



亚泰科技

NEEQ:832241

大连亚泰科技新材料股份有限公司



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人孙忠祥、主管会计工作负责人刘颖及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	16
附件 I	会计信息调整及差异情况	46
附件 II	融资情况	46

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
亚泰科技、公司、本公司、股份公司	指	大连亚泰科技新材料股份有限公司
富祥矿产	指	大连富祥五金矿产有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	大连亚泰科技新材料股份有限公司章程
股东大会	指	大连亚泰科技新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会
监事会	指	大连亚泰科技新材料股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
阻燃剂	指	赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂,主要是针对高分子材料的阻燃设计的;阻燃剂有多种类型,按使用方法分为添加型阻燃剂和反应型阻燃剂
报告期	指	2023年1月-2023年6月

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	大连亚泰科技新材料股份有限公司		
英文名称及缩写	Dalian Yatai Science and Technology New Material Incorporated CO.,LTD YATAI FLAME RETARDANT		
法定代表人	孙忠祥	成立时间	2003年9月28日
控股股东	控股股东为（孙忠祥）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孙忠祥），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-非金属矿物制品业(C30)-石墨及其他非金属矿物制品制造(C309)-其他非金属矿物制品制造(C3099)		
主要产品与服务项目	矿粉加工、矿粉产品深加工(加工限分公司)及销售;环保材料研发;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经营)		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	亚泰科技	证券代码	832241
挂牌时间	2015年4月7日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	7,695,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市长乐路989号		
联系方式			
董事会秘书姓名	刘雅楠	联系地址	大连市中山路588-3号2单元
电话	0411-82659500	电子邮箱	Yataifr@163.com
传真	0411-82537866		
公司办公地址	大连市中山路588-3号2单元2701	邮政编码	116023
公司网址	www.yataifr.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91210200751593687P		
注册地址	辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32号A座11层1106-1号		
注册资本（元）	7,695,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是一家以水镁石为原材料进行深加工，生产环保无卤阻燃产品的科技型企业。公司依靠辽宁地区天然的水镁石资源，拥有自主研发技术以及4项发明专利等关键要素，并一直利用这些关键性资源来为电缆、绝缘材料等工业产品生产企业，如临海市亚东特种电缆厂等企业提供阻燃剂和阻燃材料；公司主要通过直接销售的方式来拓展市场，打造明星品牌，获取利润。

报告期内，公司主营业务内容未发生变化，依然是沿用以往的生产、销售模式，商业模式较上年度未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级√省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>1、公司 2022 年 12 月 14 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202221200212，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。</p> <p>2、公司 2021 被辽宁省工业与信息化厅授予辽宁省专精特新“小巨人”企业，有效期三年，自 2021 年 10 月 1 日-2024 年 9 月 30 日</p> <p>3、公司 2022 年被辽宁省科技厅授予瞪羚企业。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	39,933,376.11	39,058,541.50	2.24%
毛利率%	16.12%	12.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,875,680.33	927,179.72	102.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,650,106.94	322,472.11	411.71%

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.07%	3.39%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.34%	1.18%	-
基本每股收益	0.24	0.12	100%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	57,687,819.80	51,258,122.47	12.54%
负债总计	25,872,242.79	21,318,225.79	21.36%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,815,577.01	29,939,896.68	6.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.13	3.89	6.17%
资产负债率%（母公司）	44.85%	41.59%	-
资产负债率%（合并）	44.85%	41.59%	-
流动比率	2.46	2.90	-
利息保障倍数	4.17	4.67	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,707,436.99	1,398,930.89	-722.44%
应收账款周转率	1.95	2.68	-
存货周转率	3.79	3.62	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.54%	-25.48%	-
营业收入增长率%	2.24%	26.40%	-
净利润增长率%	102.30%	26.98%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,000,809.62	1.73%	4,530,770.95	8.84%	-77.91%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	22,590,351.62	39.16%	18,394,543.11	35.89%	22.81%
应收款项融资	9,583,570.59	16.61%	2,413,216.68	4.71%	297.13%
存货	8,480,709.83	14.70%	9,219,594.36	17.99%	-8.01%
固定资产	6,963,535.32	12.07%	6,616,658.29	12.91%	5.24%
无形资产	1,738,125.10	3.01%	1,763,875.10	3.44%	-1.46%
短期借款	15,561,484.93	26.98%	8,011,484.93	15.63%	94.24%
长期借款	6,000,000.00	10.40%	6,000,000.00	11.71%	0.00%
长期应付款	0.00	0.00%	648,671.06	1.27%	-100.00%

应付账款	2,219,824.82	3.85%	3,179,409.86	6.20%	-30.18%
应付税金	336,116.39	0.58%	962,816.32	1.88%	-65.09%
合同负债	1,181,592.92	2.05%	914,972.87	1.79%	29.14%
资产合计	57,687,819.80		51,258,122.47		12.54%

项目重大变动原因:

本报告期内:

1、货币资金1,000,809.62元, 占总资产1.73%, 与上年期末对比降低了77.91%, 上年期末流动资金300万元贷款入账, 入账后本期用于经营当中。

2、应收账款22,590,351.62元, 占总资产39.16%, 与上年期末对比增长22.81%, 由于本期末销售额增加, 货款尚未收回所致。

3、应收款项融资9,583,570.59元, 占总资产16.61%, 与上年期末对比增长297.13%, 本报告期新增未到期票据贴现的流动资金贷款所致。

4、短期借款15,561,484.93元, 占总资产26.98%, 与上年期末对比增长94.24%, 本报告期新增流动资金贷款755万元。

5、长期应付款与上年期末对比降低100%, 本报告期设备租赁融资全部偿还。

6、应付账款2,219,824.82元, 占总资产3.85%, 与上年期末对比降低30.18%, 本报告期末加大支付采购款所致。

7、应付税金336,116.39元, 占总资产0.58%, 与上年期末对比降低65.09%, 由于上年各行业受到疫情影响, 国家税务局下达扶植企业发展政策缓交税款, 本报告期疫情逐渐好转, 及时缴纳税金所致。

8、合同负债1,181,592.92元, 占总资产2.05%, 与上年期末对比增长29.14%, 本报告期出口预收款项增加所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位: 元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	39,933,376.11	-	39,058,541.50	-	2.24%
营业成本	33,497,920.14	83.88%	34,045,429.66	87.17%	-1.61%
毛利率	16.12%	-	12.83%	-	-
销售费用	983,130.22	2.46%	659,353.20	1.69%	49.11%
管理费用	1,725,603.82	4.32%	1,074,131.04	2.75%	60.65%
研发费用	2,595,669.45	6.50%	2,344,637.74	6.00%	10.71%
财务费用	740,961.18	1.86%	632,867.63	1.62%	17.08%
其他收益	1,768,751.64	4.43%	800,187.61	2.05%	121.04%

营业利润	1,860,298.57	4.66%	923,264.14	2.36%	101.49%
营业外收入	35,441.39	0.09%	0.00	0.00%	100%
营业外支出	20,059.63	0.05%	0.00	0.00%	100%
净利润	1,875,680.33	4.70%	927,179.72	2.37%	102.30%
经营活动产生的现金流量净额	-8,707,436.99	-	1,398,930.89	-	-722.44%
投资活动产生的现金流量净额	-855,331.37	-	-367,300.00	-	132.87%
筹资活动产生的现金流量净额	6,031,945.53	-	-1,120,813.66	-	-638.18%

项目重大变动原因:

报告期内:

- 1、营业收入同比增长 2.24%，是公司扩大企业规模，完善产品各项工艺，拓展阻燃产品的应用领域，将无卤阻燃剂推向国际市场的同时提高国内市场份额。
- 2、营业成本同比降低 1.61%，本报告期运输成本较上期降低所致。
- 3、毛利率为 16.12%，较上年同期增长 3.29%，主要因为运输成本较上年同期下降，导致毛利率增长。
- 4、销售费用同比增长 49.11%，由于上年同期受疫情影响行业展会较少和无法走访客户，本报告期疫情逐渐好转，加大力度拓展市场，参加各种行业展会，深入客户拜访产生费用所致。
- 5、管理费用同比增长 60.65%，一方面：人员工资增加；另一方面：办公设施维修所致。
- 6、研发费用同比增长 10.71%，是公司紧紧围绕国家在阻燃、低碳环保方面的发展，在原有的技术上深入研发探索，增加产品的科学含量，不断提升自主创新，提高研发活动效率和质量增加投入所致。
- 7、财务费用同比增长 17.08%，由于本报告期贷款增加所致。
- 8、其他收益同比增加 121.04%，本报告期疫情逐渐好转，补交缓交税金所致其他收益增加。
- 9、净利润同比增长 102.30%，其他收益增长所致。
- 10、经营活动产生的现金流量金额同比降低 722.44%，由于本报告期：一方面应收账款同比上年增长 45.49%；另一方面应收款项融资同比增长 538.76%所致。
- 11、投资活动产生的现金流量金额同比增加 132.78%，生产所需增加固定资产所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 638.18%，本报告期新增流动资金贷款 755 万元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司作为福利企业，是社会福利的重要组成部分，集中安置残疾人就业，以从根本上解决残疾人生活困难为目的，保障残疾人劳动权益、生活权益。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
非经常性损益对报告期公司财务状况和经营成果的影响	<p>公司非经常性损益大部分来自政府补助，2023年1-6月、2022年1-6月、2021年1-6月扣税后非经常性损益分别228,251.27元、604,707.61元、23,949.88元；2023年1-6月、2022年1-6月、2021年1-6月净利润分别为1,875,680.33元、927,179.72元、730,155.49元；扣除非经常性损益后2023年1-6月、2022年1-6月、2021年1-6月净利润分别为1,650,106.94元、322,472.11元、706,205.61元。</p> <p>因公司享受增值税退税的优惠政策，该政府补助具有持续性，2023年1-6月政府补贴1,558,560.00元属于经常性损益计入其他收益。</p> <p>公司将通过提高资产的利用率和周转速度，加大新产品环保阻燃的研发力度，努力扩大市场占有率，提高产品毛利率，降低成本费用，增强盈利能力，减少政府补贴对公司经营成果的影响。</p>
控股股东不当控制风险	<p>控股股东不当控制风险公司控股股东孙忠祥持有公司75.11%的股权，且担任公司董事长兼总经理,其能在公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。虽然公司现有的治理机制在保护中小股东利益方面制定了相关规章制度,但是因股权的高度集中，同时控股股东担任公司董事长兼总经理职务,公司存在被控股股东不当控制的风险。</p>

	应对措施：公司将建立健全内部控制制度，切实提高规范运作水平，提高公司风险防范能力
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	340,000.00	163,480.74
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		

提供担保		
委托理财		
接受担保	6,000,000.00	1,550,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。报告期内公司发生的关联交易其他明细如下：1、出租房屋 2 万；公司租赁房屋 32 万。截至 2023 年 6 月 30 日，公司房屋租赁收入 6880.74 元，公司租赁房屋 156600 元。2、孙忠祥、刘颖、赵德明为公司向银行贷款提供担保 600 万；截至 2023 年 6 月 30 日，累计为公司向银行贷款提供担保 155 万元。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公转书	实际控制人或控股股东	其他承诺（员工住房公积金）	2017 年 4 月 7 日	-	正在履行中
公转书	实际控制人或控股股东	其他承诺（补偿搬迁损失）	2017 年 4 月 7 日	-	正在履行中
公转书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017 年 4 月 7 日	-	正在履行中
公转书	董监高	同业竞争承诺	2017 年 4 月 7 日	-	正在履行中
公转书	董监高	其他承诺（无双重任职）	2017 年 4 月 7 日	-	正在履行中
公转书	实际控制人或控股股东	其他承诺（规范关联交易）	2017 年 4 月 7 日	-	正在履行中
公转书	董监高	其他承诺（规范关联交易）	2017 年 4 月 7 日	-	正在履行中
公转书	公司	其他承诺（规范开展换届工作）	2017 年 4 月 7 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,415,000	31.38%	0	2,415,000	31.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,445,000	18.78%	0	1,445,000	18.78%	
	董事、监事、高管	305,000	3.96%	0	305,000	3.96%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,280,000	68.62%	0	5,280,000	68.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,335,000	56.34%	0	4,335,000	56.34%	
	董事、监事、高管	945,000	12.28%	0	945,000	12.28%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		7,695,000	-	0	7,695,000	-	
普通股股东人数							17

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	孙忠祥	5,780,000	0	5,780,000	75.11%	4,335,000	1,445,000	5,780,000	0
2	刘颖	859,400	0	859,400	11.17%	644,550	214,850	0	0
3	孙丽亚	350,000	0	350,000	4.55%	-	350,000	0	0
4	孙丽娜	350,000	0	350,000	4.55%	262,500	87,500	0	0
5	赵德明	150,000	0	150,000	1.95%	-	150,000	0	0
6	吴永强	45,000	0	45,000	0.58%	-	45,000	0	0
7	梁丹妮	30,000	0	30,000	0.40%	22,500	7,500	0	0
8	丛熹	20,000	0	20,000	0.26%	15,000	5,000	0	0
9	孙玉岭	20,000	0	20,000	0.26%	-	20,000	0	0
10	刘雅楠	20,000	0	20,000	0.26%	15,000	5,000	0	0
合计		7,624,400	-	7,624,400	99.09%	5,294,550	2,329,850	5,780,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

孙忠祥与赵德明为夫妻关系，孙丽亚为孙忠祥及赵德明之大女儿；孙丽娜为孙忠祥及赵德明之小女儿。除上述关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。

孙忠祥期末质押股份 5,780,000 股系公司短期借款委托大连市企业信用融资担保有限公司为其提供担保，而大连市企业信用融资担保有限公司以孙忠祥股权质押担保所致，公司后续将及时补充披露。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
孙忠祥	董事长、总经理	男	1947年10月	2021年7月15日	2024年7月14日
刘颖	董事、副总经理、财务总监	女	1971年5月	2021年7月15日	2024年7月14日
刘雅楠	董事、董事会秘书	女	1986年1月	2021年7月15日	2024年7月14日
王波	董事	男	1962年3月	2022年7月18日	2024年7月14日
孙丽娜	董事	女	1988年2月	2021年7月15日	2024年7月14日
何玮	监事会主席	女	1990年6月	2022年7月1日	2024年7月14日
卢慧琳	监事	女	1987年2月	2021年7月15日	2024年7月14日
梁丹妮	监事	女	1982年8月	2022年7月18日	2024年7月14日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

孙丽娜为孙忠祥及赵德明之小女儿，孙忠祥系公司控股股东及实际控制人。除上述关联关系外，其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	15	15
生产人员	41	41
销售人员	9	9
技术人员	11	11
财务人员	5	5
员工总计	81	81

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	第六节、三、(二)、(一)	1,000,809.62	4,530,770.95
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第六节、三、(二)、(二)	22,590,351.62	18,394,543.11
应收款项融资	第六节、三、(二)、(三)	9,583,570.59	2,413,216.68
预付款项	第六节、三、(二)、(四)	5,708,190.58	5,760,506.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第六节、三、(二)、(五)	275,234.16	1,145,231.91

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第六节、三、(二)、(六)	8,480,709.83	9,219,594.36
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	第六节、三、(二)、(七)	1,206,511.23	1,132,162.09
流动资产合计		48,845,377.63	42,596,025.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第六节、三、(二)、(八)	6,963,535.32	6,616,658.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	第六节、三、(二)、(九)	140,781.75	281,563.53
无形资产	第六节、三、(二)、(十)	1,738,125.10	1,763,875.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,842,442.17	8,662,096.92
资产总计		57,687,819.80	51,258,122.47
流动负债：			
短期借款	第六节、三、(二)、(十一)	15,561,484.93	8,011,484.93
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	第六节、三、(二)、(十二)	250,000.00	
应付账款	第六节、三、(二)、(十三)	2,219,824.82	3,179,409.86
预收款项			
合同负债	第六节、三、(二)、(十四)	1,181,592.92	914,972.87
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第六节、三、(二)、(十五)	3,440	3,440.00
应交税费	第六节、三、(二)、(十六)	336,116.39	962,816.32
其他应付款	第六节、三、(二)、(十七)	21,050.69	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第六节、三、(二)、(十八)	145,125.96	1,478,484.28
其他流动负债	第六节、三、(二)、(十九)	153,607.08	118,946.47
流动负债合计		19,872,242.79	14,669,554.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第六节、三、(二)、(二十)	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	第六节、三、(二)、(二十一)		648,671.06
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,000,000.00	6,648,671.06
负债合计		25,872,242.79	21,318,225.79
所有者权益：			
股本	第六节、三、(二)、(二十二)	7,695,000.00	7,695,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第六节、三、(二)、(二十三)	2,001,613.50	2,001,613.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第六节、三、(二)、(二十四)	2,024,328.33	2,024,328.33
一般风险准备			
未分配利润	第六节、三、(二)、(二十五)	20,094,635.18	18,218,954.85
归属于母公司所有者权益合计		31,815,577.01	29,939,896.68
少数股东权益			
所有者权益合计		31,815,577.01	29,939,896.68

负债和所有者权益总计		57,687,819.80	51,258,122.47
-------------------	--	---------------	---------------

法定代表人：孙忠祥主管会计工作负责人：刘颖会计机构负责人：刘颖

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		39,933,376.11	39,058,541.50
其中：营业收入	第六节、三、(二)、(二十六)	39,933,376.11	39,058,541.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,622,480.57	38,857,153.31
其中：营业成本	第六节、三、(二)、(二十六)	33,497,920.14	34,045,429.66
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	第六节、三、(二)、(二十七)	79,195.76	100,734.04
销售费用	第六节、三、(二)、(二十八)	983,130.22	659,353.20
管理费用	第六节、三、(二)、(二十九)	1,725,603.82	1,074,131.04
研发费用	第六节、三、(二)、(三十)	2,595,669.45	2,344,637.74
财务费用	第六节、三、(二)、(三十一)	740,961.18	632,867.63
其中：利息费用		592,625.09	416,529.82
利息收入		-3,048.28	-3,220.42
加：其他收益	第六节、三、(二)、(三十二)	1,768,751.64	800,187.61
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			

填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	第六节、三、(二)、(三十三)	-219,348.61	-78,311.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,860,298.57	923,264.14
加:营业外收入	第六节、三、(二)、(三十四)	35,441.39	
减:营业外支出	第六节、三、(二)、(三十五)	20,059.63	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,875,680.33	923,264.14
减:所得税费用	第六节、三、(二)、(三十六)		-3,915.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,875,680.33	927,179.72
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,875,680.33	927,179.72
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.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		1,875,680.33	927,179.72
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综			

合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,875,680.33	927,179.72
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		1,875,680.33	927,179.72
(二)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（元/股）		0.24	0.12
(二)稀释每股收益（元/股）		0.24	0.12

法定代表人：孙忠祥主管会计工作负责人：刘颖会计机构负责人：刘颖

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6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		23,827,429.67	35,034,150.31
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			
收到再保险业务现金净额			
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		1,629,948.52	195,480.00
收到其他与经营活动有关的现金	第六节、三、（二）、（三十七）	329,778.65	1,328,693.58
经营活动现金流入小计		25,787,156.84	36,558,323.89
购买商品、接受劳务支付的现金		27,380,853.40	26,115,406.35
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		3,385,447.57	3,134,673.07
支付的各项税费		1,791,722.95	821,603.38
支付其他与经营活动有关的现金	第六节、三、(二)、(三十七)	1,936,569.91	5,087,710.20
经营活动现金流出小计		34,494,593.83	35,159,393.00
经营活动产生的现金流量净额		-8,707,436.99	1,398,930.89
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		46,032.63	
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		46,032.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		901,364.00	367,300.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		901,364.00	367,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-855,331.37	-367,300.00
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		17,183,988.77	8,831,107.96
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		17,183,988.77	8,831,107.96
偿还债务支付的现金		9,633,988.77	8,844,058.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		390,054.47	231,862.88
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	第六节、三、(二)、(三十七)	1,128,000.00	876,000.00

筹资活动现金流出小计		11,152,043.24	9,951,921.62
筹资活动产生的现金流量净额		6,031,945.53	-1,120,813.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		861.50	-30,337.71
五、现金及现金等价物净增加额		-3,529,961.33	-119,520.48
加：期初现金及现金等价物余额		4,530,770.95	2,309,944.64
六、期末现金及现金等价物余额		1,000,809.62	2,190,424.16

法定代表人：孙忠祥主管会计工作负责人：刘颖会计机构负责人：刘颖

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无。

(二) 财务报表项目附注

(一)货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	92,220.94	95,692.65
银行存款	908,588.68	4,435,078.30
合计	1,000,809.62	4,530,770.95
其中：存放在境外的款项总额		

(二)应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	2023年6月30日			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合1（账龄组合）	24,053,456.83	100.00	1,463,105.21	6.08
组合小计	24,053,456.83	100.00	1,463,105.21	6.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	24,053,456.83	100.00	1,463,105.21	6.08

(续)

种类	2022年12月31日			
	账面余额	比例（%）	坏账准备	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
组合1（账龄组合）	19,638,812.48	100.00	1,244,269.37	6.33
组合小计	19,638,812.48	100.00	1,244,269.37	6.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	19,638,812.48	100.00	1,244,269.37	6.33

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	2023年6月30日		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备金
一年以内	22,549,599.53	5.00	1,127,479.98
一至二年	191,670.07	10.00	19,167.01
二至三年	1,225,141.83	20.00	245,028.37
三至四年	26,574.90	50.00	13,287.45
四至五年	11,640.50	80.00	9,312.40
五年以上	48,830.00	100.00	48,830.00
合计	24,053,456.83	6.08	1,463,105.21

(续)

账龄	2022年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备金
一年以内	18,097,027.46	5.00	904,851.37
一至二年	229,597.79	10.00	22,959.78
二至三年	1,225,141.83	20.00	245,028.37
三至四年	26,574.90	50.00	13,287.45
四至五年	11,640.50	80.00	9,312.40
五年以上	48,830.00	100.00	48,830.00
合计	19,638,812.48	6.33	1,244,269.37

(3) 本期计提的坏账准备情况

2023年度计提坏账准备金额218,835.84元。

(4) 截至2023年6月30日，按欠款方归集的前五名应收账款期末余额合计11,772,445.87元，占期末账面余额的48.94%。

序号	单位名称	期末金额	占比(%)	款项内容	是否为关联方	一年以上的金额
1	深圳市沃尔核材股份有限公司	5,690,055.02	23.66	货款	否	--
2	临海市亚东特种电缆料厂	2,457,914.50	10.22	货款	否	--
3	中广核新奇特(扬州)电气有限公司	1,482,760.58	6.16	货款	否	--
4	杭州科佳新材料股份有限公司	1,148,227.77	4.77	货款	否	--
5	宝丽汉达建材(英德)有限公司	993,488.00	4.13	货款	否	--
	合计	11,772,445.87	48.94			

(三) 应收款项融资

1. 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	9,583,570.59	2,413,216.68
商业承兑汇票		
合计	9,583,570.59	2,413,216.68

(2) 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

种类	期末余额
银行承兑汇票	13,042,923.28
商业承兑汇票	
合计	13,042,923.28

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	5,560,952.09	97.42	5,516,817.96	95.77
1 至 2 年	96,508.49	1.69	177,958.49	3.09
2 至 3 年	47,580.00	0.83	62,580.00	1.09
3 年以上	3,150.00	0.06	3,150.00	0.05
合计	5,708,190.58	100.00	5,760,506.45	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
宽甸满族自治县滑石矿业有限公司	1,388,975.31	24.33
烟台蓝森工贸有限公司	1,060,792.06	18.58
赤峰东山矿产有限公司	534,716.80	9.37
岫岩满族自治县平达矿产品经销处	473,269.60	8.29
莱州市康晟贸易有限公司	285,070.00	4.99
合计	3,742,823.77	65.56

3、 本报告期无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种类	2023 年 6 月 30 日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--

组合 1 (账龄组合)	127,292.66	35.20		-
组合 2 (账龄组合)	234,325.32	64.80	86,383.82	36.86
组合小计	361,617.98	100.00	86,383.82	23.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合计	361,617.98	100.00	86,383.82	23.89

(续)

种类	2022年12月31日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1 (账龄组合)	1,007,033.17	81.80		-
组合 2 (账龄组合)	224,069.79	18.20	85,871.05	38.32
组合小计	1,231,102.96	100.00	85,871.05	6.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合计	1,231,102.96	100.00	85,871.05	6.98

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	25,731.26	5.00	1,286.56
1 至 2 年	47,115.50	10.00	4,711.55
2 至 3 年	81,278.56	20.00	16,255.71
3 至 4 年	100.00	50.00	50.00
4 至 5 年	80,100.00	80.00	64,080.00
合计	234,325.32	36.86	86,383.82

账龄	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备
	金额	计提比例 (%)	
1 年以内	15,475.73	5.00	773.79
1 至 2 年	47,115.50	10.00	4,711.55
2 至 3 年	81,278.56	20.00	16,255.71
3 至 4 年	100.00	50.00	50.00
4 至 5 年	80,100.00	80.00	64,080.00
合计	224,069.79	38.32	85,871.05

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
代扣个人社保费及公积金	95,270.98	95,858.49
押金及保证金	0.00	900,000.00
备用金以及其他	266,347.00	235,244.47
合计	361,617.98	1,231,102.96

3、本报告期其他应收账中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

按其他应收账对象归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

其他应收款对象	是否为关联方	款项性质	期末余额	一年以上账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
大连海科控股有限公司	否	物业款	80,000.00	--	22.12
大连海科物业管理有限公司	否	物业款	77,767.68	--	21.51
代扣个人社保费	否	代垫款	66,362.49	--	18.35
中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司	否	代垫款	33,545.79	--	9.28
代扣公积金	否	代垫款	28,908.49	--	7.99
合计			286,584.45		79.25

(六) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,413,566.03		6,413,566.03	6,997,408.89	-	6,997,408.89
周转材料	703,630.19		703,630.19	515,476.66	-	515,476.66

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,363,513.61		1,363,513.61	1,706,708.81	-	1,706,708.81
合计	8,480,709.83		8,480,709.83	9,219,594.36		9,219,594.36

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
增值税留抵税额	415,218.13	549.50
增值税待认证进项税额	791,293.10	1,131,612.59
合计	1,206,511.23	1,132,162.09

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	4,644,051.12	12,457,238.50	698,701.41	899,097.03	2,291,084.56	20,990,172.62
(2) 本期增加金额		405,591.42		91,385.61	470,500.00	967,477.03
— 购置		405,591.42		91,385.61	470,500.00	967,477.03
(3) 本期减少金额			251,829.00			
— 处置或报废			251,829.00			
(4) 期末余额	4,644,051.12	12,226,729.48	888,601.01	2,089,734.56	698,701.41	20,547,817.58
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	3,032,947.43	9,281,169.34	663,766.56	786,875.11	608,755.89	14,373,514.33
(2) 本期增加金额	111,751.39	218,940.72		40,080.17	237,236.48	608,008.76
— 计提	111,751.39	218,940.72		40,080.17	237,236.48	608,008.76
(3) 本期减少金额						
— 处置或报废						
(4) 期末余额	3,144,698.82	9,500,110.06	424,528.80	826,955.28	845,992.37	14,742,285.33
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、计提						
(3) 本期减少金额						
一、处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	1,499,352.30	3,362,719.86	22,343.61	163,527.36	1,915,592.19	6,963,535.32
(2) 年初账面价值	1,611,103.69	3,176,069.16	34,934.85	112,221.92	1,682,328.67	6,616,658.29

2、 报告期通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	58,768.75
合计	58,768.75

3、 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	586,512.75	手续不完整	不确定
合计	586,512.75		

(九)使用权资产

项目	房租	合计
一、账面原值：		
1、2023.1.1	844,690.65	844,690.65
2、本期增加金额	-	
3、本期减少金额	-	-
4、2023.6.30	844,690.65	844,690.65
二、累计折旧		
1、2023.1.1	563,127.12	563,127.12
2、本期增加金额	140,781.78	140,781.78
(1) 计提	140,781.78	140,781.78
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-

项目	房租	合计
4、2023. 6. 30	703,908.90	703,908.90
三、减值准备	-	-
四、账面价值		
1、2022. 6. 30 账面价值	140,781.75	140,781.75
2、2022. 1. 1 账面价值	281,563.53	281,563.53

(十) 无形资产

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	2, 575, 000. 00	2, 575, 000. 00
(2) 本期增加金额		
—购置		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	2, 575, 000. 00	2, 575, 000. 00
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	811, 124. 90	811, 124. 90
(2) 本期增加金额	25, 750. 00	25, 750. 00
—计提	25, 750. 00	25, 750. 00
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	785, 374. 90	785, 374. 90
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	1, 738, 125. 10	1, 738, 125. 10
(2) 年初账面价值	1, 763, 875. 10	1, 763, 875. 10

(十一)短期借款

项目	期末余额	年初余额
保证担保借款	4,550,000.00	3,000,000.00
信用借款	11,000,000.00	5,000,000.00
应付利息	11,484.93	11,484.93
合计	15,561,484.93	8,011,484.93

(1) 公司与招商银行万达广场支行于 2022 年 12 月 21 日签订了“授信协议：411XY2022038327”及 2022 年签订“借款合同 411HT2022290172”，取得借款 300 万元；2023 年签订“借款合同编号 IR2304210000009”，取得借款 5 万元、2023 年签订“借款合同编号 TK2303221058539”，取得借款 150 万元；针对该笔借款，公司委托了大连市企业信用融资担保有限公司为其提供担保，双方签订保证担保合同，编号：“担保字 22C033 号”。

(2) 公司与广发银行大连分行于 2023 年 1 月 12 日签订了《额度贷款合同》，合同编号为“(2023)连银授额字第 000003 号”，合同约定：广发银行大连分行为公司提供 600 万元的流动资金借款额度。

(3) 公司与中国农业银行股份有限公司大连中山支行于 2023 年 3 月签订了流动资金借款合同，合同编号：85010120230000359，取得借款 500 万元。

(十二)应付票据

项目	期末余额	年初余额
国内信用证票据	250,000.00	
合计	250,000.00	

(十三)应付账款

1、 应付账款账龄分析

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	2,203,444.84	3,163,029.88
1 至 2 年	-	-
2 至 3 年	14,249.50	14,249.50
3 至 4 年	3.08	3.08
4 至 5 年	2,127.40	2,127.40
合计	2,219,824.82	3,179,409.86

2、 本报告期应付账款中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 本报告期应付账款中无欠关联方款项。

(十四)合同负债

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	1,143,232.11	827,231.08
一至二年	15,134.28	20,267.47
二至三年	23,226.53	67,474.32
合计	1,181,592.92	914,972.87

(2) 截至2023年6月30日，合同负债前五名的单位金额合计1,089,124.90元，占期末账面余额的81.57%。

序号	单位名称	期末金额	占比%	款项内容	是否为关联方	一年以上的金额
1	INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMPANY L. L. C.	384,438.14	28.79	货款	否	--
2	CHINA -CANADA UNITED	351,442.45	26.32	货款	否	--
3	南京青龙线缆材料有限公司	312,997.87	23.44	货款	否	--
4	湖北载驰新材料有限公司	21,839.36	1.64	货款	否	--
5	河北优路流体技术有限公司	18,407.08	1.38	货款	否	--
	合计	1,089,124.90	81.57	--		

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,440.00	3,346,406.80	3,346,406.80	3,440.00
离职后福利-设定提存计划		263,819.16	263,819.16	
辞退福利				
合计	3,440.00	3,610,225.96	3,610,225.96	3,440.00

2、 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		2,856,654.50	2,856,654.50	
(2) 职工福利费		175,439.08	175,439.08	
(3) 社会保险费		222,397.42	222,397.42	
其中：医疗保险费		147,158.16	147,158.16	
工伤保险费		31,966.09	31,966.09	
生育保险费		17,947.50	17,947.50	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
采暖保险		25,325.67	25,325.67	
(4) 住房公积金		71,275.80	71,275.80	
(5) 工会经费和职工教育经费	3,440.00	20,640.00	20,640.00	3,440.00
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	3,440.00	3,346,406.80	3,346,406.80	3,440.00

3、 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		255,824.64	255,824.64	
失业保险		7,994.52	7,994.52	
合计		263,819.16	263,819.16	

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	300,130.05	869,444.05
城市维护建设税	10,504.55	40,031.78
教育费附加	4,501.95	17,156.49
地方教育费附加	3,001.30	11,437.66
企业所得税	-	-
房产税	1,621.60	7,215.80
印花税	6,300.00	5,855.16
个人所得税	10,056.94	11,675.38
合计	336,116.39	962,816.32

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
大连市社会保险事业服务中心	21,050.69	
合计	21,050.69	

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款		1,183,758.07

一年内到期的租赁负债	145,125.96	294,726.21
合计	145,125.96	1,478,484.28

(十九)其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	153,607.08	118,946.47
合计	153,607.08	118,946.47

(二十)长期借款

项目	期末余额	年初余额
保证抵押借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

(1) 公司与兴业银行大连分行于 2022 年 1 月签订了“兴银连 2022 流贷字第 C007 号及兴银连 2022 流贷字第 C0078 号”两份借款合同，合同金额分别为 230 万、370 万元；针对该两笔借款，公司延续了此前与兴业银行签订的最高额保证合同，保证合同编号为“兴银连 2018 保证字第 A008 号、兴银连 2018 保证字第 A009 号”，保证合同约定孙忠祥、赵德明、刘颖为此项借款提供保证担保；针对该笔借款同时签订了最高额抵押合同，合同编号为“兴银连 2018 抵押字第 A003 号、兴银连 2019 抵押字第 C201 号”，合同约定以孙忠祥、刘颖、赵德明的个人房产抵押。

(二十一)长期应付款

按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款		2,028,000.00
减：未确认融资费用		195,570.87
一年内到期的非流动负债		1,183,758.07
合计		648,671.06

(二十二) 股本

项目	年初余额	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	
股份总额	7,695,000.00						7,695,000.00

(二十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,001,613.50			2,001,613.50
合计	2,001,613.50			2,001,613.50

(二十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,024,328.33			2,024,328.33
合计	2,024,328.33			2,024,328.33

(二十五) 未分配利润

项目	本期	期初数
调整前上期末未分配利润	18,218,954.85	15,445,818.79
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	18,218,954.85	15,445,818.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,875,680.33	3,081,262.29
减：提取法定盈余公积		308,126.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	20,094,635.18	18,218,954.85

(二十六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,926,495.37	33,497,920.14	39,051,660.76	34,045,429.66
其他业务	6,880.74		6,880.74	
合计	39,933,376.11	33,497,920.14	39,058,541.50	34,045,429.66

(二十七) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	36,039.38	47,222.94
教育费附加	15,445.44	20,238.40

项目	本期发生额	上年同期发生额
地方教育费附加	10,296.96	13,492.26
印花税	12,549.53	17,669.65
房产税	4,919.20	2,110.79
合计	79,250.51	100,734.04

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
差旅费	167,376.19	187,207.88
职工薪酬费用	366,259.60	329,505.98
广告及业务宣传费	174,816.00	43,394.21
业务招待费	221,027.74	71,430.04
其他费用	53,650.69	27,815.09
合计	983,130.22	659,353.20

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬费用	875,703.60	591,004.49
中介费	91,509.50	121,434.98
摊销、折旧费	204,743.63	251,454.27
办公费用	182,135.63	53,663.42
业务招待费	268,452.39	13,660.12
其他费用	103,059.07	42,913.76
合计	1,725,603.82	1,074,131.04

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	659,399.45	544,927.09
直接投入	1,801,891.03	1,689,525.30
其他	134,378.97	110,185.35
合计	2,595,669.45	2,344,637.74

(三十一) 财务费用

类别	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	592,625.09	416,529.82

减：利息收入	3,048.28	3,220.42
其他手续费	41,445.84	35,360.31
贴现手续费	54,963.99	225,990.42
汇兑损益	54,974.54	-41,792.50
合计	740,961.18	632,867.63

(三十二) 其他收益

与企业日常活动相关的政府补助

项目	本期发生额	上年同期发生额
增值税退税	1,558,560.00	195,480.00
除增值税退税外的各项政府补贴	210,191.64	604,707.61
合计	1,768,751.64	800,187.61

(三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
信用减值损失	-219,348.61	-78,311.66
合计	-219,348.61	-78,311.66

(三十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
固定资产处置收益	33,441.39	
其他	2,000.00	
合计	35,441.39	

(三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额
捐赠	20,000.00	
其他	59.63	
合计	20,059.63	

(三十六) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用		

递延所得税费用		-3,915.58
合计		-3,915.58

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期
利润总额	1,875,680.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	93,784.02
子公司使用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
本期确认前期可抵扣亏损的影响	
加计扣除研发费用的影响	-129,783.47
加计扣除残疾人工资的影响	
所得税费用	-35,999.45

(三十七) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
除增值税退税外的各项政府补贴	210,191.64	604,707.61
利息收入	3,048.28	3,220.42
保证金、其他往来	116,538.73	720,765.55
合计	329,778.65	1,328,693.58

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
费用性支出	1,650,479.10	4,875,014.27
其他往来	286,090.81	212,695.93
合计	1,936,569.91	5,087,710.20

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
长期应付款	1,128,000.00	876,000.00
合计	1,128,000.00	876,000.00

(三十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,875,680.33	927,179.72
加：资产减值准备	219,348.61	-78,311.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	608,008.76	594,000.81
无形资产摊销	25,750.00	25,750.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-33,441.39	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	592,625.09	416,529.82
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	0	-3,915.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	738,884.53	75,849.39
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-10,386,980.98	-2,647,289.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,347,311.94	2,089,138.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,707,436.99	1,398,930.89
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

项目	本期金额	上年同期金额
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,000,809.62	2,190,424.16
减：现金的期初余额	4,530,770.95	2,309,944.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,529,961.33	-119,520.48

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年同期金额
一、现金	1,000,809.62	2,190,424.16
其中：库存现金	92,220.94	80,332.88
可随时用于支付的银行存款	908,588.68	2,110,091.28
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,000,809.62	2,190,424.16

(三十七) 外币货币性项目

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	1.98		14.31
其中：美元	1.98	7.2258	14.31
预收账款	115,080.00		831,545.06
其中：美元	115,080.00	7.2258	831,545.06

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的关联方情况

1、持股 5%以上的股东情况

股东名称	对本公司的持股比例 (%)	持有本公司的表决权比例 (%)
------	---------------	-----------------

孙忠祥	75.11	75.11
刘颖	11.17	11.17

2、本企业其他关联方情况

序号	关联方	与本公司关系
1	大连富祥五金矿产有限公司	受同一最终控制人控制的其他企业
2	刘超	关键管理人员关系密切的家庭成员
3	刘娱含	关键管理人员关系密切的家庭成员
4	赵德明	孙忠祥的妻子，公司股东，持股 1.95%
5	孙丽亚	孙忠祥的女儿，公司股东，持股 4.55%
6	孙丽娜	孙忠祥的女儿，公司股东，持股 4.55%
7	吴永强	孙忠祥的外甥，公司股东，持股 0.58%
8	刘雅楠	公司董事、董事会秘书，股东，持股 0.26%
9	刘树松	股东，持股 0.19%
10	丛熹	公司监事，股东，持股 0.26%
11	王波	公司董事，股东，持股 0.13%
12	卢慧琳	公司监事

(二) 关联交易情况

报告期内本公司需披露的关联交易：

(1) 关联交易的定价政策

关联交易参照市场价格执行。

(2) 关联租赁情况

公司出租情况：

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大连富祥五金矿产有限公司	房物建筑物	6,880.74	6,880.74

注：厂房出租面积 142 平方米。

公司承租情况：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
孙丽娜	房物建筑物		156,600.00

出租方名称	使用权资产种类	合同约定的本期付款额	合同约定的上期付款额
孙丽娜	房物建筑物	156,600.00	-

(3) 关联方担保情况

公司与大连市企业信用融资担保有限公司以孙忠祥股权质押担保，双方签订保证担保合同，报告期累计发生担保金额为 1,550,000.00 元。

八、 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他或有事项。

九、 承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的前期承诺事项。

十、 资产负债表日后事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的日后事项。

十一、 其他重要事项说明

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	33,441.38	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	210,191.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

项目	金额	说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,059.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
减：少数股东权益影响额（税后）		
合计	225,573.39	

(二) 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（元）	
		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	6.07	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.34	0.21	0.21

大连亚泰科技新材料股份有限公司
 董事会
 2023年8月30日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	33,441.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	210,191.64
其他营业外收入和支出	-18,059.63
非经常性损益合计	225,573.39
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	225,573.39

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用