证券代码：874551 证券简称：宝盖新材 主办券商：中泰证券

宝盖新材

NEEQ : 874551

山东宝盖新材料科技股份有限公司

Shandong Baogai New Materials Technology Co., Ltd.



半年度报告

2026

重要提示

一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人刘振韬、主管会计工作负责人贾强及会计机构负责人（会计主管人员）贾强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 15

第四节 股份变动及股东情况 18

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 21

第六节 财务会计报告 23

附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 73

附件Ⅱ 融资情况 73

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	山东宝盖新材料科技股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
宝盖新材、本公司、公司	指	山东宝盖新材料科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上年同期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
期初	指	2026 年 1 月 1 日
宝成合伙	指	宝成（淄博）企业管理合伙企业（有限合伙）
中电电力	指	中电（山东）电力科技有限公司
西安宝盖	指	西安宝盖新材料科技有限公司
宝鼎机械	指	山东宝鼎机械模具有限公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
	指	**专业释义**
团状模塑料（BMC）	指	英文名称为 Bulk（Dough）Molding Compounds,是一种热固性塑料，其中混合了各种惰性填料。纤维增强材料、催化剂、稳定剂和颜料，形成一种用于压塑或注塑的胶粘“油灰状”复合材料
片状模塑料（SMC）	指	英文名称为 Sheet molding compound,是由树脂糊浸渍纤维或短切纤维毡两边覆盖聚乙烯膜制成的一类片状模压料
树脂基复合材料	指	以各种热固性或热塑性树脂为基体材料，以玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等为增强材料组成的复合材料。公司的树脂基复合材料系以热固性树脂为基体，以玻璃纤维为增强材料组成的复合材料
玻璃纤维复合材料	指	复合材料的一种类型，是以玻璃纤维为增强材料的复合材料的通俗叫法，也称为玻璃纤维增强塑料、玻璃钢

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东宝盖新材料科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Baogai New Materials Technology Co., Ltd.		
	Baogai		
法定代表人	刘振韬	成立时间	2009 年 1 月 22 日
控股股东	控股股东为（刘振韬）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘振韬、李晓燕），一致行动人为（宝成合伙）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（C306）-玻璃纤维增强塑料制品制造（C3062）		
主要产品与服务项目	玻璃纤维增强复合材料电缆沟盖板、水沟盖板及井盖		
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	宝盖新材	证券代码	874551
挂牌时间	2024 年 9 月 6 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）	43,400,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	李东	联系地址	山东省淄博市淄博经济开发区河庄 9 号新材料园区
电话	0533-2881848	电子邮箱	shandongbaogai2009@163.com
传真	0533-2881848		
公司办公地址	山东省淄博市淄博经济开发区河庄 9 号新材料园区	邮政编码	255000
公司网址	www.baogai.net		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91370303684813095P		
注册地址	山东省淄博市淄博经济开发区河庄 9 号新材料园区		
注册资本（元）	43,400,000	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

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生改变。

一、盈利模式

公司在复合材料沟盖板领域积累了较为丰富的行业与技术经验，拥有相对广泛的客户群体。公司与行业内原材料供应商进行长期合作，依托多年积累的工艺和工艺技术独立生产不同类型的复合材料电缆沟盖板、水沟盖板、井盖等产品；通过网络推广和招投标等方式获取直接客户和贸易商客户，通过向客户销售产品以实现收入、利润。报告期内，公司盈利情况良好、盈利模式稳健。公司通过在研发创新、规模制造、销售服务等方面建立综合竞争优势，保障自身长远健康发展。

二、采购模式

公司根据生产计划、库存情况等，向供应商采购生产经营所需的原材料。同时，为了确保采购质量和供货的稳定性，公司已经建立了较为完善的采购控制程序，对供应商资格的选择、评价以及持续评估均有严格的要求和科学管理。公司采购部收集可供应公司所需物料的潜在供应商的相关信息，并结合现场考察情况，从质量、服务、信誉度、生产能力等多角度进行评价，择优选择潜在供应商进行样品测试。对供应商提供的样品测试合格后，采购部组织质检部等相关部门对供应商进行全面审核。审核通过后，公司将供应商纳入合格供应商名单，在供应商后续管理中，行政部按照供应商管理制度对供应商进行审核。公司与主要原材料供应商已建立长期、稳定的合作关系。

三、生产模式

（一）定制化生产为主

公司生产模式以定制化生产为主，主要根据客户的订单或客户采购计划安排组织生产。对于客户定制化需求，公司将量身定做开发模具并生产相应产品。公司生产部根据客户对产品性能、产品外观设计的具体诉求，生成生产计划并下发至生产车间，然后组织并完成生产。

（二）少量标准化产品

基于多年来公司对复合材料沟盖板的研究，结合在下游领域的应用要求，公司推出了部分系列标准化产品，实现对客户的“引导式供应”，客户可从标准化产品中进行选配。对于公司推出的标准化产品，公司结合生产订单以及日常发货的经验数据，会进行适当的库存备货。

四、销售模式

公司销售部负责产品的销售及市场开拓工作，公司主要通过百度推广等网络推广和参与投标等方式获取客户。具体情况如下：公司通过网络推广进行公司品牌推广和产品宣传，客户获取公司信息后，与公司取得联系，与公司进行线下洽谈和交易；部分客户发布招标信息，公司获悉公开招投标信息后，组织销售部人员定制投标文件，公司在中标后与客户签订销售合同。

报告期内，公司采取直销销售模式，客户类型包括直接客户和贸易商客户，且以直接客户为主。公司直接客户主要包括工业企业、水务公司、电力公司等直接使用客户；贸易商客户主要是以赚取买卖差价为目的，从公司购进产品再销售给下游用户的客户。贸易商通过买断式方式购买公司产品，贸易商对其采购的商品自行定价对外销售，公司不对其所服务的客户范围及销售的产品范围进行管理。因公司所处行业的下游应用领域广泛，客户较为分散，贸易商的存在能有效帮助公司扩大销售覆盖面，提高产品市场占有率。

公司董事会和管理层紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划开展经营活动。报告期内，公司实现营业收入 39,946,769.95 元，较上年同期下降 13.96%，实现净利润 1,744,894.82 元，较上年同期下降 65.97%，具体原因见“本节、三、财务状况分析”部分。

（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	公司于 2024 年通过山东省“专精特新”中小企业复核、“高新技术企业”复审（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	39,946,769.95	46,427,785.14	-13.96%
毛利率%	33.78%	35.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,744,894.82	5,127,546.22	-65.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,554,082.09	5,065,254.14	-69.32%
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）	1.14%	3.52%	-
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）	1.02%	3.47%	-
基本每股收益	0.04	0.12	-66.67%
偿债能力	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	170,790,372.70	184,175,166.86	-7.27%
负债总计	25,629,332.35	27,739,021.33	-7.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	145,161,040.35	156,436,145.53	-7.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.34	3.60	-7.22%
资产负债率%（母公司）	16.16%	16.01%	-
资产负债率%（合并）	15.01%	15.06%	-
流动比率	3.9895	4.2012	-
利息保障倍数	63.11	741.88	-
营运情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
经营活动产生的现金流	10,399,620.86	6,326,887.28	64.37%

量净额			
应收账款周转率	78.03%	109.40%	-
存货周转率	165.30%	224.60%	-
成长情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
总资产增长率%	-7.27%	-4.77%	-
营业收入增长率%	-13.96%	0.21%	-
净利润增长率%	-65.97%	5.70%	-

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	20,626,646.61	12.08%	33,123,689.74	17.98%	-37.73%
应收票据	2,323,596.14	1.36%	5,608,471.95	3.05%	-58.57%
应收账款	40,353,041.64	23.63%	50,402,123.02	27.37%	-19.94%
交易性金融资产	6,000,000.00	3.51%			
预付款项	233,181.65	0.14%	412,778.80	0.22%	-43.51%
其他应收款	1,427,300.07	0.84%	1,409,201.58	0.77%	1.28%
存货	15,083,561.35	8.83%	13,440,129.87	7.30%	12.23%
合同资产	953,363.50	0.56%	897,652.56	0.49%	6.21%
其他流动资产	13,203,760.31	7.73%	7,089,676.51	3.85%	86.24%
固定资产	51,723,124.24	30.28%	53,493,248.61	29.04%	-3.31%
在建工程					
无形资产	14,887,079.38	8.72%	15,126,204.58	8.21%	-1.58%
递延所得税资产	1,349,452.13	0.79%	1,284,479.99	0.70%	5.06%
其他非流动资产	1,071,603.77	0.63%	40,750.00	0.02%	2,529.70%
短期借款	1,848,986.67	1.08%	130,000.00	0.07%	1,322.30%
应付账款	6,449,436.76	3.78%	9,029,431.62	4.90%	-28.57%
合同负债	5,839,604.37	3.42%	4,762,083.02	2.59%	22.63%
应付职工薪酬	2,447,904.33	1.43%	4,323,678.58	2.35%	-43.38%
应交税费	1,068,555.14	0.63%	2,679,573.25	1.45%	-60.12%
其他应付款	5,467,289.95	3.20%	890,936.17	0.48%	513.66%
一年内到期的非流动负债	971,899.75	0.57%	926,501.19	0.50%	4.90%
其他流动负债	1,066,931.07	0.62%	4,024,917.70	2.19%	-73.49%
资产总计	170,790,372.70	100.00%	184,175,166.86	100.00%	-7.27%

项目重大变动原因

1、本期末货币资金金额为 20,626,646.61 元，较上期末减少 37.73%，主要原因系本期现金分红及购买理财支出所致。

2、本期末应收票据金额为 2,323,596.14 元，较上期末减少 58.57%，主要原因系公司本期减少收取商业承兑汇票所致。

3、本期末预付账款金额为 233,181.65 元，较上期末减少 43.51%，主要原因系本期采购预付款项所对应的原材料到货及时所致。

4、本期末其他流动资产金额为 13,203,760.31 元，较上期末增加 86.24%，主要原因系本期新增预付资本市场相关中介服务费增加所致。

5、本期末其他非流动资产金额为 1,071,603.77 元，较上期末增加 2,529.70%，主要原因系本期预付长期设备采购款增加所致。

6、本期末短期借款金额为 1,848,986.67 元，较上期末增加 1,322.30%，主要原因系本期办理未到期商业承兑汇票贴现，票据贴现融资款项增加所致。

7、本期末应付职工薪酬金额为 2,447,904.33 元，较上期末减少 43.38%，主要原因系本期奖金降低所致。

8、本期末应交税费金额为 1,068,555.14 元，较上期末减少 60.12%，主要原因系本期支付增值税和企业所得税所致。

9、本期末其他应付款金额为 5,467,289.95 元，较上期末增加 513.66%，主要原因系本期计提尚未支付的资本市场相关中介服务费所致。

10、本期末其他流动负债金额为 1,066,931.07 元，较上期末减少 73.49%，主要原因系增值税代转销项税额减少所致。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	39,946,769.95	-	46,427,785.14	-	-13.96%
营业成本	26,451,681.60	66.22%	29,981,443.45	64.58%	-11.77%
毛利率	33.78%	-	35.42%	-	-
销售费用	3,645,223.85	9.13%	3,517,677.54	7.58%	3.63%
管理费用	5,780,838.28	14.47%	4,686,457.19	10.09%	23.35%
研发费用	2,577,842.34	6.45%	1,957,684.37	4.22%	31.68%

财务费用	56,470.23	0.14%	-17,770.72	-0.04%	
信用减值损失	1,071,973.51	2.68%	-413,291.95	-0.89%	
资产减值损失	-525,666.55	-1.32%	-68,400.37	-0.15%	
其他收益	112,510.64	0.28%	114,874.22	0.25%	-2.06%
投资收益	110,203.21	0.28%	86,463.38	0.19%	27.46%
公允价值变动收益			16,986.30	0.04%	-100.00%
资产处置收益	112,397.36	0.28%			
营业利润	1,753,436.69	4.39%	5,495,694.55	11.84%	-68.09%
营业外收入			-9,000.00	-0.02%	
营业外支出			4,146.08	0.01%	-100.00%
净利润	1,744,894.82	4.37%	5,127,546.22	11.04%	-65.97%
经营活动产生的现金流量净额	10,399,620.86	-	6,326,887.28	-	64.37%
投资活动产生的现金流量净额	-8,904,490.89	-	-11,506,382.21	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,992,173.10	-	-7,410,859.16	-	

项目重大变动原因

1、 本期研发费用为 2,577,842.34 元，较上期增加 31.68%，主要原因系公司加大对连续碳纤维研发项目投入，研发人员薪酬、研发耗材及相关费用支出增加所致。

2、 本期营业利润为 1,753,436.69 元，较上期减少 68.09%，主要原因系营业收入下滑，毛利总额减少，加之期间费用上升及相关损益变动多重因素共同影响所致。

3、 本期营业外支出为 0 元，较上期减少 100.00%，主要原因系本期未发生相关偶发性支出所致。

4、 本期净利润为 1,744,894.82 元，较上期减少 65.97%，主要原因系营业收入下滑，毛利总额减少，加之期间费用上升及相关损益变动多重因素共同影响所致。

5、 本期经营活动产生的现金流量净额为 10,399,620.86 元，较上期增加 64.37%，主要原因系本期公司加大销售回款力度控制，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。本期净利润 1,744,894.82 元，经营活动现金流量净额 10,399,620.86 元，二者差异 8,654,726.04 元，主要系本期折旧摊销、减值等非付现成本调增现金流，同时经营性应收项目减少 14,467,200.33 元，经营性应付项目减少 6,531,194.46 元，叠加信用减值、投资收益等非现金损益共同影响所致。

6、 本期投资活动产生的现金流量净流出额为 8,904,490.89 元，上期净流出金额为 11,506,382.21 元，主要原因是投资理财净支出较上期减少所致。

7、 本期发生筹资活动产生的现金流量净流出额为 13,992,173.10 元，比上年同期净流出金额大幅上升，主要原因是本期取得借款净额较上期减少所致。

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
中电（山东）电力科技有限公司	子公司	主要从事高分子复合材料沟盖板的生产和销售	3000 万元	48,240,629.92	40,377,707.52	16,839,662.54	1,618,457.68
西安宝盖新材料科技有限公司	子公司	主要从事高分子复合材料沟盖板的生产和销售	1000 万元	17,152,187.81	12,666,402.79	5,012,343.02	-203,549.02
山东宝鼎机械模具有限公司	子公司	主要从事模具的生产和销售	500 万元	7,264,470.40	6,840,752.82	1,431,371.89	437,076.42

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

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	6,000,000.00	0	不适用
合计	-	**6,000,000.00**	**0**	-

（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
经营业绩下滑风险	公司产品使用周期长，客户复购率低，客户不同年度采购需求亦存在一定差异，因此，公司各期间主要客户发生一定变动。若未来出现宏观经济下行、行业竞争加剧或公司主要客户发生较大不利变化，而公司未能采取有效应对措施，公司未来可能存在经营业绩存在下滑风险。 应对措施：1、优化产品结构，拓展新市场；2、加强客户关系管理，提高客户黏性；3、提升运营效率，降低成本；4、密切关注宏观经济和行业趋势，提前制定应对预案，增强抗风险能力；5、强化品牌与营销能力。
应收账款增加风险	2026 年 6 月 30 日公司应收账款账面价值为 40,353,041.64 元，金额较大。未来随着销售规模进一步增长或客户结构进一步变化，公司应收账款可能继续上升，坏账准备计提金额和比例可能进一步增加。若公司客户财务状况、经营情况发生重大不利变化，公司将面临应收账款不能及时或足额收回的风险，从而占用大量流动资金，进而对公司生产经营、业绩产生不利影响。 应对措施：公司将完善应收账款管理制度和内控制度，并要求客户严格按照合同进行款项的支付，减少应收账款回收风险；要求销售、财务等有关部门人员加强对应收账款的管理，做好应收账款的回收工作，力争最大程度上确保应收账款及时、全额的收回，降低应收账款坏账风险。
主要原材料价格上涨的风险	公司生产经营所需的主要原材料为不饱和聚酯树脂、低收缩添加剂、铸铁骨架、螺纹钢等。2026 年上半年度，公司直接材料成本占营业成本的比例较高，原材料的价格变动对公司营业成本的影响较大。若未来原材料价格大幅上涨，公司未能通过有

	效的措施合理控制生产成本或未能将原材料价格上涨的影响有效传导至下游客户，将会对公司产品毛利率及经营业绩产生不利影响。 应对措施：加强对物料价格的管理，增加优质供应商数量，加强公司自身实力，增加与供应商的议价能力，与主要供应商签署战略合作协议，防止未来价格大幅变动。
供应商集中风险	2026 年上半年度，公司向前五大供应商合计采购金额占比较大，公司供应商集中度较高。若公司的主要供应商经营状况发生变动，或与公司的合作关系发生变化，导致其不能按时、保质、保量地供应原材料，公司将需重新确定替代供应商，会在短期内对公司原材料供应和生产经营造成一定程度的不利影响。 应对措施：1、建立合理的供应商网络：通过多元化供应商来源，降低对单一供应商的依赖；2、建立多元化策略：引入多个供应商，分散原材料采购风险；3、合同管理：明确界定双方的权利和义务，制定标准化的合同模板，确保合同条款清晰、全面且具有可操作性；4、信息共享和沟通：与供应商、物流公司等建立良好的合作关系，及时分享市场信息、运输情况和质量问题，帮助提前应对可能出现的风险。
收入季节波动风险	公司产品为复合材料沟盖板，主要用于各类沟渠铺设，属于工程施工附属配套产品。一般要在主体施工完成后，方能使用到公司产品。国内工程施工大部分集中在第二季度和第三季度，尤其是在北方要避开第一季度的冬季。在相关主体施工完成后，为完成工程整体施工进度，部分客户会在第四季度购买公司的产品，使得公司销售收入存在季节性波动风险。 应对措施：多元化收入来源，通过开发新产品、拓展非季节性业务或跨行业布局，降低对单一收入来源的依赖。
实际控制人控制风险	刘振韬、李晓燕夫妇实际控制公司 96.77%的股权，同时，刘振韬担任公司的董事长、总经理，李晓燕担任公司董事、副总经理，为公司实际控制人。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不当控制，可能会给公司及中小股东带来一定风险。 应对措施：公司目前已建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》规定了关联交易决策的回避制度，在《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理办法》等制度中也作了相应的制度安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制。公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及相关规范性文件的要求规范运作，强化监事会的监督功能，完善法人治理结构，切实保护公司和其他股东的利益，避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益情况的发生。
技术更新不及时风险	公司下游行业需求的变化，将会对沟盖板供应商的技术储备、快速研发和差别化生产能力不断提出新的要求。公司可能面临因技术和产品品种更新速度慢，不能及时满足客户需求，从而

	导致市场占有率下降和产品利润率下滑的风险。 应对措施：公司需对现有人力、团队及技术能力进行全面梳理，有计划、有步骤地快速引入专业、专项技术及人才，加强培训，持续提升技术、技能，以满足公司迎接行业激烈竞争的需要。
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	
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.(三)
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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

□适用 √不适用

发生原因、整改情况及对公司的影响

不适用

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2024年4月10日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2024年4月10日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2024年4月10日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（减少或规范关联交易承诺）	2024年4月10日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺（减少或规范关联交易承诺）	2024年4月10日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（减少或规范关联交易）	2024年4月10日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2024年4月10日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2024年4月10日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于公开承诺事项未履行时的约束措施的承诺）	2024年4月10日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺（关于公开承诺事项未履行时的约束措施的承诺）	2024年4月10日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（关于公开承诺事项未履行时的约束措施的承诺）	2024年4月10日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（解决产权瑕疵的承诺）	2024年4月10日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于缴纳社保、	2024年4月10日		正在履行中

		公积金的承诺）			
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于消防事项的承诺）	2024 年 4 月 10 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，公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

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	12,250,000	28.23%	0	12,250,000	28.23%
	其中：控股股东、实际控制人	9,449,801	21.77%	0	9,449,801	21.77%
	董事、监事、高管	-	-		-	-
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	31,150,000	71.77%	0	31,150,000	71.77%
	其中：控股股东、实际控制人	28,350,000	65.32%	0	28,350,000	65.32%
	董事、监事、高管	-	-		-	-
	核心员工	-	-		-	-
总股本		43,400,000	-	0	43,400,000	-
普通股股东人数		5				

注：公司于 2026 年 7 月 8 日在香港联交所主板上市的外资股数量为 H 股普通股 14,470,000 股，上表股本结构统计不包括 H 股。H 股发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：

股份类别	本次发行上市前		本次发行上市后	
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
内资股（新三板）	43,400,000	100%	43,400,000	75%
境外上市股份(H股)	-	-	14,470,000	25%
股份总数	43,400,000	100%	57,870,000	100%

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	刘振	25,479,801	0	25,479,801	58.7092%	19,110,000	6,369,801	0	0

	韬								
2	李晓燕	12,320,000	0	12,320,000	28.3871%	9,240,000	3,080,000	0	0
3	宝成（淄博）企业管理合伙企业（有限合伙）	4,200,000	0	4,200,000	9.6774%	2,800,000	1,400,000	0	0
4	窦玉峰	1,400,000	0	1,400,000	3.2258%	0	1,400,000	0	0
5	张雯华	199	0	199	0.0005%	0	199	0	0
合计		43,400,000	-	43,400,000	100%	31,150,000	12,250,000	0	0

注：上表股东统计为截至 2026 年 6 月 30 日新三板股东持股情况，未包括 H 股股东。

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

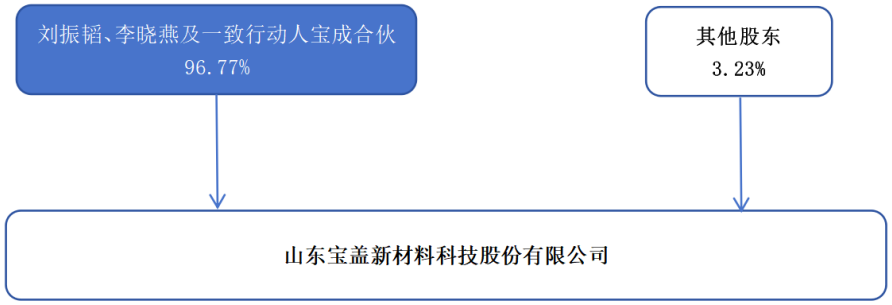
刘振韬与李晓燕系夫妻关系，宝成合伙是刘振韬和李晓燕的一致行动人。

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

截至 2026 年 6 月 30 日，刘振韬直接持有公司 58.71%的股权，通过担任宝成合伙执行事务合伙人间接控制公司 9.68%股权，刘振韬合计控制公司 68.39%股权；刘振韬配偶李晓燕直接持有公司 28.39%的股权，两人合计控制公司 96.77%的股权。同时，刘振韬担任公司的董事长、总经理，李晓燕担任公司的董事、副总经理。

综上所述，刘振韬、李晓燕对公司股东会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响，为公司共同实际控制人。



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				
刘振韬	董事长，总经理	男	1970 年 3 月	2022 年 6 月 13 日	2025 年 6 月 12 日	25,479,801	0	25,479,801	58.7092%
李晓燕	董事，副总经理	女	1970 年 3 月	2022 年 6 月 13 日	2025 年 6 月 12 日	12,320,000	0	12,320,000	28.3871%
李东	董事，董事会秘书	男	1974 年 6 月	2022 年 6 月 13 日	2025 年 6 月 12 日	-			
孙爱玲	董事	女	1971 年 10 月	2022 年 6 月 13 日	2025 年 6 月 12 日	-			
范洪燕	董事	女	1983 年 9 月	2022 年 6 月 13 日	2025 年 6 月 12 日	-			
杨大伟	监事	男	1988 年 12 月	2022 年 6 月 13 日	2025 年 6 月 12 日	-			
张吉成	监事	男	1984 年 1 月	2022 年 6 月 13 日	2025 年 6 月 12 日	-			
范文婧	监事	女	1989 年 10 月	2024 年 3 月 14 日	2025 年 6 月 12 日	-			
李晓克	副总经理	男	1972 年 10 月	2022 年 6 月 24 日	2025 年 6 月 23 日	-			
贾强	财务总监	男	1981 年 6 月	2022 年 7 月 13	2025 年 6 月 23	-			

				日	日				
吴英鹏	独立董事	男	1985 年 7 月	2025 年 9 月 10 日		-			
梁嘉伟	独立董事	男	1988 年 10 月	2025 年 9 月 10 日		-			
籍洪伟	独立董事	男	1984 年 12 月	2025 年 9 月 10 日		-			

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司实际控制人为刘振韬、李晓燕，其二人系夫妻关系；公司副总经理李晓克为李晓燕之弟弟，刘振韬为宝成合伙的执行事务合伙人。除上述情况外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

（二） 变动情况

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、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	37	37
研发人员	21	22
销售人员	25	35
财务人员	5	5
生产人员	124	114
员工总计	212	213

（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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、1	20,626,646.61	33,123,689.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	6,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	一、3	2,323,596.14	5,608,471.95
应收账款	一、4	40,353,041.64	50,402,123.02
应收款项融资		173,953.06	71,562.50
预付款项	一、5	233,181.65	412,778.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、6	1,427,300.07	1,409,201.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	15,083,561.35	13,440,129.87
其中：数据资源			
合同资产	一、8	953,363.50	897,652.56
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、9	13,203,760.31	7,089,676.51
流动资产合计		100,378,404.33	112,455,286.53
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	一、10	51,723,124.24	53,493,248.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、11	1,380,708.85	1,775,197.15
无形资产	一、12	14,887,079.38	15,126,204.58
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、13	1,349,452.13	1,284,479.99
其他非流动资产	一、14	1,071,603.77	40,750.00
非流动资产合计		70,411,968.37	71,719,880.33
资产总计		170,790,372.70	184,175,166.86
流动负债：			
短期借款	一、15	1,848,986.67	130,000.00
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	一、16	6,449,436.76	9,029,431.62
预收款项			
合同负债	一、17	5,839,604.37	4,762,083.02
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、18	2,447,904.33	4,323,678.58
应交税费	一、19	1,068,555.14	2,679,573.25
其他应付款	一、20	5,467,289.95	890,936.17
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	一、21	971,899.75	926,501.19
其他流动负债	一、22	1,066,931.07	4,024,917.70
流动负债合计		25,160,608.04	26,767,121.53
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	一、23	468,724.31	971,899.80
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		468,724.31	971,899.80
负债合计		25,629,332.35	27,739,021.33
所有者权益：			
股本	一、24	43,400,000.00	43,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、25	2,387,059.85	2,387,059.85
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、26	9,218,759.15	9,218,759.15
一般风险准备			
未分配利润	一、27	90,155,221.35	101,430,326.53
归属于母公司所有者权益合计		145,161,040.35	156,436,145.53
少数股东权益			
所有者权益合计		145,161,040.35	156,436,145.53
负债和所有者权益总计		170,790,372.70	184,175,166.86

法定代表人：刘振韬 主管会计工作负责人：**贾强** 会计机构负责人：**贾强**

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		8,072,356.05	6,546,287.51
交易性金融资产		6,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		1,986,107.72	1,970,245.92
应收账款	十一、1	34,073,993.62	41,643,810.75
应收款项融资		127,473.06	
预付款项		184,750.41	391,232.53

其他应收款	十一、2	1,366,914.57	1,277,841.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		7,191,468.03	7,048,125.94
其中：数据资源			
合同资产		898,832.34	836,581.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,202,241.70	7,080,963.48
流动资产合计		73,104,137.50	66,795,089.29
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	43,500,000.00	43,500,000.00
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		27,688,810.57	28,345,115.91
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,379,828.92	9,484,630.92
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,286,287.58	1,083,522.97
其他非流动资产		671,603.77	40,750.00
非流动资产合计		82,526,530.84	82,454,019.80
资产总计		155,630,668.34	149,249,109.09
流动负债：			
短期借款		1,848,986.67	130,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,943,932.94	11,395,730.32
预收款项			
合同负债		5,866,322.76	5,833,794.41
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		1,273,005.16	2,278,966.33
应交税费		310,982.83	1,264,912.69
其他应付款		4,947,602.23	434,196.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		962,621.96	2,559,083.47
流动负债合计		25,153,454.55	23,896,683.22
非流动负债：			
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		25,153,454.55	23,896,683.22
所有者权益：			
股本		43,400,000.00	43,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,693,479.97	2,693,479.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,218,759.15	9,218,759.15
一般风险准备			
未分配利润		75,164,974.67	70,040,186.75
所有者权益合计		130,477,213.79	125,352,425.87
负债和所有者权益合计		155,630,668.34	149,249,109.09

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
一、营业总收入	一、28	**39,946,769.95**	**46,427,785.14**

其中：营业收入	一、28	39,946,769.95	46,427,785.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	一、28	**39,074,751.43**	**40,668,722.17**
其中：营业成本	一、28	26,451,681.60	29,981,443.45
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、29	562,695.13	543,230.34
销售费用	一、30	3,645,223.85	3,517,677.54
管理费用	一、31	5,780,838.28	4,686,457.19
研发费用	一、32	2,577,842.34	1,957,684.37
财务费用	一、33	56,470.23	-17,770.72
其中：利息费用	一、33	62,145.52	84,005.87
利息收入	一、33	24,209.27	107,890.96
加：其他收益	一、34	112,510.64	114,874.22
投资收益（损失以“-”号填列）	一、35	110,203.21	86,463.38
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）	一、36		16,986.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、37	1,071,973.51	-413,291.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、38	-525,666.55	-68,400.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、39	112,397.36	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		**1,753,436.69**	**5,495,694.55**
加：营业外收入	一、40		-9,000.00
减：营业外支出	一、41		4,146.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**1,753,436.69**	**5,482,548.47**
减：所得税费用	一、42	8,541.87	355,002.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		**1,744,894.82**	**5,127,546.22**
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,744,894.82	5,127,546.22
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,744,894.82	5,127,546.22
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		**1,744,894.82**	**5,127,546.22**
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,744,894.82	5,127,546.22
（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）	十二	0.04	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	十二	0.04	0.12

法定代表人：刘振韬　　主管会计工作负责人：贾强　　会计机构负责人：贾强

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月
一、营业收入	十一、4	**18,894,891.90**	**17,819,228.22**
减：营业成本	十一、4	11,739,555.17	11,679,281.96
税金及附加		352,439.99	291,382.52
销售费用		1,846,703.12	2,276,772.13
管理费用		4,040,270.61	2,721,076.22
研发费用		1,320,822.87	755,485.73
财务费用		30,051.83	-11,785.53
其中：利息费用		28,230.73	28,707.77

利息收入		15,355.89	45,161.77
加：其他收益		37,250.31	40,553.85
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	18,049,988.05	13,044,309.96
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）		516,857.87	-352,213.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-258,309.19	-64,124.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		31,187.96	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**17,942,023.31**	**12,775,541.45**
加：营业外收入			
减：营业外支出			3,869.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**17,942,023.31**	**12,771,671.63**
减：所得税费用		-202,764.61	-139,126.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**18,144,787.92**	**12,910,797.94**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,144,787.92	12,910,797.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		**18,144,787.92**	**12,910,797.94**
七、每股收益：			
（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	2026 年 1-6 月	2025 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		50,757,129.78	63,683,745.26
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			1,344.16
收到其他与经营活动有关的现金	一、43	439,536.20	553,873.81
经营活动现金流入小计		51,196,665.98	64,238,963.23
购买商品、接受劳务支付的现金		17,647,661.99	35,097,747.26
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		13,912,350.79	12,607,848.98
支付的各项税费		4,593,211.21	9,169,745.69
支付其他与经营活动有关的现金	一、43	4,643,821.13	1,036,734.02
经营活动现金流出小计		40,797,045.12	57,912,075.95
经营活动产生的现金流量净额		10,399,620.86	6,326,887.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		90,400,000.00	41,000,000.00
取得投资收益收到的现金		110,203.21	85,222.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		90,705,203.21	41,085,222.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,209,694.10	1,591,605.03

投资支付的现金		96,400,000.00	51,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		99,609,694.10	52,591,605.03
投资活动产生的现金流量净额		-8,904,490.89	-11,506,382.21
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		4,839,176.72	6,156,473.74
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		4,839,176.72	6,156,473.74
偿还债务支付的现金		3,130,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,046,766.65	13,031,388.90
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	一、43	2,654,583.17	535,944.00
筹资活动现金流出小计		18,831,349.82	13,567,332.90
筹资活动产生的现金流量净额		-13,992,173.10	-7,410,859.16
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		-12,497,043.13	-12,590,354.09
加：期初现金及现金等价物余额		33,123,689.74	36,556,107.80
六、期末现金及现金等价物余额		20,626,646.61	23,965,753.71

法定代表人：刘振韬　　主管会计工作负责人：**贾强**　　会计机构负责人：**贾强**

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2026 年 1-6 月	2025 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		21,533,588.58	26,094,493.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		260,600.29	450,678.94
经营活动现金流入小计		21,794,188.87	26,545,172.33
购买商品、接受劳务支付的现金		7,353,652.49	11,111,132.94
支付给职工以及为职工支付的现金		6,703,780.66	5,668,942.02
支付的各项税费		2,568,608.65	3,878,680.77
支付其他与经营活动有关的现金		2,774,279.53	688,606.83
经营活动现金流出小计		19,400,321.33	21,347,362.56
经营活动产生的现金流量净额		2,393,867.54	5,197,809.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,400,000.00	15,000,000.00

取得投资收益收到的现金		18,049,988.05	13,043,069.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		52,489,988.05	28,043,069.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,389,062.01	1,563,367.72
投资支付的现金		40,400,000.00	15,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		41,789,062.01	16,563,367.72
投资活动产生的现金流量净额		10,700,926.04	11,479,701.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,596,680.80	6,156,473.74
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		3,596,680.80	6,156,473.74
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		13,046,766.65	13,031,388.90
支付其他与筹资活动有关的现金		2,118,639.19	
筹资活动现金流出小计		15,165,405.84	13,031,388.90
筹资活动产生的现金流量净额		-11,568,725.04	-6,874,915.16
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		1,526,068.54	9,802,596.29
加：期初现金及现金等价物余额		6,546,287.51	2,758,473.78
六、期末现金及现金等价物余额		8,072,356.05	12,561,070.07

此财务报表已于 2026 年 8 月 25 日获董事会批准。

法定代表人：刘振韬　　主管会计工作负责人：**贾强**　　会计机构负责人：**贾强**

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

1、公司产品为复合材料沟盖板，主要用于各类沟渠铺设，属于工程施工附属配套产品。一般要在主体施工完成后，方能使用到公司产品。国内工程施工大部分集中在第二季度和第三季度，尤其是在北方要避开第一季度的冬季。在相关主体施工完成后，为完成工程整体施工进度，部分客户会在第四季度购买公司的产品，使得公司销售收入存在季节性波动风险。
2、2026年上半年，公司发放现金红利13,020,000.00元

（二） 财务报表项目附注

山东宝盖新材料科技股份有限公司

财务报表附注

(未经审计)

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称本公司或公司），前身为淄博宝盖建材有限公司，于 2009 年 1 月经淄博市张店区工商行政管理局批准，由自然人刘振韬和李晓燕共同出资组建。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 4,340.00 万元，注册地址：山东省淄博市淄博经济开发区河庄 9 号新

材料园区，统一社会信用代码为 91370303684813095P。

本公司及各子公司主要从事高分子复合材料沟盖板的研发、生产与销售。

以下注释项目除非特别指出，期末指 2026 年 6 月 30 日，期初指 2026 年 1 月 1 日，上年年末指 2025 年 12 月 31 日，本期指 2026 年 1-6 月，上期指 2025 年 1-6 月。

一、 合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2026 年 06 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）

注释1. 货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金		
银行存款	20,612,147.61	33,123,539.74
其他货币资金	14,499.00	150
合计	20,626,646.61	33,123,689.74
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,000,000.00	
其中：理财产品	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

注释3. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	822,640.50	750,150.00
商业承兑汇票	1,500,955.64	4,858,321.95
合计	2,323,596.14	5,608,471.95

2. 按坏账计提方法分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	3,156,244.41	100	832,648.27	26.38	2,323,596.14
其中：无风险银行承兑汇票组合					
较低风险银行承兑票据组合	822,640.50	26.06			822,640.50
商业承兑汇票组合	2,333,603.91	73.94	832,648.27	35.68	1,500,955.64
合计	3,156,244.41	100	832,648.27	26.38	2,323,596.14

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,222,945.04	100	614,473.09	9.87	5,608,471.95
其中：无风险银行承兑汇票组合					
较低风险银行承兑票据组合	750,150.00	12.05			750,150.00
商业承兑汇票组合	5,472,795.04	87.95	614,473.09	11.23	4,858,321.95
合计	6,222,945.04	100	614,473.09	9.87	5,608,471.95

3. 按组合计提坏账准备

1） 按较低风险银行承兑票据组合计提坏账准备的应收票据

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	598,021.50		
1 至 2 年	224,619.00		
合计	822,640.50		

2） 按商业承兑汇票组合计提坏账准备的应收票据

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	456,142.66	22,226.16	4.87

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 至 2 年	621,436.52	50,445.93	8.12
2 至 3 年	645,632.50	149,583.95	23.17
3 至 4 年	610,392.23	610,392.23	100.00
4 年以上			
合计	2,333,603.91	832,648.27	35.68

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	614,473.09	218,175.18				832,648.27
其中：无风险银行承兑汇票组合						
较低风险银行承兑票据组合						
商业承兑汇票组合	614,473.09	218,175.18				832,648.27
合计	614,473.09	218,175.18				832,648.27

5. 期末公司无已质押的应收票据。

6. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		307,782.50
商业承兑汇票		1,887,504.08
合计		2,195,286.58

7. 本报告期无实际核销的应收票据情况。

注释4. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	20,890,663.25	28,957,353.43
1 至 2 年	17,061,452.40	21,012,770.31
2 至 3 年	6,252,439.70	5,668,892.96
3 至 4 年	809,290.31	1,084,100.83

账龄	期末余额	期初余额
4 年以上	547,775.70	106,854.21
小计	45,561,621.36	56,829,971.74
减：坏账准备	5,208,579.72	6,427,848.72
合计	40,353,041.64	50,402,123.02

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		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	45,561,621.36	100	5,208,579.72	11.43	40,353,041.64
其中：关联方组合					
账龄组合	45,561,621.36	100	5,208,579.72	11.43	40,353,041.64
合计	45,561,621.36	100	5,208,579.72	11.43	40,353,041.64

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	56,829,971.74	100	6,427,848.72	11.31	50,402,123.02
其中：关联方组合					
账龄组合	56,829,971.74	100	6,427,848.72	11.31	50,402,123.02
合计	56,829,971.74	100	6,427,848.72	11.31	50,402,123.02

3. 按组合计提坏账准备

（1）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	20,890,663.25	1,017,925.80	4.87
1 至 2 年	17,061,452.40	1,384,985.77	8.12
2 至 3 年	6,252,439.70	1,448,602.14	23.17
3 至 4 年	809,290.31	809,290.31	100
4 年以上	547,775.70	547,775.70	100

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合计	45,561,621.36	5,208,579.72	11.43

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	6,427,848.72		1,219,269.00			5,208,579.72
其中：关联方组合						
账龄组合	6,427,848.72		1,219,269.00			5,208,579.72
合计	6,427,848.72		1,219,269.00			5,208,579.72

5. 本期无实际核销的应收账款。

6. 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(%)	应收账款和合同资产坏账准备期末余额
山西交投产业科技发展有限公司（太原迈思电子工程有限公司）	10,873,017.29	-	10,873,017.29	23.34	764,449.81
山东中木建设有限公司	2,588,304.00	-	2,588,304.00	5.56	200,300.81
山东水总基础工程有限公司	1,949,772.62	191,119.61	2,140,892.23	4.60	138,120.59
青海康讯交通工程有限公司	2,087,065.20	-	2,087,065.20	4.48	101,695.07
山东鲁中公路建设有限公司	1,978,887.88	-	1,978,887.88	4.25	672,973.05
合计	19,477,046.99	191,119.61	19,668,166.60	42.23	1,877,539.33

注释5. 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（含 1 年）	233,181.65	100	412,778.80	100
1 至 2 年				

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	233,181.65	100	412,778.80	100

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国石化销售股份有限公司山东淄博石油分公司	48,466.07	20.78
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	44,064.26	18.90
山东天大泰泽环保科技有限公司	31,537.78	13.52
山东高速信联科技股份有限公司	31,214.09	13.39
中国石油天然气股份有限公司山东淄博销售分公司	17,987.45	7.71
合计	173,269.65	74.30

注释6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,427,300.07	1,409,201.58
合计	1,427,300.07	1,409,201.58

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一） 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（含 1 年）	387,795.83	611,992.63
1 至 2 年	857,922.54	726,596.94
2 至 3 年	280,244.40	166,543.36
3 至 4 年	181,125.34	114,581.98
4 年以上	91,203.60	231,358.00
小计	1,798,291.71	1,851,072.91
减：坏账准备	370,991.64	441,871.33
合计	1,427,300.07	1,409,201.58

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,798,291.71	1,720,889.93
备用金		
代垫款		
其他		130,182.98
小计	1,798,291.71	1,851,072.91
减：坏账准备	370,991.64	441,871.33
合计	1,427,300.07	1,409,201.58

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,798,291.71	100.00	370,991.64	20.63	1,427,300.07
其中：关联方组合					
账龄组合	1,798,291.71	100.00	370,991.64	20.63	1,427,300.07
合计	1,798,291.71	100.00	370,991.64	20.63	1,427,300.07

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,851,072.91	100.00	441,871.33	23.87	1,409,201.58
其中：关联方组合					
账龄组合	1,851,072.91	100.00	441,871.33	23.87	1,409,201.58
合计	1,851,072.91	100.00	441,871.33	23.87	1,409,201.58

4. 按组合计提坏账准备

（1）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	387,795.83	19,359.80	5.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 至 2 年	857,922.54	85,792.25	10.00
2 至 3 年	280,244.40	84,073.32	30.00
3 至 4 年	181,125.34	90,562.67	50.00
4 年以上	91,203.60	91,203.60	100.00
合计	1,798,291.71	370,991.64	20.63

5. 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
期初余额	441,871.33			441,871.33
期初余额在本期	441,871.33			441,871.33
—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				
本期转回	70,879.69			70,879.69
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	370,991.64			370,991.64

6. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	441,871.33		70,879.69			370,991.64
其中：关联方组合						
账龄组合	441,871.33		70,879.69			370,991.64
合计	441,871.33		70,879.69			370,991.64

7. 本期无实际核销的其他应收款。

8. 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的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏盛虹石化产业集团有限公司	保证金	250,000.00	1-2 年	13.51	25,000.00
山西交投产业科技发展有限公司（太原迈思电子工程有限公司）	保证金	200,876.29	1-2 年	10.85	20,087.63
中交第二公路工程局有限公司黎霍高速公路项目部	保证金	112,111.60	1-2 年	6.06	11,211.16
中电建十一局工程有限公司	保证金	100,000.00	2-3 年	5.40	30,000.00
山东省水工机械有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	5.40	5,000.00
合计		762,987.89		41.22	91,298.79

注释7. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	4,212,636.53		4,212,636.53
在产品	423,534.95		423,534.95
库存商品	12,095,244.83	1,964,530.78	10,130,714.05
发出商品	316,675.82		316,675.82
合计	17,048,092.13	1,964,530.78	15,083,561.35

续：

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	4,113,510.47		4,113,510.47
在产品	163,110.43		163,110.43
库存商品	10,087,222.66	1,516,860.77	8,570,361.89
发出商品	593,147.08		593,147.08
合计	14,956,990.64	1,516,860.77	13,440,129.87

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额	
		计提	其他
库存商品	1,516,860.77	528,718.79	
合计	1,516,860.77	528,718.79	

续：

项目	本期减少金额			期末余额
	转回	转销	其他	
库存商品		81,048.78		1,964,530.78
合计		81,048.78		1,964,530.78

注释8． 合同资产

1． 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同质保金	1,013,579.12	60,215.62	953,363.50	960,920.42	63,267.86	897,652.56
合计	1,013,579.12	60,215.62	953,363.50	960,920.42	63,267.86	897,652.56

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		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,013,579.12	100%	60,215.62	5.94	953,363.50
其中：关联方组合					
账龄组合	1,013,579.12	100%	60,215.62	5.94	953,363.50
合计	1,013,579.12	100%	60,215.62	5.94	953,363.50

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	960,920.42	100.00	63,267.86	6.58	897,652.56
其中：关联方组合					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
账龄组合	960,920.42	100.00	63,267.86	6.58	897,652.56
合计	960,920.42	100.00	63,267.86	6.58	897,652.56

3． 按组合计提坏账准备

（1）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	679,908.37	33,129.46	4.87
1 至 2 年	333,670.75	27,086.16	8.12
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 年以上			
合计	1,013,579.12	60,215.62	5.94

4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	63,267.86		3,052.24			60,215.62
其中：关联方组合						
账龄组合	63,267.86		3,052.24			60,215.62
合计	63,267.86		3,052.24			60,215.62

5． 本期无实际核销的合同资产情况

注释9． 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	1,518.61	8,713.03
预付上市费用	13,198,778.13	7,080,963.48
预交税金	3,463.57	
合计	13,203,760.31	7,089,676.51

注释10． 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	51,723,124.24	53,493,248.61
固定资产清理		
合计	51,723,124.24	53,493,248.61

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

（一）固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	工具器具	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	36,678,476.78	26,355,949.81	3,732,224.49	73,250.43	19,336,274.87	86,176,176.38
2. 本期增加金额		577,256.64	128,300.89	25,571.69	631,122.44	1,362,251.66
重分类						
购置		577,256.64	128,300.89	25,571.69	631,122.44	1,362,251.66
在建工程转入						
3. 本期减少金额		183,320.69				183,320.69
处置或报废		183,320.69				183,320.69
4. 期末余额	36,678,476.78	26,749,885.76	3,860,525.38	98,822.12	19,967,397.31	87,355,107.35
二. 累计折旧						
1. 期初余额	5,697,929.68	10,033,352.23	2,780,587.63	69,587.91	14,101,470.32	32,682,927.77
2. 本期增加金额	882,845.46	1,176,000.77	247,313.75	1,160.37	766,455.98	3,073,776.33
重分类						
本期计提	882,845.46	1,176,000.77	247,313.75	1,160.37	766,455.98	3,073,776.33
3. 本期减少金额		124,720.99				124,720.99
处置或报废		124,720.99				124,720.99
融资租出						
4. 期末余额	6,580,775.14	11,084,632.01	3,027,901.38	70,748.28	14,867,926.30	35,631,983.11

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	工具器具	合计
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
重分类						
本期计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	30,097,701.64	15,665,253.75	832,624.00	28,073.84	5,099,471.01	51,723,124.24
2. 期初账面价值	30,980,547.10	16,322,597.58	951,636.86	3,662.52	5,234,804.55	53,493,248.61

2. 期末无暂时闲置的固定资产。

3. 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

4. 期末无未办妥产权证书的固定资产

注释11. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	4,996,851.58	4,996,851.58
2.本期增加金额		
租赁		
3.本期减少金额		
租赁到期		
4.期末余额	4,996,851.58	4,996,851.58
二、累计折旧		
1.期初余额	3,221,654.43	3,221,654.43

项目	房屋及建筑物	合计
2.本期增加金额	394,488.30	394,488.30
本期计提	394,488.30	394,488.30
3.本期减少金额		
租赁到期		
4.期末余额	3,616,142.73	3,616,142.73
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
本期计提		
3.本期减少金额		
租赁到期		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,380,708.85	1,380,708.85
2.期初账面价值	1,775,197.15	1,775,197.15

注释12. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	17,247,332.38	107,000.65	17,354,333.03
2. 本期增加金额			
购置			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	17,247,332.38	107,000.65	17,354,333.03
二. 累计摊销			
1. 期初余额	2,121,127.80	107,000.65	2,228,128.45
2. 本期增加金额	239,125.20		239,125.20
本期计提	239,125.20		239,125.20
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	2,360,253.00	107,000.65	2,467,253.65

项目	土地使用权	软件	合计
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
3. 本期减少金额			
处置子公司			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	14,887,079.38		14,887,079.38
2. 期初账面价值	15,126,204.58		15,126,204.58

2. 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

注释13. 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		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	6,412,219.63	938,995.68	7,484,193.14	1,174,158.83
资产减值准备	2,024,746.51	284,994.15	1,580,128.63	235,109.90
固定资产折旧	121,046.80	18,157.02	111,062.50	16,659.38
租赁负债	1,440,624.06	72,031.20	1,898,400.99	474,600.25
可抵扣亏损	1,874,994.67	247,417.10		
合计	11,873,631.67	1,561,595.15	11,073,785.26	1,900,528.36

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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
固定资产折旧	954,050.57	143,107.58	1,148,327.22	172,249.08
使用权资产	1,380,708.85	69,035.44	1,775,197.15	443,799.29
合计	2,334,759.42	212,143.02	2,923,524.37	616,048.37

3.抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末余额		期初余额	
	互抵金额	抵消后余额	互抵金额	抵消后余额
递延所得税资产	212,143.02	1,349,452.13	616,048.37	1,284,479.99

项目	期末余额		期初余额	
	互抵金额	抵消后余额	互抵金额	抵消后余额
递延所得税负债	212,143.02		616,048.37	

注释14. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,071,603.77	40,750.00
合计	1,071,603.77	40,750.00

注释15. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款		
票据贴现	1,848,986.67	130,000.00
合计	1,848,986.67	130,000.00

注释16. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	5,688,269.86	6,409,651.33
应付设备款	50,789.21	73,353.35
应付工程款	29,441.21	41,768.57
应付运费及服务费	680,936.48	2,504,658.37
合计	6,449,436.76	9,029,431.62

账龄超过一年的重要应付账款：无

注释17. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
货款	5,839,604.37	4,762,083.02
合计	5,839,604.37	4,762,083.02

2. 账龄超过一年的重要合同负债

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山东云涌建设工程有限公司	634,071.17	客户要求未发货
合计	634,071.17	

注释18. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,323,678.58	10,284,113.74	12,159,887.99	2,447,904.33
离职后福利-设定提存计划		1,752,462.80	1,752,462.80	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	4,323,678.58	12,036,576.54	13,912,350.79	2,447,904.33

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,105,818.26	8,520,497.11	10,379,465.77	2,246,849.60
职工福利费		184,400.61	184,400.61	
社会保险费		913,217.91	913,217.91	
其中：基本医疗保险费		725,203.81	725,203.81	
补充医疗保险				
工伤保险费		84,785.65	84,785.65	
生育保险费		103,228.45	103,228.45	
住房公积金		504,305.00	504,305.00	
工会经费和职工教育经费	217,860.32	161,693.11	178,498.70	201,054.73
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	4,323,678.58	10,284,113.74	12,159,887.99	2,447,904.33

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,678,971.72	1,678,971.72	
失业保险费		73,491.08	73,491.08	
企业年金缴费				
合计		1,752,462.80	1,752,462.80	

注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	752,276.87	423,143.30
企业所得税	81,299.56	1,983,116.16

税费项目	期末余额	期初余额
个人所得税	14,611.91	75,754.90
城市维护建设税	39,374.79	20,028.51
房产税	100,817.38	100,737.69
印花税	10,211.67	21,590.08
土地使用税	34,615.08	34,615.08
教育费附加	20,862.51	11,791.98
地方教育费附加	13,908.35	7,861.31
水利基金	577.02	934.24
合计	1,068,555.14	2,679,573.25

注释20. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,467,289.95	890,936.17
合计	5,467,289.95	890,936.17

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

（一） 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	545,651.00	586,284.00
代扣代缴款项		3,588.69
工会经费	302,540.52	276,331.80
报销款		24,731.68
中介机构费用	4,619,098.43	
合计	5,467,289.95	890,936.17

2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
中电建十一局工程有限公司	76,300.00	保证金
山西鑫优渥建筑工程有限公司	70,000.00	保证金
宁夏天力得电力工程有限公司	34,452.00	保证金
西安宏能电力技术开发有限公司	26,000.00	保证金

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
山东广帮建筑安装有限公司	18,784.00	保证金
陕西光创瑞辰建筑工程有限公司	16,820.00	保证金
合计	242,356.00	

注释21. 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	971,899.75	926,501.19
合计	971,899.75	926,501.19

注释22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已贴现或已背书未终止确认的应收票据	307,782.50	3,405,846.90
待转销项税	759,148.57	619,070.80
合计	1,066,931.07	4,024,917.70

注释23. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	983,383.59	983,383.57
1—2 年	491,691.75	983,383.49
2—3 年		
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		
租赁付款额总额小计	1,475,075.34	1,966,767.06
减：未确认融资费用	34,451.28	68,366.07
租赁付款额现值小计	1,440,624.06	1,898,400.99
减：一年内到期的租赁负债	971,899.75	926,501.19
合计	468,724.31	971,899.80

注释24. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（－）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	43,400,000.00						43,400,000.00

注释25. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,387,059.85			2,387,059.85
合计	2,387,059.85			2,387,059.85

注释26. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,218,759.15			9,218,759.15
合计	9,218,759.15			9,218,759.15

盈余公积说明：

根据公司章程的规定，按照母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

注释27. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	101,430,326.53	92,294,059.10
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	101,430,326.53	92,294,059.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,744,894.82	24,054,592.45
减：提取法定盈余公积		1,898,325.02
应付普通股股利	13,020,000.00	13,020,000.00
加：盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	90,155,221.35	101,430,326.53

注释28. 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	39,691,891.87	26,254,947.47	46,227,745.72	29,939,837.75
其他业务	254,878.08	196,734.13	200,039.42	41,605.70
合计	39,946,769.95	26,451,681.60	46,427,785.14	29,981,443.45

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
一、商品类型	39,946,769.95	46,427,785.14
复合材料电缆沟盖板	27,251,993.15	33,143,280.50
复合材料水沟盖板	5,920,800.35	6,478,403.64
复合材料井盖	2,372,777.55	4,318,409.78

合同分类	本期发生额	上期发生额
其他	4,401,198.90	2,487,691.22
二、市场或客户类型	39,946,769.95	46,427,785.14
境内	39,388,989.93	46,370,785.14
境外	557,780.02	57,000.00
三、按商品转让的时间分类	39,946,769.95	46,427,785.14
在某一时点转让	39,946,769.95	46,427,785.14
在某一时段内转让		
合计	39,946,769.95	46,427,785.14

注释29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	150,364.79	146,446.56
教育费附加	72,654.11	76,123.46
地方教育费附加	48,436.10	50,748.96
房产税	201,714.45	201,156.64
土地使用税	69,230.16	42,769.80
车船使用税	1,000.00	2160
印花税	18,718.50	18,969.34
水利建设基金	577.02	4,855.58
合计	562,695.13	543,230.34

注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,141,882.99	1,838,275.36
广告费和业务宣传费	1,103,105.56	1,426,609.32
业务招待费	143,377.11	48,132.50
差旅费	64,492.50	88,494.28
服务费	40,462.84	19,452.83
固定资产折旧	0.00	3,026.52
居间服务费	16,329.67	44,779.72
其他	135,573.18	48,907.01
合计	3,645,223.85	3,517,677.54

注释31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,732,692.48	2,648,515.63
业务招待费	129,807.62	179,787.71
固定资产折旧	715,731.13	714,298.58
无形资产摊销	143,786.34	155,490.18
租赁费		11,619.47
办公费	70,607.06	33,080.59
差旅费	76,915.46	35,489.71
汽车费用	203,302.72	172,955.24
中介机构费用	931,507.16	281,427.92
其他	239,500.12	125,590.62
水电费	95,774.40	108,724.44
厂房租赁摊销	95,308.38	95,308.38
低值易耗品摊销	118,400.22	28,695.80
安全费	50,682.84	14,020.35
咨询费	136,467.37	16,218.87
通讯费	14,445.57	13,331.38
修理费	17,140.01	41,843.49
运杂费	8,769.40	10,058.83
合计	5,780,838.28	4,686,457.19

注释32. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	980,887.06	656,001.16
人工费用	1,191,990.22	1,080,483.30
折旧	199,362.22	153,343.20
委外研发	0	
动力费用	31,539.78	19,223.38
其他	174,063.06	48,633.33
合计	2,577,842.34	1,957,684.37

注释33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,145.52	84,005.87

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	24,209.27	107,890.96
汇兑损益	-812.47	
银行手续费	19,346.45	6,114.37
租赁融资费用		
合计	56,470.23	-17,770.72

注释34. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,885.00	
个税手续费返还		7,488.85
进项税加计扣除	110,625.64	107,385.37
合计	112,510.64	114,874.22

注释35. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益	110,203.21	86,463.38
合计	110,203.21	86,463.38

注释36. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-	16,986.30
合计	-	16,986.30

注释37. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,219,269.00	-98,115.75
应收票据坏账损失	-218,175.18	-264,949.73
其他应收款坏账损失	70,879.69	-50,226.47
合计	1,071,973.51	-413,291.95

注释38. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值	3,052.24	197,895.82
存货跌价损失	-528,718.79	-266,296.19
合计	-525,666.55	-68,400.37

注释39. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	112,397.36	
无形资产处置收益		
合计	112,397.36	

注释40. 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
违约赔偿收入		-9,000.00	
合计		-9,000.00	

注释41. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失		3,869.82	
税收滞纳金		276.26	
合计		4,146.08	

注释42. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	73,514.03	503,139.14
递延所得税费用	-64,972.16	-148,136.89
合计	8,541.87	355,002.25

2. 本期会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,753,436.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	263,015.50
子公司适用不同税率的影响	-38,653.52
调整以前期间所得税的影响	-4,321.98
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	15,106.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	130,296.26
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	37,781.73
研发费用加计扣除	-387,307.54

项目	本期发生额
残疾人工资加计扣除	-7,375.46
所得税费用	8,541.87

注释43. 现金流量表项目

1. 与经营活动有关的现金

（1）收到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	1,885.00	
利息收入	24,209.27	107,890.96
保证金	413,441.93	360,719.40
其他		85,263.45
合计	439,536.20	553,873.81

（2）支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	401,293.73	165,532.00
付现期间费用	4,240,415.75	216,008.58
往来款	2,111.65	654,917.18
违约金及罚款支出	0	276.26
合计	4,643,821.13	1,036,734.02

2. 与筹资活动有关的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
厂房租赁	535,944.00	535,944.00
预付上市费用	2,118,639.17	
合计	2,654,583.17	535,944.00

注释44. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,744,894.82	5,127,546.22

项目	本期金额	上期金额
加：信用减值损失	-1,071,973.51	68,400.37
资产减值损失	525,666.55	413,291.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,073,776.33	2,875,166.49
使用权资产折旧	394,488.30	394,488.30
无形资产摊销	239,125.20	250,829.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-112,397.36	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		3,869.82
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-16,986.30
财务费用（收益以“－”号填列）	70,018.98	84,005.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-110,203.21	-86,463.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-64,972.14	
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）	-2,172,150.27	-3,395,744.70
合同资产的减少（增加以“－”号填列）	-52,658.70	3,390,266.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	14,467,200.33	226,322.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,531,194.46	-3,008,105.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,399,620.86	6,326,887.28
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		
新增使用权资产		
3．现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	20,626,646.61	23,965,753.71
减：现金的期初余额	33,123,689.74	36,556,107.80
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	-12,497,043.13	-12,590,354.09

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	20,626,646.61	23,965,753.71
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	20,612,147.61	23,959,453.71
可随时用于支付的其他货币资金	14,499.00	6,300.00
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	20,626,646.61	23,965,753.71
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		

注释45. 租赁

本公司作为承租方

项目	本期发生额
简化处理的短期租赁费用和低价值资产租赁费用情况	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额情况	
与租赁相关的现金流出总额	535,944.00

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
研发材料	980,887.06	656,001.16
人工费用	1,191,990.22	1,080,483.30
委外研发		
动力费用	31,539.78	19,223.38
其他	373,425.28	201,976.53
合计	2,577,842.34	1,957,684.37
其中：费用化研发支出	2,577,842.34	1,957,684.37
资本化研发支出		

三、 合并范围的变更

本年度合并范围未发生变更。

四、 在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

子公司名称	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
中电（山东）电力科技有限公司	3,000.00	山东淄博	山东淄博	科技推广和应用服务业	100.00		投资新设
西安宝盖新材料科技有限公司	1,000.00	陕西西安	陕西西安	科技推广和应用服务业	100.00		投资新设
山东宝鼎机械模具有限公司	500.00	山东淄博	山东淄博	专用设备制造业	100.00		投资新设

五、 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
创新券补助资金	1,885.00	
合计	1,885.00	

六、 与金融工具相关的风险披露

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。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。

1. 市场风险

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。

（1）汇率风险，汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元的借款及银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元的借款及银行存款于本公司总资产所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。本公司无外币金融资产和负债，汇率风险较小。

（2）利率风险－公允价值变动风险，公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。本期期末短期借款无余额，无利率风险

（4）其他价格风险，本公司持有的分类为交易性金融资产的投资在资产负债表日以其公允价值列示。本公司期末无交易性金融资产，无其他价格风险。

2. 信用风险

信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。信用风险敞口通过对交易对手方设定额度加以控制，且每年经复核和审批。应收账款的债务人为大量分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。货币资金和衍生金融工具的信用风险是有限的，因为交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行。

可能引起本公司财务损失的信用风险敞口包括涉及信用风险的资产负债表表内项目和表外项目。在 2025 年 12 月 31 日，本公司金融资产的账面价值已代表最大信用风险敞口。

3. 流动风险

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。

（1）本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	无期限	1 年以内	1-5 年	5 年以上
应付账款	6,449,436.76			
其他应付款	5,467,289.95			
一年内到期的租赁负债		971,899.75		
租赁负债			468,724.31	
合计	11,916,726.71	971,899.75	468,724.31	

（2）管理金融负债流动性的方法：

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

七、 关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人情况

本公司实际控制人为刘振韬、李晓燕夫妇。

（二）本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见附注八。

（三）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
刘嘉	公司实际控制人刘振韬、李晓燕之女
孙爱玲	董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
范洪燕	董事

（四）关联方交易

1. 公司实际控制人担任公司银行贷款的共同借款人

本期公司从交通银行股份有限公司淄博分行取得借款 300 万元，公司实际控制人刘振韬担任该笔借款的共同借款人，承担共同还款责任。

2. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,388,670.37	1,401,577.02

八、 承诺及或有事项

（一） 重要承诺事项

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二） 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	17,019,655.49	23,005,642.21
1 至 2 年	14,390,242.58	17,897,358.26
2 至 3 年	6,067,140.51	5,171,642.08
3 至 4 年	744,637.31	1,075,100.83
4 年以上	490,683.70	49,762.21
小计	38,712,359.59	47,199,505.59
减：坏账准备	4,638,365.97	5,555,694.84
合计	34,073,993.62	41,643,810.75

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		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	38,712,359.59	100	4,638,365.97	11.98	34,073,993.62
其中：关联方组合					
账龄组合	38,712,359.59	100	4,638,365.97	11.98	34,073,993.62
合计	38,712,359.59	100	4,638,365.97	11.98	34,073,993.62

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	47,199,505.59	100	5,555,694.84	11.77	41,643,810.75
其中：关联方组合	47,052,895.59	99.69	5,555,694.84	11.81	41,497,200.75
账龄组合	146,610.00	0.31			146,610.00
合计	47,199,505.59	100.00	5,555,694.84	11.77	41,643,810.75

3．按组合计提坏账准备

（1）关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）			
合计			

（2）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	17,019,655.49	829,227.22	4.87
1 至 2 年	14,390,242.58	1,168,146.81	8.12
2 至 3 年	6,067,140.51	1,405,670.93	23.17
3 至 4 年	744,637.31	744,637.31	100
4 年以上	490,683.70	490,683.70	100

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
合计	38,712,359.59	4,638,365.97	11.98

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	5,555,694.84		917,328.87			4,638,365.97
其中：关联方组合						
账龄组合						
合计	5,555,694.84		917,328.87			4,638,365.97

5. 本期无实际核销的应收账款。

6. 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(%)	应收账款和合同资产坏账准备期末余额
山西交投产业科技发展有限公司（太原迈思电子工程有限公司）	10,873,017.29	-	10,873,017.29	27.41	764,449.81
山东水总基础工程有限公司	1,949,772.62	191,119.61	2,140,892.23	5.40	138,120.59
青海康讯交通工程有限公司	2,087,065.20	-	2,087,065.20	5.26	101,695.07
山东鲁中公路建设有限公司	1,978,887.88	-	1,978,887.88	4.99	672,973.05
河北交投智能科技股份有限公司	1,605,289.95	80,848.14	1,686,138.09	4.25	82,927.76
合计	18,494,032.94	271,967.75	18,766,000.69	47.31	1,760,166.28

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,366,914.57	1,277,841.33
合计	1,366,914.57	1,277,841.33

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（一） 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	381105.83	596687.1
1—2 年	797922.54	596796.94
2—3 年	280244.4	166543.36
3—4 年	181125.34	114581.98
4 年以上	10000	150154.4
小计	1650398.11	1624763.78
减：坏账准备	283483.54	346922.45
合计	1,366,914.57	1,277,841.33

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,650,398.11	1,494,580.80
代垫款		
其他		130,182.98
小计	1,650,398.11	1,624,763.78
减：坏账准备	283483.54	346,922.45
合计	1,366,914.57	1,277,841.33

3. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,650,398.11	100.00	283,483.54	17.18	1,366,914.57
其中：关联方组合					
账龄组合	1,650,398.11	100.00	283,483.54	17.18	1,366,914.57
合计	1,650,398.11	100.00	283,483.54	17.18	1,366,914.57

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,624,763.78	100.00	346,922.45	21.35	1,277,841.33
其中：关联方组合					
账龄组合	1,624,763.78	100.00	346,922.45	21.35	1,277,841.33
合计	1,624,763.78	100.00	346,922.45	21.35	1,277,841.33

4. 按组合计提坏账准备

（1）账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	381,105.83	19055.3	5
1—2 年	797,922.54	79792.25	10
2—3 年	280,244.40	84073.32	30
3—4 年	181,125.34	90562.67	50
4 年以上	10,000.00	10000	100
合计	1,650,398.11	283483.54	17.18

5. 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
期初余额	346,922.45			346,922.45
期初余额在本期	346,922.45			346,922.45
—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				
本期转回	63,438.91			63,438.91
本期转销				
本期核销				

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）	
其他变动				
期末余额	283,483.54			283,483.54

6. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	346,922.45		63,438.91			283,483.54
其中：关联方组合						
账龄组合	346,922.45		63,438.91			283,483.54
合计	346,922.45		63,438.91			283,483.54

7. 本期无实际核销的其他应收款。

8. 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的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏盛虹石化产业集团有限公司	保证金	250,000.00	1-2 年	15.39	25,000.00
山西交投产业科技发展有限公司（太原迈思电子工程有限公司）	保证金	200,876.29	1-2 年	12.36	20,087.63
中交第二公路工程局有限公司黎霍高速公路项目部	保证金	112,111.60	1-2 年	6.90	11,211.16
中电建十一局工程有限公司	保证金	100,000.00	2-3 年	6.15	30,000.00
山东省水工机械有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	6.15	5,000.00
合计		762,987.89		47	91,298.79

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	43,500,000.00		43,500,000.00
对联营、合营企业投资			
合计	43,500,000.00		43,500,000.00

续：

款项性质	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	43,500,000.00		43,500,000.00
对联营、合营企业投资			
合计	43,500,000.00		43,500,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中电（山东）电力科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
西安宝盖新材料科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
山东宝鼎机械模具有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
合计	43,500,000.00					43,500,000.00	

注释4. 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	18,814,115.91	11,706,981.17	17,661,635.87	11,635,636.91
其他业务	80,775.99	32,574.00	157,592.35	43,645.05
合计	18,894,891.90	11,739,555.17	17,819,228.22	11,679,281.96

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
一、商品类型	18,894,891.90	17,819,228.22
复合材料电缆沟盖板	10,740,836.95	7,703,991.58
复合材料水沟盖板	4,426,679.56	4,163,711.12
复合材料井盖	1,870,113.81	3,616,487.01
其他	1,857,261.58	2,335,038.51
二、市场或客户类型	18,894,891.90	17,819,228.22

合同分类	本期发生额	上期发生额
境内	18,337,111.88	17,762,228.22
境外	557,780.02	57,000.00
三、按商品转让的时间分类	18,894,891.90	17,819,228.22
在某一时点转让	18,894,891.90	17,819,228.22
在某一时段内转让		
合计	18,894,891.90	17,819,228.22

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	18,000,000.00	13,000,000.00
理财产品到期收益	49988.05	44,309.96
合计	18,049,988.05	13,044,309.96

十二、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	112,397.36	
计入当期损益的政府补助（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）	1,885.00	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
理财产品取得的损益	110,203.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	33,672.84	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	190,812.73	

（二） 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.14%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通	1.02%	0.04	0.04

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
股股东的净利润			

山东宝盖新材料科技股份有限公司

2026 年 8 月 25 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

□适用 √不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	112,397.36
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,885.00
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	
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	110,203.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	224,485.57
减：所得税影响数	33,672.84
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	190,812.73

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

山东宝盖新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日