



索乐

索乐科技

NEEQ : 871979

江苏索乐新材料科技股份有限公司



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、公司负责人余蔚波、主管会计工作负责人余蔚波及会计机构负责人（会计主管人员）余蔚波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

无。

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	11
第四节 股份变动及股东情况	14
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节 财务会计报告	18
附件 I 会计信息调整及差异情况.....	51
附件 II 融资情况.....	51

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	公司信息披露办公室

释义

释义项目		释义
公司、挂牌公司	指	江苏索乐新材料科技股份有限公司
全资子公司	指	重庆通沃新材料科技有限公司
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	江苏索乐新材料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	江苏索乐新材料科技股份有限公司		
法定代表人	余蔚波	成立时间	2014 年 5 月 28 日
控股股东	控股股东为(余蔚波)	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为(余蔚波),一致行动人为(陈德清)
行业(挂牌公司管理型行业分类)	制造业(C)-非金属矿物制品业(C30)-砖瓦、石材等建筑材料制造 C303-C3039-其他建筑材料制造		
主要产品与服务项目	公司主要从事研发、生产和销售新型建筑材料业务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	索乐科技	证券代码	871979
挂牌时间	2017 年 8 月 9 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)	12,160,000
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	余蔚波	联系地址	江苏省镇江市京口区金阳大道 139 号一厂区 3 号楼
电话	0511-83818999	电子邮箱	yuweibo@digitrex.com.cn
传真	0511-83818999		
公司办公地址	江苏省镇江市京口区金阳大道 139 号一厂区 3 号楼	邮政编码	212000
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91340500399751622Q		
注册地址	江苏省镇江市京口区 金阳大道 139 号一厂区 3 号楼		
注册资本(元)	12,160,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、业务概要

(一) 商业模式

公司是集研发、生产和销售新型建筑材料的科技企业，主营业务是在青海西宁投入的新材料精品砂石项目，重庆通沃新材料有限公司是江苏索乐新材料科技股份有限公司全资子公司，主要客户是中国建设集团、中国铁路集团等央企，主要产品专用精品砂石是用于央企建设下的当地高速公路、高速铁路专用材料。公司分别与上述央企签订了长期供货合作协议，公司整体业务稳定，发展形势良好。同时公司依据在行业的加工生产资质，充分发挥建筑材料在当地的再生资源利用的技术优势，在推进产品在市场占有率同时，进一步完善市场营销网络建设增强市场推广力度和渠道建设，使公司可持续经营和发展的基础得到进一步夯实。

另外，公司专注于“专精特新”产品的研发、生产与销售，立足于自主知识产权的技术壁垒突破，致力于产品国产化，解决市场痛点，形成了完整的集研发、生产、营销为一体的体系。特别是在半导体晶圆设备核心零部件的开发上，成功研制出基于高纯氟塑料的“PFA 隔膜阀”，关键指标得到国际第三方认证机构的认可，并对相关知识产权进行了申报，公司在实现半导体清洗设备核心部件的国产化替代方面初见成效。目前，公司产品已在多家国内半导体设备、化学生物医药、光伏行业等厂商和相关国家研究所试用并得到认可，为产品今年及后续的全面销售打下了良好基础。未来几年，企业将继续立足产品系列的研究与开发，同时联合国内相关科研院所，提高产品工艺水平，提升产品品质，不断扩大产品在国内市场占有率，为我国半导体行业加速产业链上下游国产化替代进程而奋进。

(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	7,494,846.59	7,652,152.34	-2.06%
毛利率%	21.64%	23.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	120,967.42	395,436.19	-69.41%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	124,101.43	396,426.44	-68.69%
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）	12.18%	19.64%	-
加权平均净资产收益率%（依归属属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.50%	19.69%	-

基本每股收益	0.01	0.03	-69.41%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	22,187,948.42	25,723,908.57	-13.75%
负债总计	21,134,363.80	24,791,291.37	-14.75%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,053,584.62	932,617.20	12.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.09	0.08	12.97%
资产负债率% (母公司)	106.93%	104.26%	-
资产负债率% (合并)	95.25%	96.37%	-
流动比率	0.89	0.86	-
利息保障倍数	1.44	0.43	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-483,903.46	-3,447,355.62	85.96%
应收账款周转率	0.96	1.40	-
存货周转率	2.40	3.18	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.75%	1.38%	-
营业收入增长率%	-2.06%	149.03%	-
净利润增长率%	-69.41%	502.60%	-

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	254,296.95	1.15%	69,419.73	0.27%	266.32%
应收票据			0	0%	
应收账款	6,211,513.48	27.99%	9,350,849.83	36.35%	-33.57%
预付款项	381,670.04	1.72%	15,607.39	0.06%	2,345.44%
其他应收款	7,156,628.75	32.25%	10,083,546.50	39.20%	-29.03%
存货	3,712,488.96	16.73%	1,185,153.33	4.61%	213.25%
其他流动资产	149,193.98	0.67%	410,486.24	1.60%	-63.65%
固定资产	3,589,965.46	16.18%	3,795,300.21	14.75%	-5.41%
长期待摊费用	732,190.80	3.30%	813,545.34	3.16%	-10.00%
短期借款	1,298,000.00	5.85%	1,990,237.00	7.74%	-34.78%
应付账款	2,051,651.71	9.25%	3,014,693.57	11.72%	-31.94%
合同负债	1,515,990.16	6.83%	892,309.99	3.47%	69.90%
应付职工薪酬	190,182.67	0.86%	690,968.04	2.69%	-72.48%
应交税费	67,496.18	0.30%	213,080.73	0.83%	-68.32%

其他应付款	14,653,814.05	66.04%	17,012,012.06	66.13%	-13.86%
一年内到期的非流动负债	382,023.84	1.72%	527,512.41	2.05%	-27.58%
其他流动负债	324.30	0.00%	596.63	0.00%	-45.64%
长期借款	974,880.89	4.39%	449,880.94	1.75%	116.70%

项目重大变动原因

应收账款: 报告期末, 公司应收账款为6,211,513.48元, 较上年末减少3,139,336.35元, 降幅为33.57%, 主要原因是本报告期内, 销售订单款项有相应收回;

其他应收款: 报告期末, 公司其他应收款为7,156,628.75元, 较上年末减少2,926,917.75元, 降幅为29.03%, 主要原因是公司往来款收回;

存货: 报告期末, 公司存货为3,712,488.96元, 较上年末增加2,527,335.63元, 增幅为213.25%, 主要原因是公司采购增加、销售订单增加;

(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	7,494,846.59	-	7,652,152.34	-	-2.06%
营业成本	5,873,046.69	78.36%	5,835,215.22	76.26%	0.65%
毛利率	21.64%	-	23.74%	-	-
税金及附加	-4,778.52	-0.06%	12,270.90	0.16%	-138.94%
销售费用	89,918.51	1.20%	476,722.80	6.23%	-81.14%
管理费用	1,032,287.01	13.77%	799,752.54	10.45%	29.08%
研发费用	459,873.00	6.14%	0	0%	100%
财务费用	248,431.96	3.31%	69,474.47	0.91%	257.59%
利息费用	242,048.25	3.23%	65,625.00	0.86%	268.84%
利息收入	178.53	0.00%	235.41	0%	-24.16%
信用减值损失	312,929.15	4.18%	0	0%	100%
其他收益	284.71	0%	0	0%	100%
营业利润	109,281.80	1.46%	458,716.41	5.99%	-76.18%
营业外支出	3,134.01	0.04%	990.25	0.01%	216.49%
利润总额	106,147.79	1.42%	457,726.16	5.98%	-76.81%
所得税费用	-14,819.63	-0.20%	62,289.97	0.81%	-123.79%
经营活动产生的现金流量净额	-483,903.46	-	-3,447,355.62	-	85.96%
投资活动产生的现金流量净额	-10,287.86	-	0.00	-	-100%
筹资活动产生的现金流量净额	639,497.73	-	3,366,850.00	-	-81.01%

项目重大变动原因

管理费用: 报告期末,公司管理费用为 1,032,287.01 元,较上期末增加 232,534.47 元,增幅为 29.08%,主要原因因为公司为扩大生产,增加销售订单,提高员工工作积极性,以及经营所需,相应的装修费、水电费、福利费、咨询服务费等管理费用随之增加。

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
重庆通沃新材料有限公司	子公司	建筑材料销售	2,000,000.00	17,627,859.55	1,986,247.01	1,161,362.47	463,815.28

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

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、宏观经济波动的风险	<p>公司产品主要应用于国家高速公路高速铁路等基础工程建设,其景气程度与宏观经济发展状况存在较为紧密的联系,在宏观经济向好的年度,国家基础投资不断增加带来行业的景气程度亦较高;若未来宏观经济增速持续趋缓、宏观经济出现较大波动,将给公司产品的市场需求带来不确定影响。</p> <p>应对措施: 1、公司将抓住国家西部大开发的有利契机,充分发挥产品质量及技术的优势,提高产品在西部开发中基础设施建设的占有率; 2、公司将充分利用自身优势,积极开拓新市场,以此削弱宏观经济波动可能对公司带来的不利影响; 3、公司将“制造升级”确定为重要发展战略,以适应市场和客户的变化,由传统制造升级为智能制造。</p>
2、产能扩大后的市场风险	目前,公司系列产品在青海市场发展前景广阔,虽然公司

	<p>产品在技术、性能、质量上有较好的竞争优势，在市场上已得到客户的广泛认可，拥有较高的品牌形象和知名度，产销情况良好，但如果产品新增产能投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。</p> <p>应对措施：对于车间新增产能，公司将根据经营发展实际需要及市场情况逐步释放产能，以避免产能扩大导致的产品销售风险。</p>
3、技术创新风险	<p>公司近几年在产品研发上投入较大，目前已实现产品系列化，进一步满足了市场的需求。随着国家在西部高速公路、高速铁路的建设投资加大，对相关新技术、新材料的要求不断提高，因此，在技术创新上，公司面临着再生资源回收中新材料新技术迅猛发展技术更迭较快的风险。</p> <p>应对措施： 1、公司坚持以创新为技术发展理念，持续进行产品技术创新与迭代，并不断加强适用新技术的创新开发； 2、公司在对 技术深入研究的同时，不断加大物联网技术、大数据应用技术等智能制造方面的研发投入。</p>
4、税收优惠以及政府补贴政策变化的风险	<p>近几年，国家对于中小企业的税收支持力度逐渐加大，并在智能制造、技术研发、两化融合等各方面给予政策或资金支持。公司享受的税收优惠等在公司经营业绩当中占有一定比重，如果国家税收优惠政策出现重大变化，或者公司未来不能持续符合税收优惠或政府补贴条件，将给公司利润带来一定影响。</p> <p>应对措施：公司将加大销售力度，做大做强主业，以削减未来不能持续符合税收优惠或政府补贴条件的影响</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

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	
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	重庆通沃新材	3,500,000	3,500,000	3,500,000	2022年8月	2023年8月	连带	否	已事后补充履

	料有限公司				3 日	17 日			行
总计	-	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

2022年8月，挂牌公司全资子公司重庆通沃新材料有限公司因生产经营发展需要，向非关联方田野借款合计人民币350万元，尚未偿还，挂牌公司为其提供担保。尚未偿还，担保合同履行中。

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）	3,500,000	3,500,000
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	0	0
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	3,500,000	3,500,000
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	3,500,000	3,500,000
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

公司所做的担保主要系给合并报表范围内子公司所做的担保，公司对其财务状况了解，子公司资信状况及经营状况良好，具备良好的偿债能力，该担保不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控。

（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）承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2017年7月31日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年7月31日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年7月31日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	业绩补偿承诺	2017年7月31日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	业绩补偿承诺	2017年7月31日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	出资不实补偿承诺	2017年7月31日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	业绩补偿承诺	2017年7月31日		正在履行中

收购报告书	收购人	收购人主体资格的承诺	2020 年 11 月 17 日	2022 年 11 月 17 日	已履行完毕
收购报告书	收购人	收购人主体资格的承诺	2020 年 11 月 17 日	2022 年 11 月 17 日	已履行完毕
收购报告书	收购人	收购人主体资格的承诺	2020 年 11 月 17 日	2022 年 9 月 15 日	已履行完毕
收购报告书	收购人	收购资金来源的承诺	2020 年 11 月 17 日	2022 年 9 月 15 日	已履行完毕
收购报告书	收购人	保持金瑞药房独立性的承诺	2020 年 11 月 17 日		正在履行中
收购报告书	收购人	同业竞争承诺	2020 年 11 月 17 日		正在履行中
收购报告书	收购人	规范和减少关联交易承诺	2020 年 11 月 17 日		正在履行中
收购报告书	收购人	股份锁定的承诺	2020 年 11 月 17 日	2023 年 9 月 15 日	已履行完毕
收购报告书	收购人	不注入金融类业务及房地产开发业务的承诺	2020 年 11 月 17 日		正在履行中
收购报告书	收购人	提供资料真实、准确、完整性承诺	2020 年 11 月 17 日	2022 年 9 月 15 日	已履行完毕

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

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	0	0%	6,688,000	6,688,000	55%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	2,674,000	2,674,000	21.99%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,160,000	100%	-6,688,000	5,472,000	45%
	其中：控股股东、实际控制人	7,296,000	60%	1,824,000	5,472,000	45%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,160,000	-	0	12,160,000	-
普通股股东人数						

股本结构变动情况

✓ 适用 □ 不适用

报告期内，由于董事、监事、高级管理人员每年解除限售以及限制性股票解除限售，本期股票解除限售数量总额为 6,688,000 股，占公司总股本 55%。

截止报告期末，控股股东、实际控制人余蔚波先生通过大宗交易增持公司股份 850,000 股，期末持股数为 8,146,000 股，持股比例为 66.9901%。

(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	余蔚波	7,296,000	850,000	8,146,000	66.9901%	5,472,000	2,674,000	0	0
2	陈德清	4,864,000	-850,100	4,013,900	33.0090%	0	4,013,900	0	0

3	徐艳来	0	100	100	0.0008%	0	100	0	0
合计		12,160,000	-	12,160,000	100%	5,472,000	6,688,000	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

公司股东余蔚波与陈德清为一致行动人。除上述情况外，公司股东之间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				
余蔚波	董事、董事 长兼总经 理、代为履 行董事会秘 书、财务负 责人职责	男	1973 年 3 月	2023 年 8 月 7 日	2026 年 8 月 6 日	7,296,0 00	850,000	8,146,000	66.9901%
徐立	董事	男	1993 年 4 月	2023 年 8 月 7 日	2026 年 8 月 6 日	0	0	0	0%
王仪	董事	男	1960 年 8 月	2023 年 8 月 7 日	2026 年 8 月 6 日	0	0	0	0%
王立新	董事	男	1960 年 1 月	2023 年 8 月 7 日	2026 年 8 月 6 日	0	0	0	0%
练春郎	董事	男	1973 年 3 月	2023 年 8 月 7 日	2026 年 8 月 6 日	0	0	0	0%
张钰	监事、监 事会主席	女	1984 年 1 月	2023 年 8 月 7 日	2026 年 8 月 6 日	0	0	0	0%
吕晟	监事	男	1992 年 8 月	2023 年 8 月 7 日	2026 年 8 月 6 日	0	0	0	0%
柳晓	职工监事	男	1973 年 10 月	2023 年 8 月 7 日	2026 年 8 月 6 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

注：董事徐立、监事吕晟 2024 年 6 月 20 日提出辞职，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，本次辞职尚未生效。董事徐立先生、监事吕晟先生由于个人原因辞去公司的职务不会对公司生产、经营造成不利影响。

(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
行政人员	8	8
销售人员	4	4
技术人员	7	7
财务人员	5	5
员工总计	24	24

(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	附注（一）1	254,296.95	69,419.73
结算备付金		—	—
拆出资金		—	—
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注（一）2	6,211,513.48	9,350,849.83
应收款项融资			
预付款项	附注（一）3	381,670.04	15,607.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注（一）4	7,156,628.75	10,083,546.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注（一）5	3,712,488.96	1,185,153.33
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	附注（一）6	149,193.98	410,486.24
流动资产合计		17,865,792.16	21,115,063.02
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	附注（一）7	3,589,965.46	3,795,300.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	附注（一）8	732,190.80	813,545.34
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,322,156.26	4,608,845.55
资产总计		22,187,948.42	25,723,908.57
流动负债：			
短期借款	附注（一）9	1,298,000.00	1,990,237.00
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	附注（一）10	2,051,651.71	3,014,693.57
预收款项			
合同负债	附注（一）11	1,515,990.16	892,309.99
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	附注（一）12	190,182.67	690,968.04
应交税费	附注（一）13	67,496.18	213,080.73
其他应付款	附注（一）14	14,653,814.05	17,012,012.06
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	附注（一）15	382,023.84	527,512.41
其他流动负债	附注（一）16	324.30	596.63
流动负债合计		20,159,482.91	24,341,410.43
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	附注(一)17	974,880.89	449,880.94
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		974,880.89	449,880.94
负债合计		21,134,363.80	24,791,291.37
所有者权益：			
股本	附注(一)18	12,160,000.00	12,160,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注(一)19	2,084,980.21	2,084,980.21
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	附注(一)20	-13,191,395.59	-13,312,363.01
归属于母公司所有者权益合计		1,053,584.62	932,617.20
少数股东权益			
所有者权益合计		1,053,584.62	932,617.20
负债和所有者权益总计		22,187,948.42	25,723,908.57

法定代表人：余蔚波 主管会计工作负责人：余蔚波 会计机构负责人：余蔚波

(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	附注(二) 1	7,625.51	64,694.83
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注(二) 2	533,451.00	546,093.96
应收款项融资			

预付款项	附注 (二) 3	343, 970. 04	15, 607. 39
其他应收款	附注 (二) 4	7, 200, 801. 76	6, 340, 436. 01
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注 (二) 5	178, 370. 35	110, 346. 22
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	附注 (二) 6	149, 193. 98	410, 486. 24
流动资产合计		8, 413, 412. 64	7, 487, 664. 65
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	附注 (二) 7	120, 000. 00	120, 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	附注 (二) 8	2, 460, 982. 34	2, 614, 356. 92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	附注 (二) 9	732, 190. 80	813, 545. 34
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3, 313, 173. 14	3, 547, 902. 26
资产总计		11, 726, 585. 78	11, 035, 566. 91
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	附注 (二) 10	1,000,629.27	526,245.32
预收款项			
合同负债	附注 (二) 11	1,505,180.16	872,422.28
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	附注 (二) 12	179,842.67	290,846.38
应交税费	附注 (二) 13	662.43	55,221.24
其他应付款	附注 (二) 14	9,142,695.55	9,679,796.50
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	附注 (二) 15	139,523.82	35,135.40
其他流动负债			
流动负债合计		11,968,533.90	11,459,667.12
非流动负债：			
长期借款	附注 (二) 16	570,714.27	45,714.32
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		570,714.27	45,714.32
负债合计		12,539,248.17	11,505,381.44
所有者权益：			
股本	附注 (二) 17	12,160,000.00	12,160,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	附注 (二) 18	2,084,980.21	2,084,980.21
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	附注 (二) 19	-15,057,642.60	-14,714,794.74
所有者权益合计		-812,662.39	-469,814.53
负债和所有者权益合计		11,726,585.78	11,035,566.91

(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		7,494,846.59	7,652,152.34
其中：营业收入	附注(一) 21	7,494,846.59	7,652,152.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,698,778.65	7,193,435.93
其中：营业成本	附注(一) 21	5,873,046.69	5,835,215.22
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	附注(一) 22	-4,778.52	12,270.90
销售费用	附注(一) 23	89,918.51	476,722.80
管理费用	附注(一) 24	1,032,287.01	799,752.54
研发费用	附注(一) 25	459,873.00	
财务费用	附注(一) 26	248,431.96	69,474.47

其中：利息费用		242,048.25	65,625.00
利息收入		178.53	235.41
加：其他收益	附注（一） 27	284.71	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注（一） 28	312,929.15	
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）		109,281.80	458,716.41
加：营业外收入			
减：营业外支出	附注（一） 29	3,134.01	990.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		106,147.79	457,726.16
减：所得税费用	附注（一） 30	-14,819.63	62,289.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		120,967.42	395,436.19
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)		120,967.42	
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)		120,967.42	395,436.19
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		120,967.42	395,436.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		120,967.42	395,436.19
(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)		0.01	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	0.03

法定代表人：余蔚波

主管会计工作负责人：余蔚波

会计机构负责人：余蔚波

(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	附注 (二) 20	6,333,484.12	506,093.16
减：营业成本	附注 (二) 20	4,933,688.86	479,035.20
税金及附加	附注 (二) 21	6,773.70	
销售费用	附注 (二) 22	194,918.51	12,516.90
管理费用	附注 (二) 23	1,162,749.89	211,468.98
研发费用	附注 (二) 24	459,873.00	
财务费用	附注 (二) 25	53,111.14	66,424.81
其中：利息费用		73,282.69	65,625.00
利息收入		151.38	117.84
加：其他收益	附注 (二) 26	284.71	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注 (二) 27	137,632.42	
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）		-339,713.85	-263,352.73
加：营业外收入			
减：营业外支出	附注 (二) 28	3,134.01	341.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-342,847.86	-263,694.64
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-342,847.86	-263,694.64
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-342,847.86	
(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		-342,847.86	-263,694.64
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.01	-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.01	-0.01

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
----	----	-----------	-----------

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		37,972,993.13	6,642,141.83
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	228,331.17		
收到其他与经营活动有关的现金	505,035.92	1,256,965.86	
经营活动现金流入小计	38,706,360.22	7,899,107.69	
购买商品、接受劳务支付的现金	34,032,321.90	4,435,131.12	
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	1,235,131.68	665,756.11	
支付的各项税费	103,979.69	166,268.94	
支付其他与经营活动有关的现金	3,818,830.41	6,079,307.14	
经营活动现金流出小计	39,190,263.68	11,346,463.31	
经营活动产生的现金流量净额	-483,903.46	-3,447,355.62	
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		10,287.86	
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		10,287.86	

投资活动产生的现金流量净额		-10,287.86	
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		1,210,000.00	3,610,600.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,210,000.00	3,610,600.00
偿还债务支付的现金		312,261.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		234,912.57	243,750.00
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		23,327.77	
筹资活动现金流出小计		570,502.27	243,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		639,497.73	3,366,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39,570.81	
五、现金及现金等价物净增加额		184,877.22	-80,505.62
加：期初现金及现金等价物余额		69,419.73	405,177.60
六、期末现金及现金等价物余额		254,296.95	324,671.98

法定代表人：余蔚波

主管会计工作负责人：余蔚波

会计机构负责人：余蔚波

(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		36,453,127.13	506,093.16
收到的税费返还		228,331.17	
收到其他与经营活动有关的现金		877,144.48	51,413.53
经营活动现金流入小计		37,558,602.78	557,506.69
购买商品、接受劳务支付的现金		33,902,218.85	338,508.20
支付给职工以及为职工支付的现金		1,104,362.67	258,428.68
支付的各项税费		5,751.27	
支付其他与经营活动有关的现金		3,188,560.64	2,111,511.82
经营活动现金流出小计		38,200,893.43	2,708,448.7
经营活动产生的现金流量净额		-642,290.65	-2,150,942.01
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		7,787.86	
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		7,787.86	
投资活动产生的现金流量净额		-7,787.86	
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		700,000.00	2,110,600.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		700,000.00	2,110,600.00
偿还债务支付的现金		69,761.91	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,799.71	43,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		146,561.62	43,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		553,438.38	2,066,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		39,570.81	
五、现金及现金等价物净增加额		-57,069.32	-84,092.01
加：期初现金及现金等价物余额		64,694.83	294,024.61
六、期末现金及现金等价物余额		7,625.51	209,932.60

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

附注事项索引说明

会计政策变更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”），本公司在2023年度未提前施行该事项相关的会计处理；因此，本公司自2024年1月1日起执行上述准则解释。本公司执行解释17号对报告期内财务报表无重大影响。其他事项敬请各位财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

附注一、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	254,296.95	68,899.49
库存现金		520.24
其他货币资金		
合计	254,296.95	69,419.73

2.应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	4,713,082.73	6,993,534.46

1至2年	1,872,351.08	3,007,768.99
合计	6,585,433.81	10,001,303.45

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额						期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例		
按单项计提坏账准备的应收账款											
其中：											
按组合计提坏账准备的应收账款	6,585,433.81	100%	373,920.33	5.70%	6,211,513.48	10,001,303.45	100%	650,453.62	6.50%	9,350,849.83	
其中：											
账龄组合	6,585,433.81	100%	373,920.33	5.70%	6,211,513.48	10,001,303.45	100%	650,453.62	6.50%	9,350,849.83	
合计	6,585,433.81	100%	373,920.33	5.70%	6,211,513.48	10,001,303.45	100%	650,453.62	6.50%	9,350,849.83	

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	6,585,433.81	373,920.33	5.70
合计	6,585,433.81	373,920.33	5.70

按账龄披露：

组合名称	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	4,713,082.73	6,993,534.46
1-2年	1,872,351.08	3,007,768.99
合计	6,585,433.81	10,001,303.45

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	650,453.62	40,082.49	316,615.78		373,920.33
合计	650,453.62	40,082.49	316,615.78		373,920.33

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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	应收账款和合同 资产坏账准备 期末余额
西安鑫煜建材有限责任公司	2,557,145.79		2,557,145.79	38.83	163,315.60
张祖财	759,945.69		759,945.69	11.54	42,621.46

大通县鲍东砂石加工厂	472,208.63		472,208.63	7.17	27,606.66
青海中建西部建设有限公司	393,925.06		393,925.06	5.98	19,696.25
祁文生(预制厂)	377,425.64		377,425.64	5.73	32,122.36
合计	4,560,650.81		4,560,650.81	69.25	285,362.33

3.预付账款

(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	343,970.04	90.00%	15,607.39	100.00%
1年以上	37,700.00	10.00%		
合计	381,670.04	--	15,607.39	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
深圳奇士德科技有限公司	106,504.80	27.90%
宁波宜通电器有限公司	105,000.00	27.51%
上海腾恺进出口有限公司	65,000.00	17.03%
上海特氟邦新材料科技有限公司	61,620.00	16.14%
西宁城北艺佳装饰设计工程部	37,700.00	9.88%
合计	375,824.80	98.47%

4.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	7,156,628.75	10,083,546.50
合计	7,156,628.75	10,083,546.50

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	4,043,051.23	9,396,066.11
1至2年	3,675,572.05	1,285,870.78
2至3年		
合计	7,718,623.28	10,681,936.89

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

备用金	292,148.97	44,735.17
代扣代缴款项	42,336.68	36,620.62
其他	92,407.23	
往来款	7,291,730.40	10,600,581.10
合计	7,718,623.28	10,681,936.89

3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	7,718,623.28	100.00	561,994.53	7.28	7,156,628.75	10,681,936.89	100.00	598,390.39	5.60	10,083,546.50
其中：账龄组合	7,718,623.28	100.00	561,994.53	7.28	7,156,628.75	10,681,936.89	100.00	598,390.39	5.60	10,083,546.50
合计	7,718,623.28	100.00	561,994.53	7.28	7,156,628.75	10,681,936.89	100.00	598,390.39	5.60	10,083,546.50

4) 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 12 月 31 日余额	598,390.39			598,390.39
2022 年 12 月 31 日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	72,494.77			72,494.77
本期转回	108,890.63			108,890.63
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 06 月 30 日余额	561,994.53			561,994.53

5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

账龄组合	598,390.39	72,494.77	108,890.63				561,994.53
合计	598,390.39	72,494.77	108,890.63				561,994.53

6) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西宁轩沃新材料科技有限公司	石料预付款	7,291,730.40	1年以内 3,670,611.02; 1-2年 3,621,119.38	94.46	545,642.49
陈德清	备用金	122,900.00	1年以内 98,000.00; 1-2年 24,900.00	1.59	7,390.00
郁君荣	备用金	62,024.80	1年以内 37,333.00; 1-2年 24,691.80	0.80	4,335.83
中企祥(苏州)科技有限公司	服务费	30,000.00	1年以内	0.39	1,500.00
镇江瑞盈科技发展有限公司	押金	30,000.00	1年以内	0.39	0
合计		7,536,655.20		97.63	558,868.32

5.存货

项目	期末余额	期初余额
原材料	3,246,718.27	51,046.78
在产品	87,965.56	
库存商品	377,805.13	1,134,106.55
周转材料		
合计	3,712,488.96	1,185,153.33

6.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	149,193.98	410,486.24
合计	149,193.98	410,486.24

7.固定资产

分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值	4,538,471.55	4,528,183.69
减：累计折旧	777,069.15	524,359.44
固定资产账面价值	3,761,402.40	4,003,824.25
固定资产清理	171,436.94	208,524.04

合计			3,589,965.46		3,795,300.21
固定资产情况					
项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	生产设备	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	263,359.46	102,200.00	229,233.04	3,933,391.19	4,528,183.69
2.本期增加金额					
购置		3,000.00	1,400.00	5,887.86	10,287.86
(2)在建工程转入					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4.期末余额	263,359.46	105,200.00	230,633.04	3,939,279.05	4,538,471.55
二、累计折旧					
1.期初余额	1,064.41	2,898.33	39,942.94	480,453.76	524,359.44
2.本期增加金额					
计提	6,386.46	5,153.98	22,968.56	218,200.71	252,709.71
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4.期末余额	7,450.87	8,052.31	62,911.50	698,654.47	777,069.15
三、减值准备					
1.期初余额		110.00	189,290.10	19,123.94	208,524.04
2.本期增加金额					
(1)计提					
(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置或报废		110.00	22,923.30	14,053.80	37,087.10
(2)企业合并减少					
4.期末余额			166,366.80	5,070.14	171,436.94
四、账面价值					
1.期末账面价值	255,908.59	97,147.69	1,354.74	3,235,554.44	3,589,965.46
2.期初账面价值	262,295.05	99,191.67		3,433,813.49	3,795,300.21

8 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	813,545.34		81,354.54		732,190.80
合计	813,545.34		81,354.54		732,190.80

9 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,298,000.00	1,988,000.00
应付利息		2,237.00
合计	1,298,000.00	1,990,237.00

10.应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,768,879.27	1,575,795.32
1年以上	282,772.44	1,438,898.25
合计	2,051,651.71	3,014,693.57

11.合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,515,990.16	892,309.99
1年以上		
合计	1,515,990.16	892,309.99

12.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	690,968.04	912,388.31	1,413,173.68	190,182.67
二、离职后福利-设定提存计划		98,349.24	98,349.24	0.00
三、辞退福利		60,000.00	60,000.00	0.00
合计	690,968.04	1,070,737.55	1,571,522.92	190,182.67

(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	690,968.04	825,409.23	1,326,194.60	190,182.67
2、职工福利费		8,061.60	8,061.60	
3、社会保险费		57,817.48	57,817.48	
其中：医疗保险费		53,645.04	53,645.04	
工伤保险费		1,192.16	1,192.16	
生育保险费		2,980.28	2,980.28	
4、住房公积金		21,100.00	21,100.00	

5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	690,968.04	912,388.31	1,413,173.68	190,182.67

(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
1、基本养老保险		95,368.96	95,368.96	
2、失业保险费		2,980.28	2,980.28	
合计		98,349.24	98,349.24	

13.应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,591.15	107,145.94
城市维护建设税	1,155.85	11,817.18
教育费附加	495.36	3,035.11
地方教育附加	330.24	1,730.10
印花税	662.43	79.85
企业所得税	22,527.50	89,272.55
个人所得税	-1,266.35	
合计	67,496.18	213,080.73

14.其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	8,772,009.56	7,271,818.90
1年以上	5,881,804.49	9,740,193.16
合计	14,653,814.05	17,012,012.06

15一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	382,023.84	519,285.72
一年内到期的长期应付利息		8,226.69
合计	382,023.84	527,512.41

16.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	324.30	596.63
合计	324.30	596.63

17.长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	1,356,904.73	977,393.35
减：一年内到期的非流动负债	382,023.84	527,512.41
合计	974,880.89	449,880.94

18.股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,160,000.00						12,160,000.00
合计：	12,160,000.00						12,160,000.00

19.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,084,980.21			2,084,980.21
合计	2,084,980.21			2,084,980.21

20.未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-13,312,363.01	-12,429,628.98
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	-13,312,363.01	-12,429,628.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,967.42	-882,734.03
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		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-13,191,395.59	-13,312,363.01

21.营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	7,494,846.59	5,873,046.69	7,652,152.34	5,835,215.22
合计	7,494,846.59	5,873,046.69	7,652,152.34	5,835,215.22

22.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额

城市建设税	-9,150.24	8,295.48
教育费附加	-1,632.23	2,798.74
水利建设基金		
印花税	6,767.00	210.74
地方教育附加	-1,228.05	965.94
车船税	465.00	
合计	-4,778.52	12,270.90

23.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,120.00	
办公费		
折旧费		
摊销费		
业务招待费	2,809.00	6,532.00
差旅费	9,061.94	
房屋租赁费		
业务宣传费	7,000.00	
劳务费		
运输费	-51,493.84	380,000.00
水电费		
装卸费		84,205.90
其他	8,421.41	5,984.90
合计	89,918.51	476,722.80

24.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	269,735.22	521,561.43
办公费	10,597.21	7,401.17
福利费	66,661.60	894.37
车辆使用费	14,637.41	3,338.10
业务招待费	58,844.20	5,826.42
差旅费	93,017.24	12,738.97
折旧费	83,456.86	142,266.58
低值易耗品摊销	81,354.54	1,000.00

水电费	9,306.33	1,392.50
租赁费		55,000.00
装修费	18,395.96	583.00
物业费	7,998.82	10,005.10
邮电通讯费	12,521.71	21,005.30
咨询服务费	295,935.15	7,750.00
机物料消耗		1,000.00
其他	9,824.76	7,989.60
合计	1,032,287.01	799,752.54

25.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	35,451.97	0
直接人工	412,110.00	0
差旅费	1,912.92	0
其他	10,398.11	0
合计	459,873.00	0

26.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	242,048.25	65,625.00
减：利息收入	178.53	235.41
加：汇兑损益	-25,980.30	
加：手续费支出	9,214.77	4,084.88
加：其他支出	23,327.77	
合计	248,431.96	69,474.47

27 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣个税手续费补贴	284.71	0

28 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	276,533.29	0
其他应收款坏账损失	36,395.86	0
合计	312,929.15	0

29.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
滞纳金	3,134.01	990.25	3,134.01

合计	3,134.01	990.25	3,134.01
----	----------	--------	----------

30. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-14,819.63	62,289.97
合计	-14,819.63	62,289.97

附注二、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	7,625.51	64,174.59
库存现金		520.24
其他货币资金		
合计	7,625.51	64,694.83

2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	533,451.00	100.00			533,451.00	574,835.75	100.00	28,741.79	5.00	546,093.96
其中：										
账龄组合	533,451.00	100.00			533,451.00	574,835.75	100.00	28,741.79	5.00	546,093.96
合计	533,451.00	100.00			533,451.00	574,835.75	100.00	28,741.79	5.00	546,093.96

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	533,451.00		
合计	533,451.00		

按账龄披露：

组合名称	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	533,451.00	574,835.75
合计	533,451.00	574,835.75

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 按欠款方归集的期末余额的应收账款情况

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
西宁轩沃新材料科技有限公司	480,000.00	90%	
HYK INTERNATIONAL INC	53,451.00	10%	
合计	533,451.00	100%	

3 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	343,970.04	100.00%		
1年以上			15,607.39	100.00%
合计	343,970.04	--	15,607.39	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
深圳奇士德科技有限公司	106,504.80	30.96%
宁波宜通电器有限公司	105,000.00	30.53%
上海腾恺进出口有限公司	65,000.00	18.90%
上海特氟邦新材料科技有限公司	61,620.00	17.91%
镇江瑞盈科技发展有限公司	5,545.24	1.61%
合计	343,670.04	99.91%

4. 其他应收款

汇总列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,200,801.76	6,340,436.01
合计	7,200,801.76	6,340,436.01

(1) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	7,200,801.76	6,439,502.47
1至2年		9,824.17

2至3年		
合计	7,200,801.76	6,449,326.64

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	87,224.17	42,735.17
关联方款项	7,046,496.91	
往来款项	58,500.00	6,353,858.29
其他	8,580.68	52,733.18
合计	7,200,801.76	6,449,326.64

3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	7,200,801.76	100.00			7,200,801.76	6,449,326.64	100.00	108,890.63	1.69	6,340,436.01
其中：账龄组合	7,200,801.76	100.00			7,200,801.76	6,449,326.64	100.00	108,890.63	1.69	6,340,436.01
合计	7,200,801.76	100.00			7,200,801.76	6,449,326.64	100.00	108,890.63	1.69	6,340,436.01

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 12 月 31 日余额	108,890.63			108,890.63
2023 年 12 月 31 日余额在本期	--	--	--	--
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	108,890.63			108,890.63
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2024 年 06 月 30 日	0.00			0.00
余额				

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	108,890.63		108,890.63		0.00
合计	108,890.63		108,890.63		0.00

5) 按欠款方归集的期末余额主要的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
重庆通沃新材料有限公司	往来款项	7,046,496.91	1 年以内		
合计	--	7,046,496.91	--		

5.存货

项目	期末余额	期初余额
原材料	50,512.18	51,046.78
在产品	87,965.56	
库存商品	39,892.61	59,299.44
周转材料		
合计	178,370.35	110,346.22

6 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	149,193.98	410,486.24
合计	149,193.98	410,486.24

7.长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资	120,000.00	120,000.00
合计	120,000.00	120,000.00

8.固定资产

分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值	3,334,820.95	3,327,033.09
减： 累计折旧	702,401.67	504,152.13
固定资产账目价值	2,632,419.28	2,822,880.96

固定资产清理	171,436.94	208,524.04
合计	2,460,982.34	2,614,356.92

9.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	813,545.34		81,354.54		732,190.80
合计	813,545.34		81,354.54		732,190.80

10 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,000,629.27	526,245.32
1—2年		
合计	1,000,629.27	526,245.32

11.预收账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,505,180.16	872,422.28
1年以上		
合计	1,505,180.16	872,422.28

12.应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	290,846.38	1,179,359.43	1,290,363.14	179,842.67
二、离职后福利-设定提存计划		86,475.18	86,475.18	
三、辞退福利				
合计	290,846.38	1,265,834.61	1,376,838.32	179,842.67

(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	290,846.38	1,103,962.87	1,214,966.58	179,842.67
2、职工福利费		6,209.60	6,209.60	
3、社会保险费		50,836.96	50,836.96	
其中：医疗保险费		47,168.28	47,168.28	
工伤保险费		1,048.22	1,048.22	
生育保险费		2,620.46	2,620.46	
4、住房公积金		18,350.00	18,350.00	
5、工会经费和职工教育经费				

6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	290,846.38	1,179,359.43	1,290,363.14	179,842.67

(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
1、基本养老保险		83,854.72	83,854.72	
2、失业保险费		2,620.46	2,620.46	
合计		86,475.18	86,475.18	

13 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		55,221.24
印花税	662.43	
合计	662.43	55,221.24

14.其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	9,142,695.55	9,679,796.50
合计	9,142,695.55	9,679,796.50

15.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	139,523.82	35,135.40
合计	139,523.82	35,135.40

16.长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	710,238.09	80,849.72
减：一年内到期的非流动负债	139,523.82	35,135.40
合计	570,714.27	45,714.32

17.股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,160,000.00						12,160,000.00
合计：	12,160,000.00						12,160,000.00

18.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,084,980.21			2,084,980.21
合计	2,084,980.21			2,084,980.21

19.未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-14,714,794.74	-13,596,254.38
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	-14,714,794.74	-13,596,254.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-342,847.86	-1,118,540.36
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		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-15,057,642.60	-14,714,794.74

20.营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	6,333,484.12	4,933,688.86	506,093.16	479,035.20
合计	6,333,484.12	4,933,688.86	506,093.16	479,035.20

21.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	6,413.70	0
车船使用税	360.00	0
合计	6,773.70	0

22.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	114,120.00	
办公费		5,984.90
折旧费		
摊销费		
业务招待费	2,809.00	4,532.00
差旅费	9,061.94	2,000.00
房屋租赁费		
业务宣传费	7,000.00	
运输费	53,506.16	
水电费		
装修费		

其他	8,421.41	
合计	194,918.51	12,516.90

23.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	526,684.28	66,971.82
办公费	10,527.21	
折旧费	78,606.88	142,266.58
摊销费	81,354.54	
咨询服务费	246,966.03	
业务招待费	57,534.20	
房屋租费		
差旅费	93,017.24	2,230.58
水电费	9,306.33	
其他	58,753.18	
合计	1,162,749.89	211,468.98

24.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	35,451.97	0
直接人工	412,110.00	0
差旅费	1,912.92	0
其他	10,398.11	0
合计	459,873.00	0

25.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	73,282.69	65,625.00
减：利息收入	151.38	117.84
加：汇兑损益	-25,980.30	
加：手续费支出	5,960.13	917.65
合计	53,111.14	66,424.81

26.其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
代扣个税手续费补贴	284.71	0

27.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	28,741.79	0

其他应收款坏账损失	108,890.63	0
合计	137,632.42	0

28.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
滞纳金	3,134.01	341.91	3,134.01
合计	3,134.01	341.91	3,134.01

附注三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司的控股股东、实际控制人为余蔚波。

2、本企业的子公司情况

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
重庆通沃新材料有限公司	子公司	建筑材料销售	2,000,000.00	17,627,859.55	1,986,247.01	1,161,362.47	463,815.28

3、其他关联方情况

关联方	关联交易内容
余蔚波	公司股东，持股比例 66.9901%、实际控制人，董事长兼总经理，代行财务负责人职责
陈德清	公司股东，持股比例 33.0090%
徐立	董事
王仪	董事
王立新	董事
练春郎	董事
张钰	监事、监事会主席
吕晟	监事
柳晓	职工监事

4、关联方应收应付款项

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	陈德清	122,900.00	7,390.00	122,900.00	7,390.00
合计		122,900.00	7,390.00	122,900.00	7,390.00

(2) 应付项目

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
其他应付款	余蔚波	827,318.97		859,318.97	
合计		827,318.97		859,318.97	

附注四、承诺及或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重要或有事项。

附注五、其他重要事项

截至财务报告报出日，公司无需要披露的其他重要事项。

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

会计政策变更 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”)，本公司在 2023 年度未提前施行该事项相关的会计处理；因此，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述准则解释。本公司执行解释 17 号对报告期内财务报表无重大影响。其他事项敬请各位财务报告使用者参考往期财务报告的相应披露内容。

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,134.01
非经常性损益合计	-3,134.01
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-3,134.01

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