



金昌股份

NEEQ : 834808

浙江金昌特种纸股份有限公司

(ZHE JIANG JINCHANG SPECIALTY PAPER 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、公司负责人张求荣、主管会计工作负责人夏琳鹏及会计机构负责人（会计主管人员）夏琳鹏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

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	19
第四节	股份变动及股东情况	23
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	26
第六节	财务会计报告	28
附件 I	会计信息调整及差异情况	85
附件 II	融资情况	85

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	浙江金昌特种纸股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目	指	释义
公司、金昌、本公司、母公司、金昌股份	指	浙江金昌特种纸股份有限公司
游之龙、游之龙投资、游之龙咨询	指	衢州游之龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
金泽、金泽纸品、金泽科技	指	浙江金泽纸品科技有限公司
金加浩	指	浙江金加浩绿色纳米材料股份有限公司
信保、信保融资、信保担保	指	衢州市信保融资担保有限公司
新项目	指	年产 550 万卷环保型电子信息元件封装专用材料与 13000 万平方米数码信息专用材料新项目
邮储、邮政银行	指	中国邮政储蓄银行股份有限公司龙游县支行
招行、招商银行	指	招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行
建行、建设银行	指	中国建设银行股份有限公司龙游支行
中行、中国银行	指	中国银行股份有限公司龙游县支行
工行、工商银行	指	中国工商银行股份有限公司龙游支行
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司衢州龙游支行
宁波银行	指	宁波银行股份有限公司衢州分行
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行
股转公司、全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、申万宏源、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
高管、高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
本期、报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
期初、报告期初	指	2023 年 1 月 1 日
期末、报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
上期、上年、上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《公司章程》	指	浙江金昌特种纸股份有限公司章程
股东大会	指	浙江金昌特种纸股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江金昌特种纸股份有限公司董事会
监事会	指	浙江金昌特种纸股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、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》

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江金昌特种纸股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhejiang Jinchang Specialty Paper Co.,LTD -		
法定代表人	张求荣	成立时间	2009年3月3日
控股股东	控股股东为（张求荣）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张求荣），一致行动人为衢州游之龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-造纸和纸制品业（C22）-造纸（C222）-机制纸及纸板制造（C2221）		
主要产品与服务项目	一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产。		
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	金昌股份	证券代码	834808
挂牌时间	2015年12月11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）	78,150,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号		
联系方式			
董事会秘书姓名	詹卫民	联系地址	浙江省龙游经济开发区金星大道37号
电话	0570-7566665	电子邮箱	40262527@qq.com
传真	0570-7569077		
公司办公地址	浙江省龙游经济开发区金星大道37号	邮政编码	324404
公司网址	http://cnjcpaper.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	913308006855692827		
注册地址	浙江省衢州市龙游县工业园区金星大道37号		
注册资本（元）	78,150,000.00元	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

1、商业模式：

本公司是一家专业从事特种纸研发、生产、加工、销售为一体的国家级高新技术企业，截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有有效专利 24 项，其中有权发明专利 17 项，实用新型专利 7 项。建有“省级企业研究院”、“省级高新技术企业研发中心”、“省级院士专家工作站”、“省级博士后科研工作站”、“省领军型创新团队”、“省级技能大师工作室”等高端科研平台，柔性引进国内外院士 4 人，拥有各类专业技术人员 40 余人，形成了一支“学科交叉”、“一站多院士”的科研团队。公司还具有一批理论基础扎实、行业经验丰富的生产、经营、管理团队和相对稳定的员工队伍。报告期内，公司的商业模式未发生改变。

报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生改变。

(1) 采购模式：公司主要原材料为木浆，木浆主要从国外进口，且价格受国际政治经济形势影响较大，公司以远期采购合同和即期采购合同相结合，并积极探索木浆期货套期保值业务等方式，合理防范木浆价格波动风险和控制采购成本，降低经营风险。其它化工原料、辅料及生产所需均在国国内采购，采购方式以电子商务、市场询价、比价采购、合格供应商等方式为主，并根据实际库存情况相应调整采购数量。

(2) 生产模式：公司实行以销定产为主的生产模式。销售部门与客户签订订单后，给生产部下单，生产部根据订单安排车间生产，生产前所需原材料从仓库领取，生产部组织配料，制定生产计划和供货计划，公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产程序严格按 GB/T 19001-2016/ISO 9001: 2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001: 2015 及 GB/T 45001-2020/ISO 45001: 2018 标准执行，确保产品品质，提高客户满意度。

(3) 销售模式：公司拥有完整的销售业务体系和一支整体素质较高、专业能力较强的销售队伍。营销部以国内市场的新老客户开发与维护销售为主；数字化网络运营部通过网络平台做好线上与国际市场的客户开发与维护。产品销售以直销+贸易商+互联网等模式运行，不断提升市场份额，满足客户需求。

(4) 盈利模式：公司凭借优秀的研发团队和创新优势，不断开发新产品、新功能，提高产品附加值满足市场需求。公司始终坚持走“生产一代、研发一代、储备一代”之路，目前公司形成了“3+1”产品模式，即“人造革离型原纸、砂纸原纸、相纸原纸三系产品+电子信息元件封装材料”，其中电子信息元件封装材料系列产品未来将成为公司继三系产品之后的核心产品和新盈利增长点之一。

2、经营计划：

(1) 经营情况

本报告期内，公司实现营业收入 134,267,910.63 元，较上年同期下降 4.90%；归属于挂牌公司股东的净利润 2,718,710.63 元，较上年同期下降 82.68%；资产总计 516,417,380.93 元，较上年同期增加 16.30%。

(2) 研发投入

报告期内，公司的研发费用为 6,953,219.14 元，占营业收入的 5.18%，较去年同期下降 4.04%。

（3）专利荣誉

截至报告期末，本公司新增发明专利 3 项，具体如下：

2023 年 4 月 7 日，公司“一种染料染色的棕色游龙丝的制备方法”获得发明专利证书。（专利号：ZL 2021 1 0150560.5）

2023 年 4 月 28 日，公司“一种基于特种染料的紫色游龙丝的制备方法”获得发明专利证书。（专利号：ZL 2021 1 0150568.1）

2023 年 5 月 16 日，公司“一种高定量电子载带纸用高渗透施胶剂的制备方法”获得发明专利证书。（专利号：ZL 2021 1 1567978.2）

（4）人才培养

作为高新技术企业，人才是公司的核心生产力。公司将通过内部培养和外部人才引进相配合的策略，做好人才储备工作。加强校园招聘工作，通过与高校开展科研课题、项目合作、建立实习基地等方式，促进内部员工的快速成长；以公司骨干员工进行“以老带新”，保证研发团队“老中青”结构合理，实现人力资源的可持续发展。

（5）业绩增长可持续性

公司目前形成了“3+1”产品模式，即“人造革离型原纸、砂纸原纸、相纸原纸三系产品+电子信息元件封装材料”，其中电子信息元件封装材料系列产品生产线（8#生产线）已于 2023 年 3 月 10 日试机成功，所生产的样品部分性能指标已得到相关客户的初步认可，未来“电子信息元件封装材料系列”将成为继人造革离型原纸、砂纸原纸、相纸原纸系列产品后公司新的盈利增长点。

（二）行业情况

1、特种纸定义

特种纸是指一类针对特定性能和用途而制造或改造的纸的总称，与大类用纸如瓦楞纸、文化用纸、生活用纸等相对应，拥有预定特殊用途、产量相对较小、加工工序复杂、加工技术难度较大、产品种类繁多、附加值相对较高、客户相对专业化等特点。

2、我国特种纸行业发展历程

（1）萌芽阶段（20 世纪 80-90 年代）：1969 年美国《工业及特种纸》一书出版发行，将具有特殊性质，适用于特殊部门的纸张归纳为特种纸。在此国际背景下，经过十余年的沉淀，20 世纪 70 年代，中国特种纸萌芽发展。

（2）起步阶段（20 世纪 90 年代-21 世纪初）：20 世纪 90 年代，多家中国造纸企业成立，布局特种纸产品的研发及生产，特种纸新建产能及产线不断增加。

（3）发展阶段（2005-2010 年）：国内企业特种纸生产项目及产线不断上新，以大规模产能投入为主。随着中国经济及建筑、医疗等行业的发展，特种纸需求大幅增加。

（4）成熟阶段（2011 年至今）：中国特种纸市场呈现由进口主导向进口替代的方向转变，进口量有明显的降低，出口量增加。

3、中国特种纸行业格局与政策

（1）格局：依托现阶段我国特种纸行业优势企业的产能，能够对特种纸行业企业进行划分，第一层次产能在 40 万吨以上，以五洲特种纸、仙鹤股份、冠豪高新、齐峰新材等上市企业为代表；第二层次企业产能 20-40 万吨，以福建晋江优兰发纸业公司、浙江夏王纸业等优势企业为代表；第三层企业产能在 20 万吨以下。

(2) 政策：《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》重点提出扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。2021 年 2 月，中共中央、国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，提出需要健全绿色低碳循环发展的生产体系，在产品、资源利用等方面提出了未来造纸行业绿色化改造的重点。

4、中国特种纸行业发展趋势

(1) 市场竞争趋势：未来随着特种纸行业内企业不断扩大产能。以及造纸行业内企业或者其他企业加快进入特种纸细分市场。行业内企业数量增多，产能不断扩大。将进一步加剧行业竞争。

(2) 产品创新趋势：未来在以纸代塑、互联网发展以及医疗等领域的推动下。用于软包装的格拉辛纸，无菌、液体食品包装纸、数码热转印纸。医疗用离型纸等未来发展前最较好。在此基础上特种纸产品形式将不断丰富以满足不同的下游需求。

(3) 市场需求趋势：近年来，随着环保趋势趋严。全球范围内加快了禁塑政策出台、执行和推广，我国《关于进一步加强塑料污染治理的意见》也正式实施；英国、韩国，加拿大、澳大利亚，法国，美国等全球各国也签署或者颁布禁塑令。禁塑令的实施将加快以纸代塑的步伐；此外，随着居民消费升级，以及民环保意识的提高，未来特种纸的市场需求将持续保持快速发展。

5、电子信息元件封装材料

电子信息元件封装材料即“纸质载带”（Carrier Tape）是应用于电子封装领域的带状产品。它具有特定的厚度，载带上等距分布着用于承放电子元器件的孔穴和用于进行索引定位的定位孔。生产中将电阻、电容、晶体管等元器件承载收纳在载带的孔穴中，并附上配合胶带或盖带形成闭合式的包装，保护电子元件在运输途中不受污染和损坏。在贴装时，胶带或盖带被剥离，自动贴装设备通过载带索引孔的精确定位，将孔穴中的元器件依次取出，并贴放安装在 PCB 上，以实现片式电子元器件全自动、高效率、低成本安装。

从纸质载带的产业链来看，上游主要为原材料行业包括纸浆、电子专用纸、PET 薄膜、聚乙烯、塑料粒子和未涂布薄膜等；中游为纸质载带厂商，其中洁美科技为我国纸质载带的龙头企业；下游主要应用到电子元件厂商。

随着我国消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起，我国电子元器件的需求不断增加，进而推动我国纸质载带行业持续快速发展。2021 年我国纸质载带需求量约为 175.95 亿米，同比增长 10.1%。纸质载带产品包括分切纸带、打孔纸带和压孔纸带，2021 年我国纸质载带规模约 18.11 亿元，其中打孔纸带 14.55 亿元，占纸质载带整体规模的 80.3%，占比最大；分切纸带规模约 2.22 亿元，占纸质载带整体规模的 12.3%；压孔纸带 1.34 亿元，占纸质载带整体规模的 7.4%，据 Mordor Intelligence，2021-2027 年纸质载带需求复合增长率为 4.6%。

（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
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、“专精特新”认定：2022 年 1 月 5 日，浙江省经济和信息

化厅发布《浙江省经济和信息化厅关于公布 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业名单的通知》（浙经信企业〔2021〕230 号）公司被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”企业，有效期为 3 年，自 2021 年 12 月起。

2、“高新技术企业”认定：2021 年 12 月，公司收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202133003889，发证时间为 2021 年 12 月 16 日；有效期为三年。

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	134,267,910.63	141,184,451.45	-4.90%
毛利率%	14.53%	23.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,718,710.63	15,700,724.23	-82.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-110,787.86	12,728,242.96	-100.87%
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）	1.43%	9.06%	-
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）	-0.06%	7.34%	-
基本每股收益	0.03	0.20	-85.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	516,417,380.93	444,035,332.74	16.30%
负债总计	325,046,496.84	255,310,497.46	27.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	190,883,948.45	188,165,237.82	1.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	2.41	1.44%
资产负债率%（母公司）	61.17%	56.33%	-
资产负债率%（合并）	62.94%	57.50%	-
流动比率	1.22	1.20	-
利息保障倍数	1.56	6.25	-
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	-9,573,717.68	18,906,635.24	-150.64%
应收账款周转率	3.40	3.59	-

存货周转率	1.08	1.36	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.30%	8.73%	-
营业收入增长率%	-4.90%	6.67%	-
净利润增长率%	-82.68%	-8.14%	-

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	47,751,666.11	9.25%	32,772,732.51	7.38%	45.71%
应收票据	58,801,235.86	11.39%	46,016,567.04	10.36%	27.78%
应收账款	31,774,599.71	6.15%	35,745,500.78	8.05%	-11.11%
交易性金融资产	477,260.00	0.09%	4,183,322.31	0.94%	-88.59%
存货	116,710,371.70	22.60%	95,866,704.26	21.59%	21.74%
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%
长期应收款	1,000,000.00	0.19%	0.00	0.00%	-
固定资产	115,304,606.75	22.33%	121,806,806.79	27.43%	-5.34%
在建工程	73,832,497.20	14.30%	38,193,173.42	8.60%	93.31%
无形资产	26,287,951.05	5.09%	23,700,895.08	5.34%	10.92%
商誉	2,560,377.67	0.50%	2,560,377.67	0.58%	0.00%
短期借款	118,856,993.07	23.02%	98,782,941.67	22.25%	20.32%
长期借款	84,838,400.00	16.43%	52,277,000.00	11.77%	62.29%
应收款项融资	9,428,348.29	1.83%	15,398,975.96	3.47%	-38.77%
预付款项	4,456,483.37	0.86%	2,998,242.72	0.68%	48.64%
其他应收款	47,221.25	0.01%	118,894.26	0.03%	-60.28%
其他流动资产	2,701,709.29	0.52%	260,512.76	0.06%	937.07%
应付票据	2,031,900.00	0.39%	2,967,000.00	0.67%	-31.52%
应付账款	54,867,948.82	10.62%	53,111,539.44	11.96%	3.31%
长期待摊费用	249,231.15	0.05%	253,354.97	0.06%	-1.63%
其他非流动资产	18,643,243.00	3.61%	18,077,766.95	4.07%	3.13%
合同负债	1,760,722.53	0.34%	3,257,687.50	0.73%	-45.95%
其他应付款	793,553.00	0.15%	714,440.84	0.16%	11.07%
一年内到期的非流动负债	18,607,212.10	3.60%	8,060,770.83	1.82%	130.84%
递延收益	3,578,650.14	0.69%	2,454,736.18	0.55%	45.79%
资产总计	516,417,380.93	-	444,035,332.74	-	16.30%

项目重大变动原因：

(1) 货币资金：占本期期末总资产的9.25%，较上年期末增长45.71%，主要是本期期末较上年期末银行借款增加31,498,391.85元，同时公司增加流动资金贷款及固定资产专项投入贷款，使货币资金流入增加。

(2) 应收票据：占本期期末总资产的11.39%，较上年期末增长27.78%，主要是公司运用银行承兑汇票质押开票进口信用证，小额承兑汇票及办理低利率贷款商业承兑汇票，使得银行承兑汇票增加所致。

(3) 交易性金融资产：占本期期末总资产的0.09%，较上年期末下降88.59%，主要是本期公司购买理财产品金额较上期下降所致。

(4) 存货：占本期期末总资产的22.60%，较上年期末增长21.74%，主要是原材料及库存商品增加所致。公司本期期末库存原材料账面价值51,635,152.21元，较上年期末库存原材料账面价值43,804,635.38元，增加7,830,516.83元；本期期末库存商品账面价值63,274,669.93元，较上年期末库存商品账面价值51,591,173.50，增加11,683,496.43元。

(5) 长期应收款：占本期期末总资产的0.19%，较上年期末增加，主要是公司以“售后回租赁”方式与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际”）开展融资租赁业务，根据合同约定向远东国际缴纳融资租赁保证金100万元。

(6) 在建工程：占本期期末总资产的14.30%，较上年期末增长93.31%，主要是公司“新项目”建设持续投入，本期投入增加金额35,942,856.95元。

(7) 短期借款：占本期期末总资产的23.02%，较上年期末增长20.32%，主要是本期末公司向银行质押借款较上年年末增加750万元，抵押+保证借款较上年年末增加950万元，保证借款较上年年末增加1080万元。

(8) 长期借款：占本期期末总资产的16.43%，较上年期末增长62.29%，主要是公司为支持“新项目”建设，向银行抵押+保证借款66,338,400.00元，保证借款18,500,000.00元。

(9) 应收款项融资：占本期期末总资产的1.83%，较上年期末下降38.77%，主要是本期应收票据终止确认43,099,634.93元。

(10) 预付款项：占本期期末总资产的0.86%，较上年期末增长48.64%，主要是公司“新项目”生产线及其配套设施采购预付款增加所致。

(11) 其他应收款：占本期期末总资产的0.01%，较上年期末下降60.28%，主要是上年年末应收代垫款77,422.91元，而本期无应收代垫款。

(12) 其他流动资产：占本期期末总资产的0.52%，较上年期末增长937.07%，主要是本期末待抵扣进项税2,639,034.78元。

(13) 应付票据：占本期期末总资产的0.39%，较上年期末下降31.52%，主要是本期银行承兑汇票较上年期末减少935,100.00元所致。

(14) 合同负债：占本期期末总资产的0.34%，较上年期末下降45.95%，主要是预收货款较上年期末减少794,321.66元。

(15) 一年内到期的非流动负债：占本期期末总资产的3.60%，较上年期末增长130.84%，主要是本期是一年内到期的长期借款较上年期末增加7,029,599.41元。

(16) 递延收益：占本期期末总资产的0.69%，较上年期末增长45.79%，主要是本期政府补助增加2,980,000.00元。

(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	134,267,910.63	-	141,184,451.45	-	-4.90%
营业成本	114,761,338.75	85.47%	107,318,107.00	76.01%	6.94%
毛利率	14.53%	-	23.99%	-	-
销售费用	1,426,496.94	1.06%	1,250,058.70	0.89%	14.11%
管理费用	6,329,339.40	4.71%	7,116,863.08	5.04%	-11.07%
研发费用	6,953,219.14	5.18%	7,246,306.41	5.13%	-4.04%
财务费用	3,672,051.98	2.73%	2,894,706.56	2.05%	26.85%
信用减值损失	-103,925.62	0.08%	-61,783.50	0.04%	68.21%
资产减值损失	-1,867,087.40	1.39%	-14,057.64	0.01%	-13,181.66%
其他收益	3,908,090.57	2.91%	2,360,270.82	1.67%	65.58%
投资收益	-551,547.85	0.41%	125,943.88	0.09%	-537.93%
资产处置收益	0.00	0.00%	39,054.98	0.03%	-
营业利润	1,759,046.08	1.31%	16,723,841.92	11.85%	-89.48%
营业外收入	16,486.53	0.01%	968,702.44	0.69%	-98.30%
营业外支出	0.00	0.00%	35,406.10	0.03%	-
净利润	2,646,048.81	1.97%	15,620,771.00	11.06%	-83.06%

项目重大变动原因：

(1) 财务费用：占本期营业收入的2.73%，较上年同期增长26.85%，主要是本期利息费用较上年同期增加833,096.81元。

(2) 信用减值损失：占本期营业收入的0.08%，较上年同期增长68.21%，主要是本期其他应收款坏账损失较上年同期减少37,433.65元。

(3) 资产减值损失：占本期营业收入的1.39%，较上年同期下降13,181.66%，主要是本期存货跌价损失较上年同期增加所致。

(4) 其他收益：占本期营业收入的2.91%，较上年同期增长65.58%，主要是政府补助较上年同期增加1,546,928.57元。

(5) 投资收益：占本期营业收入的0.41%，较上年同期下降537.93%，主要是本期期货投资收益-579,690.78元，较上年同期-46,465.40元，收益减少所致。

(6) 资产处置收益：较上年同期减少，主要是本期公司无资产处置。

(7) 营业利润：占本期营业收入的1.31%，较上年同期下降89.48%，主要是原材料（木浆）、制造成本（电价、汽价、人工）上涨，同时产品销量下降且产品销售价格未有较大增加，造成营业利润下降。

(8) 营业外收入：占本期营业收入的0.01%，较上年同期下降98.30%，主要是上年同期清理长期呆滞帐所得965,824.24元，而本期无长期呆滞帐清理。

(9) 营业外支出：较上年同期减少，主要是本期无非流动资产报废损失及赔款支出。

(10) 净利润：占本期营业收入的1.97%，较上年同期下降83.06%，主要是原材料（木浆）、制造成本（电价、汽价、人工）上涨，同时产品销量下降且产品销售价格未有较大增加，造成营业利润下降，进而导致净利润同步下降。

(11) 毛利率：较上年同期下降，主要是原材料（木浆）、制造成本（电价、汽价、人工）费用上涨，造成产品生产成增加，同时产品销量下降且产品销售价格未有较大增加，遂导致产品毛利率较上年同期有所下降。

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	131,348,021.38	138,190,743.31	-4.95%
其他业务收入	2,919,889.25	2,993,708.14	-2.47%
主营业务成本	112,558,432.25	105,188,760.40	7.01%
其他业务成本	2,202,906.50	2,129,346.60	3.45%

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
一、主营业务收入	131,348,021.38	112,558,432.25	14.31%	-4.95%	7.01%	-9.57%
人造革离型纸原纸	41,649,232.13	35,420,810.19	14.95%	-6.73%	4.50%	-9.15%
相纸原纸	64,813,065.90	54,445,704.73	16.00%	87.44%	124.09%	-13.73%
砂纸原纸	16,189,399.64	15,033,566.27	7.14%	-33.74%	-24.19%	-11.70%
热升华转移印花纸原纸	19,317.07	18,239.11	5.58%	-99.26%	-99.18%	-8.85%
壁纸原纸	660,281.79	602,595.34	8.74%	-53.06%	-45.46%	-12.71%
其他特种纸	6,436,008.90	5,987,775.18	6.96%	-72.36%	-67.14%	-14.76%
茶叶包装纸	1,384,669.31	1,003,220.24	27.55%	-80.64%	-82.08%	5.83%
其他	196,046.64	46,521.19	76.27%	119.47%	154.04%	-3.23%
二、其他业务收入	2,919,889.25	2,202,906.50	24.56%	-2.47%	3.45%	-4.31%
合计	134,267,910.63	114,761,338.75	14.53%	-4.90%	6.94%	-9.46%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

(1) 相纸原纸：营业收入和成本较上年同期增加，主要是本期该产品销量较去年同期增加近 1000 吨，使得营收和成本双增长。

(2) 砂纸原纸：营业收入和成本较上年同期下降，主要是本期销量减少所致，本期砂纸原纸较上年同期销量减少近 230 吨。

(3) 热升华转移印花纸原纸、壁纸原纸、其他特种纸、茶叶包装纸：营业收入和成本较上年同期下降，主要是上述产品为公司传统产品，近年来公司逐步优化产品结构，目前公司以销售“新三系产品”为主，减少了传统产品产销所致。

(4) 其他：营业收入和成本较上年同期增加，主要是金加浩子公司生产销售的纳米纤维素增加所致。

(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	-9,573,717.68	18,906,635.24	-150.64%
投资活动产生的现金流量净额	-31,877,301.08	-28,682,163.79	-11.14%
筹资活动产生的现金流量净额	73,705,478.51	7,461,359.11	887.83%

现金流量分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 150.64%，主要是公司销售收入下降，本产品销售总量较上年同期减少 1000 吨左右，使得现金流入减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 11.14%，主要是公司“新项目”建设持续投入，用于建设厂房、购买生产线及其配套设施的资金增加所致。本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 6,182,065.98 元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 887.83%，主要是本期公司取得借款收到现金较上年同期增加 20,041,400.00 元，同时偿还债务支付的现金较上年同期减少 32,601,640.55 元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江金泽纸品科技有限公司	控股子公司	一般项目：纸制品制造；电子专用材料制造；塑料制品制造；纸制品销售；纸浆销售；建筑装饰材料销售；货物	20,000,000.00	74,237,732.37	15,941,731.90	36,786,677.77	1,612,790.19

	进出口；新材料技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料销					
--	---	--	--	--	--	--

		售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用纸包装、容器制品生产。					
浙江金加浩绿色纳米材料股份有限公司	控股子公司	纳米科技和生物科技领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;纳米纤维、特种纸、纸制品研发	5,000,000.00	1,458,276.27	1,010,296.91	297,351.77	-148,289.42

	及销售；生物酶研发；纤维原料销售；货物及技术进出口。					
--	----------------------------	--	--	--	--	--

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

(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

1、关爱员工

公司为员工购买工伤保险、安环险、人身意外伤害保险；定期组织员工进行职业健康体检；提供免费工作餐、生日蛋糕券、上下班厂车接送等。截至 2023 年 6 月 30 日，公司慰问困难家属、看望工伤员工等合计用款 3.4 万元。

2、安全环保

(1) 公司设有独立的安环部负责全司安全、环保工作；(2) 公司建有污水处理站，同时污水排放口设有污水在线检测系统，确保生产所产生的废水经处理后达标排放；(3) 公司生产所产生固废、危废由有处理资质的单位进行综合利用处理；(4) 落实员工三级安全教育工作，新入职员工须 100%进行安全教育培训，经考核合格后方可上岗。

3、节能降耗

公司厂房屋顶建有太阳能清洁发电项目，截至 2023 年 6 月 30 日为公司节省电费 3.83 万元。同时，公司积极推行节能降耗工作，利用技改和工艺改进，不断降低吨纸能耗。

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
内部控制风险	公司在挂牌后，严格执行“三会”议事和相关制度规范，但在切实执行中离规范运作还有一定差距。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

	<p>应对措施：组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》等规章制度，并严格按照规章制度执行。公司管理层、持股 5%以上的股东加强学习，认真执行公司各项内部管理制度，加强进一步完善公司治理结构。</p>
主要原材料价格波动的风险	<p>公司主要原材料为进口木浆（阔叶浆、针叶浆），基本从国际市场采购，木浆价格的受外汇汇率、世界经济、环境等因素变化而波动，因此木浆价格的变化将直接影响公司产品的生产成本，从而影响公司经营业绩。</p> <p>应对措施：公司结合原材料市场波动进行分析评估，以远期采购合同和即期采购合同相结合采买原材料，并积极探索木浆期货套期保值业务等方式，力争降低因市场变动带来的原材料价格大幅波动因素对公司经营业绩产生的影响。</p>
安全生产与环保达标风险	<p>公司为安全标准化二级企业，建立了较完善的安全网格管理体系。公司属于造纸和纸制品行业，目前生产过程中所产生的废水、固废、危废等，废水经过综合治理后达到国家和地方规定的排放标准，固废、危废由有处理资质的单位进行综合利用处理，但各级政府和公众对企业安全生产和环保达标的关注度和重视度逐步提高。若公司发生重大安全生产事故和环保违规事故，则公司可能遭受民事赔偿与行政处罚的双重风险，对公司的后续发展带来一定的风险。</p> <p>应对措施：公司将坚持“有安全，才有生产”的原则，持续完善安全生产和环保巡检相关制度和操作规程，定期召开安全环保生产会议。设立安环部负责本单位的安全生产检查、环保巡查工作，及时消除生产安全事故隐患与环保工作中存在的问题。同时，公司将进一步建立健全生产安全事故应急救援预案、突发环境事件应急预案，力争通过事前、事中、事后的层层把控将安全生产和环保风险降至可控水平。</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 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) 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提供担保

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			

								控制的企业	
1	浙江金泽纸品科技有限公司	8,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2022年6月20日	2027年6月19日	连带	否	已事后补充履行
2	浙江金泽纸品科技有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	2023年6月28日	2024年6月28日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	13,000,000.00	0.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

1、经公司2023年4月20日召开的第三届董事会第十四次会议（公告编号：2023-012）和2023年5月19日召开的2022年年度股东大会（公告编号：2023-023）审议通过《关于补充确认2022年公司全资子公司提供担保的议案》。

议案内容：为支持全资子公司经营发展，公司于2022年6月20日与上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行签订了编号为ZB1381202200000031的《最高额保证合同》，担保金额不超过人民币800万元。此次贷款还由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍，股东余志强提供个人连带责任保证担保，关联方不收取任何费用。

2、经公司2023年2月7日召开的第三届董事会第十二次会议（公告编号：2023-002）和2023年2月23日召开的2023年第一次临时股东大会（公告编号：2023-006）审议通过《关于公司替子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

议案内容：公司子公司浙江金泽纸品科技有限公司根据实际经营需要，拟向中国银行龙游县支行贷款不超过人民币500万元。此次贷款由公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍提供个人连带责任保证担保，关联方不收取任何费用；并由母公司浙江金昌特种纸股份有限公司提供连带责任保证，以其名下厂房、土地使用权作抵押担保。

目前担保合同在正常履行中。

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）	13,000,000.00	10,000,000.00
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	0.00	0.00
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

为支持全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司经营发展，帮助全资子公司提升业绩，改善全资子公司的财务状况，公司为全资子公司银行贷款提供担保，公司控股股东、实际控制人张求荣及其配偶余燕萍，股东余志强提供个人连带责任保证担保。本次担保对全资子公司的正常经营起到积极作用，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

公司已于2023年4月20日召开第三届董事会第十四次会议（公告编号：2023-012）审议通过《关于补充确认2022年公司对全资子公司提供担保的议案》，已经履行审议程序，整改完毕。

（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

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	15,000,000.00	1,653,129.01
销售产品、商品，提供劳务	0.00	0.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
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	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
提供财务资助	0.00	0.00
提供担保	0.00	0.00
委托理财	0.00	0.00
接受担保	525,000,000.00	71,800,000.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0.00	0.00
贷款	0.00	0.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、经公司2023年2月7日召开的第三届董事会第十二次会议（公告编号：2023-002）和2023年2月23日召开的2023年第一次临时股东大会（公告编号：2023-006）审议通过《关于公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款的议案》，其中公司贷款额度不超过34000万元人民币，全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司贷款额度不超过4000万元人民币；审议通过《关于控股股东、实际控制人张求荣为公司融资租赁（售后回租）提供不可撤销的连带责任关联担保的议案》，拟融资租赁总金额不超过2000万元；审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司龙游支行贷款及600万元低风险业务的议案》，贷款不超过人民币1000万元；审议通过《公司拟向招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行申请授信额度的议案》，授信额度不超过捌仟万元；审议通过《关于公司替子公司

浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，拟向中国银行龙游县支行贷款不超过人民币 500 万元。

2、经公司 2023 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第十三次会议（公告编号：2023-009）和 2023 年 4 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（公告编号：2023-011）审议通过《关于公司增加向中国邮政储蓄银行股份有限公司龙游县支行贷款及低风险业务额度的议案》，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司龙游县支行贷款由不超过 1000 万元增加到不超过 3000 万元。

3、经公司 2023 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十四次会议（公告编号：2023-012）和 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会（公告编号：2023-023）审议通过《关于增加公司及全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司向银行申请贷款额度的议案》，贷款额度由不超过 38000 万元增加到不超过 40000 万元，其中公司贷款额度不超过 35000 万元人民币，全资子公司浙江金泽纸品科技有限公司贷款额度不超过 5000 万元人民币。

4、经公司 2023 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十五次会议（公告编号：2023-024）和 2023 年 6 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（公告编号：2023-027）审议通过《关于调整公司融资租赁（售后回租）额度的议案》，融资租赁总金额由不超过 2000 万元调整为不超过 5000 万元人民币。

5、经公司 2023 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第十六次会议（公告编号：2023-028）审议通过《关于调整公司向招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行申请授信额度及条款的议案》。公司拟向招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行申请授信额度由不超过捌仟万元调整为不超过人民币 4000 万元。该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

上述提供担保为关联方为公司无偿提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（五） 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、控股股东、持股 5%以上的股东	2015 年 8 月 21 日	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺函	正在履行中
全体股东、实际控制人	2015 年 8 月 21 日	-	挂牌	无股份代持承诺	股东对所持股份没有代持的承诺	正在履行中
董监高	2015 年 8 月 21 日	-	挂牌	规范关联交易	关于规范关联交易的承诺函	正在履行中
公司	2015 年 8 月 21 日	-	挂牌	资金使用	规范资金使用承诺函	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用。

（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
货币资金	流动资产	保证金	1,236,230.13	0.24%	汇票保证金
应收票据	流动资产	质押	21,375,782.92	4.14%	应收票据质押

固定资产	固定资产	抵押	40,781,482.23	7.90%	借款抵押
无形资产	固定资产	抵押	14,585,685.03	2.82%	借款抵押
总计	-	-	77,979,180.31	15.10%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述受限资产未对公司生产经营产生实际影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	35,122,500	44.94%	0	35,122,500	44.94%
	其中：控股股东、实际控制人	8,869,237	11.35%	0	8,869,237	11.35%
	董事、监事、高管	5,141,463	6.58%	-319,300	4,822,163	6.17%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	43,027,500	55.06%	0	43,027,500	55.06%
	其中：控股股东、实际控制人	25,337,812	32.42%	0	25,337,812	32.42%
	董事、监事、高管	14,689,688	18.80%	0	14,689,688	18.80%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		78,150,000	-	0	78,150,000	-
普通股股东人数						237

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	张求荣	34,207,049	0	34,207,049	43.771%	25,337,812	8,869,237	0	0
2	江青龙	18,586,151	0	18,586,151	23.783%	13,767,188	4,818,963	0	0
3	张球龙	9,712,600	-1,300,200	8,412,400	10.764%	0	8,412,400	0	0
4	衢州游之龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,500,000	-570,000	3,930,000	5.029%	3,000,000	930,000	0	0
5	杜黎星	5,125,900	-1,200,000	3,925,900	5.024%	0	3,925,900	0	0
6	黄晓俊	3,645,100	-645,000	3,000,100	3.839%	0	3,000,100	0	0
7	余志强	1,169,400	-300,000	869,400	1.113%	866,250	3,150	0	0
8	范桂香	0	122,000	122,000	0.156%	0	122,000	0	0
9	陈利平	0	112,500	112,500	0.144%	0	112,500	0	0
10	袁小周	0	102,813	102,813	0.132%	0	102,813	0	0
合计		76,946,200	-	73,268,313	93.755%	42,971,250	30,297,063	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、股东张球龙为公司控股股东、实际控制人张求荣的弟弟；
- 2、股东余志强为公司控股股东、实际控制人张求荣配偶余燕萍的弟弟；

3、公司控股股东、实际控制人张求荣持有衢州游之龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）52.333%的财产份额，为其执行事务合伙人。

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
张求荣	董事长	男	1961年12月	2021年7月26日	2024年7月25日
江青龙	董事	男	1962年8月	2021年7月26日	2024年7月25日
詹卫民	董事、董秘、总经理	男	1975年9月	2021年7月26日	2024年7月25日
徐欢	董事	男	1982年11月	2021年7月26日	2024年7月25日
陈华	独立董事	男	1980年4月	2022年3月31日	2024年7月25日
陈文革	独立董事	男	1967年10月	2022年3月31日	2024年7月25日
余伟	独立董事	男	1968年7月	2022年3月31日	2024年7月25日
刘国军	监事会主席	男	1973年10月	2022年3月31日	2024年7月25日
徐涛	监事	男	1988年9月	2021年7月9日	2024年7月8日
李文鲁	监事	男	1965年8月	2022年3月31日	2024年7月25日
夏琳鹏	财务负责人	女	1979年9月	2021年7月26日	2024年7月25日
余志强	副总经理	男	1973年2月	2022年3月31日	2024年7月25日
童树华	副总经理	男	1964年2月	2022年3月15日	2024年7月25日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司副总经理余志强为公司董事长张求荣配偶余燕萍的弟弟。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（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
张求荣	34,207,049	0	34,207,049	43.771%	0	0
江青龙	18,586,151	0	18,586,151	23.783%	0	0
詹卫民	75,600	-19,300	56,300	0.072%	0	0
徐欢	0	0	0	0.00%	0	0
陈华	0	0	0	0.00%	0	0
陈文革	0	0	0	0.00%	0	0
余伟	0	0	0	0.00%	0	0
刘国军	0	0	0	0.00%	0	0
徐涛	0	0	0	0.00%	0	0
李文鲁	0	0	0	0.00%	0	0
夏琳鹏	0	0	0	0.00%	0	0

余志强	1,169,400	-300,000	869,400	1.113%	0	0
童树华	0	0	0	0.00%	0	0
合计	54,038,200	-	53,718,900	68.739%	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	25	0	0	25
生产人员	238	74	44	268
销售人员	12	8	5	15
技术人员	43	14	11	46
财务人员	8	1	1	8
行政人员	35	5	2	38
员工总计	361	102	63	400

（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	二、（一）	47,751,666.11	32,772,732.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	二、（二）	477,260.00	4,183,322.31
衍生金融资产			
应收票据	二、（三）	58,801,235.86	46,016,567.04
应收账款	二、（四）	31,774,599.71	35,745,500.78
应收款项融资	二、（五）	9,428,348.29	15,398,975.96
预付款项	二、（六）	4,456,483.37	2,998,242.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（七）	47,221.25	118,894.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（八）	116,710,371.70	95,866,704.26
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	二、（九）	2,701,709.29	260,512.76
流动资产合计		272,148,895.58	233,361,452.60
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	二、（十）	1,000,000.00	
长期股权投资		0.00	0.00
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	二、(十一)	115,304,606.75	121,806,806.79
在建工程	二、(十二)	73,832,497.20	38,193,173.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(十三)	26,287,951.05	23,700,895.08
开发支出			
商誉	二、(十四)	2,560,377.67	2,560,377.67
长期待摊费用	二、(十五)	249,231.15	253,354.97
递延所得税资产	二、(十六)	6,390,578.53	6,081,505.26
其他非流动资产	二、(十七)	18,643,243.00	18,077,766.95
非流动资产合计		244,268,485.35	210,673,880.14
资产总计		516,417,380.93	444,035,332.74
流动负债：			
短期借款	二、(十八)	118,856,993.07	98,782,941.67
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	二、(十九)	2,031,900.00	2,967,000.00
应付账款	二、(二十)	54,867,948.82	53,111,539.44
预收款项			
合同负债	二、(二十一)	1,760,722.53	3,257,687.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(二十二)	3,873,649.58	5,568,832.78
应交税费	二、(二十三)	937,953.10	2,372,054.83
其他应付款	二、(二十四)	793,553.00	714,440.84
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	二、(二十五)	18,607,212.10	8,060,770.83
其他流动负债	二、(二十六)	21,804,320.75	19,223,718.78
流动负债合计		223,534,252.95	194,058,986.67
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、(二十七)	84,838,400.00	52,277,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	二、(二十八)	6,913,623.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、(二十九)	3,578,650.14	2,454,736.18
递延所得税负债		6,181,570.59	6,519,774.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		101,512,243.89	61,251,510.79
负债合计		325,046,496.84	255,310,497.46
所有者权益：			
股本	二、(三十)	78,150,000.00	78,150,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(三十一)	16,867,618.80	16,867,618.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、(三十二)	11,243,152.94	11,243,152.94
一般风险准备			
未分配利润	二、(三十三)	84,623,176.71	81,904,466.08
归属于母公司所有者权益合计		190,883,948.45	188,165,237.82
少数股东权益		486,935.64	559,597.46
所有者权益合计		191,370,884.09	188,724,835.28
负债和所有者权益合计		516,417,380.93	444,035,332.74

法定代表人：张求荣

主管会计工作负责人：夏琳鹏

会计机构负责人：夏琳鹏

(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		43,850,279.57	21,320,166.53
交易性金融资产		477,260.00	3,183,322.31
衍生金融资产			
应收票据		44,952,817.58	58,221,536.55
应收账款	十、(一)	51,179,278.69	47,975,381.56
应收款项融资		8,040,428.29	15,398,975.96
预付款项		4,444,514.97	2,984,137.94
其他应收款	十、(二)	34,976.70	73,352.06
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		96,198,834.55	79,359,603.25
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		2,639,034.78	158,939.46
流动资产合计		251,817,425.13	228,675,415.62
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,000,000.00	
长期股权投资	十、(三)	21,442,211.31	21,442,211.31
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		98,927,857.00	104,089,960.65
在建工程		73,832,497.20	38,193,173.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,344,173.26	17,658,193.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		95,277.78	56,468.70
递延所得税资产		6,984,698.89	6,694,222.37
其他非流动资产		18,377,243.00	18,067,266.95
非流动资产合计		241,003,958.44	206,201,497.13
资产总计		492,821,383.57	434,876,912.75
流动负债：			
短期借款		108,856,993.07	90,773,393.06
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,031,900.00	2,967,000.00
应付账款		52,495,592.17	51,652,771.16
预收款项			
合同负债		1,513,132.70	2,823,994.76
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,356,443.86	4,871,382.58
应交税费		556,626.59	1,510,963.73
其他应付款		750,309.18	652,997.50
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		18,607,212.10	8,060,770.83
其他流动负债		12,561,215.80	21,274,064.23
流动负债合计		200,729,425.47	184,587,337.85
非流动负债：			
长期借款		84,838,400.00	52,277,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		6,913,623.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,218,090.94	2,064,697.50
递延所得税负债		5,736,276.37	6,041,026.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		100,706,390.47	60,382,724.39
负债合计		301,435,815.94	244,970,062.24
所有者权益：			
股本		78,150,000.00	78,150,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		16,867,618.80	16,867,618.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,243,152.94	11,243,152.94
一般风险准备			
未分配利润		85,124,795.89	83,646,078.77
所有者权益合计		191,385,567.63	189,906,850.51
负债和所有者权益合计		492,821,383.57	434,876,912.75

（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	二、(三十四)	134,267,910.63	141,184,451.45
其中：营业收入	二、(三十四)	134,267,910.63	141,184,451.45
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		133,894,394.25	126,910,038.07
其中：营业成本	二、(三十四)	114,761,338.75	107,318,107.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(三十五)	751,948.04	1,083,996.32
销售费用	二、(三十六)	1,426,496.94	1,250,058.70
管理费用	二、(三十七)	6,329,339.40	7,116,863.08
研发费用	二、(三十八)	6,953,219.14	7,246,306.41
财务费用	二、(三十九)	3,672,051.98	2,894,706.56
其中：利息费用	二、(三十九)	3,157,795.37	2,324,698.56
利息收入	二、(三十九)	104,639.80	14,535.22
加：其他收益	二、(四十)	3,908,090.57	2,360,270.82
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(四十一)	-551,547.85	125,943.88
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）	二、(四十二)	-103,925.62	-61,783.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、(四十三)	-1,867,087.40	-14,057.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）			39,054.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,759,046.08	16,723,841.92
加：营业外收入	二、(四十四)	16,486.53	968,702.44
减：营业外支出	二、(四十五)	0.00	35,406.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,775,532.61	17,657,138.26
减：所得税费用	二、(四十六)	-870,516.20	2,036,367.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,646,048.81	15,620,771.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,646,048.81	15,620,771.00
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）		-72,661.82	-79,953.23
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,718,710.63	15,700,724.23
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,646,048.81	15,620,771.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,718,710.63	15,700,724.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-72,661.82	-79,953.23
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.20
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.20

法定代表人：张求荣

主管会计工作负责人：夏琳鹏

会计机构负责人：夏琳鹏

（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	十、（四）	129,714,810.13	134,956,290.38
减：营业成本	十、（四）	114,021,588.39	105,800,028.56
税金及附加		579,100.44	900,543.98
销售费用		1,334,891.56	1,190,665.19
管理费用		6,135,108.19	6,861,924.61
研发费用		4,769,743.94	5,048,543.35

财务费用		3,595,074.42	2,844,189.91
其中：利息费用			2,263,948.56
利息收入			12,003.14
加：其他收益		3,621,778.75	1,881,606.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十、（五）	-558,545.64	112,421.51
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）		-434,762.85	351,001.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,263,159.71	810,150.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）			39,054.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		644,613.74	15,504,629.42
加：营业外收入		15,637.43	770,794.33
减：营业外支出			34,626.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		660,251.17	16,240,797.65
减：所得税费用		-818,465.95	2,236,035.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,478,717.12	14,004,762.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,478,717.12	14,004,762.27
（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		1,478,717.12	14,004,762.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			

(二) 稀释每股收益 (元/股)

(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		110,365,753.66	175,003,465.54
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		6,934,407.19	
收到其他与经营活动有关的现金	二、(四十七)	5,882,520.42	8,044,318.03
经营活动现金流入小计		123,182,681.27	183,047,783.57
购买商品、接受劳务支付的现金		96,673,911.66	116,268,080.73
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		20,018,923.76	18,759,788.99
支付的各项税费		12,047,898.77	11,960,084.05
支付其他与经营活动有关的现金	二、(四十七)	4,015,664.76	17,153,194.56
经营活动现金流出小计		132,756,398.95	164,141,148.33
经营活动产生的现金流量净额		-9,573,717.68	18,906,635.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		23,300,000.00	
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			40,684.36
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		34,205.24	126,901.41
投资活动现金流入小计		23,334,205.24	167,585.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,031,815.54	28,849,749.56
投资支付的现金		19,600,000.00	
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		579,690.78	
投资活动现金流出小计		55,211,506.32	28,849,749.56
投资活动产生的现金流量净额		-31,877,301.08	-28,682,163.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			367,823.89
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		85,361,400.00	65,320,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(四十七)	11,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		96,361,400.00	65,687,823.89
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	50,601,640.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,997,351.68	2,334,824.23
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	二、(四十七)	1,658,569.81	5,290,000.00
筹资活动现金流出小计		22,655,921.49	58,226,464.78
筹资活动产生的现金流量净额		73,705,478.51	7,461,359.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,324.44	-494,877.19
五、现金及现金等价物净增加额		32,245,135.31	-2,809,046.63
加：期初现金及现金等价物余额		14,270,300.67	25,086,162.15
六、期末现金及现金等价物余额		46,515,435.98	22,277,115.52

法定代表人：张求荣

主管会计工作负责人：夏琳鹏

会计机构负责人：夏琳鹏

(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		129,560,195.97	165,999,316.36
收到的税费返还		6,333,132.29	
收到其他与经营活动有关的现金		4,963,360.23	6,219,034.32
经营活动现金流入小计		140,856,688.49	172,218,350.68

购买商品、接受劳务支付的现金		120,127,478.27	109,907,855.46
支付给职工以及为职工支付的现金		17,203,663.53	16,098,866.43
支付的各项税费		10,305,054.43	11,397,493.47
支付其他与经营活动有关的现金		2,966,514.80	17,190,301.29
经营活动现金流出小计		150,602,711.03	154,594,516.65
经营活动产生的现金流量净额		-9,746,022.54	17,623,834.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,300,000.00	
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			40,684.36
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		27,207.45	112,421.51
投资活动现金流入小计		22,327,207.45	153,105.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,617,756.53	28,598,854.32
投资支付的现金		19,600,000.00	
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		579,690.78	
投资活动现金流出小计		54,797,447.31	28,598,854.32
投资活动产生的现金流量净额		-32,470,239.86	-28,445,748.45
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		75,361,400.00	57,320,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00	800,000.00
筹资活动现金流入小计		86,361,400.00	58,120,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	47,601,640.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,870,253.04	2,270,361.73
支付其他与筹资活动有关的现金		1,658,569.81	5,290,000.00
筹资活动现金流出小计		14,528,822.85	55,162,002.28
筹资活动产生的现金流量净额		71,832,577.15	2,957,997.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-506,108.11
五、现金及现金等价物净增加额		29,616,314.75	-8,370,024.81
加：期初现金及现金等价物余额		12,997,734.69	22,918,155.80
六、期末现金及现金等价物余额		42,614,049.44	14,548,130.99

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	不适用
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	不适用
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
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	不适用
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
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	不适用
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	不适用
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用

附注事项索引说明：

不适用。

(二) 财务报表项目附注

一、 公司基本情况

二、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	45,750,687.76	14,252,295.91
其他货币资金	2,000,978.35	18,520,436.60
合计	47,751,666.11	32,772,732.51
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,236,230.13	7,419,936.30
期货保证金		902,495.54
商业承兑汇票保证金		10,180,000.00
合计	1,236,230.13	18,502,431.84

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	477,260.00	4,183,322.31
其中：理财产品	477,260.00	4,183,322.31
合计	477,260.00	4,183,322.31

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	58,801,235.86	46,016,567.04
合计	58,801,235.86	46,016,567.04

2、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	21,375,782.92
合计	21,375,782.92

3、 期末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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		24,046,281.90
合计		24,046,281.90

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	32,354,441.47	36,666,574.03
1至2年	651,877.86	1,113,731.14
2至3年	1,032,756.05	86,149.11
3年以上	3,468,545.76	3,503,996.36

账龄	期末余额	上年年末余额
小计	37,507,621.14	41,370,450.64
减：坏账准备	5,733,021.43	5,624,949.86
合计	31,774,599.71	35,745,500.78

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	37,507,621.14	100	5,733,021.43	15.28	31,774,599.71
其中：账龄组合	37,507,621.14	100	5,733,021.43	15.28	31,774,599.71
合计	37,507,621.14	100	5,733,021.43	15.28	31,774,599.71

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	41,370,450.64	100.00	5,624,949.86	13.54	35,745,500.78
其中：账龄组合	41,370,450.64	100.00	5,624,949.86	13.54	35,745,500.78
合计	41,370,450.64	100.00	5,624,949.86	13.54	35,745,500.78

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,354,441.47	1,617,722.07	5.00
1 至 2 年	651,877.86	130,375.57	20.00
2 至 3 年	1,032,756.05	516,378.03	50.00
3 年以上	3,468,545.76	3,468,545.76	100.00
合计	37,507,621.14	5,733,021.43	15.28

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额	期末余额
----	--------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	5,624,949.86	108,071.57			5,733,021.43
合计	5,624,949.86	108,071.57			5,733,021.43

4、 本期无实际核销的应收账款情况

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
青岛佳艺影像新材料技术有限公司	6,344,958.27	16.92	317,247.91
浙江望泰特种纸业有限公司	4,058,057.36	10.82	202,902.87
温州市豪泰辊业科技有限公司	1,700,230.00	4.53	85,011.50
浙江巨美特种材料有限公司	1,543,939.24	4.12	77,196.97
乐凯胶片股份有限公司	1,485,374.41	3.96	74,268.72
合计	15,132,559.28	40.35	756,627.97

(五) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	9,428,348.29	15,398,975.96
合计	9,428,348.29	15,398,975.96

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	15,398,975.96	37,129,007.26	43,099,634.93		9,428,348.29	
合计	15,398,975.96	37,129,007.26	43,099,634.93		9,428,348.29	

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	4,405,459.55	98.97	2,811,510.28	93.77
1 至 2 年	3,888.50	0.08	141,997.12	4.74
2 至 3 年	2,400.00	0.05		
3 年以上	44,735.32	0.90	44,735.32	1.49
合计	4,456,483.37	100.00	2,998,242.72	100.00

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
常熟市金联机械制造厂	1,224,153.11	27.47
雷勃电气（无锡）有限公司	1,100,000.00	0.25
杭州美辰纸业技术有限公司	600,000.00	0.13
龙游豫睿纸业贸易有限公司	491,348.20	0.11
浙江伟达起重设备有限公司	309,600.00	0.07
合计	3,725,101.31	28.03

(七) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	47,221.25	118,894.26
合计	47,221.25	118,894.26

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	37,759.21	111,678.17
1 至 2 年	9,750.00	9,750.00
2 至 3 年	7,100.00	10,000.00
3 年以上	4,008.07	3,008.07
小计	58,617.28	134,436.24
减：坏账准备	11,396.03	15,541.98
合计	47,221.25	118,894.26

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	58,617.28	100.00	11,396.03	19.44	47,221.25
其中：	58,617.28	100.00	11,396.03	19.44	47,221.25
合计	58,617.28	100.00	11,396.03	19.44	47,221.25

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	134,436.24	100.00	15,541.98	11.56	118,894.26
其中：账龄组合	134,436.24	100.00	15,541.98	11.56	118,894.26
合计	134,436.24	100.00	15,541.98	11.56	118,894.26

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	37,759.21	1,887.96	5.00
1 至 2 年	9,750.00	1,950.00	20.00
2 至 3 年	7,100.00	3,550.00	50.00
3 年以上	4,008.07	4,008.07	100.00
合计	58,617.28	11,396.03	19.44

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

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)	
上年年末余额	15,541.98			15,541.98
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-4,145.95			-4,145.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	11,396.03			11,396.03

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	134,436.24			134,436.24
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期直接减记				
本期终止确认	75,818.96			75,818.96
其他变动				
期末余额	58,617.28			58,617.28

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	15,541.98	-4,145.95			11,396.03
合计	15,541.98	-4,145.95			11,396.03

(5) 本期无实际核销的其他应收款项

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
应收代垫款		77,422.91
押金及保证金	7,000.00	10,000.00
备用金	20,000.00	
其他	31,617.28	47,013.33
合计	58,617.28	134,436.24

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
个人—内部	押金及保证金	20,000.00	1年以内	34.12	1,000.00
单位—外部—龙游县人民法院	其他	9,750.00	1到2年	16.63	1,950.00
单位—其他—个人承担的五金	其他	17,759.21	1年以内	30.30	887.96
1688 保证金	押金及保证金	3,000.00	3年以上	5.12	3,000.00
支付宝账户保证金	押金及保证金	3,000.00	2到3年	5.12	1,500.00
合计		53,509.21		91.29	8,337.96

(八) 存货

1、 存货分类

项	期末余额	上年年末余额
---	------	--------

目	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	52,396,476.94	761,324.73	51,635,152.21	44,316,948.21	512,312.83	43,804,635.38
库存商品	69,397,438.39	6,122,768.46	63,274,669.93	56,373,025.40	4,781,851.90	51,591,173.50
自制半成品	1,415,445.87		1,415,445.87			
发出商品	385,103.69		385,103.69	470,895.38		470,895.38
合计	123,594,464.89	6,884,093.19	116,710,371.70	101,160,868.99	5,294,164.73	95,866,704.26

2、 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,531,162.97	302,636.99		49,673.23		3,784,126.73
库存商品	1,763,001.76	1,564,450.41		227,485.71		3,099,966.46
合计	5,294,164.73	1,867,087.40		277,158.94		6,884,093.19

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预缴企业所得税	62,674.51	260,512.76
待抵扣进项税	2,639,034.78	
合计	2,701,709.29	260,512.76

(十) 长期应收款

项目	期末余额			上年年末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	1,000,000.00		1,000,000.00				
合计	1,000,000.00		1,000,000.00				

(十一) 固定资产**1、 固定资产及固定资产清理**

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	115,304,606.75	121,806,806.79
固定资产清理		
合计	115,304,606.75	121,806,806.79

2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	器具工具	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	62,332,297.98	159,007,696.16	6,194,747.23	3,635,761.21	3,137,731.95	234,308,234.53
(2) 本期增加金额		1,694,778.87	112,300.88	361,115.07	209,185.83	2,377,380.65
—购置		1,667,522.23	112,300.88	213,557.55	53,345.13	2,046,725.79
—在建工程转入		27,256.64		147,557.52	155,840.70	330,654.86
(3) 本期减少金额				3,205.13		3,205.13
—处置或报废				3,205.13		3,205.13
(4) 期末余额	62,332,297.98	160,702,475.03	6,307,048.11	3,993,671.15	3,346,917.78	236,682,410.05
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	32,193,033.47	71,819,006.64	2,833,909.20	2,969,920.29	2,364,119.27	112,179,988.87
(2) 本期增加金额	1,641,233.79	6,383,414.57	567,724.79	172,646.89	114,560.65	
—计提	1,641,233.79	6,383,414.57	567,724.79	172,646.89	114,560.65	8,879,580.69
(3) 本期减少金额				3,205.13		3,205.13
—处置或报废				3,205.13		3,205.13
(4) 期末余额	33,834,267.26	78,202,421.21	3,401,633.99	3,139,362.05	2,478,679.92	121,056,364.43
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额		321,438.87				321,438.87
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额		321,438.87				321,438.87
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	28,498,030.72	82,178,614.95	2,905,414.12	854,309.10	868,237.86	115,304,606.75
(2) 上年年末账面价值	30,139,264.51	86,867,250.65	3,360,838.03	665,840.92	773,612.68	121,806,806.79

(十二) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	73,832,497.20	38,193,173.42
工程物资		
合计	73,832,497.20	38,193,173.42

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产550万卷环保型电子信息元件封装材料与13000万平方米数码信息专用材料新项目	73,832,497.20		73,832,497.20	38,193,173.42		38,193,173.42
合计	73,832,497.20		73,832,497.20	38,193,173.42		38,193,173.42

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产550万卷环保型电子信息元件封装专用材料与13000万平方米数码信息专用材料新项目	36000	38,193,173.42	35,942,856.95	330,654.86		73,832,497.20	42%	45%	380,743.06	282,206.30	3.2	自筹及银行贷款
合计	36000	38,193,173.42	35,942,856.95	330,654.86		73,832,497.20	42%	45%	380,743.06	282,206.30	3.2	

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	排污费	软件	专利	合计
1. 账面原值					
(1)上年年末余额	27,215,947.00	1,633,338.50	458,460.49	150,110.57	29,457,856.56
(2)本期增加金额	2,947,242.00	0.00	74,319.58	0.00	3,021,561.58
—购置	2,947,242.00	0.00	74,319.58		3,021,561.58
(3)本期减少金额					0.00
—处置					0.00
(4) 期末余额	30,163,189.00	1,633,338.50	532,780.07	150,110.57	32,479,418.14
2. 累计摊销					
(1)上年年末余额	4,424,573.59	1,162,128.92	128,569.47	41,689.50	5,756,961.48
(2)本期增加金额	315,921.73	77,158.86	33,919.56	7,505.46	434,505.61
—计提	315,921.73	77,158.86	33,919.56	7,505.46	434,505.61
(3)本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额	4,740,495.32	1,239,287.78	162,489.03	49,194.96	6,191,467.09
3. 减值准备					
(1)上年年末余额					
(2)本期增加金额					
—计提					
(3)本期减少金额					
—处置					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1)期末账面价值	25,422,693.68	394,050.72	370,291.04	100,915.61	26,287,951.05
(2)上年年末账面价值	22,791,373.41	471,209.58	329,891.02	108,421.07	23,700,895.08

(十四) 商誉**1、 商誉变动情况**

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	
账面原值						
浙江金泽纸品科技有限公司	3,586,226.05					3,586,226.05
小计	3,586,226.05					3,586,226.05
减值准备						
浙江金泽纸品科技有限公司	1,025,848.38					1,025,848.38
小计	1,025,848.38					1,025,848.38
账面价值	2,560,377.67					2,560,377.67

(十五) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	253,354.97	98,000.00	102,123.82		249,231.15
合计	253,354.97	98,000.00	102,123.82		249,231.15

(十六) 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		上年年末余额	
	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	7,056,205.74	1,058,430.85	5,300,661.96	795,099.29
可抵扣亏损				
递延收益	3,218,090.94	482,713.64	2,064,697.53	309,704.63
可弥补亏损	32,329,560.24	4,849,434.04	33,178,008.91	4,976,701.34
合计	42,603,856.92	6,390,578.53	40,543,368.40	6,081,505.26

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合	2,968,628.11	445,294.22	3,191,651.47	478,747.72

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
并资产评估增值				
固定资产加计扣除	38,241,842.44	5,736,276.37	40,267,450.26	6,040,117.54
交易性金融资产公允价值变动			6,062.31	909.35
合计	41,210,470.55	6,181,570.59	43,465,164.04	6,519,774.61

3、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	6,283,782.46	6,345,472.16
可抵扣亏损	16,178,146.75	15,408,898.98
合计	22,461,929.21	21,754,371.14

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2025			
2026	1,504,387.91	1,504,387.91	
2027	5,330,573.75	5,330,573.75	
2028	5,270,014.12	5,270,014.12	
2029	989,686.96	989,686.96	
2030			
2031	954,195.19	954,195.19	
2032	1,360,041.05	1,360,041.05	
2033	769,247.77		
合计	16,178,146.75	15,408,898.98	

(十七) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	18,643,243.00		18,643,243.00	18,077,766.95		18,077,766.95
合计	18,643,243.00		18,643,243.00	18,077,766.95		18,077,766.95

(十八) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	44,000,000.00	36,500,000.00
抵押+保证借款	41,500,000.00	32,000,000.00
保证借款	30,800,000.00	20,000,000.00
商业承兑汇票贴现	2,448,442.50	10,180,000.00
应付利息	108,550.57	102,941.67
合计	118,856,993.07	98,782,941.67

(十九) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	2,031,900.00	2,967,000.00
商业承兑汇票		
合计	2,031,900.00	2,967,000.00

(二十) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	26,957,192.39	28,663,485.43
设备及工程款	27,910,756.43	24,448,054.01
合计	54,867,948.82	53,111,539.44

2、 无账龄超过一年的重要应付账款

(二十一) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	1,588,318.13	2,382,639.79
销售返利	172,404.40	875,047.71
合同结算		
合计	1,760,722.53	3,257,687.50

(二十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,556,351.86	17,795,361.98	19,478,990.86	3,872,722.98
离职后福利-设定提存计划	12,480.92	1,308,524.46	1,320,078.78	926.60
合计	5,568,832.78	19,103,886.44	20,799,069.64	3,873,649.58

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1)工资、奖金、津贴和补贴	5,448,858.78	15,956,130.66	17,613,990.02	3,794,319.42
(2)职工福利费		495,245.33	495,245.33	
(3)社会保险费	602.53	757,663.25	757,663.25	1,324.63
其中：医疗保险费		800,601.54	800,601.54	
工伤保险费	602.53	100,318.59	99,596.49	1,324.63
(4)住房公积金		330,184.00	330,184.00	
(5)工会经费和职工教育经费	106,890.55	112,881.86	139,373.48	77,078.93
合计	5,556,351.86	17,795,361.98	19,478,990.86	3,872,722.98

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	12,050.37	1,263,402.83	1,275,453.20	
失业保险费	430.55	45,121.63	44,625.58	926.60
合计	12,480.92	1,308,524.46	1,320,078.78	926.60

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	272,884.82	1,404,187.00
个人所得税	9,112.17	12,414.54
城市维护建设税	2,581.10	189,059.34
房产税	182,254.78	353,206.54
教育费附加	1,548.66	113,435.62
地方教育附加	1,032.45	75,623.78
土地使用税	419,785.12	152,707.68
印花税	48,754.00	71,420.33
合计	937,953.10	2,372,054.83

(二十四) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	793,553.00	714,440.84
合计	793,553.00	714,440.84

1、 其他应付款项**(1) 按款项性质列示**

项目	期末余额	上年年末余额
押金及保证金	600,000.00	616,200.00
应付暂收款及其他	193,553.00	98,440.84
合计	793,553.00	714,440.84

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	15,090,370.24	8,060,770.83
一年内到期的长期应付款	3,516,841.86	
合计	18,607,212.10	8,060,770.83

(二十六) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
短期应付债券		
已背书未到期的应收票据	21,597,839.40	18,913,952.60
待转销项税额	206,481.35	309,766.18
合计	21,804,320.75	19,223,718.78

(二十七) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押+保证借款	66,338,400.00	33,277,000.00
保证借款	18,500,000.00	19,000,000.00
合计	84,838,400.00	52,277,000.00

(二十八) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	6,913,623.16	
合计	6,913,623.16	

1、 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付融资租赁款	7,678,845.09	
其中：未实现融资费用	765,221.93	
合计	6,913,623.16	

(二十九) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,454,736.18	2,980,000.00	1,856,086.04	3,578,650.14	
合计	2,454,736.18	2,980,000.00	1,856,086.04	3,578,650.14	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2013年工业企业技改项目	114,665.94		57,333.51		57,332.43	与资产相关
龙游县财政局县财政补助	171,018.05		85,509.40		85,508.65	与资产相关
纳米纤维素在纸基光电材料领域关键技术开发及产业化	790,000.00		790,000.00		0.00	与收益相关
高强砂带原纸关键技	131,457.32		131,457.32		0.00	与收益相

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
术开发						关
PEM 燃料电池用具有微纳米结构多梯度孔隙碳纤维纸的研发及产业化	857,556.19		489,806.33		367,749.86	与收益相关
产业链协同创新项目（年产 100 万卷环保型电子信息元件封装专用材料建设项目）		2,850,000.00	142,500.00		2,707,500.00	与资产相关
纳米纤维素基高精密砂纸原纸的关键技术开发	349,839.51	130,000.00	159,479.48		320,360.03	与收益相关
高性能竹材生物基纱线清洁制备技术与产业化示范	40,199.17				40,199.17	与收益相关
合计	2,454,736.18	2,980,000.00	1,856,086.04	0.00	3,578,650.14	

(三十) 股本

项目	上年年末余额	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	
股份总额	78,150,000.00						78,150,000.00

(三十一) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	16,547,697.54			16,547,697.54
其他资本公积	319,921.26			319,921.26
合计	16,867,618.80			16,867,618.80

(三十二) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,243,152.94			11,243,152.94
合计	11,243,152.94			11,243,152.94

(三十三) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	81,904,466.08	60,982,694.06
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	81,904,466.08	60,982,694.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,718,710.63	15,700,724.23
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	84,623,176.71	76,683,418.29

(三十四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	131,348,021.38	112,558,432.25	138,190,743.31	105,188,760.40
其他业务	2,919,889.25	2,202,906.50	2,993,708.14	2,129,346.60
合计	134,267,910.63	114,761,338.75	141,184,451.45	107,318,107.00

(三十五) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
土地使用税	411,892.51	320,084.98
城市维护建设税	3,690.56	245,271.90
房产税	235,190.33	234,189.23
教育费附加	2,214.33	147,163.14
地方教育费附加	1,476.23	98,108.77
印花税	95,834.08	39,148.30
车船税		30.00
其他	1,650.00	

项目	本期金额	上期金额
合计	751,948.04	1,083,996.32

(三十六)销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	901,861.49	963,497.46
折旧费	87,401.31	85,045.74
差旅及车辆费	120,004.06	54,752.94
业务招待费	87,346.00	52,259.00
其他	229,884.08	94,503.56
合计	1,426,496.94	1,250,058.70

(三十七)管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,838,654.81	3,358,640.37
折旧与摊销	1,840,942.85	1,340,422.02
咨询费及中介机构费	500,547.64	967,207.19
业务招待费	296,143.09	447,577.52
办公费	117,683.52	236,811.19
差旅及车辆费	249,277.60	229,620.37
保险费	176,776.13	155,125.44
会务费	10,441.50	28,301.89
业务宣传费		11,881.19
其他	298,872.26	341,275.90
合计	6,329,339.40	7,116,863.08

(三十八)研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	3,118,859.44	3,592,207.58
职工薪酬	2,160,792.45	1,957,162.84
折旧费	1,058,685.30	906,389.66
燃料动力费	412,932.19	505,601.00
技术服务费	117,087.38	247,160.65
其他	84,862.38	37,784.68
合计	6,953,219.14	7,246,306.41

(三十九)财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	3,157,795.37	2,324,698.56

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	104,639.80	14,535.22
汇兑损益	328,919.28	494,877.19
其他支出	289,977.13	89,666.03
合计	3,672,051.98	2,894,706.56

(四十) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	3,903,090.04	2,356,161.47
代扣个人所得税手续费	5,000.53	4,109.35
合计	3,908,090.57	2,360,270.82

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2013 年工业企业技改项目补助	57,333.51	57,333.36	与资产相关
龙游县财政局县财政补助	85,509.40	85,509.30	与资产相关
龙游县博士后工作站科研经费资助	500,000.00	400,000.00	与收益相关
中高浓纳米纤维素制备技术及其在特种纸生产补助		250,310.81	与收益相关
龙游县经济和信息化局省级工业（新产品新技术）重点技术创新专项补助	152,300.00	200,000.00	与收益相关
高性能阻燃疏水绿色纤维纸基结构材料关键技术研发及产业化补助		189,600.64	与收益相关
高性能绿色环保结构材料用纸关键技术开发及产业化补助		150,000.00	与收益相关
一次性留工补助		167,500.00	与收益相关
稳岗补贴	200,789.00	129,330.30	与收益相关
高强砂带原纸关键技术开发补助	131,457.32	102,814.75	与收益相关
龙游县科技局发明专利产业化经费补助	215,200.00	100,000.00	与收益相关
龙游县经济和信息化局 2020 年技术创新类奖励		100,000.00	与收益相关
2021 年度龙游县入选省引才计划人才奖励		80,000.00	与收益相关
环保型电子信息元件封装纸基材料的开发补助		60,002.77	与收益相关
具有双层防护结构的纳米纤维素基超疏油新型食品包装纸的研发补助		58,378.65	与收益相关
PEM 燃料电池用具有微纳米结构多梯度孔隙碳纤维纸的研发及产业化补助	489,806.33	65,625.00	与收益相关
2021 年度第六批专家工作站经费资助		50,000.00	与收益相关
竹材微纳化及其可生物降解农用地膜研发及产业化补助		20,679.12	与收益相关
产业链协同创新项目（年产 100 万卷环保型电子信	142,500.00		与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
息元件封装专用材料建设项目)			
龙游县财政局 2022 年二、三季度市场主体纾困解难补助及 10 月用能补助	80,731.00		与收益相关
龙游县财政局 龙游县科学技术协会 省级补助院士工作站经费	500,000.00		与收益相关
龙游县财政局 人事劳动社会保障局 2022 年度“引才计划”人才津贴(耿兴莲)	80,000.00		与收益相关
龙游县市场监督管理局 知识产权专项资金(知识产权认定类国内授权发明专利)省补资金	150,000.00		与收益相关
纳米纤维素基高精密砂纸原纸的关键技术开发结转	159,479.48		与收益相关
纳米纤维素在纸基光电材料领域关键技术开发及产业化补助	790,000.00		与收益相关
衢州市生态环境局龙游分局 2022 年无废城市细胞创建单位奖励	50,000.00		与收益相关
其他小额补助合计	117,984.00	89,076.77	与收益相关
合计	3,903,090.04	2,356,161.47	

(四十一) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	28,142.93	172,409.28
期货投资收益	-579,690.78	-46,465.40
合计	-551,547.85	125,943.88

(四十二) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-108,071.57	-103,363.10
其他应收款坏账损失	4,145.95	41,579.60
合计	-103,925.62	-61,783.50

(四十三) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	-1,867,087.40	-14,057.64
合计	-1,867,087.40	-14,057.64

(四十四) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
收回坏账损失		1,726.00	
无需支付的款项		965,824.24	
其他	16,486.53	1,152.20	16,486.53
合计	16,486.53	968,702.44	16,486.53

(四十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		626.10	
赔款支出		34,000.00	
其他		780.00	
合计		35,406.10	

(四十六) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-223238.91	2,424,923.63
递延所得税费用	-647277.29	-388,556.37
合计	-870516.20	2,036,367.26

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	1,775,532.61
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	266,329.89
子公司适用不同税率的影响	-14,828.94
调整以前期间所得税的影响	-223,238.91
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,058.01
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	163,580.76
研发加计影响	-1,085,417.01
所得税费用	-870,516.20

(四十七) 现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
政府补助	5,032,004.53	4,868,010.12
提供劳务、租赁等收入	553,327.20	1,978,820.95
利息收入	104,639.80	14,535.22
收到其他款项及往来款净额	192,548.89	1,182,951.74
合计	5,882,520.42	8,044,318.03

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
支付期间费用	3,704,556.39	8,250,707.04
营业外支出		34,780.00
支付手续费	289,977.13	89,666.03
支付往来款及其他	21,131.24	8,778,041.49
合计	4,015,664.76	17,153,194.56

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
理财产品	34,205.24	126,901.41
合计	34,205.24	126,901.41

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
套期损失	579,690.78	
合计	579,690.78	

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
售后租回取得资金	11,000,000.00	
合计	11,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
售后租回保证金	1,000,000.00	
归还售后租回本金	658,569.81	
合计	1,658,569.81	

(四十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,646,048.81	15,665,031.15
加：信用减值损失	338,277.01	61,783.50
资产减值准备	1,274,406.27	14,057.64

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧	8,879,580.69	6,397,516.01
无形资产摊销	329,061.42	336,380.81
长期待摊费用摊销	102,123.82	162,582.77
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）		-39,054.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		626.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,953,888.41	2,814,851.91
投资损失（收益以“-”号填列）	551,547.85	-125,943.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-309,073.27	-339,099.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-338,204.02	-55,755.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,073,339.67	-8,994,214.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,104,281.76	11,893,913.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,032,316.76	-8,928,031.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,573,717.68	18,906,635.24
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		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	46,515,435.98	22,277,115.52
减：现金的期初余额	14,270,300.67	25,086,162.15
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	32,245,135.31	-2,809,046.63

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	46,515,435.98	22,277,115.52
其中：库存现金		4,280.52
可随时用于支付的银行存款	45,750,687.76	21,570,848.03
可随时用于支付的其他货币资金	764,748.22	701,986.97
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	46,515,435.98	22,277,115.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十九) 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
货币资金	1,236,230.13	汇票保证金
应收票据	21,375,782.92	应收票据质押
固定资产	40,781,482.23	借款抵押
无形资产	14,585,685.03	借款抵押
合计	77,979,180.31	

(五十) 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	2,203.39	7.22580	15,921.25
其中：美元	2,203.39	7.22580	15,921.25
应付账款	214,704.00	7.22580	1,551,408.16
其中：美元	214,704.00	7.22580	1,551,408.16

(五十一)政府补助

1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
龙游县财政局县财政补助	57,333.51	递延收益	57,333.51	85,509.30	其他收益
2013年工业企业技改项目补助	85,509.40	递延收益	85,509.40	57,333.36	其他收益
产业链协同创新项目（年产100万卷环保型电子信息元件封装专用材料建设项目）	142,500.00	递延收益	142,500.00		其他收益

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
龙游县博士后工作站科研经费资助	500,000.00	500,000.00	400,000.00	其他收益
中高浓纳米纤维素制备技术及其在特种纸生产补助			250,310.81	其他收益
龙游县经济和信息化局省级工业（新产品新技术）重点技术创新专项补助	152,300.00	152,300.00	200,000.00	其他收益
高性能阻燃疏水绿色纤维纸基结构材料关键技术研发及产业化补助			189,600.64	其他收益
高性能绿色环保结构材料用纸关键技术开发及产业化补助			150,000.00	其他收益
一次性留工补助			167,500.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
稳岗补贴	200,789.00	200,789.00	129,330.30	其他收益
高强砂带原纸关键技术开发补助	131,457.32	131,457.32	102,814.75	其他收益
龙游县科技局发明专利产业化经费补助	215,200.00	215,200.00	100,000.00	其他收益
龙游县经济和信息化局 2020 年技术创新类奖励			100,000.00	其他收益
2021 年度龙游县入选省引才计划人才奖励			80,000.00	其他收益
环保型电子信息元件封装纸基材料的开发补助			60,002.77	其他收益
具有双层防护结构的纳米纤维素基超疏油新型食品包装纸的研发补助			58,378.65	其他收益
PEM 燃料电池用具有微纳米结构多梯度孔隙碳纤维纸的研发及产业化补助	489,806.33	489,806.33	65,625.00	其他收益
2021 年度第六批专家工作站经费资助			50,000.00	其他收益
竹材微纳化及其可生物降解农用地膜研发及产业化补助			20,679.12	其他收益
龙游县财政局 2022 年二、三季度市场主体纾困解难补助及 10 月用能补助	80,731.00	80,731.00		其他收益
龙游县财政局 龙游县科学技术协会 省级补助院士工作站经费	500,000.00	500,000.00		其他收益
龙游县财政局 人事劳动社会保障局 2022 年度“引才计划”人才津贴（耿兴莲）	80,000.00	80,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
龙游县市场监督管理局 知识产权专项资金(知识产权认定类国内授权发明专利)省补资金	150,000.00	150,000.00		其他收益
纳米纤维素基高精密砂纸原纸的关键技术开发结转	159,479.48	159,479.48		其他收益
纳米纤维素在纸基光电材料领域关键技术开发及产业化补助	790,000.00	790,000.00		其他收益
衢州市生态环境局龙游分局 2022 年无废城市细胞创建单位奖励	50,000.00	50,000.00		其他收益
其他小额补助合计	117,984.00	117,984.00	89,076.77	其他收益
合计	3,617,747.13	3,617,747.13	2,356,161.47	

三、 合并范围的变更

报告期内合并范围未发生变更。

四、 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	
浙江金泽纸品科技有限公司	浙江衢州	浙江衢州	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
浙江金加浩绿色纳米材料股份有限公司	浙江衢州	浙江衢州	制造业	51.00		投资设立

五、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款和短期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 68%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以

实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，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。

本公司各项金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	期末余额				合 计
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
短期借款	118,856,993.07				118,856,993.07
应付票据	2,031,900.00				2,031,900.00
应付账款	54,867,948.82				54,867,948.82
其他应付款	793,553.00				793,553.00
一年内到期的非流动负债	18,607,212.10				18,607,212.10

六、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
一、持续的公允价值计量				
◆交易性金融资产		477,260.00		477,260.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
—理财产品		477,260.00		477,260.00
◆应收款项融资			9,428,348.29	9,428,348.29
持续以公允价值计量的资产总额			9,428,348.29	9,428,348.29

七、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

张求荣直接持有本公司股权比例为 43.771%。同时，张求荣还担任衢州游之龙投资管理合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人，享有该企业经营决策权，该企业持有本公司股权比例为 5.758%。通过上述方式，张求荣成为本公司实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“四、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业。

(四) 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
余燕萍	公司实际控制人关系密切的家庭成员
龙游县青龙锅炉成套设备有限公司	公司股东江青龙控制的公司
江青龙	公司股东
张春风	公司股东江青龙关系密切的家庭成员
张球龙	公司股东
郑雅琴	公司股东张球龙关系密切的家庭成员

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
龙游县青龙锅炉成套设备有限公司	采购原材料及设备	1,653,129.01	3,107,397.99
合计		1,653,129.01	3,107,397.99

2、 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	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张求荣、余燕萍、江青龙	15800000	2023-5-29	2026-5-28	否
张求荣	19500000	2022-11-2	2027-11-1	否
张求荣	10000000	2022-6-23	2023-6-22	否
余燕萍	10000000	2022-6-23	2023-6-22	否
江青龙	100338400	2022-10-5	2026-10-4	否
张球龙	100338400	2022-10-5	2026-10-4	否
余燕萍	100338400	2022-10-5	2026-10-4	否
张求荣	100338400	2022-10-5	2026-10-4	否
张球龙、郑雅琴	40000000	2023-5-26	2025-5-26	否
江青龙、张春风	40000000	2023-5-26	2025-5-26	否
张求荣 余燕萍	40000000	2023-5-26	2025-5-26	否
张求荣、余燕萍	5000000	2023-6-28	2024-6-28	否
余志强	5000000	2022-6-20	2027-6-19	否
张求荣、余燕萍	5000000	2022-6-20	2027-6-19	否
张求荣	11000000	2023-4-20	2026-4-20	否
余燕萍	11000000	2023-4-20	2026-4-20	否

3、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	722,268.00	1,799,545.84

提示：关键管理人员指有权利并负责进行计划、指挥和控制企业活动的人员。包括董事、总经理、总会计师、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及行使类似政策职能的人员。

支付给关键管理人员的报酬包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款	龙游县青龙锅炉成套设备有限公司	385,089.21	314,319.20

八、 承诺及或有事项**(一) 其他承诺事项**

截至 2023 年 06 月 30 日止本公司抵押资产明细：

借款单位	借款类别	借款金融机构	借款金额	抵押物名称	资产所属单位	资产所属科目
本公司	短期借款	中国银行股份有限公司龙游县支行	7,000,000.00	龙游国用（2015）第 02340、02342 号，龙房权证模环乡字第 5-180861、180862 号、180863、180864、180866 号、180914 号	本公司	固定资产、无形资产
本公司	短期借款	中国银行股份有限公司龙游县支行	3,000,000.00	龙游国用（2015）第 02340、02342 号，龙房权证模环乡字第 5-180861、180862 号、180863、180864、180866 号、180914 号，1 号#5 号#6 号纸机设备、7 号造纸机生产线及配套设备	本公司	固定资产、无形资产
本公司	短期借款	中国银行股份有限公司龙游县支行	9,500,000.00	龙游国用（2015）第 02340、02342 号，龙房权证模环乡字第 5-180861、180862 号、180863、180864、180866 号、180914 号，1 号#5 号#6 号纸机设备、7 号造纸机生产线及配套设备	本公司	固定资产、无形资产
本公司	短期借款	中国银行股份有限公司龙游县支行	7,000,000.00	龙游国用（2015）第 02340、02342 号，龙房权证模环乡字第 5-180861、180862 号、180863、180864、180866 号、180914 号	本公司	固定资产、无形资产
本公司	短期借款	中国工商银行股份有限公司龙游支行	23,500,000.00	2022 年龙游（抵）字 0245 号：龙房权证模环乡字第 5-180798 号、龙房权证模环乡字第 5-180799 号、龙房权证模环乡字第 5-180800 号、龙房权证模环乡字第 5-180801 号、龙房权证模环乡字第 5-180802 号、龙房权证模环乡字第 5-180803 号、龙房权证模环乡字第 5-180804 号；龙游国用（2014）第 00711 号	浙江金泽纸品科技有限公司	固定资产、无形资产
本公司	短期借款	中国工商银行股份有限公司龙游支行	13,000,000.00	2022 年龙游（抵）字 0245 号：龙房权证模环乡字第 5-180865 号、龙房权证模环乡字第 5-180860	本公司	固定资产、无形资产

借款单位	借款类别	借款金融机构	借款金额	抵押物名称	资产所属单位	资产所属科目
				号；龙游国用（2015）第 02339 号		
本公司	短期借款	中国工商银行股份有限公司龙游支行	7,500,000.00	浙 2016 龙游不动产权第 0001087, 0001084 号, 浙 2016 龙游不动产权第 0001086, 0001085 号	张宇、詹小翠	固定资产、无形资产
本公司	长期借款	中国建设银行股份有限公司龙游支行	80,338,400.00		本公司	在建工程
本公司	短期借款	中国建设银行股份有限公司龙游支行	10,000,000.00		本公司	在建工程
浙江金泽纸品科技有限公司	短期借款	中国银行股份有限公司龙游县支行	5,000,000.00	龙游国用（2015）第 02340、02342 号，龙房权证模环乡字第 5-180861、180862 号、180863、180864、180866 号、180914 号	本公司	固定资产、无形资产
本公司		远东国际金融租赁有限公司	10,430,465.02	金昌生产线研发生产线 2、试验纸机	本公司	固定资产
合计			176,268,865.02			

(二) 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、 资产负债表日后事项

截至审计报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、 母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收账款****1、 应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	53,358,768.93	49,666,547.74
1 至 2 年	3,639.90	952,705.24
2 至 3 年	971,072.59	59,994.05
3 年以上	3,026,151.06	3,039,284.66
小计	57,359,632.48	53,718,531.69
减：坏账准备	6,180,353.79	5,743,150.13
合计	51,179,278.69	47,975,381.56

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	57,359,632.48	100	6,180,353.79	10.77	51,179,278.69
其中：账龄组合	57,359,632.48	100	6,180,353.79	10.77	51,179,278.69
合计	57,359,632.48	100	6,180,353.79	10.77	51,179,278.69

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	53,718,531.69	100.00	5,743,150.13	10.69	47,975,381.56
其中：账龄组合	53,718,531.69	100.00	5,743,150.13	10.69	47,975,381.56
合计	53,718,531.69	100.00	5,743,150.13	10.69	47,975,381.56

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,358,768.93	2,667,938.45	5.00
1 至 2 年	3,639.90	727.98	20.00
2 至 3 年	971,072.59	485,536.30	50.00
3 年以上	3,026,151.06	3,026,151.06	100.00
合计	57,359,632.48	6,180,353.79	10.77

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	5,743,150.13	437,203.66			6,180,353.79
合计	5,743,150.13	437,203.66			6,180,353.79

4、 本期无实际核销的应收账款情况

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
浙江金泽纸品科技有限公司	31,538,610.10	54.98	1,576,930.51
青岛佳艺影像新材料技术有限公司	6,344,958.27	11.06	317,247.91
乐凯胶片股份有限公司	1,485,374.41	2.59	74,268.72
温州市豪泰辊业科技有限公司	1,371,419.20	2.39	68,570.96
东莞金太阳研磨股份有限公司	1,287,950.50	2.25	64,397.53
合计	43,167,978.20	73.27	2,158,398.92

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	34,976.70	73,352.06

项目	期末余额	上年年末余额
合计	34,976.70	73,352.06

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	26,501.79	65,317.96
1至2年	9,750.00	9,750.00
2至3年	4,000.00	7,000.00
3年以上	4,000.00	3,000.00
小计	44,251.79	85,067.96
减：坏账准备	9,275.09	11,715.90
合计	34,976.70	73,352.06

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	44,251.79	100	9,275.09	20.96	34,976.70
其中：账龄组合	44,251.79	100	9,275.09	20.96	34,976.70
合计	44,251.79	100	9,275.09	20.96	34,976.70

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	85,067.96	100.00	11,715.90	13.77	73,352.06
其中：账龄组合	85,067.96	100.00	11,715.90	13.77	73,352.06
合计	85,067.96	100.00	11,715.90	13.77	73,352.06

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	26,501.79	1,325.09	5.00
1至2年	9,750.00	1,950.00	20.00
2至3年	4,000.00	2,000.00	50.00
3年以上	4,000.00	4,000.00	100.00
合计	44,251.79	9,275.09	20.96

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	11,715.90			11,715.90
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,440.81			-2,440.81
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	9,275.09			9,275.09

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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)	
上年年末余额	85,067.96			85,067.96
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增				
本期直接减记				
本期终止确认	40,816.17			40,816.17
其他变动				
期末余额	44,251.79			44,251.79

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	11,715.90	-2,440.81			9,275.09
合计	11,715.90	-2,440.81			9,275.09

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
应收代垫款	20251.79	65,317.96
保证金及押金	4,000.00	10,000.00
其他		9,750.00
备用金	20,000.00	
合计	44,251.79	85,067.96

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
备用金	备用金	20,000.00	1年以内	45.20	1,000.00
龙游县人民法院	其他	9,750.00	1-2年	22.03	1,950.00
个人保险	其他	6,501.79	1年以内	14.69	325.09
永安期货股份有限公司	保证金	4,000.00	2-3年	9.04	2,000.00
1688 保证金	保证金	3,000.00	3年以上	6.78	3,000.00
合计		43,251.79		97.74	8,275.09

(三) 长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,674,434.98	2,232,223.67	21,442,211.31
合计	23,674,434.98	2,232,223.67	21,442,211.31

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,674,434.98	2,232,223.67	21,442,211.31
合计	23,674,434.98	2,232,223.67	21,442,211.31

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
-------	--------	------	------	------	----------	----------

被投资单位	上年年末余额	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
金泽纸品科技有限公司	22,494,434.98			22,494,434.98		2,232,223.67
浙江金加浩绿色纳米材料股份有限公司	1,180,000.00			1,180,000.00		
合计	23,674,434.98			23,674,434.98		2,232,223.67

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	126,722,213.28	111,578,062.08	132,210,746.02	103,688,825.20
其他业务	2,992,596.85	2,443,526.31	2,745,544.36	2,111,203.36
合计	129,714,810.13	114,021,588.39	134,956,290.38	105,800,028.56

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	21,145.14	158,886.91
期货投资收益	-579,690.78	-46,465.40
合计	-558,545.64	112,421.51

十一、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		
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）	3,908,090.57	
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		

项目	金额	说明
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、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	-551,547.85	
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	16,486.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	3,373,029.25	
所得税影响额	461,830.58	
少数股东权益影响额（税后）	81,700.18	
合计	2,829,498.49	

（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（元）	
		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	1.43%	0.0348	0.0348
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.06%	-0.0014	-0.0014

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,908,090.57
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	-551,547.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,486.53
非经常性损益合计	3,373,029.25
减：所得税影响数	461,830.58
少数股东权益影响额（税后）	81,700.18
非经常性损益净额	2,829,498.49

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