



西南检测

NEEQ : 839499

杭州西南检测技术股份有限公司

Hangzhou Southwest Testing Technology Co.,LTD



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人姚文宏、主管会计工作负责人熊小真及会计机构负责人（会计主管人员）熊小真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“七、 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

公司无未按要求披露的事项及原因

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 | 21 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 24 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 72 |
| 附件 II | 融资情况 | 72 |

| | |
|--------|--|
| 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 | 杭州西南检测技术股份有限公司董事会秘书办公室（杭州市拱墅区独城 206 号 6 幢 6 层） |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------------|---|--|
| 西南、西南检测、西南公司、公司 | 指 | 杭州西南检测技术股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 西南检测股东大会 |
| 董事会 | 指 | 西南检测董事会 |
| 监事会 | 指 | 西南检测监事会 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 |
| 中岩、中岩工程、中岩研究、中岩公司 | 指 | 浙江中岩工程技术研究有限公司 |
| 广测、杭州广测、广测环境、广测公司 | 指 | 杭州广测环境技术有限公司 |
| 泰思、泰思科技 | 指 | 杭州泰思科技有限公司 |
| 宁波分公司 | 指 | 杭州西南检测技术股份有限公司宁波分公司 |
| 成套、环保成套 | 指 | 杭州环保成套工程有限公司 |
| 中研、中研设计 | 指 | 杭州中研设计有限公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 上期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 最近一次由股东大会审议通过的《杭州西南检测技术股份有限公司公司章程》 |
| 检测 | 指 | 建设工程地基基础检测及桩基检测、建设工程结构检测、建筑工程材料见证取样检测、市政桥梁检测、建筑门窗幕墙检测、建设工程钢结构检测、环境检测、能源检测、资源检测、工业产品检测、卫生防护检测、食品检测等，其中桩基检测包括：竖向抗压静载、竖向抗拔静载、水平静载、钻芯法检测、高应变检测、低应变检测、声波透射法检测等。 |
| 监测 | 指 | 以基坑监测为主，包括：周围场地及建筑物水平位移和垂直位移监测，围护结构水平位移和垂直位移监测，地下水位监测，桩、墙内力监测，锚杆应力监测、支撑轴力监测、立柱变形监测、土体分层竖向位移监测等。 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|---|----------------|-------------------------------|
| 公司中文全称 | 杭州西南检测技术股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | Hangzhou Southwest Testing Technology Co.,LTD | | |
| | - | | |
| 法定代表人 | 姚文宏 | 成立时间 | 2007年2月6日 |
| 控股股东 | 控股股东为(姚文宏、魏川) | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为(姚文宏、魏川),一致行动人为(姚文宏、魏川) |
| 行业(挂牌公司管理型行业分类) | 科学研究和技术服务业(M)-专业技术服务业(M74)-质检技术服务(M745)-质检技术服务(M7450) | | |
| 主要产品与服务项目 | 建设工程检测 | | |
| 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 | 西南检测 | 证券代码 | 839499 |
| 挂牌时间 | 2016年10月27日 | 分层情况 | 创新层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本(股) | 26,300,000 |
| 主办券商(报告期内) | 财通证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 祝世昌 | 联系地址 | 浙江省杭州市拱墅区独城206号6幢 |
| 电话 | 0571-88073326 | 电子邮箱 | hznjc@hznswest.com |
| 传真 | 0571-88073326 | | |
| 公司办公地址 | 浙江省杭州市拱墅区独城206号6幢 | 邮政编码 | 310015 |
| 公司网址 | www.hznswest.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 | 91330105796685622L | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区独城206号6幢 | | |
| 注册资本(元) | 26,300,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划

公司专注于建设工程质量检测和环境检测，主要商业模式是作为独立的第三方检测服务机构对建设工程项目进行检测、评价。公司主要通过招投标、直接与客户接洽协商的方式取得业务，以技术、服务和社会公信力为企业发展的根本动力，树立公司在行业内的品牌形象，形成了可持续发展的商业模式。

公司专门设立了技术中心负责技术开发、培训、专利申请、标准规范化管理及技术资料的管理存档等工作，技术中心内部成立了检测小组，并组建了理化实验室，主要负责完善计量室的计量管理、配置测量和监控设备。目前西南取得 5 个发明专利，22 个实用新型专利，9 个软件著作权；中岩取得 19 个实用新型专利，8 个软件著作权；广测取得 1 个发明专利，20 个实用新型专利，10 个软著软件著作权；泰思科技取得 2 个实用新型专利；合计取得了 6 个发明专利，63 个实用新型专利，27 个软件著作权。

公司作为第三方建设工程检测服务提供商，在项目实施过程中主要涉及检测设备采购、机械设备租赁、运输以及简单工种的劳务外包。公司主要通过招投标和客户委托的方式进行销售，所有业务采用直销模式，按照客户检测需求，运用专业的技术进行检测并向客户出具检测报告，并根据检测服务的工作量向客户收取费用。经过多年的发展，公司在行业内已经具有一定的品牌效应，掌握了一定的客户资源和业务渠道，市场发展部通过对现有存量客户的持续跟踪和维护，及时获取客户新需求以保持业务的持续开展。公司以技术创新和客户服务为核心竞争力，一直致力于成为行业领先的专业检测服务提供商。公司的主要收入来源于为客户提供检测服务并出具检测报告而收取的费用，其盈利的关键资源要素在于业务资源的开发与获取。公司通过招投标和直接接受客户委托的方式不断为客户提供定制化的服务解决方案，确保公司在市场竞争中处于领先地位。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

(二) 行业情况

中国房地产市场经过 20 年的快速发展，已经逐步进入下半场，其特点是：正从以前的以增量为主向，增量与存量并存的方向转变，政府投资更多向民生项目，城镇老旧小区改造会有所扩容。建设工程检测仍然有广阔的市场，但是内部结构将发生变化。

据中研产业研究院报告《2022-2027 年第三方检测服务行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》分析：从国内外检验检测企业发展历程看，检验检测机构需要通过新设实验室、并购优质标的的方式扩大规模、扩张服务网络。目前国内检验检测行业正处于高速发展阶段，小检验检测机构难以负担高额的固定资产支出、在建工程投入、对外投资等资本支出，大型企业，尤其是上市公司，可以借助资本市场以较低的费用进行融资，在综合化扩张和推动行业整合方面具有显著的优势，从而推动行业向集约化方向发展。近年来，我国规模以上检验检测机构在数量上和比例上均呈上升趋势，也

反映了行业的集约化发展趋势。

《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》指出“构建高水平社会主义市场经济体制，持续优化稳定公平透明可预期的发展环境，充分激发民营经济生机活力”，文件要求持续破除市场准入壁垒，全面落实公平竞争政策制度。这些政策的落地，将打破建设工程检测领域的区域壁垒，有利于公司走出去开拓全国市场。

（三）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|--|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| 详细情况 | 1、高新技术企业：依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火（2016）32号），2022年公司第三次（复审）通过高新技术企业认定，于2022年12月24日获得《高新技术企业证书》，证书编号编号：GR202233007281。 2、科技型中小企业：公司于2015年获得浙江省科技型中小企业认证，证书编号：20153301000305；发证机关是浙江省科学技术厅。 |

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 | 101,904,574.01 | 79,898,298.40 | 27.54% |
| 毛利率% | 28.23% | 30.77% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 3,751,771.23 | 6,026,686.78 | -37.75% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,093,866.64 | 3,238,075.40 | -4.45% |
| 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) | 5.51% | 9.05% | - |
| 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) | 4.54% | 4.86% | - |
| 基本每股收益 | 0.14 | 0.24 | -41.67% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 182,948,223.19 | 217,098,301.96 | -15.73% |
| 负债总计 | 112,982,583.11 | 150,884,433.11 | -25.12% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 69,965,640.08 | 66,213,868.85 | 5.67% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.66 | 2.52 | 5.67% |
| 资产负债率%(母公司) | 57.70% | 56.34% | - |

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 资产负债率% (合并) | 61.76% | 69.50% | - |
| 流动比率 | 1.47 | 1.31 | - |
| 利息保障倍数 | 13.26 | 1.19 | - |
| 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 | -7,941,523.88 | -15,316,024.92 | 48.15% |
| 应收账款周转率 | 1.14 | 1.17 | - |
| 存货周转率 | 1.41 | 1.33 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -15.73% | 6.22% | - |
| 营业收入增长率% | 27.54% | 16.12% | - |
| 净利润增长率% | -37.75% | 119.65% | - |

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 | 12,012,778.64 | 6.57% | 13,689,407.95 | 6.31% | -12.25% |
| 应收票据 | 1,581,632.00 | 0.86% | 1,222,209.13 | 0.56% | 29.41% |
| 应收账款 | 76,771,300.35 | 41.96% | 85,393,876.97 | 39.33% | -10.10% |
| 交易性金融资产 | 1,510,000.00 | 0.83% | 14,000,000.00 | 6.45% | -89.21% |
| 其他应收款 | 4,671,157.96 | 2.55% | 5,040,042.48 | 2.32% | -7.32% |
| 预付款项 | 5,215,240.18 | 2.85% | 1,509,783.00 | 0.70% | 245.43% |
| 其他流动资产 | 315,147.95 | 0.17% | 702,359.22 | 0.32% | -55.13% |
| 存货 | 45,644,137.27 | 24.95% | 58,016,307.15 | 26.72% | -21.33% |
| 固定资产 | 7,816,751.51 | 4.27% | 8,248,082.21 | 3.80% | -5.23% |
| 商誉 | 2,791,035.50 | 1.53% | 2,791,035.50 | 1.29% | - |
| 使用权资产 | 15,050,064.44 | 8.23% | 16,660,635.07 | 7.67% | -9.67% |
| 长期待摊费用 | 4,223,704.46 | 2.31% | 4,646,372.49 | 2.14% | -9.10% |
| 递延所得税资产 | 2,143,630.76 | 1.17% | 1,286,002.20 | 0.59% | 66.69% |
| 应付账款 | 30,548,068.95 | 16.70% | 21,699,516.70 | 10.00% | 40.78% |
| 预收款项 | - | 0.00% | 74,188.17 | 0.03% | -100.00% |
| 应交税费 | 2,176,992.39 | 1.19% | 3,656,934.93 | 1.68% | -40.47% |
| 其他应付款 | 11,906,642.08 | 6.51% | 9,212,776.23 | 4.24% | 29.24% |
| 合同负债 | 34,581,690.76 | 18.90% | 42,086,364.20 | 19.39% | -17.83% |
| 其他流动负债 | 2,074,901.45 | 1.13% | 2,261,102.97 | 1.04% | -8.23% |
| 短期借款 | 7,207,401.37 | 3.94% | 10,512,779.86 | 4.84% | -31.44% |
| 应付职工薪酬 | 9,261,737.66 | 5.06% | 44,778,728.37 | 20.63% | -79.32% |
| 股本 | 26,300,000.00 | 14.38% | 26,300,000.00 | 12.11% | - |
| 资本公积 | 5,524,671.92 | 3.02% | 5,524,671.92 | 2.54% | - |
| 长期股权投资 | 604,235.64 | 0.33% | 884,665.23 | 0.41% | -31.70% |

项目重大变动原因:

1. 应收账款变动原因为本期收回了较多款项，故导致应收账款变动较大；
2. 交易性金融资产变动比较大，主要系本期货币资金相较上年期末有所下降，同时用于购买理财的资金减少，故导致交易性金融资产变动较大；
3. 预付款项变动比较大，主要系本期因业务需要，需要提前支付供应商货款，导致本期预付款项变动较大；
4. 其他流动资产变动比例较大，主要系本期应退企业所得税在上半年度已成功退税，故导致其他流动资产有较大幅度下降；
5. 递延所得税资产变动比例较大主要系本期母公司及部分子公司前期有较大亏损，按照通用税率计提递延所得税，故导致本期递延所得税资产有较大幅度增长；
6. 应付账款变动比例较大，主要系本期业务的增长，应付成本有所增加，付款速度保持不变，故导致应付账款增加较大；
7. 应交税费变动比例较大，主要系上期按照年度计提了较大金额所得税，本期因高新政策，所得税有较大幅度降低，故导致应交税费下降较大；
8. 短期借款变动比例较大，主要系因为系本期用自有资金归还了部分银行贷款，故导致本期短期借款有较大幅度的下降；
9. 应付职工薪酬变动比较大，主要系本期支付了上年度计提的年终奖及劳务成本，故导致应付职工薪酬变动比较大。
10. 长期股权投资变动比例较大，主要系本期联营企业亏损，按照持股比例确认其投资收益及长期股权投资，故导致长期股权投资变动比较大。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期 金额变动比例% |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | |
| 营业收入 | 101,904,574.01 | - | 79,898,298.40 | - | 27.54% |
| 营业成本 | 73,136,347.04 | 71.77% | 55,312,089.57 | 69.23% | 32.22% |
| 毛利率 | 28.23% | - | 30.77% | - | - |
| 管理费用 | 16,081,786.77 | 15.78% | 11,953,422.30 | 14.96% | 34.54% |
| 销售费用 | 2,402,415.96 | 2.36% | 3,066,494.80 | 3.84% | -21.66% |
| 研发费用 | 5,326,385.69 | 5.23% | 4,722,859.35 | 5.91% | 12.78% |
| 财务费用 | 326,634.31 | 0.32% | 385,687.91 | 0.48% | -15.31% |
| 信用减值损失 | -586,574.47 | -0.58% | -1,329,798.01 | -1.66% | -55.89% |
| 其他收益 | 754,495.70 | 0.74% | 316,485.31 | 0.40% | 138.40% |
| 投资收益 | -243,470.10 | -0.24% | 164,614.61 | 0.21% | -247.90% |
| 资产处置收益 | -51,692.18 | -0.05% | 1,769.91 | 0.00% | -3,020.61% |
| 营业利润 | 4,147,835.02 | 4.07% | 3,422,726.57 | 4.28% | 21.19% |
| 营业外收入 | 52,303.02 | 0.05% | 3,401,861.38 | 4.26% | -98.46% |
| 营业外支出 | 23,196.99 | 0.02% | 515,194.22 | 0.64% | -95.50% |
| 净利润 | 3,751,771.23 | 3.68% | 6,026,686.78 | 7.54% | -37.75% |
| 所得税费用 | 425,169.82 | 0.42% | 282,706.95 | 0.35% | 50.39% |
| 税金及附加 | 355,928.17 | 0.35% | 188,089.72 | 0.24% | 89.23% |

项目重大变动原因:

1. 营业收入增长幅度变动较大主要是由于公司积极开拓市场，在收入类型多样化的同时，营业收入取得了较大幅度的增长；
2. 营业成本增长幅度变动较大主要是由于收入的增长，导致成本增加，同时因市场竞争因素，地基等传统检测项目成本不断增加，导致成本增长大于收入增长幅度；
3. 管理费用增长幅度较大原因主要是由于本期人员较去年增加较多，导致人力成本大幅度增长，同时应业务开拓需要，本期在差旅费，汽车费用及业务招待费方面增长也较多以及办公楼装修完工形成较大金额的摊销所致；
4. 信用减值损失本期下降幅度较大原因为本期收回了较多应收款，导致计提减值损失下降较多；
5. 其他收益增长幅度较大原因为本期收到了三家高新技术企业重新认定补助，故导致本期其他收益增长较多；
6. 投资收益下降幅度较大是由于本期联营企业亏损，按照持股比例确认投资收益所致；
7. 营业外收入下降幅度较大主要是由于本期未形成较大金额营业外收入所致；
8. 营业外支出增长幅度变动较大主要是由于未发生相关大额与生产经营无关的支出所致；
9. 税金及附加增长幅度变动较大主要系本期应交增值税增加所致。
10. 净利润下降幅度较大原因为上期收购成套形成较大金额营业外收入，本期未发生大额与经营无关的收入所致。

2、收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|----------------|---------------|--------|
| 主营业务收入 | 101,904,574.01 | 79,898,298.40 | 27.54% |
| 其他业务收入 | - | - | - |
| 主营业务成本 | 73,136,347.04 | 55,312,089.57 | 32.22% |
| 其他业务成本 | - | - | - |

按产品分类分析:

适用 不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|---------------|--------|--------------|--------------|------------|
| 结构检测 | 22,437,299.22 | 12,225,125.26 | 45.51% | 45.87% | 38.50% | 2.90% |
| 地基基础 | 32,847,267.78 | 23,342,873.85 | 28.94% | -11.32% | -7.60% | -2.85% |
| 环境检测 | 14,008,831.58 | 10,082,922.36 | 28.02% | 92.56% | 92.59% | -0.01% |
| 其他收入 | 32,611,175.43 | 27,485,425.57 | 15.72% | 61.42% | 71.93% | -5.16% |
| 合计 | 101,904,574.01 | 73,136,347.04 | 28.23% | 27.54% | 32.22% | -2.54% |

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

本期变动原因为公司战略规划及产业类型的调整，公司逐步从传统地基产业向结构，环境、材料等多元化类型转变，其他收入类型不断提高。

(三) 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,941,523.88 | -15,316,024.92 | 48.15% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,311,748.26 | -1,234,496.11 | 1,016.30% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,046,853.69 | 9,770,877.13 | 151.65% |

现金流量分析:

经营活动产生的现金流量净额比例变动较大的原因为本期收款较去年有所增加所致；

投资活动产生的现金流量净额比例变动较大的原因是赎回前期理财产品大于本期购买的理财产品所致；

筹资活动产生的现金流量净额比例变动较大的原因主要为本期归还了部分银行贷款及未发生其他筹资性行为，故导致本期筹资活动产生的现金流量净额下降较多。

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 |
|----------------|-------|---|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 控股子公司 | 建设工程检测，包括：有建设工程材料、门窗幕墙、地基基础、工程结构、钢结构、市政桥梁等。 | 1200万 | 96,739,595.36 | 39,951,263.31 | 69,477,386.51 | 9,881,195.79 |
| 杭州广岩科技有限公司 | 控股子公司 | 环保工程，环保咨询 | 1000万 | 1,066,868.74 | -1,147,040.52 | 995,209.97 | -373,958.63 |
| 杭州环保成套工程有限公司 | 控股子公司 | 环保工程，在线运维 | 1000万 | 21,222,288.54 | 12,192,979.49 | 5,675,749.71 | -1,490,397.76 |
| 杭州广测环境技术有限公司 | 控股子公司 | 环境检测、环保咨询 | 1000万 | 10,797,353.53 | -3,478,665.52 | 7,026,377.22 | -2,984,346.15 |

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

单位：元

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------|----------------|--|
| 杭州中研设计有限公司 | 由全资子公司中岩转让给公司 | 本次收购股权是公司经营发展需要，符合公司发展战略和业务发展规划，不会对公司经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 |

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司依法纳税，切实履行了企业作为纳税人的社会责任。公司根据自身经营发展需求，增加员工录用，按时支付劳动报酬，依法为员工办理参加社会保险和住房公积金，积极改善员工工作和生活环境，定期组织员工进行职业健康体检，为员工购买保险，维护职工合法权益，给员工创造一个良好的工作氛围；诚信经营，与客户、供应商形成良好的合作关系。

为支持浙江工业大学教育事业的发展，经甲乙双方协商，公司自愿向浙江工业大学教育基金会捐赠人民币伍拾万元，设立“浙江工业大学西南发展基金”，用于浙江工业大学美好生活研究院的建设、运营和科研活动等。

七、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|------------------|---|
| 1. 产业政策及宏观经济周期风险 | 公司主要为基础设施建设、建筑工程、房地产等行业客户提供检测服务。行业的发展状况既与国家产业政策扶持力度相关，又与下游行业的需求有关。一方面，建设工程质量检测行业是国家鼓励发展的行业，得益于政府出台的一系列产业政策，近年来公司业务快速增长。但若产业政策发生调整或转变将对公司发展造成不利影响。另一方面，公司下游主要为基建、房地产、建筑等行业，其市场需求与宏观经济周期密切相关。 |
| 2. 社会公信力和品 | 第三方检测机构提供检测服务，最核心的价值在于社会公信力和品牌声誉，公正性、客观性、准确性是检测企业赖以生存的基础。特别对于建设工程质量检测企业来讲， |

| | |
|-------------------|--|
| 牌受到不利影响的 风险 | 面对的客户多为大型工程建筑承包商、房地产商，质量、安全问题关系重大，从而对检测机构的执业水平也提出了较高要求。因此，一旦出现失误或商业道德问题将对公司社会公信力和品牌声誉造成严重影响，进而对公司后续业务开展造成重大不利影响。 |
| 3. 人才流失的风险 | 检测行业属于技术服务行业，专业人才匮乏。目前，市场对专业和技术的要求逐渐提高，现有的人才培养和发展速度已经滞后于业务发展的速度。随着公司业务规模的增长，对高素质人才需求也日益增长。同时，伴随政府对行业监管的逐步放开，外资检测机构的进入也加大了对人才的需求，检测市场的人才竞争日趋激烈。从短期来看，检测行业人才的缺乏和流失将对公司团队建设产生一定不利影响。 |
| 4. 应收账款余额较大的风险 | 公司 2023 年 6 月 30 日，2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的应收账款余额分别为 83,759,816.80, 91,837,275.63 元，66,753,766.43 元，分别占资产总额的 45.78%，42.30%、40.16%，其中，一年以内应收账款占应收账款余额的比例分别为 70.70%，79.59%，86.70%。虽然公司应收账款账龄较短，且公司与大多数客户均保持了长期稳定的合作关系，客户信誉良好，报告期内未发生大额应收款项无法收回形成坏账的情形。但应收账款余额过大对营运资金的占用成本过高，不利于经营效率的提高，且当宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化时，若公司不能有效地控制应收账款的收回，则应收账款不能按期或无法收回的风险会相应增加。 |
| 5. 公司营业收入区域性依赖的风险 | 受行业的资质许可及地区监管的影响，公司的主要业务区域在杭州市及周边地区。2023 年上半年、2022 年、2021 年在杭州区域的销售额分别为 47,534,282.21 元，97,102,011.24 元，76,569,091.59 元，占营业收入总额的比重分别为 46.65%，53.37%，45.49%，主营业务区域性特征明显。虽然公司正在积极拓展省外市场，但短期内杭州区域仍为公司的重点业务区域。由于杭州市及周边区域市场同行业公司数量众多、竞争激烈，若市场需求萎缩或增速放缓，将会对公司业务产生不利影响，从而影响公司经营业绩和财务状况。 |
| 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 |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(二) |
| 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.(三) |
| 是否存在关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(五) |
| 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.(六) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(七) |
| 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 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% |
|-------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼或仲裁 | 235,705.13 | 0 | 235,705.13 | 0.34% |

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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提供担保

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 | 中岩 | 20,000,000 | 0 | 5,000,000 | 2022年7月15日 | 2027年6月27日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 20,000,000 | 0 | 5,000,000 | - | - | - | - | - |

担保合同履行情况

全资子公司中岩向工商银行借入短期借款 500 万，贷款利率 3.8%，贷款期限：2023 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 19 日，公司为中岩提供信用担保。

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） | 20,000,000 | 5,000,000 |
| 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 | 0 | 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

（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

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 | - | - |
| 销售产品、商品, 提供劳务 | - | - |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | - | - |
| 与关联方共同对外投资 | - | - |
| 提供财务资助 | - | - |
| 提供担保 | - | - |
| 委托理财 | - | - |
| 公司作为被担保方 | 50,000,000 | 1,200,000 |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | - | - |
| 贷款 | - | - |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上关联交易为关联人(魏川、姚文宏)为公司提供担保贷款，有利于公司补充流动资金，对公司生产经营有着积极的影响，是合理的、必要的。

（五） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2021年12月3日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年第一次股票期权激励计划的议案》《关于提名并认定公司核心员工的议案》《关于提名公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，同日公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年第一次股票期权激励计划的议案》《关于提名公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。2021年12月15日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名并认定公司核心员工的议案》，同日公司召开2021年第一次职工代表大会，审议通过了《关于提名并认定公司核心员工的议案》。2021年12月22日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议否决了《关于公司2021年第一次股票期权激励计划的议案》，审议通过了《关于提名并认定公司核心员工的议案》《关于提名公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。2022年1月7日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2021年第一次股票期权激励计划（草案）>二次修订稿的议案》，同日公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021年第一次股票期权激励计划（草案）>二次修订稿的议案》。2022年1月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年第一次股票期权激励计划（草案）>二次修订稿的议案》。

2021年第一次股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）所采用的激励形式为股票期权，股票来源方式为向激励对象发行股票，所涉及的标的股票种类为公司普通股股票。

本次股权激励计划拟授出的权益数量包括股票期权350.00万份，所涉及的标的股票种类为人民币普通股，占挂牌公司股本总额的百分比为14.40%。

本次股权激励对象共 68 人，占公司全部职工人数的比例为 21.94%。激励对象的范围为：非独立董事、高级管理人员：7 人；核心员工：61 人。激励对象不包括公司监事、独立董事。激励对象包括持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。

因核心员工于新伟已于 2022 年 2 月 16 日离职，本次激励计划拟授予其期权份额将不与授予。

因核心员工郭超已于 2022 年 3 月 4 日离职，本次激励计划拟授予其期权份额将不与授予。

故本次股权激励计划授予股票期权 345.00 万份，授予期权总人数 66 人。

（六） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|------------------|--------|------|--------|---------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016 年 10 月 27 日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016 年 10 月 27 日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 正在履行中 |
| 其他 | 2016 年 10 月 27 日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 避免同业竞争的承诺 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2016 年 10 月 27 日 | - | 挂牌 | 规范关联交易 | 规范关联交易的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016 年 10 月 27 日 | - | 挂牌 | 规范关联交易 | 减少投资及规范关联交易及资金往来的承诺 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2016 年 10 月 27 日 | - | 挂牌 | 规范关联交易 | 规范关联交易的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016 年 10 月 27 日 | - | 发行 | 限售承诺 | 履行股份锁定的承诺 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2016 年 10 月 27 日 | - | 挂牌 | 保密协议 | 保密协议的承诺 | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、承诺人：控股股东、实际控制人的承诺

承诺事项：《避免同业竞争的承诺》

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

2、承诺人：公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

承诺事项：《避免同业竞争的承诺》

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

3、承诺人：董事、监事、高级管理人员

承诺事项：《关于减少投资及规范关联交易及资金往来的承诺函》

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

4、承诺人：公司全体股东，公司董事、监事、高级管理人员

承诺事项：《规范关联交易承诺函》

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

5、承诺人：公司董事、监事、高级管理人员

承诺事项：《保密协议》

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

6、承诺人：公司董事、监事、高级管理人员

承诺事项：《新增股份限售承诺函》

履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------|------|--------|------------|----------|-------|
| 货币资金 | 流动资产 | 冻结 | 891,169.42 | 1.05% | 保函保证金 |
| 总计 | - | - | 891,169.42 | 1.05% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

此受限资产为公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款，是公司实现业务发展所需，对公司生产经营有着积极的影响，是合理的、必要的。

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 | 17,140,250 | 65.17% | - 11,388,505 | 5,751,745 | 21.87% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,565,865 | 5.95% | -1,103,430 | 462,435 | 1.76% |
| | 董事、监事、高管 | 2,930,520 | 11.14% | -2,678,006 | 252,514 | 0.96% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 9,159,750 | 34.83% | 11,388,505 | 20,548,255 | 78.13% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,011,875 | 19.06% | 11,388,505 | 16,400,380 | 62.36% |
| | 董事、监事、高管 | 9,159,750 | 34.83% | -5,265,000 | 3,894,750 | 14.81% |

| | | | | | |
|---------|------------|-------|---|------------|-------|
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 总股本 | 26,300,000 | - | 0 | 26,300,000 | - |
| 普通股股东人数 | 68 | | | | |

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

1、因常州市建筑科学研究院集团股份有限公司与股东姚文宏签署的《股权合作意向书》。2022年12月18日，杭州西南检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东姚文宏分别与股东杭州荣治投资有限公司、张余宏、张晓峰、纪元明、童英豪、魏川、应志杰、祝世昌、杭州德律企业管理服务合伙企业（有限合伙）签订了《股份转让协议书》，拟通过特定事项协议转让的方式收购公司股份。协议约定股东魏川、应志杰、祝世昌、杭州德律企业管理服务合伙企业（有限合伙）、杭州荣治投资有限公司、张余宏、张晓峰、纪元明、童英豪通过特定事项协议转让的方式分别转让给股东姚文宏586,000股、349,000股、89,000股、1,882,000股、87,750股、81,000股、168,750股、674,000股、541,175股。

2022年12月30日，公司股东姚文宏与股东杭州红测投资合伙企业（有限合伙）签订了《股份转让协议书》，拟通过特定事项协议转让的方式收购公司股份。协议约定股东杭州红测投资合伙企业（有限合伙）通过特定事项协议转让的方式转让给股东姚文宏4,050,000股。

协议转让完成后，股东姚文宏合计增持公司股份8,508,675.00股，持股比例由16.054%增至48.3974%。

上述股权已于2023年2月3日及2023年2月16日完成过户登记手续。

具体详见2023年2月22日公司公告披露的《杭州西南检测技术股份有限公司关于公司股份特定事项协议转让完成过户登记的公告》（公告编号：2023-005）。

2、2023年1月18日，2023年2月6日，2023年2月17日股东郑锦分别通过大宗交易转让给股东姚文宏合计2,362,400股，郑锦持股比例由8.9825%减至0%，姚文宏持股比例增至57.3799%。

具体详见2023年2月7日公司公告披露的《杭州西南检测技术股份有限公司关于股东持股情况变动的提示性公告》（公告编号：2023-004）；

（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 | 姚文宏 | 4,219,830 | 10,871,075 | 15,090,905 | 57.3799% | 14,628,505 | 462,400 | 0 | 0 |
| 2 | 浙江弘翔创业投资有限公司 | 3,373,920 | 0 | 3,373,920 | 12.8286% | 0 | 3,373,920 | 0 | 0 |
| 3 | 纪元明 | 2,699,176 | -674,000 | 2,025,176 | 7.7003% | 2,025,000 | 176 | 0 | 0 |
| 4 | 魏川 | 2,357,910 | -586,000 | 1,771,910 | 6.7373% | 1,771,875 | 35 | 0 | 0 |
| 5 | 应志杰 | 1,412,249 | -349,000 | 1,063,249 | 4.0428% | 1,063,125 | 124 | 0 | 0 |
| 6 | 虞月桥 | 648,000 | 0 | 648,000 | 2.4639% | 486,000 | 162,000 | 0 | 0 |
| 7 | 伍震宇 | 500,135 | 0 | 500,135 | 1.9017% | 0 | 500,135 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------|----------|
| 8 | 刘勤 | 500,000 | 0 | 500,000 | 1.9011% | 0 | 500,000 | 0 | 0 |
| 9 | 朱圣滨 | 380,000 | 0 | 380,000 | 1.4449% | 0 | 380,000 | 0 | 0 |
| 10 | 杨东涛 | 360,000 | 0 | 360,000 | 1.3688% | 270,000 | 90,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 16,451,220 | - | 25,713,295 | 97.7693% | 20,244,505 | 5,468,790 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：
姚文宏与魏川为一致行动人。
除此之外，其他股东之间无关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----|--------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 魏川 | 董事长/副董事长/总经理 | 男 | 1963年9月 | 2022年9月25日 | 2025年9月24日 |
| 应志杰 | 董事/副总经理 | 男 | 1971年11月 | 2022年9月25日 | 2025年9月24日 |
| 虞月桥 | 董事 | 男 | 1978年12月 | 2022年9月25日 | 2025年9月24日 |
| 祝世昌 | 董事会秘书/副总经理 | 男 | 1980年5月 | 2022年9月25日 | 2025年9月24日 |
| 陈镇 | 董事/副总经理 | 男 | 1985年1月 | 2022年9月25日 | 2025年9月24日 |
| 徐红军 | 监事会主席 | 男 | 1969年11月 | 2022年9月25日 | 2025年9月24日 |
| 杨东涛 | 监事 | 男 | 1972年2月 | 2022年9月25日 | 2025年9月24日 |
| 陈怡昀 | 职工监事 | 女 | 1990年10月 | 2022年9月25日 | 2025年9月24日 |
| 熊小真 | 财务负责人 | 女 | 1989年11月 | 2022年9月25日 | 2025年9月24日 |
| 郑颖 | 董事/副总经理 | 女 | 1978年5月 | 2022年9月25日 | 2025年9月24日 |

2023年2月6日，因个人原因，董事长姚文宏正式辞去公司董事长、董事职务。

2023年6月29日，因个人原因，董事纪元明正式辞去公司董事职务。

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人相互之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 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% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|-----------|----------|-----------|------------|------------|---------------|
| 魏川 | 2,357,910 | -586,000 | 1,771,910 | 6.7373% | 0 | 0 |
| 应志杰 | 1,412,249 | -349,000 | 1,063,249 | 4.0428% | 0 | 0 |
| 虞月桥 | 648,000 | 0 | 648,000 | 2.4639% | 0 | 0 |
| 祝世昌 | 393,105 | -89,000 | 304,105 | 1.1563% | 0 | 0 |
| 杨东涛 | 360,000 | 0 | 360,000 | 1.3688% | 0 | 0 |
| 合计 | 5,171,264 | - | 4,147,264 | 15.7691% | 0 | 0 |

(三) 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 |
|-----|----------|------|--------------|-----------------------------|
| 姚文宏 | 董事长、董事 | 离任 | 无 | 2023年2月6日因个人原因辞职。 |
| 魏川 | 副董事长/总经理 | 新任 | 董事长/副董事长/总经理 | 第三届董事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过 |
| 纪元明 | 董事 | 离任 | 无 | 2023年6月29日因个人原因辞职。 |
| 陈镇 | 副总经理 | 新任 | 董事/副总经理 | 第三届董事会第二次会议 |

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

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 可行权股份 | 已行权股份 | 行权价（元/股） | 报告期末市价（元/股） |
|--------|--------------|-------|--------------|-------|-------|----------|-------------|
| 魏川 | 董事长/副董事长/总经理 | 0 | 320,000.00 | 0 | 0 | 1.84 | 2.48 |
| 应志杰 | 董事/副总经理 | 0 | 200,000.00 | 0 | 0 | 1.84 | 2.48 |
| 祝世昌 | 董事会秘书/副总经理 | 0 | 300,000.00 | 0 | 0 | 1.84 | 2.48 |
| 陈镇 | 董事/副总经理 | 0 | 300,000.00 | 0 | 0 | 1.84 | 2.48 |
| 郑颖 | 董事/副总经理 | 0 | 100,000.00 | 0 | 0 | 1.84 | 2.48 |
| 熊小真 | 财务负责人 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 1.84 | 2.48 |
| 合计 | - | 0 | 1,270,000.00 | 0 | 0 | - | - |
| 备注（如有） | 无 | | | | | | |

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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员 | 24 | 8 | 1 | 31 |
| 财务人员 | 14 | 2 | 2 | 14 |
| 行政人员 | 48 | 6 | 0 | 54 |
| 研发人员 | 69 | 0 | 3 | 66 |
| 技术人员 | 305 | 26 | 9 | 322 |
| 销售人员 | 34 | 0 | 8 | 26 |
| 员工总计 | 494 | 42 | 23 | 513 |

(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

| 项目 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 60 | 0 | 4 | 56 |

核心员工的变动情况：

上年度变动情况：

核心员工于新伟于 2022 年 2 月 16 日离职。

核心员工郭超于 2022 年 3 月 4 日离职。

核心员工高永良于 2022 年 11 月 21 日离职。

核心员工鲍远成于 2022 年 12 月 16 日离职。

本期变动情况：

核心员工詹淑芬于 2023 年 1 月 31 日离职。

核心员工施宏勋于 2023 年 3 月 1 日离职。

核心员工张应株于 2023 年 3 月 31 日离职。

核心员工冯伟民于 2023 年 6 月 15 日离职。

报告期后变动情况：

核心员工黄彩敏于 2023 年 7 月 4 日离职。

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、（一） | 12,012,778.64 | 13,689,407.95 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 一、（二） | 1,510,000.00 | 14,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 一、（三） | 1,581,632.00 | 1,222,209.13 |
| 应收账款 | 一、（四） | 76,771,300.35 | 85,393,876.97 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 一、（五） | 5,215,240.18 | 1,509,783.00 |
| 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、（六） | 4,671,157.96 | 5,040,042.48 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、（七） | 45,644,137.27 | 58,016,307.15 |
| 合同资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 一、（八） | 315,147.95 | 702,359.22 |
| 流动资产合计 | | 147,721,394.35 | 179,573,985.90 |
| 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 | 一、（九） | 604,235.64 | 884,665.23 |
| 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、(十) | 7,816,751.51 | 8,248,082.21 |
| 在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 一、(十一) | 15,050,064.44 | 16,660,635.07 |
| 无形资产 | 一、(十二) | 2,597,406.53 | 3,007,523.36 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 一、(十三) | 2,791,035.50 | 2,791,035.50 |
| 长期待摊费用 | 一、(十四) | 4,223,704.46 | 4,646,372.49 |
| 递延所得税资产 | 一、(十五) | 2,143,630.76 | 1,286,002.20 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 35,226,828.84 | 37,524,316.06 |
| 资产总计 | | 182,948,223.19 | 217,098,301.96 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、(十六) | 7,207,401.37 | 10,512,779.86 |
| 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、(十七) | 30,548,068.95 | 21,699,516.70 |
| 预收款项 | 一、(十八) | 0.00 | 74,188.17 |
| 合同负债 | 一、(十九) | 34,581,690.76 | 42,086,364.20 |
| 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、(二十) | 9,261,737.66 | 44,778,728.37 |
| 应交税费 | 一、(二十一) | 2,176,992.39 | 3,656,934.93 |
| 其他应付款 | 一、(二十二) | 11,906,642.08 | 9,212,776.23 |
| 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、(二十三) | 3,004,602.86 | 2,615,335.10 |
| 其他流动负债 | 一、(二十四) | 2,074,901.45 | 2,261,102.97 |
| 流动负债合计 | | 100,762,037.52 | 136,897,726.53 |
| 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、（二十五） | 11,898,001.38 | 13,664,162.37 |
| 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 | | 322,544.21 | 322,544.21 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 12,220,545.59 | 13,986,706.58 |
| 负债合计 | | 112,982,583.11 | 150,884,433.11 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、（二十六） | 26,300,000.00 | 26,300,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、（二十七） | 5,524,671.92 | 5,524,671.92 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、（二十八） | 1,923,869.40 | 1,923,869.40 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、（二十九） | 36,217,098.76 | 32,465,327.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 69,965,640.08 | 66,213,868.85 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 69,965,640.08 | 66,213,868.85 |
| 负债和所有者权益合计 | | 182,948,223.19 | 217,098,301.96 |

法定代表人：姚文宏

主管会计工作负责人：熊小真

会计机构负责人：熊小真

（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 | | 3,707,767.79 | 3,363,160.63 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 七、（一） | 161,840.00 | 253,077.64 |
| 应收账款 | 七、（二） | 19,717,156.77 | 20,205,909.34 |
| 应收款项融资 | | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | | 3,454,148.64 | 155,522.96 |
| 其他应收款 | 七、（三） | 10,672,748.15 | 6,751,806.22 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 21,881,789.44 | 26,283,831.20 |
| 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 | | 0.00 | 627,581.38 |
| 流动资产合计 | | 59,595,450.79 | 58,640,889.37 |
| 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 | 七、（四） | 25,521,250.92 | 24,917,015.28 |
| 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 | | 1,661,920.85 | 1,784,918.43 |
| 在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 14,493,011.61 | 15,810,558.15 |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,392,695.51 | 3,956,507.19 |
| 递延所得税资产 | | 1,383,631.16 | 900,574.45 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 45,452,510.05 | 47,369,573.50 |
| 资产总计 | | 105,047,960.84 | 106,010,462.87 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,212,145.83 | 10,012,145.83 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 应付账款 | | 10,187,388.56 | 6,937,343.65 |
| 预收款项 | | 0.00 | 30,000.00 |
| 合同负债 | | 11,221,505.86 | 10,224,352.78 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,785,659.76 | 7,282,432.56 |
| 应交税费 | | 185,644.06 | 318,584.89 |
| 其他应付款 | | 19,211,590.65 | 8,768,712.88 |
| 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 | | 0.00 | 2,396,132.71 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 581,201.22 |
| 流动负债合计 | | 44,803,934.72 | 46,550,906.52 |
| 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 | | 15,805,923.11 | 13,174,806.48 |
| 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 | | 15,805,923.11 | 13,174,806.48 |
| 负债合计 | | 60,609,857.83 | 59,725,713.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 26,300,000.00 | 26,300,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 6,047,545.23 | 6,047,545.23 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 1,923,869.40 | 1,923,869.40 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 10,166,688.38 | 12,013,335.24 |
| 所有者权益合计 | | 44,438,103.01 | 46,284,749.87 |
| 负债和所有者权益合计 | | 105,047,960.84 | 106,010,462.87 |

(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 | 一、(三十) | 101,904,574.01 | 79,898,298.40 |
| 其中：营业收入 | | 101,904,574.01 | 79,898,298.40 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 一、(三十) | 97,629,497.94 | 75,628,643.65 |
| 其中：营业成本 | | 73,136,347.04 | 55,312,089.57 |
| 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、(三十一) | 355,928.17 | 188,089.72 |
| 销售费用 | 一、(三十二) | 2,402,415.96 | 3,066,494.80 |
| 管理费用 | 一、(三十三) | 16,081,786.77 | 11,953,422.30 |
| 研发费用 | 一、(三十四) | 5,326,385.69 | 4,722,859.35 |
| 财务费用 | 一、(三十五) | 326,634.31 | 385,687.91 |
| 其中：利息费用 | | 340,596.13 | 378,542.55 |
| 利息收入 | | 41,697.05 | 23,049.69 |
| 加：其他收益 | 一、(三十六) | 754,495.70 | 316,485.31 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、(三十七) | -243,470.10 | 164,614.61 |
| 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） | 一、(三十八) | -586,574.47 | -1,329,798.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 一、(三十九) | -51,692.18 | 1,769.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 4,147,835.02 | 3,422,726.57 |
| 加：营业外收入 | 一、(四十) | 52,303.02 | 3,401,861.38 |
| 减：营业外支出 | 一、(四十一) | 23,196.99 | 515,194.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 4,176,941.05 | 6,309,393.73 |

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------|--------------|
| 减：所得税费用 | 一、（四十二） | 425,169.82 | 282,706.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,751,771.23 | 6,026,686.78 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,751,771.23 | 6,026,686.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 3,751,771.23 | 6,026,686.78 |
| 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 | | 3,751,771.23 | 6,026,686.78 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 3,751,771.23 | 6,026,686.78 |
| （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） | | 0.14 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.14 | 0.24 |

法定代表人：姚文宏

主管会计工作负责人：熊小真

会计机构负责人：熊小真

（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 | 七、（五） | 19,241,294.44 | 23,671,267.59 |
| 减：营业成本 | 七、（五） | 15,316,368.61 | 17,228,702.07 |
| 税金及附加 | | 19,423.49 | 53,523.32 |
| 销售费用 | | 115,355.79 | 337,883.83 |
| 管理费用 | | 4,842,084.37 | 3,994,436.28 |
| 研发费用 | | 1,602,250.48 | 1,650,072.06 |
| 财务费用 | | -339,365.97 | 386,147.41 |
| 其中：利息费用 | | -314,590.44 | 113,592.12 |
| 利息收入 | | -32,284.38 | 46,517.58 |
| 加：其他收益 | | 263,416.85 | 153,913.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 604,235.64 | 17,877.25 |
| 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） | | -883,099.76 | -546,519.44 |
| 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） | | -2,330,269.60 | -354,226.32 |
| 加：营业外收入 | | 566.03 | 2.40 |
| 减：营业外支出 | | - | 4,508.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,329,703.57 | -358,732.43 |
| 减：所得税费用 | | -483,056.71 | 283,755.56 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,846,646.86 | -642,487.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,846,646.86 | -642,487.99 |
| （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 | | -1,846,646.86 | -642,487.99 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.07 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.07 | -0.02 |

（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 | | 108,467,883.52 | 91,268,552.18 |
| 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 | | 421,789.66 | 167,016.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、（四十三） | 8,255,789.30 | 3,690,055.22 |
| 经营活动现金流入小计 | | 117,145,462.48 | 95,125,623.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 43,296,084.73 | 54,065,267.69 |
| 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 | | 60,974,245.43 | 36,418,568.08 |
| 支付的各项税费 | | 6,452,624.13 | 5,072,371.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、（四 | 14,364,032.07 | 14,885,441.23 |

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| | 十三) | | |
| 经营活动现金流出小计 | | 125,086,986.36 | 110,441,648.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -7,941,523.88 | -15,316,024.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 31,800,000.00 | 15,970,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 36,959.49 | 164,614.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | 2,150.00 |
| 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 | 一、（四十三） | - | 164,614.61 |
| 投资活动现金流入小计 | | 31,836,959.49 | 16,301,379.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,215,211.23 | 1,864,028.53 |
| 投资支付的现金 | | 19,310,000.00 | 9,900,000.00 |
| 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 | | - | 5,771,846.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 20,525,211.23 | 17,535,875.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 11,311,748.26 | -1,234,496.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | 4,900,000.00 |
| 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 | | 6,100,000.00 | 8,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,100,000.00 | 13,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,400,000.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 215,381.69 | 42,256.95 |
| 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、（四十三） | 1,531,472.00 | 1,486,865.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 11,146,853.69 | 3,529,122.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,046,853.69 | 9,770,877.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,676,629.31 | -6,779,643.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 13,689,407.95 | 16,263,670.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 12,012,778.64 | 9,484,026.26 |

法定代表人：姚文宏

主管会计工作负责人：熊小真

会计机构负责人：熊小真

(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 | | 20,491,036.36 | 26,965,675.37 |
| 收到的税费返还 | | 254,563.12 | 79,768.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 13,003,226.28 | 11,622,620.26 |
| 经营活动现金流入小计 | | 33,748,825.76 | 38,668,063.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,576,444.34 | 26,458,220.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 12,582,137.06 | 6,643,833.86 |
| 支付的各项税费 | | 176,460.99 | 1,348,303.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,528,077.20 | 11,110,960.95 |
| 经营活动现金流出小计 | | 24,863,119.59 | 45,561,318.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,885,706.17 | -6,893,254.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,000,000.00 | 11,170,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 | 17,877.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 | 150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,000,000.00 | 11,188,027.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 77,162.00 | 407,523.55 |
| 投资支付的现金 | | 0.00 | 9,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 7,633,280.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 77,162.00 | 17,940,803.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 922,838.00 | -6,752,776.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 | 4,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,100,000.00 | 8,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 0.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,100,000.00 | 13,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,900,000.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 132,465.01 | 42,256.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,531,472.00 | 1,486,865.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,563,937.01 | 3,529,122.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -9,463,937.01 | 9,770,877.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |

| | | | |
|----------------|--|--------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 344,607.16 | -3,875,153.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,363,160.63 | 10,325,790.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,707,767.79 | 6,450,636.48 |

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 38,073.25 | |
| 银行存款 | 11,083,535.97 | 13,689,407.95 |
| 其他货币资金 | 891,169.42 | |
| 合 计 | 12,012,778.64 | 13,689,407.95 |

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------------|--------|
| 银行保函 | 891,169.42 | |
| 合 计 | 891,169.42 | |

(二) 交易性金融资产

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------------------|--------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,510,000.00 | 14,000,000.00 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 银行理财 | | |
| 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 | | |
| 其他 | 1,510,000.00 | 14,000,000.00 |
| 合 计 | 1,510,000.00 | 14,000,000.00 |

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 1,581,632.00 | 986,682.29 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 238,172.00 |
| 减：坏账准备 | 0.00 | 2,645.16 |

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 1,581,632.00 | 1,222,209.13 |

2、 期末公司无已质押的应收票据。

3、 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 59,219,574.51 | 73,089,363.78 |
| 1 至 2 年 | 16,044,034.07 | 13,646,192.97 |
| 2 至 3 年 | 5,000,849.17 | 2,362,199.77 |
| 3 至 4 年 | 1,929,157.66 | 1,631,578.13 |
| 4 至 5 年 | 1,159,907.90 | 655,115.31 |
| 5 年以上 | 406,293.49 | 452,825.67 |
| 小计 | 83,759,816.80 | 91,837,275.63 |
| 减：坏账准备 | 6,988,516.45 | 6,443,398.66 |
| 合 计 | 76,771,300.35 | 85,393,876.97 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,369,754.86 | 0.02 | 1,369,754.86 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 82,390,061.94 | 0.98 | 5,618,761.59 | 6.82 | 76,771,300.35 |
| 其中：组合 1 | 82,390,061.94 | 0.98 | 5,618,761.59 | 6.82 | 76,771,300.35 |
| 合 计 | 83,759,816.80 | 100.00 | 6,988,516.45 | 0.08 | 76,771,300.35 |

| 类 别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,369,754.86 | 1.49 | 1,369,754.86 | 100.00 | 0.00 |

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 90,467,520.77 | 98.51 | 5,073,643.80 | 5.61 | 85,393,876.97 |
| 合计 | 91,837,275.63 | 100.00 | 6,443,398.66 | — | 85,393,876.97 |

按组合计提坏账准备：

组合 1 计提项目：

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内小计 | 59,219,574.51 | 1,776,587.25 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 15,944,333.17 | 797,216.66 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 3,730,795.21 | 746,159.04 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 1,929,157.66 | 964,578.83 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 1,159,907.90 | 927,926.32 | 80.00 |
| 5 年以上 | 406,293.49 | 406,293.49 | 100.00 |
| 合计 | 82,390,061.94 | 5,618,761.59 | 6.82 |

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 6,443,398.66 | 545,117.79 | | | 6,988,516.45 |
| 合计 | 6,443,398.66 | 545,117.79 | | | 6,988,516.45 |

4、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 | | |
|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 余姚绿地天晟置业有限公司 | 4,058,250.00 | 4.85 | 178,260.14 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2,186,895.69 | 2.61 | 90,208.08 |
| 杭州市萧山区戴村镇人民政府 | 1,997,050.00 | 2.38 | 59,911.50 |
| 中建安装集团有限公司烟台分公司 | 1,946,561.75 | 2.32 | 58,396.85 |
| 宁波余姚临湾置业有限公司 | 1,904,580.00 | 2.27 | 63,405.40 |
| 合计 | 12,093,337.44 | 14.44 | 450,181.97 |

5、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,174,284.94 | 80.04 | 1,279,389.69 | 84.74 |
| 1 至 2 年 | 812,561.93 | 15.58 | 109,429.24 | 7.25 |
| 2 至 3 年 | 107,429.24 | 2.06 | 1,026.23 | 0.07 |
| 3 年以上 | 120,964.07 | 2.32 | 119,937.84 | 7.94 |
| 合 计 | 5,215,240.18 | 100.00 | 1,509,783.00 | 100.00 |

(六) 其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 4,671,157.96 | 5,040,042.48 |
| 合 计 | 4,671,157.96 | 5,040,042.48 |

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 3,110,262.53 | 2,625,301.41 |
| 1 至 2 年 | 1,030,388.29 | 1,705,619.16 |
| 2 至 3 年 | 612,753.53 | 748,992.00 |
| 3 至 4 年 | 220,656.30 | 407,830.76 |
| 4 至 5 年 | 374,017.25 | 350,264.65 |
| 5 年以上 | 600,269.36 | 435,121.96 |
| 小 计 | 5,948,347.26 | 6,273,129.94 |
| 减：坏账准备 | 1,277,189.30 | 1,233,087.46 |
| 合 计 | 4,671,157.96 | 5,040,042.48 |

(2) 按分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 5,948,347.26 | 100.00 | 1,277,189.30 | 21.47 | 4,671,157.96 |
| 其中：组合 1 | 5,948,347.26 | 100.00 | 1,277,189.30 | 21.47 | 4,671,157.96 |
| 合计 | | | | | |

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 6,273,129.94 | 100.00 | 1,233,087.46 | 13.45 | 5,040,042.48 |
| 合计 | 6,273,129.94 | 100.00 | 1,233,087.46 | 13.45 | 5,040,042.48 |

按组合计提坏账准备：

组合 1 计提项目：

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|--------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内小计 | 3,110,262.53 | 93,307.87 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 1,030,388.29 | 51,519.41 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 612,753.53 | 122,550.71 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 220,656.30 | 110,328.15 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 374,017.25 | 299,213.80 | 80.00 |
| 5 年以上 | 600,269.36 | 600,269.36 | 100.00 |
| 合计 | 5,948,347.26 | 1,277,189.30 | 21.47 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 1,233,087.46 | | | 1,233,087.46 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
|----------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 44,101.84 | | | 44,101.84 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 1,277,189.30 | | | 1,277,189.30 |

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 6,273,129.94 | | | 6,273,129.94 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | -324,782.68 | | | -324,782.68 |
| 本期直接减记 | | | | |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 5,948,347.26 | | | 5,948,347.26 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类 别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|---------------|--------------|-----------|-------|-------|--------------|
| | | 计 提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款 坏账准备 | 1,233,087.46 | 44,101.84 | | | 1,277,189.30 |
| 合 计 | 1,233,087.46 | 44,101.84 | | | 1,277,189.30 |

(5) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 押金及保证金 | 5,304,661.46 | 5,838,976.42 |
| 备用金 | 55,000.00 | 209,062.30 |
| 往来款 | 407,204.61 | |
| 其他 | 181,481.19 | 225,091.22 |
| 减：坏账准备 | 1,277,189.30 | 1,233,087.46 |
| 合计 | 4,671,157.96 | 5,040,042.48 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------|--------------|-----------|----------------------|-----------|
| 杭州产权交易所有限责任公司 | 押金及保证金 | 495,622.00 | 1年以内 | 8.33 | 14,868.66 |
| 临海市公共资源交易中心 | 押金及保证金 | 389,215.00 | 1年以内 | 6.54 | 11,676.45 |
| 杭州市排水有限公司 | 押金及保证金 | 195,800.00 | 1-2年 | 3.29 | 9,790.00 |
| 杭州中美华东制药江东有限公司 | 押金及保证金 | 124,884.00 | 1-2年 | 2.10 | 6,244.20 |
| 杭州康平纸制品有限公司 | 押金及保证金 | 112,500.00 | 1年以内/1-2年 | 1.89 | 4,375.00 |
| 合计 | | 1,318,021.00 | | 22.16 | 46,954.31 |

(7) 本期无涉及政府补助的其他应收款项。

(8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(9) 本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

(七) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 |
| 合同履约成本 | 45,644,137.27 | | 45,644,137.27 | 58,016,307.15 | | 58,016,307.15 |
| 合计 | 45,644,137.27 | | 45,644,137.27 | 58,016,307.15 | | 58,016,307.15 |

2、 存货跌价准备

本期公司不存在因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因而使存货成本高于其可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备。

3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无。

(八) 其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------------|------------|
| 应退企业所得税 | 0.00 | 218,281.00 |
| 留抵增值税 | 0.00 | 468,990.46 |
| 待认证进项税额 | 315,147.95 | 15,087.76 |
| 合 计 | 315,147.95 | 702,359.22 |

(九) 长期股权投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | |
|------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|
| | | 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 |
| 一、联营企业 | | | | | | |
| 杭州中研设计有限公司 | 884,665.23 | | | -280,429.59 | | |
| 合 计 | 884,665.23 | | | -280,429.59 | | |

(续)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------|-------------|--------|----|------------|----------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、联营企业 | | | | | |
| 杭州中研设计有限公司 | | | | 604,235.64 | |
| 合 计 | | | | 604,235.64 | |

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 7,837,844.78 | 8,248,082.21 |
| 固定资产清理 | 0.00 | |
| 合 计 | 7,816,751.51 | 8,248,082.21 |

2、固定资产情况

| 项 目 | 机器设备 | 电子设备 | 车辆设备 | 办公设备 | 合 计 |
|-----------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | | | |
| （1）上年年末余额 | 14,932,055.01 | | 3,007,315.28 | 2,038,835.23 | 19,978,205.52 |
| （2）本期增加金额 | 627,917.74 | | 8,786.55 | 124,873.12 | 761,577.41 |
| —购置 | | | | | |
| —在建工程转入 | | | | | |
| —企业合并增加 | | | | | |
| —..... | | | | | |
| （3）本期减少金额 | 483,758.00 | | 2,650.00 | 0.00 | 486,408.00 |
| —处置或报废 | | | 2,650.00 | | 2,650.00 |
| —..... | | | | | |
| （4）期末余额 | 15,076,214.75 | | 3,013,451.83 | 2,163,708.35 | 20,253,374.93 |
| 2. 累计折旧 | | | | | |
| （1）上年年末余额 | 9,420,272.37 | | 1,442,435.73 | 867,415.21 | 11,730,123.31 |
| （2）本期增加金额 | 686,207.17 | | 276,376.48 | 178,499.79 | 1,141,083.44 |
| —计提 | 686,207.17 | | 276,376.48 | 178,499.79 | 1,141,083.44 |
| —..... | | | | | |
| （3）本期减少金额 | 0.00 | | 2,517.50 | 432,065.83 | 434,583.33 |
| —处置或报废 | 0.00 | | 2,517.50 | | 2,517.50 |
| —..... | | | | | |
| （4）期末余额 | 10,106,479.54 | | 1,716,294.71 | 613,849.17 | 12,436,623.42 |

| 项 目 | 机器设备 | 电子设备 | 车辆设备 | 办公设备 | 合 计 |
|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 3. 减值准备 | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | | | |
| — 计提 | | | | | |
| — | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | |
| — 处置或报废 | | | | | |
| — | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 4,969,735.21 | | 1,297,157.12 | 1,549,859.18 | 7,816,751.51 |
| (2) 上年年末账面价值 | 5,511,782.64 | | 1,564,879.55 | 1,171,420.02 | 8,248,082.21 |

3、暂时闲置的固定资产：无。

4、通过经营租赁租出的固定资产：无。

5、未办妥产权证书的固定资产：无。

6、固定资产清理：无。

(十一) 使用权资产

1、使用权资产情况

| 项 目 | 房租租赁 | 合 计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| ● 1. 年初余额 | 19,772,292.28 | 19,772,292.28 |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 19,772,292.28 | 19,772,292.28 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 年初余额 | 3,111,657.21 | 3,111,657.21 |
| 2. 本期增加金额 | 1,610,570.63 | 1,610,570.63 |
| (1) 计提 | 1,610,570.63 | 1,610,570.63 |
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | |
| 4. 期末余额 | 4,722,227.84 | 4,722,227.84 |
| 三、减值准备 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 15,050,064.44 | 15,050,064.44 |
| 2. 年初账面价值 | 16,660,635.07 | 16,660,635.07 |

本期与租赁相关的总现金流出为人民币 1,647,139.63 元。本期确认为损益的使用权资产的折旧额为¥1,531,472.00 元。

本公司使用权资产主要为杭州西南检测技术股份有限公司及分子公司租赁的用于日常经营的门店。

(十二) 无形资产

1、无形资产情况

| 项目 | 勘察资质证书 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、年初余额 | 3,964,462.62 | 3,964,462.62 |
| 2、本期增加金额 | | |
| (1) 企业合并增加 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、期末余额 | 3,964,462.62 | 3,964,462.62 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1、年初余额 | 956,939.26 | 956,939.26 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 2、本期增加金额 | 410,116.83 | 410,116.83 |
| (1) 计提 | 410,116.83 | 410,116.83 |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、期末余额 | 1,367,056.09 | 1,367,056.09 |
| 三、减值准备 | | |
| 1、年初余额 | | |
| 2、本期增加金额 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、期末账面价值 | 2,597,406.53 | 2,597,406.53 |
| 2、年初账面价值 | 3,007,523.36 | 3,007,523.36 |

- 2、 无未办妥产权证书的土地使用权。
- 3、 无使用寿命不确定的无形资产。
- 4、 无重要的单项无形资产。
- 5、 无所有权或使用权受限制的无形资产。

(十三) 商誉

1、 商誉变动情况

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 上年年末余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|-------|------|-------|--------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 账面原值 | | | | | | |
| 杭州广测环境技术有限公司 | 2,313,522.73 | | | | | 2,313,522.73 |
| 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 2,791,035.50 | | | | | 2,791,035.50 |
| 小 计 | 5,104,558.23 | | | | | 5,104,558.23 |
| 减值准备 | | | | | | |
| 杭州广测环境技术有限公司 | 2,313,522.73 | | | | | 2,313,522.73 |
| 小 计 | 2,313,522.73 | | | | | 2,313,522.73 |
| 账面价值 | 2,791,035.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,791,035.50 |

其他说明：本公司对所收购公司产生的商誉进行减值测试，将商誉分摊至相关资产组或资产组组合，可回收金额采用预计未来现金流量的现值确定，经测试未有减值迹象。

(十四) 长期待摊费用

| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 租入房屋装修费 | 4,260,302.17 | 1,119,116.30 | 1,456,120.30 | | 3,923,298.17 |
| 摊销期限超过一年以上的其他费用 | 386,070.32 | 332,475.16 | 418,139.19 | | 300,406.29 |
| 合 计 | 4,646,372.49 | 1,451,591.46 | 1,874,259.49 | 0.00 | 4,223,704.46 |

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项 目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 8,265,705.75 | 890,071.54 | 6,866,187.82 | 841,164.12 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 7,133,411.27 | 1,253,559.22 | 2,965,587.23 | 444,838.08 |
| 合 计 | 15,399,117.02 | 2,143,630.76 | 9,831,775.05 | 1,286,002.20 |

2、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年 份 | 期末余额 | 上年年末余额 | 备 注 |
|--------|---------------|---------------|-----|
| 2023 年 | | 824,116.00 | |
| 2024 年 | 609,186.47 | 609,186.47 | |
| 2025 年 | 1,281,445.85 | 1,281,445.85 | |
| 2026 年 | 2,461,175.74 | 2,461,175.74 | |
| 2027 年 | 20,178,597.13 | 20,178,597.13 | |
| 2028 年 | 4,167,824.04 | | |
| 合 计 | 28,698,229.23 | 25,354,521.19 | |

(十六) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|---------------|
| 保证借款 | 7,200,000.00 | 10,500,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 应付利息 | 7,401.37 | 12,779.86 |
| 合 计 | 7,207,401.37 | 10,512,779.86 |

(十七) 应付账款

1、 应付账款列示

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 19,271,793.35 | 20,160,758.12 |
| 1 至 2 年 | 10,135,524.55 | 665,096.53 |
| 2 至 3 年 | 560,574.32 | 366,358.40 |
| 3 年以上 | 580,176.73 | 507,303.65 |
| 合 计 | 30,548,068.95 | 21,699,516.70 |

2、 账龄超过一年的重要应付账款：无。

(十八) 预收款项

1、 预收款项列示

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|------|-----------|
| 1 年以内 | 0.00 | 64,908.00 |
| 1 至 2 年 | | 9,280.17 |
| 2 至 3 年 | | |
| 合 计 | 0.00 | 74,188.17 |

2、 账龄超过一年的重要预收款项：无。

(十九) 合同负债

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 34,581,690.76 | 42,086,364.20 |
| 合同结算 | | |
| 合 计 | 34,581,690.76 | 42,086,364.20 |

(二十) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 44,584,419.15 | 28,261,283.16 | 63,679,028.73 | 9,166,673.58 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 194,309.22 | 1,485,397.03 | 1,584,642.17 | 95,064.08 |
| 辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 44,778,728.37 | 29,746,680.19 | 65,263,670.90 | 9,261,737.66 |

2、 短期薪酬列示

| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 44,168,191.79 | 25,177,071.63 | 60,638,234.49 | 8,707,028.93 |
| (2) 职工福利费 | | 810,255.68 | 810,255.68 | 0.00 |
| (3) 社会保险费 | 180,512.36 | 1,003,226.37 | 1,084,223.85 | 99,514.88 |
| 其中：医疗保险费 | 176,775.92 | 977,659.32 | 1,056,598.70 | 97,836.54 |
| 工伤保险费 | 3,736.44 | 25,567.05 | 27,625.15 | 1,678.34 |
| 生育保险 | | | | 0.00 |
| (4) 住房公积金 | | 890,914.00 | 890,914.00 | 0.00 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 235,715.00 | 379,815.48 | 255,400.71 | 360,129.77 |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | 0.00 |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | 0.00 |
| (8) 其他职工薪酬劳务报酬 | | | | |
| 合 计 | 44,584,419.15 | 28,261,283.16 | 63,679,028.73 | 9,166,673.58 |

3、 设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 基本养老保险 | 187,616.31 | 1,435,767.22 | 1,529,722.27 | 93,661.26 |
| 失业保险费 | 6,692.91 | 49,629.81 | 54,919.90 | 1,402.82 |
| 企业年金缴费 | | | | |
| 合 计 | 194,309.22 | 1,485,397.03 | 1,584,642.17 | 95,064.08 |

(二十一) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,915,570.73 | 1,882,064.10 |
| 消费税 | | |
| 企业所得税 | 185,982.84 | 1,554,146.00 |
| 个人所得税 | 34,801.85 | 144,666.98 |
| 城市维护建设税 | 22,175.98 | 25,581.53 |
| 房产税 | | |
| 土地增值税 | | |
| 教育费附加 | 9,485.65 | 10,851.15 |
| 地方教育费附加 | 6,323.76 | 6,730.32 |
| 资源税 | | |
| 土地使用税 | | |
| 矿产资源补偿费 | | |
| 印花税 | 2,651.58 | 32,894.85 |
| 合计 | 2,176,992.39 | 3,656,934.93 |

(二十二) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款项 | 11,906,642.08 | 9,212,776.23 |
| 合计 | 11,906,642.08 | 9,212,776.23 |

1、其他应付款项

(1) 按款项性质列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 暂借款 | 11,884,279.29 | 6,575,990.31 |
| 往来款 | | |
| 报销款 | | 2,487,784.17 |
| 装修款 | | |
| 押金保证金 | 0.00 | |
| 其他 | 22,362.79 | 149,001.75 |
| 合计 | 11,906,642.08 | 9,212,776.23 |

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项：无。

(二十三) 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 3,004,602.86 | 2,615,335.10 |
| 合 计 | 3,004,602.86 | 2,615,335.10 |

(二十四) 其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 2,074,901.45 | 2,261,102.97 |
| 合 计 | 2,074,901.45 | 2,261,102.97 |

(二十五) 租赁负债

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 16,517,808.70 | 18,136,206.85 |
| 未确认融资费用 | -1,615,204.46 | -1,856,709.38 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 3,004,602.86 | 2,615,335.10 |
| 合 计 | 11,898,001.38 | 13,664,162.37 |

(二十六) 股本

| 项 目 | 上年年末余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------------|------|-------|------|------|---------------|
| | | 发行新股 | 送 股 | 公积金转股 | 其 他 | 小 计 | |
| 股份总额 | 26,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,300,000.00 |

(二十七) 资本公积

| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|--------------|------|------|--------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 5,524,671.92 | 0.00 | 0.00 | 5,524,671.92 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合 计 | 5,524,671.92 | 0.00 | 0.00 | 5,524,671.92 |

(二十八) 盈余公积

| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,923,869.40 | | | 1,923,869.40 |
| 合 计 | 1,923,869.40 | | | 1,923,869.40 |

(二十九) 未分配利润

| 项 目 | 本期金额 | 上年年末金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | 32,465,327.53 | 33,510,951.85 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-) | | |
| 调整后年初未分配利润 | 32,465,327.53 | 33,510,951.85 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,751,771.22 | -1,045,624.32 |
| 减:提取法定盈余公积 | 0.00 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 36,217,098.75 | 32,465,327.53 |

(三十) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 主营业务 | 101,904,574.01 | 73,136,347.04 | 79,898,298.40 | 55,312,089.57 |
| 合 计 | 101,904,574.01 | 73,136,347.04 | 79,898,298.40 | 55,312,089.57 |

主营业务收入明细如下:

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 结构检测项目 | 22,437,299.22 | 12,225,125.26 | 15,381,778.80 | 8,826,589.46 |
| 地基基础项目 | 32,847,267.78 | 23,342,873.85 | 37,038,296.53 | 25,264,173.26 |
| 环境检测项目 | 14,008,831.58 | 10,082,922.36 | 7,275,163.77 | 5,235,323.42 |
| 其他收入 | 32,611,175.43 | 27,485,425.57 | 20,203,059.30 | 15,986,003.43 |
| 合 计 | 101,904,574.01 | 73,136,347.04 | 79,898,298.40 | 55,312,089.57 |

(三十一) 税金及附加

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|-----------|
| 城市维护建设税 | 190,451.97 | 93,969.56 |
| 教育费附加 | 81,760.04 | 40,337.96 |
| 地方教育附加 | 54,506.67 | 26,891.95 |
| 车船税 | 5,572.24 | 1,915.59 |
| 印花税 | 22,037.25 | 24,974.66 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------------|------------|
| 其他税费 | 1,600.00 | |
| 合 计 | 355,928.17 | 188,089.72 |

(三十二) 销售费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,782,931.72 | 2,392,628.59 |
| 折旧费 | 1,085.22 | 241.40 |
| 办公费 | 24,006.62 | 28,123.79 |
| 差旅费 | 4,701.12 | 121,474.50 |
| 业务招待费 | 125,667.00 | 82,474.00 |
| 汽车费 | 59,247.53 | 178,253.77 |
| 市内交通费 | 12,980.43 | 57,976.48 |
| 租赁费 | 17,350.00 | |
| 广告宣传费 | 119,503.26 | 33,018.87 |
| 投标费用 | 254,943.06 | 162,403.39 |
| 社会劳动保障费 | | |
| 其他 | | 9,900.00 |
| 合 计 | 2,402,415.96 | 3,066,494.80 |

(三十三) 管理费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 8,051,061.69 | 5,524,217.46 |
| 折旧及摊销 | 172,844.25 | 309,682.22 |
| 办公费 | 1,177,929.0 | 1,265,979.94 |
| 差旅费 | 405,014.45 | 274,658.88 |
| 市内交通费 | 1,027,203.11 | 644,502.34 |
| 车辆租赁费 | 58,221.00 | 10,000.00 |
| 业务招待费 | 1,166,464.18 | 585,201.11 |
| 会议费 | 33,805.10 | 43,335.40 |
| 水电费 | 253,963.25 | 95,172.97 |
| 修理费 | 401,313.04 | 210,747.79 |
| 中介机构费 | 619,122.26 | 443,288.50 |
| 咨询顾问费 | 104,260.95 | 149,018.32 |
| 财产保险费 | 3,883.65 | 2,500.00 |
| 项目专利费 | 52,036.70 | 63,842.83 |
| 团体协会费 | 61,750.00 | 18,200.00 |
| 团建活动费 | | |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 劳动保护费 | | |
| 房屋租赁费摊销 | 1,491,156.81 | 1,758,630.93 |
| 土地租赁费摊销 | | |
| 装修费摊销 | 708,569.72 | 496,558.02 |
| 其他 | 293,187.57 | 57,885.59 |
| 合 计 | 16,081,786.77 | 11,953,422.30 |

(三十四) 研发费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 人员费用 | 4,656,669.95 | 4,178,763.21 |
| 直接投入费用 | 0.00 | 99,510.83 |
| 折旧与摊销费用 | 504,570.76 | 287,091.60 |
| 装备调试与试验费用 | 0.00 | 4,509.43 |
| 租赁费 | | |
| 使用权资产折旧 | | |
| 差旅费 | | |
| 技术服务费 | | |
| 其他费用 | 165,144.98 | 152,984.28 |
| 合 计 | 5,326,385.69 | 4,722,859.35 |

(三十五) 财务费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------|------------|
| 利息费用 | 340,596.13 | 378,542.55 |
| 减：利息收入 | 41,697.05 | 23,049.69 |
| 手续费 | 11,474.54 | 10,078.07 |
| 其他财务费用 | 16,260.69 | 20,116.98 |
| 合 计 | 326,634.31 | 385,687.91 |

(三十六) 其他收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|------------|------------|
| 政府补助 | | |
| 进项税加计抵减 | 128,060.48 | 214,501.47 |
| 代扣个人所得税手续费 | 12,859.68 | 2,975.93 |
| 社保补助 | 13,575.54 | 99,007.91 |
| 国家高新技术企业一次性补贴 | 600,000.00 | |
| 合 计 | 754,495.70 | 316,485.31 |

(三十七) 投资收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|-------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -280,429.59 | |
| 取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 36,959.49 | 164,614.61 |
| 处置长期股权投资产生的收益 | | |
| 合 计 | -243,470.10 | 164,614.61 |

(三十八) 信用减值损失

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 2,645.16 | |
| 应收账款坏账损失 | -561,381.70 | -979,041.61 |
| 其他应收款坏账损失 | -27,837.93 | -350,756.40 |
| 合 计 | -586,574.47 | -1,329,798.01 |

(三十九) 资产处置收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|----------|---------------|
| 处置运输设备 | -51,692.18 | 1,769.91 | -51,692.18 |
| 固定资产处置利得或损失 | | | |
| 合 计 | -51,692.18 | 1,769.91 | -51,692.18 |

(四十) 营业外收入

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 股权收购产生的营业外收入 | | 3,389,967.50 | 0.00 |
| 赔偿款 | | | 0.00 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | | | 0.00 |
| 处置非流动资产利得 | | | 0.00 |
| 其他 | 52,303.02 | 11,893.88 | 52,303.02 |
| 合 计 | 52,303.02 | 3,401,861.38 | 52,303.02 |

(四十一) 营业外支出

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | | | 0.00 |
| 高新补助退款 | | 400,000.00 | 0.00 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 132.50 | 4,206.20 | 132.50 |
| 其他 | 23,064.49 | 110,988.02 | 23,064.49 |
| 合 计 | 23,196.99 | 515,194.22 | 23,196.99 |

(四十二) 所得税费用

1、 所得税费用表

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 1,282,798.38 | 509,081.75 |
| 递延所得税费用 | -857,628.56 | -226,374.80 |
| 合 计 | 425,169.82 | 282,706.95 |

2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 本期金额 |
|--------------------------------|--------------|
| 利润总额 | 4,176,941.05 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | 626,541.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 970,322.46 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -314,065.24 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -857,628.56 |
| 所得税费用 | 425,169.82 |

(四十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 其他收益 | 740,920.16 | 316,485.31 |
| 政府补助 | 13,575.54 | 23,049.69 |
| 利息收入 | 41,697.05 | 774,092.47 |
| 收到的其他往来 | 7,459,596.55 | 2,576,427.75 |
| 收到的与经营活动有关的保证金 | | |
| 赔偿收入 | | |
| 其他 | | |
| 合 计 | 8,255,789.30 | 3,690,055.22 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 支付的期间费用 | 8,968,122.75 | 9,899,085.67 |
| 捐赠支出 | | |
| 支付的与经营活动有关的保证金 | 3,466,520.81 | 2,469,767.20 |
| 支付往来款 | 1,929,388.51 | 2,516,588.36 |
| 手续费 | | |
| 其他 | | |
| 合 计 | 14,364,032.07 | 14,885,441.23 |

3、收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|------|------------|
| 收到非关联方借款 | | |
| 理财收益 | 0.00 | 164,614.61 |
| 合 计 | 0.00 | 164,614.61 |

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 归还的非关联方借款 | | |
| 支付租赁负债 | 1,531,472.00 | 1,486,865.92 |
| 合 计 | 1,531,472.00 | 1,486,865.92 |

(四十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 3,751,771.23 | 6,026,686.78 |
| 加：信用减值损失 | 586,574.47 | 1,329,798.01 |
| 资产减值准备 | | |
| 投资性房地产折旧摊销 | | |
| 固定资产折旧 | 1,141,083.44 | 946,443.97 |
| 使用权资产折旧 | 1,610,570.63 | 1,459,206.58 |
| 无形资产摊销 | 410,116.83 | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,874,259.49 | 403,582.93 |
| 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） | 51,692.18 | -1,769.91 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 340,596.13 | 378,542.55 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 243,470.10 | -164,614.61 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -857,628.56 | -226,374.80 |
| 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） | 12,372,169.88 | -16,110,925.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 3,753,378.58 | -3,850,306.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -33,219,578.28 | -5,506,294.01 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,941,523.88 | -15,316,024.92 |
| 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 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 12,012,778.64 | 9,484,026.26 |
| 减：现金的期初余额 | 13,689,407.95 | 16,263,670.16 |
| 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 | -1,676,629.31 | -6,779,643.90 |

2、 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 一、 现金 | 12,012,778.64 | 13,689,407.95 |
| 其中： 库存现金 | 38,073.25 | 0.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 11,083,535.97 | 13,689,407.95 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 891,169.42 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、 现金等价物 | | |
| 其中： 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、 期末现金及现金等价物余额 | 12,012,778.64 | 13,689,407.95 |
| 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 | | |

(四十五) 其他原因的合并范围变动

无。

二、 在其他主体中的权益

(一) 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 | |
| 杭州泰思科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务 | 100.00 | | 设立 |
| 杭州广测环境技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州广岩科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务 | 100.00 | | 设立 |
| 杭州环保成套工程有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州中研设计有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 技术服务 | 7.50 | | 非同一控制下企业合并 |

三、 关联方及关联交易

(一) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“二、在其他主体中的权益”。

(二) 本公司的合营和联营企业情况

本公司子公司的情况详见本附注“二、在其他主体中的权益”。

(三) 共同控制人

| 共同控制人名称 | 持股比例 |
|---------|----------|
| 姚文宏 | 57.3799% |
| 魏川 | 6.7373% |

[注]：姚文宏、魏川合计享有公司 64.1172%的表决权。

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 姚文宏、魏川 | 3,000,000.00 | 2022-6-29 | 2023-6-29 | 是 |
| 姚文宏、魏川 | 2,000,000.00 | 2022-11-24 | 2023-5-23 | 是 |
| 姚文宏、魏川 | 1,000,000.00 | 2023-5-31 | 2023-11-30 | 是 |
| 姚文宏、魏川 | 1,000,000.00 | 2023-6-20 | 2023-12-20 | 否 |
| 姚文宏、魏川 | 100,000.00 | 2023-3-6 | 2024-3-2 | 否 |

| 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 |
|--------|--------------|------------|-----------|------------|
| 姚文宏、魏川 | 3,000,000.00 | 2022-6-16 | 2023-6-16 | 是 |
| 姚文宏、魏川 | 2,000,000.00 | 2022-10-27 | 2023-9-29 | 否 |

注：截至 2023 年 6 月 30 日，姚文宏及魏川为本公司贷款提供的保证担保如下：

（1）向上海浦东发展银行股份有限公司 3,000,000.00 元贷款提供保证担保，该项贷款期限为 2022 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 29 日，截至 2023 年 6 月 30 日，该笔贷款的余额为 0 元。

（2）向上海浦东发展银行股份有限公司 2,000,000.00 元贷款提供保证担保，该项贷款期限为 2022 年 11 月 24 日至 2023 年 5 月 23 日，截至 2023 年 6 月 30 日，该笔贷款的余额为 0 元。

（3）向上海浦东发展银行股份有限公司 1,000,000.00 元贷款提供保证担保，该项贷款期限为 2023 年 5 月 31 日至 2023 年 11 月 30 日，截至 2023 年 6 月 30 日，该笔贷款的余额为 0 元。

（4）向上海浦东发展银行股份有限公司 1,000,000.00 元贷款提供保证担保，该项贷款期限为 2023 年 6 月 20 日至 2023 年 12 月 20 日，截至 2023 年 6 月 30 日，该笔贷款的余额为 1,000,000.00 元。

（5）向中国工商银行股份有限公司 100,000.00 元贷款提供保证担保，该项贷款期限为 2023 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 2 日，截至 2023 年 6 月 30 日，该笔贷款的余额为 100,000.00 元。

（6）向广发银行股份有限公司 3,000,000.00 元贷款提供保证担保，该项贷款期限为 2022 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 16 日，截至 2023 年 6 月 30 日，该笔贷款的余额为 0 元。

（7）向广发银行股份有限公司 2,000,000.00 元贷款提供保证担保，该项贷款期限为 2022 年 10 月 27 日至 2023 年 9 月 29 日，截至 2022 年 6 月 30 日，该笔贷款的余额为 100,000.00 元。

本公司作为担保方：

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 500,000.00 | 2022-7-28 | 2023-7-25 | 是 |
| 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 5,000,000.00 | 2023-1-18 | 2024-1-19 | 否 |

注：截至 2023 年 6 月 30 日，本公司为子公司浙江中岩工程技术研究有限公司贷款提供的保证担保如下：

（1）向中国工商银行股份有限公司 500,000.00 元贷款提供保证担保，该项贷款期

限为 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 25 日，截至 2023 年 6 月 30 日，该笔贷款的余额为 0 元。

(2) 向中国工商银行股份有限公司 5,000,000.00 元贷款提供保证担保，该项贷款期限为 2023 年 1 月 18 日至 2024 年 1 月 19 日，截至 2023 年 6 月 30 日，该笔贷款的余额为 5,000,000.00 元。

四、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在应披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在应披露的重要或有事项。

五、 资产负债表日后事项

截至本报告日止，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

六、 其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在应披露的其他重要事项。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 161,840.00 | 167,550.80 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 88,172.00 |
| 小 计 | 161,840.00 | 255,722.80 |
| 减：坏账准备 | 0.00 | 2,645.16 |
| 合 计 | 161,840.00 | 253,077.64 |

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 14,583,383.57 | 16,137,825.86 |
| 1 至 2 年 | 4,177,935.39 | 5,024,902.98 |
| 2 至 3 年 | 2,656,417.24 | 1,143,446.37 |

| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 3 至 4 年 | 1,041,313.41 | 277,452.96 |
| 4 至 5 年 | 336,023.10 | 141,689.91 |
| 5 年以上 | 67,634.91 | |
| 小 计 | 22,862,707.62 | 22,725,318.08 |
| 减：坏账准备 | 3,145,550.85 | 2,519,408.74 |
| 合 计 | 19,717,156.77 | 20,205,909.34 |

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,369,754.86 | 5.99 | 1,369,754.86 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 21,492,952.76 | 94.01 | 1,775,795.99 | 8.26 | 19,717,156.77 |
| 其中：组合 1 | 21,492,952.76 | 100.00 | 1,775,795.99 | 8.26 | 19,717,156.77 |
| 合 计 | 22,862,707.62 | 100.00 | 3,145,550.85 | 0.14 | 19,717,156.77 |

| 类 别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 1,369,754.86 | 6.03 | 1,369,754.86 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备 | 21,355,563.22 | 93.97 | 1,149,653.88 | 5.38 | 20,205,909.34 |
| 合 计 | 22,725,318.08 | 100.00 | 2,519,408.74 | 5.38 | 20,205,909.34 |

按组合计提坏账准备：

组合 1 计提项目：

| 名 称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 14,583,383.57 | 437,501.51 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 4,078,234.49 | 203,911.72 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 1,386,363.28 | 277,272.66 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 1,041,313.41 | 520,656.71 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 336,023.10 | 268,818.48 | 80.00 |
| 5 年以上 | 67,634.91 | 67,634.91 | 100.00 |

| 名 称 | 期末余额 | | |
|-----|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合 计 | 21,492,952.76 | 1,775,795.99 | 8.26 |

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类 别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| | | 计 提 | 收回或 转回 | 转销或 核销 | |
| 应收账款坏账准备 | 2,519,408.74 | 626,142.11 | | | 3,145,550.85 |
| 合 计 | 2,519,408.74 | 626,142.11 | | | 3,145,550.85 |

4、 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 | | |
|-----------------|--------------|---------------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计 数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 浙江石油化工有限公司 | 2,186,895.69 | 9.57 | 90,208.08 |
| 中建安装集团有限公司烟台分公司 | 1,704,245.75 | 7.45 | 51,127.37 |
| 慈溪武地臻茂置业有限公司 | 749,086.10 | 2.96 | 22,472.58 |
| 山东裕龙储运有限公司 | 721,038.94 | 3.28 | 21,631.17 |
| 宁波康海置业有限公司 | 676,912.00 | 3.15 | 20,307.36 |
| 合 计 | 6,038,178.48 | 26.41 | 205,746.56 |

5、 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

6、 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无。

(三) 其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 10,672,748.15 | 6,751,806.22 |
| 合 计 | 10,672,748.15 | 6,751,806.22 |

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 1 年以内 | 10,633,080.93 | 5,703,165.33 |
| 1 至 2 年 | 134,451.07 | 619,196.00 |

| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 2 至 3 年 | 179,602.53 | 379,260.00 |
| 3 至 4 年 | 63,007.30 | 233,975.76 |
| 4 至 5 年 | 278,727.25 | 269,656.65 |
| 5 年以上 | 375,989.60 | 279,060.20 |
| 小 计 | 11,664,858.68 | 7,484,313.94 |
| 减：坏账准备 | 992,110.53 | 732,507.72 |
| 合 计 | 10,672,748.15 | 6,751,806.22 |

(2) 按分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | |
| 其中：组合 1 | 11,664,858.68 | 100.00 | 992,110.53 | 8.51 | 10,672,748.15 |
| 合 计 | 11,664,858.68 | 100.00 | 992,110.53 | 8.51 | 10,672,748.15 |

| 类 别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|--------|------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金 额 | 比例 (%) | 金 额 | 计提比例 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,484,313.94 | 100.00 | 732,507.72 | 9.79 | 6,751,806.22 |
| 合 计 | 7,484,313.94 | 100.00 | 732,507.72 | 9.79 | 6,751,806.22 |

按组合计提坏账准备：

组合 1 计提项目：

| 名 称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 10,633,080.93 | 318,992.42 | 3.00 |
| 1 至 2 年 | 134,451.07 | 6,722.55 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 179,602.53 | 35,920.51 | 20.00 |
| 3 至 4 年 | 63,007.30 | 31,503.65 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 278,727.25 | 222,981.80 | 80.00 |
| 5 年以上 | 375,989.60 | 375,989.60 | 100.00 |
| 合 计 | 11,664,858.68 | 992,110.53 | 8.51 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 732,507.72 | | | 732,507.72 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 259,602.81 | | | 259,602.81 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 992,110.53 | | | 992,110.53 |

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合 计 |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 上年年末余额 | 7,484,313.94 | | | 7,484,313.94 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 4,180,544.74 | | | 4,180,544.74 |
| 本期直接减记 | | | | |
| 本期终止确认 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 11,664,858.68 | | | 11,664,858.68 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|-----------|------------|------------|-------|-------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 其他应收款坏账准备 | 732,507.72 | 259,602.81 | | | 992,110.53 |
| 合计 | 732,507.72 | 259,602.81 | | | 992,110.53 |

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况：无。

(6) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 合并范围内关联方 | 9,686,936.70 | 5,239,081.48 |
| 往来款 | 70,599.45 | |
| 押金保证金 | 1,869,546.53 | 2,209,261.46 |
| 其他 | 37,776.00 | 35,971.00 |
| 小计 | 11,664,858.68 | 7,484,313.94 |
| 减：坏账准备 | 992,110.53 | 732,507.72 |
| 合计 | 10,672,748.15 | 6,751,806.22 |

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|------|--------------|---------------|------------------|------------|
| 杭州广测环境技术有限公司 | 内部往来 | 2,268,433.89 | 1年以内 | 19.45 | 29,737.32 |
| 杭州产权交易所有限责任公司 | 押金 | 991,244.00 | 1年以内 | 8.50 | 10,000.00 |
| 杭州广岩科技有限公司 | 内部往来 | 677,329.30 | 1年以内 | 5.81 | 53,541.67 |
| 中国化学工程第六建设有限公司 | 押金 | 200,000.00 | 1-2年 | 1.71 | 37,684.50 |
| 芜湖市公共资源交易中心 | 押金 | 140,307.46 | 2-3年 /3-4年 | 1.20 | 31,500.00 |
| 合计 | | 4,277,314.65 | | 36.67 | 162,463.49 |

(四) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 24,917,015.28 | | 24,917,015.28 | 24,917,015.28 | | 24,917,015.28 |
| 对联营、合营企业投资 | 604,235.64 | | 604,235.64 | 884,665.23 | | 884,665.23 |
| 合计 | 25,521,250.92 | | 25,521,250.92 | 24,917,015.28 | | 24,917,015.28 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 杭州泰思科技有限公司 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | | |
| 杭州广测环境技术有限公司 | 6,900,000.00 | | | 6,900,000.00 | | |
| 浙江中岩工程技术研究有限公司 | 7,053,815.28 | | | 7,053,815.28 | | |
| 杭州广岩科技有限公司 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | |
| 杭州环保成套工程有限公司 | 9,913,200.00 | | | 9,913,200.00 | | |
| 合 计 | 24,917,015.28 | | | 24,917,015.28 | | |

2、对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------|------------|------|------------|------------|----------|----------|
| 1. 联营企业 | | | | | | |
| 杭州中研设计有限公司 | 884,665.23 | 0.00 | 280,429.59 | 604,235.64 | | |
| 合 计 | 884,665.23 | 0.00 | 280,429.59 | 604,235.64 | | |

(五) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 主营业务 | 19,241,294.44 | 15,316,368.61 | 23,671,267.59 | 17,228,702.07 |
| 合 计 | 19,241,294.44 | 15,316,368.61 | 23,671,267.59 | 17,228,702.07 |

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|------------|-----|
| 非流动资产处置损益 | -51,692.18 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 754,495.70 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 36,959.49 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,106.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | 768,869.04 | |
| 所得税影响额 | 110,964.45 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | 657,904.59 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益(元) | |
|-------------------------|-------------------|---------|--------|
| | | 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 | 5.51 | 0.14 | 0.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.54 | 0.12 | 0.12 |

杭州西南检测技术股份有限公司

二〇二三年七月三十一日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | -51,692.18 |
| 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） | 754,495.70 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 36,959.49 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,106.03 |
| 非经常性损益合计 | 768,869.04 |
| 减：所得税影响数 | 110,964.45 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 657,904.59 |

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