



# 盛伟科技

NEEQ : 871176

## 江西盛伟科技股份有限公司



## 半年度报告

—— 2023 ——

## 重要提示

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

|   |
|---|
| 无 |
|---|

## 目录

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节   | 公司概况 .....                  | 6  |
| 第二节   | 会计数据和经营情况 .....             | 7  |
| 第三节   | 重大事件 .....                  | 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 ..... | 16 |
| 第六节   | 财务会计报告 .....                | 18 |
| 附件 I  | 会计信息调整及差异情况 .....           | 59 |
| 附件 II | 融资情况 .....                  | 59 |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。            |
|        | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。         |
| 文件备置地址 | 公司证券事务办公室                                    |

## 释义

| 释义项目             |   | 释义                                                                                                                             |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 盛伟科技、公司、本公司、股份公司 | 指 | 江西盛伟科技股份有限公司                                                                                                                   |
| 发起人              | 指 | 江西盛伟科技股份有限公司的全体发起人                                                                                                             |
| 盛伟有限、有限公司        | 指 | 江西盛伟香料化工有限公司、江西盛伟实业有限公司                                                                                                        |
| 股东大会             | 指 | 股份公司股东大会                                                                                                                       |
| 董事会              | 指 | 股份公司董事会                                                                                                                        |
| 三会               | 指 | 股份公司股东大会、董事会、监事会                                                                                                               |
| 三会议事规则           | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》                                                                                                 |
| 《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》                                                                                                                   |
| 《业务规则》           | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》                                                                                                         |
| 《公司章程》           | 指 | 有限公司章程或股份公司章程                                                                                                                  |
| 中国证监会、证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                    |
| 全国股份转让系统公司       | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                                                                                             |
| 开源证券、主办券商        | 指 | 开源证券股份有限公司                                                                                                                     |
| 会计师事务所、会计师       | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                              |
| 律师事务所、律师         | 指 | 北京大成（深圳）律师事务所                                                                                                                  |
| 资产评估师事务所         | 指 | 广东中广信资产评估有限公司                                                                                                                  |
| 报告期              | 指 | 2023 年 1-6 月                                                                                                                   |
| 报告期末             | 指 | 2023 年 6 月 30 日                                                                                                                |
| 报告期初             | 指 | 2023 年 1 月 1 日                                                                                                                 |
| 江西华萃             | 指 | 江西华萃新材料有限公司                                                                                                                    |
| 金溪盛丰、盛丰投资        | 指 | 金溪盛丰投资管理中心（有限合伙）                                                                                                               |
| 禾星投资             | 指 | 共青城禾星投资管理合伙企业（有限合伙）                                                                                                            |
| 阿尔法药业            | 指 | 江苏阿尔法药业有限公司                                                                                                                    |
| 启东东岳药业           | 指 | 启东东岳药业有限公司                                                                                                                     |
| 浙江宏元药业           | 指 | 浙江宏元药业有限公司                                                                                                                     |
| 黄岩中兴             | 指 | 浙江黄岩中兴香精香料有限公司                                                                                                                 |
| CNCIC            | 指 | 中国化工信息中心。该机构系由原化工部科技情报研究所和原化工部经济信息中心于 1992 年 10 月合并成立                                                                          |
| 精细化工             | 指 | 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域。欧美发达国家把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质，称为精细化学品；把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品，称为专用化学品。中国、日本等则把这两类产品统称为精细化学品 |
| 中间体              | 指 | 化学反应过程中的中间产物，为形成该过程最终产物所必需的中间的、过渡的物质半成品。现其应用范围                                                                                 |

|                 |   |                                                                                          |
|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |   | 包括医药工业、农药工业、信息记录材料工业以及助剂、表面活性剂、香料、塑料、合成纤维等领域                                             |
| 医药中间体           | 指 | 用于药品合成工艺过程中的中间体产品，属于精细化工产品。                                                              |
| 农药中间体           | 指 | 用于农药合成工艺过程中的中间体产品，属于精细化工产品。                                                              |
| 原料药             | 指 | Active Pharmaceutical Ingredient，用于生产化学制剂的主要原材料，是制剂中的活性药物成分。                             |
| 制剂              | 指 | 为适应治疗或预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品。                                              |
| 仿制药             | 指 | Generic drug，又称为通用名药、非专利药，指原研药在专利到期后，由其他厂商生产的具有同样活性成分、剂型、规格和给药途径，并经证明具有相同安全性和治疗等效性的仿制药品。 |
| ISO9001 质量管理体系  | 指 | ISO9000 标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，用于证实组织（企业、公司）具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力。                       |
| ISO14001 环境管理体系 | 指 | ISO14000 环境管理体系标准中的一项标准，全称为“环境管理体系-要求及使用指南”，是企业建立环境管理体系和认证机构认证审核的依据。                     |

## 第一节 公司概况

| 企业情况            |                                                       |                |                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 公司中文全称          | 江西盛伟科技股份有限公司                                          |                |                                     |
| 英文名称及缩写         | JIANGXISUNWAY TECHNOLOGY CO.,LTD                      |                |                                     |
| 法定代表人           | 汤恩江                                                   | 成立时间           | 2010 年 12 月 9 日                     |
| 控股股东            | 控股股东为汤恩江                                              | 实际控制人及其一致行动人   | 实际控制人为汤恩江、何贤荣、陶一竑，一致行动人为汤恩江、何贤荣、陶一竑 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C 制造业-C26 化学原料和化学制品制造业-C266 专用化学产品制造-C2669 其他专用化学产品制造 |                |                                     |
| 主要产品与服务项目       | 医药中间体的研发、生产和销售                                        |                |                                     |
| 挂牌情况            |                                                       |                |                                     |
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统                                          |                |                                     |
| 证券简称            | 盛伟科技                                                  | 证券代码           | 871176                              |
| 挂牌时间            | 2017 年 3 月 9 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）      | 35,000,000                          |
| 主办券商（报告期内）      | 开源证券                                                  | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                                   |
| 主办券商办公地址        | 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层                          |                |                                     |
| 联系方式            |                                                       |                |                                     |
| 董事会秘书姓名         | 汤佳音                                                   | 联系地址           | 江西省抚州市金溪县工业园 C 区                    |
| 电话              | 0794-5259909                                          | 电子邮箱           | stock@jxswchem.com                  |
| 传真              | 0794-5259919                                          |                |                                     |
| 公司办公地址          | 江西省抚州市金溪县工业园 C 区                                      | 邮政编码           | 344800                              |
| 公司网址            | www.jxswchem.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        | 91361027566260063E                                    |                |                                     |
| 注册地址            | 江西省抚州市金溪县工业园 C 区                                      |                |                                     |
| 注册资本（元）         | 35,000,000                                            | 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

公司处于医药原料供应链上游，依托多年的经验、以稳定的核心团队、稳定的产品质量建立稳定与完整的产供销体系。一方面公司重视安全环保，包括产品立项、设备投入、员工培训，保证了企业的持续健康发展；一方面利用自身的研发能力、市场调查能力，研究、生产新产品，在原有产品的基础上进一步增强企业的发展能力。 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

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| “专精特新”认定   | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级                  |
| “单项冠军”认定   | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级                  |
| “高新技术企业”认定 | √是                                                                           |
| 详细情况       | 2020年9月14日获江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局颁发高新技术企业证书，证书编号：GR202036000023，有效期三年。 |

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力                                     | 本期             | 上年同期           | 增减比例%     |
|------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 营业收入                                     | 61,567,276.77  | 50,936,209.73  | 20.87%    |
| 毛利率%                                     | 22.02%         | 11.58%         | -         |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 3,765,085.18   | 115,001.78     | 3,173.94% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 3,297,548.72   | -1,595,669.99  | 306.66%   |
| 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）           | 6.47%          | 0.22%          | -         |
| 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） | 5.67%          | -3.00%         | -         |
| 基本每股收益                                   | 0.11           | 0.00           | -         |
| 偿债能力                                     | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%     |
| 资产总计                                     | 119,666,330.25 | 124,044,648.82 | -3.53%    |
| 负债总计                                     | 59,150,389.08  | 67,603,624.88  | -12.50%   |
| 归属于挂牌公司股东的                               | 60,370,593.30  | 56,295,618.30  | 7.24%     |

|                 |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 净资产             |              |              |              |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.72         | 1.61         | 6.83%        |
| 资产负债率%（母公司）     | 49.47%       | 55.07%       | -            |
| 资产负债率%（合并）      | 49.43%       | 54.50%       | -            |
| 流动比率            | 1.15         | 0.94         | -            |
| 利息保障倍数          | 9.48         | 4.07         | -            |
| <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   | 5,062,722.76 | 6,532,861.31 | -22.50%      |
| 应收账款周转率         | 2.41         | 3.56         | -            |
| 存货周转率           | 2.12         | 2.23         | -            |
| <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%         | -3.53%       | 1.34%        | -            |
| 营业收入增长率%        | 20.87%       | 11.25%       | -            |
| 净利润增长率%         | 3,173.89%    | -91.29%      | -            |

### 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 | 1,728,436.39  | 1.44%    | 7,715,062.88  | 6.22%    | -77.60% |
| 应收票据 | 0             | 0%       | 0             | 0%       | 0%      |
| 应收账款 | 26,344,787.37 | 22.02%   | 24,780,198.94 | 19.98%   | 6.31%   |
| 短期借款 | 12,617,750.00 | 10.54%   | 20,419,234.72 | 16.46%   | -38.21% |

#### 项目重大变动原因：

短期借款报告期末比上年期末减少了38.21%，主要是因为公司加强了流动资金管理，加大的收款力度，同时尽可能延长付款周期，增加的流动资金，偿还了部分利率较高的贷款。降低财务费用。

#### （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         | 61,567,276.77 | -         | 50,936,209.73 | -         | 20.87%  |
| 营业成本         | 48,011,038.39 | 77.98%    | 45,036,846.54 | 88.42%    | 6.60%   |
| 毛利率          | 22.02%        | -         | 11.58%        | -         | -       |
| 经营活动产生的现金流量净 | 5,062,722.76  | -         | 6,532,861.31  | -         | -22.50% |



|               |               |   |               |   |         |
|---------------|---------------|---|---------------|---|---------|
| 额             |               |   |               |   |         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,216,112.26 | - | -3,860,764.30 | - | -35.11% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,833,236.99 | - | -3,833,161.16 | - | -52.18% |

#### 项目重大变动原因:

- 1、报告期营业收入较上年同期增长 20.87%，产品销售此降彼涨，A5、302 产品强势增长的带动下，医药中间体产品整体增长 7.65%，公司大力开拓市场，报告期新增客户 25 家，新增销售金额 686.95 万。公司紧盯老客户需求，搞好销售服务，香料产品增长了 146.41%。
- 2、报告期营业成本较上年同期增长 6.60%，报告期毛利率 22.02%，比上年同期 11.58%高出了 10 多个百分点，主要原因在于随着国家调控政策的全面放开，大部分化工原材料采购价下降。公司采购金额最大的前五种原材料，报告期产品原材料采购金额占比 67.25%，其采购入库加权平均单价相比上年同期最高下降 49.76%，最低的也下降了 13.55%。
- 3、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 22.50%，伴随销售收入增长，销售收款、商品采购、职工支付、税金支出也随之增加，导致经营现金流量净额下降的主要原因在于税款支付及其他经营现金支出增加。
- 4、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 35.11%，主要原因在于设备更新改造，导致了设备工程款项支出增加。
- 5、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 52.18%，主要原因在于公司加强资金管理，增加了流动现金，再加上股东的无偿资助，偿还了 780 万利率较高的贷款。

## 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

| 公司名称              | 公司类型 | 主要业务        | 注册资本       | 总资产          | 净资产          | 营业收入          | 净利润         |
|-------------------|------|-------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 浙江盛巍科技有限公司        | 子公司  | 化工产品销售      | 10,000,000 | 5,210,849.76 | 1,286,441.76 | 12,864,628.28 | -400,648.84 |
| 江西盛弘化工销售有限公司      | 子公司  | 化工产品销售      | 2,000,000  |              |              |               | 611.34      |
| 上海捷立克生物医药科技有限责任公司 | 子公司  | 技术开发、化工产品销售 | 3,000,000  | 298,569.31   | 296,628.31   |               | -117.90     |

江西盛弘化工销售有限公司已于 2023 年 2 月 16 日注销。

### 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

公司高度关注安全、消防、环保法律法规及地方相关政策，严格按照规定进行产品产项审批，安全生产、合规排放；规范企业管理，如期进行税务申报、缴纳税款；维护员工的合法权益，办理员工医保、社保缴纳，疫情期间积极配合当地政府，停工停产，购买口罩、电子体温扫描枪，出台疫情期间防护制度，保障员工生命健康。对于因疫情未能上班的员工，全额发放工资，以保障员工生活稳定。

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 环境保护风险      | 公司所属化学原料和化学制品制造业生产经营过程中有废物的排放和治理问题，随着国家对环保治理的力度不断加大，尤其是中央环保督察制度的建立，号称史上最严执法，对化工行业影响巨大，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大，从而对公司的经营成本和业绩造成一定程度的影响。<br>应对措施：公司已成立安环部专门处理安全环保事务，建立了一整套环境保护和治理制度，将严格按照国家法律法规政策的要求办理相应的环保手续，继续加大在环保设施以及运营管理方面的投入，保障“三废”的排放完全符合国家和地方环境质量和排放标准。                                     |
| 安全生产风险      | 公司在生产、运输和仓储过程中，需要使用易燃、易爆、有毒物质，部分操作程序、人员涉及危险化学品的使用和管理。但不排除因设备老化、工艺不成熟、物品保管不当、操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的可能。一旦发生重大安全生产事故，不仅面临被国家有关部门处罚、责令关闭或停产的可能，而且还面临核心管理层流失和客户流失的可能，进而影响公司的正常生产经营。应对措施：公司加强对员工尤其是新入职员工的三级安全培训，实行持证上岗制度，同时各车间根据各生产工艺流程建立风险点警示牌，确保员工按章操作。同时，公司还建立了有效的预警机制和突发事件处理机制，并每年组织不少于 3 次现场安全演练。 |
| 客户相对集中风险    | 公司客户相对集中，公司的主要客户为国内知名的医药原料药及中间体制造企业，目前客户经营状况良好，但如果未来客户的生产经营发生不利变化，将有可能减少对公司产品的采购量，从而对公司的收入规模、经营性现金流量带来较大不利影响。<br>应对措施：公司将继续加大研发投入，深化新产品的开发，努力丰富公司产品品种，紧抓当前有利时机，不断开拓市场，降低客户集中度。                                                                                                                     |
| 应收账款发生坏账的风险 | 公司的应收账款净额占资产总额的比重较大，随着公司销售规                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 模扩大，应收账款余额可能将继续增加，若公司对应收账款催收不利，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆、坏账风险。应对措施：公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。公司定期与客户财务对账，关注超过信用期限的应收账款余额，充分计提坏账准备。分析呆滞原因，加大催款支持力度，必要时诉诸法律，维护自身权益。 |
| 未按规定缴纳社保及住房公积金的风险 | 公司报告期内存在未按规定为部分员工缴纳社保及住房公积金，该部分员工大都已参加新型农村社会保险，即便如此，公司仍存在被相关部门处罚或被要求补缴的风险。应对措施：公司将努力采取措施，实施全员社保政策，除已退休人员无需缴纳、部分员工在外地缴纳外，均可办理社保、医保、失业保险，实行全员参保。                                                                                        |
| 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      | 0    | 0          |
| 销售产品、商品, 提供劳务          | 0    | 0          |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0    | 0          |
| 其他                     | 0    | 39,568,620 |
| 其他重大关联交易情况             | 审议金额 | 交易金额       |
| 收购、出售资产或股权             | 0    | 0          |
| 与关联方共同对外投资             | 0    | 0          |
| 提供财务资助                 | 0    | 0          |
| 提供担保                   | 0    | 0          |
| 委托理财                   | 0    | 0          |
| 企业集团财务公司关联交易情况         | 预计金额 | 发生金额       |
| 存款                     | 0    | 0          |
| 贷款                     | 0    | 0          |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

股东对公司无偿提供资金资助、银行借款担保，补充公司营运资金。有利于缓解发展过程中资金困境。

### （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 | 实际控制人或控股股东 | 缴纳社保承诺     | 2016 年 10 月 31 日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 规范票据行为承诺   | 2016 年 10 月 31 日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 前期股权转让合法承诺 | 2016 年 10 月 31 日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺     | 2016 年 10 月 10 日 |        | 正在履行中  |
| 公开转让说明  | 董监高        | 同业竞争承诺     | 2016 年 10 月      |        | 正在履行中  |

|         |            |        |                  |  |       |
|---------|------------|--------|------------------|--|-------|
| 书       |            |        | 10 日             |  |       |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺 | 2016 年 10 月 10 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 |
|-------|------|--------|---------------|----------|------|
| 厂房建筑  | 固定资产 | 抵押     | 7,319,396.14  | 6.12%    | 借款抵押 |
| 机器设备  | 固定资产 | 抵押     | 675,909.02    | 0.56%    | 借款抵押 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押     | 6,658,691.26  | 5.56%    | 借款抵押 |
| 总计    | -    | -      | 14,653,996.42 | 12.24%   | -    |

**资产权利受限事项对公司的影响：**

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| 将资产他项权利抵押给银行，并不影响资产正常使用。同时公司获得经营所需要流动资金，加速资产周转，更大发挥资产的使用价值。公司运作良好。 |
|--------------------------------------------------------------------|

## 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       | 14,787,500 | 42.25% | -87,500  | 14,700,000 | 42.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,475,000  | 18.50% | 0        | 6,475,000  | 18.50% |
|         | 董事、监事、高管      | 262,500    | 0.75%  | -87,500  | 175,000    | 0.50%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0        | 0          | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 20,212,500 | 57.75% | 87,500   | 20,300,000 | 58.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,425,000 | 55.50% | 0        | 19,425,000 | 55.50% |
|         | 董事、监事、高管      | 787,500    | 2.25%  | -262,500 | 525,000    | 1.50%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0        | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 35,000,000 | -      | 0        | 35,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 8          |        |          |            |        |

**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  | 汤恩江              | 11,655,000 | 0    | 11,655,000 | 33.30%  | 8,741,250  | 2,913,750   | 0           | 0             |
| 2  | 何贤荣              | 7,122,500  | 0    | 7,122,500  | 20.35%  | 5,341,875  | 1,780,625   | 0           | 0             |
| 3  | 陶一竑              | 7,122,500  | 0    | 7,122,500  | 20.35%  | 5,341,875  | 1,780,625   | 0           | 0             |
| 4  | 金溪盛丰投资管理中心（有限合伙） | 7,000,000  | 0    | 7,000,000  | 20.00%  | 0          | 7,000,000   | 0           | 0             |
| 5  | 刘琦               | 1,050,000  | 0    | 1,050,000  | 3.00%   | 0          | 1,050,000   | 0           | 0             |
| 6  | 孙建祥              | 350,000    | 0    | 350,000    | 1.00%   | 350,000    | 0.00        | 0           | 0             |
| 7  | 王泓               | 350,000    | 0    | 350,000    | 1.00%   | 262,500    | 87,500      | 0           | 0             |
| 8  | 应雄               | 350,000    | 0    | 350,000    | 1.00%   | 262,500    | 87,500      | 0           | 0             |
| 合计 |                  | 35,000,000 | -    | 35,000,000 | 100%    | 20,300,000 | 14,700,000  | 0           | 0             |

普通股前十名股东间相互关系说明：

截至报告期末，汤恩江持有金溪盛丰 32.9857%的合伙份额，为普通合伙人，担任金溪盛丰执行事务合伙人；何贤荣持有金溪盛丰 16.5786%的合伙份额，为普通合伙人；陶一竑持有金溪盛丰 16.5786%的合伙份额，为普通合伙人；三人直接持有公司 2,590 万股股份，占公司股份总数的 74%，通过金溪盛丰间接持有公司 463 万股股份，占公司股份总数的 13.2286%，合计共持有公司 87.2286%的表决权比例，能够对公司股东(大)会、董事会、经营发展等产生重大影响，且三人在公司历次重大决策中均保持一致意见并于 2016 年 7 月 20 日签署了《一致行动协议》。《一致行动协议》约定：汤恩江、何贤荣与陶一竑三方应当在决定公司日常经营管理事项时，共同行使公司股东权利；汤恩江、何贤荣与陶一竑三方应当确保按照达成一致行动决定行使股东权利或董事权利，承担股东义务或董事义务；如果汤恩江、何贤荣与陶一竑三方在公司经营管理等事项上难以达成一致意见，则以投票时持有公司股份最多的一方的意思为准。本协议自三方签署至公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起 36 个月内有效。2020 年 3 月 9 日，汤恩江、何贤荣、陶一竑续签三方《一致行动协议》，有效期三年。2023 年 3 月 9 日，汤恩江、何贤荣、陶一竑续签三方《一致行动协议》，有效期三年。股东孙建祥持有金溪盛丰 6.4286%的合伙份额，为有限合伙人；董事、

副总经理应雄持有金溪盛丰 5%的合伙份额，为有限合伙人。除上述关联关系外，以上股东之间不存在其他关联关系。

## 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            |
| 汤恩江 | 董事长     | 男  | 1954 年 5 月  | 2022 年 6 月 28 日 | 2025 年 6 月 27 日 |
| 何贤荣 | 董事      | 男  | 1957 年 7 月  | 2022 年 6 月 28 日 | 2025 年 6 月 27 日 |
| 陶一竑 | 董事      | 男  | 1976 年 1 月  | 2022 年 6 月 28 日 | 2025 年 6 月 27 日 |
| 孙建祥 | 董事、总经理  | 男  | 1962 年 9 月  | 2022 年 6 月 28 日 | 2023 年 4 月 15 日 |
| 黄小庭 | 董事、总经理  | 男  | 1976 年 12 月 | 2023 年 4 月 15 日 | 2025 年 6 月 27 日 |
| 应雄  | 董事、副总经理 | 男  | 1969 年 11 月 | 2022 年 6 月 28 日 | 2025 年 6 月 27 日 |
| 蒋妮  | 监事会主席   | 女  | 1982 年 6 月  | 2022 年 6 月 28 日 | 2025 年 6 月 27 日 |
| 饶剑琴 | 监事      | 女  | 1971 年 2 月  | 2022 年 6 月 28 日 | 2025 年 6 月 27 日 |
| 方乃胜 | 监事      | 男  | 1966 年 12 月 | 2022 年 6 月 28 日 | 2025 年 6 月 27 日 |
| 王泓  | 副总经理    | 男  | 1970 年 10 月 | 2022 年 6 月 28 日 | 2025 年 6 月 27 日 |
| 汤佳音 | 信息披露负责人 | 女  | 1982 年 1 月  | 2022 年 6 月 28 日 | 2025 年 6 月 27 日 |
| 洪建平 | 财务负责人   | 男  | 1974 年 11 月 | 2022 年 6 月 28 日 | 2025 年 6 月 27 日 |

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

截至报告期末，董事长汤恩江持有金溪盛丰 32.9857%的合伙份额，为普通合伙人，担任金溪盛丰执行事务合伙人，与信息披露负责人汤佳音为父女关系；董事何贤荣持有金溪盛丰 16.5786%的合伙份额，为普通合伙人；董事陶一竑持有金溪盛丰 16.5786%的合伙份额，为普通合伙人；董事、副总经理应雄持有金溪盛丰 5%的合伙份额，为有限合伙人；监事会主席蒋妮持有金溪盛丰 2.8571%的合伙份额，为有限合伙人；监事饶剑琴持有金溪盛丰 0.7143%的合伙份额，为有限合伙人；信息披露负责人汤佳音持有金溪盛丰 9.2857%的合伙份额，为有限合伙人。董事长汤恩江为公司的控股股东，根据《一致行动协议》约定，董事长汤恩江、董事何贤荣、董事陶一竑为公司的实际控制人除上述存在关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。



(二) 变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 姓名  | 期初职务   | 变动类型 | 期末职务   | 变动原因 |
|-----|--------|------|--------|------|
| 孙建祥 | 董事、总经理 | 离任   |        | 退休   |
| 黄小庭 |        | 新任   | 董事、总经理 | 新入职  |

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 |
|---------|------|------|
| 生产人员    | 73   | 71   |
| 销售人员    | 11   | 25   |
| 行政人员    | 18   | 16   |
| 技术人员    | 27   | 28   |
| 财务人员    | 4    | 4    |
| 员工总计    | 133  | 144  |

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注   | 2023 年 6 月 30 日      | 2022 年 12 月 31 日     |
|---------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                      |                      |
| 货币资金          | 注释 1 | 1,728,436.39         | 7,715,062.88         |
| 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          |      |                      |                      |
| 应收账款          | 注释 2 | 26,344,787.37        | 24,780,198.94        |
| 应收款项融资        | 注释 3 | 900,000.00           | 577,018.87           |
| 预付款项          | 注释 4 | 2,553,293.54         | 727,840.50           |
| 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 5 | 1,614,397.83         | 1,371,817.15         |
| 其中：应收利息       |      |                      |                      |
| 应收股利          |      |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |      |                      |                      |
| 存货            | 注释 6 | 23,064,931.48        | 22,318,245.65        |
| 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 7 | 1,757.19             | 16,141.73            |
| <b>流动资产合计</b> |      | <b>56,207,603.80</b> | <b>57,506,325.72</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 8  | 49,015,471.18  | 50,191,310.81  |
| 在建工程           | 注释 9  | 889,349.66     | 2,595,864.34   |
| 生产性生物资产        |       |                |                |
| 油气资产           |       |                |                |
| 使用权资产          |       |                |                |
| 无形资产           | 注释 10 | 6,658,691.26   | 6,744,474.52   |
| 开发支出           |       |                |                |
| 商誉             |       |                |                |
| 长期待摊费用         | 注释 11 | 3,733,207.30   | 4,075,217.56   |
| 递延所得税资产        | 注释 12 | 2,840,837.12   | 2,771,317.94   |
| 其他非流动资产        | 注释 13 | 321,169.93     | 160,137.93     |
| <b>非流动资产合计</b> |       | 63,458,726.45  | 66,538,323.10  |
| <b>资产总计</b>    |       | 119,666,330.25 | 124,044,648.82 |
| <b>流动负债：</b>   |       |                |                |
| 短期借款           | 注释 14 | 12,617,750.00  | 20,419,234.72  |
| 向中央银行借款        |       |                |                |
| 拆入资金           |       |                |                |
| 交易性金融负债        |       |                |                |
| 衍生金融负债         |       |                |                |
| 应付票据           |       |                |                |
| 应付账款           | 注释 15 | 30,101,225.46  | 32,179,062.30  |
| 预收款项           |       |                |                |
| 合同负债           | 注释 16 | 877,615.00     | 11,964.60      |
| 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 17 | 1,064,478.73   | 2,049,613.96   |
| 应交税费           | 注释 18 | 1,239,448.57   | 1,422,031.82   |
| 其他应付款          | 注释 19 | 2,587,206.70   | 578,442.46     |
| 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    | 注释 20 | 204,888.89     | 4,405,646.67   |
| 其他流动负债         |       |                | 1,555.40       |
| <b>流动负债合计</b>  |       | 48,692,613.35  | 61,067,551.93  |
| <b>非流动负债：</b>  |       |                |                |
| 保险合同准备金        |       |                |                |
| 长期借款           | 注释 21 | 4,200,000.00   |                |
| 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              | 注释 22 | 6,257,775.73   | 6,536,072.95   |
| 递延所得税负债           |       |                |                |
| 其他非流动负债           |       |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |       | 10,457,775.73  | 6,536,072.95   |
| <b>负债合计</b>       |       | 59,150,389.08  | 67,603,624.88  |
| <b>所有者权益：</b>     |       |                |                |
| 股本                | 注释 23 | 35,000,000.00  | 35,000,000.00  |
| 其他权益工具            |       |                |                |
| 其中：优先股            |       |                |                |
| 永续债               |       |                |                |
| 资本公积              | 注释 24 | 82,770.77      | 82,770.77      |
| 减：库存股             |       |                |                |
| 其他综合收益            |       |                |                |
| 专项储备              | 注释 25 | 850,063.84     | 540,174.02     |
| 盈余公积              | 注释 26 | 2,382,295.5    | 1,940,365.72   |
| 一般风险准备            |       |                |                |
| 未分配利润             | 注释 27 | 22,055,463.19  | 18,732,307.79  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |       | 60,370,593.30  | 56,295,618.30  |
| 少数股东权益            |       | 145,347.87     | 145,405.64     |
| <b>所有者权益合计</b>    |       | 60,515,941.17  | 56,441,023.94  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |       | 119,666,330.25 | 124,044,648.82 |

法定代表人：汤恩江

主管会计工作负责人：洪建平

会计机构负责人：洪建平

## （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         |    | 607,964.71      | 5,754,996.10     |
| 交易性金融资产      |    |                 |                  |
| 衍生金融资产       |    |                 |                  |
| 应收票据         |    |                 |                  |
| 应收账款         | 1  | 26,196,894.29   | 24,753,943.98    |
| 应收款项融资       | 2  | 900,000.00      | 577,018.87       |
| 预付款项         |    | 2,553,293.54    | 727,840.50       |
| 其他应收款        | 3  | 1,432,998.63    | 1,220,125.91     |
| 其中：应收利息      |    |                 |                  |
| 应收股利         |    |                 |                  |

|                |   |                       |                       |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 买入返售金融资产       |   |                       |                       |
| 存货             |   | 22,534,975.73         | 22,318,245.65         |
| 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         |   | 1,757.19              | 16,141.73             |
| <b>流动资产合计</b>  |   | <b>54,227,884.09</b>  | <b>55,368,312.74</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         | 4 | 493,000.00            | 493,000.00            |
| 其他权益工具投资       |   |                       |                       |
| 其他非流动金融资产      |   |                       |                       |
| 投资性房地产         |   |                       |                       |
| 固定资产           |   | 49,090,785.48         | 50,266,625.11         |
| 在建工程           |   | 889,349.66            | 2,595,864.34          |
| 生产性生物资产        |   |                       |                       |
| 油气资产           |   |                       |                       |
| 使用权资产          |   |                       |                       |
| 无形资产           |   | 6,658,691.26          | 6,744,474.52          |
| 开发支出           |   |                       |                       |
| 商誉             |   |                       |                       |
| 长期待摊费用         |   | 3,733,207.30          | 4,075,217.56          |
| 递延所得税资产        |   | 2,840,837.12          | 2,771,317.94          |
| 其他非流动资产        |   | 321,169.93            | 160,137.93            |
| <b>非流动资产合计</b> |   | <b>64,027,040.75</b>  | <b>67,106,637.40</b>  |
| <b>资产总计</b>    |   | <b>118,254,924.84</b> | <b>122,474,950.14</b> |
| <b>流动负债：</b>   |   |                       |                       |
| 短期借款           |   | 12,617,750.00         | 20,419,234.72         |
| 交易性金融负债        |   |                       |                       |
| 衍生金融负债         |   |                       |                       |
| 应付票据           |   |                       |                       |
| 应付账款           |   | 30,101,225.46         | 32,179,062.30         |
| 预收款项           |   |                       |                       |
| 合同负债           |   | 227,500.60            | 11,964.60             |
| 卖出回购金融资产款      |   |                       |                       |
| 应付职工薪酬         |   | 841,200.00            | 1,930,613.96          |
| 应交税费           |   | 1,478,669.13          | 1,399,496.03          |
| 其他应付款          |   | 2,570,125.31          | 564,701.46            |
| 其中：应付利息        |   |                       |                       |
| 应付股利           |   |                       |                       |
| 持有待售负债         |   |                       |                       |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债       |  | 204,888.89     | 4,405,646.67   |
| 其他流动负债            |  |                | 1,555.40       |
| <b>流动负债合计</b>     |  | 48,041,359.39  | 60,912,275.14  |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                |                |
| 长期借款              |  | 4,200,000.00   |                |
| 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              |  | 6,257,775.73   | 6,536,072.95   |
| 递延所得税负债           |  |                |                |
| 其他非流动负债           |  |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | 10,457,775.73  | 6,536,072.95   |
| <b>负债合计</b>       |  | 58,499,135.12  | 67,448,348.09  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                |                |
| 股本                |  | 35,000,000.00  | 35,000,000.00  |
| 其他权益工具            |  |                |                |
| 其中：优先股            |  |                |                |
| 永续债               |  |                |                |
| 资本公积              |  | 82,770.77      | 82,770.77      |
| 减：库存股             |  |                |                |
| 其他综合收益            |  |                |                |
| 专项储备              |  | 850,063.84     | 540,174.02     |
| 盈余公积              |  | 2,382,295.50   | 1,940,365.72   |
| 一般风险准备            |  |                |                |
| 未分配利润             |  | 21,440,659.61  | 17,463,291.54  |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | 59,755,789.72  | 55,026,602.05  |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | 118,254,924.84 | 122,474,950.14 |

### （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> |       | 61,567,276.77 | 50,936,209.73 |
| 其中：营业收入        | 注释 28 | 61,567,276.77 | 50,936,209.73 |
| 利息收入           |       |               |               |
| 已赚保费           |       |               |               |

|                               |       |               |               |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入                      |       |               |               |
| <b>二、营业总成本</b>                |       | 57,704,368.50 | 53,237,004.71 |
| 其中：营业成本                       | 注释 28 | 48,011,038.39 | 45,036,846.54 |
| 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 29 | 440,927.25    | 245,873.61    |
| 销售费用                          | 注释 30 | 2,015,280.18  | 976,347.38    |
| 管理费用                          | 注释 31 | 3,658,358.26  | 4,744,871.20  |
| 研发费用                          | 注释 32 | 2,914,291.64  | 1,558,129.88  |
| 财务费用                          | 注释 33 | 664,472.78    | 674,936.10    |
| 其中：利息费用                       |       | 520,614.49    | 625,175.91    |
| 利息收入                          |       | 1,904.03      | 3,011.60      |
| 加：其他收益                        | 注释 34 | 549,517.79    | 2,015,563.65  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |       |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |       |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |       |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |       |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |       |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |       |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 注释 35 | 1,081.93      | 2,295.00      |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 注释 36 |               | 325,024.76    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |       |               | -23,698.67    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |       | 4,413,507.99  | 18,389.76     |
| 加：营业外收入                       | 注释 37 | 2,012.27      | 830.61        |
| 减：营业外支出                       | 注释 38 | 715.89        | 4,000.00      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |       | 4,414,804.37  | 15,220.37     |
| 减：所得税费用                       | 注释 39 | 649,776.96    | -99,781.41    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |       | 3,765,027.41  | 115,001.78    |
| 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）         |       | 3,765,027.41  | 115,001.78    |
| 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）          |       | -57.77        |               |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）   |       | 3,765,085.18  | 115,001.78    |
| <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>3,765,027.41</b> | <b>115,001.78</b> |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额     |  | <b>3,765,085.18</b> | <b>115,001.78</b> |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额       |  | <b>-57.77</b>       |                   |
| <b>八、每股收益：</b>           |  |                     |                   |
| (一) 基本每股收益（元/股）          |  | 0.11                |                   |
| (二) 稀释每股收益（元/股）          |  | 0.11                |                   |

法定代表人：汤恩江

主管会计工作负责人：洪建平

会计机构负责人：洪建平

#### (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> | 5  | 61,486,144.04 | 50,882,935.49 |
| 减：营业成本        | 5  | 48,540,994.14 | 45,255,849.96 |
| 税金及附加         |    | 438,444.21    | 242,268.71    |
| 销售费用          |    | 841,873.26    | 691,347.38    |
| 管理费用          |    | 3,648,046.59  | 4,622,161.92  |
| 研发费用          |    | 2,914,291.64  | 1,558,129.88  |
| 财务费用          |    | 595,728.35    | 655,304.76    |
| 其中：利息费用       |    | 520,614.49    | 625,175.91    |
| 利息收入          |    | 1,073.83      | 2,648.16      |
| 加：其他收益        |    | 549,517.79    | 2,010,701.97  |



|                               |  |              |            |
|-------------------------------|--|--------------|------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  |              |            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |  |              |            |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |  |              |            |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |  |              |            |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |  |              |            |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |  |              |            |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 1,081.93     | 2,295.00   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  |              | 325,024.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  |              | -23,698.67 |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |  | 5,057,365.57 | 172,195.94 |
| 加：营业外收入                       |  | 1,241.00     | 830.61     |
| 减：营业外支出                       |  | 715.89       | 4,000.00   |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |  | 5,057,890.68 | 169,026.55 |
| 减：所得税费用                       |  | 638,592.83   | -99,781.41 |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |  | 4,419,297.85 | 268,807.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | 4,419,297.85 | 268,807.96 |
| （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>               |  | 4,419,297.85 | 268,807.96 |
| <b>七、每股收益：</b>                |  |              |            |
| （一）基本每股收益（元/股）                |  |              |            |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |  |              |            |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注    | 2023 年 1-6 月  | 2022 年 1-6 月  |
|---------------------------|-------|---------------|---------------|
| <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            |       | 47,388,865.75 | 39,561,949.42 |
| 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                   |       | 987,171.70    | 119,646.02    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 注释 40 | 691,632.23    | 551,541.42    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |       | 49,067,669.68 | 40,233,136.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |       | 30,796,923.44 | 27,230,316.31 |
| 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           |       | 7,975,124.81  | 4,931,926.36  |
| 支付的各项税费                   |       | 3,168,493.64  | 722,771.78    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 注释 40 | 2,064,405.03  | 815,261.10    |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |       | 44,004,946.92 | 33,700,275.55 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |       | 5,062,722.76  | 6,532,861.31  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |       |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |       |               |               |
| 取得投资收益收到的现金               |       |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       |               |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |       |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |       |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |       |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 5,216,112.26  | 3,860,764.30  |
| 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>         |       | 5,216,112.26  | 3,860,764.30  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |       | -5,216,112.26 | -3,860,764.30 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |       |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |       |               |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |       |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |       | 15,000,000.00 | 13,900,000.00 |
| 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 40 | 5,768,620.00  | 3,000,000.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |       | 20,768,620.00 | 16,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 22,800,000.00 | 14,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 522,856.99    | 663,161.16    |
| 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 40 | 3,279,000.00  | 5,970,000.00  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |       | 26,601,856.99 | 20,733,161.16 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |       | -5,833,236.99 | -3,833,161.16 |
| <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>     |       | -5,986,626.49 | -1,161,064.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |       | 7,715,062.88  | 3,024,680.30  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |       | 1,728,436.39  | 1,863,616.15  |

法定代表人：汤恩江

主管会计工作负责人：洪建平

会计机构负责人：洪建平

#### （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        |    | 48,041,686.23 | 40,150,419.41 |
| 收到的税费返还               |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 694,887.14    | 546,285.36    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 48,736,573.37 | 40,696,704.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 30,793,278.44 | 27,171,766.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 6,934,356.09  | 4,572,831.94  |
| 支付的各项税费               |    | 3,125,650.12  | 662,501.35    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 1,980,970.86  | 810,285.10    |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 42,834,255.51 | 33,217,384.70 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | 5,902,317.86  | 7,479,320.07  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |               |               |
| 收回投资收到的现金             |    |               |               |
| 取得投资收益收到的现金           |    |               |               |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |               |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 5,216,112.26  | 3,860,764.30  |
| 投资支付的现金                   |  |               |               |
| 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>         |  | 5,216,112.26  | 3,860,764.30  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -5,216,112.26 | -3,860,764.30 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  | 15,000,000.00 | 13,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 5,768,620.00  | 3,000,000.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 20,768,620.00 | 16,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 22,800,000.00 | 14,100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 522,856.99    | 663,161.16    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 3,279,000.00  | 5,970,000.00  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 26,601,856.99 | 20,733,161.16 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -5,833,236.99 | -3,833,161.16 |
| <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>     |  | -5,147,031.39 | -214,605.39   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 5,754,996.10  | 1,981,898.57  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 607,964.71    | 1,767,293.18  |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

江西盛伟科技股份有限公司  
2023 年 1-6 月份财务报表附注  
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指 2023 年 1 月 1 日,“期末”指 2023 年 6 月 30 日,“上年年末”指 2022 年 12 月 31 日,“本期”指 2023 年 1-6 月份,“上期”指 2022 年 1-6 月份。

1、货币资金

| 项 目    | 期末余额         | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金   | 44,188.98    | 37,297.98    |
| 银行存款   | 1,684,247.41 | 7,677,764.90 |
| 其他货币资金 |              |              |
| 合 计    | 1,728,436.39 | 7,715,062.88 |

| 项 目           | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------|------|
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |

注：本期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收账款

### （1）按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 3 个月以内  | 24,601,414.22 | 22,700,620.56 |
| 3-12 个月 | 1,516,914.90  | 1,750,777.24  |
| 1 至 2 年 | 95,000.00     | 462,600.00    |
| 2 至 3 年 | 309,720.00    |               |
| 3 至 4 年 |               |               |
| 4 至 5 年 | 5,404,440.00  | 5,474,440.00  |
| 5 年以上   | 53,795.00     | 53,795.00     |
| 小 计     | 31,981,284.12 | 30,442,232.80 |
| 减：坏账准备  | 5,636,496.75  | 5,662,033.86  |
| 合 计     | 26,344,787.37 | 24,780,198.94 |

### （2）按坏账计提方法分类列示

| 类 别            | 期末余额          |        |              |             |               |
|----------------|---------------|--------|--------------|-------------|---------------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备         |             | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 预期信用损失率 (%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 5,458,235.00  | 17.07  | 5,458,235.00 | 100         |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 26,523,049.12 | 82.93  | 178,261.75   | 0.67        | 26,344,787.37 |
| 其中：账龄组合        | 26,523,049.12 | 82.93  | 178,261.75   | 0.67        | 26,344,787.37 |
| 其他组合           |               |        |              |             |               |
| 合 计            | 31,981,284.12 | 100    | 5,636,496.75 | 17.62       | 26,344,787.37 |

(续)

| 类 别            | 年初余额          |        |              |             |               |
|----------------|---------------|--------|--------------|-------------|---------------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备         |             | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 预期信用损失率 (%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 5,528,235.00  | 18.16  | 5,528,235.00 | 100.00      |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 24,913,997.80 | 81.84  | 133,798.86   | 0.54        | 24,780,198.94 |
| 其中：账龄组合        | 24,913,997.80 | 81.84  | 133,798.86   | 0.54        | 24,780,198.94 |
| 其他组合           |               |        |              |             |               |
| 合 计            | 30,442,232.80 | 100.00 | 5,662,033.86 | 18.60       | 24,780,198.94 |

## ①单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）     | 期末余额         |              |          |      |
|---------------|--------------|--------------|----------|------|
|               | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 天津炜捷制药有限公司    | 5,404,440.00 | 5,404,440.00 | 100.00   | 催收困难 |
| 上海重汇新材料科技有限公司 | 53,295.00    | 53,295.00    | 100.00   | 催收困难 |
| 樟树东亿化工有限公司    | 500.00       | 500.00       | 100.00   | 催收困难 |
| 合 计           | 5,458,235.00 | 5,458,235.00 | —        | —    |

## ②按组合计提坏账准备：

## 组合计提项目：应收账款龄组合

| 项 目     | 期末余额          |            |             | 年初余额          |            |             |
|---------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|
|         | 账面余额          | 坏账准备       | 预期信用损失率 (%) | 账面余额          | 坏账准备       | 预期信用损失率 (%) |
| 3 个月以内  | 24,601,414.22 |            |             | 22,700,620.56 |            |             |
| 3-12 个月 | 1,516,914.90  | 75,845.75  | 5           | 1,750,777.24  | 87,538.86  | 5.00        |
| 1 至 2 年 | 95,000.00     | 9,500.00   | 10          | 462,600.00    | 46,260.00  | 10.00       |
| 2 至 3 年 | 309,720.00    | 92,916.00  | 30          |               |            |             |
| 合 计     | 26,523,049.12 | 178,261.75 |             | 24,913,997.80 | 133,798.86 |             |

## (3) 坏账准备的情况

| 类 别  | 年初余额         | 本期变动金额    |           |       | 期末余额         |
|------|--------------|-----------|-----------|-------|--------------|
|      |              | 计提        | 收回或转回     | 转销或核销 |              |
| 坏账准备 | 5,662,033.86 | 44,462.89 | 70,000.00 |       | 5,636,496.75 |
| 合 计  | 5,662,033.86 | 44,462.89 | 70,000.00 |       | 5,636,496.75 |

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 20,827,203.13 元，占应收账款期末余额合计数的比例 65.12%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,404,440.00 元。

### 3、应收款项融资

| 项 目    | 期末余额       | 年初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 900,000.00 | 577,018.87 |
| 合 计    | 900,000.00 | 577,018.87 |

(1) 期末已质押的应收票据

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在用于质押的应收票据。

(2) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 项 目    | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 30,594,501.06 |           |
| 合 计    | 30,594,501.06 |           |

### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄     | 期末余额         |        | 年初余额       |        |
|---------|--------------|--------|------------|--------|
|         | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 2,365,598.85 | 92.65  | 713,098.70 | 97.97  |
| 1 至 2 年 | 187,694.69   | 7.35   | 14,741.80  | 2.03   |
| 合 计     | 2,553,293.54 | 100    | 727,840.50 | 100    |

(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         | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 未结算原因      |
|----------------|--------------|--------------------|------------|
| 李辉文            | 808,500.00   | 36.50              | 预付货款，未到结算期 |
| 湖北前沿医药控股有限公司   | 225,694.69   | 10.19              | 预付货款，未到结算期 |
| 海湾工程有限公司江西分公司  | 155,000.00   | 7.00               | 预付费用，未到结算期 |
| 江西省生态环境科学院与规划院 | 144,000.00   | 6.50               | 预付费用，未到结算期 |
| 南昌启宏科技咨询服务有限公司 | 115,000.00   | 5.19               | 预付费用，未到结算期 |
| 合计             | 1,448,194.69 | 65.38              |            |

(3) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。



### 5、其他应收款

| 项 目   | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 1,614,397.83 | 1,371,817.15 |
| 合 计   | 1,614,397.83 | 1,371,817.15 |

#### (1) 其他应收款

##### ①按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 3 个月以内  | 741,063.12   | 1,079,359.49 |
| 3-12 个月 | 836,794.54   | 136,776.48   |
| 1 至 2 年 | 12,514.17    | 105,000.00   |
| 2 至 3 年 | 75,000.00    | 76,200.00    |
| 3 至 4 年 | 7,000.00     | 7,000.00     |
| 4 至 5 年 | 1,200.00     | 2,200.00     |
| 5 年以上   | 171,980.00   | 171,980.00   |
| 小 计     | 1,845,551.83 | 1,578,515.97 |
| 减：坏账准备  | 231,154.00   | 206,698.82   |
| 合 计     | 1,614,397.83 | 1,371,817.15 |

##### ②按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额       | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金、押金 | 215,220.20   | 203,906.80   |
| 备用金及借款 | 1,243,007.13 | 960,033.49   |
| 其他     | 217,795.30   | 281,860.64   |
| 出口退税款  | 169,529.20   | 132,715.04   |
| 小 计    | 1,845,551.83 | 1,578,515.97 |
| 减：坏账准备 | 231,154.00   | 206,698.82   |
| 合 计    | 1,614,397.83 | 1,371,817.15 |

##### ③坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |            |
| 年初余额 | 39,698.82      |                      | 167,000.00           | 206,698.82 |

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |            |
| 本期计提 | 24,455.18      |                      |                      | 24,455.18  |
| 本期转回 |                |                      |                      |            |
| 本期转销 |                |                      |                      |            |
| 本期核销 |                |                      |                      |            |
| 其他变动 |                |                      |                      |            |
| 期末余额 | 64,154.00      |                      | 167,000.00           | 231,154.00 |

④坏账准备的情况

| 类 别  | 年初余额       | 本期变动金额    |       |       | 期末余额       |
|------|------------|-----------|-------|-------|------------|
|      |            | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 |            |
| 账龄组合 | 206,698.82 | 24,455.18 |       |       | 231,154.00 |
| 合 计  | 206,698.82 | 24,455.18 |       |       | 231,154.00 |

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称       | 款项性质 | 期末余额         | 账龄      | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------------|------|--------------|---------|----------------------|------------|
| 黄会仁        | 备用金  | 310,000.00   | 3-12 个月 | 16.80                | 15,500.00  |
| 黎辰         | 备用金  | 200,000.00   | 3-12 个月 | 10.84                | 10,000.00  |
| 龚小思        | 往来款  | 190,000.00   | 3-12 个月 | 10.30                | 9,500.00   |
| 应收出口退税款    | 出口退税 | 169,529.20   | 3 个月以内  | 9.19                 | -          |
| 淄博峰山气体有限公司 | 保证金  | 150,000.00   | 5 年以上   | 8.13                 | 150,000.00 |
| 合计         |      | 1,019,529.20 |         | 55.24                | 185,000.00 |

## 6、存货

(1) 存货分类

| 项 目  | 期末余额          |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备      | 账面价值          |
| 原材料  | 3,424,056.63  | 66,702.17 | 3,357,354.46  |
| 在产品  | 6,613,297.75  |           | 6,613,297.75  |
| 库存商品 | 12,695,368.73 | 28,777.37 | 12,666,591.36 |
| 周转材料 | 427,687.91    |           | 427,687.91    |
| 合计   | 23,160,411.02 | 95,479.54 | 23,064,931.48 |

(续)

| 项 目  | 年初余额          |           |               |
|------|---------------|-----------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备      | 账面价值          |
| 原材料  | 4,705,180.68  | 66,702.17 | 4,638,478.51  |
| 在产品  | 8,922,216.32  |           | 8,922,216.32  |
| 库存商品 | 8,293,156.62  | 28,777.37 | 8,264,379.25  |
| 周转材料 | 493,171.57    |           | 493,171.57    |
| 合 计  | 22,413,725.19 | 95,479.54 | 22,318,245.65 |

## (2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

| 项 目  | 年初余额      | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额      |
|------|-----------|--------|----|--------|----|-----------|
|      |           | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |           |
| 原材料  | 66,702.17 |        |    |        |    | 66,702.17 |
| 库存商品 | 28,777.37 |        |    |        |    | 28,777.37 |
| 合 计  | 95,479.54 |        |    |        |    | 95,479.54 |

## 7、其他流动资产

| 项 目    | 期末余额     | 年初余额      |
|--------|----------|-----------|
| 待认证进项税 | 1,757.19 | 16,141.73 |
| 合 计    | 1,757.19 | 16,141.73 |

## 8、固定资产

| 项 目    | 期末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 49,015,471.18 | 50,191,310.81 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合 计    | 49,015,471.18 | 50,191,310.81 |

## (1) 固定资产

## ①固定资产情况

| 项 目        | 房屋及建筑物        | 构筑物          | 机器设备          | 运输设备       | 电子及其他设备      | 合计             |
|------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |              |               |            |              |                |
| 1、年初余额     | 33,201,167.46 | 176,734.00   | 72,327,463.05 | 922,521.64 | 1,707,695.87 | 108,335,582.02 |
| 2、本期增加金额   | 155,708.54    | 1,419,901.06 | 3,125,517.31  |            | 97,534.37    | 4,798,661.28   |
| (1) 购置     |               |              | 1,545,341.34  |            | 80,364.37    | 1,625,705.71   |
| (2) 在建工程转入 | 155,708.54    |              | 1,580,175.97  |            | 17,170.00    | 1,753,054.51   |
| 3、本期减少金额   |               |              |               |            |              |                |

| 项 目       | 房屋及建筑物        | 构筑物          | 机器设备          | 运输设备       | 电子及<br>其他设备  | 合计             |
|-----------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| (1) 处置或报废 |               |              |               |            |              |                |
| 4、期末余额    | 33,356,876.00 | 1,596,635.06 | 75,452,980.36 | 922,521.64 | 1,805,230.24 | 113,134,243.30 |
| 二、累计折旧    |               |              |               |            |              |                |
| 1、年初余额    | 10,294,422.10 | 106,629.55   | 45,497,122.14 | 744,484.21 | 1,501,613.21 | 58,144,271.21  |
| 2、本期增加金额  | 801,689.73    | 46,848.97    | 5,075,534.69  | 20,478.12  | 29,949.40    | 5,974,500.91   |
| (1) 计提    | 801,689.73    | 46,848.97    | 5,075,534.69  | 20,478.12  | 29,949.40    | 5,974,500.91   |
| 3、本期减少金额  |               |              |               |            |              |                |
| (1) 处置或报废 |               |              |               |            |              |                |
| 4、期末余额    | 11,096,111.83 | 153,478.52   | 50,572,656.83 | 764,962.33 | 1,531,562.61 | 64,118,772.12  |
| 三、减值准备    |               |              |               |            |              |                |
| 1、年初余额    |               |              |               |            |              |                |
| 2、本期增加金额  |               |              |               |            |              |                |
| (1) 计提    |               |              |               |            |              |                |
| 3、本期减少金额  |               |              |               |            |              |                |
| (1) 处置或报废 |               |              |               |            |              |                |
| 4、期末余额    |               |              |               |            |              |                |
| 四、账面价值    |               |              |               |            |              |                |
| 1、期末账面价值  | 22,260,764.17 | 1,443,156.54 | 24,880,323.53 | 157,559.31 | 273,667.63   | 49,015,471.18  |
| 2、年初账面价值  | 22,906,745.36 | 70,104.45    | 26,830,340.91 | 178,037.43 | 206,082.66   | 50,191,310.81  |

注： 1、期末无未办妥产权证书的固定资产  
2、 期末公司固定资产所有权受限制情况详见本附注 42。

## 9、在建工程

| 项 目  | 期末余额       | 年初余额         |
|------|------------|--------------|
| 在建工程 | 212,495.31 | 1,728,929.43 |
| 工程物资 | 676,854.35 | 866,934.91   |
| 合 计  | 889,349.66 | 2,595,864.34 |

### (1) 在建工程

#### ①主要在建工程情况

| 项 目  | 期末余额      |      |           | 年初余额 |      |      |
|------|-----------|------|-----------|------|------|------|
|      | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 新办公楼 | 12,264.15 |      | 12,264.15 |      |      |      |
| 工棚   | 4,801.15  |      | 4,801.15  |      |      |      |

| 项 目          | 期末余额       |      |            | 年初余额         |      |              |
|--------------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
|              | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 新保安室         |            |      |            | 365,524.36   |      | 365,524.36   |
| 107 车间改造     | 195,430.01 |      | 195,430.01 | 195,430.01   |      | 195,430.01   |
| 208-210 仓库围墙 |            |      |            | 35,302.75    |      | 35,302.75    |
| 冷却水池钢筋混凝土隔墙  |            |      |            | 93,577.98    |      | 93,577.98    |
| 循环水池配电房      |            |      |            | 45,871.56    |      | 45,871.56    |
| 二期污水池泥斗      |            |      |            | 66,972.48    |      | 66,972.48    |
| 芬顿池基础        |            |      |            | 33,027.52    |      | 33,027.52    |
| 消防水池配电房      |            |      |            | 45,871.56    |      | 45,871.56    |
| 砌巴式尔槽建设      |            |      |            | 27,522.94    |      | 27,522.94    |
| 地面硬化         |            |      |            | 185,467.89   |      | 185,467.89   |
| 围墙加高翻新       |            |      |            | 256,880.73   |      | 256,880.73   |
| 待排放水池改造      |            |      |            | 119,266.06   |      | 119,266.06   |
| 厌氧池混凝土       |            |      |            | 258,213.59   |      | 258,213.59   |
| 合计           | 212,495.31 |      | 212,495.31 | 1,728,929.43 |      | 1,728,929.43 |

②主要在建工程项目本期变动情况

| 工程项目名称       | 上年年末余额     | 本期增加      | 本期转入<br>固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额       |
|--------------|------------|-----------|--------------|--------|------------|
| 新办公楼         |            | 12,264.15 |              |        | 12,264.15  |
| 工棚           |            | 4801.15   |              |        | 4801.15    |
| 新保安室         | 365,524.36 |           | 365,524.36   |        |            |
| 107 车间改造     | 195,430.01 |           |              |        | 195,430.01 |
| 208-210 仓库围墙 | 35,302.75  |           | 35,302.75    |        |            |
| 冷却水池钢筋混凝土隔墙  | 93,577.98  |           | 93,577.98    |        |            |
| 循环水池配电房      | 45,871.56  |           | 45,871.56    |        |            |
| 二期污水池泥斗      | 66,972.48  |           | 66,972.48    |        |            |
| 芬顿池基础        | 33,027.52  |           | 33,027.52    |        |            |
| 消防水池配电房      | 45,871.56  |           | 45,871.56    |        |            |
| 砌巴式尔槽建设      | 27,522.94  |           | 27,522.94    |        |            |
| 地面硬化         | 185,467.89 |           | 185,467.89   |        |            |
| 围墙加高翻新       | 256,880.73 |           | 256,880.73   |        |            |
| 待排放水池改造      | 119,266.06 |           | 119,266.06   |        |            |

| 工程项目名称 | 上年年末余额       | 本期增加      | 本期转入<br>固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额       |
|--------|--------------|-----------|--------------|--------|------------|
| 厌氧池混凝土 | 258,213.59   |           | 258,213.59   |        |            |
| 合 计    | 1,728,929.43 | 17,065.30 | 1,533,499.42 |        | 212,495.31 |

## (2) 工程物资

| 项 目     | 期末余额       |      |            | 年初余额       |      |            |
|---------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|         | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 尚未安装的设备 | 676,854.35 |      | 676,854.35 | 866,934.91 |      | 866,934.91 |
| 合计      | 676,854.35 |      | 676,854.35 | 866,934.91 |      | 866,934.91 |

## 10、无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项目             | 土地使用权        | 合计           |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值         |              |              |
| 1、年初余额         | 8,565,283.00 | 8,565,283.00 |
| 2、本期增加金额       |              |              |
| (1) 购置         |              |              |
| (2) 内部研发       |              |              |
| (3) 企业合并增加     |              |              |
| 3、本期减少金额       |              |              |
| (1) 处置         |              |              |
| (2) 失效且终止确认的部分 |              |              |
| 4、期末余额         | 8,565,283.00 | 8,565,283.00 |
| 二、累计摊销         |              |              |
| 1、年初余额         | 1,820,808.48 | 1,820,808.48 |
| 2、本期增加金额       | 85,783.26    | 85,783.26    |
| (1) 计提         | 85,783.26    | 85,783.26    |
| 3、本期减少金额       |              |              |
| (1) 处置         |              |              |
| (2) 失效且终止确认的部分 |              |              |
| 4、期末余额         | 1,906,591.74 | 1,906,591.74 |
| 三、减值准备         |              |              |
| 1、年初余额         |              |              |
| 2、本期增加金额       |              |              |
| (1) 计提         |              |              |

| 项目       | 土地使用权        | 合计           |
|----------|--------------|--------------|
| 3、本期减少金额 |              |              |
| （1）处置    |              |              |
| 4、期末余额   |              |              |
| 四、账面价值   |              |              |
| 1、期末账面价值 | 6,658,691.26 | 6,658,691.26 |
| 2、年初账面价值 | 6,744,474.52 | 6,744,474.52 |

注：期末公司无形资产使用权受限制情况详见本附注 42。

#### 11、长期待摊费用

| 项 目      | 年初余额         | 本期增加金额    | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|----------|--------------|-----------|------------|--------|--------------|
| 固定资产改良支出 | 3,990,311.84 | 34,672.20 | 359,701.32 | -      | 3,665,282.72 |
| 网络服务费    | 84,905.72    |           | 16,981.14  | -      | 67,924.58    |
| 合计       | 4,075,217.56 | 34,672.20 | 376,682.46 | -      | 3,733,207.30 |

#### 12、递延所得税资产

| 项 目      | 期末余额          |              | 年初余额          |              |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|          | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备   | 95,479.54     | 14,321.93    | 95,479.54     | 14,321.93    |
| 信用减值损失   | 5,867,650.73  | 880,147.61   | 5,868,732.68  | 880,309.90   |
| 固定资产折旧差异 | 12,975,783.87 | 1,946,367.58 | 12,511,240.70 | 1,876,686.11 |
| 未弥补亏损    |               |              |               |              |
| 合计       | 18,938,914.14 | 2,840,837.12 | 18,475,452.92 | 2,771,317.94 |

#### 13、其他非流动资产

| 项 目      | 期末余额       | 年初余额       |
|----------|------------|------------|
| 预付工程及设备款 | 321,169.93 | 160,137.93 |
| 合 计      | 321,169.93 | 160,137.93 |

#### 14、短期借款

##### （1）短期借款分类

| 项 目     | 期末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 保证借款    | 4,600,000.00  | 9,400,000.00  |
| 抵押+保证借款 | 8,000,000.00  | 11,000,000.00 |
| 信用借款    |               |               |
| 应计利息    | 17,750.00     | 19,234.72     |
| 合计      | 12,617,750.00 | 20,419,234.72 |

报告期内短期借款明细列示如下：

| 贷款银行             | 借款金额          | 起始日       | 到期日       | 贷款利率  | 借款条件  | 借款用途  |
|------------------|---------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 九江银行股份有限公司金溪支行   | 4,600,000.00  | 2023/6/16 | 2024/6/16 | 5.50% | 保证    | 购买原材料 |
| 中国银行股份有限公司抚州金溪支行 | 3,000,000.00  | 2023/4/3  | 2024/4/3  | 3.65% | 保证+抵押 | 购买原材料 |
| 中国银行股份有限公司抚州金溪支行 | 2,000,000.00  | 2022/12/8 | 2023/12/8 | 4.00% | 保证+抵押 | 购买原材料 |
| 上饶银行股份有限公司抚州金溪支行 | 3,000,000.00  | 2023/2/21 | 2024/2/20 | 6.00% | 保证+抵押 | 购买原材料 |
| 合计               | 12,600,000.00 |           |           |       |       |       |

### 15、应付账款

#### (1) 应付账款列示

| 项 目   | 期末余额          | 年初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付材料款 | 23,403,022.27 | 23,040,075.66 |
| 应付设备款 | 2,789,438.27  | 4,712,792.94  |
| 应付工程款 | 2,054,600.99  | 2,429,990.11  |
| 其他    | 1,854,163.93  | 1,996,203.59  |
| 合计    | 30,101,225.46 | 32,179,062.30 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项 目              | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 台州市黄岩鑫锋工业设备安装服务部 | 1,147,125.99 | 未到结算期     |
| 黄建荣              | 570,000.00   | 未到结算期     |
| 台州市联诚化工设备有限公司    | 403,522.00   | 未到结算期     |
| 合 计              | 2,120,647.99 | ——        |

### 16、合同负债

#### (1) 合同负债情况

| 项 目        | 期末余额       | 年初余额      |
|------------|------------|-----------|
| 货款         | 877,615.00 | 13,520.00 |
| 减：计入其他流动负债 |            | 1,555.40  |
| 合 计        | 877,615.00 | 11,964.60 |

#### (2) 无账龄超过 1 年的重要合同负债

### 17、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

| 项 目            | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 2,049,613.96 | 5,940,511.01 | 6,925,646.24 | 1,064,478.73 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | —            | 532,285.87   | 532,285.87   |              |



| 项 目    | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 三、辞退福利 |              | 70,641.00    | 70,641.00    |              |
| 合 计    | 2,049,613.96 | 6,543,437.88 | 7,528,573.11 | 1,064,478.73 |

(2) 短期薪酬列示

| 项 目           | 年初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,049,613.96 | 5,940,511.01 | 6,925,646.24 | 1,064,478.73 |
| 2、职工福利费       |              | 713,567.99   | 713,567.99   |              |
| 3、社会保险费       | -            | 157,779.63   | 157,779.63   |              |
| 其中：医疗保险费      | -            | 128,337.30   | 128,337.30   |              |
| 工伤保险费         | -            | 20,158.40    | 20,158.40    |              |
| 生育保险费         | -            | -            | -            |              |
| 4、住房公积金       | -            | 53,176.00    | 53,176.00    |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              |              |              |              |
| 合 计           | 2,049,613.96 | 6,865,034.63 | 7,850,169.86 | 1,064,478.73 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目       | 年初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 311,592.96 | 311,592.96 |      |
| 2、失业保险费  |      | 9,737.28   | 9,737.28   |      |
| 合 计      |      | 321,330.24 | 321,330.24 |      |

18、应交税费

| 项 目     | 期末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 企业所得税   | 693,742.13   | 800,255.17   |
| 增值税     | 370,115.09   | 426,039.84   |
| 土地使用税   | 43,560.00    | 43,560.00    |
| 房产税     | 28,637.86    | 28,637.86    |
| 城市维护建设税 | 30,951.98    | 46,766.71    |
| 教育费附加   | 18,447.03    | 28,032.42    |
| 地方教育费附加 | 12,298.02    | 18,688.27    |
| 印花税     | 17,114.76    | 20264.82     |
| 其他税费    | 24,581.70    | 9,786.73     |
| 合计      | 1,239,448.57 | 1,422,031.82 |

19、其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目   | 期末余额         | 年初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 应付利息  |              |            |
| 应付股利  |              |            |
| 其他应付款 | 2,587,206.70 | 578,442.46 |
| 合 计   | 2,587,206.70 | 578,442.46 |

#### (1) 其他应付款

##### ①按款项性质列示

| 项 目   | 期末余额         | 年初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 应付往来款 | 2,573,901.39 |            |
| 应付费用  | 13,305.31    | 578,442.46 |
| 合 计   | 2,587,206.70 | 578,442.46 |

##### ②无账龄超过1年的重要其他应付款

#### 20、一年内到期的非流动负债

| 项 目        | 期末余额       | 年初余额         |
|------------|------------|--------------|
| 1年内到期的长期借款 | 204,888.89 | 4,405,646.67 |
| 合 计        | 204,888.89 | 4,405,646.67 |

#### 21、长期借款

| 项 目                  | 期末余额         | 年初余额         |
|----------------------|--------------|--------------|
| 抵押+保证借款              | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| 应计利息                 | 4,888.89     | 5,646.67     |
| 减：一年内到期的长期借款（附注六、20） | 204,888.89   | 4,405,646.67 |
| 合 计                  | 4,200,000.00 |              |

#### 22、递延收益

| 项 目  | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因        |
|------|--------------|------|------------|--------------|-------------|
| 政府补助 | 5,712,072.95 |      | 72,297.24  | 5,639,775.71 | 2013年财政技改资金 |
| 政府补助 | 824,000.00   |      | 205,999.98 | 618,000.02   | RT0 环保补助    |
| 合 计  | 6,536,072.95 |      | 278,297.22 | 6,257,775.73 | —           |

#### 23、股本

| 项目   | 年初余额          | 本期增减变动（+、-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 35,000,000.00 |             |    |       |    |    | 35,000,000.00 |

#### 24、资本公积

| 项 目    | 年初余额      | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额      |
|--------|-----------|------|------|-----------|
| 股本溢价   | 82,770.77 |      |      | 82,770.77 |
| 其他资本公积 |           |      |      |           |
| 合 计    | 82,770.77 |      |      | 82,770.77 |

## 25、专项储备

| 项 目   | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额       |
|-------|------------|--------------|------------|------------|
| 安全生产费 | 540,174.02 | 1,183,751.99 | 873,862.17 | 850,063.84 |
| 合 计   | 540,174.02 | 1,183,751.99 | 873,862.17 | 850,063.84 |

专项储备情况说明：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号文件）规定，本公司按照危险产品生产企业的标准（上年营业收入不超过1,000万元的，按照4%提取；上年营业收入超过1,000万元至1亿元的部分，按照2%提取；上年营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取）提取安全生产费。

## 26、盈余公积

| 项 目    | 年初余额         | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,940,365.72 | 441,929.78 |      | 2,382,295.50 |
| 合 计    | 1,940,365.72 | 441,929.78 |      | 2,382,295.50 |

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 27、未分配利润

| 项 目                   | 本 期           | 上 期           |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 18,732,307.79 | 15,747,418.92 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |               |               |
| 调整后年初未分配利润            | 18,732,307.79 | 15,747,418.92 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | 3,765,085.18  | 115,001.78    |
| 减：提取法定盈余公积            | 441,929.78    |               |
| 期末未分配利润               | 22,055,463.19 | 15,862,420.70 |

## 28、营业收入和营业成本

| 项 目  | 本期金额          |               | 上年金额          |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 61,560,108.63 | 48,000,478.45 | 50,852,138.93 | 44,984,878.87 |

| 项 目  | 本期金额          |               | 上年金额          |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 其他业务 | 7,168.14      | 10,559.94     | 84,070.80     | 51,967.67     |
| 合 计  | 61,567,276.77 | 48,011,038.39 | 50,936,209.73 | 45,036,846.54 |

### 29、税金及附加

| 项 目     | 本期金额       | 上年金额       |
|---------|------------|------------|
| 城镇土地使用税 | 87,120.00  | 65,340.00  |
| 城市维护建设税 | 119,595.87 | 54,080.84  |
| 房产税     | 57,275.72  | 28,637.86  |
| 教育费附加   | 71,593.74  | 32,107.75  |
| 地方教育费附加 | 47,729.16  | 21,405.16  |
| 印花税     | 35,620.97  | 24,295.85  |
| 环保税     | 21,991.79  | 20,006.15  |
| 合 计     | 440,927.25 | 245,873.61 |

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

### 30、销售费用

| 项 目  | 本期金额         | 上期金额       |
|------|--------------|------------|
| 职工薪酬 | 1,788,068.21 | 916,181.21 |
| 展位费  | 6,398.02     |            |
| 差旅费用 | 28,971.77    | 6,585.06   |
| 广告费  | 40,462.27    | 8,490.53   |
| 燃油费  |              | 5,536.00   |
| 检验费  | 17,915.85    | 4,721.51   |
| 办公费用 | 133,464.06   | 34,833.07  |
| 合 计  | 2,015,280.18 | 976,347.38 |

### 31、管理费用

| 项 目     | 本期金额         | 上期金额         |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬    | 1,099,447.20 | 1,363,376.56 |
| 固定资产维修  | 861,850.72   | 558,455.76   |
| 中介服务费   | 188,409.08   | 24,292.23    |
| 折旧、摊销费用 | 233,320.98   | 2,016,717.35 |
| 安全管理费   | 623,727.51   | 80,234.17    |
| 招待费     | 297,206.00   | 221,476.07   |

| 项 目      | 本期金额         | 上期金额         |
|----------|--------------|--------------|
| 差旅费      | 69,798.01    | 49,362.86    |
| 办公费用     | 208,710.73   | 331,713.89   |
| 物业租赁、服务费 | 41,048.99    | 35,217.62    |
| 装修及绿化费   | 10,225.00    |              |
| 其他       | 24,614.04    | 64,024.69    |
| 合 计      | 3,658,358.26 | 4,744,871.20 |

### 32、研发费用

| 项 目        | 本期金额         | 上期金额         |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬       | 1,490,227.97 | 1,109,342.20 |
| 技术服务       | 164,399.15   | 20,408.05    |
| 折旧费用       | 594,618.33   | 404,343.93   |
| 研发材料费      | 249,107.74   | 21,873.45    |
| 研发器具、设备    | 5,490.04     | 19,801.30    |
| 差旅费        | 9,978.51     | 13,458.80    |
| 维修费用       | 377,313.62   | 3,340.71     |
| 其他         | 23,156.28    | 36,747.28    |
| 减：研发产品销售收入 |              | 71,185.84    |
| 合 计        | 2,914,291.64 | 1,558,129.88 |

### 33、财务费用

| 项 目       | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------|------------|------------|
| 利息费用      | 520,614.49 | 625,175.91 |
| 减：利息收入    | 1,904.03   | 3,011.60   |
| 汇兑损益      | 122,266.08 | 5,690.10   |
| 银行手续费及担保费 | 23,496.24  | 47,081.69  |
| 合 计       | 664,472.78 | 674,936.10 |

### 34、其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|------------|--------------|---------------|
| 政府补助      | 549,517.79 | 2,015,563.65 | 549,517.79    |
| 合 计       | 549,517.79 | 2,015,563.65 | 549,517.79    |

计入其他收益的政府补助

| 项 目          | 本期金额       | 上期金额         | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------------|------------|--------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助摊销 | 278,297.22 | 72,297.24    | 与资产相关         |
| 企业扶持资金       |            | 223,258.00   | 与收益相关         |
| 科技计划项目研究经费   |            | 150,000.00   | 与收益相关         |
| 科技创新奖励金      |            | 100,000.00   | 与收益相关         |
| 失业保险稳岗补贴款    |            | 32,574.93    | 与收益相关         |
| 专利补贴         |            | 5,550.00     | 与收益相关         |
| 企业研发投入奖励资金   | 102,270.00 | 30,000.00    | 与收益相关         |
| 培育科技型企业      | 4,000.00   |              | 与收益相关         |
| 科技合作补助       | 24,500.00  |              | 与收益相关         |
| 工信局用电补助      | 138,465.00 |              | 与收益相关         |
| 个税手续费        | 1,985.57   | 1,883.48     | 与收益相关         |
| 环保 RTO 补助款   |            | 1,280,000.00 | 与收益相关         |
| 新产品补助        |            | 120,000.00   | 与收益相关         |
| 合计           | 549,517.79 | 2,015,563.65 |               |

### 35、信用减值损失

| 项 目  | 本期金额     | 上期金额     |
|------|----------|----------|
| 坏账损失 | 1,081.93 | 2,295.00 |
| 合 计  | 1,081.93 | 2,295.00 |

### 36、资产减值损失

| 项 目    | 本期金额 | 上期金额       |
|--------|------|------------|
| 存货跌价损失 | 0.00 | 325,024.76 |
| 合计     | 0.00 | 325,024.76 |

### 37、营业外收入

| 项 目  | 本期金额     | 上期金额   | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------|----------|--------|---------------|
| 政府补助 |          |        |               |
| 其他   | 2,012.27 | 830.61 | 2,012.27      |
| 合计   | 2,012.27 | 830.61 | 2,012.27      |

### 38、营业外支出

| 项 目  | 本期金额   | 上期金额     | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------|--------|----------|---------------|
| 罚款支出 |        | 4,000.00 |               |
| 其他   | 715.89 |          | 715.89        |
| 合计   | 715.89 | 4,000.00 | 715.89        |

### 39、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

| 项 目     | 本期金额       | 上期金额        |
|---------|------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 580,257.78 | 248,587.86  |
| 前期所得税调整 |            | -61,993.63  |
| 递延所得税费用 | 69,519.18  | -286,375.64 |
| 合计      | 649,776.96 | -99,781.41  |

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目              | 本期金额         |
|------------------|--------------|
| 利润总额             | 4,414,804.37 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 662,220.66   |
| 子公司适用不同税率的影响     | 47,235.58    |
| 调整以前期间所得税的影响     | 0            |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 17,670.07    |
| 其他               | 314,957.49   |
| 研发费加计扣除的影响       | -392,306.84  |
| 所得税费用            | 649,776.96   |

### 40、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目  | 本期金额       | 上期金额       |
|------|------------|------------|
| 政府补助 | 271,220.57 | 535,766.41 |
| 利息收入 | 1,904.03   | 3,047.52   |
| 往来款项 | 416,284.48 | 214,536.52 |
| 其他   | 2,223.15   | 12,727.49  |
| 合 计  | 691,632.23 | 551,541.42 |

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目  | 本期金额         | 上期金额       |
|------|--------------|------------|
| 付现费用 | 1,208,120.55 | 785,842.64 |

| 项 目  | 本期金额         | 上期金额       |
|------|--------------|------------|
| 往来款项 | 856,284.48   | 24,117.00  |
| 捐赠支出 |              | 5,301.46   |
| 合 计  | 2,064,405.03 | 815,261.10 |

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目  | 本期金额         | 上期金额         |
|------|--------------|--------------|
| 股东借款 | 5,768,620.00 | 3,000,000.00 |
| 合 计  | 5,768,620.00 | 3,000,000.00 |

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目  | 本期金额         | 上期金额         |
|------|--------------|--------------|
| 股东借款 | 3,200,000.00 | 5,970,000.00 |
| 担保费  | 79,000.00    |              |
| 合 计  | 3,279,000.00 | 5,970,000.00 |

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                                 | 本期金额         | 上期金额          |
|--------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>            |              |               |
| 净利润                                  | 3,765,027.41 | 115,001.78    |
| 加：资产减值准备                             |              | -325,024.76   |
| 信用减值损失                               | -1,081.93    | -2,295.00     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 5,974,500.91 | 5,677,345.51  |
| 无形资产摊销                               | 85,783.26    | 85,783.26     |
| 长期待摊费用摊销                             | 376,682.46   | 298,349.41    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>（收益以“－”号填列） |              |               |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                  |              | 23,698.67     |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                  |              |               |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                      | 520,614.49   | 625,175.91    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                      |              |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                 | -69,519.18   | -286,375.64   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                 |              |               |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                     | -746,685.83  | -6,586,624.57 |



| 补充资料                        | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）       | -3,941,218.74 | -153,474.99   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）       | -901,380.09   | 7,061,301.73  |
| 其他                          |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 5,062,722.76  | 6,532,861.31  |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |               |               |
| 债务转为资本                      |               |               |
| 一年内到期的可转换公司债券               |               |               |
| 融资租入固定资产                    |               |               |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>     |               |               |
| 现金的期末余额                     | 1,728,436.39  | 1,863,616.15  |
| 减：现金的年初余额                   | 7,715,062.88  | 3,024,680.30  |
| 加：现金等价物的期末余额                |               |               |
| 减：现金等价物的年初余额                |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额                | -5,986,626.49 | -1,161,064.15 |

（2）现金及现金等价物的构成

| 项 目            | 期末余额         | 年初余额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金           | 1,728,436.39 | 1,863,616.15 |
| 其中：库存现金        | 44,188.98    | 48,819.25    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,684,247.41 | 1,814,796.90 |
| 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 | 1,728,436.39 | 1,863,616.15 |

**42、所有权或使用权受限制的资产**

| 项 目  | 期末账面价值        | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 厂房建筑 | 7,319,396.14  | 借款抵押 |
| 机器设备 | 675,909.02    | 借款抵押 |
| 无形资产 | 6,658,691.26  | 借款抵押 |
| 合计   | 14,653,996.42 |      |

**43、外币货币性项目**

| 项目   | 期末外币余额    | 折算汇率   | 期末折算人民币余额  |
|------|-----------|--------|------------|
| 货币资金 | 85,384.95 | 7.2258 | 616,974.58 |

| 项目    | 期末外币余额    | 折算汇率   | 期末折算人民币余额  |
|-------|-----------|--------|------------|
| 其中：美元 | 85,384.95 | 7.2258 | 616,974.58 |
| 应收账款  | 2,760.00  | 7.2258 | 19,943.21  |
| 其中：美元 | 2,760.00  | 7.2258 | 19,943.21  |
| 预收账款  | 89,971.27 | 7.2258 | 650,114.40 |
| 其中：美元 | 89,971.27 | 7.2258 | 650,114.40 |

## 七、合并范围的变更

无。

## 八、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 |      |
| 江西盛弘化工销售有限公司      | 抚州市   | 抚州市 | 化工产品销售 | 100.00  |    | 投资设立 |
| 浙江盛巍科技有限公司        | 杭州市   | 杭州市 | 化工产品销售 | 100.00  |    | 投资设立 |
| 上海捷立克生物医药科技有限责任公司 | 上海市   | 上海市 | 化工产品销售 | 51.00   |    | 投资设立 |

备注：江西盛弘化工销售有限公司已于 2023 年 2 月 16 日注销

## 九、关联方及关联交易

### 1、本公司实际控制人情况

股东汤恩江、陶一泓、何贤荣分别持有公司 33.30%、20.35%、20.35%的股份，汤恩江担任董事长，陶一泓、何贤荣担任董事。三位股东签署了《一致行动人协议》，约定在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项均应采取一致行动就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。报告期内股东汤恩江、陶一泓、何贤荣为公司的实际控制人。

### 2、本公司的子公司情况

详见附注八、1 在子公司中的权益。

### 3、本公司其他关联方情况

| 关联方名称            | 与本公司关系       |
|------------------|--------------|
| 金溪盛丰投资管理中心（有限合伙） | 持股5%以上的股东    |
| 黄小庭              | 公司董事、总经理     |
| 应雄               | 公司股东、董事、副总经理 |

| 关联方名称 | 与本公司关系    |
|-------|-----------|
| 王泓    | 公司股东、副总经理 |
| 洪建平   | 财务负责人     |
| 汤佳音   | 信息披露负责人   |
| 蒋妮    | 监事        |
| 方乃胜   | 监事        |
| 饶剑琴   | 监事        |

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 担保方                 | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 汤恩江，陶一竑，黎雪梅，何贤荣，彭美英 | 4,900,000.00  | 2022/6/10 | 2023/6/10 | 是          |
| 汤恩江、何贤荣、陶一竑         | 4,500,000.00  | 2022/12/8 | 2023/1/4  | 是          |
| 汤恩江、何贤荣、陶一竑         | 3,000,000.00  | 2022/3/3  | 2023/3/3  | 是          |
| 汤恩江、何贤荣、陶一竑         | 2,000,000.00  | 2022/12/8 | 2023/12/8 | 否          |
| 汤恩江、何贤荣、陶一竑         | 4,400,000.00  | 2020/3/26 | 2023/3/25 | 是          |
| 汤恩江、何贤荣、陶一竑         | 3,000,000.00  | 2023/2/21 | 2024/2/20 | 否          |
| 汤恩江、何贤荣、陶一竑         | 3,000,000.00  | 2023/4/3  | 2024/4/3  | 否          |
| 汤恩江、何贤荣、陶一竑         | 4,400,000.00  | 2023/3/27 | 2026/3/27 | 否          |
| 汤恩江，陶一竑，黎雪梅，何贤荣，彭美英 | 4,600,000.00  | 2023/6/16 | 2024/6/16 | 否          |
| 合计                  | 33,800,000.00 |           |           |            |

##### (2) 关联方资金拆借

| 关联方 | 年初余额 | 本期归还         | 本期借入         | 期末余额         | 说明 |
|-----|------|--------------|--------------|--------------|----|
| 汤恩江 |      | 3,200,000.00 | 5,768,620.00 | 2,568,620.00 | 无息 |

##### (3) 关联方应收应付款项

| 项目名称  | 关联方 | 期末余额         | 上年年末余额 |
|-------|-----|--------------|--------|
| 其他应付款 | 汤恩江 | 2,568,620.00 | 0.00   |
| 合计    |     |              | 0.00   |

#### 十、承诺及或有事项

##### 1、重大承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

##### 2、或有事项

截止资产负债表日，本公司无应披露的重大或有事项。

#### 十一、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后事项。

#### 十二、其他重要事项

截止财务报表批准报出日，本公司无应披露的其他重要事项。

#### 十三、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

###### (1) 按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 3 个月以内  | 24,453,521.14 | 22,674,365.60 |
| 3-12 个月 | 1,516,914.90  | 1750777.24    |
| 1 至 2 年 | 95,000.00     | 462,600.00    |
| 2 至 3 年 | 309,720.00    |               |
| 3 至 4 年 |               |               |
| 4 至 5 年 | 5,404,440.00  | 5,474,440.00  |
| 5 年以上   | 53,795.00     | 53795         |
| 小 计     | 31,833,391.04 | 30,415,977.84 |
| 减：坏账准备  | 5,636,496.75  | 5,662,033.86  |
| 合 计     | 26,196,894.29 | 24,753,943.98 |

###### (2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别            | 期末余额          |        |              |             |               |
|----------------|---------------|--------|--------------|-------------|---------------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备         |             | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 预期信用损失率 (%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 5,458,235.00  | 17.15  | 5,458,235.00 | 100         |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 26,375,156.04 | 82.85  | 178,261.75   | 0.68        | 26,196,894.29 |
| 其中：账龄组合        | 23,100,061.00 | 72.57  | 178,261.75   | 0.77        | 22,921,799.25 |
| 其他组合           | 3,275,095.04  | 10.29  |              |             | 3,275,095.04  |
| 合 计            | 31,833,391.04 | 100    | 5,636,496.75 | 17.71       | 26,196,894.29 |

(续)

| 类 别 | 年初余额 |
|-----|------|
|-----|------|

|                | 账面余额          |        | 坏账准备         |             | 账面价值          |
|----------------|---------------|--------|--------------|-------------|---------------|
|                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 预期信用损失率 (%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 5,528,235.00  | 18.18  | 5,528,235.00 | 100.00      |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 24,887,742.84 | 81.82  | 133,798.86   | 0.54        | 24,753,943.98 |
| 其中：账龄组合        | 23,442,997.80 | 77.07  | 133,798.86   | 0.57        | 23,309,198.94 |
| 其他组合           | 1,444,745.04  | 4.75   |              |             | 1,444,745.04  |
| 合 计            | 30,415,977.84 | 100.00 | 5,662,033.86 | 18.62       | 24,753,943.98 |

①单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）     | 期末余额         |              |          |      |
|---------------|--------------|--------------|----------|------|
|               | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 天津炜捷制药有限公司    | 5,404,440.00 | 5,404,440.00 | 100.00   | 催收困难 |
| 上海重汇新材料科技有限公司 | 53,295.00    | 53,295.00    | 100.00   | 催收困难 |
| 樟树东亿化工有限公司    | 500.00       | 500.00       | 100.00   | 催收困难 |
| 合 计           | 5,458,235.00 | 5,458,235.00 | —        | —    |

②按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收账款龄组合

| 项 目     | 期末余额          |            |             | 年初余额          |            |             |
|---------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|
|         | 账面余额          | 坏账准备       | 预期信用损失率 (%) | 账面余额          | 坏账准备       | 预期信用损失率 (%) |
| 3 个月以内  | 21,178,426.10 |            |             | 21,229,620.56 |            |             |
| 3-12 个月 | 1,516,914.90  | 75,845.75  | 5           | 1,750,777.24  | 87,538.86  | 5           |
| 1 至 2 年 | 95,000.00     | 9,500.00   | 10          | 462,600.00    | 46,260.00  | 10          |
| 2 至 3 年 | 309,720.00    | 92,916.00  | 30          |               |            |             |
| 合 计     | 23,100,061.00 | 178,261.75 |             | 23,442,997.80 | 133,798.86 |             |

(3) 坏账准备的情况

| 类 别  | 年初余额         | 本期变动金额    |           |       | 期末余额         |
|------|--------------|-----------|-----------|-------|--------------|
|      |              | 计提        | 收回或转回     | 转销或核销 |              |
| 坏账准备 | 5,662,033.86 | 44,462.89 | 70,000.00 |       | 5,636,496.75 |
| 合 计  | 5,662,033.86 | 44,462.89 | 70,000.00 |       | 5,636,496.75 |

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 22,215,298.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例 69.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,404,440.00 元。

2、应收款项融资

| 项 目    | 期末余额       | 年初余额       |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 900,000.00 | 577,018.87 |
| 合 计    | 900,000.00 | 577,018.87 |

(1) 期末已质押的应收票据

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在用于质押的应收票据。

(2) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 项 目    | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 30,594,501.06 |           |
| 合 计    | 30,594,501.06 |           |

3、其他应收款

| 项 目   | 期末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 1,432,998.63 | 1,220,125.91 |
| 合 计   | 1,432,998.63 | 1,220,125.91 |

(1) 其他应收款

①按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 3 个月以内  | 559,663.92   | 927,668.25   |
| 3-12 个月 | 836,794.54   | 136,776.48   |
| 1 至 2 年 | 12,514.17    | 105,000.00   |
| 2 至 3 年 | 75,000.00    | 76,200.00    |
| 3 至 4 年 | 7,000.00     | 7,000.00     |
| 4 至 5 年 | 1,200.00     | 2,200.00     |
| 5 年以上   | 171,980.00   | 171,980.00   |
| 小 计     | 1,664,152.63 | 1,426,824.73 |
| 减：坏账准备  | 231,154.00   | 206,698.82   |
| 合 计     | 1,432,998.63 | 1,220,125.91 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额       | 上年年末账面余额     |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金、押金 | 215,220.00   | 203,906.80   |
| 备用金及借款 | 1,355,571.93 | 951,720.08   |
| 其他     | 93,360.70    | 271,197.85   |
| 小 计    | 1,664,152.63 | 1,426,824.73 |
| 减：坏账准备 | 231,154.00   | 206,698.82   |
| 合 计    | 1,432,998.63 | 1,220,125.91 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |            |
| 年初余额 | 39,698.82      |                      | 167,000.00           | 206,698.82 |
| 本期计提 | 24,455.18      |                      |                      | 24,455.18  |
| 本期转回 |                |                      |                      |            |
| 本期转销 |                |                      |                      |            |
| 本期核销 |                |                      |                      |            |
| 其他变动 |                |                      |                      |            |
| 期末余额 | 64,154.00      |                      | 167,000.00           | 231,154.00 |

④坏账准备的情况

| 类 别  | 年初余额       | 本期变动金额    |       |       | 期末余额       |
|------|------------|-----------|-------|-------|------------|
|      |            | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 |            |
| 账龄组合 | 206,698.82 | 24,455.18 |       |       | 231,154.00 |
| 合 计  | 206,698.82 | 24,455.18 |       |       | 231,154.00 |

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称       | 款项性质 | 期末余额       | 账龄      | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|------------|------|------------|---------|----------------------|------------|
| 黄会仁        | 备用金  | 310,000.00 | 3-12 个月 | 18.63                | 15,500.00  |
| 黎辰         | 备用金  | 200,000.00 | 3-12 个月 | 12.02                | 10,000.00  |
| 龚小思        | 往来款  | 190,000.00 | 3-12 个月 | 11.42                | 9,500.00   |
| 淄博峰山气体有限公司 | 保证金  | 150,000.00 | 5 年以上   | 9.01                 | 150,000.00 |
| 朱兆江        | 备用金  | 66,800.00  | 3-12 个月 | 4.01                 | 3,340.00   |
| 合计         |      | 916,800.00 |         | 49.68                | 188,340.00 |

4、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

| 项 目    | 期末余额       |      |            | 年初余额       |      |            |
|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|        | 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 | 493,000.00 |      | 493,000.00 | 493,000.00 |      | 493,000.00 |
| 合 计    | 493,000.00 |      | 493,000.00 | 493,000.00 |      | 493,000.00 |

## (2) 对子公司投资

| 被投资单位                 | 年初余额       | 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 |
|-----------------------|------------|------|------|------------|----------|----------|
| 浙江盛巍科技有限公司            | 340,000.00 |      |      | 340,000.00 |          |          |
| 上海捷立克生物医药科技<br>有限责任公司 | 153,000.00 |      |      | 153,000.00 |          |          |
| 合 计                   | 493,000.00 |      |      | 493,000.00 |          |          |

## 5、营业收入、营业成本

| 项 目  | 本期金额          |               | 上期金额          |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 61,478,975.90 | 48,530,434.20 | 50,798,864.69 | 45,203,882.29 |
| 其他业务 | 7,168.14      | 10,559.94     | 84,070.80     | 51,967.67     |
| 合 计  | 61,486,144.04 | 48,540,994.14 | 50,882,935.49 | 45,255,849.96 |

## 十四、补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

| 项 目                                                        | 金额         | 说明 |
|------------------------------------------------------------|------------|----|
| 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 | 549,517.79 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |            |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |            |    |
| 非货币性资产交换损益                                                 |            |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                             |            |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |            |    |
| 债务重组损益                                                     |            |    |



| 项 目                                                                                                               | 金 额        | 说 明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |            |     |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |            |     |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益                                                                                       |            |     |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |            |     |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |            |     |
| 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                                                                                                |            |     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 525.11     |     |
| 小 计                                                                                                               | 550,042.90 |     |
| 所得税影响额                                                                                                            | 82,506.44  |     |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     |            |     |
| 合 计                                                                                                               | 467,536.46 |     |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产<br>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       | 6.47              | 0.11   | 0.11   |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 5.67              | 0.09   | 0.09   |

江西盛伟科技股份有限公司

2023年8月24日



## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                                         | 金额         |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 549,517.79 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          | 525.11     |
| <b>非经常性损益合计</b>                                            | 550,042.90 |
| 减：所得税影响数                                                   | 82,506.44  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              |            |
| <b>非经常性损益净额</b>                                            | 467,536.46 |

### 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