



氟聚股份

NEEQ : 872121

上海氟聚化学产品股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人曹华斌、主管会计工作负责人马洁婷及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽莎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	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	46
附件 II	融资情况	47

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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、氟聚股份、股份公司	指	上海氟聚化学产品股份有限公司
上海汇徕	指	上海汇徕企业管理中心(有限合伙),系公司的股东之一,持股平台
江西氟聚		江西氟聚新材料科技有限公司
巨石股份	指	中国巨石股份有限公司
旭化贸易	指	上海旭化贸易有限公司
科多力贸易	指	上海科多力贸易有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
挂牌	指	公司股份进入全国中小企业股份转让系统进行转让之行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
公司章程	指	氟聚股份 2016 年 12 月 2 日召开之创立大会审议通过的《上海氟聚化学产品股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东(大)会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
有机硅	指	有机硅化合物,是指含有 Si-C 键、且至少有一个有机基是直接和硅原子相连的化合物,习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中,以硅氧键(-Si-O-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷,是有机硅化合物中为数最多,研究最深、应用最广的一类,约占总用量的 90%以上。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海氟聚化学产品股份有限公司		
英文名称及缩写	SHANGHAI SHINCHEM CHEMICALS CORP., LTD.		
	SHINCHEM		
法定代表人	曹华斌	成立时间	2007 年 9 月 18 日
控股股东	控股股东为曹华斌	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为曹华斌，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(C26)-专业化学产品制造(C266)-化学试剂和助剂制造(C2661)		
主要产品与服务项目	有机硅添加剂产品的研发、生产及销售		
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	氟聚股份	证券代码	872121
挂牌时间	2017 年 8 月 18 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	30,750,000
主办券商（报告期内）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	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 3 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	杨坡	联系地址	上海市金山区海利路 900 弄 39 号
电话	021-64831068	电子邮箱	Yangpo23@shinchem.com
传真	021-64830165		
公司办公地址	上海市金山区海利路 900 弄 39 号	邮政编码	201508
公司网址	www.shinchem.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	91310116666076343W		
注册地址	上海市金山区金山卫镇秋实路 688 号 5 号楼 1 层		
注册资本（元）	30,750,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

本公司是一家专业从事有机硅添加剂产品的研发、生产及销售的高新技术企业，主要产品为功能整理剂、浸润剂、表面活性剂、消泡剂及硅橡胶等，目前公司的产品广泛应用于纺织印染、涂料、金属加工、玻纤加工、石油开采、电力等领域。本公司具有较强的研发能力，拥有相关的专利技术，并由自有的生产设备加工，产品销售网络主要为华东地区，逐步向国内其他区域扩张，近年来在东南亚市场有所斩获。

公司主要推广自身研发的产品，在取得客户订单后，组织生产、发货，公司也逐步建立客户的快速响应能力，按照客户的需求，定制相关的产品。提供销售服务获取收入、利润及现金流。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

(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	公司于2022年12月14日通过高新技术企业重新认定，取得了编号为GR202231008195的《高新技术企业证书》，证书有效期三年。公司于2022年12月获得了上海市“专精特新”中小企业证书，为期2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	34,246,829.49	43,002,439.84	-20.36%
毛利率%	43.29%	44.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,423,904.57	12,531,945.70	-40.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,152,055.32	12,089,777.31	-40.84%
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）	9.97%	19.45%	-
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	9.63%	18.76%	-

性损益后的净利润计算)			
基本每股收益	0.24	0.41	-41.46%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	94,617,166.16	92,243,949.71	2.57%
负债总计	22,871,584.30	20,234,772.42	13.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	71,745,581.86	72,009,177.29	-0.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.33	2.34	-0.37%
资产负债率%(母公司)	22.14%	21.18	-
资产负债率%(合并)	24.17	21.94	-
流动比率	1.79	2.84	-
利息保障倍数	28.78	54.87	-
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	4,497,790.58	5,017,444.88	-10.36%
应收账款周转率	3.95	5.15	-
存货周转率	12.22	30.56	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.57%	8.52	-
营业收入增长率%	-20.36	2.77	-
净利润增长率%	-40.76	81.65	-

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	11,631,883.48	12.29%	20,699,955.79	22.44%	-43.81%
应收票据	4,225,826.62	4.47%	3,933,589.38	4.26%	7.43%
应收账款	6,829,032.48	7.22%	9,659,052.83	10.47%	-29.30%
交易性金融资产	2,000,000.00	2.11%	8,000,000.00	8.67%	-75.00%
预付账款	3,887,755.07	4.11%	2,618,440.50	2.84%	48.48%
存货	2,308,843.06	2.44%	869,307.50	0.94%	165.60%
其他流动资产	4,521,454.04	4.78%	1,683,049.58	1.82%	168.65%
固定资产	2,018,291.08	2.13%	1,331,568.74	1.44%	51.57%
在建工程	42,657,473.82	45.08%	18,595,521.07	20.16%	129.40%
使用权资产	3,694,021.38	3.90%	4,148,211.72	4.50%	-10.95%
无形资产	2,993,783.15	3.16%	3,026,265.41	3.28%	-1.07%

短期借款	15,600,000.00	16.49%	10,000,000.00	11.77%	56.00%
应付账款	1,373,636.47	1.45%	1,272,341.72	1.38%	7.96%
应交税费	953,367.72	1.01%	3,267,380.36	3.54%	-70.82%
其他非流动资产	7,491,025.12	7.92%	17,352,537.05	18.81%	-56.83%

项目重大变动原因：

货币资金减少 43.81%是由于销售收入减少货币现金流入减少； 应收账款减少 29.30%是因为客户付款以承兑汇票方式减少； 交易性金融资产减少 75.00%是由于购买银行理财产品的金额减少； 预付款项增长 48.48%是因为需要提前预付原材料款项； 存货增长 165.60%是由于存货周转较慢，存量较高； 其它流动资产增加 168.65%是由于预缴税费额增加； 固定资产增长 51.57%是由于近期购入较多固定资产； 在建工程增长 129.40%是由于本期江西工厂厂房继续投入建设； 短期借款增长56.00%是因为新增银行短期借款； 应交税费减少70.82%是由于主要系企业所得税减少； 其它非流动资产减少56.83%是由于预付长期资产款项减少。

(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	34,246,829.49	-	43,002,439.84	-	-20.36%
营业成本	19,421,837.99	56.71%	24,072,648.51	55.98%	-19.32%
毛利率	43.29%	-	44.02%	-	-
销售费用	600,083.77	1.75%	474,250.94	1.10%	26.53%
管理费用	3,400,215.31	9.93%	1,637,639.34	3.81%	107.63%
研发费用	1,657,157.74	4.84%	2,068,941.26	4.81%	-19.90%
财务费用	309,032.52	0.90%	173,688.43	0.40%	77.92%
信用减值损失	147,299.66	0.43%	20,433.11	0.05%	620.89%
其他收益	32,788.96	0.10%	442,307.70	1.03%	-92.59%
投资收益	287,033.69	0.84%	77,890.41	0.18%	268.51%
营业利润	9,053,052.61	26.43%	14,794,175.04	34.40%	-38.81%
净利润	7,423,904.57	21.68%	12,531,945.70	29.14%	-40.76%
经营活动产生的现金流量净额	4,497,790.58	-	5,017,444.88	-	-10.36%
投资活动产生的现金流量净额	-10,517,240.64	-	-2,608,681.87	-	303.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,048,622.25	-	-7,278,173.61	-	-58.11%

项目重大变动原因:

营业收入同比减少 20.36%是行业材料价格低迷而收入同比减少;
销售费用增加 26.53%是由于销售差旅费同比增加;
管理费用增加 107.63%是由于职工薪酬及办公费用增加;
财务费用增加 77.92%是由于主要系银行短期借款利息支出;
信用减值损失增加 620.89%是由于坏账准备的冲回和计提;
其它收益减少 92.59%是由于本期收到的政府补助减少;
投资收益增加 268.51%是由于银行理财产品收益增加;
营业利润减少 38.81%是由于本期较上期盈利情况变差;
净利润减少 40.76%是由于本期较上期盈利情况变差。
投资活动产生的现金流量净额增长 303.16%是因为增加固定资产投资和对外投资;
筹资活动产生的现金流量净额减少 58.11%是因为权益分派。

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
江西氟聚新材料科技有限公司	子公司	有机硅新材料产品	1000万元	61,960,668.16	6,489,816.84	0.00	-1,955,846.72

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
原材料价格波动的风险	公司采用的原材料如硅油、乳化剂所占据的比例较大,目前约占公司原材料总成本的95%左右,公司毛利率受原材料波动影响较大。若未来硅油价格出现大幅波动,将对公司成本的控制造成一定压力,进而可能对公司生产经营及现金流量造成一定不利影响。针对原材料价格波动风险,公司一方面着重通过及时了解行情信息,关注价格波动,提前做好生产原料储备,保障采购材料的价格基本稳定,减少行情波动给公司带来的风

	险。另一方面通过优化工艺流程，使用替代原料，提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。
技术人员流失风险	化学试剂和助剂制造行业为技术密集型行业，研发人员对于公司的发展具有重要作用。随着行业竞争的加剧，研发人员的流动性较高。若核心研发人员流失，将会对公司生产经营造成不利影响。针对技术人员流失风险，公司将继续为员工提供工资待遇和晋升渠道。后续将对核心研发人员制定股权激励机制。
公司实际控制人控制不当风险	公司股权高度集中，曹华斌先生目前直接持有公司 72.00%股份，并控制上海汇徕企业管理中心(有限合伙)持有的公司 16.00%股份，合计控制公司 86.40%的股份，曹华斌目前担任公司董事兼总经理，其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。针对公司实际控制人控制不当风险，公司已经建立了重大事项决策机制，重大事项将由董事会讨论决策。
公司内部控制制度不能有效执行的风险	有限公司阶段，公司治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对公司内部控制制度不能有效执行的风险，公司将同时强化内部监督和外部监督，一方面通过设置内部监督机构及时发现和解决内部控制过程中出现的问题，保证企业内部控制的有效实施，另一方面定期聘请外部审计机构对内控制度进行定期的测评。
税收政策的风险	公司报告期内为高新技术企业，于 2022 年 12 月 14 日通过高新技术企业重新认定，取得了编号为 GR202231008195 的《高新技术企业证书》，证书有效期三年，公司在报告期内减按 15% 税率征收企业所得税。若国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。针对税收政策的风险，公司将时刻关注国家税收优惠政策调整，同时保持对研发项目的资金投入，保证研发项目持续高效的开展，全力保持高新技术企业的称号。
供应商采购集中度较高的风险	2023 年上半年，公司对前五大供应商的采购总额占当期采购总额的比例为 78.1%，公司前五大供应商占比较为集中。尽管公司主要采购的有机硅等原材料供给相对充足，但不排除公司的供应商因各种原因无法保障对公司的原材料供应，则将对公司原材料的采购、生产经营以及财务状况产生不利影响。针对供应商采购集中度较高的风险，公司一方面通过与主要供应商签订长期合作框架协议，稳定双方之间的合作关系，尽量避免

	因材料采购价格出现较大波动对公司利润产生不利影响。另一方面，公司建立供应商信息库，增加合格供应商的数量，逐步分散采购渠道。
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	
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	248,400.00	124,200.00
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：

无。

（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8月18日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年8月18日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易的承诺	2017年8月18日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

第四节 股份变动及股东情况

一、 普通股股本情况

（一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股	有限售股份总数	30,750,000	100.00%	0	30,750,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控	22,140,000	72.00%	0	22,140,000	72.00%

份	制人					
	董事、监事、高管	3,690,000	12.00%	0	3,690,000	12.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,750,000	-	0	30,750,000	-
普通股股东人数		4				

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%	期末持有无限售股份数量	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	曹华斌	22,140,000	0	22,140,000	72.00%	22,140,000	0	0	0
2	上海汇徕企业管理中心(有限合伙)	4,920,000	0	4,920,000	16.00%	4,920,000	0	0	0
3	李孝土	2,460,000	0	2,460,000	8.00%	2,460,000	0	0	0
4	胡逊	1,230,000	0	1,230,000	4.00%	1,230,000	0	0	0
合计		30,750,000	-	30,750,000	100.00%	30,750,000	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

上述股东中上海汇徕企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人为曹华斌、有限合伙人为李孝土，除此之外其他股东间没有关联关系。

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
曹华斌	董事	男	1974 年 12 月	2022 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 11 日
胡逊	董事	男	1967 年 1 月	2022 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 11 日
胡逊	董事长	男	1967 年 1 月	2022 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 11 日
李孝土	董事	男	1962 年 4 月	2022 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 11 日
陈明辉 (Minghui Chen)	董事	女	1963 年 10 月	2023 年 6 月 28 日	2025 年 12 月 11 日
马利锋	董事	男	1979 年 8 月	2022 年 12 月 12 日	2023 年 6 月 28 日
杨坡	董事会秘书	男	1985 年 8 月	2022 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 11 日
杨坡	董事	男	1985 年 8 月	2022 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 11 日
高明烽	职工代表监事	男	1985 年 12 月	2022 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 11 日
张云海	监事	男	1993 年 9 月	2022 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 11 日
张云海	监事会主席	男	1993 年 9 月	2022 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 11 日
阮哲镐	监事	男	1995 年 11 月	2022 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 11 日
曹华斌	总经理	男	1974 年 12 月	2022 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 11 日
马利锋	副总经理	男	1979 年 8 月	2022 年 12 月 12 日	2023 年 4 月 10 日
马洁婷	财务总监	女	1982 年 12 月	2022 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 11 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

控股股东曹华斌任公司董事、总经理；股东李孝土任公司董事；股东胡逊任公司董事，董事长。

(二) 变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
马利锋	董事，副总经理	离任	无	工作变动
陈明辉 (Minghui Chen)	无	新任	董事	工作变动

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	2	5
生产人员	6	27
销售人员	4	6
技术人员	8	11
财务人员	4	7
行政人员	0	5
员工总计	24	61

(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	9	1	1	9

核心员工的变动情况：

董事、副总经理马利锋离职。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三（二）-1	11,631,883.48	20,699,955.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三（二）-2	2,000,000.00	8,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	三（二）-3	4,225,826.62	3,933,589.38
应收账款	三（二）-4	6,829,032.48	9,659,052.83
应收款项融资			
预付款项	三（二）-5	3,887,755.07	2,618,440.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）-6	245,341.82	214,015.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）-7	2,308,843.06	869,307.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三（二）-8	4,521,454.04	1,683,049.58
流动资产合计		35,650,136.57	47,677,410.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三（二）-9	2,018,291.08	1,331,568.74
在建工程	三（二）-10	42,657,473.82	18,595,521.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三（二）-11	3,694,021.38	4,148,211.72
无形资产	三（二）-12	2,993,783.15	3,026,265.41
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）-13	112,435.04	112,435.04
其他非流动资产	三（二）-14	7,491,025.12	17,352,537.05
非流动资产合计		58,967,029.59	44,566,539.03
资产总计		94,617,166.16	92,243,949.71
流动负债：			
短期借款	三（二）-15	15,600,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三（二）-16	1,373,636.47	1,272,341.72
预收款项			
合同负债	三（二）-17	184,975.66	355,568.86
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三（二）-18	510,500.04	387,187.38
应交税费	三（二）-19	953,367.72	3,267,380.36
其他应付款	三（二）-20	331,890.57	26,475.47
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三（二）-21	909,727.93	892,855.55
其他流动负债	三（二）-22	24,046.84	591,523.95
流动负债合计		19,888,145.23	16,793,333.29
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	三（二）-23	2,983,439.07	3,441,439.13
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,983,439.07	3,441,439.13
负债合计		22,871,584.30	20,234,772.42
所有者权益：			
股本	三（二）-24	30,750,000.00	30,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）-25	14,242,863.09	14,242,863.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）-26	6,742,065.07	6,742,065.07
一般风险准备			
未分配利润	三（二）-27	20,010,653.70	20,274,249.13
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
所有者权益合计		71,745,581.86	72,009,177.29
负债和所有者权益总计		94,617,166.16	92,243,949.71

法定代表人：曹华斌

主管会计工作负责人：马洁婷

会计机构负责人：黄丽莎

（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		8,196,957.51	14,487,303.89
交易性金融资产		2,000,000.00	8,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		4,225,826.62	3,933,589.38
应收账款	三（三）-1	6,829,032.48	9,659,052.83
应收款项融资			
预付款项		3,887,755.07	2,618,440.50
其他应收款	三（三）-2	54,034,587.60	38,014,902.65
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,308,843.06	869,307.50
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		81,483,002.34	77,582,596.75
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	三（三）-3	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,215,053.88	1,331,568.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,694,021.38	4,148,211.72
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		106,920.40	106,920.40
其他非流动资产		157,500.00	157,500.00
非流动资产合计		15,173,495.66	15,744,200.86
资产总计		96,656,498.00	93,326,797.61
流动负债：			
短期借款		15,600,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		177,221.79	899,560.52
预收款项			
合同负债		184,975.66	355,568.86
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		266,829.09	300,487.63
应交税费		922,602.03	3,255,372.77
其他应付款		331,890.57	26,475.47
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		909,727.93	892,855.55
其他流动负债		24,046.84	591,523.95
流动负债合计		18,417,293.91	16,321,844.75
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		2,983,439.07	3,441,439.13
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,983,439.07	3,441,439.13
负债合计		21,400,732.98	19,763,283.88
所有者权益：			
股本		30,750,000.00	30,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,242,863.09	14,242,863.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,742,065.07	6,742,065.07
一般风险准备			
未分配利润		23,520,836.86	21,828,585.57
所有者权益合计		75,255,765.02	73,563,513.73
负债和所有者权益合计		96,656,498.00	93,326,797.61

（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		34,246,829.49	43,002,439.84
其中：营业收入	三（二） - 28	34,246,829.49	43,002,439.84

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,660,899.19	28,748,896.02
其中：营业成本	三（二） - 28	19,421,837.99	24,072,648.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三（二） - 29	272,571.86	321,727.54
销售费用	三（二） - 30	600,083.77	474,250.94
管理费用	三（二） - 31	3,400,215.31	1,637,639.34
研发费用	三（二） - 32	1,657,157.74	2,068,941.26
财务费用	三（二） - 33	309,032.52	173,688.43
其中：利息费用		325,891.62	197,547.08
利息收入		18,679.15	24,639.61
加：其他收益	三（二） - 34	32,788.96	442,307.70
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二） - 35	287,033.69	77,890.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二） - 36	147,299.66	20,433.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,053,052.61	14,794,175.04
加：营业外收入			
减：营业外支出			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,053,052.61	14,794,175.04
减：所得税费用	三（二） - 37	1,629,148.04	2,262,229.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,423,904.57	12,531,945.70
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）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		7,423,904.57	12,531,945.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		7,423,904.57	12,531,945.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.24	0.41
（二）稀释每股收益（元/股）		0.24	0.41

法定代表人：曹华斌

主管会计工作负责人：马洁婷

会计机构负责人：黄丽莎

(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	三（三）-4	34,246,829.49	43,002,439.84
减：营业成本	三（三）-4	19,421,837.99	24,072,648.51
税金及附加		219,691.43	321,727.54
销售费用		600,083.77	474,250.94
管理费用		1,501,398.46	1,323,782.51
研发费用		1,650,720.13	2,068,941.26
财务费用		311,202.24	179,758.25
其中：利息费用		325,891.62	197,547.08
利息收入		14,689.38	20,839.50
加：其他收益		32,057.78	442,307.70
投资收益（损失以“-”号填列）	三（三）-5	287,033.69	77,890.41
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）		147,912.39	20,454.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,008,899.33	15,101,983.60
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,008,899.33	15,101,983.60
减：所得税费用		1,629,148.04	2,262,229.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,379,751.29	12,839,754.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,379,751.29	12,839,754.26
（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		9,379,751.29	12,839,754.26
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		40,573,250.31	40,203,214.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	三（二） - 38（1）	51,468.11	469,826.40
经营活动现金流入小计		40,624,718.42	40,673,040.54
购买商品、接受劳务支付的现金		23,566,392.53	28,538,021.65
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		3,094,413.34	2,263,520.80
支付的各项税费		6,006,548.78	2,537,774.67
支付其他与经营活动有关的现金	三（二） - 38（2）	3,459,573.19	2,316,278.54
经营活动现金流出小计		36,126,927.84	35,655,595.66
经营活动产生的现金流量净额		4,497,790.58	5,017,444.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		287,033.69	77,890.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,287,033.69	5,077,890.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,804,274.33	7,686,572.28
投资支付的现金		5,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		21,804,274.33	7,686,572.28
投资活动产生的现金流量净额		-10,517,240.64	-2,608,681.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,600,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,600,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,882,911.25	7,278,173.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	三（二） - 38（3）	765,711.00	
筹资活动现金流出小计		18,648,622.25	17,278,173.61
筹资活动产生的现金流量净额		-3,048,622.25	-7,278,173.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-9,068,072.31	-4,869,410.60
加：期初现金及现金等价物余额		20,699,955.79	24,021,145.16
六、期末现金及现金等价物余额		11,631,883.48	19,151,734.56

法定代表人：曹华斌

主管会计工作负责人：马洁婷

会计机构负责人：黄丽莎

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,573,250.31	40,203,214.14
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		46,747.16	463,147.20
经营活动现金流入小计		40,619,997.47	40,666,361.34
购买商品、接受劳务支付的现金		23,561,132.53	28,538,021.65
支付给职工以及为职工支付的现金		2,111,408.47	2,047,788.66
支付的各项税费		5,972,426.45	2,537,774.67
支付其他与经营活动有关的现金		18,503,787.84	8,296,929.16
经营活动现金流出小计		50,148,755.29	41,420,514.14
经营活动产生的现金流量净额		-9,528,757.82	-754,152.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		287,033.69	77,890.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,287,033.69	5,077,890.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			9,886.98
投资支付的现金		5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,000,000.00	9,886.98
投资活动产生的现金流量净额		6,287,033.69	5,068,003.43
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		15,600,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,600,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,882,911.25	7,278,173.61

支付其他与筹资活动有关的现金		765,711.00	
筹资活动现金流出小计		18,648,622.25	17,278,173.61
筹资活动产生的现金流量净额		-3,048,622.25	-7,278,173.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-6,290,346.38	-2,964,322.98
加：期初现金及现金等价物余额		14,487,303.89	19,237,558.07
六、期末现金及现金等价物余额		8,196,957.51	16,273,235.09

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	三（二）-27
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：

上海氟聚化学产品股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过。本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,274,249.13 元，母公司未分配利润为 21,828,585.57 元。以公司现有总股本 30,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金，本次权益分派共计派发现金红利 7,687,500.00 元。 本次权益分派权益登记日为：2023 年 5 月 30 日；除权除息日为：2023 年 5 月 31 日。

（二） 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
库存现金	26,364.35	6,063.17
银行存款	11,605,519.13	20,693,892.62
合计	11,631,883.48	20,699,955.79

2、交易性金融资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,000,000.00	8,000,000.00
其中：银行理财产品	2,000,000.00	8,000,000.00
合计	2,000,000.00	8,000,000.00

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑票据	4,225,826.62	3,933,589.38
商业承兑票据		
合计	4,225,826.62	3,933,589.38

(2) 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	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据			140,000.00	545,300.00
商业承兑票据				
合计			140,000.00	545,300.00

(3) 应收票据按坏账计提方法分类披露:

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额				
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备的应收票据					
其中：					
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	4,225,826.62	100.00			4,225,826.62
其中：					
银行承兑票据	4,225,826.62	100.00			4,225,826.62
商业承兑票据					
合计					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备的应收票据					
其中：					
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	3,933,589.38	100.00			3,933,589.38
其中：					
银行承兑票据	3,933,589.38	100.00			3,933,589.38
商业承兑票据					
合计					

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额				
	金额	比例%	金额	计提比例%	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	7,188,455.24	100.00	359,422.76	5.00	6,829,032.48
其中：					
组合 1 关联方组合					
组合 2 账龄组合	7,188,455.24	100.00	359,422.76	5.00	6,829,032.48
合计	7,188,455.24	100.00	359,422.76	5.00	6,829,032.48

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	10,167,424.03	100.00	508,371.20	5.00	9,659,052.83
其中：					
组合 1 关联方组合					
组合 2 账龄组合	10,167,424.03	100.00	508,371.20	5.00	9,659,052.83
合计	10,167,424.03	100.00	508,371.20	5.00	9,659,052.83

1) 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	7,188,455.24	359,422.76	5.00
合计	7,188,455.24	359,422.76	5.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	10,167,424.03	508,371.20	5.00
合计	10,167,424.03	508,371.20	5.00

(2) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,188,455.24	10,167,424.03
小计	7,188,455.24	10,167,424.03
减：坏账准备	359,422.76	508,371.20
合计	6,829,032.48	9,659,052.83

(3) 本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	508,371.20		148,948.44		359,422.76
合计	508,371.20		148,948.44		359,422.76

(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	期末余额		
	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例%
中国巨石股份有限公司	2,085,300.00	104,265.00	29.01
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	1,035,954.83	51,797.74	14.41
浙江巨圣氟化学有限公司	750,000.00	37,500.00	10.43
成都孚吉科技有限责任公司	676,510.00	33,825.50	9.41
南京玻璃纤维研究设计院有限公司江宁分公司	493,956.20	24,697.81	6.87
合计	5,041,721.03	252,086.05	70.13

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	3,887,755.07	100.00	2,618,440.50	100.00
合计	3,887,755.07	100.00	2,618,440.50	100.00

(2) 按预付对象归集的期末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%
陶氏（张家港）投资有限公司	1,395,594.36	35.90
南京久帝化工有限公司	1,267,200.00	32.59
广州瑞邦新材料科技有限公司	453,600.00	11.67
陶氏化学（上海）有限公司	444,026.04	11.42
上海金山新材料孵化器发展有限公司	166,627.22	4.29
合计	3,727,047.62	95.87

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	245,341.82	214,015.10
合计	245,341.82	214,015.10

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	220,000.00	220,000.00
中小微企业担保费	21,250.00	
代扣代缴公积金	20,600.00	16,858.00
代扣代缴社保	7,983.50	
合计	269,833.50	236,858.00

2) 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	22,842.90			22,842.90
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	1,648.78			1,648.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	24,491.68			24,491.68

3) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	49,833.50	16,858.00
2 至 3 年	220,000.00	220,000.00
小计	269,833.50	236,858.00
减：坏账准备	24,491.68	22,842.90
合计	245,341.82	214,015.10

4) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	22,842.90	1,648.78			24,491.68
合计	22,842.90	1,648.78			24,491.68

5) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
永修县劳动监察局	保证金	220,000.00	1-2 年	81.53	22,000.00
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	担保费	21,250.00	1 年以内	7.88	1,062.50
代扣代缴职工个人公积金	代扣代缴公积金	20,600.00	1 年以内	7.63	1,030.00
代扣代缴职工个人社保	代扣代缴社保	7,983.50	1 年以内	2.96	399.18
合计		269,833.50		100.00	24,491.68

7、存货

项目	期末余额			期初余额		
	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	2,308,843.06		2,308,843.06	869,307.50		869,307.50
合计	2,308,843.06		2,308,843.06	869,307.50		869,307.50

8、其他流动资产

账龄	期末余额	期初余额
预缴税金	4,521,454.04	1,683,049.58
合计	4,521,454.04	1,683,049.58

9、固定资产

(1) 固定资产汇总情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,018,291.08	1,331,568.74
固定资产清理		
合计	2,018,291.08	1,331,568.74

(2) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,883,072.38	2,091,178.52	451,866.23	187,351.24	6,613,468.37
2.本期增加金额	320,829.42		515,183.89	61,172.42	897,185.73
(1) 购置	320,829.42		515,183.89	61,172.42	897,185.73
3.本期减少金额					

（1）处置或报废					
4.期末余额	4,203,901.80	2,091,178.52	967,050.12	248,523.66	7,510,654.10
二、累计折旧					
1.期初余额	3,102,747.22	1,620,873.46	400,844.85	157,434.10	5,281,899.63
2.本期增加金额	122,996.69	41,814.72	33,203.52	12,448.46	210,463.39
（1）计提	122,996.69	41,814.72	33,203.52	12,448.46	210,463.39
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	3,225,743.91	1,662,688.18	434,048.37	169,882.56	5,492,363.02
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末余额	978,157.89	428,490.34	533,001.75	78,641.10	2,018,291.08
2.期初余额	780,325.16	470,305.06	51,021.38	29,917.14	1,331,568.74

10、在建工程

（1）在建工程汇总情况

项目	期末余额	期初余额
在建工程	42,657,473.82	18,595,521.07
工程物资		
合计	42,657,473.82	18,595,521.07

（2）在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
房屋工程	42,657,473.82		42,657,473.82	18,595,521.07		18,595,521.07
合计	42,657,473.82		42,657,473.82	18,595,521.07		18,595,521.07

（3）重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	资金来源
房屋工程	18,595,521.07	24,061,952.75			42,657,473.82	自有资金
合计	18,595,521.07	24,061,952.75			42,657,473.82	

11、使用权资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	5,964,973.08	5,964,973.08
2.本期增加金额		
（1）租入		
3.本期减少金额		
（1）处置		

4.期末余额	5,964,973.08	5,964,973.08
二、累计折旧		
1.期初余额	1,816,761.36	1,816,761.36
2.本期增加金额	454,190.34	454,190.34
（1）计提	454,190.34	454,190.34
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	2,270,951.70	2,270,951.70
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
（1）计提		
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末余额	3,694,021.38	3,694,021.38
2.期初余额	4,148,211.72	4,148,211.72

12、无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,248,227.50	132,000.00	3,380,227.50
2.本期增加金额			
（1）购置			
（2）内部研发			
（3）企业合并增加			
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	3,248,227.50	132,000.00	3,380,227.50
二、累计摊销			
1.期初余额	221,962.09	132,000.00	353,962.09
2.本期增加金额	32,482.26		32,482.26
（1）计提	32,482.26		32,482.26
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额	254,444.35	132,000.00	386,444.35
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
（1）计提			
3.本期减少金额			
（1）处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末余额	2,993,783.15		2,993,783.15

2.期初余额	3,026,265.41		3,026,265.41
--------	--------------	--	--------------

13、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	531,214.10	81,887.97	531,214.10	81,887.97
使用权资产折旧及租赁负债利息支出	203,647.11	30,547.07	203,647.11	30,547.07
合计	734,861.21	112,435.04	734,861.21	112,435.04

14、其他非流动资产

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	7,491,025.12		7,491,025.12
合计	7,491,025.12		7,491,025.12

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	17,352,537.05		17,352,537.05
合计	17,352,537.05		17,352,537.05

15、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	15,600,000.00	10,000,000.00
合计	15,600,000.00	10,000,000.00

16、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,358,678.07	1,257,383.32
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	14,958.40	14,958.40
合计	1,373,636.47	1,272,341.72

17、合同负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	150,914.60	321,507.80
1 至 2 年	265.49	1,281.42
2 至 3 年	33,795.57	32,779.64
合计	184,975.66	355,568.86

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	387,187.38	2,590,952.66	2,467,640.00	510,500.04
二、离职后福利-设定提存计划		258,807.61	258,807.61	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	387,187.38	2,849,760.27	2,726,447.61	510,500.04

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	387,187.38	2,590,952.66	2,467,640.00	510,500.04
2、职工福利费		119,463.31	119,463.31	
3、社会保险费		167,422.48	167,422.48	
其中：医疗保险费		158,213.05	158,213.05	
工伤保险费		9,209.43	9,209.43	
其他				
4、住房公积金		114,098.00	114,098.00	
5、工会经费和职工教育经费		3,460.00	3,460.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他				
合计	387,187.38	2,995,396.45	2,872,083.79	510,500.04

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		256,416.74	256,416.74	
2、失业保险费		2,390.87	2,390.87	
3、企业年金缴费				
4、其他				
合计		258,807.61	258,807.61	

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	897,610.41	1,646,237.36
增值税	18,737.18	1,430,817.54
土地使用税	6,003.80	12,007.59
城市维护建设税	1,311.60	100,157.24
教育费附加	562.12	42,924.53
地方教育费附加	374.74	28,616.35
印花税	6,051.59	6,619.75
房产税	22,716.28	
合计	953,367.72	3,267,380.36

20、其他应付款

(1) 其他应付款分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	331,890.57	26,475.47
合计	331,890.57	26,475.47

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
预提费用	331,890.57	26,475.47
合计	331,890.57	26,475.47

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	909,727.93	892,855.55
合计	909,727.93	892,855.55

22、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预提增值税	24,046.84	46,223.95
已背书未到期应收票据		545,300.00
合计	24,046.84	591,523.95

23、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	2,983,439.07	3,441,439.13
合计	2,983,439.07	3,441,439.13

24、股本

股东名称	2022 年 12 月 31 日		本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日	
	金额	比例%			金额	比例%
曹华斌	22,140,000.00	72.00			22,140,000.00	72.00
李孝土	2,460,000.00	8.00			2,460,000.00	8.00
上海汇徕企业管理中心 (有限合伙)	4,920,000.00	16.00			4,920,000.00	16.00
胡逊	1,230,000.00	4.00			1,230,000.00	4.00
合计	30,750,000.00	100.00			30,750,000.00	100.00

25、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）	14,242,863.09			14,242,863.09
合计	14,242,863.09			14,242,863.09

26、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,742,065.07			6,742,065.07
合计	6,742,065.07			6,742,065.07

27、未分配利润

项目	2023 年 1-6 月	2022 年度
调整前上期末未分配利润	20,274,249.13	30,227,253.66
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	20,274,249.13	30,227,253.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,423,904.57	19,808,198.85
减：提取法定盈余公积		2,086,203.38
应付普通股股利	7,687,500.00	7,175,000.00
转作股本的普通股股利		20,500,000.00
期末未分配利润	20,010,653.70	20,274,249.13

28、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	34,246,829.49	19,421,837.99	43,002,439.84	24,072,648.51
其他业务				
合计	34,246,829.49	19,421,837.99	43,002,439.84	24,072,648.51

(1) 主营业务分产品

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
硅橡胶	5,066,335.04	3,037,968.73	7,014,731.89	3,705,991.62
浸润剂	14,520,926.43	7,168,207.73	14,397,528.77	7,032,108.05
功能整理剂	6,024,915.86	4,800,743.85	8,080,132.74	5,303,017.68
消泡剂	709,238.90	589,507.29	1,530,157.10	1,118,230.80
表面活性剂	7,925,413.26	3,825,410.39	11,979,889.34	6,913,300.36
合计	34,246,829.49	19,421,837.99	43,002,439.84	24,072,648.51

(2) 按客户归集的收入金额前五名信息

序号	客户名称	本期发生额	占全年收入比例%
一、	中国巨石股份有限公司	15,640,177.26	45.67
二、	成都孚吉科技有限责任公司	1,838,283.24	5.37
三、	浙江巨化股份有限公司氟聚厂	1,584,738.81	4.63
四、	浙江巨圣氟化学有限公司	1,331,681.44	3.89
五、	尤尼威尔化学品（上海）有限公司	579,370.51	1.69
合计		20,974,251.26	61.25

29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	123,121.08	179,635.19
教育费附加	52,766.19	76,986.51
地方教育费附加	35,177.44	51,324.34
印花税	16,074.58	13,781.50
房产税	45,432.57	
合计	272,571.86	321,727.54

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	355,329.96	389,833.81
汽车费	75,710.46	47,267.68
差旅费	169,043.35	37,149.45
合计	600,083.77	474,250.94

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构服务费	564,663.82	277,656.58
房屋租赁及物业管理费	233,406.67	222,904.60
职工薪酬	1,573,845.25	742,873.89
折旧及摊销	118,744.47	78,286.69
业务招待费	157,282.03	150,344.69
办公费	708,380.37	126,526.80

项目	本期发生额	上期发生额
邮寄费	41,628.55	30,046.09
咨询费		9,000.00
会务费	2,264.15	
合计	3,440,215.31	1,637,639.34

32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	790,105.48	772,415.56
直接投入	713,247.74	1,193,329.77
耗材及维修	23,267.66	
折旧费用	49,740.43	42,585.44
专利费	25,720.00	14,350.00
测试检验费	8,122.66	6,813.21
其他费用	46,953.77	39,447.28
合计	1,657,157.74	2,068,941.26

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	248,059.81	197,547.08
减:利息收入	18,679.15	27,518.70
利息净支出	229,380.66	170,028.38
汇兑损失		
减:汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	5,323.86	3,660.05
现金折扣	74,328.00	
合计	309,032.52	173,688.43

34、其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
科技金融保费补贴		51,825.00
退税补贴		389,000.00
代扣个人所得税手续费返还	2,788.96	1,482.70
高新技术企业	30,000.00	
合计	32,788.96	442,307.70

35、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	287,033.69	77,890.41
合计	287,033.69	77,890.41

36、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	148,948.44	22,521.21
其他应收款坏账损失	-1,648.78	-2,088.10
合计	147,299.66	20,433.11

37、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,629,148.04	2,262,229.34
递延所得税费用		
合计	1,629,148.04	2,262,229.34

38、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	18,679.15	27,518.70
政府补助	32,788.96	442,307.70
收到往来款项		
合计	51,468.11	469,826.40

(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
支付各项费用	3,459,573.19	2,316,278.54
支付往来款项		
合计	3,459,573.19	2,316,278.54

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	765,711.00	
支付往来款项		
合计	765,711.00	

39、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	7,423,904.57	12,531,945.70
加：资产减值损失		
信用减值损失	147,299.66	20,433.11
固定资产折旧	210,463.39	158,935.20
无形资产摊销	32,482.26	32,482.26
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）		
财务费用（收益以“—”号填列）		
投资损失（收益以“—”号填列）	-287,033.69	-77,890.41
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,439,535.56	886,484.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,384,441.48	-10,380,413.68
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-2,974,231.53	1,845,467.74
经营活动产生的现金流量净额	4,497,790.58	5,017,444.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	11,631,883.48	19,151,734.56

减：现金的期初余额	20,699,955.79	24,021,145.16
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	-9,068,072.31	-4,869,410.60

(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	11,631,883.48	20,699,955.79
其中：库存现金	26,364.35	6,063.17
可随时用于支付的银行存款	11,605,519.13	20,693,892.62
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	11,631,883.48	20,699,955.79

(三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额		坏账准备		账面价值
	账面余额				
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	7,188,455.24	100.00	359,422.76	5.00	6,829,032.48
其中：					
组合 1 关联方组合					
组合 2 账龄组合	7,188,455.24	100.00	359,422.76	5.00	6,829,032.48
合计	7,188,455.24	100.00	359,422.76	5.00	6,829,032.48

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例%	金额	计提比例%	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	10,167,424.03	100.00	508,371.20	5.00	9,659,052.83
其中：					
组合 1 关联方组合					
组合 2 账龄组合	10,167,424.03	100.00	508,371.20	5.00	9,659,052.83
合计	10,167,424.03	100.00	508,371.20	5.00	9,659,052.83

1) 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	7,188,455.24	359,422.76	5.00
合计	7,188,455.24	359,422.76	5.00

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	10,167,424.03	508,371.20	5.00
合计	10,167,424.03	508,371.20	5.00

(2) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,188,455.24	10,167,424.03
小计	7,188,455.24	10,167,424.03
减：坏账准备	359,422.76	508,371.20
合计	6,829,032.48	9,659,052.83

(3) 本期计提、收回或转回的应收账款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	508,371.20		148,948.44		359,422.76
合计	508,371.20		148,948.44		359,422.76

(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	期末余额		
	期末余额	坏账准备	占应收账款总额的比例%
中国巨石股份有限公司	2,085,300.00	104,265.00	29.01
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	1,035,954.83	51,797.74	14.41
浙江巨圣氟化学有限公司	750,000.00	37,500.00	10.43
成都孚吉科技有限责任公司	676,510.00	33,825.50	9.41
南京玻璃纤维研究设计院有限公司江宁分公司	493,956.20	24,697.81	6.87
合计	5,041,721.03	252,086.05	70.13

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,034,587.60	38,014,902.65
合计	54,034,587.60	38,014,902.65

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	21,250.00	
代扣代缴公积金	15,158.00	15,687.00
合并范围内关联方	54,000,000.00	38,000,000.00
合计	54,036,408.00	38,015,687.00

2) 其他应收款坏账准备计提情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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）	合计
期初余额	784.35			784.35
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	1,036.05			1,036.05
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
期末余额	1,820.40			1,820.40

3) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	54,036,408.00	38,015,687.00
2 至 3 年		
小计		38,015,687.00
减：坏账准备	1,820.40	784.35
合计	54,034,587.60	38,014,902.65

4) 本期计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	784.35	1,036.05			1,820.40
合计	784.35	1,036.05			1,820.40

5) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
江西氟聚新材料科技有限公司	合并范围内往来款	54,000,000.00	1 年以内	99.93	
上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	担保费	21,250.00	1 年以内	0.04	1,062.50
代扣代缴职工个人公积金	代扣代缴公积金	15,158.00	1 年以内	0.03	757.90
合计		54,036,408.00		100.00	1,820.40

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增加	本期减少	期末余额(账面价值)	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西氟聚新材料科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	10,000,000.00			10,000,000.00		

4、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	34,246,829.49	19,421,837.99	43,002,439.84	24,072,648.51
其他业务				
合计	34,246,829.49	19,421,837.99	43,002,439.84	24,072,648.51

(1) 主营业务分产品

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
硅橡胶	5,066,335.04	3,037,968.73	7,014,731.89	3,705,991.62
浸润剂	14,520,926.43	7,168,207.73	14,397,528.77	7,032,108.05
功能整理剂	6,024,915.86	4,800,743.85	8,080,132.74	5,303,017.68
消泡剂	709,238.90	589,507.29	1,530,157.10	1,118,230.80
表面活性剂	7,925,413.26	3,825,410.39	11,979,889.34	6,913,300.36
合计	34,246,829.49	19,421,837.99	43,002,439.84	24,072,648.51

(2) 按客户归集的收入金额前五名信息

序号	客户名称	本期发生额	占全年收入比例%
一、	中国巨石股份有限公司	15,640,177.26	45.67
二、	成都孚吉科技有限责任公司	1,838,283.24	5.37
三、	浙江巨化股份有限公司氟聚厂	1,584,738.81	4.63
四、	浙江巨圣氟化学有限公司	1,331,681.44	3.89
五、	尤尼威尔化学品（上海）有限公司	579,370.51	1.69
合计		20,974,251.26	61.25

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	287,033.69	77,890.41
合计	287,033.69	77,890.41

(四) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	32,788.96	442,307.70
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	287,033.69	77,890.41
除上述各项之外的其他营业外收支净额		
小计	319,822.65	520,198.11
减：对所得税的影响	47,973.40	78,029.72
对少数股东本期损益影响金额		
对本年度合并净利润的影响金额	271,849.25	442,168.39

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.97	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.63	0.23	0.23

(四) 关联方及关联交易

1. 存在控制关系的关联方及实际控制人情况

关联方名称	持股比例%	与本公司关系
曹华斌	86.40	董事兼总经理，本公司之实际控制人

本公司实际控制人为曹华斌先生，其中：曹华斌先生直接持有本公司 2,214 万股，直接持股比例 72.00%，通过上海汇徕企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司 442.8 万股，间接持股比例为 14.40%，合计共持有本公司 2,656.8 万股，合计持股比例为 86.40%。

2. 本企业的子公司情况

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	
江西氟聚新材料科技有限公司	江西省	江西省	有机硅产品	100.00		投资设立

3. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
马洁婷	本公司财务负责人
上海科多力贸易有限公司	本公司财务负责人之配偶及配偶父亲持有的公司

4. 关联交易情况

(1) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	2023 年度 1-6 月	2022 年度 1-6 月
曹华斌	房产	124,200.00	124,200.00

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
曹华斌、郭嵘	5,000,000.00	2021 年 1 月 15 日	2022 年 1 月 14 日	是
曹华斌、郭嵘	5,000,000.00	2021 年 3 月 26 日	2022 年 3 月 25 日	是
曹华斌、郭嵘	5,000,000.00	2022 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日	是
曹华斌、郭嵘	5,000,000.00	2022 年 6 月 29 日	2023 年 6 月 28 日	是
曹华斌、郭嵘	5,000,000.00	2023 年 3 月 29 日	2024 年 3 月 28 日	否
曹华斌、郭嵘	5,000,000.00	2023 年 6 月 28 日	2024 年 6 月 27 日	否

5. 关联方应收应付款项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无应收应付关联方款项。

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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	32,788.96
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	287,033.69
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-
非经常性损益合计	319,822.65
减：所得税影响数	47,973.40
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	271,849.25

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