



鼎尚电子

NEEQ : 873521

江苏鼎尚电子材料股份有限公司



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、公司负责人葛建平、主管会计工作负责人沈继红及会计机构负责人（会计主管人员）沈继红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 .....                  | 13 |
| 第四节   | 股份变动及股东情况 .....             | 16 |
| 第五节   | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 18 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 20 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 53 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 53 |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 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。 |
|        | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。            |
|        | 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 | 公司办公室                                        |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                              |
|------------------|---|---------------------------------|
| 股东大会             | 指 | 江苏鼎尚电子材料股份有限公司股东大会              |
| 董事会              | 指 | 江苏鼎尚电子材料股份有限公司董事会               |
| 监事会              | 指 | 江苏鼎尚电子材料股份有限公司监事会               |
| 三会               | 指 | 江苏鼎尚电子材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会      |
| 鼎尚电子/公司/股份公司/本公司 | 指 | 江苏鼎尚电子材料股份有限公司                  |
| 高级管理人员/管理层       | 指 | 公司总经理、财务总监、董事会秘书                |
| 《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》                    |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                      |
| 主办券商             | 指 | 开源证券股份有限公司                      |
| 会计师事务所           | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）             |
| 报告期              | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 《公司章程》           | 指 | 《江苏鼎尚电子材料股份有限公司章程》              |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |                                                            |                |                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 公司中文全称          | 江苏鼎尚电子材料股份有限公司                                             |                |                                               |
| 英文名称及缩写         | Nantong Ding Shang Electronic Materials Co.,Ltd            |                |                                               |
| 法定代表人           | 葛建平                                                        | 成立时间           | 2019 年 12 月 26 日                              |
| 控股股东            | 控股股东为（葛建平）                                                 | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为（葛建平、张秋红），一致行动人为（葛颖、海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-C38 电气机械和器材制造业--C383 电线、电缆、光缆 及电工器材制造--C3833 绝缘制品制造- |                |                                               |
| 主要产品与服务项目       | PVC、PET 热缩套管的研发、生产和销售                                      |                |                                               |
| 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            | 鼎尚电子                                                       | 证券代码           | 873521                                        |
| 挂牌时间            | 2020 年 12 月 17 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）      | 13,000,000                                    |
| 主办券商（报告期内）      | 开源证券                                                       | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                             |
| 主办券商办公地址        | 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层                                  |                |                                               |
| 联系方式            |                                                            |                |                                               |
| 董事会秘书姓名         | 邢军委                                                        | 联系地址           | 江苏省南通市海安市角斜周庄 8 组                             |
| 电话              | 0513-68103988                                              | 电子邮箱           | 481204026@qq.com                              |
| 传真              | 0513-68103989                                              |                |                                               |
| 公司办公地址          | 江苏省南通市海安市角斜周庄 8 组                                          | 邮政编码           | 226600                                        |
| 公司网址            | http://www.jsdingshagn.cn/                                 |                |                                               |
| 指定信息披露平台        | www.neeq.com.cn                                            |                |                                               |
| 注册情况            |                                                            |                |                                               |
| 统一社会信用代码        | 91320621061873518M                                         |                |                                               |
| 注册地址            | 江苏省南通市海安县角斜镇周庄村 8 组                                        |                |                                               |
| 注册资本（元）         | 13,000,000                                                 | 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

公司主要从事 PVC、PET 热缩套管的研发、生产和销售，致力于为客户提供质量稳定、性价比高的产品。公司已建立一支专业的技术研发团队并拥有行业经验丰富的业务团队，产品使用先进的自动化生产线，结合公司技术人员的专业和生产经验，确保产品品质、提高生产效率，并通过把握客户需求，优化产品生产工艺及功能，使产品能够最大程度地满足客户使用体验和个性化需求。

公司主要产品“PVC 热缩套管”，“PET 热缩套管”产品广泛应用于铝电解电容器，充电电池及电池组的包装，电感标识及接插件端子绝缘包覆等。近年公司的目标客户群逐步由内资企业为主向台系日系企业扩散，从而扩大市场占有率，随着新增产能进一步释放，公司将进一步扩大市场占有率。随着新能源技术的发展，国内新能源电池产业迎来井喷式发展，作为包覆标识的必要材料，PET 热缩套管行业同步大幅增长，公司拥有深厚的技术储备及人才储备，正在积极布局切入这块市场。

公司自设立以来，始终紧密围绕国家发展战略及相关产业政策，在热缩套管领域取得了良好的成绩，也给公司今后突破其它产品积累了宝贵的经验。未来公司将进一步紧密贴合国家新材料发展战略及产业政策，整合现有积累了宝贵的经验。未来公司将进一步紧密贴合国家新材料发展战略及产业政策，整合现有积累 各种技术平台和客户优势，满足国内战略新兴产业快速发展对热缩套管及相关产品的需求。

鼎尚电子是一家专业从事 PVC、PET 热缩套管的研发、生产和销售的公司，致力于为客户提供质量稳定、性价比高的产品。目前公司已建立一支专业的技术研发团队并拥有行业经验丰富的业务团队，通过把握客户需求，不断优化产品生产工艺功能，使产品能够最大程度地满足客户使用需求。公司通过以线下直销为主的方式进行销售，获得收入、利润和现金流。公司与整个产业链上下游建立了良好的合作关系，能够根据客户的需求及时改进产品性能、生产优化产品并提供相关服务。未来，公司将结合市场需求及行业发展趋势，通过不断研发新产品、改进工艺，提升公司产品的品质，扩大市场份额，实现盈利最大化。

#### (一) 采购模式

公司设有专门的采购机构和专职采购人员，统一负责各部门的采购需求。公司的采购主要分为一般采购和生产材料采购，对于一般采购，如设备和非生产材料（辅料、零星物资、办公用品等）物资的采购，依据“谁使用谁申请”的原则，由需求部门填写请购单并经本部门主管、部门经理、总经理签字同意再交采购部购买。对于生产材料、则由技术部根据后勤部订单统计测算所需原材料数量，由技术部专员填写《请购单》，并分别交技术部经理、分管副总、总经理审批，审批后交采购部，采购部门根据已审核的采购申请进行询价，生成采购订单并经总经理审核后采购。

#### (二) 研发模式

公司产品的研发主要为自主研发。公司的自主研发，首先由开发部门进行前期的验证和评审工作，包括市场前景、成本考量等内容，评审通过后由研发中心进行开发调试，期间需对产品可能涉及的各项专利技术进行检索，确认无误后，再交由生产计划部制定生产计划。

#### (三) 生产模式

公司严格根据客户订单的需求量和交货期进行生产安排，除保持安全库存外，尽力降低产品库存。产品生产的内部组织活动如下：技术部接到后勤部订单需求量，应包括明确的生产作业信息，如品名规格、技术参数、交货期等；技术部门根据订单需求量测算原材料需求量，并将原材料品种、规格、数量等信息以请购单的形式传递给采购部门；采购部门依据采购申请单进行材料采购，仓储部门负责物料的储存、发放；质量部根据产品规格要求，对采购材料、生产过程和最终产品进行监视和测量，13 保存测量的相关记录；生产车间根据计划安排生产。公司由主管生产的副总负责协调、管理整个生产进度，以

保证按时完成生产计划。

#### （四）销售模式

公司 PVC、PET 热缩套管的销售模式则主要是公司通过标价单的形式回复客户的询价，对部分重要客户会以实地考察公司的形式让其了解公司的规模和实力，最终以产品的技术优势和相对的价格优势获得订单。

#### （五）盈利模式

公司的主营业务收入均由 PVC、PET 热缩套管构成。目前公司销售收入中 PET 热缩套管比重逐渐增大。公司的 PVC、PET 热缩套管产品非常成熟，后续公司将会加大人才引进力度和研发投入，根据市场需求对产品不断进行升级，以求实现收入和利润的新增长。

## （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 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 | √是                                                          |
| 详细情况       | 2020 年获得国家高新技术企业（证书编号：GR202032002248）有效期三年                  |

## 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                                     | 10,724,586.19 | 9,896,235.25  | 8.37%   |
| 毛利率%                                     | 28.40%        | 33.81%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 244,375.50    | 1,144,465.69  | -78.65% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 220,373.47    | 1,132,436.79  | -80.54% |
| 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）           | 1.28%         | 6.16%         | -       |
| 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） | 1.16%         | 6.10%         | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.02          | 0.09          | -78.64% |
| 偿债能力                                     | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%   |
| 资产总计                                     | 32,946,796.49 | 33,693,966.38 | -2.22%  |
| 负债总计                                     | 13,755,790.14 | 14,747,335.53 | -6.72%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产                            | 19,191,006.35 | 18,946,630.85 | 1.29%   |
| 归属于挂牌公司股东的                               | 1.48          | 1.46          | 1.37%   |

|               |            |              |              |
|---------------|------------|--------------|--------------|
| 每股净资产         |            |              |              |
| 资产负债率%（母公司）   | 41.75%     | 43.77%       | -            |
| 资产负债率%（合并）    | 41.75%     | 43.77%       | -            |
| 流动比率          | 1.94       | 1.68         | -            |
| 利息保障倍数        | 4.16       | 9.63         | -            |
| <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 | 333,322.26 | 1,031,394.64 | -67.68%      |
| 应收账款周转率       | 1.01       | 0.92         | -            |
| 存货周转率         | 2.20       | 2.12         | -            |
| <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%       | -2.22%     | 5.67%        | -            |
| 营业收入增长率%      | 8.37%      | -22.95%      | -            |
| 净利润增长率%       | -78.65%    | 114.7%       | -            |

### 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   | 424,158.98    | 1.29%    | 991,756.85    | 2.94%    | -57.23%  |
| 应收票据   | 4,026,569.70  | 12.22%   | 3,536,695.65  | 10.50%   | 13.85%   |
| 应收账款   | 10,996,521.83 | 33.38%   | 10,281,052.48 | 30.51%   | 6.96%    |
| 存货     | 3,494,333.29  | 10.61%   | 3,496,361.15  | 10.38%   | -0.06%   |
| 投资性房地产 | 0.00          | 0.00%    | 0.00          | 0.00%    | 0.00%    |
| 长期股权投资 | 0.00          | 0.00%    | 0.00          | 0.00%    | 0.00%    |
| 固定资产   | 12,202,218.75 | 37.04%   | 12,161,555.46 | 36.09%   | 0.33%    |
| 在建工程   | 0.00          | 0.00%    | 298,835.06    | 0.89%    | -100.00% |
| 无形资产   | 916,422.14    | 2.78%    | 879,799.96    | 2.61%    | 4.16%    |
| 商誉     | 0.00          | 0.00%    | 0.00          | 0.00%    | 0.00%    |
| 短期借款   | 1,180,157.43  | 3.58%    | 1,404,579.84  | 4.17%    | -15.98%  |
| 长期借款   | 3,705,000.00  | 11.25%   | 2,900,000.00  | 8.61%    | 27.76%   |
| 其他应付款  | 5,535,700.66  | 16.80%   | 6,826,622.16  | 20.26%   | -18.91%  |
| 资产总计   | 32,946,796.49 |          | 33,693,966.38 |          | -2.22%   |

#### 项目重大变动原因：

1. 货币资金：公司报告期货币资金较上年期末减少了57.23%，主要公司催款力度不够，回款资金较慢。
2. 在建工程：公司报告期在建工程较上年减少了100%，主要是在建工程已经结束并全部入账结转。
3. 长期借款：公司报告期长期借款增加了27.76%，公司为补充日常流动资金，本期增加银行贷款金额。
4. 其他应付款：公司报告期其他应付款减少18.91%，公司本期向股东借款金额减少，转向银行贷款。

(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          | 10,724,586.19 | -         | 9,896,235.25 | -         | 8.37%     |
| 营业成本          | 7,679,075.61  | 71.60%    | 6,550,108.82 | 66.19%    | 17.24%    |
| 毛利率           | 28.40%        | -         | 33.81%       | -         | -         |
| 销售费用          | 327,610.20    | 3.05%     | 636,339.08   | 6.43%     | -48.52%   |
| 管理费用          | 988,589.34    | 9.22%     | 828,423.28   | 8.37%     | 19.33%    |
| 研发费用          | 897,778.82    | 8.37%     | 572,047.21   | 5.78%     | 56.94%    |
| 财务费用          | 110,498.82    | 1.03%     | 126,415.19   | 1.28%     | -12.59%   |
| 信用减值损失        | -330,359.48   | -3.08%    | 48,140.67    | 0.49%     | -786.24%  |
| 其他收益          | 42,230.00     | 0.39%     | 0.00         | 0.00%     | 100.00%   |
| 营业利润          | 366,443.62    | 3.42%     | 1,175,633.21 | 11.88%    | -68.83%   |
| 营业外收入         | 0.00          | 0.00%     | 13,950.00    | 0.14%     | -100.00%  |
| 营业外支出         | 17,172.22     | 0.16%     | 1,288.00     | 0.01%     | 1,233.25% |
| 净利润           | 244,375.50    | 2.28%     | 1,144,465.69 | 11.56%    | -78.65%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 333,322.26    | -         | 1,031,394.64 | -         | -67.68%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -405,485.70   | -         | -25,645.14   | -         | 1,481.14% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -495,434.43   | -         | 56,116.74    | -         | -982.86%  |

项目重大变动原因：

1. 营业成本：本期营业成本同比增加 17.24%，因产品单位销售价格降低，且营业收入同步增加，造成成本出现较大幅度增加。
2. 销售费用：本期销售费用同比减少 48.52%，主要因为本期运费同比减少 52.37 万元。
3. 研发费用：本期研发费用同比增加 56.94%，主要因为本期属于研发前期阶段，大量投入人工和服务，费用同比增加了 43.27 万元。
4. 信用减值损失：本期信用减值损失同比减少 786.24%，主要因为冲回以前年度计提的坏账导致本期应收账款信用减值损失同比减少了 37.85 万元。
5. 其他收益：本期其他收益同比增加 100%，主要因为本期政府补助同比增加了 4.23 万元。
6. 营业利润：本期营业利润同比减少 68.83%，主要因为单位产品销售价格大幅度降低，利润减少。
7. 营业外收入：本期营业外收入同比减少 100%，主要因为本期无政府补助计入当期损益。
8. 营业外支出：本期营业外支出同比增加 1233.25%，主要因为本期滞纳金同比增加了 1.72 万元。
9. 净利润：本期净利润同比减少 78.65%，主要因为本期单位产品销售价格大幅度下降，利润减少。
10. 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减少 67.68%，主要因为本期往来款流入较上年同期大幅减少且公司支付的付现费用较上年同期减少较小，导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。
11. 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同比增加 1481.14%，主要因为本

期及上年同期无投资活动现金流入，投资活动产生的现金流量净额均为负，且本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期金额增加了 37.98 万。

12. 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同比减少了 982.86%，主要因为主要是因为筹资活动现金流入中同比借款取得的现金减少了 200 万元，筹资活动现金流出减少 150 多万，造成筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实际控制人不当控制风险 | <p>葛建平持有公司 38.46%的股份，张秋红持有公司 30.77%的股份。葛建平、张秋红为夫妻关系，为公司实际控制人。葛建平、张秋红能够对公司的股东大会、董事会决策产生实质性影响，进而实际支配公司的公司行为，决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、债权人及其他第三方的合法权益。但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能对公司、债权人及其他第三方的合法权益产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司已制定了规范公司治理的管理制度，全体股东、董事、监事、高级管理人员树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定，组织及实施“三会”程序，规范公司治理行为。</p> |
| 公司治理风险      | <p>股份公司成立时间较短，虽然制定了《公司章程》、三会议事规则，建立了关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，并建立法人治理结构。但公司治理机制的运行情况尚待观察，公司及管理层规范治理公司意识的提高、相关制度的执行及完善均需要一定过程，且公司治理结构需要随着公司业务发展及规模扩大逐步进行调整完善。因此，公司仍可能出现公司治理滞后、相关内部控制制度有效性下降</p>                                                                                                                                                                                                                           |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>的风险。</p> <p>应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理方法》等相关法律法规的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项法律法规的规定，使公司治理更趋完善。</p>                                                                                                                                                                 |
| 原材料价格波动风险         | <p>公司的主要产品 PVC、PET 热缩套管的主要原材料为 PVC、PET 材料、聚氯乙烯、聚酯切片等，其价格变化与行情变动息息相关。上述原材料的供求状况和价格变动对公司生产成本的变动具有重要的影响，直接影响到公司的正常生产经营和盈利状况。如果原材料价格在短期内大幅上涨，公司可能无法通过提高产品销售价格完全抵消或转嫁原材料价格上涨对产品成本的影响，从而对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将会继续与上游优质原材料供应商保持长期合作关系，严格执行价格调整机制，合理规避风险。</p>                                                           |
| 产业升级风险            | <p>热缩套管应用广泛，同时也在不断升级，产品技术更新不断成熟，新产品不断涌现加剧了该行业的竞争，虽然公司目前已基本完成环保型 PET 热缩套管的技术储备及市场布局，基本实现了由 PVC 热缩套管向 PET 热缩套管产品的转换，并获得了客户和市场的认可。但如果公司不能紧跟市场发展趋势，在产业不断升级的同时公司产品研发方向与市场不相契合，则公司发展及盈利能力将受到较大影响。</p> <p>应对措施：公司将注重依据市场需求开发产品，真正将产品与市场需求紧密结合，在产品设计中注重向绿色、低碳、环保方向发展。同时注重与新技术、新材料的融合发展，通过不断努力，实现开发出具有自主知识产权体系产品的目标，引领行业发展方向。</p> |
| 社会保险及住房公积金缴纳不规范风险 | <p>公司在报告期内存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形，虽然未缴纳相应社会保险的员工均已缴纳新农合，为缴纳公积金的员工已出具放弃缴纳住房公积金的承诺，但为员工缴纳社保和住房公积金是公司的法定义务，公司依然存在被当地社保和住房公积金主管部门追溯公司承担足额缴纳社会保险和住房公积金义务的风险。</p> <p>应对措施：公司实际控制人出具承诺：“如因公司未及时为员工缴纳社保及住房公积金导致公司受到损失或产生其他纠纷的，本人自愿代公司承担全部损失，并承担因消除相关纠纷产生的全部责任。本承诺为不可撤销承诺。”</p>                                                   |
| 市场竞争风险            | <p>目前在国内市场，国外产品（美国瑞侃、日本住友等）占据 50% 左右的市场份额，且主要集中于中高端产品，国内厂家主要集中于中低端市场的竞争。在低端领域（包括消费电子、家用电器等），由于国内以及国外热缩材料企业所生产的热缩材料及其制成品接近于标准化，产品替代性较强，因此，行业内的无序竞争、恶性竞争等现象的存在。虽然公司产品已初步完成升级换代，环保型 PET 热缩套管已获得市场认可，但如果公司的业</p>                                                                                                             |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>务发展速度不能跟上行业发展步伐，公司在行业内的竞争优势将可能逐渐削弱，市场份额可能下降，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。</p> <p>应对措施：公司通过自生性增长，不断加强市场开拓力度，扩大销售规模，扩大市场占有率；公司将积极开发附加值高的新产品，加大产品的技术含量，增强企业的核心竞争力，以应对日益激烈的市场竞争。</p>                                                                                                                                                                                                     |
| 应收账款的回收风险       | <p>2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日，公司应收账款账面净值分别为 10,996,521.83 万元、10,281,052.48 万元，占期末总资产的比重分别为 33.38%、30.51%，占期末流动资产的比重分别为 56.90%、52.05%。应收账款余额占比较高，正常回款仍然存在风险。</p> <p>对应措施：公司不断加强客户的管理，对客户进行有效的信用评估；同时加强应收账款管理，由销售部门会同财务部门对应收账款的回收情况进行跟踪评价。</p>                                                                                                                                |
| 对关联方拆借资金依赖的风险   | <p>2023 年上半年、2022 年度，所产生的经营活动产生的现金流量净额分别为 333,322.26 元、1,031,394.64 元，公司 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日关联方拆入资金分别为 5,318,355.91 元、6,511,217.52 元。公司营运资金对关联方拆借资金存在较大依赖的情况。如果关联方其他事项无法为公司提供充足的资金补充营运资金，则公司正常生产经营可能受到一定影响。</p> <p>对应措施：1、加大应收账款催收力度，以提高当期经营活动现金流入金额；2、做好运营资金管理，通过现金循环周期比率、销售额增长速度比率等指标进行预警；3、重视现金流量预算管理，对未来现金状况进行预测，除年度现金流量预算外，编制月底现金流量预算，以便及时做出筹资方案、资金调度及使用方案。</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 | 三. 二. (一) |
| 是否存在提供担保事项                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (二) |
| 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. (三) |
| 是否存在关联交易事项                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (四) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在股份回购事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |           |
| 是否存在已披露的承诺事项                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三. 二. (六) |
| 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) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

☐是 ☒否

公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总                                   | 担保金额         | 担保余额         |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）             | 0            | 0            |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保         | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保<br>人提供担保 | 0            | 0            |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额             | 0            | 0            |
| 公司为报告期内出表公司提供担保                        | 0            | 0            |

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

2021 年 4 月 21 日，江苏鼎尚电子材料股份有限公司（以下简称鼎尚电子）与江苏银行南通分行签订《最高额保证担保书》，为公司实际控制人葛建平与江苏银行南通分行签署的《江苏银行个人经营贷循环借款合同（网银版）》提供最高额不超过 200 万元的保证担保，担保金额占挂牌公司最近一期经审计净资产的比例为 12.61%，担保期限为 2021 年 4 月 21 日至 2024 年 4 月 21 日。

上述关联担保发生时，鼎尚电子未及时履行审议程序及信息披露义务。2022 年 1 月 17 日，鼎尚电子召开第一届董事会第七次会议补充审议了《关于补充审议 2021 年关联交易暨对外担保》议案并补充披露了上述事项。

### （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） 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       | 0            | 0            |
| 销售产品、商品,提供劳务           | 0            | 0            |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0            | 0            |
| 其他                     | 0            | 0            |
| 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             | 0            | 0            |
| 与关联方共同对外投资             | 0            | 0            |
| 提供财务资助                 | 0            | 0            |
| 提供担保                   | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 委托理财                   | 0            | 0            |
| 关联租赁                   | 0            | 0            |
| 关联担保                   | 0            | 1,000,000.00 |
| 接收财务资助                 | 0            | 1,231,350.95 |
| 企业集团财务公司关联交易情况         | 预计金额         | 发生金额         |
| 存款                     | 0            | 0            |
| 贷款                     | 0            | 0            |

### 重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1. 提供担保：2021 年公司为实际控制人葛建平提供额度为 200 万的借款担保，担保期限为 2021 年 4 月 21 日至 2024 年 4 月 21 日。2022 年 1 月 17 日，公司召开《第一届董事会第七次会议》，审议通过了《关于补充审议 2021 年关联交易暨对外担保》议案，对上述事项进行了追认，并提交股东大会审议。2022 年 1 月 19 日，公司披露了《第一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-001）及《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-003），对上述事项进行了披露。2022 年 2 月 8 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补充审议 2021 年关联交易暨对外担保》议案，并于 2022 年 2 月 10 日披露了《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2022-005)。公司 2021 年度违规事项均已整改完毕。针对上述违规行为，全国股转贵公司挂牌公司管理一部对鼎尚电子及相关责任主体出具了“公司一部提示【2022】052 号”《关于对江苏鼎尚电子材料股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》。上述担保的借款未发生逾期还款，公司未实际承担还款责任，未对公司造成不利影响。

2. 关联租赁：股东郁兵为公司无偿提供办公场所，公司单方面受益，可以免于履行审议程序及信息披露，有利于公司持续经营，有益于全体股东的利益。

3. 关联担保：（公司作为被担保方）股东葛健平、张秋红为公司无偿提供担保贷款，公司单方面受益，可以免于履行审议程序及信息披露，有利于公司更加便捷地获得银行贷款，有利于公司健康、稳定增长，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

4. 接受财务资助：股东葛建平、张秋红为公司无偿为提供财务资助，公司单方面受益，可以免于履行审议程序及信息披露，有利于公司持续经营，有益于其他股东利益。

#### （五） 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 | 其他         | 同业竞争承诺       | 2020 年 6 月 12 日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 同业竞争承诺       | 2020 年 6 月 12 日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 其他承诺（关联交易承诺） | 2020 年 6 月 12 日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 其他股东       | 其他承诺（关联交易承诺） | 2020 年 6 月 12 日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 董监高        | 其他承诺（关联交易承诺） | 2020 年 6 月 12 日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺       | 2020 年 6 月 12 日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 其他         | 资金占用承诺       | 2020 年 6 月 12 日 |        | 正在履行中  |

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司不存在超期未履行完毕的承诺。

#### （六） 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                |
|-------|------|--------|--------------|----------|---------------------|
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押     | 8,666,903.67 | 26.31%   | 抵押给中国银行股份有限公司海安李堡支行 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押     | 869,199.94   | 2.64%    | 抵押给中国银行股份有限公司海安李堡支行 |

|    |   |   |              |        |      |
|----|---|---|--------------|--------|------|
|    |   |   |              |        | 堡支行心 |
| 总计 | - | - | 9,536,103.61 | 28.95% | -    |

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

公司由于生产经营需要，向银行贷款 400 万，用不动产权进行抵押，对公司影响较小。公司于 2022 年 4 月 25 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2022 年预计借款暨资产抵押的议案》，该议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过。公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露（<http://www.neeq.com.cn>）《关于向银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-014）。

## 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       | 993,333    | 7.64%  | 500,000  | 1,493,333  | 11.49% |
|         | 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       | 12,006,667 | 92.36% | -500,000 | 11,506,667 | 88.51% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,000,000  | 69.23% | 0        | 9,000,000  | 69.23% |
|         | 董事、监事、高管      |            |        |          |            |        |
|         | 核心员工          |            |        |          |            |        |
| 总股本     |               | 13,000,000 | -      | 0        | 13,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 6          |        |          |            |        |

#### 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  | 葛建平                | 5,000,000  | 0      | 5,000,000  | 38.4615%  | 5,000,000  | 0           | 0           | 0             |
| 2  | 张秋红                | 4,000,000  | 0      | 4,000,000  | 30.7692%  | 4,000,000  | 0           | 0           | 0             |
| 3  | 海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,980,000  | 0      | 2,980,000  | 22.9231%  | 1,986,667  | 993,333     | 0           | 0             |
| 4  | 葛颖                 | 520,000    | 0      | 520,000    | 4.0000%   | 520,000    | 0           | 0           | 0             |
| 5  | 郁兵                 | 500,000    | -1,000 | 499,000    | 3.8385%   | 0          | 499,000     | 0           | 0             |
| 6  | 陈添淑                | 0          | 1,000  | 1,000      | 0.0077%   | 0          | 1,000       | 0           | 0             |
| 合计 |                    | 13,000,000 | -      | 13,000,000 | 100.0000% | 11,506,667 | 1,493,333   | 0           | 0             |

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司的自然人股东葛建平、张秋红系夫妻关系、自然人股东葛颖为葛建平、张秋红之女，合伙企业股东海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）为自然人股东葛建平实际控制的企业。除此之外，公司其他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            |
| 葛建平 | 董事长、总经理  | 男  | 1962 年 10 月 | 2023 年 4 月 21 日 | 2026 年 4 月 20 日 |
| 张华  | 董事       | 男  | 1971 年 12 月 | 2023 年 4 月 21 日 | 2026 年 4 月 20 日 |
| 邢军委 | 董事、董事会秘书 | 女  | 1990 年 7 月  | 2023 年 4 月 21 日 | 2026 年 4 月 20 日 |
| 刘汝平 | 董事       | 男  | 1977 年 5 月  | 2023 年 4 月 21 日 | 2026 年 4 月 20 日 |
| 王春  | 董事       | 男  | 1982 年 5 月  | 2023 年 4 月 21 日 | 2026 年 4 月 20 日 |
| 浦红兵 | 监事       | 男  | 1981 年 11 月 | 2023 年 4 月 21 日 | 2026 年 4 月 20 日 |
| 陈鸿智 | 监事       | 男  | 1977 年 5 月  | 2023 年 4 月 21 日 | 2026 年 4 月 20 日 |
| 严小勇 | 监事       | 男  | 1991 年 10 月 | 2023 年 4 月 21 日 | 2026 年 4 月 20 日 |
| 沈继红 | 财务总监     | 女  | 1964 年 7 月  | 2023 年 4 月 21 日 | 2026 年 4 月 20 日 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

1. 董事长、总经理葛建平为实际控制人，持有股东海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）27.95%份额。
2. 董事张华为实际控制人张秋红的弟弟，持有股东海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）8.39%份额。
3. 董事、董事会秘书邢军委持有股东海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）1.41%份额。
4. 董事刘汝平持有股东海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）5.57%份额。
5. 监事浦红兵持有股东海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）1.41%份额。
6. 监事陈鸿智持有股东海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）8.39%份额。
7. 监事严小勇持有股东海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）2.25%份额。

#### （二）变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 期初职务    | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|---------|------|------|------|
| 张华  | 营销总经理   | 新任   | 董事   | 期满换届 |
| 陈鸿智 | 无       | 新任   | 监事   | 期满换届 |
| 沈继红 | 无       | 新任   | 财务总监 | 期满换届 |
| 蒋云霞 | 董事、财务总监 | 离任   | 无    | 期满换届 |

|     |    |    |   |      |
|-----|----|----|---|------|
| 曾金文 | 监事 | 离任 | 无 | 期满换届 |
|-----|----|----|---|------|

**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 |
|---------|------|------|
| 财务人员    | 5    | 5    |
| 销售人员    | 8    | 8    |
| 管理人员    | 4    | 4    |
| 生产人员    | 28   | 30   |
| 技术人员    | 10   | 10   |
| 行政人员    | 6    | 6    |
| 员工总计    | 61   | 63   |

**(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          | 四、1 | 424,158.98           | 991,756.85           |
| 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          | 四、2 | 4,026,569.70         | 3,536,695.65         |
| 应收账款          | 四、3 | 10,996,521.83        | 10,281,052.48        |
| 应收款项融资        | 四、4 | 50,000.00            | 938,649.65           |
| 预付款项          | 四、5 | 306,088.35           | 500,539.78           |
| 应收保费          |     |                      |                      |
| 应收分保账款        |     |                      |                      |
| 应收分保合同准备金     |     |                      |                      |
| 其他应收款         | 四、6 | 27,099.53            | 8,608.75             |
| 其中：应收利息       |     |                      |                      |
| 应收股利          |     |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |     |                      |                      |
| 存货            | 四、7 | 3,494,333.29         | 3,496,361.15         |
| 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        | 四、8 | 2,658.82             |                      |
| <b>流动资产合计</b> |     | <b>19,327,430.50</b> | <b>19,753,664.31</b> |
| <b>非流动资产：</b> |     |                      |                      |
| 发放贷款及垫款       |     |                      |                      |
| 债权投资          |     |                      |                      |
| 其他债权投资        |     |                      |                      |
| 长期应收款         |     |                      |                      |
| 长期股权投资        |     |                      |                      |
| 其他权益工具投资      |     |                      |                      |
| 其他非流动金融资产     |     |                      |                      |
| 投资性房地产        |     |                      |                      |

|                |      |               |               |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 固定资产           | 四、9  | 12,202,218.75 | 12,161,555.46 |
| 在建工程           | 四、10 |               | 298,835.06    |
| 生产性生物资产        |      |               |               |
| 油气资产           |      |               |               |
| 使用权资产          | 四、11 | 54,824.13     | 109,648.27    |
| 无形资产           | 四、12 | 916,422.14    | 879,799.96    |
| 开发支出           |      |               |               |
| 商誉             |      |               |               |
| 长期待摊费用         | 四、13 | 298,292.79    | 391,282.59    |
| 递延所得税资产        | 四、14 | 147,608.18    | 99,180.73     |
| 其他非流动资产        |      |               |               |
| <b>非流动资产合计</b> |      | 13,619,365.99 | 13,940,302.07 |
| <b>资产总计</b>    |      | 32,946,796.49 | 33,693,966.38 |
| <b>流动负债：</b>   |      |               |               |
| 短期借款           | 四、15 | 1,180,157.43  | 1,404,579.84  |
| 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           | 四、16 | 568,552.32    | 879,360.99    |
| 预收款项           |      |               |               |
| 合同负债           | 四、17 | 12.81         | 2,072.54      |
| 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         | 四、18 | 204,575.95    | 213,615.48    |
| 应交税费           | 四、19 | 191,821.02    | 440,804.40    |
| 其他应付款          | 四、20 | 5,535,700.66  | 6,826,622.16  |
| 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    | 四、21 | 117,333.97    | 164,667.94    |
| 其他流动负债         | 四、22 | 2,182,635.98  | 1,840,612.18  |
| <b>流动负债合计</b>  |      | 9,980,790.14  | 11,772,335.53 |
| <b>非流动负债：</b>  |      |               |               |
| 保险合同准备金        |      |               |               |
| 长期借款           | 四、23 | 3,705,000.00  | 2,900,000.00  |
| 应付债券           |      |               |               |
| 其中：优先股         |      |               |               |

|                   |      |               |               |
|-------------------|------|---------------|---------------|
| 永续债               |      |               |               |
| 租赁负债              | 四、24 |               |               |
| 长期应付款             | 四、25 |               |               |
| 长期应付职工薪酬          |      |               |               |
| 预计负债              |      |               |               |
| 递延收益              | 四、26 | 70,000.00     | 75,000.00     |
| 递延所得税负债           |      |               |               |
| 其他非流动负债           |      |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>    |      | 3,775,000.00  | 2,975,000.00  |
| <b>负债合计</b>       |      | 13,755,790.14 | 14,747,335.53 |
| <b>所有者权益：</b>     |      |               |               |
| 股本                | 四、27 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他权益工具            |      |               |               |
| 其中：优先股            |      |               |               |
| 永续债               |      |               |               |
| 资本公积              | 四、28 | 1,346,943.50  | 1,346,943.50  |
| 减：库存股             |      |               |               |
| 其他综合收益            |      |               |               |
| 专项储备              |      |               |               |
| 盈余公积              | 四、29 | 589,968.73    | 589,968.73    |
| 一般风险准备            |      |               |               |
| 未分配利润             | 四、30 | 4,254,094.12  | 4,009,718.62  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | 19,191,006.35 | 18,946,630.85 |
| 少数股东权益            |      |               |               |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | 19,191,006.35 | 18,946,630.85 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |      | 32,946,796.49 | 33,693,966.38 |

法定代表人：葛建平

主管会计工作负责人：沈继红

会计机构负责人：沈继红

## （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> | 四、31 | 10,724,586.19 | 9,896,235.25 |
| 其中：营业收入        | 四、31 | 10,724,586.19 | 9,896,235.25 |
| 利息收入           |      |               |              |
| 已赚保费           |      |               |              |
| 手续费及佣金收入       |      |               |              |
| <b>二、营业总成本</b> | 四、31 | 10,070,013.09 | 8,768,742.71 |
| 其中：营业成本        | 四、31 | 7,679,075.61  | 6,550,108.82 |
| 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                         | 四、32 | 66,460.30   | 55,409.13    |
| 销售费用                          | 四、33 | 327,610.20  | 636,339.08   |
| 管理费用                          | 四、34 | 988,589.34  | 828,423.28   |
| 研发费用                          | 四、35 | 897,778.82  | 572,047.21   |
| 财务费用                          | 四、36 | 110,498.82  | 126,415.19   |
| 其中：利息费用                       |      | 107,524.80  | 122,238.75   |
| 利息收入                          |      | 519.61      | 503.15       |
| 加：其他收益                        | 四、37 | 42,230.00   |              |
| 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）           |      |             |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |      |             |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 四、38 | -330,359.48 | 48,140.67    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      |             |              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |      | 366,443.62  | 1,175,633.21 |
| 加：营业外收入                       | 四、39 |             | 13,950.00    |
| 减：营业外支出                       | 四、40 | 17,172.22   | 1,288.00     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |      | 349,271.40  | 1,188,295.21 |
| 减：所得税费用                       | 四、41 | 104,895.90  | 43,829.52    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |      | 244,375.50  | 1,144,465.69 |
| 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）         |      | 244,375.50  | 1,144,465.69 |
| 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）   |      | 244,375.50  | 1,144,465.69 |
| <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>         |  | 244,375.50 | 1,144,465.69 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 244,375.50 | 1,144,465.69 |
| (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）         |  | 0.02       | 0.09         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         |  | 0.02       | 0.09         |

法定代表人：葛建平

主管会计工作负责人：沈继红

会计机构负责人：沈继红

### （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        |      | 10,342,300.61 | 10,674,662.04 |
| 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        | 四、42 | 37,749.61     | 773,087.67    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |      | 10,380,050.22 | 11,447,749.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |      | 5,338,199.81  | 7,542,638.80  |

|                           |      |               |               |
|---------------------------|------|---------------|---------------|
| 客户贷款及垫款净增加额               |      |               |               |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |      |               |               |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |      |               |               |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |      |               |               |
| 拆出资金净增加额                  |      |               |               |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |      |               |               |
| 支付保单红利的现金                 |      |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 2,561,750.62  | 2,036,042.37  |
| 支付的各项税费                   |      | 1,161,668.94  | 312,086.45    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 四、42 | 985,108.59    | 525,587.45    |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | 10,046,727.96 | 10,416,355.07 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | 333,322.26    | 1,031,394.64  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |      |               |               |
| 取得投资收益收到的现金               |      |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      |               |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 405,485.70    | 25,645.14     |
| 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            |      |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | 405,485.70    | 25,645.14     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -405,485.70   | -25,645.14    |
| <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                 |      | 1,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |      |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 四、42 | 1,231,350.95  | 1,287,101.14  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | 2,231,350.95  | 4,287,101.14  |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 195,000.00    |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 54,572.82     | 1,422,238.75  |
| 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            | 四、42 | 2,477,212.56  | 2,808,745.65  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | 2,726,785.38  | 4,230,984.40  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -495,434.43   | 56,116.74     |
| <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>     |      | -567,597.87   | 1,061,866.24  |

|                |  |            |              |
|----------------|--|------------|--------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 991,756.85 | 370,384.49   |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 424,158.98 | 1,432,250.73 |

法定代表人：葛建平

主管会计工作负责人：沈继红

会计机构负责人：沈继红

### 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

### 江苏鼎尚电子材料股份有限公司

### 2023年1-6月财务报表附注

(金额单位: 人民币元)

#### 一、公司基本情况

江苏鼎尚电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由葛建平、张秋红、葛颖、郁兵共同出资设立,于2013年02月06日经南通市行政审批局登记核发企业法人营业执照。统一社会信用代码:91320621061873518M。注册资本:1,300.00万元。营业期限:2013年02月06日至无固定期限。注册地址:海安县老坝港滨海新区(角斜镇)周庄村8组。

法定代表人:葛建平。

经营范围:电子元器件、五金配件生产、销售;线缆线材、塑料热收缩制品销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的

进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司于 2020 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌登记。证券代码：873521。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司股权结构如下：

| 股东名称               | 持股数（股）        | 持股比例（%）  |
|--------------------|---------------|----------|
| 葛建平                | 5,000,000.00  | 38.4615  |
| 张秋红                | 4,000,000.00  | 30.7692  |
| 海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,980,000.00  | 22.9231  |
| 葛颖                 | 520,000.00    | 4.0000   |
| 郁兵                 | 499,000.00    | 3.8385   |
| 陈添淑                | 1,000.00      | 0.0077   |
| 合计                 | 13,000,000.00 | 100.0000 |

本公司实际控制人：葛建平与张秋红。

本公司财务报告批准报出日为：2023 年 8 月 18 日。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、税项

1、主要税种及税率

公司本报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

| 税种    | 计税依据      | 税率（费率、征收率） |
|-------|-----------|------------|
| 增值税   | 按应税收入计算   | 13%、0%     |
| 城建税   | 按应缴流转税额计算 | 5%         |
| 教育费附加 | 按应缴流转税额计算 | 3%         |

|         |                             |                      |
|---------|-----------------------------|----------------------|
| 地方教育费附加 | 按应缴流转税额计算                   | 2%                   |
| 房产税     | 从价计征，按房产原值一次减除 30%后<br>余值计缴 | 1.2%                 |
| 土地使用税   | 按实际占用的土地面积计算                | 0.9 元/m <sup>2</sup> |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计算                   | 15%                  |

## 2、优惠税负及批文

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

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2023 年第 6 号) 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司于 2020 年 12 月 2 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书(证书编号，GR202032002248)，有效期三年，适用所得税税率 15%。

## 四、财务报表项目注释

### 1、货币资金

| 项目            | 2023.6.30  | 2022.12.31 |
|---------------|------------|------------|
| 库存现金          |            |            |
| 银行存款          | 424,158.98 | 991,756.85 |
| 其他货币资金        |            |            |
| 合计            | 424,158.98 | 991,756.85 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | --         | --         |

注：公司期末无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

| 类别         | 2023.6.30    |        |              | 2022.12.31   |        |              |
|------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
|            | 账面余额         | 坏账准备   | 账面价值         | 账面余额         | 坏账准备   | 账面价值         |
| 银行承兑<br>汇票 | 4,001,920.84 |        | 4,001,920.84 | 3,509,720.41 | --     | 3,509,720.41 |
| 商业承兑<br>汇票 | 24,897.84    | 248.98 | 24,648.86    | 27,247.72    | 272.48 | 26,975.24    |
| 合计         | 4,026,818.68 | 248.98 | 4,026,569.70 | 3,536,968.13 | 272.48 | 3,536,695.65 |

#### (2) 坏账准备

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失

计量损失准备。

①银行承兑汇票

本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

②商业承兑汇票

2023年6月30日，组合计提坏账准备：

| 组合     | 2023.6.30 |              |        |
|--------|-----------|--------------|--------|
|        | 金额        | 整个存续期预期信用损失率 | 坏账准备   |
| 商业承兑汇票 | 24,897.84 | 1%           | 248.98 |
| 合计     | 24,897.84 | 1%           | 248.98 |

③坏账准备的变动

| 项目       | 2023.1.1 | 本期增加 | 本期减少  |       | 2023.6.30 |
|----------|----------|------|-------|-------|-----------|
|          |          |      | 转回    | 转销或核销 |           |
| 应收票据坏账准备 | 272.48   |      | 23.50 |       | 248.98    |

### 3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

| 类别   | 2023.6.30     |            |               | 2022.12.31    |            |               |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|      | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          |
| 应收账款 | 11,907,817.54 | 911,295.71 | 10,996,521.83 | 10,861,965.21 | 580,912.73 | 10,281,052.48 |
| 合计   | 11,907,817.54 | 911,295.71 | 10,996,521.83 | 10,861,965.21 | 580,912.73 | 10,281,052.48 |

(2) 坏账准备

①组合计提坏账准备：

| 账龄   | 2023.6.30     |              |            |
|------|---------------|--------------|------------|
|      | 金额            | 整个存续期预期信用损失率 | 坏账准备       |
| 1年以内 | 9,286,307.49  | 5.00%        | 464,315.37 |
| 1至2年 | 2,617,499.05  | 17.00%       | 444,974.84 |
| 2至3年 | --            | 35.00%       | --         |
| 3至4年 | 4,011.00      | 50.00%       | 2,005.50   |
| 4至5年 | --            | 80.00%       | --         |
| 5年以上 | --            | 100.00%      | --         |
| 合计   | 11,907,817.54 | --           | 911,295.71 |

②坏账准备的变动

| 项目 | 2023.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2023.6.30 |
|----|----------|------|------|-----------|
|----|----------|------|------|-----------|

|          |            |            | 转回 | 转销或核销 |            |
|----------|------------|------------|----|-------|------------|
| 应收账款坏账准备 | 580,912.73 | 330,382.98 |    |       | 911,295.71 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,065,845.75 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 34.14%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 334,505.28 元。

| 单位名称           | 是否<br>为关<br>联方 | 金额           | 账龄    | 占应收<br>账款总<br>额的比例 | 坏账准备<br>期末余额 |
|----------------|----------------|--------------|-------|--------------------|--------------|
| 广东科拓电子元件有限公司   | 否              | 774,323.45   | 1 年以内 | 6.50%              | 38,716.17    |
|                |                | 337,073.28   | 1-2 年 | 2.83%              | 57,302.46    |
| 南通新三能电子有限公司    | 否              | 1,036,247.64 | 1 年以内 | 8.70%              | 51,812.38    |
|                |                | 39,105.79    | 1-2 年 | 0.33%              | 6,647.98     |
| 江苏泗阳欣宏电子科技有限公司 | 否              | 501,614.28   | 1 年以内 | 4.21%              | 25,080.71    |
|                |                | 142,353.14   | 1-2 年 | 1.20%              | 24,200.03    |
| 万裕三信电子(东莞)有限公司 | 否              | 638,680.38   | 1 年以内 | 5.36%              | 31,934.02    |
|                |                | 1,140.00     | 1-2 年 | 0.01%              | 193.80       |
| 深圳康诚达电子有限公司    | 否              | 21,538.28    | 1 年以内 | 0.18%              | 1,076.91     |
|                |                | 573,769.51   | 1-2 年 | 4.82%              | 97,540.82    |
| 合计             | --             | 4,065,845.75 | --    | 34.14%             | 334,505.28   |

#### 4、应收款项融资

| 项目                       | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|--------------------------|-----------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 50,000.00 | 938,649.65 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款 | --        | --         |
| 合计                       | 50,000.00 | 938,649.65 |

注: 本公司在日常资金管理中将银行承兑汇票背书, 管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标, 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 列报为应收款项融资。因本公司期末银行承兑汇票剩余期限较短, 票面金额与公允价值接近, 故以票面金额作为公允价值。

(1) 期末本公司不存在已质押的应收款项融资。

(2) 期末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

| 项目     | 2023.6.30 终止确认金额 | 2023.6.30 未终止确认金额 |
|--------|------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,936,683.92     | --                |

|        |              |    |
|--------|--------------|----|
| 商业承兑汇票 | --           | -- |
| 合计     | 1,936,683.92 | -- |

## 5、预付款项

### (1) 账龄分析及百分比

| 账龄    | 2023.6.30  |         | 2022.12.31 |         |
|-------|------------|---------|------------|---------|
|       | 金额         | 比例      | 金额         | 比例      |
| 1 年以内 | 304,739.34 | 99.56%  | 500,539.78 | 100.00% |
| 1-2 年 | 1,349.01   | 0.44%   | --         | --      |
| 合计    | 306,088.35 | 100.00% | 500,539.78 | 100.00% |

(2) 期末公司不存在重要的账龄超过一年的预付账款

(3) 期末预付账款前五名列示

| 项目                  | 是否为关联方 | 期末余额       | 账龄    | 所占比例   | 未结算原因 |
|---------------------|--------|------------|-------|--------|-------|
| 惠州宏峰电子有限公司          | 否      | 108,500.00 | 1 年以内 | 35.45% | 货未到   |
| 国网江苏省电力有限公司海安市供电分公司 | 否      | 86,238.32  | 1 年以内 | 28.17% | 预交电费  |
| 上海玖卿国际贸易有限公司        | 否      | 38,000.00  | 1 年以内 | 12.41% | 服务未结束 |
| 上海质安企业管理有限公司        | 否      | 25,500.00  | 1 年以内 | 8.33%  | 服务未结束 |
| 温州嘉润塑料有限公司          | 否      | 19,966.34  | 1 年以内 | 6.52%  | 货未到   |
| 合计                  |        | 278,204.66 | --    | 90.88% | --    |

## 6、其他应收款

| 种类    | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|-------|-----------|------------|
| 应收利息  |           | --         |
| 应收股利  |           | --         |
| 其他应收款 | 27,099.53 | 8,608.75   |
| 合计    | 27,099.53 | 8,608.75   |

(1) 其他应收款情况

| 类别    | 2023.6.30 |      |           | 2022.12.31 |      |          |
|-------|-----------|------|-----------|------------|------|----------|
|       | 账面余额      | 坏账准备 | 账面价值      | 账面余额       | 坏账准备 | 账面价值     |
| 其他应收款 | 27,099.53 | --   | 27,099.53 | 8,608.75   | --   | 8,608.75 |

|    |           |    |           |          |    |          |
|----|-----------|----|-----------|----------|----|----------|
| 合计 | 27,099.53 | -- | 27,099.53 | 8,608.75 | -- | 8,608.75 |
|----|-----------|----|-----------|----------|----|----------|

①坏账准备

A.期末处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

| 项目      | 账面余额      | 未来12月内<br>预期信用<br>损失率% | 坏账准备 | 理由         |
|---------|-----------|------------------------|------|------------|
| 单项计提:   |           |                        |      |            |
| 代扣代缴公积金 | 5,330.00  | --                     | --   | 预期不会发生信用损失 |
| 备用金     | 15,000.00 | --                     | --   |            |
| 代扣代缴社保  | 6,769.53  | --                     | --   |            |
| 合计      | 27,099.53 | --                     | --   |            |
| 组合计提:   |           |                        |      |            |
| 应收其他款项  | --        | --                     | --   |            |
| 合计      | --        | --                     | --   |            |

②坏账准备的变动

无。

③其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质    | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|---------|-----------|------------|
| 代扣代缴公积金 | 5,330.00  | 5,330.00   |
| 代扣代缴个税  |           | 1,742.45   |
| 代扣代缴社保  | 6,769.53  | 1,536.30   |
| 备用金     | 15,000.00 | --         |
| 合计      | 27,099.53 | 8,608.75   |

④其他应收款期末余额前五名单位情况:

| 项目名称    | 是否关联方 | 款项性质    | 年末余额      | 账龄   | 所占比例    | 坏账准备<br>年末余额 |
|---------|-------|---------|-----------|------|---------|--------------|
| 备用金     | 否     | 备用金     | 15,000.00 | 1年以内 | 55.35%  | --           |
| 代扣代缴社保  | 否     | 代扣代缴社保  | 6,769.53  | 1年以内 | 24.98%  | --           |
| 代扣代缴公积金 | 否     | 代扣代缴公积金 | 5,330.00  | 1年以内 | 19.67%  | --           |
| 合计      | --    | --      | 27,099.53 | --   | 100.00% | --           |

## 7、存货

(1) 存货的分类

| 项目     | 2023.6.30    |      |              | 2022.12.31   |      |              |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|        | 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    | 1,006,051.98 |      | 1,006,051.98 | 1,810,474.06 |      | 1,810,474.06 |
| 库存商品   | 1,820,481.31 |      | 1,820,481.31 | 1,308,066.23 |      | 1,308,066.23 |
| 发出商品   |              |      |              | 24,911.80    |      | 24,911.80    |
| 在产品    | 667,800.00   |      | 667,800.00   | 326,208.49   |      | 326,208.49   |
| 低值易耗品  |              |      |              | 25,104.57    |      | 25,104.57    |
| 合同履约成本 |              |      |              | 1,596.00     |      | 1,596.00     |
| 合计     | 3,494,333.29 |      | 3,494,333.29 | 3,496,361.15 |      | 3,496,361.15 |

注：期末公司不存在受限的存货，同时存货未发生减值。

## 8、其他流动资产

| 项目    | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|-------|-----------|------------|
| 预缴所得税 | 2,658.82  | --         |
| 合计    | 2,658.82  | --         |

## 9、固定资产

| 项目     | 2023.6.30     | 2022.12.31    |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 12,202,218.75 | 12,161,555.46 |
| 固定资产清理 | --            | --            |
| 合计     | 12,202,218.75 | 12,161,555.46 |

### (1) 固定资产及累计折旧

#### ①固定资产情况

##### A. 持有自用的固定资产

| 项目        | 房屋建筑物         | 机器设备         | 运输工具       | 办公家具及其他   | 电子设备       | 附属设施       | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |              |            |           |            |            |               |
| 1、年初余额    | 10,218,847.72 | 5,103,176.28 | 641,148.38 | 90,358.00 | 405,949.80 |            | 16,459,480.18 |
| 2、本年增加金额  |               | 7,876.11     |            |           | 67,566.85  | 371,470.22 | 446,913.18    |
| (1) 外购    |               | 7,876.11     |            |           | 67,566.85  |            | 75,442.96     |
| (2) 自建    |               |              |            |           |            | 371,470.22 | 371,470.22    |
| 3、本年减少金额  |               |              |            |           |            |            |               |
| (1) 处置或报废 |               |              |            |           |            |            |               |

| 项目        | 房屋建筑物         | 机器设备         | 运输工具       | 办公家具及其他   | 电子设备       | 附属设施       | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 4、年末余额    | 10,218,847.72 | 5,111,052.39 | 641,148.38 | 90,358.00 | 473,516.65 | 371,470.22 | 16,906,393.36 |
| 二、累计折旧    |               |              |            |           |            |            |               |
| 1、年初余额    | 1,452,883.81  | 2,196,677.10 | 294,436.52 | 85,840.09 | 268,087.20 |            | 4,297,924.72  |
| 2、本年增加金额  | 99,060.26     | 242,186.54   | 47,347.83  |           | 17,655.26  |            | 406,249.89    |
| (1) 计提    | 99,060.26     | 242,186.54   | 47,347.83  |           | 17,655.26  |            | 406,249.89    |
| 3、本年减少金额  |               |              |            |           |            |            |               |
| (1) 处置或报废 |               |              |            |           |            |            |               |
| 4、年末余额    | 1,551,944.07  | 2,438,863.64 | 341,784.35 | 85,840.09 | 285,742.46 |            | 4,704,174.61  |
| 三、减值准备    |               |              |            |           |            |            |               |
| 1、年初余额    |               |              |            |           |            |            |               |
| 2、本年增加金额  |               |              |            |           |            |            |               |
| 3、本年减少金额  |               |              |            |           |            |            |               |
| 4、年末余额    |               |              |            |           |            |            |               |
| 四、账面价值    |               |              |            |           |            |            |               |
| 1、年末余额    | 8,666,903.65  | 2,672,188.75 | 299,364.03 | 4,517.91  | 187,774.19 | 371,470.22 | 12,202,218.75 |
| 2、年初余额    | 8,765,963.91  | 2,906,499.18 | 346,711.86 | 4,517.91  | 137,862.60 |            | 12,161,555.46 |

(2) 期末本公司不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

(3) 期末本公司固定资产未发生减值。

(4) 固定资产所有权受限情况，详见“附注四、44”。

## 10、在建工程

| 项 目  | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|------|-----------|------------|
| 在建工程 | --        | 298,835.06 |
| 工程物资 | --        | --         |
| 合 计  | --        | 298,835.06 |

(1) 在建工程情况

| 项 目 | 2023.6.30 |      |      | 2022.12.31 |      |      |
|-----|-----------|------|------|------------|------|------|
|     | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值 |

| 项 目  | 2023.6.30 |      |      | 2022.12.31 |      |            |
|------|-----------|------|------|------------|------|------------|
|      | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 门卫工程 | --        | --   | --   | 298,835.06 |      | 298,835.06 |
| 合 计  | --        | --   | --   | 298,835.06 |      | 298,835.06 |

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

| 工程名称 | 预算数        | 资金来源 | 工程投入占预算的比例 | 工程进度    |
|------|------------|------|------------|---------|
| 门卫工程 | 380,000.00 | 自筹   | 97.76%     | 100.00% |

续：

| 工程名称 | 2023.01.01 | 本期增加      |            | 本期减少       |      | 2023.6.30 |            |
|------|------------|-----------|------------|------------|------|-----------|------------|
|      |            | 金额        | 其中：利息资本化金额 | 转入固定资产     | 其他减少 | 余额        | 其中：利息资本化金额 |
| 门卫工程 | 298,835.06 | 72,635.16 |            | 371,470.22 |      | --        |            |
| 合 计  | 298,835.06 | 72,635.16 |            | 371,470.22 |      | --        |            |

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   | 328,944.81 | 328,944.81 |
| 2、本年增加金额 |            |            |
| 3、本年减少金额 |            |            |
| 4、年末余额   | 328,944.81 | 328,944.81 |
| 二、累计折旧   |            |            |
| 1、年初余额   | 219,296.54 | 219,296.54 |
| 2、本年增加金额 | 54,824.14  | 54,824.14  |
| 3、本年减少金额 |            |            |
| 4、年末余额   | 274,120.68 | 274,120.68 |
| 三、减值准备   |            |            |
| 1、年初余额   |            |            |
| 2、本年增加金额 |            |            |
| 3、本年减少金额 |            |            |
| 4、年末余额   |            |            |
| 四、账面价值   |            |            |
| 1、年末账面价值 | 54,824.13  | 54,824.13  |
| 2、年初账面价值 | 109,648.27 | 109,648.27 |

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况：

| 项目       | 土地使用权        | 软件        | 合计           |
|----------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值   |              |           |              |
| 1、期初余额   | 1,060,000.00 |           | 1,060,000.00 |
| 2、本期增加金额 |              | 50,000.00 | 50,000.00    |
| (1) 购置   |              |           |              |
| 3、本期减少金额 |              |           |              |
| (1) 处置   |              |           |              |
| 4、期末余额   | 1,060,000.00 | 50,000.00 | 1,110,000.00 |
| 二、累计摊销   |              |           |              |
| 1、期初余额   | 180,200.04   |           | 180,200.04   |
| 2、本期增加金额 | 10,600.02    | 2,777.80  | 13,377.82    |
| (1) 计提   | 10,600.02    | 2,777.80  | 13,377.82    |
| 3、本期减少金额 |              |           |              |
| (1) 处置   |              |           |              |
| 4、期末余额   | 190,800.06   | 2,777.80  | 193,577.86   |
| 三、减值准备   |              |           |              |
| 1、期初余额   |              |           |              |
| 2、本期增加金额 |              |           |              |
| 3、本期减少金额 |              |           |              |
| 4、期末余额   |              |           |              |
| 四、账面价值   |              |           |              |
| 1、期末余额   | 869,199.94   | 47,222.20 | 916,422.14   |
| 2、期初余额   | 879,799.96   | --        | 879,799.96   |

(2) 期末本公司不存在未办妥产权证书的无形资产情况。

(3) 无形资产所有权受限情况，详见“附注四、44”。

## 13、长期待摊费用

| 项目   | 2023.1.1   | 本期增加 | 本期摊销      | 其他减少 | 2023.6.30  | 其他减少的原因 |
|------|------------|------|-----------|------|------------|---------|
| 装修费  | 56,333.41  |      | 25,999.98 |      | 30,333.43  |         |
| 河道维护 | 334,949.18 |      | 66,989.82 |      | 267,959.36 |         |
| 合计   | 391,282.59 |      | 92,989.80 |      | 298,292.79 |         |

## 14、递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目                  | 2023.6.30  |            | 2022.12.31 |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
|                     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异   | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异   |
| 信用减值准备              | 136,731.71 | 911,544.69 | 87,177.78  | 581,185.21 |
| 递延收益                | 376.47     | 2,509.83   | 11,250.00  | 75,000.00  |
| 执行新租赁准则税会差异形成的暂时性差异 | 10,500.00  | 70,000.00  | 752.95     | 5,019.67   |
| 合计                  | 147,608.18 | 984,054.52 | 99,180.73  | 661,204.88 |

## 15、短期借款

(1) 短期借款分类：

| 借款类别              | 2023.6.30    | 2022.12.31   |
|-------------------|--------------|--------------|
| 期末已贴现未终止确认的银行承兑汇票 | 1,180,157.43 | 1,404,579.84 |
| 合计                | 1,180,157.43 | 1,404,579.84 |

## 16、应付账款

(1) 应付账款情况

| 项目    | 2023.6.30  | 2022.12.31 |
|-------|------------|------------|
| 货款    | 481,552.32 | 594,760.99 |
| 设备工程款 | 87,000.00  | 284,600.00 |
| 合计    | 568,552.32 | 879,360.99 |

(2) 期末公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 17、合同负债

| 项目   | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|------|-----------|------------|
| 预收货款 | 12.81     | 2,072.54   |
| 合计   | 12.81     | 2,072.54   |

## 18、应付职工薪酬

(1) 2023 年 6 月 30 日应付职工薪酬列示：

| 项目             | 期初余额       | 本年增加         | 本年减少         | 期末余额       |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 208,758.60 | 2,430,498.68 | 2,434,681.33 | 204,575.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,856.88   | 120,811.71   | 125,668.59   |            |
| 三、辞退福利         |            |              |              |            |
| 四、一年内到期的其他福利   |            |              |              |            |

| 项目 | 期初余额       | 本年增加         | 本年减少         | 期末余额       |
|----|------------|--------------|--------------|------------|
| 合计 | 213,615.48 | 2,551,310.39 | 2,560,349.92 | 204,575.95 |

①短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额       | 本年增加         | 本年减少         | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 207,719.10 | 2,279,262.09 | 2,282,405.24 | 204,575.95 |
| 2、职工福利费       | -          | 53,341.04    | 53,341.04    |            |
| 3、社会保险费       | 1,039.50   | 69,135.55    | 70,175.05    |            |
| 其中：医疗保险费      | 816.76     | 62,089.72    | 62,906.48    |            |
| 工伤保险费         | 74.06      | 6,722.51     | 6,796.57     |            |
| 生育保险费         | 148.68     | 323.32       | 472.00       |            |
| 4、住房公积金       | -          | 28,760.00    | 28,760.00    |            |
| 5、工会经费和职工教育经费 |            |              |              |            |
| 6、短期带薪缺勤      |            |              |              |            |
| 7、短期利润分享计划    |            |              |              |            |
| 合计            | 208,758.60 | 2,430,498.68 | 2,434,681.33 | 204,575.95 |

②设定提存计划列示

| 项目       | 期初余额     | 本年增加       | 本年减少       | 期末余额 |
|----------|----------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | 4,625.60 | 116,994.56 | 121,620.16 |      |
| 2、失业保险费  | 231.28   | 3,817.15   | 4,048.43   |      |
| 合计       | 4,856.88 | 120,811.71 | 125,668.59 |      |

19、应交税费

| 税种      | 2023.6.30  | 2022.12.31 |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 164,018.00 | 371,942.51 |
| 城建税     | 5,302.96   | 11,143.95  |
| 教育费附加   | 5,099.03   | 6,686.39   |
| 地方教育费附加 | 3,399.36   | 4,457.60   |
| 印花税     | 1,471.05   | 777.10     |
| 房产税     | 11,842.79  | 11,842.79  |
| 土地使用税   | 687.83     | 687.83     |
| 企业所得税   | --         | 33,266.23  |
| 合计      | 191,821.02 | 440,804.40 |

20、其他应付款

| 种类   | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|------|-----------|------------|
| 应付利息 |           |            |
| 应付股利 |           |            |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 5,535,700.66 | 6,826,622.16 |
| 合计    | 5,535,700.66 | 6,826,622.16 |

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

| 项目  | 2023.6.30    | 2022.12.31   |
|-----|--------------|--------------|
| 运费  | 95,455.40    | 247,406.64   |
| 办公费 |              | 768.00       |
| 服务费 | 99,880.00    |              |
| 电费  | 21,009.35    |              |
| 修理费 | 1,000.00     |              |
| 咨询费 |              | 67,230.00    |
| 拆借款 | 5,318,355.91 | 6,511,217.52 |
| 合计  | 5,535,700.66 | 6,826,622.16 |

②期末公司不存在账龄超过 1 年的重要的其他应付款。

21、一年内到期的非流动负债

| 项目          | 2023.6.30  | 2022.12.31 |
|-------------|------------|------------|
| 一年内到期的租赁负债  | 117,333.97 | 114,667.94 |
| 一年内到期的长期应付款 | --         | 50,000.00  |
| 合计          | 117,333.97 | 164,667.94 |

22、其他流动负债

| 项目              | 2023.6.30    | 2022.12.31   |
|-----------------|--------------|--------------|
| 待转销项税额          | 1.66         | 269.43       |
| 期末已背书未终止确认的应收票据 | 2,182,634.32 | 1,840,342.75 |
| 合计              | 2,182,635.98 | 1,840,612.18 |

23、长期借款

(1) 长期借款分类：

| 借款类别   | 2023.6.30    | 2022.12.31   |
|--------|--------------|--------------|
| 抵押保证借款 | 3,705,000.00 | 2,900,000.00 |
| 合计     | 3,705,000.00 | 2,900,000.00 |

①截止 2023 年 6 月 30 日长期借款明细：

| 债务人 | 债权人 | 借款金额 | 合同情况 | 借款 | 抵押资产/担保人 |
|-----|-----|------|------|----|----------|
|-----|-----|------|------|----|----------|

|                |                  |              | 开始日期       | 终止日期       | 类别    |                                                |
|----------------|------------------|--------------|------------|------------|-------|------------------------------------------------|
| 江苏鼎尚电子材料股份有限公司 | 中国银行股份有限公司海安李堡支行 | 2,705,000.00 | 2022/12/02 | 2025/11/24 | 抵押+保证 | 抵押资产：苏（2022）海安市不动产权第 0006485 号；<br>保证人：葛建平、张秋红 |
|                |                  | 500,000.00   | 2023/2/13  | 2025/11/24 |       |                                                |
|                |                  | 500,000.00   | 2023/3/14  | 2025/11/24 |       |                                                |

#### 24、租赁负债

| 项目           | 2023.6.30  | 2022.12.31 |
|--------------|------------|------------|
| 租赁付款额        | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 减：未确认融资费用    | 2,666.03   | 5,332.06   |
| 小计           | 117,333.97 | 114,667.94 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 117,333.97 | 114,667.94 |
| 合计           | --         | --         |

#### 25、长期应付款

| 项目            | 2023.6.30 | 2022.12.31 |
|---------------|-----------|------------|
| 长期应付款         | --        | 53,000.00  |
| 减：未确认融资费用     | --        | 3,000.00   |
| 小计            | --        | 50,000.00  |
| 减：一年内到期的长期应付款 | --        | 50,000.00  |
| 合计            | --        | --         |

#### 26、递延收益

| 项目   | 2023.1.1  | 本期增加 | 本期减少     | 2023.6.30 | 形成原因  |
|------|-----------|------|----------|-----------|-------|
| 政府补助 | 75,000.00 |      | 5,000.00 | 70,000.00 | 与资产相关 |
| 合计   | 75,000.00 |      | 5,000.00 | 70,000.00 | —     |

其中，涉及政府补助的项目：

| 项目         | 2023.1.1  | 本期新增<br>补助金额 | 本期计<br>入营业<br>外收入<br>金额 | 本期计<br>入其他<br>收益<br>金额 | 本期冲<br>减成本<br>费用金<br>额 | 其他<br>变动 | 2023.6.30 | 与资产<br>相关/与<br>收益相<br>关 |
|------------|-----------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------|-----------|-------------------------|
| 科技人才补<br>助 | 75,000.00 |              |                         | 5,000.00               |                        |          | 70,000.00 | 与资产<br>相关               |
| 合 计        | 75,000.00 |              |                         | 5,000.00               |                        |          | 70,000.00 |                         |

## 27、股本

| 项目   | 2023.1.1      | 本期增减变动 |    |       |    |    | 2023.6.30     |
|------|---------------|--------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股   | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 13,000,000.00 |        |    |       |    |    | 13,000,000.00 |

## 28、资本公积

| 项目   | 2023.1.1     | 本期增加 | 本期减少 | 2023.6.30    |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 股本溢价 | 1,346,943.50 |      |      | 1,346,943.50 |
| 合计   | 1,346,943.50 |      |      | 1,346,943.50 |

注：（1）2020年3月30日，根据公司股东会决议和章程修正案，同意以每股1.20元的价格新增注册资本298.00万元，海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）货币出资357.60万元，其中298.00万元计入实收资本，59.60万元计入资本公积。

（2）2019年12月26日，公司以2019年10月31日为基准日的净资产整体变更为股份有限公司，净资产折股产生资本公积-股本溢价750,943.50元。

## 29、盈余公积

| 项目     | 2023.1.1   | 本期增加 | 本期减少 | 2023.6.30  |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 589,968.73 | --   | --   | 589,968.73 |
| 合计     | 589,968.73 | --   | --   | 589,968.73 |

## 30、未分配利润

| 项目                    | 2023.6.30    | 2022.12.31   |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 4,009,718.62 | 1,367,249.13 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |              |              |
| 调整后年初未分配利润            | 4,009,718.62 | 1,367,249.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 244,375.50   | 2,031,985.86 |
| 减：提取法定盈余公积            |              | 203,198.59   |
| 提取任意盈余公积              |              |              |
| 提取法定公益金               |              |              |
| 提取一般风险准备              |              |              |
| 应付普通股股利               |              | 1,300,000.00 |
| 期末未分配利润               | 4,254,094.12 | 4,009,718.62 |

## 31、营业收入、营业成本

### （1）营业收入与营业成本

| 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

|        | 收入            | 成本           | 收入           | 成本           |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 主营业务收入 | 10,724,586.19 | 7,679,075.61 | 9,885,276.47 | 6,539,150.04 |
| 其他业务收入 | --            | --           | 10,958.78    | 10,958.78    |
| 合计     | 10,724,586.19 | 7,679,075.61 | 9,896,235.25 | 6,550,108.82 |

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 产品名称 | 2023 年 1-6 月  |              | 2022 年 1-6 月 |              |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 主营业务收入        | 主营业务成本       | 主营业务收入       | 主营业务成本       |
| PVC  | 3,241,893.10  | 2,337,737.01 | 3,241,893.10 | 2,069,687.22 |
| PET  | 7,482,693.09  | 5,341,338.60 | 6,756,516.58 | 4,469,462.82 |
| 合计   | 10,724,586.19 | 7,679,075.61 | 9,885,276.47 | 6,539,150.04 |

(3) 其他业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 产品名称 | 2023 年 1-6 月 |        | 2022 年 1-6 月 |           |
|------|--------------|--------|--------------|-----------|
|      | 其他业务收入       | 其他业务成本 | 其他业务收入       | 其他业务成本    |
| 材料收入 | --           | --     | 10,958.78    | 10,958.78 |
| 合计   | --           | --     | 10,958.78    | 10,958.78 |

(4) 2023 年 1-6 月营业收入按收入确认时间列示如下：

| 项 目        | 产品销售          | 其它 | 合计            |
|------------|---------------|----|---------------|
| 在某一时段内确认收入 |               |    |               |
| 在某一时点确认收入  | 10,724,586.19 |    | 10,724,586.19 |
| 合 计        | 10,724,586.19 |    | 10,724,586.19 |

### 32、税金及附加

| 项目      | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 17,989.34    | 14,654.46    |
| 教育费附加   | 15,327.33    | 8,792.68     |
| 地方教育费附加 | 5,857.40     | 5,861.78     |
| 房产税     | 23,685.58    | 24,036.73    |
| 土地使用税   | 1,375.66     | 1,362.80     |
| 印花税     | 2,224.99     | 700.68       |
| 合计      | 66,460.30    | 55,409.13    |

### 33、销售费用

| 项目   | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 309,092.70   | 112,590.73   |
| 差旅费  | 18,517.50    | --           |
| 运费   | --           | 523,748.35   |
| 合计   | 327,610.20   | 636,339.08   |

### 34、管理费用

| 项目     | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 362,059.89   | 213,228.68   |
| 办公费    | 9,248.95     | 206,258.62   |
| 差旅费    | 35,992.71    | 7,890.69     |
| 招待费    | 98,050.46    | 64,952.00    |
| 折旧费    | 157,552.80   | 106,227.79   |
| 无形资产摊销 | 69,767.62    | 10,600.02    |
| 车辆费用   | 47,643.24    | 30,150.27    |
| 咨询服务费  | 198,130.86   | 35,801.89    |
| 其他     | 10,142.81    | 153,313.32   |
| 合计     | 988,589.34   | 828,423.28   |

### 35、研发费用

| 项目   | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 人工费用 | 311,228.82   | 181,316.41   |
| 材料费用 | 164,364.71   | 348,677.68   |
| 服务费用 | 323,437.14   | 20,620.33    |
| 其他费用 | 98,748.15    | 21,432.79    |
| 合计   | 897,778.82   | 572,047.21   |

### 36、财务费用

| 项目     | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用   | 60,238.85    | 122,238.75   |
| 减：利息收入 | 519.61       | 503.15       |
| 承兑汇票贴息 | 47,285.95    |              |
| 手续费    | 3,493.63     | 4,679.59     |
| 合计     | 110,498.82   | 126,415.19   |

### 37、其他收益

| 项目   | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 42,230.00    | --           |
| 其他   | --           | --           |
| 合计   | 42,230.00    | --           |

计入当期其他收益的政府补助：

| 项目     | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 与收益相关： |              |              |

|            |           |    |
|------------|-----------|----|
| 滨海新区科技人才奖励 | 30,480.00 | -- |
| 社保补贴       | 6,750.00  | -- |
| 与资产相关：     |           |    |
| 科技人才奖励     | 5,000.00  | -- |
| 合计         | 42,230.00 | -- |

### 38、信用减值损失

| 项目          | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|-------------|--------------|--------------|
| 应收票据信用减值损失  | 23.50        |              |
| 应收账款信用减值损失  | -330,382.98  | 48,140.67    |
| 其他应收款信用减值损失 |              |              |
| 合计          | -330,359.48  | 48,140.67    |

### 39、营业外收入

(1) 营业外收入情况：

| 项目   | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
|      |              |              | 2023 年 1-6 月  |
| 政府补助 | --           | 13,950.00    | --            |
| 合计   | --           | 13,950.00    | --            |

记入当期损益的政府补助：

| 项目     | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 与收益相关： |              |              |
| 政府补助   | --           | 13,950.00    |
| 合计     | --           | 13,950.00    |

### 40、营业外支出

| 项目  | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|--------------|--------------|---------------|
|     |              |              | 2023 年 1-6 月  |
| 滞纳金 | 17,172.22    | --           | 17,172.22     |
| 其他  | --           | 1,288.00     | --            |
| 合计  | 17,172.22    | 1,288.00     | 17,172.22     |

### 41、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目               | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 153,323.35   | 43,829.52    |
| 递延所得税            | -48,427.45   |              |
| 合计               | 104,895.90   | 43,829.52    |

## 42、现金流量表项目注释

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 519.61       | 503.15       |
| 补贴收入 | 37,230.00    | 13,950.00    |
| 往来款  | --           | 758,634.52   |
| 合计   | 37,749.61    | 773,087.67   |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|--------|--------------|--------------|
| 罚款及滞纳金 | 17,172.22    |              |
| 手续费    | 3,493.63     | 4,679.59     |
| 付现费用   | 964,442.74   | 520,907.86   |
| 合计     | 985,108.59   | 525,587.45   |

### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目   | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|------|--------------|--------------|
| 资金拆借 | 1,231,350.95 | 1,287,101.14 |
| 合计   | 1,231,350.95 | 1,287,101.14 |

### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目       | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|----------|--------------|--------------|
| 分期付款支付金额 | 53,000.00    |              |
| 资金拆借     | 2,424,212.56 | 2,808,745.65 |
| 合计       | 2,477,212.56 | 2,808,745.65 |

本年度与租赁相关的总现金流出为 0.00 元。

## 43、现金流量表补充资料

### (1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料              | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 |              |              |
| 净利润               | 244,375.50   | 1,144,465.69 |
| 加：信用减值损失          | 330,359.48   |              |

|                             |                    |                     |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| 资产减值损失                      |                    |                     |
| 固定资产折旧                      | 406,249.89         | 388,873.82          |
| 油气资产折耗                      |                    |                     |
| 生产性生物资产折旧                   |                    |                     |
| 使用权资产折旧                     | 54,824.14          |                     |
| 无形资产摊销                      | 13,377.82          | 10,600.02           |
| 长期待摊费用摊销                    | 92,989.80          | 73,999.98           |
| 资产处置损失                      |                    |                     |
| 固定资产报废损失                    |                    |                     |
| 公允价值变动损失                    |                    |                     |
| 财务费用                        | 107,524.80         | 122,238.75          |
| 投资损失                        |                    |                     |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）        | -48,427.45         |                     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）        |                    |                     |
| 存货的减少                       | 2,027.86           | -1,038,138.30       |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | -473,751.40        | -40,560.78          |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | -396,228.18        | 369,915.46          |
| 其他                          |                    |                     |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>        | <b>333,322.26</b>  | <b>1,031,394.64</b> |
| <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                    |                    |                     |
| 确认使用权资产的租赁                  |                    |                     |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                    |                     |
| 现金的年末余额                     | 424,158.98         | 1,432,250.73        |
| 减：现金的年初余额                   | 991,756.85         | 370,384.49          |
| 加：现金等价物的年末余额                |                    |                     |
| 减：现金等价物的年初余额                |                    |                     |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>         | <b>-567,597.87</b> | <b>1,061,866.24</b> |

（2）现金和现金等价物

| 项目             | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 1-6 月 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金           | 424,158.98   | 1,432,250.73 |
| 其中：库存现金        |              | 19,397.07    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 424,158.98   | 1,412,853.66 |
| 二、现金等价物        |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |              |              |
| 年末现金及现金等价物余额   | 424,158.98   | 1,432,250.73 |

**44、所有权或使用权受到限制的资产**

| 项目         | 期末账面价值       | 受限原因                |
|------------|--------------|---------------------|
| 固定资产-房屋建筑物 | 8,666,903.67 | 抵押给中国银行股份有限公司海安李堡支行 |
| 无形资产-土地使用权 | 869,199.94   |                     |
| 合计         | 9,536,103.61 |                     |

#### 45、政府补助

##### (1) 本期确认的政府补助

| 补助项目       | 金额        | 与资产相关 |          | 与收益相关 |           |       | 是否实际收到 |
|------------|-----------|-------|----------|-------|-----------|-------|--------|
|            |           | 递延收益  | 冲减资产账面价值 | 递延收益  | 其他收益      | 营业外收入 | 冲减成本费用 |
| 滨海新区科技人才奖励 | 30,480.00 |       |          |       | 30,480.00 |       |        |
| 社保补贴       | 6,750.00  |       |          |       | 6,750.00  |       |        |
| 合计         | 37,230.00 |       |          |       | 37,230.00 |       |        |

计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目       | 与资产/收益相关 | 计入其他收益    | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
|------------|----------|-----------|---------|--------|
| 滨海新区科技人才奖励 | 与收益相关    | 30,480.00 |         |        |
| 社保补贴       |          | 6,750.00  |         |        |
| 科技人才补助     | 与资产相关    | 5,000.00  |         |        |
| 合计         | —        | 42,230.00 |         |        |

#### 五、关联方及关联交易

##### 1、本公司的最终控制方

| 关联方名称 | 与本公司关系        | 直接持股   | 间接持股  |
|-------|---------------|--------|-------|
| 葛建平   | 实际控制人、董事长、总经理 | 38.46% | 6.29% |
| 张秋红   | 实际控制人         | 30.77% | --    |

注：葛建平与张秋红系夫妻，能够对股东会决议起到决定性影响，能够对公司的日常经营方针及重大决策施加重大影响。因此，葛建平、张秋红为公司的共同实际控制人。

##### 2、其他关联方情况

| 关联方名称 | 关联关系                            |
|-------|---------------------------------|
| 王春    | 董事                              |
| 刘汝平   | 董事，持有海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）5.57%份额。 |

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 张华                 | 董事，实际控制人张秋红的弟弟，持海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）<br>8.39%合伙份额          |
| 沈继红                | 财务负责人                                                    |
| 邢军委                | 董事、董事会秘书，持有海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）1.41%份额。                    |
| 严小勇                | 职工监事，持有海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）2.25%份额。                        |
| 浦红兵                | 监事主席，持有海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）1.41%份额。                        |
| 陈鸿智                | 监事，持有海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）8.39%份额。                          |
| 郁兵                 | 分公司负责人                                                   |
| 海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙） | 持股 22.92%的股东                                             |
| 江苏芯锐传感科技有限公司       | 葛建平持股 11.11%且任董事的公司                                      |
| 葛颖                 | 持股 4.00%的股东，实际控制人葛建平、张秋红之女，持海安鼎尚创业投资合伙企业（有限合伙）33.56%合伙份额 |

### 3、关联方交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### ①采购商品/接受劳务情况

无。

##### ②出售商品/提供劳务情况

无。

#### （2）关联租赁情况

本公司作为承租人

公司分公司负责人郁兵先生将位于深圳市宝安区上川路 32 号弘雅花园 16 栋 402 号个人房产，免费给公司用于办公使用。使用期限 2022 年 3 月 26 日至 2025 年 3 月 27 日。

#### （3）关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方     | 担保金额         | 担保起始日      | 担保终止日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|--------------|------------|------------|------------|
| 葛建平、张秋红 | 2,705,000.00 | 2022/12/02 | 2025/11/24 | 否          |
| 葛建平、张秋红 | 500,000.00   | 2023/2/13  | 2025/11/24 | 否          |
| 葛建平、张秋红 | 500,000.00   | 2023/3/14  | 2025/11/24 | 否          |
| 葛建平、张秋红 | 2,900,000.00 | 2022/12/02 | 2025/11/24 | 否          |

本公司作为担保方

| 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日     | 担保终止日     | 担保是否已经履行完毕 |
|------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 葛建平  | 2,000,000.00 | 2021/4/21 | 2024/4/21 | 否          |

(4) 关联方资金拆借

| 拆入明细 | 2023.1.1     | 本期拆入       | 偿还拆入         | 2023.6.30    |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 张秋红  | 6,161,217.52 | 913,350.95 | 2,222,212.56 | 4,852,355.91 |
| 葛建平  | 350,000.00   | 318,000.00 | 202,000.00   | 466,000.00   |

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

| 项目名称  | 关联方 | 2023.6.30    | 2022.12.31   |
|-------|-----|--------------|--------------|
|       |     | 账面余额         | 账面余额         |
| 其他应付款 | 张秋红 | 4,852,355.91 | 6,161,217.52 |
| 其他应付款 | 葛建平 | 466,000.00   | 350,000.00   |

六、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                   | 期末公允价值     |            |            | 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 |           |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>    |            |            |            |           |
| （一）交易性金融资产            |            |            |            |           |
| 1、债务工具投资              |            |            |            |           |
| 2、权益工具投资              |            |            |            |           |
| 3、其他                  |            |            |            |           |
| （二）应收款项融资             |            |            | 50,000.00  | 50,000.00 |
| （三）其他非流动金融资产          |            |            |            |           |
| 1、债务工具投资              |            |            |            |           |
| 2、权益工具投资              |            |            |            |           |
| （四）衍生金融资产             |            |            |            |           |
| （五）一年内到期的其他债权投资       |            |            |            |           |
| （六）其他权益工具投资           |            |            |            |           |
| （七）投资性房地产             |            |            |            |           |
| 1、出租的土地使用权            |            |            |            |           |
| 2、出租的建筑物              |            |            |            |           |
| 3、持有并准备增值后转让的土地使用权    |            |            |            |           |
| （八）生物资产               |            |            |            |           |
| 1、消耗性生物资产             |            |            |            |           |
| 2、生产性生物资产             |            |            |            |           |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b> |            |            | 50,000.00  | 50,000.00 |
| （九）交易性金融负债            |            |            |            |           |
| 1、发行的交易性债券            |            |            |            |           |
| （十）衍生金融负债             |            |            |            |           |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b> |            |            |            |           |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>   |            |            |            |           |
| （一）持有待售资产             |            |            |            |           |

| 项 目             | 期末公允价值     |            |            | 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 |    |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 |            |            |            |    |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |            |            |            |    |

2、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：公司期末银行承兑汇票剩余期限较短，票面金额与公允价值接近，故以票面金额作为公允价值的最佳估计。

## 七、或有事项

2021年4月21日，公司实际控制人葛建平与江苏银行南通分行签订了《江苏银行个人经营贷循环借款合同（网银版）》，借款额度为200万元，借款期限为2021年4月21日至2024年4月21日。截至2023年6月30日借款余额为0.00万元。

公司为上述借款提供最高额不超过200万元的保证担保，担保期限为2021年4月21日至2024年4月21日。

截至2023年6月30日，本公司不存在其他应披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截至2023年6月30日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至2023年8月18日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

截至2023年6月30日，本公司不存在应披露的其他重大事项。

## 十一、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

| 项目                                                   | 2023年1-6月 |
|------------------------------------------------------|-----------|
| 非流动资产处置损益                                            |           |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |           |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 42,230.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |           |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |           |
| 非货币性资产交换损益                                           |           |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |           |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |           |
| 债务重组损益                                               |           |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                |           |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            |           |

| 项目                                                                | 2023年1-6月  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 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、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益 |            |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益                     |            |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                               |            |
| 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                                                | -17,172.22 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                 |            |
| 非经常性损益总额                                                          | 25,057.78  |
| 减：所得税影响额                                                          | 1,055.75   |
| 非经常性损益净额                                                          | 24,002.03  |
| 合计                                                                | 24,002.03  |

## 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       | 1.28%      | 0.02   | 0.02   |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 1.16%      | 0.02   | 0.02   |

江苏鼎尚电子材料股份有限公司

2023年8月18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         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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                                                        | 42,230.00  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -17,172.22 |
| <b>非经常性损益合计</b>                                                                                                   | 25,057.78  |
| 减：所得税影响数                                                                                                          | 1,055.75   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | 0          |
| <b>非经常性损益净额</b>                                                                                                   | 24,002.03  |

### 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