



海合达
NEEQ : 839531

厦门海合达电子信息股份有限公司
Xiamen Highdart Electronic Information 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、公司负责人潘允敬、主管会计工作负责人林辉及会计机构负责人（会计主管人员）林辉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。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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	13
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	58
附件 II	融资情况	58

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司行政办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、海合达	指	厦门海合达电子信息股份有限公司
合达实业	指	厦门合达实业有限公司
股东大会	指	厦门海合达电子信息股份有限公司股东大会
董事会	指	厦门海合达电子信息股份有限公司董事会
监事会	指	厦门海合达电子信息股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	厦门海合达电子信息股份有限公司		
英文名称及缩写	Xiamen Highdart Electronic Information co.,Ltd		
法定代表人	潘允敬	成立时间	2001年12月24日
控股股东	控股股东为（潘允敬）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（潘允敬、王锐），一致行动人为（潘立、厦门合达实业有限公司、厦门佳合达投资合伙企业（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-		
主要产品与服务项目	公司是一家以物联网技术开发应用为一体的国家级高新技术企业。专注于安全工程物联网系统开发与集成服务及智慧矿山物联网领域的系统研发和产品应用。主要有：智能胎压监测系统、基于胎压监测的爆胎应急安全系统、车辆轮胎养护平台与大数据分析、光学倒车雷达系统、电子后视镜系统、数码后视镜、电子钟等部件及系统集成产品的研发、生产和销售为一体的。		
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	海合达	证券代码	839531
挂牌时间	2016年11月9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）	28,080,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	林辉	联系地址	厦门市翔安区翔岳路 22 号北四楼
电话	0592-5581851	电子邮箱	Hhd5@highdart.com.cn
传真	0592-5520585		
公司办公地址	厦门市翔安区翔岳路 22 号北四楼	邮政编码	361006
公司网址	www.highdart.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	91350200705490994X		
注册地址	福建省厦门市火炬高新区创业园伟业楼 N403A 室		
注册资本（元）	28,080,000	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是一家以物联网技术开发应用为一体的国家级高新技术企业。专注于安全工程物联网系统开发与集成服务及智慧矿山物联网领域的系统研发和产品应用。主要业务产品及服务为通讯模块及系统集成,进行物联网安全工程系统平台和各项智能管理系统软件开发,控制板、合成器、加密模块板、网络摄像、音频等网络产品,胎压监测管理系统、爆胎应急装置系统以及基于移动互联网的“汽车轮胎养护平台”,矿山智能通风监测设备及系统,其他车辆及矿山产品。公司以大数据及精准营销服务为未来发展重点,凭借技术、产品、服务优势在行业中积累了良好的口碑,形成了优异的品牌效应。公司注重产品研发和升级,制定了集研发、生产、销售于一体的完整运营体制。针对公司特点,研发上采用自主创新与产学研相结合的研发模式。

公司采取直销和经销相结合的方式进行销售。在市场开拓方式上,公司突破传统的线下实体销售和盈利模式,通过大力加强公司网站建设,积极利用电子商务平台,宣传公司品牌,开拓新兴市场,积极开拓海外市场。在长期运营过程中,公司形成以市场为导向的经营模式。

公司商业模式为依托原有技术优势的胎压监测管理系统、爆胎应急装置系统以及基于移动互联网的“汽车轮胎养护平台”,矿山智能通风监测设备、智能环境监测设备及系统等技术服务。

公司主要收入来源于技术服务收入 and 产品销售收入。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省(市)级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省(市)级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	

1.2022年6月,公司被厦门市工业和信息化局授予“2022-2024年度厦门市专精特新小微企业”。

2.2021年11月,公司被厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合发文认定为高新技术企业已取得有效期3年的编号为GR202135100449《高新技术企业证书》,享受15%的所得税优惠税率。

3.2023年4月,公司被厦门市科学技术局认定为科技型中小企业且登记入库编号为:202335020609000046。有效期为2023年4月-2023年12月。

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	81,487,819.65	45,874,767.98	77.63%
毛利率%	9.96%	19.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,091,487.32	2,016,369.55	3.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经	1,745,135.00	1,454,249.36	20.00%

常性损益后的净利润			
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）	6.31%	6.98%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.26%	5.04%	-
基本每股收益	0.07	0.09	-22.22%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	83,329,716.72	84,025,975.49	-0.83%
负债总计	49,171,753.36	51,900,778.53	-5.26%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,049,270.62	30,957,783.30	6.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.32	-10.61%
资产负债率%（母公司）	53.71%	57.07%	-
资产负债率%（合并）	59.01%	61.77%	-
流动比率	1.14	1.32	-
利息保障倍数	5.70	4.77	-
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	-2,595,744.17	-3,688,893.07	29.63%
应收账款周转率	3.35	2.09	-
存货周转率	7.27	8.64	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.83%	8.99%	-
营业收入增长率%	77.63%	49.68%	-
净利润增长率%	-16.26%	-37.35%	-

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	367,271.54	0.44%	1,747,733.45	2.08%	-78.99%
应收票据	60,000.00	0.07%	0.00	0.00%	-
应收账款	18,570,772.14	22.29%	16,992,817.88	20.22%	9.29%
预付款项	25,513,577.05	30.62%	39,952,829.51	47.55%	-36.14%
其他应收款	147,020.34	0.18%	136,537.76	0.16%	7.68%
存货	11,077,665.77	13.29%	9,093,727.96	10.82%	21.82%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
固定资产	2,566,146.30	3.08%	2,637,761.84	3.14%	-2.72%
使用权资产	302,759.29	0.36%	403,679.05	0.48%	-25.00%
无形资产	22,955,727.11	27.55%	11,268,712.27	13.41%	103.71%
短期借款	21,960,416.67	26.35%	18,694,223.09	22.25%	17.47%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
递延所得税资产	1,728,393.75	2.07%	1,720,573.36	2.05%	0.45%
应付账款	14,709,615.38	17.65%	24,802,211.79	29.52%	-40.69%
合同负债	8,138,680.97	9.77%	3,457,301.61	4.11%	135.41%
应付职工薪酬	488,408.86	0.59%	449,484.82	0.53%	8.66%
应交税费	711,523.86	0.85%	1,024,478.60	1.22%	-30.55%
其他应付款	1,723,152.52	2.07%	2,603,039.33	3.10%	-33.80%
租赁负债	330,134.97	0.40%	420,590.08	0.50%	-21.51%
其他流动负债	1,109,820.13	1.33%	449,449.21	0.53%	146.93%
资产总计	83,329,716.72	-	84,025,975.49	-	-0.83%

项目重大变动原因：

- 1、报告期末，预付款项 25,513,577.05 元，较上年末减少 36.14%，主要原因系本期完工项目较多，导致预付账款的减少。
- 2、报告期末，无形资产 22,955,727.11 元，较上年末增长 103.71%，主要原因系本期研发项目形成的无形资产相比上年同期增加较多，导致无形资产增长幅度较大。
- 3、报告期末，短期借款 21,960,416.67 元，较上年末增长 17.47%，主要原因系本期业务激增，需向银行融资以满足日常经营需要，导致短期借款增加。
- 4、报告期末，应付账款 14,709,615.38 元，较上年度减少 40.69%，主要原因系支付了一部分供应商货款，导致应付账款减少。

(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	81,487,819.65	-	45,874,767.98	-	77.63%
营业成本	73,370,106.46	90.04%	37,140,826.09	80.96%	97.55%
毛利率	9.96%	-	19.04%	-	-
销售费用	256,740.11	0.32%	314,686.23	0.69%	-18.41%
管理费用	1,114,407.30	1.37%	1,045,476.21	2.28%	6.59%
研发费用	4,357,662.71	5.35%	4,641,885.53	10.12%	-6.12%
财务费用	581,184.68	0.71%	308,022.82	0.67%	88.68%
信用减值损失	-70,007.60	-0.09%	-779,729.62	-1.70%	-91.02%
其他收益	466,606.68	0.57%	747,658.55	1.63%	-37.59%
净利润	2,032,766.40	2.49%	2,427,386.96	5.29%	-16.26%
经营活动产生的现金流量净额	-2,595,744.17	-	-3,688,893.07	-	29.63%
投资活动产生的现金流量净额	-2,283.19	-	-16,944.34	-	86.53%
筹资活动产生的现金流量净额	1,217,565.45	-	1,034,366.52	-	17.71%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内，营业收入 81,487,819.65 元，同比增长了 77.63%。主要原因系市场回暖销售增加以及开发了新客户。
- 2、报告期内，营业成本 73,370,106.46 元，同比增长了 97.55%。主要原因系营业收入增加，与之对应的营业成本也相应增加，报告期内毛利率较高的业务占比较小，营业成本增长幅度比营业收入高。
- 3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加了 1,093,148.90 元，同比增长了 29.63%，主要原因系营业收入的增加，现金流入增加。
- 4、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额增加了 14,661.15 元，同比增长了 86.53%，主要原因系去年同期属于购建固定资产的投资活动现金净流出 16,944.34 元，本期现金流量净额为 2,283.19 元。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
厦门海合达物联科技有限公司	子公司	软件开发	5,000,000.00	10,206,907.74	2,250,438.34	611,320.76	-181,673.47
福建海合达智能机械有限公司	子公司	智能制造	1,000,000.00	3,142,667.41	2,501,793.04	0.00	-2,360.10
上海汇广	子公司	软件	5,000,000.00	14,986.91	-110,620.63	0.00	-27,844.27

裕电子信 息有限公 司	司	开发					
-------------------	---	----	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

<p>1、公司注重保障员工权益。公司与员工均签订了劳动合同或聘用合同，建立了独立的劳动档案，建立了独立社会保险账户，公司依法为员工提供各项劳动保障措施，为公司安全提供基础保障，积极满足员工的合理诉求。</p> <p>2、公司诚信经营、照章纳税，公司秉承诚信共赢的经营理念，不给违法产品留空间，为消费者提供合格产品，坚决保护消费者权益；坚持在共赢的理念指导下同供货商开展合作，不拖欠货款，及时履行承诺。公司也在推进企业在环境友好、资源节约、循环经济等方面的建设，公司认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对员工负责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。</p>

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
政策风险	<p>虽然国家目前已出台一系列扶持公司所处行业发展的鼓励政策，但是公司若不能及时把握现行国家政策带来的有利条件或者国家政策发生不利变化，将会对公司的未来发展带来风险。</p> <p>应对措施：公司密切关注国家相关政策，做好政策跟踪，积极参与市场竞争，根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和服务模式的创新。有效扩大销售规模，加大客户推广力度，拓展新的渠道及新客户市场以应对风险。</p>
实际控制人不当控制的风险	<p>公司实际控制人为潘允敬和王锐，潘允敬为公司控股股东，直接持有海合达 24%股份、通过厦门合达实业间接持有海合达 23.5%股份，王锐直接持有海合达 22.5%股份、通过厦门佳合达投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有海合达 8%股份，实际控制人潘允敬、王锐合计控制公司 66.97%的股份，且两位系夫妻关系，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。</p> <p>应对措施：公司已完善“三会”制度、关联交易制度、投融资管理制度等一系列内控制度，从公司治理方面来规避相关风险。</p>
技术研发失败风险	<p>公司 2023 年上半年软件产品、技术开发收入 6,360,320.76 元，占营业收入的比例为 7.81%。公司软件开发产品的批量生产</p>

	<p>虽然经过初审、评审等内控程序的把控，但仍存在研发失败并对持续经营能力造成不利影响的风险。</p> <p>应对措施：加强技术人才引进和培养，避免现有技术人员流失，同时吸纳较强研发能力的技术人员保证研发团队的稳定。完善研发流程的控制程序，严格按照控制文件执行，从而避免研发失败的情况发生。</p>
主要资产被抵押的风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日, 公司因生产经营需要将房产用于借款反担保抵押, 所借款项用于补充公司流动资金, 如果借款到期公司不能及时归还, 则公司主要资产将会被债权人处置, 由此对公司的整体经营造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司加大催收力度, 在积极拓展市场, 提升营业额的基础上避免呆账、坏账的发生, 努力保证公司良好的现金流状况。</p>
国内市场竞争加剧风险	<p>软件开发及技术行业中, 中小型企业数量众多, 规模不等, 对应也是多种层面的开发及应用。开发的适应性以及成果的转化一直是软件行业的问题。同时国内企业研发能力薄弱, 产品标准化、系列化、通用化程度较低, 整个行业的竞争格局中企业的规模和类型虽然呈现多元化, 但与国外先进技术相比仍然存在很大的差距。随着国外知名企业开始在中国市场实施本土化管理, 以其强大的经济技术力、成熟的产品和生产管理经验, 抢占市场份额, 行业竞争愈发激烈。</p> <p>应对措施：公司对市场的变化保持高度敏感, 充分利用多年来积累的经验、技术、客户等经营要素, 明确发展方向, 确定核心产品, 加大相应的研发投入和研发力度, 进一步加快技术研发和储备, 提供高质量的产品和服务, 增强客户粘性, 从而提高公司未来市场开拓能力和盈利能力。</p>
人才流失的风险	<p>物联网行业的技术领域, 需要掌握电子技术、软件与通信技术、控制技术、结构设计与材料分析等, 并充分了解应用于交通汽车的各种法规与试验标准; 还有对于矿山行业的环境安全监测的相关标准和规范; 涉及产品使用的安全性、环保性和节能性, 因此质量和可靠性要求很高, 对于生产制造人员的素质要求也非常之高。公司在生产经营中, 培养了一支专业能力强、实践经验丰富的技术人才队伍, 且公司已制定了有吸引力的薪酬政策, 以维持专业人才的稳定。但是, 该等措施不能完全解决专业人员流失对公司持续经营发展带来的不利影响, 公司的经营存在因专业人才流失导致竞争力下降的风险。</p> <p>应对措施：公司在生产经营中, 培养了一支专业能力强、实践经验丰富的技术人才队伍, 且公司已制定了有吸引力的薪酬政策, 以维持专业人才的稳定。但是, 该等措施不能完全解决专业人员流失对公司持续经营发展带来的不利影响, 公司的经营存在因专业人才流失导致竞争力下降的风险。</p>
财务税收风险	<p>公司于 2021 年 11 月 03 日被厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合发文认定为高新技术企业, 已取得有效期 3 年的编号为 GR202135100449 《高新技术</p>

	<p>企业证书》，享受 15%的所得税优惠税率。高新技术企业证书到期后，公司若不能通过高新技术企业复审或上述税收优惠政策变化，将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。</p> <p>应对措施：公司密切关注国家相关税收政策，做好政策跟踪，加强对税务政策变动趋势的预测,积极筹备高新技术企业复审。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	0.00	0.00
销售产品、商品,提供劳务	0.00	0.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
其他	48,000,000.00	19,550,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各重大内部控制体系运行良好；主营业务及时作出调整，行业及市场持续呈现增长态势，主要财务和业务各项指标正常，核心竞争能力不断增强；经营管理层以及核心业务人员队伍稳定；公司无违法违规行为发生。公司始终坚持稳健、创新、审慎的经营原则，人员队伍保持稳定，各项制度不断完善，加强公司治理和内部控制，为公司进一步规范发展提供了保障。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司具有较强的盈利性和持续增长性，持续经营能力良好。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	限售承诺	2016年3月9日		正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	限售承诺	2016年3月9日		正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年3月9日		正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2016年3月9日		正在履行中
《公开转让说明书》	其他股东	同业竞争承诺	2016年3月9日		正在履行中
《公开转让说明书》	其他	同业竞争承诺	2016年3月9日		正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2016年3月9日		正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	关联交易承诺	2016年3月9日		正在履行中
《公开转让说明书》	其他股东	关联交易承诺	2016年3月9日		正在履行中
《公开转让说明书》	其他	关联交易承诺	2016年3月9日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
闽（2016）厦门市不动产权第0098771号	固定资产	抵押	2,366,348.23	2.84%	为公司银行贷款的担保提供反担保
总计	-	-	2,366,348.23	2.84%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述所发生的资产被抵押情况都是发生在公司正常经营期间，占总资产比例较小并已履行相关决策程序，不会对公司的生产、经营、财务状况、持续经营能力构成不利影响，也不存在损害公司其他股东利益的情况。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	18,573,750	79.38%	3,714,750	22,288,500	79.38%
	其中：控股股东、实际控制人	6,667,850	28.50%	1,333,570	8,001,420	28.50%
	董事、监事、高管	204,750	0.88%	40,950	245,700	0.88%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,826,250	20.63%	965,250	5,791,500	20.63%
	其中：控股股东、实际控制人	4,212,000	18.00%	842,400	5,054,400	18.00%
	董事、监事、高管	614,250	2.63%	163,800	778,050	2.63%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		23,400,000	-	4,680,000	28,080,000	-
普通股股东人数						10

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	潘允敬	5,616,000	1,123,200	6,739,200	24.0000%	5,054,400	1,684,800	0	0
2	厦门合达实业有限公司	5,499,000	1,099,800	6,598,800	23.5000%	0	6,598,800	0	0
3	王锐	5,263,850	1,052,770	6,316,620	22.4951%	0	6,316,620	0	0
4	李斌	2,340,000	468,000	2,808,000	10.0000%	0	2,808,000	0	0
5	厦门市聚合达投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,989,000	397,800	2,386,800	8.5000%	0	2,386,800	0	0
6	厦门佳合达投资咨询合伙企业（有限合伙）	1,872,000	374,400	2,246,400	8.0000%	0	2,246,400	0	0
7	潘立	585,000	643,500	702,000	2.5000%	526,500	175,500	0	0
8	陈祖琪	234,000	46,800	280,800	1.0000%	210,600	70,200	0	0
9	曾慧	1,000	200	1,200	0.0043%	0	1,200	0	0

10	迟重然	150	30	180	0.0006%	0	180	0	0
合计		23,400,000	-	28,080,000	100.0000%	5,791,500	22,288,500	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

- 1、潘允敬和王锐系夫妻关系、一致行动人、公司的共同实际控制人。
 - 2、潘允敬持有厦门合达实业有限公司 62.50% 股权，王锐持有厦门合达实业有限公司 12.50% 股权。
 - 3、股东李斌任厦门思迈达投资有限责任公司法定代表人，并在该公司持股 56.15%，厦门思迈达投资有限责任公司为厦门合达实业有限公司的股东，持股比例为 25%。
 - 4、潘立与潘允敬、王锐夫妻为父女、母女关系。
- 除上述情况外，公司前十大股东相互之间无其他关联关系。

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
潘允敬	董事长、总经理	男	1959年3月	2022年5月20日	2025年5月19日
潘立	董事	女	1994年4月	2022年5月20日	2025年5月19日
杨敏	董事	女	1979年1月	2022年5月20日	2025年5月19日
林辉	董事	男	1971年8月	2022年5月20日	2025年5月19日
江万林	董事	男	1983年6月	2022年5月20日	2025年5月19日
林辉	财务总监、信息披露负责人	男	1971年8月	2022年5月20日	2025年5月19日
陈祖琪	监事会主席	男	1963年3月	2022年5月20日	2025年5月19日
应艾静	职工监事	男	1977年11月	2022年5月20日	2025年5月19日
吕洁霖	监事	女	1969年12月	2022年5月20日	2025年5月19日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事潘立与董事长、控股股东潘允敬为父女关系，与实际控制人王锐为母女关系，潘允敬与王锐为夫妻关系。

潘允敬持有厦门合达实业有限公司 62.5%股权。

林辉、吕洁霖分别持有厦门市聚合达投资咨询合伙企业（有限合伙）5.88%、5.88%出资额。

潘立、杨敏分别持有厦门佳合达投资咨询合伙企业（有限合伙）55.63%、6.25%出资额。

除上述关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人、股东之间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	2	2
技术人员	9	9
财务人员	3	3
销售人员	4	4
生产人员	9	9
员工总计	27	27

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、（二）、 1	367,271.54	1,747,733.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	三、（二）、 2	60,000.00	
应收账款	三、（二）、 3	18,570,772.14	16,992,817.88
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、 4	25,513,577.05	39,952,829.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）、 5	147,020.34	136,537.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、 6	11,077,665.77	9,093,727.96
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	三、（二）、 7	40,383.43	71,602.41
流动资产合计		55,776,690.27	67,995,248.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、（二）、 8	2,566,146.30	2,637,761.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、（二）、 9	302,759.29	403,679.05
无形资产	三、（二）、 10	22,955,727.11	11,268,712.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、（二）、 11	1,728,393.75	1,720,573.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,553,026.45	16,030,726.52
资产总计		83,329,716.72	84,025,975.49
流动负债：			
短期借款	三、（二）、 12	21,960,416.67	18,694,223.09
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	三、（二）、 13	14,709,615.38	24,802,211.79
预收款项			
合同负债	三、（二）、 14	8,138,680.97	3,457,301.61
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、（二）、 15	488,408.86	449,484.82

应交税费	三、（二）、 16	711,523.86	1,024,478.6
其他应付款	三、（二）、 17	1,723,152.52	2,603,039.33
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			
其他流动负债	三、（二）、 18	1,109,820.13	449,449.21
流动负债合计		48,841,618.39	51,480,188.45
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	三、（二）、 19	330,134.97	420,590.08
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		330,134.97	420,590.08
负债合计		49,171,753.36	51,900,778.53
所有者权益：			
股本	三、（二）、 20	28,080,000.00	23,400,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、 21	112,905.81	112,905.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、 22	2,036,144.6	2,036,144.60
一般风险准备			

未分配利润	三、（二）、 23	2,820,220.21	5,408,732.89
归属于母公司所有者权益合计		33,049,270.62	30,957,783.30
少数股东权益		1,108,692.74	1,167,413.66
所有者权益合计		34,157,963.36	32,125,196.96
负债和所有者权益总计		83,329,716.72	84,025,975.49

法定代表人：潘允敬

主管会计工作负责人：林辉

会计机构负责人：林辉

（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		230,016.90	1,722,958.23
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		60,000.00	
应收账款	十一、1	13,599,955.00	12,341,190.74
应收款项融资			
预付款项		22,210,573.81	37,763,026.27
其他应收款	十一、2	607,446.70	660,936.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,601,424.37	8,617,486.56
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			
流动资产合计		47,309,416.78	61,105,598.49
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	十一、3	5,895,000.00	4,720,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,544,658.85	2,604,151.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		302,759.29	403,679.05
无形资产		18,728,693.73	6,719,250.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,721,545.47	1,713,725.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,192,657.34	16,160,805.86
资产总计		76,502,074.12	77,266,404.35
流动负债：			
短期借款		19,400,000.00	17,693,078.43
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,650,397.73	21,742,994.14
预收款项			
合同负债		8,468,393.1	1,156,321.08
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		200,247.80	167,592.70
应交税费		551,168.57	865,952.62
其他应付款		490,379.34	1,902,845.18
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			
其他流动负债			150,321.74
流动负债合计		40,760,586.54	43,679,105.89
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		330,134.97	420,590.08
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		330,134.97	420,590.08
负债合计		41,090,721.51	44,099,695.97
所有者权益：			
股本		28,080,000.00	23,400,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		805,262.46	805,262.46
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,036,144.60	2,036,144.60
一般风险准备			
未分配利润		4,489,945.55	6,925,301.32
所有者权益合计		35,411,352.61	33,166,708.38
负债和所有者权益合计		76,502,074.12	77,266,404.35

（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		81,487,819.65	45,874,767.98
其中：营业收入	三、（二）、 24	81,487,819.65	45,874,767.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		79,764,991.44	43,478,805.24
其中：营业成本	三、（二）、 24	73,370,106.46	37,140,826.09
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、（二）、 25	84,890.18	27,908.36
销售费用	三、（二）、 26	256,740.11	314,686.23
管理费用	三、（二）、 三、（二）、	1,114,407.30	1,045,476.21

	27		
研发费用	三、(二)、 28	4,357,662.71	4,641,885.53
财务费用	三、(二)、 29	581,184.68	308,022.82
其中：利息费用		449,070.20	304,033.17
利息收入		3,387.60	666.70
加：其他收益	三、(二)、 30	466,606.68	747,658.55
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、 31	-70,007.60	-779,729.62
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）		2,119,427.29	2,363,891.67
加：营业外收入	三、(二)、 32	105.46	1,392.54
减：营业外支出	三、(二)、 33	9,663.43	109.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,109,869.32	2,365,175.10
减：所得税费用	三、(二)、 34	77,102.92	-62,211.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,032,766.40	2,427,386.96
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）		2,032,766.40	2,427,386.96
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）		-58,720.92	411,017.41
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,091,487.32	2,016,369.55
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		2,032,766.40	2,427,386.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,091,487.32	2,016,369.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-58,720.92	411,017.41
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.07	0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	0.09

法定代表人：潘允敬

主管会计工作负责人：林辉

会计机构负责人：林辉

（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	十一、4	80,876,498.89	43,164,634.46
减：营业成本	十一、4	73,370,106.46	36,890,071.36
税金及附加		84,362.01	25,051.96
销售费用		256,740.11	299,566.53
管理费用		986,860.44	721,774.77
研发费用		3,511,594.83	3,483,790.85
财务费用		546,505.51	205,317.35
其中：利息费用		412,848.19	215,211.81
利息收入		852.75	636.43
加：其他收益		262,148.60	554,066.38
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-52,135.89	-380,780.81
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）		2,330,342.24	1,712,347.21
加：营业外收入			
减：营业外支出		9,653.40	109.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,320,688.84	1,712,238.1
减：所得税费用		76,044.61	-60,807.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,244,644.23	1,773,045.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,244,644.23	1,773,045.72
（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		2,244,644.23	1,773,045.72
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.08

（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		76,664,546.27	48,918,305.08
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			140.44
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、 35	6,534,934.67	1,283,032.73
经营活动现金流入小计		83,199,480.94	50,201,478.25
购买商品、接受劳务支付的现金		79,732,202.95	50,878,772.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,474,454.53	1,404,384.27
支付的各项税费		794,082.96	89,658.77
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、 35	3,794,484.67	1,517,555.94
经营活动现金流出小计		85,795,225.11	53,890,371.32
经营活动产生的现金流量净额		-2,595,744.17	-3,688,893.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,283.19	16,944.34
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		2,283.19	16,944.34
投资活动产生的现金流量净额		-2,283.19	-16,944.34
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		12,892,200.00	9,591,257.14
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、（二） 四、35		9,161,652.00
筹资活动现金流入小计		12,892,200.00	18,752,909.14
偿还债务支付的现金		11,333,610.58	7,099,445.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			314,899.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	三、（二） 四、35	341,023.97	10,304,197.33
筹资活动现金流出小计		11,674,634.55	17,718,542.62
筹资活动产生的现金流量净额		1,217,565.45	1,034,366.52
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		-1,380,461.91	-2,671,470.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,747,733.45	2,988,171.36
六、期末现金及现金等价物余额		367,271.54	316,700.47

法定代表人：潘允敬

主管会计工作负责人：林辉

会计机构负责人：林辉

（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		76,352,546.27	47,894,923.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,556,336.28	6,663,568.83
经营活动现金流入小计		85,908,882.55	54,558,491.84
购买商品、接受劳务支付的现金		78,612,760.45	50,142,186.33
支付给职工以及为职工支付的现金		1,016,060.45	1,005,372.4
支付的各项税费		790,356.11	54,047.97
支付其他与经营活动有关的现金		6,282,512.46	2,643,550.17
经营活动现金流出小计		86,701,689.47	53,845,156.87
经营活动产生的现金流量净额		-792,806.92	713,334.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,283.19	16,944.34
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,175,000.00	
投资活动现金流出小计		1,177,283.19	16,944.34
投资活动产生的现金流量净额		-1,177,283.19	-16,944.34
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		9,550,000.00	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			4,124,000.00
筹资活动现金流入小计		9,550,000.00	12,524,000.00
偿还债务支付的现金		8,731,827.25	5,958,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			214,575.38
支付其他与筹资活动有关的现金		341,023.97	9,867,000.00
筹资活动现金流出小计		9,072,851.22	16,039,908.72
筹资活动产生的现金流量净额		477,148.78	-3,515,908.72
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		-1,492,941.33	-2,819,518.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,722,958.23	2,839,903.28
六、期末现金及现金等价物余额		230,016.90	20,385.19

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。请参考往期财务报告的相应披露内容。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指 2022 年 12 月 31 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月。

1. 货币资金

项 目	2023.6.30	2022.12.31
库存现金	36,900.00	
银行存款	330,371.54	1,747,733.45
其他货币资金	-	
合 计	367,271.54	1,747,733.45
其中：存放在境外的款项总额		

2. 应收票据

项 目	2023.6.30	2022.12.31
银行承兑汇票	60,000.00	

项 目	2023.6.30	2022.12.31
商业承兑汇票		
合 计	60,000.00	

3. 应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	25,161,606.58	6,590,834.44	18,570,772.14	23,514,196.43	6,521,378.55	16,992,817.88
合计	25,161,606.58	6,590,834.44	18,570,772.14	23,514,196.43	6,521,378.55	16,992,817.88

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2023年6月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	15,910,181.25	5.00	795,509.06
1至2年	556,081.44	10.00	55,608.15
2至3年	2,633,464.31	30.00	790,039.30
3至4年	960,594.87	50.00	480,297.44
4至5年	3,159,521.12	80.00	2,527,616.90
5年以上	1,941,763.59	100.00	1,941,763.59
合计	25,161,606.58		6,590,834.44

②坏账准备的变动

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	6,521,378.55	69,455.89			6,590,834.44

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,217,565.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例 44.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,536,052.07 元。

4. 预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2023.06.30		2022.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%

账 龄	2023.06.30		2022.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	17,026,565.14	66.74	26,037,357.60	65.18
1 至 2 年	3,636,343.81	14.25	7,340,803.81	18.37
2 至 3 年	1,917,190.35	7.51	3,684,190.35	9.22
3 年以上	2,933,477.75	11.50	2,890,477.75	7.23
合 计	25,513,577.05	100.00	39,952,829.51	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

期末余额前 5 名的预付款项的期末余额为 12,356,520.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 48.43%。

5. 其他应收款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	147,020.34	136,537.76
合 计	147,020.34	136,537.76

(1) 其他应收款情况

	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	220,588.07	73,567.73	147,020.34	209,553.78	73,016.02	136,537.76
合 计	220,588.07	73,567.73	147,020.34	209,553.78	73,016.02	136,537.76

① 坏账准备

A. 2023 年 06 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来 12 个月内预期信用损失%	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄组合	68,641.85	5%	3,432.09	风险较低
合 计	68,641.85	5%	3,432.09	

B. 2023 年 06 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄组合	151,946.22	46%	70,135.64	风险较高
合 计	151,946.22	46%	70,135.64	

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	8,388.06	64,627.96		73,016.02
期初余额在本期	8,388.06	64,627.96		73,016.02
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提		5,507.68		5,507.68
本期转回	4,955.97			4,955.97
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 06 月 30 余额	3,432.09	70,135.64		73,567.73

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.12.31	2023.06.30
备用金	55,605.42	105,222.32
押金保证金	105,669.92	65,710.42
代扣代缴款	14,523.09	12,963.36
其他	44,789.64	25,657.68
合计	220,588.07	209,553.78

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金 169,577.80 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 76.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 70,246.11 元。

6. 存货

(1) 存货分类

项 目	2023.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,030,036.86		5,030,036.86
在产品	960,064.15		960,064.15
库存商品	4,393,319.32		4,393,319.32
发出商品	587,079.94		587,079.94
材料采购	86,877.65		86,877.65
委托加工物资	20,287.85		20,287.85
合 计	11,077,665.77	-	11,077,665.77

(续)

项 目	2022.12.31
-----	------------

	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,900,584.61		2,900,584.61
在产品	881,666.59		881,666.59
库存商品	4,631,317.96		4,631,317.96
发出商品	592,111.04		592,111.04
材料采购	72,187.04		72,187.04
委托加工物资	15,860.72		15,860.72
合计	9,093,727.96		9,093,727.96

7. 其他流动资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
待抵扣进项税	40,383.43	71,042.41
其他		560.00
合计	40,383.43	71,602.41

8. 固定资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
固定资产	2,566,146.30	2,637,761.84
固定资产清理		
合计	2,566,146.30	2,637,761.84

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	3,191,650.00	1,698,092.37	431,233.93	354,360.60	5,675,336.90
2、本年增加金额				9,805.31	9,805.31
(1) 购置				9,805.31	9,805.31
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
(3) 其他					
4、年末余额	3,191,650.00	1,698,092.37	431,233.93	364,165.91	5,685,142.21
二、累计折旧					
1、年初余额	774,814.51	1,546,548.11	407,806.77	308,405.67	3,037,575.06
2、本年增加金额	50,510.86	10,501.81	4,512.50	15,895.68	81,420.85

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
(1) 计提	50,510.86	10,501.81	4,512.50	15,895.68	81,420.85
(2) 企业合并增加					
(3) 其他					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
(3) 其他					
4、年末余额	825,325.37	1,557,049.92	412,319.27	324,301.36	3,118,995.91
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
(3) 其他					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
(3) 其他					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	2,366,324.64	141,042.45	18,914.66	39,864.55	2,566,146.30
2、年初账面价值	2,416,835.49	151,544.26	23,427.16	45,954.93	2,637,761.84

9. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	605,518.58	605,518.58
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	605,518.58	605,518.58
二、累计折旧		
1、年初余额	201,839.53	201,839.53
2、本年增加金额	100,919.76	100,919.76
3、本年减少金额		
4、年末余额	302,759.29	302,759.29
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		

项目	房屋及建筑物	合计
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	302,759.29	302,759.29
2、年初账面价值	403,679.05	403,679.05

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	38,059,777.04	38,059,777.04
2、本年增加金额	14,858,000.00	14,858,000.00
(1) 购置	14,858,000.00	14,858,000.00
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
(4) 其他		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
(3) 其他		
4、年末余额	52,917,777.04	52,917,777.04
二、累计摊销		
1、年初余额	26,791,064.77	26,791,064.77
2、本年增加金额	3,170,985.16	3,170,985.16
(1) 摊销	3,170,985.16	3,170,985.16
(2) 企业合并增加		
(3) 其他		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
(3) 其他		
4、年末余额	29,962,049.93	29,962,049.93
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
(2) 企业合并增加		
3、本年减少金额		

项 目	软件	合 计
(1) 处置		
(2) 合并范围减少		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	22,955,727.11	22,955,727.11
2、年初账面价值	11,268,712.27	11,268,712.27

(2) 未办妥产权证书的无形资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
基于物联网的安全监测平台	466,666.75	权证办理手续复杂,时间较长
智能交通行人行为视频分析系统	478,333.25	权证办理手续复杂,时间较长
合计	945,000.00	

11. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2023.06.30		2022.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	894,402.49	5,978,594.86	886,582.10	5,926,458.97
资产减值准备				
可弥补亏损	833,991.26	5,566,857.74	833,991.26	5,566,857.74
合计	1,728,393.75	11,545,452.60	1,720,573.36	11,493,316.71

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	667,935.60	667,935.60
可抵扣亏损	10,847,325.90	10,847,325.90
合 计	11,515,261.50	11,515,261.50

(3) 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	期初余额	备注
2023 年	256,760.98	256,760.98	
2024 年	90,324.85	90,324.85	
2025 年	9,034.68	9,034.68	
2026 年	8,131,855.20	8,131,855.20	
2027 年	2,359,350.19	2,359,350.19	
合 计	10,847,325.90	10,847,325.90	

12. 短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2023.06.30	2022.12.31
质押借款		
抵押借款		
保证借款	8,500,000.00	16,472,727.25
信用借款		
抵押并保证借款	13,460,416.67	2,200,000.00
应计提利息		21,495.84
合计	21,960,416.67	18,694,223.09

(2) 短期借款抵押、担保情况

截止 2023 年 06 月 30 日，公司短期借款抵押、担保情况如下：

①公司向交通银行股份有限公司厦门分行借款 800 万元，厦门火炬集团科技担保有限公司、潘允敬、王锐为其提供担保，王锐以名下房产对厦门火炬集团科技担保有限公司进行反担保

②公司向中国农业银行厦门莲前支行借款 440 万元，其中 200 万为保证借款，担保人为潘允敬、王锐，240 万为抵押并保证借款，抵押物为公司房产，担保人为潘允敬、王锐

③公司向兴业银行股份有限公司杏林支行借款 200 万，潘允敬、王锐为其提供担保

④公司向厦门银行股份有限公司科技支行借款 500 万，潘允敬、王锐为其提供担保

⑤公司向建行借款 150 万，厦门市融资中小企业担保有限公司为其提供担保

13. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2023.06.30	2022.12.31
货款	14,709,615.38	23,012,211.79
软件采购		1,790,000.00
合计	14,709,615.38	24,802,211.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西振鑫电子科技有限公司	1,134,004.28	供应商尚未与客户进行结算
福建云脉教育科技股份有限公司	785,000.00	供应商尚未与客户进行结算
宜春思敏建筑设计有限公司	325,000.00	供应商尚未与客户进行结算
扬州市奥特瑞汽车电子科技有限公司	139,561.84	供应商尚未与客户进行结算
厦门市创泰恒盛电子有限公司	84,381.92	供应商尚未与客户进行结算
合计	2,467,948.04	

14. 合同负债

(1) 预收款项列示

项 目	2023.06.30	2022.12.31
合同负债	8,138,680.97	3,457,301.61
减：列示于其他流动负债的部分		
合 计	8,138,680.97	3,457,301.61

15. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	445,525.69	1,759,761.24	1,722,058.67	483,228.26
二、离职后福利-设定提存计划	3,959.13	56,603.91	55,382.44	5,180.60
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	449,484.82	1,816,365.15	1,777,441.11	488,408.86

(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	442,549.22	1,638,854.66	1,601,152.09	480,251.79
2、职工福利费		20,960.53	20,960.53	-
3、社会保险费	2,637.66	60,872.05	60,872.05	2,637.66
其中：医疗保险费	854.72	51,903.96	51,903.96	854.72
工伤保险费	42.52	3,379.16	3,379.16	42.52
生育保险费	1,740.42	5,588.93	5,588.93	1,740.42
4、住房公积金	223.52	39,074.00	39,074.00	223.52
5、工会经费和职工教育经费	115.29	-	-	115.29
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	445,525.69	1,759,761.24	1,722,058.67	483,228.26

(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	3,860.23	56,391.29	55,195.93	5,055.59
2、失业保险费	98.90	212.62	186.51	125.01
3、企业年金缴费				
合 计	3,959.13	56,603.91	55,382.44	5,180.60

16. 应交税费

税 项	2023.06.30	2022.12.31
增值税	48,882.52	341,372.71

税 项	2023.06.30	2022.12.31
企业所得税	637,989.19	637,988.99
城市维护建设税	288.17	12,160.47
教育费附加	317.76	5,341.61
土地使用税	1,728.96	1,728.96
地方教育费附加	211.84	3,561.09
房产税	9,620.00	13,020.00
印花税	12,485.42	7,424.77
其他		1,880.00
合 计	711,523.86	1,024,478.60

17. 其他应付款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,723,152.52	2,603,039.33
合 计	1,723,152.52	2,603,039.33

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	2023.06.30	2022.12.31
往来款	378,765.18	138,894.79
备用金	70,007.34	53,207.34
借款	1,267,000.00	2,407,437.97
代扣代缴款	7,380.00	3,499.23
合 计	1,723,152.52	2,603,039.33

②账龄超过1年的重要其他应付款

客户名称	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门勤川模具有限公司	800,000.00	未偿还
合 计	800,000.00	

18. 其他流动负债

项 目	2023.06.30	2022.12.31
待转销项税	1,109,820.13	449,449.21
合 计	1,109,820.13	449,449.21

19. 租赁负债

项 目	2023.06.30	2022.12.31
租赁付款额	344,467.63	445,387.39
减：未确认融资费用	14,332.66	24,797.31
小 计	330,134.97	420,590.08

项 目	2023.06.30	2022.12.31
减：一年内到期的租赁负债		
合 计	330,134.97	420,590.08

20. 股本

项目	2022.12.31	本期增减					2023.06.30
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	23,400,000.00		4,680,000.00			4,680,000.00	28,080,000.00

21. 资本公积

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
股本溢价	112,905.81			112,905.81
合 计	112,905.81			112,905.81

22. 盈余公积

项 目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
法定盈余公积	2,036,144.60			2,036,144.60
合 计	2,036,144.60			2,036,144.60

23. 未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,408,732.89	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,408,732.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,091,487.32	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	4,680,000.00	
其他减少		
期末未分配利润	2,820,220.21	

24. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,487,819.65	73,370,106.46	45,874,767.98	37,140,826.09
其他业务				

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
合 计	81,487,819.65	73,370,106.46	45,874,767.98	37,140,826.09

(1) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
出口业务				
国内业务	81,487,819.65	73,370,106.46	45,874,767.98	37,140,826.09
合 计	81,487,819.65	73,370,106.46	45,874,767.98	37,140,826.09

(2) 2023 年度营业收入按收入确认时间列示如下：

项 目	产品销售	工程建设	提供劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入					
在某一时点确认收入	81,487,819.65				81,487,819.65
合 计	81,487,819.65				81,487,819.65

25. 税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
房产税	9,620.00	6,510.00
城镇土地使用税	691.58	345.79
印花税	27,720.34	10,386.15
城市维护建设税	27,333.98	6,222.08
教育费附加	11,714.57	2,666.60
地方教育附加	7,809.71	1,777.74
合 计	84,890.18	27,908.36

26. 销售费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资及福利费	214,412.27	179,298.42
商品维修费	1,353.75	3,792.96
广告宣传费		115,119.70
业务招待费	6,496.00	1,787.00
差旅费	16,025.94	10,846.89
交通运输费	6,912.32	2,295.86
服务费	11,539.83	
其他		1,545.40
合 计	256,740.11	314,686.23

27. 管理费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资及福利费	232,889.96	278,330.18
办公费	13,014.79	62,947.73
业务招待费	33,589.28	18,871.85
差旅费	31,404.30	-
交通运输费	40,110.01	52,625.43
通讯费	10,181.57	12,766.85
折旧及摊销	54,819.62	58,217.94
租赁费	64,416.48	64,162.87
咨询服务费	354,823.59	24,887.51
物业管理费	22,489.91	7,701.24
水电	4,582.63	2,209.69
装修费		78,117.70
其他	252,085.16	384,637.22
合 计	1,114,407.30	1,045,476.21

28. 研发费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
人工费	1,131,673.1	957,387.69
材料	9,250.38	97,444.28
摊销及折旧	3,186,318.33	2,959,079.29
其他	30,420.9	627,974.27
合 计	4,357,662.71	4,641,885.53

29. 财务费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	449,070.20	304,033.17
减：利息收入	3,387.60	666.70
承兑汇票贴息		
汇兑损失	-20,351.18	61.55
减：汇兑收益	-	
手续费	155,853.26	4,594.80
其他	-	
合 计	581,184.68	308,022.82

30. 其他收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
政府补助	466,229.04	747,224.80
个税返还	377.64	433.75
合 计	466,606.68	747,658.55

计入当期其他收益的政府补助：

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
与收益相关：		
研发补助	200,000.00	297,140.00
企业多接订单生产奖励	218,100.00	-
科技贷贴息		17,782.00
普惠小微阶段性利息返还	41,754.8	-
社保补贴	5,874.24	441.12
招工补贴	500.00	500.00
奖励资金	-	80,161.68
科技局奖励		51,200.00
国家级高新技术企业奖励		300,000.00
合 计	466,229.04	747,224.80

31. 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-69,455.89	-786,814.95
其他应收款信用减值损失	-551.71	7,085.33
合 计	-70,007.60	-779,729.62

说明：信用减值损失项目中，以负数填列的，为信用减值损失；以正数填列的，为信用减值利得，以与利润表的填列相一致。

32. 营业外收入

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
其他	105.46	1,392.54	105.46
合计	105.46	1,392.54	105.46

33. 营业外支出

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
滞纳金	9,663.43	109.11	9,663.43
合 计	9,663.43	109.11	9,663.43

34. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
当期所得税费用	84,923.31	-
递延所得税费用	-7,820.39	-62,211.86
合 计	77,102.92	-62,211.86

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,109,869.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	316,480.40
子公司适用不同税率的影响	-21,016.87
调整以前期间所得税的影响	
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	-218,360.61
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发支出加计扣除影响	
所得税费用	77,102.92

35. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
财务费用	1,151.07	781.53
往来款	6,041,014.53	533,200.11
政府补助	466,606.68	749,051.09
其他	26,162.39	-
合计	6,534,934.67	1,283,032.73

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
手续费	2,506.05	4,594.8
费用支出	560,267.33	1,461,107.3
往来款及其他	3,231,711.29	51,853.84
合计	3,794,484.67	1,517,555.94

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
往来款		9,161,652.00
合计		9,161,652.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
往来款	341,023.97	10,304,197.33
长期租赁租金		
合计	341,023.97	10,304,197.33

36. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,032,766.40	2,427,386.96
加：信用减值损失	70,007.60	779,729.62
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物	81,420.85	78,710.15
使用权资产摊销	100,919.76	-
无形资产摊销	3,170,985.16	2,948,026.88
长期待摊费用摊销		-
资产处置损失（收益以“-”号填列）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	449,070.20	304,033.17
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,820.39	-58,521.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,983,937.81	-364,077.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-12,790,815.62	-16,470,660.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填	6,266,018.90	6,666,479.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,595,744.17	-3,688,893.07
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	367,271.54	316,700.47
减：现金的期初余额	1,747,733.45	2,988,171.36
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	-1,380,461.91	-2,671,470.89

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、现金	367,271.54	316,700.47
其中：库存现金	36,900.00	47,671.65
可随时用于支付的银行存款	330,371.54	269,028.82

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	367,271.54	316,700.47
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		

37. 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
固定资产受限净值	2,366,348.23	借款抵押

38. 政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关	与收益相关		是否实际收到
		递延收益	其他收益	营业外收入	
研发补助	200,000.00		200,000.00		是
企业多接订单生产奖励	218,100.00		218,100.00		是
普惠小微阶段性利息返还	41,754.80		41,754.80		是
社保补贴	5,874.24		5,874.24		是
招工补贴	500.00		500.00		是
合 计	466,229.04		466,229.04		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入
研发补助	与收益相关	200,000.00	
企业多接订单生产奖励	与收益相关	218,100.00	
普惠小微阶段性利息返还	与收益相关	41,754.80	
社保补贴	与收益相关	5,874.24	
招工补贴	与收益相关	500.00	
奖励资金	与收益相关		

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入
合计		466,229.04	

四、合并范围的变更

无。

五、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
厦门海合达物联科技有限公司	厦门市	厦门市	软件开发	64.40		设立
福建海合达智能机械有限公司	福建省	南靖县	制造业	100.00		设立
上海汇广裕电子信息有限公司	上海市	奉贤区	技术服务、技术开发	100.00		设立

六、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款及应收票据等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

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。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

七、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%
潘允敬				24.00	47.50

注：厦门合达实业有限公司对本公司持股 23.50%，潘允敬对厦门合达实业有限公司持股 62.50%，为厦门合达实业有限公司实际控制人，因此潘允敬对本公司的表决权比例为 47.50%。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注五、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系
厦门合达实业有限公司	股东
厦门市聚合达投资咨询合伙企业（有限合伙）	股东
厦门佳合达投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
潘允敬	股东、董事长兼总经理
王锐	股东
李斌	股东
潘立	股东、公司董事
陈祖琪	股东、监事会主席
林辉	董事、公司财务负责人
江万林	董事
应艾静	监事
吕洁霖	监事
杨敏	董事
厦门华龙联合投资有限公司	控股股东、实际控制人控制的企业
厦门思迈达投资有限责任公司	股东、董事李斌直接持有 56.15% 股份的公司，并担任法定代表人、董事长兼总经理
厦门市万旗科技股份有限公司	股东、董事李斌直接持有 38.98% 股份的公司
德化县万旗投资有限责任公司	股东、董事李斌直接持有 54.75% 股份的公司，并担任法定代表人、执行董事兼总经理
安徽江南醇酒业有限公司	股东、董事李斌直接持有 30.36% 股份的公司，并担任法定代表人、董事长。
厦门未来生活电子商务有限公司	原董事、财务总监王美香直接持有 45% 股份的公司，并为企业最终受益人（王美香已于 21 年 8 月离任）
厦门咱家的生态科技有限公司	原董事、财务总监王美香任该公司执行董事、总经理（王美香已于 21 年 8 月离任）

4、关联方交易情况

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

无

(2) 采购商品/接受劳务情况

无

(3) 关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
潘允敬、王锐	800 万	2022/7/1	2023/6/30	否
潘允敬、王锐	240 万	2023/6/19	2024/6/18	否
潘允敬、王锐	200 万	2023/4/28	2024/4/27	否
潘允敬、王锐	200 万	2022/10/20	2023/10/19	否
潘允敬、王锐	240 万	2023/2/22	2024/2/22	否
潘允敬、王锐	140 万	2023/2/27	2024/2/16	否
潘允敬、王锐	120 万	2023/2/24	2024/2/24	否

(4) 关联方资金拆借

关联方名称	资金流向	2023 年 1-6 月	2022 年度
潘允敬	拆入	150,000.00	6,500,000.00
	归还	1,050,000.00	12,549,700.64

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2023.06.30	2022.12.31
其他应付款	潘允敬	650,200.00	1,550,200.00
其他应付款	厦门合达实业有限公司	45,000.00	45,000.00
其他应付款	厦门华龙联合投资有限公司	4,000.00	4,000.00

八、承诺及或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 8 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

1、租赁

(1) 本公司作为承租人

	金额
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	12,427.70

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	19,459,734.72	5,859,779.72	13,599,955.00	18,148,324.57	5,807,133.83	12,341,190.74
合计	19,459,734.72	5,859,779.72	13,599,955.00	18,148,324.57	5,807,133.83	12,341,190.74

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2023年06月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	11,828,181.25	5.00	591,409.06
1至2年	428,448.89	10.00	42,844.89
2至3年	1,401,464.32	30.00	420,439.30
3至4年	748,594.87	50.00	374,297.44
4至5年	3,111,281.80	80.00	2,489,025.44
5年以上	1,941,763.59	100.00	1,941,763.59
合计	19,459,734.72		5,859,779.72

②坏账准备的变动

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	5,807,133.83	52,645.89			5,859,779.72

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 11,217,565.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,536,052.07 元。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款	607,446.70	660,936.69
合计	607,446.70	660,936.69

(1) 其他应收款情况

	期末金额			期初金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	678,527.12	71,080.42	607,446.70	732,527.11	71,590.42	660,936.69
合计	678,527.12	71,080.42	607,446.70	732,527.11	71,590.42	660,936.69

① 坏账准备

A. 2023年06月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12个月内预期信用损失	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄组合	18,895.60	5.00	944.78	风险较低
内部往来组合	507,685.30			风险较低
合计	526,580.90	5.00	944.78	风险较低

B. 2023年06月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄组合	151,946.22	46.16	70,135.64	风险较高
合计	151,946.22	46.16	70,135.64	风险较高

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	6,962.46	64,627.96		71,590.42
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提		5,507.68		5,507.68
本期转回	6,017.68			6,017.68
本期转销				
本期核销				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	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)	
其他变动				
2023 年 6 月 30 余额	944.78	70,135.64		71,080.42

③其他应收款期末余额前五名单位情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 65,9101.62 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 97.14%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 44,454.90 元。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2023.06.30			2022.12.31		
	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	5,895,000.00		5,895,000.00	4,720,000.00		4,720,000.00
合 计	5,895,000.00		5,895,000.00	4,720,000.00		4,720,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
厦门海合达物联科技有限公司	3,220,000.00			3,220,000.00
福建海合达智能机械有限公司	1,500,000.00	1,175,000.00		2,675,000.00
上海汇广裕电子信息有限公司				
合 计	4,720,000.00	1,175,000.00		5,895,000.00

4、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,876,498.89	73,370,106.46	43,164,634.46	36,890,071.36
其他业务				
合 计	80,876,498.89	73,370,106.46	43,164,634.46	36,890,071.36

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，	466,606.68	

项 目	金 额	说 明
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-9,557.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	457,048.71	
减：非经常性损益的所得税影响数	37,871.77	
非经常性损益净额	419,176.94	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	72,824.62	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	346,352.32	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.31	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.26	0.06	0.06

2023 年 8 月 8 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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	466,606.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,557.97
非经常性损益合计	457,048.71
减：所得税影响数	37,871.77
少数股东权益影响额（税后）	72,824.62
非经常性损益净额	346,352.32

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