



恩普特

NEEQ : 836216

郑州恩普特科技股份有限公司

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

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	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	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	45
附件 II	融资情况	45

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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
业务规则	指	《股份有限公司股东大会议事规则》、《股份有限公司董事会议事规则》、《股份有限公司监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	郑州恩普特科技股份有限公司章程
业务规则（试行）	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
证券法	指	指现行有效的《中华人民共和国证券法》
公司法	指	指现行有效的《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、国信证券	指	国信证券
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
本期、报告期	指	2023年1-6月
上期、上年同期	指	2023年1-6月
期末、报告期末	指	2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	郑州恩普特科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Zhengzhou Expert Technology Co., Ltd		
法定代表人	韩捷	成立时间	2003年10月15日
控股股东	控股股东为（韩捷）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（韩捷），无一致行动人
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-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-I6520		
主要产品与服务项目	设备状态监测、故障诊断与信息化管理领域的产品研发、销售、工程应用和技术服务		
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	恩普特	证券代码	836216
挂牌时间	2016年3月7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）	20,020,000
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	张小敏	联系地址	郑州高新区西三环路149号5幢A座
电话	13526644391	电子邮箱	zhangxiaomin@zept.cn
传真	0371-67992707		
公司办公地址	郑州高新区西三环路149号5幢A座	邮政编码	450001
公司网址	http://www.zept.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91410100755155684L		
注册地址	河南省郑州市高新区西三环路149号5幢A座		
注册资本（元）	20,020,000	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

公司主营业务为设备状态监测、故障诊断与信息化管理领域的产品研发、销售、工程应用和技术服务。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”（I），细分行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011），本公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”（I），细分行业为软件和信息技术服务业（I65）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，本公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”（I），细分行业为信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务(I6520)

公司是专业从事设备安全管理的高新技术企业，拥有13项发明专利、11项外观专利、1项实用新型专利和90项软件著作权，自主研发的产品有：设备点检与评价系统（PAMS）和设备状态检测与安全评价系统（PDES）、设备远程监控与运行管理系统（eM3000）、设备全生命周期管理系统（ETM）。公司通过自主研发的产品和具备设备管理与诊断丰富经验的专家团队为石油、化工、电力、冶金、有色金属、建材、交通、食品加工、烟草、市政等相关行业客户提供完整的设备安全管理实施方案和解决方案。公司已形成以设备安全管理为核心，集“规划设计、技术研发、生产、销售、项目总包和服务”于一体的经营模式。具体来说，可分为以下几类模式：

1、项目模式

根据客户的需求提供完整的设备安全管理的实施方案。项目实施方案中包括本公司生产的硬件产品、软件产品和特定项目的后续软件开发。项目模式还需要前期的规划设计，软硬件产品的系统集成、组织施工、验收及后续维护。通过项目实施及以后的售后服务取得营业收入。收款方式采用根据项目合同约定与项目进展的分期收款方式。

2、产品模式

通过为用户或经销商提供本公司自主研发的软硬件产品：设备点检与评价系统（PAMS）和设备状态检测与安全评价系统（PDES）、设备远程监控与运行管理系统（eM3000）、设备全生命周期管理系统（ETM）等产品实现销售收入。目标客户已拓展至石油化工、电力、冶金、有色金属、建材、交通、食品加工、烟草、市政等相关行业，收款方式为款到发货或约定其他的收款方式。

3、服务模式

公司可凭借其在设备管理与诊断领域长期积累的丰富经验与专家资源，为有需求的客户提供技术培训、设备检测、故障诊断、现场动平衡检测与校正、技术咨询等有偿的全责服务（FDS），实现营业收入。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、“高新技术企业”认定详情：依据《高新技术企业认定管理办法》

(国科发火〔2016〕32号)，2020年9月9日通过高新技术企业复审，取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局共同颁发的《高新技术企业证书》证书“GR202041000199”，有效期三年。

2、2021年5月12日公司被河南省工业和信息化厅认定为河南省“专精特新”中小企业。

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	11,869,579.92	18,379,304.43	-35.42%
毛利率%	64.89%	50.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,297,409.63	-2,640,739.50	13.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,320,452.38	-3,233,815.48	28.24%
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）	-7.44%	-8.83%	-
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）	-7.51%	-10.82%	-
基本每股收益	-0.11	-0.13	15.38%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	51,289,057.51	55,911,245.92	-8.27%
负债总计	21,552,988.52	23,877,767.30	-9.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	29,736,068.99	32,033,478.62	-7.17%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.49	1.60	-6.88%
资产负债率%（母公司）	42.02%	42.71%	-
资产负债率%（合并）	42.02%	42.71%	-
流动比率	211%	209%	-
利息保障倍数	-9.45	2.49	-
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	-1,367,821.77	1,085,881.01	-225.96%
应收账款周转率	38%	64%	-
存货周转率	45%	95%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%

总资产增长率%	-8.27%	7.75%	-
营业收入增长率%	-35.42%	236.19%	-
净利润增长率%	13.00%	29.76%	-

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	10,184,979.35	19.86%	11,977,289.05	21.42%	-14.96%
应收票据	1,376,860.00	2.68%	1,783,093.75	3.19%	-22.78%
应收账款	19,607,894.32	38.23%	23,504,798.57	42.04%	-16.58%
应收款项融资	1,902,543.00	3.71%	904,680.88	1.62%	110.30%
预付款项	511,203.63	1.00%	421,390.05	0.75%	21.31%
其他应收款	462,019.67	0.90%	282,177.88	0.50%	63.73%
存货	9,497,832.93	18.52%	9,071,852.10	16.23%	4.70%
合同资产	1,851,475.88	3.61%	2,021,755.45	3.62%	-8.42%
固定资产	4,477,459.71	8.73%	4,774,238.04	8.54%	-6.22%
无形资产	385,514.41	0.75%	409,205.39	0.73%	-5.79%
递延所得税资产	1,031,274.61	2.01%	760,764.76	1.36%	35.56%
短期借款	12,700,000.00	24.76%	12,717,577.78	22.75%	-0.14%
应付账款	3,895,825.79	7.60%	5,601,779.85	10.02%	-30.45%
合同负债	2,292,815.65	4.47%	1,482,914.74	2.65%	54.62%
应付职工薪酬	1,174,434.45	2.29%	1,218,872.15	2.18%	-3.65%
应交税费	632,119.81	1.23%	2,342,362.35	4.19%	-73.01%
其他应付款	20,000.00	0.04%	134,405.97	0.24%	-85.12%
其他流动负债	837,792.82	1.63%	379,854.46	0.68%	120.56%
股本	20,020,000.00	39.03%	20,020,000.00	35.81%	0.00%
资本公积	3,876,686.38	7.56%	3,876,686.38	6.93%	0.00%
盈余公积	2,492,151.72	4.86%	2,492,151.72	4.46%	0.00%
未分配利润	3,347,230.89	6.53%	5,644,640.52	10.10%	-40.70%

项目重大变动原因:

- 1、应付账款与报告期初比下降 30.45%，主要原因为：本报告期内供应商货款到期较多且已支付，导致应付款下降。
- 2、未分配利润与报告期初比下降40.70%，主要原因为：本报告期经营亏损，导致未分配利润下降。

(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	11,869,579.92	-	18,379,304.43	-	-35.42%
营业成本	4,167,088.82	35.11%	9,122,267.80	49.63%	-54.32%
毛利率	64.89%	-	50.37%	-	-
销售费用	4,156,606.94	35.02%	5,308,200.12	28.88%	-21.69%
管理费用	2,595,629.27	21.87%	2,743,187.12	14.93%	-5.38%
研发费用	3,371,146.71	28.40%	4,163,155.29	22.65%	-19.02%
财务费用	232,284.75	1.96%	35,815.66	0.19%	548.56%
信用减值损失	-1,690,496.85	-14.24%	-57,313.20	-0.31%	2,849.58%
资产减值损失	-112,902.19	-0.95%	-10,373.46	-0.06%	988.38%
其他收益	1,961,596.77	16.53%	508,946.17	2.77%	285.42%
资产处置收益	-1,733.38	-0.01%	0	0%	
营业利润	-2,568,761.98	-21.64%	-2,651,017.33	-14.42%	3.10%
营业外收入	842.50	0.01%	536.45	0.00%	57.05%
净利润	-2,297,409.63	-19.36%	-2,640,739.50	-14.37%	13.00%
经营活动产生的现金流量净额	-1,367,821.77	-	1,085,881.01	-	-225.96%
投资活动产生的现金流量净额	-6,796.00	-	-205,350.00	-	96.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-270,087.91	-	4,459,755.55	-	-106.06%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入同下降 35.42%，主要原因为：报告期内销售订单同比增长，但在线类项目实施周期较长，部分项目到半年度暂未完成验收，导致上半年营收同比下降。
- 2、营业成本与同期比下降 54.32%，主要原因：一方面本报告期内营收减少，导致营业成本下降；另一方面本报告期内关键芯片通过原厂订货方式，原材料价格下降，导致产品成本下降。
- 3、财务费用同比增长 548.56%，主要原因为本报告期内暂未收到的政府贷款贴息，导致财务费用大幅度增长。
- 4、信用减值损失同比增加 2849.58%，主要原因为一方面能源行业应收款账期较长，导致 1 年以上账龄的应收款金额同比增长较多，坏账计提增多；另一方面由于部分建材行业客户质保期较长，且质保金到期后未及时支付，导致 4-5 年账龄较上期增加一百余万。
- 5、其他收益与同期比增加 285.42%，主要原因：上半年申请的增值税即征即退税业务同比增多，故其他收益增长较多。
- 6、经营活动产生的现金流量净额与同期比减少 225.96%，主要原因：主要原因为报告期内客户回款进度较慢，现金流入同比减少；另一方面本报告期内支付上年度缓缴的税金，导致税金支出同比增加。
- 7、投资活动产生的现金流量净额与同期比增加 96.69%，主要原因：本报告期内新产品模具投入同比减少。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额与同期比减少 106.06%，主要原因：本报告期内贷款规模与去年年底持平，暂未增加。
- 9、本报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润差异的主要原因：由于本告期内客户回款较慢导致应收款账龄增加，信用减值损失大幅度增加造成。

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

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制风险	<p>韩捷为公司的第一大股东，持有公司 9,464,000 股股份，占公司股份总数的 47.27%，并担任公司董事长，能够对公司施加绝对性影响。若公司控股股东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，可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。</p> <p>措施及效果：为降低实际控制人不当控制的风险，公司已建立了法人治理结构，健全了各项规章制度，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作等方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。公司实际控制人严格遵照规章制度，没有给公司经营和其他股东带来风险。</p>
技术进步的风险	<p>在工业设备的状态监测、故障诊断与信息化管理领域，技术发展较为迅速，技术更新换代频繁发生，如果公司无法及时跟进技术的最新发展趋势，其原有的产品或技术将面临被替代的威胁，其持续经营能力也将受到不利影响。</p> <p>措施及效果：第一、公司要求技术人员市场化，技术人员跟进技术最新发展趋势。第二、公司加大对研发投入，继续引进理念和业务精湛的研发人才。公司的持续经营能力没有受到影响。</p>
产业政策变动的风险	<p>公司所处行业受到了国家政策的大力支持，如《工业转型升级规划（2011-2015 年）》提出要“大力发展研发设计及工程分析软件、制造执行系统、工业控制系统、大型管理软件等应用软件和行业解决方案，逐步形成工业软件研发、生产和服务体系”、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》将“工业软件，重要行业的管理和应用软件”列入我国当前优先发展的高技术产业化重点领域、《中国制造 2025》也将工业软件</p>

	<p>列入重点发展领域等。</p> <p>措施及效果：公司及时关注产业政策动态，储备综合型技术人才。目前软件信息服务业是仍国家重点鼓励和支持的行业。</p>
核心技术与人员流失的风险	<p>公司所处行业的技术门槛较高。为维持领先优势，行业内企业大多以专利方式设立了技术壁垒，非专利技术也受到严格保密，对核心技术的掌握是行业内企业维持竞争力的重要途径。经过长期研发，公司已经建立了一定的技术优势，但一旦核心技术出现流失，公司的竞争力将受到严重削弱。此外，公司所处行业也具备较高的人才壁垒，行业内高端专业人才较为稀缺，因此核心技术人员的流失也将对公司经营带来不利影响，还可能导致技术流失等不利后果。</p> <p>措施及效果：在管理制度上，公司成立信息管理和信息安全小组，核心技术信息存放在专门服务器上，加强对核心技术的管理。为应对技术人才由于客观原因而流失的情况，公司实施人才培养梯队计划，以保证当个别核心人才离开后公司有候补人才能够迅速填补空缺。公司建立了较为完善的《保密制度》、《保密细则》等措施，与核心技术人员签订了保密协议，明确各级保密责任人。公司所形成的核心技术都通过申请专利、软件著作权等方法予以保护。通过上述措施，公司核心技术人员队伍稳定，流动性低。</p>
应收账款回款风险	<p>报告期内公司未计提坏账准备的应收账款余额为24,935,501.64元，期初未计提坏账准备的应收账款余额为27,172,077.55元，减少了2,236,575.91元。其中1年以内的应收账款账面余额为10,158,414.21元，1至2年应收账款余额为9,445,905.69元，2至3年应收账款余额为576,691.72元，3年以上应收账款余额为4,754,490.02元，若长账龄应收款无法收回，将会对公司经营造成影响。</p> <p>措施及效果：公司对内进行制度完善，经营人员的提成与回款紧密挂钩，督促项目负责人加快应收账款的回收。对外与客户签订合同时，合同付款方式约定有预付款。公司工程中心上半年制定提高工程实施效率的措施，加快项目验收速度，在一定程度上加速应收账款的回笼速度，公司的回款比例在逐步提高。</p>
税收优惠政策变化的风险	<p>公司目前享受增值税退税优惠政策和所得税优惠政策，若国家相关政策发生变化致使公司不能继续享受上述优惠政策，将会对公司的经营业绩和盈利能力产生一定影响。</p> <p>措施及效果：公司通过提高产品质量和服务水平，提高市场占有率，创造更多利润来实现健康的可持续发展，公司对税收优惠不具有依赖性。</p>
宏观经济与下游行业波动的风险	<p>公司下游客户来自石油化工、电力、煤矿、冶金、有色金属、建材、交通、烟草、市政等行业，这些行业的发展程度与信息化程度能够直接影响公司的下游需求。同时，这些行业大部分为国民经济的支柱性行业，与宏观经济的关联程度较高，宏观经济的波动能够对公司的下游需求产生整体性的影响。若宏观</p>

	<p>经济增长速度有所放缓，这可能对下游各行业的景气程度与信息化需求造成负面影响，从而影响公司经营前景。</p> <p>措施及效果：公司通过提高产品质量，提高在原有行业的市场占有率，公司不断扩大行业范围降低该风险。</p>
市场竞争加剧的风险	<p>公司所处行业受到政策支持、技术发展等利好因素刺激，发展前景较好，市场空间广阔。随着国家对工业企业设备运行效率要求的提高、企业减员增效需求的提高与企业建立现代化、信息化管理制度需求的提高，公司所处行业的市场需求大幅增加，这也吸引了大批高新技术企业和大量资金的涌入。因此，预计行业未来的竞争态势将进一步加剧，这可能压缩公司的利润空间、为公司经营带来了风险。</p> <p>措施及效果：公司加强品牌建设力度，培养创新意识，加大研发力度，努力保持在技术创新和新产品研发中的行业领先优势。公司在设备安全管理领域具有丰富的经验，面对来市场竞争的风险，公司通过提高产品和服务的专业化水平，提高了市场占有率，公司各经营工作正在稳步推进。</p>
政府补助变化的风险	<p>报告期内，公司获得专项资金和享受增值税即征即退的优惠政策。公司的经营成果对营业外收入仍存在一定的依赖。如果未来国家税收优惠和政府补助政策出现不利变化，将对公司未来的盈利能力产生显著的不利影响。</p> <p>措施及效果：公司通过自身盈利水平来满足公司的持续发展，公司对政府补助不具有依赖性。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	20,000,000.00	9,700,000
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：

无

(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	其他承诺（因未缴纳社保及住房公积金导致公司遭受相关部门处罚所造成的损失，由韩捷承担）	2016年3月7日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（同业竞争承诺）	2016年3月7日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（同业竞争承诺）	2016年3月7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
办公楼	固定资产	抵押	3,248,729.31	6.33%	公司向银行贷款抵押
总计	-	-	3,248,729.31	6.33%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司以办公楼抵押取得银行贷款，为公司经营活动提供充足资金。

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	10,874,500	54.32%	864,500	11,739,000	58.64%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,366,000	11.82%	0	2,366,000	11.82%	
	董事、监事、高管	682,500	3.41%	-409,500	273,000	1.36%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,145,500	45.68%	-864,500	8,281,000	41.36%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,098,000	35.45%	0	7,098,000	35.45%	
	董事、监事、高管	2,047,500	10.23%	-1,228,500	819,000	4.09%	
	核心员工						
总股本		20,020,000	-	0	20,020,000	-	
普通股股东人数							12

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	韩捷	9,464,000	0	9,464,000	47.27%	7,098,000	2,366,000	0	0
2	韩思蒙	3,640,000	0	3,640,000	18.18%	0	3,640,000	0	0
3	郑州大学资产经营有限责任公司	1,820,000	0	1,820,000	9.09%	0	1,820,000	0	0
4	邵海霞	1,820,000	0	1,820,000	9.09%	0	1,820,000	0	0
5	赵江	1,456,000	0	1,456,000	7.27%	0	1,456,000	0	0

	楼								
6	李军伟	364,000	0	364,000	1.82%	364,000	0	0	0
7	李得保	364,000	0	364,000	1.82%	273,000	91,000		
8	雷文平	364,000	0	364,000	1.82%	273,000	91,000		
9	张小敏	182,000	0	182,000	0.91%	136,500	45,500		
10	陈磊	182,000	0	182,000	0.91%	136,500	45,500	0	0
	合计	19,656,000	-	19,656,000	98.18%	8,281,000	11,375,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 韩思蒙系韩捷女儿。									

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
韩捷	董事长	男	1957年2月	2021年9月14日	2024年9月13日
王旭	董事、总经理	男	1983年10月	2021年9月14日	2024年9月13日
李得保	董事、副总经理	男	1976年6月	2021年9月14日	2024年9月13日
张小敏	董事、董事会秘书、财务总监	女	1978年8月	2021年9月14日	2024年9月13日
陈磊	董事	男	1979年10月	2022年12月15日	2024年9月13日
谢慧	董事	女	1970年7月	2022年12月15日	2024年9月13日
孙婷	监事会主席	女	1989年1月	2021年9月14日	2024年9月13日
李永耀	监事	男	1989年5月	2021年9月14日	2024年9月13日
陈静	监事	女	1987年11月	2021年9月14日	2024年9月13日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

无

(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
---------	------	------

行政人员	8	8
管理人员	8	8
生产人员	13	13
技术人员	71	62
销售人员	15	15
财务人员	3	3
员工总计	118	110

(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) 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）	10,184,979.35	11,977,289.05
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	—（二）	1,376,860.00	1,783,093.75
应收账款	—（三）	19,607,894.32	23,504,798.57
应收款项融资	—（四）	1,902,543.00	904,680.88
预付款项	—（五）	511,203.63	421,390.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	—（六）	462,019.67	282,177.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	—（七）	9,497,832.93	9,071,852.10
合同资产	—（八）	1,851,475.88	2,021,755.45
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		45,394,808.78	49,967,037.73
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一（九）	4,477,459.71	4,774,238.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（十）	385,514.41	409,205.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一（十一）	1,031,274.61	760,764.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,894,248.73	5,944,208.19
资产总计		51,289,057.51	55,911,245.92
流动负债：			
短期借款	一（十二）	12,700,000.00	12,717,577.78
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（十三）	3,895,825.79	5,601,779.85
预收款项			
合同负债	一（十四）	2,292,815.65	1,482,914.74
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（十五）	1,174,434.45	1,218,872.15
应交税费	一（十六）	632,119.81	2,342,362.35
其他应付款	一（十七）	20,000.00	134,405.97
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	一（十八）	837,792.82	379,854.46
流动负债合计		21,552,988.52	23,877,767.30
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			
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			
负债合计		21,552,988.52	23,877,767.30
所有者权益：			
股本	一（十九）	20,020,000.00	20,020,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十）	3,876,686.38	3,876,686.38
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十一）	2,492,151.72	2,492,151.72
一般风险准备			
未分配利润	一（二十二）	3,347,230.89	5,644,640.52
归属于母公司所有者权益合计		29,736,068.99	32,033,478.62
少数股东权益			
所有者权益合计		29,736,068.99	32,033,478.62
负债和所有者权益总计		51,289,057.51	55,911,245.92

法定代表人：韩捷

主管会计工作负责人：张小敏

会计机构负责人：杨甜

（二） 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		11,869,579.92	18,379,304.43
其中：营业收入	一（二十三）	11,869,579.92	18,379,304.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,594,806.25	21,471,581.27

其中：营业成本	一（二十三）	4,167,088.82	9,122,267.80
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（二十四）	72,049.76	98,955.28
销售费用	一（二十五）	4,156,606.94	5,308,200.12
管理费用	一（二十六）	2,595,629.27	2,743,187.12
研发费用	一（二十七）	3,371,146.71	4,163,155.29
财务费用	一（二十八）	232,284.75	35,815.66
其中：利息费用		245,841.80	44,269.45
利息收入		20,001.44	19,361.01
加：其他收益	一（二十九）	1,961,596.77	508,946.17
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（三十二）	-1,733.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十）	-1,690,496.85	-57,313.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十一）	-112,902.19	-10,373.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,568,761.98	-2,651,017.33
加：营业外收入	一（三十三）	842.50	536.45
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,567,919.48	-2,650,480.88
减：所得税费用	一（三十四）	-270,509.85	-9,741.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,297,409.63	-2,640,739.50

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,297,409.63	-2,640,739.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,297,409.63	-2,640,739.50
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,297,409.63	-2,640,739.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,297,409.63	-2,640,739.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.11	-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：韩捷

主管会计工作负责人：张小敏

会计机构负责人：杨甜

（三）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		13,484,020.99	19,828,240.13

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		1,923,893.34	
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十五）	524,970.58	1,563,285.87
经营活动现金流入小计		15,932,884.91	21,391,526.00
购买商品、接受劳务支付的现金		4,564,370.56	6,237,478.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,640,700.59	9,377,758.97
支付的各项税费		2,801,694.76	1,473,369.66
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十五）	2,293,940.77	3,217,037.37
经营活动现金流出小计		17,300,706.68	20,305,644.99
经营活动产生的现金流量净额		-1,367,821.77	1,085,881.01
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		200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,996.00	205,350.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,996.00	205,350.00

投资活动产生的现金流量净额		-6,796.00	-205,350.00
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		7,700,000.00	7,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,700,000.00	7,700,000.00
偿还债务支付的现金		7,700,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		270,087.91	240,244.45
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			
筹资活动现金流出小计		7,970,087.91	3,240,244.45
筹资活动产生的现金流量净额		-270,087.91	4,459,755.55
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		-1,644,705.68	5,340,286.56
加：期初现金及现金等价物余额		11,829,685.03	7,493,302.94
六、期末现金及现金等价物余额		10,184,979.35	12,833,589.50

法定代表人：韩捷

主管会计工作负责人：张小敏

会计机构负责人：杨甜

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

郑州恩普特科技股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,912.34	27,722.24
银行存款	10,134,067.01	11,801,962.79
其他货币资金	-	147,604.02

合计	10,184,979.35	11,977,289.05
----	---------------	---------------

其他货币资金明细：

类别	期末余额	期初余额
保函保证金及利息	-	147,604.02
合计	-	147,604.02

(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,376,860.00	1,715,315.60
商业承兑汇票	-	69,896.00
减：坏账准备	-	2,117.85
合计	1,376,860.00	1,783,093.75

1. 银行承兑汇票组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	1,376,860.00			1,715,315.60		
合计	1,376,860.00			1,715,315.60		

2. 商业承兑汇票组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	-	-	-	69,896.00	3.03	2,117.85
合计	-		-			2,117.85

2. 期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末金额
本期背书、本期未到期且未终止确认的金额	746,860.00
本期背书、本期未到期但终止确认的金额	898,147.42

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	10,158,414.21	14,973,015.92
1至2年	9,445,905.69	6,512,366.05
2至3年	576,691.72	623,813.87

3至4年	846,929.57	1,595,278.77
4至5年	2,283,420.66	1,865,903.15
5年以上	1,624,139.79	1,601,699.79
减：坏账准备	5,327,607.32	3,667,278.98
合计	19,607,894.32	23,504,798.57

2.按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	24,935,501.64	100.00	5,327,607.32	21.37
其中：信用风险组合-业务客户	24,935,501.64	100.00	5,327,607.32	21.37
合计	24,935,501.64	100.00	5,327,607.32	21.37

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	27,172,077.55	100.00	3,667,278.98	13.50
其中：信用风险组合-业务客户	27,172,077.55	100.00	3,667,278.98	13.50
合计	27,172,077.55	100.00	3,667,278.98	13.50

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：业务客户组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	10,158,414.21	4.74	481,508.83	14,973,015.92	3.03	453,682.38
1至2年	9,445,905.69	11.80	1,114,616.87	6,512,366.05	8.56	557,458.53
2至3年	576,691.72	25.34	146,133.68	623,813.87	12.66	78,974.84
3至4年	846,929.57	30.14	255,264.57	1,595,278.77	21.73	346,654.08
4至5年	2,283,420.66	74.71	1,705,943.58	1,865,903.15	33.70	628,809.36
5年以上	1,624,139.79	100.00	1,624,139.79	1,601,699.79	100.00	1,601,699.79
合计	24,935,501.64	21.37	5,327,607.32	27,172,077.55	13.50	3,667,278.98

3.坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	

组合计提	3,667,278.98	1,660,328.34				5,327,607.32
合计	3,667,278.98	1,660,328.34				5,327,607.32

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	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中煤（天津）地下工程智能研究院有限公司	2,719,217.44	10.91	128,890.91
甘肃中部供水工程建设管理有限公司	1,927,788.19	7.73	91,377.16
上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	1,803,773.59	7.23	85,498.87
西安索罗德商业管理有限公司	1,360,000.00	5.45	160,480.00
中煤信息技术（北京）有限公司	1,248,951.72	5.01	162,590.93
合计	9,059,730.94	36.33	628,837.87

(四) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,902,543.00	904,680.88
合计	1,902,543.00	904,680.88

(五) 预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内（含1年）	473863.99	92.70	375,154.55	89.02
1—2年（含2年）	10,470.18	2.05	25,095.76	5.96
2—3年（含3年）	7374.29	1.44	21,139.74	5.02
3年以上	19495.17	3.81		
合计	511,203.63	100.00	421,390.05	100.00

2.预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京致远互联软件股份有限公司	174,000.00	34.04
艾睿（中国）电子贸易有限公司	137,533.42	26.90
郑州睿信知识产权代理有限公司	45,600.00	8.92
上海景臻测控技术有限公司	33,291.20	6.51
湖南安标检验认证有限公司	18,650.00	3.65
合计	409,074.62	80.02

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	558,358.55	346,230.40
减：坏账准备	96,338.88	64,052.52
合计	462,019.67	282,177.88

1.其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	351,189.00	278,553.00
备用金	154,460.00	0.00
往来款	49,709.55	66,677.40
押金	3,000.00	1,000.00
减：坏账准备	96,338.88	64,052.52
合计	462,019.67	282,177.88

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	364,719.55	175,310.40
1至2年	94,919.00	72,370.00
2至3年	0.00	48,750.00
3至4年	51,750.00	23,000.00
4至5年	21,170.00	
5年以上	25,800.00	26,800.00
减：坏账准备	96,338.88	64,052.52
合计	462,019.67	282,177.88

(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）	
2023年1月1日余额	64,052.52			64,052.52
本期计提	32,286.36			32,286.36
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	96,338.88			96,338.88

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
其他应收款项	64,052.52	32,286.36				96,338.88
合计	64,052.52	32,286.36				96,338.88

(5) 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
浙江舜云互联技术有限公司	保证金	59,000.00	1-2年	10.57	5,900.00
国家能源集团国际工程咨询有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	8.95	2,500.00
郑州马克机械设备有限公司	保证金	50,000.00	1年以内	8.95	2,500.00
山西省黄河万家寨水务集团有限公司	保证金	28,750.00	3-4年	5.15	14,375.00
五冶集团上海设备材料供应有限公司	保证金	20,000.00	1-2年	3.58	2,000.00
合计	—	207,750.00	—	37.20	27,275.00

(七) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,750,367.67	749,518.57	4,000,849.10	5,424,634.90	902,660.09	4,521,974.81
自制半成品及在产品	2,267,404.18		2,267,404.18	1,574,728.23		1,574,728.23
产成品(库存商品)	1,550,387.95	493,037.16	1,057,350.79	1,747,406.60	277,612.60	1,469,794.00
合同履约成本	587,509.72		587,509.72	596,249.01		596,249.01
发出商品	1,670,712.56	85,993.42	1,584,719.14	995,099.47	85,993.42	909,106.05
合计	10,826,382.08	1,328,549.15	9,497,832.93	10,338,118.21	1,266,266.11	9,071,852.10

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	902,660.09			153,141.52		749,518.57
产成品(库存商品)	277,612.60	215,424.56				493,037.16
发出商品	85,993.42					85,993.42
合计	1,266,266.11	215,424.56		153,141.52		1,328,549.15

(八) 合同资产

1. 合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	1,974,144.59	122,668.71	1,851,475.88	2,093,805.01	72,049.56	2,021,755.45
合计	1,974,144.59	122,668.71	1,851,475.88	2,093,805.01	72,049.56	2,021,755.45

2. 合同资产减值准备

(1) 按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备
账龄组合	1,974,144.59	6.21	122,668.71	2,093,805.01	3.44	72,049.56
合计	1,974,144.59		122,668.71	2,093,805.01		72,049.56

(2) 合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	核销	其他变动	
未到期质保金	72,049.56	50,619.15				122,668.71
合计	72,049.56	50,619.15				122,668.71

(九) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,477,459.71	4,772,327.67
固定资产清理		1,910.37
减：减值准备	0.00	0.00
合计	4,477,459.71	4,774,238.04

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,871,697.69	679,163.71	1,088,836.26	1,289,648.94	10,929,346.60

2.本期增加金额	0.00	0.00	6,420.78	0.00	6,420.78
(1) 购置			6,420.78		6,420.78
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	7,871,697.69	679,163.71	1,095,257.04	1,289,648.94	10,935,767.38
二、累计折旧					
1.期初余额	3,820,134.81	542,343.67	723,001.16	1,071,539.29	6,157,018.93
2.本期增加金额	187,919.58	22,663.98	40,400.34	50,304.84	301,288.74
(1) 计提	187,919.58	22,663.98	40,400.34	50,304.84	301,288.74
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	4,008,054.39	565,007.65	763,401.50	1,121,844.13	6,458,307.67
三、减值准备					
1.期初余额					
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	3,863,643.30	114,156.06	331,855.54	167,804.81	4,477,459.71
2.期初账面价值	4,051,562.88	136,820.04	365,835.10	218,109.65	4,772,327.67

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 2,014,269.62 元。

(十) 无形资产

1.无形资产情况

项目	专利权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	388,349.52	153,846.17	542,195.69
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
4.期末余额	388,349.52	153,846.17	542,195.69
二、累计摊销			
1.期初余额	16,181.23	116,809.07	132,990.30
2.本期增加金额	19,417.48	4,273.50	23,690.98
(1) 计提	19,417.48	4,273.50	23,690.98
3.本期减少金额			
4.期末余额	35,598.71	121,082.57	156,681.28
三、减值准备			

1.期初余额			
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	352,750.81	32,763.60	385,514.41
2.期初账面价值	372,168.29	37,037.10	409,205.39

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	1,031,274.61	6,875,164.06	760,764.76	5,071,765.02
小计	1,031,274.61	6,875,164.06	760,764.76	5,071,765.02

2.未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	21,450,084.75	21,450,084.75
合计	21,450,084.75	21,450,084.75

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情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2030 年度	14,033,643.13	14,033,643.13	
2031 年度	5,582,538.54	5,582,538.54	
2032 年度	1,833,903.08	1,833,903.08	
合计	21,450,084.75	21,450,084.75	

(十二) 短期借款

1.短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,700,000.00	8,700,000.00
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
应计利息		17,577.78
合计	12,700,000.00	12,717,577.78

注：本公司分别与中原银行股份有限公司郑州分行、郑州银行股份有限公司天健湖支行签订短期借款合同。借款本金合计 970.00 万元，借款期限为 1 年。由韩婕、张琳娜提供担保并由所持房产（河南省郑州市高新技术产业开发区

区西三环路 289 号 5 号楼 1 单元 1-6 层) 作为抵押担保。

(十三) 应付账款

1.按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	3,319,997.76	5,376,681.99
1年以上	575,828.03	225,097.86
合计	3,895,825.79	5,601,779.85

(十四) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	2,292,815.65	1,482,914.74
合计	2,292,815.65	1,482,914.74

(十五) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,218,872.15	7,428,317.39	7,472,755.09	1,174,434.45
离职后福利-设定提存计划	0.00	384,262.18	384,262.18	0.00
辞退福利		15,000.00	15,000.00	0.00
合计	1,218,872.15	7,827,579.57	7,872,017.27	1,174,434.45

2.短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,218,872.15	7,163,452.17	7,216,518.88	1,165,805.44
职工福利费		11,684.04	11,684.04	
社会保险费		202,773.70	202,773.70	
其中：医疗及生育保险费		194,546.51	194,546.51	
工伤保险费		8,227.19	8,227.19	
工会经费和职工教育经费		50,407.48	41,778.47	8,629.01
合计	1,218,872.15	7,428,317.39	7,472,755.09	1,174,434.45

3.设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		368,210.72	368,210.72	
失业保险费		16,051.46	16,051.46	

合计		384,262.18	384,262.18
----	--	------------	------------

(十六) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	347,959.71	1,886,890.05
房产税	8,265.29	8,265.29
土地使用税	544.12	544.12
个人所得税	37,660.86	51,275.51
城市维护建设税	10,962.66	99,243.40
教育费附加	4,698.28	42,532.91
地方教育附加	3,132.19	28,355.29
其他税费	218,896.70	225,255.78
合计	632,119.81	2,342,362.35

(十七) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	20,000.00	134,405.97
合计	20,000.00	134,405.97

1.其他应付款项

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金		85,051.00
往来款	20,000.00	49,354.97
合计	20,000.00	134,405.97

(十八) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书转让未终止确认的应收票据	746,860.00	360,000.00
待转销项税额	90,932.82	19,854.46
合计	837,792.82	379,854.46

(十九) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)	期末余额
----	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,020,000.00						20,020,000.00

(二十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,876,686.38			3,876,686.38
合计	3,876,686.38			3,876,686.38

(二十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,492,151.72			2,492,151.72
合计	2,492,151.72			2,492,151.72

(二十二) 未分配利润

项目	本期金额
调整前上期末未分配利润	5,644,640.52
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	5,644,640.52
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,297,409.63
期末未分配利润	3,347,230.89

(二十三) 营业收入和营业成本

1.营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	11,742,745.08	4,117,479.60	18,158,969.92	9,060,865.45
离线产品	5,058,284.05	2,218,913.18	5,585,002.30	2,289,047.48
在线产品	4,212,833.67	1,354,955.72	10,505,595.93	5,613,022.80
技术开发、服务收入	2,471,627.36	543,610.70	2,068,371.69	1,158,795.17
二、其他业务小计	126,834.84	49,609.22	220,334.51	61,402.35
其它收入	126,834.84	49,609.22	220,334.51	61,402.35
合计	11,869,579.92	4,167,088.82	18,379,304.43	9,122,267.80

2.本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	软硬件销售与系统集成	技术开发、服务	其他业务收入
在某一时点确认	9,271,117.72		126,834.84
在某一时段内确认		2,471,627.36	

合计	9,271,117.72	2,471,627.36	126,834.84
----	--------------	--------------	------------

说明：软硬件销售与系统集成包括离线产品、在线产品、智慧工厂。

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	29,096.43	40,975.40
教育费附加	20,783.12	29,268.16
房产税	16,530.58	16,530.58
印花税	4,131.39	10,672.90
土地使用税	1,088.24	1,088.24
其他	420.00	420.00
合计	72,049.76	98,955.28

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,561,924.34	3,013,199.60
差旅费	941,878.48	907,897.90
业务招待费	467,655.79	1,065,906.83
售后服务费	133,329.65	166,121.23
广告、业务宣传费	16,981.13	64,215.43
办公费	27,513.61	84,060.42
折旧费	2921.94	6,497.71
其他	4,402.00	301.00
合计	4,156,606.94	5,308,200.12

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,609,947.77	1,610,216.71
聘请中介机构费用	201,184.73	239,984.43
折旧与摊销	266,603.68	283,253.33
办公费	287,371.46	298,836.44
业务招待费	55,002.44	148,004.96
交通费	502.97	49,501.98
其他	175,016.22	113,389.27
合计	2,595,629.27	2,743,187.12

(二十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
盾构机关键设备智能监测与数字化诊断系统		344,694.52
“云诊”互联网仪器与智能诊断云平台		829,068.16

EDP 工业设备运维大数据中台与可视化应用系统		460,784.26
iSDC 边缘智能采集器		871,291.04
边缘智能传感器与无线数据监测系统		484,586.93
煤矿机械设备健康管理与预测性维护系统		782,906.57
ETM 设备全生命周期管理系统迭代项目		389,823.81
PHMS 泵站设备健康状况监测评估系统	372,581.30	
iExpert 恩普特工业物联网平台	557,718.82	
iSen 工业电机智能物联产品与数智运维平台	352,882.15	
ETM 设备全生命周期管理平台与监测管理系统	742,645.47	
iSDC 智能采集器与系列化监测诊断边缘智能产品开发	417,729.08	
EWG 无线传感器与系列化边缘智能物联监测系统开发	402,147.04	
IDES 工业企业关键旋转设备监测诊断模型与智能诊断关键技术研发	525,442.85	
合计	3,371,146.71	4,163,155.29

(二十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	245,841.80	44,269.45
减：利息收入	20,001.44	19,361.01
手续费支出	6,444.39	10,907.22
合计	232,284.75	35,815.66

(二十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2020 年阿里云企业上云补贴		19,000.00	与收益相关
郑州高新技术产业开发区管委会财政金融局智能传感器产业发展政策		266,400.00	与收益相关
郑州市科学技术局 2021 年申报的企业研发费用补助		216,600.00	与收益相关
个税手续费返还	9,703.43	6,946.17	与收益相关
郑州市失业补贴	1,000.00		与收益相关
郑州市高新区 2022 年度第二批稳增长促发展纾困帮扶补助	27,000.00		与收益相关
增值税即征即退	1,923,893.34		与收益相关
合计	1,961,596.77	508,946.17	

(三十) 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	-1,660,328.34	-26,141.82
其他应收款信用减值损失	-32,286.36	-31,171.38
应收票据信用减值损失	2,117.85	
合计	-1,690,496.85	-57,313.20

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-62,283.04	
合同资产减值损失	-50,619.15	-10,373.46
合计	-112,902.19	-10,373.46

(三十二) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-1,733.38	
合计	-1,733.38	

(三十三) 营业外收入

1.营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	842.50	536.45	842.50
合计	842.50	536.45	842.50

(三十四) 所得税费用

1.所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-270,509.85	-9,741.38
合计	-270,509.85	-9,741.38

2.会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额

利润总额	-2,567,919.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
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	-270,509.85
研发费用加计扣除	0.00
所得税费用	-270,509.85

(三十五) 现金流量表

1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	524,970.58	1,563,285.87
其中：收到往来款项	456,871.63	1,034,859.69
税费返还外的其他政府补助收入	37,703.43	508,946.17
其他营业外收入	1,903.00	119.00
利息收入	28,492.52	19,361.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,293,940.77	3,217,037.37
其中：管理费用	319,537.50	593,687.71
销售费用	1,754,366.22	1,740,731.28
财务费用	7,948.20	10,907.22
支付往来款项	212,088.85	282,223.16
保函保证金		589,488.00

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-2,297,409.63	-2,640,739.50
加：信用减值损失	1,690,496.85	57,313.20
资产减值准备	112,902.19	10,373.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	301,288.74	335,704.28
使用权资产折旧		
无形资产摊销	23,690.98	7,692.30
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,733.38	

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
净敞口套期损失（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）	245,841.80	44,269.45
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）	-270,509.85	-9,741.38
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）	-488,263.87	-1,578,216.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	322,866.76	3,803,530.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,010,459.12	1,055,694.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,367,821.77	1,085,881.01
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		
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	10,184,979.35	12,833,589.50
减：现金的期初余额	11,829,685.03	7,493,302.94
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	-1,644,705.68	5,340,286.56

2.现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,184,979.35	11,977,289.05
其中：库存现金	50,912.34	27,722.24
可随时用于支付的银行存款	10,134,067.01	11,801,962.79
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	10,184,979.35	11,977,289.05

(三十七) 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	3,248,729.31	银行贷款抵押
合计	3,248,729.31	

二、关联方关系及其交易

(一) 本公司的最终控制方情况

本公司实际控制人为自然人韩捷，截止 2023 年 6 月 30 日，本公司股东韩捷先生持股比例为 47.27%，任职本公司董事长。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
张琳娜	股东韩捷直系亲属
张小敏	财务总监、董事会秘书
谢慧、陈磊、雷文平	董事
李得保	董事、副总经理
王旭	总经理
孙婷	监事会主席
陈静、李永耀	监事

(三) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
韩捷、张琳娜	本公司	1,000,000.00	2022/11/10	2023/11/10	否
韩捷、张琳娜	本公司	4,000,000.00	2022/11/11	2023/11/11	否
韩捷	本公司	4,700,000.00	2023/3/8	2024/3/7	否

三、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

无。

四、资产负债表日后事项

无。

五、其他重要事项

无。

六、补充资料

(一) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-7.44	-8.83	-0.11	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.51	-10.82	-0.12	-0.16

郑州恩普特科技股份有限公司

二〇二三年八月七日

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
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,733.38
2. 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）	28,000.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	842.50
非经常性损益合计	27,109.12
减：所得税影响数	4,066.37
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	23,042.75

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用