

NEM 新迈奇

新迈奇

NEEQ : 831325

新迈奇材料股份有限公司
(NEM 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、公司负责人郑贵辉、主管会计工作负责人安爱淇及会计机构负责人（会计主管人员）安爱淇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，存在未出席审议的董事。
董事苗惠彬先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况.....	4
第二节	会计数据和经营情况.....	5
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.....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	55
附件 II	融资情况	56

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	新迈奇材料股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	新迈奇材料股份有限公司
报告期、本年、本年度、本期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
上年同期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上年期末	指	2023年12月31日
N-甲基吡咯烷酮、NMP	指	一种高效选择性化学溶剂，化学稳定性和热稳定性好，极性高，挥发性低，能与水及许多有机溶剂无限混溶，是公司的主要产品，简称“NMP”。
γ -丁内酯、GBL	指	一种无色透明液体的化学溶剂，是公司中间产品，简称“GBL”。
N-乙基吡咯烷酮、NEP	指	一种高极性、高溶解、高化学稳定性及高热稳定性的无色透明液体，是公司的产品，简称“NEP”。
δ -戊内酯、DVL	指	一种多用途的化工中间体，可应用于合成吡喃嘧啶、环烯醚、西洛他唑、witting试剂和epothifone抗癌药等医药行业，均聚酯和聚交酯等可降解高分子材料，香料、涂料及电池行业电解液等不同领域，是公司的产品，简称“DVL”。
1,4-丁二醇、BDO	指	一种重要的有机和精细化工原料，是公司的原材料，简称“BDO”。
中创科技	指	广东中创创新科技服务合伙企业（有限合伙）
中创一号	指	深圳中创一号基金企业（有限合伙）
广州创业谷	指	广州创业谷高新企业孵化器有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	新迈奇材料股份有限公司		
英文名称及缩写	NEM Materials Co., Ltd.		
	NEM		
法定代表人	郑贵辉	成立时间	2002年6月24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（舒元），一致行动人为（广东中创创新科技服务合伙企业（有限合伙）、深圳中创一号基金企业（有限合伙）、广州创业谷高新企业孵化器有限公司）。
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-化学原料和化学制品制造业（C26）-专用化学品制造（C266）-其他专用化学产品制造（C2669）		
主要产品与服务项目	N-甲基吡咯烷酮、N-乙基吡咯烷酮、 γ -丁内酯、 δ -戊内酯及产品定制化；环保回收设备系统及化工产品项目建设设计、施工、鉴定及检测技术咨询服务。		
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	新迈奇	证券代码	831325
挂牌时间	2014年11月12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）	76,920,000
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	上海市长乐路989号3层		
联系方式			
董事会秘书姓名	谭学军	联系地址	河南省濮阳市胜利西路段34号路北
电话	0393-8071866	电子邮箱	tanxuejun@nem.com.cn
传真	0393-8071866		
公司办公地址	河南省濮阳市胜利西路段34号路北	邮政编码	457000
公司网址	http://www.nem.com.cn/		
指定信息披露平台	www.seeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91410900740714244B		
注册地址	河南省濮阳市胜利路西段34号路北		
注册资本（元）	76,920,000	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

1. 商业模式

本公司致力于电子化学品和化工新材料的开发与应用，主营的产品包括 N-甲基吡咯烷酮（NMP）、N-乙基吡咯烷酮（NEP）、N-丁基吡咯烷酮等系列吡咯烷酮产品，以及 γ -丁内酯（GBL）、 δ -戊内酯（DVL）等内酯系列产品，产品的应用方向涉及新能源、液晶面板、半导体、高分子新材料、医药中间体等多个领域。

本公司作为 863 计划科技成果转化的重要代表，是吡咯烷酮行业的领先企业，中国精细化工百强企业，中国电子材料行业十强企业。本公司拥有独立自主的核心技术以及稳定的研发团队，共参与起草制定修订国家标准五项、行业标准一项、团体标准十项，截止目前拥有发明专利 19 项，实用新型专利 72 项。

本公司严格按照 SEMI（国际半导体产业协会）超净高纯试剂标准，从环境控制、工艺控制、分析控制等多个方面进行全方位的保障，满足半导体等高端电子材料行业对产品的高标准要求。

同时，本公司率先通过 IATF16949:2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系认证，为动力电池及电动汽车生产商提供合格的供应资质和产品质量。除此之外，本公司在国际上拥有自营进出口权，并获得了 ISO9001:2015 国际质量管理体系、ISO14001:2015 国际环境管理体系、ISO45001:2018 国际职业健康安全管理体系、欧盟 RoHS 认证注册、欧盟 REACH 注册、韩国 K-REACH 注册以及 GB/T29490-2013 知识产权管理体系等多项认证。

在安全环保方面，本公司严格按照国际通行的 ISO14001:2015 国际环境管理体系和 ISO45001:2018 国际职业健康安全管理体系来运行。与此同时，不断强化节能降耗减污增效和环境保护意识，加大安全、环保投入，并在全市范围内率先实施进行 LDAR 泄漏检测与修复。先后获得“河南省绿色企业”、“河南省节能减排科技创新生产示范企业”、“河南省工业清洁生产示范企业”等多项荣誉。

本公司下游客户分为两类，一类是终端客户，一类是中间贸易商。针对终端客户，公司采取直销形式，以订单方式与客户确定一定时期内的供货品种与数量，销售价格随市场情况波动；针对中间贸易商，公司则通过向其授权，允许其在一定地区代理销售公司产品。公司与主要客户均保持了较长合作时间，且合作稳定，客户反馈良好。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

2. 经营计划实现情况

报告期内，市场环境复杂多变，对公司的业务带来了一定的挑战，公司在董事会的领导及全体员工的共同努力下，全面开展并落实各项经营管理工作。

重点工作如下：

(1) 新客户开拓

报告期内，受市场行情影响，公司加大了新市场、新客户的开拓力度，并进一步拓展国际业务。公司在报告期内参加了重庆国际电池技术交流会/展览会（CIBF2024）、CPHI China 2024 世界制药原料中国展等行业展会，取得了较好的新客户开拓成果。

(2) 降本增效

报告期内，公司高度关注并控制各项主要成本，已采取各项措施持续降本增效，以应对复杂的市场竞争环境。

(3) 持续加强产品品控

一直以来，公司高度重视产品品质控制，产品品质在业内具有较高的品牌知名度与美誉度。公司主要产品在报告期内持续进军高端市场资格审核，并顺利进入高端市场客户的合格供方名录。

(4) 研发攻坚

报告期内，公司研发项目备案和实施、对外合作联合研发开发等工作持续有序推进。

(5) 人才梯队建设

报告期内，公司持续完善储备干部、储备人才制度建设，筛选、补充一批优秀人才作为公司持续发展的后备干部。

(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
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1. 省级“专精特新”中小企业</p> <p>认定时间：2021年5月11日</p> <p>认定依据：根据《河南省工业和信息化厅办公室关于组织开展2021年度河南省“专精特新”中小企业认定工作的通知》（豫工信办企业〔2021〕27号），公司被认定为2021年度河南省“专精特新”中小企业。</p> <p>2. 高新技术企业</p> <p>认定时间：2023年11月22日</p> <p>认定依据：《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）；2023年11月22日，公司顺利通过河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局高新技术企业的重新认定，有效期三年。</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	264,911,605.22	460,859,097.05	-42.52%
毛利率%	2.56%	4.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,573,640.05	3,027,727.52	-317.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,138,461.78	1,978,547.98	-460.79%
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）	-1.45%	0.62%	-
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）	-1.57%	0.40%	-
基本每股收益	-0.09	0.04	-313.65%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	840,839,069.94	788,372,371.49	6.66%
负债总计	390,145,489.20	331,105,150.70	17.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	450,693,580.74	457,267,220.79	-1.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.86	5.94	-1.36%
资产负债率%（母公司）	46.26%	41.87%	-
资产负债率%（合并）	46.40%	42.00%	-
流动比率	0.90	1.03	-
利息保障倍数	-1.01	20.02	-
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	44,136,208.52	-79,476,834.25	-155.53%
应收账款周转率	4.77	9.36	-
存货周转率	9.70	6.48	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.66%	14.83%	-
营业收入增长率%	-42.52%	-49.14%	-
净利润增长率%	-317.11%	-93.79%	-

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	47,470,498.66	5.65%	21,976,318.90	2.79%	116.01%
应收票据	70,187,194.53	8.36%	47,278,931.02	6.00%	48.45%
应收账款	55,372,677.04	6.59%	50,269,066.97	6.38%	10.15%
应收款项融资	6,184,298.14	0.74%	5,548,269.31	0.70%	11.46%
预付账款	7,147,081.88	0.85%	5,713,957.64	0.72%	25.08%
存货	14,223,897.38	1.69%	35,713,520.47	4.53%	-60.17%
其他流动资产	14,554,926.85	1.73%	19,015,563.70	2.41%	-23.46%
在建工程	329,921,419.10	39.24%	297,198,660.16	37.70%	11.01%
无形资产	169,075,475.43	20.11%	169,753,769.25	21.53%	-0.40%
其他非流动资产	19,753,652.25	2.35%	18,462,872.00	2.34%	6.99%
短期借款	10,000,000.00	1.19%	0	0.00%	100.00%
应付账款	132,595,637.19	15.77%	107,673,453.58	13.66%	25.61%
应付职工薪酬	3,322,894.37	0.40%	3,645,771.69	0.46%	-8.86%
其他应付款	3,065,116.80	0.36%	2,584,375.47	0.33%	18.60%
其他流动负债	70,540,182.72	8.39%	49,539,063.11	6.28%	42.39%
长期借款	147,000,000.00	17.48%	147,000,000.00	18.65%	0.00%

项目重大变动原因

本期期末货币资金较上年期末增加25,494,179.76元，增加比例为116.01%，主要原因系本期加强营运资金管理所致。

本期期末应收票据较上年期末增加22,908,263.51元，增加比例为48.45%，主要原因系本期加强营运资金管理，期末尚未到期的应收票据增加所致。

本期期末存货较上年期末降低21,489,623.09元，降低比例为60.17%，主要原因系本年度加强库存管理所致。

本期期末在建工程较上年期末增加32,722,758.94元，增加比例为11.01%，主要原因系在建工程持续投入资金建设所致。

本期期末短期借款较上年期末增加10,000,000.00元，增加比例为100.00%，主要原因系本期取得短期抵押贷款所致。

本期期末其他流动负债较上年期末增加21,001,119.61元，增加比例为42.39%，主要原因系已背书未到期承兑票据增加所致。

(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	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	

营业收入	264,911,605.22	-	460,859,097.05	-	-42.52%
营业成本	258,118,016.30	97.44%	442,063,031.11	95.92%	-41.61%
毛利率	2.56%	-	4.08%	-	-
销售费用	1,960,354.32	0.74%	2,533,354.99	0.55%	-22.62%
管理费用	7,797,401.18	2.94%	6,138,069.06	1.33%	27.03%
研发费用	2,892,004.65	1.09%	7,345,751.00	1.60%	-60.63%
财务费用	5,743.64	0.00%	-98,151.38	0.02%	-2,808.72%
税金及附加	614,669.47	0.23%	595,516.41	0.13%	3.22%
其他收益	9,611.79	0.00%	818,368.41	0.18%	-98.83%
投资收益	0	0.00%	334,066.04	0.07%	-100.00%
营业外收入	0	0.00%	231,023.53	0.05%	-100.00%
营业外支出	106,667.50	0.04%	50,639.01	0.01%	110.64%
所得税费用	0	0.00%	488,127.21	0.11%	-100.00%
经营活动产生的现金流量净额	44,136,208.52	-	-79,476,834.25	-	-155.53%
投资活动产生的现金流量净额	-20,807,852.48	-	59,193,848.61	-	-135.15%
筹资活动产生的现金流量净额	2,189,790.28	-	0	-	100.00%

项目重大变动原因

本期营业收入较上年同期降低 195,947,491.83 元，降低比例为 42.52%，主要原因系受市场行情的影响，产品单价和销售规模下降所致。

本期营业成本较上年同期降低 183,945,014.81 元，降低比例为 41.61%，主要原因系随营业收入下降所致。

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 123,613,042.77 元，增加比例为 155.53%，主要原因系本期加强资金和存货管理，提升营运资金效率所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 80,001,701.09 元，降低比例为 135.15%，主要原因系上年的在建工程处于大额投资阶段，投入较大所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,189,790.28 元，增加比例为 100.00%，主要原因系本期增加短期贷款，同时偿还了部分已到期的长期借款本金及利息所致。

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
新迈奇 (中山) 材料科技	子公司	专用化学 产品制 造、销售；	100,000,000	143,719,927.92	99,719,927.92	0.00	-50,233.13

有限公司		新材料技术研发、推广服务					
新迈奇(广东)材料科技有限公司	子公司	新材料技术推广服务；化工产品销售	10,000,000	565,080.40	-1,036,147.80	0.00	-83,345.71

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司重视职工的健康安全，每年定期组织全员进行职业健康体检，保障职工的合法权益，为职工提供安全、健康、舒适的工作环境。

公司重视与合作伙伴的合作，与合作伙伴共同成长、共同发展，注重与合作伙伴共同创新，为客户创造价值。

公司重视环境保护和污染防治，严格落实企业主体责任，持续加大环保投入，引进先进的技术和设备，提升污染处理效能，以实际行动履行环保的社会责任。

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
发生安全和环保事故的风险	公司在生产经营过程中涉及的部分原材料、产成品或为危险化学品或易制毒化学品，有易燃、易爆等性质，在其生产、装卸和仓储过程中，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。此外，产品生产过程中会产生废水、废气、废渣等排放物，公司如因操作不当、设备老化失修或其它偶发因素，可能会发生失火、爆炸等安全事故，或者因污染物外泄等原因产生环保事故，从而可能对公司未来的生产经营产生不利的影响。

<p>技术研发能力不足可能导致的风险</p>	<p>电子化学品行业的一个重要特点是品种多、发展快，质量要求高，且随着国内经济的持续快速发展，对高品质、新型化学品的需求越来越多，系列产品配套和服务配套能力要求高，因而对公司研究开发能力，特别是研发速度和配套工艺开发能力的要求很高。同时，生产高质量的化学溶剂产品要求高转化率、高选择性、反应条件温和、操作安全、分离严格，这就要求生产企业具有成熟、先进的合成、提纯、分离、分析等技术。因此，加大研发投入以加强新品种研发、提高产品品质，从而提升整体技术研发能力，是确保企业核心竞争力的关键因素。如果未来公司的研发能力无法适应整个精细化工行业的发展趋势，或无法保持持续高效的研发创新水平，可能对公司的生产经营产生一定的影响。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《公开转让说明书》	董监高	限售承诺	2014年10月30日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	其他股东	同业竞争承诺	2014年10月30日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2014年10月30日	-	正在履行中
《收购报告书》	收购人	收购承诺	2019年12月2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。

(四) 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
非融资保函保证金	货币资金	质押	10,029,034.23	1.19%	保函保证金
机器设备	固定资产	抵押	12,344,480.55	1.47%	长期借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	58,762,475.43	6.99%	长期借款抵押
年产 10 万吨 γ -丁内酯项目、年产 10 万吨-甲基吡咯烷酮项目及公用工程配套项目	在建工程	抵押	328,722,663.57	39.09%	长期借款抵押
总计	-	-	409,858,653.78	48.74%	-

资产权利受限事项对公司的影响

本期末公司受限资产合计 409,858,653.78 元，受限资产占总资产比例为 48.74%，受限资产发生的主要原因系用于生产经营相关的长期借款抵押，公司未因资产权利受限事项而受影响。

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	75,893,141	98.6650%	-85,662	75,807,479	98.5537%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,966,150	37.6575%	0	28,966,150	37.6575%	
	董事、监事、高管	324,015	0.4212%	-70,162	253,853	0.3300%	
	核心员工	308,486	0.4010%	-10,200	298,286	0.3878%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	1,026,859	1.3350%	85,662	1,112,521	1.4463%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.0000%	0	0	0.0000%	
	董事、监事、高管	737,250	0.9585%	23,412	760,662	0.9889%	
	核心员工	0	0.0000%	0	0	0.0000%	
总股本		76,920,000	-	0	76,920,000	-	
普通股股东人数							227

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	苗胜利	18,971,100	0	18,971,100	24.6634%	0	18,971,100	0	0
2	广东中 创创新 科技服 务合伙 企业 (有限 合伙)	15,923,500	0	15,923,500	20.7014%	0	15,923,500	0	0
3	深圳中 创一号	13,020,650	0	13,020,650	16.9275%	0	13,020,650	0	0

	基金企业（有限合伙）								
4	周柳珍	3,825,000	0	3,825,000	4.9727%	0	3,825,000	0	0
5	李莉	2,448,620	0	2,448,620	3.1833%	0	2,448,620	0	0
6	高英杰	2,182,463	0	2,182,463	2.8373%	0	2,182,463	0	0
7	赵宁威	1,600,097	0	1,600,097	2.0802%	0	1,600,097	0	0
8	周金棠	1,551,517	1,500	1,553,017	2.0190%	0	1,553,017	0	0
9	闫军胜	1,449,111	-11,892	1,437,219	1.8685%	0	1,437,219	0	0
10	田宪民	344,101	1,016,000	1,360,101	1.7682%	0	1,360,101	0	0
	合计	61,316,159	-	62,321,767	81.0215%	0	62,321,767	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

广东中创创新科技服务合伙企业（有限合伙）与深圳中创一号基金企业（有限合伙）均受实际控制人舒元控制，为实际控制人的一致行动人，除此之外，前十名股东间相互不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
郑贵辉	董事长	男	1973年12月	2023年4月3日	2026年3月28日	0	0	0	0%
舒元	董事	男	1949年8月	2023年3月29日	2026年3月28日	0	0	0	0%
杨毅峰	董事	男	1966年6月	2023年3月29日	2026年3月28日	648,915	0	648,915	0.8436%
谭学军	董事、总经理、董事会秘书	男	1964年10月	2023年4月3日	2026年3月28日	0	0	0	0%
陈诗帆	董事	男	1987年7月	2023年3月29日	2026年3月28日	0	0	0	0%
苗惠彬	董事	男	1987年3月	2023年3月29日	2026年3月28日	350,100	0	350,100	0.4551%
章明秋	独立董事	男	1961年4月	2023年3月29日	2026年3月28日	0	0	0	0%
林勋亮	独立董事	男	1960年8月	2023年3月29日	2026年3月28日	0	0	0	0%
柳建华	独立董事	男	1980年7月	2023年3月29日	2026年3月28日	0	0	0	0%
黄君贤	监事会主席	女	1992年12月	2023年4月3日	2026年3月28日	0	0	0	0%
卓雪婷	监事	女	1994年1月	2023年3月29日	2026年3月28日	5,000	300	5,300	0.0069%
杨素阁	职工监事	女	1972年7月	2023年3月29日	2026年3月28日	10,200	0	10,200	0.0133%
陈燕武	副总经理	男	1974年6月	2023年4月3日	2026年3月28日	0	0	0	0%
任先雷	副总经理	男	1979年10月	2023年4月3日	2026年3月28日	0	0	0	0%
胡振军	财务总监	男	1978年2月	2023年4月3日	2024年3月18日	0	0	0	0%
梁振雨	副总经理	男	1978年3月	2023年4月3日	2024年4月16日	62,250	0	62,250	0.0809%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司无控股股东，实际控制人及其一致行动人为舒元、广东中创创新科技服务合伙企业（有限合伙）、深圳中创一号基金企业（有限合伙）、广州创业谷高新企业孵化器有限公司。

公司董事舒元持有广州创业谷高新企业孵化器有限公司 60%股权；持有深圳中创一号基金企业（有限合伙）执行事务合伙人广东中大创业投资管理有限公司 39.10%股权；间接持有广东中创创新科技服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人广州桑鸭山孵化器有限公司 60%股权。广东中创创新科技服

务合伙企业（有限合伙）、深圳中创一号基金企业（有限合伙）、广州创业谷高新企业孵化器有限公司受同一实际控制人舒元控制。

公司董事长郑贵辉持有广州创业谷高新企业孵化器有限公司 40%股权，同时担任该公司执行董事兼总经理、法定代表人；持有深圳中创一号基金企业（有限合伙）执行事务合伙人广东中大创业投资管理有限公司 18.70%股权，同时担任深圳中创一号基金企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；间接持有广东中创创新科技服务合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人广州桑鸭山孵化器有限公司 40%股权。

公司监事卓雪婷担任广州创业谷高新企业孵化器有限公司监事。

公司董事苗惠彬为持有公司 5%以上股份股东苗胜利之子。

（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
胡振军	财务总监	离任	无	辞职
梁振雨	副总经理	离任	无	辞职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	32	30
生产人员	155	143
销售人员	13	11
技术人员	47	34
财务人员	3	3
行政人员	16	14
员工总计	266	235

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	10	0	0	10

核心员工的变动情况

报告期内不存在核心员工变动情况。

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	三（二）1	47,470,498.66	21,976,318.90
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	三（二）2	70,187,194.53	47,278,931.02
应收账款	三（二）3	55,372,677.04	50,269,066.97
应收款项融资	三（二）4	6,184,298.14	5,548,269.31
预付款项	三（二）5	7,147,081.88	5,713,957.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）6	219,252.92	467,851.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）7	14,223,897.38	35,713,520.47
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	三（二）8	14,554,926.85	19,015,563.70
流动资产合计		215,359,827.40	185,983,479.92
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	三（二）9	105,270,786.96	115,515,681.36
在建工程	三（二）10	329,921,419.10	297,198,660.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（二）11	169,075,475.43	169,753,769.25
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）12	1,457,908.80	1,457,908.80
其他非流动资产	三（二）13	19,753,652.25	18,462,872.00
非流动资产合计		625,479,242.54	602,388,891.57
资产总计		840,839,069.94	788,372,371.49
流动负债：			
短期借款	三（二）14	10,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三（二）15		
应付账款	三（二）16	132,595,637.19	107,673,453.58
预收款项		984,157.06	
合同负债	三（二）17	15,113,856.49	7,458,983.30
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	三（二）18	3,322,894.37	3,645,771.69
应交税费	三（二）19	94,783.83	686,722.14
其他应付款	三（二）20	3,065,116.80	2,584,375.47
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		4,500,000.00	9,203,866.67
其他流动负债	三（二）21	70,540,182.72	49,539,063.11
流动负债合计		240,216,628.46	180,792,235.96
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	三（二）22	147,000,000.00	147,000,000.00
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		-	384,054.00
递延收益	三（二）23	2,928,860.74	2,928,860.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		149,928,860.74	150,312,914.74
负债合计		390,145,489.20	331,105,150.70
所有者权益：			
股本	三（二）24	76,920,000.00	76,920,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）25	34,389,165.90	34,389,165.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	三（二）26		
盈余公积	三（二）27	39,746,239.16	39,746,239.16
一般风险准备			
未分配利润	三（二）28	299,638,175.68	306,211,815.73
归属于母公司所有者权益合计		450,693,580.74	457,267,220.79
少数股东权益			
所有者权益合计		450,693,580.74	457,267,220.79
负债和所有者权益总计		840,839,069.94	788,372,371.49

法定代表人：郑贵辉

主管会计工作负责人：安爱淇

会计机构负责人：安爱淇

（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		31,910,095.92	21,145,065.03
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		70,187,194.53	47,278,931.02
应收账款	三（三）1	56,424,699.04	51,285,028.22
应收款项融资		6,184,298.14	5,548,269.31
预付款项		6,062,443.04	5,627,591.25

其他应收款	三（三）2	44,233,987.99	29,441,935.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,167,309.83	35,695,297.82
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		14,544,580.67	18,972,407.36
流动资产合计		243,714,609.16	214,994,525.92
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	三（三）3	100,500,000.00	100,500,000.00
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		106,397,265.65	115,509,736.80
在建工程		328,722,663.57	297,198,660.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		58,762,475.43	59,440,769.25
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,457,908.80	1,457,908.80
其他非流动资产		3,753,652.25	1,488,372.00
非流动资产合计		599,593,965.70	575,595,447.01
资产总计		843,308,574.86	790,589,972.93
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		132,595,637.19	107,673,453.58
预收款项		984,157.06	
合同负债		15,113,856.49	7,458,983.30
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		3,317,873.17	3,627,899.31
应交税费		94,783.83	686,722.14
其他应付款		3,045,691.80	2,505,400.00
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		4,500,000.00	9,203,866.67
其他流动负债		70,540,182.72	49,539,063.11
流动负债合计		240,192,182.26	180,695,388.11
非流动负债：			
长期借款		147,000,000.00	147,000,000.00
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			384,054.00
递延收益		2,928,860.74	2,928,860.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		149,928,860.74	150,312,914.74
负债合计		390,121,043.00	331,008,302.85
所有者权益：			
股本		76,920,000.00	76,920,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		34,389,165.90	34,389,165.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		39,746,239.16	39,746,239.16
一般风险准备			
未分配利润		302,132,126.80	308,526,265.02
所有者权益合计		453,187,531.86	459,581,670.08
负债和所有者权益合计		843,308,574.86	790,589,972.93

(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		264,911,605.22	460,859,097.05
其中：营业收入	三（二）29	264,911,605.22	460,859,097.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		271,388,189.56	458,577,571.19
其中：营业成本	三（二）29	258,118,016.30	442,063,031.11
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	三（二）30	614,669.47	595,516.41
销售费用	三（二）31	1,960,354.32	2,533,354.99
管理费用	三（二）32	7,797,401.18	6,138,069.06
研发费用	三（二）33	2,892,004.65	7,345,751.00
财务费用	三（二）34	5,743.64	-98,151.38
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	三（二）35	9,611.79	818,368.41
投资收益（损失以“-”号填列）			334,066.04
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）			-98,490.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,466,972.55	3,335,470.21
加：营业外收入			231,023.53
减：营业外支出	三（二）36	106,667.50	50,639.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,573,640.05	3,515,854.73
减：所得税费用	三（二）37		488,127.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,573,640.05	3,027,727.52

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）		-6,573,640.05	3,027,727.52
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,573,640.05	3,027,727.52
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			
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,573,640.05	3,027,727.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.09	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.09	0.04

法定代表人：郑贵辉

主管会计工作负责人：安爱淇

会计机构负责人：安爱淇

（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	三（三）4	264,911,605.22	460,846,103.22
减：营业成本	三（三）4	258,118,016.30	442,063,208.10

税金及附加		589,669.47	594,912.44
销售费用		1,949,351.10	2,440,590.88
管理费用		7,649,414.58	5,979,152.38
研发费用		2,892,004.65	7,345,751.00
财务费用		12,869.13	-98,007.42
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		9,611.79	818,368.41
投资收益（损失以“-”号填列）			334,066.04
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）			-98,490.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,290,108.22	3,574,440.19
加：营业外收入			231,023.53
减：营业外支出		104,030.00	50,639.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,394,138.22	3,754,824.71
减：所得税费用			488,127.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,394,138.22	3,266,697.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,394,138.22	3,266,697.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-6,394,138.22	3,266,697.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
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		120,614,243.56	84,714,718.25
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		5,535,414.56	
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）38	567,097.74	1,077,849.39
经营活动现金流入小计		126,716,755.86	85,792,567.64
购买商品、接受劳务支付的现金		50,949,710.88	140,217,775.00
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		14,656,489.62	12,103,605.71
支付的各项税费		1,415,420.30	3,058,221.65
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）38	15,558,926.54	9,889,799.53
经营活动现金流出小计		82,580,547.34	165,269,401.89
经营活动产生的现金流量净额		44,136,208.52	-79,476,834.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			200,150,000.00

取得投资收益收到的现金			219,799.42
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			200,369,799.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,807,852.48	81,175,950.81
投资支付的现金			60,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	三(二)38		
投资活动现金流出小计		20,807,852.48	141,175,950.81
投资活动产生的现金流量净额		-20,807,852.48	59,193,848.61
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	
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	
偿还债务支付的现金		4,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,310,209.72	
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	三(二)38		
筹资活动现金流出小计		7,810,209.72	
筹资活动产生的现金流量净额		2,189,790.28	
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		25,518,146.32	-20,282,985.64
加：期初现金及现金等价物余额		11,952,352.34	75,821,696.40
六、期末现金及现金等价物余额		37,470,498.66	55,538,710.76

法定代表人：郑贵辉

主管会计工作负责人：安爱淇

会计机构负责人：安爱淇

(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		120,566,257.00	84,521,558.25
收到的税费返还		5,535,414.56	
收到其他与经营活动有关的现金		5,554,653.43	1,077,576.93
经营活动现金流入小计		131,656,324.99	85,599,135.18

购买商品、接受劳务支付的现金		50,897,029.44	140,181,015.00
支付给职工以及为职工支付的现金		14,543,888.53	11,911,309.57
支付的各项税费		1,390,420.30	3,051,852.24
支付其他与经营活动有关的现金		35,492,927.07	9,834,366.05
经营活动现金流出小计		102,324,265.34	164,978,542.86
经营活动产生的现金流量净额		29,332,059.65	-79,379,407.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			200,150,000.00
取得投资收益收到的现金			219,799.42
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			200,369,799.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,732,852.48	81,175,950.81
投资支付的现金			60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		20,732,852.48	141,175,950.81
投资活动产生的现金流量净额		-20,732,852.48	59,193,848.61
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	
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	
偿还债务支付的现金		4,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,310,209.72	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,810,209.72	
筹资活动产生的现金流量净额		2,189,790.28	
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		10,788,997.45	-20,185,559.07
加：期初现金及现金等价物余额		11,121,098.47	75,507,949.52
六、期末现金及现金等价物余额		21,910,095.92	55,322,390.45

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

合并财务报表主要项目注释

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	9,602.30	1,069.61
银行存款	37,431,862.13	11,951,282.73
其他货币资金	10,029,034.23	10,023,966.56
合计	47,470,498.66	21,976,318.90
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,029,034.23	10,023,966.56

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	0.00	

非融资保函保证金	10,029,034.23	10,023,966.56
合计	10,029,034.23	10,023,966.56

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	70,187,194.53	47,278,931.02
商业承兑票据		
合计	70,187,194.53	47,278,931.02

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收票据	2,488,364.79				2,488,364.79
银行承兑汇票	2,488,364.79				2,488,364.79

(3) 期末公司无已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位名称	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		70,540,182.72
合计		70,540,182.72

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期无实际核销的应收票据情况

(7) 其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	58,092,505.05	100	2,719,828.01	4.68	55,372,677.04
账龄组合	58,092,505.05	100	2,719,828.01	4.68	55,372,677.04
其他组合					
合计	58,092,505.05	100	2,719,828.01	4.68	55,372,677.04

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收款项	52,916,110.51	100	2,647,043.54	5	50,269,066.97
账龄组合	52,916,110.51	100	2,647,043.54	5	50,269,066.97
其他组合					
合计	52,916,110.51	100	2,647,043.54	5	50,269,066.97

(1) 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	58,092,505.05	2,719,828.01	4.68
1 至 2 年			
2 至 3 年			
合计	58,092,505.05	2,719,828.01	4.68

按账龄披露：

账龄	期末余额
1 年以内	58,092,505.05
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3-4 年	
合计	58,092,505.05

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	2,647,043.54		77,288.72		2,724,332.26
合计	2,647,043.54	0.00	77,288.72	0.00	2,724,332.26

(3) 本期无实际核销应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司的关系	期末余额		
		应收账款	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
东莞市源源化工有限公司	非关联方	24,934,830.55	43%	1,167,421.69
建湖耀宁新能源科技有限公司	非关联方	6,613,085.35	11%	309,617.48

沙特-GULF CHEMICALS AND INDUSTRIAL OILS CO. ,	非关联方	2,490,070.46	4%	116,582.40
湖北兴福电子材料股份有限公司	非关联方	2,324,300.00	4%	108,821.20
惠州市宙邦化工有限公司	非关联方	1,685,040.00	3%	78,891.74
合计		38,047,326.36	65%	1,781,334.51

(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形成的资产、负债金额

4、应收款项融资分类列示

应收款项融资	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	6,184,298.14	5,548,269.31
合计	6,184,298.14	5,548,269.31

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(含 1 年以内)	7,071,590.56	98.94%	5,352,568.62	93.68%
1 至 2 年	75,491.32	1.06%	100,621.29	1.76%
2 至 3 年			260,767.73	4.56%
3 至 4 年				
4 至 5 年				
合计	7,147,081.88	100%	5,713,957.64	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	与本公司的关系	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
河南丝路通达科技实业有限公司	非关联方	1,446,912.61	20.24%
多氟多新能源科技有限公司	非关联方	687,719.13	9.62%
濮阳市金驰运输有限公司	非关联方	334,393.00	4.68%
濮阳华润燃气有限公司	非关联方	320,000.00	4.48%
河南省电力公司濮阳供电公司	非关联方	281,129.87	3.93%
合计		3,070,154.61	81.83%

6、其他应收款

总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	219,252.92	467,851.91
合计	219,252.92	467,851.91

其他应收款部分：

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	219,252.92
1—2 年(含 2 年)	23,259.79
2—3 年(含 3 年)	
3 至 4 年	
5 年以上	
合计	242,512.71

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	172,238.08	282,204.16
代缴款项		184,792.54
其他	70,274.63	25,479.00
合计	242,512.71	492,475.70

(一)

款项性质	期末余额	期初余额
合计	280,376.83	407,463.51

(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	24,623.79			24,623.79
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				
本期转回	1,364.00			1,364.00
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	23,259.79			23,259.79

(4) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	24,623.79		1,364.00		23,259.79
合计	24,623.79		1,364.00		23,259.79

(5) 本期末无实际核销的其他应收款

(6) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
员工保险	非关联方	员工保险	144,554.08	1年以内	59.61%	
押金	非关联方	押金	52,964.00	2年以内	21.84%	
个人借支	非关联方	个人借支	44,994.63	1年以内	18.55%	
合计			242,512.72		100.00%	

(7) 本期末无涉及政府补助的其他应收款

(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

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	5,910,131.82	0	5,910,131.82	14,162,520.47		14,162,520.47
库存商品	7,430,274.64	0	7,430,274.64	15,072,276.84		15,072,276.84
发出商品	1,030,087.07	1,030,087.07	0.00	8,115,090.54	1,636,367.38	6,478,723.16
委托加工物资	1,489,771.23	606,280.31	883,490.92			
合计	15,860,264.76	1,636,367.38	14,223,897.38	37,349,887.85	1,636,367.38	35,713,520.47

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	12,369,807.65	16,830,444.50

预缴所得税	2,185,119.20	2,185,119.20
合计	14,554,926.85	19,015,563.70

9、 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	25,440,405.54	237,894,435.12	1,957,611.34	8,058,666.83	273,351,118.83
2.本期增加金额		215,929.21	50,000	2,194.69	268,123.90
(1) 购置		215,929.21	50,000	2,194.69	268,123.90
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4.期末余额	25,440,405.54	238,110,364.33	2,007,611.34	8,060,861.52	273,619,242.73
二、累计折旧					
1.期初余额	13,125,359.46	139,265,177.20	940,685.19	4,504,215.62	157,835,437.47
2.本期增加金额	567,084.20	9,436,059.37	189,931.47	319,943.26	10,513,018.30
(1) 计提	567,084.20	9,436,059.37	189,931.47	319,943.26	10,513,018.30
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
4.期末余额	13,692,443.66	148,701,236.57	1,130,616.66	4,824,158.88	168,348,455.77
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) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	11,747,961.88	89,409,127.76	876,994.68	3,236,702.64	105,270,786.96
2.期初账面价值	12,315,046.08	98,629,257.92	1,016,926.15	3,554,451.21	115,515,681.36

- (2) 本期末无暂时闲置的固定资产情况
- (3) 本期无通过融资租赁租入的固定资产情况
- (4) 本期无通过经营租赁租出的固定资产情况
- (5) 本期无未办妥产权证书的固定资产情况产、负债金额

10、在建工程

总体情况列示：

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	329,921,419.10	297,198,660.16
合计	329,921,419.10	297,198,660.16

在建工程部分：

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产10万吨γ-丁内酯项目、年产10万吨N-甲基吡咯烷酮项目及公用工程配套项目	328,722,663.57		328,722,663.57	297,198,660.16		297,198,660.16
新迈奇中山项目	1,198,755.53		1,198,755.53			
合计	329,921,419.10		329,921,419.10	297,198,660.16		297,198,660.16

(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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
年产10万吨γ-丁内酯项目、年产10万吨N-甲基吡咯烷酮项目及公用工程配套项目	330,000,000.00	297,198,660.16	31,524,003.41			328,722,663.57
新迈奇中山项目			1,198,755.53			1,198,755.53
合计	330,000,000.00	297,198,660.16	32,722,758.94			329,921,419.10

(续)

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产10万吨γ-丁内酯项目、年产10万吨N-甲基吡咯烷酮项目及公用工程配套项目	99.61%	99.61%	1,971,127.78			自有资金及银行借款
新迈奇中山项目	0.17%	0.17%				自有资金
合计			1,971,127.78			

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	177,445,412.89	397,246.25	177,842,659.14
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	177,445,412.89	397,246.25	177,842,659.14
二、累计摊销			
1.期初余额	7,691,643.64	397,246.25	8,088,889.89
2.本期增加金额	678,293.82		678,293.82
(1) 计提	678,293.82		678,293.82
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额	8,369,937.46	397,246.25	8,767,183.71
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) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	169,075,475.43	0.00	169,075,475.43
2.期初账面价值	169,753,769.25	0.00	169,753,769.25

(2) 本期末无未办妥产权证书的无形资产

12、递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	5,154,163.87	773,124.58	5,154,163.87	773,124.58
存货跌价准备	1,636,367.38	245,455.11	1,636,367.38	245,455.11
递延收益	2,928,860.74	439,329.11	2,928,860.74	439,329.11
合计	9,719,391.99	1,457,908.80	9,719,391.99	1,457,908.80

(2) 本期无未经抵销的递延所得税负债

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质或内容
预付设备款	19,753,652.25	18,462,872.00	预付设备款
合计	19,753,652.25	18,462,872.00	

14、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

15、应付票据

(1) 应付票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 本期末无已到期未支付的应付票据

16、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料、运费款	43,467,656.64	32,675,400.33
应付设备款	14,600.00	5,757,645.64
应付工程款	88,403,172.79	68,463,840.17
其他	710,207.76	776,567.44
合计	132,595,637.19	107,673,453.58

(2) 本期末无重要的账龄超过 1 年的应付账款

17、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	15,113,856.49	7,458,983.30
合计	15,113,856.49	7,458,983.30

18、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	3,645,771.69	13,289,179.71	13,612,057.03	3,322,894.37
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,046,429.59	1,046,429.59	-
合计	3,645,771.69	14,335,609.30	14,658,486.62	3,322,894.37

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,846,770.67	10,651,728.65	10,821,028.03	1,677,471.29
2、职工福利费	134,097.40	1,648,935.84	1,747,723.24	35,310.00
3、社会保险费	-	-	-	-
医疗保险费	-	485,518.13	485,518.13	-
工伤保险费	-	31,371.07	31,371.07	-
4、住房公积金	-	292,595.00	292,595.00	-
5、工会经费和职工教育经费	1,664,903.62	179,031.02	233,821.56	1,610,113.08
合计	3,645,771.69	13,289,179.71	13,612,057.03	3,322,894.37

(3) 离职后福利-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		1,002,571.04	1,002,571.04	
2、失业保险		43,858.55	43,858.55	
合计		1,046,429.59	1,046,429.59	

19、应交税费

税种	期末余额	期初余额
应交企业所得税		3,004,177.20
增值税		

税种	期末余额	期初余额
城市维护建设税	44,376.52	44,376.52
教育费附加	19,018.51	19,018.51
地方教育费附加	12,679.01	12,679.01
房产税		42,509.43
土地使用税		458,207.61
印花税		104,633.85
代扣代缴个人所得税	18,709.79	
水资源税		3,790.40
环境保护税		1,506.81
合计	94,783.83	686,722.14

20、其他应付款

总体情况列示：

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,065,116.80	2,584,375.47
合计	3,065,116.80	2,584,375.47

其他应付款部分：

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
保证金	2,505,400.00	2,505,400.00
其他	559,716.80	78,975.47
合计	3,065,116.80	2,584,375.47

(2) 本期末无账龄超过 1 年的

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		963,767.30
已背书未到期的银行承兑汇票	70,540,182.72	48,575,295.81
已背书未到期的商业承兑汇票		
合计	70,540,182.72	49,539,063.11

22、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	111,000,000.00	111,000,000.00
抵押、质押借款	36,000,000.00	36,000,000.00
合计	147,000,000.00	147,000,000.00

23、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	2,928,860.74			2,928,860.74	
合计	2,928,860.74			2,928,860.74	

24、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,920,000.00						76,920,000.00
合计	76,920,000.00						76,920,000.00

25、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	34,389,165.90			34,389,165.90
合计	34,389,165.90			34,389,165.90

26、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		715,020.33	715,020.33	
合计		715,020.33	715,020.33	

27、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	39,746,239.16			39,746,239.16
合计	39,746,239.16			39,746,239.16

28、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	306,211,815.73	336,624,095.50
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		

项目	本期	上期
调整后年初未分配利润	306,211,815.73	336,624,095.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,573,640.05	-30,412,279.77
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	299,638,175.68	306,211,815.73

29、营业收入和营业成本

(1) 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	255,702,434.57	247,165,993.92	450,924,335.56	432,742,062.92
其他业务	9,209,170.65	10,952,022.38	9,934,761.49	9,320,968.19
合计	264,911,605.22	258,118,016.30	460,859,097.05	442,063,031.11

30、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市建设税	-	171.42
教育费附加	-	81.79
地方教育费附加	-	54.53
印花税	111,926.84	90,665.00
房产税	42,509.43	42,380.67
土地使用税	458,207.61	458,207.61
资源税	-	
环境保护税	2,025.59	3,955.39
合计	614,669.47	595,516.41

31、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	826,613.17	1,249,987.71
差旅费	153,897.03	308,013.50

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	84,914.95	131,788.67
招待费	298.00	241,821.60
出口费用	-	
广告宣传费	-	
其他	894,631.17	601,743.51
合计	1,960,354.32	2,533,354.99

32、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,881,957.76	1,955,393.70
差旅费	133,548.32	192,222.89
办公费	151,969.45	248,405.05
通讯费	56,341.92	17,770.00
折旧摊销	1,111,580.76	1,109,597.44
招待费	182,643.55	448,293.50
修理费	1,454,174.27	480,843.39
保安服务费	96,000.00	96,000.00
低值易耗品	12,346.01	8,740.21
中介机构费	49,956.00	292,509.43
其他费用	2,666,883.14	1,288,293.45
合计	7,797,401.18	6,138,069.06

33、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费	988,006.24	5,124,096.89
直接投入	136,438.86	376,151.73
折旧摊销费用	952,832.34	946,302.35
其他相关费用	814,727.21	899,200.03
合计	2,892,004.65	7,345,751.00

34、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	620033.33	184,822.22
减：利息收入	26,585.51	259,480.98
项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	-635,291.93	-42,339.72
手续费支出	47,587.75	18,847.10
合计	5,743.64	-98,151.38

35、其他收益

(1) 其他收益明细如下

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期损益的金额
政府补助	9,611.79	818,368.41	9,611.79
合计	9,611.79	818,368.41	9,611.79

36、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
税收滞纳金		26,274.10
非常损失	106,667.50	24,364.91
合计	106,667.50	50,639.01

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期企业所得税费用		502,900.73
递延所得税费用		-14,773.52
合计		488,127.21

(2) 会计利润到所得税的调整

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额		3,515,854.73
按法定[或适用]税率计算的所得税费用		527,378.21
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
技术开发费用加计扣除对所得税的影响		-39,251.00
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		488,127.21
-------	--	------------

38、现金流量表项目注释

(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
利息收入	26,585.51	259,480.98
政府补助及其他	510,512.23	818,368.41
合计	567,097.74	1,077,849.39

(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
费用支出	15,308,402.40	7,837,946.96
其他	25,0524.14	2,051,852.57
合计	15,558,926.54	9,889,799.53

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-9,226,538.66	3,027,727.52
加: 资产减值准备	6,867,819.97	-2,407,652.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,513,018.30	9,799,665.44
无形资产摊销	678,293.82	679,264.80
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少(增加以“-”号填列)		
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)		98,490.1
财务费用(收益以“-”号填列)	5,743.64	-98,151.38
投资损失(收益以“-”号填列)		-334,066.04
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)	20,802,060.85	-18,620,496.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-23,953,182.41	-70,399,124.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	35,796,094.40	12,106,656.43

其他		
经营活动产生的现金流量净额	44,136,208.52	66,147,686.12
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:		
现金的期末余额	37,470,498.66	68,867,858.89
减: 现金的期初余额	11,952,352.34	75,821,696.40
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	25,518,146.32	6,953,837.51

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	9,602.30	12.94
可随时用于支付的银行存款	37,460,896.36	25,511,318.44
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	37,470,498.66	25,511,331.38
其中: 母公司或内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

40、所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面金额	受限原因
非融资保函	10,029,034.23	工程支付保函
机器设备	12,344,480.55	长期借款抵押
土地使用权	58,762,475.43	长期借款抵押
年产10万吨γ-丁内酯项目、年产10万吨N-甲基吡咯烷酮项目及公用工程配套项目	328,722,663.57	长期借款抵押
合计	409,858,653.78	

41、关联方及关联交易

公司与子公司以及各子公司间的关联方交易已在合并报表时抵销，公司与其他关联方在报告期内的交易如下：

(1) 本企业的实际控制人情况

本企业最终控制方是舒元。

(2) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见：母公司财务报表主要项目注释—3、长期股权投资。

(3) 本企业合营和联营企业情况

本企业不存在重要的合营或联营企业。

(4) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苗胜利	持有公司 5%以上股份的其他股东
广东中创创新科技服务合伙企业（有限合伙）	持有公司 5%以上股份的其他股东，实际控制人的一致行动人
深圳中创一号基金企业（有限合伙）	持有公司 5%以上股份的其他股东，实际控制人的一致行动人
郑贵辉	董事长
舒元	董事
杨毅峰	董事
谭学军	董事、总经理、董事会秘书
陈诗帆	董事
苗惠彬	董事
章明秋	独立董事
林勋亮	独立董事
柳建华	独立董事
黄君贤	监事会主席
卓雪婷	监事
杨素阁	职工监事
陈燕武	副总经理
任先雷	副总经理
胡振军	财务总监，2024 年 3 月 18 日离任
梁振雨	副总经理，2024 年 4 月 16 日离任

(5) 关联交易情况

A. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

a. 本期不存在向关联方采购商品、接受劳务的情况

b. 本期不存在向关联方出售商品、提供劳务的情况

(6) 应收、应付关联方未结算项目情况

- A. 本期不存在应收关联方项目
- B. 本期不存在应付关联方项目

42、承诺及或有事项

(1) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(2) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

43、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

43、其他重要事项

无。

母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	56,424,699.04
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3-4 年	
合计	56,424,699.04

(2) 应收账款分类披露

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账款	59,144,527.05	100%	2,719,828.01	5%	56,424,699.04
其中:					
按照组合 1 计提坏账	59,144,527.05	100%	2,719,828.01	5%	56,424,699.04
按照组合 2 提坏账					
合计	59,144,527.05	100%	2,407,652.41	5%	56,424,699.04

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	53,927,567.51	100%	2,642,539.29	4.9%	51,285,028.22
其中:					
按照组合 1 计提坏账	52,850,785.51	100%	2,642,539.29	5%	50,208,246.22
按照组合 2 提坏账	1,076,782.00				1,076,782.00
合计	53,927,567.51	100%	2,642,539.29	4.9%	51,285,028.22

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	2,647,043.54		77,288.72		2,724,332.26

合计	2,647,043.54		77,288.72		2,724,332.26
----	--------------	--	-----------	--	--------------

(4) 本期无实际核销应收账款情况

(5) 按欠款方归集的期

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
东莞市源源化工有限公司	24,934,830.55	44.19%	1,167,421.69
建湖耀宁新能源科技有限公司	6,613,085.35	11.72%	309,617.48
沙特-GULF CHEMICALS AND INDUSTRIAL OILS CO.,	2,490,070.46	4.41%	116,582.40
湖北兴福电子材料股份有限公司	2,324,300.00	4.12%	108,821.20
惠州市宙邦化工有限公司	1,685,040.00	2.99%	78,891.74
合计	38,047,326.36	67.43%	1,781,334.51

(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形成的资产、负债金额

(8) 其他说明：无

2、其他应收款

汇总列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,233,987.99	29,441,935.91
合计	44,233,987.99	29,441,935.91

末余额前五名的应收账款(1)按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	146,146.29
3 至 4 年	9,506.00
5 年以上	80,000.00
合计	235,652.29

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	27,684.00	
保证金		254,924.16
员工保险	144,554.08	184,792.54
合并范围内往来款	44,085,009.70	29,000,000.00

其他		25,479.00
合计	44,257,247.78	29,465,195.70

(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	24,623.79			24,623.79
2023 年 1 月 1 日余额在期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,364			1,364
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 6 月 30 日余额	23,259.79			23,259.79

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			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	24,623.79		1,364		23,259.79
合计	24,623.79		1,364		23,259.79

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况

(6) 按欠款方归集的期末余额较大的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新迈奇(中山)材料科技有限公司	合并范围内往来款	44,000,000.00	1 年以内	99.42%	
员工保险	员工保险	144,554.08	1 年以内	0.33%	
新迈奇材料股份有限公司广州分公司	合并范围内往来款	85,009.70	1 年以内	0.19%	
濮阳市华龙区人民法院	押金	23,634.00	1 年以内	0.05%	
濮阳市丹江源净水有限公司	押金	4,050.00	1 年以内	0.01%	
合计		44,257,247.78		100.00%	

(7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

(9) 其他说明：无

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	100,500,000.00		100,500,000.00	100,500,000.00		100,500,000.00
合计	100,500,000.00		100,500,000.00	100,500,000.00		100,500,000.00

(1) 其中：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
新迈奇(广东)材料科技有限公司	500,000.00			500,000.00		
新迈奇(中山)材料科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	100,500,000.00			100,500,000.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 总体列示：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	255,702,434.57	247,165,993.92	450,924,335.56	432,742,062.92
其他业务	9,209,170.65	10,952,022.38	9,934,761.49	9,320,968.19
合计	264,911,605.22	258,118,016.30	460,859,097.05	442,063,031.11

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

1. 重要会计政策变更

根据 2024 年 3 月财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》(以下简称“《应用指南汇编(2024)》”)第十四章的规定,企业提供的、不能作为收入规定的单项履约义务的质量保证(简称保证类质量保证),因该质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额,计入“主营业务成本”或“其他业务成本”。

本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行此项规定,执行此项规定对公司财务报表无影响。

2. 重要会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更事项。

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	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,611.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,667.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	661,877.44
非经常性损益合计	564,821.73
减:所得税影响数	0
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	564,821.73

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