

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2023-055



# 汉维科技

## 836957

东莞市汉维科技股份有限公司  
CHNV TECHNOLOGY CO.,LTD



# 半年度报告

## 2023

## 公司半年度大事记



### 公司参加国内外展会剪影

156	东莞市工程技术研究中心（公益类）	大湾区智能传感器工程中心	松山湖材料实验室	市属
157	东莞市重点实验室（企业类）	东莞市高速高精度协作机器人关键技术重点实验室	伯朗特机器人股份有限公司	大朗镇经济发展局
158	东莞市重点实验室（企业类）	东莞市特种空调绿色节能技术实验室	广东海悟科技有限公司	樟木头镇经济发展局
159	东莞市重点实验室（企业类）	东莞市高分子材料助剂重点实验室	东莞市汉维科技股份有限公司	桥头镇经济发展局
160	东莞市重点实验室（企业类）	东莞市光电缆高性能聚合物材料重点实验室	广东安拓普聚合物科技有限公司	东城街道创新驱动办公室

### 公司实验室获得“东莞市高分子材料助剂重点实验室”荣誉称号

三、市级单项冠军产品			
1	广东中德电缆有限公司	通信电源用特种电缆	
2	东莞市雄林新材料科技股份有限公司	可降解TPU透湿膜	
3	东莞市固达机械制造有限公司	数控双侧铣床	
4	广东安拓普聚合物科技有限公司	其他聚酰胺塑料	
5	东莞市通科电子有限公司	低漏电稳压二极管	
6	东莞立讯技术有限公司	高速连接器	
7	广东嘉尚新能源科技有限公司	3C消费类聚合物锂离子电池电芯	
8	马可波罗控股股份有限公司	有釉瓷质砖	
9	广东志成冠军集团有限公司	UPS专用铅酸蓄电池	
10	东莞市汉维科技股份有限公司	硬脂酸锌	
11	东莞市凯成环保科技有限公司	零度拔模成型精密环保包装产品	

### 公司硬脂酸锌产品获得东莞市单项冠军产品

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动和融资 .....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	24
第七节	财务会计报告 .....	27
第八节	备查文件目录 .....	55

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人周述辉、主管会计工作负责人冯妙及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示】

1. 是否存在退市风险

是 否

2. 本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”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。

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	东莞市汉维科技股份有限公司
汉希投资	指	东莞市汉希投资合伙企业(有限合伙)
桐想科技	指	东莞市桐想科技有限责任公司
汉创新材料	指	东莞市汉创新材料科技有限公司
达晨创联	指	深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）
科创资本	指	东莞市科创资本创业投资有限公司
龙吟3号基金	指	广东展麟私募基金管理有限公司—展麟龙吟3号私募证券投资基金
凯宝电线	指	深圳市凯宝电线有限公司
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司
三会	指	东莞市汉维科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
半年报	指	2023年半年度报告
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

证券简称	汉维科技
证券代码	836957
公司中文全称	东莞市汉维科技股份有限公司
英文名称及缩写	CHNV TECHNOLOGY CO., LTD CHNV TECHNOLOGY CO., LTD
法定代表人	周述辉

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	冯妙
联系地址	广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号
电话	0769-81092686
传真	0769-82363386
董秘邮箱	<a href="mailto:fengmiao@gdchnv.com">fengmiao@gdchnv.com</a>
公司网址	<a href="http://www.gdchnv.com">www.gdchnv.com</a>
办公地址	广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号
邮政编码	523525
公司邮箱	<a href="mailto:info@gdchnv.com">info@gdchnv.com</a>

### 三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2023年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	<a href="http://www.bse.cn">www.bse.cn</a>
公司披露中期报告的媒体名称及网址	证券时报（ <a href="http://www.stcn.com">www.stcn.com</a> ）
公司中期报告备置地	公司董事会办公室

### 四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2022年12月14日
行业分类	C2661
主要产品与服务项目	主要从事高分子材料环保助剂的研发、生产和销售，主营产品为脂肪酸盐助剂产品和复合助剂产品
普通股总股本（股）	107,301,334
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（周述辉）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军），一致行动人为（汉希投资）

## 五、 注册变更情况

适用 不适用

## 六、 中介机构

报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构	名称	东莞证券
	办公地址	广东省东莞市莞城区可园南路一号
	保荐代表人姓名	朱奎、罗贻芬
	持续督导的期间	2022年12月14日 - 2025年12月31日

## 七、 自愿披露

适用 不适用

## 八、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	211,301,457.97	261,868,080.33	-19.31%
毛利率%	14.99%	15.47%	-
归属于上市公司股东的净利润	9,533,233.16	23,197,876.02	-58.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,430,853.16	21,819,917.22	-61.36%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	2.37%	8.13%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.10%	7.65%	-
基本每股收益	0.09	0.25	-64.00%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	566,311,011.65	584,569,976.29	-3.12%
负债总计	187,477,743.50	181,612,127.38	3.23%
归属于上市公司股东的净资产	374,324,863.78	396,982,030.82	-5.71%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.49	3.70	-5.71%
资产负债率%（母公司）	28.18%	26.78%	-
资产负债率%（合并）	33.11%	31.07%	-
流动比率	2.48	2.78	-
利息保障倍数	54.80	227.77	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	14,045,117.09	38,543,093.89	-63.56%
应收账款周转率	3.24	3.67	-
存货周转率	9.96	8.82	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.12%	4.98%	-
营业收入增长率%	-19.31%	5.76%	-
净利润增长率%	-64.99%	28.84%	-

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元



项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，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	427,710.22
委托他人投资或管理资产的损益	844,670.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,118.37
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,293,498.68</b>
减：所得税影响数	191,118.68
少数股东权益影响额（税后）	0
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,102,380.00</b>

### 三、 补充财务指标

适用 不适用

### 四、 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

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 六、 业务概要

公司专注于精细化工领域内环保型硬脂酸盐（锌、钙、镁）系列和其他高分子化工助剂产品的研发、生产和销售，拥有良好的信誉度和稳定增长的客户群体。

公司凭借强大的研发能力，取得多项专利，并实现产业化。公司率先采用了先进的清洁自动化生产线，实现了产品环保化、生产规模化，优化了产品生产工艺，提高了生产效率，降低了公司产品成本，为公司保持在行业内的领先优势、持续的获得稳定收入和利润奠定了良好的基础。

在采购方面，公司注重培育和开发战略合作供应商，保证公司原材料供应的稳定性。公司主要原材料为硬脂酸、氧化锌等。采购部门主要负责选择合格供应商，并对采购作业进行管理，确保采购工作顺利并能适时、适价、适质供应内部所需的物料。

在生产方面，公司依据销售预测来有计划的安排生产，同时通过研发团队参与客户解决方案的方式，满足客户的特殊定制要求。公司拥有先进的生产水平及丰富的管理经验，生产自动化程度比较高，产品质量和产量非常稳定。公司严格按照 ISO9001:2008 的标准，大大降低了不必要的生产成本，同时也使得生产效率和交货周期得到了保证。

在销售方面，公司的销售模式分为直接销售模式、贸易商销售模式和经销商销售模式，公司与贸易商和经销商的交易均为买断式交易。公司的销售与售后服务能够更好的稳定公司与客户的合作关系，公司以客户需求为导向的销售模式，提升了客户对公司的满意度。公司盈利模式清晰，具有专业

化、灵活性、可复制性低等特征。公司将通过积极研发和规范化管理，为客户提供更具差异化的产品，在充分利用公司自有资源的基础上，大力挖掘未来的资本市场资源要素，形成较为完整的产业链。

### 专精特新等认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
其他相关的认定情况	-

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

#### 一、生产经营情况

报告期内，公司实现营业收入 21,130.15 万元，较上年同期下降 19.31%；报告期内发生营业成本 17,962.37 万元，较上年同期下降 18.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 953.32 万元，较上年同期下降 58.90%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 56,631.10 万元，归属于上市公司股东的净资产 37,432.49 万元。

#### 二、项目管理情况

1、公司印尼控股子公司项目取得实质性进展，已经开始联机试产，预计很快正式投产运营，将进一步提高公司的国际化竞争能力，提升公司的盈利水平；

2、公司募投项目已经进入主体竣工装修阶段，新项目投产后，将提升公司产品结构的多元化，提升公司产品抗风险能力。

#### 三、市场开拓情况

1、公司半年度继续加大硬脂酸盐产品的市场开拓力度，销售数量与去年同期相比得到提升；

2、加强外贸业务团队的建设，积极拓展国外的客户资源，为公司国外市场的布局、国际化战略的实施打下基础。

### （二）行业情况

近年来，随着我国石油化工、合成材料和精细化工工业的发展，所需要的配套助剂品种和数量也愈来愈多，助剂的应用已遍及国民经济的各个领域。除上述工业部门外，还广泛应用于化妆品、选矿、机械、金属加工、照相、染料、颜料、石油开采、洗涤剂等行业，成为工农业生产、尖端科学技术和人民生活中不可缺少的重要组成部分。

公司生产的化工助剂属于精细化工产品，国家政策大力推动精细化工行业的发展。公司的产品主要应用于塑料、涂料、橡胶等高分子材料领域，高分子材料是我国化工产业和新材料产业发展的重点之一，国家将各类高分子材料及其化学助剂作为优先发展的鼓励项目。另外，公司生产的环保硬脂酸

盐系列产品具有无毒环保的特点，属于国家鼓励发展的产业。公司的经营发展受益于国家大力支持精细化工行业、高分子材料及其化学助剂和环境保护方面的各类产业政策。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

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	120,116,605.33	21.21%	220,156,949.93	37.66%	-45.44%
应收票据	59,983,296.23	10.59%	57,414,649.45	9.82%	4.47%
应收账款	61,808,038.23	10.91%	61,935,612.79	10.60%	-0.21%
存货	19,191,887.35	3.39%	16,879,666.34	2.89%	13.70%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	52,119,963.34	9.20%	52,008,118.43	8.90%	0.22%
在建工程	77,551,195.67	13.69%	56,206,644.35	9.62%	37.98%
无形资产	25,803,516.79	4.56%	26,101,674.85	4.47%	-1.14%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
交易性金融资产	90,240,000.00	15.93%	30,000,000.00	5.13%	200.80%
其他流动资产	4,035,975.75	0.71%	2,525,225.21	0.43%	59.83%
其他非流动资产	973,678.81	0.17%	578,711.69	0.10%	68.25%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金，下降45.44%，主要原因系公司利用闲置资金购买银行理财产品期末未到期收回、支付年产12万吨环保型助剂建设项目工程款及现金分红所致。
2. 在建工程，增长37.98%，主要原因系公司年产12万吨环保型助剂建设项目投入增加。
3. 交易性金融资产，增长200.80%，主要原因系公司利用闲置募集资金购买低风险理财产品。
4. 其他流动资产，增长59.83%，主要原因系公司留抵退税和待抵扣进项税额增加所致。
5. 其他非流动资产，增长68.25%，主要原因系公司采购设备预付款增加所致。

#### 2、 营业情况分析

##### （1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	211,301,457.97	-	261,868,080.33	-	-19.31%
营业成本	179,623,651.15	85.01%	221,369,939.96	84.53%	-18.86%
毛利率	14.99%	-	15.47%	-	-
销售费用	2,808,512.92	1.33%	2,442,573.40	0.93%	14.98%
管理费用	9,195,639.38	4.35%	6,486,712.46	2.48%	41.76%
研发费用	7,969,845.08	3.77%	7,929,626.76	3.03%	0.51%

财务费用	3,271,609.96	1.55%	-1,106,301.64	-0.42%	395.72%
信用减值损失	-31,844.81	0.02%	335,578.41	0.13%	109.49%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	427,710.22	0.20%	959,230.62	0.37%	-55.41%
投资收益	844,670.09	0.40%	628,681.44	0.24%	34.36%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	9,913.98	-	-
汇兑收益					
营业利润	9,168,985.07	4.34%	26,009,337.89	9.93%	-64.75%
营业外收入	22,123.89	0.01%	22,619.01	0.01%	-2.19%
营业外支出	1,005.52	0.00%	6,900.00	0%	-85.43%
净利润	8,065,819.44	-	23,040,372.56	-	-64.99%

#### 项目重大变动原因:

1. 管理费用增长41.76%，主要是印尼汉维2023年厂房转入固定资产，印尼汉维厂房累计折旧和土地使用权摊销增长及工资增长所致。
2. 财务费用增长395.72%，主要原因系印尼汉维2023租赁负债利息费用增加73.36万元，同时汇率变动导致汇兑损失275.02万元。
3. 信用减值损失增长109.49%，主要原因系公司2022年3月收回沙田购买土地保证金300万元，对应在2021年计提的信用减值损失在2022年上半年冲回所致。
4. 其他收益，下降55.41%，主要原因系公司2023年上半年与收益相关的政府补助资金减少所致。
5. 投资收益，增长34.36%，主要原因系公司2023年增加低风险理财产品的购买产生的收益增加所致。
6. 营业利润下降64.75%，净利润下降64.99%，主要原因系公司2023年原材料价格相对去年同期下降幅度较大，影响销售单价下降。导致营业收入下降19.31%，毛利率下降0.48个百分点，截止2023年6月30日印尼汉维未正式投产，2023年比去年同期亏损增加654.96万元，主要是受厂房转入固定资产，印尼汉维厂房累计折旧、土地使用权摊销增长、工资增长及汇率变动导致汇兑损失增加所致。

#### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	206,945,466.07	251,130,328.98	-17.59%
其他业务收入	4,355,991.90	10,737,751.35	-59.43%
主营业务成本	175,977,180.63	212,040,752.25	-17.01%
其他业务成本	3,646,470.52	9,329,187.71	-60.91%

#### 按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
主营业务产品	206,945,466.07	175,977,180.63	14.96%	-17.59%	-17.01%	减少0.6个百分点

其他业务产品	4,355,991.90	3,646,470.52	16.29%	-59.43%	60.91%	增加 3.17 个百分点
合计	211,301,457.97	179,623,651.15	-	-	-	-

#### 按区域分类分析：

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
国内	194,480,821.66	166,477,938.10	14.40%	-19.71%	-18.82%	减少 0.94 个百分点
国外	16,820,636.31	13,145,713.05	21.85%	-14.37%	-19.34%	增加 4.81 个百分点
合计	211,301,457.97	179,623,651.15	-	-	-	-

#### 收入构成变动的原因：

报告期内，虽然公司主营产品整体销量比去年同期有 4.37% 的增长，但是在原材料价格下降较大的影响下，按产品以及按区域分类情况下公司营业收入比去年同期相比都有一定程度下降。公司其他业务产品由于基数较低，导致变动幅度比较大。

#### 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	14,045,117.09	38,543,093.89	-63.56%
投资活动产生的现金流量净额	-71,549,881.60	6,448,031.92	-1,209.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-33,982,115.74	-31,091.13	-109,198.43%

#### 现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额下降 63.56%，主要原因系公司 2023 年收入下降导致销售收款下降所致，由于受市场大环境影响，2023 年上半年回款速度有所下降。

2. 投资活动产生的现金流量净额下降 1,209.64%，主要原因系公司 2023 年公司利用闲置资金购买银行理财产品期末未到期收回所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额下降 109,198.43%，主要原因系公司 2023 年进行了现金分红 3,219.04 万元所致。

#### 4、理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	募集资金	136,000,000	39,000,000	0.00	不存在

银行理财产品	自有资金	95,240,000	51,240,000	0.00	不存在
<b>合计</b>	-	231,240,000	90,240,000.00	0	-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财

适用 不适用

## 八、 主要控股参股公司分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

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
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	控股子公司	生产、销售脂肪酸盐、脂肪酸酯	5,000,000	77,787,543.46	29,851,890.47	0	-7,337,068.60
东莞市桐想科技有限责任公司	控股子公司	研发、制造、销售：高分子新材料、脂肪酸盐、脂肪酸酯及其他助剂产品	50,000,000	22,955,440.95	22,925,839.30	0	28,678.28

注：PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 注册资本单位为美元。

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### (一) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

公司分别于2022年7月11日、2022年7月27日召开第三届董事会第七次会议和2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于注销东莞市汉创新材料科技有限公司的议案》。2022年10月21日汉创新材料予以注销。本报告期合并范围减少了东莞市汉创新材料科技有限公司。

## 九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

## 十一、 企业社会责任

### (一) 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司继续坚持在追求经济效益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极推动环境保护，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行社会责任，与各相关方保持合作共赢。

1、公司坚持经营管理依法合规，落实预防为主，安全第一的安全生产方针，积极发展就业岗位，依法纳税，支持地方经济建设。

2、公司不断完善治理结构，规范运作，积极履行信息披露义务，保护股东特别是中小股东的合法权益。

3、公司为员工提供良好的工作环境和晋升机会，生活上为员工提供优良的住宿环境，为员工缴纳社会保险，切实保障员工的利益，提高员工对企业文化的认同度，构建和谐稳定的员工关系。

4、公司通过与供应商签订采购合同，明确供应商相关责任，尊重和维护供应商的合法权益，实现与供应商合作共赢、共同发展；公司通过卓越的研发能力、先进的质量控制理念、高效的管理团队、优质的服务等赢得了客户的认可，与客户建立了长期稳定的合作关系。

### （三） 环境保护相关的情况

适用 不适用

公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，并严格按照 ISO14001 环境管理体系的要求，做到以预防为主，支持环境保护和污染预防，并通过不断改进的机制，坚持不懈地改进，实现环境方针和承诺，达到改善环境绩效的目的，实现可持续发展。

## 十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

## 十三、 对 2023 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

## 十四、 公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1. 原材料价格波动的风险	重大风险事项描述：公司产品的原材料为硬脂酸，硬脂酸的价格波动将直接影响从事硬脂酸盐产品企业的生产成本和利润水平。硬脂酸价格主要受上游原材料棕榈油的影响，棕榈油属于大宗商品。我国棕榈油供应基本依靠进口，国际市场棕榈油价格走势是影响国内价格变化的主要因素，全球植物油供需状况又是影响国际市场棕榈油价格变化的根本原因。棕榈油价格的波动将通过产业链层层传导，最终影响到硬脂酸盐产品的成本。若未来硬脂酸价格发生大幅波动，可能对公司生产成本控制造成不利影响，进而影响公司盈利的稳定性。

	<p>应对措施：公司采购部门与主要原材料供应商加强日常沟通，及时了解原材料的价格波动趋势以及大宗商品走势，对市场供需情况进行分析，为公司原材料采购决策提供支持。同时，公司与稳定、信誉的供应商达成战略合作模式，尽可能降低原材料价格波动对公司经营的影响。</p>
<p>2. 经营业绩下滑的风险</p>	<p>重大风险事项描述：公司经营业绩受主要原材料价格波动影响较大，且公司无法及时完全消化或向下游传导原材料价格上涨的影响，如未来原材料价格出现大幅上涨等不利因素，则公司存在经营业绩下滑的风险。</p> <p>应对措施：一方面，公司加强销售部门建设，加强客户关系管理，强化服务意识，及时了解市场需求情况，向技术研发部门反馈产品应用中的问题，树立以客户为中心，为客户创造理想价值的理念；另一方面，通过加强市场开拓，积极拓展国外市场，拓宽销售渠道，拓展应用领域，来提高公司产品的市场占有率，扩大销售规模。</p>
<p>3. 原材料供应商集中的风险</p>	<p>重大风险事项描述：公司原材料硬脂酸的主要原材料为棕榈油，棕榈油属于大宗商品，受产业链的限制，硬脂酸行业集中度较高。报告期内，公司主要向丰益国际控制之子公司采购硬脂酸，采购金额占同期硬脂酸采购总额的比例超过 30%。如果公司与丰益国际控制之子公司的合作关系发生不利变化，公司不能及时寻找其他替代供应商，将对公司的生产经营造成重大不利影响。</p> <p>应对措施：公司完善采购管理相关制度，建立供应商评价体系，在选择供应商时制定了严格的标准，对公司主要原材料选取三家以上的供应商。在公司日常经营过程中，公司根据原料价格的波动以及各个供应商的报价情况，择优选取，降低公司原材料供应商集中的风险。</p>
<p>4. 毛利率变动风险</p>	<p>重大风险事项描述：公司主要产品为硬脂酸盐助剂和复合润滑剂。硬脂酸盐助剂成本中的材料成本占比较高，硬脂酸盐助剂价格的变动受主要原料硬脂酸价格变动的价格和价格传导速度的影响。复合润滑剂价格及毛利率主要受市场竞争充分程</p>



	<p>度的影响。</p> <p>公司报告期内主营业务毛利率为 14.99%,与上年同期基本持平。如果硬脂酸的价格出现大幅的波动,也会影响公司产品的毛利率。</p> <p>应对措施:公司一方面利用自身的技术优势,加快推进常规产品的更新换代及新产品的研发,巩固技术领先地位,同时加快公司的技术改造及智能化步伐,降低生产成本,增强抵御风险的能力。另一方面,公司通过技术服务提高产品解决方案服务能力,增强客户黏性,精准的为客户提供优异的产品跟服务,避免产品品质过剩。</p>
<p>5. 税收优惠政策变化风险</p>	<p>重大风险事项描述:公司于 2017 年 12 月取得高新技术企业证书(编号 GR201744009637),有效期 3 年;上述证书到期后,公司于 2021 年 1 月取得全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具的《关于广东省 2020 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字(2021)22 号),再次通过高新技术企业复审(证书编号:GR202044007764),有效期 3 年。2017 年度至 2022 年度,公司执行 15%的企业所得税税率。如公司未来无法通过高新技术企业资格的复审或公司因不满足相关认定条件被取消高新技术企业资格,或未来国家税收优惠政策出现不可预测的不利变化,公司的盈利能力将受到不利影响。</p> <p>应对措施:公司将持续不断的加大对新技术、新产品的研发力度,严格按照研发流程进行日常研发活动的立项、审批、试验,按照国家高新技术企业的要求对照企业研发活动进行费用归集核算,避免因为公司日常的流程活动和费用核算导致的税务风险。</p>
<p>6. 募投项目新增产能消化的风险</p>	<p>重大风险事项描述:本次募集资金投资项目全部达产后,将新增 6 万吨脂肪酸盐助剂产品、2.5 万吨脂肪酸酯、2.5 万吨脂肪酸酰胺和 1 万吨特种助剂产品。该项目系根据公司当前的发展状况及市场需求经审慎论证确定,具有较强的可行性和必要性,符合公司的发展战略和市场发展趋势。但如果未来公司因市场维护与开拓不力、下游行业市场需求增速低于预期、同行业市场竞争恶化等原因导致公司产品销售扩张低于预期,则募</p>

	<p>投项目新增产能存在难以及时消化的风险。</p> <p>应对措施：公司将加大市场开拓力度，优先释放募投项目新产品的产能，丰富公司产品结构，拓展下游应用行业，在根据实际拓展现有产品产能的前提下，积极开拓布局募投新产品的市场。</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>

## 第四节 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	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	四.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、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	四.二.(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	四.二.(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	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<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) 承诺事项的履行情况

公司是否新增承诺事项

适用 不适用

承诺事项详细情况:

具体承诺事项内容详见《汉维科技：2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）。报告期内，相关承诺主体严格履行上述承诺，未有违背承诺的行为。由于公司上市后 6 个月内，股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公开发行价格，触发公司控股股东、实际控制人周述辉、实际控制人谭志佳、荀育军、李拥军关于所持股份锁定及股份增减持承诺，其持有的公司股票将在原 12 个月锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期（公告编号：2023-010）。

#### (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	账面价值	占总资产的比	发生原因
------	------	------	------	--------	------

		类型		例%	
货币资金	货币资金	质押	16,717,422.49	2.95%	开具银行承兑保证金
应收票据	应收票据	质押	952,314.40	0.17%	银行票据池授信质押的银行承兑汇票
应收款项融资	应收款项融资	质押	2,991,073.00	0.53%	银行票据池授信质押的银行承兑汇票
公司房产	固定资产	抵押	10,739,007.59	1.90%	抵押从招商银行获得授信
土地使用权	无形资产	抵押	25,758,784.00	4.55%	银行授信抵押的土地使用权
<b>总计</b>	-	-	57,158,601.48	10.10%	-

**资产权利受限事项对公司的影响:**

公司根据自身的运营以及财务状，充分评估风险情况后将企业资产进行抵押、质押，有利于更好的利用财务杠杆，增加公司的流动资产，有利于保证公司生产经营活动的正常进行。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	23,710,908	22.10%	3,114,426	26,825,334	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	83,590,426	77.90%	- 3,114,426	80,476,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	80,476,000	75.00%	0	80,476,000	75.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		107,301,334	-	0	107,301,334	-
<b>普通股股东人数</b>						12,056

**股本结构变动情况:**

适用 不适用

(二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	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
1	周述辉	境内自然人	34,676,200	-	34,676,200	32.32%	34,676,200	-
2	谭志佳	境内自然人	15,411,200	-	15,411,200	14.36%	15,411,200	-
3	荀育军	境内自然人	14,810,200	-	14,810,200	13.80%	14,810,200	-
4	李拥军	境内自然人	11,098,400	-	11,098,400	10.34%	11,098,400	-
5	达晨创联	境内非国有法人	8,163,200	-	8,163,200	7.61%	-	8,163,200
6	汉希投资	境内非国有法人	4,480,000	-	4,480,000	4.18%	4,480,000	-
7	科创资本	国有法人	920,000	-	920,000	0.86%	-	920,000
8	龙吟3号基金	境内非国有法人	915,000	-	915,000	0.85%	-	915,000
9	陈汪勇	境内自然人	803,998	-	803,998	0.75%	-	803,998
10	凯宝电线	境内非国有法人	769,000	-	769,000	0.72%	-	769,000
<b>合计</b>		-	92,047,198	-	92,047,198	85.79%	80,476,000	11,571,198

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司股东李拥军系股东周述辉妻子之兄，除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。

周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军、汉希投资为汉维科技一致行动人。

公司是否存在质押、司法冻结股份

适用 不适用

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

适用 不适用

序号	股东名称	持股期间的起止日期
1	龙吟3号基金	2022年12月14日-2023年6月14日
2	凯宝电线	2022年12月14日-2023年6月14日

二、 控股股东、实际控制人变化情况

适用 不适用

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

募集资金使用详细情况：

公司本次公开发行募集资金主要用于年产12万吨环保助剂生产建设项目，目前项目建设情况正按进度进行。报告期内投入金额4,291.35万元，收到银行利息73.89万元，截止2023年6月30日，募集资金余额为4,695.40万元。本公司2023年1-6月募集资金实际使用情况详见《关于东莞市汉维科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2023-056)。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 权益分派情况

适用 不适用

是否符合公司章程及审议程序的规定

是 否

中期财务会计报告审计情况：

适用 不适用

## 八、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 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

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
周述辉	董事长	男	1971年7月	2018年11月25日	2024年12月11日
周述辉	总经理	男	1971年7月	2021年12月11日	2024年12月11日
谭志佳	董事	男	1974年10月	2018年11月25日	2024年12月11日
荀育军	董事	男	1976年5月	2018年11月25日	2024年12月11日
陈君林	监事会主席	男	1978年5月	2018年11月25日	2024年12月11日
周晓明	监事	男	1983年12月	2018年11月25日	2024年12月11日
王玉梅	监事	女	1979年3月	2018年11月25日	2023年2月16日
李拥军	董事	男	1974年1月	2018年11月25日	2024年12月11日
王赞章	董事	男	1984年10月	2018年11月25日	2024年12月11日
冯妙	董事会秘书、董事	男	1983年12月	2020年5月25日	2022年2月18日
冯妙	财务总监	男	1983年12月	2022年3月18日	2024年12月11日
陈朝阳	独立董事	男	1972年1月	2020年6月30日	2024年12月10日
黎江虹	独立董事	女	1968年9月	2020年6月30日	2024年12月11日
刘昱熙	独立董事	女	1978年12月	2020年6月30日	2024年12月11日
张淑红	监事	女	1982年10月	2023年2月17日	2024年12月11日
董事会人数:					9
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

除公司董事李拥军系董事长周述辉妻子之兄外,公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。



## （二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	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%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量	期末持有无限售股份数量
周述辉	董事长、总经理	34,676,200	-	34,676,200	32.3167%	-	-	-
谭志佳	董事	15,411,200	-	15,411,200	14.3625%	-	-	-
荀育军	董事	14,810,200	-	14,810,200	13.8024%	-	-	-
李拥军	董事	11,098,400	-	11,098,400	10.3432%	-	-	-
合计	-	75,996,000	-	75,996,000	70.8248%	0	0	-

## （三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	独立董事是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王玉梅	监事	离任	无	离职
张淑红	无	新任	监事	新任

### 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

张淑红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生。华南理工大学经济学学士。2004年6月至2008年11月任隆兴工艺制品厂采购员。2008年12月至2016年10月任思博五金塑胶（东莞）有限公司采购主管。2016年11月-2018年11月任卡士莫实业（东莞）有限公司高级采购开发专员。2018年11月至2023年2月，任本公司供应链副经理一职。2023年2月至今，担任本公司供应链副经理、职工代表监事。

## （四） 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	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	62	7	-	69
销售人员	26	1	-	27
技术人员	20	2	-	22
财务人员	10	-	-	10
行政人员	46	12	-	58
员工总计	164	22	-	186

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	6	8
本科	36	36
专科	61	68
专科以下	61	74
员工总计	164	186

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（一）	120,116,605.33	220,156,949.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（二）	90,240,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	一、（三）	59,983,296.23	57,414,649.45
应收账款	一、（四）	61,808,038.23	61,935,612.79
应收款项融资	一、（五）	24,346,406.42	29,065,556.44
预付款项	一、（六）	439,378.90	916,127.97
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、（七）	864,014.38	1,117,168.48
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（八）	19,191,887.35	16,879,666.34
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	一、（九）	4,035,975.75	2,525,225.21
<b>流动资产合计</b>		<b>381,025,602.59</b>	<b>420,010,956.61</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、(十)	52,119,963.34	52,008,118.43
在建工程	一、(十一)	77,551,195.67	56,206,644.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(十二)	28,056,223.06	28,821,858.70
无形资产	一、(十三)	25,803,516.79	26,101,674.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十四)	51,628.28	68,837.72
递延所得税资产	一、(十五)	729,203.11	773,173.94
其他非流动资产	一、(十六)	973,678.81	578,711.69
<b>非流动资产合计</b>		185,285,409.06	164,559,019.68
<b>资产总计</b>		566,311,011.65	584,569,976.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	一、(十七)	80,817,225.60	79,759,514.19
应付账款	一、(十八)	22,645,417.74	21,234,829.82
预收款项			
合同负债	一、(十九)	2,490,163.88	3,390,912.99
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、(二十)	1,191,925.49	1,799,864.90
应交税费	一、(二十一)	1,983,424.33	2,010,243.37
其他应付款	一、(二十二)	14,213,287.25	11,214,183.97
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	一、(二十三)	1,742,699.13	1,607,203.47
其他流动负债	一、(二十四)	28,426,326.29	29,978,188.53
<b>流动负债合计</b>		153,510,469.71	150,994,941.24
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、（二十五）	30,505,512.55	28,830,714.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、（二十六）	3,461,761.24	1,786,471.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		33,967,273.79	30,617,186.14
<b>负债合计</b>		187,477,743.50	181,612,127.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	一、（二十七）	107,301,334.00	107,301,334.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十八）	112,486,159.38	112,486,159.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（二十九）	25,739,519.86	25,739,519.86
一般风险准备			
未分配利润	一、（三十）	128,797,850.54	151,455,017.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		374,324,863.78	396,982,030.82
少数股东权益		4,508,404.37	5,975,818.09
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		378,833,268.15	402,957,848.91
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		566,311,011.65	584,569,976.29

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：冯妙

会计机构负责人：冯妙

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		98,648,001.28	189,849,298.97
交易性金融资产		87,500,000.00	27,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据	九、（一）	59,983,296.23	57,414,649.45
应收账款	九、（二）	61,808,038.23	61,935,612.79
应收款项融资	九、（三）	24,346,406.42	29,065,556.44
预付款项		432,157.06	889,939.88

其他应收款	九、(四)	17,062,457.42	17,602,437.57
其中：应收利息	九、(四)	252,902.93	290,888.15
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		18,061,219.01	16,129,583.88
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		1,645,211.98	844,596.65
<b>流动资产合计</b>		<b>369,486,787.63</b>	<b>401,231,675.63</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、(五)	49,503,600.00	49,503,600.00
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		29,418,293.82	30,398,456.07
在建工程		54,884,218.55	35,489,924.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		540,589.73	720,786.35
无形资产		25,803,516.79	26,101,674.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		51,628.28	68,837.72
递延所得税资产		923,040.03	900,479.43
其他非流动资产		949,227.94	486,584.24
<b>非流动资产合计</b>		<b>162,074,115.14</b>	<b>143,670,343.39</b>
<b>资产总计</b>		<b>531,560,902.77</b>	<b>544,902,019.02</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		80,817,225.60	79,759,514.19
应付账款		22,410,370.06	20,538,504.03
预收款项			
合同负债		2,490,163.88	3,390,912.99
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,185,000.00	1,793,949.09
应交税费		1,974,423.44	1,985,052.87
其他应付款		8,519,082.36	5,989,701.60

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		362,500.80	369,170.30
其他流动负债		28,426,326.29	29,978,188.53
<b>流动负债合计</b>		<b>146,185,092.43</b>	<b>143,804,993.60</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		152,067.80	355,951.78
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,461,761.24	1,786,471.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,613,829.04</b>	<b>2,142,423.24</b>
<b>负债合计</b>		<b>149,798,921.47</b>	<b>145,947,416.84</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		107,301,334.00	107,301,334.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		112,486,159.38	112,486,159.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,739,519.86	25,739,519.86
一般风险准备			
未分配利润		136,234,968.06	153,427,588.94
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>381,761,981.30</b>	<b>398,954,602.18</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>531,560,902.77</b>	<b>544,902,019.02</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	一、（三十一）	211,301,457.97	261,868,080.33
其中：营业收入	一、（三十一）	211,301,457.97	261,868,080.33
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		203,373,008.40	237,792,146.89
其中：营业成本	一、(三十一)	179,623,651.15	221,369,939.96
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、(三十二)	503,749.91	669,595.95
销售费用	一、(三十三)	2,808,512.92	2,442,573.40
管理费用	一、(三十四)	9,195,639.38	6,486,712.46
研发费用	一、(三十五)	7,969,845.08	7,929,626.76
财务费用	一、(三十六)	3,271,609.96	-1,106,301.64
其中：利息费用		170,815.76	49,653.66
利息收入		509,747.17	635,490.84
加：其他收益	一、(三十七)	427,710.22	959,230.62
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十八)	844,670.09	628,681.44
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、(三十九)	-31,844.81	335,578.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(四十一)		9,913.98
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		9,168,985.07	26,009,337.89
加：营业外收入	一、(四十二)	22,123.89	22,619.01
减：营业外支出	一、(四十三)	1,005.52	6,900.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		9,190,103.44	26,025,056.90
减：所得税费用	一、(四十四)	1,124,284.00	2,984,684.34
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,065,819.44	23,040,372.56
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）		8,065,819.44	23,040,372.56
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		-1,467,413.72	-157,503.46
2. 归属于母公司所有者的净利润		9,533,233.16	23,197,876.02
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		8,065,819.44	23,040,372.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,533,233.16	23,197,876.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,467,413.72	-157,503.46
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	一、（四十五）	0.09	0.25
(二) 稀释每股收益（元/股）	一、（四十无）	0.09	0.25

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：冯妙

会计机构负责人：冯妙

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	九、（六）	211,301,457.97	261,868,080.33
<b>减：营业成本</b>	九、（六）	179,623,651.15	221,369,939.96
税金及附加		503,527.41	668,974.05
销售费用		2,808,512.92	2,442,573.40
管理费用		6,465,784.57	5,982,098.98
研发费用		7,969,845.08	7,929,626.76

财务费用		-1,332,846.37	-1,257,029.30
其中：利息费用		11,903.42	
利息收入		789,426.52	575,461.05
加：其他收益		427,710.22	959,230.62
投资收益（损失以“-”号填列）	九、（七）	814,106.14	577,117.42
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）		-475,114.25	-61,796.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			9,913.98
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		16,029,685.32	26,216,361.70
加：营业外收入		22,123.89	22,619.01
减：营业外支出		1,000.00	6,900.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		16,050,809.21	26,232,080.71
减：所得税费用		1,053,029.89	2,917,603.29
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		14,997,779.32	23,314,477.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,997,779.32	23,314,477.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		14,997,779.32	23,314,477.42
<b>七、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.09	0.25
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.09	0.25

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		172,665,271.82	255,994,116.90
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		1,721,393.94	1,469,537.97
收到其他与经营活动有关的现金	一、（四十六）	2,819,732.44	5,323,993.39
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>177,206,398.20</b>	<b>262,787,648.26</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		138,795,669.61	199,285,862.02
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,396,887.88	9,282,813.65
支付的各项税费		3,472,181.14	5,514,220.29
支付其他与经营活动有关的现金	一、（四十六）	10,496,542.48	10,161,658.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>163,161,281.11</b>	<b>224,244,554.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>14,045,117.09</b>	<b>38,543,093.89</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		844,670.09	628,681.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			27,654.87
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	一、（四十六）	171,000,000.00	289,050,000.00

<b>投资活动现金流入小计</b>		171,844,670.09	289,706,336.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,154,551.69	9,608,196.20
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	一、（四十六）	231,240,000.00	273,650,108.19
<b>投资活动现金流出小计</b>		243,394,551.69	283,258,304.39
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-71,549,881.60	6,448,031.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		1,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、（四十六）		1,890,240.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,000,000.00	1,890,240.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,359,640.25	
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	一、（四十六）	1,622,475.49	1,921,331.13
<b>筹资活动现金流出小计</b>		34,982,115.74	1,921,331.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-33,982,115.74	-31,091.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		207,291.50	469,024.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-91,279,588.75	45,429,058.96
加：期初现金及现金等价物余额		194,678,771.59	56,499,696.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		103,399,182.84	101,928,755.79

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：冯妙

会计机构负责人：冯妙

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		172,665,271.82	255,994,116.90
收到的税费返还		1,610,760.28	1,469,537.97
收到其他与经营活动有关的现金		2,803,015.34	5,180,601.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		177,079,047.44	262,644,256.51
购买商品、接受劳务支付的现金		137,902,206.75	199,285,862.02
支付给职工以及为职工支付的现金		9,522,400.85	8,948,542.64
支付的各项税费		3,422,494.99	5,509,980.72
支付其他与经营活动有关的现金		9,711,207.28	9,995,600.20

<b>经营活动现金流出小计</b>		160,558,309.87	223,739,985.58
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		16,520,737.57	38,904,270.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		814,106.14	577,117.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			27,654.87
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		166,304,668.54	224,100,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		167,118,774.68	224,704,772.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,679,122.92	1,441,437.98
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		226,000,000.00	238,737,280.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		233,679,122.92	240,178,717.98
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-66,560,348.24	-15,473,945.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,000,000.00	
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,190,400.20	
支付其他与筹资活动有关的现金		355,200.00	755,500.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		33,545,600.20	755,500.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-32,545,600.20	-755,500.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		144,669.03	166,579.37
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-82,440,541.84	22,841,404.61
加：期初现金及现金等价物余额		164,371,120.63	50,458,269.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		81,930,578.79	73,299,674.44

(七) 合并股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2023 年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	107,301,334.00				112,486,159.38				25,739,519.86		151,455,017.58	5,975,818.09	402,957,848.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	107,301,334.00				112,486,159.38				25,739,519.86		151,455,017.58	5,975,818.09	402,957,848.91
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-22,657,167.04	-	-24,124,580.76
(一) 综合收益总额											9,533,233.16	-	8,065,819.44
(二) 所有者投入和减少资本												1,467,413.72	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-32,190,400.20		-32,190,400.20

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-32,190,400.20	-32,190,400.20
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
<b>四、本期期末余额</b>	<b>107,301,334.00</b>				<b>112,486,159.38</b>				<b>25,739,519.86</b>	<b>128,797,850.54</b>	<b>4,508,404.37</b>	<b>378,833,268.15</b>	

上期情况

单位：元

项目	2022 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										

一、上年期末余额	91,729,200.00			40,572,264.32			22,054,096.84		119,273,454.54	6,455,287.36	280,084,303.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	91,729,200.00			40,572,264.32			22,054,096.84		119,273,454.54	6,455,287.36	280,084,303.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									23,197,876.02	-157,503.46	23,040,372.56
(一)综合收益总额									23,197,876.02	-157,503.46	23,040,372.56
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者(或股东)的分配											
4.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存											



收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>91,729,200.00</b>				<b>40,572,264.32</b>			<b>22,054,096.84</b>		<b>142,471,330.56</b>	<b>6,297,783.90</b>	<b>303,124,675.62</b>

法定代表人：周述辉

主管会计工作负责人：冯妙

会计机构负责人：冯妙

#### （八） 母公司股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	107,301,334.00				112,486,159.38				25,739,519.86		153,427,588.94	398,954,602.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	107,301,334.00				112,486,159.38				25,739,519.86		153,427,588.94	398,954,602.18
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)											-17,192,620.88	-17,192,620.88
（一）综合收益总额											14,997,779.32	14,997,779.32
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权												

益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-32,190,400.20	-32,190,400.20
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-32,190,400.20	-32,190,400.20
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本期期末余额</b>	<b>107,301,334.00</b>				<b>112,486,159.38</b>				<b>25,739,519.86</b>		<b>136,234,968.06</b>	<b>381,761,981.30</b>

上期情况

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	91,729,200				40,572,264.32				22,054,096.84		120,258,781.81	274,614,342.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	91,729,200				40,572,264.32				22,054,096.84		120,258,781.81	274,614,342.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											23,314,477.42	23,314,477.42
(一) 综合收益总额											23,314,477.42	23,314,477.42
(二) 所有者投入和减少 资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投 入资本												
3. 股份支付计入所有者权 益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的 分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结 转												
1. 资本公积转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结 转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存 收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	91,729,200				40,572,264.32				22,054,096.84		143,573,259.23	297,928,820.39

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	
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

## 东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年半年度财务报表附注

### 一、合并财务报表项目注释

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	3,147.89	5,434.19
银行存款	103,361,583.95	194,665,994.70
其中：存放财务公司款项	0.00	---
其他货币资金	16,751,873.49	25,485,521.04
合计	120,116,605.33	220,156,949.93

项目	期末余额	上年年末余额
其中：存放在境外的款项总额	1,410,874.93	10,029,347.44

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	16,716,422.49	25,477,178.34
信用证保证金	---	---
ETC 保证金	1,000.00	1,000.00
合计	16,717,422.49	25,478,178.34

## (二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,240,000.00	30,000,000.00
其中：银行理财产品	90,240,000.00	30,000,000.00
合计	90,240,000.00	30,000,000.00

## (三) 应收票据

### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	58,949,164.23	56,781,198.95
商业承兑汇票	1,088,560.00	666,790.00
减：坏账准备	54,428.00	33,339.50
合计	59,983,296.23	57,414,649.45

### 2、 公司期末商业承兑汇票按坏账计提方法分类披露如下：

名称	期末余额			上年年末余额		
	应收商业 承兑汇票	坏账准备	计提比例 (%)	应收商业 承兑汇票	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,088,560.00	54,428.00	5.00	666,790.00	33,339.50	5.00
合计	1,088,560.00	54,428.00	5.00	666,790.00	33,339.50	5.00

### 3、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	952,314.40
商业承兑汇票	---
合计	952,314.40

#### 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	---	28,118,758.12
商业承兑汇票	---	---
合计	---	28,118,758.12

#### 5、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

#### (四) 应收账款

##### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	64,691,256.75	65,060,489.80
1 至 2 年	328,284.80	142,386.09
2 至 3 年	79,840.00	---
3 年以上	4,000.00	4,000.00
小计	65,103,381.55	65,206,875.89
减：坏账准备	3,295,343.32	3,271,263.10
合计	61,808,038.23	61,935,612.79

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	65,103,381.55	100	3,295,343.32	5.06	61,808,038.23	65,206,875.89	100.00	3,271,263.10	5.02	61,935,612.79
其中：账龄组合	65,103,381.55	100	3,295,343.32	5.06	61,808,038.23	65,206,875.89	100.00	3,271,263.10	5.02	61,935,612.79
合计	65,103,381.55	100	3,295,343.32	5.06	61,808,038.23	65,206,875.89	100.00	3,271,263.10	5.02	61,935,612.79

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	64,691,256.75	3,234,562.84	5.00
1 至 2 年	328,284.80	32,828.48	10.00
2 至 3 年	79,840.00	23,952.00	30.00
3 年以上	4,000.00	4,000.00	100.00
合计	65,103,381.55	3,295,343.32	5.06

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注三、（十）金融工具、6、金融资产减值的测试方法。

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	3,271,263.10	24,080.22	---	---	3,295,343.32
合计	3,271,263.10	24,080.22	---	---	3,295,343.32

无重要的坏账准备收回或转回情况。

### 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余额前五名的应收账款情况

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
客户一	7,819,185.00	12.01	390,959.25
客户二	1,752,000.00	2.69	87,600.00
客户三	1,750,191.31	2.69	87,509.57
客户四	1,585,768.74	2.44	79,288.44
客户五	1,394,666.67	2.14	69,733.33
合计	14,301,811.72	21.97	715,090.59

### 6、 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 7、 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额



## (五) 应收款项融资

### 1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	24,346,406.42	29,065,556.44
应收账款	---	---
合计	24,346,406.42	29,065,556.44

### 2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	29,065,556.44	47,122,735.62	51,841,885.64	---	24,346,406.42	---
合计	29,065,556.44	47,122,735.62	51,841,885.64	---	24,346,406.42	---

### 3、 无应收款项融资减值准备

### 4、 其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,991,073.00
合计	2,991,073.00

(2) 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	14,622,239.27	---
合计	14,622,239.27	---

## (六) 预付款项

### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	438,378.90	99.77	814,624.97	88.92
1 至 2 年	1,000.00	0.23	101,503.00	11.08

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	439,378.90	100.00	916,127.97	100.00

无账龄超过一年的重要预付款项。

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 382797.52 元，占预付款项期末余额合计数的比例 87.12%。

## (七) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款项	864,014.38	1,117,168.48
合计	864,014.38	1,117,168.48

### 1、应收利息

无应收利息情况。

### 2、应收股利

无应收股利情况。

### 3、其他应收款项

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	909,488.82	1,175,966.83
1 至 2 年	---	---
2 至 3 年	---	---
3 年以上	---	---
小计	909,488.82	1,175,966.83
减：坏账准备	45,474.44	58,798.35
合计	864,014.38	1,117,168.48

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	909,488.82	100	45,474.44	5.00	864,014.38	1,175,966.83	100	58,798.35	5.00	1,117,168.48
其中：账龄组合	909,488.82	100	45,474.44	5.00	864,014.38	1,175,966.83	100	58,798.35	5.00	1,117,168.48
合计	909,488.82	100	45,474.44	5.00	864,014.38	1,175,966.83	100	58,798.35	5.00	1,117,168.48

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	909,488.82	45,474.44	5.00
1 至 2 年	--	--	
2 至 3 年	--	--	
3 年以上	--	--	
合计	909,488.82	45,474.44	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注三、（十）金融工具、6、金融资产减值的测试方法。

（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)	
上年年末余额	58,798.35	---	---	58,798.35
上年年末余额在本期	58,798.35	---	---	58,798.35
--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	13,323.91	---	---	13,323.91
本期转销	--	--	--	--
本期核销	--	--	--	--
其他变动	--	--	--	--
期末余额	45,474.44			45,474.44

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	58,798.35	--	13,323.91	--	45,474.44
合计	58,798.35	--	13,323.91	--	45,474.44

无重要的坏账准备转回或收回金额。

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金或押金	225,240.00	224,850.00
单位往来	588,314.20	846,590.33
员工借款	--	---
其他	95,934.62	104,526.50
合计	909,488.82	1,175,966.83

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 项期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
益海嘉里（广州）物流供应链有限公司	单位往来	588,314.20	1 年以内	64.69	29,415.71
广东万域旅游发展有限公司	押金	110,000.00	1 年以内	12.09	5,500.00
印尼税局	其他	95,934.61	1 年以内	10.55	4,796.73
东莞市骏兴机械科技有限公司	押金	68,400.00	1 年以内	7.52	3,420.00
昆仑银行电子招投标保证金	保证金	42,000.00	1 年以内	4.62	2,100.00
合计		904,648.81		99.47	45,232.44

(8) 不存在涉及政府补助的其他应收款项

(9) 不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(10) 不存在转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

## (八) 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,496,210.14	0.00	7,496,210.14	5,064,999.91	---	5,064,999.91
在途物资	1,122,312.76	0.00	1,122,312.76	2,486,362.20	---	2,486,362.20
周转材料	823,070.89	0.00	823,070.89	905,135.94	---	905,135.94
在产品	55,793.82	0.00	55,793.82	30,805.76	---	30,805.76
库存商品	6,432,291.32	987.85	6,431,303.47	5,637,730.75	987.85	5,636,742.90
发出商品	3,174,499.46	0.00	3,174,499.46	2,646,751.42	---	2,646,751.42
已发货尚未确认收入对应存货的运费及包装费	88,696.81	0.00	88,696.81	108,868.21	---	108,868.21
合计	19,192,875.20	987.85	19,191,887.35	16,880,654.19	987.85	16,879,666.34

## 2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	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	---	---	---	---	---	---
在途物资	---	---	---	---	---	---
周转材料	---	---	---	---	---	---
在产品	---	---	---	---	---	---
库存商品	987.85	---	---	---	---	987.85
发出商品	---	---	---	---	---	---
已发货尚未确认收入对应存货的运费及包装费	---	---	---	---	---	---
合计	987.85	---	---	---	---	987.85

## 3、 存货期末余额不存在含有借款费用资本化金额的说明

### (九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
留抵税额	2,377,120.64	1,592,424.22

项目	期末余额	上年年末余额
发行费用	---	---
待抵扣进项税	1,653,760.22	844,596.65
印尼汉维代扣代缴企业所得税	5,094.89	88,204.34
合计	4,035,975.75	2,525,225.21

## (十) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	52,119,963.34	52,008,118.43
固定资产清理	--	---
合计	52,119,963.34	52,008,118.43

## 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
1. 账面原值					
（1）上年年末余额	45,943,533.69	3,458,632.35	24,737,400.88	5,267,456.20	79,407,023.12
（2）本期增加金额	-298,341.67	124,600.00	2,846,266.08	41,712.72	2,714,237.13
—购置	---	---	1,023,772.84	4,247.79	1,028,020.63
—在建工程转入	-298,341.67	124,600.00	1,822,493.24	37,464.93	1,686,216.50
（3）本期减少金额	---	---	---	---	---
—处置或报废	---	---	---	---	---
（4）期末余额	45,645,192.02	3,583,232.35	27,583,666.96	5,309,168.92	82,121,260.25
2. 累计折旧					
（1）上年年末余额	8,707,340.75	2,920,653.65	11,849,680.72	3,921,229.57	27,398,904.69
（2）本期增加金额	1,088,794.32	110,337.80	1,181,642.52	221,617.58	2,602,392.22
—计提	1,088,794.32	110,337.80	1,181,642.52	221,617.58	2,602,392.22
（3）本期减少金额	---	---	---	---	---
—处置或报废	---	---	---	---	---
（4）期末余额	9,796,135.07	3,030,991.45	13,031,323.24	4,142,847.15	30,001,296.91
3. 减值准备					
（1）上年年末余额	---	---	---	---	---
（2）本期增加金额	---	---	---	---	---
—计提	---	---	---	---	---
（3）本期减少金额	---	---	---	---	---



项目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	电子设备及其他	合计
—处置或报废	---	---	---	---	---
(4) 期末余额	---	---	---	---	---
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	35,849,056.95	552,240.90	14,552,343.72	1,166,321.77	52,119,963.34
(2) 上年年末账面价值	37,236,192.94	537,978.70	12,887,720.16	1,346,226.63	52,008,118.43

### 3、无暂时闲置的固定资产

### 4、无通过经营租赁租出的固定资产情况

### 5、未办妥产权证书的固定资产情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司的锅炉房、造粒塔房、配电房、储存废物的仓库、保安室等生产辅助用房，房屋原值为 1,472,798.90 元，因在建设过程中未办理相应的规划及建设许可证书而无法办理不动产权证书；截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股子公司 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 的厂房尚未获取不动产权证书，对应原值为 20,906,722.81 元。

### 6、无固定资产清理

### 7、其他说明：

固定资产抵押情况详见本附注（四十八）所有权或使用权受到限制的资产。

## (十一) 在建工程

### 1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	75,421,025.44	54,076,474.12
工程物资	2,130,170.23	2,130,170.23
合计	77,551,195.67	56,206,644.35

### 2、在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机器设备	22,350,616.76	--	22,350,616.76	20,316,730.94	--	20,316,730.94
年产 12 万吨环保型助剂建设项目	52,921,245.09	--	52,921,245.09	33,610,579.59	--	33,610,579.59
印尼汉维厂房	---	--	--	---	--	---
年产 16 万吨橡塑助剂产品项目	149,163.59	--	149,163.59	149,163.59	--	149,163.59
合计	75,421,025.44	--	75,421,025.44	54,076,474.12	--	54,076,474.12

### 3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	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 12 万吨环保型助剂建设项目		33,610,579.59	19,310,665.50	---	---	52,921,245.09	---	80.00%	---	---	---	自有资金/募集资金
合计		33,610,579.59	19,310,665.50	---	---	52,921,245.09	---	---	---	---	---	

#### 4、本期无计提在建工程减值准备情况

#### 5、工程物资

项目	期末余额		上年年末余额			
	账面余额	工程物资 减值准备	账面价值	账面余额	工程物资 减值准备	账面价值
印尼厂房	470,612.70	---	470,612.70	470,612.70	---	470,612.70
机器设备	1,659,557.53	---	1,659,557.53	1,659,557.53	---	1,659,557.53
合计	2,130,170.23	---	2,130,170.23	2,130,170.23	---	2,130,170.23

#### (十二) 使用权资产

项目	印尼汉维租赁土地使用权	骏兴厂房租赁	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	30,442,828.42	840,917.43	31,283,745.85
(2) 本期增加金额	---	---	---
—新增租赁	---	---	---
—企业合并增加	---	---	---
—重估调整	---	---	---
(3) 本期减少金额	---	---	---
—转出至固定资产	---	---	---
—处置	---	---	---
(4) 期末余额	30,442,828.42	840,917.43	31,283,745.85
2. 累计折旧			
(1) 年初余额	2,341,756.07	120,131.08	2,461,887.15
(2) 本期增加金额	585,439.02	180,196.62	765,635.64
—计提	585,439.02	180,196.62	765,635.64
(3) 本期减少金额	---	---	---
—转出至固定资产	---	---	---
—处置	---	---	---
(4) 期末余额	2,927,195.09	300,327.70	3,227,522.79
3. 减值准备			
(1) 年初余额	---	---	---
(2) 本期增加金额	---	---	---
—计提	---	---	---
(3) 本期减少金额	---	---	---
—转出至固定资产	---	---	---
—处置	---	---	---
(4) 期末余额	---	---	---

项目	印尼汉维租赁土地使用权	骏兴厂房租赁	合计
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	27,515,633.33	540,589.73	28,056,223.06
(2) 年初账面价值	28,101,072.35	720786.35	28,821,858.70

### (十三) 无形资产

#### 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	微软软件	金蝶软件	CAD 软件	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	28,049,099.00	203,418.80	238,867.94	13,274.34	28,504,660.08
(2) 本期增加金额	---	---	---	---	---
—购置	---	---	---	---	---
—内部研发	---	---	---	---	---
—企业合并	---	---	---	---	---
增加					
(3) 本期减少金额	---	---	---	---	---
—处置	---	---	---	---	---
—失效且终止确认的部分	---	---	---	---	---
(4) 期末余额	28,049,099.00	203,418.80	238,867.94	13,274.34	28,504,660.08
2. 累计摊销					
(1) 上年年末余额	2,009,824.00	203,418.80	185,317.63	4,424.80	2,402,985.23
(2) 本期增加金额	280,491.00	---	16,339.62	1,327.44	298,158.06
—计提	280,491.00	---	16,339.62	1,327.44	298,158.06
(3) 本期减少金额	---	---	---	---	---
—处置	---	---	---	---	---
—失效且终止确认的部分	---	---	---	---	---
(4) 期末余额	2,290,315.00	203,418.80	201,657.25	5,752.24	2,701,143.29
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额	---	---	---	---	---
(2) 本期增加金额	---	---	---	---	---

项目	土地使用权	微软软件	金蝶软件	CAD 软件	合计
—计提	---	---	---	---	---
(3) 本期减少金额	---	---	---	---	---
—处置	---	---	---	---	---
—失效且终止确认的部分	---	---	---	---	---
(4) 期末余额	---	---	---	---	---
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	25,758,784.00	---	37,210.69	7,522.10	25,803,516.79
(2) 上年年末账面价值	26,039,275.00	---	53,550.31	8,849.54	26,101,674.85

期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 2、 无使用寿命不确定的知识产权

## 3、 无具有重要影响的单项知识产权

## 4、 无所有权或使用权受到限制的知识产权

## 5、 无未办妥产权证书的土地使用权情况

## 6、 其他说明：

土地使用权抵押情况详见本附注（四十八）所有权或使用权受到限制的资产。

## (十四) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁厂房装修	68,837.72	---	17,209.44	---	51,628.28
合计	68,837.72	---	17,209.44	---	51,628.28

## (十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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/资产减值准备	3,396,233.61	509,938.92	3,364,388.80	505,203.22
与资产相关政府补助	1,461,761.24	219,264.19	1,786,471.46	267,970.72
合计	4,857,994.85	729,203.11	5,150,860.26	773,173.94

## 2、 期末不存在未经抵销的递延所得税负债

## 3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	---	729,203.11	---	773,173.94
递延所得税负债	---	---	---	---

## 4、 无未确认递延所得税资产明细

## 5、 无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

### (十六) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产采购款	973,678.81	---	973,678.81	578,711.69	---	578,711.69
合计	973,678.81	---	973,678.81	578,711.69	---	578,711.69

### (十七) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	80,817,225.60	79,759,514.19
商业承兑汇票	---	---
合计	80,817,225.60	79,759,514.19

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### (十八) 应付账款

## 1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	22,643,134.55	21,232,546.63
1-2 年	2,283.19	2,283.19
合计	22,645,417.74	21,234,829.82

## 2、 无账龄超过一年的重要应付账款

### (十九) 合同负债

#### 1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,490,163.88	3,368,824.48
1—2 年	---	11,460.77
2—3 年	---	9,919.78
3 年以上	---	707.96
合计	2,490,163.88	3,390,912.99

## 2、 报告期内账面价值未发生重大变动

### (二十) 应付职工薪酬

#### 1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,796,237.46	8,821,298.87	9,431,277.41	1,186,258.92
离职后福利-设定提存计划	3,627.44	667,336.40	665,297.27	5,666.57
合计	1,799,864.90	9,488,635.27	10,096,574.68	1,191,925.49

#### 2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,793,949.09	7,963,170.85	8,572,119.94	1,185,000.00
(2) 职工福利费	---	465,329.53	465,329.53	---
(3) 社会保险费	2,288.37	183,280.83	184,310.28	1,258.92
其中：医疗保险费	1,160.59	123,787.04	124,731.31	216.32
工伤保险费	1,127.78	28,562.20	28,647.38	1,042.60
生育保险费	---	30,931.59	30,931.59	---
(4) 住房公积金	---	147,060.00	147,060.00	---



项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(5) 工会经费和职工教育经费	---	---	---	---
(6) 短期带薪缺勤	---	---	---	---
(7) 短期利润分享计划	---	---	---	---
(8) 非货币性福利	---	62,457.66	62,457.66	---
合计	1,796,237.46	8,821,298.87	9,431,277.41	1,186,258.92

### 3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	2,497.01	637,587.54	636,170.25	3,914.30
失业保险费	---	19,416.92	19,416.92	---
企业年金缴费	1,130.43	10,331.94	9,710.10	1,752.27
合计	3,627.44	667,336.40	665,297.27	5,666.57

### (二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,104,394.36	1,145,947.21
企业所得税	482,553.29	637,723.56
城市维护建设税	62,785.13	55,080.18
教育费附加	37,671.07	33,048.10
地方教育附加	25,114.05	22,032.07
房产税	103,574.39	---
土地使用税	34,197.36	---
印花税	59,306.23	57,734.03
环境保护税	1,079.19	499.03
个人所得税	34,407.39	46,991.82
印尼汉维代扣代缴企业所得税	38,341.87	11,187.37
合计	1,983,424.33	2,010,243.37

### (二十二) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息	147,281.20	164,753.09
应付股利	---	---
其他应付款项	14,066,006.05	11,049,430.88
合计	14,213,287.25	11,214,183.97

### 1、 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款应付利息	147,281.20	164,753.09
合计	147,281.20	164,753.09

## 2、 应付股利

无应付股利余额。

## 3、 其他应付款项

### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
计提物流费	1,983,396.88	2,194,484.73
采购固定资产及工程款	6,541,432.58	2,956,069.05
销售人员风险保证金	248,224.26	744,524.26
计提水电费	466,766.36	378,509.35
销售返利	29,056.57	71,207.16
预提伙食费	63,430.17	50,383.16
预提其他费用	575,171.23	830,813.17
关联方贷款	4,158,528.00	3,823,440.00
合计	14,066,006.05	11,049,430.88

### (2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
销售人员风险保证金	248,224.26	未到约定归还条件
合计	248,224.26	

其他说明：根据企业销售人员薪资管理制度规定，对不同职位的销售人员提取对应风险准备金；一般情况下，调离销售部门或离职时，企业将按程序退还其个人风险准备金。

## (二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	1,742,699.13	1,607,203.47
合计	1,742,699.13	1,607,203.47

## (二十四) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
已背书或已贴现未到期的未终止确认的	28,118,758.12	29,590,888.82

项目	期末余额	上年年末余额
承兑汇票		
待转销项税额	307,568.17	387,299.71
合计	28,426,326.29	29,978,188.53

### (二十五) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
印尼汉维租赁土地使用权	30,505,512.55	28,830,714.68
合计	30,505,512.55	28,830,714.68

### (二十六) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,786,471.46	2,000,000.00	324,710.22	3,461,761.24	与资产相关
合计	1,786,471.46	2,000,000.00	324,710.22	3,461,761.24	

#### 涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东莞财政 2015 年技术改造补助款	183,685.93	---	30,226.38	---	153,459.55	与资产相关
桥头创新发展中心设备补贴	662,831.90	---	159,670.02	---	503,161.88	与资产相关
东莞工业和信息化 2020 年省级促进经济	829,327.62	---	83,385.72	---	745,941.90	与资产相关
2018 年度工程技术研究中心和重点实验室项目资助费用	110,626.01	---	51,428.10	---	59,197.91	与资产相关
环保包装材料应用与研发中心基础设施和研发仪器设备补助款	---	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00	与资产相关
合计	1,786,471.46	2,000,000.00	324,710.22	---	3,461,761.24	

### (二十七) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	107,301,334.00	---	---	---	---	---	107,301,334.00

### (二十八) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	112,486,159.38	---	---	112,486,159.38
合计	112,486,159.38	---	---	112,486,159.38

### (二十九) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,739,519.86	25,739,519.86	---	---	25,739,519.86
合计	25,739,519.86	25,739,519.86	---	---	25,739,519.86

### (三十) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	151,455,017.58	119,273,454.54
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	---	---
调整后年初未分配利润	151,455,017.58	119,273,454.54
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	9,533,233.16	23,197,876.02
减: 提取法定盈余公积	---	---
应付普通股股利	32,190,400.20	---
期末未分配利润	128,797,850.54	142,471,330.56

### (三十一) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	206,945,466.07	175,977,180.63	251,130,328.98	212,040,752.25
其他业务	4,355,991.90	3,646,470.52	10,737,751.35	9,329,187.71
合计	211,301,457.97	179,623,651.15	261,868,080.33	221,369,939.96

#### 营业收入成本 (分产品)

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务产品	206,945,466.07	175,977,180.63	251,130,328.98	212,040,752.25
其他业务产品	4,355,991.90	3,646,470.52	10,737,751.35	9,329,187.71
合计	211,301,457.97	179,623,651.15	261,868,080.33	221,369,939.96

### (三十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	123,665.73	196,825.96
教育费附加（含地方教育附加）	123,665.73	196,825.96
房产税	103,574.39	103,574.39
土地使用税	34,197.36	34,197.36
车船税	2,220.00	1,860.00
印花税	114,930.92	134,920.11
环境保护税	1,495.78	1,392.17
合计	503,749.91	669,595.95

### (三十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
运费	---	---
职工薪酬	1771174.97	1,760,826.0
包装材料	---	---
差旅费	280973.83	201,202.59
广告及业务宣传费	287042.92	137,955.95
办公费	50236.84	10,691.30
其他	419084.36	331,897.56
合计	2,808,512.92	2,442,573.40

### (三十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,988,868.20	2,938,065.36
业务招待费	1,268,562.73	1,040,674.03
中介服务费	828,687.36	297,145.04
租金	302,752.31	621,841.51
差旅费	174,122.60	18,841.04
办公费	193,325.41	379,621.49
折旧摊销费用	224,510.46	224,510.46
水电费	43,428.19	44,239.55

项目	本期金额	上期金额
印尼汉维开办费	2,729,854.81	504,613.48
东莞桐想开办费	---	---
其他	441,527.31	417,160.50
合计	9,195,639.38	6,486,712.46

### (三十五) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费用	5,374,752.51	5,788,230.68
人工费用	1,837,852.60	1,751,155.73
折旧费用	460,490.09	241,162.88
其他费用	296,749.88	149,077.47
合计	7,969,845.08	7,929,626.76

### (三十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	916,357.96	49,653.66
其中：租赁负债利息费用	745,542.20	---
减：利息收入	509,747.17	635,490.84
汇兑损益	2,750,199.29	-738,862.20
手续费及其他	114,799.88	218,397.74
合计	3,271,609.96	-1,106,301.64

### (三十七) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	427,710.22	946,647.17
代扣个人所得税手续费	---	12,583.45
合计	427,710.22	959,230.62

#### 计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
东莞财政 2015 年技术改造补助款	30,226.38	30,226.38	与资产相关
桥头创新发展中心设备补贴	159,670.02	159,670.02	与资产相关
东莞工业和信息化 2020 年省级促进经济	83,385.72	83,385.72	与资产相关
2018 年度工程技术研究中心和重点实验 室项目资助费用	51,428.10	51,428.10	与资产相关
东莞市科学技术局科技企业保险保费补	---	10,936.95	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
贴			
2020 年度技师工作站建站补贴经费	100,000.00	100,000.00	与收益相关
东莞市工业和信息化局关于 2022 年市专项资金“专精特新”项目资助	---	500,000.00	与收益相关
广东省华南技术转移中心关于广东省企业科技特派员项目资助费用	---	11,000.00	与收益相关
东莞市 2023 年一次性扩岗补助	3,000.00	---	与收益相关
合计	427,710.22	946,647.17	

### (三十八) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品收益	844,670.09	628,681.44
合计	844,670.09	628,681.44

### (三十九) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	21,088.50	-26,602.00
应收账款坏账损失	24,080.22	-48,254.43
其他应收款坏账损失	-13,323.91	-260,721.98
合计	31,844.81	-335,578.41

### (四十) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	---	---
合计	---	---

### (四十一) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置非流动资产	---	9,913.98	---
合计	---	9,913.98	---

### (四十二) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	---	---	---

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	---	---	---
政府补助	---	495.00	---
盘盈利得	---	---	---
其他	22,123.89	22,124.01	22,123.89
合计	22,123.89	22,619.01	22,123.89

#### 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
东莞市工业和信息化局综合平台填报补贴	---	---	与收益相关
工业化信息局数据采集工作补贴	---	495.00	与收益相关
合计	---	495.00	

#### (四十三) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	---	---	---
对外捐赠	1,000.00	6,900.00	1,000.00
非常损失	---	---	---
盘亏损失	---	---	---
非流动资产毁损报废损失	---	---	---
滞纳金罚款支出	5.52	---	5.52
其他	---	---	---
合计	1,005.52	6,900.00	1,005.52

#### (四十四) 所得税费用

##### 1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,080,415.70	3,083,196.78
递延所得税费用	43,868.30	-98,512.44
合计	1,124,284.00	2,984,684.34

##### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	9,190,103.44



项目	本期金额
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	1,378,515.52
子公司适用不同税率的影响	1,093,728.93
调整以前期间所得税的影响	-534,097.69
非应税收入的影响	---
不可抵扣的成本、费用和损失的影响（含研发加计扣除）	-813,862.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	---
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	---
所得税费用	1,124,284.00

#### (四十五) 每股收益

##### 1、基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	9,533,233.16	23,197,876.02
本公司发行在外普通股的加权平均数	107,301,334.00	91,729,200.00
基本每股收益	0.09	0.25
其中：持续经营基本每股收益	0.09	0.25

##### 2、稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	9,533,233.16	23,197,876.02
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	107,301,334.00	91,729,200.00
稀释每股收益	0.09	0.25
其中：持续经营稀释每股收益	0.09	0.25

#### (四十六) 现金流量表项目

##### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	528,921.69	574,225.02
政府补助收入	2,111,382.33	634,520.40
收到退还的保证金及往来款	179,428.42	4,115,247.97

项目	本期金额	上期金额
合计	2,819,732.44	5,323,993.39

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付期间费用	10,356,542.48	8,604,445.76
支付保证金及往来款	140,000.00	1,557,212.65
合计	10,496,542.48	10,161,658.41

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回理财产品本金	171,000,000.00	289,050,000.00
合计	171,000,000.00	289,050,000.00

## 4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付理财产品本金	231,240,000.00	273,650,000.00
其他	---	108.19
合计	231,240,000.00	273,650,108.19

## 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到关联方贷款	---	1,890,240.00
合计	---	1,890,240.00

## 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
IPO 发行前费用	150,000.00	755,500.00
支付租赁负债本息	1,472,475.49	1,165,831.13
合计	1,622,475.49	1,921,331.13

## (四十七) 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	8,065,819.44	23,040,372.56

补充资料	本期金额	上期金额
加：信用减值损失	31,884.81	-335,578.41
资产减值准备	---	---
固定资产折旧	2,602,392.22	2,028,364.89
油气资产折耗	---	---
使用权资产折旧	765,635.64	---
无形资产摊销	85,875.06	85,875.06
长期待摊费用摊销	17,209.44	---
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）	---	-9,913.98
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）	709,066.46	-469,024.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-844,670.09	-628,681.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填 列）	43,970.83	98,512.44
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）	-2,312,221.01	279,156.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填 列）	3,007,980.97	23,944,900.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填 列）	2,519,878.18	-9,166,179.28
其他	-324,710.22	-324,710.22
经营活动产生的现金流量净额	14,045,117.09	38,543,093.89
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	103,399,182.84	101,928,755.79
减：现金的期初余额	194,678,771.59	56,499,696.83
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	-91,279,588.75	45,429,058.96

## 2、本期无支付的取得子公司的现金净额

### 3、 本期无收到的处置子公司的现金净额

### 4、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	103,399,182.84	101,928,755.79
其中：库存现金	3,147.89	5,883.98
可随时用于支付的银行存款	103,361,583.95	101,919,394.11
可随时用于支付的其他货币资金	34,451.00	3,477.70
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	103,399,182.84	101,928,755.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	---	---

### (四十八) 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	16,717,422.49	保证金
应收票据	952,314.40	银行票据池授信质押的银行承兑汇票
应收款项融资	2,991,073.00	
固定资产	10,739,007.59	抵押从招商银行获得授信
无形资产	25,758,784.00	银行授信抵押的土地使用权
合计	57,158,601.48	

### (四十九) 外币货币性项目

#### 1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	398,421.91	7.2258	2,878,917.05
印尼盾	2,056,317,800.38	0.000484	995,257.82
应收账款			
其中：美元	1,672,233.06	7.2258	12,083,221.63
其他应收款			

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	---		---
其中：印尼盾	208,212,012.00	0.000484	100,774.62
应付账款			
其中：美元	234,940.00	7.2258	1,697,629.45
印尼盾	485,635,700.00	0.000484	235,047.68
其他应付款			
其中：美元	84,786.39	7.2258	612,649.50
印尼盾	10,821,436,541.81	0.000484	5,237,575.30

**2、 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因**

东莞市汉维科技股份有限公司与 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 签订了投资协议，2018 年 12 月 19 日在印度尼西亚设立 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA，东莞市汉维科技股份有限公司出资美元 400 万元占 80.00%，PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 出资美元 100 万元占 20.00%。本期投资双方已将出资款 500 万美元投入 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA，PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 目前尚处于厂房建设期，公司目前以记账本位币-人民币按照中国企业会计准则编制财务报表，同时也以记账本位币-印尼盾按照印尼会计准则编制财务报表。

合并报表中 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 记账本位币是人民币，选择依据是目前 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 处于建设期，在境外经营未拥有极强自主性。

(五十) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
东莞财政 2015 年技术改造补助款	598,507.99	递延收益	30,226.38	30,226.38	与资产相关
桥头创新发展中心设备补贴	1,596,700.00	递延收益	159,670.02	159,670.02	与资产相关
东莞工业和信息化 2020 年省级促进经济	1,287,949.00	递延收益	83,385.72	83,385.72	与资产相关
2018 年度工程技术研究中心和重点实验室项目资助费用	400,000.00	递延收益	51,428.10	51,428.10	与资产相关
环保包装材料应用与研发中心基础设施和研发仪器设备补助款	2,000,000.00	递延收益	---	---	与资产相关

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
收到东莞市工业和信息化局关于 2022 年市专项资金“专精特新”项目资助	500,000.00	---	500,000.00	其他收益
收到广东省华南技术转移中心关于广东省企业科技特派员项目资助费用	11,000.00	---	11,000.00	其他收益
商务局 2020 年外经办展会补贴	---	---	---	其他收益
东莞市科学技术局科技企业保险保费补贴	10,936.95	---	10,936.95	其他收益
2019 年国家知识产权优势示范企业培育项目省级资金	---	---	---	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
2020 年度技师工作站建站补贴经费	200,000.00	100,000.00	100,000.00	其他收益
2021 年度广东省实施标准化战略专项资金资助项目	---	---	---	其他收益
2019 年国家知识产权优势示范企业配套奖励项目资金	---	---	---	其他收益
东莞市 2023 年一次性扩岗补助	3,000.00	3000.00	---	其他收益

### 3、不存在政府补助的退回

## (五十一) 租赁

### 1、 作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	---	---
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	377,007.88	705,556.28
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	---	---
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	---	---
其中：售后租回交易产生部分	---	---
转租使用权资产取得的收入	---	---
与租赁相关的总现金流出	1,981,797.71	2,059,958.25
售后租回交易产生的相关损益	---	---
售后租回交易现金流入	---	---
售后租回交易现金流出	---	---

## 二、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

报告期内未发生非同一控制下的企业合并。

### (二) 同一控制下企业合并

报告期内未发生同一控制下的企业合并。

### (三) 其他原因的合并范围变动

报告期内未发生其他原因的合并范围变动。

## 三、在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	印度尼西亚	印度尼西亚	化工	80	-- -	投资设立
东莞市榈想科技有限责任公司	广东东莞	广东东莞	化工	100	-- -	投资设立



## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东 持股比例	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
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	20%	- 1,467,413.72		4,508,404.37

### 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子 公司名 称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资 产	资产合计	流动负债	非流动负 债	负债合计	流动资产	非流动资 产	资产合计	流动负债	非流动负 债	负债合计
PT CHNV TECHNOL OGY INDONES IA	5,026,716 .53	72,760,82 6.93	77,787,54 3.46	24,919,27 6.84	30,353,44 4.75	55,272,72 1.59	12,581,22 5.98	70,371,78 0.40	82,953,00 6.38	24,626,35 3.01	28,474,76 2.90	53,101,11 5.91

公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金 流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金 流量
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	---	-7,337,068.60	-7,337,068.60	-2,464,482.13	---	-787,517.28	-787,517.28	-485,132.02

#### 四、关联方及关联交易

##### (一) 本公司的母公司情况

本公司无控制关系的母公司，控股股东为周述辉，实际控制人为周述辉、谭志佳、荀育军、李拥军。

##### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

##### (三) 本公司的合营和联营企业情况

无需要披露的本公司的合营和联营企业情况。

##### (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙）	持股 5% 以上股份的非控股股东
东莞市汉希投资合伙企业（有限合伙）	股东
东莞市新塑高分子材料有限公司	其他关联方
中山市北胜塑胶制品有限公司	其他关联方
PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA	其他关联方

其他说明：东莞市汉维科技股份有限公司与 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 签订了投资协议，2018 年 12 月 19 日设立 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA，东莞市汉维科技股份有限公司出资美元 400 万元占 80.00%，PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 出资美元 100 万元占 20.00%。截至 2023 年 6 月 30 日投资双方已实缴出资，PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 尚处于厂房完工设备安装调试阶段。

##### (五) 关联交易情况

###### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本报告期内未发生此事项。

###### 2、 关联租赁情况

本报告期内未发生此事项。

###### 3、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	20,000,000.00	2020 年 8 月 3 日	2022 年 8 月 2 日	是
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	30,000,000.00	2020 年 12 月 28 日	2023 年 9 月 30 日	否
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	50,000,000.00	2021 年 6 月 25 日	2024 年 6 月 24 日	否
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	80,000,000.00	2021 年 12 月 3 日	2022 年 12 月 3 日	是
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	180,000,000.00	2022 年 7 月 8 日	2032 年 6 月 18 日	否
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	50,000,000.00	2023 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日	否
周述辉、谭志佳、 荀育军、李拥军	100,000,000.00	2023 年 2 月 14 日	2025 年 2 月 13 日	否

关联担保情况说明：

(1) 公司与广发银行东莞分行签订编号为（2020）莞银综授额字第 000061 号的授信额度协议，公司获得广发银行东莞分行人民币 20,000,000.00 元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。

(2) 公司与中国银行东莞分行签订编号为 ZXQED476790120200056 的授信额度协议，公司获得中国银行东莞分行人民币 30,000,000.00 元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。

(3) 公司获得中国工商银行东莞桥头支行人民币 50,000,000.00 元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。

(4) 公司与招商银行东莞分行签订编号为 769XY2021037813 的授信协议，公司获得招商银行东莞分行人民币 80,000,000.00 元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。

(5) 公司与中国工商银行东莞桥头支行签订编号为 2022 年汉维借字第 0001 号固定资产借款合同，公司获得中国工商银行东莞桥头支行人民币 18,000.00 万元的授信额度。借款用途是用于公司环保助剂生产建设项目，借款期限是 10 年，自该合同项下首次提款日起算，每笔借款利率以每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期以上贷款市场报价利率为定价基准加 20 个基点。由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供 18,000.00 万元的最高额保证。截至目前，公司 2023 年 3 月 31 日已提款 100 万，于 2023 年 5 月 15 日已还清贷款。

(6) 公司与广发银行东莞分行签订编号为（2023）莞银综授额字第 000050 号的授信

额度协议，公司获得广发银行东莞分行人民币 50,000,000.00 元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。

(7) 公司与招商银行东莞分行签订编号为 769XY2022043078 的授信协议，公司获得招商银行东莞分行人民币 100,000,000.00 元的授信额度，由周述辉、谭志佳、荀育军和李拥军提供最高额保证。

#### 4、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
<b>拆入</b>				
PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA	IDR 4,296,000,000.00	2022 年 3 月 14 日	2024 年 3 月 13 日	
PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA	IDR 4,296,000,000.00	2022 年 10 月 19 日	2024 年 3 月 13 日	

#### 5、关键管理人员薪酬

单位：万元

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	143.09	168.48

#### (六) 关联方应收应付款项

##### 1、应收项目

截至资产负债表日，本公司无此事项。

##### 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款			
应付利息	PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA	147,281.20	---
其他应付款项	PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA	4,158,528.00	---

#### 五、股份支付

无

#### 六、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

### (一) 重要的非调整事项

无

### (二) 利润分配情况

无

## 八、其他重要事项

### (一) 前期会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

#### 2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据

#### 1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	58,949,164.23	56,781,198.95
商业承兑汇票	1,088,560.00	666,790.00
减：坏账准备	54,428.00	33,339.50
合计	59,983,296.23	57,414,649.45

#### 2、 公司期末商业承兑汇票按坏账计提方法分类披露如下：

名称	期末余额			上年年末余额		
	应收商业 承兑汇票	坏账准备	计提比例 (%)	应收商业 承兑汇票	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,088,560.00	54,428.00	5.00	666,790.00	33,339.50	5.00
合计	1,088,560.00	54,428.00	5.00	666,790.00	33,339.50	5.00

#### 3、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	952,314.40
商业承兑汇票	---
合计	952,314.40

#### 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	---	28,118,758.12
商业承兑汇票	---	---
合计	---	28,118,758.12

#### 5、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

### (二) 应收账款

#### 1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	64,691,256.75	65,060,489.80
1 至 2 年	328,284.80	142,386.09
2 至 3 年	79,840.00	---
3 年以上	4,000.00	4,000.00
小计	65,103,381.55	65,206,875.89
减：坏账准备	3,295,343.32	3,271,263.10
合计	61,808,038.23	61,935,612.79

## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	65,103,381.55	100	3,295,343.32	5.06	61,808,038.24	65,206,875.89	100	3,271,263.10	5.02	61,935,612.79
其中：账龄组合	65,103,381.55	100	3,295,343.32	5.06	61,808,038.24	65,206,875.89	100	3,271,263.10	5.02	61,935,612.79
合计	65,103,381.55	100.00	3,295,343.32	5.06	61,808,038.24	65,206,875.89	100	3,271,263.10	5.02	61,935,612.79



按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	64,691,256.75	3,234,562.84	5.00
1 至 2 年	328,284.80	32,828.48	10.00
2 至 3 年	79,840.00	23,952.00	30.00
3 年以上	4,000.00	4,000.00	100.00
合计	65,103,381.55	3,295,343.32	5.06

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注三、（十）金融工具、6、金融资产减值的测试方法。

### 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	3,271,263.10	24,080.22	---	---	3,295,343.32
合计	3,271,263.10	24,080.22	---	---	3,295,343.32

无重要的坏账准备转回或收回金额。

### 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余额前五名的应收账款情况

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
客户一	7,819,185.00	12.01	390,959.25
客户二	1,752,000.00	2.69	87,600.00
客户三	1,750,191.31	2.69	87,509.57
客户四	1,585,768.74	2.44	79,288.44
客户五	1,394,666.67	2.14	69,733.33
合计	14,301,811.72	21.97	715,090.59

### 6、 无因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 7、 无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

### (三) 应收款项融资

#### 1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	24,346,406.42	29,065,556.44
应收账款	---	---
合计	24,346,406.42	29,065,556.44

#### 2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	29,065,556.44	47,122,735.62	51,841,885.64	---	24,346,406.42	---
合计	29,065,556.44	47,122,735.62	51,841,885.64	---	24,346,406.42	---

#### 3、 无应收款项融资减值准备

#### 4、 其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,991,073.00
合计	2,991,073.00

(2) 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	14,622,239.27	---
合计	14,622,239.27	---

### (四) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息	252,902.93	290,888.15
应收股利	---	---
其他应收款项	16,809,554.49	17,311,549.42
合计	17,062,457.42	17,602,437.57

#### 1、 应收利息

(1) 应收利息分类

账龄	期末余额	上年年末余额
关联方贷款利息	252,902.93	290,888.15
小计	252,902.93	290,888.15
减：坏账准备	---	---
合计	252,902.93	290,888.15

## 2、 应收股利

无应收股利情况。

## 3、 其他应收款项

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	9,479,674.20	18,222,683.60
1 至 2 年	8,670,960.00	---
2 至 3 年	---	---
3 年以上	---	---
小计	18,150,634.20	18,222,683.60
减：坏账准备	1,341,079.71	911,134.18
合计	16,809,554.49	17,311,549.42

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提坏账准备	18,150,634.20	100	1,341,079.71	7.39	16,809,554.49	18,222,683.60	100	911,134.18	5.00	17,311,549.42
其中：账龄组合	18,150,634.20	100	1,341,079.71	7.39	16,809,554.49	18,222,683.60	100	911,134.18	5.00	17,311,549.42
合计	18,150,634.20	100	1,341,079.71	7.39	16,809,554.49	18,222,683.60	100	911,134.18	5.00	17,311,549.42

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	9,479,674.20	473,983.71	4.87
1至2年	8,670,960.00	867096	10
2至3年	---	---	---
3年以上	---	---	---
合计	18,150,634.20	1,341,079.71	7.39

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见本附注三、（十）金融工具、6、金融资产减值的测试方法。

（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)	
上年年末余额	911,134.18	---	---	911,134.18
上年年末余额在本期	911,134.18	---	---	911,134.18
--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	429,945.53	---	---	429,945.53
本期转回	---	---	---	---
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---
期末余额	1,341,079.71	---	---	1,341,079.71

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	911,134.18	429,945.53	---	---	1,341,079.71
合计	911,134.18	429,945.53	---	---	1,341,079.71

本期无重要的坏账准备转回或收回

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金或押金	220,400.00	220,400.00
单位往来	588,314.20	1,287,243.60
关联方贷款	17,341,920.00	16,715,040.00
员工借款	---	---
其他	---	---
合计	18,150,634.20	18,222,683.60

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	关联方贷款	17,341,920.00	2 年以内	95.54	1,300,644.00
益海嘉里（广州）物流供应链 有限公司	单位往来	588,314.20	1 年以内	3.24	29,415.71
广东万域旅游发展有限公司	押金	110,000.00	1 年以内	0.61	5,500.00
东莞市骏兴机械科技有限公司	押金	68,400.00	1 年以内	0.38	3,420.00
昆仑银行电子招投标保证金	保证金	42,000.00	1 年以内	0.23	2,100.00
合计		18,150,634.20		100	1341079.71

(8) 不存在涉及政府补助的其他应收款项

(9) 不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(10) 不存在转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

## (五) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	49,503,600.00	---	49,503,600.00	49,503,600.00	---	49,503,600.00
合计	49,503,600.00	---	49,503,600.00	49,503,600.00	---	49,503,600.00

### 1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA	27,503,600.00	---	---	27,503,600.00	---	---
东莞市桐想科技有限责任公司	22,000,000.00	---	---	22,000,000.00	---	---
合计	49,503,600.00	---	---	49,503,600.00	---	---

## (六) 营业收入和营业成本

### 1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	206,945,466.07	175,977,180.63	251,130,328.98	212,040,752.25
其他业务	4,355,991.90	3,646,470.52	10,737,751.35	9,329,187.71
合计	211,301,457.97	179,623,651.15	261,868,080.33	221,369,939.96

### 营业收入成本（分产品）：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务产品	206,945,466.07	175,977,180.63	251,130,328.98	212,040,752.25
其他业务产品	4,355,991.90	3,646,470.52	10,737,751.35	9,329,187.71
合计	211,301,457.97	179,623,651.15	261,868,080.33	221,369,939.96

## (七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品收益	814,106.14	577,117.42
合计	814,106.14	577,117.42

## 十、补充资料

### (一) 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	---	
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）	427,710.22	
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	844,670.09	
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	---	
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、合同资产减值准备转回	---	
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	21,118.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	---	
小计	1,293,498.68	
所得税影响额	191,118.68	
少数股东权益影响额（税后）	---	
合计	1,102,380.00	



(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 (元)	
		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	2.37	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润	2.10	0.08	0.08

东莞市汉维科技股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇二三年八月二十九日

## 第八节 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 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）。
- (三) 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：

东莞市汉维科技股份有限公司董事会办公室