

证券代码：831474

证券简称：上海科特

主办券商：申万宏源承销保荐



上海科特

NEEQ : 831474

上海科特新材料股份有限公司

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

本报告中的主要客户情况和主要供应商情况、以及审计报告附注中的客户或供应商名称未披露。

因公司所处行业竞争激烈，公司重要客户和供应商涉及业务发展、成本构成等核心商业秘密，根据公司与客户、供应商签署的相关协议或合同涉及的保密条款约定，双方应对合作涉及的相关信息予以保密，若公司不履行保密义务将构成违约，并承担相关责任。

## 目录

第一节	公司概况 .....	6
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	23
第四节	股份变动及股东情况 .....	28
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	31
第六节	财务会计报告 .....	33
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	78
附件 II	融资情况 .....	78

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（不适用）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、上海科特	指	上海科特新材料股份有限公司
沃尔核材	指	深圳市沃尔核材股份有限公司
上海蓝特	指	上海蓝特新材料有限公司
上海欣沃	指	上海欣沃投资管理中心（有限合伙）
上海神沃	指	上海神沃电子有限公司
常州沃尔	指	常州市沃尔核材有限公司
利高乐	指	上海利高乐薄膜有限公司
安达润	指	上海安达润纳米材料有限公司
高分子材料	指	高分子材料由相对分子质量较高的化合物构成，主要分为天然高分子材料和合成高分子材料，包括塑料、树脂、纤维、橡胶等
高分子聚合物	指	高分子聚合物指由键重复连接而成的高分子量化合物
改性新材料	指	通过化学或物理的方法提高普通树脂材料的性能，使之符合特殊性能要求的材料
改性塑料	指	改性塑料属于石油化工产业链中的中间产品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料为塑料基质加工而成
硅橡胶	指	一类具有交联结构的高分子聚硅氧烷，硅橡胶硫化前呈线型分子结构，硫化后呈立体交联结构，根据硫化机理和硫化温度不同，硅橡胶可分为高温硫化硅橡胶、室温硫化硅橡胶和液体硅橡胶
聚烯烃/聚烯烃树脂	指	由一种或几种烯烃聚合或共聚制得的聚合物
电路保护元器件	指	电路保护元器件是安装在电路中，当电路出现过电流、过电压或过热等非正常运作情形时，自动触发相关功能部位的熔断、电阻突变或其他物理变化，从而切断电路或抑制电流、电压的突变，起到保护电路和用电设备安全的一类器件
高分子 PTC 热敏电阻/PPTC	指	高分子聚合物正系数温度元件（Polymeric Positive Temperature Coefficient），是一种对电流敏感、可恢复的元器件。当有异常电流通过 PPTC 时，产生的热量使高分子基体材料膨胀，包裹在分子基体材料外的导电微粒会分开，切断 PPTC 的导电通道使 PPTC 电阻上升，从而减小异常电流。当异常过电消失后，PPTC 高分子基体材料收缩至原来的形状重新将导电微粒联结起来，导电通道恢复，PPTC 电阻又恢复到原

		来的低阻状态
PTC 热敏电阻/PTC	指	Positive Temperature Coefficient Resistor, 正温度系数热敏电阻, 是一种当温度增加到居里温度以上时, 其电阻值呈阶跃式增加的热敏半导体电阻
热敏电阻	指	属于敏感元件的一类, 电阻值随其电阻体的温度呈现显著变化的热敏感半导体电阻器
股东大会	指	上海科特新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	上海科特新材料股份有限公司董事会
高级管理人员	指	本公司总经理、董事会秘书、财务负责人
本期、报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元	指	人民币元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海科特新材料股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai Keter New Materials Co., Ltd Keter		
法定代表人	宋永琦	成立时间	1997 年 8 月 28 日
控股股东	控股股东为（深圳市沃 尔核材股份有限公司）	实际控制人及其一致行 动人	无实际控制人
行业（挂牌公司管理型 行业分类）	制造业 C-橡胶和塑料制品业（C29）-橡胶制品业（C291）-其他橡胶制品制造（C2919）		
主要产品与服务项目	功能材料(高分子 PTC 热敏电阻和高分子温度系数导电材料)及特种高分子材料产品、耐火阻燃聚烯烃产品的生产与销售。		
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	上海科特	证券代码	831474
挂牌时间	2014 年 12 月 9 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	94,520,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否 发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	董海鹏	联系地址	上海市松江区佘山镇强 业路 801 号 8 幢 3 层
电话	021-33505870	电子邮箱	donghp@keter.com.cn
传真	021-33506335		
公司办公地址	上海市松江区佘山镇强 业路 801 号 8 幢 3 层	邮政编码	201602
公司网址	www.keter.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	913100006308740791		
注册地址	上海市松江区佘山镇成业路 180 号 1 幢 A 区		
注册资本（元）	94,520,000	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) 商业模式与经营计划实现情况

上海科特新材料股份有限公司是一家以高分子材料为核心，专注于高分子改性材料及相关产品研发、生产和销售的高新技术企业。

#### 一、主要业务及产品

公司的业务主要分为功能高分子材料和电路保护元器件两大板块，各板块主要产品情况如下：

##### (一) 功能高分子材料

##### 1、陶瓷化高分子材料

陶瓷化高分子材料产品具备防火、耐火、低烟、无毒等特性，主要应用于电线电缆的耐火层、填充层、隔热层和护套等结构中，具有耐火隔热作用。

公司的陶瓷化高分子材料产品主要包括陶瓷化硅胶和陶瓷化聚烯烃。

陶瓷化硅胶是以硅胶为基材，加入补强剂、成瓷助剂和功能填料等，经一定加工工艺而成的特种硅胶防火耐火材料。在常温下和硅橡胶、普通橡胶及热塑性弹性体一样具有优异的弹性、柔软性、阻燃性；在高温或火焰下可快速烧结成完整的陶瓷状壳体，成瓷后壳体具有良好的隔热、隔火效果。

陶瓷化聚烯烃是以聚烯烃树脂、成瓷填料、阻燃剂和加工助剂等为原材料，经特定加工工艺制备而成，在高温下具有陶瓷化特性的特种高分子防火耐火材料。在常温下和普通低烟无卤电缆材料具有同级别的物理机械性能和电气绝缘性能；在高温或火焰下可快速烧结成完整的陶瓷状壳体，成瓷后壳体具有良好的隔热、隔火效果。

##### 2、特种硅胶制品

特种硅胶制品，以生胶、混炼胶为基材，经挤出、模压、压延等成型工序加工而成的硅胶制品，具备优异的耐高温性、阻燃性、抗冲击性、高弹性、抗老化、抗撕性、高压压缩等性能，具有较强的环境适应能力。在常态下，长期耐天候老化且表现出硅胶的柔软性，在高温状态下，硅胶则转化为陶瓷化保护层，起到防火隔热的作用，广泛应用于电线电缆防火隔热防护和新能源锂电池用热失控防护等领域。

公司的特种硅胶制品包括陶瓷化耐火复合带、防爆耐火毯、高温绝缘带、硅胶缓冲隔热片等。

陶瓷化耐火复合带：由陶瓷化防火耐火硅胶和耐高温无碱玻璃纤维布复合而成的特种硅胶绕包型耐火制品。可以在中、低压防火耐火电线电缆中替代云母带使用。

防爆耐火毯：由陶瓷化防火耐火布和特殊防火填料经一定工序加工而成的一款具有较好耐火、隔热及防爆功能的新型柔性电缆防护产品，主要应用于电缆及中间接头的防火防爆保护。

高温绝缘带：以陶瓷化硅胶和耐高温玻纤布为基材，经特殊加工工序制成的特种硅胶耐火制品，是专门设计用作隔热保护及绝缘保护的制品，以增加锂电池系统的安全性。

硅胶缓冲隔热片：以硅胶为基材，加以功能填料进行改性而成，具有高弹性，用于电芯与电芯之间、端板与模组之间、模组与模组之间，可有效减少电池结构问题导致的异常，延缓电芯热失控后的高温传导。

##### (二) 电路保护元器件

公司电路保护元器件板块主要产品为高分子 PTC 热敏电阻，系由高分子聚合物和导电颗粒经过混合

工艺制成的具有 PTC 功能（半导体电阻随温度的变化呈正温度系数的特性）的导电复合材料，其在电流浪涌过大、温度过高时对电路起保护作用，具备安全性高、可重复使用、耐强电流及体积小等特点，广泛应用于锂电池、3C 数码、电机马达、汽车电子等领域。

公司高分子 PTC 热敏电阻主要产品包括带状高分子 PTC、贴片高分子 PTC、圆环高分子 PTC、插件高分子 PTC 等。

带状高分子 PTC：包括 STVL、SRG、SL 等系列产品，主要应用于手机或 3C 产品锂电池的过温过流安全保护，具有感温灵敏、尺寸丰富、方便安装、节省空间、稳定性好等特性。

贴片高分子 PTC：包括 SMD、MSM、SM 等系列产品，主要应用于数据线或锂电池的过温过流保护，具有保护灵敏、尺寸小、高功率、适合大规模自动化贴片生产等特性。

圆环高分子 PTC：包括 SFCD 等系列产品，主要应用于圆柱状锂电池的过温过流保护，具有尺寸精密、方便安装、稳定性好等特性。

插件高分子 PTC：包括 KT 等系列产品，主要应用于汽车电子、电机马达、仪器仪表的过温过流保护，具有耐压等级高、适用稳定、应用范围广、耐候性好等特性。

## 二、公司主要经营模式

公司拥有完整的盈利、采购、生产、销售和研发体系，综合考虑自身和市场发展情况，开展生产经营活动。具体如下：

### 1、盈利模式

公司依托多年在功能高分子材料和电路保护元器件行业积累的丰富经验，凭借成熟的研发、采购、生产和销售体系，为客户提供满足市场需求、性能优异的陶瓷化高分子材料、特种硅胶制品和高分子 PTC 热敏电阻等产品，获取合理利润。

### 2、采购模式

公司主要采用“以产定购”的模式，根据在手订单情况及交货计划制定生产计划，综合评估各品种原材料耗用量、市场价格、库存情况、订货周期等要素，确定对外采购的数量与预算，以确保公司产品的正常生产。

### 3、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据在手订单情况制定生产计划。公司两大板块产品应用领域不尽相同，下游客户对产品的性能、参数、型号等标准均存在不同需求，因此，公司产品普遍具有定制生产的特点。对于市场较为成熟的产品，公司根据下游市场需求，会采用“适量备货”的生产模式。

### 4、销售模式

公司根据所处行业特点及自身的业务资源等，不断扩大市场知名度和品牌影响力，主要采用直销的销售模式。

直销模式旨在减少中间环节，更加贴近市场，提高客户订单信息传递的速度与精准度，并针对客户的个性化需求提供差异化和高品质产品、全面的技术支持和完善的售后服务。目前，公司主要通过客户拜访的方式，完成收集客户资料、探寻客户需求、判断客户价值等关键环节，对于公司判定潜在客户具备合作价值，销售人员会积极与客户达成有效协议，建立稳定良好的合作关系。

### 5、研发模式

公司研发采用自主研发为主，与外部第三方机构合作研发为辅的模式。公司以客户需求为基础，通



过市场调研，结合现有技术水平形成两套研发模式：

1) 根据市场需求为导向，结合公司现有技术进行体系的开发，努力寻找并孵化新的项目，保证公司的研发技术的前瞻性，即“预研式研发”；

2) 根据项目需求为中心，根据项目特定应用领域、功能特性、技术参数等定制化需求进行深度研发，即“需求式研发”。

报告期内，公司的商业模式较上年同期没有发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

### 三、经营计划

#### (一) 整体经营情况

报告期内，公司营业收入为 22,757.02 万元，较上年同期增长 44.80%；营业成本为 15,653.81 万元，较上年同期增长 58.43%；归属于挂牌公司的净利润为 2,348.35 万元，较上年同期下降 7.86%。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 46.38 万元，较上年同期下降 77.69%；投资活动产生的现金流量净额为-621.90 万元，较上年同期增加 42.61%；筹资活动产生的现金流量净额为 615.00 万元，较上年同增长 171.22%。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司总资产为 65,844.78 万元，较上年期末增长 20.97%；归属于挂牌公司股东权益合计为 31,667.89 万元，较上年期末增长 8.01%。

#### (二) 公司主营业务情况

##### 1、功能高分子材料业务

报告期内，功能高分子材料业务实现主营业务收入 19,883.43 万元，较上年同期增长 47.21%。

主要增长原因是：公司锂电池热失控防护产品销售取得较好成绩。

##### 2、电路保护元器件业务

报告期内，电路保护元器件业务实现主营业务收入 2,336.40 万元，较上年同期上升 16.06%。

主要增长原因是：报告期内，公司积极开拓市场，在平板电脑应用领域取得一定突破，带动营业收入同比增长。

#### (三) 技术研发情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有专利 69 项，其中发明专利 44 项，实用新型专利 24 项，外观设计专利 1 项。

报告期内，公司重点生产及研发项目情况如下：

##### 1、功能高分子材料业务

1) 完成气凝胶隔热片产品 KTQ0034/35、KTQ0036 的自动封装设备导入，提高了生产效率与产品一致性；

2) 完成双面硅胶绝缘带开发，并导入量产；

3) 完成硅胶框产品挤出卷料平切线导入，提高材料利用率。

##### 2、电路保护元器件业务

1) 完成白炭黑、铁黑等多款关键物料的替代物料开发，并导入量产，实现降本的同时，保证了供应链安全；

2) 完成 2512 贴片 PTC 开发，并导入量产。

## （二） 行业情况

### 一、公司所属行业及确定所属行业的依据

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司功能高分子材料业务所处行业属 C 大类“制造业”之 C29 小类“橡胶和塑料制品业”，电路保护元器件业务所处行业属 C 大类“制造业”之 C39 小类“计算机、通信和其他电子设备制造业”。

### 二、功能高分子材料行业情况

#### 1、行业基本情况

功能高分子材料是 20 世纪 60 年代发展起来的新兴领域，是一类由分子量相对比较大的长链分子组合而成的具有特殊功能的高分子及其复合材料，具有电、磁、光、热、力学等某一方面特殊性能。功能高分子材料其特性包括导电、绝缘、导热、耐热、阻燃、阻隔等。其中，公司的主要产品陶瓷化高分子材料和特种硅橡胶制品是功能高分子材料中两个重要发展方向。

功能高分子材料与传统高分子材料进行比较，不仅具备传统高分子材料原有的优异性能，同时具备一些物理和化学等特殊功能的基团所具的性能。功能高分子材料作为国家重点支持的高新技术，是国民经济先导性产业和高端制造及国防工业等的核心保障。功能高分子材料的应用范围极其广泛，具有良好的发展前景。

#### 2、市场情况

公司的功能高分子材料产品，主要应用于电线电缆防火隔热防护和新能源锂电池用热失控防护等领域。

电线电缆作为我国国民经济建设中基础性配套行业的重要组成部分，在工业化发展、基础设施建设等下游终端领域的带动下，需求将继续保持稳定增长的态势。传统的电线电缆材料普遍具有可燃性和产烟毒性，而陶瓷化高分子材料具有防火、耐火、无毒等特性，在高温环境下，陶瓷化高分子材料可以在短时间内硬化并转化为陶瓷状，从而有效起到防火、耐火效果。因此，陶瓷化高分子材料行业作为电线电缆行业的配套产业，有助于电线电缆在性能、环保、安全、性价比等方面获得全面提升，未来的发展趋势将与电线电缆行业保持相对一致。

在新能源汽车动力电池安全防护设计中，通常在电芯（或模组）与电池包防火罩之间增加防火材料用于防止电芯热失控时喷发的高温气体和火焰导致电池包上盖破损，使电芯喷发的火焰泄露到电池包外部。陶瓷化硅胶具有轻质、耐高温、高温下防火等特性，在常温下具有普通硅橡胶的优点，遇到明火或处于高温环境时，陶瓷化硅胶可以烧结成具有自支撑性的陶瓷体，阻止火焰向材料内部蔓延，从而起到防火的作用。国家政策推动下，我国新能源汽车产业的市场规模不断增长，动力电池出货量持续扩大，有利于推动公司产品的市场规模继续增长。

#### 3、行业发展趋势

##### 1) 自动化、规模化生产

随着功能高分子材料行业生产技术逐渐成熟，以及下游客户对材料、性能、可靠性等方面要求的不断提高、市场竞争日益激烈。同时，受国内人力成本不断上升和设备自动化、智能化等因素的影响，研制、升级高精度、高效率、自动化、智能化的生产和检测设备已经成为行业发展的趋势。

在功能高分子材料生产过程中，自动化设备的导入使用能大幅提升生产效率、降低人工成本、提升产品质量稳定性。未来，行业内领先的生产企业将逐步配备自动化生产设备和智能检测装备，以满足功能高分子材料的持续性生产和智能检测等需求，以提高供货效率、保证产品质量、减少生产成本，加强

企业的核心竞争力。

### 2) 产品环保化、可降解化

随着全球绿色健康发展理念的加强，功能高分子材料行业逐渐朝着绿色环保方向发展，研发能耗更低、可降解、绿色环保的功能高分子材料是未来行业内产品的发展路径。通过改进原有生产方式和生产流程，以及开发新的配方、技术和生产工艺，从而减少污染物的产生和能耗将成为行业的必然发展趋势，例如，研发更具绝缘性的线缆填充材料、护套等，以减少电力在传输过程造成不必要的能源损耗。

### 3) 定制化、多元化的产品和服务

随着功能高分子材料行业的发展，高端下游厂商对每一款产品的功能、尺寸、性能等都有具体的特殊要求，行业领先的企业不仅是被动的通用产品提供者，而且需要将产品和服务向前端拓展，针对客户提出的定制化需求进行研发，量身定制符合客户需求的产品。此外，产品线多元化也逐渐成为行业内企业维系旧客户、发展新客户、提高核心竞争力的关键因素。未来，行业领先的企业将具备丰富且多元的产品线，为客户提供功能高分子材料领域材料组合配套服务，大幅提高客户粘性，增加单一客户价值量。

## 三、电路保护元器件行业情况

### 1、行业基本情况

电子元器件行业作为我国电子信息产业的基础行业，其发展速度、技术水平和生产规模影响着电子信息产业的整体发展，对我国进一步发展信息技术、促进科技进步具有重要意义。

电路保护元器件是安装于电路中的保护元器件，当电路出现过电流、过电压或过热等过载情况时，会自发引发相关功能部位的熔断、电阻突变或其它物理变化，从而切断电路或抑制电流、电压的突变，起到保护电路和保护电子电力设备作用的一类元器件。

常见的电路保护元器件主要有过电压保护、过电流保护和过热保护三种。过电压保护元器件主要用于保护后续电路免受因雷击、闪电、工业过电压、静电感应、核磁辐射等产生的浪涌电压或瞬间高压的破坏，常见的过电压保护元器件主要有压敏电阻器、瞬态抑制二极管、半导体放电管、陶瓷气体放电管等；过电流保护元器件主要功能是防止电路电流超过预定最大值，进而产生过高热量烧毁元器件、设备，常见的过电流保护元器件主要有电流熔断器、正温度系数热敏电阻器、功率型负温度系数热敏电阻器、熔断电阻器等；过热保护元器件主要功能是感应电器电子产品非正常运作中产生的过热，从而切断电路以避免火灾的发生，常见的过热保护元器件主要有热熔断体和温控器等。

### 2、市场情况

公司电路保护元器件板块主要产品为高分子 PTC 热敏电阻，系由高分子聚合物和导电颗粒经过混合工艺制成的具有 PTC 功能（半导体电阻随温度的变化呈正温度系数的特性）的导电复合材料，其在电流浪涌过大、温度过高时对电路起保护作用，具备安全性高、可重复使用、耐强电流及体积小等特点，广泛应用于锂电池、3C 数码、电机马达、汽车电子等领域。

### 3、行业发展趋势

#### 1) 设备工艺的自动化和质量检测技术的智能化

随着电路保护元器件下游应用领域范围逐渐扩大，市场规模不断上升，对电路保护元器件的需求量也相应增加，从而要求产品生产的效率有所提升。因此，未来产品设备工艺将朝着自动化和高效率方向发展，从而保障下游市场的产品供应。

质量检测是生产过程中的重要环节，而传统的质量检测主要以人工为主，容易出现精度不足、主观判断等缺点，而设备质量检测结合了光学、计算机算法等多个领域的技术，能够大幅度提升质量检测的

精确度，避免人为误差，因此，未来产品质量检测将朝着设备化方向发展，从而更高效的保障产品质量。

### 2) 生产模具的模块化

模块化设计即利用产品零部件在结构及功能上的相似性，而实现产品的标准化与组合化，最终达到降低模具设计制造周期和制造成本的目的。由于电路保护元器件下游应用产品不断升级，对电路保护元器件的产品质量、交货周期等要求也不断提升，为了能够满足市场的需求，模具模块化发展将成为行业发展趋势。

### 3) 产品的小型化和集成化

随着消费电子产品逐步往小型化、轻量化和薄型化方向发展，对电路保护元器件的工艺开发带来一定挑战，同时《基础电子元器件产业发展行动计划》提出重点发展小型化、低功耗、集成化的电子元器件，未来电路保护元器件将逐步往产品尺寸小型化方向发展。

其次，伴随着新型通信和半导体芯片技术不断发展，下游各类产品也越来越智能化，因此，电路保护元器件将逐步实现与数字处理芯片集成化的趋势。

## (三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>2024年3月，公司收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202331006398，发证时间为2023年12月12日；有效期为三年。</p> <p>2021年7月，根据工业和信息化部发布《关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工业和信息化部企业函（2021）197号）公司确认入选中华人民共和国工业和信息化部第三批专精特新“小巨人”企业名单，专精特新“小巨人”企业有效期3年，自2021年7月1日至2024年6月30日。公司已继续申报专精特新“小巨人”企业，目前尚在审核中。</p>

## 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	227,570,218.85	157,159,894.59	44.80%
毛利率%	31.21%	37.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,775,544.63	25,486,167.73	-6.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的	25,898,209.22	22,709,083.58	-0.53%

净利润			
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）	7.79%	10.11%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	7.40%	9.01%	-
基本每股收益	0.25	0.27	-6.71%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	658,447,823.64	544,297,626.05	20.97%
负债总计	341,768,909.34	251,102,234.32	36.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	316,970,936.36	293,195,391.73	8.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.35	3.10	8.11%
资产负债率%（母公司）	58.69%	61.83%	-
资产负债率%（合并）	51.91%	46.13%	-
流动比率	1.60	1.69	-
利息保障倍数	10.41	16.20	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	463,754.69	2,078,512.15	-77.69%
应收账款周转率	1.40	1.20	-
存货周转率	1.87	1.59	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	20.97%	2.62%	-
营业收入增长率%	44.80%	6.16%	-
净利润增长率%	-7.86%	-14.66%	-

### 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	15,858,144.51	2.41%	15,592,266.56	2.86%	1.71%
应收票据	23,841,656.23	3.62%	28,630,639.72	5.26%	-16.73%
应收账款	154,796,731.77	23.51%	153,378,630.62	28.18%	0.92%
应收款项融资	62,381,617.12	9.47%	64,979,425.97	11.94%	-4.00%
预付款项	8,809,719.42	1.34%	11,150,891.90	2.05%	-21.00%
其他应收款	3,586,253.25	0.54%	2,154,425.48	0.40%	66.46%

存货	82,405,903.98	12.52%	74,147,957.67	13.62%	11.14%
其他流动资产	107,724.09	0.02%	6,223,294.46	1.14%	-98.27%
投资性房地产	2,751,474.72	0.42%	2,870,780.40	0.53%	-4.16%
固定资产	118,462,863.99	17.99%	117,840,186.11	21.65%	0.53%
使用权资产	128,144,407.37	19.46%	40,932,467.71	7.52%	213.06%
无形资产	1,877,737.70	0.29%	1,970,995.16	0.36%	-4.73%
长期待摊费用	8,633,477.83	1.31%	8,748,665.64	1.61%	-1.32%
递延所得税资产	2,965,306.99	0.45%	2,837,638.45	0.52%	4.50%
其他非流动资产	43,824,804.67	6.66%	12,839,360.20	2.36%	241.33%
短期借款	48,040,638.88	7.30%	34,544,065.31	6.35%	39.07%
应付票据	20,830,039.70	3.16%	40,847,254.00	7.50%	-49.01%
应付账款	87,935,471.63	13.35%	72,870,027.59	13.39%	20.67%
合同负债	147,851.13	0.02%	529,755.36	0.10%	-72.09%
应付职工薪酬	23,938,754.21	3.64%	22,938,307.69	4.21%	4.36%
应交税费	3,376,125.94	0.51%	5,174,384.43	0.95%	-34.75%
其他应付款	10,037,965.13	1.52%	9,039,601.98	1.66%	11.04%
一年内到期的非流动负债	10,021,134.91	1.52%	3,965,407.79	0.73%	152.71%
其他流动负债	15,560,633.86	2.36%	20,768,137.76	3.81%	-25.07%
租赁负债	120,630,908.52	18.32%	39,086,832.69	7.18%	208.62%
递延所得税负债	1,249,385.43	0.19%	1,338,459.72	0.25%	-6.65%
股本	94,520,000.00	14.35%	94,520,000.00	17.37%	0.00%
资本公积	8,408,551.68	1.28%	8,408,551.68	1.54%	0.00%
盈余公积	10,862,230.94	1.65%	10,862,230.94	2.00%	0.00%
未分配利润	203,180,153.74	30.86%	179,404,609.11	32.96%	13.25%
归属于母公司股东权益合计	316,970,936.36	48.14%	293,195,391.73	53.87%	8.11%
少数股东权益	-292,022.06	-0.04%	0.00	0.00%	-
股东权益合计	316,678,914.30	48.09%	293,195,391.73	53.87%	8.01%
资产总计	658,447,823.64		544,297,626.05	-	20.97%

### 项目重大变动原因

#### 1、其他应收款

本期期末，其他应收款较上年期末增加143.18万元，增长66.46%。

主要原因：新设立控股子公司本期新增租赁场所的押金123.94万元，导致其他应收款较上年期末增加。

#### 2、其他流动资产

本期期末，其他流动资产较上年期末减少611.56万元，降低98.27%。

主要原因：本期进项税额抵扣，导致其他流动资产减少。

#### 3、使用权资产

本期期末，使用权资产较上年期末增加8,721.19万元，增长213.06%。

主要原因：本期新增2处租赁场所，以及减租1处租赁场所，使用权资产原值增加9,196.05万元，使用权资产累计折旧增加474.86万元，导致使用权资产较上期期末增加8,721.19万元。

#### 4、其他非流动资产

本期期末，其他非流动资产较上年期末增加3,098.54万元，增长241.33%。

主要原因：本期新增固定资产投资，预付设备款项增加，导致其他非流动资产增加。

#### 5、短期借款

本期期末，短期借款较上年期末增加1349.66万元，增长39.07%。

主要原因：本期新增银行短期借款2,350万元，还款1,000万元，导致短期借款较上年期末增加。

#### 6、应付票据

本期期末，应付票据较上年期末减少2,001.72万元，降低49.01%。

主要原因：资产池业务本期到期的银行承兑汇票4,644.01万元，大于本期资产池开具的银行承兑汇票2,642.29万元，所以导致应付票据期末余额较上年期末减少。

#### 7、合同负债

本期期末，合同负债较上年期末减少38.19万元，降低72.09%。

主要原因：本期期末预收账款减少，导致合同负债较上年期末减少。

#### 8、应交税费

本期期末，应交税费较上年期末减少179.83万元，降低34.75%

主要原因：应交税费-企业所得税较上年期末减少284.89万元，应交税费-增值税较上年期末增加107.90万元，导致应交税费较上年期末减少。

#### 9、一年内到期的非流动负债

本期期末，一年内到期的非流动负债较上期期末增加152.71%。

主要原因：一年内到期的租赁负债增加，导致一年内到期的非流动负债增加。

#### 10、租赁负债

本期期末，租赁负债较上年期末增加8,154.41万元，增长208.62%。

主要原因：本期新增2处租赁场所，导致租赁负债较上年期末增加。

## （二）经营情况分析

### 1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	227,570,218.85	-	157,159,894.59	-	44.80%
营业成本	156,538,082.03	68.79%	98,802,987.26	62.87%	58.43%
毛利率	31.21%	-	37.13%	-	-
税金及附加	521,195.02	0.23%	1,115,460.66	0.71%	-53.28%
销售费用	8,599,896.02	3.78%	8,283,494.32	5.27%	3.82%
管理费用	20,045,663.06	8.81%	16,274,974.47	10.36%	23.17%
研发费用	9,432,851.31	4.15%	7,912,000.90	5.03%	19.22%
财务费用	3,123,875.43	1.37%	1,937,069.55	1.23%	61.27%
其他收益	1,216,595.21	0.53%	1,500,887.02	0.96%	-18.94%
信用减值损失	-214,987.20	-0.09%	178,425.56	0.11%	-220.49%
资产减值损失	-1,024,333.73	-0.45%	-345,843.57	-0.22%	-196.18%
资产处置收益	517,066.96	0.23%	1,747,973.78	1.11%	-70.42%
营业利润	29,802,997.22	13.10%	25,915,350.22	16.49%	15.00%
营业外收入	501.42	0.00%	44,833.58	0.03%	-98.88%
营业外支出	309,407.79	0.14%	26,534.41	0.02%	1,066.06%

所得税费用	6,010,568.28	2.64%	447,481.66	0.28%	1,243.20%
净利润	23,483,522.57	10.32%	25,486,167.73	16.22%	-7.86%
归属于母公司所有者的净利润	23,775,544.63	10.45%	25,486,167.73	16.22%	-6.71%
少数股东损益	-292,022.06	-0.13%	0.00	0.00%	-

### 项目重大变动原因

#### 1、营业收入

报告期内，营业收入较上期增加7,041.03万元，增长44.80%。

主要原因：

##### 1) 功能高分子材料业务

报告期内，功能高分子材料业务实现主营业务收入19,883.43万元，较上年同期增加6,376.36万元，增长47.21%。主要增长原因是：公司锂电池热失控防护产品销售取得较好成绩。

##### 2) 电路保护元器件业务

报告期内，电路保护元器件业务实现主营业务收入2,336.40万元，较上年同期增加323.27万元，增长16.06%。主要增长原因是：报告期内，公司积极开拓市场，在平板电脑应用领域取得一定突破，带动营业收入同比增长。

#### 2、营业成本

报告期内，营业成本较上期增加5,773.51万元，增长58.43%。

主要原因：

##### 1) 营业收入增长44.80%，对应营业成本增加；

2) 因市场竞争激烈，产品平均单价下调，同时因产品结构变化，低毛利率产品占比上升，造成营业成本的增长高于营业收入的增长；

3) 报告期内，因功能高分子材料产品订单增加，新增生产人员以及间接管理人员，人工成本增长，导致营业成本增加。

4) 部分功能高分子材料产品应客户需求提高了工艺要求，加工成本上升，导致营业成本增加。

#### 3、毛利率

本期毛利率为31.21%，较上期下降5.92个百分点。

主要原因：

1) 为适应市场竞争需求，报告期内公司产品综合平均售价下降，对毛利率造成较大影响；

2) 功能高分子材料产品结构变化，低毛利率产品占比上升；

3) 部分功能高分子材料产品应客户需求提高了工艺要求，加工成本上升，但售价未能相应上调，导致产品毛利率下降。

#### 4、税金及附加

报告期内，税金及附加较上期减少59.43万元，降低53.28%。

主要原因：本期因享受增值税加计抵减5%，以及抵扣年初待抵扣进项税额，本期增值税较上期减少，导致税金及附加较上期减少。

#### 5、财务费用

报告期内，财务费用较上期增加118.68万元，增长61.27%。

主要原因：因租赁产生的未确认融资费用增长126.97万元，导致财务费用较上期增加。

#### 6、信用减值损失

报告期内，信用减值损失较上期减少39.34万元，降低220.49%。



主要原因：本期回款率低于上期回款率，本期计提信用减值损失。

#### 7、资产减值损失

报告期内，资产减值损失上期减少67.85万元，降低196.18%。

主要原因：本期计提存货跌价损失较上期减少32.50万元，计提固定资产减值损失较上期减少35.35万元，导致资产减值损失较上期减少。

#### 8、资产处置收益

报告期内，资产处置收益较上期减少123.09万元，降低70.42%。

主要原因：租赁资产终止，产生资产处置收益同比减少，所以资产处置收益减少。

#### 9、所得税费用

报告期内，所得税费用较上期增加556.31万元，增长1,243.20%。

主要原因：因高新技术企业2022年第四季度购置设备可享受一次性扣除和加计扣除优惠，应纳税所得额减少，结转至可弥补亏损，导致2023年度计提所得税费用较少，所以本期所得税费用较上期增加。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	222,198,304.61	155,201,993.13	43.17%
其他业务收入	5,371,914.24	1,957,901.46	174.37%
主营业务成本	153,437,825.49	98,061,623.49	56.47%
其他业务成本	3,100,256.54	741,363.77	318.18%

### 按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
线路保护产品	23,364,047.45	13,304,537.33	43.06%	16.06%	2.63%	7.45%
特种高分子材料产品	198,834,257.16	140,133,288.16	29.52%	47.21%	64.67%	-7.47%
其他	5,371,914.24	3,100,256.54	42.29%	174.37%	318.18%	-19.85%
合计	227,570,218.85	156,538,082.03	31.21%	44.80%	58.43%	-5.92%

### 按区域分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
海外地区	406,103.94	228,175.59	43.81%	120.06%	63.68%	19.35%
华东地区	173,812,053.69	119,325,323.59	31.35%	45.07%	54.63%	-4.24%
华南地区	25,788,296.77	17,036,537.21	33.94%	9.83%	29.24%	-9.92%
其他地区	27,563,764.45	19,948,045.64	27.63%	101.41%	139.98%	-11.63%

合计	227,570,218.85	156,538,082.03	31.21%	44.80%	58.43%	-5.92%
----	----------------	----------------	--------	--------	--------	--------

### 收入构成变动的原因

#### 一、按产品分类收入构成变动的原因:

##### 1) 线路保护产品

报告期内，线路保护产品实现营业收入 2,336.40 万元，同比增长 16.06%，毛利率同比增加 7.45 个百分点。

##### 1、营业收入变化的主要原因:

报告期内，公司积极开拓市场，在平板电脑应用领域取得一定突破，带动营业收入同比增长。

##### 2、毛利率变化的主要原因:

报告期内，我司应用在平板电脑领域的新产品技术优势显著，毛利率高于同类型产品；其次，公司主要贴片类产品通过导入自动化设备，提高效率，降低人工成本，毛利率得以提升。

##### 2) 特种高分子材料产品

报告期内，特种高分子材料产品实现营业收入 19,883.43 万元，同比增长 47.21%，毛利率同比下降 7.47 个百分点。

##### 1、营业收入变化的主要原因:

报告期内，公司锂电池热失控防护产品销售取得较好成绩。

##### 2、毛利率变化的主要原因:

报告期内，因市场竞争激烈，报告期内平均单位售价下调；产品结构变化，低毛利率产品占比上升；部分产品应客户需求提高了工艺要求，加工成本上升，但市场售价未对应上涨，影响产品毛利率下降。

#### 二、按区域分类分析收入构成变动的原因

1) 海外地区实现营业收入 40.61 万元，同比增长 43.81%，主要原因：报告期内，海外消费类电子客户需求增长。

2) 华东地区实现营业收入 17,381.21 万元，同比增长 45.07%，主要原因：报告期内，公司新能源热失控防护产品在该区域客户推广，并取得较好市场业绩。

3) 其他地区实现营业收入 2,756.38 万元，同比增长 101.41%，主要原因：报告期内，公司新能源热失控防护产品在该区域客户推广，并取得较好市场业绩。

### (三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	463,754.69	2,078,512.15	-77.69%
投资活动产生的现金流量净额	-6,218,955.80	-10,836,690.34	42.61%
筹资活动产生的现金流量净额	6,149,951.49	-8,635,438.75	171.22%

### 现金流量分析

#### 1、经营活动产生的现金流量净额

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 46.38 万元，较上年同期减少 77.69%。

主要原因：经营活动现金流流入较上年同期增加 3,314.08 万元；经营活动现金流支出较上年同期增加 3,475.55 万元。以上原因共同导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 161.47 万元。

#### 2、投资活动产生的现金流量净额

报告期内，投资活动产生的现金流量净额-621.90 万元，较上年同期增加 42.61%。

主要原因：本期新增固定资产投资，大部分以银行承兑方式结算，以现金支出设备投资款小于上年

同期，导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 461.77 万元。

### 3、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 614.99 万元，较上年同期增加 171.22%。

主要原因：本期取得借款收到的现金较上年同期增加 650.00 万元；偿还债务支付的现金较上年同期减少 1,464.73 万元，利息支出减少 11.32 万元；因租赁产生的租赁付款额增加 647.51 万元。以上原因共同导致筹资活动产生的现金流量增加 1,478.54 万元。

## 四、投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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
上海神沃电子有限公司	控股子公司	电子产品研发、生产、销售	15,000,000.00	149,103,223.93	55,227,914.44	17,066,663.07	-1,581,147.54
上海霖天功能材料有限公司	控股子公司	功能材料及其相关器件研发、生产、销售，自有厂房租赁	10,000,000.00	9,682,923.36	9,203,840.33	698,826.61	530,656.25
常州市沃科科技有限公司	控股子公司	特种高分子材料产品研发、生	20,000,000.00	99,859,937.13	78,742,961.65	16,605,436.92	-1,529,243.06

		产、销售					
上海利高膜有限公司	控股子公司	自有厂房租赁	10,000,000.00	3,297,621.42	2,987,294.19	539,911.92	439,847.74
上海安达润纳米材料有限公司	控股子公司	耐火、隔热材料的研发、生产、销售	50,000,000.00	64,193,689.94	-168,088.23	0	-1,460,110.29
上海沃达润新材料有限公司	控股子公司	特种高分子材料产品研发、生产、销售	10,000,000.00	-	-	-	-

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海安达润纳米材料有限公司	设立	本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。
上海沃达润新材料有限公司	设立	本次对外投资有利于公司业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

#### 1) 上海安达润纳米材料有限公司设立情况

公司于 2023 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子

公司的议案》，并于 2024 年 1 月 10 取得上海市松江区市场监督管理局颁发的营业执照。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《上海科特:第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-050)、《上海科特:关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2023-053)、《上海科特:关于完成控股子公司工商登记的公告》(公告编号:2024-001)。

## 2) 上海沃达润新材料有限公司设立情况

公司于 2024 年 5 月 29 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，并于 2024 年 7 月 12 取得上海市松江区市场监督管理局颁发的营业执照。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《上海科特:第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-022)、《上海科特:关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2024-023)、《上海科特:关于完成控股子公司工商登记的公告》(公告编号:2024-025)。

## (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

适用 不适用

## 七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
抵御市场波动风险	<p>公司经营规模相对较小，抵御市场波动能力相对较弱。</p> <p>已采取措施：公司积极拓展市场，扩大公司生产规模，降低生产成本，积极开发并推出高附加值产品等措施，促进公司业务发展，提高和改善公司的盈利能力，从而达到增强公司抵御市场波动风险的目的。</p>
存货跌价损失风险	<p>公司产品下游应用领域广泛，不同领域对公司产品具有不同的性能参数要求，因此公司产品规格和型号较多；同时下游应用领域电池行业、消费电子行业等均属竞争性行业，产品更新换代较快。如果下游应用产品被淘汰或更新升级，公司相应库存商品将难以销售，公司存货存在一定的跌价损失风险。</p> <p>已采取措施：已安排专门人员跟踪和分析所属行业未来发展趋势，提升公司对行业及产品发展趋向的判断能力，同时合理控制备货水平。</p>
产品价格下降风险	<p>目前公司所处行业竞争较为激烈，下游领域电池、通信设备、家电、计算机等行业产品价格存在下降趋势，有可能挤压公司产品利润空间。如果下游行业产品价格持续下降，且公司无法通过开发新产品或调整产品结构，公司主要产品将面临销售价格下降的风险。</p> <p>已采取措施：公司范围内强化技术创新及技术改进，不断</p>

	<p>开发生产满足市场需要、具有高附加值的新产品，增强公司盈利能力；另一方面加强生产、采购管理，提高产品合格率，降低产品生产制造成本，消除因产品销售价格下降带来的不利影响。</p>
成本控制风险	<p>公司产品的原材料为铜、石油的附属产品、有机硅，原材料价格波动存在不确定性，给公司生产成本控制带来风险和困难，同时人力成本持续上涨，将直接影响公司的盈利水平。</p> <p>已采取措施：针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对主要原材料采取预订的措施，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险，另一方面积极提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。针对人力成本持续上升的压力，公司一方面提高企业管理水平，实行人员定岗，精简企业结构，规模据业务需求而发展；另一方面通过在生产中采用自动化管理，缓解人力成本带来的压力。</p>
市场拓展风险	<p>特种高分子材料产品应用领域广泛,行业技术发展较快,公司需要不断的加大产品研发及营销力度,促进各行业领域客户对产品功能的认识,拓展市场,公司存在短期内不能达到预定经营目标的产品开发和市场拓展风险。</p> <p>已采取措施：组建包含多名技术专家的市场营销团队，进一步延伸产品应用领域，不断提高市场占有率。</p>
无实际控制人的风险	<p>公司控股股东为沃尔核材，周和平先生为沃尔核材及公司的原实际控制人。2019年9月10日，沃尔核材（证券代码002130）披露公告《深圳市沃尔核材股份有限公司:关于公司无控股股东及实际控制人的提示性公告》（公告编号:2019-101），沃尔核材变更为无控股股东及实际控制人的状态。由于沃尔核材处于无控股股东及实际控制人的状态，公司实际控制人由周和平先生变更为无实际控制人。</p> <p>已采取措施：公司仍具有规范的法人治理结构，具有独立经营的能力。公司无实际控制人后不会对公司的独立、财务独立及资产完整产生影响，不会对公司日常经营活动产生不利影响。</p>
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
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	<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. (四)
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. (五)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	600,000.00	6,686.06
销售产品、商品, 提供劳务	10,000,000.00	974,521.48
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	7,000.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
提供财务资助	0.00	0.00
提供担保	0.00	0.00
委托理财	0.00	0.00

关联担保（接受担保）	180,000,000.00	90,000,000.00
出售原材料	15,000.00	1,350.00
房屋租赁	2,200,000.00	907,506.28
代收代付水电费	2,800,000.00	666,305.06
购买制造执行系统软件（MES）及软件实施技术服务	420,000.00	100,000.00
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
存款	0.00	0.00
贷款	0.00	0.00

### 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

#### 一、收购、出售资产或股权情况

公司于 2024 年 1 月 15 日通过董事长审批，同意子公司常州沃科向关联方常州沃尔购买一批二手投料平台架子，预计费用不超过人民币 7,000 元。

本次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易以市场价格为基础进行定价，遵循自愿、平等、公允的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据公司章程，董事长有权审议批准一个会计年度内公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易事项。上述关联交易在董事长审批范围内，不存在需要回避的事项，无需提交公司董事会审议。

详细内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：关联交易公告》（公告编号：2024-002）。

#### 二、关联担保（接受担保）情况

根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流水平和偿债能力的前提下，为增强公司经营实力，进一步扩展公司业务，公司计划向银行等金融机构申请综合授信，2024 年度累计总额度不超过人民币 1.8 亿元的综合授信，具体期限、金额以公司与银行等金融机构所签订的相关授信合同为准。

公司向公司控股股东沃尔核材申请不超过人民币 1.8 亿元的担保额度，用于对上述事项提供连带责任担保。

本次关联方为公司申请银行授信提供无偿担保，不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司独立性没有因关联交易而受到影响，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖或者被其控制。

详细内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：第四届董事会第六次会议公告》（公告编号：2024-016）、《上海科特：关于 2024 年度公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-014）。

关联担保情况：本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市沃尔核材股份有限公司	30,000,000.00	2023 年 8 月 4 日	2024 年 12 月 29 日	否



深圳市沃尔核材股份有限公司	30,000,000.00	2023 年 5 月 18 日	2024 年 5 月 17 日	否
深圳市沃尔核材股份有限公司	30,000,000.00	2023 年 10 月 30 日	2024 年 8 月 6 日	否
合计	90,000,000.00			

### 三、出售原材料情况

公司于 2024 年 1 月 22 日通过董事长审批，同意向公司控股股东沃尔核材出售无磁钢扎带，预计总价不超过 15,000 元。无磁钢扎带为公司外购商品，公司向沃尔核材出售防火毯产品时，作为辅件，一并销售。

本次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易以市场价格为基础进行定价，遵循自愿、平等、公允的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据公司章程，董事长有权审议批准一个会计年度内公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易事项。上述关联交易在董事长审批范围内，不存在需要回避的事项，无需提交公司董事会审议。

### 四、房屋租赁及代收代付水电费情况

根据业务发展需要，子公司常州沃科拟与关联方常州沃尔签订《租赁协议》，续租位于常州市金坛区南二环东路 1699 号的部分厂房及宿舍，并由常州沃尔代收代付水电费。具体交易内容以实际签署的合同为准。

2024 年度，常州沃科与常州沃尔发生的租赁费用预计不超过 220 万，由常州沃尔代收代付水电费预计不超过 280 万元。

本次关联为公司正常的交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。遵循自愿、平等、公允的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海科特：第四届董事会第五次会议公告》（公告编号：2024-003）、《上海科特：关于子公司关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

### 五、购买制造执行系统软件（MES）及软件实施技术服务

公司于 2024 年 3 月 21 日通过董事长审批，同意向关联方深圳市华磊迅拓科技有限公司购买制造执行系统软件（MES）及软件实施技术服务，其中购买制造执行系统软件 20 万元，软件实施技术服务 22 万元，共计人民币 42 万元。

本次关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。关联交易以市场价格为基础进行定价，遵循自愿、平等、公允的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据公司章程，董事长有权审议批准一个会计年度内公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易事项。上述关联交易在董事长审批范围内，不存在需要回避的事项，无需提交公司董事会审议。

**（四） 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 4 月 28 日		重大资产重组	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 4 月 28 日		重大资产重组	关于规范与减少关联交易的承诺	采取措施尽量避免或减少本公司及本公司直接或间接控制除上海科特以外的企业与上海科特及其子公司之间发生关联交易。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 4 月 28 日		重大资产重组	关于保证公众公司独立性的承诺	保持上海科特在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性。	正在履行中
董监高	2014 年 11 月 14 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014 年 11 月 14 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2014 年 11 月 14 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1、2016 年 4 月 28 日，公司控股股东沃尔核材出具《规范与减少关联交易承诺函》，承诺如下：

本公司将尽量避免或减少本公司及本公司直接或间接控制除上海科特以外的企业与上海科特及其子公司之间发生关联交易；对于无法规避的关联交易时，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行业的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按上海科特的公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序及信息披露义务；

本公司及本公司直接或间接控制除上海科特以外的其他企业不通过关联交易损害上海科特及公司股东的合法权益；

本公司及本公司直接或间接控制除上海科特以外的其他企业不通过向上海科特借款或由上海科特提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占股份公司的资金；

不利用股东地位及影响谋求与上海科特在业务合作等方面给予本公司及本公司直接或间接控制除上海科特以外的其他企业优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与上海科特达成交易的优先权利；

本公司愿意承担由于违反上述承诺给上海科特造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

报告期内，沃尔核材履行了上述承诺。

2、2016 年 4 月 28 日，公司控股股东沃尔核材出具《关于保证公众公司独立性的承诺》，承诺如下：

本公司在成为上海科特的控股股东后，将遵守相关法律、法规、规章、其他规范性文件及股份公司章程的规定，依法行使股东权利，不利用控股股东身份影响上海科特的独立性，保持上海科特在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性，不利用上海科特违规提供担保，不占用上海科特资金。

本公司愿意承担由于违反上述承诺给上海科特造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

报告期内，沃尔核材履行了上述承诺。

3、2016 年 4 月 28 日，公司控股股东沃尔核材出具《避免同业竞争承诺》，承诺如下：

本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上海科特构成竞争的业务及活动。本公司愿意承担因违反上述承诺而给上海科特造成的全部经济损失。

报告期内，沃尔核材履行了上述承诺。

4、2016 年 4 月 28 日，公司原实际控制人周和平先生出具《规范与减少关联交易承诺函》，承诺如下：

本人将尽量避免或减少本人及本人直接或间接控制除上海科特以外的企业与上海科特及其子公司之间发生关联交易；

对于无法规避的关联交易时，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行业的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按上海科特的公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序及信息披露义务；

本人及本人直接或间接控制除上海科特以外的其他企业不通过关联交易损害上海科特及公司股东的合法权益；

本人及本人直接或间接控制除上海科特以外的其他企业不通过向上海科特借款或由上海科特提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占股份公司的资金；

不利用股东地位及影响谋求与上海科特在业务合作等方面给予本人及本人直接或间接控制除上海科特以外的其他企业优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与上海科特达成交易的优先权利；

本人愿意承担由于违反上述承诺给上海科特造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

报告期内，公司原实际控制人周和平先生履行了上述承诺。

5、2016 年 4 月 28 日，公司原实际控制人周和平先生出具《避免同业竞争承诺》，承诺如下：

本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上海科特构成竞争的业务及活动；或在上述经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给上海科特造成的全部经济损失。

报告期内，公司原实际控制人周和平先生履行了上述承诺。

6、挂牌时，为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董监高均向公司出具《避免同业竞争的承诺函》。承诺内容如下：

除已经披露的情形外，本人/本公司目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，不存在本人/本公司及本人/本公司控制或影响的企业与公司同业竞争的情形。为保障公司及公司股东的利益，确保公司业务持续发展，避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人/本公司承诺如下：

本人/本公司承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥

有另一公司或企业的股权及其它权益)直接或间接从事或参与任何商业上与公司构成竞争的任何业务,或以其他任何形式取得上述经济实体的控制权,或在上述经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员。不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司产品的业务活动。本人/本公司如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争,则本人/本公司将立即通知公司,并将该等商业机会让与公司。

本人/本公司承诺不利用本人/本公司对公司了解及获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于:直接或间接从公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员;不正当地利用公司的无形资产;在广告、宣传上贬损公司的产品形象与企业形象等。

本人/本公司在作为公司实际控制人/股东期间,本承诺持续有效。如出现因违反上述承诺与保证导致公司或其股东的权益受到损害的情况,本人将依法承担全部经济损失。

报告期内,公司的实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董监高履行了上述承诺。

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内,不存在超期未履行完毕的承诺事项。

#### (五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位:元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行承兑汇票保证金	货币资金	质押	225,931.22	0.03%	银行承兑汇票保证金
银行承兑汇票	应收票据	质押	15,543,204.77	2.36%	票据背书及票据质押
银行承兑汇票	应收款项融资	质押	26,401,761.62	4.01%	票据质押
总计	-	-	42,170,897.61	6.40%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响

公司正常业务所需,无不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位:股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	5,457,700	5.77%	0	5,457,700	5.77%
	其中:控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%

	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	645,949	0.68%	-67,989	577,960	0.61%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	89,062,300	94.23%	0	89,062,300	94.23%
	其中：控股股东、实际控制人	40,000,000	42.32%	0	40,000,000	42.32%
	董事、监事、高管	1,282,200	1.36%	0	1,282,200	1.36%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		94,520,000	-	0	94,520,000	-
普通股股东人数		184				

## 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	深圳市沃尔核材股份有限公司	40,000,000	0	40,000,000	42.32%	40,000,000	0	0	0
2	上海蓝特新材料有限公司	34,444,350	0	34,444,350	36.44%	34,444,350	0	0	0
3	姜明淑	10,690,250	0	10,690,250	11.31%	10,690,250	0	0	0
4	上海欣沃投资管理中心(有限合伙)	2,525,500	0	2,525,500	2.67%	2,525,500	0	0	0
5	史宇正	882,200	0	882,200	0.93%	882,200	0	0	0
6	侯李明	784,300	0	784,300	0.83%	0	784,300	0	0
7	任井柱	462,150	0	462,150	0.49%	0	462,150	0	0
8	张璟	382,300	0	382,300	0.40%	0	382,300	0	0
9	周国华	83,000	6,422	89,422	0.09%	0	89,422	0	0
10	韩保华	87,040	0	87,040	0.09%	0	87,040	0	0
合计		90,341,090	-	90,347,512	95.57%	88,542,300	1,805,212	0	0

## 普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

任井柱、侯李明为上海欣沃投资管理中心(有限合伙)的有限合伙人，出资比例分别为 12.30%、4.10%；上海蓝特新材料有限公司为深圳市沃尔核材股份有限公司全资子公司。除此之外，公司前十名股东之间无其他关联关系。

## 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

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				
王宏晖	董事长	女	1971年2月	2023年5月26日	2026年5月25日	80,000	0	80,000	0.08%
宋永琦	董事、总经理	男	1963年4月	2023年5月26日	2026年5月25日	80,000	0	80,000	0.08%
史宇正	董事	男	1970年9月	2023年5月26日	2026年5月25日	882,200	0	882,200	0.93%
向克双	董事	男	1967年9月	2023年5月26日	2026年5月25日	80,000	0	80,000	0.08%
张立	独立董事	男	1980年10月	2023年5月26日	2026年5月25日	0	0	0	0.00%
黄世政	独立董事	男	1976年10月	2023年5月26日	2026年5月25日	0	0	0	0.00%
张奇峰	独立董事	男	1973年1月	2023年5月26日	2024年7月19日	0	0	0	0.00%
张丽舫	监事会主席	女	1979年12月	2023年5月26日	2026年5月25日	60,000	0	60,000	0.06%
臧育锋	职工监事	男	1987年10月	2023年5月8日	2026年5月25日	60,000	0	60,000	0.06%
谢士诚	监事	男	1991年4月	2023年5月26日	2026年5月25日	0	0	0	0.00%
李敏丽	财务负责人	女	1987年12月	2023年6月5日	2026年5月25日	40,000	0	40,000	0.04%
董海鹏	董事会秘书	男	1980年8月	2023年6月5日	2026年5月25日	0	0	0	0.00%

2024年7月19日，公司董事会收到独立董事张奇峰先生递交的辞职报告，自2024年7月19日起辞职生效。张奇峰先生因鉴于中国证监会有关独立董事的最新规定，自然人不能担任3个以上上市公司的独立董事，经过深思熟虑，辞去本公司独立董事职务。

详细内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海科特：独立董事辞职公告》（公告编号：2024-026）。

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事向克双先生在公司控股股东深圳市沃尔核材股份有限公司担任副总经理职务；董事、总经理宋

永琦先生与公司股东姜明淑女士为夫妻关系；监事张丽舫女士、职工监事臧育锋先生为上海欣沃投资管理中心（有限合伙）合伙人，其中张丽舫女士为执行事务合伙人。

其余董事、监事、高级管理人员与公司其他股东不存在关联关系。

## （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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	41	8	6	43
生产人员	324	65	105	284
销售人员	24	6	4	26
技术人员	40	2	3	39
财务人员	6	0	0	6
员工总计	435	81	118	398

### （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	23	0	1	22

### 核心员工的变动情况

报告期内，核心员工秦克良离职，对公司经营发展不构成影响。



## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、(1)	15,858,144.51	15,592,266.56
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	一、(2)	23,841,656.23	28,630,639.72
应收账款	一、(3)	154,796,731.77	153,378,630.62
应收款项融资	一、(4)	62,381,617.12	64,979,425.97
预付款项	一、(5)	8,809,719.42	11,150,891.90
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、(6)	3,586,253.25	2,154,425.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、(7)	82,405,903.98	74,147,957.67
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	一、(8)	107,724.09	6,223,294.46
<b>流动资产合计</b>		<b>351,787,750.37</b>	<b>356,257,532.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	一、(9)	2,751,474.72	2,870,780.40
固定资产	一、(10)	118,462,863.99	117,840,186.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(11)	128,144,407.37	40,932,467.71
无形资产	一、(12)	1,877,737.70	1,970,995.16
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	一、(13)		
长期待摊费用	一、(14)	8,633,477.83	8,748,665.64
递延所得税资产	一、(15)	2,965,306.99	2,837,638.45
其他非流动资产	一、(16)	43,824,804.67	12,839,360.20
<b>非流动资产合计</b>		<b>306,660,073.27</b>	<b>188,040,093.67</b>
<b>资产总计</b>		<b>658,447,823.64</b>	<b>544,297,626.05</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(17)	48,040,638.88	34,544,065.31
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	一、(18)	20,830,039.70	40,847,254.00
应付账款	一、(19)	87,935,471.63	72,870,027.59
预收款项			
合同负债	一、(20)	147,851.13	529,755.36
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、(21)	23,938,754.21	22,938,307.69
应交税费	一、(22)	3,376,125.94	5,174,384.43
其他应付款	一、(23)	10,037,965.13	9,039,601.98
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	一、(24)	10,021,134.91	3,965,407.79
其他流动负债	一、(25)	15,560,633.86	20,768,137.76
<b>流动负债合计</b>		<b>219,888,615.39</b>	<b>210,676,941.91</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	一、(26)	120,630,908.52	39,086,832.69
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	一、(15)	1,249,385.43	1,338,459.72
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>121,880,293.95</b>	<b>40,425,292.41</b>
<b>负债合计</b>		<b>341,768,909.34</b>	<b>251,102,234.32</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、(27)	94,520,000.00	94,520,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(28)	8,408,551.68	8,408,551.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(29)	10,862,230.94	10,862,230.94
一般风险准备			
未分配利润	一、(30)	203,180,153.74	179,404,609.11
归属于母公司所有者权益合计		316,970,936.36	293,195,391.73
少数股东权益		-292,022.06	
<b>所有者权益合计</b>		<b>316,678,914.30</b>	<b>293,195,391.73</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>658,447,823.64</b>	<b>544,297,626.05</b>

法定代表人：宋永琦

主管会计工作负责人：宋永琦

会计机构负责人：李敏丽

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		12,238,033.91	11,755,765.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		35,293,516.85	22,254,162.56
应收账款	十三、(1)	145,039,642.60	162,947,965.78
应收款项融资		58,705,335.26	63,360,545.39

预付款项		34,804,126.67	11,023,992.29
其他应收款	十三、(2)	998,359.80	831,496.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		81,117,040.83	60,989,493.26
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			6,195,392.32
<b>流动资产合计</b>		<b>368,196,055.92</b>	<b>339,358,813.89</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、(3)	131,280,407.39	130,280,407.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		269,129.72	278,409.92
固定资产		41,634,339.23	38,214,646.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,698,953.21	33,578,691.94
无形资产		28,731.05	70,864.31
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,110,011.05	1,155,625.44
递延所得税资产		2,078,339.65	1,734,970.38
其他非流动资产		14,467,975.86	9,435,129.20
<b>非流动资产合计</b>		<b>214,567,887.16</b>	<b>214,748,745.32</b>
<b>资产总计</b>		<b>582,763,943.08</b>	<b>554,107,559.21</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		48,040,638.88	34,544,065.31
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		20,830,039.70	40,847,254.00
应付账款		136,072,884.29	117,357,314.64
预收款项			
合同负债		130,881.14	510,298.64

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		21,316,315.33	19,596,067.08
应交税费		3,096,637.20	2,608,265.04
其他应付款		59,885,668.52	76,750,107.53
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		2,070,152.13	2,706,459.87
其他流动负债		28,194,834.42	16,457,521.41
<b>流动负债合计</b>		<b>319,638,051.61</b>	<b>311,377,353.52</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,894,442.91	30,688,048.05
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		508,976.36	536,354.63
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>22,403,419.27</b>	<b>31,224,402.68</b>
<b>负债合计</b>		<b>342,041,470.88</b>	<b>342,601,756.20</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		94,520,000.00	94,520,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,320,322.09	8,320,322.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,862,230.94	10,862,230.94
一般风险准备			
未分配利润		127,019,919.17	97,803,249.98
<b>所有者权益合计</b>		<b>240,722,472.20</b>	<b>211,505,803.01</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>582,763,943.08</b>	<b>554,107,559.21</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>	一、(30)	227,570,218.85	157,159,894.59
其中：营业收入	一、(30)	227,570,218.85	157,159,894.59
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		198,261,562.87	134,325,987.16
其中：营业成本	一、(30)	156,538,082.03	98,802,987.26
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)	521,195.02	1,115,460.66
销售费用	一、(32)	8,599,896.02	8,283,494.32
管理费用	一、(33)	20,045,663.06	16,274,974.47
研发费用	一、(34)	9,432,851.31	7,912,000.90
财务费用	一、(35)	3,123,875.43	1,937,069.55
其中：利息费用		3,134,123.53	1,815,202.16
利息收入		23,506.79	48,556.98
加：其他收益	一、(36)	1,216,595.21	1,500,887.02
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(37)	-214,987.20	178,425.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(38)	-1,024,333.73	-345,843.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(39)	517,066.96	1,747,973.78
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		29,802,997.22	25,915,350.22
加：营业外收入	一、(40)	501.42	44,833.58
减：营业外支出	一、(41)	309,407.79	26,534.41
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		29,494,090.85	25,933,649.39
减：所得税费用	一、(42)	6,010,568.28	447,481.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		23,483,522.57	25,486,167.73
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）		23,483,522.57	25,486,167.73
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）		-292,022.06	
2. 归属于母公司所有者的净利润		23,775,544.63	25,486,167.73
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>七、综合收益总额</b>		23,483,522.57	25,486,167.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		23,775,544.63	25,486,167.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-292,022.06	
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.25	0.27
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.25	0.27

法定代表人：宋永琦

主管会计工作负责人：宋永琦

会计机构负责人：李敏丽

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十三、(4)	218,479,312.55	152,625,968.23
减：营业成本	十三、(4)	153,485,284.56	131,354,802.20
税金及附加		194,359.19	521,976.94

销售费用		8,316,977.05	7,818,273.76
管理费用		10,936,945.95	9,699,169.81
研发费用		9,438,168.56	4,415,723.11
财务费用		1,602,147.62	1,279,636.72
其中：利息费用		1,602,695.00	1,194,705.23
利息收入		20,019.68	44,802.52
加：其他收益		959,628.13	1,032,900.04
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-385,283.70	275,005.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,588,200.44	-204,109.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		117,510.64	283,948.79
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>33,609,084.25</b>	<b>-1,075,869.61</b>
加：营业外收入		501.42	22,000.84
减：营业外支出		304,407.79	26,329.72
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>33,305,177.88</b>	<b>-1,080,198.49</b>
减：所得税费用		4,088,508.69	336,957.06
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>29,216,669.19</b>	<b>-1,417,155.55</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,216,669.19	-1,417,155.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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		29,216,669.19	-1,417,155.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）			-0.01

### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		137,457,887.86	105,512,027.90
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		2,156.06	950,110.70
收到其他与经营活动有关的现金	一、（43）	5,770,420.28	3,627,538.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>143,230,464.20</b>	<b>110,089,677.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		64,833,835.85	39,510,611.91
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		45,608,950.28	29,464,179.96
支付的各项税费		12,357,610.37	23,048,368.63
支付其他与经营活动有关的现金	一、（43）	19,966,313.01	15,988,004.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>142,766,709.51</b>	<b>108,011,165.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>463,754.69</b>	<b>2,078,512.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,218,955.80	10,836,690.34
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,218,955.80	10,836,690.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,218,955.80	-10,836,690.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		23,500,000.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		23,500,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	24,647,266.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		754,929.16	868,125.98
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	一、（43）	6,595,119.35	120,046.56
<b>筹资活动现金流出小计</b>		17,350,048.51	25,635,438.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,149,951.49	-8,635,438.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		15,380.46	12,637.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		410,130.84	-17,380,979.56
加：期初现金及现金等价物余额		15,222,082.45	30,742,334.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,632,213.29	13,361,355.02

法定代表人：宋永琦

主管会计工作负责人：宋永琦

会计机构负责人：李敏丽

**（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		149,733,115.05	95,631,069.62
收到的税费返还		0.00	176,657.54
收到其他与经营活动有关的现金		5,507,312.83	24,094,005.60
<b>经营活动现金流入小计</b>		155,240,427.88	119,901,732.76
购买商品、接受劳务支付的现金		80,831,746.64	84,388,093.55
支付给职工以及为职工支付的现金		41,114,198.28	15,141,014.97
支付的各项税费		5,740,341.46	13,788,373.78

支付其他与经营活动有关的现金		34,859,982.45	12,906,957.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>162,546,268.83</b>	<b>126,224,439.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,305,840.95</b>	<b>-6,322,707.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,632,750.83	2,855,294.43
投资支付的现金		1,000,000.00	
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,632,750.83</b>	<b>2,855,294.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,632,750.83</b>	<b>-2,855,294.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		23,500,000.00	17,000,000.00
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>23,500,000.00</b>	<b>17,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	24,647,266.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		754,929.16	868,125.98
支付其他与筹资活动有关的现金		2,181,171.08	120,046.56
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>12,936,100.24</b>	<b>25,635,438.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,563,899.76</b>	<b>-8,635,438.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>33.35</b>	<b>138.58</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>625,341.33</b>	<b>-17,813,301.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额		11,385,581.88	25,173,768.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>12,010,923.21</b>	<b>7,360,466.52</b>

### 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	(1)
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

##### (1) 合并财务报表范围

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海霖天功能材料有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海神沃电子有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
常州市沃科科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海利高乐薄膜有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
上海安达润纳米材料有限公司	控股子公司	一级	80.00	80.00

本公司本期纳入合并范围的子公司共 5 户，新增上海安达润纳米材料有限公司。

## (二) 财务报表项目附注

上海科特新材料股份有限公司  
2024 年半年度财务报表附注

## 一、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2024 年 06 月 30 日，期初指 2024 年 1 月 1 日，上期期末指 2023 年 6 月 30 日)

## 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	15,632,213.29	15,222,082.45
其他货币资金	225,931.22	370,184.11
合计	15,858,144.51	15,592,266.56
其中：存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	225,631.22	369,884.11
其他	300	300.00
合计	225,931.22	370,184.11

截止 2024 年 06 月 30 日，除上表所述事项外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 注释2. 应收票据

## 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,841,656.23	28,630,639.72
合计	23,841,656.23	28,630,639.72

## 2. 应收票据坏账准备分类列示

组合名称	期末余额				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票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	23,841,656.23	100.00			23,841,656.23
其中：银行承兑汇票	23,841,656.23	100.00			23,841,656.23
合计	23,841,656.23	100.00			23,841,656.23

续：

组合名称	期初余额		
	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票据				
按组合计提坏账准备的应收票据	28,630,639.72	100.00		28,630,639.72
其中：银行承兑汇票	28,630,639.72	100.00		28,630,639.72
合计	28,630,639.72	100.00		28,630,639.72

### 3. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	0.00
合计	0.00

### 4. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		15,543,204.77
合计		15,543,204.77

### 5. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

#### 注释3. 应收账款

##### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	162,665,926.88	161,066,805.28
1-2年	218,521.88	437,403.29
2-3年	178,567.46	30,485.96
3年以上	294,655.51	269,985.75
小计	163,357,671.73	161,804,680.28
减：坏账准备	8,560,939.96	8,426,049.66
合计	154,796,731.77	153,378,630.62

##### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	163,357,671.73	100.00	8,560,939.96	5.24	154,796,731.77
其中：账龄组合	163,357,671.73	100.00	8,560,939.96	5.24	154,796,731.77
合计	163,357,671.73	100.00	8,560,939.96	5.24	154,796,731.77

续：

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	161,804,680.28	100.00	8,426,049.66	5.21	153,378,630.62
其中：账龄组合	161,804,680.28	100.00	8,426,049.66	5.21	153,378,630.62
合计	161,804,680.28	100.00	8,426,049.66	5.21	153,378,630.62

### 3. 按组合计提坏账准备的应收账款

#### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	162,665,926.88	8,133,296.35	5.00
1-2年	218,521.88	43,704.37	20.00
2-3年	178,567.46	89,283.73	50.00
3年以上	294,655.51	294,655.51	100.00
合计	163,357,671.73	8,560,939.96	5.24

### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	8,426,049.66	134,890.30				8,560,939.96
其中：账龄组合	8,426,049.66	134,890.30				8,560,939.96
合计	8,426,049.66	134,890.30				8,560,939.96

### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户 D2	26,184,551.59	16.03	1,309,227.58
客户 D1	24,554,678.35	15.03	1,227,733.92
客户 B2	12,852,882.23	7.87	642,644.11
客户 A4	6,436,608.91	3.94	321,830.45
客户 A1	6,304,542.22	3.86	315,227.11
合计	76,333,263.30	46.73	3,816,663.17

### 注释4. 应收款项融资

#### 1. 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,381,617.12	64,979,425.97
合计	62,381,617.12	64,979,425.97

#### 2. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

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

### 3. 坏账准备情况

本公司认为，所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提减值准备。

### 4. 期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末金额
银行承兑汇票	26,401,761.62
合计	26,401,761.62

### 5. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	104,622,175.67	
合计	104,622,175.67	

## 注释5. 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,531,131.60	85.49	10,914,160.89	97.88
1 至 2 年	1,082,647.74	12.29	84,257.89	0.76
2 至 3 年	50,271.36	0.57	146,264.12	1.31
3 年以上	145,668.72	1.65	6,209.00	0.06
合计	8,809,719.42	100.00	11,150,891.90	100.00

### 2. 截至 2024 年 06 月 30 日，公司无账龄超过一年且金额重要的未及时结算的预付款

### 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例 (%)
供应商 E	2,371,133.55	26.91
供应商 F	1,369,606.60	15.55
供应商 B	1,262,837.77	14.33
客户 C1	939,715.00	10.67
供应商 W	838,696.80	9.52
合计	6,781,989.72	76.98

## 注释6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,586,253.25	2,154,425.48
合计	3,586,253.25	2,154,425.48

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

### (一) 其他应收款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------



账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,994,776.47	1,950,961.45
1-2 年	482,630.37	27,716.13
2-3 年	17,695.41	69,463.96
3 年以上	317,664.96	252,701.00
小计	3,812,767.21	2,300,842.54
减：坏账准备	226,513.96	146,417.06
合计	3,586,253.25	2,154,425.48

## 2. 按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
备用金	20,000.00	20,000.00
往来款	506,937.05	227,655.58
押金及保证金	3,285,830.16	2,053,186.96
小计	3,812,767.21	2,300,842.54
减：坏账准备	226,513.96	146,417.06
合计	3,586,253.25	2,154,425.48

## 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	3,789,567.21	203,313.96	3,586,253.25	2,277,642.54	123,217.06	2,154,425.48
第二阶段						
第三阶段	23,200.00	23,200.00		23,200.00	23,200.00	

## 4. 按坏账准备计提方法分类披露

组合名称	期末余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项计提坏账准备的其他应收款	23,200.00	0.61	23,200.00	100.00		
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,789,567.21	99.39	203,313.96	5.37	3,586,253.25	
其中：账龄组合	483,737.05	12.69	38,022.45	7.86	445,714.60	
其他组合	3,305,830.16	86.70	165,291.51	5	3,140,538.65	
合计	3,812,767.21	100.00	226,513.96	5.94	3,586,253.25	

续：

组合名称	期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项计提坏账准备的其他应收款	23,200.00	1.01	23,200.00	100.00		

组合名称	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,277,642.54	98.99	123,217.06	5.41	2,154,425.48
其中：账龄组合	204,455.58	8.89	19,557.71	9.57	184,897.87
其他组合	2,073,186.96	90.11	103,659.35	5.00	1,969,527.61
合计	2,300,842.54	100.00	146,417.06	6.36	2,154,425.48

#### 5. 单项计提坏账准备的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞市桥头永翔五金机械制品厂	23,200.00	23,200.00	100.00	可回收性小
合计	23,200.00	23,200.00	100.00	

#### 6. 按组合计提坏账准备的其他应收款

##### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	445,783.27	22,289.16	5.00
1-2 年	24,480.37	4,896.07	20.00
2-3 年	5,272.41	2,636.21	50.00
3 年以上	8,201.00	8,201.00	100.00
合计	483,737.05	38,022.44	7.86

##### (2) 其他组合

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金及保证金组合	3,285,830.16	164,291.51	5.00
备用金组合	20,000.00	1,000.00	5.00
合计	3,305,830.16	165,291.51	5.00

#### 7. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月坏账准备	整个存续期坏账准备 (未发生信用减值)	整个存续期坏账准备 (已发生信用减值)	
期初余额	123,217.06		23,200.00	146,417.06
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月坏账准备	整个存续期坏账准备 (未发生信用减值)	整个存续期坏账准备 (已发生信用减值)	
本期计提	80,096.90			80,096.90
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	203,313.96		23,200.00	226,513.96

#### 8. 本报告期无实际核销的其他应收款

#### 9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比 例(%)	坏账准备期末余 额
上海恒富纸业集团有限公司	押金	1,250,000.00	1 年以内	32.78	62,500.00
上海新亮点照明电器有限公司	押金	1,239,403.20	1 年以内	32.51	61,970.16
上海透明思考琉璃艺术品有限公司	押金	400,000.00	1-2 年	10.49	20,000.00
客户 F	保证金	200,000.00	3 年以上	5.25	10,000.00
上海泗鲸物业管理有限公司	往来款 - 外部往来	63,912.87	1 年以内	1.68	3,195.64
合计		3,153,316.07		82.70	157,665.80

#### 注释 7. 存货

##### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,871,941.35	1,871,979.47	32,999,961.88	28,386,639.97	1,211,036.76	27,175,603.21
产成品	25,057,570.10	2,537,662.79	22,519,907.31	33,624,216.11	2,941,026.77	30,683,189.34
委托加工物资	1,347,323.85		1,347,323.85	1,337,477.30	188,937.75	1,148,539.55
自制半成品	17,950,180.37	1,337,497.83	16,612,682.54	11,956,879.14	1,144,580.35	10,812,298.79
发出商品	0.00			747,553.55	58,796.74	688,756.81
在产品	8,926,028.40		8,926,028.40	3,639,569.97		3,639,569.97
合计	88,153,044.07	5,747,140.09	82,405,903.98	79,692,336.04	5,544,378.37	74,147,957.67

##### 2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	1,211,036.76	702,787.62			30,515.19	11329.72	1,871,979.47
产成品	2,941,026.77	445,192.18			474,371.95	374,184.21	2,537,662.79
委托加工物资	188937.75				188937.75		0.00
自制半成品	1,144,580.35	213,271.53			19,792.40	561.65	1,337,497.83
发出商品	58796.74				58796.74		0.00

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
在产品							0.00
合计	5,544,378.37	1,361,251.33			772,414.03	386,075.58	5,747,140.09

存货跌价准备说明：

相关产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值；

本期转销的原因：本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出。

本期减少其他的原因：本期已将期初计提存货跌价准备的存货报废处置。

## 注释8. 其他流动资产

### 1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	107,724.09	6,223,294.46
企业所得税		
合计	107,724.09	6,223,294.46

## 注释9. 投资性房地产

### 1. 投资性房地产情况

项目	房屋建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	7,953,710.05	7,953,710.05
2. 本期增加金额		
固定资产转入		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7,953,710.05	7,953,710.05
二. 累计折旧		
1. 期初余额	4,774,364.60	4,774,364.60
2. 本期增加金额	119,305.68	119,305.68
本期计提	119,305.68	119,305.68
固定资产转入		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,893,670.28	4,893,670.28
三. 减值准备		
1. 期初余额	308,565.05	308,565.05
2. 本期增加金额		
本期计提		
固定资产转入		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	308,565.05	308,565.05

项目	房屋建筑物	合计
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	2,751,474.72	2,751,474.72
2. 期初账面价值	2,870,780.40	2,870,780.40

## 2. 期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况

### 注释10. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	118,462,863.99	117,840,186.11
固定资产清理		
合计	118,462,863.99	117,840,186.11

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

#### (一) 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	其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	78,696,295.02	60,769,049.48	1,861,498.40	4,812,722.61	3,350,460.14	149,490,025.65
2. 本期增加金额		6,707,661.96	0	202,746.01	433,701.79	7,344,109.76
购置		6,707,661.96		202,746.01	433,701.79	7,344,109.76
3. 本期减少金额	0.00	62,888.57	0	8,760.69	164,949.90	236,599.16
处置或报废		62,888.57		8,760.69	164,949.90	236,599.16
转入投资性房地产						0.00
4. 期末余额	78,696,295.02	67,413,822.87	1,861,498.40	5,006,707.93	3,619,212.03	156,597,536.25
二. 累计折旧						
1. 期初余额	12,533,364.08	15,772,186.71	892,251.73	1,252,484.26	1,109,369.81	31,559,656.59
2. 本期增加金额	2,562,525.60	2,764,832.36	167,534.88	413,534.54	249,863.20	6,158,290.58
本期计提	2,562,525.60	2,764,832.36	167,534.88	413,534.54	249,863.20	6,158,290.58
3. 本期减少金额	0.00	56,599.70	0	7,884.61	41,407.60	105,891.91
处置或报废		56,599.70		7,884.61	41,407.60	105,891.91
转入投资性房地产						0.00
4. 期末余额	15,095,889.68	18,480,419.37	1,059,786.61	1,658,134.19	1,317,825.41	37,612,055.26
三. 减值准备						
1. 期初余额		82,091.30		8,091.65		90,182.95
2. 本期增加金额	0	433,445.73	0	2,050.70	0.00	435,496.43
本期计提		433,445.73		2,050.70		435,496.43
3. 本期减少金额	0.00	2,707.67	0	354.71	0.00	3,062.38
处置或报废		2,707.67		354.71		3,062.38
转入投资性房地产						0.00
4. 期末余额	0	512,829.36	0	9,787.64	0	522,617.00
四. 账面价值						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
1. 期末账面价值	63,600,405.34	48,420,574.14	801,711.79	3,338,786.10	2,301,386.62	118,462,863.99
2. 期初账面价值	66,162,930.94	44,914,771.47	969,246.67	3,552,146.70	2,241,090.33	117,840,186.11

## 2. 期末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	724,157.11	223,402.10	500,755.01		
办公设备	37,133.92	28,605.27	8,528.65		
电子设备	133,333.34	120,000.00	13,333.34		
合计	894,624.37	372,007.37	522,617.00		

## 3. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	4,102,715.59	无法办理
合计	4,102,715.59	

## 注释11. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初金额	48,817,024.21	48,817,024.21
2. 本期增加金额	100,856,791.66	100,856,791.66
租赁	100,856,791.66	100,856,791.66
3. 本期减少金额	8,896,279.62	8,896,279.62
租赁到期	8,896,279.62	8,896,279.62
4. 期末余额	140,777,536.25	140,777,536.25
二. 累计折旧		0
1. 期初余额	7,884,556.50	7,884,556.50
2. 本期增加金额	6,197,850.00	6,197,850.00
本期计提	6,197,850.00	6,197,850.00
3. 本期减少金额	1,449,277.62	1,449,277.62
租赁到期	1,449,277.62	1,449,277.62
4. 期末余额	12,633,128.88	12,633,128.88
三. 减值准备		0
1. 期初余额		0
2. 本期增加金额		0
3. 本期减少金额		0
4. 期末余额		0
四. 账面价值		0
1. 期末账面价值	128,144,407.37	128,144,407.37
2. 期初账面价值	40,932,467.71	40,932,467.71

## 注释12. 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	软件	专利权	土地使用权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	438,318.65	5,035,459.22	3,143,502.72	8,617,280.59
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	438,318.65	5,035,459.22	3,143,502.72	8,617,280.59
二. 累计摊销				
1. 期初余额	305,426.04	5,035,459.22	1,305,400.17	6,646,285.43
2. 本期增加金额	73,147.44		20,110.02	93,257.46
本期计提	73,147.44		20,110.02	93,257.46
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	378,573.48	5,035,459.22	1,325,510.19	6,739,542.89
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. 1. 期末账面价值	59,745.17		1,817,992.53	1,877,737.70
2. 2. 期初账面价值	132,892.61		1,838,102.55	1,970,995.16

## 2. 截至 2024 年 06 月 30 日，无未办妥产权证书的土地使用权情况

### 注释13. 商誉

#### 1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
上海神沃电子有限公司	7,406,503.04					7,406,503.04
合计	7,406,503.04					7,406,503.04

本公司商誉是收购上海神沃电子有限公司 100% 的股权形成，上海神沃电子有限公司于收购日经审计的可辨认净资产与本公司支付的收购成本之间的差异，于本公司编制合并财务报表时列示为商誉

#### 2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
上海神沃电子有限公司	7,406,503.04					7,406,503.04
合计	7,406,503.04					7,406,503.04

### 注释14. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	8,748,665.64	943,394.49	1,045,246.02	13,336.28	8,633,477.83
合计	8,748,665.64	943,394.49	1,045,246.02	13,336.28	8,633,477.83

### 注释15. 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	15,365,776.06	2,482,448.43	14,515,593.08	2,453,832.95
内部抵消未实现的利润				
可抵扣亏损				
新租赁	130,652,043.43	30,299,945.00	43,052,240.48	7,839,709.51
合计	146,017,819.49	32,782,393.43	57,567,833.56	10,293,542.46

#### 2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产账面价值与计税基础差异	6,354,811.96	1,249,385.43	6,784,117.87	1,338,459.72
新租赁	128,144,407.37	29,817,086.44	40,932,467.71	7,455,904.01
合计	134,499,219.33	31,066,471.87	47,716,585.58	8,794,363.73

#### 3. 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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	29,817,086.44	2,965,306.99	7,455,904.01	2,837,638.45
递延所得税负债	29,817,086.44	1,249,385.43	7,455,904.01	1,338,459.72

#### 4. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,159,458.59	3,800,933.41
合计	3,159,458.59	3,800,933.41

#### 5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末余额	期初余额	备注
2023 年度			
2024 年度		339,674.68	
2025 年度	367,309.22	467,422.28	
2026 年度	1,104,669.65	1,104,669.65	
2027 年度	841,820.14	841,820.14	
2028 年度	845,659.58	1,047,346.66	
2029 年度			
2030 年度			
2031 年度			
2032 年度			



项目	期末余额	期初余额	备注
2033 年度			
合计	3,159,458.59	3,800,933.41	

**注释16. 其他非流动资产**

类别及内容	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
预付工程、设备款	43,824,804.67		43,824,804.67	12,839,360.20		12,839,360.20
合计	43,824,804.67		43,824,804.67	12,839,360.20		12,839,360.20

**注释17. 短期借款****1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	48,000,000.00	34,500,000.00
未到期应付利息	40,638.88	44,065.31
合计	48,040,638.88	34,544,065.31

注：保证借款信息详见附注八、关联方及关联交易（四）关联方交易 5. 关联担保情况。

**2. 已逾期未偿还的短期借款**

本期末不存在已逾期尚未偿还的短期借款。

**注释18. 应付票据**

类别	期末金额	期初金额
银行承兑汇票	20,830,039.70	40,847,254.00
合计	20,830,039.70	40,847,254.00

**注释19. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付货款	86,030,906.71	69,682,101.53
工程设备款	1,904,564.92	3,187,926.06
合计	87,935,471.63	72,870,027.59

**1. 账龄超过一年的重要应付账款**

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
常州市沃尔核材有限公司	2,740,189.97	未结算
合计	2,740,189.97	

**注释20. 合同负债****1. 合同负债情况**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	57,801.49	477,987.45
1 至 2 年	86,147.85	33,918.94

2至3年	0.00	14432.17
3年以上	3,901.79	3,416.80
合计	147,851.13	529,755.36

## 注释21. 应付职工薪酬

### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	22,383,160.08	45,773,451.56	44,770,644.06	23,385,967.58
离职后福利—设定提存计划	552,786.61	3,362,804.17	3,362,804.15	552,786.63
辞退福利	2,361.00	66,432.50	68,793.50	0.00
合计	22,938,307.69	49,202,688.23	48,202,241.71	23,938,754.21

### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	20,609,051.19	40,479,662.98	38,996,692.20	22,092,021.97
职工福利费	455,669.00	1,841,970.86	2,032,390.60	265,249.26
社会保险费	343,598.02	1,962,152.99	1,962,152.99	343,598.02
其中：医疗保险费	335,022.39	1,906,567.49	1,906,567.49	335,022.39
工伤保险费	8,575.63	55,585.50	55,585.50	8,575.63
生育保险费		0.00	0.00	0.00
住房公积金	136,674.00	908,283.00	908,283.00	136,674.00
工会经费和职工教育经费	838,167.87	581,381.73	871,125.27	548,424.33
合计	22,383,160.08	45,773,451.56	44,770,644.06	23,385,967.58

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	536,035.36	3,259,228.88	3,259,228.86	536,035.38
失业保险费	16,751.25	103,575.29	103,575.29	16,751.25
合计	552,786.61	3,362,804.17	3,362,804.15	552,786.63

#### 设定提存计划说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按员工基本工资的 16%和 8%每月缴存养老保险、按员工基本工资的 0.5%和 0.5%每月缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 注释22. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,233,760.89	154,800.79
企业所得税	2,016,901.39	4,865,786.57
城建税	12,165.97	11,512.61
个人所得税	73,975.44	110,082.64
房产税	20,375.46	17,777.00
教育费附加	10,889.31	6,075.20

项目	期末余额	期初余额
印花税	0	338.49
土地使用税	8,057.48	8,011.13
合计	3,376,125.94	5,174,384.43

**注释23. 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	10,037,965.13	9,039,601.98
合计	10,037,965.13	9,039,601.98

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

**(一) 其他应付款****1. 按款项性质列示的其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	586,069.00	486,069.00
其他往来款	9,249,592.71	8,221,237.00
预提费用	151,725.94	10,915.51
其他	50,577.48	321,380.47
合计	10,037,965.13	9,039,601.98

**2. 截至 2024 年 06 月 30 日止，公司无账龄超过一年的重要其他应付款****注释24. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	10,021,134.91	3,965,407.79
合计	10,021,134.91	3,965,407.79

**注释25. 其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	17,429.09	67,076.64
已背书未到期的未终止确认的应收票据	15,543,204.77	20,701,061.12
合计	15,560,633.86	20,768,137.76

**注释26. 租赁负债**

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1 年以内	15,242,386.51	5,876,949.25
1-2 年	16,683,530.46	6,015,760.57
2-3 年	17,045,487.03	6,295,677.61
3-4 年	17,733,426.08	6,308,296.82
4-5 年	17,984,750.64	6,434,488.93
5 年以上	73,208,335.26	21,826,323.19
租赁收款额总额小计	157,897,915.98	52,757,496.37

减：未确认融资费用	27,245,872.55	9,705,255.89
租赁收款额现值小计	130,652,043.43	43,052,240.48
减：一年内到期的租赁负债	10,021,134.91	3,965,407.79
合计	120,630,908.52	39,086,832.69

本期确认租赁负债利息费用 2,248,239.35 元。

### 注释27. 股本

项 目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	94,520,000.00						94,520,000.00

### 注释28. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	8,408,551.68			8,408,551.68
合计	8,408,551.68			8,408,551.68

### 注释29. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,862,230.94			10,862,230.94
合计	10,862,230.94			10,862,230.94

### 注释30. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	179,404,609.11	128,261,969.80
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	179,404,609.11	128,261,969.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,775,544.63	53,517,350.98
减：提取法定盈余公积		2,374,711.67
期末未分配利润	203,180,153.74	179,404,609.11

### 注释31. 营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	222,198,304.61	153,437,825.49	155,201,993.13	98,061,623.49
其他业务	5,371,914.24	3,100,256.54	1,957,901.46	741,363.77
合计	227,570,218.85	156,538,082.03	157,159,894.59	98,802,987.26

#### 2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

合同分类	本期发生额	上期发生额
一、商品类型		
线路保护产品	23,364,047.45	20,131,323.67
特种高分子材料产品	198,834,257.16	135,070,669.46
合计	222,198,304.61	155,201,993.13
二、按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	222,198,304.61	155,201,993.13
在某一时段内转让		
合计	222,198,304.61	155,201,993.13

**注释32. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	171,936.31	483,276.35
教育费附加	138,550.54	447,555.71
房产税	40,750.92	43,958.01
土地使用税	16,114.96	19,278.16
印花税	153,842.29	121,392.43
车船税		
合计	521,195.02	1,115,460.66

**注释33. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,005,190.18	4,306,391.62
交通差旅费	755,158.19	734,722.52
业务招待费	2,438,091.59	2,833,131.44
办公费	10,748.87	73,758.83
业务推广费	222,949.74	0.00
租赁费	117,253.39	262,153.21
其他	50,504.06	73,336.70
合计	8,599,896.02	8,283,494.32

**注释34. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,439,192.56	8,492,522.48
中介机构咨询、顾问费	675,300.34	972,124.94
差旅费	145,386.82	195,174.26
固定资产折旧	3,145,402.85	2,901,900.56
招待费	622,993.59	752,113.35
租赁费	4,464,098.75	947,014.41
办公费	472,434.30	599,805.06

项目	本期发生额	上期发生额
装修费	350,573.64	371,938.98
其他	1,730,280.21	1,042,380.43
合计	20,045,663.06	16,274,974.47

**注释35. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,858,078.14	4,847,647.37
试验用料	3,467,828.67	1,424,265.07
固定资产折旧	297,883.89	456,066.09
产品检测认证费	344,956.74	416,612.18
咨询费	28,600.00	23,589.11
其他	435,503.87	743,821.08
合计	9,432,851.31	7,912,000.90

**注释36. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,134,123.53	1,815,202.16
减：利息收入	23,506.79	48,556.98
汇兑损益	-16,171.15	140,051.03
银行手续费	29,429.84	30,373.34
合计	3,123,875.43	1,937,069.55

**注释37. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,179,348.86	1,209,514.30
代扣个人所得税手续费返还	37,246.35	291,372.72
合计	1,216,595.21	1,500,887.02

**2. 计入其他收益的政府补助**

本公司政府补助详见附注五、政府补助（一）计入当期损益的政府补助。

**注释38. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-214,987.20	178,425.56
合计	-214,987.20	178,425.56

**注释39. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-588,837.30	-263,826.13

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产减值损失	-435,496.43	-82,017.44
合计	-1,024,333.73	-345,843.57

**注释40. 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失	517,066.96	1,747,973.78
合计	517,066.96	1,747,973.78

**注释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
赔偿款		22,832.74	
其他	501.42	22,000.84	501.42
合计	501.42	44,833.58	501.42

**注释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
非流动资产毁损报废损失			
其他	309,407.79	26,534.41	309,407.79
合计	309,407.79	26,534.41	309,407.79

**注释43. 所得税费用****1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,227,311.11	8,780.98
递延所得税费用	-216,742.83	438,700.68
合计	6,010,568.28	447,481.66

**2. 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期发生额
利润总额	29,494,090.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,733,495.37
子公司适用不同税率的影响	-349,071.12
调整以前期间所得税的影响	1,990,852.29
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	197,722.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,133.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	838,902.87
税法规定可加计扣除费用的影响	-1,415,725.28
其他	46,525.00

项 目	本期发生额
所得税费用	6,010,568.28

**注释44. 现金流量表附注****1. 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	4,775,481.13	1,500,887.02
利息收入	23,506.79	48,556.98
收其他款项	971,432.36	2,078,094.87
合 计	5,770,420.28	3,627,538.87

**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
现金支付的其他费用	18,687,319.81	15,652,243.17
付其他款项	1,278,993.20	335,761.65
合 计	19,966,313.01	15,988,004.82

**3. 支付其他与筹资活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
支付 IPO 中介费		
支付的房屋租金	6,595,119.35	120,046.56
合 计	6,595,119.35	120,046.56

**注释45. 现金流量表补充资料****1. 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	23,775,544.63	25,486,167.73
加：信用减值损失	214,987.20	-178,425.56
资产减值准备	1,024,333.73	345,843.57
固定资产折旧、投资性房地产折旧	6,277,596.26	9,098,781.48
使用权资产摊销	6,197,850.00	2,487,519.83
无形资产摊销	93,257.46	110,244.96
长期待摊费用摊销	1,045,246.02	851,681.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-517,066.96	-1,747,973.78
固定资产报废损失		-22,832.74
公允价值变动损失		
财务费用	3,134,123.53	1,815,202.16
投资损失		
递延所得税资产减少	275,012.12	611,188.45
递延所得税负债增加	-2,019,491.67	-172,487.77
合同资产的减少		



补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少	-8,460,708.03	6,385,791.77
经营性应收项目的减少	-5,337,704.98	-26,336,920.59
经营性应付项目的增加	-25,239,224.62	-16,655,268.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	463,754.69	2,078,512.15
不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增使用权资产		
现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	15,632,213.29	13,361,355.02
减：现金的期初余额	15,222,082.45	30,742,334.58
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	410,130.84	-17,380,979.56

## 2. 与租赁相关的总现金流出

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 8,576,991.75 元。

## 3. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末金额	期初金额
一、现金	15,632,213.29	15,222,082.45
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	15,632,213.29	15,222,082.45
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	15,632,213.29	15,222,082.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	225,931.22	370,184.11

## 注释46. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	225,931.22	银行承兑汇票保证金
应收票据	15,543,204.77	票据质押
应收款项融资	26,401,761.62	票据质押
合计	42,170,897.61	

## 注释47. 外币货币性项目

### 1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	67,730.32	7.1268	482,700.45

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款			
其中：美元	19,980.00	7.1268	142,393.46

## 二、 研发支出

### (一) 按费用性质列示

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,858,078.14	4,847,647.37
试验用料	3,555,934.72	1,424,265.07
固定资产折旧	295,494.48	456,066.09
产品检测认证费	344,956.74	416,612.18
咨询费	28,600.00	23,589.11
其他	349,787.23	743,821.08
合计	9,432,851.31	7,912,000.90
其中：费用化研发支出	9,432,851.31	7,912,000.90
资本化研发支出		

## 三、 合并范围的变更

上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，与湖南尚成新材料科技有限责任公司（以下简称“湖南尚成”）在上海市共同投资设立“上海安达润纳米材料有限公司”注册资本为人民币 5,000.00 万元。其中：公司认缴出资 4,000.00 万元，占注册资本 80%；湖南尚成认缴出资 1,000.00 万元，占注册资本 20%。2024 年 1 月 10 日，上海安达润纳米材料有限公司取得上海市松江区市场监督管理局颁发的营业执照。

## 四、 在其他主体中的权益

### (一) 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	
上海霖天功能材料有限公司	上海市	上海市	研发、生产及销售	100.00	-	设立
上海神沃电子有限公司	上海市	上海市	研发、生产及销售	100.00	-	非同一控制下合并
常州市沃科科技有限公司	常州市	常州市	研发、生产及销售	100.00	-	同一控制下合并
上海利高乐薄膜有限公司	上海市	上海市	租赁	100.00	-	非同一控制下合并
上海安达润纳米材料有限公司	上海市	上海市	研发生产及销售	80.00	-	设立

## 五、 政府补助

### (一) 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
----	-------	-------	-------------

上海市闵行区人力资源和社会保障局 2023 年度一次性吸纳就业补贴	8,000.00		与收益相关
上海市松江区佘山镇 2023 年度高质量发展的专项扶持资金	60,000.00		与收益相关
研发投入奖励		116,000.00	与收益相关
稳岗补贴		5,000.00	与收益相关
上海市闵行区梅陇镇人民政府 2021 梅陇镇项目化扶持补贴		20,000.00	与收益相关
上海市商务委员会补贴		10,000.00	与收益相关
招用贫困人口税收补贴		54,600.00	与收益相关
失保基金代理支付专户扩岗补助	3,000.00	1,500.00	与收益相关
上海市闵行区科学技术委员会 2022 年第二批张江专项资金		1,000,000.00	与收益相关
上海市闵行区人力资源和社会保障局就业补贴	12,000.00		与收益相关
上海市残疾人就业服务中心补助款		2,414.30	与收益相关
2023 年度中小开第二批补助	30,000.00		与收益相关
上海市松江区“专精特新”企业专项资金补贴	600,000.00		与收益相关
先进制造业企业增值税加计递减	466,348.86		与收益相关
合计	1,179,348.86	1,209,514.30	

## 六、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融资产包括货币资金、应收票据、应收款项、其他应收款等，主要金融负债包括应付票据、应付账款、其他应付款等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

### （一）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，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2024 年 06 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	23,841,656.23	
应收账款	163,357,671.73	8,560,939.96
其他应收款	3,812,767.21	226,513.96
合计	191,012,095.17	8,787,453.92

## （二）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的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，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。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

## （三）市场风险

### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在汇率风险。本公司密切关注公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

（2）截止 2024 年 06 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额	
	美元金额	人民币金额
货币资金	67,730.32	482,700.45
应收账款	19,980.00	142,393.46
小计	87,710.32	625,093.91

### （3）敏感性分析：

截至 2024 年 06 月 30 日，对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 62,509.39 元。

### 2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固

定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生一定的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 七、 公允价值

### （一） 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2024 年 6 月 30 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

### （二） 期末公允价值计量

#### 1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
应收款项融资			62,381,617.12	62,381,617.12

### （三） 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 是根据 2024 年 06 月 30 日权益工具市场收盘价。

### （四） 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 八、 关联方及关联交易

### （一） 本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
深圳市沃尔核材股份有限公司	深圳	研发、生产及销售	125,989.8562	78.76	78.76

#### 1. 本公司的母公司情况的说明

注：截至 2024 年 06 月 30 日，深圳市沃尔核材股份有限公司持有本公司股份比例为 42.32%，深圳市沃尔核材股份有限公司全资子公司上海蓝特新材料有限公司持有本公司股份比例为 36.44%，深圳市沃尔核材股份有限公司直接和间接合计持有本公司股份比例为 78.76%。

### （二） 本公司的子公司情况详见附注四（一）在子公司中的权益

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
常州市沃尔核材有限公司	受同一方控制
深圳市华磊迅拓科技有限公司	受同一方控制

### (四) 关联方交易

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

#### 2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市沃尔核材有限公司	采购原材料	5,000.00	-
	接受劳务	1,686.06	2,671.07
合计		6,686.06	2,671.07

#### 3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市沃尔核材股份有限公司	出售原材料	1,350.00	4,680.00
	销售产品、商品	974,521.48	1,882,539.31
合计		975,871.48	1,887,219.31

#### 4. 关联租赁情况

##### (1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
常州市沃尔核材有限公司	房屋租赁	907,506.28	926,010.06
合计		907,506.28	926,010.06

2024 年度 1 月至 6 月常州市沃尔核材有限公司代本公司代收代付水电费合计 666,305.06 元。

#### 5. 关联担保情况

##### (1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市沃尔核材股份有限公司	30,000,000.00	2023 年 8 月 4 日	2024 年 12 月 29 日	否
深圳市沃尔核材股份有限公司	30,000,000.00	2023 年 5 月 18 日	2024 年 5 月 17 日	否
深圳市沃尔核材股份有限公司	30,000,000.00	2023 年 10 月 30 日	2024 年 8 月 6 日	否
合计	90,000,000.00			

#### 6. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,396,500.00	1,355,384.35

#### 7. 关联方应收应付款项

##### (1) 本公司应收关联方款项

无

##### (2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款		2,948,165.57	2,946,639.32
	常州市沃尔核材有限公司	2,741,716.22	2,740,189.97
	深圳市沃尔核材股份有限公司	206,449.35	206,449.35
其他应付款		4,294,755.80	5,996,300.94
	常州市沃尔核材有限公司	4,294,755.80	5,996,300.94
其他非流动资产		100,000.00	
	深圳市华磊迅拓科技有限公司	100,000.00	

## 九、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十、 资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、 与租赁相关的定性与定量披露

### 作为承租人的披露：

#### (一) 租赁活动

本公司主要的租赁项目为租赁房屋及建筑物，用于生产经营，租赁期限较长，条款安排及条件参照行业惯例，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (二) 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况

本公司短期租赁主要是合同期限在一年以内（含一年）的房屋租赁，公司 2024 年 1-6 月计入当期损益的短期租赁和低价值租赁费用为 294,840.26 元。

### 作为出租人的披露：

#### (一) 租赁活动

本公司将部分房屋及建筑物用于出租，条款安排及条件参照行业惯例。

## 十二、 其他重要事项说明

无。

## 十三、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	152,358,777.62	162,462,572.92
1-2 年	173,526.87	7,746,870.40
2-3 年	151,133.26	29,419.17

账龄	期末余额	期初余额
3 年以上	135,806.74	112,203.77
小计	152,819,244.49	170,351,066.26
减：坏账准备	7,779,601.89	7,403,100.48
合计	145,039,642.60	162,947,965.78

## 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	152,819,244.49	100.00	7,779,601.89	5.09	145,039,642.60
其中：账龄组合	151,130,929.79	98.90	7,779,601.89	5.15	143,351,327.90
关联方组合	1,688,314.70	1.10			1,688,314.70
合计	152,819,244.49	100.00	7,779,601.89	5.09	145,039,642.60

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账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	170,351,066.26	100.00	7,403,100.48	4.35	162,947,965.78
其中：账龄组合	144,462,777.76	84.80	7,403,100.48	5.12	137,059,677.28
关联方组合	25,888,288.50	15.20			25,888,288.50
合计	170,351,066.26	100.00	7,403,100.48	4.35	162,947,965.78

## 3. 按组合计提坏账准备的应收账款

### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	150,670,462.92	7,533,523.15	5.00
1-2 年	173,526.87	34,705.37	20.00
2-3 年	151,133.26	75,566.63	50.00
3 年以上	135,806.74	135,806.74	100.00
合计	151,130,929.79	7,779,601.89	5.15

### (2) 合并范围内的关联方组合

账龄	期末余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,688,314.70		
1-2 年			



账龄	期末余额	坏账准备	计提比例(%)
合计	1,688,314.70		

#### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	7,403,100.48	376,501.41			7,779,601.89	
其中：账龄组合	7,403,100.48	376,501.41			7,779,601.89	
合计	7,403,100.48	376,501.41			7,779,601.89	

#### 5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户 D2	26,184,551.59	17.13	1,309,227.58
客户 D1	24,554,678.35	16.07	1,227,733.92
客户 B2	12,852,882.23	8.41	642,644.11
客户 A4	6,436,608.91	4.21	321,830.45
客户 A1	6,304,542.22	4.13	315,227.11
合计	76,333,263.30	49.95	3,816,663.17

#### 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	998,359.80	831,496.30
合计	998,359.80	831,496.30

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

##### (一) 其他应收款

##### 1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	300,868.09	578,372.30
1-2年	453,150.00	12,423.00
2-3年	12,423.00	69,463.96
3年以上	315,864.96	246,401.00
小计	1,082,306.05	906,660.26
减：坏账准备	83,946.25	75,163.96
合计	998,359.80	831,496.30

##### 2. 按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
备用金		
内部往来款		
往来款	292,679.09	114,773.30

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	789,626.96	791,886.96
小计	1,082,306.05	906,660.26
减：坏账准备	83,946.25	75,163.96
合计	998,359.80	831,496.30

### 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	1,059,106.05	60,746.25	998,359.80	883,460.26	51,963.96	831,496.30
第二阶段						
第三阶段	23,200.00	23,200.00		23,200.00	23,200.00	

### 4. 按坏账准备计提方法分类披露

组合名称	期末余额					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其他应收款	23,200.00	2.14	23,200.00	100.00		
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,059,106.05	97.86	60,746.25	5.74		998,359.80
其中：账龄组合	269,479.09	24.90	21,264.90	7.89		248,214.19
内部往来组合						
其他组合	789,626.96	72.96	39,481.35	5.00		750,145.61
合计	1,082,306.05	100.00	83,946.25	7.76		998,359.80

续：

组合名称	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其他应收款	23,200.00	2.56	23,200.00	100.00		
按组合计提坏账准备的其他应收款	883,460.26	97.44	51,963.96	5.88		831,496.30
其中：账龄组合	91,573.30	10.10	12,369.61	13.51		79,203.69
内部往来组合						
其他组合	791,886.96	87.34	39,594.35	5.00		752,292.61
合计	906,660.26	100.00	75,163.96	8.29		831,496.30

### 5. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞市桥头永翔五金机械制品厂	23,200.00	23,200.00	100.00	可收回性小

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
合计	23,200.00	23,200.00	100.00	

**6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款****(1) 账龄组合**

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	261,278.09	13,063.90	5.00
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上	8,201.00	8,201.00	100.00
合计	269,479.09	21,264.90	7.89

**(2) 其他组合**

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金及保证金组合	789,626.96	39,481.35	5.00
合计	789,626.96	39,481.35	5.00

**7. 其他应收款坏账准备计提情况**

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月坏账准备	整个存续期坏账准备 (未发生信用减值)	整个存续期坏账准备 (已发生信用减值)	
期初余额	51,963.96		23,200.00	75,163.96
期初余额在本期				
— 转入第二阶段				
— 转入第三阶段				
— 转回第二阶段				
— 转回第一阶段				
本期计提	8,782.29			8,782.29
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	60,746.25		23,200.00	83,946.25

**8. 本期无实际核销的其他应收款****9. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款**

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海透明思考琉璃艺术品有限公司	押金	400,000.00	1-2 年	36.96	20,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 F	保证金	200,000.00	3 年以上	18.48	10,000.00
林巍（房东）	往来款	59,715.00	1 年以内	5.52	2,985.75
世成电子（深圳）有限公司	押金	55,663.96	3 年以上	5.14	2,783.20
深圳云库信息技术有限公司	往来款	46,608.71	1 年以内	4.31	2,330.44
合计		761,987.67		70.41	38,099.39

### 注释3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	138,686,910.43	7,406,503.04	131,280,407.39	137,686,910.43	7,406,503.04	130,280,407.39
合计	138,686,910.43	7,406,503.04	131,280,407.39	137,686,910.43	7,406,503.04	130,280,407.39

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海霖天功能材料有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海神沃电子有限公司	27,561,680.35	27,561,680.35			27,561,680.35		7,406,503.04
常州市沃科科技有限公司	26,745,230.08	26,745,230.08			26,745,230.08		
上海利高乐薄膜有限公司	73,380,000.00	73,380,000.00			73,380,000.00		
上海安达润纳米材料有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	138,686,910.43	137,686,910.43	1,000,000.00		138,686,910.43		7,406,503.04

### 注释4. 营业收入及营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	217,289,824.30	153,168,997.10	150,875,078.45	131,206,414.24
其他业务	1,189,488.25	316,287.46	1,750,889.78	148,387.96
合计	218,479,312.55	153,485,284.56	152,625,968.23	131,354,802.20

#### 2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额		上期发生额	
	本期发生额		上期发生额	
一、商品类型				
线路保护产品		18,469,799.36		14,567,475.38
特种高分子材料产品		198,820,024.94		136,307,603.07
二、按商品转让的时间分类				

合同分类	本期发生额	
	本期发生额	上期发生额
在某一时点转让	217,289,824.30	150,875,078.45
在某一时段内转让		
合计	217,289,824.30	150,875,078.45

#### 十四、补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	517,066.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,216,595.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,906.37	
减：所得税影响额	239,032.09	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,185,723.71	

##### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	7.79	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	7.40	0.24	0.24

上海科特新材料股份有限公司  
(公章)  
二〇二四年八月十九日

## 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

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	517,066.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,216,595.21
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-308,906.37
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,424,755.80</b>
减：所得税影响数	239,032.09
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,185,723.71</b>

### 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