



三信科技

NEEQ : 832301

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

NANTONG SANXIN PLASTICS EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.



半年度报告

2024

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、公司负责人陈伟、主管会计工作负责人方红及会计机构负责人（会计主管人员）方红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第六节	财务会计报告	22
附件 I	会计信息调整及差异情况	66
附件 II	融资情况	66

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（不适用）。
	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	董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、三信科技	指	南通三信塑胶装备科技股份有限公司
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元	指	人民币
报告期、本年度、本报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会议事规则	指	三会议事规则

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	南通三信塑胶装备科技股份有限公司		
英文名称及缩写	NANTONG SANXIN PLASTICS EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD		
	NTSanxin		
法定代表人	陈伟	成立时间	1995 年 7 月 24 日
控股股东	控股股东为（陈伟、陈大龙）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈伟、陈大龙），一致行动人为（陈伟、陈大龙）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造-35 专用设备制造业-352 化工、木材、非金属加工专用设备制造-3523 塑料加工专用设备制造		
主要产品与服务项目	电晕处理机、流延薄膜机开发、制造、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	三信科技	证券代码	832301
挂牌时间	2015 年 4 月 20 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）	12,994,050
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐江区长乐路 989 号世纪商贸广场 3 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	陆雪丽	联系地址	江苏省启东市滨海工业园海燕路东首
电话	0513-68202936	电子邮箱	Bsx2000@163.com
传真	0513-83214154		
公司办公地址	江苏省启东市滨海工业园海燕路东首	邮政编码	226200
公司网址	www.ntsaxin.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	91320600138372106N		
注册地址	江苏省南通市启东市汇龙镇台角工业园		
注册资本（元）	12,994,050	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

1、行业、主营业务、产品或服务

三信科技是处于软包装行业的开发商、生产商、服务提供商。公司的主营业务：流延薄膜机和电晕处理机的研发、生产和销售。公司依托先进的生产设备和工艺、丰富的行业经验、标准的管理运作模式、稳定的品质管控能力、良好的品牌效应和产品质量，为软包装行业企业提供技术含量高、价格有竞争力、良好售后服务的各类产品。主要客户群体集中在软包装行业。

2、研发模式

公司作为一家高新技术企业，一贯高度重视新技术的研发，公司始终坚持科技创新驱动，以市场需求为导向，专注自主研发，并利用与知名高校、科研院所等建立的产学研合作平台进行合作研发，包括联合开发与项目合作等，并不断加大科技创新力度、研发投入与人才引进，不断提升产品技术含量，充分挖掘技术附加值。

3、生产模式

公司的生产主要是采用“以销定产、适度备货”的生产模式。

标准化产品，公司会根据历史销售情况和市场预期制定生产计划、组织生产，保持合理库存并动态调整。

非标、定制化产品，公司根据客户的技术工艺、生产场地、产能等要求量身定制。通常在销售部门获取客户需求信息后，由公司研发部按照客户的需求对生产线进行规划设计，得到顾客认可后订立合同，然后再由生产部门安排执行生产。销售人员根据订单向生产制造中心发出生产通知，生产制造中心根据生产计划备料生产。生产制造中心结合客户需求、产品库存及生产能力情况制定生产计划。作出相应调整后，将生产计划下发至车间，车间编制出日作业计划，在规定时间内完成生产计划并入库。

公司制定了《生产过程控制程序》《生产部作业指导书》《不合格品控制程序》等生产管理制度和操作规程，确保公司的产品质量和安全我找不着和，并不断提高产品生产的科学管理水平。

4、采购模式

(1) 原材料采购

公司实行“以产定购”为主、合理备料为辅的采购模式。公司与主要供应商建立了良好稳定的合作关系，能够保证原材料的及时供应。

为保证原材料的质量和采购效率，公司已制定了《采购过程控制程序》、《合格供方评审控制程序》《供应商管理制度》《采购周期及最低库存》等制度，对原材料的安全库存、采购周期、采购流程进行严格管控。

采购部根据库存情况、销售订单和设备装配计划制定采购计划并执行采购，在比质、比价基础上，优先选择材料质量好、信誉好、服务周到和响应及时的供应商。

采购部与确定的供应商签订采购合同、跟踪采购进度，协调交货期、交货方式、付款方式等。同时，采购部协同品质部对采购的原材料进行质量检验，验收合格后方可入库，否则由采购部门协调原材料的更换或者退货。

(2) 外协加工服务采购

为更有效利用社会专业化协作资源，公司将一些零件的加工委托给具有相关资质和技术的外协厂商生产加工。

公司制定了《外协加工业务管理规定》、《外协加工定价规则》等规定，对外协厂商进行管理和控

制。当出现具体外协服务需求时，由采购部向合格供应商名单中具有相应生产能力的外协厂商发出询价，经过对外厂商报价的对比，确定好外协厂商后，由该外协厂商按照公司研发部的图纸来进行加工生产。

外协 件完工返回公司时，由品质部对外协件进行质量检验，验收合格后方可入库，否则由生产部门协调外协厂商进行更换、再处理或者退货。

5、销售渠道

公司采用直销的销售模式开拓市场，由公司营销团队通过网站宣传、客户实地拜访、参加展会等多种营销渠道寻找并发掘客户，按项目设置销售团队，实行客户经理制，由客户经理对客户进行开发和维护，公司遵循“服务型销售”的理念，要求技术人员更多地参与到营销当中。同时，直销模式有利于深入及时了解客户的真实需求，为客户进行客制化的技术服务，最终有利于与客户的长期合作，同时也有利于市场风险控制。由于公司成立较早，在业内已经具有了较高的知名度，市场开拓相对容易，一般客户会上门询价，进而由销售人员跟进。公司的主动销售主要集中在新产品的推广上，适时对目标客户进行拜访、宣传，并通过举办和参加行业展会、研讨会的方式扩大企业和产品的知名度。

6、收入来源

主要收入来源是流延机、电晕处理机的销售，基于公司持续健康的长期发展目标，公司正不断通过产品创新、工艺改进及设备改造升级等方式来丰富产品结构、提升产品质量、控制生产成本，以进一步提高公司的利润率。

7、报告期内公司的商业模式无重大变化

（二） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	1、省级“专精特新”认定 2022年2月，公司荣获江苏省工业和信息化厅通告的2022年江苏省“专精特新”中小企业名单，有效期三年。 2、高新技术企业认定 2021年11月30日，公司荣获江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号GR202132010545。

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	28,601,978.01	32,804,901.03	-12.81%
毛利率%	22.49%	23.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,676,109.90	-8,306,461.22	55.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的	-8,289,136.65	-9,852,015.72	15.86%

净利润			
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.65%	-8.09%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-12.74%	-9.60%	-
基本每股收益	-0.28	-0.64	-56.25%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	237,611,956.63	229,817,683.16	3.39%
负债总计	174,388,602.23	162,918,218.86	7.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,223,354.40	66,899,464.30	-5.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.87	5.15	-5.44%
资产负债率%（母公司）	64.32%	60.24%	-
资产负债率%（合并）	73.39%	70.89%	-
流动比率	0.67	0.76	-
利息保障倍数	-2.43	-8.12	-
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	-10,076,514.10	-7,133,432.14	41.26%
应收账款周转率	2.23	2.16	-
存货周转率	0.78	0.64	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.39%	3.62%	-
营业收入增长率%	-12.81%	-28.09%	-
净利润增长率%	55.74%	-557.46%	-

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	9,527,286.72	4.01%	9,960,744.06	4.33%	-4.35%
应收票据	2,460,871.40	1.04%	849,816.82	0.37%	189.58%
应收账款	11,662,182.07	4.91%	10,648,054.95	4.63%	9.52%
其他应收款	535,678.83	0.23%	120,824.58	0.05%	343.35%

交易性金融资产	18,435,083.02	7.76%	20,495,083.02	8.92%	-10.05%
预付账款	16,910,877.61	7.12%	16,108,105.36	7.01%	4.98%
其他非流动金融资产	14,409,682.72	6.06%	14,409,682.72	6.27%	-
无形资产	16,242,194.59	6.84%	16,444,774.03	7.16%	-1.23%
合同负债	16,988,267.71	7.15%	14,273,307.69	6.21%	19.02%
存货	30,818,122.22	12.97%	25,722,807.21	11.19%	19.81%
固定资产	104,104,520.30	43.81%	86,838,442.84	37.79%	19.88%
短期借款	88,009,500.00	37.04%	64,000,000.00	27.85%	37.51%
应付票据	8,914,544.44	3.75%	14,637,446.56	6.37%	-39.10%
应付账款	25,478,446.53	10.72%	19,285,953.70	8.39%	32.11%
预计负债	254,213.98	0.11%	6,019,147.14	2.62%	-95.78%
长期借款	28,825,000.00	12.13%	37,770,000.00	16.43%	-23.68%
未分配利润	37,513,701.51	15.79%	41,189,811.41	17.92%	-8.92%

项目重大变动原因

应收票据变化的原因：收到的承兑汇票开户行质量不高不能做贴现，留在公司户头待后期直接支付给供应商。

应收账款变化的原因：流延机尾款的收款期限为一年，到期的应收款应各种原因未能及时收回。

流动比率变化的原因：流动比率较低主要原因是去年到期的存货没有按期提货，今年上半年新增了上海办公楼装修办公楼的投入。

其他应收款变化的原因：新增员工工伤公司先行代垫医院费用

交易性金融资产变化的原因：赎回中信证券里的一只基金。

预付账款变化的原因：新增了预付给上海办公楼的装修款。

合同负债变化的原因：今年上半年在手订单略高于去年同期，预售客户的货款有所增加。

存货变化的原因：上半年新增流延订单未完工是存货增加的主要原因

固定资产变化的原因：子公司塑纺部分在建工程结转到固定资产。

短期借款变化的原因：为了抢占市场，公司在市场调研的基础上做了二个新项目，上半年回笼资金不足以支撑，只能通过银行借贷弥补。

应付票据变化的原因：为了控制现金流出速度，公司延缓了票据的支付。

应付账款变化的原因：上半年流延机收款情况缓慢，公司在对外资金支付上实行了从紧的政策。

预计负债变化的原因：夏邑案子结案，预计负债减少476万元

长期借款变化的原因：到期借款归还。

未分配利润变化的原因：市场竞争激烈，订单毛利率下降，上半年出现亏损。

（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	28,601,978.01	-	32,804,901.03	-	-12.81%
营业成本	22,195,423.01	77.60%	25,146,674.90	76.66%	-11.74%
毛利率	22.49%	-	23.34%	-	-

销售费用	3,229,224.68	11.29%	3,926,433.42	11.97%	-17.76%
管理费用	6,052,930.30	21.16%	5,810,012.81	17.71%	4.18%
研发费用	2,002,526.09	7.00%	3,318,138.79	10.11%	-39.65%
财务费用	2,373,587.12	8.30%	2,177,836.48	6.64%	8.99%
其他收益	234,880.22	0.82%	551,454.12	1.68%	-57.41%
投资收益	219,504.35	0.77%	1,110,105.37	3.38%	-80.23%
信用减值损失	-48,048.05	-0.17%	-1,569,016.96	-4.78%	96.94%
营业外收入	4,196,123.34	14.67%	250,682.84	0.76%	1,573.88%
营业外支出	7,816.07	0.03%	165,468.44	0.50%	-95.28%
营业利润	-7,864,417.17	-27.50%	-8,491,910.35	-25.89%	7.39%
净利润	-3,676,109.90	-12.85%	-8,306,461.22	-25.32%	55.74%
经营活动产生的现金流量净额	-10,076,514.10	-	-7,133,432.14	-	41.26%
投资活动产生的现金流量净额	-2,798,114.63	-	6,006,874.54	-	-146.58%
筹资活动产生的现金流量净额	14,750,689.38	-	447,744.49	-	3,194.44%

项目重大变动原因

营业收入变化的原因：流延机产品生产周期长，订单未能及时完工，同期销售下降了 36.31%，大部分订单将在下半年完工并实现销售。

营业成本变化的原因：营业成本相对稳定，随营业收入的减少同比率下降。

毛利率变化的原因：电晕机产品毛利率有所下降。

销售费用变化的原因：上海办事处房屋到期不再租赁，以及各种代理费用的减少，销售费有所下降。

管理费用变化的原因：今年上半年公司迁入新公司，办公费、水电费增加幅度过高。业务招待费也相对有所增加。

研发费用变化的原因：今年上半年未新增研发项目，原有项目有些进入尾部研发投入减少。

财务费用变化的原因：今年新增 2400 万短期借款，利息支出变高。

其他收益变化的原因：今年财政收紧，政府补贴和软件退税都有所减少。

投资收益变化的原因：上半年基金类理财产品收益下降。

信用减值损失变化的原因：流延机应收款到期未能收回，信用减值增加

营业外收入变化的原因：夏邑案子结案，按结案通知书上条款机器退回，销售冲回，前期预计负债转入营业外收入。

营业外支出变化的原因：去年同期有退货损失，本期没有。

营业利润变化的原因：营业费用的减少，本期营业利润稍有提升。

净利润变化的原因：夏邑案子的结案前期预计的负债减少，净利润增加。

经营活动产生的现金流量净额变化的原因：上半年资金回笼较慢，在手订单需要预付采购款，经营活动现金流增加。

投资活动产生的现金流量净额变化的原因：上海购置的一套房产上半年进入了装修阶段。投资支出大于投资收入。

筹资活动产生的现金流量净额变化的原因：公司有二个项目需要资金投入以及上海办公楼的装修等原因筹资金额增加较多。

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
江苏三信塑纺智能制造有限公司	子公司	智能制造装备制造销售	45,000,000.00	113,686,554.08	31,604,241.26	5,855,888.87	-2,607,085.67
上海三任工贸有限公司	子公司	机械设备制造销售	1,000,000.00	495,264.17	-829,265.83	0.00	-380,237.04

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
上海净氢能源科技有限公司	无关联性	对外投资,拓展新业务
江苏擎氢新能源科技有限公司	无关联性	对外投资,拓展新业务

(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

公司在从事生产经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德、诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任；公司一贯诚信经营、自觉履行员工保障和纳税义务，尽全力做到对社会
--

负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
公司给启东市 23 年退役军人发放了礼品。

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
实际控制人不当控制的风险	公司控股股东、实际控制人为陈伟、陈大龙,其中陈伟持有公司 65.62%股份,担任公司董事长总经理,陈大龙持有公司 20.15%股份,担任公司的董事。尽管公司目前已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度,但如果公司控股股东及实际控制人以其在公司中的控制地位,对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策,则可能给公司经营和中小股东带来风险。 应对措施:公司将严格遵守三会制度,强化公司内部监督,坚持管理层的会议决策制度,避免控制人决策不当导致的管理风险。同时严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督,不断完善公司治理机制和内部控制机制。
公司土地、房产存在抵押风险	截止 2024 年 6 月 30 日,公司现有房产和土地都已用作贷款抵押,并办理了抵押登记手续。虽然自设立至今,公司不存在未按期偿还贷款或逾期还款的情形,信用状况良好,但如果发生上述借款到期后,公司不能按期还款,则公司存在经营性房产、土地被申请执行的风险,对公司经营造成重大影响。 应对措施:全面推动公司持续健康发展,深化管控,利用资本市场加速企业做大做强做优,做好按期还款资金计划,保证按期还贷。
资产负债率较高的风险	截至 2023 年 6 月 30 日、2024 年 6 月 30 日,公司的资产负债率分别为 70.89%和 73.39%,公司的资产负债率比上一年度有所增加。总体来看,如果宏观经济形势发生不利变化,可能会带来偿债的风险。 应对措施:公司将加快在手订单的完成,尽快提高经营业绩,提高偿债能力。
流动比率低的风险	截至 2023 年 6 月 30 日、2024 年 6 月 30 日,公司的流动比率分别为 0.76 和 0.67,流动比率比上一年度有所下降。如果不能及时提升经营能力,增加流动比率,公司未来发展会受到一定影响。 应对措施:公司一方面不断完善营销体系建设,提高公司收入以及及时回笼货款,另一方面,公司也将加强日常经营管理,严格控制各项费用支出,降低经营成本。
税收优惠风险	公司获高新技术企业证书的日期是 2021 年 11 月 30 日,证书编号 GR202132010545,有效期三年。有效期内,公司享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按 15%的税率缴纳企业所得税。若未来公司不能继续享受相关税收优惠政策,税率的提高将对公司经营业绩产生一定不利影响。 应对措施:目前,公司已积极开展并完成新的一期的高新技术

	企业复审申报工作。
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
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.（一）
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.（二）
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三.二.（三）
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.（四）
是否存在经股东会审议通过的收购、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	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.（五）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三.二.（六）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	113,937,933.6	180.21%
作为被告/被申请人	4,392,200.00	6.95%
作为第三人	0	0%
合计	118,330,133.6	187.16%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2024-017	原告/申请人	六被告涉嫌侵犯本公司	是	110,844,900.00	否	江苏省高级人民法院作

		技术秘密				了终审裁定。
--	--	------	--	--	--	--------

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

江苏省高级人民法院裁定如下：一、撤销江苏省苏州市中级人民法院（2022）苏 05 民初 1170 号民事判决； 二、准许南通三信塑胶装备科技股份有限公司撤回起诉。 一审案件受理费 597800 元，减半收取 298900 元，财产保全申请费 5000 元，由南通三信塑胶装备科技股份有限公司负担； 二案件受理费 606422 元，减半收取 303211 元，由南通三信塑胶装备科技股份有限公司负担 299186 元，南通盛天电气科技有限公司负担 4025 元。 本裁定为终审裁定。 对公司的影响：公司生产经营正常，未对公司及投资者造成损害；目前暂未对公司财务产生重大不利影响。
--

（二） 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	江 苏 三 信 塑 纺 智 能 制 造 有 限 公 司	60,000,000.00	0	28,825,000.00	2021 年 4 月 19 日	2026 年 4 月 16 日	连带	否	已 事 前 及 履 行
2	江 苏 三 信	6,000,000.00	0	0	2023 年 5 月	2024 年 5 月	连带	否	已 事 前 及

	塑 纺 智 能 制 造 有 限 公 司				月 5 日	月 5 日			时 履 行
总计	-	66,000,000.00		28,825,000.00	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

无

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	66,000,000.00	28,825,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	34,388,322.80	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

√适用 □不适用

此次担保事项系为公司全资子公司提供担保，该笔贷款主要用于江苏三信塑纺智能制造有限公司厂房建设，公司具有较强的控制权，目前江苏三信塑纺智能制造有限公司尚未开始经营，不具有偿债能力，所有风险有母公司承担，母公司目前的净资产足以承担风险。公司预计担保事项不会给公司带来财务风险和法律风险，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。
--

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	0	0
销售产品、商品,提供劳务	0	450,000.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	0	18,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	0	0.00
与关联方共同对外投资	0	0

提供财务资助	0	0
提供担保		
委托理财	0	0
接受担保	200,000,000.00	116,825,000.00
接受财务资助	45,000,000.00	0.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

1、关联方为公司担保：经公司第四届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》，公司 2024 年度拟向银行申请基本授信额度 20000 万元，股东陈伟先生及配偶姜友琴、陈大龙先生及配偶苏婷婷为银行授信额度的申请提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，贷款主要用于补充流动资金，报告期内实际发生的借款金额为 11682.50 万元； 2、公司拟向股东借款：报告期内，经第四届董事会第四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，为补充公司流动资金，公司拟向第一大股东、董事长陈伟先生借款金额不超过人民币 1500 万元（人民币壹仟伍佰万元整）的借款额度；经第四届董事会第七次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，为补充公司流动资金，公司拟向第二大股东、总经理陈大龙先生借款金额不超过人民币 3000 万元（人民币叁仟万元整）的借款额度；上述借款期限不超过 24 个月，在借款期限内公司可根据实际情况循环借贷，借款利率不高于同期银行贷款利率，按月支付利息，公司对接受关联方的该项财务资助无相应担保。 报告期内，公司未向股东借款。
--

（五） 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	其他	同业竞争承诺	2014 年 10 月 1 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2014 年 10 月 20 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	关联交易	2014 年 10 月 20 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
现金	货币资金	质押	4,457,272.23	1.88%	承兑汇票保证金
房产	投资性房地产	抵押	13,551.88	0.01%	银行借款抵押
房产	固定资产	抵押	98,833,739.71	41.59%	银行借款抵押
土地	无形资产	质押	16,126,449.33	6.79%	银行借款抵押
总计	-	-	119,431,013.15	50.26%	-

资产权利受限事项对公司的影响

上述房产土地质押、抵押系经公司第三届董事会第二十三次会议、2023 年年度股东大会审议通过为满足公司发展需要，补充流动资金，公司 2024 年度拟向银行申请基本授信额度 20000 万元提供担保所致。资产权利受限主要用于公司融资担保措施，不会为公司财务带来重大风险，担保风险可控，对公司经营生产不会造成重大不利影响。

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	4,339,800	33.40%	-2,750	4,337,050	33.38%
	其中：控股股东、实际控制人	2,786,300	21.44%	0	2,786,300	21.44%
	董事、监事、高管	98,450	0.76%	-2,750	95,700	0.74%
	核心员工	347,050	2.67%	-2,750	344,300	2.65%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,654,250	66.60%	2,750	8,657,000	66.62%
	其中：控股股东、实际控制人	8,358,900	64.33%	0	8,358,900	64.33%
	董事、监事、高管	295,350	2.27%	-8,250	287,100	2.21%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		12,994,050	-	0	12,994,050	-
普通股股东人数		30				

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	陈伟	8,527,200	0	8,527,200	65.62%	6,395,400	2,131,800	0	0
2	陈大龙	2,618,000	0	2,618,000	20.14%	1,963,500	654,500	0	0
3	方晓惠	464,624	0	464,624	3.6%	0	464,624	0	0
4	姜友琴	583,425	0	583,425	4.49%	89,100	494,326	0	0
5	陆雪丽	60,500	0	60,500	0.46%	45,375	15,125	0	0
6	王静梅	60,500	0	60,500	0.46%	0	60,500	0	0
7	顾春宏	60,500	0	60,500	0.46%	45,375	15,125	0	0
8	蒋欣	60,500	-100	60,400	0.46%	0	60,400	0	0
9	方红	49,500	0	49,500	0.38%	37,125	12,375	0	0
10	陈海中	38,500	0	38,500	0.30%	28,875	9,625	0	0
合计		12,523,249	-	12,523,149	96.38%	8,604,750	3,918,400	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：
 股东陈伟与股东陈大龙为父子关系，股东陈伟与股东姜友琴为夫妻关系，股东姜友琴与股东陈大龙为母子关系。

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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
陈伟	董事长	男	1960 年 10 月	2023 年 7 月 28 日	2026 年 7 月 27 日	852,720	0	852,720	65.62%
陈大龙	董事、总经理	男	1988 年 3 月	2023 年 7 月 28 日	2026 年 7 月 27 日	2,618,000	0	2,618,000	20.14%
陆雪丽	董事会秘书、副总经理	女	1971 年 12 月	2023 年 7 月 28 日	2026 年 7 月 27 日	60,500	0	60,500	0.46%
方红	财务总监	女	1977 年 11 月	2023 年 7 月 28 日	2026 年 7 月 27 日	49,500	0	49,500	0.38%
谷威	监事	男	1985 年 12 月	2023 年 7 月 28 日	2026 年 7 月 27 日	16,500	0	16,500	0.127%
顾春宏	监事	男	1964 年 12 月	2023 年 7 月 28 日	2026 年 7 月 27 日	60,500	0	60,500	0.46%
陈海中	董事	男	1967 年 2 月	2023 年 7 月 28 日	2026 年 7 月 27 日	38,500	0	38,500	0.30%
孟宪法	董事	男	1964 年 9 月	2023 年 7 月 28 日	2026 年 7 月 27 日	38,500	0	38,500	0.30%
黄静波	董事	男	1983 年 3 月	2023 年 7 月 28 日	2026 年 7 月 27 日	0	0	0	0%
顾晓海	监事	男	1989 年 10 月	2024 年 1 月 31 日	2026 年 7 月 27 日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

陈伟与陈大龙为父子关系，陈伟与股东姜友琴为夫妻关系，姜友琴与陈大龙为母子关系。

(二) 变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
施惠娟	监事	离任	无	离职
顾晓海	无	新任	监事	职工代表大会选举产生

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☒ 适用 ☐ 不适用

顾晓海，男，汉族，1989年10月出生，本科学历，2010年7月至2016年8月在上海世邦机器有限公司担任事业部生产主管，2016年8月至今，在南通三信塑胶装备科技股份有限公司担任生产部经理。

(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
行政人员	20	20
生产人员	69	75
销售人员	25	24
技术人员	31	31
财务人员	5	4
员工总计	150	154

(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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	5.1	9,527,286.72	9,960,744.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5.2	18,435,083.02	20,495,083.02
衍生金融资产			
应收票据	5.3	2,460,871.40	849,816.82
应收账款	5.4	11,662,182.07	10,648,054.95
应收款项融资			
预付款项	5.5	16,910,877.61	16,108,105.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5.6	535,678.83	120,824.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5.7	30,818,122.22	25,722,807.21
其中：数据资源			
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	5.8	6,762,403.73	6,336,905.39
流动资产合计		97,112,505.60	90,242,341.39
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	5.9	1,569,723.60	1,569,723.60
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5.10	14,409,682.72	14,409,682.72

投资性房地产	5. 11	13,551.88	13,551.88
固定资产	5. 12	104, 104, 520. 3	86, 838, 442. 84
在建工程	5. 13	4, 159, 777. 94	19, 964, 040. 3
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5. 14	16,242,194.59	16,444,774.03
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	5. 15		335,126.40
非流动资产合计		140,499,451.03	139,575,341.77
资产总计		237, 611, 956. 63	229, 817, 683. 16
流动负债：			
短期借款	5. 16	88, 009, 500. 00	64, 000, 000. 00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5. 17	8,914,544.44	14,637,446.56
应付账款	5. 18	25,478,446.53	19,285,953.70
预收款项			
合同负债	5. 19	16,988,267.71	14,273,307.69
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	5. 20	1,243,087.74	3,233,709.23
应交税费	5. 21	1,105,030.65	1,186,275.77
其他应付款	5. 22	1,188,107.80	151,751.18
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	5. 23	151, 529. 29	469,620.31
其他流动负债	5. 24	2,208,474.80	1,855,530.00
流动负债合计		145,286,988.96	119,093,594.44
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	5.25	28,825,000.00	37,770,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5.26	22,399.29	35,477.28
长期应付职工薪酬			
预计负债	5.27	254,213.98	6,019,147.14
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		29,101,613.27	43,824,624.42
负债合计		174,388,602.23	162,918,218.86
所有者权益：			
股本	5.28	12,994,050.00	12,994,050.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5.29	5,930,511.12	5,930,511.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	5.30	6,785,091.77	6,785,091.77
一般风险准备			
未分配利润	5.31	37,513,701.51	41,189,811.41
归属于母公司所有者权益合计		63,223,354.40	66,899,464.30
少数股东权益			
所有者权益合计		63,223,354.40	66,899,464.30
负债和所有者权益总计		237,611,956.63	229,817,683.16

法定代表人：陈伟

主管会计工作负责人：方红

会计机构负责人：方红

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		9,416,758.98	9,843,247.99
交易性金融资产		8,062,279.69	10,072,279.69
衍生金融资产			
应收票据		2,460,871.40	849,816.82
应收账款	13.1	11,662,182.07	10,648,054.95
应收款项融资			
预付款项		59,737,596.37	46,043,256.56

其他应收款	13.2	1,187,882.80	645,453.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		28,982,850.99	21,028,662.52
其中：数据资源			
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		955,072.80	26,545.17
流动资产合计		122,465,495.10	99,157,317.61
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	13.3	46,000,000.00	46,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		14,409,682.72	14,409,682.72
投资性房地产		13,551.88	13,551.88
固定资产		34,964,269.92	36,528,104.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,667,882.25	2,723,447.47
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		98,055,386.77	99,674,786.19
资产总计		220,520,881.87	198,832,103.80
流动负债：			
短期借款		88,009,500.00	64,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		8,914,544.44	14,637,446.56
应付账款		21,990,710.52	14,550,862.36
预收款项			
合同负债		16,988,267.71	14,273,307.69
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		1,125,554.51	2,922,080.61
应交税费		1,105,030.65	975,780.26
其他应付款		1,078,698.51	34,264.89
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		151,529.29	469,620.31
其他流动负债		2,208,474.80	1,855,530.00
流动负债合计		141,572,310.43	113,718,892.68
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			
长期应付款		22,399.29	35,477.28
长期应付职工薪酬			
预计负债		254,213.98	6,019,147.14
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		276,613.27	6,054,624.42
负债合计		141,848,923.70	119,773,517.10
所有者权益：			
股本		12,994,050.00	12,994,050.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,930,511.12	5,930,511.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,497,025.00	6,497,025.00
一般风险准备			
未分配利润		53,250,372.05	53,637,000.58
所有者权益合计		78,671,958.17	79,058,586.70
负债和所有者权益合计		220,520,881.87	198,832,103.80

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入	5. 32	28,601,978.01	32,804,901.03
其中：营业收入		28, 601, 978. 01	32, 804, 901. 03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,872,731.70	41,389,353.91
其中：营业成本	5. 32	22, 195, 423. 01	25, 146, 674. 90
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	5. 33	1,019,040.50	1,010,257.51
销售费用	5. 34	3, 229, 224. 68	3, 926, 433. 42
管理费用	5. 35	6, 052, 930. 30	5, 810, 012. 81
研发费用	5. 36	2,002,526.09	3,318,138.79
财务费用	5. 37	2, 373, 587. 12	2, 177, 836. 48
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	5. 38	234, 880. 22	551, 454. 12
投资收益（损失以“-”号填列）	5. 39	219,504.35	1,110,105.37
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）	5. 40	-48, 048. 05	-1, 569, 016. 96
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）		-7, 864, 417. 17	-8, 491, 910. 35
加：营业外收入	5. 41	4, 196, 123. 34	250, 682. 84
减：营业外支出	5. 42	7, 816. 07	165, 468. 44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3, 676, 109. 90	-8, 406, 695. 95
减：所得税费用	5. 43		-100, 234. 73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3, 676, 109. 90	-8, 306, 461. 22

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）			
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）		-3,676,109.90	-8,306,461.22
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		-3,676,109.90	-8,306,461.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,676,109.90	-8,306,461.22
（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）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈伟

主管会计工作负责人：方红

会计机构负责人：方红

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业收入	13.4	28,601,978.01	32,804,901.03
减：营业成本	13.4	22,169,828.32	25,146,674.90

税金及附加		549,316.76	599,127.65
销售费用		3,139,266.42	3,716,237.42
管理费用		4,234,493.93	4,364,257.94
研发费用		2,002,526.09	3,318,138.79
财务费用		1,490,691.11	876,461.15
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		234,880.22	551,454.12
投资收益（损失以“-”号填列）		214,617.42	64,016.86
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）		-40,288.82	-1,567,177.80
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）		-4,574,935.80	-6,167,703.64
加：营业外收入		4,196,123.34	250,672.84
减：营业外支出		7,816.07	165,316.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-386,628.53	-6,082,347.43
减：所得税费用			-100,234.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-386,628.53	-5,982,112.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-386,628.53	-5,982,112.70
（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		-386,628.53	-5,982,112.70
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	2024 年 1-6 月	2023 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		46,992,454.31	43,935,897.65
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		462,063.56	551,454.12
收到其他与经营活动有关的现金	5. 44	504,445.96	262,524.58
经营活动现金流入小计		47,958,963.83	44,749,876.35
购买商品、接受劳务支付的现金		33,081,521.60	22,181,908.75
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		10,662,034.17	11,278,365.93
支付的各项税费		2,065,189.48	4,901,539.06
支付其他与经营活动有关的现金	5. 44	12,226,732.68	13,521,494.75
经营活动现金流出小计		58,035,477.93	51,883,308.49
经营活动产生的现金流量净额		-10,076,514.10	-7,133,432.14
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		5,010,000.00	19,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,054,886.93	1,110,105.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		83,000.00	4,350.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,147,886.93	21,014,455.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,946,001.56	8,397,580.83
投资支付的现金		6,000,000.00	6,610,000.00
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		10,946,001.56	15,007,580.83
投资活动产生的现金流量净额		-2,798,114.63	6,006,874.54
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		75,009,500.00	44,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5.44	7,360,723.28	5,400,000.00
筹资活动现金流入小计		82,370,223.28	49,400,000.00
偿还债务支付的现金		59,945,000.00	40,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,393,631.67	2,194,251.72
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	5.44	5,280,902.23	6,158,003.79
筹资活动现金流出小计		67,619,533.90	48,952,255.51
筹资活动产生的现金流量净额		14,750,689.38	447,744.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,933.06	1,549.66
五、现金及现金等价物净增加额		1,877,993.71	-677,263.45
加：期初现金及现金等价物余额		2,642,020.78	3,936,508.84
六、期末现金及现金等价物余额		4,520,014.49	3,259,245.39

法定代表人：陈伟

主管会计工作负责人：方红

会计机构负责人：方红

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		37,512,261.28	43,935,897.65
收到的税费返还		462,063.56	551,454.12
收到其他与经营活动有关的现金		501,565.10	262,514.58
经营活动现金流入小计		38,475,889.94	44,749,866.35

购买商品、接受劳务支付的现金		40,318,810.31	35,334,887.59
支付给职工以及为职工支付的现金		9,723,081.17	10,632,734.56
支付的各项税费		1,633,111.65	4,604,833.56
支付其他与经营活动有关的现金		11,061,055.88	13,185,573.63
经营活动现金流出小计		62,736,059.01	63,758,029.34
经营活动产生的现金流量净额		-24,260,169.07	-19,008,162.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,010,000.00	13,200,000.00
取得投资收益收到的现金			64,016.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		83,000.00	4,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,093,000.00	13,268,366.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		529,036.56	206,553.61
投资支付的现金		3,000,000.00	6,610,000.00
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			
投资活动现金流出小计		3,529,036.56	6,816,553.61
投资活动产生的现金流量净额		1,563,963.44	6,451,813.25
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		75,009,500.00	38,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		7,360,723.28	5,400,000.00
筹资活动现金流入小计		82,370,223.28	43,400,000.00
偿还债务支付的现金		51,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,510,086.44	886,753.23
支付其他与筹资活动有关的现金		5,280,902.23	6,158,003.79
筹资活动现金流出小计		57,790,988.67	32,044,757.02
筹资活动产生的现金流量净额		24,579,234.61	11,355,242.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,933.06	1,549.66
五、现金及现金等价物净增加额		1,884,962.04	-1,199,557.10
加：期初现金及现金等价物余额		2,524,524.71	3,289,859.16
六、期末现金及现金等价物余额		4,409,486.75	2,090,302.06

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☒ 是 ☐ 否	

附注事项索引说明

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

（二） 财务报表项目附注

5.1 货币资金

5.1.1 货币资金明细如下：

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
库存现金	30315.24	-
银行存款	9406285.09	2,550,556.29
其他货币资金	90686.39	7,410,187.77
合计	9,527,286.72	9,960,744.06
其中：存放在境外的款项总额	-	-
因抵押、质押或冻结等对使用有 限制的款项总额	5007272.23	5,474,632.51

5.2 交易性金融资产

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	18,435,083.02	20,495,083.02
其中：权益工具投资	18,435,083.02	20,435,083.02
理财产品		60,000.00
合计	18,435,083.02	20,495,083.02

5.3 应收票据

5.3.1 应收票据分类列示

种类	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,460,871.40	849,816.82
商业承兑汇票		-
合计	2,460,871.40	849,816.82

5.3.2.2 期末公司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
银行承兑汇票	8,216,488.91	-
商业承兑汇票	0.00	-
合计	8,216,488.91	-

5.4 应收账款

5.4.1 按账龄披露：

账龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	7,059,964.19	5,562,646.76
1 至 2 年	3,079,506.10	3,413,792.08
2 至 3 年	2,931,282.91	2,931,282.91
3 至 4 年	1,602,644.20	1,625,644.20
4 至 5 年	2,318,772.36	2,418,572.36
5 年以上	1,990,658.11	1,990,658.11
小计	18,982,827.87	17,942,596.42
减：坏账准备	7,320,645.80	7,294,541.47
合计	11,662,182.07	10,648,054.95

5.4.2 按坏账计提方法分类披露

2024 年 6 月 30 日					
类别	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例（%）	金额	计 提 比 例（%）	价值
按单项计提坏账准备	1,091,859.65		1,091,859.65		0.00
按组合计提坏账准备	17,890,968.22		6,228,786.15		11,662,182.07
其中：账龄组合	17,890,968.22		6,228,786.15		11,662,182.07
合计	18,982,827.87		7,320,645.80		11,662,182.07

2023 年 12 月 31 日					
类别	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	1,089,571.30	6.07	1,089,571.30	100.00	-
按组合计提坏账准备	16,853,025.12	93.93	6,204,970.17	36.82	10,648,054.95
其中：账龄组合	16,853,025.12	93.93	6,204,970.17	36.82	10,648,054.95
合计	17,942,596.42	100.00	7,294,541.47	40.65	10,648,054.95

5.4.3 单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
保定市云翼塑业有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
土耳其 BESEL	369,809.65	369,809.65	100.00	预计无法收回
泉州东方机械	222,050.00	222,050.00	100.00	预计无法收回
合计	1,091,859.65	1,091,859.65		

5.4.4 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2024 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,059,964.19	906,553.71	12.84%
1 至 2 年	3,079,506.10	735,517.10	23.88%
2 至 3 年	2,931,282.91	1,019,782.27	34.79%
3 至 4 年	1,602,644.20	931,403.73	58.12%
4 至 5 年	2,318,772.36	1,736,730.89	74.90%
5 年以上	1,990,658.11	1,990,658.11	100.00%
合计	18,982,827.87	7,320,645.80	38.56%

5 合并财务报表项目附注(续)

5.4 应收账款（续）

5.4.5 坏账准备的情况

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	
单项计提	1,089,571.30	2,288.35			-	1,091,859.65
组合计提	6,204,970.17	23,815.98			-	6,228,786.15
合计	7,294,541.47	26,104.33	-		-	7,320,645.80

5.4.6 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	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
广东捷盟智能装备股份有限公司	1,200,000.00	6.32%	286,611.06
平安国际融资租赁有限公司	1,000,000.00	5.27%	748,987.23
西德装备（广东）有限公司	830,000.00	4.37%	104,951.43
浙江大汇新材料	753,703.54	3.97%	95,303.93
江苏景宏新材料科技	515,815.25	2.72%	179,450.18
合计	4,299,518.79	22.65%	1,415,303.83

5 合并财务报表项目附注（续）

5.5 预付账款

5.5.1 预付账款按账龄列示

账龄	2024 年 6 月 30 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	12,171,184.48	71.97	11,088,324.32	68.84
1-2 年	1,300,691.91	7.69	1,424,635.98	8.84
2-3 年	588,617.63	3.48	642,921.23	3.99
3 年以上	2,850,383.59	16.86	2,952,223.83	18.33
合计	16,910,877.61	100.00	16,108,105.36	100.00

5.5.2 按预付对象归集的期末前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项总额比例（%）
南通金典建筑装饰工程有限公司	非关联方	2,355,000.00	1 年以内	13.93%
上海恭盈建设工程有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	5.91%
苏美达国际技术贸易有限公司	非关联方	795,698.00	1 年以内	4.71%
浙江精诚模具机械有限公司	非关联方	705,399.11	1 年以内	4.17%
南京科亚化工成套装备有限公司	非关联方	550,000.00	1 年以内	3.25%
台州市黄岩正伟模具有限公司	非关联方	432,053.85	1 年以内	2.55%

5.5.3 本报告期预付账款余额中无预付其他关联方的款项。

5.6 其他应收款

5.6.1 其他应收款按项目列示

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	535,678.83	120,824.58
合计	535,678.83	120,824.58

5.6.2 其他应收款

5.6.2.1 按账龄披露：

账龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	591,166.11	156,444.54
1 至 2 年	3,676.40	1,600.00
2 至 3 年	1,600.00	1,600.00
3 至 4 年	2,672,839.82	2,672,839.82
4 至 5 年	-	-
5 年以上	24,600.00	24,600.00
小计	3,293,882.33	2,857,084.36
减：坏账准备	2,758,203.50	2,736,259.78
合计	535,678.83	120,824.58

5.6.2.2 按款项性质分类情况

款项性质	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
押金、备用金和保证金	3,186,675.72	2,752,556.63
其他	107,206.61	104,527.73
小计	3,293,882.33	2,857,084.36

减：坏账准备	2,758,203.50	2,736,259.78
合计	535,678.83	120,824.58

5.6.3 其他应收款坏账准备的情况

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	
单项计提	2,703,847.96		-	-	-	2,703,847.96
组合计提	32,411.82	38,064.09	16,120.37			54,355.54
合计	2,736,259.78	38,064.09	16,120.37			2,758,203.50

5.6.2.4 本期无核销的其他应收账款

5.6.2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	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
启东高新技术产业开发区管理委员会	押金	2,670,839.82	3-4 年	81.08%	2,670,839.82
启东新城农业发展有限公司	往来款	72,306.36	1 年以内	2.20%	3,615.32
沈洋	备用金	120,000.00	1 年以内	3.64%	6,000.00
社保基金、医保个人负担部份	社 保 个 人 部 分	52,644.04	1 年以上	1.60%	2,632.20
知识产权局	往来款	39,395.00	1 年以内	1.20%	1969.75
合计		2,955,185.22		89.72%	2,685,057.09

5 合并财务报表项目附注(续)

5.7 存货

5.7.1 存货分类

项 目	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日		
	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	11,560,341.77	4,482,717.34	7,077,624.43	13,179,176.24	4,482,717.34	8,696,458.90
库存商品	14,155,814.56	464,306.34	13,691,508.22	3,598,914.07	464,306.34	3,134,607.73
发出商品	744,806.68	-	744,806.68	744,806.68	-	744,806.68
在产品	16,766,568.73	7,462,385.84	9,304,182.89	20,609,319.74	7,462,385.84	13,146,933.90
合计	43,227,531.74	12,409,409.52	30,818,122.22	38,132,216.73	12,409,409.52	25,722,807.21

5.7.2 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	4,482,717.34				-	4,482,717.34
库存商品	464,306.34				-	464,306.34
发出商品	-				-	-
在产品	7,462,385.84				-	7,462,385.84
合计	12,409,409.52				-	12,409,409.52

5.8 其他流动资产

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额	6,762,403.73	6,334,443.99
待退回预缴所得税额		2,461.40
小计	6,762,403.73	6,336,905.39

5 合并财务报表项目附注（续）

5.9 长期股权投资

5.9.1 长期股权投资情况表

项 目	2024 年 6 月 30 日			2023 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
对子公司投资	-	-	-	-	-	-
对联营、合营企业投资	1,569,723.60	-	1,569,723.60	1,569,723.60	-	1,569,723.60
合计	1,569,723.60	-	1,569,723.60	1,569,723.60	-	1,569,723.60

5.9.2 2023 年度长期股权投资情况表

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减 少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣告发放 现金股利 或利润	计 提 减 值 准 备	其 他		
1.联营企业											
上海擎氢能 源科技有限 公司	1,492,683.9 5	-	-		-	-	-	-	-	1,492,683.95	-
江苏净氢能 源科技有限 公司	77,039.65-		-		-	-	-	-	-	77,039.65	
合计	1,569,723.6 0		-		-	-	-	-	-	1,569,723.60	-

5 合并财务报表项目附注（续）

5.10 其他非流动金融资产

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
杭州顺逸创业投资合伙企业（有限合伙）	14,409,682.72	14,409,682.72
合计	14,409,682.72	14,409,682.72

本公司分别于 2021 年度、2022 年度向杭州顺逸创业投资合伙企业（有限合伙）投资 1125 万元、375 万元，合计投资 1500 万元，本公司持股比例为 14.85%，本公司为有限合伙人。

5.11 投资性房地产

5.11.1 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	271,037.66	271,037.66
2.本期增加金额		
(1) 外购	-	-
3.本期减少金额		
(1) 转入固定资产	-	-
4.期末余额	271,037.66	271,037.66
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	257,485.78	257,485.78
2.本期增加金额		
(1) 计提或摊销		
3.本期减少金额		
(1) 转入固定资产	-	-
4.期末余额	257,485.78	257,485.78
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	13,551.88	13,551.88
2.期初账面价值	13,551.88	13,551.88

期末投资性房地产抵押物账面价值为 13,551.88 元，抵押情况见 5.18 短期借款和 5.26 长期借款。

5 合并财务报表项目附注(续)

5.12 固定资产

5.12.1 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机械设备	运输设备	电子设备及器具家具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	101,019,562.83	12,014,187.89	5,895,929.26	1,295,508.28	120,225,188.26
2.本期增加金额	20,663,829.42	149,273.64	1,200.00	354,369.11	21,168,672.17
(1) 购置	647,756.64	149,273.64	1,200.00	354,369.11	1,152,599.39
(2) 在建工程转入	20,016,072.78				20,016,072.78
3.本期减少金额		462,194.65			462,194.65

(1) 本期处置		462,194.65			462,194.65
4. 期末余额	121,683,392.25	11,701,266.88	5,897,129.26	1,649,877.39	140,931,665.78
二、累计折旧					
1. 期初余额	20,124,945.10	7,309,317.87	4,761,500.06	1,190,982.39	33,386,745.42
2. 本期增加金额	2,724,707.44	591,658.97	450,002.60	74,040.39	3,840,409.40
(1) 计提	2,724,707.44	591,658.97	450,002.60	74,040.39	3,840,409.40
3. 本期减少金额		400,009.34			400,009.34
(1) 本期处置		400,009.34			400,009.34
4. 期末余额	22,849,652.54	7,500,967.50	5,211,502.66	1,265,022.78	36,827,145.48
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	98,833,739.71	4,200,299.38	789,433.67	384,854.61	104,104,520.30
2. 期初账面价值	80,894,617.73	4,704,870.02	1,134,429.20	104,525.89	86,838,442.84

5.12.2 期末固定资产（房屋建筑物）余额中已经抵押的账面价值为 98,833,739.71 元，抵押情况见 5.18 短期借款和 5.26 长期借款。

5 合并财务报表项目附注（续）

5.13 在建工程

5.13.1 在建工程余额明细

项目	2024 年 6 月 30 日			2023 年 12 月 31 日-		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
塑纺厂房	4,159,777.94	-	4,159,777.94	19,964,040.30	-	19,964,040.30
合计	4,159,777.94	-	4,159,777.94	19,964,040.30	-	19,964,040.30

期末在建工程余额中已经抵押的账面价值为 4,159,777.94 元，抵押情况见 5.26 长期借款。

5.13.2 重大在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	本年增加	合并范围减少 而减少	转入固定 资产	转入无形资产	转入长期待摊 费用	其他减少	年末金额
塑纺厂房	19,964,040.30	4,211,810.42	-	20,016,072.78	-	-	-	4,159,777.94
合计	19,964,040.30	4,211,810.42	-	20,016,072.78	-	-	-	4,159,777.94

5 合并财务报表项目附注(续)

5.14 无形资产

项目	土地使用权	软件权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	17,953,628.60	787,337.21	18,740,965.81
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	24,193.81	24,193.81
(2) 在建工程转入	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	17,953,628.60	811,531.02	18,765,159.62
二、累计摊销			
1.期初余额	1,618,160.44	678,031.34	2,296,191.78
2.本期增加金额	209,018.83	17,754.42	226,773.25
(1) 计提	209,018.83	17,754.42	226,773.25
3.本期减少金额	-	-	-
(1)处置	-	-	-
4.期末余额	1,827,179.27	695,785.76	2,522,965.03
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	16,126,449.33	115,745.26	16,242,194.59
2.期初账面价值	16,335,468.16	109,305.87	16,444,774.03

5.14.1 期末无形资产中已经抵押的期末账面余额为 16,126,449.33 元，抵押情况见 5.26 长期借款。

合并财务报表项目附注(续)

5.15 其他非流动资产

项 目	2024 年 6 月 30 日			2023 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
厂房建设款				335,126.40	-	335,126.40
合计				335,126.40	-	335,126.40

合并财务报表项目附注(续)

5.16 短期借款

5.16.1 短期借款分类

借款类别	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
抵押借款	62,000,000.00	49,000,000.00
信用借款	26,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	0.00	5,000,000.00
质押借款	9,500.00	0.00
合 计	88,009,500.00	64,000,000.00

5 合并财务报表项目附注(续)

5.17 应付票据

5.17.1 应付票据情况

项 目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	8,914,544.44	14,637,446.56
合计	8,914,544.44	14,637,446.56

5.18 应付账款

5.18.1 应付账款按账龄列示

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	17,423,306.51	12,050,312.47
1 至 2 年		
2 至 3 年	2,875,924.78	2,276,425.99
3 年以上	950,994.29	826,347.05
合计	4,228,220.95	4,132,868.19
合计	25,478,446.53	19,285,953.70

5.19 合同负债

5.19.1 合同负债情况

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
销货相关的合同负债	16,988,267.71	14,273,307.69
合计	16,988,267.71	14,273,307.69

5.20 应付职工薪酬

5.20.1 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	3,218,577.88	7,793,229.89	9,773,375.83	1,238,431.94
二、离职后福利-设定提存计划	15,131.35	878,182.79	888,658.34	4,655.80
合 计	3,233,709.23	8,671,412.68	10,662,034.17	1,243,087.74

5.20.2 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	3,204,021.46	7,248,236.07	9,215,852.95	1,236,404.58
2.职工福利费	-	167,389.4	167,389.40	-
3.社会保险费	6,556.42	377,604.42	382,133.48	2,027.36
其中：（1）医疗保险费	6,556.42	377,594.42	382,133.48	2,027.36
（2）工伤保险费	-			-
（3）生育保险费	-			-
4.住房公积金	-			-
5.工会经费和职工教育经费	8,000.00		8,000.00	
合 计	3,218,577.88	7,793,229.89	9,773,375.83	1,238,431.94

5.20.3 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	15,131.35	878,182.79	888,658.34	4655.8
2.失业保险费	-			
合 计	15,131.35	878,182.79	888,658.34	4655.8

5 合并财务报表项目附注(续)
5.21 应交税费

税种	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
增值税	578,896.36	700,291.00
城市维护建设税	24,305.52	29,540.90
教育费附加	10,416.65	21,100.65
土地使用税	146,563.63	146,563.63
房产税	299,145.60	257,210.70
印花税	20,406.52	19,574.95
个人所得税	25,296.37	11,993.94
合 计	1,105,030.65	1,186,275.77

5.22 其他应付款

5.22.1 按项目列示

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付利息	-	-
其他应付款	1,188,107.80	151,751.18
合 计	1,188,107.80	151,751.18

5.22.2 其他应付款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
往来款		
预提费用		
其他	1,188,107.80	151,751.18
合 计	1,188,107.80	151,751.18

5.22.2.1 本报告期其他应付款中应付关联方款项见附注 8.4。

5.23 一年内到期的非流动负债

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
	151,529.29	469,620.31
合计	151,529.29	469,620.31

5.24 其他流动负债

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
增值税	2,208,474.80	1,855,530.00
合计	2,208,474.80	1,855,530.00

5.25 长期借款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
抵押借款	28,825,000.00	37,770,000.00
合计	28,825,000.00	37,770,000.00

本公司其下子公司江苏三信塑纺智能制造有限公司向江苏银行南通城区支行借入长期借款，借款合同总金额为 6000.00 万元，分批发放，截至 2024 年 6 月 30 日长借余额为 2,882.50 万元。借款利率为 4.65%，借款条件为抵押担保和保证担保：1) 江苏三信塑纺智能制造有限公司以坐落于启东市滨海工业园区的土地使用权及其上的在建厂房作为抵押，土地证书编号为：苏（2020）启东市不动产权第 0027737 号；2) 陈大龙、苏婷婷提供连带责任保证。

5 合并财务报表项目附注(续)
5.26 长期应付款

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应付融资租赁款	173,928.58	505,097.59
其中：一年内到期非流动负债	-151,529.29	-469,620.31
合计	22,399.29	35,477.28

5.27 预计负债

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
三包费	254,213.98	1,258,707.14
诉讼索赔		4,760,440.00
合计	254,213.98	6,019,147.14

5.28 股本

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	12,994,050.00	-	-	-	-	-	12,994,050.00

5.29.1 截至期末余额止，本公司注册资本和股本均为人民币 12,994,050 元，与本公司《营业执照》和章程等法律文件相一致。

5.29 资本公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 6 月 30 日
资本溢价	3,930,511.12	-	-	3,930,511.12
其他资本公积	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
合计	5,930,511.12	-	-	5,930,511.12

5.30 盈余公积

项目	2023 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2024 年 6 月 30 日
法定盈余公积	6,709,955.72	-	-	6,709,955.72
任意盈余公积	75,136.05	-	-	75,136.05
合计	6,785,091.77	-	-	6,785,091.77

5.31 未分配利润

项 目	2024 年 6 月	2023 年度
调整前上年末未分配利润	41,189,811.41	81,097,775.30
调整年初未分配利润(调增+)	-	-
调整后年初未分配利润	41,189,811.41	81,097,775.30
加：本年归属于公司所有者的净利润	-3,676,109.90	-39,907,963.89
减：提取法定盈余公积		-
提取任意盈余公积		-
应付普通股股利		-
年末未分配利润	37,513,701.51	41,189,811.41

5 合并财务报表项目附注(续)

5.32 营业收入及营业成本

5.32.1 营业收入及营业成本明细

项目	2024 年 6 月		2023 年 6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,375,726.10	21,832,006.62	30,523,621.15	24,802,819.78
其他业务	2,226,251.91	363,416.39	2,281,279.88	343,855.12
合计	28,601,978.01	22,195,423.01	32,804,901.03	25,146,674.90

5.32.2 主营业务（分行业、分产品）

行业名称	2024 年 6 月		2023 年 6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电晕处理机	14,243,378.46	11,149,422.31	11,672,824.70	8,151,142.03
流延机	12,005,132.76	10,682,584.31	18,850,796.45	16,651,677.75
合计	26,375,726.10	21,832,006.62	30,523,621.15	24,802,819.78

5.32.3 前五大客户明细

客户名称	营业收入	占 营 业 收 入 总额比例%	营业成本	占 营 业 成 本 总额比例%
江西和烁丰新材料有限公司	4,407,079.65	15.41	3,541,224.90	15.95
武汉华天成塑业有限责任公司	2,814,159.28	9.84	2,846,526.15	12.82
平湖海优威应用材料有限公司	2,837,892.80	9.92	2,098,143.10	9.45
上海紫江新材料应用技术有限公司	2,017,699.12	7.05	1,813,644.00	8.17
西德装备（广东）有限公司	1,132,743.36	3.96	1,265,168.76	5.7
合 计	13,209,574.21	46.18	11,564,706.91	52.09

5.33 税金及附加

项目	2024 年 6 月	2023 年 6 月
城市维护建设税	68,660.08	93,291.95
教育费附加	29,425.74	39,982.24
地方教育费附加	19,617.17	26,654.86
房产税	570,326.74	526,042.79
土地使用税	293,127.26	293,127.26
印花税	32,523.11	26,783.01
车船税	5,360.40	4,375.40
防洪基金		
残保金		
其他		
合计	1,019,040.50	1,010,257.51

5 合并财务报表项目附注(续)

5.34 销售费用

项目	2024 年 6 月	2023 年 6 月
职工薪酬	1,396,426.21	1,263,919.46
差旅费	599,588.33	517,143.28
运输装卸费	416,933.75	411,247.46
业务宣传费	161,620.63	256,695.94
咨询费		
业务招待费	241,013.86	252,102.43
维修费	77,326.15	200,678.47
检测费		
燃油费	174,180.90	162,798.37
广告宣传费	47,562.51	155,781.25
邮电、快递费	32,526.05	80,972.17
房租	18,000.00	92,800.00
低值易耗品摊销		980.00
代理服务费		306,123.18
其它	64,046.29	225,191.41
合计：	3,229,224.68	3,926,433.42

5.35 管理费用

项目	2024 年 6 月	2023 年 6 月
工资	1,154,279.17	972,630.37
折旧费	1,163,848.53	906,860.32
社会保险费	816,984.08	728,913.39
中介机构服务费		899,147.02
诉讼费	457,547.17	551,603.77
业务招待费	309,256.12	240,023.02
服务费		
无形资产摊销	226,773.25	443,609.35
修理费	133,572.79	176,316.87
福利费	275,598.77	219,247.48
督导费		
水电费	239,041.50	133,274.24
保险费	58,946.78	56,207.14
办公费	142,532.74	49,638.87
电话费	28,833.74	63,248.60
差旅费	130,968.92	49,145.25
劳保费	7,243.99	22,607.62
网络技术服务费	27,497.96	16,415.09
工会费	2,147.00	9,200.00
职工教育经费		780.00
其他	877,857.79	271,144.41
合计	6,052,930.30	5,810,012.81

5 合并财务报表项目附注(续)

5.36 研发费用

项目	2024 年 6 月	2023 年 6 月
职工薪酬	869,633.24	893,769.56
材料	1,056,236.27	2,283,986.40
委托外部开发		80,382.83
折旧费	76,656.58	
其他		60,000.00
合计	2,002,526.09	3,318,138.79

5.37 财务费用

项目	2024 年 6 月	2023 年 6 月
利息支出	2,393,631.67	2,176,125.52
减：利息收入	42,382.40	18,590.40
汇兑净损失	-1,933.06	1,549.66
银行手续费	24,270.91	18,751.70
合计	2,373,587.12	2,177,836.48

5.38 其他收益

项目	2024 年 6 月	2023 年 6 月
政府补助	205,215.13	250,000.00
嵌入式软件退税	29,665.09	301,454.12
合计	234,880.22	551,454.12

5.39 投资收益

项目	2024 年 6 月	2023 年 6 月
交易性金融资产收益	219,504.35	1,110,105.37
理财产品及结构性存款收益		
合计	219,504.35	1,110,105.37

5.40 信用减值损失

项目	2024 年 6 月	2023 年 6 月
应收账款减值损失	26,104.33	1,563,590.91
其他应收款减值损失	21,943.72	5,426.05
合计	48,048.05	1,569,016.96

5.41 营业外收入

项 目	2024 年 6 月	2023 年 6 月
客户赔偿金		
非经常性政府补贴		250,000.00
其他	4,196,123.34	682.84
合 计	4,196,123.34	250,682.84

5	合并财务报表项目附注(续)		
5.42	营业外支出		
	项 目	2024 年 6 月	2023 年 6 月
	对外捐赠		
	罚款支出	7,816.07	
	滞纳金		151.81
	退货损失		161,590.00
	其他		3,726.63
	合 计	7,816.07	165,468.44
5.43	所得税费用		
	5.43.1 所得税费用明细		
	项 目	2024 年 6 月	2023 年 6 月
	按税法及相关规定计算的当期所得税		
	递延所得税调整	-	-100,234.73
	上年度汇算清缴差异		
	合 计		-100,234.73
5.44	现金流量表补充资料		
	5.44.1 支付的其他与经营活动有关的现金		
	项 目	2024 年 6 月	2023 年 6 月
	付现费用	12,226,732.68	13,521,494.75
	合 计	12,226,732.68	13,521,494.75
	5.44.2 收到的其他与筹资活动有关的现金		
	项 目	2024 年 6 月	2023 年 6 月
	ETC 冻结资金	-	5,400,000.00
	收到承兑汇票保证金	7,360,723.28	
	法院冻结资金解冻		
	合 计	7,360,723.28	5,400,000.00
	5.44.3 支付的其他与筹资活动有关的现金		
	项 目	2024 年 6 月	2023 年 6 月
	存单质押		4,000,000.00
	支付承兑汇票保证金	4,457,272.22	1,433,383.79
	支付融资租赁租金	273,630.00	724,620.00
	被冻结	550,000.00	
	合 计	5,280,902.22	6,158,003.79

5.44.1 现金流量表补充资料

项目	2024 年 6 月	2023 年 6 月
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3,676,109.90	-8,306,461.22
加: 信用减值损失	48,048.05	1,569,016.96
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,840,409.40	3,260,197.80
无形资产摊销	226,773.25	443,609.35
长期待摊费用摊销		103,826.07
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)	-13,242.12	2,996.28
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)	2,374,241.14	2,176,286.82
投资损失 (收益以“-”号填列)	-219,504.35	-1,110,105.37
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)		-235,076.67
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)	-5,095,315.01	-7,691,292.62
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-21,919,558.72	-28,468,030.27
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	14,357,744.16	31,121,600.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,076,514.10	-7,133,432.14
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		-
当期增加的使用权资产		-
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,520,014.50	3,259,245.39
减: 现金的期初余额	2,642,020.78	3,936,508.84
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	1,877,993.72	-677,263.45

5 合并财务报表项目附注(续)

5.44 现金流量表补充资料(续)

5.48.2 现金和现金等价物的构成

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
一、现金	9,527,286.72	8,692,629.18
其中：库存现金	15,810.40	24,561.56
可随时用于支付的银行存款	9,510,697.72	8,553,078.62
可随时用于支付的其他货币资金	778.10	114,989.00
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	9,527,286.72	8,692,629.18
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	5,007,272.23	-5,433,383.79

5.48.3 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,457,272.23	银行承兑汇票保证金
投资性房地产	13,551.88	银行借款抵押
固定资产	98,833,739.71	银行借款抵押
无形资产	16,126,449.33	银行借款抵押
合计	119,431,013.15	

6 合并范围的变更

无

7 与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

7.1 信用风险

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了一下措施。

7 与金融工具相关的风险(续)

7.1 信用风险（续）

7.1.1 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

7.1.2 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中的特征，本公司应收账款的 23.25%源于余额前五名客户，本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

7.2 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务，或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡，本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数			
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1 年以上
金融负债				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	14,637,446.56	14,637,446.56	14,637,446.56	-
应付账款	19,285,953.70	19,285,953.70	19,285,953.70	-
应付利息	-	-	-	-
其他应付款	151,751.18	151,751.18	151,751.18	-
合计	34,075,151.44	34,075,151.44	34,075,151.44	-

7.3 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

7.3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

7 与金融工具相关的风险(续)

7.3 市场风险（续）

7.3.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

7.3.3 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

8 公允价值的披露

8.1 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			20,495,083.02	20,495,083.02
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			20,495,083.02	20,495,083.02
（3）衍生金融资产				
2.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				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他非流动金融资产			14,409,682.72	14,409,682.72
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			34,904,765.74	34,904,765.74
（六）交易性金融负债				
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
1.发行的交易性债券				
2.衍生金融负债				
3.其他				
（七）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
.....				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

9 关联方及关联交易

9.1 本公司的控股股东情况

股东名称	关联关系	对本企业的持股比例（%）	对本企业的表决权比例（%）
陈伟	控股股东	65.58	65.58

9.2 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例	表决权比例
江苏三信塑纺智能制造有限公司	全资	有限公司	启东市高新技术开发区 海燕路东疆路	陈大龙	电子元器件制造、智能基础制造装备制造、电子元器件批发	25000	100%	100%
上海三任工贸有限公司	全资	有限公司	启东市高新技术开发区 海燕路	陈大龙	机械设备销售；电气机械设备销售	100	100%	100%

9 关联方及关联交易（续）

9.3 本公司的其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
姜友琴	股东
陈大龙	股东
张卫卫	股东
樊静	股东
苏婷婷	陈大龙的近亲属

9.4 关联方往来款项

项目	关联方	2024 年 6 月	2023 年 6 月
其他应收款	张卫卫		9,860.21
其他应收款	樊静	14,149.00	-
其他应付款	姜友琴		1,000.00
其他应付款	陈伟	-	
其他应付款	陈大龙	-	
其他应付款	张卫卫	17681.33	

9.5 关联交易

交易类型	关联方	2024 年 6 月	2023 年 6 月
房屋租赁	陈伟	-	-
房屋租赁	姜友琴	18,000.00	72000.00

9.6 关联担保情况

9.6.1 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈伟、姜友琴、陈大龙、苏婷婷	116,825,000.00	2020-1-2	2025-12-13	否

10 承诺及或有事项

10.1 重要承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日公司不存在需要披露的承诺事项。

10.2 或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在其他需要披露的或有事项。

11 资产负债表日后事项

截至本财务报表签发日 2023 年 4 月 26 日，本公司不存在影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项。

12 其他事项

截止报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

13 公司财务报表主要项目注释

13.1 应收账款

13.1.1 按账龄披露：

账龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	7,059,964.19	5,562,646.76
1 至 2 年	3,079,506.10	3,413,792.08
2 至 3 年	2,931,282.91	2,931,282.91
3 至 4 年	1,602,644.20	1,625,644.20
4 至 5 年	2,318,772.36	2,418,572.36
5 年以上	1,990,658.11	1,990,658.11
小计	18,982,827.87	17,942,596.42
减：坏账准备	7,320,645.80	7,294,541.47
合计	11,662,182.07	10,648,054.95

13.1.2 按坏账计提方法分类披露

类别	2024 年 6 月 30 日				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	1,091,859.65		1,091,859.65		0.00
按组合计提坏账准备	17,890,968.22		6,228,786.15		11,662,182.07
其中：账龄组合	17,890,968.22		6,228,786.15		11,662,182.07
合计	18,982,827.87		7,320,645.80		11,662,182.07

类别	2023 年 12 月 31 日				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	1,089,571.30	6.07	1,089,571.30	100.00	-
按组合计提坏账准备	16,853,025.12	93.93	6,204,970.17	36.82	10,648,054.95
其中：账龄组合	16,853,025.12	93.93	6,204,970.17	36.82	10,648,054.95
合计	17,942,596.42	100.00	7,294,541.47	40.65	10,648,054.95

13.1.3 单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计 提 比 例（%）	计提理由
保定市云翼塑业有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
土耳其 BESEL	369,809.65	369,809.65	100.00	预计无法收回
泉州东方机械	222,050.00	222,050.00	100.00	预计无法收回
合计	1,091,859.65	1,091,859.65		

13 公司财务报表项目附注（续）

13.1 应收账款（续）

13.1.4 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2024 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,059,964.19	906,553.71	12.84%
1 至 2 年	3,079,506.10	735,517.10	23.88%
2 至 3 年	2,931,282.91	1,019,782.27	34.79%
3 至 4 年	1,602,644.20	931,403.73	58.12%
4 至 5 年	2,318,772.36	1,736,730.89	74.90%
5 年以上	1,990,658.11	1,990,658.11	100.00%
合计	18,982,827.87	7,320,645.80	38.56%

13.1.5 应收账款期末余额无应收关联方款项余额。

13 公司财务报表项目附注(续)

13.1 应收账款（续）

13.1.6 坏账准备的情况

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	
单项计提	1,089,571.30	2,288.35			-	1,091,859.65
组合计提	6,204,970.17	23,815.98			-	6,228,786.15
合计	7,294,541.47	26,104.33	-		-	7,320,645.80

13.1.8 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	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例（%）	坏账准备期末余 额
广东捷盟智能装备股份有限公司	1,200,000.00	6.32%	286,611.06
平安国际融资租赁有限公司	1,000,000.00	5.27%	748,987.23
西德装备（广东）有限公司	830,000.00	4.37%	104,951.43
浙江大汇新材料	753,703.54	3.97%	95,303.93
江苏景宏新材料科技	515,815.25	2.72%	179,450.18
合计	4,299,518.79	22.65%	1,415,303.83

13 公司财务报表主要项目注释（续）

13.2 其他应收款

13.2.1 其他应收款按项目列示

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,187,882.80	645,453.91
合计	1,187,882.80	645,453.91

13.2.2 按账龄披露：

账龄	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	1,072,109.52	517,572.54
1 至 2 年	134,126.40	132,050.00
2 至 3 年	1,600.00	1,600.00
3 至 4 年	2,000.00	2,000.00
4 至 5 年	-	-
5 年以上	24,600.00	24,600.00
小计	1,234,435.92	677,822.54
减：坏账准备	46,553.12	32,368.63
合计	1,187,882.80	645,453.91

13.2.3 按款项性质分类情况

款项性质	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
押金、备用金和保证金	198,121.55	81,716.81
其他	863,506.04	70,655.73
往来款	172,808.33	525,450.00
小计	1,187,882.80	677,822.54
减：坏账准备	46,553.12	32,368.63
合计	1,187,882.80	645,453.91

13 公司财务报表主要项目注释（续）

13.2 其他应收款（续）

13.2.3.4 坏账准备的情况

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	
单项计提	-	-	-	-	-	-
组合计提	32,368.63	14,184.49	-	-	-	46,553.12
合计	32,368.63	14,184.49	-	-	-	46,553.12

13.2.3.6 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	款项的性质	期末余额	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
上海三任工贸有限公司	关联方往来款	800,450.00	2 年以内	67.38%	-
沈洋	备用金	120,000.00	1 年以内	10.10%	6,000.00
启东新城农业发展有限公司	往来	72,306.36	1 年以上	6.09%	3,615.32
社保基金、医保个人负担部份	社保	52,644.04	1 年以内	4.43%	2,632.20
知识产权局	往来	39,395.00	1 年以内	3.32%	1,969.75
合计		1,084,795.40		91.32%	14,217.27

13 公司财务报表主要项目注释(续)

13.3 长期股权投资

13.3.1 长期股权投资情况表

项 目	2024 年 6 月 30 日			2023 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
对子公司投资	46,000,000.00	-	46,000,000.00	46,000,000.00	-	46,000,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	46,000,000.00	-	46,000,000.00	46,000,000.00	-	46,000,000.00

13.3.1 2023 年度长期股权投资情况表

被投资单位名称	核 算 方法	投资成本	2023 年 12 月 31 日 账面余额	增减变动	2024 年 6 月 30 日 账面余额	在 被 投 资 单 位 持 股 比 例 (%)	在 被 投 资 单 位 决 比 例 (%)	减值 准备	本 年 计 提 减 值 准 备	本期现 金 红利
江苏三信塑纺智 能制造有限公司	成 本 法	45,000,000.00	45,000,000.00	-	45,000,000.00	100	100	-	-	-
上海三任工贸有 限公司	成 本 法	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	100	100	-	-	-
合计			46,000,000.00	-	46,000,000.00			-	-	-

13 公司财务报表主要项目注释(续)

13.4 营业收入及营业成本

13.4.1 营业收入及营业成本明细

项目	2024 年 6 月		2023 年 6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,375,726.10	21,832,006.62	30,523,621.15	24,802,819.78
其他业务	2,226,251.91	363,416.39	2,281,279.88	343,855.12
合计	28,601,978.01	22,195,423.01	32,804,901.03	25,146,674.90

14.1 当期非经常性损益明细表

项目	2024 年 6 月	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	205,215.13	
委托他人投资或管理资产的损益	219,504.35	
交易性金融资产/负债的公允价值变动损益		
除上述各项之外的其他营业收外收入和支出	4,188,307.27	
所得税影响额	-	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	4,613,026.75	

14.2 净资产收益率及每股收益

报告期净利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.65%	-0.28	-0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.74%	-0.27	-0.27

15 财务报表之批准

本财务报表业经本公司董事会批准通过。

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

法定代表人：陈伟

主管会计工作的负责人：方红

会计机构负责人：方红

日期：2024 年 8 月 27 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	205,215.13
委托他人投资或管理资产的损益	219,504.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,188,307.27
非经常性损益合计	4,613,026.75
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	4,613,026.75

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