



百理科技

NEEQ : 873196

上海百理新材料科技股份有限公司

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、公司负责人陈永兴、主管会计工作负责人连卫红及会计机构负责人（会计主管人员）连卫红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

公司出于对商业信息保密的需要，避免本行业不适当的竞争，半年度报告附注中未披露应收账款、其他应收款、预付账款等科目的前 5 名。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	58
附件 II	融资情况	58

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

释义

释义项目		释义
股份公司	指	上海百理新材料科技股份有限公司
主办券商、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
报告期	指	2023 年 1-6 月
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
业务规则	指	2013 年 2 月 8 日起施行、2013 年 12 月 30 日修改的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《上海百理新材料科技股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
百理建材、子公司	指	上海百理新型建筑材料有限公司、上海百黎新材料科技有限公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系
粗骨料	指	粒径大于 4.75 mm 的骨料，俗称石。常用的有碎石及卵石两种。卵石和碎石颗粒的长度大于该颗粒所属相应粒级的平均粒径 2.4 倍者为针状颗粒；厚度小于平均粒径 0.4 倍者为片状颗粒（平均粒径指该粒级上、下限粒径的平均值）。建筑用卵石、碎石应满足国家标准 GB/T 14685—2001《建筑用卵石、碎石》的技术要求。
细骨料	指	粒径 4.75 mm 以下的骨料，俗称砂。砂按产源分为天然砂、人工砂两类。天然砂是由自然风化、水流搬运和分选、堆积形成的、粒径小于 4.75 mm 的岩石颗粒，但不包括软质岩、风化岩石的颗粒。天然砂包括河砂、湖砂、山砂和淡化海砂。人工砂是经除土处理的机制砂、混合砂的统称。
级配	指	是指不同粒径的砂粒按一定比例进行物理混合，不涉及破碎等生产程序。
固体废弃物	指	简称“固废”，是指人类在生产、消费、生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物物质。
尾矿	指	选矿中分选作业的产物中有用目标组分含量较低而无法用于生产的部分称为尾矿。
机制砂	指	通过制砂机和它附属设备加工而成的砂子，成品相比天然砂更加规则，能够满足土木工程需要。
综合利用		指对自然资源、原材料效能的多方面利用，或制成多种产品以及利用工业废弃物（废渣、废气、废液）制造和提取多种产品。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海百理新材料科技股份有限公司		
英文名称及缩写	—		
	—		
法定代表人	陈永兴	成立时间	2011 年 12 月 21 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为陈永兴，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	（H6369）批发和零售业-批发业-批发业-矿产品、建材及化工产品批发-其他化工产品批发		
主要产品与服务项目	公司从事固废综合利用领域的研发、销售,主要向客户提供各规格的人工砂石骨料、化工产品的销售		
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	百理科技	证券代码	873196
挂牌时间	2019 年 3 月 12 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）	30,000,000
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	连卫红	联系地址	上海市浦东新区川沙新镇民义村 1633 号
电话	021-68910159	电子邮箱	shanghai_baili2011@126.com
传真	021-50924348		
公司办公地址	上海市浦东新区川沙新镇民义村 1633 号	邮政编码	201322
公司网址	www.shbali.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	913101155868465632		
注册地址	上海市浦东新区川宏路 528 号二楼东区		
注册资本（元）	30,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式

报告期内，公司主要从事固废综合利用领域的研发、销售，主要向客户提供各规格的人工砂石骨料等新型建筑材料及金属材料及制品和化工产品的销售。报告期内，公司及子公司的商业模式如下：

（一）研发模式

公司及子公司设有研发部，通过自主研发模式进行制造工艺改良和环保新材料研发，为公司未来的业务拓展提供核心技术支持。制造工艺方面是对现有人工砂石骨料业务进行改进和创新，主要包括制造工艺改进和生产设备设计两部分。研发部根据行业动向和市场需求，对既有生产环节制定改进课题，在人工砂石制备方面进行升级和新技术的摸索，并撰写和申请专利技术。公司也进行固废环保新材料的研发，由合作高校及机构提供技术顾问服务，对研发课题和研究方向出具独立意见和学术理论指导；公司研发部完成新材料参数检测和样品制备，同时制订企业质量标准。目前公司有两项正在进行的环保新材料研发，用于建筑用再生骨料配方及制备工艺技术，以及用于路基材料填充的城市固废生活垃圾焚烧再利用技术。

（二）采购模式

1、公司所采购的固废原材料主要为矿业固废中的尾矿、5mm-200mm 的碎石等。公司根据市场价格行情、库存等因素由公司采购专员负责与供应商沟通，通常会选取 2-3 家供应商要求其选取样品送检。公司根据检验结果，选择符合品质要求的供应商，签订框架协议。与供应商的结算周期分三种方式，第一种为次月结算货款；第二种是公司根据供应商的短期折扣进行预付款方式，可降低公司成本；第三种是公司适当延长结算周期以改善周期性现金流问题。

2、化工材料的采购，化工材料主要是乙二醇和二甘醇，公司找到合适的供应商时，拟定采购合同，盖章传给供应商，供应商确认无误后盖章回传，准备与合同相符的提货单并盖章，将提货单传给仓库和客户，仓库确认收到买卖双方的两份提单后，仓库将货物的所有权转移给公司，采购和销售同步进行，待客户打款给公司，收到货款后，支付给供应商货款，交易成功。

（三）销售模式

1、报告期内，公司及子公司的销售模式为直销。公司通常与客户签订框架合同，客户根据自身材料需求下订单与公司销售人员对接，订单中约定交易的数量和地点；公司在确认订单后安排发货，由公司联系运输方，客户确定验收情况。公司在每月月底向客户核实结算数量，并依据市场价格波动确定结算金额。公司的收款周期根据产品和客户分别确定。

2、化工产品采用应收账款零账期和线上即时销售模式。公司找到合适的客源和货源时，拟定销售合同，盖章传给客户，客户确认无误后盖章回传，客户打款给公司，收到货款后，准备与合同相符的提货单并盖章，将提货单传给仓库和客户，仓库确认收到买卖双方的两份提单后，仓库将货物的所有权转移给客户，交易成功。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是

详细情况	2022 年 12 月，百理建材获得《高新技术企业》证书；2023 年 3 月，百理建材评定为《2022 年上海市专精特新中小企业》。
------	---

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	45,621,902.57	18,309,005.16	149.18%
毛利率%	1.37%	7.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,181,257.95	-4,634,020.88	9.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,226,578.44	-4,634,020.88	8.79%
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）	-27.85%	-23.68%	-
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）	-28.15%	-23.68%	-
基本每股收益	-0.14	-0.15	6.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	46,098,152.38	41,924,205.36	9.96%
负债总计	33,173,325.59	24,818,120.62	33.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,924,826.79	17,106,084.74	-24.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.43	0.57	-24.56%
资产负债率%（母公司）	29.21%	30.07%	-
资产负债率%（合并）	71.96%	59.20%	-
流动比率	1.94	2.89	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,716,279.99	-3,860,903.87	-125.76%
应收账款周转率	0.92	0.46	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.96%	-4.56%	-
营业收入增长率%	149.18%	-56.74%	-

净利润增长率%	9.77%	-45.95%	-
---------	-------	---------	---

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	1,701,711.96	3.69%	162,778.29	0.39%	945.42%
应收票据					
应收账款	30,002,743.10	65.08%	32,332,134.57	77.12%	-7.20%
预付账款	4,343,418.00	9.42%	5,550,744.00	13.24%	-21.75%
其他应收款	6,171,750.00	13.39%	74,000.00	0.18%	8,240.20%
固定资产	450,483.42	0.98%	535,219.02	1.28%	-15.83%
无形资产	66,334.99	0.14%	31,875.00	0.08%	108.11%
短期借款	20,422,000.00	44.30%	9,000,000.00	21.47%	126.91%
其他应付款	738,370.30	1.60%	1,469,855.70	3.51%	-49.77%
长期借款	11,400,000.00	24.73%	11,600,000.00	27.67%	-1.72%
未分配利润	-	-37.40%	-	-31.15%	-32.02%
	17,239,038.14		13,057,780.19		

项目重大变动原因：

- 1、货币资金：本期较上年期末增加了945.42%，主要系本期末收回了几笔货款所致。
- 2、其他应收款：本期较上年期末增加8240.20%，主要系本期支付往来款及关联方筹建资金。
- 3、无形资产：本期较上年期末增加92.50%，主要系本期增加了一项发明专利。
- 4、短期借款：本期较上年期末增加126.91%，主要系公司由于业务需要，增加了银行贷款。
- 5、其他应付款：本期较上年期末减少49.77%，主要系归还了关联方部分借款。
- 6、未分配利润：本期较上年期末减少32.02%，主要系增加了研发费用和计提了信用减值损失。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	45,621,902.57	-	18,309,005.16	-	149.18%
营业成本	44,995,102.73	98.63%	17,004,284.69	92.87%	164.61%
毛利率	1.37%	-	7.13%	-	-
税金及附加	16,207.07	0.04%	13,536.31	0.07%	19.73%
管理费用	576,924.04	1.26%	452,624.84	2.47%	27.46%
研发费用	2,135,391.51	4.68%	458,430.10	2.50%	365.81%

财务费用	368,235.53	0.81%	397,992.21	2.17%	-7.48%
信用减值准备	-1,898,960.47	-4.16%	-4,858,735.72	-26.54%	60.92%
其他收益	45,348.06	0.10%	196.11	-	-
营业利润	-4,323,570.72	-9.48%	-4,876,402.60	-26.63%	11.34%
净利润	-4,181,257.95	-9.17%	-4,634,020.88	-25.31%	9.77%
经营活动产生的现金流量净额	-8,716,279.99	-	-3,860,903.87	-	-125.76%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	10,255,213.66	-	2,257,353.73	-	-354.30%

项目重大变动原因:

1、营业收入：本期营业收入较上年同期增长 149.18%，主要系本期化工产品销量增加。
2、营业成本：随营业收入增长而增长，增长比例大于营业收入，系毛利率相对较高的建筑骨料销售相比上年同期下降了一倍，而毛利率低的大宗商品的销售相比上年同期增长了三倍。
3、研发费用：本期研发费用较上年同期增加 365.81%，系增加新产品的研发。
4、信用减值准备：本期较上年同期减少 60.92%，主要系收回了部分计提坏账准备应收账款。
5、管理费用：本期较上年同期减少 33.33，主要系中介机构费用、租赁费及办公费用等的减少。
6、经营活动产生的现金流量净额：本期支出增大，主要系增加了款项支付，流动资金由筹资活动现金流量补充。
10、筹资活动产生的现金流量净额：由于业务需要，增加了银行贷款。

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
上海百理新型建筑材料有限公司	子公司	级配建筑砂石再生骨料、化工产品的销售	20,000,000	42,242,649.17	8,684,624.38	36,321,560.28	-4,575,837.32
上海百	参	新型	20,000,000	1,483,697.23	-10,802.77	-	-53,671.19

理环保 科技有 限公司	股 公 司	建筑 建筑 材料 的研 发销 售； 固体 废弃 物处 理； 密封 用填 料销 售					
-------------------	-------------	---	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
上海百理环保科技有限公司	没有关联性	获取新产品销售利润分配

（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

公司诚信经营、依法纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业并切实保障全体员工的合法权益。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

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
（一）应收账款收回的风险	报告期内，公司应收账款按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 49,327,431.01 元，占应收账款期末余额合计数的 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 19,324,687.90 元。虽然公司的应收账款账龄大多在公司规定的信用期内，但如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将对公司的盈利情况和资金情况产生不利影响。
（二）实际控制人不当控制的风险	陈永兴先生直接持有公司 13,645,000 股股份，直接持股比例 45.48%。公司股东创甲发展系陈永兴先生个人独资设立的有限公司，陈永兴先生通过创甲发展间接控制公司 14,255,000.00 股股份，能够间接控制公司 47.51%的表决权，合计控制公司 93.00%股份。同时，自有限公司成立以来，陈永兴一直实际持

	有公司 50%以上的股份，在公司历任经理、执行董事、董事长，对公司的经营决策等事项具有决定权，为公司的实际控制人。若陈永兴利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益，给公司经营和其他股东、债权人带来风险。
（三）公司治理及内部控制的风险	股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
（四）大额预付款引发的现金短缺风险	报告期内，公司预付账款余额为 4,343,418.00 元，金额较大，一方面是由于上游供应商地位强势，普遍要求预付；另一方面是由于个别供应商有大客户优惠政策，累计预付达到一定金额可以享受价格优惠。考虑到公司目前现金流不足，其中 1-2 年的预付款已收回，但预付大额账款加剧了公司的资金流紧张的情况，继而引发一定的现金短缺风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序
上海百理环保科技有限公司	其他	34,000	1,340,000	-	1,374,000	1,374,000	已事后补充履行
合计	-	34,000	1,340,000	-	1,374,000	1,374,000	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

公司实控人控制的公司上海百理环保科技有限公司因建设需要，以往来款形式占用公司资金137.4万元。由于尚未产生收入利润，因此暂无法归还借款。待上海百理环保科技有限公司的生产线正式投入使用后，产生销售，回笼资金后第一时间归还借款。

公司于2023年8月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认关联方资金

占用及整改的议案》，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
挂牌	实际控制人或控股股东	以借款或增资形式补充公司流动资金	2019年3月12日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2019年3月12日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2019年3月12日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2019年3月12日		正在履行中
挂牌	其他股东	规范关联交易	2019年3月12日		正在履行中
挂牌	董监高	资金占用承诺	2019年3月12日		正在履行中
挂牌	董监高	规范关联交易	2019年3月12日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

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	10,262,916	34.21%	0	10,262,916	34.21%
	其中：控股股东、实际控制人	3,411,250	11.37%	0	3,411,250	11.37%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	19,737,084	65.79%	0	19,737,084	65.79%
	其中：控股股东、实际控制人	10,233,750	34.11%	0	10,233,750	34.11%
	董事、监事、高管					
	核心员工					

总股本	30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数	3				

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	上海创甲企业发展有限公司	14,255,000	0	14,255,000	47.5167%	9,503,334	4,751,666	0	0
2	陈永兴	13,645,000	0	13,645,000	45.4833%	10,233,750	3,411,250	0	0
3	上海宸卫投资管理有限公司	2,100,000	0	2,100,000	7.0000%	0	2,100,000	0	0
合计		30,000,000	-	30,000,000	100.0000%	19,737,084	10,262,916	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

陈永兴直接持有创甲发展 100.00%的出资并任创甲发展执行董事、法定代表人。除上述关联关系

外，公司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
陈永兴	董事长、总经理	男	1967 年 7 月	2022 年 4 月 20 日	2025 年 4 月 19 日
陈国兴	董事	男	1959 年 10 月	2022 年 4 月 20 日	2025 年 4 月 19 日
马歆茹	董事	女	1983 年 9 月	2022 年 4 月 20 日	2025 年 4 月 19 日
陈晓艳	董事	女	1984 年 12 月	2022 年 4 月 20 日	2025 年 4 月 19 日
朱庆华	董事	男	1976 年 11 月	2022 年 4 月 20 日	2025 年 4 月 19 日
夏倩倩	监事会主席	女	1994 年 4 月	2022 年 4 月 20 日	2025 年 4 月 19 日
郭耀丰	监事	男	1992 年 12 月	2022 年 4 月 20 日	2025 年 4 月 19 日
顾军民	职工监事	男	1982 年 12 月	2022 年 4 月 20 日	2025 年 4 月 19 日
连卫红	财务负责人、董事会秘书	女	1971 年 4 月	2022 年 4 月 20 日	2025 年 4 月 19 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长兼任总经理陈永兴与董事陈国兴为兄弟关系，董事陈晓艳与董事陈国兴为父女关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐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
管理人员	2	2
生产人员	3	3
技术人员	6	6
财务人员	2	2
行政人员	1	1
员工总计	14	14

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、1	1,701,711.96	162,778.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	30,002,743.10	32,332,134.57
应收款项融资			
预付款项	一、3	4,343,418.00	5,550,744.00
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、4	6,171,750.00	74,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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、5	84,600.37	34,350.94
流动资产合计		42,304,223.43	38,154,007.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、6	450,483.42	535,219.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、7	66,334.99	31,875.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、8	113,888.86	182,222.20
递延所得税资产	一、9	3,163,221.68	3,020,881.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,793,928.95	3,770,197.56
资产总计		46,098,152.38	41,924,205.36
流动负债：			
短期借款	一、10	20,422,000.00	9,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、11	478,572.25	2,500,627.25
预收款项			
合同负债			
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、12	117,551.39	186,599.70
应交税费	一、13	16,831.65	61,037.97
其他应付款	一、14	738,370.30	1,469,855.70
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		21,773,325.59	13,218,120.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、15	11,400,000.00	11,600,000.00
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,400,000.00	11,600,000.00
负债合计		33,173,325.59	24,818,120.62
所有者权益：			
股本	一、16	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、17	81,484.84	81,484.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、18	82,380.09	82,380.09
一般风险准备			
未分配利润	一、19	-17,239,038.14	-13,057,780.19
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		12,924,826.79	17,106,084.74
负债和所有者权益总计		46,098,152.38	41,924,205.36

法定代表人：陈永兴

主管会计工作负责人：连卫红

会计机构负责人：连卫红

（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		63,604.42	68,276.23
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十一、1	1,357,517.75	1,752,480.43
应收款项融资			
预付款项	十一、2	539,410.00	5,550,744.00
其他应收款	十一、3	11,337,016.22	5,382,159.90
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
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		8,425.56	
流动资产合计		13,305,973.95	12,753,660.56
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、4	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		242,941.26	294,053.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		29,999.99	31,875.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		661,296.23	1,017,555.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,934,237.48	21,343,484.14
资产总计		34,240,211.43	34,097,144.70
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	4,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		115,959.35	115,959.35
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		20,605.89	24,029.50
应交税费		553.00	4,676.63
其他应付款		162,890.78	306,856.18
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,300,009.02	4,451,521.66
非流动负债：			
长期借款		5,700,000.00	5,800,000.00
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,700,000.00	5,800,000.00
负债合计		10,000,009.02	10,251,521.66
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		81,484.84	81,484.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		82,380.09	82,380.09
一般风险准备			
未分配利润		-5,923,662.52	-6,318,241.89
所有者权益合计		24,240,202.41	23,845,623.04
负债和所有者权益合计		34,240,211.43	34,097,144.70

（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		45,621,902.57	18,309,005.16
其中：营业收入	一、20	45,621,902.57	18,309,005.16
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		48,091,860.88	18,326,868.15
其中：营业成本	一、20	44,995,102.73	17,004,284.69
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、21	16,207.07	13,536.31
销售费用			
管理费用	一、22	576,924.04	452,624.84
研发费用	一、23	2,135,391.51	458,430.10
财务费用	一、24	368,235.53	397,992.21
其中：利息费用		361,369.68	390,113.08
利息收入		680.18	232.32
加：其他收益	一、25	45,348.06	196.11
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、26	-1,898,960.47	-4,858,735.72
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）		-4,323,570.72	-4,876,402.60
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、27	27.57	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,323,598.29	-4,876,402.60
减：所得税费用	一、28	-142,340.34	-242,381.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,181,257.95	-4,634,020.88
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）		-4,181,257.95	-4,634,020.88
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）		-4,181,257.95	-4,634,020.88

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		-4,181,257.95	-4,634,020.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,181,257.95	-4,634,020.88
（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）		-0.14	-0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.14	-0.15

法定代表人：陈永兴

主管会计工作负责人：连卫红

会计机构负责人：连卫红

（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	十一、5	9,300,342.29	7,111,921.78
减：营业成本	十一、5	9,118,515.22	6,813,557.49
税金及附加		2,922.72	1,918.64
销售费用			
管理费用		208,720.93	149,514.90
研发费用		476,983.60	
财务费用		167,398.44	191,520.69
其中：利息费用		164,664.12	189,365.00
利息收入		100.74	65.46
加：其他收益			11.20

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）		1,425,037.32	-967,306.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		750,838.70	-1,011,885.36
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		750,838.70	-1,011,885.36
减：所得税费用		356,259.33	-145,095.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		394,579.37	-866,789.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		394,579.37	-866,789.37
（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		394,579.37	-866,789.37
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		51,632,500.00	12,872,000.00
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一、29	11,198,371.90	616,337.40
经营活动现金流入小计		62,830,871.90	13,488,337.40
购买商品、接受劳务支付的现金		57,930,101.40	15,860,650.00
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		926,326.15	737,222.29
支付的各项税费		169,275.45	216,723.04
支付其他与经营活动有关的现金	一、29	12,521,448.89	534,645.94
经营活动现金流出小计		71,547,151.89	17,349,241.27
经营活动产生的现金流量净额		-8,716,279.99	-3,860,903.87
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			

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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		20,652,000.00	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		1,595,664.06	4,985,000.00
筹资活动现金流入小计		22,247,664.06	7,985,000.00
偿还债务支付的现金		9,430,000.00	3,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		419,700.40	429,896.27
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		2,142,750.00	2,097,750.00
筹资活动现金流出小计		11,992,450.40	5,727,646.27
筹资活动产生的现金流量净额		10,255,213.66	2,257,353.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,538,933.67	-1,603,550.14
加：期初现金及现金等价物余额		162,778.29	1,652,425.81
六、期末现金及现金等价物余额		1,701,711.96	48,875.67

法定代表人：陈永兴

主管会计工作负责人：连卫红

会计机构负责人：连卫红

（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		12,317,500.00	7,706,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,330,457.74	252,490.75
经营活动现金流入小计		18,647,957.74	7,958,490.75
购买商品、接受劳务支付的现金		11,304,500.00	7,699,150.00
支付给职工以及为职工支付的现金		150,020.36	131,015.34
支付的各项税费		14,270.48	21,830.24
支付其他与经营活动有关的现金		6,924,174.59	434,047.84
经营活动现金流出小计		18,392,965.43	8,286,043.42
经营活动产生的现金流量净额		254,992.31	-327,552.67
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		517,344.21	592,000.00
筹资活动现金流入小计		517,344.21	592,000.00
偿还债务支付的现金		100,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		192,008.33	200,961.12
支付其他与筹资活动有关的现金		485,000.00	
筹资活动现金流出小计		777,008.33	300,961.12
筹资活动产生的现金流量净额		-259,664.12	291,038.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,671.81	-36,513.79
加：期初现金及现金等价物余额		68,276.23	64,231.95
六、期末现金及现金等价物余额		63,604.42	27,718.16

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

一、 报表项目注释

财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2022 年 12 月 31 日】，期末指【2023 年 6 月 30 日】，本期指 2023 年上半年度，上期指 2022 年上半年度。

1、货币资金

项 目	2023.06.30	2022.12.31
库存现金	11,301.80	17,599.71

银行存款	1,690,410.16	145,178.58
合 计	1,701,711.96	162,778.29

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项 目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	49,327,431.01	19,324,687.90	30,002,743.10	49,757,862.01	17,425,727.44	32,332,134.57
合 计	49,327,431.01	19,324,687.90	30,002,743.10	49,757,862.01	17,425,727.44	32,332,134.57

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2023 年 06 月 30 日，无单项计提坏账准备。

② 2023 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备：

应收款组合 1：应收关联方款项

无

应收款组合 2：账龄组合：

账 龄	2023.06.30				2022.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	整个存续期预期信用损失率%	金 额	比例%	坏账准备	整个存续期预期信用损失率%
0 至 6 月	3,669,569.00	7.44	--	--	7,444,995.00	14.96		
7 月至 1 年	7,484,995.00	15.17	748,499.50	10.00	7,134,164.00	14.34	713,416.40	10.00
1 至 2 年	11,410,996.00	23.13	1,711,649.40	15.00	12,051,687.00	24.22	1,807,753.05	15.00
2 至 3 年	9,706,398.80	19.68	2,911,919.64	30.00	5,472,723.80	11.00	1,641,817.14	30.00
3 至 4 年	4,270,156.42	8.66	2,135,078.21	50.00	2,868,976.42	5.77	1,434,488.21	50.00
4 至 5 年	4,838,873.19	9.81	3,871,098.55	80.00	14,785,315.79	29.71	11,828,252.64	80.00
5 年以上	7,946,442.60	16.11	7,946,442.60	100.00				
合 计	49,327,431.01	100.00	19,324,687.90	--	49,757,862.01	100.00	17,425,727.44	--

(3) 坏账准备的变动

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	17,425,727.44	1,898,960.46	--	--	19,324,687.90

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 49,327,431.01 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 19,324,687.90 元。

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2023.06.30		2022.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	4,343,418.00	100.00		
1 至 2 年			5,550,744.00	100.00
2 至 3 年				
合 计	4,343,418.00	100.00	5,550,744.00	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
第一名	非关联方	3,028,308.00	69.72	一年以内	未到结算期
第二名	非关联方	1,038,310.00	23.91	一年以内	未到结算期
第三名	非关联方	230,000.00	5.30	一年以内	未到结算期
第四名	非关联方	44,500.00	1.02	一年以内	未到结算期
第五名	非关联方	2,300.00	0.05	一年以内	未到结算期
合 计	--	4,343,418.00	100.00	--	--

4、其他应收款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	6,171,750.00	74,000.00
合 计	6,171,750.00	74,000.00

其他应收款情况

项 目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	6,171,750.00		6,171,750.00	74,000.00		74,000.00
合 计	6,171,750.00		6,171,750.00	74,000.00		74,000.00

①坏账准备

A. 2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项 目	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
无				
合 计				
组合计提：				
其中：应收关联方款项	1,374,000.00	--	--	关联方应收款项无重大风险，不计提坏账
保证金及押金	27,750.00	--	--	保证金，无重大风险 不计提坏账
账龄组合	4,770,000.00	--	--	
合 计	6,171,750.00		--	

a、组合中，采用应收关联方款项组合计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	2023.06.30			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海百理环保科技有限公司	1,374,000.00	--	--	关联方应收款项无重大风险，不计提坏账
合 计	1,374,000.00	--	--	

b、组合中，采用保证金及押金组合计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	2023.06.30			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
邱建勇	15,000.00	--	--	保证金，无重大风险，不计提坏账
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	12,750.00	--	--	担保费用，发票没到，无重大风险，不计提坏账
合 计	27,750.00	--	--	

c、组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	2023.06.30				2022.12.31			
	金 额	比例%	坏账 准备	计提 比例%	金 额	比例%	坏账 准备	计提 比例%
1 年以内	4,770,000.00	100.00						
1-2 年								
合 计	4,770,000.00	100.00						

②其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
往来款	6,144,000.00	34,000.00
保证金	27,750.00	40,000.00
合 计	6,171,750.00	74,000.00

③ 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为 关联方	款项 性质	期末 余额	账龄	占其他应收 款期末余额 合计数的比 例（%）	坏账准备 期末余额
第一名	否	往来款	3,500,000.00	1 年以内	56.71	
上海百理环保科技有限公司	是	资金占用	1,374,000.00	1 年以内	22.26	-
第三名	否	往来款	711,882.00	1 年以内	11.53	-
第四名	否	往来款	530,118.00	1 年以内	8.59	-
第五名	否	往来款	28,000.00	1 年以内	0.45	
合 计	—		6,144,000.00		99.55	

④ 截至本报告期，无涉及政府补助的应收款项。

⑤ 截至本报告期，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑥ 截至本报告期，无转移其他应收款且继续涉入的情况。

5、其他流动资产

项 目	2023.6.30	2022.12.31
应交税费中增值税留抵税额	39,600.37	34,350.94
预付房租费	45,000.00	
合 计	84,600.37	34,350.94

6、固定资产

项 目	2023.06.30	2022.12.31
固定资产	450,483.42	535,219.02
固定资产清理	--	
合 计	450,483.42	535,219.02

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值				
1、2022.12.31	1,928,574.98	277,737.62	119,554.12	2,325,866.72
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2022.6.30	1,928,574.98	277,737.62	119,554.12	2,325,866.72
二、累计折旧				
1、2022.12.31	1,516,174.44	163,091.79	111,381.47	1,790,647.70
2、本年增加金额	67,262.34	16,793.10	680.16	84,735.60
(1) 计提	67,262.34	16,793.10	680.16	84,735.60
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2023.06.30	1,583,436.78	179,884.89	112,061.63	1,875,383.30
三、减值准备				
1、2022.12.31				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、2023.06.30				
四、账面价值				
1、2023.06.30	345,138.20	97,852.73	7,492.49	450,483.42
2、2022.12.31	412,400.54	114,645.83	8,172.65	535,219.02

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未办妥产权证书的固定资产情况

无

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利权	办公软件	合计
一、账面原值			
1、2022.12.31	45,000.00	12,500.00	57,500.00
2、本年增加金额			
(1) 购置	36,335.00		
(2) 内部研发			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2023.06.30	81,335.00	12,500.00	93,835.00
二、累计摊销			
1、2022.12.31	16,666.67	8,958.33	25,625.00
2、本年增加金额	1,250.01	625.00	1,875.01
(1) 摊销	1,250.01	625.00	1,875.01
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2023.06.30	17,916.68	9,583.33	27,500.01
三、减值准备			
1、2022.12.31			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、2023.06.30			
四、账面价值			
1、2022.06.30	63,418.32	2,916.67	66,334.99

2、2022.12.31	28,333.33	3,541.67	31,875.00
--------------	-----------	----------	-----------

8、长期待摊费用

项 目	2022.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2023.06.30	其他减少 的原因
装修费	182,222.20		68,333.34		113,888.86	
合 计	182,222.20		68,333.34		113,888.86	

9、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	2023.06.30		2022.12.31	
	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性
	资产	差异	资产	差异
信用减值准备	3,163,221.68	19,324,687.90	3,020,881.34	17,425,727.44
合 计	3,163,221.68	19,324,687.90	3,020,881.34	17,425,727.44

10、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2023.06.30	2022.12.31
信用借款	3,422,000.00	2,000,000.00
保证借款	17,000,000.00	7,000,000.00
抵押借款		
质押借款	--	
合 计	20,422,000.00	9,000,000.00

(2) 短期借款情况列示如下：

截至 2023 年 06 月 30 日的短期借款明细：

银行名称	借款金额	贷款利率	借款 起始日	借款 到期日	担保信息
上海银行南 汇支行	4,000,000.00	4.5000%	2022/08/22	2023/08/16	上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、陈永兴、金逸萍 提供连带保证担保
中国建设银行上海临港支行	2,000,000.00	4.2500%	2022/08/10	2023/08/10	信用免担保

中国银行股份有限公司 自贸试验区 分行	3,000,000.00	3.7500%	2023/03/30	2024/03/30	上海市中小微企业政策性融资担保 基金管理中心、陈永兴，金逸萍 提供 连带保证担保
江苏银行股份 有限公司 上海惠南支 行	2,000,000.00	3.8500%	2023/06/28	2024/06/24	陈永兴，金逸萍 提供最高额保 证担保
交通银行股 份有限公司 上海市分行	500,000.00	3.6500%	2023/03/16	2024/03/16	信用免担保
交通银行股 份有限公司 上海市分行	500,000.00	3.6500%	2023/03/16	2024/03/16	信用免担保
交通银行股 份有限公司 上海市分行	230,000.00	3.6500%	2023/03/31	2024/03/31	信用免担保
交通银行股 份有限公司 上海市分行	122,000.00	3.6500%	2023/03/16	2024/03/16	信用免担保
交通银行股 份有限公司 上海市分行	70,000.00	3.6500%	2023/03/15	2024/03/15	信用免担保
中信银行股 份有限公司 上海漕河泾 支行	2,000,000.00	4.3500%	2023/04/28	2024/04/27	信用免担保
中信银行股 份有限公司 上海漕河泾 支行	2,000,000.00	4.3500%	2023/05/22	2024/05/21	信用免担保
中信银行股 份有限公司 上海漕河泾 支行	2,000,000.00	4.3500%	2023/06/02	2024/06/01	信用免担保
中信银行股 份有限公司 上海漕河泾 支行	1,000,000.00	4.3500%	2023/06/06	2024/06/05	信用免担保
中信银行股 份有限公司 上海漕河泾 支行	1,000,000.00	4.3500%	2023/06/09	2024/06/08	信用免担保
合 计	20,422,000.00	--	--	--	--

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

11、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应付材料款	431,050.50	2,436,820.50
应付采购费用款	47,521.75	63,806.75
合 计	478,572.25	2,500,627.25

12、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
一、短期薪酬	151,406.19	766,077.05	813,041.22	104,442.02
二、离职后福利-设定提存计划	35,193.51	85,148.29	107,232.43	13,109.37
三、辞退福利				--
四、一年内到期的其他福利		--	--	--
合 计	186,599.70	851,225.34	920,273.65	117,551.39

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	120,208.10	672,265.97	702,125.07	90,349.00
2、职工福利费				
3、社会保险费	22,754.09	54,532.08	69,213.98	8,072.19
其中：医疗保险费	22,395.86	53,706.78	68,157.72	7,944.92
工伤保险费	358.23	825.30	1,056.43	127.10
4、住房公积金	8,444.00	39,279.00	41,702.00	6,021.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	151,406.19	766,077.05	813,041.22	104,442.02

(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
1、基本养老保险	34,127.01	82,567.95	103,982.85	12,712.11
2、失业保险费	1,066.50	2,580.34	3,249.58	397.26
合 计	35,193.51	85,148.29	107,232.43	13,109.37

13、应交税费

税 项	2023.06.30	2022.12.31
增值税	13,160.62	49,185.05
个人所得税		
城市维护建设税	329.01	1,229.62
教育费附加	197.41	737.77
地方教育费附加	131.60	491.84
印花税	3,013.01	9,393.69
合 计	16,831.65	61,037.97

14、其他应付款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	738,370.30	1,469,855.70
合 计	738,370.30	1,469,855.70

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应付费	563,793.59	709,266.09
往来款	160,213.21	740,213.21
应付社会保险费	14,363.50	20,376.40
合 计	738,370.30	1,469,855.70

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
上海倪田运输有限公司车运费	42,896.54	未到结算期
合 计	42,896.54	

15、长期借款

借款类别	2023.06.30	2022.12.31
信用借款		
抵押借款	11,400,000.00	11,600,000.00
保证借款		

质押借款		
利息调整		
减：一年内到期的长期借款（附注五、19）		
合 计	11,400,000.00	11,600,000.00

截至 2023 年 6 月 30 日的长期借款明细：

银行名称	借款金额	贷款利率	借款 起始日	借款 到期日	担保信息
兴业银行股份有限公司上海张杨支行	5,700,000.00	3.65%	2021/12/6	2024/12/5	见注释①
兴业银行股份有限公司上海张杨支行	5,700,000.00	3.65%	2021/12/8	2024/12/7	见注释②
合 计	11,400,000.00				

注：

①兴业银行股份有限公司上海张杨支行签署了编号 LD01 的借款合同，引用编号为:DY01 的抵押合同，BZ01 和 BZ02 的保证合同。抵押品为房地产创新中路 399 路 118 号 502 室，抵押权人为金逸萍，保证人陈永兴和金逸萍。借款人为上海百理新材料科技股份有限公司。

②兴业银行股份有限公司上海张杨支行签署了编号 LD01 的借款合同，引用编号为:DY02 的抵押合同，BZ03 和 BZ04 的保证合同。抵押品为房地产创新中路 399 路 82 号 501 室，抵押权人为金逸萍，保证人陈永兴和金逸萍。借款人为上海百理新型建筑材料有限公司。

16、股本

项目	2022.12.31	本期增减					2023.06.30
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

截至 2023 年 06 月 30 日发行人股本结构为（按股份性质统计）：

股份性质	证券数量（股）	比例%
一、限售流通股	19,737,084.00	65.79
高管锁定股	10,233,750.00	34.11
挂牌前个人类限售股		
挂牌前机构类限售股	9,503,334.00	31.68
二、无限售流通股	10,262,916.00	34.21
合 计	30,000,000.00	100.00

17、资本公积

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
股本溢价	81,484.84	--	--	81,484.84
合 计	81,484.84	--	--	81,484.84

18、盈余公积

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
法定盈余公积	82,380.09	--	--	82,380.09
合 计	82,380.09	--	--	82,380.09

19、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-13,057,780.19	--
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	-13,057,780.19	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,181,257.95	--
减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	-17,239,038.14	--

20、营业收入和营业成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,452,091.27	44,995,102.73	18,016,552.33	17,004,284.69
其他业务	169,811.30		292,452.83	
合 计	45,621,902.57	44,995,102.73	18,309,005.16	17,004,284.69

（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
工业	3,387,931.07	2,981,520.02	6,625,401.94	5,622,320.62
商业	42,064,160.20	42,013,852.71	11,391,150.39	11,381,964.07
合 计	45,452,091.27	44,995,102.73	18,016,552.33	17,004,284.69

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
粗骨料	1,260,266.99	1,1445,66.66	3,217,578.63	2,867,040.23
细骨料	2,127,664.08	1,836,953.36	3,407,823.31	2,755,280.39
锌锭				
乙二醇	42,064,160.20	42,013,852.71	6,961,504.48	6,955,857.93
二甘醇			4,429,645.91	4,426,106.14
合 计	45,452,091.27	44,995,102.73	18,016,552.33	17,004,284.69

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
华东	43,668,905.47	43,214,571.75	13,282,038.99	17,004,001.67
华北			4,734,513.34	
华南	1,783,185.80	1,780,530.98		
合 计	45,452,091.27	44,995,102.73	18,016,552.33	17,004,284.69

21、税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税	2,730.52	5,423.08
教育费附加	1,614.40	3,220.14
地方教育费附加	1,076.26	2,146.74
印花税	10,425.89	2,746.35
车船税	360.00	
合 计	16,207.07	13,536.31

22、管理费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
办公费	8,495.66	3,758.00
福利费	3,898.00	
房租	45,000.00	84914.76
工资	265,940.87	234,894.76
差旅费	8,936.00	
折旧费	17,473.26	1,472.91

车辆费	14,206.45	8,288.79
交通费	98.14	11.00
业务招待费	2,959.00	
快递费	1,125.00	894.00
聘请中介机构费	496.60	2,535.90
专利年费申请费	24,960.00	10,055.00
通讯费	2,213.20	1,775.50
装修费	68,333.34	68,333.34
物业管理费		32,193.00
无形资产摊销	1,875.01	1,875.00
电费	991.22	1,577.88
技术服务费	109,922.29	
合 计	576,924.04	452,624.84

23、研发费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
人员人工	531,674.99	394,551.62
直接投入	1,576,177.00	28,428.72
折旧费用与长期费用摊销	1,345.80	26,445.30
专利服务费	26,193.72	9,004.46
合 计	2,135,391.51	458,430.10

24、财务费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
借款利息支出	361,369.98	390,113.08
减：利息收入	680.48	232.32
手续费	7,546.03	8,111.45
合 计	368,235.53	388,029.21

25、其他收益

项 目	2022 年度	2022 年 1-6 月
代扣代缴个人所得税手续费	348.06	196.11
镇级安商育商财政补贴款	45,000.00	
合 计	45,348.06	196.11

26、信用减值损失

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
应收账款信用减值损失	-1,898,960.47	-5,497,582.77
其他应收款信用减值损失		

合 计	-1,898,960.47	-5,497,582.77
-----	---------------	---------------

说明：信用减值损失项目中，以负数填列的，为减值损失；以正数填列的，为减值利得。

27、营业外支出

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
违约金及赔偿支出	27.57		27.57
其他			
合 计	27.57		27.57

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税费用		
递延所得税费用	-142,340.34	-258,352.89
合 计	-142,340.34	-258,352.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

本期会计利润与所得税费用不涉及调整。

29、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	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
财务费用-利息收入	680.18	232.32
除税费返还外的其他政府补助收入	45,000.00	
收到其他往来款	11,152,343.66	2,415,908.97
个人所得税返款	348.06	196.11
合 计	11,198,371.90	2,416,337.40

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
银行手续费	7,546.03	8,111.45
销售费用/管理费用-涉现费用支出	518,047.44	193,700.37
支出其他往来款	12,008,605.44	2,145,584.12
合 计	12,534,198.89	2,347,395.94

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

收到关联方往来款	1,550,000.00	3,185,000.00
收到非关联方借款		1,800,000.00
收到贷款贴息补助	45,664.06	
合 计	1,595,664.06	4,985,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
支付融资担保手续费	12,750.00	12,750.00
支付关联方往来款	2,130,000.00	285,000.00
支付非关联方借款		
合 计	2,142,750.00	297,750.00

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-4,181,257.95	-5,256,896.76
加：信用减值损失	1,898,960.47	5,497,582.77
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,735.60	92,921.43
无形资产摊销	1,875.01	1,875.00
长期待摊费用摊销	68,333.34	14,476.82
资产处置损失（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）		
财务费用（收益以“—”号填列）	361,369.68	390,113.08
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）	-142,340.34	-258,352.89
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-3,941,160.77	-7,056,072.55
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,866,795.03	2,713,449.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,716,279.66	-3,860,903.87
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	1,701,711.96	48,875.67
减：现金的期初余额	162,778.29	1,652,425.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,538,933.67	-1,603,550.14

(1) 现金和现金等价物的构成

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、现金	1,701,711.96	48,875.67
其中：库存现金	11,301.80	17,193.11
可随时用于支付的银行存款	1,690,410.16	31,682.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,701,711.96	48,875.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、合并范围的变更

本期合并范围未变动

三、在其他主体中的权益

1、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	
上海百理新型建筑材料有限公司	上海市	上海市	新型建筑材料的技术研发、销售等	100.00		设立

(2) 重要的非全资子公司

无

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海百理环保科技有限公司	上海市	上海市	新型建筑材料的技术研发、销售等	45.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	上海百理环保科技有限公司	上海百理环保科技有限公司
流动资产	933,697.23	43,618.42
非流动资产	550,000.00	
资产合计	1,483,697.23	43,618.42
流动负债	1,494,500.00	34,000.00
非流动负债		
负债合计	1,494,500.00	34,000.00
少数股东权益	-4,861.25	4,328.29
归属于母公司股东权益	-5,941.52	5,290.13
按持股比例计算的净资产份额	-4,861.25	4,328.29
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

四、与金融工具相关的风险

无

五、公允价值的披露

无

六、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人情况

关联方名称	与本企业关系	持股比例%
陈永兴	股东/法定代表人/董事长兼总经理	45.48

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

名称	其他关联方与本公司关系	持有本公司股权（%）
陈国兴	董事	
马歆茹	董事	
陈晓艳	董事	
朱庆华	董事	
夏倩倩	监事	
顾军民	监事	
郭耀丰	监事	
连卫红	财务负责人、董事会秘书	
上海创甲企业发展有限公司	同控下的其他企业以及少数股东	47.52
上海宸卫投资管理有限公司	少数股东	7.00

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

无

②出售商品/提供劳务情况

无

(2) 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	担保终止日	担保是否已经履行完毕
陈永兴、金逸萍	4,000,000.00	2021/12/31	2024/12/31	否
陈永兴、金逸萍	5,700,000.00	2021/12/6	2024/12/5	否
陈永兴、金逸萍	5,700,000.00	2021/12/8	2024/12/7	否

(3) 关联方资金拆借

关联方	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
陈永兴	740,213.21	1,550,000.00	2,130,000.00	160,213.21
上海百理环保科技有限公司	34,000.00	1,340,000.00		1,374,000.00

(4) 关键管理人员报酬

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
关键管理人员报酬	282,856.20	271,050.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方名称	2023.06.30	2022.12.31
		账面余额	账面余额
其他应收款	上海百理环保科技有限公司	1,374,000.00	34,000.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2023.06.30	2022.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	陈永兴	160,213.21	740,213.21

七、股份支付

无

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	4,002,702.67	2,645,184.92	1,357,517.75	5,822,702.67	4,070,222.24	1,752,480.43
合计	4,002,702.67	2,645,184.92	1,357,517.75	5,822,702.67	4,070,222.24	1,752,480.43

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2023 年 06 月 30 日，无单项计提坏账准备。

②2023 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备：

应收款组合 1：应收关联方款项：

无

应收款组合 2：账龄组合：

账 龄	2023.06.30	2022.12.31
-----	------------	------------

	金 额	比 例%	坏账准备	计提 比 例%	金 额	比例%	坏账准备	计提 比例%
0 至 6 个月	180,000.00	4.50		--	150,000.00	2.58		
7 个月至 1 年	190,000.00	4.75	19,000.00	10.00	310,000.00	5.32	31,000.00	10.00
1 至 2 年	450,000.00	11.24	67,500.00	15.00	360,000.00	6.18	54,000.00	15.00
2 至 3 年	213,879.80	5.34	64,163.94	30.00	33,879.80	0.58	10,163.94	30.00
3 至 4 年				50.00				50.00
4 至 5 年	2,371,509.47	59.25	1,897,207.58	80.00	4,968,822.87	85.34	3,975,058.30	80.00
5 年以上	597,313.40	14.92	597,313.40	100.00				100.00
合 计	4,002,702.67	100.00	2,645,184.92	100.00	5,822,702.67	100.00	4,070,222.24	100.00

(2) 坏账准备的变动

项 目	2022.01.01	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销或转销	
应收账款 坏账准备	4,070,222.24	--	1,425,037.32	--	2,645,184.92

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,070,222.24 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,645,184.92 元。

2、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2023.06.30		2022.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	539,410.00	100.00	5,550,744.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	539,410.00	100.00	5,550,744.00	100.00

(2) 按预付对象归集的 2023 年 6 月 30 日余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司 关系	金 额	占预付账款 总额的比例%	账龄	未结算原因
------	------------	-----	-----------------	----	-------

海陵区迈鑫建材经营部	非关联方	538,310.00	99.80	一年以内	未到结算期
张家港保税区长江国际港务有限公司	非关联方	1,100.00	0.20	一年以内	未到结算期
合 计	--	539,410.00	100.00	--	--

3、其他应收款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,337,016.22	5,382,159.90
合 计	11,337,016.22	5,382,159.90

(1) 其他应收款情况

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	11,337,016.22		11,337,016.22	5,382,159.90		5,382,159.90
合 计	11,337,016.22		11,337,016.22	5,382,159.90		5,382,159.90

①坏账准备

A. 2023 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项 目	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
无				
合 计				
组合计提：				
应收关联方款项	11,337,016.22	--	--	关联方往来，无重大风险，不计提坏账
保证金及押金				
账龄组合				
合 计	11,337,016.22		--	

A、组合中，采用应收关联方款项组合计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	2023.06.30			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
上海百理新型建筑材料有限公司	9,963,016.22	--	--	合并范围内关联方，无重大风险，不计提
上海百理环保科技有限公司	1,374,000.00			重要联营企业，无重大风险，不计提
合 计	11,337,016.22	--	--	

②报告期内，其他应收款中无坏账准备的变动

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
往来款	11,337,016.22	5,382,159.90
押金、保证金		
合 计	11,337,016.22	5,382,159.90

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
上海百理新型建筑材料有限公司	是	往来款	9,963,016.22	一年以内	87.88	-
上海百理环保科技有限公司	是	往来款	1,374,000.00	一年以内	12.12	-
合 计	—		11,337,016.22		100.00	-

⑤报告期内，其他应收款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

⑥截至本报告期，无涉及政府补助的应收款项。

⑦截至本报告期，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑧截至本报告期，无转移其他应收款且继续涉入的情况。

4、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项 目	2023.06.30	2022.12.31
-----	------------	------------

	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	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海百理新型建筑材料有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
减：长期投资减值准备				
合 计	20,000,000.00			20,000,000.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
无						
小计						
二、联营企业						
上海百理环保科技有限公司	0.00					
小计	0.00					
合 计	0.00					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
无					
小计					
二、联营企业					
上海百理环保科技有限公司				0.00	
小计				0.00	
合 计				0.00	

注：上海百理环保科技有限公司设立于 2021 年 12 月 29 日，为上海百理新材料科技股份有限公司的联营企业，持股比例为 45.00%，注册资本：2,000.00 万元，注册地址：浦东新区

老港镇同发路 123 弄 1-38 号 1 幢 5550 室，法定代表人为陈永兴；截至 2023 年 6 月 30 日，上海百理环保科技有限公司尚无实缴资本出资。

5、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2022 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,130,530.99	9,118,515.22	6,819,468.95	6,813,557.49
其他业务	169,811.30		292,452.83	
合 计	9,300,342.29	9,118,515.22	7,111,921.78	6,813,557.49

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
工业				
商业	9,130,530.99	9,118,515.22	6,819,468.95	6,813,557.49
合 计	9,130,530.99	9,118,515.22	6,819,468.95	6,813,557.49

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
技术服务费	169,811.30		292,452.83	
乙二醇	9,130,530.99	9,118,515.22	6,819,468.95	6,813,557.49
合 计	9,300,342.29	9,118,515.22	7,111,921.78	6,813,557.49

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
华东	7,347,345.19	7,337,984.24	4,452,212.28	6,813,557.49
华南	1,783,185.80	1,783,530.98		
华北			2,367,256.67	
合 计	9,130,530.99	9,118,515.22	6,819,468.95	6,813,557.49

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-27.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	348.06	
非经常性损益总额	45,320.49	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	45,320.09	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		

归属于公司普通股股东的非经常性损益	45,320.09
-------------------	-----------

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	-27.85%	-0.139	-0.139
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-28.15%	-0.141	-0.141

上海百理新材料科技股份有限公司

2023 年 08 月 22 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	45,000.00
其他营业外支出	-27.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	348.06
非经常性损益合计	45,320.49
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	45,320.49

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