



旭建新材

NEEQ:430485

南京旭建新型建材股份有限公司

(NANJING ASAHI NEW BUILDING MATERIALS 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、公司负责人孙维理、主管会计工作负责人曹梅及会计机构负责人（会计主管人员）曹梅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	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	62
附件 II	融资情况	62

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（无）。 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	南京市建邺区楠溪江东街 68 号

释义

释义项目		释义
南京旭建、公司、股份公司	指	南京旭建新型建材股份有限公司
紫金资产	指	南京紫金资产管理有限公司，系公司持股 5%以上的法人股东
旭建新材科技	指	南京旭建新材科技有限公司，系公司全资子公司
旭建设计	指	南京旭建建筑规划设计有限公司，系公司全资子公司
旭建常州	指	旭建（常州）新型建筑材料有限公司，系公司全资子公司
旭建澳洲	指	Nasahi Building Materials Australia Pty.Ltd.(旭建建材澳大利亚有限公司)，系公司在澳洲的参股公司
紫金科贷	指	南京市紫金科技小额贷款有限公司，系公司参股公司
报告期、本报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
三会	指	股东大会、董事会、监事会
ALC	指	Autoclaved Lightweight Concrete,简称 ALC, 蒸压轻质加气混凝土
NALC	指	公司注册商标，南京旭建研发制造的优质 ALC

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	南京旭建新型建材股份有限公司		
英文名称及缩写	Nanjing Asahi New Building Materials Co.,Ltd. NASAHI		
法定代表人	孙维理	成立时间	1996年3月28日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（孙维理和孙小曦），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-非金属矿物制品业(C30)-石膏、水泥制品及类似制品制造(C302)-轻质建筑材料制造(C3024)		
主要产品与服务项目	生产销售加气混凝土（ALC）制品、混凝土预制构件、加气混凝土（ALC）板钢结构单元房和相关技术、施工及装修工程服务；房屋建筑工程设计、施工、安装、总承包；上述同类产品的进出口业务及技术进出口业务。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	旭建新材	证券代码	430485
挂牌时间	2014年1月24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）	170,000,000
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	仇海泓	联系地址	南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦6楼
电话	025-68197508	电子邮箱	qhcn@najalc.com
传真	025-68190009		
公司办公地址	南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦6楼	邮政编码	210019
公司网址	www.najalc.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	913201006089578120		
注册地址	江苏省南京市雨花台区建通路1号		
注册资本（元）	170,000,000	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

公司以绿色装配式建材 ALC 板材研发制造为核心，集新品开发、深化设计、工业化制造、装配式安装、技术服务为一体，通过直销和经销模式开展业务，收入来源是自产的绿色装配式建材 NALC 系列产品的销售及深化设计、配套技术服务，以及绿色装配式建筑的承包工程。

报告期内的商业模式无重大变化。

报告期内，公司实现营业收入 42,636,745.47 元，同比减少 31.19%；公司的净利润 6,103,312.84 元，同比增加 7.01%；经营活动产生的现金流量净额为 11,588,705.41 元，比上年同比减少 51.55%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产为 369,967,837.41 元，同比下降 10.43%，归属于挂牌公司股东的净资产为 310,250,806.34 元，同比减少 8.37%。

报告期内，工作重点回顾如下：

- 1、围绕公司以价值创造为核心、多功能差异化的新产品研发为目标、自动化数字化赋能为手段的新质生产力发展战略，在国内整体建筑市场不景气的大背景下，充分发掘企业在特殊建材应用市场和海外国际市场的核心竞争力，有效提升了企业抗风险能力，维持了公司健康生存发展。
- 2、抓住国家发展绿色建材、推广装配式建筑、淘汰落后产能的机遇，发挥企业在绿色建材以及装配式建筑研发制造方面的优势，将企业绿色装配式建材、成品住房技术通过全过程信息化手段以数字智慧建造方式推广到国内国际市场。
- 3、结合市场需求，加大应用技术领域的投入和创新，根据 NALC 产品特点以及公司近三十年积累的制造应用技术经验，研发装配式建筑配套 NALC 三板新产品，创新装配式 NALC 三板应用建筑体系，提升产品复合功能，以技术创新提升产品附加价值，以服务创新为员工搭建平台、为客户创造价值。
- 4、在企业生产管理方面加强对大宗原材料采购等成本管控，持续进行生产线节能节材技术改造，节能增效，降低生产成本，提升公司盈利水平。
- 5、在质量控制、技术研发、安全生产、环境保护等全方位对标国际一流 ALC 制造企业，全面提升企业安全环保管理水平，达到国际一流同行企业的先进标准。

报告期内，公司在研发创新、人才培养、提升企业核心竞争力以及履行社会责任、关注环境保护等方面取得成绩如下：

- 1、2024 年 5 月，公司被江苏省工业和信息化厅认定为江苏省专精特新中小企业。（认证编号：No.20240140）
- 2、公司新增发明专利 1 项；实用新型专利 2 项。

报告期内，公司产品在建筑节能、装配式建筑和保温装饰一体化方面的优势得以进一步发挥，海外市场布局推进顺利，研发创新、人才培养齐头并进，经营稳定。不断探索传统建材制造业如何提高“新质生产力”的思路，以新思路和新举措全方位推动高质量发展，进一步提升了企业核心竞争力，为企业持续稳定的生存发展奠定基础。

(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	<p>2024年5月，公司被江苏省工业和信息化厅认定为江苏省专精特新中小企业。（认证编号：No.20240140）</p> <p>2021年11月3日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局江苏省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202132001737）。</p>
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	42,636,745.47	61,961,156.00	-31.19%
毛利率%	14.57%	21.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,913,818.49	5,791,561.04	2.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,570,497.88	3,034,481.90	-184.71%
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）	1.73%	1.67%	-
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）	-0.75%	0.87%	-
基本每股收益	0.03	0.03	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	369,967,837.41	413,029,371.87	-10.43%
负债总计	52,332,659.81	67,069,603.10	-21.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	310,250,806.34	338,593,730.26	-8.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	1.99	-8.36%
资产负债率%（母公司）	18.29%	12.03%	-
资产负债率%（合并）	14.15%	16.24%	-
流动比率	2.47	2.42	-
利息保障倍数	16.39	4.17	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	11,588,705.41	23,917,756.59	-51.55%
应收账款周转率	0.47	0.47	-
存货周转率	0.85	1.08	-

成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-10.43%	-1.00%	-
营业收入增长率%	-31.19%	-51.08%	-
净利润增长率%	7.01%	-47.34%	-

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	21,679,005.83	5.86%	35,310,852.86	8.55%	-38.61%
应收票据	537,077.26	0.15%	537,077.26	0.13%	0.00
应收账款	53,295,276.29	14.41%	56,924,025.41	13.78%	-6.37%
预付款项	5,229,861.32	1.41%	3,725,081.86	0.79%	59.69%
应收款项融资	2,329,622.42	0.63%			100.00%
其他应收款	1,521,185.10	0.41%	2,174,924.24	0.53%	-30.47%
存货	45,217,667.69	12.22%	40,080,553.20	9.70%	12.82%
合同资产	2,266,072.93	0.61%	13,915,627.22	3.37%	-83.72%
其他流动资产	1,725,612.04	0.47%	907,787.84	0.22%	90.09%
在建工程	6,133,015.83	1.66%	2,401,405.8	0.58%	155.39%
短期借款	30,613,918.5	8.27%	46,618,668.52	11.29%	-34.33%
应付账款	2,843,245.04	0.77%	5,484,581.50	1.33%	-48.16%
预收款项	2,306,843.94	0.62%	995,556.25	0.24%	131.71%
合同负债	1,630,570.71	0.44%	1,137,677.61	0.28%	43.32%
应交税费	2,115,221.47	0.57%	5,564,520.15	1.35%	-61.99%
其他应付款	11,682,103.55	3.16%	2,476,209.2	0.60%	371.77%
其他流动负债	167,737.46	0.05%	119,370.73	0.03%	40.52%
递延收益			3,700,000	0.90%	-100.00%
其他综合收益	-229,448.18	-0.06%	27,294.23	0.01%	-940.65%

项目重大变动原因

1. 短期借款：2024年6月末余额比2023年末余额减少了16,004,750.02元，减少比例为34.33%，减少的主要原因是：本期归还了银行借款且暂未续贷所致。

(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	金额	占营业收入的	

		比重%		比重%	
营业收入	42,636,745.47	-	61,961,156	-	-31.19%
营业成本	36,425,646.94	85.43%	48,908,484.78	78.93%	-25.52%
毛利率	14.57%	-	21.07%	-	-
销售费用	2,196,528.93	5.15%	1,530,987.36	2.47%	43.47%
管理费用	4,350,512.85	10.20%	4,987,193.02	8.05%	-12.77%
研发费用	2,703,030.40	6.34%	3,082,144.01	4.97%	-12.30%
财务费用	-7,384.62	-0.02%	712,574.35	1.15%	-101.04%
信用减值损失	-1,075,080.69	-2.52%	4,294,544.8	6.93%	-125.03%
资产减值损失	1,013,004.72	2.38%	-956,252.7	-1.54%	205.93%
资产处置收益	15,752.33	0.04%			100.00%
其他收益	110,525.87	0.26%	598,394.76	0.97%	-81.53%
营业利润	-4,454,041.28	-10.45%	4,422,123.09	7.14%	-200.72%
营业外收入	11,286,375.45	26.47%	2,799,840.55	4.52%	303.11%
所得税费用	729,021.33	1.71%	1,510,947.95	2.44%	-51.75%
净利润	6,103,312.84	14.31%	5,703,598.43	9.21%	7.01%
经营活动产生的现金流量净额	11,588,705.41	-	23,917,756.59	-	-51.55%
投资活动产生的现金流量净额	25,384,796.68	-	-23,048.12	-	110,238.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-50,459,097.24	-	-2,827,796.65	-	-1,684.40%

项目重大变动原因

1. 营业收入：2024年1-6月发生额比2023年1-6月发生额减少了19,324,410.53元，减少比例为31.19%，减少的主要原因是：公司发展战略调整、控制资金风险，放弃部分资金风险大、售价较低的项目导致营业收入减少所致。
2. 营业外收入：2024年1-6月发生额比2023年1-6月发生额增加了8,486,534.90元，增加比例为303.11%，增加的主要原因是：全资子公司旭建（常州）新型建筑材料有限公司收到政府拆迁补偿款所致。
3. 毛利率：2024年1-6月比2023年1-6月毛利率减少了6.50个百分点，减少的主要原因是：国内建筑市场萎缩，建材产品量价双降，公司为控制资金风险，放弃国内地区部分资金风险大、售价较低的项目，导致该国内销量减少产品单位固定成本增加导致。
4. 经营活动产生的现金流量净额：2024年1-6月比2023年1-6月减少了12,329,051.18元，减少比例为51.55%，减少的主要原因是：本期公司营业收入减少，收到的经营活动的现金减少所致。
5. 投资活动产生的现金流量净额：2024年1-6月比2023年1-6月增加了25,407,844.80元，增加比例为110238.25%，增加的主要原因是：本期处置资产收到的现金增加所致。
6. 筹资活动产生的现金流量净额：2024年1-6月比2023年1-6月减少了47,631,300.59元，减少比例为1684.40%，减少的主要原因是：本期分配股利34,000,000.00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
南京旭建新材料科技有限公司	子公司	新材料技术研发、新建材制造销售	20,000,000	45,582,069.41	-24,436,118.79	15,569,717.30	-6,719,940.59
南京旭建规划设计有限公司	子公司	项目管理、技术咨询、建筑设计	5,000,000	1,339,108.23	435,595.45	1,146,407.37	-595,120.65
旭建（常州）新型建筑材料有限公司	子公司	ALC等建材产品生产销售	40,000,000	38,596,032.74	37,334,066.01	85,840.71	10,052,571.37
Nasahi Building Materials Australia Pty.Ltd.	子公司	建材产品技术研发、技术服务。	4,600,000.00	18,446,064.11	18,358,199.46		473,735.88
南京市紫金科技小额贷款有限公司	参股公司	小额贷款、融资担保、创业投资	300,000,000	1,177,309,074.12	345,079,467.28	15,492,385.11	4,257,532.60

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
南京市紫金科技小额贷款有限公司	与公司业务不存在关联性。经营范围：许可经营项目：面向科技型中小企业发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。公司拥有其权益比例 10%。	长期投资

（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

公司遵章守法、诚信经营，自觉履行纳税义务，结合经营需要，积极提供就业岗位，支持地方经济发展，努力承担社会责任，维护公共利益，保障生产及产品安全、维护员工与其他利益相关者合法

权益。在生产经营活动中，严格遵守行业标准和产品安全法律法规，建立安全可靠的生产环境和生产流程，切实承担生产及产品安全保障责任。坚持绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，根据自身生产经营特点和实际情况，承担环境保护责任。未发生推卸社会责任的情形。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
(一)公司所处行业受宏观经济波动、政策引导及政策调控影响	<p>公司所处行业为新型建材制造业，国家对装配式建筑和绿色建材的政策指引及推广以及对房地产调控政策会影响公司产品在细分领域的市场需求。</p> <p>针对该风险，公司将抓住国家大力推广装配式建筑和绿色建筑的发展机遇，发挥企业装配式板材先进制造优势，不断研发满足绿色装配式建筑发展需求的新产品和新技术，提升产品的附加价值和服务，满足新的市场需求。</p>
(二) 核心技术人员流失及技术泄密的风险	<p>公司作为技术密集型以及行业领军企业，核心技术人员是公司持续技术创新的基础。随着行业的快速发展和激烈竞争，人力资源竞争将加剧。如果核心技术人员流失，将会对公司的生产经营造成一定的影响。</p> <p>针对该风险，公司与核心技术人员签订了《避免同业竞争承诺》。积极推进为客户创造价值，为员工搭建平台的企业宗旨，全面推行公开透明、公正公平的考核激励分配方式，落实核心员工股权激励方案，使核心技术人员个人价值与公司的战略目标紧密结合同步发展。</p>
(三) 出现替代产品的风险	<p>公司主要产品 ALC 制品是品质高、功能多样化的新型建材。目前市场上尚未出现能够完全替代 ALC 制品性能的产品，如果公司产品不推陈出新，未来市场出现替代性产品将给公司发展带来风险。</p> <p>针对该风险，公司加大研发力度，加强与国内外高校、科研院所和国外知名企业的合作，发挥专业的技术研发优势，在制造技术和应用技术上不断创新，扩大新型绿色节能建材 NALC 制品和装配式建筑工法的研发与应用，实现由单一建材产品生产销售向绿色装配式建筑建造的转型升级。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input 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	300,000.00	11,605.08
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		
接受资金拆借		9,000,000.00
接受担保		30,000,000.00
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

报告期内，关联方孙维理、包进、南京旭建新材科技有限公司同时为公司向银行贷款无偿提供30,000,000.00元担保。孙维理向公司无偿提供资金拆借9,000,000元。以上是公司单方受益的关联交易，免于按照关联交易审议。

（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
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年1月24日		正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2014年1月24日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

（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
南京市雨花台区建通路1号厂房	固定资产	抵押	12,489,014.50	3.38%	银行授信抵押
南京市雨花台区建通路1号土地	无形资产	抵押	10,612,787.31	2.87%	银行授信抵押
货币资金	货币资金	保证金	167,604.05	0.04%	保证金
总计	-	-	23,269,405.86	6.29%	-

资产权利受限事项对公司的影响

以上资产抵押用于银行融资补充公司流动资金，不影响资产的正常使用，有利于公司的经营周转，对公司经营活动不产生不利影响。

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	103,703,322	61.00%	0	103,703,322	61.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,173,500	10.10%	0	17,173,500	10.10%	
	董事、监事、高管	4,925,392	2.90%	0	4,925,392	2.90%	
	核心员工	1,326,975	0.78%	100	1,327,075	0.78%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	66,296,678	39.00%	0	66,296,678	39.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	51,520,500	30.31%	0	51,520,500	30.31%	
	董事、监事、高管	14,776,178	8.69%	0	14,776,178	8.69%	
	核心员工	272,925	0.16%	0	272,925	0.16%	
总股本		170,000,000	-	0	170,000,000	-	
普通股股东人数							249

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	南京紫金资产管理有限公司	44,800,000	0	44,800,000	26.35%	0	44,800,000	0	0
2	孙维理	42,500,000	0	42,500,000	25.00%	31,875,000	10,625,000	0	0
3	孙小曦	26,194,000	0	26,194,000	15.41%	19,645,500	6,548,500	0	0

4	仇海泓	11,269,497	0	11,269,497	6.63%	8,452,123	2,817,374	0	0
5	陈文姬	8,649,568	179,624	8,829,192	5.19%	0	8,829,192	0	0
6	曹梅	7,788,173	0	7,788,173	4.58%	5,841,130	1,947,043	0	0
7	付世吉	4,500,000	0	4,500,000	2.65%	0	4,500,000	0	0
8	胡国统	3,688,800	0	3,688,800	2.17%	0	3,688,800	0	0
9	邓苏萍	3,116,165	0	3,116,165	1.83%	0	3,116,165	0	0
10	倪健生	2,951,000	0	2,951,000	1.74%	0	2,951,000	0	0
	合计	155,457,203	-	155,636,827	91.55%	65,813,753	89,823,074	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

孙维理和孙小曦为父子关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
孙维理	董事长	男	1954年2月	2023年9月11日	2026年9月10日	42,500,000	0	42,500,000	25.00%
孙小曦	董事、总经理	男	1984年7月	2023年9月11日	2026年9月10日	26,194,000	0	26,194,000	15.41%
纪海林	董事	男	1981年4月	2023年9月11日	2026年9月10日	0	0	0	0%
胡国统	董事	男	1948年5月	2023年9月11日	2024年5月16日	3,688,800	0	3,688,800	2.17%
仇海泓	董事、董秘、副总经理	女	1967年11月	2023年9月11日	2026年9月10日	11,269,497	0	11,269,497	6.63%
曹梅	董事	女	1967年11月	2024年5月16日	2026年9月10日	7,788,173	0	7,788,173	4.58%
刘军	监事	男	1984年9月	2023年9月11日	2026年9月10日	0	0	0	0%
汪明明	监事会主席	女	1981年9月	2023年9月11日	2026年9月10日	140,000	0	140,000	0.08%
龚正净	职工代表监事	男	1979年8月	2023年9月11日	2026年9月10日	101,900	0	101,900	0.06%
曹梅	财务总监	女	1967年11月	2023年9月11日	2026年9月10日	7,788,173	0	7,788,173	4.58%
罗怡	副总经理	女	1978年12月	2023年9月11日	2026年9月10日	262,000	0	262,000	0.15%
崇睿	副总经理	女	1979年12月	2023年9月11日	2026年9月10日	140,000	0	140,000	0.08%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

孙维理、孙小曦为实际控制人。孙维理与孙小曦为父子关系。

(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
胡国统	董事	离任	无	退休
曹梅	财务总监	新任	董事、财务总监	换选

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

经公司第五届董事会第三次会议以及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于换选公司董事的议案》，同意胡国统先生辞去公司董事职务，任命曹梅女士为公司董事。详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的《董事任命公告》（公告编号2024-015）。

（三）董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	24	24
生产人员	183	167
销售人员	11	11
技术人员	41	40
财务人员	8	8
员工总计	267	250

（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	21,679,005.83	35,310,852.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、2	537,077.26	537,077.26
应收账款	一、3	53,295,276.29	56,924,025.41
应收款项融资	一、4	2,329,622.42	
预付款项	一、5	5,229,849.16	3,275,081.86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、6	1,512,185.10	2,174,924.24
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	45,217,667.69	40,080,553.20
其中：数据资源			
合同资产	一、8	2,266,072.93	13,915,627.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、9	1,725,612.04	907,787.84
流动资产合计		133,792,368.72	153,125,929.89
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	一、10	30,200,000.00	30,200,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产	一、11	20,628,609.91	21,206,760.67
固定资产	一、12	147,370,375.31	164,223,561.23
在建工程	一、13	6,133,015.83	2,401,405.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、14	18,686,632.31	28,497,713.85
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、15	6,919,999.50	7,058,399.52
递延所得税资产	一、16	6,236,835.83	6,315,600.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		236,175,468.69	259,903,441.98
资产总计		369,967,837.41	413,029,371.87
流动负债：			
短期借款	一、17	30,613,918.50	46,618,668.52
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、18	2,843,245.04	5,484,581.50
预收款项	一、19	2,306,843.94	995,556.25
合同负债	一、20	1,630,570.71	1,137,677.61
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、21	973,019.14	973,019.14
应交税费	一、22	2,115,221.47	5,564,520.15
其他应付款	一、23	11,682,103.55	2,476,209.20
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	一、24	167,737.46	119,370.73
流动负债合计		52,332,659.81	63,369,603.10
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	一、25		3,700,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			3,700,000.00
负债合计		52,332,659.81	67,069,603.10
所有者权益：			
股本	一、26	170,000,000.00	170,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、27	46,779,622.75	46,779,622.75
减：库存股			
其他综合收益	一、28	-229,448.18	27,294.23
专项储备			
盈余公积	一、29	23,853,935.07	23,853,935.07
一般风险准备			
未分配利润	一、30	69,846,696.70	97,932,878.21
归属于母公司所有者权益合计		310,250,806.34	338,593,730.26
少数股东权益		7,384,371.26	7,366,038.51
所有者权益合计		317,635,177.60	345,959,768.77
负债和所有者权益总计		369,967,837.41	413,029,371.87

法定代表人：孙维理 主管会计工作负责人：曹梅 会计机构负责人：曹梅

（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		11,404,368.60	4,740,242.94
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		537,077.26	537,077.26
应收账款	七、1	49,159,139.97	49,254,557.89
应收款项融资		667,405.96	
预付款项		3,636,941.17	2,727,412.43

其他应收款	七、2	55,262,714.06	63,337,885.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		38,774,766.85	33,872,996.74
其中：数据资源			
合同资产		2,057,493.93	13,707,048.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,596,675.43	569,792.59
流动资产合计		163,096,583.23	168,747,013.71
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	七、3	50,069,050.00	50,069,050.00
其他权益工具投资		30,200,000.00	30,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		20,628,609.91	21,206,760.67
固定资产		120,397,465.10	124,962,734.21
在建工程		4,963,015.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,492,657.55	14,793,896.49
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		6,919,999.50	7,058,399.52
递延所得税资产		5,150,861.24	5,036,742.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		252,821,659.13	253,327,583.19
资产总计		415,918,242.36	422,074,596.90
流动负债：			
短期借款		20,021,944.43	30,032,430.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			6,000,000.00
应付账款		1,771,162.63	2,005,663.04
预收款项		2,306,843.94	995,556.25
合同负债		602,314.23	737,278.81
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		172,061.28	172,061.28
应交税费		729,631.31	843,842.32
其他应付款		49,775,495.79	9,289,139.66
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		674,184.15	679,651.68
流动负债合计		76,053,637.76	50,755,623.60
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		76,053,637.76	50,755,623.60
所有者权益：			
股本		170,000,000.00	170,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		46,779,622.75	46,779,622.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,853,935.07	23,853,935.07
一般风险准备			
未分配利润		99,231,046.78	130,685,415.48
所有者权益合计		339,864,604.60	371,318,973.30
负债和所有者权益合计		415,918,242.36	422,074,596.90

(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	一、31	42,636,745.47	61,961,156.00
其中：营业收入	一、31	42,636,745.47	61,961,156.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		47,154,988.98	61,475,719.77
其中：营业成本	一、31	36,425,646.94	48,908,484.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、32	1,486,654.48	2,254,336.25
销售费用	一、33	2,196,528.93	1,530,987.36
管理费用	一、34	4,350,512.85	4,987,193.02
研发费用	一、35	2,703,030.40	3,082,144.01
财务费用	一、36	-7,384.62	712,574.35
其中：利息费用		443,861.09	1,018,720.53
利息收入		158,468.65	78,157.99
加：其他收益	一、37	110,525.87	598,394.76
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）	一、38	-1,075,080.69	4,294,544.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、39	1,013,004.72	-956,252.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、40	15,752.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,454,041.28	4,422,123.09
加：营业外收入	一、41	11,286,375.45	2,799,840.55
减：营业外支出	一、42		7,417.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,832,334.17	7,214,546.38
减：所得税费用	一、43	729,021.33	1,510,947.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,103,312.84	5,703,598.43
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）		6,103,312.84	5,703,598.43
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）		189,494.35	-87,962.61
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,913,818.49	5,791,561.04
六、其他综合收益的税后净额		-427,904.01	132,387.15
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	一、44	-256,742.41	79,432.30
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	一、44	-256,742.41	79,432.30
(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		-256,742.41	79,432.30
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-171,161.60	52,954.85
七、综合收益总额		5,675,408.83	5,835,985.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,657,076.08	5,870,993.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		18,332.75	-35,007.76
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.03	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.03	0.03

法定代表人：孙维理 主管会计工作负责人：曹梅 会计机构负责人：曹梅

(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	七、4	36,710,371.69	46,359,840.64
减：营业成本	七、4	24,625,716.05	34,592,017.98
税金及附加		1,337,995.02	2,138,808.17
销售费用		1,948,687.99	1,159,494.86

管理费用		2,785,827.39	3,367,213.82
研发费用		2,703,030.40	3,082,144.01
财务费用		-56,520.49	555,101.14
其中：利息费用		294,722.20	1,018,720.53
利息收入		155,180.06	56,343.22
加：其他收益		6,638.47	449,144.04
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）		-1,729,797.63	4,432,988.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,013,004.72	-957,066.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,752.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,671,233.22	5,390,127.39
加：营业外收入		900.00	2,798,780.55
减：营业外支出			7,285.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,672,133.22	8,181,622.94
减：所得税费用		126,501.92	1,634,328.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,545,631.30	6,547,294.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,545,631.30	6,547,294.21
（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		2,545,631.30	6,547,294.21
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.04

(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		58,469,394.89	97,002,688.65
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		902,786.48	862,575.01
收到其他与经营活动有关的现金	一、45	10,758,101.22	10,663,623.52
经营活动现金流入小计		70,130,282.59	108,528,887.18
购买商品、接受劳务支付的现金		34,475,887.09	60,709,656.95
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		12,103,312.89	15,473,233.50
支付的各项税费		7,911,877.00	6,603,041.39
支付其他与经营活动有关的现金	一、45	4,050,500.20	1,825,198.75
经营活动现金流出小计		58,541,577.18	84,611,130.59
经营活动产生的现金流量净额		11,588,705.41	23,917,756.59
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		34,938,548.65	1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		34,938,548.65	1,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,553,751.97	1,023,048.12
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		9,553,751.97	1,023,048.12
投资活动产生的现金流量净额		25,384,796.68	-23,048.12
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		10,000,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	21,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,459,097.24	1,027,796.65
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		60,459,097.24	22,827,796.65
筹资活动产生的现金流量净额		-50,459,097.24	-2,827,796.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-146,261.81	-335,430.89
五、现金及现金等价物净增加额		-13,631,856.96	20,731,480.93
加：期初现金及现金等价物余额		35,143,258.74	2,526,062.78
六、期末现金及现金等价物余额		21,511,401.78	23,257,543.71

法定代表人：孙维理 主管会计工作负责人：曹梅 会计机构负责人：曹梅

（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		48,482,680.90	80,149,393.89
收到的税费返还		592,007.67	794,890.86
收到其他与经营活动有关的现金		48,693,782.43	26,638,079.59
经营活动现金流入小计		97,768,471.00	107,582,364.34
购买商品、接受劳务支付的现金		20,750,431.58	28,773,102.23
支付给职工以及为职工支付的现金		8,397,864.26	7,075,677.31
支付的各项税费		3,699,672.22	6,436,250.17
支付其他与经营活动有关的现金		2,692,612.90	44,362,135.96
经营活动现金流出小计		35,540,580.96	86,647,165.67
经营活动产生的现金流量净额		62,227,890.04	20,935,198.67

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		15,752.33	1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,752.33	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,468,982.40	340,860.30
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,468,982.40	340,860.30
投资活动产生的现金流量净额		-5,453,230.07	659,139.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	21,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,315,694.46	1,027,796.65
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		60,315,694.46	22,827,796.65
筹资活动产生的现金流量净额		-50,315,694.46	-2,827,796.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		205,150.22	-417,876.60
五、现金及现金等价物净增加额		6,664,115.73	18,348,665.12
加：期初现金及现金等价物余额		4,572,648.82	158,997.14
六、期末现金及现金等价物余额		11,236,764.55	18,507,662.26

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(一) (1)
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

(1) 公司上半年存在向所有者分配利润的情况

公司2023年年度权益分配方案为以公司现有总股本170,000,000股为基数，向全体股民每10股派2元人民币现金，共计发派现金红利34,000,000.00元，本次权益分配已在2024年6月13日实施完成。

(二) 财务报表项目附注

南京旭建新型建材股份有限公司

2024年1-6月财务报表附注

附注一、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,231.59	34,853.21
银行存款	21,435,170.19	35,108,405.53
其他货币资金	167,604.05	167,594.12
合计	21,679,005.83	35,310,852.86
其中：存放在境外的款项总额	9,136,234.98	16,113,234.13

(2) 其他货币资金明细情况

项目	币种	期末余额	期初余额
票据保证金	人民币		
保函保证金	人民币	167,604.05	167,594.12
合计		167,604.05	167,594.12

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	537,077.26	537,077.26

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据					
其中：商业承兑汇票	583,779.63	100.00	46,702.37	8.00	537,077.26
合计	583,779.63	100.00	46,702.37	8.00	537,077.26

(续表)

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票据					
其中：商业承兑汇票	583,779.63	100.00	46,702.37	8.00	537,077.26
合计	583,779.63	100.00	46,702.37	8.00	537,077.26

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据坏账准备	46,702.37					46,702.37

3. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄组合	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	52,000,394.42	16,422,049.11
1~2年	3,686,458.92	38,224,035.94
2~3年	3,578,523.12	7,183,530.89
3~4年	1,905,840.39	3,427,846.48
4~5年	2,035,487.26	5,238,158.60
5年以上	25,471,178.18	20,667,275.49
合计	88,677,882.29	91,162,896.51

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,271,501.50	3.69	3,271,501.50	100	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：逾期账龄组合	85,406,380.79	96.31	32,111,104.50	37.60	53,295,276.29
合计	88,677,882.29	/	35,382,606.00	/	53,295,276.29

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,271,501.50	3.59	3,271,501.50	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款					

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(%)	
其中：逾期账龄组合	87,891,395.01	96.41	30,967,369.60	35.23	56,924,025.41
合计	91,162,896.51	/	34,238,871.10	/	56,924,025.41

按逾期账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
逾期账龄组合	85,406,380.79	32,111,104.50	37.60

按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	46,846,217.77	3,747,882.94	8.00	44,552,347.38	3,564,187.80	8.00
逾期1年以内	5,154,176.65	1,133,918.86	22.00	12,716,723.92	2,797,679.27	22.00
逾期1-2年	3,686,458.92	921,614.74	25.00	4,304,144.08	1,076,036.02	25.00
逾期2-3年	3,578,523.12	1,431,409.25	40.00	1,828,553.44	731,421.38	40.00
逾期3-4年	1,905,840.39	1,048,212.22	55.00	2,208,085.88	1,214,447.23	55.00
逾期4-5年	2,035,487.26	1,628,389.81	80.00	3,489,712.07	2,791,769.66	80.00
逾期5年以上	22,199,676.68	22,199,676.68	100.00	18,791,828.24	18,791,828.24	100.00
合计	85,405,380.79	32,111,104.50	37.60	87,891,395.01	30,967,369.60	35.23

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	34,238,871.10	1,143,734.90				35,382,606.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 41,910,048.43 元，合同资产汇总金额 2,463,122.75 元，应收账款和合同资产应收账款汇总金额 44,373,171.18 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 48.69%，应收账款和合同资产坏账准备期末余额汇总金额 91,141,005.04 元。

4. 应收款项融资

(1) 应收款项融资情况明细

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,329,622.42	

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据金额为2921219.62元。

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	5,299,849.16	100.00	3,143,345.76	95.98
1~2年			59,530.35	1.82
2~3年			22,115.75	0.68
3年以上			50,090.00	1.53
合计	5,299,849.16	100.00	3,275,081.86	100.00

(2) 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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中海油江苏天然气利用有限公司	409,389.71	7.72
安徽盘景水泥有限公司	277,528.26	5.24
新北区西夏墅春汐水电安装服务部	132,458.67	2.50
南京淳为华劳务有限公司	101,742.00	1.92
全椒海螺水泥有限责任公司	87,568.02	1.65
合计	1,008,686.66	19.03

6.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,512,185.10	2,174,924.24
合计	1,512,185.10	2,174,924.24

①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	694,090.55	1,463,962.82
1~2年	75,919.45	92,443.23
2~3年	50,019.23	6,597.29
3~4年	6,597.29	8,000.00

账龄	期末账面余额	期初账面余额
4~5年	8,000.00	50,000.00
5年以上	855,579.15	805,579.15
合计	1,690,205.67	2,426,582.49

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
保证金、押金	1,579,228.92	2,001,880.00
代垫款项	55,647.28	29,785.55
备用金	55,329.47	
往来款	0.00	394,916.94
合计	1,690,205.67	2,426,582.49
减：坏账准备	178,020.57	251,658.25
净额	1,512,185.10	2,174,924.24

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)	
2024年1月1日余额	240,408.25	11,250.00		251,658.25
2024年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-73,637.68			-73,637.68
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	166,770.57	11,250.00		178,020.57

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	251,658.25		73,637.68			178,020.57

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京新城科技园建设发展有限责任公司	保证金	500,000.00	5年以上	29.58%	50,000.00
民工工资保障金	保证金	72,080.00	5年以上	4.26%	7,208.00
中国建筑第五工程局有限公司	保证金	50,000.00	5年以上	2.96%	5,000.00
句容濠峰置业有限公司	保证金	50,000.00	5年以上	2.96%	5,000.00
中集建造（天津）有限公司	保证金	40,000.00	1年以内	2.37%	4,000.00
合计	/	712,080.00		42.13%	71,208.00

7.存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,747,102.84	0.00	22,747,102.84	24,438,329.13		24,438,329.13
在产品	2,622,300.23	0.00	2,622,300.23	622,362.07		622,362.07
库存商品	17,986,090.18	292,038.81	17,694,051.37	14,337,047.41	292,038.81	14,045,008.60
周转材料	2,154,213.25	0.00	2,154,213.25	974,853.40		974,853.40
合计	45,509,706.50	292,038.81	45,217,667.69	40,372,592.01	292,038.81	40,080,553.20

(3) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	292,038.81					292,038.81

8.合同资产

(1) 合同资产的分类

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
质保金	2,463,122.75	197,049.82	2,266,072.93	15,125,681.76	1,210,054.54	13,915,627.22

(4) 合同资产减值准备

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
合同资产减值准备	1,210,054.54		1,013,004.72			197,049.82

9.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,725,612.04	907,787.84

10.其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	30,200,000.00	30,200,000.00

(2) 其他权益工具明细情况

被投资单位名称	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
南京市紫金科技小额贷款有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
江苏建联建筑产业现代化研究院有限公司	200,000.00			200,000.00		
合计	30,200,000.00			30,200,000.00		

(3) 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	计入其他综合收益的累计利得	计入其他综合收益的累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
南京紫金科技小额贷款有限公司					属于非交易性权益工具	
江苏建联建筑产业现代化研究院有限公司					属于非交易性权益工具	

11.投资性房地产

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物
一、账面原值	
1、期初余额	38,543,382.42
2、本期增加金额	
3、本期减少金额	
4、期末余额	38,543,382.42
二、累计折旧和累计摊销	
1、期初余额	17,336,621.75
2、本期增加金额	578,150.76
(1)计提或摊销	578,150.76
3、本期减少金额	
4、期末余额	17,914,772.51

项目	房屋、建筑物
三、减值准备	
1、期初余额	
2、本期增加金额	
3、本期减少金额	
4、期末余额	
四、账面价值	
1、期末账面价值	20,628,609.91
2、期初账面价值	21,206,760.67

12. 固定资产

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	147,370,375.31	164,223,561.23
固定资产清理		
合计	147,370,375.31	164,223,561.23

(2) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	专用设备	其他设备	合计
一、账面原值：	132,423,605.65	335,667,103.16	5,531,895.41	1,429,435.93	23,973,950.12	1,250,856.87	500,276,847.14
1. 期初余额	4,900,202.21	35,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936,042.92
2. 本期增加金额	0.00	35,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	35,840.71
(1) 购置	4,900,202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,202.21
(2) 在建工程转入	132,423,605.65	335,667,103.16	5,531,895.41	1,429,435.93	23,973,950.12	1,250,856.87	500,276,847.14
(3) 汇率变动							
3. 本期减少金额	14,223,979.69	782,360.32	1,006,583.32	90,047.56	21,768,616.46	0.00	37,871,587.35
(1) 处置或报废	14,223,979.69	774,702.36	1,006,583.32	90,047.56	21,768,616.46	0.00	37,863,929.39
(2) 汇率变动	0.00	7,657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7,657.96
4. 期末余额	123,099,828.17	334,920,583.55	4,525,312.09	1,339,388.37	2,205,333.66	1,250,856.87	467,341,302.71
二、累计折旧							
1. 期初余额	63,020,036.02	246,906,100.66	4,675,074.31	1,276,190.95	16,125,449.96	1,125,771.18	333,128,623.08
2. 本期增加金额	2,030,139.17	4,788,114.10	81,570.00	4,201.00	96,245.64	0.00	7,000,269.91
(1) 计提	2,030,139.17	4,788,114.10	81,570.00	4,201.00	96,245.64	0.00	7,000,269.91
3. 本期减少金额	3,661,310.86	789,218.31	957,726.20	85,545.17	14,664,165.05	0.00	20,157,965.59
(1) 处置或报废	3,661,310.86	789,218.31	957,726.20	85,545.17	14,664,165.05	0.00	20,157,965.59
4. 期末余额	61,388,864.33	250,904,996.45	3,798,918.11	1,194,846.78	1,557,530.55	1,125,771.18	319,970,927.40

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	专用设备	其他设备	合计
三、减值准备							
1.期初余额	2,924,662.83						2,924,662.83
2.本期增加金额							
3.本期减少金额	2,924,662.83						2,924,662.83
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	61,710,963.84	84,015,587.10	726,393.98	144,541.59	647,803.11	125,085.69	147,370,375.31
2.期初账面价值	66,478,906.80	88,761,002.50	856,821.10	153,244.98	7,848,500.16	125,085.69	164,223,561.23

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
单元房样板房	1,428,785.40	尚不具备办理证书条件

(4) 公司无暂时闲置的固定资产。

13.在建工程

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,133,015.83	2,401,405.80
合计	6,133,015.83	2,401,405.80

(2) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
二线尾泥下料技术改造	1,170,000.00		1,170,000.00	2,401,405.80		2,401,405.80
工厂道路环境改造 (含车间)	705,637.49		705,637.49			
废浆池改造	1,329,268.89		1,329,268.89			
原料浆搅拌生产线 改造	997,807.20		997,807.20			
工厂厂房拓建建设	1,930,302.25		1,930,302.25			
澳洲旭建新建项目				2,401,405.80		2,401,405.80
合计	6,133,015.83		6,133,015.83	2,401,405.80		2,401,405.80

(3) 在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
仓储物流中心	2,401,405.80		2,401,405.80		

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
合计	2,401,405.80		2,401,405.80		

14.无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	专有技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	46,196,687.20	686,298.83	207,082.85	47,090,068.88
2.本期增加金额	12,236,812.39	0.00	0.00	12,236,812.39
(1)购置	12,163,322.20	0.00	0.00	12,163,322.20
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	34,033,365.00	686,298.83	207,082.85	34,926,746.68
二、累计摊销				
1.期初余额	17,722,557.42	662,714.76	207,082.85	18,592,355.03
2.本期增加金额	340,333.62	3,628.32	0.00	343,961.94
(1)计提	340,333.62	3,628.32	0.00	343,961.94
3.本期减少金额	2,696,202.60	0.00	0.00	2,696,202.60
(1)处置	2,696,202.60	0.00	0.00	2,696,202.60
4.期末余额	15,366,688.44	666,343.08	207,082.85	16,240,114.37
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,666,676.56	19,955.75	0.00	18,686,632.31
2.期初账面价值	28,474,129.78	23,584.07	0.00	28,497,713.85

15.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
供水设施[注 1]	2,295,000.00		45,000.00		2,250,000.00
供电设施[注 2]	4,763,399.52		93,400.02		4,669,999.50
合计	7,058,399.52		138,400.02		6,919,999.50

[注 1]1997 年 1 月 24 日，公司与南京建通墙体材料有限公司（以下简称建通公司）签订了《供水协议》，公司负担供水设施建设费用 450 万元，建通公司保证供应公司 800 吨/日的水量，并承诺在公司产量达到 30 万立方米/年时再增加 400 吨/日的供水量，协议有效期 50 年。

[注 2]1997 年 3 月 6 日，公司与建通公司签订了《联合建设用电设施协议》，建通公司负责将原 35KV 变电站从 2500KVA 供电两扩建造成 5000KVA 供电量的变电站并负责新增供电量 2500KVA 的用电申请和办理审批手续，公司承担建设费用 934 万元，协议有效期 50 年。

16.递延所得税资产

（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
资产减值准备	35,667,412.22	5,482,945.56	35,678,155.38	5,561,710.64
可抵扣亏损				
内部交易未实现利润	5,025,935.13	753,890.27	5,025,935.13	753,890.27
合计	40,693,347.35	6,236,835.83	40,704,090.51	6,315,600.91

（2）未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	3,397,668.18	3,285,832.52
可抵扣亏损	43,264,693.21	36,045,530.11
合计	46,662,361.39	39,331,362.63

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
无期限	2,513,176.93	2,416,191.05	
2024 年	131,226.59	131,226.59	
2025 年	1,953,122.24	1,953,122.24	
2026 年	1,466,594.94	1,466,594.94	
2027 年	2,980,520.14	2,980,520.14	
2028 年	27,097,875.15	27,097,875.15	
2029 年	7,122,177.22		

年份	期末余额	期初余额	备注
合计	43,264,693.21	36,045,530.11	

17.短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
其他借款	583,779.63	6,583,779.63
应付利息	30,138.87	34,888.89
合计	30,613,918.50	46,618,668.52

说明：其他借款系银行承兑汇票未到期未终止确认转回。

18.应付账款

应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	2,843,245.04	4,926,049.44
工程款		262,211.98
运输款		296,320.08
合计	2,843,245.04	5,484,581.50

说明：公司无账龄超过1年的重要应付账款。

19.预收款项

项目	期末余额	期初余额
房租	2,306,843.94	995,556.25

说明：公司无账龄超过1年的重要预收款项。

20.合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	989,160.52	928,359.88
物业收入	641,410.19	209,317.73
合计	1,630,570.71	1,137,677.61

说明：公司无账龄超过1年的重要合同负债。

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
一、短期薪酬	973,019.14	12,786,715.61	12,786,715.61	973,019.14
二、离职后福利—设定提存计划		959,356.53	959,356.53	
三、辞退福利				
合计	973,019.14	13,746,072.14	13,746,072.14	973,019.14

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	973,019.14	11,475,278.18	11,475,278.18	973,019.14
二、职工福利费		472,449.58	472,449.58	
三、社会保险费		523,315.85	523,315.85	
其中：1、医疗保险费		406,999.74	406,999.74	
2、工伤保险费		70,041.71	70,041.71	
3、生育保险费		46,274.40	46,274.40	
四、住房公积金		315,672.00	315,672.00	
五、工会经费和职工教育经费		0.00	0.00	
合计	973,019.14	12,786,715.61	12,786,715.61	973,019.14

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		930,285.12	930,285.12	
2、失业保险费		29,071.41	29,071.41	
合计		959,356.53	959,356.53	

22. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	291,334.87	
企业所得税	1,301,364.96	5,059,932.73
个人所得税	17,562.17	34,359.26
房产税	367,389.23	282,000.00
城市维护建设税	14,921.90	37,779.57
教育费附加	10,658.50	26,985.40
城镇土地使用税	111,989.84	123,463.19
合计	2,115,221.47	5,564,520.15

23. 其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	11,682,103.55	2,476,209.20
合计	11,682,103.55	2,476,209.20

(2) 其他应付款

按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	1,921,645.08	1,780,554.02
风险金	0.00	2,000.00
代垫款项	596,179.37	693,655.18
往来款	9,164,279.10	
合计	11,682,103.55	2,476,209.20

24.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	167,737.46	119,370.73

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
政府补助	3,700,000.00	33,307,537.00	37,007,537.00		

26.股本

股东名称	期初余额	持股比例 (%)	本期增减变动					期末余额	持股比例 (%)
			发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计		
南京紫金资产管理 有限公司	44,800,000	26.35						44,800,000	26.35
孙维理	42,500,000	25.00						42,500,000	25.00
孙小曦	26,194,000	15.41						26,194,000	15.41
仇海泓	11,269,497	6.63						11,269,497	6.63
陈文姬	8,649,568	5.09				179,624	179,624	8,829,192	5.19
曹梅	7,788,173	4.58						7,788,173	4.58
其他股东	28,798,762	16.94				-179,624	-179,624	28,619,138	16.84
合计	170,000,000	100.00						170,000,000	100.00

截止2024年6月30日公司总股本为17,000万股,其中:有限售条件66,296,678股,占总股本39.00%;无限售条件103,703,322股,占总股本61.00%。

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）	46,779,622.75			46,779,622.75

28.其他综合收益

明细情况

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
外币财务报表折算差额	27,294.23	-256,742.41					-229,448.18

29.盈余公积

明细变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,853,935.07			23,853,935.07

30.未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	97,932,878.21	105,640,926.65
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	97,932,878.21	105,640,926.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,913,818.49	-6,281,237.69
减：提取法定盈余公积	-	1,426,810.75
减：普通股分红	34,000,000.00	
期末未分配利润	69,846,696.70	97,932,878.21

31.营业收入和营业成本

（1）营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,985,888.14	34,418,169.65	55,019,767.67	46,031,356.59
其他业务	5,650,857.33	2,007,477.29	6,941,388.33	2,877,128.19
合计	42,636,745.47	36,425,646.94	61,961,156.00	48,908,484.78

（2）主营业务收入（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本

加气混凝土(ALC)制品及施工安装	36,985,888.14	34,418,169.65	55,019,767.67	46,031,356.59
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 主营业务收入（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内地区	7,475,536.60	11,787,989.85	19,632,446.99	19,191,881.13
国外地区	29,510,351.54	22,630,179.80	35,387,320.68	26,839,475.46
合计	36,985,888.14	34,418,169.65	55,019,767.67	46,031,356.59

(4) 其他业务（分项目）

项目名称	本期发生额		上期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租赁收入	4,083,865.25	1,173,939.76	5,501,726.49	1,707,893.17
物业管理收入	1,566,992.08	833,537.53	1,439,661.84	1,169,235.02
合计	5,650,857.33	2,007,477.29	6,941,388.33	2,877,128.19

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例(%)
RockcoteResene Limited	12,032,674.84	28.22
苏州旭杰建筑科技股份有限公司	8,285,927.69	19.43
AAC Building Product Pty Ltd	5,247,472.01	12.31
DuluxGroup (New Zealand) Pty Ltd	1,964,976.48	4.61
江苏成章建设集团有限公司	1,575,671.02	3.70
合计	29,106,722.04	68.27

32. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	153,790.28	622,693.04
教育费附加	109,843.46	443,497.48
房产税	859,199.10	871,877.54
土地使用税	337,571.86	282,319.30
印花税	21,586.67	26,545.47
汽车使用税	2,400.00	3,600.00
环境保护税	2,263.11	3,803.42
合计	1,486,654.48	2,254,336.25

33. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及薪酬	518,163.22	337,438.36

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	54,547.10	73,775.21
差旅费	162,148.21	133,670.79
广告及业务宣传费	22,673.27	16,859.40
业务招待费	83,359.82	141,897.20
折旧费	550.00	26,154.18
物料消耗	43,906.13	59,021.30
修理费	43,234.10	44,512.38
辅材费	72,734.65	85,044.41
包装费	70,043.09	66,848.38
咨询费	47,169.81	35,849.06
销售包干费	1,038,631.64	499,515.69
其他	39,367.89	10,401.00
合计	2,196,528.93	1,530,987.36

34.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及薪酬	2,621,621.20	2,657,970.94
办公费	96,251.34	94,361.61
修理费	8,550.85	13,558.54
差旅费	7,341.23	3,759.57
保险费	36,499.16	36,347.29
折旧费及资产摊销	353,641.53	563,429.74
水电费	417,403.35	364,106.54
物料消耗	53,641.60	153,384.91
保安费	302,648.00	374,360.00
技术服务费	85,472.82	66,440.38
中介机构费用	77,219.35	76,917.11
培训费	6,311.46	11,899.99
认证费	11,886.79	105,000.00
其他	58,692.45	149,079.72
咨询费	20,592.23	20,388.35
场地租赁费	94,285.74	94,285.74
检测费	98,453.75	201,902.59
合计	4,350,512.85	4,987,193.02

35.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	1,707,675.89	1,664,180.25
直接投入费用	906,101.16	1,368,145.77
折旧费用	52,693.35	0.00
其他相关费用	36,560.00	49,817.99
合计	2,703,030.40	3,082,144.01

36.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	443,861.09	1,018,720.53
减：利息收入	258,714.30	76,228.16
加：汇兑损失（减收益）	-205,150.22	-417,876.60
加：票据贴现支出		
加：手续费支出	12,618.81	12,210.48
合计	-7,384.62	712,574.35

37.其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助计入	0.00	445,000.02	
增值税进项加计扣除	2,172.59	0.00	
增值税即征即退	101,914.81	146,797.80	
个税返还	6,438.47	6,596.94	6,438.47
合计	110,525.87	598,394.76	6,438.47

38.信用减值损失（损失以“—”填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-	-450,345.71
应收账款坏账损失	-1,148,718.37	4,653,313.24
其他应收款坏账损失	73,637.68	91,577.27
合计	-1,075,080.69	4,294,544.80

39.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产坏账损失	1,013,004.72	-956,252.70

40.资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产	15,752.33	0	

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
政府补助			
非流动资产处置收入	11,284,515.45		
其他	1,860.00		2,799,840.55
合计	11,286,375.45		2,799,840.55

42.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失			
罚款支出			
其他		7,417.26	
合计		7,417.26	

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	294,174.12	1,183,914.55
递延所得税费用	434,847.21	327,033.40
合计	729,021.33	1,510,947.95

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	6,832,334.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,024,850.13
子公司适用不同税率的影响	372,575.00
调整以前期间所得税的影响	-651,108.71
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	122,212.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	265,947.31
税法规定的额外可扣除费用的影响	-405,454.56
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变动	0.00
所得税费用	729,021.33

44其他综合收益

详见附注一之28本期发生金额情况。

45.合并现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金****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
政府补助	212,440.68	5,968.28
银行存款利息收入	258,714.30	77,806.71
往来款及其他小计	10,286,946.24	10,579,848.53
合计	10,758,101.22	10,663,623.52

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
手续费	12,618.81	10,858.13
营业外支出	-	180.00
付现费用	1,019,857.40	1,521,635.19
往来及其他小计	3,018,023.99	292,525.43
合计	4,050,500.20	1,825,198.75

(2) 与投资活动有关的现金**①收到的重要的投资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,938,548.65	1,000,000.00
其中：处置固定资产收回的现金净额	34,938,548.65	1,000,000.00
处置无形资产收回的现金净额		
合计	34,938,548.65	1,000,000.00

②支付的重要的与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,553,751.97	1,023,048.12
其中：购建固定资产支付的现金	9,553,751.97	1,023,048.12
购建无形资产收回的现金净额		
合计	9,553,751.97	1,023,048.12

(3) 与筹资活动有关的现金

①筹资活动产生的各项负债变动情况

负债项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	46,618,668.52			16,004,750.02		30,613,918.50
一年内到期的非流动负债						
合计	46,618,668.52			16,004,750.02		30,613,918.50

46.合并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	6,103,312.84	5,703,598.43
加：信用减值损失	232,470.05	-3,338,292.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,380,092.05	10,924,171.69
无形资产摊销	343,961.94	543,926.73
长期待摊费用摊销	138,400.02	138,400.02
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)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	359,142.99	1,018,720.53
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)	78,765.08	398,007.63
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)	-137,114.49	-8,665,020.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,966,009.98	20,383,247.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,876,335.05	-3,189,002.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,588,705.41	23,917,756.59
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		

项目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	21,511,401.78	23,257,543.71
减：现金的期初余额	35,143,258.74	2,526,062.78
现金及现金等价物净增加额	-13,631,856.96	20,731,480.93

(2) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为2,921,219.62元。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	21,511,401.78	23,257,543.71
其中：库存现金	76,231.59	34,285.28
可随时用于支付的银行存款	21,435,170.19	23,223,258.43
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	21,511,401.78	23,257,543.71

47.所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	167,604.05	保证金
固定资产	12,489,014.50	抵押
无形资产	10,612,787.31	抵押
合计	23,269,405.86	/

[注1]截至2024年6月30日，公司账面受限货币资金系保函保证金167,604.05元。

[注2] 2023年10月26日公司与中国银行股份有限公司南京河西支行签订《最高额抵押合同》，将公司名下建通路1号的工业厂房不动产权证书编号为（苏（2018）宁雨不动产权第0003324号），宗地面积：80,017.24平方米，建筑面积32,417.95平方米用以向中国银行南京分行申请共3,000.00万元的可提用银行授信额度，抵押担保期限自2023年10月26日起至2026年10月25日止。

46.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			

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	646,393.41	7.1268	4,606,716.55
日元	79	0.0447	3.54
港币	15	0.9127	13.69
澳元	2,616,515.90	4.7650	12,467,698.26
新西兰元	20.00	4.3690	87.38
应收账款			
其中：澳元	781,077.42	4.7650	3,721,833.92
美元	115,377.80	7.1268	822,274.53

(2) 境外经营实体说明

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
Nasahi Building Materials Australia Pty Ltd.	澳大利亚墨尔本	澳元	经营环境及经营业务

47. 政府补助

(1) 报告期末按应收金额确认的政府补助

(2) 报告期末无按应收金额确认的政府补助

(3) 涉及政府补助的负债项目

会计科目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期转入其 他收益金额	本期其他变 动	期末余额
递延收益	3,700,000.00	7,584,515.45	11,284,515.45			

(5) 计入当期损益的政府补助

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	-	598,394.76
营业外收入	11,284,515.45	
合计	11,284,515.45	598,394.76

附注二、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南京旭建建筑规划设计有限公司	江苏南京	江苏南京	研发、贸易	100.00		新设

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
旭建(常州)新型建筑材料有限公司	江苏常州	江苏常州	生产	100.00		投资
Nasahi Building Materials Australia Pty Ltd.	墨尔本	墨尔本	贸易	40.00		新设
南京旭建新材科技有限公司	江苏南京	江苏南京	生产	100.00		新设

附注三、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应收款项融资、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变；公司也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。公司管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。为控制上述相关风险，公司分别采取了以下措施：

(1) 公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行等信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

(2) 对于应收款项，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司所承受的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。公司没有提供任何其他可能令公司承受信用风险的担保。

2、流动性风险

流动性风险，是指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。

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

为控制该项风险，公司运用票据结算融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

3、市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

(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。公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

在现有经济环境下，银行借款利率呈下降趋势，不会形成较大的利率风险。公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。对于浮动利率借款，公司的目标是尽量降低浮动利率借款的比率。同时，公司通过建立良好的银企关系，满足公司各类短期融资需求，通过做好资金预算，根据经济环境的变化调整银行借款，降低利率风险。

(2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司承受的外汇风险主要与澳元、美元、日元等相关，公司密切关注汇率变动对公司外汇变动的影响，公司目前未采取任何措施规避外汇风险。

附注四、公允价值计量

1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量的披露				
（一）应收款项融资				
（二）其他权益工具投资			30,200,000.00	30,200,000.00
1. 非上市公司股权投资			30,200,000.00	30,200,000.00
持续的公允价值计量的资产总额			30,200,000.00	30,200,000.00

2.持续的和非持续的第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性和定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值不能直接观察和无法由可观

察市场数据验证的利率/股票波动率/企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量，企业使用自身数据作出的财务预测等。

3.持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察参数敏感性分析：无持续的公允价值计量项目，本期内发生各层次之间转换的，转换原因及确定转换时点的政策：不适用

附注五、关联方及关联交易

1. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注五之1.

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
孙维理、孙小曦	实际控制人
包进	实际控制人的配偶
香港川发实业有限公司	董事控制的其他企业

3. 关联交易情况

(1) 采购商品/接受相关服务

关联方名称	关联交易内容	本期金额	上年金额
香港川发实业有限公司	包装费	11,605.08	7,341.16

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙维理、包进、南京旭建新材科技有限公司	30,000,000.00	2023/10/26	2024/9/26	否

(3) 关联方资金拆借

关联方名称	期初余额	本期拆入（拆出）	本期偿还（收回）	期末余额	起始日	到期日	说明
拆入资金							
孙维理		9,000,000.00		9,000,000.00	2024.1.1	2024.12.31	无偿拆借

(4) 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年末余额
其他应付款	孙维理	9,000,000.00	
合计		9,000,000.00	

(5) 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	1,700,671.63	1,332,761.00

附注六、承诺及或有事项

1.重大承诺事项

截止2024年6月30日，公司无需要披露的重大对外承诺事项。

2.或有事项

截止2024年6月30日，公司无需要披露的或有事项。

截止本财务报表批准报出日，公司不存在需要披露的其他重要资产负债表日后事项。

附注七、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1.应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	48,133,786.63	8,467,516.93
1~2年	3,155,822.46	37,642,095.01
2~3年	3,355,625.02	6,385,584.26
3~4年	1,168,036.76	3,112,931.65
4~5年	1,725,989.46	5,238,158.60
5年以上	25,438,932.87	20,635,030.18
合计	82,978,193.20	81,481,316.63

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,271,501.50	3.94	3,271,501.50	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：逾期账龄组合	79,706,691.70	96.06	30,654,600.99	38.46	49,052,090.71
合计	82,978,193.20	/	33,926,102.49	/	49,052,090.71

(续表)

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	3,271,501.50	4.02	3,271,501.50	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：逾期账龄组合	78,209,815.13	95.98	28,955,257.24	37.02	49,254,557.89
合计	81,481,316.63	/	32,226,758.74	/	49,254,557.89

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
逾期账龄组合	79,706,691.70	30,654,600.99	38.46

组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	44,690,577.53	3,575,246.20	8.00	41,706,290.24	3,336,503.22	8.00
逾期1年以内	3,443,209.10	757,506.00	22.00	7,550,971.08	1,661,213.64	22.00
逾期1-2年	3,155,822.46	788,955.62	25.00	3,727,275.96	931,818.99	25.00
逾期2-3年	3,355,625.02	1,342,250.01	40.00	1,082,811.80	433,124.72	40.00
逾期3-4年	1,168,036.76	642,420.22	55.00	1,893,171.05	1,041,244.08	55.00
逾期4-5年	1,725,989.46	1,380,791.57	80.00	3,489,712.07	2,791,769.66	80.00
逾期5年以上	22,167,431.37	22,167,431.37	100.00	18,759,582.93	18,759,582.93	100.00
合计	79,706,691.70	30,654,600.99	38.46	78,209,815.13	28,955,257.24	37.02

(3) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	32,226,758.74	1,699,343.75			33,926,102.49

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
中交第三航务工程局有限公司 南京分公司	32,223,291.95	38.83	2,577,863.36
常州第一建筑集团有限公司	2,735,810.62	3.30	685,233.21
海天建设集团有限公司	2,531,175.15	3.05	1,154,869.81

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备金额
南京峰霄置业有限公司	2,430,263.67	2.93	595,822.34
上海文字建设集团有限公司	1,989,507.04	2.40	393,092.40
合计	41,910,048.43	50.51	5,406,881.12

2.其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,262,714.06	63,337,885.64
合计	55,262,714.06	63,337,885.64

①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	54,410,948.30	62,531,585.45
1~2年	75,919.45	49,027.43
2~3年	49,027.43	6,597.29
3~4年	6,597.29	8,000.00
4~5年	8,000.00	50,000.00
5年以上	855,579.15	805,579.15
合计	55,406,071.62	63,450,789.32

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	850,380.00	811,880.00
代垫款项	466,172.80	227,156.75
内部往来款	27,022.78	62,411,752.57
合计	54,062,496.04	63,450,789.32
减：坏账准备	143,357.56	112,903.68
净额	55,262,714.06	63,337,885.64

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)	
期初余额	101,653.68	11,250.00		112,903.68

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	30,453.88			30,453.88
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	132,107.56	11,250.00		143,357.56

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	112,903.68	30,453.88			143,357.56

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京旭建新材料科技有限公司	往来款	54,062,496.04	1 年以内	97.58	
南京新城科技园建设发展有限责任公司	保证金	500,000.00	5 年以上	0.90	50,000.00
民工工资保障金	保证金	72,080.00	5 年以上	0.13	7,208.00
中国建筑第五工程局有限公司	保证金	50,000.00	5 年以上	0.09	5,000.00
句容濠峰置业有限公司	保证金	50,000.00	5 年以上	0.09	5,000.00
合计	/	54,734,576.04		98.79	67,208.00

3.长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	50,069,050.00		50,069,050.00	50,069,050.00		50,069,050.00

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	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
南京旭建建筑规划设计有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
旭建(常州)新型建筑材料有限公司	31,600,000.00			31,600,000.00		
NasahiBuilding Materials Australia Pty Ltd.	3,469,050.00			3,469,050.00		
南京旭建新材科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	50,069,050.00			50,069,050.00		

4. 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	30,938,317.73	22,683,991.77	38,920,610.98	31,603,388.89
其他业务	5,772,053.96	1,941,724.28	7,439,229.66	2,988,629.09
合计	36,710,371.69	24,625,716.05	46,359,840.64	34,592,017.98

附注八、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,300,267.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		

项目	金额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,048.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计（影响利润总额）	11,309,316.39	
减：所得税影响数	2,825,000.02	
非经常性损益净额（影响净利润）	8,484,316.37	
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	8,484,316.37	

2.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/股)	
		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	1.73	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.75	-0.01	-0.01

附注九财务报表之批准

公司本年度财务报表已于二〇二四年八月二十三日经第五届第四次董事会批准。

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
非流动资产处置损益	11,300,267.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,048.61
非经常性损益合计	11,309,316.39
减：所得税影响数	2,825,000.02
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	8,484,316.37

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