA, INC.	28,752,391.14	28,752,391.14
应付账款	鹤壁海昌智能科技股份有限公司	159,216,006.55	290,037,188.04
应付账款	东莞海弘智能科技有限公司	9,136,369.89	17,106,166.31
应付账款	河南海弘软件技术有限公司	1,266,600.00	867,500.00
应付账款	昆山海弘智能科技有限公司	6,225,568.55	16,192,769.67
应付账款	鹤壁海昌智能装备有限公司	2,627,627.12	2,640,139.53
应付账款	河南拓硕实业有限公司	4,993,502.60	591,163.74
其他应付款	河南天海合聚新材料有限公司	582,750.00	582,750.00
其他应付款	鹤壁海昌智能科技股份有限公司		247,000.00
其他应付款	河南海弘软件技术有限公司	140,000.00	

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

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	2022 年 12 月 31 日评估值
授予日权益工具公允价值的重要参数	预期收益、折现率
可行权权益工具数量的确定依据	实际转让数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	95,077,036.97
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,173,931.29

其他说明

鹤壁聚仁、鹤壁聚科与鹤壁聚力、鹤壁聚杰及鹤壁聚智于 2022 年 7 月 15 日签署股份转让协议并于 2022 年 8 月完成工商变更登记，鉴于鹤壁聚力、鹤壁聚杰、鹤壁聚智的合伙人对公司作出的贡献，将鹤壁聚仁及鹤壁聚科合计持有公司的 1,081.2 万股股票以每股 8.1168 元转让给鹤壁聚力、鹤壁聚杰、鹤壁聚智，每股价值为 17.1848 元/股。公司对购买股权时的价格低于股权公允价格 17.1848 元/股的部分确定为股份支付费用进行账务处理。合理预计将于 2025 年 12 月完成上市发行工作，因此对于股份支付服务期限的最佳会计估计为 2022 年 9 月至 2025 年 12 月共 40 个月，公司的股份支付费用在上述期间进行了分期摊销。2025 年 5 月，本公司第三届董事会第六次会议决议通过，因公司上市申报计划发生变化，本公司重新确定等待期至 2026 年 12 月，并作为会计估计变更进行处理。2026 年 5 月，本公司根据于 2025 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第六次会议决议及 2024 年年度股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕423 号”文的批复，对外发行股份 7,900.00 万股，并于 2026 年 5 月 18 日于深圳证券交易所上市。

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
管理人员	11,757,870.19	
研发人员	5,742,126.55	
销售人员	1,545,106.74	
生产人员	128,827.81	

合计	19,173,931.29	
----	---------------	--

其他说明

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

无

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司诉讼事项

2022 年 8 月 16 日，本公司子公司鹤壁天海环球电器有限公司（以下简称天海环球）基于买卖合同纠纷，向湖南省长沙县人民法院起诉广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司（以下简称广汽菲亚特），诉讼请求广汽菲亚特支付货款及相应违约金，承担本案所有诉讼费用，并向法院申请财产保全冻结或查封相应价值的财产，该诉讼于 2022 年 8 月 22 日立案。

2022 年 11 月 28 日，广汽菲亚特进入破产清算程序，天海环球依据《企业破产法》规定向广汽菲亚特管理人申报债权。

2026 年 6 月 18 日，广汽菲亚特管理人公布了《广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司破产财产分配实施方案（一次）》，并按方案实施了破产财产一次分配。

截止报告日，广汽菲亚特破产清算尚未完结。报告期末，天海环球账面对广汽菲亚特的应收款项余额预期信用损失单项计提坏账准备。

2. 合众新能源汽车股份有限公司诉讼事项

2024 年 11 月 11 日，本公司子公司柳州天海盟立电器有限公司（以下简称柳州天海）基于买卖合同纠纷，向浙江省桐乡市人民法院起诉合众新能源汽车股份有限公司（以下简称合众新能源），诉讼请求合众新能源支付货款及相应违约金，承担本案所有诉讼费用，并向法院申请财产保全冻结或查封相应价值的财产。

2025 年 5 月 26 日，浙江省桐乡市人民法院作出一审判决[（2024）浙 0483 民初 9748 号]，判定合众新能源于判决生效之日起十日内支付原告柳州天海货款并支付逾期付款利息。

2025 年 6 月 12 日，嘉兴市中级人民法院裁定受理合众新能源破产重整。

2026 年 4 月 15 日，柳州天海向浙江省桐乡市人民法院起诉合众新能源，诉讼请求法院判令准许柳州天海对存放于合众新能源外库的价值 562.69 万元货物行使取回权。

截止报告日，因合众新能源进入破产重整程序，柳州天海已通过司法途径就其货物取回事项主张权利，相关诉求暂未获得最终支持，目前案件仍在推进审理过程中。报告期末，柳州天海账面对合众新能源的应收款项及发出商品已全额单项计提坏账准备及存货跌价准备。

（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

无

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1） 追溯重述法

无

（2）未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

其他说明

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有 3 个业务分部，分别为：1）汽车线束分部，负责生产并销售线束产品；2）汽车连接器分部，负责生产并销售连接器产品；3）其他分部，负责生产并销售其他产品。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车线束	汽车连接器	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	6,266,018,001.31	1,036,711,525.56	503,175,943.08		7,805,905,469.95
分部间交易收入	2,247,079,785.04	509,339,118.04	792,653,394.46	3,549,072,297.54	0.00
营业成本	7,990,078,294.04	1,416,126,483.11	917,757,923.08	3,521,356,178.57	6,802,606,521.66
资产总额	15,275,180,725.20	4,338,423,807.55	4,971,602,012.07	7,556,777,613.76	17,028,428,931.06
负债总额	11,151,303,267.77	2,344,078,809.23	841,467,052.51	4,923,126,530.12	9,413,722,599.39

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

2024 年 3 月 9 日，本公司与 JunTaiAutoHarnessCo.,Ltd.（以下简称“泰国骏泰”）实际控制人徐思沙签订《合作意向书》，于 2024 年 10 月 10 日签订《合作框架协议》、于 2024 年 12 月 13 日签订《合作协议》，约定自 2025 年 1 月 1 日起资产交割完成之日止，泰国骏泰实控人徐思沙将泰国骏泰经营交由本公司全权管理，托管期间经营性盈利由泰国骏泰享有、经营性亏损由本公司负责填平补齐。托管期间，由本公司组建经营管理团队主导实施复核现有商业惯例的经营工作。对于泰国骏泰非经营性负债，以及泰国骏泰历史沿革过程中的责任均由泰国骏泰实控人徐思沙承担和处理，与本公司无关。

截止 2026 年 6 月 30 日，资产交割尚未完成，泰国骏泰仍处于托管状态。本公司子公司 Tianhai Electronics(Thailand)CompanyLimited 已于 2025 年 5 月 30 日注册成立。

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）	316,020,346.10	229,556,601.23
3 个月以内（含 3 个月）	233,279,923.77	203,228,846.49
3 个月-1 年	82,740,422.33	26,327,754.74
1 至 2 年	2,494,538.43	715,995.03
2 至 3 年	55,199.58	9,680.66
3 年以上	2,300,611.64	2,800,611.64
3 至 4 年	62,880.77	2,136,794.20
4 至 5 年	1,595,509.82	74,117.44
5 年以上	642,221.05	589,700.00
合计	320,870,695.75	233,082,888.56

(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	589,700.00	0.18%	589,700.00	100.00%	0.00	589,700.00	0.25%	589,700.00	100.00%	0.00
其中：										
单项计提	589,700.00	0.18%	589,700.00	100.00%	0.00	589,700.00	0.25%	589,700.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	320,280,995.75	99.82%	48,649.81	0.02%	320,232,345.94	232,493,188.56	99.75%	28,431.14	0.01%	232,464,757.42
其中：										
账龄组合	1,311,312.14	0.41%	48,649.81	3.71%	1,262,662.33	2,088,709.59	0.90%	28,431.14	1.36%	2,060,278.45
信用风险极低组合	318,969,683.61	99.41%		0.00%	318,969,683.61	230,404,478.97	98.85%		0.00%	230,404,478.97
合计	320,870,695.75	100.00%	638,349.81	0.20%	320,232,345.94	233,082,888.56	100.00%	618,131.14	0.27%	232,464,757.42

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提

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
单位 1	589,700.00	589,700.00	589,700.00	589,700.00	100.00%	无法收回
合计	589,700.00	589,700.00	589,700.00	589,700.00		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内（含 3 个月）	422,894.96	4,228.95	1.00%
3 个月-1 年	888,417.18	44,420.86	5.00%
合计	1,311,312.14	48,649.81	

确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：信用风险极低组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围关联方应收款	318,969,683.61		
合计	318,969,683.61		

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

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	589,700.00					589,700.00
按组合计提坏账准备						
其中：账龄组合	28,431.14	20,218.67				48,649.81
合计	618,131.14	20,218.67	0.00	0.00	0.00	638,349.81

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

本期无重要的坏账准备收回或转回。

（4） 本期实际核销的应收账款情况

无

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

无

应收账款核销说明：

报告期内无重要的应收账款核销情况。

(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
鹤壁天海环球电器有限公司	217,231,985.08		217,231,985.08	67.70%	
河南天海电器有限公司	79,100,220.63		79,100,220.63	24.65%	
安徽天海电子有限公司	13,774,098.21		13,774,098.21	4.29%	
湖南天海电器有限公司	5,156,647.16		5,156,647.16	1.61%	
福建源光线束电器有限公司	1,788,479.73		1,788,479.73	0.56%	
合计	317,051,430.81		317,051,430.81	98.81%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,625,033,452.61	231,267,006.14
合计	1,625,033,452.61	231,267,006.14

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,625,033,452.61	231,072,905.42
代扣代缴款项		196,061.32
合计	1,625,033,452.61	231,268,966.74

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）	1,625,033,452.61	63,389,194.69
3 个月以内	1,625,033,452.61	1,225,861.36
3 个月-1 年		62,163,333.33
1 至 2 年		167,879,772.05

合计	1,625,033,452.61	231,268,966.74
----	------------------	----------------

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	1,625,033,452.61	100.00%			1,625,033,452.61	231,268,966.74	100.00%	1,960.60	0.00%	231,267,006.14
其中：										
账龄组合						196,061.32	0.08%	1,960.60	1.00%	194,100.72
信用风险极低组合	1,625,033,452.61	100.00%			1,625,033,452.61	231,072,905.42	99.92%			231,072,905.42
合计	1,625,033,452.61	100.00%			1,625,033,452.61	231,268,966.74	100.00%	1,960.60		231,267,006.14

按组合计提坏账准备类别名称：信用风险极低组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方往来	1,625,033,452.61		
合计	1,625,033,452.61		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	1,960.60			1,960.60
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-1,960.60			-1,960.60

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	
组合计提	1,960.60	-1,960.60				
合计	1,960.60	-1,960.60				

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	转回或收回金额	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

无

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
河南天海电器有限公司	往来款	824,511,230.39	3 个月以内	50.74%	
鹤壁天海环球电器有限公司	往来款	639,021,953.71	3 个月以内	39.32%	
河南天海智联科技有限公司	往来款	161,500,268.51	3 个月以内	9.94%	
合计		1,625,033,452.61		100.00%	

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

无

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	1,179,724,681.49		1,179,724,681.49	1,061,848,431.88	0.00	1,061,848,431.88
合计	1,179,724,681.49		1,179,724,681.49	1,061,848,431.88		1,061,848,431.88

(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		
河南天海电器有限公司	652,696,586.41					9,882,192.17	662,578,778.58	
鹤壁天海环球电器有限公司	254,151,845.47					2,994,057.44	257,145,902.91	
河南天海智联科技有限公司	155,000,000.00		105,000,000.00				260,000,000.00	
合计	1,061,848,431.88	0.00	105,000,000.00			12,876,249.61	1,179,724,681.49	

(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

无

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

无

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	435,175,273.18	424,239,563.12	310,114,049.49	282,700,044.66
其他业务	6,987,926.99	5,973,189.65	7,577,797.54	6,461,949.24
合计	442,163,200.17	430,212,752.77	317,691,847.03	289,161,993.90

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

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

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

无

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

无

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		271,810.55
合计		271,810.55

6、其他

无

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	-945,125.63	
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）	22,098,757.58	
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	2,609,416.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,697,786.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,005,362.93	
减：所得税影响额	4,903,097.84	
少数股东权益影响额（税后）	827,404.38	
合计	21,724,969.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.11%	0.6273	0.6273
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.73%	0.5800	0.5800

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

4、其他

无

天海汽车电子集团股份有限公司

董事长：王 松

二〇二六年八月二十日