目　　录

一、审阅报告…… 第 1 页

二、财务报表……第 2—7 页

（一）合并资产负债表…… 第 2 页

（二）母公司资产负债表…… 第 3 页

（三）合并利润表…… 第 4 页

（四）母公司利润表…… 第 5 页

（五）合并现金流量表…… 第 6 页

（六）母公司现金流量表…… 第 7 页

三、财务报表附注…… 第 8—18 页

四、附件……第 19—23 页

（一）本所营业执照复印件……第 19 页

（二）本所执业证书复印件……第 20 页

（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……第 21 页

（四）注册会计师执业资格证书复印件……第 22—23 页

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：浙25UB9TCGXA

PAN-CHINA 天健

地址：杭州市钱江路1366号
Add: 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China
网址：www.pccpa.cn

审 阅 报 告

天健审〔2025〕17061 号

浙江恒道科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的浙江恒道科技股份有限公司（以下简称恒道科技公司）财务报表，包括 2025 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2025 年 7-9 月和 2025 年 1-9 月的合并及母公司利润表，2025 年 1-9 月的合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是恒道科技公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问恒道科技公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映恒道科技公司合并及母公司的财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·杭州　　中国注册会计师：

二〇二五年十二月十九日

合并资产负债表

2025年9月30日

会合01表

编制单位：浙江恒道科技股份有限公司　　单位：人民币元

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和所有者权益（或股东权益）	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		30,856,080.13	52,055,126.66	短期借款		20,113,534.72	20,109,247.34
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产		12,793,124.90		交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		2,257,231.81	3,035,568.56	应付票据			
应收账款	1	210,949,476.39	167,483,310.90	应付账款		34,198,898.30	37,712,412.36
应收款项融资	2	34,866,348.57	42,848,550.48	预收款项		278,978.11	
预付款项		792,657.46	339,595.08	合同负债		725,538.48	359,805.91
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		120,358.31	108,535.91	代理承销证券款			
买入返售金融资产				应付职工薪酬		6,436,106.88	7,219,224.57
存货		47,414,936.38	39,663,414.70	应交税费		8,145,973.08	7,200,297.53
其中：数据资源				其他应付款		1,147,796.04	433,747.63
合同资产				应付手续费及佣金			
持有待售资产				应付分保账款			
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产		1,000,000.00	105,952.96	一年内到期的非流动负债		84,856.62	86,544.82
流动资产合计		341,050,213.95	305,640,055.25	其他流动负债		13,037,737.91	11,997,341.58
				流动负债合计		84,169,420.14	85,118,621.74
				非流动负债：			
				保险合同准备金			
				长期借款			
				应付债券			
				其中：优先股			
				永续债			
				租赁负债			86,484.54
非流动资产：				长期应付款			
发放贷款和垫款				长期应付职工薪酬			
债权投资				预计负债			
其他债权投资				递延收益		397,031.40	451,143.92
长期应收款				递延所得税负债			
长期股权投资				其他非流动负债			
其他权益工具投资				非流动负债合计		397,031.40	537,628.46
其他非流动金融资产				负债合计		84,566,451.54	85,656,250.20
投资性房地产				所有者权益（或股东权益）：			
固定资产		80,323,518.74	82,448,617.52	实收资本（或股本）		39,240,000.00	39,240,000.00
在建工程		362,427.67	422,018.35	其他权益工具			
生产性生物资产				其中：优先股			
油气资产				永续债			
使用权资产		132,228.90	198,343.40	资本公积		192,169,537.59	188,451,684.05
无形资产		36,283,127.86	12,679,716.57	减：库存股			
其中：数据资源				其他综合收益		-322,389.09	
开发支出				专项储备			
其中：数据资源				盈余公积		10,038,893.01	10,038,893.01
商誉				一般风险准备			
长期待摊费用				未分配利润		142,630,687.26	81,925,330.98
递延所得税资产		4,866,388.04	3,842,847.15	归属于母公司所有者权益合计		383,756,728.77	319,655,908.04
其他非流动资产		5,305,275.15	80,560.00	少数股东权益			
非流动资产合计		127,272,966.36	99,672,102.99	所有者权益合计		383,756,728.77	319,655,908.04
资产总计		468,323,180.31	405,312,158.24	负债和所有者权益总计		468,323,180.31	405,312,158.24

法定代表人：王洪　　主管会计工作的负责人：唐坚　　会计机构负责人：唐坚

母 公 司 资 产 负 债 表

2025年9月30日

会企01表

编制单位：浙江恒道科技股份有限公司　　单位：人民币元

资　产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	期末数	上年年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	28,452,563.52	50,904,084.46	短期借款	20,113,534.72	20,109,247.34
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	2,107,391.81	2,558,763.56	应付票据		
应收账款	170,917,192.22	153,217,638.70	应付账款	23,355,433.17	26,465,415.51
应收款项融资	32,845,919.66	40,861,266.31	预收款项		
预付款项	638,160.07	309,133.82	合同负债	635,620.39	297,505.02
其他应收款	18,079,953.43	3,090,515.21	应付职工薪酬	5,220,460.09	6,323,802.99
存货	34,151,560.50	28,804,227.60	应交税费	4,196,338.77	6,720,282.47
其中：数据资源			其他应付款	1,240,738.25	433,747.63
合同资产			持有待售负债		
持有待售资产			一年内到期的非流动负债	84,856.62	86,544.82
一年内到期的非流动资产			其他流动负债	13,027,130.84	11,731,742.47
其他流动资产	1,000,000.00	37,743.96	流动负债合计	67,874,112.85	72,168,288.25
流动资产合计	288,192,741.21	279,783,373.62	非流动负债：		
			长期借款		
			应付债券		
			其中：优先股		
非流动资产：			永续债		
债权投资			租赁负债		86,484.54
其他债权投资			长期应付款		
长期应收款			长期应付职工薪酬		
长期股权投资	84,533,400.00	70,000,000.00	预计负债		
其他权益工具投资			递延收益	397,031.40	451,143.92
其他非流动金融资产			递延所得税负债		
投资性房地产			其他非流动负债		
固定资产	33,093,767.13	34,859,941.59	非流动负债合计	397,031.40	537,628.46
在建工程	17,427.67	422,018.35	负债合计	68,271,144.25	72,705,916.71
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
油气资产			实收资本(或股本)	39,240,000.00	39,240,000.00
使用权资产	132,228.90	198,343.40	其他权益工具		
无形资产	28,041,125.38	4,301,610.06	其中：优先股		
其中：数据资源			永续债		
开发支出			资本公积	192,241,923.75	188,524,070.21
其中：数据资源			减：库存股		
商誉			其他综合收益		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产	4,212,039.00	3,554,046.45	盈余公积	10,038,893.01	10,038,893.01
其他非流动资产	2,924,160.00	80,560.00	未分配利润	131,354,928.28	82,691,013.54
非流动资产合计	152,954,148.08	113,416,519.85	所有者权益合计	372,875,745.04	320,493,976.76
资产总计	441,146,889.29	393,199,893.47	负债和所有者权益总计	441,146,889.29	393,199,893.47

法定代表人：王潮洪　　主管会计工作的负责人：唐萍坚　　会计机构负责人：唐萍坚

合并利润表

2025年7-9月

会合02表

编制单位：浙江恒道科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	注释号	2025年7-9月	2024年7-9月	2025年1-9月	2024年1-9月
一、营业总收入		73,508,918.72	57,040,767.43	220,501,977.20	164,636,427.57
其中：营业收入	1	73,508,918.72	57,040,767.43	220,501,977.20	164,636,427.57
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		48,228,528.39	38,283,082.90	144,694,862.72	108,250,321.78
其中：营业成本	1	36,141,095.47	27,515,493.00	109,175,069.05	80,666,350.93
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险责任准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
税金及附加		667,124.13	683,500.20	2,198,065.01	1,858,433.89
销售费用		4,365,661.27	3,698,755.54	11,545,068.08	8,153,816.72
管理费用		4,317,801.65	4,050,994.33	13,735,516.69	10,894,484.59
研发费用		2,661,639.33	2,397,710.50	7,766,279.63	6,735,556.05
财务费用		75,206.54	-63,370.67	274,864.26	-58,320.40
其中：利息费用		135,116.03	85,757.87	400,064.96	236,083.32
利息收入		64,994.70	162,018.58	154,779.56	303,485.84
加：其他收益		489,856.12	48,483.39	2,250,731.92	3,364,865.18
投资收益（损失以“-”号填列）		-266,322.43		-501,176.66	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
汇兑收益（损失以“-”号填列）					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		173,958.46		72,277.64	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-722,359.49	-284,722.13	-3,619,307.87	-2,460,499.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-36,789.03	-68,500.06	-622,430.29	-287,876.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）				-58,502.04	36,501.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,918,733.96	18,452,945.73	73,328,707.18	57,039,095.56
加：营业外收入		355.82	0.86	1,157.41	41.05
减：营业外支出		24,967.86	48,000.00	53,655.63	48,700.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,894,121.92	18,404,946.59	73,276,208.96	56,990,436.61
减：所得税费用		4,495,940.58	2,624,780.38	12,570,852.68	7,634,259.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,398,181.34	15,780,166.21	60,705,356.28	49,356,177.11
（一）按经营持续性分类：					
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		20,398,181.34	15,780,166.21	60,705,356.28	49,356,177.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
（二）按所有权归属分类：					
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		20,398,181.34	15,780,166.21	60,705,356.28	49,356,177.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）					
六、其他综合收益的税后净额		-106,323.02		-322,389.09	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-106,323.02		-322,389.09	
（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		-106,323.02		-322,389.09	
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		-106,323.02		-322,389.09	
7.其他					
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
七、综合收益总额		20,291,858.32	15,780,166.21	60,382,967.19	49,356,177.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,291,858.32	15,780,166.21	60,382,967.19	49,356,177.11
归属于少数股东的综合收益总额					
八、每股收益：					
（一）基本每股收益		0.52	0.40	1.55	1.26
（二）稀释每股收益		0.52	0.40	1.55	1.26

法定代表人：王洪潮　　主管会计工作的负责人：唐坚　　会计机构负责人：唐坚

母 公 司 利 润 表

2025年7-9月

会企02表

编制单位：浙江恒道科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	2025年7-9月	2024年7-9月	2025年1-9月	2024年1-9月
一、营业收入	62,391,872.92	52,045,143.70	189,747,501.84	154,707,642.80
减：营业成本	33,797,678.72	22,806,860.23	95,818,105.23	74,156,546.76
税金及附加	591,649.96	594,991.29	1,987,908.68	1,652,430.75
销售费用	4,321,031.15	3,668,721.90	11,386,187.85	7,921,566.33
管理费用	4,065,614.68	3,927,345.32	13,166,662.01	10,268,337.65
研发费用	2,661,639.33	2,397,710.50	7,766,279.63	6,735,556.05
财务费用	60,412.23	-64,036.33	262,488.49	-38,870.22
其中：利息费用	135,116.03	85,757.87	400,064.96	236,083.32
利息收入	76,806.36	161,893.80	150,157.38	281,407.95
加：其他收益	489,856.12	48,483.39	2,247,592.08	3,362,834.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-265,441.61		-591,865.82	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,732.72	123,079.67	-3,068,079.84	-1,662,394.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-27,127.44	-138,504.55	-537,280.31	-246,424.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-58,502.04	36,501.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,108,866.64	18,746,609.30	57,351,734.02	55,502,590.93
加：营业外收入	355.27	0.42	1,156.31	40.61
减：营业外支出	24,967.86		51,422.17	700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,084,254.05	18,746,609.72	57,301,468.16	55,501,931.54
减：所得税费用	2,550,025.40	2,663,674.50	8,637,553.42	7,933,478.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,534,228.65	16,082,935.22	48,663,914.74	47,568,452.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,534,228.65	16,082,935.22	48,663,914.74	47,568,452.66
（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	14,534,228.65	16,082,935.22	48,663,914.74	47,568,452.66

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2025年1-9月

会合03表

编制单位：浙江恒道科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	2025年1-9月	2024年1-9月
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	143,531,793.89	67,709,434.50
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	81,090.17	
收到其他与经营活动有关的现金	3,368,040.65	3,694,552.46
经营活动现金流入小计	146,980,924.71	71,403,986.96
购买商品、接受劳务支付的现金	22,906,284.88	8,531,083.36
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	58,527,952.14	44,129,728.66
支付的各项税费	33,356,155.13	24,549,431.60
支付其他与经营活动有关的现金	10,327,877.12	12,179,794.65
经营活动现金流出小计	125,118,269.27	89,390,038.27
经营活动产生的现金流量净额	21,862,655.44	-17,986,051.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,851,333.48	
取得投资收益收到的现金	91,569.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,000.00	76,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,988,903.46	76,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,605,751.45	6,876,708.72
投资支付的现金	25,667,231.89	
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	54,272,983.34	6,876,708.72
投资活动产生的现金流量净额	-41,284,079.88	-6,800,708.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,721.01	228,583.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,156,000.00	96,000.00
筹资活动现金流出小计	1,546,721.01	324,583.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,546,721.01	-324,583.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-230,901.08	-225.81
五、现金及现金等价物净增加额	-21,199,046.53	-25,111,569.17
加：期初现金及现金等价物余额	52,055,126.66	36,775,913.87
六、期末现金及现金等价物余额	30,856,080.13	11,664,344.70

法定代表人：王洪潮　　主管会计工作的负责人：唐坚萍　　会计机构负责人：唐坚萍

母公司现金流量表

2025年1-9月

会企03表

编制单位：浙江恒道科技股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	2025年1-9月	2024年1-9月
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	139,343,481.98	67,205,292.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,937,867.32	3,422,462.49
经营活动现金流入小计	141,281,349.30	70,627,755.14
购买商品、接受劳务支付的现金	21,446,969.39	7,556,859.29
支付给职工以及为职工支付的现金	49,088,150.70	38,027,210.75
支付的各项税费	28,902,462.13	23,091,590.03
支付其他与经营活动有关的现金	9,286,155.86	11,771,333.25
经营活动现金流出小计	108,723,738.08	80,446,993.32
经营活动产生的现金流量净额	32,557,611.22	-9,819,238.18
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,000.00	76,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,000.00	76,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,572,327.81	3,073,605.52
投资支付的现金	14,533,400.00	
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	42,105,727.81	3,073,605.52
投资活动产生的现金流量净额	-42,059,727.81	-2,997,605.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,721.01	228,583.33
支付其他与筹资活动有关的现金	12,556,000.00	7,796,000.00
筹资活动现金流出小计	12,946,721.01	8,024,583.33
筹资活动产生的现金流量净额	-12,946,721.01	-8,024,583.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,683.34	-225.81
五、现金及现金等价物净增加额	-22,451,520.94	-20,841,652.84
加：期初现金及现金等价物余额	50,904,084.46	15,296,805.89
六、期末现金及现金等价物余额	28,452,563.52	-5,544,846.95

法定代表人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

浙江恒道科技股份有限公司

财务报表附注

2025 年 7-9 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江恒道科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原浙江恒道科技有限公司（以下简称恒道科技有限公司），恒道科技有限公司系由王洪潮和俞应海共同出资组建，于 2010 年 10 月 27 日在绍兴县工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330621000133980 的营业执照，成立时注册资本 1,000 万元。恒道科技有限公司以 2023 年 5 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2023 年 8 月 18 日在绍兴市市场监督管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有统一社会信用代码为 9133062156334371X7 的营业执照，注册资本 3,924 万元，股份总数 3,924 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 34,386,634 股、无限售条件的流通股份 4,853,366 股。公司股票已于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

本公司属专用设备制造行业。主要经营活动为热流道系统的研发、生产和销售。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、经营季节性或周期性特征

本公司经营活动不存在季节性和周期性特征。

四、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的上年年末数和期初数指 2024 年 12 月 31 日财务报表数，期末数指 2025 年 9 月 30 日财务报表数，本中期指 2025 年 7-9 月，上年度可比中期指 2024 年 7-9 月，年初至本中期末指 2025 年 1-9 月，上年度年初至上年度可比中期末指 2024 年 1-9

月。

（一）合并资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 账龄情况

账　龄	期末数	期初数
1 年以内	203,591,141.64	160,765,206.36
1-2 年	18,984,285.72	16,469,613.68
2-3 年	1,053,625.26	980,682.17
3-4 年	358,000.00	295,300.00
4-5 年	150,000.00	24,356.96
5 年以上	16,300.00	113,174.51
账面余额合计	224,153,352.62	178,648,333.68
减：坏账准备	13,203,876.23	11,165,022.78
账面价值合计	210,949,476.39	167,483,310.90

(2) 坏账准备计提情况

1）类别明细情况

种　类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	759,889.99	0.34	759,889.99	100.00	
按组合计提坏账准备	223,393,462.63	99.66	12,443,986.24	5.57	210,949,476.39
合　计	224,153,352.62	100.00	13,203,876.23	5.89	210,949,476.39

（续上表）

种　类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备	1,252,325.39	0.70	1,252,325.39	100.00	
按组合计提坏账准备	177,396,008.29	99.30	9,912,697.39	5.59	167,483,310.90
合　计	178,648,333.68	100.00	11,165,022.78	6.25	167,483,310.90

2）采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账　龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	203,590,341.64	10,179,517.09	5.00
1-2 年	18,858,785.72	1,885,878.57	10.00
2-3 年	733,635.27	220,090.58	30.00
3-4 年	44,400.00	22,200.00	50.00
4-5 年	150,000.00	120,000.00	80.00
5 年以上	16,300.00	16,300.00	100.00
小　计	223,393,462.63	12,443,986.24	5.57

(3) 坏账准备变动情况

项　目	期初数	本期变动金额			期末数
		计提	收回或转回	核销	
单项计提坏账准备	1,252,325.39	718,050.00	25,328.24	1,185,157.16	759,889.99
按组合计提坏账准备	9,912,697.39	2,531,288.85			12,443,986.24
合　计	11,165,022.78	3,249,338.85	25,328.24	1,185,157.16	13,203,876.23

(4) 本期实际核销的应收账款情况

项　目	核销金额
实际核销的应收账款	1,185,157.16

(5) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况

单位名称	期末账面余额			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
	应收账款	合同资产	小　计		
宁波吉海模具有限公司	9,763,633.51		9,763,633.51	4.36	488,181.68
浙江永明模具股份有限公司	9,272,404.39		9,272,404.39	4.14	581,935.43
常州星宇车灯股份有限公司	5,978,308.03		5,978,308.03	2.67	298,915.40
中山市恒滨实业有限公司[注]	4,886,845.97		4,886,845.97	2.18	244,342.30
台州汇力普模塑有限公司	4,756,599.99		4,756,599.99	2.12	252,830.00
小　计	34,657,791.89		34,657,791.89	15.46	1,866,204.80

[注]本财务报表附注披露的公司期末应收账款和合同资产金额前 5 名情况已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算。中山市恒滨实业有限公司包括中山市恒滨实业有限公

司和台州恒海科技有限公司

2. 应收款项融资

(1) 明细情况

项　目	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,435,747.56	23,402,069.39
应收账款债权凭证	29,430,601.01	19,446,481.09
合　计	34,866,348.57	42,848,550.48

(2) 减值准备计提情况

1) 类别明细情况

种　类	期末数				
	成本		累计确认的信用减值准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提减值准备	36,696,127.35	100.00	1,829,778.78	4.99	34,866,348.57
其中：银行承兑汇票	5,435,747.56	14.81			5,435,747.56
应收账款债权凭证	31,260,379.79	85.19	1,829,778.78	5.85	29,430,601.01
合　计	36,696,127.35	100.00	1,829,778.78	4.99	34,866,348.57

（续上表）

种　类	期初数				
	成本		累计确认的信用减值准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提减值准备	44,364,347.18	100.00	1,515,796.70	3.42	42,848,550.48
其中：银行承兑汇票	23,402,069.39	52.75			23,402,069.39
应收账款债权凭证	20,962,277.79	47.25	1,515,796.70	7.23	19,446,481.09
合　计	44,364,347.18	100.00	1,515,796.70	3.42	42,848,550.48

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项　目	期末数		
	成本	累计确认的信用减值准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合	5,435,747.56		

项　目	期末数		
	成本	累计确认的信用减值准备	计提比例（%）
应收账款债权凭证组合	31,260,379.79	1,829,778.78	5.85
小　计	36,696,127.35	1,829,778.78	4.99

(3) 信用减值准备变动情况

项　目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提减值准备	1,515,796.70	313,982.08				1,829,778.78
合　计	1,515,796.70	313,982.08				1,829,778.78

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况

项　目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	58,111,949.07
应收账款债权凭证	26,383,278.64
小　计	84,495,227.71

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

应收账款债权凭证流转后，该项金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移，故公司将已背书或贴现的该等应收账款债权凭证予以终止确认。

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项　目	本中期	上年度可比中期
主营业务收入	73,079,130.74	56,746,715.16
其他业务收入	429,787.98	294,052.27
营业成本	36,141,095.47	27,515,493.00

（续上表）

项　目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
主营业务收入	219,446,301.76	163,791,502.79
其他业务收入	1,055,675.44	844,924.78
营业成本	109,175,069.05	80,666,350.93

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

项　目	本中期		上年度可比中期	
	收入	成本	收入	成本
热流道系统	70,295,708.36	34,493,664.97	54,879,587.26	26,464,559.35
其他	2,783,422.38	1,428,851.41	1,867,127.90	940,310.10
小　计	73,079,130.74	35,922,516.38	56,746,715.16	27,404,869.45

（续上表）

产品名称	年初至本中期末		上年度年初至上年度可比中期末	
	收入	成本	收入	成本
热流道系统	210,814,438.02	104,577,086.68	159,297,698.85	78,135,336.02
其他	8,631,863.74	4,215,910.51	4,493,803.93	2,286,863.05
小　计	219,446,301.76	108,792,997.19	163,791,502.79	80,422,199.07

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

项　目	本中期		上年度可比中期	
	收入	成本	收入	成本
境内	72,844,118.56	35,805,537.82	56,690,434.52	27,365,421.71
境外	235,012.18	116,978.56	56,280.64	39,447.74
小　计	73,079,130.74	35,922,516.38	56,746,715.16	27,404,869.45

（续上表）

地区名称	年初至本中期末		上年度年初至上年度可比中期末	
	收入	成本	收入	成本
境内	218,678,880.11	108,396,744.11	163,733,147.23	80,380,189.89
境外	767,421.65	396,253.08	58,355.56	42,009.17
小　计	219,446,301.76	108,792,997.19	163,791,502.79	80,422,199.07

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 本中期

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
比亚迪股份有限公司[注]	3,357,160.79	4.57
芜湖安瑞光电有限公司[注]	3,195,190.16	4.35
浙江永明模具股份有限公司	2,397,522.13	3.26
宁波吉海模具有限公司	2,084,070.81	2.84
广州中誉精密模具有限公司	2,080,129.82	2.83
小　计	13,114,073.71	17.84

2）年初至本中期末

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
比亚迪股份有限公司[注]	15,967,067.75	7.24
宁波吉海模具有限公司	8,629,558.87	3.91
常州星宇车灯股份有限公司	6,189,281.51	2.81
广州中誉精密模具有限公司	6,017,049.87	2.73
芜湖安瑞光电有限公司[注]	5,136,282.99	2.33
小　计	41,939,240.99	19.02

[注]本财务报表附注披露的公司前 5 名客户的营业收入情况已将受同一实际控制人控制的销售客户合并计算销售额。比亚迪股份有限公司包括深圳市比亚迪供应链管理有限公司、比亚迪汽车有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、韶关比亚迪实业有限公司、深圳市比亚迪锂电池有限公司、深圳比亚迪汽车实业有限公司和衡阳比亚迪实业有限公司；芜湖安瑞光电有限公司包括芜湖安瑞光电有限公司、重庆安瑞光电有限公司和 WIPAC TECHNOLOGY LIMITED

五、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

关联方	与本公司的关系
王洪潮	实际控制人
新昌头雁创业投资合伙企业（有限合伙）	公司股东，持股 2.75%
宁波福尔达智能科技股份有限公司	对新昌头雁创业投资合伙企业（有限合伙）有重大影响的三花控股集团有限公司所控制的企业，比照关联方披露

（二）关联方交易情况

1. 销售货物

关联方名称	本中期	上年度可比中期
宁波福尔达智能科技股份有限公司	219,026.56	1,087,876.38
小　计	219,026.56	1,087,876.38

（续上表）

关联方名称	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
宁波福尔达智能科技股份有限公司	1,030,354.15	2,673,097.59
小　计	1,030,354.15	2,673,097.59

2. 关联方未结算项目

应收关联方款项

单位名称	期末数		上年年末数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
宁波福尔达智能科技股份有限公司	223,599.99	11,180.00	752,800.00	37,640.00
小　计	223,599.99	11,180.00	752,800.00	37,640.00

3. 关键管理人员报酬

项　目	本中期	上年度可比中期
关键管理人员报酬	509,740.00	400,100.00

（续上表）

项　目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
关键管理人员报酬	2,430,106.15	1,913,829.18

六、其他重要事项

（一）经公司第一届董事会第十四次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议批准，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行社会公众股（A 股）不超过 13,080,000 股（以中国证监会最后核准额度为准），并申请在北京证券交易所上市。截至本财务报告日，有关向不特定合格投资者公开发行股票事宜尚在办理中。

（二）资产受限情况

截至期末，本公司资产受限情况如下：

资产名称	账面价值	受限原因
固定资产	3,865,904.48	用于银行借款
无形资产	1,236,774.77	用于银行借款
合　计	5,102,679.25	

七、其他补充资料

（一）非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项　目	本中期	年初至本中期末
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	-463.08	-58,965.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	275,106.34	1,822,962.52
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	173,077.64	162,966.80
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	25,328.24	25,328.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,148.96	-52,035.14
小　计	448,900.18	1,900,257.30
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	68,804.89	292,327.96
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	380,095.29	1,607,929.34

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

(1) 本中期

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.47	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.37	0.51	0.51

(2) 年初至本中期末

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.26	1.55	1.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.80	1.51	1.51

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项　目		序号	本中期	年初至本中期末
归属于公司普通股股东的净利润		A	20,398,181.34	60,705,356.28
非经常性损益		B	380,095.29	1,607,929.34
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	20,018,086.05	59,097,426.94
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	362,018,125.26	319,655,908.04
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H		
其他	股份支付形成的资本公积增加	I_1	1,446,745.19	3,717,853.54
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J_1	1.50	4.50
	外币报表折算差额	I_2	-106,323.02	-322,389.09
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J_2	1.50	4.50
报告期月份数		K	3.00	9.00
加权平均净资产		L=D+A/2+E×F/K-G×H/K±I×J/K	372,887,427.02	351,706,318.41
加权平均净资产收益率		M=A/L	5.47%	17.26%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	5.37%	16.80%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项　目	序号	本中期	年初至本中期末
归属于公司普通股股东的净利润	A	20,398,181.34	60,705,356.28
非经常性损益	B	380,095.29	1,607,929.34
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	20,018,086.05	59,097,426.94
期初股份总数	D	39,240,000.00	39,240,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		

项　目	序号	本中期	年初至本中期末
因回购等减少股份数	H		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I		
报告期缩股数	J		
报告期月份数	K	3.00	9.00
发行在外的普通股加权平均数	L=D+E+F×G/K-H×I/K-J	39,240,000.00	39,240,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.52	1.55
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.51	1.51

（2）稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

（三）公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度（%）	变动原因说明
货币资金	30,856,080.13	52,055,126.66	-40.72	主要系本期购买土地使用权及现金管理购买理财产品等使得货币资金减少
应收账款	210,949,476.39	167,483,310.90	25.95	主要系销售规模增长，相应的应收账款余额增加
无形资产	36,283,127.86	12,679,716.57	186.15	主要系购买土地使用权所致
利润表项目	年初至本中期末	上年年初至上年度可比中期末	变动幅度（%）	变动原因说明
营业收入	220,501,977.20	164,636,427.57	33.93	主要系公司收到的订单增长、产销量增长带动收入和成本同步增长
营业成本	109,175,069.05	80,666,350.93	35.34	
销售费用	11,545,068.08	8,153,816.72	41.59	上年年初至上年度可比中期末股权激励对象离职，冲回确认的股份支付费用；本期销售业务量增长相应销售费用增加
管理费用	13,735,516.69	10,894,484.59	26.08	本期确认的股份支付费用增加

浙江恒道科技股份有限公司

二〇二五年十二月十九日

统一社会信用代码

91330000579342121 3 (1/3)

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　钟建国

经营范围　许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出 资 额　壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

成立日期　2011 年 07 月 18 日

主要经营场所　浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

登记机关　浙江省市场监督管理局

2025 年 02 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供浙江恒道科技股份有限公司天健审〔2025〕17061 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

会计师事务所

执业证书

名　　称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：浙江省财政厅

2024年12月20日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供浙江恒道科技股份有限公司天健审〔2025〕17061号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	9131010156809376 4U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	913101060862422 61L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	91610136073401 69X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

本复印件仅供浙江恒道科技股份有限公司天健审〔2025〕17061 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。

本复印件仅供浙江恒道科技股份有限公司天健审〔2025〕17061号报告后附之用，证明 蔚建清 是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

本复印件仅供浙江恒道科技股份有限公司天健审〔2025〕17061 号报告后附使用，证明 周王飞 是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。