



青晨科技

NEEQ : 832032

上海奇想青晨新材料科技股份有限公司

Shanghai QXQC New Material 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、公司负责人赵永旗、主管会计工作负责人丁嘉康及会计机构负责人（会计主管人员）丁嘉康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.....	12
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.....	17
第六节	财务会计报告.....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	92
附件 II	融资情况.....	92

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（不适用）。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号证券部。

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、青晨科技	指	上海奇想青晨新材料科技股份有限公司
投资公司	指	上海奇想青晨投资咨询有限公司，系本公司的控股股东
咨询公司	指	上海奇青投资咨询有限公司
奇想公司	指	上海奇想化工制品有限公司
青晨公司	指	上海青晨科技有限公司
睿鸿投资	指	上海睿鸿股权投资合伙企业（有限合伙）
涂料公司	指	上海奇想青晨涂料技术有限公司，系本公司控股子公司
芳云公司	指	上海芳云涂料有限公司，系本公司控股孙公司
安庆中拓公司	指	安庆中拓新材料科技有限公司
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
丙烯酸酯胶粘剂	指	以丙烯酸酯为主要原材料的胶粘剂
复膜	指	塑料薄膜与纸张或塑料薄膜等复膜材质通过烘干和热压，完成复合粘接的过程，属于印后加工前道工序
复膜胶	指	包装印刷品复膜过程中用于将印刷品与塑料薄膜复合，起到粘接作用的胶粘剂
溶剂型复膜胶	指	又称溶剂型复膜胶，是以甲苯、醋酸乙酯、溶剂油等有机溶剂为分散介质，辅以助剂制成的复膜胶
水性复膜胶	指	以高纯水为分散介质，辅以乳化剂和引发剂等助剂经聚合反应而制成的复膜胶，属于环保型新材料
水性防锈涂料	指	水性防锈涂料是以水做为分散介质，利用物理、化学等多重防锈机理，根据化学转化，络和反应等化学原理配制而成的防锈涂料产品。广泛应用于各种汽车、船舶、网架、机械制造、集装箱、铁路、桥梁、锅炉、钢结构、石化设备等防腐保护，属于环保型新材料
高纯水	指	高纯水又称纯净水、去离子水，是指以符合生活饮用水卫生标准的水为原水，通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法，制得的密封于容器内，且不含任何添加物，无色透明，可直接饮用的水
RoHS 指令	指	欧盟议会和欧盟理事会颁布的《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》
固含量	指	乳液或涂料在规定条件下烘干后剩余部分占总量的百分数
印后加工	指	一种使印刷纸张获得最终形态和使用性能的生产技术，是印刷技术的三大工序之一，包括复膜、上光、凹凸压印、折光、烫箔加工和成型加工
GB/T19001-2000—ISO9001:2000	指	适用于胶粘剂的研发、生产和服务管理，质量管理体系认证
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	上海奇想青晨新材料科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shanghai QXQC New Material Technology Co.,Ltd		
	-		
法定代表人	赵永旗	成立时间	2004年7月21日
控股股东	控股股东为上海奇想青晨投资咨询有限公司	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为赵永旗，一致行动人为上海奇想青晨投资咨询有限公司
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 C-化学原料及化学制品制造业（C26）-商用化学产品制造（C266）-化学试剂和助剂制造（C2661）		
主要产品与服务项目	水性复膜胶、水性软包胶、水性涂料乳液、水性防锈涂料等环保新材料的研发、生产和销售等。		
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	青晨科技	证券代码	832032
挂牌时间	2015年3月6日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	112,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	左成林	联系地址	上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号
电话	021-57236335	电子邮箱	qckjzs@qxqc.cn
传真	021-67231923		
公司办公地址	上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号	邮政编码	201505
公司网址	www.qxqc.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	913100007653320582		
注册地址	上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号		
注册资本（元）	112,000,000	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

公司是精细化学品新材料领域的国家级高新技术企业，致力于丙烯酸酯乳液粘合剂、水性防锈涂料等新材料产品的研发、生产及销售，同时为客户提供个性化的专业应用解决方案、技术指导及培训。主要产品有水性复膜胶、水性软包胶、精裱胶、水性光油及水性防锈涂料等。公司追求对客户和公司都至关重要的创新，持续不断地在产业链关键环节进行研发投入，水性防锈涂料制备及应用技术已经达到国内先进水平，已为业内多家公司提供产品及技术服务，市场份额稳步增长。

(一) 研发模式

市场及销售部门在客户需求的基础上，向总经理和技术中心提出新产品开发的咨询和建议，总经理基于对公司的战略规划，对技术中心下达开发新产品的指令，技术中心主任及研发和技术人员对项目产品进行讨论、立项，并由产品研发部草拟立项报告；项目评审委员会对报告进行评审；如果不通过，需调整方案，重新修改和撰写立项报告；如果通过，则安排研发项目资源，按项目计划对人/设备/原料进行项目实施；接下来由技术中心制定试产工艺；试产产品与研发阶段产品一致，则进行中试；中试通过后，总经理和技术中心主任批准进行正式生产。

(二) 采购模式

公司采购的原材料主要有丙烯酸丁酯、苯乙烯，乳化剂等。公司的原辅材料按照技术部制定的技术参数标准采购，每种主要原材料供应商至少有两家及以上并给出相应报价，以保证原辅材料供应商的稳定。如需更换供应商，采购部提供新供应商产品出厂检验报告及样品，经技术部验证确认后，方可列入合格供应商。

(三) 生产模式

在生产制造方面，公司主要采用机械及人工的生产模式，根据公司销售部门统计的滚动预算，按照技术中心制订的产品指标，工艺流程的要求组织生产。主要生产工序包括预乳化、分散、包装等，采用自动化生产与手工操作有机结合的方式完成各工序，入成品库。生产过程中公司要求生产部门严格按照技术部门提供的产品工艺技术规范要求进行操作，严格执行操作流程制度。严禁不合格半成品、成品流入下游工序；所有生产品种需有品质管理部出具的合格检测单方可入库。公司制定了定额损耗制度，严格控制产品单耗，将材料损耗控制在规定范围内。同时做好详细的生产记录并归类、存档，遇有质量问题投诉，可根据生产批号核查实际生产情况，便于质量跟踪。

(四) 销售模式

公司采取直销模式与经销模式相结合，公司在全国各地设有十三个销售点，由公司业务员直接向终端客户销售，同时在没有设销售点的区域开发经销商，公司根据生产计划组织生产，产品完工后质检部对其进行检验，检验合格后出具检验报告，检验合格报告随同产品交付客户或者经销商。产品到货后，客户或经销商相关人员根据合同对产品进行验收，验收合格后在签收单上签收，公司根据签收单确认收入。公司市场部跟踪销售地的客户动态，通过投标、协议等方式获得客户订单，销售价格一般为市场平均价格。销售具有一定的季节性，由于客户会在年末备货为来年的生产做准备，每年下半年通常为公司的销售旺季，而每年一季度由于春节因素影响客户产量以及客户已经提前备货等原因，通常为公司的销售淡季。公司的销售信用政策主要包括：普通客户原则上采用现款现货；为了提高竞争力，对于有一定规模且资信较好的客户会给予 3 个月的信用期。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

(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 type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2020年11月12日取得高新技术企业证书，有效期三年，2023年11月15日经复审通过取得高新技术企业证书，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	143,263,284.32	146,682,526.62	-2.33%
毛利率%	16.80%	18.59%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,630,796.89	-661,574.84	-751.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,862,829.03	-1,235,486.22	-455.48%
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）	-2.90%	-0.34%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-3.53%	-0.64%	-
基本每股收益	-0.050	-0.006	-738.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	342,693,453.59	379,232,478.17	-9.63%
负债总计	151,414,514.50	184,388,002.07	-17.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	193,235,610.45	197,247,608.43	-2.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.73	1.76	-2.03%
资产负债率%（母公司）	35.74%	42.74%	-
资产负债率%（合并）	44.18%	48.62%	-
流动比率	1.33	1.25	-
利息保障倍数	-	1.54	-
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	5,082,139.30	26,934,616.35	-81.13%
应收账款周转率	3.09	2.74	-

存货周转率	2.78	3.20	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.63%	-5.95%	-
营业收入增长率%	-2.33%	3.48%	-
净利润增长率%	-787.14%	86.34%	-

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	40,261,433.49	11.75%	75,076,066.88	19.80%	-46.37%
应收票据	50,444,210.81	14.72%	49,979,929.21	13.18%	0.93%
应收账款	42,842,342.91	12.50%	50,034,265.43	13.19%	-14.37%
存货	46,070,362.33	13.44%	39,731,019.02	10.48%	15.96%
投资性房地产	13,182,879.28	3.85%	13,593,981.04	3.58%	-3.02%
长期股权投资					
固定资产	111,513,931.94	32.54%	116,529,899.13	30.73%	-4.30%
在建工程	116,188.07	0.03%	205,356.82	0.05%	-43.42%
无形资产	21,292,065.35	6.21%	21,800,921.19	5.75%	-2.33%
商誉					
短期借款	84,250,000.00	24.58%	114,250,000.00	30.13%	-26.26%
长期借款					
应收款项融资	11,242,743.14	3.28%	6,537,799.28	1.72%	71.97%
应付票据					
应付账款	18,722,457.15	5.46%	17,758,694.23	4.68%	5.43%
预付款项	2,035,439.37	0.59%	1,405,943.33	0.37%	44.77%
合同负债	7,590,703.04	2.22%	8,274,271.83	2.22%	-8.26%

项目重大变动原因

- 1、货币资金比上年期末下降46.37%主要系报告期内为了降低融资成本偿还短期借款3000万元所致；
- 2、短期借款比上年期末下降26.26%主要系报告期内为了减少融资成本，偿还3000万元的短期贷款；

(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	143,263,284.32	-	146,682,526.62	-	-2.33%
营业成本	119,200,729.38	83.20%	119,417,599.41	81.41%	-0.18%
毛利率	16.80%	-	18.59%	-	-
销售费用	6,372,347.38	4.45%	6,739,119.79	4.59%	-5.44%
管理费用	12,029,264.13	8.40%	10,437,752.24	7.12%	15.25%
研发费用	10,858,335.49	7.58%	8,095,953.80	5.52%	34.12%
财务费用	1,489,136.85	1.04%	1,888,148.12	1.29%	-21.13%
信用减值损失	807,282.53	-0.56%	-272,128.05	0.19%	-396.66%
汇兑收益					
营业利润	-4,986,039.48	-3.48%	-618,868.97	-0.42%	-705.67%
经营活动产生的现金流量净额	5,082,139.30	-	26,934,616.35	-	-81.13%
投资活动产生的现金流量净额	-823,713.43	-	-4,995,627.00	-	83.51%
筹资活动产生的现金流量净额	-31,572,889.66	-	-13,190,025.10	-	-139.37%

项目重大变动原因

- 1、营业收入同比下降 2.33% 主要系报告期内市场需求放缓所致；
- 2、营业成本同比下降 0.18% 主要系随营业收入下降所致；
- 3、毛利率同比下降 1.79 主要系报告期内经销商销售比例增加 2% 导致总体毛利率同比下降所致
- 4、营业利润同比下降 705.67% 主要系报告期内毛利率下降 1.79% 所致，研发费用增加 200 万元是营业利润下降的另一因素；
- 5、经营活动产生的现金流量同比下降 81.13% 主要系报告期内为了降低采购成本使用银行资金支付采购款同比增加所致；
- 6、投资活动产生的现金流量同上涨 83.51% 主要系报告期内安庆子公司项目投资支付减少所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量同比下降 139.37% 主要系报告期内归还短期贷款 3000 万元所致。

四、投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
奇想青晨（北京）科技有限	子公司	水性复膜胶、水性软包胶产	1,000,000.00	4,912,091.35	-3,023,768.12	4,821,703.15	-361,101.10

责任公司		品销售					
上海奇想青晨涂料技术有限公司	子公司	水性防锈涂料及防锈涂料乳液的研发及销售	7,900,000.00	1,920,641.85	-390,619.74	2,182,757.88	1,958,335.89
上海芳云涂料有限公司	子公司	水性防锈涂料及防锈涂料乳液的研发及销售	1,210,000.00	66,968.73	-568,840.35	0	-537.78
安庆中拓新材料科技有限公司	子公司	水性复膜胶、水性防锈涂料及树脂研发生产及销售	50,000,000.00	164,538,987.69	41,815,556.23	58,963,638.66	121,811.82
上海奇想昶新材料有限公司	子公司	水性分散剂研发及销售	200,000.00	1,061,502.95	322,276.01	1,148,026.55	72,088.48

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

公司自 2007 年开始在上海市金山区亭林中学设立了“奇想青晨”奖学金，先后资助了 250 余名学生。

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
实际控制人不当控制的风险	赵永旗先生直接或间接持有公司 36.65%的股份，是公司实际控制人。赵永旗先生担任公司董事长及公司总经理，可对公司施加重大影响。若赵永旗先生利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 公司依据公司法及公司章程的规定，制订了完善内部治理制度并有效执行，随着公司发展，公司将不断补充完善内部治理制度，确保公司稳定健康发展。
环保压力持续增加风险	随着国家对环保工作的重视，企业的环保投入及治理成本逐步增加。 公司坚定治理决心，加大环保投入，分别从源头、生产过程、末端处理三点来加强环保治理。加强生产原材料管控，从源头减少污染产生。执行标准更高的生产工艺，在生产过程减少污染物产生。加大末端处理设施的投入，减少污染物排放。
新产品拓展不达预期的风险	公司于 2016 年 1 月新拓展新产品项目，主要进行水性防锈涂料产品的研发和销售，该新产品项目投资从长远发展利益出发所作出的慎重决策，2024 年上半年公司预计实现销售收入 1,500 万元，实际完成销售收入 671.78 万元，完成率 44.79%。 公司将进一步健全和完善新项目的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。同时采用技术合作、参股业内公司、引进高端技术管理人才等形式加强产品研发和市场拓展的进度。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
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		
接受担保		145,000,000
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

为了保证公司营运资金的需要，保障公司可持续发展，实际控制人赵永旗为公司无偿担保贷款金额 14500 万元（其中安庆中拓子公司与赵永旗共同担保贷款金额 12500 万元）。

（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	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年8月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺（关联交易）	2014年9月2日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	20,084,229.33	5.86%	抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	4,888,088.85	1.43%	抵押贷款
房屋建筑物	固定资产	抵押	1,267,861.21	0.37%	抵押贷款
货币资金	货币资金	其他（保证金）	3,750,000.00	1.09%	银行承兑保证金
货币资金	货币资金	其他（保证金）	15,000,000.00	4.38%	质押贷款
房屋建筑物	投资性房地产	抵押	4,352,745.96	1.27%	抵押贷款
总计	-	-	49,342,925.35	14.40%	-

资产权利受限事项对公司的影响

报告期内，公司用办公厂房做抵押，向金融机构申请流动资金贷款，用自有发明专利质押向金融机构

申请流动资金贷款，不影响公司正常生产经营。

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	94,531,047	84.40%	0	94,531,047	84.40%
	其中：控股股东、实际控制人	79,853,038	71.30%		79,853,038	71.30%
	董事、监事、高管	1,340,809	1.20%		2,483,847	2.22%
	核心员工		0.00%			0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,468,953	15.60%	0	17,468,953	15.60%
	其中：控股股东、实际控制人	7,004,113	6.25%		7,004,113	6.25%
	董事、监事、高管	6,289,840	5.62%		6,289,840	5.62%
	核心员工	3,925,000	3.50%	0	3,925,000	3.50%
总股本		112,000,000	-	0	112,000,000	-
普通股股东人数						108

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数量	期末持有的 司法冻结 股份数量
1	上海奇想青晨	78,710,000		78,710,000	70.28%		78,710,000	0	0

	投资咨询有限公司								
2	赵永旗	8,147,151		8,147,151	7.27%	7,004,113	1,143,038	0	0
3	上海奇青投资咨询有限公司	4,131,000		4,131,000	3.69%		4,131,000	0	0
4	上海睿鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	3,400,000		3,400,000	3.04%		3,400,000	0	0
5	刘国富	3,285,037		3,285,037	2.93%	2,463,779	821,258	0	0
6	左成林	3,260,337		3,260,337	2.91%	2,945,254	315,083	0	0
7	赵海	1,003,000		1,003,000	0.90%		1,003,000	0	0
8	王国军	830,194	61,500	891,694	0.80%		891,694	0	0
9	财达证券股份有限公司做市专用证券账户	802,991	-1,500	801,491	0.71%		801,491	0	0
10	庄燕群	500,000		500,000	0.44%		500,000	0	0
	合计	104,069,710	-	104,129,710	92.97%	12,413,146	91,716,564	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

自然人股东赵永旗、刘国富、左成林、毛继明、张逸洪与公司控股股东具有关联关系，其中：

赵永旗、张逸洪和毛继明控制青晨公司持有投资公司 52%权益，刘国富和左成林控制的奇想公司持有投资公司 48%权益；此外自然人股东张逸洪还直接持有公司股东咨询公司 32%权益。除上述情况之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
赵永旗	董事长、总经理	男	1970年6月	2023年11月28日	2026年11月27日	8,147,151	0	8,147,151	7.27%
刘国富	董事	男	1961年4月	2023年11月28日	2026年11月27日	3,285,037	0	3,285,037	2.93%
左成林	董事、董事会秘书、副总经理	男	1959年8月	2023年11月28日	2026年11月27日	3,260,337	0	3,260,337	2.91%
毛继明	董事、副总经理	男	1970年9月	2023年11月28日	2026年11月27日	414,162	0	414,162	0.37%
张逸洪	董事	男	1957年4月	2023年11月28日	2026年11月27日	420,113	0	420,113	0.38%
王斌	监事会主席	男	1969年1月	2023年11月28日	2026年11月27日	200,000	0	200,000	0.18%
丁嘉康	财务总监	男	1962年10月	2023年11月28日	2026年11月27日	0	0	0	0%
戚向东	职工监事	男	1969年10月	2023年11月6日	2026年11月5日	0	0	0	0%
孙建州	监事	男	1971年7月	2023年11月28日	2026年11月27日	51,000	0	51,000	0.05%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。

(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
管理人员	28	31
生产人员	53	57
销售人员	63	65
技术人员	27	32
财务人员	10	10
员工总计	181	195

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	56	0	0	56

核心员工的变动情况

报告期内核心员工未发生变动。

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	二（一）	40,261,433.49	75,076,066.88
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	二（二）	50,444,210.81	49,979,929.21
应收账款	二（三）	42,842,342.91	50,034,265.43
应收款项融资	二（四）	11,242,743.14	6,537,799.28
预付款项	二（五）	2,035,439.37	1,405,943.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（六）	1,402,124.93	1,471,197.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（七）	46,070,362.33	39,731,019.02
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	二（八）	153,481.05	863,273.50
流动资产合计		194,452,138.03	225,099,494.06
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	二（九）	13,182,879.28	13,593,981.04
固定资产	二（十）	111,513,931.94	116,529,899.13
在建工程	二（十一）	116,188.07	205,356.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（十二）	21,292,065.35	21,800,921.19
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	二（十三）	1,140,227.92	1,219,371.93
其他非流动资产	二（十四）	996,023.00	783,454.00
非流动资产合计		148,241,315.56	154,132,984.11
资产总计		342,693,453.59	379,232,478.17
流动负债：			
短期借款	二（十六）	84,250,000.00	114,250,000.00
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	二（十七）	18,722,457.15	17,758,694.23
预收款项			
合同负债	二（十八）	7,590,703.04	8,274,271.83
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	二（十九）	1,714,808.66	4,339,045.36
应交税费	二（二十）	449,914.96	1,987,881.06
其他应付款	二（二十一）	4,034,719.77	5,758,891.56
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			
其他流动负债	二（二十二）	29,941,910.92	27,309,218.03
流动负债合计		146,704,514.50	179,678,002.07
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二（二十三）	4,710,000.00	4,710,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,710,000.00	4,710,000.00
负债合计		151,414,514.50	184,388,002.07
所有者权益：			
股本	二（二十四）	112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（二十五）	12,660,940.79	12,660,940.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二（二十六）	3,437,029.21	1,818,230.30
盈余公积	二（二十七）	22,955,947.48	22,955,947.48
一般风险准备			
未分配利润	二（二十八）	42,181,692.97	47,812,489.86
归属于母公司所有者权益合计		193,235,610.45	197,247,608.43
少数股东权益		-1,956,671.36	-2,403,132.33
所有者权益合计		191,278,939.09	194,844,476.10
负债和所有者权益总计		342,693,453.59	379,232,478.17

法定代表人：赵永旗

主管会计工作负责人：丁嘉康

会计机构负责人：丁嘉康

（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		37,511,639.94	73,734,720.91
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十一（一）	25,668,511.10	40,207,493.53
应收账款	十一（二）	47,579,723.71	56,536,792.91
应收款项融资	十一（三）	11,242,743.14	6,537,799.28
预付款项		77,836,472.11	79,481,522.20

其他应收款	十一（四）	1,270,678.58	1,444,566.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		32,092,716.27	26,326,091.79
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		70,916.05	
流动资产合计		233,273,400.90	284,268,986.68
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	十一（五）	59,002,000.00	59,002,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,352,745.96	4,522,170.36
固定资产		27,437,695.68	28,764,824.98
在建工程		113,207.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,026,925.35	6,369,252.39
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		1,100,286.26	1,202,538.39
其他非流动资产		996,023.00	783,454.00
非流动资产合计		99,028,883.79	100,644,240.12
资产总计		332,302,284.69	384,913,226.80
流动负债：			
短期借款		69,250,000.00	69,250,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		15,000,000.00	45,000,000.00
应付账款		11,561,192.01	10,248,767.65
预收款项			
合同负债		7,504,705.64	8,186,295.23
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		1,332,930.91	3,417,439.34
应交税费		187,887.03	1,246,873.02
其他应付款		3,449,943.19	4,894,214.25
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		5,755,031.55	17,555,345.39
流动负债合计		114,041,690.33	159,798,934.88
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		4,710,000.00	4,710,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,710,000.00	4,710,000.00
负债合计		118,751,690.33	164,508,934.88
所有者权益：			
股本		112,000,000.00	112,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,660,940.79	12,660,940.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,955,947.48	22,955,947.48
一般风险准备			
未分配利润		65,933,706.09	72,787,403.65
所有者权益合计		213,550,594.36	220,404,291.92
负债和所有者权益合计		332,302,284.69	384,913,226.80

(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		143,263,284.32	146,682,526.62
其中：营业收入	二（二十九）	143,263,284.32	146,682,526.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		150,698,733.27	147,734,965.09
其中：营业成本	二（二十九）	119,200,729.38	119,417,599.41
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	二（三十）	748,920.04	1,156,391.73
销售费用	二（三十一）	6,372,347.38	6,739,119.79
管理费用	二（三十二）	12,029,264.13	10,437,752.24
研发费用	二（三十三）	10,858,335.49	8,095,953.80
财务费用	二（三十四）	1,489,136.85	1,888,148.12
其中：利息费用		1,572,889.66	1,940,025.10
利息收入		175,322.90	154,336.72
加：其他收益	二（三十五）	1,571,403.70	705,697.55
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）	二（三十六）	807,282.53	-272,128.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二（三十七）	70,723.24	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,986,039.48	-618,868.97
加：营业外收入	二（三十九）	12,120.72	7,963.70
减：营业外支出	二（四十）	129,193.17	29,995.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,103,111.93	-640,900.27
减：所得税费用	二（四十一）	81,223.99	-56,515.21

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,184,335.92	-584,385.06
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）		-5,184,335.92	-584,385.06
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）		446,460.97	77,189.78
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,630,796.89	-661,574.84
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		-5,184,335.92	-584,385.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,630,796.89	-661,574.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		446,460.97	77,189.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	二（四十二）	-0.050	-0.006
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.050	-0.006

法定代表人：赵永旗

主管会计工作负责人：丁嘉康

会计机构负责人：丁嘉康

(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（六）	142,177,055.79	144,474,334.70
减：营业成本	十一（六）	124,217,310.09	119,668,233.30
税金及附加		330,296.48	654,371.41
销售费用		5,733,862.12	6,038,333.36
管理费用		8,507,104.15	5,656,140.98
研发费用		10,813,129.76	7,987,159.71
财务费用		1,427,234.15	1,638,507.10
其中：利息费用		1,495,666.75	1,694,525.10
利息收入		155,693.62	143,946.79
加：其他收益		1,518,398.34	613,881.57
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）		681,680.88	-272,511.59
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）		-6,651,801.74	3,172,958.82
加：营业外收入		12,120.72	7,963.70
减：营业外支出		115,192.17	4,995.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,754,873.19	3,175,927.52
减：所得税费用		98,824.37	-40,777.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,853,697.56	3,216,704.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,853,697.56	3,216,704.52
（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		-6,853,697.56	3,216,704.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.061	0.029
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.061	0.029

（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		182,842,983.66	177,286,576.86
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			7,143.46
收到其他与经营活动有关的现金	二（四十三）	14,408,972.69	20,497,295.54
经营活动现金流入小计		197,251,956.35	197,791,015.86
购买商品、接受劳务支付的现金		145,190,488.46	125,224,309.64
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		20,668,303.16	20,051,810.15

支付的各项税费		5,339,192.02	8,815,614.95
支付其他与经营活动有关的现金	二（四十三）	20,971,833.41	16,764,664.77
经营活动现金流出小计		192,169,817.05	170,856,399.51
经营活动产生的现金流量净额		5,082,139.30	26,934,616.35
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		45,122.94	115.00
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		45,122.94	115.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		868,836.37	4,995,742.00
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		868,836.37	4,995,742.00
投资活动产生的现金流量净额		-823,713.43	-4,995,627.00
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		70,000,000.00	84,940,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		70,000,000.00	84,940,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	96,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,572,889.66	1,940,025.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		101,572,889.66	98,130,025.10
筹资活动产生的现金流量净额		-31,572,889.66	-13,190,025.10
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		-27,314,463.79	8,748,964.25
加：期初现金及现金等价物余额		48,825,897.28	34,155,478.82
六、期末现金及现金等价物余额		21,511,433.49	42,904,443.07

法定代表人：赵永旗

主管会计工作负责人：丁嘉康

会计机构负责人：丁嘉康

(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		174,930,619.21	175,476,317.18
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,204,279.94	20,247,824.20
经营活动现金流入小计		189,134,899.15	195,724,141.38
购买商品、接受劳务支付的现金		148,222,623.05	146,420,431.34
支付给职工以及为职工支付的现金		16,416,448.80	15,866,672.79
支付的各项税费		2,936,977.27	5,985,422.63
支付其他与经营活动有关的现金		18,124,320.69	14,845,101.20
经营活动现金流出小计		185,700,369.81	183,117,627.96
经营活动产生的现金流量净额		3,434,529.34	12,606,513.42
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		20,388.32	115.00
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		20,388.32	115.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		682,162.28	82,380.98
投资支付的现金			102,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		682,162.28	184,380.98
投资活动产生的现金流量净额		-661,773.96	-184,265.98
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		55,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		55,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金		85,000,000.00	86,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,495,666.75	1,694,525.10
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		86,495,666.75	87,944,525.10

筹资活动产生的现金流量净额		-31,495,666.75	-12,944,525.10
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		-28,722,911.37	-522,277.66
加：期初现金及现金等价物余额		47,484,551.31	32,229,363.83
六、期末现金及现金等价物余额		18,761,639.94	31,707,086.17

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 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

无

(二) 财务报表项目附注

本期期末指 2024 年 6 月 30 日，上年年末指 2023 年 12 月 31 日；本期指 2024 年 1-6 月，上期指 2023 年 1-6 月

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	25,856.67	13,060.67
数字货币		
银行存款	21,485,576.82	48,812,836.61
其他货币资金	18,750,000.00	26,250,169.60
存放财务公司款项		

项目	期末余额	上年年末余额
合计	40,261,433.49	75,076,066.88
其中：存放在境外的款项总额		
存放在境外且资金汇回受到限制的款项		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑保证金	3,750,000.00	11,250,169.60
履约保证金		
因本公司借款而质押	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	18,750,000.00	26,250,169.60

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	50,444,210.81	49,979,929.21
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计	50,444,210.81	49,979,929.21

2、 应收票据按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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：										
按信用风险特征组合 计提坏账准备	50,444,210.81	100.00			50,444,210.81	49,979,929.21	100.00			49,979,929.21
其中：										
无风险组合法	50,444,210.81	100.00			50,444,210.81	49,979,929.21	100.00			49,979,929.21
合计	50,444,210.81	100.00			50,444,210.81	49,979,929.21	100.00			49,979,929.21

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
无风险组合	50,444,210.81		
合计	50,444,210.81		

3、本期无计提、转回或收回的坏账准备情况

4、期末公司无已质押的应收票据

5、期末公司已背书或贴现且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	31,085,997.23	28,955,119.53
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计	31,085,997.23	28,955,119.53

6、本期实际无核销的应收票据情况

(三) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	44,257,871.34	50,733,546.21
1至2年	871,211.27	2,041,551.71
2至3年	1,060,216.03	958,878.87
3至4年	137,972.85	159,310.43
4至5年	133,819.68	101,635.25
5年以上	2,689,521.00	2,762,695.00
小计	49,150,612.17	56,757,617.47
减：坏账准备	6,308,269.26	6,723,352.04
合计	42,842,342.91	50,034,265.43

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	423,553.79	0.86	423,553.79	100.00	0.00	423,553.79	0.75	423,553.79	100.00	
其中：										
按信用风险特征组合 计提坏账准备	48,727,058.38	99.14	5,884,715.47	12.08	42,842,342.91	56,334,063.68	99.25	6,299,798.25	11.18	50,034,265.43
其中：										
账龄组合	48,727,058.38	99.14	5,884,715.47	12.08	42,842,342.91	56,334,063.68	99.25	6,299,798.25	11.18	50,034,265.43
合计	49,150,612.17	100.00	6,308,269.26		42,842,342.91	56,757,617.47	100.00	6,723,352.04		50,034,265.43

重要的按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
宝鸡鑫吉达纸包装有限公司	34,200.00	34,200.00	100.00	无法收回	34,200.00	34,200.00
新乡市成林纸品包装有限公司	355,353.79	355,353.79	100.00	无法收回	355,353.79	355,353.79
汕头市新利印务有限公司	34,000.00	34,000.00	100.00	无法收回	34,000.00	34,000.00
合计	423,553.79	423,553.79			423,553.79	423,553.79

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	44,257,871.34	2,199,618.57	5.00
1-2年(含2年)	871,211.27	87,121.13	10.00
2-3年(含3年)	1,060,216.03	1,060,216.03	100.00
3-4年(含4年)	137,972.85	137,972.85	100.00
4-5年(含5年)	99,619.68	99,619.68	100.00
5年以上	2,300,167.21	2,300,167.21	100.00
合计	48,727,058.38	5,884,715.47	

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	423,553.79					423,553.79
账龄组合	6,299,798.25	46,451.49	461,534.27			5,884,715.47
合计	6,723,352.04	46,451.49	461,534.27			6,308,269.26

4、本期无核销的应收账款情况

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(%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
四川汉京大成新材料科技有限公司	2,029,910.00	-	2,029,910.00	4.13	101,495.50
深圳市广彩科技有限公司	1,954,694.43	-	1,954,694.43	3.98	97,734.72
惠州市双盈新材料有限公司	1,697,558.55	-	1,697,558.55	3.45	84,877.93
美源宏业(天津)科技有限公司	1,178,700.00	-	1,178,700.00	2.40	58,935.00
北京中科印刷有限公司	1,133,060.00	-	1,133,060.00	2.31	56,653.00
合计	7,993,922.98		7,993,922.98	16.27	399,696.15

(四) 应收款项融资

1、 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	11,242,743.14	6,537,799.28
合计	11,242,743.14	6,537,799.28

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	6,537,799.28	35,790,941.09	31,085,997.23		11,242,743.14	
合计	6,537,799.28	35,790,941.09	31,085,997.23		11,242,743.14	

3、 期末公司无已质押的应收款项融资。

4、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日无尚未到期的应收款项融资。

5、 应收款项融资无减值准备。

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,035,439.37	100.00	1,405,943.33	100.00
1至2年				
2至3年				

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3年以上				
合计	2,035,439.37	100.00	1,405,943.33	100.00

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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
扬子石化-巴斯夫有限责任公司	1,004,175.88	49.33
上海华谊新材料化工销售有限公司	336,251.82	16.52
中招国际招标有限公司	200,000.00	9.83
中国电信股份有限公司安庆分公司	156,300.00	7.68
中国石化国际事业有限公司华南招标中心	75,400.00	3.70
合计	1,772,127.70	87.06

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,402,124.93	1,471,197.41
合计	1,402,124.93	1,471,197.41

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	1,246,553.61	1,325,564.49
1至2年	242,110.00	235,456.83
2至3年	73,647.73	432,791.80
3至4年	198,904.00	208,086.05
4至5年	1,370.00	2,700.00
5年以上	4,600.00	23,858.40

账龄	期末余额	上年年末余额
小计	1,767,185.34	2,228,457.57
减：坏账准备	365,060.41	757,260.16
合计	1,402,124.93	1,471,197.41

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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：										
按信用风险特征组合 计提坏账准备	1,767,185.34	100.00	365,060.41	20.66	1,402,124.93	2,228,457.57	100.00	757,260.16	33.98	1,471,197.41
其中：										
账龄组合	1,767,185.34	100.00	365,060.41	20.66	1,402,124.93	2,228,457.57	100.00	757,260.16	33.98	1,471,197.41
合计	1,767,185.34	100.00	365,060.41		1,402,124.93	2,228,457.57	100.00	757,260.16		1,471,197.41

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	1,246,553.61	62,327.68	5.00
1-2年（含2年）	242,110.00	24,211.00	10.00
2-3年（含3年）	73,647.73	73,647.73	100.00
3-4年（含4年）	198,904.00	198,904.00	100.00
4-5年（含5年）	1,370.00	1,370.00	100.00
5年以上	4,600.00	4,600.00	100.00
合计	1,767,185.34	365,060.41	

(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)	
上年年末余额	757,260.16			757,260.16
上年年末余额在本期				
--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	1,736.62			1,736.62
本期转回	393,936.37			393,936.37
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	365,060.41			365,060.41

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	2,228,457.57			2,228,457.57
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	4,012,379.64			4,012,379.64
本期终止确认	4,473,651.87			4,473,651.87
其他变动				
期末余额	1,767,185.34			1,767,185.34

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
账龄组合	757,260.16	1,736.62	393,936.37			365,060.41
合计	757,260.16	1,736.62	393,936.37			365,060.41

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金、备用金	1,503,361.48	2,023,846.68
代扣代缴款项	31,418.86	35,513.96

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	232,405.00	169,096.93
合计	1,767,185.34	2,228,457.57

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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
山东旭航新材料科技有限公司	客户保证金	500,000.00	0-1 年	28.29	25,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	投标保证金	329,977.73	0-3 年	18.67	73,359.28
中国石化国际事业有限公司上海招标中心	投标保证金	223,428.00	0-4 年	12.64	171,440.20
上海奇明印刷有限公司	房租	78,750.00	0-1 年	4.46	3,937.50
深圳市瑞福联合屋面系统维护工程有限公司	应收工程款	51,000.00	3-4 年	2.89	51,000.00
合计		1,183,155.73		66.95	324,736.98

(七) 存货

1、 存货分类

类别	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	16,427,748.94		16,427,748.94	15,556,172.82		15,556,172.82
在产品	916,920.23		916,920.23	767,245.47		767,245.47
库存商品	29,619,327.55	1,016,392.98	28,602,934.57	18,570,002.91	1,087,116.22	17,482,886.69

类别	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
发出商品	122,758.59		122,758.59	5,924,714.04		5,924,714.04
合计	47,086,755.31	1,016,392.98	46,070,362.33	40,818,135.24	1,087,116.22	39,731,019.02

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

类别	上年年末余额	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	
库存商品	1,087,116.22			70,723.24		1,016,392.98
合计	1,087,116.22			70,723.24		1,016,392.98

按组合计提跌价准备的存货：

组合	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	计提比例 (%)	账面余额	跌价准备	计提比例 (%)
单项 计提	218,431.57	218,431.57	100.00	218,431.57	218,431.57	100.00
库龄 组合	46,868,323.74	797,961.41	1.69	40,599,703.67	868,684.65	2.14
合计	47,086,755.31	1,016,392.98		40,818,135.24	1,087,116.22	

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵税额	153,481.05	863,273.50
预缴企业所得税		
合计	153,481.05	863,273.50

(九) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

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	20,821,378.25		20,821,378.25
(2) 本期增加金额			
—外购			
—存货\固定资产\ 在建工程转入			
—企业合并增加			
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	20,821,378.25		20,821,378.25
2. 累计折旧和累计摊销			
(1) 上年年末余额	7,227,397.21		7,227,397.21
(2) 本期增加金额	411,101.76		411,101.76
—计提或摊销	411,101.76		411,101.76
(3) 本期减少金额			
—处置			
(4) 期末余额	7,638,498.97		7,638,498.97
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			

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	13,182,879.28		13,182,879.28
(2) 上年年末账面价值	13,593,981.04		13,593,981.04

2、投资性房地产的抵押情况

青晨科技以位于上海市金山区亭林镇南亭公路 5589 弄 127 号的固定资产-房屋建筑物(沪房地金字(2014)第 003145 号)作为上海浦发银行金山支行短期借款的抵押物。账面原值为 10,645,487.00 元，账面净值为 4,352,745.96 元。

(十) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	111,513,931.94	116,529,899.13
固定资产清理		
合计	111,513,931.94	116,529,899.13

2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	固定资产装修	其他设备	合计
1. 账面原值							
(1) 上年年末余额	88,091,697.79	76,353,352.72	5,248,000.87	3,737,232.63	6,708,076.11	93,000.00	180,231,360.12
(2) 本期增加金额		346,023.38	297,566.39	19,650.62	29,499.00		692,739.39
—购置		44,336.28	297,566.39	19,650.62	29,499.00		391,052.29
—在建工程转入		301,687.10					301,687.10
—企业合并增加							
(3) 本期减少金额			409,088.93	10,170.94			419,259.87
—处置或报废			409,088.93	10,170.94			419,259.87
(4) 期末余额	88,091,697.79	76,699,376.10	5,136,478.33	3,746,712.31	6,737,575.11	93,000.00	180,504,839.64
2. 累计折旧							
(1) 上年年末余额	22,203,063.96	29,291,175.42	3,414,757.06	3,140,239.69	5,630,123.50	22,101.36	63,701,460.99
(2) 本期增加金额	1,774,410.42	3,244,057.76	303,420.64	195,717.59	178,601.80		5,696,208.21
—计提	1,774,410.42	3,244,057.76	303,420.64	195,717.59	178,601.80		5,696,208.21
(3) 本期减少金额			397,046.33	9,715.17			406,761.50
—处置或报废			397,046.33	9,715.17			406,761.50
(4) 期末余额	23,977,474.38	32,535,233.18	3,321,131.37	3,326,242.11	5,808,725.30	22,101.36	68,990,907.70
3. 减值准备							

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	固定资产装修	其他设备	合计
(1) 上年年末余额							
(2) 本期增加金额							
—计提							
(3) 本期减少金额							
—处置或报废							
(4) 期末余额							
4. 账面价值							
(1) 期末账面价值	64,114,223.41	44,164,142.92	1,815,346.96	420,470.20	928,849.81	70,898.64	111,513,931.94
(2) 上年年末账面价值	65,888,633.83	47,062,177.30	1,833,243.81	596,992.94	1,077,952.61	70,898.64	116,529,899.13

3、固定资产的抵押情况

青晨科技以位于上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号的固定资产-房屋建筑物(沪房地金字(2010)第 016981 号)作为上海市农村商业银行亭林支行短期借款的抵押物。账面原值为 36,291,485.79 元，账面净值为 20,084,229.33 元；

青晨科技以位于上海市金山区金山区亭林镇南亭公路 5589 弄 127 号的固定资产-房屋建筑物(沪房地金字(2014)第 003145 号)作为上海浦发银行金山支行短期借款的抵押物。账面原值为 2,538,513.00 元，账面净值为 1,267,861.21 元；

(十一) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	116,188.07		116,188.07	205,356.82		205,356.82
工程物资						
合计	116,188.07		116,188.07	205,356.82		205,356.82

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海生产车 间技改	113,207.54		113,207.54			
安全风险智 能化管控平 台	2,980.53		2,980.53			
废气废水处 理系统				103,586.91		103,586.91
废气取样平 台				101,769.91		101,769.91
合计	116,188.07		116,188.07	205,356.82		205,356.82

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
上海生产车间技改			113,207.54			113,207.54						自有资金
安全风险智能化管控平台			2,980.53			2,980.53						自有资金
废气废水处理系统	212,400.00	103,586.91	96,330.28	199,917.19			94.12%	已完成验收				自有资金
废气取样平台	115,000.00	101,769.91		101,769.91			88.50%	已完成验收				自有资金
合计		205,356.82	237,252.97	301,687.10		116,188.07						

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	高新技术成果转化	专利	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	24,219,549.35	584,062.14	20,000.00	5,100,000.00	29,923,611.49
(2) 本期增加金额					
—购置					
—内部研发					
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额					
—处置					
—失效且终止确认的部分					
(4) 期末余额	24,219,549.35	584,062.14	20,000.00	5,100,000.00	29,923,611.49
2. 累计摊销					
(1) 上年年末余额	3,824,124.98	538,565.32	20,000.00	3,740,000.00	8,122,690.30
(2) 本期增加金额	242,195.52	11,660.32		255,000.00	508,855.84
—计提	242,195.52	11,660.32		255,000.00	508,855.84
(3) 本期减少金额					
—处置					
—失效且终止确认的部分					
(4) 期末余额	4,066,320.50	550,225.64	20,000.00	3,995,000.00	8,631,546.14
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					
—失效且终止确认的部分					
(4) 期末余额					

项目	土地使用权	软件	高新技术成果转化	专利	合计
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	20,153,228.85	33,836.50		1,105,000.00	21,292,065.35
(2) 上年年末账面价值	20,395,424.37	45,496.82		1,360,000.00	21,800,921.19

2、无形资产的抵押情况

青晨科技以位于上海市金山区亭林镇亭卫公路 9299 弄 168 号的无形资产-土地使用权(沪房地金字(2010)第 016981 号)作为上海市农村商业银行亭林支行短期借款的抵押物。账面原值为 7,566,669.35 元，账面净值为 4,888,088.85 元。

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,377,865.73	1,102,417.46	8,025,274.61	1,202,955.99
内部交易未实现利润	252,069.76	37,810.46	109,439.57	16,415.94
合计	7,629,935.49	1,140,227.92	8,134,714.18	1,219,371.93

2、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		上年年末	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产		1,140,227.92		1,219,371.93
递延所得税负债				

3、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	249,221.56	433,196.27

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损	43,975,124.07	43,975,124.07
合计	44,224,345.63	44,408,320.34

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2024年	6,357,761.21	6,357,761.21	
2025年	5,697,155.42	5,697,155.42	
2026年	17,693,099.57	17,693,099.57	
2027年	12,388,849.06	12,388,849.06	
2028年	1,838,258.81	1,838,258.81	
合计	43,975,124.07	43,975,124.07	

(十四)其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产、在建工程、投资性房地产购置款	996,023.00		996,023.00	783,454.00		783,454.00
合计	996,023.00		996,023.00	783,454.00		783,454.00

(十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末				上年年末			
	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
货币资金	3,750,000.00	3,750,000.00	银行承兑汇票 保证金	保证金	11,250,169.60	11,250,169.60	银行承兑汇票 保证金	保证金
货币资金	15,000,000.00	15,000,000.00	因本公司借款 而质押	质押	15,000,000.00	15,000,000.00	因本公司借款 而质押	质押
投资性房地产	10,645,487.00	4,352,745.96	因本公司借款 而抵押	抵押	10,645,487.00	4,522,170.36	因本公司借款 而抵押	抵押
固定资产	38,829,998.79	21,352,090.54	因本公司借款 而抵押	抵押	38,829,998.79	21,712,066.68	因本公司借款 而抵押	抵押
无形资产	7,566,669.35	4,888,088.85	因本公司借款 而抵押	抵押	7,566,669.35	4,963,755.57	因本公司借款 而抵押	抵押
合计	75,792,155.14	49,342,925.35			83,292,324.74	57,448,162.21		

(十六) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	34,250,000.00	24,250,000.00
抵押借款	35,000,000.00	45,000,000.00
保证借款		
信用借款		10,000,000.00
商业/银行承兑汇票贴现	15,000,000.00	35,000,000.00
合计	84,250,000.00	114,250,000.00

(十七) 应付账款**1、 应付账款列示**

项目	期末余额	上年年末余额
应付材料商品服务采购货款	15,497,006.50	14,503,515.05
应付费用	1,909,015.79	1,910,782.21
应付固定资产无形资产采购款	1,316,434.86	1,344,396.97
合计	18,722,457.15	17,758,694.23

2、 无账龄超过一年或逾期的重要应付账款**(十八) 合同负债****1、 合同负债情况**

项目	期末余额	上年年末余额
预收或应收合同对价	7,590,703.04	8,274,271.83
合计	7,590,703.04	8,274,271.83

2、 无账龄超过一年的重要合同负债**3、 报告期内无账面价值发生重大变动的合同负债**

(十九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,335,662.71	16,275,611.96	18,902,034.81	1,709,239.86
离职后福利-设定提存计划	3,382.65	1,681,937.15	1,679,751.00	5,568.80
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	4,339,045.36	17,957,549.11	20,581,785.81	1,714,808.66

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,058,632.25	14,355,937.38	17,186,316.43	228,253.20
(2) 职工福利费		77,507.05	77,507.05	
(3) 社会保险费	2,244.85	981,138.59	978,088.45	5,294.99
其中：医疗保险费	1,845.08	914,713.24	911,718.14	4,840.18
工伤保险费	307.51	31,643.57	31,588.53	362.55
生育保险费	92.26	4,200.58	4,200.58	92.26
其他		30,581.20	30,581.20	
(4) 住房公积金	1,035.20	488,229.00	487,681.00	1,583.20
(5) 工会经费和职工教育经费	1,273,750.41	372,799.94	172,441.88	1,474,108.47
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	4,335,662.71	16,275,611.96	18,902,034.81	1,709,239.86

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	3,075.14	1,629,178.26	1,627,039.86	5,213.54

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费	307.51	52,758.89	52,711.14	355.26
合计	3,382.65	1,681,937.15	1,679,751.00	5,568.80

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	79,879.36	1,421,836.71
企业所得税	9,678.70	6,484.33
个人所得税	6.00	6.00
城市维护建设税	1,678.07	53,563.53
房产税	181,187.71	268,942.63
教育费附加	1,052.43	31,988.29
地方教育费附加	313.24	21,246.16
土地使用税	135,098.29	135,098.29
印花税	35,264.24	41,147.79
水利基金	5,756.92	7,567.33
合计	449,914.96	1,987,881.06

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	4,034,719.77	5,758,891.56
合计	4,034,719.77	5,758,891.56

其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
资金往来	2,905,005.30	2,905,005.30
应付保证金、押金	814,054.88	987,748.49
应付费用	315,659.59	1,866,137.77

项目	期末余额	上年年末余额
合计	4,034,719.77	5,758,891.56

(2) 账龄超过一年或逾期的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
钱素平	2,100,000.00	尚未支付

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	986,791.39	765,780.68
票据背书未终止确认的负债	28,955,119.53	26,543,437.35
合计	29,941,910.92	27,309,218.03

(二十三) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,710,000.00			4,710,000.00	与资产相关
合计	4,710,000.00			4,710,000.00	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
4万吨水性复膜胶改扩建项目	4,710,000.00				4,710,000.00	与资产相关
合计	4,710,000.00				4,710,000.00	

(二十四) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
股份总额	112,000,000.00						112,000,000.00	

(二十五) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,102,117.26			8,102,117.26
其他资本公积	4,558,823.53			4,558,823.53
合计	12,660,940.79			12,660,940.79

(二十六) 专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,818,230.30	1,816,970.06	198,171.15	3,437,029.21
合计	1,818,230.30	1,816,970.06	198,171.15	3,437,029.21

(二十七) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,955,947.48			22,955,947.48
任意盈余公积				
合计	22,955,947.48			22,955,947.48

(二十八) 未分配利润

项目	本期金额	上年期末金额
调整前上年年末未分配利润	47,812,489.86	46,938,166.97
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	47,812,489.86	46,938,166.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,630,796.89	1,032,410.09
减：提取法定盈余公积		158,087.20
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

项目	本期金额	上年期末金额
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	42,181,692.97	47,812,489.86

(二十九) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	143,088,505.56	118,719,112.76	146,287,238.32	119,135,360.13
其他业务	174,778.76	481,616.62	395,288.30	282,239.28
合计	143,263,284.32	119,200,729.38	146,682,526.62	119,417,599.41

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	143,113,284.32	146,382,526.62
租赁收入	150,000.00	300,000.00
合计	143,263,284.32	146,682,526.62

(三十) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	43,829.77	209,073.87
教育费附加	26,478.78	125,069.76
地方教育费附加	16,153.17	83,043.09
房产税	285,340.56	371,490.13
土地使用税	270,196.58	268,986.74
车船使用税	880.00	
印花税	74,200.81	68,338.19
水利基金	31,840.37	30,389.95
合计	748,920.04	1,156,391.73

(三十一) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
销售费用	6,372,347.38	6,739,119.79
其中：主要项目		
职工薪酬	4,086,470.21	3,618,245.35
业务招待费	681,209.92	583,187.03
车辆费	432,518.53	712,457.82
租赁费	571,267.91	854,360.08
差旅费	236,245.48	223,597.69

(三十二) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
管理费用	12,029,264.13	10,437,752.24
其中：主要项目		
职工薪酬	5,663,108.62	5,005,587.95
固定资产折旧	1,409,844.05	1,390,741.95
无形资产摊销	253,855.84	267,346.44
专项储备	1,816,970.06	1,109,602.80
聘请中介机构费	374,671.27	289,323.51
业务招待费	365,489.06	350,703.69

(三十三) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发费用	10,858,335.49	8,095,953.80
其中：主要项目		
职工薪酬	5,049,929.13	4,997,874.39
固定资产折旧	328,979.71	266,566.72
无形资产摊销	255,000.00	255,000.00
研发材料支出	3,010,139.65	995,822.19

(三十四) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	1,572,889.66	1,940,025.10
其中：租赁负债利息费用		
减：利息收入	175,322.90	154,336.72
汇兑损益		
其他	91,570.09	102,459.74
合计	1,489,136.85	1,888,148.12

(三十五) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	760,573.66	697,247.14
进项税加计抵减	792,510.63	
代扣个人所得税手续费	10,315.52	8,450.41
直接减免的增值税	8,003.89	
合计	1,571,403.70	705,697.55

(三十六) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-415,061.38	179,717.63
其他应收款坏账损失	-392,221.15	92,410.42
合计	-807,282.53	272,128.05

(三十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-70,723.24	
合计	70,723.24	

(三十八) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置收 益	0	0	0
合计	0.00	0.00	0.00

(三十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产报废收益	8,345.72		8,345.72
其他	3,775.00	7,963.70	3,775.00
合计	12,120.72	7,963.70	12,120.72

(四十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性 损益的金额
对外捐赠	7,990.00	4,995.00	7,990.00
滞纳金支出			
非流动资产毁损报废损失	455.77		455.77
其他	120,747.40	25,000.00	120,747.40
合计	129,193.17	29,995.00	129,193.17

(四十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	2,079.98	2,244.57
递延所得税费用	79,144.01	-58,759.78
合计	81,223.99	-56,515.21

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-5,103,111.93
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-765,466.79
子公司适用不同税率的影响	-117,266.32
调整以前期间所得税的影响	-3,010.14
非应税收入的影响	
税法规定额外可扣除费用的影响	-1,974,320.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	878,669.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-62,503.19
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	2,062,810.39
预计递延所得税资产/负债转回时的适用税率与本年度适用税率的差异影响	62,310.47
所得税费用	81,223.99

(四十二) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-5,630,796.89	-661,574.84
本公司发行在外普通股的加权平均数	112,000,000.00	112,000,000.00
基本每股收益	-0.050	-0.006
其中：持续经营基本每股收益	-0.050	-0.006
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-5,630,796.89	-661,574.84
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	112,000,000.00	112,000,000.00
稀释每股收益	-0.050	-0.006
其中：持续经营稀释每股收益	-0.050	-0.006
终止经营稀释每股收益		

(四十三) 现金流量表项目

与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
经营租赁收入	303,032.44	453,265.43
存款利息收入	175,322.90	154,336.72
政府补助	760,573.66	697,247.14
罚款收入		
保证金、押金	218,987.94	486,021.49
备用金	329,366.16	
资金往来收到的现金	1,279,224.04	684,829.94
受限货币资金本期收回	11,320,371.14	18,005,180.71
其他	22,094.41	16,414.11
合计	14,408,972.69	20,497,295.54

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
租赁支出	591,692.53	861,291.74
费用支出	14,770,994.04	8,615,833.37
银行手续费	91,570.09	102,459.74
现金捐赠支出	7,990.00	4,995.00
罚款支出	54,747.40	25,000.00
保证金、押金	246,477.52	760,404.73
资金往来支付的现金	1,322,160.29	963,934.83
受限货币资金本期增加	3,820,201.54	5,430,745.36

项目	本期金额	上期金额
其他	66,000.00	
合计	20,971,833.41	16,764,664.77

(四十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-5,184,335.92	-584,385.06
加：信用减值损失	-807,282.53	
资产减值准备	-70,723.24	272,128.05
固定资产折旧	6,107,309.97	6,127,801.27
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
使用权资产折旧		
无形资产摊销	508,855.84	522,346.44
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（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-7,889.95	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,572,889.66	1,940,025.10
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	79,144.01	-58,759.78
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）	-6,432,236.42	-183,920.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	69,662,751.97	-4,655,114.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-69,465,312.60	9,951,750.63
其他	9,118,968.51	13,602,745.12
经营活动产生的现金流量净额	5,082,139.30	26,934,616.35
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
承担租赁负债方式取得使用权资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	21,511,433.49	42,904,443.07
减：现金的期初余额	48,825,897.28	34,155,478.82
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	-27,314,463.79	8,748,964.25

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期余额
一、现金	21,511,433.49	42,904,443.07
其中：库存现金	25,856.67	49,487.44
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	21,485,576.82	42,854,955.63
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		
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	40,261,433.49	49,830,177.32
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用的现金和现金等价物	18,750,000.00	6,925,734.25

使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况：

项目	期末余额	上年同期余额	属于现金及现金等价物的理由
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用的现金和	18,750,000.00	6,925,734.25	银行承兑保证金与因公司借款而质押的定期存款

项目	期末余额	上年同期余额	属于现金及现金等价物的理由
现金等价物			
合计	18,750,000.00	6,925,734.25	

(四十五) 租赁**作为承租人**

项目	本期金额	上期同期金额
租赁负债的利息费用		
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	591,692.53	861,291.74
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出		
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

二、 合并范围的变更**(一) 非同一控制下企业合并**

本期无发生的非同一控制下企业合并的情况。

(二) 同一控制下企业合并

本期无发生的同一控制下企业合并的情况。

三、 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 资本	主要经 营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
安庆中拓新材料科技有限公司	5000 万元	安徽省 安庆市	安徽省安庆市高新区环湖西路1号	新材料的研发、生产及销售	100		投资设立
奇想青晨(北京)科技有限责任公司	100 万元	北京	北京市大兴区生物医药产业基地新源大街15号	销售化工产品	100		投资设立
上海奇想青晨涂料技术有限公司	1000 万元	上海	上海市金山区亭林镇亭卫公路9299弄3号楼312室	水性涂料的研发及销售	79		投资设立
上海芳云涂料有限公司	1000 万元	上海	上海市金山工业区亭卫公路6558号5幢419室	水性涂料的研发及销售		79	非同一控制下企业合并
上海奇想昶新材料有限公司	500 万元	上海	上海市金山区亭林镇兴工路225号(松隐外经)	科技推广和应用服务业	51		投资设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东 持股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股 东宣告分派的 股利	期末少数股东 权益余额
上海奇想青晨涂料技术有限公司	21.00%	411,137.60		-2,114,586.61
上海奇想昶新材料有限公司	49.00%	35,323.36		157,915.25

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
上海奇想青晨涂料技术有限公司	628,340.35	1,292,301.50	1,920,641.85	2,311,261.59		2,311,261.59	736,483.01	1,302,127.96	2,038,610.97	4,387,566.60		4,387,566.60
上海芳云涂料有限公司	62,535.70	4,433.03	66,968.73	635,809.08		635,809.08	63,073.48	4,433.03	67,506.51	635,809.08		635,809.08
上海奇想起新材料有限公司	1,059,371.75	2,131.2	1,061,502.95	739,226.94		739,226.94	396,436.93	417.60	396,854.53	146,667.00		146,667.00

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海奇想青晨涂料技术有限公司	2,182,757.88	1,958,335.89	1,958,335.89	-73,526.53	2,034,747.55	329,593.38	329,593.38	190,141.64
上海芳云涂料有限公司		-537.78	-537.78	-537.78		-739.73	-739.73	-739.73
上海奇想起新材料有限公司	1,149,026.55	72,088.48	72,088.48	11,766.82	296,141.56	16,592.87	16,592.87	5,331.58

四、 政府补助

政府补助的种类、金额和列报项目

计入当期损益的政府补助

1、与资产相关的政府补助

资产负债表列报项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
4万吨水性复膜胶改扩建项目	9,420,000.00	-	-	其他收益
合计	9,420,000.00	-	-	

2、与收益相关的政府补助

计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	
		本期金额	上期金额
上海市金山区财政局 财政补贴	2,102,135.21	1,493,684.80	608,450.41
2022年度支持经济高质量发展政策（第一批）资金			75,000.00
专利一般资助	50,000.00	50,000.00	
稳岗就业补贴	26,247.14	4,000.00	22,247.14
培训补贴			
上海市残疾人就业服务中心	23,718.90	23,718.90	
合计	2,202,101.25	1,571,403.70	705,697.55

五、与金融工具相关的风险

金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

3、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本报告期公司无面临的汇率风险。

(3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

六、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
上海奇想青晨投资咨询有限公司	上海市金山区亭林镇亭东村4050号4幢103室	创业投资	3000万元	70.28	70.28

本公司最终控制方是：自然人赵永旗。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、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
赵永旗	实际控制人

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	贷款担保金额	担保起始日	担保到期日	担保编号	担保是否已经履行完毕
安庆中拓新材料科技有限公司	100,750,000.00 (授信总额度)	2023/6/20	2033/6/19	31170234103081	否
安庆中拓新材料科技有限公司	3,750,000.00 (银行承兑使用额度)	2024/1/29	2024/7/29	31170234103081	否
安庆中拓新材料科技有限公司	3,750,000.00 (银行承兑使用额度)	2024/2/6	2024/8/6	31170234103081	否
安庆中拓新材料科技有限公司	3,750,000.00 (银行承兑使用额度)	2024/5/9	2024/11/9	31170234103081	否

2、 关联方抵押与保证情况

抵押权人	债务金额	到期日	抵押物/保证人/质押名称	抵押物地址	抵押物原值	抵押物净值
上海市农村商业银行金山支行	20,000,000.00	2025/3/24	赵永旗(保证)、安庆中拓新材料科技有限公司(保证)、质押知识产权(证书编号：CN202011505190.4、CN202011505440.4等4项知识产权)	不适用	不适用	不适用

抵押权人	债务金额	到期日	抵押物/保证人/质押名称	抵押物地址	抵押物原值	抵押物净值
上海市农村 商业银行金 山支行	10,000,000.00	2025/3/28	保证：安庆中拓新材料科技有限公司、 赵永旗、抵押房屋建筑物	亭林镇 亭卫公 路9299 弄168 号	43,858,155.14	24,972,318.18
上海市农村 商业银行金 山支行	10,000,000.00	2025/6/7				
上海浦东发 展银行金山 支行	10,000,000.00	2025/2/6		上海亭 林镇南 亭公路 5589弄 127号 2幢、3 幢、4幢	13,184,000.00	5,711,103.00
上海浦东发 展银行金山 支行	5,000,000.00	2025/3/12	保证：赵永旗、抵押房屋建筑物			
上海浦东发 展银行金山 支行	14,250,000.00	2024/12/27	银行存款存单	不适用	1,500万元	1,500万元
上海农村商业 银行金山支行	3,750,000.00	2024/7/29	保证：安庆中拓新材料科技有限公 司、赵永旗	不适用	不适用	不适用
上海农村商业 银行金山支行	3,750,000.00	2024/8/6	保证：安庆中拓新材料科技有限公 司、赵永旗	不适用	不适用	不适用
上海农村商业 银行金山支行	3,750,000.00	2024/11/9	保证：安庆中拓新材料科技有限公 司、赵永旗	不适用	不适用	不适用
徽商银行股份 有限公司安庆 华银支行	注		不适用	不适用	不适用	不适用
合计	80,500,000.00			不适用	不适用	不适用

注：徽商银行股份有限公司安庆华银支行借款为安庆中拓新材料科技有限公司提供的应收票据信用循环贴现借款，在贴现借款额度内循环使用。截止 2024 年 6 月 30 日贴现借款额度为 2,000 万人民币。

七、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

本期无发生额。

(二) 以权益结算的股份支付情况

本期无发生额。

(三) 以现金结算的股份支付情况

本期无发生额。

(四) 股份支付无修改、终止的情况

八、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本期内无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

本期内无需要披露的重要或有事项。

九、 资产负债表日后事项

本期无需要披露的资产负债表日后事项。

十、 其他重要事项

前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	25,668,511.10	40,207,493.53
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计	25,668,511.10	40,207,493.53

2、 期末公司无已质押的应收票据

3、 期末公司已背书或贴现且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	31,085,997.23	4,779,419.82
财务公司承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计	31,085,997.23	4,779,419.82

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	48,684,143.53	56,813,485.61
1 至 2 年	765,697.27	1,985,617.70
2 至 3 年	1,058,896.02	940,558.87
3 至 4 年	137,652.85	159,310.43
4 至 5 年	131,290.43	55,206.00
5 年以上	2,818,645.21	2,935,719.21
小计	53,596,325.31	62,889,897.82
减：坏账准备	6,016,601.60	6,353,104.91
合计	47,579,723.71	56,536,792.91

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	423,553.79	0.79	423,553.79	100.00		423,553.79	0.67	423,553.79	100.00	
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	53,172,771.52	99.21	5,593,047.81	10.52	47,579,723.71	62,466,344.03	99.33	5,929,551.12	9.49	56,536,792.91
其中：										
账龄组合	43,935,335.12	81.97	5,593,047.81	12.73	38,342,287.31	50,238,090.98	79.88	5,929,551.12	11.80	44,308,539.86
无风险组合	9,237,436.40	17.24			9,237,436.40	12,228,253.05	19.45			12,228,253.05
合计	53,596,325.31	100.00	6,016,601.60		47,579,723.71	62,889,897.82	100.00	6,353,104.91		56,536,792.91

重要的按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据	账面余额	坏账准备
宝鸡鑫吉达 纸包装有限 公司	34,200.00	34,200.00	100.00	无法收回	34,200.00	34,200.00
新乡市成林 纸品包装有 限公司	355,353.79	355,353.79	100.00	无法收回	355,353.79	355,353.79
汕头市新利 印务有限公 司	34,000.00	34,000.00	100.00	无法收回	34,000.00	34,000.00
合计	423,553.79	423,553.79			423,553.79	423,553.79

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1 年)	39,620,931.34	1,967,771.57	5.00
1-2年(含2年)	765,697.27	76,569.73	10.00
2-3年(含3年)	1,058,896.02	1,058,896.02	100.00
3-4年(含4年)	137,652.85	137,652.85	100.00
4-5年(含5年)	97,090.43	97,090.43	100.00
5年以上	2,255,067.21	2,255,067.21	100.00
合并范围内关联 方款项			
合计	43,935,335.12	5,593,047.81	

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	423,553.79					423,553.79
账龄组合	5,929,551.12	12,179.49	348,682.80			5,593,047.81
合计	6,353,104.91	12,179.49	348,682.80			6,016,601.60

4、本期无核销的应收账款情况

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 (%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
奇想青晨（北京）科技有限责任公司	7,400,073.72		7,400,073.72	13.81	
四川汉京大成新材料科技有限公司	2,029,910.00		2,029,910.00	3.79	101,495.50
深圳市广彩科技有限公司	1,954,694.43		1,954,694.43	3.65	97,734.72
惠州市双盈新材料有限公司	1,697,558.55		1,697,558.55	3.17	84,877.93
上海奇想青	1,663,138.47		1,663,138.47	3.10	

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(%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
晨涂料技术有限公司					
合计	14,745,375.17		14,745,375.17	27.52	284,108.15

(三) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	11,242,743.14	6,537,799.28
应收账款		
合计	11,242,743.14	6,537,799.28

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据- 银行承兑汇 票	6,537,799.28	35,790,941.09	31,085,997.23		11,242,743.14	
应收账款						
合计	6,537,799.28	35,790,941.09	31,085,997.23		11,242,743.14	

3、 应收款项融资无减值准备。

(四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,270,678.58	1,444,566.06

项目	期末余额	上年年末余额
合计	1,270,678.58	1,444,566.06

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,110,327.79	1,297,531.49
1 至 2 年	239,110.00	235,456.83
2 至 3 年	73,647.73	379,791.80
3 至 4 年	198,904.00	208,086.05
4 至 5 年	1,370.00	2,300.00
5 年以上	4,600.00	23,858.40
小计	1,627,959.52	2,147,024.57
减：坏账准备	357,280.94	702,458.51
合计	1,270,678.58	1,444,566.06

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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：										
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,627,959.52	100.00	357,280.94	21.95	1,270,678.58	2,147,024.57	100.00	702,458.51	32.72	1,444,566.06
其中：										
账龄组合	1,614,595.93	99.18	357,280.94	22.13	1,257,314.99	2,147,024.57	100.00	702,458.51	32.72	1,444,566.06
无风险组合	13,363.59	0.82			13,363.59					
合计	1,627,959.52	100.00	357,280.94		1,270,678.58	2,147,024.57	100.00	702,458.51		1,444,566.06

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	1,096,964.20	54,848.21	5.00
1-2年（含2年）	239,110.00	23,911.00	10.00
2-3年（含3年）	73,647.73	73,647.73	100.00
3-4年（含4年）	198,904.00	198,904.00	100.00
4-5年（含5年）	1,370.00	1,370.00	100.00
5年以上	4,600.00	4,600.00	100.00
合计	1,614,595.93	357,280.94	

(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)	
上年年末余额	702,458.51			702,458.51
上年年末余额在本期				
--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	1,736.62			1,736.62
本期转回	346,914.19			346,914.19
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	357,280.94			357,280.94

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	2,147,024.57			2,147,024.57
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	3,886,509.73			3,886,509.73
本期终止确认	4,405,574.78			4,405,574.78
其他变动				
期末余额	1,627,959.52			1,627,959.52

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
账龄组合	702,458.51	1,736.62	346,914.19			357,280.94
合计	702,458.51	1,736.62	346,914.19			357,280.94

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金及保证金、备用金	1,378,049.57	1,970,846.68
代扣代缴款项	4,141.36	7,480.96

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	245,768.59	168,696.93
合计	1,627,959.52	2,147,024.57

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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
山东旭航新材料科技有限公司	客户保证金	500,000.00	0-1年	30.71	25,000.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	投标保证金	329,977.73	0-3年	20.27	73,359.28
中国石化国际事业有限公司上海招标中心	投标保证金	223,428.00	0-4年	13.72	171,440.20
上海奇明印刷有限公司	房租	78,750.00	0-1年	4.84	3,937.50
深圳市瑞福联合屋面系统维护工程有限公司	往来款项	51,000.00	3-4年	3.13	51,000.00
合计		1,183,155.73		72.68	324,736.98

(五) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	59,002,000.00		59,002,000.00	59,002,000.00		59,002,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	59,002,000.00		59,002,000.00	59,002,000.00		59,002,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	减值准备上年年末 余额	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	本期计提减值准备	其他		
奇想青晨（北京） 科技有限责任公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
上海奇想青晨涂料 技术有限公司	7,900,000.00						7,900,000.00	
安庆中拓新材料科 技有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
上海奇想昶新材料 有限公司	102,000.00						102,000.00	
合计	59,002,000.00						59,002,000.00	

2、长期股权投资无减值的情况

(六) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	142,027,055.79	124,047,885.69	143,749,806.4	119,329,384.50
其他业务	150,000.00	169,424.40	724,528.30	338,848.80
合计	142,177,055.79	124,217,310.09	144,474,334.70	119,668,233.30

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	142,027,055.79	144,174,334.70
租赁收入	150,000.00	300,000.00
合计	142,177,055.79	144,474,334.70

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,571,403.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		

项目	金额	说明
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-117,072.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,454,331.25	
所得税影响额	-215,246.35	
少数股东权益影响额（税后）	-7,052.76	
合计	1,232,032.14	

(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	-2.9386	-0.050	-0.050
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.5815	-0.061	-0.061

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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,571,403.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,072.45
非经常性损益合计	1,454,331.25
减：所得税影响数	215,246.35
少数股东权益影响额（税后）	7,052.76
非经常性损益净额	1,232,032.14

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