



# 凯实股份

NEEQ : 831774

## 浙江凯实激光科技股份有限公司

ZHE JIANG KAI SHI LASER SCIENCE AND TECHNOLOGY SHARES CO.,LTD



## 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 .....	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 .....	73

## 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。

公司负责人陈兴淦、主管会计工作负责人刘楚江及会计机构负责人（会计主管人员）刘楚江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
控股股东及实际控制人不当控制风险	<p>陈兴淦先生持有公司股份 14,388,660 万股,持股比例为 69.21%,担任公司董事长、总经理,是公司控股股东、实际控制人。陈兴淦存在利用控制地位,通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、重要人事任免等进行控制,进而给公司的生产经营带来损失的可能,公司存在着控股股东及实际控制人不当控制的风险。</p> <p><b>应对措施:</b> 公司依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求,制定了《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易管理制度等内部规范性文件且有效执行。上述措施从制度安排上有效地避免了控股股东实际控制人操纵公司或损害公司利益情况的发生。</p>
技术及人才流失风险	<p>公司在长期的生产实践中掌握了主要生产工艺的核心技术,并培养了一批技术人才。生产技术和人才储备是公司持续发展的重要资源和基础。同时,公司的大批熟练技术员工也在生产制造、工艺改进、设备改造方面积累了宝贵的经验,是公司产品质量合格、稳定的重要保障。在公司的发展过程中,如果核心技术人员流失或技术泄密,将对公司的生产经营造成不利影响。</p> <p><b>应对措施:</b> 人才方面公司通过员工持股的方式发展了一批公司</p>

	的核心生产技术人员、销售骨干成为公司的股东，为他们提供了分享公司发展成果的渠道，同时公司不断完善自身人力资源管理制度，在积极引进外部人才的同时也加强内部人才梯队建设，并创造优良的工作环境及提供较好的薪酬及激励制度，以降低人才流失的风险；技术文件方面采用加密技术，为技术文件加密，使技术秘密得到更好的保护。
对下游行业过度依赖的风险	<p>公司下游行业相对局限在卷烟行业和化妆品行业中，目前的收入和利润主要来源于烟标用模具。从卷烟行业来看，我国卷烟产销量受国家计划指标的调控，在未来较长的一段时间内主要客户仍集中于国内，因此公司在烟标市场的国内增长空间受到一定限制。另外，消费者的健康意识逐渐增强以及控烟措施日益严格等均有可能减少我国卷烟的总需求量，烟标的需求量也可能随之减少。公司目前的核心客户均为烟标印刷企业，该类企业对印刷包装用模具的技术和品质要求较高，公司在产品技术和创新上的优势能够得以充分体现。但如果卷烟行业受到国家政策的限制，公司将面临失去核心客户从而失去产品竞争优势的风险。公司目前客户的行业特征明显，客户所处行业较为单一，公司依然存在对下游行业过度依赖的风险。</p> <p><b>应对措施：</b>公司具备生产多种高附加值印刷包装用模具的能力，已经向化妆品盒、药品盒、日化用品印刷包装企业及电子、化工行业等中端市场开拓业务，目前除烟包客户外社会产品的销售量日渐增大，公司产品的应用领域日益广泛。</p>
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
本公司、公司、股份公司、凯实股份	指	浙江凯实激光科技股份有限公司
三会	指	股份公司之股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《浙江凯实激光科技股份有限公司章程》
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之行为
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
刀模	指	刀模是冲切制品的模具：一个盒子在印刷时是一张平面纸，印刷完结后要做成一个盒子就需求做一个跟盒子相同的平面模具来冲压成型，这个模具就是印刷刀模，通常也可以简称刀模或冲模。通常边缘的连续实粗线是刀模线，细虚线是压折线。把这些线拿去出菲

		林最终做成刀模，是印刷旁边的一道重要的工序。
模切	指	模切是印刷品后期加工的一种裁切工艺，模切工艺可以把印刷品或者其他纸制品按照事先设计好的图形进行制作成模切刀版进行裁切，从而使印刷品的形状不再局限于直边直角。
烟标	指	烟草制品的商标以及具有标识性包装物的总称，主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使之区别于各种烟草制品并具有商标意义。
菲林	指	菲林是“film”胶片的音译，现在一般指胶卷，也指印刷制版底片，本文中指后者。
电雕	指	精致制版，电雕凹版是目前国内软包装凹印行业中应用最普遍的一种印版，其工艺流程接稿和审稿-图文设计及拼版-机加工-镀铜-电雕-镀铬-打样-终检。
星淦	指	公司子公司，浙江星淦科技有限公司
乾湖	指	公司子公司，浙江乾湖新材料科技有限公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	浙江凯实激光科技股份有限公司
英文名称及缩写	ZHE JIANG KAI SHI LASER SCIENCE AND TECHNOLOGY SHARES CO., LTD KAISHI LASER
证券简称	凯实股份
证券代码	831774
法定代表人	陈兴淦

### 二、 联系方式

董事会秘书	陈绍敏
联系地址	浙江省湖州市德清县雷甸镇明珠大道 432 号星淦楼
电话	0572-8832872
传真	0572-8832521
电子邮箱	2885736445@qq.com
公司网址	http://www.jgdm.cn
办公地址	浙江省湖州市德清县雷甸镇明珠大道 432 号星淦楼
邮政编码	313219
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	2002 年 4 月 22 日
挂牌时间	2015 年 1 月 23 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）-专用设备制造业（C35）-化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352）-模具制造（C3525）
主要业务	印刷包装后道用模具、印后辅助设备的研发、生产和销售
主要产品与服务项目	刀模、底模、电雕、印后辅助设备等
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）	20,790,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（陈兴淦）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈兴淦），一致行动人为（陈晨）

#### 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	9133010073840794XE	否
注册地址	浙江省杭州市上城区丁兰街道同协路 928 号 5 幢东北侧、二楼	是
注册资本（元）	20,790,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

#### 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	19,587,447.83	17,715,176.12	10.57%
毛利率%	43.65%	45.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-438,261.67	-2,705,232.74	-83.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-986,127.45	-2,549,809.51	-61.33%
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）	-2.24%	-11.55%	-
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）	-5.04%	-10.89%	-
基本每股收益	-0.02	-0.13	-84.62%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	96,337,738.22	96,674,367.35	-0.35%
负债总计	76,998,498.31	76,896,865.77	0.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	19,339,239.91	19,777,501.58	-2.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.93	0.95	-2.11%
资产负债率%（母公司）	63.03%	66.70%	-
资产负债率%（合并）	79.93%	79.54%	-
流动比率	0.42	0.45	-
利息保障倍数	1.30	-0.86	-

##### (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	4,345,572.12	-5,480,749.15	179.29%
应收账款周转率	1.83	1.23	-
存货周转率	5.04	7.84	-



#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.35%	10.15%	-
营业收入增长率%	10.57%	21.42%	-
净利润增长率%	83.80%	-352.92%	-

#### （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

公司所处行业为专用设备制造业中的专用模具制造行业，主营业务包括印刷包装后道用模具、印后辅助设备的研发、生产、销售等。公司的主要产品有刀模、底模、电雕、凹凸、烫金版、印后辅助设备等产品。公司的生产模式为个性化定制，主要客户为生产高附加值并对产品包装的环保、美观和防伪有高要求的企业，如烟草、化妆品、药品、酒类、日化用品等。公司的研发模式为自主研发，公司依靠在市场特别是烟标市场多年积累的行业经验、核心技术和品牌优势，研发出适应市场变化的新技术、新产品，并挖掘客户的潜在需求，实现收入和利润的持续稳步增长。公司拥有具有竞争力的技术研发团队和研发组织体系，所形成的核心研发成员拥有较强的专业知识背景和十年以上的研发工作经验，形成了以烫金拼版技术、凹凸模切一次成型模具技术、雕刻机刀夹具技术、掰角模、自动清废成型等为核心的技术成果。目前公司和子公司已获授权的专利 74 项，其中有 5 项为发明专利。公司开发的重点客户主要为中烟公司下属的烟印企业，且公司均与重要客户签订了长期框架合作协议。同时，利用在烟标市场已经拥有的市场竞争优势，公司将目标市场向包括日化、医药、食品、高档礼盒等在内的其他下游行业拓展，进一步拓宽了公司产品的应用领域，提高了公司产品的市场占有率。公司拥有完整、独立的原材料采购、研究开发、生产、检测和产品销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。收入主要来源于印刷包装用模具的研发、生产和销售、印后辅助设备的销售及印刷包装后道加工服务。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，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	2,611,725.26	2.71%	228,094.93	0.24%	1,045.02%
应收账款	9,948,014.85	10.33%	11,412,457.52	11.81%	-12.83%
预付款项	1,195,080.33	1.24%	979,632.28	1.01%	21.99%
其他应收款	1,409,114.48	1.46%	981,953.34	1.02%	43.50%
存货	4,075,196.57	4.23%	3,701,287.54	3.83%	10.10%
固定资产	25,853,681.27	26.84%	25,755,412.61	26.64%	0.38%
在建工程	1,341,906.30	1.39%	384,935.24	0.40%	248.61%
无形资产	2,865,933.04	2.97%	2,900,093.08	3.00%	-1.18%
短期借款	17,700,000.00	18.37%	12,467,876.17	12.90%	41.96%
长期借款	29,857,142.84	30.99%	30,020,749.05	31.05%	-0.54%
应付账款	8,559,305.29	8.88%	10,887,336.27	11.26%	-21.38%
其他应付款	10,300,554.57	10.69%	10,163,369.61	10.51%	1.35%
资产总计	96,337,738.22	-	96,674,367.35	-	-0.35%

#### 项目重大变动原因:

(1) 货币资金: 期末货币资金较上年期末增加 238.36 万元, 增幅为 1,045.02%, 主要系子公司在 6 月底为厂房装修和增加流动资金而新增 250 万元的短期借款所致。

(2) 应收账款: 期末应收账款较上年期末减少了 146.44 万元, 降幅为 12.83%, 主要是因为公司的销售旺季在下半年, 且公司的货款一般延后收款, 导致年末的应收款金额会比年中大。

(3) 在建工程: 期末在建工程较上年期末增加了 95.70 万元, 增幅为 248.61%, 主要系子公司星滢楼顶楼办公室在投入装修所致。

(4) 短期借款: 期末短期借款较上年期末增加了 523.21 万元, 增幅为 41.96%, 主要因公司厂房装修和增加流动资金而增加了在商业银行的借款额度所致。

## 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	19,587,447.83	-	17,715,176.12	-	10.57%
营业成本	11,037,277.00	56.35%	9,712,000.86	54.82%	13.65%
销售费用	2,375,858.71	12.13%	3,419,622.77	19.30%	-30.52%
管理费用	2,193,513.54	11.20%	4,268,483.77	24.10%	-48.61%
研发费用	2,068,519.63	10.56%	1,986,690.10	11.21%	4.12%
财务费用	1,961,065.56	10.01%	1,794,412.31	10.13%	9.29%
其他收益	623,094.05	3.18%	51,031.89	0.29%	1,120.99%
营业利润	597,589.79	3.05%	-3,287,402.53	-18.56%	118.18%
所得税费用	1,012,632.47	5.17%	-582,180.27	-3.29%	273.94%

净利润	-438,261.67	-2.24%	-2,705,232.74	-15.27%	83.80%
经营活动产生的现金流量净额	4,345,572.12	-	-5,480,749.15	-	179.29%
投资活动产生的现金流量净额	-3,454,174.51	-	-12,479,028.53	-	72.32%
筹资活动产生的现金流量净额	1,283,913.31	-	17,646,446.58	-	-92.72%

### 项目重大变动原因:

(1) 营业收入: 本期营业收入较上年同期增长了 187.23 万元, 增幅 10.57%, 主要系增加的其他业务收入中的租金和物业费收入, 公司 2 号厂房在 2021 年 7 月份开始对外出租, 故去年同期没有此笔收入。

(2) 营业成本: 本期营业成本较上年同期增长了 132.53 万元, 增幅 13.65%, 主要系因其他业务收入增加而相应增加的其他业务成本, 即厂房出租而产生的折旧和水电费成本。

(3) 销售费用: 本期销售费用较上年同期减少了 104.38 万元, 降幅 30.52%, 主要原因为 1) 广告宣传费较去年同期减少了 37.14 万元, 2) 本期运输费用 39.59 万元归到营业成本, 而去年同期运输费用在销售费用列示所致。

(4) 管理费用: 本期管理费用较上年同期减少了 207.50 万元, 降幅 48.61%, 主要原因为 1) 聘请中介机构费较去年同期减少了 98.97 万元; 2) 2 号厂房出租折旧费 94.15 万元调整到其他业务成本等所致。

(5) 财务费用: 本期财务费用较上年同期增长了 16.67 万元, 增幅 9.29%, 主要原因为短期借款较上年同期增加而导致的利息费用增加。

(6) 其他收益: 本期其他收益较上年同期增长了 57.21 万元, 增幅 1120.99%, 主要原因为母公司通过国家级高新复审获得 20 万元的政府奖励, 子公司星淦科技通过国家级高新认定及湖州市研发中心认定而得到 40 万元的政府补贴。

### 三、 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(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	623,094.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,218.99
<b>非经常性损益合计</b>	599,875.06
所得税影响数	52,009.28
少数股东权益影响额(税后)	
<b>非经常性损益净额</b>	547,865.78

### 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
浙江星淦科技有限公司	子公司	印刷包装用模具的研发、生产、销售	20,000,000	86,854,572.57	27,723,610.27	16,234,704.44	3,039,480.10
浙江乾湖新材料科技有限公司	子公司	加工、服务、批发零售	10,000,000	10,999.77	10,999.77	0	-61,657.79

### (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

报告期内，公司诚信经营，照章纳税，安全生产，认真做好每一项对行业和社会有益的工作，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。

报告期内，公司通过“春风行动”向杭州市上城区慈善总会捐赠 10,000 元。公司未来将继续积极履行社会责任，对社会、对公司股东和员工负责。

## 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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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	6,000,000.00	0
2. 销售产品、商品,提供劳务	1,000,000.00	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	4,056,250.00	1,593,927.00

注：公司与关联公司浙江楷德金属制品有限公司之间的交易约定：租赁期内，租金计算方式为：2021年10月1日至2023年6月30日，租金为人民币286,000元/月，物业费为人民

币 47,333.34 元/月（详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）于 2021 年 9 月 24 日披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-028）；故 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日预计金额为 2,000,000.00 元。

#### （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	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014 年 9 月 10 日	--	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2014 年 9 月 10 日	--	正在履行中
公开转让说明书	公司	规范公司运作	2014 年 9 月 10 日	--	正在履行中
2020-019	公司	连带保证责任	2020 年 3 月 31 日	2022 年 3 月 30 日	已履行完毕

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司及相关承诺主体不存在超期未履行完毕的承诺事项。

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	票据保证金	质押	217,955.20	0.23%	银行承兑汇票保证金
机器设备	固定资产	抵押	192,565.75	0.20%	通过抵押按揭借款方式筹资
机器设备	固定资产	抵押	1,927,277.44	2.00%	通过抵押按揭借款方式筹资
机器设备	固定资产	抵押	1,773,626.17	1.84%	通过抵押按揭借款方式筹资
机器设备	固定资产	抵押	1,569,304.00	1.63%	通过抵押按揭借款方式筹资
机器设备	固定资产	抵押	2,044,549.77	2.12%	通过抵押按揭借款方式筹资
不动产权权证（土地证）	无形资产、投资性房地产	抵押	9,406,591.24	9.76%	通过按揭借款方式筹资
不动产权权证（房产证）	固定资产、投资性房地产	抵押	53,897,616.15	55.95%	通过抵押借款方式筹资
总计	-	-	71,029,485.72	73.73%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

银行承兑汇票票据保证金、资产抵押贷款系公司正常融资行为，对本公司正常生产经营活动未产生不利影响。

## 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	9,435,435	45.38%	-	9,435,435	45.38%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,597,165	17.30%	-	3,597,165	17.30%	
	董事、监事、高管	3,784,855	18.21%	-	3,784,855	18.21%	
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,354,565	54.62%	-	11,354,565	54.62%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,791,495	51.91%	-	10,791,495	51.91%	
	董事、监事、高管	11,354,565	54.62%	-	11,354,565	54.62%	
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%	
总股本		20,790,000	-	0	20,790,000	-	
普通股股东人数							34

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股份 数量	期末持有的 司法冻结 股份数量
1	陈兴淦	14,388,660	0	14,388,660	69.21%	10,791,495	3,597,165		
2	陈晨	3,960,000	0	3,960,000	19.05%		3,960,000		
3	潘正飞	415,800	0	415,800	2.00%	311,850	103,950		
4	朱彩珍	415,800	0	415,800	2.00%		415,800		
5	上海证券有 限责任公司	353,220	0	353,220	1.70%		353,220		
6	王国民	325,600	0	325,600	1.57%		325,600		
7	刘楚江	219,120	0	219,120	1.05%	164,340	54,780		
8	方正证券股 份有限公司	126,900	0	126,900	0.61%		126,900		

9	方吕运	58,420	0	58,420	0.28%		58,420		
10	王铃	58,420	0	58,420	0.28%	43,815	14,605		
<b>合计</b>		20,321,940	-	20,321,940	97.75%	11,311,500	9,010,440	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东陈兴淦与陈晨系父女关系，其他股东之间不存在关联关系，不存在股份代持情况。

## 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
陈兴淦	董事长、总经理	男	1964年10月	2021年5月7日	2024年5月6日
潘正飞	董事、副总经理	男	1977年3月	2021年5月7日	2024年5月6日
王钤	董事	男	1982年1月	2021年5月7日	2024年5月6日
刘楚江	董事、财务负责人	男	1973年10月	2021年5月7日	2024年5月6日
陈绍敏	董事、董事会秘书	女	1972年12月	2021年5月7日	2024年5月6日
黄燕丰	监事会主席	男	1977年10月	2021年5月7日	2024年5月6日
刘飞	监事	男	1981年10月	2021年10月13日	2024年5月6日
姚祺倩	职工监事	女	1999年1月	2021年9月26日	2024年5月6日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

陈兴淦为公司的控股股东及实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员相互间无关系，与控股股东及实际控制人无关联关系。

#### (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
行政人员	10	8
生产人员	63	59
销售人员	19	19
技术人员	22	22

财务人员	4	4
员工总计	118	112

(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	一、（一）	2,611,725.26	228,094.93
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	一、（二）	236,531.70	3,203,081.28
应收账款	一、（三）	9,948,014.85	11,412,457.52
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	1,195,080.33	979,632.28
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、（五）	1,409,114.48	981,953.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	4,075,196.57	3,701,287.54
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、（七）	0.00	886.15
<b>流动资产合计</b>		<b>19,475,663.19</b>	<b>20,507,393.04</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	一、（八）	45,560,621.9	46,643,182.46

固定资产	一、(九)	25,853,681.27	25,755,412.61
在建工程	一、(十)	1,341,906.3	384,935.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十一)	2,865,933.04	2,900,093.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十二)	715,706.44	0
递延所得税资产	一、(十三)	524,226.08	483,350.92
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		76,862,075.03	76,166,974.31
<b>资产总计</b>		96,337,738.22	96,674,367.35
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、(十四)	17,700,000	12,467,876.17
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	一、(十五)	8,559,305.29	10,887,336.27
预收款项	一、(十六)	3,479,932.59	2,596,910.15
合同负债	一、(十七)		54,840.22
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、(十八)	900,962.87	2,122,261.34
应交税费	一、(十九)	1,351,407.57	1,338,847.74
其他应付款	一、(二十)	10,300,554.57	10,163,369.61
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、(二十一)	3,759,480.89	4,413,316.60
其他流动负债	一、(二十二)		1,763,874.61
<b>流动负债合计</b>		46,051,643.78	45,808,632.71
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一、(二十三)	29,857,142.84	30,020,749.05
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	一、(二十四)	1,089,711.69	1,067,484.01
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		30,946,854.53	31,088,233.06
<b>负债合计</b>		76,998,498.31	76,896,865.77
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、(二十五)	20,790,000.00	20,790,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	一、(二十六)	620,337.27	620,337.27
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	一、(二十七)	1,376,923.71	1,376,923.71
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	一、(二十八)	-3,448,021.07	-3,009,759.40
归属于母公司所有者权益合计		19,339,239.91	19,777,501.58
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		19,339,239.91	19,777,501.58
<b>负债和所有者权益总计</b>		96,337,738.22	96,674,367.35

法定代表人：陈兴淦

主管会计工作负责人：刘楚江

会计机构负责人：刘楚江

## (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		180,694.25	182,519.10
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	九(一)	0.00	2,601,335.90
应收账款	九(二)	6,625,198.53	7,320,497.70
应收款项融资			
预付款项		514,706.78	454,696.51
其他应收款	九(三)	4,581,276.93	13,163,163.56
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		611,700.59	611,700.59
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			
<b>流动资产合计</b>		12,513,577.08	24,333,913.36
<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（四）	20,540,000.00	20,150,000.00
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		878,909.75	1,012,348.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,194.49	13,592.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		715,706.44	0.00
递延所得税资产		145,662.46	312,683.39
其他非流动资产		0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		22,290,473.14	21,488,624.00
<b>资产总计</b>		34,804,050.22	45,822,537.36
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	12,467,876.17
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		552,691.91	5,413,845.51
预收款项		3,547.50	0.00
合同负债			24,955.75
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		387,962.87	995,752.23
应交税费		160,960.69	150,124.20
其他应付款		6,212,245.24	5,103,530.35
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		3,530,909.45	4,184,745.16
其他流动负债			1,155,244.25
<b>流动负债合计</b>		<b>20,848,317.66</b>	<b>29,496,073.62</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		1,089,711.69	1,067,484.01
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,089,711.69</b>	<b>1,067,484.01</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,938,029.35</b>	<b>30,563,557.63</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		20,790,000.00	20,790,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		620,337.27	620,337.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,376,923.71	1,376,923.71
一般风险准备			
未分配利润		-9,921,240.11	-7,528,281.25
<b>所有者权益合计</b>		<b>12,866,020.87</b>	<b>15,258,979.73</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>34,804,050.22</b>	<b>45,822,537.36</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	一、(二十九)	19,587,447.83	17,715,176.12
其中：营业收入		19,587,447.83	17,715,176.12
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	一、(二十九)	19,695,961.70	21,209,746.78
其中：营业成本		11,037,277.00	9,712,000.86
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)	59,727.26	28,536.97
销售费用	一、(三十一)	2,375,858.71	3,419,622.77
管理费用	一、(三十二)	2,193,513.54	4,268,483.77
研发费用	一、(三十三)	2,068,519.63	1,986,690.10
财务费用	一、(三十四)	1,961,065.56	1,794,412.31
其中：利息费用		1,917,745.50	1,766,649.45
利息收入		1,488.30	3,771.16
加：其他收益	一、(三十五)	623,094.05	51,031.89
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）	一、(三十六)		-233,874.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十七)	83,009.61	390,010.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(三十八)		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		597,589.79	-3,287,402.53
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、(三十八)	23,218.99	10.48
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		574,370.80	-3,287,413.01
减：所得税费用	一、(三十九)	1,012,632.47	-582,180.27
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-438,261.67	-2,705,232.74
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）		-438,261.67	-2,705,232.74
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）		-438,261.67	-2,705,232.74



<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>		-438,261.67	-2,705,232.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-438,261.67	-2,705,232.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)	一、(四十)1、	-0.02	-0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	一、(四十)2、	-0.02	-0.13

法定代表人：陈兴淦

主管会计工作负责人：刘楚江

会计机构负责人：刘楚江

#### (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>	九(五)1、	8,780,429.84	11,808,467.37
<b>减：营业成本</b>	九(五)1、	7,623,022.01	9,864,998.59
税金及附加		56,808.39	23,996.07
销售费用		1,617,715.69	2,276,160.03
管理费用		954,255.81	1,460,241.48
研发费用		1,192,970.97	870,027.17
财务费用		941,433.30	845,541.47
其中：利息费用		922,972.63	815,815.00
利息收入		626.47	770.70

加：其他收益		276,365.54	24,493.31
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）		1,113,472.86	290,891.04
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>		-2,215,937.93	-3,217,113.09
加：营业外收入		0.00	
减：营业外支出		10,000.00	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,225,937.93	-3,217,113.09
减：所得税费用		167,020.93	-573,129.99
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,392,958.86	-2,643,983.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,392,958.86	-2,643,983.10
（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>		-2,392,958.86	-2,643,983.10
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.12	-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.12	-0.13

(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		18,839,286.88	40,691,969.40
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		0.00	1,684,877.46
收到其他与经营活动有关的现金	一、(四十一)1、	12,872,189.95	1,525,595.26
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>31,711,476.83</b>	<b>43,902,442.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,884,990.97	29,784,904.97
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		7,356,024.38	7,958,866.54
支付的各项税费		1,922,857.43	2,946,606.58
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十一)2、	13,202,031.93	8,692,813.18
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>27,365,904.71</b>	<b>49,383,191.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,345,572.12</b>	<b>-5,480,749.15</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			296,460.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			0.00
收到其他与投资活动有关的现金			0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>296,460.18</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		3,454,174.51	12,775,488.71

的现金			
投资支付的现金			0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		3,454,174.51	12,775,488.71
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-3,454,174.51	-12,479,028.53
<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		9,700,000.00	21,950,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	一、(四十一)3、	8,021,347.10	15,677,487.44
<b>筹资活动现金流入小计</b>		17,721,347.10	37,627,487.44
偿还债务支付的现金		4,679,026.62	5,145,046.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,917,745.50	1,766,649.45
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、(四十一)4、	9,840,661.67	13,069,344.76
<b>筹资活动现金流出小计</b>		16,437,433.79	19,981,040.86
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,283,913.31	17,646,446.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-9,635.79	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,165,675.13	-313,331.10
加：期初现金及现金等价物余额		228,094.93	615,563.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,393,770.06	302,232.07

法定代表人：陈兴淦

主管会计工作负责人：刘楚江

会计机构负责人：刘楚江

#### (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		9,928,617.54	18,511,845.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,356,575.50	142,861.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		16,285,193.04	18,654,706.82
购买商品、接受劳务支付的现金		8,985,123.89	9,585,986.30
支付给职工以及为职工支付的现金		3,149,667.63	3,562,571.09
支付的各项税费		483,842.18	760,678.75
支付其他与经营活动有关的现金		9,345,807.22	3,357,928.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		21,964,440.92	17,267,164.77
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,679,247.88	1,387,542.05

<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		10,503,160.00	2,838,176.78
<b>投资活动现金流入小计</b>		10,503,160.00	2,838,176.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		795,229.36	
投资支付的现金		390,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		733,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,918,229.36	0.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		8,584,930.64	2,838,176.78
<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		2,000,000.00	3,200,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,667,547.10	5,726,843.25
<b>筹资活动现金流入小计</b>		6,667,547.10	8,926,843.25
偿还债务支付的现金		4,515,420.41	4,858,062.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		922,972.63	815,815.00
支付其他与筹资活动有关的现金		4,136,661.67	7,726,661.72
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,575,054.71	13,400,539.69
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-2,907,507.61	-4,473,696.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,824.85	-247,977.61
加：期初现金及现金等价物余额		182,519.10	440,910.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		180,694.25	192,932.67

### 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:

不适用

#### (二) 财务报表项目附注

##### 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		
银行存款	2,393,770.06	228,094.93
其中：存放财务公司款项		
其他货币资金	217,955.20	
合计	2,611,725.26	228,094.93

##### (二) 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	236,531.70	3,146,081.28
商业承兑汇票		60,000.00
小计	236,531.70	3,206,081.28
减：坏账准备		3,000.00
合计	236,531.70	3,203,081.28

2、 期末公司无已质押的应收票据

3、 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

5、 无应收票据按坏账计提方法分类披露

6、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	2021.12.31	本期变动金额			2022.6.30
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	3,000.00		3,000.00		
合计	3,000.00		3,000.00		

(三) 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（含 1 年，下同）	10,430,113.40	11,951,672.68
1 至 2 年		15,079.94
2 至 3 年	78,814.25	92,609.07
3 年以上	223,946.00	228,446.00
小计	10,732,873.65	12,287,807.69
减：坏账准备	784,858.80	875,350.17
合计	9,948,014.85	11,412,457.52

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额 坏账准备		账面价值	账面余额		上年年末余额 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	10,732,873.65	100.00	784,858.80	7.31	9,948,014.85	12,287,807.69	100.00	875,350.17	7.12	11,412,457.52
其中：										
账龄组合	10,732,873.65	100.00	784,858.80	7.31	9,948,014.85	12,287,807.69	100.00	875,350.17	7.12	11,412,457.52
合计	10,732,873.65	100.00	784,858.80		9,948,014.85	12,287,807.69	100.00	875,350.17		11,412,457.52



按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	应收账款	期末余额 坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	10,430,113.40	521,505.67	5.00
1 至 2 年			20.00
2 至 3 年	78,814.25	39,407.13	50.00
3 年以上	223,946.00	223,946.00	100.00
合计	10,732,873.65	784,858.80	

### 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	计提	本期变动金额 收回或转回	转销或核销	期末余额
应收账款	875,350.17		90,491.37		784,858.80
合计	875,350.17		90,491.37		784,858.80

### 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	应收账款	期末余额 占应收账款合计 数的比例(%)	坏账准备
浙江美浓世纪集团有限公司	923,771.05	8.61%	46,188.55
安徽集友新材料股份有限公司	613,807.69	5.72%	30,690.38
贵州永吉印务股份有限公司	535,035.71	4.99%	26,751.79
湖北广彩印刷有限公司	491,594.68	4.58%	24,579.73
广东新宏泽包装股份有限公司	404,765.85	3.77%	20,238.29
合计	2,968,974.98	27.67%	148,448.74

### 6、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### 7、 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## (四) 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(含1年,下同)	1,195,080.33	100.00	954,632.28	97.45
1至2年			25,000.00	2.55
2至3年				
3年以上				
合计	1,195,080.33	100.00	979,632.28	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
桐庐县城南街道都必德建材商行	392,150.00	32.81%
旭奥(上海)精密模具有限公司	181,750.00	15.21%
德州金彩精密机械制造有限公司	117,000.00	9.79%
北京正则怀信科技有限责任公司	106,320.00	8.90%
深圳市永华刀模科技有限公司	71,039.00	5.94%
合计	868,259.00	72.65%

## (五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	1,409,114.48	981,953.34
合计	1,409,114.48	981,953.34

### 1、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(含1年,下同)	1,057,794.19	578,148.71
1至2年	460,200.00	480,202.58
2至3年	72,100.00	97,100.00
3年以上	910,100.00	910,100.00
小计	2,500,194.19	2,065,551.29
减:坏账准备	1,091,079.71	1,083,597.95
合计	1,409,114.48	981,953.34

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额			账面余额		上年年末余额		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	2,500,194.19	100.00	1,091,079.71	43.64	1,409,114.48	2,065,551.29	100.00	1,083,597.95	52.46	981,953.34
其中：										
账龄组合	2,500,194.19	100.00	1,091,079.71	43.64	1,409,114.48	2,065,551.29	100.00	1,083,597.95	52.46	981,953.34
合计	2,500,194.19	100.00	1,091,079.71		1,409,114.48	2,065,551.29	100.00	1,083,597.95		981,953.34

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	其他应收款项	期末余额 坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年,下同)	1,057,794.19	52,889.71	5.00
1至2年	460,200.00	92,040.00	20.00
2至3年	72,100.00	36,050.00	50.00
3年以上	910,100.00	910,100.00	100.00
合计	2,500,194.19	1,091,079.71	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月 预期信用损 失	第二阶段 整个存续期 预期信用损 失(未发生信 用减值)	第三阶段 整个存续期 预期信用损 失(已发生 信用减值)	合计
上年年末余额	1,083,597.95			1,083,597.95
--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	1,073,218.02			1,073,218.02
本期转回	1,065,736.26			1,065,736.26
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,091,079.71			1,091,079.71

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段 未来12个月 预期信用损 失	第二阶段 整个存续期 预期信用损 失(未发生信 用减值)	第三阶段 整个存续期 预期信用损 失(已发生 信用减值)	合计
上年年末余额	2,065,551.29			2,065,551.29
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	434,642.90			434,642.90
本期终止确认				

账面余额	第一阶段 未来 12 个月 预期信用损 失	第二阶段 整个存续期 预期信用损 失(未发生信 用减值)	第三阶段 整个存续期 预期信用损 失(已发生 信用减值)	合计
其他变动 期末余额	2,500,194.19			2,500,194.19

(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 计提	收回或转回	转销或核 销	期末余额
其他应收 款	1,083,597.95	1,073,218.02	1,065,736.26		1,091,079.71
合计	1,083,597.95	1,073,218.02	1,065,736.26		1,091,079.71

(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
押金及保证金	2,095,155.79	1,972,122.00
备用金	89,580.00	7,100.00
其他	315,458.40	86,329.29
合计	2,500,194.19	2,065,551.29

(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
德清县雷甸镇临杭经济 开发有限公司	押金及保 证金	880,000.00	3 年以 上	35.20%	880,000.00
台骏国际租赁有限公司	押金及保 证金	300,000.00	1-2 年	12.00%	60,000.00
杭州市拱墅区锦扬信息 技术服务部	押金及保 证金	250,000.00	1 年以 内	10.00%	12,500.00
国网浙江德清县供电有 限公司	押金及保 证金	94,500.00	1-2 年	3.78%	18,900.00
北京竞马纵横文化传媒 有限公司	费用款	84,188.00	1 年以 内	3.37%	4,209.40
合计		1,608,688.00		64.35%	975,609.40

(8) 期末无涉及政府补助的其他应收款项。

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(10) 本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

## (六) 存货

### 1、 存货分类

项目	账面余额	期末余额		账面余额	上年年末余额	
		存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值		存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,319,669.05	155,906.97	3,163,762.08	2,945,760.02	155,906.97	2,789,853.05
发出商品	911,434.49		911,434.49	911,434.49		911,434.49
合计	4,231,103.54	155,906.97	4,075,196.57	3,857,194.51	155,906.97	3,701,287.54

## (七) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税		886.15
合计		886.15

## (八) 投资性房地产

### 1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	42,655,778.47	6,948,586.89		49,604,365.36
(2) 本期增加金额				
— 外购				
— 存货\固定资产\在建工程转入				
— 企业合并增加				
(3) 本期减少金额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一处置				
(4) 期末余额	42,655,778.47	6,948,586.89		49,604,365.36
2. 累计折旧和累计摊销				
(1) 上年年末余额	2,532,686.70	428,496.20		2,961,182.90
(2) 本期增加金额	1,013,074.68	69,485.88		1,082,560.56
—计提或摊销	1,013,074.68	69,485.88		1,082,560.56
—存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	3,545,761.38	497,982.08		4,043,743.46
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				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	39,110,017.09	6,450,604.81		45,560,621.90
(2) 上年年末账面价值	40,123,091.77	6,520,090.69		46,643,182.46

其他说明：期末处于抵押状态的投资性房地产原值 49,604,365.36 元，累计折旧和累计摊销 4,043,743.46 元，净值 45,560,621.90 元，详见本附注“六、（一）1、其他重大财务承诺事项”。

## 2、 期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

### (九) 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	25,853,681.27	25,755,412.61
合计	25,853,681.27	25,755,412.61

## 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	17,658,385.65	20,836,783.79	2,350,296.18	1,225,053.00	42,070,518.62
(2) 本期增加金额	1,628,115.67			171,858.42	1,799,974.09
—购置				171,858.42	171,858.42
—在建工程转入	1,628,115.67				1,628,115.67
—企业合并增加					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
—转入投资性房地产					
(4) 期末余额	19,286,501.32	20,836,783.79	2,350,296.18	1,396,911.42	43,870,492.71
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	1,029,407.68	13,312,172.33	1,580,451.10	393,074.90	16,315,106.01
(2) 本期增加金额	411,494.01	1,091,088.68	86,826.24	112,296.50	1,701,705.43
—计提	411,494.01	1,091,088.68	86,826.24	112,296.50	1,701,705.43
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
—转入投资性房地产					
(4) 期末余额	1,440,901.69	14,403,261.01	1,667,277.34	505,371.40	18,016,811.44
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					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及其他设备	合计
(1) 期末账面价值	17,845,599.63	6,433,522.78	683,018.84	891,540.02	25,853,681.27
(2) 上年年末账面价值	16,628,977.97	7,524,611.46	769,845.08	831,978.10	25,755,412.61

其他说明：期末处于抵押状态的固定资产原值 14,325,430.39 元，累计折旧 6,818,107.26 元，净值 7,507,323.13 元，详见本附注“六、(一)1、其他重大财务承诺事项”。

3、 期末无暂时闲置的固定资产。

4、 期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

5、 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

#### (十) 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	1,341,906.30	384,935.24
合计	1,341,906.30	384,935.24

##### 2、 在建工程情况

项目	账面余额	期末余额		上年年末余额		
		减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
食堂项目				14,492.72		14,492.72
无负压供水设备	62,752.21		62,752.21	45,752.21		45,752.21
星滄楼一楼加层钢结构	158,415.84		158,415.84	158,415.84		158,415.84
一楼大厅装修				166,274.47		166,274.47
六楼装修	899,797.66		899,797.66			
1-3 楼车间装修	220,940.59		220,940.59			
合计	1,341,906.30		1,341,906.30	384,935.24		384,935.24

#### (十一) 无形资产

##### 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	3,076,199.51	67,961.17	3,144,160.68
(2) 本期增加金额			
— 购置			
(3) 本期减少金额			
— 处置			
— 转入投资性房地产			

项目	土地使用权	软件	合计
(4) 期末余额	3,076,199.51	67,961.17	3,144,160.68
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	189,698.96	54,368.64	244,067.60
(2) 本期增加金额	30,762.00	3,398.04	34,160.04
— 计提	30,762.00	3,398.04	34,160.04
(3) 本期减少金额			
— 处置			
— 转入投资性房地产			
(4) 期末余额	220,460.96	57,766.68	278,227.64
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			
— 处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	2,855,738.55	10,194.49	2,865,933.04
(2) 上年年末账面价值	2,886,500.55	13,592.53	2,900,093.08

其他说明：期末处于抵押状态的无形资产原值 3,076,199.51 元，累计摊销 220,460.96 元，净值 2,855,738.55 元，详见本附注“六、（一）1、其他重大财务承诺事项”。

## 2、 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

### (十二) 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
装修费		795,229.36	79,522.92		715,706.44
合计		795,229.36	79,522.92		715,706.44

### (十三) 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
资产减值准备	2,031,845.48	304,776.82	2,117,855.09	317,678.28
内部交易未实现利润	1,462,995.00	219,449.25	1,104,484.28	165,672.64
可抵扣亏损				
合计	3,494,840.48	524,226.08	3,222,339.37	483,350.92

2、 期末无未经抵销的递延所得税负债。

3、 期末无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债。

4、 未确认递延所得税资产明细

	项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损		14,268,889.74	11,361,838.94
	合计	14,268,889.74	11,361,838.94

5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2025 年	17,378.96	17,378.96	
2026 年	293,906.85	293,906.85	
2029 年	1,781,002.61	1,781,002.61	
2030 年	251,858.67	251,858.67	
2031 年	9,017,691.85	9,017,691.85	
2032 年	2,907,050.80		
合计	14,268,889.74	11,361,838.94	

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

	项目	期末余额	上年年末余额
票据贴现			1,449,335.90
抵押借款		5,200,000.00	
保证借款		10,500,000.00	9,014,923.83
信用借款		2,000,000.00	2,003,616.44
	合计	17,700,000.00	12,467,876.17

2、 期末无已逾期未偿还的短期借款。

(十五) 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（含1年，下同）	8,106,092.54	9,599,936.11
1—2年	311,283.00	993,154.09
2—3年		25,360.00
3年以上	141,929.75	268,886.07
合计	8,559,305.29	10,887,336.27

2、 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

(十六) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内（含1年，下同）	3,479,932.59	2,596,910.15
合计	3,479,932.59	2,596,910.15

2、 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

(十七) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款		54,840.22
合计		54,840.22

(十八) 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	2,008,482.31	5,726,560.77	6,865,158.66	869,884.42
离职后福利-设定提存计划	113,779.03	399,876.35	482,576.93	31,078.45
合计	2,122,261.34	6,126,437.12	7,347,735.59	900,962.87

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	1,914,834.32	5,236,401.76	6,312,067.06	839,169.02
(2) 职工福利费		216,889.42	216,889.42	
(3) 社会保险费	87,280.30	254,586.10	315,372.98	26,493.42
其中：医疗保险费	80,165.55	236,395.13	291,085.47	25,475.21
工伤保险费	7,114.75	18,190.97	24,287.51	1,018.21
(4) 住房公积金	1,668.00	9,970.00	11,638.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	4,699.69	8,713.49	9,191.20	4,221.98
合计	2,008,482.31	5,726,560.77	6,865,158.66	869,884.42

### 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	109,855.60	386,975.86	466,748.66	30,082.80
失业保险费	3,923.43	12,900.49	15,828.27	995.65
合计	113,779.03	399,876.35	482,576.93	31,078.45

### (十九) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	834,034.22	286,479.08
企业所得税	391,874.04	318,128.98
个人所得税	25,838.10	34,126.89
城市维护建设税	21,961.25	12,121.29
房产税	61,143.77	563,460.58
印花税	866.50	1,422.90
教育费附加	15,689.69	5,196.01
地方教育费附加		3,464.01
土地使用税		114,448.00
合计	1,351,407.57	1,338,847.74

### (二十) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款项	10,300,554.57	10,163,369.61
合计	10,300,554.57	10,163,369.61

### 1、 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
拆借款	9,674,119.00	9,501,350.78
押金及保证金	546,270.24	546,694.20
代扣代缴款项	80,165.33	115,324.63
合计	10,300,554.57	10,163,369.61

(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
赵荣林	1,500,000.00	资金拆借

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	228,571.44	276,115.68
一年内到期的长期应付款	3,530,909.45	4,137,200.92
合计	3,759,480.89	4,413,316.60

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收款项增值税		7,129.23
已背书未到期的银行承兑汇票		1,696,745.38
已背书未到期的商业承兑汇票		60,000.00
合计		1,763,874.61

(二十三) 长期借款

长期借款分类:

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	29,800,000.00	29,849,320.49
保证借款	57,142.84	171,428.56
合计	29,857,142.84	30,020,749.05

(二十四) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	1,089,711.69	1,067,484.01
合计	1,089,711.69	1,067,484.01

## 1、长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期非金融机构借款	1,089,711.69	1,067,484.01
合计	1,089,711.69	1,067,484.01

## (二十五) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总额	20,790,000.00						20,790,000.00

## (二十六) 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)	620,337.27			620,337.27
合计	620,337.27			620,337.27

## (二十七) 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	1,376,923.71	1,376,923.71			1,376,923.71
合计	1,376,923.71	1,376,923.71			1,376,923.71

## (二十八) 未分配利润

项目	本期金额
调整前上年年末未分配利润	-3,009,759.40
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	-3,009,759.40
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-438,261.67
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-3,448,021.07



## (二十九) 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	16,168,849.00	9,165,826.96	17,054,655.51	9,336,547.23
其他业务	3,418,598.83	1,871,450.04	660,520.61	375,453.63
合计	19,587,447.83	11,037,277.00	17,715,176.12	9,712,000.86

## (三十) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	29,462.21	10,909.54
教育费附加	12,629.01	4,675.52
地方教育费附加	8,419.34	3,117.01
印花税	5,256.70	7,374.90
车船税	3,960.00	2,460.00
合计	59,727.26	28,536.97

## (三十一) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	982,775.69	1,349,505.44
业务招待费	664,962.90	510,409.25
车辆费	350,672.96	254,485.03
差旅费	76,285.99	151,784.07
广告宣传费	197,936.49	569,318.63
租赁费	55,946.77	67,336.26
折旧费	8,537.08	9,286.14
办公费	14,774.00	11,283.95
其他	23,966.83	496,214.00
合计	2,375,858.71	3,419,622.77

## (三十二) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	803,120.94	1,059,472.90
聘请中介机构费	221,680.52	1,211,330.58
修理费	21,435.23	2,030.00
折旧费	213,566.05	1,155,130.50
无形资产摊销	39,009.52	103,645.92
装修费	18800	201269.59
差旅费	6,614.84	35,930.59
办公费	45,138.29	100,211.58

项目	本期金额	上期金额
租赁费	0.00	20,000.00
业务招待费	94,231.87	139,375.13
车辆费	371,964.27	34,578.56
其他	357,952.01	205,508.42
合计	2,193,513.54	4,268,483.77

### (三十三) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	978,765.65	819,883.15
材料费	929,865.50	1,031,118.26
折旧费	159,888.48	127,008.13
租赁费	0.00	0.00
其他	0.00	8,680.56
合计	2,068,519.63	1,986,690.10

### (三十四) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	1,917,745.50	1,766,649.45
减：利息收入	1,488.30	3,771.16
其他	44,808.36	31,534.02
合计	1,961,065.56	1,794,412.31

### (三十五) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	623,094.05	51,031.89
合计	623,094.05	51,031.89

### 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
雷甸政府安全管家补助	0.00	6,000.00	与收益相关
发明专利奖励	10,000.00	300.00	与收益相关
2021年高新技术企业奖励	400,000.00		与收益相关
西湖医保补贴	750.00		与收益相关
2021年市级科技企业奖励	100,000.00		与收益相关
2021德清县经济和信息化局-首次进规工业企业补助资金		20,000.00	与收益相关
就创特别贡献奖	30,000.00		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
以工代训补贴	0.00	21,500.00	与收益相关
稳岗稳就补贴	79,835.59		与收益相关
代扣个人所得税手续费	2,508.46	3,231.89	与收益相关
合计	623,094.05	51,031.89	

### (三十六) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	90,491.37	286,201.89
其他应收款坏账损失	-7,481.76	103,808.47
合计	83,009.61	390,010.36

### (三十七) 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
固定资产处置损益		-233,874.12	
合计		-233,874.12	

### (三十八) 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
对外捐赠	10,000.00		10,000.00
罚款支出	13,218.99	10.48	13,218.99
合计	23,218.99	10.48	23,218.99

### (三十九) 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	391,874.04	
递延所得税费用	620,758.43	-582,180.27
合计	1,012,632.47	-582,180.27

#### 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	574,370.80

项目	本期金额
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	86,155.62
子公司适用不同税率的影响	7,707.22
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	92,188.66
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	1,136,858.92
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费加计扣除的影响	-310,277.95
所得税费用	1,012,632.47

#### (四十) 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	-438,261.67	-2,705,232.74
本公司发行在外普通股的加权平均数	20,790,000.00	20,790,000.00
基本每股收益	-0.02	-0.13
其中：持续经营基本每股收益	-0.02	-0.13
终止经营基本每股收益		

##### 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）	-438,261.67	-2,705,232.74
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	20,790,000.00	20,790,000.00
稀释每股收益	-0.02	-0.13
其中：持续经营稀释每股收益	-0.02	-0.13
终止经营稀释每股收益		

#### (四十一) 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
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
往来款	9,383,475.05	1,470,792.21
存款利息收入	1,488.30	3,771.16
政府补助	623,094.05	51,031.89
经营租赁收入	2,864,132.55	
合计	12,872,189.95	1,525,595.26

## 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
经营租赁支出	55,946.77	87,336.26
支付经营性往来款	9,692,648.32	3,620,227.23
广告宣传费	197,936.49	569,318.63
差旅费	95,085.99	185,708.66
车辆费	722,637.23	289,063.59
研发费用	929,865.50	1,039,798.82
业务招待费	759,194.77	649,784.38
办公费	59,912.29	110,465.53
聘请中介机构费	221,680.52	1,235,923.03
修理费	21,435.23	2,030.00
装修费	18,800.00	201,269.59
绿化费	30,160.00	79,800.00
其他	396,728.82	622,087.46
合计	13,202,031.93	8,692,813.18

## 3、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
抵押借款收到的现金	2,000,000.00	4,985,553.16
收到拆借款	6,021,347.10	10,691,934.28
合计	8,021,347.10	15,677,487.44

## 4、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
抵押借款支付的现金	2,584,063.79	5,597,081.04
归还拆借款	7,256,597.88	7,472,263.72
合计	9,840,661.67	13,069,344.76

## (四十二) 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	-438,261.67	-2,705,232.74

	补充资料	本期金额	上期金额
加：信用减值损失		-83,009.61	-390,010.36
资产减值准备			
固定资产折旧		1,701,705.43	2,290,234.25
油气资产折耗			
使用权资产折旧			
无形资产摊销		103,645.92	103,645.92
长期待摊费用摊销		79,522.92	
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）			233,874.12
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）		1,961,065.56	1,766,649.45
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-40,875.16	-582,180.27
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）		-373,909.03	-238,817.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-15,254,297.86	-11,180,885.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		16,689,985.62	5,221,973.00
其他			
经营活动产生的现金流量净额		4,345,572.12	-5,480,749.15
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		2,393,770.06	302,232.07
减：现金的期初余额		228,094.93	615,563.17
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		2,165,675.13	-313,331.10

## 2、 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	2,393,770.06	228,094.93
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,393,770.06	228,094.93
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	2,393,770.06	228,094.93
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		

### (四十三) 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	217,955.20	银行承兑汇票保证金
固定资产	7,507,323.13	抵押借款
无形资产	9,406,591.24	抵押借款
投资性房地产	53,897,616.15	抵押借款
合计	71,029,485.72	

#### (四十四) 政府补助

##### 1、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	
发明专利奖励	10,000.00	10,000.00		其他收益
2021年高新技术企业奖励	400,000.00	400,000.00		其他收益
西湖医保补贴	750.00	750.00		其他收益
2021年市级科技企业奖励	100,000.00	100,000.00		其他收益
就创特别贡献奖	30,000.00	30,000.00		其他收益
稳岗稳就补贴	79,835.59	79,835.59		其他收益
代扣个人所得税手续费返还	2,508.46	2,508.46		其他收益

##### 二、合并范围的变更

(一) 本报告期内未发生非同一控制下企业合并。

(二) 本报告期内未发生同一控制下企业合并。

(三) 本报告期内未发生反向购买。

(四) 本报告期内未处置子公司。

(五) 本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	
浙江星湓科技有限公司	浙江省 湖州市	浙江省 湖州市	印刷包装用 模具的研 发、生产、 销售	100.00		设立
浙江乾湖新材料科技有限公司	浙江省 湖州市	浙江省 湖州市	加工、服务、 批发零售	100.00		设立

(二) 本报告期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

(三) 本报告期无在合营安排或联营企业中的权益。

(四) 本报告期无重要的共同经营。

(五) 本报告期无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

#### 四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

##### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

##### (二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中



控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	即时偿还	期末余额		
		1 年以内	1 年以上	合计
短期借款		17,700,000.00		17,700,000.00
应付账款		8,559,305.29		8,559,305.29
其他应付款		10,300,554.57		10,300,554.57
一年内到期的非流动负债		3,759,480.89		3,759,480.89
长期借款			29,857,142.84	29,857,142.84
长期应付款			1,089,711.69	1,089,711.69
合计		40,319,340.75	30,946,854.53	71,266,195.28

项目	即时偿还	上年年末余额		
		1 年以内	1 年以上	合计
短期借款		12,467,876.17		12,467,876.17
应付账款		10,887,336.27		10,887,336.27
其他应付款		10,163,369.61		10,163,369.61
一年内到期的非流动负债		4,413,316.60		4,413,316.60
长期借款			30,020,749.05	30,020,749.05
长期应付款			1,067,484.01	1,067,484.01
合计		37,931,898.65	31,088,233.06	69,020,131.71

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。于 2022 年 6 月 30 日，公司借款均为固定利率，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 0 元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

## 2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司目前无汇率风险。

## 五、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

公司无直接控股母公司，自然人陈兴淦直接持有本公司 69.21%的股份。

### (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) 本公司无合营和联营企业。

### (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
陈晨	公司股东、股东陈兴淦的关系密切家庭成员
刘楚江	公司股东、高管
潘正飞	公司股东
黄燕丰	公司监事会主席
厉美娥	股东陈兴淦的关系密切家庭成员
陈菊萍	股东陈兴淦的关系密切家庭成员
杭州凯金科技信息有限公司（原杭州显泽科技有限公司）	股东陈兴淦的关系密切家庭成员陈菊萍参股的公司
浙江楷德金属制品有限公司	股东陈兴淦参股的公司

### (五) 关联交易情况

#### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
杭州凯金科技信息有限公司	销售商品、提供服务		57,907.08
杭州凯金科技信息有限公司	提供租赁服务	19,615.00	
浙江楷德金属制品有限公司	提供租赁服务	1,574,312.00	

#### 2、 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
陈兴淦、厉美娥	2,000,000.00	2020/8/31	2022/9/7	否
陈兴淦、厉美娥	3,300,000.00	2020/9/21	2022/9/27	否
陈兴淦、厉美娥、浙江星淦科技有限公司	1,670,000.00	2021/1/22	2023/1/14	否
陈兴淦、厉美娥、浙江星淦科技有限公司	1,330,000.00	2021/11/18	2023/11/4	否
陈兴淦、厉美娥、浙江星淦科技有限公司	2,000,000.00	2022-2-10	2025-2-10	否
陈兴淦、厉美娥	2,500,000.00	2022-6-29	2023-6-28	否

### 3、关联方资金拆借

本期无向关联方拆出资金。

向关联方拆入资金：

关联方	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	其中：本期利息费用
陈兴淦	5,377,350.78	667,547.10	2,192,597.88	3,852,300.00	
杭州凯金科技信息有限公司	24,000.00	31,380.00		55,380.00	
黄燕丰	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	33,743.25
合计	6,901,350.78	2,198,927.10	3,692,597.88	5,407,680.00	33,743.25

### 4、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	293,359.88	284,537.89

### (六) 关联方应收应付款项

#### 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州凯金科技信息有限公司			1,370.00	68.50

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款	杭州凯金科技信息有限公司	35,799.98	71,600.00
其他应付款	陈兴淦	3,852,300.00	5,377,350.78
	杭州凯金科技信息有限公司	55,380.00	24,000.00
	黄燕丰	1,500,000.00	1,500,000.00
	刘楚江		14,486.07
预收款项	浙江楷德金属制品有限公司	2,000,000.00	2,002,860.00

## 六、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

## 1、其他重大财务承诺事项

提供单位	借款银行/担保公司	交易描述	期末负债余额	对方单位	受限资产账面价值	科目	说明
本公司	仲利国际租赁有限公司	抵押借款	1,139,912.02	本公司、子公司-星淦	192,565.75	固定资产	通过抵押按揭借款方式筹资，抵押机器设备账面原值 1,891,334.82 元，累计折旧 1,698,769.07 元，净值 192,565.75 元，抵押期限自 2020 年 3 月 8 日至 2023 年 3 月 11 日，截至资产负债表日机器设备处于抵押状态
本公司	台骏国际租赁有限公司	抵押借款	322,866.66	本公司、子公司-星淦	1,927,277.44	固定资产	通过抵押按揭借款方式筹资，抵押机器设备账面原值 5,300,331.20 元，累计折旧 3,373,053.76 元，净值 1,927,277.44 元，抵押期限自 2020 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 27 日，截至资产负债表日机器设备处于抵押状态
本公司	永赢金融租赁有限公司	抵押借款	527,853.69	子公司-星淦	1,773,626.17	固定资产	通过抵押按揭借款方式筹资，抵押机器设备账面原值 2,004,133.49 元，累计折旧 230,507.32 元，净值 1,773,626.17 元，抵押期限自 2021 年 1 月 22 日至 2023 年 1 月 14 日，截至资产负债表日机器设备处于抵押状态
本公司	永赢金融租赁有限公司	抵押借款	936,213.24	子公司-星淦	1,569,304.00	固定资产	通过抵押按揭借款方式筹资，抵押机器设备账面原值 1,672,197.23 元，累计折旧 102,893.23 元，净值 1,569,304.00 元，抵押期限自 2021 年 11 月 18 日至 2023 年 11 月 4 日，截至资产负债表日机器设备处于抵押状态

本公司	永赢金融租赁有限公司	抵押借款	1,734,283.78	子公司-星滢	2,044,549.77	固定资产	通过抵押按揭借款方式筹资，抵押机器设备账面原值 3,457,433.65 元，累计折旧 1,412,883.88 元，净值 2,044,549.77 元，抵押期限自 2022 年 1 月 19 日至 2025 年 1 月 8 日，截至资产负债表日机器设备处于抵押状态
子公司-星滢	浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行	抵押借款		子公司-星滢	9,406,591.24	无形资产、投资性房地产	通过按揭借款方式筹资，抵押产权证号为浙（2020）德清县不动产权第 0032042 号的不动产权证权证，账面原值 10,024,786.40 元，累计摊销 618,195.16 元，账面价值 9,406,591.24 元。抵押期限自 2019 年 4 月 24 日至 2025 年 3 月 8 日，截至资产负债表日不动产权证处于抵押状态
子公司-星滢	浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行	抵押借款	35,000,000.00	子公司-星滢	53,897,616.15	固定资产、投资性房地产	通过抵押借款方式筹资，抵押产权证号为浙（2020）德清县不动产权第 0032042 号的不动产权证权证，账面原值 58,784,039.38 元，累计折旧 4,886,423.23 元，账面价值 53,897,616.15 元。抵押期限自 2019 年 4 月 24 日至 2025 年 3 月 8 日，截至资产负债表日不动产权证处于抵押状态
合计			39,661,129.39		70,811,530.52		

## (二) 或有事项

1、 资产负债表日不存在需要披露的重要或有事项。

## 七、 资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后无重要的非调整事项。

(二) 资产负债表日后无利润分配情况。

(三) 资产负债表日后无重大销售退回。

(四) 资产负债表日后无划分为持有待售的资产和处置组。

## 八、 其他重要事项

杭州供销农信担保有限公司为公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司笕桥支行借款 1 笔共计 300 万元提供担保，公司股东陈兴淦、陈兴淦之配偶厉美娥、公司股东潘正飞、股东刘楚江为本公司向杭州供销农信担保有限公司提供反担保，担保范围为杭州供销农信担保有限公司为本公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司笕桥支行提供担保的金额。该笔借款期限 2021 年 9 月 18 日至 2022 年 9 月 17 日止。截止 2022 年 6 月 30 日，借款尚未归还，该笔借款下反担保至借款履行期满之日后两年止。

股东陈兴淦以其名下房产抵押为公司向赵荣林借款 150 万元提供担保。

## 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		2,601,335.90
合计		2,601,335.90

#### 2、 期末公司无已质押的应收票据

3、 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

4、 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（含 1 年，下同）	6,932,412.01	7,656,472.02
1 至 2 年		680.94
2 至 3 年	78,814.25	92,609.07
3 年以上	223,946.00	228,446.00
小计	7,235,172.26	7,978,208.03
减：坏账准备	609,973.73	657,710.33
合计	6,625,198.53	7,320,497.70



## 2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额			账面余额		上年年末余额		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	7,235,172.26	100.00	609,973.73	8.43	6,625,198.53	7,978,208.03	100.00	657,710.33	8.24	7,320,497.70
其中：										
账龄组合	7,235,172.26	100.00	609,973.73	8.43	6,625,198.53	7,978,208.03	100.00	657,710.33	8.24	7,320,497.70
合计	7,235,172.26	100.00	609,973.73		6,625,198.53	7,978,208.03	100.00	657,710.33		7,320,497.70

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	应收账款	期末余额 坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	6,932,412.01	346,620.60	5.00
1 至 2 年			20.00
2 至 3 年	78,814.25	39,407.13	50.00
3 年以上	223,946.00	223,946.00	100.00
合计	7,235,172.26	609,973.73	

### 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	计提	本期变动金额 收回或转回	转销或核销	期末余额
应收账款	657,710.33		47,736.60		609,973.73
合计	657,710.33		47,736.60		609,973.73

### 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	应收账款	期末余额 占应收账款 合计数的比 例(%)	坏账准备
安徽集友新材料股份有限公司	613,807.69	8.48%	30,690.38
贵州永吉印务股份有限公司	535,035.71	7.39%	26,751.79
湖北广彩印刷有限公司	491,594.68	6.79%	24,579.73
广东新宏泽包装股份有限公司	404,765.85	5.59%	20,238.29
长春吉星印务有限责任公司	372,119.05	5.14%	18,605.95
合计	2,417,322.98	33.39%	120,866.14

### 6、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

### 7、 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	4,581,276.93	13,163,163.56
合计	4,581,276.93	13,163,163.56

1、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	4,487,186.24	10,295,775.03
1 至 2 年	353,000.00	4,167,034.10
2 至 3 年	72,100.00	97,100.00
3 年以上	30,100.00	30,100.00
小计	4,942,386.24	14,590,009.13
减：坏账准备	361,109.31	1,426,845.57
合计	4,581,276.93	13,163,163.56

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额 坏账准备		账面价值	账面余额		上年年末余额 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	4,942,386.24	100.00	361,109.31	7.31	4,581,276.93	14,590,009.13	100.00	1,426,845.57	9.78	13,163,163.56
其中：										
账龄组合	4,942,386.24	100.00	361,109.31	7.31	4,581,276.93	14,590,009.13	100.00	1,426,845.57	9.78	13,163,163.56
合计	4,942,386.24	100.00	361,109.31		4,581,276.93	14,590,009.13	100.00	1,426,845.57		13,163,163.56

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	其他应收款项	期末余额 坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	4,487,186.24	224,359.31	5.00
1 至 2 年	353,000.00	70,600.00	20.00
2 至 3 年	72,100.00	36,050.00	50.00
3 年以上	30,100.00	30,100.00	100.00
合计	4,942,386.24	361,109.31	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月预 期信用损失	第二阶段 整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	第三阶段 整个存续期 预期信用损 失(已发生信 用减值)	合计
上年年末余额	1,426,845.57			1,426,845.57
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	1,065,736.26			1,065,736.26
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	361,109.31			361,109.31

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段 未来 12 个月预 期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损 失(未发生信 用减值)	第三阶段 整个存续期 预期信用损 失(已发生信 用减值)	合计
上年年末余额	14,590,009.13			14,590,009.13
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期终止确认	9,647,622.89			9,647,622.89
其他变动				

账面余额	第一阶段 未来 12 个月预 期信用损失	第二阶段 整个存续期 预期信用损 失(未发生信 用减值)	第三阶段 整个存续期 预期信用损 失(已发生信 用减值)	合计
期末余额	4,942,386.24			4,942,386.24

(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	计提	本期变动金额 收回或转回	转销或核销	期末余额
其他应收款	1,426,845.57		1,065,736.26		361,109.31
合计	1,426,845.57		1,065,736.26		361,109.31

(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
押金及保证金	686,900.00	875,972.00
备用金	89,580.00	7,100.00
往来款	3,850,447.84	13,700,607.84
其他	315,458.40	6,329.29
合计	4,942,386.24	14,590,009.13

(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
浙江星淦科技有限 公司	合并范围内 关联方款项	3,850,447.84	1 年以内	77.91	192,522.39
台骏国际租赁有限 公司	保证金	300,000.00	1-2 年	6.07	60,000.00
杭州市拱墅区锦扬 信息技术服务部	保证金	130,000.00	1 年以内	2.63	6,500.00
河南金芒果印刷有 限公司	保证金	61,000.00	1 年以内	1.23	3,050.00
杭州聚焦商海影视 文化传媒有限公司	费用款	54,000.00	1 年以内	1.09	2,700.00
合计		4,395,447.84		88.93	264,772.39

(8) 期末无涉及政府补助的其他应收款项。

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(10) 本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

#### (四) 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	账面余额	减值准备
对子公司投资	20,540,000.00		20,150,000.00	
合计	20,540,000.00		20,150,000.00	

##### 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
浙江星湓科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
浙江乾湖纸制品有限公司	150,000.00	390,000.00		540,000.00		
合计	20,150,000.00	390,000.00		20,540,000.00		

#### (五) 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	8,602,870.74	7,498,090.04	11,349,829.81	9,768,857.31
其他业务	177,559.10	124,931.97	458,637.56	96,141.28
合计	8,780,429.84	7,623,022.01	11,808,467.37	9,864,998.59

#### 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，	623,094.05	

项目	金额	说明
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外)		
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		
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		
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	-23,218.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	599,875.06	
所得税影响额	52,009.28	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	547,865.78	

## (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	-2.24	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	-5.04	-0.05	-0.05

浙江凯实激光科技股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇二二年八月二十三日



## 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）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