



万邦特材

NEEQ：836779

万邦特种材料股份有限公司  
(Welbon Special Material Co.,Ltd)



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、公司负责人留晓晓、主管会计工作负责人何阳玲及会计机构负责人（会计主管人员）何阳玲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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 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 .....	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第六节	财务会计报告 .....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	44
附件 II	融资情况 .....	44

<b>备查文件目录</b>	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。
<b>文件备置地址</b>	万邦特种材料股份有限公司董事会办公室

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、万邦特材	指	万邦特种材料股份有限公司
管理层	指	万邦特种材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	万邦特种材料股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
股东大会	指	万邦特种材料股份有限公司股东大会
董事会	指	万邦特种材料股份有限公司董事会
监事会	指	万邦特种材料股份有限公司监事会
三会	指	万邦特种材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	万邦特种材料股份有限公司的公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、财通证券	指	财通证券股份有限公司
水松原纸	指	用于包裹在过滤嘴外面，把滤棒粘接到烟条末端的纸（常为软木色或不透明的白色）。
滤嘴棒成型纸	指	用于包裹卷烟滤嘴海绵丝束，卷成滤棒的纸，位于水松原纸与滤嘴海绵中间。
高透滤嘴棒成型纸	指	具有高透气性的滤嘴棒成型纸，可过滤和稀释主流烟气，改善口味，减少吸烟对人体的危害。
电池隔膜纸	指	又称聚乙稀薄膜、PE 膜。用于在锂离子电池中把正负极材料隔离。
CU	指	在规定的条件下，单位压差、单位时间内通过单位面积的试验纸样的平均空气流量，以 $\text{cm}^3/(\text{min} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{kpa})$ 表示，简称 CU，用来衡量透气度。
报告期、本期、	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	万邦特种材料股份有限公司		
英文名称及缩写	Welbon Special Material Co.,Ltd		
法定代表人	留晓晓	成立时间	2004年4月8日
控股股东	控股股东为（浙江万邦浆纸集团有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐顺虎），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-造纸和纸制品业（C22）-造纸（C222）-机制纸及纸板制造（C2221）		
主要产品与服务项目	主要品种包括卷烟用纸、电池用纸、食品包装用纸		
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	万邦特材	证券代码	836779
挂牌时间	2016年4月21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）	50,000,000
主办券商（报告期内）	财通证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	何阳玲	联系地址	安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路36号
电话	0556-4619468	电子邮箱	hyl3296@163.com
传真	0556-4617888		
公司办公地址	安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路36号	邮政编码	246121
公司网址	<a href="http://www.welbonpaper.com/">http://www.welbonpaper.com/</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	91340822760819000N		
注册地址	安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路36号		
注册资本（元）	50,000,000	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

公司坚持立足于造纸和纸制品行业，致力于生产和销售卷烟配套用纸、电池用纸、食品包装用纸三大系列特种纸。公司高透滤嘴棒成型纸、水松原纸和碱性电池隔膜纸等主要产品指标已处于行业领先水平，产品已被广泛应用于卷烟配套业及相关行业。

##### 1、公司的采购模式

公司产品的主要原料是木浆，公司产品对木浆的品质的依赖度较高。如果混用不同来源的木浆会直接影响到最终的产品的品质，因此公司与主要供货商保持长期稳定的合作关系，保证木浆供应的及时性、稳定性，并与选定的供应商签订框架合同来保证木浆的及时供应。

##### 2、公司的生产模式

公司的生产模式包括订单式生产和库存式生产两种类型。订单式生产模式指下游客户的定制产品，客户依据所需要的产品类型、规格以及其他特殊指标需求向公司市场部提交定制订单，由公司市场部排单，生产部门根据排单情况组织生产。库存式生产模式是公司合理充分利用公司现有产能，以销售预期量为导向，将市场需求旺盛，产品溢价较高、库存量不足的常规品种安排生产车间生产。公司对于常规产品的生产数量主要从当前市场需求量、仓库储存情况以及车间剩余的产能等方面考虑，具备较强的灵活性。

##### 3、公司的销售模式

公司的销售模式是直销为主、代销为辅的销售模式。直销模式即销售人员直接面向终端客户。该销售模式下，公司能够及时、准确地获取客户反馈的信息。由于该模式更加贴近市场，公司可以依此灵活的调整生产比重，优化生产工艺，完善产品后续服务，拓宽营销渠道，从而挖掘并积累优质客户，扩大公司在行业内的影响力。同时，直营销售模式能较好地体现品牌形象、容易实现垂直管理和精细化营销，市场计划执行力强，能够最准确的掌握市场信息。公司产品主要以内销为主，报告期，公司内销比例达到 98%左右。内销的目标市场主要集中于珠三角、长三角、杭嘉湖地带以及华中和西南地区，而国外市场主要是亚洲周边国家以及非洲等国家。

代销模式是为有效管理部分公司客户关系，由专门的代销人员或公司负责对客户的销售管理，做好销售和售后服务，提高客户粘性。在代销模式下，公司将货物直接发至客户，发票也直接开给客户，而非代销人员或公司。代销人员或公司通过代销获得成交金额一定比例的代销费。

##### 4、公司的盈利模式

根据特种纸行业的发展现状，公司对现有产品结构进行认真分析，发展社会需求趋旺、技术含量较高、附加值较大、毛利率可观的主导产品。逐步淘汰结构落后、盈利能力差、市场萎缩的产品。公司研发的高透滤嘴棒成型纸及碱性电池隔膜纸技术先进，市场需求旺盛，是公司的利润增长点。

报告期内，公司商业模式未发生变动。

## (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
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、根据《安徽省优质中小企业梯度培育管理实施细则》（皖经信中小企函〔2022〕140号），安徽省经济和信息化厅组织开展了2022年度省专精特新中小企业认定工作，公司被认定为2022年度省专精特新中小企业【皖经信中小企函〔2023〕5号】。公司将聚焦主业，精耕细作，争做细分行业领域的“排头兵”，在提升产业链供应链稳定性、推动经济社会发展中发挥更加重要的作用；</p> <p>2、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，公司通过了2021年安徽省第一批高新技术企业认定【皖科高秘〔2021〕401号】，自2021年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策，有效期三年。</p>

## 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	58,574,188.75	69,554,736.63	-15.79%
毛利率%	22.35%	20.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,991,352.96	4,545,281.21	-34.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,127,870.05	4,025,742.96	-47.14%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.91%	4.78%	-
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）	2.07%	4.23%	-
基本每股收益	0.0600	0.0900	-33.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	267,407,674.39	199,852,184.22	33.80%
负债总计	162,951,743.40	98,387,606.19	65.62%
归属于挂牌公司股东的	104,455,930.99	101,464,578.03	2.95%

净资产			
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.09	2.03	2.95%
资产负债率%（母公司）	60.94%	49.23%	-
资产负债率%（合并）	60.94%	49.23%	-
流动比率	2.17	1.78	-
利息保障倍数	3.37	4.34	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-17,632,163.34	2,218,499.42	-894.78%
应收账款周转率	1.53	2.04	-
存货周转率	1.27	1.74	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	33.80%	15.68%	-
营业收入增长率%	-15.79%	30.14%	-
净利润增长率%	-34.19%	65.08%	-

### 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	38,542,545.21	14.41%	35,343,949.85	17.69%	9.05%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	37,215,217.68	13.92%	35,418,887.37	17.72%	5.07%
交易性金融资产	31,088,636.79	11.63%	15,650,752.49	7.83%	98.64%
应收款项融资	7,599,234.70	2.84%	5,303,192.55	2.65%	43.30%
预付账款	2,629,761.60	0.98%	2,801,876.58	1.40%	-6.14%
其他应收款	6,847,342.42	2.56%	5,750,510.35	2.88%	19.07%
存货	40,022,759.78	14.97%	31,531,266.65	15.78%	26.93%
长期股权投资	6,013,634.90	2.25%	5,815,017.15	2.91%	3.42%
投资性房地产	260,899.71	0.10%	265,142.01	0.13%	-1.60%
固定资产	20,405,095.31	7.63%	21,870,174.60	10.94%	-6.70%
在建工程	27,922,929.81	10.44%	6,100,378.57	3.05%	357.72%
无形资产	16,515,440.27	6.18%	16,727,197.37	8.37%	-1.27%
递延所得税资产	495,071.32	0.19%	499,661.66	0.25%	-0.92%
其他非流动资产	28,331,424.35	10.59%	16,774,177.02	8.39%	68.90%
短期借款	44,562,361.11	16.66%	44,565,777.08	22.30%	-0.01%
合同负债	164,183.84	0.06%	167,917.97	0.08%	-2.22%



递延收益	56,923.38	0.02%	97,276.83	0.05%	-41.48%
递延所得税负债	1,843,295.50	0.69%	1,777,612.86	0.89%	3.69%

**项目重大变动原因：**

- 1、交易性金融资产较上年期末上升 98.64%，主要原因是本报告期末持有银行理财产品 1500 万元所致；
- 2、应收款项融资较上年期末上升 43.30%，主要原因是本报告期末公司持有客户支付货款的银行承兑汇票比上年期末增加 229.6 万元所致；
- 3、其他应收款较上年期末上升 19.07%，主要原因是公司参股的杭州龙邦新材料科技有限公司借款 150 万元所致。
- 4、存货较上年期末上升 26.93%，主要原因是今年考虑搬厂机台拆迁需停机，提前备货，库存商品比上年期末增加 1100 万元所致；
- 5、在建工程较上年期末增加 357.72%，主要原因是报告期内公司年产 18000 吨特种纸迁建项目在建增加 2182.2 万元所致；
- 6、其他非流动资产较上年期末上升 68.9%，主要原因是司年产 18000 吨特种纸迁建项目按合同预订设备增加 1155.72 万元所致。
- 7、递延收益较上年期末下降 41.48%，主要原因是政府补助中进口造浆设备进口贴息上年末已摊销完所致。

**（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	58,574,188.75	-	69,554,736.63	-	-15.79%
营业成本	45,481,346.28	77.65%	55,533,962.35	79.84%	-18.10%
毛利率	22.35%	-	20.16%	-	-
销售费用	1,996,699.86	3.41%	1,092,446.90	1.57%	82.77%
管理费用	3,400,925.77	5.81%	3,143,328.93	4.52%	8.20%
研发费用	3,406,950.19	5.82%	3,172,396.73	4.56%	7.39%
财务费用	1,323,817.99	2.26%	1,434,870.11	2.06%	-7.74%
营业利润	3,160,406.50	5.40%	4,728,763.92	6.80%	-33.17%
净利润	2,991,352.96	5.11%	4,545,281.21	6.53%	-34.19%
经营活动产生的现金流量净额	-17,632,163.34	-	2,218,499.42	-	-894.78%
投资活动产生的现金流量净额	-6,541,057.91	-	-10,308,910.17	-	36.55%
筹资活动产生的现金流量净额	25,251,822.24	-	-3,675,936.09	-	786.95%

**项目重大变动原因：**

- 1、营业收入较上年同期下降 15.79%，主要原因本报告期各品种销售量比上年同期减少有 1144.4 吨所致；
- 2、营业成本较上年同期下降 18.1%，主要原因本报告期各品种销售量减少，另外今年报告期综合设备运转率较上年同期增加 2%，综合生产成本稍有下降所致；
- 3、销售费用较上年同期上升 82.77%，主要原因本报告期业务代理及推广费比上年同期增加 70.34 万元所致；
- 4、营业利润较上年同期下降了 33.17%，主要原因是本报告期各项费用比上年增加 120.62 万元，另外主要是本报告期内销量比上年同期减少 1144.4 吨毛利减少 92.79 万元。
- 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 894.78%，主要原因是本报告期销售量减少影响销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少了 861.28 万元，而为了搬迁停机准备提前备库存生产，所以购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了 941.65 万元。
- 6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升了 36.55%，主要原因是本报告期收到政府原厂地收储款 3400 万元，此资金用于投资理财比上年同期增加了 1000 万元，用于新厂建设投资比上年同期增加了 2015.93 万元。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升了 786.95%，主要原因是本报告期新增新厂建设项目贷款 3000 万元。

#### 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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
徽商银行股份有限公司	参股公司	存、贷款及资金业务	13,889,801,000	1,580,235,686,000	122,821,658,000	36,229,641,000	13,683,069,000
杭州龙邦新材料科技有限公司	参股公司	新材料技术研发及服务	15,000,000	18,844,087.46	15,032,518.46	0	-1,568.78

公司参股徽商银行股份有限公司。徽商银行股份有限公司为港股上市公司，股票代码 HK3698。公司持有徽商银行股份有限公司 7,064,815.00 股股份，持股比例为 0.06%。

公司参股杭州龙邦新材料科技有限公司。杭州龙邦新材料科技有限公司，注册地为浙江省杭州市下城区东方茂商业中心 4 幢 1632 室，注册资本为 1500 万元，其中本公司出资 600 万元，占注册资本的 40%，总经理陈阴杰出资 400 万元，占注册资本的 26.6667%。

**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
徽商银行股份有限公司	无	投资
杭州龙邦新材料科技有限公司	无	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

守信经营，依法纳税是公司应尽义务和社会担责。不无故辞退员工，公司根据自身经营发展需求，增加员工录用，按时支付劳动报酬，依法为员工办理五险一金。在脱贫帮扶工作中，公司对接怀宁县江镇于山村，积极为他们促销农产品木耳，为美好乡村发展做出了应有的贡献。

**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
一、行业竞争加剧风险	随着传统造纸业行情的持续低迷，特种纸行业作为造纸业中一种高技术含量、高附加值、节能环保的朝阳行业，逐渐成为越来越多 IDE 造纸企业转型升级的新方向。因此，随着特种纸行业的不断升温，市场竞争必将更加激烈，公司若不能在研究投入和技术支持上持续发力，不断提高产品质量，开拓新应用领域，则可能会在今后的市场竞争中处于不利地位。
二、原材料价格波动风险	公司产品的原材料主要是木浆，主要通过第三方从国际市场采购，木浆价格受到原产国气候、国际政治局势及国际市场供求关系的影响，同时汇率波动也会直接影响公司木浆的采购价格。木浆的采购价格变化将直接影响公司的产品成本，进而影响公司经营业绩。
三、技术风险	特种纸作为一种具有高科技含量、高附加值、节能环保的独特性能纸品，技术壁垒较高，并且产品更新变化较快，需要企业具备较强的研发能力和技术支持，不断推出新的特种纸品种，以满足市场不断变化的需求。因此，若公司不继续加大研发投入、不能根据市场需求不断提高产品性能及不断开发出新的特种纸品种，公司的经营业绩将会受到一定影响。
四、税收政策变动风险	公司于 2021 年 9 月 18 日取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的编号为：GR202134002561 的《高新技术企业证书》，证书有效期 3 年，按照《企业所得税法》等相关法规规定，公司自 2021 年度起三年内可享受国家高新技术企业 15%的企业所得税税率。若未来

	国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件，将会对公司未来的经营业绩及净利润产生一定影响。
五、实际控制人不当控制风险	截至 2023 年 6 月 30 日，实际控制人徐顺虎持有公司股份 1,312,500 股，占公司总股本的 2.625%；持有浙江万邦浆纸集团有限公司 79.17% 股权。故公司的实际控制人为徐顺虎一人。当公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人可能利用其实际控制地位，通过行使表决权，影响公司的重大决策，从而影响和损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.（二）
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（三）
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

## (三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	76,000,000	19,514,551.62
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	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	51,800,000	1,500,000
提供担保	116,500,000	59,500,000
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

公司预计 2023 年度向关联方浙江万邦浆纸集团有限公司采购材料, 预计金额 6000 万元; 向浙江华邦特种纸业有限公司或华邦古楼新材料有限公司采购材料及商品, 预计金额 100 万元; 向重庆荣之维新材料科技有限公司采购材料, 预计 1500 万元; 共计 7600 万元。

报告期内实际向浙江万邦浆纸集团有限公司采购材料 15,918,424.21 元; 向浙江华邦特种纸业有限公司采购材料 27,454.84 元; 向重庆荣之维新材料科技有限公司采购材料 3,568,672.57 元; 共计 19,514,551.62 元。

因银行短期借款转贷和建设项目占用资金周转, 预计向浙江万邦浆纸集团有限公司借款 5000 万元, 无需支付利息; 因杭州龙邦新材料科技有限公司业务需要, 预计向公司借款 180 万元, 无需支付利息。

报告期内实际公司未向浙江万邦浆纸集团有限公司借款, 公司借给杭州龙邦新材料科技有限公司 150 万元。

因公司融资需要, 预计: 浙江万邦浆纸集团有限公司、宁波思越投资管理合伙企业(有限合伙)为公司“税融通”、“科技贷”1500 万元贷款提供反担保; 浙江万邦浆纸集团有限公司、徐顺虎续为公司在 中国建设银行股份有限公司怀宁支行的 1350 万元和公司在徽商银行安庆寿庆支行的 1600 万元综合授信提供保证担保; 浙江万邦浆纸集团有限公司、徐顺虎为公司年产 18000 吨特种纸迁建项目贷款 7200 万元提供保证担保; 共计提供保证 11650 万元。

报告期内实际发生浙江万邦浆纸集团有限公司、宁波思越投资管理合伙企业(有限合伙)为公司“税融通”600 万元贷款提供反担保; 浙江万邦浆纸集团有限公司、徐顺虎为公司在 中国建设银行股份有限公司怀宁支行流动资金贷款 1,350 万元和在徽商银行安庆寿庆支行的流动资金贷款 1,000 万元提供保证担保; 浙江万邦浆纸集团有限公司、徐顺虎为公司年产 18000 吨特种纸迁建项目贷款 3000 万元提供保证担保; 共计提供保证 5950 万元。

**重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

以上行为是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的。

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

**（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
挂牌	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年4月21日	-	正在履行中
挂牌	其他股东	资金占用承诺	2016年4月21日	-	正在履行中
挂牌	董监高	资金占用承诺	2016年4月21日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	避免同业竞争承诺	2016年4月21日	-	正在履行中
挂牌	其他股东	避免同业竞争承诺	2016年4月21日	-	正在履行中
挂牌	董监高	避免同业竞争承诺	2016年4月21日	-	正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	关于规范关联交易的承诺	2016年4月21日	-	正在履行中
挂牌	其他股东	关于规范关联交易的承诺	2016年4月21日	-	正在履行中
挂牌	董监高	关于规范关联交易的承诺	2016年4月21日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

**（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
银行存款	货币资金	质押	3,900,261.19	1.46%	开具银行承兑汇票质押
徽商银行股权	交易性金融资产	质押	16,088,636.79	6.02%	银行借款质押
土地	投资性房地产	抵押	260,899.71	0.10%	银行借款抵押
房屋	固定资产	抵押	4,726,374.65	1.77%	银行借款抵押
土地	无形资产	抵押	3,732,665.61	1.40%	银行借款抵押
<b>总计</b>	-	-	28,708,837.95	10.74%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述权利受限的资产是维护公司正常经营所需，不会产生不利影响。

## 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	49,250,000	98.50%	-	49,250,000	98.50%
	其中：控股股东、实际控制人	40,311,500	80.62%	-	40,311,500	80.62%
	董事、监事、高管	250,000	0.50%	-	250,000	0.50%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	750,000	1.50%	-	750,000	1.50%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	750,000	1.50%	-	750,000	1.50%
	核心员工	49,250,000	98.50%	-	49,250,000	98.50%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
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	浙江万邦浆纸（集团）有限公司	38,999,000	-	38,999,000	77.998%		38,999,000	-	-
2	宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000	-	6,000,000	12.00%		6,000,000	-	-
3	留筱文	2,250,000	-	2,250,000	4.50%		2,250,000	-	-
4	徐顺虎	1,312,500	-	1,312,500	2.625%		1,312,500	-	-
5	徐泽洋	437,500	-	437,500	0.875%		437,500	-	-
6	楼钱	1,000	-	1,000	0.002%		1,000	-	-
7	陈阴杰	1,000,000	-	1,000,000	2%	750,000	250,000	-	-
合计		50,000,000	-	50,000,000	100%	750,000	49,250,000	0	0

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

(1) 股东徐顺虎直接持有浙江万邦浆纸（集团）有限公司 79.17%股权，是浙江万邦浆纸（集团）

有限公司实际控制人：

（2）股东徐顺虎持有宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）0.62%股权，并担任执行事务合伙人；

（3）股东徐泽洋持有宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）0.21%股权；

（4）股东徐泽洋和股东徐顺虎是父女关系；

（5）股东留筱文和股东徐顺虎已故妻子胡筱燕为兄妹关系。

除上述情况外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 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
留晓晓	董事、董事长	女	1986年6月	2021年12月1日	2024年11月30日
陈阴杰	董事、总经理	男	1972年1月	2021年12月1日	2024年11月30日
李民	董事	男	1963年2月	2021年12月1日	2024年11月30日
郑宏亮	董事	男	1988年10月	2021年12月1日	2024年11月30日
何阳玲	董事、财务总监、董事会秘书	女	1974年12月	2021年12月1日	2024年11月30日
傅炬	监事会主席	男	1982年10月	2021年12月1日	2024年11月30日
缪宝霞	监事	女	1958年7月	2021年12月1日	2024年11月30日
姚肖飞	职工代表监事	男	1975年10月	2021年12月1日	2024年11月30日
汤新根	副总经理	男	1974年12月	2021年12月1日	2024年11月30日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

- 1、董事李民任浙江万邦浆纸（集团）有限公司董事；
  - 2、监事会主席傅炬任万邦浆纸（集团）有限公司财务副经理；
  - 3、董事长留晓晓系实际控制人徐顺虎已故妻子胡筱燕哥哥的女儿；
- 除上述以外，董事、监事、高级管理人员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
行政管理人员	32	32
生产人员	100	103
销售人员	6	6
技术人员	30	30
财务人员	4	4

---

员工总计	172	175
------	-----	-----

(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	注释 1	38,542,545.21	35,343,949.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	31,088,636.79	15,650,752.49
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 3	37,215,217.68	35,418,887.37
应收款项融资	注释 4	7,599,234.70	5,303,192.55
预付款项	注释 5	2,629,761.60	2,801,876.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 6	6,847,342.42	5,750,510.35
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 7	40,022,759.78	31,531,266.65
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	注释 8	3,517,680.54	
<b>流动资产合计</b>		<b>167,463,178.72</b>	<b>131,800,435.84</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	注释 9	6,013,634.90	5,815,017.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	注释 10	260,899.71	265,142.01

固定资产	注释 11	20,405,095.31	21,870,174.60
在建工程	注释 12	27,922,929.81	6,100,378.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 13	16,515,440.27	16,727,197.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 14	495,071.32	499,661.66
其他非流动资产	注释 15	28,331,424.35	16,774,177.02
<b>非流动资产合计</b>		99,944,495.67	68,051,748.38
<b>资产总计</b>		267,407,674.39	199,852,184.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 16	44,562,361.11	44,565,777.08
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	注释 17	7,800,522.34	3,995,380.53
应付账款	注释 18	12,177,880.47	10,730,315.57
预收款项			
合同负债	注释 19	164,183.84	167,917.97
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	注释 20	1,827,700.05	2,068,824.65
应交税费	注释 21	284,720.02	2,059,642.97
其他应付款	注释 22	4,108,812.79	3,970,028.39
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	注释 23	6,356,500.00	6,494,500.00
其他流动负债	注释 24	21,343.90	21,829.34
<b>流动负债合计</b>		77,304,024.52	74,074,216.50
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 25	30,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释 26	53,747,500.00	22,438,500.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 27	56,923.38	97,276.83
递延所得税负债	注释 14	1,843,295.50	1,777,612.86
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		85,647,718.88	24,313,389.69
<b>负债合计</b>		162,951,743.40	98,387,606.19
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 28	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 29	8,527,131.59	8,527,131.59
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 30	5,893,744.65	5,893,744.65
一般风险准备			
未分配利润	注释 31	40,035,054.75	37,043,701.79
归属于母公司所有者权益合计		104,455,930.99	101,464,578.03
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		104,455,930.99	101,464,578.03
<b>负债和所有者权益总计</b>		267,407,674.39	199,852,184.22

法定代表人：留晓晓

主管会计工作负责人：何阳玲

会计机构负责人：何阳玲

**(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>		58,574,188.75	69,554,736.63
其中：营业收入	注释 32	58,574,188.75	69,554,736.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		56,160,135.16	65,006,504.71
其中：营业成本	注释 32	45,481,346.28	55,533,962.35
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	注释 33	550,395.07	629,499.69
销售费用	注释 34	1,996,699.86	1,092,446.90
管理费用	注释 35	3,400,925.77	3,143,328.93
研发费用	注释 36	3,406,950.19	3,172,396.73
财务费用	注释 37	1,323,817.99	1,434,870.11
其中：利息费用		1,331,365.95	1,418,086.09
利息收入		186,147.67	53,000.43
加：其他收益	注释 38	310,746.27	259,319.23
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 39	266,959.14	139,264.68
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）	注释 40	437,884.30	209,787.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 41	-284,820.54	-118,293.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 42	15,583.74	-309,545.67
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,160,406.50	4,728,763.92
加：营业外收入	注释 43	1,372.54	2,850.00
减：营业外支出	注释 44	1,100.00	0.04
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,160,679.04	4,731,613.88
减：所得税费用	注释 45	169,326.08	186,332.67
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,991,352.96	4,545,281.21
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）		2,991,352.96	4,545,281.21
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）		2,991,352.96	4,545,281.21
<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>		2,991,352.96	4,545,281.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,991,352.96	4,545,281.21
(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）		0.06	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.06	0.09

法定代表人：留晓晓

主管会计工作负责人：何阳玲

会计机构负责人：何阳玲

**（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		46,084,670.20	54,697,519.50
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			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 46	1,079,315.49	837,192.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>47,163,985.69</b>	<b>55,534,711.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		51,364,547.02	41,948,024.50
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		7,290,822.37	6,846,804.67
支付的各项税费		2,486,852.48	1,722,117.71
支付其他与经营活动有关的现金	注释 46	3,653,927.16	2,799,265.23
<b>经营活动现金流出小计</b>		64,796,149.03	53,316,212.11
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-17,632,163.34	2,218,499.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		49,000,000.00	43,900,000.00
取得投资收益收到的现金		68,341.39	141,157.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		49,068,341.39	44,041,157.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,609,399.30	5,450,067.80
投资支付的现金		30,000,000.00	48,900,000.00
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>		55,609,399.30	54,350,067.80
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,541,057.91	-10,308,910.17
<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		30,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		30,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金			15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,748,177.76	1,419,936.09
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		3,000,000.00	5,256,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,748,177.76	21,675,936.09
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		25,251,822.24	-3,675,936.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,078,600.99	-11,766,346.84
加：期初现金及现金等价物余额		33,563,560.85	28,840,103.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		34,642,161.84	17,073,756.82

法定代表人：留晓晓

主管会计工作负责人：何阳玲

会计机构负责人：何阳玲



### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

否

#### （二） 财务报表项目附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

##### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	928.84	76.62
银行存款	34,641,233.00	33,563,484.23
其他货币资金	3,900,383.37	1,780,389.00
合计	38,542,545.21	35,343,949.85

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	备注
其他货币资金	3,900,261.19	银行承兑汇票保证金
合计	3,900,261.19	

**注释2. 交易性金融资产**

项目	期末余额	期初余额
交易性权益工具投资	16,088,636.79	15,650,752.49
银行理财产品	15,000,000.00	
合计	31,088,636.79	15,650,752.49

注：交易性权益工具投资系企业所持有的7,064,815.00股徽商银行(H股上市，股票代码03698)股份，该交易性金融资产已全部质押给安庆农商银行龙狮桥支行。

**注释3. 应收账款****1. 按坏账准备计提方法分类披露**

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(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	257,084.95	0.66	257,084.95	100	
按组合计提预期信用损失的应收账款	38,459,337.09	99.34	1,244,119.41	3.23	37,215,217.68
其中：账龄组合	38,459,337.09	99.34	1,244,119.41	3.23	37,215,217.68
合计	38,716,422.04	100.00	1,501,204.36		37,215,217.68

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(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	257,084.95	0.70	257,084.95	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	36,576,208.88	99.30	1,157,321.51	3.16	35,418,887.37
其中：账龄组合	36,576,208.88	99.30	1,157,321.51	3.16	35,418,887.37
合计	36,833,293.83	100.00	1,414,406.46		35,418,887.37

**2. 按组合计提预期信用损失的应收账款****(1) 账龄组合**

账龄组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	38,059,341.56	1,141,780.25	3.00%
1—2年	281,700.65	28,170.07	10.00%
2—3年	33,236.72	9,971.02	30.00%
3—4年	21,447.20	10,723.60	50.00%
4—5年	50,682.46	40,545.97	80.00%

账龄组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
5年以上	12,928.50	12,928.50	100.00%
合计	38,459,337.09	1,244,119.41	

### 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况			期末余额
		计提	转回	核销	
单项计提预期信用损失的应收账款	257,084.95				257,084.95
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,157,321.51	86,797.90			1,244,119.41
其中：账龄组合	1,157,321.51	86,797.90			1,244,119.41
合计	1,414,406.46	86,797.90			1,501,204.36

### 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	已计提坏账准备
期末余额前五名应收账款汇总	16,053,095.15	41.46%	481,592.85

### 注释4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,599,234.70	5,303,192.55
合计	7,599,234.70	5,303,192.55

于2023年6月30日，本公司认为应收款项融资不存在重大信用风险，不会因违约产生重大损失。

### 注释5. 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

账龄组合	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,629,761.60	100	2,801,876.58	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	2,629,761.60	100	2,801,876.58	100.00

#### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	2,514,635.70	95.62%

### 注释6. 其他应收款

## 1. 按账龄披露

账龄组合	期末余额	期初余额
1年以内	2,539,909.71	3,981,155.00
1-2年	4,629,200.00	1,873,100.00
2-3年	310,000.00	190,000.00
3-4年		140,000.00
小计	7,479,109.71	6,184,255.00
减：坏账准备	631,767.29	433,744.65
合计	6,847,342.42	5,750,510.35

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	7,479,109.71	6,184,255.00
合计	7,479,109.71	6,184,255.00

## 3. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,479,109.71	100	631,767.29	8.45	6,847,342.42
其中：账龄组合	7,479,109.71	100	631,767.29	8.45	6,847,342.42
合计	7,479,109.71		631,767.29		6,847,342.42

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,184,255.00	100	433,744.65	7.01	5,750,510.35
其中：账龄组合	6,184,255.00	100	433,744.65	7.01	5,750,510.35
合计	6,184,255.00	100	433,744.65	7.01	5,750,510.35

## 4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

## (1) 账龄组合

账龄组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,544,909.71	76,347.29	3%
1-2年	4,624,200.00	462,420.00	10%

账龄组合	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
2—3年	310,000.00	93,000.00	30%
3—4年			
合计	7,479,109.71	631,767.29	

#### 5. 其他应收款坏账准备计提情况

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	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)
期初余额	433,744.65			433,744.65
期初余额在本期				
—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	198,022.64			198,022.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	631,767.29			631,767.29

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
远东国际融资租赁有限公司	保证金	3,000,000.00	40.11	90,000.00
怀宁县财政国库支付中心	保证金	1,500,000.00	20.06	150,000.00
杭州龙邦新材料科技有限公司	借款	1,500,000.00	20.06	45,000.00
南通烟滤嘴有限责任公司	保证金	500,000.00	6.69	150,000.00
重庆中烟工业有限责任公司	保证金	300,000.00	4.01	9,000.00
合计		6,800,000.00	90.92	444,000.00

#### 注释7. 存货

##### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,029,735.82	241,097.34	15,788,638.48	19,730,449.40	230,813.84	19,499,635.56
在产品	1,029,079.63		1,029,079.63	969,949.20		969,949.20
库存商品	22,848,910.36	869,483.11	21,979,427.25	11,071,968.73	1,154,835.92	9,917,132.81
自制半成品	1,185,688.56		1,185,688.56	1,138,227.86		1,138,227.86
委托加工物资	39,925.86		39,925.86	6,321.22		6,321.22
合计	41,133,340.23	1,110,580.45	40,022,759.78	32,916,916.41	1,385,649.76	31,531,266.65

##### 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	转销	其他	
原材料	230,813.84	10,283.50					241,097.34
库存商品	1,154,835.92			25,867.24	259,485.57		869,483.11
合计	1,385,649.76	10,283.50		25,867.24	259,485.57		1,110,580.45

**注释8. 其他流动资产**

款项性质	期末余额	期初余额
留抵增值税	3,517,680.54	
合计	3,517,680.54	

**注释9. 长期股权投资**

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
杭州龙邦新材料科技有限公司	5,815,017.15			198,617.75	
小计	5,815,017.15			198,617.75	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一. 合营企业						
杭州龙邦新材料科技有限公司					6,013,634.90	
小计					6,013,634.90	

**注释10. 投资性房地产****1. 投资性房地产情况**

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额		424,227.64		424,227.64
2. 本期增加金额				
外购				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额		424,227.64		424,227.64
二. 累计折旧（摊销）				
1. 期初余额		159,085.63		159,085.63
2. 本期增加金额		4,242.30		4,242.30

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
本期计提		4,242.30		4,242.30
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额		163,327.93		163,327.93
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
本期计提				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值		260,899.71		260,899.71
2. 期初账面价值		265,142.01		265,142.01

## 2. 投资性房地产的说明

该投资性房地产系向外出租的 6,370.00 平方米土地使用权，期末已全部抵押给中国建设银行安庆分行怀宁县支行。

## 注释11. 固定资产

### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	25473677.77	102,448,534.09	1,553,270.80	1,762,105.07	131,237,587.73
2. 本期增加金额		18,401.77		3,460.18	21,861.95
购置		18,401.77		3,460.18	21,861.95
在建工程转入					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	25,473,677.77	102,466,935.86	1,553,270.80	1,765,565.25	131,259,449.68
二. 累计折旧					
1. 期初余额	15315653.67	91,567,634.01	1,043,221.20	1,440,904.25	109,367,413.13

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
2. 本期增加金额	539,799.24	852,549.91	60,531.83	34,060.26	1,486,941.24
本期计提	539,799.24	852,549.91	60,531.83	34,060.26	1,486,941.24
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	15,855,452.91	92,420,183.92	1,103,753.03	1,474,964.51	110,854,354.37
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	9,618,224.86	10,046,751.94	449,517.77	290,600.74	20,405,095.31
2. 期初账面价值	10,158,024.10	10,880,900.08	510,049.60	321,200.82	21,870,174.60

## 2. 固定资产的其他说明

(1) 期末固定资产—房屋及建筑物中位于怀宁县高河镇 1#厂房、2#厂房、3#厂房及办公楼等房屋及建筑物（房产证编号分别为：皖 2020 怀宁县不动产权第 0000096 号、第 0000098 号至 0000117 号、第 0000119 号至 0000128 号），原值 6,548,227.67 元，净值 958,881.09 元已抵押给中国建设银行安庆分行怀宁县支行。

(2) 期末固定资产—房屋及建筑物中位于怀宁县高河镇 8#厂房及 2#成品库（房产证编号分别为：怀宁房地权证高河字第 15003983 号、怀宁房地权证高河字第 15003984 号），原值 9,054,871.88 元，净值 3,767,493.56 元已抵押给徽商银行安庆寿庆支行。

## 注释12. 在建工程

### 1. 在建工程情况

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
年产 18000 吨特种纸改建项目	27,922,929.81		27,922,929.81	6,100,378.57		6,100,378.57
合计	27,922,929.81		27,922,929.81	6,100,378.57		6,100,378.57

### 2. 重要在建工程项目本期变动情况



工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少	期末余额
年产18000吨特种纸拆 建项目	6,100,378.57	21,822,551.24			27,922,929.81
合计	6,100,378.57	21,822,551.24			27,922,929.81

### 注释13. 无形资产

#### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	计算机软件	非专利技术	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	19,468,567.77			19,468,567.77
2. 本期增加金额				
购置				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额	19,468,567.77			19,468,567.77
二. 累计摊销				
1. 期初余额	2,741,370.40			2,741,370.40
2. 本期增加金额	211,757.10			211,757.10
计提	211,757.10			211,757.10
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置				
其他原因减少				
4. 期末余额	2,953,127.50			2,953,127.50
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
计提				
其他原因增加				
3. 本期减少金额				
处置子公司				
其他原因减少				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	16,515,440.27			16,515,440.27
2. 期初账面价值	16,727,197.37			16,727,197.37

#### 2. 无形资产说明

(1) 期末无形资产—土地使用权中位于怀宁县高河镇的皖（2020）怀宁县不动产权第 0000096 号、0000098 号-117 号、119 号-128 号原值为 2,136,161.10 元，净值为 1,309,974.11 元，已抵押给中国建设银行安庆分行怀宁县支行。

(2) 期末无形资产—土地使用权中位于怀宁县高河镇的怀国用（2015）第 01-2533 号、怀国用（2015）第 01-2534 号土地使用权原值为 4,091,443.86 元，净值为 2,422,691.50 元，已抵押给徽商银行寿庆支行。

(3) 本报告期不存在通过公司内部研发形成的无形资产。

#### 注释14. 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		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	3,243,552.11	486,532.82	3,233,800.87	485,070.14
递延收益	56,923.38	8,538.50	97,276.83	14,591.52
合计	3,300,475.49	495,071.32	3,331,077.70	499,661.66

##### 2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	12,288,636.79	1,843,295.50	11,850,752.49	1,777,612.86
合计	12,288,636.79	1,843,295.50	11,850,752.49	1,777,612.86

#### 注释15. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程设备款项	28,331,424.35	16,774,177.02
合计	28,331,424.35	16,774,177.02

#### 注释16. 短期借款

##### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
抵押借款	23,500,000.00	23,500,000.00
保证借款	6,000,000.00	6,000,000.00
未到期应付利息	62,361.11	65,777.08
合计	44,562,361.11	44,565,777.08

##### 2. 短期借款的说明：

a、2022 年 11 月企业向安庆农村商业银行龙狮桥支行申请借款 1500 万元，合同约定借款期限为 2022/11/15—2023/11/15，该银行借款为质押借款，质物为徽商银行股权 7064815 股。

b、2022年11月企业向安庆徽商银行寿庆支行申请借款1000万元，合同约定借款期限为2022/11-2023/11，该银行借款抵押物为权证号为高河15003984、高河15003983的房产和权证号为怀国用(2015)第01-2533号、怀国用(2015)第01-2534号的土地。同时由浙江万邦浆纸集团有限公司和徐顺虎提供担保。

c、2022年3月企业向中国建设银行怀宁支行申请借款1350万元，合同约定的借款期限为2022/12/21-2023/12/20，该银行借款抵押物为权证号为皖2020怀宁县不动产权第0000096号、第0000098号至0000117号、第0000119号至0000128号的房产及对应土地。同时由浙江万邦浆纸集团有限公司和徐顺虎提供担保。

d、2022年8月企业向中国银行股份有限公司怀宁支行申请借款600万元。合同约定借款期限为2022/8/16-2023/8/15，该笔借款由怀宁县中小企业融资担保有限公司提供担保，同时由宁波思越投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江万邦浆纸集团有限公司提供反担保。

#### 注释17. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,800,522.34	3,995,380.53
合计	7,800,522.34	3,995,380.53

#### 注释18. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料劳务款	12,177,880.47	10,730,315.57
合计	12,177,880.47	10,730,315.57

##### 1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
四川高达科技有限公司	129,500.00	双方未结算
合计	129,500.00	

#### 注释19. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	164,183.84	167,917.97
合计	164,183.84	167,917.97

#### 注释20. 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
短期薪酬	2,068,824.65	6,460,916.41	6,702,041.01	1,827,700.05
离职后福利-设定提存计划		588,781.36	588,781.36	
合计	2,068,824.65	7,049,697.77	7,290,822.37	1,827,700.05

**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
工资、奖金、津贴和补贴	1,646,883.40	5,564,278.97	5,804,385.57	1,406,776.80
职工福利费		553,337.57	553,337.57	
社会保险费		290,079.87	290,079.87	
中：基本医疗保险费		254,827.52	254,827.52	
工伤保险费		35,252.35	35,252.35	
生育保险费				
其他保险				
住房公积金		45,720.00	45,720.00	
工会经费和职工教育经费	421,941.25	7,500.00	8,518.00	420,923.25
合计	2,068,824.65	6,460,916.41	6,702,041.01	1,827,700.05

**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
基本养老保险		570,949.76	570,949.76	
失业保险费		17,831.60	17,831.60	
合计		588,781.36	588,781.36	

**注释21. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,142.86	1,412,754.65
企业所得税		181,750.34
城市建设维护税	107.14	75,252.75
房产税	35,792.01	35,792.01
土地使用税	223,776.57	223,776.57
水利基金	6,276.26	6,961.14
印花税	16,500.03	28,310.28
教育费附加	64.29	45,151.67
个人所得税	18.00	19,792.45
地方教育费附加	42.86	30,101.11
合计	284,720.02	2,059,642.97

**注释22. 其他应付款****1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	4,108,812.79	3,970,028.39
合计	4,108,812.79	3,970,028.39

**2. 账龄超过一年的重要其他应付款**

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
安庆市立天物流有限公司	150,000.00	运输风险保证金
合计	150,000.00	

**注释23. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	6,356,500.00	6,494,500.00
合计	6,356,500.00	6,494,500.00

**注释24. 其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	21,343.90	21,829.34
合计	21,343.90	21,829.34

**注释25. 长期借款**

项目	期末余额	期初余额
年产 18000 吨特种纸迁建项目借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

企业向安庆兴业银行股份有限公司安庆分行分别于 2023 年 1 月申请借款 500 万元，合同约定借款期限为 2023/1/13—2033/1/12、2023 年 3 月申请借款 2500 万元，合同约定借款期限为 2023/3/24—2033/1/17。该银行借款为年产 18000 吨特种纸迁建项目借款，该银行借款抵押物为权证号为皖 2022 怀宁县不动产权第 0013695 号土地。同时由浙江万邦浆纸集团有限公司和徐顺虎提供担保。

**注释26. 长期应付款**

项目	期末余额	期初余额
土地收储款项	50,000,000.00	16,000,000.00
融资租赁固定资产租赁款	10,500,000.00	14,224,500.00
减：未确认融资费用	396,000.00	1,291,500.00
减：一年内到期的长期应付款	6,356,500.00	6,494,500.00
合计	53,747,500.00	22,438,500.00

**注释27. 递延收益**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	97,276.83		40,353.45	56,923.38	详见表 1
合计	97,276.83		40,353.45	56,923.38	

**1. 与政府补助相关的递延收益**

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高透成型纸技改项目	5,845.14		5,845.14			与资产相关
特种造纸生产线节水技术改造项目	15,533.98		15,533.98			与资产相关
促进工业发展专项资金	75,897.71		18,974.33		56,923.38	与资产相关
合计	97,276.83		40,353.45		56,923.38	

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 40,353.45 元。

#### 注释28. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

#### 注释29. 资本公积

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）	8,527,131.59			8,527,131.59
合计	8,527,131.59			8,527,131.59

#### 注释30. 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	5,893,744.65			5,893,744.65
合计	5,893,744.65			5,893,744.65

#### 注释31. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	37,043,701.79	—
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	37,043,701.79	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,991,352.96	—
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利		
期末未分配利润	40,035,054.75	

#### 注释32. 营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入、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	54,896,493.76	42,990,696.57	65,683,135.80	52,767,557.04

项目	本期发生额		上期发生额	
其他业务	3,677,694.99	2,490,649.71	3,871,600.83	2,766,405.31
合计	58,574,188.75	45,481,346.28	69,554,736.63	55,533,962.35

**注释33. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	1,468.78	122,519.81
教育费附加	881.30	73,511.87
地方教育费附加	587.53	49,007.92
房产税	71,584.02	71,584.02
土地使用税	432,553.14	278,954.34
印花税	38,547.87	28,352.20
环境保护税	4,772.43	5,569.53
合计	550,395.07	629,499.69

**注释34. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
业务代理及推广费	972,062.20	268,577.08
职工薪酬	307,304.66	401,499.21
出差费用	142,558.78	77,550.68
办公及通讯费	180,192.59	65,497.03
业务招待费	375,009.67	243,342.38
其他	19,571.96	35,980.52
合计	1,996,699.86	1,092,446.90

**注释35. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,585,136.94	1,287,943.26
折旧及摊销	331,119.06	346,706.93
办公及通讯费	137,209.02	183,208.81
差旅费	112,497.74	71,903.61
物料消耗	72,059.73	89,634.41
税费	37,879.84	29,182.24
中介服务费	405,751.03	481,083.84
修理费	149,937.32	216,424.18
劳动保护费	119,897.76	88,764.65
其他	449,437.33	348,477.00
合计	3,400,925.77	3,143,328.93

**注释36. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
固定资产折旧	34,586.95	80,433.67
职工薪酬	926,432.62	942,558.27
材料费	1,689,262.88	1,431,146.03
租赁费		
产品设计费		
中间试验费		
燃料动力费	652,377.78	575,382.35
设备运行维护费	44,884.02	48,024.92
其他	59,405.94	94,851.49
合计	3,406,950.19	3,172,396.73

**注释37. 财务费用**

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,331,365.95	1,418,086.09
减：利息收入	186,147.67	53,000.43
汇兑损益		926.27
其他	178,599.71	68,858.18
合计	1,323,817.99	1,434,870.11

**注释38. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	310,746.27	259,319.23
其他		
合计	310,746.27	259,319.23

**2. 计入其他收益的政府补助**

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益转入数	40,353.45	97,902.63	与资产相关
省工程技术中心补贴	200,000.00		与收益相关
科技创新补助	18,000.00	24,300.00	与收益相关
公益性岗位及稳岗补贴	42,392.82	67,116.60	与收益相关
其他	10,000.00	70,000.00	与收益相关
合计	310,746.27	259,319.23	

**注释39. 投资收益****1. 投资收益明细情况**



项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益		
银行理财产品收益	68,341.39	141,157.63
权益法核算的长期股权投资收益	198,617.75	-1,892.95
合计	266,959.14	139,264.68

**注释40. 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	437,884.30	209,787.56
合计	437,884.30	209,787.56

**注释41. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-284,820.54	-118,293.80
合计	-284,820.54	-118,293.80

**注释42. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	15,583.74	-309,545.67
合计	15,583.74	-309,545.67

**注释43. 营业外收入**

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
罚款及赔偿收入	245.50	1,460.00	245.50
其他	1,127.04	1,390.00	1,127.04
合计	1,372.54	2,850.00	1,372.54

**注释44. 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
固定资产报废损失			
捐赠支出			
其他	1,100.00	0.04	
合计	1,100.00	0.04	

**注释45. 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	99,053.10	195,138.87

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	70,272.98	-8,806.20
合计	169,326.08	186,332.67

## 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	3,160,679.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	474,101.86
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-101,528.33
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-42,424.86
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	
研发费用加计扣除	-231,095.57
其他	70,272.98
所得税费用	169,326.08

## 注释46. 现金流量表附注

### 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
利息收入	186,147.67	53,000.43
补贴收入（不含收到的税费返还等）	270,392.82	161,416.60
其他	622,775.00	622,775.00
合计	1,079,315.49	837,192.03

### 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
销售费用付现	1,689,395.20	690,947.69
管理费用（含研发支出）付现	1,479,020.16	1,532,738.50
银行手续费及其他	178,599.71	68,858.18
支付的其他款项	306,912.09	506,720.86
合计	3,653,927.16	2,799,265.23

## 注释47. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	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	2,991,352.96	4,545,281.21

项目	本期金额	上期金额
加：信用减值损失	284,820.54	118,293.80
资产减值准备	-15,583.74	309,545.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,486,941.24	1,575,404.25
无形资产摊销	215,999.40	215,999.40
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)		
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)	-437,884.30	-209,787.56
财务费用(收益以“-”号填列)	1,331,365.95	1,418,086.09
投资损失(收益以“-”号填列)	-266,959.14	-139,264.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,590.34	-40,274.33
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	65,682.64	31,468.13
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,491,493.13	110,494.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,030,804.12	-15,235,880.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,229,808.02	9,519,133.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,632,163.34	2,218,499.42
<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	34,642,161.84	17,073,756.82
减：现金的期初余额	33,563,560.85	28,840,103.66
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	1,078,600.99	-11,766,346.84

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	34,642,161.84	17,073,756.82
其中：库存现金	928.84	500.73
可随时用于支付的银行存款	34,641,233.00	17,073,256.09
可随时用于支付的其他货币资金		
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	34,642,161.84	17,073,756.82

**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
非流动资产处置损益	0.00
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）	310,746.27
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	704,843.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	272.54
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,015,862.25</b>
减：所得税影响数	152,379.34
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>863,482.91</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