



厚基股份

NEEQ : 870652

焦作市厚基化工股份有限公司

Jiaozuo thick base chemical 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、公司负责人黄国伦、主管会计工作负责人陈海波及会计机构负责人（会计主管人员）陈海波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“七、 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 15

第四节 股份变动及股东情况 17

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 19

第六节 财务会计报告 21

附件 I 会计信息调整及差异情况 50

附件 II 融资情况 51

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、厚基股份、股份公司	指	焦作市厚基化工股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日-6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	焦作市厚基化工股份有限公司股东大会
董事会	指	焦作市厚基化工股份有限公司董事会
监事会	指	焦作市厚基化工股份有限公司监事会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《焦作市厚基化工股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	焦作市厚基化工股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiaozuo thick base chemical Co.,Ltd.		
	—		
法定代表人	黄国伦	成立时间	2011 年 6 月 17 日
控股股东	控股股东为（黄国伦）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（黄国伦），一致行动人为（黄国伦、牛拥军、牛二军）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2661 化学试剂和助剂制造		
主要产品与服务项目	氯化石蜡的生产和销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	厚基股份	证券代码	870652
挂牌时间	2017 年 1 月 25 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	28,000,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈五团	联系地址	沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西万镇校尉营村）
电话	13939122619	电子邮箱	chenwutuan@163.com
传真	0391-5909797		
公司办公地址	沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西万镇校尉营村）公司办公室	邮政编码	454561
公司网址	http://www.jzhjgf.cn/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91410882576346047W		
注册地址	河南省焦作市沁阳市产业聚集区沁北产业园区（西万镇校尉营村）		
注册资本（元）	28,000,000	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

商业模式：

本公司是处于 C26 化学原料和化学制品制造业的高端氯化石蜡产品提供商，是集生产、销售、技术服务为一体的专业化、技术性企业。

公司自成立以来一直致力于氯化石蜡相关产品和服务的生产、应用和销售，并在氯化石蜡产品的生产领域形成了较为深厚的技术积淀和市场口碑，积累了相对稳定的客户资源。公司在对氯化石蜡产品生产工艺过程深入理解的基础上，根据该行业的发展趋势和客户需求，形成了自己的产品技术，公司凭借自身的生产工艺能力得到了广大客户的认可，同多家塑料制品企业、增塑剂企业建立了密切的合作关系。

报告期内，公司在完善“采购—生产—销售”商业模式的情况下，推进技术研发和人才引进培养，使企业凭借优秀的技术和团队为客户提供技术含量高、实用性强的产品，从而使企业实现稳定上升的发展。

1、采购模式

公司生产所需的原材料主要是液氯和液蜡，公司采购原材料主要采用直接采购模式，公司经营部负责具体的采购活动。同时公司建立了严格的供应商管理制度，选取优质原材料，确保生产出高品质产品，目前和主要供应商都保持着较为稳定的合作。

2、生产模式

公司生产的氯化石蜡产品工艺主要包括液氯气化、石蜡氯化、粗氯化石蜡精制、尾气吸收四个工序。借助先进的硬件设备和生产技术，在保证安全的情况下高产、高品质的完成生产过程。

3、营销模式

公司产品的销售管理、客户管理、服务工作由销售部负责，销售人员定期对客户进行逐一拜访，针对产品质量和合作问题积极跟客户进行面对面及远程交流跟进，同时协调生产技术部根据客户订单和预期客户的要求制定相应的生产计划，进行生产，待生产完成之后化验室进行产品检验，产品检验符合要求方可移交给客户。公司的产品和服务主要面向河南、江苏、山东、河北等省。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。

经营计划：

报告期内，公司围绕发展战略和经营计划积极开展各项工作，主要如下：

1、公司业绩

本报告期公司实现营业收入 71,411,684.79 元，较去年同期降低 26.37%；营业成本 63,722,804.07 元，较去年同期降低 23.80%；毛利率 10.77%与去年同期基本持平。

2、经营活动

今年以来受市场环境的影响，生产企业开工率普遍较低。公司经营出现短暂性下滑，4、5 月份产品销售受阻，公司面对不利市场行情，采取走出去请进来方式，加强与客户沟通学习，稳定公司经营。报告期内为确保公司可持续发展，一方面公司继续加强市场开拓以及优质客户的持续开发工作；另一方面公司加大复合增塑剂研发力度，寻求新的增长点，进一步提高公司抗风险能力。

（二） 行业情况

根据弈赫咨询《2022 年全球氯化石蜡行业分析报告，预测到 2027 年》，随着技术的快速改进和 COVID-19 的影响，化学与材料行业正以难以置信的速度发展。根据弈赫咨询行业分析报告，回归分析模型，预计 2022-2027 年期间复合年增长率为 3.85%。但氯化石蜡原料供应市场受短期疫情和国际乌克兰危机影响，目前国际原油价格持续高位震荡，造成公司液蜡购进价格 2023 年上半年呈持续在 7300-8600-7500 元/吨徘徊，液氯供应价格波动较大。行业氯化石蜡价格 2023 年上半年呈前涨后低趋势，平均价格在 5100 元/吨，最高 3 月份平均售价 5500 元/吨，进入二季度销售价呈下行趋势，需求量萎缩。行业氯化石蜡价格下半年前期预测呈上升趋势，9-10 月份出现旺季现象，11 月份受天气变化，价格稳中下调，预计下半年销售价低于 2022 年同期销售价。

（三） 与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

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	71,411,684.79	96,986,982.84	-26.37%
毛利率%	10.77%	13.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	668,104.11	960,315.18	-30.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	656,097.17	5,720,655.77	-88.53%
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）	1.92%	4.91%	-
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）	1.88%	29.24%	-
基本每股收益	0.02	0.05	-60%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	69,563,560.49	85,048,682.03	-18.21%
负债总计	33,971,607.95	50,878,759.34	-33.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	35,591,952.54	34,169,922.69	4.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.27	1.71	-25.73%
资产负债率%（母公司）	48.84%	59.82%	-

资产负债率%（合并）	48.84%	59.82%	-
流动比率	1.30	1.17	-
利息保障倍数	2.14	2.95	-
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	-1,959,385.51	-11,260,341.18	82.60%
应收账款周转率	50.51	33.52	-
存货周转率	3.51	7.52	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-18.21%	36.89%	-
营业收入增长率%	-26.37%	52.22%	-
净利润增长率%	-30.43%	-21.58%	-

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	12,062,784.75	17.34%	28,587,112.67	33.61%	-57.80%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	2,109,021.10	3.03%	718,589.33	0.84%	193.49%
应收款项融资	2,694,471.80	3.87%	4,666,952.83	5.49%	-42.26%
预付款项	2,285,883.04	3.29%	5,997,823.44	7.05%	-61.89%
其他应收款	160,680.47	0.23%	59,288.10	0.07%	171.02%
存货	20,412,428.66	29.34%	15,887,844.25	18.68%	28.48%
其他流动资产	4,522,008.48	6.50%	3,762,139.42	4.42%	20.20%
固定资产	14,290,951.87	20.54%	15,271,248.17	17.96%	-6.42%
在建工程	3,194,020.35	4.59%	2,188,552.02	2.57%	45.94%
无形资产	7,530,596.71	10.83%	7,626,732.01	8.97%	-1.26%
递延所得税资产	300,713.26	0.43%	282,399.79	0.33%	6.48%
短期借款	21,600,000.00	31.05%	22,600,000.00	26.57%	-4.42%
应付票据	6,200,000.00	8.91%	17,000,000.00	19.99%	-63.53%
应付账款	702,658.74	1.01%	522,019.15	0.61%	34.60%
合同负债	3,919,186.60	5.63%	3,655,428.46	4.30%	7.22%
应付职工薪酬	274,347.54	0.39%	275,265.02	0.32%	-0.33%
其他应付款	860,905.99	1.24%	833,449.50	0.98%	3.29%
资产总计	69,563,560.49	-	85,048,682.03	-	-18.21%

项目重大变动原因：

1、2023年6月30日货币资金减少57.80%，主要原因是：公司主要使用汇票支付原材料的采购款，

在银行办理信用证和银行承兑汇票缴纳的全额保证金较上年期末减少12,800,000.00元。

2、2023年6月30日应收账款增加，主要原因是：1)公司主要原材料液氯价格倒挂，焦作煤业（集团）开元化工有限责任公司液氯补贴款1,100,208.00元暂未收到，7月经双方协商一致转为预付款项，冲抵采购原材料烧碱款项；2)焦作孟飞化工产品有限责任公司应收账款510,090.90元于7月初收到，应收账款的增加未对公司应收账款回收产生较大影响。

3、2023年6月30日应收款项融资减少，应收款项融资核算公司用于采购原、辅材料背书的票据或贴现所持有的银行承兑汇票，本期内收到下游客户以银行承兑汇票结算同比减少。

4、2023年6月30日预付款项大幅减少，系采购原材料液蜡油及液氯预付款项减少。本期内原材料价格波动较大，市场形式较难预判，公司适时调整原材料采购计划，导致预付款项减少。

5、2023年6月30日其他应收款增加，主要系公司经营过程中缴纳的保证金较期初增加100,000.00元所致。

6、2023年6月30日存货增幅较大，主要原因是：氯化石蜡产品库存增加。本期内整体市场经济低迷萎缩，生产企业开工率普遍较低，产品销售遇阻，导致库存商品增加。

7、2023年6月30日在建工程增加，主要为储罐罐区建设费用。

8、2023年6月30日应付票据大幅减少，主要原因是：2022年用于购买原材料办理的银行承兑汇票和信用证陆续到期。本期内受整体经济影响，氯碱行业产品售价大幅下跌，原材料液氯价格最高300元/吨，最低-700元/吨，平均价格15元/吨。所以暂未办理票据支付原材料款项。

9、2023年6月30日应付账款增加，增幅34.60%。本期内变动比例虽较大，但属正常经营活动变动，部分款项已于次月初支付。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	71,411,684.79	-	96,986,982.84	-	-26.37%
营业成本	63,722,804.07	89.23%	83,624,230.39	86.22%	-23.80%
毛利率	10.77%	-	13.78%	-	-
税金及附加	363,500.68	0.51%	234,476.03	0.24%	55.03%
销售费用	421,402.77	0.59%	244,198.00	0.25%	72.57%
管理费用	2,628,733.39	3.68%	7,653,655.61	7.89%	-65.65%
研发费用	3,145,019.84	4.40%	4,065,103.29	4.19%	-22.63%
财务费用	423,188.76	0.59%	480,643.71	0.50%	-11.95%
加：其他收益	16,000.00	0.02%	200,000.00	0.21%	-92.00%
信用减值损失 （损失以“-” 号填列）	-73,253.90	-0.10%	47,973.28	0.05%	-252.70%
资产处置收益 （损失以“-” 号填列）	-	-	1,658.75	0.00%	-100.00%
营业利润（亏 损以“-”号填 列）	649,790.64	0.91%	934,307.84	0.96%	-30.45%

加：营业外收入	-	-	38,000.66	0.04%	-100.00%
减：营业外支出	-	-	-	-	-
利润总额	649,790.64	0.91%	972,308.50	1.00%	-33.17%

项目重大变动原因：

1、营业收入变动分析：本期营业收入较去年同期减少26.37%，主要原因为：本期内整体市场经济低迷萎缩，氯碱行业开工率较低。受此影响，公司订单大幅减少，销售收入降低。
2、营业成本变动分析：产品订单减少，销售收入降低，相应结转成本减少。
3、毛利率变动分析：主要受其他业务收入和其他业务成本变动影响。本期内副产品盐酸售价大幅下跌，盐酸价格处于补贴状况（0元以下），导致其他业务收入减少、成本增加，毛利率出现负数，拉低了综合毛利率。
4、税金及附加变动分析：公司2022年1-6月享受国家税收优惠政策对税金及附加减半征收，本期税收优惠政策结束，公司依法正常纳税，导致税金及附加变动较大。
5、销售费用增加的原因主要系：1）面对严峻市场形式，公司积极采取走出去请进来方式，拜访新老客户，同时邀请新老客户到公司参观交流，导致差旅费及招待费增加。2）增加互联网宣传力度，投入广告费用增加。
6、管理费用大幅降低，主要因为：2022年4月公司定增股份1,000万股，确认股份支付费用500万元，导致本期管理费用和去年同期相差500万元。
7、营业利润和利润总额大幅减少，主要因为：受整体市场行情影响，本期内产量、销量大幅下滑，导致利润减少。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	71,405,725.77	93,838,370.88	-23.91%
其他业务收入	5,959.02	3,148,611.96	-99.81%
主营业务成本	62,631,270.06	83,437,540.28	-24.94%
其他业务成本	1,091,534.01	186,690.11	484.68%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
氯化石蜡	70,028,580.51	61,691,428.66	11.91%	-25.37%	-26.06%	0.82%
次氯酸钠	1,377,145.26	939,841.40	31.75%	-	-	-

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比	营业成本比	毛利率比上
-------	------	------	------	-------	-------	-------

				上年同期 增减%	上年同期 增减%	年同期增减
省内	24,004,122.64	20,875,197.86	13.03%	22.35%	19.67%	1.95%
省外	47,401,603.13	41,756,072.20	11.91%	-36.13%	-36.73%	0.83%

收入构成变动的原因:

1、主营业务收入、主营业务成本变动主要原因为主营产品氯化石蜡销售量和产量变动影响，具体详见利润构成分析。
2、其他业务收入、其他业务成本变动分析：其他业务收入主要是副产品盐酸收入，本期内盐酸价格倒挂，导致盐酸收入减少，处置费大幅增加。

(三) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,959,385.51	-11,260,341.18	82.60%
投资活动产生的现金流量净额	-194,990.74	-858,869.98	77.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,569,951.67	10,102,295.82	-115.54%

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增加，主要因为：本期内原材料液氯价格处于0.00元以下，支付原材料液氯款项大幅减少。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要因为：储罐罐区建设基本完成，固定资产投入减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额较全年同期大幅减少，筹资活动中现金流入较去年同期减少1,150.00万元，主要系2022年上半年定向发行股1,000.00万股，每股1.00元，现金流量增加1,000.00万元。

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

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 对关键审计事项说明

☐适用 ☒不适用

六、 企业社会责任

√ 适用 □ 不适用

公司作为一家非上市公众公司，积极履行应尽的义务，承担社会责任，合法经营、照章纳税、提供就业，为社会创造价值，为股东提供回报，为员工健康、家庭困难提供关爱和保障。在追求经济效益、保护股东利益的同时，也积极承担对员工、客户等其他利益相关者的责任。推进企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面建设，以自身发展支持地方经济，促进公司与社会、社区、自然的和谐发展。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、原材料价格波动风险	液氯与液蜡是氯化石蜡的主要原材料，本期内，液蜡价格高位徘徊，液氯价格波动较大，液氯价格最高 300 元/吨、最低-700 元/吨。原材料液氯与液蜡的价格波动直接影响到氯化石蜡的成本，存在原材料价格波动对公司的经营成果产生不利影响的风险。 公司应对措施：1、积极了解原材料价格趋势。2、适时调整库存量。
二、供需波动的风险	今年以来，化工行业与去年同期相比整体市场供应波动大，液氯供应价格波动较大，在-700 元~300 元区间波动；重质液蜡和环保液蜡短期曾出现供应紧张现象，给公司供需带来波动风险。 应对措施：企业充分利用化工园区优势，加大环保治理力度和安全生产管理，提升产品质量，稳定用户，并加强销售队伍建设；适时调整采购计划，同时合理安排检修时间避免行业供需矛盾造成的需求结构变动风险。
三、产品结构单一风险且易被替代的风险	公司产品结构单一，抵抗市场的风险能力较低，本期内市场行情较差，收入、利润大幅下滑。氯化石蜡作为一种化学试剂，目前主要是作为增塑剂而使用，同类可作增塑剂的产品也比较多，因此公司持续在一定时期内面临产品单一的风险。 应对措施：公司一方面加大投入，研发新的产品；另一方面也加大对现有的氯化石蜡的生产技术的创新，从而实现风险转移或者提升自己的产品优势。
四、供应商相对集中的风险	公司生产的氯化石蜡产品的原料主要为液氯和液蜡，为了保证产品质量，公司选择了部分优质供应商进行长期合作，故公司的主要原材料供应商相对集中。若目前现有的供应商在产品、服务质量或者供应及时性的问题上不能满足公司对生产客户所需产品质量的要求的，则会影响公司的产品质量、服务满意程度和盈利水平等。 应对措施：一是公司采取积极的采购政策，增加合适供应商；二是随着公司生产规模的加大，将拓展原材料直接供应商；三是密切合作关系，提高合作深度，以规避供应商集中带来的风险。
五、偿债能力较弱的风险	公司经营期限相对较短，自身积累资本规模较小，公司经营需要取得银行借款，使得公司负债金额较大，资产负债率较高，公司存在偿债能力较弱的风险。 应对措施：提升产品质量，提高在同行业中价格优势，缩短应收账款回收周期；，公司通过工艺项目研发，加大环保型氯化石蜡生产，有效

	控制因偿债能力弱带来的财务风险及经营风险。
六、公司治理的风险	随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，也对公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。 应对措施：公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及股转规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司治理水平正逐步提高，在主办券商指导下，严格履行信息披露管理制度，信息披露能客观及时地进行披露。
七、实际控制人不当控制的风险	报告期末，公司实际控制人为黄国伦。黄国伦直接持股占公司总股本的 47.475%，担任公司的董事、总经理和法定代表人，对公司经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，可能对公司或其他权益股东产生不利影响。 应对措施：公司目前已经建立了科学的法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理制度，以制度规范实际控制人的决策行为；同时，实际控制人也出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺函。
八、流动资金不足的风险	截至 2023 年 6 月 30 日，扣除用于银行承兑汇票担保的资金 4,200,000.00 元，公司可使用货币资金余额 7,862,784.75 元，且报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-1,959,385.51 元，主要因为报告期内产品库存增幅较大，占用流动资金较多。故公司目前及未来一段期间内，存在拟后续项目投资流动资金不足的风险。 应对措施：目前，公司缓解流动资金不足的主要方法有主要股东拆入资金、向银行以提供保证、抵押等方式获得贷款。公司今后将拓宽融资渠道，增加营业收入，加快产品销售回款速度，进一步盘活流动资金，逐步降低流动资金不足的风险。
九、经营波动较大的风险	由于报告期内氯化石蜡市场和副产品受国际整体市场影响，行业氯化石蜡价格 2023 年上半年呈前涨后低趋势，销售量和销售价格存在很大不确定性，原材料购进成本和库存量、生产率和生产成本存在很大不确定性，故公司生产经营目前及未来一段时间内，存在经营波动较大的风险。 应对措施：目前，公司根据化工行业特点和原材料售价规律，根据下游用户采购情况，适时调整原料及产品存量，减少资金占用，缓解资金压力；提高生产线设备运转率和台时产量，降低生产成本，增加环保蜡品种生产和销售，拓宽销售渠道，增加营业收入，减少生产经营大幅波动。
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

大变化:	
------	--

是否存在被调出创新层的风险

☐是 ☒否

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	
是否存在应当披露的其他重大事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 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

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	12,000,000	0
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	0	0
贷款	0	0

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：

为保证公司经营发展所需流动资金，2023 年度公司实际控制人、法定代表人、董事兼总经理黄国伦预计为公司提供金额不超过人民币 1200 万元的无息借款。关联方黄国伦无偿为公司提供临时性借款是关联方对公司的支持行为，能够满足公司日常生产经营所需资金，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。报告期内，公司未从黄国伦处拆借流动资金。

（四） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2016 年 7 月 20 日	-	挂牌	不再发生不规范票据融资行为的承诺	今后不再发生不规范票据融资行为	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 7 月 20 日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 7 月 20 日	-	挂牌	补缴社保及住房公积金的承诺	补缴社保及住房公积金的承诺	正在履行中
董监高	2017 年 3 月 10 日	-	挂牌	避免关联交易的承诺	《关于避免关联交易的承诺函》	正在履行中
董监高	2017 年 3 月 10 日	-	挂牌	避免违规对外担保的承诺	《关于避免违规对外担保的承诺	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（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
公司房产、土地（豫（2017）沁阳市不动产权第 0000171 号）	固定资产、无形资产	抵押	11,791,109.61	16.95%	为沁阳市农村信用合作联社西向信用社短期借款 1,960 万元提供抵押担保

银行承兑汇票和信用证保证金	货币资金	抵押	4,200,000.00	6.04%	用于银行承兑汇票担保
总计	-	-	15,991,109.61	22.99%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司历年来持续生产经营运行正常，具备偿还能力，影响很小。

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	4,015,000	20.075%	6,142,455	10,157,455	36.2766%
	其中：控股股东、实际控制人	885,000	4.425%	2,438,250	3,323,250	11.8688%
	董事、监事、高管	122,900	0.6145%	2,501,365	2,624,265	9.3724%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,985,000	79.925%	1,857,545	17,842,545	63.7224%
	其中：控股股东、实际控制人	8,610,000	43.05%	1,359,750	9,969,750	35.6063%
	董事、监事、高管	7,375,000	36.875%	497,795	7,872,795	28.1171%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
总股本		20,000,000	-	8,000,000	28,000,000	-
普通股股东人数		19				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案额的预案》，本次权益分派以权益分派实施时股权登记日（2023 年 6 月 21 日）应分配股数 20,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本次权益分派共计派送红股 4,000,000 股，转增 4,000,000 股，分红后总股本增至 28,000,000 股，并已于 2023 年 6 月 26 日完成权益分派。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《焦作市厚基化工股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032）。
--

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期 末 持 有 的 质 押 股 份 数 量	期 末 持 有 的 司 法 冻 结 股 份 数 量
1	黄国伦	9,495,000	3,798,000	13,293,000	47.4750%	9,969,750	3,323,250	0	0
2	牛拥军	7,000,000	2,800,000	9,800,000	35.0000%	7,350,000	2,450,000	0	0
3	沁阳市 华诺建 材销售 中心(有 限合伙)	1,000,000	400,000	1,400,000	5.0000%	0	1,400,000	0	0
4	张洪亮	995,100	398,040	1,393,140	4.9755%	0	1,393,140	0	0
5	张超杰	989,900	395,960	1,385,860	4.9495%	0	1,385,860	0	0
6	杨绿野	497,900	199,160	697,060	2.4895%	522,795	174,265	0	0
7	牛二军	9,900	3,960	13,860	0.0495%	0	13,860	0	0
8	岳星星	6,898	4,715	11,613	0.0415%	0	11,613	0	0
9	梁敏	1,501	600	2,101	0.0075%	0	2,101	0	0
10	姜平	1,000	400	1,400	0.0050%	0	1,400	0	0
合计		19,997,199	-	27,998,034	99.993%	17,842,545	10,155,489	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：股东牛拥军、牛二军、黄国伦系郎舅关系，三人存在一致行动关系；除此以外，公司其他股东之间不存在关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
牛拥军	董事长	男	1972 年 1 月	2019 年 7 月 19 日	2025 年 7 月 18 日
黄国伦	董事、总经理	男	1968 年 1 月	2016 年 7 月 20 日	2025 年 7 月 18 日
陈五团	董秘、董事、副总经理	男	1962 年 8 月	2016 年 7 月 20 日	2025 年 7 月 18 日
杨绿野	董事、副总经理	男	1989 年 1 月	2016 年 7 月 20 日	2025 年 7 月 18 日
崔永利	董事	男	1972 年 3 月	2016 年 7 月 20 日	2025 年 7 月 18 日
张家兴	监事会主席	男	1990 年 6 月	2019 年 7 月 19 日	2025 年 7 月 18 日
陈伟	监事	男	1978 年 7 月	2020 年 2 月 1 日	2025 年 7 月 18 日
冯新旺	职工代表监事	男	1989 年 11 月	2019 年 7 月 19 日	2025 年 7 月 18 日
陈海波	财务负责人	男	1980 年 8 月	2019 年 7 月 19 日	2025 年 7 月 18 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事牛拥军与黄国伦为郎舅关系，其余董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
牛拥军	7,000,000	2,800,000	9,800,000	35.0000%	0	0
黄国伦	9,495,000	3,798,000	13,293,000	47.4750%	0	0
陈五团	0	0	0	0%	0	0
杨绿野	497,900	199,160	697,060	2.4895%	0	0
崔永利	0	0	0	0%	0	0
张家兴	0	0	0	0%	0	0
陈伟	0	0	0	0%	0	0
冯新旺	0	0	0	0%	0	0
陈海波	0	0	0	0%	0	0
合计	16,992,900	-	23,790,060	84.9645%	0	0

(三) 变动情况

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

□适用 √不适用

(四) 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	本期新增	本期减少	期末人数
财务人员	8	-	-	8
销售人员	10	-	-	10
生产人员	33	-	-	33
技术人员	4	-	-	4
行政人员	13	-	-	13
员工总计	68	-	-	68

(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) 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）（一）	12,062,784.75	28,587,112.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三（二）（二）	2,109,021.10	718,589.33
应收款项融资	三（二）（三）	2,694,471.80	4,666,952.83
预付款项	三（二）（四）	2,285,883.04	5,997,823.44
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）（五）	160,680.47	59,288.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）（六）	20,412,428.66	15,887,844.25
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）（七）	4,522,008.48	3,762,139.42
流动资产合计		44,247,278.30	59,679,750.04
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）（八）	14,290,951.87	15,271,248.17
在建工程	三（二）（九）	3,194,020.35	2,188,552.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（二）（十）	7,530,596.71	7,626,732.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）（十一）	300,713.26	282,399.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,316,282.19	25,368,931.99
资产总计		69,563,560.49	85,048,682.03
流动负债：			
短期借款	三（二）（十二）	21,600,000.00	22,600,000.00
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	三（二）（十三）	6,200,000.00	17,000,000.00
应付账款	三（二）（十四）	702,658.74	522,019.15
预收款项			
合同负债	三（二）（十五）	3,919,186.60	3,655,428.46
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）（十六）	274,347.54	275,265.02
应交税费	三（二）（十七）	414,509.08	2,057,404.38
其他应付款	三（二）（十八）	860,905.99	833,449.50
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	三（二）（十九）		3,935,192.83
流动负债合计		33,971,607.95	50,878,759.34
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		33,971,607.95	50,878,759.34
所有者权益：			
股本	三（二）（二十）	28,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）（二十一）	1,518,180.92	5,518,180.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三（二）（二十二）	4,392,635.16	3,638,709.42
盈余公积	三（二）（二十三）	508,070.55	508,070.55
一般风险准备			
未分配利润	三（二）（二十四）	1,173,065.91	4,504,961.80
归属于母公司所有者权益合计		35,591,952.54	34,169,922.69
少数股东权益			
所有者权益合计		35,591,952.54	34,169,922.69
负债和所有者权益合计		69,563,560.49	85,048,682.03

法定代表人：黄国伦

主管会计工作负责人：陈海波

会计机构负责人：陈海波

（二） 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		71,411,684.79	96,986,982.84
其中：营业收入	三（二）（二十五）	71,411,684.79	96,986,982.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		70,704,649.51	96,302,307.03
其中：营业成本	三（二）（二十五）	63,722,804.07	83,624,230.39
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）（二十六）	363,500.68	234,476.03
销售费用	三（二）（二十七）	421,402.77	244,198.00
管理费用	三（二）（二十八）	2,628,733.39	7,653,655.61
研发费用	三（二）（二十九）	3,145,019.84	4,065,103.29
财务费用	三（二）（三十）	423,188.76	480,643.71
其中：利息费用		569,951.67	497,704.18
利息收入		150,796.91	129,861.25
加：其他收益	三（二）（三十一）	16,000.00	200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	三（二）（三十二）	9.26	
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三（二）（三十三）		1,658.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三（二）（三十四）	-73,253.90	47,973.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		649,790.64	934,307.84
加：营业外收入	三（二）（三十五）		38,000.66
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		649,790.64	972,308.50
减：所得税费用	三（二）（三十六）	-18,313.47	11,993.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		668,104.11	960,315.18
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）		668,104.11	960,315.18
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		668,104.11	960,315.18
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		668,104.11	960,315.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		668,104.11	960,315.18
(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）		0.02	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.05

法定代表人：黄国伦

主管会计工作负责人：陈海波

会计机构负责人：陈海波

（三） 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		76,836,283.73	108,243,354.22
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）（三十七）	166,796.91	329,861.91
经营活动现金流入小计		77,003,080.64	108,573,216.13
购买商品、接受劳务支付的现金		72,522,732.15	95,964,378.38
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		1,740,301.83	1,784,206.04
支付的各项税费		3,272,800.55	1,172,238.51
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）（三十七）	1,426,631.62	20,912,734.38
经营活动现金流出小计		78,962,466.15	119,833,557.31
经营活动产生的现金流量净额		-1,959,385.51	-11,260,341.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		61,080.7	
取得投资收益收到的现金		9.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,780.00
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		61,089.96	6,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		195,000.00	865,649.98
投资支付的现金		61,080.70	
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		256,080.70	865,649.98
投资活动产生的现金流量净额		-194,990.74	-858,869.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三（二）（三十七）		500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	13,500,000.00

偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		569,951.67	497,704.18
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）（三十七）		2,900,000.00
筹资活动现金流出小计		3,569,951.67	3,397,704.18
筹资活动产生的现金流量净额		-1,569,951.67	10,102,295.82
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		-3,724,327.92	-2,016,915.34
加：期初现金及现金等价物余额		11,587,112.67	7,928,147.85
六、期末现金及现金等价物余额		7,862,784.75	5,911,232.51

法定代表人：黄国伦

主管会计工作负责人：陈海波

会计机构负责人：陈海波

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:

公司于 2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会, 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的预案》, 本次权益分派以权益分派实施时股权登记日 (2023 年 6 月 21 日) 应分配股数 20,000,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本次权益分派共计派送红股 4,000,000 股, 转增 4,000,000 股, 分红后总股本增至 28,000,000 股, 并已于 2023 年 6 月 26 日完成权益分派。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《焦作市厚基化工股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2023-032)。

(二) 财务报表项目附注

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金:	42,852.30	52,643.76
银行存款:	7,819,932.45	11,534,468.91
其他货币资金:	4,200,000.00	17,000,000.00
合计	12,062,784.75	28,587,112.67

注: 截至 2023 年 6 月 30 日止, 其他货币资金 4,200,000.00 元, 其中用于为本公司银行承兑汇票提供担保 200,000.00 元, 用于为本公司信用证提供担保 4,000,000.00 元。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,220,022.21	756,409.82
1 至 2 年		
2 至 3 年		23,000.00
3 至 4 年	23,000.00	46,500.00
4 至 5 年	46,500.00	
5 年以上	1,021,789.80	1,021,789.80
小计	3,311,312.01	1,847,699.62
减：坏账准备	1,202,290.91	1,129,110.29
合计	2,109,021.10	718,589.33

2. 按坏账计提方法分类披露

种类	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 (%)	
单项计提预期信用 损失的应收账款	1,091,289.80	32.96	1,091,289.80	100.00	
按组合计提预期信 用损失的应收账款	2,220,022.21	67.04	111,001.11	5.00	2,109,021.10
其中：账龄组合	2,220,022.21	67.04	111,001.11	5.00	2,109,021.10
关联性质组合					
合计	3,311,312.01	100.00	1,202,290.91	36.31	2,109,021.10

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,091,289.80	59.06	1,091,289.80	100.00	

按组合计提预期信用损失的应收账款	756,409.82	40.94	37,820.49	5.00	718,589.33
其中：账龄组合	756,409.82	40.94	37,820.49	5.00	718,589.33
关联性质组合					
合计	1,847,699.62	100.00	1,129,110.29	61.11	718,589.33

注 1：单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
濮阳市远帆增塑新材料有限公司	838,944.80	838,944.80	100.00	预计无法收回
河南一通胶带有限公司	79,200.00	79,200.00	100.00	预计无法收回
伊川县嘉源塑料有限公司	69,500.00	69,500.00	100.00	预计无法收回
河南鲁兴电线电缆有限公司	56,300.00	56,300.00	100.00	预计无法收回
山西省山力铂纳橡胶机带有限公司	47,345.00	47,345.00	100.00	预计无法收回
合 计	1,091,289.80	1,091,289.80		

注 2：组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,220,022.21	5.00%	111,001.11
1 至 2 年		20.00%	-
2 至 3 年		30.00%	
3 至 4 年		50.00%	
4 至 5 年		80.00%	
5 年以上		100.00%	
合 计	2,220,022.21		111,001.11

续：

账 龄	期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	756,409.82	5.00%	37,820.49
1 至 2 年		20.00%	

2 至 3 年		30.00%	
3 至 4 年		50.00%	
4 至 5 年		80.00%	
5 年以上		100.00%	
合 计	756,409.82		37,820.49

3. 本报告期计提、转回或收回的应收账款坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 73,180.62 元。

4. 本期无实际核销的应收账款情况。

5. 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	与本 公司关系	应收账款 期末余额	坏账准备 期末余额	账龄	占应收账 款期末余额合 计数的比例%
焦作煤业（集团）开元化工有限责任公司	非关联方	1,100,208.00	55,010.40	1 年以内	33.23
濮阳市远帆增塑新材料有限公司	非关联方	838,944.80	838,944.80	4-5 年 457,845.00 元, 5 年以上 381,099.80 元	25.34
焦作孟飞化工产品有限责任公司	非关联方	510,090.90	25,504.55	1 年以内	15.40
河北亮剑体育器材有限公司	非关联方	162,000.00	8,100.00	1 年以内	4.89
潍坊现代塑胶有限公司	非关联方	150,615.00	7,530.75	1 年以内	4.55
合 计		2,761,858.70	935,090.50		83.41

6. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款的情况。

7. 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

8. 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(三) 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	2,694,471.80	4,666,952.83
合 计	2,694,471.80	4,666,952.83

2. 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司无已背书或贴现尚未到期的应收票据。

(四) 预付账款

1. 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	2,254,268.20	98.62	5,966,208.60	99.47
1 至 2 年	31,614.84	1.38	31,614.84	0.53
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	2,285,883.04	100.00	5,997,823.44	100.00

2. 按预付对象归集的预付款项期末余额中主要单位情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄
焦作嘉仕德实业有限公司	非关联方	预付材料款	797,929.50	1 年以内
内蒙古伊泰化工有限责任公司	非关联方	预付材料款	500,000.00	1 年以内
沁阳市坤航安装工程有限公司	非关联方	预付土建款	210,000.00	1 年以内
焦作博祥环保科技有限公司	非关联方	预付技术服务款	192,000.00	1 年以内
焦作煤业（集团）开元化工有限责任公司	非关联方	预付材料款	165,362.21	1 年以内
合计			1,865,291.71	

3. 本报告期无预付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

(五) 其他应收款

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	160,680.47	59,288.10
合计	160,680.47	59,288.10

2. 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	161,242.60	59,776.95
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		

4 至 5 年		
5 年以上		
小计	161,242.60	59,776.95
减：坏账准备	562.13	488.85
合计	160,680.47	59,288.10

3. 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）	
2022 年 12 月 31 日余额	488.85			488.85
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——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	73.28			73.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	562.13			562.13

4. 本报告期计提、转回或收回的其他应收款坏账准备情况

本期计提坏账准备 73.28 元。

5. 按欠款方归集的期末余额大额其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	2023 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备余额
内蒙古伊泰石油化工有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	62.02	0.00
厦门水务集团（新乡）城建投资有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	31.01	0.00
合 计		150,000.00		93.03	0.00

6. 其他应收款中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,834,949.57		13,834,949.57
在产品			
库存商品	6,577,479.09		6,577,479.09
合计	20,412,428.66		20,412,428.66

续：

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	12,996,461.69		12,996,461.69
在产品	1,460,647.85		1,460,647.85
库存商品	1,430,734.71		1,430,734.71
合计	15,887,844.25		15,887,844.25

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	4,522,008.48	3,635,225.09
预缴企业所得税		126,914.33
合 计	4,522,008.48	3,762,139.42

(八) 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	其他	合 计
一、账面原值：					
1.期初余额	15,082,005.96	15,477,536.76	361,496.50	393,707.68	31,314,746.90
2.本期增加金额			195,000.00		195,000.00
（1）购置			195,000.00		195,000.00
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	15,082,005.96	15,477,536.76	556,496.50	393,707.68	31,509,746.90
二、累计折旧					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合 计
1. 期初余额	6,166,824.80	9,225,196.92	343,421.68	308,055.33	16,043,498.73
2.本期增加金额	394,381.38	734,744.04	15,436.20	30,734.68	1,175,296.30
（1）计提	394,381.38	734,744.04	15,436.20	30,734.68	1,175,296.30
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 期末余额	6,561,206.18	9,959,940.96	358,857.88	338,790.01	17,218,795.03
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. 期初余额	8,915,181.16	6,252,339.84	18,074.82	85,652.35	15,271,248.17
2. 期末余额	8,520,799.78	5,517,595.80	197,638.62	54,917.67	14,290,951.87

2. 期末固定资产无减值迹象，因此未计提减值准备。

3. 期末固定资产用于抵押、担保或所有权受限情况：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司以账面原值 7,989,432.72 元，账面净值 4,260,512.90 元的房屋作为抵押物，向河南沁阳农村商业银行股份有限公司西向支行提供抵押担保，抵押合同编号：100005004186，借款期限自 2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 27 日。

(九) 在建工程

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,194,020.35	2,188,552.02
工程物资		
合 计	3,194,020.35	2,188,552.02

2. 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	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
储罐罐区建设	3,194,020.35		3,194,020.35	2,188,552.02		2,188,552.02
合计						

(2) 重要在建工程项目本期变化情况

项目名称	期初余额	2023 年度增加	2023 年度转入固定资产	期末余额	资金来源
储罐罐区建设	2,188,552.02	1,005,468.33		3,194,020.35	自筹
合计	2,188,552.02	1,005,468.33		3,194,020.35	自筹

(3) 报告期内无利息资本化金额。

(十) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合 计
1.期初余额	9,613,528.00	9,000.00	9,622,528.00
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) 处置或报废			
4.期末余额	9,613,528.00	9,000.00	9,622,528.00
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,986,795.99	9,000.00	1,995,795.99
2.本期增加金额	96,135.30		96,135.30
(1) 计提	96,135.30		96,135.30
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额	2,082,931.29	9,000.00	2,091,931.29
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. 期初余额	7,626,732.01		7,626,732.01
2. 期末余额	7,530,596.71		7,530,596.71

2. 期末无形资产用于抵押、担保或所有权受限情况如下：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司以账面原值 9,613,528.00 元，账面净值 7,530,596.71 元的土地作为抵押物，向河南沁阳农村商业银行股份有限公司西向支行提供抵押担保，抵押合同编号：100005004186，借款期限自 2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 27 日。

(十一) 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	300,713.26	282,399.79
合计	300,713.26	282,399.79

2. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	期末余额	期初余额
可抵扣差异项目：		
应收账款坏账准备	1,202,290.91	1,129,110.29
其他应收款坏账准备	562.13	488.85
合计	1,202,853.04	1,129,599.14

3. 资产减值准备明细

项目	期初余额	本期计提额	本期转回额	期末余额
坏账准备	1,129,599.14	73,253.90		1,202,853.04
合计	1,129,599.14	73,253.90		1,202,853.04

(十二) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	2,000,000.00	
保证借款		3,000,000.00
质押借款		
抵押借款		
保证加抵押借款	19,600,000.00	19,600,000.00
合计	21,600,000.00	22,600,000.00

2、信用借款

发放贷款机构	借款期限	借款金额
中国银行股份有限公司焦作分行	2023 年 3 月 20 日-2024 年 3 月 20 日	2,000,000.00
合计		2,000,000.00

3、保证加抵押借款

发放贷款机构	借款期限	借款金额	抵押物/保证人
河南沁阳农村商业银行股份有限公司西向支行	2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 27 日	19,600,000.00	不动产权证号：豫（2017）沁阳市不动产权第 0000171 号;保证人：黄国伦、牛军霞、杨绿野、乔园园、牛拥军、冯艳霞
合计		19,600,000.00	

(十三) 应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	6,200,000.00	17,000,000.00
合 计	6,200,000.00	17,000,000.00

(十四) 应付账款

1. 应付账款按账龄列示如下

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	376,176.53	180,118.22
1 至 2 年		419.32
2 至 3 年	35,000.00	48,157.00
3 年以上	291,482.21	293,324.61
合计	702,658.74	522,019.15

2. 期末应付账款金额中主要单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
方正证券股份有限公司	非关联方	116,981.13	3 年以上	推荐挂牌费

淄博通德化工设备有限公司	非关联方	100,019.68	3 年以上	设备款
山东军辉建设集团有限公司	非关联方	111,419.17	1 年以内	工程款
宜兴市兴吉隆化工有限公司	非关联方	28,000.00	1 年以内	材料款
河南日月双吉智能科技有限公司	非关联方	35,000.00	2-3 年	监控服务费
合计		391,419.98		

3. 报告期各期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东及其他关联方的款项。

(十五) 合同负债

1. 合同负债列示如下

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	3,919,186.60	3,655,428.46
减：计入其他非流动负债		
合计	3,919,186.60	3,655,428.46

2. 报告期末合同负债较大的单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质
焦作广润达商贸有限公司	非关联方	1,947,305.19	1 年以内	预收货款
创亿新材料科技（常州）有限公司	非关联方	451,104.50	1 年以内	预收货款
乐陵市瀚海生物新能源有限公司	非关联方	270,637.00	1 年以内	预收货款
焦作广瑞净水材料有限公司	非关联方	150,211.52	1 年以内	预收货款
潍坊晟业塑料制品有限公司	非关联方	141,624.00	1 年以内	预收货款
合计		2,960,882.21		

(十六) 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	275,265.02	1,833,429.92	1,834,347.40	274,347.54
离职后福利-设定提存计划		95,582.00	95,582.00	
合计	275,265.02	1,929,011.92	1,929,929.40	274,347.54

2. 短期薪酬

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	275,265.02	1,654,165.88	1,655,083.36	274,347.54
职工福利费		140,752.68	140,752.68	

社会保险费		38,511.36	38,511.36	
其中：1. 医疗保险费		29,120.28	29,120.28	
2. 工伤保险费		9,391.08	9,391.08	
3. 生育保险费				
职工教育经费				
合计	275,265.02	1,833,429.92	1,834,347.40	274,347.54

3. 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费		91,576.00	91,576.00	
2. 失业保险费		4,006.00	4,006.00	
合计		95,582.00	95,582.00	

(十七) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	263,624.74	1,091,374.40
城建税	13,181.24	42,766.12
教育费附加	7,908.74	25,659.68
地方教育费附加	5,272.49	17,106.45
土地使用税	89,376.00	89,376.00
房产税	19,823.07	770,918.53
印花税	14,434.10	19,601.10
水资源税	713.70	602.10
环境保护税	175.00	
合 计	414,509.08	2,057,404.38

(十八) 其他应付款

1. 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	860,905.99	833,449.50

合计	860,905.99	833,449.50
----	------------	------------

2. 其他应付账款按账龄列示如下

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	228,705.99	173,498.99
1 至 2 年	302,000.00	302,000.00
2 至 3 年	300,000.00	300,000.00
3 年以上	30,200.00	57,950.51
合计	860,905.99	833,449.50

(1) 报告期期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份股东单位或关联方款项。

(2) 期末其他应付款金额中主要单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	款项性质
牛拥军	关联方	300,000.00	1-2 年	暂借款
沁阳市华诺建材销售中心(有限合伙)	关联方	300,000.00	2-3 年	暂借款
沁阳市方兴建设工程有限公司	非关联方	123,498.99	1 年以内	工程款
合 计		723,498.99		

(十九) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
已背书未到期应收票据		3,935,192.83
合计		3,935,192.83

(二十) 股本(单位: 万股)

项 目	期初数	本次变动增减(+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,000.00		400.00	400.00		800.00	2,800.00

(二十一) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股改净资产转入	518,180.92			518,180.92
股份支付转入	5,000,000.00		4,000,000.00	1,000,000.00
合 计	5,518,180.92		4,000,000.00	1,518,180.92

注： 2016 年 7 月 20 日公司召开创立大会暨第一次股东大会，成立股份公司，净资产超出折股部分 518,180.92 元转入资本公积。

(二十二) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项储备	3,638,709.42	1,514,526.00	760,600.26	4,392,635.16

(二十三) 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	508,070.55			508,070.55
任意盈余公积				
合 计	508,070.55			508,070.55

(二十四) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,504,961.80	871,324.21
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	4,504,961.80	871,324.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	668,104.11	4,037,375.10
减：提取法定盈余公积		403,737.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	4,000,000.00	
其他		
期末未分配利润	1,173,065.91	4,504,961.80

(二十五) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本

收入类别	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	71,405,725.77	93,838,370.88
其他业务收入	5,959.02	3,148,611.96
合 计	71,411,684.79	96,986,982.84

收入类别	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	62,631,270.06	83,437,540.28
其他业务成本	1,091,534.01	186,690.11
合 计	63,722,804.07	83,624,230.39

2. 主营业务分产品

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
氯化石蜡	70,028,580.51	61,691,428.66	93,838,370.88	83,437,540.28
次氯酸钠	1,377,145.26	939,841.40		
合 计	71,405,725.77	62,631,270.06	93,838,370.88	83,437,540.28

3. 主营业务分地区

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
省内	24,004,122.64	20,875,197.86	19,619,241.41	17,444,689.52
省外	47,401,603.13	41,756,072.20	74,219,129.47	65,992,850.76
合 计	71,405,725.77	62,631,270.06	93,838,370.88	83,437,540.28

4. 本期公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例
创亿新材料科技（常州）有限公司	9,438,323.95	13.22%
焦作广润达商贸有限公司	6,697,962.85	9.38%
乐陵市瀚海生物新能源有限公司	6,183,782.27	8.66%
洛阳泰聚高分子材料有限公司	5,547,830.86	7.77%
江阴市清秀化工涂料经营部	4,748,907.78	6.65%
合 计	32,616,807.71	45.67%

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	56,740.43	42,576.56
教育费附加	34,044.25	25,545.92
地方教育费附加	22,696.16	17,030.61

印花税	29,176.00	19,092.10
房产税	39,646.14	39,646.14
土地使用税	178,752.00	89,376.00
车船税	420.00	
水资源税	1,325.70	1,208.70
环境保护税	700.00	
合计	363,500.68	234,476.03

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费用	49,715.11	9,485.11
业务招待费	160,000.80	70,902.75
职工薪酬	166,976.27	151,667.98
其他	44,710.59	12,142.16
合计	421,402.77	244,198.00

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	695,074.87	611,612.68
差旅费	1,222.00	5,785.66
办公费	39,960.39	62,125.70
机物料消耗	33,983.64	28,902.62
业务招待费	56,799.31	128,372.00
无形资产摊销	96,135.30	96,135.30
修理费用	29,655.00	52,863.00
中介费用	253,768.01	213,480.95
折旧费用	181,029.97	164,459.76
安全生产费用	1,217,076.41	1,281,623.94
其他费用	24,028.49	5,008,294.00
合计	2,628,733.39	7,653,655.61

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	252,396.98	222,748.03
材料费用	2,852,536.33	3,621,232.39
折旧费用	7,429.00	46,517.25
燃料动力	32,657.53	174,605.62
合计	3,145,019.84	4,065,103.29

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	569,951.67	497,704.18
减：利息收入	150,796.91	129,861.25
利息净支出	419,154.76	367,842.93
手续费支出	3,170.00	111,746.78
其他	864.00	1,054.00
合计	423,188.76	480,643.71

(三十一) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	16,000.00	200,000.00
合 计	16,000.00	200,000.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关	说明
稳岗补贴	16,000.00	与收益相关	
合 计	16,000.00		

(三十二) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
短期银行债券理财收益	9.26	
合 计	9.26	

(三十三) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

处置固定资产收益		1,658.75
合 计		1,658.75

(三十四) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
一、应收票据坏账损失		
二、应收账款坏账损失	-73,180.62	48,109.99
三、其他应收款坏账损失	-73.28	-136.71
四、债权投资减值损失		
五、其他债权投资减值损失		
六、长期应收款坏账损失		
合 计	-73,253.90	47,973.28

(三十五) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
政府奖励款		
赔偿金		38,000.00
其他		0.66
合 计		38,000.66

(三十六) 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		
递延所得税费用	-18,313.47	11,993.32
合 计	-18,313.47	11,993.32

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
利润总额	649,790.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	162,447.66
子公司适用不同税率的影响	

调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,680.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	583,813.82
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除计算的所得税费用	-786,254.96
所得税费用	-18,313.47

(三十七) 现金流量表项目注释

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	150,796.91	129,861.25
政府补助	16,000.00	200,000.00
其他往来款		0.66
合 计	166,796.91	329,861.91

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
费用性支出	1,326,631.62	1,412,734.38
其他往来款	100,000.00	19,500,000.00
合 计	1,426,631.62	20,912,734.38

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
单位及个人往来款		500,000.00
合 计		500,000.00

4. 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
单位及个人往来款		2,900,000.00
合 计		2,900,000.00

(三十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	668,104.11	960,315.18
加：资产减值准备	73,253.90	-47,973.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,175,296.30	1,123,020.66
无形资产摊销	96,135.30	96,135.30
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-1,658.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	569,951.67	497,704.18
投资损失（收益以“－”号填列）	-9.26	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-18,313.47	11,993.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,524,584.41	-17,548,020.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	5,107,931.74	-306,681.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,107,151.39	3,954,824.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,959,385.51	-11,260,341.18
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	7,862,784.75	5,911,232.51
减：现金的期初余额	11,587,112.67	7,928,147.85
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,724,327.92	-2,016,915.34

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	7,862,784.75	11,587,112.67
其中：库存现金	42,852.30	52,643.76
可随时用于支付的银行存款	7,819,932.45	11,534,468.91
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,862,784.75	11,587,112.67

注：现金和现金等价物不含使用受限制的现金和现金等价物。

(三十九) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,200,000.00	用于银行承兑汇票、信用证担保
固定资产	4,260,512.90	用于借款抵押担保
无形资产	7,530,596.71	用于借款抵押担保
合 计	15,991,109.61	

一、 关联方及关联交易

1. 本企业的实际控制人

公司股东黄国伦直接持有公司 47.475%的股权，为公司控股股东、实际控制人；2023 年 5 月 12 日，经沁阳市市场监督管理局核准，沁阳市华诺建材销售中心（有限合伙）的执行事务合伙人由牛二军变更为牛力耘，使得厚基股份一致行动人发生变更，由黄国伦、牛二军、沁阳市华诺建材销售中心（有限合伙）、牛拥军变更为黄国伦、牛二军、牛拥军。黄国伦、牛二军、牛拥军三人为郎舅关系并控制公司 82.5245% 的股份，且黄国伦担任董事兼总经理、牛拥军为公司董事长，三人能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任。

2. 其他关联方

关联方名称（姓名）	与本企业的关系	统一社会信用代码
-----------	---------	----------

杨绿野	持股 2.4895%的股东,公司董事、副总经理	
沁阳市华诺建材销售中心 (有限合伙)	持股 5%的股东	91410882MA3XA8770B
崔永利	公司董事	
信阳市众合门窗制作安装有限公司	公司董事崔永利控股的公司	914115005828700486
陈五团	董秘、董事、副总经理、对外信息披露人	
陈海波	财务总监	
张家兴	监事会主席	
陈伟	监事	
冯新旺	监事	
牛军霞	公司实际控制人的妻子	

3. 关联交易情况

(1) 借入款项

关联方名称	本期发生额		上期发生额	
	借入	偿还	借入	偿还
黄国伦				2,000,000.00

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量	16,000.00

持续享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9.26
非经常性损益合计	16,009.26
减：所得税影响数	4,002.32
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	12,006.94

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