

NEM

迈奇化学

NEEQ : 831325

迈奇化学股份有限公司



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、公司负责人郑贵辉、主管会计工作负责人胡振军及会计机构负责人（会计主管人员）安爱淇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	4
第二节	会计数据和经营情况	5
第三节	重大事件	11
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	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	56
附件 II	融资情况	56

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	迈奇化学股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	迈奇化学股份有限公司
报告期、本年、本年度、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上年期末	指	2022年12月31日
N-甲基吡咯烷酮、NMP	指	一种高效选择性化学溶剂，化学稳定性和热稳定性好，极性高，挥发性低，能与水及许多有机溶剂无限混溶，是公司的主要产品，简称“NMP”。
γ -丁内酯、GBL	指	一种无色透明液体的化学溶剂，是公司中间产品，简称“GBL”。
N-乙基吡咯烷酮、NEP	指	一种高极性、高溶解、高化学稳定性及高热稳定性的无色透明液体，是公司的产品，简称“NEP”。
δ -戊内酯、DVL	指	一种多用途的化工中间体，可应用于合成吡喃嘧啶、环烯醚、西洛他唑、witting 试剂和 epothifone 抗癌药等医药行业，均聚酯和聚交酯等可降解高分子材料，香料、涂料及电池行业电解液等不同领域，是公司的产品，简称“DVL”。
1,4-丁二醇、BDO	指	一种重要的有机和精细化工原料，是公司的原材料，简称“BDO”。
中创科技	指	广东中创创新科技服务合伙企业（有限合伙）
中创一号	指	深圳中创一号基金企业（有限合伙）
广州创业谷	指	广州创业谷高新企业孵化器有限公司
主办券商（报告期内）	指	中原证券股份有限公司
主办券商（自2023年8月4日起）	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	迈奇化学股份有限公司		
法定代表人	郑贵辉	成立时间	2002年6月24日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（舒元），一致行动人为（广东中创创新科技服务合伙企业（有限合伙）、深圳中创一号基金企业（有限合伙）、广州创业谷高新企业孵化器有限公司）。
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-专用化学品制造（C266）-其他专用化学产品制造（C2669）		
主要产品与服务项目	N-甲基吡咯烷酮、N-乙基吡咯烷酮、 γ -丁内酯、 δ -戊内酯及产品定制化；环保回收设备系统及化工产品项目建设设计、施工、鉴定及检测技术咨询服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	迈奇化学	证券代码	831325
挂牌时间	2014年11月12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）	76,920,000
主办券商（报告期内）	中原证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	谭学军	联系地址	河南省濮阳市胜利路西段34号路北
电话	0393-8071866	电子邮箱	tanxuejun@nem.com.cn
公司办公地址	河南省濮阳市胜利路西段34号路北	邮政编码	457000
公司网址	http://www.nem.com.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	91410900740714244B		
注册地址	河南省濮阳市胜利西路段34号路北		
注册资本（元）	76,920,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司按照社会化专业分工的模式，立足于化学原料及化学制品制造业，聚焦电子化学品和化工新材料的开发与应用，利用具有自主知识产权的万吨级联合生产装置，为锂离子电池、电动汽车动力电池、导电剂等新能源行业，芳纶、聚酰亚胺、聚苯醚腈等高分子及医药新材料行业，LCD 液晶材料、集成电路、半导体等电子行业客户提供优质高端的电子化学品。

公司致力于为新能源、新材料等行业高端客户提供持续创新的专用材料及综合解决方案，保持产品在电子化学品行业内的技术领先优势；注重系列新产品的研发、技术创新、新产品市场开拓，保持具有良好的产业价值链和持续的盈利能力。公司坚持以客户需求为导向，深入应用领域，为客户提供来料加工、定制化产品以及配套技术和售后服务，满足不同客户的个性化需求，不断完善以企业为主体、市场为导向的自主创新体系。

公司的下游客户分为两类，一类是产品终端客户，一类是产品中间贸易商。针对终端客户，公司采取直销形式，以订单方式与客户确定一定时期内的供货品种与数量，销售价格随市场情况波动；针对中间贸易商，公司则通过向其授权，允许其在一定地区代理销售公司产品。公司与主要客户均保持了较长合作时间，且合作稳定，客户反馈良好。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1. 省级“专精特新”中小企业 认定时间：2021年5月11日 认定依据：根据《河南省工业和信息化厅办公室关于组织开展2021年度河南省“专精特新”中小企业认定工作的通知》（豫工信办企业〔2021〕27号），公司被认定为2021年度河南省“专精特新”中小企业。 2. 高新技术企业 认定时间：2020年12月

认定依据：《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）；2020年12月，公司顺利通过河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局高新技术企业的重新认定，有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	460,859,097.05	906,068,911.64	-49.14%
毛利率%	4.08%	9.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,027,727.52	48,756,594.55	-93.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,978,547.98	46,987,049.05	-95.79%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.62%	12.77%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.40%	12.31%	-
基本每股收益	0.04	0.63	-93.65%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	813,335,321.80	708,300,821.52	14.83%
负债总计	322,628,093.72	220,621,320.96	46.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	490,707,228.08	487,679,500.56	0.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.38	6.34	0.63%
资产负债率%（母公司）	39.55%	31.11%	-
资产负债率%（合并）	39.67%	31.15%	-
流动比率	1.47	2.07	-
利息保障倍数	20.02	250.48	-
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	-79,476,834.25	49,459,828.25	-260.69%
应收账款周转率	9.36	6.94	-
存货周转率	6.48	11.07	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	14.83%	8.13%	-
营业收入增长率%	-49.14%	33.03%	-

净利润增长率%	-93.79%	36.28%	-
---------	---------	--------	---

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	65,538,710.76	8.05%	86,940,696.40	12.27%	-24.62%
应收票据	214,672,608.31	26.39%	155,548,123.54	21.96%	38.01%
应收账款	45,810,720.83	5.63%	46,579,244.70	6.58%	-1.65%
应收款项融资	10,127,635.47	1.25%	9,809,647.93	1.38%	-3.24%
其他流动资产	22,388,422.37	2.75%	11,571,927.45	1.63%	93.47%
在建工程	147,108,060.37	18.09%	43,942,791.75	6.20%	237.77%
其他非流动资产	13,659,738.00	1.68%	27,150,724.00	3.83%	-49.69%
合同负债	14,911,620.94	0.18%	17,285,410.82	2.44%	-91.37%
应付职工薪酬	3,937,952.72	0.48%	8,852,577.77	1.25%	-55.52%
应交税费	116,505.82	0.01%	3,785,734.18	0.53%	-96.92%
其他流动负债	218,901,614.39	26.91%	129,980,570.86	18.35%	68.41%

项目重大变动原因：

本期货币资金较上期期末减少21,401,985.64元，减少比例为24.62%，主要原因系本期存货增加和资本支出增加所致；

本期应收票据较上期期末增加59,124,484.77元，增长比例为38.01%，主要原因系本期期末留存的和已经背书但尚未到期的银行承兑增加；

本期其他流动资产较上期期末增加10,816,494.92元，增长比例为93.47%，主要原因系本期资本支出增加导致增值税进项税额增加所致；

本期在建工程较上期期末增加103,165,268.62元，增长比例为237.77%，主要原因系本期年产10万吨 γ -丁内酯项目、年产10万吨N-甲基吡咯烷酮项目及公用工程配套项目投入增加；

本期其他非流动资产较上期期末减少13,490,986.00元，减少比例为49.69%，主要原因系本期预付长期资产款项转入在建工程；

本期合同负债较上期期末减少2,373,789.88元，减少比例为91.37%，主要原因系本期预收货款减少；

本期应付职工薪酬较上期期末减少4,914,625.05元，减少比例为55.52%，主要原因系本期受业绩下降影响，绩效薪酬有所下降；

本期应交税费较上期期末减少3,669,228.36元，减少比例为96.92%，主要原因系本期利润下降。

本期其他流动负债较上期期末增加88,921,043.53元，增加比例为68.41%，主要原因系本期用已背

书未到期的应收票据支付应付款项增加所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	460,859,097.05	-	906,068,911.64	-	-49.14%
营业成本	442,063,031.11	95.92%	818,671,094.15	89.76%	-46.00%
毛利率	4.08%	-	9.65%	-	-
税金及附加	595,516.41	0.13%	1,258,005.00	0.14%	-52.66%
研发费用	7,345,751.00	1.60%	27,466,244.07	3.03%	-73.26%
财务费用	-98,151.38	0.02%	-224,533.58	-0.02%	-56.29%
信用减值损失	0.00	0.00%	716,965.05	0.08%	-100.00%
其他收益	818,368.41	0.18%	2,081,818.24	0.23%	-60.69%
投资收益	334,066.04	0.07%	35,460.89	0.00%	842.07%
资产处置收益	0.00	0.00%	-12,925.03	0.00%	-100.00%
营业外收入	231,023.53	0.05%	0.00	0.00%	100.00%
营业外支出	50,639.01	0.01%	27,177.30	0.00%	86.33%
所得税费用	488,127.21	0.11%	4,105,947.89	0.45%	-88.11%
经营活动产生的现金流量净额	-79,476,834.25	-	49,459,828.25	-	-260.69%
投资活动产生的现金流量净额	59,193,848.61	-	-12,232,052.63	-	-583.92%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	5,834,893.34	-	-100.00%

项目重大变动原因：

本期营业收入较上期同期减少 445,209,814.59 元，减少比例为 49.14%，主要原因系市场竞争激烈，产品销售单价下降；

本期营业成本较上期同期减少 376,608,063.04 元，减少比例为 46.00%，主要原因系随着收入下降，受到原材料的价格下降的影响，成本相应有所下降；

本期毛利率较上期同期下降 5.57%，主要原因是市场竞争激烈，产品销售单价的下降幅度高于产品原材料成本下降幅度；

本期研发费用较上期同期减少 20,120,493.07 元，减少比例为 73.26%，主要原因系公司根据实际情况开展研发投入，本期的研发投入进度较上期有所减缓。

本期的经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 260.69%，主要原因是本期公司产品收入下

降，同时应收票据增加，现金流入减少；

本期的投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 583.92%，主要原因系收回理财产品；
本期的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 100%，主要原因系本期无融资活动。

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
新迈奇（广东）材料科技有限公司	子公司	新材料技术推广服务，化工产品销售。	10,000,000.00	946,949.38	-167,852.64	961,022.15	-238,969.98

主要参股公司业务分析

适用 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司重视职工的健康安全，每年定期组织全员进行职业健康体检，保障职工的合法权益，为职工提供安全、健康、舒适的工作环境。

公司重视与合作伙伴的合作，与合作伙伴共同成长、共同发展，注重与合作伙伴共同创新，为客户创造价值。

公司重视环境保护和污染防治，严格落实企业主体责任，持续加大环保投入，引进先进的技术和设备，提升污染处理效能，以实际行动履行环保的社会责任。

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
发生安全和环保事故的风险	公司在生产经营过程中涉及的部分原材料、产成品或为危险化

	<p>学品或易制毒化学品，有易燃、易爆等性质，在其生产、装卸和仓储过程中，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。此外，产品生产过程中会产生废水、废气、废渣等排放物，公司如因操作不当、设备老化失修或其它偶发因素，可能会发生失火、爆炸等安全事故，或者因污染物外泄等原因产生环保事故，从而可能对公司未来的生产经营产生不利的影响。</p> <p>公司已制定并实施《年度危险化学品重大危险源企业双重预防机制数字化应用提升工作方案》，降低安全事故风险；公司的“三废”处理严格按环境保护法、环评批复的要求，并依法依规建立了三废治理设施，保障达标排放，降低环保事故风险。</p>
<p>技术研发能力不足可能导致的风险</p>	<p>电子化学品行业的一个重要特点是品种多、发展快，质量要求高，且随着国内经济的持续快速发展，对高品质、新型化学品的需求越来越多，系列产品配套和服务配套能力要求高，因而对公司研究开发能力，特别是研发速度和配套工艺开发能力的要求很高。同时，生产高质量的化学溶剂产品要求高转化率、高选择性、反应条件温和、操作安全、分离严格，这就要求生产企业具有成熟、先进的合成、提纯、分离、分析等技术。因此，加大研发投入以加强新品种研发、提高产品品质，从而提升整体技术研发能力，是确保企业核心竞争力的关键因素。如果未来公司的研发能力无法适应整个精细化工行业的发展趋势，或无法保持持续高效的研发创新水平，可能对公司的生产经营产生一定的影响。</p> <p>公司一直以来与高校、科研机构等保持良好合作，借助产、学、研的优势，不断提升公司新产品储备数量及技术研发能力。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化。</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《公开转让说明书》	董监高	限售承诺	2014年10月30日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	其他股东	同业竞争承诺	2014年10月30日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2014年10月30日	-	正在履行中
《收购报告书》	收购人	收购承诺	2019年12月2日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
非融资保函 保证金	货币资金	质押	10,000,000.00	1.23%	工程支付保函
机器设备	固定资产	抵押	54,897,221.00	6.75%	短期借款抵押
总计	-	-	64,897,221.00	7.98%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

受限资产占公司总资产比例较低，公司未因资产权利受限事项而受影响。

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	73,713,072	95.83%	0	73,713,072	95.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,966,150	37.66%	0	28,966,150	37.66%	
	董事、监事、高管	597,344	0.78%	-273,329	324,015	0.42%	
	核心员工	308,486	0.40%	0	308,486	0.40%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,206,928	4.17%	0	3,206,928	4.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	3,206,928	4.17%	-2,469,678	737,250	0.96%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		76,920,000	-	0	76,920,000	-	
普通股股东人数							237

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	苗胜利	18,971,100	0	18,971,100	24.6634%	0	18,971,100	0	0
2	广东中创创新科技服务合伙企业（有	15,923,500	0	15,923,500	20.7014%	0	15,923,500	0	0

	有限合伙)								
3	深圳中创一号基金企业(有限合伙)	13,020,650	0	13,020,650	16.9275%	0	13,020,650	0	0
4	周柳珍	3,800,000	25,000	3,825,000	4.9727%	0	3,825,000	0	0
5	李莉	2,448,620	0	2,448,620	3.1833%	0	2,448,620	0	0
6	高英杰	2,392,863	-210,400	2,182,463	2.8373%	2,180,069	2,394	0	0
7	赵宁威	1,600,097	0	1,600,097	2.0802%	0	1,600,097	0	0
8	闫军胜	1,514,632	-26,521	1,488,111	1.9346%	0	1,488,111	0	0
9	周金棠	897,405	589,266	1,486,671	1.9327%	0	1,486,671	0	0
10	上海钦鹏投资中心(有限合伙)	1,293,800	0	1,293,800	1.6820%	0	1,293,800	0	0
合计		61,862,667	-	62,240,012	80.92%	2,180,069	60,059,943	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

广东中创创新科技服务合伙企业(有限合伙)与深圳中创一号基金企业(有限合伙)均受实际控制人舒元控制,为实际控制人的一致行动人,除此之外,前十名股东间相互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
谭学军	董事、总经理、 董事会秘书	男	1964年10月	2023年4月3日	2026年3月28日
舒元	董事	男	1949年8月	2023年3月29日	2026年3月28日
郑贵辉	董事长	男	1973年12月	2023年4月3日	2026年3月28日
杨毅峰	董事	男	1966年6月	2023年3月29日	2026年3月28日
陈诗帆	董事	男	1987年7月	2023年3月29日	2026年3月28日
苗惠彬	董事	男	1987年3月	2023年3月29日	2026年3月28日
章明秋	独立董事	男	1961年4月	2023年3月29日	2026年3月28日
林勋亮	独立董事	男	1960年8月	2023年3月29日	2026年3月28日
柳建华	独立董事	男	1980年7月	2023年3月29日	2026年3月28日
黄君贤	监事会主席	女	1992年12月	2023年4月3日	2026年3月28日
卓雪婷	监事	女	1994年1月	2023年3月29日	2026年3月28日
杨素阁	职工监事	女	1972年7月	2023年3月29日	2026年3月28日
胡振军	财务总监	男	1978年2月	2023年4月3日	2026年3月28日
陈燕武	副总经理	男	1974年6月	2023年4月3日	2026年3月28日
梁振雨	副总经理	男	1978年3月	2023年4月3日	2026年3月28日
任先雷	副总经理	男	1979年10月	2023年4月3日	2026年3月28日
刘俊杰	监事会主席	男	1965年9月	2021年5月18日	2023年3月28日
高英杰	监事	男	1964年7月	2020年2月25日	2023年2月23日
崔金玲	职工监事	女	1972年4月	2020年2月25日	2023年3月28日
李凯	副总经理	男	1974年6月	2020年2月25日	2023年4月2日
闫广学	研发中心主任	男	1971年11月	2020年2月25日	2023年4月2日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司无控股股东，实际控制人及其一致行动人为舒元、广东中创创新科技服务合伙企业（有限合伙）、深圳中创一号基金企业（有限合伙）、广州创业谷高新企业孵化器有限公司。董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

公司董事舒元持有广州创业谷高新企业孵化器有限公司 60%股权；持有深圳中创一号基金企业（有限合伙）执行事务合伙人广东中大创业投资管理有限公司 39.10%股权；间接持有广东中创创新科技服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人广州桑鸭山孵化器有限公司 60%股权。广东中创创新科技服务合伙企业（有限合伙）、深圳中创一号基金企业（有限合伙）、广州创业谷高新企业孵化器有限公司受同一实际控制人舒元控制。董事郑贵辉担任广州创业谷高新企业孵化器有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；同时担任深圳中创一号基金企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。除此之外，公司董事、

监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
郑贵辉	董事	新任	董事长	换届选举
谭学军	董事长	离任	董事、董事会秘书	换届选举、聘任
刘俊杰	监事会主席	离任	无	换届选举
高英杰	监事	离任	无	罢免
崔金玲	职工监事	离任	无	换届选举
黄君贤	无	新任	监事会主席	选举
卓雪婷	无	新任	监事	换届选举
杨素阁	无	新任	职工监事	换届选举
陈燕武	无	新任	副总经理	聘任
李凯	副总经理	离任	无	任期届满
闫广学	研发中心主任	离任	无	任期届满

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

单位：股

姓名	职务	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
杨素阁	职工监事	10,200	0	10,200	0.0133%	0	0
合计	-	10,200	-	10,200	0.0133%	0	0

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

郑贵辉，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。主要工作经历：2004年12月至2005年5月任广东健力宝集团有限公司代理总裁；2005年5月至2006年3月任广东健力宝集团有限公司常务副总裁；2006年4月至2007年12月任成都市地建置业发展有限公司副总裁；2008年5月至2011年1月任Global Watch Enterprises Ltd. 董事长、总裁；2011年2月至今任广东中大创业投资管理有限公司董事、总裁；2016年6月至今任广州市中创集团股份有限公司总裁；2020年2月至2023年3月任迈奇化学股份有限公司董事；2023年4月至今任迈奇化学股份有限公司董事长。

黄君贤，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东财经大学法学、金融学专业，中级经济师。主要工作经历：2015年6月至2021年9月于广东中大创业投资管理有限公司历任投资助理、投资部经理、合规部经理、合规部高级经理。2021年9月至今于广东中大创业投资管理有限公司任副总监、合规风控负责人、信息披露负责人。2023年2月至2023年3月任迈奇化学股份

有限公司监事；2023年4月至今任迈奇化学股份有限公司监事会主席。

卓雪婷，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东财经大学法学专业。主要工作经历：2016年6月至2017年4月于广州创业谷高新企业孵化器有限公司任行政助理，2017年4月至2022年9月于广东中大创业投资管理有限公司历任法务助理、总裁秘书，2022年9月至今于广东中大创业投资管理有限公司任总裁办主任。2023年3月至今任迈奇化学股份有限公司监事。

杨素阁，女，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2002年8月至今，历任迈奇化学股份有限公司化验员、化验班长、品管部经理。2023年3月至今任迈奇化学股份有限公司职工监事。

陈燕武，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华南理工大学计算机科学与技术专业。主要工作经历：2003年4月至2005年2月任四川省郫县豆瓣股份有限公司人事总监；2005年3月至2013年4月历任广东健力宝集团有限公司：人力资源中心副总经理、健力宝山庄总经理、广东健力宝股份有限公司人事经理；2013年4月至2023年2月任广东汇茂电气股份有限公司董事兼副总经理。2023年3月入职迈奇化学股份有限公司，2023年4月至今任迈奇化学股份有限公司副总经理。

（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	30	32
生产人员	144	151
销售人员	12	13
技术人员	44	50
财务人员	3	3
行政人员	11	17
员工总计	244	266

（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	10	0	0	10

核心员工的变动情况：

本报告期内，公司核心员工无变动。

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、1	65,538,710.76	86,940,696.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、2		50,098,490.10
衍生金融资产			
应收票据	二、3	214,672,608.31	155,548,123.54
应收账款	二、4	45,810,720.83	46,579,244.70
应收款项融资	二、5	10,127,635.47	9,809,647.93
预付款项	二、6	33,360,462.31	28,083,957.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、7	160,376.83	306,812.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、8	76,490,944.37	57,870,448.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、9	22,388,422.37	11,571,927.45
流动资产合计		468,549,881.25	446,809,348.18
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	二、10	122,587,567.23	128,288,308.34
在建工程	二、11	147,108,060.37	43,942,791.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、12	60,119,063.07	60,798,327.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、13	1,311,011.88	1,311,321.38
其他非流动资产	二、14	13,659,738.00	27,150,724.00
非流动资产合计		344,785,440.55	261,491,473.34
资产总计		813,335,321.80	708,300,821.52
流动负债：			
短期借款	二、15	10,000,000.00	10,009,816.67
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	二、16	70,125,508.93	46,064,999.09
预收款项			
合同负债	二、17	14,911,620.94	17,285,410.82
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、18	3,937,952.72	8,852,577.77
应交税费	二、19	116,505.82	3,785,734.18
其他应付款	二、20	139,439.96	131,987.09
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	二、21	218,901,614.39	129,980,570.86
流动负债合计		318,132,642.76	216,111,096.48
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	二、22	4,495,450.96	4,495,450.96
递延所得税负债			14,773.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,495,450.96	4,510,224.48
负债合计		322,628,093.72	220,621,320.96
所有者权益：			
股本	二、23	76,920,000.00	76,920,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、24	34,389,165.90	34,389,165.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、26	39,746,239.16	39,746,239.16
一般风险准备			
未分配利润	二、27	339,651,823.02	336,624,095.50
归属于母公司所有者权益合计		490,707,228.08	487,679,500.56
少数股东权益			
所有者权益合计		490,707,228.08	487,679,500.56
负债和所有者权益总计		813,335,321.80	708,300,821.52

法定代表人：郑贵辉

主管会计工作负责人：胡振军

会计机构负责人：安爱淇

（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		65,322,390.45	86,626,949.52
交易性金融资产			50,098,490.10
衍生金融资产			
应收票据		214,072,608.31	155,548,123.54
应收账款		45,745,395.83	46,874,192.70
应收款项融资		10,127,635.47	9,750,647.93
预付款项		33,360,462.31	28,083,957.28
其他应收款		125,495.41	306,812.63
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		76,472,721.72	57,696,473.29
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		22,388,422.37	11,521,943.02
流动资产合计		467,615,131.87	446,507,590.01
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		500,000.00	500,000.00
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		122,587,567.23	128,288,308.34
在建工程		147,108,060.37	43,942,791.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		60,119,063.07	60,798,327.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,311,011.88	1,311,011.88
其他非流动资产		13,659,738.00	27,150,724.00
非流动资产合计		345,285,440.55	261,991,163.84
资产总计		812,900,572.42	708,498,753.85
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,009,816.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		70,625,508.93	46,064,999.09
预收款项			
合同负债		14,911,620.94	17,109,278.08
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,920,134.05	8,839,093.77
应交税费		115,214.47	3,785,249.35
其他应付款		120,529.96	114,107.09
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		217,337,103.89	129,957,673.60
流动负债合计		317,030,112.24	215,880,217.65
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		4,495,450.96	4,495,450.96
递延所得税负债			14,773.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,495,450.96	4,510,224.48
负债合计		321,525,563.20	220,390,442.13
所有者权益：			
股本		76,920,000.00	76,920,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		34,389,165.90	34,389,165.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,746,239.16	39,746,239.16
一般风险准备			
未分配利润		340,319,604.16	337,052,906.66
所有者权益合计		491,375,009.22	488,108,311.72
负债和所有者权益合计		812,900,572.42	708,498,753.85

（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		460,859,097.05	906,068,911.64
其中：营业收入	二、28	460,859,097.05	906,068,911.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		458,577,571.19	856,000,511.05

其中：营业成本	二、28	442,063,031.11	818,671,094.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、29	595,516.41	1,258,005.00
销售费用	二、30	2,533,354.99	3,144,228.02
管理费用	二、31	6,138,069.06	5,685,473.39
研发费用	二、32	7,345,751.00	27,466,244.07
财务费用	二、33	-98,151.38	-224,533.58
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	二、34	818,368.41	2,081,818.24
投资收益（损失以“-”号填列）	二、35	334,066.04	35,460.89
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）	二、36	-98,490.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、37		716,965.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-12,925.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,335,470.21	52,889,719.74
加：营业外收入	二、39	231,023.53	
减：营业外支出	二、40	50,639.01	27,177.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,515,854.73	52,862,542.44
减：所得税费用	二、41	488,127.21	4,105,947.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,027,727.52	48,756,594.55
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）		3,027,727.52	48,756,594.55
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）		3,027,727.52	48,756,594.55
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		3,027,727.52	48,756,594.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		0.04	0.63
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.04	0.63

法定代表人：郑贵辉

主管会计工作负责人：胡振军

会计机构负责人：安爱淇

（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		460,846,103.22	906,020,712.45
减：营业成本		442,063,208.10	818,684,035.72
税金及附加		594,912.44	1,256,254.74
销售费用		2,440,590.88	3,026,076.22
管理费用		5,979,152.38	5,617,662.45
研发费用		7,345,751.00	27,466,244.07
财务费用		-98,007.42	-224,218.11
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		818,368.41	2,081,454.04
投资收益（损失以“-”号填列）		334,066.04	35,460.89
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）		-98,490.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）			718,284.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-12,925.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,574,440.19	53,016,931.86
加：营业外收入		231,023.53	
减：营业外支出		50,639.01	27,177.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,754,824.71	52,989,754.56
减：所得税费用		488,127.21	4,106,277.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,266,697.50	48,883,476.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		3,266,697.50	48,883,476.78
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		84,714,718.25	635,525,436.60

客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			18,114,216.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,077,849.39		2,252,727.67
经营活动现金流入小计	85,792,567.64		655,892,380.53
购买商品、接受劳务支付的现金	140,217,775.00		553,201,332.09
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	12,103,605.71		17,287,344.08
支付的各项税费	3,058,221.65		31,424,214.77
支付其他与经营活动有关的现金	9,889,799.53		4,519,661.34
经营活动现金流出小计	165,269,401.89		606,432,552.28
经营活动产生的现金流量净额	-79,476,834.25		49,459,828.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	200,150,000.00		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	219,799.42		35,460.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,309.74
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	200,369,799.42		15,040,770.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,175,950.81		27,272,823.26
投资支付的现金	60,000,000.00		
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	141,175,950.81		27,272,823.26
投资活动产生的现金流量净额	59,193,848.61		-12,232,052.63
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			6,000,000.00
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			6,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			165,106.66
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			
筹资活动现金流出小计			165,106.66
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	5,834,893.34
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		-20,282,985.64	43,062,668.96
加：期初现金及现金等价物余额		75,821,696.40	14,644,043.38
六、期末现金及现金等价物余额		55,538,710.76	57,706,712.34

法定代表人：郑贵辉

主管会计工作负责人：胡振军

会计机构负责人：安爱淇

（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		84,521,558.25	634,857,394.56
收到的税费返还			18,114,216.26
收到其他与经营活动有关的现金		1,077,576.93	2,234,554.00
经营活动现金流入小计		85,599,135.18	655,206,164.82
购买商品、接受劳务支付的现金		140,181,015.00	552,859,200.02
支付给职工以及为职工支付的现金		11,911,309.57	17,154,934.02
支付的各项税费		3,051,852.24	31,411,419.32
支付其他与经营活动有关的现金		9,834,366.05	4,457,027.43
经营活动现金流出小计		164,978,542.86	605,882,580.79
经营活动产生的现金流量净额		-79,379,407.68	49,323,584.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,150,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		219,799.42	35,460.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,309.74
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		200,369,799.42	15,040,770.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,175,950.81	27,272,823.26

投资支付的现金		60,000,000.00	
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		141,175,950.81	27,272,823.26
投资活动产生的现金流量净额		59,193,848.61	-12,232,052.63
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			6,000,000.00
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			6,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			165,106.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			165,106.66
筹资活动产生的现金流量净额			5,834,893.34
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		-20,185,559.07	42,926,424.74
加：期初现金及现金等价物余额		75,507,949.52	14,247,061.12
六、期末现金及现金等价物余额		55,322,390.45	57,173,485.86

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

本报告期公司不存在上述附注事项, 请参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	12.94	2,131.09
银行存款	25,511,318.44	55,819,565.31
其他货币资金	40,027,379.38	31,119,000.00
合计	65,538,710.76	86,940,696.40
其中: 存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,000,000.00	11,119,000.00

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		

项目	期末余额	期初余额
非融资保函保证金	10,000,000.00	11,119,000.00
合计	10,000,000.00	11,119,000.00

2、交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,098,490.10
其中：理财产品		50,098,490.10
合计		50,098,490.10

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	224,800,243.78	154,334,394.27
商业承兑票据		1,213,729.27
合计	224,800,243.78	155,548,123.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

(3) 期末公司无已质押的应收票据

(4) 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

单位名称	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		224,800,243.78
合计		224,800,243.78

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期无实际核销的应收票据情况

(7) 其他说明

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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 (%)	
按组合计提坏账准备的应 收款项	48,861,968.70	100.00	3,051,247.87	6.2400	45,810,720.83
组合 1	48,861,968.70	100.00	3,051,247.87	6.24	45,810,720.83
组合 2					
合计	48,861,968.70	100.00	3,051,247.87	6.24	45,810,720.83

(续)

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 (%)	
单项计提坏账准备的应 收款项	599,708.67	1.21	599,708.67	100.00	
按组合计提坏账准备的 应收款项	49,030,783.90	98.79	2,451,539.20	5.00	46,579,244.70
组合 1	49,030,783.90	98.79	2,451,539.20	5.00	46,579,244.70
组合 2					
合计	49,630,492.57	100.00	3,051,247.87	6.15	46,579,244.70

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	3,051,247.87				3,051,247.87
合计	3,051,247.87				3,051,247.87

(3) 本期无实际核销应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司的关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
第一名	非关联方	5,061,396.61	10.5	253,069.83
第二名	非关联方	4,253,540.32	8.82	212,677.02
第三名	非关联方	3,017,384.00	6.26	150,869.20
第四名	非关联方	2,609,800.04	5.41	130,490.00
第五名	非关联方	1,536,000.00	3.19	76,800.00
合计		16,478,120.97	34.17	823,906.05

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示:

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	10,127,635.47	9,809,647.93
合计	10,127,635.47	9,809,647.93

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内(含 1 年以内)	33,225,201.21	99.59	27,666,374.10	98.51
1 至 2 年	135,261.10	0.41	417,583.18	1.49

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2至3年				
3至4年				
4至5年				
合计	333,360,462.31	100.00	28,083,957.28	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	与本公司的关系	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	非关联方	11,237,525.06	33.69%
第二名	非关联方	8,849,758.83	26.53%
第三名	非关联方	4,008,905.82	12.02%
第四名	非关联方	2,103,557.87	6.31%
第五名	非关联方	1,097,642.94	3.29%
合计		27,297,390.52	81.83%

7、其他应收款

总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	160,376.83	306,812.63
合计	160,376.83	306,812.63

其他应收款部分:

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	170,870.83
3至4年	9,506.00
5年以上	80,000.00
合计	280,376.83

(2) 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	89,506.00	89,506.00
保证金		
员工保险	146,146.29	140,016.35
其他	44,724.54	177,941.16

款项性质	期末余额	期初余额
合计	280,376.83	407,463.51

(3) 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	100,650.88			100,650.88
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	100,650.88			100,650.88

(4) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

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	
其他应收款坏账准备	100,650.88				100,650.88
合计	100,650.88				100,650.88

(5) 本期末无实际核销的其他应收款

(6) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网河南省电力公司 濮阳供电公司	非关联方	押金	80,000.00	5 年以上	28.53	80,000.00
员工保险	非关联方	员工保险	146,146.29	1 年以内	52.12	
合计			226,146.29		80.65	

(7) 本期末无涉及政府补助的其他应收款

(8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(9) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

8、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	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	22,510,051.56		22,510,051.56	26,236,213.49		26,236,213.49
库存商品	53,962,670.16		53,962,670.16	22,001,207.04		22,001,207.04
发出商品	1,030,087.07	1,030,087.07		10,663,114.69	1,030,087.07	9,633,027.62
合计	77,502,808.79	1,030,087.07	77,502,808.79	58,900,535.22	1,030,087.07	57,870,448.15

9、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	22,388,422.37	11,571,927.45
合计	22,388,422.37	11,571,927.45

10、 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	25,440,405.54	229,698,651.33	1,957,611.34	7,745,719.27	264,842,387.48
2.本期增加金额		5,095,248.39		254,690.72	5,349,939.11
(1) 购置		2,712,026.05		254,690.72	2,966,716.77
(2) 在建工程转入		2,383,222.34			2,383,222.34
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4.期末余额	25,440,405.54	234,793,899.72	1,957,611.34	8,000,409.99	270,192,326.59
二、累计折旧					
1.期初余额	11,990,812.25	120,128,245.95	568,738.95	3,866,281.99	136,554,079.14
2.本期增加金额	537,882.82	8,759,787.35	185,973.12	316,022.15	9,799,665.44
(1) 计提	537,882.82	8,759,787.35	185,973.12	316,022.15	9,799,665.44
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

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) 其他转出					
4.期末余额	12,528,695.07	128,888,033.30	754,712.07	4,182,304.14	146,353,744.58
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.期末账面价值	12,911,710.47	105,905,866.42	1,202,899.27	3,818,105.85	123,838,582.01
2.期初账面价值	13,449,593.29	109,570,405.38	1,388,872.39	3,879,437.28	128,288,308.34

(2) 本期末无暂时闲置的固定资产情况

(3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产情况

(5) 本期无未办妥产权证书的固定资产情况

11、在建工程

总体情况列示：

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	147,108,060.37	43,942,791.75
合计	147,108,060.37	43,942,791.75

在建工程部分：

(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 10 万吨 γ -丁内酯项目、年产 10 万吨 N-甲基吡咯烷酮项目及公用工程配套项目	147,108,060.37		147,108,060.37	43,942,791.75		43,942,791.75

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	147,108,060.37		147,108,060.37	43,942,791.75		43,942,791.75

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产 金额	本期其他 减少金额	期末余额
年产 10 万吨 γ -丁内酯项目、年产 10 万吨 N-甲基吡咯烷酮项目及公用工程配套项目	330,000,000.00	43,942,791.75	103,165,268.62			147,108,060.37
合计	330,000,000.00	43,942,791.75	103,165,268.62			147,108,060.37

(续)

项目名称	工程累计投入占 预算比例(%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
年产 10 万吨 γ -丁内酯项目、年产 10 万吨 N-甲基吡咯烷酮项目及公用工程配套项目	44.57	44.57				自筹
微电子级 N-甲基甲酰胺 (NMF)项目						自筹

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	66,205,412.89	397,246.25	66,602,659.14
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	66,205,412.89	397,246.25	66,602,659.14

项目	土地使用权	软件	合计
二、累计摊销			
1.期初余额	5,408,056.00	396,275.27	5,804,331.27
2.本期增加金额	678,293.82	970.98	679,264.80
(1) 计提	678,293.82	970.98	679,264.80
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	6,086,349.82	397,246.25	6,483,596.07
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.期末账面价值	60,119,063.07	0	60,119,063.07
2.期初账面价值	60,797,356.89	970.98	6,079,8327.87

(2) 本期末无未办妥产权证书的无形资产

13、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	3,215,779.24	482,490.68	3,215,779.24	482,490.68
存货跌价准备	1,030,087.07	154,513.06	1,030,087.07	154,513.06
递延收益	4,495,450.96	674,317.64	4,495,450.96	674,317.64
合计	8,741,317.27	1,311,321.38	8,741,317.27	1,311,321.38

(2) 本期无未经抵销的递延所得税负债

14、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质或内容
预付设备款	13,659,738.00	27,150,724.00	预付设备款

项目	期末余额	期初余额	性质或内容
合计	13,659,738.00	27,150,724.00	

15、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	10,009,816.67
合计	10,000,000.00	10,009,816.67

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料、运费款	55,024,296.98	37,630,210.42
应付设备款	11,731,211.95	6,210,216.50
应付工程款	622,136.15	1,757,583.18
其他	2,747,863.85	466,988.99
合计	70,125,508.93	46,064,999.09

(2) 本期末无重要的账龄超过 1 年的应付账款

17、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	14,911,620.94	17,285,410.82
合计	14,911,620.94	17,285,410.82

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	8,852,032.33	13,854,546.90	18,768,626.51	3,937,952.72
二、离职后福利-设定提存计划	545.44	963,332.86	963,878.30	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	8,852,577.77	14,817,879.76	19,732,504.81	3,937,952.72

(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	6,978,066.83	11,313,407.64	16,104,409.51	2,187,064.96
2、职工福利费	47,237.00	1,642,296.35	1,689,533.35	
3、社会保险费		442,132.66	442,132.66	
医疗保险费		35,582.26	35,582.26	
工伤保险费		406,550.40	406,550.40	
4、住房公积金		269,780.00	269,780.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,826,728.50	186,930.25	262,770.99	1,750,887.76
合计	8,852,032.33	13,854,546.90	18,768,626.51	3,937,952.72

(3) 离职后福利-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、基本养老保险费	545.44	922,934.4	923,479.84	
2、失业保险		40,398.46	40,398.46	
合计	545.44	963,332.86	963,878.30	

19、应交税费

税种	期末余额	期初余额
应交企业所得税		3,004,177.20
增值税		
城市维护建设税	44,411.61	44,376.52
教育费附加	19,018.51	19,018.51
地方教育费附加	12,679.01	12,679.01
房产税		42,123.16
土地使用税		458,207.61
印花税	40,396.69	200,939.43
代扣代缴个人所得税		
水资源税		32.20
环境保护税		4,180.54
合计	116,505.82	3,785,734.18

20、其他应付款

总体情况列示：

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	139,439.96	131,987.09
合计	139,439.96	131,987.09

其他应付款部分：

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
保证金	105,400.00	105,400.00
其他	34,039.96	26,587.09
合计	139,439.96	131,987.09

(2) 本期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		2,247,103.44
已背书未到期的银行承兑汇票	218,901,614.39	126,455,857.69
已背书未到期的商业承兑汇票		1,277,609.76
合计	218,901,614.39	129,980,570.86

22、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
政府补助	4,495,450.96			4,495,450.96	
合计	4,495,450.96			4,495,450.96	

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额
年产 5000 吨 N- 乙基吡咯烷酮产业化项目	507,194.53				507,194.53
2 万吨/年 GBL/NMP 联合装置项目	553,344.96				553,344.96
年产 2 万吨 N- 甲基吡咯烷酮项目资金	166,666.75				166,666.75
2 万吨 N- 甲基吡咯烷酮 8 千吨回收项目	1,914,308.23				1,914,308.23
N- 甲基吡咯烷酮智能工厂项目	1,134,310.34				1,134,310.34
微电子级 N- 甲基甲酰胺 (NMF) 项目	219,626.15				219,626.15

项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入其 他收益金额	其他变动	期末余额
合计	4,495,450.96				4,495,450.96

23、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	76,920,000.00						76,920,000.00
合计	76,920,000.00						76,920,000.00

24、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	34,389,165.90			34,389,165.90
合计	34,389,165.90			34,389,165.90

25、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		205,965.78	205,965.78	
合计		205,965.78	205,965.78	

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	39,746,239.16			39,746,239.16
合计	39,746,239.16			39,746,239.16

27、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	336,624,095.50	219,336,719.17
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	336,624,095.50	219,336,719.17
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	3,027,727.52	13,065,969.32
减: 提取法定盈余公积		13,065,969.32
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		

项目	本期	上期
期末未分配利润	339,651,823.02	336,624,095.50

28、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	450,924,335.56	432,742,062.92	899,806,249.43	814,606,662.60
其他业务	9,934,761.49	9,320,968.19	6,262,662.21	4,064,431.55
合计	460,859,097.05	442,063,031.11	906,068,911.64	818,671,094.15

29、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设税	171.42	256,215.61
教育费附加	81.79	109,860.90
地方教育费附加	54.53	73,240.60
印花税	90,665.00	637,556.65
房产税	42,380.67	42,123.16
土地使用税	458,207.61	127,997.07
资源税		6,900.00
环境保护税	3,955.39	4,111.01
合计	595,516.41	1,258,005.00

30、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,249,987.71	1,887,259.60
差旅费	308,013.50	132,712.74
办公费	131,788.67	107,463.11
招待费	241,821.60	113,838.30
出口费用		14,966.98
广告宣传费		65,652.29
其他	601,743.51	822,335.00
合计	2,533,354.99	3,144,228.02

(十四)

31、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,955,393.70	1,998,865.51
差旅费	192,222.89	82,840.18
办公费	248,405.05	91,047.59
通讯费	17,770.00	19,693.00
折旧摊销	1,109,597.44	1,104,511.57
招待费	448,293.50	475,730.03
修理费	480,843.39	160,065.58
保安服务费	96,000.00	56,000.00
低值易耗品	8,740.21	46,596.30
中介机构费	292,509.43	265,805.45
其他费用	1,288,293.45	1,384,318.18
合计	6,138,069.06	5,685,473.39

32、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费	5,124,096.89	2,921,920.38
直接投入	376,151.73	21,685,596.84
折旧摊销费用	946,302.35	1,114,762.69
其他相关费用	899,200.03	1,743,964.16
合计	7,345,751.00	27,466,244.07

33、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	184,822.22	211,893.34
减：利息收入	259,480.98	120,997.24
汇兑损益	-42,339.72	-409,713.88
手续费支出	18847.10	94,284.20
合计	-98151.38	-224,533.58

34、其他收益

(1) 其他收益明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期损益的金额
----	-------	-------	-----------

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期损益的金额
政府补助	818,368.41	2,081,818.24	818,368.41
合计	818,368.41	2,081,818.24	818,368.41

(2) 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
年产 2 万吨 N- 甲基吡咯烷酮扩建项目		125,000.00	与资产相关
年产 5000 吨 N- 乙基吡咯烷酮产业化项目		95,000.00	与资产相关
年产 2 万吨 N- 甲基吡咯烷酮 8 千吨/年回循环再利用项目		241,722.22	与资产相关
2 万吨 NMP 建设资金		431,388.89	与资产相关
微电子级 N- 甲基甲酰胺(NMF)项目		14,018.69	与收益相关
濮阳市经开区招商工作办公室 2020 年全区外贸先进企业表彰奖励资金		200,000.00	与收益相关
N- 甲基吡咯烷酮智能工厂项目		66,724.14	与收益相关
高新技术开发区财政资金		150,000.00	与收益相关
濮阳市社会事业保险处资金	5,000.00		与收益相关
经济结构调整先进企业资金		50,000.00	与收益相关
2021 年全区突出贡献企业奖励资金		300,000.00	与收益相关
2021 年全区创新提质先进企业奖励 资金		200,000.00	与收益相关
2022 年第一季度工业企业满负荷生 产财政奖励资金		200,000.00	与收益相关
濮阳市商务局支持“三外”企业发展 补助资金	600,000.00		与收益相关
濮阳市市场监管局专利资助资 金	35,175.00		与收益相关
个人所得税返还	8,211.41	7,607.18	与收益相关
稳岗补贴		357.12	与收益相关
2022 年企业研发市级财政补助资金	170,000.00		与收益相关
合计	818,386.41	2,081,818.24	

35、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	334,066.04	35,460.89
合计	334,066.04	35,460.89

36、公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品公允价值变动	-98,490.10	
合计		

37、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		716,965.05
合计		716,965.05

37、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产		- 12,925.03
合计		- 12,925.03

38、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	231,023.53	
合计	231,023.53	

39、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
税收滞纳金	26,274.10	27,177.30
非常损失	24,364.91	
合计	50,639.01	27,177.30

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用	502,900.73	3,852,457.00
递延所得税费用	-14,773.52	253,490.89
合计	488,127.21	4,105,947.89

(2) 会计利润到所得税的调整

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,515,854.73	52,862,542.44
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	527,378.21	7,929,381.37

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		296,503.13
技术开发费用加计扣除对所得税的影响	-39,251.00	-4,119,936.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
所得税费用	488,127.21	4,105,947.89

41、现金流量表项目注释

(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
利息收入	259,480.98	

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助及其他	818,368.41	2,131,730.43
合计	1,077,849.39	2,252,727.67

(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
费用支出	7,837,946.96	3,551,861.72
其他	2,051,852.57	967,799.62
合计	9,889,799.53	4,519,661.34

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,027,727.52	48,756,594.55
加: 资产减值准备		-716,965.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,799,665.44	9,104,194.76
无形资产摊销	679,264.80	684,119.04
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少(增加以“-”号填列)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		12,925.03
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	98,490.10	
财务费用(收益以“-”号填列)	-98,151.38	183,666.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-334,066.04	-35,460.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		253,490.89
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)	-18,620,496.22	24,852,677.65
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-86,135,924.90	-19,900,575.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,106,656.43	-13,734,839.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-79,476,834.25	49,459,828.25
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	55,538,710.76	57,706,712.34
减: 现金的期初余额	75,821,696.40	14,644,043.38
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	-20,282,985.64	43,062,668.96

(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		
其中: 库存现金	12.94	1,332.88
可随时用于支付的银行存款	25,511,318.44	57,705,379.46
可随时用于支付的其他货币资金	30,027,379.38	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	55,538,710.76	57,706,712.34
其中: 母公司或内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

43、所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面金额	受限原因
其他货币资金	10,000,000.00	非融资保函保证金
机器设备	54,897,221.00	短期借款抵押
合计	64,897,221.00	

在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新迈奇(广东)材料科技有限公司	鹤山市	鹤山市龙口镇兴业街1号之一	科技推广和应用服务业	100%		设立

关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人

本公司的最终控制人为舒元。

2、持有公司 5%以上股份的其他股东

其他关联方名称	关联关系
广东中创创新科技服务合伙企业（有限合伙）	公司股东，实际控制人的一致行动人
深圳中创一号基金企业（有限合伙）	公司股东，实际控制人的一致行动人
苗胜利	公司股东

3、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“在其他主体中的权益 1”

4、本企业合营和联营企业情况

无

5、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
谭学军	董事、总经理、董事会秘书
郑贵辉	董事长
杨毅峰	董事
陈诗帆	董事
苗惠彬	董事
章明秋	独立董事
林勋亮	独立董事
柳建华	独立董事
黄君贤	监事会主席
卓雪婷	监事
杨素阁	职工监事
胡振军	财务总监
陈燕武	副总经理
梁振雨	副总经理
任先雷	副总经理
刘俊杰	监事会主席
高英杰	2023 年 2 月 23 日前任公司监事
崔金玲	2023 年 3 月 28 日前任公司职工监事
李凯	2023 年 4 月 2 日前副总经理
闫广学	2023 年 4 月 2 日前任研发中心主任

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				
	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	48,795,405.70	100%	3,050,009.87	6.25%	45,745,395.83
其中:					
按照组合 1 计提坏账	48,795,405.70	100%	3,050,009.87	6.25%	45,745,395.83
按照组合 2 提坏账					
合计	48,795,405.70	100%	3,050,009.87	6.25%	45,745,395.83

(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(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	599,708.68	1.2	599,708.67	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	49,324,493.90	98.80	2,450,301.20	4.97	46,874,192.70
其中:					
按照组合 1 计提坏账	49,006,023.90	98.16	2,450,301.20	5.00	46,555,722.70
按照组合 2 提坏账	318,470.00	0.64			318,470.00
合计	49,924,202.57	100.00	3,050,009.87	6.11	46,874,192.70

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	3,050,009.87		642,357.46		2,407,652.41
合计	3,050,009.87		642,357.46		2,407,652.41

(3) 本期无实际核销应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	5,061,396.61	10.51	253,069.83
第二名	4,253,540.32	8.83	212,677.02
第三名	3,017,384.00	6.27	150,869.20
第四名	2,609,800.04	5.42	130,490.00
第五名	1,536,000.00	3.19	76,800.00
合计	16,478,120.97	34.22	823,906.05

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(7) 其他说明：无

2、其他应收款

汇总列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	125,495.41	132,793.16
合计	125,495.41	132,793.16

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	146,146.29
3 至 4 年	9,506.00
5 年以上	80,000.00
合计	235,652.29

(2) 其他应收款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	89,506.00	89,506.00
保证金		
员工保险	146,146.29	128,040.16
其他		
合计	235,652.29	217,546.16

(3) 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)	
2023 年 1 月 1 日余额	100,650.88			100,650.88
2023 年 1 月 1 日余额在期				
--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			0	
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	100,650.88			100,650.88

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	100,650.88				100,650.88
合计	100,650.88				100,650.88

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况

(6) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

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
国网河南省电力公司濮阳供电公司	押金	80,000.00	5 年以上	33.95	80,000.00
员工保险	员工保险	146,146.29	1 年以内	62.02	
合计		226,146.29		95.63	80,000.00

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

(9) 其他说明： 无

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

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	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

其中：对子公司投资

被投资单位	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
新迈奇(广东)材料科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	500,000.00			500,000.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 总体列示：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	450,924,335.56	432,742,062.92	899,758,050.24	814,619,604.17
其他业务	9,934,761.49	9,320,968.19	6,262,662.21	4,064,431.55
合计	460,859,097.05	442,063,031.11	906,020,712.45	818,684,035.72

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	334,066.04	35,460.89
合计	334,066.04	35,460.89

补充资料:

净资产收益率及每股收益

1、本期

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	0.62	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.40	0.03	0.03

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
1. 非流动资产处置损益	
2. 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持续享受的政府补助除外）	818,386.41
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,366.52
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	235,575.94
非经常性损益合计	1,234,328.87
减：所得税影响数	185,149.33
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,049,179.54

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