



博富科技

NEEQ : 830789

博富科技股份有限公司

BILIC-FORTUNE TECHNOLOGY CO.,LTD.



半年度报告

2024

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人张世栋、主管会计工作负责人杨以东及会计机构负责人（会计主管人员）杨以东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

报告期内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	13
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	20
第六节	财务会计报告	22
附件 I	会计信息调整及差异情况	62
附件 II	融资情况	62

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

释义

释义项目		释义
博富科技、公司	指	博富科技股份有限公司
博富新材料	指	昆山博富新材料科技有限公司
三会	指	董事会、监事会、股东大会
董监高	指	董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	博富科技股份有限公司章程
本期、报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	博富科技股份有限公司		
英文名称及缩写	BILIC FORTUNE TECHNOLOGY CO., LTD.		
	—		
法定代表人	张世栋	成立时间	2009 年 1 月 15 日
控股股东	控股股东为（李勇）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李勇），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品（C292）-塑料零件及其他塑料制品制造（C2929）		
主要产品与服务项目	高分子材料（塑料、橡胶）及制品的生产、销售，汽车配件的生产、销售，塑料改性新材料及新产品的研发、技术服务、技术转让、加工制造、销售，麻塑复合材料及产品的研发、生产、销售（以上生产、加工制造限分支机构经营）；麻塑原辅材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对外投资；煤炭及制品销售。		
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	博富科技	证券代码	830789
挂牌时间	2014 年 6 月 6 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）	147,920,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	范亚旭	联系地址	昆山市张浦镇德新路 2 号
电话	0512-82622888	电子邮箱	service@bfttech.com
传真	0512-57593538		
公司办公地址	昆山市张浦镇德新路 2 号	邮政编码	215321
公司网址	http://www.bfttech.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9132050068490478X5		
注册地址	江苏省苏州市昆山市张浦镇德新路 2 号		
注册资本（元）	147,920,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

博富科技是改性高分子材料行业具有完全自主知识产权和研发制造能力的厂商之一，具有优秀的研发团队、科学的生产管理体系、成熟的销售团队、经验丰富的生产工人和售后技术人员，能够为国内外的汽车、家具、家电、电子、建材、水处理等行业提供环保、清洁的改性高分子材料及相关制品。

博富科技致力于持续不断的技术研发与创新，不断将新型材料技术和研发成果转化为新的市场应用。公司研发销售的材料是以市场发展需求为导向开发新型高分子材料以及市场推广，发明技术包括：抗菌纺织功能母粒、抗菌空调涂层、天然植物纤维改性材料等。

根据行业发展趋势和公司未来发展战略，博富科技凭借自身研发平台建立了与国内知名高校、科研院所和中国相关行业协会的合作关系，使研发水平和研发能力不断提高和创新。基于公司长期发展战略规划的考虑，公司将进一步提高现有产品的经营效益，通过优化产品工艺，进一步调整产品结构，积极推动抗菌材料的市场占有率，提高产品应用性能，稳定产品的质量，提高现有产品在市场的竞争力。在保障产品质量的前提下，积极控制各项运营和生产成本，降本增效。

报告期内，公司的商业模式较上年同期未发生较大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	21,466,871.62	5,654,103.75	279.67%
毛利率%	21.41%	55.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,802,769.93	-2,108,185.12	-127.82%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,456,025.55	-4,421,931.73	-0.77%
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）	-13.29%	-4.90%	-
加权平均净资产收益	-12.33%	-10.27%	-

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）			
基本每股收益	-0.03	-0.01	-201.25%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	87,069,189.84	91,507,781.47	-4.85%
负债总计	53,324,422.12	52,958,917.82	0.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,744,767.72	38,548,863.65	-12.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.23	0.26	-12.46%
资产负债率%（母公司）	34.82%	39.77%	-
资产负债率%（合并）	61.24%	57.87%	-
流动比率	1.58	1.67	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-244,109.01	-322,075.24	24.21%
应收账款周转率	0.25	4.96	-
存货周转率	0.59	1.01	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.85%	-10.91%	-
营业收入增长率%	279.67%	-78.25%	-
净利润增长率%	-127.82%	-226.08%	-

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	2,317,847.34	2.66%	2,118,158.04	2.31%	9.43%
应收票据	3,200,000.00	3.68%	7,000,000.00	7.63%	-54.29%
应收账款	5,551,571.15	6.38%	2,472,321.39	2.70%	124.55%
预付账款	7,166,637.19	8.23%	7,378,108.95	8.06%	-2.87%
其他应收款	7,431,586.83	8.54%	9,013,075.34	9.85%	-17.55%
存货	9,201,115.96	10.57%	8,311,247.45	9.08%	10.71%
其他流动资产	458,168.41	0.53%	356,066.32	0.39%	28.68%
投资性房地产	19,277,772.93	22.14%	20,090,696.06	21.96%	-4.05%
固定资产	19,212,691.60	22.07%	21,378,443.86	23.36%	-10.13%
在建工程	9,168,182.47	10.53%	9,012,937.55	9.85%	1.72%
使用权资产	2,290,132.93	2.63%	2,544,592.15	2.78%	-10.00%

无形资产	1,682,308.47	1.93%	1,704,904.75	1.86%	-1.33%
递延所得税资产	111,174.56	0.13%	127,229.61	0.14%	-12.62%
应付账款	11,478,574.70	13.18%	7,767,264.28	8.49%	47.78%
预收款项	1,281,222.80	1.47%	2,228,276.28	2.44%	-42.50%
合同负债	450,148.33	0.52%	179,669.10	0.20%	150.54%
应付职工薪酬	399,867.85	0.46%	399,704.67	0.44%	0.04%
应交税费	1,167,210.20	1.34%	207,599.14	0.23%	462.24%
其他应付款	2,386,013.21	2.74%	2,085,596.61	2.28%	14.40%
一年内到期的非流动负债	1,958,326.00	2.25%	2,006,274.52	2.19%	-2.39%
其他流动负债	3,295,165.07	3.78%	7,023,356.98	7.68%	-53.08%
长期借款	28,500,000.00	32.73%	28,500,000.00	31.14%	0.00%
租赁负债	1,956,266.15	2.25%	2,074,098.19	2.27%	-5.68%
递延收益	337,121.16	0.39%	359,848.44	0.39%	-6.32%
递延所得税负债	114,506.65	0.13%	127,229.61	0.14%	-10.00%

项目重大变动原因

1、本期应付账款较上年期末增加371.13万元，增长47.78%，主要为本期增加的煤炭业务形成的应付账款。

(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	21,466,871.62	-	5,654,103.75	-	279.67%
营业成本	16,870,027.21	78.59%	2,503,881.63	44.28%	573.75%
毛利率	21.41%	-	55.72%	-	-
税金及附加	375,440.67	1.75%	267,537.13	4.73%	40.33%
销售费用	656,344.82	3.06%	605,741.90	10.71%	8.35%
管理费用	3,216,240.85	14.98%	4,467,384.41	79.01%	-28.01%
研发费用	1,057,712.48	4.93%	869,022.19	15.37%	21.71%
财务费用	53,723.30	0.25%	175,190.06	3.10%	-69.33%
信用减值损失	-3,669,131.49	-17.09%	-3,753,830.76	-66.39%	2.26%
资产减值损失	71,909.92	0.33%	-	-	100.00%
其他收益	22,727.28	0.11%	25,400.28	0.45%	-10.52%
投资收益			1,769,903.45	31.30%	-100.00%
资产处置收益	-463,528.89	-2.16%	3,071,510.78	54.32%	-115.09%
营业利润	-4,800,640.89	-22.36%	-2,121,669.82	-37.52%	-126.27%
营业外收入	10,031.26	0.05%	33,838.23	0.60%	-70.36%
营业外支出	8,828.21	0.04%	20,353.53	0.36%	-56.63%

净利润	-4,802,769.93	-22.37%	-2,108,185.12	-37.29%	-127.82%
经营活动产生的现金流量净额	-244,109.01	-	-322,075.24	-	24.21%
投资活动产生的现金流量净额	704,053.57	-	-8,907,653.99	-	107.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-245,351.41	-	8,330,060.30	-	-102.95%

项目重大变动原因

- 1、本期营业收入较上年同期增加 1581.28 万元，同比增长 279.67%，主要是本期增加的煤炭业务收入。
- 2、本期营业成本较上年同期增加 1436.61 万元，同比增长 573.75%，主要是本期煤炭业务增长对应营业成本的增长。
- 3、本期管理费用较上年同期减少 125.11 万元，同比下降 28.01%，主要是减少折旧费用、咨询服务费以及职工薪酬等。
- 4、本期投资收益较上年同期减少 176.99 万元，同比下降 100.00%，主要原因是本期减少的对参股公司昆山隆达纳米科技股份有限公司的投资收益。
- 5、本期资产处置收益较上年同期减少 353.50 万元，同比下降 115.09%，主要原因是本期处置资产减少。
- 6、本期营业利润较上年同期减少 267.90 万元，同比下降 126.27%，主要原因是本期资产处置收益较上年同期减少。
- 7、本期净利润较上年同期减少 269.46 万元，同比下降 127.82%，主要原因是本期资产处置收益较上年同期减少。
- 8、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 961.17 万元，同比增长 107.90%，主要原因是上年同期支付的关联公司借款 900 万元，本期无，致使本期支付其他与投资活动有关的现金减少。
- 9、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 857.54 万元，同比下降 102.95%，主要原因是本期收到的银行贷款较上年同期减少。

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	主	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	----	---	------	-----	-----	------	-----

	类型	要 业 务					
昆山博富新材料科技有限公司	子公司	高分子改性材料研发, 生产	30,000,000.00	38,817,814.57	2,269,985.06	1,492,548.76	-6,500,181.36
昆山博仁商贸有限公司	子公司	塑胶原料, 塑胶制品	5,000,000.00	6,300,982.71	-3,825,908.23	379,451.26	-2,371,736.65
山西博富科技有限公司	子公司	高分子改性材料研发, 生产	30,000,000.00	28,972,595.97	11,704,932.91	570,467.11	-4,256,739.23
湖北博富新材料科技有限公司	子公司	汽车配件, 机械设备销售	20,000,000.00	-	-	-	-5,007,895.48
Ginter Hill corporation	子公司	汽车配件销售; 高分子材料	5,836,752.39	2,637,912.00	-2,171,566.81	446,624.29	8,769.50
昆山隆达纳米科技股份有限公司	参股公司	纳米材料及制品的设计和銷售	50,000,000.00	200,134,214.81	-22,000,581.54	98,798,250.45	4,637,566.65

主要参股公司业务分析

√ 适用 □ 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
------	-------------	------

昆山隆达纳米科技股份有限公司	辅助业务	市场开发战略合作
----------------	------	----------

（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

- 1、守信经营，依法纳税，为地方经济建设作出应有贡献；
- 2、注重环境保护，加强安全管理，为客户提供优质的产品和服务；
- 3、依法为员工办理参加社会保险和住房公积金，积极改善员工工作和生活环境，维护职工合法权益；
- 4、促进合作共赢，切实按期履行付款义务，保障债权人合法权益。

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
公司治理风险	公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。经过近几年的规范管理，公司治理和内部控制体系逐步完善。但随着公司的发展，对公司治理将会提出更高的要求，公司未来经营中存在因管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 公司建立健全各项规章制度，加强内部控制，引入先进的管理方法，不断提升公司的管理水平。
人员流失风险	公司通过长期发展，形成了自主创新能力并拥有自主知识产权的核心技术。公司的技术团队是公司核心竞争力的体现，报告期内公司技术人员队伍稳定。随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才、不能有效消化高素质人员的较高人力成本，同样将会对公司经营发展造成不利的影响。 企业的发展要靠全体员工的共同努力，因此企业在发展中必须根据自己的特点制定措施，稳定人才，留住人才，用好人才。具体来说，企业要从以下几个方面做好工作：

	一、建立良好的选人和用人制度；二、创新薪酬的分配模式；三、构建公平公正的企业内部环境。
技术风险	公司经过十余年自主创新的发展,积累了一系列核心技术。公司的专利及技术研发团队是核心竞争力的重要组成部分,也是公司进一步创新发展的基础。在新技术开发过程中,客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术泄密风险。如果出现核心技术机密泄露或核心技术被他人盗用的情况,即使公司借助司法程序寻求保护,仍需为此付出大量人力、物力及时间,将使公司的商业利益受到损害、对公司的生产经营和新产品的研发也将带来不利影响。 公司的专利及技术研发数据应妥善保存归置,采取核心技术人员激励考核、建立健全内部保密制度、申请专利及研发数据保护等措施避免公司技术泄密。面对技术创新产品的市场开发问题,公司参考创新技术市场的拓展开发经验,在扩充开发团队的同时也增加了在公司内部对产品的技术培训工作,让员工充分了解公司产品的优势和创新点,以便在进行市场开发的时候能够准确切入重点。
未弥补亏损风险	截至 2024 年 6 月 30 日,公司未分配利润累计金额-122,193,569.03 元,公司股本总额为 147,920,000.00 元,未弥补亏损超过股本总额的三分之一。 通过以下措施,公司将积极提升未来盈利能力,努力减少未弥补亏损金额,推动公司尽快实现扭亏为盈。1、积极寻求新的销售业务合作模式,改善经营状况。充分发挥自身技术优势增强客户粘性。2、提高现有产品的经营效益,通过优化产品工艺,进一步调整产品结构,积极拓展抗菌材料在其他市场上的应用,稳定产品的质量,提高现有产品在市场的竞争力。3、在保障产品质量的前提下,积极控制各项运营和生产成本,降本增效。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (二)
是否对外提供借款	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (三)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (四)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (七)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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

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）	10,000,000.00	10,000,000.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00
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	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

☒是 ☐否

单位：元

债务人	与公司的 关联 关系	债务人 是否为公司董 事、监 事及高 级管理 人员	借款期间		期初余额	本期 新增	本期 减少	期末余额	是否 履行 审议 程序	是否 存在 抵质 押
			起始 日期	终止 日期						
介休市 博创纳 米材料 科技有 限公司	联营企 业之子 公司	否	2024 年 3 月 31 日	2026 年 3 月 30 日	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	已事 前及 时履 行	否
总计	-	-	-	-	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-

注：900 万为本金金额。

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

公司子公司山西博富科技有限公司与介休市博创纳米材料科技有限公司签署战略合作协议。在确保不影响公司正常经营的情况下，借款给介休市博创纳米材料科技有限公司，不会对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。 公司与介休市博创纳米材料科技有限公司签订的借款协议期限从 2023 年 3 月 31 至 2024 年 3 月 30 日，借款金额 900 万元，本年到期后进行续签，期限从 2024 年 3 月 31 日至 2026 年 3 月 30 日。公司第五届董事会第十一次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》，预计与介休市博创纳米材料科技有限公司发生资金拆借本金及利息 11,000,000.00 元。

(四) 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

(五) 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	40,000,000.00	1,352,566.12
销售产品、商品, 提供劳务	300,100,000.00	768.00

公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	73,048,000.00	52,125,812.79
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
销售货物	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

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

无重大关联交易。

（六） 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
2014 年 5 月 29 日《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014 年 6 月 6 日	-	正在履行中
2014 年 5 月 29 日《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	限售承诺	2014 年 6 月 6 日	-	正在履行中
2014 年 5 月 29 日《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2014 年 6 月 6 日	-	正在履行中
2014 年 5 月 29 日《公开转让说明书》	董监高	其他承诺（失信情况承诺）	2014 年 6 月 6 日	-	正在履行中
2014 年 5 月 29 日《公开转让说明书》	董监高	其他承诺（规范关联交易承诺）	2014 年 6 月 6 日	-	正在履行中
2014 年 5 月 29 日《公开转让说明书》	董监高	其他承诺（股份转让）	2014 年 6 月 6 日	-	正在履行中
2014 年 5 月 29 日《公开转让说明书》	董监高	其他承诺（诚信的承诺）	2014 年 6 月 6 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，承诺人没有违背承诺的事项。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋及建筑物	固定资产	抵押	5,966,198.23	6.85%	银行抵押借款
土地使用权	无形资产	抵押	1,682,308.47	1.93%	银行抵押借款
房屋及建筑物、 土地使用权	投资性房地 地产	抵押	19,277,772.93	22.14%	银行抵押借款
总计	-	-	26,926,279.63	30.92%	-

资产权利受限事项对公司的影响

上述抵押是公司业务发展及经营的需要，有助于公司日常经营资金周转，对公司财务状况和经营成果不构成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

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	88,241,000	59.65%	-772,645	87,468,355	59.13%
	其中：控股股东、实际控制人	11,935,693	8.07%	-772,645	11,213,048	7.58%
	董事、监事、高管	375,400	0.25%		375,400	0.25%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	59,679,000	40.35%	772,645	60,451,645	40.87%
	其中：控股股东、实际控制人	32,866,500	22.22%	772,645	33,639,145	22.74%
	董事、监事、高管	1,312,500	0.89%		1,312,500	0.89%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		147,920,000	-	0	147,920,000	-
普通股股东人数		103				

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%	期末持有无限售股份数量	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	李勇	44,802,193	50,000	44,852,193	30.32%	33,639,145	11,213,048	0	0
2	北京伊斯	27,000,000		27,000,000	18.25%	20,250,000	6,750,000	0	0

	摩 利 斯 投 资 有 限 公 司								
3	北 京 新 泰 投 资 管 理 有 限 公 司	13,500,000		13,500,000	9.13%	0	13,500,000	0	0
4	北 京 长 城 易 美 信 息 技 术 有 限 公 司	5,289,000		5,289,000	3.58%	0	5,289,000	0	0
5	北 京 德 元 泰 国 际 贸 易	5,000,000		5,000,000	3.38%	3,750,000	1,250,000	0	0

	有限公司								
6	肖华	4,990,000		4,990,000	3.37%	0	4,990,000	0	0
7	山西证券股份有限公司	4,653,000		4,653,000	3.15%	0	4,653,000	0	0
8	邢宇	3,351,000		3,351,000	2.27%	0	3,351,000	0	0
9	范秋莲	3,000,000		3,000,000	2.03%	0	3,000,000	0	0
10	魏瑞萍	3,000,000		3,000,000	2.03%	0	3,000,000	0	0
合计		114,585,193	—	114,635,193	77.51%	57,639,145	56,996,048	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

李勇先生持有北京伊斯摩利斯投资有限公司 85%股份；北京伊斯摩利斯投资有限公司持有北京德元泰国际贸易有限公司 100%股份；股东范秋莲女士与李勇先生为母子关系。

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				
李勇	董事	男	1970年5月	2022年5月26日	2025年5月25日	44,802,193	50,000	44,852,193	30.32%
张世栋	董事、董事长、总经理	男	1986年6月	2022年5月26日	2025年5月25日	50,000		50,000	0.03%
郭海元	董事、副总经理	男	1964年2月	2022年5月26日	2025年5月25日	347,900		347,900	0.24%
廖宇涛	董事、副总经理	男	1980年4月	2022年5月26日	2025年5月25日	290,000		290,000	0.20%
张亦弛	董事	男	1998年11月	2022年5月26日	2025年5月25日	-		-	-
齐广胜	监事会主席、监事	男	1970年5月	2022年5月26日	2025年5月25日	1,000,000		1,000,000	0.68%
李裕国	监事	男	1954年5月	2022年5月26日	2025年5月25日	-		-	-
李源	职工代表监事	男	1994年9月	2022年5月26日	2025年5月25日	-		-	-
杨以东	财务负责人	男	1972年11月	2022年5月26日	2025年5月25日	-		-	-

范亚旭	董 事 会 秘 书	女	1990 年 8 月	2022 年 5 月 26 日	2025 年 5 月 25 日	-		-	-
-----	-----------	---	------------	-----------------	-----------------	---	--	---	---

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事会秘书范亚旭与控股股东、实际控制人李勇为表兄妹关系。其余董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人无关联关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	8	8
销售人员	6	4
技术人员	9	9
财务人员	5	5
行政人员	12	11
员工总计	40	37

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	2,317,847.34	2,118,158.04
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、（二）	3,200,000.00	7,000,000.00
应收账款	一、（三）	5,551,571.15	2,472,321.39
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	7,166,637.19	7,378,108.95
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、（五）	7,431,586.83	9,013,075.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	9,201,115.96	8,311,247.45
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、（七）	458,168.41	356,066.32
流动资产合计		35,326,926.88	36,648,977.49
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	一、(八)	19,277,772.93	20,090,696.06
固定资产	一、(九)	19,212,691.60	21,378,443.86
在建工程	一、(十)	9,168,182.47	9,012,937.55
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(十一)	2,290,132.93	2,544,592.15
无形资产	一、(十二)	1,682,308.47	1,704,904.75
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(十三)	111,174.56	127,229.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		51,742,262.96	54,858,803.98
资产总计		87,069,189.84	91,507,781.47
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、(十四)	11,478,574.70	7,767,264.28
预收款项	一、(十五)	1,281,222.80	2,228,276.28
合同负债	一、(十六)	450,148.33	179,669.10
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	一、(十七)	399,867.85	399,704.67
应交税费	一、(十八)	1,167,210.20	207,599.14
其他应付款	一、(十九)	2,386,013.21	2,085,596.61
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、(二十)	1,958,326.00	2,006,274.52
其他流动负债	一、(二十一)	3,295,165.07	7,023,356.98
流动负债合计		22,416,528.16	21,897,741.58

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、（二十二）	28,500,000.00	28,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一、（二十三）	1,956,266.15	2,074,098.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、（二十四）	337,121.16	359,848.44
递延所得税负债	一、（十三）	114,506.65	127,229.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,907,893.96	31,061,176.24
负债合计		53,324,422.12	52,958,917.82
所有者权益：			
股本	一、（二十五）	147,920,000.00	147,920,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十六）	7,496,954.16	7,496,954.16
减：库存股			
其他综合收益	一、（二十七）	521,382.59	522,708.59
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十八）	-122,193,569.03	-117,390,799.10
归属于母公司所有者权益合计		33,744,767.72	38,548,863.65
少数股东权益			
所有者权益合计		33,744,767.72	38,548,863.65
负债和所有者权益总计		87,069,189.84	91,507,781.47

法定代表人：张世栋

主管会计工作负责人：杨以东

会计机构负责人：杨以东

(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		824,815.86	394,209.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,200,000.00	7,000,000.00
应收账款	八、（一）	5,302,097.07	2,031,636.83
应收款项融资			
预付款项		688,038.12	370,056.00
其他应收款	八、（二）	14,338,975.92	15,189,014.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,072,578.87	2,454,301.90
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			6,989.42
流动资产合计		26,426,505.84	27,446,208.80
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	八、（三）	70,836,752.39	90,836,752.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		11,594,639.89	12,112,291.81
固定资产		8,510,477.55	9,063,515.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		850,774.43	862,618.07
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计		91,792,644.26	112,875,177.57
资产总计		118,219,150.10	140,321,386.37
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,825,041.57	3,262,769.90
预收款项		615,515.50	1,005,344.61
合同负债		391,522.70	120,310.33
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		144,174.76	144,174.76
应交税费		1,016,078.20	151,045.51
其他应付款		18,924,657.14	34,094,342.90
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		500,000.00	511,763.89
其他流动负债		3,250,107.14	7,015,640.34
流动负债合计		31,667,097.01	46,305,392.24
非流动负债：			
长期借款		9,500,000.00	9,500,000.00
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		9,500,000.00	9,500,000.00
负债合计		41,167,097.01	55,805,392.24
所有者权益：			
股本		147,920,000.00	147,920,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,907,117.96	12,907,117.96
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		-83,775,064.87	-76,311,123.83
所有者权益合计		77,052,053.09	84,515,994.13
负债和所有者权益合计		118,219,150.10	140,321,386.37

(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		21,466,871.62	5,654,103.75
其中：营业收入	一、(二十九)	21,466,871.62	5,654,103.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,229,489.33	8,888,757.32
其中：营业成本	一、(二十九)	16,870,027.21	2,503,881.63
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、(三十)	375,440.67	267,537.13
销售费用	一、(三十一)	656,344.82	605,741.90
管理费用	一、(三十二)	3,216,240.85	4,467,384.41
研发费用	一、(三十三)	1,057,712.48	869,022.19
财务费用	一、(三十四)	53,723.30	175,190.06
其中：利息费用		544,190.02	338,671.18
利息收入		522,066.75	333,837.43
加：其他收益	一、(三十五)	22,727.28	25,400.28
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十六)		1,769,903.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,769,903.45
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、（三十七）	-3,669,131.49	-3,753,830.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、（三十八）	71,909.92	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、（三十九）	-463,528.89	3,071,510.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,800,640.89	-2,121,669.82
加：营业外收入	一、（四十）	10,031.26	33,838.23
减：营业外支出	一、（四十一）	8,828.21	20,353.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,799,437.84	-2,108,185.12
减：所得税费用	一、（四十二）	3,332.09	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,802,769.93	-2,108,185.12
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）		-4,802,769.93	-2,108,185.12
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）		-4,802,769.93	-2,108,185.12
六、其他综合收益的税后净额		-1,326.00	-1,326.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,326.00	-1,326.00
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		-1,326.00	-1,326.00
（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		-1,326.00	-1,326.00
(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		-4,804,095.93	-2,109,511.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,804,095.93	-2,109,511.12
(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）		-0.03	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	-0.01

法定代表人：张世栋

主管会计工作负责人：杨以东

会计机构负责人：杨以东

（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	八、（四）	20,043,090.22	4,073,309.96
减：营业成本	八、（四）	16,369,474.63	1,792,220.55
税金及附加		188,675.17	129,676.86
销售费用		604,898.38	434,645.24
管理费用		1,807,654.25	2,242,861.85
研发费用		385,214.76	171,761.13
财务费用		179,733.29	119,371.77
其中：利息费用		178,619.27	96,250.00
利息收入		476.67	1,221.49
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（五）	-20,000,000.00	-12,433,965.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,769,903.45
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）		-2,767,023.90	524,323.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		23,229.39	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,361.72	-1,075.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-22,238,716.49	-12,727,945.09
加：营业外收入		14,774,775.45	10,753,211.02
减：营业外支出			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,463,941.04	-1,974,734.07
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,463,941.04	-1,974,734.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,463,941.04	-1,974,734.07
（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		-7,463,941.04	-1,974,734.07
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		17,471,462.19	4,461,087.05
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	一、（四十三）	3,227,094.47	6,700,884.82
经营活动现金流入小计		20,698,556.66	11,161,971.87
购买商品、接受劳务支付的现金		16,095,390.97	4,175,457.08
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		2,555,545.83	2,496,745.01
支付的各项税费		538,123.39	2,768,452.22
支付其他与经营活动有关的现金	一、（四十三）	1,753,605.48	2,043,392.80
经营活动现金流出小计		20,942,665.67	11,484,047.11
经营活动产生的现金流量净额		-244,109.01	-322,075.24
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		186,000.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		521,353.57	303,750.00
投资活动现金流入小计		707,353.57	315,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,300.00	223,403.99
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			9,000,000.00
投资活动现金流出小计		3,300.00	9,223,403.99
投资活动产生的现金流量净额		704,053.57	-8,907,653.99
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			30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、（四十三）	2,350,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,350,000.00	38,000,000.00

偿还债务支付的现金			8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		579,970.58	338,671.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一、（四十三）	2,015,380.83	21,331,268.52
筹资活动现金流出小计		2,595,351.41	29,669,939.70
筹资活动产生的现金流量净额		-245,351.41	8,330,060.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,903.85	-160,133.13
五、现金及现金等价物净增加额		199,689.30	-1,059,802.06
加：期初现金及现金等价物余额		2,118,158.04	3,799,783.86
六、期末现金及现金等价物余额		2,317,847.34	2,739,981.80

法定代表人：张世栋

主管会计工作负责人：杨以东

会计机构负责人：杨以东

（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		16,873,003.93	4,111,167.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,904,552.83	15,197,675.28
经营活动现金流入小计		19,777,556.76	19,308,843.03
购买商品、接受劳务支付的现金		14,581,632.49	3,171,789.92
支付给职工以及为职工支付的现金		1,444,628.89	942,724.86
支付的各项税费		336,155.19	544,311.36
支付其他与经营活动有关的现金		3,297,549.30	17,720,969.81
经营活动现金流出小计		19,659,965.87	22,379,795.95
经营活动产生的现金流量净额		117,590.89	-3,070,952.92
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		500.00	12,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		500.00	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额		500.00	12,000.00
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			10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,350,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,350,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		190,383.16	96,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,850,000.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,040,383.16	6,096,250.00
筹资活动产生的现金流量净额		309,616.84	3,903,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,898.14	-20,615.07
五、现金及现金等价物净增加额		430,605.87	824,182.01
加：期初现金及现金等价物余额		394,209.99	565,443.07
六、期末现金及现金等价物余额		824,815.86	1,389,625.08

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

1、2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号,以下简称解释17号),自2024年1月1日起施行。本公司于2024年1月1日起执行解释17号的规定。执行解释17号的相关规定对本公司报告期内财务报表无影响。 2、公司子公司湖北博富新材料科技有限公司在2024年4月已注销完成。截至2024年6月30日,企业合并范围发生变化,注销一个子公司。
--

(二) 财务报表项目附注

博富科技股份有限公司财务报表附注
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
(除特殊注明外,金额单位均为人民币元)

一、报表项目注释

说明:期初指 2024 年 1 月 1 日,期末指 2024 年 6 月 30 日,上期指 2023 年 1-6 月,本期指 2024 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	81,074.45	20,057.72
银行存款	2,188,504.62	2,049,832.05
其他货币资金	48,268.27	48,268.27
合计	2,317,847.34	2,118,158.04

(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,200,000.00	7,000,000.00
商业承兑汇票		
小 计	3,200,000.00	7,000,000.00
减：坏账准备		
合 计	3,200,000.00	7,000,000.00

(三) 应收账款

应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计 提 比 例 （%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,752,658.65	95.62	1,201,087.50	17.79	5,551,571.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	309,045.74	4.38	309,045.74	100.00	
合计	7,061,704.39	——	1,510,133.24	——	5,551,571.15

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,239,818.31	91.33	767,496.92	23.69	2,472,321.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	307,414.64	8.67	307,414.64	100	
合计	3,547,232.95	——	1,074,911.56	——	2,472,321.39

2、期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
华航实业（香港）有限公司	263,595.74	263,595.74	100.00%	预计无法收回
上海光大高科技股份有限公司	45,450.00	45,450.00	100.00%	预计无法收回
合 计	309,045.74	309,045.74		

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,655,130.75	232,756.54	5.00
1 至 2 年	1,355,246.79	271,049.36	20.00
2 至 3 年	11,868.39	5,934.20	50.00
3 至 4 年	156,261.27	117,195.95	75.00
4 至 5 年	48,147.10	48,147.10	100.00
5 年以上	835,050.09	835,050.09	100.00
合计	7,061,704.39	1,510,133.24	

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
山西伟泰商贸有限公司	非关联方	4,188,868.75	59.32	209,443.44
介休市元和商贸有限公司	关联方	1,281,123.00	18.14	256,224.60
芜湖逸书塑胶五金有限公司	非关联方	291,519.50	4.13	291,519.50
华航实业（香港）有限公司	非关联方	263,595.74	3.73	263,595.74
Parker Americas. Inc	非关联方	250,832.79	3.55	12,541.64
合计		6,275,939.78	88.87	1,033,324.92

（四）预付款项

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	2,011,709.23	20.01	3,916,332.88	46.30
1 年以上	8,040,579.89	79.99	4,542,424.95	53.70
小计	10,052,289.12	100.00	8,458,757.83	100.00
减：坏账准备	2,885,651.93		1,080,648.88	
合计	7,166,637.19		7,378,108.95	

（五）其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,428,893.12	100.00	1,997,306.29	21.18	7,431,586.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,428,893.12	100.00	1,997,306.29	21.18	7,431,586.83

(续)

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,581,474.87	100.00	568,399.53	5.93	9,013,075.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,581,474.87	100.00	568,399.53	5.93	9,013,075.34

2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	86,099.72	4,304.99	5.00
1 至 2 年	9,015,625.00	1,803,125.00	20.00
2 至 3 年	222,000.00	111,000.00	50.00
3 至 4 年	105,168.40	78,876.30	75.00
合计	9,428,893.12	1,997,306.29	

3、按款项性质分类的其他应收款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	9,000.00	9,000.00
备用金	345,927.40	455,793.40
代扣代缴款项	73,965.72	74,431.47
应收暂付款		1,000.00
应收关联方款项	9,000,000.00	9,041,250.00
合计	9,428,893.12	9,581,474.87

4、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	关系	期末余额	占其他 应收期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备
					期末余额
介休市博创纳米材料科技有限公司	拆借款	关联方	9,000,000.00	95.51	1,800,000.00
范志勇	备用金	员工	333,793.40	3.49	188,501.30
个人社保	代扣代缴 款项	员工	40,949.60	0.43	2,047.48
个人公积金	代扣代缴 款项	员工	33,016.12	0.35	1,650.81
阿里巴巴分销平台	保证金及 押金	非关联方	9,000.00	0.09	4,500.00
合计			9,416,759.12	99.87	1,996,699.59

(六) 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	672,488.05	97,775.04	574,713.01	711,558.67	97,775.04	613,783.63
库存商品	9,578,788.70	1,074,326.48	8,504,462.22	8,771,790.30	1,074,326.48	7,697,463.82
周转材料	116,220.38	68,345.15	47,875.23	140,255.07	140,255.07	
发出商品	74,065.50		74,065.50			
合计	10,441,562.63	1,240,446.67	9,201,115.96	9,623,604.04	1,312,356.59	8,311,247.45

存货跌价准备

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	
原材料	97,775.04					97,775.04
库存商品	1,074,326.48					1,074,326.48
周转材料	140,255.07			71,909.92		68,345.15
合计	1,312,356.59			71,909.92		1,240,446.67

(七) 他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	458,168.41	356,066.32
合计	458,168.41	356,066.32

(八) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋建筑物	土地使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	30,054,607.29	8,274,350.76	38,328,958.05
(2) 本期增加金额			

—在建工程转入			
—固定资产转入			
—无形资产转入			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	30,054,607.29	8,274,350.76	38,328,958.05
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 上年年末余额	16,129,938.50	2,108,323.49	18,238,261.99
(2) 本期增加金额	730,179.58	82,743.55	812,923.13
—计提或摊销	730,179.58	82,743.55	812,923.13
—固定资产转入			
—无形资产转入			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	16,860,118.08	2,191,067.04	19,051,185.12
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	13,194,489.21	6,083,283.72	19,277,772.93
(2) 上年年末账面价值	13,924,668.79	6,166,027.27	20,090,696.06

(九) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
1. 账面原值					
(1) 期初余额	31,844,314.41	20,242,367.58	110,683.76	1,622,017.88	53,819,383.63
(2) 本期增加金额		2,920.36			2,920.36
—购置		2,920.36			2,920.36
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额		1,802,309.57		25,848.72	1,828,158.29
—处置或报废		1,802,309.57		25,848.72	1,828,158.29
—转入投资性房地产					
(4) 期末余额	31,844,314.41	18,442,978.37	110,683.76	1,596,169.16	51,994,145.70
2. 累计折旧					
(1) 期初余额	17,163,424.17	13,639,572.09	107,363.25	1,530,580.26	32,440,939.77

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
(2) 本期增加金额	711,150.64	625,921.08		48,407.25	1,385,478.97
—计提	711,150.64	625,921.08		48,407.25	1,385,478.97
(3) 本期减少金额		1,019,891.38		25,073.26	1,044,964.64
—处置或报废		1,019,891.38		25,073.26	1,044,964.64
—转入投资性房地产					
(4) 期末余额	17,874,574.81	13,245,601.79	107,363.25	1,553,914.25	32,781,454.10
3. 减值准备					
(1) 期初余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	13,969,739.60	5,197,376.58	3,320.51	42,254.91	19,212,691.60
(2) 年初账面价值	14,680,890.24	6,602,795.49	3,320.51	91,437.62	21,378,443.86

(十) 在建工程

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
待安装设备	9,448,573.89	280,391.42	9,168,182.47	9,293,328.97	280,391.42	9,012,937.55
合计	9,448,573.89	280,391.42	9,168,182.47	9,293,328.97	280,391.42	9,012,937.55

(十一) 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	4,079,859.97	4,079,859.97
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	4,079,859.97	4,079,859.97

二、累计折旧		
1、年初余额	1,535,267.82	1,535,267.82
2、本年增加金额	254,459.22	254,459.22
(1) 计提	254,459.22	254,459.22
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	1,789,727.04	1,789,727.04
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	2,290,132.93	2,290,132.93
2、年初账面价值	2,544,592.15	2,544,592.15

(十二) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 期初余额	2,259,632.28	108,354.71	2,367,986.99
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
—转入投资性房地产			
(4) 期末余额	2,259,632.28	108,354.71	2,367,986.99
2. 累计摊销			
(1) 期初余额	554,727.53	108,354.71	663,082.24
(2) 本期增加金额	22,596.28		22,596.28
—计提	22,596.28		22,596.28
(3) 本期减少金额			
—转入投资性房地产			
(4) 期末余额	577,323.81	108,354.71	685,678.52
3. 减值准备			
(1) 期初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提(注)			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			

项目	土地使用权	软件	合计
4. 账面价值			
（1）期末账面价值	1,682,308.47	0.00	1,682,308.47
（2）期初账面价值	1,704,904.75	0.00	1,704,904.75

（十三）递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	年末余额		年初余额	
	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
租赁负债	2,223,491.23	111,174.56	2,544,592.20	127,229.61
合 计	2,223,491.23	111,174.56	2,544,592.20	127,229.61

2、未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	年末余额		年初余额	
	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
使用权资产	2,290,132.93	114,506.65	2,544,592.20	127,229.61
合 计	2,290,132.93	114,506.65	2,544,592.20	127,229.61

（十四）应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	11,478,574.70	7,767,264.28
合计	11,478,574.70	7,767,264.28

（十五）预收账款

项 目	年末余额	年初余额
预收租金	1,281,222.80	2,228,276.28
合 计	1,281,222.80	2,228,276.28

（十六）合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收款项	450,148.33	179,669.10
合计	450,148.33	179,669.10

（十七）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
（1）短期薪酬	399,704.67	2,340,997.28	2,340,834.10	399,867.85
（2）离职后福利设定提存计划		85,273.65	85,273.65	
（3）辞退福利		128,074.67	128,074.67	
（4）一年内到期的其他福利				

合计	399,704.67	2,554,345.60	2,554,182.42	399,867.85
----	------------	--------------	--------------	------------

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	399,704.67	2,186,479.24	2,186,316.06	399,867.85
(2) 职工福利费		44,679.63	44,679.63	
(3) 社会保险费		44,458.41	44,458.41	
其中：医疗保险费		36,176.70	36,176.70	
工伤保险费		4,147.46	4,147.46	
生育保险费		4,134.25	4,134.25	
(4) 住房公积金		64,920.00	64,920.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		460.00	460.00	
合计	399,704.67	2,340,997.28	2,340,834.10	399,867.85

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		82689.6	82689.6	
失业保险费		2584.05	2584.05	
合计		85,273.65	85,273.65	

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	880,125.51	118,831.40
个人所得税	12,180.16	13,543.57
房产税	222,759.40	40,366.47
土地使用税	22,828.50	32,828.50
城市维护建设税	9,496.68	
教育费附加	5,698.01	
地方教育费附加	3,798.67	
印花税	10,323.27	2,029.20
合计	1,167,210.20	207,599.14

(十九) 其他应付款

1、按款项性质及账龄列示

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	1,659,878.54	1,455,111.54
应付销售提成	31,931.86	31,931.86
拆借款	691,333.33	356,714.16
往来款	2,869.48	241,839.05
合计	2,386,013.21	2,085,596.61

(二十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,500,000.00	1,535,780.56

1 年内到期的租赁负债	458,326.00	470,493.96
合 计	1,958,326.00	2,006,274.52

（二十一）其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	95,165.07	23,356.98
已背书未终止确认的应收票据	3,200,000.00	7,000,000.00
合 计	3,295,165.07	7,023,356.98

（二十二）长期借款

项 目	年末余额	年初余额
抵押及保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
未到期应付利息		35,780.56
减：一年内到期的长期借款	1,500,000.00	1,535,780.56
合 计	28,500,000.00	28,500,000.00

（二十三）租赁负债

项 目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租 赁	本年 利息	其他		
租赁付款额	2,752,293.55					2,752,293.55
减：未确认融资费用	207,701.40					337,701.40
减：一年内到期的租赁负债	470,493.96	——	——	——	——	458,326.00
合 计	2,074,098.19	——	——	——	——	1,956,266.15

（二十四）递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	359,848.44		22,727.28	337,121.16	与资产相关
合 计	359,848.44		22,727.28	337,121.16	—

（二十五）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	
股份总额	147,920,000.00						147,920,000.00

（二十六）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）	7,496,954.16			7,496,954.16
合计	7,496,954.16			7,496,954.16

（二十七）其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生额						期末 余额
		本期所得税 前发生额	减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入损 益	减：前 期计 入其 他综 合收 益当 期转 入留 存收 益	减：所 得税 费 用	税后归 属于 母公 司	税后 归属 于少 数股 东	
1. 不能重 分类进损 益的其他 综合收益								
其中：其 他权益工 具投资公 允价值变 动								
2. 将重分 类进损益 的其他综 合收益	522,708.59	-1,326.00				1,326.00	-	521,382.59
其中：外 币财务报 表折算差 额	522,708.59	-1,326.00				1,326.00	-	521,382.59
其他综合 收益合计	522,708.59	-1,326.00				1,326.00	-	521,382.59

（二十八）未分配利润

项目	本期	上期
年初未分配利润	-117,390,799.10	-111,823,387.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,802,769.93	-2,108,185.12
期末未分配利润	-122,193,569.03	-113,931,573.10

（二十九）营业收入和营业成本

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	17,772,532.65	16,053,338.93	2,074,063.41	1,694,554.27

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	3,694,338.97	816,688.28	3,580,040.34	809,327.36
合计	21,466,871.62	16,870,027.21	5,654,103.75	2,503,881.63

(1) 本年合同产生的收入情况

合同分类	本年发生额
按商品类型分类：	
改性材料	3,003,499.56
煤炭贸易	14,760,060.84
租赁收入	3,491,399.35
其他	211,911.87
合 计	21,466,871.62
按经营地区分类：	
境内地区	21,011,275.08
境外地区	455,596.54
合 计	21,466,871.62

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	27,096.54	17,350.59
教育费附加	16,257.94	10,163.35
地方教育费附加	10,838.61	6,634.96
房产税	263,125.87	149,251.75
土地使用税	45,657.00	79,215.84
印花税	12,464.71	4,920.64
合计	375,440.67	267,537.13

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	581,758.77	485,922.82
差旅费	42,577.86	36,407.87
办公费	1,780.09	1,135.47
其他	180.00	147.74
咨询服务费		77,600.00
业务招待费	30,048.10	4,528.00
合计	656,344.82	605,741.90

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,083,630.81	1,309,995.11
差旅费及车辆费用	94,356.39	114,193.80
办公费	49,784.67	28,383.11

折旧及摊销	1,115,427.04	1,528,761.15
水电费	17,942.65	22,057.18
业务招待费	108,746.09	112,845.89
其他费用	51,478.43	153,544.49
咨询服务费、审计费	376,821.97	682,130.30
维修费	113,102.28	378,176.42
安保费	204,950.52	137,296.96
合计	3,216,240.85	4,467,384.41

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	614,041.15	571,593.64
水电费	41,041.99	59,282.94
原料费	154,652.97	9,186.10
折旧费	183,480.93	187,618.82
检测检验费	5,739.62	12,179.25
部门费用	58,755.82	29,161.44
合计	1,057,712.48	869,022.19

(三十四) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	544,190.02	338,671.18
减：利息收入	522,066.75	333,837.43
汇兑损益	14,903.85	160,133.13
其他	16,696.18	10,223.18
合计	53,723.30	175,190.06

(三十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	22,727.28	25,400.28
合计	22,727.28	25,400.28

(三十六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		1,769,903.45
合计		1,769,903.45

(三十七) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,669,131.49	-3,753,830.76
合计	-3,669,131.49	-3,753,830.76

(三十八) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	71,909.92	
合 计	71,909.92	

（三十九）资产处置收益

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
非流动资产处置利得合计	-463,528.89	-1,075.23	-463,528.89
其中：固定资产处置利得		-1,075.23	
持有待售资产处置利得		3,072,586.01	
合计	-463,528.89	3,071,510.78	-463,528.89

（四十）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
其他	10,031.26	33,838.23	10,031.26
合计	10,031.26	33,838.23	10,031.26

（四十一）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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
其他	8,828.21	20,353.53	8,828.21
合计	8,828.21	20,353.53	8,828.21

（四十二）所得税费用

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	3,332.09	
合 计	3,332.09	

（四十三）现金流量表项目注释

收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	713.18	30,087.43
其他租赁收入	2,754,302.26	3,330,753.92
单位及个人往来	472,079.03	3,340,043.47
合计	3,227,094.47	6,700,884.82

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
手续费支出及其他	16,696.18	10,223.18
日常费用	1,351,959.45	1,858,256.96
单位及个人往来	384,949.85	174,912.66
合计	1,753,605.48	2,043,392.80

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
企业间借款收到的现金	2,350,000.00	8,000,000.00
合计	2,350,000.00	8,000,000.00

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
融资租赁支付的现金		331,268.52
企业间借款归还的资金及利息	2,015,380.83	21,000,000.00
合计	2,015,380.83	21,331,268.52

(四十四) 现金流量表补充资料

现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-4,802,769.93	-2,108,185.12
加：少数股东本期损益		
加：资产减值准备	-71,909.92	
信用减值损失	3,669,131.49	3,753,830.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,198,402.10	2,395,787.44
使用权资产折旧	254,459.22	255,877.98
无形资产摊销	22,596.28	22,596.28
长期待摊费用摊销	0.00	316,633.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	463,528.89	-3,071,510.78
(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		13,655.13
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	559,093.87	498,804.31
投资损失(收益以“-”号填列)		-1,769,903.45

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	16,055.05	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-12,722.96	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-817,958.59	-1,115,897.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,820,126.64	18,680,193.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	98,112.13	-18,193,956.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-244,109.01	-322,075.24
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,317,847.34	2,739,981.80
减：现金的期初余额	2,118,158.04	3,799,783.86
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	199,689.30	-1,059,802.06

现金和现金等价物的构成：

项目	本期金额	上期金额
一、现金	2,317,847.34	2,739,981.80
其中：库存现金	81,074.45	7,082.68
可随时用于支付的银行存款	2,188,504.62	2,686,109.95
可随时用于支付的其他货币资金	48,268.27	46,789.17
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,317,847.34	2,739,981.80

（四十五）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	5,966,198.23	银行抵押借款
无形资产	1,682,308.47	银行抵押借款
投资性房地产	19,277,772.93	银行抵押借款
合计	26,926,279.63	

二、合并范围的变更

2024 年 4 月本公司注销全资子公司湖北博富新材料科技有限公司，期末不再纳入合并报表范围。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
昆山博富新材料科技有限公司	昆山	昆山	制造业	100.00		设立
昆山博仁商贸有限公司	昆山	昆山	商业	100.00		设立
Ginter Hill Corporation	美国	美国	商业	100.00		设立
山西博富科技有限公司	山西	山西	制造业	100.00		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
昆山隆达纳米科技股份有限公司	昆山	昆山	纳米材料销售	15.20%		权益法

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		-139,935.07
— 净利润		-139,935.07
— 其他综合收益		
— 综合收益总额		

(2) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营或联营企业名称	年初累积未确认的损失	本年未确认的损失（或本年分享的净利润）	本年末累积未确认的损失
昆山隆达纳米科技股份有限公司	-4,048,998.55	704,910.13	-3,344,088.42

四、关联方及关联交易

（一） 本公司的实际控制人情况

自然人姓名	与本公司的关系
李勇	实际控制人

（二） 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注四“在其他主体中的权益”。

（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
山西科启科技有限公司	实际控制人参股公司
昆山隆达纳米科技股份有限公司	联营企业
介休市博创纳米材料科技有限公司	联营企业之子公司
张世栋	公司董事、法定代表人
李敏	公司法定代表人关系密切家庭成员
范志勇	子公司负责人
介休市元和商贸有限公司	公司子公司负责人控制公司

（四） 关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
昆山隆达纳米科技股份有限公司	采购商品	987,896.60	1,163,205.78
介休市博创纳米材料科技有限公司	采购商品	952.71	710.00
山西科启科技有限公司	采购商品	363,716.81	645,132.78

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
介休市博创纳米材料科技有限公司	销售货物	768.00	2,002.00
山西科启科技有限公司	销售货物	44,330.97	
介休市博创纳米材料科技有限公司	利息收入	521,353.57	303,797.15

（2） 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	出租资产种类	本期确认的租赁成本	上期确认的租赁成本
介休市博创纳米材料科技有限公司	房屋及建筑物	254,459.22	275,229.35

(3) 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
张世栋、李敏	10,000,000.00	2023-3-27	2035-3-27	否
张世栋、李敏	20,000,000.00	2023-3-21	2035-3-21	否

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
昆山隆达纳米科技股份有限公司	10,000,000.00	2024-1-5	2036-1-5	否

(4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出：				
介休市博创纳米材料科技有限公司	9,000,000.00	2024-3-31	2026-3-30	
拆入：				
介休市元和商贸有限公司	2,350,000.00	2024-3-01	2024-9-30	

(五) 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
介休市元和商贸有限公司	1,281,123.00	256,224.60	1,481,123.00	74,056.15
山西科启科技有限公司	50,094.00	2,504.70		
介休市博创纳米材料科技有限公司	867.84	43.39		

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合 计	1,332,084.84	258,772.69	1,481,123.00	74,056.15
预付款项：				
昆山隆达纳米科技股份有限公司	9,276,986.21	2,885,651.93	8,147,397.04	1,080,648.88
山西科启科技有限公司	375,818.06		221,057.00	
合 计	9,652,804.27	2,885,651.93	8,368,454.04	1,080,648.88
其他应收款：				
介休市博创纳米材料科技有限公司	9,000,000.00	1,800,000.00	9,041,250.00	452,062.50
范志勇	333,793.40	188,501.30	333,793.40	95,965.45
合 计	9,333,793.40	1,988,501.30	9,375,043.40	548,027.95

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
山西科启科技有限公司	92,524.41	218,152.73
昆山隆达纳米科技股份有限公司	5,790,664.65	4,156,088.41
昆山伊斯摩利斯房地产有限公司	24,000.00	24,000.00
介休市博创纳米材料科技有限公司	30,276.97	
合计	5,937,466.03	4,398,241.14
其他应付账款：		
介休市元和商贸有限公司	691,333.33	356,714.16
合计	691,333.33	356,714.16

五、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

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

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

六、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

截至报告日，公司无需要披露的重要非调整事项。

(二) 利润分配情况

根据公司第五届董事会第六次会议决议，2023 年度不进行股利分配。同时，2024 年度尚未届满，年度利润状况不明，暂不进行利润分配。

(三) 其他资产负债表日后事项说明

截至报告日，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至报告日，公司无需要披露的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,965,503.35	95.77	663,406.28	11.12	5,302,097.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	263,595.74	4.23	263,595.74	100.00	0.00
合计	6,229,099.09		927,002.02		5,302,097.07

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,249,935.47	89.57	218,298.64	9.7	2,031,636.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	261,964.64	10.43	261,964.64	100	0.00
合计	2,511,900.11		480,263.28		2,031,636.83

2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,384,775.24	219,238.76	5.00
1 至 2 年	1,364,451.35	272,890.27	20.00
2 至 3 年	11,868.39	5,934.20	50.00
3 至 4 年	156,261.27	117,195.95	75.00
4 年以上	311,742.84	311,742.84	100.00
合计	6,229,099.09	927,002.02	

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
山西伟泰商贸有限公司	4,188,868.75	67.25	209,443.44
介休市元和商贸有限公司	1,281,123.00	20.57	256,224.60
华航实业（香港）有限公司	263,595.74	4.23	263,595.74
HI-LEX Controls Inc	181,237.61	2.91	172,029.99
犇创汽车科技（上海）有限公司	157,500.00	2.53	7,875.00
合计	6,072,325.10	97.49	909,168.77

(二) 其他应收款

其他应收款账龄分类披露

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,490,261.85	100.00	3,151,285.93	18.02	14,338,975.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,490,261.85	100.00	3,151,285.93	18.02	14,338,975.92

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,020,015.43	100.00	831,000.77	5.19	15,189,014.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	16,020,015.43	100.00	831,000.77	5.19	15,189,014.66

2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,711,776.30	135,588.82	5.00
1 至 2 年	14,578,485.55	2,915,697.11	20.00
2 至 3 年	200,000.00	100,000.00	50.00
合计	17,490,261.85	3,151,285.93	

3、按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	227,759.00	327,625.00
代扣代缴款项	63,272.30	59,224.88
应收暂付款		1,000.00
合并范围内关联方款项	17,199,230.55	15,632,165.55
合计	17,490,261.85	16,020,015.43

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况

单位名称	款项性质	关系	期末余额	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
					期末余额
昆山博富新材料科技有限公司	往来款	子公司	17,199,230.55	98.34	3,044,390.61
范志勇	备用金	员工	215,625.00	1.23	103,125.00
个人公积金	代扣代缴	员工	32,656.12	0.19	1,632.81
个人社保金	代扣代缴	员工	30,616.18	0.18	1,530.81
何建新	备用金	员工	5,000.00	0.03	250.00
合计			17,483,127.85	99.97	3,150,929.23

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	70,836,752.39		70,836,752.39	90,836,752.39		90,836,752.39

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营、合营企业投资						
合计	70,836,752.39		70,836,752.39	90,836,752.39		90,836,752.39

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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
昆山博富新材料科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	100.00	100.00
昆山博仁商贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	100.00	100.00
湖北博富新材料科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Ginter Hill Corporation	5,836,752.39			5,836,752.39	100.00	100.00
山西博富科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	100.00	100.00
合计	90,836,752.39		20,000,000.00	70,836,752.39		

(四) 营业收入和营业成本

营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	17,552,726.94	1,849,283.20
其他业务收入	2,490,363.28	2,224,026.76
主营业务成本	15,848,415.63	1,274,568.63
其他业务成本	521,059.00	517,651.92

本年合同产生的收入情况

合同分类	本年发生额
按商品类型分类：	
改性材料	2,783,693.85
煤炭贸易	14,760,060.84
租赁收入	2,291,191.66

其他	208,143.87
合 计	20,043,090.22
按经营地区分类：	
境内地区	20,034,117.97
境外地区	8,972.25
合 计	20,043,090.22

（五）现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-7,463,941.04	-1,974,734.07
加：资产减值准备	-23,229.39	
信用减值损失	2,767,023.90	-524,323.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,064,478.39	1,134,224.96
无形资产摊销	11,843.64	11,843.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	2,361.72	1,075.23
（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）	175,721.13	116,865.07
投资损失（收益以“－”号填列）	20,000,000.00	12,433,965.85
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	408,359.50	-339,852.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,698,438.10	-8,301,568.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-15,126,588.86	-5,628,448.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	117,590.89	-3,070,952.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	824,815.86	1,389,625.08
减：现金的期初余额	394,209.99	565,443.07
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	430,605.87	824,182.01

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-463,528.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,203.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-115,581.46	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-346,744.38	

(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（元）	
		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	-13.32%	-0.03	-0.03

扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润	-12.36%	-0.03	-0.03
---------------------------------	---------	-------	-------

博富科技股份有限公司
二〇二四年八月二十二日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

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

二、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
非流动资产处置收益	-463,528.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,203.05
非经常性损益合计	-462,325.84
减: 所得税影响数	-115,581.46
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	-346,744.38

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