



山由帝奥

NEEQ : 836109

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

Jiangsu Sanyou Dior Energy-saving New Materials Co., Ltd



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人糜强、主管会计工作负责人徐剑及会计机构负责人（会计主管人员）徐剑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“七、 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

无

目录

第一节	公司概况	6
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	16
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	59
附件 II	融资情况	59

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、山由帝奥	指	江苏山由帝奥节能新材股份有限公司
山由投资	指	常州山由帝奥投资管理中心（有限合伙）
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公司章程	指	江苏山由帝奥节能新材股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	江苏山由帝奥节能新材股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏山由帝奥节能新材股份有限公司董事会
监事会	指	江苏山由帝奥节能新材股份有限公司监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
绝热材料	指	又称热绝缘材料，是能阻滞热流传递的材料，传统绝热材料包括玻璃纤维、石棉、岩棉、硅酸盐等，新型绝热材料有气凝胶毡、真空绝热板等。绝热材料主要用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递材料或者材料复合体，既包括保温材料也包括保冷材料
玻璃纤维	指	采用石英砂、石灰石、白云石、高岭土、蜡石等天然矿石，配以其他的化工原料（如：纯碱、硼等），在熔融状态下经拉制、吹制或甩制而成的极细纤维状材料。简称“玻纤”。玻璃纤维具有良好的绝热、隔音性能
炉门衬垫	指	一种安装于家用烤箱炉门与炉体之间，用于控制炉内热气从炉门缝隙间逸出的专用配件
导热系数	指	材料直接传导热量的能力，在稳定传热条件下，1米(m)厚的材料，两侧表面的温差为1度(K, °C)，在1秒(S)内，通过1平方米(m ²)面积传递的热量，单位为瓦(毫瓦)/米·度，即W(mW)/(m·K)
真空绝热板(VIP)	指	Vacuum Insulation Panel，一种以超细玻璃纤维、气相二氧化硅等作为芯材绝热材料、添加气体吸附材料、用复合阻气袋真空封装制成的绝热材料，具有环保和高效节能的特性
聚氨酯复合真空绝热板(PU-VIP)	指	将真空绝热板(VIP)与聚氨酯(PU)材料复合制造而成的复合真空绝热板，简称“PU-VIP”，不仅具有VIP

		的高绝热性能，同时还具备了PU表面平整，尺寸控制准确，便于安装贴合，安全性高等性能。
海尔智家	指	海尔智家股份有限公司及其关联企业
GEA	指	GE Appliances 和 Hair US Appliance Solutions, Inc. DBA GE Appliances。GE Appliances 原为 GE 的家用电器业务部门，2016 年 GE 将 GE Appliances 的业务及资产出售给海尔智家，成为海尔智家的下属机构，名称为：Hair US Appliance Solutions, Inc. DBA GE Appliances
Davlyn	指	Davlyn Manufacturing Co., LLC. 及其关联企业

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏山由帝奥节能新材股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiangsu Sanyou Dior Energy saving New Materials Co.,Ltd.		
	Sanyou Dior		
法定代表人	糜强	成立时间	2003年1月14日
控股股东	控股股东为（糜强）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（糜强、糜玥崎），一致行动人为（常州山由帝奥投资管理中心（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C30 非金属矿物制造业-C306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品-C3061 玻璃纤维及制品制造		
主要产品与服务项目	绝热材料及制品		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	山由帝奥	证券代码	836109
挂牌时间	2016年3月16日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	45,720,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层		
联系方式			
董事会秘书姓名	周益明	联系地址	江苏常州武进经济开发区果香路10号
电话	0519-83976366	电子邮箱	zym@czsanyou.com
传真	0519-83971673		
公司办公地址	江苏常州武进经济开发区果香路10号	邮政编码	213149
公司网址	www.czsanyou.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91320400744808803A		
注册地址	江苏省常州市武进经济开发区果香路10号		
注册资本（元）	45,720,000	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) 商业模式与经营计划

公司是一家主要从事绝热材料及制品研发、生产与销售的高新技术企业，依托于自身在绝热材料领域的技术优势和工业设计能力，为广大客户提供品质优良、阻燃环保的绝热产品。公司长期致力于绝热材料及制品的研发及应用，主要产品玻纤制品、橡胶制品、真空绝热制品及保冷箱均广泛配套应用于电烤箱、冰箱、热水器、集装箱冷藏车、物流配送的生产制造。公司产品通过持续研发和创新，扩展到建筑保温等领域。

1. 公司所处行业

公司所属行业为制造业（代码为 C）—非金属矿物制品业（代码为 C30）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为非金属矿物制品业（代码为 C30）—玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造（代码为 C306）—玻璃纤维及制品制造（代码为 C3061）。根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为玻璃纤维绝热制品制造业，根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为玻璃纤维及制品制造（代码为 C3061）。

2. 公司主营业务

绝热材料及制品的制造、销售，其中有按公司企业标准自成体系的系列绝热产品，也可根据客户要求定制的专用型绝热产品。

3. 公司客户类型

公司主要客户为世界知名制造业企业。

4. 公司的销售渠道及收入来源

A、直销模式

公司市场部主要通过电话、电子邮件等方式与新老客户保持经常性联系，以获取市场信息并了解客户潜在需求。公司研发部门配合市场部门对接客户进行技术研发和改进，以满足客户需求并为公司获取订单。

B、经销商模式

公司为进一步扩大产品市场，除依靠自身销售团队外，部分产品采用经销商的销售模式，公司与经销商的协议均为买断方式，公司不保留商品后续的所有权和管理权，公司销售商品给经销商后由经销商承担后续销售过程中的风险。

从商业模式角度来看，公司与主要直销客户合作关系稳定，直销模式仍将是公司主要采用的销售模式，主要经销商的变更不会导致公司的销售模式发生重大变化。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

（二） 行业情况

气候变化是人类面临的全球性问题，随着各国二氧化碳排放，温室气体增加，对生态系统形成威胁。减排温室气体成为全球共同的难题，由此我国提出碳达峰、碳中和目标，节能减排成为实现目标的重要手段，绝热节能材料是能源节约的重要方面，同时绝热材料也是建筑应用节能和工业设备管道节能的重要保障，也必然是国家双碳达标的重要推力，也是绝热节能面临的重要机遇。

随着我国经济社会的不断发展，对于生态环保的要求逐步提高，“生态优先、绿色发展”逐渐成为提升我国制造业核心竞争力的关键要素，对绝热材料绿色发展提出新要求，也带来了新机遇。“十四五”期间，通过推动行业绿色改造，淘汰落后技术、工艺和设备，提高资源能源利用效率和主要废弃物资源化利用等，形成节约资源和保护环境的产业结构。

公司生产的真空绝热板拥有较好的绝热性能，导热系数是传统绝热材料的 1/10，与传统绝热材料相比，相同绝热性能前提下，真空绝热板厚度更薄，重量轻等特点。在生产过程中不会产生温室气体，主要应用于家电（冰箱、冰柜）、冷链（保冷箱、冷藏车）、建筑（墙体保温）等。公司产品符合国家绿色低碳节能政策趋势。建筑保温节能是绝热材料的主要功能之一，建筑节能减少碳排放是实现国家“碳中和、碳达峰”重要手段。我国现在建筑普遍节能 50-75%，但是随着居住水平不断提高，节能减排标准的提升，建筑保温装饰一体材料还将承担更加重要的作用。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2022 年 11 月，公司被江苏省工业和信息化厅评为专精特新中小企业。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	21,463,507.36	34,823,674.56	-38.37%
毛利率%	39.68%	38.83%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	535,066.27	5,411,760.29	-90.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	118,582.17	5,343,961.28	-97.78%
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)	0.47%	4.82%	-
10 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)	0.10%	4.76%	-
基本每股收益	0.01	0.12	-91.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	124,382,570.53	123,149,615.77	1.00%
负债总计	6,705,922.77	7,030,171.13	-4.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	114,627,101.85	114,118,900.26	0.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.51	2.50	0.40%
资产负债率% (母公司)	5.23%	5.80%	-
资产负债率% (合并)	5.39%	5.71%	-
流动比率	11.72	10.60	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,170,546.01	3,443,974.77	-36.98%
应收账款周转率	0.98	1.31	-
存货周转率	2.01	3.04	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.00%	-12.35%	-
营业收入增长率%	-38.37%	-41.21%	-
净利润增长率%	-90.09%	-57.04%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	38,508,637.21	30.96%	45,596,132.43	37.02%	-15.54%

交易性金融资产	10,000,000	8.04%			
应收票据		0.00%	-	0.00%	0%
应收账款	22,470,685.58	18.07%	21,317,442.77	17.31%	5.41%
预付账款	768,536.24	0.62%	653,036.64	0.53%	17.69%
其他应收款	138,156.24	0.11%	125,600.72	0.10%	10.00%
存货	6,471,350.96	5.20%	6,399,491.80	5.20%	1.12%
其他流动资产	243,358.03	0.20%	405,091.67	0.33%	-39.93%
固定资产	42,267,264.48	33.98%	44,046,145.67	35.77%	-4.04%
在建工程	296,670.55	0.24%	1,295,143.51	1.05%	-77.09%
无形资产	2,495,214.72	2.01%	2,585,288.12	2.10%	-3.48%
应付账款	2,274,169.97	1.83%	2,296,706.61	1.86%	-0.98%
预收账款		0.00%		0.00%	
合同负债	2,668,655.39	2.15%	2,761,810.72	2.24%	-3.37%
应付职工薪酬	1,191,146.49	0.96%	1,213,258.78	0.99%	-1.82%
应交税费	239,283.11	0.19%	399,996.92	0.32%	-40.18%
其他流动负债	328,933.45	0.26%	356,487.90	0.29%	-7.73%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金年末较年初减少了708.75万元，降幅15.54%，主要系本期期末有1000万元的交易性金融资产所致；
- 2、在建工程年末较年初减少了99.85万元，降幅77.09%，主要系年初的一体板自动生产线设备在本年度已经安装调试完成，并转入固定资产；
- 3、应交税费年末较年初减少了16.07万元，降幅40.18%，主要系本期的附加税比年初有所下降所致。
- 4、交易性金融资产年末较年初增加了1000万元，增幅100%，主要系本期有1000万元的结构性存款尚未到期所致。

(二) 经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	21,463,507.36	-	34,823,674.56	-	-38.37%
营业成本	12,945,831.04	60.32%	21,303,351.26	61.17%	-39.23%
毛利率	39.68%	-	38.83%	-	-
销售费用	1,169,698.41	5.45%	718,477.68	2.06%	62.80%
管理费用	4,813,879.86	22.43%	5,089,008.67	14.61%	-5.41%
研发费用	2,540,098.88	11.83%	2,960,391.82	8.50%	-14.20%
财务费用	-1,063,981.79	-4.96%	-1,947,595.47	-5.59%	-45.37%
其他收益	103,500.00	0.48%	102,618.27	0.29%	0.86%
投资收益	320,000	1.49%		0.00%	
信用减值损失	-94,749.76	-0.44%	-360,778.16	-1.04%	73.74%
资产减值损失		0.00%		0.00%	

资产处置收益	87,274.05	0.41%	-26,279.92	-0.08%	432.09%
营业利润	638,582.00	2.98%	5,848,855.91	16.80%	-89.08%
营业外收入		0.00%	107,927.49	0.31%	-100.00%
营业外支出	20,792.76	0.10%	104,502.30	0.30%	-80.10%
净利润	536,496.44	2.50%	5,411,760.29	15.54%	-90.09%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入本期较上年同期减少1336.02万元，降幅38.37%，主要系本期受经济环境的影响，公司订单减少所致；
- 2、营业成本本期较上年同期减少835.75万元，降幅39.23%，主要系营业收入减少的影响，同期营业成本也相应的有所减少；
- 3、销售费用本期较上年同期增加45.12万元，增幅62.8%，主要系广告宣传费用的投入有所增加所致；
- 4、财务费用本期较上年同期增加88.36万元，增幅45.37%，主要系由于美元兑人民币的汇率的波动而导致的汇兑损益；
- 5、信用减值损失本期较上年同期减少26.60万元，降幅73.74%，主要系本期计提的坏账准备有所减少所致；
- 6、资产处置收益本期较上年同期增加11.36万元，增幅432.09%，主要系本期处置了一台生产设备所致；
- 7、受收入下降影响，营业利润本期较上年同期减少521.03万元，降幅89.08%，净利润本期较上年同期减少487.53万元，降幅90.09%；
- 8、营业外收入本期较上年同期减少10.79万元，降幅100%，主要系上期有调整以前年度的多汇货款所致；
- 9、营业外支出本期较上年同期减少8.37万元，降幅80.1%，主要系上期的坏账损失所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	20,037,179.49	31,668,634.91	-36.73%
其他业务收入	1,426,327.87	3,155,039.65	-54.79%
主营业务成本	12,907,140.10	21,130,742.37	-38.92%
其他业务成本	38,690.94	172,608.89	-77.58%

按产品分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
玻纤制品	13,132,249.16	6,431,247.34	51.03%	-21.43%	-25.64%	2.78%
橡胶制品	1,742,785.43	1,552,014.89	10.95%	-67.12%	-60.02%	-15.81%
真空绝热制品	3,392,558.48	3,601,424.74	-6.16%	-37.47%	-30.09%	-11.21%
保冷箱	1,769,586.42	1,322,453.14	25.27%	-58.16%	-61.65%	6.80%

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的原因:

- 1、橡胶制品收入较上年同期减少 355.75 万元，降幅 67.12%，主要系本期受整体经济环境的影响，公司订单有收减少，从而销售额减少；
- 2、真空绝热制品收入较上年同期减少 203.31 万元，降幅 37.47%，主要系本期一体板的订单有所减少，从而导致销售额减少，同时，本期建筑一体板开始进入市场，期初的投入相对较高，导致本期的毛利率较上年同期有所下降；
- 3、保冷箱收入较上年同期减少 245.97 万元，降幅 58.16%，主要系市场竞争激烈，客户有所流失导致。

(三) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,170,546.01	3,443,974.77	-36.98%
投资活动产生的现金流量净额	-10,308,676.73	-2,860,706.15	-260.35%
筹资活动产生的现金流量净额	1,050,556.33	-22,860,000.00	104.60%

现金流量分析:

- 1、经营活动产生的现金净流量净额较上年同期减少 127.34 万元，降幅 36.98%，主要系本期减少销售商品、提供劳务收到的现金 832.47 万元；
- 2、投资活动产生的现金净流量净额较上年同期减少 744.8 万元，降幅 260.35%，主要系本期有 2000 万元的结构性存款尚未到期收回所致；
- 3、筹资活动产生的现金净流量净额较上年同期增加 2391.06 万元，增幅 104.6%，主要系上年度分配股利支付了现金 2286 万元所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏山由蒂乐节能新材料制造有限公司	控股子公司	新型建材材料制造，轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造。	20,000,000	1,144,243.22	10,007,217.18	1,287,894.30	4,982.28
山由日本株式会社	控股子公司	真空绝热板、聚氨酯真空绝热板、建筑用真空绝热保温装饰一体板、橡胶部件、保冷箱、炉门衬垫等	日元 9,900,000	1,042,060.06	1,042,060.06	0	0

		的进口、再加工生产、销售及销售代理。					
上海山由蒂邦节能新材料有限公司	控股子公司	建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑砌块销售；建筑材料销售	3,000,000	0	0	0	0

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山由日本株式会社	新设	有利于拓展公司业务
上海山由蒂邦节能新材料有限公司	新设	有利于拓展公司业务

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1.公司客户集中度的风险	<p>报告期内，公司产品主要为家用电器专用的绝热配件、真空绝热制品、保冷箱。2023年1-6月，公司前五大客户销售的金额占公司营业收入的比重为86.00%，公司的客户集中度较高。若公司主要客户发生流失或客户自身经营发生不利变化且公司未能及时拓展市场，则将对公司的经营发展产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将拓展现有产品结构，积极研发生产家电隔热配件外的其他隔热制品，并在维护现有重要客户的同时，加大市场开拓力度，努力发展潜在客户，以优化公司的客户结</p>

	构。
2.公司产品的技术风险	<p>公司产品主要为用于家电、建筑保温、冷链物流等领域的绝热配件及制品，产品所处行业对节能、环保等性能指标的要求不断提高，公司需要保持较强的研发能力和较高的生产技术水平以适应持续变化的市场趋势和客户需求，保持自身竞争力。这就需要企业持续创新和技术升级以及不断提升服务质量的能力，否则将制约企业的发展。应对措施：公司将加大产品的技术研发投入，培养并引进专业人才，以增强自身研发能力。同时加强与外部科研院所和企业的技术合作，以保持公司在隔热制品领域的技术优势。</p> <p>应对措施：公司将加大产品的技术研发投入，培养并引进专业人才，以增强自身研发能力。同时加强与外部科研院所和企业的技术合作，以保持公司在隔热制品领域的技术优势。</p>
3.汇率变动风险	<p>公司产品以出口为主，2023年1-6月出口业务收入占公司营业收入总额的比重为91.00%。如果汇率出现较大波动，将会对公司出口销售收入造成影响，从而影响公司的盈利水平。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将加大应收账款的催收力度，减少外币应收账款余额，若汇率出现持续大幅上升，公司将利用金融工具的方式，降低汇率风险带来的损失。</p>
4.公司治理的风险	<p>公司自2015年9月整体变更为股份公司以后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但现有管理体系仍存在进一步提升的空间。公司的进一步发展、经营规模的不断扩大、业务范围的不断扩展以及外部监管、经营环境的深刻变化等，都对公司治理提出更高的要求。若公司面对战略规划、制度建设、组织机构、资金管理和内部控制等方面的挑战而无法及时改进，将为公司的正常生产经营带来一定风险。应对措施：针对上述风险，公司在未来发展中不断加强内控控制制度建设，提升管理层内控及规范治理意识，提高员工素质，结合监管要求及实际情况进一步完善公司的治理结构，完善公司治理的流程，并严格执行相关内控制度，以此降低内控及公司治理相关风险。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司在未来发展中不断加强内控控制制度建设，提升管理层内控及规范治理意识，提高员工素质，结合监管要求及实际情况进一步完善公司的治理结构，完善公司治理的流程，并严格执行相关内控制度，以此降低内控及公司治理相关风险。</p>
5.税收优惠不能持续的风险	<p>公司根据相关法律法规分别享受高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税和自营出口产品增值税“免、抵、退”的出口退税政策，若国家政策发生变化，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率，或无法享受出口退税，将增加公司的税负，对公司的盈利带来一定程度的影响。应对措施：针对上述风险，公司将重视高新技术企业认定条件和出口退税政策的变动情况，一旦国家政策发生变动，公司将作出积极应对，若税收优惠条件发生变化，公司将深入学习相关政策，努力达到相关政</p>

	<p>策要求。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将重视高新技术企业认定条件和出口退税政策的变动情况，一旦国家政策发生变动，公司将作出积极应对，若税收优惠条件发生变化，公司将深入学习相关政策，努力达到相关政策要求。</p>
6.实际控制人不当控制风险	<p>公司实际控制人为糜强先生和其女儿糜玥崎女士，截至报告期末，二人通过直接及间接的方式合计控制公司 72.00%的股份的表决权。股份公司自设立以来，糜强先生和糜玥崎女士合计控制的公司的股份表决权始终未低于 70.00%，且糜强先生担任公司董事长，糜玥崎女士担任公司董事、总经理，二人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响，对公司形成绝对控制权。如果公司实际控制人利用其控制地位，对公司人事、生产、经营决策、利润分配等重大事项作出与公司利益相违背的决策，将可能带来损害公司及其他股东利益的风险。</p> <p>应对措施：公司完成挂牌后，将严格履行《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》相关规定，严格规避关联方资源占用，严格履行信息披露义务。</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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年3月16日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年3月16日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	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, 相关人员严格履行的上述承诺, 不存在超期未履行完毕的情况。

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	4,000,800	8.75%	0	4,000,800	8.75%	
	其中：控股股东、实际控制人	792,500	1.733%	0	792,500	1.733%	
	董事、监事、高管	125,000	0.27%	0	125,000	0.27%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	41,719,200	91.25%	0	41,719,200	91.25%	
	其中：控股股东、实际控制人	25,126,500	54.96%	0	25,126,500	54.96%	
	董事、监事、高管	4,992,700	10.92%	0	4,992,700	10.92%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		45,720,000	-	0	45,720,000	-	
普通股股东人数							163

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	糜强	21,319,000	0	21,319,000	46.63%	20,526,500	792,500	0	0
2	常州山由帝奥投资管理中心（有限	7,000,000	0	7,000,000	15.31%	7,000,000	0	0	0

	合伙)								
3	徐剑	5,117,700	0	5,117,700	11.19%	4,992,700	125,000	0	0
4	糜玥霄	5,000,000	0	5,000,000	10.93%	4,600,000	400,000	0	0
5	糜玥崎	4,600,000	0	4,600,000	10.06%	4,600,000	0	0	0
6	陈新华	500,000	-34,400	465,600	1.01%	0	465,600	0	0
7	项友亮	2,150,000	-1,916,066	233,934	0.51%	0	233,934	0	0
8	侯在在	0	127,000	127,000	0.28%	0	127,000	0	0
9	彭建飞	0	98,966	98,966	0.22%	0	98,966	0	0
10	王美芳	0	78,902	78,902	0.17%	0	78,902	0	0
	合计	45,686,700	-	44,041,102	96.33%	41,719,200	2,321,902	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、糜强持有山由投资 9.7857%的出资额，并担任山由投资的执行事务合伙人；
- 2、徐剑持有山由投资 2.8572%的出资额；
- 3、糜玥崎为糜强的女儿；
- 4、糜玥霄为糜强的侄子；
- 5、徐剑为糜强的外甥女。

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
糜强	董事长	男	1948年3月	2021年8月23日	2024年8月23日
糜玥崎	总经理	女	1979年6月	2021年8月23日	2024年8月23日
徐剑	副总经理、财务总监	女	1962年10月	2021年8月23日	2024年8月23日
周益明	董事、董事会秘书	男	1980年4月	2021年8月23日	2024年8月23日
张亮亮	董事	女	1987年3月	2021年8月23日	2024年8月23日
计成沛	董事	男	1976年2月	2021年8月23日	2024年8月23日
孙叶	董事	女	1990年3月	2021年8月23日	2024年8月23日
胡晓东	监事会主席	男	1972年3月	2021年8月23日	2024年8月23日
马群	监事	男	1971年8月	2021年8月23日	2024年8月23日
袁夫荣	监事	女	1986年12月	2021年8月23日	2024年8月23日
蔡桂如	独立董事	男	1962年2月	2021年8月23日	2024年8月23日
陈尚	独立董事	男	1955年6月	2021年8月23日	2024年8月23日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

1. 糜玥崎为糜强的女儿。

2. 徐剑为糜强的外甥女。

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
糜强	21,319,000	0	21,319,000	46.6295%	0	0
糜玥崎	4,600,000	0	4,600,000	10.0612%	0	0
徐剑	5,117,700	0	5,117,700	11.1936%	0	0
合计	31,036,700	-	31,036,700	67.8843%	0	0

(三) 变动情况

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	23	0	1	22
生产人员	95	3	14	84
销售人员	5	0	0	5
技术人员	26	2	2	26
行政人员	12	0	0	12
财务人员	4	0	0	4
员工总计	165	5	17	153

(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) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、注释 1	38,508,637.21	45,596,132.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、注释 2	10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、注释 3	22,470,685.58	21,317,442.77
应收款项融资			
预付款项	一、注释 4	768,536.24	653,036.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、注释 5	138,156.24	125,600.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、注释 6	6,471,350.96	6,399,491.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、注释 7	243,358.03	405,091.67
流动资产合计		78,600,724.26	74,496,796.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、注释 8	42,267,264.48	44,046,145.67
在建工程	一、注释 9	296,670.55	1,295,143.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、注释 10	2,495,214.72	2,585,288.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、注释 11	722,696.52	726,242.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		45,781,846.27	48,652,819.74
资产总计		124,382,570.53	123,149,615.77
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、注释 12	2,274,169.97	2,296,706.61
预收款项			
合同负债	一、注释 13	2,668,655.39	2,761,810.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、注释 14	1,191,146.49	1,213,258.78
应交税费	一、注释 15	239,283.11	399,996.92
其他应付款	一、注释 16	3,734.36	1,910.20
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、注释 17	328,933.45	356,487.90
流动负债合计		6,705,922.77	7,030,171.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		6,705,922.77	7,030,171.13
所有者权益：			
股本	一、注释 18	45,720,000	45,720,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、注释 19	35,036,275.23	35,036,275.23
减：库存股			
其他综合收益		-26,864.68	
专项储备			
盈余公积	一、注释 20	12,318,637.22	12,318,637.22
一般风险准备			
未分配利润	一、注释 21	21,579,054.08	21,043,987.81
归属于母公司所有者权益合计		114,627,101.85	114,118,900.26
少数股东权益		3,049,545.91	2,000,544.38
所有者权益合计		117,676,647.76	116,119,444.64
负债和所有者权益合计		124,382,570.53	123,149,615.77

法定代表人：糜强

主管会计工作负责人：徐剑

会计机构负责人：徐剑

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		27,721,403.72	36,593,619.65
交易性金融资产		10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、注释 1	22,076,937.47	21,317,442.77
应收款项融资			
预付款项		745,325.71	653,036.64
其他应收款	八、注释 2	107,756.24	125,600.72
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,470,865.16	6,399,491.80
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		137,510.68	405,091.67
流动资产合计		67,259,798.98	65,494,283.25
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、注释 3	8,021,353.38	7,000,000
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		42,180,538.82	44,046,145.67
在建工程		296,670.55	1,295,143.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,495,214.72	2,585,288.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		721,020.85	726,242.44
非流动资产合计		53,714,798.32	55,652,819.74
资产总计		120,974,597.30	121,147,102.99
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,896,052.90	2,296,706.61
预收款项			
合同负债		2,668,655.39	2,761,810.72
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,191,146.49	1,213,258.78
应交税费		237,350.81	399,934.10
其他应付款		3,734.36	1,910.20
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		328,933.45	356,487.90
流动负债合计		6,325,873.40	7,030,108.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		6,325,873.40	7,030,108.31
所有者权益：			
股本		45,720,000.00	45,720,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		35,036,275.23	35,036,275.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,318,637.22	12,318,637.22
一般风险准备			
未分配利润		21,573,811.45	21,042,082.23
所有者权益合计		114,648,723.90	114,116,994.68
负债和所有者权益合计		120,974,597.30	121,147,102.99

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		21,463,507.36	34,823,674.56
其中：营业收入	一、注释 22	21,463,507.36	34,823,674.56

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,240,949.65	28,690,378.84
其中：营业成本	一、注释 22	12,945,831.04	21,303,351.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、注释 23	515,423.25	566,744.88
销售费用	一、注释 24	1,169,698.41	718,477.68
管理费用	一、注释 25	4,813,879.86	5,089,008.67
研发费用	一、注释 26	2,540,098.88	2,960,391.82
财务费用	一、注释 27	-743,981.79	-1,947,595.47
其中：利息费用			
利息收入		56,766.62	53,123.35
加：其他收益	一、注释 28	103,500.00	102,618.27
投资收益（损失以“-”号填列）	一、注释 29	320,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、注释 30	-94,749.76	-360,778.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、注释 31		-26,279.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、注释 32	87,274.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		638,582.00	5,848,855.91
加：营业外收入	一、注释		107,927.49

	33		
减：营业外支出	一、注释 34	20,792.76	104,502.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		617,789.24	5,852,281.10
减：所得税费用	一、注释 35	81,292.80	440,520.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		536,496.44	5,411,760.29
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）		536,496.44	5,411,760.29
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）		1,430.17	
2. 归属于母公司所有者的净利润		535,066.27	5,411,760.29
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		536,496.44	
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		535,066.27	5,411,760.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,430.17	5,411,760.29
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.12

法定代表人：糜强

主管会计工作负责人：徐剑

会计机构负责人：徐剑

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	八、注释4	21,044,174.50	34,823,674.56
减：营业成本	八、注释4	12,753,341.62	21,303,351.26
税金及附加		514,931.33	566,744.88
销售费用		1,034,893.47	718,477.68
管理费用		4,776,386.47	5,089,008.67
研发费用		2,540,098.88	2,960,391.82
财务费用		-726,025.87	-1,947,595.47
其中：利息费用			
利息收入		358,743.50	53,123.35
加：其他收益		103,500.00	102,618.27
投资收益（损失以“-”号填列）	八、注释5	320,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-27,722.93	-360,778.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		87,274.05	-26,279.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		633,599.72	5,848,855.91
加：营业外收入			107,927.49
减：营业外支出		20,792.76	104,502.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		612,806.96	5,852,281.10
减：所得税费用		81,077.74	440,520.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		531,729.22	5,411,760.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		531,729.22	5,411,760.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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			
（二）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			
六、综合收益总额		531,729.22	5,411,760.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.12

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,901,595.69	29,225,671.92
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		819,911.69	1,325,009.69
收到其他与经营活动有关的现金	一、注释 36	180,891.77	199,239.65
经营活动现金流入小计		21,902,399.15	30,749,921.26
购买商品、接受劳务支付的现金		7,427,955.14	13,511,894.14
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		8,308,582.30	12,610,219.65
支付的各项税费		558,435.97	798,163.40
支付其他与经营活动有关的现金	一、注释 36	3,436,879.73	385,669.30
经营活动现金流出小计		19,731,853.14	27,305,946.49
经营活动产生的现金流量净额		2,170,546.01	3,443,974.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		320,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,000.00	6,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		30,428,000.00	6,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		736,676.73	2,866,756.15
投资支付的现金		40,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		40,736,676.73	2,866,756.15
投资活动产生的现金流量净额		-10,308,676.73	-2,860,706.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,050,556.33	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,050,556.33	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,050,556.33	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			22,860,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一、注释 36		
筹资活动现金流出小计			22,860,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,050,556.33	-22,860,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		79.17	3,980.32
五、现金及现金等价物净增加额		-7,087,495.22	-22,272,751.06
加：期初现金及现金等价物余额		45,596,132.43	51,539,815.97
六、期末现金及现金等价物余额		38,508,637.21	29,267,064.91

法定代表人：糜强

主管会计工作负责人：徐剑

会计机构负责人：徐剑

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,033,708.56	29,225,671.92
收到的税费返还		819,911.69	1,325,009.69
收到其他与经营活动有关的现金		482,868.65	199,239.65
经营活动现金流入小计		22,336,488.90	30,749,921.26
购买商品、接受劳务支付的现金		7,382,704.96	13,511,894.14
支付给职工以及为职工支付的现金		8,308,582.30	12,610,219.65
支付的各项税费		557,922.80	798,163.40
支付其他与经营活动有关的现金		3,367,319.14	385,669.30
经营活动现金流出小计		19,616,529.20	27,305,946.49
经营活动产生的现金流量净额		2,719,959.70	3,443,974.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		108,000.00	6,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		108,000.00	6,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		708,751.07	2,866,756.15
投资支付的现金		1,021,353.38	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,730,104.45	2,866,756.15
投资活动产生的现金流量净额		-1,622,104.45	-2,860,706.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			22,860,000
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			22,860,000
筹资活动产生的现金流量净额			-22,860,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		29,928.82	3,980.32
五、现金及现金等价物净增加额		1,127,784.07	-22,272,751.06

加：期初现金及现金等价物余额		36,593,619.65	51,539,815.97
六、期末现金及现金等价物余额		37,721,403.72	29,267,064.91

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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:

报告期内, 新设控股子公司山由日本株式会社和上海山由蒂邦节能新材料有限公司, 导致合并报表范围发生变化。

截至报告期末, 公司控股子公司共计三家, 分别为: 江苏山由蒂乐节能新材料制造有限公司、山由日本株式会社以及上海山由蒂邦节能新材料有限公司。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 期初指 2023 年 1 月 1 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	93,664.43	89,021.61
银行存款	38,414,972.78	45,507,110.82
其他货币资金		
合计	38,508,637.21	45,596,132.43
其中: 存放在境外的款项总额		

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计		
债务工具投资	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	23,063,336.11	22,439,413.44
1-2年	622,795.87	
2-3年		
3-4年		
4-5年		
5年以上		
小计	23,686,131.98	22,439,413.44
减：坏账准备	1,215,446.40	1,121,970.67
合计	22,470,685.58	21,317,442.77

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	23,686,131.98	100.00	1,215,446.40	5.13	22,470,685.58
其中：账龄组合	23,686,131.98	100.00	1,215,446.40	5.13	22,470,685.58
合计	23,686,131.98	100.00	1,215,446.40	5.13	22,470,685.58

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	22,439,413.44	100.00	1,121,970.67	5.00	21,317,442.77
其中：账龄组合	22,439,413.44	100.00	1,121,970.67	5.00	21,317,442.77
合计	22,439,413.44	100.00	1,121,970.67	5.00	21,317,442.77

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄组合：

账龄	本期期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	23,063,336.11	1,153,166.81	5.00
1—2年	622,795.87	62,279.59	10.00
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	23,686,131.98	1,215,446.40	-

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,121,970.67	94,106.27		630.54		1,215,446.40
其中：账龄组合	1,121,970.67	94,106.27		630.54		1,215,446.40
合计	1,121,970.67	94,106.27		630.54		1,215,446.40

5. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	630.54

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
海尔智家	16,265,483.18	68.67	813,274.16
Davlyn Manufacturing Co., Inc	2,549,257.85	10.76	127,462.89
ICHIKAWA INDUSTRIAL CO.,LTD	1,650,517.24	6.97	82,525.86
江苏同业建设工程有限公司	1,308,536.50	5.52	65,426.83
Taro & TYC Corporation	485,444.56	2.05	41,162.02
合计	22,259,239.33	93.98	1,129,851.76

注释4. 预付款项**1. 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	747,422.24	97.25	653,036.64	100.00

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至2年	21,114.00	2.75		
合计	768,536.24	100.00	653,036.64	100.00

2. 期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项

3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
期末余额前五名预付款项汇总	688,481.79	89.58

注释5. 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	145,427.62	132,008.61
1-2年		
2-3年		
3-4年		
4-5年		962.70
5年以上	100,742.70	100,000.00
小计	246,170.32	232,971.31
减：坏账准备	108,014.08	107,370.59
合计	138,156.24	125,600.72

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	132,742.70	100,962.70
代收代付款	113,427.62	132,008.61
小计	246,170.32	232,971.31
减：坏账准备	108,014.08	107,370.59
合计	138,156.24	125,600.72

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	246,170.32	108,014.08	138,156.24	232,971.31	107,370.59	125,600.72
第二阶段						
第三阶段						
合计	246,170.32	108,014.08	138,156.24	232,971.31	107,370.59	125,600.72

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额					
	账面余额			坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	账面价值	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	246,170.32	100.00	108,014.08	43.88	138,156.24
其中：账龄组合	246,170.32	100.00	108,014.08	43.88	138,156.24
合计	246,170.32	100.00	108,014.08	43.88	138,156.24

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	232,971.31	100.00	107,370.59	46.09	125,600.72
其中：账龄组合	232,971.31	100.00	107,370.59	46.09	125,600.72
合计	232,971.31	100.00	107,370.59	46.09	125,600.72

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄组合：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	145,427.62	7,271.38	5.00
1—2 年			10.00
2—3 年			20.00
3—4 年			40.00
4—5 年			80.00
5 年以上	100,742.70	100,742.70	100.00
合计	246,170.32	108,014.08	

6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	107,370.59			107,370.59
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期计提	643.49			643.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	108,014.08			108,014.08

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
格力电器(合肥)有限公司	保证金	100,000.00	5 年以上	40.62	100,000.00
代扣员工社保、医保	代收代付	67,296.42	1 年以内	27.34	3,364.82
住房公积金	代收代付	28,956.00	1 年以内	11.76	1,447.80
常州龙威建筑机械有限公司	保证金	22,000.00	1 年以内	8.94	1,100.00
代垫运费	代收代付	17,175.20	1 年以内	6.98	858.76
合计		235,427.62		95.64	106,771.38

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,598,766.93	157,243.31	1,441,523.62	2,115,797.83	157,243.31	1,958,554.52
在产品	905,178.18		905,178.18	841,473.12		841,473.12
库存商品	3,051,895.47	589,168.81	2,462,726.66	3,842,351.08	651,071.84	3,191,279.24
发出商品	1,661,922.5		1,661,922.5	408,184.92		408,184.92
合计	7,217,763.08	746,412.12	6,471,350.96	7,207,806.95	808,315.15	6,399,491.80

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	157,243.31						157,243.31
在产品							
库存商品	651,071.84				61,903.03		589,168.81

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
发出商品							
合计	808,315.15						746,412.12

注释7. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	105,847.35	76,514.58
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	137,510.68	328,577.09
合计	243,358.03	405,091.67

注释8. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	51,799,571.45	5,431,759.46	43,681,268.47	2,855,240.83	4,252,483.70	108,020,323.91
2. 本期增加金额		74,327.44	1,006,205.48	86,725.66	10,863.71	1,178,122.29
购置		74,327.44	31,858.41	86,725.66	10,863.71	203,775.22
在建工程转入			974,347.07			974,347.07
3. 本期减少金额			115,811.96			115,811.96
处置或报废			115,811.96			115,811.96
4. 期末余额	51,799,571.45	5,506,086.90	44,571,661.99	2,941,966.49	4,263,347.41	109,082,634.24
二. 累计折旧						
1. 期初余额	24,488,836.85	4,112,029.74	25,873,856.42	2,712,478.80	3,983,016.54	61,170,218.35
2. 本期增加金额	1,235,670.00	260,293.40	1,428,202.25		27,047.23	2,951,212.88
本期计提						
3. 本期减少金额			110,021.36			110,021.36
处置或报			110,021.36			110,021.36

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
废						
4. 期末余额	25,724,506.85	4,372,323.14	27,192,037.31	2,712,478.80	4,010,063.77	64,011,409.87
三. 减值准备						-
1. 期初余额			2,803,959.89			2,803,959.89
2. 本期增加金额						
本期计提						
3. 本期减少金额						
处置或报废						
4. 期末余额			2,803,959.89			2,803,959.89
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	26,075,064.60	1,133,763.76	14,575,664.79	229,487.69	253,283.64	42,267,264.48
2. 期初账面价值	27,310,734.60	1,319,729.72	15,003,452.16	142,762.03	269,467.16	44,046,145.67

2. 期末暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	4,218,842.81	1,203,940.78	2,803,959.89	210,942.14	
合计	4,218,842.81	1,203,940.78	2,803,959.89	210,942.14	

注释9. 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
真空绝热保温装饰一体板自动装配生产线	296,670.55		296,670.55	1,295,143.51		1,295,143.51
合计	296,670.55		296,670.55	1,295,143.51		1,295,143.51

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期 其他减少	期 末 余 额
真空绝热保温装饰一体板 自动装配生产线	1,295,143.51		974,347.07	320,796.44	
合计	1,295,143.51		974,347.07	320,796.44	

注释10. 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	3,258,864.00	842,159.51	4,101,023.51
2. 本期增加金额			
购置			
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	3,258,864.00	842,159.51	4,101,023.51
二. 累计摊销			
1. 期初余额	966,796.32	548,939.07	1,515,735.39
2. 本期增加金额	32,588.64	57,484.76	90,073.40
本期计提	32,588.64	57,484.76	90,073.40
3. 本期减少金额			
处置			
4. 期末余额	999,384.96	606,423.83	1,605,808.79
三. 减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
本期计提			
3. 本期减少金额			
处置子公司			
4. 期末余额			
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	2,259,479.04	235,735.68	2,495,214.72
2. 期初账面价值	2,292,067.68	293,220.44	2,585,288.12

注释11. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产
资产减值准备	4,873,832.49	722,696.52	4,841,616.30	726,242.44

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合计	4,873,832.49	722,696.52	4,841,616.30	726,242.44

注释12. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	1,534,561.81	890,507.78
应付工程设备款	400,319.90	815,465.74
应付费用类等	339,288.26	590,733.09
合计	2,274,169.97	2,296,706.61

注释13. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,668,655.39	2,761,810.72
合计	2,668,655.39	2,761,810.72

注释14. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,213,258.78	7,608,658.39	7,630,770.68	1,191,146.49
离职后福利-设定提存计划		666,395.21	666,395.21	
辞退福利				
合计	1,213,258.78	8,275,053.60	8,297,165.89	1,191,146.49

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,042,716.08	6,669,120.88	6,566,476.35	1,145,360.61
职工福利费		256,194.98	256,194.98	
社会保险费	143,804.50	370,525.01	514,329.51	
其中：基本医疗保险费	130,731.36	287,866.80	418,598.16	
工伤保险费		51,676.33	51,676.33	
生育保险费	13,073.14	30,981.88	44,055.02	
住房公积金		181,488.00	181,488.00	
工会经费和职工教育经费	26,738.20	131,329.52	112,281.84	45,785.88
合计	1,213,258.78	7,608,658.39	7,630,770.68	1,191,146.49

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

基本养老保险		645,902.04	645,902.04
失业保险费		20,493.17	20,493.17
合计		666,395.21	666,395.21

注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
	7,034.85	
企业所得税	1,565.38	62.82
个人所得税	38,608.82	50,025.23
城市维护建设税	18,376.56	111,933.09
教育费附加	7,875.67	47,971.33
地方教育费附加	5,250.45	31,980.90
房产税	106,352.37	104,047.69
土地使用税	49,373.10	49,373.10
印花税	4,845.91	4,602.76
合计	239,283.11	399,996.92

注释16. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他	3,734.36	1,910.20
合计	3,734.36	1,910.20

2. 期末无账龄超过一年的重要其他应付款

注释17. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	328,933.45	356,487.90
合计	328,933.45	356,487.90

注释18. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,720,000.00						45,720,000.00

注释19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	35,036,275.23			35,036,275.23
合计	35,036,275.23			35,036,275.23

注释20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,318,637.22			12,318,637.22
合计	12,318,637.22			12,318,637.22

注释21. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	21,043,987.81	36,308,657.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	21,043,987.81	36,308,657.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	535,066.27	8,439,043.76
减：提取法定盈余公积		843,713.82
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		22,860,000.00
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
期末未分配利润	21,579,054.08	21,043,987.81

注释22. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,037,179.49	12,907,140.10	31,668,634.91	21,130,742.37
其他业务	1,426,327.87	38,690.94	3,155,039.65	172,608.89
合计	21,463,507.36	12,945,831.04	34,823,674.56	21,303,351.26

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
一、商品类型		
玻纤制品	13,132,249.16	16,713,340.27
橡胶制品	1,742,785.43	16,713,340.27
真空绝热制品	3,392,558.48	5,425,685.62
保冷箱	1,769,586.42	4,229,323.34
其他	1,426,327.87	3,155,039.65
二、市场或客户类型		
境内销售	1,809,731.22	1,399,332.27
境外销售	19,653,776.14	33,424,342.29
三、按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	21,463,507.36	34,823,674.56
在某一时段内转让		
合计	21,463,507.36	34,823,674.56

注释23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	110,164.56	142,189.60
教育费附加	47,213.39	60,938.39
地方教育费附加	31,475.59	40,625.59
房产税	212,704.69	208,095.36
土地使用税	98,746.20	98,746.20
车船使用税	2,988.16	1,740.00
印花税	12,130.66	14,409.74
合计	515,423.25	566,744.88

注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	433,799.42	532,098.77
运输费	70,960.75	3,227.75
广告费	346,299.36	-
技术指导费	129,594.88	121,195.74
佣金	40,910.94	56,201.31
其他	148,133.06	5,754.11
合计	1,169,698.41	718,477.68

注释25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,809,868.54	3,649,594.30
办公费	60,873.72	56,874.28
业务招待费	556,256.93	66,915.00
差旅费	76,597.24	23,976.38
折旧与摊销	522,460.78	506,676.12
修理费	96,933.60	38,202.27
汽车费用	108,587.58	122,220.30
保险费	23,131.34	16,566.61
中介费用	393,373.50	411,545.70
其他	165,796.63	196,437.71
合计	4,813,879.86	5,089,008.67

注释26. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,738,423.39	1,705,834.41
材料费	108,208.18	571,859.51
折旧与摊销	336,934.98	267,631.18

项目	本期发生额	上期发生额
其他	356,532.33	415,066.72
合计	2,540,098.88	2,960,391.82

注释27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	56,766.62	53,123.35
汇兑损益	-700,518.14	-1,911,355.50
银行手续费	13,302.97	16,883.38
其他	-	
合计	-743,981.79	-1,947,595.47

注释28. 其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	103,500.00	94,500.00
个人所得税手续费返还		8,118.27
合计	103,500.00	102,618.27

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2019年“三位一体”专项资金		78,000.00	与收益相关
2021年度西太湖政策奖励专项资金		16,500.00	与收益相关
2022年度西太湖促进产业创新发展专项资金	100,000.00		与收益相关
以工代训补贴款	3,500.00		与收益相关
合计	103,500.00	94,500.00	

注释29. 投资收益

1. 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	320,000.00	
合计	320,000.00	

注释30. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-94,749.76	-360,778.16
合计	-94,749.76	-360,778.16

注释31. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		-235,631.32

项目	本期发生额	上期发生额
合计		-235,631.32

注释32. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	87,274.05	-26,279.92
合计	87,274.05	-26,279.92

注释33. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		107,927.49	
合计		107,927.49	

注释34. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失			
罚款		7,147.66	
滞纳金	20,792.76		20,792.76
赞助支出			
其他		97,354.64	
合计	20,792.76	104,502.30	20,792.76

注释35. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	77,746.88	494,637.53
递延所得税费用	3,545.92	-54,116.72
合计	81,292.80	440,520.81

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	617,789.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,668.39
子公司适用不同税率的影响	-622.79
调整以前期间所得税的影响	75,856.15
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	70,536.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	223,869.20

项目	本期发生额
研发费用加计扣除影响	-381,014.84
企业安置残疾人员工资加计扣除额的影响	
所得税费用	81,292.80

注释36. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	56,766.62	53,123.35
政府补助	103,500.00	94,500.00
个人所得税手续费返还		8,118.27
其他往来款	20,625.15	43,498.03
合计	180,891.77	199,239.65

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理付现费用	2,094,617.36	175,259.35
销售付现费用	735,898.99	186,378.91
其他付现	606,363.38	24,031.04
合计	3,436,879.73	385,669.30

注释37. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	536,496.44	5,411,760.29
加：信用减值损失	94,749.76	360,778.16
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,951,212.88	2,857,566.33
使用权资产折旧		
无形资产摊销	90,073.40	93,169.86
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-87,274.05	26,279.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-29,928.82	
投资损失(收益以“-”号填列)	-320,000.00	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,545.92	-54,116.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-71,859.16	1,298,785.06

项目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,225,409.25	-8,016,463.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,228,938.89	1,466,215.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,170,546.01	3,443,974.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	38,508,637.21	29,267,064.91
减：现金的期初余额	45,596,132.43	51,539,815.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,087,495.22	-22,272,751.06

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	38,508,637.21	45,596,132.43
其中：库存现金	93,664.43	89,021.61
可随时用于支付的银行存款	38,414,972.78	45,507,110.82
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	38,508,637.21	45,596,132.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释38. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	204,065.1	7.2258	1,474,533.6
港币	16,589.9	0.922	15,295.89
应收账款			
其中：美元	3,038,919.57	7.2258	21,958,625.05

注释39. 政府补助

1. 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	103,500.00	103,500.00	详见一、注释 28 其他收益

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金 额	备注
合计	103,500.00	103,500.00	

二、合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

名称	变更原因
山由日本株式会社	投资设立
上海山由蒂邦节能新材料有限公司	投资设立

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏山由蒂乐节能新材料制造有限公司	江苏省常州市武进区	常州市武进区牛塘镇龙江南路1000号北区东侧(绿建区)	生产制造	70.00		投资设立
山由日本株式会社	日本东京都江东区	东京都江东区丰洲六丁目2番31-1917号	贸易	90.00		投资设立
上海山由蒂邦节能新材料有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区杨新东路24号	贸易	51		投资设立

四、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金

额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截止 2023 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	23,686,131.98	1,215,446.40
其他应收款	246,170.32	108,014.08
合计	23,932,302.30	1,323,460.48

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司通过利用银行借款、票据贴现及债务等方式维持资金延续性与灵活性之间的平衡，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

2. 利率风险

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

五、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人

自然人姓名	持有本企业的股份	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	身份证号码
糜强	21,319,000.00	46.6295	46.8592	44030119480308****
糜玥崎	4,600,000.00	10.0612	10.0612	44030119790610****

注：糜强先生和糜玥崎女士为父女关系，糜强先生担任公司董事长，糜玥崎女士担任公司董事兼总经理，二人共同对公司施予重大影响，为公司共同实际控制人。

糜强先生直接持有山由帝奥 46.6295% 的股份，通过常州山由帝奥投资管理中心（有限合伙）间接控制山由帝奥 0.2297% 的股份表决权，合计控制山由帝奥 46.8592% 的股份表决权。

(二) 本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
常州山由帝奥投资管理中心（有限合伙）	实际控制人控制的企业

(四) 关联方交易

- 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,293,758.56	1,434,613.56

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	22,604,161.17	22,439,413.44
1-2年	622,795.87	
2-3年		
3-4年		
4-5年		
5年以上		
小计	23,226,957.04	22,439,413.44
减：坏账准备	1,150,019.57	1,121,970.67
合计	22,076,937.47	21,317,442.77

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	23,226,957.04	100.00	1,150,019.57	4.95	22,076,937.47
其中：账龄组合	22,377,595.48	96.34	1,150,019.57	5.14	21,227,575.91
合并范围内关联方组合	849,361.56	3.66			849,361.56
合计	23,226,957.04	100.00	1,150,019.57	4.95	22,076,937.47

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	22,439,413.44	100.00	1,121,970.67	5.00	21,317,442.77
其中：账龄组合	22,439,413.44	100.00	1,121,970.67	5.00	21,317,442.77

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合并范围内关联方组合					
合计	22,439,413.44	100.00	1,121,970.67	5.00	21,317,442.77

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄组合：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,754,799.61	1,087,739.98	5.00
1—2 年	622,795.87	62,279.59	10.00
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	22,377,595.48	1,150,019.57	

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,121,970.67	28,679.44		630.54		1,150,019.57
其中：账龄组合	1,121,970.67	28,679.44		630.54		1,150,019.57
合并范围内关联方组合						
合计	1,121,970.67	28,679.44		630.54		1,150,019.57

5. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	630.54

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
海尔智家	16,265,483.18	68.67	813,274.16
Davlyn Manufacturing Co., Inc	2,549,257.85	10.76	127,462.89

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
ICHIKAWA INDUSTRIAL CO.,LTD	1,650,517.24	6.97	82,525.86
江苏山由蒂乐节能新材料制造有限公司	1,308,536.50	5.52	65,426.83
Taro & TYC Corporation	485,444.56	2.05	41,162.02
合计	22,259,239.33	93.98	1,129,851.76

注释2. 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	113,427.62	132,008.61
1-2年		
2-3年		
3-4年		
4-5年		962.70
5年以上	100,742.70	100,000.00
小计	214,170.32	232,971.31
减：坏账准备	106,414.08	107,370.59
合计	107,756.24	125,600.72

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	100,742.70	100,962.70
代收代付款	113,427.62	250,629.43
合计	214,170.32	351,592.13

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	214,170.32	106,414.08	107,756.24	232,971.31	107,370.59	125,600.72
第二阶段						
第三阶段						
合计	214,170.32	106,414.08	107,756.24	232,971.31	107,370.59	125,600.72

4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项计提预期信用损失的其他应收款						
按组合计提预期信用损失的其他应收款	214,170.32	100.00	106,414.08	49.69		107,756.24

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	214,170.32	100.00	106,414.08	49.69	107,756.24
合并范围内关联方组合					
合计	214,170.32	100.00	106,414.08	49.69	107,756.24

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	232,971.31	100.00	107,370.59	46.09	125,600.72
其中：账龄组合	232,971.31	100.00	107,370.59	46.09	125,600.72
合并范围内关联方组合					
合计	232,971.31	100.00	107,370.59	46.09	125,600.72

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄组合：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	113,427.62	5,671.38	5.00
1—2 年	-	-	10.00
2—3 年	-	-	20.00
3—4 年	-	-	40.00
4—5 年	-	-	80.00
5 年以上	100,742.70	100,742.70	100.00
合计	214,170.32	106,414.08	

6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	107,370.59			107,370.59
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期计提	-956.51			-956.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	106,414.08			106,414.08

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
格力电器(合肥)有限公司	保证金	100,000.00	5年以上	46.69	100,000.00
代扣员工社保、医保	代收代付	67,296.42	1年以内	31.42	3,364.82
住房公积金	代收代付	28,956.00	1年以内	13.52	1,447.80
代垫运费	代收代付	17,175.20	1年以内	8.02	858.76
南通新帝克单丝科技股份有限公司	保证金	742.70	5年以上	0.35	742.70
合计		214,170.32		100.00	106,414.08

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,021,353.38		8,021,353.38	7,000,000.00		7,000,000.00
合计	8,021,353.38		8,021,353.38	7,000,000.00		7,000,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏山由蒂乐节能新材料制造有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	1,021,353.38		8,021,353.38		
山由日本株式会社	1,021,353.38						
合计	8,021,353.38	7,000,000.00	1,021,353.38		8,021,353.38		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,617,846.63	12,579,845.74	31,668,634.91	21,130,742.37
其他业务	1,426,327.87	38,690.94	3,155,039.65	172,608.89
合计	21,044,174.50	12,618,536.68	34,823,674.56	21,303,351.26

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
一、商品类型		
玻纤制品	13,132,249.16	16,713,340.27
橡胶制品	1,742,785.43	16,713,340.27
真空绝热制品	2,973,225.62	5,425,685.62
保冷箱	1,769,586.42	4,229,323.34
其他	1,426,327.87	3,155,039.65
二、市场或客户类型		
境内销售	1,390,398.36	1,399,332.27
境外销售	19,653,776.14	33,424,342.29
三、按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	21,044,174.50	34,823,674.56
在某一时段内转让		
合计	21,044,174.50	34,823,674.56

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
短期债权投资持有期间的投资收益	320,000.00	
合计	320,000.00	

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	87,274.05	
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)	103,500.00	
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		

项目	金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	320,000.00	
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	-20,792.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	73,497.19	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	464,484.10	

（二）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	0.47	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.10	0.00	0.00

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	87,274.05
计入当期损益的政府补助，但与公司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	103,500.00
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	320,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-20,792.76
非经营性损益对利润总额的影响的合计	0
非经常性损益合计	489,981.29
减：所得税影响数	73,497.19
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	416,484.10

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