



防护科技

NEEQ : 835597

大连俊宏防护科技股份有限公司
(TRUSTWORTHY SAFETY 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、公司负责人钱志超、主管会计工作负责人徐艳茹及会计机构负责人（会计主管人员）徐艳茹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

公司不存在未按要求披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	15
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	60
附件 II	融资情况	60

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	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、俊宏股份	指	大连俊宏防护科技股份有限公司
俊安防护	指	营口俊安防护服装有限公司，系公司全资子公司
俊首安防	指	上海俊首安防科技有限公司，系公司全资子公司
志祥有限	指	大连志祥服装有限公司
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司
《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》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公司章程	指	大连俊宏防护科技股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	大连俊宏防护科技股份有限公司股东大会
董事会	指	大连俊宏防护科技股份有限公司董事会
监事会	指	大连俊宏防护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》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
上期、上年同期	指	2022年1月1日-6月30日
报告期、本期	指	2023年1月1日-6月30日
期末、报告期末	指	2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	大连俊宏防护科技股份有限公司		
英文名称及缩写	TRUSTWORTHY SAFETY LTD.		
法定代表人	钱志超	成立时间	2010 年 11 月 3 日
控股股东	控股股东为（钱志超）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（钱志超、代文洁），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-纺织服装、服饰业-针织或钩针编织服装制造-其他针织或钩针编织服装制造 C1829		
主要产品与服务项目	防护服装及面料的研发、生产与销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	防护科技	证券代码	835597
挂牌时间	2016 年 1 月 12 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	16,800,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	徐艳茹	联系地址	辽宁省大连市沙河口区星海广场 A 区 15 号大连星海国际金融中心 A 座 502 室
电话	0411-82696885	电子邮箱	lisa@trustworthytex.com
传真	0411-82696882		
公司办公地址	辽宁省大连市沙河口区星海广场 A 区 15 号大连星海国际金融中心 A 座 502 室	邮政编码	116019
公司网址	www.jhfanghu.com/www.twsafety.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	912102005598430848		
注册地址	辽宁省大连市中山区明泽街 16 号 16 层 M 号		
注册资本（元）	10,500,000	注册情况报告期内是否变更	否

注：2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配方案的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利

11.40 元（含税），每 10 股送红股 6 股，合计派发现金红利 11,970,000.00 元，派送红股 6,300,000 股。上述权益分派于 2023 年 6 月 16 日实施完毕，但截至本报告出具日尚未完成章程修订及工商变更。公司拟在 2023 年第一次临时股东大会审议通过后进行章程及工商变更。

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司主要从事防护服装及面料的研发、生产与销售，所属行业为纺织服装、服饰业，产品可分为防护性工作服、普通服装及面料。公司通过参加展会等方式拓展客户，以直销的方式向 Sioen N.V. 等国外大型服装贸易公司销售，销售市场分布在英国、法国、丹麦、比利时等发达国家和地区。公司核心技术全部通过自主研发而来，研发人员拥有较为出色的研发能力，能够持续革新原有技术，并能快速把握市场需求，目前已拥有 2 项发明专利、14 项实用新型专利，目前公司正在积极申请多项专利，专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。以核心技术为突破口实施专而精的策略，加大研发的投入，形成企业核心竞争力的同时提升了产品质量、提高了产品附加值，毛利率仍有较大提升空间。

1、研发模式

公司的产品研发模式可分为主动性研发和被动性研发。主动性研发是指根据市场需求及纤维材料行业的发展变化，主动进行原材料的选择和面料开发，改善现有产品性能或降低生产成本，亦或研发新产品以拓宽业务领域；被动性研发是由客户提出标准或者提供样品，按照客户的要求分析原材料成分及比例，并制定工艺方案，以满足客户需求为目的进行研发。

2、生产模式

公司采用以销定产的生产模式。在下游客户下订单后，立即根据客户需求安排原材料采购和生产。面料的生产采取直接采购及委托加工相结合的形式，加工厂商根据公司提供的原材料配比及工艺要求进行生产，最终服装加工环节由子公司俊安防护自行组织完成。对于常规品种，公司会预存合理数量的原材料，以满足部分客户的紧急需求。

3、销售模式

公司销售模式为直销模式。公司凭借优质的产品、高效的技术研发，在客户中积累了一定的口碑，从而与客户建立了长期的合作关系。在维护现有客户的同时，公司通过定期参加展会等方式，积极对外推广产品，开拓新客户。公司谨慎选择下游客户，在合作前对客户进行调查，只选择销售能力强、资信优秀的公司作为目标客户，力求打造严谨、高效、密切的合作关系。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	公司上海全资子公司（上海俊首安防科技有限公司）2020 年 11 月，获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准的《高新技术企业证书》，有效期三年。

	公司上海全资子公司（上海俊首安防科技有限公司）2023年3月获得上海市经济和信息化委员会的上海市“专精特新”中小企业资质认定。
--	---

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	29,399,328.78	25,681,828.83	14.48%
毛利率%	39.53%	47.79%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,050,910.96	7,144,377.35	-15.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,941,719.19	7,070,320.59	-1.82%
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）	15.51%	26.97%	-
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）	17.79%	26.69%	-
基本每股收益	0.36	1.02	-64.71%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	38,023,207.50	44,042,907.62	-13.67%
负债总计	7,950,318.83	8,050,929.91	-1.25%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,072,888.67	35,991,977.71	-16.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.79	3.43	-47.81%
资产负债率%（母公司）	25.36%	21.77%	-
资产负债率%（合并）	20.91%	18.28%	-
流动比率	5.1543	6.1456	-
利息保障倍数	108.49	148.70	-
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	6,507,274.93	7,381,766.88	-11.85%
应收账款周转率	5.36	6.55	-
存货周转率	2.25	1.36	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-13.67%	23.60%	-
营业收入增长率%	14.48%	6.43%	-
净利润增长率%	-15.31%	93.06%	-

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	8,851,630.73	23.28%	17,590,277.63	39.94%	-49.68%
应收票据					
应收账款	5,967,603.32	15.69%	4,999,106.06	11.35%	19.37%
存货	7,180,356.34	18.88%	8,598,717.08	19.52%	-16.50%
固定资产	2,534,384.43	6.67%	1,980,434.46	4.50%	27.97%
预付账款	1,796,673.86	4.73%	273,633.95	0.62%	556.60%
交易性金融资产	6,070,500.00	15.97%	4,272,000.00	9.70%	42.10%
其他应收款	155,506.58	0.41%	265,506.58	0.60%	-41.43%
其他流动资产	1,461,451.74	3.84%	2,502,926.93	5.68%	-41.61%
使用权资产	3,031,931.72	7.97%	3,069,573.64	6.97%	-1.23%
递延所得税资产	31,028.21	0.08%	31,028.21	0.07%	0.00%
其他非流动资产	646,003.90	1.70%	60,212.00	0.14%	972.88%
应付账款	4,947,337.02	13.01%	4,389,921.88	9.97%	12.70%
合同负债	46,936.51	0.12%			100.00%
应付职工薪酬			395,700.00	0.90%	-100.00%
其他应付款	60,447.25	0.16%	77,400.65	0.18%	-21.90%
应交税费	119,619.07	0.31%	604,632.15	1.37%	-80.22%
租赁负债	1,842,082.69	4.84%	1,785,920.89	4.05%	3.14%
一年内到期的非流动负债	933,896.29	2.46%	797,354.34	1.81%	17.12%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金本期期末金额8,851,630.73元与上年期末相较减少49.68%原因为：本期派发现金红利所致。
- 2、交易性金融资产本期期末金额6,070,500.00元与上年期末相较增加42.10%原因为：本期运用自有闲置资金购买投资理财产品金额增加所致。

（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	29,399,328.78	-	25,681,828.83	-	14.48%
营业成本	17,776,599.54	60.47%	13,408,853.20	52.21%	32.57%
毛利率	39.53%	-	47.79%	-	-
销售费用	556,143.74	1.89%	490,663.45	1.91%	13.35%
管理费用	2,793,838.83	9.50%	2,712,985.25	10.56%	2.98%
研发费用	1,321,000.15	4.49%	1,488,946.99	5.80%	-11.28%
财务费用	-536,897.95	-1.83%	-137,514.11	-0.54%	-290.43%
其他收益	604.14	0.0021%	82,335.55	0.32%	-99.27%
公允价值变动收益	-1,284,015.42	-4.37%	-33,315.28	-0.13%	-3,754.13%
投资收益	347,855.18	1.18%	276,092.18	1.08%	25.99%
营业利润	6,476,690.76	22.03%	8,026,424.62	31.25%	-19.31%
营业外收入	210,000.00	0.71%			100.00%
营业外支出	95,869.20	0.33%			100.00%
净利润	6,050,910.96	20.58%	7,144,377.35	27.82%	-15.31%
经营活动产生的现金流量净额	6,507,274.93	-	7,381,766.88	-	-11.85%
投资活动产生的现金流量净额	-3,646,778.81	-	164,887.21	-	-2311.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,182,453.91	-	-	-	-100.00%

项目重大变动原因：

- 1、营业成本本期金额17,776,599.54元与上年同期相较增加32.57%，原因为：本期订单增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-3,646,778.81元与上年同期相较减少2311.68%，原因为：本期投资款增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-12,182,453.91元与上年同期相较减少100.00%，原因为：本期利润分配所致。

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
营口俊安防护服装	子公司	服装制造	10,000,000.00	19,045,427.22	8,197,191.64	18,743,439.57	1,704,113.36

有限 公司							
上海 俊首 安防 科技 有限 公司	子 公 司	研 发 销 售	50,000,000.00	25,784,869.14	17,569,936.67	15,553,208.55	3,018,845.89

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。公司作为一家专注于特种高端防护服装及面料的研发、生产、销售的科技企业，未来将继续诚信经营，依法纳税，支持地区经济发展，努力承担更多的社会责任，为行业发展做出自己的贡献。

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
规模较小、盈利能力较弱的风险	<p>公司现阶段规模较小，资金储备有限，盈利能力较弱。在公司发展大客户时，较小的规模将会影响客户对公司的评定；公司所储备及研发的新产品，同样受制于资金和产能的限制。因此公司如不能在短期内实现规模与资金实力的快速成长，在面对快速发展的市场环境与日益激烈的竞争格局过程中，有可能难以支撑持续的研发投入与必要的产能扩张，导致公司核心竞争力受损。</p> <p>应对措施：公司会尽快扩大融资，如通过在全国中小企业股份转让系统挂牌的方式融资，以增强经营稳定性，提高生产能力，提高工业化水平，满足客户的产品需求，组织生产已储备的新产品，并适时建设新厂，以更好地促进企业未来发展。与此同时，增强消费者对公司及产品的信任感。</p>
客户单一风险	<p>公司对前五大客户销售占比较高，主要原因为公司成立时间较短，客户资源积累有限，且现有生产场所、资金、技术人员等资源不足，无法满足更多客户的订单需求。公司从长远发展</p>

	<p>的战略角度出发,首先确保大客户的需求得到满足,从而保证在资源有限的情况下最大限度提高盈利能力和盈利质量。公司客户基本为国外大型服装贸易商,公司凭借优质的产品、持续性产品研发及依据不同订单需求的定向研发服务,与客户建立了长期稳定的合作关系。公司未来拟继续加强与现有客户的合作,同时通过定期参加国际展会、开拓国内市场的方式积极发展优质客户,以避免客户单一对持续经营造成的重大影响,但目前仍存在客户单一的风险。</p> <p>应对措施:公司未来拟继续加强与现有客户的合作,同时通过定期参加国际展会、开拓国内市场的方式积极发展优质客户,以避免客户单一对持续经营造成的重大影响。</p>
原材料价格波动风险	<p>公司采购的主要原材料为纱线、反光布、反光带、面料等,原材料成本占报告期内营业成本的 70%左右,因此原材料采购价格的波动会对公司收益产生较大影响。如果原材料价格上涨,将增加公司产品的生产成本,若不能及时采取应对措施,将对公司的收益产生不利影响。</p> <p>应对措施:为避免原材料价格波动对生产经营带来的不利影响,公司一方面与主要供应商形成长期合作关系,以优惠且相对固定的价格采购主要原材料;另一方面,公司通过技术研发,不断改进产品或开发新产品,降低产品对某一原材料的依赖性。</p>
市场风险	<p>我国防护服装行业内企业众多,中低端市场对产品的性能和质量要求相对较低,市场竞争较为激烈。公司虽然目前在产品和技术等方面具有一定优势,但与行业内大中型防护工作服企业相比,公司目前盈利能力较弱,且成立时间短、在整体规模上处于弱势。公司如果不能加快开拓市场,扩大现有规模,持续提高产品质量,将影响经营的持续性及投资者的收益,并面临市场风险。</p> <p>应对措施:公司计划积极拓展国内、国际市场,尽快扩大融资,提高生产能力,提高工业化水平,组织生产已储备的新产品,并适时建设新厂,以更好地促进企业未来发展,增强抵抗市场风险的能力。</p>
应收账款坏账风险	<p>报告期内,公司应收账款总额较大,占总资产比重相对较高,应收账款占总资产的比重为 15.69%。应收账款账龄全部在一年以内,主要为信用期末结算的货款,客户是常年合作的国外客户,其资金实力强并且信用良好,发生坏账的可能性极小。但随着公司营业收入的增加,期末应收账款的规模也在加大,并且应收账款的收回受国外政治环境及市场环境的影响较大,</p>

	<p>因此公司存在一定的应收账款坏账风险。</p> <p>应对措施：公司在积极扩大市场、提升业绩的同时，将不断完善销售管理和应收账款管理制度，建立客户信用档案，根据制定的信用期，加强应收账款的催收工作，进一步提升公司应收账款的周转能力。</p>
汇率波动风险	<p>公司的内销业务以人民币结算，出口业务以美元结算，出口业务占公司业务的 90%以上。未来美元汇率变动会对公司的业绩有较大影响，因此公司的出口业务的结算存在外汇风险。公司目前销售主要为外销，如果汇率发生剧烈波动，会对公司的销售业绩产生影响。</p> <p>应对措施：公司于每年年初与客户签订合同，公司将锁定美元对人民币的汇率，如果汇率波动超过 3%，则公司将采取与客户进行协商，通过调整结算时间或者按一定比例分担汇率损失的方法来降低交易风险；另外公司注重培养高素质的外汇专业人才，不断提高自身的外汇风险管理能力。</p>
劳动力成本上升风险	<p>随着我国工业化、城市化进程持续推进，劳动力素质逐渐改善，员工工资水平持续增长已成为必然发展趋势。公司所处行业纺织服装、服饰业属于劳动力密集型行业，虽然公司产品以功能性服装为主，与普通服装业务相比具有一定的利润空间和技术含量，从公司的发展规划来看，公司核心竞争力定位于产品的技术含量和研发能力，而不是单纯靠廉价劳动力来竞争，但如果劳动力成本快速上升，仍然可能对公司盈利能力带来一定不利影响。</p> <p>应对措施：提高自动化设备的使用，通过不断更新设备来提高产能，同时加强技术研发、提高产品附加值，以应对劳动力成本上升对公司盈利能力的不良影响。</p>
控股股东和实际控制人的控制风险	<p>目前，公司控股股东钱志超持有公司 1091.976 万股股份，持股比例为 64.9986%；实际控制人钱志超、代文洁合计持有公司 1595.976 万股股份，持股比例合计为 94.9986%。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构，但如果钱志超利用其对公司的控制地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施加不当影响，仍可能损害公司和其他股东的利益。</p> <p>应对措施：公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理办法》等相关规定行使权利和履行义务，在实现公司利益的前提下，尽可能地避免对公司中小股东利益造成损</p>

	害。
公司治理风险	<p>公司设立后, 建立健全了法人治理结构, 完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是, 由于股份公司成立的时间较短, 各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验, 公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善; 同时, 随着公司的快速发展, 经营规模不断扩大, 对公司治理将会提出更高的要求。因此, 公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要, 而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施: 公司未来经营中将严格遵守法律法规、公司章程、三会议事规则, 还将根据发展的情况, 引进独立董事, 设立战略、审计委员会, 进一步完善公司治理结构, 控制公司治理风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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) 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	其他承诺（社会保险及住房公积金的承诺函）	2016年1月12日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（关于规范与减少关联交易的承诺）	2016年1月12日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于规范与减少关联交易的承	2016年1月12日		正在履行中

		诺)			
公开转让说明书	其他股东	其他承诺（关于规范与减少关联交易的承诺）	2016年1月12日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年1月12日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（签订重要协议和做出重要承诺）	2016年1月12日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内没有出现超期未履行完毕的情况。

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	131,363	1.2511%	78,818	210,181	1.2511%
	其中：控股股东、实际控制人	131,213	1.2496%	78,728	209,941	1.2511%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,368,637	98.7489%	6,221,182	16,589,819	98.7489%
	其中：控股股东、实际控制人	9,843,637	93.7489%	5,906,182	15,749,819	93.7489%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,500,000	-	6,300,000	16,800,000	-
普通股股东人数		4				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	钱志超	6,824,850	4,094,910	10,919,760	64.9986%	10,709,819	209,941	0	0
2	代文洁	3,150,000	1,890,000	5,040,000	30.00%	5,040,000	0	0	0
3	张尔康	525,000	315,000	840,000	5.00%	840,000	0	0	0
4	陈麒元	150	90	240	0.0014%	0	240	0	0

合计	10,500,000	-	16,800,000	100.00%	16,589,819	210,181	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 钱志超与代文洁系夫妻关系，其他股东之间不存在亲属关系。								

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
钱志超	董事长、总经理	男	1972年10月	2021年9月30日	2024年9月29日
唐莉莉	董事	女	1991年5月	2021年9月30日	2024年9月29日
邵婷婷	董事	女	1985年4月	2021年9月30日	2024年9月29日
褚英丽	董事	女	1968年1月	2021年9月30日	2024年9月29日
龚平	监事	男	1957年12月	2021年9月30日	2024年9月29日
王家聪	监事	男	1952年2月	2021年9月30日	2024年9月29日
王云霄	监事	女	1974年4月	2021年9月30日	2024年9月29日
徐艳茹	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1989年11月	2021年9月30日	2024年9月29日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长、总经理钱志超先生与实际控制人代文洁女士是夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

（二） 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	12	16
行政人员	5	4
技术人员	26	20
销售人员	5	6
生产人员	72	68
财务人员	5	5

员工总计	125	119
------	-----	-----

(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	一、1	8,851,630.73	17,590,277.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	6,070,500.00	4,272,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、3	5,967,603.32	4,999,106.06
应收款项融资			
预付款项	一、4	1,796,673.86	273,633.95
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	155,506.58	265,506.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	7,180,356.34	8,598,717.08
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	一、7	1,461,451.74	2,502,926.93
流动资产合计		31,483,722.57	38,502,168.23
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	一、8	2,534,384.43	1,980,434.46
在建工程	一、9		399,491.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、10	3,031,931.72	3,069,573.64
无形资产			
开发支出	一、11	296,136.67	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、12	31,028.21	31,028.21
其他非流动资产	一、13	646,003.90	60,212.00
非流动资产合计		6,539,484.93	5,540,739.39
资产总计		38,023,207.50	44,042,907.62
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、14	4,947,337.02	4,389,921.88
预收款项			
合同负债	一、15	46,936.51	
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	一、16		395,700.00
应交税费	一、17	119,619.07	604,632.15
其他应付款	一、18	60,447.25	77,400.65
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	一、19	933,896.29	797,354.34
其他流动负债			
流动负债合计		6,108,236.14	6,265,009.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一、20	1,842,082.69	1,785,920.89
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		1,842,082.69	1,785,920.89
负债合计		7,950,318.83	8,050,929.91
所有者权益：			
股本	一、21	16,800,000.00	10,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、22	458,557.88	458,557.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、23	3,250,414.60	3,250,414.60
一般风险准备			
未分配利润	一、24	9,563,916.19	21,783,005.23
归属于母公司所有者权益合计		30,072,888.67	35,991,977.71
少数股东权益			
所有者权益合计		30,072,888.67	35,991,977.71
负债和所有者权益总计		38,023,207.50	44,042,907.62

法定代表人：钱志超

主管会计工作负责人：徐艳茹

会计机构负责人：徐艳茹

(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		2,831,325.79	1,383,911.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、1	734,325.40	1,925,203.97
应收款项融资			
预付款项		58,135.95	45,910.48
其他应收款	八、2	7,045,000.00	12,345,000.00
其中：应收利息			
应收股利		7,000,000.00	12,300,000.00
买入返售金融资产			
存货		428,364.62	466,143.71
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		659,209.55	1,788,597.55
流动资产合计		11,756,361.31	17,954,767.42
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	23,009,703.08	23,009,703.08
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		633,938.63	820,777.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,192,430.25	1,362,777.41
无形资产			
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,047.60	3,047.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,839,119.56	25,196,305.96
资产总计		36,595,480.87	43,151,073.38
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,180,983.42	8,329,634.10
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		30,803.43	4,000.97
其他应付款			16,197.00
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		339,686.29	331,895.23
其他流动负债			
流动负债合计		8,551,473.14	8,681,727.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		728,544.29	711,834.35
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		728,544.29	711,834.35

负债合计		9,280,017.43	9,393,561.65
所有者权益：			
股本		16,800,000.00	10,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		458,557.88	458,557.88
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,250,414.60	3,250,414.60
一般风险准备			
未分配利润		6,806,490.96	19,548,539.25
所有者权益合计		27,315,463.44	33,757,511.73
负债和所有者权益合计		36,595,480.87	43,151,073.38

(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		29,399,328.78	25,681,828.83
其中：营业收入	一、25	29,399,328.78	25,681,828.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		21,987,940.92	17,980,516.66
其中：营业成本	一、25	17,776,599.54	13,408,853.20
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	一、26	77,256.61	16,581.88
销售费用	一、27	556,143.74	490,663.45
管理费用	一、28	2,793,838.83	2,712,985.25
研发费用	一、29	1,321,000.15	1,488,946.99
财务费用	一、30	-536,897.95	-137,514.11
其中：利息费用		61,313.66	73,435.92
利息收入		-27,580.02	-4,555.44
加：其他收益	一、31	604.14	82,335.55
投资收益（损失以“-”号填列）	一、32	347,855.18	276,092.18
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）	一、33	-1,284,015.42	-33,315.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、34	859.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,476,690.76	8,026,424.62
加：营业外收入	一、35	210,000.00	

减：营业外支出	一、36	95,869.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,590,821.56	8,026,424.62
减：所得税费用	一、37	539,910.60	882,047.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,050,910.96	7,144,377.35
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）		6,050,910.96	7,144,377.35
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）		6,050,910.96	7,144,377.35
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		6,050,910.96	7,144,377.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		6,050,910.96	7,144,377.35
（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）		0.36	1.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.36	1.02

法定代表人：钱志超

主管会计工作负责人：徐艳茹

会计机构负责人：徐艳茹

(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	13,730,818.78	12,709,572.55
减：营业成本	八、4	10,652,226.42	9,739,302.08
税金及附加		437.50	4,596.50
销售费用		254,815.92	261,580.53
管理费用		1,565,225.10	1,332,418.18
研发费用			240,052.73
财务费用		-139,674.21	-20,557.00
其中：利息费用		24,501.00	30,706.77
利息收入		-4,989.31	-2,426.09
加：其他收益		55.86	82,034.00
投资收益（损失以“-”号填列）		4,200,000.00	276,092.18
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）			-33,315.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
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、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,597,843.91	1,476,990.43
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,597,843.91	1,476,990.43
减：所得税费用		69,892.20	49,374.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,527,951.71	1,427,615.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,527,951.71	1,427,615.91
（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		5,527,951.71	1,427,615.91
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		31,086,995.49	31,349,584.68
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		3,295,780.43	2,613,684.61
收到其他与经营活动有关的现金	一、38	348,184.16	86,890.99
经营活动现金流入小计		34,730,960.08	34,050,160.28
购买商品、接受劳务支付的现金		19,294,378.76	20,863,563.08
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		4,263,055.45	3,903,506.07
支付的各项税费		1,961,259.53	419,707.64
支付其他与经营活动有关的现金	一、38	2,704,991.41	1,481,616.61
经营活动现金流出小计		28,223,685.15	26,668,393.40
经营活动产生的现金流量净额		6,507,274.93	7,381,766.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		19,486,995.58	
取得投资收益收到的现金		347,855.18	
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		19,834,850.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		912,118.57	132,743.36
投资支付的现金		22,569,511.00	-297,630.57
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		23,481,629.57	-164,887.21
投资活动产生的现金流量净额		-3,646,778.81	164,887.21
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,908,686.34	
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	一、38	273,767.57	
筹资活动现金流出小计		12,182,453.91	
筹资活动产生的现金流量净额		-12,182,453.91	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		583,310.89	161,853.41
五、现金及现金等价物净增加额		-8,738,646.90	7,708,507.50
加：期初现金及现金等价物余额		17,590,277.63	3,852,281.15
六、期末现金及现金等价物余额		8,851,630.73	11,560,788.65

法定代表人：钱志超

主管会计工作负责人：徐艳茹

会计机构负责人：徐艳茹

(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		14,988,126.27	14,674,386.65
收到的税费返还		2,394,543.84	811,364.74
收到其他与经营活动有关的现金		5,045.17	84,460.09
经营活动现金流入小计		17,387,715.28	15,570,211.48
购买商品、接受劳务支付的现金		10,785,330.81	6,047,792.05
支付给职工以及为职工支付的现金		924,867.39	806,279.26
支付的各项税费		38,879.20	92,205.90
支付其他与经营活动有关的现金		1,909,856.15	662,775.72
经营活动现金流出小计		13,658,933.55	7,609,052.93
经营活动产生的现金流量净额		3,728,781.73	7,961,158.55
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		9,500,000.00	276,092.18
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		9,500,000.00	276,092.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			2,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			-21,538.39
投资活动现金流出小计			2,078,461.61
投资活动产生的现金流量净额		9,500,000.00	-1,802,369.43
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			
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			

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,945,499.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,945,499.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-11,945,499.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		164,131.35	54,361.50
五、现金及现金等价物净增加额		1,447,414.08	6,213,150.62
加：期初现金及现金等价物余额		1,383,911.71	418,258.42
六、期末现金及现金等价物余额		2,831,325.79	6,631,409.04

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、（一）、1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、（一）、2
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：

- 1、2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配方案的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 11.40 元（含税），每 10 股送红股 6 股，合计派发现金红利 11,970,000.00 元，派送红股 6,300,000 股，于 2023 年 6 月 16 日实施完毕。
- 2、2023 年 8 月 29 日，公司召开董事会审议《2023 年半年度权益分派方案》，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

大连俊宏防护科技股份有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

一、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
库存现金	23,671.01	21,614.20
银行存款	7,688,380.88	13,710,932.07
其他货币资金	1,139,578.84	3,857,731.36
合计	8,851,630.73	17,590,277.63

注：本年无因抵押、质押或冻结等使用受限的货币资金。

2、交易性金融资产

(1) 明细情况

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,070,500.00	4,272,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	6,070,500.00	4,272,000.00
衍生金融资产		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
合计	6,070,500.00	4,272,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2023年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按组合计提坏账准备	5,970,603.32	100.00	3,000.00	0.05	5,967,603.32
其中：以账龄作为信用风险特征组合	5,970,603.32	100.00	3,000.00	0.05	5,967,603.32
合计	5,970,603.32	100.00	3,000.00	0.05	5,967,603.32

续表 1

类别	2022年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按组合计提坏账准备	5,002,965.06	100.00	3,859.00	0.08	4,999,106.06
其中：以账龄作为信用风险特征组合	5,002,965.06	100.00	3,859.00	0.08	4,999,106.06
合计	5,002,965.06	100.00	3,859.00	0.08	4,999,106.06

按账龄披露：

项目	2023年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	5,955,603.32		
1—2年			
2—3年	15,000.00	3,000.00	20.00
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	5,970,603.32	3,000.00	0.05

续表1

项目	2022年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	4,964,375.06		
1—2年	38,590.00	3,859.00	10.00
2—3年			
3—4年			
5年以上			
合计	5,002,965.06	3,859.00	0.08

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况。

类别	2022年12月31日	本期变动情况				2023年6月30日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：以账龄作为	3,859.00		859.00			3,000.00

类别	2022年12月31日	本期变动情况				2023年6月30日
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
信用风险特征组合						
合计	3,859.00		859.00			3,000.00

(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	账龄	占应收账款总额的比例%
Sioen. N. V	非关联方	4,404,558.52	1年以内	73.77
上海东朋安全设备有限公司	非关联方	446,793.94	1年以内	7.48
XTREME APPAREL PROJECTS LTD	非关联方	412,372.49	1年以内	6.91
Mascot International A/S	非关联方	330,683.75	1年以内	5.54
山东环升新材料科技有限公司	非关联方	222,250.00	1年以内	3.72
合计		5,816,658.70		97.42

4、预付账款

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2023年6月30日		2022年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,796,491.60	99.99	237,451.69	86.78
1至2年			36,000.00	13.16
2—3年				
3年以上	182.26	0.01	182.26	0.06
合计	1,796,673.86	100.00	273,633.95	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	2023年6月30日	时间	未结算原因
MITSUI BUSSAN I-FASHION LTD.	非关联方	1,336,773.00	1年内	未到结算期
重庆三元针织印染有限公司	非关联方	165,575.15	1年内	未到结算期
营口市东源针织厂	非关联方	68,009.64	1年以内	未到结算期
杭州赛固迈永盛纺织有限公司	非关联方	48,600.00	1年以内	未到结算期
东莞市顺兴源包装制品有限公司	非关联方	21,360.00	1年以内	未到结算期
合计		1,640,317.79		

5、其他应收款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	155,506.58	265,506.58
合计	155,506.58	265,506.58

(1) 按账龄披露

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	30,000.00	142,000.00
1-2年	2,000.00	
2-3年		58,506.58
3年以上	123,506.58	65,000.00
合计	155,506.58	265,506.58

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
待退回的房租定金		140,000.00
押金及保证金	155,506.58	125,506.58
合计	155,506.58	265,506.58

(3) 坏账准备计提情况

依据历史经验，本集团押金的信用损失风险较低，除有迹象表明对方无法履行到期付款责任外，本集团对押金不计提坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2023年6月30日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海寿华科技有限公司	押金	48,506.58	3年以上	31.19	
郭克兵	押金	35,000.00	3年以上	22.51	
营口市东兴电子科技开发有限公司	押金	30,000.00	3年以上	19.29	
夏津德兴润津房地产开发有限公司	押金	30,000.00	1年以内	19.29	
夏津县香赵庄财政所	押金	10,000.00	3年以上	6.43	
合计		153,506.58		98.71	

6、 存货

项目	2023年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,448,665.38		4,448,665.38
在产品	658,833.33		658,833.33
库存商品	1,950,706.56		1,950,706.56
周转材料	37,117.26		37,117.26
委托加工物资	57,845.27		57,845.27
包装物	27,188.54		27,188.54
合计	7,180,356.34		7,180,356.34

续表

项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,740,667.73		7,740,667.73
在产品	8,470.79		8,470.79
库存商品	736,260.45		736,260.45
周转材料	68,870.75		68,870.75
委托加工物资	44,447.36		44,447.36
合计	8,598,717.08		8,598,717.08

7、 其他流动资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
待抵扣进项税	402,398.17	444,399.91
待申报的出口退税款	1,059,053.57	2,056,538.73
预缴企业所得税		1,988.29
合计	1,461,451.74	2,502,926.93

8、 固定资产

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	2,534,384.43	1,980,434.46
固定资产清理		
合计	2,534,384.43	1,980,434.46

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值	—	—	—	—	—

项目	机器设备	电子设备	办公设备	运输设备	合计
1. 年初余额	2,237,857.03	271,599.44	342,784.24	2,458,918.71	5,311,159.42
2. 本年增加金额	781,656.83		53,181.91		834,838.74
(1) 购置	781,656.83		53,181.91		834,838.74
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 年末余额	3,019,513.86	271,599.44	395,966.15	2,458,918.71	6,145,998.16
二、累计折旧	—	—	—	—	—
1. 年初余额	1,333,384.72	174,717.50	218,821.96	1,603,800.78	3,330,724.96
2. 本年增加金额	84,053.98	2,625.97		194,208.82	280,888.77
(1) 计提	84,053.98	2,625.97		194,208.82	280,888.77
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 年末余额	1,417,438.70	177,343.47	218,821.96	1,798,009.60	3,611,613.73
三、减值准备	—	—	—	—	—
1. 年初余额	—	—	—	—	—
2. 本年增加金额	—	—	—	—	—
3. 本年减少金额	—	—	—	—	—
(1) 处置或报废	—	—	—	—	—
4. 年末余额	—	—	—	—	—
四、账面价值	—	—	—	—	—
1. 年末账面价值	1,602,075.16	94,255.97	177,144.19	660,909.11	2,534,384.43
2. 年初账面价值	904,472.31	96,881.94	123,962.28	855,117.93	1,980,434.46

- (2) 截至 2023 年 6 月 30 日止，固定资产中无暂时闲置的固定资产。
- (3) 截至 2023 年 6 月 30 日止，固定资产中无通过经营租赁租出的固定资产。
- (4) 截至 2023 年 6 月 30 日止，固定资产中无年末持有待售的固定资产。
- (5) 截至 2023 年 6 月 30 日止，固定资产中无未办妥产权证书的固定资产。
- (6) 截至 2023 年 6 月 30 日止，固定资产中无抵押的固定资产。

9、在建工程

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
在建工程		399,491.08
工程物资		
合计		399,491.08

(一) 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装				399,491.08		399,491.08
合计				399,491.08		399,491.08

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2022年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	2023年6月30日
高性能纺纱机	399,491.08	159,498.48	558,989.56	
合计	399,491.08	159,498.48	558,989.56	

10、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1、年初余额	4,642,650.31	4,642,650.31
2、本期增加金额	405,157.66	405,157.66
(1) 租入	405,157.66	405,157.66
(2) 其他增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他减少		
4、年末余额	5,047,807.97	5,047,807.97
二、累计折旧		
1、年初余额	1,573,076.67	1,573,076.67
2、本期增加金额	442,799.58	442,799.58
(1) 计提或者摊销	442,799.58	442,799.58
(2) 其他增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他减少		
4、年末余额	2,015,876.25	2,015,876.25
三、减值准备		
四、账面价值		
1、年末账面价值	3,031,931.72	3,031,931.72
2、年初账面价值	3,069,573.64	3,069,573.64

11、开发支出

项目名称	2022年12月31日	本期增加金额	本期减少金额	2023年6月30日
细纱机升级改造项目		296,136.67		296,136.67
合计		296,136.67		296,136.67

12、递延所得税资产

已确认的递延所得税资产：

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	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
递延所得税资产				
使用权资产税会差异	144,535.04	10,972.35	144,535.04	10,972.35
公允价值变动	129,846.74	19,477.01	129,846.74	19,477.01
资产减值准备	3,859.00	578.85	3,859.00	578.85
合计	278,240.78	31,028.21	278,240.78	31,028.21

13、其他非流动资产

项目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	646,003.90		646,003.90	60,212.00		60,212.00
合计	646,003.90		646,003.90	60,212.00		60,212.00

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付材料款	4,947,337.02	4,389,921.88
合计	4,947,337.02	4,389,921.88

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	与本公司关系	性质	2023年6月30日	未偿还或结转的原因
吴江市永冠纺织品有限公司	供应商	材料款	73,744.60	未到付款期
营口华虹服装印花有限公司	供应商	材料款	10,073.80	未到付款期
夜视新材料股份有限公司	供应商	材料款	11,016.00	未到付款期

单位名称	与本公司关系	性质	2023年6月30日	未偿还或结转的原因
营口建华包装制品有限公司	供应商	材料款	10,000.00	未到付款期
宁波皓德服饰有限公司	供应商	材料款	7,829.00	未到付款期
合计			112,663.40	

15、合同负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
货款	46,936.51	
合计	46,936.51	

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
一、短期薪酬	395,700.00	3,507,902.01	3,903,602.01	
二、离职后福利-设定提存计划		326,627.79	326,627.79	
辞退福利		27,000.00	27,000.00	
合计	395,700.00	3,861,529.80	4,257,229.80	

(2) 短期薪酬列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	395,700.00	3,229,659.28	3,625,359.28	
二、职工福利费		64,333.49	64,333.49	
三、社会保险费		171,833.24	171,833.24	
其中：医疗保险费		155,230.67	155,230.67	
工伤保险费		13,395.07	13,395.07	
生育保险费		3,207.50	3,207.50	
四、住房公积金		42,076.00	42,076.00	
五、工会经费和职工教育经费				
合计	395,700.00	3,507,902.01	3,903,602.01	

(3) 设定提存计划列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
1、基本养老保险		316,729.92	316,729.92	
2、失业保险费		9,897.87	9,897.87	
3、企业年金缴费				
合计		326,627.79	326,627.79	

17、应交税费

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税		413,786.14
企业所得税	116,988.68	153,859.18
城市维护建设税		16,642.59
教育费附加		7,132.54
地方教育费		4,755.03
个人所得税	2,631.02	8,456.67
合计	119,619.07	604,632.15

18、其他应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息		
其他应付款	60,447.25	77,400.65
合计	60,447.25	77,400.65

(1) 按账龄列示的其他应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内(含1年)	35,126.75	52,774.01
1—2年(含2年)	934.50	
2—3年(含3年)		240.64
3年以上	24,386.00	24,386.00
合计	60,447.25	77,400.65

(2) 按款项性质列示的其他应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
待支付的各种费用款项	51,950.94	46,073.71
个人社保和公积金	8,496.31	8,498.81
已报销尚未支付的款项		22,828.13
合计	60,447.25	77,400.65

(3) 其他应付款期末欠款前五名的单位的金额

项目	2023年6月30日	未偿还或结转的原因
海城市友诚缝纫设备经销有限公司	24,000.00	未到结算期
中国平安财产保险营口支公司	8,296.16	未到结算期
营口翔顺物流有限公司	3,996.00	未到结算期
营口日科产业燃气设备有限公司	3,975.64	未到结算期
东莞市今时物流有限公司	2,046.00	未到结算期
合计	42,313.80	

19、一年内到期的非流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一年内到期的租赁负债	933,896.29	797,354.34
合计	933,896.29	797,354.34

20、租赁负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
租赁付款额	2,955,162.28	2,806,573.89
减：未确认的融资费用	179,183.30	223,298.66
重分类至一年内到期的非流动负债	933,896.29	797,354.34
租赁负债净额	1,842,082.69	1,785,920.89

21、股本

项目	2022年12月31日	本次变动增减(+、-)					2023年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,500,000.00		6,300,000.00			6,300,000.00	16,800,000.00

股本变动情况说明：

2023年6月8日公司以总股本1,050万股为基数，向全体股东每10股送红股6股，分红前本公司总股本为10,500,000.00股，分红后总股本增至16,800,000.00股。

22、资本公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
资本溢价（股本溢价）	458,557.88			458,557.88
其他资本公积				
合计	458,557.88			458,557.88

23、盈余公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	3,250,414.60			3,250,414.60
合计	3,250,414.60			3,250,414.60

注：按照净利润百分之十提取盈余公积。

24、未分配利润

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
调整前上期末未分配利润	21,783,005.23	13,883,759.29
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	21,783,005.23	13,883,759.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,050,910.96	13,073,259.20
减：提取法定盈余公积		1,674,013.26
应付普通股股利	11,970,000.00	
转作股本的普通股股利	6,300,000.00	3,500,000.00
期末未分配利润	9,563,916.19	21,783,005.23

25、营业收入和营业成本

（1）营业收入及营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	29,399,328.78	17,776,599.54	25,681,828.83	13,408,853.20
其他业务				
合计	29,399,328.78	17,776,599.54	25,681,828.83	13,408,853.20

（2）主营业务(分产品)

项目名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合同分类				
商品类型	-			
其中：工作服	20,996,911.72	12,089,324.44	16,811,278.09	7,815,439.38
普通服装	4,322,456.95	2,852,752.24	4,819,759.80	3,251,545.06
面料及原料	4,079,960.10	2,834,522.86	4,050,790.94	2,341,868.76
合计	29,399,328.78	17,776,599.54	25,681,828.83	13,408,853.20
按经营地区分类				
其中：比利时	14,136,364.64	7,804,189.01	13,309,948.95	6,628,951.70
俄罗斯				
丹麦	13,031,383.95	8,227,571.30	9,554,704.70	5,060,051.92

项目名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
法国			108,479.91	59,320.27
英国	490,805.82	306,544.43	1,487,735.84	843,136.05
中国	1,740,774.37	1,438,294.80	1,220,959.43	817,393.26
合计	29,399,328.78	17,776,599.54	25,681,828.83	13,408,853.20

26、税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城市维护建设税	30,919.39	
印花税	24,251.96	16,581.88
教育费附加	13,251.16	
地教费附加	8,834.10	
合计	77,256.61	16,581.88

27、销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
样品	3,058.27	400.00
港杂费	154,943.11	168,252.03
工资	182,850.00	184,838.84
展会费	134,410.22	7,425.74
运杂费	0	85,670.30
快递费	71,295.00	43,083.33
业务招待费	2,306.50	
其他	7,280.64	993.21
合计	556,143.74	490,663.45

28、管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
工资	1,072,440.56	834,998.86
社保及公积金	244,178.00	562,231.99
使用权资产折旧	364,707.34	348,258.46
装修费	234,499.40	
折旧	195,194.32	210,453.77
服务费	90,041.07	213,725.40
福利费	64,884.29	243,253.54
办公费	182,150.06	104,513.05
交通费	22,023.06	7,278.81
差旅费	85,251.71	15,979.24
业务招待费	131,355.60	54,183.90
电话费	5,892.30	10,128.90

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
车辆费	101,221.12	107,979.33
合计	2,793,838.83	2,712,985.25

29、研发费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
原材料	203,007.49	599,863.30
加工费	54,171.34	98,546.49
服务费	10,638.87	40,735.85
折旧	52,593.41	31,819.14
检测费	283,008.33	316,826.16
样品费	174,700.45	28,246.02
工资	542,880.26	372,910.03
合计	1,321,000.15	1,488,946.99

30、财务费用

项目	本年金额	2022年1-6月
利息支出	61,313.66	73,435.92
减：利息收入	27,580.02	4,555.44
加：汇兑损失	-583,310.89	-220,249.73
其他支出	12,679.30	13,855.14
合计	-536,897.95	-137,514.11

31、其他收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
政府补助		82,335.55
代收个税返还手续费	604.14	
合计	604.14	82,335.55

32、投资收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
交易性金融资产持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	347,855.18	276,092.18
合计	347,855.18	276,092.18

33、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2023年1-6月	2022年1-6月
交易性金融资产	-1,284,015.42	-33,315.28

产生公允价值变动收益的来源	2023年1-6月	2022年1-6月
合计	-1,284,015.42	-33,315.28

34、信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
坏账损失	859.00	
债权投资信用减值损失		
其他债权投资信用减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同信用减值损失		
其他		
合计	859.00	

35、营业外收入

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	计入本期非经常性损益的金额
赔偿收入	210,000.00		210,000.00
合计	210,000.00		210,000.00

36、营业外支出

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	计入本期非经常性损益的金额
其他	95,869.20		95,869.20
合计	95,869.20		95,869.20

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税费用	539,910.60	882,047.27
递延所得税费用		
合计	539,910.60	882,047.27

38、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	2023年1-6月	2022年1-6月
财务费用—利息收入	27,580.02	4,555.44
政府补助	604.14	82,335.55
单位往来	110,000.00	

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
赔偿收入	210,000.00	
合计	348,184.16	86,890.99

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
港杂费	154,943.11	168,252.03
快递费	71,295.00	43,083.33
证券督导费（服务费）	90,041.07	100,000.00
办公费	636,898.5	742,890.25
差旅费	85,251.71	15,979.24
其他	664,175.09	264,131.82
赔偿支出	95,869.20	
业务招待费	131,355.60	54,183.90
展会费	134,410.22	7,425.74
装修费	234,499.40	
检测费	283,008.33	
车辆交通费	123,244.18	85,670.30
合计	2,704,991.41	1,481,616.61

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
房租	273,767.57	
合计	273,767.57	

39、现金流量补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	6,050,910.96	7,144,377.35
加：资产减值准备	-859.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	280,888.77	298,875.73
使用权资产折旧	442,799.58	390,165.84
无形资产摊销		
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）		
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）	1,284,015.42	33,315.28

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
财务费用（收益以“-”号填列）		-88,417.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-347,855.18	-276,092.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	1,418,360.74	-1,908,413.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,449,203.48	1,905,250.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,171,782.88	-117,294.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,507,274.93	7,381,766.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,851,630.73	11,560,788.65
减：现金的期初余额	17,590,277.63	3,852,281.15
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	-8,738,646.90	7,708,507.50

（2）现金和现金等价物的构成

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
一、现金	8,851,630.73	17,590,277.63
其中：库存现金	23,671.01	21,614.20
可随时用于支付的银行存款	7,688,380.88	13,710,932.07
可随时用于支付的其他货币资金	1,139,578.84	3,857,731.36
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
其他		
三、期末现金及现金等价物余额	8,851,630.73	17,590,277.63
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		

40、所有权或使用权受限制的资产

截至本年年末，本集团不存在所有权或使用权受限制的资产。

41、外币货币性项目

项目	2023年6月30日外币余额	折算汇率	2023年6月30日折算人民币余额
货币资金	564,735.35	7.2258	4,080,664.68
其中：美元	564,735.35	7.2258	4,080,664.68
应收账款	731,622.71	7.2258	5,286,559.38
其中：美元	731,622.71	7.2258	5,286,559.38
预付账款	185,000.00	7.2258	1,336,773.00
其中：美元	185,000.00	7.2258	1,336,773.00

二、合并范围的变化

本集团本年未发生合并范围变动。

三、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
营口俊安防护服装有限公司	营口	营口	服装制造	100%	-	购买
上海俊首安防科技有限公司	上海	上海	研发销售	100%	-	设立

2. 本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

四、关联方及关联交易

1、控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
钱志超	-	-	-	65	65
代文洁	-	-	-	30	30

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、（1）、“企业集团的构成”相关内容

3、本企业其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张尔康	股东
褚英丽	董事
邵婷婷	董事
唐莉莉	董事
王云霄	监事
王家聪	监事
龚平	监事
徐艳茹	董事会秘书、财务总监、董事

4、关联方交易情况

(1) 关键管理人员薪酬

项目名称	本期数	上年同期数
关键管理人员薪酬	445,800.00	419,900.00
	445,800.00	419,900.00

5、关联方应收应付款项

截至2023年6月30日，本集团无应收应付关联方款项

6、关联方承诺

截至2023年6月30日，本集团无关联方承诺事项。

五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2023年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

2023年8月29日，公司召开董事会审议《2023年半年度权益分派方案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

六、资产负债表日后事项

截止财务报告日至，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截至2023年6月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

八、 母公司财务报表注释

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	2023年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按组合计提坏账准备	734,325.40	100.00			734,325.40
其中：以账龄作为信用风险特征组合	734,325.40	100.00			734,325.40
合计	734,325.40	100.00			734,325.40

续表 1

类别	2022年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,925,203.97	100.00			1,925,203.97
其中：以账龄作为信用风险特征组合	1,925,203.97	100.00			1,925,203.97
合计	1,925,203.97	100.00			1,925,203.97

按账龄披露：

项目	2023年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	734,325.40		
1—2年			
2—3年			
3—4年			
4—5年			
5年以上			
合计	734,325.40		

续表 1

项目	2022年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,925,203.97		
1—2年			

项目	2022年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
2—3年			
3—4年			
5年以上			
合计	1,925,203.97		

(2) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期无核销的应收账款。

(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	账龄	占应收账款总额的比例（%）
上海俊首安防科技有限公司	关联方	403,641.65	1年以内	54.97
Mascot International A/S	非关联方	330,683.75	1年以内	45.03
合计		734,325.40		100.00

2、其他应收款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应收利息		
应收股利	7,000,000.00	12,300,000.00
其他应收款	45,000.00	45,000.00
合计	7,045,000.00	12,345,000.00

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内		
1-2年		
2-3年		10,000.00
3年以上	45,000.00	35,000.00
合计	45,000.00	45,000.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
押金及保证金	45,000.00	45,000.00
合计	45,000.00	45,000.00

(3) 坏账准备计提情况

依据历史经验，本集团押金的信用损失风险较低，除有迹象表明对方无法履行到期付款责任外，本集团对押金不计提坏账准备。

(4) 按欠款方归集的期末余额主要的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	2023年6月30日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
郭克兵	押金	35,000.00	3年以上	77.78	
夏津县香赵庄财政所	押金	10,000.00	3年以上	22.22	
合计		45,000.00		100.00	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2022年12月31日	本年增加	本年减少	2023年6月30日
对子公司投资	23,009,703.08			23,009,703.08
小计	23,009,703.08			23,009,703.08
减：长期股权投资减值准备				
合计	23,009,703.08			23,009,703.08

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	2023年6月30日
对子公司投资					
营口俊安防护服装有限公司	成本法	7,369,703.08	7,369,703.08		7,369,703.08
上海俊首安防科技有限公司	成本法	15,640,000.00	15,640,000.00		15,640,000.00
合计		23,009,703.08	23,009,703.08		23,009,703.08

续表 1

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	累计减值准备	本年计提减值准备	期末账面价值	本年现金红利
子公司投资					
营口俊安防护服装有限公司	100.00			7,369,703.08	
上海俊首安防科技有限公司	100.00			15,640,000.00	
合计				23,009,703.08	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	13,730,818.78	10,652,226.42	12,709,572.55	9,739,302.08
其他业务				
合计	13,730,818.78	10,652,226.42	12,709,572.55	9,739,302.08

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	604.14	82,335.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	-936,160.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,130.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-821,425.30	82,335.55
减:所得税影响额	69,382.93	8,278.79
少数股东权益影响额		
合计	-890,808.23	74,056.76

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	2023年1-6月	15.51	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2023年1-6月	17.79	0.41	0.41

此页无正文。

大连俊宏防护科技股份有限公司

（公章）

二零二三年八月二十九日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	604.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	-936,160.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,130.80
非经常性损益合计	-821,425.30
减：所得税影响数	69,382.93
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-890,808.23

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