



神马华威

NEEQ : 836171

河南神马华威塑胶股份有限公司



半年度报告

— 2025 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人陈华义、主管会计工作负责人李香惠及会计机构负责人（会计主管人员）李香惠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	28
附件 II	融资情况	28

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	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	河南神马华威塑胶股份有限公司综合部

释义

释义项目		释义
母公司、控股公司	指	神马实业股份有限公司
公司、本公司、华威公司	指	河南神马华威塑胶股份有限公司
新三板、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统
中原证券	指	中原证券股份有限公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人统称
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	河南神马华威塑胶股份有限公司		
英文名称及缩写	Henan Shenma Huawei Plastic Co.Ltd		
法定代表人	陈华义	成立时间	2006 年 11 月 27 日
控股股东	控股股东为（神马实业股份有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（河南省国有资产监督管理委员会），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）--其他塑料制品制造（C2929）		
主要产品与服务项目	改性尼龙塑料产品的研发、生产、销售及服务。		
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	神马华威	证券代码	836171
挂牌时间	2016 年 3 月 29 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	25,555,500
主办券商（报告期内）	中原证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	河南省郑州市郑东新区商务外环 10 号中原广发金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	王雯雯	联系地址	河南省叶县尼龙深加工产业园七号楼 207
电话	13513750007	电子邮箱	447943456@qq.com
传真	0375-2220037		
公司办公地址	河南省叶县尼龙深加工产业园七号楼 207	邮政编码	267000
公司网址	www.shenmaep.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	91410400795744715E		
注册地址	河南省平顶山市叶县龚店镇尼龙深加工产业园七号楼		
注册资本（元）	25,555,500.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式

公司是生产尼龙改性工程塑料的专业化公司。产品主要以增强、增韧、增强增韧及阻燃系列为主，广泛应用于电子电器、军工、铁路、汽车、纺织、农业等领域。依托集团公司研究院的资源，公司成立了改性塑料技术研发中心，公司采用自主研发以及产学研结合的开发模式。在改性尼龙技术和其它工程塑料领域取得多项突破：高速铁路专用料、新能源汽车材料、光伏材料、水室料、高玻纤增强尼龙、超韧尼龙、阻燃尼龙、高性能尼龙合金等产品填补了多项国内行业空白。以专业的技术服务、稳定的质量为客户创造更多的价值。

（一）研发模式

本公司构建了“自主研发为主、合作研发为辅”的高效研发体系。自主研发：分为日常研发与专项研发。日常研发聚焦常规产品优化及满足一般客户需求的新品开发。专项研发则前瞻布局，基于对市场趋势与下游需求的研判，进行核心技术储备与攻关，或响应特定大客户定制化需求，确保技术领先与市场先机。客户导向：研发全程注重与客户紧密沟通，提升市场响应速度，确保研发成果契合市场趋势与客户需求，加速产品化进程。激励机制：为激发创新活力，公司建立了以市场成效为导向的研发激励机制。研发人员可根据新产品销售情况获得提成奖励，其中前沿技术产品享有更高提成份额，有效调动研发积极性。对外合作：公司积极开展产学研合作，重点与中国铁道科学研究院、郑州大学等专业科研机构高等院校协同创新，精准推动研发成果转化与市场推广，提升技术实力与产业化效率。

（二）采购模式

公司主要依据当月的原料采购计划向供应商采购。公司已建立稳定的原材料供应渠道，与质量稳定、供货能力强的供应商建立长期的合作关系。公司采用议价、比价、招标和合格供应商采购等方式与原材料供应商进行询价招标工作，综合比较供应商的报价情况及原材料的性能，确定供应商并签订合同；采购部跟踪供货情况。公司采购部门实时了解并全面掌握公司的物料需求情况，同时根据市场行情变化，大宗原材料实施波点采购，进行批量订购分批供货，利用规模优势，提高议价能力，有效降低采购成本。

（三）生产模式

公司的生产经营采取订单式的模式，即依据市场订单情况来组织生产。销售业务员接到客户需求后，由销售内勤汇总形成销售计划。生产部接到销售计划后，根据产品库存及生产线运行情况制定生产计划排程，同时根据订单产品配方编制物料采购需求报送采购部，采购部业务员依据物料需求清单进行采购。生产所需物料到位后，经质检进厂检测合格后入原料仓库，生产部按需领用组织进行生产作业，质检根据产品检测要求进行过程检验及成品检验，产品检测合格后入成品仓库，在开具出库单后按订单要求组织物流发货交付客户。公司生产方式为自主生产，除常规产品外，可根据客户不同需求定制产品配方工艺，有完善的生产流程及质量管控体系，可确保产品质量稳定、性能满足客户要求、订单及时交付。

（四）销售模式

公司销售模式以直销为主，经销为辅。主要源于公司定制化材料整体解决方案的业务特性：涉及材料种类繁多、产品性能差异显著，产品选择与加工需具备较强的专业知识。因此，公司在提供产品的同时，为客户配套全面的技术支持服务，直销模式更利于实现此类深度协作。对于重点客户及大客户，公司采用直销模式，并配备专人提供跟踪服务；在客户小而分散的区域市场则采用经销模式，依托当地经销商为客户提供产品及售后服务，以提高服务响应效率并扩大销售规模。目前，公司已在全国重点销售区域建立了稳定的客户群，在持续维护现有客户关系的同时，积极通过参加推广会等方式开拓新市场、发展新客户。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	2022 年 12 月 1 日，根据《河南省认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业备案名单》，本公司被认定为高新技术企业，此项认定自 2022 年 12 月 1 日开始，有效期为 3 年。2023 年 12 月 25 日河南省专精特新中小企业申请通过。

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	78,580,751.47	97,125,140.97	-19.09%
毛利率%	12.77%	13.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,865,520.79	6,086,417.90	-52.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,398,704.13	6,086,417.90	-44.16%
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）	3.78%	8.35%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	4.49%	8.35%	-
基本每股收益	0.1121	0.2382	52.94%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	120,675,243.61	111,795,867.32	7.94%
负债总计	43,489,096.95	37,475,241.45	16.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	77,186,146.66	74,320,625.87	3.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.02	2.91	3.78%
资产负债率%（母公司）	36.04%	33.52%	-
资产负债率%（合并）	36.04%	33.52%	-
流动比率	2.39	2.54	-
利息保障倍数	52.24	12.87	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,274,637.92	-4,798,417.07	-72.45%

应收账款周转率	1.49	2.30	-
存货周转率	2.42	3.47	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.94%	20.43%	-
营业收入增长率%	-19.09%	-8.60%	-
净利润增长率%	-52.92%	86.03%	-

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	8,885,668.78	7.36%	7,227,033.73	6.46%	22.95%
应收票据	-	0.00%	-	-	-
应收账款	51,104,533.03	42.35%	48,611,154.24	43.48%	5.13%
应收款项融资	20,016,735.18	16.59%	4,826,256.07	4.32%	314.75%
预付账款	1,264,957.35	1.05%	1,212,376.53	1.08%	4.34%
其他应收款	111,995.79	0.09%	-	-	100%
存货	22,679,250.68	18.79%	32,573,026.48	29.14%	-30.37%
其他流动资产		0.00%	732,538.05	0.66%	-100.00%
固定资产	14,748,236.97	12.22%	15,465,882.05	13.83%	-4.64%
使用权资产	-	0.00%	-	-	-
长期待摊费用	139,266.13	0.12%	193,354.51	0.17%	-27.97%
递延所得税资产	553,780.70	0.46%	563,972.66	0.50%	-1.81%
其他非流动资产	1,170,819.00	0.97%	390,273	0.35%	200.00%
短期借款	10,000,000.00	8.29%	-	-	100%
应付账款	30,111,456.07	24.95%	33,722,309.58	30.16%	-10.71%
应付票据	-	0.00%	-	-	-
合同负债	1,026,673.15	0.85%	935,007.77	0.84%	9.80%
应付职工薪酬	1,231,632.34	1.02%	575,498.28	0.51%	114.01%
应交税费	208,150.88	0.17%	1,299,525.81	1.16%	-83.98%
其他应付款	777,717.00	0.64%	821,349.00	0.73%	-5.31%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	-	-	-
其他流动负债	133,467.51	0.11%	121,551.01	0.11%	9.80%
租赁负债	-	0.00%	-	-	-
股本	25,555,500	21.18%	25,555,500.00	22.86%	0.00%
资本公积	925,727.41	0.77%	925,727.41	0.83%	0.00%
盈余公积	10,272,229.83	8.51%	10,272,229.83	9.19%	0.00%
未分配利润	40,432,689.42	33.51%	37,567,168.63	33.60%	7.63%

资产总计	120,675,243.61	100.00%	111,795,867.32	100.00%	7.94%
------	----------------	---------	----------------	---------	-------

项目重大变动原因

- 1、报告期末，货币资金比期初增加了 1,658,635.05 元，变动比例为 22.95%，原因为：2025 年上半年从工行取得了 1 千万流资贷款，导致货币资金增加。
- 2、报告期末应付职工薪酬增加 656,134.06 元，变动比例 114.01%，主要因素为：月末人力系统问题，上月工资次月发放。
- 3、报告期末，应收款项融资较期初增长了 314.75%，主要因素为：上半年收到的银行承兑汇票增加，同时支付的货款减少，导致应收款项融资增加。
- 4、报告期存货变动比例-30.37%，原因为：公司根据生产情况减少了原材料采购。

（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	78,580,751.47	-	97,125,140.97	-	-19.09%
营业成本	68,545,251.75	87.23%	84,351,225.41	86.85%	-18.74%
毛利率	12.77%	-	13.15%	-	-
税金及附加	238,414.84	0.30%	92,955.13	0.10%	156.48%
销售费用	742,081.33	0.94%	959,318.64	0.99%	-22.64%
管理费用	2,443,421.48	3.11%	2,462,663.59	2.54%	-0.78%
研发费用	3,115,759.51	3.97%	3,095,628.57	3.19%	0.65%
财务费用	56,252.61	0.07%	172,898.18	0.18%	-67.46%
其他收益	425,829.38	0.54%	1,171,941.90	1.21%	-63.66%
信用减值损失	67,946.39	0.09%	-	-	-
营业外收入	0.89	0.00%	-	-	-
营业外支出	628,125.62	0.80%	-	-	-
利润总额	3,305,220.99	4.21%	7,162,393.35	7.37%	-53.85%
所得税费用	439,700.20	0.56%	1,075,975.45	1.11%	-59.13%
净利润	2,865,520.79	3.65%	6,086,417.90	6.27%	-52.92%
经营活动产生的现金流量净额	-8,274,637.92	-	-4,798,417.07	-	-72.45%
投资活动产生的现金流量净额	-2,227.03	-	-6,690.22	-	66.71%
筹资活动产生的现金流量净额	9,935,500.00	-	-3,247,118.33	-	405.98%

项目重大变动原因

- 1、报告期内营业收入比上年同期减少了 18,544,389.50 元，变动比例-19.09%，变动原因为：销量较上年同期减少 554 吨，销售单价较同期降低 869 元/吨，导致营业收入减少。
- 2、营业成本报告期减少了 15,805,973.66 元，变动比例-18.74%，受市场的影响，公司销量较上年同期减少 554 吨，单位销售成本较同期降低 1025.79 元/吨，导致营业成本减少。
- 3、报告期内税金及附加变动比例 156.48%，原因为：本期缴纳增值税较同期有所增加，税金及附加也相应增加所致。
- 4、财务费用报告期内变动比例-67.46%，原因为：利息支出的减少所致。

5、所得税费用报告期变动比例-59.13%，主要原因为：本期利润总额较上年同期减少，所得税费用相应减少。

6、报告期其他收益变动比例-63.66%，主要原因为：公司根据国家税收政策，本年享受先进制造业增值税加计抵减所致较上年同期减少所致。

7、经营活动产生的现金流量净额报告期变动比例-72.45%，主要原因为：支付原料款项及缴纳税费较同期增加所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期对比增加 13,182,618.33 元，主要原因为：报告期取得了 1 千万的流资贷款所致。

综上分析，公司近两年经营活动产生的现金流量净额具有一定的波动性，但基本上与公司业务发展情况相符，公司经营活动现金流处于安全合理的范围内，为公司业务发展提供了有力保障。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

☐适用 ☒不适用

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

（二） 理财产品投资情况

☐适用 ☒不适用

（三） 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 企业社会责任

☐适用 ☒不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、原材料价格波动的风险	公司主要产品为改性塑料，改性塑料是以合成树脂为主要原料，并辅以一定量的添加剂混合而成。合成树脂是原油经过裂解、重整形成基本的化工原料，再经过聚合形成。因此，原油价格变动是影响合成树脂成本变化的主要原因，进而影响改性塑料的成本和利润。我公司通过与供应商神马实业股份有限公司依据一定的原则和标准签订了长期价格协议，从而使公司的原材料价格变动风险在一定程度上具有可预见性。
2、控股股东不当控制的风险	公司控股股东神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”）持有公司 62.99%的股份，控股股东神马股份通过行使其股东权利或通过其推选的董事行使权利，能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若控股股东神马股份利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数股东的利益。公司将在主办券商的持续督导下，落实公司章程及“三会”规则以及关

	联交易 管理和防止控股股东资金占用方面的规章制度，降低控股股东不当控制的风险。
3、关联采购占比较高及单一供应商依赖风险	目前，公司与控股股东及其他关联方在原材料采购方面存在较高比例的关联交易。公司使用的主要原材料为 PA66 切片，主要采购自神马实业股份有限公司（以下简称“神马实业”）和上海神马工程塑料有限公司（以下简称“上海神马”）。2025 年 1-6 月公司向神马实业和上海神马的采购占比为 9.62%、18.96%。存在关联采购占比较高及对单一供应商依赖的风险。
4、核心技术人员流失的风险	公司研发团队掌握了公司的核心技术，直接参与公司核心产品的研发生产。尽管公司核心技术人员一直保持稳定，但这些专业人才一直以来都是同行业竞争对手争夺的对象，故可能存在核心技术人员流失的风险，若未来公司核心技术人员流失，将影响公司的研发能力，进而影响公司生产经营及盈利能力，将对公司未来持续快速的发展产生一定的风险。
5、公司治理风险	股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，特别是公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，对公司规范治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司将进一步按照现代公司治理要求，严格贯彻执行公司的相关制度，逐步按照公司制度规范运作。
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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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	159, 000, 000	19, 545, 318. 22
销售产品、商品, 提供劳务	13, 400, 000	826, 817. 70
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	10, 510, 000	7, 294, 612. 47
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	-	-

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	10,050,000	7,165,452.78
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

公司与关联方之间的交易是公司正常业务来往，不存在危害公司和其他股东利益的行为，公司的关联交易是公允的、必要的。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明	董监高	资金占用	2016年3月29日	-	正在履行中
公开转让说明	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年3月29日	-	正在履行中
公开转让说明	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年3月29日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，相关承诺主体均严格履行了承诺，未有任何违背承诺事项，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%
无限售条件股份	无限售股份总数	7,593,825	29.72%	0	7,593,825	29.72%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	154,925	0.61%	0	154,925	0.61%
	核心员工	217,200	0.85%	0	217,200	0.85%
有限售条件股份	有限售股份总数	17,961,675	70.3%	0	17,961,675	70.3%
	其中：控股股东、实际控制人	16,097,700	62.99%	0	16,097,700	62.99%
	董事、监事、高管	464,775	1.81%	0	464,775	1.81%
	核心员工	172,500	0.68%	0	172,500	0.68%
总股本		25,555,500	—	0	25,555,500	—
普通股股东人数		12				

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	神马实业股份有限公司	16,097,700	0	16,097,700	62.99%	16,097,700	0	0	0
2	河南明源实业集团房地产开发有限公司	6,902,300	0	6,902,300	27.01%	0	6,902,300	0	0
3	崔保平	766,700	0	766,700	3%	766,700	0	0	0

4	张孟良	230,000	0	230,000	0.9%	230,000	0	0	0
5	邢彦须	230,000	0	230,000	0.9%	230,000	0	0	0
6	王雯雯	230,000	0	230,000	0.9%	172,500	57,500	0	0
7	槐运安	230,000	0	230,000	0.9%	172,500	57,500	0	0
8	郭恒杰	230,000	0	230,000	0.9%	172,500	57,500	0	0
9	李香惠	159,700	0	159,700	0.6249%	119,775	39,925	0	0
10	吕运河	159,700	0	159,700	0.6249%	0	159,700	0	0
合计		25,236,100	-	25,236,100	98.75%	17,961,675	7,274,425	0	0

0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在相互关系。经查询国家企业信用信息公示系统，河南明源实业集团房地产开发有限公司持有的公司股权被冻结，执行通知书文号为(2022)津 0113 执 5159 号之三，执行法院为天津市北辰区人民法院，冻结股权数额为 690.25 万人民币，冻结期限为 2023 年 2 月 20 日至 2026 年 2 月 19 日。根据中国结算下发的股东名册，上述冻结未在中国结算办理登记。

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				
吕建夫	董事长	男	1970年7月	2024年9月15日	2025年5月9日	0	0	0	0%
陈华义	董事长	男	1982年10月	2025年5月9日	2027年9月14日	0	0	0	0%
陈晓明	董事	男	1964年7月	2024年9月15日	2027年9月14日	0	0	0	0%
安鲁嘉	董事	男	1983年12月	2024年11月25日	2027年9月14日	0	0	0	0%
窦晓勇	董事	男	1982年10月	2024年9月15日	2027年9月14日	0	0	0	0%
刘惠武	董事	男	1974年2月	2024年9月15日	2027年9月14日	0	0	0	0%
王维	监事会主席	男	1984年4月	2024年9月15日	2027年9月14日	0	0	0	0%
赵占豪	监事	男	1976年2月	2024年9月15日	2027年9月14日	0	0	0	0%
赵雪峰	职工代表监事	男	1985年2月	2024年9月15日	2027年9月14日	0	0	0	0%
徐宁	职代表监事	男	1985年12月	2024年9月15日	2027年9月14日	0	0	0	0%
郭恒杰	副总经理	男	1972年11月	2024年9月15日	2027年9月14日	230,000	0	230,000	0.9%

李联峰	副总经理		1983年9月	2024年9月15日	2027年9月14日	0	0	0	0%
王雯雯	董事会秘书兼副总经理	女	1983年8月	2024年9月15日	2027年9月14日	230,000	0	230,000	0.9%
李香惠	财务负责人	女	1975年8月	2024年9月15日	2027年9月14日	159,700	0	159,700	0.62%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司监事赵站毫是董事陈晓明配偶弟弟，其他公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（二） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吕建夫	董事长	离任	无	工作调动
陈华义	无	新任	董事长	工作需要

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

陈华义，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。2008年7月至2018年8月，就职于平顶山工程塑料公司，先后担任研发处技术员、工程塑料公司一厂副厂长、引进单线年产4万吨连续聚合尼龙66切片项目筹建处设备组组长、副主任；2018年8月至2020年4月，在平顶山神马工程塑料科技发展公司任副总经理、党支部书记；2020年4月至2025年1月，在工程塑料公司塑料任四厂厂长、支部副书记、公司年产4万吨连续聚合尼龙66切片二期项目筹建办公室主任、副总经理兼项目部主任、代理党委书记、执行董事、党总支书记、执行董事；2025年1月至今，在上海神马工程塑料有限公司担任执行董事，上海神马帘子布有限责任公司党委书记、董事长。

（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
生产人员	39	38
销售人员	11	11
技术人员	13	13

财务人员	3	3
行政人员	14	14
员工总计	80	79

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	0	4

核心员工的变动情况

无

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	附注三（二）1	8,885,668.78	7,227,033.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注三（二）2	51,104,533.03	48,611,154.24
应收款项融资	附注三（二）4	20,016,735.18	4,826,256.07
预付款项	附注三（二）5	1,264,957.35	1,212,376.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注三（二）3	111,995.79	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	附注三（二）6	22,679,250.68	32,573,026.48
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	附注三（二）7		732,538.05
流动资产合计		104,063,140.81	95,182,385.10
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	附注三（二）8	14,748,236.97	15,465,882.05
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	附注三（二）9		
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	附注三（二）10	139,266.13	193,354.51
递延所得税资产	附注三（二）11	553,780.70	563,972.66
其他非流动资产	附注三（二）12	1,170,819.00	390,273.00
非流动资产合计		16,612,102.80	16,613,482.22
资产总计		120,675,243.61	111,795,867.32
流动负债：			
短期借款	附注三（二）13	10,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附注三（二）14	30,111,456.07	33,722,309.58
预收款项			
合同负债	附注三（二）15	1,026,673.15	935,007.77
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	附注三（二）16	1,231,632.34	575,498.28
应交税费	附注三（二）17	208,150.88	1,299,525.81
其他应付款	附注三（二）18	777,717.00	821,349.00
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			
其他流动负债	附注三（二）19	133,467.51	121,551.01
流动负债合计		43,489,096.95	37,475,241.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		43,489,096.95	37,475,241.45
所有者权益：			
股本	附注三（二）20	25,555,500.00	25,555,500.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注三（二）21	925,727.41	925,727.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	附注三（二）22	10,272,229.83	10,272,229.83
一般风险准备			
未分配利润	附注三（二）23	40,432,689.42	37,567,168.63
归属于母公司所有者权益合计		77,186,146.66	74,320,625.87
少数股东权益			

所有者权益合计		77,186,146.66	74,320,625.87
负债和所有者权益总计		120,675,243.61	111,795,867.32

法定代表人：陈华义 主管会计工作负责人：李香惠 会计机构负责人：李香惠

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业总收入		78,580,751.47	97,125,140.97
其中：营业收入	附注三（二）24	78,580,751.47	97,125,140.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		75,141,181.52	91,134,689.52
其中：营业成本	附注三（二）24	68,545,251.75	84,351,225.41
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	附注三（二）25	238,414.84	92,955.13
销售费用	附注三（二）26	742,081.33	959,318.64
管理费用	附注三（二）27	2,443,421.48	2,462,663.59
研发费用	附注三（二）28	3,115,759.51	3,095,628.57
财务费用	附注三（二）29	56,252.61	172,898.18
其中：利息费用		64,500.00	180,458.33
利息收入		10,124.95	9,370.15
加：其他收益	附注三（二）30	425,829.38	1,171,941.90
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注三（二）31	67,946.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,933,345.72	7,162,393.35
加：营业外收入	附注三（二）32	0.89	
减：营业外支出	附注三（二）33	628,125.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,305,220.99	7,162,393.35
减：所得税费用	附注三（二）34	439,700.20	1,075,975.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,865,520.79	6,086,417.90
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）		2,865,520.79	6,086,417.90
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）		2,865,520.79	6,086,417.90
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		2,865,520.79	6,086,417.90

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,865,520.79	6,086,417.90
(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）	附注三（二）35	0.1121	0.2382
(二) 稀释每股收益（元/股）	附注三（二）35	0.1121	0.2382

法定代表人：陈华义

主管会计工作负责人：李香惠

会计机构负责人：李香惠

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,179,654.09	30,086,583.15
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			3,019.63
收到其他与经营活动有关的现金	附注三（二）36	91,027.06	14,070.15
经营活动现金流入小计		29,270,681.15	30,103,672.93
购买商品、接受劳务支付的现金		27,081,499.83	25,462,802.05
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		4,956,046.90	5,767,560.22
支付的各项税费		3,606,538.02	2,051,269.82
支付其他与经营活动有关的现金	附注三（二）36	1,901,234.32	1,620,457.91
经营活动现金流出小计		37,545,319.07	34,902,090.00
经营活动产生的现金流量净额		-8,274,637.92	-4,798,417.07
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,227.03	6,690.22
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,227.03	6,690.22
投资活动产生的现金流量净额		-2,227.03	-6,690.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	
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		64,500.00	3,247,118.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		64,500.00	3,247,118.33
筹资活动产生的现金流量净额		9,935,500.00	-3,247,118.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,658,635.05	-8,052,225.62
加：期初现金及现金等价物余额		7,227,033.73	14,067,770.53
六、期末现金及现金等价物余额		8,885,668.78	6,015,544.91

法定代表人：陈华义

主管会计工作负责人：李香惠

会计机构负责人：李香惠

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

河南神马华威塑胶股份有限公司
二〇二五年半年度财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

以下注释项目除非特别指出, 期初指 2025 年 1 月 1 日, 期末指 2025 年 6 月 30 日, 上期期末指 2024 年年末, 本期指 2025 年 1-6 月, 上期指 2024 年 1-6 月。

1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款	1,728,189.25	1,981,840.43
其他货币资金		
存放财务公司款项	7,157,479.53	5,245,193.30

项目	期末余额	上年年末余额
合计	8,885,668.78	7,227,033.73

2. 应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	47,609,736.55	44,584,304.15
1 至 2 年		3,472,046.03
2 至 3 年	3,472,046.03	2,991,940.38
3 至 4 年	2,991,940.38	600,000.00
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	54,073,722.96	51,648,290.56
减：坏账准备	2,969,189.93	3,037,136.32
合计	51,104,533.03	48,611,154.24

(2) 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,991,940.38	5.53	1,600,349.68	53.49	1,391,590.70	3,591,940.38	6.95	1,937,127.48	53.93	1,654,812.90
其中：										
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,991,940.38	5.53	1,600,349.68	53.49	1,391,590.70	3,591,940.38	6.95	1,937,127.48	53.93	1,654,812.90
按信用风险特征组合计提坏账准备	51,081,782.58	94.47	1,368,840.25	2.68	49,712,942.33	48,056,350.18	93.05	1,100,008.84	2.29	46,956,341.34
其中：										
低风险组合										
账龄组合	51,081,782.58	94.47	1,368,840.25	2.68	49,712,942.33	48,056,350.18	93.05	1,100,008.84	2.29	46,956,341.34
合计	54,073,722.96	100.00	2,969,189.93	5.49	51,104,533.03	51,648,290.56	100.00	3,037,136.32		48,611,154.24

重要的按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
河南盈科新材料有限公司	2,991,940.38	1,600,349.68	53.49	预计可收回金额少于账面	2,991,940.38	1,383,893.48
弗兰科希管件系统(常熟)有限公司				预计可收回金额少于账面	600,000.00	553,234.00
合计	2,991,940.38	1,600,349.68	53.49		3,591,940.38	1,937,127.48

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	47,609,736.55	952,194.73	2.00
2 至 3 年	3,472,046.03	416,645.52	6.00
合计	51,081,782.58	1,368,840.25	

(3) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	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	
账龄组合计提坏账准备的应收账款	1,100,008.84	268,831.41				1,368,840.25
按单项计提坏账准备	1,937,127.48	216,456.20		553,234.00		1,600,349.68
合计	3,037,136.32	485,287.61		553,234.00		2,969,189.93

(4) 按欠款方归集的期末数前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末数前五名应收账款汇总金额为 47,828,902.51 元，占应收账款期末合计数的比例为 88.45%，相应计提的应收账款坏账准备期末数汇总金额为 2,844,293.52 元。

3. 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	111,995.79	
合计	111,995.79	

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	111,995.79	
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	111,995.79	
减：坏账准备		
合计	111,995.79	

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
社保款	91,995.79	
投标保证金	20,000.00	
合计	111,995.79	

4. 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据-银行承兑汇票	20,016,735.18	4,826,256.07
合计	20,016,735.18	4,826,256.07

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据-银行承兑汇票	4,826,256.07	39,097,719.30	23,907,240.19		20,016,735.18	
合计	4,826,256.07	39,097,719.30	23,907,240.19		20,016,735.18	

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收票据-银行承兑汇票	33,958,764.10	
合计	33,958,764.10	

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,212,253.85	95.83	484,476.53	39.96
1 至 2 年	52,703.50	4.17	727,900.00	60.04
合计	1,264,957.35	100.00	1,212,376.53	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司本期按预付对象归集的预付款项期末数前五名累计金额为 1,162,121.03 元，占预付款项期末合计数的比例为 91.87%。

6. 存货

类别	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	6,450,327.96		6,450,327.96	14,435,491.90		14,435,491.90
在产品	3,513,099.85		3,513,099.85	7,371,082.18		7,371,082.18
库存商品	13,438,504.26	722,681.39	12,715,822.87	11,489,133.79	722,681.39	10,766,452.40
合计	23,401,932.07	722,681.39	22,679,250.68	33,295,707.87	722,681.39	32,573,026.48

7. 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
留抵、待认证进项税		732,538.05
合计		732,538.05

8. 固定资产

(1) 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	14,424,286.56	15,141,931.64
固定资产清理	323,950.41	323,950.41
合计	14,748,236.97	15,465,882.05

(2) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值					
（1）上年年末余额	351,376.15	32,692,303.04	800,596.50	416,570.54	34,260,846.23
（2）本期增加金额		130,088.50			130,088.50
—购置		130,088.50			130,088.50
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额	351,376.15	32,822,391.54	800,596.50	416,570.54	34,390,934.73
2. 累计折旧					
（1）上年年末余额	41,725.68	18,139,936.00	590,754.04	346,498.87	19,118,914.59
（2）本期增加金额	4,172.58	818,711.67	17,891.67	6,957.66	847,733.58
—计提	4,172.58	818,711.67	17,891.67	6,957.66	847,733.58
（3）本期减少金额					
—处置或报废					
（4）期末余额	45,898.26	18,958,647.67	608,645.71	353,456.53	19,966,648.17
3. 减值准备					
（1）上年年末余额					
（2）本期增加金额					
（3）本期减少金额					
（4）期末余额					
4. 账面价值					
（1）期末账面价值	305,477.89	13,863,743.87	191,950.79	63,114.01	14,424,286.56
（2）上年年末账面价值	309,650.47	14,552,367.04	209,842.46	70,071.67	15,141,931.64

(3) 固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产清理	323,950.41	323,950.41
合计	323,950.41	323,950.41

9. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	3,199,825.58	3,199,825.58
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	3,199,825.58	3,199,825.58
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	3,199,825.58	3,199,825.58
(2) 本期增加金额		
— 计提		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额	3,199,825.58	3,199,825.58
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
(3) 本期减少金额		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值		
(2) 上年年末账面价值		

10. 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
仓库隔断费					
地坪施工费					
办公楼卫生间改造费	104,357.78		29,816.52		74,541.26
生产厂地坪漆施工费	88,996.73		24,271.86		64,724.87
合计	193,354.51		54,088.38		139,266.13

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	2,969,189.93	445,378.49	3,037,136.32	455,570.45
执行新租赁准则				
资产减值损失	722,681.39	108,402.21	722,681.39	108,402.21
合计	3,691,871.32	553,780.70	3,759,817.71	563,972.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
执行新租赁准则				
合计				

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		上年年末	
	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额	递延所得税资产和 负债互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债余额
递延所得税资产		553,780.70		563,972.66
递延所得税负债				

12. 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	1,170,819.00		1,170,819.00	390,273.00		390,273.00
合计	1,170,819.00		1,170,819.00	390,273.00		390,273.00

13. 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

14. 应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	29,966,211.68	33,585,221.26
1-2 年	42,728.68	21,863.20
2-3 年	20,902.45	2,630.88
3 年以上	81,613.26	112,594.24

项目	期末余额	上年年末余额
合计	30,111,456.07	33,722,309.58

15. 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	1,026,673.15	935,007.77
合计	1,026,673.15	935,007.77

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	575,498.28	4,893,754.70	4,237,620.64	1,231,632.34
离职后福利-设定提存计划		601,558.35	601,558.35	
合计	575,498.28	5,495,313.05	4,839,178.99	1,231,632.34

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		3,660,925.84	3,028,879.39	632,046.45
(2) 职工福利费		611,705.00	611,705.00	
(3) 社会保险费		310,028.55	310,028.55	
其中：医疗保险费		297,079.92	297,079.92	
工伤保险费		12,948.63	12,948.63	
(4) 住房公积金		182,962.90	182,962.90	
(5) 工会经费和职工教育经费	575,498.28	128,132.41	104,044.8	599,585.89
合计	575,498.28	4,893,754.70	4,237,620.64	1,231,632.34

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		576,348.48	576,348.48	
失业保险费		25,209.87	25,209.87	
合计		601,558.35	601,558.35	

17. 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	172,613.62	117,107.19
企业所得税	0	1,111,568.18
个人所得税	0	28,415.92
印花税	16,837.19	40,193.17
环境保护税	700.82	700.82
房产税	737.89	737.89
城市维护建设税	8,630.68	401.32
教育费附加	5,178.41	240.79
地方教育费附加	3,452.27	160.53
合计	208,150.88	1,299,525.81

18. 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	777,717.00	821,349.00
合计	777,717.00	821,349.00

其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
风险抵押金	21,600.00	136,000.00
往来款项及其他	756,117.00	685,349.00
合计	777,717.00	821,349.00

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南利通运输有限公司	500,000.00	未到结算期
合计	500,000.00	

19. 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	133,467.51	121,551.01
合计	133,467.51	121,551.01

20. 股本

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本	25,555,500.00			25,555,500.00
合计	25,555,500.00			25,555,500.00

21. 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	925,727.41			925,727.41
合计	925,727.41			925,727.41

22. 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,272,229.83			10,272,229.83
合计	10,272,229.83			10,272,229.83

23. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	37,567,168.63	34,271,095.31
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	37,567,168.63	34,271,095.31
加：本期净利润	2,865,520.79	7,069,703.69
减：提取法定盈余公积		706,970.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		3,066,660.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	40,432,689.42	37,567,168.63

24. 营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	78,485,803.23	68,477,287.90	94,857,218.92	82,190,808.22
其他业务	94,948.24	67,963.85	2,267,922.05	2,160,417.19
合计	78,580,751.47	68,545,251.75	97,125,140.97	84,351,225.41

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	78,580,751.47	97,125,140.97
合计	78,580,751.47	97,125,140.97

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

本期客户合同产生的收入情况如下：

类别	合计	
	营业收入	营业成本
业务类型：		
改性切片及改性隔热条料	78,485,803.23	68,477,287.90
材料销售	94,948.24	67,963.85
合计	78,580,751.47	68,545,251.75
按商品转让时间分类：		
在某一时点确认	78,580,751.47	68,545,251.75
在某一时段内确认		
合计	78,580,751.47	68,545,251.75
按经营地区分类：		
国内	78,580,751.47	68,545,251.75
国外		
合计	78,580,751.47	68,545,251.75

(3) 履约义务的说明

公司主营业务为生产销售改性切片，与客户签订的合同均为单一给付商品的合同，在将产品交付给客户并签收后，客户取得产品的控制权，确认收入的实现。

合同价款通常分为现汇或承兑结算，基本为固定价格，不存在重大融资成分，结算期限为款到发货或者每月月底结算。

25. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	99,236.84	17,268.01
地方教育附加	39,694.74	6,907.20
环境保护税	1,401.64	1,401.64
教育费附加	59,542.11	10,360.80

项目	本期金额	上期金额
印花税	36,343.73	54,461.70
房产税	1,475.78	1,475.78
车船使用税	720.00	1,080.00
合计	238,414.84	92,955.13

26. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
材料及低值易耗品	47,269.59	46,996.05
职工薪酬	473,426.78	670,389.92
办公费	9,881.60	31,334.13
租赁费	24,770.64	16,513.76
会议及差旅费	163,176.49	126,341.59
装卸费	23,556.23	17,743.19
其他		50,000.00
合计	742,081.33	959,318.64

27. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,296,894.84	1,298,926.77
业务招待费	127,360.00	139,637.50
中介机构费用	280,085.65	336,993.63
会议及差旅费	37,075.03	36,671.80
材料及低值易耗品	161,426.54	119,998.09
警卫消防费	136,695.22	43,500.00
办公费	26,649.12	32,734.90
折旧费	18,720.27	18,720.27
修理费	51,736.52	257,386.18
检测费	19,556.53	26,629.62
包装费	0.00	0.00
其他	287,221.76	151,464.83
合计	2,443,421.48	2,462,663.59

28. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料及低值易耗品	429,759.98	766,587.53
人员费用	1,766,915.64	1,906,928.28
折旧及摊销	16,050.09	19,422.38
其他	903,033.80	402,690.38
合计	3,115,759.51	3,095,628.57

29. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	64,500.00	180,458.33
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	10,124.95	9,370.15
其他	1877.56	1,810.00
合计	56,252.61	172,898.18

30. 其他收益

项目	本期金额	上期金额
代扣个人所得税手续费	850.21	2,848.71
政府补助		
增值税加计抵减	424,979.17	1,169,093.19
合计	425,829.38	1,171,941.90

31. 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-67,946.39	
合计	-67,946.39	

32. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.89		
合计	0.89		

33. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金	74,891.62		
赔偿金	553,234.00		
合计	628,125.62		

34. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	429,508.24	1,075,975.45
递延所得税费用	10,191.96	
合计	439,700.20	1,075,975.45

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	3,305,220.99
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	495,783.15
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除	-56,082.95
所得税费用	439,700.20

35. 每股收益

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于普通股股东的当期净利润除以当期发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于普通股股东的当期净利润	2,865,520.79	6,086,417.90
当期发行在外普通股的加权平均数	25,555,500.00	25,555,500.00
基本每股收益	0.1121	0.2382
其中：持续经营基本每股收益	0.1121	0.2382
终止经营基本每股收益		

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于普通股股东的当期净利润（稀释）除以当期发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于普通股股东的当期净利润（稀释）	2,865,520.79	6,086,417.90
当期发行在外普通股的加权平均数（稀释）	25,555,500.00	25,555,500.00
稀释每股收益	0.1121	0.2382
其中：持续经营稀释每股收益	0.1121	0.2382
终止经营稀释每股收益		

36. 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	901.22	
保证金及安全信访抵押金	80,000.00	4,700.00
利息收入	10,124.95	9,370.15
其他	0.89	
合计	91,027.06	14,070.15

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用付现	1706,465.14	1,128,015.46
财务费用付现	1,877.56	1,810.00
其他	192,891.62	490,632.45
合计	1,901,234.32	1,620,457.91

37. 现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,865,520.79	6,086,417.90
加：信用减值损失	-67,946.39	
资产减值准备		
固定资产折旧	847,733.58	1,034,789.75
油气资产折耗		
使用权资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	54,088.38	73,706.10
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）		

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	64,500.00	180,458.33
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	10,191.96	
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）	9,893,775.80	-7,425,050.70
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-17,848,434.51	-20,982,983.39
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-4,094,067.53	16,234,244.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,274,637.92	-4,798,417.07
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		
承担租赁负债方式取得使用权资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,885,668.78	6,015,544.91
减：现金的期初余额	7,227,033.73	14,067,770.53
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	1,658,635.05	-8,052,225.62

（2） 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	8,885,668.78	7,227,033.73
其中：库存现金		
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	8,885,668.78	7,227,033.73
可随时用于支付的其他货币资金		
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	8,885,668.78	7,227,033.73

38. 租赁

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用		
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	571,395.54	571,395.54
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用		

项目	本期金额	上期金额
(低价值资产的短期租赁费用除外)		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	1,038,035.20	622,821.12
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

39. 研发支出

项目	本期金额	上期金额
研发材料	429,759.98	766,587.53
职工薪酬	1,766,915.64	1,906,928.28
折旧摊销	16,050.09	19,422.38
中间试验费	26,433.95	32,169.81
其他	241,599.85	154,016.61
技术咨询费	635,000.00	216,503.96
合计	3,115,759.51	3,095,628.57
其中：费用化研发支出	3,115,759.51	3,095,628.57
资本化研发支出		

40. 政府补助

(1) 计入当期损益的政府补助

与收益相关的政府补助

计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	
		本期金额	上期金额
其他收益	850.21	850.21	2848.71
合计	850.21	850.21	2848.71

41. 与金融工具相关的风险

(1) 金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

a) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

b) 流动性风险

流动性风险是指企业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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
短期借款		10,000,000.00				10,000,000.00	10,000,000.00
合计		10,000,000.00				10,000,000.00	10,000,000.00

c) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

i. 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

ii. 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

iii. 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

(2) 金融资产转移

a) 金融资产转移情况

金融资产转移方式	已转移金融资产		终止确认情况	终止确认情况的判断依据
	性质	金额		
票据背书	银行承兑汇票	33,958,764.10	终止确认	承兑人信用
合计		33,958,764.10		

b) 因转移而终止确认的金融资产

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书	33,958,764.10	
合计		33,958,764.10	

42. 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(1) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
◆应收款项融资			20,016,735.18	20,016,735.18
持续以公允价值计量的资产总额			20,016,735.18	20,016,735.18

(2) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

(3) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

(4) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

应收款项融资，由于应收票据期限较短均为 1 年以内，且出售时间、出售价格、出售占比均不能可靠估计，所以公司按票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。

43. 关联方及关联交易

(1) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
神马实业股份有限公司	河南省平顶山市	尼龙 66 帘子布、工业丝、切片等的生产与销售	1,015,100,986.00	62.99	62.99

本公司最终控制方是：河南省人民政府国有资产监督管理委员会。

(2) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中国平煤神马控股集团有限公司	母公司的母公司
平顶山神马工程塑料有限责任公司	受同一集团控制
中国平煤神马控股集团有限公司	受同一集团控制
神马实业股份有限公司	受同一集团控制
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心神马分部	受同一集团控制
中国平煤神马控股集团有限公司工会委员会	受同一集团控制
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	受同一集团控制
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	受同一集团控制
河南神马普利材料有限公司	受同一集团控制
中国平煤神马集团财务有限责任公司	受同一集团控制
中平能化集团天工机械制造有限公司	受同一集团控制
上海神马工程塑料有限公司	受同一集团控制
河南神马隆腾新材料有限公司	受同一集团控制
平顶山市科睿新材料制造有限公司	受同一集团控制
平顶山锐扬科技有限公司	受同一集团控制
中平神马江苏新材料科技有限公司	受同一集团控制
中平信息技术有限责任公司	受同一集团控制
中国平煤神马集团职业病防治院	受同一集团控制
《中国平煤神马报》社有限公司	受同一集团控制
河南平煤神马人力资源有限公司	受同一集团控制
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	受同一集团控制
中国平煤神马控股集团有限公司郑州平美酒店	受同一集团控制
中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	受同一集团控制
平顶山神马医院	受同一集团控制
深圳市神马化工有限公司	受同一集团控制

(3) 关联交易情况

a) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
平顶山神马工程塑料有限责任公司	采购尼龙 66 切片		92,844.80

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
神马实业股份有限公司	采购尼龙切片、助剂阻分	6,331,194.69	21,409,733.27
上海神马工程塑料有限公司	采购尼龙 66 粒子、尼龙 66 切片	12,477,159.65	4,134,238.99
河南神马普利材料有限公司	采购尼龙 PA6 切片	332,212.39	945,734.51
中国平煤神马控股集团有限公司	采购材料		4,824.78
中国平煤神马控股集团有限公司	培训、车辆统筹	15,180.72	2,229.90
中平信息技术有限责任公司	信息运维费	20,377.36	
中国平煤神马集团职业病防治院	咨询费	15,029.00	
《中国平煤神马报》社有限公司	报刊款	30,137.61	
河南平煤神马人力资源有限公司	人力资源服务费	320,093.98	
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	采购材料	11,327.43	
中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	材料款	73,330.08	
中国平煤神马控股集团有限公司职工休养院	其他福利	7,455.00	
平顶山神马医院	体检费	35,340.00	
中国平煤神马控股集团有限公司工会委员会	保险费	5,640.00	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中平能化集团天工机械制造有限公司	改性切片		1,434,159.29
上海神马工程塑料有限公司	改性切片	713,100.88	5,838,936.44
平顶山市科睿新材料制造有限公司	改性切片		36,194.69
平顶山锐扬科技有限公司	改性切片	113,716.82	

b) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中国平煤神马集团财务有限责任公司	存款利息收入	7,973.25	4,152.06

(4) 关联方应收应付等未结算项目

a) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金					
	中国平煤神马集团财务有限责任公司	7,157,479.53		5,245,193.30	
应收账款					

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	上海神马工程塑料有限公司				
	中平能化集团天工机械制造有限公司	1,660,785.20	33,215.70	2,160,785.20	43,215.70
	平顶山市科睿新材料制造有限公司			46,500.00	930.00
	平顶山锐扬科技有限公司	154,300.00	3,086.00	25,800.00	516.00
应收款项融资					
	上海神马工程塑料有限公司				
预付款项					
	中国平煤神马控股集团有限公司工会委员会			640.00	
	中国平煤神马控股集团有限公司	12,512.82			
	平顶山神马工程塑料科技发展有限公司				
	河南神马普利材料有限公司	100.00			
其他非流动资产					
	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心神马分部	1,170,819.00		390,273.00	

b) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	神马实业股份有限公司	16,807,507.94	9,653,258.00
	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心神马分部	251,200.00	251,200.00
	上海神马工程塑料有限公司	7,999,559.41	16,089,773.02
合同负债			
	深圳市神马化工有限公司	586.28	586.28

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他流动负债			
	深圳市神马化工有限公司	76.22	76.22

c) 关联方承诺

本报告期公司无需要披露的重要承诺事项。

(5) 资金集中管理

a) 本公司参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下：

本公司及各子公司在中国平煤神马集团财务有限责任公司开立账户，期末将部分闲置资金存放在各公司在财务公司开立的账户，存款利率为同期存款利率。

b) 本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	7,157,479.53		5,245,193.30	
合计	7,157,479.53		5,245,193.30	

44. 承诺及或有事项

(1) 重要承诺事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司报告期内无需要披露的重要承诺事项。

(2) 或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2025 年 6 月 30 日，公司期末已经背书或贴现尚未到期的银行承兑票据合计金额 33,958,764.10 元。

45. 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后重要事项。

46. 其他重要事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

47. 补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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	850.21	
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		

项目	金额	说明
产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-74,891.62	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,233.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-627,274.52	
所得税影响额	-94,091.18	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-533,183.34	

（2）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 （%）	每股收益（元）
		基本每股收益
净利润	3.78	0.11
扣除非经常性损益后的净利润	4.49	0.11

河南神马华威塑胶股份有限公司
（加盖公章）
二〇二五年八月二十七日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	850.21
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-74,891.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,233.11
非经常性损益合计	-627,274.52
减：所得税影响数	-94,091.18
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-533,183.34

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