



华盛新材

NEEQ : 871342

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司
(WUXI HUASHENG RUBBER TECHNICAL 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、公司负责人陈杰、主管会计工作负责人高颖栋及会计机构负责人（会计主管人员）高颖栋保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
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	61
附件 II	融资情况	61

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	华盛新材董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、华盛新材	指	无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司
京海化工	指	上海京海(安徽)化工有限公司,系公司的全资子公司
华建化工	指	安徽华建化工有限公司,系公司的控股子公司
欧宝油脂	指	无锡市欧宝特种油脂有限公司,系公司的全资子公司
无锡嘉杰	指	无锡嘉杰投资企业(有限合伙),系公司的股东
西域华盛	指	玉门西域华盛新材料有限公司,系公司的控股子公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
《公司章程》	指	根据上下文义所需,当时有效的公司章程
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	东北证券股份有限公司
橡胶助剂	指	在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。
不溶性硫磺	指	简称 IS,因不溶于二硫化碳和橡胶烃而得名,广泛用作子午线轮胎的硫化剂,也用于优质的电缆、胶带、胶鞋、胶带、各种汽车橡胶零件、日用橡胶制品、乳胶制品等。不溶性硫磺在子午线轮胎生产中,能有效的避免喷霜,也不易产生早期硫化,并使胶料保持较好的黏性,有利于成型操作,而且确保硫化胶硫化的均匀性,保证产品质量稳定。
橡胶粘合剂	指	用于促进橡胶与橡胶骨架如钢丝、帘线等粘合的助剂
元	指	人民币元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司		
英文名称及缩写	WUXI HUASHENG RUBBER TECHNICAL CO.,LTD		
	—		
法定代表人	陈杰	成立时间	2010 年 12 月 27 日
控股股东	控股股东为（陈杰）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈杰），无一致行动人
行业(挂牌公司管理型行业分类)	C 制造业-C26 化学原料及化学制品制造业-C266 专业化学产品制造业-C2661 化学试剂和助剂制造		
主要产品与服务项目	不溶性硫磺、橡胶粘合剂。		
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	华盛新材	证券代码	871342
挂牌时间	2017 年 6 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）	56,000,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈怡嘉	联系地址	江苏省无锡市惠山区伟业路 18 号
电话	18800588168	电子邮箱	huasheng@huasheng-chem.com
传真	0510-83213758		
公司办公地址	江苏省无锡市惠山区伟业路 18 号	邮政编码	214000
公司网址	www.huasheng-chem.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913202005677535648		
注册地址	江苏省无锡市惠山区伟业路 18 号		
注册资本（元）	56,000,000	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

华盛新材是一家致力于开发化工新材料的国家高新技术企业，目前主营业务为不溶性硫磺与橡胶粘合剂的研发、生产与销售。公司主要产品包括高热稳定高分散性不溶性硫磺（HD6033、HD-OT20）、不溶性硫磺（IS-HS7020、IS-HS6033 等）、R 型橡胶粘合剂（RA、RS、RE）等。主要应用于汽车轮胎制造行业、各类橡胶制品行业。其中高热稳定高分散性不溶性硫磺采用气化一步法生产，全过程采用密闭、连续化生产。产品性能具有高热稳定性、高分散性，生产工艺具有安全、清洁环保的生产特征。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、欧盟 REACH 认证。公司拥有较为完善的研发管理体系，依托江苏省（华盛）橡胶关键助剂工程技术研究中心，开展各项研发工作，目前拥有授权发明专利 16 件，实用新型专利 52 件。2017 年公司与子公司京海化工作为主要参与单位参与了《橡胶配合剂硫磺及试验方法》国家标准修订工作。

公司采用直销模式进行销售，产品销售的客户主要是汽车轮胎制造企业。目前，公司已与产品主要需求企业普利司通、中策橡胶、风神轮胎等建立了长期良好的合作关系。与此同时，凭借稳定的产品质量，完善的售后保障，“门到门”一站式物流配送网络，公司出口量占总销量 10% 左右。

公司拥有完善的产品研发、采购、生产、仓储、销售等业务环节，商业模式清晰，稳定，报告期内及至本报告披露日，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	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☐ 是
详细情况	根据江苏省专精特新中小企业名单（第二批）的通知《关于组织开展 2022 年度省级专精特新中小企业申报认定和 2019 年度省级专精特新企业复核工作的通知》（苏工信中小〔2022〕685 号），公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新小巨人企业，有效期为三年。

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	53,021,537.53	74,039,866.12	-28.39%
毛利率%	14.14%	22.80%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,587,537.98	1,102,721.72	-788.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,898,313.40	319,388.98	-2,572.94%
加权平均净资产收益	-6.09%	0.74%	-

率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）			
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）	-6.34%	0.21%	-
基本每股收益	-0.14	0.02	-777.46%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	254,369,066.31	248,196,002.34	2.49%
负债总计	115,702,772.28	103,834,182.31	11.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	120,577,491.52	128,400,729.59	-6.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	2.29	-6.09%
资产负债率%（母公司）	55.14%	52.24%	-
资产负债率%（合并）	45.49%	41.84%	-
流动比率	0.78	1.07	-
利息保障倍数	0	1.17	-
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	11,625,933.60	-1,888,607.10	715.58%
应收账款周转率	1.20	1.41	-
存货周转率	4.82	3.44	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.49%	8.26%	-
营业收入增长率%	-28.39%	-19.92%	-
净利润增长率%	-3,954.47%	-90.81%	-

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	29,221,186.33	11.49%	16,600,983.53	6.69%	76.02%
应收票据	1,102,000.00	0.43%	2,242,000.00	0.90%	-50.85%
应收账款	38,002,327.62	14.94%	42,626,801.94	17.17%	-10.85%
应收账款融资	7,101,806.59	2.79%	4,270,032.90	1.72%	66.32%
预付款项	1,789,319.85	0.70%	1,888,610.12	0.76%	-5.26%
其他应收款	240,811.19	0.09%	484,790.18	0.20%	-50.33%
存货	7,720,478.08	3.04%	9,382,110.35	3.78%	-17.71%
固定资产	50,821,050.88	19.98%	54,568,855.18	21.99%	-6.87%

在建工程	45,232,110.55	17.78%	43,409,227.69	17.49%	4.20%
无形资产	35,271,354.73	13.87%	36,077,279.65	14.54%	-2.23%
商誉	16,774,866.52	6.59%	16,774,866.52	6.76%	-
短期借款	68,582,356.94	26.96%	61,579,533.33	24.81%	11.37%
应付账款	21,808,667.61	8.57%	24,122,570.42	9.72%	-9.59%
合同负债	12,972,556.53	5.10%	1,802,808.34	0.73%	619.57%
应付职工薪酬	1,475,395.82	0.58%	3,211,086.58	1.29%	-54.05%
应交税费	2,307,624.52	0.91%	2,795,776.51	1.13%	-17.46%
其他应付款	2,043,662.94	0.80%	3,630,912.94	1.46%	-43.71%

项目重大变动原因:

货币资金较上期大幅增加，原因为本期应收款回款较好所致。

(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	53,021,537.53	-	74,039,866.12	-	-28.39%
营业成本	45,522,095.67	85.86%	57,155,132.47	77.20%	-20.35%
毛利率	14.14%	-	22.80%	-	-
销售费用	2,097,608.18	3.96%	1,877,488.34	2.54%	11.72%
管理费用	8,729,696.76	16.46%	8,969,320.74	12.11%	-2.67%
研发费用	3,873,839.46	7.31%	5,218,885.11	7.05%	-25.77%
财务费用	955,459.04	1.80%	1,008,857.80	1.36%	-5.29%
信用减值损失	103,623.17	0.20%	420,934.33	0.57%	-75.38%
资产处置收益	-48,954.37	-0.09%	375,907.96	0.51%	-113.02%
营业利润	-8,766,647.63	-16.53%	212,677.98	0.29%	-4,222.03%
营业外收入	94,661.61	0.18%	18,304.27	0.02%	417.16%
营业外支出	24,187.12	0.05%	16,567.93	0.02%	45.99%
净利润	-8,688,235.00	21.93%	225,406.65	0.30%	-3,954.47%
经营活动产生的现金流量净额	11,625,933.60	-	-1,888,607.10	-	715.58%
投资活动产生的现金流量净额	-3,534,379.89	-	-8,921,488.15	-	60.38%
筹资活动产生的现金流量净额	3,080,369.80	-	20,224,736.91	-	-84.77%

项目重大变动原因:

- 1、本期毛利率大幅下降，原因为：公司无锡生产基地因为环保要求的原因生产线在向安徽转移，无锡生产基地现在是外购半成品加工，所以毛利率下降；
- 2、本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增长，原因为本期应收账款回款较好所致；

- 3、本期投资活动产生的现金流量净额较上期大幅增长，原因为本期购买设备等支出较上期减少所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，原因为本期偿还上期银行贷款较多所致。

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
京海化工	子公司	不溶性硫磺生产	5,000,000	79,949,156.28	59,402,709.16	20,351,409.77	1,008,811.16
欧宝油脂	子公司	润滑油、化工产品 及 原料、机电设备销售	10,000,000	4,237,603.98	4,211,950.65	0	-81,368.60
华建化工	子公司	不溶性硫磺（筹建）	50,000,000	55,485,516.15	13,285,186.28	0	-2,347,349.60
西域华盛	子公司	粘合剂生产（筹建）	30,000,000	22,960,250.41	22,767,046.04	0	-749,591.58

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

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
应收账款无法收回的风险	报告期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内,账龄较短,欠款客户主要是常年合作的经营客户。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小,但若某客户现金流紧张,或者出现支付困难而拖欠公司的销售款,则将对公司的现金流和资金周转产生一定不利影响。 针对上述风险,公司采取的应对措施如下:公司派专人负责应收账款的管理和催收,并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围,以此来加强应收账款管理。
原材料价格波动风险	公司产品生产的主要原材料包括液硫、环烷油等,原材料占主营业务成本的比重较高。硫磺、环烷油均为大宗原材料,受国际形势影响,导致石油价格波动较大,会对公司成本控制带来一定的难度。目前公司已通过技术改造选用更为节能环保的生产流程降低生产成本,提高产品附加值,来抵御风险,但是

	公司目前仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。 针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司已通过整合母公司、子公司的原材料需求，采用集约采购的模式，与供应商签订长期框架协议，同时缩短生产周期，使产品销售价格与原材料成本保持基本一致，克服原材料价格波动带来的成本上涨压力。
安全生产风险	橡胶助剂生产过程中的部分原材料为易燃、易爆物质，公司已按照规定要求规范管理、使用，但客观上存在安全生产的风险。机器故障、人为操作错误、恶劣天气等都有可能影响公司安全生产。 应对措施：切实提高思想认识，始终把安全生产工作摆在突出位置抓紧抓好；不断深化网格化监管，健全完善企业安全监管体系；全面落实安全生产责任，完善安全风险防控体系，细化各项安全制度和措施，并落实到具体工作岗位，将防治风险隐患的关口前移到标准化作业全过程，提升安全监管整体效能。
环境保护风险	环境保护现已受到政府和社会的重视，而橡胶助剂属精细化工行业，在生产过程中会产生废气、废水和固废。虽然公司目前拥有完善的环保设施和管理措施，但在今后的生产经营过程中若环境保护不力，造成水体污染和大气污染等环境污染事故，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋严格，公司存在增加环保成本，进而影响公司经营效益的风险。 应对措施：公司继续开展重点环境安全排查，进行环境风险评估，建立全面监控体系；加大环境风险预警与应急能力建设投入；加强环境应急队伍建设，提高应急管理工作的水平；加强环境应急专家队伍建设，加大科技支撑力度，提高环境风险相关管理水平。
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人为陈杰,陈杰直接持有公司 56.47%的股份,陈杰直接与间接控制的股份所对应的表决权能对股东大会的决议产生重大影响,陈杰在股份公司担任董事长、经理,在公司日常治理及运营过程中掌控股份公司的实际经营管理权,能够对股份公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉,会导致公司决策偏向实际控制人的利益,从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。 应对措施：公司已建立科学的法人治理结构，制定《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理办法，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为，防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。
公司治理风险	公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”

	治理结构并制定了相关的会议和工作制度，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司各项制度设立的时间尚短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系尚在逐渐完善过程中；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：公司将提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，并向公司全体员工开放批评、监督渠道，以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理的水平不断提升。同时，公司管理层将认真学习公司治理相关制度，并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通，确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	80,000,000	50,000,000
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保		

委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司因生产经营需要，拟于 2023 年发生日常性关联交易，本公司及子公司作为被担保方将接受公司实际控制人陈杰及其控制的无锡市华盛化工助剂厂、董事陈怡嘉及其配偶黄奕栋、董事陈群、陈杰配偶的姐姐杭敏提供的担保，担保额度不超过 8,000 万元（其中包括华盛新材与合并范围内子公司互相提供的担保）。2023 年 1-6 月，共计发生担保 5,000 万元，其中包括关联方陈杰为公司提供的关联担保 2,000 万元、为子公司上海京海（安徽）化工有限公司提供的关联担保 1,000 万元、子公司安徽华建化工有限公司为公司提供的担保 1,000 万元以及上海京海（安徽）化工有限公司为公司提供的担保 1,000 万元。

如上预计日常性关联交易已经第四届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过。

（四） 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	2017 年 6 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2017 年 6 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2017 年 6 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范管理承诺	2017 年 6 月 1 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	竞业禁止	2017 年 6 月 1 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	质押	1,000,000.00	0.39%	开立应付票据保证金
固定资产	房产	抵押	2,115,692.78	0.83%	为获取短期借款设置抵押
无形资产	土地	抵押	12,863,586.35	5.06%	为获取短期借款设置抵押

总计	-	-	15,979,279.13	6.28%	-
----	---	---	---------------	-------	---

资产权利受限事项对公司的影响：

如上资产质押、抵押为公司正常经营需要的，涉及金额较小，对公司无重大不利影响。

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	17,832,000	31.84%	0	17,832,000	31.84%
	其中：控股股东、实际控制人	7,906,000	14.12%	0	7,906,000	14.12%
	董事、监事、高管	10,052,000	17.95%	0	10,052,000	17.95%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	38,168,000	68.16%	0	38,168,000	68.16%
	其中：控股股东、实际控制人	23,718,000	42.35%	0	23,718,000	42.35%
	董事、监事、高管	30,168,000	53.87%	0	30,168,000	53.87%
	核心员工			0	56,000,000	
总股本		56,000,000	—	0	56,000,000	—
普通股股东人数		12				

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	陈杰	31,624,000	0	31,624,000	56.4714%	23,718,000	7,906,000	0	0
2	陈冠宇	12,000,000	0	12,000,000	21.4286%	8,000,000	4,000,000	0	0
3	陈怡嘉	6,000,000	0	6,000,000	10.7143%	4,500,000	1,500,000	0	0
4	无锡嘉杰投资企业(有限合伙)	2,420,000	0	2,420,000	4.3214%	0	2,420,000	0	0
5	陈群	1,396,000	0	1,396,000	2.4929%	1,050,000	346,000	0	0
6	杭敏	660,000	0	660,000	1.1786%	0	660,000	0	0
7	陈培康	400,000	0	400,000	0.7143%	300,000	100,000	0	0
8	高颖栋	400,000	0	400,000	0.7143%	300,000	100,000	0	0
9	周红卫	400,000	0	400,000	0.7143%	300,000	100,000	0	0
10	陈锡林	300,000	0	300,000	0.5357%	0	300,000	0	0

合计	55,600,000	-	55,600,000	99.2858%	38,168,000	17,432,000	0	0
----	------------	---	------------	----------	------------	------------	---	---

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东中，陈怡嘉为陈杰之女；陈冠宇为陈杰之子；陈怡嘉与陈冠宇系姐弟关系；无锡嘉杰投资企业(有限合伙) 中陈群为有限合伙人，其中陈群为陈杰之弟。杭敏为陈杰妻子的姐姐。除上述情况外，其他股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
陈杰	董事长	男	1969 年 12 月	2022 年 12 月 24 日	2025 年 12 月 25 日
陈群	董事、副总经理	男	1971 年 7 月	2022 年 12 月 24 日	2025 年 12 月 25 日
陈培康	董事	男	1963 年 3 月	2022 年 12 月 24 日	2025 年 12 月 25 日
陈怡嘉	董事、董事会秘书	女	1993 年 8 月	2022 年 12 月 24 日	2025 年 12 月 25 日
高颖栋	董事、财务总监	男	1975 年 7 月	2022 年 12 月 24 日	2025 年 12 月 25 日
周红卫	监事会主席	男	1977 年 4 月	2022 年 12 月 24 日	2025 年 12 月 25 日
陈月红	监事	女	1966 年 11 月	2022 年 12 月 24 日	2025 年 12 月 25 日
朱国祥	职工代表监事	男	1973 年 11 月	2022 年 12 月 24 日	2025 年 12 月 25 日
平新建	总经理	男	1969 年 1 月	2022 年 12 月 24 日	2025 年 12 月 25 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长、总经理陈杰为控股股东、实际控制人，董事陈怡嘉为陈杰之女，董事、副总经理陈群为陈杰之弟。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	19	19
生产人员	85	85
销售人员	18	18
技术人员	30	30
财务人员	8	8
员工总计	160	160

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	注释 1	29,221,186.33	16,600,983.53
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	注释 2	1,102,000.00	2,242,000.00
应收账款	注释 3	38,002,327.62	42,626,801.94
应收款项融资	注释 4	7,101,806.59	4,270,032.90
预付款项	注释 5	1,789,319.85	1,888,610.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 6	240,811.19	484,790.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 7	7,720,478.08	9,382,110.35
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	注释 8	4,157,777.06	3,457,541.65
流动资产合计		89,335,706.72	80,952,870.67
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	注释 9	3,577,862.51	3,691,635.97

固定资产	注释 10	50,821,050.88	54,568,855.18
在建工程	注释 11	45,232,110.55	43,409,227.69
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 12	35,271,354.73	36,077,279.65
开发支出			
商誉	注释 13	16,774,866.52	16,774,866.52
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 14	7,054,567.91	7,100,284.00
其他非流动资产	注释 15	6,301,546.49	5,620,982.66
非流动资产合计		165,033,359.59	167,243,131.67
资产总计		254,369,066.31	248,196,002.34
流动负债：			
短期借款	注释 16	68,582,356.94	61,579,533.33
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	注释 17	1,000,000.26	
应付账款	注释 18	21,808,667.61	24,122,570.42
预收款项	注释 19	2,078,119.05	263,754.30
合同负债	注释 20	12,972,556.53	1,802,808.34
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	注释 21	1,475,395.82	3,211,086.58
应交税费	注释 22	2,307,624.52	2,795,776.51
其他应付款	注释 23	2,043,662.94	3,630,912.94
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	注释 24	1,584,276.67	4,413,973.72
流动负债合计		113,852,660.34	101,820,416.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 25	385,000.00	495,000.00
递延所得税负债	注释 14	1,465,111.94	1,518,766.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,850,111.94	2,013,766.17
负债合计		115,702,772.28	103,834,182.31
所有者权益：			
股本	注释 26	56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 27	37,693,553.58	37,929,253.67
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 29	14,103,188.48	14,103,188.48
一般风险准备			
未分配利润	注释 30	12,780,749.46	20,368,287.44
归属于母公司所有者权益合计		120,577,491.52	128,400,729.59
少数股东权益		18,088,802.51	15,961,090.44
所有者权益合计		138,666,294.03	144,361,820.03
负债和所有者权益总计		254,369,066.31	248,196,002.34

法定代表人：陈杰

主管会计工作负责人：高颖栋

会计机构负责人：高颖栋

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		22,021,823.87	14,772,081.89
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,102,000.00	2,242,000.00
应收账款	注释 1	36,320,040.25	39,954,823.68
应收款项融资		5,740,287.39	3,799,164.20
预付款项		1,303,324.41	1,282,234.46
其他应收款	注释 2	38,233,004.44	40,328,295.47
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		5,326,840.54	6,439,595.78
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			
流动资产合计		110,047,320.90	108,818,195.48
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	96,780,619.92	90,973,328.92
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,577,862.51	3,691,635.97
固定资产		20,322,995.38	22,377,588.34
在建工程		1,062,099.74	1,062,099.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,712,106.50	14,241,061.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,825,559.91	5,851,246.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		141,281,243.96	138,196,960.66
资产总计		251,328,564.86	247,015,156.14
流动负债：			
短期借款		48,067,736.11	46,058,801.39
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,000,000.26	
应付账款		68,351,943.51	73,540,473.77
预收款项		2,078,119.05	263,754.30
合同负债		12,906,287.95	1,739,093.38
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		951,009.16	1,725,074.15
应交税费		1,257,509.00	1,664,909.90
其他应付款		2,004,592.23	3,343,188.15
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		1,575,661.75	205,690.78
流动负债合计		138,192,859.02	128,540,985.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		385,000.00	495,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		385,000.00	495,000.00
负债合计		138,577,859.02	129,035,985.82
所有者权益：			
股本		56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,062,710.31	32,062,710.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,103,188.48	14,103,188.48
一般风险准备			
未分配利润		10,584,807.05	15,813,271.53
所有者权益合计		112,750,705.84	117,979,170.32
负债和所有者权益合计		251,328,564.86	247,015,156.14

（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	注释 31	53,021,537.53	74,039,866.12
其中：营业收入	注释 31	53,021,537.53	74,039,866.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,136,077.72	75,237,211.40
其中：营业成本	注释 31	45,522,095.67	57,155,132.47

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	注释 32	957,378.61	1,007,526.94
销售费用	注释 33	2,097,608.18	1,877,488.34
管理费用	注释 34	8,729,696.76	8,969,320.74
研发费用	注释 35	3,873,839.46	5,218,885.11
财务费用	注释 36	955,459.04	1,008,857.80
其中：利息费用		1,421,162.81	1,225,746.16
利息收入		35,375.18	19,146.18
加：其他收益	注释 37	293,223.76	613,180.97
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 38	103,623.17	420,934.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 39	-48,954.37	375,907.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,766,647.63	212,677.98
加：营业外收入	注释 40	94,661.61	18,304.27
减：营业外支出	注释 41	24,187.12	16,567.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,696,173.14	214,414.32
减：所得税费用	注释 42	-7,938.14	-10,992.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,688,235.00	225,406.65
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）		-8,688,235.00	225,406.65
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）		-1,100,697.02	-877,315.07
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,587,537.98	1,102,721.72
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			

(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-8,688,235.00	225,406.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,587,537.98	1,102,721.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,100,697.02	-877,315.07
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.14	0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈杰

主管会计工作负责人：高颖栋

会计机构负责人：高颖栋

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	注释 4	49,698,336.55	67,289,654.19
减：营业成本	注释 4	45,793,340.38	54,513,308.63
税金及附加		350,998.60	424,942.12
销售费用		1,911,729.18	1,607,241.34
管理费用		3,377,997.05	4,373,906.66
研发费用		3,244,129.43	4,091,726.05
财务费用		520,871.67	627,514.61
其中：利息费用		967,234.21	
利息收入		13,189.50	
加：其他收益		259,500.00	210,164.80
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,254.37	-182,635.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-48,954.37	375,907.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,297,438.50	2,054,451.79
加：营业外收入		94,661.61	2,206.00
减：营业外支出		1.19	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,202,778.08	2,056,657.79
减：所得税费用		25,686.40	-18,884.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,228,464.48	2,075,542.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,228,464.48	2,075,542.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-5,228,464.48	2,075,542.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		83,553,994.08	55,714,088.85

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		266,360.54	1,960,627.29
收到其他与经营活动有关的现金	注释 43.1	886,887.67	1,010,742.33
经营活动现金流入小计		84,707,242.29	58,685,458.47
购买商品、接受劳务支付的现金		54,712,113.02	41,690,695.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,321,625.49	11,572,640.42
支付的各项税费		2,838,242.81	1,925,895.44
支付其他与经营活动有关的现金	注释 43.2	5,209,327.37	5,384,833.72
经营活动现金流出小计		73,081,308.69	60,574,065.57
经营活动产生的现金流量净额		11,625,933.60	-1,888,607.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		257,664.00	1,002,887.00
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			
投资活动现金流入小计		257,664.00	1,002,887.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,792,043.89	9,924,375.15
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,792,043.89	9,924,375.15
投资活动产生的现金流量净额		-3,534,379.89	-8,921,488.15
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		1,550,000.00	5,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,550,000.00	5,400,000.00
取得借款收到的现金		32,500,000.00	30,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		34,050,000.00	35,900,000.00
偿还债务支付的现金		25,500,000.00	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,522,339.20	1,225,263.09
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	注释 43.3	3,947,291.00	950,000.00
筹资活动现金流出小计		30,969,630.20	15,675,263.09
筹资活动产生的现金流量净额		3,080,369.80	20,224,736.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		448,279.29	272,408.47
五、现金及现金等价物净增加额		11,620,202.80	9,687,050.13
加：期初现金及现金等价物余额		16,600,983.53	7,456,443.81
六、期末现金及现金等价物余额		28,221,186.33	17,143,493.94

法定代表人：陈杰

主管会计工作负责人：高颖栋

会计机构负责人：高颖栋

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,331,664.40	44,291,538.00
收到的税费返还		266,360.54	559,949.23
收到其他与经营活动有关的现金		257,351.11	544,355.03
经营活动现金流入小计		42,855,376.05	45,395,842.26
购买商品、接受劳务支付的现金		23,122,174.82	31,712,044.65
支付给职工以及为职工支付的现金		5,726,646.02	7,185,744.97
支付的各项税费		1,321,842.40	796,385.24
支付其他与经营活动有关的现金		3,386,573.63	3,803,954.11
经营活动现金流出小计		33,557,236.87	43,498,128.97
经营活动产生的现金流量净额		9,298,139.18	1,897,713.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		257,664.00	1,002,887.00
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		4,257,150.00	
投资活动现金流入小计		4,514,814.00	1,002,887.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,900.00	471,960.67

投资支付的现金		5,807,291.00	
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		1,750,000.00	2,260,000.00
投资活动现金流出小计		7,759,191.00	2,731,960.67
投资活动产生的现金流量净额		-3,244,377.00	-1,729,073.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,062,299.49	903,803.35
支付其他与筹资活动有关的现金		1,190,000.00	5,500,000.00
筹资活动现金流出小计		20,252,299.49	12,403,803.35
筹资活动产生的现金流量净额		-252,299.49	7,596,196.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		448,279.29	272,408.47
五、现金及现金等价物净增加额		6,249,741.98	8,037,244.74
加：期初现金及现金等价物余额		14,772,081.89	6,666,023.89
六、期末现金及现金等价物余额		21,021,823.87	14,703,268.63

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

不适用。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期末指 2023 年 6 月 30 日, 期初指 2023 年 1 月 1 日, 上期期末指 2022 年 12 月 31 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	352,752.06	91,276.46
银行存款	27,868,434.27	16,509,707.07
其他货币资金	1,000,000.00	
合计	29,221,186.33	16,600,983.53

截止 2023 年 6 月 30 日, 本公司受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

注释2. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	1,102,000.00	2,242,000.00
合计	1,102,000.00	2,242,000.00

2. 应收票据坏账准备分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	1,160,000.00	100.00	58,000.00	5.00	1,102,000.00
其中：商业承兑汇票	1,160,000.00	100.00	58,000.00	5.00	1,102,000.00
合计	1,160,000.00	100.00	58,000.00		1,102,000.00

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	2,360,000.00	100.00	118,000.00	5.00	2,242,000.00
其中：商业承兑汇票	2,360,000.00	100.00	118,000.00	5.00	2,242,000.00
合计	2,360,000.00	100.00	118,000.00		2,242,000.00

3. 期末无单项计提坏账准备的应收票据。

4. 按组合计提坏账准备的应收票据

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	1,160,000.00	58,000.00	5.00
合计	1,160,000.00	58,000.00	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收票据						
按组合计提坏账准备的应收票据	118,000.00		60,000.00			58,000.00
其中：商业承兑汇票	118,000.00		60,000.00			58,000.00
合计	118,000.00		60,000.00			58,000.00

6. 期末公司无已质押的应收票据。

7. 期末公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

8. 本期公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	36,450,092.16	42,282,583.62
1—2 年	3,874,183.43	2,858,042.12
2—3 年	233,383.30	82,890.59
3 年以上	1,414,229.66	1,414,227.34
小计	41,971,888.55	46,637,743.67
减：坏账准备	3,969,560.93	4,010,941.73
合计	38,002,327.62	42,626,801.94

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	43,865.38	0.10	43,865.38	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	41,928,023.17	99.90	3,925,695.55	9.36	38,002,327.62
其中：销售货款组合	41,928,023.17	99.90	3,925,695.55	9.36	38,002,327.62
合计	41,971,888.55	100.00	3,969,560.93		38,002,327.62

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	43,865.38	0.09	43,865.38	100.00	

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	46,593,878.29	99.91	3,967,076.35	8.51	42,626,801.94
其中：销售货款组合	46,593,878.29	99.91	3,967,076.35	8.51	42,626,801.94
合计	46,637,743.67	100.00	4,010,941.73		42,626,801.94

3. 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东豪克国际橡胶工业有限公司	43,865.38	43,865.38	100.00	客户破产，预计无法收回
合计	43,865.38	43,865.38		

4. 按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 销售货款组合

销售货款组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	36,450,092.16	1,822,504.61	5.00
1—2 年	3,874,183.43	581,127.51	15.00
2—3 年	233,383.30	151,699.15	65.00
3 年以上	1,370,364.28	1,370,364.28	100.00
合计	41,928,023.17	3,925,695.55	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	43,865.38					43,865.38
按组合计提坏账准备的应收账款	3,967,076.35		41,380.80			3,925,695.55
其中：销售货款组合	3,967,076.35		41,380.80			3,925,695.55
合计	4,010,941.73		41,380.80			3,969,560.93

6. 本期无实际核销的应收账款。

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中策橡胶集团股份有限公司	4,905,835.83	11.69	246,215.37
厦门市博锐化工有限公司	3,401,966.50	8.11	373,259.98

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
青岛双星化工材料采购有限公司	3,104,292.15	7.40	155,214.61
江苏通用科技股份有限公司	2,237,623.86	5.33	111,881.19
陕西延长石油集团橡胶有限公司	2,160,762.93	5.15	137,624.44
合计	15,810,481.27	37.68	1,024,195.59

注释4. 应收款项融资

1. 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,101,806.59	4,270,032.90
合计	7,101,806.59	4,270,032.90

2. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额		本期增减变动金额		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	4,270,032.90		2,831,773.69		7,101,806.59	
合计	4,270,032.90		2,831,773.69		7,101,806.59	

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，实际利率与市场利率差异不大，公允价值与账面价值相若。

3. 坏账准备情况

于 2023 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

4. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	26,842,838.98	
合计	26,842,838.98	

注释5. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,414,065.23	79.03	1,553,745.03	82.27
1 至 2 年	175,643.37	9.82	160,321.49	8.49
2 至 3 年	37,109.69	2.07	8,067.97	0.43
3 年以上	162,501.56	9.08	166,475.63	8.81

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	1,789,319.85	100.00	1,888,610.12	100.00

2. 期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
上海安诺芳胺化学品有限公司	334,092.92	18.67	1年以内	未完成交付
中国石油天然气股份有限公司上海润滑油分公司	311,422.83	17.40	1年以内	未完成交付
无锡市恒禾工程咨询设计有限公司	120,000.00	6.71	1年以内	未完成交付
江苏省电力公司无锡供电公司	89,735.62	5.02	1年以内	未完成交付
上海兆泰国际物流有限公司	78,584.54	4.39	1年以内	未完成交付
合计	933,835.91	52.19		

注释6. 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	160,091.81	507,000.21
1—2年	104,381.14	3,694.10
3年以上	16,033.78	16,033.78
小计	280,506.73	526,728.09
减：坏账准备	39,695.54	41,937.91
合计	240,811.19	484,790.18

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
出借款	114,952.90	372,195.79
代垫款	149,953.83	138,932.30
押金及保证金	15,600.00	15,600.00
合计	280,506.73	526,728.09

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	280,506.73	39,695.54	240,811.19	526,728.09	41,937.91	484,790.18
第二阶段						
第三阶段						

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合计	280,506.73	39,695.54	240,811.19	526,728.09	41,937.91	484,790.18

4. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	41,937.91			41,937.91
期初余额在本期	——	——	——	——
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	2,242.37			2,242.37
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	39,695.54			39,695.54

5. 本期无实际核销的其他应收款。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
潘广林	出借款	53,549.73	1 年以内	19.09	2,677.49
丁书军	出借款	50,000.00	1-2 年	17.82	7,500.00
社保代扣款项	代垫款	45,204.65	1 年以内	16.12	2,260.23
金根国	出借款	42,616.87	1 年以内 13,835.73, 1-2 年 28,781.14	15.19	5,008.96
周林	出借款	20,000.00	1 年以内	7.13	1,000.00
合计		211,371.25		75.35	18,446.68

注释7. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,213,907.91	307,760.72	1,906,147.19	4,026,621.72	307,760.72	3,718,861.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	3,338,329.86	394,572.76	2,943,757.10	3,656,342.33	394,572.76	3,261,769.57
在产品	1,942,002.27	181,931.72	1,760,070.55	1,462,927.54	181,931.72	1,280,995.82
周转材料	1,110,503.24		1,110,503.24	1,120,483.96		1,120,483.96
合计	8,604,743.28	884,265.20	7,720,478.08	10,266,375.55	884,265.20	9,382,110.35

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	307,760.72						307,760.72
库存商品	394,572.76						394,572.76
在产品	181,931.72						181,931.72
合计	884,265.20						884,265.20

注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	4,036,239.28	3,336,003.87
预缴所得税	121,537.78	121,537.78
合计	4,157,777.06	3,457,541.65

注释9. 投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	3,480,000.00	3,112,339.73	6,592,339.73
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,480,000.00	3,112,339.73	6,592,339.73
二. 累计折旧（摊销）			
1. 期初余额	2,231,550.79	669,152.97	2,900,703.76
2. 本期增加金额	82,650.06	31,123.40	113,773.46
本期计提	82,650.06	31,123.40	113,773.46
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,314,200.85	700,276.37	3,014,477.22
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	1,165,799.15	2,412,063.36	3,577,862.51
2. 期初账面价值	1,248,449.21	2,443,186.76	3,691,635.97

2. 期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

注释10. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	50,821,050.88	54,568,855.18
固定资产清理		
合计	50,821,050.88	54,568,855.18

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	70,627,075.24	68,503,930.26	2,397,293.83	3,418,006.72	144,946,306.05
2. 本期增加金额		182,654.87		17,352.21	200,007.08
购置		182,654.87		17,352.21	200,007.08
3. 本期减少金额		5,539,512.02			5,539,512.02
处置或报废		5,539,512.02			5,539,512.02
4. 期末余额	70,627,075.24	63,147,073.11	2,397,293.83	3,435,358.93	139,606,801.11
二. 累计折旧					
1. 期初余额	31,900,702.73	50,778,193.38	2,173,481.10	2,631,146.48	87,483,523.69
2. 本期增加金额	1,678,094.22	1,811,986.96	53,219.96	127,534.64	3,670,835.78
本期计提	1,678,094.22	1,811,986.96	53,219.96	127,534.64	3,670,835.78
3. 本期减少金额		5,262,536.42			5,262,536.42
处置或报废		5,262,536.42			5,262,536.42
4. 期末余额	33,578,796.95	47,327,643.92	2,226,701.06	2,758,681.12	85,891,823.05
三. 减值准备					
1. 期初余额	2,865,269.18			28,658.00	2,893,927.18
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	2,865,269.18			28,658.00	2,893,927.18
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	34,183,009.11	15,819,429.19	170,592.77	648,019.81	50,821,050.88

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
2. 期初账面价值	35,861,103.33	17,725,736.88	223,812.73	758,202.24	54,568,855.18

2. 期末无暂时闲置的固定资产。
3. 期末无经营租赁租出的固定资产。
4. 期末无未办妥产权证书的固定资产。

注释11. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	45,232,110.55	43,409,227.69
工程物资		
合计	45,232,110.55	43,409,227.69

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

（一）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
年产5万吨高性能不溶性硫磺、5万吨橡胶用硫磺粉项目	23,720,200.91		23,720,200.91	22,976,927.33		22,976,927.33
年产2万吨粘合剂A、3万吨粘合剂RA、3万吨六羟、10万吨37%甲醛项目	20,449,809.90		20,449,809.90	19,370,200.62		19,370,200.62
零星工程	1,062,099.74		1,062,099.74	1,062,099.74		1,062,099.74
合计	45,232,110.55		45,232,110.55	43,409,227.69		43,409,227.69

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
年产5万吨高性能不溶性硫磺、5万吨橡胶用硫磺粉项目	22,976,927.33	743,273.58			23,720,200.91
年产2万吨粘合剂A、3万吨粘合剂RA、3万吨六羟、10万吨37%甲醛项目	19,370,200.62	1,079,609.28			20,449,809.90
合计	42,347,127.95	1,822,882.86			44,170,010.81

续：

工程项目名称	预算数 (万元)	工程投入 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
年产5万吨高性能不 溶性硫磺、5万吨橡 胶用硫磺粉项目	5,900.00	40.20	一期预计完 工95%，二期 尚未开始				自筹
年产2万吨粘合剂 A、3万吨粘合剂RA、 3万吨六羟、10万吨 37%甲醛项目	5,000.00	40.90	预计完工 75%				自筹
合计	10,900.00						

(二) 工程物资

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
工程用材料	208,646.00	208,646.00		208,646.00	208,646.00	
合计	208,646.00	208,646.00		208,646.00	208,646.00	

注释12. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	44,102,023.52	464,566.81	7,316,786.87	51,883,377.20
2. 本期增加金 额				
3. 本期减少金 额				
4. 期末余额	44,102,023.52	464,566.81	7,316,786.87	51,883,377.20
二. 累计摊销				
1. 期初余额	7,497,494.39	300,028.69	3,328,069.79	11,125,592.87
2. 本期增加金 额	401,942.62	41,443.52	362,538.78	805,924.92
本期计提	401,942.62	41,443.52	362,538.78	805,924.92
3. 本期减少金 额				
4. 期末余额	7,899,437.01	341,472.21	3,690,608.57	11,931,517.79
三. 减值准备				
1. 期初余额	4,680,504.68			4,680,504.68
2. 本期增加金 额				
3. 本期减少金 额				
4. 期末余额	4,680,504.68			4,680,504.68
四. 账面价值				
1. 期末账面价 值	31,522,081.83	123,094.60	3,626,178.30	35,271,354.73

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
2. 期初账面价值	31,924,024.45	164,538.12	3,988,717.08	36,077,279.65

2. 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

注释13. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
上海京海（安徽）化工有限公司	24,911,776.81			24,911,776.81
合计	24,911,776.81			24,911,776.81

商誉的说明：本公司于 2012 年以合并对价 40,879,175.07 元收购了上海京海（安徽）化工有限公司 75% 的权益，合并对价超过按比例获得的上海京海（安徽）化工有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额 24,911,776.81 元，确认为与上海京海（安徽）化工有限公司相关的商誉。

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
上海京海（安徽）化工有限公司	8,136,910.29			8,136,910.29
合计	8,136,910.29			8,136,910.29

3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上海京海（安徽）化工有限公司于评估基准日（2022 年 12 月 31 日）的评估范围是公司形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

该资产组预计可收回金额利用了江苏中企华中天资产评估有限公司于 2023 年 4 月 18 日出具的苏中资评报字(2023)第 1056 号《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及上海京海（安徽）化工有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》。

4. 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价格与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试如下：

项目	上海京海（安徽）化工有限公司
商誉账面余额①	24,911,776.81

项目	上海京海（安徽）化工有限公司
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	24,911,776.81
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	8,303,925.60
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	33,215,702.41
资产组的账面价值⑥	15,633,511.31
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	48,849,213.72
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	38,000,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	10,849,213.72

5. 商誉减值测试的影响

通过上海京海（安徽）化工有限公司管理层对未来可预测期间的市场行情、经营情况以及未来上下游客户与购销价格情况等综合分析，同时根据江苏中企华中天资产评估有限公司于 2023 年 4 月 18 日出具的以 2022 年 12 月 31 日为基准日的苏中资评报字(2023)第 1056 号评估报告结果，截至 2023 年 6 月 30 日，上海京海（安徽）化工有限公司与商誉相关的资产组的账面价值为 15,633,511.31 元，包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值为 33,215,702.41 元，合计 48,849,213.72 元，商誉资产组可收回金额为 38,000,000.00 元。

经测试，公司收购上海京海（安徽）化工有限公司形成的商誉本期减值金额为 8,136,910.29。

6. 商誉其他说明

上述评估报告中的重要假设依据：

假设评估基准日后上海京海（安徽）化工有限公司采用的会计政策和编写此次资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；

假设评估基准日后上海京海（安徽）化工有限公司在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；

假设评估基准日后上海京海（安徽）化工有限公司的现金流保持目前基本均匀发生的状况；

假设评估基准日后上海京海（安徽）化工有限公司对于未取得权证的房产仍按现状持续使用；

假设评估基准日后上海京海（安徽）化工有限公司高新技术企业证书到期后企业所得税将执行法定税率；

假设评估基准日后上海京海（安徽）化工有限公司产品生产许可证、安全生产许可证、排污许可证等可顺利续展，不影响正常经营。

项目	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（税前折现率）

项目	关键参数				
上海京海（安徽）化工有限公司	2023年-2027年 （后续为稳定期）	26.88%、3.36%、 2.91%、2.35%、 1.92%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.29%

注：根据公司历史年度经营状况、2023年财务预算，综合考虑公司年生产能力、行业发展趋势等因素，对上海京海（安徽）化工有限公司未来年度收入进行预测。

注释14. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	4,063,250.87	998,987.88	4,157,780.70	1,017,203.97
资产减值准备	884,265.20	221,066.30	884,265.20	221,066.30
内部销售利润				
递延收益	385,000.00	96,250.00	495,000.00	123,750.00
未弥补亏损	27,204,183.21	5,738,263.73	27,204,183.21	5,738,263.73
合计	32,536,699.28	7,054,567.91	32,741,229.11	7,100,284.00

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,928,620.59	1,465,111.94	8,126,056.63	1,518,766.17
合计	7,928,620.59	1,465,111.94	8,126,056.63	1,518,766.17

注释15. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购置非流动资产预付款	6,301,546.49		6,301,546.49	5,620,982.66		5,620,982.66
合计	6,301,546.49		6,301,546.49	5,620,982.66		5,620,982.66

注释16. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,500,000.00	20,500,000.00
保证借款	48,000,000.00	41,000,000.00
未到期应付利息	82,356.94	79,533.33
合计	68,582,356.94	61,579,533.33

2. 期末无已逾期未偿还的短期借款。

注释17. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.26	
合计	1,000,000.26	

注释18. 应付账款

1. 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	17,832,847.72	18,148,394.76
应付工程及设备款	3,975,819.89	5,974,175.66
合计	21,808,667.61	24,122,570.42

2. 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

注释19. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	2,078,119.05	263,754.30
合计	2,078,119.05	263,754.30

2. 期末无账龄超过一年的重要预收款项

注释20. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同价款	12,972,556.53	1,802,808.34
合计	12,972,556.53	1,802,808.34

注释21. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,211,086.58	7,907,285.30	9,642,976.06	1,475,395.82
离职后福利-设定提存计划		583,750.88	583,750.88	
辞退福利		36,000.00	36,000.00	
合计	3,211,086.58	8,527,036.18	10,262,726.94	1,475,395.82

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,937,667.91	7,024,984.61	8,760,180.11	1,202,472.41
职工福利费		382,690.53	382,690.53	
社会保险费	357.00	329,689.39	330,046.39	
其中：基本医疗保险费	323.00	264,474.68	264,797.68	
工伤保险费		45,558.41	45,558.41	
生育保险费	34.00	19,656.30	19,690.30	
住房公积金	14,214.00	116,959.00	116,959.00	14,214.00
工会经费和职工教育经费	258,847.67	52,961.77	53,100.03	258,709.41
合计	3,211,086.58	7,907,285.30	9,642,976.06	1,475,395.82

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		565,934.01	565,934.01	
失业保险费		17,816.87	17,816.87	
合计		583,750.88	583,750.88	

注释22. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
个人所得税	982,282.68	1,041,181.23
增值税	563,680.39	835,875.82
房产税	615,791.45	643,203.81
土地使用税	86,483.40	97,534.80
城市维护建设税	23,937.34	88,275.56
教育费附加	18,805.03	68,265.49
印花税	15,664.23	21,439.80
其他	980.00	
合计	2,307,624.52	2,795,776.51

注释23. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
资金往来款	1,800,000.00	3,094,000.00
其他款项	243,662.94	536,912.94
合计	2,043,662.94	3,630,912.94

2. 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

注释24. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
暂收投资款		4,200,000.00
待转销项税	1,584,276.67	213,973.72
合计	1,584,276.67	4,413,973.72

注释25. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与政府补助相关的递延收益	495,000.00		110,000.00	385,000.00	详见表 1
合计	495,000.00		110,000.00	385,000.00	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	加：其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级企业创新与成果转化专项资金	495,000.00			110,000.00			385,000.00	与资产相关
合计	495,000.00			110,000.00			385,000.00	

注释26. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	56,000,000.00						56,000,000.00

注释27. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	37,929,253.67		235,700.09	37,693,553.58
合计	37,929,253.67		235,700.09	37,693,553.58

资本公积的说明：2023 年 4 月 11 日，子公司玉门西域华盛新材料有限公司注册资本由 4,675 万元变更为 5,500 万元，本公司对该子公司认缴出资额由 3,325 万元变更为 3,875 万元，持股比例由 71.12% 变更为 70.45%，按照新增持股比例计算应享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产公允价值份额之间的差额 235,700.09 元，调整减少资本公积，详见本附注七/（二）在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易。

注释28. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		3,099,739.97	3,099,739.97	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		3,099,739.97	3,099,739.97	

注释29. 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	14,103,188.48			14,103,188.48
合计	14,103,188.48			14,103,188.48

注释30. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	20,368,287.44	38,955,034.48
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	20,368,287.44	38,955,034.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,587,537.98	-18,586,747.04
减：提取法定盈余公积		
加：其他权益工具投资处置结转留存收益		
期末未分配利润	12,780,749.46	20,368,287.44

注释31. 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	52,458,834.67	45,408,322.21	73,728,022.58	57,021,387.46
其他业务	562,702.86	113,773.46	311,843.54	133,745.01
合计	53,021,537.53	45,522,095.67	74,039,866.12	57,155,132.47

注释32. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	448,797.14	470,899.94
房产税	277,201.75	219,797.60
城市维护建设税	111,160.47	166,174.00
教育费附加	88,513.66	127,691.98
印花税	31,675.23	21,942.09
其他	30.36	1,021.33
合计	957,378.61	1,007,526.94

注释33. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,272,536.56	1,337,559.67
运营费用	566,725.81	74,214.92
代理服务费	2,264.15	236,763.21
差旅费	81,953.20	36,059.69
其他	174,128.46	192,890.85
合计	2,097,608.18	1,877,488.34

注释34. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,482,777.43	3,869,452.52
折旧与摊销	2,463,924.64	2,273,114.07
业务招待费	1,069,172.39	916,334.57
中介机构费	37,808.74	308,198.16
办公费	351,410.77	202,830.75
汽车费用	263,222.97	187,465.78
差旅费	166,389.85	126,308.45
修理费	45,580.64	314,678.46
其他费用	849,409.33	770,937.98
合计	8,729,696.76	8,969,320.74

注释35. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
耗用材料	1,839,116.11	2,935,137.18
职工薪酬	1,496,666.82	1,650,221.28
折旧与摊销	337,740.27	360,743.25
其他费用	200,316.26	272,783.40
合计	3,873,839.46	5,218,885.11

注释36. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,421,162.81	1,225,746.16
减：利息收入	35,375.18	19,146.18
汇兑损益	-448,279.29	-272,408.47
银行手续费及其他	17,950.70	74,666.29
合计	955,459.04	1,008,857.80

注释37. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	289,500.00	591,390.00
其他	3,723.76	21,790.97
合计	293,223.76	613,180.97

注释38. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	103,623.17	420,934.33
合计	103,623.17	420,934.33

注释39. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-48,954.37	375,907.96
合计	-48,954.37	375,907.96

注释40. 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
其他	94,661.61	18,304.27	94,661.61
合计	94,661.61	18,304.27	94,661.61

注释41. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他	24,187.12	16,567.93	24,187.12
合计	24,187.12	16,567.93	24,187.12

注释42. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-113,770.55
递延所得税费用	-7,938.14	102,778.22
合计	-7,938.14	-10,992.33

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-8,696,173.14

项目	本期发生额
按适用税率计算的所得税费用	-2,174,043.28
子公司适用不同税率的影响	-42,339.00
不可抵扣的成本、费用和损失影响	132,959.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,169,941.42
研发加计扣除的影响	-94,456.50
所得税费用	-7,938.14

注释43. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的单位往来	573,627.12	43,232.31
收到的政府补助	179,500.00	481,390.00
收到的利息收入	35,375.18	46,024.78
收到退回保证金及其他	98,385.37	440,095.24
合计	886,887.67	1,010,742.33

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用支付的现金	3,845,841.79	3,239,720.17
支付的单位往来	321,347.76	411,604.33
支付的营业外支出	24,187.12	16,567.93
支付的银行手续费	17,950.70	74,666.29
支付的票据保证金	1,000,000.00	1,640,000.00
合计	5,209,327.37	5,382,558.72

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还的关联方借款	1,190,000.00	950,000.00
购买少数股权支付的现金	2,757,291.00	
合计	3,947,291.00	950,000.00

注释44. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-8,688,235.00	225,406.65
加：信用减值损失	-103,623.17	-420,934.33

项目	本期金额	上期金额
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,784,609.24	3,628,512.30
使用权资产折旧		
无形资产摊销	805,924.92	837,048.32
长期待摊费用摊销		18,904.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	48,954.37	-375,907.96
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	972,883.52	980,216.29
投资损失（收益以“一”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	45,716.09	156,432.45
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-53,654.23	-53,654.23
存货的减少（增加以“一”号填列）	1,661,632.27	-3,894,875.49
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-211,593.04	-2,662,357.32
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	13,473,318.63	-217,398.28
其他	-110,000.00	-110,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11,625,933.60	-1,888,607.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	28,221,186.33	16,600,983.53
减：现金的期初余额	16,600,983.53	7,456,443.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,620,202.80	9,144,539.72

说明：“其他”本期金额中，递延收益的变动影响-110,000.00元。

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	28,221,186.33	16,600,983.53
其中：库存现金	352,752.06	91,276.46
可随时用于支付的银行存款	27,868,434.27	16,509,707.07
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	28,221,186.33	16,600,983.53

注释45. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
其他货币资金	1,000,000.26	银行承兑汇票保证金
固定资产	2,115,692.78	为获取短期借款设置抵押
无形资产	12,863,586.35	为获取短期借款设置抵押
合计	15,979,279.39	

注释46. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	942,431.36	7.2258	6,809,820.52
欧元	193,022.09	7.8771	1,520,454.31
应收账款			
其中：美元	333,143.10	7.2258	2,407,225.41
应付账款			
其中：美元	29,393.19	7.2258	212,389.31

注释47. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助		110,000.00	详见本附注五/注释 26.
计入其他收益的政府补助	179,500.00	179,500.00	详见本附注五/注释 38.
合计	179,500.00	289,500.00	

二、 合并范围的变更

本公司本期合并范围未发生变更。

三、 关联方及关联交易

(一) 本公司的控股股东情况

姓名	与本公司关系	持股数（股）	实际控制人对本公司的持股比例(%)注	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
陈杰	控股股东、实际控制人	31,624,000.00	56.47	56.47

陈杰本期通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式增持公司股份，截至 2023 年 6 月 30 日止，共持有公司股份 3,162.40 万股，占比 56.47%。

(二) 本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陈怡嘉	实际控制人陈杰的女儿，股东（持股 10.71%）
黄奕栋	陈怡嘉配偶
陈群	实际控制人的弟弟，股东（持股 2.50%）
杭敏	股东（持股 1.18%）
原阳华强橡胶助剂有限公司	子公司少数股东的控股企业
周红卫	本公司监事、股东（持股 0.71%）
无锡市华盛化工助剂厂	实际控制人陈杰控制的公司（持股 100%）

（四） 关联方交易

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

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
原阳县华强橡胶助剂有限公司	采购原材料	677,522.12	693,238.05
合计		677,522.12	693,238.05

3. 关联担保情况

（1） 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈群、陈怡嘉、陈杰、杭敏	1,300.00	2019/10/29	2022/10/28	否（注 1）
陈杰	800.00	2022/8/24	2025/8/23	否（注 2）
陈杰	1,000.00	2023/01/06	2024/01/03	否（注 3）
陈杰、陈怡嘉、黄奕栋	1,000.00	2022/12/21	2023/12/21	否（注 4）
无锡市华盛化工助剂厂、陈杰、陈群、杭敏	800.00	2022/10/11	2023/10/10	否（注 5）
陈杰	1,000.00	2023/02/27	2024/02/26	否（注 6）
合计	5,900.00			

关联担保情况说明：

注 1：陈群、陈怡嘉、陈杰、杭敏为本公司与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行的融资业务提供了最高额 1,300 万元的保证担保。截止 2023 年 06 月 30 日，以上担保合同项下的借款余额为 500 万元。

注 2：陈杰为本公司与中国银行股份有限公司无锡职教园支行的融资业务提供了最高额 800 万元的保证担保。截止 2023 年 06 月 30 日，以上担保合同项下的借款合同余额为 800 万元。

注 3：陈杰为本公司与南京银行股份有限公司无锡分行的融资业务提供了最高额 1,000 万元的保证担保。截止 2023 年 06 月 30 日，以上担保合同项下的借款合同余额为 1,000 万元。

注 4：陈杰、陈怡嘉、黄奕栋为本公司与华夏银行股份有限公司无锡惠山支行的融资业务提供了最

高额 1,000 万元的保证担保。截止 2023 年 06 月 30 日,以上担保合同项下的借款合同余额为 1,000 万元。

注 5: 无锡市华盛化工助剂厂、陈杰、陈群、杭敏为本公司与江苏银行股份有限公司无锡山北支行的融资业务提供了最高额 800 万元的保证担保。截止 2023 年 06 月 30 日,以上担保合同项下的借款合同余额为 500 万元。

注 6: 陈杰为本公司与无锡农村商业银行股份有限公司的融资业务提供了最高额 1,000 万元的保证担保。截止 2023 年 06 月 30 日,以上担保合同项下的借款合同余额为 1,000 万元。

(2) 子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈杰	550.00	2020/11/30	2023/11/29	否(注 1)
陈杰	1,000.00	2022/6/2	2025/6/2	否(注 2)
陈杰	500.00	2022/7/29	2023/7/27	否(注 3)
陈杰	1,000.00	2023/1/30	2026/1/29	否(注 4)
合计	3,050.00			

关联担保情况说明:

注 1: 陈杰为本公司的子公司京海化工与安徽和县农村商业银行股份有限公司的融资业务提供了最高额 550 万元的保证担保。截止 2023 年 6 月 30 日,以上担保合同项下的借款余额为 550 万元。

注 2: 陈杰为本公司的子公司京海化工与中国建设银行股份有限公司和县支行的融资业务提供了最高额 1,000 万元的保证担保。截止 2022 年 6 月 30 日,以上担保合同项下的借款余额为零。

注 3: 陈杰为本公司的子公司京海化工与与中国银行股份有限公司和县支行的融资业务提供了最高额 500 万元的保证担保。截止 2023 年 6 月 30 日,以上担保合同项下的借款余额为 500 万元。

注 4: 陈杰为本公司的子公司华建化工与与安徽和县农村商业银行股份有限公司的融资业务提供了最高额 1000 万元的保证担保。截止 2023 年 6 月 30 日,以上担保合同项下的借款余额为 1000 万元。

(3) 本公司及子公司之间的担保事项

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	期末尚未 清偿债务 (万元)	担保是否 已经履行 完毕
安徽华建化工有限公司	本公司	1,000.00	2023/01/06	2024/01/03	1,000.00	否
安徽华建化工有限公司	本公司	2,000.00	2020/11/17	2023/11/17	0	是
安徽华建化工有限公司	本公司	800.00	2022/8/24	2025/8/23	800.00	否
安徽华建化工有限公司	本公司	800.00	2022/10/11	2023/10/10	500.00	否
安徽华建化工有限公司	本公司	1,000.00	2022/12/21	2023/12/21	1,000.00	否
本公司	上海京海(安徽)化工有限公司	500.00	2022/7/29	2023/7/29	500.00	否
上海京海(安徽)化工	本公司	1,000.00	2023/01/06	2024/01/03	1,000.00	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	期末尚未 清偿债务 (万元)	担保是否 已经履行 完毕
有限公司						
上海京海（安徽）化工有限公司	本公司	2,000.00	2020/10/28	2023/10/28	0	是
上海京海（安徽）化工有限公司	本公司	800.00	2022/8/24	2025/8/23	800.00	否
上海京海（安徽）化工有限公司	本公司	800.00	2022/10/11	2023/10/10	500.00	否
上海京海（安徽）化工有限公司	本公司	1,000.00	2022/12/21	2023/12/21	1,000.00	否
上海京海（安徽）化工有限公司	本公司	1,300.00	2019/10/29	2022/10/28	500.00	否
合计		13,000.00				

4. 关联方资金拆借

(1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
陈群	800,000.00	2021/10/27	2023/10/26	股东借款，无利息
周红卫	1,000,000.00	2021/10/27	2023/10/26	股东借款，无利息
合计	1,800,000.00			

5. 关联方应收应付款项

本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款		264,694.82	290,716.21
	原阳县华强橡胶助剂有限公司	264,694.82	290,716.21
其他应付款		1,800,000.00	2,250,000.00
	陈杰		
	陈群	800,000.00	1,250,000.00
	周红卫	1,000,000.00	1,000,000.00

四、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	34,679,263.37	39,469,974.92
1—2年	3,874,183.41	2,858,042.12
2—3年	233,383.30	82,890.59
3年以上	1,336,868.84	1,336,866.52

账龄	期末余额	期初余额
小计	40,123,698.92	43,747,774.15
减：坏账准备	3,803,658.67	3,792,950.47
合计	36,320,040.25	39,954,823.68

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	43,865.38	0.11	43,865.38	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	40,079,833.54	99.89	3,759,793.29	9.38	36,320,040.25
其中：销售货款组合	40,079,833.54	99.89	3,759,793.29	9.38	36,320,040.25
合计	40,123,698.92	100.00	3,803,658.67		36,320,040.25

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款	43,865.38	0.10	43,865.38	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	43,703,908.77	99.90	3,749,085.09	8.58	39,954,823.68
其中：销售货款组合	43,703,908.77	99.90	3,749,085.09	8.58	39,954,823.68
合计	43,747,774.15	100.00	3,792,950.47		39,954,823.68

3. 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山东豪克国际橡胶工业有限公司	43,865.38	43,865.38	100.00	客户破产，预计无法收回
合计	43,865.38	43,865.38		

4. 按组合计提坏账准备的应收账款

（1）销售货款组合

销售货款组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	34,679,263.37	1,733,963.17	5.00
1—2年	3,874,183.41	581,127.51	15.00
2—3年	233,383.30	151,699.15	65.00

销售货款组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
3 年以上	1,293,003.46	1,293,003.46	100.00
合计	40,079,833.54	3,759,793.29	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	43,865.38					43,865.38
按组合计提坏账准备的应收账款	3,749,085.09	10,708.20				3,759,793.29
其中：销售货款组合	3,749,085.09	10,708.20				3,759,793.29
合计	3,792,950.47	10,708.20				3,803,658.67

6. 本期无实际核销的应收账款。

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中策橡胶集团股份有限公司	4,905,835.83	12.23	246,215.37
厦门市博锐化工有限公司	3,401,966.50	8.48	373,259.98
青岛双星化工材料采购有限公司	3,104,292.15	7.74	155,214.61
江苏通用科技股份有限公司	2,237,623.86	5.58	111,881.19
陕西延长石油集团橡胶有限公司	2,160,762.93	5.39	137,624.44
合计	15,810,481.27	39.42	1,024,195.59

注释2. 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,378,444.38	8,266,556.52
1—2 年	8,601,607.14	9,700,896.00
2—3 年	20,493,200.00	21,642,143.59
3 年以上	4,354,706.14	2,257,106.41
小计	39,827,957.66	41,866,702.52
减：坏账准备	1,594,953.22	1,538,407.05
合计	38,233,004.44	40,328,295.47

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	10,000.00	10,000.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出借款	76,033.78	112,112.05
其他	98,637.14	61,609.87
关联往来资金	39,643,286.74	41,682,980.60
合计	39,827,957.66	41,866,702.52

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	39,827,957.66	1,594,953.22	38,233,004.44	41,866,702.52	1,538,407.05	40,328,295.47
第二阶段						
第三阶段						
合计	39,827,957.66	1,594,953.22	38,233,004.44	41,866,702.52	1,538,407.05	40,328,295.47

4. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预期 信用损失	第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	合计
期初余额	1,538,407.05			1,538,407.05
期初余额在本期	——	——	——	——
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	56,546.17			56,546.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
期末余额	1,594,953.22			1,594,953.22

5. 本期无实际核销的其他应收款。

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款期末余额 的比例(%)	坏账准备 期末余额
安徽华建化工有限公司	资金往来	39,643,286.74	1 年以内 6,298,588.38 元, 1-2 年 8,512,826.00 元, 2-3 年 20,493,200.00, 3 年以 上 4,338,672.36 元	99.54	1,561,609.47
潘广林	代垫款	53,549.73	1 年以内	0.13	2,677.49
丁书军	出借款	50,000.00	1-2 年	0.13	7,500.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
金根国	代垫款	42,616.87	1 年以内	0.11	5,008.96
周伟清	出借款	10,000.00	1 年以内 13,835.73 元, 1-2 年 28,781.14 元	0.03	500.00
合计		39,799,453.34		99.94	1,577,295.92

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	96,780,619.92		96,780,619.92	90,973,328.92		90,973,328.92
合计	96,780,619.92		96,780,619.92	90,973,328.92		90,973,328.92

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海京海（安徽）化工有限公司	60,844,928.19	60,844,928.19			60,844,928.19		
安徽华建化工有限公司	10,662,400.73	10,662,400.73			10,662,400.73		
无锡市欧宝特种油脂有限公司	5,200,000.00	5,200,000.00			5,200,000.00		
玉门西域华盛新材料有限公司	20,073,291.00	14,266,000.00	5,807,291.00		20,073,291.00		
合计	96,780,619.92	90,973,328.92	5,807,291.00		96,780,619.92		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,588,673.51	45,070,718.66	65,743,354.38	52,702,866.23
其他业务	1,109,663.04	722,621.72	1,546,299.81	1,810,442.40
合计	49,698,336.55	45,793,340.38	67,289,654.19	54,513,308.63

五、 补充资料

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-48,954.37	
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）	289,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,198.25	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	3,968.46	

项目	本期金额	说明
合计	310,775.42	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.40	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.62	-0.14	-0.14

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-48,954.37
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）	289,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,198.25
非经常性损益合计	314,743.88
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	3,968.46
非经常性损益净额	310,775.42

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用