

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券



一鑫达  
NEEQ : 430218

一鑫达（天津）科技股份有限公司  
(Y.X.D (TIANJIN) 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、公司负责人何仕宽、主管会计工作负责人李志新及会计机构负责人（会计主管人员）李志新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

截至公告披露日，公司不存在未按要求披露事项。

## 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 .....	12
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 .....	16
附件I	会计信息调整及差异情况 .....	49
附件II	融资情况 .....	49

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	公司综合办公室

## 释义

释义项目		释义
一鑫达、公司、本公司	指	一鑫达（天津）科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	一鑫达（天津）科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Y.X.D(TIANJIN)TECHNOLOGY CO.,LTD		
法定代表人	何仕宽	成立时间	2002 年 4 月 25 日
控股股东	控股股东为（秦聪）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（秦聪），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业-零售业-货摊、无店铺及其他零售业-其他未列明零售（F5299）		
主要产品与服务项目	商品零售		
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	一鑫达	证券代码	430218
挂牌时间	2013 年 4 月 29 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）	16,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	尹思宇	联系地址	河北省唐山市丰润区冀东建材大世界 A 区 6 号楼 111 号
电话	0315-5239777	电子邮箱	tjyixinda@163.com
传真	0315-5239777		
公司办公地址	河北省唐山市丰润区冀东建材大世界 A 区 6 号楼 111 号	邮政编码	064000
公司网址	<a href="http://www.tjyixinda.com/">http://www.tjyixinda.com/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91120000738460695D		
注册地址	天津市宝坻区林亭口镇工贸区 589 号		
注册资本（元）	16,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	是

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### （一） 商业模式

本公司是处于批发和零售业-零售业-其他未列明零售（F5299）的服务及商品提供商，拥有商品批发零售经营资质，主要为社区居民等零散客户提供方便、快捷、优质的产品和服务。公司通过直销、直营方式开拓业务，收入来源主要是产品销售收入。报告期内，上述商业模式未发生变化。

#### （二） 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

### 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	161,618.77	1,189,665.15	-86.41%
毛利率%	0.53%	1.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-350,667.91	-598,666.57	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-353,908.60	-558,279.32	-
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）	-18.25%	-21.11%	-
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）	-18.42%	-19.69%	-
基本每股收益	-0.02	-0.04	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	6,944,772.35	7,227,398.68	-3.91%
负债总计	5,199,048.74	5,131,007.16	1.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,745,723.61	2,096,391.52	-16.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.11	0.13	-15.38%
资产负债率%（母公司）	1.31%	0.90%	-

资产负债率%（合并）	74.86%	70.99%	-
流动比率	6.45%	6.63%	-
利息保障倍数	-	0.00	-
<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	-64,399.99	-639,483.93	-
应收账款周转率	8.59	0.00%	-
存货周转率	1.87	0.00%	-
<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%	-3.91%	-18.87%	-
营业收入增长率%	-86.41%	-58.30%	-
净利润增长率%	0.00%	0.00%	-

### 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	11,790.61	0.17%	20,876.74	0.29%	-43.52%
应收票据					
应收账款	15,054.08	0.22%	16,935.84	0.23%	-11.11%
预付款项	8,340.32	0.12%			100.00%
其他应收款	9,599.82	0.14%	11,899.28	0.16%	-19.32%
存货	85,747.57	1.23%	85,747.57	1.19%	0.00%
其他流动资产	204,895.28	2.95%	204,895.28	2.83%	0.00%
固定资产	3,132,647.09	45.11%	3,333,194.07	46.12%	-6.02%
无形资产	14,624.45	0.21%	15,860.27	0.22%	-7.79%
开发支出	3,450,000.00	49.68%	3,450,000.00	47.74%	0.00%
长期待摊费用	12,073.13	0.17%	87,989.63	1.22%	-86.28%
应付账款	1,548,670.27	22.30%	1,542,116.00	21.34%	0.43%
应付职工薪酬	42,070.72	0.61%	29,451.31	0.41%	42.85%
应交税费			0.02	0.00%	-100.00%
其他应付款	3,608,307.75	51.96%	3,559,439.83	49.25%	1.37%
资产总计	6,944,772.35	100.00%	7,227,398.68	100.00%	-3.91%

#### 项目重大变动原因：

期末资产总额相对期初下降3.91%，变动不大。

#### （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	161,618.77	-	1,189,665.15	-	-86.41%
营业成本	160,760.78	99.47%	1,166,247.02	98.03%	-86.22%
毛利率	0.53%	-	1.97%	-	-
管理费用	351,531.15	217.51%	592,073.86	49.77%	-40.63%
财务费用	727.75	0.45%	-15,314.62	-1.29%	-
信用减值损失	-1,881.76	-1.16%	-940.88	-0.08%	-
资产处置收益	3,121.65	1.93%	10,882.57	0.91%	-71.32%
营业利润	-350,786.95	-217.05%	-544,327.62	-45.75%	-
营业外收入	544.55	0.34%	2,896.81	0.24%	-81.20%
营业外支出	425.51	0.26%	54,166.63	4.55%	-99.21%
净利润	-350,667.91	-216.97%	-598,666.57	-50.32%	-
经营活动产生的现金流量净额	-64,399.99	-	-639,483.93	-	-
投资活动产生的现金流量净额	55,313.86	-	37,262.14	-	48.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

#### 项目重大变动原因：

1、营业收入：本期营业收入为 161,618.77 元，上年同期为 1,189,665.15 元，本期较上年同期减少 1,028,046.38 元，降幅 86.41%。主要原因是公司本期逐渐减少了线下超市业务，正在发展其他零售业务，导致营业收入减少。

2、营业成本：本期营业成本为 160,760.78 元，上年同期为 1,166,247.02 元，本期较上年同期减少 1,005,486.24 元，降幅 86.22%。主要原因是公司本期逐渐减少了线下超市业务，正在发展其他零售业务，采购货物减少，导致营业成本减少。本期毛利率 0.53%，上年同期 1.97%，本期较上年同期下降 1.44%，主要原因是公司逐渐减少了线下超市业务，将原有商品低价处理导致毛利率降低。

3、管理费用：本期管理费用为 351,531.15 元，上年同期发生额 592,073.86 元，降幅 40.63%，主要原因如下：

(1) 职工薪酬及社保公积金本期发生额 63,350.93 元，上年同期 126,724.60 元，较上期下降 50.01%，主要原因是本期降低了员工工资所致；

(2) 办公费本期发生额 15,722.79 元，上年同期 21,499.45 元，较上期下降 26.87%，主要原因是公司加强内部管理，减少办公费用开支所致；

(3) 差旅费本期发生额 0.00 元，上年同期 10,253.90 元，较上期减少 100.00%，主要原因是公司开源节流，减少差旅费开支所致；

(4) 物业费、房租本期发生额 0.00 元，上年同期 30,319.81 元，较上期下降 100.00%，主要原因是公司目前没有线下店面，本期没有需要支付的房租和物业费用；

(5) 折旧费、摊销本期发生额 210,903.16 元，上年同期 322,914.47 元，较上期减少下降 34.69%，主要原因是暂停线下超市业务，导致摊销减少；

4、资产处置收益：资产处置收益本期发生额 3,121.65 元，上年同期 10,882.57 元，较上期下降 71.32%，主要原因是本期处置的固定资产金额下降所致。

5、本期经营活动产生的现金流量净额为-64,399.99 元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为-639,483.93 元，减少净流出 575,083.94 元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为 182,629.21 元，比上年同期 1,436,378.89 元减少 1,253,749.68 元，主要原因是本期由于本期暂停线下门店业务所致；购买商品、接受劳务支付的现金为 380,025.51 元，比上年同期的 1,884,054.02 元减少 1,504,028.51 元，主要是本期暂停线下门店业务所致。本期支付给职工以及为职工支付的现金为 66,185.98 元，上年同期为 131,724.84 元，减少 65,538.86 元，主要原因是本期公司业务量减少，降低了员工工资，导致支付给职工以及为职工支付的现金减少。本期支付其他与经营活动有关的现金为 485,008.17 元，上年同期为 1,644,129.43 元，减少 1,159,121.26 元，主要原因是线下门店业务暂停，整体业务量减少，导致费用开支减少。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额为 284,386.16 元，主要原因为（1）长期资产的摊销和折旧计提以及长期资产处置、报废等非付现成本为 222,385.44 元，减少了当期净利润，不影响现金流量；（2）经营性应收应付项目等余额的变动合计影响经营活动产生的现金流量金额为 61,272.97 元。

6、本期投资活动产生的现金流量净额为 55,313.86 元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为 37,262.14 元，主要原因是公司本期处置固定资产所致。

#### 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
唐山洪德科技有限责任公司	子公司	商品批发零售	5,000,000	3,008,566.05	- 6,344,651.65	0.00	-220,192.58
天津川维科技有限公司	子公司	软件开发	3,000,000	9,148.33	-530,924.39	0.00	-199.29

**主要参股公司业务分析**

□适用 √不适用

**(二) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、 企业社会责任**

□适用 √不适用

**六、 公司面临的重大风险分析**

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、企业规模较小面临的的市场风险	<p>报告期,公司营业收入为 161,618.77 元; 净利润为-350,667.91 元。报告期内, 公司尚未盈利, 且公司总体规模较小, 导致公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧, 可能对公司的经营业绩造成不利影响。</p> <p>应对公司规模较小市场风险的措施: 公司正在向多元化发展, 在转型新零售业务模式的基础上, 开辟多种业务渠道, 并利用“互联网+”线上线下相结合的方式, 实现综合发展, 以应对公司规模较小所带来的风险。</p>
二、公司持续经营能力不确定风险	<p>报告期,公司营业收入为 161,618.77 元,净亏损 350,667.91 元; 未分配利润-17,565,617.85 元。报告期内, 公司尚未盈利, 公司虽然已经采取一系列改善措施, 但仍存在公司持续经营能力不确定的风险。</p> <p>应对公司持续经营能力不确定风险的措施: 1、目前公司已经停止了超市的经营, 下一步拟依托这几年在零售业务上积累的经验和渠道资源, 启动其他商品业务, 以尽可能少的人力成本和场地成本, 实现尽可能多的利润; 2、在做好上述业务的同时, 努力开拓一些新的相关业务领域, 以提高公司的效益。3、加强知识产权保护, 注重技术成果转化; 4、根据公司发展情况, 后续控股股东秦聪、法定代表人何仕宽将以自有资源提供无偿资金支持。</p>

本期重大风险是否发生重大变化：

本期重大风险未发生重大变化

## 第三节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(三)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 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
-	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2017年4月10日		正在履行中
-	董监高	资金占用承诺	2017年4月10日		正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，不存在超期未履行完毕的承诺事项。

## 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	6,806,000	42.54%	0.00	6,806,000	42.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	500,400	3.13%	0.00	500,400	3.13%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,194,000	57.46%	0.00	9,194,000	57.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,194,000	57.46%	0.00	9,194,000	57.46%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
总股本		16,000,000	-	0.00	16,000,000	-	
普通股股东人数							14

#### 股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### （二）普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	秦聪	9,694,400	0.00	9,694,400	60.59%	9,194,000	500,400	0.00	0.00
2	龙云	2,400,000	0.00	2,400,000	15.00%	0.00	2,400,000	0.00	0.00
3	黄贤龙	1,749,000	0.00	1,749,000	10.93%	0.00	1,749,000	0.00	0.00
4	唐山俱乐科技有限公司	1,350,000	0.00	1,350,000	8.44%	0.00	1,350,000	0.00	0.00
5	郑有存	600,000	0.00	600,000	3.75%	0.00	600,000	0.00	0.00
6	姜素华	167,000	0.00	167,000	1.04%	0.00	167,000	0.00	0.00

7	陈 六 华	22,900	0.00	22,900	0.14%	0.00	22,900	0.00	0.00
8	中 山 市 盈 利 保 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司	13,700	0.00	13,700	0.09%	0.00	13,700	0.00	0.00
9	中 山 市 融 鼎 股 权 投 资 管 理 有 限 公 司	1,000	0.00	1,000	0.01%	0.00	1,000	0.00	0.00
10	庄 进 贵	1,000	0.00	1,000	0.01%	0.00	1,000	0.00	0.00
<b>合计</b>		15,999,000	-	15,999,000	100.00%	9,194,000	6,805,000	0.00	0.00
普通股前十名股东间相互关系说明：：公司前十名股东之间相互无关联关系。									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### （一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
何仕宽	董事长、总经理	男	1976 年 7 月	2022 年 4 月 18 日	2025 年 4 月 17 日
李志新	董事、财务总监	女	1988 年 5 月	2022 年 4 月 18 日	2025 年 4 月 17 日
张国辉	董事	男	1979 年 4 月	2022 年 4 月 18 日	2025 年 4 月 17 日
许小凤	董事	女	1990 年 11 月	2022 年 4 月 18 日	2025 年 4 月 17 日
李航	董事	男	1978 年 11 月	2022 年 4 月 18 日	2025 年 4 月 17 日
王苹	监事会主席	女	1988 年 2 月	2022 年 4 月 18 日	2025 年 4 月 17 日
林佳美	监事	男	1980 年 10 月	2022 年 4 月 18 日	2025 年 4 月 17 日
李建慧	监事	女	1987 年 5 月	2022 年 4 月 18 日	2025 年 4 月 17 日
尹思宇	董事会秘书	男	1992 年 3 月	2022 年 4 月 18 日	2025 年 4 月 17 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人之间无任何关系。

#### （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	1	1
行政人员	1	1
财务人员	2	2
技术人员	1	1
员工总计	5	5

#### （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第六节、三、(二)、1	11,790.61	20,876.74
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			
应收账款	第六节、三、(二)、2	15,054.08	16,935.84
应收款项融资			
预付款项	第六节、三、(二)、3	8,340.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第六节、三、(二)、4	9,599.82	11,899.28
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第六节、三、(二)、5	85,747.57	85,747.57
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	第六节、三、(二)、6	204,895.28	204,895.28
<b>流动资产合计</b>		<b>335,427.68</b>	<b>340,354.71</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	第六节、三、(二)、7	3,132,647.09	3,333,194.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第六节、三、(二)、8	14,624.45	15,860.27
开发支出	第六节、三、(二)、9	3,450,000	3,450,000
商誉			
长期待摊费用	第六节、三、(二)、10	12,073.13	87,989.63
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,609,344.67</b>	<b>6,887,043.97</b>
<b>资产总计</b>		<b>6,944,772.35</b>	<b>7,227,398.68</b>
<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	第六节、三、(二)、11	1,548,670.27	1,542,116.00
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	第六节、三、(二)、12	42,070.72	29,451.31
应交税费	第六节、三、(二)、13		0.02
其他应付款	第六节、三、(二)、14	3,608,307.75	3,559,439.83
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>5,199,048.74</b>	<b>5,131,007.16</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			
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>			
<b>负债合计</b>		5,199,048.74	5,131,007.16
<b>所有者权益：</b>			
股本	第六节、三、（二）、15	16,000,000	16,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第六节、三、（二）、16	2,830,702.02	2,830,702.02
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第六节、三、（二）、17	480,639.44	480,639.44
一般风险准备			
未分配利润	第六节、三、（二）、18	-17,565,617.85	-17,214,949.94
归属于母公司所有者权益合计		1,745,723.61	2,096,391.52
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		1,745,723.61	2,096,391.52
<b>负债和所有者权益总计</b>		6,944,772.35	7,227,398.68

法定代表人：何仕宽

主管会计工作负责人：李志新

会计机构负责人：李志新

**（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		636.41	13,712.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第六节、三、（六）、1	15,054.08	16,935.84
应收款项融资			
预付款项		8,340.32	

其他应收款	第六节、三、 (六)、2	5,076,630.85	5,083,830.85
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>5,100,661.66</b>	<b>5,114,479.11</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	第六节、三、 (六)、3	5,000,000	5,000,000
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		229,851.91	266,951.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,624.45	15,860.27
开发支出		3,450,000	3,450,000
商誉			
长期待摊费用		7,257.33	21,772.11
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,701,733.69</b>	<b>8,754,583.68</b>
<b>资产总计</b>		<b>13,802,395.35</b>	<b>13,869,062.79</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		6,554.27	
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬			
应交税费			0.02
其他应付款		174,541.43	125,471.70
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>181,095.70</b>	<b>125,471.72</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			
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>			
<b>负债合计</b>		<b>181,095.70</b>	<b>125,471.72</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		16,000,000	16,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,932,746	2,932,746
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		480,639.44	480,639.44
一般风险准备			
未分配利润		-5,792,085.79	-5,669,794.37
<b>所有者权益合计</b>		<b>13,621,299.65</b>	<b>13,743,591.07</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>13,802,395.35</b>	<b>13,869,062.79</b>

### （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>		161,618.77	1,189,665.15
其中：营业收入	第六节、三、(二)、19	161,618.77	1,189,665.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		513,645.61	1,743,934.46
其中：营业成本	第六节、三、(二)、19	160,760.78	1,166,247.02
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	第六节、三、(二)、20	625.93	928.20
销售费用			
管理费用	第六节、三、(二)、21	351,531.15	592,073.86
研发费用			
财务费用	第六节、三、(二)、22	727.75	-15,314.62
其中：利息费用			
利息收入		3.82	58.13
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第六节、三、(二)、23	-1,881.76	-940.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第六节、三、(二)、24	3,121.65	10,882.57
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填</b>		<b>-350,786.95</b>	<b>-544,327.62</b>

列)			
加：营业外收入	第六节、三、(二)、25	544.55	2,896.81
减：营业外支出	第六节、三、(二)、26	425.51	54,166.63
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-350,667.91	-595,597.44
减：所得税费用	第六节、三、(二)、27		3,069.13
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-350,667.91	-598,666.57
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）		-350,667.91	-598,666.57
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）		-350,667.91	-598,666.57
<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>		-350,667.91	-598,666.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-350,667.91	-598,666.57
（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）		-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.04

法定代表人：何仕宽

主管会计工作负责人：李志新

会计机构负责人：李志新

**（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>	第六节、三、（六）、4	161,618.77	1,152,071.45
减：营业成本	第六节、三、（六）、4	160,760.78	1,136,156.92
税金及附加		55.01	172.8
销售费用			
管理费用		101,799.58	193,931.72
研发费用			
财务费用		228.62	493.73
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）			
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）		-1,881.76	-940.88
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>		-103,106.98	-179,624.60
加：营业外收入			
减：营业外支出		19,184.44	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-122,291.42	-179,624.60
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-122,291.42	-179,624.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-122,291.42	-179,624.60
（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>		-122,291.42	-179,624.60
<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		182,629.21	1,436,378.89
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			14,397.65
收到其他与经营活动有关的现金	第六节、三、（二）、 28	684,927.98	1,589,238.31
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>867,557.19</b>	<b>3,040,014.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		380,025.51	1,884,054.02
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		66,185.98	131,724.84
支付的各项税费		737.52	19,590.49

支付其他与经营活动有关的现金	第六节、三、（二）、 28	485,008.17	1,644,129.43
<b>经营活动现金流出小计</b>		931,957.18	3,679,498.78
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-64,399.99	-639,483.93
<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		55,313.86	37,262.14
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>		55,313.86	37,262.14
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			
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>投资活动产生的现金流量净额</b>		55,313.86	37,262.14
<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</b>			

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-9,086.13	-602,221.79
加：期初现金及现金等价物余额		20,876.74	1,163,721.14
六、期末现金及现金等价物余额		11,790.61	561,499.35

法定代表人：何仕宽

主管会计工作负责人：李志新

会计机构负责人：李志新

**（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		182,629.21	1,301,840.75
收到的税费返还			14,397.65
收到其他与经营活动有关的现金		245,113.54	416,806.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>427,742.75</b>	<b>1,733,044.64</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		190,000.00	1,283,857.30
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		166.60	8,581.76
支付其他与经营活动有关的现金		251,510.57	107,329.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>441,677.17</b>	<b>1,399,768.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,934.42</b>	<b>333,276.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
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		858.41	
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>858.41</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>858.41</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>		-13,076.01	333,276.37
加：期初现金及现金等价物余额		13,712.42	7,477.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		636.41	340,753.75

### 三、 财务报表附注

#### （一） 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明：

无

#### （二） 财务报表项目附注

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2022 年 12 月 31 日，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	10,975.67	6,185.67
银行存款	814.94	14,691.07
其他货币资金		
合计	11,790.61	20,876.74

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、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、应收账款

### ①应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,817.60	100.00	3,763.52	20.00	15,054.08
其中：账龄组合	18,817.60	100.00	3,763.52	20.00	15,054.08
房租押金、代垫个人保险、关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	18,817.60	100.00	3,763.52	20.00	15,054.08

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	18,817.60	100.00	1,881.76	10.00	16,935.84
其中：账龄组合	18,817.60	100.00	1,881.76	10.00	16,935.84
房租押金、代垫个人保险、关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	18,817.60	100.00	1,881.76	10.00	16,935.84

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		
1 至 2 年		18,817.60
2 至 3 年	18,817.60	
3 年以上		
减：坏账准备	3,763.52	1,881.76
合计	15,054.08	16,935.84

## ②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,881.76	1,881.76			3,763.52
合计	1,881.76	1,881.76			3,763.52

## ③本期实际核销的应收账款情况

无。

## ④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 18,817.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,763.52 元。

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,340.32	100.00		
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	8,340.32	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 8,340.32 元，为预付给玉门市顺业能源有限公司款项。

## 4、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收股利		
应收利息		

其他应收款	9,599.82	11,899.28
合 计	9,599.82	11,899.28

## (1) 其他应收款

## ①其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
代垫保险	5,052.82	6,902.28
代垫公积金	2,347.00	2,797.00
租房押金	2,200.00	2,200.00
合 计	9,599.82	11,899.28

## ②按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	7,399.82	9,699.28
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	2,200.00	2,200.00
合 计	9,599.82	11,899.28

## ③本的期实际核销其他应收款情况

无。

## ④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 0.00 元。

## ⑤按欠款方归集的期末余额其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	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
社会保险	代垫社保	5,052.82	1 年以内	37.33	
公积金	代垫公积金	2,347.00	1 年以内	25.41	
庞鑫	租房押金	2,200.00	3 年以上	37.26	
合 计	—	9,599.82	—	100.00	

## 5、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	85,747.57		85,747.57	85,747.57		85,747.57

合计	85,747.57		85,747.57	85,747.57		85,747.57
----	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

**6、其他流动资产**

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	204,895.28	204,895.28
合计	204,895.28	204,895.28

**7、固定资产**

项目	期末余额	年初余额
固定资产	3,132,647.09	3,333,194.07
固定资产清理		
合计	3,132,647.09	3,333,194.07

## (1) 固定资产

## ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、年初余额	3,780,816.00	753,258.54	703,719.59	615,596.09	5,853,390.22
2、本期增加金额					
(1) 购置					
3、本期减少金额		98,902.66	401,725.10		500,627.76
(1) 处置或报废		98,902.66	401,725.10		500,627.76
4、期末余额	3,780,816.00	654,355.88	301,994.49	615,596.09	5,352,762.46
二、累计折旧					
1、年初余额	838,442.67	684,033.09	668,777.04	328,943.35	2,520,196.15
2、本期增加金额	104,398.31	3,914.90		40,041.56	148,354.77
(1) 计提	104,398.31	3,914.90		40,041.56	148,354.77
3、本期减少金额		66,553.30	381,882.25		448,435.55
(1) 处置或报废		66,553.30	381,882.25		448,435.55
4、期末余额	942,840.98	621,394.69	286,894.79	368,984.91	2,220,115.37
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	2,837,975.02	32,961.19	15,099.70	246,611.18	3,132,647.09
2、年初账面价值	2,942,373.33	69,225.45	34,942.55	286,652.74	3,333,194.07

## ②未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
唐山市丰润区冀东建材大世界 A区6号楼111号、113号	2,837,975.02	该房产被唐山清泽房地产开发有限公司抵押给谷孝国，暂时不能办理过户手续

## 8、无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	商标权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	24,716.98	24,716.98
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 研发		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	24,716.98	24,716.98
二、累计摊销		
1、年初余额	8,856.71	8,856.71
2、本期增加金额	1,235.82	1,235.82
(1) 计提	1,235.82	1,235.82
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4、期末余额	10,092.53	10,092.53
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置或报废		

4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	14,624.45	14,624.45
2、年初账面价值	15,860.27	15,860.27

### 9、开发支出

项目	年初余额	本期增加	其他	本期减少	转入当期损益	期末余额
		内部开发支出		确认为无形资产		
环保家用生物厨余机非专利技术	3,450,000.00					3,450,000.00
合计	3,450,000.00					3,450,000.00

说明：环保家用生物厨余机非专利技术系委托唐山普鲁特科技有限公司研发，资本化的具体时点为开发项目技术方案经过技术团队进行充分论证并通过。

### 10、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	87,989.63		75,916.50		12,073.13
合计	87,989.63		75,916.50		12,073.13

### 11、应付账款

#### ①应付账款项目列示

项目	期末余额	年初余额
购房款	1,512,326.00	1,512,326.00
货款	29,790.00	29,790.00
中介费	6,554.27	
合计	1,548,670.27	1,542,116.00

#### ②账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
购房款	1,512,326.00	因前手房屋未办妥产权证书，导致公司网签手续办理停滞
合计	1,512,326.00	-

#### ③应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	36,344.27	2.35	29,790.00	1.93

1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	1,512,326.00	97.65	1,512,326.00	98.07
合计	1,548,670.27	—	1,542,116.00	—

## 12、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,351.31	55,539.19	62,135.98	14,754.52
二、离职后福利-设定提存计划	8,100.00	23,266.20	4,050.00	27,316.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,451.31	78,805.39	66,185.98	42,070.72

### (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,664.83	30,946.33	35,684.24	13,926.92
2、职工福利费				
3、社会保险费	2686.48	14,804.86	16,663.74	827.60
其中：医疗保险费	2254.76	13,112.26	15,367.02	
工伤保险费	235.20	710.00	117.60	827.60
生育保险费	196.52	982.60	1,179.12	
其他				
4、住房公积金		9,788.00	9,788.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	21,351.31	55,539.19	62,135.98	14,754.52

### (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,776.00	22,368.00	3,888.00	26256
2、失业保险费	324.00	898.20	162.00	1060.20
合计	8,100.00	23,266.20	4,050.00	27,316.20

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，本公司分别按员工基本工资 19.00%、0.80% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，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。

### 13、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税		0.02
合计		0.02

### 14、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	3,608,307.75	3,559,439.83
应付利息		
应付股利		
合计	3,608,307.75	3,559,439.83

#### (1) 其他应付款

##### ①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
个人垫付款	3,513,968.13	3,465,100.21
中介费	94,339.62	94,339.62
合计	3,608,307.75	3,559,439.83

##### ②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
何仕宽	2,973,895.41	暂未偿还
李敏捷	290,672.72	暂未偿还
关磊	249,400.00	暂未偿还
合计	3,513,968.13	-

### 15、股本

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	16,000,000.00						16,000,000.00

### 16、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,830,702.02			2,830,702.02
合计	2,830,702.02			2,830,702.02

### 17、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	480,639.44			480,639.44
合计	480,639.44			480,639.44

**18、未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-17,214,949.94	-16,176,186.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-17,214,949.94	-16,176,186.51
加：本期归属于母公司股东的净利润	-350,667.91	-1,038,763.43
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-17,565,617.85	-17,214,949.94

**19、营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	161,618.77	160,760.78	1,189,665.15	1,166,247.02
其他业务				
合计	161,618.77	160,760.78	1,189,665.15	1,166,247.02

**（1）主营业务（分业务）**

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
商品销售收入	161,618.77	160,760.78	1,189,665.15	1,166,247.02
合计	161,618.77	160,760.78	1,189,665.15	1,166,247.02

**（2）主营业务（分地区）**

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
省外	161,618.77	160,760.78	1,189,665.15	1,166,247.02
省内				
国外				
合计	161,618.77	160,760.78	1,189,665.15	1,166,247.02

**20、税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
印花税	70.33	172.80
房产税	300.00	300.00
城镇土地使用税	255.60	255.60
车船使用税		199.80
合计	625.93	928.20

**21、管理费用**

项目	本期金额	上期金额
工资薪酬及社保公积金	63,350.93	126,724.60
办公费	15,722.79	21,499.45
差旅费	0.00	10,253.90
物业费、房租	0.00	30,319.81
折旧费、摊销	210,903.16	322,914.47
中介费	61,554.27	56,603.77
其他费用		23,757.86
合计	351,531.15	592,073.86

**22、财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	3.82	58.13
手续费及其他	731.57	-15,256.49
合计	727.75	-15,314.62

**23、信用减值损失**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
应收账款坏账损失	-1,881.76	-940.88	
合计	-1,881.76	-940.88	

**24、资产处置收益**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	3,121.65	10,882.57	3,121.65
合计	3,121.65	10,882.57	3,121.65

**25、营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		2,896.81	
增值税减免	544.55		544.55
合计	544.55	2,896.81	544.55

**26、营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
门店货架报废损失		54,166.63	
罚款支出	425.51		425.51
合计	425.51	54,166.63	425.51

**27、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		3,069.13
递延所得税费用		
合计		3,069.13

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-350,667.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	-52,600.19
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
研发费用加计扣除影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	52,600.19
内部交易未实现损益的抵销影响	
所得税费用	0.00

**28、现金流量表项目**

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补贴		2,896.80

往来款等	684,924.16	1,586,283.38
利息收入	3.82	58.13
合计	684,927.98	1,589,238.31

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付各种付现费用	126,841.58	463,829.45
往来款项及其他	358,166.59	1,180,299.98
合计	485,008.17	1,644,129.43

## 29、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-350,667.91	-598,666.57
加：信用减值损失	1,881.76	940.88
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	148,354.77	157,960.12
无形资产摊销	1,235.82	1,235.82
长期待摊费用摊销	75,916.50	144,368.62
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）	-3,121.65	-10,882.57
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		54,166.63
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	727.75	-15,314.62
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		80,868.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	69,935.64	220,849.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,662.67	-675,010.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-64,399.99	-639,483.93
<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	11,790.61	561,499.35
减：现金的期初余额	20,876.74	1,163,721.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,086.13	-602,221.79

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	11,790.61	561,499.35
其中：库存现金	10,975.67	225,914.86
可随时用于支付的银行存款	814.94	335,584.49
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	11,790.61	561,499.35
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		

## (三)、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	
天津市川维科技有限公司	天津	天津	软件的技术开发	100.00		投资设立
唐山洪德科技有限责任公司	唐山	唐山	批发零售	100.00		投资设立

## (四)、关联方及关联交易

## 1、本公司的母公司情况

无。

## 本公司控股股东：

股东名称	持股金额	持股比例
秦聪	9,694,400	60.59%

注：本公司的最终控制方是秦聪。

## 2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、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
龙云	本公司股东、持股比例 15%
黄贤龙	本公司股东，持股比例 10.93%
唐山俱乐科技有限公司	本公司股东、持股比例 8.44%
张国辉	董事
何仕宽	董事长、董事、总经理
许小凤	董事
李航	董事
王莘	监事会主席、职工代表监事
林佳美	监事
李建慧	监事
尹思宇	董事会秘书
李志新	董事、财务总监

## 4、关联方交易情况

## (1) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	0.00	0.00

注：因公司经营情况欠佳，连续亏损，管理人员暂时放弃在公司领取报酬，待公司经营好转再一并发放补偿。

## (2) 关联方资金拆借

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
何仕宽	2,973,895.41	2,925,027.49
合计	2,973,895.41	2,925,027.49

**(五)、承诺及或有事项****1、重大承诺事项**

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

**2、或有事项**

无

**(六)、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内		
1-2 年		16,935.84
2-3 年	15,054.08	
3 年以上		
减：坏账准备		
合计	15,054.08	16,935.84

**(2) 按坏账计提方法分类列示**

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,817.60	100	3,763.52	20.00	15,054.08
合计	18,817.60	100	3,763.52	20.00	15,054.08

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,817.60	100	1,881.76	10.00	16,935.84
合计	18,817.60	100	1,881.76	10.00	16,935.84

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备金额
中车唐山机车车辆有限公司	18,817.60	2-3 年	100.00	3,763.52
合计	18,817.60	2-3 年	100.00	3,763.52

## (4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	回收或转回	核销	
中车唐山机车车辆有限公司	1,881.76	1,881.76			3,763.52
合计	1,881.76	1,881.76			

## ④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 18,817.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,763.52 元。

## 2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	5,076,630.85	5,083,830.85
应收利息		
应收股利		
合计	5,076,630.85	5,083,830.85

## (1) 其他应收款

## ①其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
租房押金	2,200.00	2,200.00
关联方往来款	5,074,430.85	5,081,630.85
合计	5,076,630.85	5,083,830.85

## ②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	期末余额	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
唐山洪德科技有限责任公司	子公司往来	368,600.00	1 年以内	99.96	
		1,138,638.05	2-3 年		
		3,567,192.80	3 年以上		
庞鑫	租房押金	2,200.00	3 年以上	0.04	
合计	—	5,076,630.85	—	100.00	

### 3、长期股权投资

#### (1) 对子公司投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00
合计	8,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00

### 4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	161,618.77	160,760.78	1,152,071.45	1,136,156.92
其他业务				
合计	161,618.77	160,760.78	1,152,071.45	1,136,156.92

#### (1) 主营业务（分业务）

业务名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
商品销售收入	161,618.77	160,760.78	1,152,071.45	1,136,156.92
其他收入				
合计	161,618.77	160,760.78	1,152,071.45	1,136,156.92

### (七)、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	3,121.65	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，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	544.55	增值税减免
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425.51	罚款
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	3,240.69	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,240.69	

## 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	-18.25%	-0.02	-0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-18.42%	-0.02	-0.02

本报告于 2023 年 8 月 14 日经董事会审议批准报出。

一鑫达（天津）科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 08 月 14 日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	3,121.65
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	544.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-425.51
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,240.69</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>3,240.69</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