



青晨科技

NEEQ : 832032

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

Shanghai QXQC New Material 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、公司负责人赵永旗、主管会计工作负责人丁嘉康及会计机构负责人（会计主管人员）丁嘉康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 .....	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 .....	66
附件 II	融资情况 .....	66

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	上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号证券部。

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、青晨科技	指	上海奇想青晨新材料科技股份有限公司
投资公司	指	上海奇想青晨投资咨询有限公司，系本公司的控股股东
咨询公司	指	上海奇青投资咨询有限公司
奇想公司	指	上海奇想化工制品有限公司
青晨公司	指	上海青晨科技有限公司
睿鸿投资	指	上海睿鸿股权投资合伙企业（有限合伙）
涂料公司	指	上海奇想青晨涂料技术有限公司，系本公司控股子公司
芳云公司	指	上海芳云涂料有限公司，系本公司控股孙公司
安庆中拓公司	指	安庆中拓新材料科技有限公司
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
丙烯酸酯胶粘剂	指	以丙烯酸酯为主要原材料的胶粘剂
复膜	指	塑料薄膜与纸张或塑料薄膜等复膜材质通过烘干和热压，完成复合粘接的过程，属于印后加工前道工序
复膜胶	指	包装印刷品复膜过程中用于将印刷品与塑料薄膜复合，起到粘接作用的胶粘剂
溶剂型复膜胶	指	又称溶剂型复膜胶，是以甲苯、醋酸乙酯、溶剂油等有机溶剂为分散介质，辅以助剂制成的复膜胶
水性复膜胶	指	以高纯水为分散介质，辅以乳化剂和引发剂等助剂经聚合反应而制成的复膜胶，属于环保型新材料
预涂膜	指	预先将胶液涂布在薄膜上复卷，而后与印刷品进行复合的薄膜
水性防锈涂料	指	水性防锈涂料是以水做为分散介质，利用物理、化学等多重防锈机理，根据化学转化，络和反应等化学原理配制而成的防锈涂料产品。广泛应用于各种汽车、船舶、网架、机械制造、集装箱、铁路、桥梁、锅炉、钢结构、石化设备等防腐保护，属于环保型新材料
高纯水	指	高纯水又称纯净水、去离子水，是指以符合生活饮用水卫生标准的水为原水，通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法，制得的密封于容器内，且不含任何添加物，无色透明，可直接饮用的水
RoHS 指令	指	欧盟议会和欧盟理事会颁布的《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》
固含量	指	乳液或涂料在规定条件下烘干后剩余部分占总量的百分数
印后加工	指	一种使印刷纸张获得最终形态和使用性能的生产技术，是印刷技术的三大工序之一，包括复膜、上光、凹凸压印、折光、烫箔加工和成型加工
GB/T19001-2000—ISO9001:2000	指	适用于胶粘剂的研发、生产和服务管理，质量管理体系认证

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海奇想青晨新材料科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai QXQC New Material Technology Co.,Ltd		
法定代表人	赵永旗	成立时间	2004年7月21日
控股股东	控股股东为（上海奇想青晨投资咨询有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（赵永旗），一致行动人为（上海奇想青晨投资咨询有限公司）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-化学原料及化学制品制造业（C26）--商用化学产品制造（C266-化学试剂和助剂制造（C2661）		
主要产品与服务项目	水性复膜胶、水性软包胶、预涂膜、水性涂料乳液、水性防锈涂料等环保新材料的研发、生产和销售。		
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	青晨科技	证券代码	832032
挂牌时间	2015年3月6日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	112,000,000
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	左成林	联系地址	上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄168号
电话	021-57236335	电子邮箱	qckjzs@qxqc.cn
传真	021-67231923		
公司办公地址	上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄168号	邮政编码	201505
公司网址	www.qxqc.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913100007653320582		
注册地址	上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄168号		
注册资本（元）	112,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司是精细化学品新材料领域的国家级高新技术企业，致力于丙烯酸酯乳液粘合剂、水性防锈涂料等新材料产品的研发、生产及销售，同时为客户提供个性化的专业应用解决方案、技术指导及培训。主要产品有水性复膜胶、水性软包胶、精裱胶、水性光油及水性防锈涂料等。公司追求对客户和公司都至关重要的创新，持续不断地在产业链关键环节进行研发投入，水性防锈涂料制备及应用技术已经达到国内先进水平，已为业内多家公司提供产品及技术服务，市场份额稳步增长。

#### (一) 研发模式

市场及销售部门在客户需求的基础上，向总经理和技术中心提出新产品开发的咨询和建议，总经理基于对公司的战略规划，对技术中心下达开发新产品的指令，技术中心主任及研发和技术人员对项目产品进行讨论、立项，并由产品研发部草拟立项报告；项目评审委员会对报告进行评审；如果不通过，需调整方案，重新修改和撰写立项报告；如果通过，则安排研发项目资源，按项目计划对人/设备/原料进行项目实施；接下来由技术中心制定试产工艺；试产产品与研发阶段产品一致，则进行中试；中试通过后，总经理和技术中心主任批准进行正式生产。

#### (二) 采购模式

公司采购的原材料主要有丙烯酸丁酯、苯乙烯，乳化剂等。公司的原辅材料按照技术部制定的技术参数标准采购，每种主要原材料供应商至少有两家及以上并给出相应报价，以保证原辅材料供应商的稳定。如需更换供应商，采购部提供新供应商产品出厂检验报告及样品，经技术部验证确认后，方可列入合格供应商。

#### (三) 生产模式

在生产制造方面，公司主要采用机械及人工的生产模式，根据公司销售部门统计的滚动预算，按照技术中心制订的产品指标，工艺流程的要求组织生产。主要生产工序包括预乳化、分散、包装等，采用自动化生产与手工操作有机结合的方式完成各工序，入成品库。生产过程中公司要求生产部门严格按照技术部门提供的产品工艺技术规范要求进行操作，严格执行操作流程制度。严禁不合格半成品、成品流入下游工序；所有生产品种需有品质管理部出具的合格检测单方可入库。公司制定了定额损耗制度，严格控制产品单耗，将材料损耗控制在规定范围内。同时做好详细的生产记录并归类、存档，遇有质量问题投诉，可根据生产批号核查实际生产情况，便于质量跟踪。

#### (四) 销售模式

公司采取直销模式与经销模式相结合，公司在全国各地设有十三个销售点，由公司业务员直接向终端客户销售，同时在没有设销售点的区域开发经销商，公司根据生产计划组织生产，产品完工后质检部对其进行检验，检验合格后出具检验报告，检验合格报告随同产品交付客户或者经销商。产品到货后，客户或经销商相关人员根据合同对产品进行验收，验收合格后在签收单上签收，公司根据签收单确认收入。公司市场部跟踪销售地的客户动态，通过投标、协议等方式获得客户订单，销售价格一般为市场平均价格。销售具有一定的季节性，由于客户会在年末备货为来年的生产做准备，每年下半年通常为公司的销售旺季，而每年一季度由于春节因素影响客户产量以及客户已经提前备货等原因，通常为公司的销售淡季。公司的销售信用政策主要包括：普通客户原则上采用现款现货；为了提高竞争力，对于有一定规模且资信较好的客户会给予 3 个月的信用期。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

## (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input 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	√是
详细情况	2020年11月12日取得高新技术企业证书，有效期三年。

## 二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	146,682,526.62	141,751,823.26	3.48%
毛利率%	18.59%	15.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-661,574.84	-4,041,753.32	83.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,235,486.22	-4,197,335.73	70.56%
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）	-0.34%	-2.18%	-
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）	-0.64%	-2.27%	-
基本每股收益	-0.006	-0.036	83.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	358,311,102.65	380,967,541.92	-5.95%
负债总计	166,474,052.99	189,574,416.97	-12.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	195,261,626.07	194,894,891.14	0.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.74	1.74	0%
资产负债率%（母公司）	41.08%	42.66%	-
资产负债率%（合并）	46.46%	49.76%	-
流动比率	1.25	1.18	-
利息保障倍数	0.67	-	-
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	26,934,616.35	11,984,838.02	124.74%
应收账款周转率	2.74	2.46	-
存货周转率	3.20	2.69	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%

总资产增长率%	-5.95%	3.77%	-
营业收入增长率%	3.48%	-18.28%	-
净利润增长率%	86.34%	39.70%	-

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	49,830,177.32	13.91%	53,655,648.42	14.08%	-7.13%
应收票据	52,248,887.08	14.58%	69,713,567.13	18.30%	-25.05%
应收账款	47,960,719.21	13.39%	47,447,245.52	12.45%	1.08%
存货	41,064,584.75	11.46%	33,604,218.42	8.82%	22.20%
投资性房地产	14,005,082.82	3.91%	14,416,184.56	3.78%	-2.85%
长期股权投资					
固定资产	119,310,703.31	33.30%	124,073,801.02	32.57%	-3.84%
在建工程	235,298.26	0.07%	87,610.62	0.02%	168.57%
无形资产	22,323,267.63	6.23%	22,845,614.07	6.00%	-2.29%
商誉		0.00%			
短期借款	78,000,000	21.77%	89,250,000	23.43%	-12.61%
长期借款					
应收款项融资	7,783,219.08	2.17%	10,356,715.79	2.72%	-24.85%
应付票据	5,508,334.54	1.54%	0		
应付账款	17,312,608.57	4.83%	26,402,900.78	6.93%	-34.43%
预付款项	1,722,021.06	0.48%	1,720,682.39	0.45%	0.08%
合同负债	7,918,690.53	2.21%	6,587,953.08	1.73%	20.20%

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金比上年期末下降7.13%主要系报告期内还贷款短期借款减少1125万元所致。
- 2、应收票据比上年期末下降25.05%主要系报告期内收到银行承兑大部分支付应付账款导致期末应收票据余额下降所致。
- 3、存货比上年期末增长22.20%主要系报告期内原材料采购价格在低位，为了避免市场价格上涨备库数量增加所致。
- 4、短期借款比上年期末下降12.61%主要系报告期内利用回笼资金归还短期贷款1125万元所致。
- 5、应付账款比上年期末下降34.43%主要系报告期内安庆中拓项目相关工程验收支付应付的工程款500万元所致。



## (二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	146,682,526.62	-	141,751,823.26	-	3.48%
营业成本	119,417,599.41	81.41%	120,063,473.79	84.7%	-0.54%
毛利率	18.59%	-	15.30%	-	-
销售费用	6,739,119.79	4.59%	7,674,808.07	5.41%	-12.19%
管理费用	10,437,752.24	7.12%	11,458,932.99	8.08%	-8.91%
研发费用	8,095,953.80	5.52%	5,560,434.37	3.92%	45.60%
财务费用	1,888,148.12	1.29%	1,914,384.09	1.35%	-1.37%
信用减值损失	-272,128.05	0.19%	1,020,820.99	0.72%	-126.66%
汇兑收益					
营业利润	-618,868.97	-0.42%	-4,212,718.49	-2.97%	85.31%
经营活动产生的现金流量净额	26,934,616.35	-	11,984,838.02	-	124.74%
投资活动产生的现金流量净额	-4,995,627.00	-	-2,384,436.73	-	-109.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,190,025.10	-	19,396,571.54	-	-168.00%

### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入同比增长 3.48%主要系上期报告期内市场需要慢慢恢复正常所致。
- 2、营业成本同比下降 0.54%主要系报告期内主要原材料丙烯酸丁酯及苯乙烯采购单价下降所致。
- 3、毛利率同比增长 3.29%主要系报告期内原材料丙烯酸丁酯、苯乙烯采购单价下降所致。
- 4、研发费用同比增长 45.60%主要系报告期内公司为了提升产品市场的竞争力，加大了产品的研发投入力度所致。
- 5、营业利润同比增长 85.31%主要系报告期内原材料采购单价下降，产品成本降低所致。
- 6、经营活动产生的现金流量同比增长 124.74%主要系报告期内受限资金解除受限 1500 万元所致。
- 7、投资活动产生的现金流量净额同比下降-109.51%主要系报告期内安庆中拓子公司建设项目支出比去年同期增加了 250 万元所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 168.00%主要系报告期内归还短期贷款，短期借款余额减少 1125 万元所致。

## 四、 投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	-----

奇想青晨(北京)科技有限责任公司	子公司	水性复膜胶、水性软包胶产品销售	1,000,000.00	15,100,781.57	-2,464,671.40	17,968,446.33	-523,289.38
上海奇想青晨涂料技术有限公司	子公司	水性防锈涂料及防锈涂料乳液的研发及销售	7,900,000.00	2,430,914.33	-7,123,830.97	2,034,747.55	329,593.38
上海芳云涂料有限公司	子公司	水性防锈涂料及防锈涂料乳液的研发及销售	1,210,000.00	59,181.54	-576,627.54	0.00	-739.73
安庆中拓新材料科技有限公司	子公司	水性复膜胶、水性防锈涂料及树脂研发生产及销售	50,000,000,300	161,296,050.04	40,159,200.28	56,277,699.37	-3,521,909.50
上海奇想昶新材料有限公司	子公司	水性分散剂研发及销售	200,000.00	419,957.45	215,550.74	296,141.56	16,592.87

### 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

- 1、公司自 2007 年开始在上海市金山区亭林中学设立了“奇想青晨”奖学金，先后资助了 240 余名学生。
- 2、安庆中拓公司自 2020 年开始与安庆市大观区山口学校达成捐赠协议，每年捐赠 1 万元，设立励志奖助学金，为期三年。

## 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
实际控制人不当控制的风险	赵永旗先生直接或间接持有公司 36.51%的股份，是公司实际控制人。赵永旗先生担任公司董事长及公司总经理，可对公司施加重大影响。若赵永旗先生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，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

	<p>公司依据公司法及公司章程的规定，制订了完善内部治理制度并有效执行，随着公司发展，公司将不断补充完善内部治理制度，确保公司稳定健康发展。</p>
环保压力持续增加风险	<p>随着国家对环保工作的重视，企业的环保投入及治理成本逐步增加。</p> <p>公司坚定治理决心，加大环保投入，分别从源头、生产过程、末端处理三点来加强环保治理。加强生产原材料管控，从源头减少污染产生。执行标准更高的生产工艺，在生产过程减少污染物产生。加大末端处理设施的投入，减少污染物排放。</p>
新产品拓展不达预期的风险	<p>公司于 2016 年 1 月新拓展新产品项目，主要进行水性防锈涂料产品的研发和销售，该新产品项目投资从长远发展利益出发所作出的慎重决策，2023 年上半年公司预计实现销售收入 2,000 万元，实际完成销售收入 943.12 万元，完成率 47.16%。</p> <p>公司将进一步健全和完善新项目的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。同时采用技术合作、参股业内公司、引进高端技术管理人才等形式加强产品研发和市场拓展的进度。</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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 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	2014年8月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺(关联交易)	2014年9月2日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

#### (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
货币资金	货币资金	其他（保证金）	6,925,734.25	1.93%	抵押贷款
房屋建筑物	固定资产	抵押	20,979,498.41	5.86%	抵押贷款
房屋建筑物	固定资产	抵押	1,346,505.73	0.38%	抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	5,039,422.15	1.41%	抵押贷款
房屋建筑物	投资性房地产	抵押	4,691,594.76	1.31%	银行承兑及保函保证金
总计	-	-	38,982,755.30	10.89%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内，公司用办公厂房做抵押，向金融机构申请流动资金贷款，用自有发明专利质押向金融机构申请流动资金贷款，不影响公司正常生产经营。

## 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	94,531,047	84.40%		94,531,047	84.40%
	其中：控股股东、实际控制人	79,853,038	71.30%		79,853,038	71.30%
	董事、监事、高管	1,339,809	1.20%		1,339,809	1.20%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	17,468,953	15.60%		17,468,953	15.60%
	其中：控股股东、实际控制人	7,004,113	6.25%		7,004,113	6.25%
	董事、监事、高管	6,289,840	5.62%		6,289,840	5.62%
	核心员工	4,175,000	3.73%		4,175,000	3.73%
总股本		112,000,000	-	0	112,000,000	-
普通股股东人数						111

#### 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	上海奇想青晨投资咨询有限公司	78,710,000	0	78,710,000	70.28%	0	78,710,000	0	0
2	赵永旗	8,147,151	0	8,147,151	7.27%	7,004,113	1,143,038	0	0
3	上海奇青投资咨询有限公司	4,131,000	0	4,131,000	3.69%	0	4,131,000	0	0
4	上海睿鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	3,400,000	0	3,400,000	3.04%	0	3,400,000	0	0
5	刘国富	3,285,037	0	3,285,037	2.93%	2,463,779	821,258	0	0
6	左成林	3,260,337	0	3,260,337	2.91%	2,945,254	315,083	0	0
7	赵海	1,003,000	0	1,003,000	0.90%	0	1,003,000	0	0
8	财达证券股份有限公司做市专用	838,791	-20,100	818,691	0.73%	0	818,691	0	0

	证券 账户								
9	庄燕 群	500,000	0	500,000	0.45%	500,000	0	0	0
10	王军 国	81,800	347,500	429,300	0.38%	0	429,300	0	0
<b>合计</b>		<b>103,357,116</b>	<b>-</b>	<b>103,684,516</b>	<b>92.58%</b>	<b>12,913,146</b>	<b>90,771,370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

自然人股东赵永旗、刘国富、左成林、毛继明、张逸洪与公司控股股东具有关联关系，其中：赵永旗、张逸洪和毛继明控制青晨公司持有投资公司 52%权益，刘国富和左成林控制的奇想公司持有投资公司 48%权益；此外自然人股东张逸洪还直接持有公司股东咨询公司 32%权益。除上述情况之外，公司其他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

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
赵永旗	董事长、总经理	男	1970年6月	2020年10月12日	2023年10月11日
刘国富	董事	男	1961年4月	2020年10月12日	2023年10月11日
左成林	董事、董事会秘书、副总经理	男	1959年8月	2020年10月12日	2023年10月11日
毛继明	董事、副总经理	男	1970年9月	2020年10月12日	2023年10月11日
张逸洪	董事	男	1957年4月	2020年10月12日	2023年10月11日
王斌	监事会主席	男	1969年1月	2020年10月12日	2023年10月11日
丁嘉康	财务总监	男	1962年10月	2020年10月12日	2023年10月11日
戚向东	职工监事	男	1969年10月	2020年10月12日	2023年10月11日
孙建州	监事	男	1971年7月	2020年10月12日	2023年10月11日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

#### (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
行政人员	23	24
生产人员	45	44
销售人员	62	61
技术人员	28	28
财务人员	10	11
员工总计	168	168



(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	56	0	0	56

核心员工的变动情况：

本期核心员工无变动。

## 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	二（一）	49,830,177.32	53,655,648.42
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	二（二）	52,248,887.08	69,713,567.13
应收账款	二（三）	47,960,719.21	47,447,245.52
应收款项融资	二（四）	7,783,219.08	10,356,715.79
预付款项	二（五）	1,722,021.06	1,720,682.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（六）	776,797.60	1,165,150.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（七）	41,064,584.75	33,604,218.42
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	二（八）	40,222.18	40,222.18
<b>流动资产合计</b>		<b>201,426,628.28</b>	<b>217,703,450.08</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	二（九）	14,005,082.82	14,416,184.56

固定资产	二（十）	119,310,703.31	124,073,801.02
在建工程	二（十一）	235,298.26	87,610.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（十二）	22,323,267.63	22,845,614.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二（十三）	1,010,122.35	951,362.57
其他非流动资产	二（十四）		889,519.00
<b>非流动资产合计</b>		156,884,474.37	163,264,091.84
<b>资产总计</b>		358,311,102.65	380,967,541.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（十五）	78,000,000.00	89,250,000.00
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	二（十六）	5,508,334.54	
应付账款	二（十七）	17,312,608.57	26,402,900.78
预收款项			
合同负债	二（十八）	7,918,690.53	6,587,953.08
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	二（十九）	1,760,859.52	3,772,376.37
应交税费	二（二十）	1,146,035.37	5,790,829.66
其他应付款	二（二十一）	4,885,870.20	6,007,831.91
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	二（二十二）	44,760,654.26	46,581,525.17
<b>流动负债合计</b>		161,293,052.99	184,393,416.97
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二（二十三）	5,181,000.00	5,181,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		5,181,000.00	5,181,000.00
<b>负债合计</b>		166,474,052.99	189,574,416.97
<b>所有者权益：</b>			
股本	二（二十四）	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十五）	12,660,940.79	12,660,940.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二（二十六）	1,526,232.87	497,923.10
盈余公积	二（二十七）	22,797,860.28	22,797,860.28
一般风险准备			
未分配利润	二（二十八）	46,276,592.13	46,938,166.97
归属于母公司所有者权益合计		195,261,626.07	194,894,891.14
少数股东权益		-3,424,576.41	-3,501,766.19
<b>所有者权益合计</b>		191,837,049.66	191,393,124.95
<b>负债和所有者权益总计</b>		358,311,102.65	380,967,541.92

法定代表人：赵永旗

主管会计工作负责人：丁嘉康

会计机构负责人：丁嘉康

## （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		38,632,820.42	51,729,533.43
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		48,842,967.41	57,463,165.57
应收账款	七（一）	59,312,532.75	59,308,395.13
应收款项融资	七（二）	5,935,484.08	10,193,608.49
预付款项		95,163,892.37	73,861,643.28
其他应收款	七（三）	1,638,810.42	2,104,575.77
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,971,328.94	23,447,422.76
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>275,497,836.39</b>	<b>278,108,344.43</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	七（四）	59,002,000.00	58,900,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,691,594.76	4,861,019.16
固定资产		29,951,650.65	30,851,317.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,725,070.03	7,080,887.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		974,705.42	933,828.68
其他非流动资产		0.00	889,519.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>101,345,020.86</b>	<b>103,516,571.65</b>
<b>资产总计</b>		<b>376,842,857.25</b>	<b>381,624,916.08</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		78,000,000.00	89,250,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		26,702,258.58	10,000,000.00
应付账款		8,459,934.11	13,188,305.23
预收款项			
合同负债		7,626,418.35	6,485,929.11
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,410,813.26	2,976,722.99
应交税费		1,229,653.78	4,631,787.06
其他应付款		3,651,491.72	4,929,891.24
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		22,541,162.97	26,157,860.49
<b>流动负债合计</b>		<b>149,621,732.77</b>	<b>157,620,496.12</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,181,000.00	5,181,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,181,000.00</b>	<b>5,181,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>154,802,732.77</b>	<b>162,801,496.12</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,660,940.79	12,660,940.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,797,860.28	22,797,860.28
一般风险准备			
未分配利润		74,581,323.41	71,364,618.89
<b>所有者权益合计</b>		<b>222,040,124.48</b>	<b>218,823,419.96</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>376,842,857.25</b>	<b>381,624,916.08</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		146,682,526.62	141,751,823.26
其中：营业收入	二(二十九)	146,682,526.62	141,751,823.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		147,734,965.09	147,121,632.24
其中：营业成本	二(二十九)	119,417,599.41	120,063,473.79
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	二(三十)	1,156,391.73	449,598.93
销售费用	二(三十一)	6,739,119.79	7,674,808.07
管理费用	二(三十二)	10,437,752.24	11,458,932.99
研发费用	二(三十三)	8,095,953.80	5,560,434.37
财务费用	二(三十四)	1,888,148.12	1,914,384.09
其中：利息费用		1,940,025.10	2,073,428.46
利息收入		154,336.72	176,812.00
加：其他收益		705,697.55	136,269.50
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
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）		0.00	0.00
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）	二(三十五)	-272,128.05	1,020,820.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
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>		-618,868.97	-4,212,718.49
加：营业外收入	二(三十六)	7,963.70	85,281.91
减：营业外支出	二(三十七)	29,995.00	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-640,900.27	-4,127,436.58
减：所得税费用	二(三十八)	-56,515.21	149,869.52
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-584,385.06	-4,277,306.10
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）		-584,385.06	-4,277,306.10
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）		77,189.78	-235,552.78
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-661,574.84	-4,041,753.32
<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>		-584,385.06	-4,277,306.10
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-661,574.84	-4,041,753.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		77,189.78	-235,552.78
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.006	-0.036
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.006	-0.036

法定代表人：赵永旗

主管会计工作负责人：丁嘉康

会计机构负责人：丁嘉康

#### （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>	七（五）	144,474,334.70	141,050,793.60
减：营业成本	七（五）	119,668,233.30	125,355,377.51
税金及附加		654,371.41	210,912.82
销售费用		6,038,333.36	6,865,193.98
管理费用		5,656,140.98	6,037,764.71
研发费用		7,987,159.71	4,260,135.45
财务费用		1,638,507.10	1,697,291.92
其中：利息费用		1,694,525.10	1,853,787.62
利息收入		143,946.79	169,858.78
加：其他收益		613,881.57	121,655.70
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00



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）		0.00	0.00
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）		-272,511.59	758,302.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
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>		<b>3,172,958.82</b>	<b>-2,495,924.89</b>
加：营业外收入		7,963.70	61,382.43
减：营业外支出		4,995.00	0.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>3,175,927.52</b>	<b>-2,434,542.46</b>
减：所得税费用		-40,777.00	142,726.06
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>3,216,704.52</b>	<b>-2,577,268.52</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,216,704.52	-2,577,268.52
（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>3,216,704.52</b>	<b>-2,577,268.52</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.029	-0.023
（二）稀释每股收益（元/股）		0.029	-0.023

(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		177,286,576.86	155,255,786.43
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		7,143.46	
收到其他与经营活动有关的现金	二（三十九）	20,497,295.54	2,502,618.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>197,791,015.86</b>	<b>157,758,405.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		125,224,309.64	109,366,206.15
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		20,051,810.15	16,766,524.38
支付的各项税费		8,815,614.95	5,261,400.26
支付其他与经营活动有关的现金	二（三十九）	16,764,664.77	14,379,436.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>170,856,399.51</b>	<b>145,773,566.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>26,934,616.35</b>	<b>11,984,838.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		115.00	2,477.88
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>115.00</b>	<b>2,477.88</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,995,742.00	2,386,914.61
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>		4,995,742.00	2,386,914.61
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,995,627.00	-2,384,436.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		84,940,000.00	99,190,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		84,940,000.00	114,190,000.00
偿还债务支付的现金		96,190,000.00	92,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,940,025.10	2,073,428.46
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		98,130,025.10	94,793,428.46
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-13,190,025.10	19,396,571.54
<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>		8,748,964.25	28,996,972.83
加：期初现金及现金等价物余额		34,155,478.82	30,775,414.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		42,904,443.07	59,772,387.01

法定代表人：赵永旗

主管会计工作负责人：丁嘉康

会计机构负责人：丁嘉康

#### （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		175,476,317.18	160,388,504.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,247,824.20	4,291,243.93
<b>经营活动现金流入小计</b>		195,724,141.38	164,679,748.61
购买商品、接受劳务支付的现金		146,420,431.34	105,337,941.68
支付给职工以及为职工支付的现金		15,866,672.79	12,402,475.84
支付的各项税费		5,985,422.63	4,733,217.14
支付其他与经营活动有关的现金		14,845,101.20	27,157,926.17
<b>经营活动现金流出小计</b>		183,117,627.96	149,631,560.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		12,606,513.42	15,048,187.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		115.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		115.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,380.98	275,122.13
投资支付的现金		102,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		184,380.98	275,122.13
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-184,265.98	-275,122.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			15,000,000.00
取得借款收到的现金		75,000,000.00	89,250,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		75,000,000.00	104,250,000.00
偿还债务支付的现金		86,250,000.00	89,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,694,525.10	1,853,787.62
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		87,944,525.10	91,103,787.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-12,944,525.10	13,146,212.38
<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>		-522,277.66	27,919,278.03
加：期初现金及现金等价物余额		32,229,363.83	29,800,219.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		31,707,086.17	57,719,497.07

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并报表项目注释

##### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	49,487.44	137,744.53
银行存款	42,854,955.63	34,017,734.29
其他货币资金	6,925,734.25	19,500,169.60
合计	49,830,177.32	53,655,648.42

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑保证金	5,425,564.65	3,000,000.00
履约保证金	1,500,169.60	1,500,169.60
因本公司借款而质押	0.00	15,000,000.00
合计	6,925,734.25	19,500,169.60

## (二) 应收票据

### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	52,248,887.08	69,713,567.13
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计	52,248,887.08	69,713,567.13

### 2、 期末公司无已质押的应收票据

### 3、 期末公司已背书或贴现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		22,896,902.02
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		22,896,902.02

### 4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	0.00
商业承兑汇票	100,000.00
合计	100,000.00

(三) 应收账款

1.1 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	389,553.79	0.72	389,553.79	100.00		389,553.79	0.73	389,553.79	100.00	
按帐龄组合计提坏账准备的应收账款	53,539,451.07	99.28	5,578,731.86	10.66	47,960,719.21	52,846,259.75	99.27	5,399,014.23	10.22	47,447,245.52
采用其他方法组合计提坏账准备的应收账款										
合计	53,929,004.86	100.00	5,968,285.65	11.07	47,960,719.21	53,235,813.54	100.00	5,788,568.02	10.87	47,447,245.52

## 1.2 组合中，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
宝鸡鑫吉达纸包装有限公司	34,200.00	34,200.00	100.00	无法收回
新乡市成林纸品包装有限公司	355,353.79	355,353.79	100.00	无法收回
合计	389,553.79	389,553.79		

## 1.3 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	47,400,863.96	2,370,043.19	5.00
1至2年（含2年）	3,255,442.71	325,544.27	10.00
2至3年（含3年）	384,318.43	384,318.43	100.00
3至4年（含4年）	80,885.00	80,885.00	100.00
4至5年（含5年）	55,206.00	55,206.00	100.00
5年以上	2,362,734.97	2,362,734.97	100.00
合计	53,539,451.07	5,578,731.86	

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	48,547,594.53	2,427,379.72	5.00
1至2年（含2年）	1,474,478.57	147,447.86	10.00
2至3年（含3年）	302,770.43	302,770.43	100.00
3至4年（含4年）	67,435.25	67,435.25	100.00
4至5年（含5年）	284,863.76	284,863.76	100.00
5年以上	2,169,117.21	2,169,117.21	100.00
合计	52,846,259.75	5,399,014.23	



**1.4 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	占应收账款合 计数的比例 (%)	期末余额	
			账龄	坏账准备
深圳市广彩科技有限公司	2,766,439.63	5.13	1 年以内	138,321.98
绍兴市盛可化工有限公司	2,392,009.11	4.44	1 年以内	119,600.46
惠州市双盈新材料有限公司	1,763,870.00	3.27	1 年以内	88,193.50
海洋化工研究院有限公司	1,707,826.61	3.17	1 至 2 年	170,782.66
北京中科印刷有限公司	1,433,180.00	2.66	1 年以内	71,659.00
合计	10,063,325.35	18.66		588,557.60

**1.5、本期计提、转回或收回的坏账准备情况**

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	389,553.79				389,553.79
账龄组合	5,399,014.23	245,992.85	66,275.22		5,578,731.86
合计	5,788,568.02	245,992.85	66,275.22		5,968,285.65

**1.6 本期实际核销的应收账款情况**

项目	金额
实际核销的应收账款	0.00
回收前期已核销的坏账	0.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款 性质	核销金额	核销原因	款项是否因关联交易 产生
-	-	0.00	-	-
合计		0.00	-	-

**(四)、应收款项融资**

**(1) 应收款项融资分类列示**

项目	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	7,783,219.08	10,356,715.79
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	7,783,219.08	10,356,715.79

**(五) 预付款项**

**1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	1,722,021.06	100.00	1,720,682.39	100.00
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,722,021.06	100.00	1,720,682.39	100.00

**2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
扬子石化—巴斯夫有限责任公司	815,062.06	47.33
上海华谊新材料化工销售有限公司	585,510.66	34.00
上海儒佳机电科技有限公司	210,600.00	12.23
广州珂宁化工科技有限公司	35,400.00	2.06
上海宇皓化工科技有限公司	25,210.00	1.46
合计	1,671,782.72	97.08

(六) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款										
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,247,625.93	100.00	470,828.33	37.74	776,797.60	1,543,568.14	100.00	378,417.91	24.52	1,165,150.23
按其他组合计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,247,625.93	100.00	470,828.33	37.74	776,797.60	1,543,568.14	100.00	378,417.91	24.52	1,165,150.23

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	686,481.62	34,988.33	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	139,227.01	13,922.70	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	393,105.25	393,105.25	100.00
3 至 4 年 (含 4 年)	6,400.00	6,400.00	100.00
4 至 5 年 (含 5 年)	0.00	0.00	100.00
5 年以上	22,412.05	22,412.05	100.00
合计	1,247,625.93	470,828.33	

## 2、 本期转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或者转回	转销或核销	
账龄组合	378,417.91	92,410.42	0.00	0.00	470,828.33
合计	378,417.91	92,410.42	0.00	0.00	470,828.33

## 3、 本期实际核销的其他应收款情况

项目	金额
实际核销的应收账款	0.00
回收前期已核销的坏账	0.00

其中重要的其他应收账款核销情况：

单位名称	其他应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否因关联交易产生
-	-	0.00	-	-
合计		0.00	-	-

## 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
------	------	------	----	--------------------------------	--------------

中国石化国际事业有限公司南京招标中心	投标保证金	454,531.68	0-3 年	36.43%	257,818.76
中国石化国际事业有限公司上海招标中心	投标保证金	187,424.00	0-3 年	15.02%	150,868.00
上海奇明印刷有限公司	房租	78,750.00	1 年以内	6.31%	3,937.50
安庆化工建设投资有限公司	押金	53,000.00	1-2 年	4.25%	5,300.00
深圳市瑞福联合屋面系统维护工程有限公司	施工保证金	51,000.00	1-2 年	4.09%	5,100.00
合计		824,705.68		66.10%	423,024.26

## (七) 存货

## 1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,117,518.84		17,117,518.84	13,162,354.03		13,162,354.03
周转材料	0.00		0.00	0.00		0.00
在产品	819,553.17		819,553.17	801,397.74		801,397.74
库存商品	23,780,860.97	653,348.83	23,127,512.14	17,932,807.99	653,348.83	17,279,459.16
发出商品	0.00		0.00	2,361,007.49		2,361,007.49
合计	41,717,933.58	653,348.83	41,064,584.75	34,257,567.25	653,348.83	33,604,218.42

## 2、存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
库存商品	653,348.83					653,348.83
合计	653,348.83					653,348.83

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
增值税留抵税额	33,078.72	33,078.72
待抵扣进项税额	0.00	0.00
预缴企业所得税	7,143.46	7,143.46
预缴其他税金	0.00	0.00
合计	40,222.18	40,222.18

## (九) 投资性房地产

## 1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>1. 账面原值</b>				
(1) 年初余额	20,821,378.25			20,821,378.25
(2) 本期增加金额	0.02			0.02
—外购				
—存货\固定资产\在建工程转入	0.02			0.02
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	20,821,378.27			20,821,378.27
<b>2. 累计折旧和累计摊销</b>				
(1) 年初余额	6,405,193.69			6,405,193.69
(2) 本期增加金额	411,101.76			411,101.76
—计提或摊销	411,101.76			411,101.76
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	6,816,295.45			6,816,295.45
<b>3. 减值准备</b>				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
<b>4. 账面价值</b>				
(1) 期末账面价值	14,005,082.82			14,005,082.82
(2) 年初账面价值	14,416,184.56			14,416,184.56

(十) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	固定资产装修	其他	合计
<b>1. 账面原值</b>							
(1) 年初余额	85,773,159.63	76,242,464.22	4,066,483.18	3,674,342.78	6,639,449.23	93,000.00	176,488,899.04
(2) 本期增加金额		0.00	877,805.30	66,548.67	67,476.59		1,011,830.56
—购置			877,805.30	66,548.67	67,476.59		1,011,830.56
—在建工程转入							
(3) 本期减少金额	58,113.76			2,300.00			60,413.76
—处置或报废				2,300.00			2,300.00
—其他转出	58,113.76						58,113.76
(4) 期末余额	85,715,045.87	76,242,464.22	4,944,288.48	3,738,591.45	6,706,925.82	93,000.00	177,440,315.84
<b>2. 累计折旧</b>							
(1) 年初余额	18,744,456.81	22,787,924.14	2,937,764.53	2,751,362.60	5,189,833.08	3,756.86	52,415,098.02
(2) 本期增加金额	1,703,903.94	3,261,080.10	265,543.35	237,754.43	245,472.69	2,945.00	5,716,699.51
—计提	1,703,903.94	3,261,080.10	265,543.35	237,754.43	245,472.69	2,945.00	5,716,699.51
(3) 本期减少金额				2,185.00			2,185.00
—处置或报废				2,185.00			2,185.00
—其他转出							

(4) 期末余额	20,448,360.75	26,049,004.24	3,203,307.88	2,986,932.03	5,435,305.77	6,701.86	58,129,612.53
3. 减值准备							0.00
(1) 年初余额							0.00
(2) 本期增加金额							0.00
— 计提							0.00
(3) 本期减少金额							0.00
— 处置或报废							0.00
(4) 期末余额							0.00
4. 账面价值							0.00
(1) 期末账面价值	65,266,685.12	50,193,459.98	1,740,980.60	751,659.42	1,271,620.05	86,298.14	119,310,703.31
(2) 年初账面价值	67,028,702.82	53,454,540.08	1,128,718.65	922,980.18	1,449,616.15	89,243.14	124,073,801.02



## (十一) 在建工程

## 1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	235,298.26	87,610.62
工程物资		
合计	235,298.26	87,610.62

## 2、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高新区环湖西路 1 号厂房	147,687.64		147,687.64			
工业自动控制仪表系统-DCS 系统	87,610.62		87,610.62	87,610.62		87,610.62
合计	235,298.26		235,298.26	87,610.62		87,610.62

**(十二) 无形资产**

项目	土地 使用权	金蝶软件	OA 软件	高新技术成 果转化	微软软件	服务器登 入软件	水性涂料型专利	合计
<b>1. 账面原值</b>								
(1) 年初余额	24,219,549.35	301,014.25	34,188.04	20,000.00	117,350.42	131,509.43	5,100,000.00	29,923,611.49
(2) 本期增加金额								
—购置								
—内部研发								
—企业合并增加								-
(3) 本期减少金额								-
—处置								-
(4) 期末余额	24,219,549.35	301,014.25	34,188.04	20,000.00	117,350.42	131,509.43	5,100,000.00	29,923,611.49
<b>2. 累计摊销</b>								-
(1) 年初余额	3,339,734.03	269,504.85	34,188.04	20,000.00	117,350.42	67,220.08	3,230,000.00	7,077,997.42
(2) 本期增加金额	242,195.52	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,150.92	255,000.00	522,346.44
—计提	242,195.52	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,150.92	255,000.00	522,346.44
(3) 本期减少金额								
—处置								
(4) 期末余额	3,581,929.55	284,504.85	34,188.04	20,000.00	117,350.42	77,371.00	3,485,000.00	7,600,343.86
<b>3. 减值准备</b>								
(1) 年初余额								
(2) 本期增加金额								
—计提								
(3) 本期减少金额								
—处置								
(4) 期末余额								
<b>4. 账面价值</b>								
(1) 期末账面价值	20,637,619.80	16,509.40	0.00	0.00	0.00	54,138.43	1,615,000.00	22,323,267.63
(2) 年初账面价值	20,879,815.32	31,509.40	0.00	0.00	0.00	64,289.35	1,870,000.00	22,845,614.07

## (十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

## 1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	6,498,036.14	974,705.42	6,225,524.55	933,828.68
内部交易未实现利润	236,112.86	35,416.93	116,892.60	17,533.89
股份支付产生的暂时性差异				
合计	6,734,149.00	1,010,122.35	6,342,417.15	951,362.57

## 2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	426,550.06	447,393.11
可抵扣亏损	37,862,813.30	37,862,813.30
合计	38,289,363.36	38,310,206.41

## 3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	年初余额	备注
2023 年		4,491,831.58	
2024 年	4,491,831.58	6,357,761.21	
2025 年	6,357,761.21	5,697,155.42	
2026 年	5,697,155.42	17,693,099.57	
2027 年	17,693,099.57	3,622,965.52	
2028 年	3,622,965.52		
合计	37,862,813.30	37,862,813.30	

## (十四) 其他非流动资产

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产、在建工程购置款	0.00		0.00	889,519.00		889,519.00
合计	0.00		0.00	889,519.00		889,519.00

## (十五) 短期借款

## 1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	10,000,000.00	34,250,000.00
抵押借款	65,000,000.00	52,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	78,000,000.00	89,250,000.00

## 抵押资产情况

2023 年 6 月 30 日

抵押权人	债务金额	到期日	抵押物名称	抵押物地址	抵押物原值	抵押物净值
上海市农村商业银行亭林支行	10,000,000.00	2024-02-26	房屋建筑物	亭林镇亭卫公路 9299 弄 168	43,858,155.14	26,018,920.56
上海市农村商业银行亭林支行	10,000,000.00	2024-03-22				
上海市农村商业银行亭林支行	15,000,000.00	2024-04-02				
上海市农村商业银行亭林支行	15,000,000.00	2024-04-02				
上海浦发银行股份有限公司	5,000,000.00	2024-01-17	房屋建筑物	亭林镇南亭公路 5589 弄 127 号	13,184,000.00	6,038,100.49
上海浦发银行股份有限公司	10,000,000.00	2024-02-02				
上海浦发银行股份有限公司	10,000,000.00	2024-04-13				

2、本期无已逾期未偿还的短期借款。

## (十六) 应付票据

种类	期末余额	年初余额	其中：期末已到期未支付

银行承兑汇票	5,508,334.54	0.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00
合计	5,508,334.54	0.00	0.00

(十七) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付材料商品服务采购货款	12,458,838.20	16,969,420.77
应付费用	1,080,886.89	999,986.89
应付固定资产无形资产采购款	3,772,883.48	8,433,493.12
合计	17,312,608.57	26,402,900.78

(十八) 合同负债

1、合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
预收合同货款	7,918,690.53	6,587,953.08
合计	7,918,690.53	6,587,953.08

2、报告期内无账面价值发生重大变动的合同负债。

(十九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,772,376.37	16,741,162.19	18,752,679.04	1,760,859.52
离职后福利-设定提存计划		1,303,781.11	1,303,781.11	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	3,772,376.37	18,044,943.30	20,056,460.15	1,760,859.52

说明：期末余额(1,760,859.52)元，其中(1,602,511.38)元为尚未支付的工会会费

**2、 短期薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,357,942.81	15,070,299.26	17,269,893.93	158,348.14
(2) 职工福利费		146,544.89	146,544.89	0.00
(3) 社会保险费		931,395.13	931,395.13	0.00
其中：医疗保险费		903,527.26	903,527.26	0.00
工伤保险费		25,437.66	25,437.66	0.00
生育保险费		2,430.21	2,430.21	0.00
其他				0.00
(4) 住房公积金		387,087.00	387,087.00	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费	1,414,433.56	205,835.91	17,759.09	1,602,511.38
(6) 短期带薪缺勤				0.00
(7) 短期利润分享计划				0.00
(8) 其他短期薪酬				0.00
合计	3,772,376.37	16,741,162.19	18,752,679.04	1,760,859.52

**3、 设定提存计划列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,263,535.66	1,263,535.66	
失业保险费		40,245.45	40,245.45	
企业年金缴费				
其他				
合计		1,303,781.11	1,303,781.11	

**(二十) 应交税费**

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	635,860.62	5,244,250.15
企业所得税	14,910.03	6,277.06
个人所得税	6.00	6.00
城市维护建设税	46,515.87	67,950.63
房产税	231,331.68	231,331.69
教育费附加	27,803.38	40,640.14
地方教育费附加	18,486.11	26,829.51
土地使用税	134,493.37	134,493.37
印花税	33,235.91	34,405.80
河道管理费	0.00	0.00
水利基金	3,392.40	4,645.31
合计	1,146,035.37	5,790,829.66

## (二十一) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	4,885,870.20	6,007,831.91
合计	4,885,870.20	6,007,831.91

## 其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
资金往来	2,810,005.30	2,808,505.30
应付保证金、押金	120,915.35	763,720.08
应付费用	1,954,949.55	2,435,606.53
其他	0.00	0.00
合计	4,885,870.20	6,007,831.91

## (二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	669,828.20	499,604.25
票据背书未终止确认的负债	44,090,826.06	46,081,920.92
合计	44,760,654.26	46,581,525.17

## (二十三) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
年产 4 万吨水性乳液复膜胶系列产品改扩建项目	5,181,000.00	0.00	0.00	5,181,000.00	政府补助
合计	5,181,000.00	0.00	0.00	5,181,000.00	

说明：按照设计使用年限 20 年逐年结转损益

## (二十四) 股本

出资方名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
上海奇想青晨投资咨询有限公司	78,710,000	0	0	78,710,000
赵永旗	8,147,151	0	0	8,147,151
上海奇青投资咨询有限公司	4,131,000	0	0	4,131,000
上海睿鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	3,400,000	0	0	3,400,000
刘国富	3,285,037	0	0	3,285,037
左成林	3,260,337	0	0	3,260,337
赵海	1,003,000	0	0	1,003,000
财达证券股份有限公司做市专用证券账户	838,791	0	20,100	818,691
庄燕群	500,000	0	0	500,000
王军国	81,800	347,500	0	429,300
其他股东	8,642,884	0	327,400	8,315,484
合计	112,000,000	347,500	347,500	112,000,000

## (二十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,102,117.26	0.00	0.00	8,102,117.26
其他资本公积	4,558,823.53	0.00	0.00	4,558,823.53
合计	12,660,940.79	0.00	0.00	12,660,940.79

## (二十六) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	497,923.10	1,109,602.80	81,293.03	1,526,232.87
合计	497,923.10	1,109,602.80	81,293.03	1,526,232.87

## (二十七) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,797,860.28	0.00	0.00	22,797,860.28
任意盈余公积				
储备基金				



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
企业发展基金				
其他				
合计	22,797,860.28	0.00	0.00	22,797,860.28

## (二十八) 未分配利润

项目	本期	年初
调整前上期末未分配利润	46,938,166.97	48,953,019.80
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	46,938,166.97	48,953,019.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-661,574.84	-1,664,872.92
减：提取法定盈余公积		349,979.91
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
权益性交易冲减未分配利润		
期末未分配利润	46,276,592.13	46,938,166.97

## (二十九) 营业收入和营业成本

## 1、 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	146,287,238.32	119,135,360.13	141,591,991.42	119,884,388.62
其他业务	395,288.30	282,239.28	159,831.84	179,085.17
合计	146,682,526.62	119,417,599.41	141,751,823.26	120,063,473.79

## 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业	146,287,238.32	119,135,360.13	141,591,991.42	119,884,388.62

合计	146,287,238.32	119,135,360.13	141,591,991.42	119,884,388.62
----	----------------	----------------	----------------	----------------

### 3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
防锈涂料乳液	569,481.41	319,644.19	983,546.59	580,332.92
封口胶				
光油	768,477.54	607,529.64	1,323,726.78	1,020,464.71
精裱胶				
其它	3,685,449.57	3,201,635.65	3,777,663.00	3,707,187.58
水性防锈涂料	8,861,737.72	4,885,955.01	13,688,060.74	6,847,006.71
塑塑复合	5,142,815.23	3,647,842.51	3,523,592.89	1,686,316.77
预涂膜			3,057.50	1,217.36
纸塑复合	127,259,276.85	106,472,753.13	118,292,343.92	106,041,862.57
合计	146,287,238.32	119,135,360.13	141,591,991.42	119,884,388.62

### (三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	209,073.87	162,080.96
教育费附加	125,069.76	26,019.51
地方教育费附加	83,043.09	13,617.32
房产税	371,490.13	169,071.35
土地使用税	268,986.74	14,427.38
车船使用税		1,920.00
印花税	68,338.19	39,416.53
水利建设基金	30,389.95	23,045.88
合计	1,156,391.73	449,598.93

### (三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	6,739,119.79	7,674,808.07
合计	6,739,119.79	7,674,808.07

**其中主要项目：**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,618,245.35	3,458,941.35
租赁费	854,360.08	492,056.61
车辆费	712,457.82	398,380.38
办公费	492,015.50	435,327.07
招待费	583,187.03	305,287.06

**(三十二) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	10,437,752.24	11,458,932.99
合计	10,437,752.24	11,458,932.99

**其中主要项目：**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,005,587.95	5,009,422.30
折旧费	1,390,741.95	1,384,852.28
安全生产费	1,109,602.80	1,139,773.06
业务招待费	350,703.69	184,468.20
办公费	181,302.11	432,181.02

**(三十三) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
合计	8,095,953.80	5,560,434.37
其中主要项目：		
职工薪酬	4,997,874.39	3,992,121.43
材料费	995,822.19	599,038.99
固定资产折旧费	266,566.72	205,100.57

(三十四) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,940,025.10	2,073,428.46
减：利息收入	154,336.72	176,812.00
汇兑损益		
其他	102,459.74	17,767.63
合计	1,888,148.12	1,914,384.09

(三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账减值损失	179,717.63	-1,318,846.52
其他应收款坏账减值损失	92,410.42	298,025.53
合计	272,128.05	-1,020,820.99

(三十六) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		27,399.48	
违约金收入		45,721.60	
保险费		7,140.00	
其他	7,963.70	5,020.83	
合计	7,963.70	85,281.91	

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
1.教育补助款			
2.专利资助费			
3.其他	0.00	27,399.48	
合计	0.00	27,399.48	/

(三十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,995.00		
其他			
罚款支出	25,000.00		
合计	29,995.00	0.00	

(三十八) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,244.57	7,143.46
递延所得税费用	-58,759.78	142,726.06
合计	-56,515.21	149,869.52

(三十九) 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
经营租赁收入	453,265.43	286,579.67
存款利息收入	154,336.72	176,812.00
政府补助	697,247.14	162,525.66
现金捐赠收入	0.00	0.00
罚款收入	0.00	0.00
违约金及赔偿收入	0.00	45,721.60
保证金、押金	486,021.49	0.00
备用金	0.00	72,063.20
资金往来收到的现金	684,829.94	103,612.29
受限货币资金本期收回	18,005,180.71	1,642,000.00
其他	16,414.11	13,304.15
合计	20,497,295.54	2,502,618.57

**2、 支付的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
经营租赁支出	861,291.74	608,355.97
费用支出	8,615,833.37	12,079,729.87
银行手续费	102,459.74	17,767.63
现金捐赠支出	4,995.00	0.00
罚款支出	25,000.00	0.00
违约金及赔偿支出		
保证金、押金	760,404.73	0.00
备用金	0.00	154,618.20
资金往来支付的现金	963,934.83	0.00
受限货币资金本期增加	5,430,745.36	1,500,169.60
政府补助退回		
其他		
合 计	16,764,664.77	14,379,436.19

**(四十) 现金流量表补充资料**

**1、 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-584,385.06	-4,277,306.10
加：资产减值准备	272,128.05	-1,020,820.99
固定资产等折旧	6,127,801.27	5,199,024.77
无形资产摊销	522,346.44	522,346.44
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
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)	1,940,025.10	2,073,428.46
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)	-58,759.78	142,726.06

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-183,920.57	-28,543,351.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,655,114.85	37,595,933.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,951,750.63	- 973,646.96
其他	13,602,745.12	1,266,504.76
经营活动产生的现金流量净额	26,934,616.35	11,984,838.02
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	42,904,443.07	59,772,387.01
减：现金的期初余额	34,155,478.82	30,775,414.18
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	8,748,964.25	28,996,972.83

## 2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	42,904,443.07	59,772,387.01
其中：库存现金	49,487.44	123,761.17
可随时用于支付的银行存款	42,854,955.63	59,648,625.84
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	42,904,443.07	59,772,387.01
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	6,925,734.25	1,500,169.60

## (四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,925,734.25	银行承兑保证、履约保证金
固定资产	20,979,498.41	用于上海市农村商业银行亭林支行的短期借款抵押
固定资产	1,346,505.73	用于上海浦发银行金山支行短期借款的抵押
无形资产	5,039,422.15	用于上海市农村商业银行亭林支行的短期借款抵押
投资性房地产	4,691,594.76	用于上海浦发银行金山支行短期借款的抵押
合计	38,982,755.30	

## 二、 在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
奇想青晨(北京)科技有限责任公司	北京市大兴区生物医药产业基地新源大街 15 号	北京市大兴区生物医药产业基地新源大街 15 号	销售化工产品	100.00%		出资
上海奇想青晨涂料技术有限公司	上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号 3 幢 312 室	上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号 3 幢 312 室	研发及销售水性涂料产品	79.00%		出资
上海芳云涂料有限公司	上海市金山工业区亭卫公路 6558 号 5 幢 419 室	上海市金山工业区亭卫公路 6558 号 5 幢 419 室	研发及销售水性涂料产品		79.00%	出资
安庆中拓新材料科技有限公司	安徽省安庆市高新区环湖西路 1 号	安徽省安庆市高新区环湖西路 1 号	生产水性涂料产品	100.00%		出资
上海奇想昶新材料有限公司	上海金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号	上海市金山区亭林镇兴工路 225 号(松隐外经)	科技推广和应用服务业	51%		出资

注：本公司间接持有上海芳云涂料有限公司 79.00%的股权，是由子公司上海奇想青晨涂料技术有限公司直接持有该公司 100.00%的股权。



### 三、 关联方及关联交易

#### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
上海奇想青晨投资咨询有限公司	上海市金山区亭林镇亭东村 4050 号 4 幢 103 室	有限责任公司	3000 万元	70.2768	70.2768

本公司最终控制方是：自然人赵永旗。

#### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“二、在其他主体中的权益”。

#### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
上海青晨科技有限公司	控股股东的股东
上海奇想化工制品有限公司	控股股东的股东

#### (四) 关联交易情况

##### 1、关联租赁情况

本公司作为出租方

其他关联方名称	租赁资产种类	2023 年 1-6 月金额

##### 2、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2023 年 6 月 30 日

### 四、 承诺及或有事项

#### (一) 重要承诺事项

抵押资产情况

2023 年 6 月 30 日

抵押权人	债务金额	到期日	抵押物名称	抵押物地址	抵押物原值	抵押物净值

抵押权人	债务金额	到期日	抵押物名称	抵押物地址	抵押物原值	抵押物净值
上海市农村商业 银行亭林支行	10,000,000.00	2024-02-26	房屋建筑物	亭林镇亭卫公路 9299 弄 168	43,858,155.14	26,018,920.56
上海市农村商业 银行亭林支行	10,000,000.00	2024-03-22				
上海市农村商业 银行亭林支行	15,000,000.00	2024-04-02				
上海市农村商业 银行亭林支行	15,000,000.00	2024-04-02				
上海浦发银行股 份有限公司	5,000,000.00	2024-01-17	房屋建筑物	亭林镇南亭公路 5589 弄 127 号	13,184,000.00	6,038,100.49
上海浦发银行股 份有限公司	10,000,000.00	2024-02-02				
上海浦发银行股 份有限公司	10,000,000.00	2024-04-13				

**(二) 或有事项**

本公司无需要披露的或有事项。

**五、 资产负债表日后事项**

本公司无需要披露的日后事项。

**六、 其他重要事项**

本报告期无需要披露的其他重要事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收账款	59,312,532.75	59,308,395.13
合计	59,312,532.75	59,308,395.13

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	389,553.79	0.60	389,553.79	100	0.00	389,553.79	0.60	389,553.79	100	0.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	45,376,465.14	70.02	5,101,838.87	11.24	40,274,626.27	43,757,760.28	67.77	4,867,730.52	11.12	38,890,029.76
按关联方组合计提坏账准备的应收账款	19,037,906.48	29.38			19,037,906.48	20,418,365.37	31.63	0.00		20,418,365.37
合计	64,803,925.41	100	5,491,392.66	8.47	59,312,532.75	64,565,679.44	100.00	5,257,284.31	8.14	59,308,395.13

## (1) 组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	39,342,222.03	1,967,111.10	5.00
1-2年(含2年)	3,221,683.71	322,168.37	100.00
2-3年(含3年)	316,813.43	316,813.43	100.00
3-4年(含4年)	77,805.00	77,805.00	100.00
4-5年(含5年)	55,206.00	55,206.00	100.00
5年以上	2,362,734.97	2,362,734.97	100.00
合计	45,376,465.14	5,101,838.87	11.24

## 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动情况			期末余额
		计提	收回或者转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	389,553.79				389,553.79
账龄组合	4,867,703.52	234,720.85	612.50		5,101,838.87
合计	5,257,284.31	234,720.85	612.50		5,491,392.66

## 3、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
奇想青晨(北京)科技有限责任公司	11,391,580.39	17.58	0.00
上海奇想青晨涂料技术有限公司	7,418,601.88	11.45	0.00
深圳市广彩科技有限公司	2,766,439.63	4.27	138,321.98
绍兴市盛可化工有限公司	2,392,009.11	3.69	119,600.46
惠州市双盈新材料有限公司	1,763,870.00	2.72	88,193.50
合计	25,732,501.01	39.71	346,115.94

## (二) 应收款项融资

## 1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	年初余额
应收票据	5,935,484.08	10,193,608.49
合计	5,935,484.08	10,193,608.49

(三) 其他应收账款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款										
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,024,025.24	50.20	401,214.82	39.18	622,810.42	1,432,944.32	58.08	362,811.58	25.32	1,070,132.74
按关联方组合	1,016,000.00	49.80			1,016,000.00	1,034,443.03	41.92			1,034,443.03
合计	2,040,025.24	100.00	401,214.82	19.67	1,638,810.42	2,467,387.35	100.00	362,811.58	14.70	2,104,575.77

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	542,955.52	27,147.78	500
1-2 年（含 2 年）	118,891.87	11,889.19	10.00
2-3 年（含 3 年）	339,765.80	339,765.80	100.00
3-4 年（含 4 年）	0.00	0.00	100.00
4-5 年（含 5 年）	0.00	0.00	100.00
5 年以上	22,412.05	22,412.05	100.00
合计	1,024,025.24	401,214.82	

## 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动情况			期末余额
		计提	收回或者转回	转销或核销	
其他应收账款坏账准备	362,811.58	38,403.24			401,214.82
合计	362,811.58	38,403.24			401,214.82

## 3、 本期实际核销的其他应收款情况

项目	金额
实际核销的应收账款	0.00
回收前期已核销的坏账	0.00

## 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海奇想青晨涂料技术有限公司	往来款	1,016,000.00	3-4 年	49.80	0.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	投标保证金	454,531.68	0-3 年	22.28	257,818.76
中国石化国际事业有限公司上海招标中心	投标保证金	187,424.00	0-3 年	9.19	150,868.00

上海奇明印刷有限公司	往来款	78,750.00	1 年以内	3.86	3,937.50
深圳市瑞福联合屋面系统维护工程有限公司	往来款	51,000.00	1-2 年	2.50	5,100.00
合计		1,787,705.68		87.63	417,724.26

## 2、本期实际核销的其他应收款情况

项目	金额
实际核销的应收账款	0.00
回收前期已核销的坏账	0.00

## (四) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	59,002,000.00		59,002,000.00	58,900,000.00		58,900,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	59,002,000.00		59,002,000.00	58,900,000.00		58,900,000.00

### 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
奇想青晨（北京）科技有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
奇想青晨涂料技术有限公司	7,900,000.00			7,900,000.00		
安庆中拓新材料科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海奇想昶新材料有限公司		102,000.00		102,000.00		
合计	58,900,000.00	102,000.00		59,002,000.00		

**(五) 营业收入和营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	143,749,806.40	119,329,384.50	140,900,793.60	125,185,953.11
其他业务	724,528.30	338,848.80	150,000.00	169,424.40
合计	144,474,334.70	119,668,233.30	141,050,793.60	125,355,377.51

**八、 补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	705,697.55	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
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	-22,031.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-109,231.54	
少数股东权益影响额	-523.33	
合计	573,911.38	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	-0.34	-0.006	-0.006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.64	-0.011	-0.011

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

2023 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）	705,697.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,031.30
<b>非经常性损益合计</b>	<b>683,666.25</b>
减：所得税影响数	109,231.54
少数股东权益影响额（税后）	523.33
<b>非经常性损益净额</b>	<b>573,911.38</b>

### 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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2021 年第一次股票发行	2021 年 11 月 22 日	15,000,000.00	460.00	否	不适用	不适用	不适用

#### 募集资金使用详细情况：

公司在 2022 年度使用募集资金采购原材料金额为 15,006,199.03 元，报告期内使用募集资金采购原材料金额为 460.00 元，截止到 2023 年 6 月底使用募集资金采购原材料 15,006,659.03 元，全部募集资金用于采购原材料，无变更募集资金用途的情况。

**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