

KILIN

莎特勒

NEEQ : 872297

浙江莎特勒新材料股份有限公司

Zhejiang Shatele New Materials Co.,Ltd.



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人王林利、主管会计工作负责人孙华峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙华峰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“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	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	11
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	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	64
附件 II	融资情况	64

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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、莎特勒	指	浙江莎特勒新材料股份有限公司
股东大会	指	浙江莎特勒新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江莎特勒新材料股份有限公司董事会
监事会	指	浙江莎特勒新材料股份有限公司监事会
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《浙江莎特勒新材料股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
中大服装	指	海宁市中大运动服装有限公司
杭州联合银行海宁支行	指	杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行
湖州银行海宁支行	指	湖州银行股份有限公司嘉兴海宁支行
工商银行海宁支行	指	中国工商银行股份有限公司海宁支行
海宁农商银行马桥支行	指	浙江海宁农村商业银行股份有限公司马桥支行
中国银行海宁支行	指	中国银行股份有限公司海宁支行营业部
嘉兴银行海宁支行	指	嘉兴银行股份有限公司海宁支行
兴业银行海宁支行	指	兴业银行股份有限公司海宁支行
宁波银行海宁支行	指	宁波银行股份有限公司海宁支行
中信银行海宁支行	指	中信银行股份有限公司海宁支行
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
上年期末	指	2022年12月31日
报告期末	指	2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江莎特勒新材料股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhejiang Shatele New Materials Co., Ltd. STL		
法定代表人	王林利	成立时间	2010年11月1日
控股股东	控股股东为（蒋敏奇）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蒋敏奇、王林利），一致行动人为（蒋敏奇、王林利）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-纺织业（C17）-化纤织造及印染精加工（C175）-化纤织造加工（C1751）		
主要产品与服务项目	机织布		
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	莎特勒	证券代码	872297
挂牌时间	2017年11月1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）	94,810,000
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	孙华峰	联系地址	浙江省嘉兴市海宁市马桥街道文苑南路1006号
电话	0573-87768155	电子邮箱	513426293@qq.com
传真	0573-8771508		
公司办公地址	浙江省嘉兴市海宁市马桥街道文苑南路1006号	邮政编码	314419
公司网址	www.shatele.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	913304815644281689		
注册地址	浙江省嘉兴市海宁市马桥街道文苑南路1006号		
注册资本（元）	94,810,000	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

1. 采购模式

公司设立采购部负责原材料采购工作，主要原材料为聚酯工业长丝，主要采购自化纤生产企业。目前公司采购计划以满足生产需求为前提，由于市场上聚酯工业长丝价格波动较大，采购部结合市场行情及订单量确定采购时点及采购量，要求满足日常生产需求并合理控制库存。

在结算方式上，通常采用先款后货的结算方式，双方签订采购合同且公司付款后，供应商安排送货。上游供应商为大多为业内知名的大型工业涤纶丝、聚酯纤维生产企业，能够保证原材料供货速度及质量，经过近年来的发展，公司已经建立了稳定的采购渠道。

2. 生产模式

公司客户群体较为稳定，经过长期合作，对客户需要的产品规格、数量具有一定的了解。为提高交货速度，对于常规规格、门幅、厚度的机织布，公司准备有一定数量的库存。因此，公司生产模式以满足库存线为基本要求。若客户订单要求常规产品，则以库存交货；若客户需求的是特殊规格产品，则下达生产计划，完工后交货。公司生产部根据客户订单合理安排生产计划，在保证交货期的前提下，减少物料的损耗，提高机器设备使用效率，有效降低生产成本。

3. 销售模式

公司作为国内规模较大的机织布制造企业，产量质量在行业内具有较高的知名度。同时，由于公司具有位于海宁经编园区的区位优势，在供货速度上具有优势，吸引了一批稳定的客户群体。公司销售模式较为简单，在客户询价后，公司销售员工报价，达成合作意向后签订销售合同。为了保证客户群体的稳定性，公司通常给予客户 45-60 天的信用期。结算方式上，按照合同具体履行情况定期进行结算。

4. 研发模式

公司研发以提高产品质量、开发新产品为主要目的，包括提高机织布的平整度、减少机织布疵点、开发机织布新产品等方面。为了提高公司的核心竞争力，公司积极组建研发部门，向国外高端机织布制造企业看齐，不断提高公司机织布织造的技术水平。截止报告期末，公司共有研发部员工 25 人，形成稳定的研发团队，2016 年开始多项技术逐步申请专利，公司 2023 年 1 至 6 月研发费合计支出 5,622,261.41 元。

(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	公司 2020 年 12 月 1 日取得了高新技术企业证书，有效期三年，证书编号：GR202033002945。

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	116,417,134.56	80,034,315.23	45.46%
毛利率%	8.28%	15.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-6,679,731.42	1,385,563.59	-582.09%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,071,010.83	1,182,895.25	-697.77%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-3.35%	0.89%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-3.54%	0.76%	-
基本每股收益	-0.07	0.02	-507.51%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	523,541,770.24	502,963,696.17	4.09%
负债总计	317,896,742.10	291,101,460.76	9.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	196,310,891.83	202,990,623.25	-3.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.07	2.14	-3.27%
资产负债率%（母公司）	61.81%	58.91%	-
资产负债率%（合并）	60.72%	57.88%	-
流动比率	0.92	0.99	-
利息保障倍数	-0.40	0.23	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	8,398,177.29	24,120,407.79	-65.18%
应收账款周转率	1.70	1.27	-
存货周转率	2.52	2.18	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.09%	-0.66%	-
营业收入增长率%	45.46%	-20.97%	-
净利润增长率%	-587.50%	-78.02%	-

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	28,852,795.12	5.51%	50,197,363.53	9.98%	-42.52%
应收票据	38,718,936.49	7.40%	23,541,797.86	4.68%	64.47%
应收账款	71,054,020.80	13.57%	57,140,464.88	11.36%	24.35%
存货	44,273,218.86	8.46%	40,568,474.72	8.07%	9.13%
固定资产	245,166,222.64	46.83%	247,901,599.89	49.29%	-1.10%
在建工程	23,376,403.88	4.47%	18,981,889.03	3.77%	23.15%
短期借款	81,000,000.00	15.47%	81,000,000.00	16.10%	0.00%
长期借款	114,000,000.00	21.77%	110,000,000.00	21.87%	3.64%

项目重大变动原因：

1. 货币资金比上年期末减少42.52%，主要是2022年募集的资金已使用完毕。
2. 应收票据比上年期末增加64.47%，主要是计入应收票据的未到期的贴现票据数据中承兑银行大部分不属于6+9银行所致。
3. 应收账款比上年期末增加24.35%，主要是本年度销售收入增加，新增客户的应收账款增加所致。
4. 在建工程比上年期末增加23.15%，主要是气囊车间新增的需安装设备（OPW一体机的提花机）所致。

(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	116,417,134.56	-	80,034,315.23	-	45.46%
营业成本	106,782,114.35	91.72%	67,886,973.04	84.82%	57.29%
毛利率	8.28%	-	15.18%	-	-
管理费用	4,342,328.37	3.73%	3,626,721.37	4.53%	19.73%
研发费用	5,622,261.41	4.83%	3,641,527.51	4.55%	54.39%
财务费用	4,928,671.73	4.23%	3,673,900.82	4.59%	34.15%
信用减值损失	-933,596.95	-0.80%	223,078.84	0.28%	-518.51%
其他收益	392,230.44	0.34%	222,668.24	0.28%	76.15%
营业利润	-6,748,996.34	-5.80%	1,630,267.14	2.04%	-513.98%
净利润	-6,707,207.27	-5.76%	1,375,830.12	1.72%	-587.50%
经营活动产生的现金流量净额	8,398,177.29	-	24,120,407.79	-	-65.18%
投资活动产生的现金流量净额	-29,380,903.12	-	-34,853,667.96	-	15.70%
筹资活动产生的现金流量净	-8,906,147.11	-	9,563,458.30	-	-193.13%

额					
---	--	--	--	--	--

项目重大变动原因:

1. 营业收入比上年同期增加 45.46%，主要是 2023 年销售订单有所增加，另 2022 年新增的剑杆织机已开始正式投入生产。
2. 营业成本比上年同期增加 57.29%，主要是销售收入同比增加所致，另搬迁至新厂区后相关固定费用有所增加。
3. 研发费用比上年同期增加 54.39%，主要是气囊产品的研发投入大幅度增加所致。
4. 财务费用比上年同期增加 34.15%，主要是银行借款的利息增加所致。
5. 信用减值损失同比增加 518.51%，主要是本期末的应收账款增加所致。
6. 其他收益比上年同期增加 76.15%，主要是收到购买进口设备的贴息所致。
7. 营业利润比上年同期减少 513.98%，主要是本年度机织基布市场行情竞争日趋激烈，产品毛利率不断下降。
8. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 65.18%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加较多。
9. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 193.13%，主要是相比同期归还银行长期贷款增加所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
福建思麒新材料有限公司	子公司	机织布研发、加工、制造	50,000,000	16,970,670.31	19,049,257.78	0	-56,073.16

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

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
----------	------------

1. 实际控制人不当控制的风险	截至 2023 年 6 月 30 日蒋敏奇、王林利夫妇合计持有公司股份 60,645,000 股，占公司股份总额的 63.96%，为公司共同实际控制人。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。应对措施：针对上述风险，公司对实际控制人不当控制的风险管理按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求，建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等制度，并根据董事会与股东大会的决策机制实行。同时公司在日常经营管理中对生产经营决策、财务决策、人事安排决策等重要控制活动通过部门领导会议讨论与通过决定，以降低和避免实际控制人不当对控制公司经营产生的风险。
2. 营运资金风险	截至 2023 年 6 月 30 日公司资产负债率为 61.81%，公司的经营活动产生的现金流量净额为 8,398,177.29 元。公司采购原材料以先款后货的模式进行，而销售产品一般给予客户一定的信用期；公司 2022 年新厂房已投入使用，又从国内外引进了一部分的机器设备，因此造成营运资金较为紧张。另外，公司融资渠道有限，主要依赖于银行借款、股东增资等融资渠道、资产负债率相对较高、经营活动现金流量趋紧张。若未来金融政策、上下游客户结算模式等发生不利于公司及相关行业的变化，可能会对公司发展产生一定的影响。应对措施：一方面，公司将加强应收账款管理，制定较为谨慎、符合公司实际情况和运行特点的坏账政策，保证客户回款的及时性；另一方面，公司在保持与银行等传统金融机构合作的同时，积极探索资本市场，拓展融资渠道。
3. 大额票据结算风险	报告期内，公司通过票据结算方式收款金额较大，呈现逐年增长趋势。票据支付结算金额较高，为公司票据管理和流动资金周转带来一定压力。期后，应收票据结算仍然将作为公司主要结算方式，若公司无法对应收票据进行合理管理，将给公司带来票据管理风险和财务风险。应对措施：公司将进一步加强应收票据的管理，在接受应收票据时对票据的出票行以及背书情况进行严格审核；同时，公司将加强资金管理，以降低票据管理风险和财务风险。
4. 抵押担保风险	报告期内，公司日常流动资金周转主要依赖于银行等金融机构的授信，公司将名下生产用机器设备、国有土地使用权、厂房抵押给金融机构，签订相关的抵押协议。公司期后将进一步购进机器设备用于扩大生产，届时仍将可能把设备抵押给银行用以获得更多的融资。这些生产设备对公司经营起着至关重要的作用，如果公司不能按期归还银行本息，将面临固定资产被银行强制扣留或拍卖的风险，进而影响公司的正常生产经营活动。应对措施：公司要合理规划资金运用，保证按期归还银行本息，保证公司自身良好的信用，使公司的筹资能力大大增强。
5. 客户集中度较高的风险	2023 年 1 月至 6 月，公司前五大客户销售额占比仍然较高。虽然公司不存在对少数客户的重大依赖情况，但如果未来公司

	与主要客户的合作关系发生变化，出现前五大客户需求下降或新客户开拓收效慢的情况，将会直接影响公司未来的发展。应对措施：一方面，公司将继续加强与现有客户之间的沟通，维持与现有客户之间的合作关系；另一方面，公司将加大对市场的开拓力度，不断开发新客户，保证公司产品的需求。
6. 原材料价格波动风险	受国际经济政治因素影响，石油价格变化较大，公司产品使用的主要原材料工业涤纶丝价格总体上也是上下不断变化，而下游机织布需求厂商的市场采购价格往往跟不上原料价格的变化，从而造成公司产品综合毛利率也不稳定。如果后期石油价格持续不稳定，而公司销售价格不能与原材料价格保持同向变动，将进一步影响公司盈利水平。应对措施：一方面公司将认真分析原材料的价格趋势，争取在价格较低时与供应商签订大额的采购合同，最大程度锁定原材料价格区间，从而稳定生产成本。另一方面采取措施增加对下游客户的议价权，将成本变动转嫁给下游客户，保持自身的合理利润。
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	340,000,000.00	189,000,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	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:

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易。公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营发展提供便利, 关联方为公司提供财务资助和融资担保, 系其自愿行为, 未收取任何费用, 在一定程度上有利于降低公司运营成本, 有利于保证公司持续稳定经营, 促进公司发展, 是合理、必要的。上述日常性关联交易是公司业务发展的正常所需, 关联交易价格公允, 不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(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	同业竞争承诺	2017年6月30日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺(规范关联交易承诺)	2017年6月30日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年6月30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
货币资金	流动资产	质押	25,570,388.89	4.88%	杭州联合银行海宁支行、嘉兴银行海宁支行、中国银行海宁支行、工商银行海宁支行承兑保证金
厂房、国有土地使用权,浙(2022)海宁市不动产权第0036535号、浙(2022)海宁市不动产权第0036548号	固定资产、无形资产	抵押	157,070,525.23	30.00%	向杭州联合银行海宁支行抵押借款
多尼尔喷气织机25台、多尼尔剑杆织机45台、卡尔迈耶整经机1台	固定资产	抵押	18,009,836.88	3.44%	向杭州联合银行海宁支行抵押借款
总计	-	-	200,650,751.00	38.32%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

报告期内,公司日常流动资金周转主要依赖于银行等金融机构的授信,为了取得金融机构的授信额度,公司已将名下厂房(含国有土地使用权)和部分生产设备抵押给银行作为担保,签订抵押协议。另外,公司后期还将购进机器设备用于扩大生产,届时也会将其抵押给银行用以获得更多的融资。这些生产设备对公司经营起着至关重要的作用,如果公司不能按期归还银行本息,将面临固定资产被银行强制扣留或拍卖的风险,进而影响公司的正常生产经营活动。

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	无限售股份总数	35,528,750	37.4736%	0	35,528,750	37.4736%
	其中:控股股东、实际控	3,911,250	4.1254%	0	3,911,250	4.1254%

份	制人						
	董事、监事、高管	4,593,750	4.8452%	0	4,593,750	4.8452%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	59,281,250	62.5264%	0	59,281,250	62.5264%	
	其中：控股股东、实际控制人	56,733,750	59.8394%	0	56,733,750	59.8394%	
	董事、监事、高管	13,781,250	14.5357%	0	13,781,250	14.5357%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		94,810,000	-	0	94,810,000	-	
普通股股东人数							45

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	蒋敏奇	45,000,000	0	45,000,000	47.4633%	45,000,000	0	0	0
2	王林利	15,645,000	0	15,645,000	16.5014%	11,733,750	3,911,250	0	0
3	程卫平	8,000,000	0	8,000,000	8.4379%	0	8,000,000	0	0
4	王亦成	5,280,000	0	5,280,000	5.5690%	0	5,280,000	0	0
5	戴利平	5,000,000	0	5,000,000	5.2737%	0	5,000,000	0	0
6	左建明	3,000,000	0	3,000,000	3.1642%	0	3,000,000	0	0
7	陈超	2,700,000	0	2,700,000	2.8478%	0	2,700,000	0	0
8	王律	2,000,000	0	2,000,000	2.1095%	0	2,000,000	0	0

9	高春红	1,200,000	0	1,200,000	1.2657%	0	1,200,000	0	0
10	孙华峰	1,200,000	0	1,200,000	1.2657%	900,000	300,000	0	0
合计		89,025,000	-	89,025,000	93.8982%	57,633,750	31,391,250	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：蒋敏奇和王林利为夫妻关系,左建明和陈超为翁婿关系。									

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
王林利	董事长、总经理	女	1974年12月	2020年6月12日	2023年6月11日
孙华峰	董事、财务负责人、董事会秘书	男	1973年2月	2020年6月12日	2023年6月11日
陈飞	董事	男	1983年11月	2020年6月12日	2023年6月11日
王跃华	董事、副总经理	男	1977年7月	2020年6月12日	2023年6月11日
陈海明	董事	男	1971年10月	2020年6月12日	2023年6月11日
蒋沈娟	监事、监事会主席	女	1978年10月	2020年6月12日	2023年6月11日
盛龙富	监事	男	1970年2月	2020年6月12日	2023年6月11日
朱晨冲	职工监事	男	1990年9月	2020年6月12日	2023年6月11日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

王林利、孙华峰、陈飞、陈海明、蒋沈娟、盛龙富为公司股东。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	8	10

生产人员	118	150
销售人员	1	2
技术人员	25	25
财务人员	7	6
员工总计	159	193

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、1	28,852,795.12	50,197,363.53
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	二、2	38,718,936.49	23,541,797.86
应收账款	二、3	71,054,020.80	57,140,464.88
应收款项融资	二、4	676,499.30	1,621,092.00
预付款项	二、五	1,234,452.46	2,068,014.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、6	119,059.16	41,689.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、7	44,273,218.86	40,568,474.72
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、8	2,202,773.09	2,566,341.43
流动资产合计		187,131,755.28	177,745,238.44
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、9	245,166,222.64	247,901,599.89
在建工程	二、10	23,376,403.88	18,981,889.03
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、11	36,560,916.67	37,060,329.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、12	975,428.27	933,639.20
其他非流动资产	二、13	30,331,043.50	20,341,000.00
非流动资产合计		336,410,014.96	325,218,457.73
资产总计		523,541,770.24	502,963,696.17
流动负债：			
短期借款	二、14	81,000,000.00	81,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	二、15	51,000,000.00	34,000,000
应付账款	二、16	35,138,035.57	37,564,525.53
预收款项			
合同负债	二、17	115,287.63	98,201.88
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、18	1,514,419.72	2,558,420.86
应交税费	二、19	967,891.33	552,986.51
其他应付款	二、20	278,984.82	323,650.09
其中：应付利息		267,970.83	262,058.32
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、21	401,825.28	401,825.28
其他流动负债	二、22	32,433,923.88	23,354,564.10
流动负债合计		202,850,368.23	179,854,174.25
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、23	114,000,000.00	110,000,000.00
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	二、24	1,046,373.87	1,247,286.51
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,046,373.87	111,247,286.51
负债合计		317,896,742.10	291,101,460.76
所有者权益：			
股本	二、25	94,810,000.00	94,810,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、26	78,792,572.56	78,792,572.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、27	3,770,427.19	3,770,427.19
一般风险准备			
未分配利润	二、28	18,937,892.08	25,617,623.50
归属于母公司所有者权益合计		196,310,891.83	202,990,623.25
少数股东权益		9,334,136.31	8,871,612.16
所有者权益合计		205,645,028.14	211,862,235.41
负债和所有者权益总计		523,541,770.24	502,963,696.17

法定代表人：王林利

主管会计工作负责人：孙华峰

会计机构负责人：孙华峰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		28,307,350.42	49,794,372.59
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		38,718,936.49	23,541,797.86
应收账款	八、1	71,054,020.80	57,140,464.88
应收款项融资		676,499.30	1,621,092.00
预付款项		1,231,594.21	2,068,014.45
其他应收款	八、2	119,059.16	41,689.57
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		44,273,218.86	40,568,474.72
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		123,426.72	529,333.38
流动资产合计		184,504,105.96	175,305,239.45
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、3	9,822,600.00	9,312,600.00
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		245,166,222.64	247,901,599.89
在建工程		7,368,900.02	3,308,507.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		36,560,916.67	37,060,329.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		975,428.27	933,639.20
其他非流动资产		29,892,060	20,341,000.00
非流动资产合计		329,786,127.60	318,857,675.78
资产总计		514,290,233.56	494,162,915.23
流动负债：			
短期借款		81,000,000.00	81,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		51,000,000.00	34,000,000.00
应付账款		35,113,156.67	37,556,475.53
预收款项			
合同负债		115,287.63	98,201.88
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,514,419.72	2,558,420.86
应交税费		967,891.33	552,986.51
其他应付款		278,984.82	323,650.09
其中：应付利息		267,970.83	262,058.32
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		401,825.28	401,825.28
其他流动负债		32,433,923.88	23,354,564.10
流动负债合计		202,825,489.33	179,846,124.25
非流动负债：			
长期借款		114,000,000.00	110,000,000.00
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		1,046,373.87	1,247,286.51
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		115,046,373.87	111,247,286.51
负债合计		317,871,863.20	291,093,410.76
所有者权益：			
股本		94,810,000.00	94,810,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		78,792,572.56	78,792,572.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,770,427.19	3,770,427.19
一般风险准备			
未分配利润		19,045,370.61	25,696,504.72
所有者权益合计		196,418,370.36	203,069,504.47
负债和所有者权益合计		514,290,233.56	494,162,915.23

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	二、29	116,417,134.56	80,034,315.23
其中：营业收入	二、29	116,417,134.56	80,034,315.23
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		122,623,813.36	78,849,795.17
其中：营业成本	二、29	106,782,114.35	67,886,973.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、30	910,373.42	20,672.43
销售费用	二、31	38,064.08	
管理费用	二、32	4,342,328.37	3,626,721.37
研发费用	二、33	5,622,261.41	3,641,527.51
财务费用	二、34	4,928,671.73	3,673,900.82
其中：利息费用		4,831,670.73	3,498,791.26
利息收入		250,325.64	114,002.50
加：其他收益	二、35	392,230.44	222,668.24
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）	二、36	-933,596.95	223,078.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、37	-951.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,748,996.34	1,630,267.14
加：营业外收入	二、38		0.10
减：营业外支出	二、39		20,000.0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,748,996.34	1,610,267.24
减：所得税费用	二、40	-41,789.07	234,437.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,707,207.27	1,375,830.12
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）		-6707207.27	1,375,830.12
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）		-27,475.85	-9733.47
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,679,731.42	1,385,563.59

六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-6,707,207.27	1,375,830.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,679,731.42	1,385,563.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-27,475.85	-9,733.47
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	0.02

法定代表人：王林利

主管会计工作负责人：孙华峰

会计机构负责人：孙华峰

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	八、4	116,417,134.56	80,034,315.23
减：营业成本	八、4	106,782,114.35	67,886,973.04
税金及附加		910,213.22	20,672.43
销售费用		38,064.08	
管理费用		4,286,011.45	3,607,121.37
研发费用		5,622,261.41	3,641,527.51
财务费用		4,929,075.69	3,673,636.59
其中：利息费用		4,831,670.73	3,498,791.26
利息收入		249,611.28	113,903.13
加：其他收益		392,230.44	222,668.24

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）		-933,596.95	223,078.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-951.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,692,923.18	1,650,131.37
加：营业外收入			0.10
减：营业外支出			20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,692,923.18	1,630,131.47
减：所得税费用		-41,789.07	234,437.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,651,134.11	1,395,694.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-6,651,134.11	1,395,694.35
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		67,244,582.05	52,589,313.94
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			10,223,127.12
收到其他与经营活动有关的现金	二、41	453,435.27	2,578,478.54
经营活动现金流入小计		67,698,017.32	65,390,919.60
购买商品、接受劳务支付的现金		47,017,122.72	28,986,442.34
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		9,189,029.48	9,929,695.87
支付的各项税费		1,301,014.29	81,900.91
支付其他与经营活动有关的现金		1,792,673.54	2,272,472.69
经营活动现金流出小计		59,299,840.03	41,270,511.81
经营活动产生的现金流量净额		8,398,177.29	24,120,407.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,380,903.12	34,853,667.96

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,380,903.12	34,853,667.96
投资活动产生的现金流量净额		-29,380,903.12	-34,853,667.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		490,000.00	5,942,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	5,942,000.00
取得借款收到的现金		79,000,000.00	77,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		17,000,000.00	7,700,000.00
筹资活动现金流入小计		96,490,000.00	90,642,000.00
偿还债务支付的现金		75,000,000.00	64,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,825,758.22	3,428,541.70
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		25,570,388.89	13,250,000.00
筹资活动现金流出小计		105,396,147.11	81,078,541.70
筹资活动产生的现金流量净额		-8,906,147.11	9,563,458.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-61.15	404.03
五、现金及现金等价物净增加额		-29,888,934.09	-1,169,397.84
加：期初现金及现金等价物余额		33,171,340.32	2,263,232.70
六、期末现金及现金等价物余额		3,282,406.23	1,093,834.86

法定代表人：王林利

主管会计工作负责人：孙华峰

会计机构负责人：孙华峰

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		67,244,582.05	52,589,313.94
收到的税费返还			10,223,127.12
收到其他与经营活动有关的现金		452,720.91	2,578,379.17
经营活动现金流入小计		67,697,302.96	65,390,820.23
购买商品、接受劳务支付的现金		47,017,122.72	28,986,442.34
支付给职工以及为职工支付的现金		9,189,029.48	9,929,695.87
支付的各项税费		1,300,854.09	81,900.91
支付其他与经营活动有关的现金		1,733,116.64	2,252,509.09
经营活动现金流出小计		59,240,122.93	41,250,548.21
经营活动产生的现金流量净额		8,457,180.03	24,140,272.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,582,359.62	22,733,667.96
投资支付的现金		510,000.00	6,181,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		29,092,359.62	28,914,867.96
投资活动产生的现金流量净额		-29,092,359.62	-28,914,867.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		79,000,000.00	77,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		17,000,000.00	7,700,000.00
筹资活动现金流入小计		96,000,000.00	84,700,000.00
偿还债务支付的现金		75,000,000.00	64,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,825,758.22	3,428,541.70
支付其他与筹资活动有关的现金		25,570,388.89	13,250,000.00
筹资活动现金流出小计		105,396,147.11	81,078,541.70
筹资活动产生的现金流量净额		-9,396,147.11	3,621,458.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-61.15	404.03
五、现金及现金等价物净增加额		-30,031,387.85	-1,152,733.61
加：期初现金及现金等价物余额		32,768,349.38	2,196,465.37
六、期末现金及现金等价物余额		2,736,961.53	1,043,731.76

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

以下注释项目除非特别指出，上年年末余额指 2022 年 12 月 31 日，本年年末余额指 2023 年 6 月 30 日，本年发生额指 2023 年 1-6 月，上年发生额指 2022 年 1-6 月。

1、 货币资金

(1) 明细情况

项目	本年年末余额	上年年末余额
库存现金	522.21	4,159.00
银行存款	3,281,884.02	33,167,181.32

其他货币资金	25,570,388.89	17,026,023.21
合计	28,852,795.12	50,197,363.53

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	本年年末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	25,570,388.89	17,000,000.00
久悬户资金		26,023.21
合计	25,570,388.89	17,026,023.21

注：期末外币情况见本附注六、44

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	年末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	38,718,936.49	23,541,797.86
商业承兑汇票		
合计	38,718,936.49	23,541,797.86

(2) 年末无已质押的应收票据

(3) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	26,183,057.29	32,418,936.49
商业承兑汇票		
合计	26,183,057.29	32,418,936.49

(4) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(5) 报告期内，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

项目	本年年末余额	上年年末余额
1年以内	70,812,959.45	59,327,515.82
1至2年	4,020,804.11	518,379.19
2至3年	19,013.00	241,468.70
3至4年	117,532.62	170,869.46

4至5年	131,004.78	
5年以上	1,001,096.55	1,001,096.55
小计	76,102,410.51	61,259,329.72
减：坏账准备	5,048,389.71	4,118,864.84
合计	71,054,020.80	57,140,464.88

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	本年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,001,096.55	1.32	1,001,096.55	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	75,101,313.96	98.68	4,047,293.16	5.39	71,054,020.80
其中：账龄组合	75,101,313.96	98.68	4,047,293.16	5.39	71,054,020.80
关联方组合					
合计	76,102,410.51	100.00	5,048,389.71		71,054,020.80

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,001,096.55	1.63	1,001,096.55	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	60,258,233.17	98.37	3,117,768.29	5.17	57,140,464.88
其中：账龄组合	60,258,233.17	98.37	3,117,768.29	5.17	57,140,464.88
关联方组合					
合计	61,259,329.72	100.00	4,118,864.84		57,140,464.88

①期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	本年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
江阴东恒新材料科技有限公司	253,711.75	253,711.75	100.00
广东亿龙新材料科技有限公司	747,384.80	747,384.80	100.00
合计	1,001,096.55	1,001,096.55	100.00

注：本公司对应收江阴东恒新材料科技有限公司款项 253,711.75 元及应收广东亿龙新材料科技有限公司款项 747,384.80 元，预计无法收回，已经全额计提了坏账准备。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	本年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	70,812,959.45	3,540,647.97	5.00
1 至 2 年	4,020,804.11	402,080.41	10.00
2 至 3 年	19,013.00	3,802.60	20.00
3 至 4 年	117,532.62	35,259.79	30.00
4 至 5 年	131,004.78	65,502.39	50.00
5 年以上			
合计	75,101,313.96	4,047,293.16	—

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本年变动金额			本年年末余额
		计提	转回	转销或核销	
预期信用损失	4,118,864.84		71,571.68		4,047,293.16
合计	4,118,864.84		71,571.68		4,047,293.16

(4) 按欠款方归集的本年年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
松滋星飞新材料有限公司	18,142,753.05	927,517.30	23.84
湖北金龙新材料股份有限公司	5,999,305.90	299,965.30	7.88
思嘉环保材料科技（上海）有限公司	5,579,883.65	335,418.08	7.33
浙江海利得新材料股份有限公司	4,310,397.51	215,519.88	5.66

山东汇锋新材料有限公司	3,478,649.40	173,932.47	4.57
合计	37,510,989.51	1,952,353.03	49.28

4、 应收款项融资

(1) 分类列示

项目	本年年末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	676,499.30	1,621,092.00
商业承兑汇票		
合计	676,499.30	1,621,092.00

注：本公司将信用等级较高的商业银行出具的银行承兑汇票计入应收款项融资科目。

(2) 期末本公司无已质押的应收款项融资情况。

5、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	本年年末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,026,393.61	83.15	2,032,214.45	98.27
1 至 2 年	172,258.85	13.95	32,500.00	1.57
2 至 3 年	32,500.00	2.63	3,300.00	0.16
3 至 4 年	3,300.00	0.27		
合计	1,234,452.46	100.00	2,068,014.45	100.00

(2) 按预付对象归集的本年年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末金额	占预付款项总额的比例%	预付款账龄	未结算原因
诺茵豪斯科技（苏州）有限公司	453,600.00	36.75	1 年以内	协议约定
江苏恒力化纤股份有限公司	244,610.85	19.82	1 年以内	协议约定
浙江百灵智能科技有限公司	132,500.00	10.73	1 年以内、1 至 2 年	协议约定
福建百宏聚纤科技实业有限公司	115,051.86	9.32	1 年以内	协议约定
海宁新奥燃气发展有限公司	53,180.95	4.31	1 年以内	协议约定
合计	998,943.66	80.93	—	—

6、 其他应收款

项目	本年年末余额	上年年末余额
其他应收款	119,059.16	41,689.57
合计	119,059.16	41,689.57

(1) 其他应收款按账龄披露

项目	本年年末余额
1 年以内	125,325.43
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
小计	125,325.43
减：坏账准备	6,266.27
合计	119,059.16

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	本年年末账面余额	上年年末账面余额
充值油卡	84,875.06	43,662.96
代付个税	40,339.97	
代垫社保	110.40	220.80
小计	125,325.43	43,883.76
减：坏账准备	6,266.27	2,194.19
合计	119,059.16	41,689.57

(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)	
2023 年 1 月 1 日余额		2,194.19		2,194.19
2023 年 1 月 1 日其他应收 款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				

本期计提		4,072.08		4,072.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
2023年6月30日余额		6,266.27		6,266.27

(4) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本年变动金额			本年年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
第二阶段	2,194.19	4,072.08			6,266.27
合计	2,194.19	4,072.08			6,266.27

(5) 本年实际无核销的其他应收款情况

(6) 按欠款方归集的本年年末大额其他应收款情况

单位名称	款项性质	本年年末余额	账龄	比例 (%)	坏账准备 本年年末余额
浙江嘉兴石油分公司海宁营业部	充值油卡	84,875.06	1年以内	67.72	4,243.75
合计		84,875.06		67.72	4,243.75

7、 存货

(1) 存货分类

项目	本年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,350,215.67		9,350,215.67
在产品	11,161,023.40		11,161,023.40
库存商品	23,761,979.79		23,761,979.79
合计	44,273,218.86		44,273,218.86

(续上表)

项目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,047,844.48		6,047,844.48
在产品	8,955,150.42		8,955,150.42
库存商品	26,019,570.31	454,090.49	25,565,479.82

合计	41,022,565.21	454,090.49	40,568,474.72
----	---------------	------------	---------------

8、其他流动资产

项目	本年年末余额	上年年末余额
待认证进项税额	2,079,346.37	2,504,628.07
预缴企业所得税	123,426.72	61,713.36
合计	2,202,773.09	2,566,341.43

9、固定资产

(1) 本年度固定资产增减变动情况

项目	生产设备	办公设备	运输设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值					
1、上年年末余额	179,407,692.17	1,637,761.82	6,297,818.40	126,224,374.66	313,567,647.05
2、本年增加金额	7,990,511.66	49,096.47	412,522.12		8,452,130.25
(1) 购置	5,251,917.00	49,096.47	412,522.12		5,713,535.59
(2) 在建工程转入	2,738,594.66				2,738,594.66
3、本年减少金额			73,144.73		73,144.73
(1) 处置或报废			73,144.73		73,144.73
4、本年年末余额	187,398,203.83	1,686,858.29	6,637,195.79	126,224,374.66	321,946,632.57
二、累计折旧					
1、上年年末余额	57,623,271.66	245,503.42	5,000,052.20	2,797,219.88	65,666,047.16
2、本年增加金额	8,350,198.60	131,719.45	304,315.18	2,397,617.05	11,183,850.28
(1) 计提	8,350,198.60	131,719.45	304,315.18	2,397,617.05	11,183,850.28
3、本年减少金额			69,487.51		69,487.51
(1) 处置或报废			69,487.51		69,487.51
4、本年年末余额	65,973,470.26	377,222.87	5,234,879.87	5,194,836.93	76,780,409.93
三、减值准备					
1、上年年末余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、本年年末余额					

四、账面价值					
1、年末账面价值	121,424,733.57	1,309,635.42	1,402,315.92	121,029,537.73	245,166,222.64
2、年初账面价值	121,784,420.51	1,392,258.40	1,297,766.20	123,427,154.78	247,901,599.89

- (2) 期末无暂时闲置的固定资产。
- (3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况
- (4) 期末固定资产抵押情况见本附注六、43

10、 在建工程

项目	本年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
织机数据采集设备	267,607.08		267,607.08
制造车间中央空调	387,610.61		387,610.61
上海派利特机器人	504,554.18		504,554.18
2号车间	128,841.45		128,841.45
多尼尔喷气织机改装	5,794,648.74		5,794,648.74
多尼尔喷气机织轴	240,707.96		240,707.96
一楼展厅装饰	44,930.00		44,930.00
必佳乐剑杆织机	12,486,097.76		12,486,097.76
卡尔迈耶整经机	3,203,982.30		3,203,982.30
电力控制柜	14,379.55		14,379.55
电瓶叉车	107,964.60		107,964.60
行车	195,079.65		195,079.65
合计	23,376,403.88		23,376,403.88

续：

重要在建工程项目本期变动情况

项目	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	其他减少	年末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
织机数据采集设备	267,607.08				267,607.08		
制造车间中央空调	1,760,000.00	468,318.61	1,840,708.00		387,610.61		
上海派利特机器人	397,600.00	106,954.18			504,554.18		
实验室	273,000.00	84,798.17	357,798.17				
环境设备	19,292.04		19,292.04				
压缩空气屋顶站房和系统	591,007.96		520,796.45	70,211.51			
2号车间		128,841.45			128,841.45		
多尼尔喷气织机改装		5,794,648.74			5,794,648.74		
多尼尔喷气机织轴		240,707.96			240,707.96		
一楼展厅装饰		44,930.00			44,930.00		
必佳乐剑杆织机	12,469,399.65	16,698.11			12,486,097.76		
卡尔迈耶整经机	3,203,982.30				3,203,982.30		
电力控制柜		14,379.55			14,379.55		
电瓶叉车		107,964.60			107,964.60		

行车		195,079.65			195,079.65		
合计	18,981,889.03	7,203,321.02	2,738,594.66	70,211.51	23,376,403.88		

11、 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、上年年末余额	39,861,000.00	23,008.85	39,884,008.85
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、本年年末余额	39,861,000.00	23,008.85	39,884,008.85
二、累计摊销			
1、上年年末余额	2,823,487.50	191.74	2,823,679.24
2、本年增加金额	498,262.50	1,150.44	499,412.94
3、本年减少金额			
4、本年年末余额	3,321,750.00	1,342.18	3,323,092.18
三、减值准备			
1、上年年末余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、本年年末余额			
四、账面价值			
1、本年年末账面价值	36,539,250.00	21,666.67	36,560,916.67
2、上年年末账面价值	37,037,512.50	22,817.11	37,060,329.61

注:期末无形资产抵押情况见本附注六、43

12、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	本年年末余额	上年年末余额

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资产
资产减值准备			454,090.49	68,113.57
坏账准备	5,054,655.98	758,198.40	4,121,059.03	618,158.85
财政补助收入税 会差异	1,448,199.15	217,229.87	1,649,111.79	247,366.77
合计	6,502,855.13	975,428.27	6,224,261.31	933,639.20

13、 其他非流动资产

项目	本年年末余额	上年年末余额
未确认售后租回损失		
预付设备款	30,331,043.50	20,341,000.00
合计	30,331,043.50	20,341,000.00

14、 短期借款

项目	本年年末余额	上年年末余额
信用借款		
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	23,000,000.00	20,000,000.00
抵押+保证借款	38,000,000.00	41,000,000.00
合计	81,000,000.00	81,000,000.00

注 1：浙江莎特勒新材料股份有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行签订合同号为杭联银（海宁）固借字第 8011120230003196 号的借款合同，向杭州联合农村商业银行股份有限公司融资 2000 万元，期限自 2023 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 6 日，固定年利率 4.5%，该笔借款为抵押借款，抵押物为浙（2020）海宁市不动产权第 0012732 号。此抵押物为浙江莎特勒新材料股份有限公司所有。

注 2：浙江莎特勒新材料股份有限公司与中国工商银行股份有限公司海宁支行签订合同号为 0120400019-2022 年（海宁）字 00964 号的借款合同，向中国工商银行股份有限公司海宁支行融资 900 万元，期限自 2023 年 4 月 21 日至 2024 年 4 月 20 日，固定年利率 4.7350%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为海国用（2007）第 6452013182 号。此抵押物为海宁市中大运动服装有限公司所有。保证人为蒋敏奇、王林利。

注 3：浙江莎特勒新材料股份有限公司与中国工商银行股份有限公司海宁支行签订合同号为 0120400019-2022 年（海宁）字 00964 号的借款合同，向中国工商银行股份有限公司海宁支行融资 400 万元，期限自 2023 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 18 日，固定年利率 4.7350%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为海国用（2007）第 6452013182 号。此抵押物为海宁市中大运动服装有限公司所有。保证人为蒋敏奇、王林利。

注 4：浙江莎特勒新材料股份有限公司与浙江海宁农村商业银行股份有限公司签订合同号为 8751120210020558 的借款合同，向浙江海宁农村商业银行股份有限公司融资 200 万元，期限自 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 11 日，固定年利率 5.1%，该笔借款为保证借款，保证人为浙江新达经编有限公司、蒋敏奇、王林利。

注 5：浙江莎特勒新材料股份有限公司与浙江海宁农村商业银行股份有限公司签订合同号为 87511202300105235 的借款合同，向浙江海宁农村商业银行股份有限公司融资 300 万元，期限自 2023 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 12 日，固定年利率 5.08%，该笔借款为保证借款，保证人为浙江新达经编有限公司、蒋敏奇、王林利。

注 6：浙江莎特勒新材料股份有限公司与中国银行股份有限公司海宁支行签订合同号为 JX 海宁 2023 人借 303 的借款合同，向中国银行股份有限公司海宁支行融资 300 万元，期限自 2023 年 05 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日，固定年利率 3.95%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙（2020）海宁市不动产权第 0020872 号。此抵押物为王林利所有。保证人为蒋敏奇、王林利。

注 7：浙江莎特勒新材料股份有限公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行签订合同号为 BC2023030600000005 的借款合同，向嘉兴银行股份有限公司海宁支行融资 1500 万元，期限自 2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 7 日，固定年利率 4.80%，该笔借款为保证借款，保证人为蒋敏奇、王林利、浙江新达经编有限公司。

注 8：浙江莎特勒新材料股份有限公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行签订合同号为 BC2023030600000088 的借款合同，向嘉兴银行股份有限公司海宁支行融资 300 万元，期限自 2023 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 7 日，固定年利率 4.80%，该笔借款为保证借款，保证人为蒋敏奇、王林利、浙江新达经编有限公司。

注 9：浙江莎特勒新材料股份有限公司与中国银行股份有限公司海宁支行签订合同号为 JX 海宁 2023 人借 302 的借款合同，向中国银行股份有限公司海宁支行融资 1200 万元，期限自 2022 年 5 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日，借款利率为浮动年利率，2023 年利率为 3.95%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙（2020）海宁市不动产权第 0020872 号。此抵押物为王林利所有。保证人为蒋敏奇、王林利。

注 10：浙江莎特勒新材料股份有限公司与中国工商银行股份有限公司海宁支行签订合同号为 0120400019-2022 年（海宁）字 00117 号的借款合同，向中国工商银行股份有限公司海宁支行融资 500 万元，期限自 2022 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日，借款利率为浮动年利率，2022 年利率为 4.635%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为海国用（2007）第 6452013182 号。此抵押物为海宁市中大运动服装有限公司所有。保证人为蒋敏奇、王林利。

注 11：浙江莎特勒新材料股份有限公司与中国工商银行股份有限公司海宁支行签订合同号为 20211116DZ000002 的借款合同，向中国工商银行股份有限公司海宁支行融资 500 万元，期限自 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日，固定年利率 4.635%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为海国用

(2007)第 6452013182 号。此抵押物为海宁市中大运动服装有限公司所有。保证人为蒋敏奇、王林利。

15、 应付票据

项目	本年年末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	51,000,000.00	34,000,000.00
合计	51,000,000.00	34,000,000.00

16、 应付账款

项目	本年年末余额	上年年末余额
材料款	24,939,861.90	14,288,010.80
工程款	9,260,963.53	22,354,221.03
设备款	539,991.20	250,130.00
费用款	397,218.94	672,163.70
合计	35,138,035.57	37,564,525.53

17、 合同负债

项目	本年年末余额	上年年末余额
预收合同未履约货款	115,287.63	98,201.88
合计	115,287.63	98,201.88

18、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
一、短期薪酬	2,457,705.66	7,423,961.42	8,454,393.93	1,427,273.15
二、离职后福利-设定提存计划	100,715.20	473,775.32	487,343.95	87,146.57
合计	2,558,420.86	7,897,736.74	8,941,737.88	1,514,419.72

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,413,624.34	7,103,204.50	8,145,383.98	1,371,444.86
2、职工福利费				
3、社会保险费	40,755.32	279,350.92	267,769.95	52,336.29
其中：基本医疗保险费	35,969.13	246,420.09	236,182.50	46,206.72
工伤保险费	4,786.19	32,930.83	31,587.45	6,129.57
生育保险费				

4、住房公积金	3,326.00	41,406.00	41,240.00	3,492.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、残疾人保障金				
7、短期利润分享计划				
合计	2,457,705.66	7,423,961.42	8,454,393.93	1,427,273.15

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
1、基本养老保险	97,284.18	457,690.38	470,791.02	84,183.54
2、失业保险费	3,431.02	16,084.94	16,552.93	2,963.03
3、企业年金缴费				
合计	100,715.20	473,775.32	487,343.95	87,146.57

19、 应交税费

项目	本年年末余额	上年年末余额
个人所得税		4,972.66
房产税	671,037.36	548,013.85
增值税	122,575.73	
城镇土地使用税	135,393.00	
印花税	38,885.24	
合计	967,891.33	552,986.51

20、 其他应付款

项目	本年年末余额	上年年末余额
应付利息	267,970.83	262,058.32
应付股利		
其他应付款	11,013.99	61,591.77
合计	278,984.82	323,650.09

(1) 应付利息

项目	本年年末余额	上年年末余额
长期借款利息	165,472.22	133,024.99
短期借款利息	102,498.61	129,033.33
合计	267,970.83	262,058.32

(2) 其他应付款

项目	本年年末余额	上年年末余额
往来款		
费用款	11,013.99	61,591.77
合计	11,013.99	61,591.77

21、 一年内到期的非流动负债

项目	本年年末余额	上年年末余额
一年内到期的递延收益	401,825.28	401,825.28
合计	401,825.28	401,825.28

22、 其他流动负债

项目	本年年末余额	上年年末余额
待转销项税额	14,987.39	12,766.24
年末已背书或贴现未终止确认票据	32,418,936.49	23,341,797.86
合计	32,433,923.88	23,354,564.10

23、 长期借款

项目	本年年末余额	上年年末余额
抵押借款		90,000,000.00
抵押保证借款	114,000,000.00	20,000,000.00
合计	114,000,000.00	110,000,000.00

注 1：浙江莎特勒新材料股份有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行签订合同号为杭联银（海宁）固借字第 8011120210011682 号的借款合同，向杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行融资 1540 万元，期限自 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 1 月 31 日，借款利率为浮动年利率，2022 年利率为 5.15%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙（2022）海宁市不动产权第 0036535 号、浙（2022）海宁市不动产权第 0036548 号，此处土地为浙江莎特勒新材料股份有限公司所有，保证人为海宁市中大运动服装有限公司。

注 2：浙江莎特勒新材料股份有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行签订合同号为杭联银（海宁）固借字第 8011120210027603 号的借款合同，向杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行融资 1200 万元，期限自 2021 年 3 月 23 日至 2027 年 6 月 22 日，借款利率为浮动年利率，2022 年利率为 6.10%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙（2022）海宁市不动产权第 0036535 号、浙（2022）海宁市不动产权第 0036548 号，此处土地为浙江莎特勒新材料股份有限公司所有，保证人为海宁市中大运动服装有限公司。

注 3：浙江莎特勒新材料股份有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行签订合同号为杭联银（海宁）固借字第 8011120210027603 号的借款合同，向杭州联合农村商业银行股份有限公司海

宁支行融资 1200 万元，期限自 2021 年 3 月 23 日至 2027 年 12 月 22 日，借款利率为浮动年利率，2022 年利率为 6.10%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙(2022)海宁市不动产权第 0036535 号、浙(2022)海宁市不动产权第 0036548 号，此处土地为浙江莎特勒新材料股份有限公司所有，保证人为海宁市中大运动服装有限公司。

注 4：浙江莎特勒新材料股份有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行签订合同号为杭联银（海宁）固借字第 8011120210025962 号的借款合同，向杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行融资 800 万元，期限自 2021 年 3 月 18 日至 2025 年 10 月 17 日，借款利率为浮动年利率，2022 年利率为 5.0%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙(2022)海宁市不动产权第 0036535 号、浙(2022)海宁市不动产权第 0036548 号，此处土地为浙江莎特勒新材料股份有限公司所有，保证人为海宁市中大运动服装有限公司。

注 5：浙江莎特勒新材料股份有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行签订合同号为杭联银（海宁）固借字第 8011120210069566 号的借款合同，向杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行融资 600 万元，期限自 2021 年 8 月 3 日至 2023 年 12 月 10 日，借款利率为浮动年利率，2022 年利率为 5.15%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙(2022)海宁市不动产权第 0036535 号、浙(2022)海宁市不动产权第 0036548 号，此处土地为浙江莎特勒新材料股份有限公司所有，保证人为海宁市中大运动服装有限公司。

注 6：浙江莎特勒新材料股份有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行签订合同号为杭联银（海宁）固借字第 8011120210049859 号的借款合同，向杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行融资 600 万元，期限自 2021 年 5 月 21 日至 2024 年 11 月 20 日，借款利率为浮动年利率，2022 年利率为 5.15%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙(2022)海宁市不动产权第 0036535 号、浙(2022)海宁市不动产权第 0036548 号，此处土地为浙江莎特勒新材料股份有限公司所有，保证人为海宁市中大运动服装有限公司。

注 7：浙江莎特勒新材料股份有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行签订合同号为杭联银（海宁）固借字第 8011120210047388 号的借款合同，向杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行融资 200 万元，期限自 2021 年 5 月 13 日至 2026 年 5 月 12 日，借款利率为浮动年利率，2022 年利率为 5.15%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙(2022)海宁市不动产权第 0036535 号、浙(2022)海宁市不动产权第 0036548 号，此处土地为浙江莎特勒新材料股份有限公司所有，保证人为海宁市中大运动服装有限公司。

注 8：浙江莎特勒新材料股份有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行签订合同号为杭联银（海宁）固借字第 8011120210028688 号的借款合同，向杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行融资 500 万元，期限自 2021 年 3 月 24 日至 2025 年 4 月 17 日，借款利率为浮动年利率，2022 年利率为 5.15%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙(2022)海宁市不动产权第 0036535 号、浙(2022)海宁市不动产权第 0036548 号，此处土地为浙江莎特勒新材料股份有限公司所有，保证人为海宁市中大运

动服装有限公司。

注 9：浙江莎特勒新材料股份有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行签订合同号为杭联银（海宁）固借字第 8011120210028688 号的借款合同，向杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行融资 100 万元，期限自 2021 年 3 月 24 日至 2025 年 10 月 17 日，借款利率为浮动年利率，2022 年利率为 5.15%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙（2022）海宁市不动产权第 0036535 号、浙（2022）海宁市不动产权第 0036548 号，此处土地为浙江莎特勒新材料股份有限公司所有，保证人为海宁市中大运动服装有限公司。

注 10：浙江莎特勒新材料股份有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行签订合同号为杭联银（海宁）固借字第 801112022002039 号的借款合同，向杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行融资 300 万元，期限自 2022 年 1 月 12 日至 2025 年 6 月 20 日，借款利率为浮动年利率，2022 年利率为 5.15%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙（2022）海宁市不动产权第 0036535 号、浙（2022）海宁市不动产权第 0036548 号，此处土地为浙江莎特勒新材料股份有限公司所有，保证人为海宁市中大运动服装有限公司。

注 11：浙江莎特勒新材料股份有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行签订合同号为杭联银（海宁）固借字第 8011120220002039 号的借款合同，向杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行融资 1360 万元，其中 100 万元借款，期限自 2022 年 9 月 21 日至 2025 年 6 月 20 日；200 万元借款，期限自 2022 年 9 月 21 日至 2024 年 11 月 20 日；800 万元借款，期限自 2022 年 9 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日；260 万元借款期限自 2022 年 9 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日，以上借款，借款利率均为浮动年利率，2022 年利率为 5.15%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙（2022）海宁市不动产权第 0036535 号、浙（2022）海宁市不动产权第 0036548 号，此处土地为浙江莎特勒新材料股份有限公司所有，保证人为海宁市中大运动服装有限公司。

注 12：浙江莎特勒新材料股份有限公司与湖州银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订合同号为 20211116DZ000002 的借款合同，向湖州银行股份有限公司嘉兴海宁支行融资 1000 万元，期限自 2022 年 11 月 09 日至 2024 年 11 月 08 日，固定年利率 4.50%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为海宁房权证海房字第 00209763 号、海国用（2010）第 03452 号。此抵押物为蒋敏奇、王林利所有。保证人为蒋敏奇、王林利。

注 13：浙江莎特勒新材料股份有限公司与湖州银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订合同号为 20211116DZ000009 的借款合同，向湖州银行股份有限公司嘉兴海宁支行融资 1000 万元，期限自 2022 年 11 月 09 日至 2024 年 11 月 08 日，固定年利率 4.50%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙（2022）海宁市不动产权第 0036535 号、浙（2022）海宁市不动产权第 0036548 号，此处土地为浙江莎特勒新材料股份有限公司所有，保证人为海宁市中大运动服装有限公司。

注 14：浙江莎特勒新材料股份有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行签订合同号

为杭联银（海宁）固借字第 8011120230017513 号的借款合同，向杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行融资 500 万元，其中 125 万元借款，期限自 2023 年 1 月 13 日至 2026 年 6 月 26 日；125 万元借款，期限自 2023 年 1 月 13 日至 2026 年 12 月 26 日；125 万元借款，期限自 2023 年 1 月 13 日至 2027 年 6 月 26 日；125 万元借款期限自 2023 年 1 月 13 日至 2027 年 12 月 26 日，以上借款，借款利率均为浮动年利率，2023 年利率为 5.15%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙（2022）海宁市不动产权第 0036535 号、浙（2022）海宁市不动产权第 0036548 号，此处土地为浙江莎特勒新材料股份有限公司所有，保证人为海宁市中大运动服装有限公司。

注 15：浙江莎特勒新材料股份有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行签订合同号为杭联银（海宁）固借字第 8011120230037669 号的借款合同，向杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行融资 500 万元，其中 125 万元借款，期限自 2023 年 3 月 23 日至 2024 年 6 月 26 日；125 万元借款，期限自 2023 年 3 月 23 日至 2024 年 12 月 26 日；125 万元借款，期限自 2023 年 3 月 23 日至 2025 年 6 月 26 日；125 万元借款期限自 2023 年 3 月 23 日至 2025 年 12 月 26 日，以上借款，借款利率均为浮动年利率，2023 年利率为 5.15%，该笔借款为抵押保证借款，抵押物为浙（2022）海宁市不动产权第 0036535 号、浙（2022）海宁市不动产权第 0036548 号，此处土地为浙江莎特勒新材料股份有限公司所有，保证人为海宁市中大运动服装有限公司。

24、 递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
与资产相关的政府补助	1,247,286.51		200,912.64	1,046,373.87
合计	1,247,286.51		200,912.64	1,046,373.87

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额	与资产/收益相关
			计入其他收益	其他减少		
投资项目财政奖励（购喷气织机）	143,270.77		52,059.53		91,211.24	资产
投资项目财政奖励（购剑杆织机）	1,104,015.74		148,853.11		955,162.63	资产
合计	1,247,286.51		200,912.64		1,046,373.87	——

25、 股本

项目	上年年末余额	本年增减变动（+、-）					本年年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	94,810,000.00						94,810,000.00

26、 资本公积

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
资本溢价	78,792,572.56			78,792,572.56
合计	78,792,572.56			78,792,572.56

27、 盈余公积

项目	上年年末余额	本年增加	本年减少	本年年末余额
提取法定盈余公积	3,770,427.19			3,770,427.19
合计	3,770,427.19			3,770,427.19

28、 未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	25,617,623.50	32,527,584.75
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	25,617,623.50	32,527,584.75
加：本年归属于母公司股东的净利润	-6,679,731.42	-6,909,961.25
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加：其他内部结转		
年末未分配利润	18,937,892.08	25,617,623.50

29、 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	113,668,223.18	105,125,083.66	76,182,651.26	64,686,910.07
其他业务	2,748,911.38	1,657,030.69	3,851,663.97	3,200,062.97
合计	116,417,134.56	106,782,114.35	80,034,315.23	67,886,973.04

30、 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育附加		

车船使用税	488.96	484.88
印花税	103,454.10	20,187.55
房产税	671,037.36	
城镇土地使用税	135,393.00	
合计	910,373.42	20,672.43

31、 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	38,064.08	
其他费用		
合计	38,064.08	

32、 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
办公费用	157,160.28	153,926.28
业务招待费	416,624.07	400,861.50
水电费	28,778.20	30,115.98
房屋租赁费	52,800.00	95,238.12
职工薪酬	600,000.00	792,232.90
折旧费用	1,102,092.39	411,863.63
差旅费	37,525.62	12,239.66
社会保险费	627,183.15	530,820.44
职工福利费	255,972.30	188,032.61
咨询费	356,358.12	224,095.09
汽车费用	95,394.19	130,859.95
住房公积金	20,620.00	19,790.00
保安服务费	16,200.00	37,200.00
无形资产摊销	499,412.94	498,262.50
其他	76,207.11	101,182.71
合计	4,342,328.37	3,626,721.37

33、 研发费用

(1) 按费用归集的研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员工资	1,472,997.59	1,391,178.46

直接材料	2,562,875.51	1,953,190.32
折旧费用	1,359,154.53	205,819.36
燃料动力	129,340.99	91,339.37
其他费用	97,892.79	
合计	5,622,261.41	3,641,527.51

(2) 按项目归集的研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
可充气双层充气基布的研发	1,004,167.86	
透光遮阳防紫外面料的研发	698,876.58	
防水超薄高支撑帐篷面料的研发	664,918.13	
阻燃芳纶高防护面料的研发	723,347.60	
一体成型 OPW 汽车气囊材料	2,530,951.24	
高回弹抗折皱跑步机输送带		565,525.08
轻量化阻燃耐热耐寒气囊基布		763,004.90
耐磨耐老化跑步机输送带		669,975.76
耐寒高强度户外膜材基布		724,444.09
阻燃高强度工业输送带		779,206.01
一体成型 OPW 汽车气囊材料		139,371.67
合计	5,622,261.41	3,641,527.51

34、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,831,670.73	3,498,791.26
贴现利息	304,532.25	271,867.33
减：利息收入	250,325.64	114,002.50
汇兑损益	-61.15	404.03
其他	42,855.54	16,840.70
合计	4,928,671.73	3,673,900.82

35、 其他收益

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	344,412.64	222,668.24
个税手续费返还	43,417.80	

大病无忧补助	4,400.00	
合计	392,230.44	222,668.24

(2) 各项政府补助详细如下:

项目	发放主体	获得原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	本期金额	与资产/收益相关
2019年设备投资奖励	海宁市人民政府马桥办总预算专户	补助	C	是	148,853.11	资产
收政府项目投资奖励(喷气织机)	海宁市人民政府马桥办总预算专户	补助	C	是	52,059.53	资产
个税手续费返还	海宁税务局	补助	C	是	43,417.80	收益
进口贴息奖励	海宁市商务局预算单位代发财政补助资金专户	补助	C	是	143,500.00	收益
大病无忧补助	海宁市马桥街道政务服务中心	补助	C	是	4,400.00	收益
合计					392,230.44	

注: 性质类型

A、因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)

B、因研究开发、技术更新及改造等获得的补助

C、因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

36、 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-933,596.95	223,078.84
合计	-933,596.95	223,078.84

37、 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产报废损失	-951.03	
合计	-951.03	

38、 营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他		0.1	
合计		0.1	

39、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府防疫捐赠		20,000.00	
对外捐赠支出			
滞纳金			
其他			
合计		20,000.00	

40、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		123,426.72
递延所得税费用	-41,789.07	111,010.40
合计	-41,789.07	234,437.12

41、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	250,325.64	114,002.50
财政补助收入	191,317.80	21,755.60
其他往来款收入	11,791.83	2,442,720.44
合计	453,435.27	2,578,478.54

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,749,850.37	2,235,831.99
银行手续费	42,823.17	16,640.70

滞纳金		
往来款		
对外捐赠		20,000.00
合计	1,792,673.54	2,272,472.69

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
承兑保证金收回	17,000,000.00	
关联方资金往来		7,700,000.00
合计	17,000,000.00	7,700,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金往来		4,100,000.00
承兑保证金	25,570,388.89	9,150,000.00
合计	25,570,388.89	13,250,000.00

42、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,707,207.27	1,375,830.12
加：资产减值准备	933,596.95	-223,078.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,183,850.28	5,381,288.21
无形资产摊销	499,412.94	498,262.50
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,136,141.83	3,771,062.62
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）	-41,789.07	111,010.40
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）	-3,704,744.14	-2,574,190.45

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,897,278.21	15,106,713.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,996,193.98	673,509.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,398,177.29	24,120,407.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的本年年末余额	3,282,406.23	1,093,834.86
减：现金的上年年末余额	33,171,340.32	2,263,232.70
加：现金等价物的本年年末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-29,888,934.09	-1,169,397.84

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期末余额	上年年末余额
一、现金	3,282,406.23	33,171,340.32
其中：库存现金	522.21	4,159.00
可随时用于支付的银行存款	3,281,884.02	33,167,181.32
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、年末现金及现金等价物余额	3,282,406.23	33,171,340.32

43、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	产权证号	期末账面原值	期末账面价值	限制原因	抵押权人

货币资金		25,570,388.89	25,570,388.89	承兑保证金	嘉兴银行海宁支行、杭州联合农村商业银行海宁支行、工商银行海宁支行、中国银行海宁支行
固定资产、无形资产	浙(2022)海宁市不动产权第0036535号、浙(2022)海宁市不动产权第0036548号	166,085,374.66	157,070,525.23	最高额抵押	杭州联合农村商业银行海宁支行
固定资产	多尼尔喷气机25台、多尼尔剑杆织机45台、卡尔迈耶整经机1台	48,839,527.45	18,009,836.88	最高额抵押	杭州联合农村商业银行海宁支行
合计		240,495,291.00	200,650,751.00		

44、 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	251.75	7.2258	1,819.10
其中：美元	251.75	7.2258	1,819.10

(三)、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		会计处理方法
				直接	间接	
福建思麒新材料有限公司	福建省	福清市	新材料技术研发、针纺织品及原料销售	51%		纳入合并范围

(四)、关联方及关联交易

1、 本企业的最终控制方情况：

股东名称	持股比例
蒋敏奇	47.46%
王林利	16.50%

2、本企业合营和联营企业情况

无。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
王跃华	董事、副总经理
孙华峰	董事、财务总监、董事会秘书
陈飞	董事
陈海明	董事
蒋沈娟	监事
盛龙富	监事
朱晨冲	监事
海宁市中大运动服装有限公司	控股股东控股的企业
海宁市深蓝环保科技有限公司	控股股东蒋敏奇持有 50%股份
广德荣盛服饰有限公司	股东蒋敏奇担任监事
福建思嘉新材料科技有限公司	本公司控股子公司之重要股东
王严英	控股股东关系密切家庭成员
蒋新明	控股股东关系密切家庭成员
蒋金生	控股股东关系密切家庭成员

4、关联方交易情况

(1) 报告期内本公司的购销商品、提供和接受劳务的关联交易事项

1、购买商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	2023年 1-6月	2022年 1-6月
海宁市中大运动服装有限公司	水电费		2,998,051.89

(2) 本期无关联受托管理/委托管理情况

(3) 本期无关联承包情况

(4) 本期关联租赁情况

关联方名称	租赁资产种类	2023年 1-6月	2022年 1-6月
海宁市中大运动服装有限公司	厂房		1,000,000.00

(5) 本期关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蒋敏奇、王林利	本公司	2,000,000.00	2022-12-12	2023-12-11	否
蒋敏奇、王林利	本公司	3,000,000.00	2023-5-10	2024-5-9	否

蒋敏奇、王林利	本公司	12,000,000.00	2023-5-11	2024-5-10	否
蒋敏奇、王林利	本公司	3,000,000.00	2023-6-13	2024-6-12	否
蒋敏奇、王林利	本公司	20,000,000.00	2022-11-9	2024-11-8	否
蒋敏奇、王林利	本公司	5,000,000.00	2022-12-21	2023-12-20	否
蒋敏奇、王林利	本公司	5,000,000.00	2022-12-23	2023-12-22	否
蒋敏奇、王林利	本公司	4,000,000.00	2023-4-19	2024-4-18	否
蒋敏奇、王林利	本公司	9,000,000.00	2023-4-21	2024-4-20	否
海宁市中大运动 服装有限公司	本公司	26,600,000.00	2021-11-25	2023-11-24	否
海宁市中大运动 服装有限公司	本公司	140,000,000.00	2023-1-4	2026-1-3	否
王林利	本公司	18,000,000.00	2023-4-26	2026-4-26	否
蒋敏奇、王林利	本公司	3,000,000.00	2021-10-15	2024-10-15	否
蒋敏奇、王林利	本公司	15,000,000.00	2021-10-15	2024-10-15	否

(五)、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止 2023 年 6 月 30 日不存在重要的承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(六)、资产负债表日后事项

(七)、其他重要事项

本公司本期不存在其他重要事项。

(八)、母公司主要财务报表注释

1、应收账款

(一) 按账龄披露

账 龄	本年年末余额	上年年末余额
1 年以内	70,812,959.45	59,327,515.82
1 至 2 年	4,020,804.11	518,379.19
2 至 3 年	19,013.00	241,468.70
3 至 4 年	117,532.62	170,869.46
4 至 5 年	131,004.78	
5 年以上	1,001,096.55	1,001,096.55
小 计	76,102,410.51	61,259,329.72

减：坏账准备		5,048,389.71	4,118,864.84
合计		71,054,020.80	57,140,464.88

(二) 按坏账计提方法分类列示

类别	本年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,001,096.55	1.32	1,001,096.55	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	75,101,313.96	98.68	4,047,293.16	5.39	71,054,020.80
其中：账龄组合	75,101,313.96	98.68	4,047,293.16	5.39	71,054,020.80
关联方组合					
合计	76,102,410.51	100.00	5,048,389.71		71,054,020.80

续：

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,001,096.55	1.63	1,001,096.55	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	60,258,233.17	98.37	3,117,768.29	5.17	57,140,464.88
其中：账龄组合	60,258,233.17	98.37	3,117,768.29	5.17	57,140,464.88
关联方组合					
合计	61,259,329.72	100.00	4,118,864.84		57,140,464.88

(1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	本年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
江阴东恒新材料科技有限公司	253,711.75	253,711.75	100.00
广东亿龙新材料科技有限公司	747,384.80	747,384.80	100.00
合计	1,001,096.55	1,001,096.55	100.00

注：本公司对应收江阴东恒新材料科技有限公司款项 253,711.75 元及应收广东亿龙新材料科技有限公司款项 747,384.80 元，预计无法收回，已经全额计提了坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	本年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	70,812,959.45	3,540,647.97	5.00
1 至 2 年	4,020,804.11	402,080.41	10.00
2 至 3 年	19,013.00	3,802.60	20.00
3 至 4 年	117,532.62	35,259.79	30.00
4 至 5 年	131,004.78	65,502.39	50.00
5 年以上			
合计	75,101,313.96	4,047,293.16	—

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本年变动金额			本年年末余额
		计提	转回	转销或核销	
预期信用损失	4,118,864.84		71,571.68		4,047,293.16
合计	4,118,864.84		71,571.68		4,047,293.16

(4) 按欠款方归集的本年年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
松滋星飞新材料有限公司	18,142,753.05	927,517.30	23.84
湖北金龙新材料股份有限公司	5,999,305.90	299,965.30	7.88
思嘉环保材料科技(上海)有限公司	5,579,883.65	335,418.08	7.33
浙江海利得新材料股份有限公司	4,310,397.51	215,519.88	5.66
山东汇锋新材料有限公司	3,478,649.40	173,932.47	4.57
合计	37,510,989.51	1,952,353.03	49.29

2、其他应收款

项 目	本年年末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	119,059.16	41,689.57
合计	119,059.16	41,689.57

(1) 按账龄披露

账 龄	本年年末余额	上年年末余额
1 年以内	125,325.43	43,883.76
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小 计	125,325.43	43,883.76
减：坏账准备	6,266.27	2,194.19
合计	119,059.16	41,689.57

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	84,875.06	43,662.96
代垫个税	40,339.97	
代垫社保	110.40	220.80
小 计	125,325.43	43,883.76
减：坏账准备	6,266.27	2,194.19
合计	119,059.16	41,689.57

(3) 本年年末余额无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 按欠款方归集的本年年末大额其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款本年年末余额合计数的比例 (%)	期末坏账准备余额
浙江嘉兴石油分公司海宁营业部	非关联方	充值油卡	84,875.06	1 年以内	67.72	4,243.75
合计			84,875.06		67.72	4,243.75

3、长期股权投资

项目	本年年末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,822,600.00		9,822,600.00	9,312,600.00		9,312,600.00
合计	9,822,600.00		9,822,600.00	9,312,600.00		9,312,600.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	本年年末余额	本期计提减值准备	减值准备本年年末余额
福建思麒新材料有限公司	9,312,600.00	510,000.00		9,822,600.00		
合计	9,312,600.00	510,000.00		9,822,600.00		

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	113,668,223.18	105,125,083.66	76,182,651.26	64,686,910.07
其他业务	2,748,911.38	1,657,030.69	3,851,663.97	3,200,062.97
合计	116,417,134.56	106,782,114.35	80,034,315.23	67,886,973.04

(九)、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额
非流动性资产处置损益	-951.03
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	392,230.44
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
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	

	小计	391,279.41
所得税影响额		
	合计	391,279.41

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.35%	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.54%	-0.07	-0.07

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-951.03
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	392,230.44
非经常性损益合计	391,279.41
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	391,279.41

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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2022 年第一次股票发行	2022 年 7 月 18 日	55,784,000.00	28,128,551.47	是	原用于归还嘉兴银行海宁支行的 800 万元贷款变更为归还杭州联合银行海宁支行 500 万元	8,000,000.00	已事前及时履行

					贷款和中国 银行海 宁支行 300 万元 贷款		
--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

募集资金使用详细情况:

募集资金使用详细情况: 2022 年募集资金总额 55,784,000.00 元, 截至 2023 年 6 月 30 日, 利息收入 345,071.47 元, 银行手续费支出 1,073.5 元, 购买原材料支出 40,125,915.37 元, 偿还银行贷款 16,000,000.00 元, 划转银行结余款 2,082.6 元, 截至 2023 年 6 月 30 日结存 0.00 元。

公司经 2022 年 11 月 30 日召开的第二届董事会第二十次会议、2022 年 12 月 17 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过, 将原用于偿还嘉兴银行海宁支行的 8,000,000.00 元改变用途为偿还杭州联合银行海宁支行贷款 5,000,000.00 元和中国银行海宁支行贷款 3,000,000.00 元。

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