



协新股份

NEEQ : 870233

无锡协新毛纺织股份有限公司

WUXI XIEXIN WORSTED SPINNING
WEAVING AND DYEING 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、公司负责人谢志钢、主管会计工作负责人谢志钢及会计机构负责人（会计主管人员）章寅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	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	49
附件 II	融资情况	50

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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
协新股份、公司、本公司、股份公司	指	无锡协新毛纺织股份有限公司
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	《无锡协新毛纺织股份有限公司章程》
《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》
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司
邗江民泰、邗江民泰银行	指	江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司
惠山民泰、惠山民泰银行	指	江苏惠山民泰村镇银行股份有限公司
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

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	无锡协新毛纺织股份有限公司		
英文名称及缩写	WUXI XIEXIN WORSTED SPINNING WEAVING AND DYEING CO., LTD.		
	WUXI XIEXIN		
法定代表人	谢志钢	成立时间	1992年7月8日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为杨剑华、谢志钢、林东辉、章寅、朱华君，一致行动人为杨剑华、谢志钢、林东辉、章寅、朱华君
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-纺织业-毛纺织及染整精加工-毛条和毛纱线加工（C1721）		
主要产品与服务项目	生产、销售精纺呢绒、针织绒、毛纱等产品		
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	协新股份	证券代码	870233
挂牌时间	2016年12月19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）	100,000,000
主办券商（报告期内）	东兴证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层		
联系方式			
董事会秘书姓名	储雄国	联系地址	无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路128号
电话	0510-82626776	电子邮箱	chu_xg@xiexin.com
传真	0510-68902698		
公司办公地址	无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路128号	邮政编码	214192
公司网址	www.xiexin.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913202001360088371		
注册地址	江苏省无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路128号		
注册资本（元）	100,000,000	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

公司是集纺纱、织布、染整的生产和经营为一体的纺织全能企业，主营业务为生产、销售精纺呢绒、毛纱、针织绒等产品。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于（C）制造业中的纺织业（C17）；根据中国《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2011），公司属于毛纺织及染整精加工业（C172）。根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为毛纺织及染整精加工业（C172）。根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为13111213 纺织品。公司是政府面料采购招标的主要供应商和军队、公安、司法、税务等单位着装面料的定点生产企业，也是2008年北京奥运会和2012年伦敦奥运会部分服装提供商的面料指定供应商之一。

公司拥有较为长期稳定的供应商和内部采购管理制度，确保有效控制采购物品的质量成本要求。公司的生产技术部根据市场需求进行调研以及参照国家、省攻关课题拟订产品研发项目计划，再根据计划编制各项的研发实施方案组织实施，最终生产技术部将经过测试和检测合格的产品交由销售部在市场中实施。

公司产品的生产采用自主生产和少量委托外协加工相结合的方式，公司专注于核心业务，为了更好的控制生产时间及成本，将技术含量较低的基础性工作部分采用外协加工方式，如修布、毛纱加工，使公司继续保持竞争优势，带来更大的经济效益。

公司采取直接销售为主、与合作伙伴联动销售为辅的市场拓展方式，集中力量服务重点市场，参与招投标或定向采购，签订销售合同，公司产品在重点客户的成功案例也可以为公司拓展其他地区市场起到示范和带动作用。公司各个部门通力合作，全员参与营销，共同满足客户的本地化需求。在售前，业务部门与客户接触，进行技术交流。经营人员和质量检验部门负责对客户需求进行跟踪，将客户的需求落地，签订销售合同。另外，公司还定期参加现场交流会、技术研讨会和产品博览会等，向潜在客户展示公司业务和技术。

公司的利润主要来源于中高档精纺面料的销售收入。通过招标或定向采购方式获取订单的生产、销售和服务，以精细化管理和开展降本增效活动为依托，强化目标成本管理，严格控制生产成本，努力提高劳动生产率，扩大产品利润空间，使公司实现盈利最大化。

报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

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	49,531,145.48	53,603,123.06	-7.6%
毛利率%	20.9%	29.45%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,964,237.37	861,655.38	-444.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,965,921.91	-1,025,171.17	-189.31%
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)	-1.26%	0.37%	-
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)	-1.27%	-0.44%	-
基本每股收益	-0.03	0.01	-400%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	281,263,258.01	291,349,606.74	-3.46%
负债总计	48,350,107.33	55,472,218.69	-12.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	232,913,150.68	235,877,388.05	-1.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.33	2.36	-1.27%
资产负债率% (母公司)	17.19%	19.04%	-
资产负债率% (合并)	17.19%	19.04%	-
流动比率	2.65	2.44	-
利息保障倍数	-4.3	4	-
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	-18,991,169.73	-586,239.75	-3,139.49%
应收账款周转率	2.29	3.18	-
存货周转率	0.55	0.55	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.46%	-0.43%	-
营业收入增长率%	-7.6%	7.14%	-
净利润增长率%	-444.02%	-56.50%	-

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	37,312,220.26	13.27%	56,394,476.37	19.36%	-33.84%
应收票据	-		-	-	
应收账款	19,780,574.44	7.03%	10,939,669.25	3.75%	80.82%
其他应收款					
存货	63,981,148.10	22.75%	64,061,526.07	21.99%	-0.13%
其他非流动金融资产					
固定资产	99,318,986.04	35.31%	101,696,821.21	34.91%	-2.34%
无形资产	29,375,190.22	10.44%	29,777,590.12	10.22%	-1.35%
短期借款	30,000,000.00	10.67%	30,000,000.00	10.3%	0%

项目重大变动原因：

1. 本期期末货币资金为 37,312,220.26 元，较上年期末 56,394,476.37 元，减少了 33.84%，是由于应收款项未到结算期尚未收到货款。
2. 本期期末应收账款金额为 19,780,574.44 元，较上年期末 10,939,669.25 元，增加了 80.82%，是由于报告期末集中发货，导致应收账款增加。

(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	49,531,145.48	-	53,603,123.06	-	-7.6%
营业成本	39,178,377.36	79.1%	37,814,645.24	70.55%	3.61%
毛利率	20.9%	-	29.45%	-	-
销售费用	1,154,033.04	2.33%	707,286.52	1.32%	63.16%
管理费用	10,699,587.02	21.6%	10,495,042.41	19.58%	1.95%
研发费用			4,938,170.80	9.21%	-100%
财务费用	611,259.24	1.23%	836,301.84	1.56%	-26.91%
信用减值损失	-345,143.28	-0.7%	35,080.13	0.07%	-1,083.87%
资产减值损失	19,058.08	0.04%	-623,122.99	-1.16%	103.06%
其他收益			-	-	
投资收益	729,804.00	1.47%	1,305,000.00	2.43%	-44.08%

公允价值变动收益	40,500.00	0.08%	2,225,250.00	4.15%	-98.18%
资产处置收益			-	-	
汇兑收益			-	-	
营业利润	-3,007,504.72	-6.07%	424,125.93	0.79%	-809.11%
营业外收入	-33,145.04	-0.07%	490,537.31	0.92%	-106.76%
营业外支出	5,108.91	0.01%	200,018.58	0.37%	-97.45%
净利润	-2,964,237.37	-5.98%	861,655.38	1.61%	-444.02%
经营活动产生的现金流量净额	-18,991,169.73	-	-586,239.75	-	-3,139.49%
投资活动产生的现金流量净额	373,079.00	-	-772,941.10	-	148.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-574,597.22	-	-4,839,151.09	-	88.13%

项目重大变动原因:

1. 本期销售费用 1,154,033.04 元,较上年同期 707,286.52 元增加了 63.16%,主要是由于市场结构变化,销售费用比上年同期增加 44.68 万元。
2. 本期无研发费,较上年同期 4,938,170.80 元减少了 100%,主要是由于无研发费用。
3. 本期信用减值损失-345,143.28 元,较上年同期 35,080.13 元减少了-1,083.87%,主要是由于应收账款增加而增加预期信用损失准备。
4. 本期资产减值损失 19,058.08 元,较上年同期-623,122.99 元增加了 103.06%,主要是由于存货结构变化。
5. 本期投资收益 729,804.00 元,较上年同期 1,305,000.00 元减少了 44.08%,主要是由于其他非流动金融资产投资收益减少。
6. 本期公允价值变动收益 40,500.00 元,较上年同期 2,225,250.00 元减少了 98.18%,主要是由于交易性金融资产减少。
7. 本期营业利润-3,007,504.72 元,较上年同期 424,125.93 元减少了 809.11%,主要是由于市场变化,收入减少成本增加。
8. 本期营业外收入-33,145.04 元,较上年同期 490,537.31 元减少了 106.76%,主要是由于减少出售固定资产收益。
9. 本期营业外支出 5,108.91 元,较上年同期 200,018.58 元减少了 97.45%,主要是由于减少报废固定资产损失。
10. 本期净利润-2,964,237.37 元,较上年同期 861,655.38 元减少了 444.02%,主要是由于市场变化,收入减少成本增加。
11. 2023 年 1-6 月经经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,139.49%,主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少所致。

12. 2023 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 148.27%，主要是由于减少投资。

13. 2023 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88.13%，主要是由于银行短期借款减少及利息减少，减少其他筹资支付。

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

(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

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
1. 行业竞争风险	毛纺行业作为传统行业，是市场化程度较高、竞争较为激烈的行业，竞争的重点已从单纯的价格、市场份额之间的竞争演变为产品规模、技术研发、管理水平、品牌认知和销售渠道等全方位的竞争。行业龙头企业凭借其强大的综合实力在竞争中占据相对有利的位置，根据中国毛纺行业协会的统计数据，我国规模以上精毛纺企业有 100 余家，因此公司面临一定的竞争压力。公司的核心业务在国内外市场上具备较强的实力，但维持其行业地位和竞争优势也对公司下一步的业务发展提出了更高的要求。
2. 安全生产风险	尽管公司建立了较为完善的安全生产管理制度，以及拥有多年的生产管理经验，但是影响安全生产的因素众多，包含人为因素、设备因素、技术因素以及自然灾害因素等。安全生产是公司正常经营的基础，是取得经济效益的重要保障，如果公司发生安全生产突发事件，公司的正常经营将面临潜在的风险。另外，安全生产还包括环境安全，毛纺行业存在污水、噪音、

	<p>固体垃圾等的排放。随着近年来国家陆续出台了节能减排的政策，企业需要提高环保设施的投入从而进行生产过程的节能、环保升级，若企业的环保设施投入不到位，则将面临被相关部门要求整改的风险。</p>
3. 税收政策风险	<p>根据财政部、税务总局 2019 年第 39 号《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》文件相关规定，2019 年 4 月 1 日起出口货物增值税退税率由 16%改为 13%，报告期内，公司经营状况及现金流对出口退税有一定依赖。若未来国家出现调整出口退税政策，导致公司产品出口退税率降低或取消出口退税等不利的变化，将影响公司生产经营成本，进而对公司经营状况及现金流产生不利影响。</p>
4. 汇率波动的风险	<p>公司汇兑损益对净利润有一定的影响。若未来人民币对相关货币汇率出现大幅波动将直接影响公司出口产品的销售及公司汇兑损益，将给公司未来的经营带来一定的影响。</p>
5. 原材料价格波动的风险	<p>在公司的成本构成中，公司原材料占比较高，公司毛利率水平受原材料价格波动影响较大。公司原材料主要为外购的毛条，毛条价格随着原毛市场价格波动而上下波动。报告期内，原毛采购价格上涨，原材料采购成本增加，导致公司毛利率下降。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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	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	二、(二)
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	二、(三)
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	二、(四)
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) 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
挂牌前承诺	实际控制人或控股股东	无违法违规	2016年6月18日	-	正在履行中
挂牌前承诺	董监高	同业竞争承诺	2016年6月18日	-	正在履行中
2022-010	其他(实际控制人及一致行动人)	一致行动承诺	2021年6月18日	2026年6月17日	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

(四) 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
房屋	房产	抵押	59,918,059.98	21.3%	银行贷款抵押
土地使用权	土地使用权	抵押	29,375,190.22	10.44%	银行贷款抵押
总计	-	-	89,293,250.20	31.74%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司资产受限主要系为取得银行借款而进行的房产和土地抵押，系为公司正常生产经营补充资金周转，对公司生产经营无不利影响。

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	56,975,511	56.98%	0	56,975,511	56.98%
	其中：控股股东、实际控制人	13,588,748	13.59%	0	13,588,748	13.59%
	董事、监事、高管	862,745	0.86%	0	862,745	0.86%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	43,024,489	43.02%	0	43,024,489	43.02%
	其中：控股股东、实际控制人	40,436,252	40.44%	0	40,436,252	40.44%
	董事、监事、高管	2,588,237	2.59%	0	2,588,237	2.59%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		100,000,000	-	0	100,000,000	-
普通股股东人数		120				

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	杨剑华	27,244,825	0	27,244,825	27.24%	20,351,119	6,893,706	0	0
2	谢志钢	10,712,073	0	10,712,073	10.71%	8,034,055	2,678,018	0	0
3	林东辉	5,356,034	0	5,356,034	5.36%	4,017,026	1,339,008	0	0
4	章寅	5,356,034	0	5,356,034	5.36%	4,017,026	1,339,008	0	0
5	朱华君	5,356,034	0	5,356,034	5.36%	4,017,026	1,339,008	0	0
6	殷晓华	3,213,624	0	3,213,624	3.21%	2,410,218	803,406	0	0
7	顾巍	2,705,878	0	2,705,878	2.71%		2,705,878	0	0
8	彭正荣	2,378,125	0	2,378,125	2.37%		2,378,125	0	0
9	梅学锋	2,136,220	0	2,136,220	2.14%		2,136,220	0	0
10	卢建忠	2,136,220	0	2,136,220	2.14%		2,136,220	0	0
	合计	66,595,067	-	66,595,067	66.6%	42,846,470	23,748,597	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
普通股前十名股东间不存在关联关系。

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
杨剑华	董事长	女	1953年10月	2022年6月30日	2025年6月30日
谢志钢	董事兼总经理	男	1964年4月	2022年6月30日	2025年6月30日
林东辉	董事兼副总经理	男	1969年10月	2022年6月30日	2025年6月30日
章寅	董事兼财务总监	女	1962年10月	2022年6月30日	2025年6月30日
朱华君	董事兼总工程师	男	1970年6月	2022年6月30日	2025年6月30日
张晔	副总经理	男	1978年12月	2022年6月30日	2025年6月30日
李云庭	监事会主席	男	1956年8月	2022年6月30日	2025年6月30日
殷晓华	监事	女	1964年4月	2022年6月30日	2025年6月30日
王耀东	职工监事	男	1968年11月	2022年6月30日	2025年6月30日
储雄国	董事会秘书	男	1964年3月	2022年6月30日	2025年6月30日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

高级管理人员张晔与董事长杨剑华系母子，其他董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(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
管理人员	36	35
技术人员	76	73
销售人员	12	11
生产人员	242	224
员工总计	366	343

(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
流动资产：			
货币资金	一、（一）	37,312,220.26	56,394,476.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（二）	19,780,574.44	10,939,669.25
应收款项融资	一、（三）	2,386,929.75	
预付款项	一、（四）	1,317,866.07	547,897.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	288,800.00	336,300.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	63,981,148.10	64,061,526.07
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（七）	77,184.57	306,489.22
流动资产合计		125,144,723.19	132,586,358.15
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			
其他权益工具投资	一、（八）	17,392,000.00	17,392,000.00
其他非流动金融资产	一、（九）	6,615,000.00	6,561,000.00
投资性房地产			

固定资产	一、(十)	99,318,986.04	101,696,821.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十一)	29,375,190.22	29,777,590.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(十二)	3,417,358.56	3,335,837.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		156,118,534.82	158,763,248.59
资产总计		281,263,258.01	291,349,606.74
流动负债：			
短期借款	一、(十三)	30,000,000.00	30,000,000.00
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	一、(十四)	6,669,139.59	5,871,168.33
预收款项			
合同负债	一、(十五)	4,478,400.97	10,908,462.19
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(十六)	159,798.80	697,680.00
应交税费	一、(十七)	1,136,651.83	1,262,894.84
其他应付款	一、(十八)	4,161,116.88	4,164,606.12
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、(十九)	582,192.13	1,418,100.08
流动负债合计		47,187,300.20	54,322,911.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	一、(十二)	1,162,807.13	1,149,307.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,162,807.13	1,149,307.13
负债合计		48,350,107.33	55,472,218.69
所有者权益：			
股本	一、(二十)	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十一)	132,368,206.77	132,368,206.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十二)	5,496,426.70	5,496,426.70
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十三)	-4,951,482.79	-1,987,245.42
归属于母公司所有者权益合计		232,913,150.68	235,877,388.05
少数股东权益			
所有者权益合计		232,913,150.68	235,877,388.05
负债和所有者权益总计		281,263,258.01	291,349,606.74

法定代表人：谢志钢

主管会计工作负责人：谢志钢

会计机构负责人：章寅

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	一、(二十四)	49,531,145.48	53,603,123.06
其中：营业收入	一、(二十四)	49,531,145.48	53,603,123.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,982,869.00	56,121,204.27
其中：营业成本	一、(二十四)	39,178,377.36	37,814,645.24
利息支出			
手续费及佣金支出			

退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、(二十五)	1,339,612.34	1,329,757.46
销售费用	一、(二十六)	1,154,033.04	707,286.52
管理费用	一、(二十七)	10,699,587.02	10,495,042.41
研发费用	一、(二十八)		4,938,170.80
财务费用	一、(二十九)	611,259.24	836,301.84
其中：利息费用	一、(二十九)	574,597.22	791,144.45
利息收入	一、(二十九)	44,996.91	61,430.63
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十)	729,804.00	1,305,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	一、(三十一)	40,500.00	2,225,250.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十二)	-345,143.28	35,080.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十三)	19,058.08	-623,122.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,007,504.72	424,125.93
加：营业外收入	一、(三十四)	-33,145.04	490,537.31
减：营业外支出	一、(三十五)	5,108.91	200,018.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,045,758.67	714,644.66
减：所得税费用	一、(三十六)	-81,521.30	-147,010.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,964,237.37	861,655.38
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）		-2,964,237.37	861,655.38
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）		-2,964,237.37	861,655.38
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		-2,964,237.37	861,655.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		-0.03	0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.01

法定代表人：谢志钢

主管会计工作负责人：谢志钢

会计机构负责人：章寅

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		35,375,295.67	65,395,909.11
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		265,099.06	1,758,509.84
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十七）	477,899.44	116,343.81
经营活动现金流入小计		36,118,294.17	67,270,762.76
购买商品、接受劳务支付的现金		33,057,271.84	41,964,832.72

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		15,538,871.82	17,813,390.67
支付的各项税费		3,582,120.37	1,194,142.61
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十七)	2,931,199.87	6,884,636.51
经营活动现金流出小计		55,109,463.90	67,857,002.51
经营活动产生的现金流量净额		-18,991,169.73	-586,239.75
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		729,804.00	1,305,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			435,624.13
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		729,804.00	1,740,624.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		356,725.00	121,565.23
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			2,392,000.00
投资活动现金流出小计		356,725.00	2,513,565.23
投资活动产生的现金流量净额		373,079.00	-772,941.10
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		20,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		574,597.22	1,089,151.09
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	一、(三十七)		3,750,000.00
筹资活动现金流出小计		20,574,597.22	29,839,151.09
筹资活动产生的现金流量净额		-574,597.22	-4,839,151.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		110,431.84	87,135.84
五、现金及现金等价物净增加额		-19,082,256.11	-6,111,196.10

加：期初现金及现金等价物余额		56,394,476.37	49,292,230.73
六、期末现金及现金等价物余额		37,312,220.26	43,181,034.63

法定代表人：谢志钢

主管会计工作负责人：谢志钢

会计机构负责人：章寅

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:

无

(二) 财务报表项目附注

一、 财务报表主要项目注释

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 06 月 30 日；上期指 2022 年 1-6 月，本期指 2023 年 1-6 月。

(一) 货币资金

1. 货币资金分类:

项目	期末余额	期初余额
现金	184,915.47	477669
银行存款	37,127,304.79	55,916,807.37
其他货币资金		
合计	37,312,220.26	56,394,476.37

2. 其他货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
保函保证金		
合计		

3. 截至本报告期末，本公司货币资金中除保证金外无其他对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收账款

1. 应收账款按类别列示如下：

类别	期末余额			
	金额	比例%	预期信用损失准备	净额
按单项评估计提预期信用损失准备的应收账款	3,170,012.44	12.09	3,170,012.44	-
按组合计提预期信用损失准备的应收账款	23,054,287.20	87.91	3,273,712.76	19,780,574.44
其中：以账龄为信用风险特征划分组合	23,054,287.20	87.91	3,273,712.76	19,780,574.44
合计	26,224,299.64	100.00	6,443,725.20	19,780,574.44

类别	期初余额			
	金额	比例	预期信用损失准备	净额
按单项评估计提预期信用损失准备的应收账款	3,287,379.96	19.30	3,287,379.96	-
按组合计提预期信用损失准备的应收账款	13,748,071.21	80.70	2,808,401.96	10,939,669.25
其中：以账龄为信用风险特征划分组合	13,748,071.21	80.70	2,808,401.96	10,939,669.25
合计	17,035,751.17	100.00	6,096,081.92	10,939,669.25

2. 期末单项评估计提预期信用损失准备的应收账款

客户名称	账面余额	预期信用损失准备	账龄	计提比例%	计提理由
客户一	3,170,012.44	3,170,012.44	3年以上	100.00	预计收不回
合计	3,170,012.44	3,170,012.44			

3. 以账龄为信用风险特征划分组合的应收账款

账龄	期末余额		预期信用损失准备
	账面余额		
	金额	比例%	

1年以内(含1年)	20,821,657.31	90.32	1,041,082.87
1-2年(含2年)			
3年以上	2,232,629.89	9.68	2,232,629.89
合计	23,054,287.20	100.00	3,273,712.76

账龄	期初余额		
	账面余额		预期信用损失准备
	金额	比例%	
1年以内(含1年)	11,515,441.32	83.76	575,772.07
1-2年(含2年)			
2-3年(含3年)			
3年以上	2,232,629.89	16.24	2,232,629.89
合计	13,748,071.21	100.00	2,808,401.96

4. 本期预期信用损失准备的变动情况

项目	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	
应收账款预期信用损失准备	6,096,081.92	347,643.28	-	-	6,443,725.20

5. 期末余额前5名的客户列示如下:

单位名称	业务性质	账龄	占应收账款总额比例%	账面余额	计提的预期信用损失准备金额
单位一	货款	1年以内	21.91	5,745,209.38	287,260.47
单位二	货款	1年以内	17.58	4,609,315.70	230,465.79
单位三	货款	1年以内	16.60	4,352,691.90	217,634.60
单位四	货款	3年以上	12.09	3,170,012.44	3,170,012.44
单位五	货款	1年以内	10.98	2,880,000.00	144,000.00
合计			79.16	20,757,229.42	4,049,373.30

(三) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,386,929.75	
合计	2,386,929.75	

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	1,317,866.07	100.00	547,897.24	100.00
1—2年（含2年）				
2—3年（含3年）				
合计	1,317,866.07	100.00	547,897.24	100.00

2. 预付款项期末余额前5名客户列示如下：

单位名称	预付时间	未结算原因	占预付账款总额的比例%	期末账面余额
单位一	1年以内	预付电费	26.09	343,849.03
单位二	1年以内	预付督导费	15.18	200,000.00
单位三	1年以内	预付货款	14.82	195,300.00
单位四	1年以内	预付蒸汽费	12.99	171,214.90
单位五	1年以内	预付货款	12.22	161,000.00
合计			81.30	1,071,363.93

（五）其他应收款

1. 其他应收款分类：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	304,000.00	354,000.00
减：预期信用损失准备	15,200.00	17,700.00
合计	288,800.00	336,300.00

2. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	54,000.00	54,000.00
保证金	250,000.00	300,000.00
预付服务费		-
减：预期信用损失准备	15,200.00	17,700.00
合计	288,800.00	336,300.00

3. 按信用风险特征组合计提预期信用损失准备的其他应收款

账龄	期末余额

	账面余额		预期信用损失准备
	金额	比例%	
1年以内(含1年)	304,000.00	100.00	15,200.00
1—2年(含2年)			
3年以上			
合计	304,000.00	100.00	15,200.00

账龄	期初余额		预期信用损失准备
	账面余额		
	金额	比例%	
1年以内(含1年)	354,000.00	100.00	17,700.00
2—3年(含3年)			
3年以上			
合计	354,000.00	100.00	17,700.00

4. 本期预期信用损失准备的变动情况

项目	第一阶段 未来12个月预期 信用损失	第二阶段 整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)	合计
期初余额	17,700.00			17,700.00
期初余额在本期重新评 估后	17,700.00			17,700.00
本期计提				
本期转回	2,500.00			2,500.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	15,200.00			15,200.00

5. 其他应收款期末余额前5名单位列示如下:

单位名称	款项 性质	账龄	占其他应收 款总额比 例%	账面余额	计提的预期 信用损失准 备金额
无锡华润燃气有限公司	保证金	1年以内	82.24	250,000.00	12,500.00
个人备用金	备用金	1年以内	17.76	54,000.00	2,700.00
合计				304,000.00	15,200.00

(六) 存货

1. 存货分项列示如下：

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
库存材料	15,583,072.13	1,283,185.67	14,299,886.46	15,744,578.05	1,298,174.75	14,446,403.30
委托加工物资	39,806.59	-	39,806.59	126,190.73	-	126,190.73
在产品	18,753,710.87	256,012.18	184,976,698.69	17,238,985.17	299,869.84	16,939,115.33
库存商品	36,815,067.53	5,671,311.17	31,143,756.36	38,181,339.22	5,631,522.51	32,549,816.71
合计	71,191,657.12	7,210,509.02	63,981,148.10	71,291,093.17	7,229,567.10	64,061,526.07

2. 存货跌价准备明细

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
库存材料	1,298,174.75	-14,989.08			1,283,185.67
库存商品	5,631,522.51	39,788.66			5,671,311.17
在产品	299,869.84	-43,857.66			256,012.18
合 计	7,229,567.10	-19,058.08			7,210,509.02

3. 存货跌价准备计提和转回原因

存货跌价准备计提依据为：按期末账面结存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待摊保险费	32,449.92	81,124.74
代垫员工个人所得税	44,734.65	213,534.66
未认证进项税额		9,029.12
预交所得税		2,800.70
合 计	77,184.57	306,489.22

(八) 其他权益工具投资

类别	投资成本	期末余额	期初余额	本期股利收入
江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	263,304.00
江苏惠山民泰村镇银行股份有限公司	9,392,000.00	9,392,000.00	9,392,000.00	466,500.00

类别	投资成本	期末余额	期初余额	本期股利收入
合计	17,392,000.00	17,392,000.00	17,392,000.00	729,804.00

(九) 其他非流动金融资产

类别	期末余额	期初余额
权益工具投资	6,615,000.00	6,561,000.00
合计	6,615,000.00	6,561,000.00

(十) 固定资产

1. 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

项目	房屋建筑物	动力设备	传导设备	运输设备	工具仪器	管理用具
一、账面原值						
1. 期初余额	105,609,627.93	13,398,978.88	17,774,785.44	2,140,922.15	5,737,457.12	1,300,065.23
2. 本期增加金额					122,123.90	9,292.03
(1) 购置						
(2) 在建工程转入					122,123.90	9,292.03
3. 本期减少金额					20,000.00	2,564.10
(1) 处置或报废					20,000.00	2,564.10
(2) 其他						
4. 期末余额	105,609,627.93	13,398,978.88	17,774,785.44	2,140,922.15	5,839,581.02	1,306,793.16
二、累计折旧						
1. 期初余额	32,475,422.20	8,390,829.73	7,067,859.68	1,595,888.71	4,815,783.92	817,707.85
2. 本期增加金额	1,261,250.94	322,199.88	301,496.70	40,601.34	40,332.00	43,408.28
(1) 计提	1,261,250.94	322,199.88	301,496.70	40,601.34	40,332.00	43,408.28
3. 本期减少金额					19,000.00	2,435.89
(1) 处置或报废					19,000.00	2,435.89
(2) 其他						
4. 期末余额	33,736,673.14	8,713,029.61	7,369,356.38	1,636,490.05	4,837,115.92	858,680.24
三、账面价值						
1. 期末账面价值	71,872,954.79	4,685,949.27	10,405,429.06	504,432.10	1,002,465.10	448,112.92
2. 期初账面价值	73,134,205.73	5,008,149.15	10,706,925.76	545,033.44	921,673.20	482,367.38

项目	毛纺设备	毛织设备	染色及后整理设备	机械设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	68,141,502.73	40,213,233.55	36,172,847.52	144,187.59	3,245,685.77	293,879,293.91
2. 本期增加金额	24,778.76				11,042.19	167,236.88

项目	毛纺设备	毛织设备	染色及后整理设备	机械设备	其他设备	合计
(1) 购置						
(2) 在建工程转入	24,778.76				11,042.19	167,236.88
3.本期减少金额					11,600.00	34,164.10
(1) 处置或报废					11,600.00	34,164.10
(2) 其他						
4.期末余额	68,166,281.49	40,213,233.55	36,172,847.52	144,187.59	3,245,127.96	294,012,366.69
二、累计折旧						
1.期初余额	64,305,696.35	38,208,923.69	31,885,339.02	124,384.74	2,494,636.81	192,182,472.70
2.本期增加金额	151,100.28	1,653.06	323,939.76	4,491.54	52,890.06	2,543,363.84
(1) 计提	151,100.28	1,653.06	323,939.76	4,491.54	52,890.06	2,543,363.84
3.本期减少金额					11,020.00	32,455.89
(1) 处置或报废					11,020.00	32,455.89
(2) 其他						
4.期末余额	64,456,796.63	38,210,576.75	32,209,278.78	128,876.28	2,536,506.87	194,693,380.65
三、账面价值						
1. 期末账面价值	3,709,484.86	2,002,656.80	3,963,568.74	15,311.31	708,621.09	99,318,986.04
2. 期初账面价值	3,835,806.38	2,004,309.86	4,287,508.50	19,802.85	751,048.96	101,696,821.21

2. 本报告期末，本公司无暂时闲置的固定资产

3. 报告期末，无未办妥产权证书的固定资产

4. 报告期末，无通过融资租赁租入的固定资产

5. 本报告期末，本公司用于抵押的固定资产：

本公司以坐落于锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号的土地及地上建筑物(土地原值 40,239,987.52 元，期末净值 29,375,190.22 元；房产原值 88,192,350.00 元，期末净值 59,918,059.98 元)抵押给中国建设银行股份有限公司无锡城北支行，用作本公司 2,500.00 万元贷款的抵押。抵押期至 2024 年 7 月 31 日。

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况：

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	40,239,987.52	40,239,987.52
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	40,239,987.52	40,239,987.52

项目	土地使用权	合计
二、累计摊销		
1.期初余额	10,462,397.40	10,462,397.40
2.本期增加金额	402,399.90	402,399.90
(1)计提	402,399.90	402,399.90
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	10,864,797.30	10,864,797.30
三、账面价值		
1.期末账面价值	29,375,190.22	29,375,190.22
2.期初账面价值	29,777,590.12	29,777,590.12

2. 本报告期末，本公司无通过公司内部研发形成的无形资产
3. 本报告期末，本公司无形资产均已办妥产权过户及登记手续
4. 本报告期末，未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备
5. 报告期末，用于抵押的无形资产情况：

本公司以坐落于锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号的土地及地上建筑物(土地原值 40,239,987.52 元，期末净值 29,375,190.22 元；房产原值 88,192,350.00 元，期末净值 59,918,059.98 元)抵押给中国建设银行股份有限公司无锡城北支行，用作本公司 2,500.00 万元贷款的抵押。抵押期至 2024 年 7 月 31 日。

(十二) 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

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣差异	递延所得税资产	可抵扣差异	递延所得税资产
应收账款预期信用损失准备	6,443,725.20	1,610,931.30	6,096,081.92	1,524,020.48
其他应收款预期信用损失准备	15,200.00	3,800.00	17,700.00	4,425.00
存货跌价准备	7,210,509.02	1,802,627.26	7,229,567.10	1,807,391.78
合计	13,669,434.22	3,417,358.56	13,343,349.02	3,335,837.26

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税负债	暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	4,651,228.52	1,162,807.13	4,597,228.52	1,149,307.13
合计	4,651,228.52	1,162,807.13	4,597,228.52	1,149,307.13

(十三) 短期借款

1. 短期借款情况:

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	25,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

本公司以坐落于锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号的土地及地上建筑物(土地原值 40,239,987.52 元, 期末净值 29,375,190.22 元; 房产原值 88,192,350.00 元, 期末净值 59,918,059.98 元) 抵押给中国建设银行股份有限公司无锡城北支行, 用作本公司 2,500.00 万元贷款的抵押。抵押期至 2024 年 7 月 31 日。

本报告期末, 本公司无逾期借款。

(十四) 应付账款

1. 应付账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付经营款	6,669,139.59	5,871,168.33
合计	6,669,139.59	5,871,168.33

2. 应付账款账龄分析:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	6,568,176.58	98.49	5,784,319.32	98.52
1—2 年 (含 2 年)	54,416.00	0.82	39,302.00	0.67
2—3 年 (含 3 年)				
3 年以上	46,547.01	0.69	47,547.01	0.81
合计	6,669,139.59	100.00	5,871,168.33	100.00

3. 报告期末本项目中无应付持有 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款

4. 报告期末本项目中无应付关联方单位款项

5. 报告期末, 本项目中应付大额单位欠款

单位名称	款项性质	欠款时间	占应付账款总额的比例(%)	期末账面余额
单位一	货款	1 年以内	39.80	2,654,104.90
单位二	货款	1 年以内	29.42	1,962,282.50

单位三	货款	1年以内	10.54	702,831.59
单位四	货款	1年以内	4.50	300,000.00
单位五	货款	1年以内	3.36	223,866.00
合计			87.62	5,843,084.99

(十五) 合同负债

1. 合同负债明细情况

项目	期末余额	期初余额
预收账款	4,478,400.97	10,908,462.19
合计	4,478,400.97	10,908,462.19

2. 合同负债账龄分析:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	4,476,386.84	99.96	10,906,552.82	99.98
1—2年(含2年)	104.75		1,909.37	0.02
2—3年(含3年)	1,909.38	0.04		
合计	4,478,400.97	100.00	10,908,462.19	100.00

(十六) 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	697,680.00	14,132,030.09	14,669,911.29	159,798.80
离职后福利-设定提存计划	-	1,481,709.88	1,481,709.88	
合计	697,680.00	15,613,739.97	16,151,621.17	159,798.80

2. 短期薪酬:

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	662,000.00	12,180,496.70	12,842,496.7	
2、职工福利费		752,078.52	752,078.52	
3、社会保险费		670,948.47	670,948.47	
其中:基本医疗保险费		514,642.10	514,642.10	
工伤保险费		77,206.61	77,206.61	
生育保险费		63,279.77	63,279.77	
补充医疗保险		15,819.99	15,819.99	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4、住房公积金		334,213.00	334,213.00	
5、工会经费和职工教育经费	35,680.00	194,293.40	70,174.60	159,798.80
合 计	697,680.00	14,132,030.09	14,669,911.29	159,798.80

3. 离职后福利-设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	-	1,436,806.56	1,436,806.56	-
2、失业保险费	-	44,903.32	44,903.32	-
合 计	-	1,481,709.88	1,481,709.88	-

(十七) 应交税费

类别	期末余额	期初余额
增值税	538,645.33	407,619.03
城市维护建设税	45,183.90	189,548.57
教育费附加	32,274.21	135,391.87
房产税	302,932.62	302,685.11
印花税	17,615.82	16,780.45
土地使用税	199,999.95	199,999.95
其他税费		10,869.86
合 计	1,136,651.83	1,262,894.84

(十八) 其他应付款

1. 其他应付款按款项性质分类情况:

项目	期末余额	期初余额
代收代垫款	2,357,416.88	2,360,906.12
借款		
其他	1,803,700.00	1,803,700.00
合计	4,161,116.88	4,164,606.12

2. 其他应付款账龄分析:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	334,884.25	8.05	432,987.47	10.40
1~2年	9,000	0.21	21,217.80	0.51
2~3年			24,050.00	0.58

3年以上	3,817,232.63	91.74	3,686,350.85	88.51
合计	4,161,116.88	100.00	4,164,606.12	100.00

3. 报告期末无本项目中应付关联方欠款

4. 报告期末本项目中大额应付欠款

单位名称	款项性质	欠款时间	占其他应付账款总额的比例%	期末账面余额
无锡市财政局	其他	3年以上	43.35	1,803,700.00
住房及维修基金	代收代垫款	3年以上	27.73	1,153,745.71
无锡市国联发展(集团)有限公司	往来款代收代垫款	3年以上	13.06	543,274.92
无锡市组织部	代收代垫款	3年以上	7.21	300,000.00
合计			91.35	3,800,720.63

(十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	582,192.13	1,418,100.08
合计	582,192.13	1,418,100.08

(二十) 股本

项目	期初余额	本年增减变动(+ -)				期末余额
		股权转让	出资	股权转让	小计	
限售股	56,975,511.00					56,975,511.00
流通股	43,024,489.00					43,024,489.00
合计	100,000,000.00					100,000,000.00

(二十一) 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	132,368,206.77			132,368,206.77
合计	132,368,206.77			132,368,206.77

(二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期计提	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,496,426.70			5,496,426.70
合计	5,496,426.70			5,496,426.70

(二十三) 未分配利润

项目	本期数	上期数	提取或分配比例
本年期初未分配利润	-1,987,245.42	-6,666,413.04	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,964,237.37	4,679,167.62	
减：提取法定盈余公积	-	-	10%
减：应付普通股股利	-	-	
期末未分配利润	-4,951,482.79	-1,987,245.42	

(二十四) 营业收入和营业成本

类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	49,208,293.36	39,114,176.24	52,829,672.86	37,564,738.40
其他业务收入	322,852.12	64,201.12	773,450.20	249,906.84
合计	49,531,145.48	39,178,377.36	53,603,123.06	37,814,645.24

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	179,745.62	181,930.31
教育费附加	128,389.72	129,950.23
房产税	605,782.73	605,370.22
土地使用税	399,999.90	399,999.90
印花税	25,694.37	12,506.80
合计	1,339,612.34	1,329,757.46

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	362,790.06	155,907.75
工资薪酬	348,000.00	360,780.00
销售佣金	288,370.46	103,605.85
其他	54,237.52	52,760.18

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	69,155.29	28,543.93
差旅费	26,512.76	1,816.94
折旧费	4,966.95	3,871.87
合 计	1,154,033.04	707,286.52

(二十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,094,912.34	5,752,111.42
折旧费	593,840.66	586,357.96
劳动补助费	1,765,383.47	1,391,187.60
快递费及员工接送费	494,065.42	625,517.24
无形资产摊销	402,399.90	402,399.90
业务招待费	440,088.44	172,203.98
办公费	201,992.94	191,626.11
物业管理费	232,885.74	231,193.35
物料消耗	188,757.15	87,795.30
中介机构费	191,014.38	333,862.21
修理费	638,685.79	377,034.57
水电汽费	63,927.87	88,583.25
保险费	90,508.85	100,458.90
试验检验费	98,519.16	29,229.98
会务费	70,000.00	21,500.00
其他	60,985.43	56,090.25
差旅费	56,779.60	27,318.96
残疾人保障金	0	0
环境保护费	6,669.45	8,970.63
劳动保护费	8,170.43	11,600.80
合 计	10,699,587.02	10,495,042.41

(二十八) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员人工		851,833.60
直接投入费用		3,714,468.35
折旧费用		291,803.48
试验检测费		80,065.37
设计费用		0

项 目	本期发生额	上期发生额
其他		0
合 计		4,938,170.80

(二十九) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	574,597.22	791,144.45
汇兑损失	43,991.53	-87,135.84
手续费支出	37,667.40	193,723.86
减：存款利息收入	44,996.91	61,430.63
合 计	611,259.24	836,301.84

(三十) 投资收益

	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益		920,000.00
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	729,804.00	385,000.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		
合 计	729,804.00	1,305,000.00

(三十一) 公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,500.00	2,225,250.00
合 计	40,500.00	2,225,250.00

(三十二) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款预期信用损失准备	347,643.28	-44,295.38
其他应收款预期信用损失准备	-2,500.00	9,215.25
合 计	345,143.28	-35,080.13

(三十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	-19,058.08	623,122.99
合计	-19,058.08	623,122.99

(三十四) 营业外收入

1. 分类情况：

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表：政府补助明细）	61,300.00	54,900.00
收到保险赔偿金		13.18
其他	-94,445.04	435,624.13
合计	-33,145.04	490,537.31

项 目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
政府补助（详见下表：政府补助明细）	61,300.00	54,900.00
收到保险赔偿金		13.18
其他	-94,445.04	435,624.13
合计	-33,145.04	490,537.31

2. 政府补助明细

项目	2023 年度	拨款部门	批文	与资产相关/与收益相关
2022 年切块商务发展资金	61,300.00	无锡市锡山区商务局	锡商财传发（2,022）253 号	与收益相关
合计	61,300.00			

(三十五) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
报废固定资产损失	1,708.21	185,426.58
质量问题支出		
其他支出	3,400.70	14,592.00
合计	5,108.91	200,018.58

项 目	其中：计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额
报废固定资产损失	1,708.21	185,426.58
质量问题支出		

其他支出	3,400.70	14,592.00
合计	5,108.91	200,018.58

(三十六) 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	-	
递延所得税费用	-81,521.30	-147,010.72
合计	-81,521.30	-147,010.72

(三十七) 现金流量表项目注释

1. 现金流量表其他项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	61,300.00	54,900.00
利息收入	44,996.91	61,430.63
收到保险公司赔偿金		13.18
其他收入	371,602.53	
合计	477,899.44	116,343.81

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
修理费	638,685.79	377,034.57
物料消耗	190,191.40	87,795.30
办公费	271,148.23	220,170.04
差旅费	83,292.36	29,135.90
保险费	90,508.85	100,458.90
水电汽	63,927.87	88,583.25
业务招待费	802,878.50	328,111.73
销售佣金	288,370.46	103,605.85
手续费支出	37,667.40	193,723.86
研发材料及相关费用		4,646,367.32
其他	464,529.01	709,649.79

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	2,931,199.87	6,884,636.51

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
杨剑华		150,000.00
包佩芬		2,000,000.00
章寅		300,000.00
梅学锋		800,000.00
卢建忠		400,000.00
殷晓华		100,000.00
合计		3,750,000.00

2. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量：

补充资料	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,964,237.37	861,655.38
加：信用及资产减值损失	326,085.20	588,042.86
固定资产折旧	2,543,363.84	2,544,767.32
无形资产摊销	402,399.90	402,399.90
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的净损失	-	-
固定资产报废损失	1,708.21	-250,197.55
公允价值变动损失	-40,500.00	-2,225,250.00
财务费用	611,259.24	704,008.61
投资损失	-729,804.00	-1,305,000.00
递延所得税资产减少	-81,521.30	-147,010.72
递延所得税负债增加	13,500.00	741,750.00
存货的减少	80,377.97	-8,328,477.42
经营性应收项目的减少	-11,950,303.77	8,986,893.29
经营性应付项目的增加	-7,203,497.65	-3,159,821.42
经营活动产生的现金流量净额	-18,991,169.73	-586,239.75
二、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		
其他		
三、现金及现金等价物净变动情况：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的年末余额	37,312,220.26	43,181,034.63
减：现金的年初余额	56,394,476.37	49,292,230.73
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-19,082,256.11	-6,111,196.10

3. 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	209,211.36	270,470.04
可随时用于支付的银行存款	37,103,008.90	42,910,564.59
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、年末现金及现金等价物余额	37,312,220.26	43,181,034.63

(三十八) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末余额	所有权或使用权受限制的原因
一、用于担保的资产		
固定资产-房屋	59,918,059.98	用于借款抵押
无形资产-土地使用权	29,375,190.22	用于借款抵押
合计	89,293,250.20	

二、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 市场风险

1. 外汇风险

指因汇率变动产生损失的风险。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

(二) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(三) 流动风险

本公司负责其自身的现金流量预测。在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

三、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 应收款项融资				

项目	期末公允价值			
	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	合计
(二) 其他非流动金融资产	6,615,000.00			6,615,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	6,615,000.00			6,615,000.00
(3) 其他				
(三) 其他权益工具投资			17,392,000.00	17,392,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			17,392,000.00	17,392,000.00
(3) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额	6,615,000.00		17,392,000.00	24,007,000.00

(二) 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

对于存在活跃市场价格的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。

(三) 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

无

(四) 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

本公司应收款项融资为应收银行承兑汇票，其管理模式实质为既收取合同现金流量又背书转让或贴现，故公司将持有目的不明确的银行承兑汇票根据票面金额作为公允价值进行计量。

对持有的村镇银行投资，因相关市场参数未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

(五) 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

本报告期，未发生各层级之间的转换。

(六) 报告期内发生的估值技术变更及变更原因

本报告期，未发生估值技术变更。

四、关联方及关联交易

(一) 关联方

1. 本公司的实际控制人：

实际控制人	与本公司关系	身份证号	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
杨剑华	董事长	3,202xxxxxxxxxx023	27.134825	27.134825
谢志钢	董事	3,202xxxxxxxxxx51x	10.712073	10.712073
林东辉	董事	6,101xxxxxxxxxx033	5.356034	5.356034
朱华君	董事	6,101xxxxxxxxxx052	5.356034	5.356034
章寅	董事	3,202xxxxxxxxxx347	5.356034	5.356034
合计			53.915000	53.915000

2. 本公司的子公司

期末，本公司无子公司

3. 本公司的合营和联营企业情况

期末，本公司无合营和联营企业

4. 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
包佩芬	公司股东
梅学锋	公司股东
卢建忠	公司股东
殷晓华	公司股东

五、政府补助

(一) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本的金额		计入当期损益或冲减相关成本的项目
		本期发生额	上期发生额	
商务发展扶持资金	61,300.00	61,300.00	9,300.00	营业外收入
环境污染责任保险补贴			5,600.00	营业外收入

现代产业发展资金				营业外收入
无锡市科技发展资金				营业外收入
高技能人才补贴				营业外收入
科创产业发展资金			40,000.00	营业外收入
合计	61,300.00	61,300.00	54,900.00	

六、或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日止，本公司无对外担保等或有事项。

七、资产负债表日后事项

本公司无重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

本公司无其他重要事项需要披露。

九、补充资料

(一) 非经常性损益

1. 本期非经常性损益明细表

项 目	金 额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,708.21
2、计入当期损益的政府补助	61,300.00
3、委托他人投资或管理资产的损益	
4、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	40,500.00
5、采用公允价值模式进行后续计量的其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益	
6、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,845.74
小 计	2,246.05
减：所得税影响额	561.51
合 计	1,684.54

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-1.26	0.37	-0.03	0.01	-0.03	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.27	-0.44	-0.03	-0.01	-0.03	-0.01

无锡协新毛纺织股份有限公司

2023年8月17日

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
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,708.21
2、计入当期损益的政府补助	61,300.00
3、委托他人投资或管理资产的损益	
4、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	40,500.00
5、采用公允价值模式进行后续计量的其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益	
6、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,845.74
非经常性损益合计	2,246.05
减：所得税影响数	561.51
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,684.54

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