

证券代码：839231

证券简称：金立达

主办券商：中泰证券



金立达

NEEQ : 839231

浙江金立达新材料科技股份有限公司

Zhejiang Jinlida New Material Technology 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、公司负责人金文钟、主管会计工作负责人诸葛颖妮及会计机构负责人（会计主管人员）诸葛颖妮保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第六节	财务会计报告	17
附件 I	会计信息调整及差异情况	44
附件 II	融资情况	44

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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
金立达、股份公司、公司	指	浙江金立达新材料科技股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
报告期、本年、本年度	指	2023 年 1-6 月
PVC	指	聚氯乙烯的英文简称。是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物的英文简称，是由丙烯腈，丁二烯和苯乙烯组成的三元共聚物。
晶鑫投资	指	金华市晶鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（公司股东）

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江金立达新材料科技股份有限公司		
英文名称及缩写	ZhejiangJinlida New Material Technology Co., LTD. -		
法定代表人	金文钟	成立时间	1999年9月14日
控股股东	控股股东为（金文钟）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（金文钟），一致行动人为（赵萱、晶鑫投资、金高忠）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 化学原料和化学制品制造业-合成材料制造-初级形态塑料及合成树脂制造		
主要产品与服务项目	PVC 改性塑料		
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	金立达	证券代码	839231
挂牌时间	2016年9月12日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	10,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	诸葛颖妮	联系地址	浙江省兰溪市兰江街道大雁路 6 号
电话	0579-88988080	电子邮箱	zhugeyingni@163.com
传真	0579-88948895		
公司办公地址	浙江省兰溪市兰江街道大雁路 6 号	邮政编码	321103
公司网址	http://www.jldpvc.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	91330781704572437U		
注册地址	浙江省金华兰溪兰江街道大雁路 6 号		
注册资本（元）	10,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是一家专注于 PVC 改性材料配方设计、生产技术开发与工艺升级改良、造粒加工、模具指导、工艺流程设计方案、产品售后等一条龙服务的生产服务型高新技术企业。公司依托于自身专业的现代化管理、技术创新、人才队伍建设、品牌、渠道等资源优势，不断进行技术创新与产品开发，并通过自有生产工艺，通过向客户销售可定制化的 PVC 改性新材料，以此获取营业收入。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2021 年 12 月 16 日，本公司认定为高新技术企业，认定有效期为 3 年，证书编号：GR202133000607。

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	28,715,023.49	32,065,968.06	-10.45%
毛利率%	17.45%	14.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,176,242.48	1,187,558.03	-0.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,176,560.44	1,100,190.18	6.94%
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）	3.23%	3.21%	-
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）	3.23%	2.97%	-
基本每股收益	0.12	0.12	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	66,652,236.84	68,617,116.88	-2.86%
负债总计	29,647,266.47	32,788,388.99	-9.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,004,970.37	35,828,727.89	3.28%
归属于挂牌公司股东的	3.7	3.58	3.35%

每股净资产			
资产负债率%（母公司）	44.48%	47.78%	-
资产负债率%（合并）	0%	0%	-
流动比率	1.91	1.78	-
利息保障倍数	2.93	2.08	-
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	-2,425,522.71	-1,733,741.57	-
应收账款周转率	0.58	0.69	-
存货周转率	3.34	3.36	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.86%	0.57%	-
营业收入增长率%	-10.45%	-22.76%	-
净利润增长率%	-0.95%	-7.56%	-

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	669,403.24	1.00%	6,403,935.03	9.33%	-89.55%
应收票据			312,964.12	0.46%	-100%
应收账款	47,200,809.49	70.82%	43,929,889.93	64.02%	7.45%
预付账款	1,480,379.42	2.22%	772,393.90	1.13%	91.66%
其他应收款	36,756.02	0.06%	30,388.49	0.04%	20.95%
存货	7,250,443.05	10.88%	6,940,245.91	10.11%	4.47%
固定资产	3,141,055.39	4.71%	3,333,383.74	4.86%	-5.77%
无形资产	223,358.89	0.34%	227,311.69	0.33%	-1.74%
递延所得税资产	740,031.34	1.11%	756,604.07	1.10%	-2.19%
短期借款	23,890,000	35.84%	23,880,000	34.80%	0.04%
应付票据			2,760,000	4.02%	-100%
应付账款	4,257,886.78	6.39%	4,023,993.48	5.86%	5.81%
合同负债	397,015.62	0.60%	172,785.84	0.25%	129.77%
应付职工薪酬	673,685.75	1.01%	978,652.84	1.43%	-31.16%
应交税费	182,451.21	0.27%	696,374.50	1.01%	-73.80%
其他应付款	194,615.08	0.29%	254,120.17	0.37%	-23.42%

项目重大变动原因：

- 1、预付账款：本期期末增长 91.66%，原因系报告期内原材料价格处于低位，公司为了降低成本采用预付款形式锁定原材料价格。
- 2、其他应收款：本期期末增长 20.95%，原因系公司运输部门、食堂领取了备用金，以备日常工作的运

行。

- 3、合同负债：本期期末增长 129.77%，原因系报告期内原材料处于低位，我公司产成品价格相抵上年同期处于低位，客户为了采用预付款方式锁定价格。
- 4、应交税费：本期期末减少 73.80%，上年期末中的应交税费中包括往年享受国家优惠政策缓交税款。
- 5、其他应付款：本期期末减少 23.42%，原因系公司其他应付款中主要是运费，公司本期营业收入减少，运费减少。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	28,715,023.49	-	32,065,968.06	-	-10.45%
营业成本	23,705,534.13	82.55%	27,516,870.94	85.81%	-13.85%
毛利率	17.45%	-	14.19%	-	-
销售费用	765,219.77	2.66%	975,037.41	3.04%	-21.52%
管理费用	978,836.94	3.41%	907,608.97	2.83%	7.85%
研发费用	1,526,422.09	5.32%	1,423,140.82	4.44%	7.26%
财务费用	607,124.67	2.11%	620,305.90	1.93%	-2.12%
信用减值损失	110,484.88	0.38%	172,155.28	0.54%	-35.82%
投资收益	65,145.84	0.23%	428,695.69	1.34%	-84.80%
营业利润	1,193,133.17	4.16%	1,108,048.61	3.46%	7.68%
营业外收入	926.51	0.00%	105,332.71	0.33%	-99.12%
营业外支出	1,244.47	0.00%	-	-	-
净利润	1,176,242.48	4.10%	1,187,558.03	3.70%	-0.95%
经营活动产生的现金流量净额	-2,425,522.71	-	-1,733,741.57	-	
投资活动产生的现金流量净额	52,756.46	-	428,695.69	-	-87.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-601,765.54	-	-542,556.92	-	

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：本期减少 10.45%，原因系受国际市场对原材料价格的影响，原材料价格处于低位，公司产成品销售单价较去年同期较低。
- 2、投资收益：本期减少 84.80%，原因系报告期末公司非流动金融资产未完成分红。
- 3、营业外收入：本期减少 99.12%，原因系上年同期公司收到政府补助款。

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 主	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
-------	------	-----	-----	------	-----

司 名 称	司 类 型	要 业 务					
浙江 兰 溪 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司	参 股 公 司	银 行 业 务	94,219,500	4,893,197,500	335,188,800	127,674,100	21,047,400
贵 州 麻 江 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司	参 股 公 司	银 行 业 务	507,318,700	36,068,900,083.29	2,630,397,315	513,731,463.34	225,246,765.76

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司遵循以人为本的核心价值观，积极参与各级政府、社会团体各相关部门组织的社会活动，鼓励并带领员工参与社会实践，采取捐款捐物、慰问互助等形式，同时以党建、团建为单位，积极号召、组织企业职工参加社会公益活动，扶危助困。同时，公司作为非上市公众公司，积极履行各项税费缴纳义务，为员工足额缴纳社保未来公司将结合自身优势，依然把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，扩大参与社会实践及帮扶活动的规模，积极并继续履行社会责任。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、技术革新的风险	<p>公司所处的改性塑料行业受新技术的影响较大。公司在发展过程中,一直持续重视新技术新配方的研发,对 PVC 改性塑料产品配方进行不断改良和创新。但是,这些技术都存在更新换代的风险,如果企业的创新能力跟不上技术更新的速度,则会对企业的持续经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司在持续重视新技术新配方的研发的同时，一直在跟踪同行业新技术新领域的应用进展，尽可能将技术变革带来的风险降到最低。</p>
2、应收账款发生坏账的风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日,应收账款账面余额为 51,110,386.23 元。应收账款金额较大的主要原因是公司处于业务发展阶段,为与客户保持良好关系,应收款账期一般为 3-4 个月,同时客户订单具有数量多、金额小的特点,导致实际结算周期较长。公司目前大部分客户为长期客户,经营状况良好,但若宏观经济出现波动或客户经营状况发生改变,可能导致应账账款无法及时收回而出现呆账、坏账损失风险。</p> <p>应对措施：公司通过对业务人员考核,及对销售客户设立信用体系评价等措施,加强业务人员意识,缩短回款周期。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务	40,000,000	6,778,058.41
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

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：

关联企业浙江兰溪金立达框业有限公司为公司的主营业务收入前五的客户一，资金回笼较为正常，符合公司应收账款管理制度，并且关联企业近些年的发展较快，对公司的业绩拉动逐年增强。对公司的经营产生了积极的影响。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年3月29日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	公司申请挂牌时，公司控股股东金文钟做出《关于防止控股股东及其关联方违规占用公司资金、资产及其他资源的承诺函》的承诺。	2016年3月29日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋（兰房权证兰字第010080722） ——房屋（兰房权证兰字第010080725）	固定资产	抵押	2,169,415.42	3.25%	银行抵押贷款
土地使用权（兰国（2016）第001-02682号）	无形资产	抵押	223,358.89	0.34%	银行抵押贷款

总计	-	-	2,392,774.31	3.59%	-
----	---	---	--------------	-------	---

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产抵押、质押事项，有助于公司取得银行贷款，是生产活动必须的，未对公司经营活动等产生影响。

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	3,041,666	30.42%	0	3,041,666	30.42%
	其中：控股股东、实际控制人	1,352,750	13.53%	0	1,352,750	13.53%
	董事、监事、高管	522,250	5.22%	0	522,250	5.22%
	核心员工			0		
有限售条件股份	有限售股份总数	6,958,334	69.58%	0	6,958,334	69.58%
	其中：控股股东、实际控制人	4,058,250	40.58%	0	4,058,250	40.58%
	董事、监事、高管	1,566,750	15.67%	0	1,566,750	15.67%
	核心员工			0		
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						6

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	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	金文钟	5,411,000	0	5,411,000	54.11%	4,058,250	1,352,750	0	0
2	晶鑫投资	2,000,000	0	2,000,000	20%	1,333,334	666,666	0	0
3	赵萱	1,260,000	0	1,260,000	12.6%	945,000	315,000	0	0
4	金高忠	829,000	0	829,000	8.29%	621,750	207,250	0	0
5	翁海根	300,000	0	300,000	3%	0	300,000	0	0
6	严强	200,000	0	200,000	2%	0	200,000	0	0

合计	10,000,000	-	10,000,000	100%	6,958,334	3,041,666	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 金文钟持有金华市晶鑫股权投资合伙企业（有限合伙）64.00%的出资份额，系晶鑫投资执行事务合伙人；另外金文钟与金高忠系兄弟关系；赵萱系金文钟妻子之表哥。								

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
金文钟	董事长、总经理	男	1967 年 11 月	2022 年 8 月 14 日	2025 年 8 月 14 日
赵萱	董事	男	1964 年 8 月	2022 年 8 月 14 日	2025 年 8 月 14 日
金高忠	董事	男	1962 年 5 月	2022 年 8 月 14 日	2025 年 8 月 14 日
叶民	董事	男	1971 年 10 月	2022 年 8 月 14 日	2025 年 8 月 14 日
包爱军	董事	男	1971 年 2 月	2022 年 8 月 14 日	2025 年 8 月 14 日
许占廷	副总经理	男	1980 年 5 月	2022 年 8 月 14 日	2025 年 8 月 14 日
诸葛颖妮	财务总监、董事会 秘书	女	1989 年 9 月	2022 年 8 月 14 日	2025 年 8 月 14 日
丁昌华	监事会主席	男	1978 年 5 月	2022 年 8 月 14 日	2025 年 8 月 14 日
吴赛虎	监事	男	1966 年 7 月	2022 年 8 月 14 日	2025 年 8 月 14 日
裴磊	监事	男	1983 年 11 月	2022 年 8 月 14 日	2025 年 8 月 14 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东、实际控制人金文钟担任公司董事长兼总经理，金文钟与金高忠系兄弟关系、赵萱系金文钟妻子之表哥。其余公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，与控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

（二） 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	12	12
销售人员	13	10
财务人员	2	2
技术人员	14	14
生产人员	32	32

员工总计	73	70
------	----	----

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三（二）一	669,403.24	6,403,935.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三（二）二		312,964.12
应收账款	三（二）三	47,200,809.49	43,929,889.93
应收款项融资			
预付款项	三（二）四	1,480,379.42	772,393.90
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）五	36,756.02	30,388.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）六	7,250,443.05	6,940,245.91
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			
流动资产合计		56,637,791.22	58,389,817.38
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	三（二）七	5,910,000.00	5,910,000.00

投资性房地产			
固定资产	三（二）八	3,141,055.39	3,333,383.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三（二）九	223,358.89	227,311.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三（二）十	740,031.34	756,604.07
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,014,445.62	10,227,299.50
资产总计		66,652,236.84	68,617,116.88
流动负债：			
短期借款	三（二）十一	23,890,000.00	23,880,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三（二）十二		2,760,000
应付账款	三（二）十三	4,257,886.78	4,023,993.48
预收款项			
合同负债	三（二）十四	397,015.62	172,785.84
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	三（二）十六	673,685.75	978,652.84
应交税费	三（二）十七	182,451.21	696,374.50
其他应付款	三（二）十五	194,615.08	254,120.17
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		51,612.03	22,462.16
流动负债合计		29,647,266.47	32,788,388.99
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		29,647,266.47	32,788,388.99
所有者权益：			
股本	三（二）十八	10,000,000	10,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）十九	12,350,843.36	12,350,843.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三（二）二十	1,647,788.45	1,647,788.45
一般风险准备			
未分配利润	三（二）二十一	13,006,338.56	11,830,096.08
归属于母公司所有者权益合计		37,004,970.37	35,828,727.89
少数股东权益			
所有者权益合计		37,004,970.37	35,828,727.89
负债和所有者权益总计		66,652,236.84	68,617,116.88

法定代表人：金文钟

主管会计工作负责人：诸葛颖妮

会计机构负责人：诸葛颖妮

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		28,715,023.49	32,065,968.06
其中：营业收入	三（二）二十二	28,715,023.49	32,065,968.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,697,521.04	31,556,223.42
其中：营业成本	三（二）二十二	23,705,534.13	27,516,870.94
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	三(二)二十三	114,383.44	113,259.38
销售费用	三(二)二十四	765,219.77	975,037.41
管理费用	三(二)二十五	978,836.94	907,608.97
研发费用	三(二)二十六	1526422.09	1,423,140.82
财务费用	三(二)二十七	607,124.67	620,305.90
其中：利息费用		611,765.54	632,556.95
利息收入		8,516.53	18,542.30
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	三(二)二十九	65,145.84	428,695.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三(二)三十		-2,547
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三(二)二十八	110,484.88	172,155.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,193,133.17	1,108,048.61
加：营业外收入	三(二)三十一	926.51	105,332.71
减：营业外支出	三(二)三十二	1,244.47	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1192815.21	1,213,381.32
减：所得税费用	三(二)三十三	16,572.73	25,823.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,176,242.48	1,187,558.03
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. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,176,242.48	1,187,558.03
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		1,176,242.48	1,187,558.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,176,242.48	1,187,558.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.12	0.12
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.12	0.12

法定代表人：金文钟

主管会计工作负责人：诸葛颖妮

会计机构负责人：诸葛颖妮

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,512,115.94	36,898,826.69
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,238,707.46	3,157,394.82
经营活动现金流入小计		31,750,823.40	40,056,221.51

购买商品、接受劳务支付的现金		26,368,913.23	33,804,237.35
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,794,245.22	3,254,430.88
支付的各项税费		1,219,047.74	474,459.73
支付其他与经营活动有关的现金		3,794,139.92	4,256,835.12
经营活动现金流出小计		34,176,346.11	41,789,963.08
经营活动产生的现金流量净额		-2,425,522.71	-1,733,741.57
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		65,145.84	428,695.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		65,145.84	428,695.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,389.38	
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		12,389.38	
投资活动产生的现金流量净额		52,756.46	428,695.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		11,800,000.00	11,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,800,000.00	11,800,000.00
偿还债务支付的现金		11,790,000.00	9,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		611,765.54	2,632,556.92
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			
筹资活动现金流出小计		12,401,765.54	12,342,556.92
筹资活动产生的现金流量净额		-601,765.54	-542,556.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		-2,974,531.79	-1,847,602.80
加：期初现金及现金等价物余额		3,643,935.03	2,422,762.68
六、期末现金及现金等价物余额		669,403.24	575,159.88

法定代表人：金文钟

主管会计工作负责人：诸葛颖妮

会计机构负责人：诸葛颖妮

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

无

（二） 财务报表项目附注

一、货币资金

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
现金	1,838.69	2,744.69
其中：人民币	1,838.69	2,744.69
银行存款	667,564.55	3,641,190.34
其中：人民币	667,564.55	3,641,190.34
其他货币资金		2,760,000.00
其中：人民币		2,760,000.00
合计	669,403.24	6,403,935.03

二、应收票据

1、应收票据分类

项目组合	2023年6月30日		2022年12月31日	
	原值	预期损失准备	原值	预期损失准备

项目组合	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应收票据-银行承兑汇票			312,964.12	
应收票据-其他票据				

2、年末公司无已质押的应收票据。

3、年末已背书或贴现截止资产负债表日尚未到期的应收票据共82份，计6,666,036.66元，全部为银行承兑汇票。

4、期末公司无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的情况。

三、应收账款

1、应收账款按种类列示

种类	2023 年 6 月 30 日				
	账面余额		信用减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
个别认定信用风险组合	2,512,055.50	4.91	2,512,055.50	100	
关联方组合	28,954,617.11	56.65			28,954,617.11
采用账龄分析法预计预期信用减值准备的组合	19,643,713.62	38.44	1,397,521.24	7.11	18,246,192.38
合计	51,110,386.23	100.00	3,909,576.74		47,200,809.49

应收账款按种类列示（续 1）

种类	2022 年 12 月 31 日				
	账面余额		信用减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
个别认定信用风险组合	2,512,055.5	5.23	2,512,055.5	100.00	
关联方组合	26,779,787.08	55.85			26,779,787.08
采用账龄分析法预计预期信用减值准备的组合	18,658,108.97	38.92	15,080,06.12	8.08	17,150,102.85
合计	47,949,951.55	100.00	4,020,061.62		43,929,889.93

2、按账龄列示应收账款账龄情况

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	18,868,128.94	96.05	14,015,022.37	75.11
1-2 年（含 2 年）	295,799.61	1.51	4,100,341.53	21.98
2-3 年（含 3 年）	31,595.00	0.16	102,970.00	0.55
3-4 年（含 4 年）	8,415.00	0.04	124,604.95	0.67
4-5 年（含 5 年）	128,833.70	0.66	4,228.75	0.02
5 年以上	310,941.37	1.58	310,941.37	1.67
合计	19,643,713.62	100.00	18,658,108.97	100.00

3、信用减值准备的预计情况

组合①中，个别认定信用风险组合

单位名称	2023年6月31日	信用减值准备
兰溪众联工艺制品有限公司	1,189,681.49	1,189,681.49
兰溪市金威工艺制品厂	811,043.15	811,043.15
建德市宏华工艺品有限公司	151,935.00	151,935.00
黄山翰林堂文化发展有限公司	150,000.00	150,000.00
深圳市小瑞科技股份有限公司	109,735.86	109,735.86
义乌市琪亿塑料制品有限公司	99,660.00	99,660.00
合计	2,512,055.50	2,512,055.50

组合②中，关联方预计信用减值准备的应收账款

单位名称	2023年6月30日	信用减值准备	2022年12月31日	信用减值准备
浙江兰溪金立达框业有限公司	28,954,617.11		26,779,787.08	
合计	28,954,617.11		26,779,787.08	

注：关联方企业，同一实际控制人。

组合③中，按账龄分析法预计信用损失准备的应收账款：

种类	2022年12月31日		
	应收账款	信用减值准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	14,015,022.37	700,751.12	5.00
1-2年（含2年）	4,100,341.53	410,034.15	10.00
2-3年（含3年）	102,970.00	20,594.00	20.00
3-4年（含4年）	124,604.95	62,302.48	50.00
4-5年（含5年）	4,228.75	3,383.00	80.00
5年以上	310,941.37	310,941.37	100.00
合计	18,658,108.97	1,508,006.12	

组合③中，按账龄分析法预计的应收账款（续）

种类	2023年6月30日		
	应收账款	信用减值准备	预计比例（%）
1年以内（含1年）	18,868,128.94	943,406.45	5
1-2年（含2年）	295,799.61	29,579.96	10
2-3年（含3年）	31,595.00	6,319.00	20
3-4年（含4年）	8,415.00	4,207.50	50
4-5年（含5年）	128,833.70	103,066.96	80
5年以上	310,941.37	310,941.37	100
合计	19,643,713.62	1,397,521.24	

4、2023年6月30日前五名应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占总额的比例（%）	信用减值准备期末余额
浙江兰溪金立达框业有限公司	28,954,617.11	1年以内	50.74	

单位名称	期末余额	账龄	占总额的比例 (%)	信用减值准备期末余额
兰溪市祥泰商贸有限公司	11,517,499.64	1 年以内	28.27	575,874.98
兰溪众联工艺制品有限公司	1,189,681.49	5 年以内	2.35	1,189,681.49
浙江科瑞达塑胶有限公司	974,381.40	1 年以内	1.74	48,719.07
兰溪市凡艺工艺品有限公司	907,445.11	1 年以内、1-2 年	1.73	574,010.01
合计	43,543,624.75		84.83	2,388,285.55

5、本年实际核销坏账 0 元。

6、报告期内无出让应收账款情况。

7、本年计提信用减值准备 0.00 元，本年收回或转回信用减值准备 110,484.88 元。

8、截止 2023 年 6 月 30 日，应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东欠款。

四、预付账款

1、预付款项按账龄列示

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1471,958.42	99.43	761,547.90	98.59
1 至 2 年	7,420.00	0.50	6,470.00	0.84
2 至 3 年	1,001.00	0.07	4,376.00	0.57
合计	1,480,379.42	100.00	772,393.90	100.00

2、2023 年 6 月 30 日预付款项前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占总额比例 (%)	未结算原因
浙江蒙商化工股份有限公司	非关联方	344,400.00	1 年以内	23.26	货物未到
杭州临安志科信息技术服务部	非关联方	250,000.00	1 年以内	16.89	货物未到
杭州合创化工有限公司	非关联方	222,882.15	1 年以内	15.06	货物未到
济源众鼎再生资源科技有限公司	非关联方	64,296.15	1 年以内	4.34	货物未到
杭州京辰贸易有限公司	非关联方	58,500.00	1 年以内	3.95	货物未到
合计	--	940,078.30		63.50	--

3、预付款项中无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

五、其他应收款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应收款	36,756.02	30,388.49
合计	36,756.02	30,388.49

1、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	2023 年 6 月 30 日				账面价值
	账面余额		信用减值准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
外部客户					
合并范围内的关联方					
应收押金、保证金和备用金	36,756.02	100.00			36,756.02
合计	36,756.02	100.00			36,756.02

其他应收款按种类列示（续 1）

种类	2022 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		信用减值准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
外部客户					
合并范围内的关联方					
应收押金、保证金和备用金	30,388.49	100.00			30,388.49
合计	30,388.49	100.00			30,388.49

(2) 组合中，关联方、职工备用金不预计信用减值准备的其他应收款：

种类	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	账面余额	信用减值准备	账面余额	信用减值准备
员工备用金、押金、社会保险费	36,756.02		30,388.49	
合计	36,756.02		30,388.49	

(3) 2023 年 6 月 30 日 其他应收款情况

单位名称	期末余额	账龄	占总额的比例(%)	信用减值准备期末余额
社会保险费	13,514.70	1 年以内	36.77	
公积金	9,980.00	1 年以内	27.15	
运输备用金	8,000.00	1 年以内	21.77	
食堂备用金	5,000.00	1 年以内	13.60	
个人所得税	261.32	1 年以内	0.71	
合计	36,756.02		100	

(4) 报告期内无实际核销其他应收款情况。

(5) 报告期内无出让其他应收款情况。

(6) 截止 2023 年 6 月 30 日，其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东欠款。

(7) 报告期内无单独全额预计信用减值准备，或单独预计信用减值准备的比例较大的其他应收款。

六、存货

1、存货分类

项目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	4,534,910.36		4,378,845.10	
在产品				
产成品	2,715,532.69		2,560,156.34	
委托加工物资			1,244.47	
合计	7,250,443.05		6,940,245.91	

2、期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货减值准备，截止期末，未发现存货的可变现净值低于账面资产的情况。

3、期末无用于抵押的存货。

七、其他非流动金融资产

1、其他非流动金融资产情况

被投资单位	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
兰溪农村合作银行	510,000.00	510,000.00
贵州麻江农村商业银行股份有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00
合计	5,910,000.00	5,910,000.00

八、固定资产

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
固定资产	3,141,055.39	3,333,383.74
固定资产清理		
合计	3,141,055.39	3,333,383.74

1、2023 年 6 月 30 日固定资产情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	5,971,042.35	5,509,856.12	4,982.91	223,380.09	11,709,261.47
2.本期增加金额		12,389.38			12,389.38
(1) 购置		12,389.38			12,389.38
4.期末余额	5,971,042.35	5,522,245.5	4,982.91	223,380.09	11,721,650.85
二、累计折旧					
1.期初余额	3,695,439.65	4,485,065.35	4,733.76	190,638.97	8,375,877.73
2.本期增加金额	106187.28	93017.23		5513.22	204717.73
(1) 计提	106187.28	93017.23		5513.22	204717.73
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	3801626.93	4578082.58	4,733.76	196152.19	8580595.46
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期初账面价值	2,275,602.70	1,024,790.77	249.15	32,741.12	3,333,383.74
2.期末账面价值	2,169,415.42	944,162.92	249.15	27,227.90	3,141,055.39

- 2、本公司无暂时闲置的固定资产。
- 3、本公司无融资租入的固定资产。
- 4、本公司无经营租赁租出的固定资产。
- 5、固定资产减值准备。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司固定资产无账面价值高于可收回金额的情况。

- 6、公司全部 4 个房屋所有权分别以“兰房他证兰字第 00102282 号”“第 00102283 号”“第 00102284 号”“第 00102285 号”抵押给工商银行兰溪支行，抵押期限 2021 年 9 月 16 日至 2026 年 6 月 1 日。

九、无形资产

1、2023 年 6 月 30 日无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	395,314.00		395,314.00
2.本期增加金额			
(1)购置			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	395,314.00		395,314.00
二、累计摊销			
1.期初余额	168,002.31		168,002.31
2.本期增加金额	3,952.80		3,952.80
(1)计提	3,952.80		3,952.80
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	171,955.11		171,955.11
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期初账面价值	227,311.69		227,311.69

项目	土地使用权	软件	合计
2.期末账面价值	223,358.89		223,358.89

截止本年本期末，无形资产无预计可收回金额低于账面价值。

土地使用权“2016 第 001-02682 号”抵押给工商银行兰溪支行，抵押期限 2021 年 9 月 16 日至 2026 年 6 月 1 日。

十、递延所得税资产

已确认递延所得税资产及可抵扣暂时性差异

项目	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
应收款项的信用减值准备	586,436.52	3,909,576.74	603,009.24	4,020,061.62
税务亏损	153,594.82	1,023,965.49	153,594.82	1,023,965.49
合计	740,031.34	4,933,542.23	756,604.06	5,044,027.11

十一、短期借款

1、短期借款按类别列示短期借款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
信用借款	10,290,000.00	5,480,000.00
质押借款		4,800,000.00
抵押借款	13,600,000.00	13,600,000.00
保证借款		
合计	23,890,000.00	23,880,000.00

注 1：抵押内容见附注八、九

注 2：本账户期末余额中逾期及展期借款情况：无

十二、应付票据

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		2,760,000.00
合计		2,760,000.00

十三、应付账款

1、按账龄列示应付账款明细

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,151,267.34		3,827,379.22	95.11
1 至 2 年	95,869.44		153,304.51	3.81
2 至 3 年			32,559.75	0.81
3 至 4 年			10,750.00	0.27

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
4 至 5 年	10,750.00			
5 年以上				
合计	4,257,886.78	100.00	4,023,993.48	100.00

2、2023 年 6 月 30 日应付账款前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例 (%)
上海化工供销有限公司	非关联方	1,600,263.71	1 年以内	37.58
安徽道润新材料科技有限公司	非关联方	232,603.21	1 年以内	5.46
临安华立塑胶有限公司	非关联方	162,901.34	1 年以内	3.83
浙江亚鑫碳酸钙有限公司	非关联方	159,281.64	1 年以内	3.74
湖北犇星新材料股份有限公司	非关联方	148,500.00	1 年以内	3.49
合计		2,303,549.90		54.10

3、应付账款年末数中无应付持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

4、应付账款年末数中无应付关联方的款项。

十四、合同负债

1、按账龄列示合同负债明细

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	396,148.36	99.78	172,785.84	100.00
1 至 2 年	867.26	0.22		
合计	397,015.62	100.00	172,785.84	100.00

2、2023 年 6 月 30 日合同负债前五名

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额比例 (%)
K-FLEX MALAYSIA SDN.BHD.MYS(马来西亚)	非关联方	247,009.65	1 年以内	62.22
东莞市蓝冠精密模具有限公司	非关联方	56,000.00	1 年以内	14.11
青岛特锐发通信科技有限公司	非关联方	37,510.00	1 年以内	9.45
浙江艾米特摩配有限公司	非关联方	23,000.00	1 年以内	5.79
江苏金泰医疗器械有限公司	非关联方	19,300.00	1 年以内	4.86
合计		382,819.65		96.43

3、合同负债年末数中无预收持本公司 5%（含 5%）以上有表决权股份的股东单位款项。

4、合同负债期末数中无预收关联方的款项。

十五、其他应付款

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应付款	194,615.08	254,120.17
应付股利		
应付利息		
合计	194,615.08	254,120.17

1、其他应付款

(1) 按账龄列示其他应付款明细

账龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	194,615.08	100.00	204,868.17	80.61
1 至 2 年			43,343.00	17.06
2 至 3 年				
3 年以上			5,909.00	2.33
合计	194,615.08	100.00	254,120.17	100.00

(2) 2023 年 6 月 30 日其他应付款明细

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	款项性质	占总额比例 (%)
浙江宾虹物流有限公司	非关联方	107,085.30	1 年以内	运输费	55.02
刘彩芹	非关联方	45,862.20	1 年以内	运输费	23.57
崔永强	非关联方	13,774.47	1 年以内	运输费	7.08
武飞	非关联方	9,364.12	1 年以内	运输费	4.81
徐增勇	非关联方	5,720.00	1 年以内	运输费	2.94
合计		181,806.09			93.42

(3) 报告期末，公司无账龄超过 1 年以上的重要其他应付款。

十六、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	940,771.87	2,270,579.83	2,574,115.62	637,236.08
二、离职后福利-设定提存计划	37,880.97	218,698.30	220,129.60	36,449.67
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	978,652.84	2,489,278.13	2,794,245.23	673,685.75

2、短期薪酬列示

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	911,064.92	2,102,041.45	2,403,856.02	609,250.35
二、职工福利费				
三、社会保险费	23,466.95	130,474.38	132,195.60	21,745.73

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
其中：工伤保险费	3,208.31	15,453.54	16,086.26	2,575.59
生育保险费				
医疗保险费	20,258.64	115,020.84	116,109.34	19,170.14
商业意外险				
四、住房公积金	6,240.00	38,064.00	38,064.00	6,240.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	940,771.87	2,270,579.83	2,574,115.62	637,236.08

3、设定提存计划情况

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
一、基本养老保险	36,574.72	211,156.68	212,538.62	35,192.78
二、失业保险费	1,306.25	7,541.62	7,590.98	1,256.89
三、企业年金缴费				
合计	37,880.97	218,698.30	220,129.60	36,449.67

十七、应交税费

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
增值税	134,697.60	571,171.16
城市维护建设税	9,428.83	39,892.00
房产税	26,474.58	52,969.96
教育附加	4,040.93	16,435.15
地方教育附加	2,693.95	11,423.44
印花税	5,115.32	4,482.79
个人所得税		
合计	182,451.21	696,374.50

十八、股本

项目	2022 年 12 月 31 日	本次变动增减(+、-)					2023 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00
合计	10,000,000.00						10,000,000.00

十九、资本公积

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
资本溢价	12,350,843.36			12,350,843.36

其他资本公积			
合计	12,350,843.36		12,350,843.36

二十、盈余公积

项目	2022 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2023 年 6 月 30 日
法定盈余公积	1,647,788.45			1,647,788.45
任意盈余公积				
其他				
合计	1,647,788.45			1,647,788.45

二十一、未分配利润

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
本年初余额	11,830,096.08	12,591,062.83
本年增加额		1,376,703.61
其中：本年净利润转入	1,176,242.48	1,376,703.61
其他调整因素		
本年减少额		2,137,670.36
其中：本年提取盈余公积数		137,670.36
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		2,000,000.00
转增资本		
其他减少		
本年末余额	13,006,338.56	11,830,096.08

二十二、营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
主营业务收入	28,647,074.92	31,864,347.26
其他业务收入	67,948.57	201,620.80
营业收入合计	28,715,023.49	32,065,968.06
主营业务成本	23,639,964.25	27,303,852.46
其他业务成本	65,569.88	213,018.48
营业成本合计	23,705,534.13	27,516,870.94

2、产品按大类划分

品类	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工艺类	13,621,580.13	11,051,361.79	14,543,423.07	12,599,494.83
电器类	2,659,798.64	2,278,848.79	3,552,219.05	3,218,025.27

品类	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材类	5,450,775.56	4,696,335.18	6,340,003.52	5,272,393.87
汽车类	3,299,392.43	2,586,462.49	4,964,663.93	4,191,193.52
其他	3,615,528.16	3,026,956.00	2,464,037.69	2,022,744.97
合计	28,647,074.92	23,639,964.25	31,864,347.26	27,303,852.46

3、主营业务收入前五名客户

客户名称	营业收入	占本公司全部营业收入的比例 (%)
浙江兰溪金立达框业有限公司	6,778,058.41	23.60
兰溪市祥泰商贸有限公司	3,130,593.30	10.90
浙江科瑞达塑胶有限公司	1,303,549.65	4.54
青岛海惠达橡塑材料有限公司	1,112,106.19	3.87
安徽省铭运国际贸易有限公司	1,023,893.81	3.57
	13,348,201.36	46.48

二十三、税金及附加

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
城市维护建设税	46,588.61	47,104.74
教育费附加	20,627.97	19,487.74
地方教育费附加	13,285.30	13,458.49
印花税	7,456.38	6,733.83
房产税	26,425.18	26,474.58
合计	114,383.44	113,259.38

二十四、销售费用

费用项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
运输费		
工资及养老保险金等	398,830.29	625,429.11
差旅费	66,536.90	39,973.85
业务招待费	190,020.98	171,238.90
办公费	15,882.84	4,662.31
广告费	33,888.76	64,382.99
其他	60,060.00	69,350.25
合计	765,219.77	975,037.41

二十五、管理费用

费用项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资及养老保险金等	380,630.15	4,067,82.12
业务招待费	114,337.93	60,829.00
差旅费	73,122.53	58,747.51
工会经费	8,696.99	7,696.10
职工教育经费	2,435.64	1,438.00
通讯费	26,400.00	30,000.00
福利费	119,586.77	83,210.00
土地使用权摊销	3,952.80	3,952.80
低值易耗品摊销	5,599.00	4,050.00
中介机构费	171,882.12	152,075.47
其他	72,193.01	98,827.97
合计	978,836.94	907,608.97

二十六、研发费用

费用项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资	556,048.69	588,887.62
直接材料	891,062.3	787,150.73
折旧费	33,833.82	19,791.39
其他	45,477.28	27,311.08
委外研究开发费		
合计	1,526,422.09	1,423,140.82

二十七、财务费用

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	611,765.54	632,556.95
减：利息收入	8,516.53	18,542.30
汇兑损益		
金融机构手续费及其他	3,875.66	6,291.25
合计	607,124.67	620,305.9

二十八、信用减值损失

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
应收账款信用减值准备	110,484.88	172,155.28
其他应收款信用减值准备		
合计	110,484.88	172,155.28

二十九、投资收益

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
其他非流动金融资产收益	65,145.84	428,695.69
合计	65,145.84	428,695.69

三十、资产处置收益

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
固定资产处置利得		-2,547.00
无形资产处置利得		
合计		-2,547.00

三十一、营业外收入

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
存货盘盈		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		74,647.62
其他	926.51	30,685.09
合计	926.51	105,332.71

2、计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	与资产相关/ 与收益相关
员工培训补贴		35,000.00	与收益相关
稳岗补贴		37,647.62	与收益相关
帮扶资金		2,000.00	与收益相关
合计		74,647.62	

三十二、营业外支出

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
对外捐赠		
其他（罚款、滞纳金）	1244.47	
合计	1,244.47	

三十三、所得税费用

1、所得税费用表

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税费用		
递延所得税费用	16,572.73	25,823.29
合计		25,823.29

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	1,192,815.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	178,922.28
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
研发支出加计扣除	-228,963.31
非应税收入的影响	-9,771.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	76,385.64
所得税费用	16,572.73

三十四、现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
补贴收入		74,647.62
银行存款利息	8,516.53	18,542.30
收到往来项	2,230,190.93	3,064,204.90
其他		
合计	2,238,707.46	3157394.82

支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
营业外支出		
管理费用付现	282,231.86	347,411.08
销售费用付现	379,066.30	285,617.86
研发费用付现	22,491.44	4,882.71
银行手续费	3,875.66	6,291.28
支付往来款	3,106,474.66	3,612,632.19

合计	3,794,139.92	4,256,835.12
----	--------------	--------------

三十五、现金流量表补充资料

1、将净利润调节为经营活动现金流量

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
补充资料		
1)、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	1,176,242.48	1,187,558.03
加：计提的资产减值准备	-110,484.88	-172,155.28
固定资产折旧	204,717.73	209,533.48
无形资产摊销	3,952.80	3,952.80
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损失（减：收益）		2,547.00
固定资产报废损失		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用	611,765.54	632,556.92
投资损失(减:收益)	-65,145.84	-428,695.69
递延所得税资产减少	16,572.73	25,823.29
递延所得税负债增加		
存货的减少(减:增加)	-310,197.14	-486,673.11
经营性应收项目的减少(减:增加)	-5,069,829.73	-3,636,115.96
经营性应付项目的增加(减:减少)	1,116,883.60	-872,073.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,425,522.71	-3,533,741.57
2)、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3)、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	669,403.24	2,375,159.88
减：现金的期初余额	3,643,935.03	6,022,762.68
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	-2,974,531.79	-1,847,602.80

2、现金和现金等价物

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
1)、货币资金	669,403.24	2,375,159.88
其中：库存现金	1,838.69	1,180.40

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
可随时用于支付的银行存款	667,564.55	573,979.48
可随时用于支付的其他货币资金		
2)、现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
3)、期末现金及现金等价物余额	669,403.24	575,159.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的		

3、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物	2,169,415.42	抵押
无形资产-土地	223,358.89	抵押
合计	2,392,774.31	

注 1：公司全部 4 个房屋所有权分别以“兰房他证兰字第 00102282 号”“第 00102283 号”“第 00102284 号”“第 00102285 号”抵押给工商银行兰溪支行，抵押期限 2021 年 9 月 16 日至 2026 年 6 月 1 日。

注 2：土地使用权“2016 第 001-02682 号”抵押给工商银行兰溪支行，抵押期限 2021 年 9 月 16 日至 2026 年 6 月 1 日。

(三)资产负债表日后非调整事项

无。

(四)、关联方及其交易

1、关联方关系

(1) 本公司控股股东情况

关联方名称	投资金额（万元）	股权比例%	与本公司的关系
金文钟	541.10	54.11	实际控制人
合计	541.10	54.11	

(2) 其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
浙江兰溪金立达框业有限公司	同一控制人
赵萱	公司股东、董事
金高忠	公司股东、董事
金华市晶鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	公司股东
叶民	董事
包爱军	董事
丁昌华	监事
吴赛虎	监事
裴磊	监事
许占廷	副总经理
诸葛颖妮	董事会秘书、财务总监

关联方名称	与本公司的关系
倪琦珺	公司控股股东金文钟之妻

2、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关 联 交 易 类 型	关联交 易内容	关联交易 定价方式 及决策程 序	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
				金额	占同类交易金 额的比例 (%)	金额	占同类交易金 额的比例 (%)
浙江兰溪金 立达框业有 限公司	产品 销售	相框专 用料	参考市 场价	6,778,058.41	49.76	7,423,269.91	23.15

(2) 关键管理人员薪酬

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
关键管理人员报酬	452,980.58	560,868.91

3、关联方往来

公司应收关联方款项：

项目名称	关 联 方	2023 年6月30日	2022 年12月31日
应收账款	浙江兰溪金立达框业有限公司	28,954,617.11	26,779,787.08

(五)、重要资产转让及其出售的说明

公司报告期内无其他重要资产转让及出售事项。

(六)、企业合并、分立等重组事项说明

公司报告期内无其他合并、分立等重组事项。

(七)、非货币性交易和债务重组的说明

公司报告期内无非货币性交易和债务重组事项。

(八) 或有事项

1、截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司委托浙江九联律师事务所张文余律师代理进行的未决诉讼和索赔事项如下：

(1) 与建德市宏华工艺品有限公司买卖合同纠纷一案，兰溪市人民法院做出(2016)浙 0781 民初 3676 号民事判决，案件货款标的 600,000.00 元，现已进入执行程序，2019 年追回 230,000.00 元，2020 年追回 40,000.00 元，2021 年追回 100,000.00 元，2022 年追回 78,085.00 元；

(2) 与黄山翰林堂文化发展有限公司买卖合同纠纷一案，兰溪市人民法院做出(2016)浙 0781 民初 3675 号民事判决，案件货款标的 221,630.00 元，现已进入执行程序，已追回 71,630.00 元，其余货款在追索中；

(3) 与义乌市琪亿塑料制品有限公司买卖合同纠纷一案，兰溪市人民法院做出（2106）浙 0781 民初 1284 号民事判决，案件货款标的 148,800.00 元，现已进入执行程序；已追回 49140 元，其余货款在追索中；

(4) 与兰溪众联工艺制品有限公司买卖纠纷一案，兰溪市人民法院做出（2018）浙 0781 民初 2034 号民事判决，案件货款标的 1,189,681.49 元，现已进入执行程序。

(5) 与兰溪市金威工艺制品厂、许沛青买卖合同纠纷一案，兰溪市人民法院做出（2018）浙 0781 民初 6456 号民事调解书，案件货款标的为 859,768.77 元，现已进入执行程序。

(6) 与深圳小瑞科技股份有限公司买卖合同纠纷一案，兰溪市人民法院做出（2020）浙 0781 民初 3821 号民事判决，案件标的 109,735.86 元，对方提起上诉，二审正在审理中，预计该案货款能执行到位。

（九）、补充资料：

1、非经常性损益明细

项目	2023 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	
越权审批、或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
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资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显示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年初至合并日当期的净损益	
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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托款取得的损益	
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	
委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	-317.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	-317.96
所得税影响额	
少数股东权益影响额（税后）	
合计	-317.96

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

	(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.23	0.12	0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.23	0.12	0.12

本财务报告于 2023 年 8 月 21 日由公司董事会批准报出。

浙江金立达新材料科技股份有限公司
二〇二三年八月二十一日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
越权审批、或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-317.96
非经常性损益合计	-317.96
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-317.96

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

浙江金立达新材料科技股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十二日