



和鼎科技

NEEQ: 872941

南通和鼎智能科技股份有限公司

Nantong Heding Building Materials Technology co., LTD

年度报告

— 2022 —

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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。

公司负责人朱静、主管会计工作负责人朱静及会计机构负责人（会计主管人员）朱静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本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年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<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	重大风险事项描述及分析
原材料价格波动的风险	公司产品所需原材料主要包括不锈钢带、PVC 和胶水，报告期内，公司原材料的平均采购单价均有不同程度的上涨，原材料成本占公司生产成本的比例较高，所以原材料价格的上涨将对公司成本产生较大压力。虽然公司目前的销售毛利尚可，但随着市场竞争的出现，销售价格的下降，原材料成本的上升将导致公司利润受到不利影响的风险。
应收账款规模较大的风险	截止报告期末，公司应收账款账面价值 12,383,074.82 元，期末余额较高。虽然目前公司与现有客户均建立了较为良好的合作关系，且资信情况良好，但不排除未来客户资信情况或与公司的合作关系发生恶化，可能导致应收账款无法及时收回，而对公司现金流量产生不良影响。
销售客户地域较为集中的风险	公司客户集中在江苏地区。公司存在客户的地区集中度较高的风险，未来如果上述地区客户收到下游建筑市场不景气或其他方面的不利影响，将会对公司业绩增长产生负面作用。
公司治理的风险	沈平先生及其妻子朱静女士通过直接及间接方式合计持有公司 100%的股份。此外，朱静女士担任公司董事长，沈平先生

	担任公司董事、总经理，对公司的股东大会、董事会以及公司的经营决策活动具有控制力，为公司的共同实际控制人。未来如果公司实际控制人利用其在股东大会、董事会的表决权和影响力，对公司的经营决策、人事任免及财务等方面进行不当控制，可能对公司经营和其他股东利益造成损害。
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		释义
和鼎建材、股份公司[11]	指	南通和鼎智能科技股份有限公司
主办券商、金元证券	指	金元证券股份有限公司
南通嘉顺	指	南通嘉顺模塑科技有限公司
南通尚裕	指	南通尚裕企业管理合伙企业（有限合伙）
股转系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司在全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让行为
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
年报	指	2022 年年度报告
期初	指	2022 年 1 月 1 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	南通和鼎智能科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nantong Heding Building Materials Technology co., LTD HEDING TECH
证券简称	和鼎科技
证券代码	872941
法定代表人	朱静

二、 联系方式

董事会秘书	朱静
联系地址	南通市海门区海门街道瓠江路 498 号
电话	13815231998
传真	0513-60186079
电子邮箱	349657367@qq.com
公司网址	http://www.remarkablespacer.com
办公地址	南通市海门区海门街道瓠江路 498 号
邮政编码	226100
公司指定信息披露平台的网址	www.necq.com.cn
公司年度报告备置地	南通市海门区海门街道瓠江路 498 号账务室

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	2014 年 5 月 29 日
挂牌时间	2018 年 8 月 20 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）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292） -塑料板、管、型材制造（C2922）
主要业务	暖边间隔条的研发，生产和销售
主要产品与服务项目	复合型暖边间隔条、全塑型暖边间隔条
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）	6,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（沈平）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（沈平），一致行动人为（朱静）

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	913206843021471124	否
注册地址	江苏省南通市海门区海门街道鸥江路 498 号	否
注册资本	6,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	金元证券	
主办券商办公地址	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	金元证券	
会计师事务所	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	王卫东	钱志强
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	苏州市工业园区星都街 72 号宏海大厦 17 楼	

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、经营情况和管理层分析

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	13,368,871.18	17,251,130.85	-22.50%
毛利率%	17.10%	38.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,378,467.29	1,781,831.92	-233.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,585,044.37	1,774,811.21	-245.65%
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）	-23.07%	16.80%	-
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）	-25.08%	16.73%	-
基本每股收益	-0.40	0.30	-237.93%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	31,763,808.74	36,568,517.29	-13.14%
负债总计	22,644,363.30	25,070,604.56	-9.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,119,445.44	11,497,912.73	-20.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.52	1.92	-20.83%
资产负债率%（母公司）	71.29%	68.56%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	1.08	1.23	-
利息保障倍数	-3.93	4.45	-

(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	5,050,099.90	-8,500,409.32	-159.41%
应收账款周转率	0.91	1.36	-
存货周转率	2.71	3.14	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.14%	83.55%	-
营业收入增长率%	-22.50%	50.97%	-
净利润增长率%	-233.48%	47.06%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	6,000,000	6,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	208,430.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,703.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	850.43
非经常性损益合计	206,577.08
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	206,577.08

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 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

2、 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

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

1、研发模式

公司技术部门设有研发小组，具体分为材料研发小组及生产工艺研发小组，其中材料研发小组主要负责对现有原材料（PVC）复合配方的改进，生产工艺研发小组主要负责生产工艺流程（包括塑料精

密挤出和精密滚压成型工艺）的改进。公司研发主要目的在于增强了间隔条刚性，提高了门窗、幕墙的支撑强度及抗风压能力，对塑料 PVC 进行改良，使其具有更好的耐高低温、抗紫外线及卓越的隔热

性能；同时，改善暖边间隔条机器配件结构，使之更加适合客户后续的折弯机加工。

公司成立以来一直以市场为导向，以自主研发作为产品升级与创新的根本，总之，在研发流程的管理上始终强调市场先行的策略。研发工作的开展具体包括以下环节：公司高层管理人员根据市场需要以及客户对产品要求反馈的基础上，确定初步研发方向；在进一步深入调查的基础上，下达项目研发计划，制定研究开发计划书；实行项目负责人制，项目完成时组织专业人员进行项目验收总结；公司财务人员确保项目研发所需经费及时到位，保证研发经费专款专用；公司高层管理人员对研发人员进行有效激励考核；产品试验成型后交由客户检测、使用；收集反馈意见进一步改进；试验成功后，批量投入市场。

2、采购模式

公司产品所需原材料主要包括 PVC、不锈钢带、胶水等。公司采购人员根据订单情况，结合公司现有原材料库存数量，提出采购申请，经生产部门管理人员签批后，报总经理审核，然后交采购专员办理。采购专员需履行询价比价程序，再下达采购订购单。仓库保管人员对供应商送达的原材料，经相关技术人员质量验收后，办理入库手续。最后由相关采购人员提出付款申请，经财务部审核和总经理签字批准后办理付款手续。

3、生产模式

公司采用备货生产的方式，备有一定的安全库存量，根据客户销售订单的多少以及仓库产成品的品种和数量，决定当期所需采购原材料的数量以及当期所需生产的品种和数量。公司产品生产周期较短，生产的产品经过质量检查后入库，并通过第三方物流公司将产品发往客户指定地点。

4、销售模式

公司主要采用直销方式，除少量通过经销商渠道外，大部分产品直接销售给下游玻璃生产企业。公司 2015 年正式运营投产以来，因为产品质量性能指标良好，特别是与主流国外品牌相比，性价比较

高，售后服务到位，已形成了一定的市场口碑，并积累了一批稳定的合作客户，常年供货。对于新客户的开发，公司主要参加玻璃门窗、幕墙等展会及相关行业会议，公司网站宣传，微信订阅号推广，在建筑材料相关杂志刊登广告的方式取得新客户；此外，公司设有销售部门，销售人员通过对潜在客户主动上门进行产品性能展示的方式来拓展市场。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况:

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(二) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	84,488.64	0.27%	124,584.14	0.34%	-32.18%
应收票据	2,892,774.74	9.11%	4,117,155.14	11.26%	-29.74%
应收账款	12,383,074.82	38.98%	12,873,125.67	35.20%	-3.81%
存货	4,065,653.52	12.80%	4,119,304.63	11.26%	-1.30%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0%	0	0%	0%
固定资产	5,263,719.98	16.57%	4,347,489.52	11.89%	21.07%
在建工程	0	0%	0	0%	0%
无形资产	0	0%	2,564.2	0.01%	-100%
商誉	0	0%	0	0%	0%
短期借款	10,500,000.00	33.06%	12,990,000.00	35.52%	-19.17%
长期借款	0	0%	0	0%	0%
其他应收款	2,705,752.29	8.52%	7,486,053.77	20.47%	-63.86%
应付账款	6,329,618.54	19.93%	4,955,623.2	13.55%	27.36%
其他应付款	1,828,444.13	5.75%	1,115,768.37	3.05%	63.87%
使用权资产	658,600.68	2.07%	1,097,667.80	3.00%	-40.00%
递延所得税资产	682,377.54	2.14%	531,271.39	1.45%	28.44%
应收款项融资	100,000.00	0.31%	15,000.00	0.04%	566.67%
预付款项	2,334,281.54	7.35%	1,625,743.40	4.45%	43.58%
长期待摊费用	97,084.99	0.31%	228,557.63	0.63%	-57.52%
其他非流动资产	496,000.00	1.56%		0.00%	-

--	--	--	--	--	--

资产负债项目重大变动原因:

1、应收票据：期末余额较上期末下降 29.74%，主要系期末时点公司采购活动导致票据大多背书转让，进而导致期末余额下降。
2、其他应收款：本期末其他应收款 270.58 万元，较上年末减少 63.86%，主要系本期收回了大额的对外借款。
3、固定资产：期末余额较上期末增长 21.07%，系本年采购 4 条暖边生产线金额为 137.9 万所致。
4、应付账款：期末余额较上期末增长 27.36%，主要系公司部分原材料采购款尚未及时结清导致。
5、预付账款：期末余额较上期末增长 43.58%，主要系公司根据公司实际经营情况，按合同预付部分采购款导致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

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	13,368,871.18	-	17,251,130.85	-	-22.50%
营业成本	11,083,310.31	82.90%	10,635,718.30	61.65%	4.21%
毛利率	17.10%	-	38.35%	-	-
销售费用	734,952.45	5.50%	664,799.8	3.85%	10.55%
管理费用	2,129,059.72	15.93%	2,502,462.48	14.51%	-14.92%
研发费用	1,026,215.71	7.68%	822,784.83	4.77%	24.72%
财务费用	510,746.24	3.82%	413,190.19	2.40%	23.61%
信用减值损失	-604,424.61	-4.52%	-620,829.58	-3.60%	-2.64%
资产减值损失	0		0		0%
其他收益	209,280.43	1.57%	9,640.96	0.06%	2,070.74%
投资收益	0	0%	0		0%
公允价值变动收益	0	0%	0		0%
资产处置收益	0	0%	0		0%
汇兑收益	0	0%	0		0%
营业利润	-2,526,870.09	-18.90%	1,426,648.57	8.27%	-277.12%
营业外收入	2,432.40	0.01%	20,000	0.12%	-87.84%
营业外支出	5,135.75	0.03%	22,354.64	0.13%	-77.03%
净利润	-2,378,467.29	-17.80%	1,781,831.92	10.33%	-233.48%
税金及附加	16,312.66	0.12%	174,338.06	1.01%	-90.64%
利润总额	-2,529,573.44	-18.92%	1,424,293.93	8.26%	-277.60%
所得税费用	-151,106.15	-1.13%	-357,537.99	-2.07%	-57.74%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入、营业成本：营业收入较上期下降 22.50%，主要系我司为房地产配套企业，受整体环境影响，订单量有所较少，导致销售下降；营业成本未能与营业收入保持同比例下降，主要原因为：公司产品所需原材料主要包括不锈钢带、PVC 和胶水，报告期内，公司原材料的平均采购单价均有不同程度的上涨，原材料成本占公司生产成本的比例较高，导致了营业成本出现略微增长的情况。
- 2、管理费用：本期较上期下降 14.92%，主要系公司优化费用管理制度，缩减管理部门支出导致。
- 3、销售费用：本期较上期增长 10.55%，主要为：受整体环境影响，公司订单量有所较少，公司为努力止住销售颓势而增加相应销售活动导致。
- 4、研发费用较上期增加 24.72%，主要系 2022 年为研发新品，加大投入成本所致。
- 5、财务费用较上期增加 23.61%，主要系 2022 年贷款利息支出增加。
- 6、营业利润、净利润：报告期内，公司营业收入下滑的同时，受原材料价格上涨、及单位产品分摊的成本增加影响，公司营业利润及净利润下滑，产生了亏损。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	13,364,154.20	17,251,130.85	-22.53%
其他业务收入	4,716.98	0	100.00%
主营业务成本	11,083,310.31	10,635,718.3	4.21%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分点
暖边条	12,857,190.41	10,457,126.82	18.67%	-22.59%	6.69%	-22.32%
插件	506,963.79	626,183.49	-23.52%	-20.98%	-24.92%	6.48%
其他业务	4,716.98	-	100.00%	100.00%	-	-

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分点
内销	12,810,794.36	10,743,520.31	16.14%	-23.65%	3.16%	-21.79%
外销	558,076.82	339,790.00	39.11%	17.95%	53.50%	-14.11%

收入构成变动的原因：

公司的主营业务收入以暖边条为主，插件为辅，收入变动详见“二、（二）2、（1）项目重大变动原因”所述。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	太仓喜拿卡液压气动有限公司	1,755,547.63	13.13%	否
2	南通盛悦和智能科技有限公司	731,224.47	5.47%	否
3	天津智中新窗业有限公司	606,017.68	4.53%	否
4	山东创世达节能门窗科技股份有限公司	539,115.02	4.03%	否
5	SEWOMETAL Co., Ltd	500,958.4	3.75%	否
合计		4,132,863.20	30.91%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	南通嘉顺模塑科技有限公司	2,131,089.23	16.93%	是
2	太仓协乐高分子材料有限公司	1,965,782	15.62%	否
3	无锡利海诺不锈钢有限公司	1,563,529.30	12.42%	否
4	无锡嘉弘塑料科技有限公司	1,137,917.50	9.04%	否
5	苏州金枪新材料股份有限公司	511,100	4.06%	否
合计		7,309,418.03	58.07%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,050,099.90	-8,500,409.32	-159.41%
投资活动产生的现金流量净额	-2,107,000.80	-809,565.05	160.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,983,194.60	8,577,640.88	-134.78%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 1,355.05 万元，主要系本期收到了大额的往来款项，收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1,490.32 万元。

本期实现净利润为-237.85 万元，与经营活动产生的现金流量净额差异较大，主要系非付现成本及往来款增减变动影响，其中，信用减值损失、固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用摊销等非付现成本影响额为 197.41 万元，经营性应收项目减少 505.85 万元，净利润与经营活动产生现金流量净额能够勾稽。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 129.74 万元，主要系报告期内公司支付的用于购买固定资产等的款项增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 134.78%，主要系报告期内归还了部分银行借款所致。

(三) 投资状况分析

1. 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2. 理财产品投资情况

适用 不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

适用 不适用

3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

三、持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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.(五)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	是否归还占用资金
蒙蒙密胺制品（海门）有限公司	借款	205,000.00	110,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	已事后补充履行	否	否	是
南通嘉顺模塑科技有限公司	借款	5,940,137.74	1,234,735.88	7,174,873.62	0.00	4,765,873.62	已事后补充履行	否	否	是
合计	-	6,145,137.74	1,344,735.88	7,489,873.62	0.00	5,080,873.62	-	-	-	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

报告期期初，公司存在向关联方南通嘉顺模塑科技有限公司和蒙蒙密胺制品（海门）有限公司提供借款未收回的情况，实质形成了资金占用。蒙蒙密胺制品（海门）有限公司、南通嘉顺模塑科技有限公司已于报告期内归还所占用的借款，期末占用的资金借款均为 0。

上述资金占用事项在报告期内均已解除，资金占用事项未对公司生产经营产生不利影响。

公司未来将严格执行股转公司以及公司关于关联交易和信息披露的有关制度，对相关事项及时履行决议程序并向主办券商报告，及时履行信息披露义务。公司将进一步加强内部控制，规范公司与控股股东及关联方的往来，公司财务部定期进行检查，及时向董事会上报审查情况。公司将做好防范控股股东及关联方的非经营性占用资金长效机制的建设工作，杜绝资金占用的行为，做到职责明确、互相监督。

公司实际控制人及其他公司管理人员将积极参加中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统和主办券商等机构组织的各类培训、讲座。公司将认真学习和遵守《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定以及公司制定的相关制度，定期组织专题培训，提高合规意识。

(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
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	800,000.00	1,267,711.61
销售产品、商品，提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	700,000.00	458,715.60

注：上述购买原材料、燃料、动力系向关联方南通嘉顺模塑科技有限公司采购产品 1,267,711.61 元，超出预计金额 467,711.61 元，根据《公司章程》及《关联交易制度》，无需通过董事会审议。

上述其他为向关联方蒙蒙密胺制品（海门）有限公司租赁房屋所发生的金额。

企业集团财务公司关联交易情况

适用 不适用

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保	10,500,000.00	10,500,000.00
委托理财		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、公司实控人沈平、朱静、蒙蒙密胺制品（海门）有限公司为公司与中国银行股份有限公司海门支行签订的编号为2022中银借字HM478008293号流动资金借款合同提供担保，最高担保限额

10,000,000.00 元，担保期限为2022年3月31日至2028年3月31日。公司关联方为公司贷款提供担保不会对公司生产经营产生不利影响。

2、蒙蒙密胺制品（海门）有限公司为公司与江苏海门农村商业银行常乐支行签订的编号为6010 海农商循借字2021第04141501号流动资金借款合同提供抵押担保,抵押物为海政房权证字第120005370号；海国用（2012）第420251号；被担保的最高债权额为29,824,000.00 元，被担保的主债权的债权期间为2021年4月14日至2024年4月13日。

报告期内挂牌公司无违规关联交易

√是 □否

发生原因、整改情况及对公司的影响：

公司实控人沈平、朱静、蒙蒙密胺制品（海门）有限公司为公司贷款提供担保属于公司单方面获利行为，根据监管机构相关规则可免于披露。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2018年8月20日		挂牌	其他承诺（请自行填写）	其他（沈平先生个人出具《承诺函》）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年8月20日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2018年8月20日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2018年8月20日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2018年8月20日		挂牌	其他承诺（请自行填写）	严格遵守《票据法》及相关法律法规的承诺	正在履行中

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	不涉及	不涉及

1、沈平先生个人出具的《承诺函》

公司实际控制人沈平先生已经出具《承诺函》，承诺未来如果公司收到环保执法部门的相关行政处罚，有关罚款由其个人承担。

2、《避免同业竞争承诺函》

为了避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人承诺如下：

截止本承诺函出具之日，本人目前未以任何方式从事或参与与股份公司主营业务构成竞争的业务或活动；本人将不会为自己或者他人谋取属于股份公司及其子公司的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司及其子公司经营的业务有竞争或者可能有竞争，本人将立即通知股份公司及其子公司，并尽力将该商业机会让予股份公司及其子公司；

本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与股份公司及其子公司主营业务构成竞争的业务或活动，或拥有与股份公司及其子公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；

如本人将来直接、间接投资或以其他方式控制其他企业，本人将促使本人直接或间接控制的除股份公司及其子公司外的其他企业履行本承诺函中与本人相同的义务；

如违反上述承诺，本人将承担由此给股份公司及其子公司造成的全部损失。

公司持股 5%以上股东、管理层和核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下：

本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司及其子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司及其子公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、效益组织的权益，或以其他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。

本人在作为股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间本承诺持续有效。

本人愿意承担违反上述承诺而给股份公司及其子公司造成的全部经济损失。

3、严格遵守《票据法》及相关法律法规的承诺

实际控制人沈平、朱静已出具承诺函，承诺公司今后将严格遵守《票据法》及相关法律法规。

报告期内，上述承诺主体均未违反相关承诺，且公司亦未受到环保执法部门的相关行政处罚。

(六)调查处罚事项

公司于 2022 年 3 月 16 日收到了《南通市生态环境局行政处罚决定书》（通 04 环罚字（2022）65 号）。主要内容为：

2021 年 12 月 23 日，南通市生态环境局执法人员对公司现场检查，发现公司在未依法报批建设项目环境影响评价文件的情况下，于 2021 年 7 月初签订租房协议，7 月底进场开始安装设备，8 月初建成并开始投入生产，总投资额为 15.67 万。根据生态环境部令第 16 号《建设项目环境影响评价分类管理名录》附表（塑料制品业），我公司塑料制品项目应当编制环境影响报告表。依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条第一款：“建设单位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表，或者未依照本法第二十四条的规定重新报批或者报请重新审核环境影响报告书、报告表，擅自开工建设的，由县级以上生态环境主管部门责令停止建设，根据违法情节和危害后果，处建设项目总投资额百分之一以上百分之五以下的罚款，并可以责令恢复原状；对建设单位的直接负责的主管人员和其他直接人员，依法给予行政处分。”我局根据上述规定及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，根据你单位的违法情节及项目建设进程、违法行为持续时间等情况，责令你单位停止建设，并对你单位罚款人民币贰仟玖佰柒拾柒元整。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.necq.com.cn）上的《关于公司收到南通市生态环境局行政处罚决定书的公告》（补发）（公告编号：2022-031）

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	6,000,000	100%	0	6,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	5,100,000	85%	0	5,100,000	85%
	董事、监事、高管	5,100,000	85%	0	5,100,000	85%
	核心员工					
总股本		6,000,000	-	0	6,000,000	-
普通股股东人数						3

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	朱静	2,220,000	0	2,220,000	37%	2,220,000	0	0	0
2	沈平	2,880,000	0	2,880,000	48%	2,880,000	0	0	0
3	南通尚裕企业管理合伙企业（有限合伙）	900,000	0	900,000	15%	900,000	0	0	0
合计		6,000,000	0	6,000,000	100%	6,000,000	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

沈平与朱静为夫妻关系：沈平持有南通尚裕 55% 份额，朱静持有南通尚裕 45% 份额。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

报告期内控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

报告期内实际控制人未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

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

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	

1	保证借款	海门农商行	银行	500,000	2022年3月30日	2023年3月20日	4.75%
2	抵押借款	海门农商行	银行	1,900,000	2021年7月26日	2022年4月6日	4.75%
3	抵押借款	海门农商行	银行	5,000,000	2021年4月19日	2022年4月6日	4.75%
4	抵押借款	海门农商行	银行	2,100,000	2021年12月7日	2022年4月6日	4.75%
5	抵押借款	海门农商行	银行	1,000,000	2021年6月25日	2022年4月6日	4.75%
6	保证借款	中国银行	银行	2,790,000	2021年12月1日	2024年11月30日	4.25%
7	信用借款	江苏银行	银行	2,000,000	2021年12月29日	2022年1月8日	5.4810%
8	抵押借款	中国银行	银行	10,000,000	2022年4月5日	2025年4月5日	4.25%
合计	-	-	-	25,290,000	-	-	-

注：中国银行向公司提供的借款 2,790,000 元，借款起始日期为 2021 年 12 月 1 日，借款终止日期为 2024 年 11 月 30 日。公司为优化资金安排、减少利息支出，公司于 2022 年 3 月提前偿还 2,790,000 元，截至 2022 年底，本借款实际余额为 10,500,000 元。

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、于 2022 年 9 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《2022 年半年度权益分派预案》，拟以权益分派实施时股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。

公司根据下半年实际情况，最终没有进行权益分派。

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 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	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
沈平	董事、总经理	男	否	1971年9月	2021年1月11日	2024年1月5日
朱静	董事长、财务负责人	女	否	1971年9月	2021年1月11日	2024年1月5日
陆鸣鸣	董事、副总经理	男	否	1984年4月	2021年1月11日	2024年1月5日
朱浩	董事	男	否	1969年9月	2021年1月11日	2024年1月5日
沈宇	监事	男	否	1974年10月	2021年1月6日	2024年1月5日
盛海龙	监事	男	否	1984年11月	2021年1月11日	2024年1月5日
姜宁	监事	男	否	1979年2月	2021年1月11日	2024年1月5日
张惠琴	董事	女	否	1967年1月	2021年1月11日	2024年1月5日
陈娟娟	董事会秘书	女	否	1988年7月	2021年9月24日	2022年1月13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:

公司董事长、财务负责人朱静与董事、总经理沈平为夫妻关系，与董事朱浩为兄妹关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因	特殊说明
陈娟娟	董事会秘书	离任	-	个人原因离职	尚未选出新任董事会秘书，目前由朱静代为履行董事会秘书职务

关键岗位变动情况

适用 不适用

职务	是否发生变动	变动次数
董事长	否	0
总经理	否	0
董事会秘书	是	1
财务总监	否	0

(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

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	具有财务经验并从事会计工作三年以上
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	是	沈平、朱静是夫妻关系，朱浩是朱静的哥哥
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况	是	董事长朱静兼任财务负责人和董事会秘书

(六) 独立董事任职履职情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
生产人员	20	0	0	20
财务人员	2			2
销售人员	6	0		6
管理人员	6		1	5
员工总计	34	0	1	33

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	1	1
专科	11	10
专科以下	22	22
员工总计	34	33

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

报告期内,公司人员稳定,没有发生重大变化。

人才引进:公司有针对性地参加人才招聘会,根据工作岗位的需求招聘优秀人才,为其提供发挥自己才干的机会。对于一些高端岗位(高管、技术、销售),公司会选择优秀的猎头公司协助招聘。

培训:公司每年制定年计划培训,针对入职新员工随时进行新员工培训,上岗后进行上岗培训,保证工作人员对工作职务的充分了解。相关岗位,制定定期的特别培训。

薪酬政策:为了适应企业发展需求,充分发挥薪酬的激励作用,公司内部针对各部门及个人建立了一套科学、合理的薪酬激励体系,确保员工能够在工作岗位上发挥最佳水平,为公司创造更大的价值。同时,公司依据相关法律法规,参与相关政府机构推行的社会保险和公积金,公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险和公积金。

公司报告期内无离退休人员,无需承担离退休职工的费用。

(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

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照有关法律法规的要求，建立了规范的法人治理结构，以保护中小股东的利益。首先公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》要求进行充分的信息披露依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。其次，公司通过建立的完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露事务管理制度》等规定，在制度层面保障公司股东特别是中小股东行使表决权、质询权等合法权利。因此，公司现有治理机制能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求和程序，履行重大决策规定程序，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。

4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

√是 □否

第二条：南通和鼎建材科技股份有限公司修改为南通和鼎智能科技股份有限公司；

第三条：公司注册名称修改为南通和鼎智能科技股份有限公司；

第十二条经营范围修改为：许可项目： 第二类医疗器械生产； 第三类医疗器械经营； 第三类医疗器械 生产（依法须经批准的项目， 经相关部 门批准后方可开展经营活动， 具体经营 项目以审 批结果为准）一般项目： 新型建筑材料的制造（不含 危险化学品）； 建筑材料销售； 建筑装 饰材料销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 塑料制品制造； 塑 料制品销售； 橡胶制品销售； 橡胶制品制造； 模具制造； 模具销售； 机械设备销售； 机械设备研 发； 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）； 通用设备制造（不含特种设备制造）； 化工产品 销售（不含许可类化工产品）； 智能基础制造装备制造； 智能仪器仪表制造； 智能仪器仪表销 售； 智能基础制造装备销售； 劳动保护 用品生产； 劳动保护用品销售； 电子产 品销售； 家用纺织制 成品制造， 针纺织 品及原料销售； 面料纺织加工； 服装辅料销售； 服装辅料制造； 会议展览服 务； 家居用品制造； 家居用品销售； 门窗销售； 门窗制造加工； 玻璃制造； 货物进出口； 第二类 医疗器械销售（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）

(二) 三会运作情况

1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	3	3	2

2、 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2021 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否	
2021 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出	否	
2022 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提 议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二 十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表 决情况是否未单独计票并披露	否	

3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

□适用 √不适用

4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规 则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员

符合《公司法》等法律法规的任职。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立性

公司面向市场独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，公司不存在因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在的关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。因此公司业务具独立性。

2、人员独立性

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。因此公司人员具有独立性。

3、资产完整及独立性

公司所有与经营性业务相关的固定资产、流动资产、无形资产及其他资产均由公司合法独立拥有，不存在与股东共用的情况。

对于报告期内，公司股东占用公司资金的情况。公司向广大投资者致歉，承诺不再发生类似事件，并加强公司治理。公司董事、监事及高级管理人员承诺将认真学习规范制度，严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规范治理相关制度的规定，确保此类事项不再发生，维护公司财产的完整和安全。为避免类似事情在经营过程中的再次发生，制订如下整改措施。

①为进一步规范公司与控股股东及关联方资金往来,防止控股股东及关联方占用挂牌公司资金,切实保护公司资金安全,公司及实际控制人签署《关于杜绝关联方占用资金的承诺函》。

②为了防止可能发生的资金违规占用问题,公司财务负责人今后需密切关注和跟踪公司与各关联方、非关联方的资金往来情况,确保每月核查一次公司与各方之间的资金往来明细。公司财务部对发生的资金往来事项要及时向董事会汇报。各部门根据资金往来的根本原因,进行动态跟踪分析与研判,及时汇报给董事会秘书,履行审批程序和信息披露义务。公司今后将不再发生非关联方资金拆借;对于涉及关联方资金往来的业务,在履行审批程序的同时必须提前到董事会秘书处报备。

4、机构独立性

公司依据《公司法》和《公司章程》规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构及法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度独立行使职权，不存在机构混同的情形。因此公司机构具有独立性。

5、财务独立性

公司建立了独立的财务部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财

务核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。财务人员专职在公司工作，不存在兼职情形。

公司开立了独立的银行账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。因此公司财务具有独立性。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
公司已建立了一套较为健全的、完善的股东大会事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，以及会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。	

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，未出现披露的年度报告存在重大差错的情况。公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。

三、 投资者保护

(一) 实行累积投票制的情况

适用 不适用

(二) 提供网络投票的情况

适用 不适用

(三) 表决权差异安排

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	苏亚苏审[2023]221号	
审计机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	苏州市工业园区星都街72号宏海大厦17楼	
审计报告日期	2023年4月26日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	王卫东	钱志强
	1年	1年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	6年	
会计师事务所审计报酬	5万元	

一、 审计意见

我们审计了南通和鼎智能科技股份有限公司（以下简称和鼎科技公司）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了和鼎科技公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于和鼎科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

和鼎科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括和鼎科技公司2022年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估和鼎科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算和鼎科技公司、终止运营或别无其他现实的

选择。

治理层负责监督和鼎科技公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对和鼎科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致和鼎科技公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王卫东

中国注册会计师：钱志强

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	三.（五）.1	84,488.64	124,584.14
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	三. (五) .4	2,892,774.74	4,117,155.14
应收账款	三. (五) .5	12,383,074.82	12,873,125.67
应收款项融资	三. (五) .6	100,000.00	15,000.00
预付款项	三. (五) .7	2,334,281.54	1,625,743.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三. (五) .8	2,705,752.29	7,486,053.77
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三. (五) .9	4,065,653.52	4,119,304.63
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		24,566,025.55	30,360,966.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		0	0
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	三. (五) .21	5,263,719.98	4,347,489.52
在建工程		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三. (五) .25	658,600.68	1,097,667.80
无形资产			2,564.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三. (五) .29	97,084.99	228,557.63
递延所得税资产	三. (五) .30	682,377.54	531,271.39
其他非流动资产	三. (五) .31	496,000.00	
非流动资产合计		7,197,783.19	6,207,550.54
资产总计		31,763,808.74	36,568,517.29
流动负债：			
短期借款	三. (五) .32	10,500,000.00	12,990,000.00

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	三. (五) .36	6,329,618.54	4,955,623.2
预收款项			
合同负债	三. (五) .38	201,106.28	570,783.72
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	三. (五) .39	1,150,277.86	995,057.21
应交税费	三. (五) .40	910,609.43	779,381.82
其他应付款	三. (五) .41	819,594.51	1,115,768.37
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	三. (五) .43	427,870.61	
其他流动负债	三. (五) .44	2,305,286.07	3,255,521.88
流动负债合计		22,644,363.3	24,662,136.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三. (五) .47		408,468.36
长期应付款			
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			
非流动负债合计			408,468.36
负债合计		22,644,363.30	25,070,604.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	三. (五) .53	6,000,000	6,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	三. (五) .55	2,259,854.03	2,259,854.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三. (五) .59	344,932.95	344,932.95
一般风险准备			
未分配利润	三. (五) .60	514,658.46	2,893,125.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,119,445.44	11,497,912.73
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		9,119,445.44	11,497,912.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		31,763,808.74	36,568,517.29

法定代表人：朱静

主管会计工作负责人：朱静

会计机构负责人：朱静

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、营业总收入		13,368,871.18	17,251,130.85
其中：营业收入	三. (五) .61	13,368,871.18	17,251,130.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,500,597.09	15,213,293.66
其中：营业成本	三. (五) .61	11,083,310.31	10,635,718.30
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	三. (五) .62	16,312.66	174,338.06
销售费用	三. (五) .63	734,952.45	664,799.8
管理费用	三. (五) .64	2,129,059.72	2,502,462.48
研发费用	三.	1,026,215.71	822,784.83

	(五) .65		
财务费用	三. (五) .66	510,746.24	413,190.19
其中：利息费用	三. (五) .66	512,596.85	412,359.12
利息收入	三. (五) .66	2,560.66	1,364.52
加：其他收益	三. (五) .67	209,280.43	9,640.96
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（损失以“-”号填列）			
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）	三. (五) .71	-604,424.61	-620,829.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,526,870.09	1,426,648.57
加：营业外收入	三. (五) .74	2,432.40	20,000
减：营业外支出	三. (五) .75	5,135.75	22,354.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,529,573.44	1,424,293.93
减：所得税费用	三. (五) .76	-151,106.15	-357,537.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,378,467.29	1,781,831.92
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）		-2,378,467.29	1,781,831.92
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）		-2,378,467.29	1,781,831.92
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,378,467.29	1,781,831.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,378,467.29	1,781,831.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.40	0.30
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.40	0.30

法定代表人：朱静

主管会计工作负责人：朱静

会计机构负责人：朱静

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,539,827.8	3,468,732.91
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		176,841	100,903.35
收到其他与经营活动有关的现金	三. (五) .78	4,455,675.37	31,005.48
经营活动现金流入小计		12,172,344.17	3,600,641.74

购买商品、接受劳务支付的现金		1,886,597.64	2,152,496.76
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		2,734,493.68	2,139,388.56
支付的各项税费		726,443.78	781,543.27
支付其他与经营活动有关的现金	三. (五).78	1,774,709.17	7,027,622.48
经营活动现金流出小计		7,122,244.27	12,101,051.07
经营活动产生的现金流量净额	三. (五).79	5,050,099.90	-8,500,409.32
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,107,000.80	809,565.05
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			
投资活动现金流出小计		2,107,000.80	809,565.05
投资活动产生的现金流量净额		-2,107,000.80	-809,565.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		25,450,000	21,710,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		25,450,000	21,710,000
偿还债务支付的现金		27,940,000	12,720,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		493,194.60	412,359.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		28,433,194.60	13,132,359.12

筹资活动产生的现金流量净额		-2,983,194.60	8,577,640.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-40,095.50	-732,333.49
加：期初现金及现金等价物余额		124,584.14	856,917.63
六、期末现金及现金等价物余额		84,488.64	124,584.14

法定代表人：朱静

主管会计工作负责人：朱静

会计机构负责人：朱静

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2022年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权 益 合计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分配利润
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	6,000,000				2,259,854.03				344,932.95		2,893,125.75		11,497,912.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,000,000				2,259,854.03				344,932.95		2,893,125.75		11,497,912.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											- 2,378,467.29		-2,378,467.29
（一）综合收益总额											- 2,378,467.29		-2,378,467.29
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	6,000,000				2,259,854.03				344,932.95		514,658.46		9,119,445.44

项目	2021 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	6,000,000				2,259,854.03				166,749.76		1,289,477.02		9,716,080.81

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	6,000,000			2,259,854.03			166,749.76	1,289,477.02				9,716,080.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							178,183.19	1,603,648.73				1,781,831.92
（一）综合收益总额								1,781,831.92				1,781,831.92
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配							178,183.19	-178,183.19				
1. 提取盈余公积							178,183.19	-178,183.19				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留												

存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	6,000,000				2,259,854.03				344,932.95		2,893,125.75	11,497,912.73

法定代表人：朱静

主管会计工作负责人：朱静

会计机构负责人：朱静

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

南通和鼎智能科技股份有限公司（原用名南通和鼎建材科技股份有限公司）（以下简称“公司”或“本公司”）系由南通和鼎建材科技有限公司于 2017 年 10 月整体变更设立的股份有限公司。

南通和鼎智能科技有限公司系由沈平、朱静共同出资设立的有限责任公司，于 2014 年 5 月 29 日在南通市海门市成立。公司设立时的注册资本为人民币 1,000.00 万元。

根据 2017 年 12 月 7 日股东会决议、发起人协议以及章程的规定，由原全体股东作为发起人将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，并将南通和鼎建材科技有限公司截至 2017 年 10 月 31 日止的净资产 8,259,854.03 元,按 1.3766: 1 的比例折合为南通和鼎建材科技股份有限公司的股本 600.00 万元。

2018 年 7 月 13 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意南通和鼎建材科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]2250 号)批复，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。证券简称“和鼎科技”，证券代码“872941”。公司股票于 2018 年 8 月 20 日起在全国股转系统公开转让。

2021 年 12 月 20 日，公司更名为南通和鼎智能科技股份有限公司。

统一社会信用代码：913206843021471124。

公司注册地址：南通市海门区海门街道鸥江路 498 号 5 楼。

公司法定代表人：朱静。

公司经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；模具制造；模具销售；机械设备销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能基础制造装备销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；电子产品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；服装辅料销售；服装辅料制造；会议及展览服务；家居用品制造；家居用品销售；门窗销售；门窗制造加工；玻璃制造；货物进出口；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

无合并报表

(二) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。

本财务报表由本公司第二届董事会第九次会议审议通过，于 2023 年 4 月 26 日批准报出。

2. 持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力。

(三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

公司营业周期自公历1月1日起至12月31日止。

4. 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

7. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。
公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

适用 不适用

(2) 外币财务报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
(一) 金融工具的分类
1. 金融资产的分类
公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：
(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；

（2）以摊余成本计量的金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2. 金融工具的计量方法

（1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1. 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1. 减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计

量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。除特殊情况外，公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3. 以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合

对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票不计算预期信用损失，商业承兑汇票参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

逾期账龄组合

对于划分为逾期账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他组合

其他组合系公司关联方应收款项，公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11. 应收票据

适用 不适用

12. 应收账款

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

公司存货分为原材料、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确认依据

1. 存货可变现净值的确定依据

(1) 库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(3) 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2. 存货跌价准备的计提方法

(1) 公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

(2) 对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

直线摊销法

16. 合同资产

适用 不适用

17. 合同成本

适用 不适用

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资

适用 不适用

20. 其他债权投资

适用 不适用

21. 长期应收款

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

24. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3	5	31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
生产器具	年限平均法	5	5	19.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

(3) 其他说明

适用 不适用

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

25. 在建工程

适用 不适用

26. 借款费用

适用 不适用

(一) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(二) 借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本

化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3. 借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额在租赁期内各个期间采用直线法计入相关资产成本或当期损益。

（一）初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（二）后续计量

1. 计量基础

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

2. 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，公司对使用权资产计提折旧。使用权资产自租赁期开始的次月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式，采用直线法对使用权资产计提折旧。如果使用权资产发生减值，公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。使用权资产类别、使用年限、年折旧率列示如下：

使用权资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	4	25

30. 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

（一）无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

<p>1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量 公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。</p> <p>2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量 公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。</p> <p>(三) 无形资产使用寿命的估计</p> <p>1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。</p> <p>2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。</p> <p>3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。</p> <p>(四) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准 根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。</p> <p>1. 研究阶段 研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。</p> <p>2. 开发阶段 开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。</p> <p>(五) 开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：</p> <p>1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；</p> <p>2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；</p> <p>3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；</p> <p>4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；</p> <p>5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。</p> <p>(六) 土地使用权的处理</p> <p>1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。</p> <p>2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。</p> <p>3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。</p>
--

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	2-5年	0
专利权	直线法	2-5年	0
非专利技术	直线法	2-5年	0

(2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

31. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32. 长期待摊费用

适用 不适用

(一) 长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

(二) 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

(三) 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

33. 合同负债

适用 不适用

34. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金額，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职

工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35. 租赁负债

适用 不适用

(一) 初始计量

公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1. 租赁付款额

租赁付款额，是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2. 折现率

计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率。因无法确定租赁内含利率的，用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。公司以银行贷款利率为基础，考虑相关因素进行调整而得出该增量借款利率。

(二) 后续计量

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债的账面价值，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

1. 实质固定付款额发生变动；
 2. 担保余值预计的应付金额发生变动；
 3. 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
 4. 购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化；
- 在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益，但应当资本化的除外。

36. 预计负债

适用 不适用

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入

(一) 收入确认原则和计量方法

1. 收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

2. 收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

(二) 具体的收入确认政策

公司销售的商品，在商品被客户签收，且取得收款的权利时，确认商品销售收入。

40. 政府补助

适用 不适用

(一) 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(二) 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；

2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

(三) 政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

(四) 政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与

企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入

入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

42. 租赁

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	13%（销项税额）
消费税	缴纳的流转税额	7%
教育费附加	缴纳的流转税额	3%
城市维护建设税	缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

1、增值税优惠

公司出口产品享受增值税“免、抵、退”政策，报告期内公司出口产品执行 13%的退税率。

2、研发费加计扣除

根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号）、《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（2021年第6号）、《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2021年第13号）的相关规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。

3、企业所得税率优惠

根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（公告2021年第12号），自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022年第13号）规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他说明

适用 不适用

(五) 合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	84,488.64	124,584.14
其他货币资金		

合计	84,488.64	124,584.14
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,762,492.25	2,988,880.40
商业承兑汇票	130,282.49	1,128,274.74
合计	2,892,774.74	4,117,155.14

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	300,000.00	2,279,142.25
商业承兑汇票		
合计	300,000.00	2,279,142.25

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票	100,000.00
合计	100,000.00

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	2,896,804.10	100.00%	4,029.36	3.00%	2,892,744.74
其中：银行承兑票据	2,762,492.25	95.36%			2,762,492.25
商业承兑票据	134,311.85	4.64%	4,029.36	3.00%	130,282.49
合计	2,896,804.10	-	4,029.36	-	2,892,774.74

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	4,244,489.84	100%	127,334.7	3%	4,117,155.14
其中：商业承兑票据	1,163,169.84	27.40%	34,895.10	3%	1,128,274.74
银行承兑汇票	3,081,320.00	72.60%	92,439.60	3%	2,988,880.40
合计	4,244,489.84		127,334.70		4,117,155.14

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
商业承兑票据	34,895.10		30,865.74		4,029.36
银行承兑汇票	92,439.60		92,439.60		
合计	127,334.70		123,305.34		4,029.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	10,638,654.47	13,021,479.30
1至2年	3,004,496.59	590,713.22
2至3年	307,144.82	241,268.00
3年以上	721,715.55	823,597.55
3至4年	0	0
4至5年	0	0
5年以上	0	0
合计	14,672,011.43	14,677,058.07

(2) 按坏账计提方式分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,121,175.27	7.64%	1,121,175.27	100%	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	13,550,836.16	92.36%	1,167,761.34	8.62%	12,383,074.82
其中：逾期账龄组合	13,550,836.16	92.36%	1,167,761.34	8.62%	12,383,074.82
合计	14,672,011.43		2,288,936.61		12,383,074.82

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	590,377.55	4.02%	590,377.55	100%	
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	14,086,680.52	95.98%	1,213,554.85	8.61%	12,873,125.67

其中：逾期 账龄组合	14,086,680.52	95.98%	1,213,554.85	8.61%	12,873,125.67
合计	14,677,058.07		1,803,932.4		12,873,125.67

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无锡市纵横科 技术有限公司	430,797.72	430,797.72	100%	诉讼，预期无法 收回
李赛茨（上海） 有限公司	364,980.55	364,980.55	100%	拒绝回款
天津汇一玻璃 有限公司	225,397.00	225,397.00	100%	拒绝回款
无锡市纵横科 技术有限公司	100,000.00	100,000.00	100%	拒付
合计	1,121,175.27	1,121,175.27		-

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
逾期账龄组合	13,550,836.16	1,167,761.34	8.62%
合计	13,550,836.16	1,167,761.34	8.62%

确定组合依据的说明：

组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转 回	核销	
单项计提坏账 准备	590,377.55	530,797.72			1,121,175.27
逾期账龄组合	1,213,554.85		45,793.51		1,167,761.34
合计	1,803,932.40	530,797.72	45,793.51		2,288,936.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
海门市美昊金属制品厂	1,040,000.00	7.09%	65,200
天津智中新窗业有限公司	768,430.00	5.24%	27,234.40
南通金蝴蝶节能科技有限公司	756,669.30	5.16%	36,921.09
山东创世达节能门窗科技股份有限公司	509,200.00	3.47%	15,276
海门泽玺机械配件加工厂	501,288.72	3.42%	32,513.10
合计	3,575,588.02	24.38%	177,144.59

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,000	15,000
合计	100,000	15,000

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	1,531,533.44	65.61%	1,418,636.59	87.26%
1 至 2 年	730,328.10	31.29%	207,106.81	12.74%
2 至 3 年	72,420.00	3.10%		

3年以上	0	0%		
合计	2,334,281.54	100%	1,625,743.40	100%

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例(%)
蒙蒙密胺制品(海门)有限公司	884,288.62	37.88%
海门市永华建材经营部	250,000.00	10.71%
海门市晓筱塑料制品厂	156,100.00	6.69%
金元证券股份有限公司	150,000.00	6.43%
南通宇锐门窗科技有限公司	130,000.00	5.57%
合计	1,570,388.62	67.28%

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,705,752.29	7,486,053.77
合计	2,705,752.29	7,486,053.77

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	100,000.00	30,000.00
备用金	419,269.26	474,734.51
往来款	2,054,225	
关联方借款		6,145,137.74
其他借款	420,561.66	1,030,000
代扣代缴款项	148,240.59	
减：坏账准备	436,544.22	193,818.48
合计	2,705,752.29	7,486,053.77

2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	193,818.48			193,818.48
2022年1月1日余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	242,725.74			242,725.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	436,544.22			436,544.22

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

□适用 √不适用

3) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,980,306.09	7,659,257.19
1 至 2 年	159,067.02	20,615.06
2 至 3 年	2,923.40	
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
减：坏账准备	436,544.22	193,818.48
合计	2,705,752.29	7,486,053.77

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

□适用 √不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
海门浩达机械配件厂	往来款	1,014,000.00	1 年以内	32.27%	101,400.00
黄雅红	其他借款	1,000,000.00	1 年以内	31.82%	100,000.00
南通市海门区乾鑫铝合金门窗有限公司	其他借款	300,000.00	1 年以内	9.55%	30,000.00
姜宁	备用金	199,086.00	1 年以内 141,227.00 元； 1-2 年 57,859.00 元	6.34%	31,480.40
合计	-	2,513,086.00	-	79.98%	262,880.40

7) 涉及政府补助的其他应收款

□适用 √不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：
适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,117,103.22		1,117,103.22
在产品			
库存商品	1,942,720.31		1,942,720.31
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	1,005,829.99		1,005,829.99
合同履约成本			
合计	4,065,653.52		4,065,653.52

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,191,555.98		1,191,555.98
在产品			
库存商品	1,967,391.87		1,967,391.87
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品	960,356.78		960,356.78
合同履约成本			
合计	4,119,304.63		4,119,304.63

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

适用 不适用

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,263,719.98	4,347,489.52
固定资产清理		
合计	5,263,719.98	4,347,489.52

(2) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	生产器具	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余	975,138.96	6,841,663.22	70,374.82	264,803.42	8,151,980.42

额					
2. 本期增加金额	103,433.63	1,609,398.90			1,712,832.53
(1) 购置	103,433.63	1,609,398.90			1,712,832.53
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,078,572.59	8,451,062.12	70,374.82	264,803.42	9,864,812.95
二、累计折旧					
1. 期初余额	649,096.48	2,874,253.70	58,051.75	223,088.97	3,804,490.90
2. 本期增加金额	99,716.01	661,943.84	8,721.14	26,221.08	796,602.07
(1) 计提	99,716.01	661,943.84	8,721.14	26,221.08	796,602.07
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	748,812.49	3,536,197.54	66,772.89	249,310.05	4,601,092.97
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	329,760.1	4,914,864.58	3,601.93	15,493.37	5,263,719.98

2. 期初账面价值	326,042.48	3,967,409.52	12,323.07	41,714.45	4,347,489.52
-----------	------------	--------------	-----------	-----------	--------------

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

(2) 在建工程情况

适用 不适用

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,536,734.92	1,536,734.92
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,536,734.92	1,536,734.92
二、累计折旧		

1. 期初余额	439,067.12	439,067.12
2. 本期增加金额	439,067.12	439,067.12
(1) 计提	439,067.12	439,067.12
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	878,134.24	878,134.24
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	658,600.68	658,600.68
2. 期初账面价值	1,097,667.80	1,097,667.80

其他说明：

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	21,089.11			21,089.11
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	21,089.11			21,089.11
二、累计摊销				
1. 期初余额	18,524.91			18,524.91
2. 本期增加金额	2,564.20			2,564.20
(1) 计提	2,564.20			2,564.20
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	21,089.11			21,089.11

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值				
2. 期初账面价值	2,564.20			2,564.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为 0 元，占无形资产余额的比例为 0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修	228,557.63		131,472.64		97,084.99
合计	228,557.63		131,472.64		97,084.99

其他说明：

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,729,510.16	682,377.54	2,125,085.58	531,271.39
合计				

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,877,085.42	
合计	2,877,085.42	

(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

适用 不适用

单位：元

年份	期末余额	期初余额	备注
2027	2,877,085.42		
合计	2,877,085.42		-

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付厂房	496,000.00		496,000.00			
合计	496,000.00		496,000.00			

其他说明：

适用 不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	2,790,000.00
保证借款	500,000.00	10,000,000.00
信用借款		200,000
合计	10,500,000.00	12,990,000.00

短期借款分类说明：

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	6,005,118.54	4,955,623.20
设备款	324,500.00	
合计	6,329,618.54	4,955,623.20

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1) 预收款项列示

适用 不适用

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	201,106.28	570,783.72
合计	201,106.28	570,783.72

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	995,057.21	2,699,117.34	2,543,896.69	1,150,277.86
2、离职后福利-设定提存计划		196,322.47	196,322.47	
3、辞退福利				
4、一年内到期的其他福利				
合计	995,057.21	2,895,439.81	2,740,219.16	1,150,277.86

(2) 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	995,057.21	2,410,487.65	2,255,267	1,150,277.86
2、职工福利费		181,358.41	181,358.41	
3、社会保险费		107,271.28	107,271.27	
其中：医疗保险费		102,511.00	102,511.00	
工伤保险费		4,760.28	4,760.28	
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	995,057.21	2,699,117.34	2,543,896.69	1,150,277.86

(3) 设定提存计划

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		190,372.37	190,372.37	
2、失业保险费		5,950.10	5,950.10	
3、企业年金缴费				
合计		196,322.47	196,322.47	

其他说明：

适用 不适用

40、应交税费

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	797,818.01	602,552.48
消费税		
企业所得税	30,960.68	91,207.72
个人所得税	5,725.48	
城市维护建设税	44,178.88	49,220.4
教育费附加	31,556.36	35,157.42
地方教育附加		
印花税	370.02	1,243.8
房产税		
车船税		
土地使用税		
资源税		
合计	910,609.43	779,381.82

其他说明：

适用 不适用

41、其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	819,594.51	1,115,768.37
合计	819,594.51	1,115,768.37

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 其他应付款

适用 不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	86,251.08	
待付费用	433,343.43	515,768.37
借款	300,000.00	600,000
合计	819,594.51	1,115,768.37

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期租赁负债	427,870.61	
合计	427,870.61	

其他说明：

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
尚未终止确认的应收票据	2,279,142.25	3,181,320.00
待转销项税	26,143.82	74,201.88
合计	2,305,286.07	3,255,521.88

(2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

(2) 应付债券的增加变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物租用		408,468.36
合计		408,468.36

其他说明：

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

(1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

(2) 专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,000,000						6,000,000

其他说明：

适用 不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,259,854.03			2,259,854.03
其他资本公积				
合计	2,259,854.03			2,259,854.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	344,932.95			344,932.95
任意盈余公积				
合计	344,932.95			344,932.95

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,893,125.75	1,289,477.02
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	2,893,125.75	1,289,477.02
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-2,378,467.29	1,781,831.92
减:提取法定盈余公积		178,183.19
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		

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明:

适用 不适用

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,364,154.20	11,083,310.31	17,251,130.85	10,635,718.30
其他业务	4,716.98			
合计	13,368,871.18	11,083,310.31	17,251,130.85	10,635,718.30

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	8,439.68	99,204.46

教育费附加	6,028.36	70,860.32
地方教育附加		
房产税		
车船税		
土地使用税		
资源税		
印花税	1,844.62	4,273.28
其他		
合计	16,312.66	174,338.06

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	655,198.65	526,504.88
差旅费	65,821.54	91,825.97
业务招待费		
折旧费		
办公费		
商品维修费		
广告费	8,782.28	35,983.85
运输装卸费		
预计产品质量保证损失		
展位费		3,000.10
其他	5,149.98	7,485
合计	734,952.45	664,799.80

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,274,581.11	1,072,148.57
差旅费	5,384.98	27,080.83
业务费	135,987.73	75,016.22
中介服务费	198,253.39	206,535.37
咨询费		
租赁费		
折旧费	93,840.63	127,931.03
办公费	113,285.69	185,532.50
装修费	224,728.19	706,637.10
其他	82,998.00	101,580.86
合计	2,129,059.72	2,502,462.48

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		

固定资产折旧	148,784.64	148,784.64
职工薪酬	400,601.97	261,911.43
材料费	476,829.10	361,217.24
租赁费		
产品设计费		
中间试验费		
其他		50,871.52
合计	1,026,215.71	822,784.83

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	512,596.85	412,359.12
减：利息收入	2,560.66	1,364.52
汇兑损益		
手续费及其他	710.05	2,195.59
其他		
合计	510,746.24	413,190.19

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	208,430.00	9,640.96
其他	850.43	
其他		
合计	209,280.43	9,640.96

68、投资收益

(1) 投资收益明细情况

□适用 √不适用

投资收益的说明：

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-485,004.21	-345,539.51
应收票据坏账损失	123,305.34	-104,429.47
其他应收款坏账损失	-242,725.74	-170,860.6
应收款项融资减值损失		

长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
合计	-604,424.61	-620,829.58

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

(1) 营业外收入明细

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助		20,000.00	
盘盈利得			
其他	2,432.40		2,432.40
合计	2,432.40	20,000.00	2,432.40

计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
罚款支出	5,135.75	3,338.13	5,135.75
其他		19,016.51	
合计	5,135.75	22,354.64	5,135.75

营业外支出的说明：

适用 不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		21,660.85
递延所得税费用	-151,106.15	-379,198.84

合计	-151,106.15	-357,537.99
----	-------------	-------------

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-2,529,573.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	-632,393.36
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,569.78
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	719,271.36
研发费加计扣除的影响	-256,553.93
所得税费用	-151,106.15

77、其他综合收益

无

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		
利息收入	2,560.66	1,364.52
补助收入	209,280.43	29,640.96
往来及其他	4,243,834.28	
合计	4,455,675.37	31,005.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	1,317,930.93	1,636,274.39
往来及其他	456,778.24	5,391,348.09
合计	1,774,709.17	7,027,622.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-2,378,467.29	1,781,831.92
加：资产减值准备		
信用减值损失	604,424.61	620,829.58
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	1,235,669.19	792,217.55
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,564.20	10,616.52
长期待摊费用摊销	131,472.64	125,563.38
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）		
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）	512,596.85	412,359.12
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）	-151,106.15	-379,198.84
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）	53,651.11	-1,471,669.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,970,438.25	-15,168,569.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,856.49	4,775,610.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,050,099.90	-8,500,409.32
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	84,488.64	124,584.14

减：现金的期初余额	124,584.14	856,917.63
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	-40,095.50	-732,333.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	84,488.64	124,584.14
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	84,488.64	124,584.14
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	84,488.64	124,584.14
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		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

81、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

两化融合补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
稳岗补贴	8,430.00	其他收益	8,430.00
合计	208,430.00	-	208,430.00

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

84、套期

适用 不适用

85、其他（自行添加）

不适用

(六) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方的资产、负债账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1) 一揽子交易:

适用 不适用

2) 非一揽子交易:

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2. 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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

(九) 公允价值的披露

1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值之间的调节信息及不可观察参数的敏感性分析

适用 不适用

6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本期与本公司发生关联交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
沈津伊	公司实际控制人女儿
南通嘉顺模塑科技有限公司	公司实际控制人控制的公司
南通尚裕企业管理合伙企业(有限合伙)	公司实际控制人控制的公司
蒙蒙密胺制品(海门)有限公司	董事朱浩为法定代表人、沈平为公司股东

其他说明:

适用 不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表:

适用 不适用

单位:元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通嘉顺模塑科技有限公司	货物采购	1,267,711.61	2,110,698.07

出售商品/提供劳务情况表:

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明:

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明:

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明:

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
蒙蒙密胺制品（海门）有限公司	房屋租赁	458,715.6	458,715.6

关联租赁情况说明：

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

适用 不适用

本公司作为被担保方：

适用 不适用

单位：元

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
蒙蒙密胺制品（海门）有限公司	10,000,000	2022年3月29日	2032年3月28日	否
沈平、朱静/蒙蒙密胺制品（海门）有限公司	10,000,000	2022年3月31日	2028年3月31日	否
沈平、朱静	5,000,000	2022年3月30日	2025年3月30日	否

关联担保情况说明：

适用 不适用

根据最高额抵押合同（编号：2022年中银最高抵字HM478008293号），蒙蒙密胺制品（海门）有限公司为公司与中国银行股份有限公司南通腾达支行签订的编号为2022年中银借字HM478008293号流动资金借款合同提供抵押担保，抵押物为苏（2021）海门区不动产权第0005809号。

根据最高额保证合同（编号：2022年中银最高保字HM478008293号），蒙蒙密胺制品（海门）有限公司为公司与中国银行股份有限公司南通腾达支行签订的编号为2022年中银借字HM478008293号流动资金借款合同提供保证担保，担保限额10,000,000.00元。

根据最高额保证合同（编号：2022年中银最高个保字HM478008293号），沈平、朱静为公司与中国银行股份有限公司南通腾达支行签订的编号为2022年中银借字HM478008293号流动资金借款合同提供保证担保，担保限额10,000,000.00元。

根据保证合同（编号：（6010）海农商保字2022第03300701号），沈平、朱静、为公司与江苏海门农村商业银行股份有限公司海门支行签订的编号为（6010）海农商借字[2022]第03300701流动资金借款合同提供保证担保，担保限额5,000,000.00元。

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
朱静	85,719.06			
南通嘉顺模塑科技有限公司	532.02			
拆出				
南通嘉顺模塑科技有限公司	5,940,137.74			
蒙蒙密胺制品(海门)有限公司	205,000.00			

资金拆借情况说明：

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南通嘉顺模塑科技有限公司			5,940,137.74	
其他应收款	蒙蒙密胺制品(海门)有限公司			205,000.00	
预付账款	蒙蒙密胺制品(海门)有限公司	884,288.62			

(2) 应付项目

适用 不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南通嘉顺模塑科技有限公司	1,267,711.61	
其他应付款	南通嘉顺模塑科技有限公司	532.02	

其他应付款	朱静	85,719.06	
-------	----	-----------	--

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的重要承诺：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截止 2022 年 12 月 31 日，公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

适用 不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2. 债务重组

适用 不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4. 年金计划

适用 不适用

5. 终止经营

适用 不适用

6. 分部报告

适用 不适用

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

适用 不适用

(十六) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	208,430.00	
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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,703.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	850.43	
小计	206,577.08	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	206,577.08	

其他说明：

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	产收益率 (%)	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	-23.07%	-0.40	-0.40
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.08%	-0.43	-0.43

3. 境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

第九节 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。

（三）年度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：

公司董事会秘书办公室