

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主板券商：东莞证券



飞新达

NEEQ : 832872

广东飞新达智能设备股份有限公司

Guangdong Feixinda Intelligent Equipment Co.,Ltd



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、公司负责人侯立新、主管会计工作负责人刘庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）谭新慧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 .....54

附件 II 融资情况 .....54

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | -                                            |
|        | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。         |
| 文件备置地址 | 董事会秘书办公室                                     |

释义

| 释义项目       |   | 释义                                            |
|------------|---|-----------------------------------------------|
| 公司、本公司、飞新达 | 指 | 广东飞新达智能设备股份有限公司                               |
| 苏州飞新达      | 指 | 苏州飞新达智能设备科技有限公司                               |
| 股东大会       | 指 | 广东飞新达智能设备股份有限公司股东大会                           |
| 董事会        | 指 | 广东飞新达智能设备股份有限公司董事会                            |
| 监事会        | 指 | 广东飞新达智能设备股份有限公司监事会                            |
| 三会         | 指 | 广东飞新达智能设备股份有限公司股东大会、董事会、监事会                   |
| “三会”议事规则   | 指 | 广东飞新达智能设备股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                            |
| 主办券商、东莞证券  | 指 | 东莞证券股份有限公司                                    |
| 高级管理人员     | 指 | 公司总经理、财务总监、董事会秘书                              |
| 管理层        | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员                                |
| 《公司法》      | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                  |
| 《证券法》      | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                  |
| 《公司章程》     | 指 | 《广东飞新达智能设备股份有限公司章程》                           |
| 元、万元       | 指 | 人民币元、人民币万元                                    |
| 报告期        | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日               |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |                                                     |                |                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 公司中文全称          | 广东飞新达智能设备股份有限公司                                     |                |                       |
| 英文名称及缩写         | Guangdong Feixinda Intelligent Equipment Co.,Ltd    |                |                       |
| 法定代表人           | 侯立新                                                 | 成立时间           | 2008 年 1 月 16 日       |
| 控股股东            | 控股股东为（侯立新）                                          | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（侯立新），无一致行动人    |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-专用设备制造业-非金属加工专用设备制造-其他非金属加工专用设备制造               |                |                       |
| 主要产品与服务项目       | 研发、生产、销售、维修、租赁智能贴装设备、检测设备、多系列模切机、贴合机、模切机生产线以及相关辅助设备 |                |                       |
| 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            | 飞新达                                                 | 证券代码           | 832872                |
| 挂牌时间            | 2015 年 8 月 20 日                                     | 分层情况           | 基础层                   |
| 普通股股票交易方式       | 做市交易                                                | 普通股总股本（股）      | 57,870,000            |
| 主办券商（报告期内）      | 东莞证券股份有限公司                                          | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                     |
| 主办券商办公地址        | 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心                                  |                |                       |
| 联系方式            |                                                     |                |                       |
| 董事会秘书姓名         | 刘庆丰                                                 | 联系地址           | 东莞市寮步镇泉塘区和荔街 2 号      |
| 电话              | 0769-83218689                                       | 电子邮箱           | fxdcw@feixinda.com.cn |
| 传真              | 0769-83227490                                       |                |                       |
| 公司办公地址          | 东莞市寮步镇泉塘工业区和荔街 2 号                                  | 邮政编码           | 523425                |
| 公司网址            | www.feixinda.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        | 914419006713698370                                  |                |                       |
| 注册地址            | 广东省东莞市寮步镇泉塘区和荔街 2 号                                 |                |                       |
| 注册资本（元）         | 57,870,000                                          | 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

公司专注于柔性材料冲切、精密成型、组装贴合等智能装备制造，产品广泛应用于消费电子、印刷、包装、汽车、仪器仪表、医疗器械等领域，为客户提供智能贴装设备、多系列模切机、贴合机等智能装备及维修、租赁服务。

公司主要有三种收入来源：一是通过销售智能装备；二是通过出租智能装备；三是销售零配件及售后维修。公司建立了健全的技术服务体系和快捷灵活的营销服务网络，采取直销模式和租赁模式为客户提供智能装备和服务。核心业务人员根据地域、目标客户群体等分布情况建立销售网点，通过网络、电话、实地拜访等方式与目标客户建立业务往来。同时，公司定期参加行业展会，大力开拓国内外市场。公司依靠高标准的服务、完善的售后机制及健全的客户管理体系来快速提高客户忠诚度。

公司历来重视研发投入与技术创新，专用设备行业是技术密集型行业，企业的技术储备及技术开发能力是企业赖以生存和发展的基础。公司以自主创新实现企业可持续发展，将持续自主研发和技术创新作为提升业务附加值的核​​心，以保持一定的技术领先优势。为建立准确的市场定位和有效的差异化竞争策略，利用持续创新能力优势对客户所提出的个性化需求提供全案方位的优秀技术方案，与行业内主要竞争对手形成差异化业务定位，着力延伸服务范围提高产品和服务的性价比。

报告期内，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       | 2022年9月，公司荣获广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202244007298，有效期三年。<br>2022年12月，公司通过广东省工业和信息化厅的广东省“专精特新”中小企业认定，有效期三年。 |

### 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          | 49,083,040.07 | 35,669,472.85 | 37.61% |
| 毛利率%          | 33.25%        | 27.72         | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -2,418,282.74 | -3,886,936.35 | 37.78% |
| 归属于挂牌公司股东的    | -2,938,500.01 | -4,999,768.50 | 41.23% |

|                                          |                |                |              |
|------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 扣除非经常性损益后的净利润                            |                |                |              |
| 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）           | -3.67%         | -6.03%         | -            |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -4.47%         | -7.76%         | -            |
| 基本每股收益                                   | -0.04          | -0.07          | 37.78%       |
| <b>偿债能力</b>                              | <b>本期期末</b>    | <b>上年期末</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 资产总计                                     | 142,139,113.08 | 125,758,017.02 | 13.03%       |
| 负债总计                                     | 77,539,963.62  | 58,740,584.82  | 32.00%       |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | 64,599,149.46  | 67,017,432.20  | -3.61%       |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产                          | 1.12           | 1.16           | -3.61%       |
| 资产负债率%（母公司）                              | 50.18%         | 43.43%         | -            |
| 资产负债率%（合并）                               | 54.55%         | 46.71%         | -            |
| 流动比率                                     | 1.64           | 1.87           | -            |
| 利息保障倍数                                   | 0              | 0              | -            |
| <b>营运情况</b>                              | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | -1,378,105.77  | -4,010,334.59  | 65.64%       |
| 应收账款周转率                                  | 2.47           | 4.24           | -            |
| 存货周转率                                    | 0.85           | 0.72           | -            |
| <b>成长情况</b>                              | <b>本期</b>      | <b>上年同期</b>    | <b>增减比例%</b> |
| 总资产增长率%                                  | 13.03%         | -6.58%         | -            |
| 营业收入增长率%                                 | 37.61%         | -10.98%        | -            |
| 净利润增长率%                                  | 37.78%         | 12.65%         | -            |

### 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 | 8,030,157.29  | 5.65%    | 55,063,730.92 | 43.79%   | -85.42% |
| 应收票据 | -             | 0.00%    | -             | 0.00%    | -       |
| 应收账款 | 19,071,806.73 | 13.42%   | 19,085,411.36 | 15.18%   | -0.07%  |

|         |                |         |                |         |           |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
| 应收款项融资  | 3,353,251.93   | 2.36%   | 1,045,500.31   | 0.83%   | 220.73%   |
| 预付款项    | 1,105,898.67   | 0.78%   | 14,637.20      | 0.01%   | 7,455.40% |
| 交易性金融资产 | 48,386,048.76  | 34.04%  | 2,037,513.40   | 1.62%   | 2,274.76% |
| 存货      | 45,516,260.15  | 32.02%  | 30,566,759.26  | 24.31%  | 48.91%    |
| 固定资产    | 2,347,462.24   | 1.65%   | 2,618,574.19   | 2.08%   | -10.35%   |
| 无形资产    | 3,144,456.75   | 2.21%   | 3,283,756.45   | 2.61%   | -4.24%    |
| 应付票据    | 19,405,129.18  | 13.65%  | 16,513,324.50  | 13.13%  | 17.51%    |
| 应付账款    | 33,141,754.90  | 23.32%  | 28,079,289.90  | 22.33%  | 18.03%    |
| 合同负债    | 18,045,737.33  | 12.70%  | 6,147,340.53   | 4.89%   | 193.55%   |
| 资产总计    | 142,139,113.08 | 100.00% | 125,758,017.02 | 100.00% | 13.03%    |

### 项目重大变动原因

- 1、货币资金、交易性金融资产变动原因：报告期内公司为提高资金使用效率将自有闲置资金购买了理财产品，导致货币资金下降，交易性金融资产增长。
- 2、应收款项融资变动原因：受新票据使用灵活性提高影响，客户使用银行承兑汇票支付款项的比例提高，使公司期末持有的应收票据增加。
- 3、预付账款、应付账款变动原因：报告期内公司销售收入增长，为快速响应客户产品的交付需求，公司采购原材料金额增加，应付账款、预付账款均有所增加。
- 4、存货变动原因：报告期内公司销售收入增长，企业发出商品余额增加，导致存货金额增长。
- 5、应付票据变动原因：受销售收入增长影响公司采购总额有所增加，同时扩大了使用银行承兑汇票支付货款的范围，期末应付票据金额增长。
- 6、合同负债变动原因：报告期内公司销售收入增长引起合同负债期末余额增长。

### （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         | 49,083,040.07 | -         | 35,669,472.85 | -         | 37.61%  |
| 营业成本         | 32,764,881.74 | 66.75%    | 25,783,076.56 | 72.28%    | 27.08%  |
| 毛利率          | 33.25%        | -         | 27.72%        | -         | -       |
| 管理费用         | 5,627,120.14  | 11.46%    | 5,524,123.63  | 15.49%    | 1.86%   |
| 研发费用         | 4,600,271.11  | 9.37%     | 3,641,798.66  | 10.21%    | 26.32%  |
| 销售费用         | 9,221,243.57  | 18.79%    | 6,292,959.86  | 17.64%    | 46.53%  |
| 财务费用         | 714.85        | 0.00%     | 95,314.06     | 0.27%     | -99.25% |
| 营业利润         | -2,428,139.47 | -4.95%    | -3,887,096.37 | -10.90%   | 37.53%  |
| 净利润          | -2,418,282.74 | -4.93%    | -3,886,936.35 | -10.90%   | 37.78%  |
| 经营活动产生的现金流量净 | -1,378,105.77 | -         | -4,010,334.59 | -         | 65.64%  |

|               |                    |   |                    |   |         |
|---------------|--------------------|---|--------------------|---|---------|
| 额             |                    |   |                    |   |         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -<br>46,520,220.99 | - | -<br>29,883,950.06 | - | -55.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00               | - | -271,800.00        | - | 100.00% |

#### 项目重大变动原因

- 1、营业收入、营业成本、营业利润、净利润变动原因：受下游行业需求增长如新能源和储能行业的快速发展及折叠屏、AR\VR 等新型 3C 产品的普及，公司销售收入同比增长 37.61%，营业成本、营业利润、净利润均同比增长。
- 2、研发费用变动原因：报告期内为新产品的开发及现有产品的升级迭代，公司增加研发人员，持续加大研发投入，导致研发费用同比增长。
- 3、销售费用变动原因：报告期内为提高销售额，公司加大了广宣费投入同时增加销售人员编制，报告期内销售费用同比增长。
- 4、经营活动产生的现金流量净额变动原因：因销售收入增长，经营活动现金流入增加，现金流量金额同比增长。
- 5、投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，公司经营活动现金流入增加，用于购买理财产品的金额增加，导致投资活动产生的现金流出增加，投资活动产生的现金净额同比下降。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内公司未发生筹资活动，无筹资活动现金流出，筹资活动现金净流量同比增加。

## 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       |
|-----------------|------|--------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 苏州飞新达智能设备科技有限公司 | 子公司  | 智能设备的技术研发、销售、上门维修； | 2,000,000 | 17,133,877.58 | -2,994,588.95 | 3,024,898.16 | 56,081.77 |

### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

**（二） 理财产品投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 受托方名称        | 产品类型   | 产品名称                       | 未到期余额        | 逾期未收回金额 | 资金来源 |
|--------------|--------|----------------------------|--------------|---------|------|
| 东莞银行股份有限公司   | 银行理财产品 | 玉兰理财莞利宝                    | 7,516,048.76 | 0       | 自有资金 |
| 东莞银行股份有限公司   | 银行理财产品 | 玉兰理财平稳增利 2 号 90 天          | 2,600,000    | 0       | 自有资金 |
| 东莞银行股份有限公司   | 银行理财产品 | 玉兰理财平稳增利 2 号 180 天         | 23,000,000   | 0       | 自有资金 |
| 国泰君安国际控股有限公司 | 券商理财产品 | 国泰君安私客尊享 FOF5187 号单一资产管理计划 | 10,000,000   | 0       | 自有资金 |
| 中银理财有限责任公司   | 银行理财产品 | 中银理财-乐享天天 35 号             | 1,100,000    | 0       | 自有资金 |
| 邮储银行股份有限公司   | 银行理财产品 | 邮银财富-理财宝                   | 3,000,000    | 0       | 自有资金 |
| 邮储银行股份有限公司   | 银行理财产品 | 邮银财富-鸿运周期 30 天型 1 号        | 1,070,000    | 0       | 自有资金 |

**（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     | 依据行业发展趋势、市场需求和新技术革新的不确定因素,在未来的行业发展过程中,可能会出现规模更大、技术更先进的国内外竞争对手,从而使行业内市场竞争更为激烈,对公司扩大市场份额产生不利影响,可能存在因竞争优势减弱而导致公司经营业绩下滑的风险。                         |
| 生产经营场所租赁风险 | 公司目前主要生产经营场所从东莞市寮步镇泉塘骆屋股份经济合作社租赁取得,位于泉塘工业区,包括建筑面积约 9,380 平方米的厂房办公楼宿舍及 5,300 平方米的空地。公司生产经营场所系合法租赁所得,因此公司存在上述厂房、办公楼宿舍因政府政策、政府建设需要征用或房东违约收回而导致的被迫搬 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 迁的风险。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 核心人才流动风险         | 公司依赖自身技术和创新,业务发展各环节需要核心技术人员和高效的营销人员去提供专业化服务。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。公司业务规模持续发展,需要更高层次的管理人才、技术人才和营销人才,随着行业的快速发展,行业对相关技术人才的需求也在不断增加,将导致人才资源竞争的不断加剧,公司未来可能面临核心技术人员不足甚至流失的风险。                                                            |
| 控股股东、实际控制人控制不当风险 | 公司第一大股东为侯立新,持有公司 52.70%的股份,公司的实际控制人为侯立新、戴爱媛夫妇,二人合计持有公司 74.96%的股份。侯立新担任公司的董事长,戴爱媛担任公司董事,二人对公司经营决策可施予重大影响。虽然公司为降低控股股东、实际控制人控制不当的风险,在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款,制定了“三会”议事规则,完善了公司的内部控制制度等,但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权,对公司经营、人事、财务等进行不当控制,仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。 |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (三) |
| 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. (四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在被调查处罚的事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在失信情况                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在破产重整事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况              | 预计金额     | 发生金额       |
|------------------------|----------|------------|
| 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务      | 600, 000 | 412,336.28 |
| 销售产品、商品, 提供劳务          | -        | -          |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | -        | -          |
| 其他                     | -        | -          |
| 其他重大关联交易情况             | 审议金额     | 交易金额       |
| 收购、出售资产或股权             | -        | -          |
| 与关联方共同对外投资             | -        | -          |
| 提供财务资助                 | -        | -          |
| 提供担保                   | -        | -          |

|                       |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 委托理财                  | -           | -           |
| <b>企业集团财务公司关联交易情况</b> | <b>预计金额</b> | <b>发生金额</b> |
| 存款                    | -           | -           |
| 贷款                    | -           | -           |

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响**

不适用。

**（四） 承诺事项的履行情况**

| 临时公告索引 | 承诺主体       | 承诺类型                  | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺履行情况 |
|--------|------------|-----------------------|------------|--------|--------|
| -      | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺（承担因公司被迫搬迁而承担的损失） | 2015年8月20日 | -      | 正在履行中  |
| -      | 董监高        | 其他承诺（减少并规范关联交易的承诺）    | 2015年8月20日 | -      | 正在履行中  |
| -      | 董监高        | 同业竞争承诺                | 2015年8月20日 | -      | 正在履行中  |

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况**

不存在超期未履行完毕的承诺。

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<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 24,908,400 | 43.81% | 0    | 24,908,400 | 43.81% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,871,000 | 18.79% | 0    | 10,871,000 | 18.79% |
|                 | 董事、监事、高管      | 169,700    | 0.3%   | 0    | 169,700    | 0.3%   |
|                 | 核心员工          | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 32,961,600 | 56.19% | 0    | 32,961,600 | 56.19% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 32,512,500 | 56.19% | 0    | 32,512,500 | 56.19% |
|                 | 董事、监事、高管      | 449,100    | 0.776% | 0    | 449,100    | 0.776% |
|                 | 核心员工          | 0          | 0%     | 0    | 0          | 0%     |
| 总股本             |               | 57,870,000 | -      | 0    | 57,870,000 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 31         |        |      |            |        |

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称           | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例%  | 期末持有<br>限售股份<br>数量 | 期末持有<br>无限售股<br>份数量 | 期末持有的质<br>押股份数<br>量 | 期末持有的司<br>法冻结<br>股份数量 |
|----|----------------|------------|------|------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1  | 侯立新            | 30,500,000 | 0    | 30,500,000 | 52.7043% | 22,950,000         | 7,750,000           | 0                   | 0                     |
| 2  | 戴爱媛            | 12,883,500 | 0    | 12,883,500 | 22.2628% | 9,562,500          | 3,321,000           | 0                   | 0                     |
| 3  | 东莞市飞必达股权投资合伙企业 | 7,650,000  | 0    | 7,650,000  | 13.2193% | 0                  | 7,650,000           | 0                   | 0                     |

|    |                                                    |            |            |            |         |            |            |   |   |
|----|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|---|---|
|    | (有<br>限合<br>伙)                                     |            |            |            |         |            |            |   |   |
| 4  | 东莞<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司<br>做市<br>专用<br>证券<br>账户 | 2,583,778  | -<br>5,000 | 2,578,778  | 4.4562% | 0          | 2,578,778  | 0 | 0 |
| 5  | 刘阳                                                 | 800,000    | 0          | 800,000    | 1.3824% | 0          | 800,000    | 0 | 0 |
| 6  | 张和<br>春                                            | 750,000    | 0          | 750,000    | 1.2960% | 0          | 750,000    | 0 | 0 |
| 7  | 广发<br>证券<br>股份<br>有限<br>公司<br>做市<br>专用<br>证券<br>账户 | 687,321    | -<br>6,000 | 681,321    | 1.1773% | 0          | 681,321    | 0 | 0 |
| 8  | 刘庆<br>丰                                            | 618,800    | 0          | 618,800    | 1.0693% | 449,100    | 169,700    | 0 | 0 |
| 9  | 程志<br>龙                                            | 416,501    | 0          | 416,501    | 0.7197% | 0          | 416,501    | 0 | 0 |
| 10 | 叶拥                                                 | 175,100    | 0          | 175,100    | 0.3026% | 0          | 175,100    | 0 | 0 |
| 合计 |                                                    | 57,065,000 | -          | 57,054,000 | 98.59%  | 32,961,600 | 24,292,400 | 0 | 0 |

### 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

侯立新先生与戴爱媛女士系夫妻关系。东莞市飞必达股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人戴敏如女士与戴爱媛女士为姐妹关系。

## 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         | 性别 | 出生年月     | 任职起止日期     |            | 期初持普通股股数   | 数量变动 | 期末持普通股股数   | 期末普通股持股比例% |
|------|------------|----|----------|------------|------------|------------|------|------------|------------|
|      |            |    |          | 起始日期       | 终止日期       |            |      |            |            |
| 侯立新  | 董事长、总经理    | 男  | 1972年9月  | 2024年5月20日 | 2027年5月20日 | 30,500,000 | 0    | 30,500,000 | 52.7043%   |
| 戴爱媛  | 董事         | 女  | 1976年12月 | 2024年5月20日 | 2027年5月20日 | 12,883,500 | 0    | 12,883,500 | 22.2628%   |
| 戴春花  | 董事         | 女  | 1987年1月  | 2024年5月20日 | 2027年5月20日 | -          | -    | -          | -          |
| 刘庆丰  | 董事、董秘、财务总监 | 男  | 1977年11月 | 2024年5月20日 | 2027年5月20日 | 618,800    | 0    | 618,800    | 1.0693%    |
| 欧阳知朋 | 董事         | 男  | 1989年10月 | 2024年5月20日 | 2027年5月20日 | -          | -    | -          | -          |
| 戴军生  | 监事会主席      | 男  | 1974年4月  | 2024年5月20日 | 2027年5月20日 | -          | -    | -          | -          |
| 周红英  | 职工代表监事     | 女  | 1978年10月 | 2024年5月16日 | 2027年5月20日 | -          | -    | -          | -          |
| 于小霞  | 监事         | 女  | 1987年5月  | 2024年5月20日 | 2027年5月20日 | -          | -    | -          | -          |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事长侯立新先生与董事戴爱媛女士系夫妻关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 管理人员    | 20   | 23   |
| 生产人员    | 97   | 99   |
| 销售人员    | 49   | 51   |
| 技术人员    | 36   | 42   |
| 财务人员    | 7    | 8    |
| 行政人员    | 14   | 14   |
| 员工总计    | 223  | 237  |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

（一） 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 |
|-----------|----------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：     |                      |                 |                  |
| 货币资金      | 六、三、<br>(二)、<br>(一)  | 8,030,157.29    | 55,063,730.92    |
| 结算备付金     |                      |                 |                  |
| 拆出资金      |                      |                 |                  |
| 交易性金融资产   | 六、三、<br>(二)、<br>(二)  | 48,386,048.76   | 2,037,513.40     |
| 衍生金融资产    |                      |                 |                  |
| 应收票据      |                      |                 |                  |
| 应收账款      | 六、三、<br>(二)、<br>(三)  | 19,071,806.73   | 19,085,411.36    |
| 应收款项融资    | 六、三、<br>(二)、<br>(四)  | 3,353,251.93    | 1,045,500.31     |
| 预付款项      | 六、三、<br>(二)、<br>(五、) | 1,105,898.67    | 14,637.20        |
| 应收保费      |                      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                      |                 |                  |
| 其他应收款     | 六、三、<br>(二)、<br>(六)  | 1,358,079.87    | 688,188.10       |
| 其中：应收利息   |                      |                 |                  |
| 应收股利      |                      |                 |                  |
| 买入返售金融资产  |                      |                 |                  |
| 存货        | 六、三、<br>(二)、<br>(七)  | 45,516,260.15   | 30,566,759.26    |

|                |                     |                       |                       |
|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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         | 六、三、<br>(二)、<br>(八) | 60,283.59             | 395,104.04            |
| <b>流动资产合计</b>  |                     | <b>126,881,786.99</b> | <b>108,896,844.59</b> |
| <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      |                     |                       |                       |
| 投资性房地产         |                     |                       |                       |
| 固定资产           | 六、三、<br>(二)、<br>(九) | 2,347,462.24          | 2,618,574.19          |
| 在建工程           |                     |                       |                       |
| 生产性生物资产        |                     |                       |                       |
| 油气资产           |                     |                       |                       |
| 使用权资产          | 六、三、<br>(二)、<br>(十) | 944,517.35            | 2,161,325.34          |
| 无形资产           | 六、三、<br>(二)、(十一)    | 3,144,456.75          | 3,283,756.45          |
| 其中：数据资源        |                     |                       |                       |
| 开发支出           |                     |                       |                       |
| 其中：数据资源        |                     |                       |                       |
| 商誉             |                     |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 六、三、<br>(二)、(十二)    | 188,264.85            | 164,891.55            |
| 递延所得税资产        | 六、三、<br>(二)、(十三)    | 8,632,624.90          | 8,632,624.90          |
| 其他非流动资产        |                     |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |                     | <b>15,257,326.09</b>  | <b>16,861,172.43</b>  |
| <b>资产总计</b>    |                     | <b>142,139,113.08</b> | <b>125,758,017.02</b> |
| <b>流动负债：</b>   |                     |                       |                       |

|               |                   |                      |                      |
|---------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 短期借款          |                   |                      |                      |
| 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          | 六、三、<br>(二)、(十五)  | 19,405,129.18        | 16,513,324.50        |
| 应付账款          | 六、三、<br>(二)、(十六)  | 33,141,754.90        | 28,079,289.90        |
| 预收款项          |                   |                      |                      |
| 合同负债          | 六、三、<br>(二)、(十七)  | 18,045,737.33        | 6,147,340.53         |
| 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        | 六、三、<br>(二)、(十八)  | 2,703,526.56         | 2,483,430.09         |
| 应交税费          | 六、三、<br>(二)、(十九)  | 350,335.65           | 1,547,304.78         |
| 其他应付款         | 六、三、<br>(二)、(二十)  | 307,734.50           | 575,923.85           |
| 其中：应付利息       |                   |                      |                      |
| 应付股利          |                   |                      |                      |
| 应付手续费及佣金      |                   |                      |                      |
| 应付分保账款        |                   |                      |                      |
| 持有待售负债        |                   |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债   | 六、三、<br>(二)、(二十一) | 868,538.02           | 2,187,452.11         |
| 其他流动负债        | 六、三、<br>(二)、(二十二) | 2,345,945.85         | 799,154.27           |
| <b>流动负债合计</b> |                   | <b>77,168,701.99</b> | <b>58,333,220.03</b> |
| <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          | 六、三、<br>(二)、(二十三) |                | 36,103.16      |
| 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       | 六、三、<br>(二)、(十三)  | 371,261.63     | 371,261.63     |
| 其他非流动负债       |                   |                |                |
| 非流动负债合计       |                   | 371,261.63     | 407,364.79     |
| 负债合计          |                   | 77,539,963.62  | 58,740,584.82  |
| 所有者权益：        |                   |                |                |
| 股本            | 六、三、<br>(二)、(二十四) | 57,870,000.00  | 57,870,000.00  |
| 其他权益工具        |                   |                |                |
| 其中：优先股        |                   |                |                |
| 永续债           |                   |                |                |
| 资本公积          | 六、三、<br>(二)、(二十五) | 17,313,039.15  | 17,313,039.15  |
| 减：库存股         |                   |                |                |
| 其他综合收益        |                   |                |                |
| 专项储备          |                   |                |                |
| 盈余公积          | 六、三、<br>(二)、(二十六) | 2,120,096.63   | 2,120,096.63   |
| 一般风险准备        |                   |                |                |
| 未分配利润         | 六、三、<br>(二)、(二十七) | -12,703,986.32 | -10,285,703.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |                   | 64,599,149.46  | 67,017,432.20  |
| 少数股东权益        |                   |                |                |
| 所有者权益合计       |                   | 64,599,149.46  | 67,017,432.20  |
| 负债和所有者权益总计    |                   | 142,139,113.08 | 125,758,017.02 |

法定代表人：侯立新

主管会计工作负责人：刘庆丰

会计机构负责人：谭新慧

## (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          |                    | 7,871,394.28          | 54,445,129.83         |
| 交易性金融资产       |                    | 48,386,048.76         | 2,037,513.40          |
| 衍生金融资产        |                    |                       |                       |
| 应收票据          |                    |                       |                       |
| 应收账款          | 六、三、<br>(二)、十一 (一) | 18,616,494.11         | 24,596,582.41         |
| 应收款项融资        |                    | 3,353,251.93          | 1,045,500.31          |
| 预付款项          |                    | 858,006.22            | 14,637.20             |
| 其他应收款         | 六、三、<br>(二)、十一 (二) | 1,256,249.20          | 365,727.94            |
| 其中：应收利息       |                    |                       |                       |
| 应收股利          |                    |                       |                       |
| 买入返售金融资产      |                    |                       |                       |
| 存货            |                    | 44,599,036.55         | 26,278,054.65         |
| 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        |                    | 59,611.77             | 10,519.97             |
| <b>流动资产合计</b> |                    | <b>125,000,092.82</b> | <b>108,793,665.71</b> |
| <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        | 六、三、<br>(二)、十一 (三) | 2,000,000.00          | 2,000,000.00          |
| 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          |                    | 2,251,726.91          | 2,535,110.14          |
| 在建工程          |                    |                       |                       |
| 生产性生物资产       |                    |                       |                       |
| 油气资产          |                    |                       |                       |
| 使用权资产         |                    | 737,338.29            | 1,746,967.18          |
| 无形资产          |                    | 3,041,969.27          | 3,154,533.15          |
| 其中：数据资源       |                    |                       |                       |

|                |  |                       |                       |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 开发支出           |  |                       |                       |
| 其中：数据资源        |  |                       |                       |
| 商誉             |  |                       |                       |
| 长期待摊费用         |  | 95,855.61             | 164,891.55            |
| 递延所得税资产        |  | 8,339,276.83          | 8,339,276.83          |
| 其他非流动资产        |  |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>16,466,166.91</b>  | <b>17,940,778.85</b>  |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>141,466,259.73</b> | <b>126,734,444.56</b> |
| <b>流动负债：</b>   |  |                       |                       |
| 短期借款           |  |                       |                       |
| 交易性金融负债        |  |                       |                       |
| 衍生金融负债         |  |                       |                       |
| 应付票据           |  | 19,405,129.18         | 16,513,324.50         |
| 应付账款           |  | 33,131,602.37         | 28,074,997.86         |
| 预收款项           |  |                       |                       |
| 合同负债           |  | 12,743,049.95         | 3,538,192.11          |
| 卖出回购金融资产款      |  |                       |                       |
| 应付职工薪酬         |  | 2,377,498.88          | 2,146,462.83          |
| 应交税费           |  | 237,173.73            | 1,529,856.16          |
| 其他应付款          |  | 301,144.50            | 575,923.85            |
| 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    |  | 868,538.02            | 1,938,029.67          |
| 其他流动负债         |  | 1,656,596.49          | 459,964.97            |
| <b>流动负债合计</b>  |  | <b>70,720,733.12</b>  | <b>54,776,751.95</b>  |
| <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        |  | 267,672.09            | 267,672.09            |
| 其他非流动负债        |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b> |  | <b>267,672.09</b>     | <b>267,672.09</b>     |
| <b>负债合计</b>    |  | <b>70,988,405.21</b>  | <b>55,044,424.04</b>  |
| <b>所有者权益：</b>  |  |                       |                       |
| 股本             |  | 57,870,000.00         | 57,870,000.00         |
| 其他权益工具         |  |                       |                       |

|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 17,313,039.15         | 17,313,039.15         |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  |                       |                       |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 2,120,096.63          | 2,120,096.63          |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | -6,825,281.26         | -5,613,115.26         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>70,477,854.52</b>  | <b>71,690,020.52</b>  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>141,466,259.73</b> | <b>126,734,444.56</b> |

### （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、营业总收入</b> | 六、三、<br>(二)、<br>(二十八) | 49,083,040.07 | 35,669,472.85 |
| 其中：营业收入        | 六、三、<br>(二)、<br>(二十八) | 49,083,040.07 | 35,669,472.85 |
| 利息收入           |                       |               |               |
| 已赚保费           |                       |               |               |
| 手续费及佣金收入       |                       |               |               |
| <b>二、营业总成本</b> |                       | 52,305,913.28 | 41,420,891.46 |
| 其中：营业成本        | 六、三、<br>(二)、<br>(二十八) | 32,764,881.74 | 25,783,076.56 |
| 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          | 六、三、                  | 91,681.87     | 83,618.69     |

|                               |                       |              |              |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                               | (二)、<br>(二十九)         |              |              |
| 销售费用                          | 六、三、<br>(二)、<br>(三十)  | 9,221,243.57 | 6,292,959.86 |
| 管理费用                          | 六、三、<br>(二)、<br>(三十一) | 5,627,120.14 | 5,524,123.63 |
| 研发费用                          | 六、三、<br>(二)、<br>(三十二) | 4,600,271.11 | 3,641,798.66 |
| 财务费用                          | 六、三、<br>(二)、<br>(三十三) | 714.85       | 95,314.06    |
| 其中：利息费用                       |                       | -10,566.86   | 105,701.02   |
| 利息收入                          |                       | 5,459.49     | 8,167.50     |
| 加：其他收益                        | 六、三、<br>(二)、<br>(三十四) | 676,189.36   | 872,483.11   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 六、三、<br>(二)、<br>(三十五) | 174,494.98   | 737,942.80   |
| 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）             | 六、三、<br>(二)、<br>(三十六) | -57,011.41   | 305,690.27   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                       |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 六、三、<br>(二)、<br>(三十)  | 1,060.81     | -51,793.94   |

|                              |                       |               |               |
|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|                              | 七)                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）            |                       | -2,428,139.47 | -3,887,096.37 |
| 加：营业外收入                      | 六、三、<br>(二)、<br>(三十八) | 9,857.73      | 160.02        |
| 减：营业外支出                      | 六、三、<br>(二)、<br>(三十九) | 1.00          |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）          |                       | -2,418,282.74 | -3,886,936.35 |
| 减：所得税费用                      |                       |               |               |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）            |                       | -2,418,282.74 | -3,886,936.35 |
| 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）       |                       | -2,418,282.74 | -3,886,936.35 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |                       |               |               |
| （二）按所有权归属分类：                 | -                     | -             | -             |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |                       |               |               |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |                       | -2,418,282.74 | -3,886,936.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额                |                       |               |               |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |                       |               |               |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           |                       |               |               |
| （1）重新计量设定受益计划变动额             |                       |               |               |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益          |                       |               |               |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动            |                       |               |               |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动            |                       |               |               |
| （5）其他                        |                       |               |               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            |                       |               |               |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益           |                       |               |               |
| （2）其他债权投资公允价值变动              |                       |               |               |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额        |                       |               |               |
| （4）其他债权投资信用减值准备              |                       |               |               |
| （5）现金流量套期储备                  |                       |               |               |
| （6）外币财务报表折算差额                |                       |               |               |
| （7）其他                        |                       |               |               |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |                       |               |               |
| 七、综合收益总额                     |                       | -2,418,282.74 | -3,886,936.35 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |                       | -2,418,282.74 | -3,886,936.35 |

|                   |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |  |
| 八、每股收益：           |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股）    |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股）    |  |  |  |

法定代表人：侯立新

主管会计工作负责人：刘庆丰

会计机构负责人：谭新慧

（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                        | 六、三、<br>（二）、十一（四） | 43,261,444.77 | 33,580,648.35 |
| 减：营业成本                        | 六、三、<br>（二）、十一（四） | 29,197,202.08 | 25,753,482.60 |
| 税金及附加                         |                   | 69,075.21     | 71,771.96     |
| 销售费用                          |                   | 6,105,538.02  | 4,264,723.96  |
| 管理费用                          |                   | 5,205,706.59  | 5,169,394.93  |
| 研发费用                          |                   | 4,600,271.11  | 3,641,798.66  |
| 财务费用                          |                   | 34,486.91     | 76,181.08     |
| 其中：利息费用                       |                   | 25,536.30     | 88,535.63     |
| 利息收入                          |                   | 5,249.42      | 7,745.95      |
| 加：其他收益                        |                   | 674,435.84    | 867,589.28    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 六、三、<br>（二）、十一（五） | 174,494.98    | 737,942.80    |
| 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）             |                   | -121,178.81   | 280,366.20    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                   |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                   | 1,060.81      | -51,793.94    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |                   | -1,222,022.33 | -3,562,600.50 |
| 加：营业外收入                       |                   | 9,857.33      | 0.02          |
| 减：营业外支出                       |                   | 1.00          |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |                   | -1,212,166.00 | -3,562,600.48 |

|                          |  |               |               |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                  |  |               |               |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b> |  | -1,212,166.00 | -3,562,600.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）   |  | -1,212,166.00 | -3,562,600.48 |
| （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>          |  | -1,212,166.00 | -3,562,600.48 |
| <b>七、每股收益：</b>           |  |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）           |  |               |               |
| （二）稀释每股收益（元/股）           |  |               |               |

#### （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        |    | 51,512,443.25 | 41,623,373.54 |
| 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                   |                      | 248,147.56            | 249,577.70            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 六、三、<br>(二)、<br>(四十) | 7,540,545.32          | 7,615,974.56          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |                      | <b>59,301,136.13</b>  | <b>49,488,925.80</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                      | 23,965,337.60         | 28,414,567.61         |
| 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           |                      | 16,614,892.94         | 12,725,678.84         |
| 支付的各项税费                   |                      | 2,437,996.80          | 1,631,074.50          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 六、三、<br>(二)、<br>(四十) | 17,661,014.56         | 10,727,939.44         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |                      | <b>60,679,241.90</b>  | <b>53,499,260.39</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |                      | <b>-1,378,105.77</b>  | <b>-4,010,334.59</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                      |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 六、三、<br>(二)、<br>(四十) | 43,283,951.24         | 62,380,336.75         |
| 取得投资收益收到的现金               |                      | 174,494.98            | 730,454.16            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                      | 33,486.60             | 55,000.00             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                      |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                      |                       |                       |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                      | <b>43,491,932.82</b>  | <b>63,165,790.91</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                      | 342,153.81            | 49,740.97             |
| 投资支付的现金                   | 六、三、<br>(二)、<br>(四十) | 89,670,000.00         | 93,000,000.00         |
| 质押贷款净增加额                  |                      |                       |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                      |                       |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                      |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |                      | <b>90,012,153.81</b>  | <b>93,049,740.97</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |                      | <b>-46,520,220.99</b> | <b>-29,883,950.06</b> |
| <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                 |                      |                |                |
| 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>         |                      |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                      |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                      |                |                |
| 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            | 六、三、<br>(二)、<br>(四十) |                | 271,800.00     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |                      |                | 271,800.00     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |                      |                | -271,800.00    |
| <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>     |                      | -47,898,326.76 | -34,166,084.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |                      | 50,105,330.27  | 36,462,757.86  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |                      | 2,207,003.51   | 2,296,673.21   |

法定代表人：侯立新

主管会计工作负责人：刘庆丰

会计机构负责人：谭新慧

**(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            |    | 49,856,474.83 | 39,284,652.11 |
| 收到的税费返还                   |    | 248,147.56    | 249,577.70    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 7,101,228.93  | 7,571,448.72  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 57,205,851.32 | 47,105,678.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 26,053,109.10 | 28,733,754.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 14,389,326.77 | 11,195,320.51 |
| 支付的各项税费                   |    | 2,129,716.33  | 1,349,840.70  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 15,564,766.81 | 9,513,006.81  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 58,136,919.01 | 50,791,922.07 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | -931,067.69   | -3,686,243.54 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |    | 43,283,951.24 | 62,380,336.75 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 174,494.98    | 730,454.16    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 33,486.60     | 55,000.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净        |    |               |               |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 额                         |  |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 43,491,932.82  | 63,165,790.91  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 329,353.81     | 49,740.97      |
| 投资支付的现金                   |  | 89,670,000.00  | 93,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 89,999,353.81  | 93,049,740.97  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -46,507,420.99 | -29,883,950.06 |
| <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                 |  |                |                |
| 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>         |  |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 271,800.00     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  |                | 271,800.00     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |                | -271,800.00    |
| <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>     |  | -47,438,488.68 | -33,841,993.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 49,486,729.18  | 35,898,020.88  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 2,048,240.50   | 2,056,027.28   |

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明

—

#### （二） 财务报表项目附注

##### （一）货币资金

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 库存现金   | 44,780.59    | 5,706.59      |
| 银行存款   | 2,162,222.92 | 50,099,623.68 |
| 其他货币资金 | 5,823,153.78 | 4,958,400.65  |
| 合计     | 8,030,157.29 | 55,063,730.92 |

其他货币资金期末数为银行承兑汇票保证金及其账户利息收入，其中银行承兑汇票保证金 5823153.78 元使用受限。

##### （二）交易性金融资产

| 项目                          | 期末余额          | 期初余额         | 指定理由和依据 |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------|
| 1. 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 48,386,048.76 | 2,037,513.40 | ——      |
| 其中：理财产品                     | 48,386,048.76 | 2,037,513.40 | ——      |
| 合计                          | 48,386,048.76 | 2,037,513.40 | ——      |

## (三)应收账款

## 1.按账龄披露

| 账龄        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 1 年以内     | 19,382,567.25 | 19,643,960.16 |
| 其中：6 个月以内 | 6,722,858.48  | 19,202,925.72 |
| 7-12 月    | 12,659,708.77 | 441,034.44    |
| 1 年以内小计   | 19,382,567.25 | 19,643,960.16 |
| 1 至 2 年   | 460,365.00    | 178,075.00    |
| 4 至 5 年   | -             | -             |
| 5 年以上     | 11,043.00     | 11,043.00     |
| 小计        | 19,853,975.25 | 19,833,078.16 |
| 减：坏账准备    | 782,168.52    | 747,666.80    |
| 合计        | 19,071,806.73 | 19,085,411.36 |

## 2.按坏账计提方法分类披露

| 类别             | 期末余额          |        |            |          |               |
|----------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备       |          |               |
|                | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) | 账面价值          |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 141,875.00    | 0.71   | 141,875.00 | 100      |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 19,712,100.25 | 99.29  | 640,293.52 | 3.25     | 19,071,806.73 |
| 合计             | 19,853,975.25 | 100    | 782,168.52 | 3.94     | 19,071,806.73 |

| 类别             | 期初余额          |        |            |          |               |
|----------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备       |          |               |
|                | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) | 账面价值          |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 141,875.00    | 0.72   | 141,875.00 | 100      |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 19,691,203.16 | 99.28  | 605,791.80 | 3.08     | 19,085,411.36 |
| 合计             | 19,833,078.16 | 100    | 747,666.80 | 3.77     | 19,085,411.36 |

## (1) 重要的单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称         | 期末余额       |            |          |      |
|--------------|------------|------------|----------|------|
|              | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 依据   |
| 江西长兴光电科技有限公司 | 141,875.00 | 141,875.00 | 100      | 起诉追偿 |
| 合计           | 141,875.00 | 141,875.00 | 100      | 起诉追偿 |

| 单位名称         | 期初余额       |            |          |      |
|--------------|------------|------------|----------|------|
|              | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 依据   |
| 江西长兴光电科技有限公司 | 141,875.00 | 141,875.00 | 100      | 起诉追偿 |
| 合计           | 141,875.00 | 141,875.00 | 100      | 起诉追偿 |

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

## 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
|---------|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
| 1 年以内   | 19,382,567.25 | 581,477.02 | 3        | 19,643,960.16 | 589,318.80 | 3        |
| 1 至 2 年 | 318,490.00    | 47,773.50  | 15       | 36,200.00     | 5,430.00   | 15       |
| 4 至 5 年 |               |            |          |               |            |          |
| 5 年以上   | 11,043.00     | 11,043.00  | 100      | 11,043.00     | 11,043.00  | 100      |
| 合计      | 19,712,100.25 | 640,293.52 | 3.25     | 19,691,203.16 | 605,791.80 | 3.08     |

## 3.坏账准备情况

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额    |       |    |      | 期末余额       |
|-----------|------------|-----------|-------|----|------|------------|
|           |            | 计提        | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 |            |
| 按单项计提坏账准备 | 141,875.00 |           |       |    |      | 141,875.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 605,791.80 | 34,501.72 |       |    |      | 640,293.52 |
| 合计        | 747,666.80 | 34,501.72 |       |    |      | 782,168.52 |

## 4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

| 单位名称           | 应收账款期末余额     | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额   |
|----------------|--------------|----------|---------------|--------------------------|------------|
| 歌尔股份有限公司       | 5,617,852.49 |          | 5,617,852.49  | 28.3                     | 168,535.57 |
| 苏州维信电子有限公司     | 1,489,236.83 |          | 1,489,236.83  | 7.5                      | 44,677.10  |
| 蓝思科技股份有限公司     | 958,938.06   |          | 958,938.06    | 4.83                     | 28,768.14  |
| 歌尔微电子股份有限公司    | 657,999.96   |          | 657,999.96    | 3.31                     | 19,740.00  |
| 先导薄膜材料（广东）有限公司 | 508,000.00   |          | 508,000.00    | 2.56                     | 15,240.00  |
| 合计             | 9,232,027.34 |          | 9,232,027.34  | 46.5                     | 276,960.81 |

## (四)应收款项融资

## 1.应收款项融资分类列示

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,353,251.93 | 1,045,500.31 |
| 合计     | 3,353,251.93 | 1,045,500.31 |

## (五)预付款项

## 1.预付款项按账龄列示

| 账龄    | 期末余额         |        | 期初余额      |        |
|-------|--------------|--------|-----------|--------|
|       | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,105,898.67 | 100    | 14,637.20 | 100    |
| 合计    | 1,105,898.67 | 100    | 14,637.20 | 100    |

## 2.按预付对象归集的期末余额前五单位情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数 |
|------|------|--------------|
|------|------|--------------|

|              |            | 的比例 (%) |
|--------------|------------|---------|
| 广东中天智能设备有限公司 | 378,800.00 | 43.1    |
| 苏州萃聚物业管理有限公司 | 227,064.22 | 20.53   |
| 惠州市秦汉科技有限公司  | 67,800.00  | 7.71    |
| 上海巨龙电子有限公司   | 55,000.00  | 6.26    |
| 惠州闻新数智科技有限公司 | 50,000.00  | 5.69    |
| 合计           | 778,664.22 | 70.41   |

## (六)其他应收款

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 其他应收款项 | 1,630,778.87 | 938,377.41 |
| 减：坏账准备 | 272,699.00   | 250,189.31 |
| 合计     | 1,358,079.87 | 688,188.10 |

## 1.其他应收款

## (1) 按账龄披露

| 账龄        | 期末余额         | 期初余额       |
|-----------|--------------|------------|
| 1 年以内     | 1,159,930.87 | 443,944.50 |
| 其中：6 个月以内 | 1,143,930.87 | 397,944.50 |
| 7-12 月    | 16,000.00    | 46,000.00  |
| 1 年以内小计   | 1,159,930.87 | 443,944.50 |
| 1 至 2 年   | -            | -          |
| 2 至 3 年   | 66,000.00    | 66,000.00  |
| 3 至 4 年   | 5,300.00     | 5,300.00   |
| 4 至 5 年   | 324,548.00   | 348,132.91 |
| 5 年以上     | 75,000.00    | 75,000.00  |
| 小计        | 1,630,778.87 | 938,377.41 |
| 减：坏账准备    | 272,699.00   | 250,189.31 |
| 合计        | 1,358,079.87 | 688,188.10 |

## (2) 按款项性质披露

| 款项性质       | 期末余额         | 期初余额       |
|------------|--------------|------------|
| 代扣代缴社保、公积金 | 150,430.87   | 144,591.95 |
| 押金保证金      | 473,348.00   | 468,548.00 |
| 备用金        | 975,000.00   | -          |
| 单位往来       | -            | 28,588.33  |
| 租金         | -            | 227,064.22 |
| 其他         | 32,000.00    | 69,584.91  |
| 小计         | 1,630,778.87 | 938,377.41 |
| 减：坏账准备     | 272,699.00   | 250,189.31 |
| 合计         | 1,358,079.87 | 688,188.10 |

## (3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备               | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|                    | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |            |
| 2025 年 1 月 1 日余额   | 16,172.85      |                      | 234,016.46           | 250,189.31 |
| 2025 年 1 月 1 日余额   |                |                      |                      |            |
| 在本期                |                |                      |                      |            |
| —转入第二阶段            |                |                      |                      |            |
| —转入第三阶段            |                |                      |                      |            |
| —转回第二阶段            |                |                      |                      |            |
| —转回第一阶段            |                |                      |                      |            |
| 本期计提               | 22509.69       |                      |                      | 22,509.69  |
| 本期转回               |                |                      |                      |            |
| 本期转销               |                |                      |                      |            |
| 本期核销               |                |                      |                      |            |
| 其他变动               |                |                      |                      |            |
| 2025 年 06 月 30 日余额 | 38,682.54      |                      | 234,016.46           | 272,699.00 |

## (4) 坏账准备情况

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额    |       |       |      | 期末余额       |
|------|------------|-----------|-------|-------|------|------------|
|      |            | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 账龄组合 | 250,189.31 | 22,509.69 |       |       |      | 272,699.00 |
| 合计   | 250,189.31 | 22,509.69 |       |       |      | 272,699.00 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称              | 款项性质       | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|-------------------|------------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 东莞市寮步镇泉塘骆屋股份经济合作社 | 押金         | 324,548.00   | 4-5 年 | 19.9                | 162,274.00 |
| 戴春花               | 备用金        | 315,000.00   | 1 年以内 | 19.32               | 15,750.00  |
| 戴军生               | 备用金        | 300,000.00   | 1 年以内 | 18.4                | 15,000.00  |
| 石擎天               | 备用金        | 300,000.00   | 1 年以内 | 18.4                | 15,000.00  |
| 代垫员工社保、公积金        | 代垫员工社保、公积金 | 150,430.87   | 1 年以内 | 9.22                |            |
| 合计                |            | 1,389,978.87 |       | 85.23               | 208,024.00 |

## (七) 存货

## 1. 存货的分类

| 项目 | 期末余额 |                 |      | 期初余额 |                 |      |
|----|------|-----------------|------|------|-----------------|------|
|    | 账面余额 | 跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |

|        |               |            |               |               |            |               |
|--------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 原材料    | 1,608,894.84  |            | 1,608,894.84  | 1,318,484.60  |            | 1,318,484.60  |
| 委托加工物资 | 584,320.18    |            | 584,320.18    | 440,721.82    |            | 440,721.82    |
| 在产品    | 9,136,935.30  |            | 9,136,935.30  | 7,277,571.59  |            | 7,277,571.59  |
| 库存商品   | 12,496,503.78 | 410,161.27 | 12,086,342.51 | 15,588,871.72 | 410,161.27 | 15,178,710.45 |
| 发出商品   | 22,187,403.51 | 87,636.19  | 22,099,767.32 | 6,438,906.99  | 87,636.19  | 6,351,270.80  |
| 合计     | 46,014,057.61 | 497,797.46 | 45,516,260.15 | 31,064,556.72 | 497,797.46 | 30,566,759.26 |

## 2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

## (1) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的分类

| 项目   | 期初余额      | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额       |
|------|-----------|--------|----|--------|----|------------|
|      |           | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |            |
| 库存商品 | 410161.27 | -      | -  | -      | -  | 410,161.27 |
| 发出商品 | 87636.19  | -      | -  | -      | -  | 87,636.19  |
| 合计   | 497797.46 | -      | -  | -      | -  | 497,797.46 |

## (八) 其他流动资产

| 项目      | 期末余额      | 期初余额       |
|---------|-----------|------------|
| 待抵扣进项税额 | 60,283.59 | 395,104.04 |
| 合计      | 60,283.59 | 395,104.04 |

## (九) 固定资产

| 类 别    | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产   | 2,347,462.24 | 2,618,574.19 |
| 固定资产清理 | -            | -            |
| 合计     | 2,347,462.24 | 2,618,574.19 |

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

| 项目        | 机器设备         | 运输设备         | 电子设备         | 其他设备         | 合计           |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |              |              |              |              |              |
| 1. 期初余额   | 5,101,614.14 | 1,142,969.67 | 1,095,466.87 | 2,423,743.84 | 9,763,794.52 |
| 2. 本期增加金额 |              | 6876.96      | 111,365.16   | 36945.14     | 155,187.26   |
| (1) 购置    |              | 6876.96      | 111,365.16   | 36945.14     | 155,187.26   |
| 3. 本期减少金额 |              | 5,097.09     | 47,970.13    | 108,000.00   | 161,067.22   |
| (1) 处置或报废 |              | 5097.09      | 47970.13     | 108,000.00   | 161,067.22   |
| 4. 期末余额   | 5,101,614.14 | 1,144,749.54 | 1,158,861.90 | 2,352,688.98 | 9,757,914.56 |
| 二、累计折旧    |              |              |              |              |              |
| 1. 期初余额   | 3,454,876.99 | 953,126.71   | 857,680.61   | 1,879,536.02 | 7,145,220.33 |
| 2. 本期增加金额 | 160,263.06   | 35,011.81    | 65,664.41    | 136,786.58   | 397,725.86   |
| (1) 计提    | 160,263.06   | 35,011.81    | 65,664.41    | 136,786.58   | 397,725.86   |
| 3. 本期减少金额 |              | 4842.24      | 45571.63     | 82080        | 132,493.87   |
| (1) 处置或报废 |              | 4842.24      | 45571.63     | 82,080.00    | 132,493.87   |
| 4. 期末余额   | 3,615,140.05 | 983,296.28   | 877,773.39   | 1,934,242.60 | 7,410,452.32 |

|          |              |            |            |            |              |
|----------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 三、账面价值   |              |            |            |            |              |
| 1.期末账面价值 | 1,486,474.09 | 161,453.26 | 281,088.51 | 418,446.38 | 2,347,462.24 |
| 2.期初账面价值 | 1,646,737.15 | 189,842.96 | 237,786.26 | 544,207.82 | 2,618,574.19 |

## (十)使用权资产

## 1.使用权资产情况

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1. 期初余额   | 11,945,845.18 | 11,945,845.18 |
| 2. 本期增加金额 |               |               |
| (1) 新增租赁  |               |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 租金减少  |               |               |
| 4. 期末余额   | 11,945,845.18 | 11,945,845.18 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 9,784,519.84  | 9,784,519.84  |
| 2. 本期增加金额 |               |               |
| (1) 计提    | 1,216,807.99  | 1,216,807.99  |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
| 4. 期末余额   | 11,001,327.83 | 11,001,327.83 |
| 三、账面价值    |               |               |
| 1. 期末账面价值 | 944,517.35    | 944,517.35    |
| 2. 期初账面价值 | 2,161,325.34  | 2,161,325.34  |

## (十一)无形资产

## 1.无形资产情况

| 项目        | 软件           | 商标权      | 合计           |
|-----------|--------------|----------|--------------|
| 一、账面原值    |              |          |              |
| 1. 期初余额   | 4,470,030.75 | 1,500.00 | 4,471,530.75 |
| 2. 本期增加金额 | 116,434.50   |          | 116,434.50   |
| (1) 购置    | 116,434.50   |          | 116,434.50   |
| 3. 本期减少金额 |              |          |              |
| (1) 处置    |              |          |              |
| 4. 期末余额   | 4,586,465.25 | 1,500.00 | 4,587,965.25 |
| 二、累计摊销    |              |          |              |
| 1. 期初余额   | 1,186,274.30 | 1,500.00 | 1,187,774.30 |
| 2. 本期增加金额 | 255,734.20   |          | 255,734.20   |
| (1) 计提    | 255,734.20   |          | 255,734.20   |
| 3. 本期减少金额 |              |          |              |
| (1) 处置    |              |          |              |
| 4. 期末余额   | 1,442,008.50 | 1,500.00 | 1,443,508.50 |

|           |              |  |              |
|-----------|--------------|--|--------------|
| 三、账面价值    |              |  |              |
| 1. 期末账面价值 | 3,144,456.75 |  | 3,144,456.75 |
| 2. 期初账面价值 | 3,283,756.45 |  | 3,283,756.45 |

## (十二)长期待摊费用

| 类 别 | 期初余额       | 本期增加额      | 本期摊销额     | 其他减少额 | 期末余额       |
|-----|------------|------------|-----------|-------|------------|
| 房装修 | 164,891.55 | 103,960.40 | 80,587.10 |       | 188,264.85 |
| 合计  | 164,891.55 | 103,960.40 | 80,587.10 |       | 188,264.85 |

## (十三)递延所得税资产、递延所得税负债

## 1. 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目            | 期末余额         |               | 期初余额         |               |
|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|               | 递延所得税资产/负债   | 可抵扣/应纳税暂时性差异  | 递延所得税资产/负债   | 可抵扣/应纳税暂时性差异  |
| 递延所得税资产：      |              |               |              |               |
| 资产减值准备        | 250,388.56   | 1,495,653.57  | 250,388.56   | 1,495,653.57  |
| 可抵扣亏损         | 7,863,792.05 | 52,425,280.36 | 7,863,792.05 | 52,425,280.36 |
| 租赁负债          | 362,085.85   | 2,223,555.27  | 362,085.85   | 2,223,555.27  |
| 内部交易未实现利润     | 156,358.44   | 1,042,389.61  | 156,358.44   | 1,042,389.61  |
| 小计            | 8,632,624.90 | 57,186,878.81 | 8,632,624.90 | 57,186,878.81 |
| 递延所得税负债：      |              |               |              |               |
| 交易性金融工具公允价值变动 | 5,627.01     | 37,513.40     | 5,627.01     | 37,513.40     |
| 使用权资产         | 365,634.62   | 2,161,325.34  | 365,634.62   | 2,161,325.34  |
| 小计            | 371,261.63   | 2,198,838.74  | 371,261.63   | 2,198,838.74  |

## (十四)所有权或使用权受限资产

| 项目   | 期末情况         |              |           |           | 期初情况         |              |           |           |
|------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|      | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型      | 受限情况      | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型      | 受限情况      |
| 货币资金 | 5,823,153.78 | 5,823,153.78 | 银行承兑汇票保证金 | 银行承兑汇票保证金 | 4,958,400.65 | 4,958,400.65 | 银行承兑汇票保证金 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计   | 5,823,153.78 | 5,823,153.78 |           |           | 4,958,400.65 | 4,958,400.65 |           |           |

## (十五)应付票据

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 19,405,129.18 | 16,513,324.50 |
| 合计     | 19,405,129.18 | 16,513,324.50 |

## (十六)应付账款

## 1. 按账龄分类

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

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 33,026,735.43 | 27,964,270.43 |
| 1 年以上        | 115,019.47    | 115,019.47    |
| 合计           | 33,141,754.90 | 28,079,289.90 |

## 2.账龄超过 1 年的重要应付账款

| 债权单位名称           | 期末余额       | 未偿还或未结转的原因 |
|------------------|------------|------------|
|                  |            |            |
| 广东中天智能设备有限公司     | 110,619.47 | 尚未结算       |
| 东莞中科蓝海智能视觉科技有限公司 | 4,400.00   | 尚未结算       |
| 合计               | 115,019.47 |            |

## (十七)合同负债

## 1.合同负债的分类

| 项目 | 期末余额          | 期初余额         |
|----|---------------|--------------|
| 货款 | 18,045,737.33 | 6,147,340.53 |
| 合计 | 18,045,737.33 | 6,147,340.53 |

## (十八)应付职工薪酬

## 1.应付职工薪酬分类列示

| 项目           | 期初余额         | 本期增加额         | 本期减少额         | 期末余额         |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬         | 2,483,430.09 | 15,675,650.01 | 15,455,553.54 | 2,703,526.56 |
| 离职后福利-设定提存计划 |              | 1,080,115.84  | 1,080,115.84  |              |
| 辞退福利         |              | 56,085.36     | 56,085.36     |              |
| 合计           | 2,483,430.09 | 16,811,851.21 | 16,591,754.74 | 2,703,526.56 |

## 2.短期职工薪酬情况

| 项目          | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 2,483,430.09 | 15,675,650.01 | 15,455,553.54 | 2,703,526.56 |
| 职工福利费       |              | 772,519.58    | 772,519.58    |              |
| 社会保险费       |              | 266,095.05    | 266,095.05    |              |
| 其中：医疗及生育保险费 |              | 223,252.64    | 223,252.64    |              |
| 工伤保险费       |              | 42,842.41     | 42,842.41     |              |
| 住房公积金       |              | 167,246.00    | 167,246.00    |              |
| 合计          | 2,483,430.09 | 16,881,510.64 | 16,661,414.17 | 2,703,526.56 |

## 3.设定提存计划情况

| 项目     | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|--------|------|--------------|--------------|------|
| 基本养老保险 |      | 1,036,221.85 | 1,036,221.85 |      |
| 失业保险费  |      | 43,893.99    | 43,893.99    |      |
| 合计     |      | 1,080,115.84 | 1,080,115.84 |      |

## (十九)应交税费

| 项目      | 期末余额       | 期初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | 203,334.29 | 1,277,830.76 |
| 个人所得税   | 108,763.09 | 117,985.62   |
| 城市维护建设税 | 8,849.78   | 64,086.54    |

|         |            |              |
|---------|------------|--------------|
| 教育费附加   | 4,731.09   | 38,451.92    |
| 地方教育费附加 | 3,154.07   | 25,634.62    |
| 印花税     | 21,503.33  | 23,315.32    |
| 合计      | 350,335.65 | 1,547,304.78 |

## (二十)其他应付款

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 其他应付款 | 307,734.50 | 575,923.85 |
| 合计    | 307,734.50 | 575,923.85 |

## 1.其他应付款

## (1)按款项性质分类

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 预提费用 | 60,152.07  | 218,853.09 |
| 往来款  | 247,582.43 | 357,070.76 |
| 合计   | 307,734.50 | 575,923.85 |

## (二十一)一年内到期的非流动负债

| 项目         | 期末余额       | 期初余额         |
|------------|------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 868,538.02 | 2,187,452.11 |
| 合计         | 868,538.02 | 2,187,452.11 |

## (二十二)其他流动负债

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 待转销项税额 | 2,345,945.85 | 799,154.27 |
| 合计     | 2,345,945.85 | 799,154.27 |

## (二十三)租赁负债

| 项目           | 期末余额 | 期初余额         |
|--------------|------|--------------|
| 租赁付款额        |      | 2,263,031.40 |
| 减：未确认融资费用    |      | 39,476.13    |
| 减：一年内到期的租赁负债 |      | 2,187,452.11 |
| 合计           |      | 36,103.16    |

## (二十四)股本

| 项目   | 期初余额          | 本次变动增减（+、-） |    |           |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-----------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 57,870,000.00 |             |    |           |    |    | 57,870,000.00 |

## (二十五)资本公积

| 项目         | 期初余额          | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额          |
|------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 17,313,039.15 |       |       | 17,313,039.15 |
| 合计         | 17,313,039.15 |       |       | 17,313,039.15 |

## (二十六)盈余公积

| 项目     | 期初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 | 2,120,096.63 |       |       | 2,120,096.63 |
| 合计     | 2,120,096.63 |       |       | 2,120,096.63 |

## (二十七)未分配利润

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -10,285,703.58 | -10,891,782.99 |
| 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            | -10,285,703.58 | -10,891,782.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -2,418,282.74  | 606,079.41     |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 应付普通股股利               |                |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | -12,703,986.32 | -10,285,703.58 |

## (二十八)营业收入和营业成本

## 1.营业收入和营业成本情况

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 49,083,040.07 | 32,764,881.74 | 35,669,472.85 | 25,783,076.56 |
| 合计   | 49,083,040.07 | 32,764,881.74 | 35,669,472.85 | 25,783,076.56 |

## 2.营业收入、营业成本分解信息

## 1) 按业务类型分解

| 项目  | 本期数           |               | 上期数           |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 模切机 | 26,067,047.26 | 16,203,803.19 | 18,540,700.03 | 12,973,347.34 |
| 贴合机 | 10,828,446.05 | 7,301,108.02  | 6,234,748.15  | 5,150,086.87  |
| 贴装机 | 7,173,389.33  | 4,577,544.94  | 6,467,250.45  | 4,789,650.66  |
| 其他  | 5,014,157.43  | 4,682,425.59  | 4,426,774.22  | 2,869,991.69  |
| 合计  | 49,083,040.07 | 32,764,881.74 | 35,669,472.85 | 25,783,076.56 |

## 2) 按商品转让时间分解

| 项目        | 本期数           |               | 上期数           |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 在某一时点确认收入 | 49,083,040.07 | 32,764,881.74 | 35,669,472.85 | 25,783,076.56 |
| 合计        | 49,083,040.07 | 32,764,881.74 | 35,669,472.85 | 25,783,076.56 |

## (二十九)税金及附加

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 32,875.20 | 32,270.12 |
| 教育费附加   | 17,847.74 | 18,475.86 |
| 地方教育费附加 | 11,898.50 | 12,453.33 |
| 印花税     | 29,060.43 | 20,419.38 |
| 合计      | 91,681.87 | 83,618.69 |

## (三十)销售费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 5,897,617.38 | 4,017,990.64 |
| 广告及宣传费 | 575,217.53   | 453,064.76   |
| 差旅费    | 665,997.22   | 560,446.39   |
| 维修费    | 590,331.32   | 306,306.32   |
| 包装费    | 270,355.06   | 199,836.03   |
| 折旧摊销费  | 108,608.28   | 23,202.31    |
| 业务招待费  | 788,052.21   | 329,055.81   |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 办公费   | 126,562.65   | 111,334.25   |
| 物料消耗  | 103,040.13   | 155,516.93   |
| 中介咨询费 | 7,920.79     | 61,826.42    |
| 其他    | 87,541.00    | 74,380.00    |
| 合计    | 9,221,243.57 | 6,292,959.86 |

## (三十一)管理费用

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 3,104,836.82 | 2,962,592.36 |
| 租赁费   | 34,882.26    | 39,135.78    |
| 办公费   | 320,584.54   | 258,843.27   |
| 中介咨询费 | 840,941.77   | 679,948.83   |
| 折旧摊销费 | 1,181,304.13 | 1,387,780.44 |
| 业务招待费 | 47,669.90    | 94,282.37    |
| 差旅费   | 32,085.42    | 53,963.69    |
| 其他    | 64,815.30    | 47,576.89    |
| 合计    | 5,627,120.14 | 5,524,123.63 |

## (三十二)研发费用

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 3,727,716.50 | 3,180,805.30 |
| 能源及材料费 | 504,532.00   | 135,334.51   |
| 折旧摊销费  | 171,635.33   | 267,718.52   |
| 专利及调试费 | 14,170.00    |              |
| 委外研发费  |              |              |
| 其他     | 182,217.28   | 57,940.33    |
| 合计     | 4,600,271.11 | 3,641,798.66 |

## (三十三)财务费用

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 利息费用   | -10,566.86 | 105,701.02 |
| 减：利息收入 | 5,459.49   | 8,167.50   |
| 汇兑损失   |            |            |
| 减：汇兑收益 |            | 9,131.10   |
| 手续费支出  | 16,741.20  | 6,911.64   |
| 其他支出   |            |            |
| 合计     | 714.85     | 95,314.06  |

## (三十四)其他收益

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额      | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 与收益相关的政府补助   | 504,974.18 | 264,613.41 | 收益相关        |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 16,442.16  | 16,571.04  |             |
| 员工生育补助金      |            | 2,196.75   |             |
| 增值税加计抵减      | 154,773.02 | 589,101.91 |             |
| 合计           | 676,189.36 | 872,483.11 | —           |

## (三十五)投资收益

| 项目               | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------------|------------|------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 174,494.98 | 737,942.80 |
| 合计               | 174,494.98 | 737,942.80 |

## (三十六)信用减值损失

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------|------------|------------|
| 应收账款信用减值损失  | -34,501.72 | 130,351.88 |
| 其他应收款信用减值损失 | -22,509.69 | 175,338.39 |
| 应收票据信用减值损失  |            |            |
| 合计          | -57,011.41 | 305,690.27 |

## (三十七)资产处置收益

| 项目     | 本期发生额    | 上期发生额      |
|--------|----------|------------|
| 长期资产处置 | 1,060.81 | -51,793.94 |
| 合计     | 1,060.81 | -51,793.94 |

## (三十八)营业外收入

| 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 |
|--------|----------|--------|---------------|
| 不需支付款项 |          |        |               |
| 赔偿款    | 9,857.33 | 160.00 |               |
| 其他     | 0.4      | 0.02   |               |
| 合计     | 9,857.73 | 160.02 |               |

## (三十九)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 |
|------|-------|-------|---------------|
| 账户认证 | 1.00  |       |               |
| 合计   | 1.00  |       |               |

## (四十)现金流量表

## 1.经营活动有关的现金

## (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  | 296,621.18   | 304,000.08   |
| 往来款   | 723,904.42   | 518,356.14   |
| 利息收入  | 5,459.49     | 8,167.50     |
| 票据保证金 | 6,479,584.36 | 6,785,290.82 |
| 营业外收入 | 8,423.73     | 160.02       |
| 其他    | 26,552.14    |              |
| 合计    | 7,540,545.32 | 7,615,974.56 |

## (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         |
|-------|---------------|---------------|
| 期间费用  | 8,449,551.62  | 6,800,199.44  |
| 往来款   | 1,866,724.45  | 1,072,984.66  |
| 票据保证金 | 7,344,737.49  | 2,854,755.34  |
| 营业外支出 | 1.00          |               |
| 合计    | 17,661,014.56 | 10,727,939.44 |

## 2.投资活动有关的现金

## (1) 收到的重要的投资活动有关的现金

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 赎回理财产品 | 43,283,951.24 | 62,380,336.75 |
| 合计     | 43,283,951.24 | 62,380,336.75 |

## (2) 支付的重要的投资活动有关的现金

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 购买理财产品 | 89,670,000.00 | 93,000,000.00 |
| 合计     | 89,670,000.00 | 93,000,000.00 |

## 3.筹资活动有关的现金

## (1) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额      |
|---------|-------|------------|
| 分期支付设备款 |       | 271,800.00 |
| 合计      |       | 271,800.00 |

## (四十一)现金流量表补充资料

## 1.现金流量表补充资料

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |                |                |
| 净利润                              | -2,418,282.74  | -3,886,936.35  |
| 加：资产减值准备                         |                |                |
| 信用减值损失                           | 57,011.41      | -305,690.27    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 397,725.86     | 455,712.35     |
| 使用权资产折旧                          | 1,216,807.99   | 1,245,578.67   |
| 无形资产摊销                           | 255,734.20     | 124,844.70     |
| 长期待摊费用摊销                         | 80,587.10      | 102,553.42     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -1,060.81      | 51,793.94      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 净敞口套期损失（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）                  | 714.85         | 105,701.02     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -174,494.98    | -737,942.80    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                |                |
| 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）                 | -14,949,500.89 | -5,432,181.08  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -3,720,479.78  | 4,852,593.36   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 17,877,132.02  | -586,361.55    |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -1,378,105.77  | -4,010,334.59  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动             |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 租入固定资产                           |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况                 |                |                |
| 现金的期末余额                          | 2,207,003.51   | 2,296,673.21   |
| 减：现金的期初余额                        | 50,105,330.27  | 36,462,757.86  |
| 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                     | -47,898,326.76 | -34,166,084.65 |

## 2.现金及现金等价物

| 项目                          | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金                        | 2,207,003.51 | 2,296,673.21 |
| 其中：库存现金                     | 44,780.59    | 12,806.59    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 2,162,222.92 | 2,283,866.62 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |              |              |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |              |              |
| 存放同业款项                      |              |              |
| 拆放同业款项                      |              |              |
| 二、现金等价物                     |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 2,207,003.51 | 2,296,673.21 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 |              |              |

### 3.不属于现金及现金等价物的货币资金

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         | 理由        |
|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票保证金 | 5,823,153.78 | 4,958,400.65 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计        | 5,823,153.78 | 4,958,400.65 | —         |

## 二、研发支出

### （一）按费用性质列示

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬       | 3,727,716.50 | 3,180,805.30 |
| 能源及材料费     | 504,532.00   | 135,334.51   |
| 折旧摊销费      | 171,635.33   | 267,718.52   |
| 专利及调试费     | 14,170.00    |              |
| 委外研发费      |              |              |
| 其他         | 182,217.28   | 57,940.33    |
| 合计         | 4,600,271.11 | 3,641,798.66 |
| 其中：费用化研发支出 | 4,600,271.11 | 3,641,798.66 |
| 资本化研发支出    |              |              |

## 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 | 注册资本         | 注册地 | 业务性质       | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|-----------------|-------|--------------|-----|------------|---------|----|------|
|                 |       |              |     |            | 直接      | 间接 |      |
| 苏州飞新达智能设备科技有限公司 | 苏州    | 2,000,000.00 | 苏州  | 科学研究和技术服务业 | 100     |    | 设立   |

## 四、政府补助

### （一）计入当期损益的政府补助

| 类型                                        | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2024 年一般性岗位补贴                             |           | 200       |
| 东莞市商务局 2024 年第一批省级促进经济高质量发展专项资金（“粤贸全国”事项） |           | 3,180.00  |
| 2024 年吸纳就业困难人员社保补贴                        |           | 845.56    |
| 2024 年小微企业社保补贴                            |           | 10,810.15 |
| 小微企业招用高校毕业生社会保险补贴                         | 48,826.62 |           |
| 2025 年一次性扩岗补助款                            | 8,000.00  |           |

|                                               |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 2024 年第二批东莞市中小企业数字化转型城市试点专项资金两化融合管理体系贯标项目申报指南 | 200,000.00 |            |
| 增值税即征即退                                       | 248,147.56 | 249,577.70 |
| 合计                                            | 504,974.18 | 264,613.41 |

五、与金融工具相关的风险

（一）金融工具的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（二）风险管理目标和政策

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

1.市场风险

（1）外汇风险

本公司没有外汇业务，不存在外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

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

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

2. 信用风险

2024 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，且本公司最主要客户具有良好的信用评级，公司整体信用风险较低。

3. 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

六、公允价值

(一)按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债分析

| 项目          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|-------------|------------|------------|------------|----|
| 一、持续的公允价值计量 |            |            |            |    |
| （一）交易性金融资产  |            |            |            |    |

|                             |  |               |  |               |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|
| 1. 分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |               |  |               |
| (1) 理财产品                    |  | 48,386,048.76 |  | 48,386,048.76 |
| 持续以公允价值计量的资产总额              |  | 48,386,048.76 |  | 48,386,048.76 |

## 七、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实质控制人

| 关联方名称 | 关联关系  | 持股比例   | 对本公司表决权比例 |
|-------|-------|--------|-----------|
| 侯立新   | 实际控制人 | 52.88% | 52.88%    |
| 戴爱媛   | 实际控制人 | 22.26% | 22.26%    |

侯立新、戴爱媛是夫妻关系。

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 与本公司关系               |
|-----------------|----------------------|
| 戴敏如             | 实际控制人戴爱媛之妹、公司股东执行合伙人 |
| 宇祺精密机械（东莞市）有限公司 | 戴敏如控制企业              |

### (四) 关联交易情况

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### (1) 采购商品/接受劳务情况

| 关联方名称           | 关联交易内容 | 本期发生额      | 获批的交易   | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额      |
|-----------------|--------|------------|---------|---------------|------------|
|                 |        |            | 额度（如适用） |               |            |
| 宇祺精密机械（东莞市）有限公司 | 采购商品   | 412,336.28 |         |               | 143,521.14 |

#### 2. 关联担保情况

##### (1) 本公司作为担保方

| 被担保方    | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经 |
|---------|---------------|------------|------------|--------|
|         |               |            |            | 履行完毕   |
| 侯立新、戴爱媛 | 55,011,411.00 | 2021-10-22 | 2031-10-21 | 否      |

#### 3. 关键管理人员报酬

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,594,556.61 | 1,486,541.35 |

### (五) 应收、应付关联方等未结算项目情况

#### 1. 应付项目

| 项目名称 | 关联方             | 期末余额       | 期初余额       |
|------|-----------------|------------|------------|
| 应付账款 | 宇祺精密机械（东莞市）有限公司 | 448,298.41 | 147,498.23 |

## 八、承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无需要披露的承诺事项。

### (二) 或有事项

截至 2025 年 6 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至审计报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

#### 十、其他重要事项

本公司与江西长兴光电科技有限公司发生买卖合同纠纷，江西省万安县人民法院作出（2018）赣 0828 民初 1081 号民事判决，判决江西长兴光电科技有限公司支付飞新达公司货款，江西长兴光电科技有限公司未完全履行判决书付款义务。2019 年 5 月 28 日，飞新达公司与江西长兴公司签订《执行和解协议》，双方同意江西长兴公司自 2019 年 6 月起至 2019 年 12 月止，分七期支付剩余款项。截止 2025 年 6 月 30 日，江西长兴光电科技有限公司剩余 141,875.00 元还没有支付。根据谨慎性原则及对该项款项的回收可能性的判断已将应收账款江西长兴光电科技有限公司 141,875.00 元全额计提了坏账准备。

#### 十一、母公司财务报表主要项目注释

##### (一)应收账款

##### 1.按账龄披露

| 账龄        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 1 年以内     | 18,770,262.31 | 24,975,534.92 |
| 其中：6 个月以内 | 5,069,649.02  | 24,605,337.92 |
| 7-12 月    | 13,700,613.29 | 370,197.00    |
| 1 年以内小计   | 18,770,262.31 | 24,975,534.92 |
| 1 至 2 年   | 459,815.00    | 148,895.00    |
| 4 至 5 年   |               |               |
| 5 年以上     | 11,043.00     | 11,043.00     |
| 小计        | 19,241,120.31 | 25,135,472.92 |
| 减：坏账准备    | 624,626.20    | 538,890.51    |
| 合计        | 18,616,494.11 | 24,596,582.41 |

##### 2.按坏账计提方法分类披露

| 类别               | 期末余额          |        |            |          |
|------------------|---------------|--------|------------|----------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备       |          |
|                  | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 141,875.00    | 0.74   | 141,875.00 | 100      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 19,099,245.31 | 99.26  | 482,751.20 | 2.53     |
| 其中：账龄组合          | 14,462,889.62 | 75.17  | 482,751.20 | 3.34     |
| 合并范围内关联方组合       | 4,636,355.69  | 24.1   |            |          |
| 合计               | 19,241,120.31 | 100    | 624,626.20 | 3.25     |

| 类别               | 期初余额          |        |            |          |
|------------------|---------------|--------|------------|----------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备       |          |
|                  | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 141,875.00    | 0.56   | 141,875.00 | 100      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款   | 24,993,597.92 | 99.44  | 397,015.51 | 1.59     |
| 其中：账龄组合          | 12,848,713.37 | 51.12  | 397,015.51 | 3.09     |
| 合并范围内关联方组合       | 12,144,884.55 | 48.32  |            |          |
| 合计               | 25,135,472.92 | 100    | 538,890.51 | 2.14     |

##### (1) 重要的单项计提坏账准备的应收账款

| 单位名称         | 期末余额       |            |          |      |
|--------------|------------|------------|----------|------|
|              | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 依据   |
| 江西长兴光电科技有限公司 | 141,875.00 | 141,875.00 | 100      | 起诉追偿 |

|    |            |            |     |  |
|----|------------|------------|-----|--|
| 合计 | 141,875.00 | 141,875.00 | 100 |  |
|----|------------|------------|-----|--|

  

| 单位名称         | 期初余额       |            |          |      |
|--------------|------------|------------|----------|------|
|              | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 依据   |
| 江西长兴光电科技有限公司 | 141,875.00 | 141,875.00 | 100      | 起诉追偿 |
| 合计           | 141,875.00 | 141,875.00 | 100      |      |

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄组合计提坏账准备

| 账龄      | 期末余额          |            |          | 期初余额          |            |          |
|---------|---------------|------------|----------|---------------|------------|----------|
|         | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 14,133,906.62 | 424,017.20 | 3        | 12,830,650.37 | 384,919.51 | 3        |
| 1 至 2 年 | 317,940.00    | 47,691.00  | 15       | 7,020.00      | 1,053.00   | 15       |
| 4 至 5 年 |               |            |          |               |            |          |
| 5 年以上   | 11,043.00     | 11,043.00  | 100      | 11,043.00     | 11,043.00  | 100      |
| 合计      | 14,462,889.62 | 482,751.20 | 3.34     | 12,848,713.37 | 397,015.51 | 3.09     |

## 3. 坏账准备情况

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额    |       |    |      | 期末余额       |
|-----------|------------|-----------|-------|----|------|------------|
|           |            | 计提        | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 |            |
| 按单项计提坏账准备 | 141,875.00 |           |       |    |      | 141,875.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 397,015.51 | 85,735.69 |       |    |      | 482,751.20 |
| 合计        | 538,890.51 | 85,735.69 |       |    |      | 624,626.20 |

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

| 单位名称            | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|---------------|----------|---------------|--------------------------|------------|
| 歌尔股份有限公司        | 5,617,852.49  |          | 5,617,852.49  | 29.2                     | 168,535.57 |
| 苏州飞新达智能设备科技有限公司 | 4,636,355.69  |          | 4,636,355.69  | 24.1                     |            |
| 蓝思科技股份有限公司      | 958,938.06    |          | 958,938.06    | 4.98                     | 28,768.14  |
| 歌尔微电子股份有限公司     | 657,999.96    |          | 657,999.96    | 3.42                     | 19,740.00  |
| 先导薄膜材料（广东）有限公司  | 508,000.00    |          | 508,000.00    | 2.64                     | 15,240.00  |
| 合计              | 12,379,146.20 |          | 12,379,146.20 | 64.34                    | 232,283.71 |

## (二) 其他应收款

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 其他应收款项 | 1,486,873.20 | 560,908.82 |
| 减：坏账准备 | 230,624.00   | 195,180.88 |
| 合计     | 1,256,249.20 | 365,727.94 |

## 1. 其他应收款

## (1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|           |              |            |
|-----------|--------------|------------|
| 1 年以内     | 1,096,325.20 | 146,775.91 |
| 其中：6 个月以内 | 1,096,325.20 | 146,775.91 |
| 7-12 月    |              |            |
| 1 年以内小计   | 1,096,325.20 | 146,775.91 |
| 1 至 2 年   |              |            |
| 2 至 3 年   | 66,000.00    | 66,000.00  |
| 3 至 4 年   |              |            |
| 4 至 5 年   | 324,548.00   | 348,132.91 |
| 小计        | 1,486,873.20 | 560,908.82 |
| 减：坏账准备    | 230,624.00   | 195,180.88 |
| 合计        | 1,256,249.20 | 365,727.94 |

## (2) 按款项性质分类

| 款项性质       | 期末余额         | 期初余额       |
|------------|--------------|------------|
| 代垫员工社保、公积金 | 125,325.20   | 120,487.58 |
| 押金保证金      | 390,548.00   | 390,548.00 |
| 备用金        | 955000       |            |
| 单位往来       |              | 26,288.33  |
| 其他         | 16,000.00    | 23,584.91  |
| 小计         | 1,486,873.20 | 560,908.82 |
| 减：坏账准备     | 230,624.00   | 195,180.88 |
| 合计         | 1,256,249.20 | 365,727.94 |

## (3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备                | 第一阶段               | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计         |
|---------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预<br>期信用损失（未<br>发生信用减值） | 整个存续期预期信<br>用损失（已发生信<br>用减值） |            |
| 2025 年 1 月 1 日余额    | 1,314.42           |                              | 193,866.46                   | 195,180.88 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 |                    |                              |                              |            |
| —转入第二阶段             |                    |                              |                              |            |
| —转入第三阶段             |                    |                              |                              |            |
| —转回第二阶段             |                    |                              |                              |            |
| —转回第一阶段             |                    |                              |                              |            |
| 本期计提                | 35443.12           |                              |                              |            |
| 本期转回                |                    |                              |                              |            |
| 本期转销                |                    |                              |                              |            |
| 本期核销                |                    |                              |                              |            |
| 其他变动                |                    |                              |                              |            |
| 2025 年 6 月 30 日余额   | 36,757.54          |                              | 193,866.46                   | 230,624.00 |

## (4) 坏账准备情况

| 类别    | 期初余额       | 本期变动金额    |           |           |          | 期末余额       |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
|       |            | 计提        | 收回或<br>转回 | 核销或<br>转销 | 其他<br>变动 |            |
| 按账龄组合 | 195,180.88 | 35,443.12 |           |           |          | 230,624.00 |
| 合计    | 195,180.88 | 35,443.12 |           |           |          | 230,624.00 |

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应<br>收款项期 | 坏账准备期<br>末余额 |
|------|------|------|----|--------------|--------------|
|------|------|------|----|--------------|--------------|

|                       |                |              |       | 末余额合<br>计数的比<br>例(%) |            |
|-----------------------|----------------|--------------|-------|----------------------|------------|
| 东莞市寮步镇泉塘骆屋股份<br>经济合作社 | 押金             | 324,548.00   | 4-5 年 | 21.83                | 162,274.00 |
| 戴春花                   | 备用金            | 315,000.00   | 1 年以内 | 21.19                | 15,750.00  |
| 戴军生                   | 备用金            | 300,000.00   | 1 年以内 | 20.18                | 15,000.00  |
| 石擎天                   | 备用金            | 300,000.00   | 1 年以内 | 20.18                | 15,000.00  |
| 代垫员工社保、公积金            | 代垫员工社<br>保、公积金 | 125,325.20   | 1 年以内 | 8.43                 |            |
| 合计                    |                | 1,364,873.20 |       | 91.79                | 208,024.00 |

## (三)长期股权投资

| 项目     | 期末余额         |          |              | 期初余额         |          |              |
|--------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
|        | 账面余额         | 减值<br>准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值<br>准备 | 账面价值         |
| 对子公司投资 | 2,000,000.00 |          | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |          | 2,000,000.00 |
| 合计     | 2,000,000.00 |          | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |          | 2,000,000.00 |

## 1. 长期股权投资的情况

## (1) 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<br>减值准备 |
|---------------------|--------------|------|------|--------------|--------------|
| 苏州飞新达智能设备科技有<br>限公司 | 2,000,000.00 |      |      | 2,000,000.00 |              |
| 合计                  | 2,000,000.00 |      |      | 2,000,000.00 |              |

## (四)营业收入和营业成本

## 1.营业收入和营业成本情况

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 43,261,444.77 | 29,197,202.08 | 33,580,648.35 | 25,753,482.60 |
| 合计   | 43,261,444.77 | 29,197,202.08 | 33,580,648.35 | 25,753,482.60 |

## 2.营业收入、营业成本分解信息

## 1) 按业务类型分解

| 项目  | 本期数           |               | 上期数           |               |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 模切机 | 22,820,949.00 | 14,612,454.15 | 17,639,810.65 | 12,973,347.34 |
| 贴合机 | 9,867,108.87  | 7,037,206.96  | 6,039,593.26  | 5,150,086.87  |
| 贴装机 | 6,056,243.30  | 4,011,927.95  | 6,085,619.48  | 4,789,650.66  |
| 其他  | 4,517,143.60  | 3,535,613.02  | 3,815,624.96  | 2,840,397.73  |
| 合计  | 43,261,444.77 | 29,197,202.08 | 33,580,648.35 | 25,753,482.60 |

## 2) 按商品转让时间分解

| 项目        | 本期数           |               | 上期数           |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|           | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 在某一时点确认收入 | 43,261,444.77 | 29,197,202.08 | 33,580,648.35 | 25,753,482.60 |
| 合计        | 43,261,444.77 | 29,197,202.08 | 33,580,648.35 | 25,753,482.60 |

## (五)投资收益

| 项目               | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------------|------------|------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 174,494.98 | 737,942.80 |
| 合计               | 174,494.98 | 737,942.80 |

## 十二、补充资料

## (一)当期非经常性损益明细表

| 项目                                                                   | 本期金额       | 上期金额         |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                      |            | 调整前          | 调整后          |
| 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                                           | 1,060.81   | -51,793.94   | -51,793.94   |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 428,041.80 | 622,905.41   | 622,905.41   |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 174,494.98 | 737,942.80   | 737,942.80   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 8,422.73   | 160.02       | 160.02       |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |            |              |              |
| 减: 所得税影响额                                                            | 91,803.05  | 196,382.14   | 196,382.14   |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                        |            |              |              |
| 合计                                                                   | 520,217.27 | 1,112,832.15 | 1,112,832.15 |

## (二)净资产收益率和每股收益

| 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 |       |
|                         | 本期         | 上期    | 本期     | 上期    | 本期     | 上期    |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -3.67      | -6.03 | -0.04  | -0.07 | -0.04  | -0.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.47      | -7.76 | -0.05  | -0.09 | -0.05  | -0.09 |

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐适用 ☒不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                                                   | 金额         |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                           | 1,060.81   |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 428,041.80 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 174,494.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 8,422.73   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    | 0          |
| 非经常性损益合计                                                             | 612,020.32 |
| 减：所得税影响数                                                             | 91,803.05  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 0          |
| 非经常性损益净额                                                             | 520,217.27 |

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

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日