

证券代码： 831474

证券简称： 上海科特

主办券商： 申万宏源承销保荐



上海科特

NEEQ : 831474

上海科特新材料股份有限公司
Shanghai Keter New Materials Co.,Ltd



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人宋永琦、主管会计工作负责人宋永琦及会计机构负责人（会计主管人员）李敏丽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“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告中的主要客户情况和主要供应商情况中的客户或供应商名称未披露。根据公司与客户、供应商签署的相关协议或合同涉及的保密条款约定，双方均应对交易信息予以保密，若公司不履行保密义务将构成违约，并承担相关责任。

目录

第一节	公司概况	6
第二节	会计数据和经营情况	8
第三节	重大事件	32
第四节	股份变动及股东情况	35
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	38
第六节	财务会计报告	40
附件 I	会计信息调整及差异情况	84
附件 II	融资情况	84

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

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、上海科特	指	上海科特新材料股份有限公司
沃尔核材	指	深圳市沃尔核材股份有限公司
上海蓝特	指	上海蓝特新材料有限公司
上海欣沃	指	上海欣沃投资管理中心（有限合伙）
上海神沃	指	上海神沃电子有限公司
常州沃尔	指	常州市沃尔核材有限公司
利高乐	指	上海利高乐薄膜有限公司
高分子材料	指	高分子材料由相对分子质量较高的化合物构成，主要分为天然高分子材料和合成高分子材料，包括塑料、树脂、纤维、橡胶等
高分子聚合物	指	高分子聚合物指由键重复连接而成的高分子量化合物
改性新材料	指	通过化学或物理的方法提高普通树脂材料的性能，使之符合特殊性能要求的材料
改性塑料	指	改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成
硅橡胶	指	一类具有交联结构的高分子聚硅氧烷，硅橡胶硫化前呈线型分子结构，硫化后呈立体交联结构，根据硫化机理和硫化温度不同，硅橡胶可分为高温硫化硅橡胶、室温硫化硅橡胶和液体硅橡胶
聚烯烃/聚烯烃树脂	指	由一种或几种烯烃聚合或共聚制得的聚合物
电路保护元器件	指	电路保护元器件是安装在电路中，当电路出现过电流、过电压或过热等非正常运作情形时，自动触发相关功能部位的熔断、电阻突变或其他物理变化，从而切断电路或抑制电流、电压的突变，起到保护电路和用电设备安全的一类器件
高分子 PTC 热敏电阻/PPTC	指	高分子聚合物正系数温度元件（Polymeric Positive Temperature Coefficient），是一种对电流敏感、可恢复的元器件。当有异常电流通过 PPTC 时，产生的热量使高分子基体材料膨胀，包裹在高分子基体材料外的导电微粒会分开，切断 PPTC 的导电通道使 PPTC 电阻上升，从而减小异常电流。当异常过电消失后，PPTC 高分子基体材料收缩至原来的形状重新将导电微粒联结起来，导电通道恢复，

		PPTC 电阻又恢复到原来的低阻状态
PTC 热敏电阻/PTC	指	Positive Temperature Coefficient Resistor, 正温度系数热敏电阻, 是一种当温度增加到居里温度以上时, 其电阻值呈阶跃式增加的热敏半导体电阻
热敏电阻	指	属于敏感元件的一类, 电阻值随其电阻体的温度呈现显著变化的热敏感半导体电阻器
股东大会	指	上海科特新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	上海科特新材料股份有限公司董事会
高级管理人员	指	本公司总经理、董事会秘书、财务负责人
本期、报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元	指	人民币元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海科特新材料股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Keter New Materials Co.,Ltd Keter		
法定代表人	宋永琦	成立时间	1997 年 8 月 28 日
控股股东	控股股东为（深圳市沃尔核材股份有限公司）	实际控制人及其一致行动人	无实际控制人
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）-橡胶制品业（C291）-其他橡胶制品制造（C2919）		
主要产品与服务项目	功能材料（高分子 PTC 热敏电阻和高分子温度系数导电材料）及特种高分子材料产品、耐火阻燃聚烯烃产品的生产与销售。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	上海科特	证券代码	831474
挂牌时间	2014 年 12 月 9 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	94,520,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	董海鹏	联系地址	上海市松江区佘山镇强业路 801 号 8 幢 3 层
电话	021-33505870	电子邮箱	donghp@keter.com.cn
传真	021-33506335		
公司办公地址	上海市松江区佘山镇强业路 801 号 8 幢 3 层	邮政编码	201602
公司网址	www.keter.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913100006308740791		
注册地址	上海市松江区佘山镇成业路 180 号 1 幢 A 区		
注册资本（元）	94,520,000	注册情况报告期内是否变更	是

公司于 2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十七次会议、2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司注册地址由“上海市闵行区颛兴东路 736 号 7 幢 A 区”变更为“上海市松江区佘山镇成业路 180 号 1 幢 A

区”。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海科特：第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号:2023-007）、《上海科特：关于拟修订公司章程公告》（公告编号:2023-008）、《上海科特：2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号:2023-021）、《上海科特：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号:2023-038）。

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

上海科特新材料股份有限公司是一家以高分子材料为核心，专注于高分子改性材料及相关产品研发、生产和销售的高新技术企业。

一、主要业务及产品

公司的业务主要分为功能高分子材料和电路保护元器件两大板块，各板块主要产品情况如下：

1) 功能高分子材料

1、陶瓷化高分子材料

陶瓷化高分子材料产品具备防火、耐火、低烟、无毒等特性，主要应用于电线电缆的耐火层、填充层、隔热层和护套等结构中，具有耐火隔热作用。

公司的陶瓷化高分子材料产品主要包括陶瓷化硅胶和陶瓷化聚烯烃。

陶瓷化硅胶是以硅胶为基材，加入补强剂、成瓷助剂和功能填料等，经一定加工工艺而成的特种硅胶防火耐火材料。在常温下和硅橡胶、普通橡胶及热塑性弹性体一样具有优异的弹性、柔软性、阻燃性；在高温或火焰下可快速烧结成完整的陶瓷状壳体，成瓷后壳体具有良好的隔热、隔火效果。

陶瓷化聚烯烃是以聚烯烃树脂、成瓷填料、阻燃剂和加工助剂等为原材料，经特定加工工艺制备而成，在高温下具有陶瓷化特性的特种高分子防火耐火材料。在常温下和普通低烟无卤电缆材料具有同级别的物理机械性能和电气绝缘性能；在高温或火焰下可快速烧结成完整的陶瓷状壳体，成瓷后壳体具有良好的隔热、隔火效果。

2、特种硅胶制品

特种硅胶制品，以生胶、混炼胶为基材，经挤出、模压、压延等成型工序加工而成的硅胶制品，具备优异的耐高温性、阻燃性、抗冲击性、高弹性、抗老化、抗撕性、高压缩等性能，具有较强的环境适应能力。在常态下，长期耐天候老化且表现出硅胶的柔软性，在高温状态下，硅胶则转化为陶瓷化保护层，起到防火隔热的作用，广泛应用于电线电缆防火隔热防护和新能源锂电池用热失控防护等领域。

公司的特种硅胶制品包括陶瓷化耐火复合带、防爆耐火毯、高温绝缘带、硅胶缓冲隔热片等。

陶瓷化耐火复合带：由陶瓷化防火耐火硅胶和耐高温无碱玻璃纤维布复合而成的特种硅胶绕包型耐火制品。可以在中、低压防火耐火电线电缆中替代云母带使用。

防爆耐火毯：由陶瓷化防火耐火布和特殊防火填料经一定工序加工而成的一款具有较好耐火、隔热及防爆功能的新型柔性电缆防护产品，主要应用于电缆及中间接头的防火防爆保护。

高温绝缘带：以陶瓷化硅胶和耐高温玻纤布为基材，经特殊加工工序制成的特种硅胶耐火制品，是专门设计用作隔热保护及绝缘保护的制品，以增加锂电池系统的安全性。

硅胶缓冲隔热片：以硅胶为基材，加以功能填料进行改性而成，具有高弹性，用于电芯与电芯之间、端板与模组之间、模组与模组之间，可有效减少电池结构问题导致的异常，延缓电芯热失控后的高温传导。

2) 电路保护元器件

公司电路保护元器件板块主要产品为高分子 PTC 热敏电阻，系由高分子聚合物和导电颗粒经过混合工艺制成的具有 PTC 功能（半导体电阻随温度的变化呈正温度系数的特性）的导电复合材料，其在电流浪涌过大、温度过高时对电路起保护作用，具备安全性高、可重复使用、耐强电流及体积小等特点，广泛应用于锂电池、3C 数码、电机马达、汽车电子等领域。

公司高分子 PTC 热敏电阻主要产品包括带状高分子 PTC、贴片高分子 PTC、圆环高分子 PTC、插件高分子 PTC 等。

带状高分子 PTC：包括 STVL、SRG、SL 等系列产品，主要应用于手机或 3C 产品锂电池的过温过流安全保护，具有感温灵敏、尺寸丰富、方便安装、节省空间、稳定性好等特性。

贴片高分子 PTC：包括 SMD、MSM、SM 等系列产品，主要应用于数据线或锂电池的过温过流保护，具有保护灵敏、尺寸小、高功率、适合大规模自动化贴片生产等特性。

圆环高分子 PTC：包括 SFCD 等系列产品，主要应用于圆柱状锂电池的过温过流保护，具有尺寸精密、方便安装、稳定性好等特性。

插件高分子 PTC：包括 KT 等系列产品，主要应用于汽车电子、电机马达、仪器仪表的过温过流保护，具有耐压等级高、适用稳定、应用范围广、耐候性好等特性。

二、公司主要经营模式

公司拥有完整的盈利、采购、生产、销售和研发体系，综合考虑自身和市场发展情况，开展生产经营活动。具体如下：

1、盈利模式

公司依托多年在功能高分子材料和电路保护元器件行业积累的丰富经验，凭借成熟的研发、采购、生产和销售体系，为客户提供满足市场需求、性能优异的陶瓷化高分子材料、特种硅胶制品和高分子 PTC 热敏电阻等产品，获取合理利润。

2、采购模式

公司主要采用“以产定购”的模式，根据在手订单情况及交货计划制定生产计划，综合评估各品种原材料耗用量、市场价格、库存情况、订货周期等要素，确定对外采购的数量与预算，以确保公司产品的正常生产。

3、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据在手订单情况制定生产计划。公司两大板块产品应用领域不尽相同，下游客户对产品的性能、参数、型号等标准均存在不同需求，因此，公司产品普遍具有定制生产的特点。对于市场较为成熟的产品，公司根据下游市场需求，会采用“适量备货”的生产模式。

4、销售模式

公司根据所处行业特点及自身的业务资源等，不断扩大市场知名度和品牌影响力，主要

采用直销的销售模式。

直销模式旨在减少中间环节，更加贴近市场，提高客户订单信息传递的速度与精准度，并针对客户的个性化需求提供差异化和高品质产品、全面的技术支持和完善的售后服务。目前，公司主要通过客户拜访的方式，完成收集客户资料、探寻客户需求、判断客户价值等关键环节，对于公司判定潜在客户具备合作价值，销售人员会积极与客户达成有效协议，建立稳定良好的合作关系。

5、研发模式

公司研发采用自主研发为主，与外部第三方机构合作研发为辅的模式。公司以客户需求为基础，通过市场调研，结合现有技术水平形成两套研发模式：

1) 根据市场需求为导向，结合公司现有技术进行体系的开发，努力寻找并孵化新的项目，保证公司的研发技术的前瞻性，即“预研式研发”；

2) 根据项目需求为中心，根据项目特定应用领域、功能特性、技术参数等定制化需求进行深度研发，即“需求式研发”。

报告期内，公司的商业模式较上年同期没有发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

三、经营计划

1、整体经营情况

报告期内，公司营业收入为 15,715.99 万元，较去年同期增长 6.16%；营业成本为 9,880.30 万元，较去年同期增长 15.83%；归属于挂牌公司股东的净利润为 2,548.62 万元，较去年同期下降 14.66%。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 207.85 万元，较去年同期下降 80.19%；投资活动产生的现金流量净额-1,083.67 万元，较去年同期下降 333.70%；筹资活动产生的现金流量净额-863.54 万元，较去年同期下降 130.75%。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司总资产为 47,025.07 万元，较去年同期增长 2.62%；归属于挂牌公司股东的净资产为 26,492.26 万元，较去年同期增长 10.64%。

2、公司主营业务情况：

1) 功能高分子材料业务

报告期内，功能高分子材料业务实现营业收入13,507.07万元，较上年同期增长14.58%。主要增长原因是：公司在新能源锂电池用热失控防护领域，重点推广气凝胶隔热片产品，并取得较好市场成绩。

2) 电路保护元器件业务

报告期内，受到下游消费类电子行业持续萎靡影响，电路保护元器件业务实现营业收入2,013.13万元，较上年同期下降23.07%。

3、2023 年下半年经营计划

1) 功能高分子材料业务

在电线电缆防火隔热防护领域，重点推广 B1 级电缆料产品，为后续业绩增长提供新的产品增长点；在新能源锂电池用热失控防护领域，重点跟进气凝胶隔热片产品的开发与推

广，加快新能源行业内新客户开发。

2) 电路保护元器件业务

重点跟进消费类电子行业客户的新量产项目，加快快充电池 PTC 产品开发导入。

4、技术研发情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有专利 65 项，其中发明专利 40 项，实用新型专利 24 项，外观设计专利 1 项。

报告期内，公司重点生产及研发项目情况如下：

1、功能高分子材料业务

1) 完成 B1 级绝缘电缆料和舰船用辐照交联电缆料开发；

2) 完成微发泡硅泡棉配方开发，丰富产品种类，提高市场占有率，提升产品市场竞争力。

2、电路保护元器件业务

1) 完成条形 PTC 和插件 PTC 分档自动化设备导入，有效提升生产效率；

2) 完成 AI6 面外检机导入，有助于保障产品品质，提高产品竞争力。

(二) 行业情况

一、公司所属行业及确定所属行业的依据

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司功能高分子材料业务所处行业属 C 大类“制造业”之 C29 小类“橡胶和塑料制品业”，电路保护元器件业务所处行业属 C 大类“制造业”之 C39 小类“计算机、通信和其他电子设备制造业”。

二、行业主管部门、监管体制

1、行业主管部门

公司所在行业主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国科学技术部。

2、行业自律性组织

公司所属行业的自律性组织为中国塑料加工工业协会、中国橡胶工业协会、中国电子元件行业协会等。

三、功能高分子材料行业情况

1) 行业主要法律法规及政策

功能高分子材料作为有机高分子新材料领域中的重要组成部分，是我国产业政策重点支持发展的高技术、新材料行业。近年来，为支持该行业的快速发展，国家颁布若干法规和政策大力推动行业的发展，为功能高分子材料行业及相关企业的发展创造了友善的政策环境，也对公司未来的高速发展提供了有力的保障。

行业相关的主要法律法规及政策情况如下：

序号	发布时间	发布单位	政策名称	主要内容
1	2021 年 3 月	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和	聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装

			2035 年远景目标纲要》	备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
2	2020 年 9 月	发改委、科技部、工信部、财政部	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增点增长极的指导意见》	加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料等领域实现突破。
3	2020 年 9 月	工信部	《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023）年》	对耐火材料行业，要重点形成原材料制备、窑炉优化、在线监测、全自动立体仓库等集成系统解决方案。
4	2019 年 12 月	工信部	《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》	明确将 23 种工程塑料、特种橡胶及其他高分子材料产品纳入首批次应用保险补偿试点工作。
5	2018 年 11 月	工信部	《产业发展与转移指导目录（2018 年本）》	新材料作为新的新产业被列入产业转移指导目录，并提出引导和优化调整被列入产业转移指导目录的新兴产业。
6	2018 年 5 月	工信部、财政部	《关于发布 2018 年工业转型升级资金工作指南的通知》	将新材料领域：先进无机非金属材料，先进复合材料，化工新材料，纤维新材料，功能性高分子材料，特种合金材料，含能材料（民用爆炸物品）列入智能制造新模式应用的重点领域。
7	2018 年 3 月	质检总局、工信部、发改委等九部委	《新材料标准领航行动计划（2018-2020 年）》	明确提出构建完善新材料产业标准体系，规范和引领新材料产业健康发展；建立 3-5 个新材料领域国家技术标准创新基地，形成可研、标准、产业同步推进的新机制新模式；建设一批新材料产业标准化试点示范企业和园区，促进新材料标准有效实施和广泛应用；以我为主提出 30 项新材料国际标准提案，助力新材料品种进入全球高端供应链。
8	2017 年 4 月	科技部	《“十三五”材料领域科技创新专项规划》	重点发展海洋工程材料、高品质特殊钢、先进轻合金、特种工程塑料、特种玻璃与陶瓷等先进结构材料技术……带动战略性新兴产业生长点的形成，切实促进市场前景广阔、资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的材料产业发展。
9	2017 年 1 月	发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》	明确提出新型工程塑料与塑料合金、新型特种工程塑料、液晶聚合物、阻燃改性塑料、ABS 及其改性制品等为战略性新兴产业重点产品。

10	2017 年 1 月	工信部、发改委、科技部、财政部	《新材料产业发展指南》	明确提出加快推动先进基础材料工业转型升级，把高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料等先进化工材料作为重点之一，大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性和服役寿命，降低生产成本，提高先进基础材料国际竞争力。
11	2016 年 11 月	国务院	《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》	明确提出提高新材料基础支撑能力；顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动特色资源新材料可持续发展，加强前沿材料布局，以战略性新兴产业和重大工程需求为导向，优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链。
12	2016 年 10 月	工信部	《产业技术创新能力发展规划》	加快基础材料升级换代，做好战略前沿材料提前布局和研制，关注颠覆性新材料对传统材料的影响，以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、先进无机非金属材料 and 先进复合材料为发展重点，加快研发新材料制备关键技术和装备。
13	2016 年 8 月	质检总局、国家标准委、工信部	《装备制造业标准化和质量提升规划》	以结构设计、原材料和工艺等质量控制为重点，加强特种金属功能材料、稀土功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料和战略前沿材料标准研究。
14	2016 年 8 月	国务院	《“十三五”国家科技创新规划国务院》	明确提出发展新材料技术。围绕重点基础产业、战略性新兴产业和国防建设对新材料的重大需求，加快新材料技术突破和应用。发展先进结构材料技术，重点是高温合金、高品质特殊钢、先进轻合金、特种工程塑料、高性能纤维及复核材料、特种玻璃与陶瓷等技术及应用。
15	2016 年 3 月	全国人民代表大会	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。
16	2016 年 1 月	科技部、财政	《国家重点支持的高	“高强、耐高温、耐磨、超韧的高性

		部、国税局	新技术领域》	能高分子结构材料的聚合物技术等，包括特种工程塑料制备技术；具有特殊功能、特殊用途的高附加值热塑性树脂制备技术” 掩一系列改性塑料相关技术列入。
17	2015 年 05 月	国务院、国家发改委	《2025 中国制造》	以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料 and 先进复合材料为发展重点。
18	2015 年 10 月	中共中央第十八届五中全会	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》	明确提出加快突破新材料、智能制造等领域核心技术。实施智能制造工程，构建新型制造体系，促进节能与新能源汽车、新材料等产业发展壮大。

2) 行业基本情况

功能高分子材料是 20 世纪 60 年代发展起来的新兴领域，是一类由分子量相对比较大的长链分子组合而成的具有特殊功能的高分子及其复合材料，具有电、磁、光、热、力学等某一方面特殊性能。功能高分子材料其特性包括导电、绝缘、导热、耐热、阻燃、阻隔等。其中，公司的主要产品陶瓷化高分子材料和特种硅橡胶制品是功能高分子材料中两个重要发展方向。

功能高分子材料与传统高分子材料进行比较，不仅具备传统高分子材料原有的优异性能，同时具备一些物理和化学等特殊功能的基团所具的性能。功能高分子材料作为国家重点支持的高新技术，是国民经济先导性产业和高端制造及国防工业等的核心保障。功能高分子材料的应用范围极其广泛，具有良好的发展前景。

3) 市场情况

公司的功能高分子材料产品，主要应用于电线电缆防火隔热防护和新能源锂电池用热失控防护等领域。

电线电缆作为我国国民经济建设中基础性配套行业的重要组成部分，在工业化发展、基础设施建设等下游终端领域的带动下，需求将继续保持稳定增长的态势。传统的电线电缆材料普遍具有可燃性和产烟毒性，而陶瓷化高分子材料具有防火、耐火、无毒等特性，在高温环境下，陶瓷化高分子材料可以在短时间内硬化并转化为陶瓷状，从而有效起到防火、耐火效果。因此，陶瓷化高分子材料行业作为电线电缆行业的配套产业，有助于电线电缆在性能、环保、安全、性价比等方面获得全面提升，未来的发展趋势将与电线电缆行业保持相对一致。

在新能源汽车动力电池安全防护设计中，通常在电芯（或模组）与电池包防火罩之间增加防火材料用于防止电芯热失控时喷发的高温气体和火焰导致电池包上盖破损，使电芯喷发的火焰泄露到电池包外部。陶瓷化硅胶具有轻质、耐高温、高温下防火等特性，在常温下具有普通硅橡胶的优点，遇到明火或处于高温环境时，陶瓷化硅胶可以烧结成具有自支撑性的陶瓷体，阻止火焰向材料内部蔓延，从而起到防火的作用。国家政策推动下，我国新能源汽车产业的市场规模不断增长，动力电池出货量持续扩大，有利于推动公司产品

的市场规模继续增长。

4) 行业发展趋势

1、设备自动化生产

随着功能高分子材料行业生产技术逐渐成熟，以及下游客户对材料、性能、可靠性等方面要求的不断提高、市场竞争日益激烈。同时，受国内人力成本不断上升和设备自动化、智能化等因素的影响，研制、升级高精度、高效率、自动化、智能化的生产和检测设备已经成为行业发展的趋势。

在功能高分子材料生产过程中，三维混合机、造粒机、双螺杆造粒机等设备的使用能大幅提升生产效率、降低人工成本、提升产品质量稳定性。未来，行业内领先的生产企业将逐步配备自动化生产设备和智能检测装备，以满足功能高分子材料的持续性生产和智能检测等需求，以提高供货效率、保证产品质量、减少生产成本，加强企业的核心竞争力。

2、产品环保化、可降解化

随着全球绿色健康发展理念的加强，功能高分子材料行业逐渐朝着绿色环保方向发展，研发能耗更低、可降解、绿色环保的功能高分子材料是未来行业内产品的发展路径。通过改进原有生产方式和生产流程，以及开发新的配方、技术和生产工艺，从而减少污染物的产生和能耗将成为行业的必然发展趋势，例如，研发更具绝缘性的线缆填充材料、护套等，以减少电力在传输过程造成不必要的能源损耗。

3、定制化、多元化的产品和服务

随着功能高分子材料行业的发展，高端下游厂商对每一款产品的功能、尺寸、性能等都有具体的特殊要求，行业领先的企业不仅是被动的通用产品提供者，而且需要将产品和服务向前端拓展，针对客户提出的定制化需求进行研发，量身定制符合客户需求的产品。此外，产品线多元化也逐渐成为行业内企业维系旧客户、发展新客户、提高核心竞争力的关键因素。未来，行业领先的企业将具备丰富且多元的产品线，为客户提供功能高分子材料领域材料组合配套服务，大幅提高客户粘性，增加单一客户价值量。

5) 行业进入壁垒

1、技术壁垒

功能高分子材料技术具有以材料学为核心、多学科交叉的特点，需要企业进行大量的研发投入。同时，功能高分子材料生产工艺复杂，过程控制严格，原材料的选择、辅助材料的应用以及生产流程的设置等均需多年的技术经验积累。企业掌握核心技术并将其充分应用于稳定、高效的产品量产需要较长时间。因此，行业内掌握核心技术和先进工艺的企业将形成行业较高的技术和工艺壁垒。

2、客户资源壁垒

功能高分子材料的下游行业，如耐火电线电缆、耐火通讯光缆、新能源汽车等高端应用领域，产业技术升级和产品迭代速度快，这不仅对功能高分子材料企业产品开发和改进优化的能力提出了更高的要求，并且多数下游企业还会对功能高分子材料厂商材料开发的响应速度、产品质量和安全性、供货稳定性和及时性以及后续的技术支持和服务能力等设定较高的标准，更倾向于与行业内资深企业建立稳定的合作关系。因此，行业内下游企业对功能高分子材料厂商的认同往往会建立在长期考察和业务合作的基础上，一般通过长期、

严格程序审查后选择规模实力较强、工艺技术水平较高、产品质量稳定的企业进行合作，对供应商的实力、技术、服务、团队、品牌等综合素质要求较高，业务合作具有相对稳定性和长期性。对于行业的新进入者而言，这种基于长期合作而形成的客户粘性壁垒是其进入本行业的较大壁垒。

3、资金壁垒

功能高分子材料行业资本开支较高，通过建设大面积的厂房、购置大量自动化生产设备等进行产能扩张需要大量的资金支持。近年来，行业内鲜有具备足够资金实力的新进者。因此，行业新进入企业面临一定的资金壁垒。

6) 行业的区域性、周期性、季节性特点

1、区域性

电线电缆和新能源产业发达的地区，功能高分子材料产业也相对发达。总体上，我国电线电缆和新能源锂离子电池厂商主要集中在华东和华南两个区域，受上述因素影响，我国功能高分子材料厂商及销售区域主要分布在上述各区域。因此，功能高分子材料行业的生产和销售呈现一定的区域性特点。

2、周期性

公司所处行业没有明显的周期性特征，但是其所处市场环境受到宏观经济波动的一定影响。从经济周期来看，当宏观经济处于快速发展阶段，工业化、城镇化进程加快促进国内固定资产投资加速，形成旺盛的需求，使行业获得高速发展；当宏观经济处于萎缩状态或者国家对过热的宏观经济进行调控，将抑制固定资产投资，可能导致国内需求减少，从而使行业发展放缓。

3、季节性

功能高分子材料行业不存在明显的季节性波动，但受春节放假等因素影响，通常一季度出货量会略低于其他季度。

四、电路保护元器件行业情况

1) 行业主要法律法规及政策

公司在电路保护元器件行业的主要产品为高分子 PTC 热敏电阻，属于电子元件及组件制造行业中的细分行业，多年来国家颁布了多条行业相关法律法规及政策，对热敏电阻及传感器等电子元件企业重点鼓励、大力扶持。相关法律法规及政策的出台，对电子元件及组件制造行业的发展规划、监督与管理等起到了积极的宏观调控作用。

行业相关的主要法律法规及政策情况如下：

序号	发布时间	发布单位	政策名称	主要内容
1	2021 年 9 月	中国电子元件行业协会	《中国电子元件行业“十四五”发展规划（2021-2025）》	到 2025 年，我国敏感元器件与传感器行业销售额达到 1,429 亿元，“十四五”期间年均增长率目标为 9%；中国敏感元器件与传感器本土企业销售额达到 1,129 亿元，其中，1 家（含）以上企业的敏感元器件与传感

				器销售额达到 200 亿元以上。
2	2021 年 1 月	工信部、财政部	《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》	将通过中央财政资金引导,促进上下联动,将培优中小企业与做强产业相结合,加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业,推动提升专精特新“小巨人”企业数量和质量,助力实体经济特别是制造业做实做强做优,提升产业链供应链稳定性和竞争力。
3	2021 年 1 月	工信部	《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)》	到 2023 年,电子元器件销售总额达到 21,000 亿元;把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇,重点推动车规级传感器、电容器(含超级电容器)、电阻器等电子元器件应用;加速创新型产品应用推广;传感类元器件重点发展小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感元件,温度、气体、位移、速度、光电、生化等类别的高端传感器等。
4	2019 年 10 月	发改委	《产业结构调整指导目录(2019 年本)》	新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造、电子产品用材料属于“鼓励类”项目范畴。
5	2019 年 6 月	发改委、商务部	《鼓励外商投资产业目录(2019 年版)》	将“新型电子元器件制造:片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高分子固体电容器等”纳入“鼓励外商投资产业”。
6	2017 年 1 月	发改委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》	将“微型化、集成化、智能化、网络化的敏感元件及传感器。半导体激光器件、高性能全固态激光器件、高性能敏感元器件、新型晶体器件、高精密度电阻器件等”纳入“战略性新兴产业重点产品”。
7	2016 年 10 月	工信部	《产业技术创新能力发展规划(2016-2020 年)》	指出电子信息制造业重点发展方向之一为电子元器件,包括汽车电子系统所需的继电器、微电机、线束、厚薄膜集成电路、超级电容器、连接器等关键电子元件技术,满足物联网、

				智能家居、环保监测、汽车电子等应用需求的各种敏感元件和传感器,微型化、集成化、智能化、网络化传感器,低成本光纤光缆、光纤预制棒、关键光器件、石英晶体振荡器、连接器及线缆组件。
8	2016年9月	发改委、财政部、商务部	《鼓励进口技术和产品目录(2016年版)》	将“新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制”列入“鼓励发展重点行业”。
9	2015年8月	国务院	《中国制造2025》	加快提升产品质量。实施工业产品质量提升行动计划,针对汽车、高档数控机床、轨道交通装备、大型成套技术装备、工程机械、特种设备、关键原材料、基础零部件、电子元器件等重点行业,组织攻克一批长期困扰产品质量提升的关键共性质量技术。
10	2014年2月	工信部	《关于加快推进同业强基的指导意见》	将核心基础零部件(元器件)列为工业“四基”,提出围绕重大装备、重点领域整机的配套需求,提高产品的性能、质量和可靠性,重点发展一批高性能、高可靠性、高强度、长寿命以及智能化的基础零部件(元器件),突破一批基础条件好、国内需求迫切、严重制约整机发展的关键技术,全面提升我国核心基础零部件(元器件)的保障能力。
11	2013年2月	发改委、工信部	《信息产业发展规划》	推进电子元器件产业转型升级;面向信息网络升级和整机换代需求,加快电子元器件产业结构调整,推动产业从规模优势向技术产品优势转变。
12	2012年1月	科技部	《高新技术产业及其环境建设“十二五”专项规划》	提出重点突破一批在设计技术、制造工艺、基础零部件和电子元器件、大型铸锻件、仪器仪表等方面的关键技术。
13	2011年7月	发改委、科技部、财政部	《国家“十二五”科学和技术发展规划》	在促进重点产业技术升级上,提出加强技术研发与产业发展的结合,提高制造业整体技术水平,加强设计技术、可靠性技术、制造工艺、基础零部件和电子元器件等方面基础性、共性技术研发。

2) 行业基本情况

电子元器件行业作为我国电子信息产业的基础行业，其发展速度、技术水平和生产规模影响着电子信息产业的整体发展，对我国进一步发展信息技术、促进科技进步具有重要意义。

电路保护元器件是安装于电路中的保护元器件，当电路出现过电流、过电压或过热等过载情况时，会自发引发相关功能部位的熔断、电阻突变或其它物理变化，从而切断电路或抑制电流、电压的突变，起到保护电路和保护电子电力设备作用的一类元器件。

常见的电路保护元器件主要有过电压保护、过电流保护和过热保护三种。过电压保护元器件主要用于保护后续电路免受因雷击、闪电、工业过电压、静电感应、核磁辐射等产生的浪涌电压或瞬间高压的破坏，常见的过电压保护元器件主要有压敏电阻器、瞬态抑制二极管、半导体放电管、陶瓷气体放电管等；过电流保护元器件主要功能是防止电路电流超过预定最大值，进而产生过高热量烧毁元器件、设备，常见的过电流保护元器件主要有电流熔断器、正温度系数热敏电阻器、功率型负温度系数热敏电阻器、熔断电阻器等；过热保护元器件主要功能是感应电器电子产品非正常运作中产生的过热，从而切断电路以避免火灾的发生，常见的过热保护元器件主要有热熔断体和温控器等。

3) 市场情况

公司电路保护元器件板块主要产品为高分子 PTC 热敏电阻，系由高分子聚合物和导电颗粒经过混合工艺制成的具有 PTC 功能（半导体电阻随温度的变化呈正温度系数的特性）的导电复合材料，其在电流浪涌过大、温度过高时对电路起保护作用，具备安全性高、可重复使用、耐强电流及体积小等特点，广泛应用于锂电池、3C 数码、电机马达、汽车电子等领域。

4) 行业发展趋势

1、设备工艺的自动化和质量检测技术的智能化

随着电路保护元器件下游应用领域范围逐渐扩大，市场规模不断上升，对电路保护元器件的需求量也相应增加，从而要求产品生产的效率有所提升。因此，未来产品设备工艺将朝着自动化和高效率方向发展，从而保障下游市场的产品供应。

质量检测是生产过程中的重要环节，而传统的质量检测主要以人工为主，容易出现精度不足、主观判断等缺点，而设备质量检测结合了光学、计算机算法等多个领域的技术，能够大幅度提升质量检测的精确度，避免人为误差，因此，未来产品质量检测将朝着设备化方向发展，从而更高效的保障产品质量。

2、生产模具的模块化

模块化设计即利用产品零部件在结构及功能上的相似性，而实现产品的标准化与组合化，最终达到降低模具设计制造周期和制造成本的目的。由于电路保护元器件下游应用产品不断升级，对电路保护元器件的产品质量、交货周期等要求也不断提升，为了能够满足市场的需求，模具模块化发展将成为行业发展趋势。

3、产品的小型化和集成化

随着消费电子产品逐步往小型化、轻量化和薄型化方向发展，对电路保护元器件的工艺开发带来一定挑战，同时《基础电子元器件产业发展行动计划》提出重点发展小型化、低功耗、集成化的电子元器件，未来电路保护元器件将逐步往产品尺寸小型化方向发展。

其次，伴随着新型通信和半导体芯片技术不断发展，下游各类产品也越来越智能化，因此，电路保护元器件将逐步实现与数字处理芯片集成化的趋势。

5) 行业进入壁垒

1、技术壁垒

电路保护元器件行业作为多种基础学科相互交叉、相互配合的行业，产品涉及到材料、电子等多门专业性较强的学科，对制造商封装、材料配方、测验、控制等方面的技术及工艺的要求较高。其次，由于电路保护元器件下游应用产品规格多样、体积较小、工艺精细，且生产设备多为非标准化设备，要求生产厂商必须具有较强的产品开发能力与设备研发能力、较高的技术水平与经验沉淀。只有具备系统的产品研发能力、深厚的技术积累、先进的自动化设备的企业，才有能力根据下游客户提供的技术要求进行产品设计及工艺技术开发，从而通过层层考核成为下游应用领域客户的合格供应商。由于国内电路保护元器件行业的研发、生产和管理等方面的专业人才稀缺，通过自主开发需要经过多年的努力和积累，短时间内难以掌握成熟、稳定的核心技术，因此对新进入者形成了较高的技术壁垒。

2、客户资源壁垒

行业内生产商主要通过客户定制化需求进行研发、生产，从而与客户深度绑定。下游企业通常具备严格的供应商资质审核和管理体系，针对产品的质量、外观、功能等制定详细、严格的验收标准，因此，生产厂商需要通过下游客户复杂的检测和认证后才可进入供应商体系；其次，下游企业为保持其品牌的市场影响力，通常要求生产商与其具备良好的配合度，可以配合市场变化做出迅速的响应，因此双方往往能保持长期、稳定的合作关系，从而使生产商在品牌商供应链准入方面建立较强的壁垒。

3、资金壁垒

电路保护元器件行业属于精密电子元件，下游客户十分看重产品的质量稳定性和良品率，需要大规模自动化生产线和自动化质控设备来实现。同时，通过购置大面积的厂房和土地、大量自动化生产设备等进行产能扩张往往需要大量的资金支持，从而导致行业内鲜有具备足够资金实力的新进者。因此，行业新进入企业面临一定的资金壁垒。

6) 行业的区域性、周期性、季节性特点

1、区域性

华东地区的长三角和华南地区的珠三角是我国电子材料的研发、生产聚集地。电子元器件作为 3C 电器行业的重要基础材料之一，所处行业企业的分布也具有一定的区域化特征，即主要分布于华东地区的长三角和华南地区的珠三角。

2、周期性

公司所处行业没有明显的周期性特征，电路保护元器件行业下游应用领域广泛，是电子产品产业的基础行业，应用涉及汽车电子、通信电子、消费电子和锂离子电池等众多领域。因此，其受单个行业波动影响较小，主要受宏观经济波动及电子信息产业整体发展状况的影响。

3、季节性

从行业季节性特征来看，因为下游市场受圣诞节、春节等重大节日的影响，各种电子产品销售在年底进入旺季，并带动了电路保护元器件的需求，电路保护元器件行业会呈现

出一定的季节性特征；但因为电路保护元器件的下游市场广阔，还包括汽车电子、工业电力设施等，行业的总体季节性特征并不明显。

（三） 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	<p>2021年3月，公司收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202031001244；发证时间为2020年11月12日；有效期为三年。</p> <p>2021年7月，根据工业和信息化部发布《关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函〔2021〕197号）公司确认入选中华人民共和国工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业名单，专精特新“小巨人”企业有效期3年，自2021年7月1日至2024年6月30日。</p>

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	157,159,894.59	148,040,623.89	6.16%
毛利率%	37.13%	42.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,486,167.73	29,863,542.44	-14.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,709,083.58	29,695,004.67	-23.53%
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）	10.11%	15.12%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.01%	15.02%	-
基本每股收益	0.27	0.32	-14.66%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	470,250,674.26	458,262,915.22	2.62%

负债总计	205,328,617.47	218,827,026.16	-6.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	264,922,056.79	239,435,889.06	10.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.80	2.53	10.64%
资产负债率%（母公司）	51.90%	47.36%	-
资产负债率%（合并）	43.66%	47.75%	-
流动比率	1.75	1.62	-
利息保障倍数	15.29	41.93	-
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	2,078,512.15	10,490,469.01	-80.19%
应收账款周转率	1.20	1.45	-
存货周转率	1.59	1.65	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.62%	57.52%	-
营业收入增长率%	6.16%	24.20%	-
净利润增长率%	-14.66%	19.82%	-

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	22,674,686.45	4.82%	37,360,500.92	8.15%	-39.31%
应收票据	27,620,644.55	5.87%	26,452,253.91	5.77%	4.42%
应收账款	121,604,037.83	25.86%	127,364,993.93	27.79%	-4.52%
应收款项融资	33,209,879.43	7.06%	19,094,278.89	4.17%	73.93%
预付款项	18,060,459.25	3.84%	3,706,972.95	0.81%	387.20%
其他应收款	874,159.48	0.19%	861,396.65	0.19%	1.48%
存货	55,886,962.35	11.88%	60,504,135.52	13.20%	-7.63%
其他流动资产	6,276,649.62	1.33%	3,650,587.68	0.80%	71.94%
投资性房地产	287,690.12	0.06%	296,970.32	0.06%	-3.12%
固定资产	118,923,779.25	25.29%	118,469,571.96	25.85%	0.38%
使用权资产	42,131,978.69	8.96%	45,970,763.13	10.03%	-8.35%
无形资产	2,081,240.14	0.44%	2,191,485.10	0.48%	-5.03%
长期待摊费用	8,175,417.37	1.74%	5,301,496.78	1.16%	54.21%
递延所得税资	2,259,589.03	0.48%	2,870,777.48	0.63%	-21.29%

产					
其他非流动资产	10,183,500.70	2.17%	4,166,730.00	0.91%	144.40%
短期借款	37,352,733.79	7.94%	45,047,583.34	9.83%	-17.08%
应付票据	19,318,007.96	4.11%	22,397,989.45	4.89%	-13.75%
应付账款	46,180,859.71	9.82%	44,007,040.18	9.60%	4.94%
合同负债	425,767.29	0.09%	469,011.78	0.10%	-9.22%
应付职工薪酬	20,111,384.27	4.28%	16,620,619.16	3.63%	21.00%
应交税费	2,231,844.77	0.47%	10,967,876.05	2.39%	-79.65%
其他应付款	9,345,893.16	1.99%	9,452,018.53	2.06%	-1.12%
一年内到期的非流动负债	4,051,229.32	0.86%	3,914,896.87	0.85%	3.48%
其他流动负债	24,400,760.79	5.19%	19,552,045.96	4.27%	24.80%
租赁负债	38,724,672.79	8.23%	43,039,993.45	9.39%	-10.03%
递延所得税负债	3,185,463.62	0.68%	3,357,951.39	0.73%	-5.14%
未分配利润	153,505,985.84	32.64%	128,019,818.11	27.94%	19.91%

项目重大变动原因:

1、货币资金

报告期内，货币资金较上年期末减少39.31%。

主要原因：2022年度，公司享受延缓缴纳部分税收政策。报告期内，公司缴纳了2022年度延缓缴纳的税款968.57万元，导致货币资金较上年期末减少。

2、应收款项融资

报告期内，应收款项融资较上年期末增长73.93%。

主要原因：报告期内，公司营业收入较上年同期增长以及客户以票据方式支付货款情况增多，导致应收款项融资较上年期末增长。

3、预付款项

报告期内，预付款项较上年期末增长387.20%。

主要原因：报告期内，公司增加原材料采购计划，预付原材料款项增加所致。

4、其他流动资产

报告期内，其他流动资产较上年期末增长71.94%。

主要原因：报告期内，待抵扣的进项税款增加所致。

5、长期待摊费用

报告期内，长期待摊费用较上年期末增长54.21%。

主要原因：报告期内，公司及子公司厂房地坪工程、以及装修工程款增加所致。

6、其他非流动资产

报告期内，其他非流动资产较上年期末增长144.40%。

主要原因是：报告期内，公司投资活动设备投入增加，预付设备款项增加，导致其他非流动资产增长。

7、应交税费

报告期内，应交税费较上年期末减少79.65%。

主要原因：2022年度，公司享受延缓缴纳部分税收政策。报告期内，公司缴纳了2022年度享受延缓缴纳税款968.57万元，因此应交税费较上年期末减少。

(二) 经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	157,159,894.59	-	148,040,623.89	-	6.16%
营业成本	98,802,987.26	62.87%	85,301,986.54	57.62%	15.83%
毛利率	37.13%	-	42.38%	-	-
税金及附加	1,115,460.66	0.71%	897,061.66	0.61%	24.35%
销售费用	8,283,494.32	5.27%	9,568,406.74	6.46%	-13.43%
管理费用	16,274,974.47	10.36%	10,336,364.52	6.98%	57.45%
研发费用	7,912,000.90	5.03%	7,162,700.69	4.84%	10.46%
财务费用	1,937,069.55	1.23%	298,582.46	0.20%	548.76%
其他收益	1,500,887.02	0.96%	213,536.58	0.14%	602.87%
信用减值损失	178,425.56	0.11%	-667,155.57	-0.45%	-126.74%
资产减值损失	-345,843.57	-0.22%	-678,930.85	-0.46%	-49.06%
资产处置收益	1,747,973.78	1.11%	0.00	0.00%	-
营业利润	25,915,350.22	16.49%	33,342,971.44	22.52%	-22.28%
营业外收入	44,833.58	0.03%	141,808.42	0.10%	-68.38%
营业外支出	26,534.41	0.02%	78,432.88	0.05%	-66.17%
净利润	25,486,167.73	16.22%	29,863,542.44	20.17%	-14.66%

项目重大变动原因：

1、营业收入：

报告期内，营业收入较上年同期增长6.16%。

主要原因：报告期内，公司在新能源锂电池用热失控防护领域，重点推广气凝胶隔热片产品，并取得较好市场成绩，公司功能高分子材料业务较上年同期增长14.58%所致。

2、营业成本：

报告期内，营业成本较上年同期增长15.83%。

主要原因：报告期内：1) 公司营业收入增长，营业成本对应增长；2) 产品结构变化，部分低毛利率产品销售占比上升，营业成本对应增长；3) 公司重点推广气凝胶隔热片产品，该产品生产线人员增加，人工成本上涨；4) 公司扩大租赁面积，办公水电以及设备折旧增长，从而造成营业成本的增长大于收入的增长。

3、毛利率：

报告期内，毛利率较上年同期减少5.25%。

主要原因：1) 因市场竞争压力，公司下调部分产品价格，毛利率下降；2) 产品结构变化，部分低毛利率产品销售占比上升；3) 公司重点推广气凝胶隔热片产品，该产品生产线人员增加，人工成本上涨；4) 公司扩大租赁面积，办公水电以及设备折旧增长，从而造成营业成本的增长大于收入的增长，毛利率较上年同期下降。

4、税金及附加：

报告期内，税金及附加较上年同期增长24.35%

主要原因：报告期内，公司印花税，房产税以及城建税等税额增加，税金及附加同比增长。

5、管理费用：

报告期内，管理费用较上年同期增长57.45%，增加593.86万元。

主要原因：1) 公司2022年8月起，新增利高乐房产，对应固定资产折旧增长246.65万元；2) 公司新增租赁场所，对应租赁费增长74.71万元；3) 报告期内，公司经营地址变更，员工离职补偿金增长，以及人员人数增加，职工薪酬增长120.50万元。

6、财务费用：

报告期内，财务费用较上年同期增长548.76%，增加163.85万元。

主要原因：1) 报告期内，公司增加银行借款金额1700万元，银行贷款利息支出较上年同期增长72.18万元（2022年二季度开始产生银行利息）；2) 报告期内，公司新增厂房租赁，对应未确认融资费用增长69.16万元。

7、其他收益：

报告期内，其他收益较上年同期增长602.87%，增加128.74万元。

主要原因：报告期内，计入其他收益的政府补助150.09万元。

8、信用减值损失：

报告期内，信用减值损失较上年同期减少126.74%，减少84.56万元。

主要原因：报告期内，公司回款良好，上半年销售回款大于销售额，回款率较上年同期增加11.00%，所以信用减值损失较上年同期减少84.56万元。

9、资产减值损失：

报告期内，资产减值损失较上年同期减少49.06%。

主要原因：报告期内，存货跌价准备减少所致。

10、资产处置收益：

报告期内，资产处置收益较上年同期增加174.80万元。

主要原因：报告期内，子公司租赁资产终止，产生的资产处置收益增加所致。

10、净利润：

报告期内，净利润较上年同期减少14.66%。

主要原因：报告期内，毛利率同比下降5.25%，管理费率同比上升3.38%。财务费率同比上升1.03%，导致净利润较上年同期减少。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	155,201,993.13	144,055,068.35	7.74%
其他业务收入	1,957,901.46	3,985,555.54	-50.88%
主营业务成本	98,061,623.49	83,050,447.38	18.07%
其他业务成本	741,363.77	2,251,539.16	-67.07%

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
电路保护元器件	20,131,323.67	12,963,594.92	35.60%	-23.07%	5.12%	-17.27%
功能高分子材料	135,070,669.46	85,098,028.57	37.00%	14.58%	20.33%	-3.01%
其他	1,957,901.46	741,363.77	62.13%	-50.88%	-67.07%	18.62%
合计	157,159,894.59	98,805,987.26	37.13%	6.16%	15.83%	-5.25%

按区域分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
海外地区	184,542.16	139,404.81	24.46%	-90.41%	-79.08%	-40.92%
华东地区	119,809,973.67	77,168,623.88	35.59%	25.40%	37.06%	-5.48%
华南地区	23,479,651.77	13,182,536.01	46.86%	-37.77%	-36.20%	-1.37%
其他地区	13,685,726.99	8,312,422.56	39.26%	6.58%	8.39%	-1.01%
合计	157,159,894.59	98,805,987.26	37.13%	6.16%	15.83%	-5.25%

收入构成变动的的原因：

一、按产品分类分析：

1) 功能高分子材料

报告期内，功能高分子材料业务实现营业收入13,507.07万元，较上年同期增长14.58%，

毛利率较上年同期减少3.01%。

营业收入变化的主要原因：公司在新能源锂电池用热失控防护领域，重点推广气凝胶隔热片产品，取得较好市场业绩。

毛利率变化的主要原因：1、因市场竞争压力，公司下调部分产品价格，毛利率下降；2、产品结构变化，部分低毛利率产品销售占比上升；3、公司重点推广气凝胶隔热片产品，该产品生产线人员增加，人工成本上涨；4、公司扩大租赁面积，办公水电以及设备折旧增长，从而造成营业成本的增长大于收入的增长，毛利率较上年同期下降。

2) 电路保护元器件

报告期内，电路保护元器件业务实现营业收入2,013.13万元，较上年同期下降23.07%，毛利率较上年同期减少17.27%。

营业收入变化的主要原因：受到下游消费类电子行业持续萎靡影响，市场拓展情况不及预期。

毛利率变化的主要原因：报告期内，受市场竞争压力影响，营业收入下降；产品销售价格下调，部分原材料价格上涨，以及产品组合结构变化，导致毛利率下降。

二、按区域分类分析：

报告期内，营业收入同比增长6.16%，其中：

1) 华东地区营业收入增长25.4%，主要原因是公司气凝胶隔热片产品在该区域客户推广，并取得较好市场业绩。

2) 其中华南地区和海外营业收入同比分别下降37.77%、90.41%，是因为这两个区域的电路保护元器件业务客户相对比较集中，而消费类电子市场萎靡，客户需求下降明显。

(三) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,078,512.15	10,490,469.01	-80.19%
投资活动产生的现金流量净额	-10,836,690.34	-2,498,660.31	-333.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,635,438.75	28,082,913.00	-130.75%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 80.19%。

主要原因：报告期内支付的各项税费较上年同期增加 1,494.36 万元（含 2022 年享受延缓缴纳政策的税款 968.57 万元）所致。

2、投资活动产生的现金流量净额

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 333.70%。

主要原因：报告期内，公司固定资产投资增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 130.75%。

主要原因：报告期内，公司取得借款收到的现金 1,700.00 万，较上年同期减少 1,200.00 万元，同时偿还债务支付的现金 2,464.73 万元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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
上海神沃电子有限公司	控股子公司	电子产品研发、生产、销售	15,000,000.00	156,207,677.10	52,062,302.92	109,549,082.41	27,386,597.48
上海霖天功能材料有限公司	控股子公司	功能材料及其相关器件研发、生产、销售,自有厂房租	10,000,000.00	9,051,745.61	8,901,214.10	321,460.38	26,341.69

常州市沃科科技有限公司	控股子公司	赁特种高分子材料产品研发、生产、销售	20,000,000.00	114,813,062.90	78,393,397.30	30,563,492.50	368,501.83
上海利高乐薄膜有限公司	控股子公司	自有厂房租赁	10,000,000.00	2,518,604.96	1,947,121.54	567,203.67	453,627.58

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 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
----------	------------

抵御市场波动风险	<p>公司经营规模相对较小，抵御市场波动能力相对较弱。</p> <p>已采取措施：公司积极拓展市场，扩大公司生产规模，降低生产成本，积极开发并推出高附加值产品等措施，促进公司业务发展，提高和改善公司的盈利能力，从而达到增强公司抵御市场波动风险的目的。</p>
存货跌价损失风险	<p>公司产品下游应用领域广泛，不同领域对公司产品具有不同的性能参数要求，因此公司产品规格和型号较多；同时下游应用领域电池行业、消费电子行业等均属竞争性行业，产品更新换代较快。如果下游应用产品被淘汰或更新升级，公司相应库存商品将难以销售，公司存货存在一定的跌价损失风险。</p> <p>已采取措施：已安排专门人员跟踪和分析所属行业未来发展趋势，提升公司对行业及产品发展趋向的判断能力，同时合理控制备货水平。</p>
产品价格下降风险	<p>目前公司所处行业竞争较为激烈，下游领域电池、通信设备、家电、计算机等行业产品价格存在下降趋势，有可能挤压公司产品利润空间。如果下游行业产品价格持续下降，且公司无法通过开发新产品或调整产品结构，公司主要产品将面临销售价格下降的风险。</p> <p>已采取措施：公司范围内强化技术创新及技术改进，不断开发生产满足市场需要、具有高附加值的新产品，增强公司盈利能力；另一方面加强生产、采购管理，提高产品合格率，降低产品生产制造成本，消除因产品销售价格下降带来的不利影响。</p>
成本控制风险	<p>公司产品的原材料为铜、石油的附属产品、有机硅，原材料价格波动存在不确定性，给公司生产成本控制带来风险和困难，同时人力成本持续上涨，将直接影响公司的盈利水平。</p> <p>已采取措施：针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对主要原材料采取预订的措施，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险，另一方面积极提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。针对人力成本持续上升的压力，公司一方面提高企业管理水平，实行人员定岗，精简企业结构，规模据业务需求而发展；另一方面通过在生产中采用自动化管理，缓解人力成本带来的压力。</p>
市场拓展风险	特种高分子材料产品应用领域广泛，行业技术发展较

	<p>快，公司需要不断的加大产品研发及营销力度，促进各行业领域客户对产品功能的认识，拓展市场，公司存在短期内不能达到预定经营目标的产品开发和市场拓展风险。</p> <p>已采取措施：组建包含多名技术专家的市场营销团队，进一步延伸产品应用领域，不断提高市场占有率。</p>
无实际控制人的风险	<p>公司控股股东为沃尔核材，周和平先生为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）及公司的原实际控制人。2019 年 9 月 10 日，沃尔核材（证券代码 002130）披露公告《深圳市沃尔核材股份有限公司：关于公司无控股股东及实际控制人的提示性公告》（公告编号：2019-101），沃尔核材变更为无控股股东及实际控制人的状态。由于沃尔核材处于无控股股东及实际控制人的状态，公司实际控制人由周和平先生变更为无实际控制人。</p> <p>已采取措施：公司仍具有规范的法人治理结构，具有独立经营的能力。公司无实际控制人后不会对公司的独立、财务独立及资产完整产生影响，不会对公司日常经营活动产生不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（三）
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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	2,200,000.00	2,671.07
销售产品、商品, 提供劳务	10,100,000.00	1,887,219.31
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	4,700,000.00	2,262,395.00
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	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00

提供财务资助	0.00	0.00
提供担保	0.00	0.00
委托理财	0.00	0.00
关联担保	100,000,000.00	40,000,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0.00	0.00
贷款	0.00	0.00

1) 关联担保情况

根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流水平 and 偿债能力的前提下，增强公司经营实力，进一步扩展公司业务，公司计划向银行等金融机构申请综合授信，2023 年度累计总额度不超过人民币 1 亿元的综合授信，具体期限、金额以公司与银行等金融机构所签订的相关授信合同为准。

公司拟向公司控股股东深圳市沃尔核材股份有限公司申请不超过人民币 1 亿元的担保额度，用于对上述事项提供连带责任担保。

本次关联方为公司申请银行授信提供无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易而受到影响，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

详细内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：第三届董事会第十八次会议公告》（公告编号：2023-012）、《上海科特：关于 2023 年度公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-019）。

关联担保情况：本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市沃尔核材股份有限公司	10,000,000.00	2022 年 12 月 19 日	2023 年 12 月 21 日	否
深圳市沃尔核材股份有限公司	30,000,000.00	2023 年 5 月 16 日	2024 年 11 月 17 日	否
合计	40,000,000.00			

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1) 关联担保对公司影响

本次关联担保是为促进公司发展并使公司更加便捷获取银行贷款，关联方为公司申请银行授信提供无偿担保。本次关联交易是公司受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。有助于增强公司经营实力，对公司未来发展有积极作用。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年4月28日		重大资产重组	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年4月28日		重大资产重组	关于规范与减少关联交易的承诺	采取措施尽量避免或减少本公司及本公司直接或间接控制除上海科特以外的企业与上海科特及其子公司之间发生关联交易。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年4月28日		重大资产重组	关于保证公众公司独立性的承诺	保持上海科特在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性。	正在履行中
董监高	2014年11月14日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年11月14日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2014年11月14日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行承兑汇票保证金	货币资金	质押	9,313,331.43	1.98%	银行承兑汇票保证金
银行承兑汇票	应收款项融资	抵押	10,374,860.64	2.21%	票据质押

总计	-	-	19,688,192.07	4.19%	-
----	---	---	---------------	-------	---

资产权利受限事项对公司的影响：

公司正常业务所需，无不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	5,457,700	5.77%	0	5,457,700	5.77%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	714,800	0.76%	-21,800	693,000	0.73%
有限售条件股份	有限售股份总数	89,062,300	94.23%	0	89,062,300	94.23%
	其中：控股股东、实际控制人	40,000,000	42.32%	0	40,000,000	42.32%
	董事、监事、高管	1,282,200	1.36%	0	1,282,200	1.36%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		94,520,000	-	0	94,520,000	-
普通股股东人数						162

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	深圳市沃尔核材股份有限公司	40,000,000	0	40,000,000	42.32%	40,000,000	0	0	0
2	上海蓝特新材料有限公司	34,444,350	0	34,444,350	36.44%	34,444,350	0	0	0
3	姜明淑	10,690,250	0	10,690,250	11.31%	10,690,250	0	0	0
4	上海欣沃投资管理中心（有限合伙）	2,525,500	0	2,525,500	2.67%	2,525,500	0	0	0
5	史宇正	882,200	0	882,200	0.93%	882,200	0	0	0
6	侯李明	784,300	0	784,300	0.83%	0	784,300	0	0
7	任井柱	462,150	0	462,150	0.49%	0	462,150	0	0
8	张璟	382,300	0	382,300	0.40%	0	382,300	0	0
9	韩保	87,040	0	87,040	0.09%	0	87,040	0	0

	华								
10	周国华	80,000	6,400	86,400	0.09%	0	86,400	0	0
	合计	90,338,090	-	90,344,490	95.57%	88,542,300	1,802,190	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

任井柱、侯李明为上海欣沃投资管理中心(有限合伙)的有限合伙人，出资比例分别为12.30%、4.10%；上海蓝特新材料有限公司为深圳市沃尔核材股份有限公司全资子公司；韩保华、周国华为沃尔核材及其子公司员工。除此之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
王宏晖	董事长	女	1971 年 2 月	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 25 日
宋永琦	董事、总经理	男	1963 年 4 月	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 25 日
史宇正	董事	男	1970 年 9 月	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 25 日
向克双	董事	男	1967 年 9 月	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 25 日
张立	独立董事	男	1980 年 10 月	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 25 日
黄世政	独立董事	男	1976 年 10 月	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 25 日
张奇峰	独立董事	男	1973 年 1 月	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 25 日
张丽舫	监事会主席	女	1979 年 12 月	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 25 日
臧育锋	职工监事	男	1987 年 10 月	2023 年 5 月 8 日	2026 年 5 月 25 日
谢士诚	监事	男	1991 年 4 月	2023 年 5 月 26 日	2026 年 5 月 25 日
李敏丽	财务负责人	女	1987 年 12 月	2023 年 6 月 2 日	2026 年 5 月 25 日
董海鹏	董事会秘书	男	1980 年 8 月	2023 年 6 月 2 日	2026 年 5 月 25 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事向克双先生在公司控股股东深圳市沃尔核材股份有限公司担任副总经理职务，董事、总经理宋永琦先生与公司股东姜明淑女士为夫妻关系，监事张丽舫女士、职工监事臧育锋先生为上海欣沃投资管理中心（有限合伙）合伙人，其中张丽舫女士为执行事务合伙人。

其余董事、监事、高级管理人员与公司其他股东不存在关联关系。

（二） 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
王宏晖	80,000	0	80,000	0.08%	0	0
宋永琦	80,000	0	80,000	0.08%	0	0
史宇正	882,200	0	882,200	0.93%	0	0
向克双	80,000	0	80,000	0.08%	0	0
张丽舫	60,000	0	60,000	0.06%	0	0
臧育锋	60,000	0	60,000	0.06%	0	0
李敏丽	40,000	0	40,000	0.04%	0	0
合计	1,282,200	-	1,282,200	1.36%	0	0

（三） 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

（四） 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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	37	6	3	40
生产人员	225	127	68	284
销售人员	18	3	0	21
技术人员	45	11	17	39
财务人员	6	2	1	7
员工总计	331	149	89	391

（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	24	0	1	23

核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工戴鑫离职，对公司经营发展不构成影响。

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（1）	22,674,686.45	37,360,500.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、（2）	27,620,644.55	26,452,253.91
应收账款	一、（3）	121,604,037.83	127,364,993.93
应收款项融资	一、（4）	33,209,879.43	19,094,278.89
预付款项	一、（5）	18,060,459.25	3,706,972.95
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）	874,159.48	861,396.65
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（7）	55,886,962.35	60,504,135.52
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（8）	6,276,649.62	3,650,587.68
流动资产合计		286,207,478.96	278,995,120.45
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	一、（9）	287,690.12	296,970.32

固定资产	一、（10）	118,923,779.25	118,469,571.96
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、（11）	42,131,978.69	45,970,763.13
无形资产	一、（12）	2,081,240.14	2,191,485.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、（14）	8,175,417.37	5,301,496.78
递延所得税资产	一、（15）	2,259,589.03	2,870,777.48
其他非流动资产	一、（16）	10,183,500.70	4,166,730.00
非流动资产合计		184,043,195.30	179,267,794.77
资产总计		470,250,674.26	458,262,915.22
流动负债：			
短期借款	一、（17）	37,352,733.79	45,047,583.34
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	一、（18）	19,318,007.96	22,397,989.45
应付账款	一、（19）	46,180,859.71	44,007,040.18
预收款项			
合同负债	一、（20）	425,767.29	469,011.78
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、（21）	20,111,384.27	16,620,619.16
应交税费	一、（22）	2,231,844.77	10,967,876.05
其他应付款	一、（23）	9,345,893.16	9,452,018.53
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、（24）	4,051,229.32	3,914,896.87
其他流动负债	一、（25）	24,400,760.79	19,552,045.96
流动负债合计		163,418,481.06	172,429,081.32
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、（26）	38,724,672.79	43,039,993.45
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、（27）		
递延所得税负债	一、（15）	3,185,463.62	3,357,951.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		41,910,136.41	46,397,944.84
负债合计		205,328,617.47	218,827,026.16
所有者权益：			
股本	一、（28）	94,520,000.00	94,520,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（29）	8,408,551.68	8,408,551.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（30）	8,487,519.27	8,487,519.27
一般风险准备			
未分配利润	一、（31）	153,505,985.84	128,019,818.11
归属于母公司所有者权益合计		264,922,056.79	239,435,889.06
少数股东权益			
所有者权益合计		264,922,056.79	239,435,889.06
负债和所有者权益合计		470,250,674.26	458,262,915.22

法定代表人：宋永琦

主管会计工作负责人：宋永琦

会计机构负责人：李敏丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		16,673,797.95	31,787,650.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,912,934.72	14,611,262.07
应收账款	十、（1）	130,609,177.67	128,787,773.77
应收款项融资		32,960,120.43	19,094,278.89
预付款项		9,095,878.48	2,189,028.98
其他应收款	十、（2）	20,442,339.68	60,758,050.74
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		33,550,469.04	15,472,872.77
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		6,245,090.10	
流动资产合计		256,489,808.07	272,700,917.42
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、（3）	56,900,407.39	56,900,407.39
其他权益工具投资		-	
其他非流动金融资产		-	
投资性房地产		287,690.12	296,970.32
固定资产		34,816,228.27	17,546,051.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		31,957,400.80	6,014,099.03
无形资产		112,997.64	155,130.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		687,695.62	787,836.64
递延所得税资产		1,234,678.97	1,617,543.11
其他非流动资产		4,809,075.70	606,960.00
非流动资产合计		130,806,174.51	83,924,998.68
资产总计		387,295,982.58	356,625,916.10
流动负债：			
短期借款		37,352,733.79	45,047,583.34
交易性金融负债		-	
衍生金融负债		-	
应付票据		19,318,007.96	22,397,989.45
应付账款		85,153,029.68	58,439,928.59
预收款项		-	
合同负债		408,974.57	452,976.60
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		15,165,463.31	10,854,270.00
应交税费		1,280,516.15	9,093,491.75
其他应付款		5,002,297.99	6,716,048.19
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		2,820,799.00	662,362.15
其他流动负债		4,728,016.51	8,990,724.51
流动负债合计		171,229,838.96	162,655,374.58
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		29,198,211.98	5,639,547.25
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		569,572.43	615,479.51
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		29,767,784.41	6,255,026.76
负债合计		200,997,623.37	168,910,401.34
所有者权益：			
股本		94,520,000.00	94,520,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		8,320,322.09	8,320,322.09
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积		8,487,519.27	8,487,519.27
一般风险准备			
未分配利润		74,970,517.85	76,387,673.40
所有者权益合计		186,298,359.21	187,715,514.76
负债和所有者权益合计		387,295,982.58	356,625,916.10

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	一、（32）	157,159,894.59	148,040,623.89
其中：营业收入	一、（32）	157,159,894.59	148,040,623.89
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		134,325,987.16	113,565,102.61
其中：营业成本	一、(32)	98,802,987.26	85,301,986.54
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、(33)	1,115,460.66	897,061.66
销售费用	一、(34)	8,283,494.32	9,568,406.74
管理费用	一、(35)	16,274,974.47	10,336,364.52
研发费用	一、(36)	7,912,000.90	7,162,700.69
财务费用	一、(37)	1,937,069.55	298,582.46
其中：利息费用		1,815,202.16	477,784.59
利息收入		48,556.98	75,894.81
加：其他收益	一、(38)	1,500,887.02	213,536.58
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(39)	178,425.56	-667,155.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(40)	-345,843.57	-678,930.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(41)	1,747,973.78	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,915,350.22	33,342,971.44
加：营业外收入	一、(42)	44,833.58	141,808.42
减：营业外支出	一、(43)	26,534.41	78,432.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,933,649.39	33,406,346.98
减：所得税费用	一、(44)	447,481.66	3,542,804.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,486,167.73	29,863,542.44
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）		25,486,167.73	29,863,542.44
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		25,486,167.73	29,863,542.44
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		25,486,167.73	29,863,542.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		25,486,167.73	29,863,542.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.27	0.32
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.27	0.32

法定代表人：宋永琦

主管会计工作负责人：宋永琦

会计机构负责人：李敏丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	十、(4)	152,625,968.23	139,222,814.43
减：营业成本	十、(4)	131,354,802.20	84,558,625.79

税金及附加		521,976.94	834,408.60
销售费用		7,818,273.76	8,663,739.32
管理费用		9,699,169.81	8,047,094.49
研发费用		4,415,723.11	3,723,446.31
财务费用		1,279,636.72	309,925.86
其中：利息费用		1,194,705.23	347,715.58
利息收入		44,802.52	54,415.69
加：其他收益		1,032,900.04	150,704.68
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		275,005.59	-682,421.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-204,109.72	-613,652.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		283,948.79	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,075,869.61	31,940,204.82
加：营业外收入		22,000.84	136,498.69
减：营业外支出		26,329.72	56,079.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,080,198.49	32,020,623.55
减：所得税费用		336,957.06	4,350,325.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,417,155.55	27,670,298.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,417,155.55	27,670,298.31
（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		-1,417,155.55	27,670,298.31
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.29

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,512,027.90	88,658,043.07
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		950,110.70	2,600,993.43
收到其他与经营活动有关的现金	一、（45）	3,627,538.87	2,039,980.20
经营活动现金流入小计		110,089,677.47	93,299,016.70
购买商品、接受劳务支付的现金		39,510,611.91	29,007,187.75
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		29,464,179.96	30,198,214.94
支付的各项税费		23,048,368.63	8,104,723.95
支付其他与经营活动有关的现金	一、（45）	15,988,004.82	15,498,421.05

经营活动现金流出小计		108,011,165.32	82,808,547.69
经营活动产生的现金流量净额		2,078,512.15	10,490,469.01
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			5,309.73
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			5,309.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,836,690.34	2,503,970.04
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		10,836,690.34	2,503,970.04
投资活动产生的现金流量净额		-10,836,690.34	-2,498,660.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,000,000.00	29,000,000.00
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		17,000,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金		24,647,266.21	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		868,125.98	87,726.27
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、(45)	120,046.56	829,360.73
筹资活动现金流出小计		25,635,438.75	917,087.00
筹资活动产生的现金流量净额		-8,635,438.75	28,082,913.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,637.38	73,724.94
五、现金及现金等价物净增加额		-17,380,979.56	36,148,446.64
加：期初现金及现金等价物余额		30,742,334.58	25,163,075.07
六、期末现金及现金等价物余额		13,361,355.02	61,311,521.71

法定代表人：宋永琦

主管会计工作负责人：宋永琦

会计机构负责人：李敏丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		95,631,069.62	73,784,842.93
收到的税费返还		176,657.54	735,645.77
收到其他与经营活动有关的现金		24,094,005.60	1,340,476.43
经营活动现金流入小计		119,901,732.76	75,860,965.13
购买商品、接受劳务支付的现金		84,388,093.55	30,450,774.74
支付给职工以及为职工支付的现金		15,141,014.97	19,563,258.78
支付的各项税费		13,788,373.78	7,710,790.81
支付其他与经营活动有关的现金		12,906,957.54	12,559,082.56
经营活动现金流出小计		126,224,439.84	70,283,906.89
经营活动产生的现金流量净额		-6,322,707.08	5,577,058.24
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		2,855,294.43	1,153,873.22
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,855,294.43	1,153,873.22
投资活动产生的现金流量净额		-2,855,294.43	-1,153,873.22
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		17,000,000.00	29,000,000.00
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		17,000,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金		24,647,266.21	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		868,125.98	87,726.27
支付其他与筹资活动有关的现金		120,046.56	547,749.79
筹资活动现金流出小计		25,635,438.75	635,476.06

筹资活动产生的现金流量净额		-8,635,438.75	28,364,523.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		138.58	3,930.28
五、现金及现金等价物净增加额		-17,813,301.68	32,791,639.24
加：期初现金及现金等价物余额		25,173,768.20	12,380,153.38
六、期末现金及现金等价物余额		7,360,466.52	45,171,792.62

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

无。

（二） 财务报表项目附注

上海科特新材料股份有限公司
2023 年半年度财务报表附注

一、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2023 年 1 月 1 日）

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,425.00	-
银行存款	13,224,300.10	29,899,546.44
其他货币资金	9,446,961.35	7,460,954.48
合计	22,674,686.45	37,360,500.92
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	9,313,031.43	6,617,866.34
其他	300	300
合计	9,313,331.43	6,618,166.34

截至 2023 年 06 月 30 日，除上表所述事项外，货币资金不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,620,644.55	26,452,253.91
商业承兑汇票	0	-
小计	27,620,644.55	26,452,253.91
减：坏账准备	-	-
合计	27,620,644.55	26,452,253.91

2. 应收票据坏账准备分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	27,620,644.55	100.00	-	-	27,620,644.55
其中：银行承兑汇票组合	27,620,644.55	100.00	-	-	27,620,644.55
商业承兑汇票组合	-	-	-	-	-
合计	27,620,644.55	100.00	-	-	27,620,644.55

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	26,452,253.91	100.00	-	-	26,452,253.91
其中：银行承兑汇票组合	26,452,253.91	100.00	-	-	26,452,253.91
商业承兑汇票组合	-	-	-	-	-
合计	26,452,253.91	100.00	-	-	26,452,253.91

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收票据	-	-	-	-	-	-
其中：商业承兑汇票组合	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

4. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末金额
银行承兑汇票	-
合计	-

5. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

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	-	24,347,202.60
合计	-	24,347,202.60

6. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

注释3. 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，下同）	127,408,427.00	133,962,377.92
1—2年	670,705.39	83,104.72
2—3年	58,935.74	68,502.25
3年以上	248,674.85	214,059.50
小计	128,386,742.98	134,328,044.39
减：坏账准备	6,782,705.15	6,963,050.46
合计	121,604,037.83	127,364,993.93

2. 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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	128,386,742.98	100	6,782,705.15	5.28	121,604,037.83
其中：账龄组合	128,386,742.98	100	6,782,705.15	5.28	121,604,037.83
合计	128,386,742.98	100	6,782,705.15	5.28	121,604,037.83

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	134,328,044.39	100.00	6,963,050.46	5.18	127,364,993.93
其中：账龄组合	134,328,044.39	100.00	6,963,050.46	5.18	127,364,993.93
合计	134,328,044.39	100.00	6,963,050.46	5.18	127,364,993.93

3. 按组合计提坏账准备的应收账款**(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	127,408,427.00	6,370,421.35	5
1—2 年	670,705.39	134,141.08	20
2—3 年	58,935.74	29,467.87	50
3 年以上	248,674.85	248,674.85	100
合计	128,386,742.98	6,782,705.15	5.28

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	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	6,963,050.46	-180,345.31	-	-	-	6,782,705.15
其中：账龄组合	6,963,050.46	-180,345.31	-	-	-	6,782,705.15
合计	6,963,050.46	-180,345.31	-	-	-	6,782,705.15

5. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额

项目	核销金额
实际核销的应收账款	-

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户 D	37,737,715.46	29.39	1,886,885.77
客户 A1	10,163,086.23	7.92	508,154.31
客户 B2	5,759,357.30	4.49	287,967.87
客户 B3	5,134,828.17	4.00	256,741.41
客户 G	4,453,283.20	3.47	222,664.16
合计	63,248,270.36	49.27	3,162,413.52

注释4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	33,209,879.43	19,094,278.89
合计	33,209,879.43	19,094,278.89

注（1）：本公司视日常资金管理的需要将一部分信用等级高的银行承兑汇票进行贴现和背书，将信用等级高的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资列报。

注（2）：本公司认为，所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提减值准备。

1. 期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末金额
银行承兑汇票	10,374,860.64
合计	10,374,860.64

2. 期末公司已背书或贴现且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
银行承兑汇票	55,389,714.97	-
合计	55,389,714.97	-

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	16,857,854.29	93.34	3,351,331.35	90.41
1 至 2 年	1,085,843.42	6.01	349,432.60	9.43
2 至 3 年	109,466.54	0.61	609	0.02
3 年以上	7,295.00	0.04	5,600.00	0.15
合计	18,060,459.25	100.00	3,706,972.95	100

2. 截至 2023 年 06 月 30 日，公司无账龄超过一年且金额重要的未及时结算的预付款项。

3. 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 (%)	账龄	未结算原因
供应商 B	11,160,187.40	61.79	1 年以内	未达结算条件
供应商 E	2,687,251.98	14.88	1 年以内	未达结算条件
供应商 F	930,000.00	5.15	1 年以内	未达结算条件
大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	452,830.18	2.51	1 年以内	未达结算条件
大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所	188,679.25	1.04	1-2 年	未达结算条件
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	283,018.87	1.57	1-2 年	未达结算条件
合计	15,701,967.68	86.94		

注释6. 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	599,350.90	414,117.95
1—2 年	104,217.58	258,127.56
2—3 年	6,300.00	2,948.00
3 年以上	247,744.39	267,736.78
小计	957,612.87	942,930.29
减：坏账准备	83,453.39	81,533.64
合计	874,159.48	861,396.65

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	164,151.04	147,517.61
往来款	380,999.87	154,027.55
押金及保证金	412,461.96	641,385.13
合计	957,612.87	942,930.29

3. 按金融资产减值三阶段披露

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
第一阶段	934,412.87	60,253.39	874,159.48	919,730.29	58,333.64	861,396.65
第二阶段	-	-	-	-	-	-
第三阶段	23,200.00	23,200.00	-	23,200.00	23,200.00	-
合计	957,612.87	83,453.39	874,159.48	942,930.29	81,533.64	861,396.65

4. 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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	23,200.00	2.42	23,200.00	27.80	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	934,412.87	97.58	60,253.39	72.20	874,159.48
其中：账龄组合	428,522.87	44.75	34,958.89	41.89	393,563.98
其他组合	505,890.00	52.83	25,294.50	30.31	480,595.50
合计	957,612.87	100.00	83,453.39	100.00	874,159.48

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	23,200.00	2.46	23,200.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	919,730.29	97.54	58,333.64	6.34	861,396.65
其中：账龄组合	130,827.55	13.87	18,888.50	14.44	111,939.05
其他组合	788,902.74	83.67	39,445.14	5.00	749,457.60
合计	942,930.29	100.00	81,533.64	8.65	861,396.65

5. 单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞市桥头永翔五金机械制品厂	23,200.00	23,200.00	100.00	可回收性小
合计	23,200.00	23,200.00	100.00	

6. 按组合计提坏账准备的其他应收款

(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	401,807.86	20,090.38	5
1—2 年	10,870.62	2,174.12	20
2—3 年	6,300.00	3,150.00	50
3 年以上	9,544.39	9,544.39	100
合计	428,522.87	34,958.89	8.2

(2) 其他组合

款项性质	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
备用金	93,428.04	4,671.40	5
押金及保证金组合	412,461.96	20,623.10	5
合计	505,890.00	25,294.50	5

7. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	58,333.64	-	23,200.00	81,533.64
期初余额在本期	58,333.64	-	23,200.00	81,533.64
—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	1,919.75	-	-	1,919.75
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	60,253.39	-	23,200.00	83,453.39

8. 本期无实际核销的其他应收款。

9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

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
客户 F	保证金	200,000.00	3 年以上	20.89	10,000.00
林巍	押金	59,715.00	1 年以内	6.24	2,985.75
		11,943.00	1 至 2 年	1.25	597.15
世成电子（深圳）有限公司	保证金	55,663.96	2 至 3 年	5.81	2,783.20
方东平	员工备用金	33,018.15	1 年以内	3.45	1,650.91
	代垫款项	5,000.00	1 至 2 年	0.52	1,000.00
上海市电力公司闵行公司	往来款	35,700.00	1 年以内	3.73	1,785.00
合计		401,040.11		41.88	20,802.01

注释7. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,096,732.08	266,363.62	21,830,368.46	27,511,863.85	488,001.37	27,023,862.48

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品	13,365,947.43	2,013,375.89	11,352,571.54	15,970,209.51	2,670,000.89	13,300,208.62
委托加工物资	1,615,795.42		1,615,795.42	2,113,346.89	-	2,113,346.89
自制半成品	13,321,606.73	604,909.56	12,716,697.17	15,424,244.64	1,495,265.82	13,928,978.82
发出商品	8,371,530.17	0	8,371,530.17	4,137,738.71	-	4,137,738.71
合计	58,771,611.83	2,884,649.07	55,886,962.76	65,157,403.60	4,653,268.08	60,504,135.52

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	591,374.73	122,344.28	-	34,382.73	401,247.33	-	278,088.95
产成品	3,362,131.37	294,313.89	-	30934.91	1,611,851.31	-	2,013,659.04
自制半成品	699,761.98		-	87514.4	19,346.50	-	592,901.08
合计	4,653,268.08	416,658.17	-	152,832.04	2,032,445.14	-	2,884,649.07

注释8. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	6,248,747.48	3,171,140.36
预缴企业所得税	27,902.14	479,447.32
合计	6,276,649.62	3,650,587.68

注释9. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	618,680.00	618,680.00
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	618,680.00	618,680.00
二. 累计折旧		
1. 期初余额	321,709.68	321,709.68
2. 本期增加金额	9,280.20	9,280.20
本期计提	9,280.20	9,280.20
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	330,989.88	330,989.88
三. 减值准备		
四. 账面价值		

项目	房屋建筑物	合计
1. 期末账面价值	287,690.12	287,690.12
2. 期初账面价值	296,970.32	296,970.32

2. 期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况

注释10. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	118,923,779.25	118,469,571.96
固定资产清理		-
合计	118,923,779.25	118,469,571.96

(一) 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	86,031,325.07	54,392,766.89	3,324,864.88	1,861,498.40	3,013,365.44	148,623,820.68
2. 本期增加金额	0	21,336,962.76	1,338,700.90	0.00	568,159.09	23243822.75
购置	0	21,336,962.76	1,338,700.90	0.00	568,159.09	23243822.75
收购子公司转入	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	0.00	21,098,102.89	54,599.29	0.00	565,984.83	21,718,687.01
处置或报废	0.00	21,098,102.89	54,599.29	0.00	565,984.83	21,718,687.01
4. 期末余额	86,031,325.07	54,631,626.76	4,608,966.49	1,861,498.4	3,015,539.70	150,148,956.4
二. 累计折旧						
1. 期初余额	11,656,331.5	15,027,141.24	599,629.12	557,182.03	1,812,913.86	29,653,197.75
2. 本期增加金额	2,655,563.57	5,446,826.09	460,935.14	167,534.88	358,641.60	9,089,501.28
本期计提	2,655,563.57	5,446,826.09	460,935.14	167,534.88	358,641.60	9,089,501.28
收购子公司转入	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	0	6,807,903.17	187,984.25	0	502,047.57	7,497,934.99
处置或报废	0	6,807,903.17	187,984.25	0	502,047.57	7,497,934.99
4. 期末余额	14,311,895.07	13,666,064.16	872,580.01	724,716.91	1,012,793.77	30,588,049.92
三. 减值准备						
1. 期初余额	308,565.05	713,495.02	11,028.56	0.00	124,676.47	1,157,765.10
2. 本期增加金额	0	37,543.09	2,797.16	0.00	3,664.85	44,005.1
本期计提	0	37,543.09	2,797.16	0.00	3,664.85	44,005.1
3. 本期减少金额	0	433,764.97	6,201.51	0	124,676.47	564,642.95
4. 期末余额	308,565.05	317,273.14	7,624.21	0.00	3,664.85	637,127.25
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	71,410,864.95	40,648,289.46	3,728,762.27	1,136,781.49	1,999,081.08	118,923,779.25

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
2. 期初账面价值	74,066,428.52	38,652,130.63	2,714,207.21	1,304,316.37	1,732,489.23	118,469,571.96

2. 期末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	919,324.62	602,051.48	317,273.14	-	
电子设备	38,978.62	31,354.41	7,624.21	-	
其他设备	36,648.33	32,983.48	3,664.85	-	
合计	994,951.57	666,389.37	328,562.20	-	

3. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	4,579,200.93	无法办理

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	49,331,651.04	49,331,651.04
2. 本期增加金额	32,713,332.90	32,713,332.90
重分类	0.00	0.00
租赁	32,713,332.90	32,713,332.90
3. 本期减少金额	35,239,238.79	35,239,238.79
其他减少	35,239,238.79	35,239,238.79
4. 期末余额	46,805,745.15	46,805,745.15
二. 累计折旧		0.00
1. 期初余额	3,360,887.91	3,360,887.91
2. 本期增加金额	2,487,519.83	2,487,519.83
重分类	0.00	0.00
本期计提	2,487,519.83	2,487,519.83
3. 本期减少金额	1,174,641.28	1,174,641.28
其他减少	1,174,641.28	1,174,641.28
4. 期末余额	4,673,766.46	4,673,766.46
三. 减值准备	-	-
四. 账面价值		-
1. 期末账面价值	42,131,978.69	42,131,978.69
2. 期初账面价值	45,970,763.13	45,970,763.13

注释12. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	3,143,502.72	5,035,459.22	438,318.65	8,617,280.59

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
2. 本期增加金额	-	-	-	-
购置	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	3,143,502.72	5,035,459.22	438,318.65	8,617,280.59
二. 累计摊销				
1. 期初余额	1,231,205.12	5,035,459.22	159,131.15	6,425,795.49
2. 本期增加金额	37,097.52	-	73,147.44	110,244.96
本期计提	37,097.52		73,147.44	110,244.96
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	1,268,302.64	5,035,459.22	232,278.59	6,536,040.45
三. 减值准备	-	-	-	-
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	1,875,200.08	0.00	206,040.06	2,081,240.14
2. 期初账面价值	1,912,297.60	-	279,187.50	2,191,485.10

2. 截至 2023 年 06 月 30 日，无未办妥产权证书的土地使用权。

注释13. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
非同一控制下企业合并-上海神沃电子有限公司	7,406,503.04	-	-	-	-	7,406,503.04
合计	7,406,503.04	-	-	-	-	7,406,503.04

本公司商誉是收购上海神沃电子有限公司 100%的股权形成，上海神沃电子有限公司于收购日经审计的可辨认净资产与本公司支付的收购成本之间的差异，于本公司编制合并财务报表时列示为商誉。

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
非同一控制下企业合并-上海神沃电子有限公司	7,406,503.04	-	-	-	-	7,406,503.04
合计	7,406,503.04	-	-	-	-	7,406,503.04

注释14. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	5,301,496.78	5,186,152.45	851,681.38	1,460,550.48	8,175,417.37
合计	5,301,496.78	5,186,152.45	851,681.38	1,460,550.48	8,175,417.37

注释15. 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
资产减值准备	10,387,934.86	1,589,160.20	13,195,592.08	2,010,300.63
内部交易未实现利润	0.00	0.00	1,508,233.82	226,235.07
可抵扣亏损	4,469,525.52	670,428.83	4,228,278.51	634,241.78
合计	14,857,460.38	2,259,589.03	18,932,104.41	2,870,777.48

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
固定资产会计与税法差异	21,236,424.16	3,185,463.62	22,386,342.58	3,357,951.39
合计	21,236,424.16	3,185,463.62	22,386,342.58	3,357,951.39

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	-	-
可抵扣亏损	30,490,868.19	30,655,703.81
合计	30,490,868.19	30,655,703.81

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2023 年	668,965.07	668,965.07	收购子公司形成
2024 年	724,731.79	724,731.79	收购子公司形成
2025 年	467,422.28	467,422.28	收购子公司形成
2026 年	1,104,669.65	1,104,669.65	收购子公司形成
2027 年	-	-	
2028 年	-	-	
2029 年	-	-	
2030 年	-	-	
2031 年	-	-	
2032 年	27,525,079.40	27,689,915.02	
合计	30,490,868.19	30,655,703.81	

注释16. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备购置款	10,183,500.70	-	10,183,500.70	4,166,730.00	-	4,166,730.00
合计	10,183,500.70	-	10,183,500.70	4,166,730.00	-	4,166,730.00

注释17. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款（注）	37,352,733.79	45,000,000.00
未到期应付利息	-	47,583.34

项目	期末余额	期初余额
合计	37,352,733.79	45,047,583.34

注：保证借款信息详见附注十、关联方及关联交易（四）关联方交易5。 关联担保情况。

注释18. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,318,007.96	22,397,989.45
合计	19,318,007.96	22,397,989.45

注释19. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货款	42,205,334.10	37,561,627.22
工程设备款	3,975,525.61	6,445,412.96
合计	46,180,859.71	44,007,040.18

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
常州市沃尔核材有限公司	2,793,202.81	未结算
合计	2,793,202.81	

注释20. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	425,767.29	469,011.78
合计	425,767.29	469,011.78

注释21. 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	16,402,041.65	32,599,213.19	29,108,448.08	19,892,806.76
离职后福利-设定提存计划	218,577.51	2,798,928.06	2,798,928.06	218,577.51
辞退福利	-	483964	483964	-
合计	16,620,619.16	35,882,105.25	32,391,340.14	20,111,384.27

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	15,957,305.89	28,950,076.69	25,777,090.41	19,130,292.17
职工福利费	208,121.93	855,357.85	799,101.78	264,378.00
社会保险费	137,737.80	1,588,629.66	1,588,629.66	137,737.80
其中：医疗保险费	120,963.40	1,437,652.81	1,437,652.81	120,963.40
工伤保险费	4,199.60	62,105.61	62,105.61	4,066.50
生育保险费	12,574.80	88,871.24	88,871.24	12,707.90
住房公积金	52,185.35	838,850.00	838,850.00	52,185.35

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工会经费和职工教育经费	46,690.68	366,298.99	104,776.23	308,213.44
合计	16,402,041.65	32,599,213.19	29,108,448.08	19,892,806.76

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	212,163.71	2,720,036.10	2,720,036.10	212,163.71
失业保险费	6,413.80	78,891.96	78,891.96	6,413.80
合计	218,577.51	2,798,928.06	2,798,928.06	218,577.51

设定提存计划说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按员工基本工资的 15%和 16%每月缴存养老保险、按员工基本工资的 0.5%每月缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

注释22. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,392,910.32	5,493,841.64
企业所得税	342,117.96	4,697,735.67
个人所得税	281,171.32	74,394.08
城市维护建设税	90,318.81	344,777.35
教育费附加	84,895.03	325,711.08
房产税	28,779.46	22,973.91
印花税	338.49	338.49
土地使用税	11,313.38	8,103.83
合计	2,231,844.77	10,967,876.05

注释23. 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
往来款	8,225,034.31	4,585,779.26
押金	52,700.00	52,700.00
预提费用	839,708.18	4,599,758.39
其他	228,450.67	213,780.88
合计	9,345,893.16	9,452,018.53

2. 截至 2023 年 06 月 30 日止，公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

注释24. 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	4,051,229.32	3,914,896.87
合计	4,051,229.32	3,914,896.87

注释25. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的已背书未到期票据	24,347,202.60	19,492,852.29
待转销项税	53,558.19	59,193.67
合计	24,400,760.79	19,552,045.96

注释26. 租赁负债

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1 年以内	5,987,761.34	6,097,283.65
1-2 年	5,876,948.98	5,877,896.61
2-3 年	5,876,948.98	6,016,739.34
3-4 年	5,876,948.98	6,296,719.71
4-5 年	5,888,420.99	6,296,719.71
5 年以上	22,739,986.77	28,252,289.87
租赁付款额总额小计	52,247,016.04	58,837,648.89
减：未确认融资费用	9,471,113.93	11,882,758.57
租赁付款额现值小计	42,775,902.11	46,954,890.32
减：一年内到期的租赁负债	4,051,229.32	3,914,896.87
合计	38,724,672.79	43,039,993.45

本期确认租赁负债利息费用 934,859.14 元。

注释27. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与收益相关政府补助	-	-	-	-	
合计	-	-	-	-	

注释28. 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	94,520,000.00	-	-	-	-	-	94,520,000.00

注释29. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	8,408,551.68	-	-	8,408,551.68
合计	8,408,551.68	-	-	8,408,551.68

注释30. 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	8,487,519.27	-	-	8,487,519.27

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	8,487,519.27	-	-	8,487,519.27

注释31. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	128,019,818.11	75,230,525.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-383,896.88
调整后期初未分配利润	128,019,818.11	74,846,628.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,486,167.73	29,863,542.44
减：提取法定盈余公积	-	-
期末未分配利润	153,505,985.84	104,710,171.29

注释32. 营业收入和营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	155,201,993.13	98,061,623.49	144,055,068.35	83,050,447.38
其他业务	1,957,901.46	741,363.77	3,985,555.54	2,251,539.16
合计	157,159,894.59	98,802,987.26	148,040,623.89	85,301,986.54

2. 合同产生的主营业务收入情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
一、 商品类型		
线路保护产品	20,131,323.67	26,167,175.20
特种高分子材料产品	135,070,669.46	117,887,893.15
合计	155,201,993.13	144,055,068.35
二、 按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	155,201,993.13	144,055,068.35
在某一时段内转让	-	-
合计	155,201,993.13	144,055,068.35

注释33. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	483,276.35	412,107.50
教育费附加	447,555.71	410,620.97
房产税	43,958.01	11,002.46
土地使用税	19,278.16	3,302.25
车船使用税		720.00
印花税	121,392.43	59,308.48
合计	1,115,460.66	897,061.66

注释34. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,306,391.62	4,197,587.65
交通差旅费	734,722.52	862,572.71
业务招待费	2,833,131.44	1,301,003.93
办公费	73,758.83	178,172.43
业务推广费	0.00	2,662,229.42
租赁费	262,153.21	142,564.95
其他	73,336.70	224,275.65
合计	8,283,494.32	9,568,406.74

注释35. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,492,522.48	7,287,497.57
中介机构咨询、顾问费	972,124.94	1,005,211.09
差旅费	195,174.26	267,879.84
固定资产折旧	2,901,900.56	435,448.32
招待费	752,113.35	202,950.80
租赁费	947,014.41	201,920.12
办公费	599,805.06	326,457.77
其他	1,414,319.41	608,999.01
合计	16,274,974.47	10,336,364.52

注释36. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,847,647.37	3,403,981.50
试验用料	1,424,265.07	2,680,568.79
委托开发费		80,156.69
固定资产折旧	456,066.09	485,802.00
产品检测认证费	416,612.18	169,583.79
咨询费	23,589.11	19,976.18
其他	743,821.08	322,631.74
合计	7,912,000.90	7,162,700.69

注释37. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,815,202.16	477,784.59
减：利息收入	48,556.98	75,894.81
汇兑损益	140,051.03	-133,780.69
银行手续费	30,373.34	30,473.37
合计	1,937,069.55	298,582.46

注释38. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,500,887.02	213,536.58
合计	1,500,887.02	213,536.58

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
科学技术部资源配置与管理司科技助力经济专项补贴		108,695.65	与收益相关
个人所得税返还	321,372.72	39,508.63	与收益相关
稳岗补助		41,204.80	与收益相关
上海市商务委员会财政补贴		10,000.00	与收益相关
梅陇镇项目扶持资金		10,000.00	与收益相关
上海市残疾人就业服务中心补助款		4,127.50	与收益相关
国家专利局专利费	116,000.00		与收益相关
上海市残疾人就业服务中心超比例奖励	2,414.30		与收益相关
失保基金代理支付专户扩港补助	1,500.00		与收益相关
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金	1,000,000.00		与收益相关
招用贫困人口税收补贴	54,600.00		与收益相关
代发工资专户常州市金坛区市场监督管理局款项	5,000.00		与收益相关
合计	1,500,887.02	213,536.58	

注释39. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	178,425.56	-667,155.57
合计	178,425.56	-667,155.57

注释40. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-263,826.13	-665,140.80
固定资产减值损失	-82,017.44	-13,790.05
合计	-345,843.57	-678,930.85

注释41. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	1,747,973.78	-
合计	1,747,973.78	-

注释42. 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
非流动资产毁损报废利得	22832.74	5,309.73	22832.74
赔偿款	-	136,498.35	-
其他	22,000.84	0.34	22,000.84
合计	44,833.58	141,808.42	44,833.58

注释43. 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
非流动资产毁损报废损失	-	22,352.73	-
对外捐赠	-	34,150.45	-
其他	26,534.41	21,929.70	26,534.41
合计	26,534.41	78,432.88	26,534.41

注释44. 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	8,780.98	4,518,052.95
递延所得税费用	438700.68	-975,248.41
合计	447,481.66	3,542,804.54

2. 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	25,933,649.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,890,047.41
子公司适用不同税率的影响	48,872.98
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、费用和损失影响	542,107.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3911143.28
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	520153.3
税法规定可加计扣除费用的影响	-947,423.21
2022 年第四季度固定资产加计扣除	
其他	304866.77
所得税费用	447,481.66

注释45. 现金流量表附注**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
收到政府补助	1,500,887.02	104,840.93

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	48,556.98	75,894.81
收其他款项	2,078,094.87	1,859,244.46
合计	3,627,538.87	2,039,980.20

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
现金支付的其他费用	15,652,243.17	14,452,374.83
付其他款项	335,761.65	1,046,046.22
合计	15,988,004.82	15,498,421.05

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

注释46. 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	25,486,167.73	29,863,542.44
加：信用减值损失	-178,425.56	667,155.57
资产减值准备	345,843.57	678,930.85
固定资产折旧	9,089,501.28	2,144,950.42
投资性房地产折旧	9,280.20	9,280.20
使用权资产折旧	2,487,519.83	1,164,584.57
无形资产摊销	110,244.96	102,666.38
长期待摊费用摊销	851,681.38	299,507.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,747,973.78	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-22832.74	17,043.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,815,202.16	477,784.59
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）	611188.45	-947,386.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-172487.77	32,766.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,385,791.77	-15,269,772.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,336,920.59	-20,043,927.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,655,268.74	11,293,343.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,078,512.15	10,490,469.01
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	-	-
当期新增使用权资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况		

项目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	13,361,355.02	61,311,521.71
减：现金的期初余额	30,742,334.58	25,163,075.07
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	-17,380,979.56	36,148,446.64

2. 与租赁相关的总现金流出

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 1,524,965.83 元。

3. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	13,361,355.02	30,742,334.58
其中：库存现金	3,425.00	-
可随时用于支付的银行存款	13,224,300.10	29,899,546.44
可随时用于支付的其他货币资金	133,629.92	842,788.14
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	13,361,355.02	30,742,334.58
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47. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	9,313,331.43	银行承兑汇票保证金
应收票据	-	
应收款项融资	10,374,860.64	票据质押
合计	19,688,192.07	

注释48. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	58,769.57	7.2258	424,657.16
应收账款			
其中：美元	17,780.00	7.2258	128,474.72
预付账款			
其中：日元			

注释49. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助	-	-	
计入其他收益的政府补助	1,500,887.02	1,500,887.02	详见附注五注释 38
合计	1,500,887.02	1,500,887.02	-

二、 合并范围的变更

本期合并范围无变更。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海霖天功能材料有限公司	上海市	上海市	研发、生产及销售	100.00	-	设立
上海神沃电子有限公司	上海市	上海市	研发、生产及销售	100.00	-	非同一控制下合并
常州市沃科科技有限公司	常州市	常州市	研发、生产及销售	100.00	-	同一控制下合并
上海利高乐薄膜有限公司	上海市	上海市	租赁	100.00	-	非同一控制下合并

四、 与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融资产包括货币资金、应收票据、应收款项、其他应收款等，主要金融负债包括应付票据、应付账款、其他应付款等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

(一) 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产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，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、信用记录及其它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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2023 年 06 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	27,620,644.55	-

项目	账面余额	减值准备
应收账款	128,386,742.98	6,782,705.15
其他应收款	957,612.87	83,453.39
合计	156,965,000.40	6,866,158.54

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控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。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

（1）截止 2023 年 06 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元项目	日元项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	424,657.16	-	424,657.16
应收账款	128,474.72	-	128,474.72
预付账款	-	-	-
小计	553,131.88	-	553,131.88

（2）敏感性分析

截至 2023 年 06 月 30 日，对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 55,313.19 元。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于应付票据等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

五、 公允价值

（一） 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2023 年 06 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：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 2 层次：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；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或

负债的报价；3)除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4)市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

(二) 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第1层次	第2层次	第3层次	合计
应收款项融资	-	-	33,209,879.43	33,209,879.43

(三) 持续和非持续第三层次公允价值计量的项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息
应收款项融资因其剩余期限较短，账面价值与公允价值接近，采用票面金额作为公允价值。

(四) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债等。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
深圳市沃尔核材股份有限公司	深圳	研发、生产及销售	125,989.8562	78.76	78.76

注：截至 2023 年 06 月 30 日，深圳市沃尔核材股份有限公司持有本公司股份比例为 42.32%，深圳市沃尔核材股份有限公司全资子公司上海蓝特新材料有限公司持有本公司股份比例为 36.44%，深圳市沃尔核材股份有限公司直接和间接合计持有本公司股份比例为 78.76%。

(二) 本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

(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
常州市沃尔核材有限公司	受同一方控制
乐庭电线工业（常州）有限公司	受同一方控制
常州市国电聚龙电气技术有限公司	受同一方控制

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市沃尔核材有限公司	购买原材料、燃料和动力	-	13,115.04
	接受劳务	2,671.07	4,489.82
深圳市沃尔核材股份有限公司	购买原材料、燃料和动力	-	58,736.78
	采购固定资产	-	35,398.23
合计		2,671.07	111,739.87

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市沃尔核材股份有限公司	销售产品、商品	1,887,219.31	3,352,304.06
常州市沃尔核材有限公司	销售产品、商品	-	17,023.01
合计		1,887,219.31	3,369,327.07

4. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
常州市沃尔核材有限公司	房屋租赁	926,010.06	874,041.20
合计		926,010.06	874,041.20

2023年度常州市沃尔核材有限公司代本公司代收代付水电费合计1,336,384.94元。

5. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市沃尔核材股份有限公司	10,000,000.00	2022年12月19日	2023年12月21日	否
深圳市沃尔核材股份有限公司	30,000,000.00	2023年5月16日	2024年11月17日	否
合计	40,000,000.00			

6. 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	1,355,384.35	1,775,000.56

7. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市沃尔核材股份有限公司	12,078.35	603.92	452,774.68	22,638.73
	常州市沃尔核材有限公司	50,736.00	2,536.80	50,736.00	2,536.80
应收票据	常州市国电聚龙电气技术有限公司		-	100,000.00	-

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	常州市沃尔核材有限公司	50,736.00	2,830,801.14
	深圳市沃尔核材股份有限公司	12,078.35	113,112.81
其他应付款	常州市沃尔核材有限公司	5,965,796.74	3,920,017.32

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、 资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

九、 与租赁相关的定性与定量披露**作为承租人的披露：****(一) 租赁活动**

本公司主要的租赁项目为租赁房屋及建筑物，用于生产经营，租赁期限较长，条款安排及条件参照行业惯例，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(二) 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况

本公司短期租赁主要是合同期限在一年以内（含一年）的房屋租赁，公司 2023 年半年度计入当期损益的短期租赁和低价值租赁费用为 182,349.74 元。

作为出租人的披露：**(一) 租赁活动**

本公司将部分房屋及建筑物用于出租，条款安排及条件参照行业惯例。

十、 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	135,988,920.50	134,994,929.80
1—2 年	589,338.67	50,554.20
2—3 年	57,764.87	43,092.25
3 年以上	90,892.87	81,687.52
小计	136,726,916.91	135,170,263.77
减：坏账准备	6,117,739.24	6,382,490.00
合计	130,609,177.67	128,787,773.77

2. 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（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	136,726,916.91	100.00	6,117,739.24	4.47	130,609,177.67
其中：账龄组合	118,339,920.44	86.55	6,117,739.24	5.17	112,222,181.20
内部往来组合	18,386,996.47	13.45	-	-	18,386,996.47
合计	136,726,916.91	100	6,117,739.24	4.47	130,609,177.67

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	135,170,263.77	100.00	6,382,490.00	4.72	128,787,773.77
其中：账龄组合	125,558,244.28	92.89	6,382,490.00	5.08	119,175,754.28
内部往来组合	9,612,019.49	7.11	-	-	9,612,019.49
合计	135,170,263.77	100.00	6,382,490.00	4.72	128,787,773.77

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(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	117,601,924.03	5,880,096.20	5
1—2 年	589,338.67	117,867.73	20
2—3 年	57,764.87	28,882.44	50
3 年以上	90,892.87	90,892.87	100
合计	118,339,920.44	6,117,739.24	5.17

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	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	6,382,490.00	-264,750.76	-	-	-	6,117,739.24
其中：账龄组合	6,382,490.00	-264,750.76	-	-	-	6,117,739.24
合计	6,382,490.00	-264,750.76	-	-	-	6,117,739.24

5. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	-

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户 D	37,737,715.46	27.60	1,886,885.77
客户 A1	10,163,086.23	7.43	508,154.31
客户 B2	5,759,357.30	4.21	287,967.87
客户 B3	5,134,828.17	3.76	256,741.41
客户 G	4,453,283.20	3.26	222,664.16
合计	63,248,270.36	46.26	3,162,413.52

注释2. 其他应收款

(一) 其他应收款**1. 按账龄披露其他应收款**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	20,159,951.26	57,367,110.93
1—2 年	93,924.36	1,453,006.19
2—3 年	0.00	1,125,032.80
3 年以上	247,744.39	882,435.98
小计	20,501,620.01	60,827,585.90
减：坏账准备	59,280.33	69,535.16
合计	20,442,339.68	60,758,050.74

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	68,928.04	80,905.35
外部单位往来	85,340.99	2,948.00
押金及保证金	407,461.96	610,113.96
内部往来	19,939,889.02	60,133,618.59
合计	20,501,620.01	60,827,585.90

3. 按金融资产减值三阶段披露

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
第一阶段	20,478,420.01	36,080.33	20,442,339.68	60,804,385.90	46,335.16	60,758,050.74
第二阶段	-	-	-	-	-	-
第三阶段	23,200.00	23,200.00	-	23,200.00	23,200.00	-
合计	20,501,620.01	59,280.33	20,442,339.68	60,827,585.90	69,535.16	60,758,050.74

4. 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 (%)		
单项计提坏账准备的其他应收款	23,200.00	0.11	23,200.00	100.00	-	
按组合计提坏账准备的其他应收款	20,478,420.01	99.89	36,080.33	0.18	20,442,339.68	
其中：账龄组合	62,140.99	0.30	12,260.83	19.73	49,880.16	
内部往来组合	19,939,889.02	97.26	-	-	19,939,889.02	
其他组合	476,390.00	2.32	23,819.50	5.00	452,570.50	
合计	20,501,620.01	100.00	59,280.33	0.29	20,442,339.68	

续：

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	23,200.00	0.04	23,200.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	60,804,385.90	99.96	46,335.16	0.08	60,758,050.74
其中：账龄组合	26,072.03	0.04	11,784.19	45.20	14,287.84
内部往来组合	60,087,294.56	98.78	-	-	60,087,294.56
其他组合	691,019.31	1.14	34,550.97	5.00	656,468.34
合计	60,827,585.90	100.00	69,535.16	0.11	60,758,050.74

5. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞市桥头永翔五金机械制品厂	23,200.00	23,200.00	100.00	可回收性小
合计	23,200.00	23,200.00	100.00	

6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(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	52,019.20	2600.96	5
1—2 年	577.4	115.48	20
2—3 年	-	-	50
3 年以上	9,544.39	9,544.39	100
合计	62,140.99	12,260.83	19.73

(2) 其他组合

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
备用金	68,928.04	3,446.40	5.00
押金及保证金组合	407,461.96	20,373.10	5.00
合计	476,390.00	23,819.50	5.00

7. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	46,335.16	-	23,200.00	69,535.16
期初余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-

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)	
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-10,254.83	-	-	-10,254.83
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	36,080.33	-	23,200.00	59,280.33

8. 本期无实际核销的其他应收款

9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

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
上海神沃电子有限公司	往来款	19,670,867.79	1 年以内	95.95	
常州市沃科科技有限公司	往来款	269,021.23	1 年以内	1.31	
客户 F	保证金	200,000.00	3 年以上	0.98	10,000.00
林巍	押金	59,715.00	1 年以内	0.29	2,985.75
		11,943.00	1 至 2 年	0.06	597.15
世成电子(深圳)有限公司	保证金	55,663.96	2 至 3 年	0.27	2,783.20
合计		20,267,210.98		98.86	16,366.10

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	64,306,910.43	7,406,503.04	56,900,407.39	64,306,910.43	7,406,503.04	56,900,407.39
合计	64,306,910.43	7,406,503.04	56,900,407.39	64,306,910.43	7,406,503.04	56,900,407.39

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海霖天功能材料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
上海神沃电子有限公司	27,561,680.35	27,561,680.35	-	-	27,561,680.35	-	7,406,503.04
常州市沃科科技有限公司	26,745,230.08	26,745,230.08	-	-	26,745,230.08	-	-
合计	64,306,910.43	64,306,910.43	-	-	64,306,910.43	-	7,406,503.04

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	150,875,078.45	131,206,414.24	138,302,283.70	84,402,195.46
其他业务	1,750,889.78	148,387.96	920,530.73	156,430.33
合计	152,625,968.23	131,354,802.20	139,222,814.43	84,558,625.79

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		
线路保护产品	14,567,475.38	23,771,905.62
特种高分子材料产品	136,307,603.07	114,530,378.08
合计	150,875,078.45	138,302,283.70
二、 按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	150,875,078.45	138,302,283.70
在某一时段内转让	-	
合计	150,875,078.45	138,302,283.70

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,747,973.78	
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）	1,500,887.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,299.17	
减：所得税影响额	490,075.82	
合计	2,777,084.15	

(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	10.11%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.01%	0.24	0.24

上海科特新材料股份有限公司
(公章)
二〇二三年八月十日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	1,747,973.78
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)	1,500,887.02
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,299.17
非经常性损益合计	3,267,159.97
减：所得税影响数	490,075.82
少数股东权益影响额(税后)	0.00
非经常性损益净额	2,777,084.15

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