



万久科技

NEEQ : 839809

厦门万久科技股份有限公司

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

未按要求披露的事项：主要客户的具体名称。原因：出于商业秘密考虑，公司 2022 年起与部分重要客户签订了《供应商保密协议》或《信息保密协议书》。根据其中条款要求，不予披露主要客户具体公司名称。



目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 6 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 7 |
| 第三节 | 重大事件 | 17 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 20 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 23 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 26 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 78 |
| 附件 II | 融资情况 | 78 |



| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 |
| | 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| 文件备置地址 | 公司董事会秘书办公室 |



释义

| 释义项目 | | 释义 |
|--------------|---|---|
| 公司、股份公司、万久科技 | 指 | 厦门万久科技股份有限公司 |
| 深圳万久 | 指 | 本公司全资子公司，深圳万久自动化有限公司 |
| 万久物联 | 指 | 本公司控股子公司，厦门市万久物联技术有限公司 |
| 合庆达 | 指 | 本公司控股子公司，厦门合庆达科技有限公司 |
| 万久智汇 | 指 | 本公司控股孙公司，厦门万久智汇孵化器管理有限公司 |
| 万久合伙 | 指 | 厦门万久投资合伙企业（有限合伙） |
| 三菱电机 | 指 | 三菱电机自动化（中国）有限公司，系公司供应商 |
| 公司章程 | 指 | 厦门万久科技股份有限公司章程 |
| 上年同期 | 指 | 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 数控系统 | 指 | 计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或全部数值控制功能，并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统。通过利用智、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制，它所控制的通常是位置角度、速度等机械量和开光量。 |
| 金圆统一证券 | 指 | 公司主办券商-金圆统一证券有限公司 |



第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------------|
| 公司中文全称 | 厦门万久科技股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | XIAMEN WINJOIN TECHNOLOGY CO., LTD. WINJOIN | | |
| 法定代表人 | 邹朝圣 | 成立时间 | 2004 年 8 月 7 日 |
| 控股股东 | 控股股东为（邹朝圣） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（邹朝圣），一致行动人为（廖陈玉花） |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造业-工业自动控制系统装置制造（C4011） | | |
| 主要产品与服务项目 | 数控系统集成与销售，数控系统的配件及技术服务，数控系统软件开发。 | | |
| 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 | 万久科技 | 证券代码 | 839809 |
| 挂牌时间 | 2016 年 11 月 16 日 | 分层情况 | 创新层 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 62,648,245 |
| 主办券商（报告期内） | 金圆统一证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 熊建林 | 联系地址 | 厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元 |
| 电话 | 0592-6375200 | 电子邮箱 | 40767301@qq.com |
| 传真 | 0592-6375210 | | |
| 公司办公地址 | 厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元 | 邮政编码 | 361008 |
| 公司网址 | www.wjkji.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 | 913502007617246952 | | |
| 注册地址 | 福建省厦门市软件园三期诚毅大街 358 号 802 单元 | | |
| 注册资本（元） | 62,648,245 | 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) 商业模式与经营计划

一、商业模式

本公司是处于工业自动控制系统装置制造行业的生产商和服务提供商，致力于数控系统集成与销售以及数控系统软件的开发，为数控机床厂商提供个性化、智能化的数控系统解决方案。

公司拥有稳定而专业的研发团队，在数控系统及智能化生产领域取得了 36 专利（发明专利 9 项，实用新型专利 25 项，外观专利 2 项），取得了 70 项软件著作权。

公司主要通过直销方式，向下游机床制造厂提供成套数控系统产品及相关技术服务，收入来源主要为产品数控系统产品的销售收入及技术服务收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

二、经营计划

报告期内，管理层积极贯彻公司战略发展目标和实施年度经营计划。2023 年上半年公司总资产为 294,143,118.62 元，同比增长 4.23%；实现营业收入 191,877,203.18 元，同比下降 48.73%；实现净利润为-464,158.62 元，同比下降 105.33%，主要系受宏观经济下行周期因素影响及大客户需求下降，公司销售不及预期。

公司内控体系逐步完善，资产负债结构合理，具备持续经营能力。

(二) 行业情况

2023 年 6 月，工业和信息化部印发《关于开展 2023 年工业和信息化质量提升与品牌建设工作的通知》（工信厅函[2023]152 号），其中在“重点任务”中提出要“推动重点行业质量提升”，就包括了“提升电子装备、数控机床和工业机器人的安全性和可靠性水平，积极开展整机产品、零部件等对标验证，持续推进工业机器人核心关键技术验证与支撑保障服务平台能力建设。”

根据中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据显示，2023 年 1-5 月，重点联系企业营业收入同比增长 2.4%，利润总额同比下降 23.3%，但所有分行业均保持盈利。金属加工机床新增订单同比下降 2.1%，在手订单同比增长 10.8%。

根据国统局公布数据，1-5 月全国规模以上企业金切机床产量 24.4 万台，同比下降 2.0%；金属成形机床产量 7.5 万台，同比下降 9.6%。

根据中国海关数据，1-5 月机床工具进出口总额 133.6 亿美元，同比增长 2.0%。其中进口 47.4 亿



美元，同比下降 6.9%；出口 86.2 亿美元，同比增长 7.7%。出口增速有所下降，进口减速也有所降低。从相关数据看，2023 年前 5 个月，机床工具行业运行保持稳定恢复趋势。

（三）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 type="checkbox"/> 是 |
| 详细情况 | 厦门市“专精特新”中小企业认定单位：厦门市工业和信息化局，获评时间：2022 年 6 月。 |

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 | 191,877,203.18 | 374,233,098.39 | -48.73% |
| 毛利率% | 7.64% | 7.44% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -464,158.62 | 8,708,073.52 | -105.33% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,605,611.18 | 7,595,176.87 | -121.14% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -0.37% | 6.83% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -1.27% | 5.96% | - |
| 基本每股收益 | -0.01 | 0.15 | -106.67% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 294,143,118.62 | 282,214,738.07 | 4.23% |
| 负债总计 | 167,859,697.30 | 155,271,823.87 | 8.11% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 126,565,316.11 | 127,029,474.73 | -0.37% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.02 | 2.03 | -0.49% |
| 资产负债率%（母公司） | 61.39% | 59.72% | - |
| 资产负债率%（合并） | 57.07% | 55.02% | - |
| 流动比率 | 1.57 | 1.75 | - |
| 利息保障倍数 | 0.70 | 3.43 | - |



| 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 | 9,115,924.61 | -23,219,178.80 | 139.26% |
| 应收账款周转率 | 8.67 | 9.95 | - |
| 存货周转率 | 4.09 | 8.15 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | 4.23% | 15.83% | - |
| 营业收入增长率% | -48.73% | -30.28% | - |
| 净利润增长率% | -107.73% | -18.66% | - |

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 | 6,802,760.73 | 2.31% | 4,678,626.34 | 1.66% | 45.40% |
| 交易性金融资产 | 16,363,259.94 | 5.56% | 10,253,668.49 | 3.63% | 59.58% |
| 应收票据 | - | | | | |
| 应收款项融资 | 40,761,016.27 | 13.86% | 17,765,020.96 | 6.29% | 129.45% |
| 应收账款 | 7,469,328.84 | 2.54% | 28,433,922.32 | 10.08% | -73.73% |
| 预付款项 | 5,170,662.72 | 1.76% | 4,413,879.44 | 1.56% | 17.15% |
| 其他应收款 | 870,407.91 | 0.30% | 642,646.41 | 0.23% | 35.44% |
| 存货 | 41,802,410.04 | 14.21% | 44,941,970.24 | 15.92% | -6.99% |
| 其他流动资产 | 5,804,693.12 | 1.97% | 5,981,996.50 | 2.12% | -2.96% |
| 长期股权投资 | 5,432,656.93 | 1.85% | 7,098,854.26 | 2.52% | -23.47% |
| 其他非流动金融资产 | 7,479,638.42 | 2.54% | - | - | - |
| 投资性房地产 | 3,706,816.00 | 1.26% | 1,290,361.87 | 0.46% | 187.27% |
| 固定资产 | 69,852,131.35 | 23.75% | 70,337,614.06 | 24.92% | -0.69% |
| 在建工程 | 916,015.26 | 0.31% | 398,121.87 | 0.14% | 130.08% |
| 使用权资产 | 566,606.63 | 0.19% | 185,173.08 | 0.07% | 205.99% |
| 无形资产 | 6,118,829.63 | 2.08% | 6,223,898.69 | 2.21% | -1.69% |
| 长期待摊费用 | 1,401,931.40 | 0.48% | 2,202,867.34 | 0.78% | -36.36% |
| 递延所得税资产 | 2,370,282.64 | 0.81% | 2,106,757.60 | 0.75% | 12.51% |
| 其他非流动资产 | 71,253,670.79 | 24.22% | 75,259,358.60 | 26.67% | -5.32% |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 17.00% | 45,000,000.00 | 15.95% | 11.11% |
| 应付票据 | 7,150,000.00 | 2.43% | - | - | - |
| 应付账款 | 2,590,895.72 | 0.88% | 3,621,564.13 | 1.28% | -28.46% |
| 合同负债 | 5,111,072.01 | 1.74% | 5,051,375.88 | 1.79% | 1.18% |
| 应付职工薪酬 | 762,357.74 | 0.26% | 2,079,867.22 | 0.74% | -63.35% |



| | | | | | |
|-------------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
| 应交税费 | 189,060.17 | 0.06% | 921,258.72 | 0.33% | -79.48% |
| 其他应付款 | 1,824,334.72 | 0.62% | 1,777,341.77 | 0.63% | 2.64% |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,268,017.43 | 3.83% | 7,784,612.51 | 2.76% | 44.75% |
| 长期借款 | 88,018,749.03 | 29.92% | 88,356,367.85 | 31.31% | -0.38% |
| 其他流动负债 | 643,860.34 | 0.22% | 652,729.23 | 0.23% | -1.36% |
| 租赁负债 | 301,350.14 | 0.10% | 26,706.56 | 0.01% | 1,028.37% |
| 资产总计 | 294,143,118.62 | 100.00% | 282,214,738.07 | 100.00% | 4.23% |

项目重大变动原因：

- 1、报告期末，货币资金较上年期末增加了2,124,134.39元，增长45.40%，主要是报告期末准备资金偿还7月初到期的短期贷款所致；
- 2、报告期末，交易性金融资产较上年期末增加了6,109,591.45元，增长59.58%，主要是报告期利用闲置资金增加购买银行理财产品所致；
- 3、报告期末，应收款项融资较上年期末增加了22,995,995.31元，增长129.45%，主要是报告期收到客户汇票增加所致；
- 4、报告期末，应收账款较上年期末减少20,964,593.48元，下降73.73%，报告期内公司收入较上年同期减少了182,355,895.21元，同比下降48.73%，应收账款随业务量下降而减少；
- 5、报告期末，预付账款较上年期末增加了756,783.28元，增长17.15%，主要是报告期预付供应商货款所致；
- 6、报告期末，其他应收款较上年期末增加了227,761.50元，增长35.44%，主要是报告期新增仲信租赁保证金所致；
- 7、报告期末，投资性房地产较上年期末增加了2,416,454.13元，增长187.27%，主要是报告期新购办公楼所致；
- 8、报告期末，在建工程较上年期末增加了517,893.39元，增长130.08%，主要是报告期增加储能项目所致；
- 9、报告期末，使用权资产较上年期末增加了381,433.55元，增长205.99%，主要是报告期新增一处租赁场地所致；
- 10、报告期末，长期待摊费用较上年期末减少了800,935.94元，下降36.36%，主要是报告期摊销了数控加工协同创新中心费用所致；
- 11、报告期末，短期借款较上年期末增加了5,000,000.00元，增长11.11%，主要是报告期增加了银行流动资金贷款所致；



12、报告期末，应付票据较上年期末增加了7,150,000.00元，增长100.00%，主要是报告期增加了票据质押所致；

13、报告期末，应付账款较上年期末减少了1,030,668.41元，下降28.46%，主要是报告期母公司应付部分供应商货款减少所致；

14、报告期末，应付职工薪酬较上年期末减少1,317,509.48元，下降63.35%，主要是因为上年末年终奖在报告期内支付所致；

15、报告期末，应交税费较上年期末减少732,198.55元，下降79.48%，主要是因为上年末计提了年度所得税汇算清缴应交企业所得税所致；

16、报告期末，一年内到期的非流动负债较上年期末增加了3,483,404.92元，增长44.75%，主要是报告期需要在一年内偿还长期贷款本金增加所致；

17、报告期末，租赁负债较上年期末增加了274,643.58元，增长1028.37%，主要是因为报告期新增厂房租赁所致。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期 金额变动比例% |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| | 金额 | 占营业收入 的比重% | 金额 | 占营业收入 的比重% | |
| 营业收入 | 191,877,203.18 | - | 374,233,098.39 | - | -48.73% |
| 营业成本 | 177,216,006.99 | 92.36% | 346,382,654.50 | 92.56% | -48.84% |
| 毛利率 | 7.64% | - | 7.44% | - | - |
| 税金及附加 | 505,846.43 | 0.26% | 518,399.56 | 0.14% | -2.42% |
| 销售费用 | 1,644,577.35 | 0.86% | 3,416,126.38 | 0.91% | -51.86% |
| 管理费用 | 7,512,331.64 | 3.92% | 8,260,029.29 | 2.21% | -9.05% |
| 研发费用 | 2,653,201.17 | 1.38% | 3,334,569.50 | 0.89% | -20.43% |
| 财务费用 | 3,094,390.76 | 1.61% | 2,952,096.68 | 0.79% | 4.82% |
| 信用减值损失 | -51,965.57 | -0.03% | -903,176.11 | -0.24% | -94.25% |
| 其他收益 | 1,342,631.59 | 0.70% | 1,471,876.25 | 0.39% | -8.78% |
| 投资收益 | -1,360,694.51 | -0.71% | 1,542,741.96 | 0.41% | -188.20% |
| 公允价值变动 收益 | 15,093.69 | 0.01% | - | - | - |
| 资产处置收益 | -8,528.76 | 0.00% | -25,852.48 | -0.01% | -67.01% |
| 营业利润 | -812,614.72 | -0.42% | 11,454,812.10 | 3.06% | -107.09% |
| 营业外收入 | 5.78 | 0.00% | 25,326.55 | 0.01% | -99.98% |
| 营业外支出 | 77,183.53 | 0.04% | 54,162.60 | 0.01% | 42.50% |
| 利润总额 | -889,792.47 | -0.46% | 11,425,976.05 | 3.05% | -107.79% |
| 所得税费用 | -230,299.59 | -0.12% | 2,899,665.36 | 0.77% | -107.94% |



| | | | | | |
|-----|-------------|--------|--------------|-------|----------|
| 净利润 | -659,492.88 | -0.34% | 8,526,310.69 | 2.28% | -107.73% |
|-----|-------------|--------|--------------|-------|----------|

项目重大变动原因：

1、报告期内，营业收入较上年同期减少182,355,895.21元，下降48.73%，主要原因是报告期受宏观经济下行周期因素影响及大客户需求下降，公司销售不及预期所致；

2、报告期内，营业成本较上年同期减少169,166,647.51元，下降48.84%，主要原因是本年度营业收入减少，营业成本同步下降；

3、报告期内，销售费用较上年同期减少1,771,549.03元，下降51.86%，主要原因是受宏观经济下行周期因素影响，销售收入不及预期，同步减少大额费用投入；

4、报告期内，研发费用较上年同期减少681,368.33元，下降20.43%，主要原因是报告期减少内部项目研发投入所致；

5、报告期内，投资收益较上年同期减少2,903,436.47元，下降188.20%，主要原因是报告期按权益法核算的对外股权投资收益较上年减少所致；

6、报告期内，信用减值损失较上年同期减少851,210.54元，下降94.25%，主要原因是报告期应收账款较上年同期减少所致；

7、报告期内，资产处置收益较上年同期减少17,323.72元，下降67.01%，主要原因是报告期处置固定资产较上年同期减少所致；

8、报告期内，营业外收入较上年同期减少25,320.77元，下降99.98%，主要原因是上期有变卖废品取得营业外收入所致；

9、报告期内，营业外支出较上年同期增加23,020.93元，增长42.50%，主要原因是报告期支付租赁违约金所致；

10、报告期内，所得税费用较上年同期减少3,129,964.95元，下降107.94%，净利润较上年同期减少9,185,803.57元，下降107.73%，主要原因是销售收入的减少导致利润总额、净利润的减少所致。

2、收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 190,170,198.37 | 373,383,975.85 | -49.07% |
| 其他业务收入 | 1,707,004.81 | 849,122.54 | 101.03% |
| 主营业务成本 | 176,684,734.73 | 346,126,326.05 | -48.95% |
| 其他业务成本 | 531,272.26 | 256,328.45 | 107.26% |

按产品分类分析：



√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 数控系统 | 179,885,372.27 | 170,951,829.66 | 4.97% | -48.68% | -48.67% | -0.32% |
| 软件收入 | 2,721,240.26 | - | 100.00% | -45.78% | -100.00% | 0.07% |
| 配件及技术服务 | 1,164,769.66 | 647,480.72 | 44.41% | -20.86% | -39.20% | 60.64% |
| 其他 | 6,398,816.18 | 5,085,424.35 | 20.53% | -60.93% | -57.64% | -23.12% |

按区域分类分析：

□ 适用 √ 不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司数控系统销售收入为 179,885,372.27 元，较上年同期的 350,514,679.97 元减少 170,629,307.70 元，下降 48.68%；软件为 2,721,240.26 元，较上年同期的 5,018,515.89 元减少 2,297,275.63 元，同比下降 45.78%，配件及技术服务费销售收入为 1,164,769.66 元，较上年同期的 1,471,757.65 元减少 306,987.99 元，下降 20.86%，主要原因是国内宏观经济下行，上下游减产，造成市场需求下降所致；其他为 6,398,816.18 元，主要原因是电力相关配置销售、光伏组件销售、加工费收入。

（三） 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,115,924.61 | -23,219,178.80 | 139.26% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,013,213.94 | -6,823,355.97 | -105.37% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,291,720.46 | 24,187,822.42 | -82.26% |

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量为净流入 9,115,924.61 元，较去年同期净流出 23,219,178.80 元增加净流入 32,335,103.41 元；主要是因为：（1）本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 251,564,026.80 元，主要原因系本期销售收入减少，收到现金货款减少所致；（2）本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 273,582,045.96 元，主要原因为系本期采购减少相应支付货款减少所致；（3）支付给职工以及为职工支付的现金减少 1,743,864.50 元，主要系报告期支付员工工资及奖金减少所致；（4）报告期内支付的各项税费较上年同期减少 2,939,751.59 元，主要原因系本期缴纳 2022 年度所得税汇算清缴税额同比减少所致。



2、报告期内投资活动产生的现金流量为净流出 14,013,213.94 元，上年同期为净流出 6,823,355.97 元，增加 7,189,857.97 元，主要是因为：（1）本期购买及到期理财产品较上期均有所减少，收到其他与投资活动有关的现金较上期减少 64,951,219.16 元、支付其他与投资活动有关的现金较上期减少 59,500,000.00 元；（2）本期对外投资支付的现金比上期增加 4,479,638.42 元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净流入 4,291,720.46 元，上年同期为净流入 24,187,822.42 元，差异较大主要由于：（1）报告期内取得借款收到的现金比上期减少 6,449,470.07 元；（2）报告期内偿还债务支付的现金较上期增加 12,102,849.06 元；（3）报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加 1,571,840.34 元，主要是支付利息增加。

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 |
|---------------|-------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 深圳万久智动化有限公司 | 控股子公司 | 节能控制器的生产、研发及销售 | 2,000,000.00 | 57,832,146.86 | 30,659,519.67 | 55,646,803.22 | 97,263.31 |
| 厦门市万久物联技术有限公司 | 控股子公司 | 智慧仓储、智能设备的设计、研发、制造及销售 | 2,750,000.00 | 5,168,471.26 | 1,251,371.47 | 2,902,140.75 | -515,746.91 |
| 厦门 | 控 | 机器 | 3,953,698.19 | 1,863,122.59 | 1,863,122.59 | - | -42,872.43 |



| | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 合庆达科技有限公司 | 子公司 | 人及智能设备的设计、研发、制造及销售等 | | | | | |
| 厦门万久智汇孵化器管理有限公司 | 控股子公司 | 企业总部管理、企业管理咨询、信息技术咨询服务等 | 2,250,000.00 | 2,705,106.78 | -1,650,617.69 | 1,778,922.93 | -408,884.82 |
| 正好运创新科技(厦门)有限公司 | 参股公司 | 太阳能发电技术服务、工业设计服务等商务服务业 | 10,000,000.00 | 3,716,519.77 | 1,392,529.27 | 7,854,985.84 | -1,568,180.7 |
| 厦门数字智造工业研究院有限公司 | 参股公司 | 科技推广和应用服务业等 | 50,000,000.00 | 10,015,520.78 | 7,659,353.13 | 2,009,140.95 | -2,743,315.8 |

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 |
|-----------------|---|---|
| 厦门数字智造工业研究院有限公司 | 数智院定位为先进制造产业赋能中心、新型研发机构，可为公司前瞻性研发提供技术支持和服务。 | 围绕数字制造及新材料等先进制造关键技术，开展技术交流与融合、关键共性技术联合攻关、创新资源共享共建等公共技术服务。 |
| 正好运创新科技（厦门）有限公司 | 正好运的主营业务为太阳能技术服务等。 | 在太阳能发电领域继续合作。 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|---------------|
| 厦门万真新材料科技有限公司 | 对外转让 | 无影响 |

(二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 对关键审计事项说明

□适用 √不适用

六、 企业社会责任

√适用 □不适用

作为公众公司，公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任。公司在创造经济价值的同时，重视与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系，积极参与社会公益，促进公司与社会和谐发展。

1、守信经营，依法纳税，根据经营发展需求，增加所在地员工录用，为地方经济建设做出应有的贡献。

2、严格规范股东大会召集、召开及表决等程序，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权以及股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使股东权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

3、重视供应商权益，付款及时，不无故拖欠款项。保障债权人合法权益。

4、按时支付劳动报酬，依法为员工参加社会保险和住房公积金，积极改善员工工作环境，维护员工合法权益；公司心系员工，充分发挥公司工会的作用，积极为员工提供各种福利和组织各种文化生活。



5、公司重视安全生产，每年组织开展安全生产培训活动，报告期内，公司安全形势总体良好。

七、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|--------------------|---|
| 代理协议终止风险 | 公司是三菱电机华南地区代理商，公司主要产品均向三菱电机采购，对三菱电机形成重大依赖。虽然公司与三菱电机已合作十来年，建立了长期稳定的合作关系，成为三菱电机国内数控产品主要的代理商，但公司与三菱电机签订的代理合同有效期均为一年，如果三菱电机与公司结束代理关系，公司则面临持续经营风险。 |
| 台湾地区法律、法规发生变化导致的风险 | 公司实际控制人邹朝圣及其一致行动人廖陈玉花为中国台湾籍自然人。尽管目前海峡两岸的经贸合作正在向积极方向发展，但两岸经济政治环境的变化具有一定的不确定性，如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司生产经营产生不利影响。 |
| 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 |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |



| | | |
|----------------------------|-------|---------|
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 三.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | □是 √否 | |

二、 重大事件详情

(一) 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

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | | |
| 销售产品、商品,提供劳务 | 12,000,000.00 | 2,435,016.44 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 其他 | | |
| 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 | 200,000,000.00 | 26,900,000.00 |
| 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：

说明：

- 1、日常关联交易情况：销售产品、商品，提供劳务共计 2,435,016.44 元，主要是万久科技、万久智汇、万久物联分别向正好运创新科技（厦门）有限公司销售商品 50,000.00 元、648,158.00 元、1,729,834.58 元。
- 2、其他重大关联交易情况：提供担保，公司因生产经营需要，向多家金融机构申请贷款 20,000 万元，并由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理邹朝圣先生无偿为公司提供担保（或反



担保），预计担保（或反担保）总金额不超过 20,000 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，邹朝圣先生无偿为公司提供担保（或反担保）的余额为 2,690 万元。该议案的实施，提高了公司的筹融资能力，缓解资金周转风险。

- 3、公司于 2022 年 12 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》，公告内容详见同日披露在股转官网（<https://www.neeq.com.cn/>）的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-057）及《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-060）。

（四） 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|------------------|--------|------|--------|-----------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016 年 11 月 16 日 | | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在同业竞争的情形。

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|---------|------|--------|----------------|----------|------------|
| 货币资金 | 保证金 | 保证金 | 3,209,032.55 | 1.09% | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 保证金 | 保证金 | 2,000.00 | 0.00% | 银行 ECT 保证金 |
| 投资性房地产 | 抵押 | 抵押 | 3,706,816.00 | 1.26% | 反担保抵押 |
| 固定资产 | 抵押 | 抵押 | 1,780,497.18 | 0.61% | 反担保抵押 |
| 固定资产 | 抵押 | 抵押 | 47,607,771.04 | 16.19% | 反担保抵押 |
| 固定资产 | 抵押 | 抵押 | 5,192,428.32 | 1.77% | 反担保抵押 |
| 其他非流动资产 | 抵押 | 抵押 | 71,253,670.79 | 24.22% | 研发楼按揭抵押 |
| 土地使用权 | 抵押 | 抵押 | 5,821,562.99 | 1.98% | 反担保抵押 |
| 总计 | - | - | 138,573,778.87 | 47.11% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司受限的资产总金额 138,573,778.87 元，占公司期末总资产的比例为 47.11%，受限资产均为保证金或向金融机构借（贷）款的抵押物，对公司正常生产经营活动的影响较小，客观上提高了公司的资金周转能力，降低了资金周转的风险。



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 | 19,074,645 | 30.45% | 1,777,172 | 20,851,817 | 33.28% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,879,390 | 9.38% | 470,332 | 6,349,722 | 10.14% | |
| | 董事、监事、高管 | 7,396,510 | 11.81% | -306,510 | 7,090,000 | 11.32% | |
| | 核心员工 | 261,737 | 0.42% | 2,700 | 264,437 | 0.42% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 43,573,600 | 69.55% | -1,777,172 | 41,796,428 | 66.72% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,519,500 | 31.16% | -470,332 | 19,049,168 | 30.41% | |
| | 董事、监事、高管 | 22,445,350 | 35.83% | 301,910 | 22,747,260 | 36.31% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 62,648,245 | - | 0 | 62,648,245 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | 114 | |

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 | 邹朝圣 | 25,398,890 | 0 | 25,398,890 | 40.5421% | 19,049,168 | 6,349,722 | 0 | 0 |
| 2 | 廖陈玉花 | 14,630,000 | 0 | 14,630,000 | 23.3526% | 10,972,500 | 3,657,500 | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|---|---|
| 3 | 李晓青 | 12,380,981 | 0 | 12,380,981 | 19.7627% | 9,285,736 | 3,095,245 | 0 | 0 |
| 4 | 刘淑智 | 0 | 2,145,000 | 2,145,000 | 3.4239% | 0 | 2,145,000 | 0 | 0 |
| 5 | 涂连东 | 1,464,538 | 0 | 1,464,538 | 2.3377% | 1,464,538 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 福建祺来发资产管理有限公司一祺来发76号私募证券投资基金 | 0 | 1,290,000 | 1,290,000 | 2.0591% | 0 | 1,290,000 | 0 | 0 |
| 7 | 廖妮兰 | 897,432 | 0 | 897,432 | 1.4325% | 673,074 | 224,358 | 0 | 0 |
| 8 | 厦门得厚元投资有限公司 | 442,071 | 94,429 | 536,500 | 0.8564% | 0 | 536,500 | 0 | 0 |
| 9 | 厦门万久投资合伙企业（有限合伙） | 503,907 | 0 | 503,907 | 0.8043% | 0 | 503,907 | 0 | 0 |
| 10 | 蔡顺畅 | 452,344 | 0 | 452,344 | 0.7220% | 0 | 452,344 | 0 | 0 |
| 合计 | | 56,170,163 | - | 59,699,592 | 95.2933% | 41,445,016 | 18,254,576 | 0 | 0 |

普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东邹朝圣与廖陈玉花为姑侄关系，股东廖妮兰系股
东厦门万久投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，普通股前十名或持股 10%及



以上股东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 |
| 邹朝圣 | 董事长、 总经理 | 男 | 1969 年 3 月 | 2022 年 4 月 15 日 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 廖陈玉花 | 董事 | 女 | 1949 年 9 月 | 2022 年 4 月 15 日 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 廖朝茂 | 董事 | 男 | 1945 年 5 月 | 2022 年 4 月 15 日 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 涂连东 | 董事 | 男 | 1968 年 10 月 | 2022 年 4 月 15 日 | 2023 年 3 月 28 日 |
| 廖妮兰 | 董事 | 女 | 1975 年 11 月 | 2022 年 4 月 15 日 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 方婉真 | 董事 | 女 | 1982 年 2 月 | 2023 年 3 月 28 日 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 王剑婷 | 监事会主席 | 女 | 1988 年 7 月 | 2022 年 4 月 15 日 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 李晓青 | 监事 | 女 | 1983 年 7 月 | 2022 年 4 月 15 日 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 郑戊坤 | 职工代表监 事 | 男 | 1983 年 4 月 | 2022 年 4 月 15 日 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 方婉真 | 财务负责人 | 女 | 1982 年 2 月 | 2022 年 4 月 15 日 | 2025 年 4 月 14 日 |
| 熊建林 | 董事会秘书 | 男 | 1982 年 8 月 | 2022 年 4 月 15 日 | 2025 年 4 月 14 日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

邹朝圣与廖陈玉花为姑侄关系，廖陈玉花与廖朝茂为夫妻关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

(二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|----|----------|------|----------|------------|------------|---------------|
|----|----------|------|----------|------------|------------|---------------|



| | | | | | | |
|-----------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|----------|----------|
| 邹朝圣 | 25,398,890 | 0 | 25,398,890 | 40.5421% | 0 | 0 |
| 廖陈玉花 | 14,630,000 | 0 | 14,630,000 | 23.3526% | 0 | 0 |
| 廖朝茂 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 涂连东 | 1,464,538 | 0 | 1,464,538 | 2.3377% | 0 | 0 |
| 廖妮兰 | 897,432 | 0 | 897,432 | 1.4325% | 0 | 0 |
| 王剑婷 | 33,000 | 0 | 33,000 | 0.0527% | 0 | 0 |
| 李晓青 | 12,380,981 | 0 | 12,380,981 | 19.7627% | 0 | 0 |
| 郑戊坤 | 363,550 | 0 | 363,550 | 0.5803% | 0 | 0 |
| 方婉真 | 55,000 | 0 | 55,000 | 0.0878% | 0 | 0 |
| 熊建林 | 16,999 | -4,240 | 12,759 | 0.0204% | 0 | 0 |
| 合计 | 55,240,390 | - | 55,236,150 | 88.1688% | 0 | 0 |

（三） 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 |
|-----|-------|------|----------|------|
| 涂连东 | 董事 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 方婉真 | 财务负责人 | 新任 | 财务负责人、董事 | 任命 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

新任董事方婉真主要工作经历如下：

202004 至今在厦门万久科技股份有限公司 任财务总监

201903 至 202004 在厦门万久科技股份有限公司 任财务经理

201801-201901 在福建大亿能源管理有限公司 任财务经理

201703-201801 在厦门视诚科技有限公司 任财务经理

201507-201703 在厦门市鼓浪屿食品厂有限公司 任财务经理

201002-201501 在厦门市维全装饰材料有限公司 任财务经理

200412-201002 在厦门厦华乐穗电子有限公司 任财务主管

（四） 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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员 | 14 | 4 | 7 | 11 |



| | | | | |
|------|----|----|----|----|
| 财务人员 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 销售人员 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| 行政人员 | 11 | 0 | 1 | 10 |
| 技术人员 | 33 | 1 | 10 | 24 |
| 生产人员 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 员工总计 | 75 | 10 | 19 | 66 |

（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 | 5 | 0 | 0 | 5 |

核心员工的变动情况：

本报告期内，核心员工无变动；

公司已建立较好的人才梯队培养机制，持续优化。



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 |
|---------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 三（一） | 6,802,760.73 | 4,678,626.34 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 三（二） | 16,363,259.94 | 10,253,668.49 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 三（三） | 7,469,328.84 | 28,433,922.32 |
| 应收款项融资 | 三（四） | 40,761,016.27 | 17,765,020.96 |
| 预付款项 | 三（五） | 5,170,662.72 | 4,413,879.44 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 三（六） | 870,407.91 | 642,646.41 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三（七） | 41,802,410.04 | 44,941,970.24 |
| 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 | 三（八） | 5,804,693.12 | 5,981,996.50 |
| 流动资产合计 | | 125,044,539.57 | 117,111,730.70 |
| 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 | 三（九） | 5,432,656.93 | 7,098,854.26 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 三（十） | 7,479,638.42 | |



| | | | |
|----------------|--------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | 三（十一） | 3,706,816.00 | 1,290,361.87 |
| 固定资产 | 三（十二） | 69,852,131.35 | 70,337,614.06 |
| 在建工程 | 三（十三） | 916,015.26 | 398,121.87 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 三（十四） | 566,606.63 | 185,173.08 |
| 无形资产 | 三（十五） | 6,118,829.63 | 6,223,898.69 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 三（十六） | 1,401,931.40 | 2,202,867.34 |
| 递延所得税资产 | 三（十七） | 2,370,282.64 | 2,106,757.60 |
| 其他非流动资产 | 三（十八） | 71,253,670.79 | 75,259,358.60 |
| 非流动资产合计 | | 169,098,579.05 | 165,103,007.37 |
| 资产总计 | | 294,143,118.62 | 282,214,738.07 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 三（十九） | 50,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 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 | 三（二十） | 7,150,000.00 | |
| 应付账款 | 三（二十一） | 2,590,895.72 | 3,621,564.13 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 三（二十二） | 5,111,072.01 | 5,051,375.88 |
| 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 | 三（二十三） | 762,357.74 | 2,079,867.22 |
| 应交税费 | 三（二十四） | 189,060.17 | 921,258.72 |
| 其他应付款 | 三（二十五） | 1,824,334.72 | 1,777,341.77 |
| 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 | 三（二十六） | 11,268,017.43 | 7,784,612.51 |
| 其他流动负债 | 三（二十七） | 643,860.34 | 652,729.23 |
| 流动负债合计 | | 79,539,598.13 | 66,888,749.46 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 三（二十八） | 88,018,749.03 | 88,356,367.85 |



| | | | |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 三（二十九） | 301,350.14 | 26,706.56 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 88,320,099.17 | 88,383,074.41 |
| 负债合计 | | 167,859,697.30 | 155,271,823.87 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 三（三十） | 62,648,245.00 | 62,648,245.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三（三十一） | 10,318,416.24 | 10,318,416.24 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 三（三十二） | 5,605,640.63 | 5,605,640.63 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三（三十三） | 47,993,014.24 | 48,457,172.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 126,565,316.11 | 127,029,474.73 |
| 少数股东权益 | | -281,894.79 | -86,560.53 |
| 所有者权益合计 | | 126,283,421.32 | 126,942,914.20 |
| 负债和所有者权益合计 | | 294,143,118.62 | 282,214,738.07 |

法定代表人：邹朝圣

主管会计工作负责人：方婉真

会计机构负责人：方婉真

（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 |
|--------------|------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 5,712,493.27 | 3,250,998.92 |
| 交易性金融资产 | | 15,163,259.94 | 7,553,668.49 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 六（一） | 2,761,184.83 | 3,713,635.27 |
| 应收款项融资 | | 11,614,750.77 | 12,831,098.53 |
| 预付款项 | | 4,319,490.92 | 1,847,053.57 |



| | | | |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应收款 | 六（二） | 33,349,572.18 | 35,526,272.55 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 21,652,197.04 | 20,494,188.08 |
| 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 | | 4,843,705.08 | 4,427,377.38 |
| 流动资产合计 | | 99,416,654.03 | 89,644,292.79 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 六（三） | 12,182,579.42 | 13,864,230.75 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 7,479,638.42 | |
| 投资性房地产 | | 3,706,816.00 | 1,290,361.87 |
| 固定资产 | | 67,640,960.52 | 68,148,061.28 |
| 在建工程 | | 916,015.26 | 398,121.87 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 111,914.82 | 185,173.08 |
| 无形资产 | | 6,092,305.21 | 6,195,071.89 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,361,152.48 | 1,882,568.80 |
| 递延所得税资产 | | 942,418.40 | 811,906.64 |
| 其他非流动资产 | | 71,253,670.79 | 75,259,358.60 |
| 非流动资产合计 | | 171,687,471.32 | 168,034,854.78 |
| 资产总计 | | 271,104,125.35 | 257,679,147.57 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 7,150,000.00 | |
| 应付账款 | | 2,367,724.75 | 3,524,971.14 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 4,805,316.01 | 4,775,601.31 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 628,204.18 | 1,811,377.31 |
| 应交税费 | | 182,433.57 | 455,131.29 |



| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其他应付款 | | 1,562,680.76 | 1,528,223.75 |
| 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 | | 11,097,147.55 | 7,784,612.51 |
| 其他流动负债 | | 624,691.08 | 616,878.54 |
| 流动负债合计 | | 78,418,197.90 | 65,496,795.85 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 88,018,749.03 | 88,356,367.85 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | 26,706.56 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 88,018,749.03 | 88,383,074.41 |
| 负债合计 | | 166,436,946.93 | 153,879,870.26 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 62,648,245.00 | 62,648,245.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 11,051,152.06 | 11,051,152.06 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 5,397,711.94 | 5,397,711.94 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 25,570,069.42 | 24,702,168.31 |
| 所有者权益合计 | | 104,667,178.42 | 103,799,277.31 |
| 负债和所有者权益合计 | | 271,104,125.35 | 257,679,147.57 |

（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 | 三(三十四) | 191,877,203.18 | 374,233,098.39 |
| 其中：营业收入 | 三(三十四) | 191,877,203.18 | 374,233,098.39 |



| | | | |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 192,626,354.34 | 364,863,875.91 |
| 其中：营业成本 | 三(三十四) | 177,216,006.99 | 346,382,654.50 |
| 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 | 三(三十五) | 505,846.43 | 518,399.56 |
| 销售费用 | 三(三十六) | 1,644,577.35 | 3,416,126.38 |
| 管理费用 | 三(三十七) | 7,512,331.64 | 8,260,029.29 |
| 研发费用 | 三(三十八) | 2,653,201.17 | 3,334,569.50 |
| 财务费用 | 三(三十九) | 3,094,390.76 | 2,952,096.68 |
| 其中：利息费用 | | 2,968,386.49 | 1,418,927.36 |
| 利息收入 | | 20,100.22 | 20,429.89 |
| 加：其他收益 | 三(四十) | 1,342,631.59 | 1,471,876.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 三(四十一) | -1,360,694.51 | 1,542,741.96 |
| 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） | 三(四十二) | 15,093.69 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 三(四十三) | -51,965.57 | -903,176.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 三(四十四) | -8,528.76 | -25,852.48 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -812,614.72 | 11,454,812.10 |
| 加：营业外收入 | 三(四十五) | 5.78 | 25,326.55 |
| 减：营业外支出 | 三(四十六) | 77,183.53 | 54,162.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -889,792.47 | 11,425,976.05 |
| 减：所得税费用 | 三(四十七) | -230,299.59 | 2,899,665.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -659,492.88 | 8,526,310.69 |
| 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） | | -659,492.88 | 8,526,310.69 |
| 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） | | -195,334.26 | -181,762.83 |



| | | | |
|---------------------------|--|-------------|--------------|
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | -464,158.62 | 8,708,073.52 |
| 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 | | -659,492.88 | 8,526,310.69 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -464,158.62 | 8,708,073.52 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -195,334.26 | -181,762.83 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | -0.01 | 0.15 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -0.01 | 0.15 |

法定代表人：邹朝圣

主管会计工作负责人：方婉真

会计机构负责人：方婉真

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 六（四） | 136,186,425.67 | 223,889,152.10 |
| 减：营业成本 | 六（四） | 121,399,269.32 | 200,455,898.44 |
| 税金及附加 | | 467,869.19 | 424,174.77 |
| 销售费用 | | 1,439,548.16 | 2,159,812.27 |
| 管理费用 | | 6,260,645.81 | 6,008,966.40 |
| 研发费用 | | 2,130,038.06 | 3,106,566.21 |
| 财务费用 | | 3,074,372.41 | 2,051,325.74 |
| 其中：利息费用 | | 3,074,779.57 | 1,383,519.52 |
| 利息收入 | | 11,942.63 | 10,470.44 |



| | | | |
|-------------------------------|------|-------------------|----------------------|
| 加：其他收益 | | 1,331,967.93 | 1,461,707.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六（五） | -1,428,886.61 | 1,068,730.89 |
| 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） | | 15,093.69 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -522,047.03 | -782,718.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -8,528.76 | -1,051.29 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 802,281.94 | 11,429,076.85 |
| 加：营业外收入 | | 5.08 | 25,326.55 |
| 减：营业外支出 | | 29,484.07 | 9,162.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 772,802.95 | 11,445,240.80 |
| 减：所得税费用 | | -95,098.16 | 2,682,132.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 867,901.11 | 8,763,108.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （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 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 867,901.11 | 8,763,108.44 |
| 七、每股收益： | | | |
| （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 |
|---------------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| 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 | | 82,928,925.38 | 334,492,952.18 |
| 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 | | 2,092,077.47 | 550,861.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三（四十八） | 1,994,430.91 | 2,682,597.59 |
| 经营活动现金流入小计 | | 87,015,433.76 | 337,726,411.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 57,991,002.69 | 331,573,048.65 |
| 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 | | 6,941,501.96 | 8,685,366.46 |
| 支付的各项税费 | | 3,632,401.34 | 6,572,152.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三（四十八） | 9,334,603.16 | 14,115,022.13 |
| 经营活动现金流出小计 | | 77,899,509.15 | 360,945,590.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 9,115,924.61 | -23,219,178.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 160,512.44 | 72,023.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 85,000.00 | 43,137.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 295,168.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 三（四十 | 50,257,568.24 | 115,208,787.40 |



| | | | |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| | 八) | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 50,798,249.45 | 115,323,947.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,081,824.97 | 6,397,303.44 |
| 投资支付的现金 | | 4,479,638.42 | |
| 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 | 三（四十八） | 56,250,000.00 | 115,750,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 64,811,463.39 | 122,147,303.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -14,013,213.94 | -6,823,355.97 |
| 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 | | 26,548,135.93 | 32,997,606.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 26,548,135.93 | 32,997,606.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 18,858,860.68 | 6,756,011.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,124,816.17 | 1,552,975.83 |
| 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 | 三（四十八） | 272,738.62 | 500,796.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 22,256,415.47 | 8,809,783.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,291,720.46 | 24,187,822.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 8.91 | 12.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -605,559.96 | -5,854,699.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,197,288.14 | 12,313,888.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,591,728.18 | 6,459,189.26 |

法定代表人：邹朝圣

主管会计工作负责人：方婉真

会计机构负责人：方婉真

（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 |
|-----------------------|----|---------------|----------------|
| 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 | | 72,104,962.42 | 192,012,569.58 |
| 收到的税费返还 | | 2,092,077.47 | 116,755.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,559,974.25 | 24,519,733.58 |
| 经营活动现金流入小计 | | 82,757,014.14 | 216,649,058.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 50,986,886.63 | 189,253,248.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,719,138.00 | 7,132,074.47 |



| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 支付的各项税费 | | 3,093,943.06 | 1,993,688.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 12,176,593.06 | 44,313,393.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 71,976,560.75 | 242,692,404.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 10,780,453.39 | -26,043,345.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 150,698.72 | 65,663.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 85,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 43,157,568.24 | 86,044,787.40 |
| 投资活动现金流入小计 | | 43,393,266.96 | 86,110,451.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,796,374.97 | 6,397,303.44 |
| 投资支付的现金 | | 4,479,638.42 | |
| 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 | | 50,650,000.00 | 84,790,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 58,926,013.39 | 91,187,303.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -15,532,746.43 | -5,076,852.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 26,548,135.93 | 32,997,606.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 26,548,135.93 | 32,997,606.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 18,858,860.68 | 6,756,011.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,124,816.17 | 1,552,975.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 80,373.94 | 149,283.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 22,064,050.79 | 8,458,270.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,484,085.14 | 24,539,335.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 7.90 | 10.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -268,200.00 | -6,580,852.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,892,800.89 | 11,927,804.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,624,600.89 | 5,346,951.48 |



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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

(一) 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 3,872.18 | 4,072.46 |
| 银行存款 | 1,513,083.95 | 3,424,011.87 |
| 其他货币资金 | 5,285,804.60 | 1,250,542.01 |
| 合 计 | 6,802,760.73 | 4,678,626.34 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 3,209,032.55 | 479,838.20 |
| 银行ETC保证金 | 2,000.00 | 1,500.00 |
| 合 计 | 3,211,032.55 | 481,338.20 |

(二) 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 | 16,363,259.94 | 10,253,668.49 |
| 其中：理财产品 | 11,200,000.00 | 6,900,000.00 |
| 股票投资 | 5,163,259.94 | 3,353,668.49 |
| 合 计 | 16,363,259.94 | 10,253,668.49 |

(三) 应收账款

1、应收账款按坏账计提方法分类列示

| 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 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 192,986.37 | 1.68 | 192,986.37 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 11,319,044.95 | 98.32 | 3,849,716.11 | 34.01 | 7,469,328.84 |
| 其中：组合1 | 7,469,328.84 | 64.88 | 3,849,716.11 | 51.54 | 3,619,612.73 |
| 组合2 | 3,849,716.11 | 33.44 | | | 3,849,716.11 |
| 合 计 | 11,512,031.32 | 100.00 | 4,042,702.48 | 35.12 | 7,469,328.84 |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 192,986.37 | 0.59 | 192,986.37 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 32,554,945.39 | 99.41 | 4,121,023.07 | 12.66 | 28,433,922.32 |
| 其中：组合1 | 28,434,597.82 | 86.83 | 4,121,023.07 | 14.49 | 24,313,574.75 |



| | | | | | |
|-----|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 组合2 | 4,120,347.57 | 12.58 | | | 4,120,347.57 |
| 合计 | 32,747,931.76 | 100.00 | 4,314,009.44 | 13.17 | 28,433,922.32 |

(1) 期末单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------|------------|------------|---------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 |
| 宜兴市灵人机械有限公司 | 192,986.37 | 192,986.37 | 100.00 | 债务人无能力支付，收回可能性小 |

(2) 组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 6,607,089.85 | 330,354.49 | 5 |
| 1至2年 | 254,517.81 | 25,451.78 | 10 |
| 2年以上至3年 | 120,500.00 | 24,100.00 | 20 |
| 3年以上至4年 | | | 60 |
| 4年以上至5年 | 4,335,637.29 | 3,468,509.84 | 80 |
| 5年以上 | 1,300.00 | 1,300.00 | 100 |
| 合计 | 11,319,044.95 | 3,849,716.11 | |

2、按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|--------|---------------|
| 1年以内 | 6,607,089.85 |
| 1-2年 | 254,517.81 |
| 2-3年 | 120,500.00 |
| 3-4年 | |
| 4-5年 | 4,335,637.29 |
| 5年以上 | 194,286.37 |
| 小计 | 11,512,031.32 |
| 减：坏账准备 | 4,042,702.48 |



合 计

7,469,328.84

3、本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账收回或转回金额 271,306.96 元。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单 位 | 账面余额 | 占应收账款余额比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 8,675,946.16 | 75.36 | 3,685,525.28 |

(四) 应收款项融资

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 30,992,641.27 | 14,915,020.96 |
| 商业承兑汇票 | 10,282,500.00 | 3,000,000.00 |
| 减：坏账准备 | 514,125.00 | 150,000.00 |
| 合 计 | 40,761,016.27 | 17,765,020.96 |

1、按坏账准备计提方法分类披露

| 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 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收票据 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 41,275,141.27 | 100.00 | 514,125.00 | 1.25 | 40,761,016.27 |
| 其中：无风险银行承兑汇票组合 | 30,992,641.27 | 75.09 | | | 30,992,641.27 |
| 商业承兑汇票组合 | 10,282,500.00 | 24.91 | 514,125.00 | 5.00 | 9,768,375.00 |
| 合 计 | 41,275,141.27 | 100.00 | 514,125.00 | 1.25 | 40,761,016.27 |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的应收票据 | | | | | |



| | | | | | |
|----------------------|---------------|--------|------------|------|---------------|
| 按组合计提预期信用损失的 应收票据 | 17,915,020.96 | 100.00 | 150,000.00 | 0.84 | 17,765,020.96 |
| 其中：无风险银行承兑汇票 组合 | 14,915,020.96 | 83.25 | | | 14,915,020.96 |
| 商业承兑汇票组合 | 3,000,000.00 | 16.75 | 150,000.00 | 5.00 | 2,850,000.00 |
| 合 计 | 17,915,020.96 | 100.00 | 150,000.00 | 0.84 | 17,765,020.96 |

2、期末公司已质押的应收票据

| 项 目 | 期末余额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 4,438,805.83 |
| 商业承兑汇票 | |
| 合 计 | 4,438,805.83 |

3、期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 105,825,241.28 | |
| 商业承兑汇票 | 6,212,815.38 | |
| 合 计 | 112,038,056.66 | |

(五) 预付款项

1、预付款项按账龄列示：

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 4,197,417.33 | 81.18 | 2,511,480.32 | 56.89 |
| 1 至 2 年 | 159,408.72 | 3.08 | 685,270.19 | 15.53 |
| 2 至 3 年 | 61,391.28 | 1.19 | 259,894.74 | 5.89 |
| 3 年以上 | 752,445.39 | 14.55 | 957,234.19 | 21.69 |
| 合 计 | 5,170,662.72 | 100.00 | 4,413,879.44 | 100.00 |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

| 单位 | 账面余额 | 占预付账款余额比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 期末余额前五名预付款项汇总 | 3,694,154.16 | 71.44 |

(六) 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 | 870,407.91 | 642,646.41 |
| 合计 | 870,407.91 | 642,646.41 |

1、其他应收款按款项性质分类披露

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 保证金 | 611,549.36 | 288,607.25 |
| 设备款 | | 52,340.00 |
| 押金 | 22,068.00 | 114,774.64 |
| 代扣款 | 22,329.81 | 119,053.49 |
| 往来款 | 239,913.94 | 130,176.70 |
| 代垫款 | 2,313,750.50 | 2,317,750.50 |
| 合计 | 3,209,611.61 | 3,022,702.58 |

2、按坏账准备计提方法分类披露

| 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 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 3,209,611.61 | 100.00 | 2,339,203.70 | 72.88 | 870,407.91 |
| 其中：组合1 | 3,209,611.61 | 100.00 | 2,339,203.70 | 72.88 | 870,407.91 |
| 组合2 | | | - | | |
| 合计 | 3,209,611.61 | 100.00 | 2,339,203.70 | 72.88 | 870,407.91 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------|--------------|--------|--------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | 2,370,090.50 | 78.41 | 2,370,090.50 | 100.00 | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 652,612.08 | 21.59 | 9,965.67 | 1.53 | 642,646.41 |
| 其中：组合1 | 99,656.70 | 3.30 | 9,965.67 | 10.00 | 89,691.03 |
| 组合2 | 552,955.38 | 18.29 | | | 552,955.38 |



| | | | | | |
|-----|--------------|--------|--------------|-------|------------|
| 合 计 | 3,022,702.58 | 100.00 | 2,380,056.17 | 78.74 | 642,646.41 |
|-----|--------------|--------|--------------|-------|------------|

3、按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 组合 1

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 527,169.07 | 7,509.86 | 1.42 |
| 1-2 年 | 54,585.00 | | - |
| 2-3 年 | 312,307.04 | 17,943.34 | 5.75 |
| 3-4 年 | 1,000.00 | | - |
| 4-5 年 | | | |
| 5 年以上 | 2,314,550.50 | 2,313,750.50 | 99.97 |
| 合 计 | 3,209,611.61 | 2,339,203.70 | 72.88 |

4、按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|--------|--------------|
| 1年以内 | 527,169.07 |
| 1至2年 | 54,585.00 |
| 2至3年 | 312,307.04 |
| 3至4年 | 1,000.00 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 2,314,550.50 |
| 小 计 | 3,209,611.61 |
| 减：坏账准备 | 2,339,203.70 |
| 合 计 | 870,407.91 |

5、本年计提的其他应收款坏账准备情况。

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|-------------------|--------------|--------|-----------|----|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 2,380,056.17 | | 40,852.47 | | | 2,339,203.70 |

6、本期无实际核销的其他应收款。

7、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：



| 单位 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款 余额比例 (%) | 坏账准备 期末余额 |
|---------------|------|--------------|-------|--------------------|--------------|
| 黄厝项目 | 代垫款 | 2,313,750.50 | 5 年以上 | 72.09 | 2,313,750.50 |
| 仲信国际融资租赁有限公司 | 保证金 | 260,000.00 | 1 年内 | 8.10 | - |
| 厦门海翼建设发展有限公司 | 保证金 | 193,590.36 | 3 年内 | 6.03 | - |
| 林志彬 | 往来款 | 89,716.68 | 3 年内 | 2.80 | 17,943.34 |
| 艳姬（厦门）化妆品有限公司 | 保证金 | 50,000.00 | 2 年内 | 1.56 | - |
| 合 计 | | 2,907,057.54 | | 90.57 | 2,331,693.84 |

（七）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 |
| 原材料 | 37,668,774.99 | | 37,668,774.99 | 39,537,850.62 | | 39,537,850.62 |
| 在产品 | 516,740.20 | | 516,740.20 | | | |
| 库存商品 | 3,616,894.85 | | 3,616,894.85 | 5,404,119.62 | | 5,404,119.62 |
| 发出商品 | | | | | | |
| 低值易耗品 | | | | | | |
| 合 计 | 41,802,410.04 | | 41,802,410.04 | 44,941,970.24 | | 44,941,970.24 |

（八）其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 待认证进项税额 | 5,804,693.12 | 5,855,430.47 |
| 预缴企业所得税 | | 126,566.03 |
| 合 计 | 5,804,693.12 | 5,981,996.50 |

（九）长期股权投资

| 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 |
| 对子公司投资 | | | | | | |
| 对联营、合营企业投资 | 5,432,656.93 | | 5,432,656.93 | 7,098,854.26 | | 7,098,854.26 |
| 合 计 | 5,432,656.93 | | 5,432,656.93 | 7,098,854.26 | | 7,098,854.26 |



1、对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------|------|---------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 一、联营企业 | | | | | | |
| 正好运创新科技（厦门）有限公司（曾用名：正好运（厦门）供应链管理有限公司） | 602,873.05 | | | -409,915.53 | | |
| 厦门数字智造工业研究院有限公司 | 5,511,357.70 | | | -1,271,735.80 | | |
| 育研（厦门）科技有限公司 | 984,623.51 | | | 15,454.00 | | |
| 小计 | 7,098,854.26 | | | -1,666,197.33 | | |
| 合计 | 7,098,854.26 | | | -1,666,197.33 | | |

(续)

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------------------------------|-------------|--------|----|--------------|----------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、联营企业 | | | | | |
| 正好运创新科技（厦门）有限公司（曾用名：正好运（厦门）供应链管理有限公司） | | | | 192,957.52 | |
| 厦门数字智造工业研究院有限公司 | | | | 4,239,621.9 | |
| 育研（厦门）科技有限公司 | | | | 1,000,077.51 | |
| 小计 | | | | 5,432,656.93 | |
| 合计 | | | | 5,432,656.93 | |

(十) 其他非流动金融资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 股权投资 | 7,479,638.42 | - |
| 合计 | 7,479,638.42 | - |

(十一) 投资性房地产

1、投资性房地产情况：

| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1、期初余额 | 2,189,668.16 | 2,189,668.16 |
| 2、本期增加金额 | 2,475,452.51 | 2,475,452.51 |



| | | |
|------------|--------------|--------------|
| (1) 外购 | 2,475,452.51 | 2,475,452.51 |
| (2) 固定资产转入 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4、期末余额 | 4,665,120.67 | 4,665,120.67 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1、期初余额 | 899,306.29 | 899,306.29 |
| 2、本期增加金额 | 58,998.38 | 58,998.38 |
| (1) 计提 | 58,998.38 | 58,998.38 |
| 3、本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4、期末余额 | 958,304.67 | 958,304.67 |
| 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 | 3,706,816.00 | 3,706,816.00 |
| 1、期末账面价值 | 3,706,816.00 | 3,706,816.00 |
| 2、期初账面价值 | 1,290,361.87 | 1,290,361.87 |

2、期末投资性房地产用于抵押情况详见附注五十所有权或使用权受限制的资产。

(十二) 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 69,852,131.35 | 70,337,614.06 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 69,852,131.35 | 70,337,614.06 |

1、固定资产情况：



| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 生产设备 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1、期初余额 | 56,812,243.96 | 11,036,388.66 | 782,494.51 | 815,189.70 | 10,119,041.61 | 79,565,358.44 |
| 2、本期增加金额 | 849,784.47 | 270,536.66 | 759,881.46 | 123,256.07 | 382,467.99 | 2,385,926.65 |
| (1) 购置 | 849,784.47 | 270,536.66 | 759,881.46 | 123,256.07 | 382,467.99 | 2,385,926.65 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | 200,000.00 | 94,179.17 | | 294,179.17 |
| (1) 处置或报废 | | | 200,000.00 | 94,179.17 | | 294,179.17 |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4、期末余额 | 57,662,028.43 | 11,306,925.32 | 1,342,375.97 | 844,266.6 | 10,501,509.6 | 81,657,105.92 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1、期初余额 | 3,318,632.19 | 3,292,808.75 | 430,450.53 | 536,408.31 | 1,649,444.60 | 9,227,744.38 |
| 2、本期增加金额 | 1,302,643.93 | 496,588.91 | 100,507.25 | 60,555.43 | 817,945.91 | 2,778,241.43 |
| (1) 计提 | 1,302,643.93 | 496,588.91 | 100,507.25 | 60,555.43 | 817,945.91 | 2,778,241.43 |
| 3、本期减少金额 | | | 116,250.00 | 84,761.24 | | 201,011.24 |
| (1) 处置或报废 | | | 116,250.00 | 84,761.24 | | 201,011.24 |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4、期末余额 | 4,621,276.12 | 3,789,397.66 | 414,707.78 | 512,202.5 | 2,467,390.51 | 11,804,974.57 |
| 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 | 53,040,752.31 | 7,517,527.66 | 927,668.19 | 332,064.1 | 8,034,119.09 | 69,852,131.35 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1、期末账面价值 | 53,040,752.31 | 7,517,527.66 | 927,668.19 | 332,064.1 | 8,034,119.09 | 69,852,131.35 |
| 2、期初账面价值 | 53,493,611.77 | 7,743,579.91 | 352,043.98 | 278781.39 | 8,469,597.01 | 70,337,614.06 |

2、期末公司无暂时闲置的固定资产情况。

3、本期公司无通过融资租赁租入的固定资产。

4、本期公司无通过经营租赁租出的固定资产。



5、期末公司无未办妥产权证书的固定资产。

6、期末固定资产用于抵押情况详见附注五十所有权或使用权受限制的资产。

（十三）在建工程

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 在建工程 | 916,015.26 | 398,121.87 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 916,015.26 | 398,121.87 |

1、在建工程情况

| 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 |
| 智汇路灯 | 230,997.56 | | 230,997.56 | 398,121.87 | | 398,121.87 |
| 储能系统 | 685,017.70 | | 685,017.70 | | | |
| 合计 | 916,015.26 | | 916,015.26 | 398,121.87 | 0.00 | 398,121.87 |

2、重要在建工程项目本期变动情况

| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
|--------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 智汇路灯 | 398,121.87 | | 849,784.47 | | 230,997.56 |
| 储能系统 | | | | | 685,017.70 |
| 合计 | 398,121.87 | 1,367,677.86 | 849,784.47 | 0.00 | 916,015.26 |

3、期末在建工程用于抵押情况详见附注五十所有权或使用权受限制的资产。

（十四）使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、期初余额 | 439,549.52 | 439,549.52 |
| 2、本期增加金额 | 484,026.77 | 484,026.77 |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、期末余额 | 923,576.29 | 923,576.29 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1、期初余额 | 254,376.44 | 254,376.44 |
| 2、本期增加金额 | 102,593.22 | 102,593.22 |



| | | |
|----------|------------|------------|
| (1) 计提 | 102,593.22 | 102,593.22 |
| 3、本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4、期末余额 | 356,969.66 | 356,969.66 |
| 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 | 566,606.63 | 566,606.63 |
| 2、期初账面价值 | 185,173.08 | 185,173.08 |

(十五) 无形资产

1、无形资产情况：

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、期初余额 | 6,468,403.20 | 1,200,897.39 | 170,120.75 | 7,839,421.34 |
| 2、本期增加金额 | | | | |
| (1) 购置 | | | | |
| (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 | 6,468,403.20 | 1,200,897.39 | 170,120.75 | 7,839,421.34 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1、期初余额 | 582,156.21 | 978,830.50 | 54,535.94 | 1,615,522.65 |
| 2、本期增加金额 | 64,684.02 | 37,073.76 | 3,311.28 | 105,069.06 |
| (1) 计提 | 64,684.02 | 37,073.76 | 3,311.28 | 105,069.06 |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |



| | | | | |
|----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 4、期末余额 | 646,840.23 | 1,015,904.26 | 57,847.22 | 1,720,591.71 |
| 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 | 5,821,562.97 | 184,993.13 | 112,273.53 | 6,118,829.63 |
| 2、期初账面价值 | 5,886,246.99 | 222,066.89 | 115,584.81 | 6,223,898.69 |

2、本公司无通过内部研发形成的无形资产。

3、本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

(十六) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|--------------|-----------|------------|--------|--------------|
| 办公室装修费 | 432,070.06 | 37,623.76 | 331,846.20 | | 137,847.62 |
| 技术服务费 | 1,767,197.28 | | 504,913.50 | | 1,262,283.78 |
| 会费 | 3,600.00 | | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 合计 | 2,202,867.34 | 37,623.76 | 838,559.70 | | 1,401,931.40 |

(十七) 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 |
| 信用减值损失 | 4,693,288.92 | 1,173,322.23 | 4,718,053.71 | 1,179,513.43 |
| 可抵扣亏损 | 4,787,841.64 | 1,196,960.41 | 3,708,976.65 | 927,244.17 |
| 合计 | 9,481,130.56 | 2,370,282.64 | 8,427,030.36 | 2,106,757.60 |

(十八) 其他非流动资产

1、其他非流动资产分类：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 股权投资 | | 3,000,000.00 |



| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 研发楼 | 71,253,670.79 | 72,259,358.60 |
| 合 计 | 71,253,670.79 | 75,259,358.60 |

（十九）短期借款

1、短期借款分类：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 50,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 合 计 | 50,000,000.00 | 45,000,000.00 |

注：

1、本公司向中国农业银行股份有限公司象屿支行借款 500 万元，由邹朝圣提供最高额保证。

2、本公司向交通银行股份有限公司金尚支行借款 500 万元，由邹朝圣提供最高额保证。

3、本公司向中国银行厦门高科技园支行借款 1000 万元，由邹朝圣提供最高额保证。

4、本公司向招商银行股份有限公司厦门分行借款 1000 万元，由厦门市融资担保有限公司提供最高额不可撤销担保。本公司以 4 项实用新型专利为质押物、自有房产为抵押物，为厦门市融资担保有限公司提供反担保，由邹朝圣及深圳万久自动化有限公司为厦门市融资担保有限公司提供保证担保。

5、本公司向建设银行股份有限公司厦门市分行借款 1000 万元，由厦门市融资担保有限公司提供最高额保证。由邹朝圣及深圳万久自动化有限公司为厦门市融资担保有限公司提供保证担保，邹朝圣以自有房产进行反担保抵押。

6、本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款 1000 万元，由邹朝圣提供最高额保证。

（二十）应付票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 7,150,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | 7,150,000.00 | 0.00 |

（二十一）应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应付货款 | 2,590,895.72 | 3,621,564.13 |
| 合 计 | 2,590,895.72 | 3,621,564.13 |

（二十二）合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 5,111,072.01 | 5,051,375.88 |



合 计

5,111,072.01

5,051,375.88

(二十三) 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 | 2,079,867.22 | 5,371,649.98 | 6,689,159.46 | 762,357.74 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 279,303.61 | 279,303.61 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 2,079,867.22 | 5,650,953.59 | 6,968,463.07 | 762,357.74 |

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 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,042,140.37 | 5,014,070.72 | 6,324,238.11 | 731,972.98 |
| 2、职工福利费 | | 79,380.35 | 79,380.35 | - |
| 3、社会保险费 | | 128,957.01 | 128,957.01 | - |
| 其中：医疗保险费 | | 107,366.94 | 107,366.94 | - |
| 工伤保险费 | | 9,887.42 | 9,887.42 | - |
| 生育保险费 | | 11,702.65 | 11,702.65 | - |
| 4、住房公积金 | | 57,844.80 | 57,844.80 | - |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 37,726.85 | 91,397.10 | 98,739.19 | 30,384.76 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合 计 | 2,079,867.22 | 5,371,649.98 | 6,689,159.46 | 762,357.74 |

3、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 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 270,494.91 | 270,494.91 | |
| 2、失业保险费 | | 8,808.70 | 8,808.70 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合 计 | | 279,303.61 | 279,303.61 | |

(二十四) 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|-----------|--------|
| 增值税 | 58,472.10 | 432.34 |



| | | |
|---------|-------------|------------|
| 企业所得税 | -298,708.84 | 450,242.55 |
| 个人所得税 | 48,833.76 | 65,571.89 |
| 城市维护建设税 | 4,093.05 | 42,696.40 |
| 教育费附加 | 1,754.16 | 18,298.48 |
| 地方教育附加 | 1,169.44 | 12,198.97 |
| 印花税 | 50,890.04 | 46,807.17 |
| 房产税 | 297,831.25 | 260,368.29 |
| 土地使用税 | 24,725.21 | 24,642.63 |
| 合 计 | 189,060.17 | 921,258.72 |

(二十五) 其他应付款

1、按款项性质列示：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,824,334.72 | 1,777,341.77 |
| 合 计 | 1,824,334.72 | 1,777,341.77 |

2、按款项性质列示的其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 运费 | 32,539.48 | 19,621.94 |
| 保险费 | 1,492.40 | 854.00 |
| 押金 | 762,630.72 | 920,543.90 |
| 租金 | 573,330.06 | 89,464.11 |
| 往来款 | | 30,000.00 |
| 服务费 | | 703,396.22 |
| 工程款 | 454,342.06 | 13,461.60 |
| 合 计 | 1,824,334.72 | 1,777,341.77 |

(二十六) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 275,893.54 | 155,364.40 |
| 一年内到期的长期借款 | 10,992,123.89 | 7,629,248.11 |
| 合 计 | 11,268,017.43 | 7,784,612.51 |

**(二十七) 其他流动负债**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 643,860.34 | 652,729.23 |
| 合 计 | 643,860.34 | 652,729.23 |

(二十八) 长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 5,445,000.00 | 4,250,000.00 |
| 抵押借款 | 82,573,749.03 | 84,106,367.85 |
| 合 计 | 88,018,749.03 | 88,356,367.85 |

注：

1、本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款 6,100 万元，已提款 33,107,145.41 元，截止今年 6 月已还本金 7,755,634.56 元，截止报告期末余额 25,351,510.85 元，由邹朝圣提供最高额保证，本公司以闽（2022）厦门市不动产权第 0014662 号、闽（2022）厦门市不动产权第 0015128 号、闽（2022）厦门市不动产权第 0015134 号、闽（2022）厦门市不动产权第 0015140 号为抵押物进行抵押担保。

2、本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款 990 万，截止今年 6 月已还 20 万元，截止报告期末余额 970 万元，由邹朝圣提供最高额保证，本公司以闽（2022）厦门市不动产权第 0014662 号、闽（2022）厦门市不动产权第 0015128 号、闽（2022）厦门市不动产权第 0015134 号、闽（2022）厦门市不动产权第 0015140 号为抵押物进行抵押担保。

3、本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款 170 万，截止今年 6 月已还 8.5 万元，截止报告期末余额 161.5 万元，由邹朝圣提供最高额保证。

4、本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款 1,781 万元，已归还 1,047,647.09 元，截止报告期末余额 16,762,352.91 元，本公司以研发楼为抵押物进行抵押担保。

5、本公司向农业银行股份有限公司厦门分行借款 3,653 万元，已归还 20 万元，截止报告期末余额 3633 万元，本公司以研发楼为抵押物进行抵押担保。

6、本公司向厦门国际银行股份有限公司厦门厦大支行借款 500 万元，截止今年 6 月已还 50 万元，截止报告期末余额 450 万元，由邹朝圣提供最高额保证。

7、本公司向仲信国际融资租赁有限公司借款 520 万元，截止今年 6 月已还 447,990.84 元，截止报告期末余额 4,752,009.16 元，由邹朝圣提供最高额保证，本公司以自有设备为抵押物进行抵押担保。

(二十九) 租赁负债



| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 租赁付款额 | 605,920.77 | 187,088.91 |
| 减：未确认融资费用 | 28,677.09 | 5,017.95 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 275,893.54 | 155,364.40 |
| 合 计 | 301,350.14 | 26,706.56 |

（三十）股本

| 项目 | 期初余额 | 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 | 62,648,245.00 | | | | | | 62,648,245.00 |

（三十一）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） | 10,318,416.24 | | | 10,318,416.24 |
| 合 计 | 10,318,416.24 | | | 10,318,416.24 |

（三十二）盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 5,368,704.33 | | | 5,368,704.33 |
| 储备基金 | 215,396.64 | | | 215,396.64 |
| 企业发展基金 | 21,539.66 | | | 21,539.66 |
| 合 计 | 5,605,640.63 | 0.00 | 0.00 | 5,605,640.63 |

（三十三）未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 48,457,172.86 | 50,931,820.00 |
| 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 | 48,457,172.86 | 50,931,820.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -464,158.62 | 6,719,417.71 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 651,122.35 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 2,847,647.50 |
| 转作股本的普通股股利 | | 5,695,295.00 |



期末未分配利润

47,993,014.24

48,457,172.86

（三十四）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 190,170,198.37 | 176,684,734.73 | 373,383,975.85 | 346,126,326.05 |
| 其他业务 | 1,707,004.81 | 531,272.26 | 849,122.54 | 256,328.45 |
| 合计 | 191,877,203.18 | 177,216,006.99 | 374,233,098.39 | 346,382,654.50 |

2、主营业务分类

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 数控系统 | 179,885,372.27 | 170,951,829.66 | 350,514,679.97 | 333,051,944.99 |
| 软件收入 | 2,721,240.26 | | 5,018,515.89 | 3,601.96 |
| 配件及技术 服务 | 1,164,769.66 | 647,480.72 | 1,471,757.65 | 1,064,863.19 |
| 其他 | 6,398,816.18 | 5,085,424.35 | 16,379,022.34 | 12,005,915.91 |
| 合计 | 190,170,198.37 | 176,684,734.73 | 373,383,975.85 | 346,126,326.05 |

报告期内前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 收入金额 | 占同期营业收入的比例 |
|------|---------------|------------|
| 客户 1 | 53,037,458.53 | 27.64% |
| 客户 2 | 13,237,995.53 | 6.90% |
| 客户 3 | 8,702,212.37 | 4.54% |
| 客户 4 | 8,562,920.36 | 4.46% |
| 客户 5 | 8,071,415.98 | 4.21% |
| 合计 | 91,612,002.77 | 47.75% |

（三十五）税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 30,782.68 | 72,946.14 |



| | | |
|---------|------------|------------|
| 教育附加费 | 13,192.55 | 31,262.64 |
| 地方教育费附加 | 8,795.05 | 20,841.74 |
| 印花税 | 130,519.69 | 201,242.30 |
| 房产税 | 297,831.25 | 167,464.11 |
| 土地使用税 | 24,725.21 | 24,642.63 |
| 合 计 | 505,846.43 | 518,399.56 |

（三十六）销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 712,599.34 | 444,764.56 |
| 差旅费 | 77,150.76 | 7,618.98 |
| 业务招待费 | 158,796.83 | 3,276.00 |
| 汽车费 | 28,169.05 | 14,343.22 |
| 折旧与摊销 | 11,560.36 | 10,873.53 |
| 其他（信息服务费） | 646,503.77 | 0.00 |
| 交通费 | 4,253.84 | 54.07 |
| 中介费与咨询服务费 | 943.40 | 2,899,716.96 |
| 运输费及快递费 | | 2,098.66 |
| 广告费 | 4,600.00 | 33,380.40 |
| 合 计 | 1,644,577.35 | 3,416,126.38 |

（三十七）管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,930,396.85 | 2,671,740.04 |
| 中介与咨询 | 917,838.45 | 635,904.10 |
| 业务招待费 | 766,201.70 | 614,497.65 |
| 办公费 | 36,413.75 | 68,707.72 |
| 汽车费 | 91,884.81 | 57,991.01 |
| 差旅费 | 111,621.32 | 20,352.44 |
| 折旧费 | 1,406,912.11 | 1,128,101.93 |
| 无形资产摊销 | 70,318.32 | 68,110.80 |
| 其他 | 269,131.58 | 378,806.55 |
| 场所租金及水电物业费 | 186,652.93 | 303,248.32 |
| 年费及会员费 | 193,515.14 | 94,664.90 |



| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 场地装修费 | 26,531.18 | 6,378.64 |
| 技术服务费 | 504,913.50 | 2,211,525.19 |
| 合计 | 7,512,331.64 | 8,260,029.29 |

(三十八) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 材料费 | 93,909.73 | 551,926.20 |
| 职工薪酬 | 1,616,434.40 | 1,459,535.83 |
| 折旧与摊销 | 464,073.86 | 452,571.99 |
| 委外研发费 | 235,047.16 | 516,480.29 |
| 租金水电物业 | 49,940.92 | 26,260.98 |
| 其他 | 193,795.10 | 327,794.21 |
| 合计 | 2,653,201.17 | 3,334,569.50 |

(三十九) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,968,386.49 | 1,418,927.36 |
| 减：利息收入 | 20,100.22 | 20,429.89 |
| 汇兑损益 | -8.91 | -12.64 |
| 手续费 | 16,768.86 | 21,427.29 |
| 贴现利息 | 45,209.39 | 1,371,319.80 |
| 担保手续费 | 0.00 | 100,000.00 |
| 其他 | 84,135.15 | 60,864.76 |
| 合计 | 3,094,390.76 | 2,952,096.68 |

(四十) 其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-----------|------------|
| 社保补贴 | 33,932.12 | 13,333.09 |
| 代扣代缴手续费 | 33,151.78 | 10,072.52 |
| 上市扶持资金首次调整进入创新层补助 | | 200,000.00 |
| 科技保险补贴 | 2,392.00 | 3,700.00 |
| 就业补贴 | 500.00 | 882.24 |
| 产教融合税款减免 | 15,733.60 | |
| 六税两费的退税款 | | 139.60 |



| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 其他退税款 | | 9.70 |
| 软件增值税即征即退 | 662,072.09 | 116,755.35 |
| 研发费用补助 | | 129,700.00 |
| 扶持政策资金 | 340,000.00 | 8,800.00 |
| 以工代训补贴 | | 7,000.00 |
| 稳岗补贴 | | 4,303.20 |
| 增产增效奖励 | | 783,500.00 |
| 知识产权质押贷款补贴 | 150,000.00 | 193,680.55 |
| 其他补贴 | 104,850.00 | |
| 合 计 | 1,342,631.59 | 1,471,876.25 |

（四十一）投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,623,272.95 | 1,475,479.91 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 262,578.44 | 67,262.05 |
| 合 计 | -1,360,694.51 | 1,542,741.96 |

（四十二）公允价值变动收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-----------|-------|
| 交易性金融资产 | 15,093.69 | |
| 合 计 | 15,093.69 | |

（四十三）信用减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------------|------------|
| 应收账款坏账损失 | -271,306.96 | 332,653.59 |
| 应收票据坏账损失 | 364,125.00 | 500,000.00 |
| 其他应收款坏账损失 | -40,852.47 | 70,522.52 |
| 合 计 | 51,965.57 | 903,176.11 |

（四十四）资产处置收益

| 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 |
|----------|-----------|------------|-------------------|
| 固定资产处置损益 | -8,528.76 | -25,852.48 | -8,528.76 |
| 合 计 | -8,528.76 | -25,852.48 | -8,528.76 |

**(四十五) 营业外收入**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-------|-----------|---------------|
| 其他 | 5.78 | | 5.78 |
| 废品收入 | | 25,326.55 | |
| 合计 | 5.78 | 25,326.55 | 5.78 |

(四十六) 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 |
|--------|-----------|-----------|---------------|
| 对外捐赠支出 | 15,000.00 | 9,151.38 | 15,000.00 |
| 违约金 | 51,857.50 | | 51,857.50 |
| 滞纳金 | 8.82 | 11.22 | 8.82 |
| 其他 | 10,317.21 | 45,000.00 | 10,317.21 |
| 合计 | 77,183.53 | 54,162.60 | 77,183.53 |

(四十七) 所得税费用

1、所得税费用表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 35,413.60 | 3,308,026.99 |
| 递延所得税费用 | -265,713.19 | -408,361.63 |
| 合计 | -230,299.59 | 2,899,665.36 |

2、会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-------------|
| 利润总额 | -889,792.47 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -222,448.12 |
| 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 | 7,851.47 |
| 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暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 研发费用加计扣除 | |



所得税费用

-230,299.59

(四十八) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补贴 | 661,401.45 | 1,354,971.60 |
| 往来款等 | 60,074.98 | 243,369.48 |
| 利息收入 | 13,592.91 | 13,102.75 |
| 其他 | 1,259,361.57 | 1,071,153.76 |
| 合 计 | 1,994,430.91 | 2,682,597.59 |

2、支付其他与经营活动有关的现金：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 资金往来、保证金、员工借款等 | 292,988.43 | 294,900.00 |
| 支付日常经营费用 | 9,041,614.73 | 13,820,122.13 |
| 合 计 | 9,334,603.16 | 14,115,022.13 |

3、收到其他与投资活动有关的现金：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 收回银行理财产品投资款 | 48,950,000.00 | 115,208,787.40 |
| 股票投资 | 1,307,568.24 | |
| 合 计 | 50,257,568.24 | 115,208,787.40 |

4、支付其他与投资活动有关的现金：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 支付银行理财产品 | 53,250,000.00 | 115,750,000.00 |
| 股票投资 | 3,000,000.00 | |
| 合 计 | 56,250,000.00 | 115,750,000.00 |

5、支付其他与筹资活动有关的现金：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|------------|
| 租金及租赁保证金 | 272,738.62 | 386,796.13 |
| 贷款担保费 | | 114,000.00 |
| 合 计 | 272,738.62 | 500,796.13 |



(四十九) 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 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -659,492.88 | 8,526,310.69 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 51,965.57 | 903,176.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 2,837,239.81 | 2,114,642.92 |
| 使用权资产折旧 | 102,593.22 | 464,163.65 |
| 无形资产摊销 | 105,069.06 | 70,413.18 |
| 待摊费用减少（增加以“-”号填列） | 270,471.29 | |
| 长期待摊费用摊销 | 838,559.70 | 564,732.94 |
| 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） | 8,528.76 | 25,852.48 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,601.21 | 0 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -15,093.69 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 3,097,731.15 | 2,951,099.28 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 1,360,694.51 | -1,542,741.96 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -263,525.04 | -359,660.18 |
| 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） | 3,139,560.20 | -15,210,528.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -12,176,000.70 | -27,798,815.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 10,416,021.44 | 6,072,175.57 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,115,924.61 | -23,219,178.80 |
| 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 | 3,591,728.18 | 6,459,189.26 |
| 减：现金的期初余额 | 4,197,288.14 | 12,313,888.97 |
| 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 | -605,559.96 | -5,854,699.71 |
|--------------|-------------|---------------|

2、现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 3,591,728.18 | 4,197,288.14 |
| 其中：库存现金 | 3,872.18 | 4,072.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,511,083.95 | 3,424,011.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,076,772.05 | 769,203.81 |
| 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 | 3,591,728.18 | 4,197,288.14 |
| 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 | | |

(五十) 所有权或使用权受限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|---------|----------------|------------|
| 货币资金 | 3,209,032.55 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 2,000.00 | 银行 ECT 保证金 |
| 投资性房地产 | 3,706,816.00 | 反担保抵押 |
| 固定资产 | 1,780,497.18 | 反担保抵押 |
| 固定资产 | 47,607,771.04 | 反担保抵押 |
| 固定资产 | 5,192,428.32 | 融资租赁 |
| 其他非流动资产 | 71,253,670.79 | 研发楼按揭抵押 |
| 土地使用权 | 5,821,562.99 | 反担保抵押 |
| 合计 | 138,573,778.87 | |

(五十一) 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 | 34.07 | 7.2258 | 246.18 |
| 其中：美元 | 30.22 | 7.2258 | 218.36 |
| 美元资本金户 | 3.85 | 7.2258 | 27.82 |

(五十二) 政府补助

| 政府补助种类 | 本期发生额 | 计入当期损益的金额 | 备注 |
|--------|-------|-----------|----|
|--------|-------|-----------|----|



| | | | |
|------------|--------------|--------------|--|
| 社保补贴 | 33,932.12 | 33,932.12 | |
| 代扣代缴手续费 | 33,151.78 | 33,151.78 | |
| 科技保险补贴 | 2,392.00 | 2,392.00 | |
| 就业补贴 | 500.00 | 500.00 | |
| 产教融合税款减免 | 15,733.60 | 15,733.60 | |
| 软件增值税即征即退 | 662,072.09 | 662,072.09 | |
| 扶持政策资金 | 340,000.00 | 340,000.00 | |
| 知识产权质押贷款补贴 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 其他补贴 | 104,850.00 | 104,850.00 | |
| 合计 | 1,342,631.59 | 1,342,631.59 | |

四、在其他主体中的权益

（一）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 | |
| 深圳万久自动化有限公司 | 深圳 | 深圳 | 仪器仪表制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 厦门合庆达科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 其他制造业 | 88.52 | | 设立 |
| 厦门市万久物联技术有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件和信息技术服务业 | 81.82 | | 设立 |
| 厦门万久智汇孵化器管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 商务服务业 | | 93.33 | 设立 |

（二）在联营企业中的权益

| 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------------------|-------|-----|------------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 正好运（厦门）供应链管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 商务服务业 | 25.00 | | 权益法 |
| 厦门数字智造工业研究院有限公司 | 厦门 | 厦门 | 科技推广和应用服务业 | 30.00 | | 权益法 |
| 育研（厦门）科技有限公司（曾用名：厦门实教科技有限公司） | 厦门 | 厦门 | 信息技术咨询服务 | | 15.00 | 权益法 |

五、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，



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：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收票据、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，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。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2023 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：



| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
|--------|---------------|--------------|
| 应收款项融资 | 41,275,141.27 | 514,125.00 |
| 应收账款 | 11,512,031.32 | 4,042,702.48 |
| 其他应收款 | 3,209,611.61 | 2,339,203.70 |
| 合计 | 55,996,784.20 | 6,896,031.18 |

（二）流动性风险

流动性风险是指本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。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 1年以内 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 |
| 应付票据 | 7,150,000.00 | | | 7,150,000.00 |
| 应付账款 | 2,590,895.72 | | | 2,590,895.72 |
| 其他应付款 | 1,061,704.00 | 762,630.72 | | 1,824,334.72 |
| 长期借款 | 10,992,123.89 | 48,592,583.87 | 39,426,165.16 | 99,010,872.92 |
| 合计 | 71,794,723.61 | 49,355,214.59 | 39,426,165.16 | 160,576,103.36 |

（三）市场风险

1、汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

（1）截止 2023 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 账龄 | 期末余额 | |
|---------|------|----|
| | 美元项目 | 合计 |
| 外币金融资产： | | |



| | | |
|------|--------|--------|
| 货币资金 | 246.18 | 246.18 |
| 合 计 | 246.18 | 246.18 |

(2) 敏感性分析：

本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，以降低利率风险。

五、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人

本公司实际控制人为自然人邹朝圣。

(二) 本企业的子公司情况详见附注四（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------|--|
| 廖陈玉花 | 持有公司23.3526%股份、董事 |
| 李晓青 | 持有公司19.7627%股份、监事 |
| 廖妮兰 | 持有公司1.4325%股份、董事、副总经理 |
| 廖朝茂 | 董事 |
| 王剑婷 | 持有公司0.0527%股份、监事会主席 |
| 郑戊坤 | 持有公司0.5803%股份、职工代表监事 |
| 邹朝圣 | 持有公司40.5421%股份、董事长、总经理 |
| 金圣源科技有限公司 | 邹朝圣持股100% |
| 深圳市亿科迪科技有限公司 | 李晓青配偶魏景芳持股100%，任执行董事兼总经理。 |
| 亿科迪科技有限公司 | 李晓青配偶魏景芳持股100%，任董事。 |
| 广州迈沃贸易有限公司 | 李晓青姐姐李晓燕及其配偶李伟权各持股50%，李伟权任执行董事兼总经理，李晓燕任监事。 |
| 香港迈沃贸易有限公司 | 李晓青姐姐李晓燕及其配偶李伟权各持股50%，李晓燕和李伟权任董事。 |
| 厦门通逸工贸有限公司 | 廖妮兰持股50%，任监事；廖妮兰配偶刘小生持股50%，任执行董事、总经理 |
| 厦门伟达峰信息科技有限公司 | 方婉真配偶陈伟川持股99%，任执行董事兼总经理；配偶父亲陈亚欣持股1%。 |



| | |
|-----------------|-------------------------|
| 方婉真 | 持有公司0.0878%股份、董事、财务负责人 |
| 熊建林 | 持有公司0.0204%股份、董事会秘书 |
| 育研（厦门）科技有限公司 | 控股子公司厦门市万久物联技术有限公司持股15% |
| 厦门数字智造工业研究院有限公司 | 参股公司厦门万久科技股份有限公司持股30% |
| 正好运创新科技（厦门）有限公司 | 参股公司厦门万久科技股份有限公司持股25% |

（四）关联方交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、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 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|-------|--------------|
| 正好运（厦门）供应链管理有限公司 | 服务费 | | 9,800.00 |
| 厦门数字智造工业研究院有限公司 | 技术服务费 | | 1,130,000.00 |
| 厦门数字智造工业研究院有限公司 | 服务费 | | 909.00 |

（2） 出售商品/提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 育研（厦门）科技有限公司（曾用名：厦门实教科技有限公司） | 服务费 | 5,280.00 | 5,280.00 |
| 正好运（厦门）供应链管理有限公司 | 销售货物 | 2,427,992.58 | 46,350.00 |
| 厦门数字智造工业研究院有限公司 | 销售货物 | | 1,022,450.00 |
| 厦门数字智造工业研究院有限公司 | 技术服务费 | 1,743.86 | 807.19 |

3、关联担保情况

①本公司作为被担保方：

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 邹朝圣 | 5,000,000.00 | 2022-9-15 | 2023-9-14 | 否 |
| 邹朝圣、深圳万久自动化有限公司 | 10,000,000.00 | 2022-8-11 | 2023-8-11 | 否 |
| 邹朝圣 | 61,000,000.00 | 2020-2-20 | 2030-2-19 | 否 |
| 邹朝圣 | 5,000,000.00 | 2022-9-7 | 2023-9-6 | 否 |
| 邹朝圣 | 5,000,000.00 | 2022-2-23 | 2023-2-22 | 是 |
| 邹朝圣、深圳万久自动化有限公司 | 10,000,000.00 | 2022-7-5 | 2023-7-4 | 否 |



| | | | | |
|-----------------|---------------|------------|------------|---|
| 邹朝圣 | 10,000,000.00 | 2022-3-24 | 2025-3-23 | 否 |
| 邹朝圣 | 5,000,000.00 | 2022-6-27 | 2023-6-26 | 是 |
| 邹朝圣 | 5,000,000.00 | 2022-6-28 | 2023-6-27 | 是 |
| 邹朝圣 | 10,000,000.00 | 2022-6-17 | 2025-6-14 | 否 |
| 邹朝圣 | 17,810,000.00 | 2022-11-8 | 2032-11-8 | 否 |
| 邹朝圣 | 36,530,000.00 | 2022-11-17 | 2032-11-17 | 否 |
| 邹朝圣、深圳万久智动化有限公司 | 10,000,000.00 | 2023-2-14 | 2024-2-13 | 否 |
| 邹朝圣 | 5,000,000.00 | 2023-2-28 | 2024-2-27 | 否 |
| 邹朝圣 | 1,700,000.00 | 2023-3-7 | 2026-1-29 | 否 |
| 邹朝圣 | 5,200,000.00 | 2023-4-14 | 2025-4-13 | 否 |
| 邹朝圣 | 5,000,000.00 | 2023-6-27 | 2024-6-26 | 否 |

注：

- (1) 本公司向中国农业银行股份有限公司象屿支行借款 500 万元，由邹朝圣提供最高额保证。
- (2) 本公司向招商银行股份有限公司厦门分行借款 1000 万元，由厦门市融资担保有限公司提供最高额不可撤销担保，本公司以 4 项实用新型专利为质押物、自有房产为抵押物，为厦门市融资担保有限公司提供反担保，由邹朝圣及深圳万久智动化有限公司为厦门市融资担保有限公司提供保证担保。
- (3) 本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款 6100 万元，已提款 3310.71 万元，由邹朝圣提供最高额保证。
- (4) 本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款 500 万元，由邹朝圣提供最高额保证。
- (5) 本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款 500 万元，已归还 500 万元，余 0 万元，由邹朝圣提供最高额保证。
- (6) 本公司向建设银行股份有限公司厦门市分行借款 1000 万元，由厦门市融资担保有限公司提供最高额保证。由邹朝圣及深圳万久智动化有限公司为厦门市融资担保有限公司提供保证担保，邹朝圣以自有房产进行反担保抵押。
- (7) 本公司向厦门国际银行股份有限公司厦门厦大分行借款 1000 万元，由邹朝圣提供最高额保证。
- (8) 本公司向交通银行股份有限公司金尚支行借款 500 万元，已归还 500 万元，余 0 万元，由邹朝圣提供最高额保证。
- (9) 本公司向厦门银行股份有限公司万达支行借款 500 万元，已归还 500 万元，余 0 万元，由邹朝圣提供最高额保证。
- (10) 本公司向厦门国际银行股份有限公司厦门厦大分行借款 1000 万元，已提款 500 万元，由邹朝圣提供最高额保证。



- (11) 本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款 1781 万元，已归还 119.73 万元，余 1661.27 万元，由邹朝圣提供最高额保证。
- (12) 本公司向中国农业银行股份有限公司象屿支行借款 3653 万元，已归还 20 万元，余 3633 万元，由邹朝圣提供最高额保证。
- (13) 本公司向中国银行厦门高科技园支行借款 1000 万元，由邹朝圣及深圳万久自动化有限公司提供最高额保证。
- (14) 本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款 500 万元，由邹朝圣提供最高额保证。
- (15) 本公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款 170 万元，已归还 8.5 万元，余 161.5 万元由邹朝圣提供最高额保证。
- (16) 本公司向仲信国际融资租赁有限公司借款 520 万元，由邹朝圣提供最高额保证。
- (17) 本公司向交通银行股份有限公司金尚支行借款 500 万元，由邹朝圣提供最高额保证。

(五) 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,702,363.85 | 1,344,819.85 |

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

| 项目 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------|----------|------|-------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款： | | | | | |
| | 正好运创新科技（厦门）有限公司 | 6,047.71 | | 4119,421.00 | |
| | 厦门数字智造工业研究院有限公司 | | | 926.57 | |

2、应付项目

| 项目 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------------|------------|----------|
| 预收人民币 | | | |
| | 正好运创新科技（厦门）有限公司 | 311,625.26 | |
| 其他应付款： | | | |
| | 厦门数字智造工业研究院有限公司 | | 1,170.00 |
| | 厦门万真新材料科技有限公司 | 1,000.00 | |



育研（厦门）科技有限公司（曾用名：厦门实教科技有限公司）

1,000.00

480.00

六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按坏账计提方法分类列示

| 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 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 192,986.37 | 2.96 | 192,986.37 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 6,330,487.20 | 97.04 | 3,569,302.37 | 56.38 | 2,761,184.83 |
| 其中：组合1 | 6,330,487.20 | 97.04 | 3,569,302.37 | 56.38 | 2,761,184.83 |
| 组合2 | | | | | |
| 合 计 | 6,523,473.57 | 100.00 | 3,762,288.74 | 57.67 | 2,761,184.83 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 192,986.37 | 2.79 | 192,986.37 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 6,715,935.47 | 97.21 | 3,002,300.20 | 44.70 | 3,713,635.27 |
| 其中：组合1 | 6,715,935.47 | 97.21 | 3,002,300.20 | 44.70 | 3,713,635.27 |
| 组合2 | | | | | |
| 合 计 | 6,908,921.84 | 100.00 | 3,195,286.57 | 46.25 | 3,713,635.27 |

期末单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | 账面余额 |
|-------------|------------|------------|----------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 宜兴市灵人机械有限公司 | 192,986.37 | 192,986.37 | 100.00 | 债务人无能力支付，收回可能性小 |

组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|--------------|-----------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,993,549.91 | 99,492.54 | 5.00 |



| | | | |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 1-2 年 | | | |
| 2-3 年 | | | |
| 3-4 年 | | | |
| 4-5 年 | 4,335,637.29 | 3,468,509.83 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,300.00 | 1,300.00 | 100.00 |
| 合 计 | 6,330,487.20 | 3,569,302.37 | |

按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|--------|--------------|
| 1 年以内 | 1,993,549.91 |
| 1-2 年 | |
| 2-3 年 | |
| 3-4 年 | |
| 4-5 年 | 4,335,637.29 |
| 5 年以上 | 194,286.37 |
| 小 计 | 6,523,473.57 |
| 减：坏账准备 | 3,762,288.74 |
| 合 计 | 2,761,184.83 |

本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 567,002.17 元，无坏账收回或转回金额。

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位 | 账面余额 | 占应收账款余额比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 期末余额前五名应收帐款汇总 | 5,940,114.08 | 91.06 | 3,548,733.67 |

(二) 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 | 33,349,572.18 | 35,526,272.55 |
| 合 计 | 33,349,572.18 | 35,526,272.55 |



1、其他应收款按款项性质分类披露

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证金 | 534,390.36 | 261,448.25 |
| 往来款 | 32,764,719.05 | 35,070,204.48 |
| 押金 | 22,068.00 | 80,900.00 |
| 代扣款 | 17,900.34 | 113,719.82 |
| 设备款 | | 52,340.00 |
| 员工借款 | 17,879.29 | |
| 合计 | 33,356,957.04 | 35,578,612.55 |

2、按坏账准备计提方法分类披露

| 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 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 33,356,957.04 | 100.00 | 7,384.86 | 0.02 | 33,349,572.18 |
| 其中：组合1 | 33,356,957.04 | 100.00 | 7,384.86 | 0.02 | 33,349,572.18 |
| 组合2 | | | - | | |
| 合计 | 33,356,957.04 | 100.00 | 7,384.86 | - | 33,349,572.18 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------|---------------|--------|-----------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | 52,340.00 | 0.15 | 52,340.00 | 100.00 | |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 35,526,272.55 | 99.85 | | | 35,526,272.55 |
| 其中：组合1 | | | | | |
| 组合2 | 35,526,272.55 | 99.85 | | | 35,526,272.55 |
| 合计 | 35,578,612.55 | 100.00 | 52,340.00 | 0.15 | 35,526,272.55 |



3、按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|--------|---------------|
| 1年以内 | 21,218,395.87 |
| 1至2年 | 11,914,170.81 |
| 2至3年 | 222,590.36 |
| 3至4年 | 1,000.00 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 800.00 |
| 小 计 | 33,356,957.04 |
| 减：坏账准备 | 7,384.86 |
| 合 计 | 33,349,572.18 |

4、本年计提的其他应收款坏账准备情况。

| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | | | | 期末余额 |
|-----------------|-----------|--------|-----------|----|------|----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 52,340.00 | | 44,955.14 | | | 7,384.86 |

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 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|------|---------------|--|----------------|----------|
| 深圳万久智动化有限公司 | 往来款 | 26,319,282.41 | 1 年 以 内 14,704,696.60； 1-2 年 11,614,585.81 | 78.90 | |
| 厦门万久智汇孵化器管理有限公司 | 往来款 | 3,410,089.63 | 1 年 以 内 | 10.22 | |
| 厦门市万久物联技术有限公司 | 往来款 | 2,905,529.04 | 1 年 以 内 2,660,529.04； 1-2 年 245,000.00 | 8.71 | |
| 仲信国际融资租赁有限公司 | 保证金 | 260,000.00 | 1 年 以 内 | 0.78 | |
| 厦门海翼建设发展有限公司 | 保证金 | 193,590.36 | 2-3 年 | 0.58 | |
| 合 计 | | 33,088,491.44 | | 99.20 | |

(三) 长期股权投资

| 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 |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 对子公司投资 | 7,750,000.00 | | 7,750,000.00 | 7,750,000.00 | | 7,750,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 4,432,579.42 | | 4,432,579.42 | 6,114,230.75 | | 6,114,230.75 |
| 合计 | 12,182,579.42 | | 12,182,579.42 | 13,864,230.75 | | 13,864,230.75 |

1、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 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 深圳万久自动化有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 厦门合庆达科技有限公司 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | | |
| 厦门市万久物联技术有限公司 | 2,250,000.00 | | | 2,250,000.00 | | |
| 合计 | 7,750,000.00 | | | 7,750,000.00 | | |

2、对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | |
|---|--------------|--------|------|---------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 一、联营企业 | | | | | | |
| 正好运创新科技（厦门）有限公司（曾用名：正好运（厦门）供应链管理有 限公司） | 602,873.05 | | | -409,915.53 | | |
| 厦门数字智造工业研究院有限公司 | 5,511,357.7 | | | -1,271,735.80 | | |
| 小计 | 6,114,230.75 | | | -1,681,651.33 | | |
| 合计 | 6,114,230.75 | | | -1,681,651.33 | | |

(续)

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|-------------|--------|----|------|----------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| | | | | | |



| 一、联营企业 | | | | |
|---|--|--|--------------|--|
| 正好运创新科技（厦门）有限公司（曾用名：正好运（厦门）供应链管理有 限公司） | | | 192,957.52 | |
| 厦门数字智造工业研究 院有限公司 | | | 4,239,621.90 | |
| 小 计 | | | 4,432,579.42 | |
| 合 计 | | | 4,432,579.42 | |

(四) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 134,485,485.14 | 120,867,997.06 | 223,051,403.37 | 200,199,569.99 |
| 其他业务 | 1,700,940.53 | 531,272.26 | 837,748.73 | 256,328.45 |
| 合 计 | 136,186,425.67 | 121,399,269.32 | 223,889,152.10 | 200,455,898.44 |

(五) 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,681,651.33 | 1,007,468.21 |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | 252,764.72 | 61,262.68 |
| 合 计 | -1,428,886.61 | 1,068,730.89 |

补充资料

(一) 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 | -8,528.76 | |
| 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 | 1,342,631.59 | |
| 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 | 262,578.44 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |



| | | |
|---|--------------|--|
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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 | -77,177.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 1,519,503.52 | |
| 所得税影响额 | 381,727.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,676.68 | |
| 合 计 | 1,141,452.56 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 项目 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.37 | -0.01 | -0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.27 | -0.03 | -0.03 |



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 | -8,528.76 |
| 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 | 1,342,631.59 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 262,578.44 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -77,177.75 |
| 非经常性损益合计 | 1,519,503.52 |
| 减：所得税影响数 | 381,727.64 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,676.68 |
| 非经常性损益净额 | 1,141,452.56 |

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

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日