



君悦科技

NEEQ : 831532

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

Suzhou Junyue New Material Technology Co.,LTD



半年度报告

2022

## 公司半年度大事记

报告期内，受全球新冠疫情影响，公司上、下游物流运输严重不畅，日常生产举步维艰。在此形势下，地方政府部门想方设法，开启全封闭货运通道，使公司顺利完成订单通过水、陆并举按时交付客户，提升了公司美誉度。



疫情期间，公司在克服自身困难的同时，不忘自己身上的社会责任，积极响应政府号召，组织党员干部和年轻员工积极投入到抗疫战斗志愿者中去，同时积极捐款（向慈善基金会捐款一万元）、捐助抗疫物资（防护隔热保温材料及防疫用品）等。

中国农业银行  
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

网上银行电子回单  
客户收入入账通知



回单编号: 10802866935800091393		第1次打印	
账号	苏州君悦材料科技股份有限公司	账号	
付款方	苏州君悦材料科技股份有限公司	收款方	苏州市吴中区青口镇财政所苏州市吴中区青口镇慈善基金会
开户行	中国农业银行股份有限公司支行	开户行	苏州银行股份有限公司支行
金额 (小写)	10000.00	金额 (大写)	壹万元整
币种	人民币	交易渠道	EBANK
摘要	转账取款	凭证号	10540501040011888
交易时间	2022-02-18 10:55:20	会计日期	20220218
附言	补充事项说明: 		

# 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 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第七节	财务会计报告 .....	19
第八节	备查文件目录 .....	53

## 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。

公司负责人马汝军、主管会计工作负责人柳永忠及会计机构负责人（会计主管人员）蒋金娣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。

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

### 1、未按要求披露的事项及原因

在 2022 年半年度报告附注中，涉及到我公司主要客户情况，这些信息涉及到客户商业机密，我公司与客户签有保密协议，披露这些信息违反了保密协议相关条款，将会对我公司后续经营业绩产生很大影响，因此公司申请豁免披露客户信息。

### 【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
汇率风险	报告期内，公司主营业务收入中外销收入的占比超过 70%，外销的结算货币为美元，汇率的波动影响公司的盈利水平。目前，公司已经采取金融工具规避因外销比例较高可能带来的汇兑风险。
行业竞争风险	产品存在被仿冒和不良商家以次充好的风险。公司在持续加强产品研发的同时，对公司产品品牌的推广及知识产权的维护工作正在加强。
出口退税风险	公司属于增值税一般纳税人，出口产品实行免抵退的退税政策。如果国家下调相关产品的出口退税率，将会增加公司的产品成本，影响公司的盈利水平。
企业所得税风险	2021 年 11 月公司重新申请高新技术企业获得通过，继续获得企业所得税 15% 优惠，三年内企业所得税继续优惠，对公司盈利能力无重大影响，若公司未来不能继续认定为高新技术企业或者高新技术企业的相关税收优惠政策发生变化，导致公司无法继续享受高新技术企业所得税优惠政策，将会对公司未来经营业绩带来不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、君悦科技、君悦	指	苏州市君悦新材料科技股份有限公司
有限公司	指	苏州市君悦新材料科技有限公司
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
董事、监事、高级管理人员	指	公司第三届董事会成员，第三届监事会成员，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年修订）
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期初	指	2022年1月1日
报告期末	指	2022年6月30日
上年同期	指	2021年6月30日
报告期内	指	2022年1月1日至2022年6月30日
绝热制品、绝热材料	指	用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递的材料或者材料复合体，既包括保温材料，也包括保冷材料。
“专、精、特、新”企业	指	具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的工业中小企业
保温装饰一体板	指	具有保温功能的复合装饰板，由保温材料、装饰面板以及连接件复合而成

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	苏州市君悦新材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Junyue New Material Technology Co.,LTD JYTC
证券简称	君悦科技
证券代码	831532
法定代表人	马汝军

### 二、 联系方式

董事会秘书	柳永忠
联系地址	江苏省苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号
电话	0512-66300198
传真	0512-66308088
电子邮箱	victory@junyuecn.com
公司网址	www.junyuecn.com
办公地址	江苏省苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号
邮政编码	215164
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	董事会秘书办公室

### 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	2009 年 12 月 2 日
挂牌时间	2014 年 12 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-砖瓦、石材等建筑材料制造（C303）-隔热和隔音材料制造（C3035）
主要业务	研发、生产、销售：管道保温隔热材料、绿色建筑保温隔热材料、真空绝热材料等
主要产品与服务项目	纳米阻燃隔热材料、耐高温、耐中温、普通反射层、VIP 真空绝热材料、STP 建筑绝热墙体材料
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）	13,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（马汝军、马超）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（马汝军、马超），一致行动人为（马汝军、马超）

#### 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	913205006978949395	否
注册地址	江苏省苏州市吴中区胥口镇茅蓬路 699 号	否
注册资本（元）	13,500,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东吴证券

#### 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	15,835,169.85	19,542,606.15	-18.97%
毛利率%	24.70%	36.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,368,647.86	2,879,130.76	-52.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,323,597.86	1,730,145.94	-23.50%
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）	5.47%	10.07%	-
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）	5.29%	6.05%	-
基本每股收益	0.10	0.21	-51.72%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	29,816,279.77	31,629,178.76	-5.73%
负债总计	4,971,271.37	8,787,941.94	-43.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,719,020.87	21,663,728.90	9.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.76	1.60	10.00%
资产负债率%（母公司）	15.31%	23.97%	-
资产负债率%（合并）	16.67%	27.78%	-
流动比率	5.49	3.49	-
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	1,216,272.92	2,444,818.80	-50.25%
应收账款周转率	4.45	2.65	-
存货周转率	1.29	1.79	-

##### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.73%	-17.04%	-
营业收入增长率%	-18.97%	30.03%	-



净利润增长率%	-56.29%	117.80%	-
---------	---------	---------	---

## （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

君悦科技是一家专注真空绝热材料，隔热保温材料研发、生产、销售的‘专、精、特、新’示范企业，公司联合清华大学、中科院（苏州）纳米仿生研究所、南京航空航天大学等科研院所进行长期的产学研合作，不断推进产品迭代创新。

公司产品实施客户定制化生产，根据客户使用场景不同，保温对象不同，设计不同的结构组合，为客户提供保温节能解决方案，公司产品主要应用在建筑节能外墙外保温系统、建筑顶部隔热保温、冷库、冰箱、冷链运输车以及管道、设备保温等领域。

有机类产品有纳米阻燃隔热材料、XPE 隔热保温材料，无机类产品有建筑用装饰保温一体板，真空绝热板等，根据客户不同需求实施节能解决方案。

公司在国内市场的开发上积极的建立各级分销商；国外业务通过电商平台同全球各地客户建立业务联系。

公司在注重科研的过程中，积极引进高新技术人才，逐步加强公司产品的性能，提升公司软实力。公司与南京航空航天大学材料学院进行产学研合作，高校人才的加入大幅提升了公司的研发能力。拥有 6 项发明专利和 60 项实用新型专利。

根据公司知识产权导航实施目标，深入开展专利分析，形成具有公司特色的专利导航分析报告；结合公司经营实际，灵活运用专利导航报告，制定产品技术研发的专利策略和实施方案；加强专利导航工作的领导和组织体系建设；加强专利信息分析利用的队伍和能力建设；全面提升企业知识产权管理和实战能力，全员贯彻落实 ISO9001：2015 质量管理体系标准、ISO14001：2015 环境管理体系标准、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系标准。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

#### 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	11,750,552.77	39.41%	8,882,054.28	28.08%	32.30%
应收账款	1,553,152.27	5.11%	4,986,867.32	15.77%	-69.46%
存货	8,944,794.42	30.00%	9,552,065.47	30.20%	-6.36%
固定资产	4,653,253.08	15.61%	5,167,623.86	16.34%	-9.95%
应付账款	2,686,879.28	9.01%	5,203,055.36	16.45%	-48.36%

### 项目重大变动原因:

- 一、货币资金期末余额比上年期末增加 32.30%，主要原因为报告期收回以前期间货款所致。
- 二、应收账款期末余额比上年期末减少 69.46%，主要原因为报告期收回前期应收款项所致。
- 三、存货期末余额比上年期末减少 6.36%，主要原因因为订单量下降，备货库存量减少所致。
- 四、固定资产期末余额比上年期末减少 9.95%，主要原因为正常的折旧所致。
- 五、应付账款期末余额比上年期末减少 48.36%，主要原因购买原材料减少所致。

## 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	15,835,169.85	-	19,542,606.15		-18.97%
营业成本	11,923,707.41	75.30%	12,317,543.21	63.03%	-3.20%
销售费用	548,462.18	3.46%	3,875,416.88	19.83%	-85.85%
管理费用	1,551,935.40	9.80%	1,035,397.62	5.3%	49.89%
研发费用	1,184,454.76	7.48%	1,264,534.87	6.47%	-6.33%
净利润	1,111,045.93	7.02%	2,541,784.27	13.01%	-56.29%
经营活动产生的现金流量净额	1,216,272.92	-	2,444,818.80	-	-50.25%
投资活动产生的现金流量净额	-50,080.00	-	-41,722.57	-	20.03%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-5,400,000.00	-	-

### 项目重大变动原因:

- 一、营业收入本期发生额比上年同期发生额下降 18.97%，主要原因是报告期因疫情影响导致国外订单减少所致
- 二、销售费用本期发生额比上年同期发生额下降 85.85%，主要原因是因订单量减少，海运费减少所致，
- 三、管理费用本期发生额比上年同期发生额上升 49.89%，主要原因为项目咨询费用、差旅费用等增加所致。
- 四、净利润本期发生额比上年同期发生额下降 56.29%，主要原因为订单量减少所致。
- 五、经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期下降 50.25%，主要原因为本期支付去年应付货款所致。
- 六、投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上年同期增加 20.03%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金所致。

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
政府补贴收入	53,000.00
非经常性损益合计	53,000.00
所得税影响数	7,950.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	45,050.00

#### 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
吉林君悦新材料有限公司	子公司	保温隔热、减震材料研发、生产、销售；保温工程施工；节能技术咨询、能耗检测及合同能源管理	5,000,000	784,513.27	784,064.27	0	0
英索来欣（苏州）新材料科技有限公司	子公司	研发、加工、销售：玻璃制品；研发、销售隔热膜材料、隔音材料、节能保温保冷材料、建筑材料	10,000,000	5,648,877.92	4,978,097.28	197,980.71	-257,601.93

##### (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 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)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	80,000,000.00	8,103,437.16
2. 销售产品、商品, 提供劳务	30,000,000.00	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	900,000.00	900,000.00

2022 年第一次临时股东大会决议 (2022-001), 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案。

一、根据子公司客户需要, 预计 2022 年委托子公司销售公司产品销售额 1000 万元。

二、公司根据客户需要, 预计 2022 年代销子公司英索来欣 (苏州) 新材料科技有限公司产品销售额 2000 万元。

三、根据公司与关联方苏州市吴中区藏书水厂待续签的租房协议，2022 年需支付厂房租金预计 90 万元。

2021 年年度股东大会决议（2022-011），审议通过《新增预计 2022 年公司日常关联交易》的议案。

新增预计 2022 年公司日常关联交易向英索来欣（盐城）新材料科技有限公司采购原材料货值 3000 万元，采购其产品货值 5000 万元。

#### （四） 承诺事项的履行情况

##### 公司已披露的承诺事项

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	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2014 年 8 月 16 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014 年 8 月 16 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易承诺	2014 年 8 月 16 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

一、马汝军、马超在公司重大决策中意见均保持一致。

二、为了避免今后出现同业竞争情形，2014 年 8 月 16 日，公司自然人股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：本人目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《关联交易决策制度》。公司将严格执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》中关于关联交易的规定，规范关联交易。公司共同实际控制人马汝军及马超，其他股东，全体董事、监事和高级管理人员出具书面承诺：将不利用君悦科技的股东地位或以其他身份进行损害股份公司及其他股东利益的行为；对于无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在君悦科技董事会或股东大会对涉及己方利益的关联交易进行决策时，将严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程、规则的相关规定，自觉回避。

三、关联交易中不损害股份公司及其他股东利益。

## 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	4,222,500	31.28%	0	4,222,500	31.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,892,500	21.43%	0	2,892,500	21.43%	
	董事、监事、高管	2,892,500	21.43%	0	2,892,500	21.43%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	9,277,500	68.72%	0	9,277,500	68.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,677,500	64.28%	0	8,677,500	64.28%	
	董事、监事、高管	9,277,500	68.72%	0	9,277,500	68.72%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		13,500,000	-	0	13,500,000	-	
普通股股东人数						12	

#### 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	马汝军	6,950,000	0	6,950,000	51.48%	5,212,500	1,737,500	0	0
2	马超	4,620,000	0	4,620,000	34.22%	3,465,000	1,155,000	0	0
3	苏州君至悦投资管理有限公司	1,000,000	0	1,000,000	7.41%	0	1,000,000	0	0
4	陈照峰	600,000	0	600,000	4.44%	600,000	0	0	0
5	东莞万晟财富资产管理有限公司	198,000	0	198,000	1.47%	0	198,000	0	0
6	谢守芳	36,000	-1,200	34,800	0.26%	0	34,800	0	0
7	王海波	28,000	0	28,000	0.21%	0	28,000	0	0
8	刘澈	25,000	0	25,000	0.19%	0	25,000	0	0
9	安迪大洋（北京）	21,000	0	21,000	0.16%	0	21,000	0	0

	投资管理 有限公司								
10	陈志勇	15,000	0	15,000	0.11%	0	15,000	0	0
	合计	13,493,000	-	13,491,800	99.95%	9,277,500	4,214,300	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东马汝军与马超是弟兄关系，马汝军是苏州君至悦投资管理有限公司法人代表，与其他股东不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 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
马汝军	董事长兼总经理	男	1968年8月	2020年8月10日	2023年8月9日
陈照峰	董事	男	1969年8月	2020年8月10日	2023年8月9日
柳永忠	董事兼董事会秘书、财务总监	男	1968年7月	2020年8月10日	2023年8月9日
吕云红	董事兼副总经理	女	1969年7月	2020年8月10日	2023年8月9日
靳健	董事	女	1973年5月	2020年8月10日	2023年8月9日
马超	监事会主席	男	1964年4月	2020年8月10日	2023年8月9日
杨虎猛	职工监事	男	1983年11月	2020年8月10日	2023年8月9日
张艳艳	职工监事	女	1983年3月	2020年8月10日	2023年8月9日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长马汝军和董事吕云红是夫妻关系; 董事长马汝军与监事会主席马超是弟兄关系。

除此之外, 公司其他董事、监事、高级管理人员互相之间不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

#### (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
行政人员	5	3
销售人员	7	7
生产人员	17	12
技术人员	10	10
财务人员	3	3
员工总计	42	35

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、三、(二)、(一)	11,750,552.77	8,882,054.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、三、(二)、(二)	1,523,152.27	4,986,867.32
应收款项融资	七、三、(二)、(三)	30,000.00	
预付款项	七、三、(二)、(四)	1,059,441.57	1,133,443.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、三、(二)、(五)	406,265.80	349,994.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、三、(二)、(六)	8,944,794.42	9,552,065.47
合同资产			153,399.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、三、(二)、(七)		362,866.52
<b>流动资产合计</b>		<b>23,714,206.83</b>	<b>25,420,691.85</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	七、三、(二)、(八)	4,653,253.08	5,167,623.86
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、三、(二)、(九)	334,724.93	355,913.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、三、(二)、(十)	760,426.86	294,175.33
递延所得税资产	七、三、(二)、(十一)	353,668.07	390,774.33
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,102,072.94</b>	<b>6,208,486.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>29,816,279.77</b>	<b>31,629,178.76</b>
<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			
应付账款	七、三、(二)、(十二)	2,686,879.28	5,203,055.36
预收款项			
合同负债	七、三、(二)、(十三)	1,221,302.13	499,990.18
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	七、三、(二)、(十四)	308,466.39	930,098.88
应交税费	七、三、(二)、(十五)	-22,783.80	32,275.47
其他应付款	七、三、(二)、(十六)	107,112.83	576,317.57
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			
其他流动负债		20,294.54	46,204.48
<b>流动负债合计</b>		<b>4,321,271.37</b>	<b>7,287,941.94</b>
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、三、(二)、(十七)	650,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>650,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>

<b>负债合计</b>		4,971,271.37	8,787,941.94
<b>所有者权益：</b>			
股本	七、三、(二)、(十八)	13,500,000.00	13,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、三、(二)、(十九)	6,111,155.78	6,111,155.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、三、(二)、(二十)	2,319,543.24	2,294,043.21
一般风险准备			
未分配利润	七、三、(二)、(二十一)	1,788,321.85	-241,470.09
归属于母公司所有者权益合计		23,719,020.87	21,663,728.90
少数股东权益		1,125,987.53	1,177,507.92
<b>所有者权益合计</b>		24,845,008.40	22,841,236.82
<b>负债和所有者权益总计</b>		29,816,279.77	31,629,178.76

法定代表人：马汝军

主管会计工作负责人：柳永忠

会计机构负责人：蒋金娣

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,881,529.91	8,203,507.80
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		30,000.00	
应收账款	七、三、(二)、七、(一)	1,387,843.09	4,771,507.46
应收款项融资			
预付款项		194,783.11	388,505.40
其他应收款	七、三、(二)、七、(二)	75,554.55	85,942.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,336,988.15	9,119,214.61
合同资产			153,399.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			174,691.59
<b>流动资产合计</b>		20,906,698.81	22,896,769.22
<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		6,560,000.00	6,560,000.00
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,986,359.69	2,339,873.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		77,882.43	82,483.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		671,295.86	125,256.45
递延所得税资产		52,400.41	89,506.67
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>9,347,938.39</b>	<b>9,197,120.48</b>
<b>资产总计</b>		<b>30,254,637.20</b>	<b>32,093,889.70</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			
应付账款		2,681,299.18	5,044,581.89
预收款项		1,090,212.43	
合同负债		131,089.70	450,103.87
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		291,716.39	911,552.84
应交税费		-26,934.34	32,275.47
其他应付款		444,863.83	914,068.57
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			
其他流动负债		20,294.54	39,719.25
<b>流动负债合计</b>		<b>4,632,541.73</b>	<b>7,392,301.89</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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			300,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			<b>300,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,632,541.73</b>	<b>7,692,301.89</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		13,500,000.00	13,500,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,111,155.78	6,111,155.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,319,543.24	2,294,043.21
一般风险准备			
未分配利润		3,691,396.45	2,496,388.82
<b>所有者权益合计</b>		<b>25,622,095.47</b>	<b>24,401,587.81</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>30,254,637.20</b>	<b>32,093,889.70</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>15,835,169.85</b>	<b>19,542,606.15</b>
其中：营业收入	七、三、(二)、(二十二)	15,835,169.85	19,542,606.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>14,780,630.26</b>	<b>18,789,563.37</b>
其中：营业成本	七、三、(二)、(二十二)	11,923,707.41	12,317,543.21
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	七、三、(二)、(二十三)	2,212.39	67,855.64
销售费用	七、三、(二)、(二十四)	548,462.18	3,875,416.88
管理费用	七、三、(二)、(二十五)	1,551,935.40	1,035,397.62
研发费用	七、三、(二)、(二十六)	1,184,454.76	126,453.87
财务费用	七、三、(二)、(二十七)	-430,141.88	228,815.15
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	七、三、(二)、(二十八)		1,850,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）			3,761.00
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）	七、三、（二）、（二十九）	46,518.94	-46,128.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,101,058.53</b>	<b>2,560,674.97</b>
加：营业外收入	七、三、（二）、（三十）	53,000.00	61,746.85
减：营业外支出	七、三、（二）、（三十一）	10,000.00	7,418.89
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,144,058.53</b>	<b>2,615,002.93</b>
减：所得税费用	七、三、（二）、（三十二）	33,012.60	73,218.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,111,045.93</b>	<b>2,541,784.27</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		1,368,647.86	2,879,130.76
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-257,601.93	-337,346.49
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,368,647.86	2,879,130.76
<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>		<b>1,111,045.93</b>	<b>2,541,784.27</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,368,647.86	2,879,130.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-257,601.93	-337,346.49
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	七、三、(二)、(三十三)	0.10	0.21
(二) 稀释每股收益（元/股）	七、三、(二)、(三十三)	0.10	0.19

法定代表人：马汝军

主管会计工作负责人：柳永忠

会计机构负责人：蒋金娣

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>		<b>15,636,189.14</b>	<b>18,965,667.84</b>
减：营业成本		11,752,203.51	11,608,872.48
税金及附加		2,178.19	67,782.24
销售费用		548,462.18	3,874,430.63
管理费用		1,339,682.61	909,401.95
研发费用		1,075,963.16	614,082.31
财务费用		-429,442.03	230,028.64
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			1,290,000
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		46,518.94	-46,128.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,393,660.46</b>	<b>2,904,940.78</b>
加：营业外收入		18,000.00	61,746.85
减：营业外支出		10,000.00	7,418.89
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,401,660.46</b>	<b>2,959,268.74</b>
减：所得税费用		33,012.60	80,137.98
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,368,647.86</b>	<b>2,879,130.76</b>
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
<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>		1,368,647.86	2,879,130.76
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.10	0.21
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.10	0.21

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		9,369,723.33	13,239,154.07
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		672,313.90	1,034,408.05
收到其他与经营活动有关的现金	七、三、(二)、(三十四)	37,825.58	1,025,992.23
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>10,079,862.81</b>	<b>15,299,554.35</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,245,587.48	8,875,870.44
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		747,703.02	2,386,493.70
支付的各项税费		250,518.31	452,548.35
支付其他与经营活动有关的现金	七、三、(二)、(三十四)	1,619,781.08	1,139,823.06
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,863,589.89</b>	<b>12,854,735.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,216,272.92</b>	<b>2,444,818.80</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			11,947.43
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>11,947.43</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,080.00	53,670.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>50,080.00</b>	<b>53,670.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-50,080.00</b>	<b>-41,722.57</b>
<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			
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>			
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			5,400,000.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>5,400,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-5,400,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>301,153.84</b>	<b>-207,800.94</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,467,346.76</b>	<b>-3,204,704.71</b>
加：期初现金及现金等价物余额		8,881,513.26	12,133,469.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,348,860.02</b>	<b>8,928,764.43</b>

法定代表人：马汝军

主管会计工作负责人：柳永忠

会计机构负责人：蒋金娣

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		9,218,506.24	20,528,668.98
收到的税费返还		503,626.45	2,534,181.97
收到其他与经营活动有关的现金		2,025.53	960,033.22
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,724,158.22</b>	<b>24,022,884.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,209,695.98	13,532,267.45
支付给职工以及为职工支付的现金		675,953.02	2,153,210.38
支付的各项税费		247,141.61	833,610.19
支付其他与经营活动有关的现金		1,615,651.08	3,355,075.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>8,748,441.69</b>	<b>19,874,163.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>975,716.53</b>	<b>4,148,720.68</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			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			357,600.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>357,600.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-357,600.00</b>
<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			
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>			
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			5,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>5,400,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-5,400,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>301,153.84</b>	<b>-207,800.94</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,276,870.37</b>	<b>-1,816,680.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额		9,634,659.54	9,469,375.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,911,529.91</b>	<b>7,652,695.47</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

请参考往期财务报告披露的内容

(二) 财务报表项目附注

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

2022年1—6月财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、合并财务报表主要项目注释

(以下项目如无特殊说明，金额均以人民币元为单位)

(一) 货币资金

项目	2022-6-30			2021-12-31		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金(人民币)			27,600.43			8,864.94
银行存款			11,722,952.34			8,872,648.33
其他货币资金						541.01
<b>合计</b>			<b>11,750,552.77</b>			<b>8,882,054.28</b>
其中：存放在境外的款项总额						

货币资金期末余额中除其他货币资金为保函保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制和有潜在回收风险的款项。

(二) 应收账款

种类	2022-6-30				2021-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,820,527.84	100	297,375.57	16.33	5,293,297.51	100	306,430.19	5.79
按照组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析组合								
低信用风险组合								
小计	1,820,527.84	100	297,375.57	16.33	5,293,297.51	100	306,430.19	5.79
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款								
<b>合计</b>	<b>1,820,527.84</b>	<b>100</b>	<b>297,375.57</b>	<b>16.33</b>	<b>5,293,297.51</b>	<b>100</b>	<b>306,430.19</b>	<b>5.79</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2022-6-30	2021-12-31
----	-----------	------------

	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	1,071,322.16	58.85	174,995.97	5,025,504.73	94.94	251,275.24
一至二年	521,170.87	27.28	85,131.07	72,338.00	1.37	7,233.80
二至三年	228,034.81	11.94	37,248.53	195,454.78	3.69	47,921.15
<b>合计</b>	<b>1,820,527.84</b>	<b>100</b>	<b>297,375.57</b>	<b>5,293,297.51</b>	<b>100</b>	<b>306,430.19</b>

2) 本期冲减坏账准备金额为 9,054.62 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名情况:

单位名称	2022-6-30				
	与本公司的关系	款项性质	应收账款	占应收款总额比例 (%)	账龄
第一大客户	非关联方	货款	749,001.64	41.14	一年以内
江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂	非关联方	货款	160,512.00	8.82	一年以内
江苏天目建设集团有限公司	非关联方	货款	131,362.40	7.22	一年以内
阿福特纺织(漳州)有限公司	非关联方	货款	92,090.00	5.06	一年以内
金坛市开发区华洋塑胶厂	非关联方	货款	85,980.77	4.72	三至四年
<b>合计</b>			<b>1,218,946.81</b>	<b>66.96</b>	

单位名称	2021-12-31				
	与本公司的关系	款项性质	应收账款	占应收款总额比例 (%)	账龄
第一大客户	非关联方	货款	4,206,783.20	79.47	一年以内
阿福特纺织(漳州)有限公司	非关联方	货款	210,270.00	3.97	一年以内
吉林市乾力化工有限公司	非关联方	货款	137,466.03	2.60	一至二年
江苏天目建设集团有限公司	非关联方	货款	131,362.40	2.48	一至二年
郎溪里昂生物质发电有限公司	非关联方	货款	100,132.00	1.89	一年以内
<b>合计</b>			<b>4,786,013.63</b>	<b>90.41</b>	

### (三) 应收款项融资

种类	2022-6-30	2021-12-31
银行承兑汇票	30,000.00	0
<b>合计</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0</b>

1) 截止 2022 年 6 月 30 日,本公司应收票据未设定质押、担保。

2) 截止 2022 年 6 月 30 日,本公司已背书或贴现未到期的应收票据余额有 30,000.00 元。

(四) 预付款项

1) 预付款项按账龄列示:

账龄	2022-6-30		2021-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	317,591.57	29.97%	1,133,443.90	100
一至二年	741,850.00	70.03%		
合计	1,059,441.57	100	1,133,443.90	100

2) 按预付对象归集的期末余额前五名情况:

单位名称	2022-6-30					
	与本公司关系	款项性质	金额	占预付款项期末余额比例(%)	账龄	未结算原因
协鑫高科纳米新材料(徐州)有限公司	非关联方	货款	741,850.00	70.02	一年以内	服务未完成
杭州五星铝业有限公司	非关联方	服务费	169,732.42	16.02	一年以内	服务未完成
苏州市君悦新材料科技股份有限公司	非关联方	货款	114,628.46	10.82	一年以内	服务未完成
江苏电力公司苏州分公司	非关联方	保证金	30,630.69	2.89	一年以内	服务未完成
江苏联亚国际展览有限公司	非关联方	货款	2,600.00	0.25	一年以内	服务未完成
合计			1,059,441.57	100		

单位名称	2021-12-31					
	与本公司关系	款项性质	金额	占预付款项余额合计数比例(%)	账龄	未结算原因
协鑫高科纳米新材料(徐州)有限公司	非关联方	货款	741,850.00	65.45	一年以内	未送货
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	非关联方	服务费	319,132.76	28.16	一年以内	服务未完成
杭州五星铝业有限公司	非关联方	货款	45,632.64	4.03	一年以内	未送货
全球能源互联网研究院有限公司	非关联方	服务费	10,100.00	0.89	一年以内	服务未完成
江阴市游日通贸易有限公司	非关联方	货款	8,640.00	0.76	一年以内	未送货
合计			1,125,355.40	99.29		

(五) 其他应收款

种类	2022-6-30	2021-12-31
----	-----------	------------



	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	485,823.97	100	79,558.17	16.38	418,002.69	100	68,008.00	16.27
按照组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析组合	485,823.97	100	79,558.17	16.38	418,002.69	100	68,008.00	16.27
低信用风险组合								
小计								
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
<b>合计</b>	<b>485,823.97</b>	<b>100</b>	<b>79,558.17</b>	<b>16.38</b>	<b>418,002.69</b>	<b>100</b>	<b>68,008.00</b>	<b>16.27</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账的其他应收款：

账龄	2022-6-30			2021-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	140,614.01	28.94	23,024.13	82,742.69	19.79	19,248.00
一至二年	335,000.00	68.96	54,863.31	335,000.00	80.14	48,500.00
三至四年	10,209.96	2.10	1,670.73	260.00	0.07	260.00
<b>合计</b>	<b>485,823.97</b>	<b>100</b>	<b>79,558.17</b>	<b>418,002.69</b>	<b>100</b>	<b>68,008.00</b>

2) 截至 2022 年 6 月 30 日，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

3) 按欠款方归集的期末明细情况：

单位名称		2022-6-30			
	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	款项性质
任辅军	非关联方	330,000.00	一年以内	67.93	垫付款
阿里巴巴（中国）网络技术服务费	非关联方	16,000.00	一年以内	3.29	网络服务费
社保及公积金自负	非关联方	14,013.64	一年以内	2.88	垫付款
预提费用	非关联方	115,810.33	一年以内	23.84	垫付款
赣州市怡辰新能源开发有限公司	非关联方	10,000.00	一年以内	2.06	保证金
<b>合计</b>		<b>485,823.97</b>		<b>100</b>	
单位名称		2021-12-31			
	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款余额合计数比例(%)	款项性质

单位名称		2022-6-30			
任辅军	供应商	330,000.00	一年以内	89.16	往来款
阿里巴巴（中国）网络技术服务费	供应商	16,000.00	三至四年	2.97	保证金
赣州市怡辰新能源开发有限公司	供应商	10,000.00	一年以内	1.66	保证金
安徽国祯生态科技有限公司	客户	5,000.00	一年以内	2.70	保证金
社保及公积金自负	员工	13,630.52	一年以内	3.51	代垫款
<b>合计</b>		<b>374,630.52</b>		<b>100</b>	

## (六) 存货

### 1) 存货分类:

项目	2022-6-30			2021-12-31		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	2,49,314.01		2,49,314.01	2,639,702.71		2,639,702.71
自制半成品	979,795.97		979,795.97	819,678.32		819,678.32
库存商品	2,635,277.30		2,635,277.30	3,367,888.64		3,367,888.64
发出商品	1,903,260.48		1,903,260.48	2,203,703.49		2,203,703.49
委托加工物资	1,077,146.66		1,077,146.66	521,092.31		521,092.31
在产品						
<b>合计</b>	<b>8,944,794.42</b>		<b>8,944,794.42</b>	<b>9,552,065.47</b>		<b>9,552,065.47</b>

2) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司无存货成本高于其可变现净值的情况，无需计提跌价准备。

## (七) 其他流动资产

项目	2022-6-30	2021-12-31
增值税留抵税额		309,171.61
企业所得税多缴税额		<b>53,694.91</b>
<b>合计</b>		<b>362,866.52</b>

## (八) 固定资产

### 1) 固定资产增减变动情况

项目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值				
2021-12-31	8,093,844.63	2,282,708.16	942,027.03	11,318,579.82
本期增加金额				
其中：(1) 外购				
(2) 在建工程转入				
本期减少金额				
其中：(1) 处置或报废				
2022-6-30	<b>8,093,844.63</b>	<b>2,282,708.16</b>	<b>942,027.03</b>	<b>11,318,579.83</b>
二、累计折旧				

项目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
2021-12-31	<b>3,803,014.74</b>	<b>1,898,222.91</b>	<b>449,718.31</b>	<b>6,150,955.96</b>
本期增加金额	419,818.23	75,796.03	18,756.53	514,370.79
其中：(1) 计提	419,818.23	75,796.03	18,756.53	514,370.79
本期减少金额				
其中：处置或报废				
2022-6-30	4,222,832.97	1,974,018.94	468,474.84	6,665,326.75
三、减值准备				
2021-12-31				
本期增加金额				
本期减少金额				
2022-6-30				
四、账面价值				
2022-6-30	2,871,011.66	308,689.22	473,552.19	4,653,253.08
2021-06-30	<b>3,934,260.18</b>	<b>463,406.52</b>	<b>503,592.55</b>	<b>4,901,259.25</b>

2) 期末无暂时闲置的固定资产，无通过融资租入或经营租出的固定资产，无未办理产权证书的固定资产。

3) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司固定资产未出现减值现象，无需计提减值准备。

#### (九) 无形资产

1) 无形资产增减无变动

2) 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无形资产未出现减值迹象，不需计提减值准备。

#### (十) 长期待摊费用

项目	2021-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2022-6-30	其他减少的原因
装修费	294,175.33	48,500.00	112,860.74		229,814.59	摊销
房租费	0.00	619,047.65	88,435.38		530,612.27	摊销
<b>合计</b>	<b>294,175.33</b>	<b>667,547.65</b>	<b>201,296.12</b>		<b>760,426.86</b>	

#### (十一) 递延所得税资产

1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	2022-6-30		2021-12-31	
	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		353,668.07	301,781.79	45,774.33
递延收益			1,500,000.00	345,000.00
<b>合计</b>		<b>353,668.07</b>	<b>1,801,781.79</b>	<b>390,774.33</b>

2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2022-6-30	2021-12-31
子公司可抵扣亏损	999,713.21	742,111.28
<b>合计</b>	<b>999,713.21</b>	<b>742,111.28</b>

## (十二) 应付账款

### 1) 应付账款账龄列示:

项目	2022-6-30		2021-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	2,412,433.06	89.79	4,756,908.89	91.43
一至二年	274,446.22	10.21	446,146.47	8.57
<b>合计</b>	<b>2,686,879.28</b>	<b>100</b>	<b>5,203,055.36</b>	<b>100</b>

### 2) 应付账款期末余额前五名单位情况:

单位名称	2022/6/30				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应付账款期末余额的比例 (%)
英索来欣(盐城)新材料科技有限公司	供应商	货款	1,444,870.41	一至以内	53.78
苏州屹胜佳业包装有限公司	供应商	货款	405,440.00	一年以内	15.09
无锡市元捷塑业有限公司	供应商	货款	315,803.32	一年以内	11.75
滁州盛春科技有限公司	供应商	货款	267,286.32	一年以内	9.95
迪塔班克(浙江)数据科技有限公司	供应商	货款	253,479.23	一年以内	9.43
<b>合计</b>			<b>2,686,879.28</b>		<b>100</b>

续:

单位名称	2021-12-31				
	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应付账款期末余额的比例
英索来欣(盐城)新材料科技有限公司	供应商	货款	2,898,114.33	一至以内	55.70
苏州屹胜佳业包装有限公司	供应商	货款	754,013.61	一年以内	14.49
无锡市元捷塑业有限公司	供应商	货款	347,085.10	一年以内	6.67
滁州春和新材料科技有限公司	供应商	货款	267,286.32	一年以内	5.14
湖州长园特发科技有限公司	供应商	货款	131,826.88	一年以内	2.53
<b>合计</b>			<b>4,398,326.24</b>		<b>84.53</b>

## (十三) 合同负债

### 1) 合同负债账龄分析

账龄	2022-6-30	2021-12-31
----	-----------	------------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
一年以内	931,196.47		545,134.67	
一至二年	310,400.20		1,059.99	
二至三年				
减：其他流动负债	20,294.54		46,204.48	
<b>合计</b>	<b>1,221,302.13</b>		<b>499,990.18</b>	

2) 合同负债期末余额前五名单位情况:

单位名称	2022-6-30				
	国家	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
山东森川建设工程有限公司	中国	客户	423,130.00	一年以内	34.65
鼎思安全用品制造(广州)有限公司	中国	客户	227,305.36	一年以内	18.61
英索来欣(苏州)新材料科技股份有限公司	中国	客户	114,628.46	一年以内	9.40
DC	美国	客户	113,793.80	一年以内	9.30
Attic Pros Inc	美国	客户	52,338.85	一年以内	4.30
<b>合计</b>			<b>931,196.47</b>		<b>76.26</b>

续:

单位名称	2021-12-31				
	国家	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
江苏昊能化工有限公司	中国	客户	155,000.00	一年以内	28.38
苏州拉妥进出口有限公司	中国	客户	104,156.00	一年以内	19.07
GI BUILDING	澳大利亚	客户	68,278.97	一年以内	12.50
Kashima	日本	客户	36,988.25	一年以内	6.77
赛诺韦尔科技有限公司	中国	客户	39,503.00	一年以内	7.23
<b>合计</b>			<b>403,926.22</b>		<b>73.95</b>

(十四) 应付职工薪酬

1) 应付职工薪酬列示

项目	2021-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30
一、短期薪酬	930,098.88	1,581,397.73	2,203,030.22	308,466.39
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
<b>合计</b>	<b>930,098.88</b>	<b>1,581,397.73</b>	<b>2,203,030.22</b>	<b>308,466.39</b>

2) 短期薪酬列示

项目	2021-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	923,735.75	1,273,107.92	1,893,442.67	303401.00

二、职工福利费				
三、社会保险费		198,004.35	198,004.35	
医疗保险		50,762.50	50,762.50	
工伤保险		3,600.35	3,600.35	
生育保险		4,454.00	4,454.00	
四、住房公积金		40,896.00	40,896.00	
五、工会经费和职工教育经费	6,363.13	10,572.61	11,870.35	5,065.39
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>930,098.88</b>	<b>1,581,397.73</b>	<b>2,203,030.22</b>	<b>308,466.39</b>

(十五) 应交税费

项目	2022-6-30	2021-12-31
增值税	-57,913.13	
企业所得税	88,115.83	
城市维护建设税	-32,660.77	6,734.68
教育费附加	-19,596.46	4,040.81
地方教育费附加	-13,064.31	2,693.87
个人所得税	12,852.74	17,946.81
印花税	-517.70	859.30
<b>合计</b>	<b>-22,783.80</b>	<b>32,275.47</b>

(十六) 其他应付款

1) 其他应付款账龄分析

账龄	2022-6-30		2021-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	22,713.83	21.21	574,817.57	99.74
一至二年	3,350.00	3.12	800.00	0.14
二至三年	81,049.00	75.67	700.00	0.12
<b>合计</b>	<b>107,112.83</b>	<b>100</b>	<b>576,317.57</b>	<b>100</b>

2) 其他应付款期末余额前五名情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
肖波	子公司员工	81,049.00	二至三年	74.83	代垫款
代收款	员工	16,713.83	一年以内	15.60	暂借款
杨虎猛	员工	2,100.00	一年以内	1.96	保证金
夏忠权	员工	1,950.00	一年以内	1.82	保证金
张正中	员工	1,900.00	一年以内	1.77	保证金
韩冬冬	员工	2,100.00	一年以内	1.96	保证金
<b>合计</b>		<b>105,812.83</b>		<b>97.94</b>	

(十七) 递延收益

项目	2021-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30	形成原因
政府补助 [注]	1,500,000.00	61,746.85	911,746.85	650,000.00	领军人才项目已通过专家验收完成
<b>合计</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>61,746.85</b>	<b>911,746.85</b>	<b>650,000.00</b>	

注：根据公司与苏州市科学技术局于 2017 年 2 月 20 日签订的《苏州市科技计划项目合同》，公司于 2016 年 12 月至 2019 年 12 月期间计划新增投入经费 800 万元开展“用于航空航天纳米阻燃隔音隔热材料的研发及应用”项目研发，项目经费来源为市拨款 100 万元，地方配套 100 万元，企业自筹 600 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司已收到市拨款、地方配套共 120 万元，项目验收完成。

(十八) 股本

股东单位或名称	2021-12-31		本期增加	本期减少	2022-6-30	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)
马汝军	6,950,000	51.48	-	-	6,950,000	51.48
马超	4,620,000	34.22	-	-	4,620,000	34.23
苏州君至悦投资管理有限公司	1,000,000	7.41	-	-	1,000,000	7.41
陈照峰	600,000	4.44	-	-	600,000	4.44
东莞万晟财富资产管理有限公司	198,000	1.47	-	-	198,000	1.46
谢守芳	36,000	0.27	-	1200	34,800	0.26
王海波	28,000	0.21	-	-	28,000	0.21
刘澈	25,000	0.18	-	-	25,000	0.18
安迪大洋（北京）投资管理有限公司	21,000	0.16	-	-	21,000	0.16
陈志勇	15,000	0.11	-	-	15,000	0.11
郑有存	7,000	0.05	-	-	7,000	0.05
张雯华			1200		1200	0.01
<b>合计</b>	<b>13,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>13,500,000</b>	<b>100.00</b>

(十九) 资本公积

项目	2021-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30
股本溢价	6,111,155.78	-	-	6,111,155.78
<b>合计</b>	<b>6,111,155.78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,111,155.78</b>

(二十) 盈余公积

类别	2021-12-31	本期增加	本期减少	2022-6-30
法定盈余公积	2,294,043.21	25,500.03		2,319,543.24
<b>合计</b>	<b>2,294,043.21</b>	<b>25,500.03</b>	<b>-</b>	<b>2,319,543.24</b>

(二十一) 未分配利润

项目	2022年1-6月	2021年度
上期未分配利润	-241,470.09	5,416,150.62
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
期初未分配利润	-241,470.09	5,416,150.62
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,055,292.01	-81,672.09
减: 提取法定盈余公积	25,500.07	175,948.62
应付普通股股利		5,400,000.00
其他未分配利润减少项		
期末未分配利润	<b>1,788,321.85</b>	<b>-241,470.09</b>

(二十二) 营业收入和营业成本

1) 营业收入和营业成本分类披露:

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,743,038.56	11,889,805.41	19,465,079.68	12,289,297.79
其他业务	92,131.29	33,902.00	77,526.47	28,245.42
合计	<b>15,835,169.85</b>	<b>11,923,707.41</b>	<b>19,542,606.15</b>	<b>12,317,543.21</b>

2) 主营业务(分地区)列示:

产品名称	营业收入		营业成本	
	2022年1-6月	2021年1-6月	2022年1-6月	2021年1-6月
内销	3,369,512.38	3,077,965.28	2,645,750.83	2,014,684.55
外销	12,465,657.47	16,464,640.87	9,277,956.58	10,302,858.66
合计	<b>15,835,169.85</b>	<b>19,542,606.15</b>	<b>11,923,707.41</b>	<b>12,317,543.21</b>

3) 公司前五名客户营业收入情况:

客户名称	与本公司关系	2022年1-6月	占全部营业收入的比例(%)
第一大客户	非关联方	11,398,534.41	71.98
山东森川建设工程有限公司	非关联方	522,427.04	3.30
江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热电厂	非关联方	426,138.05	2.69
常州镡天世进出口有限公司	非关联方	259,558.41	1.64
DANIST	非关联方	232,692.64	1.47



合计		<b>12,839,350.55</b>	<b>81.08</b>
----	--	----------------------	--------------

续:

客户名称	与本公司关系	2021年1-6月	占全部营业收入的比例(%)
第一大客户	非关联方	14,762,079.86	75.65
DANIST IMPORT AND EXPORT	非关联方	407,518.77	2.09
大连益多管道有限公司	非关联方	227,896.58	1.17
GIBUILDING SCIENCES PTY LTD	非关联方	206,753.56	1.06
滁州滁能热电有限公司	非关联方	204,414.99	1.05
合计		<b>15,808,663.76</b>	<b>81.02</b>

### (二十三) 税金及附加

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
城市维护建设税	-81.45	32,081.41
教育费附加	-48.87	19,248.84
地方教育附加	-32.57	12,832.56
印花税	2375.28	3,692.83
合计	<b>2,212.39</b>	<b>67,855.64</b>

### (二十四) 销售费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
运费	-45,313.38	2,657,806.07
办公及报关费	-51,204.84	184,249.54
差旅费	4,919.95	4,543.77
薪酬福利费	382,555.88	708,000.49
广告费		85.00
业务招待费	3,614.00	230.00
服务费	217,147.19	285,049.56
交通汽油费	6,168.32	
通信费		5,669.92
房租费	27,650.26	27,739.20
其他费用	2,924.8	2,043.33
合计	<b>548,462.18</b>	<b>3,875,416.88</b>

### (二十五) 管理费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
业务招待费	79,701.00	72,333.49

差旅费	20,541.15	27,370.29
办公及专利代理费	25,933.21	54,940.23
汽车费用	20,254.11	30,480.40
薪酬福利费	442,005.76	356,264.30
折旧及摊销费用	290,680.52	84,963.38
税费	10,572.61	20,866.09
网络费用	280.00	15,000.00
新三板挂牌费用	303,709.43	141,509.43
房租	226,650.33	182,704.6
会务费	89,755.14	5,280.00
通讯费	5,002.00	5,601.34
保险费	12,240.36	15,500.00
检验修理费	2,520.00	11,329.20
其他费用	22,089.78	11,254.87
<b>合计</b>	<b>1,551,935.40</b>	<b>1,035,397.62</b>

(二十六) 研发费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
研发费用	1,184,454.76	1,264,534.87
<b>合计</b>	<b>1,184,454.76</b>	<b>1,264,534.87</b>

(二十七) 财务费用

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
利息支出		
减：利息收入	5,159.21	-8,165.04
汇兑损失		224,186.55
减：汇兑收益	429,711.17	
手续费	4,728.50	12,793.64
<b>合计</b>	<b>-430,141.88</b>	<b>228,815.15</b>

(二十八) 投资收益

项目	2022-1-6月	2021年1-6月
其他收益		1,850,000.00
<b>合计</b>		<b>1,850,000.00</b>

(二十九) 信用减值损失

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
计提应收账款减值准备	34,968.77	51,925.44
计提其他应收款减值准备	11,550.17	-5,796.63

计提存货跌价准备		
<b>合计</b>	<b>46,518.94</b>	<b>46,128.81</b>

(三十) 营业外收入

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	53,000.00	61,746.85	
<b>合计</b>	<b>53,000.00</b>	<b>61,746.85</b>	

(三十一) 营业外支出

项目	2022年1-6月	2021年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
资产清理损益		7,418.89	
捐赠支出	10,000.00		
<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>7,418.89</b>	

(三十二) 所得税费用

1) 所得税费用表

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
当期所得税费用	33,012.60	73,218.66
<b>合计</b>	<b>33,012.60</b>	<b>73,218.66</b>

(三十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	2022年1-6月	2021年1-6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	1,368,647.86	2,879,130.76
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	15,300.00	1,148,984.82
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	1,353,347.86	1,730,145.94
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	13,500,000.00	13,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		

项目	代码	2022年1-6月	2021年1-6月
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \times M_i / M_0$	13,500,000.00	13,500,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2=S+X_1$	13,500,000.00	13,500,000.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_1=P_1/S$	0.10	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_2=P_2/S$	0.10	0.13
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3=(P_1$	0.10	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_4=(P_2$ $+P_4)$	0.10	0.13

### 1) 基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

### 2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用) \times (1-所得税率)] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

## (三十四) 现金流量表项目注释

### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
收到项目资金及政府补贴	37,825.58	1,025,992.23
合计	37,825.58	1,025,992.23

### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
----	-----------	-----------

购买理财产品		1,100,000.00
付现费用	1,619,781.08	39,823.06
<b>合计</b>	<b>1,619,781.08</b>	<b>1,139,823.06</b>

(三十五) 现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润		2,541,784.27
加: 资产减值准备	-112,177.99	46,128.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	514,370.79	366,872.57
无形资产摊销	21,188.46	3,539.80
长期待摊费用摊销	201,296.12	95,339.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”填列)		
财务费用(收益以“—”填列)	-430,141.88	228,815.15
投资损失(收益以“—”填列)		3,761.00
递延所得税资产减少(增加以“—”填列)	27,257.40	
递延所得税负债增加(减少以“—”填列)		
存货的减少(增加以“—”填列)	607,271.05	-2,169,285.00
经营性应收项目的减少(增加以“—”填列)	3,610,443.00	1,432,119.36
经营性应付项目的增加(减少以“—”填列)	-2,264,069.00	-104,257.07
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,216,272.92</b>	<b>2,444,818.80</b>
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况:</b>		
现金的期末余额	10,318,860.02	8,928,764.43
减: 现金的期初余额	8,881,513.26	12,133,469.14
加: 现金等价物的期末余额	30,000.00	
减: 现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,467,346.76</b>	<b>-3,024,704.71</b>

2) 现金和现金等价物的构成

项目	2022年1-6月	2021年1-6月
一、现金	11,750,552.77	<b>8,928,764.43</b>
其中: 库存现金	27,600.43	67,011.76
可随时用于支付的银行存款	11,722,952.34	8,861,752.67
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物	30,000.00	
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	11,780,552.77	8,928,764.43
----------------	---------------	--------------

## 二、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地址	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
吉林君悦新材料有限公司	吉林市	吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路480号省精细化工创业孵化园综合楼307室	隔热材料生产销售	56.00		设立
英索来欣(苏州)新材料科技有限公司	苏州市	苏州市吴中区胥口镇茅蓬路699号	研发销售保温材料	60.00		设立

续:

子公司名称	注册资本	享有表决权比例(%)	截至2022年6月30日本公司出资额
吉林君悦新材料有限公司	5,000,000.00	56.00	560,000.00
英索来欣(苏州)新材料科技有限公司	10,000,000.00	60.00	6,000,000.00

### (二) 在合营企业或联营企业中的权益

本公司未投资设立合营企业或联营企业。

## 三、 关联方及关联交易

### (一) 本公司母公司情况

本公司共同实际控制人为马汝军、马超，无母公司。

### (二) 本公司的其他关联方情况

名称	与本公司关系	营业执照号码
苏州君至悦投资管理有限公司	股东	91320506339088195N
苏州市吴中区藏书水厂	同一法定代表人	91320506743715429D
苏州市望亭污水处理有限公司	本公司法定代表人为该公司股东	91320507743943747N
苏州望亭兄弟供水有限公司	本公司法定代表人为该公司股东	91320507741324184B
苏州市相城区永昌农村小额贷款有限公司	本公司法定代表人为其中一名董事	91320507699341596K

### (三) 公司与关联方的交易事项

1) 采购关联方英索来欣(盐城)新材料科技有限公司商品: 8,103,437.16 元

2) 股权投资: 无

3) 让渡资产使用权:

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2022年1-6月		2021年1-6月	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
苏州市吴中区藏书水厂	租赁	市场价格	900,000.00	100.00	900,000.00	100.00

四、 承诺及或有事项

(一) 无需要披露的重要承诺事项。

(二) 无需要披露的或有事项。

五、 资产负债表期后事项

截至审计报告日，本公司无重要的非调整事项。

六、 其他重要事项

除九、关联方及关联交易(三)公司与关联方的交易事项所述事项外，本公司无对投资者决策有影响的重要交易和事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

种类	2022-6-30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,628,886.80	100	241,043.71	14.80	1,387,843.09
按照组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄分析组合					
低信用风险组合					
小计	1,628,886.80	100	241,043.71	14.80	1,387,843.09
其他不重大但单独进行减值测试的应					
<b>合计</b>	<b>1,628,886.80</b>	<b>100</b>	<b>241,043.71</b>	<b>14.80</b>	<b>1,387,843.09</b>

续:

类别	2021-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	5,066,418.61	100	294,911.15	5.82	4,771,507.46
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：无风险组合					
账龄组合					

类别	2021-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	5,066,418.61	100	294,911.15	5.82	4,771,507.46

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2022-6-30			2021-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	951,560.03	58.42	140,830.88	4,802,127.83	94.78	279,527.05
一至二年	289,400.59	17.76	42,831.29	68,836.00	1.36	4,006.87
二至三年	159,891.37	9.82	23,663.92	166,020.77	3.28	9,629.20
三至四年	228,034.81	14.00	33,717.62	29,434.01	0.58	1,748.03
小计	1,628,886.80	100	241,043.71	5,066,418.61	100	294,911.15
减：坏账准备	241,043.71			294,911.15		
合计	1,387,843.09			4,771,507.46		

2) 按欠款方归集的期末余额前五名情况：

单位名称	2022-6-30				
	与本公司的关系	款项性质	应收账款	占应收账款余额比例 (%)	账龄
第一大客户	非关联方	货款	749,001.64	51.01	一年以内
江苏东方盛虹股份有限公司盛泽热	非关联方	货款	160,512.00	10.93	一年以内
江苏天目建设集团有限公司	非关联方	货款	131,362.40	8.95	一年以内
阿斯福特纺织（漳州）有限公司	非关联方	货款	92,090.00	6.27	一年以内
金坛市开发区华洋塑胶厂	非关联方	货款	85,980.77	5.86	三至四年
合计			1,218,946.81	83.02	

续：

单位名称	2021-12-31				
	与本公司的关系	款项性质	应收账款	占应收账款余额合计数比例 (%)	账龄
第一大客户	非关联方	货款	4,206,783.20	83.03	一年以内
阿斯福特纺织（漳州）有限公司	非关联方	货款	210,270.00	4.15	一年以内
江苏天目建设集团有限公司	非关联方	货款	131,362.40	2.59	一至二年
郎溪理昂生物质发电有限公司	非关联方	货款	100,132.00	1.98	一年以内
金坛市开发区华洋塑胶厂	非关联方	货款	85,980.77	1.70	二至三年
合计			4,734,528.37	93.45	



(二) 其他应收款

种类	2022-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	63,892.44	100	3042.50	4.76	60849.94
按照组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄分析组合	63,892.44	100	3042.50	4.76	60849.94
低信用风险组合					
小计					
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>63,892.44</b>	<b>100</b>	<b>3042.50</b>	<b>4.76</b>	<b>60849.94</b>

续：

种类	2021-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	25,080.06	100	1,367.45	5.77	23,712.61
按照组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄分析组合	25,080.06	100	1,367.45	5.77	23,712.61
低信用风险组合					
小计					
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>25,080.06</b>	<b>100</b>	<b>1,367.45</b>	<b>5.77</b>	<b>23,712.61</b>

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账的其他应收款：

账龄	2022-6-30			2021-06-30		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
一年以内	60,849.94	100	3,042.50	85,942.69	100	1,800.00
<b>合计</b>	<b>60,849.94</b>	<b>100</b>	<b>3,042.50</b>	<b>85,942.69</b>	<b>100</b>	<b>1,800.00</b>

3) 按欠款方归集的期末明细情况：

单位名称	2022-6-30				
	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	款项性质
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	非关联方	16,000.00	一年以内	20.36	服务费
国外市场开拓	非关联方	38,583.41	一年以内	49.09	代垫款

赣州市怡辰新能源开发有限公司	非关联方	10,000.00	一年以内	12.72	保证金
社保及公积金自负	非关联方	14,013.64	一年以内	17.83	代垫款
合计		<b>78,597.05</b>		<b>100</b>	

续:

单位名称	2021-6-30				
	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	款项性质
赣州市怡辰新能源开发有限公司	全资子公司	10,000.00	一年以内	39.87	保证金
社保公积金自负	非关联方	6,604.40	一年以内	26.33	代垫款
安徽国祯生态科技有限公司	非关联方	5,000.00	一年以内	19.94	保证金
合计		<b>21,604.40</b>		<b>86.14</b>	

### (三) 营业收入和营业成本

#### 1) 营业收入和营业成本分类披露:

项目	2022年1-6月		2021年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,545,057.85	11,719,301.51	18,911,105.97	11,29,402.62
其他业务	92,131.29	33,902.00	54,561.87	15,150.72
<b>合计</b>	<b>15,636,189.14</b>	<b>11,752,203.51</b>	<b>18,965,667.84</b>	<b>11,744,553.34</b>

#### 2) 主营业务(分地区)列示:

产品名称	营业收入		营业成本	
	2022年1-6月	2021年1-6月	2022年1-6月	2021年1-6月
外销	12,465,657.47	16,464,640.87	9,277,956.58	10,302,858.66
内销	3,170,531.67	2,501,026.97	2,475,246.93	1,441,694.68
<b>合计</b>	<b>15,636,189.14</b>	<b>18,965,667.84</b>	<b>11,753,203.51</b>	<b>11,744,553.34</b>

#### 3) 公司前五名客户营业收入情况:

客户名称	与本公司关系	2022年1-6月	占全部营业收入的比例(%)
第一大客户	非关联方	11,632,116.68	74.39
山东森川建设工程有限公司	非关联方	522,427.04	3.53
江苏盛虹股份有限公司	非关联方	426,138.05	2.73
常州镡天世进出口有限公司	非关联方	259,558.41	1.66

DAHIST IMPORT AND EXPORT	非关联方	234,550.25	1.5
<b>合计</b>		<b>13,074,790.43</b>	<b>83.81</b>

续:

客户名称	与本公司关系	2021年1-6月	占全部营业收入的比例(%)
第一大客户	非关联方	14,762,079.86	77.84
DANIST IMPORT AND EXPORT	非关联方	407,518.77	2.15
大连益多管道有限公司	非关联方	227,896.58	1.20
GIBUILDING SCIENCES PTY LTD	非关联方	206,753.56	1.09
滁州滁能热电有限公司	非关联方	204,414.99	1.08
<b>合计</b>		<b>15,808,663.76</b>	<b>83.36</b>

## 八、 补充资料

### (一) 非经常性损益项目

项目	2022年1-6月	2021年1-6
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
政府补助	53,000.00	1,351,746.85
对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
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		
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		
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		

项目	2022年1-6月	2021年1-6
<b>非经常性损益总额</b>	<b>53,000.00</b>	<b>1,351,746.85</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	7,950.00	202,762.03
<b>非经常性损益净额</b>	<b>45,050.00</b>	<b>1,148,984.82</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	<b>45,050.00</b>	<b>1,148,984.82</b>

## (二) 净资产收益率

### 1) 指标

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	
	2022年1-6月	2021年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	5.47%	10.07%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.41%	6.05%

### 2) 计算过程

项目	代码	2022年1-6月	2021年1-6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	1,368,647.86	2,879,130.76
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	15,300.00	1,148,984.82
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	1,353,347.86	1,730,145.94
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	24,401,587.84	27,145,400.99
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	6	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	25,622,095.47	24,356,038.38
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1 / 2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0$	25,011,841.66	28,584,966.37
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	5.47%	10.07%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	5.41%	6.05%

公司法定代表人：马汝军 主管会计工作的公司负责人：柳永忠 公司会计机构负责人：蒋金娣

## 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：

董事会秘书办公室

苏州市君悦新材料科技股份有限公司  
2022年8月16日