



中机非晶

NEEQ : 430041

北京中机联供非晶科技股份有限公司

Beijing ZJLG Amorphous 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、公司负责人徐世霖、主管会计工作负责人何力及会计机构负责人（会计主管人员）何力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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	11
第四节	股份变动及股东情况 .....	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第六节	财务会计报告 .....	17
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	52
附件 II	融资情况 .....	52

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
万元	指	人民币元、万元
报告期、本报告期、本年度	指	2023年1月1日至2023年6月30日
公司章程	指	《北京中机联供非晶科技股份有限公司章程》
关联交易	指	关联方之间的交易
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、（简称）	指	北京中机联供非晶科技股份有限公司（中机非晶）

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京中机联供非晶科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing ZJLG Amorphous Technology CO.,Ltd		
	ZJAMO		
法定代表人	徐世霖	成立时间	2005年7月28日
控股股东	控股股东为（徐世霖）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐世霖），一致行动人为（徐继文）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-输配电及控制设备制造（C382）-变压器整流器和电感器制造（C3821）		
主要产品与服务项目	陶瓷、金属、有机、复合等各类涂层材料及涂敷工艺的技术研发和相关产品销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	中机非晶	证券代码	430041
挂牌时间	2008年12月25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）	57,000,000
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	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	何力	联系地址	北京市通州区马驹桥景盛中街13号1号楼309
电话	010-83607128	电子邮箱	heli@zjamo.com
传真	010-63750576		
公司办公地址	北京市通州区马驹桥景盛中街13号1号楼309	邮政编码	101102
公司网址	www.zjamo.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	911101067786368864		
注册地址	北京市丰台区南四环西路188号12区30号楼607室		
注册资本（元）	57,000,000	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

本公司是属于新材料领域新兴制造业中再制造行业的高端表面涂层解决方案的开发商,联合该行业内技术研发和渠道资源成立联营公司中机凯博实施该类项目落地。中机凯博属于生产商和服务提供商,拥有涂覆工艺和材料的技术研发、产品设计、制造、应用推广的专业团队,拥有核心技术,是拥有国军标和保密资质认证的国家高新技术企业,为航空、军工、新能源和高铁等领域客户提供达到提高其产品抵御环境作用能力或赋予表面某种功能特性效果。

公司商业模式采取母公司进行新产品技术和市场的前期开发、提供场地和资金支持、整合行业市场资源组建专业联营公司实施产业化。联营公司采取“订单式研发生产”的业务模式,主要通过直销模式开拓业务,根据客户订单情况,组织持续研发创新和产品生产。公司主要收入来源为向联营公司提供场地或其他资源的租金、主要利润增长点来源于分享联营公司的利润增长,联营公司主要收入来源为涂层产品和喷涂技术设备及涂层原材料的销售收入。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

### 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	739,485.28	550,458.72	34.34%
毛利率%	7.74%	9.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-95,985.16	-1,688,495.41	94.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-94,353.55	-1,689,008.41	94.41%
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)	-0.265%	-4.26%	-
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)	-0.260%	-4.26%	-
基本每股收益	-0.0017	-0.03	94.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	40,539,072.33	40,662,752.67	-0.30%
负债总计	4,371,691.89	4,339,635.85	0.74%
归属于挂牌公司股东的净资产	36,167,380.44	36,323,116.82	-0.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.63	0.64	-1.56%
资产负债率%(母公司)	0.54%	0.52%	-
资产负债率%(合并)	10.78%	10.67%	-

流动比率	15.83	22.48	-
利息保障倍数	0.035	-13.61	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-1,331,749.07	-554,546.14	-140.15%
应收账款周转率	1.77	0.00	-
存货周转率	0.00	1.27	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-0.30%	-3.57%	-
营业收入增长率%	34.34%	0.00%	-
净利润增长率%	94.32%	-60.98%	-

### 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	1,389,319.97	3.43%	1,933,522.73	4.76%	-28.15%
应收票据					
应收账款	162,000.00	0.40%			100.00%
存货					
投资性房地产					
长期股权投资	7,349,614.49	18.13%	6,421,448.74	15.79%	14.45%
固定资产	20,138,961.52	49.68%	20,763,983.89	51.06%	-3.01%
在建工程					
无形资产	7,819,166.89	19.29%	7,904,466.87	19.44%	-1.08%
长期应付款	4,000,000.00	9.87%	4,000,000.00	9.84%	0.00%
交易性金融资产	150,000.00	0.37%	1,000,000.00	2.46%	-85.00%
预付账款	78,234.00	0.19%	164,434.00	0.40%	-52.42%
其他应收款	2,980,806.43	7.35%	1,909,180.81	4.70%	56.13%

#### 项目重大变动原因：

无重大变动。

#### (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	739,485.28	-	550,458.72	-	34.34%
营业成本	682,278.38	92.26%	500,721.00	90.96%	36.26%
毛利率	7.74%	-	9.04%	-	-

税金及附加	31,662.79	4.28%	95,102.06	17.28%	-66.71%
销售费用	36,000.00	4.87%	36,000.00	6.54%	0.00%
管理费用	912,587.84	123.41%	1,096,646.02	199.22%	-4.07%
财务费用	99,475.57	13.45%	-2,079.61	-0.38%	4,883.38%
投资收益	928,165.75	125.52%	-513,077.66	-93.21%	2,809.02%
营业利润	-94,353.55	-12.76%	-1,689,008.41	-306.84%	94.41%
利润总额	-95,985.16	-12.98%	-1,688,495.41	-306.74%	94.32%
经营活动产生的现金流量净额	-1,331,749.07	-	-554,546.14	-	-140.15%
投资活动产生的现金流量净额	787,546.31	-	1,768,696.55	-	-55.47%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入增加是本期同比增加了销售非晶粉末收入 16.2 万元，因基数较低致经营收入增幅增加较大，另该非晶粉末毛利率低影响本期毛利率下降；
- 2、营业成本增加是经营收入增加；
- 3、税金及附加减少是房产税及城镇土地使用税享受税收优惠政策使得金额减少；
- 4、财务费用增加主要是子公司同比增加了借款预提利息；
- 5、投资收益增加是联营公司盈利；
- 6、营业利润和利润总额增加是投资收益增加；
- 7、经营活动产生的现金流量净额减少是往来款增加；
- 8、投资活动产生的现金流量净额减少是收回理财产品，投资减少。

#### 四、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
营业外收入	20.47
营业外支出	1652.08
<b>非经常性损益合计</b>	-1631.61
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	-1631.61

#### 五、投资状况分析

##### （一）主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏中机博汇	子公司	表面处理的技	15,000,000	34,630,619.86	3,647,520.28	596,122.44	-899,290.74



新材料 科技有 限公司	司	术研发 与服务					
中机凯 博表面 技术江 苏有限 公司	参 股 公 司	表面涂 层产品 的生产 研发与 销售	25,000,000	31,351,769.89	17,952,800.75	11,566,789.07	2,729,899.25

### 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
中机凯博表面技术江苏有限公司	公司及全资子公司持股比例合计为34%，经营业务为表面涂层产品的生产研发与销售，作为公司新业务“高端表面处理”中“涂层技术方向”的具体实施单位，负责表面涂层产品的研发、生产和销售业务。	公司参股目的是引入市场资源、技术支持，联合专业技术人才、整合渠道资源，加快项目实施。

### (二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 六、 企业社会责任

□适用 √不适用

## 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
经营战略调整的风险	前期公司主动调整经营战略，主要业务由非晶合金变压器铁心转向为中高端涂层解决方案的表面技术业务，2019年初已全面完成非晶铁心业务收尾，并有序开展新产品的持续研发和市场开拓工作、着手建设新业务研发和生产场地、组织设备选型和采购、加强技术研发团队建设，2020年初已完成前期基础建设阶段，2022年持续完善并提高了生产技术研发能力，完成多项新产品试制任务，但受新冠疫情持续影响，新业务推广开拓仍未达到批量市场需求阶段，部分新产品推广进度滞留于用户试验试用检验阶段，尚未开展批量销售，公司存在因经营战略调整导致持续经营能力存在不确定性的风险。
技术风险	公司新开展表面处理方向业务，目标为中高端客户，该类客户要求产品性能、质量严苛，公司存在技术研发失败的风险和产品质量不达标生产技术风险。
市场风险	公司新业务已开展的表面处理方向，市场前景广阔，产品需求稳定，但现在处于用户接纳新产品概念及试用验证阶段，无论新开发产品和替代进口产品，样品的检测试验周期、试运行时间

	间都比较长，产品批量供应的时点无法准确预计，存在销售不及预期的风险。
资金短缺风险	新产品客户具备航空、军工属性，虽资金安全有保障，但付款周期长，随着市场成熟业务量扩大，流动资金需求将加大，存在资金短缺风险。
核心技术泄密及人员流动风险	公司新产品是长期研发改进的成果，公司技术人员对公司的发展和 innovation 起到重要作用，当前市场竞争激烈，随着公司新产品市场的发展和成熟，可能出现竞争对手，并通过各种手段获取公司技术秘密，争夺核心技术人员，公司存在技术泄密和人员流动的风险。
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)

#### 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	0
销售产品、商品,提供劳务	3,000,000.00	0
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	2,000,000.00	596,122.44
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		
接受财务资助	6,000,000.00	4,094,999.98
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
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：**

2020年中机博汇向硅钢公司借款600万元、借款期限5年，借款利息按同期银行贷款基准利率。该笔关联交易借款为弥补公司基建资金周转缺口，是公司日常经营的正常所需，以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，该关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。截止报告期末，该笔借款余额为409.5万元（含未支付利息）。

**（四） 承诺事项的履行情况**

公司无已披露的承诺事项

**（五） 破产重整事项**

公司持有30%股权的梯慕科技教育（北京）有限公司受疫情影响，于2022年4月决定停止经营并注销该公司，当年已完成税务注销。截止报告期末，梯慕教育其他相关手续正在办理中。该参股公司的注销行为，并不涉及公司现有产品及后续业务的发展规划，除原始入股资金外公司亦未追加投入，因此对公司未来并不造成较大影响。

公司德国子公司2021年初停止经营并开始破产程序后，按当地相关法律该子公司由破产管理人管理，截止报告期末，破产管理人还未反馈破产程序有任何进展。该破产行为影响已于当期消化，对本报告期及今后公司发展不再造成影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	38,461,162	67.48%	0	38,461,162	67.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,825,362	10.22%	0	5,825,362	10.22%	
	董事、监事、高管	353,250	0.62%	0	353,250	0.62%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	18,538,838	32.52%	0	18,538,838	32.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,479,088	30.66%	0	17,479,088	30.66%	
	董事、监事、高管	1,059,750	1.86%	0	1,059,750	1.86%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		57,000,000	-	0	57,000,000	-	
普通股股东人数							163

#### 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	徐世霖	23,304,450	0	23,304,450	40.8850%	17,479,088	5,825,362	0	0
2	徐继文	13,727,550	0	13,727,550	24.0834%	0	13,727,550	0	0
3	北京中机联供硅钢科技发展	11,210,000	3,000	11,213,000	19.6719%	0	11,213,000	0	0

	有限公司								
4	刘爽	3,867,000	0	3,867,000	6.7842%	0	3,867,000	0	0
5	张川	1,270,500	0	1,270,500	2.2289%	952,875	317,625	0	0
6	管靖	490,000	0	490,000	0.8596%	0	490,000	0	0
7	赵福君	228,000	0	228,000	0.4000%	0	228,000	0	0
8	张卫国	222,500	0	222,500	0.3904%	0	222,500	0	0
9	蔡俊金	203,500	0	203,500	0.3570%	0	203,500	0	0
10	李本洲	151,744	50,888	202,632	0.3555%	0	202,632	0	0
	<b>合计</b>	54,675,244	-	54,729,132	96.0160%	18,431,963	36,297,169	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

前十名股东中，徐世霖和徐继文为一致行动人；徐世霖任北京中机联供硅钢科技发展有限公司董事长；徐继文为北京中机联供硅钢科技发展有限公司实际控制人；其他无关联。

## 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
徐世霖	董事长、总经理	男	1987年2月	2023年6月16日	2026年6月15日
郭志勇	董事	男	1971年2月	2023年6月16日	2026年6月15日
何力	董事、副总经理、 董秘、财务负责人	男	1972年2月	2023年6月16日	2026年6月15日
刘波	董事	男	1973年4月	2023年6月16日	2026年6月15日
徐磊	董事	男	1983年11月	2023年6月16日	2026年6月15日
张海利	监事会主席	女	1966年1月	2023年6月16日	2026年6月15日
李旺福	监事	男	1972年12月	2023年6月16日	2026年6月15日
董光林	监事	男	1964年1月	2023年6月16日	2026年6月15日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系；与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘文仲	董事	离任	无	期满换届离任
张川	董事	离任	无	期满换届离任
徐磊	监事会主席	离任	董事	监事任职期满离任；新一届董事会当选新任董事
刘波	无	新任	董事	新一届董事会新任
张海利	无	新任	监事会主席	新一届监事会新任

#### 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

单位：股

姓名	职务	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
徐磊	董事	142,500	0	142,500	100%	0	0
合计	-	142,500	-	142,500	100%	0	0

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：**

刘波，男，50岁，中国国籍，大专学历。曾就职于重庆水轮机厂有限责任公司、北京中机联供硅钢科技发展有限公司（以下简称“硅钢公司”）、北京中机联供非晶科技发展有限公司。现任本公司市场经营部部长、硅钢公司董事。

徐磊，男，40岁，中国国籍，大学本科学历。曾就职于北京中机联供非晶科技发展有限公司。现任本公司监事会主席、技术质量部部长、联营公司中机凯博副总经理。

张海利，女，57岁，中国国籍。大专学历。曾就职于北京市汽车灯厂，现就职于北京中机联供硅钢科技发展有限公司。

**（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	3	3
技术人员	3	3
销售人员	1	1
财务人员	3	3
员工总计	10	10

**（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	3	0	0	3

**核心员工的变动情况：**

本期公司核心员工无变动。



## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、三、(二)、1	1,389,319.97	1,933,522.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	六、三、(二)、2	150,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、三、(二)、3	162,000.00	
应收款项融资			
预付款项	六、三、(二)、4	78,234.00	164,434.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、三、(二)、5	2,980,806.43	1,909,180.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	六、三、(二)、6	11,406.03	26,967.75
<b>流动资产合计</b>		<b>4,771,766.43</b>	<b>5,034,105.29</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	六、三、(二)、7	7,349,614.49	6,421,448.74
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	六、三、(二)、8	20,138,961.52	20,763,983.89
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、三、(二)、9	160,002.96	201,742.86
无形资产	六、三、(二)、10	7,819,166.89	7,904,466.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、三、(二)、11	299,560.04	337,005.02
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		35,767,305.90	35,628,647.38
<b>资产总计</b>		40,539,072.33	40,662,752.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六、三、(二)、12	88,200.00	66,362.80
预收款项			
合同负债			
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	六、三、(二)、13	17,776.56	8,683.00
应交税费	六、三、(二)、14	10,595.98	43,333.08
其他应付款	六、三、(二)、15	94,999.98	17,776.56
其中：应付利息		94,999.98	
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	六、三、(二)、16	89,867.23	87,762.15
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		301,439.75	223,917.59
<b>非流动负债：</b>			
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	六、三、(二)、17	70,252.14	115,718.26
长期应付款	六、三、(二)、18	4,000,000.00	4,000,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		4,070,252.14	4,115,718.26
<b>负债合计</b>		4,371,691.89	4,339,635.85
<b>所有者权益：</b>			
股本	六、三、(二)、19	57,000,000.00	57,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、三、(二)、20	2,668,648.83	2,668,648.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、三、(二)、21	7,967,537.52	7,967,537.52
一般风险准备			
未分配利润	六、三、(二)、22	-31,468,805.91	-31,313,069.53
归属于母公司所有者权益合计		36,167,380.44	36,323,116.82
少数股东权益		0.00	0.00
<b>所有者权益合计</b>		36,167,380.44	36,323,116.82
<b>负债和所有者权益总计</b>		40,539,072.33	40,662,752.67

法定代表人：徐世霖

主管会计工作负责人：何力

会计机构负责人：何力

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,260,385.36	1,810,329.14
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、三、(九)、1	162,000.00	
应收款项融资			
预付款项			86,200.00
其他应收款	六、三、(九)、2	26,358,069.05	26,438,069.05
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
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		11,406.03	26,961.56
<b>流动资产合计</b>		<b>27,791,860.44</b>	<b>28,361,559.75</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、三、(九)、3	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具投资		5,282,325.49	4,763,644.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		721,886.22	773,764.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		160,002.96	201,742.86
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>21,164,214.67</b>	<b>20,739,151.57</b>
<b>资产总计</b>		<b>48,956,075.11</b>	<b>49,100,711.32</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		87,300.00	
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		17,776.56	
应交税费		35.91	180.57
其他应付款			17,776.56
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		89,867.23	87,762.15
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		194,979.70	105,719.28
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		70,252.14	115,718.26
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			
<b>非流动负债合计</b>		70,252.14	115,718.26
<b>负债合计</b>		265,231.84	221,437.54
<b>所有者权益：</b>			
股本		57,000,000.00	57,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,520,644.28	3,520,644.28
减：库存股			
其他综合收益		13,665.57	13,644.63
专项储备			
盈余公积		7,967,537.52	7,967,537.52
一般风险准备			
未分配利润		-19,811,004.10	-19,622,552.65
<b>所有者权益合计</b>		48,690,843.27	48,879,273.78
<b>负债和所有者权益合计</b>		48,956,075.11	49,100,711.32

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		739,485.28	550,458.72
其中：营业收入	六、三、(二)、23	739,485.28	550,458.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		<b>1,762,004.58</b>	<b>1,726,389.47</b>
其中：营业成本	六、三、(二)、23	682,278.38	500,721.00
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	六、三、(二)、24	31,662.79	95,102.06
销售费用	六、三、(二)、25	36,000.00	36,000.00
管理费用	六、三、(二)、26	912,587.84	951,298.10
研发费用	六、三、(二)、27		145,347.92
财务费用	六、三、(二)、28	99,475.57	-2,079.61
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	六、三、(二)、29	928,165.75	-513,077.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		928,165.75	-530,214.41
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-94,353.55</b>	<b>-1,689,008.41</b>
加：营业外收入	六、三、(二)、30	20.47	513.00
减：营业外支出	六、三、(二)、31	1,652.08	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-95,985.16</b>	<b>-1,688,495.41</b>
减：所得税费用	六、三、(二)、32		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-95,985.16</b>	<b>-1,688,495.41</b>
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）		-95,985.16	-1,688,495.41
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）		-95,985.16	-1,688,495.41
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-95,985.16	-1,688,495.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-95,985.16	-1,688,495.41
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0017	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0017	-0.0296

法定代表人：徐世霖

主管会计工作负责人：何力

会计机构负责人：何力

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>		143,362.84	
减：营业成本		136,194.68	
税金及附加			285.47
销售费用		36,000.00	36,000.00
管理费用		613,056.84	439,314.81
研发费用			145,347.92
财务费用		3,819.39	-2,554.20
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	六、三、(九)、4	518,680.86	-339,561.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		518,680.86	-339,561.66
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-127,027.21	-957,955.66
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,652.08	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-128,679.29	-957,955.66
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-128,679.29	-957,955.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-128,679.29	-957,955.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-128,679.29	-957,955.66
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
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		20.47	795,246.18
收到其他与经营活动有关的现金		509,225.24	5,181.56
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>509,245.71</b>	<b>800,427.74</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			203,000.00
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		508,481.41	502,085.24
支付的各项税费		154,875.42	96,538.86
支付其他与经营活动有关的现金		1,177,637.95	553,349.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,840,994.78</b>	<b>1,354,973.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,331,749.07</b>	<b>-554,546.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,500,000.00	3,117,136.75
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			51,559.80
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>3,168,696.55</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,453.69	
投资支付的现金		650,000.00	1,400,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>712,453.69</b>	<b>1,400,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>787,546.31</b>	<b>1,768,696.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-544,202.76</b>	<b>1,214,150.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,933,522.73	3,364,908.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,389,319.97</b>	<b>4,579,059.24</b>

法定代表人：徐世霖

主管会计工作负责人：何力

会计机构负责人：何力

(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			129,179.32
收到其他与经营活动有关的现金		109,006.92	9,192.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>109,006.92</b>	<b>138,371.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		404,676.24	400,045.32
支付的各项税费		36,026.52	1,584.78
支付其他与经营活动有关的现金		218,247.94	213,712.11
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>658,950.70</b>	<b>615,342.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-549,943.78</b>	<b>-476,970.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			51,559.80
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>51,559.80</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>51,559.80</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-549,943.78</b>	<b>-425,410.44</b>

加：期初现金及现金等价物余额		1,810,329.14	2,969,638.87
六、期末现金及现金等价物余额		1,260,385.36	2,544,228.43

### 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:

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

##### 1. 货币资金

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
库存现金	2,675.09	2,757.09
银行存款	1,386,644.88	1,930,765.64
合 计	1,389,319.97	1,933,522.73

##### 2. 交易性金融资产

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
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	150,000.00	1,000,000.00
其中：理财产品	150,000.00	1,000,000.00
合 计	150,000.00	1,000,000.00

### 3. 应收款项

#### (1) 应收款项按账龄列示

账 龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	162,000.00	100.00		
1 至 2 年				
2 至 3 年				
小 计	162,000.00	100.00		
减：坏账准备	0.00	0.00		
合 计	162,000.00	100.00		

#### (2) 按应收对象归集的期末余额前五名的应收款情况

本公司按应收对象归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 162,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%。

### 4. 预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2023 年 6 月 30 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内			62,000.00	37.71
1 至 2 年			20,000.00	12.16
2 至 3 年			4,200.00	2.55
3 年以上	78,234.00	100.00	78,234.00	47.58
合 计	78,234.00	100.00	164,434.00	100.00

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 78,234.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 100.00%。

### 5. 其他应收款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应收款	2,980,806.43	1,909,180.81
合 计	2,980,806.43	1,909,180.81

#### (1) 其他应收款按账龄披露

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	1,151,876.93	80,251.31
1-2 年		

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
2-3年		
3年以上	3,665,859.00	3,665,859.00
小计	4,817,735.93	3,746,110.31
减：坏账准备	1,836,929.50	1,836,929.50
合计	2,980,806.43	1,909,180.81

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023年6月30日	2022年12月31日
内部职工垫款	276.93	251.31
往来垫款	1,151,600.00	0.00
土地使用权履约保证金额	3,650,000.00	3,650,000.00
房租及保证金	15,859.00	95,859.00
小计	4,817,735.93	3,746,110.31
减：坏账准备	1,836,929.50	1,836,929.50
合计	2,980,806.43	1,909,180.81

(3) 其他应收款按坏账准备计提情况

类别	2022年12月31日	本期变动金额			2023年6月30日
		计提	收回或转回	转销或核销	
保证金押金	1,836,929.50				1,836,929.50
合计	1,836,929.50				1,836,929.50

(4) 其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名的情况

单位名称	款项性质	2023年6月30日	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 2023年6月 30日
宜兴市财政局	保证金	3,650,000.00	3年以上	75.76	1,825,000.00
中机凯博表面技术江苏有限公司	房屋及附属设备租金	651,600.00	1年以内	13.53	
宜兴保利紫砂研究院	往来款	500,000.00	1年以内	10.38	
北京枫美文化传媒有限公司	押金	15,859.00	3年以上	0.33	11,929.50
内部职工垫款	备用金	276.93	1年以内	0.00	
合计	——	4,817,735.93	——	100.00	1,836,929.50

## 6. 其他流动资产

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
留抵税额	11,406.03	26,967.75
合 计	11,406.03	26,967.75

## 7. 长期股权投资

被投资单位	2022年12月31日	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						
中机凯博表面技术江苏有限公司	6,421,448.74	0.00	0.00	928,165.75	0.00	0.00
合 计	6,421,448.74	0.00	0.00	928,165.75	0.00	0.00

(续)

被投资单位	本期增减变动			2023年6月30日	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					
中机凯博表面技术江苏有限公司	0.00	0.00	0.00	7,349,614.49	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	7,349,614.49	0.00

## 8. 固定资产

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
固定资产	20,138,961.52	20,763,983.89
合 计	20,138,961.52	20,763,983.89

### (1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、2022年12月31日	21,079,662.25	536,106.19	1,476,471.40	402,770.91	23,495,010.75
2、本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合 计
4、2023年6月30日	21,079,662.25	536,106.19	1,476,471.40	402,770.91	23,495,010.75
二、累计折旧					
1、2022年12月31日	1,832,815.88	157,034.36	362,685.55	378,491.07	2,731,026.86
2、本期增加金额	500,721.00	25,465.05	97,240.56	1,595.76	625,022.37
（1）计提	500,721.00	25,465.05	97,240.56	1,595.76	625,022.37
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、2023年6月30日	2,333,536.88	182,499.41	459,926.11	380,086.83	3,356,049.23
三、减值准备					
1、2021年12月31日	0.00	0.00		0.00	0.00
2、本期增加金额	0.00	0.00		0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00		0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00		0.00	0.00
（1）处置或报废	0.00	0.00		0.00	0.00
4、2022年6月30日	0.00	0.00		0.00	0.00
四、账面价值					
1、2023年6月30日 账面价值	18,746,125.37	353,606.78	1,016,545.29	22,684.08	20,138,961.52
2、2022年12月31日 账面价值	19,246,846.37	379,071.83	1,113,785.85	24,279.84	20,763,983.89

## 9. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、2022年12月31日	285,222.66	285,222.66
2、本期增加金额		
（1）购置		
3、本期减少金额		
（1）处置		
4、2023年6月30日	285,222.66	285,222.66
二、累计折旧		
1、2022年12月31日	83,479.80	83,479.80
2、本期增加金额		

项 目	房屋及建筑物	合 计
(1) 计提	41,739.90	41,739.90
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、2023年6月30日	125,219.70	125,219.70
三、减值准备		
1、2022年12月31日		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
03、本期减少金额		
(1) 处置		
4、2022年6月30日		
四、账面价值		
1、2023年6月30日账面价值	160,002.96	160,002.96
2、2022年12月31日账面价值	201,742.86	201,742.86

#### 10. 无形资产

项 目	博汇土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、2022年12月31日	8,530,000.00	8,530,000.00
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、2023年6月30日	8,530,000.00	8,530,000.00
二、累计摊销		
1、2022年12月31日	625,533.13	625,533.13
2、本期增加金额		
(1) 计提	85,299.98	85,299.98
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、2023年6月30日	710,833.11	710,833.11
三、减值准备		
1、2022年12月31日		

项 目	博汇土地使用权	合 计
2、本期增加金额		
(1) 计提		
03、本期减少金额		
(1) 处置		
4、2023年6月30日		
四、账面价值		
1、2023年6月30日账面价值	7,819,166.89	7,819,166.89
2、2022年12月31日账面价值	7,904,466.87	7,904,466.87

### 11. 长期待摊费用

项 目	2022年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2023年6月30日
临建费用	337,005.02		37,444.98		299,560.04
合 计	337,005.02		37,444.98		299,560.04

### 12. 应付账款

种 类	2023年6月30日	2022年12月31日
应付账款	88,200.00	66,362.80
合 计	88,200.00	66,362.80

#### (1) 应付账款列示

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	87,300.00	3,009.11
1-2年		
2-3年	900.00	63,353.69
3年以上		
合 计	88,200.00	66,362.80

### 13. 应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
一、短期薪酬	8,683.00	448,882.72	451,723.68	5,842.04
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	76,056.18	64,121.66	11,934.52
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
合计	8,683.00	524,938.90	515,845.34	17,776.56

(2) 短期薪酬列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,683.00	372,940.86	381,623.86	
2、职工福利费		0.00	0.00	
3、社会保险费		37,025.86	31,183.82	5,842.04
其中：工伤保险费		1,383.06	1,192.10	190.96
医疗生育保险费		35,642.80	29,991.72	5,651.08
4、住房公积金		38,916.00	38,916.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期利润分享计划				
合计	8,683.00	448,882.72	451,723.68	5,842.04

(3) 设定提存计划列示

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
1、基本养老保险		73,056.96	61,599.84	11,457.12
2、失业保险费		2,999.22	2,521.82	477.40
3、企业年金缴费				
合计		76,056.18	64,121.66	11,934.52

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按员工基本工资的16%（北京）、16%（宜兴）缴存养老保险，按员工基本工资的0.8%（北京）、0.5%（宜兴）缴存失业保险计划。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

14. 应交税费

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
增值税	10,560.07	11,501.14
个人所得税	35.91	180.57
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
城镇土地使用税		15,000.00
房产税		16,513.76

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
印花税		137.61
合 计	10,595.98	43,333.08

#### 15. 其他应付款

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
其他应付款	94,999.98	17,776.56
合 计	94,999.98	17,776.56

##### (1) 按款项性质列示

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
代扣款		17,776.56
应付利息	94,999.98	
合 计	94,999.98	17,776.56

#### 16. 一年内到期的非流动负债

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
1年内到期的租赁负债	89,867.23	87,762.15
合 计	89,867.23	87,762.15

#### 17. 租赁负债

项 目	2022年12月31日	本期增加			本期减少	2023年6月30日
		新增租赁	本年利息	其他		
办公用房	214,103.25				52,868.27	161,234.98
未确认融资费用	-10,622.84				-9,507.23	-1,115.61
减：一年内到期的租赁负债	87,762.15	—	—		—	89,867.23
合 计	115,718.26	—	—		—	70,252.14

#### 18. 长期应付款

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
长期应付款	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00

##### (1) 长期应付款

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
往来借款	4,000,000.00	4,000,000.00
减：一年内到期部分		
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00

## 19. 股本

项目	2022年12月31日	本期增减变动(+、-)					2023年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000,000.00

## 20. 资本公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
股本溢价	1,154,948.83	0.00	0.00	1,154,948.83
其他资本公积	1,513,700.00	0.00	0.00	1,513,700.00
合计	2,668,648.83	0.00	0.00	2,668,648.83

## 21. 盈余公积

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
法定盈余公积	7,967,537.52	0.00	0.00	7,967,537.52
合计	7,967,537.52	0.00	0.00	7,967,537.52

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

## 22. 未分配利润

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
调整前上期末未分配利润	-31,313,069.53	-27,150,371.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-59,751.22	0.00
调整后期初未分配利润	-31,372,820.75	-27,150,371.63
加：本期归属于母公司股东的净利润	-95,985.16	-1,688,495.41
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	-31,468,805.91	-28,838,867.04

## 23. 营业收入和营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	143,362.84	136,194.68		
其他业务	596,122.44	546,083.70	550,458.72	500,721.00

项 目	2023 年 1-6 月		2022 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
合 计	739,485.28	682,278.38	550,458.72	500,721.00

#### 24. 税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
房产税	16,513.76	49,541.28
城镇土地使用税	15,000.00	45,000.00
车船使用税	0.00	0.00
印花税	149.03	560.78
合 计	31,662.79	95,102.06

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注见  
附加税税率

税种	具体税率情况
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的增值税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税的2%计缴。

#### 25. 销售费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
工资	36,000.00	36,000.00
差旅费	0.00	0.00
业务招待费	0.00	0.00
福利	0.00	0.00
合 计	36,000.00	36,000.00

#### 26. 管理费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工工资	440,603.80	351,246.36
折旧费	120,678.57	227,584.93
办公费	4,467.43	
差旅费	31,294.35	143,426.52
业务招待费	13,434.10	46,273.45

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
福利费	21,600.00	
汽油费	15,575.22	1,800.00
过路、过桥、停车费	2000.00	325.00
租赁费	0.00	0.00
中介机构费用	140,189.41	88,018.87
累计摊销	85,299.98	85,299.96
其他	37,444.98	7,323.01
合 计	912,587.84	951,298.10

### 27. 研发费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
研发人员工资	0.00	126,480.00
研发费用	0.00	18,867.92
合 计	0.00	145,347.92

### 28. 财务费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息支出	94,999.98	0.00
减：利息收入	2,225.24	4668.56
加：汇兑净损失（净收益用“-”号填列）	0.00	0.00
手续费支出	6,700.83	2588.95
合 计	99,475.57	-2079.61

### 29. 投资收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益	928,165.75	-530,214.41
理财产品收益	0.00	17,136.75
合 计	928,165.75	-513,077.66

### 30. 营业外收入

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入本期非经常性损益的金额
稳岗补贴		513.00	
国库退款	20.47		



项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入本期非经常性损益的金额
合 计	20.47	513.00	20.47

### 31. 营业外支出

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金	1,652.08		1,652.08
合 计	1,652.08		1,652.08

### 32. 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	0.00	0.00
递延所得税费用	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2023 年 1-6 月发生额
利润总额	-95,985.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	-23,996.29
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	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	23,996.29
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00
所得税费用	0.00

### 33. 现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息收入	2,225.24	4,668.56
其他	507,000.00	513.00
合 计	509,225.24	5,181.56

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
运输费	0.00	0.00
土地履约保证金	0.00	0.00
业务招待费	13,169.10	38,494.65
办公费	25,796.20	4,942.13
差旅费	32,056.01	151,368.52
交通费用	2000.00	31,800.00
修理费	0.00	0.00
咨询服务	21,200.00	28,200.00
租赁费	51,860.56	152,219.53
审计、评估费	102,000.00	88,000.00
水电费	0.00	0.00
银行手续费	2,556.08	2,588.95
其他	927,000.00	55,736.00
合 计	1,177,637.95	553,349.78

### 34. 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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-95,985.16	-1,688,495.41
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、使用权资产折旧	666,762.27	580191.68
无形资产摊销	85,299.98	85,299.96
长期待摊费用摊销	37,444.98	0.00
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	99,475.57	-2,079.61
投资损失（收益以“－”号填列）	-928,165.75	513,077.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	0.00	0.00

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,158,825.46	-47,477.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,720.07	2,857.42
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,331,749.07	-554,546.14
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,389,319.97	4,579,059.24
减：现金的期初余额	1,933,522.73	3,364,908.83
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-544,202.76	1,214,150.41

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	2023年6月30日	2022年6月30日
一、现金	1,389,319.97	4,579,059.24
其中：库存现金	2,675.09	5,597.09
可随时用于支付的银行存款	1,386,644.88	4,573,462.15
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	1,389,319.97	4,579,059.24
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

（三）合并范围的变更

无。

#### (四) 在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

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	
江苏中机博汇新材料科技有限公司	宜兴	宜兴	金属新材料、陶瓷材料、金属表面处理的技术研发等	100.00		设立

##### 2、在合营企业或联营企业中的权益

###### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中机凯博表面技术江苏有限公司	江苏	宜兴	金属材料、有机材料涂层等	19.00	15.00	权益法

###### (2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	2023年6月30日		2022年12月31日	
	中机凯博表面技术(江苏)有限公司		中机凯博表面技术(江苏)有限公司	
流动资产	17,298,536.26		11,755,720.00	
其中：现金和现金等价物	678,955.99		1,711,712.94	
非流动资产	14,053,233.63		11,931,709.04	
资产合计	31,351,769.89		23,687,429.04	
流动负债	8,698,969.14		5,764,527.54	
非流动负债	4,700,000.00		2,700,000.00	
负债合计	13,398,969.14		8,464,527.54	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	17,952,800.75		15,222,901.50	
按持股比例计算的净资产份额	6,103,952.26		5,175,786.51	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	1,245,662.23		1,245,662.23	
对联营企业权益投资的账面价值	7,349,614.49		6,421,448.74	

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
	中机凯博表面技术（江苏）有限公司	中机凯博表面技术（江苏）有限公司
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	11,533,761.55	14,482,525.28
财务费用	128,780.46	-1,319.57
所得税费用	45,662.85	
净利润	2,729,899.25	92,365.45
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,729,899.25	92,365.45
本期收到的来自合营企业的股利		

#### （五）、关联方及关联交易

##### 1、本公司的实际控制人

实际控制人名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
徐世霖（自然人）	-	-		40.89	40.89

##### 2、本公司的子公司情况

详见附注（四）在子公司中的权益。

##### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京中机联供硅钢科技发展有限公司	持股 5%以上股东

##### 4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易  
无。

##### （2）关联租赁情况

江苏中机博汇新材料科技有限公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	2023 年 1-6 月租赁收入	2022 年 1-6 月租赁收入
中机凯博表面技术江苏有限公司	房屋及附属设备租赁	596,122.44	550,458.72

(3) 其它关联交易情况

关联方名称	交易内容	2023年6月30日	2022年6月30日
北京中机联供硅钢科技发展有限公司	借款及利息	4,094,999.98	6,593,750.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	2023年6月30日		2022年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款：				
北京中机联供硅钢科技发展有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
应付利息：				
北京中机联供硅钢科技发展有限公司	94,999.98		0.00	
合计	4,094,999.98		4,000,000.00	

(六) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

无。

2、或有事项

无。

(七) 资产负债表日后事项

无。

(八) 其他重要事项

1、前期差错更正

本公司本年度无需披露的前期差错更正事项。

2、分部信息

本公司未执行分部管理，无报告分部。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收款项

(1) 应收款项按账龄列示

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
----	------------	-------------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	162,000.00	100.00	0.00	0.00
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	162,000.00	100.00	0.00	0.00

(2) 按应收对象归集的期末余额前五名的应收款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 162,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%。

2、其他应收款

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
应收利息	4,354,139.55	4,354,139.55
其他应收款	22,003,929.50	22,083,929.50
合 计	26,358,069.05	26,438,069.05

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
1 年以内	0.00	80,000.00
1-2 年	0.00	0.00
2-3 年	2,000,000.00	2,000,000.00
3-4 年	20,015,859.00	20,015,859.00
小计	22,015,859.00	22,095,859.00
减：坏账准备	11,929.50	11,929.50
合 计	22,003,929.50	22,083,929.50

②按款项性质分类情况

款项性质	2023 年 6 月 30 日账面余额	2022 年 12 月 31 日账面余额
房租及保证金	15,859.00	95,859.00
借款	22,000,000.00	22,000,000.00
小计	22,015,859.00	22,095,859.00
减：坏账准备	11,929.50	11,929.50
合 计	22,003,929.50	22,083,929.50

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）	
2022 年 12 月 31 日余额	11,929.50			11,929.50
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——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				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	11,929.50			11,929.50

④坏账准备的情况

类别	2022 年 12 月 31 日	本期变动金额			2023 年 6 月 30 日
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险组合	11,929.50				11,929.50
合计	11,929.50				11,929.50

⑤本期实际核销的其他应收款情况：无。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2023 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
江苏中机博汇新材料科技有限公司	借款	22,000,000.00	2-3 年/3-4 年	99.98	
北京枫美文化传媒有限公司	房租及保证金	3,929.50	2-3 年/3-4 年	0.02	11,929.50
合计	——	22,003,929.50	——	100.00	11,929.50

3、长期股权投资



## (1) 长期股权投资分类

项 目	2023年6月30日			2022年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

## (2) 对子公司投资

被投资单位	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏中机博汇新材料科技有限公司	15,000,000.00	0.00		15,000,000.00		
合 计	15,000,000.00	0.00		15,000,000.00		

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2022年12月31日	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
联营企业						
合 计	0.00			0.00		

(续)

被投资单位	本期增减变动			2023年6月30日	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		
联营企业					
合 计				0.00	

## 4、投资收益

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	518,680.86	-339,561.66
理财产品收益		

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
合 计	518,680.86	-339,561.66

## (十) 补充资料

### 1、本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，或偶发的税收返还、减免	20.47	
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		
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		
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年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	-1,652.08	
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-1631.61	

项 目	金 额	说 明
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	-1,631.61	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 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	-0.265	-0.0017	-0.0017
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.260	-0.0016	-0.0016

## 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
营业外收入	20.47
营业外支出	-1,652.08
非经常性损益合计	-1,631.61
减：所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	-1,631.61

### 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