



斯尔克  
NEEQ:834217

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司  
Xuzhou Silk Fiber Science and 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、公司负责人孙德荣、主管会计工作负责人孙德荣及会计机构负责人（会计主管人员）崔云峰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 .....	6
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	19
第四节	股份变动及股东情况 .....	25
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	27
第六节	财务会计报告 .....	31
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	86
附件 II	融资情况 .....	87

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

## 释义

释义项目		释义
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
斯尔克、公司、本公司、股份公司	指	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司
斯尔克集团、集团公司	指	江苏斯尔克集团股份有限公司
全资子公司、荣盛达	指	徐州荣盛达纤维制品科技有限公司
控股子公司、荣盛纺织整理	指	徐州荣盛纺织整理有限公司
全资子公司、智能材料	指	苏州斯尔克智能材料科技有限公司
全资子公司、国际贸易	指	苏州斯尔克国际贸易有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	股东大会，是指由全体股东组成的，决定公司经营管理的重大事项的机构。
董事会	指	董事会，是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策和业务执行机构。
监事会	指	监事会是由股东会选举的监事以及由公司职工民主选举的监事组成的，对公司的业务活动进行监督和检查的法定必设和常设机构。
管理层	指	公司、企业或组织机构内部处于管理地位、负有管理责任的团体或人员。
《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	《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司章程》
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
主办券商、湘财证券	指	湘财证券股份有限公司
会计师事务所、大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
承兑	指	承兑汇票
超仿棉	指	一种差别化功能化的涤纶纤维，学术名称为“功能性涤纶棉性纤维”，包括长丝仿棉与短纤仿棉。
ITY	指	Intermingled Textured Yarn 的缩写，中文名称：一种涤/涤复合纤维，是利用纺丝一步法生产的由 POY 和 FDY 合股复合生产的复合涤纶纤维。
FDY	指	Fully Drawn Yarn 的缩写，中文名称：全拉伸丝，在纺丝过程中引入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度的卷绕丝，为全拉伸丝。
POY	指	Pre-oriented Yarn 的缩写，中文名称：预取向丝，经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和牵伸丝

		之间的的卷绕丝，为预取向丝。
DTY	指	<b>DrawTexturingYarn</b> 的缩写，中文名称：拉伸变形丝，是在加弹机器上进行连续或同时拉伸、经过加捻器变形加工后的成品丝。
SPH	指	<b>PET</b> 高粘/ <b>PET</b> 低粘复合弹力丝，采用并列型复合纺丝技术，利用 <b>PET</b> 高粘/ <b>PET</b> 低粘两组份的收缩率差异，纺制出的一种具有自卷曲的弹性纤维。
PTA	指	<b>PureTerephthalicAcid</b> 的缩写，中文名称：精对苯二甲酸。常温下是白色晶体或粉末，低毒，易燃。溶于碱溶液，微溶于热乙醇，不溶于水、乙醚、冰醋酸及氯仿。
MEG	指	<b>MonoEthyleneGlycol</b> 的缩写，中文名乙二醇。一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯纤维、不饱和聚酯树脂、防冻剂、润滑剂、增塑剂、非离子表面活性剂及炸药等。
PEG	指	<b>PolyethyleneGlycol</b> 的缩写，中文名聚乙二醇，也称为聚环氧乙烷，通过酸催化水解获得乙二醇（ <b>MEG</b> ）。聚乙二醇溶于水、甲醇、苯、二氯甲烷，不溶于乙醚和正己烷。

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	徐州斯尔克纤维科技股份有限公司		
英文名称及缩写	XuZhouSilkFiberShareTechnologyCo.,Ltd. XuZhouSilk		
法定代表人	孙德荣	成立时间	2006年11月9日
控股股东	控股股东为江苏斯尔克集团股份有限公司	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为孙德荣，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-化学纤维制造业（C28）-合成纤维制造（C282）-涤纶纤维制造（C2822）		
主要产品与服务项目	化纤原料、差别化纤维、纺织面料的研发、生产、深加工和销售。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	斯尔克	证券代码	834217
挂牌时间	2015年11月30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）	106,000,000.00
主办券商（报告期内）	湘财证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	孙德明	联系地址	江苏新沂经济开发区大桥西路88号
电话	0516-88586666	电子邮箱	dongmi@jssilk.cn
传真	0516-88878888		
公司办公地址	江苏新沂经济开发区大桥西路88号	邮政编码	221400
公司网址	<a href="http://www.jssilk.cn">www.jssilk.cn</a>		
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>		
注册情况			
统一社会信用代码	91320300794579594G		
注册地址	江苏省新沂市经济开发区北京西路18号		
注册资本（元）	106,000,000.00	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

公司是处于化纤行业中差别化类一步法异收缩混纤丝（ITY）细分领域的生产商，拥有“一步法 24 头/位多异混纤复合纤维的纺丝、卷绕联合制造工艺”“一步法双收缩复合纤维的纺丝与卷绕联合装置”“异收缩双组份网络复合丝”“涤纶阳离子异彩复合丝及其制造方法”等多项核心发明专利，拥有主营业务产品研发、生产、深加工和销售的研发机构、生产厂房和机器及产品销售体系，为纺织厂、印染厂、制衣厂等客户群体提供品种丰富、质量优良、科技含量及附加值高的纤维产品和纺织产品。

公司已建立了较完善的销售体系，通过直销的方式开展业务，收入来源是产品销售。在产品销售方面，公司除了销售常规市场产品、自主研发新品之外，还可按照客户的个性化需求实行产品定制。公司通过积极推广新产品、挖掘潜在客户、树立品牌价值等方式稳步提升国内纺织市场的占有率，同时逐步加大国外市场的开拓力度。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

##### 2、经营计划

为分阶段达成公司中长期发展战略目标，确保公司年度各项经营管理工作有序开展，公司在 2023 年初结合公司的实际情况，制定了《2023 年度经营计划》。报告期内，公司在生产经营的各个方面持续均衡发力，全面深化推行规范化管理工作，始终坚持以提高发展质量和效益为中心，不断完善公司的经营销售体系、产品研发体系、生产管理体系和内部管理考核体系，并促使公司在合规性经营及内控管理上更上新台阶。

(1) 多措并举大力优化经营销售体系。公司已形成完善的销售管理体系，国内和国际市场并重，将年度销售任务细化分解为季度、月度销售任务，并落实安排到每位销售人员。公司通过加大市场的调研力度，挖掘潜在客户的产品需求，按照客户的个性化需求实行产品定制，提高公司产品的市场占有率和附加值。报告期内，斯尔克、荣盛达和荣盛纺织整理均通过了全球回收标准 GRS 认证，表明有资质向客户提供全球认可并可追溯的再生聚酯混纤丝原料、再生纤维纺织品织造及印染加工，提升了企业“绿色”和“环保”的市场竞争力。

(2) 利用产业链优势，缩短新产品研发过程。公司现已形成聚合、纺丝、加弹、织造、染整为一体的完整上下游产业链，成为新产品研发的强大助力。公司不断提高产品功能性和差别化率，2021 年期间成功开发了苏丝低碳功能性产品、石墨烯功能性聚酯纤维等系列新产品，满足客户的差别化要求，同时也带动了面料产品的创新，形成更加良好的新产品开发创新体系。同时，公司通过参加行业内专业展会等形式，加大品牌宣传和产品的市场推广力度。

(3) 双管齐下保证公司产品质量稳步上升。一方面以产品质量为核心，号召全员参与实施全面质量管理，重点把控采购、生产、检验过程中的质量管理，通过生产设备优化改造提升公司的硬件设施水平，降低现场维修成本；另一方面通过改善优化工艺流程、完善售后服务，树立品牌意识等方面提高公司的软实力。

(4) 以两化融合为抓手，推进企业数字化智能化改造升级，并积极推进企业上云工作，不断夯实信息化基础，全面提升了企业技术开发能力、生产制造能力、业务工作效率，实

现了数据资源的全面信息化和快速共享，缩短了产品生产周期、降低了生产经营成本。

(5) 全面深化推行创新工作，激发企业内在活力。报告期内公司围绕“人才培养”、“改革创新”、“降本增效”开展各项经营管理工作，持续提升公司新产品开发、技术创新及管理创新能力。同时公司深入持续推进内部市场化，鼓励各部门多劳多得、按利分配，多措并举地提高产质效、降低生产经营管理成本和人力资源成本，并将管理人员工资与各部门产生效益挂钩，实行以利润为导向的浮动制工资，激发全体员工的内在积极性和创造性。

通过实施上述措施，公司 2023 年 1-6 月实现营业收入 41,326.46 万元，较 2022 年同期下降 10.62%。但受到原料成本高企、市场需求疲弱和外贸环境更趋复杂等因素对行业整体的影响，导致报告期内公司部分厂区开台率不足，公司业绩没有达到预期。2023 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润-1,712.36 万元，较 2022 年同期下降 2,713.44 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产为 84,261.27 万元，归属于母公司所有者的净资产为 32,495.67 万元。

## (二) 行业情况

2023 年上半年期间，化纤行业总体开工负荷低位回升，但产业链价格传导不畅，经济效益未有较大改善。展望全年，化纤行业运行依然面临来自供需两端的压力，供需关系能否改善成为行业运行能否企稳回升的关键。从终端需求来看，内销市场具备平稳恢复基础，居民收入及预期改善为衣着鞋帽类的消费增长提供重要支撑，但疫情流行过渡期仍可能造成内销市场出现阶段性波动；纺织品服装出口市场压力增大，发达经济体衣着消费增长空间有限，同时新兴经济体产业链配套需求面临回落压力，我国纱线、面料等中间产品出口增速或有所放缓，化纤产品出口依然有望保持平稳。从供应端来看，化纤产能仍有可能保持惯性增长，在需求有效增长之前，行业企业应着力控制新增产能，避免供需矛盾进一步升级，以维护化纤行业持续稳定发展。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”承上启下的关键之年。由工信部、国家发改委联合印发的《关于化纤工业高质量发展的指导意见》提出，到 2025 年，形成一批具备较强竞争力的龙头企业，构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系，全面建设化纤强国。党的二十大擘画了全面建成社会主义现代化强国、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，进一步为纺织化纤行业的高质量发展提供了根本遵循。面对新的战略机遇和任务、新的战略阶段和要求，化纤行业要面向科技前沿、面向消费升级、面向重大需求，完善创新体系；坚持节能降碳优先，扩大绿色纤维生产，构建清洁、低碳、循环的绿色制造体系；增加优质产品供给，培育纤维知名品牌，拓展纤维应用领域；加快数字化智能化改造，提升经营管理能力，推进产业链现代化建设。

## (三) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级□省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、2019 年 6 月 5 日，根据《工业和信息化部关于公布第一批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业（2019）153 号），公司经工业和信息化部评为第一批专精特新“小巨人”企业，主导产品为功能性涤纶 POY/FDY 异收缩混纤

丝。2021年8月，根据工业和信息化部中小企业局发布的《关于第二批第一年建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业和国家（或省级）中小企业公共服务示范平台名单的公示》，公司入选“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业名单（第二批第一年）”。公司在被认定为工业和信息化部第一批专精特新“小巨人”企业后，再次入选“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业名单（第二批第一年）”，体现了公司在技术、产品、服务及未来发展前景上得到了有关政府部门和客户的肯定，有利于提高公司品牌知名度，提升公司核心竞争力，将对公司整体业务发展产生积极的影响。2023年5月，公司通过第二批中央财政支持重点“小巨人”企业高质量发展第一年绩效评价工作公示，将继续获得中央财政奖补资金支持。

2、2021年11月3日，公司再次取得“国家高新技术企业”资质证书，证书编号：GR202132002038，有效期：三年。公司自主创新能力、科技成果转化能力、研发管理水平得到持续提升。公司在2021年至2023年期间可按照高新技术企业的优惠税率缴纳企业所得税。

3、2022年12月12日，公司全资子公司荣盛达取得“国家高新技术企业”资质证书，证书编号：GR202232011152，有效期：三年。荣盛达的自主创新水平和核心竞争力得到进一步提升，在2022年至2024年期间可按照高新技术企业的优惠税率缴纳企业所得税。

## 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	413,264,573.22	462,363,191.62	-10.62%
毛利率%	4.45%	9.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-17,123,647.65	10,010,766.71	-271.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,559,235.47	9,905,065.48	-297.47%
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）	-5.13%	3.07%	-
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）	-5.86%	3.03%	-

基本每股收益	-0.16	0.10	-261.54%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	842,612,654.33	884,687,318.11	-4.76%
负债总计	548,959,197.70	566,334,966.46	-3.07%
归属于挂牌公司股东的净资产	324,956,742.73	342,080,390.38	-5.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.07	3.23	-4.95%
资产负债率%（母公司）	63.24%	60.10%	-
资产负债率%（合并）	65.15%	64.02%	-
流动比率	0.60	0.61	-
利息保障倍数	-2.43	-0.75	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	8,279,948.23	31,099,959.79	-73.38%
应收账款周转率	47.81	18.65	-
存货周转率	2.5	3.19	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-4.76%	7.93%	-
营业收入增长率%	-10.62%	142.56%	-
净利润增长率%	-610.89%	180.60%	-

### 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	106,430,172.28	12.63%	168,046,523.93	19.00%	-36.67%
应收票据	319,967.00	0.04%	997,641.40	0.11%	-67.93%
应收账款	8,747,173.55	1.04%	6,460,465.26	0.73%	35.40%
交易性金融资产	30.00	0.00%	30.00	0.00%	0.00%
预付款项	22,766,279.00	2.70%	5,249,591.83	0.59%	333.68%
其他应收款	3,251,204.48	0.39%	785,350.20	0.09%	313.98%
存货	167,138,245.89	19.84%	148,979,418.46	16.84%	12.19%
其他流动资产	331,915.83	0.04%	367,007.52	0.04%	-9.56%
固定资产	426,255,487.87	50.59%	396,363,173.29	44.80%	7.54%
在建工程	7,864,118.62	0.93%	60,767,381.22	6.87%	-87.06%
使用权资产	2,519,023.72	0.30%	1,676,564.38	0.19%	50.25%

无形资产	51,146,354.83	6.07%	52,015,403.28	5.88%	-1.67%
长期待摊费用	10,045,560.81	1.19%	5,900,677.75	0.67%	70.24%
递延所得税资产	33,285,039.22	3.95%	32,125,754.76	3.63%	3.57%
其他非流动资产	2,512,081.23	0.30%	4,952,334.83	0.56%	-49.27%
短期借款	179,060,000.00	21.25%	225,986,933.77	25.54%	-20.77%
应付票据	155,121,173.36	18.41%	173,401,700.48	19.60%	-10.54%
应付账款	83,378,428.03	9.90%	91,419,730.76	10.33%	-8.80%
合同负债	13,963,566.19	1.66%	13,039,191.86	1.47%	7.09%
应付职工薪酬	23,629,422.30	2.80%	10,285,763.90	1.16%	129.73%
应交税费	3,637,030.17	0.43%	11,662,895.52	1.32%	-68.82%
其他应付款	54,169,508.03	6.43%	6,827,231.84	0.77%	693.43%
一年内到期的非流动负债	6,102,183.00	0.72%	6,824,130.97	0.77%	-10.58%
其他流动负债	0.00	0.00%	1,695,094.95	0.19%	-100.00%
租赁负债	1,500,967.65	0.18%	740,139.27	0.08%	102.80%
递延收益	13,260,540.14	1.57%	14,375,040.14	1.62%	-7.75%
递延所得税负债	0.00	0.00%	279,838.00	0.03%	-100.00%
股本	106,000,000.00	12.58%	106,000,000.00	11.98%	0.00%
资本公积	259,540,144.49	30.80%	259,540,144.49	29.34%	0.00%
盈余公积	9,486,147.65	1.13%	9,486,147.65	1.07%	0.00%
未分配利润	-50,069,549.41	-5.94%	-32,945,901.76	-3.72%	-51.98%
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	324,956,742.73	38.57%	342,080,390.38	38.67%	-5.01%
少数股东权益	-31,303,286.10	-3.72%	-23,728,038.73	-2.68%	-31.93%

#### 项目重大变动原因:

1、货币资金较上年期末下降36.67%，主要原因系：报告期内募集资金专户银行存款的减少所致。

2、应收票据较上年期末下降67.93%，主要原因系：报告期期末持有的银行承兑汇票较上期期末减少所致。

3、应收账款较上年期末增加35.4%，主要原因系：报告期内公司对印染布产品的客户的应收款增加所致。

4、预付账款较上年期末增加333.68%，主要原因系：报告期内公司预付原料（PTA/EG）款，去年12月生产停产未预付原料款，所以增加较多。

5、其他应收款较上年期末增长313.98%，主要原因系：报告期内应收政府补助款项和垫付费用的增加所致。

6、在建工程较上年期末下降87.06%，主要原因系：报告期内公司子公司徐州荣盛纺织整理有限公司二、三期建设项目基建项目完工转入固定资产所致。

7、使用权资产较上年期末增加50.25%，主要原因系：报告期内公司与江苏斯尔克集团

股份有限公司租金增加所致。

8、长期待摊费用较上年期末增加70.24%，主要原因系：报告期内公司子公司徐州荣盛纺织整理有限公司车间工程改造和公司设备保养支出增加所致。

9、其他非流动资产较上年期末下降49.27%，主要原因系：报告期内预付设备及工程款项目的减少。

10、应付职工薪酬较上年期末增加129.73%，主要原因系：报告期内已计提未发放的职工薪酬增加。

11、应交税费较上年期末下降68.82%，主要原因系：去年增值税实行减半缴纳优惠政策致使年末增值税留存额增加，报告期内取消增值税减半缴纳优惠。

12、其他应付款较上年期末增加693.43%，主要原因系：报告期内向其他公司往来增加造成其他应付款的增加。

13、其他流动负债较上年期末下降100%，主要原因系：报告期内无待转销项税金额。

14、租赁负债较上年期末增加102.8%，主要原因系：报告期内公司租赁江苏斯尔克集团股份公司的房租增加所致。

15、递延所得税负债较上年期末下降100%，主要原因系：报告期内公司内部交易损益已实现所致。

16、未分配利润较上年期末下降51.98%，主要原因系：报告期内净利润的亏损所致。

17、少数股东权益较上年期末下降31.93%，主要原因系：报告期内少数股东损益的减少所致。

## （二）经营情况分析

### 1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	413,264,573.22	-	462,363,191.62	-	-10.62%
营业成本	394,882,869.75	95.55%	420,489,269.46	90.94%	-6.09%
毛利率	4.45%	-	9.06%	-	-
税金及附加	2,663,887.79	0.64%	2,631,886.46	0.57%	1.22%
销售费用	2,121,664.47	0.51%	2,096,522.54	0.45%	1.20%
管理费用	17,523,896.37	4.24%	11,071,649.63	2.39%	58.28%
研发费用	16,207,473.29	3.92%	16,071,981.38	3.48%	0.84%
财务费用	7,236,281.18	1.75%	7,484,346.97	1.62%	-3.31%
其他收益	3,128,506.89	0.76%	4,556,476.20	0.99%	-31.34%
信用减值损失	-1,181,147.45	-0.29%	970,525.76	0.21%	-221.70%
资产减值损失	450,458.24	0.11%	3,302,687.69	0.71%	-86.36%
资产处置收益	-	-	9,441.94	0.00%	-100.00%
营业利润	-24,973,681.22	-6.04%	11,356,667.21	2.46%	-319.90%
营业外收入	201,552.86	0.05%	15,231.49	0.00%	1,223.26%
营业外支出	400,672.71	0.10%	4,365,470.42	0.94%	-90.82%
利润总额	-25,172,801.07	-6.09%	7,006,428.28	1.52%	-459.28%

所得税费用	-473,906.05	-0.11%	2,171,941.30	0.47%	-121.82%
净利润	-24,698,895.02	-5.98%	4,834,486.98	1.05%	-610.89%

#### 项目重大变动原因:

- 1、管理费用同比增加58.28%，主要原因系：报告期内公司停机保养设备折旧费增加所致。
- 2、其他收益较上年同期下降31.34%，主要原因系：报告期内公司政府项目补贴减少。
- 3、信用减值损失较上年同期变动215.17万元，主要原因系：报告期内应收账款增加计提坏账准备增加所致。
- 4、资产减值损失较上年同期变动285.22万元，主要原因系：报告期内库存商品存货减少，前期计提存货跌价损失转回所致。
- 5、资产处置收益较上年同期下降100%，主要原因系：报告期内无固定资产处置业务。
- 6、营业利润较上年同期下降319.90%，主要原因系：报告期产品售价同比下降、原材料价格上涨造成毛利严重下降所致。
- 7、营业外收入同比增加1223.26%，主要原因系：报告期内发生保险赔偿收入18.15万元。
- 8、营业外支出同比下降90.82%，主要原因系：上年同期因国内疫情的影响产生非正常停工损失429.6万，本报告期内无此项损失发生。
- 9、利润总额同比下降459.28%，主要原因系：报告期内营业利润的下降。
- 10、所得税费用同比下降121.82%，主要原因系：报告期内利润亏损形成当期所得税费用和递延所得税费用减少所致。
- 11、净利润同比减少610.89%，主要原因系：报告期内营业利润的下降。

#### 1、 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	407,505,566.28	461,452,189.66	-11.69%
其他业务收入	5,759,006.94	911,001.96	532.16%
主营业务成本	389,323,119.61	420,040,944.67	-7.31%
其他业务成本	5,559,750.14	448,324.79	1140.12%

#### 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
纤维	141,557,330.76	129,299,597.32	8.66%	-8.34%	-5.92%	-21.35%
切片	104,497,630.43	105,061,242.57	-0.54%	-27.90%	-26.42%	-136.44%
坯布	128,882,803.73	112,966,787.11	12.35%	1.75%	19.79%	-51.67%
染色布	29,105,311.14	37,026,446.07	-27.22%	4.73%	10.35%	-31.22%
废泡料	3,462,490.22	4,969,046.54	-43.51%	-54.53%	-58.47%	23.84%
其他业务收入	5,759,006.94	5,559,750.14	3.46%	532.16%	1,140.12%	-93.19%

### 按区域分类分析：

√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
内销	412,423,453.50	394,249,227.48	4.41%	-10.26%	-5.62%	-51.57%
外销	841,119.72	633,642.27	24.67%	-70.05%	-76.98%	1,121.13%

### 收入构成变动的原因：

1、报告期内，公司实现营业收入 41,326.46 万元，同比下降 10.62%。

按产品类别分析，纤维产品收入同比下降 8.34%，切片产品收入同比下降 27.90%，废泡料产品收入同比下降 54.53%，主要原因为 2023 年市场竞争激烈，市场产品价格下调导致公司营收降低；其他业务收入同比增长 532.16%，主要原因为价让原辅料等业务的增加；按区域分析，外销收入下降 70.05%，主要原因为全球经济增长放缓，美欧等主要发达市场消费需求疲软，造成外贸出口订单的减少。

2、报告期内，公司发生营业成本 39,488.29 万元，同比下降 6.09%。

按产品类别分析，纤维产品成本同比下降 5.92%，切片成本同比下降 26.42%；按区域分析，内销成本下降 5.62%，外销成本下降 76.98%；营业成本的增减变动主要是受营业收入增减变动影响造成的同步变动。

### （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	8,279,948.23	31,099,959.79	-73.38%
投资活动产生的现金流量净额	-15,329,318.79	-38,557,969.76	60.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-38,396,779.90	45,310,646.96	-184.74%

### 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 73.38%，主要原因系：本报告期内销售收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金收入减少，去年同期收到增值税返还收入本期无返还收入，经营活动现金流出的增长大于经营活动现金流入的增长，是造成报告期经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 60.24%，主要原因系：报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 184.7%，主要原因系：报告期内支付其他与筹资活动有关的现金增长，去年同期定增 800 万股吸收投资款而本报告期末未吸收投资款所致。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	控股子公司	面料织造	137,000,000.00	340,793,782.78	256,966,713.46	129,450,289.63	-57,084.33
徐州荣盛纺织整理有限公司	控股子公司	面料染整精加工	95,000,000.00	207,502,320.17	-65,700,529.68	28,152,882.92	-15,459,688.51
苏州斯克智能材料科技有限公司	控股子公司	纤维原料、坯布销售	50,000,000.00	328,884,884.40	51,823,969.01	258,397,766.46	-2,254,002.80
苏州斯克国际贸易有限公司	控股子公司	坯布、面料销售	10,000,000.00	23,960,765.04	10,037,562.33	26,446,635.48	204,071.05

##### 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

公司建立了完善的社会责任管理体系，坚持以“扎根新沂沃土，回报新沂人民”为企业宗旨，积极承担社会责任，将诚信经营、节约能源、爱护环境、善待员工、热心社会公益的社会责任理念融入公司生产经营的各个环节，努力塑造具有社会感召力的企业文化，主动向社会及公众进行社会责任履行情况披露，打造了良好的企业形象。公司社会责任履行情况主要包含以下方面：

第一，公司热心社会公益事业，积极参加捐资助学、扶贫救困、捐赠抗疫等社会公益活动，促进当地的经济、社会等事业健康和谐发展。

第二，为规范公司销售、采购流程，保护公司及客户权益，公司制定并严格执行《合同管理办法》，原则上要求发生业务往来时要签订合同。作为江苏省守合同重信用企业，公司不断细化合同管理，严格履行合同约定、践行信用承诺，提升公司合同信用管理水平。

第三，用人方面，公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等相关法律、法规的规定，给予员工权益保障，营造和谐的劳动关系。

第四，公司本着“以人为本、安全第一、保障健康、构建和谐”的宗旨开展生产经营活动，建立起员工职业健康与安全生产的综合管理体系。

第五，公司把“发展循环经济、引领绿色生产”作为不懈追求的目标，积极引进先进的工艺技术与设备，建设完善的排污设施，走绿色可持续发展道路，成为行业内绿色制造的典范企业。

## 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
宏观经济变化引发的风险	<p>公司所处的涤纶长丝行业受宏观经济环境和市场供需状况等因素影响较大。如果未来全球经济或国内经济，尤其是上游的石化行业和下游的纺织服装行业出现大的原材料价格和市场需求的波动，公司经营业绩有可能出现较大的波动。</p> <p><b>应对措施和风险管理效果：</b>一是要主动掌握信息，做出合理预测。通过多方信息渠道主动掌握影响公司业绩的宏观经济政策和市场需求，并要求销售、采购及生产管理人员每周做好市场行情预测并采取应对措施，以销定产，减少库存压力。二是结合现有生产状况和市场需求，持续优化产品结构，提高附加值高的产品产能比重。三是在公司内部建立风险预警机制，设置原材料及产品的库存红线，将宏观经济引发的对公司的不利影响降到最低。</p>

<p>行业竞争风险</p>	<p>涤纶长丝行业是充分竞争的行业，随着人们生活水平的提高，对纺织服装面料的要求越来越高，高性能的产品、节能环保的生产工艺流程成为行业发展的重要趋势。如果公司不能在新产品研发创新和工艺流程的进一步完善上不断取得新的进展，将承受巨大的行业竞争风险。</p> <p><b>应对措施和风险管理效果：</b>公司一方面积极开拓市场，充分发挥产业链优势和技术创新领先优势，以市场需求为导向，以产品创新为抓手，不断丰富公司产品种类。另一方面不断提升现有生产设备和工艺水平，引进信息化程度高和耗能少的设备，并深入推行内部市场化制度，逐步提高生产效率，同时降低生产成本，不断提升产品市场占有率。</p>
<p>原材料价格波动风险</p>	<p>涤纶长丝产品的主要原材料为石化产品中的 PTA、MEG 和 PEG，这些原材料约占产品成本的 85.00%。受国际原油价格和国内 PTA 期货价格波动等因素的影响，涤纶长丝产品的原材料常呈现较大波动的现象，公司存在原材料价格波动导致的存货管理风险及因产品价格波动导致的市场需求风险。</p> <p><b>应对措施和风险管理效果：</b>公司与主要供应商保持长期稳定的合作关系，保证原材料供应的及时性与稳定性，并在选定供应商的情况下采取签订框架合同方式来保证原材料的及时供应。公司拥有年产 8 万吨聚酯切片的产能，可为公司供应各类切片原料，从而降低因原材料价格波动导致的存货管理风险和成本增加风险。</p>
<p>经营业绩下滑风险</p>	<p>近年来，随着大量企业的进入，纺织纤维行业出现较为明显的产能过剩现象，产品价格不断下滑，产品毛利率下降。2023 年受外需收缩、贸易环境风险上升、竞争加剧等影响，对国内整体化纤、纺织行业造成一定的冲击，产业链上下游均受到不同程度的影响。未来，如果公司不能保持规模经营、规范管理等方面的优势，未能在成本控制、原材料价格对冲等方面采取有效措施，无法在新品研发等方面实现突破，则公司有可能面临因生产成本较高、产品市场竞争力弱等原因导致的业绩下滑风险。</p> <p><b>应对措施和风险管理效果：</b>第一，利用自有核心技术优势，采用自主开发与联合开发相结合的方式，不断推出市场认可的新产品，增加高附加值产品的产能比重；并结合市场需求，实行客户个性化定制。第二，从各方面压缩生产成本，通过设备、工艺的持续优化和节能改造及内部市场化制度的深入推行，实现减员增效，全面控制各项生产经营成本。第三，加强营销创新，完善营销网络，提升品牌价值，积极开拓国际市场，不断提高品牌的市场知名度与美誉度，稳步提高产品的市场</p>

	占有率。
偿债能力风险	<p>2023年6月30日、2022年12月31日，公司资产负债率分别为65.15%、64.02%，基本维持在合理水平；流动比率分别为0.60、0.61，公司短期偿债能力较弱。</p> <p>2023年全球经济下行压力加大，市场需求疲软、竞争加剧，造成公司的存货发生部分积压，资金流动性出现一定的困难和风险。如公司后期不对产品结构和营销策略及时进行优化和调整，将进一步加大资金流动性的风险。</p> <p><b>应对措施和风险管理效果：</b>随着2023年初稳经济政策持续发力，对提振国内市场消费和纺织服装行业的外贸出口都具有积极的促进作用。公司在2023年除了保持原有的“一步法异收缩复合丝”“超仿棉”“功能性弹性纤维”“再生纤维”等核心技术及优势产品，走差异化可持续发展道路，同时开展技术创新和苏丝、云丝及石墨烯新材料等新品的开发，来迎合市场对于新品的需求。随着公司在产品市场和结构上的升级、转型，以及子公司荣盛纺织整理二期项目的逐步达产，新品的逐步投放市场，预计公司2023年会实现营业收入和利润的较大幅度增长。同时公司拥有包括聚合、纺丝、加弹、织造、印染的全流程完整产业链，整体市场抗风险能力明显优于单一环节的企业，这也是公司可持续发展的有利保障。</p>
核心技术失密及核心技术人员流失的风险	<p>公司的核心技术研发依赖于核心技术人员和关键管理人员。尽管公司实行了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、电脑进行严密监控，但公司仍可能面临因技术漏洞、核心技术人员和关键管理人员流失导致的核心技术泄密风险。</p> <p><b>应对措施和风险管理效果：</b>一方面，公司实施了一系列举措，防止核心技术的外泄。公司制定并实施了严格的知识产权保护制度，并对相关存储设备、电脑内的文件采取加密措施。另一方面公司与管理人员及技术人员签订保密协议，要求其对公司研发、生产和销售等生产经营环节所涉及到的核心技术及商业秘密进行保密。此外，公司为核心技术人员提供了同行业中具有较强竞争力的薪酬待遇，并为其提供优厚的工作生活环境；同时，公司通过内部培养、外部聘用等方式不断满足公司在发展中对于技术人才的需求。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

##### 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	6,700,878.00	0.00	6,700,878.00	2.06%

##### 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### (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、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	10,500,000.00	0	10,500,000.00	2023年3月16日	2027年3月8日	连带	否	已事前及时履行
2	徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	7,846,800.00	0	7,846,800.00	2023年4月23日	2027年4月7日	连带	否	已事前及时履行
3	苏州斯尔克智能材料科技有限公司	12,000,000.00	0	12,000,000.00	2021年7月20日	2026年7月4日	连带	否	已事前及时履行
4	苏州斯尔克智能材料科技有限公司	6,000,000.00	0	6,000,000.00	2021年7月20日	2026年8月30日	连带	否	已事前及时履行
5	苏州斯尔克智能材料科技有限公司	4,990,000.00	0	4,990,000.00	2021年7月20日	9999年12月31日	连带	否	已事前及时履行
6	苏州斯尔克智能材料科技有限公司	47,000,000.00	0	47,000,000.00	2021年7月20日	2026年1月26日	连带	否	已事后补充履行

7	苏州斯尔克智能材料科技有限公司	15,000,000.00	0	0.00	2022年7月4日	2026年7月12日	连带	否	已事前及时履行
8	苏州斯尔克智能材料科技有限公司	16,000,000.00	0	0.00	2022年7月4日	2026年7月14日	连带	否	已事前及时履行
9	苏州斯尔克智能材料科技有限公司	28,000,000.00	0	0.00	2022年7月4日	2026年1月10日	连带	否	已事前及时履行
10	苏州斯尔克智能材料科技有限公司	10,000,000.00	0	10,000,000.00	2022年10月9日	2026年10月9日	连带	否	已事前及时履行
11	苏州斯尔克智能材料科技有限公司	21,000,000.00	0	21,000,000.00	2022年7月4日	2026年1月12日	连带	否	已事前及时履行
12	苏州斯尔克智能材料科技有限公司	10,000,000.00	0	10,000,000.00	2023年1月3日	2025年7月3日	连带	否	已事前及时履行
13	苏州斯尔克智能材料科技有限公司	51,000,000.00	0	51,000,000.00	2022年10月9日	2026年10月30日	连带	否	已事前及时履行
14	苏州斯尔克国际贸易有限公司	10,000,000.00	0	10,000,000.00	2022年9月22日	2023年11月2日	连带	否	已事前及时履行
<b>总计</b>	-	<b>249,336,800.00</b>	<b>0</b>	<b>190,336,800.00</b>	-	-	-	-	-

### 担保合同履行情况

被担保对象徐州荣盛达纤维制品科技有限公司和苏州斯尔克智能材料科技有限公司、苏州斯尔克国际贸易有限公司系公司全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，上述担保有利于全资子公司筹措资金，保障经营活动。公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

### 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）	249,336,800.00	190,336,800.00
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	230,990,000.00	171,990,000.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	90,160,624.18	31,160,624.18
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

#### （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	6,000,000.00	300,000.00
销售产品、商品, 提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,106,100,000.00	346,605,476.54
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	-	-

注：公司于 2023 年 4 月 24 召开第四届董事会第十次会议、于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《预计 2023 年日常性关联交易》的议案，预计 2023 年度公司

控股公司江苏斯尔克集团股份有限公司向公司提供借款金额不超过人民币 30,000.00 万元，借款利息不超过 300.00 万元，报告期内实际发生 2,937.50 万元，发生借款利息 7.74 万元；预计关联方江苏斯尔克集团股份有限公司、孙德荣、朱惠芳为公司银行贷款提供合计不超过 80,000.00 万元的担保，报告期内实际发生额为 31,603.68 万元；预计关联方江苏斯尔克集团股份有限公司为公司及子公司提供办公场所、物业管理等服务，发生租金、物业管理服务等费用不超过 300.00 万元，报告期内实际发生额为 109.90 万元；预计公司与关联方徐州斯尔克信息工程有限公司、徐州斯尔克咨询服务有限公司发生咨询、技术服务业务往来不超过 600.00 万元，报告期内实际发生额为 30.00 万元；预计公司承租关联方徐州平直针织有限公司土地发生租金等费用不超过 10.00 万元，报告期内实际发生额为 1.73 万元。

**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：**

报告期内的上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，符合公司的实际情况，不会损害非关联股东的合法权益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

**(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
实际控制人或控股股东	2015年6月21日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015年6月21日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2015年6月21日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年6月18日	-	挂牌	其他承诺（规范关联交易承诺）	其他（规范关联交易承诺）	正在履行中
董监高	2015年6月18日	-	挂牌	其他承诺（规范关联交易承诺）	其他（规范关联交易承诺）	正在履行中
公司	2015年8月17日	-	挂牌	其他承诺（不再发生不规范票据融资行为的承诺）	其他（不再发生不规范票据融资行为的承诺）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年8月17日	-	挂牌	其他承诺（不再发生不规范票据融资行为的承诺）	其他（不再发生不规范票据融资行为的承诺）	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

报告期内公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(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	冻结	104,734,587.61	12.43%	银行承兑汇票及信用证保证金
交易性金融资产	流动资产	理财/基金	30.00	0.00%	购买理财/基金
固定资产	非流动资产	抵押	107,503,178.84	12.76%	抵押担保借款
在建工程-机器设备	流动资产	其他	29,143,734.04	3.46%	售后回租融资
无形资产	非流动资产	抵押	49,526,419.07	5.88%	抵押担保借款
总计	-	-	290,907,949.56	34.52%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无

## 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	100,037,500	94.33%	0	100,037,500	94.33%
	其中：控股股东、实际控制人	46,987,500	44.33%	0	46,987,500	44.33%
	董事、监事、高管	1,987,500	1.88%	0	1,987,500	1.88%
	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	5,962,500	5.63%	0	5,962,500	5.63%
	其中：控股股东、实际控制人	5,962,500	5.63%	0	5,962,500	5.63%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>106,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>106,000,000</b>	-
<b>普通股股东人数</b>						<b>57</b>

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	江苏斯尔克集团股份有限公司	45,000,000	0	45,000,000	42.45%	0	45,000,000	0	0
2	新沂市盛世新材料产业投资基金(有限合伙)	15,000,000	0	15,000,000	14.15%	0	15,000,000	0	0

3	孙德荣	7,950,000	0	7,950,000	7.50%	5,962,500	1,987,500	0	0
4	新沂市智创投资管理有 限公司	5,000,000	0	5,000,000	4.71%	0	5,000,000	0	0
5	新沂市盛新 创业投资有 限公司	5,000,000	0	5,000,000	4.71%	0	5,000,000	0	0
6	江苏斯尔克 投资发展有 限公司	3,725,900	503,703	4,229,603	3.99%	0	4,229,603	0	0
7	新沂市城市 投资发展集 团有限公司	2,850,000	0	2,850,000	2.69%	0	2,850,000	0	0
8	谢国华	2,626,000	0	2,626,000	2.48%	0	2,626,000	0	0
9	深圳市创新 投资集团有 限公司	2,625,000	0	2,625,000	2.48%	0	2,625,000	0	0
10	苏州高远创 业投资有限 公司	2,625,000	0	2,625,000	2.48%	0	2,625,000	0	0
<b>合计</b>		<b>92,401,900</b>	<b>-</b>	<b>92,905,603</b>	<b>87.64%</b>	<b>5,962,500</b>	<b>86,943,103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、孙德荣持有江苏斯尔克集团股份有限公司 53.00%的股份，持有江苏斯尔克投资发展有限公司 40.00%的股份。孙德荣系江苏斯尔克集团股份有限公司、江苏斯尔克投资发展有限公司的实际控制人。

2、江苏斯尔克集团股份有限公司持有江苏斯尔克投资发展有限公司 40.00%的股份。

3、新沂市城市投资发展集团有限公司持有江苏斯尔克集团股份有限公司 21.00%的股份。

4、新沂市城市投资发展集团有限公司、新沂市盛新创业投资有限公司、孙德荣均为新沂市盛世新材料产业投资基金（有限合伙）的有限合伙人，其中新沂市城市投资发展有限公司持有新沂市盛世新材料产业投资基金（有限合伙）69.31% 合伙份额，新沂市盛新创业投资有限公司持有新沂市盛世新材料产业投资基金（有限合伙）19.80% 合伙份额，孙德荣持有新沂市盛世新材料产业投资基金（有限合伙）9% 合伙份额。

5、新沂市智创商业管理有限公司与新沂市城市投资发展集团有限公司均为江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司控股的企业。

除此之外，公司前十名股东间相互无其他关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
孙德荣	董事长、总经理	男	1963年10月	2021年12月5日	2024年12月4日
孙德明	董事、副总经理、董事会秘书	男	1969年11月	2021年12月5日	2024年12月4日
朱惠芳	董事	女	1968年4月	2021年12月5日	2024年12月4日
朱晓虹	董事	女	1972年10月	2021年12月5日	2024年12月4日
吕歌	董事	女	1984年9月	2021年12月5日	2023年3月10日
路新成	董事	男	1985年2月	2023年3月10日	2024年12月4日
严强	董事	男	1991年5月	2023年3月10日	2024年12月4日
汪桂荣	独立董事	男	1969年12月	2023年3月10日	2024年12月4日
张勇	独立董事	女	1973年7月	2023年3月10日	2024年12月4日
陈小兵	独立董事	男	1971年2月	2023年3月10日	2024年12月4日
严强	监事会主席	男	1991年5月	2021年12月5日	2023年3月10日
周超	监事会主席	男	1989年11月	2023年3月17日	2024年12月4日
吴萍	监事	女	1973年4月	2021年12月5日	2024年12月4日
朱延伟	职工监事	男	1982年12月	2021年12月5日	2024年12月4日
崔云峰	财务总监	男	1976年6月	2021年12月5日	2024年12月4日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

孙德荣先生为公司的实际控制人，持有公司控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司53.00%的股份，同时为江苏斯尔克集团股份有限公司的董事长。

孙德明先生为孙德荣先生的弟弟，同时出任公司控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司的监事。

朱惠芳女士为孙德荣先生的妻子，同时出任公司控股股东江苏斯尔克集团股份有限公司的董事。

严强先生为孙德荣先生的女婿。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比	期末持有股票期权	期末被授予的限制性股
----	----------	------	----------	----------	----------	------------

				例%	数量	票数量
孙德荣	7,950,000	0	7,950,000	7.50%	0	0
孙德明	0	0	0	0.00%	0	0
朱惠芳	0	0	0	0.00%	0	0
朱晓虹	0	0	0	0.00%	0	0
吕歌	0	0	0	0.00%	0	0
路新成	0	0	0	0.00%	0	0
严强	0	0	0	0.00%	0	0
汪桂荣	0	0	0	0.00%	0	0
张勇	0	0	0	0.00%	0	0
陈小兵	0	0	0	0.00%	0	0
周超	0	0	0	0.00%	0	0
吴萍	0	0	0	0.00%	0	0
朱延伟	0	0	0	0.00%	0	0
崔云峰	0	0	0	0.00%	0	0
<b>合计</b>	<b>7,950,000</b>	-	<b>7,950,000</b>	<b>7.50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### (三) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
吕歌	董事	离任	无	因个人原因离任
严强	监事会主席	新任	董事	公司选举新任董事
路新成	无	新任	董事	公司选举新任董事
汪桂荣	无	新任	独立董事	公司选举新任独立董事
张勇	无	新任	独立董事	公司选举新任独立董事
陈小兵	无	新任	独立董事	公司选举新任独立董事
周超	无	新任	监事会主席	公司选举新任监事会主席

### 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

汪桂荣，男，1969年12月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历。1994年9月至2000年10月，任中国科学院南京地质古生物研究所助理研究员；2000年10月至2005年5月，任江苏圣典律师事务所专职律师；2005年6月至今，任江苏德序律师事务所主任。

张勇，女，1973年7月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年7月至2000年6月，任南京三乐电气总公司翻译；2000年6月至2006年8月，任江苏友诚律师事务所合伙人；2006年8月至今，任江苏义科律师事务所主任。

陈小兵，男，1971年2月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学本科学历。

1992年8月至1993年6月，任南京钨钼材料厂财务会计；1993年7月至1994年6月，任江苏省审计师事务所审计助理；1994年7月至1998年12月，任江苏省会计师事务所审计经理；1991年1月至2008年6月，任天衡会计师事务所有限公司审计经理；2008年7月至2020年8月，任北京天健兴业资产评估有限公司江苏分公司副总经理；2020年9月至今，任江苏天健华辰资产评估有限公司执行董事、总经理。

严强，男，1991年5月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学本科学历。2014年12月至2019年10月，任西北工业大学太仓长三角研究院招生助理；2019年11月至2019年12月，无业；2020年1月至2020年12月，任江苏斯尔克集团股份有限公司董事长助理；2021年1月至2022年4月，任苏州斯尔克国际贸易有限公司董事长助理；2022年5月至今，任苏州斯尔克智能材料科技有限公司采购部经理。

路新成，男，1985年2月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，专科学历。2008年7月至2011年5月，任中国人民财产保险股份有限公司新沂支公司职员；2011年5月至今，任新沂市城市投资发展集团有限公司副经理。

周超，男，1989年11月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，专科学历。2011年3月至2022年9月，任徐州荣盛达纤维制品科技有限公司生产部经理；2022年9月至今，任苏州斯尔克智能材料科技有限公司销售部经理。

#### （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	38	8	10	36
生产人员	988	144	174	958
销售人员	22	1	4	19
技术人员	120	2	15	107
财务人员	60	2	15	47
行政人员	20	1	3	18
<b>员工总计</b>	<b>1,248</b>	<b>158</b>	<b>221</b>	<b>1,185</b>

#### （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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	3	0	1	2

#### 核心员工的变动情况：

报告期内，公司核心员工司乐洋先生因个人原因辞去职务，自2023年6月29日起不再担任核心员工，该离职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事

会成员的三分之一。司乐洋先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司已完成与司乐洋先生所负责工作的平稳对接。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《核心员工辞职公告》（公告编号：2023-051）。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	106,430,172.28	168,046,523.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	30.00	30.00
衍生金融资产			
应收票据	注释 3	319,967.00	997,641.40
应收账款	注释 4	8,747,173.55	6,460,465.26
应收款项融资	注释 5		
预付款项	注释 6	22,766,279.00	5,249,591.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 7	3,251,204.48	785,350.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 8	167,138,245.89	148,979,418.46
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	注释 9	331,915.83	367,007.52
<b>流动资产合计</b>		<b>308,984,988.03</b>	<b>330,886,028.60</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	注释 10	426,255,487.87	396,363,173.29
在建工程	注释 11	7,864,118.62	60,767,381.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 12	2,519,023.72	1,676,564.38
无形资产	注释 13	51,146,354.83	52,015,403.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 14	10,045,560.81	5,900,677.75
递延所得税资产	注释 15	33,285,039.22	32,125,754.76
其他非流动资产	注释 16	2,512,081.23	4,952,334.83
<b>非流动资产合计</b>		<b>533,627,666.30</b>	<b>553,801,289.51</b>
<b>资产总计</b>		<b>842,612,654.33</b>	<b>884,687,318.11</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 17	179,060,000.00	225,986,933.77
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	注释 18	155,121,173.36	173,401,700.48
应付账款	注释 19	83,378,428.03	91,419,730.76
预收款项			
合同负债	注释 20	13,963,566.19	13,039,191.86
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	注释 21	23,629,422.30	10,285,763.90
应交税费	注释 22	3,637,030.17	11,662,895.52
其他应付款	注释 23	54,169,508.03	6,827,231.84
其中：应付利息		617,879.68	5,661,341.15
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	注释 24	6,102,183.00	6,824,130.97
其他流动负债	注释 25		1,695,094.95
<b>流动负债合计</b>		<b>519,061,311.08</b>	<b>541,142,674.05</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	注释 26	1,500,967.65	740,139.27
长期应付款	注释 27	15,136,378.83	9,797,275.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 28	13,260,540.14	14,375,040.14
递延所得税负债	注释 15		279,838.00
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>29,897,886.62</b>	<b>25,192,292.41</b>
<b>负债合计</b>		<b>548,959,197.70</b>	<b>566,334,966.46</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 29	106,000,000.00	106,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 30	259,540,144.49	259,540,144.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 31	9,486,147.65	9,486,147.65
一般风险准备			
未分配利润	注释 32	-50,069,549.41	-32,945,901.76
归属于母公司所有者权益合计		324,956,742.73	342,080,390.38
少数股东权益		-31,303,286.10	-23,728,038.73
<b>所有者权益合计</b>		<b>293,653,456.63</b>	<b>318,352,351.65</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>842,612,654.33</b>	<b>884,687,318.11</b>

法定代表人：孙德荣主管会计工作负责人：孙德荣会计机构负责人：崔云峰

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,577,366.59	19,548,548.94
交易性金融资产		30.00	30.00
衍生金融资产			
应收票据		19,967.00	997,641.40
应收账款		835,380.00	843,435.68
应收款项融资			
预付款项		11,911,487.09	4,917,130.95
其他应收款		175,105,240.50	156,224,237.04
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		101,664,565.76	83,550,367.58
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>291,114,036.94</b>	<b>266,081,391.59</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		250,651,988.84	220,651,988.84
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		204,001,958.39	208,911,795.88
在建工程		3,702,267.18	9,147,796.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,249,691.66	407,232.32
无形资产		6,843,663.12	6,957,526.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,570,799.28	3,623,054.92
递延所得税资产		30,083,259.62	29,491,050.95
其他非流动资产		755,000.00	3,285,206.35
<b>非流动资产合计</b>		<b>501,858,628.09</b>	<b>482,475,652.33</b>
<b>资产总计</b>		<b>792,972,665.03</b>	<b>748,557,043.92</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	28,737,216.53
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,356,997.46	9,405,719.35
应付账款		43,456,166.46	52,223,514.87
预收款项			
合同负债		220,365,329.39	210,307,085.11
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		7,521,208.38	2,415,778.89
应交税费		1,576,328.60	2,565,101.01
其他应付款		195,108,903.27	104,790,491.99
其中：应付利息		567,296.24	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			588,760.85
其他流动负债			27,339,921.07
<b>流动负债合计</b>		<b>489,384,933.56</b>	<b>438,373,589.67</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,500,967.65	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		10,560,540.14	11,525,040.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,061,507.79</b>	<b>11,525,040.14</b>
<b>负债合计</b>		<b>501,446,441.35</b>	<b>449,898,629.81</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		106,000,000.00	106,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		266,244,117.93	266,244,117.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		9,486,147.65	9,486,147.65
一般风险准备			
未分配利润		-90,204,041.90	-83,071,851.47
<b>所有者权益合计</b>		<b>291,526,223.68</b>	<b>298,658,414.11</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>792,972,665.03</b>	<b>748,557,043.92</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		<b>413,264,573.22</b>	<b>462,363,191.62</b>
其中：营业收入	注释 33	413,264,573.22	462,363,191.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		<b>440,636,072.85</b>	<b>459,845,656.44</b>
其中：营业成本	注释 33	394,882,869.75	420,489,269.46
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	注释 34	2,663,887.79	2,631,886.46
销售费用	注释 35	2,121,664.47	2,096,522.54
管理费用	注释 36	17,523,896.37	11,071,649.63
研发费用	注释 37	16,207,473.29	16,071,981.38
财务费用	注释 38	7,236,281.18	7,484,346.97
其中：利息费用		7,349,297.06	7,342,962.67
利息收入		-382,071.55	129,083.85
加：其他收益	注释 39	3,128,506.89	4,556,476.20
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 40	0.73	0.44
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）	注释 41	-1,181,147.45	970,525.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 42	450,458.24	3,302,687.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 43		9,441.94
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-24,973,681.22</b>	<b>11,356,667.21</b>
加：营业外收入	注释 44	201,552.86	15,231.49
减：营业外支出	注释 45	400,672.71	4,365,470.42
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-25,172,801.07</b>	<b>7,006,428.28</b>
减：所得税费用	注释 46	-473,906.05	2,171,941.30
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-24,698,895.02</b>	<b>4,834,486.98</b>
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）		-24,698,895.02	4,834,486.98
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）		-7,575,247.37	-5,176,279.73
2. 归属于母公司所有者的净利润		-17,123,647.65	10,010,766.71
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-24,698,895.02</b>	<b>4,834,486.98</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,123,647.65	10,010,766.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-7,575,247.37	-5,176,279.73
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.16	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.16	0.10

法定代表人：孙德荣 主管会计工作负责人：孙德荣 会计机构负责人：崔云峰

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>		305,473,528.10	345,462,502.52
减：营业成本		297,440,125.51	334,318,985.86
税金及附加		621,761.71	545,839.40
销售费用		143,755.39	115,531.67

管理费用		8,521,377.55	3,139,062.60
研发费用		9,430,021.82	9,862,213.10
财务费用		964,771.73	3,337,625.12
其中：利息费用		990,938.99	3,195,235.61
利息收入		-68,758.11	69,886.78
加：其他收益		2,630,544.72	3,803,538.17
投资收益（损失以“-”号填列）		0.73	0.44
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）		-44,405.27	-127,788.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,151,893.48	1,242,218.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-7,910,251.95</b>	<b>-938,786.57</b>
加：营业外收入		181,509.97	-1,456.01
减：营业外支出		-4,342.88	4,296,115.88
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-7,724,399.10</b>	<b>-5,236,358.46</b>
减：所得税费用		-592,208.67	-1,966,331.81
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-7,132,190.43</b>	<b>-3,270,026.65</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,132,190.43	-3,270,026.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-7,132,190.43</b>	<b>-3,270,026.65</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.03

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		463,349,448.74	510,039,329.72
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			15,014,801.02
收到其他与经营活动有关的现金	注释 47	53,389,891.71	3,976,659.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>516,739,340.45</b>	<b>529,030,790.65</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		437,253,885.64	438,758,702.10
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		41,467,169.30	43,894,615.05
支付的各项税费		20,609,542.12	8,299,417.77
支付其他与经营活动有关的现金	注释 47	9,128,795.16	6,978,095.94
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>508,459,392.22</b>	<b>497,930,830.86</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,279,948.23</b>	<b>31,099,959.79</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		0.73	0.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			92,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.73</b>	<b>92,000.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,329,319.52	38,649,970.20
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>15,329,319.52</b>	<b>38,649,970.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-15,329,318.79</b>	<b>-38,557,969.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			57,600,000.00
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		104,060,000.00	119,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 47	24,170,201.19	57,160,300.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>128,230,201.19</b>	<b>234,560,300.00</b>
偿还债务支付的现金		150,700,000.00	92,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,392,758.53	6,035,369.26
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	注释 47	3,534,222.56	91,124,283.78
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>166,626,981.09</b>	<b>189,249,653.04</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-38,396,779.90</b>	<b>45,310,646.96</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-45,446,150.46</b>	<b>37,852,636.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额		47,141,735.13	6,316,223.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,695,584.67</b>	<b>44,168,860.94</b>

法定代表人：孙德荣主管会计工作负责人：孙德荣会计机构负责人：崔云峰

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		357,171,347.03	528,541,234.41
收到的税费返还			3,085,882.97
收到其他与经营活动有关的现金		25,738,742.49	53,154,891.59
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>382,910,089.52</b>	<b>584,782,008.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		355,180,179.73	385,653,883.12
支付给职工以及为职工支付的现金		11,698,946.51	14,318,850.92
支付的各项税费		3,555,960.07	586,394.88
支付其他与经营活动有关的现金		33,588,800.53	151,298,192.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>404,023,886.84</b>	<b>551,857,321.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-21,113,797.32</b>	<b>32,924,687.09</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		0.73	0.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>0.73</b>	<b>0.44</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,754,591.41	5,792,587.55
投资支付的现金		30,000,000.00	20,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>36,754,591.41</b>	<b>25,792,587.55</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-36,754,590.68</b>	<b>-25,792,587.11</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			57,600,000.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00	52,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		60,645,331.77	32,820,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>70,645,331.77</b>	<b>143,220,000.00</b>
偿还债务支付的现金		18,700,000.00	54,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,957,002.36	3,387,082.83
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	73,470,965.06
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>22,657,002.36</b>	<b>130,958,047.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>47,988,329.41</b>	<b>12,261,952.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-9,880,058.59</b>	<b>19,394,052.09</b>

加：期初现金及现金等价物余额		10,067,558.52	4,287,935.45
六、期末现金及现金等价物余额		<b>187,499.93</b>	<b>23,681,987.54</b>

### 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：

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”），新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”），本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

#### (二) 财务报表项目附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为2023年1月1日）

#### 注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,370.06	2,470.06

银行存款	1,692,214.61	47,139,265.07
其他货币资金	104,734,587.61	120,904,788.80
<b>合计</b>	<b>106,430,172.28</b>	<b>168,046,523.93</b>

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司其他货币资金为保证金和冻结资金。

## 注释 2.交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	30.00	30.00
银行理财产品	30.00	30.00
<b>合计</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>

## 注释 3.应收票据

### 1.应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	319,967.00	997,641.40
商业承兑汇票	-	-
<b>合计</b>	<b>319,967.00</b>	<b>997,641.40</b>

### 2.应收票据预期信用损失分类列示

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(%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	319,967.00	100.00			319,967.00
其中：无风险银行承兑票据组合	319,967.00	100.00	-	-	319,967.00
商业承兑汇票					
<b>合计</b>	<b>319,967.00</b>	<b>100.00</b>			<b>319,967.00</b>

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收票据	997,641.40	100.00	-	-	997,641.40
其中：无风险银行承兑票据组合	997,641.40	100.00	-	-	997,641.40
商业承兑汇票					
<b>合计</b>	<b>997,641.40</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>997,641.40</b>

### 3.按组合计提预期信用损失的应收票据

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
无风险银行承兑票据组合	319,967.00		
商业承兑汇票			
<b>合计</b>	<b>319,967.00</b>		

### 4.期末公司已背书或贴现且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
银行承兑汇票	52,547,474.70
<b>合计</b>	<b>52,547,474.70</b>

公司用于背书或贴现的银行承兑汇票是由信用风险等级较高的银行承兑，相关银行历史上从未发生过票据违约事件，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

## 注释 4.应收账款

### 1.按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,299,853.84	6,965,367.37
1-2年	7,021,010.87	-
2-3年		-
3年以上		-
小计	10,320,864.71	6,965,367.37
减：坏账准备	1,573,691.16	504,902.11
合计	<b>8,747,173.55</b>	<b>6,460,465.26</b>

## 2.按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,044,225.00	10.12	208,845.00	20.00	835,380.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,276,639.71	89.88	1,364,846.16	14.71	7,911,793.55
其中：账龄组合	9,276,639.71	89.88	1,364,846.16	14.71	7,911,793.55
合计	<b>10,320,864.71</b>	<b>100.00</b>	<b>1,573,691.16</b>	<b>34.71</b>	<b>8,747,173.55</b>

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,044,225.00	14.99	208,845.00	20.00	835,380.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,921,142.37	85.01	296,057.11	5.00	5,625,085.26
其中：账龄组合	5,921,142.37	85.01	296,057.11	5.00	5,625,085.26
合计	<b>6,965,367.37</b>	<b>100.00</b>	<b>504,902.11</b>	<b>25.00</b>	<b>6,460,465.26</b>

## 3.按组合计提预期信用损失的应收账款

### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,299,853.84	332,765.80	10.08
1—2 年	7,021,010.87	1,240,925.36	17.67
2—3 年			
<b>合计</b>	<b>10,320,864.71</b>	<b>1,573,691.16</b>	<b>15.25</b>

#### 4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	208,845.00					208,845.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	296,057.11	1,361,254.72	290,057.88	2,407.79		1,364,846.16
其中：账龄组合	296,057.11	1,361,254.72	290,057.88	2,407.79		1,364,846.16
<b>合计</b>	<b>504,902.11</b>	<b>1,361,254.72</b>	<b>290,057.88</b>	<b>2,407.79</b>		<b>1,573,691.16</b>

#### 5.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
绍兴石缘纺织品有限公司	2,860,467.30	32.70	572,093.46
常州恒利宝纳米新材料科技有限公司	1,044,225.00	11.94	208,845.00
绍兴峰格纺织品有限公司	1,000,000.00	11.43	50,000.00
杭州振前纺织品有限公司	955,087.77	10.92	191,017.55
绍兴隆航纺织有限公司	915,996.20	10.47	183,199.24
<b>合计</b>	<b>6,775,776.27</b>	<b>77.46</b>	<b>1,205,155.25</b>

#### 注释 5.应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

本公司认为,所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高,不存在重大的信用风险,因此未计提减值准备。

## 注释 6.预付款项

### 1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	22,540,024.82	99.01	5,056,729.08	96.33
1-2年	190,838.53	0.84	192,862.75	3.67
2-3年	16,000.00	0.07	-	-
3年以上	19,415.65	0.09	-	-
<b>合计</b>	<b>22,766,279.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,249,591.83</b>	<b>100.00</b>

### 2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
吴江新腾巨织造有限公司	8,511,476.80	34.98	1年以内	未结算
吴江嘉誉实业发展有限公司	7,550,874.84	31.03	1年以内	未结算
新沂市华东建筑工程有限公司	2,130,376.61	8.75	1年以内	未结算
新沂市鹏超建筑安装工程有 限公司	1,187,500.00	4.88	1年以内	未结算
江苏博森机械制造有限公司	1,100,000.00	4.52	1-2年	未结算
<b>合计</b>	<b>20,480,228.25</b>	<b>84.16</b>		

## 注释 7.其他应收款

### 1.按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	3,167,570.49	814,052.85
1—2年	239,695.04	15,000.00
2—3年		-
3年以上		-
<b>小计</b>	<b>3,407,265.53</b>	<b>829,052.85</b>
减：坏账准备	156,061.05	43,702.65
<b>合计</b>	<b>3,251,204.48</b>	<b>785,350.20</b>

## 2.按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	966,751.81	
员工借款	818,654.46	248,772.85
垫付费用	1,611,859.26	580,280.00
备用金	10,000.00	-
<b>合计</b>	<b>3,407,265.53</b>	<b>829,052.85</b>

## 3.按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,407,265.53	100	156,061.05	4.58	3,251,204.48
其中：账龄组合	3,407,265.53	100	156,061.05	4.58	3,251,204.48
<b>合计</b>	<b>3,407,265.53</b>	<b>100</b>	<b>156,061.05</b>	<b>4.58</b>	<b>3,251,204.48</b>

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					

按组合计提预期信用损失的其他应收款	829,052.85	100.00	43,702.65	5.27	785,350.20
其中：账龄组合	829,052.85	100.00	43,702.65	5.27	785,350.20
<b>合计</b>	<b>829,052.85</b>	<b>100.00</b>	<b>43,702.65</b>	<b>5.27</b>	<b>785,350.20</b>

#### 4.其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	43,702.65	-	-	43,702.65
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	112,358.40			112,358.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	<b>156,061.05</b>			<b>156,061.05</b>

#### 5.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏新沂经济开发区管理委员会	政府补助	966,751.81	1 年以内	28.37	48,337.59
住房公积金	预支费用	511,200.00	1 年以内	15.00	25,560.00
饶贵龙	员工借款	180,408.45	1 年以内	5.29	9,020.42
何宝宝	员工借款	87,201.52	1 年以内	2.56	4,360.08
朱闯	员工借款	72,000.00	1 年以内	2.11	3,600.00
<b>合计</b>		<b>1,817,561.78</b>		<b>53.34</b>	<b>90,878.09</b>

## 注释 8.存货

### 1.存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	18,163,988.23		18,163,988.23	12,022,619.91	-	12,022,619.91
在产品	18,526,422.57		18,526,422.57	18,047,632.06	-	18,047,632.06
周转材料	2,055,583.19		2,055,583.19	1,734,504.27	-	1,734,504.27
委托加工物资	935,907.38		935,907.38	826,845.48	-	826,845.48
库存商品	129,925,683.20	2,469,338.68	127,456,344.52	119,267,613.66	2,919,796.92	116,347,816.74
<b>合计</b>	<b>169,607,584.57</b>	<b>2,469,338.68</b>	<b>167,138,245.89</b>	<b>151,899,215.38</b>	<b>2,919,796.92</b>	<b>148,979,418.46</b>

### 2.存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料							
库存商品	2,919,796.92	1,884,812.79		2,335,271.03		2,469,338.68	
<b>合计</b>	<b>2,919,796.92</b>	<b>1,884,812.79</b>		<b>2,335,271.03</b>		<b>2,469,338.68</b>	

## 注释 9.其他流动资产

### 1.其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税借方余额重分类	229,469.37	286,318.50
待摊费用	102,446.46	
待认证增值税进项税额		-
预缴税款		80,689.02
<b>合计</b>	<b>331,915.83</b>	<b>367,007.52</b>

## 注释 10.固定资产

### 1.固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一.账面原值	-	-	-	-	-
1. 期初余额	232,474,632.55	602,915,179.54	1,982,888.83	6,436,099.43	843,808,800.35
2. 本期增加金额	2,195,915.96	58,831,623.33	2,619.47	58,474.09	61088632.85
购置	710,767.46	11,026,988.04	-	25,830.10	11,763,585.60
在建工程转入	1,485,148.50	47804635.29	2619.47	32643.99	49,325,047.25
3. 本期减少金额		86,206.90			86,206.90
处置或报废		86,206.90			86,206.90
其他转出					
4. 期末余额	234,670,548.51	661,660,595.97	1,985,508.30	6,494,573.52	904,811,226.30
二.累计折旧					
1. 期初余额	79,941,058.84	360,828,666.20	1,389,438.15	5,286,463.87	447,445,627.06
2. 本期增加金额	5,039,221.98	25,731,782.91	88,063.98	251,042.50	31,110,111.37
本期计提	5,039,221.98	25,731,782.91	88,063.98	251,042.50	31,110,111.37
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他转出					
4. 期末余额	84,980,280.82	386,560,449.11	1,477,502.13	5,537,506.37	478,555,738.40
三.减值准备	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四.账面价值	-	-	-	-	-
1. 期末余额	149,690,267.69	275,100,146.86	508,006.17	957,067.15	426,255,487.87
2. 期初余额	152,533,573.71	242,086,513.34	593,450.68	1,149,635.56	396,363,173.29

## 2.期末闲置的固定资产

本公司期末无闲置的固定资产

## 注释 11.在建工程

## 1.在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
染厂二三期工程项目	4,161,851.44		4,161,851.44	51,453,106.98	-	51,453,106.98
资产更新改造项目	1,545.30		1,545.30	9,147,796.57	-	9,147,796.57
资产购置与安装项目	3,695,556.90		3,695,556.90	77,823.53	-	77,823.53
工程物资	5,164.98		5,164.98	88,654.14	-	88,654.14
<b>合计</b>	<b>7,864,118.62</b>		<b>7,864,118.62</b>	<b>60,767,381.22</b>	<b>-</b>	<b>60,767,381.22</b>

## 注释 12.使用权资产

### 1. 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	土地使用权	机器设备	合计
一.账面原值	-	-	-	-
1. 期初余额	2,824,289.57	179,700.05	-	3,003,989.62
2. 本期增加金额	1,294,131.29	186,816.95		1,480,948.24
租赁	1,294,131.29	186,816.95		1,480,948.24
非同一控制下企业合并				
3. 本期减少金额	1,131,846.81	179,700.05	-	1,311,546.86
租赁到期	1,131,846.81	179,700.05	-	1,311,546.86
处置子公司	-	-	-	-
4. 期末余额	2,986,574.05	186,816.95		3,173,391.00
二.累计折旧	-	-	-	-
1. 期初余额	1,177,675.24	149,750.00	-	1,327,425.24
2. 本期增加金额	215,688.50	45,518.13		261,206.63
本期计提	215,688.50	45,518.13		261,206.63
非同一控制下企业合并				
3. 本期减少金额	754,564.54	179,700.05		934,264.59

项目	房屋及建筑物	土地使用权	机器设备	合计
租赁到期	754,564.54	179,700.05		934,264.59
处置子公司				
4. 期末余额	638,799.20	15,568.08		654,367.28
三.减值准备	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四.账面价值				
4. 期末余额	2,347,774.85	171,248.87		2,519,023.72
1. 期初余额	1,646,614.33	29,950.05	-	1,676,564.38

### 注释 13.无形资产

#### 1.无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	商标	软件	合计
一.账面原值	-	-	-	-	-
1. 期初余额	65,808,431.50	219,532.30	173,400.00	2,773,847.17	68,975,210.97
2. 本期增加金额	-	-	-	49,504.95	49,504.95
购置	-	-	-	-	-
在建工程转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置	-	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-	-
4. 期末余额	65,808,431.50	219,532.30	173,400.00	2,823,352.12	69,024,715.92
二.累计摊销	-	-	-	-	-
1. 期初余额	15,572,242.62	100,139.69	173,400.00	1,114,025.38	16,959,807.69
2. 本期增加金额	709,769.88	7,468.26		201,315.26	918,553.40
本期计提	709,769.88	7,468.26	0.00	201,315.26	918,553.40
其他转入					
3. 本期减少金额					
处置					
其他转出					
4. 期末余额	16,282,012.50	107,607.95	173,400.00	1,315,340.64	17,878,361.09
三.减值准备					

1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四.账面价值					
1. 期末余额	49,526,419.00	111,924.35	0.00	1,508,011.48	51,146,354.83
2. 期初余额	50,236,188.88	119,392.61	-	1,659,821.79	52,015,403.28

## 注释 14.长期待摊费用

### 1.长期待摊费用情况

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
零星工程	4,093,746.98	3,957,079.91	891,821.00		7,159,005.89
设备保养工程	1,715,635.41	2,035,160.63	932,553.00		2,818,243.04
脱硝催化剂用品	91,295.36		22,983.48		68,311.88
<b>合计</b>	<b>5,900,677.75</b>	<b>5,992,240.54</b>	<b>1,847,357.48</b>		<b>10,045,560.81</b>

## 注释 15.递延所得税资产、递延所得税负债

### 1.未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	226,992.63	40,577.27	249,183.88	37,759.44
资产减值准备	444,210.75	66,631.61	2,709,269.96	406,390.50
递延收益	10,560,540.14	1,584,081.02	11,277,626.52	1,691,643.98
未弥补亏损	210,624,995.44	31,593,749.32	198,684,679.29	29,823,778.74
内部交易未实现利润			1,107,880.68	166,182.10
<b>合计</b>	<b>221,856,738.96</b>	<b>33,285,039.22</b>	<b>214,028,640.33</b>	<b>32,125,754.76</b>

### 2.未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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

内部交易未实现亏损			1,119,351.97	279,838.00
<b>合计</b>			<b>1,119,351.97</b>	<b>279,838.00</b>

### 3.未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	78,181.60	210,526.96
信用减值准备	987,991.38	299,420.88
未弥补亏损	142,880,259.12	125,167,063.76
递延收益	2,700,000.00	2,850,000.00
<b>合计</b>	<b>146,646,432.10</b>	<b>128,527,011.60</b>

### 注释 16.其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	2,512,081.23		2,512,081.23	4,952,334.83	-	4,952,334.83
<b>合计</b>	<b>2,512,081.23</b>		<b>2,512,081.23</b>	<b>4,952,334.83</b>	<b>-</b>	<b>4,952,334.83</b>

### 注释 17.短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	161,060,000.00	166,000,000.00
保证借款	8,000,000.00	59,700,000.00
信用借款	10,000,000.00	
质押借款		
未到期应付利息		286,933.77
<b>合计</b>	<b>179,060,000.00</b>	<b>225,986,933.77</b>

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无逾期短期借款。

### 注释 18.应付票据

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	155,121,173.36	173,401,700.48
<b>合计</b>	<b>155,121,173.36</b>	<b>173,401,700.48</b>

## 注释 19.应付账款

### 1.应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	55,805,723.49	71,304,583.61
设备款	5,725,267.29	3,410,093.35
运费	6,459,322.07	6,103,462.08
水电费	11,652,490.45	6,748,045.12
工程款	3,388,400.23	3,759,206.98
其他	347,224.50	94,339.62
<b>合计</b>	<b>83,378,428.03</b>	<b>91,419,730.76</b>

## 注释 20.合同负债

### 1.合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	13,963,566.19	13,039,191.86
<b>合计</b>	<b>13,963,566.19</b>	<b>13,039,191.86</b>

## 注释 21.应付职工薪酬

### 1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	10,285,763.90	52,451,821.73	39,685,754.68	23,051,830.95
离职后福利-设定 提存计划	-	3,415,731.84	2,838,140.49	577,591.35
<b>合计</b>	<b>10,285,763.90</b>	<b>58,016,168.95</b>	<b>44,672,510.55</b>	<b>23,629,422.30</b>

### 2.短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	10,231,355.58	44,256,519.09	31,858,454.38	22,629,420.29
职工福利费	-	1,054,504.03	1,054,504.03	0.00
社会保险费	-	3,541,428.25	3,179,263.77	362,164.48
其中：基本医疗保险费	-	2,881,529.08	2,580,274.40	301,254.68
补充医疗保险	-			
养老保险费		125,899.36	125,899.36	
工伤保险费	-	253,676.86	224,404.82	29,272.04
生育保险费	-	280,322.95	248,685.19	31,637.76
住房公积金	-	2,990,555.00	2,990,555.00	
工会经费和职工教育经费	54,408.32	608,815.36	602,977.50	60,246.18
<b>合计</b>	<b>10,285,763.90</b>	<b>52,451,821.73</b>	<b>39,685,754.68</b>	<b>23,051,830.95</b>

### 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		3,301,114.00	2,742,779.44	558,334.56
失业保险费		114,617.84	95,361.05	19,256.79
<b>合计</b>		<b>3,415,731.84</b>	<b>2,838,140.49</b>	<b>577,591.35</b>

### 注释 22. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,294,416.12	9,650,066.29
企业所得税	121,912.12	-
个人所得税	109,268.28	141,650.95
城市维护建设税	62,503.54	502,846.55
房产税	522,529.82	522,529.82
土地使用税	285,605.97	285,605.97
教育费附加	44,645.38	359,176.11
印花税	189,592.49	196,067.44
环保税	6,556.45	4,952.39
<b>合计</b>	<b>3,637,030.17</b>	<b>11,662,895.52</b>

### 注释 23. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	617,879.68	5,661,341.15
其他应付款	53,551,628.35	1,165,890.69
<b>合计</b>	<b>54,169,508.03</b>	<b>6,827,231.84</b>

### (1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	617,879.68	5,661,341.15
<b>合计</b>	<b>617,879.68</b>	<b>5,661,341.15</b>

### (2) 其他应付款

#### 1.按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	52,561,126.73	-
预提费用	865,625.12	1,120,479.17
关联方借款	0.00	-
押金及保证金	122,341.50	45,411.50
其他款项	2,535.00	0.02
<b>合计</b>	<b>53,551,628.35</b>	<b>1,165,890.69</b>

#### 注释 24.一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债		990,747.97
一年内到期的长期应付款	6,102,183.00	5,833,383.00
<b>合计</b>	<b>6,102,183.00</b>	<b>6,824,130.97</b>

#### 注释 25.其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		1,695,094.95
<b>合计</b>		<b>1,695,094.95</b>

## 注释 26. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	1,592,121.97	1,832,678.02
减：未确认融资费用	91,154.32	101,790.78
减：一年内到期的租赁负债		990,747.97
<b>合计</b>	<b>1,500,967.65</b>	<b>740,139.27</b>

## 注释 27. 长期应付款

### 1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
1 年以内	7,008,972.00	7,008,972.00
1-2 年	7,009,072.00	7,008,972.00
2-3 年	8,988,926.39	3,504,586.00
3-4 年		-
4-5 年		-
5 年以上		-
应付融资租赁款总额	23,006,970.39	17,522,530.00
减：未确认融资费用	1,768,408.56	1,891,872.00
应付融资租赁款现值	21,238,561.83	15,630,658.00
减：一年内到期的融资租赁款	6,102,183.00	5,833,383.00
<b>合计</b>	<b>15,136,378.83</b>	<b>9,797,275.00</b>

### 2. 长期应付款说明

本公司控股子公司徐州荣盛纺织整理有限公司与江苏金融租赁服务有限公司签订融资租赁合同，将在建工程中账面价值为 2,622.30 万元机器设备出售并租回，租赁期为 2022 年 6 月 22 日至 2025 年 6 月 22 日，租赁期届满后，公司以名义货价 100 元取得租赁物所有权。该售后租回交易中的资产转让不属于销售，本公司继续确认被转让的在建工程，同时按融资金额确认长期应付款。

本公司全资子公司徐州荣盛达纤维制品科技有限公司与宁波银行永赢金融租赁服务有限公司签订融资租赁合同，将本公司评估价值为 1,242.01 万元机器设备出售并租回，租赁期为 2023 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 7 日，租赁期届满后，公司以名义货价取得租赁物所

有权。该售后租回交易中的资产转让不属于销售，本公司继续使用，同时按融资租赁剩余金额确认长期应付款。

## 注释 28.递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	14,375,040.14		1,114,500.00	13,260,540.14	详见表 1
与收益相关政府补助	-				详见表 1
<b>合计</b>	<b>14,375,040.14</b>		<b>1,114,500.00</b>	<b>13,260,540.14</b>	

### 1.与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	加：其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 5 万吨一步法异收缩异彩高仿真多功能混纤丝项目	10,421,000.00		919,500.00				9,501,500.00	与资产相关
间歇式染整智能工厂新模式应用项目	856,626.52		45,000.00				811,626.52	与资产相关
聚脂聚酰胺纤维柔性化高效制备技术项目	247,413.62						247,413.62	与资产相关
间歇式染整智能工厂新模式应用项目	2,850,000.00			150,000.00			2,700,000.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>14,375,040.14</b>		<b>964,500.00</b>	<b>150,000.00</b>			<b>13,260,540.14</b>	

## 注释 29.股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	106,000,000.00						106,000,000.00

### 注释 30.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	252,831,792.46			252,831,792.46
其他资本公积	6,708,352.03			6,708,352.03
<b>合计</b>	<b>259,540,144.49</b>			<b>259,540,144.49</b>

### 注释 31.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,486,147.65			9,486,147.65
<b>合计</b>	<b>9,486,147.65</b>			<b>9,486,147.65</b>

### 注释 32.未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-32,945,901.76	-18,809,878.95
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		-
调整后期初未分配利润	-32,945,901.76	-18,809,878.95
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-17,123,647.65	-14,136,022.81
减: 提取法定盈余公积		
<b>期末未分配利润</b>	<b>-50,069,549.41</b>	<b>-32,945,901.76</b>

### 注释 33.营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	407,363,758.62	389,323,119.61	461,452,189.66	420,040,944.67
其他业务	5,900,814.60	5,559,750.14	911,001.96	448,324.79
<b>合计</b>	<b>413,264,573.22</b>	<b>394,882,869.75</b>	<b>462,363,191.62</b>	<b>420,489,269.46</b>

### 注释 34.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	417,348.19	526,650.92
教育费附加	178,633.35	193,168.18
地方教育附加	119,472.46	128,778.76
房产税	1,045,059.68	1,045,059.68
土地使用税	571,212.02	571,212.02
环境保护税	12,872.86	15,843.90
印花税	319,289.23	149,313.00
其他		1,860.00
<b>合计</b>	<b>2,663,887.79</b>	<b>2,631,886.46</b>

### 注释 35.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,704,250.60	1,844,643.03
车辆仓储运输装卸费	119,057.89	128,748.58
样品费	5,386.72	51,517.45
差旅费	29,091.57	
业务费	12,447.69	
折旧	25,020.71	
办公费	14,336.09	
其他	212,073.20	71,613.48
<b>合计</b>	<b>2,121,664.47</b>	<b>2,096,522.54</b>

### 注释 36.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,823,951.58	5,359,180.59
业务招待费	300,579.84	152,080.22
折旧及摊销	7,016,011.14	1,798,877.04
办公费	211,367.08	128,164.25
差旅费	55,966.92	72,860.33
财产保险费用	-	-63,705.32
房租及物业费	1,216,615.95	1,491,898.87

工会经费	214,755.45	607,352.79
废物委托处置费	6,847.70	73,060.59
中介咨询费	923,321.02	1,287,738.23
其他费用	754,479.69	164,142.04
<b>合计</b>	<b>17,523,896.37</b>	<b>11,071,649.63</b>

### 注释 37.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料和辅助材料	6,217,805.35	7,006,718.38
人工费用	6,915,256.91	5,886,647.12
折旧费用	393,669.79	747,790.71
燃料动力	2,446,270.90	2,292,821.45
其他费用	18,398.16	23,611.27
委托外部机构研发费	216,072.18	114,392.45
<b>合计</b>	<b>16,207,473.29</b>	<b>16,071,981.38</b>

### 注释 38.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,349,297.06	7,342,962.67
减：利息收入	400,055.17	129,083.85
汇兑损失	8,027.53	16,840.65
银行手续费	279,011.76	253,627.50
<b>合计</b>	<b>7,236,281.18</b>	<b>7,484,346.97</b>

### 注释 39.其他收益

#### 1.其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,125,044.34	4,542,035.64
代扣个人所得税手续费 返还	3,462.55	14,440.56
<b>合计</b>	<b>3,128,506.89</b>	<b>4,556,476.20</b>

## 2.计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
产业振兴技术改造第二批 收新型学徒制补贴	919,500.00	919,500.00	与资产相关 与收益相关
新沂市劳动就业管理处稳 岗返还	1,500.00	343,443.00	与收益相关
“小巨人”企业高质量发 展资金补助		1,666,700.00	与收益相关
开发区招商引资优惠政策 补助款	1,643,018.38	1,516,392.64	与收益相关
新沂市财政局锅炉改造项 目收缴资金	-27,400.00		与收益相关
间歇式染整智能工厂新模 式应用项目	195,000.00		与收益相关
市场监督管理局 2022 年度 第二批市级知识产权示范 单位	20,000.00		与收益相关
江苏斯尔克集团总部项目 战略合作框架协议	373,425.96		与收益相关
<b>合计</b>	<b>3,125,044.34</b>	<b>4,542,035.64</b>	

## 注释 40.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	0.73	0.44
<b>合计</b>	<b>0.73</b>	<b>0.44</b>

## 注释 41.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,181,147.45	970,525.76
<b>合计</b>	<b>-1,181,147.45</b>	<b>970,525.76</b>

## 注释 42.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

存货跌价损失	450,458.24	3,302,687.69
<b>合计</b>	<b>450,458.24</b>	<b>3,302,687.69</b>

#### 注释 43.资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失		9,441.94
<b>合计</b>		<b>9,441.94</b>

#### 注释 44.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
理赔收入			
其他	201,552.86	15,231.49	
<b>合计</b>	<b>201,552.86</b>	<b>15,231.49</b>	

#### 注释 45.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	16,741.33		
对外捐赠			
罚款滞纳金支出	405,015.59	69,354.54	
停电停工损失		4,296,115.88	
其他	-21,084.21		
<b>合计</b>	<b>400,672.71</b>	<b>4,365,470.42</b>	

#### 注释 46.所得税费用

##### 1.所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	830,008.36	679,888.69

递延所得税费用	-1,303,914.41	1,492,052.61
<b>合计</b>	<b>-473,906.05</b>	<b>2,171,941.30</b>

## 2. 会计利润及所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-25,172,801.07
适用税率计算的所得税费用	-3,775,920.16
子公司适用不同税率的影响	-1,797,376.04
调整以前期间所得税的影响	1,435,412.87
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
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	4,428,298.84
研发加计扣除对所得税的影响	-764,321.56
<b>所得税费用</b>	<b>-473,906.05</b>

## 注释 47. 现金流量表附注

### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,215,559.75	3,088,090.32
利息收入	400,055.17	102,969.01
往来款	50,774,276.79	785,600.58
<b>合计</b>	<b>53,389,891.71</b>	<b>3,976,659.91</b>

### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	7,036,079.81	4,280,883.19
往来付现	2,092,715.35	2,697,212.75
<b>合计</b>	<b>9,128,795.16</b>	<b>6,978,095.94</b>

### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租借款	8,000,000.00	24,340,300.00
往来借款	16,170,201.19	32,820,000.00

合计	24,170,201.19	57,160,300.00
----	---------------	---------------

#### 4.支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租借款	3,534,222.56	5,984,283.78
拆借款		85,140,000.00
合计	3,534,222.56	91,124,283.78

#### 注释 48.现金流量表补充资料

##### 1.现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-24,698,895.02	4,834,486.98
加：信用减值损失	1,181,147.45	970,525.76
资产减值准备	-450,458.24	3,302,687.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,110,111.37	32,882,168.70
使用权资产折旧	261,206.63	188,641.14
无形资产摊销	918,553.40	890,575.56
长期待摊费用摊销	1,847,357.48	417,228.73
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）		9,441.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,741.33	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,349,297.06	7,342,962.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-0.73	-0.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,159,284.46	1,559,873.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-279,838.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,708,369.19	-25,012,848.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,737,631.10	44,924,783.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,630,010.25	-41,210,567.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,279,948.23	31,099,959.79
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		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,695,584.67	44,168,860.94
减：现金的期初余额	47,141,735.13	6,316,223.95
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	-45,446,150.46	37,852,636.99

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,695,584.67	44,168,860.94
其中：库存现金	3,370.06	2,288.56
可随时用于支付的银行存款	1,692,214.61	44,166,572.38
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	1,695,584.67	44,168,860.94

## 注释 49. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	104,734,587.60	票据保证金
交易性金融资产	30.00	银行理财产品
固定资产—机器设备	29,143,734.04	抵押担保借款
固定资产—房屋建筑物	107,503,178.84	抵押担保借款
无形资产—土地使用权	49,526,419.07	抵押担保借款
合计	290,907,949.56	

### （三）在其他主体中的权益

#### （1）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	
徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	江苏新沂市	江苏新沂市	针纺织品制造	100.00		同一控制下企业合并
徐州荣盛纺织整理有限公司	江苏新沂市	江苏新沂市	针纺织品整理精加工、印染	51.00		同一控制下企业合并
苏州斯尔克智能材料科技有限公司	江苏苏州市	江苏苏州市	针纺织品贸易	100.00		设立
苏州斯尔克国际贸易有限公司	江苏苏州市	江苏苏州市	针纺织品贸易	100.00		设立

## 2.重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
徐州荣盛纺织整理有限公司	49.00	-7,575,247.37		-31,303,286.10	

## 3.重要非全资子公司的主要财务信息

这些子公司的主要财务信息为本公司内各企业之间相互抵消前的金额。

项目	徐州荣盛纺织整理有限公司	
	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额
流动资产	21,128,624.94	48,454,706.72
非流动资产	186,373,695.23	186,683,292.38
<b>资产合计</b>	<b>207,502,320.17</b>	<b>235,137,999.10</b>
流动负债	263,825,409.85	251,383,324.24
非流动负债	9,377,440.00	14,347,128.00
<b>负债合计</b>	<b>273,202,849.85</b>	<b>265,730,452.24</b>
营业收入	28,152,882.92	28,319,575.69
净利润	-15,459,688.51	-10,563,836.18
综合收益总额	-15,459,688.51	-10,563,836.18

## (四) 与金融工具相关的风险披露

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

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

## 1.信用风险

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

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

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十、【四】所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

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

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

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	10,320,864.71	1,573,691.16
其他应收款	3,407,265.53	156,061.05
<b>合计</b>	<b>13,728,130.24</b>	<b>1,729,752.21</b>

于 2023 年 6 月 30 日，本公司对外提供财务担保的具体情况参见附注十、【四】。本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势，认为自该部分财务担保合同初始确认后，相关信用风险未显著增加。因此，本公司按照相当于上述财务担保合同未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。报告期内，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。根据本公司管理层的评估，相关财务担保无重大预期减值准备。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## 2.流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 3.市场风险

### (1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

### (2) 利率风险

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

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

### (3) 利率风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

#### 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2023 年 6 月 30 日，本公司因归类为交易性权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的非交易性权益工具投资对市场并不敏感。

## (五) 公允价值

### 1.以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2022 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：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 2 层次：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；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 2.期末公允价值计量

#### 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
应收款项融资	-	-	-	-

### 3.持续和非持续第三层次公允价值计量的项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资的期限较短且预期收益与市场利率水平差异较小，其公允价值上变动影响也较小，采用初始确认成本作为公允价值。

### 4.不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## （六）关联方及关联交易

### 1.本企业的实际控制人

自然人名称	关联关系	类型	对本公司的持股比例（%）		对本公司的表决权比例（%）	
			直接	间接	直接	间接
孙德荣	实际控制人	自然人	7.50	45.9678	7.50	45.9678

### 2.本公司的控股股东的说明

本公司的实际控制人孙德荣先生，直接及通过江苏斯尔克集团股份有限公司间接持股方式控制母公司。

### 3.本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益

### 4.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
孙德荣	实际控制人
孙德明	公司董事、副总经理、董事会秘书
朱惠芳	公司董事，孙德荣的配偶
凌永明	孙德荣的妹妹的配偶
新沂鸿宇佳化纤有限公司	凌永明的妹妹凌永珍持股 50%，周小林持股 50%
崔云峰	公司财务总监
徐州斯尔克咨询服务有限公司	实际控制人控制的企业
徐州斯尔克信息工程有限公司	实际控制人控制的企业

徐州晋荣投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 5% 以上股权的股东
新沂市盛世新材料产业投资基金(有限合伙)	持有本公司 5% 以上股权的股东

## 5.关联方交易

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

### 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏斯尔克集团股份有限公司	物业管理服务	849,056.62	849,056.62
徐州斯尔克咨询服务有限公司	咨询服务费	150,000.00	150,000.00
徐州斯尔克信息工程有限公司	信息服务费	150,000.00	150,000.00
<b>合计</b>		<b>1,149,056.62</b>	<b>1,149,056.62</b>

### 关联租赁情况

#### (1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏斯尔克集团股份有限公司	办公楼	249,927.73	209,265.42
徐州平直针织有限公司	土地	17,294.09	
<b>合计</b>		<b>267,221.82</b>	<b>209,265.42</b>

### 关联担保情况

#### (1) 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
江苏斯尔克集团股份有限公司、孙德荣夫妻	10,500,000.00	2023-3-16	2027-3-8	否
孙德荣夫妻	8,000,000.00	2023-3-15	2027-3-26	否
孙德荣夫妻	19,000,000.00	2021-9-1	2026-8-4	否
孙德荣夫妻	7,846,800.00	2023-4-23	2027-4-7	否
孙德荣夫妻	12,000,000.00	2021-7-20	2026-7-4	否
孙德荣夫妻	6,000,000.00	2021-7-20	2026-8-30	否
孙德荣夫妻	47,000,000.00	2021-7-20	2026-1-26	否
孙德荣夫妻	4,990,000.00	2021-7-20	-	否
孙德荣夫妻	21,000,000.00	2022-7-4	2026-1-12	否
孙德荣夫妻	51,000,000.00	2022-10-9	2026-10-30	否
孙德荣夫妻	10,000,000.00	2022-10-9	2026-10-9	否
孙德荣夫妻	10,000,000.00	2022-9-22	2026-11-2	否
孙德荣夫妻	10,000,000.00	2022-11-26	2026-11-27	否
孙德荣夫妻	10,000,000.00	2023-1-3	2025-7-3	否
未履行完小计	227,336,800.00	-	-	
江苏斯尔克集团股份有限公司、孙德荣夫妻	9,600,000.00	2021-6-29	2026-6-8	是
江苏斯尔克集团股份有限公司、孙德荣夫妻	9,100,000.00	2021-6-29	2026-6-2	是
江苏斯尔克集团股份有限公司、孙德荣夫妻	11,000,000.00	2022-7-1	2026-3-21	是
孙德荣夫妻	15,000,000.00	2022-7-4	2026-7-12	是
孙德荣夫妻	16,000,000.00	2022-7-4	2026-7-14	是
孙德荣夫妻	28,000,000.00	2022-7-4	2026-1-10	是
已履行完小计	88,700,000.00			
<b>合计</b>	<b>316,036,800.00</b>			

### 关联方资金拆借

#### (1) 向关联方拆入资金

关联方	拆入金额	起始日	到期日	本期计提利息金额
江苏斯尔克集团股份有限公司	2,737,333.33			77,398.10
<b>合计</b>	<b>2,737,333.33</b>			<b>77,398.10</b>

说明：两个关联方提供的资金无起始日和到期日。本公司与母公司江苏斯尔克集团股份有限公司资金往来较为频繁，拆入金额系本期加权平均使用资金金额。

## 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

无

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	江苏斯尔克集团股份有限公司	3,484,918.72	6,918.72
其他应付款	徐州斯尔克信息工程有限公司		16,400.00
其他应付款	徐州斯尔克咨询服务有限公司	50,595.00	102,235.00
租赁负债	江苏斯尔克集团股份有限公司	1,203,625.98	412,844.03
租赁负债	徐州平直针织有限公司	388,495.99	190,476.19

(七) 承诺及或有事项

### 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、北京德厚朴化工技术股份有限公司买卖合同纠纷案

本公司以从北京德厚朴化工技术股份有限公司（以下简称“德厚朴公司”）购买的设备不符合设计要求、存在质量问题为由，将德厚朴公司起诉至江苏省新沂市人民法院。

(1) 案由

2019年11月9日，本公司与德厚朴公司签订《日产90吨连续式聚酯切片固相增粘装置采购合同书》。由本公司向德厚朴公司购买增粘装置一套，合同金额590万元整。本公司已向德厚朴公司支付560.50万元货款，但德厚朴公司提供的货物与合同约定不符，以致合同目的无法实现，德厚朴公司构成根本违约。冷却器中冷却管破裂，造成大量降等切片无法使用，造成损失72.6988万元；其他损失36.889万元，以上损失合计109.5878万元。本公司与德厚朴公司多次协商未果。

(2) 现状

江苏省新沂市人民法院已立案，并于2022年1月21日向本公司发出举证通知书。2022年6月30日，江苏省新沂市人民法院判决驳回公司的全部诉讼请求。案件受理费58706元，由公司负担。

2022年7月6日，公司向江苏省徐州市中级人民法院提交了《民事上诉状》。根据江苏省徐州市中级人民法院于2023年3月14日下达的《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。案件受理费58706元，由公司负担。

除存在上述或有事项外，截止2023年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

#### **（八）资产负债表日后事项**

截至财务报告批准报出日止，本公司不存在应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

#### **（九）与租赁相关的定性与定量披露**

##### **租赁活动**

1、根据本公司与母公司江苏斯尔克集团股份有限公司补签的《房屋租赁合同》，本公司承租其办公大楼1-4层，作为办公场地，租赁面积合计3,557.76平方米，租赁期限从2023年1月1日至2025年12月31日。租金按每平米144元计，合计每年512,317.44元。

2、根据本公司与关联方徐州平直针织有限公司补签订的《土地租赁协议》，本公司承租其拥有所有权的土地约6亩，作为建设污水处理站和中水回用站，租赁期限为2023年5月1日至2025年4月30日，年租金为含税价10万元

3、根据本公司的子公司苏州斯尔克国际贸易有限公司（乙方）与苏州市吴江区中国东方丝绸市场管理委员会（甲方）签订的《租房协议》，乙方承租甲方位于盛泽镇敦煌路588号601-05商铺，面积150平米。租期从2021年9月1日至2024年8月31日，租金每年90,000.00元，目前，尚处在免租期内。

4、根据本公司的子公司苏州斯尔克国际贸易有限公司（乙方）与吴江黎鹏纺织绣品有限公司（甲方）签订的《经营用房租赁合同》，乙方承租甲方位于吴江区盛泽镇大东村2、3、4组新联分厂内的仓库用房2,400.00平方米，作为仓库使用。租期从2022年4月1日至2025年3月31日，房屋年租金670,000.00元，押金50,000.00万元（租金随市场行情可协商作适当调整，但总体不能超过年租金的5%）。

##### **简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况**

本公司的子公司苏州斯尔克国际贸易有限公司苏州市吴江区中国东方丝绸市场管理委员会商铺，面积 150 平方米。因其租金每年 90,000.00 元，本公司作为低价值租赁处理。目前，尚处在免租期内。

#### (十) 其他重要事项说明

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

#### (十一) 母公司财务报表主要项目注释

##### 注释 1. 应收账款

##### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,044,225.00	1,052,704.66
3 年以上		
小计	1,044,225.00	1,052,704.66
减：坏账准备	208,845.00	209,268.98
合计	<b>835,380.00</b>	<b>843,435.68</b>

##### 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏帐准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,044,225.00	100.00	208,845.00	20.00	835,380.00
按组合计提预期信用损失的应收账款					
其中：账龄组合					
合并范围内关联方组合					
合计	<b>1,044,225.00</b>	<b>100.00</b>	<b>208,845.00</b>	<b>20.00</b>	<b>835,380.00</b>

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,044,225.00	99.19	208,845.00	20.00	835,380.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	8,479.66	0.81	423.98	5.00	8,055.68
其中：账龄组合	8,479.66	0.81	423.98	5.00	8,055.68
合并范围内关联方组合					
<b>合计</b>	<b>1,052,704.66</b>	<b>100.00</b>	<b>209,268.98</b>	<b>0.198</b>	<b>843,435.68</b>

### 3.按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 无账龄组合

(2) 无合并范围内关联方组合

### 4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	208,845.00					208,845.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	423.98			423.98		
其中：账龄组合	423.98			423.98		
合并范围内关联方组合						-
<b>合计</b>	<b>209,268.98</b>			<b>423.98</b>		<b>208,845.00</b>

### 5.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备

常州恒利宝纳米新材料科技有 限公司	1,044,225.00	100.00	208,845.00
<b>合计</b>	<b>1,044,225.00</b>	<b>100.00</b>	<b>208,845.00</b>

## 注释 2.其他应收款

### 1.按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	175,151,148.09		
1—2 年	5,000.00		
小计	175,156,148.09		
减：坏账准备	50,907.59		
<b>合计</b>	<b>175,105,240.50</b>		

### 2.按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	966,751.81	
员工借款	231,044.49	67,966.73
预支费用		53,600.00
往来款	173,958,351.79	156,108,748.65
<b>合计</b>	<b>175,156,148.09</b>	<b>156,230,315.38</b>

### 3.按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	175,156,148.09	100.00	50,907.59	5.07	175,105,240.50
其中：账龄组合	174,152,996.28	99.43	-		174,152,996.28

合并范围内关联方组合	1,003,151.81	0.57	50,907.59	5.07	952,244.22
<b>合计</b>	<b>175,156,148.09</b>	<b>100.00</b>	<b>50,907.59</b>	<b>0.03</b>	<b>175,105,240.50</b>

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	156,230,315.38	100.00	6,078.34	-	156,224,237.04
其中：账龄组合	121,566.73	0.08	6,078.34	5.00	115,488.39
合并范围内关联方组合	156,108,748.65	99.92			156,108,748.65
<b>合计</b>	<b>156,230,315.38</b>	<b>100.00</b>	<b>6,078.34</b>	<b>-</b>	<b>156,224,237.04</b>

#### 4.按组合计提预期信用损失的其他应收款

##### （1）合并范围内关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	175,156,148.09		
<b>合计</b>	<b>175,156,148.09</b>		

#### 5.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例（%）	坏账准备期末余额
徐州荣盛纺织整理有限公司	关联方往来款	173,671,951.80	1-2年	99.15	
江苏新沂经济开发区管理委员会	政府补助	966,751.81	1年以内	0.55	48,337.59
其他周转往来	预支费用	36,400.00	1年以内	0.02	1,570.00

江苏通行宝智慧交通科技有限公司	预支费用	5,000.00	1-2 年	0.01	1,000.00
徐州斯尔克纤维科技股份有限公司工会委员会	预支费用	250,000.00	1 年以内	0.14	
员工借款	员工借款	231,044.49	1 年以内	0.13	
<b>合计</b>		<b>175,156,148.09</b>		<b>100.00</b>	<b>50,907.59</b>

### 注释 3.长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	250,651,988.84		250,651,988.84	220,651,988.84		220,651,988.84
<b>合计</b>	<b>250,651,988.84</b>		<b>250,651,988.84</b>	<b>220,651,988.84</b>		<b>220,651,988.84</b>

#### 1.对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
徐州荣盛达纤维制品科技有限公司	136,387,988.84	136,387,988.84			136,387,988.84		
徐州荣盛纺织整理有限公司	54,264,000.00	54,264,000.00			54,264,000.00		
苏州斯尔克智能材料科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00		50,000,000.00		
苏州斯尔克国际贸易有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
<b>合计</b>	<b>220,651,988.84</b>	<b>220,651,988.84</b>	<b>30,000,000.00</b>	-	<b>250,651,988.84</b>		

### 注释 4.营业收入及营业成本

#### 1.营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	299,780,571.51	291,880,625.37	345,155,316.21	334,318,353.05
其他业务	5,692,956.59	5,559,500.14	307,186.31	632.81
合计	<b>305,473,528.10</b>	<b>295,906,706.54</b>	<b>345,462,502.52</b>	<b>334,318,985.86</b>

## 2.合同产生的收入的情况

合同分类	本期发生额	上期发生额
一、商品类型	299,780,571.51	345,155,316.21
纤维	191,831,176.49	193,642,708.27
废泡料	3,748,316.02	7,362,117.30
切片	104,201,079.00	144,150,490.64
二、按经营地区	305,473,528.10	345,462,502.52
内销	305,473,528.10	345,462,502.52
三、按商品转让的时间分类		
在某一时刻转让	305,473,528.10	345,462,502.52

## (十二) 补充资料

### (1) 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）	3,128,506.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益		0.73
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	-199,119.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	475,272.07	
少数股东权益影响额（税后）	18,527.88	
<b>合计</b>	<b>2,435,208.25</b>	

## (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	-5.13	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.86	-0.16	-0.16

徐州斯尔克纤维科技股份有限公司  
(公章)

二〇二三年八月二十三日

## 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
非流动资产处置损益	
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)	3,128,506.89
委托他人投资或管理资产的损益	0.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,119.85
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,929,387.77</b>
减：所得税影响数	475,272.07
少数股东权益影响额(税后)	18,527.88
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,435,587.82</b>

### 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

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2021年第一次股票发行	2021年11月15日	2022年5月26日	7.20	8,000,000	外部自然人、企业	不适用	5,760,000.00	募集资金中 2,304.00 万元用于补充公司流动资金，3,456.00 万元用于荣盛纺织整理间歇式染整绿色智能工厂项目建设。包含间歇式染整绿色智能工厂（技术改进项目）、年加工 2.6 亿米纺织面料整理二、三期项目、年产 8 万吨节能环保多功能高仿真复合纤维新材料项目三个子项目。

注：本次定向发行股份发行对象为新沂市盛新创业投资有限公司、谢国华、徐祥华、余火林、周伟明、庄萌婕、卢卫国。

公司于 2021 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了公司 2021 年第一次股票定向发行相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-026）、《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-027）、《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-028）；于 2021 年 11 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2021 年第一次股票定向发行相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）。

2022 年 1 月 14 日，公司收到全国股转系统出具的《关于对徐州斯尔克纤维科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕104 号）。公司已完成 2021 年第一次股票发行认购，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2022-016）。

2022 年 5 月 19 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2022-019）、《徐州斯尔克纤维科技股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-042）。本次定向发行股份总额为 8,000,000

股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 8,000,000 股。本次定向发行新增股份于 2022 年 5 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2021 年第一次股票发行	2022 年 5 月 19 日	57,600,000.00	2,022,003.43	否	不适用	0.00	不适用

募集资金使用详细情况：

本次发行共募集资金 57,600,000.00 元，其中，23,040,000.00 元计划用于公司补充流动资金；剩余 34,560,000.00 元计划用于公司控股子公司徐州荣盛纺织整理有限公司间歇式染整绿色智能工厂项目建设包含间歇式染整绿色智能工厂（技术改进项目）、年加工 2.6 亿米纺织面料整理二、三期项目、年产 8 万吨节能环保多功能高仿真复合纤维新材料项目三个子项目。该笔募集资金以无息借款的方式投入控股子公司。截至 2023 年 6 月 30 日，斯尔克募集资金专户余额为 2,360.87 元，斯尔克控股子公司徐州荣盛纺织整理有限公司募集资金专户余额为 648.67 元；2023 年 1-6 月斯尔克实际使用募集资金 1,631,973.43 元，斯尔克控股子公司徐州荣盛纺织整理有限公司实际使用募集资金 390,030.00 元。截至 2023 年 7 月 19 日（销户日），本次定向发行募集资金已全部使用完毕，公司已将剩余资金转出并注销募集资金专项账户。

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