

骏昌通讯

NEEQ : 839982

苏州骏昌通讯科技股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
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	13
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	58

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人李士荣、主管会计工作负责人黄敏娟及会计机构负责人（会计主管人员）黄敏娟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
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
产品质量风险	<p>公司是一家专业从事通信行业高端精密电子零件加工的高新技术企业，公司客户非常注重公司产品的质量和精密度。如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，导致公司产品出现质量问题，将影响公司在客户中的声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司深知产品质量就是企业的生命，一直以来十分重视产品质量，严格按照 ISO9001 质量管理体系建立和实施公司内部管理制度，产品出厂前需经过严格的检验。公司通过合格的产品质量赢得客户的信赖，与客户建立长期稳定的合作。</p>
人才流失风险	<p>公司从事高端精密电子零件加工，拥有稳定、专业的技术人才对公司的发展壮大至关重要。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员大量流失的现象，将会影响公司的市场竞争力和技术创新能力。</p> <p>应对措施：针对可能产生的人才流失风险，公司一方面加强企业文化的培养，将严格的规章制度与人性化管理相结合，形成了良好的企业文化氛围和高度和谐的团队协作精神；另一方面，公司建立了有效的薪酬体系，同时完善岗位职责制度建设，使各类员工都能够充分发挥才能。报告期内，公司核心技术人</p>

	<p>员团队未发生重大的人事变动。</p>
<p>环保风险</p>	<p>随着国家和社会对环保意识的增强，环保要求的提升，如果公司的环保运行情况达不到环保部门的要求，将面临相应的行政处罚，并对公司正常经营造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司注重环境保护，取得了相应的环保资质，建立健全了较为合理、完善的防护处理措施和环保应急制度。公司将加大环保的投入，做好职工环保知识培训工作，将公司制度落实到实处。</p>
<p>土地与房产租赁及部分自建房产未取得产权证风险</p>	<p>公司厂区土地及地上部分房产均为租赁，部分自建房产尚未取得相关产权证。2016年，公司已与出租方金港镇巫山村民委员会进行续约，签订新的《土地及房产租赁协议》，租赁期限自2022年1月1日至2024年12月31日。公司上述厂区及地上房产存在租赁到期无法续租、出租方提前中止协议以及未取得房产证而导致拆除的风险，进而对公司的生产经营造成不利影响。</p> <p>应对措施：2016年公司已与张家港华谊蜂窝材料有限公司签订《厂房租赁意向协议》，张家港华谊蜂窝材料有限公司保证其拟出租给骏昌通讯的厂房可满足其生产经营需要；同时公司全体股东作出承诺：如上述土地或骏昌通讯自建厂房存有任何权属纠纷，或被发现存在违法违规等法律风险，而造成骏昌通讯或第三方相关权益之损失，或公司遭到政府相关行政部门处罚的，相应损失由全体股东按持股比例承担。</p>
<p>整体变更时股东未缴纳个税风险</p>	<p>2015年12月21日，有限公司股东会决议通过公司由有限责任公司整体变更为股份公司。公司注册资本由80.00万增加至2,000.00万元，公司股东存在以未分配利润及盈余公积转增股本的情形，且未缴纳个人所得税，公司存在整体变更时股东部分未缴纳个税风险。</p> <p>应对措施：公司已向张家港市企业上市工作办公室递交《苏州骏昌通讯科技股份有限公司关于个人股东缓征个人所得税的申请》，并取得张家港市企业上市工作办公室、张家港市人民政府金融办公室、张家港市人民政府、苏州市人民政府金融工作办公室确认通过。</p>
<p>客户、供应商集中的风险</p>	<p>2022年上半年度，公司前五大客户收入占当期销售收入的比例为67.14%，由于公司对前五大客户的营业收入占当期主营业务收入的比重相对较高，如果部分客户经营情况不利或对公司产品或服务的需求量下降，将对公司的营业收入产生较大影响，因此公司存在客户集中度较高的风险。前五大供应商采购占当期采购总额的比例为57.51%，公司对主要客户和供应商均存在一定程度的依赖。即使公司与主要客户、供应商建立了多年的业务合作关系，并加强日常沟通、管理和互动，增进与上下游的黏性，但仍不排除上述客户、供应商的流失会在短期内对公司经营稳定产生一定影响。应对措施：针对供应商集中的风险，公司资材部对材料供应商和外协厂商进行了充分考察，并建立了合格供应商名录，若供应商出现供货不及时的情</p>

	形，会有相应的供应商及时补充。针对客户集中的风险，公司在维持现有客户的基础上，大力开发新的客户，同时业务领域也在不断延伸，以进一步降低产品单一、重大客户依赖的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、骏昌通讯	指	苏州骏昌通讯科技股份有限公司
东能实业	指	张家港东能实业投资有限公司
报告期内、本期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
本期期末	指	2022年6月30日
股东大会	指	苏州骏昌通讯科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州骏昌通讯科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州骏昌通讯科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	《苏州骏昌通讯科技股份有限公司章程》

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州骏昌通讯科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Junchang Telecommunication Technology Co.,Ltd Junchang Telecommunication
证券简称	骏昌通讯
证券代码	839982
法定代表人	李士荣

二、 联系方式

董事会秘书	葛筱陵
联系地址	张家港市金港镇长江西路 38 号
电话	0512-58335851
传真	0512-58338282
电子邮箱	Albert_ge@sz-jc.com.cn
公司网址	http://www.sz-jc.com.cn
办公地址	张家港市金港镇长江西路 38 号
邮政编码	215633
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1990 年 4 月 16 日
挂牌时间	2016 年 11 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C397 电子元件制造-C3971 电子元件及组件制造
主要业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；通信设备制造。
主要产品与服务项目	电子元器件制造；通信设备制造。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	20,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（李士荣）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李士荣），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320500723505918X	否
注册地址	江苏省苏州市张家港金港镇长江西路 38 号	否
注册资本（元）	20,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 11 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 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	23,230,294.08	25,161,206.66	-7.67%
毛利率%	60.68%	52.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,321,687.42	5,597,499.83	12.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,406,816.59	3,913,728.94	38.15%
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）	5.86%	5.40%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	5.01%	3.78%	-
基本每股收益	0.32	0.28	14.29%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	115,530,248.30	118,442,965.69	-2.46%
负债总计	14,531,311.32	13,765,716.13	5.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,998,936.98	104,677,249.56	-3.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.05	5.23	-3.44%
资产负债率%（母公司）	12.58%	11.62%	-
资产负债率%（合并）	12.58%	11.62%	-
流动比率	7.34	8.61	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	12,398,616.29	11,056,426.23	12.14%
应收账款周转率	1.17	1.60	-
存货周转率	1.16	1.44	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.46%	-0.99%	-
营业收入增长率%	-7.67%	40.16%	-
净利润增长率%	12.94%	111.83%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

报告期内公司的商业模式同比上年度无重大变化

公司所处行业、主营业务及主要产品

公司所属行业为电子元件及组件制造业（C3971）。公司是一家专业从事通信行业高端精密电子零件加工的高新技术企业，主要业务为连接器组件、手机天线等通信产品零配件的研发、生产与销售。公司主要产品为连接器零配件、手机天线及其他零件。

公司关键资源

公司专注于连接器组件、手机天线等通信产品零配件的研发、生产和销售。公司技术部下设研发部，主要研发领域及方向为：连接器零配件等产品的研发及生产工艺的改进。公司拥有一支稳定的技术研发团队。公司的研发模式为自主研发，公司一直秉承以客户需求为导向，产品研发主要是依据市场客户提供的样品或产品要求进行自主研发。首先，公司根据客户的产品和业务需求，制定产品和工艺研发计划。其次，根据公司经营状况和未来发展战略，引进先进的生产设备，积极学习国内外先进的生产技术和工艺，对工艺技术持续不断改进创新，提高产品的竞争力。

客户类型与销售渠道

公司的主要产品为通信连接器零配件，产品广泛应用于通信基站、路由器、汽车、军工等领域。公司凭借良好的信誉和较好的产品质量，逐渐积累了一定的客户群，例如，已经和罗森伯格亚太电子有限公司、安费诺凯杰科技（深圳）有限公司等知名连接器企业建立了长期稳定的合作关系，也成为了三星、小米等公司的间接供应商。

资源采购与产品销售

公司的生产模式为“以销定产”，即根据销售订单安排生产。公司根据客户提供的产品样纸进行工序设计并组织生产，由于每个客户对产品都有个性化需求，所以公司各批订单产品的外观及性能都有所区别，严格控制生产过程的技术标准和质量要求，公司“以销定产”的生产模式有效控制了公司原材料的库存量和采购量，减少公司资金占用，最大限度的提高了公司的经营效率。公司采购的主要原材料为铜材、不锈钢、等材料。公司采取“以销定产”的生产模式，原材料主要根据客户订单进行配套采购。公司产品采用直接销售的方式，公司与客户直接签订合同，按照客户合同要求组织生产，产品完工验收后，根据客户要求直接发往客户地点或客户指定收货地点。

收入来源

公司收入来源主要为连接器零配件的研发、生产和销售业务，而连接器零配件大多是定制件，公司需要根据客户的需求来进行定制生产。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

(二) 经营情况回顾

1、资产负债结构分析

适用 不适用

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	4,660,015.58	4.03%	7,799,793.25	5.02%	-40.25%
交易性金融资产	36,844,283.33	31.85%	32,757,428.42	29.35%	12.48%
应收票据	6,516,985.59	5.63%	8,635,039.81	10.34%	-24.53%
应收账款	20,903,743.75	18.07%	18,711,314.14	15.17%	11.72%
其他应收款	3,494,428.37	3.02%	5,202,353.28	5.09%	-32.83%
存货	8,517,651.55	7.36%	7,206,535.59	7.64%	18.19%
长期股权投资					
固定资产	28,510,328.39	24.64%	26,359,122.40	24.62%	8.16%
在建工程					
无形资产	5,885.72	0%	7,859.72	0.01%	-25.12%
应付职工薪酬	2,982,281.14	2.58%	2,674,608.82	0.03%	11.50%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金：本期较上年期末下降了40.25%，主要原因在2021年12月30日购买的宁波银行理财产品4,000,000.00元销售期未到确认期转出到账导致。
- 2、其他应收款：本期较上期期末下降了32.83%，主要原因系报告期内瞿春芹借款2,000,000.00元已收回导致。

2、营业情况与现金流量分析

适用 不适用

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	23,230,294.08		25,161,206.66		-7.67%
营业成本	9,135,044.95	39.32%	12,020,123.16	47.77%	-24.00%
毛利率	60.68%		52.23%		16.18%
销售费用	228.50	0%	87,231.16	0.35%	-99.74%
管理费用	3,743,926.27	16.12%	3,962,737.31	15.75%	-5.52%
研发费用	3,427,149.90	14.75%	2,858,076.75	11.36%	19.91%

财务费用	-266,478.67	1.15%	30,003.59	-0.12%	988.16%
信用减值损失	503,457.02	2.17%	-455,511.28	1.81%	-210.53%
资产减值损失	-155.10	0%	19.46	0%	-897.02%
其他收益	62,594.38	0.27%	1,117,619.79	4.44%	-94.40%
投资收益					
公允价值变动收益	991,115.99	4.27%	881,944.37	3.51%	12.38%
资产处置收益	-22,840.15	0%			
汇兑收益					
营业利润	8,458,154.43	36.41%	7,480,030.53	29.73%	13.08%
营业外收入					
营业外支出			97.68		
净利润	6,321,687.42	27.75%	5,597,499.83	22.25%	12.94%
经营活动产生的现金流量净额	12,398,616.29	-	11,056,426.23	-	12.14%
投资活动产生的现金流量净额	-5,640,197.10	-	877,971.54	-	-742.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	-	-9,300,000.00	-	7.53%

项目重大变动原因:

- 1、毛利率:本期较上期上升了 16.18%，主要原因是报告期内公司成本降低，具体为外发电镀加工费，上期客户四川五洲仁信科技有限公司产品零件为镀金制品，故加工成本较本期大。
- 2、销售费用:本期较上期下降了 87,002.66 元，系销售产品产生的成品邮寄费用分摊至产品成本所致。
- 3、财务费用:本期较上期下降了 296,482.26 元，主要系由于汇率波动导致本期汇兑收益增加。
- 4、信用减值损失:本期较上期上升了 958,968.30 元，主要系其他应收款回款后账龄缩短导致。
- 5、其他收益:本期较上期下降了 1,055,025.41 元，系公司在 2018 年 6 月至 2020 年 3 月投入 1,362.53 万用于购买生产用设备及辅助设施后于 2020 年 4 月申报了“2020 年工业级信息化产业转型升级专项资金(智能化改造)”，相关扶持资金于 2021 年 2 月到账，故本期较上期减少。
- 6、投资活动产生的现金流量净额:本期较上期下降了 6,518,168.64 元。主要原因系相对上期，本期购建固定资产支付的现金 4,270,000.00 元，为生产经营需要购买。另收回投资收到的现金较上期减少，公司交易性金融资产增加导致。
- 7、应收账款周转率:本期期末应收账款较上期期末上升了 4,026,612.58 元，为 2021 年下半年开发的新客户在本期初未到付款期，本期期末较上期期末的平均应收账款上升导致本期周转率下降。
- 8、存货周转率:本期营业成本较上期下降 2,885,078.21 元，导致本期存货周转率下降了 19.44%。

三、非经常性损益项目及金额

单位:元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-22,840.15
计入当期损益的政府补助，但与企业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	60,050.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	188,957.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，	991,115.99

持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,544.38
非经常性损益合计	1,219,827.77
所得税影响数	304,956.94
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	914,870.83

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、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

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
张家港市东能实业投资有限公司	参股公司	实业投资，财务及经济咨询	7700 万元	55,469,387.45	55,469,547.61	0	0

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的 关联关系	债务人 是否为 公司董 事、监 事及高 级管理	借款期间		期初 余额	本期 新增	本期 减少	期末 余额	借款 利率	是否 履行 审议 程序	是否 存在 抵质 押
			起始 日期	终止 日期							

		人员									
张家港市大顺机械制造装备有限公司	否	否	2021年10月12日	2022年4月11日	2,500,000.00		2,500,000.00		6.0%	已事前及时履行	否
张家港市大顺机械制造装备有限公司	否	否	2022年4月12日	2022年10月11日		2,500,000.00		2,500,000.00	6.0%	已事前及时履行	否
张家港博鹏重工机械有限公司	否	否	2021年7月18日	2022年1月17日	2,009,075.56		2,009,075.56		6.5%	已事前及时履行	否
张家港博鹏重工机械有限公司	否	否	2022年1月18日	2022年7月8日		2,009,075.56		2,009,075.56	6.5%	已事前及时履行	否
金港镇滩上村经济合作社	否	否	2016年09月16日	2022年6月30日	2,900,000.00		200,000.00	2,700,000.00	15%	已事前及时履行	否
瞿春芹	否	否	2021年8月10日	2022年2月9日	2,000,000.00		2,000,000.00		6%	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	9,409,075.	4,509,075.	6,709,075.	7,209,075.	-	-	-

					56	56	56	56		
--	--	--	--	--	----	----	----	----	--	--

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

2021年07月18日，张家港博鹏重工机械有限公司因生产经营需要向公司续借2,009,075.56元，2022年01月17日，借款期利息已经到账。2022年01月18日，因生产经营需要向公司续借2,009,075.56元，2022年07月08日，借款期利息已经到账，该笔借款对公司总体无影响，现已经办理完续借手续。

2021年10月12日，张家港市大顺机械制造装备有限公司因生产经营需要向公司续借2,500,000.00元，2022年04月11日本金和利息已全部到账。该笔借款对公司总体无影响，2022年4月11日续借手续均办理完毕。

2016年09月16日，金港镇滩上村经济合作社因经营需要向公司续借3,000,000.00元，在2022年01月30日，金港镇滩上村经济合作社归还本金200,000.00，利息尚未归还，详见公司诉讼公告，公告编号：2020-001。

2021年8月10日，瞿春芹个人向公司借款2,000,000.00元，2022年2月9日已归还，同期60,000.00元利息已到账。

(三) 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

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2022年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	限售承诺	2022年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	个税缴纳承诺	2022年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资产权属纠纷承诺	2022年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	社保公积金承诺	2022年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2022年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2022年1月1日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

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						
	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	20,000,000	100.00%	-0	20,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	60.00%	-0	12,000,000	60.00%	
	董事、监事、高管	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%	
	核心员工			0			
总股本		20,000,000.00	-	0	20,000,000.00	-	
普通股股东人数							7

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	李士荣	12,000,000	0	12,000,000	60.00%	12,000,000	0	0	0
2	陈凤良	3,900,000	0	3,900,000	19.50%	3,900,000	0	0	0
3	刘玉兴	1,600,000	0	1,600,000	8.00%	1,600,000	0	0	0
4	陈虎	1,000,000	0	1,000,000	5.00%	1,000,000	0	0	0
5	卢建强	600,000	0	600,000	3.00%	600,000	0	0	0
6	李士福	600,000	0	600,000	3.00%	600,000	0	0	0
7	李福才	300,000	0	300,000	1.50%	300,000	0	0	0
8									

9									
10									
	合计	20,000,000	-	20,000,000	100%	20,000,000	0	0	0
<p>普通股前十名股东间相互关系说明： 公司控股股东李士荣系股东李士福哥哥。除此以外，公司股东之间不存在关联关系。</p>									

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、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

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、 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
李士荣	董事长/总经理	男	1964年7月	2019年3月1日	2022年2月28日
陈凤良	董事/副总经理	男	1957年7月	2019年3月1日	2022年2月28日
李福才	副总经理/办公室主任	男	1956年5月	2019年3月1日	2022年2月28日
李士福	董事/市场部经理	男	1968年7月	2019年3月1日	2022年2月28日
陈虎	监事会主席/生产部经理	男	1966年3月	2019年3月1日	2022年2月28日
卢建强	监事/生产部	男	1973年9月	2019年3月1日	2022年2月28日
葛筱陵	董事会秘书	男	1989年6月	2019年3月1日	2022年2月28日
刘玉兴	董事	男	1955年6月	2019年3月1日	2022年2月28日
冒小丽	职工监事/客服经理	女	1976年8月	2019年3月1日	2022年2月28日
黄敏娟	董事/财务总监	女	1980年10月	2019年3月1日	2022年2月28日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

李士荣和李士福系兄弟关系,李士荣和葛筱陵系翁婿关系,除此之外,公司董监高与股东之间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 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
生产人员	93	95
销售人员	4	4

技术人员	27	28
财务人员	3	3
员工总计	127	130

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、1	4,660,015.58	7,799,793.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、2	36,844,283.33	32,757,428.42
衍生金融资产			
应收票据	二、3	6,516,985.59	8,635,039.81
应收账款	二、4	20,903,743.75	18,711,314.14
应收款项融资	二、5	1,894,311.16	7,362,569.05
预付款项	二、6	255,132.58	135,377.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、7	3,494,428.37	5,202,353.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、8	8,517,651.55	7,206,535.59
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			
流动资产合计		83,086,551.91	87,810,411.53
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	二、9		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、10	28,510,328.39	26,359,122.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、11	689,941.77	848,798.92
无形资产	二、12	5,885.72	7,859.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、13	3,237,540.51	3,416,773.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,443,696.39	30,632,554.16
资产总计		115,530,248.30	118,442,965.69
流动负债：			
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			
应付账款	二、14	3,103,965.23	2,668,998.08
预收款项			
合同负债			
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	二、15	2,982,281.14	2,674,608.82
应交税费	二、16	3,406,215.10	2,880,432.46
其他应付款	二、17	1,668,425.71	1,654,615.13
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	二、18	158,857.14	317,714.29
其他流动负债			
流动负债合计		11,319,744.32	10,196,368.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	二、19	444,060.75	588,212.58
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	二、20	1,866,756.25	2,020,334.77
递延收益	二、21	900,750.00	960,800.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,211,567.00	3,569,347.35
负债合计		14,531,311.32	13,765,716.13
所有者权益：			
股本	二、22	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、23	59,419,499.97	59,419,499.97
减：库存股			
其他综合收益	二、24	-2,882,962.50	-2,882,962.50
专项储备			
盈余公积	二、25	9,243,206.04	9,243,206.04
一般风险准备			
未分配利润	二、26	15,219,193.47	18,897,506.05
归属于母公司所有者权益合计		100,998,936.98	104,677,249.56
少数股东权益			
所有者权益合计		100,998,936.98	104,677,249.56
负债和所有者权益总计		115,530,248.30	118,442,965.69

法定代表人：李士荣

主管会计工作负责人：黄敏娟

会计机构负责人：黄敏娟

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	二、27	23,230,294.08	25,161,206.66
其中：营业收入	二、27	23,230,294.08	25,161,206.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,306,311.79	19,225,248.47
其中：营业成本	二、27	9,135,044.95	12,020,123.16
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	二、28	266,440.84	267,076.50
销售费用	二、29	228.50	87,231.16
管理费用	二、30	3,743,926.27	3,962,737.31
研发费用	二、31	3,427,149.90	2,858,076.75
财务费用	二、32	-266,478.67	30,003.59
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	二、33	62,594.38	1,117,619.79
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二、34	991,115.99	881,944.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、37	-22,840.15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、35	503,457.02	-455,511.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、36	-155.10	19.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,458,154.43	7,480,030.53
加：营业外收入			
减：营业外支出	二、38		97.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,458,154.43	7,479,932.85
减：所得税费用	二、39	2,136,467.01	1,882,433.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,321,687.42	5,597,499.83
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）		6,321,687.42	5,597,499.83
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）		6,321,687.42	5,597,499.83
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		6,321,687.42	5,597,499.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,321,687.42	5,597,499.83
(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）		0.32	0.28
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.32	0.28

法定代表人：李士荣

主管会计工作负责人：黄敏娟

会计机构负责人：黄敏娟

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		31,294,971.67	30,023,663.40
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		244,856.01	477,814.80
收到其他与经营活动有关的现金	二、40	745,399.70	1,407,018.42
经营活动现金流入小计		32,285,227.38	31,908,496.62
购买商品、接受劳务支付的现金		8,003,747.03	9,433,793.45
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,247,375.23	7,123,469.51
支付的各项税费		3,421,892.33	3,393,051.44
支付其他与经营活动有关的现金	二、40	1,213,596.50	901,755.99
经营活动现金流出小计		19,886,611.09	20,852,070.39
经营活动产生的现金流量净额		12,398,616.29	11,056,426.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		33,614,162.59	48,490,999.27
取得投资收益收到的现金		615,140.31	261,572.27
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	二、40	2,200,000.00	100,000.00
投资活动现金流入小计		36,429,302.90	48,852,571.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,289,500.00	54,600.00
投资支付的现金		37,780,000.00	47,920,000.00
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			
投资活动现金流出小计		42,069,500.00	47,974,600.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,640,197.10	877,971.54
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,000,000.00	9,300,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,000,000.00	9,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-10,000,000.00	-9,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		101,873.74	11,365.31
五、现金及现金等价物净增加额		-3,139,707.07	2,645,763.08
加：期初现金及现金等价物余额		7,799,722.65	2,935,775.62

六、期末现金及现金等价物余额		4,660,015.58	5,581,538.70
----------------	--	--------------	--------------

法定代表人：李士荣

主管会计工作负责人：黄敏娟

会计机构负责人：黄敏娟

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，“上期”指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,424.78	42,607.00
银行存款	4,400,428.21	7,757,115.65
其他货币资金	214,162.59	70.60
合计	4,660,015.58	7,799,793.25

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,844,283.33	32,757,428.42
其中：其他	36,844,283.33	32,757,428.42
合 计	36,844,283.33	32,757,428.42

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	6,859,984.83	9,089,515.59
小 计	6,859,984.83	9,089,515.59
减：坏账准备	342,999.24	454,475.78
合 计	6,516,985.59	8,635,039.81

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	6,859,984.83	100.00	342,999.24	5.00	6,516,985.59
其中：商业承兑汇票	6,859,984.83	100.00	342,999.24	5.00	6,516,985.59
合 计	6,859,984.83	—	342,999.24	—	6,516,985.59

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	9,089,515.59	100.00	454,475.78	5.00	8,635,039.81
其中：商业承兑汇票	9,089,515.59	100.00	454,475.78	5.00	8,635,039.81
合 计	9,089,515.59	100.00	454,475.78	5.00	8,635,039.81

①组合中，按风险组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	6,859,984.83	342,999.24	5.00
合 计	6,859,984.83	342,999.24	——

(3) 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	454,475.78		111,476.54		342,999.24
合 计	454,475.78		111,476.54		342,999.24

4、应收账款

(1) 账龄组合，采用账龄损失法计提坏账准备

账 龄	期末余额
1 年以内	22,003,940.79
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	34,216.60
小 计	22,038,157.39
减：坏账准备	1,134,413.64
合 计	20,903,743.75

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,038,157.39	100.00	1,134,413.64	5.15	20,903,743.75
其中：按账龄组合	22,038,157.39	100.00	1,134,413.64	5.15	20,903,743.75
无风险组合					

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 (%)	
合计	22,038,157.39	100.00	1,134,413.64	5.15	20,903,743.75

(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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,755,796.27	100.00	1,044,482.13	5.29	18,711,314.14
其中：按账龄组合	19,755,796.27	100.00	1,044,482.13	5.29	18,711,314.14
无风险组合	-	-	-	-	-
合计	19,755,796.27	100.00	1,044,482.13	5.29	18,711,314.14

①、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②、组合中，按账龄损失法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	2,203,940.79	1,100,197.04	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	34,216.60	34,216.60	100.00
合计	22,038,157.39	1,134,413.64	5.15

(3)、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	1,044,482.13	89,931.51				1,134,413.64
合计	1,044,482.13	89,931.51				1,134,413.64

(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	是否关联方	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额	账龄
第一名	否	4,489,525.81	20.37	224,476.29	1年以内
第二名	否	3,502,529.81	15.89	175,126.49	1年以内
第三名	否	3,257,891.26	14.78	162,894.56	1年以内
第四名	否	2,053,524.94	9.32	102,676.25	1年以内
第五名	否	1,835,461.26	8.33	91,773.06	1年以内
合计		15,138,933.08	68.69	756,946.65	

由于公司与主要客户签订商业保密协议，商业保密协议要求客户的名称不得向第三方披露，故主要客户的名称列示为“第一名至第五名”。

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	年末余额	年初余额
应收票据	1,894,311.16	-
应收账款	-	-
合计	1,894,311.16	-

(2) 应收款项融资本年增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	7,362,569.05	-	-5,468,257.89	-	1,894,311.16	-
应收账款	-	-	-	-	-	-
合计	7,362,569.05	-	-5,468,257.89	-	1,894,311.16	-

6、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	255,132.58	100.00	135,377.99	100.00
合计	255,132.58	100.00	135,377.99	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
国网江苏省电力有限公司张家港市供电分公司	否	电费	101,669.39	39.85
株洲艾美新材料有限公司	否	材料款	61,854.87	24.24
太平财产保险有限公司苏州分公司	否	保险费	24,800.00	9.72
中国石化销售有限公司江苏苏州张家港石油分公司	否	汽油费	20,000.00	7.84
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	否	挂牌年费	20,000.00	7.84
合计			228,324.26	89.49

7、其他应收款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	3,494,428.37	5,202,353.28
合计	3,494,428.37	5,202,353.28

(1) 其他应收款

①账龄组合，采用账龄损失法计提坏账准备

账龄	期末余额
1 年以内	2,655,303.25
1 至 2 年	

账 龄	期末余额
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	1,943,780.56
5 年以上	2,910,000.00
小 计	7,509,083.81
减：坏账准备	4,014,655.44
合 计	3,494,428.37

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	7,419,075.56	9,619,075.56
保证金、押金	90,008.25	79,845.15
小 计	7,509,083.81	9,698,920.71
减：坏账准备	4,014,655.44	4,496,567.43
合 计	3,494,428.37	5,202,353.28

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）	
2022 年 1 月 1 日余额	1,386,567.43		3,110,000.00	4,496,567.43
2022 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	281,911.99		200,000.00	481,911.99
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	1,104,655.44		2,910,000.00	4,014,655.44

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	4,496,567.43		481,911.99			4,014,655.44
合计	4,496,567.43		481,911.99			4,014,655.44

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
张家港博鹏重工机械有限公司	往来款	2,009,075.56	1年以内、4-5年	26.76	975,155.03
张家港市大顺机械制造装备有限公司	往来款	2,500,000.00	1年以内	33.29	125,000.00
金港镇滩上村经济合作社	往来款	2,700,000.00	5年以上	35.96	2,700,000.00
李林	往来款	200,000.00	5年以上	2.66	200,000.00
代扣代缴个人社保费	往来款	41,640.25	1年以内	0.55	2,082.01
合计	——	7,450,715.81	——	99.22	4,002,237.04

8、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,225,771.40	362,872.33	3,862,899.07
在产品	1,704,349.98	1,427.01	1,702,922.97
产成品	1,167,057.26	482,338.13	684,719.13
发出商品	2,267,110.38		2,267,110.38
合计	9,364,289.02	846,637.47	8,517,651.55

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,775,514.80	362,717.23	3,412,797.57
在产品	1,794,016.44	1,427.01	1,792,589.43
产成品	1,126,723.74	482,338.13	644,385.61

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	1,356,762.98	-	1,356,762.98
合计	8,053,017.96	846,482.37	7,206,535.59

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	362,717.23	155.10	-	-	-	362,872.33
在产品	1,427.01					1,427.01
产成品	482,338.13					482,338.13
合计	846,482.37	155.10	-	-	-	846,637.47

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	账面余额高于可变现净值	销售实现收益高于可变现净值	-

9、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	年末金额	年初金额
股权投资	-	-
合计	-	-

(2) 非交易性权益工具投资情况

项目	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
张家港市东能实业投资有限公司股权投资					公司拟通过长期持有获得投资回报。	
合计						

注：本公司截止 2021 年 12 月 31 日对张家港市东能实业投资有限公司持股 9.09%。

实际出资额 3,843,950.00 元。由于张家港市东能实业投资有限公司已无法正常经营，经审慎评估，公司将对张家港市东能实业投资有限公司股权投资公允价值确认为 0 元，公司持股 9.09%的股权价值与账面价值差额 384 万元计入其他综合收益。

10、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,510,328.39	26,359,122.40
合计	28,510,328.39	26,359,122.40

(1) 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	13,786,839.56	41,840,815.98	2,174,894.67	758,416.32	58,560,966.53
2、本期增加金额		3,862,300.90			3,862,300.90
(1) 购置		3,862,300.90			3,862,300.90
(2) 在建工程转入					
(3) 其他转入					
3、本期减少金额			545,298.50		545,298.50
处置或报废			545,298.50		545,298.50
4、期末余额	13,786,839.56	45,703,116.88	1,629,596.17	758,416.32	61,877,968.93
二、累计折旧					
1、期初余额	3,099,111.15	27,066,996.29	1,397,590.37	638,146.32	32,201,844.13
2、本期增加金额	317,289.12	1,286,013.24	67,194.36	13,333.26	2,229,128.48
计提	317,289.12	1,286,013.24	67,194.36	13,333.26	2,229,128.48
3、本期减少金额			518,033.57		518,033.57
处置或报废			518,033.57		518,033.57
4、期末余额	3,416,400.27	28,353,009.53	946,751.16	651,479.58	33,367,640.54
三、减值准备					

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
1、期初余额					
2、本期增加金额	-				
计提	-				
3、本期减少金额	-				
处置或报废	-				
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	10,370,439.29	17,350,107.35	682,845.01	106,936.74	28,510,328.39
2、期初账面价值	10,687,728.41	14,773,819.69	777,304.30	120,270.00	26,359,122.40

②未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	8,108,092.76	手续不完整
合计	8,108,092.76	

11、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	1,142,558.93	1,142,558.93
2、本期增加金额		
固定资产转入		
3、本期减少金额		-
转出	-	-
4、期末余额	1,142,558.93	1,142,558.93
二、累计折旧		
1、年初余额	293,760.01	293,760.01
2、本期增加金额	158,857.15	158,857.15
(1) 计提	158,857.15	158,857.15
(2) 转入	-	-

项 目	房屋及建筑物	合 计
3、本期减少金额		
(1) 处置	-	-
4、期末余额	452,617.16	452,617.16
三、减值准备		
1、年初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	689,941.77	689,941.77
2、年初账面价值	848,798.92	848,798.92

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值	108,030.24	108,030.24
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	108,030.24	108,030.24
二、累计摊销		
1、期初余额	100,170.52	100,170.52
2、本期增加金额	1,974.00	1,974.00
(1) 计提	1,974.00	1,974.00

项目	软件	合计
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	102,144.52	102,144.52
三、减值准备		
1、期初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值		
1、期末账面价值	5,885.72	5,885.75
2、期初账面价值	7,859.72	7,859.72

13、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,338,705.79	1,584,676.45	6,842,007.71	1,710,501.93
金融资产公允价值变动	3,843,950.00	960,987.50	3,843,950.00	960,987.50
预计负债	1,866,756.25	466,689.06	2,020,334.77	505,083.69
递延收益	900,750.00	225,187.50	960,800.00	240,200.00
合计	12,950,162.04	3,237,540.51	13,667,092.48	3,416,773.12

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
材料款	3,103,965.23	2,668,998.08
建筑及设备款	0.00	-
合 计	3,103,965.23	2,668,998.08

(2) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	占应付账款总额的 比例 (%)
武进区洛阳轶阳电子元件厂	否	材料款	370,112.48	11.92
第二名	否	材料款	258,009.50	8.31
第三名	否	材料款	251,007.20	8.09
昆山捷士钛精密机械有限公司	否	材料款	249,682.72	8.04
江阴邦达有色金属有限公司	否	材料款	170,716.04	5.50
合 计			1,299,527.94	41.86

由于公司与主要供应商签订商业保密协议，商业保密协议要求供应商的名称不得向第三方披露，故主要供应商的第二大供应商列示为第二名，第三大供应商列示为第三名。

15、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	2,674,608.82	7,209,516.24	6,901,843.92	2,982,281.14
二、离职后福利-设定提存计划		391,315.00	391,315.00	
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合 计	2,674,608.82	7,600,831.24	7,293,158.92	2,982,281.14

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,659,079.37	6,457,509.32	6,164,813.37	2,951,775.32
2、职工福利费		272,003.52	272,003.52	
3、社会保险费		187,938.60	187,938.60	
其中：医疗保险费		160,711.80	160,711.80	
工伤保险费		9,206.80	9,206.80	
生育保险费		18,020.00	18,020.00	
4、住房公积金		169,392.00	169,392.00	
5、工会经费和职工教育经费	15,529.45	122,672.80	107,696.43	30,505.82
合计	2,674,608.82	7,209,516.24	6,901,843.92	2,982,281.14

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		379,008.00	379,008.00	
2、失业保险费		12,307.00	12,307.00	
合计		391,315.00	391,315.00	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,045,128.29	443,464.44
企业所得税	2,158,716.05	2,320,548.14
个人所得税	24,854.60	24,303.42
城市维护建设税	84,216.19	33,330.19
教育费附加	60,154.47	23,807.30

项目	期末余额	期初余额
其他	33,145.50	34,978.97
合计	3,406,215.10	2,880,432.46

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	1,668,425.71	1,654,615.13
合计	1,668,425.71	1,654,615.13

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,400,000.00	1,400,000.00
其他	266,425.71	252,615.13
电费押金	2,000.00	2,000.00
合计	1,668,425.71	1,654,615.13

②账龄超过1年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
李国红	1,050,000.00	未到结算期
史晓鹏	350,000.00	未到结算期
合计	1,400,000.00	--

18、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1年内到期的租赁负债（附注二、19）	158,857.14	317,714.29
合计	158,857.14	317,714.29

19、租赁负债

项 目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其 他		
房屋	905,926.87		14,705.32		317,714.30	602,917.89
减：一年内到期的租赁负债 (附注二、18)	317,714.29	158,857.15	-	-	317,714.30	158,857.14
合 计	588,212.58	158,857.15	14,705.32	—	—	444,060.75

20、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,866,756.25	2,020,334.77	计提的产品质量保证金
合 计	1,866,756.25	2,020,334.77	—

21、递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
2020 年工业和信息化产业补助	960,800.00		60,050.00	900,750.00	政府补助
合 计	960,800.00		60,050.00	900,750.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增补 助金额	本年计入营 业外收入金 额	本年计入 其他收益 金额	其他 变动	年末余额	与资产/收 益相关
递延收益	960,800.00			60,050.00		900,750.00	与资产 相关
合 计	960,800.00			60,050.00		900,750.00	—

22、股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00	-	-	-	-	-	20,000,000.00

23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	59,419,499.97	-	-	59,419,499.97
合计	59,419,499.97	-	-	59,419,499.97

24、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 2,882,962. 50						- 2,882,962. 50	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	2,882,962.50						2,882,962.50	
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	2,882,962.50						2,882,962.50	

25、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	9,243,206.04		-	9,243,206.04
合计	9,243,206.04		-	9,243,206.04

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

26、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	18,897,506.05	16,306,949.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	18,897,506.05	16,306,949.55
加：本期归属于母公司股东的净利润	6,321,687.42	5,597,499.83
减：提取法定盈余公积		

项目	本期金额	上期金额
应付普通股股利	10,000,000.00	9,300,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	15,219,193.47	12,604,449.38

注：根据 2022 年 5 月 20 日经本公司 2021 年年度股东大会批准的《关于 2021 年度公司利润分配的议案》，向全体股东分配利润 10,000,000.00 元（税前），实际支付人民币 10,000,000.00 元。

27、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,104,919.47	9,103,114.76	24,902,627.29	12,010,136.16
其他业务	125,374.61	31,930.19	258,579.37	9,987.00
合计	23,230,294.08	9,135,044.95	25,161,206.66	12,020,123.16

28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	115,015.97	98,846.81
教育费附加	82,154.27	98,846.81
房产税	57,904.72	57,285.12
土地使用税	6,502.48	6,867.36
印花税	4,863.40	5,230.40
合计	266,440.84	267,076.50

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		85,933.26

项目	本期发生额	上期发生额
质量保证金		
其他	228.50	1,297.90
合计	228.50	87,231.16

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,458,317.94	2,471,116.20
折旧及摊销	131,668.98	126,244.80
业务招待费	68,524.00	124,498.00
服务费	185,691.30	201,599.88
保险费	87,958.82	113,587.01
工会经费	87,340.80	87,286.54
环保费	1,600.00	2,000.00
其他管理费用	722,824.43	836,404.88
合计	3,743,926.27	3,962,737.31

31、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	2,499,622.02	2,228,398.25
折旧	246,634.62	246,634.62
材料	680,893.26	383,043.88
合计	3,427,149.90	2,858,076.75

32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		-

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	192,921.78	4,120.53
加：汇兑损益	-126,583.24	13,918.53
手续费	3,486.68	20,205.59
未确认融资费用	7,752.23	
其他	41,787.44	
合计	-266,478.67	30,003.59

33、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		1,092,323.59
个税返还	2,544.38	25,296.20
递延收益转入	60,050.00	
合计	62,594.38	1,117,619.79

34、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	991,115.99	881,944.37
其中：其他	991,115.99	881,944.37
合计	991,115.99	881,944.37

35、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	111,476.54	-33,663.01
应收账款坏账损失	-89,931.51	-124,385.81
其他应收款坏账损失	481,911.99	-297,462.46
合计	503,457.02	-455,511.28

36、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		
存货跌价损失	-155.10	19.46
固定资产减值损失		
合计	-155.10	19.46

37、资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置	-22,840.15		-22,840.15
合计	-22,840.15		-22,840.15

38、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
对外捐赠支出			
罚款支出		97.64	
其他		0.04	
合计		97.68	

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,957,234.40	1,984,999.33
递延所得税费用	179,232.61	-102,566.31
合计	2,136,467.01	1,882,433.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	8,458,154.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,114,538.61
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	21,928.40
研发费用加计扣除的影响	
残疾人工资	
所得税费用	2,136,467.01

40、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		1,092,323.59
利息收入	3,289.05	2,572.51
往来款	742,110.65	312,122.32
合计	745,399.70	1,407,018.42

(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
付现费用	1,213,596.50	901,755.99
往来款		
合计	1,213,596.50	901,755.99

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回借出资金	2,200,000.00	100,000.00
合计	2,200,000.00	100,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付借出资金	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

41、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	6,321,687.42	5,597,499.83
加：信用减值准备	-503,457.02	455,511.28
资产减值准备	155.10	-19.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,683,829.98	1,706,726.01
无形资产摊销	1,974.00	1,974.00
使用权资产摊销	158,857.15	
长期待摊费用摊销		
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）	22,840.15	
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）	-991,115.99	
财务费用（收益以“-”号填列）	-146,370.96	
投资损失（收益以“-”号填列）		-881,944.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	179,232.61	-102,566.31
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）	-1,311,271.06	-347,176.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,285,509.84	2,025,975.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,696,745.07	2,600,445.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,398,616.29	11,056,426.23

补充资料	本期金额	上期金额
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	4,660,015.58	5,581,538.78
减：现金的期初余额	7,799,722.65	2,935,775.62
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	-3,139,707.07	2,645,763.16

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	45,424.78	42,607.00
可随时用于支付的银行存款	4,400,428.21	7,757,115.65
可随时用于支付的其他货币资金	214,162.59	70.60
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	4,660,015.58	7,799,793.25

42、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	311,732.48	6.7114	2,092,161.37
其中：美元	311,732.48	6.7114	2,092,161.37
应收账款	79,608.57	6.7114	534,284.95

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	79,608.57	6.7114	534,284.95

43、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020 年工业和信息化产业补助	60,050.00	其他收益	60,050.00
合计	60,050.00		60,050.00

三、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括其他权益工具投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注二相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以美元进行销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2022 年 6 月 30 日，除下表所述资产为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	2022.6.30	2022.1.1
现金及现金等价物	311,732.48	254,802.82
应收账款	79,608.57	33,575.36

2、信用风险

2022年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

四、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	年末公允价值			合计
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价值 计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	-	-	36,844,283.33	36,844,283.33

项 目	年末公允价值			合计
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价值 计量	
1、以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	-	-	36,844,283.33	36,844,283.33
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 其他	-	-	36,844,283.33	36,844,283.33
(二) 应收款项融资			1,894,311.16	1,894,311.16
(1) 应收票据			1,894,311.16	1,894,311.16
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	38,738,594.49	38,738,594.49

五、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

姓名	关联关系	对本企业的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	是否本公司最终控制方
李士荣	实际控制人	60.00	60.00	是

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈凤良	公司股东，持公司 19.50%的股份
刘玉兴	公司股东，持公司 8.00%的股份
陈虎	公司股东，持公司 5.00%的股份
李士福	公司股东，持公司 3.00%的股份
李福才	公司股东，持公司 1.50%的股份
卢建强	公司股东，持公司 3.00%的股份
张家港市东能实业投资有限公司	参股公司

3、关联担保情况

无。

六、承诺及或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

七、其他重要事项

2019 年 11 月 19 日，本公司向张家港市人民法院起诉金港镇滩上村经济合作社、金港镇滩上村民委员会、张家港市滩上工贸实业总公司、张家港市江南建材商贸城有限公司。请求判令四被告向原告归还借款人民币 300 万元及其利息。四被告对前述债务承担连带清偿责任。

张家港市人民法院于 2020 年 1 月 15 日作出《江苏省张家港市人民法院民事判决书》（（2019）苏 0582 民初 15387 号），一审判决限被告金港镇滩上村经济合作社于判决书生效十日内归还 300 万元借款本息。

2020 年 2 月 25 日，公司申请法院执行。

2021 年 2 月 10 日，归还本金 100,000.00 元。

2022 年 1 月 30 日，归还本金 200,000.00 元。

八、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-22,840.15	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助，但与企业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	60,050.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	188,957.55	-
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		-

项目	金额	说明
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	991,115.99	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,544.38	-
小计	1,219,827.77	-
所得税影响额	304,956.94	-
非经常性损益净额	914,870.83	-

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		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	5.86	0.32	0.32
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.01	0.28	0.28

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

二〇二二年八月五日

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：

苏州市张家港金港镇长江西路 38 号，苏州骏昌通讯科技股份有限公司董秘办公室。