



江顺新材
NEEQ:872965

广东江顺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、公司负责人邵文、主管会计工作负责人陈婉碧及会计机构负责人（会计主管人员）陈婉碧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	10
第四节	股份变动及股东情况	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	14
第六节	财务会计报告	16
六、	合并财务报表主要项目注释	27
附件 I	会计信息调整及差异情况	55
附件 II	融资情况	55

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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
报告期、本报告期、本年度	指	2024年1月1日至2024年6月30日
江顺新材、公司、本公司	指	广东江顺新材料科技股份有限公司
凯莱文	指	广东凯莱文企业管理合伙企业（有限合伙）
三会	指	股东大会，董事会，监事会
章程，公司章程	指	《广东江顺新材料科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
顺德农商行	指	广东顺德农村商业银行股份有限公司
报告期、本期	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
粤太新材	指	安徽粤太新材料科技有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广东江顺新材料科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangdong Jonsion New Material Technology Co.,Ltd.		
法定代表人	邵文	成立时间	2011年12月31日
控股股东	控股股东为（广东凯莱文企业管理合伙企业（有限合伙））	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（邵文），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-其他制造业（C41）-其他未列明制造业（C419）-其他未列明制造业（C4190）		
主要产品与服务项目	磁性材料、高分子材料和玻璃门体		
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	江顺新材	证券代码	872965
挂牌时间	2018年8月23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）	32,000,000
主办券商（报告期内）	海通证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场		
联系方式			
董事会秘书姓名	陈婉碧	联系地址	广东省佛山市顺德区均安镇均安社区智安北路 21 号 A 区
电话	0757-25383456	电子邮箱	556727@qq.com
传真	0757-25389831		
公司办公地址	0757-25389831	邮政编码	528329
公司网址			
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440606588303458H		
注册地址	广东省佛山市顺德区均安镇均安社区智安北路 21 号 A 区		
注册资本（元）	32,000,000	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

公司主要产品为磁性材料、高分子材料和玻璃门体。公司立足于磁性材料的生产与销售，并在经营过程中不断完善产品线、开拓优质客户群体，在行业内拥有良好的声誉，公司采购、生产、销售、研发和盈利模式如下：

1、采购模式

公司建立了严格的供应商制度以从源头控制产品质量。采购部首先通过收集供应商生产技术能力、商业信誉等方面的资料初步筛选出供应商目录，随后进行洽谈和考察工作，并于考察合格后正式开展合作。

采购部于每月月初根据销售部反馈的预计订单情况进行本月材料的备货，对于部分临时新增订单则采取就近采购的方式以满足客户需求。公司的采购模式较为灵活以减少原材料的库存，控制仓储成本，降低营运资金压力。

2、生产模式

公司产品均为资产，主要采用订单生产的方式。销售部提前与客户沟通，同时结合客户的历史采购量，预计当月出货量并交由采购部安排原材料的采购。公司一般在接到客户订单后开始产品的生产，个别情况下会对部分畅销产品进行少量备货。

3、销售模式

公司的产品销售对象均为境内客户，公司拥有稳定的销售团队，建立了完善的客户对接和服务制度。公司地处“中国家电之乡”顺德，临近地区有较丰富的潜在客户群，因此公司积极安排业务员对周边企业进行走访以获取优质客户。针对已有客户，公司建立了定期拜访制度，以及时了解客户需求更新产品、保持有力的市场竞争力。

4、研发模式

为保持市场竞争力及持续的盈利能力，公司一贯坚持在技术研发领域的投入。常态化的科研活动使得公司能够在满足客户对于产品功能的要求的同时通过前瞻性的研究发掘市场需求，实现收入增长。公司的研发模式为自主研发，公司设立了研发部负责产品的研发活动。同时，公司积极寻求与外部专家的合作以进一步提高科研实力。

5、盈利模式

公司目前的产品线包括磁粉、磁胶、磁条、门封、硬塑和玻璃门体等。各产品间具有较为紧密的联系，如磁粉、磁胶、磁条是同一原料分步加工的产品，磁条是生产门封的重要原材料。这种产品布局方式使得公司能够为客户提供全方位的产品服务，同时有效的控制成本。

公司依托于丰富的行业经验和优秀的研发能力，能够根据客户需求的不同，生产定制化的产品以获取利润、巩固市场地位。

报告期内，以及报告期后至报告期披露日，公司的商业模式较上年度均未发生重大变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	29,781,239.06	31,406,623.11	-5.18%
毛利率%	22.00%	23.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,861,314.39	2,048,347.99	-9.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,837,528.46	1,812,772.97	1.37%
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）	7.38%	9.27%	-
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）	7.28%	3.67%	-
基本每股收益	0.07	0.09	-22.22%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	49,061,903.43	51,174,053.59	-4.13%
负债总计	23,725,227.18	27,698,691.73	-14.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,230,725.98	23,369,411.59	7.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.79	0.73	8.22%
资产负债率%（母公司）	49.65%	55.77%	-
资产负债率%（合并）	48.36%	54.13%	-
流动比率	168.34	147.06	-
利息保障倍数	7.92	2.86	-
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	-288,022.28	5,325,202.93	-
应收账款周转率	1.78	1.99	-
存货周转率	2.24	1.76	-

成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.13	-16.16	-
营业收入增长率%	-5.18%	-33.73	-
净利润增长率%	66.21	-39.39	-

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	1,030,821.37	2.10%	2,757,501.51	5.39%	-62.62%
应收票据	5,173,499.49	10.54%	7,382,619.29	14.43%	-29.92%
应收账款	18,605,344.68	37.92%	14,819,384.34	28.96%	25.55%
存货	10,511,671.92	21.42%	10,230,343.85	19.99%	2.75%
短期借款	10,018,623.61	20.42%	11,018,623.61	21.53%	-9.00%
固定资产	7,127,210.94	14.53%	7,850,436.26	15.34%	-9.21%

项目重大变动原因

- 1、货币资金，比上期期末减少了1,726,680.14元，主要是报告期公司归还部分短期银行贷款，同时增加新设备投入，为增加采购价格优势，部分原材料采购改为现金方式。
- 2、应收票据，比上期期末减少了2,209,119.80元，主要是报告期内公司收到的银行承兑汇票有所减少所致。
- 3、应收账款，比上期期末增加3,785,960.34元，主要是报告期公司订单销售未到账期，导致应收帐款相应有所增加。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	29,781,239.06	-	31,406,623.11	-	-5.18%
营业成本	23,229,679.53	78.00%	24,148,486.74	76.89%	-3.80%
毛利率	22%	-	23%	-	-
销售费用	467,237.32	1.57%	402,866.14	1.28%	15.98%
管理费用	2,438,887.10	8.19%	2,882,448.10	9.18%	15.39%
研发费用	1,430,864.70	4.80%	1,602,697.48	5.10%	-10.72%
财务费用	269,125.52	0.90%	389,677.25	1.24%	-30.94%
信用减值损失	83,209.71	0.28%	-454,821.01	-1.45%	118.30%
营业利润	1,837,528.46	6.17%	987,632.84	3.14%	86.05%

营业外收入	23,785.93	0.08%	364,894.64	1.16%	-93.48%
净利润	1,861,314.39	6.25%	1,296,943.77	4.13%	43.52%
经营活动产生的现金流量净额	-288,022.28	-	5,325,202.93	-	-105.41%
投资活动产生的现金流量净额	-169,498.85	-	-299,765.19	-	-43.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,269,159.01	-	-3,333,121.80	-	-61.92%

项目重大变动原因

- 1、营业收入，比上年同期下降 5.18%，主要是报告期市场需求低迷，销售业务量下降导致营业收入下降。
- 2、销售费用，比上年同期增加 64,371.18 元，主要是报告期内公司增运输费用增加所致。
- 3、管理费用，比上年同期减少 443,561 元，主要是报告期内公司的长期待摊费用减少所致。
- 4、研发费用，比上年同期下降 10.72%，主要是报告期内公司减少了成果转化效果不佳的研发项目。
- 5、财务费用，比上年同期下降 30.94%，主要是报告期公司归还部分银行短期借款，因此支付的贷款利息减少所致。
- 6、信用减值损失，比上年同期增加 118.30%，主要是报告期内公司应收帐款增加，致坏帐准备增加。
- 7、营业利润，比上年同期增加 849,895.62 元，主要是报告期公司管理费用、财务费用等支出有所减少。
- 8、营业外收入，较上年同期下降 341,108.71 元，主要是报告期内公司收到的政策补贴减少所致。
- 9、净利润，比上年同期增加 564,370.62 元，主要是报告期内公司的营业大润增加所致。
- 10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了减少 5,613,225.21 元，主要是报告期内公司现金收入有所减少，增加了新设备的采购投入，原材料采购现金支付增加所致。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,063,962.79 元，主要是报告期内公司归还部分银行短期借款所致。

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
安徽粤太新材料科技有限公司	子公司	非金属矿物制品业	21,000,000.00	4,691,187.37	122,664.63	0.00	-48,662.45

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
公司治理风险	公司按照《公司法》等法规建立完善了治理机构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。
原材料价格波动风险	公司生产经营所需主要原材料为精矿铁粉、聚氯乙烯等，原材料价格的波动会对主营产品销售定价产生一定影响。虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 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	3,000,000	100,925.60
销售产品、商品, 提供劳务	15,000,000	2,627,798.19
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	-	-
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

上述关联交易是公司正常生产经营需要, 交易双方以平等互利、相互协商为合作基础, 通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本, 符合公司及全体股东的利益需求。上述关联交易价格公允, 是为满足公司正常经营需要而发生的, 是合理的、必要的。不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（四） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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	3,200,000	10%	0	3,200,000	10%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	721,375	2.25%	0	721,375	2.25%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,800,000	90%	0	28,800,000	90%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,600,000	55%	0	17,600,000	55%	
	董事、监事、高管	8,000,000	25%	0	8,000,000	25%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		32,000,000	-	0	32,000,000	-	
普通股股东人数							70

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	广东凯莱文企业管理合伙企业(有限合伙)	17,600,000	0	17,600,000	55.00%	17,600,000	0	0	0
2	陈国权	8,000,000	0	8,000,000	25.00%	8,000,000	0	0	0
3	广东领益智造股份有	3,200,000	0	3,200,000	10.00%	3,200,000	0	0	0

	限公司								
4	罗智耀	875,195	0	875,195	2.74%	0	875,195	0	0
5	范耀纪	721,375	0	721,375	2.25%	0	721,375	0	0
6	李凡	169,649	0	169,649	0.53%	0	169,649	0	0
7	任长林	123,000	0	123,000	0.38%	0	123,000	0	0
8	胡雷	120,000	0	120,000	0.38%	0	120,000	0	0
9	靖松龄	875,195	758,539	116,656	0.36%	0	116,656	0	0
10	殷东良	0	101,801	101,801	0.32%	0	101,801	0	0
	合计	31,684,414	-	31,027,676	96.96%	28,800,000	2,227,676	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

股东陈国权与股东范耀纪是亲属关系，股东陈国权是公司董事长，股东范耀纪是公司董事。

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				
陈国权	董事长	男	1948年12月	2022年5月20日	2025年5月19日	8,000,000	0	8,000,000	25%
邵文	董事、总经理	男	1975年12月	2022年5月20日	2025年5月19日	-	-	-	-
范耀纪	董事	男	1970年8月	2022年5月20日	2025年5月19日	721,375	0	721,375	2.25%
陈有泉	董事	男	1970年1月	2022年5月20日	2025年5月19日	-	-	-	-
陈婉碧	董事、财务总监、董事会秘书	女	1979年9月	2022年5月20日	2025年5月19日	-	-	-	-
陈有富	监事会主席	男	1983年2月	2022年5月20日	2025年5月19日	-	-	-	-
李彩娘	职工代表监事	女	1981年8月	2022年5月20日	2025年5月19日	-	-	-	-
李雪芬	监事	女	1981年11月	2022年5月20日	2025年5月19日	-	-	-	-

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事长陈国权与范耀纪为亲属关系；

其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

董事邵文、陈婉碧、陈有泉均为控股股东凯莱文的合伙人。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	15	16
销售人员	6	6
技术人员	8	8
财务人员	9	9
生产人员	158	173
员工总计	196	212

(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		1,030,821.37	2,757,501.51
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		5,173,499.49	7,382,619.29
应收账款		18,605,344.68	14,819,384.34
应收款项融资			1,699,405.36
预付款项		1,580,002.32	592,266.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		161,074.74	539,684.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,511,671.92	10,230,343.85
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		42,027.68	234,986.51
流动资产合计		37,104,442.20	38,256,192.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产		7,127,210.94	7,850,436.26
在建工程		249,418.66	249,418.66
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,577,103.80	3,577,103.80
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		771,900.00	1,009,074.20
递延所得税资产		231,827.83	231,827.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		11,957,461.23	12,917,860.75
资产总计		49,061,903.43	51,174,053.59
流动负债：			
短期借款		10,018,623.61	11,018,623.61
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		5,934,240.04	6,320,110.57
预收款项			
合同负债		112,303.51	11,448.59
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		2,755,182.56	1,473,100.78
应交税费		263,865.78	275,193.49
其他应付款		754,047.15	1,394,416.95
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		2,203,085.54	2,352,163.56
其他流动负债			3,169,755.19
流动负债合计		22,041,348.19	26,014,812.74
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		1,683,878.99	1,683,878.99
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		1,683,878.99	1,683,878.99
负债合计		23,725,227.18	27,698,691.73
所有者权益：			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		706,137.23	706,137.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		203,190.14	203,190.14
一般风险准备			
未分配利润		-7,678,601.39	-9,539,915.78
归属于母公司所有者权益合计		25,230,725.98	23,369,411.59
少数股东权益		105,950.27	105,950.27
所有者权益合计		25,336,676.25	23,475,361.86
负债和所有者权益总计		49,061,903.43	51,174,053.59

法定代表人：邰文主管会计工作负责人：陈婉碧会计机构负责人：陈婉碧

（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		1,030,688.15	2,728,398.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,173,499.49	7,382,619.29
应收账款		18,585,300.24	14,799,339.90
应收款项融资			1,699,405.36
预付款项		1,575,186.82	587,451.49

其他应收款		161,074.74	539,684.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,127,445.90	9,846,117.83
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			192,958.83
流动资产合计		36,653,195.34	37,775,976.65
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,100,000.00	1,100,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		4,228,944.52	4,952,169.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,577,103.80	3,577,103.80
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		628,201.07	865,375.27
递延所得税资产		114,734.69	114,734.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,648,984.08	10,609,383.60
资产总计		46,302,179.42	48,385,360.25
流动负债：			
短期借款		10,018,623.61	11,018,623.61
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		5,408,522.83	5,803,992.45
预收款项			
合同负债		112,303.51	11,448.59
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		2,547,120.90	1,275,133.15
应交税费		263,865.78	275,193.49
其他应付款		754,047.15	1,394,416.95
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		2,203,085.54	2,352,163.56
其他流动负债			3,169,755.19
流动负债合计		21,307,569.32	25,300,726.99
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		1,683,878.99	1,683,878.99
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		1,683,878.99	1,683,878.99
负债合计		22,991,448.31	26,984,605.98
所有者权益：			
股本		32,000,000.00	32,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		706,137.23	706,137.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		203,190.14	203,190.14
一般风险准备			
未分配利润		-9,598,596.26	-11,508,573.10
所有者权益合计		23,310,731.11	21,400,754.27
负债和所有者权益合计		46,302,179.42	48,385,360.25

(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		29,781,239.06	31,406,623.11
其中：营业收入		29,781,239.06	31,406,623.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,026,920.31	29,616,491.61
其中：营业成本		23,229,679.53	24,148,486.74
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		191,126.14	190,315.90
销售费用		467,237.32	402,866.14
管理费用		2,438,887.10	2,882,448.10
研发费用		1,430,864.70	1,602,697.48
财务费用		269,125.52	389,677.25
其中：利息费用		268,160.80	373,683.06
利息收入		2,602.48	1,710.57
加：其他收益			
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）		83,209.71	-454,821.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-347,677.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,837,528.46	987,632.84
加：营业外收入		23,785.93	364,894.64
减：营业外支出			55,583.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,861,314.39	1,296,943.77
减：所得税费用			177,091.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,861,314.39	1,119,852.77
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)			
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)			-928,495.22
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		1,861,314.39	2,048,347.99
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,861,314.39	1,119,852.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,861,314.39	2,048,347.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-928,495.22
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.07	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.07	0.09

法定代表人：邵文主管会计工作负责人：陈婉碧会计机构负责人：陈婉碧

(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		29,781,239.06	30,205,666.27
减：营业成本		23,229,679.53	22,842,550.32
税金及附加		191,126.14	191,921.05

销售费用		467,237.32	402,866.14
管理费用		2,390,193.98	2,537,581.72
研发费用		1,430,864.70	1,602,697.48
财务费用		269,154.52	309,493.08
其中：利息费用		268,160.80	306,748.47
利息收入		2,573.48	862.49
加：其他收益			
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）		83,209.71	-391,349.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,886,192.58	1,927,206.80
加：营业外收入		23,784.26	314,100.02
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,909,976.84	2,241,306.82
减：所得税费用			192,958.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,909,976.84	2,048,347.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		1,909,976.84	2,048,347.99
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.09

（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		22,935,400.19	30,759,672.59
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			59.56
收到其他与经营活动有关的现金		3,642.90	363,486.11
经营活动现金流入小计		22,939,043.09	31,123,218.26
购买商品、接受劳务支付的现金		13,659,687.11	13,052,080.20
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		7,118,633.74	7,692,513.58
支付的各项税费		1,728,476.74	3,886,528.89
支付其他与经营活动有关的现金		720,267.78	1,166,892.66
经营活动现金流出小计		23,227,065.37	25,798,015.33
经营活动产生的现金流量净额		-288,022.28	5,325,202.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		169,498.85	299,765.19
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		169,498.85	299,765.19
投资活动产生的现金流量净额		-169,498.85	-299,765.19
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	11,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,583.33
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00	11,002,583.33
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,159.01	335,705.13
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		11,269,159.01	14,335,705.13
筹资活动产生的现金流量净额		-1,269,159.01	-3,333,121.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,726,680.14	1,692,315.94
加：期初现金及现金等价物余额		2,757,501.51	1,050,681.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,030,821.37	2,742,997.00

法定代表人：邝文主管会计工作负责人：陈婉碧会计机构负责人：陈婉碧

（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		22,935,400.19	27,250,833.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,607.74	314,962.51
经营活动现金流入小计		22,939,007.93	27,565,795.63
购买商品、接受劳务支付的现金		13,659,687.11	13,030,760.81
支付给职工以及为职工支付的现金		7,089,633.74	7,410,223.58

支付的各项税费		1,728,476.74	3,510,224.45
支付其他与经营活动有关的现金		720,267.78	1,042,271.13
经营活动现金流出小计		23,198,065.37	24,993,479.97
经营活动产生的现金流量净额		-259,057.44	2,572,315.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		169,498.85	299,765.19
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		169,498.85	299,765.19
投资活动产生的现金流量净额		-169,498.85	-299,765.19
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	11,000,000.00
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	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		269,154.52	306,748.47
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,269,154.52	11,306,748.47
筹资活动产生的现金流量净额		-1,269,154.52	-306,748.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	
五、现金及现金等价物净增加额		-1,697,710.81	1,965,802.00
加：期初现金及现金等价物余额		2,728,398.96	776,097.24
六、期末现金及现金等价物余额		1,030,688.15	2,741,899.24

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

附注事项索引说明

无。

(二) 财务报表项目附注

六、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2023年12月1日，期末指2024年6月30日，上期指2023年半年度，本期指2024年半年度。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	15,999.20	15,999.20
银行存款	1,014,822.17	2,741,502.31
合计	1,030,821.37	2,757,501.51

2. 期末无抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

3. 期末无存放在境外的款项。

4. 期末无受限制的货币资金明细如下

项目	币种	期末余额	期初余额	使用受限制原因
其他货币资金	人民币	0	0	银行承兑汇票保证金
合计		0	0	

(二) 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,173,499.49	3,291,106.56
商业承兑汇票		4,091,512.73
合计	5,173,499.49	7,382,619.29

2. 期末无质押的应收票据

3. 期末无已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

4. 本公司本报告期无实际核销的应收票据。

(三) 应收账款

1. 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	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					0
按组合计提坏账准备	20,263,436.80	100.00	1,658,092.12	8.18	18,605,344.68
其中：账龄信用风险特征组合	20,263,436.80	100.00	1,658,092.12	8.18	18,605,344.68
合计	20,263,436.80	100.00	1,658,092.12	8.18	18,605,344.68

续上表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

按单项计提坏账准备	5,830.00	0.03	5,830.00	100.00	5,830.00
按组合计提坏账准备	16,527,158.08	99.96	1,707,773.74	10.33	16,527,158.08
其中：账龄信用风险特征组合	16,527,158.08	99.96	1,707,773.74	10.33	16,527,158.08
合计	16,532,988.08	——	1,713,603.74	——	14,819,384.34

(1) 本期无按单项计提坏账准备：

(2) 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄信用风险特征组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	19,277,377.31	969,407.37	5.00
1-2年 (含2年)	39,669.17	8,330.53	21.00
2-3年 (含3年)	554,241.88	288,205.78	52.00
3-4年 (含4年)	392,148.44	392,148.44	100.00
合计	20,263,436.80	1,658,092.12	

按组合计提坏账的确认标准及说明：按组合计提坏账的确认标准及说明详见“附注三、重要会计政策及会计估计（八）应收账款”。

2. 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	
单项计提	5,830.00			5,830.00		
账龄组合	1,707,773.74	-49,681.62				1,658,092.12
合计	1,713,603.74	-49,681.62		5,830.00		1,658,092.12

3. 本期无实际核销的应收账款情况

4. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	账面余额	计提坏账准备金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)

海信容声（广东）冷柜有限公司	5,195,661.68	259,783.08	1年	25.64
广东奥马冰箱有限公司	4,695,454.01	234,772.70	1年	23.17
佛山市顺德区迪泰隆磁电实业有限公司	2,658,659.23	132,932.96	1年	13.12
亚塑（广州）塑料科技有限公司	668,750.00	33,437.50	1年	3.30
广东哈士奇制冷科技股份有限公司	616,774.73	30,838.74	1年	3.04
合计	13,835,299.65	691,764.98		

5. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6. 本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。

（四）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（含1年）	1,573,946.87	99.62	586,211.54	98.98
1-2年（含2年）	1,239.95	0.08	1,239.95	0.21
2-3年（含3年）	4,815.5	0.3	4,815.50	0.81
合计	1,580,002.32		592,266.99	

注：期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算。

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）
佛山市顺德区均安镇顺怡物业管理有限公司	258,086.57	16.33
大连特塑机械有限公司	243,000.00	15.38
青岛硕丰精密机械有限公司	164,600.00	10.42
滁州市奥图机械有限公司	104,100.00	6.59
青岛塑源塑料机械制造有限公司	63,000.00	3.99
合计	832,786.57	

（五）其他应收款

1. 总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	161,074.74	539,684.99
合计	161,074.74	539,684.99

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	169,552.36	4,719.03
1-2年(含2年)		571,141.67
2-3年(含3年)		-
3-4年(含4年)		-
4-5年(含5年)	8,000.00	-
5年以上		8,000.00
合计	177,552.36	583,860.70

(2) 按坏账计提方法分类披露

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	177,552.36	100	16,477.62	100	161,074.74
合计	177,552.36	100	16,477.62	100	161,074.74

续上表:

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	583,860.70	100	44,175.71	100	539,684.99
单项金额不重大单独计提坏帐					
合计	583,860.70	100	44,175.71	100	539,684.99

(3) 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
往来款及其他		4,719.03
押金及保证金	28,000.00	508,000.00
备用金		
电费及运费		
社会保险费	149,552.36	71,141.67
合计	177,552.36	583,860.70

(4) 坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法	44,175.71	-27,698.09			16,477.62
合计	44,175.71	-27,698.09			16,477.62

(5) 本期无核销的其他应收款情况。

(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	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
中山市多威尔电器有限公司	押金及保证金	8,000.00	3年以内	4.51	8,000.00
李雪芬	备用金	20,000.00	1年以内	11.26	1,000.00
代扣个人社保	社保公积金	149,552.36	1年以内	84.23	7,477.62
合计		177,552.36		100	16,477.62

(7) 期末无涉及政府补助的应收款项。

(8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(六) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	2,163,710.08	174,181.74	1,989,528.34	2,432,248.51	174,181.74	2,258,066.77

在产品	5,458,762.25	258,944.89	5,199,817.36	4,856,402.63	258,944.89	4,597,457.74
库存商品	2,228,091.31	23,576.55	2,204,514.76	1,339,606.50	23,576.55	1,316,029.95
周转材料	1,216,822.50	99,011.04	1,117,811.46	1,250,084.47	99,011.04	1,151,073.43
合同履行成本						
自制半成品		-		907,715.96	-	907,715.96
合计	11,094,200.66	555,714.22	10,511,671.92	10,786,058.07	555,714.22	10,230,343.85

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	174,181.74					174,181.74
在产品	258,944.89					258,944.89
库存商品	23,576.55					23,576.55
周转材料	99,011.04	0.00				99,011.04
合计	555,714.22	0.00				555,714.22

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	42,027.68	42,027.68
预缴所得税		192,958.83
合计	42,027.68	234,986.51

(八) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,127,210.94	7,850,436.26
合计	7,127,210.94	7,850,436.26

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	40,903.20	25,921,451.12	477,257.97	5,091,260.94	31,530,873.23
2. 本期增加金额					
(1) 购置		45,575.22		123,923.63	169,498.85
(2) 在建工程转入					
(3) 其他					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	40,903.2	25,967,026.34	477,257.97	5,215,184.57	31,700,372.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	8,022.40	19,745,451.25	92,134.22	3,834,829.10	23,680,436.97
2. 本期增加金额		696,426.89	20,782.02	175,515.26	892,724.17
(1) 计提		696,426.89	20,782.02	175,515.26	892,724.17
(2) 其他转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4. 期末余额	8,022.4	20,441,878.14	112,916.24	4,010,344.36	24,573,161.14
三、账面价值					
1. 期末账面价值	32,880.80	5,525,148.20	364,341.73	1204840.21	7,127,210.94
2. 期初账面价值	32,880.80	6,175,999.87	385,123.75	1,256,431.84	7,850,436.26

(5) 本期末无未办妥产权证书的固定资产。

(九) 在建工程

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	249,418.66	249,418.66
工程物资		
合计	249,418.66	249,418.66

2. 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
技改工程支出	249,418.66		249,418.66	249,418.66		249,418.66
合计	249,418.66		249,418.66	249,418.66		249,418.66

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产额	本期其他减少	期末余额
改造烘干车间	3,428,261.24	249,418.66				249,418.66
合计	3,428,261.24	249,418.66				249,418.66

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
装修工程	1,009,074.20	21,622.64	258,796.84		771,900.00
合计	1,009,074.20	21,622.64	258,796.84		771,900.00

(十一) 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		231,827.33		231,827.33
内部交易未实现利润				
未弥补亏损				
合计		231,827.33		231,827.33

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,018,623.61	11,018,623.61
保证/抵押借款		
合计	10,018,623.61	11,018,623.61

2. 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

截止至2024年6月30日止，保证/抵押借款情况列示如下：

银行名称	保证人	抵押人/ 抵押物情 况	借款金额	借款起始日	借款到期日	利率	抵押是否 履行完毕
广东顺德农村商 业银行股份有限 公司均安支行	邵文/陈 国权	江顺新材 /机器设 备	10,000,000.00	2024/1/12	2025/1/12	4.35%	否
合计			10,000,000.00				

(十三) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,858,570.55	4,908,224.58
1-2年(含2年)	254,169.31	590,385.81
2-3年(含3年)	252,839.69	252,839.69
3年以上	568,660.49	568,660.49
合计	5,934,240.04	6,320,110.57

(十四) 合同负债

1. 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	112,303.51	11,448.59
1-2年(含2年)		
合计	112,303.51	11,448.59

2. 期末无账龄超过1年的重要预收账款

(十五) 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	1,473,100.78	7,735,797.25	6,453,715.47	2,755,182.56
二、离职后福利中-设定提存计划负 债				

合计	1,473,100.78	7,735,797.25	6,453,715.47	2,755,182.56
----	--------------	--------------	--------------	--------------

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	1,473,100.78	7,517,774.46	6,235,692.68	2,755,182.56
二、职工福利费		1,351.55	1,351.55	
三、社会保险费		216,671.24	216,671.24	
其中：医疗保险费		202,461.00	202,461.00	
工伤保险费		14,210.24	14,210.24	
生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	1,473,100.78	7,735,797.25	6,453,715.47	2,755,182.56

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		615,528.40	615,528.40	
2. 失业保险费		14,210.24	14,210.24	
合计		629,738.64	629,738.64	

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税		
2. 增值税	233,554.83	238,860.63
3. 城市维护建设税	16,621.84	16,993.24
4. 教育费附加	11,872.74	12,138.03
5. 印花税	1816.37	7,201.59
6. 代扣代缴个人所得税		
7. 地方水利建设基金		
合计	263,865.78	275,193.49

(十七) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	754,047.15	1,394,416.95
合计	754,047.15	1,394,416.95

2. 应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0	0
合计	0	0

(2) 本期无已逾期未支付利息。

3. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
电费及运费	413,972.96	505,571.74
设备及工程款	138,223.89	842,180.31
往来款及其他	201,850.30	11,310.00
借款		
备用金		35,354.90
合计	754,047.15	1,394,416.95

(十八) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	28,800,000						28,800,000
1、其他内资持股							
其中：境内自然人持股	8,000,000						8,000,000
境内法人持股	20,800,000						20,800,000

二、无限售条件流通股份	3,200,000					3,200,000
其中：境内法人持股						
股份合计	32,000,000					32,000,000

(十九) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	706,137.23			706,137.23
合计	706,137.23			706,137.23

(二十) 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	203,190.14			203,190.14
合计	203,190.14			203,190.14

(二十一) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期期末未分配利润	-9,539,915.78	-11,742,122.63
调整期初未分配利润调整计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-9,539,915.78	-11,742,122.63
加：本期净利润	1,861,314.39	2,202,206.85
减：提取法定盈余公积		
分配利润		
期末未分配利润	-7,678,601.39	-9,539,915.78

(二十二) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	29,781,239.06	23,229,679.53	30,971,331.51	23,589,353.76
其中：磁性材料	4,422,451.79	2,819,559.52	8,658,468.53	6,097,090.93
高分子材料	20,168,929.87	15,668,069.36	17,726,931.60	13,558,187.61
玻璃门体	5,189,857.40	4,742,050.65	4,585,931.38	3,934,075.22
其他业务收入			435,291.60	559,132.98
合计	29,781,239.06	23,229,679.53	31,406,623.11	24,148,486.74

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	106,821.60	108,075.56	应缴流转税税额 7%
教育费附加	45,780.68	47,283.96	应缴流转税税额 3%
地方教育费附加	30,520.45	31,522.63	应缴流转税税额 2%
印花税	8,003.41	2,785.22	购销金额 0.3%
其他		648.53	
合计	191,126.14	190,315.90	

(二十四) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运输费	326,143.79	268,692.55
职工薪酬	95,295.58	113,084.56
差旅费	13,560.50	4,329.80
通讯费	16,046.05	13,276.30
业务招待费		2242
修理费	16,191.40	1,240.93
合计	467,237.32	402,866.14

(二十五) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	943,080.39	670,494.47
折旧与摊销	583,247.96	682,525.08
办公费	509,588.82	528,375.79
中介机构费	204,713.96	545,619.91
其他费用	137,905.47	329,636.04
机物料	60,350.50	82,870.81
差旅费		2,850.00
业务费		40,076.00
合计	2,438,887.10	2,882,448.10

(二十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	338,475.63	471,215.74
职工薪酬	995,727.26	1,010,010.07
折旧费	93,831.62	112,608.42

其他研发费用	2,830.19	8,863.25
合计	1,430,864.70	1,602,697.48

(二十七) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	268,160.80	358,392.68
利息收入	2,602.48	1,286.09
手续费	3,567.20	3,614.00
合计	269,125.52	363,292.77

(二十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	83,209.71	454,821.01
合计	83,209.71	454,821.01

(二十九) 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	22,750.00	357,200.00	
其他	1,035.93	7,694.64	
合计	23,785.93	364,894.64	

(三十) 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
非常损失		32,425.00	
电费滞纳金		23,158.71	
合计	0	55,583.71	

(三十一) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用		177,091.00
当期所得税费用		177,091.00
递延所得税费用	0	0

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额		1,296,943.77
按适用税率计算的所得税费用		177,091.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
加计扣除抵扣的费用		1,119,852.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
所得税费用合计	0	177,091.00

(三十二) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,602.48	1,286.09
政府补助	1,040.42	357,200.00
其他		5,000.02
合计	3,642.90	363,486.11

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	345,449.62	558,413.18
销售费用	371,250.96	555,979.13
往来款		
手续费支出	3,567.2	3,312.70
合计	720,267.78	1,117,705.01

(三十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,861,314.39	1,119,852.77
加：资产减值准备	-83,209.71	454,821.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	999,457.55	340,870.73
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	237,174.20	354,803.04

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)	269,159.01	335,705.13
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)		
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)	-281,328.07	3,460,063.26
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	501,175.07	935,857.39
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-3,791,764.72	-1,676,770.40
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-288,022.28	5,325,202.93
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		0
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,030,821.37	2,742,997.00
减: 现金的期初余额	2,757,501.51	1,050,681.06
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	-1,726,680.14	1,692,315.94

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期发生额
一、现金	1,030,821.37	2,742,997.00
其中: 库存现金	15,999.20	15,999.20
可随时用于支付的银行存款	1,014,822.17	2,726,997.80
可随时用于支付的其他货币资金		
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	1,030,821.37	2,742,997.00
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十四) 所有者权益其他项目注释

本期无需要说明的所有者权益其他项目。

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	0	抵押借款
合计	0	

(三十六) 政府补助

1. 本期未发生与收益相关的政府补助。

七、合并范围的变更

(一) 报告期内无非同一控制下企业合并

(二) 报告期内无同一控制下企业合并

(三) 报告期内无反向购买

(四) 报告期内无处置子公司

(五) 报告期内无其他原因的合并范围变动

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
安徽粤太新材料科技有限公司	安徽	安徽	非金属矿物制品业	51		51	新设

2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
安徽粤太新材料科技有限公司	49%	49%			

3. 重要的非全资子公司的主要财务信息

项目	安徽粤太新材料科技有限公司	
	期末余额或本期发生额	期初余额或上期发生额
流动资产	931,430.80	12,922,491.22
非流动资产	3,759,756.57	4,565,378.03
资产合计	4,691,187.37	17,487,869.25
流动负债	4,568,522.74	14,599,768.14
非流动负债		
负债合计	4,568,522.74	14,599,768.14
营业收入		1,200,956.84
净利润（净亏损）	-48,662.45	-928,495.22
综合收益总额	-48,662.45	-928,495.22
经营活动现金流量净额	-28,964.84	2,752,887.27

九、与金融工具相关的风险

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无需要说明的与金融工具相关的风险。

十、公允价值的披露

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司无需要说明的公允价值。

十一、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
广东凯莱文企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	佛山市	邵文	商务服务业	17,600,000.00

接上表：

母公司名称	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	组织机构代码
广东凯莱文企业管理合伙企业（有限合伙）	55.00	55.00	邵文	MA511BK34

(三) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无重要的合营或联营企业。

(五) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈国权	股东
广东领益智造股份有限公司	股东
佛山市顺德区金霸菱商贸有限公司	其他关联方
范耀纪	其他关联方
佛山市顺德区霸菱电机有限公司	其他关联方
佛山市顺德区霸菱磁电有限公司	其他关联方
佛山市顺德区霸菱胶磁有限公司	其他关联方
佛山市顺德区霸菱服装有限公司	其他关联方
佛山市顺德区科霸菱电机有限公司	其他关联方
佛山市顺德区霸菱磁材有限公司	其他关联方
佛山市顺德区磁电实业集团公司	其他关联方
佛山市顺德区霸菱磁铁有限公司	其他关联方
广东顺德迪泰隆电器有限公司	其他关联方
安徽中磁高科有限公司	其他关联方
余登九	其他关联方

(六) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
佛山市顺德区霸菱磁电有限公司	购买服务	100,925.60	572,084.60
合计		100,925.60	572,084.60

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽中磁高科有限公司	销售商品	0	30,873.20
佛山市顺德区迪泰隆磁电实业有限公司	销售商品	2,627,798.19	7,188,134.33
佛山市顺德区霸菱磁电有限公司	销售商品	0	5,832.80
合计		2,627,798.19	7,224,840.33

2. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	181,312.91	220,354.16

(七) 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	安徽中磁高科有限公司				
应收帐款	佛山市顺德区迪泰隆磁电实业有限公司	2,658,659.23	132,932.96	511,464.02	25,573.20
	佛山市顺德区霸菱磁电有限公司			2,070.00	103.50
其他应收款	安徽中磁高科有限公司				
其他应收款	佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司				
合计		2,658,659.23	132,932.96	513,534.02	25,676.70

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	安徽中磁高科有限公司	817,953.36	817,953.36
应付帐款	江门江益磁材有限公司	408,955.68	408,955.68
其他应付款	佛山市顺德区霸菱磁电有限公司		
合计		1,226,909.04	1,226,909.04

十二、股份支付

本公司本报告期内无股份支付事项。

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要说明的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要说明的重大或有事项。

十四、资产负债表日后事项

截止资产负债表日，本公司无需要说明的资产负债表日后非调整事项。

十五、其他重要事项

公司根据目前实际经营情况，为保证公司正常经营，采取了以下措施来实现公司的持续经营：

- 1) 拓宽公司业务渠道，寻求公司的利润增长。
- 2) 加强成本费用控制，进行业务转型升级，争取提升公司整体竞争能力和盈利水平。
- 3) 改善公司的资金状况，支持业务的发展，形成新的现金流。

十六、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	19,250,447.90	15,065,900.20
1-2年(含2年)	39,669.17	39,669.17
2-3年(含3年)	554,241.88	2,115,830.88
3-4年(含4年)	2,946,708.37	1,409,707.43
4-5年(含5年)		429,510.92
合计	22,791,067.32	19,060,618.60

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	比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,554,559.93	11.21	2,554,559.93	100.00	
按组合计提坏账准备	20,236,507.39	88.79	1,651,207.15	9.22	18,585,300.24

其中：账龄信用风险特征组合	20,236,507.39	88.79	1,651,207.15	9.22	18,585,300.24
合计	22,791,067.32		4,205,767.08		18,585,300.24

续上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备	2,554,559.93	13.40	2,554,559.93	100.00	
按组合计提坏账准备	16,506,058.67	86.60	1,706,718.77	10.34	14,799,339.90
其中：账龄信用风险特征组合	16,506,058.67	86.60	1,706,718.77	10.34	14,799,339.90
合计	19,060,618.60		4,261,278.70		14,799,339.90

(1) 单项计提坏账准备

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安徽粤太新材料科技有限公司	2,554,559.93	2,554,559.93	100	预计无法收回
合计	2,554,559.93	2,554,559.93		

续上表：

名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安徽粤太新材料科技有限公司	2,554,559.93	2,554,559.93	100	预计无法收回
合计	2,554,559.93	2,554,559.93		

(2) 按组合计提坏账准备

组合计提项目：账龄信用风险特征组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	19,250,447.90	962,522.40	5.00
1-2年(含2年)	39,669.17	8,330.53	21.00
2-3年(含3年)	554,241.88	288,205.78	52.00

3-4年(含4年)	2,946,708.37	2,946,708.37	100.00
合计	22,791,067.32	4,205,767.08	

续上表:

名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	15,065,900.20	753,295.04	5.00
1-2年(含2年)	39,669.17	8,330.53	21.00
2-3年(含3年)	948,741.88	493,345.78	52.00
3-4年(含4年)	22,236.50	22,236.50	100.00
4-5年(含5年)	369,911.94	369,911.94	100.00
5年以上	59,598.98	59,598.98	100.00
合计	16,506,058.67	1,706,718.77	

按组合计提坏账的确认标准及说明:按组合计提坏账的确认标准及说明详见“附注三、重要会计政策及会计估计(八)应收账款”。

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	
单项计提	2,554,559.93					2,554,559.93
账龄信用风险特征组合	1,706,718.77	-55,511.62				1,651,207.15
合计	4,261,278.70	-55,511.62				4,205,767.08

4. 本期无实际核销的应收账款情况。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况。

单位名称	账面余额	计提坏账准备金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
海信容声(广东)冷柜有限公司	5,195,661.68	259,783.08	1年	25.64
广东奥马冰箱有限公司	4,695,454.01	234,772.70	1年	23.17
佛山市顺德区迪泰隆磁电实业有限公司	2,658,659.23	132,932.96	1年	13.12
亚塑(广州)塑料科技有限公司	668,750.00	33,437.50	1年	3.30

广东哈士奇制冷科技股份有限公司	616,774.73	30,838.74	1年	3.04
合计	13,835,299.65	691,764.98		

6. 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7. 本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。

(二) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	977,552.36	1,383,860.70
合计	977,552.36	1,383,860.70

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	169,552.36	4719.03
1-2年(含2年)	800,000.00	1,371,141.67
5年以上	8,000.00	8,000.00
合计	977,552.36	1,383,860.70

(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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	169,552.36	17.34	8,477.62	5.00	161,074.74
单项金额不重大单独计提坏账	808,000.00	82.66	808,000.00	100.00	
合计	977,552.36		816,477.62		161,074.74

续上表:

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(%)	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,375,860.70	99.42	836,175.71	60.77	539,684.99
单项金额不重大单独计提坏账	8,000.00	0.58	8,000.00	100	
合计	1,383,860.70	100	844,175.71		539,684.99

(3) 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
社会保险费	149,552.36	71,141.67
保证金及押金	28,000.00	508,000.00
备用金		
电费及运费		
往来款及其他	800,000.00	804,719.03
合计	977,552.36	1,383,860.7

(4) 坏账准备计提情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄分析法	844,175.71	-27,698.09			816,477.62
合计	844,175.71	-27,698.09			816,477.62

(5) 本期无核销的其他应收款情况。

(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	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
中山市多威尔电器有限公司	押金及保证金	8,000.00	3年以内	4.51	8,000.00
李雪芬	备用金	20,000.00	1年以内	11.26	1,000.00
代扣个人社保	社保公积金	149,552.36	1年以内	84.23	7,477.62
合计		177,552.36		100	16,477.62

(7) 期末无涉及政府补助的应收款项。

(8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 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	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00
合计	1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
安徽粤太新材料科技有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00		
合计	1,100,000.00			1,100,000.00		

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,781,239.06	23,229,679.53	30,187,967.15	22,824,851.20
其他业务			17,699.12	17,699.12
合计	29,781,239.06	23,229,679.53	30,205,666.27	22,842,550.32

(五) 本报告期内无投资收益

十七、补充资料

(一) 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
(2) 计入非经常性损益的其他收益		
(3) 非流动性资产处置损益		
(4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,785.93	
(5) 购买理财产品取得投资收益		
非经常性损益合计	23,785.93	
减: 所得税影响金额		

扣除所得税影响后的非经常性损益	23,785.93	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	23,785.93	
归属于少数股东的非经常性损益		

(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	7.38	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.28	0.07	0.07

广东江顺新材料科技股份有限公司

二〇二四年八月二十八日

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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
(1) 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	-
(2) 计入非经常性损益的其他收益	-
(3) 非流动性资产处置损益	-
(4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,785.93
(5) 购买理财产品取得投资收益	-
非经常性损益合计	23,785.93
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	23,785.93

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