



正多科技

NEEQ:871281

吉林正多科技股份有限公司

Jilin Zhengduo Technology Co.,Ltd.

半年度报告

——2024——

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	67
附件 II	融资情况	68

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	董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、正多科，，技	指	吉林正多科技股份有限公司
成都正多、控股子公司、公司子公司	指	成都正多源盈汽车零部件有限公司，系公司控股子公司
财宇矿业	指	磐石市财宇矿业有限公司，系公司参股公司
公司章程	指	吉林正多科技股份有限公司公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人
报告期、本报告期、报告期内、报告期未	指	2024 年半年度，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
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	吉林正多科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Jilin Zhengduo Technology Co., Ltd.		
法定代表人	吴刚	成立时间	2004 年 9 月 17 日
控股股东	控股股东为吴刚	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为吴刚，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-汽车制造业（C36）-汽车零部件及配件制造（C366）-汽车零部件及配件制造（C3660）		
主要产品与服务项目	汽车塑料零部件的研发、生产和销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	正多科技	证券代码	871281
挂牌时间	2017 年 3 月 30 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）	40,000,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	报告期内公司未聘任董事会秘书，信息披露负责人为王丽莉	联系地址	长春九台经济开发区卡伦工业园纬十路 009 号
电话	0431-82561712	电子邮箱	xingzheng@zd-kj.net
传真			
公司办公地址	长春九台经济开发区卡伦工业园纬十路 009 号	邮政编码	130507
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91220181756199953J		
注册地址	吉林省长春市九台经济开发区卡伦工业园纬十路 009 号		
注册资本（元）	40,000,000.00	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

本公司所属行业为汽车制造业（代码为 C36），主要业务为汽车塑料零部件的研发、生产和销售。

公司主要通过销售汽车配件获取业务收入，购买原材料、机器设备以及生产过程中发生的费用为生产成本，从而产生公司的利润和现金流。公司专注于为客户提供优质的产品服务，坚持为客户量身定制更适合的优化方案，有着忠实稳定的客户群体。公司还与一汽一大众有限公司等国内知名厂商常年保持稳定的合作关系。作为以上厂商的重要合作伙伴，公司无论在产品的种类、质量上，还是在生产配合与交货能力上，均能全面满足客户的需求。公司原材料采购主要采用询价方式，采购部从客户需求、产品价格、质量、供应商供货能力、发货速度、所处地域等方面进行综合评价，向符合条件的供应商询价，供应商根据公司的订单提供货物，经检验合格后入库。为了严格控制采购物资质量，公司还建立了供应商管理体系及采购中心进行测评，对测评评分高的供应商进行优先采购，根据测评结果动态调整《合格供方名单》。目前公司与主要供应商合作稳定。

公司采取直接销售的方式进行产品销售，客户主要包括汽车整车生产厂商及其他汽车零部件、总成生产厂商。合作模式主要为“以销定产”，即根据客户的需求量安排生产计划。公司注重客户资源的维护，积极听从客户反馈意见，力求在各个生产环节严把质量关，不断改进产品工艺，提高公司产品的性价比，通过以上方式向现有客户争取更多的供货数量与供货品种以扩大业务规模。在保证业务规模的同时，公司努力培养新的客户群体，实现公司的战略发展和价值提升。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

经营业绩方面：报告期内，公司实现营业收入 5494.48 万元，较上期同比减少 13.92%，归属于母公司股东的净利润为 345.39 万元，较上期同比增加 226.59%。

(二) 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	54,944,760.58	63,832,799.48	-13.92%
毛利率%	16.14%	8.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,453,872.88	-2,728,464.89	226.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,511,620.22	-3,692,214.48	168.02%
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）	4.2%	-3.77%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司	3.06%	-5.10%	-

股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
基本每股收益	0.09	-0.07	228.57%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	194,352,231.32	198,796,810.21	-2.24%
负债总计	97,640,838.73	105,539,290.50	-7.48%
归属于挂牌公司股东的净资产	83,889,011.10	80,435,138.22	4.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.10	2.01	4.48%
资产负债率% (母公司)	34.71%	30.76%	-
资产负债率% (合并)	50.24%	53.09%	-
流动比率	1.42	1.33	-
利息保障倍数	5.09	-1.43	-
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	7,024,426.30	10,825,059.75	-35.11%
应收账款周转率	1.20	3.09	-
存货周转率	1.53	4.37	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.24%	-1.70%	-
营业收入增长率%	-13.92%	-6.04%	-
净利润增长率%	226.59%	-190.21%	-

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	10,898,344.39	5.61%	3,570,963.18	1.80%	205.19%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	37,535,825.40	19.31%	53,369,397.76	26.85%	-29.67%
存货	32,141,805.76	16.54%	24,213,180.52	12.18%	32.75%
投资性房地产	12,311,022.99	6.33%	12,784,298.58	6.43%	-3.70%
长期股权投资	17,770,280.39	9.14%	17,127,931.62	8.62%	3.75%
固定资产	22,186,752.70	11.42%	23,615,633.32	11.88%	-6.05%
在建工程	0	0%	0	0%	0%
无形资产	6,542,493.61	3.37%	6,759,136.63	3.40%	-3.21%
商誉	0	0%	0	0%	0%
短期借款	34,043,111.11	17.52%	32,045,222.23	16.12%	6.23%

长期借款	1,153,800.00	0.59%	1,848,000.00	0.93%	-37.56%
------	--------------	-------	--------------	-------	---------

项目重大变动原因

1、报告期内，存货比上年增长 32.75%，是由于成都正多为满足客户需求，在合理范围内建立存货库存导致。

（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	54,944,760.58	-	63,832,799.48	-	-13.92%
营业成本	46,077,934.61	83.86%	58,690,930.43	91.94%	-21.49%
毛利率	16.14%	-	8.06%	-	-
销售费用	569,286.49	1.04%	515,336.08	0.81%	10.47%
管理费用	3,614,945.12	6.58%	3,387,371.02	5.31%	6.72%
研发费用	1,068,864.37	1.95%	4,199,711.26	6.58%	-74.55%
财务费用	18,648.50	0.03%	233,739.80	0.37%	-92.02%
信用减值损失	49,856.90	0.09%	74,590.42	0.12%	-33.16%
资产减值损失	-179,406.11	-0.33%	-101,360.82	-0.16%	-77.00%
其他收益	71,870.48	0.13%	145,305.60	0.23%	-50.54%
投资收益	642,348.77	1.17%	852,235.79	1.34%	-24.63%
资产处置收益	1.31	0.00%	0	0%	100.00%
营业利润	3,665,418.49	6.67%	-2,722,903.94	-4.27%	234.61%
营业外收入	3,748.84	0.01%	0	0%	100.00%
营业外支出	700.00	0.00%	108,923.30	0.17%	-99.36%
净利润	3,453,872.88	6.29%	-2,728,464.89	4.27%	226.59%
经营活动产生的现金流量净额	7,024,426.30	-	10,825,059.75	-	-35.11%
投资活动产生的现金流量净额	-88,390.00	-	-6,914,882.34	-	98.72%
筹资活动产生的现金流量净额	391,344.91	-	2,859,926.52	-	-86.32%

项目重大变动原因

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 7,024,426.30 元，比上年同期减少 35.11%，是由于收到往来款减少所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-88,390.00 元，比上年同期增加 98.72%，是由于购买固定资产资金减少所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 391,344.91 元，比上年同期减少 86.32%，是由于资金充足，减少银行借款所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
成都正多源盈汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件研发、生产、加工、销售和服务。	10,000,000.00	114,658,615.78	43,614,497.52	53,498,124.30	2,379,210.46
磐石市财宇矿业有限公司	参股公司	建筑石料用灰岩露天开采；石灰制造；重钙、轻钙、冶金炉料、耐火材料、煤炭加工、销售。	30,000,000.00	117,499,320.39	27,665,496.36	9,810,631.30	1,338,226.61

主要参股公司业务分析

√适用□不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
磐石市财宇矿业有限公司	无	财宇矿业主营产品市场具有良好的市场前景，经过前期的设备及场地改造，产品质量和产能将得到提升，投产后具有良好的盈利能力。

（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
1.重要客户依赖风险	对主要客户累计营业收入占比较大。成为主要客户的合作伙伴具有较高的门槛，一旦建立合作关系，若公司产品质量保持稳定，一般可以长期合作。但如果未来市场出现重大不利变化或主要客户因特殊原因不与公司继续合作，将对公司的营业收入和持续经营能力产生不利的影响。 应对措施：公司与主要客户具有良好的合作关系，是近年来公司积极开发的优质客户资源，在公司能够保证稳定供货的情况下，能够与该公司建立紧密的长期联系。同时，公司积极开拓产品市场，与其他厂商建立合作关系，拓宽公司的销售渠道。
2.主要资产已设置抵押权的风险	为了满足经营规模快速扩大的资金需求，公司积极通过银行体系取得借款。公司的土地使用权、房屋所有权已经全部设置抵押进行融资。虽然公司与银行保持良好的合作关系，未出现不能及时归还借款的情况，但若公司未来由于经营活动产生的现金流变差而无法按时偿还借款，导致债权人主张抵押权的实现，会影响公司的正常生产经营。 应对措施：报告期内，公司经营状况良好，现金流充裕，有能力应对资产抵押带来的风险。
3.核心技术人员流失风险	公司生产中主要应用注塑工艺。注塑时的加料比例、温度、压力、时间各项指标均需要经验丰富的技术人员根据不同的产品进行调整和把握，每一次停机完开机后需要先调试机器、生产首件，不断调整工艺，直至首件合格，才能开始正常生产。这些工作对人才的素质和稳定性要求很高。公司在发展过程中形成了较为丰富的技术积累和工艺经验，并且已经建立了良好的人才稳定机制，但是仍面临着一旦核心技术人员流失有可能带来的产品质量下降、技术外泄等风险。 应对措施：建立和完善科学的考核体系和薪酬管理体系，合理安排工作时间和工作任务，凝聚核心技术人员。建立人才培养机制，提高职业素养，培养多种技能，逐步降低人员流失风险。
4.公司治理风险	股份公司设立以来，公司建立健全法人治理结构，制订适当的内控体

	系，但股份公司成立时间较短，各项管理制度尚需一定的时间周期检验。随着公司经营规模不断扩大，市场将对公司治理提出更高的要求。因此，公司仍存在因内部治理不当，影响公司持续稳定健康发展的风险。 应对措施：公司已制定了规范公司治理及强化监督制衡的管理制度，并着重强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理的理念，使其审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定履行决议程序，规范公司治理行为。同时，公司各项管理制度随着法律法规等文件的更新进行及时更新，并对相关人员进行培训。
5.原材料价格波动风险	公司产品的原材料为各种类型的塑料颗粒。公司的供应商较为集中，如果供应商在质量、价格及供货期上出现重大变动，将对公司生产经营产生影响。从宏观层面上看，化工原料作为公司最主要的原材料，价格容易受到国际石油价格、市场需求、行业内竞争及投机因素的影响，从而对全行业企业的生产成本产生影响。 应对措施：公司原材料采购主要采用询价方式，采购部从客户需求、产品价格、质量、供应商供货能力、发货速度、所处地域等方面进行综合评价，向符合条件的供应商询价。严格控制采购物资质量，建立供应商管理体系，通过评审确定《合格供方名单》，并对供应商的供货业绩进行定期跟踪测评，建立供方档案，对测评评分高的供应商进行优先采购。目前公司与主要供应商合作稳定。另一方面，公司通过提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本；并优化工艺流程、加强管理等方式来应对价格波动的风险。公司还将进一步完善采购体系，综合评价原材料采购价格，不断降低采购成本，控制价格波动风险。
6.市场竞争加剧风险	随着汽车消费市场升级，整车制造厂商的竞争日益激烈，整车价格不断下降是不可逆转的趋势。整个产业链利润下降，下游整车制造商会转嫁成本压力，相应压缩上游汽车零配件生产商的整体利润。此外，汽车零部件制造商数量庞大，产能过剩。如果公司未来不能进一步提升技术研发实力、制造服务能力和经营管理水平，则可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降的风险。 应对措施：加强研发投入，提高和保持产品的核心竞争力，积极开拓市场，满足客户的个性化需求；提高产品和服务质量，巩固资源优势，始终保持行业内技术领先，打造行业知名品牌。寻找新的客户资源，进行产品升级。
7.对外借款不能收回的风险	公司为推进磐石市财宇矿业有限公司正常生产工作的顺利开展，满足日常生产经营及业务发展的需求向其提供经营性借款。该借款可能存在不能回收的风险。 应对措施：公司已与财宇矿业签订还款计划，公司将按照约定督促财宇矿业及时归还相关借款本息。按照还款计划财宇矿业通过分期付款方式偿还该债务，预计于 2024 年 12 月 31 日前全部还清。后续，公司将持续做好对被资助对象的风险管控工作。
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	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购、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.(五)
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.(六)
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) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

单位：元

债务人	与公司的 关联 关系	债务人是否为公司 董事、监 事及高级 管理人员	借款期间		期初余 额	本期新 增	本期减 少	期末余 额	是否履 行审议 程序	是否存 在抵质 押
			起始 日期	终止 日期						
磐石市 财宇矿 业有限 公司	参股 公司	否	2020 年 8 月 25 日	2024 年 12 月 31 日	35,182 ,099.0 5	0	300,00 0.00	34,882 ,099.0 5	已事后 补充履 行	否
总计	-	-	-	-	35,182	0	300,00	34,882	-	-

					, 099.0 5		0.00	, 099.0 5		
--	--	--	--	--	--------------	--	------	--------------	--	--

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

磐石市财字矿业有限公司（为公司参股公司，以下简称财字矿业）因经营需要向公司申请借款 3000 万元，期限为 2020 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 25 日，该借款发生时财字矿业为公司控股子公司，已履行公司内部相应审批程序。公司于第二届董事会第十一次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于出售磐石市财字矿业有限公司股权的议案》，决定出售财字矿业 3% 的股权，并于 2021 年 12 月 20 日与受让人签署股权转让协议，于 2021 年 12 月 28 日完成工商变更登记。出售财字矿业有限公司 3% 股权后，财字矿业变为正多科技参股公司。在股权架构调整完成后，该借款被动成为公司对外借款。

2022 年 8 月 20 日，正多科技与财字矿业签订《借款合同》和《借款补充协议》，约定正多科技向财字矿业借款金额为 4000 万元，期限为 2022 年 8 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日，自支用借款之日起，按实际支用金额计算利息，利息在借款期限内按年息 5% 计算。其中 3000 万元为对原期限为 2020 年 8 月 25 日至 2022 年 8 月 25 日借款合同的展期，1000 万为新增加额度。原有借款未偿还本金包含在 4000 万借款总金额中，自 2022 年 1 月 1 日起，财字矿业所有未偿还的本金均按照 5% 收取利息。2022 年 12 月 31 日，正多科技与财字矿业签署《磐石市财字矿业有限公司还款计划》，双方对截止 2022 年 12 月 31 日正多科技对财字矿业 34,930,718.68 元债权归还制定了计划。按计划约定，预计截至 2023 年 12 月 31 日归还本金合计 1920 万元，其余借款本金及利息（包含 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间未偿还本金计算的借款利息于 2024 年 12 月 31 日前全部还清。正多科技与财字矿业最后一笔借款日期为 2023 年 3 月 31 日，上述正多科技对财字矿业借款展期并追加借款相关事项已于 2023 年 4 月 26 日第三届董事会第二次会议、2023 年 5 月 19 日 2022 年年度股东大会补充审议。截至报告期末，公司提供给财字矿业的借款余额为 34,882,099.05 元。

财字矿业生产订单现逐步恢复正常水平，经综合分析，公司认为财字矿业具备还款的能力；同时，公司已与财字矿业签署还款计划，督促财字矿业按期还款，预计不会影响公司的正常业务和经营活动的开展。但如果财字矿业不能按照还款计划还款，公司现金流可能会受到影响，进而影响公司日常经营。

（三） 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

（四） 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	0	0
销售产品、商品, 提供劳务	0	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0

委托理财	0	0
债权债务往来或担保等事项	60,000,000.00	12,000,000.00
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

1. 报告期内，公司在兴业银行股份有限公司长春分行贷款授信总额度为 6000 万元，该贷款由公司关联方吴刚、崔晓鸥提供无偿担保，该担保不会对公司的日常经营及公司独立性等产生影响。该事项已于第三届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2024 年 4 月 19 日发布的《关于拟向银行融资暨接受关联担保的公告》。报告期内，公司合计使用额度为 1200 万元。本次担保关联方未收取公司任何费用，属于关联方支持公司发展的行为。该关联交易满足了公司短期资金周转的需要，有利于增加公司现金流。

（五） 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	2016 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	2016 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	2016 年 10 月 30 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

本报告期内无超期未履行完毕的承诺事项。

（六） 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
房屋及建筑物	固定资产	抵押	10,000,829.03	5.15%	抵押借款
房屋及建筑物	投资性房地产	抵押	12,311,022.99	6.33%	抵押借款
土地使用权	无形资产	抵押	5,892,815.74	3.03%	抵押借款
总计	-	-	28,204,667.76	14.51%	-

资产权利受限事项对公司的影响

报告期内，公司经营状况良好，现金流充裕，有能力应对资产抵押带来的风险。

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	16,663,500	41.66%	0	16,663,500	41.66%
	其中：控股股东、实际控制人	3,338,874	8.35%	0	3,338,874	8.35%
	董事、监事、高管	3,890,925	9.73%	0	3,890,925	9.73%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	23,336,500	58.34%	0	23,336,500	58.34%
	其中：控股股东、实际控制人	11,519,625	28.80%	0	11,519,625	28.80%
	董事、监事、高管	11,716,875	29.29%	0	11,716,875	29.29%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		40,000,000	—	0	40,000,000	—
普通股股东人数		32				

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	吴刚	14,858,499	0	14,858,499	37.15%	11,519,625	3,338,874	0	0
2	陶凤琴	6,724,000	0	6,724,000	16.81%	5,043,000	1,681,000	0	0
3	吴雨航	6,173,300	0	6,173,300	15.43%	—	6,173,300	0	0
4	李庆保	6,100,000	0	6,100,000	15.25%	4,575,000	1,525,000	0	0
5	房宏斌	2,375,000	0	2,375,000	5.94%	1,781,250	593,750	0	0
6	罗湘南	553,000	0	553,000	1.38%	—	553,000	0	0
7	张微微	450,000	0	450,000	1.13%	—	450,000	0	0
8	李相书	450,000	0	450,000	1.13%	—	450,000	0	0
9	庞英	400,000	0	400,000	1.00%	—	400,000	0	0
10	唐贵阳	375,000	0	375,000	0.94%	—	375,000	0	0
合计		38,458,799	—	38,458,799	96.15%	22,918,875	15,539,924	0	0

普通股前十名股东情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

吴刚与吴雨航系伯侄关系。此外，其他人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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
吴刚	董事长、总经理	男	1969 年 3 月	2022 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 1 日	14,858,499	0	14,858,499	37.15%
李庆保	董事	男	1966 年 2 月	2022 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 1 日	6,100,000	0	6,100,000	15.25%
陶凤琴	董事	女	1964 年 6 月	2022 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 1 日	6,724,000	0	6,724,000	16.81%
房宏斌	董事	男	1948 年 10 月	2022 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 1 日	2,375,000	0	2,375,000	5.94%
刘天蔚	董事	女	1966 年 3 月	2022 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 1 日	150,000	0	150,000	0.38%
孙伟	监事会主席	男	1984 年 4 月	2022 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 1 日	0	0	0	0.00%
郑伟	监事	男	1977 年 12 月	2022 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 1 日	151,300	0	151,300	0.38%
李乾龙	监事	男	1979 年 9 月	2022 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 1 日	0	0	0	0.00%
于苹	监事	女	1993 年 10 月	2022 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 1 日	0	0	0	0.00%
尹逊新	监事	男	1988 年 6 月	2022 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 1 日	0	0	0	0.00%
王丽莉	财务负责人 信息披露事务负责人	女	1982 年 7 月	2022 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 1 日	37,500	0	37,500	0.09%
李鹏	副总经理	男	1992 年 7 月	2022 年 12 月 2 日	2025 年 12 月 1 日	70,000	0	70,000	0.18%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司现有董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(二) 变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐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
管理人员及辅助人员	65	65
采购及销售人员	20	10
财务人员	5	5
生产人员	125	126
员工总计	215	206

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、1	10,898,344.39	3,570,963.18
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	一、2	37,535,825.40	53,369,397.76
应收款项融资	一、3	416,255.59	2,888,848.20
预付款项	一、4	592,885.65	943,438.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	40,402,101.63	39,826,228.22
其中：应收利息		4,670,745.42	3,812,448.86
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	32,141,805.76	24,213,180.52
其中：数据资源			
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		121,987,218.42	124,812,056.52
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	一、7	17,770,280.39	17,127,931.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	一、8	12,311,022.99	12,784,298.58
固定资产	一、9	22,186,752.70	23,615,633.32
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、10	9,702,442.63	10,370,048.46
无形资产	一、11	6,542,493.61	6,759,136.63
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、12	367,097.94	524,425.44
递延所得税资产	一、13	739,857.43	358,214.43
其他非流动资产	一、14	2,745,065.21	2,445,065.21
非流动资产合计		72,365,012.90	73,984,753.69
资产总计		194,352,231.32	198,796,810.21
流动负债：			
短期借款	一、15	34,043,111.11	32,045,222.23
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	一、16	44,611,100.10	50,657,498.38
预收款项	一、17	320,833.33	145,833.33
合同负债			
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	一、18	2,698,366.44	1,608,371.69
应交税费	一、19	955,313.32	2,421,586.47
其他应付款	一、20	1,963,633.33	4,335,839.43
其中：应付利息			
应付股利		773,480.90	773,480.90
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	一、21	1,392,545.00	2,676,218.60
其他流动负债	一、22	20,400.00	20,400.00
流动负债合计		86,005,302.63	93,910,970.13
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	一、23	1,153,800.00	1,848,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一、24	9,859,231.99	9,509,518.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、25	127,500.00	127,500.00
递延所得税负债	一、13	495,004.11	143,302.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,635,536.10	11,628,320.37
负债合计		97,640,838.73	105,539,290.50
所有者权益：			
股本	一、26	40,000,000	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、27	12,020,706.24	12,020,706.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、28	1,412,572.07	1,412,572.07
一般风险准备			
未分配利润	一、29	30,455,732.79	27,001,859.91
归属于母公司所有者权益合计		83,889,011.10	80,435,138.22
少数股东权益		12,822,381.49	12,822,381.49
所有者权益合计		96,711,392.59	93,257,519.71
负债和所有者权益总计		194,352,231.32	198,796,810.21

法定代表人：吴刚 主管会计工作负责人：王丽莉 会计机构负责人：王丽莉

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,674,327.76	161,544.27
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1	637,849.12	1,165,474.77
应收款项融资		195,139.28	37,316.00

预付款项		70,401.45	3,903,936.66
其他应收款	九、2	39,593,235.15	39,024,547.91
其中：应收利息		4,670,745.42	3,812,448.86
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,897,856.42	2,362,858.91
其中：数据资源			
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		53,068,809.18	46,655,678.52
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	九、3	26,525,757.48	25,883,408.71
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,097,881.71	5,156,516.47
固定资产		4,958,364.39	5,323,247.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		444,219.14	453,735.26
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,891.34	20,019.79
其他非流动资产		2,745,065.21	2,445,065.21
非流动资产合计		39,788,179.27	39,281,992.47
资产总计		92,856,988.45	85,937,670.99
流动负债：			
短期借款		27,035,333.34	25,036,666.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,110,781.96	559,731.62
预收款项		320,833.33	145,833.33
合同负债			

卖出回购金融资产款		398,318.33	330,215.12
应付职工薪酬		117,760.03	146,222.27
应交税费		246,033.92	215,439.98
其他应付款			
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			
流动负债合计		32,229,060.91	26,434,108.99
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			
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		32,229,060.91	26,434,108.99
所有者权益：			
股本		40,000,000	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,106,154.27	10,106,154.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,412,572.07	1,412,572.07
一般风险准备			
未分配利润		9,109,201.20	7,984,835.66
所有者权益合计		60,627,927.54	59,503,562.00
负债和所有者权益合计		92,856,988.45	85,937,670.99

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入		54,944,760.58	63,832,799.48
其中：营业收入	一、30	54,944,760.58	63,832,799.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		51,864,013.44	67,526,474.41
其中：营业成本	一、30	46,077,934.61	58,690,930.43
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	一、31	514,334.35	499,385.82
销售费用	一、32	569,286.49	515,336.08
管理费用	一、33	3,614,945.12	3,387,371.02
研发费用	一、34	1,068,864.37	4,199,711.26
财务费用	一、35	18,648.50	233,739.80
其中：利息费用		897,915.34	1,164,957.33
利息收入		878,296.56	928,961.61
加：其他收益	一、36	71,870.48	145,305.60
投资收益（损失以“-”号填列）	一、37	642,348.77	852,235.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		642,348.77	852,235.79
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）	一、38	49,856.90	74,590.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、39	-179,406.11	-101,360.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、40	1.31	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,665,418.49	-2,722,903.94
加：营业外收入	一、41	3,748.84	
减：营业外支出	一、42	700.00	108,923.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,668,467.33	-2,831,827.24
减：所得税费用	一、43	214,594.45	-103,362.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,453,872.88	-2,728,464.89
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)		3,453,872.88	-2,728,464.89
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)		3,453,872.88	-2,728,464.89
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		3,453,872.88	-2,728,464.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,453,872.88	-2,728,464.89
(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)	十、2	0.09	-0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.09	-0.07

法定代表人: 吴刚

主管会计工作负责人: 王丽莉 会计机构负责人: 王丽莉

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	九、4	4,477,380.39	4,339,917.88
减: 营业成本	九、4	3,138,887.45	3,034,054.14

税金及附加		126,792.49	118,475.57
销售费用		122,445.76	82,482.30
管理费用		637,793.41	532,870.85
研发费用		238,250.39	254,160.05
财务费用		-257,596.79	-276,612.36
其中：利息费用		619,905.20	649,808.00
利息收入		878,296.56	927,608.38
加：其他收益			55,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	九、5	642,348.77	9,852,235.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			852,235.79
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）		1,661.39	45,490.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,852.41	31,865.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,125,670.25	10,579,578.30
加：营业外收入		1,823.74	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,127,493.99	10,579,578.30
减：所得税费用		3,128.45	19,338.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,124,365.54	10,560,239.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,124,365.54	10,560,239.50
（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		1,124,365.54	10,560,239.50
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	2024 年 1-6 月	2023 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		29,113,425.91	32,072,013.55
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		61,800.82	0
收到其他与经营活动有关的现金	一、44	10,964,027.99	14,125,751.96
经营活动现金流入小计		40,139,254.72	46,197,765.51
购买商品、接受劳务支付的现金		17,487,230.04	16,995,854.75
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		6,792,712.11	9,233,200.32
支付的各项税费		3,624,369.09	3,199,321.53
支付其他与经营活动有关的现金	一、44	5,210,517.18	5,944,329.16
经营活动现金流出小计		33,114,828.42	35,372,705.76
经营活动产生的现金流量净额		7,024,426.30	10,825,059.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,110.00	
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		35,110.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		123,500.00	6,914,882.34
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		123,500.00	6,914,882.34
投资活动产生的现金流量净额		-88,390.00	-6,914,882.34
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		12,000,000.00	14,162,000.00
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		12,000,000.00	14,162,000.00
偿还债务支付的现金		10,806,933.33	10,372,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		801,721.76	929,373.48
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		11,608,655.09	11,302,073.48
筹资活动产生的现金流量净额		391,344.91	2,859,926.52
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		7,327,381.21	6,770,103.93
加：期初现金及现金等价物余额		3,570,963.18	3,391,939.61
六、期末现金及现金等价物余额		10,898,344.39	10,162,043.54

法定代表人：吴刚

主管会计工作负责人：王丽莉 会计机构负责人：王丽莉

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		1,708,611.43	2,029,605.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,750,502.27	15,462,649.64
经营活动现金流入小计		26,459,113.70	17,492,255.06

购买商品、接受劳务支付的现金		1,346,891.54	2,667,448.98
支付给职工以及为职工支付的现金		379,398.30	553,556.85
支付的各项税费		468,056.62	728,589.85
支付其他与经营活动有关的现金		15,162,417.09	12,309,497.79
经营活动现金流出小计		17,356,763.55	16,259,093.47
经营活动产生的现金流量净额		9,102,350.15	1,233,161.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			9,000,000.00
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			9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			138,316.97
投资支付的现金			
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			138,316.97
投资活动产生的现金流量净额			8,861,683.03
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		12,000,000.00	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		12,000,000.00	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		589,566.66	606,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,589,566.66	10,606,666.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,410,433.34	-606,666.67
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		10,512,783.49	9,488,177.95
加：期初现金及现金等价物余额		161,544.27	457,201.80
六、期末现金及现金等价物余额		10,674,327.76	9,945,379.75

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	第六节、3、(2)
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

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

1、货币资金

项目	2024. 06. 30	2024. 01. 01
	538. 93	2, 549. 07
银行存款	10, 897, 805. 46	3, 568, 414. 11
其他货币资金		
合 计	10, 898, 344. 39	3, 570, 963. 18

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2024. 06. 30	2024. 01. 01
1 年以内	37,469,576.20	53,353,005.46
1 至 2 年	205,087.41	205,087.41
4 至 5 年		
5 年以上	47,724.48	47,724.48
小计	37,722,388.09	53,605,817.35
减：坏账准备	186,562.69	236,419.59
合计	37,535,825.40	53,369,397.76

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2024. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备					
客户组合	37,722,388.09	100.00	186,562.69	0.49	37,535,825.40

续

类别	2024. 01. 01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备					
客户组合	53,605,817.35	100.00	236,419.59	0.44	53,369,397.76

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

项目	2024. 06. 30			2024. 01. 01		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)

项目	2024.06.30			2024.01.01		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	37,469,576.20	117,614.21	0.31	53,353,005.46	167,471.11	0.31
1至2年	205,087.41	21,224.00	10.35	205,087.41	21,224.00	10.35
4至5年						
5年以上	47,724.48	47,724.48	100.00	47,724.48	47,724.48	100.00
合 计	37,722,388.09	186,562.69	0.49	53,605,817.35	236,419.59	0.44

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	236,419.59
本期计提	
本期核销	49,856.90
期末余额	186,562.69

(4) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
宁波一彬电子科技股份有限公司	17,117,261.06	45.37	53,063.51
江西万骏齐腾汽车零部件集团股份有限公司	14,968,416.49	39.68	46,402.09
北京丰达汽车部件有限公司	3,036,246.65	8.05	9,412.36
成都井上华翔汽车零部件有限公司	629,654.08	1.67	1,951.93
成都日用友捷汽车电气有限公司	526,650.18	1.40	1,632.62
合 计	36,278,228.46	96.17	112,462.51

3、应收款项融资

项 目	2024.06.30	2024.01.01
应收票据	416,255.59	2,888,848.20
减：其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值	416,255.59	2,888,848.20

说明：本公司及所属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。本期末，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

期末本公司已背书、贴现但尚未到期的应收票据：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	52,314,860.41	

本公司及所属子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书。银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2024.06.30		2024.01.01	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	505,991.56	85.35	856,544.55	90.79
1至2年	65,623.95	11.07	65,623.95	6.96
2至3年	9,270.14	1.56	9,270.14	0.98
3年以上	12,000.00	2.02	12,000.00	1.27
合计	592,885.65	100.00	943,438.64	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例% 合计数的比例%
苏州旭光聚合物有限公司	70,134.61	11.83
河南省矿山重型机器有限公司	63,000.00	10.63
武汉固德威科技发展有限公司	51,019.50	8.61
中国石油天然气龙泉销售分公司	43,117.27	7.27
广州壹铭仓储设备有限公司	42,515.00	7.16
合 计	269,786.38	45.50

5、其他应收款

项 目	2024.06.30	2024.01.01
应收利息	4,670,745.42	3,812,448.86
其他应收款	35,731,356.21	36,013,779.36
合 计	40,402,101.63	39,826,228.22

(1) 应收利息

项 目	2024.06.30	2024.01.01
-----	------------	------------

项 目	2024. 06. 30	2024. 01. 01
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他	4,670,745.42	3,812,448.86
小 计	4,670,745.42	3,812,448.86
减：坏账准备		
合 计	4,670,745.42	3,812,448.86

（2）其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2024. 06. 30	2024. 01. 01
1 年以内	174,414.74	5,321,667.89
1 至 2 年	35,434,441.47	30,569,611.47
2 至 3 年	1,356.00	1,356.00
3 至 4 年	124,554.69	124,554.69
4 至 5 年	10,600.00	10,600.00
5 年以上	700.00	700.00
小计	35,746,066.90	36,028,490.05
减：坏账准备	14,710.69	14,710.69
合 计	35,731,356.21	36,013,779.36

②按款项性质披露

项目	2024. 06. 30			2024. 01. 01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
无风险关联方及备用金组合	35,731,356.21		35,731,356.21	36,013,779.36		36,013,779.36
其他组合	14,710.69	14,710.69		14,710.69	14,710.69	
合计	35,746,066.90	14,710.69	35,731,356.21	36,028,490.05	14,710.69	36,013,779.36

（3）坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				

无风险关联方及备用金组合	35,731,356.21			35,731,356.21
合 计	35,731,356.21			35,731,356.21

期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
其他组合	14,710.69	100.00	14,710.69	
合 计	14,710.69	100.00	14,710.69	

上年年末，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按组合计提坏账准备				
无风险关联方及备用金组合	36,013,779.36			36,013,779.36
其他组合	14,710.69	100	14,710.69	0
合 计	36,028,490.05	0.04	14,710.69	36,013,779.36

截至上年年末，本公司不存在处于第二、三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	14,710.69			14,710.69
本期计提				
本期收回				
期末余额	14,710.69			14,710.69

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
磐石市财宇矿业有限公司	往来款	34,882,099.05	1-2 年	97.58	

单位名称	款项性质	其他应收款 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
国网四川省电力 公司成都市龙泉 驿供电分公司	押金	353,163.70	1-2 年 233,163.70 3-4 年 120,000.00	0.99	
成都一汽四环艾 蒂自控技术有限 公司	押金	278,178.72	1-2 年	0.78	
吴刚	备用金差旅 费	120,265.96	1 年以内	0.34	
崔诗盟	押金	41,000.00	1-2 年	0.11	
合 计		35,674,707.43		99.80	

6、 存货

(1) 存货分类

项 目	2024.06.30			2024.01.01		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	6,654,086.72		6,654,086.72	5,290,287.28		5,290,287.28
在产品	1,642,527.22		1,642,527.22	1,702,995.35		1,702,995.35
库存商品	4,886,452.45	231,122.62	4,655,329.83	5,457,800.99	380,251.66	5,077,549.33
发出商品	20,955,733.26	1,765,871.27	19,189,861.99	13,579,684.68	1,437,336.12	12,142,348.56
合 计	34,138,799.65	1,996,993.89	32,141,805.76	26,030,768.30	1,817,587.78	24,213,180.52

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	380,251.66			149,129.04		231,122.62
发出商品	1,437,336.12	328,535.15				1,765,871.27
合 计	1,817,587.78	328,535.15		149,129.04		1,996,993.89

存货跌价准备及合同履约成本减值准备（续）

项 目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的 成本的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备/合同履约成 本减值准备的原因
库存商品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费 后的金额确定其可变现净值	销售出库

项 目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因
发出商品	估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值	销售出库

7、长期股权投资

被投资单位	2024.01.01	本期增减变动								2024.06.30	减值准备期末余额
		追加/新增投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
磐石市财字矿业有限公司	17,127,931.62			642,348.77						17,770,280.39	

8、投资性房地产

项 目	2024.06.30	2024.01.01
按成本计量的投资性房地产	12,311,022.99	12,784,298.58
合 计	12,311,022.99	12,784,298.58

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1.上年年末余额	20,775,375.78	2,945,766.10	23,721,141.88
2.本期增加金额			
（1）固定资产、无形资产转入			
3.本期减少金额			
4.期末余额	20,775,375.78	2,945,766.10	23,721,141.88
二、累计折旧			
1.上年年末余额	10,304,279.94	632,563.36	10,936,843.30
2.本期增加金额	440,704.44	32,571.15	473,275.59
（1）计提	440,704.44	32,571.15	473,275.59
（2）固定资产、无形资产转入			
3.本期减少金额			
4.期末余额	10,744,984.38	665,134.51	11,410,118.89
三、减值准备			
1.上年年末余额			

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末余额账面价值	10,030,391.40	2,280,631.59	12,311,022.99
2. 上年年末余额账面价值	10,471,095.84	2,313,202.74	12,784,298.58

9、 固定资产

项 目	2024.06.30	2024.01.01
固定资产	22,186,752.70	23,615,633.32
固定资产清理		
合 计	22,186,752.70	23,615,633.32

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. 上年年末余额	21,183,943.88	25,016,166.57	4,291,813.18	7,722,348.10	58,214,271.73
2. 本期增加金额		13,274.34	82,743.36	140,422.89	236,440.59
（1）购置		13,274.34	82,743.36	140,422.89	236,440.59
（2）在建工程转入					
3. 本期减少金额		209,401.70	76,410.26	37,318.95	323,130.91
（1）处置或报废		209,401.70	76,410.26	37,318.95	323,130.91
（2）转入投资性房地产					
4. 期末余额	21,183,943.88	24,820,039.21	4,298,146.28	7,825,452.04	58,127,581.41
二、累计折旧					
1. 上年年末余额	10,878,749.85	13,505,457.67	3,388,441.22	6,825,989.67	34,598,638.41
2. 本期增加金额	304,365.00	1,295,072.48	22,723.69	10,195.14	1,632,356.31
（1）计提	304,365.00	1,295,072.48	22,723.69	10,195.14	1,632,356.31
（2）投资性房地产转入					
3. 本期减少金额		182,123.26	72,589.75	35,453.00	290,166.01
（1）处置或报废		182,123.26	72,589.75	35,453.00	290,166.01
（2）转入投资性房地产					
4. 期末余额	11,183,114.85	14,618,406.89	3,338,575.16	6,800,731.81	35,940,828.71
三、减值准备					

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
1. 上年年末余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,000,829.03	10,201,632.32	959,571.12	1,024,720.23	22,186,752.70
2. 上年年末账面价值	11,313,208.94	7,246,487.57	342,135.99	569,239.62	19,471,072.12

10、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	机器设备	合 计
一、账面原值：			
1. 期初余额	12,709,717.80	256,959.76	12,966,677.56
2. 本期增加金额			
(1) 租入			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	12,709,717.80	256,959.76	12,966,677.56
二、累计折旧			
1. 期初余额	2,436,029.25	160,599.85	2,596,629.10
2. 本期增加金额	635,486.51	32,119.32	667,605.83
(1) 计提	635,486.51	32,119.32	667,605.83
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,071,515.76	192,719.17	3,264,234.93
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	9,638,202.04	64,240.59	9,702,442.63
2. 期初账面价值	10,273,688.55	96,359.91	10,370,048.46

11、无形资产

项目	土地使用权	专利权	软件权	合计
----	-------	-----	-----	----

项目	土地使用权	专利权	软件权	合计
一、账面原值				
1.上年年末余额	7,610,153.89	8,560.00	1,054,404.46	8,673,118.35
2.本期增加金额				
(1) 购入				
3.本期减少金额				
(1) 转入投资性房地产				
4.期末余额	7,610,153.89	8,560.00	1,054,404.46	8,673,118.35
二、累计摊销				
1.上年年末余额	1,645,123.11	6,454.15	262,404.46	1,913,981.72
2.本期增加金额	72,215.04	427.98	144,000.00	216,643.02
(1) 计提	72,215.04	427.98	144,000.00	216,643.02
(2) 投资性房地产转入				
3.本期减少金额				
(1) 转入投资性房地产				
4.期末余额	1,717,338.15	6,882.13	406,404.46	2,130,624.74
三、减值准备				
1.上年年末余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,892,815.74	1,677.87	648,000.00	6,542,493.61
2.上年年末账面价值	5,965,030.78	2,105.85	792,000.00	6,759,136.63

12、长期待摊费用

项目	2024.01.01	本期增加	本期减少		2024.06.30
			本期摊销	其他减少	
三号厂房装修费	524,425.44		157,327.50		367,097.94
合 计	524,425.44		157,327.50		367,097.94

13、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2024. 06. 30		2024. 01. 01	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
资产减值准备	4,775,593.47	716,339.02	2,068,718.06	310,307.71
租赁负债	9,859,231.99	1,478,884.80	10,689,426.57	1,603,413.99
可抵扣亏损				
小 计	14,634,825.46	2,195,223.82	12,758,144.63	1,913,721.70
递延所得税负债：				
非同一控制企业合并资产评估增值	3,300,027.40	495,004.11	955,347.98	143,302.20
使用权资产	9,702,442.63	1,455,366.39	10,370,048.46	1,555,507.27
小 计	13,002,470.03	1,950,370.50	11,325,396.44	1,698,809.47

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债上年年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债上年年末余额
递延所得税资产	1,455,366.39	739,857.43	1,755,789.03	1,190,142.76
递延所得税负债	1,455,366.39	495,004.11	1,755,789.03	146,937.77

14、其他非流动资产

项 目	2024. 06. 30			2024. 01. 01		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	2,745,065.21		2,745,065.21	2,445,065.21		2,445,065.21

15、短期借款

项 目	2024. 06. 30	2024. 01. 01
抵押借款	27,035,333.34	25,036,666.67
保证借款	7,007,777.77	7,008,555.56
质押借款		
信用借款		
合 计	34,043,111.11	32,045,222.23

说明：

(1) 抵押借款

本公司以账面价值为 3,111,110.49 元的固定资产-建筑物、账面价值为 989,903.46 元的无形资产-土地及账面价值为 6,805,155.49 的投资性房地产为抵押物，于 2024 年 5 月 23 日自兴业银行股份有限公司长春分行取得借款 6,000,000.00 元，该笔借款同时由本公司自然人股东吴刚及其夫人崔晓欧提供保证，本借款期限为 2024 年 5 月 23 日至 2025 年 5 月 22 日。于 2024 年 6 月 21 日自兴业银行股份有限公司长春分行取得借款 6,000,000.00 元，该笔借款同时由本公司自然人股东吴刚及其夫人崔晓欧提供保证，本借款期限为 2024 年 6 月 21 日至 2025 年 6 月 20 日。

本公司以账面价值为 6,889,718.54 元的固定资产-建筑物、账面价值为 4,902,912.28 元的无形资产-土地及账面价值为 6,805,155.49 的投资性房地产为抵押物，于 2023 年 7 月 10 日自兴业银行股份有限公司长春分行取得借款 15,000,000.00 元，该笔借款同时由本公司自然人股东吴刚及其夫人崔晓欧提供保证，本借款期限为 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 9 日。

(2) 保证借款

本公司于 2023 年 7 月 26 日自成都银行股份有限公司龙泉驿支行取得借款 2,000,000.00 元，该笔借款由本公司自然人股东吴刚提供保证，本借款期限为 2023 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 25 日。

本公司于 2023 年 8 月 10 日自成都银行股份有限公司龙泉驿支行取得借款 3,000,000.00 元，该笔借款由本公司自然人股东吴刚提供保证，本借款期限为 2023 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 9 日。

本公司于 2023 年 9 月 1 日自成都银行股份有限公司龙泉驿支行取得借款 2,000,000.00 元，该笔借款由本公司自然人股东吴刚提供保证，本借款期限为 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日。

(3) 期末，短期借款余额中包含应计利息 43,111.11 元。

16、 应付账款

项目	2024. 06. 30	2024. 06. 01
货款	44,172,585.20	49,875,852.46
设备款	117,431.00	485,789.43
其他	321,083.90	295,856.49
合 计	44,611,100.10	50,657,498.38

17、 预收款项

项 目	2024. 06. 30	2024. 06. 01
房租	320,833.33	145,833.33
合 计	320,833.33	145,833.33

18、 应付职工薪酬

项目	2024. 06. 01	本期增加	本期减少	2024. 06. 30
短期薪酬	1,569,383.74	7,166,011.45	6,141,385.74	2,594,009.45
离职后福利-设定提存计划	38,987.95	744,176.08	678,807.04	104,356.99
辞退福利				
合 计	1,608,371.69	7,910,187.53	6,820,192.78	2,698,366.44

(1) 短期薪酬

项目	2024. 06. 01	本期增加	本期减少	2024. 06. 30
工资、奖金、津贴和补贴	64,886.43	6,420,724.77	5,372,073.28	1,113,537.92
职工福利费	35,280.00	194,438.50	229,718.50	0.00
社会保险费	294.98	392,906.13	397,568.13	-4,367.02
其中：1. 医疗保险费	268.16	322,612.76	326,687.52	-3,806.60
2. 工伤保险费		38,027.28	38,206.98	-179.70
3. 生育保险费	26.82	32,266.09	32,673.63	-380.72
4. 其他				
住房公积金		29,120.00	15,540.00	13,580.00
工会经费和职工教育经费	1,468,922.33	128,822.05	126,485.83	1,471,258.55
其他短期薪酬				
合 计	1,569,383.74	7,166,011.45	6,141,385.74	2,594,009.45

(2) 设定提存计划

项 目	2024. 06. 01	本期增加	本期减少	2024. 06. 30
离职后福利				
其中：1. 基本养老保险费	35,524.91	716,897.30	654,268.16	98,154.05
2. 失业保险费	3,463.04	27,278.78	24,538.88	6,202.94
合 计	38,987.95	744,176.08	678,807.04	104,356.99

19、 应交税费

税 项	2024. 06. 30	2024. 06. 01
增值税	893,752.18	1,918,278.82
企业所得税	3,145.44	300,175.18

税 项	2024. 06. 30	2024. 06. 01
城市维护建设税	25,471.25	97,188.11
代扣代缴个人所得税	-2,459.70	9,954.76
教育费附加	10,916.25	41,652.04
地方教育费附加	7,277.50	27,768.03
房产税	0.00	0.00
土地使用税	0.00	0.00
营业税	0.00	0.00
环境保护税	498.42	513.12
印花税	15,980.03	24,450.16
其他	731.95	1,606.25
合 计	955,313.32	2,421,586.47

20、 其他应付款

项 目	2024. 06. 30	2024. 06. 01
应付利息		
应付股利	773,480.90	773,480.90
其他应付款	1,190,152.43	3,562,358.53
合 计	1,963,633.33	4,335,839.43

(1) 应付股利

项 目	2024. 06. 30	2024. 06. 01
普通股股利	773,480.90	773,480.90

(2) 其他应付款

项 目	2024. 06. 30	2024. 06. 01
往来款	864,111.00	3,059,713.27
代垫款项	245,483.92	330,960.02
水电费及房租	235.43	235.43
其他	80,322.08	171,449.81
合 计	1,190,152.43	3,562,358.53

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	金额	未偿还或未结转的原因
昆山源盈汽车科技有限公司	542,000.00	资金紧张

21、 一年内到期的非流动负债

项 目	2024. 06. 30	2024. 06. 01
一年内到期的长期借款	1,392,545.00	1,496,310.20
一年内到期的租赁负债		1,179,908.40
合 计	1,392,545.00	2,676,218.60

一年内到期的长期借款

项 目	2024. 06. 30	2024. 06. 01
质押借款		
抵押借款		
保证借款	1,392,545.00	1,496,310.20
信用借款		
合 计	1,392,545.00	1,496,310.20

说明：期末，一年内到期的长期借款中包含应计利息 4,145.00 元。

22、 其他流动负债

项 目	2024. 06. 30	2024. 06. 01
政府补助	20,400.00	20,400.00
合 计	20,400.00	20,400.00

23、 长期借款

项 目	2024. 06. 30	利率区间	2024. 06. 01	利率区间
质押借款				
抵押借款				
保证借款	2,542,200.00	5.15% -5.40%	3,338,800.00	5.45%
信用借款				
小 计	2,542,200.00		3,338,800.00	
减：一年内到期的长期借款	1,388,400.00		1,490,800.00	
合 计	1,153,800.00		1,848,000.00	

说明：

① 本公司于 2023 年 4 月 26 日自中国光大银行股份有限公司宁波分行取得借款 4,162,000.00 元，该笔借款同时由本公司自然人股东吴刚及其夫人崔晓欧提供保证，本借款期限为 2023 年 4 月 26 日至 2026 年 4 月 25 日。借款合同约定按月等本还款，按月结息，每月 20 日付息。本公司每月还本金 115,700.00 元，截止 2024 年 6 月 30 日尚未偿还的本金为 2,542,200.00 元，其中：一年内到期的借款 1,388,400.00 元已重分类到

“一年内到期的非流动负债”。

24、租赁负债

项 目	2024. 06. 30	2024. 06. 01
租赁付款额	12,037,267.53	12,822,936.25
未确认融资费用	-2,178,035.54	-2,133,509.68
小 计	9,859,231.99	10,689,426.57
减：一年内到期的租赁负债	0	1,179,908.40
合 计	9,859,231.99	9,509,518.17

25、递延收益

项 目	2024. 06. 01	本期增加	本期减少	2024. 06. 30	形成原因
政府补助	147,900.00			127,500.00	财政拨款
减：受益期一年以内	20,400.00				
合 计	127,500.00			127,500.00	

说明：计入递延收益的政府补助详见附注错误！未找到引用源。47、政府补助。

26、股本（单位：万股）

项 目	2024. 06. 01	本期增减（+、-）					2024. 06. 30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,000.00						4,000.00

27、资本公积

项目	2024. 06. 01	本期增加	本期减少	2024. 06. 30
股本溢价	12,020,706.24			12,020,706.24
合 计	12,020,706.24			12,020,706.24

28、盈余公积

项目	2024. 06. 01	本期增加	本期减少	2024. 06. 30
法定盈余公积	1,412,572.07			1,412,572.07
合 计	1,412,572.07			1,412,572.07

29、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	27,001,859.91	21,206,916.91	
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	27,001,859.91	21,206,916.91	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,453,872.88	6,682,146.96	
减：提取法定盈余公积		887,203.96	10%
应付普通股股利			
期末未分配利润	30,455,732.79	27,001,859.91	

30、营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,584,127.63	43,945,044.71	59,569,479.90	54,680,239.89
其他业务	2,360,632.95	2,132,889.90	4,263,319.58	4,010,690.54
合 计	54,944,760.58	46,077,934.61	63,832,799.48	58,690,930.43

（2）营业收入、营业成本按产品类型划分

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
汽车零部件	52,584,127.63	43,945,044.71	59,569,479.90	54,680,239.89
小 计	52,584,127.63	43,945,044.71	59,569,479.90	54,680,239.89
其他业务：				
销售材料	239,607.05	186,102.19	1,891,092.65	1,851,975.20
租赁收入	864,076.17	704,118.89	1,143,228.66	931,594.60
其他	1,256,949.50	1,242,668.80	1,228,998.85	1,227,120.55
小 计	2,360,632.65	2,132,889.88	4,263,319.56	4,010,690.54
合 计	54,944,760.58	46,077,934.61	63,832,799.48	58,690,930.43

（3）主营业务收入、主营业务成本按地区划分

主要经营地区	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

	入	本	入	本
西南地区	49,637,949.74	41,745,116.38	56,676,862.98	52,747,908.48
东北地区	2,946,177.89	2,199,928.33	2,892,616.92	1,932,331.41
合计	52,584,127.63	43,945,044.71	59,569,479.90	54,680,239.89

(4) 营业收入分解信息

项 目	本期发生额				
	汽车零部件	销售材料	租赁收入	其他	合计
主营业务收入					
其中：在某一时点确认	52,584,127.63				52,584,127.63
其他业务收入					
其中：在某一时点确认		239,607.05	864,076.17	1,256,949.73	2,360,632.95
合 计	52,584,127.63	239,607.05	864,076.17	1,256,949.73	54,944,760.58

31、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	233,685.30	260,894.17
城市维护建设税	86,961.20	50,723.63
土地使用税	97,244.00	109,744.00
教育费附加	37,269.09	21,738.71
地方教育费附加	24,846.06	14,492.49
印花税	29,204.60	37,793.61
车船使用税	1,318.70	726.30
环保税	988.08	746.46
其他	2,817.32	2,526.45
合 计	514,334.35	499,385.82

32、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	393,128.73	424,040.96
折旧	14,258.35	6,070.20

销售服务费	29,012.00	
招待费	25,974.90	38,752.19
仓储费	31,503.25	27,075.16
交通服务费	7,060.96	
差旅费	10,220.85	8,294.48
其他	58,127.45	11,103.09
合 计	569,286.49	515,336.08

33、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	1,331,312.87	1,486,152.65
折旧及摊销费	387,333.59	339,093.79
工会、教育经费	129,780.35	150,666.66
中介服务费	189,154.94	179,626.41
业务招待费	88,171.38	85,755.44
办公费	38,881.44	36,602.20
车辆使用费	66,965.80	97,792.54
差旅费	123,255.13	194,138.42
修理费	1,365.15	66,996.38
其他	1,258,724.47	750,546.53
合 计	3,614,945.12	3,387,371.02

34、 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	925,809.34	2,025,318.43
直接投入	121,687.95	1,922,487.09
折旧费	21,367.08	21,367.08
其他		230,538.66
合 计	1,068,864.37	4,199,711.26

35、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	808,578.77	1,039,433.86
减：利息收入	878,296.56	928,961.61
承兑汇票贴息	89,336.57	125,523.47
手续费及其他	-970.28	-2,255.92

合 计	18,648.50	233,739.80
-----	-----------	------------

36、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
个税退付手续费	2,170.48	
政府补助		10,200.00
稳岗补贴	42,700.00	45,300.00
贷款利息补贴	27,000.00	89,805.60
合 计	71,840.78	145,305.60

说明：

政府补助的具体信息，详见附注错误！未找到引用源。47、政府补助。

37、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	642,348.77	852,235.79
处置长期股权投资产生的投资收益		
债务重组收益		
合 计	642,348.77	852,235.79

38、信用减值损失（损失以“—”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	49,856.90	31,123.75
其他应收款坏账损失		43,466.67
合 计	49,856.90	74,590.42

39、资产减值损失（损失以“—”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-179,406.11	-101,360.82

40、资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	1.31	
在建工程处置利得（损失以“-”填列）		
生产性生物资产处置利得（损失以“-”填列）		
无形资产处置利得（损失以“-”填列）		

项 目	本期发生额	上期发生额
非货币性资产交换产生的利得（损失以“-”填列）		
合 计	1.31	

41、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	3,748.84		3,748.84
其他			
合 计	3,748.84		3,748.84

42、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿金、违约金及罚款支出	700.00		700.00
固定资产报废损失		108,923.30	
其他			
合 计	700.00	108,923.30	700.00

43、所得税费用

（1）所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	232,775.45	280,139.74
递延所得税费用	-18,181.00	-383,502.09
合 计	214,594.45	-103,362.35

（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	3,453,872.88	-2,831,827.24
按适用税率计算的所得税费用	863,468.22	
某些子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整		280,139.74
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失	41,503.42	262,207.91
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-530,047.53	-15,753.31

未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		
加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-160,329.66	-629,956.69
其他		
所得税费用	214,594.45	-103,362.35

44、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
往来款	4,667,795.59	8,500,000.00
利息收入	1,381.47	1,594.32
政府补助	71,840.78	145,305.60
其他	6,223,010.15	5,478,852.04
合 计	10,964,027.99	14,125,751.96

（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
往来款	2,570,000.00	4,900,000.00
银行手续费	1,136.65	1,304.00
付现费用	2,639,380.53	1,043,025.16
合 计	5,210,517.18	5,944,329.16

45、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	3,453,872.88	-2,728,464.89
加：资产减值损失	179,406.11	101,360.82
信用减值损失	-49,856.90	-74,590.42
固定资产折旧、投资性房地产折旧、使用权资产折旧	2,483,071.72	2,596,190.39
无形资产摊销	216,643.02	72,643.02
长期待摊费用摊销	157,327.50	157,327.50
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）	-1.31	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-3,748.84	108,923.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“—”号填列）	111,302.42	112,066.57
投资损失（收益以“—”号填列）	-642,348.77	-852,235.79
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-381,643.00	-383,502.09
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-351,701.91	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-8,108,031.35	-11,114,723.49
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	16,516,405.40	13,569,159.92
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-6,556,270.67	9,260,904.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,024,426.30	10,825,059.75
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	10,898,344.39	10,162,043.54
减：现金的期初余额	3,570,963.18	3,391,939.61
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	7,327,381.21	6,770,103.93

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	2024.06.30	2024.01.01
一、现金	10,898,344.39	3,570,963.18
其中：库存现金	538.93	2,549.07
可随时用于支付的银行存款	10,897,805.46	3,568,414.11
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	10,898,344.39	3,570,963.18

46、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
固定资产	10,000,829.03	抵押借款
无形资产	5,892,815.74	抵押借款
投资性房地产	12,311,022.99	抵押借款
合 计	28,204,667.76	

47、政府补助

(1) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
成都中小企业成长工程补助项目（设备）款	财政拨款	10,200.00		其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	45,300.00	42,700.00	其他收益	与收益相关
个税退付手续费			2,170.48	其他收益	与收益相关
贷款贴息补助	财政拨款	89,805.60	27,000.00	其他收益	与收益相关
合 计		157,268.51	71,840.78		

二、合并范围的变动

本期未发生合并范围变动。

三、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	
成都正多源盈汽车零部件有限公司	成都	四川成都	汽车用注塑件生产销售	51.00		货币出资

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都正多源盈汽车零部件有限公司	49.00			12,822,381.49

2018年10月10日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于控股子公司资产收益分配方案》的议案，根据议案，子公司少数股东昆山源盈汽车科技有限公司（以下简称“昆山源盈公司”）享有子公司成都正多源盈汽车零部件有限公司（以下简称“成都正多公司”）位于龙泉驿区经开区柏合镇东二路以西，规划道路以北生产车间三以及与之配套的土地、公建配套设施和建筑物等（以下简称“上述不动产”）的使用权；上述不动产产生的租金收入、其他经营利润所得以及处分上述不动产所得扣除相应成本费用后均由昆山源盈公司享有，本公司不参与该部分的利润分配；对于由本公司主导的成都正多公司生产性经营所得利润及成都正多公司的资产中除上述不动产、上述建筑以外的不动产经营、处分所得利润以及成都正多公司经营过程中所得的其他利润，全部归属于正多科技享有，昆山源盈不参与此部分利润的分配。

2023 年度上述不动产本公司未对外出租，因此，本期归属于少数股东的损益为零元。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2024. 06. 30					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都正多源盈汽车零部件有限公司	72,383,211.35	42,275,404.43	114,658,615.78	57,241,043.83	13,803,074.43	71,044,118.26

续（1）：

子公司名称	2024. 01. 01					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都正多源盈汽车零部件有限公司	81,932,774.92	45,603,330.81	127,536,105.73	73,008,732.20	13,292,086.47	86,300,818.67

续（2）：

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都正多源盈汽车零部件有限公司	53,498,124.30	2,379,210.46	2,379,210.46	-2,077,923.85
子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都正多源盈汽车零部件有限公司	62,714,048.44	-4,299,026.96	-4,299,026.96	9,591,898.16

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
二、联营企业						
磐石市财宇矿业有限公司	磐石市	磐石市	矿石开采销售	48%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	磐石市财字矿业有限公司	
	2024. 06. 30	2024. 01. 01
流动资产	54,521,837.36	27,544,285.06
非流动资产	62,977,483.03	66,887,005.53
资产合计	117,499,320.39	94,431,290.59
流动负债	87,258,990.19	65,529,187.00
非流动负债	2,574,833.84	2,574,833.84
负债合计	89,833,824.03	68,104,020.84
净资产	27,665,496.36	26,327,269.75
对联营企业权益投资的账面价值	17,770,280.39	17,127,931.62

续：

项 目	磐石市财字矿业有限公司	
	本期发生额	上期发生额
营业收入	9,810,631.30	10,736,471.27
净利润	1,338,226.61	1,775,491.22
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,338,226.61	1,775,491.22

四、金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款、短期借款及租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收账款、其他应收款等。

对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

五、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

- 第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。
- 第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。
- 第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

1、以公允价值计量的项目和金额

期末，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项 目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）应收款项融资			416,255.59	416,255.59

2、不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、其他非流动负债等，上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司的控股股东、实际控制人是自然人股东吴刚，持股比例 37.1462%。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

重要的合营和联营企业情况详见附注错误！未找到引用源。0。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
昆山源盈汽车科技有限公司	本公司子公司之股东
长春市盛阳精密模具有限公司	实际控制人吴刚控制的公司
商丘市正阳纸箱有限公司	董事李庆保持股 80%的企业
河南省天硕物业管理服务有限公司	董事李庆保持股 20%并担任总经理的企业
吉林省吴氏投资集团有限公司	受主要投资者与其关系密切的家庭成员间接参股的其他企业
崔晓鸥	实际控制人吴刚的夫人
陶凤琴	本公司股东
李鹏	本公司高管
刘天蔚	本公司股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

4、关联交易情况

(1) 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	担保终止日	担保是否已经履行完毕
吴刚、崔晓鸥	10,000,000.00	2023 年 5 月 22 日	2024 年 5 月 21 日	是
吴刚、崔晓鸥	6,000,000.00	2024 年 5 月 23 日	2025 年 5 月 22 日	否
吴刚、崔晓鸥	6,000,000.00	2024 年 6 月 21 日	2025 年 6 月 20 日	否
吴刚、崔晓鸥	15,000,000.00	2023 年 7 月 10 日	2024 年 7 月 9 日	否
吴刚	2,000,000.00	2023 年 7 月 26 日	2024 年 7 月 25 日	否

吴刚	3,000,000.00	2023 年 8 月 10 日	2024 年 8 月 9 日	否
吴刚	2,000,000.00	2023 年 9 月 1 日	2024 年 8 月 31 日	否
吴刚、崔晓鸥	1,850,000.00	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日	是
吴刚、崔晓鸥	4,162,000.00	2023 年 4 月 26 日	2026 年 4 月 25 日	否

(2) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出：				
磐石市财宇矿业有限公司	34,882,099.05	2020 年	2024 年	

(3) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 10 人，上期关键管理人员 10 人，支付薪酬情况见下表：

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	615,796.00	719,204.03

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2024. 06. 30		2024. 01. 01	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	磐石市财宇矿业有限公司	34,882,099.05		35,182,099.05	
应收利息	磐石市财宇矿业有限公司	4,670,745.42		3,812,448.86	
其他应收款	吴刚	120,265.96		10,000.00	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2024. 06. 30	2024. 01. 01
其他应付款	昆山源盈汽车科技有限公司	542,000.00	1,742,000.00
应付股利	昆山源盈汽车科技有限公司	773,480.90	773,480.90

七、承诺及或有事项

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺及或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至 2024 年 8 月 8 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2024. 06. 30	2024. 01. 01
1 年以内	455,415.23	984,702.27
2 至 3 年	205,087.41	205,087.41
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	47,724.48	47,724.48
小 计	708,227.12	1,237,514.16
减：坏账准备	70,378.00	72,039.39
合 计	637,849.12	1,165,474.77

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2024. 06. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备					
客户组合	708,227.12	100.00	70,378.00	9.94	637,849.12

续

类别	2024. 01. 01				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按组合计提坏账准备					
客户组合	1,237,514.16	100.00	72,039.39	5.82	1,165,474.77

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

项目	2024. 06. 30			2024. 01. 01		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	455,415.23	1,429.52	0.31	984,702.27	3,090.91	0.31
1 至 2 年	205,087.41	21,224.00	10.35	205,087.41	21,224.00	10.35
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上	47,724.48	47,724.48	100.00	47,724.48	47,724.48	100.00
合计	708,227.12	70,378.00	9.94	1,237,514.16	72,039.39	5.82

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
期初余额	72,039.39
本期计提	-1,661.39
本期收回或转回	
本期核销	
期末余额	70,378.00

(4) 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	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
一汽-法雷奥汽车空调有限公司	293,352.55	41.42	21,501.06
一汽-大众汽车有限公司	235,951.30	33.32	740.64
吉林博信汽车电器有限公司	46,429.00	6.56	46,429.00
沈阳法雷奥车灯有限公司	43,934.58	6.20	137.91
长春李尔富晟汽车电器有限公司	23,431.68	3.30	73.55
合 计	643,099.11	90.80	68,882.16

2、其他应收款

项 目	2024.06.30	2024.01.01
应收利息	4,670,745.42	3,812,448.86
其他应收款	34,922,489.73	35,212,099.05
合 计	39,593,235.15	39,024,547.91

其他应收款

(1) 应收利息

项 目	2024.06.30	2024.01.01
拆借利息	4,670,745.42	3,812,448.86

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	2024.06.30	2024.01.01
1 年以内	40,390.68	5,175,920.00

1 至 2 年	34,882,099.05	30,036,179.05
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	34,922,489.73	35,212,099.05
减：坏账准备		
合计	34,922,489.73	35,212,099.05

②按款项性质披露

项目	2024.06.30			2024.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
无风险关联方及备用金组合	34,922,489.73		34,922,489.73	35,212,099.05		35,212,099.05
其他组合						
合计	34,922,489.73		34,922,489.73	35,212,099.05		35,212,099.05

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备					
无风险关联方及备用金组合	34,922,489.73			34,922,489.73	
其他组合					
合 计	34,922,489.73			34,922,489.73	

期末，本公司不存在处于第二、三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款

上年年末，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备					
无风险关联方及备用金组合	35,212,099.05			35,212,099.05	
其他组合					
合 计	35,212,099.05			35,212,099.05	

截至上年年末，本公司不存在处于第二、三阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	0			0
本期计提	0			0
期末余额				

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
磐石市财宇矿业有限公司	往来款	34,882,099.05	1-2 年	99.88	
于苹	备用金	27,240.72	1 年以内	0.08	
吴刚	备用金	10,265.96	1 年以内	0.03	
王成敏	备用金	2,884.00	1 年以内	0.01	
合计		34,922,489.73		100.00	

3、长期股权投资

项 目	2024.06.30			2024.01.01		
	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	8,564,069.26		8,564,069.26	8,564,069.26		8,564,069.26
对联营企业投资	17,961,688.22		17,961,688.22	17,319,339.45		17,319,339.45
合 计	26,525,757.48		26,525,757.48	25,883,408.71		25,883,408.71

(1) 对子公司投资

被投资单位	2024.01.01	本期增加	本期减少	2024.06.30	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都正多源盈汽车零部件有限公司	8,564,069.26			8,564,069.26		
合 计	8,564,069.26			8,564,069.26		

(2) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2024.01.01	本期增减变动								2024.06.30	减值准备期末余额
		追加/新增	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

		投资									
磐石市财字矿业有限公司	17,319,339.45			642,348.77						17,961,688.22	

4、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	2,946,177.89	2,199,928.33	2,892,616.92	1,932,331.41
其他业务	1,531,202.50	938,959.12	1,447,300.96	1,101,722.73
合 计	4,477,380.39	3,138,887.45	4,339,917.88	3,034,054.14

(2) 营业收入、营业成本按产品类型划分

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
汽车零部件	2,946,177.89	2,199,928.33	2,892,616.92	1,932,331.41
小 计	2,946,177.89	2,199,928.33	2,892,616.92	1,932,331.41
其他业务：				
销售材料			576.73	576.66
租赁收入	1,075,000.00	527,214.78	1,446,724.23	1,101,146.07
其他	456,202.50	411,744.34	1,447,300.96	1,101,722.73
小 计	1,531,202.50	938,959.12	4,339,917.88	3,034,054.14
合 计	4,477,380.39	3,138,887.45	13,043,012.56	9,203,110.42

(3) 主营业务收入、主营业务成本按地区划分

主要经营地区	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
东北地区	2,946,177.89	2,199,928.33	2,892,616.92	1,932,331.41
合 计	2,946,177.89	2,199,928.33	2,892,616.92	1,932,331.41

(4) 营业收入分解信息

项 目	本期发生额				
	汽车零部件	销售材料	租赁收入	其他	合计

主营业务收入					
其中：在某一时点确认	2,946,177.89				2,946,177.89
其他业务收入					
其中：在某一时点确认			1,075,000.00	456,202.50	1,531,202.50
合 计	2,946,177.89		1,075,000.00	456,202.50	4,477,380.39

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	642,348.77	852,235.79
成本法核算的长期股权投资收益		9,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
债务重组收益		
合 计	642,348.77	9,852,235.79

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
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	1.31	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	71,870.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	878,296.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,048.84	
非经常性损益总额	953,217.19	
减：非经常性损益的所得税影响数	10,964.53	
非经常性损益净额	942,252.66	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	942,252.66	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2023 年修订）的规定执行。

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.20	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.06	0.06	0.06

吉林正多科技股份有限公司

2024 年 8 月 8 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。

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	1.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	71,870.48
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	878,296.56
债务重组损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,048.84
非经常性损益合计	953,217.19
减：所得税影响数	10,964.53
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	942,252.66

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