

**JNBIO**<sup>®</sup>

广州聚能纳米生物科技股份有限公司  
GUANGZHOU JUNENG NANO & BIO TECHNOLOGY CO.,LTD

**聚能纳米**

NEEQ : 836439

**广州聚能纳米生物科技股份有限公司**

GUANGZHOU JUNENG NANO&BIO TECHNOLOGY CO.,LTD

客户的需求  
是我们创新的源泉

证券简称：聚能纳米  
证券代码：836439

低温纳米材料制备分散机系列  
低温超高压连续流细胞破碎机系列

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

无
---

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
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 .....	17
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	42
附件 II	融资情况 .....	42

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	董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
聚能纳米、本公司、公司	指	广州聚能纳米生物科技股份有限公司
聚能生物广州聚能生物科技有限公司	指	广州聚能生物科技有限公司
南方生化	指	广州南方生化医学仪器有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台
中登	指	中国证券登记结算有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广州聚能纳米生物科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangzhou Juneng Nano and Bio Technology Co.,Ltd		
	JNBIO		
法定代表人	余行文	成立时间	2005年2月28日
控股股东	控股股东为（余行文）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（余行文、沈康秀），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-其他专用设备制造（C3599）		
主要产品与服务项目	超高压破碎与分散设备		
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	聚能纳米	证券代码	836439
挂牌时间	2016年4月7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）	8,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券股份有限公司	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	蔡明月	联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城起云路8号自编四栋一楼102
电话	020-86295764	电子邮箱	info@jnbio.cn
传真	020-86299199		
公司办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城起云路8号自编四栋一楼102	邮政编码	510520
公司网址	www.jnbio.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440101771175714Q		
注册地址	广东省广州市高新技术产业开发区科学城起云路8号自编四栋一楼102		
注册资本（元）	8,000,000.00	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

公司是从事超高压破碎设备的集研发、生产和设备售后维修一身的高新技术企业。公司属于专用设备制造业，公司的产品超高压破碎与分散设备技术含量高、附加值高，可以细分为高端装备制造业。公司拥有 8 项发明专利、11 项实用新型、2 项外观设计和 3 项商标；2 项国外发明专利及多个国家的国际商标，为拓展海外销售市场奠定基础；ISO9001:2015 质量管理体系认证、CE 认证等资质证书；拥有名优高品证书 2 项；连续 5 年通过广东省高新技术企业评定；通过了创新型中小企业评价；是广东省专精特新中小企业；通过不断扩大公司产品适用行业领域。公司客户主要是从事制药、精细化工、新材料、新能源行业的企业、高校、科研机构。

公司主要采购产品包括不锈钢、电子元器件、电线电缆、循环冷却系统、液压站、箱体等。公司生产部门根据生产计划编制生产任务单，采购部门根据仓库的储备情况按采购请求单实施采购。公司定期对供应商进行评估，按照供应商的能力实行定向采购。公司采用产品核心零部件自主生产、非核心零部件向供应商采购，再根据公司自行设计的装配图装配成整体的生产模式。根据公司所处行业及客户分布的特点，公司建立了实验室，供客户了解设备性能。目前公司销售渠道一方面靠客户的口碑营销并积极参加仪器展、专业学术会议，推荐客户采购少量小型设备用于实验。实验成功之后，企业客户逐渐增加采购数量；公司除维持原有的经营策略，注重新材料领域设备、电池导电浆料设备及防腐涂料细化与分散设备的研发投入，持续改良产品性能，同时积极拓展销售渠道，增加了区域代理商，利用区域代理商的资源提升公司销售业绩；公司从最终消费者处接受订单直接销售产品，属于直销销售模式。公司的盈利主要依靠销售产品获得，本年度内主要收入和利润来源于超高压细胞破碎机和纳米材料制备分散机。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2020 年 12 月 9 日通过了第二批高新技术企业认定，证书编号：GR202044004548，有效期三年；高新技术企业认定依据为《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)；2022 年 9 月申请并通过专精特新中小企业，有效期三年，按照《广东省工业和信息化厅关于组织开展 2022 年创新型中小企业评价、专精特新中小企业认定和复核工作的通知》(粤工信融资函〔2022〕38 号)要求，于 2023 年 1 月 18 日广东省工业和信息化厅官网公示。

## 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	6,012,459.90	6,414,343.63	-6.27%
毛利率%	60.00%	54.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,541,760.90	1,697,738.07	49.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,303,557.25	1,538,291.98	49.75%
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）	14.52%	10.97%	-
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）	13.16%	9.94%	-
基本每股收益	0.32	0.21	49.72%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	19,593,623.59	22,332,422.40	-12.26%
负债总计	4,817,182.24	6,097,741.95	-21.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,776,441.35	16,234,680.45	-8.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.85	2.03	-8.87%
资产负债率%（母公司）	24.59%	27.30%	-
资产负债率%（合并）	24.59%	27.30%	-
流动比率	7.75	6.30	-
利息保障倍数	35.80	20.19	-
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	2,130,400.67	3,276,275.65	-34.97%
应收账款周转率	4.05	7.45	-
存货周转率	0.90	0.84	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.26%	2.05%	-
营业收入增长率%	-6.27%	91.22%	-
净利润增长率%	49.71%	34.61%	-

### 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	6,551,849.60	33.44%	8,997,937.64	40.29%	-27.18%
应收票据	66,000.00	0.34%	0.00	0.00%	-
应收账款	1,343,299.95	6.86%	1,628,896.56	7.29%	-17.53%
存货	6,846,671.99	34.94%	6,528,676.15	29.23%	4.87%
固定资产	2,089,543.65	10.66%	2,130,967.60	9.54%	-1.94%
资产总计	19,593,623.59	-	22,332,422.40	-	-12.26%

#### 项目重大变动原因：

本报告期资产负债结构无重大变化。

#### (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	6,012,459.90	-	6,414,343.63	-	-6.27%
营业成本	2,405,260.43	40.00%	2,947,591.98	45.95%	-18.40%
毛利率	60.00%	-	54.05%	-	5.95%
销售费用	350,199.71	5.82%	320,040.26	4.99%	9.42%
管理费用	637,010.75	10.59%	561,875.93	8.76%	13.37%
研发费用	670,927.21	11.16%	646,189.19	10.07%	3.83%
财务费用	13,199.53	0.22%	87,780.00	1.37%	-84.96%
其他收益	278,833.64	4.64%	187,583.64	2.92%	48.64%
信用减值损失	510,632.77	8.49%	-286,034.44	-4.46%	278.52%
资产减值损失	38,654.52	0.64%	169,658.10	2.64%	-77.22%
资产处置收益	1,405.95	0.02%	-	-	-
营业利润	2,720,840.05	45.25%	1,884,375.49	29.38%	44.39%
净利润	2,541,760.90	42.27%	1,697,738.07	26.47%	49.71%
经营活动产生的现金流量净额	2,130,400.67	-	3,276,275.65	-	-34.97%
投资活动产生的现金流量净额	-127,297.00	-	-56,313.00	-	-126.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,449,191.71	-	-2,446,723.29	-	-81.84%

#### 项目重大变动原因：

1、营业成本：报告期营业成本较上年同期减少 18.40%，毛利率 60%较上年同期增长 5.95%。毛利率大幅增长的主要原因是 2019 年 10 月投入石墨烯生产线研发领用的一套 JN-100L 早期型号设备费用化，在报告期应客户需求售出计入营业收入 39.82 万，对应设备毛利率 100%；其次报告期内设备零部件外协增加、设备生产周期缩短、导致设备生产成本小幅降低。同时报告期 JN-MiniPro-N 及 JN-2.5 小型销售台数

占比 94.34%，较上年同期同型号销售数量大幅增加。上述综合因素导致报告期毛利率大幅增长。

2、财务费用：报告期利息收入较上年同期增加 5.44 万、增长 483.03%，导致财务费用较上年同期减少 84.96%。主要原因是报告期与银行签订了协议存款利率。

3、其他收益：报告期其他收益较上年同期增长 48.64%，主要原因是收到 2022 年度省级专精特新中小企业市级奖励金 20 万。

4、减值损失：报告期末参考上年末迁徙率及报告期内收回欠款情况，转回信用减值损失 51.06 万；报告期末延用上年末存货跌价损失率，转回资产减值损失 3.87 万。两项因素影响营业利润净增加 54.93 万。

5、净利润：报告期较上年同期比较：营业利润增长 44.39%、所得税费用减少 4.05%，综合影响报告期净利润增长 49.71%。

6、经营活动现金流量净额：报告期较上年同期减少 34.97%，主要原因是报告期支付的各项税费较上年同期净增加 160.72 万、增长 916.61%，其次是因销售增长带来的销售收款增长 10.19%、生产采购支付增长 17.55%，综上因素合并影响经营活动现金流量净额减少 114.59 万。

7、投资活动流量净额：报告期购入机器设备 13.50 万、办公设备 0.83 万，较上年同期增长 154.47%；清理老旧机器设备收款 1.6 万，综合影响投资活动流量净额减少 126.05%。

8、筹资活动流量净额：报告期分配现金股利 400 万，较上年同期净增长 100%；租赁资产租金支出较上年同期增长 0.51%，综合影响筹资活动流量净额减少 81.84%。

#### 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

##### 1、员工保障

报告期内，公司如期发放职工薪酬，有明确的奖金发放计划和制度，并据实代扣代缴个人所得税。全员办理社会保险、住房公积金。

##### 2、消费者（客户）保障

报告期内，公司积极响应客户的售后维修要求，从客户维修的情况出发，从公司维修人员售后反馈及应对措施出发，潜心研究并积极改进现有设备，针对客户不同维修情况完善现有设备，保障客户科研以及生产的持续性和稳定性。

##### 3、债权人及供应商保护

报告期内，公司严格按照债权人和供应商合同规定的，履行付款约定。

#### 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
一、市场竞争风险	专用设备制造业市场空间大，但需求变化较快，同时具备市

	<p>场分布广泛的特点，需要公司具备持续研发的能力和广泛的营销渠道网络。同时随着国外知名厂商通过在国内建立合资生产企业等方式进入中国市场，专用设备制造业处于竞争比较充分的市场环境中。行业内的竞争是研发能力、营销网络、产品性价比等综合能力的竞争。竞争环境恶化、核心技术失密、公司不能有效识别行业环境、市场需求及市场结构的重大变化，均可能导致公司面临不利的市场竞争局面，给公司的业务发展带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司将在现有核心技术基础上，加大对关键核心技术升级及新产品研发的投入。高度重视对公司主要产品技术水平的提升同时加大对营销人员、技术人员的培养。公司现有的核心技术是公司竞争优势的体现，为保护公司核心技术，公司采取与核心技术员工签订保密协议，将研发成果积极申请专利等措施，以保护公司的核心技术、知识产权和商业秘密。</p>
<p>二、实际控制人控制不当风险</p>	<p>公司实际控制人余行文、沈康秀夫妇直接持有公司 100% 股权。尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的公司规章制度，但如果公司实际控制人利用其控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。</p> <p>应对措施：（1）公司建立了符合现行法律法规的公司治理结构。公司整体改制为股份公司以来，建立健全了法人治理结构，制订了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》以及《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等制度规则。公司严格按照《公司法》等法律法规要求规范操作，并认真贯彻落实以上制度规则，避免公司控股股东、实际控制人不当控制的风险。（2）公司加强对管理层培训。增强实际控制人的规范意识，在日常经营管理上积极听取小股东建议，督促其切实遵照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度经营公司。</p>
<p>三、公司治理风险</p>	<p>公司在 2015 年 10 月变更为有限公司后，根据相关法律法规和规范性文件的规定，逐步建立严格的程序规范公司内控制度，公司设立 1 有股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构。建立健全公司股东大会、董事会和监事会制度，形成了较为完善的公司框架，并持续发挥股东大会、董事会、监事会的职能作用；制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在内控制度的执行中尚需进一步运作、完善。公司的内部控制也需要配合进行相应的整改和完善。因此公司存在经营管理内部控制风险。</p> <p>应对措施：公司将严格按照各项管理、控制制度开展生产经营活动，加强对董事、监事、高级管理人员合法合规意识的培训，理解公司相关制度，使公司“三会一层”有效运行。随</p>

	<p>着公司业务发展, 根据公司实际情况, 相关规则对管理制度进行完善, 健全监督制约机制与责任追究制度以应对公司经营管理和内部控制风险。</p>
四、实际控制人年纪较大的风险	<p>本公司实际控制人为余行文和沈康秀, 余行文担任公司董事长兼总经理, 能够持续性地主导公司的董事会和股东大会的决策, 对本公司的发展起到了重大作用。余行文与沈康秀目前身体健康状况良好, 不存在影响其履行对公司的决策权和控制权。但因其年纪较大, 若身体状况出现不利变化, 可能对公司的经营情况造成不利影响。</p> <p>应对措施: 公司注重自身研发、生产、管理及销售团队建设, 注重技术人员的成长和激励, 制定了合理的薪酬结构、绩效评估体系和晋升途径。实际控制人之女余浩为公司董事、财务总监, 参与公司经营管理, 可防范因实际控制人身体状况出现不利变化而对公司经营情况造成不利影响的风险。</p>
五、存货余额较高及存货跌价的风险	<p>2023年6月30日及2022年12月31日, 存货余额分别为6,846,671.99元、6,528,676.15元, 占期末总资产比例分别为34.94%、29.23%, 存货周转率分别为0.90、0.84; 较上年同期存货占比增长4.87%。公司紧跟行业最新科技发展, 利用新技术开发出具有先进水平的新产品, 避免将来面临竞争力下降的风险, 拓展多元化市场, 因此存货小幅度增长。</p> <p>应对措施: 进一步完善生产流程规范化管理, 严格控制生产环节的投料与生产进度, 根据生产进度执行采购计划, 以便严控存货增长; 其次, 重新调整、整合生产线工人, 合理分工以保持并持续提高劳动生产率, 从而确保产品成本中人工成本的降低; 最后, 进一步提升产品在国内市场的知名度及市场份额, 实行多种促销政策, 销售渠道多元化从而以此提升公司销售业绩, 提高产品周转, 增加利润。</p>
六、利润波动较大的风险	<p>净利润: 报告期净利润较上年同期增长84.40万元。主要原因是销售毛利增加14.04万元, 税金附加和期间费用增加6.23万元、其他收益增加9.13万元、转回的信用减值损失和资产减值损失合计增加利润66.57万元, 综合影响导致净利润增长49.71%。</p> <p>应对措施: 根据市场环境的变化, 及时调整营销策略, 进一步拓展销售渠道及方式, 拓展多元化市场; 同时持续加大研发投入, 积极改良设备性能、满足不同客户使用需求。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 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	1,200,000.00	293,824.00
销售产品、商品, 提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

#### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为公司业务发展提供必要的原材料，有助于公司的持续稳定发展；上述关联交易的价格按照公平原则定价，处于合理状态，符合公开、公平、公正原则；上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

#### （四） 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》	公司	见承诺事项详细情况 1 所述	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	公司	见承诺事项详细情况 2 所述	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	见承诺事项详细情况 3 所述	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	其他股东	见承诺事项详细情况 3 所述	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	其他股东	见承诺事项详细情况 4 所述	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	见承诺事项详细情况 4 所述	2015 年 10 月 30 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 10 月 30 日	-	正在履行中
公开转让说明书》	其他股东	资金占用承诺	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
公开转让说明书》	其他股东	见承诺事项详细情况 7 所述	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
公开转让说明书》	董监高	见承诺事项详细情况 7 所述	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	见承诺事项详细情况 7 所述	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
公开转让说明书》	董监高	见承诺事项详细情况 8 所述	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
公开转让说明书》	董监高	见承诺事项详细情况 9 所述	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
公开转让说明书》	董监高	见承诺事项详	2015 年 10 月	-	正在履行中

书》		细情况 10 所述	30 日		
公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	见承诺事项详细情况 11 所述	2015 年 10 月 30 日		正在履行中

**承诺事项详细情况：**

公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：

- 1、公司出具不存在因知识产权、服务质量、劳动安全和人身权等原因而产生其他债务的《承诺函》。
- 2、公司出具《公司治理、合法合规的综合声明》、《公司报告期内不存在违法违规情形的书面声明》、成立至今《不存在诉讼、仲裁的书面声明》。
- 3、公司全体股东出具《净资产折股补缴个人所得税的承诺函》。
- 4、公司全体股东出具《不存在股权限制的承诺函》。
- 5、公司全体股东出具《股东关于避免资金和其他资产占用的声明和承诺》。
- 6、公司全体股东、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出具《避免同业竞争的承诺函》
- 7、公司全体股东、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员出具《关于规范和减少关联交易承诺函》。
- 8、公司全体董事会成员、监事会成员和高级管理人员出具《管理层关于对外担保、重大投资、委托理财等重要事项的声明及承诺》。
- 9、公司全体董事会成员、监事会成员和高级管理人员出具《关于诚信状况的书面声明》。
- 10、公司全体高级管理人员出具《高级管理人员独立性的声明和承诺》。

11、公司实际控制人余行文、沈康秀承诺“截止本声明及承诺出具之日（2015 年 10 月 30 日），公司各股东已对其认缴出资额实际履行了出资义务，出资资金为股东个人资金，来源合法，不存在虚假出资、抽逃出资、股东占用公司资金的情形；公司各股东所持有的公司股权/股份不存在任何现时或潜在的纠纷，若因上述出资瑕疵的问题导致公司遭受任何损失或收到任何行政处罚，本人将承担一切责任。”

公司及股东、公司董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

## 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	400,000	5%	-	400,000	5%	
	其中：控股股东、实际控制人	400,000	5%	-	400,000	5%	
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	7,600,000	95%	-	7,600,000	95%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,600,000	95%	-	7,600,000	95%	
	董事、监事、高管			-			
	核心员工			-			
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-	
普通股股东人数							2

#### 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	余行文	5,172,000		5,172,000	64.65%	5,092,000	80,000	0	0
2	沈康秀	2,828,000		2,828,000	35.35%	2,508,000	320,000	0	0
合计		8,000,000	-	8,000,000	100%	7,600,000	400,000	0	0

#### 普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东余行文与沈康秀为夫妻关系，除此之外，公司其他股东不存在关联关系。

### 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
余行文	董事长、总经理	男	1946年1月	2021年10月8日	2024年10月7日
余浩	董事、财务总监	女	1971年12月	2021年10月8日	2024年10月7日
吴敏	董事	男	1969年4月	2021年10月8日	2024年10月7日
王佩芳	董事	女	1969年5月	2021年10月8日	2024年10月7日
蔡明月	董事、董事会秘书	女	1981年8月	2021年10月8日	2024年10月7日
薛思敏	监事会主席	女	1983年10月	2021年10月8日	2024年10月7日
黄伟	职工代表监事	男	1987年9月	2021年10月8日	2024年10月7日
李雯敏	监事	女	1980年8月	2021年10月8日	2024年10月7日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

报告期内，除董事长余行文与董事余浩系父女关系、董事余浩与董事吴敏系夫妻关系以外，公司现有董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	3
生产人员	10	10
销售人员	2	2
技术人员	6	6
员工总计	21	21

#### (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(三)、1	6,551,849.60	8,997,937.64
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	(三)、2	66,000.00	
应收账款	(三)、3	1,343,299.95	1,628,896.56
应收款项融资	-	-	-
预付款项	(三)、4	125,168.45	24,464.50
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)、5	208,455.73	176,492.30
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	(三)、6	6,846,671.99	6,528,676.15
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>15,141,445.72</b>	<b>17,356,467.15</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

固定资产	(三)、7	2,089,543.65	2,130,967.60
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	(三)、8	2,127,073.70	2,513,814.44
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(三)、9	-	19,029.18
递延所得税资产	(三)、10	235,560.52	312,144.03
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	4,452,177.87	4,975,955.25
<b>资产总计</b>	-	19,593,623.59	22,332,422.40
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	(三)、11	62,514.59	68,539.83
预收款项	-	-	-
合同负债	(三)、12	382,357.66	227,876.11
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)、13	224,651.84	542,474.32
应交税费	(三)、14	432,624.43	1,141,001.10
其他应付款	(三)、15	-	7,560.14
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	-	802,333.43	749,404.40
其他流动负债	(三)、16	49,706.50	18,119.47
<b>流动负债合计</b>	-	1,954,188.45	2,754,975.37
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
租赁负债	(三)、17	1,601,655.33	2,002,594.48
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	(三)、18	1,261,338.46	1,340,172.10
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	2,862,993.79	3,342,766.58
<b>负债合计</b>	-	4,817,182.24	6,097,741.95
<b>所有者权益：</b>			
股本	(三)、19	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	(三)、20	606,006.47	606,006.47
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	(三)、21	1,242,274.73	1,242,274.73
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	(三)、22	4,928,160.15	6,386,399.25
归属于母公司所有者权益合计	-	14,776,441.35	16,234,680.45
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	14,776,441.35	16,234,680.45
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	19,593,623.59	22,332,422.40

法定代表人：余行文

主管会计工作负责人：余浩

会计机构负责人：王佩芳

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	-	6,012,459.90	6,414,343.63
其中：营业收入	(三)、23	6,012,459.90	6,414,343.63
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	4,121,146.73	4,601,175.44
其中：营业成本	(三)、23	2,405,260.43	2,947,591.98
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)、24	44,549.10	37,698.08
销售费用	(三)、25	350,199.71	320,040.26
管理费用	(三)、26	637,010.75	561,875.93
研发费用	(三)、27	670,927.21	646,189.19
财务费用	(三)、28	13,199.53	87,780.00
其中：利息费用		78,173.96	98,212.91
利息收入		65,661.69	11,262.16
加：其他收益	(三)、29	278,833.64	187,583.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(三)、30	1,405.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三)、31	510,632.77	-286,034.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三)、32	38,654.52	169,658.10
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	2,720,840.05	1,884,375.49
加：营业外收入	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	2,720,840.05	1,884,375.49
减：所得税费用	(三)、33	179,079.15	186,637.42
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	2,541,760.90	1,697,738.07
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)	-	2,541,760.90	1,697,738.07
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)	-	2,541,760.90	1,697,738.07
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-
(5) 其他	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-	-	-
(7) 其他	-	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	2,541,760.90	1,697,738.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	2,541,760.90	1,697,738.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)	-	0.32	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	0.32	0.21

法定代表人: 余行文

主管会计工作负责人: 余浩

会计机构负责人: 王佩芳

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	7,746,422.50	7,030,195.00
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	(三)、34	270,725.41	141,599.88
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>8,017,147.91</b>	<b>7,171,794.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,257,751.73	1,920,719.77
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	-	1,718,143.14	1,755,459.40
支付的各项税费	-	1,431,818.24	-175,337.16
支付其他与经营活动有关的现金	(三)、35	479,034.13	394,677.22
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>5,886,747.24</b>	<b>3,895,519.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>2,130,400.67</b>	<b>3,276,275.65</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	16,000.00	-
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>16,000.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	143,297.00	56,313.00
投资支付的现金	-	-	-

质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	143,297.00	56,313.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-127,297.00	-56,313.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,000,400.00	2,000,200.00
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	(三)、35	448,791.71	446,523.29
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,449,191.71	2,446,723.29
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,449,191.71	-2,446,723.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-2,446,088.04	773,239.36
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,997,937.64	6,270,963.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	6,551,849.60	7,044,203.35

法定代表人：余行文

主管会计工作负责人：余浩

会计机构负责人：王佩芳

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

1、2023年6月1日，公司以未分配利润向全体股东按10股派5.000000元现金股利（含税），合计派发现金4,000,000.00元。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

(1) 货币资金分类披露:

项目	2023.06.30	2022.12.31
现金	818.80	818.80
银行存款	6,551,030.80	8,997,118.84
合计	6,551,849.60	8,997,937.64

(2) 期末因抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项：无

##### 2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	66,000.00	-	66,000.00	-	-	-
合计	66,000.00	-	66,000.00	-	-	-

说明：本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或出票人违约而产生重大损失，因此对银行承兑汇票未计提坏账准备。

(2) 期末公司已质押的应收票据：无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分账龄披露

种类	2023.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,317,440.00	100.00	974,140.05	42.04	1,343,299.95
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	2,317,440.00	100.00	974,140.05	42.04	1,343,299.95

(续上表)

种类	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	所占比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,113,830.00	100.00	1,484,933.44	47.69	1,628,896.56
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,113,830.00	100.00	1,484,933.44	47.69	1,628,896.56

#### (2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2023.06.30			2022.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,301,710.00	149,696.65	11.50	1,968,450.00	483,254.48	24.55

账龄	2023.06.30			2022.12.31		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1至2年	232,680.00	53,516.40	23.00	257,700.00	140,317.65	54.45
2至3年	22,450.00	10,327.00	46.00	116,300.00	89,981.31	77.37
3年以上	760,600.00	760,600.00	100.00	771,380.00	771,380.00	100.00
合计	2,317,440.00	974,140.05	42.04	3,113,830.00	1,484,933.44	47.69

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	款项的性质	金额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市德立新材料科技有限公司	货款	385,000.00	3年内	16.61	385,000.00
贵州瑞诚新材料技术有限公司	货款	340,000.00	1年内	14.67	39,100.00
合肥市海洲新材料科技有限公司	货款	310,000.00	1年内	13.38	35,650.00
中山大学附属第五医院	货款	178,000.00	1年内	7.68	20,470.00
杭州电子科技大学	货款	158,000.00	1年内	6.82	18,170.00
合计		1,371,000.00	-	59.16	498,390.00

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账龄	2023.06.30		2022.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	115,168.45	92.01	24,464.50	100.00
1年以上	10,000.00	7.99	-	-
合计	125,168.45	100.00	24,464.50	100.00

(2) 按期末余额预付款项前五列示：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
广州南方生化医学仪器有限公司	货款	106,176.00	1年以内	84.83
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	网络服务费	10,000.00	1年以上	7.99
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	票务	8,750.50	1年以内	6.99
厦门三江盛达工贸有限公司	货款	241.95	1年以内	0.19

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
合计		125,168.45		100.00

#### 5、其他应收款

项目	2023.06.30	2022.12.31
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	208,455.73	176,492.30
合计	208,455.73	176,492.30

#### (1) 其他应收款按种类披露

种类	2023.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	所占比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	209,503.25	100.00	1,047.52	0.50	208,455.73
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	209,503.25	100.00	1,047.52	0.50	208,455.73

(续上表)

种类	2022.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	所占比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	177,379.20	100.00	886.90	0.50	176,492.30
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	177,379.20	100.00	886.90	0.50	176,492.30

账龄	2023.6.30			2022.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	54,687.25	273.44	0.50	12,563.20	62.82	0.50
1至2年	13,900.00	69.50	0.50	13,900.00	69.50	0.50

账龄	2023.6.30			2022.12.31		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
2至3年	10,000.00	50.00	0.50	10,000.00	50.00	0.00
3年以上	130,916.00	654.58	0.50	140,916.00	704.58	0.50
合计	209,503.25	1,047.52	0.50	177,379.20	886.90	0.50

(3) 其他应收款按款项性质分类情况:

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
保证金、押金	167,316.00	164,816.00
员工往来款	12,694.60	12,563.20
其他往来款项	29,492.65	
合计	209,503.25	177,379.20

(4) 按欠款方归集的期末余额主要的其他应收款情况:

单位名称	款项的性质	2023.06.30	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
广州市德居安电子科技有限公司	保证金押金	130,916.00	3年以上	62.49	654.58
江门市合生科技有限公司	其他往来	29,492.65	1年内	14.08	147.46
上海第二工业大学	保证金押金	13,900.00	1-2年	6.63	69.50
深圳市德泰中研信息科技有限公司	保证金押金	12,500.00	1年内	5.97	62.50
广州竞采星信息技术有限公司	保证金押金	10,000.00	2-3年	4.77	50.00
合计		196,808.65	-	93.94	984.04

## 6、存货

(1) 存货分类:

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,577,126.55	248,473.16	2,328,653.39	2,236,232.29	237,336.01	1,998,896.28
库存商品	2,796,184.21	69,827.77	2,726,356.44	3,366,297.75	119,619.44	3,246,678.31
发出商品	262,611.36		262,611.36	906,312.20		906,312.20
在产品	1,529,050.80		1,529,050.80	376,789.36		376,789.36
合计	7,164,972.92	318,300.93	6,846,671.99	6,885,631.60	356,955.45	6,528,676.15

(2) 截止 2023 年 06 月 30 日，存货余额中不含有借款费用资本化金额；

(3) 截止 2023 年 06 月 30 日，存货余额中不含有建造合同形成的已完工未结算资产情况。

## 7、固定资产

(1) 2023 年 6 月 30 日固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.2022.12.31	814,466.40	805,947.50	217,268.85	2,318,469.55	4,156,152.30
2.本期增加金额	119,469.02		8,297.00		127,766.02
(1) 购置	119,469.02		8,297.00		127,766.02
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					
3.本期减少金额	291,880.93				291,880.93
处置或报废	291,880.93				291,880.93
4.2023.06.30	642,054.49	805,947.50	225,565.85	2,318,469.55	3,992,037.39
二、累计折旧					
1. 2022.12.31	641,941.18	661,760.03	186,720.90	534,762.59	2,025,184.70
2.本期增加金额	19,093.36	25,955.10	3,445.26	106,102.20	154,595.92
(1) 计提	19,093.36	25,955.10	3,445.26	106,102.20	154,595.92
(2) 企业合并增加					
(3) 其他					
3.本期减少金额	277,286.88				277,286.88
处置或报废	277,286.88				277,286.88
4. 2023.06.30	383,747.66	687,715.13	190,166.16	640,864.79	1,902,493.74
三、减值准备					
1. 2022.12.31	-	-	-	-	-
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 本期新增	-	-	-	-	-
3.本期减少金额					
处置或报废	-	-	-	-	-
4. 2023.6.30					
四、账面价值					

项目	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
1.2023.06.30	258,306.83	118,232.37	35,399.69	1,677,604.76	2,089,543.65
2. 2022.12.31	172,525.22	144,187.47	30,547.95	1,783,706.96	2,130,967.60

截止 2023 年 06 月 30 日，公司不存在暂时闲置的固定资产情况。

#### 8、使用权资产

项目	本期期末	本期期初
使用权资产	2,127,073.70	2,513,814.44
合计	2,127,073.70	2,513,814.44

#### 9、长期待摊费用

项目	2022.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	2023.06.30
装修费	19,029.18		19,029.18	-
合计	19,029.18		19,029.18	-

#### 10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	2023.06.30		2022.12.31	
	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	975,187.57	146,278.13	1,485,820.35	222,873.04
资产减值准备	318,300.93	47,745.13	356,955.44	53,543.32
新租赁差异	276,915.06	41,537.26	238,184.44	35,727.67
合计	1,570,403.56	235,560.52	2,080,960.23	312,144.03

(2) 截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在已抵销后净额列示的递延所得税资产或负债；

#### 11、应付账款

应付账款列示：

项目	2023.06.30	2022.12.31
1 年以内	7,514.59	13,539.83
1 年以上	55,000.00	55,000.00
合计	62,514.59	68,539.83

#### 12、合同负债

合同负债情况：

项目	2023.06.30	2022.12.31
----	------------	------------

项目	2023.06.30	2022.12.31
预收货款	382,357.66	227,876.11
合计	382,357.66	227,876.11

### 13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示:

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
一、短期薪酬	542,474.32	1,392,980.86	1,710,803.34	224,651.84
二、离职后福利-设定提存计划		71,088.58	71,088.58	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	542,474.32	1,464,069.44	1,781,891.92	224,651.84

(2) 短期薪酬列示:

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	542,474.32	1,328,472.35	1,646,294.83	224,651.84
2、职工福利费		6,985.29	6,985.29	
3、社会保险费		42,967.22	42,967.22	
其中：医疗保险费		41,976.36	41,976.36	
工伤保险费		990.86	990.86	
生育保险费				
重大医疗补助				
4、住房公积金		14,556.00	14,556.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	542,474.32	1,392,980.86	1,710,803.34	224,651.84

(3) 设定提存计划列示:

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
1、基本养老保险	-	69,716.64	69,716.64	-
2、失业保险费	-	1,371.94	1,371.94	-
合计	-	71,088.58	71,088.58	-

#### 14、应交税费

项目	2023.06.30	2022.12.31
企业所得税	75,887.61	22,753.89
增值税	344,671.64	1,062,180.75
个人所得税	10,228.32	11,302.87
城市维护建设税	974.39	26,022.29
教育费附加	417.59	11,152.41
地方教育附加	278.40	7,434.94
印花税	166.48	153.95
合计	432,624.43	1,141,001.10

#### 15、其他应付款

按款项性质列示其他应付款：

项目	2023.06.30	2022.12.31
员工往来	-	7,560.14
代垫款	-	-
合计	-	7,560.14

#### 16、一年内到期的非流动负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
一年内到期的租赁负债-租赁付款额	924,145.20	894,431.06
减：1年内到期的租赁负债-未确认融资费用	121,811.77	145,026.66
合计	802,333.43	749,404.40

#### 17、其他流动负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
预收款项中分拆的待转销项税	49,706.50	18,119.47
合计	49,706.50	18,119.47

#### 18、租赁负债

项目	本期期末	本期期初
租赁负债	2,403,988.76	2,751,998.88
减：一年内到期的非流动负债	802,333.43	749,404.40
合计	1,601,655.33	2,002,594.48

#### 19、递延收益

(1) 政府补助的情况

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
----	------------	------	------	------------

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
绿色环保石墨烯功能材料制备技术研发和产业化及其在超级电容器电极材料上的应用	1,340,172.10		78,833.64	1,261,338.46
合计	1,340,172.10		78,833.64	1,261,338.46

(2) 涉及政府补助的项目

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30	与资产相关/与收益相关
绿色环保石墨烯功能材料制备技术研发和产业化及其在超级电容器电极材料上的应用	1,340,172.10		78,833.64	1,261,338.46	与资产相关
合计	1,340,172.10		78,833.64	1,261,338.46	与资产相关

20、股本

股东名称	2022.12.31		本期增（减）额	2023.06.30	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
沈康秀	2,828,000.00	35.35		2,828,000.00	35.35
余行文	5,172,000.00	64.65		5,172,000.00	64.65
合计	8,000,000.00	100.00		8,000,000.00	100.00

21、资本公积

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
股本溢价	606,006.47			606,006.47
合计	606,006.47			606,006.47

22、盈余公积

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.06.30
法定盈余公积	1,242,274.73			1,242,274.73
合计	1,242,274.73			1,242,274.73

23、未分配利润

项目	2023年1-6月	2022年1-12月
调整前上期末未分配利润	6,386,399.25	5,141,382.96
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	6,386,399.25	5,141,382.96
加：本期净利润	2,541,760.90	3,605,573.66
减：提取法定盈余公积	-	360,557.37
发放现金股利	4,000,000.00	2,000,000.00

项目	2023年1-6月	2022年1-12月
期末未分配利润	4,928,160.15	6,386,399.25

#### 24、营业收入、营业成本

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,012,459.90	2,405,260.43	6,414,343.63	2,947,591.98
其他业务				
合计	6,012,459.90	2,405,260.43	6,414,343.63	2,947,591.98

#### 25、税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城市维护建设税	25,786.75	21,453.07
教育费附加	11,051.45	9,194.17
地方教育附加	7,367.63	6,129.44
车船使用税	-	660.00
印花税	343.27	261.40
合计	44,549.10	37,698.08

#### 26、销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	174,398.92	209,443.31
广告费	33,600.48	6,051.34
差旅费	35,435.47	28,018.13
运输费	46,503.94	35,649.18
折旧费	10,435.26	10,170.26
其他	49,825.64	30,708.04
合计	350,199.71	320,040.26

#### 27、管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	303,883.95	247,083.06
中介咨询费	188,917.38	178,005.77
房租水电管理费	1,710.83	2,786.01
办公费	30,141.12	37,317.30
汽车费用	34,645.27	10,322.24

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
折旧及摊销费	28,601.94	29,160.04
租赁资产折旧	40,062.96	40,062.96
其他	9,047.30	17,138.55
合计	637,010.75	561,875.93

## 28、研发费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	536,344.49	515,586.88
设备及材料费	4,583.63	790.50
折旧及摊销费	93,565.32	93,565.32
租赁资产折旧	34,667.76	34,667.76
其他	1,766.01	1,578.73
合计	670,927.21	646,189.19

## 29、财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息费用	78,173.96	98,212.91
减：利息收入	65,661.69	11,262.16
手续费及其他	687.26	829.25
合计	13,199.53	87,780.00

## 30、其他收益

### (1) 其他收益明细

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
政府补助	278,833.64	187,583.64
合计	278,833.64	187,583.64

### (2) 政府补助明细

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	与资产相关/与收益相关
绿色环保石墨烯功能材料制备技术研发和产业化及其在超级电容器电极材料上的应用	78,833.64	78,833.64	与资产相关
2022年-省专精特新中小企业-市级奖励金	200,000.00	100,000.00	与收益相关
稳岗补贴		8,750.00	与收益相关
合计	278,833.64	187,583.64	

### 31、信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
坏账损失	510,632.77	-286,034.44
合计	510,632.77	-286,034.44

### 32、资产减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
存货跌价损失	38,654.52	169,658.10
合计	38,654.52	169,658.10

### 33、所得税费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	102,495.64	-
递延所得税费用	76,583.51	186,637.42
合计	179,079.15	186,637.42

### 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利润总额	2,720,840.05	1,884,375.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	408,126.01	282,656.32
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	1,032.28	909.48
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		
研发支出加计扣除影响数	-100,639.08	-96,928.38
其他	-129,440.06	
所得税费用	179,079.15	186,637.42

### 34、现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
政府补贴及赔款	200,000.00	118,914.32
银行利息	65,661.69	11,262.16

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
收回押金及往来款	2,500.00	8,400.00
其他利得	2,563.72	3,023.40
合计	270,725.41	141,599.88

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
支付各项费用	479,034.13	394,677.22
支付押金及往来		
合计	479,034.13	394,677.22

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
新租赁准则下支付的租金费用	448,791.71	446,523.29
合计	448,791.71	446,523.29

### 35、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,541,760.90	1,697,738.07
加：资产减值准备	-38,654.52	-169,658.10
信用减值准备	-510,632.77	286,034.44
固定资产折旧	154,595.92	157,335.72
无形资产摊销	386,740.74	386,740.74
长期待摊费用摊销	19,029.18	19,029.12
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）	-1,405.95	-
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）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	78,173.96	98,212.91
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	76,583.51	186,637.42
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）	-279,341.32	577,239.85

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	597,562.00	-1,091,487.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-894,010.98	1,128,453.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,130,400.67	3,276,275.65
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	6,551,849.60	7,044,203.35
减：现金的期初余额	8,997,937.64	6,270,963.99
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	-2,446,088.04	773,239.36

（2）本期支付的取得子公司的现金净额：无

（3）现金和现金等价物的构成

项目	2023.06.30	2022.12.31
一、现金	6,551,849.60	8,997,937.64
其中：库存现金	818.80	818.80
可随时用于支付的银行存款	6,551,030.80	8,997,118.84
可随时用于支付的其他货币资金		
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	6,551,849.60	8,997,937.64

#### 六、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、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等，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。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合理范围之内。

##### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，并且通过对现有客

户的应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控范围之内。

## （二）市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险等。

### 1、外汇风险

本公司目前经营情况受外汇风险影响不明显。

### 2、利率风险

本公司暂未发生源于银行借款的利率风险。

## （三）流动性风险

流动风险是指企业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。流动性风险由本公司财务部门集中控制，财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的合理预测，最大程度降低资金短缺的风险

## 七、关联方及关联交易

### 1、本企业的实际控制人情况

名称	关联关系	经济性质	持股比例(%)	表决权比例(%)
余行文	控股股东	自然人股东	64.65	64.65
沈康秀	控股股东配偶	自然人股东	35.35	35.35

——本公司的实际控制人为余行文、沈康秀夫妇，对本公司持股比例合计为100%。

### 2、本企业的子公司情况

本报告期，公司不存在子公司。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本报告期，公司不存在合营和联营企业。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广州南方生化医学仪器有限公司	公司控股股东控制的公司
沈康秀	本公司之股东、本公司实际控制人之配偶
余浩	本公司实际控制人女儿、本公司之董事会成员兼财务总监
吴敏	本公司之董事会成员
王佩芳	本公司之董事会成员
蔡明月	本公司之董事会成员
薛思敏	本公司之监事会主席
李雯敏	本公司之监事会成员
黄伟	本公司之监事会成员

## 5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况:

关联方	关联交易内容	2023年1-6月	2022年1-6月
广州南方生化医学仪器有限公司	购入原材料	293,824.00	125,429.10

(2) 关键管理人员报酬

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
人数	2	2
关键管理人员薪酬	317,425.00	314,190.00

6、关联方应收应付款项情况：无

## 八、股份支付

本报告期，公司不存在需要披露的股份支付。

## 九、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

本报告期，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

本报告期，公司不存在需要披露的或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

本报告期内，公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
非流动资产处置损益	1,405.95	-
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）	278,833.64	187,583.64
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	-	-

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	42,035.94	28,137.55
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	238,203.65	159,446.09

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润		加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
2023年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	14.52	0.32	0.32
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.16	0.29	0.29
2022年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	10.97	0.21	0.21
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.94	0.19	0.19

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

二〇二三年八月十六日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	1,405.95
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	278,833.64
<b>非经常性损益合计</b>	<b>280,239.59</b>
减：所得税影响数	42,035.94
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>238,203.65</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用