

骏昌通讯

NEEQ : 839982

苏州骏昌通讯科技股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人李士荣、主管会计工作负责人黄敏娟及会计机构负责人（会计主管人员）黄敏娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

由于公司与主要客户签订商业保密协议，商业保密协议要求客户的名称不得向第三方披露，故主要客户的名称列示为“第一名至第五名”。公司与主要供应商签订商业保密协议，商业保密协议要求供应商的名称不得向第三方披露，故主要供应商的名称列示为“第一名、第二名”。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第六节	财务会计报告 .....	17
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	56
附件 II	融资情况 .....	56

备查文件目录	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。
	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	董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、骏昌通讯	指	苏州骏昌通讯科技股份有限公司
东能实业	指	张家港东能实业投资有限公司
报告期内、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
本期期末	指	2023年6月30日
股东大会	指	苏州骏昌通讯科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州骏昌通讯科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州骏昌通讯科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	《苏州骏昌通讯科技股份有限公司章程》

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	苏州骏昌通讯科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Suzhou Junchang Telecommunication Technology Co., Ltd Junchang Telecommunication		
法定代表人	李士荣	成立时间	1990年4月16日
控股股东	控股股东为（李士荣）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李士荣），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C397 电子元件制造-C3971 电子元件及组件制造		
主要产品与服务项目	电子元器件制造；通信设备制造。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	骏昌通讯	证券代码	839982
挂牌时间	2016年10月18日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	20,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号3楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	葛筱陵	联系地址	张家港市金港镇长江西路38号
电话	0512-58335851	电子邮箱	Albert_ge@sz-jc.com.cn
传真	0512-58338282		
公司办公地址	张家港市金港镇长江西路38号	邮政编码	215600
公司网址	<a href="http://www.sz-jc.com.cn">http://www.sz-jc.com.cn</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91320500723505918X		
注册地址	江苏省苏州市张家港金港镇长江西路38号		
注册资本（元）	20,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

报告期内公司的商业模式同比上年度无重大变化

公司所处行业、主营业务及主要产品

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

公司关键资源

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

客户类型与销售渠道

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

资源采购与产品销售

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

收入来源

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

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2022年11月15日，中华人民共和国工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于公布第一批专精特新中小企业名单的通告》，公司被授予省级专精特新中小企业称号；

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了江苏省2022年第二批拟认定高新技术企业名单的通知，公司被认定为国家高新技术企业。

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	19,651,649.58	23,230,294.08	-15.41
毛利率%	57.96%	60.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,590,280.64	6,321,687.42	-27.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,470,653.19	5,406,816.59	-35.81%
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）	4.14%	5.86%	-
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）	3.13%	5.01%	-
基本每股收益	0.23	0.32	-28.28%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	123,958,196.17	122,012,871.03	1.59%
负债总计	20,738,885.40	13,383,840.90	54.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,219,310.77	108,629,030.13	-4.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.16	5.43	4.24%
资产负债率%（母公司）	16.73%	10.97%	-
资产负债率%（合并）	16.73%	10.97%	-
流动比率	5.06	8.85	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	7,295,263.06	12,398,616.29	-41.16%
应收账款周转率	0.88	1.17	-
存货周转率	1.09	1.16	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.59%	-2.46%	-
营业收入增长率%	-15.41%	-7.67%	-
净利润增长率%	-27.39%	12.94%	-

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

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	5,573,174.13	4.5%	6,373,831.85	5.22%	-12.56%
应收票据	6,532,058.54	5.27%	8,469,186.65	6.94%	-22.87%
应收账款	21,187,152.11	17.09%	23,531,425.32	19.29%	-9.96%
交易性金融资产	46,382,528.09	37.42%	40,831,370.62	33.46%	13.60%
应收账款融资	247,229.31	0.20%	300,000.00	0.25%	-17.59%
预付款项	779,505.47	0.63%	276,833.95	0.23%	181.58%
其他应收款	4,468,027.38	3.60%	5,338,852.99	4.38%	-16.31%
存货	7,470,597.33	6.03%	7,624,644.59	6.25%	-2.02%
固定资产	28,964,583.86	23.37%	26,659,114.28	21.85%	8.65%
其他应付款	11,679,339.57	9.42%	1,642,747.49	1.35%	610.96%

#### 项目重大变动原因：

- 1、预付账款：本期较上期末上升了 181.58%，主要原因在报告期内原材料预付款增加导致。
- 2、流动比率：本期较上期末下降了 42.82%，主要原因在期末时点 2022 年度权益分派未支付完毕，应付股利余额 1000 万元，导致流动比率降低。
- 3、其他应付款：本期较上期末上升了 610.96%，主要原因在报告期内 2022 年权益分派未支付完毕，应付股利余额 1000 万元导致。

#### (二) 营业情况与现金流量分析

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	19,651,649.58	-	23,230,294.08	-	-15.41%
营业成本	8,262,283.72	42.04%	9,135,044.95	39.32%	-9.55%
毛利率	57.96%	-	60.68%	-	-
税金及附加	227,172.97	1.16%	266,440.84	1.15%	-14.74%
销售费用	66.25	0.00%	228.50	0.00%	0.00%
管理费用	4,065,011.09	20.69%	3,743,926.27	16.12%	8.58%
研发费用	3,388,031.57	17.24%	3,427,149.90	14.75%	-1.14%
财务费用	-230,029.11	1.17%	-266,478.67	1.15%	-13.68%
其他收益	364,867.73	1.86%	62,594.38	0.27%	482.91%
公允价值变动收益	815,200.32	4.15%	991,115.99	4.27%	-17.75%
资产处置收益	0.00	0.00%	-22,840.15	0.00%	100.00%
信用减值损失	508,524.20	2.59%	503,457.02	2.17%	1.01%
资产减值损失	-688,575.06	3.5%	-155.10	0.00%	443,855.55%



营业利润	4,939,130.28	25.13%	8,458,154.43	36.41%	-41.61%
营业外支出	23,236.64	0.12%	0.00	0.00%	0.00%
净利润	4,590,280.64	23.36%	6,321,687.42	27.21%	-27.39%
经营活动产生的现金流量净额	7,295,263.06	-	12,398,616.29	-	-41.16%
投资活动产生的现金流量净额	-8,229,001.96	-	-5,640,197.10	-	45.90%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-10,000,000.00	-	100%

#### 项目重大变动原因：

- 1、其他收益：本期比上期上升了 302,273.35 元，主要系 2023 年收到张家港产业创新高质量发展扶持政策 302,400.00 元导致。
- 2、资产减值损失：本期较上期上升了 688,419.96 元，主要系本年对在产品和发出商品计提了坏账准备导致。
- 3、营业利润：本期比上期下降了 3,519,024.15 元，下降比例为 41.61%，主要原因系受营业收入影响，固定成本不变，毛利略有下降，本年营业利润随之下降。
- 4、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降了 5,103,353.23 元，经营活动现金流入较上期下降了 4,442,068.62 元，具体为销售商品、提供劳务收到的现金下降，主要是本期销售减少导致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上期上升了 2,588,804.86 元，上升了 45.90%。主要原因相对上期，本期理财产品购买金额增加，赎回金额减少所致。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降了 10,000,000.00 元，下降了 100.00%。主要原因相对上期，本期权益分派未支付完成。截止到报告日，2022 年度权益分派已全部结束。

## 四、 投资状况分析

### （一） 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

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
张家港市东能实业投资有限公司	无关联	财务投资

### （二） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

公司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，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。报告期内，积极参与与地方政府的帮扶工作，参与当

地政府的帮扶捐赠，定期给予“爱满港城”慈善募捐 10,000.00 元。

在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，解决就业人员 100 多人，促进了当地经济的繁荣，公司诚信经营、守法用工，认真做好每一项对社会有益的工作，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。公司高度重视安全环保工作，安全生产、生产治理更加规范。积极响应国家治理环境各项政策，致力于做受人尊敬的企业。

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
产品质量风险	公司是一家专业从事通信行业高端精密电子零件加工的高新技术企业，公司客户非常注重公司产品的质量和精密度。如果公司不能持续有效地执行相关质量控制制度和措施，导致公司产品出现质量问题，将影响公司在客户中的声誉，进而对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：公司深知产品质量就是企业的生命，一直以来十分重视产品质量，严格按照 ISO9001 质量管理体系建立和实施公司内部管理制度，产品出厂前需经过严格的检验。公司通过合格的产品质量赢得客户的信赖，与客户建立长期稳定的合作。
人才流失风险	公司从事高端精密电子零件加工，拥有稳定、专业的技术人员对公司的发展壮大至关重要。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心技术泄露或核心技术人员大量流失的现象，将会影响公司的市场竞争力和技术创新能力。应对措施：针对可能产生的人才流失风险，公司一方面加强企业文化的培养，将严格的规章制度与人性化管理相结合，形成了良好的企业文化氛围和高度和谐的团队协作精神；另一方面，公司建立了有效的薪酬体系，同时完善岗位职能制度建设，使各类员工都能够充分发挥才能。报告期内，公司核心技术人员团队未发生重大的人事变动。
环保风险	随着国家和社会对环保意识的增强，环保要求的提升，如果公司的环保运行情况达不到环保部门的要求，将面临相应的行政处罚，并对公司正常经营造成不利影响。应对措施：公司注重环境保护，取得了相应的环保资质，建立健全了较为合理、完善的防护处理措施和环保应急制度。公司将加大环保的投入，做好职工环保知识培训工作，将公司制度落到实处。
土地与房产租赁及部分自建房产未取得产权证风险	公司厂区土地及地上部分房产均为租赁，部分自建房产尚未取得相关产权证。2016 年，公司已与出租方金港镇巫山村民委员会进行续约，签订新的《土地及房产租赁协议》，租赁期限自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司上述厂区及地上房产存在租赁到期无法续租、出租方提前中止协议以及未取得房产证而导致拆除的风险，进而对公司的生产经营造成不利影响。应对措施：2016 年公司已与张家港华谊蜂窝材料有限公司签订《厂房租赁意向协议》，张家港华谊蜂窝材料有限公司保证其拟出租给骏昌通讯的厂房可满足其生产经营需要；同时公司全体股东作出承诺：如上述土地或骏昌通讯自建厂房存有任何权属纠纷，

	<p>或被发现存在违法违规等法律风险，而造成骏昌通讯或第三方相关权益之损失，或公司遭到政府相关行政部门处罚的，相应损失由全体股东按持股比例承担。</p>
<p>整体变更时股东未缴纳个税风险</p>	<p>2015年12月21日，有限公司股东会决议通过公司由有限责任公司整体变更为股份公司。公司注册资本由80.00万增加至2,000.00万元，公司股东存在以未分配利润及盈余公积转增股本的情形，截止到报告日余部分未缴纳个人所得税，公司存在整体变更时股东部分未缴纳个税风险。应对措施：公司已向张家港市企业上市工作办公室递交《苏州骏昌通讯科技股份有限公司关于个人股东缓征个人所得税的申请》，并取得张家港市企业上市工作办公室、张家港市人民政府金融办公室、张家港市人民政府、苏州市人民政府金融工作办公室确认通过。</p>
<p>客户、供应商集中的风险</p>	<p>2023年上半年度，公司前五大客户收入占当期销售收入的比例为67.67%，由于公司对前五大客户的营业收入占当期主营业务收入的比重相对较高，如果部分客户经营情况不利或对公司产品或服务的需求量下降，将对公司的营业收入产生较大影响，因此公司存在客户集中度较高的风险。前五大供应商采购占当期采购总额的比例为65.88%，公司对主要客户和供应商均存在一定程度的依赖。即使公司与主要客户、供应商建立了多年的业务合作关系，并加强日常沟通、管理和互动，增进与上下游的黏性，但仍不排除上述客户、供应商的流失会在短期内对公司经营稳定产生一定影响。应对措施：针对供应商集中的风险，公司资材部对材料供应商和外协厂商进行了充分考察，并建立了合格供应商名录，若供应商出现供货不及时的情形，会有相应的供应商及时补充。针对客户集中的风险，公司在维持现有客户的基础上，大力开发新的客户，同时业务领域也在不断延伸，以进一步降低产品单一、重大客户依赖的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

## 第三节 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	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资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	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:**

2016年09月16日,金港镇滩上村经济合作社因经营需要向公司续借3,000,000.00元,在2021年02月10日,金港镇滩上村经济合作社委托金港镇金桥社区居民委员会归还本金100,000.00,2022年1月30日归还本金200,000.00元,2023年1月31日归还本金210,000.00元,,利息尚未归还,详见公司诉讼公告,公告编号:2020-001。

2022年07月08日,张家港博鹏重工机械有限公司因生产经营需要向公司续借2,000,000.00元,2023年01月08日,利息已全部到账。因生产经营需要继续向公司借2,000,000.00元,该笔借款对公司总体无影响,现已经办理完续借手续。

2022年10月11日,张家港市大顺机械制造装备有限公司因生产经营需要向公司续借2,500,000.00元,2023年04月11日利息已全部到账。2023年04月12日,因生产经营需要向公司续借2,500,000.00元,该笔借款对公司总体无影响,现续借手续均办理完毕。

2022年12月30日,张家港华菱医疗设备股份公司因经营业务周转向公司借款1,000,000.00元,该笔借款已经在2023年6月30日归还,利息已全部到账。

### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2023年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	限售承诺	2023年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	个税缴纳承诺	2023年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资产权属纠纷承诺	2023年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	社保公积金承诺	2023年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2023年1月1日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2023年1月1日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、 普通股股本情况

#### （一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	20,000,000	100.00%	-0	20,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	60.00%	-0	12,000,000	60.00%
	董事、监事、高管	20,000,000	100.00%	0	20,000,000	100.00%
	核心员工			0		
总股本		20,000,000	-	0	20,000,000	-
普通股股东人数						7

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李士荣	12,000,000	0	12,000,000	60.00%	12,000,000	0	0	0
2	陈凤良	3,900,000	0	3,900,000	19.50%	3,900,000	0	0	0
3	刘玉兴	1,600,000	0	1,600,000	8.00%	1,600,000	0	0	0
4	陈虎	1,000,000	0	1,000,000	5.00%	1,000,000	0	0	0
5	卢建强	600,000	0	600,000	3.00%	600,000	0	0	0
6	李士福	600,000	0	600,000	3.00%	600,000	0	0	0
7	李福才	300,000	0	300,000	1.50%	300,000	0	0	0
8									
9									
10									
合计		20,000,000	-	20,000,000	100.00%	20,000,000	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

公司控股股东李士荣系股东李士福哥哥。除此以外, 公司股东之间不存在关联关系。

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李士荣	董事长/总经理	男	1964年7月	2022年3月1日	2025年2月28日
陈凤良	董事/副总经理	男	1957年7月	2022年3月1日	2025年2月28日
李福才	副总经理/办公室主任	男	1956年5月	2022年3月1日	2025年2月28日
李士福	董事/市场部经理	男	1968年7月	2022年3月1日	2025年2月28日
陈虎	监事会主席/生产部经理	男	1966年3月	2022年3月1日	2025年2月28日
卢建强	监事/生产部	男	1973年9月	2022年3月1日	2025年2月28日
葛筱陵	董事会秘书	男	1989年6月	2022年3月1日	2025年2月28日
刘玉兴	董事	男	1955年6月	2022年3月1日	2025年2月28日
冒小丽	职工监事/客服经理	女	1976年8月	2022年3月1日	2025年2月28日
黄敏娟	董事/财务总监	女	1980年10月	2022年3月1日	2025年2月28日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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

#### (二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
生产人员	88	87
销售人员	4	4
技术人员	25	24
财务人员	3	3
员工总计	120	118

(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



## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	5,573,174.13	6,373,831.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、2	46,382,528.09	40,831,370.62
衍生金融资产			
应收票据	二、3	6,532,058.54	8,469,186.65
应收账款	二、4	21,187,152.11	23,531,425.32
应收款项融资	二、5	247,229.31	300,000.00
预付款项	二、6	779,505.47	276,833.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、7	4,468,027.38	5,338,852.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、8	7,470,597.33	7,624,644.59
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>		<b>92,640,272.36</b>	<b>92,746,145.97</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	二、9		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、10	28,964,583.86	26,659,114.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	二、11	434,615.56	579,487.41
无形资产	二、12	1,937.72	3,911.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、13	1,916,786.67	2,024,211.65
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		31,317,923.81	29,266,725.06
<b>资产总计</b>		123,958,196.17	122,012,871.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、14	2,617,497.14	2,788,482.23
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、15	3,186,594.64	3,204,243.31
应交税费	二、16	686,341.22	2,523,927.39
其他应付款	二、17	11,679,339.57	1,642,747.49
其中：应付利息			
应付股利		10,000,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、18	150,914.29	317,714.30
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		18,320,686.86	10,477,114.72
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	二、19	158,857.15	302,585.05
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	二、20	1,478,691.39	1,763,441.13
递延收益	二、21	780,650.00	840,700.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,418,198.54	2,906,726.18
<b>负债合计</b>		20,738,885.40	13,383,840.90
<b>所有者权益：</b>			
股本	二、22	20,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、23	59,419,499.97	59,419,499.97
减：库存股			
其他综合收益	二、24	-3,267,357.50	-3,267,357.50
专项储备			
盈余公积	二、25	10,000,000.00	10,000,000.00
一般风险准备			
未分配利润	二、26	17,067,168.30	22,476,887.66
归属于母公司所有者权益合计		103,219,310.77	108,629,030.13
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		103,219,310.77	108,629,030.13
<b>负债和所有者权益总计</b>		123,958,196.17	122,012,871.03

法定代表人：李士荣

主管会计工作负责人：黄敏娟

会计机构负责人：黄敏娟

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	二、27	19,651,649.58	23,230,294.08
其中：营业收入	二、27	19,651,649.58	23,230,294.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		15,712,536.49	16,306,311.79
其中：营业成本	二、27	8,262,283.72	9,135,044.95
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、28	227,172.97	266,440.84
销售费用	二、29	66.25	228.50
管理费用	二、30	4,065,011.09	3,743,926.27
研发费用	二、31	3,388,031.57	3,427,149.90
财务费用	二、32	-230,029.11	-266,478.67
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	二、33	364,867.73	62,594.38
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二、34	815,200.32	991,115.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、37		-22,840.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二、35	508,524.20	503,457.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、36	-688,575.06	-155.10
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,939,130.28</b>	<b>8,458,154.43</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出	二、38	23,236.64	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>4,915,893.64</b>	<b>8,458,154.43</b>
减：所得税费用	二、39	325,613.00	2,136,467.01
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,590,280.64</b>	<b>6,321,687.42</b>
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）		4,590,280.64	6,321,687.42
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）		4,590,280.64	6,321,687.42
<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>		4,590,280.64	6,321,687.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		4,590,280.64	6,321,687.42
(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）		0.23	0.32
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.17	0.27

法定代表人：李士荣

主管会计工作负责人：黄敏娟

会计机构负责人：黄敏娟

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,549,844.16	31,294,971.67
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			244,856.01
收到其他与经营活动有关的现金	二、40	1,293,314.60	745,399.70
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>27,843,158.76</b>	<b>32,285,227.38</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,745,410.45	8,003,747.03

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		7,932,011.84	7,247,375.23
支付的各项税费		4,018,982.96	3,421,892.33
支付其他与经营活动有关的现金	二、40	1,851,490.45	1,213,596.50
<b>经营活动现金流出小计</b>		20,547,895.70	19,886,611.09
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		7,295,263.06	12,398,616.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		27,130,136.52	33,614,162.59
取得投资收益收到的现金		485,861.52	615,140.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	二、40	1,210,000.00	2,200,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		28,825,998.04	36,429,302.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,705,000.00	4,289,500.00
投资支付的现金		32,350,000.00	37,780,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		37,055,000.00	42,069,500.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-8,229,001.96	-5,640,197.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			10,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			10,000,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-10,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		133,313.06	101,873.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-800,425.84	-3,139,707.07

加：期初现金及现金等价物余额		6,373,599.97	7,799,722.65
六、期末现金及现金等价物余额		5,573,174.13	4,660,015.58

法定代表人：李士荣

主管会计工作负责人：黄敏娟

会计机构负责人：黄敏娟

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一)
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

(一)、2023年4月25日, 本公司第三届二次董事会会议审议通过了《关于2022年度权益分配预案的公告》: 按照公司2022年度末总股本20,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金人民币5.00元(含税), 本次总计派现金红利1,000.00万元人民币(含税)。本方案已在2022年年度股东大会审议通过。截止报告日, 2022年度权益分配已结束。

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出, “期初”指2023年1月1日, “期末”指2023年6月30日, “上期”指2022年1月1日至2022年6月30日。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,089.24	63,495.43
银行存款	5,538,948.37	6,310,104.54



项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	136.52	231.88
合计	5,573,174.13	6,373,831.85

## 2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,382,528.09	40,831,370.62
其中：其他	46,382,528.09	40,831,370.62
合 计	46,382,528.09	40,831,370.62

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	6,875,851.10	8,914,933.32
小 计	6,875,851.10	8,914,933.32
减：坏账准备	343,792.56	445,746.67
合 计	6,532,058.54	8,469,186.65

### (2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	6,875,851.10	100.00	343,792.56	5.00	6,532,058.54
其中：商业承兑汇票	6,875,851.10	100.00	343,792.56	5.00	6,532,058.54
合 计	6,875,851.10	—	343,792.56	—	6,532,058.54

(续)

类 别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	8,914,933.32	100.00	445,746.67	5.00	8,469,186.65
其中：商业承兑汇票	8,914,933.32	100.00	445,746.67	5.00	8,469,186.65
合 计	8,914,933.32	—	445,746.67	—	8,469,186.65

①组合中，按风险组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	6,875,851.10	343,792.56	5.00
合 计	6,875,851.10	343,792.56	—

(3) 坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	445,746.67		101,954.11		343,792.56
合 计	445,746.67		101,954.11		343,792.56

#### 4、应收账款

(1) 账龄组合，采用账龄损失法计提坏账准备

账 龄	期末余额
1 年以内	22,302,265.38
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	34,216.60
小 计	22,336,481.98
减：坏账准备	1,149,329.87
合 计	21,187,152.11

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,336,481.98	100.00	1,149,329.87	5.15	21,187,152.11
其中：按账龄组合	22,336,481.98	100.00	1,149,329.87	5.15	21,187,152.11
无风险组合					
合计	22,336,481.98	100.00	1,149,329.87	5.15	21,187,152.11

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,831,492.36	100.00	1,300,067.04	5.24	23,531,425.32
其中：按账龄组合	24,831,492.36	100.00	1,300,067.04	5.24	23,531,425.32
无风险组合	24,831,492.36	—	1,300,067.04	—	23,531,425.32
合计	24,831,492.36	100.00	1,300,067.04	5.24	23,531,425.32

①、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②、组合中，按账龄损失法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,302,265.38	1,115,113.27	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	34,216.60	34,216.60	100.00
合计	22,336,481.98	1,149,329.87	5.15

(3)、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	1,300,067.04		150,737.17			1,149,329.87
合计	1,300,067.04		150,737.17			1,149,329.87

#### (4)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	是否关联方	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额	账龄
第一名	否	5,866,804.17	26.27	293,340.21	1年以内
第二名	否	4,982,782.89	22.31	249,139.14	1年以内
第三名	否	3,384,982.10	15.15	169,249.11	1年以内
第四名	否	1,763,261.64	7.89	88,163.08	1年以内
第五名	否	1,605,603.13	7.19	80,280.16	1年以内
合计		17,603,433.93	78.81	880,171.70	

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

## 5、应收款项融资

### (1) 应收款项融资情况

项目	年末余额	年初余额
应收票据	247,229.31	300,000.00
应收账款	-	-
合计	247,229.31	300,000.00

### (2) 应收款项融资本年增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	300,000.00	-	-52,770.69	-	247,229.31	-
应收账款	-	-	-	-	-	-

项 目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
合 计	300,000.00	-	-52,770.69	-	247,229.31	-

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	779,505.47	100.00	276,833.95	100.00
合 计	779,505.47	—	276,833.95	—

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
株洲艾美新材料有限公司	否	材料款	701,660.00	90.01
国网江苏省电力有限公司张家港市供电分公司	否	电费	27,688.94	3.55
太平财产保险有限公司苏州分公司	否	保险费	24,592.59	3.15
中国石化销售有限公司江苏苏州张家港石油分公司	否	汽油费	11,485.81	1.47
高速公路通行费 (ETC)	否	通行费	7,128.13	0.91
合 计			772,555.47	99.09

## 7、其他应收款

项目	期末账面价值	期初账面价值
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,468,027.38	5,338,852.99
合 计	4,468,027.38	5,338,852.99

### (1) 其他应收款

①账龄组合，采用账龄损失法计提坏账准备

账 龄	期末余额
1 年以内	4,703,186.72
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	2,700,000.00
小 计	7,403,186.72
减：坏账准备	2,935,159.34
合 计	4,468,027.38

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	7,200,000.00	8,400,000.00
保证金、押金	203,186.72	129,845.25
小 计	7,403,186.72	8,529,845.25
减：坏账准备	2,935,159.34	3,190,992.26
合 计	4,468,027.38	5,338,852.99

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	280,992.26		2,910,000.00	3,190,992.26
2023 年 1 月 1 日余额在 本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	45,832.92		210,000.00	255,832.92
本期转销				
本期核销				

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）	
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	235,159.34		2,700,000.00	2,935,159.34

#### ④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	3,190,992.26	-255,832.92				2,935,159.34
合计	3,190,992.26	-255,832.92				2,935,159.34

#### ⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
张家港市大顺机械制造装备有限公司	往来款	2,500,000.00	1 年以内	33.77	125,000.00
金港镇滩上村经济合作社	往来款	2,490,000.00	5 年以上	33.63	2,490,000.00
张家港博鹏重工机械有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	27.02	100,000.00
李林	往来款	200,000.00	5 年以上	2.70	200,000.00
绵阳华丰互连技术有限公司	往来款	100,000.00	1 年以内	1.35	5,000.00
合计	——	7,290,000.00	——	99.22	2,920,000.00

## 8、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,306,671.46	1,039,504.30	4,267,167.16
在产品	1,592,056.55	161,221.46	1,430,835.09
产成品	1,537,247.60	897,175.06	640,072.54
发出商品	1,281,626.36	149,103.82	1,132,522.54
合计	9,717,601.97	2,247,004.64	7,470,597.33

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,885,278.84	793,423.13	4,091,855.71
在产品	1,790,121.12	277,782.66	1,512,338.46
产成品	1,531,065.52	842,238.97	688,826.55
发出商品	1,620,289.24	288,665.37	1,331,623.87
合计	9,826,754.72	2,202,110.13	7,624,644.59

## (2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	793,423.13	246,081.17	-	-	-	1,039,504.30
在产品	277,782.66	67,219.10	-	183,780.30	-	161,221.46
产成品	842,238.97	226,846.18	-	171,910.09	-	897,175.06
发出商品	288,665.37	148,428.61	-	287,990.16	-	149,103.82
合计	2,202,110.13	688,575.06	-	643,680.55	-	2,247,004.64

## 9、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

项目	年末金额	年初金额
股权投资	-	-
合计	-	-

### (2) 非交易性权益工具投资情况

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

注：本公司截止 2023 年 06 月 30 日对张家港市东能实业投资有限公司持股 9.09%。



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

## 10、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,964,583.86	26,659,114.28
合计	28,964,583.86	26,659,114.28

### (1) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	13,786,839.56	45,711,966.44	1,629,596.17	765,894.19	61,894,296.36
2、本期增加金额		4,218,584.07			4,218,584.07
(1) 购置		4,218,584.07			4,218,584.07
(2) 在建工程转入					
(3) 其他转入					
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额	13,786,839.56	49,930,550.51	1,629,596.17	765,894.19	66,112,880.00
二、累计折旧					
1、期初余额	3,733,689.39	29,822,142.33	1,013,945.52	665,404.84	35,235,182.08
2、本期增加金额	317,289.12	1,514,587.35	67,194.36	14,043.66	1,913,114.49
计提	317,289.12	1,514,587.35	67,194.36	14,043.66	1,913,114.49
3、本期减少金额					
处置或报废					
4、期末余额	4,050,978.51	31,336,729.68	1,081,139.88	679,448.50	37,148,296.57
三、减值准备					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
1、期初余额					
2、本期增加金额	-				
计提	-				
3、本期减少金额	-				
处置或报废	-				
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	9,735,861.05	18,593,820.83	548,456.29	86,445.69	28,964,583.86
2、期初账面价值	10,053,150.17	15,889,824.11	615,650.65	100,489.35	26,659,114.28

②未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	7,595,456.48	手续不完整
合计	7,595,456.48	

11、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	1,142,558.93	1,142,558.93
2、本期增加金额		
固定资产转入		
3、本期减少金额		
转出		
4、期末余额	1,142,558.93	1,142,558.93
二、累计折旧		
1、年初余额	563,071.52	563,071.52
2、本期增加金额	144,871.85	144,871.85
(1) 计提	144,871.85	144,871.85
(2) 转入	-	-

项 目	房屋及建筑物	合 计
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	707,943.37	707,943.37
三、减值准备		
1、年初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	434,615.56	434,615.56
2、年初账面价值	579,487.41	579,487.41

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值	108,030.24	108,030.24
1、期初余额		
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	108,030.24	108,030.24
二、累计摊销		
1、期初余额	104,118.52	104,118.52
2、本期增加金额	1,974.00	1,974.00
(1) 计提	1,974.00	1,974.00

项目	软件	合计
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	106,092.52	106,092.52
三、减值准备		
1、期初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值		
1、期末账面价值	1,937.72	1,937.72
2、期初账面价值	3,911.72	3,911.72

### 13、递延所得税资产

#### (1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,675,286.41	1,001,292.96	7,138,916.09	1,070,837.41
金融资产公允价值变动	3,843,950.00	960,987.50	3,751,687.12	562,753.07
预计负债	1,478,691.39	221,803.71	1,763,441.13	264,516.17
递延收益	780,650.00	117,097.50	840,700.00	126,105.00
合计	12,778,577.80	1,916,786.67	13,494,744.34	2,024,211.65

### 14、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
材料款	2,617,497.14	2,788,482.23
合 计	2,617,497.14	2,788,482.23

(2) 按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	占应付账款总额的 比例 (%)
第一名	否	材料款	686,487.13	26.23
第二名	否	材料款	142,134.25	5.43
丹阳市龙腾特殊钢有限公司	否	材料款	107,618.00	4.11
汇力工业机械(深圳)有限公司	否	材料款	95,515.00	3.65
浙江绅仕镛铜业有限公司	否	材料款	81,485.30	3.11
合计			1,113,239.68	42.53

由于公司与主要供应商签订商业保密协议，商业保密协议要求供应商的名称不得向第三方披露，故主要供应商的第一大供应商列示为第一名，第二大供应商列示为第二名。

## 15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,204,243.31	7,504,431.97	7,522,080.64	3,186,594.64
二、离职后福利-设定提存计划		414,621.96	414,621.96	
三、辞退福利	-			
四、一年内到期的其他福利	-			
合计	3,204,243.31	7,919,053.93	7,936,702.60	3,186,594.64

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,129,682.00	6,759,845.66	6,737,710.00	3,151,817.66
2、职工福利费		330,174.20	330,174.20	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3、社会保险费		178,811.92	178,811.92	
其中：医疗保险费		150,034.50	150,034.50	
工伤保险费		9,722.08	9,722.08	
生育保险费		19,055.34	19,055.34	
4、住房公积金		194,532.00	194,532.00	
5、工会经费和职工教育经费	74,561.31	41,068.19	80,852.52	34,776.98
合计	3,204,243.31	7,504,431.97	7,522,080.64	3,186,594.64

### (3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		401,667.84	401,667.84	
2、失业保险费		12,954.12	12,954.12	
合计		414,621.96	414,621.96	

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

## 16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	420,854.08	1,205,510.23
企业所得税	176,070.05	1,111,275.15
个人所得税	1,524.92	17,120.79
城市维护建设税	29,459.79	88,492.57
教育费附加	21,042.70	63,209.02
其他	37,389.68	38,319.63
合计	686,341.22	2,523,927.39

## 17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	10,000,000.00	0.00
其他应付款	1,679,339.57	1,642,747.49
合计	11,679,339.57	1,642,747.49

### (1) 其他应付款

#### ①按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,400,000.00	1,400,000.00
其他	227,339.57	190,747.49
押金\保证金	52,000.00	52,000.00
合计	1,679,339.57	1,642,747.49

#### ②账龄超过1年的重要其他应付款

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

## 18、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1年内到期的租赁负债（附注二、19）	150,914.29	317,714.30
合计	150,914.29	317,714.30

## 19、租赁负债

项目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		

项目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
房屋	620,299.35	—	7,186.39	—	317,714.30	309,771.44
减：一年内到期的租赁负债 (附注二、18)	317,714.30	150,914.29	—	—	317,714.30	150,914.29
合计	302,585.05	—	—	—	—	158,857.15

## 20、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		248,563.36	诉讼赔偿
产品质量保证	1,478,691.39	1,514,877.77	计提的产品质量保证金
合计	1,478,691.39	1,763,441.13	—

## 21、递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
2020年工业和信息化产业补助	840,700.00		60,050.00	780,650.00	政府补助
合计	840,700.00		60,050.00	780,650.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产/收益相关
递延收益	840,700.00			60,050.00		780,650.00	与资产相关
合计	840,700.00			60,050.00		780,650.00	—

## 22、股本

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



## 23、资本公积

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

## 24、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,267,357.50					-3,267,357.50	-3,267,357.50	
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-3,267,357.50					-3,267,357.50	-3,267,357.50	
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-3,267,357.50					-3,267,357.50		-3,267,357.50

## 25、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,000,000.00		-	10,000,000.00
合计	10,000,000.00		-	10,000,000.00

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

## 26、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	22,476,887.66	18,897,506.05
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	22,476,887.66	18,897,506.05
加：本期归属于母公司股东的净利润	4,590,280.64	6,321,687.42
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	10,000,000.00	10,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	17,067,168.30	15,219,193.47

## 27、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,569,378.78	8,229,452.98	23,104,919.47	9,103,114.76
其他业务	82,270.80	32,830.74	125,374.61	31,930.19
合计	19,561,649.58	8,262,283.72	23,230,294.08	9,135,044.95

## 28、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	89,464.12	115,015.97
教育费附加	63,902.93	82,154.27
房产税	60,218.08	57,904.72
土地使用税	6,502.48	6,502.48
印花税	7,085.36	4,863.40
合计	227,172.97	266,440.84

## 29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		
质量保证金		
其他	66.25	228.50
合计	66.25	228.50

## 30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,574,734.56	2,458,317.94
折旧及摊销	276,822.47	131,668.98

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	78,558.98	68,524.00
服务费	253,468.6	185,691.30
保险费	85,378.12	87,958.82
工会经费	96,906.51	87,340.80
环保费	0.00	1,600.00
其他管理费用	699,141.85	722,824.43
合计	4,065,011.09	3,743,926.27

### 31、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	2,566,239.90	2,499,622.02
折旧	212,276.52	246,634.62
材料	609,515.15	680,893.26
合计	3,388,031.57	3,427,149.90

### 32、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		-
减：利息收入	164,701.49	192,921.78
加：汇兑损益	-126,463.92	-126,583.24
手续费	3,262.35	3,486.68
未确认融资费用	7,186.39	7,752.23
其他	50,687.56	41,787.44
合计	-230,029.11	-266,478.67

### 33、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	302,400.00	
个税返还	2,417.73	2,544.38
递延收益转入	60,050.00	60,050.00
合 计	364,867.73	62,594.38

### 34、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	815,200.32	991,115.99
其中：其他	815,200.32	991,115.99
合 计	815,200.32	991,115.99

### 35、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	101,954.11	111,476.54
应收账款坏账损失	150,737.17	-89,931.51
其他应收款坏账损失	255,832.92	481,911.99
合 计	508,524.20	503,457.02

### 36、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		
存货跌价损失	-688,575.06	-155.10
固定资产减值损失		
合 计	-688,575.06	-155.10

### 37、资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益 的金额

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

### 38、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
诉讼赔款	13,236.64		13,236.64
对外捐赠支出	10,000.00		10,000.00
罚款支出			
其他			
合 计	23,236.64		23,236.64

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	218,188.02	1,957,234.40
递延所得税费用	107,424.98	179,232.61
合 计	325,613.00	2,136,467.01

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,915,893.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	737,384.05
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	96,433.69
研发费用加计扣除的影响	-508,204.74
残疾人工资	

项目	本期发生额
所得税费用	325,613.00

#### 40、现金流量表项目

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	304,817.73	
利息收入	162,978.18	3,289.05
往来款	825,518.69	742,110.65
合计	1,293,314.60	745,399.70

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,851,490.45	1,213,596.50
往来款		
合计	1,851,490.45	1,213,596.50

##### (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回借出资金	1,210,000.00	2,200,000.00
合计	1,210,000.00	2,200,000.00

##### (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付借出资金	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

#### 41、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	4,590,280.64	6,321,687.42
加：信用减值准备	-508,524.20	-503,457.02
资产减值准备	688,575.06	155.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,913,114.49	1,683,829.98
无形资产摊销	1,974.00	1,974.00
使用权资产摊销	144,871.85	158,857.15
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		22,840.15
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-815,200.32	-991,115.99
财务费用（收益以“－”号填列）	-133,313.06	-146,370.96
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）	107,424.98	179,232.61
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）	109,152.75	-1,311,271.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,353,334.73	5,285,509.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,156,427.86	1,696,745.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,295,263.06	12,398,616.29
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,573,174.13	5,581,538.78



补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	6,373,599.97	2,935,775.62
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-800,562.36	2,645,763.16

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	34,089.24	63,495.43
可随时用于支付的银行存款	5,538,948.37	6,310,104.54
可随时用于支付的其他货币资金	136.52	231.88
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	5,573,174.13	6,373,831.85

## 42、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	484,378.88	7.2258	3,500,024.92
应收账款			
其中：美元	1,550.00	7.2258	11,199.99

## 43、政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
张家港产业创新高质量发 展扶持政策(知识产权)	32,400.00	其他收益	32,400.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
张家港产业创新高质量发展扶持政策（专精特新）	180,000.00	其他收益	180,000.00
张家港市产业创新集群高质量发展扶持资金（高新技术企业）	90,000.00	其他收益	90,000.00
合计	302,400.00		302,400.00

### 三、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

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。

本公司采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

##### （1）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。本公司承受外汇风险主要与美元有关，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本公司的交易及境外经营的业绩均构成影响。于 2023 年 06 月 30 日，本公司的外币货币性项目余额参见本附注二、42 “外币货币性项目”。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。

#### 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于 2023 年 06 月 30 日，本公司的信用风险主要来自于本公司确认的金融资产，资产负债表中已确

认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为 3-6 个月，主要客户可以延长至 6 个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。

本公司评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等。

本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收款项产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注二、3，附注二、4 和附注二、7 的披露。

### 3、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。

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

## 四、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项 目	年末公允价值			合计
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价值 计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	-	-	46,382,528.09	46,382,528.09
1、以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	-	-	46,382,528.09	46,382,528.09
（1）债务工具投资	-	-	-	-

项 目	年末公允价值			合计
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价 值计量	第三层次公允价值 计量	
(2) 其他投资	-	-	46,382,528.09	46,382,528.09
(二) 应收款项融资			247,229.31	247,229.31
(1) 应收票据			247,229.31	247,229.31
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	46,629,757.40	46,629,757.40

## 五、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人情况

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

### 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈凤良	董事、副总经理
江苏聚艺鸿新材料科技有限公司	公司股东控制的其他企业
刘玉兴	董事
陈虎	监事会主席
卢建强	监事
李士福	董事
李福才	副总经理
冒小丽	职工监事
黄敏娟	财务总监
葛筱陵	董事会秘书
张家港市东能实业投资有限公司	参股公司

### 3、关联担保情况

无。

## 六、承诺及或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 七、其他重要事项

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

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

2020 年 2 月 25 日，公司申请法院执行。

2021 年 2 月 10 日，归还本金 100,000.00 元。

2022 年 1 月 30 日，归还本金 200,000.00 元。

2023 年 1 月 31 日，归还本金 210,000.00 元。

## 八、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

2023 年 4 月 25 日，本公司第三届二次董事会会议审议通过了《关于 2022 年度权益分配预案的公告》：按照公司 2022 年度末总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 5.00 元(含税)，本次总计派现金红利 1,000.00 万元人民币(含税)。2023 年 6 月 30 日本方案已获年度股东大会审议通过，截止到公告日，权益分派已结束。

## 八、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	-	-

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	364,867.73	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	160,377.36	-
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	815,200.32	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,236.64	-
小计	1,317,208.77	-
所得税影响额	197,581.32	-
非经常性损益净额	1,119,627.45	-

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.14	0.23	0.23
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.13	0.17	0.17

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 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

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	364,867.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	160,377.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	815,200.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,236.64
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,317,208.77</b>
减：所得税影响数	197,581.32
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,119,627.45</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 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

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用



#### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用