



# 华盛新材

NEEQ : 871342

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
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 .....	64
附件 II	融资情况 .....	64

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

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、华盛新材	指	无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司
京海化工	指	上海京海(安徽)化工有限公司,系公司的全资子公司
华建化工	指	安徽华建化工有限公司,系公司的控股子公司
欧宝油脂	指	无锡市欧宝特种油脂有限公司,系公司的全资子公司
西域华盛	指	玉门西域华盛新材料有限公司,系公司的控股子公司
无锡嘉杰	指	无锡嘉杰投资企业(有限合伙),系公司的股东
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
上期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
《公司章程》	指	根据上下文义所需,当时有效的公司章程
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	东北证券股份有限公司
橡胶助剂	指	在生橡胶加工成具备优良弹性和物性的橡胶制品过程中添加的、用于赋予橡胶制品使用性能、保证橡胶制品使用寿命、改善橡胶胶料加工性能的一系列精细化工产品的总称。
不溶性硫磺	指	简称 IS,因不溶于二硫化碳和橡胶烃而得名,广泛用作子午线轮胎的硫化剂,也用于优质的电缆、胶带、胶鞋、胶带、各种汽车橡胶零件、日用橡胶制品、乳胶制品等。不溶性硫磺在子午线轮胎生产中,能有效的避免喷霜,也不易产生早期硫化,并使胶料保持较好的黏性,有利于成型操作,而且确保硫化胶硫化的均匀性,保证产品质量稳定。
橡胶粘合剂	指	用于促进橡胶与橡胶骨架如钢丝、帘线等粘合的助剂
元	指	人民币元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司		
英文名称及缩写	WUXI HUASHENG RUBBER TECHNICAL CO.,LTD		
法定代表人	陈杰	成立时间	2010年12月27日
控股股东	控股股东为（陈杰）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈杰），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C26 化学原料及化学制品制造业-C266 专业化学产品制造业-C2661 化学试剂和助剂制造		
主要产品与服务项目	不溶性硫磺、橡胶粘合剂。		
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	华盛新材	证券代码	871342
挂牌时间	2017年6月1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）	56,000,000
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	陈怡嘉	联系地址	江苏省无锡市惠山区钱桥街道伟业路 18 号
电话	0510-83250239	电子邮箱	huasheng@huasheng-chem.com
传真	0510-83250239		
公司办公地址	无锡市惠山区钱桥街道 伟业路 18 号	邮政编码	214151
公司网址	www.huasheng-chem.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913202005677535648		
注册地址	江苏省无锡市惠山区钱桥街道伟业路 18 号		
注册资本（元）	56,000,000	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

华盛新材是一家致力于开发化工新材料的国家高新技术企业，目前主营业务为不溶性硫磺与橡胶粘合剂的研发、生产与销售。公司主要产品包括高热稳定高分散性不溶性硫磺（HD6033、HD-OT20）、不溶性硫磺（IS-HS7020、IS-HS6033 等）、R 型橡胶粘合剂（RA、RS、RE）等。主要应用于汽车轮胎制造行业、各类橡胶制品行业。其中高热稳定高分散性不溶性硫磺采用气化一步法生产，全过程采用密闭、连续化生产。产品性能具有高热稳定性、高分散性，生产工艺具有安全、清洁环保的生产特征。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证、ISO9001 质量管理体系认证、欧盟 REACH 认证。公司拥有较为完善的研发管理体系，依托江苏省（华盛）橡胶关键助剂工程技术研究中心，开展各项研发工作，目前拥有授权发明专利 26 件，实用新型专利 43 件。2017 年公司与子公司京海化工作为主要参与单位参与了《橡胶配合剂硫磺及试验方法》国家标准修订工作。

公司采用直销模式进行销售，产品销售的客户主要是汽车轮胎制造企业。目前，公司已与产品主要需求企业普利司通、中策橡胶、风神轮胎等建立了长期良好的合作关系。与此同时，凭借稳定的产品质量，完善的售后保障，“门到门”一站式物流配送网络。

公司拥有完善的产品研发、采购、生产、仓储、销售等业务环节，商业模式清晰，稳定。

报告期内及至本报告披露日，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 checked="" 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	根据江苏省专精特新中小企业名单（第二批）的通知《关于组织开展 2022 年度省级专精特新中小企业申报认定和 2019 年度省级专精特新企业复核工作的通知》（苏工信中小（2022）685 号），公司被认定为 2022 年度江苏省专精特新小巨人企业，有效期为三年。 根据江苏省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单，公司被认定为国家高新技术企业，证书编号 GR202332009825，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	58,763,116.99	53,021,537.53	10.83%
毛利率%	14.09%	14.14%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,708,629.74	-7,587,537.98	11.58%
归属于挂牌公司股东的	-6,973,954.72	-7,898,313.40	11.70%

扣除非经常性损益后的净利润			
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-8.74%	-6.09%	-
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)	-9.09%	-6.34%	-
基本每股收益	-0.12	-0.14	11.58%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	238,353,998.24	229,532,962.15	3.84%
负债总计	150,591,253.16	110,129,251.97	36.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	73,400,236.72	103,302,415.53	-28.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.31	1.84	-28.95%
资产负债率% (母公司)	60.90%	53.66%	-
资产负债率% (合并)	63.18%	47.98%	-
流动比率	0.57	0.66	-
利息保障倍数	0	0	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	306,759.27	11,625,933.60	-97.36%
应收账款周转率	1.65	1.20	-
存货周转率	5.59	4.82	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	3.84%	2.49%	-
营业收入增长率%	10.83%	-28.39%	-
净利润增长率%	11.58%	-788.07%	-

### 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	21,396,211.68	8.98%	14,785,456.25	6.44%	44.71%
应收票据	1,681,993.62	0.71%	4,617,665.00	2.01%	-63.57%
应收账款	36,043,112.89	15.12%	35,151,281.25	15.31%	2.54%
应收账款融资	5,460,596.67	2.29%	2,112,129.82	0.92%	158.54%
预付款项	5,144,707.67	2.16%	1,720,637.65	0.75%	199.00%

其他应收款	265,563.36	0.11%	304,334.11	0.13%	-12.74%
存货	9,641,676.12	4.05%	8,405,832.76	3.66%	14.70%
固定资产	80,368,906.78	33.72%	70,025,443.42	30.51%	14.77%
在建工程	18,032,106.09	7.57%	32,452,393.27	14.14%	-44.44%
无形资产	36,009,321.44	15.11%	36,846,369.76	16.05%	-2.27%
商誉	13,823,247.51	5.80%	13,823,247.51	6.02%	0.00%
短期借款	78,613,440.45	32.98%	60,581,308.34	26.39%	29.77%
应付账款	26,512,349.35	11.12%	27,788,995.80	12.11%	-4.59%
合同负债	16,276,616.36	6.83%	11,799,728.17	5.14%	37.94%
应付职工薪酬	2,724,978.74	1.14%	1,845,957.89	0.80%	47.62%
应交税费	2,467,764.88	1.04%	2,024,224.88	0.88%	21.91%
其他应付款	14,642,504.81	6.14%	2,250,356.67	0.98%	550.67%

### 项目重大变动原因

无重大变动。

### (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	58,763,116.99	-	53,021,537.53	-	10.83%
营业成本	50,485,295.91	85.91%	45,522,095.67	85.86%	10.90%
毛利率	14.09%	-	14.14%	-	-
销售费用	1,392,063.73	2.37%	2,097,608.18	3.96%	-33.64%
管理费用	8,803,242.57	14.98%	8,729,696.76	16.46%	0.84%
研发费用	2,714,809.76	4.62%	3,873,839.46	7.31%	-29.92%
财务费用	1,505,789.45	2.56%	955,459.04	1.80%	57.60%
信用减值损失	-448,888.12	-0.76%	103,623.17	0.20%	-533.19%
资产处置收益	-	-	-48,954.37	-0.09%	100.00%
营业利润	-7,228,429.40	-12.30%	-8,766,647.63	-16.53%	17.55%
营业外收入	0.13	0.00%	94,661.61	0.18%	-100.00%
营业外支出	5,299.42	0.01%	24,187.12	0.05%	-78.09%
净利润	-7,120,965.10	0.52%	-8,688,235.00	21.93%	-18.04%
经营活动产生的现金流量净额	306,759.27	-	11,625,933.60	-	-97.36%
投资活动产生的现金流量净额	-14,613,964.46	-	-3,534,379.89	-	-313.48%
筹资活动产生的现金流量净额	16,378,830.93	-	3,080,369.80	-	431.72%

### 项目重大变动原因

1、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少了 313.48%，是因为本期控股子公司安徽华建化工有限公司及玉门西域华盛新材料有限公司购建固定资产支出相对增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年期末相比增加了 431.72%，主要原因为本期末银行借款增加。  
 3、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 97.36%，原因是原材料采购金额增加，进而导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
京海化工	子公司	不溶性硫磺生产	5,000,000	75,362,832.01	52,374,961.76	10,982,192.10	-1,065,475.26
欧宝油脂	子公司	润滑油、化工产品及其原料、机电设备销售	10,000,000	4,076,712.89	4,076,179.23	0	-19,215.75
华建化工	子公司	不溶性硫磺（筹建）	69,212,000	60,101,734.10	1,074,116.45	12,209,396.18	-3,704,474.88
西域华盛	子公司	粘合剂生产	50,000,000	43,449,040.24	40,667,766.97	693,805.31	-1,395,594.44

##### 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
应收账款无法收回的风险	<p>报告期末公司应收账款绝大部分在合理信用期限内,账龄较短,欠款客户主要是常年合作的经营客户。虽然以上客户应收账款发生坏账的可能性较小,但若某客户现金流紧张,或者出现支付困难而拖欠公司的销售款,则将对公司的现金流和资金周转产生一定不利影响。</p> <p>针对上述风险,公司采取的应对措施如下:公司派专人负</p>

	<p>责应收账款的管理和催收，并将应收账款回款情况纳入销售人员的业绩考评范围，以此来加强应收账款管理。</p>
原材料价格波动风险	<p>公司产品生产的主要原材料包括液硫、环烷油等，原材料占主营业务成本的比重较高。硫磺、环烷油均为大宗原材料，受国际形势影响，导致石油价格波动较大，会对公司成本控制带来一定的难度。目前公司已通过技术改造选用更为节能环保的生产流程降低生产成本，提高产品附加值，来抵御风险，但是公司目前仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。</p> <p>针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司已通过整合母公司、子公司的原材料需求，采用集约采购的模式，与供应商签订长期框架协议，同时缩短生产周期，使产品销售价格与原材料成本保持基本一致，克服原材料价格波动带来的成本上涨压力。</p>
安全生产风险	<p>橡胶助剂生产过程中的部分原材料为易燃、易爆物质，公司已按照规定要求规范管理、使用，但客观上存在安全生产的风险。机器故障、人为操作错误、恶劣天气等都有可能影响公司安全生产。</p> <p>应对措施：切实提高思想认识，始终把安全生产工作摆在突出位置抓紧抓好；不断深化网格化监管，健全完善企业安全监管体系；全面落实安全生产责任，完善安全风险防控体系，细化各项安全制度和措施，并落实到具体工作岗位，将防治风险隐患的关口前移到标准化作业全过程，提升安全监管整体效能。</p>
环境保护风险	<p>环境保护现已受到政府和社会的重视，而橡胶助剂属精细化工行业，在生产过程中会产生废气、废水和固废。虽然公司目前拥有完善的环保设施和管理措施，但在今后的生产经营过程中若环境保护不力，造成水体污染和大气污染等环境污染事故，存在被监管机关处罚的风险。另一方面，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，人们的环保意识逐渐增强，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋严格，公司存在增加环保成本，进而影响公司经营效益的风险。</p> <p>应对措施：公司继续开展重点环境安全排查，进行环境风险评估，建立全面监控体系；加大环境风险预警与应急能力建设投入；加强环境应急队伍建设，提高应急管理工作的水平；加强环境应急专家队伍建设，加大科技支撑力度，提高环境风险相关管理水平。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>公司实际控制人为陈杰,陈杰直接持有公司 56.47%的股份,陈杰直接与间接控制的股份所对应的表决权能对股东大会的决议产生重大影响,陈杰在股份公司担任董事长,在公司日常治理及运营过程中掌控股份公司的实际经营管理权,能够对股份公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉,会导致公司决策偏向实际控制人的利</p>

	<p>益,从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。</p> <p>应对措施:公司已建立科学的法人治理结构,制定《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易及对外担保等管理办法,以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为,防止控股股东、实际控制人对公司和其他股东权益的侵害。</p>
<p>公司治理风险</p>	<p>公司建立了股东大会、董事会、监事会及管理层的“三会一层”治理结构并制定了相关的会议和工作制度,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司各项制度设立的时间尚短,各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系尚在逐渐完善过程中;同时,随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统转让后,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施:公司将提升各项决策的民主度与透明度,充分发挥监事会的监督作用,并向公司全体员工开放批评、监督渠道,以督促管理层严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其责,履行勤勉忠诚义务,使公司规范治理的水平不断提升。同时,公司管理层将认真学习公司治理相关制度,并主动积极与公司主办券商及法律顾问沟通,确保公司治理做到形式、实质上均规范运行。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

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

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 公司发生的提供担保事项

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

是 否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	3,000,000.00	3,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	-	-
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	-	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-	-
公司为报告期内出表公司提供担保	-	-

##### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### （四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
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	80,000,000.00	52,250,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
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

以上关联交易使企业更加便捷的获得银行贷款，补充了公司流动资金用于经营周转，有利于公司日常经营和稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年6月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2017年6月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2017年6月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范管理	2017年6月1日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	竞业禁止	2017年6月1日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

-
---

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
固定资产	房产	抵押	18,331,622.53	7.69%	为获取短期借款设置抵押
无形资产	土地	抵押	4,790,351.55	2.01%	为获取短期借款设置抵押
货币资金	货币资金	保证金	4,500,000.00	1.89%	银行承兑汇票保证金
总计	-	-	27,621,974.08	11.59%	-

资产权利受限事项对公司的影响

以上资产抵押为公司获得银行短期借款，向银行作出的抵押，是公司正常经营需要的，对公司无重大不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	17,832,000	31.84%	0	17,832,000	31.84%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,906,000	14.12%	0	7,906,000	14.12%	
	董事、监事、高管	10,052,000	17.95%	0	10,052,000	17.95%	
	核心员工			0			
有限售 条件股 份	有限售股份总数	38,168,000	68.16%	0	38,168,000	68.16%	
	其中：控股股东、实际控制人	23,718,000	42.35%	0	23,718,000	42.35%	
	董事、监事、高管	30,168,000	53.87%	0	30,168,000	53.87%	
	核心员工			0			
总股本		56,000,000	-	0	56,000,000	-	
普通股股东人数							12

#### 股本结构变动情况

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	陈杰	31,624,000	0	31,624,000	56.4714%	23,718,000	7,906,000	0	0
2	陈冠宇	12,000,000	0	12,000,000	21.4286%	8,000,000	4,000,000	0	0
3	陈怡嘉	6,000,000	0	6,000,000	10.7143%	4,500,000	1,500,000	0	0
4	无锡嘉杰投资企业（有限合伙）	2,420,000	0	2,420,000	4.3214%	0	2,420,000	0	0
5	陈群	1,396,000	0	1,396,000	2.4929%	1,050,000	346,000	0	0
6	杭敏	660,000	0	660,000	1.1786%	0	660,000	0	0
7	陈培康	400,000	0	400,000	0.7143%	300,000	100,000	0	0
8	高颖栋	400,000	0	400,000	0.7143%	300,000	100,000	0	0
9	周红卫	400,000	0	400,000	0.7143%	300,000	100,000	0	0
10	陈锡林	300,000	0	300,000	0.5357%	0	300,000	0	0
合计		55,600,000	-	55,600,000	99.2858%	38,168,000	17,432,000	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东中，陈怡嘉为陈杰之女；陈冠宇为陈杰之子；陈怡嘉与陈冠宇系姐弟关系；无锡嘉杰投资企业(有限合伙) 中陈群为有限合伙人，其中陈群为陈杰之弟。杭敏为陈杰妻子的姐姐。除上述情况外，其他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				
陈杰	董事长	男	1969年12月	2023年7月3日	2026年7月2日	31,624,000	0	31,624,000	56.4714%
陈群	董事、副总经理	男	1971年7月	2023年7月3日	2026年7月2日	1,396,000	0	1,396,000	2.4929%
陈培康	董事	男	1963年3月	2023年7月3日	2026年7月2日	400,000	0	400,000	0.7143%
陈怡嘉	董事、董事会秘书	女	1993年8月	2023年7月3日	2026年7月2日	6,000,000	0	6,000,000	10.7143%
高颖栋	董事、财务总监	男	1975年7月	2023年7月3日	2026年7月2日	400,000	0	400,000	0.7143%
周红卫	监事会主席	男	1977年4月	2023年7月3日	2026年7月2日	400,000	0	400,000	0.7143%
蒋鸽君	监事	女	1990年2月	2024年4月1日	2026年7月2日	0	0	0	0%
朱国祥	职工代表监事	男	1973年11月	2023年7月3日	2026年7月2日	0	0	0	0%
平新建	总经理	男	1969年1月	2023年7月3日	2026年7月2日	0	0	0	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事长、总经理陈杰为控股股东、实际控制人，董事陈怡嘉为陈杰之女，董事、副总经理陈群为陈杰之弟。

#### (二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈月红	监事	离任	无	法定年龄退休。
蒋鸽君	无	新任	监事	工作安排。

#### 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

蒋鸽君，女，1990年2月，民族汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2008年9月至2012年6月就读于南京人口管理干部学院英语专业，获本科学历。2012年7月至今，任无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司行政管理职位。

**(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	19	19
生产人员	23	23
销售人员	15	15
技术人员	23	23
财务人员	7	7
员工总计	87	87

**(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	21,396,211.68	14,785,456.25
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	2	1,681,993.62	4,617,665.00
应收账款	3	36,043,112.89	35,151,281.25
应收款项融资	4	5,460,596.67	2,112,129.82
预付款项	5	5,144,707.67	1,720,637.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	265,563.36	304,334.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	9,641,676.12	8,405,832.76
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	8	5,132,571.54	4,870,410.64
<b>流动资产合计</b>		<b>84,766,433.55</b>	<b>71,967,747.48</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9	80,368,906.78	70,025,443.42
在建工程	10	18,032,106.09	32,452,393.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11	36,009,321.44	36,846,369.76
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	12	13,823,247.51	13,823,247.51
长期待摊费用	13	796,574.80	902,784.78
递延所得税资产	14	3,345,455.67	3,286,346.31
其他非流动资产	15	1,211,952.40	228,629.62
<b>非流动资产合计</b>		153,587,564.69	157,565,214.67
<b>资产总计</b>		238,353,998.24	229,532,962.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	16	78,613,440.45	60,581,308.34
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	17	4,500,000.00	
应付账款	18	26,512,349.35	27,788,995.80
预收款项	19	1,204,908.50	621,513.11
合同负债	20	16,276,616.36	11,799,728.17
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	21	2,724,978.74	1,845,957.89
应交税费	22	2,467,764.88	2,024,224.88
其他应付款	23	14,642,504.81	2,250,356.67
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	24	2,125,886.59	1,530,709.40
<b>流动负债合计</b>		149,068,449.68	108,442,794.26
<b>非流动负债：</b>			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	25	165,000.00	275,000.00
递延所得税负债	14	1,357,803.48	1,411,457.71
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,522,803.48	1,686,457.71
<b>负债合计</b>		150,591,253.16	110,129,251.97
<b>所有者权益：</b>			
股本	26	56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	27	14,500,004.51	37,693,553.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	28		
盈余公积	29	14,103,188.48	14,103,188.48
一般风险准备			
未分配利润	30	-11,202,956.27	-4,494,326.53
归属于母公司所有者权益合计		73,400,236.72	103,302,415.53
少数股东权益		14,362,508.36	16,101,294.65
<b>所有者权益合计</b>		87,762,745.08	119,403,710.18
<b>负债和所有者权益总计</b>		238,353,998.24	229,532,962.15

法定代表人：陈杰

主管会计工作负责人：高颖栋

会计机构负责人：高颖栋

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		16,229,623.14	13,202,158.63
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,681,993.62	4,617,665.00
应收账款	1	34,379,842.78	32,169,282.20
应收款项融资		3,835,044.13	1,396,537.28

预付款项		1,473,930.29	709,689.53
其他应收款	2	40,658,503.34	34,099,882.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,272,659.96	5,119,028.69
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			188,513.41
<b>流动资产合计</b>		103,531,597.26	91,502,757.69
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	132,290,810.31	102,280,619.92
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		17,661,319.13	19,499,332.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		15,004,013.30	15,564,091.58
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		796,574.80	902,784.78
递延所得税资产		3,584,762.90	3,447,614.22
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		169,337,480.44	141,694,442.61
<b>资产总计</b>		272,869,077.70	233,197,200.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款		51,051,079.33	38,051,975.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,500,000.00	
应付账款		72,963,212.02	68,367,335.91
预收款项		1,204,908.50	621,513.11
合同负债		16,220,567.93	11,706,904.72

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,827,861.34	1,137,803.58
应交税费		1,598,175.02	1,273,796.63
其他应付款		14,538,464.04	2,184,592.23
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		2,118,600.32	1,518,642.36
<b>流动负债合计</b>		<b>166,022,868.50</b>	<b>124,862,563.54</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		165,000.00	275,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>165,000.00</b>	<b>275,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>166,187,868.50</b>	<b>125,137,563.54</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		56,000,000.00	56,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,062,710.31	32,062,710.31
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,103,188.48	14,103,188.48
一般风险准备			
未分配利润		4,515,310.41	5,893,737.97
<b>所有者权益合计</b>		<b>106,681,209.20</b>	<b>108,059,636.76</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>272,869,077.70</b>	<b>233,197,200.30</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		58,763,116.99	53,021,537.53
其中：营业收入	31	58,763,116.99	53,021,537.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		65,802,027.49	62,136,077.72
其中：营业成本	31	50,485,295.91	45,522,095.67
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	32	900,826.07	957,378.61
销售费用	33	1,392,063.73	2,097,608.18
管理费用	34	8,803,242.57	8,729,696.76
研发费用	35	2,714,809.76	3,873,839.46
财务费用	36	1,505,789.45	955,459.04
其中：利息费用		1,545,301.18	1,421,162.81
利息收入		18,169.31	35,375.18
加：其他收益	37	270,624.27	293,223.76
投资收益（损失以“-”号填列）	38	-11,255.05	
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）	39	-448,888.12	103,623.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40		-48,954.37
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-7,228,429.40	-8,766,647.63
加：营业外收入	41	0.13	94,661.61
减：营业外支出	42	5,299.42	24,187.12
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-7,233,728.69	-8,696,173.14
减：所得税费用	43	-112,763.59	-7,938.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-7,120,965.10	-8,688,235.00
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)		-7,120,965.10	-8,688,235.00
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)		-412,335.36	-1,100,697.02
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		-6,708,629.74	-7,587,537.98
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-7,120,965.10	-8,688,235.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,708,629.74	-7,587,537.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-412,335.36	-1,100,697.02
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.12	-0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.12	-0.14

法定代表人: 陈杰

主管会计工作负责人: 高颖栋

会计机构负责人: 高颖栋

#### (四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业收入</b>	4	54,578,459.40	49,698,336.55
减: 营业成本	4	47,511,377.76	45,793,340.38
税金及附加		243,190.98	350,998.60

销售费用		1,087,243.23	1,911,729.18
管理费用		2,843,159.70	3,377,997.05
研发费用		2,714,809.76	3,244,129.43
财务费用		927,701.16	520,871.67
其中：利息费用		2,076,816.15	967,234.21
利息收入		32,936.22	13,189.50
加：其他收益		269,026.34	259,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5	-11,255.05	
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）		-1,024,324.47	-7,254.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-48,954.37
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,515,576.37	-5,297,438.50
加：营业外收入		0.13	94,661.61
减：营业外支出			1.19
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,515,576.24	-5,202,778.08
减：所得税费用		-137,148.68	25,686.40
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,378,427.56	-5,228,464.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,378,427.56	-5,228,464.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			

六、综合收益总额		-1,378,427.56	-5,228,464.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		42,113,710.65	83,553,994.08
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		351,432.73	266,360.54
收到其他与经营活动有关的现金	44	368,946.31	886,887.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>42,834,089.69</b>	<b>84,707,242.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		25,739,439.17	54,712,113.02
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		7,457,115.04	10,321,625.49
支付的各项税费		1,434,736.03	2,838,242.81
支付其他与经营活动有关的现金	44	7,896,040.18	5,209,327.37
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>42,527,330.42</b>	<b>73,081,308.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>306,759.27</b>	<b>11,625,933.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			257,664.00

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>257,664.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,533,964.46	<b>3,792,043.89</b>
投资支付的现金		12,080,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>14,613,964.46</b>	<b>3,792,043.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-14,613,964.46</b>	<b>-3,534,379.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,550,000.00
取得借款收到的现金		52,268,888.00	32,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>52,268,888.00</b>	<b>34,050,000.00</b>
偿还债务支付的现金		34,278,888.00	25,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,611,169.07	1,522,339.20
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	44		3,947,291.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>35,890,057.07</b>	<b>30,969,630.20</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>16,378,830.93</b>	<b>3,080,369.80</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>39,129.69</b>	<b>448,279.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>2,110,755.43</b>	<b>11,620,202.80</b>
加：期初现金及现金等价物余额		14,785,456.25	16,600,983.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>16,896,211.68</b>	<b>28,221,186.33</b>

法定代表人：陈杰

主管会计工作负责人：高颖栋

会计机构负责人：高颖栋

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,577,035.99	42,331,664.40
收到的税费返还		351,432.73	266,360.54
收到其他与经营活动有关的现金		300,618.13	257,351.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>38,229,086.85</b>	<b>42,855,376.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		25,828,653.13	23,122,174.82
支付给职工以及为职工支付的现金		3,662,711.40	5,726,646.02

支付的各项税费		651,616.69	1,321,842.40
支付其他与经营活动有关的现金		5,827,890.42	3,386,573.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		35,970,871.64	33,557,236.87
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,258,215.21	9,298,139.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			257,664.00
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		11,800,000.00	4,257,150.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		11,800,000.00	4,514,814.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		113,800.00	201,900.00
投资支付的现金		17,180,000.00	5,807,291.00
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		10,200,000.00	1,750,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		27,493,800.00	7,759,191.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-15,693,800.00	-3,244,377.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		36,268,888.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		36,268,888.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		23,278,888.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,066,080.39	1,062,299.49
支付其他与筹资活动有关的现金			1,190,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		24,344,968.39	20,252,299.49
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		11,923,919.61	-252,299.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		39,129.69	448,279.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,472,535.49	6,249,741.98
加：期初现金及现金等价物余额		13,202,158.63	14,772,081.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,729,623.14	21,021,823.87

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明

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

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,期末指2024年6月30日,期初指2024年1月1日,上期期末指2023年12月31日)

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	165,675.07	81,162.35
银行存款	16,730,536.61	14,704,293.90
其他货币资金	4,500,000.00	
合计	21,396,211.68	14,785,456.25

截止2024年6月30日,本公司受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,500,000.00	
合计	4,500,000.00	

## 注释2. 应收票据

### 1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,681,993.62	4,617,665.00
合计	1,681,993.62	4,617,665.00

### 2. 应收票据坏账准备分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	1,770,519.60	100.00	88,525.98	5.00	1,681,993.62
其中：商业承兑汇票	1,770,519.60	100.00	88,525.98	5.00	1,681,993.62
合计	1,770,519.60	100.00	88,525.98		1,681,993.62

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	4,860,700.00	100.00	243,035.00	5.00	4,617,665.00
其中：商业承兑汇票	4,860,700.00	100.00	243,035.00	5.00	4,617,665.00
合计	4,860,700.00	100.00	243,035.00		4,617,665.00

### 3. 按组合计提坏账准备的应收票据

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	1,770,519.60	88,525.98	5.00
合计	1,770,519.60	88,525.98	

### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收票据						
按组合计提坏账准备的应收票据	243,035.00		154,509.02			88,525.98
其中：商业承兑汇票	243,035.00		154,509.02			88,525.98
合计	243,035.00		154,509.02			88,525.98

5. 期末公司无已质押的应收票据。

6. 期末公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。

7. 本期公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

### 注释3. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	35,078,117.05	34,362,122.78
1—2年	2,733,148.20	2,728,391.99
2—3年	1,130,644.92	537,518.34
3年以上	1,530,687.66	1,419,780.21
小计	40,472,597.83	39,047,813.32
减：坏账准备	4,429,484.94	3,896,532.07
合计	36,043,112.89	35,151,281.25

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	42,195.76	0.11	42,195.76	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	40,430,402.07	99.90	4,387,289.18	10.85	36,043,112.89
其中：销售货款组合	40,430,402.07	99.90	4,387,289.18	10.85	36,043,112.89
合计	40,472,597.83	100.00	4,429,484.94		36,043,112.89

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	42,195.76	0.11	42,195.76	100.00	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	39,005,617.56	99.89	3,854,336.31	9.88	35,151,281.25
其中：销售货款组合	39,005,617.56	99.89	3,854,336.31	9.88	35,151,281.25
合计	39,047,813.32	100.00	3,896,532.07		35,151,281.25

### 3. 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东豪克国际橡胶工业有限公司	42,195.76	42,195.76	100.00	客户破产，预计无法收回
合计	42,195.76	42,195.76		

### 4. 按组合计提坏账准备的应收账款

#### (1) 销售货款组合

销售货款组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	35,078,117.05	1,753,905.85	5.00
1—2年	2,733,148.20	409,972.23	15.00
2—3年	1,130,644.92	734,919.20	65.00
3年以上	1,488,491.90	1,488,491.90	100.00
合计	40,430,402.07	4,387,289.18	

### 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	42,195.76					42,195.76
按组合计提坏账准备的应收账款	3,854,336.31	532,952.87				4,387,289.18
其中：销售货款组合	3,854,336.31	532,952.87				4,387,289.18
合计	3,896,532.07	532,952.87				4,429,484.94

### 6. 本期无实际核销的应收账款。

### 7. 按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名的单位情况

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
万力轮胎股份有限公司	3,025,098.02		3,025,098.02	7.47	151,254.90

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
厦门市博锐化工有限公司	2,681,556.69		2,681,556.69	6.63	522,096.85
陕西延长石油集团橡胶有限公司	2,660,762.93		2,660,762.93	6.57	133,038.15
江苏通用科技股份有限公司	2,390,923.86		2,390,923.86	5.91	119,546.19
合肥万力轮胎有限公司	2,067,439.72		2,067,439.72	5.11	103,371.99
合计	12,825,781.22		12,825,781.22	31.69	1,029,308.08

#### 注释4. 应收款项融资

##### 1. 应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,460,596.67	2,112,129.82
合计	5,460,596.67	2,112,129.82

##### 2. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额		本期增减变动金额		期末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	2,112,129.82		3,348,466.85		5,460,596.67	
合计	2,112,129.82		3,348,466.85		5,460,596.67	

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

##### 3. 坏账准备情况

于2024年6月30日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

##### 4. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收款项融资

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	29,946,984.55	
合计	29,946,984.55	

#### 注释5. 预付款项

##### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,761,540.23	92.55	1,452,516.78	84.42

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 至 2 年	160,483.12	3.12	106,207.29	6.17
2 至 3 年	24,337.81	0.47	26,491.20	1.54
3 年以上	198,346.51	3.86	135,422.38	7.87
合计	5,144,707.67	100.00	1,720,637.65	100.00

2. 期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
泰安市泰山精细化工实业总公司	862,068.58	16.76	1 年以内	按合同约定预付
四川供销化工有限责任公司	460,483.60	8.95	1 年以内	按合同约定预付
中国石油天然气股份有限公司上海润滑油分公司	441,329.27	8.58	1 年以内	按合同约定预付
国网安徽省电力有限公司	432,639.69	8.41	1 年以内	按合同约定预付
合肥上华工程设计有限公司	325,000.00	6.32	1 年以内	按合同约定预付
合计	2,521,521.14	49.02		

注释6. 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	220,676.53	228,945.04
1—2 年	34,659.59	101,913.32
2—3 年	75,600.00	600.00
3 年以上	6,033.78	16,033.78
小计	336,969.90	347,492.14
减：坏账准备	71,406.54	43,158.03
合计	265,563.36	304,334.11

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
出借款	272,770.26	242,398.91
代垫款	58,599.64	87,493.23
押金及保证金	5,600.00	17,600.00
合计	336,969.90	347,492.14

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	336,969.90	71,406.54	265,563.36	347,492.14	43,158.03	304,334.11
第二阶段						
第三阶段						
合计	336,969.90	71,406.54	265,563.36	347,492.14	43,158.03	304,334.11

#### 4. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	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)	
期初余额	43,158.03			43,158.03
期初余额在本期	——	——	——	——
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	28,248.52			28,248.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	71,406.54			71,406.54

#### 5. 本期无实际核销的其他应收款。

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
邢建峰	出借款	100,000.00	1 年以内	29.68	5,000.00
丁书军	出借款	50,000.00	2-3 年	14.84	32,500.00
刘敏	出借款	39,318.72	1 年以内	11.67	1,965.94
社保代扣款项	代垫款	36,551.15	1 年以内	10.85	1,827.56
代扣住房公积金	代垫款	22,000.00	1 年以内	6.53	1,100.00
合计		247,869.87		73.57	42,393.50

### 注释7. 存货

#### 1. 存货分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	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	4,004,314.27	320,010.33	3,684,303.94	2,378,183.74	320,010.33	2,058,173.41
库存商品	3,487,293.26	488,522.94	2,998,770.32	4,473,582.54	488,522.94	3,985,059.60
在产品	1,752,839.57	311,253.87	1,441,585.70	1,176,404.09	311,253.87	865,150.22
周转材料	1,403,808.62		1,403,808.62	1,384,241.99		1,384,241.99
合同履约成本	113,207.54		113,207.54	113,207.54		113,207.54
合计	10,761,463.26	1,119,787.14	9,641,676.12	9,525,619.90	1,119,787.14	8,405,832.76

## 2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	320,010.33						320,010.33
库存商品	488,522.94						488,522.94
在产品	311,253.87						311,253.87
合计	1,119,787.14						1,119,787.14

## 注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,011,033.76	4,748,872.86
预缴所得税	121,537.78	121,537.78
合计	5,132,571.54	4,870,410.64

## 注释9. 固定资产

### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	74,199,056.37	87,188,158.97	2,397,293.83	3,435,358.93	167,219,868.10
2. 本期增加金额	14,748,127.42	161,580.03		13,861.39	14,923,568.84
购置		161,580.03		13,861.39	175,441.42
在建工程转入	14,748,127.42				14,748,127.42
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	88,947,183.79	87,349,739.00	2,397,293.83	3,449,220.32	182,143,436.94
二. 累计折旧					
1. 期初余额	37,607,471.40	50,451,503.68	2,238,424.70	2,830,555.97	93,127,955.75
2. 本期增加金额	1,735,572.88	2,763,423.36	11,723.70	69,385.54	4,580,105.48
本期计提	1,735,572.88	2,763,423.36	11,723.70	69,385.54	4,580,105.48
3. 本期减少金					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
额					
4. 期末余额	39,343,044.28	53,214,927.04	2,250,148.40	2,899,941.51	97,708,061.23
三. 减值准备					
1. 期初余额	2,865,269.18	1,155,507.82	-	45,691.93	4,066,468.93
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	2,865,269.18	1,155,507.82		45,691.93	4,066,468.93
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	46,738,870.33	32,979,304.14	147,145.43	503,586.88	80,368,906.78
2. 期初账面价值	33,726,315.79	35,581,147.47	158,869.13	559,111.03	70,025,443.42

## 2. 期末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	8,977,628.64	7,822,120.82	1,155,507.82		
电子设备及其他	53,418.81	36,384.88	17,033.93		
合计	9,031,047.45	7,858,505.70	1,172,541.75		

## 3. 期末通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,000,499.03
合计	1,000,499.03

## 4. 期末无未办妥产权证书的固定资产。

### 注释10. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,032,106.09	32,452,393.27
工程物资		
合计	18,032,106.09	32,452,393.27

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

#### (一) 在建工程

##### 1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 2 万吨粘合剂 A、3 万吨粘合剂	18,032,106.09		18,032,106.09	32,452,393.27		32,452,393.27

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
RA、3万吨六羟、10万吨37%甲醛项目						
合计	18,032,106.09		18,032,106.09	32,452,393.27		32,452,393.27

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
年产2万吨粘合剂A、3万吨粘合剂RA、3万吨六羟、10万吨37%甲醛项目	32,452,393.27	327,840.24	14,748,127.42		18,032,106.09
合计	32,452,393.27	327,840.24	14,748,127.42		18,032,106.09

续：

工程项目名称	预算数(万元)	工程投入占预算比例(%)	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
年产2万吨粘合剂A、3万吨粘合剂RA、3万吨六羟、10万吨37%甲醛项目	3,500.00	92.72%	完工90%				自筹
合计	6,000.00						

## (二) 工程物资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程用材料	208,646.00	208,646.00		208,646.00	208,646.00	
合计	208,646.00	208,646.00		208,646.00	208,646.00	

## 注释11. 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	47,214,363.25	464,566.81	7,316,786.87	54,995,716.93
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	47,214,363.25	464,566.81	7,316,786.87	54,995,716.93
二. 累计摊销				
1. 期初余额	9,032,779.40	382,915.74	4,053,147.35	13,468,842.49
2. 本期增加金额	433,066.02	41,443.52	362,538.78	837,048.32
本期计提	433,066.02	41,443.52	362,538.78	837,048.32

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	9,465,845.42	424,359.26	4,415,686.13	14,305,890.81
三. 减值准备				
1. 期初余额	4,680,504.68			4,680,504.68
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	4,680,504.68			4,680,504.68
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	33,068,013.15	40,207.55	2,901,100.74	36,009,321.44
2. 期初账面价值	33,501,079.17	81,651.07	3,263,639.52	36,846,369.76

## 2. 期末无未办妥使用权证书的土地使用权。

### 注释12. 商誉

#### 1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
上海京海（安徽）化工有限公司	24,911,776.81			24,911,776.81
合计	24,911,776.81			24,911,776.81

商誉的说明：本公司于 2012 年以合并对价 40,879,175.07 元收购了上海京海（安徽）化工有限公司 75% 的权益，合并对价超过按比例获得的上海京海（安徽）化工有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额 24,911,776.81 元，确认为与上海京海（安徽）化工有限公司相关的商誉。

#### 2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
上海京海（安徽）化工有限公司	11,088,529.30			11,088,529.30
合计	11,088,529.30			11,088,529.30

#### 3. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上海京海（安徽）化工有限公司于评估基准日（2023 年 12 月 31 日）的评估范围是公司形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

该资产组预计可收回金额利用了江苏中企华中天资产评估有限公司于 2024 年 4 月 12 日出具的苏中资评报字（2024）第 1041 号《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及上海京海（安徽）化工有限公司商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》。

#### 4. 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价格与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

#### 5. 商誉其他说明

上述评估报告中的重要假设依据：

假设评估基准日后上海京海（安徽）化工有限公司采用的会计政策和编写此次资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；

假设评估基准日后上海京海（安徽）化工有限公司在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；

假设评估基准日后上海京海（安徽）化工有限公司的现金流保持目前基本均匀发生的状况；

假设评估基准日后上海京海（安徽）化工有限公司对于未取得权证的房产仍按现状持续使用；

假设评估基准日后上海京海（安徽）化工有限公司产品生产许可证、安全生产许可证、排污许可证等可顺利续展，不影响正常经营。

项目	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率
上海京海（安徽）化工有限公司	2024年-2028年 (后续为稳定期)	11.67%、4.17%、 4.22%、4.26%、 2.70%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	11.84%

注：根据公司历史年度经营状况、2023年财务预算，综合考虑公司年生产能力、行业发展趋势等因素，对上海京海（安徽）化工有限公司未来年度收入进行预测。

#### 注释13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	902,784.78		106,209.98		796,574.80
合计	902,784.78		106,209.98		796,574.80

#### 注释14. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	4,441,888.13	666,283.22	3,937,825.77	590,673.86
资产减值准备	1,119,787.14	167,968.07	1,119,787.14	167,968.07
递延收益	165,000.00	24,750.00	275,000.00	41,250.00
未弥补亏损	16,576,362.53	2,486,454.38	16,576,362.53	2,486,454.38

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合计	22,303,037.80	3,345,455.67	21,908,975.44	3,286,346.31

## 2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,292,858.41	1,357,803.48	7,570,591.15	1,411,457.71
合计	7,292,858.41	1,357,803.48	7,570,591.15	1,411,457.71

## 注释15. 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购置非流动资产预付款	1,211,952.40		1,211,952.40	228,629.62		228,629.62
合计	1,211,952.40		1,211,952.40	228,629.62		228,629.62

## 注释16. 短期借款

### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	25,500,000.00	20,500,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	22,990,000.00	10,000,000.00
未到期应付利息	123,440.45	81,308.34
合计	78,613,440.45	60,581,308.34

### 2. 期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 注释17. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,500,000.00	
合计	4,500,000.00	

## 注释18. 应付账款

### 1. 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	20,280,180.59	20,747,021.03
应付工程及设备款	6,232,168.76	7,041,974.77

合计	26,512,349.35	27,788,995.80
----	---------------	---------------

2. 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

注释19. 预收款项

1. 预收款项情况

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	1,204,908.50	621,513.11
合计	1,204,908.50	621,513.11

2. 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

注释20. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同价款	16,276,616.36	11,799,728.17
合计	16,276,616.36	11,799,728.17

注释21. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,845,957.89	7,728,775.48	6,849,754.63	2,724,978.74
离职后福利-设定提存计划		532,470.66	532,470.66	
辞退福利				
合计	1,845,957.89	8,261,246.14	7,382,225.29	2,724,978.74

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,587,054.62	6,820,586.00	5,941,516.58	2,466,124.04
职工福利费		479,614.72	479,614.72	
社会保险费	357.00	299,122.35	299,122.35	357.00
其中：基本医疗保险费	323.00	236,737.39	236,737.39	323.00
工伤保险费		44,250.61	44,250.61	
生育保险费	34.00	18,134.35	18,134.35	34.00
住房公积金		109,299.00	109,299.00	
工会经费和职工教育经费	258,546.27	20,153.41	20,201.98	258,497.70
合计	1,845,957.89	7,728,775.48	6,849,754.63	2,724,978.74

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		516,400.31	516,400.31	
失业保险费		16,070.35	16,070.35	
合计		532,470.66	532,470.66	

### 注释22. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
个人所得税	979,215.21	1,048,962.74
增值税	642,032.35	
房产税	616,364.66	715,704.44
土地使用税	205,705.00	180,643.07
印花税	23,014.07	23,624.76
城市维护建设税	288.00	31,631.51
教育费附加	205.72	22,665.32
其他	939.87	993.04
合计	2,467,764.88	2,024,224.88

### 注释23. 其他应付款

#### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
投资款项	12,440,000.00	
资金往来款	1,872,000.00	1,980,000.00
其他款项	330,504.81	270,356.67
合计	14,642,504.81	2,250,356.67

#### 2. 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

### 注释24. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,125,886.59	1,530,709.40
合计	2,125,886.59	1,530,709.40

### 注释25. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与政府补助相关的递延收益	275,000.00		110,000.00	165,000.00	详见表 1
合计	275,000.00		110,000.00	165,000.00	

## 1. 与政府补助相关的递延收益

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额(注1)	加:其他变动(注2)	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级企业创新与成果转化专项资金	275,000.00			110,000.00			165,000.00	与资产相关
合计	275,000.00			110,000.00			165,000.00	

## 注释26. 股本

项目	期初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	56,000,000.00						56,000,000.00

## 注释27. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	37,693,553.58		23,193,549.07	14,500,004.51
合计	37,693,553.58		23,193,549.07	14,500,004.51

资本公积的说明: 2024年3月, 本公司收购子公司安徽华建化工有限公司少数股权, 持股比例由72.24%变更为100%, 按照变动的持股比例计算应享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产公允价值份额之间的差额23,193,549.07元, 调整减少资本公积, 详见本附注四/(二)在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易。

## 注释28. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,693,343.30	2,693,343.30	
合计		2,693,343.30	2,693,343.30	

## 注释29. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,103,188.48			14,103,188.48
合计	14,103,188.48			14,103,188.48

## 注释30. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期期末未分配利润	-4,494,326.53	20,368,287.44
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	-4,494,326.53	20,368,287.44

项目	本期	上期
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,708,629.74	-24,862,613.97
期末未分配利润	-11,202,956.27	-4,494,326.53

### 注释31. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	57,440,324.90	50,138,294.34	52,458,834.67	45,408,322.21
其他业务	1,322,792.09	347,001.57	562,702.86	113,773.46
合计	58,763,116.99	50,485,295.91	53,021,537.53	45,522,095.67

### 注释32. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	470,899.94	448,797.14
房产税	309,439.63	277,201.75
城市维护建设税	35,975.44	111,160.47
教育费附加	27,377.13	88,513.66
印花税	38,283.33	31,675.23
其他	18,850.60	30.36
合计	900,826.07	957,378.61

### 注释33. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	853,758.97	1,272,536.56
运营费用	277,532.23	566,725.81
代理服务费	15,713.13	2,264.15
差旅费	49,663.32	81,953.20
其他	195,396.08	174,128.46
合计	1,392,063.73	2,097,608.18

### 注释34. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,185,109.44	3,482,777.43
折旧与摊销	2,571,067.97	2,463,924.64
业务招待费	940,739.46	1,069,172.39
中介机构费	215,819.24	37,808.74
办公费	807,352.68	351,410.77
汽车费用	144,373.22	263,222.97

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	135,537.99	166,389.85
修理费	50,953.76	45,580.64
服务费	300.00	
其他费用	751,988.81	849,409.33
合计	8,803,242.57	8,729,696.76

### 注释35. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
耗用材料	1,283,680.17	1,839,116.11
职工薪酬	1,158,759.55	1,496,666.82
折旧与摊销	261,740.24	337,740.27
其他费用	10,629.80	200,316.26
合计	2,714,809.76	3,873,839.46

### 注释36. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,545,301.18	1,421,162.81
减：利息收入	18,169.31	35,375.18
汇兑损益	-39,129.69	-448,279.29
银行手续费	17,787.27	17,950.70
合计	1,505,789.45	955,459.04

### 注释37. 其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	260,000.00	289,500.00
工会经费返还	9,134.20	
其他	1,490.07	3,723.76
合计	270,624.27	293,223.76

#### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
省级企业创新与成果转化专项资金	110,000.00	110,000.00	与资产相关
现代产业发展资金	150,000.00		与收益相关
企业推动高质量发展奖		80,000.00	与收益相关
企业科技研发补助		55,000.00	与收益相关
职工培训补贴		44,500.00	与收益相关

合计	260,000.00	289,500.00
----	------------	------------

### 注释38. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项融资的贴现利息	-11,255.05	
合计	-11,255.05	

### 注释39. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-448,888.12	103,623.17
合计	-448,888.12	103,623.17

### 注释40. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		-48,954.37
合计		-48,954.37

### 注释41. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.13	94,661.61	0.13
合计	0.13	94,661.61	0.13

### 注释42. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款支出	5,299.42		5,299.42
其他		24,187.12	
合计	5,299.42	24,187.12	5,299.42

### 注释43. 所得税费用

#### 1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-112,763.59	-7,938.14
合计	-112,763.59	-7,938.14

#### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-7,233,728.69
按适用税率计算的所得税费用	-1,085,059.30
子公司适用不同税率的影响	-513,966.30
不可抵扣的成本、费用和损失影响	110,945.26
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	1,732,366.05
研发加计扣除的影响	-357,049.30
所得税费用	-112,763.59

#### 注释44. 现金流量表附注

##### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的单位往来	190,152.60	573,627.12
收到的政府补助	150,000.00	179,500.00
收到的利息收入	18,169.31	35,375.18
收到退回保证金及其他	10,624.40	98,385.37
合计	368,946.31	886,887.67

##### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金	4,500,000.00	1,000,000.00
付现费用支付的现金	3,283,613.49	3,845,841.79
支付的单位往来	89,340.00	321,347.76
支付的营业外支出	5,299.42	24,187.12
支付的银行手续费	17,787.27	17,950.70
合计	7,896,040.18	5,209,327.37

##### 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还的关联方借款		1,190,000.00
购买少数股权支付的现金		2,757,291.00
合计		3,947,291.00

##### 4. 筹资活动产生的各项负债的变动情况

项目	期初余额	现金变动		非现金变动			期末余额
		现金流入	现金流出	计提的利息	公允价值变动	其他	
短期借款	60,581,308.34	52,268,888.00	35,890,057.07	1,653,301.18			78,613,440.45

项目	期初余额	现金变动		非现金变动			期末余额
		现金流入	现金流出	计提的利息	公允价值变动	其他	
合计	60,581,308.34	52,268,888.00	35,890,057.07	1,653,301.18			78,613,440.45

#### 注释45. 现金流量表补充资料

##### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-7,120,965.10	-8,688,235.00
加：信用减值损失	448,888.12	-103,623.17
资产减值准备		
固定资产折旧、投资性房地产折旧	4,580,105.48	3,784,609.24
使用权资产折旧		
无形资产摊销	837,048.32	805,924.926
长期待摊费用摊销	106,209.98	
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)		48,954.37
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	1,506,171.49	972,883.52
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)	-59,109.36	45,716.09
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-53,654.23	-53,654.23
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,235,843.36	1,661,632.27
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-11,190,924.14	-211,593.043
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	12,598,832.07	13,473,318.63
其他	-110,000.00	-110,000.00
经营活动产生的现金流量净额	306,759.27	11,625,933.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	16,896,211.68	14,785,456.25
减：现金的期初余额	14,785,456.25	16,600,983.53
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	2,110,755.43	-1,815,527.28

##### 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,896,211.68	14,785,456.25
其中：库存现金	165,675.07	81,162.35
可随时用于支付的银行存款	16,730,536.61	14,704,293.90
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	16,896,211.68	14,785,456.25

#### 注释46. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末 账面余额	期末 账面价值	受限情况
货币资金	4,500,000.00	4,500,000.00	开立应付票据缴存保证金
固定资产	38,284,379.23	18,331,622.53	为获取短期借款设置抵押
无形资产	5,682,900.00	4,790,351.55	为获取短期借款设置抵押
合计	43,967,279.23	27,621,974.08	

#### 注释47. 外币货币性项目

##### 1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	327,301.02	7.1268	2,332,608.91
欧元	156,736.03	7.6617	1,200,864.44
应收账款			
其中：美元	338,403.18	7.1268	2,411,731.79
其中：欧元	74,825.69	7.6617	573,291.99
应付账款			
其中：美元	56,863.10	7.1268	405,251.93

#### 注释48. 政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助		110,000.00	详见本附注、注释 25
计入其他收益的政府补助	150,000.00	150,000.00	详见本附注、注释 37
合计	150,000.00	260,000.00	

## 二、 研发支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	费用化金额	资本化金额	费用化金额	资本化金额
耗用材料	1,283,680.17		1,839,116.11	

项 目	本期发生额		上期发生额	
	费用化金额	资本化金额	费用化金额	资本化金额
职工薪酬	1,158,759.55		1,496,666.82	
折旧与摊销	261,740.24		337,740.27	
其他费用	10,629.80		200,316.26	
合 计	2,714,809.76		3,873,839.46	

### 三、 合并范围的变更

本公司本期合并范围未发生变更。

### 四、 在其他主体中的权益

#### (一) 在子公司中的权益

##### 1. 企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海京海(安徽)化工有限公司	安徽和县	安徽和县	不溶性硫磺、橡胶助剂等生产、销售	100.00		非同一控制下企业合并
无锡市欧宝特种油脂有限公司	江苏无锡	江苏无锡	润滑油、燃料油(不含成品油及危险品)等的销售	100.00		新设
安徽华建化工有限公司	安徽和县	安徽和县	不溶性硫磺、橡胶助剂等生产、销售	100.00		非同一控制下企业合并
玉门西域华盛新材料有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	化学试剂和助剂制造	70.45		新设

#### (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

##### 1. 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2024年3月,本公司收购子公司安徽华建化工有限公司少数股权,持股比例由72.24%变更为100%,按照变动的持股比例计算应享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产公允价值份额之间的差额23,193,549.07元,调整减少资本公积,权益份额发生变化后本公司仍控制该子公司。

##### 2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	玉门西域华盛新材料有限公司
现金	24,520,000.00
购买成本/处置对价合计	24,520,000.00
减:按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	1,326,450.93
差额	23,193,549.07
其中:调整资本公积	23,193,549.07

## 五、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、应付票据、应付账款、银行借款等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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管理层按照董事会批准的政策开展。管理层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。

### （一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

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

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截止 2024 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	1,770,519.60	88,525.98
应收账款	40,472,597.83	4,429,484.94
其他应收款	336,969.90	71,406.54
合计	42,580,087.33	4,589,417.46

于 2024 年 6 月 30 日，本公司未对外提供财务担保。

本公司的前五大客户详见本附注一/注释 3.应收账款，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司财务部门基于现金流量预测结果，持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				合计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款	78,613,440.45				78,613,440.45
应付账款	26,512,349.35				26,512,349.35
其他应付款	14,642,504.81				14,642,504.81
合计	119,768,294.61				119,768,294.61

## （三）市场风险

### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和欧元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

（1）截止 2024 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示见本附注五/注释 48。

#### （2）敏感性分析：

截止 2024 年 6 月 30 日，对于本公司各类美元及欧元金融资产和美元及欧元金融负债，如果人民币对美元及欧元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约 52 万元（2023 年度约 17 万元）。

### 2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

### 3. 价格风险

价格风险指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，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

## 六、 公允价值

### (一) 以公允价值计量的金融工具

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

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

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

### (二) 期末公允价值计量

#### 1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
应收款项融资			5,460,596.67	5,460,596.67
资产合计			5,460,596.67	5,460,596.67

(三) 持续和非持续第三层次公允价值计量的项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司持有的应收款项融资系公司持有的银行承兑汇票，由于票据剩余期限较短，票面金额与公允价值相近，所以公司以票面金额确认公允价值。

### (四) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项等。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 七、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的控股股东、实际控制人情况

姓名	与本公司关系	持股数（股）	实际控制人对本公司的持股比例(%)注	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
陈杰	控股股东、实际控制人	31,624,000.00	56.47	56.47

截至 2024 年 6 月 30 日止，陈杰持有公司股份 3,162.40 万股，占比 56.47%。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陈怡嘉	实际控制人陈杰的女儿，股东（持股 10.71%）
黄奕栋	陈怡嘉配偶
陈群	实际控制人的弟弟，股东（持股 2.50%）
杭敏	股东（持股 1.18%）
周红卫	本公司监事、股东（持股 0.71%）
无锡市华盛化工助剂厂	实际控制人陈杰控制的公司

(四) 关联方交易

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

2. 关联担保情况

(1) 本公司（母公司）作为担保方

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海京海（安徽）化工有限公司	300.00	2023/8/25	2026/8/25	否
合计	300.00			

(2) 本公司（母公司）作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈杰、杭敏、陈怡嘉；陈群	675.00	2023/9/27	2026/9/26	否
无锡市华盛化工助剂厂、陈杰、陈群、杭敏	500.00	2023/10/11	2024/10/9	否
陈杰	1,000.00	2024/1/5	2025/1/4	否
合计	2,175.00			

(3) 子公司作为担保方

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司	675.00	2023/9/27	2026/9/26	否
无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司	500.00	2023/10/11	2024/10/9	否
无锡华盛橡胶新材料科技股	1,000.00	2024/1/5	2025/1/4	否

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
份有限公司				
合计	2,175.00			

#### (4) 子公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈杰	550.00	2023/12/1	2026/11/30	否
陈杰	1,000.00	2023/12/15	2025/12/15	否
陈杰	1,000.00	2023/1/30	2026/1/29	否
合计	3,050.00			

### 3. 关联方资金拆借

#### 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
陈群	800,000.00	2023/1/1	2024/12/31	借款年利率 10%
周红卫	1,000,000.00	2023/1/1	2024/12/31	借款年利率 10%
合计	1,800,000.00			

### 4. 关联方应收应付款项

#### 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款			
	陈群	832,000.00	880,000.00
	周红卫	1,040,000.00	1,100,000.00

## 八、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

1. 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司资产对外抵押情况见本附注一/注释 46。所有权或使用权受到限制的资产。

2. 除上述承诺事项以外，截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重要承诺事项。

### (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司已背书或已贴现未到期（已终止确认）的银行承兑汇票金额为人民币 29,946,984.55 元。

2. 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司存在的关联担保事项详见本附注七/（四）2. 关联担保情况。

除存在上述或有事项外，截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

### （一）利润分配情况

本公司本期无利润分配计划。

### （二）其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、租赁

### （一）作为出租人

#### 1. 租赁活动

本公司用于对外出租的资产为厂房及仓库，与租户订立的租赁合同租期一至三年不等。

#### 2. 经营租赁

##### 1) 租赁收入

项 目	本期发生额
租赁收入	1,325,852.83

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### 注释1. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	33,327,306.41	31,223,176.41
1—2 年	2,733,148.20	2,728,391.99
2—3 年	1,130,644.92	537,518.34
3 年以上	1,537,718.36	1,342,419.39
小计	38,728,817.89	35,831,506.13
减：坏账准备	4,348,975.11	3,662,223.93
合计	34,379,842.78	32,169,282.20

#### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	42,195.76	0.11	42,195.76	100.00	

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	38,686,622.13	99.89	4,306,779.35	11.13	34,379,842.78
其中：销售货款组合	38,686,622.13	99.89	4,306,779.35	11.13	34,379,842.78
合计	38,728,817.89	100.00	4,348,975.11		34,379,842.78

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	42,195.76	0.12	42,195.76	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	35,789,310.37	99.88	3,620,028.17	10.11	32,169,282.20
其中：销售货款组合	35,789,310.37	99.88	3,620,028.17	10.11	32,169,282.20
合计	35,831,506.13	100.00	3,662,223.93		32,169,282.20

### 3. 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东蒙克国际橡胶工业有限公司	42,195.76	42,195.76	100.00	客户破产，预计无法收回
合计	42,195.76	42,195.76		

### 4. 按组合计提坏账准备的应收账款

#### (1) 销售货款组合

销售货款组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	33,327,306.41	1,666,365.32	5.00
1—2年	2,733,148.20	409,972.23	15.00
2—3年	1,130,644.92	734,919.20	65.00
3年以上	1,495,522.60	1,495,522.60	100.00
合计	38,686,622.13	4,306,779.35	

### 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	42,195.76					42,195.76
按组合计提坏账准备的应收账款	3,967,076.35	339,703.00				4,306,779.35

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
其中：销售货款组合	3,967,076.35	339,703.00				4,306,779.35
合计	4,009,272.11	339,703.00				4,348,975.11

6. 本期无实际核销的应收账款。

7. 按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名应收账款

单位名称	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	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
万力轮胎股份有限公司	3,025,098.02		3,025,098.02	7.82	151,254.90
厦门市博锐化工有限公司	2,681,556.69		2,681,556.69	6.93	522,096.85
陕西延长石油集团橡胶有限公司	2,660,762.93		2,660,762.93	6.88	133,038.15
江苏通用科技股份有限公司	2,390,923.86		2,390,923.86	6.18	119,546.19
合肥万力轮胎有限公司	2,067,439.72		2,067,439.72	5.34	103,371.99
合计	12,825,781.22		12,825,781.22	33.15	1,029,308.08

注释2. 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	14,587,782.24	13,095,298.57
1—2年	6,305,243.25	8,120,711.38
2—3年	8,572,826.00	9,700,896.00
3年以上	12,834,616.15	4,290,663.23
小计	42,300,467.64	35,207,569.18
减：坏账准备	1,641,964.30	1,107,686.23
合计	40,658,503.34	34,099,882.95

2. 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
押金及保证金		10,000.00
出借款	83,704.46	145,880.19
代垫款		32,828.73
关联往来资金	42,216,763.18	35,018,860.26
合计	42,300,467.64	35,207,569.18

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	42,300,467.64	1,641,964.30	40,658,503.34	35,207,569.18	1,107,686.23	34,099,882.95

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第二阶段						
第三阶段						
合计	42,300,467.64	1,641,964.30	40,658,503.34	35,207,569.18	1,107,686.23	34,099,882.95

#### 4. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	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)	
期初余额	1,107,686.23			1,107,686.23
期初余额在本期	—	—	—	—
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	534,278.07			534,278.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,641,964.30			1,641,964.30

#### 5. 本期无实际核销的其他应收款。

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
安徽华建化工有限公司	关联往来资金	42,216,763.18	1年以内 14,576,766.43 元, 1-2年 6,298,588.38 元, 2-3年 8,512,826.00, 3年以上 12,828,582.37 元	99.80	1,595,381.50
丁书军	出借款	50,000.00	2-3 年	0.12	32,500.00
黄奕栋	出借款	10,000.00	1 年以内	0.02	500.00
陆锡兴	出借款	10,000.00	2-3 年	0.02	6,500.00
周伟清	出借款	6,654.87	1-2 年	0.02	998.23
合计		42,293,418.05		99.98	1,635,879.73

#### 注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	132,290,810.31		132,290,810.31	102,280,619.92		102,280,619.92

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	132,290,810.31		132,290,810.31	102,280,619.92		102,280,619.92

### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海京海(安徽)化工有限公司	60,844,928.19	60,844,928.19			60,844,928.19		
安徽华建化工有限公司	35,182,400.73	10,662,400.73	24,520,000.00		35,182,400.73		
无锡市欧宝特种油脂有限公司	5,200,000.00	5,200,000.00			5,200,000.00		
玉门西域华盛新材料有限公司	31,063,481.39	25,573,291.00	5,490,190.39		31,063,481.39		
合计	132,290,810.31	102,280,619.92	30,010,190.39		132,290,810.31		

### 注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	52,894,535.59	47,164,376.19	48,588,673.51	45,070,718.66
其他业务	1,683,923.81	347,001.57	1,109,663.04	722,621.72
合计	54,578,459.40	47,511,377.76	49,698,336.55	45,793,340.38

### 注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项融资的贴现利息	-11,255.05	
合计	-11,255.05	

## 十二、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	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	260,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,324.98	
<b>非经常性损益总额</b>	<b>265,324.98</b>	
减：非经常性损益的所得税影响数		
<b>非经常性损益净额</b>	<b>265,324.98</b>	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		

项 目	本期发生额	说明
归属于公司普通股股东的非经常性损益	265,324.98	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-8.74	-0.12	-0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.09	-0.12	-0.12

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

二〇二四年八月二十六日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

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

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
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	260,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,324.98
<b>非经常性损益合计</b>	<b>265,324.98</b>
减:所得税影响数	-
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>265,324.98</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用