

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽万安环境科技股份有限公司

### 2024 年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《安徽万安环境科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）。

经公司自查，发现部分内容需要更正，为确保报告信息披露的准确性，现公司拟对已披露的《安徽万安环境科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-026）中的相应内容进行更正。

#### 一、更正事项的具体内容

原公告内容：

#### 第二节 会计数据和经营情况/二、主要会计数据和财务指标

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	181,132,729.37	189,434,928.02	-4.38%
负债总计	33,621,807.86	38,521,391.80	-12.72%
资产负债率%（母公司）	18.56%	20.33%	-
流动比率	3.74	3.53	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.38%	1.73%	-

更正后内容：

#### 第二节 会计数据和经营情况/二、主要会计数据和财务指标

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	176,400,099.61	189,434,928.02	-6.88%
负债总计	28,889,178.10	38,521,391.80	-25.00%
资产负债率%（母公司）	16.38%	20.33%	-
流动比率	4.19	3.53	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.88%	1.73%	-

原公告内容：

第二节 会计数据和经营情况/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	37,545,518.89	20.73%	30,014,263.84	15.84%	25.09%
应收票据	190,000.00	0.10%	-	-	100%
应收账款	55,015,407.78	30.37%	78,140,172.30	41.25%	-29.59%
应收款项融资	598,082.12	0.33%	2,300,000.00	1.21%	-74.00%
预付款项	5,817,754.87	3.21%	2,038,730.79	1.08%	185.36%
存货	24,725,176.13	13.65%	20,918,694.53	11.04%	18.20%
合同资产	1,158,293.35	0.64%	1,479,017.76	0.78%	-21.68%
其他流动资产	16,412.93	0.01%	229,651.73	0.12%	-92.85%
投资性房地产	12,468,824.33	6.88%	12,764,776.49	6.74%	-2.32%
固定资产	26,938,653.86	14.87%	27,867,854.67	14.71%	-3.33%
无形资产	5,027,614.62	2.78%	5,095,210.38	2.69%	-1.33%
递延所得税资产	8,231,172.93	4.54%	7,663,410.51	4.05%	7.41%
短期借款	19,780,496.80	10.92%	28,007,401.53	14.78%	-29.37%

应付账款	10,279,768.62	5.68%	6,641,732.16	3.51%	54.78%
合同负债	439,063.65	0.24%	713,482.78	0.38%	-38.46%
应付职工薪酬	1,025,071.64	0.57%	1,620,646.71	0.86%	-36.75%
应交税费	226,294.38	0.12%	227,896.82	0.12%	-0.70%
其他流动负债	32,825.86	0.02%	90,911.62	0.05%	-63.89%
总资产	181,132,729.37	100.00%	189,434,928.02	100.00%	

### 项目重大变动原因

1、预付账款本期较上年期末增加 185.36%，主要原因是原材料价格走低，进行备货，原料贸易商要求先支付材料款。

更正后内容：

第二节 会计数据和经营情况/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	37,545,518.89	21.28%	30,014,263.84	15.84%	25.09%
应收票据	190,000.00	0.11%	-	-	
应收账款	55,015,407.78	31.19%	78,140,172.30	41.25%	-29.59%
应收款项融资	598,082.12	0.34%	2,300,000.00	1.21%	-74.00%
预付账款	1,085,125.11	0.62%	2,038,730.79	1.08%	-46.77%
存货	24,725,176.13	14.02%	20,918,694.53	11.04%	18.20%
合同资产	1,158,293.35	0.66%	1,479,017.76	0.78%	-21.68%
其他流动资产	16,412.93	0.01%	229,651.73	0.12%	-92.85%
投资性房地产	12,468,824.33	7.07%	12,764,776.49	6.74%	-2.32%
固定资产	26,938,653.86	15.27%	27,867,854.67	14.71%	-3.33%
无形资产	5,027,614.62	2.85%	5,095,210.38	2.69%	-1.33%

递延所得税资产	8,231,172.93	4.67%	7,663,410.51	4.05%	7.41%
短期借款	19,780,496.80	11.21%	28,007,401.53	14.78%	-29.37%
应付账款	5,547,138.86	3.14%	6,641,732.16	3.51%	-16.48%
合同负债	439,063.65	0.25%	713,482.78	0.38%	-38.46%
应付职工薪酬	1,025,071.64	0.58%	1,620,646.71	0.86%	-36.75%
应交税费	226,294.38	0.13%	227,896.82	0.12%	-0.70%
其他流动负债	32,825.86	0.02%	90,911.62	0.05%	-63.89%
总资产	176,400,099.61	100.00%	189,434,928.02	100.00%	

## 项目重大变动原因

1、预付账款本期较上年期末减少 95.36 万，主要原因是原材料预付款减少，上期末预付款对应的原材料大部分在本期已办理入库。

原公告内容：

## 第六节 财务会计报告/二、财务报表/（一）资产负债表

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
预付款项	五(五)	5,817,754.87	2,038,730.79
流动资产合计		125,782,676.06	135,936,237.97
资产总计		181,132,729.37	189,434,928.02
应付账款	五(十七)	10,279,768.62	6,641,732.16
流动负债合计		33,621,807.86	38,521,391.80
负债合计		33,621,807.86	38,521,391.80
负债和所有者权益总计		176,400,099.61	189,434,928.02

更正后内容：

## 第六节 财务会计报告/二、财务报表/（一）资产负债表

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
预付款项	五(五)	1,085,125.11	2,038,730.79
流动资产合计		121,050,046.3	135,936,237.97

资产总计		176,400,099.61	189,434,928.02
应付账款	五(十七)	5,547,138.86	6,641,732.16
流动负债合计		28,889,178.10	38,521,391.80
负债合计		28,889,178.10	38,521,391.80
负债和所有者权益总计		176,400,099.61	189,434,928.02

原公告内容：

第六节 财务会计报告/三、财务报表附注/(二) 财务报表项目附注/(五) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,744,299.45	98.74	2,037,475.37	99.94
1-2年	73,215.42	1.26	1,015.42	0.05
2-3年	240.00	0.00	240.00	0.01
合计	5,817,754.87	100.00	2,038,730.79	100.00

2. 按预付对象归集的期末数前五名的预付款情况

单位名称	期末数	占预付款项期末合计数的比例(%)
山东胜利进出口有限公司	1,841,400.00	31.65
杭州心和塑化科技有限公司	668,250.00	11.49
山东莱德塑胶有限公司	510,125.00	8.77
安徽省麦田石化有限公司	447,120.00	7.69
上海秋立实业有限公司	447,120.00	7.69
小计	3,914,015.00	67.29

更正后内容：

第六节 财务会计报告/三、财务报表附注/(二) 财务报表项目附注/(五) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,011,669.69	93.23	2,037,475.37	99.94
1-2年	73,215.42	6.75	1,015.42	0.05
2-3年	240.00	0.02	240.00	0.01
合计	1,085,125.11	100.00	2,038,730.79	100.00

## 2. 按预付对象归集的期末数前五名的预付款情况

单位名称	期末数	占预付款项期末合计数的比例(%)
安徽皖通管业制造有限公司	227,049.02	20.92
山东胜利进出口有限公司	211,842.48	19.52
常州大云环保科技有限公司	110,000	10.14
杭州心和塑化科技有限公司	76,878.32	7.08
张家港市虎威机械厂	72,200.00	6.6
小计	697,969.82	64.32

原公告内容：

第六节 财务会计报告/三、财务报表附注/（二）财务报表项目附注/（十七）  
应付账款

### 1. 明细情况

账龄	期末数	期初数
1年以内	10,222,338.18	6,570,336.46
1-2年	32,848.00	46,813.26
2-3年	810.00	810.00
3年以上	23,772.44	23,772.44
合计	10,279,768.62	6,641,732.16

更正后内容：

第六节 财务会计报告/三、财务报表附注/（二）财务报表项目附注/（十七）  
应付账款

### 1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	5,489,708.42	6,570,336.46
1-2 年	32,848.00	46,813.26
2-3 年	810.00	810.00
3 年以上	23,772.44	23,772.44
合 计	5,547,138.86	6,641,732.16

原公告内容：

第六节 财务会计报告/三、财务报表附注/（二）财务报表项目附注/七、与金融工具相关的风险/（一）金融工具产生的各类风险

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	1978.05	-	-	-	1978.05
应付账款	608.22	-	-	-	608.22
其他应付款	760.36	-	-	-	760.36
金融负债和或有负债合计	3,346.63	-	-	-	3,346.63

更正后内容：

第六节 财务会计报告/三、财务报表附注/（二）财务报表项目附注/七、与金融工具相关的风险/（一）金融工具产生的各类风险

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款	1978.05	-	-	-	1978.05
应付账款	548.97	-	-	-	548.97
其他应付款	760.36	-	-	-	760.36
金融负债和或有负债合计	3,287.38	-	-	-	3,287.38

## 二、其他相关说明

除上述内容更正外，原公告中的其他内容均保持不变。具体内容详见公司于2024年9月13日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《安徽万安环境科技股份有限公司2024年半年度报告（更正后）》（公告编号：2024-026）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2024年9月13日