



凯嘉科技

NEEQ : 838721

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

JIANGSU KAIJIA RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人陈春连、主管会计工作负责人周小红及会计机构负责人（会计主管人员）丁永进保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
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.....	63
附件 II	融资情况	63

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司三楼董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司	指	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司
凯志织造	指	盐城大丰凯志织造有限公司
股东大会	指	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司董事会
监事会	指	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司监事会
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》
《公司章程》	指	《江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司公司章程》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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
挂牌、新三板挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
律所、炜衡律所	指	北京炜衡（上海）律师事务所
会计师、兴华会计所	指	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日、2023年半年度
上期、期初、上期末	指	2022年半年度、2023年1月1日、2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务负责人
《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

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司		
英文名称及缩写	JIANGSU KAIJIA RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD		
法定代表人	陈春连	成立时间	2003 年 10 月 24 日
控股股东	控股股东为盐城市大丰区橡塑制品有限公司	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为施海萍、沈王平、韦宏顺，一致行动人为施海萍、沈王平、韦宏顺
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-橡胶制品业（C291）-橡胶板、管、带制造（C2912）		
主要产品与服务项目	钢丝绳输送带(ST/S、ST、GX),整芯阻燃输送带(PVC、PVG),分层式输送带(EP、NN、CC)		
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	凯嘉科技	证券代码	838721
挂牌时间	2016 年 8 月 8 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）	64,672,530
主办券商（报告期内）	国融证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	高新明	联系地址	盐城市大丰经济技术开发区南翔西路 289 号
电话	0515-83856488	电子邮箱	kjxjgf@163.com
传真	0515-83856216		
公司办公地址	盐城市大丰经济技术开发区南翔西路 289 号	邮政编码	224100
公司网址	http://www.kaizhi.com.cn/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913209827546100405		
注册地址	江苏省盐城市大丰区经济开发区		
注册资本（元）	64,672,530 元	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司自成立以来，主营业务未发生变化，一直致力于钢丝绳芯输送带（ST/S、ST、GX）、整芯阻燃输送带（PVC、PVG）、分层式输送带（EP、NN、CC）等输送带产品的设计、研发、生产及销售，产品应用于港口、煤炭、电力、建材、冶金、矿山等行业。未来公司将产品扩展至轻型输送带及其他橡胶制品，致力于成为工业物料领域中的综合解决方案供应商。

从上下游产业链来看，输送带产品为公司下游行业生产、运营必需品，公司将上游行业的产品与下游行业的需求紧密联系，是整个产业链中必不可少的重要环节。

1. 采购模式：公司所需的原材料、辅料、包装材料、基建材料、机器设备、五金配件及其他物资均通过供应部集中统一采购。公司制定了《采购授权审批制度》、《采购申请审批制度》、《采购控制制度》、《采购验收管理制度》、《采购付款控制制度》、《采购退货管理制度》、《采购应付账款管理制度》等规章制度，用以规范采购行为，保证产品品质和供应及时性，降低采购成本和采购风险。

2. 生产模式：公司产品主要应用于港口、煤炭、电力、建材、冶金、矿山等行业，每个型号产品按客户需求设计产品配方，并根据用户要求下达计划组织生产。具体生产工作由公司生产技术部负责实施，技术研发中心、综合管理部为配套部门。由于公司生产的产品在使用中涉及高低温、阻燃等条件，所以公司在生产过程中针对生产安全、产品安全方面均有严格要求，所有指标严格按国家标准实施。

3. 销售模式：公司销售人员通过收集行业主要招投标网站发布的信息公告，参加行业及下游客户单位组织的招投标活动。经合法合规投标程序中标后，与客户签订销售合同，并依照双方约定备料、生产、发货和结算。

公司销售模式为直接销售模式。在直接销售模式下，公司销售、技术人员与客户开展深层次交流与互动，实现公司与客户面对面沟通。公司能够更加准确地把握客户需求，紧紧围绕客户特定的产品使用环境和技术要求开展研发、生产工作，促进双方建立长期稳定的合作关系。

4. 售后服务模式：公司售后方面，营销部考虑客户产品关注点及特点，明确客户满意度计算方法，建立并实施《顾客满意度测量程序》，收集、分析和利用顾客满意度调查信息作为测量和客观评价管理体系业绩的依据，并就是否已满足其要求进行监控。其他各部门或人员负责处理客户信息或意见。

获取信息的方法主要包括：直接与顾客沟通、相关人员通过间接渠道收集顾客意见汇总至营销部；对每个客户每年发放一次顾客满意度调查表。

营销部利用问卷调查结果，采用适宜的统计技术进行统计分析，在所得出的定性（形成资料）或定量（满意度等）结果中寻求改进机会，并加以实施。

公司收入主要来源是产品销售。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司取得的“高新技术企业”认定为国家级高新技术企业，认定时间为2021年11月3日，第一批次，有效期三年。取得认定研发投入费用400多万元，要求在职科技研发人员占职工总人数的10%以

上，每年申报专利六项左右，可产出高新技术产品为销售额的 60% 以上。取得认定可享受税收减免的优惠政策，执行 15% 的优惠税率。享受政府财政资金补助以及政府扶持，可提升公司品牌形象。

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	41,376,169.26	47,647,905.19	-13.16%
毛利率%	20.75%	18.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-571,375.63	-706,669.50	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-941,184.58	-862,190.94	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.83%	-0.98%	-
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）	-1.37%	-1.20%	-
基本每股收益	-0.009	-0.011	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	170,361,195.69	156,826,738.51	8.63%
负债总计	102,054,236.98	87,948,404.17	16.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,306,958.71	68,878,334.34	-0.83%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.07	-1.29%
资产负债率%（母公司）	61.36%	58.62%	-
资产负债率%（合并）	59.90%	56.08%	-
流动比率	1.33	1.42	-
利息保障倍数	0.49	-0.17	-
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	3,755,783.65	11,652,387.94	-67.77%
应收账款周转率	0.64	0.66	-
存货周转率	2.45	2.94	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.63%	-8.96%	-
营业收入增长率%	-13.16%	-15.42%	-
净利润增长率%	-19.15%	-20.34%	-

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	23,278,289.84	13.66%	13,371,940.30	8.53%	74.08%
应收票据	25,761,543.14	15.12%	18,915,291.23	12.06%	36.19%
应收账款	63,505,835.32	37.28%	66,774,182.30	42.58%	-4.89%
存货	12,969,856.56	7.61%	13,847,807.33	8.83%	-6.34%
固定资产	26,368,963.24	15.48%	27,664,113.08	17.64%	-4.68%
无形资产	6,427,968.32	3.77%	6,847,447.16	4.37%	-6.13%
短期借款	46,596,426.54	27.35%	39,252,635.34	25.03%	18.71%
长期借款			2,793,836.25	1.78%	-100.00%
其他应收款	867,569.68	0.51%	675,842.49	0.43%	28.37%
应付票据	18,790,000.00	11.03%	18,127,800.00	11.56%	3.65%
应付账款	4,888,424.77	2.87%	7,961,411.39	5.08%	-38.60%
其他应付款	2,328,152.22	1.37%	2,422,181.79	1.54%	-3.88%
其他流动负债	23,412,243.14	13.74%	12,075,791.23	7.70%	93.88%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金本期期末比上年期末增加9,906,349.54元，增幅74.08%，主要原因是本期收回应收帐款及增加短期借款流动资金所致。
- 2、应收票据本期期末比上年期末增加6,846,251.91元，增幅36.19%，主要原因是本期期末未终止确认金额较上年期末增加所致。
- 3、长期借款本期期末比上年期末减少2,793,836.25元，减幅100.00%，主要原因是上期江苏大丰农村商业银行股份有限公司长期借款本期已归还。
- 4、应付账款本期期末比上年期末减少3,072,986.62元，减幅38.60%，主要原因是本期营业收入减少，采购材料的金额相应减少，以及通过预付款方式采购了部分材料从而导致应付帐款的余额比上年期末减少。
- 5、其他流动负债本期期末比上年期末增加11,336,451.91元，增幅93.88%，主要原因是本期已背书未终止确认的银行承兑汇票比上年期末增加。

(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	41,376,169.26	-	47,647,905.19	-	-13.16%
营业成本	32,792,293.77	79.25%	38,962,657.23	81.77%	-15.84%

毛利率		-	18.23%	-	-
销售费用	1,855,165.99	4.48%	1,663,930.28	3.49%	11.49%
管理费用	4,241,187.43	10.25%	4,459,270.54	9.36%	-4.89%
研发费用	1,967,899.47	4.76%	2,158,449.67	4.53%	-8.83%
财务费用	1,172,199.82	2.83%	1,315,686.69	2.76%	-10.91%
信用减值损失	17,384.93	0.04%	158,257.89	0.33%	-89.01%
其他收益	372,221.17	0.90%	538,110.78	1.13%	-30.83%
营业利润	-606,499.38	-1.47%	-670,522.04	-1.41%	-
营业外收入	12,477.87	0.03%	49.60	0.00%	25,057.00%
净利润	-571,375.63	-1.38%	-706,669.50	-1.48%	-
经营活动产生的现金流量净额	3,755,783.65	-	11,652,387.94	-	-67.77%
投资活动产生的现金流量净额	-22,625.81	-	-44,279.06	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	5,920,991.70	-	-7,010,644.68	-	-

项目重大变动原因:

- 1、营业收入、营业成本状况。本期公司实现营业收入 4,137.62 万元，上年同期 4,764.79 万元，较上年同期减少 627.17 万元，减幅 13.16%；本期营业成本 3,279.23 万元，上年同期 3,896.27 万元，较上年同期减少 617.04 万元，减幅 15.84%，主要原因是本期阻燃带销售占比 41.1% 比上年同期减少 309 万，主要为低级别阻燃带的用户需求量减少；分层带占比 8.7% 比上年同期减少 345 万，主要为房地产行业不景气，建材行业受影响，分层带用于建材领域销售量减少；本期钢丝绳销售占比 50.2% 比上年同期增加 37 万元。低级别阻燃带及分层带销售的减少是导致营业收入减幅 13.16%，营业成本减幅 15.84%。
- 2、信用减值损失本期比上年同期减少 14.09 万元，减幅 89.01%，主要原因是本期收回应收帐款，计提坏帐损失比上年同期减少。
- 3、其他收益减少 16.59 万元，减幅 30.83%，主要原因是本期子公司凯志织造增值税即增即退减少以及上期有稳岗补贴政策本期没有稳岗补贴收入。
- 4、营业外收入增加 1.24 万元，主要原因是本期处置固定资产收益 1.24 万元。
- 5、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 789.67 万元，主要原因是：（1）本期加大营业收入收款催收力度，导致“销售商品、提供劳务收到的现金”比上期增加 584.21 万元；（2）收到其他与经常活动有关的现金比上期减少 693.37 万元；（3）本期采购材料较上期减少，一般使用票据支付，付现购买材料的减少导致“购买商品、接受劳务支付的现金”比上期减少 143.28 万元；（4）本期支付上期因疫情享受税费缓缴政策支付的各税费增加 228.67 万元；（5）本期支付其他与经营活动有关的现金增加 628.53 万元。
- 6、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2.17 万元，主要原因是本期处置固定资产车辆收回现金 2.99 万元，支付设备工程款 5 万及购买电子设备 0.25 万元。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 1,293.16 万元，主要原因是本期归还上期借款减少，导致偿还债务支付的现金减少 1,318.5 万元。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
盐城大丰凯志织造	子公司	带芯	1,000,000.00	16,552,521.94	5,963,073.35	6,140,711.5	573,766.01

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
原材料价格波动风险	公司主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢丝绳。合成橡胶可以替代天然橡胶的部分性能，但总体而言合成橡胶性能不如天然橡胶全面。橡胶价格受供求关系、原油价格、汇率变动、天气变化等诸多因素影响，钢丝绳受铁矿石和环保因素的影响，价格波动难以避免，对输送带行业的生产经营会造成一定影响。
技术失密及人才流失的风险	公司拥有多项专利和非专利技术，且均为现有产品中所采用的核心技术。公司核心技术一旦被竞争对手所掌握，将对企业发展产生重大负面影响，对企业生存与发展构成巨大威胁。人才是产生技术成果的关键要素，人才流失也会带来核心技术泄露风险。
应收账款回款风险	截至 2023 年 6 月 30 日，公司有应收账款 6,350.58 万元，占资产总额的 37.28%。虽然公司有严格的应收款催收制度，大部分客户也都具有长期合作关系，且客户主要为国内大中型国有企业，规模较大，实力较雄厚。但一旦有客户存在诚信不足，或出现资金周转困难甚至导致破产，可能导致公司应收账款无法收回。公司应收账款存在无法收回的风险。
国家宏观经济政策风险	目前，国内宏观经济增长速度在短期内因为经济结构调整等因素而放缓，同时，我国正在治理产能过剩问题，利用市场化手段进一步化解产能过剩。钢铁、煤炭、水泥等行业作为产能过剩行业，将是供给侧改革的重要组成部分，将率先开启去产能之路。未来对输送带行业下游客户的市场需求产生一定的影响。
汇率波动风险	2023 年上半年公司没有出口业务，未来随着公司业务的不不断扩大，公司将积极抢占国际市场，扩大出口业务。随着出口业务的不断扩大，外汇使用越来越频繁，公司势必面临因汇率变动而导致的交易风险、折算风险及经营风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	500,000.00	220,000.00
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		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，是真实的、合理的、必要的。

上述关联交易符合公司整体发展战略规划，遵循公平、自愿的商业原则定价公允合理，不会对公司产生不良影响。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
	实际控制人或控股股东	限售承诺	2016年8月8日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	机构独立的承诺	2016年8月8日		正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2016年8月8日		正在履行中
	董监高	不存在资产占用情况承诺	2016年8月8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	其他货币资金	保证	10,790,000.00	6.33%	汇票保证金
应收票据	银行承兑汇票	质押	1,800,000.00	1.06%	质押借款
固定资产	固定资产	抵押	12,353,026.31	7.25%	贷款担保
无形资产	无形资产	抵押	3,613,277.92	2.12%	贷款担保
总计	-	-	28,556,304.23	16.76%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产抵押是公司获得银行贷款所采取的担保措施，是公司正常的经营业务，为公司开展正常业务起到保障作用。

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	64,522,530.00	99.77%		64,522,530.00	99.77%	
	其中：控股股东、实际控制人	47,882,530.00	74.04%	-200.00	47,882,330.00	74.04%	
	董事、监事、高管			200.00	200.00		
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	150,000.00	0.23%		150,000.00	0.23%	
	其中：控股股东、实际控制人						
	董事、监事、高管	150,000.00	0.23%		150,000.00	0.23%	
	核心员工						
总股本		64,672,530.00	-	0.00	64,672,530.00	-	
普通股股东人数							9

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

股东正常交易。

(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	盐城市大丰区橡塑	47,882,530.00	200.00	47,882,330.00	74.04%	0	47,882,330.00	0	0

	制品有限公司								
2	陈爱清	5,200,000.00	0	5,200,000.00	8.04%	0	5,200,000.00	0	0
3	陈仕和	2,600,000.00	0	2,600,000.00	4.02%	0	2,600,000.00	0	0
4	杨波	2,600,000.00	0	2,600,000.00	4.02%	0	2,600,000.00	0	0
5	杨涛	2,600,000.00	0	2,600,000.00	4.02%	0	2,600,000.00	0	0
6	施芳	1,300,000.00	0	1,300,000.00	2.01%	0	1,300,000.00	0	0
7	陆韦含	1,300,000.00	0	1,300,000.00	2.01%	0	1,300,000.00	0	0
8	朱玉林	1,040,000.00	0	1,040,000.00	1.61%	0	1,040,000.00	0	0
9	沈杰	150,000.00	200.00	150,200.00	0.23%	150,000.00	200.00	0	0
	合计	64,672,530.00	-	64,672,530.00	100%	150,000.00	64,522,530.00	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：股东杨波、杨涛为兄弟关系，二者与公司其他股东及其他股东之间不存在关联关系。									

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
陈春连	董事长/总经理	男	1972年9月	2022年3月9日	2025年3月8日
沈杰	董事	男	1989年12月	2022年3月9日	2025年3月8日
沈王平	董事	男	1962年2月	2022年3月9日	2025年3月8日
施海萍	监事会主席	女	1960年12月	2022年3月9日	2025年3月8日
韦宏顺	职工代表监事	男	1960年10月	2022年2月21日	2025年2月21日
沙晓卫	董事	男	1977年6月	2022年3月9日	2025年3月8日
刘青	董事	男	1978年8月	2022年3月9日	2025年3月8日
陈登余	监事	男	1959年8月	2022年3月9日	2025年3月8日
高新明	董事会秘书	男	1973年7月	2022年3月9日	2025年3月8日
周小红	财务总监	女	1977年12月	2022年3月9日	2025年3月8日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事会主席沈王平与董事沈杰是父子关系，其他董事、监事、高级管理人员之间以及控股股东、实际控制人之前无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	13	13
生产人员	139	137
销售人员	13	12
技术人员	13	13
财务人员	5	5
行政人员	25	22
员工总计	208	202

(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	三、(二)、1、(1)	23,278,289.84	13,371,940.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三、(二)、1、(2)	25,761,543.14	18,915,291.23
应收账款	三、(二)、1、(3)	63,505,835.32	66,774,182.30
应收款项融资			
预付款项	三、(二)、1、(4)	8,296,139.71	3,964,771.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、1、(5)	867,569.68	675,842.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、1、(6)	12,969,856.56	13,847,807.33
合同资产	三、(二)、1、(7)	1,250,415.14	2,912,250.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、(二)、1、(8)	20,056.56	50,153.21
流动资产合计		135,949,705.95	120,512,238.58
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	三、(二)、1、(9)	26,368,963.24	27,664,113.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、1、(10)	556,733.13	742,310.85
无形资产	三、(二)、1、(11)	6,427,968.32	6,847,447.16
开发支出	三、(二)、1、(12)		
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、1、(13)	1,011,902.74	1,040,096.78
递延所得税资产	三、(二)、1、(14)	45,922.31	20,532.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,411,489.74	36,314,499.93
资产总计		170,361,195.69	156,826,738.51
流动负债：			
短期借款	三、(二)、1、(15)	46,596,426.54	39,252,635.34
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	三、(二)、1、(16)	18,790,000.00	18,127,800.00
应付账款	三、(二)、1、(17)	4,888,424.77	7,961,411.39
预收款项			
合同负债	三、(二)、1、(18)	1,677,840.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(二)、1、(19)	815,418.94	1,515,320.15
应交税费	三、(二)、1、(20)	191,424.51	2,141,605.12
其他应付款	三、(二)、1、(21)	2,328,152.22	2,422,181.79
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	三、(二)、1、(22)	3,150,169.19	1,270,936.38
其他流动负债	三、(二)、1、(23)	23,412,243.14	12,075,791.23
流动负债合计		101,850,099.31	84,767,681.40
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二)、1、(24)		2,793,836.25
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三、(二)、1、(25)	204,137.67	386,886.52
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		204,137.67	3,180,722.77
负债合计		102,054,236.98	87,948,404.17
所有者权益：			
股本	三、(二)、1、(26)	64,672,530.00	64,672,530.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、1、(27)	629,664.17	629,664.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、1、(28)	1,396,890.07	1,396,890.07
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、1、(29)	1,607,874.47	2,179,250.10
归属于母公司所有者权益合计		68,306,958.71	68,878,334.34
少数股东权益			
所有者权益合计		68,306,958.71	68,878,334.34
负债和所有者权益总计		170,361,195.69	156,826,738.51

法定代表人：陈春连

主管会计工作负责人：周小红

会计机构负责人：丁永进

(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		18,673,021.16	13,203,559.52
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		25,381,543.14	16,865,291.23
应收账款	三、(二)、5、(1)	63,505,835.32	66,774,182.30
应收款项融资			
预付款项		8,212,139.69	3,905,371.09
其他应收款	三、(二)、5、(2)	845,368.61	652,920.28
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,326,622.31	12,504,774.83
合同资产		1,250,415.14	2,912,250.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,978.38	13,475.81
流动资产合计		130,210,923.75	116,831,825.14
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	三、(二)、5、(3)	963,331.44	963,331.44
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		25,675,678.13	26,912,711.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		248,094.48	330,792.65
无形资产		6,427,968.32	6,847,447.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,011,902.74	1,040,096.78
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		34,326,975.11	36,094,379.75
资产总计		164,537,898.86	152,926,204.89
流动负债：			
短期借款		36,947,327.78	31,943,896.39
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		18,790,000.00	18,127,800.00
应付账款		9,803,451.91	11,368,061.70
预收款项			
合同负债		1,677,840.00	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		602,494.44	1,220,706.65
应交税费		141,746.59	2,091,420.12
其他应付款		6,930,001.12	10,840,008.96
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		2,863,519.21	1,065,298.65
其他流动负债		23,032,243.14	10,025,791.23
流动负债合计		100,788,624.19	86,682,983.70
非流动负债：			
长期借款			2,793,836.25
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		172,406.56	172,406.56
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		172,406.56	2,966,242.81
负债合计		100,961,030.75	89,649,226.51
所有者权益：			
股本		64,672,530.00	64,672,530.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		629,664.17	629,664.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,396,890.07	1,396,890.07
一般风险准备			
未分配利润		-3,122,216.13	-3,422,105.86
所有者权益合计		63,576,868.11	63,276,978.38
负债和所有者权益合计		164,537,898.86	152,926,204.89

（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		41,376,169.26	47,647,905.19
其中：营业收入	三、（二）、1、（30）	41,376,169.26	47,647,905.19
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		42,431,386.30	49,014,795.90
其中：营业成本	三、(二)、1、(30)	32,792,293.77	38,962,657.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、(二)、1、(31)	402,639.82	454,801.49
销售费用	三、(二)、1、(32)	1,855,165.99	1,663,930.28
管理费用	三、(二)、1、(33)	4,241,187.43	4,459,270.54
研发费用	三、(二)、1、(34)	1,967,899.47	2,158,449.67
财务费用	三、(二)、1、(35)	1,172,199.82	1,315,686.69
其中：利息费用		1,028,145.12	1,325,231.42
利息收入		34,911.02	74,402.70
加：其他收益	三、(二)、1、(36)	372,221.17	538,110.78
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）	三、(二)、1、(37)	17,384.93	158,257.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、1、(38)	46,321.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、1、(39)	12,790.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-606,499.38	-670,522.04
加：营业外收入	三、(二)、1、(40)	12,477.87	49.60
减：营业外支出	三、(二)、1、(41)	2,419.69	5,422.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-596,441.20	-675,894.50
减：所得税费用	三、(二)、1、(42)	-25,065.57	30,775.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-571,375.63	-706,669.50
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)		-571,375.63	-706,669.50
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)			
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		-571,375.63	-706,669.50
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		-571,375.63	-706,669.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-571,375.63	-706,669.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.009	-0.011

(二) 稀释每股收益 (元/股)			
------------------	--	--	--

法定代表人：陈春连

主管会计工作负责人：周小红

会计机构负责人：丁永进

(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	三、(二)、5、(4)	41,376,169.26	47,647,905.19
减：营业成本	三、(二)、5、(4)	33,801,708.66	39,978,982.20
税金及附加		384,157.30	431,586.14
销售费用		1,855,165.99	1,663,930.28
管理费用		3,589,837.24	3,730,701.85
研发费用		1,967,899.47	2,158,449.67
财务费用		966,508.29	1,137,728.57
其中：利息费用		985,228.95	1,189,434.66
利息收入		34,222.32	72,465.24
加：其他收益		102,433.31	164,732.22
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、5、(5)	1,300,000.00	800,000.00
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）		17,377.64	158,322.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		46,321.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,790.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		289,814.82	-330,418.62
加：营业外收入		12,477.87	49.60
减：营业外支出		2,402.96	5,343.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		299,889.73	-335,712.02
减：所得税费用		0.00	24,007.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		299,889.73	-359,719.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		299,889.73	-359,719.46
（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		299,889.73	-359,719.46
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.009	-0.011
(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		34,645,684.16	28,803,582.38
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		269,796.29	354,743.78
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、1、(43)	16,847,361.63	23,781,117.28
经营活动现金流入小计		51,762,842.08	52,939,443.44
购买商品、接受劳务支付的现金		18,379,478.88	19,812,330.71
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		7,121,034.67	7,540,212.32
支付的各项税费		4,127,833.19	1,841,110.04
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、1、(43)	18,378,711.69	12,093,402.43
经营活动现金流出小计		48,007,058.43	41,287,055.50
经营活动产生的现金流量净额		3,755,783.65	11,652,387.94
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		29,911.50	
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		29,911.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,537.31	44,200.00
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			79.06
投资活动现金流出小计		52,537.31	44,279.06
投资活动产生的现金流量净额		-22,625.81	-44,279.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		24,940,000.00	25,350,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		24,940,000.00	25,350,000.00
偿还债务支付的现金		17,610,000.00	30,795,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,013,073.83	1,315,740.52
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	三、(二)、1、(43)	395,934.47	249,904.16
筹资活动现金流出小计		19,019,008.30	32,360,644.68
筹资活动产生的现金流量净额		5,920,991.70	-7,010,644.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		9,654,149.54	4,597,464.20

加：期初现金及现金等价物余额		2,834,140.30	1,562,000.35
六、期末现金及现金等价物余额		12,488,289.84	6,159,464.55

法定代表人：陈春连

主管会计工作负责人：周小红

会计机构负责人：丁永进

(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		32,933,710.16	30,523,614.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,292,318.18	18,741,620.39
经营活动现金流入小计		49,226,028.34	49,265,235.05
购买商品、接受劳务支付的现金		22,230,044.44	19,187,314.07
支付给职工以及为职工支付的现金		5,586,935.31	5,867,909.24
支付的各项税费		3,837,395.81	1,396,074.93
支付其他与经营活动有关的现金		17,527,750.87	10,714,517.62
经营活动现金流出小计		49,182,126.43	37,165,815.86
经营活动产生的现金流量净额		43,901.91	12,099,419.19
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		1,300,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		29,911.50	
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		1,329,911.50	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,537.31	43,000.00
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			
投资活动现金流出小计		52,537.31	43,000.00
投资活动产生的现金流量净额		1,277,374.19	757,000.00
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		15,000,000.00	22,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	22,700,000.00
偿还债务支付的现金		10,010,000.00	30,795,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		857,086.94	1,155,201.37
支付其他与筹资活动有关的现金		236,927.52	139,812.42
筹资活动现金流出小计		11,104,014.46	32,090,013.79
筹资活动产生的现金流量净额		3,895,985.54	-9,390,013.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		5,217,261.64	3,466,405.40
加：期初现金及现金等价物余额		2,665,759.52	1,103,938.62
六、期末现金及现金等价物余额		7,883,021.16	4,570,344.02

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

1. 合并财务报表项目注释

(1) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	73,492.74	31,185.76
银行存款	12,409,540.76	2,801,865.30
其他货币资金	10,795,256.34	10,538,889.24
合计	23,278,289.84	13,371,940.30

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,790,000.00	10,537,800.00
合计	10,790,000.00	10,537,800.00

(2) 应收票据

①应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,761,543.14	17,875,791.23
商业承兑汇票	-	1,039,500.00
合计	25,761,543.14	18,915,291.23

②期末已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	-
商业承兑汇票	-
合计	-

③期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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据-背书	7,928,800.00	21,906,651.58
银行承兑票据-贴现	1,300,000.00	2,569,250.00
合计	9,228,800.00	24,475,901.58

④ 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据无。

⑤按坏账计提方法分类披露

项目	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	-
其中：商业承兑票据	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

(1) 按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	-	-	-
银行承兑票据	25,761,543.14	-	-
合计	25,761,543.14	-	-

⑥本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	10,500.00	-	10,500.00	-	-	-
合计	10,500.00	-	10,500.00	-	-	-

(3) 应收账款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	57,154,237.80	59,428,015.49
1 至 2 年	4,113,329.68	5,786,038.70
2 至 3 年	3,157,964.56	2,493,864.45
3 至 4 年	49,958.25	730,574.00
4 至 5 年	653,210.00	62,598.00
5 年以上	68,898.00	7,000.00
合计	65,197,598.29	68,508,090.64

②应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	644,210.00	0.99	515,368.00	80.00	128,842.00
其中: 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	644,210.00	0.99	515,368.00	80.00	128,842.00
按组合计提坏账准备	64,553,388.29	99.01	1,176,394.97	1.82	63,376,993.32
其中: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	644,210.00	0.99	515,368.00	80.00	128,842.00
合计	65,197,598.29	100.00	1,691,762.97	2.59	63,505,835.32

(续)

类别	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	694,210.00	1.01	555,368.00	80.00	138,842.00
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	694,210.00	1.01	555,368.00	80.00	138,842.00
按组合计提坏账准备	67,813,880.64	98.99	1,178,540.34	1.74	66,635,340.30
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	67,813,880.64	98.99	1,178,540.34	1.74	66,635,340.30
合计	68,508,090.64	100.00	1,733,908.34	2.53	66,774,182.30

1.1 单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收款项

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	644,210.00	515,368.00	80.00	到期未付款,已诉讼强制执行未执行
合计	644,210.00	515,368.00	80.00	-

1.2 组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	67,813,880.64	1,178,540.34	1.74
合计	67,813,880.64	1,178,540.34	1.74

1.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	555,368.00	-	40,000.00	-	-	515,368.00
按组合计提坏账准备	1,178,540.34	-	2,145.37	-	-	1,176,394.97
合计	1,733,908.34	-	42,145.37	-	-	1,691,762.97

1.4 本期实际核销的应收账款情况

无。

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
------	--------	----	---------------	------

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
江苏徐矿能源股份有限公司	非关联方	9,360,165.63	14.36	93,601.66
徐州矿务集团有限公司	非关联方	6,855,778.12	10.52	68,557.78
晋城蓝焰煤业股份有限公司采供分公司	非关联方	5,853,366.00	8.98	58,533.66
郑州煤电物资供销有限公司	非关联方	3,856,877.80	5.92	158,561.98
山西潞安环保能源开发股份有限公司	非关联方	3,688,591.71	5.66	36,885.92
合计	-	29,614,779.26	45.42	416,141.00

(4) 预付款项

①预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,272,099.88	99.71	3,962,984.14	99.95
1 至 2 年	24,039.83	0.29	1,787.50	0.05
合计	8,296,139.71	100.00	3,964,771.64	100.00

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	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例
泰州市泰山橡胶有限公司	非关联方	3,745,374.02	45.15
盐城市拓远商贸有限公司	非关联方	1,488,340.20	17.94
济南金盈泰化工有限公司	非关联方	789,088.00	9.51
湖南红腾新材料科技有限公司	非关联方	687,287.30	8.28
扬州万达帆布有限公司	非关联方	341,988.05	4.12
合计		7,052,077.57	85.00

(5) 其他应收款

①其他应收款总体情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	867,569.68	675,842.49

项目	期末余额	期初余额
合计	867,569.68	675,842.49

②其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	861,181.49	633,958.06
1 至 2 年	-	235.80
2 至 3 年	-	-
3 至 4 年	-	10,000.00
4 至 5 年	30,000.00	80,000.00
5 年以上	70,000.00	10,000.00
合计	961,181.49	734,193.86

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	104,130.00	226,864.15
保证金	599,122.00	401,034.00
社保	105,048.48	106,295.71
备用金	147,081.01	-
其他	5,800.00	-
合计	961,181.49	734,193.86

④坏账准备计提情况

账龄	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)	
2022 年 12 月 31 日余额	6,339.58	52,011.79	-	58,351.37
2022 年 12 月 31 日余额在本期	-	-	-	-
--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	8,617.75	31,988.21	-	40,605.96
本期转回	5,345.52	-	-	5,345.52
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 6 月 30 日余额	9,611.81	84,000.00	-	93,611.81

⑤ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	58,351.37	40,605.96	5,345.52	-	-	93,611.81
合计	58,351.37	40,605.96	5,345.52	-	-	93,611.81

⑥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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
陕西德源招标有限责任公司	否	保证金	313,000.00	1年以内	32.56
郑州煤电物资供销有限公司	否	保证金	116,022.00	1年以内	12.07
大连华韩橡塑机械有限公司	否	往来款	100,000.00	1年以内	10.40
杨勇	是	备用金	61,130.00	1年以内	6.36
员工社保	否	员工社保	50,143.36	1年以内	5.22
合计	-	-	640,295.36	-	66.62

(6) 存货

①存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,044,365.60	-	5,044,365.60	6,097,451.64	-	6,097,451.64
在产品	1,697,085.20	-	1,697,085.20	2,692,491.28	-	2,692,491.28
库存商品	6,141,768.16	-	6,141,768.16	4,943,292.79	-	4,943,292.79
周转材料	86,637.60	-	86,637.60	114,571.62	-	114,571.62
合计	12,969,856.56	-	12,969,856.56	13,847,807.33	-	13,847,807.33

②存货跌价准备

无。

(7) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产品质量保证金	1,263,045.60	12,630.46	1,250,415.14	2,971,202.10	58,952.02	2,912,250.08
合计	1,263,045.60	12,630.46	1,250,415.14	2,971,202.10	58,952.02	2,912,250.08

2. 同资产按减值计提方法分类披露

项目	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备	1,263,045.60	100.00	12,630.46	1.00	1,250,415.14
其中:信用风险特征组合	1,263,045.60	100.00	12,630.46	1.00	1,250,415.14
合计	1,263,045.60	100.00	12,630.46	1.00	1,250,415.14

3. 本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销或核销	期末余额
按组合计提减值准备	58,952.02	-	46,321.56	-	12,630.46
合计	58,952.02	-	46,321.56	-	12,630.46

(8) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
汽车保险费摊销	3,403.48	14,431.97
财产保险摊销	16,653.08	35,721.24
合计	20,056.56	50,153.21

(9) 固定资产

①项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	26,368,963.24	27,664,113.08
固定资产清理	-	-
合计	26,368,963.24	27,664,113.08

②固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	19,083,397.28	36,841,544.60	1,384,169.89	554,966.06	301,881.06	58,165,958.89
2、本期增加金额	-	-	-	2,537.31	-	2,537.31
(1) 购置	-	-	-	2,537.31	-	2,537.31
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	342,429.91	-	-	342,429.91
(1) 处置或报废	-	-	342,429.91	-	-	342,429.91
(2) 转入在建工程	-	-	-	-	-	-

4、期末余额	19,083,397.28	36,841,544.60	1,041,739.98	557,503.37	301,881.06	57,826,066.29
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1、期初余额	8,464,192.40	19,954,149.31	1,308,616.40	508,004.30	266,883.40	30,501,845.81
2、本期增加金额	302,153.64	966,593.52	1,098.91	5,627.28	5,092.30	1,280,565.65
（1）计提	302,153.64	966,593.52	1,098.91	5,627.28	5,092.30	1,280,565.65
3、本期减少金额	-	-	325,308.41	-	-	325,308.41
（1）处置或报废	-	-	325,308.41	-	-	325,308.41
（2）转入在建工程	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	8,766,346.04	20,920,742.83	984,406.90	513,631.58	271,975.70	31,457,103.05
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1、期初余额	-	-	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-	-	-
（1）计提	-	-	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
（1）处置或报废	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1、期末账面价值	10,317,051.24	15,920,801.77	57,333.08	43,871.79	29,905.36	26,368,963.24
2、期初账面价值	10,619,204.88	16,887,395.29	75,553.49	46,961.76	34,997.66	27,664,113.08

③所有权受限的固定资产

资产类别	期末账面原值	受限性质
房屋及建筑物	16,230,750.63	贷款抵押
机器设备	13,506,738.02	贷款抵押
合计	29,737,488.65	--

说明：抵押情况见（12）短期借款说明。

④未办妥产权证书的固定资产情况

无。

⑤其他说明：

本报告期，固定资产未发生减值，未计提固定资产减值准备。

（10）使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：	-	-	-
1.期初余额	617,277.30	496,188.98	1,113,466.28
2.本期增加金额	-	-	-
（1）新增租赁合同	-	-	-

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 租赁变更	-	-	-
4.期末余额	617,277.30	496,188.98	1,113,466.28
二、累计折旧	-	-	-
1.期初余额	205,759.10	165,396.33	371,155.43
2.本期增加金额	102,879.55	82,698.17	185,577.72
(1) 计提	102,879.55	82,698.17	185,577.72
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 租赁变更	-	-	-
4.期末余额	308,638.65	248,094.50	556,733.15
三、减值准备	-	-	-
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 租赁变更	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1.期末账面价值	308,638.65	248,094.48	556,733.13
2.期初账面价值	411,518.20	330,792.65	742,310.85

(11) 无形资产

①无形资产情况

项目	土地使用权	专利	系统软件	合计
一、账面原值				
1、期初余额	5,891,214.00	7,172,751.89	38,461.54	13,102,427.43
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	-	-	-	-
4、期末余额	5,891,214.00	7,172,751.89	38,461.54	13,102,427.43
二、累计摊销				
1、期初余额	2,219,023.94	4,013,779.11	22,177.22	6,254,980.27
2、本期增加金额	58,912.14	358,637.64	1,929.06	419,478.84
(1) 计提	58,912.14	358,637.64	1,929.06	419,478.84
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-

项目	土地使用权	专利	系统软件	合计
4、期末余额	2,277,936.08	4,372,416.75	24,106.28	6,674,459.11
三、减值准备				
1、期初余额	-	-	-	-
2、本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	3,613,277.92	2,800,335.14	14,355.26	6,427,968.32
2、期初账面价值	3,672,190.06	3,158,972.78	16,284.32	6,847,447.16

②所有权受限的无形资产

资产类别	期末账面原值	受限性质
土地使用权	5,891,214.00	贷款抵押
合计	5,891,214.00	--

说明：抵押情况见附注(13)短期借款说明。

(12) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
防滑织物整芯阻燃带	-	793,813.18	-	-	793,813.18	-
隔板型管状输送带	-	161,890.01	-	-	161,890.01	-
不同结构的皮带秤钢丝绳芯输送带	-	1,012,196.28	-	-	1,012,196.28	-
合计	-	1,967,899.47	-	-	1,967,899.47	-

(13) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
房屋改造支出	651,941.63	109,118.00	84,406.98	-	676,652.65
安标服务检测费	388,155.15	-	52,905.06	-	335,250.09
合计	1,040,096.78	109,118.00	137,312.04	-	1,011,902.74

(14) 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	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	-	-	-	-
内部交易未实现利润	305,775.05	45,866.24	136,494.47	20,474.17
信用减值损失	224.25	56.07	231.54	57.89
合计	305,999.30	45,922.31	136,726.01	20,532.06

(15) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	2,340,000.00	
抵押借款	6,000,000.00	6,000,000.00
保证借款	38,200,000.00	33,200,000.00
短期借款应付利息	56,426.54	52,635.34
合计	46,596,426.54	39,252,635.34

短期借款分类的说明：

(1) 2022年07月29日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行签订《流动资金借款合同》（合同编号：15652022280226），取得930万元银行借款。本合同由2022年07月29日签订的《保证合同》（编号YB1565202228022601），由江苏金茂融资担保有限公司提供保证担保；该保证担保由本公司自有不动产（苏(2018)大丰区不动产第0018513号、苏(2018)大丰区不动产第0018517号）提供抵押反担保（最高债权数额930万元）（2022年7月29日签订的《抵押反担保合同》编号：2022年金反保字250-1号）。本合同同时由以下合同提供最高额保证：①2020年8月7日签订的《最高额保证合同》（合同编号：ZB156520200000015），陈春连提供最高额保证；②2020年8月7日签订的《最高额保证合同》（合同编号：ZB156520200000016），沈王平提供最高额保证；③2020年8月7日签订的《最高额保证合同》（合同编号：ZB156520180000017），施海萍提供最高额保证；④2020年8月7日签订的《最高额保证合同》（合同编号：ZB156520200000018），韦宏顺提供最高额保证。截至2023年6月30日，本次借款余额为930万元整。

(2) 2022年10月21日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司盐城分行签订《流动资金借款合同》（合同编号：15652022280274），取得350万元银行借款。本合同由2020年8月7日签订的《最高额保证合同》（合同编号：ZB156520200000025），由江苏腾龙生物药业有限公司提供最高额保证。本合同同时由以下合同提供最高额保证：①2020年8月7日签订的《最高额保证合同》（合同编号：ZB156520200000015），陈春连提供最高额保证；②2020年8月7日签订的《最高额保证合同》（合同编号：ZB156520200000016），沈王平提供最高额保证；③2020年8月7日签订的《最高额保证合同》（合同编号：ZB156520180000017），施海萍提供最高额保证；④2020年8月7日签订的《最高额保证合同》（合同编号：ZB156520200000018），韦宏顺提供最高额保证。截至2023年6月30日，本次借款余额为350万元整。

(3) 2022年8月25日,本公司与苏州银行股份有限公司大丰支行签订《借款合同》(合同编号:苏银贷字[706666011-2022]第[781037]号),取得500万元银行借款。本合同由2020年2月10日签订的《最高额保证担保合同》(合同编号:苏银高保字[706666011-2020]第[781011]号),由江苏多为泵业股份有限公司提供最高额保证担保。同时由盐城市大丰区橡塑制品有限公司提供最高额保证担保,本次担保属于关联方担保。本合同由2022年4月7日签订的《最高额保证担保合同》(合同编号:苏银高保字[706666011-2022]第[781012]号)由江苏多为机械工业有限公司提供最高额保证担保。本合同由2021年5月7日签订的《最高额保证担保合同》(合同编号:苏银高保字[706666011-2021]第[781013]号),由施海萍、刘曙光、沈王平、陆亚娴、陈春连、蒋亚芳提供最高额保证担保。截至2023年6月30日,本次借款余额为300万元整。

(4) 2022年9月23日,本公司与苏州银行股份有限公司大丰支行签订《借款合同》(合同编号:苏银贷字[706666011-2022]第[781044]号),取得330万元银行借款。本合同由2020年2月10日签订的《最高额保证担保合同》(合同编号:苏银高保字[706666011-2020]第[781011]号),由江苏多为泵业股份有限公司提供最高额保证担保。同时由盐城市大丰区橡塑制品有限公司提供最高额保证担保,本次担保属于关联方担保。本合同由2022年4月7日签订的《最高额保证担保合同》(合同编号:苏银高保字[706666011-2022]第[781012]号)由江苏多为机械工业有限公司提供最高额保证担保。本合同由2021年5月7日签订的《最高额保证担保合同》(合同编号:苏银高保字[706666011-2021]第[781013]号),由施海萍、刘曙光、沈王平、陆亚娴、陈春连、蒋亚芳提供最高额保证担保。截至2023年6月30日,本次借款余额为330万元整。

(5) 2019年6月21日,本公司与江苏大丰农村商业银行股份有限公司签订《企业最高额借款合同》(合同编号:(56)农商高借字[2019]第098号),该合同为五年期循环借款合同。在不超过最高额580万元的情况下,循环使用该贷款。本合同由2019年6月21日签订的《企业最高额保证合同》(合同编号:(56)农商高保字[2019]第098-1号),由江苏多为泵业股份有限公司提供最高额保证担保;由盐城市大丰区橡塑制品有限公司和施海萍提供最高额保证担保,本次担保属于关联方担保。本公司于2022年7月21日取得短期贷款280万元,截至2023年6月30日,本次借款余额为280万元整。

(6) 2019年6月25日,本公司与江苏大丰农村商业银行股份有限公司签订《企业最高额借款合同》(合同编号:(56)农商高借字[2019]第104号),该合同为五年期循环借款合同。在不超过最高额700万元的情况下,循环使用该贷款。本合同由2019年6月25日签订的《企业最高额保证合同》(合同编号:(56)农商高保字[2019]第104-1号),由盐城市大丰区橡塑制品有限公司和施海萍提供最高额保证担保,本次担保属于关联方担保。本公司于2022年9月26日取得短期贷款200万元,于2023年1月11日取得短期贷款300万元,于2023年2月23日取得短期贷款200万元,截至2023年6月30日,本次借款余额为700万元整。

(7) 2019年7月3日,本公司与江苏大丰农村商业银行股份有限公司签订《企业最高额借款合

同》(合同编号: (56)农商高借字[2019]第 145 号), 该合同为五年期循环贷款合同。在不超过最高额 420 万元的情况下, 循环使用该贷款。本合同由 2019 年 7 月 3 日签订的《企业最高额抵押合同》(合同编号: (56) 农商高抵字[2019]第 145-2 号), 由江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司自有不动产抵押(苏(2018)大丰区不动产第 0020145 号、苏(2018)大丰区不动产第 0020148 号、苏(2018)大丰区不动产第 0020149 号)。同时本合同由 2019 年 7 月 3 日签订的《企业最高额保证合同》(合同编号: (56) 农商高保字[2019]第 145-1 号), 由盐城市大丰区橡塑制品有限公司和施海萍提供最高额保证担保, 本次担保属于关联方担保。本公司于 2023 年 1 月 11 日取得短期贷款 200 万元, 截至 2023 年 06 月 30 日, 本次借款余额为 200 万元整。

(8) 2019 年 1 月 31 日, 本公司与江苏大丰农村商业银行股份有限公司签订《企业最高额借款合同》(合同编号: (公司二部)农商高借字[2019]第 016 号), 该合同为五年期循环贷款合同。在不超过最高额 600 万元的情况下, 循环使用该贷款。本合同由 2019 年 1 月 31 日签订的《企业最高额抵押合同》(合同编号: (公司二部) 农商高抵字[2018]第 109-2 号), 由江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司自有不动产抵押(苏(2018)大丰区不动产第 0018491 号、苏(2018)大丰区不动产第 000018485 号)。同时本合同由 2019 年 1 月 31 日签订的《企业最高额保证合同》(合同编号: (公司二部) 农商高保字[2019]第 016-1 号), 由盐城市大丰区橡塑制品有限公司和施海萍提供最高额保证担保, 本次担保属于关联方担保。本公司于 2023 年 3 月 16 日取得短期贷款 600 万元, 截至 2023 年 6 月 30 日, 本次借款余额为 600 万元整。

(9) 2022 年 7 月 13 日, 本公司与中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行签订《小企业借款合同》(编号: 2022 年(大丰)字 00376 号), 取得 400 万元银行借款。本合同由 2019 年 9 月 18 日签订的《最高额保证合同》(编号: 2019 年大丰(保)字 0016 号), 由江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司提供最高额保证担保, 本次担保属于关联方担保。同时本合同由 2020 年 9 月 9 日签订的《最高额保证合同》(合同编号: 01), 由韦宏顺、王新提供最高额保证担保。截至 2023 年 6 月 30 日, 本次借款余额为 400 万元整。

(10) 2021 年 9 月 14 日, 本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司盐城市大丰支行签订《小企业授信业务额度借款合同》(合同编号: 1032017166210916002701), 取得 330 万元银行借款。本合同由 2021 年 9 月 16 日签订的《小企业最高额保证合同》(合同编号: 1532017166210916002701), 由江苏金茂融资担保有限公司提供最高额保证; 该最高额担保由江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司自有不动产(苏(2018)大丰区不动产第 0018513 号、苏(2018)大丰区不动产第 0018517 号)提供抵押反担保(最高债权数额 330 万元)(2021 年 9 月 16 日签订的《最高额抵押反担保合同》编号: 2021 年金反保字 294-1 号), 同时该最高额担保由江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司 PVG 锭子设备等 11 台套机器设备提供最高额抵押反担保(最高债权数额 330 万元)(2021 年 9 月 16 日签订的《最高额抵押反担保合同》编号: 2021 年金反保字 294-2 号)。本合同同时由 2022 年 9 月 8 日签订的《小企业最高额保证合同》(合同编号: 0732017166220908871670) 由江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司提供最高额保证。

本合同同时由 2021 年 9 月 16 日签订的《小企业最高额保证合同》（合同编号：1532017166210916002701）由陈春连、施海萍、沈王平为本次借款提供最高额保证。本合同同时由 2021 年 9 月 16 日签订的《小企业最高额保证合同》（合同编号：1532017166210916002702）由韦宏顺为本次借款提供最高额保证。截至 2023 年 6 月 30 日，本次借款余额为 330 万元整。

（11）2023 年 6 月 26 日，本公司与中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行签订《经营快贷借款合同》（2021 年法人网签版）（编号：0110900014-2023 年(大丰)字 00427 号），取得 234 万元银行借款。本贷款为信用贷款。截至 2023 年 6 月 30 日，本次借款余额为 234 万元整。

②已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

（16）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,790,000.00	18,127,800.00
合计	18,790,000.00	18,127,800.00

本期末无已到期未支付的应付票据。

（17）应付账款

①应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,375,851.06	7,438,922.13
1-2 年（含 2 年）	322,220.61	445,393.06
2-3 年（含 3 年）	190,353.10	77,096.20
合计	4,888,424.77	7,961,411.39

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
江苏工联电力科技有限公司	97,664.00	货物尾款尚未结算
济南天宇环保材料有限公司	85,000.00	货物尾款尚未结算
启东市东泰纺织科技有限公司	62,070.90	货物尾款尚未结算
山东圣泰织造有限公司	57,268.45	货物尾款尚未结算
合计	302,003.35	

（18）合同负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,277,840.00	-
1 年以上	400,000.00	-
合计	1,677,840.00	-

（19）应付职工薪酬

①应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,515,320.15	5,707,710.27	6,407,611.48	815,418.94
二、离职后福利-设定提存计划	-	812,316.35	812,316.35	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	1,515,320.15	6,520,026.62	7,219,927.83	815,418.94

②短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,515,320.15	5,062,202.02	5,762,103.23	815,418.94
2、职工福利费	-	26,088.13	26,088.13	-
3、社会保险费	-	464,448.24	464,448.24	-
其中：医疗保险费	-	362,473.62	362,473.62	-
工伤保险费	-	57,755.67	57,755.67	-
生育保险费	-	44,218.95	44,218.95	-
4、住房公积金	-	129,244.00	129,244.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	25,727.88	25,727.88	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	1,515,320.15	5,707,710.27	6,407,611.48	815,418.94

③设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	787,597.33	787,597.33	-
2、失业保险费	-	24,719.02	24,719.02	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	812,316.35	812,316.35	-

(20) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	78,611.57	1,794,219.63
企业所得税	154.62	9,085.14
个人所得税	5,154.08	2,854.18
城市维护建设税	3,892.91	132,672.61
房产税	2,780.65	41,715.04
城镇土地使用税	9,520.00	49,506.00
教育费附加	41,715.04	94,766.16

项目	期末余额	期初余额
印花税	49,506.00	16,696.72
环境保护税	89.64	89.64
合计	191,424.51	2,141,605.12

(21) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,328,152.22	2,422,181.79
合计	2,328,152.22	2,422,181.79

①其他应付款

1.1 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付报销款	-	65,204.58
单位往来款	913,110.29	1,443,135.56
预提费用	1,407,041.93	905,841.65
押金	8,000.00	8,000.00
合计	2,328,152.22	2,422,181.79

2.2 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

无。

(22) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,780,000.00	900,000.00
一年内到期的租赁负债	370,169.19	370,936.38
合计	3,150,169.19	1,270,936.38

其他说明：2019 年 6 月 21 日，本公司与江苏大丰农村商业银行股份有限公司签订《企业最高额借款合同》（合同编号：(56)农商高借字[2019]第 098 号），该合同为五年期循环借款合同。在不超过最高额 580 万元的情况下，循环使用该贷款。本合同由 2019 年 6 月 21 日签订的《企业最高额保证合同》（合同编号：(56)农商高保字[2019]第 098-1 号），由江苏大为泵业股份有限公司提供最高额保证担保；由盐城市大丰区橡塑制品有限公司和施海萍提供最高额保证担保，本次担保属于关联方担保。本公司于 2022 年 10 月 19 日取得贷款 280 万元，到期日为 2024 年 1 月 10 日，截至 2023 年 6 月 30 日，本次借款余额为 278 万元整。

(23) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认的银行承兑汇票	23,412,243.14	12,075,791.23
合计	23,412,243.14	12,075,791.23

(24) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	-	2,790,000.00
长期借款利息	-	3,836.25

项目	期末余额	期初余额
合计	-	2,793,836.25

(25) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付经营租赁款	595,761.96	794,349.27
未确认融资费用	-21,455.10	-36,526.37
小计	574,306.86	757,822.90
减：一年内到期的租赁负债	370,169.19	370,936.38
合计	204,137.67	386,886.52

(26) 股本

项目	期初余额	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	
股本总数	64,672,530.00	-	-	-	-	-	64,672,530.00
合计	64,672,530.00	-	-	-	-	-	64,672,530.00

(27) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	629,664.17	-	-	629,664.17
合计	629,664.17	-	-	629,664.17

(28) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,396,890.07	-	-	1,396,890.07
合计	1,396,890.07	-	-	1,396,890.07

(29) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,179,250.10	5,464,340.40
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-	-
调整后期初未分配利润	2,179,250.10	5,464,340.40
加：本期归属于母公司股东的净利润	-571,375.63	-3,285,090.30
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	-	-
股改转为资本公积	-	-
期末未分配利润	1,607,874.47	2,179,250.10

(30) 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	41,321,567.49	32,792,293.77	47,150,102.24	38,746,382.61
其他业务	54,601.77	-	497,802.95	216,274.62
合计	41,376,169.26	32,792,293.77	47,647,905.19	38,962,657.23

(31) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	118,741.65	151,879.42
教育费附加	47,476.31	65,091.18
地方教育附加	30,022.06	43,394.11
房产税	83,430.08	83,430.08
土地使用税	99,012.00	99,012.00
车船使用税	300.00	300.00
印花税	23,478.44	11,694.70
环境保护税	179.28	-
合计	402,639.82	454,801.49

(32) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	730,161.90	656,334.40
办公费	2,910.00	1,010.80
差旅费	412,899.98	455,694.20
业务招待费	271,005.00	458,731.91
装运保险费	14,490.89	-
中标服务及标书费	31,890.14	-
劳务费	351,760.00	-
其他	40,048.08	-
业务宣传费	-	92,158.97
合计	1,855,165.99	1,663,930.28

(33) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,283,951.82	2,345,679.55
办公费	53,802.86	88,989.51
水电费	-	2,756.16

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	30,687.26	33,459.32
中介机构费	118,494.39	359,665.82
租赁费	102,879.55	248,465.44
修理费	77,163.18	26,717.00
诉讼费	215.00	189,503.49
业务招待费	251,849.00	102,177.00
商业保险费	19,188.69	23,841.48
折旧费	80,933.51	193,964.84
无形资产摊销	419,478.84	419,478.84
长期待摊费用摊销	140,369.44	122,450.04
安全生产费	160,807.15	194,280.44
技术服务费	292,924.52	-
其他	207,702.63	107,841.61
合计	4,241,187.43	4,459,270.54
电费	36,364.09	39,737.58
蒸汽费	25,931.40	32,585.79
其他费用	-	16,037.74
合计	1,967,899.47	2,158,449.67

(34) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	993,601.23	1,098,400.16
职工薪酬	574,588.70	637,287.50
保险费	150,080.88	149,656.43
住房公积金	16,932.00	16,500.57
折旧费	170,401.17	168,243.90
电费	36,364.09	39,737.58
蒸汽费	25,931.40	32,585.79
其他费用	-	16,037.74
合计	1,967,899.47	2,158,449.67

(35) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,028,145.12	1,325,231.42
其中：租赁负债利息费用	15,071.29	24,800.54
利息收入	34,911.02	74,402.70
承兑汇票贴息	167,148.96	51,316.84
手续费	11,816.76	13,541.13

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,172,199.82	1,315,686.69

(36) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	250,875.87	349,722.32
研发奖励	47,700.00	-
小微贷减息	36,237.60	-
聚力创新资金	2,750.00	49,800.00
其他税费返还	637.70	5,021.46
盐城市领导春节慰问金	-	30,000.00
发明专利补助	-	700.00
稳岗补贴	-	81,267.00
退工会费	21,600.00	21,600.00
超比例安排残疾人就业补助金	12,420.00	-
合计	372,221.17	538,110.78

(37) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失（损失以“-”号填列）	17,384.93	158,257.89

(38) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-	-
合同资产减值损失（损失以“-”号填列）	46,321.56	-
合计	46,321.56	-

(39) 资产处置损益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	12,790.00	-	12,790.00
合计	12,790.00	-	12,790.00

(40) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的款项等	-	49.60	-
其他	12,477.87	-	12,477.87
合计	12,477.87	49.60	12,477.87

(41) 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
赔偿金及违约金支出	-	5,343.00	-
罚没及滞纳金支出	16.73	-	16.73
非流动资产毁损报废损失	-	79.06	-
其他	2,402.96	-	2,402.96
合计	2,419.69	5,422.06	2,419.69

(42) 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	-	-
递延所得税费用	-25,065.57	30,775.00
合计	-25,065.57	30,775.00

②会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-571,375.63	-675,894.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	-85,706.34	-101,384.18
子公司适用不同税率的影响	57,262.31	-41,022.48
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响	-55,883.15	120,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,261.61	53,181.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
加计扣除影响		
所得税费用	-25,065.57	30,775.00

(43) 现金流量表项目

①收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	34,911.02	74,402.70
除税费返还外的政府补助收入	165,862.20	183,367.00
往来款项	16,646,588.41	23,523,347.58
合计	16,847,361.63	23,781,117.28

②支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	11,816.76	13,541.13
管理费用、销售费用	4,642,235.21	4,379,830.43
营业外支出	2,402.96	5,343.00
往来款	13,722,256.76	7,694,687.87
合计	18,378,711.69	12,093,402.43

③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
经营租入固定资产所支付的租赁费	220,000.00	
承兑汇票贴现息	175,934.47	51,316.84
合计	395,934.47	51,316.84

(44) 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	-571,375.63	-706,669.50
加：资产减值准备	-76,336.95	158,257.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,280,565.65	1,393,525.08
无形资产摊销	419,478.84	419,478.84
长期待摊费用摊销	137,312.04	122,450.04
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）	-12,790.00	79.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,172,199.82	1,376,548.26
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）	-25,390.25	30,775.00
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）	877,950.77	3,424,534.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,101,000.19	5,145,318.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,655,169.55	288,090.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,755,783.65	11,652,387.94
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,488,289.84	6,159,464.55
减：现金的期初余额	2,834,140.30	1,562,000.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,654,149.54	4,597,464.20

②现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,488,289.84	6,159,464.55
其中：库存现金	73,492.74	18,002.93
可随时用于支付的银行存款	12,414,797.10	6,141,461.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	12,488,289.84	6,159,464.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(45) 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
货币资金	10,790,000.00	保证金
应收票据	1,800,000.00	质押借款
固定资产	12,353,026.31	抵押借款
无形资产	3,613,277.92	抵押借款
合计	28,556,304.23	-

2.合并范围的变更

(1) 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

(2) 同一控制下企业合并

本期同一控制下企业合并未发生变化。

3.在其他主体中的权益

(1) 在子公司中的权益

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	
盐城大丰凯志织造有限公司	盐城市	盐城市	加工生产	100%	-	非同一控制下企业并购

(2) 重要的非全资子公司

无。

4.关联方及关联交易

(1) 本企业的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
盐城市大丰区橡塑制品有限公司	有限责任公司	盐城市大丰区	生产企业	1288 万元	73.50	73.50

本企业的母公司情况的说明：本公司母公司盐城市大丰区橡塑制品有限公司成立于 1994 年 6 月 30 日，法人代表施海萍，注册资本 1,288.00 万元，经营范围：工程塑料及其他塑料制品制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是盐城市大丰区橡塑制品有限公司。

(2) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见第三节、六、主要控股参股公司分析

(3) 本企业合营和联营企业情况

本企业无合营和联营企业。

(4) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈春连	董事长
沈王平	董事
沙晓卫	董事
刘青	董事
施海萍	监事
陈登余	监事
金桂忠	监事
沈杰	股东、董事
陈爱清	股东
杨波	股东
高新明	董事会秘书
周小红	财务总监
韦宏顺	子公司总经理

(5) 关联交易情况

(1) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
盐城市大丰区橡塑制品有限公司	盐城大丰凯志织造有限公司	生产经营厂房	2,414,686.20	2022年01月01日	2024年12月31日		市场价格	无
盐城市大丰区橡塑制品有限公司	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司	机器设备	4,580,284.97	2022年01月01日	2024年12月31日		市场价格	无

(2) 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
施海萍、刘曙光、沈王平、陆亚娴、陈春连、蒋亚芳	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司	1,000.00	2020-02-10	2023-02-10	是
盐城市大丰区橡塑制品有限公司	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司	1,000.00	2020-02-10	2023-02-10	是
施海萍、刘曙光、沈王平、陆亚娴、陈春连、蒋亚芳	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司	9,00.00	2021-05-07	2024-05-07	否
盐城市大丰区橡塑制品有限公司、施海萍	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司	600.00	2019-1-31	2024-1-10	否
盐城市大丰区橡塑制品有限公司、施海萍	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司	580.00	2019-6-21	2024-1-10	否
盐城市大丰区橡塑制品有限公司、施海萍	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司	700.00	2019-6-25	2024-1-10	否
盐城市大丰区橡塑制品有限公司、施海萍	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司	420.00	2019-7-3	2024-1-10	否
陈春连、蒋亚芳	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司	2180.00	2020-07-17	2023-07-17	否
施海萍、刘曙光、沈王平、陆亚娴	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司	2180.00	2020-07-20	2023-07-17	否
韦宏顺、王新	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司	2180.00	2020-07-21	2023-07-21	否
施海萍、沈王平、韦宏顺、陈春连	江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司	400.00	2020-08-14	2023-08-13	是
江苏凯嘉橡胶科技股份	盐城大丰凯	450.00	2019-08-30	2024-08-30	否

有限公司、韦宏顺、王新志	志织造有限公司				
江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司、施海萍、沈王平、韦宏顺、陈春连	盐城大丰凯志织造有限公司	330.00	2021-09-10	2024-09-09	否

关联担保情况说明

担保方均为本公司的股东或母公司的股东。

(3) 关联方资金拆借

关联方资金拆入：

关联方名称	项目	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
盐城市大丰区橡塑制品有限公司	其他应付款	159,867.56	6,520,000.00	6,672,200.00	7,667.56

(4) 关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	604,102.10	765,282.20

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	盐城市大丰区橡塑制品有限公司	7,667.56	159,867.56

5. 母公司财务报表项目注释

(1) 应收账款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	57,154,237.80	59,428,015.49
1 至 2 年	4,113,329.68	5,786,038.70
2 至 3 年	3,157,964.56	2,493,864.45
3 至 4 年	49,958.25	730,574.00
4 至 5 年	653,210.00	62,598.00
5 年以上	68,898.00	7,000.00
合计	65,197,598.29	68,508,090.64

②应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	644,210.00	0.99	515,368.00	80.00	128,842.00
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	644,210.00	0.99	515,368.00	80.00	128,842.00

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	64,553,388.29	99.01	1,176,394.97	1.82	63,376,993.32
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,553,388.29	99.01	1,176,394.97	1.82	63,376,993.32
合计	65,197,598.29	100.00	1,691,762.97	2.59	63,505,835.32

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	694,210.00	0.97	555,368.00	80.00	138,842.00
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	694,210.00	0.97	555,368.00	80.00	138,842.00
按组合计提坏账准备	67,813,880.64	98.99	1,178,540.34	1.74	66,635,340.30
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	67,813,880.64	98.99	1,178,540.34	1.74	66,635,340.30
合计	68,508,090.64	100.00	1,733,908.34	2.53	66,774,182.30

2.1 按单项计提坏账准备

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
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	644,210.00	515,368.00	80.00	到期未付款，已诉讼申请强制执行未执行
合计	644,210.00	515,368.00	80.00	/

2.2 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	57,154,237.80	571,542.38	1.00
1 至 2 年	4,113,329.68	205,666.48	5.00
2 至 3 年	3,157,964.56	315,796.46	10.00
3 至 4 年	49,958.25	9,991.65	20.00
4 至 5 年	9,000.00	4,500.00	50.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上	68,898.00	68,898.00	100.00
合计	64,553,388.29	1,176,394.97	-

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	555,368.00	-	40,000.00	-	-	515,368.00
按组合计提坏账准备	1,178,540.34	-	2,145.37	-	-	1,176,394.97
合计	1,733,908.34	-	42,145.37	-	-	1,691,762.97

④本期实际核销的应收账款情况

本期无核销应收账款情况。

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例	坏账金额
江苏徐矿能源股份有限公司	非关联方	9,360,165.63	14.36	93,601.66
徐州矿务集团有限公司	非关联方	6,855,778.12	10.52	68,557.78
晋城蓝焰煤业股份有限公司采供分公司	非关联方	5,853,366.00	8.98	58,533.66
郑州煤电物资供销有限公司	非关联方	3,856,877.80	5.92	158,561.98
山西潞安环保能源开发股份有限公司	非关联方	3,688,591.71	5.66	36,885.92
合计	-	29,614,779.26	45.42	416,141.00

(2) 其他应收款

①其他应收款总体情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	845,368.61	652,920.28
合计	845,368.61	652,920.28

②其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	838,756.17	610,804.31
1至2年	-	235.80
2至3年	-	-
3至4年	-	10,000.00
4至5年	30,000.00	80,000.00
5年以上	70,000.00	10,000.00
合计	938,756.17	711,040.11

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	104,130.00	226,864.15
保证金	599,122.00	401,034.00
员工社保公积金	82,623.16	83,141.96
备用金	147,081.01	-
其他	5,800.00	-
合计	938,756.17	711,040.11

④坏账准备计提情况

账龄	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)	
2022年12月31日余额	6,108.04	52,011.79	-	58,119.83
2022年12月31日余额在本期	—	—	—	—
--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	8,161.96	31,988.21	-	40,150.17
本期转回	4,882.44	-	-	4,882.44
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023年6月30日余额	9,387.56	84,000.00	-	93,387.56

⑤本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				合计
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	58,119.83	40,150.17	4,882.44	-	-	93,387.56
合计	58,119.83	40,150.17	4,882.44	-	-	93,387.56

⑥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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
陕西德源招标有限责任公司	否	保证金	313,000.00	1年以内	33.34
郑州煤电物资供销有限公司	否	保证金	116,022.00	1年以内	12.36
大连华韩橡塑机械有限公司	否	单位往来款	100,000.00	1年以内	10.65
杨勇	否	备用金	61,130.00	1年以内	6.51
养老保险	否	员工社保	50,143.36	1年以内	5.34
合计	-	-	640,295.36		68.21

(3) 长期股权投资

①长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	963,331.44	-	963,331.44	963,331.44	-	963,331.44
合计	963,331.44	-	963,331.44	963,331.44	-	963,331.44

②对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
盐城大丰凯志织造有限公司	963,331.44	-	-	963,331.44	-	963,331.44
合计	963,331.44	-	-	963,331.44	-	963,331.44

(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	41,321,567.49	33,801,708.66	47,150,102.24	39,762,707.58
其他业务	54,601.77	-	497,802.95	216,274.62
合计	41,376,169.26	33,801,708.66	47,647,905.19	39,978,982.20

(5) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,300,000.00	800,000.00

合计	1,300,000.00	800,000.00
----	--------------	------------

6.或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重大或有事项。

7.承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

8.资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 28 日，无需披露的重大资产负债表日后事项。

9.其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，无需披露的其他重要事项。

10.补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	12,790.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	372,221.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	40,000.00
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	10,058.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小计	435,069.35
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	65,260.40
少数股东权益影响额（税后）	-
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	369,808.95

(2) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期	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	本期	-0.83%	-0.009	-0.009
	上期	-0.98%	-0.011	-0.011
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	本期	-1.37%	-0.015	-0.015
	上期	-1.20%	-0.013	-0.013

江苏凯嘉橡胶科技股份有限公司

二〇二三年八月二十八日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	12,790.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	372,221.17
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	40,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,058.18
非经常性损益合计	435,069.35
减：所得税影响数	65,260.40
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	369,808.95

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