



广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司  
GUANGDONG HARVEST ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.

裕丰威禾

NEEQ : 838109

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

Guangdong Harvest Advanced Materials Technology Co., Ltd.



半年度报告

2023

## 重要提示

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

无
---

## 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 .....	13
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第六节	财务会计报告 .....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	59
附件 II	融资情况 .....	59

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

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、裕丰威禾	指	广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司
城丰公司	指	广宁县城丰新材料有限公司
爱诗竹业	指	广宁县爱诗竹业有限公司
竹纤维	指	广东裕丰竹纤维有限公司
股东大会	指	广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程	指	广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司章程
《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》
本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
本期期初	指	2023年1月1日
本期期末	指	2023年6月30日
上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上年期末	指	2022年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangdong Harvest Advanced Materials Technology CO., LTD. HAM		
法定代表人	陈礼泓	成立时间	2012年10月12日
控股股东	控股股东为程科豪	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为程科豪、李建树、陈诗国，一致行动人为程科豪、李建树、陈诗国
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C30 非金属矿物制品业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造-C3062 玻璃纤维增强塑料制品制造		
主要产品与服务项目	复合新材、半固化片的销售和服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	裕丰威禾	证券代码	838109
挂牌时间	2016年8月1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）	45,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	徐蔚茵	联系地址	广东省肇庆市广宁县横山镇高新产业园（车间一）
电话	0758-8607928	电子邮箱	a120012@hec-gd.com
传真	0758-8607766		
公司办公地址	肇庆市广宁县横山镇高新产业园（车间一）	邮政编码	526344
公司网址	<a href="http://www.hec-gd.com/">http://www.hec-gd.com/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	914412000553754246		
注册地址	广东省肇庆市广宁县横山镇高新产业园（车间一）		
注册资本（元）	45,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

2023年7月18日陈诗国先生将其持有的225万股公司股份转让给其子陈礼泓。程科豪、李建树签订了新的一致行动人协议，有效期自2023年7月18日至2024年12月31日。公司实际控制人、一致行动人发生变更，由程科豪、李建树、陈诗国变更为程科豪、李建树。

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司是一家高新技术企业，主要产品及服务为复合新材、半固化片、覆铜板、玻璃钢胶衣平板、玻璃钢复合板的研发、生产和销售，公司的核心竞争力在于自身持续增长的研发能力，目前公司拥有 24 项实用新型专利，5 项发明专利和 1 项外观专利，公司的技术优势使得公司的终端客户群集中在中高端企业。

公司主要为绝缘板、消费电子行业、印制电路板供应商、电动汽车、特种车厢行业、冷链产业等行业的企业提供低密度、质量轻、耐高低温、高性能的玻璃纤维增强树脂基复合材料和半固化片(PP)。其中公司生产的玻璃纤维增强树脂基复合材料产品主要供应下游生产魔晶板、轻质功能组件、手机壳外观件、软硬结合板等；魔晶板主要应用于镜面玻璃抛光打磨；轻质功能组件主要应用于苹果等品牌的智能手机、平板电脑等保护套；手机壳外观件主要应用于三星、华为、小米、亚马逊等品牌的手机、电子书阅读器；玻璃钢胶衣平板及复合板主要应用于特种车厢、冷链及建筑装饰行业。公司目前采用直销的方式进行销售，营销人员通过展会、客户推荐以及合作伙伴等渠道获得客户信息，由公司业务人员与目标客户直接进行接触，参与客户的招投标，获取订单。

公司主要收入来源是销售产品。在报告期内，公司的商业模式没有发生变化。

#### (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	公司于 2021 年 12 月 31 日获得高新技术企业认定。于 2022 年 11 月 8 日获得科技型中小企业认定。于 2023 年 1 月份经广东省工业和信息化厅审核通过，获得 2022 年专精特新中小企业称号。

### 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	31,448,430.88	42,695,245.21	-26.34%
毛利率%	2.17%	8.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,140,636.04	-5,049,866.92	-1.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,315,666.78	-5,317,013.76	0.03%
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	-15.88%	-12.34%	-

算)			
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)	-16.42%	-13.00%	-
基本每股收益	-0.114	-0.112	-1.78%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	140,805,019.17	166,493,893.57	-15.43%
负债总计	110,994,763.16	131,543,001.52	-15.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,810,256.01	34,950,892.05	-14.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.66	0.78	-14.71%
资产负债率% (母公司)	82.69%	82.44%	-
资产负债率% (合并)	78.83%	79.01%	-
流动比率	0.47	0.57	-
利息保障倍数	-4.78	-2.77	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-18,150,008.29	11,875,028.06	-252.84%
应收账款周转率	1.30	1.06	-
存货周转率	2.06	2.58	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-15.43%	-9.04%	-
营业收入增长率%	-26.34%	-36.38%	-
净利润增长率%	-1.80%	-18.27%	-

### 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	842,766.87	0.60%	5,200,819.21	3.12%	-83.80%
应收票据	2,836,920.55	2.01%	5,789,190.39	3.48%	-51.00%
应收账款	27,050,951.94	19.21%	21,256,188.60	12.77%	27.26%
存货	16,669,178.03	11.84%	13,181,114.95	7.92%	26.46%
固定资产	77,405,352.14	54.97%	82,379,115.48	49.48%	-6.04%
在建工程	529,019.12	0.38%	508,476.55	0.31%	4.04%

无形资产	3,610,867.19	2.56%	3,736,599.95	2.24%	-3.36%
短期借款	14,000,000.00	9.94%	14,800,000.00	8.89%	-5.41%
长期借款	2,300,000.00	1.63%	2,500,000.00	1.50%	-8.00%
应付账款	30,549,634.05	21.70%	25,824,218.66	15.51%	18.30%
其他应付款	8,048,209.45	5.72%	22,914,893.78	13.76%	-64.88%
未分配利润	-20,855,375.90	-14.81%	-	-9.44%	-32.71%
			15,714,739.86		
其他应收款	426,068.03	0.30%	19,751,630.00	11.86%	-97.84%

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金：本期期末数比上年期末数减少 83.80%，主要为由于经济下行2023年上半年销售收入同比下降，而公司并未裁员导致公司日常经营费用支出并未减少，且为促进销售延长了部分客户的信用条件所致。
- 2、应收票据：本期期末数比上年期末数减少 51%，主要为 2023上半年较 2022 年上半年所收票据货款中非信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票减少所致，非信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票未到期转付出去时，按会计准则规定是未能终止确认的。
- 3、应收账款：本期期末数比上年期末数增加27.26%，主要为 2023 年上半年为促进销售延长了部分客户的信用条件所致。
- 4、其他应收款：本期期末数比上年期末数减少97.84%，主要为 2023年上半年收回转让裕丰竹纤维公司 39%股权的股权转让款1950万所致。
- 5、其他应付款：本期期末数比上年期末数减少64.88%，主要为 2023年上半年归还向股东陈诗国及其子陈礼泓的借款1760万所致。
- 6、未分配利润：本期期末数比上年期末数减少 32.71%，主要为由于经济下行2023年上半年销售收入同比下降，而公司并未裁员，公司日常经营费用并未减少从而导致亏损，同时扩建的三条生产线无产值仍按会计准则计提折旧致亏损进一步增加所致。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	31,448,430.88	-	42,695,245.21	-	-26.34%
营业成本	30,766,877.13	97.83%	39,096,640.18	91.57%	-21.31%
毛利率	2.17%	-	8.43%	-	-
税金及附加	27,036.64	0.09%	187,391.61	0.44%	-85.57%
销售费用	2,091,216.97	6.65%	1,475,248.93	3.46%	41.75%
管理费用	2,359,874.29	7.50%	3,194,198.93	7.48%	-26.12%
研发费用	2,702,085.99	8.59%	3,300,192.41	7.73%	-18.12%
财务费用	1,121,457.47	3.57%	1,627,418.04	3.81%	-31.09%
信用减值损失	996,032.38	3.17%	243,795.60	0.57%	308.55%
资产减值损失	-5,796.55	-0.02%	17,240.46	0.04%	-133.62%
其他收益	222,403.45	0.71%	152,513.91	0.36%	45.83%

投资收益	-	-	-659,464.63	-1.54%	100.00%
营业利润	-6,407,478.33	-20.37%	-6,431,759.55	-15.06%	0.38%
营业外收入	3,841.84	0.01%	192,183.31	0.45%	-98.00%
营业外支出	10,030.41	0.03%	20,000.66	0.05%	-49.85%
所得税费用	-1,273,030.86	-4.05%	-1,209,709.98	-2.83%	-5.23%
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,140,636.04	-16.35%	-5,049,866.92	-11.83%	-1.80%
经营活动产生的现金流量净额	-18,150,008.29	-	11,875,028.06	-	-252.84%
投资活动产生的现金流量净额	18,114,388.00	-	-4,160,811.53	-	535.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,922,432.05	-	-2,928,853.92	-	-33.92%

#### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入：本期较上年同期下降 26.34%，主要为经济下行致销售收入下降所致。
- 2、营业成本：本期较上年同期下降 21.31%，主要为经济下行致销售收入下降、而公司并未裁员致公司日常经营费用并未减少，同时扩建的三条生产线无产值仍按会计准则计提折旧所致。
- 3、税金及附加：本期较上年同期下降 85.57%，主要为经济下行致销售收入下降所致。
- 4、销售费用：本期较上年同期增加 41.75%，主要为经济下行公司为开拓市场促进销售而增加费用所致。
- 5、财务费用：本期较上年同期下降 31.09%，主要为 2023 年上半年有一笔融资租赁贷款到期致利息减少所致。
- 6、信用减值损失：本期较上年同期减少 308.55%，主要为 2022 年计提股权转让应收款 1950 万坏账准备，而该股权转让款已于 2023 年上半年全部收回，从而冲回已计提的坏账准备所致。
- 7、其他收益：本期较上年同期增加 45.83%，主要为本期收到一笔政府发放的贫困人口就业减免税款补助 19.6 万元所致。
- 8、投资收益：本期较上年同期增加 100%，主要为 2022 年下半年已将公司投资的裕丰竹纤维公司 39% 的股权转让，至本期末公司暂无其他股权投资所致。
- 9、经营活动产生的现金流量净额：本期同比上期减少 252.84%，主要为 2023 年上半年归还向股东陈诗国及其子陈礼泓的借款 1760 万及销售收入下降所致。
- 10、投资活动产生的现金流量净额：本期同比上期增加 535.36%，主要为 2023 年上半年收回转让裕丰竹纤维公司 39% 股权的股权转让款 1950 万所致。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额：本期同比上期减少 33.92%，主要为 2023 年上半年有一笔融资租赁贷款到期归还所致。

## 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
------	------	------	------	-----	-----	------	-----

广宁县城丰新材料有限公司	控股子公司	复合材料、绝缘材料、半固化片的生产及销售	53,333,400	52,491,806.66	36,331,806.66	-	- 160,660.09
安陆裕丰威禾新材料有限公司	子公司	复合材料、合成材料、半固化片的销售	2,000,000	0.00	0.00	-	-

### 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

公司作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。报告期内，公司不断改进工艺流程，加强节能减排，降低能耗和污染物排放水平，有效实现资源与环境保护，坚持公司与社会、自然和谐共处的可持续发展道路。公司通过推进技术进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。

## 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) 宏观经济波动风险	玻璃纤维增强塑料制品制造行业整体需求受宏观经济波动影响较大，若宏观经济增速疲软，电子产品消耗少，企业的销售业绩就会下滑。行业需求下滑会直接影响到行业发展。另外，物价、人力成本的不断增加，对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。 应对措施：公司正在积极开拓复合材料的应用领域，在消费电子行业的基础上，利用低密度填料减重、隔音、隔热等应用技术，向无人机应用、汽车内饰应用、高档箱包应用及城市轨道交通领域发展；目前公司已成功研制出碳纤维材料与轻量材料的复合产品，并得到客户小批量试样评估肯定。公司正积极布局产品由消费电子行业向其他行业的延伸，扩大产品的应用领域，提升企业价值，避免宏观经济下滑带来的不利影响。
(二) 受下游行业波动的风险	公司生产的复合材料、半固化片等是各类电子产品的关键上游产品。虽然电子产品的消费需求越来越旺盛，但电子产品的消费有较为明显的波动性和周期性，因此公司所在行业受下游行业波动的影响较大。

	应对措施：公司在保持并增强在消费电子行业的竞争优势的同时，正积极开发其他非消费电子行业的合作伙伴及客户，以减少来自消费电子行业的波动影响。												
（三）原料价格波动风险	目前行业所需的原材料主要为各种环氧树脂、玻璃布以及其他各种辅料，其价格约占总成本的 70%-80%左右。如果未来原材料价格发生变动，将对公司盈利能力造成一定影响。应对措施：公司将在目前主要供应商的基础上，发展出原材料质量与价格相对稳定的长期的主要合作供应商。												
（四）公司治理和内部控制风险	虽然公司设立之初已是股份公司，但各项管理制度仍较为粗略，存在公司治理机制及内部控制体系不完善的情况，各种议事规则、工作细则、管理制度、决策制度等方面均需要进行改善。目前公司已按照相关规定和中介机构的要求建立和完善各项决策制度、经营管理制度等内部控制制度，但各项制度建立和完善的时间较短，存在内部控制体系未完善及内部控制制度未能有效运行的风险。 应对措施：公司将通过建立健全相关内控制度和加强内部管理培训，提高公司管理规范水平。												
（五）利率风险	2023年6月30日、2022年12月31日公司短期借款余额分别为14,000,000.00元、14,800,000.00元，占流动负债的比例分别为12.88%、12.26%，是公司主要负债之一。公司短期负债利息支出与息税前利润的关系如下表： <table border="1" data-bbox="359 862 1396 1115"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>2023年1-6月</th> <th>2022年1-12月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>短期负债利息支出（元）</td> <td>1,018,412.59</td> <td>1,116,896.4</td> </tr> <tr> <td>息税前利润（元）</td> <td>-5,304,625.84</td> <td>-8,041,475.23</td> </tr> <tr> <td>比例</td> <td>-19.20%</td> <td>-13.80%</td> </tr> </tbody> </table> <p>公司短期负债利息支出占息税前利润的比例较大，对公司利润构成较大影响，如果银行利率提高导致贷款成本增加，将对公司的盈利能力构成较大的威胁。 应对措施：公司一方面通过积极布局新行业、新客户的开发及新产品的研制投放来提高销售规模和盈利水平，另一方面，公司通过控制短期借款规模、发行优先股筹集资金以防利率带来的风险。</p>	项目	2023年1-6月	2022年1-12月	短期负债利息支出（元）	1,018,412.59	1,116,896.4	息税前利润（元）	-5,304,625.84	-8,041,475.23	比例	-19.20%	-13.80%
项目	2023年1-6月	2022年1-12月											
短期负债利息支出（元）	1,018,412.59	1,116,896.4											
息税前利润（元）	-5,304,625.84	-8,041,475.23											
比例	-19.20%	-13.80%											
（六）流动性风险	2023年6月30日、2022年12月31日公司资产负债率分别为78.83%、79.01%；流动比率分别为0.47、0.57；速动比率分别为0.32、0.47。公司流动比率较低，而公司业务对流动资金需求较大。首先，公司订单相对比较集中，在较短的时间内公司组织较大规模生产需要投入大量资金；其次，公司给予主要客户的信用期较长，应收账款周转较慢。公司融资渠道单一，如果未来公司不能及时获得业务发展所需的资金，将对公司短期偿债能力及生产经营构成不利影响。 应对措施：公司通过合理控制客户信用额度、加大应收账款管理力度及拟在全国股份转让系统通过定增等直接融资方式来改善公司流动性。												
（七）公司应收账款发生坏账的风险	公司2023年6月30日、2022年应收账款周转率分别为1.30、2.41，应收账款周转速度较慢。公司2023年6月30日、2022年12月31日应收账款净额分别为27,050,951.94元、21,256,188.60元，占当期收入比例分别为86.02%、25.36%，占比偏高，公司应收账款回款速度较慢，因此存在一定的坏账风险。 应对措施：一方面针对信用不好的客户，公司将减少与其合作，控制发货以降低其应收账款规模，同时与客户协商制订还款计划并督促执行。在开发新客户时，将严格考核其信用状况，选择优良客户进行合作；另一方面，公司将加强对应收账款的催收工作来加快应收账款的回款，预防坏账的发生。												
（八）新产	为了满足客户不断增长和变化的需求，公司必须持续研发新产品。在开发过程中，公司												

品开发不及时的风险	<p>需要投入大量的人力、物力和财力，但是新产品开发受多种主、客观条件的制约，存在失败的风险。如果不能按计划开发出新产品，公司将会面临竞争力下降，从而影响公司市场开拓能力，甚至产生丢失现有客户的风险。</p> <p>应对措施：公司积极开展对新产品的研发工作，同时不断对现有产品进行改进。公司未来将进一步完善各项研发计划，并通过与华南理工大学等高校合作，进一步强化公司的技术优势，不断提高研发能力和技术创新成功率，让研发和技术创新成为公司发展的不竭动力。</p>
(九) 实际控制人意见分歧风险	<p>公司实际控制人为陈诗国、李建树、程科豪，三人签署了一致行动协议，实际控制人持有公司 100% 的股份。根据《一致行动协议》，若各方内部无法达成一致意见，在股东大会表决中应按照持股多数原则做出一致行动决定。在董事会表决中也按照多数原则做出一致行动决定，但持有公司股权超过 33.5%（含）董事（含联合）均具有一票否决权。如实际控制人对公司重大事项的意见未能取得一致，并在董事会表决中行使否决权，则可能影响公司做出及时、正常的决策。</p> <p>应对措施：公司严格按照《公司章程》和三会规则进行日常经营决策，并在《一致行动协议》中，约定召开股东大会审议有关公司经营发展及其他重大决策事项前须充分沟通协商，达成一致意见后统一在股东会、董事会等相关会议上对该事项行使表决权，如果各方意见不一致时，应以持股数较多的一方的意见为表决意见。目前实际控制人尚未发生一起以表决权和 management 等方式影响公司的生产经营和重大决策的案例。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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.(四)
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

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
广宁县爱诗竹业有限公司	其他	2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	已事后补充履行
合计	-	2,500,000.00	1,000,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

2022年7月26日，公司与广宁县爱诗竹业有限公司签订《广东裕丰竹纤维有限公司股权转让合

同》(以下简称“转让合同”),以 1950 万的价格将持有的广东裕丰竹纤维有限公司 39%股权转让给广宁县爱诗竹业有限公司(以下简称“爱诗竹业”)。股权转让款自 2022 年 8 月起每月支付 50 万元,最迟于 2024 年 3 月 31 日前付清。2022 年 10 月 14 日,公司共同实际控制人之一陈诗国之子陈礼泓及陈礼泓控制的企业通过受让爱诗竹业股权的方式成为了爱诗竹业的实际控制人。陈礼泓成为爱诗竹业的实际控制人后至 2023 年 2 月 20 日,爱诗竹业均未有根据转让合同的要求向裕丰威禾支付股权转让款,陈礼泓亦未告知公司其已取得爱诗竹业控制权的情况。该应付未付的股权转让款(共计 350 万元)形成了对公司的资金占用。

2023 年 2 月,公司收到广宁县爱诗竹业有限公司股权转让款 1,844 万元,其中 350 万元为爱诗竹业根据转让合同未及时支付的股权转让款,其余为爱诗竹业提前支付的股权转让款及资金占用的利息。

公司已于 2023 年 5 月 10 日召开股东大会审议通过该资金占用整改情况。截至本期末,该股权转让款已全部收回,不存在资金占用情况。

### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 1 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016 年 1 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺(规范和减少关联交易)	2016 年 1 月 1 日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

不存在超期未履行承诺的情况。

### (四) 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
厂房	固定资产	抵押	13,365,927.68	9.49%	借款抵押
土地	土地使用权	抵押	3,217,256.97	2.28%	借款抵押
银行存款	货币资金	质押	19.25	0.00%	保证金利息
总计	-	-	16,583,203.90	11.78%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响:

报告期内,公司的受限资产是公司开展日常业务所发生的,不会对公司日常经营业务产生重大不利影响。

## 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	40,962,456	91.03%	- 23,682,770	17,279,686	38.40%
	其中：控股股东、实际控制人	40,962,456	91.03%	- 23,682,770	17,279,686	38.40%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,037,544	8.97%	23,682,770	27,720,314	61.60%
	其中：控股股东、实际控制人	4,037,544	8.97%	23,682,770	27,720,314	61.60%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		45,000,000	-	0	45,000,000	-
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	程科豪	5,383,391		36,960,417	82.13%		9,240,103	0	0
2	李建树	5,789,583	0	5,789,583	12.87%	0	5,789,583	0	0
3	陈诗国	33,827,026		2,250,000	5.00%	0	2,250,000	0	0
合计		45,000,000	-	45,000,000	100.00%	0	17,279,686	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：陈诗国、李建树、程科豪 3 位股东于 2022 年 12 月 28 日签署了新的《一致行动人协议》，为公司的共同实际控制人。除此以外，股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

程科豪，男，1970年10月生，中国国籍，无境外居留权。1988年至1991年就读肇庆市财贸学校，中专学历。1991年至2005年为个体经营户，2005年至2012年就职于广东省广宁船用水泵制造有限公司任执行副总经理；2012年至2019年，任广宁县万豪投资有限公司执行董事兼经理；2012年至2019年，任广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事；2020年至今，任广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事、行政总监；2022年6月至今，任广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事长。

### (二) 实际控制人情况

公司实际控制人为程科豪、李建树、陈诗国，为公司一致行动人。

李建树，男，1969年5月生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1992年1月至今，经营广州市黄埔区健全废品经营部。2012年9月至2020年10月，任裕丰威禾董事。

陈诗国，男，1970年12月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1990年至1997年在广宁县水泥厂工作；1998年至2000年任广宁县水泥厂厂长；

2002年至2004年任广宁县东乡水泥有限公司总经理，2012年至2015年担任法人代表；

2005年至2012年任广东省广宁船用水泵制造有限公司总经理；

2008年10月至2020年10月任广宁竹之旅旅游发展有限公司总经理；

2010年至2012年任广宁县竹海旅游发展有限公司总经理，2012年至2015年担任法人代表；

2012年10月至2017年11月任广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司董事长；

2014年8月至2016年11月任广宁县汇盈物业管理有限公司监事；

2006年1月至2016年4月广宁县万通驾驶员培训有限公司总经理；

2019年8月至2020年10月任广宁县广茂建筑工程有限公司执行董事；

2012年7月至今任广宁县恒通小额贷款有限公司执行董事；

2012年10月至2017年11月任裕丰威禾董事长；

2019年4月至今任广宁县南街镇裕宏建材店经营者；

2019年8月至今任广宁县顺建贸易有限公司执行董事；

2020年7月至2022年5月任裕丰威禾董事；

2020年11月至2021年10月任裕丰威禾总经理；

2020年11月至2022年5月任裕丰威禾董事长。

## 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
程科豪	董事长	男	1970年10月	2021年9月9日	2024年9月8日
李挺	副董事长、董事	男	1972年6月	2021年9月9日	2024年9月8日
赵军	董事、总经理	男	1981年8月	2021年11月1日	2024年9月8日
王运来	董事、副总经理	男	1968年6月	2021年9月14日	2024年9月8日
徐蔚茵	董事、财务总监、董事会秘书	女	1980年4月	2021年9月9日	2024年9月8日
刘广文	监事会主席	男	1985年6月	2021年9月9日	2024年9月8日
姚罕英	监事	女	1990年8月	2021年9月9日	2024年9月8日
向常宝	职工监事	男	1987年12月	2021年9月9日	2024年9月8日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、总经理赵军先生与董事、财务总监、董事会秘书徐蔚茵女士为配偶关系。  
董事长程科豪先生为公司控股股东，与陈诗国、李建军为一致行动人，三人为公司实际控制人。

#### (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
行政管理人员	24	23

生产人员	97	117
销售人员	10	14
财务人员	6	6
技术人员	19	19
生产辅助人员	36	33
员工总计	192	212

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三（二）1	842,766.87	5,200,819.21
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	三（二）2	2,836,920.55	5,789,190.39
应收账款	三（二）3	27,050,951.94	21,256,188.60
应收款项融资	三（二）4	3,305,496.81	7,792,991.12
预付款项	三（二）5	337,796.65	355,196.34
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）6	426,068.03	19,751,630.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）7	16,669,178.03	13,181,114.95
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>51,469,178.88</b>	<b>73,327,130.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
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）8	77,405,352.14	82,379,115.48
在建工程	三（二）9	529,019.12	508,476.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（二）10	3,610,867.19	3,736,599.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）11	7,696,388.10	6,423,357.24
其他非流动资产	三（二）12	94,213.74	119,213.74
<b>非流动资产合计</b>		<b>89,335,840.29</b>	<b>93,166,762.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>140,805,019.17</b>	<b>166,493,893.57</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三（二）13	14,000,000.00	14,800,000.00
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	三（二）14	30,549,634.05	25,824,218.66
预收款项			
合同负债	三（二）15	86,231.30	-
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）16	3,375,781.72	2,406,790.31
应交税费	三（二）17	781,810.20	2,843,293.54
其他应付款	三（二）18	8,048,209.45	22,914,893.78
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	三（二）19	45,928,004.60	47,730,000.00
其他流动负债	三（二）20	5,925,091.84	12,012,409.64
<b>流动负债合计</b>		<b>108,694,763.16</b>	<b>128,531,605.93</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三（二）21	2,300,000.00	2,500,000.00
应付债券	三（二）22		
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	三（二）23		511,395.59
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			
<b>非流动负债合计</b>		2,300,000.00	3,011,395.59
<b>负债合计</b>		110,994,763.16	131,543,001.52
<b>所有者权益：</b>			
股本	三（二）24	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）25	975,497.47	975,497.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）26	4,690,134.44	4,690,134.44
一般风险准备			
未分配利润	三（二）27	-20,855,375.90	-15,714,739.86
归属于母公司所有者权益合计		29,810,256.01	34,950,892.05
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		29,810,256.01	34,950,892.05
<b>负债和所有者权益总计</b>		140,805,019.17	166,493,893.57

法定代表人：陈礼泓

主管会计工作负责人：徐蔚茵

会计机构负责人：徐蔚茵

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		840,226.12	5,197,618.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,836,920.55	5,789,190.39
应收账款	二（三）	27,050,951.94	21,256,188.60
应收款项融资		3,305,496.81	7,792,991.12
预付款项		337,796.65	355,196.34
其他应收款	二（五）	426,068.03	19,751,630.00
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		16,669,178.03	13,181,114.95
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>51,466,638.13</b>	<b>73,323,929.77</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四 (三)	37,333,400.00	37,333,400.00
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		77,405,352.14	82,379,115.48
在建工程		529,019.12	508,476.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,610,867.19	3,736,599.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,696,388.10	6,423,357.24
其他非流动资产		94,213.74	119,213.74
<b>非流动资产合计</b>		<b>126,669,240.29</b>	<b>130,500,162.96</b>
<b>资产总计</b>		<b>178,135,878.42</b>	<b>203,824,092.73</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		14,000,000.00	14,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		30,549,634.05	25,824,218.66
预收款项			
合同负债		86,231.30	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,375,781.72	2,406,790.31
应交税费		781,810.20	2,843,293.54
其他应付款		60,537,475.36	75,724,159.69
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		29,768,004.60	31,410,000.00
其他流动负债		5,925,091.84	12,012,409.64
<b>流动负债合计</b>		<b>145,024,029.07</b>	<b>165,020,871.84</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,300,000.00	2,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			511,395.59
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>2,300,000.00</b>	<b>3,011,395.59</b>
<b>负债合计</b>		<b>147,324,029.07</b>	<b>168,032,267.43</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		975,497.47	975,497.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,690,134.44	4,690,134.44
一般风险准备			
未分配利润		-19,853,782.56	-14,873,806.61
<b>所有者权益合计</b>		<b>30,811,849.35</b>	<b>35,791,825.30</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>178,135,878.42</b>	<b>203,824,092.73</b>

### （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		31,448,430.88	42,695,245.21
其中：营业收入	三（二）	31,448,430.88	42,695,245.21

	28		
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>39,068,548.49</b>	<b>48,881,090.10</b>
其中：营业成本	三（二） 28	30,766,877.13	39,096,640.18
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） 29	27,036.64	187,391.61
销售费用	三（二） 30	2,091,216.97	1,475,248.93
管理费用	三（二） 31	2,359,874.29	3,194,198.93
研发费用	三（二） 32	2,702,085.99	3,300,192.41
财务费用	三（二） 33	1,121,457.47	1,627,418.04
其中：利息费用		1,109,041.06	1,618,152.34
利息收入		-2,768.31	-2,892.40
加：其他收益	三（二） 34	222,403.45	152,513.91
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二） 35	-	-659,464.63
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）	三（二） 36	996,032.38	243,795.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三（二） 37	-5,796.55	17,240.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-6,407,478.33</b>	<b>-6,431,759.55</b>

加：营业外收入	三（二） 38	3,841.84	192,183.31
减：营业外支出	三（二） 39	10,030.41	20,000.66
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-6,413,666.90	-6,259,576.90
减：所得税费用	三（二） 40	-1,273,030.86	-1,209,709.98
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,140,636.04	-5,049,866.92
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）		-5,140,636.04	-5,049,866.92
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）		-5,140,636.04	-5,049,866.92
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-5,140,636.04	-5,049,866.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,140,636.04	-5,049,866.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.11	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	-0.11

法定代表人：陈礼泓

主管会计工作负责人：徐蔚茵

会计机构负责人：徐蔚茵

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三（九）4	31,448,430.88	42,695,245.21
减：营业成本	三（九）4	30,766,877.13	39,096,640.18
税金及附加		27,036.64	187,391.61
销售费用		2,091,216.97	1,475,248.93
管理费用		2,359,874.29	3,194,198.93
研发费用		2,702,085.99	3,300,192.41
财务费用		960,797.38	1,466,648.58
其中：利息费用		949,041.06	1,458,152.34
利息收入		-2,753.40	-2,886.86
加：其他收益		222,403.45	152,513.91
投资收益（损失以“-”号填列）	三（九）5	-	-659,464.63
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）		996,032.38	243,795.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,796.55	17,240.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-6,246,818.24	-6,270,990.09
加：营业外收入		3,841.84	192,183.31
减：营业外支出		10,030.41	20,000.66
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-6,253,006.81	-6,098,807.44
减：所得税费用		-1,273,030.86	-1,209,517.62
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,979,975.95	-4,889,289.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,979,975.95	-4,889,289.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-4,979,975.95</b>	<b>-4,889,289.82</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,151,087.47	49,162,916.60
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	三（二） 41	4,400,963.70	29,194,046.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,552,051.17</b>	<b>78,356,963.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,021,421.44	22,700,015.77
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		8,564,469.33	12,075,918.28
支付的各项税费		2,672,832.54	1,288,300.08
支付其他与经营活动有关的现金	三（二） 41	21,443,336.15	30,417,701.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		46,702,059.46	66,481,935.44
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-18,150,008.29	11,875,028.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		19,500,000.00	-
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		19,500,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,385,612.00	4,160,811.53
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,385,612.00	4,160,811.53
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		18,114,388.00	-4,160,811.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000.00	4,800,000.00
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） 41		4,381,492.90
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,000,000.00	9,181,492.90
偿还债务支付的现金		5,150,000.00	8,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		822,432.05	1,058,346.82
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） 41	1,950,000.00	2,882,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		7,922,432.05	12,110,346.82
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,922,432.05	-2,928,853.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,958,052.34	4,785,362.61
加：期初现金及现金等价物余额		4,800,799.96	786,868.26

六、期末现金及现金等价物余额		842,747.62	5,572,230.87
----------------	--	------------	--------------

法定代表人：陈礼泓

主管会计工作负责人：徐蔚茵

会计机构负责人：徐蔚茵

(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,151,087.47	49,162,916.60
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		4,400,948.79	29,194,041.36
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,552,036.26</b>	<b>78,356,957.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		14,021,421.44	22,700,015.77
支付给职工以及为职工支付的现金		8,564,469.33	12,075,918.28
支付的各项税费		2,672,832.54	1,288,300.08
支付其他与经营活动有关的现金		21,762,661.15	30,736,926.31
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>47,021,384.46</b>	<b>66,801,160.44</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-18,469,348.20</b>	<b>11,555,797.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		19,500,000.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>19,500,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,385,612.00	4,160,811.53
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,385,612.00</b>	<b>4,160,811.53</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>18,114,388.00</b>	<b>-4,160,811.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000.00	4,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			4,381,492.90
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>9,181,492.90</b>

偿还债务支付的现金		5,150,000.00	8,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		502,432.05	738,346.82
支付其他与筹资活动有关的现金		1,950,000.00	2,882,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>7,602,432.05</b>	<b>11,790,346.82</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,602,432.05</b>	<b>-2,608,853.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,957,392.25</b>	<b>4,786,132.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,797,599.12	782,902.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>840,206.87</b>	<b>5,569,034.47</b>

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 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:

- 1、本期公司新设成立全资子公司安陆裕丰威禾新材料有限公司；
- 2、2023年7月18日陈诗国先生将其持有的225万股公司股份转让给其子陈礼泓。程科豪、李建树签订了新的一致行动人协议，有效期自2023年7月18日至2024年12月31日。公司实际控制人、一致行动人发生变更，由程科豪、李建树、陈诗国变更为程科豪、李建树。

#### (二) 财务报表项目附注

说明：本附注期末指2023年6月30日，期初指2023年1月1日，本期指2023年1月1日至2023年6月30日，上期指2022年1月1日至2022年6月30日。

(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		
银行存款	842,747.62	4,800,799.96
其他货币资金[注]	19.25	400,019.25
<b>合计</b>	<b>842,766.87</b>	<b>5,200,819.21</b>
其中：存放在境外的款项总额		
使用有限制的款项总额	19.25	400,019.25

注 1：使用受限的款项总额是保证金及保证金利息。

注 2：货币资金期末余额中除其他货币资金中保函保证金利息外不存在冻结、抵押、对变现有限制或存放境外或存在潜在回收风险的款项。

## 2、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	2,836,920.55	4,957,829.81
商业承兑汇票		848,327.12
<b>小 计</b>	<b>2,836,920.55</b>	<b>5,806,156.93</b>
减：坏账准备		16,966.54
<b>合 计</b>	<b>2,836,920.55</b>	<b>5,789,190.39</b>

### (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 (%)	
按组合计提坏账准备	2,836,920.55	100			2,836,920.55
其中：银行承兑汇票	2,836,920.55	100			2,836,920.55
商业承兑汇票					0.00
<b>合 计</b>	<b>2,836,920.55</b>	<b>100</b>			<b>2,836,920.55</b>

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 (%)	
按组合计提坏账准备	5,806,156.93	100	16,966.54	0.29	5,789,190.39
其中：银行承兑汇票	4,957,829.81	85.39			4,957,829.81
商业承兑汇票	848,327.12	14.61	16,966.54	2	831,360.58
<b>合 计</b>	<b>5,806,156.93</b>	<b>100</b>	<b>16,966.54</b>	<b>0.29</b>	<b>5,789,190.39</b>

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 (%)
银行承兑汇票组合	2,836,920.55		
商业承兑汇票组合			
<b>合 计</b>	<b>2,836,920.55</b>		

### (3) 坏账准备本期计提及变动情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	16,966.54		16,966.54			
<b>合 计</b>	<b>16,966.54</b>		<b>16,966.54</b>			

(4) 期末公司已质押的应收票据： 无

(5) 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	3,169,105.31	2,619,595.03
<b>合 计</b>	<b>3,169,105.31</b>	<b>2,619,595.03</b>

(6) 期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据情况：

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	136,391.50	
<b>合 计</b>	<b>136,391.50</b>	

(7) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

(8) 本期实际核销的应收票据情况：无

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄分析

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	27,603,012.18	21,273,360.61
1 至 2 年(含 2 年)	26,670.63	480,331.96
2 至 3 年(含 3 年)		
3 至 4 年(含 4 年)		
4 至 5 年(含 5 年)		
5 年以上		
<b>小 计</b>	<b>27,629,682.81</b>	<b>21,753,692.57</b>
减：坏账准备	578,730.87	497,503.97
<b>合 计</b>	<b>27,050,951.94</b>	<b>21,256,188.60</b>

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	26,670.63	0.10	26,670.63	100	
按组合计提坏账准备	27,603,012.18	99.90	552,060.24	2	27,050,951.94
<b>合 计</b>	<b>27,629,682.81</b>	<b>100</b>	<b>578,730.87</b>	<b>2.09</b>	<b>27,050,951.94</b>

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	26,670.63	0.12	26,670.63	100	
按组合计提坏账准备	21,727,021.94	99.88	470,833.34	2.17	21,256,188.60
<b>合 计</b>	<b>21,753,692.57</b>	<b>100</b>	<b>497,503.97</b>	<b>2.29</b>	<b>21,256,188.60</b>

1) 按单项计提坏账准备：

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市展旭立纳米技术有限公司	26,670.63	26,670.63	100	涉及诉讼
<b>合计</b>	<b>32,848,195.31</b>	<b>656,963.91</b>	<b>2.00</b>	

根据广宁县人民法院 2022 年 7 月 22 日的民事判决书（(2022)粤 1223 民初 264 号），深圳市展旭立纳米技术有限公司应向本公司支付货款人民币 27,500.00 元及利息（自 2021 年 8 月 24 日起至实际给付之日止，以 27500 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价率的 1.5 倍计算），但截止 2022 年 12 月 31 日，该公司于 2022 年 12 月 2 日付款 829.37 元，余款 26,670.63 仍未支付。

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(%)
账龄组合	27,603,012.18	552,060.24	2.00
<b>合计</b>	<b>27,603,012.18</b>	<b>552,060.24</b>	<b>2.00</b>

3) 2023 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)	2%	27,603,012.18	552,060.24
1 至 2 年(含 2 年)	10%		
2 至 3 年(含 3 年)	30%		
<b>合计</b>		<b>27,603,012.18</b>	<b>552,060.24</b>

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

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	26,670.63					26,670.63
按组合计提坏账准备	470,833.34	81,226.90				552,060.24
<b>合计</b>	<b>497,503.97</b>	<b>81,226.90</b>				<b>578,730.87</b>

本公司本年无金额重大的坏账准备收回或转回情况。

(4) 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	应收账款期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市萤火虫新材料有限公司	7,641,364.68	1 年以内	27.64	152,827.29
明安运动器材(东莞)有限公司	3,851,444.77	1 年以内	13.93	77,028.90
东莞美泰电子有限公司	2,296,162.82	1 年以内	8.3	45,923.26
南昌龙旗信息技术有限公司	1,788,999.58	1 年以内	6.47	35,779.99
东莞市升益环保材料有限公司	1,320,075.40	1 年以内	4.77	26,401.51
<b>合计</b>	<b>16,898,047.25</b>		<b>61.12</b>	<b>337,960.95</b>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本公司本年未发生因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

(6) 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。

4、应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	3,305,496.81	7,792,991.12
<b>合 计</b>	<b>3,305,496.81</b>	<b>7,792,991.12</b>

1、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(%)	
按组合计提坏账准备	3,305,496.81	100.00			3,305,496.81
其中：银行承兑汇票	3,305,496.81	100.00			3,305,496.81
<b>合 计</b>	<b>3,305,496.81</b>	<b>100.00</b>			<b>3,305,496.81</b>

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	527,210.65	100.00	423,002.34	77.67
1至2年 (含2年)			121,608.00	22.33
2至3年 (含3年)				
<b>小 计</b>	<b>527,210.65</b>	<b>100</b>	<b>544,610.34</b>	<b>100</b>
减：坏账准备	189,414.00		189,414.00	
<b>合 计</b>	<b>337,796.65</b>	<b>100</b>	<b>355,196.34</b>	<b>100</b>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	发生时间	占预付账款期末余额比例 (%)
东莞市顺捷实业有限公司	147,714.00	2021年12月、2022年6月	28.02
新奥(广东)能源销售有限公司	113,355.48	2023年3月、2023年4月	21.50
中国石化销售股份有限公司广东肇庆石油分公司	73,171.87	2023年3月、2023年4月、2023年6月	13.88
深圳市亿铭粤科技有限公司	41,700.00	2021年12月、2022年1月	7.91
温州美尔诺化工有限公司	27,000.00	2023年6月	5.12
<b>合 计</b>	<b>402,941.35</b>		<b>76.43</b>

6、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	426,068.03	19,751,630.00
<b>合 计</b>		<b>426,068.03</b>	<b>19,751,630.00</b>

(1) 应收利息：无

(2) 应收股利：无

(3) 其他应收：

1) 按账龄分析

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	69,545.29	19,905,400.00
1 至 2 年(含 2 年)	400,000.00	935,000.00
2 至 3 年(含 3 年)		
3 至 4 年(含 4 年)		
4 至 5 年(含 5 年)		
5 年以上	207,000.00	222,000.00
<b>小 计</b>	<b>676,545.29</b>	<b>21,062,400.00</b>
减：坏账准备	250,477.26	1,310,770.00
<b>合 计</b>	<b>426,068.03</b>	<b>19,751,630.00</b>

账龄自应收账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	期末余额	期初余额
往来款		435,000.00
股权转让款		19,500,000.00
职工暂借款	54,145.29	
保证金及押金	622,400.00	1,127,400.00
<b>合 计</b>	<b>676,545.29</b>	<b>21,062,400.00</b>

3) 按坏账准备计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	200,000.00	29.56	200,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	476,545.29	70.44	50,477.26	10.59	426,068.03
<b>合 计</b>	<b>676,545.29</b>	<b>100</b>	<b>250,477.26</b>	<b>37.02</b>	<b>426,068.03</b>

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	200,000.00	0.95	200,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	20,862,400.00	99.05	1,110,770.00	5.32	19,751,630.00
<b>合 计</b>	<b>21,062,400.00</b>	<b>100</b>	<b>1,310,770.00</b>	<b>6.22</b>	<b>19,751,630.00</b>

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。

①2023年6月末单项计提坏账准备的其他应收款单位情况:

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广宁县政府金融工作局	200,000.00	200,000.00	100.00	保证金期限长,是借款保证金,需要多方还清银行借款才可返还,目前尚有公司未还清,无法预估收回时间
<b>合计</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.00</b>	

②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)	69,545.29	14.59	3,477.26	19,905,400.00	95.41	995,270.00
1至2年(含2年)	400,000.00	83.94	40,000.00	935,000.00	4.48	93,500.00
2至3年(含3年)						
3至4年(含4年)						
4至5年(含5年)						
5年以上	7,000.00	1.47	7,000.00	22,000.00	0.11	22,000.00
<b>合计</b>	<b>476,545.29</b>	<b>100</b>	<b>50,477.26</b>	<b>20,862,400.00</b>	<b>100</b>	<b>1,110,770.00</b>

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	1,110,770.00		200,000.00	1,310,770.00
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				
本期收回或转回	1,060,292.74			
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
<b>2023年6月30日余额</b>	<b>50,477.26</b>		<b>200,000.00</b>	<b>250,477.26</b>

5) 本期实际核销的其他应收款情况: 无

6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
仲信国际租赁有限公司	押金保证金	400,000.00	1-2年	73.60	40,000.00

单位名称	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
广宁县政府金融工作局	押金保证金	200,000.00	5年以上	36.80	200,000.00
汪源贵	职工暂借款	35,000.00	1年以内	6.44	1,750.00
黄爱萍	职工暂借款	10,000.00	1年以内	1.84	500.00
陈剑华	押金	10,000.00	1年以内	1.84	500.00
<b>合计</b>		<b>655,000.00</b>		<b>120.53</b>	<b>242,750.00</b>

7) 涉及政府补助的应收款项：无

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：无

## 7、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,703,576.58		3,703,576.58
库存商品	12,502,816.45	103,904.04	12,398,912.41
在制品	108,422.51		108,422.51
低值易耗品	458,266.53		458,266.53
<b>合计</b>	<b>16,773,082.07</b>	<b>103,904.04</b>	<b>16,669,178.03</b>

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,354,087.87		4,354,087.87
库存商品	8,693,196.11	98,107.49	8,595,088.62
低值易耗品	202,214.52		202,214.52
受托加工商品	29,723.94		29,723.94
<b>合计</b>	<b>13,279,222.44</b>	<b>98,107.49</b>	<b>13,181,114.95</b>

### (2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项 目	2023年1月1日 余额	本期增加	本期减少		2023年6月30日 余额
			本期转回数	本期转销数	
原材料					
在产品					
库存商品	98,107.49	5,796.55			103,904.04
<b>合计</b>	<b>98,107.49</b>	<b>5,796.55</b>			<b>103,904.04</b>

### (3) 存货及合同履约成本跌价准备计提依据、转销原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货期末 余额的比例(%)

库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	
------	-------------------------------------	--

### 8、固定资产

项 目	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	77,405,352.14	82,379,115.48
固定资产清理	2		
<b>合 计</b>		<b>77,405,352.14</b>	<b>82,379,115.48</b>

#### (1) 固定资产

##### (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	电子设备	工具\器具\家具	合 计
一、账面原值：						
1. 期初余额	34,760,964.00	92,061,500.60	1,021,418.72	1,377,348.94	1,585,144.62	130,806,376.88
2. 本期增加金额	73,786.41	188,938.03	0.00	6,453.98	41,747.57	310,925.99
(1) 购置	73786.41	88,053.09		6,453.98	41747.57	210,041.05
(2) 在建工程转入		100,884.94				100,884.94
(3) 其他						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
<b>4. 期末余额</b>	<b>34,834,750.41</b>	<b>92,250,438.63</b>	<b>1,021,418.72</b>	<b>1,383,802.92</b>	<b>1,626,892.19</b>	<b>131,117,302.87</b>
二、累计折旧						
1. 期初余额	7,683,864.47	37,506,553.87	806,827.27	1,109,020.80	1,320,994.99	48,427,261.40
2. 本期增加金额	825,979.32	4,301,593.04	57,735.42	67,016.55	32,365.00	5,284,689.33
(1) 计提	825,979.32	4,301,593.04	57,735.42	67,016.55	32,365.00	5,284,689.33
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
<b>4. 期末余额</b>	<b>8,509,843.79</b>	<b>41,808,146.91</b>	<b>864,562.69</b>	<b>1,176,037.35</b>	<b>1,353,359.99</b>	<b>53,711,950.73</b>
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						
<b>4. 期末余额</b>						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	26,324,906.62	50,442,291.72	156,856.03	207,765.57	273,532.20	77,405,352.14
2. 期初账面价值	25,945,639.18	55,686,407.08	214,591.45	268,328.14	264,149.63	82,379,115.48

##### (2) 报告期末固定资产抵押情况：

项 目	期末账面价值	备注
一期厂房（车间一）	4,605,213.68	
二期厂房（车间二）	8,760,714.00	
<b>合 计</b>	<b>13,365,927.68</b>	

(2) 固定资产清理：无

### 9、在建工程

项 目	注	期末余额	期初余额
在建工程	1	529,019.12	508,476.55
工程物资	2		
<b>合 计</b>		<b>529,019.12</b>	<b>508,476.55</b>

(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
三期 PP 自动仓库	165,284.32		165,284.32	165,284.32		165,284.32
三部动力干线工程	363,734.80		363,734.80	343,192.23		343,192.23
<b>合 计</b>	<b>529,019.12</b>		<b>529,019.12</b>	<b>508,476.55</b>		<b>508,476.55</b>

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
三期 PP 自动仓库	181,528.57	165,284.32				165,284.32
三部动力干线工程	363,734.80	343,192.23	20,542.57			363,734.80
<b>合计</b>	<b>545,263.37</b>	<b>508,476.55</b>	<b>20,542.57</b>			<b>529,019.12</b>

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
三期 PP 自动仓库	91.05%	91.05%				自有资金
三部动力干线工程	100.00%	100.00%				自有资金
<b>合 计</b>	--	--				

3) 本期计提在建工程减值准备情况：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。

(2) 工程物资：无

### 10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	3,998,815.07	495,988.37	1,080,114.89	5,574,918.33
2. 本期增加金额				
(1) 购置				

项 目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1)处置				
4. 期末余额	3,998,815.07	495,988.37	1,080,114.89	5,574,918.33
二、累计摊销				
1. 期初余额	739,316.54	441,931.76	657,070.08	1,838,318.38
2. 本期增加金额	42,241.56	29,485.44	54,005.76	125,732.76
(1) 计提	42,241.56	29,485.44	54,005.76	125,732.76
3. 本期减少金额				
(1)处置				
4. 期末余额	781,558.10	471,417.20	711,075.84	1,964,051.14
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				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,217,256.97	24,571.17	369,039.05	3,610,867.19
2. 期初账面价值	3,259,498.53	54,056.61	423,044.81	3,736,599.95

注：1) 本公司期末无形资产用于抵押借款的账面净值为 3,217,256.97 元。

2) 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 10.22%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况：本公司土地使用权均已办妥产权证书。

#### 11、递延所得税资产和递延所得税负债

##### 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	1,122,526.17	168,378.93	2,112,762.00	316,914.30
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	50,186,727.82	7,528,009.17	40,709,619.61	6,106,442.94
合 计	51,309,253.99	7,696,388.10	42,822,381.61	6,423,357.24

#### 12、其他非流动资产

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	94,213.74		94,213.74	119,213.74		119,213.74
预付工程款						

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
合 计	94,213.74		94,213.74	119,213.74		119,213.74

### 13、短期借款

#### (1) 短期借款按类别列示

项 目	期末余额	期初余额
抵押质押及保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证及质押借款	4,000,000.00	4,800,000.00
合 计	14,000,000.00	14,800,000.00

#### (2) 本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无

### 14、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
材料款	26,509,043.11	21,689,204.40
工程及设备款	2,211,447.10	3,393,626.10
服务款	1,829,143.84	741,388.16
合 计	30,549,634.05	25,824,218.66

### 15、合同负债

#### (1) 合同负债列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	86,231.30	
合 计	86,231.30	

### 16、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	2,406,790.31	9,412,932.75	8,632,671.84	3,187,051.22
二、离职后福利-设定提存计划		522,678.61	333,948.11	188,730.5
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,406,790.31	9,935,611.36	8,966,619.95	3,375,781.72

#### (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	2,401,796.91	8,432,151.78	7,743,782.96	3,090,165.73
二、职工福利费		595,455.46	595,455.46	
三、社会保险费		255,133.85	164,367.39	90,766.46
其中：医疗保险费		249,286.63	160,887.13	88,399.50
工伤保险费		5,847.22	3,480.26	2,366.96
生育保险费				
四、住房公积金		84,710.00	84,710.00	

项 目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
五、工会经费和职工教育经费	4,993.40	33,061.66	31,936.03	6,119.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		12,420.00	12,420.00	
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合 计</b>	<b>2,406,790.31</b>	<b>9,412,932.75</b>	<b>8,632,671.84</b>	<b>3,187,051.22</b>

(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	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		507,535.11	327,558.11	179,977.00
二、失业保险费		15,143.50	6,390.00	8,753.50
三、企业年金缴费				
<b>合 计</b>		<b>522,678.61</b>	<b>333,948.11</b>	<b>188,730.50</b>

(4) 辞退福利：无

(5) 一年内到期的其他职工福利：无

17、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税		
增值税	704,263.67	2,443,017.45
环境保护税	2,536.44	3,948.84
印花税	10,918.93	8,418.50
城市维护建设税	1,790.40	97,926.46
教育费附加	1,790.40	97,926.46
代扣代缴个人所得税	60,510.36	192,055.83
<b>合 计</b>	<b>781,810.20</b>	<b>2,843,293.54</b>

18、其他应付款

项 目	注	期末余额	期初余额
应付利息	1		
应付股利	2		
其他	3	8,048,209.45	22,914,893.78
<b>合 计</b>		<b>8,048,209.45</b>	<b>22,914,893.78</b>

(1) 应付利息：无

(2) 应付股利：无

(3) 其他

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
关联方借款	3,280,000.00	16,002,727.30
应付费用	4,768,209.45	6,912,166.48

合 计	8,048,209.45	22,914,893.78
-----	--------------	---------------

### 19、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	2,800,000.00	2,950,000.00
一年内到期的应付债券	41,360,000.00	41,280,000.00
一年内到期的长期应付款	1,768,004.60	3,500,000.00
合 计	45,928,004.60	47,730,000.00

### 20、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
期末公司已经背书、贴现，但尚未到期的应收票据	5,925,091.84	12,012,409.64
合 计	5,925,091.84	12,012,409.64

### 21、长期借款

#### (1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,100,000.00	5,450,000.00
减：一年内到期的长期借款	2,800,000.00	2,950,000.00
其中：保证借款	2,800,000.00	2,950,000.00
合计	2,300,000.00	2,500,000.00

### 22、应付债券

#### (1) 应付债券明细情况

项 目	期末余额	期初余额
优先股	25,200,000.00	24,960,000.00
其他负债	16,160,000.00	16,320,000.00
减：一年内到期的应付债券	41,360,000.00	41,280,000.00
合 计	-	-

#### (2) 划分为金融负债的其他金融工具说明

1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况：

2017年3月29日，肇庆市经济和信息化局出具《关于广东裕丰威禾电子科技有限公司珠江西岸先进装备制造业发展资金股权投资相关事项的批复》（肇经信〔2017〕10号），同意广宁县城市发展公司以优先股的方式投资公司的方案，第一期认购24万股，第二期认购16万股，每股面值100元，专项用于年产复合板720万m<sup>2</sup>、粘接片240万m<sup>2</sup>和高端环保绝缘材料480万m<sup>2</sup>建设项目资金。本次优先股发行240,000股，共筹资2,400万元，票面股息率为2.00%。本次发行优先股中的赎回期及回售期为限售期满5年之日起至优先股全部赎回或回售。

2020年6月1日，肇庆市工业和信息化局出具《关于新增广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司股权投资方式相关事宜的批复》（肇工信函〔2020〕29号），同意广宁县城市发展公司将已下达的4000万元财政股权投资专项资金中剩余未使用的1600万元，通过设立专门项目公司的方式对裕丰威禾公司实施股权投资，专项资金用于年产复合板720万m<sup>2</sup>、粘接片240万m<sup>2</sup>和高端环保绝缘材料480万m<sup>2</sup>建设项目。1600万元股权投资资金使用期限与已经通过发行优先股投入2400万元股权投资资金的使用期限一致。

以上财政扶持资金于2022年7月到期，根据广东省政府《关于印发〈省财政经营性资金实施股权投资管理操作规程〉的通知》（粤财工【2013】280号）的规定：“注入资本金类项目视具体情况确定股

股权投资期限;产业扶持类专项资金投资参股期限一般为3-5年,最长不超过10年”。公司已提交延期3年的申请,目前申请还在审批过程中。

2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
优先股	240,000.00	24,000,000.00					240,000.00	24,000,000.00
其他负债		16,000,000.00						16,000,000.00
利息调整		1,280,000.00		400,000.00		320,000.00		1,360,000.00
<b>合计</b>	<b>240,000.00</b>	<b>41,280,000.00</b>		<b>400,000.00</b>		<b>320,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>41,360,000.00</b>

(3) 其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

公司发行优先股预案中赎回及回售条款约定:“回售权归发行对象广宁县城市发展公司所有,发行对象在协议履行期限届满后,有权向公司回售其所持有的优先股;优先股股东有权自首个计息起始日起期满五年起,要求公司按照本次发行所登记的股数一次性全部赎回其所持有的优先股股票”。根据会计准则的规定和公司发行预案相关条款的规定,公司不能无条件的避免以交付现金或其他金融资产来履行该合同义务,该合同义务符合金融负债的定义。同时,该发行预案并未赋予优先股持有方在企业清算时按比例份额获得该企业净资产的权利,且该优先股持有方在存续期内的预计现金流量总额与公司在存续期内公允价值变动并无直接联系。

根据肇庆市工业和信息化局出具《关于新增广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司股权投资方式相关事宜的批复》(肇工信函〔2020〕29号)以及出资协议书,投资于项目公司的专项资金按2%的年化收益率计算股权投资收益。投资期届满,广宁县城市发展公司按本次股权投资的出资额1600万元的规定价格实施退出,退出时不做评估,广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司承诺回购广宁县城市发展公司所持有项目公司的全部股权,若不予回购,由陈诗国受让广宁县城市发展公司所持有的全部股份,并对广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司支付股权对价承担连带责任担保。根据会计准则的规定和出资协议书的有关条款,公司不能无条件的避免以交付现金或其他金融资产来履行该合同义务,该合同义务符合金融负债的定义。

23、长期应付款

项 目	注	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1	1,768,004.60	4,011,395.59
减:一年内到期的应付融资租赁款		1,768,004.60	3,500,000.00
<b>合 计</b>		<b>-</b>	<b>511,395.59</b>

(1) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

本公司于2023年6月30日以后需支付的最低融资租赁付款额如下:

期 限	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	1,890,000.00
1年以上2年以内(含2年)	
2年以上3年以内(含3年)	
3年以上	
小 计	1,890,000.00
减:未确认融资费用	121,995.40
<b>合 计</b>	<b>1,768,004.60</b>

注:本公司本期与仲信国际融资租赁有限公司签署了一份售后回租协议,出售资产不满足收入确认条件,因此将收到的款项作为长期应付款。

24、股本

项 目	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	
陈诗国	33,827,026.00				-	-31,577,026.00	2,250,000.00
程科豪	5,383,391.00				31,577,026.00	31,577,026.00	36,960,417.00
李建树	5,789,583.00						5,789,583.00
股份总数	<b>45,000,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>45,000,000.00</b>

注：本公司于2021年11月12日收到公司股东陈诗国的告知函，陈诗国已于2021年11月12日与程科豪签订《股权转让协议》，协议约定：陈诗国将其持有的3471.0417万股公司股份（以下简称“标的股份”），占公司总股本比例77.1343%，分三期转让给程科豪，均拟通过特定事项协议转让方式完成。其中第一期共计313.3391万股，在《股权转让协议》签订后开始进行，于2022年1月26日完成股份持有人变更；第二期610.6713万股和第三期2547.0313万股于2023年2月17日通过特定事项协议转让方式完成转让。

## 25、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	975,497.47			975,497.47
<b>合 计</b>	<b>975,497.47</b>			<b>975,497.47</b>

## 26、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,690,134.44			4,690,134.44
<b>合 计</b>	<b>4,690,134.44</b>			<b>4,690,134.44</b>

注：本公司本期法定盈余公积因按税后利润的10%提取而增加。

## 27、未分配利润

项 目	金 额
调整前上期末未分配利润	-15,714,739.86
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	-15,714,739.86
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,140,636.04
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
应付其他权益工具股利	
转作股本的普通股股利	
<b>期末未分配利润</b>	<b>-20,855,375.90</b>

## 28、营业收入和营业成本

### （1）营业收入和营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	31,431,451.41	30,766,877.13	42,695,154.94	39,095,580.48
其他业务	16,979.47		90.27	1,059.70
<b>合 计</b>	<b>31,448,430.88</b>	<b>30,766,877.13</b>	<b>42,695,245.21</b>	<b>39,096,640.18</b>

(2) 主营业务按产品（业务类型）分类列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
粘接片	2,469,108.26	2,218,801.84	6,786,005.72	5,635,777.45
复合材料	21,003,188.02	20,795,095.06	25,628,125.62	24,477,112.06
车厢板				
覆铜材料	140,530.96	127,991.87		524,757.27
功能板	7,736,568.87	7,547,437.08	10,234,376.16	8,431,497.94
加工费收入	82,055.30	77,551.28	46,647.44	26,435.76
<b>合 计</b>	<b>31,431,451.41</b>	<b>30,766,877.13</b>	<b>42,695,154.94</b>	<b>39,095,580.48</b>

29、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,790.40	76,804.62
教育费附加	1,074.24	46,082.77
地方教育费附加	716.16	30,721.85
环境保护税	5,306.13	6,924.27
印花税	18,149.71	26,858.10
<b>合 计</b>	<b>27,036.64</b>	<b>187,391.61</b>

30、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	960,702.32	786,931.07
招待费	104,413.44	159,265.50
样品费	110,129.08	108,235.99
办公费	72,405.66	132,853.32
差旅费	65,679.39	84,372.03
汽车费用	63,104.18	44,468.88
折旧及摊销费	17,040.88	19,122.14
中介机构服务费	697,742.02	140,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,091,216.97</b>	<b>1,475,248.93</b>

31、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	1,398,972.45	1,783,882.87
办公费	224,776.76	163,752.71

项 目	本期发生额	上期发生额
中介机构服务费	269,855.02	590,667.27
招待费	29,546.55	26,591.89
折旧及摊销费	326,369.93	365,305.34
汽车费用	70,835.70	93,069.45
差旅费	14,845.56	24,211.70
劳动保护费	13,924.95	11,943.55
维修费	4,150.00	1221.24
其他	6,597.37	133,552.91
<b>合 计</b>	<b>2,359,874.29</b>	<b>3,194,198.93</b>

### 32、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	1,439,774.88	1,832,170.79
研发设备折旧	235,857.29	243,557.70
直接投入	972,448.06	1,170,458.16
专利摊销	54,005.76	54,005.76
<b>合 计</b>	<b>2,702,085.99</b>	<b>3,300,192.41</b>

### 33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,109,041.06	1,618,152.34
减：利息收入	2,768.31	2,892.40
汇兑损失（减：收益）		
手续费	15,184.72	12,158.10
现金折扣		
<b>合 计</b>	<b>1,121,457.47</b>	<b>1,627,418.04</b>

### 34、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
建档立卡贫困人口享受减免税款	195,650.00	
政府补助	16,457.09	142,107.75
代扣个人所得税手续费	10,296.36	10,406.16
<b>合 计</b>	<b>222,403.45</b>	<b>152,513.91</b>

### 35、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-659,464.63
处置长期股权投资产生的投资收益		
<b>合 计</b>		<b>-659,464.63</b>

### 36、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	16,966.54	-43,205.94
应收账款坏账损失	-81,226.90	325,260.69
其他应收款坏账损失	1,060,292.74	-38,259.15
<b>合 计</b>	<b>996,032.38</b>	<b>243,795.60</b>

### 37、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-5,796.55	17,240.46
<b>合 计</b>	<b>-5,796.55</b>	<b>17,240.46</b>

### 38、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
补偿款收入	3,841.50	3,841.50	192,074.84	192,074.84
其他	0.34	0.34	108.47	108.47
<b>合 计</b>	<b>3,841.84</b>	<b>3,841.84</b>	<b>192,183.31</b>	<b>192,183.31</b>

### 39、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				
对外捐赠				
其中：公益性捐赠				
违约金、赔偿金及罚款支出				
资产报废、毁损损失				
其他	10,030.41	10,030.41	20,000.66	20,000.66
<b>合 计</b>	<b>10,030.41</b>	<b>10,030.41</b>	<b>20,000.66</b>	<b>20,000.66</b>

### 40、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		
递延所得税调整	-1,273,030.86	-1,209,709.98
汇算清缴差异调整		
<b>合 计</b>	<b>-1,273,030.86</b>	<b>-1,209,709.98</b>

### 41、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
利息收入	2,768.31	2,892.40
政府补助	222,403.45	152,513.91
往来款	4,175,791.94	29,038,640.59
<b>合 计</b>	<b>4,400,963.70</b>	<b>29,194,046.90</b>
<b>(2) 支付的其他与经营活动有关的现金</b>		
项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	19,082,727.30	28,604,257.00
其他费用	2,360,608.85	1,813,444.31
<b>合 计</b>	<b>21,443,336.15</b>	<b>30,417,701.31</b>
<b>(3) 收到其他与筹资活动有关的现金</b>		
项 目	本期发生额	上期发生额
融资租赁		4,381,492.90
<b>合 计</b>		<b>4,381,492.90</b>
<b>(4) 支付其他与筹资活动有关的现金</b>		
项 目	本期发生额	上期发生额
融资租赁本金及利息	1,950,000.00	2,882,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,950,000.00</b>	<b>2,882,000.00</b>

#### 42、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	-5,140,636.04	-5,049,866.92
加: 资产减值准备	-996,049.78	-17,240.46
信用减值准备	5,796.55	-243,795.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,284,689.33	4,960,496.71
无形资产摊销	125,732.76	125,732.76
长期待摊费用摊销	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以	0	0

补充资料	本期发生额	上期发生额
“－”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	0	0
<b>公允价值变动损失(收益以“－”号填列)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
财务费用(收益以“－”号填列)	1,109,041.06	1,618,152.34
投资损失(收益以“－”号填列)	0.00	659,464.63
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,272,938.99	-1,209,709.98
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	0	0
存货的减少(增加以“－”号填列)	-3,488,063.08	1,107,920.13
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-3,358,997.15	15,018,439.93
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-10,418,582.95	-5,094,565.48
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-18,150,008.29</b>	<b>11,875,028.06</b>
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	842,747.62	5,572,230.87
减: 现金的期初余额	4,800,799.96	786,868.26
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	-3,958,052.34	4,785,362.61

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期 末 数	期 初 数
一、现金	842,747.62	4,800,799.96
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	842,747.62	4,800,799.96
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		
<b>三、现金和现金等价物余额</b>	<b>842,747.62</b>	<b>4,800,799.96</b>
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	19.25	400,019.25

## 43、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19.25	保函保证金利息、贷款保证金利息
固定资产	13,365,927.68	借款抵押
无形资产	3,217,256.97	借款抵押
合 计	16,583,203.90	

#### 44、政府补助

种 类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助			
广宁县财政（2021年度国家高新技术企业重新认定县级奖补资金）	16,457.09	其他收益	16,457.09
企业招用建档立卡贫困人口享受减免税款	195,650.00	其他收益	195,650.00
合 计	212,107.09		212,107.09

#### （三）合并范围的变更

报告期合并财务报表范围新增安陆裕丰威禾新材料有限公司。

#### （四）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	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		
广宁县城丰新材料有限公司	广东肇庆	广宁县横山镇高新产业园（车间一）102室	5333.34万元	制造业	70%		100%	投资设立
安陆裕丰威禾新材料有限公司	湖北孝感	湖北孝感市安陆市粮机南路特9号办公楼3楼P001	200万元	制造业	100%		100%	投资设立

##### （2）重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例（%）	少数股东表决权比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广宁县城丰新材料有限公司	30%	0%	0.00		0.00

注：根据与广宁县城市发展公司签订的《出资协议书》，广宁县城市发展公司出资1600万，裕丰威禾出资3733.34万元设立广宁县城丰新材料有限公司，广宁县城市发展公司占出资额的30%，该项出资按2%的年化收益率计算投资收益，如广宁县城丰新材料有限公司当期不足以支付广宁县城市发展公司股权投资收益的，不足部分由裕丰威禾补足。

##### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广宁县城丰新材料有限公司	52,491,806.66		52,491,806.66	16,160,000.00		16,160,000.00

续表

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广宁县城丰新材料有限公司	52,812,466.75		52,812,466.75	16,320,000.00		16,320,000.00

续表

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广宁县城丰新材料有限公司		-160,660.09	-160,660.09	319,339.91

续表

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广宁县城丰新材料有限公司		-160,577.10	-160,577.10	319,230.54

## (五) 关联方及关联交易

### 1、关联方

#### (1) 本公司的控股股东情况

##### 1) 本公司的控股股东

自然人名称	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
陈诗国	5	5
李建树	12.87	12.87
程科豪	82.13	82.13

注：以上表决权比例未考虑优先股表决权恢复的情况。

2) 本公司最终控制方是陈诗国、李建树、程科豪，根据《一致行动协议》以上三人为一致行动人，对公司所有决策保持一致行动。

(2) 本公司的子公司情况：本公司的子公司情况参见附注【九（一）】。

(3) 本公司的合营、联营公司：本公司的联营公司情况参见附注【九（二）】。

#### (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
李挺	公司副董事长
卓燕梅	股东陈诗国之妻
冯肖琴	股东程科豪之妻
黄先凤	股东李建树之妻
陈礼泓	股东陈诗国之子
王运来	公司董事、副总经理
赵军	公司董事、总经理
徐蔚茵	公司董事、董事会秘书、财务总监
刘广文	公司监事会主席
向常宝	公司监事
姚罕英	公司监事

## 2、关联交易

### (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：无

2) 出售商品/提供劳务情况表：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

本公司作为承租方：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁支出	上期确认的租赁支出
李建树	本公司	办公室	30,000.00	30,000.00

### (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈诗国、卓燕梅、程科豪、冯肖琴、李建树、黄先凤	广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司	10,000,000.00	2020年9月9日	2030年9月9日	否
李建树、程科豪	广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司	4,000,000.00	2021年6月1日	2025年12月31日	否
陈诗国、李建树、程科豪	广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司	2,700,000.00	2022年10月26日	2027年10月26日	否
陈诗国、李建树、程科豪	广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司	2,400,000.00	2021年6月30日	2024年6月29日	否

**(5) 关联方资金拆借：**

关联方	拆借金额	归还金额	期末余额	说明
拆入				
陈诗国		2,170,000.00		无息
李建树		120,000.00	4,622,166.48	无息
陈礼泓		15,352,727.30		无息
<b>拆入合计</b>		<b>17,642,727.30</b>	<b>4,622,166.48</b>	

**(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	1,023,531.27	986,456.98

**3、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
其他应付款	陈诗国		2,170,000.00
其他应付款	李建树	4,622,166.48	4,742,166.48
其他应付款	陈礼泓		15,352,727.30
<b>合计</b>		<b>4,622,166.48</b>	<b>22,264,893.78</b>

**(六) 承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、或有事项**

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

**(七) 资产负债表日后事项**

2023 年 7 月 18 日陈诗国先生将其持有的 225 万股公司股份转让给其子陈礼泓。程科豪、李建树签订了新的一致行动人协议，有效期自 2023 年 7 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日。公司实际控制人、一致行动人发生变更，由程科豪、李建树、陈诗国变更为程科豪、李建树。

**(八) 其他重要事项**

截至 2022 年 8 月 22 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

### (九) 母公司财务报表主要项目附注

#### 1、应收账款

与合并财务报表项目附注一致，详见三（二）3。

#### 2、其他应收款

与合并财务报表项目附注一致，详见三（二）6。

#### 3、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
子公司投资	37,333,400.00		37,333,400.00	37,333,400.00		37,333,400.00
合 计	37,333,400.00		37,333,400.00	37,333,400.00		37,333,400.00

#### (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
广宁县城丰新材料有限公司	37,333,400.00			37,333,400.00		
合 计	37,333,400.00			37,333,400.00		

#### 4、营业收入和营业成本

与合并财务报表项目附注一致，详见三（二）28。

#### 5、投资收益

与合并财务报表项目附注一致，详见三（二）35。

#### 6、母公司现金流量表的补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-4,979,975.95	-4,889,289.82
加：资产减值准备	-996,049.78	-17,240.46
信用减值准备	5,796.55	-243,795.60
固定资产折旧	5,284,689.33	4,960,496.71
无形资产摊销	125,732.76	125,732.76
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	949,041.06	1,458,152.34
投资损失（收益以“-”填列）	0.00	659,464.63
递所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-1,272,938.99	-1,209,517.62
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-3,488,063.08	1,107,920.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-3,358,997.15	14,698,439.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-10,738,582.95	-5,094,565.48
其他		

项 目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-18,469,348.20	11,555,797.52
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	840,206.87	5,569,034.47
减:现金的期初余额	4,797,599.12	782,902.40
加:现金等价物的期末余额		-
减:现金等价物的期初余额		-
<b>现金及现金等价物的净增加额</b>	<b>-3,957,392.25</b>	<b>4,786,132.07</b>

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	212,107.09	
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		
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	-6,188.57	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	30,887.78	
少数股东权益影响额（税后）		
<b>合计</b>	<b>175,030.74</b>	

## 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	-15.88%	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.42%	-0.12	-0.12

## 3、加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	A	-5,140,636.04
非经常性损益	B	176,535.30
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-5,315,666.78
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	34,950,892.05
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E\times F/K-G\times H/K\pm I\times J/K$	32,380,574.03
<b>加权平均净资产收益率</b>	<b>M=A/L</b>	<b>-15.88%</b>
<b>扣除非经常损益后加权平均净资产收益率</b>	<b>M1=C/L</b>	<b>-16.42%</b>
期初股份总数	N	45,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	

项 目	序号	本期发生额
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	45,000,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	-0.11
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	-0.12
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	-0.11
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C/(W+U \times V/K)$	-0.12

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司  
(盖章)

日期：2022年8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（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）	212,107.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,188.57
<b>非经常性损益合计</b>	205,918.52
减：所得税影响数	30,887.78
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	175,030.74

### 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

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股			
计入负债的优先股	240,000	0	240,000
<b>优先股总股本</b>	240,000	0	240,000

#### 优先股详细情况：

公司于 2017 年向优先股股东广宁县城发展公司定向发行优先股股份 240,000 股，募集金额 24,000,000.00 元，专项用于《年产复合板 720 万 m<sup>2</sup>、粘结片 240 万 m<sup>2</sup>和高端环保绝缘材料 480 万 m<sup>2</sup>建设项目》，发行的优先股采用固定股息率，票面股息率为 2.00%。

优先股证券代码：820011，证券简称：裕丰优 1，转让起始日：2017 年 9 月 27 日，转让终止日：2022 年 9 月 27 日。公司优先股股东广宁县城发展公司计划延长裕丰优 1 存续期，目前还在批复中。

根据《募集说明书》相关约定和公司 2021 年、2022 年连续两个会计年度不派发股息的决议，公司优先股裕丰优 1 自 2023 年 5 月 11 日起恢复表决权，有权出席股东大会与普通股股东共同表决，直至公司全额支付所欠股息。公司原表决权份额为 45,000,000，优先股表决权恢复后，新增表决权份额为 22,429,906，现公司表决权份额合计为 67,429,906，新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 33.26%。

本次优先股表决权恢复后，不会影响公司控股股东的控股地位，不会导致公司实际控制人发生变化。

### 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