



华日新材

NEEQ:872564

辽宁华日高新材料股份有限公司



半年度报告

2025

## **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、公司负责人刘铭杰、主管会计工作负责人刘铭杰及会计机构负责人（会计主管人员）哈长健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。

## 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 ..... | 16 |
| 第六节 财务会计报告 .....                | 18 |
| 附件 I 会计信息调整及差异情况.....           | 53 |
| 附件 II 融资情况 .....                | 53 |

|        |   |
|--------|---|
| 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。<br>载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。<br>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 | 公司董事会秘书办公室  |

## 释义

| 释义项目        |   | 释义                   |
|-------------|---|----------------------|
| 公司、股份公司     | 指 | 辽宁华日高新材料股份有限公司       |
| 新三板、股转公司    | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司   |
| 公司法         | 指 | 《中华人民共和国公司法》         |
| 公司章程        | 指 | 《辽宁华日高新材料股份有限公司章程》   |
| 三会          | 指 | 股东大会、董事会、监事会         |
| 管理层         | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称      |
| 主办券商、方正承销保荐 | 指 | 方正证券承销保荐有限责任公司       |
| 本期末、期末      | 指 | 2025年6月30日           |
| 上期末         | 指 | 2024年12月31日          |
| 期初          | 指 | 2025年1月1日            |
| 报告期         | 指 | 2025年1月1日至2025年6月30日 |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元           |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |   |                |   |
|-----------------|---|----------------|---|
| 公司中文全称          | 辽宁华日高新材料股份有限公司  |                |   |
| 英文名称及缩写         | LiaoNingHuaRi New Materials Co., Ltd                  |                |   |
| -               |   |                |   |
| 法定代表人           | 刘铭杰   | 成立时间           | 2012年5月2日                                     |
| 控股股东            | 无控股股东   | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（刘铭杰、刘隽杰、刘晖、王凤华），一致行动人为（刘铭杰、刘隽杰、刘晖、王凤华） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料零件及其他塑料制品制造（C2929） |                |   |
| 主要产品与服务项目       | 聚四氟乙烯复合材料类制品、大型异型聚四氟乙烯密封制品以及轨道交通绝缘软管制品的研发、生产、加工和销售    |                |   |
| 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            | 华日新材  | 证券代码           | 872564  |
| 挂牌时间            | 2018年1月30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）      | 18,144,000                                    |
| 主办券商（报告期内）      | 方正承销保荐  | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否   |
| 主办券商办公地址        | 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层                            |                |   |
| 联系方式            |   |                |   |
| 董事会秘书姓名         | 单丹  | 联系地址           | 辽宁省本溪市明山区卧龙镇一组119号                            |
| 电话              | 024-43167299  | 电子邮箱           | lnhrxc@163.com                                |
| 传真              | 024-43166622  |                |   |
| 公司办公地址          | 辽宁省本溪市明山区卧龙镇一组119号                                    | 邮政编码           | 117000  |
| 公司网址            | www.huarichina.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        | 91210504594819549N                                    |                |   |
| 注册地址            | 辽宁省本溪市明山区卧龙镇一组119号                                    |                |   |
| 注册资本（元）         | 18,144,000  | 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

公司的主营业务为聚四氟乙烯复合材料类制品、大型异型聚四氟乙烯密封制品以及轨道交通绝缘软管制品的研发、生产、加工和销售。消费群体主要分布于石油石化、航空航天、轨道交通、通用机械、高端装备制造等行业。公司拥有丰富的技术研发、工艺控制经验，在氟塑料行业具备较强的竞争优势。

##### (一) 研发模式

公司设立了研发部门，并组建了专业的研发团队，致力于聚四氟乙烯复合材料类制品、大型异型聚四氟乙烯密封制品以及轨道交通绝缘软管制品的研究开发工作。经过多年摸索和经验的积累，公司形成了集生产、销售、研发于一体的研发模式，并在此过程中不断提升自身的技术研发优势。

##### (二) 采购模式

公司主要根据过往销售情况确定原材料需求，通过合格供应商的价格对比，综合评估后最终确定原材料的采购价格及采购数量。为满足公司正常生产及销售的需要，避免原材料紧缺，公司一般提前采购一定数量的原材料作为生产储备。在实际经营过程中，公司市场部对原材料库存进行实时监控，当原材料库存少于公司近期生产需求时，及时安排原材料的采购。另外，公司结合原材料价格的市场波动情况，在原材料价格相对较低的区间内采购额外的原材料作为生产储备，以达到平滑采购价格、降低生产成本的目的。

##### (三) 生产模式

公司产品的生产周期较短，多数产品生产周期在一周以内，如若出现应急订单，公司也可以通过合理安排生产实现当天生产、当天发货，仅少数特殊定制产品的生产周期约为一个月，故公司采用“以销定产”的生产模式，根据订单的数量安排生产。另外，为降低违约风险，公司往往根据客户的信誉程度选择不同的生产模式。对于信誉程度较高的老客户，公司在与其签订销售合同之后立即安排生产；对于新开发客户，公司一般在预收部分或者全部货款后再安排生产。

##### (四) 销售模式

公司大部分产品采取直销模式，仅少部分产品采用经销模式销售。对于经常往来的老客户，公司采用电话、邮件等实时沟通方式了解客户需求，讨论新产品研发的可能性；对于少数不经常往来的客户，每隔三个月通过实地走访的方式，了解客户需求，讨论持续合作的可能性。公司主要通过阿里巴巴等线上平台以及国内外大型展会等线下平台宣传公司产品，开发新客户。

报告期内，公司的商业模式较上期未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### (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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是   |
| 详细情况       | 1、2022年12月14日，公司取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局核发的《高新技术企业证书》(编号：GR20221002100)，有效期为3年，报告期公司享受15%的企业所得税率优惠政策。2、公司通过“专精特新中小企业” |

(省级)认定,有效期:2023年5月1日至2026年4月30日。

## 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                                     | 10,715,424.43 | 10,440,072.11 | 2.64%   |
| 毛利率%                                     | 29.12%        | 41.15%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 263,426.41    | 1,039,126.06  | -74.65% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 165,839.60    | 943,411.46    | -82.42% |
| 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)           | 0.85%         | 3.27%         | -       |
| 加权平均净资产收益率%(依归属属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.54%         | 2.96%         | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.01          | 0.06          | -83.33% |
| 偿债能力                                     | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%   |
| 资产总计                                     | 46,069,553.32 | 50,311,377.66 | -8.43%  |
| 负债总计                                     | 13,956,286.35 | 17,318,959.55 | -19.42% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | 31,048,006.36 | 31,691,779.95 | -2.03%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                          | 1.71          | 1.75          | -2.29%  |
| 资产负债率%(母公司)                              | 29.58%        | 32.87%        | -       |
| 资产负债率%(合并)                               | 30.29%        | 34.42%        | -       |
| 流动比率                                     | 1.28          | 1.19          | -       |
| 利息保障倍数                                   | 2.39          | 6.04          | -       |
| 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                            | 801,429.11    | 109,265.83    | 633.47% |
| 应收账款周转率                                  | 1.16          | 1.13          | -       |
| 存货周转率                                    | 1.35          | 0.83          | -       |
| 成长情况                                     | 本期            | 上年同期          | 增减比例%   |
| 总资产增长率%                                  | -8.43%        | -13.57%       | -       |
| 营业收入增长率%                                 | 2.64%         | -19.84%       | -       |
| 净利润增长率%                                  | -96.88%       | -47.67%       | -       |

### 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 | 751,944.06    | 1.63%    | 801,747.52    | 1.59%    | -6.21%  |
| 应收票据 | 192,531.00    | 0.42%    | 2,529,442.48  | 5.03%    | -92.39% |
| 应收账款 | 8,527,012.19  | 18.51%   | 9,937,324.33  | 19.75%   | -14.19% |
| 存货   | 6,351,144.94  | 13.79%   | 4,867,250.56  | 9.67%    | 30.49%  |
| 固定资产 | 26,307,356.85 | 57.10%   | 27,623,369.68 | 54.90%   | -4.76%  |
| 短期借款 | 9,298,944.30  | 20.18%   | 9,857,727.00  | 19.59%   | -5.67%  |
| 资产总计 | 46,069,553.32 | -        | 50,311,377.66 | -        | -8.43%  |

#### 项目重大变动原因

- 应收票据：报告期末，公司应收票据余额为 192,531.00 元，较上年末降低 92.39%，主要原因是公司回款主要以应收票据为主，报告期内市场原材料价格较低，公司增加原材料库存以备年度生产使用，支付大量应收票据给原材料供应商。
- 报告期末，公司应收账款余额为 8,527,012.19 元，较上年下降 14.19%，主要原因是公司与客户进行沟通，收回部分应收欠款。
- 报告期末，公司存货余额 6,351,144.94 元，较上年增加 30.49%，主要原因是年初材料价格较低，公司增加生产用材料库存，用于本年度生产。
- 报告期末，公司短期借款账面余额为 9,298,944.30 元，较上年下降 5.67%，主要原因是报告期内公司偿还银行贷款。

#### (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   | 10,715,424.43 | -         | 10,440,072.11 | -         | 2.64%    |
| 营业成本   | 7,595,083.15  | 70.88%    | 6,143,575.08  | 58.85%    | 23.63%   |
| 毛利率    | 29.12%        | -         | 41.15%        | -         | -        |
| 销售费用   | 639,655.80    | 5.97%     | 648,064.69    | 6.21%     | -1.30%   |
| 管理费用   | 1,683,243.90  | 15.71%    | 1,587,441.96  | 15.21%    | 6.03%    |
| 研发费用   | 770,114.80    | 7.19%     | 1,119,100.71  | 10.72%    | -31.18%  |
| 财务费用   | 72,069.81     | 0.67%     | 232,626.34    | 2.23%     | -69.02%  |
| 信用减值损失 | 104,367.37    | 0.97%     | 289,617.60    | 2.77%     | -63.96%  |
| 其他收益   | 102,722.96    | 0.96%     | 125,761.69    | 1.20%     | -18.32%  |
| 营业利润   | 68,587.09     | 0.64%     | 1,007,926.83  | 9.65%     | -93.20%  |
| 营业外支出  | -             | 0.00%     | 13,156.28     | 0.13%     | -100.00% |

|               |             |       |               |       |         |
|---------------|-------------|-------|---------------|-------|---------|
| 净利润           | 28,048.86   | 0.26% | 898,944.92    | 8.61% | -96.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 801,429.11  | -     | 109,265.83    | -     | 633.47% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -           | -     | -1,955,202.99 | -     | 100.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -851,232.57 | -     | -1,010,457.28 | -     | 15.76%  |

#### 项目重大变动原因

报告期内，公司毛利率 29.12%，较上年同期下降 12.03%，主要原因是：与上年同期相比公司营业收入相对稳定；子公司自 2024 年将在建消杀设备（原值 1300 多万）转入固定资产后，报告期内计提折旧较上年同期增加较大，导致营业成本大幅增加，毛利率大幅下降。

报告期内，公司共发生研发费用 770,114.80 元，较去年同期下降 31.18%，公司研发投入比同期大幅降低，主要原因上半年公司研发一个项目，比同期有所减少。

报告期内，公司共发生财务费用 72,069.81 元，较去年同期下降 69.02%，主要原因偿还公司贷款，融资费用降低。

报告期内，公司实现营业利润 68,587.09 元、净利润 28,048.86 元，较上年同期均较大下降，主要原因是子公司在建工程转入固定资产后，营业成本增加，导致利润大幅下降。

## 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

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       | 净利润         |
|-----------------|------|------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| 辽宁华日高分子材料科技有限公司 | 子公司  | 通过辐照技术生产高分子材料制品及提供消杀服务 | 10,000,000.00 | 13,285,019.93 | 5,884,202.01 | 315,624.27 | -784,591.84 |
|                 |      |                        |               |               |              |            |             |

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### (二) 理理财产品投资情况

适用 不适用

### (三) 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

## 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  |
|---------------------|---|
| 市场竞争风险              | <p>聚四氟乙烯复合材料类制品行业门槛较低，竞争较为激烈；大型异型聚四氟乙烯密封制品行业门槛较高，竞争较为缓和。目前公司聚四氟乙烯复合材料类制品收入占比较大，虽然公司产品拥有较强的质量、技术优势，在业内树立了良好的口碑，并取得了国内大型客户的认可，但是如若公司不能进一步开拓大型异型聚四氟乙烯密封制品、轨道交通绝缘软管制品等高附加值产品的市场，公司将面临竞争加剧的风险。</p> <p>应对措施：公司现生产的产品拥有较强的质量、技术优势，在业内树立了良好的口碑，并取得了国内大型客户的认可技术管理和应用方面都较为成熟，公司重视技术创新的发展，每年在该领域有较大的投入。公司不断加大产品研发投入和市场开发力度，保持公司的技术相对先进性和市场占有率。</p> |
| 技术革新的风险             | <p>市场对产品性能要求的不断提高，推动着氟塑料复合材料产品的不断升级换代。公司密切跟踪行业发展动向以及客户需求变化，积极开发新产品、新技术，进而使得公司能够跟上市场发展的步伐，满足客户的新要求。如果公司不能维持其创新能力，已有的竞争优势将被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。</p> <p>应对措施及风险管理效果：公司根据业务发展需要，匹配公司的研发投入，不断更新自身科技水平。截至本报告期末，公司在技术革新方面，并未出现落后行业先进水平的情况。</p>   |
| 公司经营规模较小，抗风险能力较弱的风险 | <p>报告期内，公司业务发展平稳，盈利能力略有下降，营业收入和净利润较上年同期略有下降。公司目前经营规模较小，抵御市场风险能力较弱，如市场环境发生较大变化，可能对公司造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司在稳定和维护现有客户和市场的同时，积极开发新客户和新市场。</p>  |
| 实际控制人不当控制的风险        | <p>刘晖、王凤华、刘铭杰、刘隽杰为公司的共同实际控制人，共持有公司股份 92.62%，一直对公司的经营管理具有实质决策权。若实际控制人凭借其对公司的控制，对公司经营、人事、财务等方面进行不当决策，可能给公司的正常运营带来风险，侵害各方利益相关者的权益。</p> <p>应对措施：公司建立健全各项规章制度，明确股东会、董事会、监事会职责，保障小股东权益，及时全面披露公司各项信息，接受社会监督，降低实际控制人控制不当风险。</p>   |

|                |   |
|----------------|---|
| 税收优惠政策变化的风险    | <p>2022年12月14日，公司取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局核发的《高新技术企业证书》(编号：GR202221002100)，有效期为三年。目前公司享受15%的企业所得税率优惠政策，如果公司不能持续通过高新技术企业认证，公司将不能持续享受相应的企业所得税优惠政策。此外，如政府相关部门重新修订高新技术企业的企业所得税优惠政策，也将对公司的经营业绩产生影响。</p> <p>应对措施：公司将不断提升公司品牌形象，提高产品的市场认知度，拓宽产品需求，提升服务和质量。同时，公司将不断加强新产品研发，推出新产品，保持和提升公司的利润水平，将税收优惠政策的变化对公司经营业绩影响程度降到最低。</p> |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |          |
| 是否存在经股东会审议通过的收购、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. (三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二. (四) |
| 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) 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) 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 |
|--------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 不适用    | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2017年8月15日 | -      | 正在履行中  |
| 不适用    | 董监高        | 同业竞争承诺 | 2017年8月15日 | -      | 正在履行中  |

##### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

#### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例% | 发生原因             |
|------|------|--------|---------------|----------|------------------|
| 固定资产 | 建筑物  | 抵押     | 10,329,343.13 | 22.42%   | 中国邮政储蓄银行<br>贷款抵押 |
| 总计   | -    | -      | 10,329,343.13 | 22.42%   | -                |

#### 资产权利受限事项对公司的影响

上述抵押事项不会对公司正常生产运营产生重大不利影响。

## 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       | 4,510,800  | 24.86% | 0    | 4,510,800  | 24.86% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 3,657,600  | 20.16% | 0    | 3,657,600  | 20.16% |
|         | 董事、监事、高管      | 162,000    | 0.89%  | 0    | 162,000    | 0.89%  |
|         | 核心员工          | 259,200    | 1.43%  | 0    | 259,200    | 1.43%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 13,633,200 | 75.14% | 0    | 13,633,200 | 75.14% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,147,200 | 72.46% | 0    | 13,147,200 | 72.46% |
|         | 董事、监事、高管      | 486,000    | 2.68%  | 0    | 486,000    | 2.68%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 18,144,000 | -      | 0    | 18,144,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        |      |            |        |

## 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 | 期末持股市数     | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 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  | 刘铭杰  | 5,860,800  | 0    | 5,860,800  | 32.30%  | 4,651,200  | 1,209,600   | 0           | 0             |
| 2  | 刘隽杰  | 5,472,000  | 0    | 5,472,000  | 30.16%  | 4,392,000  | 1,080,000   | 0           | 0             |
| 3  | 刘晖   | 3,628,800  | 0    | 3,628,800  | 20.00%  | 2,721,600  | 907,200     | 0           | 0             |
| 4  | 王凤华  | 1,843,200  | 0    | 1,843,200  | 10.16%  | 1,382,400  | 460,800     | 0           | 0             |
| 5  | 吴昊   | 360,000    | 0    | 360,000    | 1.98%   | 270,000    | 90,000      | 0           | 0             |
| 6  | 蹇锡高  | 288,000    | 0    | 288,000    | 1.59%   | 0          | 288,000     | 0           | 0             |
| 7  | 赵岩兵  | 144,000    | 0    | 144,000    | 0.79%   | 0          | 144,000     | 0           | 0             |
| 8  | 王茜卓  | 144,000    | 0    | 144,000    | 0.79%   | 0          | 144,000     | 0           | 0             |
| 9  | 单丹   | 144,000    | 0    | 144,000    | 0.79%   | 108,000    | 36,000      | 0           | 0             |
| 10 | 唐焕武  | 144,000    | 0    | 144,000    | 0.79%   | 108,000    | 36,000      | 0           | 0             |
| 合计 |      | 18,028,800 | -    | 18,028,800 | 99.35%  | 13,633,200 | 4,395,600   | 0           | 0             |

## **普通股前十名股东情况说明**

适用 不适用

公司股东刘晖和王凤华为夫妻关系；股东刘晖与股东刘铭杰、刘隽杰之间为父子关系；股东王凤华与股东刘铭杰、刘隽杰之间为母子关系；股东刘铭杰、刘隽杰之间为兄弟关系。刘晖、王凤华、刘铭杰、刘隽杰四人于 2022 年 1 月 31 日重新签署了《一致行动人协议》，四人共同参与公司的日常经营管理及重大事项决策，为公司的共同实际控制人。其余董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，且与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

## **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

单位：股

| 姓名  | 职务         | 性<br>别 | 出生年<br>月    | 任职起止日期          |                 | 期初持普通<br>股股数 | 数<br>量<br>变<br>动 | 期末持普通<br>股股数 | 期末普通<br>股持股比<br>例% |
|-----|------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|
|     |            |        |             | 起始日<br>期        | 终止日期            |              |                  |              |                    |
| 刘铭杰 | 董事长、总经理    | 男      | 1974 年 9 月  | 2023 年 2 月 1 日  | 2026 年 1 月 31 日 | 5,860,800    | 0                | 5,860,800    | 32.30%             |
| 刘隽杰 | 董事、副总经理    | 男      | 1980 年 6 月  | 2023 年 2 月 1 日  | 2026 年 1 月 31 日 | 5,472,000    | 0                | 5,472,000    | 30.16%             |
| 刘晖  | 董事         | 男      | 1952 年 5 月  | 2023 年 2 月 1 日  | 2026 年 1 月 31 日 | 3,628,800    | 0                | 3,628,800    | 20.00%             |
| 王凤华 | 董事         | 女      | 1947 年 3 月  | 2023 年 2 月 1 日  | 2026 年 1 月 31 日 | 1,843,200    | 0                | 1,843,200    | 10.16%             |
| 吴昊  | 董事、副总经理    | 女      | 1983 年 8 月  | 2023 年 2 月 1 日  | 2026 年 1 月 31 日 | 360,000      | 0                | 360,000      | 1.98%              |
| 任宏  | 职工监事、监事会主席 | 女      | 1986 年 12 月 | 2025 年 1 月 16 日 | 2026 年 1 月 31 日 | 0            | 0                | 0            | 0%                 |
| 武明德 | 监事         | 男      | 1981 年 6 月  | 2023 年 2 月 1 日  | 2026 年 1 月 31 日 | 0            | 0                | 0            | 0%                 |
| 唐焕武 | 监事         | 男      | 1975 年 1 月  | 2023 年 2 月 1 日  | 2026 年 1 月 31 日 | 144,000      | 0                | 144,000      | 0.79%              |
| 哈长健 | 财务负责人      | 男      | 1982 年 6 月  | 2023 年 2 月 1 日  | 2026 年 1 月 31 日 | 0            | 0                | 0            | 0%                 |
| 单丹  | 董事会秘书      | 女      | 1981 年 10 月 | 2023 年 2 月 1 日  | 2026 年 1 月 31 日 | 144,000      |                  | 144,000      | 0.79%              |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事刘晖和董事王凤华是夫妻关系；董事刘晖与董事长、总经理刘铭杰是父子关系；董事刘晖与董事、副总经理刘隽杰是父子关系；董事王凤华与董事长、总经理刘铭杰是母子关系；董事王凤华与董事、副总经理刘隽杰是母子关系；董事长、总经理刘铭杰与董事、副总经理刘隽杰是兄弟关系。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务    | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|----|---------|------|------|------|
| 盛男 | 职工监事、监事 | 离任   | 无    | 个人原因 |

|    |     |    |            |  |
|----|-----|----|------------|--|
|    | 会主席 |    |            |  |
| 任宏 | 无   | 新任 | 职工监事、监事会主席 |  |

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

任宏，女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2007年7月毕业于辽宁科技学院经贸英语专业。2007年4月至2010年4月在本溪化工集团有限公司任行政文员及翻译职务；2010年6月至2011年6月在北京索古工程信息技术有限公司本溪办事处任总经理助理职务；2011年10月至2018年11月在本溪市丰和打火机有限责任公司任外贸业务员职务；2018年12月至今就职于辽宁华日高新材料股份有限公司任总经理助理及外贸经理职务。

#### (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    | 5    | 5    |
| 生产人员    | 38   | 38   |
| 销售人员    | 7    | 7    |
| 技术人员    | 5    | 6    |
| 财务人员    | 4    | 4    |
| 行政人员    | 5    | 5    |
| 员工总计    | 64   | 65   |

#### (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

| 项目   | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 5    | 0    | 0    | 5    |

#### 核心员工的变动情况

无

## 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) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注   | 2025年6月30日    | 2024年12月31日   |
|---------------|------|---------------|---------------|
| <b>流动资产:</b>  |      |               |               |
| 货币资金          | 一(一) | 751,944.06    | 801,747.52    |
| 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          | 一(二) | 192,531.00    | 2,529,442.48  |
| 应收账款          | 一(三) | 8,527,012.19  | 9,937,324.33  |
| 应收款项融资        |      |               | 908,145.01    |
| 预付款项          | 一(四) | 457,713.94    | 136,116.19    |
| 应收保费          |      |               |               |
| 应收分保账款        |      |               |               |
| 应收分保合同准备金     |      |               |               |
| 其他应收款         | 一(五) | 6,280.67      | 5,654.17      |
| 其中: 应收利息      |      |               |               |
| 应收股利          |      |               |               |
| 买入返售金融资产      |      |               |               |
| 存货            | 一(六) | 6,351,144.94  | 4,867,250.56  |
| 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        | 一(七) | 1,536,945.42  | 1,496,031.10  |
| <b>流动资产合计</b> |      | 17,823,572.22 | 20,681,711.36 |
| <b>非流动资产:</b> |      |               |               |
| 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     |      |               |               |

|                |       |               |               |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| <b>投资性房地产</b>  |       |               |               |
| 固定资产           | 一(八)  | 26,307,356.85 | 27,623,369.68 |
| 在建工程           |       |               |               |
| 生产性生物资产        |       |               |               |
| 油气资产           |       |               |               |
| 使用权资产          |       |               |               |
| 无形资产           | 一(九)  | 1,567,701.75  | 1,586,364.87  |
| 其中: 数据资源       |       |               |               |
| 开发支出           | 一(十)  |               |               |
| 其中: 数据资源       |       |               |               |
| 商誉             |       |               |               |
| 长期待摊费用         | 一(十一) | 153,390.13    | 204,520.09    |
| 递延所得税资产        | 一(十二) | 217,532.37    | 215,411.66    |
| 其他非流动资产        |       |               |               |
| <b>非流动资产合计</b> |       | 28,245,981.10 | 29,629,666.30 |
| <b>资产总计</b>    |       | 46,069,553.32 | 50,311,377.66 |
| <b>流动负债:</b>   |       |               |               |
| 短期借款           | 一(十三) | 9,298,944.30  | 9,857,727.00  |
| 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           |       |               |               |
| 应付账款           | 一(十四) | 455,073.05    | 1,667,672.05  |
| 预收款项           | 一(十五) | 420,065.10    |               |
| 合同负债           | 一(十六) |               | 149,607.71    |
| 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         | 一(十七) | 7,907.56      | 7,420.93      |
| 应交税费           | 一(十八) | 60,866.18     | 353,373.98    |
| 其他应付款          | 一(十九) | 3,713,430.16  | 3,664,069.92  |
| 其中: 应付利息       | 一(十九) |               |               |
| 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    |       |               |               |
| 其他流动负债         |       |               | 1,619,087.96  |
| <b>流动负债合计</b>  |       | 13,956,286.35 | 17,318,959.55 |
| <b>非流动负债:</b>  |       |               |               |
| 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              |        |               |               |
| 长期应付款             |        |               |               |
| 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           |        |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>    |        |               |               |
| <b>负债合计</b>       |        | 13,956,286.35 | 17,318,959.55 |
| <b>所有者权益：</b>     |        |               |               |
| 股本                | 一（二十）  | 18,144,000.00 | 18,144,000.00 |
| 其他权益工具            |        |               |               |
| 其中：优先股            |        |               |               |
| 永续债               |        |               |               |
| 资本公积              | 一（二十一） | 1,066,339.33  | 1,066,339.33  |
| 减：库存股             |        |               |               |
| 其他综合收益            |        |               |               |
| 专项储备              |        |               |               |
| 盈余公积              | 一（二十二） | 2,364,797.85  | 2,364,797.85  |
| 一般风险准备            |        |               |               |
| 未分配利润             | 一（二十三） | 9,472,869.18  | 10,116,642.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计     |        | 31,048,006.36 | 31,691,779.95 |
| 少数股东权益            |        | 1,065,260.61  | 1,300,638.16  |
| <b>所有者权益合计</b>    |        | 32,113,266.97 | 32,992,418.11 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |        | 46,069,553.32 | 50,311,377.66 |

法定代表人：刘铭杰

主管会计工作负责人：刘铭杰

会计机构负责人：哈长健

## （二）母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注    | 2025年6月30日   | 2024年12月31日  |
|--------------|-------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b> |       |              |              |
| 货币资金         |       | 700,381.84   | 738,157.33   |
| 交易性金融资产      |       |              |              |
| 衍生金融资产       |       |              |              |
| 应收票据         | 十一（一） | 192,531.00   | 2,529,442.48 |
| 应收账款         | 十一（二） | 8,501,011.86 | 9,930,547.98 |
| 应收款项融资       |       |              | 908,145.01   |

|                |       |               |               |
|----------------|-------|---------------|---------------|
| 预付款项           |       | 455,058.94    | 120,868.39    |
| 其他应收款          |       | 7,405,522.33  | 6,174,895.83  |
| 其中：应收利息        |       |               |               |
| 应收股利           |       |               |               |
| 买入返售金融资产       |       |               |               |
| 存货             |       | 6,351,144.94  | 4,867,250.56  |
| 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         |       |               | 83,186.28     |
| <b>流动资产合计</b>  |       | 23,605,650.91 | 25,352,493.86 |
| <b>非流动资产：</b>  |       |               |               |
| 债权投资           |       |               |               |
| 其他债权投资         |       |               |               |
| 长期应收款          |       |               |               |
| 长期股权投资         | 十一（三） | 7,000,000.00  | 7,000,000.00  |
| 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           |       | 14,639,499.89 | 15,281,936.58 |
| 在建工程           |       |               |               |
| 生产性生物资产        |       |               |               |
| 油气资产           |       |               |               |
| 使用权资产          |       |               |               |
| 无形资产           |       | 1,567,701.75  | 1,586,364.87  |
| 其中：数据资源        |       |               |               |
| 开发支出           |       |               |               |
| 其中：数据资源        |       |               |               |
| 商誉             |       |               |               |
| 长期待摊费用         |       | 153,390.13    | 204,520.09    |
| 递延所得税资产        |       | 217,532.37    | 215,411.66    |
| 其他非流动资产        |       |               |               |
| <b>非流动资产合计</b> |       | 23,578,124.14 | 24,288,233.20 |
| <b>资产总计</b>    |       | 47,183,775.05 | 49,640,727.06 |
| <b>流动负债：</b>   |       |               |               |
| 短期借款           |       | 9,298,944.30  | 9,857,727.00  |
| 交易性金融负债        |       |               |               |
| 衍生金融负债         |       |               |               |
| 应付票据           |       |               |               |
| 应付账款           |       | 455,073.05    | 667,672.05    |
| 预收款项           |       | 420,065.10    |               |
| 合同负债           |       |               | 149,607.71    |

|                   |  |               |               |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| <b>卖出回购金融资产款</b>  |  |               |               |
| 应付职工薪酬            |  | 7,907.56      | 7,420.93      |
| 应交税费              |  | 59,289.92     | 351,517.23    |
| 其他应付款             |  | 3,713,430.16  | 3,664,069.92  |
| 其中：应付利息           |  |               |               |
| 应付股利              |  |               |               |
| 持有待售负债            |  |               |               |
| 一年内到期的非流动负债       |  |               |               |
| 其他流动负债            |  |               | 1,619,087.96  |
| <b>流动负债合计</b>     |  | 13,954,710.09 | 16,317,102.80 |
| <b>非流动负债：</b>     |  |               |               |
| 长期借款              |  |               |               |
| 应付债券              |  |               |               |
| 其中：优先股            |  |               |               |
| 永续债               |  |               |               |
| 租赁负债              |  |               |               |
| 长期应付款             |  |               |               |
| 长期应付职工薪酬          |  |               |               |
| 预计负债              |  |               |               |
| 递延收益              |  |               |               |
| 递延所得税负债           |  |               |               |
| 其他非流动负债           |  |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>    |  |               |               |
| <b>负债合计</b>       |  | 13,954,710.09 | 16,317,102.80 |
| <b>所有者权益：</b>     |  |               |               |
| 股本                |  | 18,144,000.00 | 18,144,000.00 |
| 其他权益工具            |  |               |               |
| 其中：优先股            |  |               |               |
| 永续债               |  |               |               |
| 资本公积              |  | 1,066,339.33  | 1,066,339.33  |
| 减：库存股             |  |               |               |
| 其他综合收益            |  |               |               |
| 专项储备              |  |               |               |
| 盈余公积              |  | 2,364,797.85  | 2,364,797.85  |
| 一般风险准备            |  |               |               |
| 未分配利润             |  | 11,653,927.78 | 11,748,487.08 |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 33,229,064.96 | 33,323,624.26 |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 47,183,775.05 | 49,640,727.06 |

(三) 合并利润表

单位: 元

| 项目                            | 附注     | 2025年1-6月     | 2024年1-6月     |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 一(二十四) | 10,715,424.43 | 10,440,072.11 |
| 其中: 营业收入                      | 一(二十四) | 10,715,424.43 | 10,440,072.11 |
| 利息收入                          |        |               |               |
| 已赚保费                          |        |               |               |
| 手续费及佣金收入                      |        |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                | 一(二十四) | 10,853,927.67 | 9,847,524.57  |
| 其中: 营业成本                      | 一(二十四) | 7,595,083.15  | 6,143,575.08  |
| 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                         | 一(二十五) | 93,760.21     | 116,715.79    |
| 销售费用                          | 一(二十六) | 639,655.80    | 648,064.69    |
| 管理费用                          | 一(二十七) | 1,683,243.90  | 1,587,441.96  |
| 研发费用                          | 一(二十八) | 770,114.80    | 1,119,100.71  |
| 财务费用                          | 一(二十九) | 72,069.81     | 232,626.34    |
| 其中: 利息费用                      | 一(二十九) | 51,572.71     | 197,421.66    |
| 利息收入                          | 一(二十九) | 424.68        | 995.75        |
| 加: 其他收益                       | 一(三十)  | 102,722.96    | 125,761.69    |
| 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)           |        |               |               |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)             | 一(三十一) | 104,367.37    | 289,617.60    |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)             |        |               |               |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)             |        |               |               |
| <b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>      |        | 68,587.09     | 1,007,926.83  |
| 加: 营业外收入                      |        |               |               |
| 减: 营业外支出                      | 一(三十二) |               | 13,156.28     |
| <b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>    |        | 68,587.09     | 994,770.55    |
| 减: 所得税费用                      | 一(三十三) | 40,538.23     | 95,825.63     |
| <b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>      |        | 28,048.86     | 898,944.92    |
| 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)       |   | 28,048.86   | 898,944.92   |
| 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)        |   | -235,377.55 | -140,181.14  |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) |   | 263,426.41  | 1,039,126.06 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |   |             |              |
| (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      |   |             |              |
| <b>七、综合收益总额</b>              |   | 28,048.86   | 898,944.92   |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额         |   | 263,426.41  | 1,039,126.06 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额           |   | -235,377.55 | -140,181.14  |
| <b>八、每股收益:</b>               |   |             |              |
| (一) 基本每股收益(元/股)              |   | 0.01        | 0.06         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)              |   | 0.01        | 0.06         |

法定代表人: 刘铭杰

主管会计工作负责人: 刘铭杰

会计机构负责人: 哈长健

**(四) 母公司利润表**

单位: 元

| 项目      | 附注    | 2025年1-6月     | 2024年1-6月     |
|---------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 十一(四) | 10,399,800.16 | 10,420,543.24 |
| 减: 营业成本 | 十一(四) | 6,710,385.91  | 6,106,310.93  |

|                               |  |              |              |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 税金及附加                         |  | 93,716.74    | 115,143.00   |
| 销售费用                          |  | 639,655.80   | 648,064.69   |
| 管理费用                          |  | 1,467,758.77 | 1,147,462.13 |
| 研发费用                          |  | 770,114.80   | 1,119,100.71 |
| 财务费用                          |  | 72,079.54    | 222,716.31   |
| 其中：利息费用                       |  | 51,572.71    | 187,513.33   |
| 利息收入                          |  | 392.99       | 881.80       |
| 加：其他收益                        |  | 102,722.96   | 125,647.40   |
| 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）           |  |              |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 104,367.37   | 287,804.42   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |              |              |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | 853,178.93   | 1,475,197.29 |
| 加：营业外收入                       |  |              |              |
| 减：营业外支出                       |  |              | 13,156.28    |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | 853,178.93   | 1,462,041.01 |
| 减：所得税费用                       |  | 40,538.23    | 95,825.63    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | 812,640.70   | 1,366,215.38 |
| (一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 812,640.70   | 1,366,215.38 |
| (二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  |              |              |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |  |              |              |
| (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           |  |              |                 |
| <b>六、综合收益总额</b> |  | 812, 640. 70 | 1, 366, 215. 38 |
| <b>七、每股收益:</b>  |  |              |                 |
| (一) 基本每股收益(元/股) |  | 0. 01        | 0. 06           |
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  | 0. 01        | 0. 06           |

### (五) 合并现金流量表

单位: 元

| 项目                    | 附注     | 2025年1-6月       | 2024年1-6月        |
|-----------------------|--------|-----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |        |                 |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |        | 9, 647, 448. 67 | 11, 279, 853. 03 |
| 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               |        | 113, 579. 08    |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 一(三十四) | 91, 041. 60     | 114, 285. 22     |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |        | 9, 852, 069. 35 | 11, 394, 138. 25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |        | 2, 053, 678. 29 | 1, 405, 700. 59  |
| 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, 176, 130. 82 | 3, 394, 204. 12  |
| 支付的各项税费               |        | 969, 877. 87    | 2, 040, 078. 12  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 一(三十四) | 2, 850, 953. 26 | 4, 444, 889. 59  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |        | 9, 050, 640. 24 | 11, 284, 872. 42 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |        | 801, 429. 11    | 109, 265. 83     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b> |        |                 |                  |
| 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 |              |               |               |
| 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            |              |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |              |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |              |               | 1,955,202.99  |
| 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            |              |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |              |               | 1,955,202.99  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |              |               | -1,955,202.99 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |              |               |               |
| 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                 | 3,509,712.07 | 3,218,292.66  |               |
| 发行债券收到的现金                 |              |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |              |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 3,509,712.07 | 3,218,292.66  |               |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,245,318.13 | 3,953,296.61  |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,115,626.51 | 275,453.33    |               |
| 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            |              |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 4,360,944.64 | 4,228,749.94  |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -851,232.57  | -1,010,457.28 |               |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |              |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -49,803.46   | -2,856,394.44 |               |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 801,747.52   | 3,383,820.34  |               |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 751,944.06   | 527,425.90    |               |

法定代表人：刘铭杰

主管会计工作负责人：刘铭杰

会计机构负责人：哈长健

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2025年1-6月    | 2024年1-6月     |
|-----------------------|----|--------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b> |    |              |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 9,327,610.94 | 11,262,032.43 |
| 收到的税费返还               |    | 113,579.08   |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 90,802.96    | 113,350.12    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 9,531,992.98 | 11,375,382.55 |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 2,053,678.29  | 1,405,700.59  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 2,876,384.71  | 3,105,632.98  |
| 支付的各项税费                   |  | 964,231.65    | 2,033,608.08  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 2,327,552.12  | 4,285,906.01  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |  | 8,221,846.77  | 10,830,847.66 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |  | 1,310,146.21  | 544,534.89    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |  |               |               |
| 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 |  |               |               |
| 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            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  |               |               |
| 投资支付的现金                   |  |               |               |
| 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            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  |               |               |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  |               |               |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  | 3,013,022.94  | 1,205,655.67  |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 3,013,022.94  | 1,205,655.67  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 3,245,318.13  | 3,953,296.61  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,115,626.51  | 275,453.33    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 4,360,944.64  | 4,228,749.94  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -1,347,921.70 | -3,023,094.27 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -37,775.49    | -2,478,559.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 738,157.33    | 2,995,218.16  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 700,381.84    | 516,658.78    |

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

公司 2024 年年度权益分派方案经 2025 年 5 月 15 日召开的股东会会议审议通过后，公司以公司现有总股本 18,144,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金，共计派发现金红利 907,200.00 元，本次权益分派已于 2025 年 5 月 27 日派发完毕。

#### (二) 财务报表项目附注

#### 一、合并财务报表项目注释

##### (一) 货币资金

| 项 目    | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 库存现金   | 22,945.01  | 23,064.85  |
| 银行存款   | 710,128.81 | 777,485.08 |
| 其他货币资金 | 18,870.24  | 1,197.59   |
| 合 计    | 751,944.06 | 801,747.52 |

| 项 目           | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|------|
| 其中：存放在境外的款项总额 |      |      |

报告期末，公司受限制的货币资金：无。

## (二) 应收票据

### 1、应收票据分类列示

| 项目     | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 192,531.00 | 2,529,442.48 |
| 商业承兑汇票 |            |              |
| 合 计    | 192,531.00 | 2,529,442.48 |

### 2、应收票据预期信用损失分类列示

| 类别               | 期末余额       |        |      |            |
|------------------|------------|--------|------|------------|
|                  | 账面余额       |        | 坏账准备 |            |
|                  | 金额         | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%)   |
| 单项计提预期信用损失的应收票据  |            |        |      |            |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 192,531.00 | 100.00 |      | 192,531.00 |
| 其中：无风险组合         | 192,531.00 | 100.00 |      | 192,531.00 |
| 合 计              | 192,531.00 | 100.00 |      | 192,531.00 |

续：

| 类别               | 期初余额         |        |      |              |
|------------------|--------------|--------|------|--------------|
|                  | 账面余额         |        | 坏账准备 |              |
|                  | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%)     |
| 单项计提预期信用损失的应收票据  |              |        |      |              |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 2,529,442.48 | 100.00 |      | 2,529,442.48 |
| 其中：无风险组合         | 2,529,442.48 | 100.00 |      | 2,529,442.48 |
| 合 计              | 2,529,442.48 | 100.00 |      | 2,529,442.48 |

### 无风险组合计提预期信用损失的应收票据

| 债权单位名称         | 期末余额       |      |          |         |
|----------------|------------|------|----------|---------|
|                | 应收票据       | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 票据状态    |
| 辽宁华日高新材料股份有限公司 | 192,531.00 |      |          | 未到汇票到期日 |
| 合计             | 192,531.00 |      |          |         |

3、期末公司已质押的应收票据:无。

4、期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据：无。

5、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据:无。

## (三) 应收账款

### 1、应收账款分类披露

| 类别               | 期末余额         |        |              |          |              |  |
|------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|--|
|                  | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值         |  |
|                  | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |  |
| 单项计提预期信用损失的应收账款  |              |        |              |          |              |  |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 9,710,272.35 | 100.00 | 1,183,260.16 | 5.18     | 8,527,012.19 |  |
| 其中：账龄法组合         | 9,710,272.35 | 100.00 | 1,183,260.16 | 5.18     | 8,527,012.19 |  |
| 合 计              | 9,710,272.35 | 100.00 | 1,183,260.16 | 5.18     | 8,527,012.19 |  |

续：

| 类别               | 期初余额          |        |              |          |              |  |
|------------------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|--|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值         |  |
|                  | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |  |
| 单项计提预期信用损失的应收账款  |               |        |              |          |              |  |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 11,254,109.97 | 100.00 | 1,316,785.64 | 7.31     | 9,937,324.33 |  |
| 其中：账龄法组合         | 11,254,109.97 | 100.00 | 1,316,785.64 | 7.31     | 9,937,324.33 |  |
| 合 计              | 11,254,109.97 | 100.00 | 1,316,785.64 | 7.31     | 9,937,324.33 |  |

## 2、按组合计提预期信用损失的应收账款

### 按账龄法组合计提预期信用损失的应收账款

| 账龄    | 期末余额         |              |          |
|-------|--------------|--------------|----------|
|       | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 6,960,134.32 | 347,045.52   | 5        |
| 1—2 年 | 2,734,011.98 | 820,203.59   | 30       |
| 2—3 年 | 230.00       | 115.00       | 50       |
| 3 年以上 | 15,896.05    | 15,896.05    | 100      |
| 合计    | 9,710,272.35 | 1,183,260.16 | —        |

| 账龄    | 期初余额          |              |          |
|-------|---------------|--------------|----------|
|       | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 8,262,408.19  | 413,120.41   | 5        |
| 1—2 年 | 2,975,049.03  | 892,514.71   | 30       |
| 2—3 年 | 11,004.45     | 5,502.22     | 50       |
| 3 年以上 | 5,648.30      | 5,648.30     | 100      |
| 合 计   | 11,254,109.97 | 1,316,785.64 | —        |

## 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别              | 期初余额 | 本期变动情况 |       |    |      | 期末余额 |
|-----------------|------|--------|-------|----|------|------|
|                 |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 |      |
| 单项计提预期信用损失的应收账款 |      |        |       |    |      |      |

|                  |              |  |            |  |  |              |
|------------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 1,316,785.64 |  | 133,525.48 |  |  | 1,183,260.16 |
| 其中：按账龄法组合        | 1,316,785.64 |  | 133,525.48 |  |  | 1,183,260.16 |
| 合 计              | 1,316,785.64 |  | 133,525.48 |  |  | 1,183,260.16 |

#### 4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称             | 期末余额         | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备    |
|------------------|--------------|-----------------|------------|
| 西安航天新宇机电装备有限公司   | 1,720,424.25 | 17.72           | 516,127.28 |
| 北京中车赛德铁道电气科技有限公司 | 1,695,017.49 | 17.46           | 84,750.87  |
| 优泰科（苏州）密封技术有限公司  | 1,679,857.70 | 17.30           | 83,992.89  |
| 中车株洲电力机车有限公司     | 687,114.11   | 7.08            | 156,850.18 |
| 泰安广大通用机械有限公司     | 673,175.00   | 6.93            | 91,233.75  |
| 合 计              | 6,455,588.55 | 66.49           | 932,954.97 |

#### (四) 预付款项

##### 1、预付款项按账龄列示:

| 账龄      | 期末数        |        |            | 期初数        |        |            |
|---------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|
|         | 账面余额       |        | 坏账准备       | 账面余额       |        | 坏账准备       |
|         | 金额         | 比例 (%) |            | 金额         | 比例 (%) |            |
| 1 年以内   | 480,304.08 | 66.15  | 22,590.14  | 129,548.22 | 34.51  | 6,741.17   |
| 1 至 2 年 |            |        |            |            |        |            |
| 2 至 3 年 |            |        |            | 26,618.28  | 7.09   | 13,309.14  |
| 3 年以上   | 245,802.28 | 33.85  | 245,802.28 | 219,184.00 | 58.40  | 219,184.00 |
| 合计      | 726,106.36 | 100.00 | 268,392.42 | 375,350.50 | 100.00 | 239,234.31 |

##### 2、预付款项期末余额前五名单位情况:

| 单位名称                  | 期末余额       | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 未结算原因 |
|-----------------------|------------|---------------------|-------|
| 本溪市明山区财政局             | 219,184.00 | 30.19               | 交易未完成 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司本溪解放路支行 | 207,611.29 | 28.59               | 交易未完成 |
| 沈阳中天润机械有限公司           | 97,800.00  | 13.47               | 交易未完成 |
| 天津新松机器人自动化有限公司        | 78,000.00  | 10.74               | 交易未完成 |
| 中国液压气动密封件工业协会         | 62,105.40  | 8.55                | 交易未完成 |
| 合 计                   | 664,700.69 | 91.54               | —     |

#### (五) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |  |
|----|------|------|--|
|    |      |      |  |

| 项目    | 期末余额     | 期初余额     |  |
|-------|----------|----------|--|
| 应收利息  |          |          |  |
| 应收股利  |          |          |  |
| 其他应收款 | 6,280.67 | 5,654.17 |  |
| 合 计   | 6,280.67 | 5,654.17 |  |

### 其他应收款

#### 1、其他应收款按账龄列示：

| 账龄           | 期末数      |      | 期初数      |      |
|--------------|----------|------|----------|------|
|              | 账面余额     | 坏账准备 | 账面余额     | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年） | 6,280.67 |      | 5,654.17 |      |
| 1 至 2 年      |          |      |          |      |
| 2 至 3 年      |          |      |          |      |
| 3 年以上        |          |      |          |      |
| 合 计          | 6,280.67 |      | 5,654.17 |      |

#### 2、按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

| 类别                | 期末数      |        |      |             | 账面价值     |  |
|-------------------|----------|--------|------|-------------|----------|--|
|                   | 账面余额     |        | 坏账准备 |             |          |  |
|                   | 金额       | 比例 (%) | 金额   | 预期信用损失率 (%) |          |  |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  |          |        |      |             |          |  |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 6,280.67 | 100.00 |      |             | 6,280.67 |  |
| 其中：按关联方组合         | 4,280.67 | 68.15  |      |             | 4,280.67 |  |
| 押金                | 2,000.00 | 31.85  |      |             | 2,000.00 |  |
| 合 计               | 6,280.67 | —      |      |             | 6,280.67 |  |

续：

| 类别                | 期初数      |        |      |             | 账面价值     |  |
|-------------------|----------|--------|------|-------------|----------|--|
|                   | 账面余额     |        | 坏账准备 |             |          |  |
|                   | 金额       | 比例 (%) | 金额   | 预期信用损失率 (%) |          |  |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款  |          |        |      |             |          |  |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 5,654.17 | 100.00 |      |             | 5,654.17 |  |
| 其中：按关联方组合         | 3,654.17 | 64.63  |      |             | 3,654.17 |  |
| 押金                | 2,000.00 | 35.37  |      |             | 2,000.00 |  |
| 合 计               | 5,654.17 | —      |      |             | 5,654.17 |  |

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款:无。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:

| 组合名称 | 期末数      |             |      | 期初数      |             |      |
|------|----------|-------------|------|----------|-------------|------|
|      | 账面余额     | 计提比例<br>(%) | 坏账准备 | 账面余额     | 计提比例<br>(%) | 坏账准备 |
| 备用金  | 4,280.67 |             |      | 3,654.17 |             |      |
| 押金   | 2,000.00 |             |      | 2,000.00 |             |      |
| 合计   | 6,280.67 | —           |      | 5,654.17 | —           |      |

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称        | 款项性质 | 账面余额     | 账龄   | 占其他应收款合计的比例<br>(%) | 坏账准备 |
|--------------|------|----------|------|--------------------|------|
| 于丹           | 备用金  | 3,000.00 | 1年以内 | 47.77              |      |
| 本溪市机关事业单位管理局 | 押金   | 2,000.00 | 1年以内 | 31.84              |      |
| 刘颂           | 备用金  | 1,180.67 | 1年以内 | 18.80              |      |
| 白菊           | 备用金  | 100.00   | 1年以内 | 1.59               |      |
| 合计           | —    | 6,280.67 | —    | 100.00             |      |

## (六) 存货

### 1、存货分类

| 项目   | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|      | 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  | 4,700,388.71 |      | 4,700,388.71 | 4,370,201.62 |      | 4,370,201.62 |
| 周转材料 | 93,498.15    |      | 93,498.15    | 61,410.53    |      | 61,410.53    |
| 在产品  | 445,116.03   |      | 445,116.03   | 258,412.32   |      | 258,412.32   |
| 发出商品 | 1,112,142.05 |      | 1,112,142.05 | 177,226.09   |      | 177,226.09   |
| 合计   | 6,351,144.94 |      | 6,351,144.94 | 4,867,250.56 |      | 4,867,250.56 |

### (七) 其他流动资产

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税  | 1,536,945.42 | 1,412,844.82 |
| 待退企业所得税 |              | 83,186.28    |
| 合计      | 1,536,945.42 | 1,496,031.10 |

## (八) 固定资产

| 项目     | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 26,307,356.85 | 27,623,369.68 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合计     | 26,307,356.85 | 27,623,369.68 |

### 1、固定资产情况

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输工具       | 其他         | 合计            |
|------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值:    |               |               |            |            |               |
| 1. 期初余额    | 18,495,811.07 | 21,547,026.04 | 675,977.97 | 863,774.72 | 41,582,589.80 |
| 2. 本期增加金额  | -             | 39,823.01     | -          |            | 39,823.01     |
| (1) 购置     |               | 39,823.01     |            |            | 39,823.01     |
| (2) 在建工程转入 |               |               |            |            |               |
| 3. 本期减少金额  |               |               |            |            |               |
| 4. 期末余额    | 18,495,811.07 | 21,586,849.05 | 675,977.97 | 863,774.72 | 41,622,412.81 |
| 二、累计折旧     |               |               |            |            |               |
| 1. 期初余额    | 5,573,685.54  | 7,309,124.05  | 620,169.55 | 456,240.98 | 13,959,220.12 |
| 2. 本期增加金额  | 458,729.71    | 834,357.60    | 3,386.16   | 59,362.37  | 1,355,835.84  |
| (1) 计提     | 458,729.71    | 834,357.60    | 3,386.16   | 59,362.37  | 1,355,835.84  |
| 3. 本期减少金额  |               |               |            |            |               |
| 4. 期末余额    | 6,032,415.25  | 8,143,481.65  | 623,555.71 | 515,603.35 | 15,315,055.96 |
| 三、减值准备     |               |               |            |            |               |
| 1. 期初余额    |               |               |            |            |               |
| 2. 本期增加金额  |               |               |            |            |               |
| 3. 本期减少金额  |               |               |            |            |               |
| 4. 期末余额    |               |               |            |            |               |
| 四、账面价值     |               |               |            |            |               |
| 1. 期末账面价值  | 12,463,395.82 | 13,443,367.40 | 52,422.26  | 348,171.37 | 26,307,356.85 |
| 2. 期初账面价值  | 12,922,125.53 | 14,237,901.99 | 55,808.42  | 407,533.74 | 27,623,369.68 |

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、经营租赁未来五年收款额:无。

### 5、未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目   | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因            |
|------|--------------|-----------------------|
| 1#厂房 | 1,202,847.75 | 土地正在交易过程中，所以未办理房屋所有权证 |

|    |              |            |
|----|--------------|------------|
| 项目 | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
| 合计 | 1,202,847.75 |            |

注释：本公司以房屋及建筑提供抵押担保明细如下：

本公司于 2023 年 2 月 8 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司本溪市分行签署编号为 0121014937230208221687 号小企业授信业务额度借款合同，借款额度为 1000 万元整，借款额度存续期为 6 年，借款利率具体以本合同对应的支用单(含借据)约定为准。本公司以不动产为借款提供抵押担保，签订编号 0721014937230208121962 号小企业最高额抵押合同，同时公司实际控制人刘铭杰、刘隽杰提供最高额保证担保，分别签订编号为 0721014937230208121970、0721014937230208121966 号小企业最高额保证合同。本公司为该笔借款提供抵押担保的不动产原值为 1,442.81 万元，累计折旧为 409.88 万元，净值为 1,032.93 万元。

## (九) 无形资产

### 1、无形资产情况

| 项目       | 土地使用权        | 软件         | 合计           |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值   |              |            |              |
| 1、期初余额   | 1,845,327.23 | 241,929.20 | 2,087,256.43 |
| 2、本期增加金额 |              |            |              |
| (1) 购置   |              |            |              |
| (2) 开发   |              |            |              |
| 3、本期减少金额 |              |            |              |
| 4、期末余额   | 1,845,327.23 | 241,929.20 | 2,087,256.43 |
| 二、累计摊销   |              |            |              |
| 1、期初余额   | 258,962.36   | 241,929.20 | 500,891.56   |
| 2、本期增加金额 | 18,663.12    |            | 18,663.12    |
| (1) 计提   | 18,663.12    |            | 18,663.12    |
| 3、本期减少金额 |              |            |              |
| 4、期末余额   | 277,625.48   | 241,929.20 | 519,554.68   |
| 三、减值准备   |              |            |              |
| 1、期初余额   |              |            |              |
| 2、本期增加金额 |              |            |              |
| 3、本期减少金额 |              |            |              |
| 4、期末余额   |              |            |              |
| 四、账面价值   |              |            |              |
| 1、期末账面价值 | 1,567,701.75 |            | 1,567,701.75 |
| 2、期初账面价值 | 1,586,364.87 |            | 1,586,364.87 |

2、未办妥产权证书的土地使用权情况：无。

## (十) 开发支出

| 项目     | 期初余额 | 本期增加金额     | 本期减少金额  |            | 期末余额 |
|--------|------|------------|---------|------------|------|
|        |      | 内部开发支出     | 确认为无形资产 | 转入当期损益     |      |
| 半自动布料器 |      | 770,114.80 |         | 770,114.80 |      |
| 合计     |      | 770,114.80 |         | 770,114.80 |      |

#### (十一) 长期待摊费用

| 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       |
|-----|------------|--------|-----------|--------|------------|
| 装修费 | 204,520.09 |        | 51,129.96 |        | 153,390.13 |
| 合计  | 204,520.09 |        | 51,129.96 |        | 153,390.13 |

#### (十二) 递延所得税资产

##### 1、未经抵销的递延所得税资产

| 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    |
| 信用减值损失      | 1,451,652.58 | 217,532.37 | 1,554,583.14 | 233,187.47 |
| 固定资产折旧一次性列支 |              |            | -118,505.41  | -17,775.81 |
| 合计          | 1,451,652.58 | 217,532.37 | 1,436,077.73 | 215,411.66 |

#### (十三) 短期借款

##### 1、短期借款分类

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 9,298,944.30 | 9,001,239.49 |
| 保证借款 |              |              |
| 信用借款 |              | 530,000.00   |
| 应收票据 |              | 326,487.51   |
| 合计   | 9,298,944.30 | 9,857,727.00 |

注释：本公司于 2023 年 2 月 8 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司本溪市分行签署编号为 0121014937230208221687 号小企业授信业务额度借款合同，借款额度为 1000 万元整，借款额度存续期为 6 年，借款利率具体以本合同对应的支用单(含借据)约定为准。本公司以不动产为借款提供抵押担保，签订编号 0721014937230208121962 号小企业最高额抵押合同，同时公司实际控制人刘铭杰、刘隽杰提供最高额保证担保，分别签订编号为 0721014937230208121970、0721014937230208121966 号小企业最高额保证合同。本公司为该笔借款提供抵押担保的不动产原值为 1,442.81 万元，累计折旧为 409.88 万元，净值为 1,032.93 万元。

##### 2、已逾期未偿还的短期借款情况：无。

#### (十四) 应付账款

##### 1、按账龄分类

| 账龄        | 期末余额       | 期初余额         |
|-----------|------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 137,438.40 | 1,250,037.40 |
| 1-2年(含2年) |            |              |
| 2-3年(含3年) |            |              |
| 3年以上      | 317,634.65 | 417,634.65   |
| 合计        | 455,073.05 | 1,667,672.05 |

## 2、按性质分类

| 项目    | 期末余额       | 期初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 应付设备款 |            | 1,331,036.54 |
| 应付工程款 | 1,597.50   | 1,597.50     |
| 应付材料款 | 368,475.55 | 90,038.01    |
| 应付劳务款 | 85,000.00  | 245,000.00   |
| 合计    | 455,073.05 | 1,667,672.05 |

## 3、账龄超过1年的重要应付账款

| 项目              | 期末余额       | 未偿还或未结转的原因    |
|-----------------|------------|---------------|
| 本溪市华日氟塑料制品厂     | 231,036.54 | 已签订延期支付协议     |
| 大连华通人市场信息咨询有限公司 | 85,000.00  | ERP 软件疫情原因未完成 |
| 合计              | 316,036.54 |               |

## (十五) 预收款项

### 按账龄分类

| 账龄        | 期末余额       | 期初余额 |
|-----------|------------|------|
| 1年以内(含1年) | 420,065.10 |      |
| 1-2年(含2年) |            |      |
| 2-3年(含3年) |            |      |
| 3年以上      |            |      |
| 合计        | 420,065.10 |      |

## (十六) 合同负债

### 1、按账龄分类

| 账龄        | 期末余额 | 期初余额       |
|-----------|------|------------|
| 1年以内(含1年) |      | 146,786.26 |
| 1-2年(含2年) |      | 135.40     |
| 2-3年(含3年) |      | 2,686.05   |
| 3年以上      |      |            |
| 合计        |      | 149,607.71 |

### 2、按性质分类

| 项目     | 期末余额 | 期初余额       |
|--------|------|------------|
| 预收合同价款 |      | 149,607.71 |
| 合计     |      | 149,607.71 |

### (十七) 应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬列示：

| 项目             | 期初余额     | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额     |
|----------------|----------|--------------|--------------|----------|
| 一、短期薪酬         | 7,420.93 | 3,008,032.59 | 3,007,545.96 | 7,907.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |          | 326,402.25   | 326,402.25   |          |
| 三、辞退福利         |          |              |              |          |
| 四、一年内到期的其他福利   |          |              |              |          |
| 合计             | 7,420.93 | 3,334,434.84 | 3,333,948.21 | 7,907.56 |

#### 2、短期薪酬列示：

| 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 |          | 2,674,862.12 | 2,674,862.12 | -        |
| 2、职工福利费       |          | 75,469.16    | 75,469.16    | -        |
| 3、社会保险费       |          | 189,312.42   | 189,312.42   | -        |
| 其中：医疗保险费      |          | 155,683.62   | 155,683.62   | -        |
| 工伤保险费         |          | 33,628.80    | 33,628.80    | -        |
| 4、住房公积金       |          |              |              |          |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,420.93 | 48,466.14    | 47,979.51    | 7,907.56 |
| 6、短期带薪缺勤      |          |              |              |          |
| 7、劳务派遣        |          | 19,922.75    | 19,922.75    |          |
| 合计            | 7,420.93 | 3,008,032.59 | 3,007,545.96 | 7,907.56 |

#### 3、设定提存计划列示：

| 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 |      | 316,509.60 | 316,509.60 |      |
| 2、失业保险费  |      | 9,892.65   | 9,892.65   |      |
| 3、企业年金缴费 |      |            |            |      |
| 合计       |      | 326,402.25 | 326,402.25 |      |

### (十八) 应交税费

| 项目      | 期末余额      | 期初余额       |
|---------|-----------|------------|
| 增值税     | 723.53    | 314,316.02 |
| 城市维护建设税 | 25.32     | 11,001.06  |
| 房产税     | 5,953.90  | 5,953.90   |
| 个人所得税   | 6,119.58  | 8,776.64   |
| 土地使用税   | 3,830.00  | 3,830.00   |
| 企业所得税   | 42,658.96 |            |
| 教育费附加   | 18.08     | 7,857.90   |
| 其他      | 1,536.81  | 1,638.46   |
| 合计      | 60,866.18 | 353,373.98 |

### (十九) 其他应付款

| 项 目    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 应付利息   | 326,485.36   | 277,125.12   |
| 应付股利   |              |              |
| 其他应付款项 | 3,386,944.80 | 3,386,944.80 |
| 合 计    | 3,713,430.16 | 3,664,069.92 |

### 1、应付利息

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 326,485.36 | 277,125.12 |
| 合计       | 326,485.36 | 277,125.12 |

### 2、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 股东往来款 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 |
| 党建经费  | 11,864.80    | 11,864.80    |
| 其他    | 825,080.00   | 825,080.00   |
| 合计    | 3,386,944.80 | 3,386,944.80 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目  | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----|--------------|-----------|
| 王茜卓 | 1,250,000.00 | 已签订延期合同   |
| 刘铭杰 | 1,300,000.00 | 已签订延期合同   |
| 合计  | 2,550,000.00 |           |

### (二十) 股本

|      | 期初余额          | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 18,144,000.00 |             |    |       |    |    | 18,144,000.00 |

### (二十一) 资本公积

| 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） | 932,139.33   |      |      | 932,139.33   |
| 其他资本公积     | 134,200.00   |      |      | 134,200.00   |
| 合计         | 1,066,339.33 |      |      | 1,066,339.33 |

### (二十二) 盈余公积

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,364,797.85 |      |      | 2,364,797.85 |
| 合计     | 2,364,797.85 |      |      | 2,364,797.85 |

### (二十三) 未分配利润

| 项目                    | 本期            | 上期            |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 10,116,642.77 | 9,890,483.79  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |               |               |
| 调整后期初未分配利润            | 10,116,642.77 | 9,890,483.79  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 263,426.41    | 389,370.31    |
| 减：提取法定盈余公积            |               | 163,211.33    |
| 提取任意盈余公积              |               |               |
| 提取一般风险准备              |               |               |
| 应付普通股股利               | 907,200.00    |               |
| 转作股本的普通股股利            |               |               |
| 期末未分配利润               | 9,472,869.18  | 10,116,642.77 |

#### (二十四) 营业收入和营业成本

##### 1、按业务类型分类：

| 项目            | 本期发生额         |              | 上期发生额         |              |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|               | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主营业务小计        | 9,538,591.62  | 6,441,337.25 | 10,360,217.56 | 6,109,807.80 |
| 聚四氟乙烯复合材料类制品  | 7,713,976.25  | 4,960,477.52 | 8,157,633.00  | 5,243,423.05 |
| 其中：内销         | 7,459,210.84  | 4,812,774.37 | 7,502,588.93  | 4,962,849.81 |
| 外销            | 254,765.41    | 147,703.15   | 655,044.07    | 280,573.24   |
| 大型异型聚四氟乙烯密封制品 | 747,494.60    | 382,209.37   | 843,979.56    | 422,735.74   |
| 轨道交通绝缘软管制品    | 761,496.50    | 213,953.12   | 1,339,076.13  | 406,384.86   |
| 消杀灭菌服务        | 315,624.27    | 884,697.24   | 19,528.87     | 37,264.15    |
| 其他业务小计        | 1,176,832.81  | 1,153,745.90 | 79,854.55     | 33,767.28    |
| 材料销售收入        | 1,176,832.81  | 1,153,745.90 | 79,854.55     | 33,767.28    |
| 合计            | 10,715,424.43 | 7,595,083.15 | 10,440,072.11 | 6,143,575.08 |

##### 2、按商品转让的时间分类：

| 项目         | 内销            | 外销         | 合计            |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 主营业务收入：    |               |            |               |
| 其中：在某一时点确认 | 9,283,826.21  | 254,765.41 | 9,538,591.62  |
| 在某一时段确认    |               |            |               |
| 小 计        | 9,283,826.21  | 254,765.41 | 9,538,591.62  |
| 其他业务收入：    |               |            |               |
| 其中：在某一时点确认 | 1,176,832.81  |            | 1,176,832.81  |
| 在某一时段确认    |               |            |               |
| 小 计        | 1,176,832.81  |            | 1,176,832.81  |
| 合 计        | 10,460,659.02 | 254,765.41 | 10,715,424.43 |

### (二十五) 税金及附加

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额      |
|---------|-----------|------------|
| 城市维护建设税 | 17,411.26 | 29,860.82  |
| 教育费附加   | 12,436.60 | 21,329.13  |
| 印花税     | 2,508.95  | 4,122.44   |
| 房产税     | 35,723.40 | 35,723.40  |
| 土地使用税   | 22,980.00 | 22,980.00  |
| 其他      | 2,700.00  | 2,700.00   |
| 合 计     | 93,760.21 | 116,715.79 |

### (二十六) 销售费用

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 工资     | 271,561.40 | 330,461.22 |
| 差旅费    | 37,141.20  | 53,299.55  |
| 电话费    | 4,227.26   | 2,503.42   |
| 广告宣传费  |            |            |
| 展位费    | 165,964.36 | 116,294.30 |
| 招待费    | 6,283.60   | 9,421.00   |
| 车辆费    |            | 100.00     |
| 展览费    | 66,458.00  | 42,452.83  |
| 保险费    | 80,367.68  | 79,782.92  |
| 无形资产摊销 |            | 4,592.94   |
| 福利费    | 5,399.64   | 7,468.99   |
| 其他     | 2,252.66   | 1,687.52   |
| 合计     | 639,655.80 | 648,064.69 |

### (二十七) 管理费用

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 工资      | 655,274.39 | 407,573.43 |
| 车辆费用    | 58,480.78  | 52,451.84  |
| 福利费     | 21,275.96  | 52,208.47  |
| 折旧费     | 358,200.06 | 385,601.65 |
| 差旅费     | 18,509.27  | 17,614.66  |
| 电话费     | 16,920.00  | 24,995.46  |
| 保险费     | 91,959.78  | 127,878.91 |
| 办公费     | 114,253.24 | 102,192.47 |
| 教育经费    | 480.00     | 1,162.00   |
| 招待费     | 14,323.90  | 39,047.32  |
| 维修费     | 2,159.22   |            |
| 无形资产摊销  | 18,663.12  | 18,663.12  |
| 中介机构服务费 | 196,005.33 | 200,407.25 |
| 工会经费    | 47,986.14  | 43,919.05  |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 其他  | 51,129.96    | 99,171.33    |
| 劳务费 | 17,622.75    | 14,555.00    |
| 合计  | 1,683,243.90 | 1,587,441.96 |

#### (二十八) 研发费用

| 项目               | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------------------|------------|--------------|
| 研发支出—人工费用        | 507,409.18 | 601,645.98   |
| 研发支出—直接投入费用      | 68,313.82  | 212,978.23   |
| 研发支出—折旧费用与长期待摊费用 | 103,585.08 | 109,445.74   |
| 研发支出—其他          | 90,806.72  | 195,030.76   |
| 合计               | 770,114.80 | 1,119,100.71 |

#### (二十九) 财务费用

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额      |
|--------|-----------|------------|
| 利息支出   | 51,572.71 | 197,421.66 |
| 减：利息收入 | 424.68    | 995.75     |
| 汇兑净损失  | -3,498.17 | -5,432.84  |
| 手续费    | 1,925.06  | 27,227.03  |
| 其他     | 22,494.89 | 14,406.24  |
| 合计     | 72,069.81 | 232,626.34 |

#### (三十) 其他收益

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 政府补助项目  | 101,463.29 | 124,611.97 |
| 个税手续费返还 | 1,259.67   | 1,149.72   |
| 合计      | 102,722.96 | 125,761.69 |

##### 政府补助明细：

| 项目            | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------|------------|------------|
| 本溪市明山区商务局贷款贴息 | 76,000.00  | 105,097.00 |
| 增值税加计扣除       | 25,463.29  | 19,514.97  |
| 合计            | 101,463.29 | 124,611.97 |

#### (三十一) 信用减值损失

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 应收账款坏账损失 | 133,525.48 | 292,546.25 |
| 预付账款坏账损失 | -29,158.11 | -2,928.65  |
| 合计       | 104,367.37 | 289,617.60 |

#### (三十二) 营业外支出

| 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 |
|-------|-------|-----------|---------------|
| 进项税转出 |       | 11,656.28 |               |

| 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 |
|----|-------|-----------|---------------|
| 捐赠 |       | 1500.00   |               |
| 合计 |       | 13,156.28 |               |

### (三十三) 所得税费用

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 当期所得税费用 | 42,658.94 | 73,102.05 |
| 递延所得税费用 | -2,120.71 | 22,723.58 |
| 合计      | 40,538.23 | 95,825.63 |

### (三十四) 现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-------|-----------|------------|
| 政府补助  | 76,000.00 | 105,097.00 |
| 其他往来款 | 15,041.60 | 9,188.22   |
| 合计    | 91,041.60 | 114,285.22 |

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 办公费用  | 114,253.24   | 102,192.47   |
| 差旅费   | 55,650.47    | 70,914.21    |
| 业务招待费 | 20,607.50    | 48,468.32    |
| 其他    | 2,660,442.05 | 4,223,314.59 |
| 合计    | 2,850,953.26 | 4,444,889.59 |

### (三十五) 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         | 上期金额        |
|--|--------------|-------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>                |              |             |
| 净利润                                      | 28,048.86    | 898,944.92  |
| 加：资产减值损失                                 |              |             |
| 信用减值损失                                   | -104,367.37  | -289,617.60 |
| 固定资产折旧、使用权资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,355,835.84 | 768,915.68  |
| 无形资产摊销                                   | 18,663.12    | 23,256.06   |
| 长期待摊费用摊销                                 | 51,129.96    | 53,530.76   |
| 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）         |              |             |

| 项目                          | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 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）             | 51,572.71     | 197,421.66    |
| 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）        | -2,120.71     | 22,723.58     |
| 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）            | -1,483,894.38 | 1,197,978.95  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）       | 3,384,085.05  | -1,233,611.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）       | -2,497,523.97 | -1,530,276.48 |
| 其他                          |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 801,429.11    | 109,265.83    |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |               |               |
| 债务转为资本                      |               |               |
| 一年内到期的可转换公司债券               |               |               |
| 融资租入固定资产                    |               |               |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |               |               |
| 现金的期末余额                     | 751,944.06    | 527,425.90    |
| 减：现金的期初余额                   | 801,747.52    | 3,383,820.34  |
| 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                | -49,803.46    | -2,856,394.44 |

## 2、现金和现金等价物的构成

| 项目                    | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------------|------------|------------|
| <b>一、现金</b>           | 751,944.06 | 801,747.52 |
| 其中：库存现金               | 22,945.01  | 23,064.85  |
| 可随时用于支付的银行存款          | 710,128.81 | 777,485.08 |
| 可随时用于支付的其他货币资金        | 18,870.24  | 1,197.59   |
| 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                |            |            |
| <b>二、现金等价物</b>        |            |            |
| 其中：三个月内到期的债券投资        |            |            |
| <b>三、期末现金及现金等价物余额</b> | 751,944.06 | 801,747.52 |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| 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 |  |  |
|-----------------------------|--|--|

## 二、合并范围

本报告期合并范围未发生变动。

## 三、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 表决权比例(%) | 取得方式 | 备注 |
|-----------------|--------|--------|------|---------|-------|----------|------|----|
|                 |        |        |      | 直接      | 间接    |          |      |    |
| 辽宁华日高分子材料科技有限公司 | 辽宁省本溪市 | 辽宁省本溪市 | 技术服务 | 70.00   |       | 70.00    | 认缴   |    |
| 本溪核创新技术服务有限公司   | 辽宁省本溪市 | 辽宁省本溪市 | 技术服务 |         | 70.00 | 70.00    | 认缴   |    |

#### 2、重要非全资子公司的主要财务信息

(单位:万元)

| 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  |
| 辽宁华日高分子材料科技有限公司 | 161.72 | 1166.79 | 1,328.51 | 740.08 | 740.08 | 149.85 | 1,234.14 | 1,383.99 | 717.11 |      | 717.11 |

#### 重要非全资子公司的主要财务信息（续表）

| 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 |
| 辽宁华日高分子材料科技有限公司 | 31.56 | -78.46 | -78.46 | -50.87   | 1.95  | -46.73 | -46.73 | -43.53   |

**四、与金融工具相关的风险**  
无。

**五、公允价值的披露**  
无。

**六、关联方及关联交易**

**(一) 本公司的股东情况**

| 股东名称 | 持股比例 (%) |
|------|----------|
| 刘晖   | 20.00    |
| 王凤华  | 10.16    |
| 刘铭杰  | 32.07    |
| 刘隽杰  | 30.16    |
| 合 计  | 92.39    |

**(二) 本公司的子公司情况**

本公司子公司的情况详见附注三在其他主体中权益之(一)在子公司中权益。

**(三) 本公司合营和联营企业情况**

无。

**(四) 其他关联方情况**

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系         | 备注 |
|---------|---------------------|----|
| 吴昊      | 董事                  |    |
| 盛男      | 过去 12 个月内曾担任公司监事会主席 |    |
| 任宏      | 监事会主席               |    |
| 唐焕武     | 监事                  |    |
| 武明德     | 监事                  |    |
| 哈长健     | 财务负责人               |    |
| 单丹      | 董事会秘书               |    |

**(五) 关联交易情况**

- 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无。
- 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。
- 3、关联租赁情况：无。
- 4、关联担保情况

**本公司作为被担保方：**

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

|                |               |           |           |    |
|----------------|---------------|-----------|-----------|----|
|                |               |           |           | 完毕 |
| 刘铭杰、刘隽杰、刘晖、王凤华 | 10,000,000.00 | 2023年2月8日 | 2029年2月7日 | 否  |

## 5、关联方资金拆借

| 关联方 | 期初金额      | 本期拆入 | 本期归还 | 期末余额      | 说明        |
|-----|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 拆入  |           |      |      |           |           |
| 刘铭杰 | 1,300,000 |      |      | 1,300,000 | 年利率 3.85% |

6、其他关联交易：无。

七、股份支付：无。

## 八、承诺及或有事项

(一) 重要的承诺事项：无。

(二) 或有事项：无。

## 九、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项：无。

(二) 利润分配情况：截至报告报出日无利润分配事项发生。

(三) 销售退回情况：无。

(四) 其他资产负债表日后事项：无。

## 十、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正：无。

(二) 债务重组：无。

(三) 资产置换：无。

(四) 年金计划：无。

(五) 终止经营：无。

(六) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项：无。

(七) 其他需披露的重要事项：无。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据

#### 1、应收票据分类列示

| 项目     | 期末余额       | 期初余额         |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 192,531.00 | 2,529,442.48 |
| 商业承兑汇票 |            |              |
| 合计     | 192,531.00 | 2,529,442.48 |

#### 2、应收票据预期信用损失分类列示

| 类别               | 期末余额       |        |      |          |            |
|------------------|------------|--------|------|----------|------------|
|                  | 账面余额       |        | 坏账准备 |          | 账面价值       |
|                  | 金额         | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |            |
| 单项计提预期信用损失的应收票据  |            |        |      |          |            |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 192,531.00 | 100.00 |      |          | 192,531.00 |
| 其中：无风险组合计        | 192,531.00 | 100.00 |      |          | 192,531.00 |
| 合计               | 192,531.00 | 100.00 |      |          | 192,531.00 |

续：

| 类别               | 期初余额         |        |      |          |              |
|------------------|--------------|--------|------|----------|--------------|
|                  | 账面余额         |        | 坏账准备 |          | 账面价值         |
|                  | 金额           | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |              |
| 单项计提预期信用损失的应收票据  |              |        |      |          |              |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 2,529,442.48 | 100.00 |      |          | 2,529,442.48 |
| 其中：无风险组合计        | 2,529,442.48 | 100.00 |      |          | 2,529,442.48 |
| 合计               | 2,529,442.48 | 100.00 |      |          | 2,529,442.48 |

#### 按无风险组合计提预期信用损失的应收票据

| 债权单位名称         | 期末余额       |      |          |         |
|----------------|------------|------|----------|---------|
|                | 应收票据       | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 票据状态    |
| 辽宁华日高新材料股份有限公司 | 192,531.00 |      |          | 未到汇票到期日 |
| 合计             | 192,531.00 |      |          |         |

3、期末公司已质押的应收票据：无。

4、期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据：无

5、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

## (二) 应收账款

### 1、应收账款分类披露

| 类别               | 期末余额         |        |              |          |              |
|------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
|                  | 账面余额         |        | 坏账准备         |          | 账面价值         |
|                  | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 单项计提预期信用损失的应收账款  |              |        |              |          |              |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 9,683,915.37 | 100.00 | 1,182,903.51 | 12.22    | 8,501,011.86 |
| 其中：按账龄法组合        | 9,683,915.37 | 100.00 | 1,182,903.51 | 12.22    | 8,501,011.86 |
| 合计               | 9,683,915.37 | 100.00 | 1,182,903.51 | 12.22    | 8,501,011.86 |

续：

| 类别               | 期初余额                 |               |                     |              |                     |  |
|------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--|
|                  | 账面余额                 |               | 坏账准备                |              | 账面价值                |  |
|                  | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                  | 计提比例 (%)     |                     |  |
| 单项计提预期信用损失的应收账款  |                      |               |                     |              |                     |  |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 11,246,976.97        | 100.00        | 1,316,428.99        | 11.70        | 9,930,547.98        |  |
| 其中：按账龄法组合        | 11,246,976.97        | 100.00        | 1,316,428.99        | 11.70        | 9,930,547.98        |  |
| 合计               | <b>11,246,976.97</b> | <b>100.00</b> | <b>1,316,428.99</b> | <b>11.70</b> | <b>9,930,547.98</b> |  |

## 2、按组合计提预期信用损失的应收账款

### 按账龄法组合计提预期信用损失的应收账款

| 账龄   | 期末余额         |              |          |
|------|--------------|--------------|----------|
|      | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 6,933,777.34 | 346,688.87   | 5        |
| 1—2年 | 2,734,011.98 | 820,203.59   | 30       |
| 2—3年 | 230.00       | 115.00       | 50       |
| 3年以上 | 15,896.05    | 15,896.05    | 100      |
| 合计   | 9,683,915.37 | 1,182,903.51 | --       |

| 账龄   | 期初余额          |              |          |
|------|---------------|--------------|----------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 8,255,275.19  | 412,763.76   | 5        |
| 1—2年 | 2,975,049.03  | 892,514.71   | 30       |
| 2—3年 | 11,004.45     | 5,502.22     | 50       |
| 3年以上 | 5,648.30      | 5,648.30     | 100      |
| 合计   | 11,246,976.97 | 1,316,428.99 | —        |

## 3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别                 | 期初余额         | 本期变动情况 |            |    |      | 期末余额         |
|--------------------|--------------|--------|------------|----|------|--------------|
|                    |              | 计提     | 收回或转回      | 核销 | 其他变动 |              |
| 单项计提预期信用损失的应收账款    |              |        |            |    |      |              |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款   | 1,316,428.99 |        | 133,525.48 |    |      | 1,182,903.51 |
| 其中：按账龄法组合          | 1,316,428.99 |        | 133,525.48 |    |      | 1,182,903.51 |
| 按其他方法计提预期信用损失的应收账款 |              |        |            |    |      |              |
| 合计                 | 1,316,428.99 |        | 133,525.48 |    |      | 1,182,903.51 |

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称             | 期末余额         | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备    |
|------------------|--------------|-----------------|------------|
| 西安航天新宇机电装备有限公司   | 1,720,424.25 | 17.76           | 516,127.28 |
| 北京中车赛德铁道电气科技有限公司 | 1,695,017.49 | 17.50           | 84,750.87  |
| 优泰科（苏州）密封技术有限公司  | 1,679,857.70 | 17.35           | 83,992.89  |
| 中车株洲电力机车有限公司     | 687,114.11   | 7.10            | 156,850.18 |
| 泰安广大通用机械有限公司     | 673,175.00   | 6.95            | 91,233.75  |
| 合计               | 6,455,588.55 | 66.66           | 932,954.97 |

### （三）长期股权投资

| 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 | 7,000,000.00 |      | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |      | 7,000,000.00 |
| 合计     | 7,000,000.00 |      | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |      | 7,000,000.00 |

#### 对子公司投资

| 被投资单位           | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 辽宁华日高分子材料科技有限公司 | 7,000,000.00 |      |      | 7,000,000.00 |          |          |
| 合计              | 7,000,000.00 |      |      | 7,000,000.00 |          |          |

### （四）营业收入和营业成本

#### 1、按业务类型分类：

| 项目            | 本期发生额         |              | 上期发生额         |              |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|               | 收入            | 成本           | 收入            | 成本           |
| 主营业务小计        | 9,222,967.35  | 5,556,640.01 | 10,340,688.69 | 6,072,543.65 |
| 聚四氟乙烯复合材料类制品  | 7,713,976.25  | 4,960,477.52 | 8,157,633.00  | 5,243,423.05 |
| 其中：内销         | 7,459,210.84  | 4,812,774.37 | 7,502,588.93  | 4,962,849.81 |
| 外销            | 254,765.41    | 147,703.15   | 655,044.07    | 280,573.24   |
| 大型异型聚四氟乙烯密封制品 | 747,494.60    | 382,209.37   | 843,979.56    | 422,735.74   |
| 轨道交通绝缘软管制品    | 761,496.50    | 213,953.12   | 1,339,076.13  | 406,384.86   |
| 其他业务小计        | 1,176,832.81  | 1,153,745.90 | 79,854.55     | 33,767.28    |
| 材料销售收入        | 1,176,832.81  | 1,153,745.90 | 79,854.55     | 33,767.28    |
| 合计            | 10,399,800.16 | 6,710,385.91 | 10,420,543.24 | 6,106,310.93 |

#### 2、按商品转让的时间分类：

| 主营业务收入：    | 内销           | 外销         | 合计           |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 其中：在某一时点确认 | 9,075,264.20 | 147,703.15 | 9,222,967.35 |
| 在某一时段确认    |              |            |              |
| 小 计        | 9,075,264.20 | 147,703.15 | 9,222,967.35 |

|            |               |            |               |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 其他业务收入：    |               |            |               |
| 其中：在某一时点确认 | 1,176,832.81  |            | 1,176,832.81  |
| 在某一时间段确认   |               |            |               |
| 小 计        | 1,176,832.81  |            | 1,176,832.81  |
| 合 计        | 10,252,097.01 | 147,703.15 | 10,399,800.16 |

## 十二、补充资料

### (一) 非经常性损益

当期无非经常性损益

### (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   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 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          | 0.85          | 0.01   | 0.01   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.50          | 0.01   | 0.01   |

## 十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2025 年 8 月 14 日决议批准。

辽宁华日高新材料股份有限公司

2025 年 8 月 15 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                |
|--|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 102,722.96        |
| <b>非经常性损益合计</b>  | <b>102,722.96</b> |
| 减：所得税影响数   | 5,136.15          |
| 少数股东权益影响额（税后）  |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>  | <b>97,586.81</b>  |

### 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