

证券代码：872760

证券简称：爱迪滚塑

主办券商：恒泰长财证券



爱迪滚塑

NEEQ: 872760

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司



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、公司负责人刘军、主管会计工作负责人沈群及会计机构负责人（会计主管人员）沈群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	14
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	77
附件 II	融资情况	77

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、爱迪滚塑	指	安徽爱迪滚塑科技股份有限公司（前身为安徽爱迪节能光机电股份有限公司）
品正合伙	指	定远县品正滚塑技术开发中心（有限合伙）
定远城投公司	指	定远县城乡发展投资集团有限公司
安徽特普公司	指	安徽特普新材料技术研究有限公司（原为安徽特普滚塑应用技术研究所有限公司）
报告期、本期	指	2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商、恒泰长财证券	指	恒泰长财证券有限责任公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	经股份公司股东大会通过的《安徽爱迪滚塑科技股份有限公司章程》

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	安徽爱迪滚塑科技股份有限公司		
英文名称及缩写	-		
法定代表人	刘军	成立时间	2008 年 2 月 29 日
控股股东	控股股东为（刘军）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘军、刘天怡），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-橡胶和塑料制造业（C29）-塑料制造业（C292）-塑料包装及容器制造业（C2926）		
主要产品与服务项目	公司主要产品有燃油箱、水箱、驾驶室顶篷、地埋桶、生态罐、化粪池等滚塑产品		
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	爱迪滚塑	证券代码	872760
挂牌时间	2018 年 5 月 25 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）	12,148,602
主办券商（报告期内）	恒泰长财证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 3 层 301 单元		
联系方式			
董事会秘书姓名	张祖福	联系地址	安徽省滁州市定远县经济开发区金山路 126 号
电话	19965016759	电子邮箱	Xingfu081@163.com
传真	0550-4298333		
公司办公地址	安徽省滁州市定远县经济开发区金山路 126 号	邮政编码	233200
公司网址	www.ldgs.net.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	91341100670946305E		
注册地址	安徽省滁州市定远县经济开发区金山路 126 号		
注册资本（元）	12,148,602.00	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

1、盈利模式

公司主营农业机械、工程机械及环保领域滚塑工业部件的研发、生产和销售。主要产品有燃油箱、驾驶室顶篷、地理垃圾桶、滚塑化粪池、整体式厕屋、隔离墩、油污分离器等滚塑产品。公司利润来源主要包括两部分：一是，公司针对不同客户对不同滚塑产品的需求进行定制化的产品设计、研发，客户对公司生产样品进行确认后根据客户需求量进行批量生产、销售，获取销售收入。二是，公司根据客户需求，受托设计、开发产品模具，并将模具销售给客户以获取利润。

2、采购模式

公司主要采购项目为各类物资及部分生产环节的外部加工服务，相关工作主要由采购部负责，其中采购物资主要包括聚乙烯、生产滚塑产品所用母粒、燃油箱及顶篷等滚塑部件所需的油箱橡胶垫、铜镶件、不锈钢结构件、碳钢结构件等配件。

3、生产模式

由于公司生产产品主要系定制化的滚塑制品，采用“以销定产”的销售模式，根据客户的销售订单由运营中心统一安排、指挥调度并组织生产。公司生产线根据产品体量进行合理布置，设有大件车间、中小件车间、包装车间及模具、工装、维修等辅助部门进行协助。

4、研发模式

公司产品多为定制化滚塑产品，需要公司根据市场变化和客户需求进行针对性的设计，并对生产工艺、材料材质等进行持续研发。公司研发实行项目负责制，包括经费、人员、时间、成果等均明确到位。研发成果由技术、生产、质量、管理等共同评审。研发项目通过，转模具新品部开发生产。

5、销售模式

目前，公司产品主要应用于农业机械领域和环保领域，公司的选择一般是大中型的农业机械制造企业和承做环保领域 PPP 项目的服务商。公司通过上门拜访，提供产品试用的方式获取客户；同时，公司对售后的产品进行及时的跟踪服务和售后产品回访的方式维持现有客户。目前，公司产品已得到客户的认可，在行业内建立了一定的口碑。

报告期期初至本报告披露之日，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、2015 年被安徽省经信厅认定为《安徽省专精特新中小企业》。 2、2017 年 7 月取得《高新技术企业证书》，并于 2023 年 10 月通过高新技术企业资格复审，证书编号：GR202334002976，有效期：三年。

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	8,563,485.08	10,346,660.08	-17.23%
毛利率%	32.11%	39.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,163,262.38	68,898.63	-1,788.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,259,042.67	62,278.44	-2,121.63%
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）	-8.97%	0.55%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-9.71%	0.50%	-
基本每股收益	-0.10	0.01	-1,100.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	42,421,318.55	45,360,957.86	-6.48%
负债总计	30,033,235.50	31,809,612.43	-5.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,388,083.05	13,551,345.43	-8.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.12	-8.93%
资产负债率%（母公司）	69.30%	68.90%	-
资产负债率%（合并）	70.80%	70.13%	-
流动比率	0.55	0.58	-
利息保障倍数	-1.16	2.17	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流	2,235,369.97	157,151.38	1,322.43%

量净额			
应收账款周转率	0.65	0.73	-
存货周转率	1.48	1.80	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.48%	4.83%	-
营业收入增长率%	-17.23%	-53.93%	-
净利润增长率%	-1,788.37%	-94.31%	-

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	443,916.34	1.05%	192,612.23	0.42%	130.47%
应收票据					
应收账款	11,919,942.98	28.10%	14,257,407.70	31.43%	-16.39%
预付款项	1,132.00	0.00%	32,339.61	0.07%	-96.50%
其他应收款	108,188.13	0.26%	71,832.77	0.16%	50.61%
存货	3,947,196.06	9.30%	3,758,469.17	8.29%	5.02%
其他流动资产	65,589.98	0.15%	51,902.50	0.11%	26.37%
固定资产	24,630,956.51	58.06%	25,603,811.99	56.44%	-3.80%
无形资产	506,987.38	1.20%	514,559.68	1.13%	-1.47%
长期待摊费用	344,825.47	0.81%	443,865.47	0.98%	-22.31%
递延所得税资产	452,583.70	1.07%	434,156.74	0.96%	4.24%
短期借款	23,390,000.00	55.14%	23,490,000.00	51.78%	-0.43%
应付账款	4,529,175.79	10.68%	5,764,687.98	12.71%	-21.43%
合同负债	487,642.48	1.15%	2,043.10	0.00%	23,767.77%
应付职工薪酬	519,904.84	1.23%	339,437.45	0.75%	53.17%
应交税费	251,868.13	0.59%	326,400.01	0.72%	-22.83%
其他应付款	791,250.74	1.87%	1,831,222.70	4.04%	-56.79%
一年内到期的非流动负债			55,555.59	0.12%	-100.00%
其他流动负债	63,393.52	0.15%	265.60	0.00%	23,768.04%
资本公积	10,378,659.00	24.47%	10,378,659.00	22.88%	0.00%
未分配利润	-10,139,177.95	-23.90%	-8,975,915.57	-19.79%	-12.96%

项目重大变动原因

1、合同负债：期末较上年期末增加23,767.77%，主要原因是本期预收山东思代尔农业装备有限公司药箱款。

2、一年内到期的非流动负债：期末较上年期末减少100.00%，主要原因是本期原车贷款已付清。

(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	8,563,485.08	-	10,346,660.08	-	-17.23%
营业成本	5,813,608.98	67.89%	6,266,655.13	60.57%	-7.23%
毛利率	32.11%	-	39.43%	-	-
税金及附加	133,900.45	1.56%	239,136.69	2.31%	-44.01%
销售费用	468,939.68	5.48%	495,119.26	4.79%	-5.29%
管理费用	1,974,857.90	23.06%	1,739,969.58	16.82%	13.50%
研发费用	714,073.63	8.34%	894,584.40	8.65%	-20.18%
财务费用	572,636.01	6.69%	613,402.45	5.93%	-6.65%
其他收益	114,404.39	1.34%	5,740.80	0.06%	1,892.83%
投资收益	-57,345.93	-0.67%	-50,538.58	-0.49%	-13.47%
信用减值损失	-122,642.63	-1.43%	18,131.85	0.18%	-776.39%
营业利润	-1,180,115.74	-13.78%	71,126.64	0.69%	-1,759.18%
营业外收入	442.04	0.01%	880.00	0.01%	-49.77%
营业外支出	2,015.64	0.02%	0.61	0.00%	330,332.79%
利润总额	-1,181,689.34	-13.80%	72,006.03	0.70%	-1,741.10%
所得税费用	-18,426.96	0.22%	3,107.40	0.03%	-693.00%
净利润	-1,163,262.38	-13.58%	68,898.63	0.67%	-1,788.37%
经营活动产生的现金流量净额	2,235,369.97	-	157,151.38	-	1,322.43%
投资活动产生的现金流量净额	-287,170.00	-	-1,139,966.66	-	74.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,696,895.86	-	2,569,459.87	-	-166.04%

项目重大变动原因

- 1、毛利率：本期较上年减少 7.32 个百分点，主要原因是本期主要原材料价格较上年有所上涨。
- 2、营业利润、利润总额、净利润：本期营业利润较上年减少 1,759.18%，利润总额较上年减少 1,741.10%，净利润较上年减少 1,788.37%，主要原因是市场环境竞争激烈，本期销售收入较上年减少及原材料价格上涨导致毛利率降低。
- 3、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 1,322.43%，主要原因是本期加大收款力度，回款较上年及时。
- 4、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 74.81%，主要原因是本期购建固定资产现金资产较上期减少。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 166.04%，主要原因是本期短期贷款净减少 10.00 万元，上期短期贷款净增加 298.00 万元。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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
合肥爱迪工业设计有限公司	子公司	控制系统设计、技术开发及销售；滚塑成型技术研究开发；滚塑产品、原辅材料研究开发、销售；滚塑模具、辅助机械研究开发及销售。	2,000,000.00	1,436,744.58	1,096,677.25	301,886.80	-138,940.46

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司始终把企业发展与社会责任放在同等位置，在追求利益的同时，公司依法纳税，诚信经营，注重环保，认真履行应尽的社会责任，参与地方社会扶贫，做到对社会负责、对公司全体股东负责、对每一位员工负责。随着企业的发展，公司将不断提高员工的福利待遇。

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
（一）市场竞争加剧风险	随着公共事业的发展，公众环保意识的提高，国家对环境保护的要求越来越高。公司采用滚塑工艺生产的地理式垃圾桶（以下简称“地理桶”）以其可塑性较强、质量较轻、环保性能较好的优势备受客户的青睐。现在随着滚塑行业的逐步发展，越来越多的企业转型进入该行业，行业竞争程度进一步加剧。公司将面临市场竞争加剧的风险，继而可能导致综合毛利率下降，影响公司的

	<p>盈利能力。</p> <p>应对措施：目前公司客户较为稳定，公司已掌握较为成熟的生产技术，能够在保证收入维持稳定的前提下有效地控制成本，在市场竞争中拥有一定的核心竞争力与竞争优势。未来，公司将进一步加强市场拓展、引进先进人才、实施品牌战略，以增强核心竞争力，不断加大市场份额，树立良好的企业形象，进一步提升市场竞争能力。</p>
<p>（二）原材料供应与价格波动的风险</p>	<p>塑料包装与制造行业产品成本中原材料成本占生产成本的比例较高，一旦原材料供应渠道和市场价格发生变化，将会直接影响公司的产品生产和经营业绩。公司所使用的聚乙烯属于生产中重要的原材料，国家金融政策及国内外原料市场供求关系等因素都将会影响公司的原材料采购价格，从而影响公司原材料成本，最终对公司的经营业绩产生影响。</p> <p>应对措施：进一步增加研发投入，提升公司产品开发能力；同时，加强成本费用的管理措施，在可控范围内进一步降低产品生产成本。</p>
<p>（三）技术风险</p>	<p>公司主营业务为农业机械、工程机械及环保领域滚塑工业部件的研发、生产和销售。报告期内，公司主要产品有滚塑燃油箱、驾驶室顶篷、地埋桶等产品，上述产品可塑性高、质量较轻、环保性好进而拥有广阔的市场，但是客户对于该类产品形状、性能、耐用等各个方面有着较高的要求，这对公司的生产工艺、模具开发、管理水平等方面有着较高的要求。</p> <p>应对措施：截至目前，公司拥有与业务相关的关键技术，核心技术团队较为稳定，公司未来将通过多种渠道、多种形式培养和发现优秀的技术人才；同时，公司将进一步加强核心技术人员的技术研发与学习交流，创造一个良好的内部环境，提供完备的服务保障措施，提高技术人员的创造性、积极性和主动性。</p>
<p>（四）业务区域、客户较为集中的风险</p>	<p>报告期内，公司营业收入主要销售至安徽、江苏、山东三个省份，公司业务区域集中度较高。尽管公司加强了区域外市场的开拓力度，但短期内公司业务仍将集中于上述地区。若公司未来在区域市场遇到不利影响，不能保持竞争优势，则可能对公司经营情况带来不利影响。同时公司报告期内主要客户为劲旅环境科技股份有限公司（简称“劲旅环境”）、常州东风农机集团有限公司，2024 年上半年上述客户合计销售收入占当期营业收入的比重为 98.37%。</p>

	<p>应对措施：一方面，经过 10 多年的发展，公司在华东地区销售较为稳定而且在同行业内建立了较为良好的口碑；同时，公司已经在逐步加强区域外市场的开拓力度，积极拓展公司在其他地区的业务往来同时逐步发展新客户，以规避业务区域、客户集中所带来的风险。</p>
<p>（五）应收账款回收风险</p>	<p>由于公司主要客户劲旅环境科技股份有限公司采购公司的地理桶主要用于城乡环卫或农村生活垃圾处理的 PPP 项目、前期垫付资金金额较大，导致不能按期支付应付公司的货款，报告期期末公司应收账款余额较高且应收单一客户的占比较大，若发生大额应收账款未能及时收回或者无法收回，将对公司的正常生产经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：一是公司不断加强与客户的沟通，加大对于存量应收账款的收款力度；二是通过研发新的产品和加大开拓市场力度，拓展新的优质客户。</p>
<p>（六）资产抵押风险</p>	<p>公司房屋建筑、土地使用权已向银行抵押用于取得经营性贷款。上述资产抵押事项符合国家法律、法规的规定，且目前未影响公司的生产经营及公司对相关资产的使用。但是如果公司不能及时偿还借款，抵押权人有权依法请求对抵押物、质押物进行处置。届时，公司正常生产经营将因此受到一定的影响。</p> <p>应对措施：一是通过定期催收货款及从供应商处争取较多的信用期限方式，确保公司定期还贷；二是通过开发新产品、拓展新客户、维系老客户及增强成本费用的控制，提升公司的整体盈利能力，逐渐减少金融借款金额；三是通过公司挂牌新三板进一步拓宽公司融资渠道；四是加强与银行沟通，确保贷款到期后可续贷；五是出售部分收益率低的非核心资产，用资产出售款项偿还公司借款，减少融资规模。</p>
<p>（七）短期资金偿付风险</p>	<p>截止 2024 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 70.80%，流动比率为 0.55 倍，公司资产负债率较高及流动比率较低主要系公司设立之初购建厂房和后期扩大生产、增设生产线所需资金而产生的借款，导致目前整体负债水平较高且短期偿债压力较大。虽公司近两年经营活动产生的现金流量净额均为正值，且根据公司历年借款情况，公司在借款到期后，可很快取得新的借款，同时当地政府也比较支持中小企业发展，但如果公司经营过程中资金预算体系不到位或应收客户货款不及时，公司可能会存在短期偿债风险。</p> <p>应对措施：一是增加货款的催收力度，积极与客户沟通催促其支付货款；</p>

	<p>二是从供应商处争取更多的信用政策；三是开拓滚塑产品市场，进一步增加公司的盈利能力和现金获取能力；四是加强与贷款银行的沟通，争取在贷款到期后尽快获得新的贷款。</p>
<p>（八）实际控制人不当控制的风险</p>	<p>报告期内，刘军、刘天怡合计持有公司 77.95%的股份，同时刘军担任董事长、总经理，刘天怡担任董事，该二人能够共同决定公司的经营决策、人事任免等重大事项；同时，该二人签署了《一致行动协议书》。因此，该二人为公司的共同实际控制人。虽然公司制定了《公司章程》，“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等一系列规章制度，进一步完善了公司法人治理结构，对共同实际控制人的相关行为进行约束，但共同实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事项实施影响，可能会给公司和其他股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司将严格执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等规章制度，严格执行关联交易决策的关联方回避制度，尽可能避免共同实际控制人利用实际控制权给公司带来的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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.(五)
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.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保 人是否 为挂牌 公司控 股股 东、实 际控制 人及其 控制的 企业	是否履 行必要 的决策 程序
					起始	终止			
1	安徽特普新材料科技	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2023年7月7日	2024年7月7日	连带	否	已事前及时履

	术研究所 有限公司					日			行
总 计	-				-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

合同正常履行，公司不存在需清偿及违规对外担保情况。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	3,000,000.00	3,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	3,000,000.00	3,000,000.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	3,000,000.00	3,000,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00
公司为报告期内出表公司提供担保	3,000,000.00	3,000,000.00

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

公司受安徽特普公司委托，向定远县诚信融资担保有限公司提供信用反担保，为安徽特普公司在安徽定远民丰村镇银行股份有限公司城南支行的 300.00 万元银行贷款续贷继续提供信用反担保，同时，安徽特普公司控股股东刘向东向公司提供反担保，期限一年。

被担保人安徽特普在银行没有不良记录，有较好的银行信誉。本次提供担保事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

（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	0.00	0.00
销售产品、商品, 提供劳务	0.00	0.00
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	0.00	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

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

无。

（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	2018年5月25日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺、规范关联交易承诺、竞业禁止承诺。	2018年5月25日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员如实履行承诺。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
不动产	固定资产	抵押	7,247,585.16	17.08%	抵押取得短期贷款
土地	无形资产	抵押	506,987.38	1.20%	抵押取得短期贷款
总计	-	-	7,754,572.54	18.28%	-

资产权利受限事项对公司的影响

公司自有资产抵押银行申请贷款,有利于缓解公司资金压力,以及公司持续稳定经营和未来发展,对公司的经营活动产生积极影响,风险可控,符合公司和股东的利益需求,不存在损害公司及股东利益的情况。

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	5,496,102	45.24%	0	5,496,102	45.24%
	其中：控股股东、实际控制人	2,442,500	20.11%	0	2,442,500	20.11%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	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	6,652,500	54.76%	0	6,652,500	54.76%
	其中：控股股东、实际控制人	5,527,500	45.50%	0	5,527,500	45.50%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		12,148,602	-	0	12,148,602	-
普通股股东人数						4

股本结构变动情况

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	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	刘军	7,119,600	0	7,119,600	58.60%	4,889,700	2,229,900	0	0
2	定远城投公司	2,678,602	0	2,678,602	22.05%	0	2,678,602	0	0
3	品正合伙	1,500,000	0	1,500,000	12.35%	1,125,000	375,000	0	0
4	刘天怡	850,400	0	850,400	7.00%	637,800	212,600	0	0
合计		12,148,602	-	12,148,602	100.00%	6,652,500	5,496,102	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

公司自然人股东刘军、刘天怡系父女关系，同时也是定远县品正滚塑技术开发中心（有限合伙）的有限合伙人。除上述关联关系外，公司不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

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				
刘军	董事长、总经理	男	1962 年 3 月	2022 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 26 日	7,119,600	0	7,119,600	58.60%
陈娜妮	董事、副总经理	女	1983 年 8 月	2022 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 26 日	0	0	0	0.00%
刘天怡	董事	女	1990 年 3 月	2022 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 26 日	850,400	0	850,400	7.00%
费长利	董事、副总经理	男	1960 年 7 月	2022 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 26 日	0	0	0	0.00%
张祖福	董事、副总经理、董事会秘书	男	1964 年 9 月	2022 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 26 日	0	0	0	0.00%
李马龙	监事会主席	男	1988 年 7 月	2022 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 26 日	0	0	0	0.00%
管茂姜	监事	男	1987 年 9 月	2022 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 26 日	0	0	0	0.00%
张玉	监事	女	1988 年 8 月	2022 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 26 日	0	0	0	0.00%
沈群	财务负责人	女	1964 年 12 月	2022 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 26 日	0	0	0	0.00%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

刘军与刘天怡系父女关系，刘军与陈娜妮系夫妻关系。除此之外，公司其他董事、监事及高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（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	9	9
生产人员	25	22
销售人员	5	5
技术人员	9	9
财务人员	3	3
行政人员	1	1
员工总计	52	49

(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	五、（一）	443,916.34	192,612.23
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	五、（二）		
应收账款	五、（三）	11,919,942.98	14,257,407.70
应收款项融资			
预付款项	五、（四）	1,132.00	32,339.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（五）	108,188.13	71,832.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	3,947,196.06	3,758,469.17
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	五、（七）	65,589.98	51,902.50
流动资产合计		16,485,965.49	18,364,563.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	五、（八）	24,630,956.51	25,603,811.99
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（九）	506,987.38	514,559.68
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五、（十）	344,825.47	443,865.47
递延所得税资产	五、（十一）	452,583.70	434,156.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,935,353.06	26,996,393.88
资产总计		42,421,318.55	45,360,957.86
流动负债：			
短期借款	五、（十三）	23,390,000.00	23,490,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、（十四）	4,529,175.79	5,764,687.98
预收款项			
合同负债	五、（十五）	487,642.48	2,043.10
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	五、（十六）	519,904.84	339,437.45
应交税费	五、（十七）	251,868.13	326,400.01
其他应付款	五、（十八）	791,250.74	1,831,222.70
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	五、（十九）		55,555.59
其他流动负债	五、（二十）	63,393.52	265.60
流动负债合计		30,033,235.50	31,809,612.43
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、(二十一)		
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		30,033,235.50	31,809,612.43
所有者权益：			
股本	五、(二十二)	12,148,602.00	12,148,602.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十三)	10,378,659.00	10,378,659.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十四)	-10,139,177.95	-8,975,915.57
归属于母公司所有者权益合计		12,388,083.05	13,551,345.43
少数股东权益			
所有者权益合计		12,388,083.05	13,551,345.43
负债和所有者权益总计		42,421,318.55	45,360,957.86

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：沈群

会计机构负责人：沈群

(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		426,650.49	147,946.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、(一)	11,919,942.98	14,257,407.70
应收款项融资			
预付款项		1,132.00	29,842.00

其他应收款	十三、(二)	402,537.59	343,404.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,947,196.06	3,758,469.17
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		65,318.00	51,358.00
流动资产合计		16,762,777.12	18,588,427.88
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	十三、(三)	2,000,000.00	2,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		23,221,255.20	24,055,587.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		506,987.38	514,559.68
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		344,825.47	443,865.47
递延所得税资产		452,507.28	434,156.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		26,525,575.33	27,448,169.43
资产总计		43,288,352.45	46,036,597.31
流动负债：			
短期借款		23,390,000.00	23,490,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,529,175.79	5,763,390.37
预收款项			
合同负债		487,642.48	2,043.10
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		486,219.21	310,691.05
应交税费		249,264.91	323,256.77
其他应付款		791,250.74	1,831,222.70
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		63,393.52	265.60
流动负债合计		29,996,946.65	31,720,869.59
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		29,996,946.65	31,720,869.59
所有者权益：			
股本		12,148,602.00	12,148,602.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,378,659.00	10,378,659.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-9,235,855.20	-8,211,533.28
所有者权益合计		13,291,405.80	14,315,727.72
负债和所有者权益合计		43,288,352.45	46,036,597.31

(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		8,563,485.08	10,346,660.08
其中：营业收入	五、(二十五)	8,563,485.08	10,346,660.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,678,016.65	10,248,867.51
其中：营业成本	五、(二十五)	5,813,608.98	6,266,655.13
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	五、(二十六)	133,900.45	239,136.69
销售费用	五、(二十七)	468,939.68	495,119.26
管理费用	五、(二十八)	1,974,857.90	1,739,969.58
研发费用	五、(二十九)	714,073.63	894,584.40
财务费用	五、(三十)	572,636.01	613,402.45
其中：利息费用	五、(三十)	568,840.31	610,540.13
利息收入	五、(三十)	362.43	879.10
加：其他收益	五、(三十一)	114,404.39	5,740.80
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十二)	-57,345.93	-50,538.58
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）	五、(三十三)	-122,642.63	18,131.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,180,115.74	71,126.64
加：营业外收入	五、(三十四)	442.04	880.00
减：营业外支出	五、(三十五)	2015.64	0.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,181,689.34	72,006.03
减：所得税费用	五、(三十六)	-18,426.96	3,107.40

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,163,262.38	68,898.63
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）		-1,163,262.38	68,898.63
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）		-1,163,262.38	68,898.63
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		-1,163,262.38	68,898.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,163,262.38	68,898.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.10	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.10	0.01

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：沈群

会计机构负责人：沈群

（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	十一、（四）	8,563,485.08	10,203,297.24
减：营业成本	十一、（四）	5,813,608.98	6,125,062.21
税金及附加		127,367.69	233,864.12
销售费用		468,939.68	420,865.26
管理费用		1,546,028.09	1,295,595.08
研发费用		1,015,960.43	1,337,980.62
财务费用		567,252.45	607,195.05
其中：利息费用		564,510.31	605,344.13
利息收入		346.49	845.50
加：其他收益		114,256.29	
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、（五）	-57,345.93	-50,538.58
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）		-122,336.94	14,255.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,041,098.82	146,452.02
加：营业外收入		442.00	880.00
减：营业外支出		2,015.64	0.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,042,672.46	147,331.51
减：所得税费用		-18,350.54	2,138.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,024,321.92	145,193.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,024,321.92	145,193.15
（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		-1,024,321.92	145,193.15
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		12,400,619.50	11,873,582.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十七）	785,435.39	520,929.79
经营活动现金流入小计		13,186,054.89	12,394,512.66
购买商品、接受劳务支付的现金		5,796,823.05	6,124,473.11
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,964,044.43	2,730,816.27
支付的各项税费		592,465.48	1,366,317.86
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十七）	2,597,351.96	2,015,754.04
经营活动现金流出小计		10,950,684.92	12,237,361.28
经营活动产生的现金流量净额		2,235,369.97	157,151.38
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		287,170.00	1,139,966.66
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		287,170.00	1,139,966.66
投资活动产生的现金流量净额		-287,170.00	-1,139,966.66
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		13,900,000.00	16,990,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十七）	13,900,000.00	14,735,000.00
筹资活动现金流入小计		27,800,000.00	31,725,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	14,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		564,961.31	570,957.13
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	五、（三十七）	14,931,934.55	14,574,583.00
筹资活动现金流出小计		29,496,895.86	29,155,540.13
筹资活动产生的现金流量净额		-1,696,895.86	2,569,459.87
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		251,304.11	1,586,644.59
加：期初现金及现金等价物余额		192,612.23	1,460,165.65
六、期末现金及现金等价物余额		443,916.34	3,046,810.24

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：沈群

会计机构负责人：沈群

（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		12,400,619.50	11,164,059.87
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		781,975.16	1,026,381.11
经营活动现金流入小计		13,182,594.66	12,190,440.98
购买商品、接受劳务支付的现金		6,147,038.84	5,983,683.69
支付给职工以及为职工支付的现金		1,758,945.54	2,382,583.51

支付的各项税费		585,400.96	1,341,751.68
支付其他与经营活动有关的现金		2,488,324.70	2,353,701.94
经营活动现金流出小计		10,979,710.04	12,061,720.82
经营活动产生的现金流量净额		2,202,884.62	128,720.16
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		287,170.00	1,073,300.00
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		287,170.00	1,073,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-287,170.00	-1,073,300.00
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		13,900,000.00	16,990,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,900,000.00	14,735,000.00
筹资活动现金流入小计		27,800,000.00	31,725,000.00
偿还债务支付的现金		14,000,000.00	14,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		560,631.31	565,761.13
支付其他与筹资活动有关的现金		14,876,379.00	14,574,583.00
筹资活动现金流出小计		29,437,010.31	29,150,344.13
筹资活动产生的现金流量净额		-1,637,010.31	2,574,655.87
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		278,704.31	1,630,076.03
加：期初现金及现金等价物余额		3,029,982.77	1,399,906.74
六、期末现金及现金等价物余额		3,308,687.08	3,029,982.77

三、财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input 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

本公司 2024 年 1-6 月合并范围同 2023 年 1-6 月比较减少一户。本公司子公司滁州市爱迪物资贸易服务有限公司于 2023 年 10 月 10 日办理工商注销，不再纳入合并范围

(二) 财务报表项目附注

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、公司的基本情况

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2008 年 2 月滁州市定远县注册成立，现生产经营场所位于安徽省滁州市定远县经济开发区金山路 126 号。

2016 年 7 月 26 日，公司股东大会作出决议：本公司名称变更为安徽爱迪滚塑科技股份有限公司，公司整体变更为股份有限公司，股本总计 12,148,602 股。统一社会信用代码：91341100670946305E，法定代表人：刘军，营业期限：自 2008 年 2 月 29 日至永久。

本公司于 2018 年 3 月 27 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的股转系统函【2018】1112 号，并于 2018 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码 872760。

本公司主要经营活动：主要从事车辆、农业机械及设备、工程机械滚塑部件研发、制造与销售；其他滚塑部件产品的研发、制造与销售；滚塑技术、材料、工艺装备、检测仪器开发研究、应用与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会批准于 2024 年 8 月 21 日报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司股东提供资金支持，因此本财务报表在持续经营假设的基础上编制。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）重要性标准确定的方法和选择依据

1. 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

2. 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	占相应应收款项金额的 10%以上，且金额超过 50 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化
重要应收款项坏账准备收回或转回	影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 10%以上，且金额超过 50 万元，或影响当期盈亏变化
重要的应收款项核销	占相应应收款项 10%以上，且金额超过 50 万元
预收款项及合同资产账面价值发生重大变动	变动幅度超过 30%
账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款	占应付账款或其他应付款余额 10%以上，且金额超过 100 万元

（六）企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

（七）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2、合并财务报表的编制方法

（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（八）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（十）金融工具

1、金融工具的分类、确认和计量

（1）金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1、预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、其他应收款、进行减值会计处理并确认坏账准备。

2、预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用

不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3、预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4、应收款项计量坏账准备的方法

（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款、划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

应收账款组合1：账龄分析组合

应收账款组合2：集团范围内关联方组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，对客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

(2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

5、其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：例如债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：集团内关联方款项

其他应收款组合2：其他

(十二) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在产品、库存商品、发出商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

（十三）合同资产和合同负债

1、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

2、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（十四）长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期

股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

（十五）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	9.5-19.00
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75
办公设备及其他	5	5	19

（十六）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不

确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法
软件	2-10 年	直线法

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

（十七）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他

各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十八）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十）预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十一）收入

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已

接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

① 商品销售收入

本公司主要产品分为农业机械用滚塑部件、垃圾收集容器。其中农业机械用滚塑部件以同时收到验单和双方对账结算为作为控制权转移时点，确认收入；垃圾收集容器为客户自提，以客户的签收单作为控制权转移时点，确认收入；滚塑产品模具以客户的样品验收单作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

（二十二）合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品估计将要发生的成本。

（二十三）政府补助

1、政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入

的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息,财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用;财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助,在实际收到补助款项时予以确认。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可

抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（二十五）租赁

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

1. 承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

（1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 10 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

3. 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(二十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更说明

本公司本期无应披露会计政策变更事项。

2、主要会计估计变更说明

本公司本期无应披露会计估计变更事项。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	详见续表

(续)

纳税主体名称	所得税税率
安徽爱迪滚塑科技股份有限公司	按应纳税所得额的 15% 计缴。
合肥爱迪工业设计有限公司	按应纳税所得额的 25% 计缴。

(二) 重要税收优惠及批文

1、本公司于 2023 年 10 月 16 日取得证书编号为 GR202334002976 《高新技术企业证书》，有效期三年；本公司适用优惠税率 15%。

2、根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2022]13 号）规定对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税公告 2023 年第 6 号）规定对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本年度本公司子公司符合中小型微利企业标准，适用相关税收优惠。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	12,662.68	1,792.34
银行存款	431,253.66	190,819.89
合 计	443,916.34	192,612.23

（二）应收票据

1、期末已背书或贴现但在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	4,104,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	4,104,000.00	

（三）应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,644,790.53	14,295,955.32
1 至 2 年	5,094,465.78	684,455.61
2 至 3 年	97,796.68	72,074.80
3 至 4 年		19,575.49
4 至 5 年	19,575.49	
5 年及以上	192,872.00	192,872.00
小 计	13,049,500.48	15,264,933.22
减：坏账准备	1,129,557.50	1,007,525.52
合 计	11,919,942.98	14,257,407.70

2、按坏账计提方法分类披露

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 (%)	

按单项评估计提坏账准备的应收账款	192,872.00	1.48	192,872.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	12,856,628.48	98.52	936,685.50	7.29	11,919,942.98
其中：组合 1：账龄分析组合	12,856,628.48	98.52	936,685.50	7.29	11,919,942.98
合 计	13,049,500.48	100.00	1,129,557.50	8.66	11,919,942.98

(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 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	192,872.00	1.26	192,872.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	15,072,061.22	98.74	814,653.52	5.41	14,257,407.70
其中：组合 1：账龄分析组合	15,072,061.22	98.74	814,653.52	5.41	14,257,407.70
合 计	15,264,933.22	100.00	1,007,525.52	6.60	14,257,407.70

(1) 重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
安徽润坤实业有限公司	192,872.00	192,872.00	100.00	预计无法收回
合 计	192,872.00	192,872.00	100.00	

(续)

单位名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
安徽润坤实业有限公司	192,872.00	192,872.00	100.00	预计无法收回
合 计	192,872.00	192,872.00	100.00	

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄分析组合

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

1 年以内	7,644,790.53	382,239.53	5.00	14,295,955.32	714,797.77	5.00
1 至 2 年	5,094,465.78	509,446.58	10.00	684,455.61	68,445.56	10.00
2 至 3 年	97,796.68	29,339.00	30.00	72,074.80	21,622.44	30.00
3 至 4 年			50.00	19,575.49	9,787.75	50.00
4 至 5 年	19,575.49	15,660.39	80.00			80.00
合 计	12,856,628.48	936,685.50	--	15,072,061.22	814,653.52	--

3、坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项评估 估计计提坏账 准备	192,872.00					192,872.00
按组合计提 坏账准备	814,653.52	122,031.98				936,685.50
合 计	1,007,525.52	122,031.98				1,129,557.50

4. 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为 0.00 元。

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和 合同资产期 末 余额	占应收账款和合 同资产期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
劲旅环境科技股份有限 公司	10,166,485.17		10,166,485.17	77.91	756,158.67
常州东风农机集团有限 公司	2,322,809.67		2,322,809.67	17.80	116,140.48
天嘉智能装备制造江苏 股份有限公司	209,844.75		209,844.75	1.61	15,440.48
安徽润坤实业有限公司	192,872.00		192,872.00	1.48	192,872.00
山拖农机装备有限公司	127,273.40		127,273.40	0.98	32,221.48
合 计	13,019,284.99		13,019,284.99	99.78	1,112,833.11

(四) 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			31,207.61	96.50
1 至 2 年			1,132.00	3.50

2-3 年	1,132.00	100.00		
合 计	1,132.00	100.00	32,339.61	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	1,132.00	100.00
合 计	1,132.00	100.00

（五）其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	108,188.13	71,832.77
合 计	108,188.13	71,832.77

1、其他应收款项

（1）按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	102,985.19	66,019.18
2 至 3 年		
3 年以上	1,806,200.00	1,806,200.00
减：坏账准备	1,800,997.06	1,800,386.41
合 计	108,188.13	71,832.77

（2）按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金	6,200.00	6,200.00
往来款	19,941.11	7,728.11
代扣代缴款项	68,044.08	39,429.15
关联方款项	1,800,000.00	1,800,000.00
备用金	15,000.00	18,861.92
减：坏账准备	1,800,997.06	1,800,386.41
合 计	108,188.13	71,832.77

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	386.41		1,800,000.00	1,800,386.41
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	610.65			610.65
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余 额	997.06		1,800,000.00	1,800,997.06

(4) 坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	1,800,386.41	610.65				1,800,997.06
合 计	1,800,386.41	610.65				1,800,997.06

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 项期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
定远县城乡发展投资集团有 限公司	应收房租 款	1,800,000.00	3 年以上	94.28	1,800,000.00
中国石化销售股份有限公司 安徽滁州定远石油分公司	充值费用	19,941.11	1 年以内	1.04	997.06
冯静	备用金	15,000.00	1 年以内	0.79	
陈娜妮	代扣代缴	5,586.00	1 年以内	0.29	
张祖福	代扣代缴	3,379.13	1 年以内	0.18	
合 计		1,843,906.24		96.58	1,800,997.06

(六) 存货

1、存货的分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合	账面价值	账面余额	跌价准备/合	账面价值

		同履约成本 减值准备			同履约成本 减值准备	
原材料	970,322.35		970,322.35	981,836.54		981,836.54
在产品	1,188,810.57		1,188,810.57	1,004,529.29		1,004,529.29
自制半成品	396,429.33		396,429.33	295,784.84		295,784.84
库存商品	735,983.57		735,983.57	789,271.39		789,271.39
发出商品	735,892.12	86,466.29	649,425.83	767,510.85	86,466.29	681,044.56
周转材料	6,224.41		6,224.41	6,002.55		6,002.55
合 计	4,033,662.35	86,466.29	3,947,196.06	3,844,935.46	86,466.29	3,758,469.17

2、存货跌价减值准备的增减变动情况

存货跌价准备减值准备的分类

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	86,466.29					86,466.29
合 计	86,466.29					86,466.29

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	271.98	544.50
理财产品	65,318.00	51,358.00
合 计	65,589.98	51,902.50

(八) 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	24,630,956.51	25,603,811.99
固定资产清理		
合 计	24,630,956.51	25,603,811.99

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及 建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备 及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	29,797,012.85	15,317,257.83	1,360,737.47	145,802.77	334,212.03	46,955,022.95
2.本期增加金额	330,000.00	3,867.26			14,200.00	348,067.26

(1) 购置	330,000.00	3,867.26			14,200.00	348,067.26
(2) 在建工程转入						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	30,127,012.85	15,321,125.09	1,360,737.47	145,802.77	348,412.03	47,303,090.21
二、累计折旧						
1.期初余额	9,806,194.82	10,173,568.37	932,277.44	134,132.67	305,037.66	21,351,210.96
2.本期增加金额	738,332.45	454,514.32	124,184.35	1,045.67	2,845.95	1,320,922.74
(1) 计提	738,332.45	454,514.32	124,184.35	1,045.67	2,845.95	1,320,922.74
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	10,544,527.27	10,628,082.69	1,056,461.79	135,178.34	307,883.61	22,672,133.70
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	19,582,485.58	4,693,042.40	304,275.68	10,624.43	40,528.42	24,630,956.51
2.期初账面价值	19,990,818.03	5,143,689.46	428,460.03	11,670.10	29,174.37	25,603,811.99

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	757,230.93	14,000.00	771,230.93
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	757,230.93	14,000.00	771,230.93
二、累计摊销			
1.期初余额	242,671.25	14,000.00	256,671.25
2.本期增加金额	7,572.30		7,572.30
(1) 计提	7,572.30		7,572.30
3.本期减少金额			
4.期末余额			
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	506,987.38		506,987.38
2.期初账面价值	514,559.68		514,559.68

(十) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
大修理支出	443,865.47		99,040.00		344,825.47
合 计	443,865.47		99,040.00		344,825.47

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	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	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
信用减值准备	439,613.75	2,930,554.56	421,186.79	2,807,911.93
资产减值准备	12,969.95	86,466.29	12,969.95	86,466.29
小 计	452,583.70	3,017,020.85	434,156.74	2,894,378.22

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
资产减值准备		
可抵扣亏损	4,503,795.01	3,518,181.80
合 计	4,503,795.01	3,518,181.80

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备注
2025 年			
2026 年	2,445,782.19	2,445,782.19	
2027 年	455,712.03	455,712.03	
2028 年	439,038.41	439,038.41	
2029 年	1,021,201.02		
合 计	4,361,733.65	3,340,532.63	

(十二) 所有权或使用权受限资产

项 目	期末情况				期初情况			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
固定资产	11,495,636.19	7,247,585.16	抵押	贷款抵押	12,324,956.83	7,895,081.76	抵押	贷款抵押
无形资产	757,230.93	506,987.38	抵押	贷款抵押	757,230.93	514,559.68	抵押	贷款抵押
合 计	12,252,867.12	7,754,572.54			13,082,187.76	8,409,641.44	--	--

注：（1）本公司以拥有的位于定城经济开发区金山路 126 的房产【皖（2018）定远县不动产权第 0000507 号，皖（2018）定远县不动产权第 0000508 号，皖（2018）定远县不动产权第 0000509 号，皖（2018）定远县不动产权第 0000510 号】，皖（2019）定远县不动产权第 0005784，皖（2019）定远县不动产权第 0005785 号向中国建设银行定远支行抵押借款 9,000,000.00 元。签订了编号为“ZGE2023003”的最高额抵押合同。抵押合同期限为 2023 年 4 月 7 日至 2032 年 4 月 6 日。

（2）本公司以子公司合肥爱迪工业设计有限公司拥有的位于安徽省合肥市蜀山区望江西路 69 号的房产皖（2018）合肥市不动产权第 10043009 号向安徽省定远民丰村镇银行股份有限公司抵押借款 3,000,000.00 元。

(十三) 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	14,490,000.00	14,490,000.00
抵押借款	8,900,000.00	9,000,000.00
合 计	23,390,000.00	23,490,000.00

注：①本公司向建设银行借款余额 13,900,000.00 元，其中，借款余额 8,900,000.00 元以本公司房屋建筑作为抵押物，借款余额 5,000,000.00 元由定远县诚信融资担保有限公司提供担保。详见附注五、十二所有权或使用权受限制的资产。

②本公司向定远农村商业银行东城支行借款 5,000,000.00 元，由定远县诚信融资担保有限公司、刘军、刘天怡提供担保。

③本公司向安徽定远民丰村镇银行借款 4,490,000.00 元，其中，借款余额 2,500,000.00 元由刘军、陈娜妮提供担保，合肥爱迪工业设计有限公司以其房屋建筑物作为担保抵押物，借款余额 1,990,000.00 元由刘军、陈娜妮提供担保。详见附注五、十二所有权或使用权受限制的资产。

(十四) 应付账款

1、按账龄分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,164,696.55	5,266,704.75
1—2 年	886,771.73	22,350.23
2—3 年	2,074.51	
3 年以上	475,633.00	475,633.00
合 计	4,529,175.79	5,764,687.98

(十五) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
货物销售	487,642.48	2,043.10
合 计	487,642.48	2,043.10

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	339,437.45	1,983,366.45	1,802,899.06	519,904.84
离职后福利-设定提存计划		158,766.95	158,766.95	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	339,437.45	2,142,133.40	1,961,666.01	519,904.84

2、短期职工薪酬情况

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	336,570.52	1,703,211.66	1,522,018.84	517,763.34
职工福利费		141,502.49	141,502.49	
社会保险费		72,412.73	72,412.73	
其中：医疗保险费		66,515.75	66,515.75	
工伤保险费		2,746.98	2,746.98	
生育保险费		3,150.00	3,150.00	
住房公积金		55,867.00	55,867.00	
工会经费和职工教育经费	2,866.93	10,372.57	11,098.00	2,141.50
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
合 计	339,437.45	1,983,366.45	1,802,899.06	519,904.84

3、设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

基本养老保险		153,955.35	153,955.35	
失业保险费		4,811.60	4,811.60	
企业年金缴费				
合 计		158,766.95	158,766.95	

(十七) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	153,125.88	227,471.61
房产税	59,132.72	55,690.04
个人所得税	4,356.88	6,735.30
土地使用税	25,573.56	25,577.02
城市维护建设税	3,733.80	3,584.70
教育费附加	2,240.28	2,150.82
地方教育费附加	1,493.52	1,433.88
水利基金	949.83	1,904.19
印花税	1,261.66	1,852.45
合 计	251,868.13	326,400.01

(十八) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	791,250.74	1,831,222.70
合 计	791,250.74	1,831,222.70

1、其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
运输费	89,489.00	181,121.67
已报销未付款	1,761.74	101.03
往来款	700,000.00	700,000.00
借款		950,000.00
合 计	791,250.74	1,831,222.70

(十九) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

一年内到期的长期应付款		55,555.59
合 计		55,555.59

(二十) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	63,393.52	265.60
合 计	63,393.52	265.60

(二十一) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
合计		

1. 长期应付款分类

项目	期末余额	期初余额
应付购车贷款		55,555.59
减：一年内到期的长期应付款		55,555.59
合计		

(二十二) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	12,148,602.00						12,148,602.00

(二十三) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	10,378,659.00			10,378,659.00
合 计	10,378,659.00			10,378,659.00

(二十四) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-8,975,915.57	-10,110,500.95
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	-8,975,915.57	-10,110,500.95

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,163,262.38	1,134,585.38
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-10,139,177.95	-8,975,915.57

（二十五）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本按项目分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	8,498,092.12	5,774,062.82	10,328,984.02	6,249,312.43
其他业务小计	65,392.96	39,546.16	17,676.06	17,342.70
合 计	8,563,485.08	5,813,608.98	10,346,660.08	6,266,655.13

（二十六）税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	43,150.17	64,834.78
车船税	1,500.00	
土地使用税	51,140.66	102,266.58
印花税	9,027.63	4,167.43
城市维护建设税	12,191.35	30,977.70
教育费附加	7,370.22	18,691.94
地方教育费附加	4,682.55	12,028.13
水利基金	4,837.87	5,824.56
环境保护税		345.57
合 计	133,900.45	239,136.69

（二十七）销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	336,851.87	431,829.76
办公费	8,817.47	2,612.35
售后服务费	90,552.18	30,367.89
车辆费	4,277.40	2,840.96
差旅费	26,378.82	24,938.30

会议费		2,000.00
修理费	1,387.45	530.00
其他	674.49	
合 计	468,939.68	495,119.26

(二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	881,332.90	864,152.66
折旧费	430,271.04	391,211.12
聘用中介机构费用	146,302.36	29,042.00
修理费	96,424.45	149,583.06
业务招待费	79,037.48	75,004.50
办公费	79,647.52	74,095.85
财产保险费	8,133.39	10,932.64
产品报废	21,108.82	
无形资产摊销	7,572.30	7,572.30
水电费	15,551.59	16,779.15
差旅费	17,930.01	28,160.56
长期待摊费用摊销	99,040.00	45,340.02
绿化费	20,000.00	5,656.64
邮电通讯费	3,981.75	4,899.57
会议费	29,702.97	
劳动保护费	224.27	
垃圾处理费	588.00	1,014.00
车辆费	28,229.43	2,543.26
其他	9,779.62	33,982.25
合 计	1,974,857.90	1,739,969.58

(二十九) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	316,425.06	399,263.37
直接材料	190,720.41	260,146.95
燃料动力费	186,995.69	195,534.84
折旧费	19,320.18	38,161.11
水费	612.29	

其他费用		1,478.13
合 计	714,073.63	894,584.40

(三十) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	568,840.31	610,540.13
减：利息收入	362.43	879.10
手续费	4,158.13	3,741.42
合 计	572,636.01	613,402.45

(三十一) 其他收益

1、其他收益分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	114,256.29	5,740.80	与收益相关
代扣代缴个人所得税手续费	148.10		与收益相关
合 计	114,404.39	5,740.80	

2、计入其他收益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		5,740.80	与收益相关
增值税税收优惠	114,256.29		与收益相关
合 计	114,256.29	5,740.80	

(三十二) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
票据贴现利息	-57,345.93	-50,538.58
合 计	-57,345.93	-50,538.58

(三十三) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
信用减值损失	-122,642.63	18,131.85
合 计	-122,642.63	18,131.85

(三十四) 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
罚款收入	442.04	880.00	442.00
合 计	442.04	880.00	442.00

(三十五) 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
罚款支出	2,015.64	0.57	2,015.64
其他		0.04	
合 计	2,015.64	0.61	2,015.64

(三十六) 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
当期所得税费用		
递延所得税费用	-18,426.96	3,107.40
合 计	-18,426.96	3,107.40

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-1,181,689.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	-177,253.40
子公司适用不同税率的影响	-13,901.68
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,702.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	167,025.27
其他	
所得税费用	-18,426.96

(三十七) 现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	362.43	879.10
与收益相关政府补助	148.10	5,460.80
收到其他关联方往来款	760,000.00	513,709.89
罚款收入	442.04	880.00
往来款	24,482.82	
合 计	785,435.39	520,929.79

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	1,861,178.19	1,392,584.76
手续费支出	4,158.13	3,741.42
滞纳金支出	2,015.64	
罚款支出		0.57
其他营业外支出		0.04
支付往来款	730,000.00	619,427.25
合 计	2,597,351.96	2,015,754.04

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	13,900,000.00	14,035,000.00
个人借款		700,000.00
合 计	13,900,000.00	14,735,000.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
担保费	26,379.00	39,583.00
往来款	14,850,000.00	14,035,000.00
偿还个人借款本金		500,000.00
分期购车款	55,555.55	
合 计	14,931,934.55	14,574,583.00

(三十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,163,262.38	68,898.63
加：信用减值损失	122,642.63	-18,131.85
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,320,922.74	1,241,108.28
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,572.30	7,572.30
长期待摊费用摊销	99,040.00	45,340.02
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	568,840.31	610,540.13
投资损失（收益以“-”号填列）	57,345.93	50,538.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,426.96	3,107.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-188,726.89	-996,410.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,195,986.86	210,745.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-766,564.57	-1,066,156.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,235,369.97	157,151.38
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		
确认使用权资产的租赁		
3、现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	443,916.34	3,046,810.24
减：现金的期初余额	192,612.23	1,460,165.65
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	251,304.11	1,586,644.59

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	443,916.34	3,046,810.24
其中：库存现金	12,662.68	2,760.80
可随时用于支付的银行存款	431,253.66	3,044,049.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

六、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	316,425.06	957,303.92
直接材料	190,720.41	591,698.08
燃料动力费	186,995.69	355,035.97
折旧费	19,320.18	86,392.03
水费	612.29	2,355.10
其他费用		926.04
合 计	714,073.63	1,993,711.14
其中：费用化研发支出	714,073.63	1,993,711.14
资本化研发支出		

七、合并范围的变更

本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

八、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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
合肥爱迪工业设计有限公司	安徽省合肥市	安徽省合肥市	滚塑工业产品设计	100.00		设立

九、关联方关系及其交易

(一) 本公司的控制方

本公司控股股东、共同实际控制人之一为刘军。刘军先生直接持有公司股份 7,119,600 股, 占公司股本的 58.60%。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“八、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘天怡	持有本公司 7.00% 股份、共同实际控制人之一
定远县城乡发展投资集团有限公司	持有本公司 22.05% 股份
定远县品正滚塑技术开发中心（有限合伙）	持有本公司 12.35% 股份
安徽特普新材料技术研究有限公司	实际控制人刘军之弟控制的公司
陈娜妮	实际控制人刘军配偶、董事、副总经理
张祖福	董事、副总经理、董事会秘书
费长利	董事、副总经理
李马龙	监事会主席
管茂姜	监事
张玉	监事
沈群	财务负责人
刘卫东	实际控制人刘军的弟弟
刘向东	实际控制人刘军的弟弟
刘迎春	实际控制人刘军的妹妹

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽特普新材料技术研究有限公司	3,000,000.00	2023 年 7 月 7 日	直至偿还	否

(2) 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
刘军、陈娜妮	2,500,000.00	2023 年 7 月 11 日	直至偿还	否
合肥爱迪工业设计有限公司	2,500,000.00	2023 年 7 月 11 日	直至偿还	否
刘军、刘天怡	5,000,000.00	2023 年 8 月 02 日	直至偿还	否
刘军、陈娜妮	1,990,000.00	2023 年 9 月 15 日	直至偿还	否

2. 其他关联交易

应收、应付关联方等未结算项目情况

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	定远县城乡发展投资集团有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
其他应收款	陈娜妮	5,586.00	5,586.00		
其他应收款	张祖福	3,379.13	3,379.13		
合计		1,808,965.13	1,808,965.13	1,800,000.00	1,800,000.00

十、政府补助

1、本期确认的政府补助

项目	本期发生额	与收益/资产相关
增值税税收优惠	114,256.29	与收益相关
合计	114,256.29	与收益相关

2、计入当期损益的政府补助情况

项目	与收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
增值税税收优惠		114,256.29		

合 计		114,256.29		
-----	--	------------	--	--

十一、承诺及或有事项

（一）承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

其他关联方安徽特普新材料技术研究有限公司（简称“借款人”）向安徽定远民丰村镇银行股份有限公司（简称“贷款人”）借款人民币 300 万元，借款合同编号为 T014591220230360，保证合同编号为 BT014591220230360，保证人为定远县诚信融资担保有限公司（简称“保证人”），公司为安徽特普新材料技术研究有限公司向保证人定远县诚信融资担保有限公司提供信用反担保，信用反担保期限为自 2023 年 7 月 7 日至保证人替借款人向贷款人偿还未清偿的贷款本金、利息、罚息、违约金及相关费用，由借款人或公司清偿时止。

十二、资产负债表日后事项

截至报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,644,790.53	14,295,955.32
1 至 2 年	5,094,465.78	684,455.61
2 至 3 年	97,796.68	72,074.80
3 至 4 年		19,575.49
4 至 5 年	19,575.49	
5 年及以上	192,872.00	192,872.00
减：坏账准备	1,129,557.50	1,007,525.52
合 计	11,919,942.98	14,257,407.70

2、按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	192,872.00	1.48	192,872.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	12,856,628.48	98.52	936,685.50	7.29	11,919,942.98
其中：组合 1：账龄分析组合	12,856,628.48	98.52	936,685.50	7.29	11,919,942.98
合 计	13,049,500.48	100.00	1,129,557.50	8.66	11,919,942.98

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	192,872.00	1.26	192,872.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	15,072,061.22	98.74	814,653.52	5.41	14,257,407.70
其中：组合 1：账龄分析组合	15,072,061.22	98.74	814,653.52	5.41	14,257,407.70
合 计	15,264,933.22	100.00	1,007,525.52	6.60	14,257,407.70

(1) 重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
安徽润坤实业有限公司	192,872.00	192,872.00	100.00	预计无法收回
合 计	192,872.00	192,872.00	100.00	

(续)

单位名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
安徽润坤实业有限公司	192,872.00	192,872.00	100.00	预计无法收回
合 计	192,872.00	192,872.00	100.00	

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄分析组合

账 龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,644,790.53	382,239.53	5.00	14,295,955.32	714,797.77	5.00
1 至 2 年	5,094,465.78	509,446.58	10.00	684,455.61	68,445.56	10.00
2 至 3 年	97,796.68	29,339.00	30.00	72,074.80	21,622.44	30.00
3 至 4 年			50.00	19,575.49	9,787.75	50.00
4 至 5 年	19,575.49	19,575.49	80.00			
合 计	12,856,628.48	936,685.50	--	15,072,061.22	814,653.52	--

3、坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项评估估计计提坏账准备	192,872.00					192,872.00
按组合计提坏账准备	814,653.52	122,031.98				936,685.50
合 计	1,007,525.52	122,031.98				1,129,557.50

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	----------	----------	---------------	--------------------------	----------

劲旅环境科技股份有限公司	10,166,485.17		10,166,485.17	77.91	756,158.67
常州东风农机集团有限公司	2,322,809.67		2,322,809.67	17.80	116,140.48
天嘉智能装备制造江苏股份有限公司	209,844.75		209,844.75	1.61	15,440.48
安徽润坤实业有限公司	192,872.00		192,872.00	1.48	192,872.00
山拖农机装备有限公司	127,273.40		127,273.40	0.98	32,221.48
合 计	13,019,284.99		13,019,284.99	99.78	1,112,833.11

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	402,537.59	343,404.83
合 计	402,537.59	343,404.83

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	397,028.96	337,591.24
2 至 3 年		
3 至 4 年		6,200.00
4 至 5 年	6,200.00	
5 年以上	1,800,000.00	1,800,000.00
小 计	2,203,228.96	2,143,791.24
减：坏账准备	1,800,691.37	1,800,386.41
合 计	402,537.59	343,404.83

(2) 按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
押金及保证金	6,200.00	6,200.00
代扣代缴款项	64,423.08	35,914.73
备用金	15,000.00	
关联方往来	2,103,778.48	2,093,948.40
非关联方往来	13,827.40	7,728.11
减：坏账准备	1,800,691.37	1,800,386.41

合 计	402,537.59	343,404.83
-----	------------	------------

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	386.41		1,800,000.00	1,800,386.41
本期计提	304.96			
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2023 年 12 月 31 日余额	691.37		1,800,000.00	1,800,691.37

(4) 坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	1,800,386.41	304.96				1,800,691.37
合 计	1,800,386.41	304.96				1,800,691.37

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
定远县城乡发展投资集团有限公司	应收房租款	1,800,000.00	3 年以上	81.70	1,800,000.00
合肥爱迪工业设计有限公司	往来款	303,778.48	1 年以内	13.79	
冯静	备用金	15,000.00	1 年以内	0.68	
中国石化销售股份有限公司安徽滁州定远石油分公司	充值费用	13,827.40	1 年以内	0.63	691.37
陈娜妮	代扣代缴	5,586.00	1 年以内	0.25	
合 计		2,138,191.88		97.05	1,800,691.37

(三) 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

合肥爱迪工业设计有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
合 计	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合肥爱迪工业设计有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
合 计	2,000,000.00			2,000,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本按项目分类

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	8,498,092.12	5,774,062.82	10,328,984.02	6,249,312.43
其他业务小计	65,392.96	39,546.16	17,676.06	17,342.70
合 计	8,563,485.08	5,813,608.98	10,346,660.08	6,266,655.13

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
票据贴现利息	-57,345.93	-50,538.58
合 计	-57,345.93	-50,538.58

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 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）	114,256.29	5,740.80
3. 委托他人投资或管理资产的损益		
4. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍		

生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益		
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,573.60	879.39
6. 所得税影响额	16,902.40	
7. 少数股东影响额		
合 计	95,780.29	6,620.19

(二) 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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-8.97	0.55	-0.10	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.71	0.50	-0.10	0.01

安徽爱迪滚塑科技股份有限公司

2024 年 8 月 21 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
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）	114,256.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,573.60
非经常性损益合计	112,682.69
减：所得税影响数	16,902.40
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	95,780.29

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