



# 瓯宝股份

NEEQ : 873601

## 瓯宝安防科技股份有限公司

## OUBAO SECURITY 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、公司负责人陈晓建、主管会计工作负责人余继业及会计机构负责人（会计主管人员）余继业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.....	15
第四节	股份变动及股东情况 .....	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	20
第六节	财务会计报告 .....	22
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	68
附件 II	融资情况.....	68

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	公司董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、瓯宝股份、瓯宝安防	指	瓯宝安防科技股份有限公司
中瓯投资	指	浙江中瓯投资管理有限公司
恩建合伙	指	丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
丽水基金	指	浙江丽水生态经济产业基金有限公司
股东大会	指	瓯宝安防科技股份有限公司股东大会
董事会	指	瓯宝安防科技股份有限公司董事会
监事会	指	瓯宝安防科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司管理层	指	对公司管理、经营、决策负有领导职责的人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《瓯宝安防科技股份有限公司章程》
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	瓯宝安防科技股份有限公司		
英文名称及缩写	OUBAO SECURITY TECHNOLOGY CO.,LTD		
	OUBAO		
法定代表人	陈晓建	成立时间	2007年9月7日
控股股东	控股股东为（陈晓建）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陈晓建、厉义、张洁信、陈晓乐），一致行动人为（陈晓建、厉义、张洁信、陈晓乐）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-金属制品业（C33）-建筑、安全用金属制品制造（C335）-建筑、家具用金属配件制造（C3351）		
主要产品与服务项目	闭门器、锁具等五金制品的研发、生产与销售		
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	瓯宝股份	证券代码	873601
挂牌时间	2021年8月26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）	73,800,000
主办券商（报告期内）	开源证券股份有限公司	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	张军	联系地址	浙江省丽水市莲都区碧湖产业区块碧兴街809号
电话	0578-2072070	电子邮箱	zhang_jun@oubao.com
传真	0578-2070260		
公司办公地址	浙江省丽水市莲都区碧湖产业区块碧兴街809号	邮政编码	323000
公司网址	www.oubao.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	91331100667100464D		
注册地址	浙江省丽水市莲都区碧湖产业区块碧兴街809号		
注册资本（元）	73,800,000	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

公司主要从事闭门器、锁具等五金制品的研发、生产与销售，主要销售闭门器、锁具等五金制品。自成立以来，公司深耕于闭门器、锁具等五金制品领域，并积极关注国内外行业最新技术进展和应用案例，根据行业 and 市场需求进行前瞻性应用技术的研发工作，先后积累了多项核心技术及相关专利，为公司后续产品的设计、研发以及市场的拓展打下了坚实的基础。公司拥有独立的研发团队，在掌握核心技术和多项知识产权的基础上，采用“以单定产”为主的模式组织生产，以直销的方式出售闭门器等五金件给下游客户。公司在研发、采购、生产、销售及售后服务方面已经形成完整的运行系统，并形成自己的商业模式。

#### (一) 采购模式

公司生产所需的主要原料为铝锭、螺钉、电解铜、霍尔门磁组件、铁壳锁体、电机驱动模块、网关等，采用安全库存管理模式，库存量低于安全库存时进行采购。公司在安全库存的基础上以产定购，公司每年由采购部根据订单需求，并结合原材料价格变动、供应商合作等多方面因素制定原材料的采购计划。公司所采购原材料均用于公司自身生产线的加工生产，由公司采购部负责原材料采购和对供应商的管理。采购部根据营销部、生产部、锁具事业部及库存情况制定采购计划，采用比价方式在合格供应商中进行原材料的采购。公司采取对供应商经营资质、生产设备、生产及运输能力、交付及供货业绩、诚信履约等方面的考虑，筛选、优化供应商。

#### (二) 生产模式

公司生产采用“以销定产”的模式，即根据订单情况来确定生产计划及组织安排生产活动，由生产部门负责公司的主要生产流程。公司生产部根据公司订单情况，组织及安排生产，对生产计划进行拟定，统计与分析所产生的数据，并对生产中发生的异常进行处理。在负责生产环节的同时，生产部还需执行设备日常保养、维修、申购、报废等标准，从而降低设备故障，提高设备利用率。在签订正式合同前，生产部会根据客户订单要求进行试生产，让客户对生产的样品进行确认，确保充分满足客户需求，彰显公司生产水平和产品质量。签订正式合同之后，生产部根据原材料库存情况向采购部下达采购需求单，采购部完成采购并将原材料验收入库。生产部根据营销部提供的生产任务单编制生产计划，各生产车间凭借生产任务单和领料单在仓库领取生产材料。各生产车间组长负责按照生产工艺流程组织生产，生产部在生产工艺的各个环节进行巡检，生产出的半成品和成品需生产部检验合格方可入库。由于采用以销

定产模式，生产和销售联系紧密，按需采购、科学生产可使公司存货量小，有效减少库存积压、提高资源利用率，存货周转率高、存货资金占用少，从而降低公司的市场风险、资金风险，实现利润最大化。

(三) 销售模式

公司采取直销模式。公司直接面向国内外市场独立销售，主要销售区域为美洲、中东、欧洲等地区。公司凭借严格的产品质量管控、不断提升的设计与制造工艺水平、良好的企业信誉、健全的客户服务体系，在经营过程中积累了丰富的客户资源。公司在制定产品销售价格时，综合考虑客户特殊需求、客户类别、原材料成本、工艺难度、人工成本、市场行情、综合性能优势等多种因素，分类分项确定产品最终售价。

(四) 研发模式

公司设置了技术部负责研发工作，主要包括新产品开发以及围绕生产线进行的工艺改进与创新、自动化提升、设备更新、新技术应用等内容。研发流程主要包括市场调查、可行性分析、项目立项、技术开发、产品测试、产品优化、试生产和批量生产等环节。主要研发流程为：通过对闭门器、锁具等五金制品行业发展趋势和客户潜在需求展开调研，并结合公司中长期发展规划，在兼顾用户和市场的基础上对项目研发进行可行性分析，从而确定研发项目的技术目标、人员投入、费用计划和开发周期，并经公司总经理审核通过后正式立项。由技术部主任带领研发项目组，根据新产品、新工艺、新技术开发计划以研发讨论会的形式开展项目研发。在研发出新技术和新工艺后，由生产部组织产品和工艺测试工作全面测试产品、技术及工艺，提出需改进的具体建议。运用新技术和新工艺生产的产品需要经历多次产品测试，进行产品技术优化后，方可进入试生产环节。生产部通过小批量生产，分析生产过程中的生产效率及不良产品率，改进产品的生产流程，确认无误后进行大规模生产。

(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	<p>1、浙江省“专精特新中小企业”：根据《浙江省经济和信息化厅关于组织 2021 年度浙江省专精特新中小企业和隐形冠军企业申报遴选工作的通知》（浙经信企业〔2021〕165 号），经过申报、专家评审、网上公示等程序，公司于 2022 年 1 月 5 日被认定为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业。</p> <p>2、高新技术企业：根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火</p>

(2016) 32 号) 和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火(2016) 195 号) 有关规定, 2022 年公司通过了高新技术企业认定, 于 2022 年 12 月 24 日获得了《高新技术企业证书》, 证书编号: GR202233011576, 有效期至 2025 年 12 月 24 日。

## 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	70,324,731.05	71,044,150.38	-1.01%
毛利率%	28.70%	19.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,571,357.19	3,062,722.04	49.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,327,695.62	19,477.75	22,118.66%
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)	3.77%	2.96%	-
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)	3.57%	0.02%	-
基本每股收益	0.06	0.04	49.16%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	258,092,151.86	244,514,395.02	5.55%
负债总计	142,886,163.14	123,916,763.49	15.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,205,988.72	120,597,631.53	-4.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.63	-4.29%
资产负债率%(母公司)	54.94%	52.37%	-
资产负债率%(合并)	55.36%	50.68%	-
流动比率	0.84	0.85	-
利息保障倍数	6.64	3.07	-
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	14,655,868.33	6,202,532.83	136.29%
应收账款周转率	3.79	3.48	-
存货周转率	0.95	1.14	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%

总资产增长率%	5.55%	0.62%	-
营业收入增长率%	-1.01%	1.22%	-
净利润增长率%	49.26%	188.91%	-

### 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	28,332,041.26	10.98%	19,118,896.53	7.82%	48.19%
应收票据	0.00	0.00%	194,297.78	0.08%	-100.00%
应收账款	17,020,612.36	6.59%	20,112,746.12	8.23%	-15.37%
存货	55,426,731.49	21.48%	50,032,791.86	20.46%	10.78%
固定资产	119,068,387.03	46.13%	120,224,589.31	49.17%	-0.96%
短期借款	88,880,000.00	34.44%	78,945,770.82	32.29%	12.58%
应付账款	30,248,498.15	11.72%	30,397,694.79	12.43%	-0.49%
合同负债	15,806,754.88	6.12%	5,274,448.43	2.16%	199.69%
应付职工薪酬	2,181,667.50	0.85%	6,325,100.60	2.59%	-65.51%

#### 项目重大变动原因：

- 1、 货币资金：上年期末为19,118,896.53元，本期期末为28,332,041.26元，增长48.19%，主要原因为本期短期借款增加，导致公司货币资金有所增加。
- 2、 短期借款：上年期末为78,945,770.82元，本期期末为88,880,000.00元，增长12.58%，主要原因为本期向银行短期贷款的金额增加所致。
- 3、 合同负债：上年期末为5,274,448.43元，本期期末为15,806,754.88元，增长199.69%，主要原因为本期下游客户订单增加所致。
- 4、 应付职工薪酬：上年期末为6,325,100.60元，本期期末为2,181,667.50元，减少65.51%，主要原因为本期支付了前期计提的员工薪酬所致。

#### (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	70,324,731.05	-	71,044,150.38	-	-1.01%
营业成本	50,142,988.50	71.30%	57,231,969.57	80.56%	-12.39%

毛利率	28.70%	-	19.44%	-	-
销售费用	3,282,805.87	4.67%	2,630,902.25	3.70%	24.78%
管理费用	5,549,868.41	7.89%	5,869,415.85	8.26%	-5.44%
研发费用	3,719,576.78	5.29%	2,970,962.34	4.18%	25.20%
财务费用	890,082.22	1.27%	1,525,498.22	2.15%	-41.65%
信用减值损失	-1,435,454.47	-2.04%	-180,719.80	-0.25%	-694.30%
其他收益	287,366.55	0.41%	1,987,153.50	2.80%	-85.54%
投资收益	0.00	0.00%	22,025.45	0.03%	-100.00%
营业利润	5,017,338.67	7.13%	2,117,170.84	2.98%	136.98%
营业外收入	0.00	0.00%	1,046,220.00	1.47%	-100.00%
营业外支出	600.00	0.00%	12,154.66	0.02%	-95.06%
净利润	4,571,357.19	6.50%	3,062,722.04	4.31%	49.26%
经营活动产生的现金流量净额	14,655,868.33	-	6,202,532.83	-	136.29%
投资活动产生的现金流量净额	-4,074,212.71	-	-1,796,104.65	-	-126.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,793,739.50	-	-733,863.11	-	-144.42%

#### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入：本期公司的营业收入为 70,324,731.05 元，同比减少 1.01%，与上年同期基本持平。
- 2、营业成本：本期公司的营业成本为 50,142,988.50 元，同比减少 12.39%，主要原因为本期大宗商品价格较去年同期相比有所回落，致采购成本有所降低。
- 3、销售费用：本期公司的销售费用为 3,282,805.87 元，同比增加 24.78%，主要原因为本期线下展会和线上推广服务费用增加所致。
- 4、研发费用：本期公司的研发费用为 3,719,576.78 元，同比增加 25.20%，主要原因为公司继续加大项目研发投入所致。
- 5、财务费用：本期公司的财务费用为 890,082.22 元，同比减少 41.65%，主要原因为公司对外提供借款，利息收入增加所致。
- 6、信用减值损失：本期公司的信用减值损失为-1,435,454.47 元，同比减少 694.30%，主要原因为应收账款信用减值损失和其他应收款信用减值损失增加所致。
- 7、其他收益：本期公司的其他收益为 287,366.55 元，同比减少 85.54%，主要原因为本期收到的政府补贴减少所致。
- 8、营业外收入：本期公司的营业外收入为 0 元，同比减少 100%，主要原因为本期没有收到政府奖励所致。
- 9、净利润：本期公司的净利润为 4,571,357.19 元，同比增加 49.26%，主要原因为本期采购成本下降，

毛利率较去年同期有所增长，因此净利润增加。

10、经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额为 14,655,868.33 元，同比增长 136.29%，主要因为 2023 年上半年原材料采购单价下降较去年同期有所下降，公司本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少，且本期收到的借款利息增加，因此经营活动产生的现金流量净额上升。

11、投资活动产生的现金流量净额：本期公司投资活动产生的现金流量净额为-4,074,212.71 元，同比减少 126.84%，主要因为本期公司对外提供借款所致。

12、筹资活动产生的现金流量净额：本期公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,793,739.50 元，同比减少 144.42%，主要因为公司本期分配了股利。

#### 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
温州瓯智宝科技有限公司	子公司	智能设备、家居装饰五金销售	2,000,000.00	4,076,487.83	1,244,522.87	2,781,850.69	-466,138.66
浙江安朗安防科技有限公司	子公司	安防产品、电子产品的加工、批发、零售	3,600,000.00	3,447,797.11	1,619,180.64	1,234,405.50	-30,824.66

##### 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
温州瓯智宝科技有限公司	该公司主要从事智能设备、家居装饰五金销售	配合公司整体的发展战略
浙江安朗安防科技有限公司	该公司主要从事安防产品、电子产品的加工、批发、零售	配合公司整体的发展战略

##### (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
实际控制人控制不当风险	<p>陈晓建直接持有瓯宝股份 41.4481%的股份，通过中瓯投资、恩建合伙控制公司 21.7399%的股份，并担任公司的董事长、总经理。其姐夫厉义持有公司 12.8537%的股份，并担任公司董事；妹夫张洁信持有公司 12.8537%的股份，并担任公司董事、副总经理；妹妹陈晓乐担任公司董事，四人已签署一致行动协议，合计支配公司 88.8953%的表决权，能够对公司的生产经营具有重大影响。公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，并将继续在制度安排方面加强防范控股股东及实际控制人操控公司现象的发生，公司自设立以来也未发生过控股股东及实际控制人利用其控股地位侵害其他股东利益的行为。即便如此，也不能排除在本次公开转让后，控股股东和实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响，从而可能损害公司及中小股东的利益。</p>
公司治理机制不能有效发挥作用的风险	<p>公司治理机制在逐步建立完善并运行中，未来随着公司规模进一步扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要相应地在更大的范围发挥更有效的作用。同时，上述情况也对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出了更高的要求。如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化，或不能做到信息披露的客观、及时，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。</p>
对赌导致实际控制人的业绩承诺补偿的风险	<p>公司实际控制人陈晓建及其配偶许若丽与参与公司增资的股东丽水基金签订了股份认购协议的补充协议，其中约定了实</p>

	<p>际控制人陈晓建及其配偶的业绩承诺补偿义务。如果公司未来期间未能完成约定的业绩指标，公司实际控制人将面临现金补偿或股份回购的风险。</p>
<p>原材料价格波动风险</p>	<p>公司的主要产品闭门器、锁具等五金制品的主要原材料为铝锭、螺钉、电解铜等，其价格变化与行情变动息息相关。上述原材料的供求状况和价格变动对公司生产成本的变动具有重要的影响，直接影响到公司的正常生产经营和盈利状况。如果原材料价格在短期内大幅上涨，公司可能无法通过提高产品销售价格完全抵消或转嫁原材料价格上涨对产品成本的影响，从而对公司的经营业绩产生不利影响。</p>
<p>市场竞争风险</p>	<p>现阶段，低端五金制品行业准入门槛较低，整体集中度差，市场竞争日趋激烈。低价、低利润竞争是该行业内许多中小企业的生存现状，容易引起后续进入企业的低价无序竞争。行业整体技术创新能力较弱，长期处于“相互模仿”状态，缺少自主知识产权，产品同质化现象较为普遍。若公司不能突出企业自身的品牌优势，不断根据市场需求进行新产品新技术的研发，保持市场占有率，则可能在竞争中处于不利地位。</p>
<p>社会保险及住房公积金缴纳不规范风险</p>	<p>公司在报告期内存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形，虽然未缴纳相应社会保险的员工均已缴纳新农合，未缴纳公积金的员工已出具放弃缴纳住房公积金的承诺，但为员工缴纳社保和住房公积金是公司的法定义务，公司依然存在被当地社保和住房公积金主管部门追溯公司承担足额缴纳社会保险和住房公积金义务的风险。</p>
<p>对国际市场依赖的风险</p>	<p>报告期内，公司境外客户较为分散，公司不存在依赖单一客户的情况，如果国际市场大面积发生变化，将会直接影响公司的业务收入和经营业绩。此外，公司的出口依赖使公司面临着国际贸易常见的国际政治、国际经济、国际法律、国际汇率等风险。如中美贸易战波及公司产品，将直接影响公司产品定价以及客户采购积极性。若国际政治局势、对华产业政策或经</p>

	济 环境等发生进一步恶化，将给公司经营业绩带来潜在的风险。
汇率波动风险	近年来，美元对人民币的货币间汇率波动较大。公司外销收入主要采用美元结算。未来如果美元等主要货币汇率波动较大，将有可能影响公司出口产品的价格稳定性，进而影响公司开拓国际市场。因此，公司业务经营在一定程度上受到汇率风险的影响。
公司盈利能力对出口退税存在依赖的风险	公司的经营成果对出口退税依赖度较高。一旦国家相关产品退税政策有所调整，如果我国五金制品的出口退税率出现下调，将对公司外销产品的定价产生影响，使得公司在与客户的谈判中缺少议价能力，公司的经营状况必然会因出口退税政策变化而造成经营业绩不稳定、盈利稳定性下降。
短期偿债风险	截至 2023 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 88,880,000.00 元,上述负债有部分需在本年度偿还。对于银行借款偿还，公司信誉良好、履约记录良好，且有固定资产抵押担保及保证担保，未来获得银行授信的可能性较大，且公司经营性现金流入能力较强，能够保证短期债务的偿还。尽管公司制定了切实可行的计划应对短期偿债压力，但是如果借款到期无法顺利续贷或者没有足够经营活动现金流入覆盖到期的短期借款偿付支出，公司仍然将面临一定短期偿债风险。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input 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.(五)
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.(六)
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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：**

借款原因：公司客户丽水诚选电子商务有限公司因业务开展，需要资金支持，公司向其提供累计不超过人民币 1500 万元的一年期借款，约定年化利率 4.75%。本次对外借款已经公司第五届董事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期，公司已累计提供 1500 万元借款。

对外借款对公司的影响：本次交易在确保不影响公司正常经营的情况下向其提供借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

#### (三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	-	-
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	150,000.00	43,000.00
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:

公司的关联交易为关联方为公司子公司提供办公场地, 是为满足公司子公司的日常办公需求, 且租金公允, 不会对公司生产经营产生影响。

(五) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公转书	其他	同业竞争承诺	2021年3月15日		正在履行中
公转书	董监高	同业竞争承诺	2021年3月15日		正在履行中
公转书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2021年3月15日		正在履行中
公转书	其他	资金占用承诺	2021年3月15日		正在履行中
公转书	实际控制人或控股股东	其他承诺(关于社保、公积金补缴的承诺)	2021年3月15日		正在履行中
公转书	实际控制人或控股股东	其他承诺(关于竞业禁止的承诺)	2021年3月15日		正在履行中
公转书	董监高	其他承诺(关于竞业禁止的承诺)	2021年3月15日		正在履行中
公转书	其他	其他承诺(关	2021年3月15日		正在履行中

		于竞业禁止的承诺)			
公转书	实际控制人或控股股东	一致行动承诺	2018年11月1日		正在履行中
公转书	实际控制人或控股股东	其他承诺(关于关联交易的承诺)	2021年3月15日		正在履行中
公转书	其他股东	其他承诺(关于关联交易的承诺)	2021年3月15日		正在履行中
公转书	董监高	其他承诺(关于关联交易的承诺)	2021年3月15日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况:**

本期不存在超期未履行完毕的承诺事项。

**(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位: 元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	44,212,109.68	17.13%	抵押借款
房屋建筑物	固定资产	抵押	57,423,219.26	22.25%	抵押借款
运输工具	固定资产	抵押	943,418.14	0.37%	按揭贷款
土地使用权	无形资产	抵押	17,107,411.35	6.63%	抵押借款
<b>总计</b>	-	-	<b>119,686,158.43</b>	<b>46.37%</b>	-

**资产权利受限事项对公司的影响:**

上述资产抵押不会对公司生产经营产生不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位: 股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	25,933,475	35.14%	0	25,933,475	35.14%
	其中: 控股股东、实际控制人	12,390,175	16.79%	0	12,390,175	16.79%
	董事、监事、高管	12,390,175	16.79%	0	12,390,175	16.79%

	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	47,866,525	64.86%	0	47,866,525	64.86%
	其中：控股股东、实际控制人	37,170,525	50.37%	0	37,170,525	50.37%
	董事、监事、高管	37,170,525	50.37%	0	37,170,525	50.37%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		<b>73,800,000</b>	-	0	<b>73,800,000</b>	-
<b>普通股股东人数</b>		7				

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	陈晓建	30,588,700	0	30,588,700	41.45%	22,941,525	7,647,175	0	0
2	浙江中瓯投资管理有限公司	10,044,000	0	10,044,000	13.61%	6,696,000	3,348,000	0	0
3	厉义	9,486,000	0	9,486,000	12.85%	7,114,500	2,371,500	0	0
4	张洁信	9,486,000	0	9,486,000	12.85%	7,114,500	2,371,500	0	0
5	浙江丽水生态经济产业基金有限公司	8,000,000	0	8,000,000	10.84%	0	8,000,000	0	0
6	丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,000,000	0	6,000,000	8.13%	4,000,000	2,000,000	0	0
7	徐夏吉	195,300	0	195,300	0.26%	0	195,300	0	0
<b>合计</b>		<b>73,800,000</b>	-	<b>73,800,000</b>	<b>100%</b>	<b>47,866,525</b>	<b>25,933,475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：

陈晓建是恩建合伙的执行事务合伙人、中瓯投资的控股股东、实际控制人、执行董事，张洁信为陈晓建的妹夫，厉义为陈晓建的姐夫，厉义、张洁信为连襟关系。除此之外，股东之间不存在其他关联关系。

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
陈晓建	董事长、总经理	男	1971年9月	2021年12月13日	2024年12月5日
张洁信	董事、副总经理	男	1972年8月	2021年12月6日	2024年12月5日
厉义	董事	男	1966年12月	2021年12月6日	2024年12月5日
陈晓乐	董事	女	1975年6月	2021年12月6日	2024年12月5日
胡倩	董事	女	1987年3月	2021年12月6日	2024年12月5日
李建峰	监事会主席	男	1978年6月	2021年12月13日	2024年12月5日
谢晓群	职工代表监事	男	1972年3月	2021年12月6日	2024年12月5日
毛杰夫	监事	男	1989年11月	2021年12月6日	2024年12月5日
余继业	财务总监	男	1984年2月	2021年12月13日	2024年12月5日
张军	董事会秘书	男	1982年9月	2021年12月13日	2024年12月5日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司的控股股东为董事长陈晓建，实际控制人为陈晓建、张洁信、陈晓乐、厉义，董事长陈晓建是恩建合伙的执行事务合伙人、中瓯投资的控股股东。

董事长陈晓建与董事陈晓乐为兄妹关系，董事、副总经理张洁信与董事陈晓乐为夫妻关系，董事、副总经理张洁信为董事长陈晓建的妹夫，董事厉义为董事长陈晓建的姐夫，董事、副总经理张洁信与董事厉义为连襟关系。

除上述关联关系外，董事、监事、高级管理人员互相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	13	13
生产人员	248	243
销售人员	19	19
技术人员	43	48
财务人员	7	7
行政人员	37	37
<b>员工总计</b>	<b>367</b>	<b>367</b>

(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	2	0	0	2

核心员工的变动情况：

本期核心员工人数没有发生变化。

## 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	四、1	28,332,041.26	19,118,896.53
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	四、2		194,297.78
应收账款	四、3	17,020,612.36	20,112,746.12
应收款项融资			
预付款项	四、4	3,687,461.10	1,707,210.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、5	15,034,574.13	12,928,448.88
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、6	55,426,731.49	50,032,791.86
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	四、7		824.06
<b>流动资产合计</b>		<b>119,501,420.34</b>	<b>104,095,216.14</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			
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	四、8	119,068,387.03	120,224,589.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	四、9	448,437.59	482,932.79
无形资产	四、10	17,113,014.78	17,346,163.24
开发支出			
商誉	四、11		
长期待摊费用	四、12	261,570.55	269,600.19
递延所得税资产	四、13	717,321.57	516,013.35
其他非流动资产	四、14	982,000.00	1,579,880.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>138,590,731.52</b>	<b>140,419,178.88</b>
<b>资产总计</b>		<b>258,092,151.86</b>	<b>244,514,395.02</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	四、15	88,880,000.00	78,945,770.82
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	四、16	30,248,498.15	30,397,694.79
预收款项	四、17	2,615,000.00	1,250,000.00
合同负债	四、18	15,806,754.88	5,274,448.43
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	四、19	2,181,667.50	6,325,100.60
应交税费	四、20	1,195,079.11	662,424.07
其他应付款	四、21	84,124.49	150,000.00
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	四、22	221,644.69	62,563.90
其他流动负债	四、23	207,386.47	37,934.92
<b>流动负债合计</b>		<b>141,440,155.29</b>	<b>123,105,937.53</b>
<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	四、24	451,701.66	441,438.22
长期应付款	四、25	648,285.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	四、26	346,021.19	369,387.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,446,007.85</b>	<b>810,825.96</b>
<b>负债合计</b>		<b>142,886,163.14</b>	<b>123,916,763.49</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	四、27	73,800,000.00	73,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四、28	27,227,120.65	27,227,120.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四、29	7,232,015.50	6,725,183.45
一般风险准备			
未分配利润	四、30	6,946,852.57	12,845,327.43
归属于母公司所有者权益合计		115,205,988.72	120,597,631.53
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>115,205,988.72</b>	<b>120,597,631.53</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>258,092,151.86</b>	<b>244,514,395.02</b>

法定代表人：陈晓建

主管会计工作负责人：余继业

会计机构负责人：余继业

## （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		27,037,109.06	18,700,284.30
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			194,297.78
应收账款	十一、1	16,358,868.09	20,456,927.96
应收款项融资			
预付款项		3,359,195.71	1,251,996.54
其他应收款	十一、2	14,874,345.22	12,815,150.56
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		54,275,269.72	49,105,317.47
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>115,904,787.80</b>	<b>102,523,974.61</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	十二、3	3,650,005.30	11,650,005.30
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		118,903,305.78	120,038,940.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,113,014.78	17,346,163.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		261,570.55	269,600.19
递延所得税资产		582,205.14	379,334.81
其他非流动资产		982,000.00	1,579,880.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>141,492,101.55</b>	<b>151,263,924.10</b>
<b>资产总计</b>		<b>257,396,889.35</b>	<b>253,787,898.71</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		88,880,000.00	78,945,770.82
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		30,115,101.04	30,449,788.38
预收款项		2,615,000.00	1,250,000.00
合同负债		13,103,357.24	4,754,582.12
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,156,497.92	6,325,100.60
应交税费		1,152,193.46	637,104.84
其他应付款		2,084,124.49	10,150,000.00
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		157,626.18	
其他流动负债		146,392.32	19,194.21
<b>流动负债合计</b>		<b>140,410,292.65</b>	<b>132,531,540.97</b>
<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			
长期应付款		648,285.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		346,021.19	369,387.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>994,306.19</b>	<b>369,387.74</b>
<b>负债合计</b>		<b>141,404,598.84</b>	<b>132,900,928.71</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		73,800,000.00	73,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,794,801.73	27,794,801.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,232,015.50	6,725,183.45
一般风险准备			
未分配利润		7,165,473.28	12,566,984.82
<b>所有者权益合计</b>		<b>115,992,290.51</b>	<b>120,886,970.00</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>257,396,889.35</b>	<b>253,787,898.71</b>

### （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		<b>70,324,731.05</b>	<b>71,044,150.38</b>
其中：营业收入	四、31	70,324,731.05	71,044,150.38
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>64,159,304.46</b>	<b>70,755,438.69</b>
其中：营业成本	四、31	50,142,988.50	57,231,969.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	四、32	573,982.68	526,690.46
销售费用	四、33	3,282,805.87	2,630,902.25
管理费用	四、34	5,549,868.41	5,869,415.85
研发费用	四、35	3,719,576.78	2,970,962.34
财务费用	四、36	890,082.22	1,525,498.22
其中：利息费用		1,702,597.91	1,946,971.14
利息收入		714,368.69	8,466.44
加：其他收益	四、37	287,366.55	1,987,153.50
投资收益（损失以“-”号填列）	四、38		22,025.45
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）	四、39	-1,435,454.47	-180,719.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,017,338.67</b>	<b>2,117,170.84</b>
加：营业外收入	四、40		1,046,220.00
减：营业外支出	四、41	600.00	12,154.66
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>5,016,738.67</b>	<b>3,151,236.18</b>
减：所得税费用	四、42	445,381.48	88,514.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,571,357.19</b>	<b>3,062,722.04</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）		4,571,357.19	3,062,722.04
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）		4,571,357.19	3,062,722.04

<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>		<b>4,571,357.19</b>	<b>3,062,722.04</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		4,571,357.19	3,062,722.04
（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）		0.06	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.04

法定代表人：陈晓建

主管会计工作负责人：余继业

会计机构负责人：余继业

#### （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>	十一、4	<b>67,959,421.24</b>	<b>68,538,083.80</b>
减：营业成本	十一、4	48,002,448.27	55,450,754.44
税金及附加		570,427.05	525,759.88
销售费用		3,179,434.39	2,429,841.49
管理费用		5,071,986.94	5,193,084.81
研发费用		3,719,576.78	2,970,962.34
财务费用		839,098.32	1,502,441.43
其中：利息费用		1,690,879.86	1,933,863.11
利息收入		713,536.75	7,832.65

加：其他收益		287,366.55	1,982,349.07
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5		22,025.45
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）		-1,375,835.40	-192,723.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-871,878.22
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>		<b>5,487,980.64</b>	<b>1,405,012.62</b>
加：营业外收入			1,046,200.00
减：营业外支出		600.00	500.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>5,487,380.64</b>	<b>2,450,712.62</b>
减：所得税费用		419,060.13	56,067.50
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>5,068,320.51</b>	<b>2,394,645.12</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,068,320.51	2,394,645.12
（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>		<b>5,068,320.51</b>	<b>2,394,645.12</b>
<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		89,395,169.86	82,437,363.85
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		3,880,280.19	4,706,971.16
收到其他与经营活动有关的现金	四、43	978,368.69	3,029,934.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>94,253,818.74</b>	<b>90,174,269.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		55,495,379.47	60,875,139.56
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		19,413,390.31	20,141,206.61
支付的各项税费		947,995.85	469,107.77
支付其他与经营活动有关的现金	四、43	3,741,184.78	2,486,282.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>79,597,950.41</b>	<b>83,971,736.71</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>14,655,868.33</b>	<b>6,202,532.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			38,000,000.00
取得投资收益收到的现金			22,025.45
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		-	38,022,025.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,074,212.71	1,818,130.10

投资支付的现金			38,000,000.00
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	四、43	3,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,074,212.71</b>	<b>39,818,130.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,074,212.71</b>	<b>-1,796,104.65</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		63,430,000.00	59,130,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>63,430,000.00</b>	<b>59,130,000.00</b>
偿还债务支付的现金		53,430,000.00	57,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,687,958.36	1,933,863.11
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	四、43	105,781.14	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>65,223,739.50</b>	<b>59,863,863.11</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,793,739.50</b>	<b>-733,863.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>425,228.61</b>	<b>40,110.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>9,213,144.73</b>	<b>3,712,675.36</b>
加：期初现金及现金等价物余额		19,118,896.53	14,804,740.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>28,332,041.26</b>	<b>18,517,416.03</b>

法定代表人：陈晓建

主管会计工作负责人：余继业

会计机构负责人：余继业

#### （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		83,601,693.65	79,713,926.99
收到的税费返还		3,626,754.37	4,118,435.22
收到其他与经营活动有关的现金		977,536.75	3,024,496.31
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>88,205,984.77</b>	<b>86,856,858.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		50,995,745.86	57,763,177.78
支付给职工以及为职工支付的现金		18,970,925.16	19,639,149.89
支付的各项税费		893,733.79	460,065.09
支付其他与经营活动有关的现金		3,552,559.22	2,145,361.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>74,412,964.03</b>	<b>80,007,754.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>13,793,020.74</b>	<b>6,849,104.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		8,000,000.00	38,000,000.00
取得投资收益收到的现金			22,025.45
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>38,022,025.45</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,074,212.71	1,601,630.10
投资支付的现金			38,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,074,212.71</b>	<b>39,901,630.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,925,787.29</b>	<b>-1,879,604.65</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		63,430,000.00	59,130,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>63,430,000.00</b>	<b>59,130,000.00</b>
偿还债务支付的现金		53,430,000.00	57,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,687,958.36	1,933,863.11
支付其他与筹资活动有关的现金		8,105,781.14	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>73,223,739.50</b>	<b>59,863,863.11</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,793,739.50</b>	<b>-733,863.11</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>411,756.23</b>	<b>11,077.28</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>8,336,824.76</b>	<b>4,246,713.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额		18,700,284.30	13,811,493.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>27,037,109.06</b>	<b>18,058,207.69</b>

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	说明 1
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:

1、2023年4月10日，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，公司披露了《2022年年度权益分派预案公告》，并于2023年5月4日，经股东大会审议通过后披露了《瓯宝安防科技股份有限公司2022 年年度股东大会决议公告》，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 9,963,000.00 元，权益分派权益登记日为 2023 年 5 月 15 日。

(二) 财务报表项目附注

瓯宝安防科技股份有限公司

2023年1-6月财务报表附注

(金额单位：人民币元)

一、公司基本情况

瓯宝安防科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年09月07日丽水市市场监督管理局批准设立。注册资本：7,380.00万元，统一社会信用代码：91331100667100464D。营业期限：长期。注册地址：浙江丽水市莲都区碧湖产业区块碧兴街809号。法定代表人：陈晓建。

经营范围：闭门器、锁具、铝型材、卫浴、五金交电的生产及销售；自营进出口业务；电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌登记。证券代码：873601。

截至2023年6月30日，公司股权结构如下：

股东名称	股本金额	持股比例
陈晓建	30,588,700.00	41.4481%
浙江中瓯投资管理有限公司	10,044,000.00	13.6098%
厉义	9,486,000.00	12.8537%
张洁信	9,486,000.00	12.8537%
浙江丽水生态经济产业基金有限公司	8,000,000.00	10.8401%
丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00	8.1301%
徐夏吉	195,300.00	0.2646%
合计	73,800,000.00	100.00%

本公司2023年1-6月纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注“五、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

公司实际控制人：陈晓建、张洁信、厉义与陈晓乐共同控制。

本公司财务报告业经公司董事会批准报出日为：2023年8月10日。

## 二、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

公司本报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率（费率、征收率）
增值税	按应税收入计算	13%
城建税	按应缴流转税额计算	5%
教育费附加	按应缴流转税额计算	3%
地方教育费附加	按应缴流转税额计算	2%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除30%后余值计缴	1.2%
	从租计征，以房产租金收入为计税依据	12%
土地使用税	按实际占用的土地面积计算	3元/m <sup>2</sup>
企业所得税	按应纳税所得额计算	15%、25%

### 2、优惠税负及批文

(1)本公司于2022年12月24日取得编号为GR202233011576的《高新技术企业证书》，有效期三年，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，按15.00%税率征收企业所得税。

## 四、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项目	2023.6.30	2022.12.31
库存现金	23,265.65	50,798.90
银行存款	28,007,356.91	18,803,110.02
其他货币资金	301,418.70	264,987.61
<b>合计</b>	<b>28,332,041.26</b>	<b>19,118,896.53</b>
其中：存放在境外的款项总额	--	--

注：本公司期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

## 2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类别	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
信用证	--	--	--	194,297.78	--	194,297.78
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>194,297.78</b>	<b>--</b>	<b>194,297.78</b>

## 3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

类别	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	19,294,960.23	2,274,347.87	17,020,612.36	21,698,773.46	1,586,027.34	20,112,746.12
<b>合计</b>	<b>19,294,960.23</b>	<b>2,274,347.87</b>	<b>17,020,612.36</b>	<b>21,698,773.46</b>	<b>1,586,027.34</b>	<b>20,112,746.12</b>

(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。

①组合计提坏账准备：

账龄	2023.6.30		
	金额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
1年以内	11,603,329.64	5%	580,166.48
1-2年	2,432,821.70	10%	243,282.17
2-3年	4,661,125.48	20%	932,225.10
3-4年	395,046.42	80%	316,037.13
4-5年	88,297.03	100%	88,297.03

5年以上	114,339.96	100%	114,339.96
合计	<b>19,294,960.23</b>		<b>2,274,347.87</b>

②坏账准备的变动

项目	2023.1.1	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,586,027.34	688,320.53			2,274,347.87

(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 10,510,108.53 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 54.47%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,191,407.72 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
COMPANY NORA-M	3,731,971.72	1年以内	19.34%	186,598.59
浙江瓯莱五金有限公司	299,313.31	1-2年	1.55%	29,931.33
	1,891,504.11	2-3年	9.80%	378,300.82
上海鑫辉欧宝安防科技有限公司	44,023.30	1年以内	0.23%	2,201.17
	2,140,193.03	2-3年	11.09%	428,038.61
丽水诚选电子商务有限公司	403,113.97	1年以内	2.09%	20,155.70
	923,641.00	1-2年	4.79%	92,364.10
Soprano Eletrometalurgica e Hidraulica LTD	1,076,348.09	1年以内	5.58%	53,817.40
合计	<b>10,510,108.53</b>	--	<b>54.47%</b>	<b>1,191,407.72</b>

#### 4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2023.6.30		2022.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,251,301.10	88.17%	1,370,690.91	80.29%
1-2年	99,640.00	2.70%	336,520.00	19.71%
2-3年	336,520.00	9.13%		
合计	<b>3,687,461.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,707,210.91</b>	<b>100.00%</b>

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日, 公司不存在重要的账龄超过一年的预付账款

(3) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

项目	是否为关联方	金额	账龄	所占比例	未结算原因
浙江弘迈电子科技有限公司	否	680,365.00	1年以内	18.45%	货未到
中山市欧铂智能科技有限公司	否	486,419.19	1年以内	13.19%	货未到
广东伊之密精密机械股份有限公司	否	366,000.00	1年以内	9.93%	货未到
深圳天祥质量技术服务有限公司 上海奉贤分公司	否	5,088.00 99,640.00	1年以内 1-2年	0.14% 2.70%	服务未结束
		256,520.00	2-3年	6.96%	
温州强镭气动元件科技有限公司	否	153,258.35	1年以内	4.16%	货未到
合计	--	2,047,290.54	--	55.53%	

## 5、其他应收款

种类	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		--
应收股利		--
其他应收款	15,034,574.13	12,928,448.88
合计	15,034,574.13	12,928,448.88

### (1) 其他应收款情况

类别	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
其他应收款	16,386,071.28	1,351,497.15	15,034,574.13	13,532,812.09	604,363.21	12,928,448.88
合计	16,386,071.28	1,351,497.15	15,034,574.13	13,532,812.09	604,363.21	12,928,448.88

### ① 坏账准备

A. 2023年6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月内		理由
		预期信用损失率	坏账准备	
组合计提：				
出口退税	779,680.62	--	--	预期不会发生信用损失
保证金	412,244.00	--	--	
押金	519.00	--	--	

代扣代缴社保及公积金	163,684.69	--	--	
<b>合计</b>	<b>1,356,128.31</b>	--	--	
组合计提:				
应收其他款项	15,029,942.97	8.25%	1,351,497.15	信用风险自初始确认后未显著增加
<b>合计</b>	<b>15,029,942.97</b>	<b>8.25%</b>	<b>1,351,497.15</b>	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来12个月内 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	第三阶段 整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	合计
2023年1月1日余额	604,363.21			604,363.21
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	747,133.94			747,133.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
<b>2023年6月30日余额</b>	<b>1,351,497.15</b>			<b>1,351,497.15</b>

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.6.30	2022.12.31
出口退税	779,680.62	875,764.76
保证金	412,244.00	412,244.00
备用金	29,942.97	66,021.25
押金	519.00	519.00
借款	15,000,000.00	12,021,243.06
代扣代缴社保及公积金	163,684.69	157,020.02
<b>合计</b>	<b>16,386,071.28</b>	<b>13,532,812.09</b>

④其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否为	款项性质	期末余额	账龄	所占比	坏账准备
------	-----	------	------	----	-----	------

	关联方			例	年末余额	
丽水诚选电子商务有限公司	否	借款	3,000,000.00	1年以内	18.31%	150,000.00
			12,000,000.00	1-2年	73.23%	1,200,000.00
出口退税	否	出口退税	779,680.62	1年以内	4.76%	不计提坏账
代扣代缴社保及公积金	否	代扣代缴社保及公积金	163,684.69	1年以内	1.00%	
永辉超市股份有限公司	否	保证金	100,000.00	3-4年	0.61%	
绍兴金昌智坤房地产开发有限公司	否	保证金	62,244.00	3-4年	0.38%	
合计			16,105,609.31		98.29%	1,350,000.00

## 6、存货

### (1) 存货的分类

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,220,926.12		10,220,926.12	8,892,382.81	--	8,892,382.81
库存商品	8,702,365.69		8,702,365.69	13,885,969.56	--	13,885,969.56
发出商品	14,671,229.24		14,671,229.24	2,845,765.14	--	2,845,765.14
生产成本	21,832,210.44		21,832,210.44	24,338,335.65	--	24,338,335.65
合同履约成本				70,338.70	--	70,338.70
合计	55,426,731.49		55,426,731.49	50,032,791.86	--	50,032,791.86

注：截至2023年6月30日，公司不存在抵押担保的存货，同时存货未发生减值。

## 7、其他流动资产

项目	2023.6.30	2022.12.31
待退所得税	--	824.06
合计	--	824.06

## 8、固定资产

项目	2023.6.30	2022.12.31
固定资产	119,068,387.03	120,224,589.31
固定资产清理		
合计	119,068,387.03	120,224,589.31

### (1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

A. 持有自用的固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	66,328,280.80	51,381,018.20	1,809,859.51	5,117,730.59	124,636,889.10
2、本年增加金额	--	1,009,249.56	1,376,814.15	--	2,386,063.71
(1) 外购	--	1,009,249.56	1,376,814.15	--	2,386,063.71
(2) 在建工程转入					
3、本年减少金额					
(1) 自用转为经营租赁					
(2) 处置或报废					
4、年末余额	66,328,280.80	52,390,267.76	3,186,673.66	5,117,730.59	127,022,952.81
二、累计折旧					
1、年初余额	21,328,522.79	36,503,910.54	1,441,261.82	4,123,428.63	63,397,123.78
2、本年增加金额	787,648.33	1,040,192.65	64,746.70	88,073.58	1,980,661.26
(1) 计提	787,648.33	1,040,192.65	64,746.70	88,073.58	1,980,661.26
3、本年减少金额					
(1) 自用转为经营租赁					
(2) 处置或报废					
4、年末余额	22,116,171.12	37,544,103.19	1,506,008.52	4,211,502.21	65,377,785.04
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末余额	44,212,109.68	14,846,164.57	1,680,665.14	906,228.38	61,645,167.77
2、年初余额	44,999,758.01	14,877,107.66	368,597.69	994,301.96	61,239,765.32

B. 经营租赁租出的固定资产

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		

1、年初余额	65,751,777.80	65,751,777.80
2、本年增加金额		
(1) 外购		
(2) 自用转为经营租赁		
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 经营租赁转为自用		
4、年末余额	65,751,777.80	65,751,777.80
二、累计折旧		
1、年初余额	6,766,953.81	6,766,953.81
2、本年增加金额	1,561,604.73	1,561,604.73
(1) 计提	1,561,604.73	1,561,604.73
3、本年减少金额		
(1) 处置或报废		
(2) 经营租赁转为自用		
4、年末余额	8,328,558.54	8,328,558.54
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末余额	57,423,219.26	57,423,219.26
2、年初余额	58,984,823.99	58,984,823.99

②截至 2023 年 6 月 30 日，不存在未办妥产权证书的固定资产情况

③截至 2023 年 6 月 30 日，本公司固定资产未发生减值。

④固定资产所有权受限情况，见附注四、45。

## 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	620,913.59	620,913.59
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	620,913.59	620,913.59
二、累计折旧		
1、年初余额	137,980.80	137,980.80
2、本年增加金额	34,495.20	34,495.20

3、本年减少金额		
4、年末余额	172,476.00	172,476.00
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	448,437.59	448,437.59
2、年初账面价值	482,932.79	482,932.79

## 10、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	22,561,120.00	408,866.57	22,969,986.57
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置			-
3、本期减少金额			-
(1) 处置			-
4、年末余额	22,561,120.00	408,866.57	22,969,986.57
二、累计摊销			
1、年初余额	5,226,163.64	397,659.69	5,623,823.33
2、本期增加金额	227,545.01	5,603.45	233,148.46
(1) 计提	227,545.01	5,603.45	233,148.46
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	5,453,708.65	403,263.14	5,856,971.79
三、减值准备			-
1、年初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末余额	17,107,411.35	5,603.43	17,113,014.78

2、年初余额	17,334,956.36	11,206.88	17,346,163.24
--------	---------------	-----------	---------------

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在未办妥产权证书的无形资产情况。

(3) 无形资产所有权受限情况，见附注四、45。

## 11、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
		企业合并形成的	处置	
浙江安朗安防科技有限公司	494,406.67	--	--	494,406.67
合计	<b>494,406.67</b>	--	--	<b>494,406.67</b>

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
浙江安朗安防科技有限公司	494,406.67	--	--	494,406.67
合计	<b>494,406.67</b>	--	--	<b>494,406.67</b>

本公司于 2020 年 4 月 2 日以增资方式取得了对浙江安朗安防科技有限公司的控制，合并成本超过取得的浙江安朗安防科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 494,406.67 元，确认为与浙江安朗安防科技有限公司相关的商誉。经减值测试，该商誉已全额计提减值准备。

## 12、长期待摊费用

项目	2023.1.1	本期增加	本期摊销	其他减少	2023.6.30	其他减少的原因
模具	269,600.19	85,840.71	93,870.35		261,570.55	
合计	<b>269,600.19</b>	<b>85,840.71</b>	<b>93,870.35</b>		<b>261,570.55</b>	

## 13、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2023.6.30		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	530,562.45	3,536,388.32	326,552.56	2,170,014.59
递延收益	51,903.18	346,021.19	55,408.16	369,387.74
可抵扣亏损	128,785.30	515,141.20	128,785.30	515,141.20
执行新租赁准则税会差异形成的暂时性差异	6,070.64	24,282.58	5,267.33	21,069.33

合计	717,321.57	4,421,833.29	516,013.35	3,064,487.88
----	------------	--------------	------------	--------------

#### 14、其他非流动资产

项目	2023.6.30	2022.12.31
预付设备款	982,000.00	1,579,880.00
合计	982,000.00	1,579,880.00

#### 15、短期借款

借款类别	2023.6.30	2022.12.31
抵押借款	88,880,000.00	78,880,000.00
到期一次还本付息短期借款的应付利息		65,770.82
合计	88,880,000.00	78,945,770.82

截止 2023 年 6 月 30 日短期借款明细：

债务人	债权人	借款金额	合同情况		借款类别	抵押资产/担保人
			开始日期	终止日期		
瓯宝 安防科技 股份有限 公司	中国工商 银行股份 有限公司 丽水莲都 支行	3,000,000.00	2022/7/25	2023/7/20	抵押 借款	抵押物：丽房权证莲都区字第 02185324 号、第 02115955 号至第 02115961 号；丽水国用（2010）第 21181 号、丽水国用（2012）第 21583 号
		3,950,000.00	2022/8/2	2023/8/1		
		3,500,000.00	2022/9/1	2023/8/31		
		5,000,000.00	2022/9/1	2023/8/31		
		4,500,000.00	2022/10/20	2023/10/19		
		5,000,000.00	2022/10/20	2023/10/19		
		500,000.00	2022/10/21	2023/10/19		
		5,000,000.00	2022/12/8	2023/12/7		
		4,100,000.00	2023/2/16	2024/2/15		
		5,000,000.00	2023/4/4	2023/8/18		
		2,330,000.00	2023/4/20	2024/4/19		
		5,000,000.00	2023/6/15	2024/6/14		

中国农业银行股份有限公司丽水莲都支行	9,800,000.00	2023/3/30	2024/3/29	抵押物：丽水国用（2010）第 221182 号、丽房权证莲都区字第 02115952 号、02115953 号、02115954 号、02115962 号、02115963 号、02115964 号、02115965 号
	9,500,000.00	2023/4/7	2024/4/6	
	7,000,000.00	2023/4/20	2024/4/19	
	5,700,000.00	2023/5/10	2024/5/8	
	5,000,000.00	2023/6/16	2024/6/14	
中国邮政储蓄银行股份有限公司丽水市碧湖镇支行	5,000,000.00	2023/1/13	2024/1/12	抵押物：浙（2022）丽水莲都不动产权第 0016845 号

## 16、应付账款

### （1）应付账款情况

项目	2023.6.30	2022.12.31
货款	30,248,498.15	30,397,694.79
合计	<b>30,248,498.15</b>	<b>30,397,694.79</b>

（2）截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款

## 17、预收款项

### （1）预收账款列示

项目	2023.6.30	2022.12.31
租金	2,615,000.00	1,250,000.00
合计	<b>2,615,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>

（2）截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在账龄超过一年的预收账款。

## 18、合同负债

### （1）合同负债情况

项目	2023.6.30	2022.12.31
预收销售款	15,806,754.88	5,274,448.43
合计	<b>15,806,754.88</b>	<b>5,274,448.43</b>

（2）截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在账龄超过一年的合同负债。

## 19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	6,325,100.60	14,418,599.88	18,562,032.98	2,181,667.50
二、离职后福利-设定提存计划		955,230.64	955,230.64	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,325,100.60	15,373,830.52	19,517,263.62	2,181,667.50

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,282,425.00	12,879,316.23	17,180,571.65	1,981,169.58
2、职工福利费		517,019.28	517,019.28	
3、社会保险费		596,780.05	596,780.05	
其中：医疗保险费		430,047.28	430,047.28	
工伤保险费		160,164.67	160,164.67	
生育保险费		6,568.10	6,568.10	
4、住房公积金		170,000.00	170,000.00	
5、工会经费和职工教育经费	42,675.60	255,484.32	97,662.00	200,497.92
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	6,325,100.60	14,418,599.88	18,562,032.98	2,181,667.50

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		922,287.74	922,287.74	
2、失业保险费		32,942.90	32,942.90	
合计		955,230.64	955,230.64	

20、应交税费

税种	2023.6.30	2022.12.31
增值税	156,391.05	29,456.78
个人所得税	73,350.15	867.80
企业所得税	685,002.74	39,137.10
城市建设维护税	96,450.75	204,224.00

教育费附加	55,554.93	121,845.16
地方教育费附加	33,959.24	78,152.74
房产税	62,764.19	125,528.37
土地使用税	31,606.06	63,212.12
<b>合计</b>	<b>1,195,079.11</b>	<b>662,424.07</b>

## 21、其他应付款

种类	2023.6.30	2022.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,124.49	150,000.00
<b>合计</b>	<b>84,124.49</b>	<b>150,000.00</b>

### (1) 其他应付款

#### ①按款项性质列示其他应付款

项目	2023.6.30	2022.12.31
咨询费		150,000.00
服务费	38,160.00	
运费	45,964.49	
<b>合计</b>	<b>84,124.49</b>	<b>150,000.00</b>

## 22、一年内到期的非流动负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
一年内到期的租赁负债	64,018.51	62,563.90
一年内到期的长期应付款	157,626.18	
<b>合计</b>	<b>221,644.69</b>	<b>62,563.90</b>

## 23、其他流动负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
待转销项税额	207,386.47	37,934.92
<b>合计</b>	<b>207,386.47</b>	<b>37,934.92</b>

## 24、租赁负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
----	-----------	------------

租赁付款额	602,000.00	602,000.00
减：未确认融资费用	86,279.83	97,997.88
小计	515,720.17	504,002.12
减：一年内到期的租赁负债	64,018.51	62,563.90
合计	451,701.66	441,438.22

## 25、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	2023.6.30	2022.12.31
长期应付款	950,158.86	--
减：未确认融资费用	144,247.68	--
减：一年内到期的非流动负债	157,626.18	--
合计	648,285.00	--

## 26、递延收益

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30	形成原因
政府补助	369,387.74		23,366.55	346,021.19	与资产相关
合计	369,387.74		23,366.55	346,021.19	—

其中，涉及政府补助的项目：

项目	2022.12.31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2023.6.30	与资产相关/与收益相关
机器换人购买补贴	184,487.74			11,885.41			172,602.33	与资产相关
生产线绿色节能及智能化改造项目	184,900.00			11,481.14			173,418.86	与资产相关
合计	369,387.74			23,366.55			346,021.19	

## 27、股本

项目	2023.1.1	本期增减					2023.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
陈晓建	30,588,700.00						30,588,700.00
浙江中瓯投资管理有限公司	10,044,000.00						10,044,000.00

公司						
厉义	9,486,000.00					9,486,000.00
张洁信	9,486,000.00					9,486,000.00
丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,000,000.00					6,000,000.00
浙江丽水生态经济产业基金有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00
徐夏吉	195,300.00					195,300.00
<b>股份总数</b>	<b>73,800,000.00</b>					<b>73,800,000.00</b>

## 28、资本公积

项目	2023.1.1	本期增加	本期减少	2023.6.30
股本溢价	27,227,120.65			27,227,120.65
<b>合计</b>	<b>27,227,120.65</b>			<b>27,227,120.65</b>

注：①2009年12月1日，公司以2009年10月31日为基准日的净资产整体变更为股份有限公司，净资产折股产生资本公积-股本溢价794,801.73元；2019年7月5日，公司以每股2.5元增资，形成股本溢价9,000,000.00元；2019年11月06日，公司以每股2.5元增资，形成股本溢价18,000,000.00元。②2022年1月12日，瓯宝安防科技股份有限公司收购浙江安朗安防科技有限公司33.00%少数股东股权，交易调整资本公积567,681.08元。

## 29、盈余公积

项目	2023.1.1	本期增加	本期减少	2023.6.30
法定盈余公积	6,725,183.45	506,832.05		7,232,015.50
<b>合计</b>	<b>6,725,183.45</b>	<b>506,832.05</b>		<b>7,232,015.50</b>

## 30、未分配利润

项目	2023.6.30	2022.12.31
调整前上年末未分配利润	12,845,327.43	-4,562,134.70
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	12,845,327.43	-4,562,134.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,571,357.19	18,803,793.78
减：提取法定盈余公积	506,832.05	1,396,331.65
提取任意盈余公积		

提取法定公益金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,963,000.00	
其他		
期末未分配利润	<b>6,946,852.57</b>	<b>12,845,327.43</b>

### 31、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入与营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	68,473,050.54	48,938,518.50	69,256,014.99	56,027,499.57
其他业务收入	1,851,680.51	1,204,470.00	1,788,135.39	1,204,470.00
合计	<b>70,324,731.05</b>	<b>50,142,988.50</b>	<b>71,044,150.38</b>	<b>57,231,969.57</b>

#### (2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
闭门器	64,210,259.14	45,389,312.26	65,978,485.56	52,891,197.65
安防产品	1,755,835.80	2,363,313.91	2,466,283.10	2,384,370.56
智能产品	2,506,955.60	1,185,892.33	811,246.33	751,931.36
合计	<b>68,473,050.54</b>	<b>48,938,518.50</b>	<b>69,256,014.99</b>	<b>56,027,499.57</b>

#### (3) 其他业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
废料收入	351,680.51		288,135.39	
租金收入	1,500,000.00	1,204,470.00	1,500,000.00	1,204,470.00
合计	<b>1,851,680.51</b>	<b>1,204,470.00</b>	<b>1,788,135.39</b>	<b>1,204,470.00</b>

#### (4) 2023年1-6月营业收入按收入确认时间列示如下：

项目	产品销售	工程建造	提供劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入				1,500,000.00	1,500,000.00
在某一时点确认收入	68,473,050.54			351,680.51	68,824,731.05
合计	<b>68,473,050.54</b>			<b>1,851,680.51</b>	<b>70,324,731.05</b>

(5) 本年度作为出租人相关损益情况列示如下:

项目	2023年1-6月
经营租赁:	
租赁收入	1,500,000.00
其中:与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
合计	1,500,000.00

### 32、税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城市维护建设税	223,718.78	207,837.72
教育费附加	134,187.53	124,623.35
地方教育费附加	89,458.34	83,082.23
房产税	62,764.21	16,441.20
土地使用税	31,511.87	62,764.19
印花税	32,341.95	31,941.77
合计	573,982.68	526,690.46

### 33、销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	1,115,481.78	1,068,306.15
办公费	350,554.90	301,098.00
差旅费	168,387.21	196,181.59
服务费	804,878.83	593,416.86
业务宣传费	410,894.36	430,686.32
展览费	371,282.19	35,215.33
业务招待费	51,537.57	5,998.00
其他	9,789.03	
合计	3,282,805.87	2,630,902.25

### 34、管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	2,409,241.31	2,547,346.22
福利费	259,062.13	309,122.34
工会及教育经费	269,204.32	270,786.30
办公费	581,019.80	641,085.50
差旅费	46,425.00	10,352.38

车辆使用费	261,987.03	245,263.96
业务招待费	84,455.00	48,388.00
折旧费	909,568.78	882,522.78
无形资产摊销费	233,148.46	233,148.46
咨询服务费	483,194.49	477,462.85
房租及物业费		--
装修费		203,929.25
其他	12,562.09	7.81
<b>合计</b>	<b>5,549,868.41</b>	<b>5,869,415.85</b>

### 35、研发费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
人工费用	1,798,178.00	1,568,849.00
材料费用	1,748,727.27	1,211,288.46
其他费用	172,671.51	190,824.88
<b>合计</b>	<b>3,719,576.78</b>	<b>2,970,962.34</b>

### 36、财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息费用	1,702,597.91	1,946,971.14
减：利息收入	714,368.69	8,466.44
手续费	66,565.18	72,464.76
汇兑损失	46,897.52	39,921.39
减：汇兑收益	211,609.70	525,392.63
<b>合计</b>	<b>890,082.22</b>	<b>1,525,498.22</b>

财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为 11,718.05 元（上年同期为 13,108.03 元）。

### 37、其他收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
政府补助	287,366.55	1,987,153.50
其他		
<b>合计</b>	<b>287,366.55</b>	<b>1,987,153.50</b>

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：		
稳岗补贴		118,083.49
2022年第一批留工补助		137,500.00
品牌建设和质量建设奖励		30,000.00
2020年生态工业扶持资金		50,000.00
培训补贴		80,000.00
2020年中国国际建筑装饰博览会补助		88,000.00
知识产权奖补（含商标质押贷款贴息补助）		284,000.00
2020年莲都区本级促开放经济稳增长		963,100.00
房产税返还	264,000.00	192,000.00
印花税返还		84.60
专利补助		32,500.00
与资产相关：		
机器换人购置补贴	11,885.41	11,885.41
生产线绿色节能及智能化改造项目	11,481.14	
合计	287,366.55	1,987,153.50

### 38、投资收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
处置交易性金融资产产生的投资收益	--	22,025.45
合计	--	22,025.45

### 39、信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
应收账款信用减值损失	-688,320.53	-185,721.24
其他应收款信用减值损失	-747,133.94	5,001.44
合计	-1,435,454.47	-180,719.80

### 40、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
			2023年1-6月
政府补助	--	1,046,200.00	--
其他	--	20.00	--

合计	--	1,046,220.00	--
----	----	--------------	----

计入当期损益的政府补助：

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
与收益相关：		
新三板挂牌补贴	--	1,000,000.00
2022年度省级中小企业纾困帮扶资金	--	46,200.00
合计	--	1,046,200.00

#### 41、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 的金额
			2023年1-6月
罚款支出	600.00	12,154.66	600.00
合计	600.00	12,154.66	600.00

#### 42、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	648,251.81	
递延所得税	-202,870.33	88,514.14
合计	445,381.48	88,514.14

#### 43、现金流量表项目注释

(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
利息收入	714,368.69	8,466.44
补贴收入	264,000.00	3,021,468.09
合计	978,368.69	3,029,934.53

(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	66,565.18	72,464.76
罚款支出	600.00	12,154.66
付现费用	3,674,019.60	2,401,663.35

合计	3,741,184.78	2,486,282.77
----	--------------	--------------

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
资金拆借	3,000,000.00	--
合计	3,000,000.00	--

(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
分期付款支付的现金	105,781.14	--
合计	105,781.14	--

本年度与租赁相关的总现金流出为 0.00 元。

#### 44、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	4,571,357.19	3,062,722.04
加：信用减值损失	1,435,454.47	180,719.80
资产减值损失		
固定资产折旧	3,542,265.99	3,483,023.92
油气资产折耗		
生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧	34,495.20	34,495.20
无形资产摊销	233,148.46	233,148.46
长期待摊费用摊销	93,870.35	152,834.89
资产处置损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,277,369.30	1,893,752.82
投资损失		-22,025.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-201,308.22	88,514.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少	-5,393,939.63	-6,310,159.65

经营性应收项目的减少（减：增加）	743,358.57	5,977,153.96
经营性应付项目的增加（减：减少）	8,319,796.65	-2,571,647.30
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>14,655,868.33</b>	<b>6,202,532.83</b>
<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		
确认使用权资产的租赁		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	28,332,041.26	18,517,416.03
减：现金的年初余额	19,118,896.53	14,804,740.67
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>9,213,144.73</b>	<b>3,712,675.36</b>

(2) 现金和现金等价物

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、现金	28,332,041.26	18,517,416.03
其中：库存现金	23,265.65	11,607.06
可随时用于支付的银行存款	28,007,356.91	18,441,708.20
可随时用于支付的其他货币资金	301,418.70	64,100.77
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金及现金等价物余额	<b>28,332,041.26</b>	<b>18,517,416.03</b>

**45、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-房屋建筑物	44,212,109.68	抵押给银行办理贷款
无形资产-土地使用权	17,107,411.35	
固定资产-运输工具	943,418.14	抵押给银行
固定资产-房屋建筑物	57,423,219.26	抵押给银行办理贷款
<b>合计</b>	<b>119,686,158.43</b>	

**46、外币货币性项目**

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,649,161.78	7.2258	11,916,513.17
应收账款			
其中：美元	909,151.95	7.2258	6,569,350.16

#### 47、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	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
房产税返还	264,000.00				264,000.00		是
合计	264,000.00				264,000.00		—

##### 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	冲减成本费用
房产税返还	与收益相关	264,000.00		
机器换人购置补贴	与资产相关	11,885.41		
生产线绿色节能及智能化改造项目	与资产相关	11,481.14		
合计	—	287,366.55		

#### 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	
温州瓯智宝科技有限公司	温州	温州	销售智能控制设备等	100.00%		直接设立
浙江安朗安防科技有限公司	丽水	丽水	智能锁、安防产品的生产、零售等	100.00%		直接设立

#### 六、关联方及关联交易

##### 1、本公司的最终控制方

关联方名称	与本公司关系	直接持股比例	间接持股比例
陈晓建	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	41.4481%	14.5178%
张洁信	实际控制人、董事、副总经理	12.8537%	--
厉义	实际控制人、董事	12.8537%	--

陈晓乐	实际控制人、董事	--	--
-----	----------	----	----

注：(1) 陈晓乐是陈晓建的妹妹，张洁信的配偶；厉义是陈晓建姐姐陈晓珍的配偶。(2) 2018年11月1日，陈晓建、厉义、陈晓乐与张洁信签署了一致行动人协议。

## 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、本公司的联营企业情况

无。

## 4、其他关联方情况

关联方名称	关联关系
胡倩	董事
李建峰	监事会主席
毛杰夫	监事
谢晓群	职工代表监事
余继业	财务总监
张军	董事会秘书
陈恩弟	实际控制人陈晓建的父亲
吕玉霜	实际控制人陈晓建的母亲
许若丽	实际控制人陈晓建的配偶
陈晓珍	实际控制人陈晓建的姐姐，董事厉义的配偶
钱辰	董事胡倩的配偶
浙江丽水生态经济产业基金有限公司	公司持股 5% 以上股东
浙江中瓯投资管理有限公司	公司持股 5% 以上的股东，陈恩弟（陈晓建的父亲）持有 38.25% 的股权，陈晓建持有 61.75% 的股权并担任其执行董事、法定代表人
丽水恩建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	公司持股 5% 以上的股东，陈晓建持有 76.68% 财产份额，并担任执行事务合伙人
温州市瓯海娄桥锁具五金厂	吕玉霜（陈晓建的母亲）、陈晓珍（陈晓建的姐姐）、陈晓建、张洁信分别持有该企业 40%、10%、20%、10% 的股权，陈恩弟（陈晓建父亲）担任法定代表人
丽水聚势企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	陈晓建持有 80% 财产份额并担任执行事务合伙人，董事陈晓乐持有 20% 的财产份额
浙江瓯海自动门控厂	许若丽（陈晓建配偶）持股 30.06% 并担

	任负责人、法定代表人，陈恩弟（陈晓建父亲）持股 21.21%，张洁信（陈晓建的妹夫）持股 14.79%并担任监事，陈晓珍（股东厉义配偶、陈晓建姐姐）持股 18.61%并担任监事
温州市瓯海唯美商标绣花有限公司	张洁信持股 7.5%，陈晓珍（股东厉义配偶、陈晓建姐姐）持股 45%，并担任执行董事、总经理、法定代表人
丽水市莲都区浙兴小额贷款股份有限公司	公司实际控制人陈晓建持有 16.47% 股权，并担任其董事
浙江浙侨股权投资管理股份有限公司	陈晓建持有 8.87% 股权并任监事
浙江三联环保科技股份有限公司	董事胡倩任监事
上海喜锵企业服务中心	钱辰（董事胡倩配偶）持股 100%并担任法定代表人
上海途基房地产经纪有限公司	钱辰（董事胡倩配偶）担任监事

## 5、关联方交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### ①采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2023年1-6月	2022年1-6月
温州市瓯海唯美商标绣花有限公司	包装、说明书等	--	17,412.77
合计		--	17,412.77

#### ②出售商品/提供劳务情况

无。

### （2）关联租赁情况

#### ①本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	2023年1-6月确认的租赁费	2022年1-6月确认的租赁费
温州市瓯海娄桥锁具五金厂	房屋租赁	43,000.00	43,000.00

注：本公司的关联方温州市瓯海娄桥锁具五金厂将位于温州市瓯海娄桥街道吹台广场 B 幢 22 层 2206-2208 室的房产，面积 447.48 平方米，租赁给本公司的子公司温州瓯智宝科技有限公司用于办公使用，年租金 86,000.00 元。租赁期限 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### （3）关联担保情况

无。

#### (4) 关联方资金拆借

无。

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

无。

#### (2) 应付项目

无。

### 七、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大或有事项。

### 八、承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

### 九、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 10 日，本公司不存在其他应披露的重大资产负债表日后事项。

### 十、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重大事项。

### 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

类别	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	18,542,764.45	2,183,896.36	16,358,868.09	22,013,926.77	1,556,998.81	20,456,927.96
合计	<b>18,542,764.45</b>	<b>2,183,896.36</b>	<b>16,358,868.09</b>	<b>22,013,926.77</b>	<b>1,556,998.81</b>	<b>20,456,927.96</b>

##### (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。

##### ①组合计提坏账准备：

##### a. 应收账款关联方组合计提坏账准备：

项目	2023.6.30	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
浙江安朗安防科技有限公司	32,217.43	--	--	预期不会发生信用损失
合计	<b>32,217.43</b>	--	--	

b. 应收其他销售款项组合

账龄	2023.6.30		
	金额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备
1年以内	10,951,741.43	5%	547,587.07
1-2年	2,431,096.70	10%	243,109.67
2-3年	4,582,491.48	20%	916,498.30
3-4年	342,580.42	80%	274,064.33
4-5年	88,297.03	100%	88,297.03
5年以上	114,339.96	100%	114,339.96
合计	<b>18,510,547.02</b>		<b>2,183,896.36</b>

② 坏账准备的变动

项目	2023.1.1	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	1,556,998.81	626,897.55			2,183,896.36

(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 10,510,108.53 元，占应收账款期末余额合计数的比例 56.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,191,407.72 元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例	坏账准备期末余额
COMPANY NORA-M	3,731,971.72	1年以内	20.13%	186,598.59
浙江瓯莱五金有限公司	299,313.31	1-2年	1.61%	29,931.33
	1,891,504.11	2-3年	10.20%	378,300.82
上海鑫辉欧宝安防科技有限公司	44,023.30	1年以内	0.24%	2,201.17
	2,140,193.03	2-3年	11.54%	428,038.61
丽水诚选电子商务有限公司	403,113.97	1年以内	2.17%	20,155.70
	923,641.00	1-2年	4.98%	92,364.10
Soprano Eletrometalurgica e Hidraulica LTD	1,076,348.09	1年以内	5.80%	53,817.40

合计	10,510,108.53	--	56.67%	1,191,407.72
----	---------------	----	--------	--------------

## 2、其他应收款

种类	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		--
应收股利		--
其他应收款	14,874,345.22	12,815,150.56
合计	14,874,345.22	12,815,150.56

### (1) 其他应收款情况

类别	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
其他应收款	16,225,795.22	1,351,450.00	14,874,345.22	13,417,662.71	602,512.15	12,815,150.56
合计	16,225,795.22	1,351,450.00	14,874,345.22	13,417,662.71	602,512.15	12,815,150.56

### ① 坏账准备

#### A. 期末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率	坏账准备	理由
组合计提：				
出口退税	661,893.53	--	--	预期不会发生信用损失
保证金	372,244.00	--	--	
押金	519.00	--	--	
代扣代缴社保及公积金	162,138.69	--	--	
合计	1,196,795.22	--	--	
组合计提：				
应收其他款项	15,029,000.00	8.99%	1,351,450.00	信用风险自初始确认后未显著增加
合计	15,029,000.00	8.99%	1,351,450.00	

### ② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段 未来12个月内预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	合计
2023年1月1日余额	602,512.15			602,512.15

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	748,937.85		748,937.85
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
<b>2023年6月30日余额</b>	<b>1,351,450.00</b>		<b>1,351,450.00</b>

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.6.30	2022.12.31
出口退税	661,893.53	839,182.63
保证金	372,244.00	372,244.00
备用金	29,000.00	29,000.00
押金	519.00	519.00
代扣代缴社保及公积金	162,138.69	155,474.02
借款	15,000,000.00	12,021,243.06
<b>合计</b>	<b>16,225,795.22</b>	<b>13,417,662.71</b>

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	所占比例	坏账准备年末余额
丽水诚选电子商务有限公司	否	借款	3,000,000.00	1年以内	18.49%	不计提坏账
			12,000,000.00	1-2年	73.96%	
出口退税	否	出口退税	661,893.53	1年以内	4.08%	
代扣代缴社保及公积金	否	代扣代缴社保及公积金	162,138.69	1年以内	1.00%	
永辉超市股份有限公司	否	保证金	100,000.00	3-4年	0.62%	
绍兴金昌智坤房地产开发有限公司	否	保证金	62,244.00	3-4年	0.38%	
<b>合计</b>			<b>15,986,276.22</b>		<b>98.53%</b>	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2023.6.30			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	5,349,107.07	1,699,101.77	3,650,005.30	13,349,107.07	1,699,101.77	11,650,005.30
对联营企业投资						
合计	<b>5,349,107.07</b>	<b>1,699,101.77</b>	<b>3,650,005.30</b>	<b>13,349,107.07</b>	<b>1,699,101.77</b>	<b>11,650,005.30</b>

(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
温州瓯智宝科技有限公司	10,000,000.00	--	8,000,000.00	2,000,000.00
浙江安朗安防科技有限公司	3,349,107.07	--	--	3,349,107.07
减：长期股权投资减值准备	1,699,101.77	--	--	1,699,101.77
合计	<b>11,650,005.30</b>	<b>--</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>3,650,005.30</b>

(2) 长期股权投资减值准备

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江安朗安防科技有限公司	1,699,101.77		--	1,699,101.77
合计	<b>1,699,101.77</b>		<b>--</b>	<b>1,699,101.77</b>

#### 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	66,107,740.73	46,797,978.27	66,749,948.41	54,246,284.44
其他业务收入	1,851,680.51	1,204,470.00	1,788,135.39	1,204,470.00
合计	<b>67,959,421.24</b>	<b>48,002,448.27</b>	<b>68,538,083.80</b>	<b>55,450,754.44</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
闭门器	63,079,354.83	44,274,987.75	63,648,906.87	51,263,828.75
安防产品	1,755,835.80	2,363,313.91	2,466,283.10	2,384,370.56
智能产品	1,272,550.10	159,676.61	634,758.44	598,085.13
合计	<b>66,107,740.73</b>	<b>46,797,978.27</b>	<b>66,749,948.41</b>	<b>54,246,284.44</b>

(3) 其他业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2023年1-6月	2022年1-6月
------	-----------	-----------

	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
废料收入	351,680.51		288,135.39	
租金收入	1,500,000.00	1,204,470.00	1,500,000.00	1,204,470.00
合计	<b>1,851,680.51</b>	<b>1,204,470.00</b>	<b>1,788,135.39</b>	<b>1,204,470.00</b>

(4) 营业收入按收入确认时间列示如下:

项 目	产品 销售	工程 建造	提供 劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入				1,500,000.00	1,500,000.00
在某一时点确认收入	66,107,740.73			351,680.51	66,459,421.24
合 计	<b>66,107,740.73</b>			<b>1,851,680.51</b>	<b>67,959,421.24</b>

(5) 本年度作为出租人相关损益情况列示如下:

项目	2023年1-6月
经营租赁:	
租赁收入	1,500,000.00
其中: 与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	--
合计	<b>1,500,000.00</b>

## 5、投资收益

被投资单位名称	2023年1-6月	2022年1-6月
处置交易性金融资产产生的投资收益	--	22,025.45
合计	--	<b>22,025.45</b>

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2023年1-6月
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	287,366.55
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、衍生金融资产、衍生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、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600.00
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	286,766.55
减：所得税影响额	43,104.98
非经常性损益净额	243,661.57
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
<b>合计</b>	<b>243,661.57</b>

## 2、净资产收益率及每股收益

### (1) 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	3.77%	0.06	0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.57%	0.06	0.06

瓯宝安防科技股份有限公司

2023年8月10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（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）	287,366.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>286,766.55</b>
减：所得税影响数	43,104.98
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>243,661.57</b>

### 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