

证券代码：831270

证券简称：宇虹颜料

主办券商：中泰证券



宇虹颜料

NEEQ : 831270

宇虹颜料股份有限公司

YUHONG PIGMENT CO.,LT



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、公司负责人陈都方、主管会计工作负责人董桂玲及会计机构负责人（会计主管人员）孙文娜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。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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	14
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	76
附件 II	融资情况	76

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	宇虹颜料股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、宇虹颜料、本公司	指	宇虹颜料股份有限公司
宇虹投资	指	德州市宇虹投资咨询有限公司，公司控股股东
倚纷散	指	德州市倚纷散新材料有限公司，公司全资子公司
董事会	指	宇虹颜料股份有限公司董事会
监事会	指	宇虹颜料股份有限公司监事会
股东大会	指	宇虹颜料股份有限公司股东大会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》
公司章程	指	宇虹颜料股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
颜料黄	指	黄系列有机颜料，包括多个产品和剂型
颜料红	指	红系列有机颜料，包括多个产品和剂型
颜料橙	指	橙系列有机颜料，包括多个产品和剂型
DCB	指	3,3'-二氯联苯胺

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	宇虹颜料股份有限公司		
英文名称及缩写	YUHONG PIGMENT CO.,LT -		
法定代表人	陈都方	成立时间	2007 年 10 月 25 日
控股股东	控股股东为（德州市宇虹投资咨询有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈都方、刘平），一致行动人为（陈都民、陈雪、德州市宇虹投资咨询有限公司）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C26 化学原料和化学品制造业-C264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造-C2643 工业颜料制造		
主要产品与服务项目	有机颜料		
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	宇虹颜料	证券代码	831270
挂牌时间	2014 年 11 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）	66,113,596
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	济南市市中区经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	董桂玲	联系地址	山东省德州市德城区天衢工业园果园路 6 号
电话	13695345217	电子邮箱	443536478@qq.com
传真	0534-2323974		
公司办公地址	山东省德州市德城区天衢工业园果园路 6 号	邮政编码	253000
公司网址	www.yuhongchem.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913714006680695936		
注册地址	山东省德州市德城区果园路 6 号		
注册资本（元）	66,113,596	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

1、生产模式

公司的主要生产模式是以销定产，即根据客户订单安排生产计划。依据 IS09001:2015 程序文件的规定，营销服务部负责组织营销部、采购部、生产部、技术部、质管部经理，对已获得的订单进行确认，相关部门确认能够满足后，采购部组织相应订单所需原材料的采购，技术部、质管部分别负责生产工艺和成品质量控制，生产部负责整体生产过程，营销部负责按时完成产品交付和售后服务。由于公司产品的细分规格、型号众多，很多产成品是由其他成品继续加工生产的，公司为了满足生产、销售需要，每个规格型号必须保证一定的库存量，因此存货较大。

2、采购模式

根据已获得评审后的生产计划，确定采购量和采购时间，保证生产不脱节和控制采购成本。对订单产品所需求的原材料制定采购计划，根据 IS09001:2015 控制程序，对事前选定的合格供方的 A、B 类原材料进行采购。公司对供应商能力进行评估，通过考察确定为合格供方，建立合格供应商档案。每种原材料均有两家以上供应商，实行比价采购，并由公司企管部监督。

3、营销模式

通过多年的培养和锻炼，公司建立了一支强有力的营销队伍。以直营、经销为主要方式，以网络营销、展会营销、直接营销为通道，与 700 家客商用户建立了长期的贸易关系。公司以交货及时、品质保证为基本准则，和客户建立了互惠互利的战略合作关系。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、2020 年 12 月山东省工业和信息化厅公布公司通过省级“专精特新”复核，认定期间为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，有利于公司高质量发展，可提高公司的专业化能力和公司形象。</p> <p>2、2021 年 12 月 7 日，公司通过“高新技术企业”认定，认定期间为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，证书编号：GR202137006997，可享受国家政策扶持和税收优惠，降低运营成本。</p> <p>3、2023 年 3 月份山东省科学技术厅认定公司为“科技中小企业”，认定期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，编号：</p>

20233714020D011100，可享受国家政策扶持。

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	64,294,304.09	96,027,984.68	-33.05%
毛利率%	16.29%	17.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,251,219.15	2,710,909.92	-146.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,507,850.21	2,254,944.45	-166.87%
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）	-1.16%	2.51%	-
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）	-1.39%	2.09%	-
基本每股收益	-0.02	0.04	-150.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	178,874,057.52	193,684,863.54	-7.65%
负债总计	73,407,451.52	84,851,403.33	-13.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	105,466,606.00	108,833,460.21	-3.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.60	1.65	-3.03%
资产负债率%（母公司）	41.09%	43.94%	-
资产负债率%（合并）	41.04%	43.81%	-
流动比率	1.98	1.75	-
利息保障倍数	-0.89	4.41	-
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	3,998,286.25	13,000,481.89	-69.25%
应收账款周转率	3.06	4.61	-
存货周转率	1.47	2.06	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.65%	-5.74%	-
营业收入增长率%	-33.05%	-5.85%	-
净利润增长率%	-146.15%	-61.60%	-

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	13,941,044.22	7.79%	17,868,372.05	9.23%	-21.98%
应收票据	34,311,034.65	19.18%	45,273,467.27	23.37%	-24.21%
应收账款	19,584,123.41	10.95%	21,245,984.41	10.97%	-7.82%
交易性金融资产	12,195,498.56	6.82%	16,259,780.02	8.39%	-25.00%
应收款项融资	81,544.53	0.05%	1,205,476.08	0.62%	-93.24%
预付账款	2,169,957.21	1.21%	1,215,617.48	0.63%	78.51%
存货	37,577,307.45	21.01%	35,693,413.73	18.43%	5.28%
其他流动资产	434,034.86	0.24%	546,003.05	0.28%	-20.51%
固定资产	17,719,197.80	9.91%	18,889,800.23	9.75%	-6.20%
在建工程	21,739,392.46	12.15%	11,193,172.58	5.78%	94.22%
无形资产	14,183,627.51	7.93%	14,361,127.43	7.41%	-1.24%
其他非流动资产	4,587,638.80	2.56%	9,607,955.26	4.96%	-52.25%
应付票据	4,233,500.00	2.37%	10,664,200.00	5.51%	-60.30%
应付账款	11,549,228.70	6.46%	6,833,872.65	3.53%	69.00%
合同负债	2,139,211.45	1.20%	1,455,684.50	0.75%	46.96%
其他应付款	1,195,170.17	0.67%	1,368,824.90	0.71%	-12.69%
一年内到期的非流动负债	8,700,000.00	4.86%	18,000,000.00	9.29%	-51.67%
其他流动负债	29,997,754.22	16.77%	37,504,156.71	19.36%	-20.01%
长期借款	11,500,000.00	6.43%	4,000,000.00	2.07%	187.50%

项目重大变动原因：

1、报告期内，货币资金较上年期末减少 392.73 万元，减少了 21.98%，主要是本期支付分红款 211.56 万元及新厂建设投资支出所致。

2、交易性金融资产较上年期末减少 406.42 万元，减少了 25.00%，主要是本期公司理财产品赎回所致。

3、在建工程较上年期末增加 1,054.62 万元，增加了 94.22%，主要是本期公司新厂一期项目建设投入增加所致。

4、长期借款较上年期末增加 750.00 万元，主要是报告期内根据经营需要新增长期借款 1,000.00 万元，期末的长期借款因到期日期缩短至一年内转入一年内到期的非流动负债 250.00 万元。

5、一年内到期的非流动负债较上年期末减少 930.00 万元，减少了 51.67%，主要是偿还到期借款 1,180.00 万元，距离偿还期限短于一年的长期借款转入 250.00 万元所致。

（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	金额	占营业收	

		收入的 比重%		入的比重%	
营业收入	64,294,304.09	-	96,027,984.68	-	-33.05%
营业成本	53,819,056.11	83.71%	78,858,683.50	82.12%	-31.75%
毛利率	16.29%	-	17.88%	-	-
销售费用	2,431,663.90	3.78%	3,433,035.34	3.58%	-29.17%
管理费用	5,455,744.97	8.49%	6,208,477.35	6.47%	-12.12%
研发费用	3,390,912.15	5.27%	4,513,310.20	4.70%	-24.87%
财务费用	546,745.14	0.85%	412,765.34	0.43%	32.46%
信用减值损失	107,058.35	0.17%	50,966.76	0.05%	110.06%
其他收益	73,565.51	0.11%	437,753.34	0.46%	-83.19%
投资收益	36,466.81	0.06%	106,133.60	0.11%	-65.64%
公允价值变动收益	145,382.43	0.23%	-		
营业利润	-1,269,575.30	-1.97%	2,719,471.19	2.83%	-146.68%
净利润	-1,251,219.15	-1.95%	2,710,909.92	2.82%	-146.15%
经营活动产生的现金流量净额	3,998,286.25	-	13,000,481.89	-	-69.25%
投资活动产生的现金流量净额	-2,821,875.85	-	-4,623,393.53	-	
筹资活动产生的现金流量净额	2,997,352.88	-	-6,797,904.10	-	

项目重大变动原因：

报告期内营业收入较上年同期减少 31,733,680.59 元，同比减少 33.05%，主要是市场需求降低，产品销售数量减少。本期营业成本较上年同期减少 25,09,627.39 元，同比减少了 31.75%，主要系收入减少所致，毛利率较上年同期减少 1.59 个百分点。

经营活动现金流量同比减少 9,002,195.64 元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少 2,039,568.88 元，购买商品支付的现金增加 4,723,838.38 元所致。

经营活动现金净流量与净利润差异 5,249,505.40 元，主要系本期计提折旧与摊销 1,932,038.14 元，存货增加 1,883,893.72 元，经营性应付项目减少 8,189,800.10 元所致。

投资活动产生的现金流量增加 1,801,517.68 元，主要是购买的理财产品减少 4,000,000.00 元，本期公司新厂一期项目建设使购买资产增加 2,338,479.42 元。

筹资活动产生的现金流量增加 9,795,256.98 元，主要是承兑保证金收回增加 10,664,200.00 元所致。

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
德州市倚纷散有限公司	子公司	原材料采购	500,000.00	756,856.38	733,910.46	922,402.28	18,399.79

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 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

公司坚持诚信经营，与上下游行业及同行业建立了良好的合作关系；用工规范，与全体员工签订了《劳动合同》，缴纳了“五险一金”，从未发生劳资纠纷。作为化工企业，公司积极推行绿色环保生产，注重在源头上做起，力求工艺环保、产品环保，成立山东省有机颜料清洁生产全过程控制工程技术研究中心。

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
环境保护风险	<p>精细化工行业在生产经营中普遍存在着“三废”排放与综合治理问题。尽管公司投资建设了较完备的处理设施，通过加大更新升级改造投入，从产生源开始，通过技术提升和全过程清洁生产，积极探索通过生产工艺改进等全方位创新减少排放，但是若发生突发事件或者处理不当，公司仍然存在对环境造成一定污染的可能，从而增加费用支出，减少公司的利润。随着国家和对环保的要求逐步提高，可能会出台更为严格的环保治理标准，从而公司会增加新的投入，成本进一步提高，影响公司业绩，也存在环保不达标而被处罚风险。</p> <p>应对措施：加大环保投入，不断降低排放指标、从固废产生源头量化措施，最大限度减少固废产生。努力改进产品应用</p>

	<p>性能，提升产品品质，提高产品附加值；改进生产工艺，提高劳动效率；通过全方位创新，降本增效，尽力降低因环境保护因素而导致的利润降低风险。</p>
<p>安全生产的风险</p>	<p>公司属精细化工行业，在生产过程中存在着原材料腐蚀、泄露、渗透等安全环保风险。如果生产过程中操作不慎，防护不到位，可能危害到员工的人身健康安全。虽然公司注重安全管理，并且编制了《动火作业管理规定》、《特种作业管理规定》、《现场安全检查规定》等管理制度，严格按照制度规定监督执行，但如若安全管理环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备出现问题，或环境变化，均可能发生安全事故，影响公司的安全生产，造成一定的人身伤害或经济损失，进而对公司安全生产产生不利影响。</p> <p>应对措施：强化安全生产管理，严格实施落实安全双体系建设与安全标准化建设，层层压实安全生产责任制。聘请安全专家来公司检查指导安全工作，帮助提升安全管理水平。并建立完善的安全生产规章制度，严格监督执行。每月组织安委会检查、安全设施专项检查；组织事故的应急处置演练、公司级综合应急演练；定期组织季节性专项检查、节假日专项检查及不定期组织各部门自查。严格执行培训制度，如新员工三级安全培训经考试合格后方可上岗、公司员工安全培训、外来承包商安全培训等。每年安全月月组织员工开展以各种形式宣传安全文化，组织开展安全知识竞赛，安全演讲比赛等活动。以提高员工安全意识，降低安全风险为目标，确保公司安全生产，保护公司员工不受伤害，财产不受损失。</p>
<p>实际控制人控制风险</p>	<p>公司控股股东为宇虹咨询，其持有公司 47.73%的股份，公司实际控制人为陈都方、刘平夫妇。陈都方持有宇虹咨询 35.82%的股权，刘平持有宇虹咨询 1.24%的股权，两人合计持有宇虹咨询 37.06%的股权。实际控制人能够对本公司的发展战略、人事任免、经营决策和管理、对外投资、公司章程及股利分配政策</p>

	<p>等重大事项的决策予以控制和施加重大影响。</p> <p>应对措施：股份公司设立后，根据相关法律法规，公司建立、完善了《公司章程》、三会议事规则、关联交易、对外投资，以及对外担保等制度，公司严格遵照《公司法》等相关法律法规、《公司章程》，以及公司相关规章制度执行，规范实际控制人决策，有效降低公司控制风险。</p>
核心技术人员流失的风险	<p>公司从事的有机颜料行业属于技术密集型行业，技术创新是有机颜料企业发展和保持优势地位的基础，对高级技术人员的依赖性很高。下游行业对产品的配方和性能经常会有个性化的需求，因此对产品研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有较高的要求，并对市场中其他竞争对手形成较高的技术壁垒。优秀的研发和技术队伍、较强的创新能力是公司的重要核心竞争力。目前公司主要核心技术掌握在部分核心技术人员手中，尽管公司不断完善薪酬体系，调动技术人员队伍积极性，但仍难免技术人员流失的风险。</p> <p>应对措施：公司产品工艺配方中部分材料采取编号的方式加以保密，并与核心技术人员签订竞业限制和保密协议，同时，建立人才储备机制，不断完善薪酬制度，给予多方面关怀，调动技术人员积极性，有效降低风险。</p>
存货比重较高的风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司存货金额 37,577,307.45 元，占公司总资产比例为 21.01%，比期初 35,693,413.73 元增加了 1,883,893.72 元。尽管公司引进丰田精益生产管理模式，强化存货管理，合理安排产成品有效库存，降低无效库存，同时合理预估原材料波动及库存备货；但是仍然会由于市场变化仍会可能造成库存占用资金挤占利润，以及存货跌价损失的风险。</p> <p>应对措施：公司将进一步强化存货管理，合理安排产成品有效库存，降低无效库存，合理预估原材料波动及库存安排；同时加速存货的流转，减少存货库存，降低相关风险。</p>
坏账风险	<p>截至报告期末，公司应收账款账面价值 19,584,123.41 元，</p>

	<p>比期初账面价值 21,245,984.41 元减少了 1,664,861.00 元。为规范信用管理，公司营销及信用风险控制政策对部分客户实现账期回款制度，尽管公司加强客户账期及信用管理，严格风险控制政策，及时催收货款，仍会存在个别客户由于经营不利等诸多因素导致不能按时回款，存在货款不能完好回笼的风险。</p> <p>应对措施：公司将加强客户账期及信用管理，严格风险控制政策，及时催收货款，有效降低坏账风险。</p>
<p>现金流风险</p>	<p>公司新厂区项目建设用地 63.59 亩，立项建设年产 20000 吨水性液态着色剂、紫外线光固化油墨、颜料制备物项目。对于新厂项目建设，公司实行分期建设。一期项目正在建设中，后续项目建设及运营仍需要较大资金。公司将积极通过银行融资、定向募集等方式筹措资金，必要时放慢建设进度。但是不排除占用流动资金，使公司面临流动资金紧张的风险。</p> <p>应对措施：对于新厂项目建设，公司实行分期建设，公司将积极通过银行融资、委托贷款、定向募集等方式筹措资金，必要时放缓建设进度，降低投资风险。</p>
<p>市场风险</p>	<p>公司的原材料受国际石油价格和上游供应商供应量的不确定性影响，价格会出现较大幅度的波动，且由于公司产品中原材料成本占比较高，因此，原材料的价格波动对公司的经营成果有明显的影响。同时，公司产品主要用于油墨、塑料、涂料等行业，下游的需求量的变化和行业内的竞争可能导致公司产品的价格下降和公司盈利水平下降。</p> <p>应对措施：及时关注原材料市场，通过市场研究和分析预测原材料变化趋势，调整采购计划和策略，建立适当的原材料库存储备。明确市场定位，加大产品创新，提升产品独特性，提高产品的差异化。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (四)
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. (五)
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. (六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 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。

(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	10,000,000.00	2,992,057.52
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		

提供担保		
委托理财		
接受财务资助	20,000,000.00	10,000,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

购买原材料，是公司业务发展及生产经营的正常所需，并按正常的市场经营规则进行，是合理及必要的。公司与关联方的关联交易将按公允原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

上述财务资助发生的交易金额，系公司控股股东宇虹投资通过德州银行解放路支行为公司提供的委托贷款，借款期限 2 年，有利于缓解公司的流动资金压力，促进公司正常生产经营，不会对公司产生不利影响。

（四） 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2023-019	理财产品	600 万元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司用闲置资金购买安全性高、风险较低、流动性好的金融机构理财产品，进一步提高了公司的整体收益。

（五） 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
公开招股说明书	实际控制人或控股股东	租赁纠纷承诺	2014 年 11 月 6 日	-	正在履行中
公开招股说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014 年 11 月 6 日	-	正在履行中
公开招股说明书	其他股东	同业竞争承诺	2014 年 11 月 6 日	-	正在履行中
公开招股说明书	董监高	同业竞争承诺	2014 年 11 月 6 日	-	正在履行中
公开招股说明书	董监高	任职资格承诺	2014 年 11 月 6 日	-	正在履行中

说明书					
公开招股说明书	实际控制人或控股股东	委托贷款利率承诺	2014 年 11 月 6 日	-	变更或豁免
公开招股说明书	董监高	关联交易承诺	2014 年 11 月 6 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(六) 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
货币资金	货币资金	其他（保证金）	2,063,380.00	1.15%	银行承兑汇票保证金
应收票据	应收票据	其他（已背书尚未到期的承兑汇票）	29,719,656.73	16.61%	期末已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的承兑汇票
总计	-	-	31,783,036.73	17.76%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产受限事项为公司正常经营所需，不会对公司产生不利影响。

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	59,250,107	89.62%		59,250,107	89.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	42,204,132	63.84%	-10,649,405	31,554,727	47.73%	
	董事、监事、高管	2,287,827	3.46%		2,287,827	3.46%	
	核心员工	435,000	0.66%		435,000	0.66%	
有限售条件股份	有限售股份总数	6,863,489	10.38%		6,863,489	10.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%		0	0%	
	董事、监事、高管	6,863,489	10.38%		6,863,489	10.38%	
	核心员工	0	0%				
总股本		66,113,596	-	0	66,113,596	-	
普通股股东人数							98

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司股东刘平（实际控制人）在 2023 年 2 月 22 日至 2023 年 4 月 11 日期间，因还原代持股份，减持股份 10,699,405 股给予建惠，现于建惠为公司第二大股东，持有公司股票 10,699,405 股，占公司股份的 16.18%。

(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	宇虹投资	31,504,727	50,000	31,554,727	47.73%	0	31,554,727	0	0
2	于建惠	0	10,699,405	10,699,405	16.18%	0	10,699,405	0	0
3	秦正玉	5,099,480		5,099,480	7.71%	3,824,610	1,274,870	0	0
4	刘洋	5,078,756		5,078,756	7.68%	0	5,078,756	0	0
5	董金增	2,582,900		2,582,900	3.91%	1,937,175	645,725	0	0
6	周吉富	1,157,139		1,157,139	1.75%	0	1,157,139	0	0
7	王祥	1,000,000		1,000,000	1.51%	0	1,000,000	0	0
8	李蕊	852,357		852,357	1.29%	0	852,357	0	0
9	周琼	616,000		616,000	0.93%	0	616,000	0	0
10	陈雪	594,067		594,067	0.90%	445,550	148,517	0	0

合计	48,485,426	-	59,234,831	89.59%	6,207,335	53,027,496	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：宇虹投资董事长陈都方与宇虹投资总经理刘平系夫妻关系；股东陈雪系宇虹投资董事长陈都方、总经理刘平之女。								

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
陈都方	董事长	男	1964 年 2 月	2021 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 25 日
吉霄军	董事	男	1960 年 12 月	2021 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 25 日
秦正玉	董事	男	1976 年 2 月	2021 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 25 日
董金增	董事	男	1963 年 7 月	2021 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 25 日
陈雪	董事、总经理	女	1987 年 12 月	2021 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 25 日
陈都民	董事、副总经理	男	1969 年 1 月	2021 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 25 日
董桂玲	财务总监、董事会秘书	女	1976 年 1 月	2021 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 25 日
綦文君	副总经理	女	1974 年 10 月	2021 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 25 日
綦文君	董事	女	1974 年 10 月	2022 年 5 月 16 日	2024 年 4 月 25 日
李强	副总经理	男	1978 年 9 月	2021 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 25 日
王波	副总经理	男	1978 年 9 月	2021 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 25 日
唐杰远	副总经理	男	1982 年 4 月	2022 年 4 月 22 日	2024 年 4 月 25 日
尉建霞	监事会主席	女	1979 年 3 月	2021 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 25 日
姜涛	监事	男	1979 年 3 月	2021 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 25 日
郭婷婷	监事	女	1983 年 1 月	2021 年 4 月 26 日	2024 年 4 月 25 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、总经理、股东陈雪系董事长陈都方之女，与副总经理唐杰远系夫妻关系；董事长陈都方与董事、副总经理陈都民系兄弟关系，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

股东宇虹投资为董事长陈都方控制的企业；董事、副总经理陈都民与股东李连云系夫妻关系；副总经理王波与股东张冬梅系夫妻关系；

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

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
技术人员	27	26
生产人员	100	95
销售人员	23	21
财务人员	5	5
行政人员	26	27
员工总计	181	174

（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	29	0	0	29

核心员工的变动情况：

本期核心员工无变化。

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	三、（二）1	13,941,044.22	17,868,372.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、（二）2	12,195,498.56	16,259,780.02
衍生金融资产			
应收票据	三、（二）3	34,311,034.65	45,273,467.27
应收账款	三、（二）4	19,584,123.41	21,245,984.41
应收款项融资	三、（二）5	81,544.53	1,205,476.08
预付款项	三、（二）6	2,169,957.21	1,215,617.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）7	3,358.01	30,038.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）8	37,577,307.45	35,693,413.73
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	三、（二）9	434,034.86	546,003.05
流动资产合计		120,297,902.90	139,338,152.13
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	三、(二) 10	17,719,197.80	18,889,800.23
在建工程	三、(二) 11	21,739,392.46	11,193,172.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、(二) 12	14,183,627.51	14,361,127.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二) 13	268,585.60	202,573.50
递延所得税资产	三、(二) 14	77,712.45	92,082.41
其他非流动资产	三、(二) 15	4,587,638.80	9,607,955.26
非流动资产合计		58,576,154.62	54,346,711.41
资产总计		178,874,057.52	193,684,863.54
流动负债：			
短期借款	三、(二) 16	500,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三、(二) 17	4,233,500.00	10,664,200.00
应付账款	三、(二) 18	11,549,228.70	6,833,872.65
预收款项			
合同负债	三、(二) 19	2,139,211.45	1,455,684.50
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	三、(二) 20	2,105,361.64	2,290,546.31
应交税费	三、(二) 21	197,834.33	412,250.98
其他应付款	三、(二) 22	1,195,170.17	1,368,824.90
其中：应付利息		48,244.62	48,244.62
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	三、(二) 23	8,700,000.00	18,000,000.00
其他流动负债	三、(二) 24	29,997,754.22	37,504,156.71
流动负债合计		60,618,060.51	79,529,536.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二) 25	11,500,000.00	4,000,000.00
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	三、(二) 14	1,289,391.01	1,321,867.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,789,391.01	5,321,867.28
负债合计		73,407,451.52	84,851,403.33
所有者权益：			
股本	三、(二) 26	66,113,596.00	66,113,596
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二) 27	10,776,240.16	10,776,240.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二) 28	7,741,053.78	7,741,053.78
一般风险准备			
未分配利润	三、(二) 29	20,835,716.06	24,202,570.27
归属于母公司所有者权益合计		105,466,606.00	108,833,460.21
少数股东权益			
所有者权益合计		105,466,606.00	108,833,460.21
负债和所有者权益总计		178,874,057.52	193,684,863.54

法定代表人：陈都方

主管会计工作负责人：董桂玲

会计机构负责人：孙文娜

(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	七(一)	13,206,331.55	17,471,057.77
交易性金融资产	七(二)	12,195,498.56	16,259,780.02
衍生金融资产			
应收票据	七(三)	34,311,034.65	45,273,467.27
应收账款		19,584,123.41	21,245,984.41
应收款项融资	七(五)	81,544.53	1,205,476.08
预付款项	七(六)	2,169,957.21	1,167,617.48
其他应收款		3,358.01	30,038.04
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（八）	37,577,307.45	35,693,413.73
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	七（九）	434,034.86	546,003.05
流动资产合计		119,563,190.23	138,892,837.85
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	十三（三）	500,000.00	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	七（十）	17,719,197.80	18,889,800.23
在建工程	七（十一）	21,739,392.46	11,193,172.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七（十一）	14,183,627.51	14,361,127.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七（十二）	268,585.60	202,573.50
递延所得税资产	七（十三）	77,712.45	92,082.41
其他非流动资产	七（十四）	4,587,638.80	9,607,955.26
非流动资产合计		59,076,154.62	54,846,711.41
资产总计		178,639,344.85	193,739,549.26
流动负债：			
短期借款	七（十六）	500,000.00	1,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七（十七）	4,233,500.00	10,664,200
应付账款	七（十八）	11,571,370.50	7,107,611.45
预收款项			
合同负债	七（十九）	2,139,211.45	1,455,684.50
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	七（二十）	2,084,361.64	2,288,446.31
应交税费	七（二十一）	195,890.32	410,799.76
其他应付款	七（二十二）	1,195,170.17	1,368,824.90
其中：应付利息		48,224.62	48,244.62
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(二十三)	8,700,000.00	18,000,000.00
其他流动负债	七(二十四)	29,997,754.22	37,504,156.71
流动负债合计		60,617,258.30	79,799,723.63
非流动负债：			
长期借款	七(二十五)	11,500,000.00	4,000,000.00
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	七(十四)	1,289,391.01	1,321,867.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,789,391.01	5,321,867.28
负债合计		73,406,649.31	85,121,590.91
所有者权益：			
股本	七(二十六)	66,113,596.00	66,113,596
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(二十七)	10,776,240.16	10,776,240.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七(二十八)	7,724,007.77	7,724,007.77
一般风险准备			
未分配利润	七(二十九)	20,618,851.61	24,004,114.42
所有者权益合计		105,232,695.54	108,617,958.35
负债和所有者权益合计		178,639,344.85	193,739,549.26

(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		64,294,304.09	96,027,984.68
其中：营业收入	三、(二) 30	64,294,304.09	96,027,984.68
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		65,926,352.49	93,903,367.19
其中：营业成本	三、(二) 30	53,819,056.11	78,858,683.50
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	三、(二) 31	282,230.22	477,095.46
销售费用	三、(二) 32	2,431,663.90	3,433,035.34
管理费用	三、(二) 33	5,455,744.97	6,208,477.35
研发费用	三、(二) 34	3,390,912.15	4,513,310.20
财务费用	三、(二) 35	546,745.14	412,765.34
其中：利息费用		671,919.16	744,691.66
利息收入		152,860.77	181,428.11
加：其他收益	三、(二) 36	73,565.51	437,753.34
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二) 37	36,466.81	106,133.60
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）	三、(二) 38	145,382.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二) 39	107,058.35	50,966.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,269,575.30	2,719,471.19
加：营业外收入	三、(二) 40	8,216.31	1,492.40
减：营业外支出	三、(二) 41	7,000.00	8,949.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,268,358.99	2,712,014.22
减：所得税费用	三、(二) 42	-17,139.84	1,104.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,251,219.15	2,710,909.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,251,219.15	2,710,909.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,251,219.15	2,710,909.92
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		-1,251,219.15	2,710,909.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,251,219.15	2,710,909.92
(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）		-0.02	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.04

法定代表人：陈都方

主管会计工作负责人：董桂玲

会计机构负责人：孙文娜

(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		64,294,304.09	96,027,984.68
减：营业成本		53,871,892.34	78,920,541.11
税金及附加	七（三十一）	281,733.67	476,548.63

销售费用	七（三十二）	2,431,663.90	3,433,035.34
管理费用	七（三十三）	5,422,976.69	6,191,422.94
研发费用	七（三十四）	3,390,912.15	4,513,310.20
财务费用	七（三十五）	546,548.81	412,681.09
其中：利息费用		671,919.16	744,691.66
利息收入		152,104.73	181,055.86
加：其他收益	七（三十六）	73,565.51	437,753.34
投资收益（损失以“-”号填列）		36,466.81	106,133.60
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）	七（三十八）	145,382.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七（三十九）	107,058.35	50,966.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（四十）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,288,950.37	2,675,299.07
加：营业外收入	七（四十一）	8,216.31	1,492.40
减：营业外支出	七（四十二）	7,000.00	8,949.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,287,734.06	2,667,842.10
减：所得税费用	七（四十三）	-18,106.31	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,269,627.75	2,667,842.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,269,627.75	2,667,842.10
（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		-1,269,627.75	2,667,842.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.04

（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		40,418,675.77	42,458,244.65
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		1,192,809.76	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）43	472,542.14	675,264.54
经营活动现金流入小计		42,084,027.67	43,133,509.19
购买商品、接受劳务支付的现金		20,154,093.23	15,430,254.85
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		10,339,185.62	10,154,005.59
支付的各项税费		1,997,371.62	1,015,258.75
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）43	5,595,090.95	3,533,508.11
经营活动现金流出小计		38,085,741.42	30,133,027.30
经营活动产生的现金流量净额		3,998,286.25	13,000,481.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		246,130.70	106,133.60
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		10,246,130.70	8,106,133.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,068,006.55	4,729,527.13
投资支付的现金		6,000,000.00	8,000,000.00
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		13,068,006.55	12,729,527.13
投资活动产生的现金流量净额		-2,821,875.85	-4,623,393.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			0.00
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		8,500,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、（二）43	10,664,200.00	
筹资活动现金流入小计		19,164,200.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,800,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,763,467.12	4,711,904.10
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	三、（二）43	2,603,380.00	5,086,000.00
筹资活动现金流出小计		16,166,847.12	9,797,904.10
筹资活动产生的现金流量净额		2,997,352.88	-6,797,904.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,369.00	113,553.67
五、现金及现金等价物净增加额		4,133,394.28	1,692,737.93
加：期初现金及现金等价物余额		7,204,172.05	15,154,005.82
六、期末现金及现金等价物余额		11,337,566.33	16,846,743.75

法定代表人：陈都方

主管会计工作负责人：董桂玲

会计机构负责人：孙文娜

（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		40,418,675.77	42,458,244.65
收到的税费返还		1,192,809.76	
收到其他与经营活动有关的现金	七（四十四）	471,982.97	674,892.29
经营活动现金流入小计		42,083,468.50	43,133,136.94
购买商品、接受劳务支付的现金		20,513,273.79	15,650,508.41

支付给职工以及为职工支付的现金		10,325,329.34	10,141,405.59
支付的各项税费		1,989,654.06	999,009.13
支付其他与经营活动有关的现金	七（四十四）	5,594,323.45	3,527,234.61
经营活动现金流出小计		38,422,580.64	30,318,157.74
经营活动产生的现金流量净额		3,660,887.86	12,814,979.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		246,130.70	106,133.60
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		10,246,130.70	8,106,133.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,068,006.55	4,729,527.13
投资支付的现金		6,000,000.00	8,000,000.00
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		13,068,006.55	12,729,527.13
投资活动产生的现金流量净额		-2,821,875.85	-4,623,393.53
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		8,500,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七（四十四）	10,664,200.00	
筹资活动现金流入小计		19,164,200.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,763,467.12	4,711,904.10
支付其他与筹资活动有关的现金	七（四十四）	2,603,380.00	5,086,000.00
筹资活动现金流出小计		16,166,847.12	9,797,904.10
筹资活动产生的现金流量净额		2,997,352.88	-6,797,904.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-40,369.00	113,553.67
五、现金及现金等价物净增加额		3,795,995.89	1,507,235.24
加：期初现金及现金等价物余额		6,806,857.77	14,874,510.13
六、期末现金及现金等价物余额		10,602,853.66	16,381,745.37

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

公司 2022 年年度权益分派方案经于 2023 年 5 月 15 日股东大会审议通过，以公司总股本 66,113,596 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.320000 元人民币现金，本次权益分派共计派发现金红利 2,115,635.06 元，该权益分派已于 2023 年 6 月 21 日实施完毕。

（二） 财务报表项目附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,310.54	10,440.21
银行存款	11,307,168.63	7,189,542.40
其他货币资金	2,626,565.05	10,668,389.44
合 计	13,941,044.22	17,868,372.05
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限	2,603,380.00	10,664,200.00

制的款项总额		
其他货币资金包括：支付宝余额 22,535.05 元，银行承兑汇票保证金 2,603,380.00 元，微信 650 元。		
2、交易性金融资产		

种类	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	12,195,498.56	16,259,780.02
其中：债务工具投资	12,195,498.56	16,259,780.02
合 计	12,195,498.56	16,259,780.02

3、应收票据**(1) 应收票据分类**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,311,034.65	45,273,467.27
商业承兑汇票		
小 计	34,311,034.65	45,273,467.27
减：坏账准备		
合 计	34,311,034.65	45,273,467.27

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

种类	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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	34,311,034.65	100			34,311,034.65
合 计	34,311,034.65	100			34,311,034.65

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	45,273,467.27	100			45,273,467.27
合 计	45,273,467.27	100			45,273,467.27

2023 年 06 月 30 日，不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

(3) 期末公司已质押的应收票据

本期末应收票据中无已经质押的应收票据。

(4) 期末公司已背书给非银行他方且在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	7,199,048.46	29,719,656.73
商业承兑汇票		
合 计	7,199,048.46	29,719,656.73

(5) 期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据情况：

本期无已经贴现，但尚未到期的应收票据。

(6) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(7) 本期实际核销的应收票据情况

本期无实际核销的应收票据。

4、应收账款**(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	19,590,137.22	21,000,144.92
1至2年(含2年)	63,102.98	418,840.80
2至3年(含3年)	15,938.85	41,600.00
3至4年(含4年)	147,425.00	123,376.40
4至5年(含5年)	13,950.00	15,250.00
5年以上	267,832.95	260,332.95
小计	20,098,387.00	21,859,545.07
减：坏账准备	514,263.59	613,560.66
合计	19,584,123.41	21,245,984.41

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(2) 按坏账准备计提方法分类披露

种类	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(%)	
按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	20,098,387.00	100	514,263.59	2.56	19,584,123.41
其中：					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	20,098,387.00	100	514,263.59	2.56	19,584,123.41
合 计	20,098,387.00	100	514,263.59	2.56	19,584,123.41

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按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	21,859,545.07	100	613,560.66	2.81	21,245,984.41
其中：					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	21,859,545.07	100	613,560.66	2.81	21,245,984.41
合计	21,859,545.07	100	613,560.66	2.81	21,245,984.41

①按单项计提坏账准备：

无。

②按组合计提坏账准备：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	20,098,387.00	514,263.59	2.56
合计	20,098,387.00	514,263.59	2.56

按组合计提坏账准备的确认标准及说明：本公司按照账龄组合进行分组，按照该组合进行预期信用损失的评估，计提坏账准备。

③2022 年应收账款预期信用损失的评估：

本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。

账龄	整个存续期预期信用损失率	期末账面余额	期末减值准备
1 年以内(含 1 年)	0.50	19,590,137.22	97,950.69
1 至 2 年(含 2 年)	29.15	63,102.98	18,394.52
2 至 3 年(含 3 年)	52.82	15,938.85	8,418.90
3 至 4 年(含 4 年)	73.81	147,425.00	108,814.39
4 至 5 年(含 5 年)	92.13	13,950.00	12,852.14
5 年以上	100.00	267,832.95	267,832.95
合计	2.56	20,098,387.00	514,263.59

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

(3) 坏账准备本期计提及变动情况

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)	
2023 年 1 月 1 日余额		613,560.66		613,560.66
2023 年 1 月 1 日余额在本 期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-110,555.83		-110,555.83
本期收回或转回		11,258.76		11,258.76
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
2023 年 06 月 30 日余额		514,263.59		514,263.59

①对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

无。

②本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账 款总额的 比例(%)	坏账准备期 末余额
温州磐石化工有限公司	1,204,881.35	1 年以内	5.99	6,024.41
黄骅市华茂贸易有限公司	1,044,300.00	1 年以内	5.19	5,221.50
扬州市雨虹化工有限公司	631,500.00	1 年以内	3.14	3,157.50

河北青竹画材科技股份有限公司	617,000.00	1 年以内	3.07	3,085.00
Intera Lestari polimer PT	560,334.08	1 年以内	2.79	2,801.67
合 计	4,058,015.43		20.18	20,290.08

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本年末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

5、应收款项融资

项目	期初余额	本年公允价值变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	1,205,476.08		81,544.53	
应收账款				
合 计	1,205,476.08		81,544.53	

本公司未对应收款项融资计提坏账准备。

6、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)	2,144,003.86	98.80	1,024,903.69	84.31
1 至 2 年 (含 2 年)	6,745.56	0.31	171,506.00	14.11
2 至 3 年 (含 3 年)			9,800.00	0.81
3 年以上	19,207.79	0.89	9407.79	0.77
合 计	2,169,957.21	100	1,215,617.48	100

(2)、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	金额	发生时间	原因
上海行动教育科技有限公司	19,207.79	2019 年	因新冠疫情、未有合适培训的课程尚未培训
深圳市单仁资讯有限公司青岛分公司	4,000.00	2021 年	因新冠疫情、未有合适培训的课程尚未培训
合 计	23,207.79		

(3)、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	发生时间	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
------	----	------	---------------------

德州中燃城市燃气发展有限公司	955,586.34	2023 年	44.04
德州九齐制冷设备有限公司	250,000.00	2023 年	11.52
山东拓泽建筑工程有限公司	177,000.00	2023 年	8.16
青岛蓝鲸国际物流有限公司	158,957.90	2023 年	7.33
德州实华化工有限公司	109,304.51	2023 年	5.04
合 计	1,650,848.75		76.09

7、其他应收款

项 目	注	期末余额	期初余额
应收利息	1		
应收股利	2		
其他应收	3	3,358.01	30,038.04
合 计		3,358.01	30,038.04

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)		23,200.00
1 至 2 年(含 2 年)	200.00	7,100.00
2 至 3 年(含 3 年)	6,917.45	
3 至 4 年(含 4 年)		
4 至 5 年(含 5 年)		
5 年以上	60.00	60.00
小计	7,177.45	30,360.00
减：坏账准备	3,819.44	321.96
合计	3,358.01	30,038.04

(1) 按账龄分析

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(2) 账面价值按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,160.00	1,160.00
应收其他个人款	6,017.45	29,200.00
合 计	7,177.45	30,360.00

(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	7,177.45	100	3,819.44	5.32	3,358.01
合计	7,177.45	100	3,819.44	5.32	3,358.01

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	30,360.00	100	321.96	1.06	30,038.04
合计	30,360.00	100	321.96	1.06	30,038.04

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本公司将该应收款项作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

1) 2023 年 6 月末单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：无。

2) 2023 年 6 月按组合计提坏账准备的确认标准及说明

组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)				23,200.00	0.05	10.95
1 至 2 年(含 2 年)	200.00			7,100.00	3.54	251.01
2 至 3 年(含 3 年)	6,917.45	52.82	3,759.44			
3 至 4 年(含 4 年)						
4 至 5 年(含 5 年)						
5 年以上	60.00	100	60.00	60.00	100	60.00
合计	7,177.45	5.32	3,819.44	30,360.00	1.06	321.96

(4) 坏账准备本期计提及变动情况

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)	
2023 年 1 月 1 日余额		321.96		321.96
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		3,497.48		3,497.48
本期收回或转回				
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
2023 年 06 月 30 日余额		3,819.44		3,819.44

本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
德州蓝德再生资源有限公司	押金	200.00	1-2 年	2.79	105.64
王荣旭	备用金	6,017.45	2-3 年	83.84	3178.42
张艳艳房租押金	押金	900.00	2-3 年	12.54	475.38
德州蓝德再生资源有限公司	押金	200.00	1-2 年	2.79	105.64
德州市沃特净水有限公司	押金	60.00	5 年以上	0.83	60
合 计		7,177.45		100.00	3,819.44

(7) 涉及政府补助的其他应收款项

本公司本年末无涉及政府补助的其他应收款项。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收

本公司本年末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本公司本年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

8、存货**(1)、存货分类**

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	9,682,084.60		9,682,084.60
库存商品	26,470,431.98		26,470,431.98
发出商品	1,424,790.87		1,424,790.87
合 计	37,577,307.45		37,577,307.45

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履 约成本减值准备	账面价值
原材料	11,165,320.81		11,165,320.81
库存商品	23,416,224.91		23,416,224.91
发出商品	1,111,868.01		1,111,868.01
合 计	35,693,413.73		35,693,413.73

于 2023 年 06 月 30 日，上述存货中无用于借款抵押的存货。

(2)、存货跌价准备

本公司本年度存货未发现减值迹象，未计提存货跌价准备。

(3)、借款费用资本化情况

本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

9、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证增值税进项税额		
预交所得税	121,583.30	301,635.56
待摊费用--咨询服务费	15,049.44	
待摊费用--租赁费	297,402.12	244,367.49
小 计	434,034.86	546,003.05
减：减值准备		

合 计	434,034.86	546,003.05
-----	------------	------------

本公司本年度其他流动资产未发现减值迹象，未计提其他流动资产减值准备。

10、固定资产

	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	17,719,197.80	18,889,800.23
固定资产清理	2		
合 计		17,719,197.80	18,889,800.23

(1)、固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	10,101,667.01	31,274,723.85	3,217,279.83	4,505,766.03	49,099,436.72
2.本期增加金额		437,881.47		87,128.36	525,009.83
(1) 购置		275,049.61		87,128.36	362,177.97
(2) 在建工程转入		162,831.86			162,831.86
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	10,101,667.01	31,712,605.32	3,217,279.83	4,592,894.39	49,624,446.55
二、累计折旧					
1.期初余额	5,286,673.85	18,411,925.10	2,365,617.78	4,145,419.76	30,209,636.49
2.本期增加金额	257,663.46	1,098,916.20	278,195.56	60,837.04	1,695,612.26
(1) 计提	257,663.46	1,098,916.20	278,195.56	60,837.04	1,695,612.26
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	5,544,337.31	19,510,841.30	2,643,813.34	4,206,256.80	31,905,248.75
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,557,329.70	12,201,764.02	573,466.49	386,637.59	17,719,197.80
2.期初账面价值	4,814,993.16	12,862,798.75	851,662.05	360,346.27	18,889,800.23

注：固定资产由期初 4,909.94 万元增加到 4,962.44 万元，增加了 1.07%，主要为购买机器设备所致。

②暂时闲置的固定资产情况：

无。

③通过融资租赁租入的固定资产情况：

无。

④通过经营租赁租出的固定资产：

无。

⑤报告期末固定资产抵押情况：

无。

⑥未办妥产权证书的固定资产情况：

无。

11、在建工程

	注	期末余额	期初余额
在建工程	1	21,739,392.46	11,193,172.58
工程物资	2		
合计		21,739,392.46	11,193,172.58

(1)、在建工程

①在建工程情况：

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
中试车间智能设备	929,096.24		929,096.24	929,096.24		929,096.24
新厂区建设	143,390.54		143,390.54	143,390.54		143,390.54
备用带干机	133,230.49		133,230.49	133,230.49		133,230.49
北厂整体设计费	163,120.75		163,120.75	163,120.75		163,120.75
北厂施工	2,044,570.30		2,044,570.30	1,283,094.35		1,283,094.35
三车间配电柜	29,702.97		29,702.97	29,702.97		29,702.97
新厂 1#车间	2,269,201.44		2,269,201.44	2,281,188.11		2,281,188.11
导热油管道、蒸汽管道改造项目	11,165.05		11,165.05	11,165.05		11,165.05

新厂污水处理环保设备	1,000,442.52	1,000,442.52	823,893.84	823,893.84
新厂 3#5#建设工程	8,108,506.60	8,108,506.60	2,646,016.79	2,646,016.79
北厂锅炉房、危废间	905,305.53	905,305.53	9,433.96	9,433.96
新厂 6#配电室工程	1,399,368.67	1,399,368.67	63,401.64	63,401.64
新厂烘箱设备	112,600.00	112,600.00	64,600.00	64,600.00
燃油（气）有机热载体炉 （导热油炉费用）	663,716.81	663,716.81	663,716.81	663,716.81
新厂区除尘系统玻璃钢喷淋塔、烟囱	115,929.19	115,929.19	115,929.19	115,929.19
微管道反应器 HL 反应器	663,716.81	663,716.81	663,716.81	663,716.81
搪玻璃反应釜 K5000L	192,150.22	192,150.22	95,575.22	95,575.22
重氮化工序自动化改造设备 DCS 控制系统	1,035,891.71	1,035,891.71	840,707.96	840,707.96
二车间外加工冷冻机组			162,831.86	162,831.86
螺带混合机	69,360.00	69,360.00	69,360.00	69,360.00
新厂消防水池及泵房	697,247.71	697,247.71		
三车间冰库改造	37,000.00	37,000.00		
新厂区车间管网工程	1,014,678.91	1,014,678.91		
合计	21,739,392.46	21,739,392.46	11,193,172.58	11,193,172.58

②重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
北厂施工	2,300,000.00	1,283,094.35	620,729.25			1,903,823.60
新厂 3#5#建设工程	8,515,000.00	2,646,016.79	5,603,236.51			8,249,253.30
新厂污水处理设备	1,330,000.00	176,548.68	823,893.84			1,000,442.52
燃油（气）有机热载体炉 （导热油炉费用）	1320,000.00	663,716.81				663,716.81
微管道反应器 HL 反应器	750,000.00	663,716.81				663,716.81
重氮化工序自动化改造设备 DCS 控制系统	2,300,000.00	840,707.96	195,183.75			1,035,891.71

新厂消防水池及泵房	950,000.00		697,247.71		697,247.71
新厂区车间管网工程	1,580,000.00		1,014,678.91		1,014,678.91
合 计	17,475,000.00	6,273,801.40	8,954,969.97		15,228,771.37

续上表

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
北厂施工	82.77	82.77				自有资金
新厂 3#5#建设工程	96.88	96.88	252,526.96	140,746.70	6.96	400 万专项借款和自有资金
新厂污水处理设备	75.22	75.22				自有资金
燃油（气）有机热载体炉（导热油炉费用）	157	100				自有资金
微管道反应器 HL 反应器	100	100				自有资金
重氮化工序自动化改造设备 DCS 控制系统	200	100				自有资金
新厂消防水池及泵房	73.39	73.39				自有资金
新厂区车间管网工程	64.22	64.22				自有资金
合 计	77.35	77.35	252,526.96	140,746.70		

期末无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

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	15,859,586.31	599,427.37	16,459,013.68
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			

4.期末余额	15,859,586.31	599,427.37	16,459,013.68
二、累计摊销			
1.期初余额	1,613,107.73	484,778.52	2,097,886.25
2.本期增加金额	157,845.84	19,654.08	177,499.92
（1）计提	157,845.84	19,654.08	177,499.92
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,770,953.57	504,432.60	2,275,386.17
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	14,088,632.74	94,994.77	14,183,627.51
2.期初账面价值	14,246,478.58	114,648.85	14,361,127.43

(2)、未办妥产权证书的土地使用权情况
无。

13、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	其他减少的 原因
设备维修费		38,938.06	648.96		38,289.10	
办公室装修	32,895.27		21,930.12		10,965.15	
导热油再生恢复	67,216.96		10,613.22		56,603.74	
石英砂超滤膜更换	102,461.27		16,178.10		86,283.17	
屋顶维修费		86,000.00	9,555.56		76,444.44	
合 计	202,573.50	124,938.06	58,925.96		268,585.60	

14、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	518,083.03	77,712.45	613,882.62	92,082.41
合 计	518,083.03	77,712.45	613,882.62	92,082.41

(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
固定资产加速折旧	8,595,940.04	1,289,391.01	8,812,448.53	1,321,867.28
合 计	8,595,940.04	1,289,391.01	8,812,448.53	1,321,867.28

(3)、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

(4)、未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

无。

(5)、未确认的递延所得税负债

无。

15、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
预付工程款	4,587,638.80		4,587,638.80	9,607,955.26		9,607,955.26
合 计	4,587,638.80		4,587,638.80	9,607,955.26		9,607,955.26

16、短期借款

(1)、短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	500,000.00	1,000,000.00
合 计	500,000.00	1,000,000.00

(2)、已逾期未偿还的短期借款情况

无。

17、应付票据

(1)、应付票据分类

种 类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,233,500.00	10,664,200.00
合 计	4,233,500.00	10,664,200.00

(2)、已逾期未支付情况

本期末已逾期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1)、应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
材料款	11,549,228.70	6,833,872.65
合 计	11,549,228.70	6,833,872.65

(2)、期末账龄超过 1 年的重要应付账款情况

无。

19、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	2,139,211.45	1,455,684.50
合 计	2,139,211.45	1,455,684.50

合同负债主要涉及本公司客户的商品销售合同中收取的预收款。该预收款在合同签订时收取，金额为合同对价的 50-100%不等。该合同的相关收入将在本公司履行履约义务后确认。

(2)、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

20、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	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	2,290,546.31	8,814,908.93	9,000,093.60	2,105,361.64
二、离职后福利-设定提存计划		1,326,017.50	1,326,017.50	
三、辞退福利		3,700.00	3,700.00	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,290,546.31	10,144,626.43	10,329,811.10	2,105,361.64

(2)、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,290,546.31	7,314,448.68	7,499,633.35	2,105,361.64
二、职工福利费		93,413.39	93,413.39	
三、社会保险费		620,054.62	620,054.62	
其中：医疗保险费		521,055.89	521,055.89	
工伤保险费		98,998.73	98,998.73	
生育保险费				
四、住房公积金		460,900.00	460,900.00	
五、工会经费和职工教育经费		326,092.24	326,092.24	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	2,290,546.31	8,814,908.93	9,000,093.60	2,105,361.64

(3)、离职后福利——设定提存计划列示

本公司参与的设定提存计划情况如下：

设定提存计划项目	性质	计算缴费金额的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	社保	工资总额		1,272,976.80	1,272,976.80	
二、失业保险费	社保	工资总额		53,040.70	53,040.70	
三、企业年金缴费	社保	工资总额				
合 计				1,326,017.50	1,326,017.50	

(4)、辞退福利

无。

(5)、一年内到期的其他职工福利

无。

21、应交税费

项目	期末余额	期初余额
应交增值税	18,525.87	97,111.63
企业所得税	868.44	352.41
城市建设维护税	21,055.83	102,414.25
教育费附加	9,023.95	43,877.86
地方教育费附加	6,015.97	29,251.92
房产税	26,815.34	26,808.92
土地使用税	62,013.80	62,015.06
印花税	37,300.78	24,624.49
代扣个人所得税	16,214.35	25,794.44
合 计	197,834.33	412,250.98

22、其他应付款

项目	注	期末余额	期初余额
应付利息	1	48,244.62	48,244.62
应付股利	2		
其他应付款	3	1,146,925.55	1,320,580.28
合 计		1,195,170.17	1,368,824.90

(1)、应付利息

①分类列示：

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	48,244.62	48,244.62

合 计	48,244.62	48,244.62
-----	-----------	-----------

②本公司不存在逾期应付利息。

(2)、应付股利

无。

(3)、其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
党建经费	5,256.10	5,256.10
押金	202,240.00	202,140.00
其他款项	939,429.45	1,113,184.18
合 计	1,146,925.55	1,320,580.28

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金	200,000.00	运输押金
合 计	200,000.00	

23、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	8,700,000.00	18,000,000.00
合 计	8,700,000.00	18,000,000.00

注： 本年末无重要的已逾期未偿还的一年内到期的长期借款。

(24)、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
已背书尚未终止确认的应收票据	29,719,656.73	37,314,917.72
合同负债待转增值税销项税额	278,097.49	189,238.99
合 计	29,997,754.22	37,504,156.71

25、长期借款

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	11,500,000.00	4,000,000.00
合计	11,500,000.00	4,000,000.00

上述借款年利率为 8.16%、7.56%、6.96%、6.432%，具体见十（二）8、其他关联方交易所述。

26、股本

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其 他	小计	
股份总数	66,113,596.00						66,113,596.00

27、资本公积

(1)、明细情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、股本溢价				
(1) 投资者投入的资本	10,776,240.16			10,776,240.16
小计	10,776,240.16			10,776,240.16
2、其他资本公积				
小计				
合 计	10,776,240.16			10,776,240.16

(2)、资本公积本期变动原因

无。

28、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	7,741,055.72			7,741,055.72
合 计	7,741,055.72			7,741,055.72

注：本公司法定盈余公积本期增加为按税后利润的 10%提取。

29、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	24,202,570.27	23,157,936.05
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	24,202,570.27	23,157,936.05
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,251,219.15	2,710,909.92
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	2,115,635.06	3,966,815.76
期末未分配利润	20,835,716.06	21,902,030.21

(1)、本年内分配普通股股利

根据 2023 年 5 月 15 日股东大会的批准，本公司于 2023 年 6 月 26 日向普通股股东派发现金股利，每 10 股人民币 0.32 元 (2021 年：每 10 股人民币 0.6 元)，共人民币 2,115,635.06 元 (2021 年：人民币 3,966,815.76 元)。

(2)、期末未分配利润的说明

无。

30、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	63,671,764.24	53,266,951.88	95,982,446.64	78,822,682.25
其他业务	622,539.85	552,104.23	45,538.04	36,001.25

合 计	64,294,304.09	53,819,056.11	96,027,984.68	78,858,683.50
其中：合同产生的收入	63,671,764.24	53,266,951.88	95,982,446.64	78,822,682.25
其他收入	622,539.85	552,104.23	45,538.04	36,001.25

①营业收入、成本、毛利分析

项 目	本期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务			
- 销售商品	63,671,764.24	53,266,951.88	10,404,812.36
小 计	63,671,764.24	53,266,951.88	10,404,812.36
二. 其他业务			
- 对外加工收入	622,539.85	552,104.23	70,435.62
小 计	622,539.85	552,104.23	70,435.62
合 计	64,294,304.09	53,819,056.11	10,475,247.98

项 目	上期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务			
- 销售商品	95,982,446.64	78,822,682.25	17,159,764.39
小 计	95,982,446.64	78,822,682.25	17,159,764.39
二. 其他业务			
- 对外加工收入	45,538.04	36,001.25	9,536.79
小 计	45,538.04	36,001.25	9,536.79
合 计	96,027,984.68	78,858,683.50	17,169,301.18

②销售商品收入

项 目	本期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
颜料橙系列	11,359,121.54	10,198,546.16	1,160,575.38
颜料红系列	28,286,502.27	22,802,984.07	5,483,518.20
颜料黄系列	21,441,862.12	18,084,446.96	3,357,415.16
其他	2,584,278.31	2,180,974.69	403,303.62
合 计	63,671,764.24	53,266,951.88	10,404,812.36

③提供劳务收入

无。

④建造合同收入

无。

(2)、合同产生的收入的情况

合同分类	合计
商品类型	
颜料橙系列	11,359,121.54
颜料红系列	28,286,502.27
颜料黄系列	21,441,862.12
其他	2,584,278.31
合 计	63,671,764.24
按经营地区分类	
国内收入	58,818,842.43
出口收入	4,852,921.81
合 计	63,671,764.24
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	63,671,764.24
合 计	63,671,764.24
按合同期限分类	
短期合同	63,671,764.24
合 计	63,671,764.24

(3)、履约义务的说明

当颜料产品运送到客户的场地，且客户已书面确认接受该商品时，客户取得颜料产品的控制权，与此同时本公司确认收入。

31、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,178.81	162,256.56
教育费附加	12,034.93	69,513.05
地方教育附加	8,023.28	46,342.01
土地使用税	124,026.34	124,028.24
房产税	53,637.10	53,627.48
环保税	1,662.52	2,209.43
车船使用税	3,479.94	3,559.04

印花税	51,187.3	15,559.65
合 计	282,230.22	477,095.46

32、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
运费		1,289,771.46
广告费	290,056.71	135,560.80
工资	1,483,051.80	1,617,932.30
业务招待费	195,517.18	156,368.00
差旅费	256,273.20	9,250.64
电话费	12,967.62	12,897.00
质量赔偿损失		17,180.00
汽车费	1,272.00	1,000.00
快递费	113,812.40	124,329.79
宣传费	77,958.27	53,586.86
其他	754.72	15,158.49
合 计	2,431,663.90	3,433,035.34

33、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,800,315.28	1,900,600.00
折旧费	300,783.59	298,574.88
土地摊销费	41,469.84	41,469.84
业务招待费	286,229.87	234,586.90
差旅费	122,033.72	5,804.17
保险费	61,199.75	62,362.70
环保费	661,888.42	675,491.35
企业咨询服务费	500,213.05	1,337,675.77
汽车费	45,421.30	41,240.39
办公费	48,864.80	27,522.00
电话费	14,504.75	14,189.89
邮费	2,499.75	5,754.94
消防安全费	314,819.96	230,766.82

装卸费		4,117.00
软件摊销费	19,654.08	46,665.12
商标费		5,148.52
会费	42,799.53	20,000.00
出租车费	5,172.29	2,353.57
绿化费	6,267.32	6,170.00
广告宣传费	90,100.19	61,350.63
福利费支出	93,413.39	342,728.21
工会会费支出	149,370.38	150,475.96
教育经费支出	176,721.86	8,829.90
社会统筹金支出	605,200.65	540,206.44
维修费	46,650.68	139,773.26
企业年检认证费	14,150.94	
竞业补偿金	3,700.00	
其他	2,299.58	4,619.09
合 计	5,455,744.97	6,208,477.35

34、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,384,435.00	1,288,364.38
材料	1,600,344.46	2,667,996.37
水电费	19,869.46	90,632.94
设备维修费	31,744.81	47,712.40
产品检测费	8,513.23	12,726.44
折旧费用与长期待摊费用	209,733.68	205,886.19
委托外部研究开发费用		100,000.00
调研差旅费	47,051.34	16,027.88
办公费	907.00	10,460.43
专利申请维护费	83,962.00	29,305.28
培训费	4,285.20	16,278.03
成果鉴定费		12,259.48
资料图书费	65.97	15,660.38

合 计		3,390,912.15	4,513,310.20	
35、财务费用				
项 目	本期发生额	上期发生额		
贷款及应付款项的利息支出	812,665.86	778,718.33		
减：资本化的利息支出	140,746.70	34,026.67		
存款及应收款项的利息收入	152,860.77	181,428.11		
净汇兑收益	1,202.47	182,845.55		
手续费	28,889.22	32,347.34		
合 计	546,745.14	412,765.34		
36、其他收益				
项目	本期发生额	上期发生额		
政府补助	68,400.00	427,305.22		
代扣个人所得税手续费	5,165.51	10,448.12		
合 计	73,565.51	437,753.34		
37、投资收益				
项目	本期发生额	上期发生额		
处置交易性金融资产取得的投资收益	36,466.81	106,133.60		
合 计	36,466.81	106,133.60		
38、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	145,382.43			
合 计	145,382.43			
39、信用减值损失（损失以“-”号填列）				
项目	本期发生额	上期发生额		
应收账款坏账损失	110,555.83	51,333.97		
其他应收款坏账损失	-3,497.48	-367.21		
合 计	107,058.35	50,966.76		
40、营业外收入				
项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的应付款项				
其他	8,216.31	8,216.31	1,492.40	1,492.40
购买日支付对价低于子公				

司净资产公允价值的差额				
合 计	8,216.31	8,216.31	1,492.40	1,492.40

41、营业外支出

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废毁损损失合计				
其中：固定资产报废毁损损失				
赞助支出	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
对外捐赠			1,850.00	1,850.00
其中：非公益性捐赠			1,850.00	1,850.00
违约金、赔偿金及罚款支出			99.37	99.37
其他				
合 计	7,000.00	7,000.00	8,949.37	8,949.37

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
按税法及相关规定计算的当期所得税	966.47	80,285.09
递延所得税调整	-18,106.31	-79,180.79
合 计	-17,139.84	1,104.30

(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	-1,251,219.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	0
子公司适用不同税率的影响	968.41
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-18,106.31
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
加计扣除的影响	-3,321,929.69

所得税费用	-17,137.90
-------	------------

43、现金流量表项目**(1)、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
其他收益	73,565.51	437,753.34
营业外收入	8,216.31	1,206.40
利息收入	152,860.77	181,428.11
往来款	237,899.55	54,876.69
合 计	472,542.14	675,264.54

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	458,637.53	548,913.87
付现费用	5,129,453.42	2,975,644.87
营业外支出	7,000.00	8,949.37
合 计	5,595,090.95	3,533,508.11

(3)、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金		
承兑保证金	10,664,200.00	
合 计	10,664,200.00	

(4)、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
信用证保证金	866,880.00	
承兑保证金	1,736,500.00	5,086,000.00
合 计	2,603,380.00	5,086,000.00

44、现金流量表补充资料**(1)、现金流量表补充资料**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,251,219.15	2,710,909.92
加：资产减值准备		
信用减值准备	107,058.35	-50,966.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,695,612.26	1,683,091.83

无形资产摊销	177,499.92	204,510.96
长期待摊费用摊销	58,925.96	39,791.00
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-145,382.43	
财务费用（收益以“-”号填列）	671,919.16	744,691.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,466.81	-106,133.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,369.96	7,645.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-32,476.27	-86,825.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,883,893.72	5,090,689.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,812,139.12	-774,422.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,189,800.10	3,537,500.47
其他（购买日投资成本低于取得净资产的差额）		
经营活动产生的现金流量净额	3,998,286.25	13,000,481.89
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		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,337,566.33	16,846,743.75
减：现金的期初余额	7,204,172.05	15,154,005.82
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	4,133,394.28	1,692,737.93
(2)、本期支付的取得子公司的现金净额		
无。		
(3)、本期收到的处置子公司的现金净额		
无。		
(4)、现金和现金等价物的构成		
	期 末 数	期 初 数
一、现金	11,314,381.28	16,678,548.50

其中：库存现金	7,310.54	13,708.35
可随时用于支付的银行存款	11,307,070.74	16,664,840.15
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物	23,185.05	168,195.25
其中：支付宝余额	22,535.05	168,045.25
微信余额	650.00	150.00
三、现金和现金等价物余额	11,337,566.33	16,846,743.75
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

45、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,603,380.00	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
应收票据	29,719,656.73	期末已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的承兑汇票
合 计	32,323,036.73	

46、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	101,268.00	7.2208	731,235.97
其中：美元	101,268.00	7.2208	731,235.97
应收账款	98,291.87	7.2208	709,745.95
其中：美元	98,291.87	7.2208	709,745.95

(2)、境外经营实体说明

无。

47、政府补助**(1)、政府补助基本情况**

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
德城区商务局 2021 年市级外经贸发展资金	15,100.00	其他收益	15,100.00
德州市德城区市场监督管理局 2022 市级知识产权经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
德州市德城区人力资源和社会保	3,300.00	其他收益	3,300.00

障局款（用工一次性补助）			
合计	68,400.00		68,400.00

2、政府补助退回情况

无。

3、政策性优惠贷款贴息

无。

48、租赁**1、本公司作为承租人的租赁情况****（1）使用权资产**

无。

（2）租赁负债

无。

（3）与租赁有关的其他信息

项目	2023 年
选择简化处理方法的短期租赁费用	362,820.04
选择简化处理方法的低价值资产租赁费用 (低价值资产的短期租赁费用除外)	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	362,820.04

本公司租用房屋及建筑物作为产成品及材料仓库使用，租赁合同约定租期 1 年，本项租赁为短期租赁。本公司已选择不确认使用权资产和租赁负债。

2、本公司作为出租人的租赁情况

无。

八、在其他主体中的权益**在子公司中的权益**

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
					直接	间接		
德州市倚纷散新材料有限公司	德州	德州	50 万元	新型建筑材料、化工产品销售	100		100	非同一控制下企业合并

九、关联方及关联交易**（一）关联方****1、本公司的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本		对本公司持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方
			期初金额	期末金额			
德州市宇虹	德州	投资咨询	282 万元	282 万元	47.728	47.728	陈都方

投资咨询有
限公司

市

本公司最终控制方是陈都方。

2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、本公司的合营、联营公司情况

无。

4、本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈都方	董事长，实际控制人
刘平	实际控制人
陈雪	董事、总经理
吉霄军	董事
陈都民	董事、副总经理
秦正玉	董事
董金增	董事
王波	副总经理
綦文君	董事
唐杰远	副总经理
郭婷婷	监事
姜涛	监事
尉建霞	监事、监事会主席
董桂玲	董事会秘书
李强	副总经理
于建惠	持有公司 16.18%的股份
刘洋	持有公司 7.68%的股份
德州金尊包装制品有限公司	公司董事董金增持有其 60%的股权
山东金增电力工程有限公司	公司董事董金增持有其 50%的股权
高邮市助剂化工经营部	公司董事秦正玉担任副总经理
德州联翔机电设备有限公司	公司董事董金增持有其 51%的股权
德州鸿云科技发展有限公司	公司董事董金增持有其 51%的股权
扬州市琦彩化工有限公司	董事秦正玉兄弟秦正琦持其 100%的股权
山东鄄城南港化工有限公司	公司董事秦正玉父亲秦国柳持其 50%的股权

烟台中源天宇农业发展有限公司	公司股东于建惠持有 51%的股权
龙口麦古德尔化学有限公司	公司股东于建惠直接及间接持有 73%的股份
龙口信诺经贸有限公司	公司股东于建惠持有 100%的股权
龙口市慧源居礼仪用品店	公司股东于建惠为经营者

(二) 关联交易

下列与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行的。

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山东鄄城南港化工有限公司	采购原材料		1,147,500.00
扬州琦彩化工有限公司	采购原材料	2,992,057.52	2,840,000.00
德州市金尊包装制品有限公司	采购包装材料	18,561.59	20,430.00

(2) 出售商品/提供劳务情况

无。

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、关联租赁情况

无。

4、关联担保情况

无。

5、关联方资金拆借

无。

6、关联方资产转让、债务重组情况

无。

7、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	936,904.00	1,351,005.99

8、其他关联交易

委托贷款

委托人	委托贷款人	委托贷款金额	利率	起始日	到期日
德州市宇虹投资咨询有限公司	德州银行解放路支行	3,000,000.00	6.432%	2023-3-2	2025-3-1
德州市宇虹投资咨询有限公司	德州银行解放路支行	2,000,000.00	6.432%	2023-3-2	2025-3-1
德州市宇虹投资咨询有限公司	德州银行解放路支行	2,000,000.00	6.432%	2023-4-21	2025-4-20

德州市宇虹投资咨询有限公司	德州银行解放路支行	3,000,000.00	6.432%	2023-6-9	2025-6-8
德州市宇虹投资咨询有限公司	德州银行解放路支行	1,200,000.00	8.16%	2021-6-9	2023-7-8
德州市宇虹投资咨询有限公司	德州银行解放路支行	1,000,000.00	7.56%	2021-7-23	2023-7-22
德州市宇虹投资咨询有限公司	德州银行解放路支行	1,000,000.00	7.56%	2021-8-12	2023-8-11
德州市宇虹投资咨询有限公司	德州银行解放路支行	2,000,000.00	7.56%	2021-9-1	2023-8-31
德州市宇虹投资咨询有限公司	德州银行解放路支行	1,000,000.00	7.56%	2021-10-18	2023-10-17
德州市宇虹投资咨询有限公司	德州银行解放路支行	2,000,000.00	6.96%	2022-3-25	2024-3-24
德州市宇虹投资咨询有限公司	德州银行解放路支行	2,000,000.00	6.96%	2022-7-5	2024-7-4

(三) 关联方应收应付款项**1、应收项目**

无。

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	德州市金尊包装制品有限公司	18,911.99	350.00
应付账款	山东鄄城南港化工有限公司	3,867.82	3,867.82
应付账款	扬州琦彩化工有限公司	353,796.20	487,738.68

十、承诺及或有事项**(一) 重要承诺事项**

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、母公司财务报表主要项目附注**(一) 应收账款****1、按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内(含 1 年)	19,590,137.22	21,000,144.92
1 至 2 年(含 2 年)	63,102.98	418,840.80
2 至 3 年(含 3 年)	15,938.85	41,600.00
3 至 4 年(含 4 年)	147,425.00	123,376.40
4 至 5 年(含 5 年)	13,950.00	15,250.00
5 年以上	267,832.95	260,332.95
小计	20,098,387.00	21,859,545.07
减：坏账准备	514,263.59	613,560.66
合计	19,584,123.41	21,245,984.41

账龄自应收账款确认日起开始计算。

2、按坏账准备计提方法分类披露

种类	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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	20,098,387.00	100	514,263.59	2.56	19,584,123.41
其中：					
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	20,098,387.00	100	514,263.59	2.56	19,584,123.41
合计	20,098,387.00	100	514,263.59	2.56	19,584,123.41

种类	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的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	21,859,545.07	100	613,560.66	2.81	21,245,984.41
其中：					

按账龄组合计提坏账准备的应收账款	21,859,545.07	100	613,560.66	2.81	21,245,984.41
合 计	21,859,545.07	100	613,560.66	2.81	21,245,984.41

(1) 按单项计提坏账准备：

无。

(2) 按组合计提坏账准备：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	20,098,387.00	514,263.59	2.56
合 计	20,098,387.00	514,263.59	2.56

按组合计提坏账准备的确认标准及说明：本公司按照账龄组合进行分组，按照该组合进行预期信用损失的评估，计提坏账准备。

(3) 2023 年 6 月应收账款预期信用损失的评估：

本公司对于应收账款始终按照整个存续期内的预期信用损失计量减值准备。

账龄	整个存续期预期信用损失率	期末账面余额	期末减值准备
1 年以内(含 1 年)	0.50	19,590,137.22	97,950.69
1 至 2 年(含 2 年)	29.15	63,102.98	18,394.52
2 至 3 年(含 3 年)	52.82	15,938.85	8,418.90
3 至 4 年(含 4 年)	73.81	147,425.00	108,814.39
4 至 5 年(含 5 年)	92.13	13,950.00	12,852.14
5 年以上	100.00	267,832.95	267,832.95
合计	2.56	20,098,387.00	514,263.59

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

3、坏账准备本期计提及变动情况

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)	
2023 年 1 月 1 日余额		613,560.66		613,560.66
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段			
--转回第一阶段			
本期计提		-110,555.83	-110,555.83
本期收回或转回		11,258.76	11,258.76
本期转销			
本期核销			
合并范围变化			
2023 年 06 月 30 日余额		514,263.59	514,263.59

(1) 对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
无显著变动。

(2) 本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无。

4、本期实际核销的应收账款情况

无。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
温州磐石化工有限公司	1,204,881.35	1 年以内	5.99	6,024.41
黄骅市华茂贸易有限公司	1,044,300.00	1 年以内	5.19	5,221.50
扬州市雨虹化工有限公司	631,500.00	1 年以内	3.14	3,157.50
河北青竹画材科技股份有限公司	617,000.00	1 年以内	3.07	3,085.00
Intera Lestari polimer PT	560,334.08	1 年以内	2.79	2,801.67
合 计	4,058,015.43		20.18	20,290.08

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本年末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本公司年末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(二) 其他应收款

项 目	注	期末余额	期初余额
应收利息	1		
应收股利	2		
其他应收	3	3,358.01	30,038.04
合 计		3,358.01	30,038.04

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)		23,200.00
1 至 2 年(含 2 年)		7,100.00
2 至 3 年(含 3 年)	7,117.45	
3 至 4 年(含 4 年)		
4 至 5 年(含 5 年)		
5 年以上	60.00	60.00
小计	7,177.45	30,360.00
减：坏账准备	3,819.44	321.96
合计	3,358.01	30,038.04

(1) 按账龄分析

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(2) 账面价值按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,160.00	1,160.00
应收其他个人款	6,017.45	29,200.00
合 计	7,177.45	30,360.00

(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	7,177.45	100	3,819.44	53.21	3,358.01
合 计	7,177.45	100	3,819.44	53.21	3,358.01

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	30,360.00	100	321.96	1.06	30,038.04
合 计	30,360.00	100	321.96	1.06	30,038.04

对于有客观证据表明其已发生信用减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，本公司将该应收款项作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款，作为具有类似信用风险特征的组合，本公司基于历史实际信用损失率计算预期信用损失，并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

1) 2023 年 6 月末单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：无。

2) 2023 年 6 月按组合计提坏账准备的确认标准及说明

组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)				23,200.00	0.05	10.95
1 至 2 年(含 2 年)				7,100.00	3.54	251.01
2 至 3 年(含 3 年)	7,117.45	52.82	3,759.44			
3 至 4 年(含 4 年)						
4 至 5 年(含 5 年)						
5 年以上	60.00	100	60.00	60.00	100	60.00
合计	7,177.45	53.21	3,819.44	30,360.00	1.06	321.96

(4) 坏账准备本期计提及变动情况

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)	
2023 年 1 月 1 日余额		321.96		321.96
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		3,497.48		3,497.48
本期收回或转回				
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
2023 年 06 月 30 日余额		3,819.44		3,819.44

本期坏账准备收回或转回金额重要的：
无。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况
无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
王荣旭	备用金	6,017.45	2-3 年	83.84	3178.42
张艳艳房租押金	押金	900.00	2-3 年	12.54	475.38
德州蓝德再生资源有限公司	押金	200.00	2-3 年	2.79	105.64
德州市沃特净水有限公司	押金	60.00	5 年以上	0.83	60
合 计		7,177.45		100.00	3,819.44

(7) 涉及政府补助的其他应收款项

本公司本年末无涉及政府补助的其他应收款项。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收

本公司本年末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本公司本年末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增加	本期减少	期末余额(账面价值)	本期计提减值准备	减值准备期末余额
德州市倚纷散新材料有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	500,000.00			500,000.00		

2、对联营、合营企业投资

无。

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	63,671,764.24	53,319,788.11	95,982,446.64	78,884,539.86
其他业务	622,539.85	552,104.23	45,538.04	36,001.25
合计	64,294,304.09	53,871,892.34	96,027,984.68	78,920,541.11
其中：合同产生的收入	63,671,764.24	53,319,788.11	95,982,446.64	78,884,539.86
其他收入	622,539.85	552,104.23	45,538.04	36,001.25

(1) 营业收入、成本、毛利分析

项目	本期发生额		
	收入	成本	毛利
一.主营业务			
- 销售商品	63,671,764.24	53,319,788.11	10,351,976.13

小 计	63,671,764.24	53,319,788.11	10,351,976.13
二. 其他业务			
- 对外加工收入	622,539.85	552,104.23	70,435.62
小 计	622,539.85	552,104.23	70,435.62
合 计	64,294,304.09	53,871,892.34	10,422,411.75

项 目	上期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务			
- 销售商品	95,982,446.64	78,884,539.86	17,097,906.78
小 计	95,982,446.64	78,884,539.86	17,097,906.78
二. 其他业务			
- 对外加工收入	45,538.04	36,001.25	9,536.79
小 计	45,538.04	36,001.25	9,536.79
合 计	96,027,984.68	78,920,541.11	17,107,443.57

(2) 销售商品收入

项 目	本期发生额		
	收 入	成 本	毛 利
颜料橙系列	11,359,121.54	10,207,407.72	1,151,713.82
颜料红系列	28,286,502.27	22,822,131.76	5,464,370.51
颜料黄系列	21,441,862.12	18,107,831.07	3,334,031.05
其他	2,584,278.31	2,182,417.55	401,860.76
合 计	63,671,764.24	53,319,788.11	10,351,976.13

(3) 提供劳务收入

无。

(4) 建造合同收入

无。

2、合同产生的收入的情况

合同分类	合计
商品类型	
颜料橙系列	11,359,121.54
颜料红系列	28,286,502.27
颜料黄系列	21,441,862.12

其他	2,584,278.31
合 计	63,671,764.24
按经营地区分类	
国内收入	58,818,842.43
出口收入	4,852,921.81
合 计	63,671,764.24
按商品转让的时间分类	
在某一时点确认收入	63,671,764.24
合 计	63,671,764.24
按合同期限分类	
短期合同	63,671,764.24
合 计	63,671,764.24

3、履约义务的说明

当颜料产品运送到客户的场地，且客户已书面确认接受该商品时，客户取得颜料产品的控制权，与此同时本公司确认收入。

(五) 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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产		
其他权益工具投资在持有期间的股利收入		
其中：与本年终止确认的其他权益工具投资 相关的股利收入		
与资产负债表日仍持有的其他权 益 工具投资相关的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	36,466.81	106,133.60
其中：指定为以公允价值计量且其变动计入		

当期损益的金融资产		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其中：其他综合收益转入		
债务重组收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	36,466.81	106,133.60

十四、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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	68,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	181,849.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,381.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	256,631.06	

（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	-1.16	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.39	-0.02	-0.02

（三）财务报告的批准报出日

本财务报告业经2023年8月18日召开的四届董事会第六次会议决议批准报出。

宇虹颜料股份有限公司（盖章）

日期：2023年8月18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	
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）	68,400.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	181,849.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,381.82
非经常性损益合计	256,631.06
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	256,631.06

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

宇虹颜料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日