

证券代码：834406

证券简称：迪威普

主办券商：中泰证券



迪威普

NEEQ : 834406

南京迪威普光电技术股份有限公司
Nanjing DVP Optoelectronic Tech Co.,Ltd.



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人徐道坤、主管会计工作负责人成素珍及会计机构负责人（会计主管人员）成素珍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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节 公司概况5

第二节 会计数据和经营情况6

第三节 重大事件13

第四节 股份变动及股东情况14

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况16

第六节 财务会计报告18

附件 I 会计信息调整及差异情况45

附件 II 融资情况45

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	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	南京迪威普光电技术股份有限公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
迪威普、公司、本公司、股份公司	指	南京迪威普光电技术股份有限公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	南京迪威普光电技术股份有限公司股东大会
董事会	指	南京迪威普光电技术股份有限公司董事会
监事会	指	南京迪威普光电技术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、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的南京迪威普光电技术股份有限公司章程
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日
报告期末、期末、本期期末	指	2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	南京迪威普光电技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Nanjing DVP Optoelectronic Tech Co.,Ltd.		
	DVP		
法定代表人	徐道坤	成立时间	2003 年 2 月 20 日
控股股东	控股股东为（徐道坤）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐道坤），一致行动人为（赵亚冬、王来瑞、马志芳、潘泳、徐文倩）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造（C3921）		
主要产品与服务项目	公司主要从事光纤熔接机的生产销售业务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	迪威普	证券代码	834406
挂牌时间	2015 年 11 月 25 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	41,000,000
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		
联系方式			
董事会秘书姓名	孙明	联系地址	南京市玄武区玄武大道 699-8 号 2 幢 403 室
电话	025-85582828	电子邮箱	sunming936@126.com
传真	025-85582345		
公司办公地址	南京市玄武区玄武大道 699-8 号 2 幢 403 室	邮政编码	210042
公司网址	www.njdvp.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913201007453773552		
注册地址	江苏省南京市玄武区玄武大道 699-8 号 2 幢 403 室		
注册资本（元）	41,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是一家研发生产光纤熔接机、光时域反射仪、红光源、光功率计等光纤通信仪器仪表的高科技企业。公司所处行业为通信设备制造行业中的通信设备系统制造行业，行业细分属于光通信行业。

公司拥有 23 项专利技术；公司通过高新技术产品认定、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证并被认定为高新技术企业。公司依托以上关键要素，通过光电通信产品的研发、生产和销售获得收入、利润及现金流。

公司目前专注于光纤熔接机系列产品的自主研发，并拓展在光纤线路施工维护机具和测试仪表领域的研发。公司产品的主要客户为电信运营商、通信工程公司、通信设备经销商等。主要应用于电信运营商、通信工程公司、事业单位的光缆线路施工、维护、应急抢修；光器件的实验、生产与测试、科研；各大院校中有关光纤通讯专业的教学研究。

公司主要利润来源于光纤熔接机收入。公司 2023 年半年度毛利率为 38.70%，毛利润保持了较高水平，得益于公司是国内较早从事光纤熔接机研发、生产和销售的企业，凭借多年的自主研发，产品以技术含量高、性能稳定、体积小、重量轻、操作简便而备受市场的广泛认可，在行业内具备很强的市场竞争力。报告期内商业模式各要素未发生重大变化，未对公司经营产生不利影响。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	(1) “专精特新”认定：2022 年 12 月，公司被江苏省工业和信息化厅认定为“江苏省专精特新中小企业”，有效期为 2022 年至 2025 年； (2) “高新技术企业”认定：公司于 2010 年 6 月被认定为高新技术企业，2022 年度通过高新技术企业复审，于 2022 年 12 月 12 日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定的高新技术企业资格认定，证书编号：GR202232011651，有效期三年。

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	12,640,573.68	13,257,410.08	-4.65%
毛利率%	38.70%	38.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	845,013.47	2,208,252.25	-61.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	438,850.08	1,373,568.21	-68.05%
加权平均净资产收益率%（依据归	1.50%	3.05%	-

属于挂牌公司股东的净利润 计算)			
加权平均净资产收益率% (依据归 属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算)	0.78%	1.90%	-
基本每股收益	0.02	0.05	-60.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	64,110,553.42	64,289,698.09	-0.28%
负债总计	7,268,624.35	8,292,782.49	-12.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,841,929.07	55,996,915.60	1.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资 产	1.39	1.37	1.46%
资产负债率% (母公司)	11.34%	12.90%	-
资产负债率% (合并)	11.34%	12.90%	-
流动比率	8.24	7.24	-
利息保障倍数	-	-	-
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	518,802.34	3,389,396.48	-84.69%
应收账款周转率	1.67	0.80	-
存货周转率	0.52	0.51	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.28%	-21.12%	-
营业收入增长率%	-4.65%	-52.59%	-
净利润增长率%	-61.73%	-53.23%	-

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	12,053,774.90	18.80%	2,917,291.00	4.54%	313.18%
应收票据					
应收账款	4,665,625.04	7.28%	4,528,568.30	7.04%	3.03%
交易性金融资产	27,487,070.00	42.87%	35,380,489.53	55.03%	-22.31%
预付款项	1,011,468.75	1.58%	284,246.88	0.44%	255.84%
其他应收款	130,464.62	0.20%	150,592.23	0.23%	-13.37%
存货	12,600,601.83	19.65%	14,788,191.63	23.00%	-14.79%

合同资产	1,556,695.11	2.43%	1,330,632.78	2.07%	16.99%
其他流动资产	-		268,460.78	0.42%	-100.00%
固定资产	3,419,663.48	5.33%	3,706,035.27	5.76%	-7.73%
递延所得税资产	935,189.69	1.46%	935,189.69	1.45%	0.00%
应付账款	3,274,555.07	5.11%	2,826,559.87	4.40%	15.85%
合同负债	1,595,072.21	2.49%	2,256,612.88	3.51%	-29.32%
应付职工薪酬	1,518,380.64	2.37%	2,051,175.64	3.19%	-25.98%
应交税费	757,054.99	1.18%	945,869.79	1.47%	-19.96%
其他应付款	73,988.01	0.12%	159,181.88	0.25%	-53.52%

项目重大变动原因：

货币资金增加：主要因为：1、750万银行理财到期赎回；2、理财收益约79万；3、积极催收回款。

(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	12,640,573.68	-	13,257,410.08	-	-4.65%
营业成本	7,749,131.51	61.30%	8,094,905.61	61.06%	-4.27%
毛利率	38.70%	-	38.94%	-	-
销售费用	1,417,359.31	11.21%	1,176,654.52	8.88%	20.46%
管理费用	584,216.30	4.62%	592,480.99	4.47%	-1.39%
研发费用	2,396,230.00	18.96%	1,868,736.08	14.10%	28.22%
财务费用	-88,248.55	-0.70%	-27,593.57	-0.21%	-
信用减值损失	-44,239.00	-0.35%	190,087.80	1.43%	-123.27%
资产减值损失	-34,879.29	-0.28%	23,234.70	0.18%	-250.12%
其他收益	56,421.04	0.45%	3,123.73	0.02%	1,706.21%
投资收益	787,295.85	6.23%	978,857.49	7.38%	-19.57%
公允价值变动收益	-330,489.53	-2.61%	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	518,802.34	-	3,389,396.48	-	-84.69%
投资活动产生的现金流量净额	8,084,812.71	-	19,070,860.15	-	-57.61%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-17,999,000.00	-	-

项目重大变动原因：

销售费用增加：主要因为增加展会开支导致；

研发费用增加：主要因为增加研发新产品投入导致；

经营活动产生的现金流量净额减少：主要因为近两年销售业绩不佳导致；

投资活动产生的现金流量净额减少：主要因为赎回银行理财减少导致；

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

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

报告期内，公司在创造利润、对股东负责的同时，积极履行公司的社会责任。

公司自设立以来，始终专注于公告通信产业的发展，在产品升级换代、质量提升等方面不断开展技术创新，形成了领先的技术优势。

公司始终坚持以科学发展观为指导，以构建和谐社会，推进经济社会可持续发展为己任，在追求经济效益和股东利益最大化的同事，积极承担社会责任，维护股东、员工的合法权益，诚信对待客户、供应商和债权人等利益相关者，积极参与环境保护，以促进公司与人、社会、自然的和谐发展。

（一）投资者权益保护 公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内部治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东的合法权益。公司严格遵守公平信息披露原则。

（二）员工权益保护公司以人为本，以法律制度为基础，以人文关怀为出发点，切实维护员工权益，为每一个员工创造广阔的发展舞台，促进企业与员工的共同成长。公司严格遵守《劳动法》的规定，与员工签订规范的《劳动合同》，按时、足额为职工缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等五大社会保险和住房公积金，并为长期在外的出差人员购买商业险。

公司执行绩效考核制度，通过绩效考核，将个人收入和业绩挂钩。

公司始终把员工的安全健康放在第一位，公司有健全的劳动保护制度，制定了相应的应急预案，注重公司安全生产管理条例的实施情况。通过落实安全生产责任，健全完善制度，强化专项检查考核，加大安全生产隐患排查，改进生产工艺等措施，不断提高公司的安全生产管理水平，为员工创造安全的工作环境和生活环境。公司对新进员工在入职培训中设有专门的安全培训课程，让安全生产理念普及到各个部门各个员工。

公司按照岗位要求，定期组织对员工的培训。通过培训学习公司企业文化，以及对相应专业课程的学习，进一步加强公司员工的团队协作能力，以及员工个人专业水平，实现公司与员工的共同发展。公司内部组织了一系列形式多样、内容丰富的培训，不断提高公司员工的整体素质。公司在日常经营活动中充分听取员工意见，使公司管理更加人性化、民主化。

（三）客户、供应商、债权人权益保护

本着“诚信、共赢”的原则，公司十分重视与客户、债权人、供应商的关系，在经营过程中不断加强与各方的沟通和合作，保障客户、债权人、供应商的利益。

公司结合客户要求及公司实际情况，严把产品质量关，力保每件产品都符合质量要求。公司拥有雄厚的技术团队，从而为公司的技术创新、产品工艺改进等提供强有力的技术后盾。

公司对供应商坚持互惠互利、共同发展的原则。供应商是公司的重要的商业合作伙伴，公司通过不断完善采购流程与机制，为供应商创造良好的竞争环境。

（四）环境保护与可持续发展

2023 年，在继续深化推行无纸化办公的同时，公司加强了环境保护意识的宣传工作，提高全体员工的环保意识。在生产过程中公司通过改进生产工艺、材料选择等措施来减少生产过程中产生的废品；在原材料采购中公司要求供应商采取可重复利用的包装材料，减少包装材料浪费；在产品使用过程中减少对环境的负面影响。

未来，在创造利润、实现股东利益最大化的同时，公司将继续强化对股东、员工、客户、供应商等相关方的权益保护，努力开发更节能环保的生产工艺，为环境保护，为社会的和谐发展贡献一份力量。

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
1、技术更新升级的风险	公司所处行业为技术密集型行业，对行业内公司的技术水平和研发能力有较高要求，所以核心技术对公司的产品创新、市场开拓以及持续发展起着关键作用。目前，公司作为光通信领域光纤熔接设备及配套测试设备的专业制造商，具有自主研发能力且技术成熟。但是，公司必须紧跟光通信领域技术不断发展的步伐，及时将先进技术应用用于技术开发和产品设计，匹配不断变化的客户需求，不断满足市场价格的变化，不断丰富产品种类。如果公司在产品开发和产业化的过程中，不能准确地把握行业技术发展趋势或出现了更为先进的替代性技术和产品，将可能造成公司竞争力下降，形成潜在风险。 应对措施：公司将加强内部员工的培养，稳步提高公司整体的技术、研发水平；规范公司产品研发流程，规范项目立项审批，严格把控研发项目实施过程中的各个验收环节；公司还将通过增进与相关行业协会的交流研讨，加强校企合作，及时了解国内外相关先进技术的发展水平和行业动态，以促进自身的技术更新；公司不断探索新产品、新技术以适应市场变化。
2、汇率变动风险	公司出口的产品主要通过美元进行结算，出口产品比重也不断加大，公司自接受订单，采购原、辅材料，生产到出口，存在一个业务周期，在此期间的人民币兑美元的汇率波动可能会导致公司出现汇兑损益，公司需承担因汇率波动导致的汇兑损益的风险。 应对措施：在结算时注重汇率变化，选择在有利时点进行结算；公司将进一步密切跟踪汇率变化及国际贸易关系的变化，做好合理的套期保值，有效管理和控制汇率风险。
3、行业风险	公司的产品大部分应用于通信网络的建设，因此国内通信行业的固定资产投资规模是决定公司业务收入的重要因素。电信、移动、联通及广电运营商对网络规划和升级投资建设力度直接影响着光纤光缆连接设备行业的市场规模。如果电信、移动、联通及广电运营商网络规划和升级投资出现较大波动，将对本行业经营带来一定风险。而全国的宽带网络建设、5G 网络建设及其他基础建设是系统工程，其大规模投资建设受多方

	因素影响，具体投资规模及进度存在一定不确定性，由此可能给公司经营业绩带来一定不确定性。 应对措施：公司将加大产品研发力度，健全产品生产体系；公司将积极开拓国外客户，加强海外业务团队建设，降低对国内主要客户的依赖风险；公司将凭借品牌优势，寻求进军其他领域的机会，并加大这些领域的市场开拓力度，挖掘更多的业务机会，从而逐步摆脱上述风险。
4、市场竞争加剧带来的风险	公司所从事的业务为光电通信产品的研发、生产和销售，是光传输接入设备的组成部分，在光通信细分行业处于核心地位。 随着 5G 商用范围不断扩大，信息化建设速度加快，用户逐渐增加，光电通信产品将面临广阔发展空间，受利好政策推动，行业内企业数量不断增多，市场竞争不断加剧。尽管公司在行业内处于领先地位，但未来一段时间内，公司可能面临因市场竞争进一步加剧、市场整体价格下降等因素带来的经营业绩下降、毛利率下滑的风险。整体来看，光纤熔接机市场竞争激烈，产品良莠不齐，同质化现象较为严重。 应对措施：公司将继续加大产品线的研发投入，加快研发团队建设，建立更高水平的技术研发队伍，为公司持续稳定发展奠定人才基础；在公司现有产品基础上，通过技术创新实现产品的升级换代，加快产品软件升级步伐，逐步向产品平台化、规模化生产模式转变，在保证产品质量的情况下降低单位产品成本，优化装配工艺，优化产品结构，全面提升产品竞争力。公司各部门严格控制成本，开源节流，进一步提高产品的性价比。光纤熔接机产品性能直接影响到光网络数据传输质量及运营成本，近年来，伴随互联网带宽的增长，市场对光纤熔接机的质量、速度、精度等要求不断提升，高精度、高质量、高性能的光纤熔接机市场需求增长，在此背景下，掌握高精度光纤熔接技术、拥有高端光纤熔接机生产能力的企业将更具竞争优势。
5、单一产品依赖的风险	报告期内公司主营业务收入主要来自 DVP 系列光纤熔接机产品，公司经营成果受到 DVP 系列产品的知名度、市场认可度等影响。尽管公司不断提升产品的品牌影响力，但在单一品牌下，一旦公司未来不能成功维持该品牌的市场形象和地位，将可能给公司的业务、财务状况、经营业绩带来不利影响。 应对措施：公司将继续加大产品研发投入，不断开拓产品新系列，适应不断变化的市场需求；公司将增加对新产品的研发投入，扩展公司收入来源，降低对单一产品的依赖性。
6、实际控制人控制风险	公司的实际控制人为徐道坤，现持有公司 14,491,900 股股份，占公司股份总额的 35.35%。2021 年 11 月 24 日，徐道坤与赵亚冬、王来瑞、马志芳、潘泳五位自然人股东签署《一致行动协议》，约定各方在股东大会会议中行使表决权时采取相同的意思表示，如若赵亚冬、王来瑞、马志芳、潘泳与徐道坤意见不一致，以徐道坤的意见为准，因此徐道坤可以控制的

	股份为 59.23%，为公司的实际控制人和控股股东。尽管公司已建立较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但公司实际控制人仍可凭借其对公司的控制地位，通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响，因此公司在一定程度上存在实际控制人控制不当的风险。 应对措施：公司为有效防止实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源行为的发生，通过制定《公司章程》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》等管理制度对公司资金、资产及其他资源的使用、决策权限和程序等内容作出了具体规定；公司实际控制人均已签署《关于减少及避免关联交易的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于避免资金占用的承诺函》，承诺规范上述行为。
7、技术失密和核心技术人员流失的风险	公司作为以研发为核心竞争力的技术型企业，在技术研发上投入了大量资源，经过多年的发展和技术积累，形成了较强的自主创新能力并拥有多项自主知识产权核心技术，而技术研发工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。如果公司核心研发人员流失，会很大程度上影响企业持续发展创新的步伐，而一旦发生技术失密，则可能会对企业造成损失，影响到企业的竞争力。虽然公司已与核心技术人员签订《保密协议》、《竞业限制协议》，对技术文件进行加密、单独存档，但是随着行业市场竞争越发激烈，行业内竞争对手针对核心技术人员争夺也将加剧。 应对措施：公司将加强企业文化的培养，将严格的规章制度与人性化管理相结合，形成了良好的企业文化氛围和高度和谐团队协做精神；公司将通过完善绩效考核政策，有竞争力的薪酬体系以及合理的职业发展规划，为员工提供良好的工作环境和发展空间；公司将不断培养和引进高素质技术人才，同时关键服务环节采取团队协作，降低公司对少数技术人员的依赖性；公司将完善信息安全措施，与涉密核心人员签订《保密协议》、《竞业限制协议》，对涉密档案单独管理，涉密软件实施断网加密措施。
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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	租赁纠纷	2015 年 11 月 25 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015 年 11 月 25 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 11 月 25 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行完毕的承诺事项。

(四) 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
其他货币资金	货币资金	冻结	1,762,640.49	2.75%	保函保证金、外汇掉期业务保证金
总计	-	-	1,762,640.49	2.75%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限主要为保函保证金和外汇掉期业务保证金，占总资产比例较低，对公司生产经营无重大不利影响。

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	25,008,125	61.00%	-502,148	24,505,977	59.78%
	其中：控股股东、实际控制人	3,622,975	8.84%	0	3,622,975	8.84%
	董事、监事、高管	1,707,550	4.16%	-502,152	1,205,398	2.94%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,991,875	39.00%	502,148	16,494,023	40.22%
	其中：控股股东、实际控制人	10,868,925	26.51%	0	10,868,925	26.51%
	董事、监事、高管	5,122,950	12.50%	-1,506,750	3,616,200	8.82%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		41,000,000	-	0	41,000,000	-
普通股股东人数		68				

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	徐道坤	14,491,900	0	14,491,900	35.35%	10,868,925	3,622,975	0	0
2	通鼎互联信息股份有限公司	14,350,000	0	14,350,000	35.00%	0	14,350,000	0	0
3	赵亚冬	3,013,500	0	3,013,500	7.35%	2,260,125	753,375	0	0
4	王来瑞	2,963,500	0	2,963,500	7.23%	0	2,963,500	0	0
5	马志芳	2,008,898	0	2,008,898	4.90%	2,008,898	0	0	0
6	潘泳	1,808,100	0	1,808,098	4.41%	1,356,075	452,023	0	0
7	徐文倩	1,358,000	0	1,358,000	3.31%	0	1,358,000	0	0
8	贾东杰	205,000	0	205,000	0.50%	0	205,000	0	0
9	卢诚	99,000	0	99,000	0.24%	0	99,000	0	0
10	张淑新	75,000	0	75,000	0.18%	0	75,000	0	0
合计		40,372,898	-	40,372,896	98.47%	16,494,023	23,878,873	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

徐道坤与徐文倩系父女关系；

2021 年 11 月 24 日，徐道坤与赵亚冬、王来瑞、马志芳、潘泳续签《一致行动协议》，约定五方在协议有效期内按约定的程序和方式行使提案权和表决权，并对相关提案投同意票或按协商一致的立场行使表决权；对于委托出席股东大会的，只能委托协议五方中的其他四方作为其代理人，并对审议事项按协调一致的立场作出同意、反对或弃权的指示；五方应就各一致行动事项进行事先协商，并应尽最大努力争取通过协商一致做出决定；当前述协商无法达成一致时，由徐道坤作出决定，对此决定，其他各方应无条件遵照执行；协议自五方签署之日起生效，至签署之日后的六十个月届满后终止；

除此之外，前十名股东之间不存在关联关系。

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
徐道坤	董事长兼总经理	男	1962 年 10 月	2021 年 8 月 12 日	2024 年 8 月 11 日
赵亚冬	董事兼副总经理	男	1979 年 8 月	2021 年 8 月 12 日	2024 年 8 月 11 日
陆凯	董事	男	1987 年 11 月	2022 年 8 月 8 日	2024 年 8 月 11 日
王博	董事	男	1986 年 5 月	2021 年 8 月 12 日	2024 年 8 月 11 日
孙明	董事兼董事会秘书	男	1979 年 10 月	2023 年 3 月 13 日	2024 年 8 月 11 日
潘泳	监事会主席	女	1963 年 11 月	2021 年 8 月 12 日	2024 年 8 月 11 日
崔霏	监事	女	1988 年 2 月	2021 年 8 月 12 日	2024 年 8 月 11 日
罗昊	职工代表监事	男	1989 年 5 月	2021 年 8 月 12 日	2024 年 8 月 11 日
泐央华	副总经理	女	1982 年 7 月	2021 年 8 月 12 日	2024 年 8 月 11 日
成素珍	财务负责人	女	1986 年 6 月	2021 年 8 月 12 日	2024 年 8 月 11 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

2018 年 11 月 24 日，徐道坤与赵亚冬、王来瑞、马志芳、潘泳签订《一致行动协议》，约定五方在协议有效期内按约定的程序和方式行使提案权和表决权，并对相关提案投同意票或按协商一致的立场行使表决权；对于委托出席股东大会的，只能委托协议五方中的其他四方作为其代理人，并对审议事项按协调一致的立场作出同意、反对或弃权的指示；五方应就各一致行动事项进行事先协商，并应尽最大努力争取通过协商一致做出决定；当前述协商无法达成一致时，由徐道坤作出决定，对此决定，其他各方应无条件遵照执行；协议自五方签署之日起生效，至签署之日后的三十六个月届满后终止； 原《一致行动协议》到期后，2021 年 11 月 24 日，徐道坤与赵亚冬、王来瑞、马志芳、潘泳续签《一致行动协议》，协议期限自五方签署之日起生效，至签署之日后的六十个月届满后终止，除此之外，协议内容无变化。 除此之外，董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在其他关联关系。
--

(二) 变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
马志芳	董事	离任	无	个人原因
孙明	董事会秘书	新任	董事兼董事会秘书	选举

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	12	12
生产人员	20	20
销售人员	18	18
技术人员	14	14
财务人员	3	3
员工总计	67	67

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	（二）、1	12,053,774.90	2,917,291.00
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	（二）、2	27,487,070.00	35,380,489.53
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	（二）、3	4,665,625.04	4,528,568.30
应收款项融资	-	-	-
预付款项	（二）、4	1,011,468.75	284,246.88
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	（二）、5	130,464.62	150,592.23
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	（二）、6	12,600,601.83	14,788,191.63
合同资产	（二）、7	1,556,695.11	1,330,632.78
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	（二）、8	-	268,460.78
流动资产合计	-	59,505,700.25	59,648,473.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

固定资产	(二)、9	3,419,663.48	3,706,035.27
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	(二)、10	250,000.00	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	(二)、11	935,189.69	935,189.69
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	4,604,853.17	4,641,224.96
资产总计	-	64,110,553.42	64,289,698.09
流动负债：			
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	(二)、12	3,274,555.07	2,826,559.87
预收款项	-	-	-
合同负债	(二)、13	1,595,072.21	2,256,612.88
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	(二)、14	1,518,380.64	2,051,175.64
应交税费	(二)、15	757,054.99	945,869.79
其他应付款	(二)、16	73,988.01	159,181.88
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	(二)、17	-	3,809.00
流动负债合计	-	7,219,050.92	8,243,209.06
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	(二)、11	49,573.43	49,573.43
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	49,573.43	49,573.43
负债合计	-	7,268,624.35	8,292,782.49
所有者权益：			
股本	(二)、18	41,000,000.00	41,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(二)、19	3,742,191.41	3,742,191.41
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(二)、20	8,134,772.25	8,134,772.25
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(二)、21	3,964,965.41	3,119,951.94
归属于母公司所有者权益合计	-	56,841,929.07	55,996,915.60
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	56,841,929.07	55,996,915.60
负债和所有者权益总计	-	64,110,553.42	64,289,698.09

法定代表人：徐道坤

主管会计工作负责人：成素珍

会计机构负责人：成素珍

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入	-	12,640,573.68	13,257,410.08
其中：营业收入	(二)、22	12,640,573.68	13,257,410.08
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	12,228,327.41	11,854,769.98
其中：营业成本	(二)、22	7,749,131.51	8,094,905.61
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	(二)、23	169,638.84	149,586.35
销售费用	(二)、24	1,417,359.31	1,176,654.52
管理费用	(二)、25	584,216.30	592,480.99
研发费用	(二)、26	2,396,230.00	1,868,736.08
财务费用	(二)、27	-88,248.55	-27,593.57
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	8,038.96	5,596.77
加：其他收益	(二)、28	56,421.04	3,123.73
投资收益（损失以“-”号填列）	(二)、29	787,295.85	978,857.49
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）	(二)、30	-330,489.53	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、31	-44,239.00	190,087.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二)、32	-34,879.29	23,234.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	846,355.34	2,597,943.82
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	(二)、33	1,341.87	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	845,013.47	2,597,943.82
减：所得税费用	(二)、34	-	389,691.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	845,013.47	2,208,252.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
2. 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）	-	845,013.47	2,208,252.25
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-

(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
(5) 其他	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-	-	-
(7) 其他	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	845,013.47	2,208,252.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	845,013.47	2,208,252.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	-	0.02	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：徐道坤

主管会计工作负责人：成素珍

会计机构负责人：成素珍

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	12,648,003.01	18,322,060.36
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	-	570,735.79	153,328.41
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、35	122,407.11	5,596.77

经营活动现金流入小计	-	13,341,145.91	18,480,985.54
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,802,808.33	8,936,337.43
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	-	3,895,711.06	4,829,912.11
支付的各项税费	-	1,083,382.13	577,242.82
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、35	1,040,442.05	748,096.70
经营活动现金流出小计	-	12,822,343.57	15,091,589.06
经营活动产生的现金流量净额	-	518,802.34	3,389,396.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	7,563,155.86	18,250,000.00
取得投资收益收到的现金	-	787,295.85	978,857.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	8,350,451.71	19,228,857.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	265,639.00	157,997.34
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	265,639.00	157,997.34
投资活动产生的现金流量净额	-	8,084,812.71	19,070,860.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
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	-	-	17,999,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利	-	-	-

润			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	17,999,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-17,999,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	36,390.57
五、现金及现金等价物净增加额	-	8,603,615.05	4,497,647.20
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,687,519.36	7,919,914.18
六、期末现金及现金等价物余额	(二)、36	10,291,134.41	12,417,561.38

法定代表人：徐道坤

主管会计工作负责人：成素珍

会计机构负责人：成素珍

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明：

无

（二） 财务报表项目附注

（以下如无特别说明，均以 2023 年 06 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、 货币资金

（1）分类情况

项 目	期末余额	期初余额
现金	-	6,306.00
银行存款	10,291,134.41	1,681,213.36
其他货币资金	1,762,640.49	1,229,771.64
合 计	12,053,774.90	2,917,291.00
其中：存放在境外的款项总额	-	-
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,762,640.49	1,229,771.64

（2）其他货币资金明细情况

项 目	币 别	期末余额	期初余额
保函保证金	人民币	1, 580, 447. 50	1, 047, 805. 42
外汇掉期业务保证金	人民币	182, 192. 99	181, 966. 22
合 计		1, 762, 640. 49	1, 229, 771. 64

(3) 货币资金期末余额中除其他货币资金外不存在冻结、抵押、对变现有限制或存放境外或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27, 487, 070. 00	35, 380, 489. 53
其中：		
理财产品	27, 487, 070. 00	35, 380, 489. 53
合 计	27, 487, 070. 00	35, 380, 489. 53

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2, 477, 560. 00	32. 42	2, 477, 560. 00	100. 00	—
按组合 1 计提坏账准备	5, 163, 552. 32	67. 58	497, 927. 28	9. 64	4, 665, 625. 04
合 计	7, 641, 112. 32	100. 00	2, 975, 487. 28	38. 94	4, 665, 625. 04

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2, 477, 560. 00	33. 22	2, 477, 560. 00	100. 00	—
按组合 1 计提坏账准备	4, 981, 591. 78	66. 78	453, 023. 48	9. 09	4, 528, 568. 30
合 计	7, 459, 151. 78	100. 00	2, 930, 583. 48	39. 29	4, 528, 568. 30

按单项计提坏账准备：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海林普仪器技术有限公司	1, 350, 000. 00	1, 350, 000. 00	100. 00	协议终止，款项无法收回
深圳市林普世纪通信技术有限公司	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	100. 00	协议终止，款项无法收回
太原市电信工程有限公司	115, 500. 00	115, 500. 00	100. 00	预计款项无法收回

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国电信股份有限公司西安分公司	12,060.00	12,060.00	100.00	预计款项无法收回
合 计	2,477,560.00	2,477,560.00	100.00	

按组合 1 计提坏账准备：

名 称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,681,460.75	234,073.04	5.00
1至2年	124,426.04	12,442.60	10.00
2至3年	114,306.52	34,291.96	30.00
3至4年	14,014.67	7,007.34	50.00
4至5年	96,160.00	76,928.00	80.00
5年以上	133,184.34	133,184.34	100.00
合 计	5,163,552.32	497,927.28	9.64

按组合 1 计提坏账的确认标准及说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

(2) 按账龄披露：

账 龄	账面余额
1 年以内	4,681,460.75
1 至 2 年	124,426.04
2 至 3 年	114,306.52
3 至 4 年	14,014.67
4 至 5 年	96,160.00
5 年以上	2,610,744.34
合 计	7,641,112.32

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,930,583.48	44,903.80	-	-	2,975,487.28
合 计	2,930,583.48	44,903.80	-	-	2,975,487.28

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 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 6,613,870.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例 86.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,673,191.04 元。

(6) 期末公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	927,864.75	91.74	155,294.09	54.63
1 至 2 年	1,320.00	0.13	5,089.57	1.79
2 至 3 年	2,732.00	0.27	819.63	0.29
3 年以上	79,552.00	7.86	123,043.59	43.29
合 计	1,011,468.75	100.00	284,246.88	100.00

(2) 期末无重要的账龄超过 1 年的预付款项。

(3) 预付款项余额前五名情况：

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 478,812.00 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 47.34%。

5、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	130,464.62	150,592.23
合 计	130,464.62	150,592.23

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项的性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金借款	79,684.67	107,973.46
代垫及暂付款	60,849.09	53,352.71
合 计	140,533.76	161,326.17

2) 坏账准备计提情况：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	10,733.94	-	-	10,733.94
2023年1月1日其他应收款账面余额在本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
一、转回第二阶段	-	-	-	-
一、转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-664.80	-	-	-664.80
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023年6月30日余额	10,069.14	-	-	10,069.14

3) 按账龄披露:

账 龄	期末账面余额
1 年以内	140,533.76
1 至 2 年	-
2 至 3 年	-
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	-
合 计	140,533.76

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	10,733.94	-664.80	-	-	10,069.14
合 计	10,733.94	-664.80	-	-	10,069.14

5) 本期无实际核销的其他应收款。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	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
代垫社保公积金	代垫及暂付款	60,849.09	1 年以内	43.30%	6,084.91
孙明	备用金	50,200.00	1 年以内	35.72%	2,510.00
周雪峰	备用金	25,734.67	1 年以内	18.31%	1,286.73
白存明	备用金	2,000.00	1 年以内	1.42%	100.00
秦永涛	备用金	1,750.00	1 年以内	1.25%	87.50
合 计		140,533.76		100.00	10,069.14

7) 公司无涉及政府补助的其他应收款。

8) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

6、存货

(1) 分类情况

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
原材料	5,539,815.62	526,651.30	5,013,164.32	6,905,784.28	526,651.30	6,379,132.98
自制半成品	2,926,259.11	492,398.26	2,433,860.85	2,418,107.18	492,398.26	1,925,708.92
产成品	3,506,070.63	56,661.44	3,449,409.19	5,506,176.58	56,661.44	5,449,515.14
在产品	1,704,167.47	-	1,704,167.47	1,033,834.59	-	1,033,834.59
合 计	13,676,312.83	1,075,711.00	12,600,601.83	15,863,902.63	1,075,711.00	14,788,191.63

(2) 存货跌价准备：

项 目	期初余额	本期计提			本期减少		期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
原材料	526,651.30	-	-	-	-	-	526,651.30
自制半成品	492,398.26	-	-	-	-	-	492,398.26
产成品	56,661.44	-	-	-	-	-	56,661.44
合 计	1,075,711.00	-	-	-	-	-	1,075,711.00

(3) 存货期末余额中无含有借款费用资本化金额的情况。

(4) 公司期末存货均未抵押。

7、合同资产

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,684,406.12	127,711.01	1,556,695.11	1,423,464.50	92,831.72	1,330,632.78
合 计	1,684,406.12	127,711.01	1,556,695.11	1,423,464.50	92,831.72	1,330,632.78

8、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预缴所得税	-	268,460.78
合 计	-	268,460.78

9、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	3,419,663.48	3,706,035.27

项 目	期末余额	期初余额
固定资产清理	-	-
合 计	3,419,663.48	3,706,035.27

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	其他设备	合 计
一、账面原值				
1. 期初余额	10,026,274.70	1,226,583.73	2,297,879.61	13,550,738.04
2. 本期增加金额	-	-	15,639.00	15,639.00
(1) 购置	-	-	15,639.00	15,639.00
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	10,026,274.70	1,226,583.73	2,313,518.61	13,566,377.04
二、累计折旧				
1. 期初余额	6,770,022.96	1,225,797.28	1,848,882.53	9,844,702.77
2. 本期增加金额	238,124.03	-	63,886.76	302,010.79
(1) 计提	238,124.03	-	63,886.76	302,010.79
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4. 期末余额	7,008,146.99	1,225,797.28	1,912,769.29	10,146,713.56
三、减值准备				
1. 期初余额	-	-	-	-
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	3,018,127.71	786.45	400,749.32	3,419,663.48
2. 期初账面价值	3,256,251.74	786.45	448,997.08	3,706,035.27

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

10、无形资产

(1) 分类情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额	237,106.92	237,106.92
2. 本期增加金额	250,000.00	250,000.00
(1) 购置	250,000.00	250,000.00
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	487,106.92	487,106.92
二、累计摊销		
1. 期初余额	237,106.92	237,106.92
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	237,106.92	237,106.92
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值	-	
1. 期末账面价值	250,000.00	250,000.00
2. 期初账面价值	-	-

(2) 期末无未办妥产权证的无形资产情况。

(3) 开发支出情况：期末公司无内部研发形成的无形资产。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	2,941,317.42	441,197.61	2,941,317.42	441,197.61
存货跌价准备	1,075,711.00	161,356.65	1,075,711.00	161,356.65

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合同资产减值准备	92,831.72	13,924.76	92,831.72	13,924.76
以后年度可弥补亏损	2,124,737.81	318,710.67	2,124,737.81	318,710.67
合 计	6,234,597.95	935,189.69	6,234,597.95	935,189.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	330,489.53	49,573.43	330,489.53	49,573.43
合 计	330,489.53	49,573.43	330,489.53	49,573.43

(3) 期末无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

12、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
采购商品及劳务	3,274,555.07	2,826,559.87
合 计	3,274,555.07	2,826,559.87

期末无重要的账龄超过 1 年的应付账款。

13、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
合同负债	1,595,072.21	2,256,612.88
合 计	1,595,072.21	2,256,612.88

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,051,175.64	2,957,253.23	3,490,048.23	1,518,380.64
二、离职后福利-设定提存计划	-	405,662.83	405,662.83	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	2,051,175.64	3,362,916.06	3,895,711.06	1,518,380.64

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	514,131.00	2,635,183.17	3,149,314.17	-
二、职工福利费	-	500.00	500.00	-

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费	-	215,618.06	215,618.06	-
其中：1. 医疗保险费	-	182,306.53	182,306.53	-
2. 工伤保险费	-	13,844.66	13,844.66	-
3. 生育保险费	-	19,466.87	19,466.87	-
四、住房公积金	18,664.00	105,952.00	124,616.00	-
五、工会经费和职工教育经费	1,518,380.64	-	-	1,518,380.64
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	2,051,175.64	2,957,253.23	3,490,048.23	1,518,380.64

(3) 离职后福利-设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费	-	393,346.04	393,346.04	-
二、失业保险费	-	12,316.79	12,316.79	-
合 计	-	405,662.83	405,662.83	-

15、应交税费

(1) 分类情况

税 种	期末余额	期初余额
增值税	712,720.54	858,067.25
城市维护建设税	8,991.33	34,371.21
教育费附加	6,422.38	24,550.88
房产税	21,055.18	21,055.18
土地使用税	517.42	517.42
印花税	2,017.89	1,210.57
个人所得税	5,330.25	6,097.28
合 计	757,054.99	945,869.79

(2) 公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注四。

16、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	73,988.01	159,181.88
合 计	73,988.01	159,181.88

(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	期初余额
其他暂收、应付款项	73,988.01	159,181.88
合 计	73,988.01	159,181.88

2) 期末无账龄超过 1 年的重要的其他应付款。

17、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	-	3,809.00
合 计	-	3,809.00

18、股本

项 目	期初余额	本期增减(+, -)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	41,000,000.00	-	-	-	-	-	41,000,000.00

19、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,742,191.41	-	-	3,742,191.41
合 计	3,742,191.41	-	-	3,742,191.41

20、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加[注]	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,134,772.25	-	-	8,134,772.25
合 计	8,134,772.25	-	-	8,134,772.25

21、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	3,119,951.94	18,615,069.02
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	3,119,951.94	18,615,069.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	845,013.47	2,782,092.13
减：提取法定盈余公积	-	278,209.21
减：应付普通股股利	-	17,999,000.00
期末数	3,964,965.41	3,119,951.94

22、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	12,640,573.68	7,749,131.51	13,257,410.08	8,094,905.61
合 计	12,640,573.68	7,749,131.51	13,257,410.08	8,094,905.61

23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	42,110.36	42,110.36
土地使用税	1,034.84	1,034.88
城建税	70,992.51	59,695.46
教育费附加	50,708.91	42,639.61
印花税	4,792.22	4,106.03
合 计	169,638.84	149,586.35

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
销售人员薪酬	919,409.18	919,922.55
折旧费	-	745.47
业务招待费	14,005.59	60,863.91
差旅费	89,362.09	47,367.03
房租、物业及水电费	194,315.28	55,233.12
汽车费	6,170.78	26,059.95
广告费	-	7,271.28
办公费	81,980.64	45,767.95
通讯费	10,000.00	10,100
维修费	6,955.75	2,690.26
参展费	94,500.00	-
其他	660.00	633.00
合 计	1,417,359.31	1,176,654.52

25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	380,975.26	420,210.51
折旧费	58,718.40	59,685.48
差旅费	1,910.79	-
办公费	50,441.20	40,266.82
业务招待费	55,709.45	13,580.77
房租、物业及水电费	262.01	28,129.89
通讯费	5,372.19	6,369.91
汽车费	600.00	10,901.63
中介服务费	16,981.13	-
其他费用	13,245.87	13,335.98
合 计	584,216.30	592,480.99

26、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	977,261.08	888,008.97
折旧费	18,720.07	17,774.70
研发领用材料	1,258,894.41	831,604.92
业务招待费	504.00	1,104.00
差旅费	4,387.53	970.54
办公费	51,744.44	28,531.79
模具设计费	71,485.67	80,530.97
其他	13,232.80	20,210.19
合 计	2,396,230.00	1,868,736.08

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	8,038.96	5,596.77
手续费	14,158.56	14,393.77
汇兑损益	-94,368.15	-36,390.57
合 计	-88,248.55	-27,593.57

28、其他收益

计入当期损益的政府补助：

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	34,046.21	-	与收益相关
收到管委会 2022 年产业链重点产业园建设专项资金	20,000.00	-	与收益相关
个税手续费返还	2,374.83	3,123.73	与收益相关
合 计	56,421.04	3,123.73	

29、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	787,295.85	978,857.49
合 计	787,295.85	978,857.49

30、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品公允价值变动	-330,489.53	-
合 计	-330,489.53	-

31、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-44,903.80	196,127.09
其他应收款坏账损失	664.80	-6,039.29
合 计	-44,239.00	190,087.80

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	-	-
合同资产减值准备	-34,879.29	23,234.70
合 计	-34,879.29	23,234.70

33、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金、罚款等	1,341.87	-	1,341.87
合 计	1,341.87	-	1,341.87

34、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	-	357,693.20
递延所得税费用	-	31,998.37
合 计	-	389,691.57

本期会计利润与所得税费用的调整过程：

项 目	本期发生额
利润总额	845,013.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	126,752.02
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-126,752.02
技术开发费加计扣除	-
商誉减值准备	-
所得税费用	-

35、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,038.96	5,596.77
政府补助	20,000.00	-

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	94,368.15	-
合 计	122,407.11	5,596.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的费用	1,039,100.18	748,096.70
往来款项及其他	1,341.87	-
合 计	1,040,442.05	748,096.70

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	845,013.47	2,208,252.25
加：信用减值损失	44,239.00	-190,087.80
资产减值损失	34,879.29	-23,234.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	302,010.79	313,588.08
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	330,489.53	-
财务费用（收益以“-”填列）	-94,368.15	-36,390.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-787,295.85	-978,857.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-	31,998.37
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）	2,187,589.80	-611,603.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,319,597.40	3,977,022.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,024,158.14	-1,301,291.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	518,802.34	3,389,396.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,291,134.41	12,417,561.38
减：现金的期初余额	1,687,519.36	7,919,914.18

项 目	本期金额	上期金额
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	8,603,615.05	4,497,647.20

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	10,291,134.41	1,687,519.36
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	10,291,134.41	1,687,519.36
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	10,291,134.41	1,687,519.36

37、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	金额	受限制的原因
货币资金	1,762,640.49	保函保证金、外汇掉期业务保证金

38、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	260,106.96	7.2258	1,879,480.99
瑞士法郎	-	-	-
应收账款			
其中：美元	260,106.96	7.2258	1,879,480.99

六、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括权益投资，货币资金、应收及其他应收款，借款、应付账款及其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

1、市场风险

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(1) 汇率风险，汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与所持有美元借款及银行存款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元借款及银行存款于本集团总资产所占比例极小，此

外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险并不重大。

于资产负债表日，本集团外币资产及外币负债的余额如下：

项 目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	260,106.96	32,420.60	-	-
瑞士法郎	-	0.89	-	-

敏感性分析本公司承受外汇风险主要与美元或瑞士法郎与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动 0.5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，0.5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响	
	本期金额	上期金额
人民币贬值	-	3,547.09
人民币升值	-	-3,547.09

本年利润增加/减少	瑞士法郎影响	
	本期金额	上期金额
人民币贬值	-	0.03
人民币升值	-	-0.03

（2）利率风险—公允价值变动风险

本公司无因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险。

（3）利率风险—现金流量变动风险

本公司无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

（4）其他价格风险

无。

2、信用风险

于 2023 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：现金及银行存款、应收款项等。

本公司对银行存款的管理措施，是将大部分现金及银行存款存储在中国境内的国有银行。本公司管理层认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司对应收账款信用风险的管理措施主要有：1、本公司主要与经认可的、信誉良好、资信状况优秀的客户进行交易；2、按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，对于新增客户或量小的客户采取预收款项的方式进行销售；3、本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险；4、根据公司会计政策，计提充分的坏账准备；5、持续关注客户财务及运营状况，对资信状况出现恶化迹象的客户计提特别坏账准备。

因此本公司管理层认为本公司信用风险是有限的。

3、流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司通过利用票据贴现及债务等方式维持资金延续性与灵活性之间的平衡，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。本公司金融负债的情况详见附注五相关科目的披露情况。

七、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
1. 交易性金融资产				
理财产品	-	-	27,487,070.00	27,487,070.00
（二）应收款项融资				
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	27,487,070.00	27,487,070.00

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目系理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

八、关联方及关联交易

（以下如无特别说明，均以人民币元为单位）

（一） 关联方

1、 存在控制关系的关联方

关联方	关联方关系
徐道坤	公司实际控制人

2、其他关联方情况

关联方	关联方关系
通鼎互联信息股份有限公司	公司股东
赵亚冬	公司股东
王来瑞	公司股东

关联方	关联方关系
马志芳	公司股东

（二）关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数（人）	6.00	6.00
在本公司领取报酬人数（人）	6.00	6.00
关键管理人员报酬总额（万元）	57.57	55.44

九、或有事项

截止 2023 年 06 月 30 日，公司无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

截止 2023 年 06 月 30 日，公司无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截止 2023 年 06 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十三、其他重要补充资料（如无特别注明，以下货币单位为人民币元）

1、本期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
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）	56,421.04	
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	787,295.85	
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	-	

项 目	本期发生额	说明
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	-330,489.53	
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	-35,388.08	
减：所得税影响金额	71,675.89	
合 计	406,163.39	

2、净资产收益率及每股收益

项 目	本期发生额	上期发生额
加权平均净资产收益率（%）		
归属于公司普通股股东的净利润	1.50	3.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.78	1.90
基本每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.01	0.03

南京迪威普光电技术股份有限公司

2023 年 08 月 11 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）	56,421.04
委托他人投资或管理资产的损益	787,295.85
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	-330,489.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,388.08
非经常性损益合计	477,839.28
减：所得税影响数	71,675.89
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	406,163.39

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

南京迪威普光电技术股份有限公司
2023 年 8 月 15 日