



常电股份

NEEQ : 839694

常州常工电子科技股份有限公司

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况.....	5
第二节	会计数据和经营情况.....	7
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.....	17
第六节	财务会计报告.....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况.....	55
附件 II	融资情况.....	55

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	江苏省常州市新北区新科路9号，常州常工电子科技股份有限公司三楼董秘办公室。

释义

释义项目		释义
公司、常电股份、股份公司	指	常州常工电子科技股份有限公司
常工电子	指	常州新区常工电子计算机有限公司
股东大会	指	常州常工电子科技股份有限公司股东大会
董事会	指	常州常工电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	常州常工电子科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
会所、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、华鑫证券	指	华鑫证券有限责任公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	常州常工电子科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Changzhou Changgong Electronic Technology Co.,Ltd.		
法定代表人	李新宏	成立时间	2000年11月2日
控股股东	控股股东为（李新宏）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李新宏），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造（C401）-供应用仪表及其他通用仪器制造（C4019）		
主要产品与服务项目	电子远传水表、智能集中式电能计量系统、单项电子式智能电能表、三相四线电子式智能电能表制造（以上均按制造计量器具许可证所列项目生产）。敏感元件及传感器、水资源专用机械、环境保护专用设备、IC智能卡及设备、节能控制管理设备的研发与制造；能耗监测管理系统应用软件开发、电能计量系统应用软件开发、电子计算机及配件、电器机械及器材、水处理设备、交电、建筑材料、计算机软件、电子产品的销售；计算机系统集成；电子与智能化工程专业承包；机电安装工程专业承包；楼宇智能化设备的安装及销售；节能工程设计安装；信息技术服务；代收托管范围内房屋水电费；环保工程施工；市政设施管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
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	常电股份	证券代码	839694
挂牌时间	2016年11月14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）	23,270,000
主办券商（报告期内）	华鑫证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A		
联系方式			
董事会秘书姓名	石春泉	联系地址	江苏省常州市新北区新科路9号
电话	0519-88222190	电子邮箱	229936424@qq.com
传真	0519-88222197		
公司办公地址	江苏省常州市新北区新科路9号	邮政编码	213031
公司网址	www.czcgdz.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	91320411724153766E		
注册地址	江苏省常州市新北区新科路9号		

注册资本（元）	23,270,000	注册情况报告期内是否 变更	否
---------	------------	------------------	---

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

1、所处行业、主营业务、产品或服务、客户类型 根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为制造业（C）仪器仪表制造业（C40）通用仪器仪表制造（C401）供应用仪表及其他通用仪器制造（C4019）。从事研发、生产和销售智能电表、远传智能水表以及与之相配套的信息管理系统和能耗监测系统的高新技术企业。主要产品包括单相智能电表系列、三相智能电表系列、远传智能水表系列和能耗监测系列。目前主要客户为全国高等院校。

2、关键资源、销售渠道、收入来源（1）关键资源 公司的智能水电收费管理采集系统涉及应用软件系统（移动应用）、数据网关、智能电能表等多个领域的关键技术。公司对上述关键技术拥有自主知识产权，并已先后申请多项专利、软件著作权；公司拥有一支稳定的研发、生产、销售团队。（2）销售渠道 目前公司拥有一支稳定的销售团队，在全国拥有 28 个办事处，并在全国各地发展有 30 多个代理商，销售公司产品，公司建有良好的销售管理体系。（3）收入来源 目前公司的主要客户是全国各大高校，产品的适用对象是高校的后勤管理，在细分的高校后勤市场领域和渠道中，公司的市场份额较高，具有一定的品牌优势，收入持续稳定。2021 年以来开展高校合同节水服务业务，此项业务目前进展顺利，已签订节水服务合同二十余单。

报告期内，公司的商业模式较上一年度没有发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	27,311,824.52	25,817,905.67	5.79%
毛利率%	60.30%	64.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	402,515.01	-197,039.69	304.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	352,379.46	-173,647.42	302.93%
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）	0.59%	-0.32%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.52%	-0.28%	-
基本每股收益	0.02	-0.01	300.00%

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	129,857,383.17	131,048,110.74	-0.91%
负债总计	61,346,273.04	62,939,515.62	-2.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,511,110.13	68,108,595.12	0.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.94	2.93	0.34%
资产负债率%（母公司）	47.24%	48.03%	-
资产负债率%（合并）	47.24%	48.03%	-
流动比率	1.42	1.51	-
利息保障倍数	1.66	6.73	-
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	-1,799,249.55	-7,168,067.81	74.90%
应收账款周转率	0.52	0.50	-
存货周转率	1.53	1.67	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.91%	-2.99%	-
营业收入增长率%	5.79%	5.68%	-
净利润增长率%	304.28%	92.98%	-

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	7,278,413.96	5.60%	12,658,026.28	9.66%	-42.50%
应收票据					
应收账款	51,685,712.56	39.80%	54,168,152.54	41.33%	-4.58%
预付账款	4,588,325.72	3.53%	6,590,598.36	5.03%	-30.38%
其他应收款	3,165,984.39	2.44%	2,841,646.97	2.17%	11.41%
存货	19,391,253.89	14.93%	16,273,075.73	12.42%	19.16%
固定资产	3,238,598.18	2.49%	3,262,346.68	2.49%	-0.73%
无形资产	1,137,177.25	0.88%	1,147,351.02	0.88%	-0.89%
长期待摊费用	38,421,105.24	29.59%	31,299,519.68	23.88%	22.75%
短期借款	38,341,741.67	29.53%	33,074,822.49	25.24%	15.92%
应付账款	15,764,596.63	12.14%	15,308,847.29	11.68%	2.98%
应付职工薪酬	1,520,663.58	1.17%	4,703,694.00	3.59%	-67.67%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金较年初减少 42.50%，主要是上半年公司处于资金使用期，各类项目相继开展，对资金的需求增加所致。根据公司项目特点，下半年 10 月份起，公司将进入回款高峰期；
- 2、预付账款较年初减少 30.38%，因公司上年末用于备货支付的款项较多，而本期末尚不需要增加太多备货所致；
- 3、存货较年初增加 19.16%，因公司上半年处于生产备货阶段，同时部分项目还未能确认收入，处于发出商品阶段，所以存货较年初相对增加；
- 4、长期待摊费用较年初增加 22.75%，因本期随着合同节水管理项目数的增加，总的项目前期投入增加所致（运营资产增加）。
- 5、短期借款较年初增加 15.92%，因本期合同节水项目进一步增加前期投资所需资金，而增加银行融资所致。
- 6、应付职工薪酬较年初减少 67.67%，因为期初余额中包含 2022 年度未发放的年终奖金所致。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	27,311,824.52	-	25,817,905.67	-	5.79%
营业成本	10,843,213.29	39.70%	9,199,436.44	35.63%	17.87%
毛利率	60.30%	-	64.36%	-	-
税金及附加	334,783.51	1.23%	149,501.29	0.58%	123.93%
销售费用	11,965,734.63	43.81%	11,574,974.73	44.83%	3.38%
管理费用	2,611,486.62	9.56%	2,721,406.96	10.54%	-4.04%
研发费用	3,345,136.59	12.25%	2,945,579.10	11.41%	13.56%
财务费用	608,437.81	2.23%	524,788.41	2.03%	15.94%
其他收益	1,388,410.78	5.08%	132,276.82	0.51%	949.63%
信用减值损失	1,358,405.86	4.97%	1,066,281.85	4.13%	27.40%
营业利润	352,379.46	1.29%	-86,571.84	-0.34%	507.04%
营业外收入	51,856.08	0.19%	1.12	0.00%	4,629,907.14%
营业外支出	1,720.53	0.01%	110,468.97	0.43%	-98.44%
净利润	402,515.01	1.47%	-197,039.69	-0.76%	304.28%
经营活动产生的现金流量净额	-1,799,249.55	-	-7,168,067.81	-	74.90%
投资活动产生的现金流量净额	-8,269,725.27	-	-4,662,283.54	-	-77.37%
筹资活动产生的现金流量净额	4,689,362.50	-	-247,947.87	-	1,991.27%

项目重大变动原因：

- 1、营业成本较去年同期增长 17.87%，主要是由于本期公司主营业收入有所增长，营业成本较营业收入增长不成配比是由于本期公司传统业务的毛利率有所下降所致。
- 2、税金及附加较去年同期增加 123.93%，主要是本期缴纳的增值税较去年同期增加所致。

3、其他收益较去年同期增加 949.63%，主要原因是去年国家实行小微企业增值税进行缓缴优惠政策，这部分的税金在本期全部缴纳，对应缴纳税金的即征即退退税收入也在本期收到。

4、信用减值损失下降，因公司对前期应收账款采取相应的催收措施，使得较长年限的应收账款总额有所下降，进而相应的坏账准备进行了冲回处理；

5、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 74.90%，主要原因是本年度加强了应收账款的清欠力度，同期收款有所增加，同时对采购付款也加强了现金流量管理；

6、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 77.37%，主要原因是本期继续推进合同节水服务业务，而该项目的前期投入较大所致；

7、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增长，主要原因是本期因合同节水业务持续投入新增贷款，而去年同期未新增贷款所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

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

公司始终将社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入到发展实践中。公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作。尽全力承担社会责任、对公司全体股东和每一位员工负责。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人控制不当风险	自然人李新宏为公司的控股股东及实际控制人，持有公司股份 13,096,300 股，持股比例 56.2798%。李新宏担任公司董事长，能够通过持股关系有效控制公司股东大会，决定公司的董事、监事、高级管理人选，决定公司的实际运行。若未来李新宏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。
公司治理风险	公司整体变更为股份有限公司后，公司结合实际情况，围绕法人治理、业务经营、人力资源管理、财务管理等各方面，出台了一系列管理制度完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体

	系需要在生产经营过程中逐步完善；随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。公司未来经营中可能因公司治理不健全、内部控制不适应发展需要而影响公司的健康发展。
人才流失风险	要保持公司的技术创新性，公司必须持续加大研发投入，引进高级人才。公司要保持产品在行业内具有核心竞争力，主要依靠应用软件的开发与升级以及信息技术的应用。因此，拥有稳定的核心技术人员是公司保持竞争优势的关键资源。一旦核心技术人员流失，公司可能面临产品创新乏力，甚至市场份额下降的风险。
市场竞争加剧的风险	目前，智能用电计量设备的生产企业众多，市场份额普遍较低，集中度分散，处于充分竞争格局。虽然进入此行业具有技术和资质等壁垒，但随着行业规模的扩大，行业受关注度提高，仍可能吸引部分企业加入竞争，从而使得行业内面临竞争加剧的风险。
核心技术泄露的风险	公司经过在行业内多年的积累，已经拥有了维系核心竞争力的核心技术，为保护公司长远利益，公司采取了申请专利、与员工签订《保密及竞业禁止承诺》、建立和完善核心技术人员的激励制度等技术保密措施，但公司仍存在核心技术失密或者被他人盗用的风险。一旦核心技术失密，即使公司借助司法程序寻求保护，但仍需为此付出大量人力、物力及时间，从而对公司的业务发展造成不利影响。
国家产业政策变化的风险	公司所处行业受益于国家能源规划和产业调整方面的倾斜，享受了包括税收和政府补贴等多方面的政策优惠。在可预见的未来，行业发展仍将享受国家政策红利。但不能排除一旦受经济周期影响及国家宏观政策的变化，行业享受的政策优惠会有所变化甚至终止，一旦此类事项发生将对行业内所有企业产生较大影响，因此，行业面临政策变化的影响。
应收账款回款周期较长的风险	截至 2022 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 51685712.56 元，应收账款账面价值占当期总资产的比例为 39.80%。较长的回款账期，不仅加大了公司营运资金压力，而且容易造成部分账款不易回收的风险。
依赖软件增值税退税的风险	软件业增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策对公司净利润有较大的影响，而一旦政策变化使得政府补助未能得到实现，则会对当期净利润产生较大的冲击。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
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	30,000,000.00	1,227,121.07
销售产品、商品,提供劳务	30,000,000.00	2,709,173.41
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	45,000,000.00	43,380,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

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

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司发生的以上关联交易对于公司的日常经营是必要的并且会持续发生，有利于公司的日常生产经营活动。

（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
挂牌时公告	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年3月31日	-	正在履行中
挂牌时公告	董监高	同业竞争承诺	2016年3月31日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

为避免与公司的同业竞争，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的《声明与承诺函》，列明： 1、承诺人目前为止没有从事与常电股份及其实际控制的公司构成同业竞争关系的行为。承诺人保证并承诺，承诺人现在及将来以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业（常电股份及其实际控制的公司除外），或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与常电股份及其实际控制的公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对常电股份及其实际控制的公司产品、拟开发的产品或服务构成直接竞争的类同产品或服务，也不会直接经营或间接经营、参与投资与常电股份及其实际控制的公司构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术及服务，从而确保避免对常电股份及其实际控制的公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。 2、自承诺签署之日起，如常电股份及其实际控制的公司进一步拓展其业务范围，则承诺人及承诺人此后控制的其它企业，将不与常电股份及其实际控制的公司拓展后的业务相竞争；若与常电股份及其实际控制的公司拓展后的业务产生竞争，受承诺人控制的其它企业将通过以下方式避免同业竞争：（1）停止生产和经营存在竞争的业务；（2）将存在竞争的业务纳入到常电股份及其实际控制的公司；（3）将存在竞争的业务转让给无关联关系的第三方。 3、自承诺签署之日起，若承诺人或承诺人此后控制的其他企业获得的商业机会与常电股份及其实际控制的公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人在知悉该等商业机会后将立即通知常电股份及其实际控制的公司；若常电股份及其实际控制的公司拟争取该等商业机会，承诺人将给予充分的协助，以确保常电股份及其实际控制的公司以及其全体股东利益不会因与承诺人及承诺人此后控制的其他企业同业竞争而受到损害。 4、上述承诺为不可撤销的承诺，如承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向常电股份及其实际控制的公司赔偿一切直接和间接损失。 5、该承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止，将不影响其他各项承诺的有效性。 6、该承诺自承诺人签署之日起生效，在常电股份及其实际控制的公司申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后仍然有效，直至承诺人将所持有的常电股份及其实际控制的公司的股份全部依法转让完毕且承诺人同常电股份及其实际控制的公司无任何关联关系起满两年之日终止。 以上承诺事项在报告期内得到了很好的履行。

(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	流动资产	冻结	150,439.37	0.12%	保函保证金
固定资产	房屋	抵押	2,174,114.87	1.67%	抵押借款
无形资产	土地	质押	987,260.07	0.76%	抵押借款
总计	-	-	3,311,814.31	2.55%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产抵押是为日常生产经营提供流动资金贷款支持，对公司运营不会产生不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	12,042,775	51.75%	150,000	12,192,775	52.40%
	其中：控股股东、实际控制人	3,274,075	14.07%		3,274,075	14.07%
	董事、监事、高管	414,000	1.78%		414,000	1.78%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	11,227,225	48.25%	-150,000	11,077,225	47.60%
	其中：控股股东、实际控制人	9,822,225	42.21%		9,822,225	42.21%
	董事、监事、高管	1,395,000	5.99%	-150,000	1,245,000	5.35%
	核心员工					
总股本		23,270,000	-	0	23,270,000	-
普通股股东人数						45

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股份 数量	期末持有的 司法冻结 股份数量
1	李新宏	13,096,300	0	13,096,300	56.2798%	9,822,225	3,274,075	0	0
2	浙江正元智慧科技股份有限公司	3,260,000	0	3,260,000	14.0095%	0	3,260,000	0	0
3	姚荣	1,500,700	0	1,500,700	6.4491%	0	1,500,700	0	0

4	栾伟	1,400,000	0	1,400,000	6.0163%	0	1,400,000	0	0
5	胡隆玉	1,400,000	0	1,400,000	6.0163%	1,050,000	350,000	0	0
6	薛敏	201,000	0	201,000	0.8638%	0	201,000	0	0
7	胡夺立	170,000	0	170,000	0.7306%	0	170,000	0	0
8	杨鹏	150,000	0	150,000	0.6446%		150,000	0	0
9	杨和文	130,000	0	130,000	0.5587%	0	130,000	0	0
10	章永根	130,000	0	130,000	0.5587%	0	130,000	0	0
合计		21,438,000	-	21,438,000	92.13%	10,872,225	10,565,775	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：公司第三大股东姚荣系公司第一大股东、实际控制人李新宏的妹夫，其他股东之间没有关联关系。

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
李新宏	董事长、总经理	男	1968年8月	2022年9月9日	2025年9月8日
蔡宇峰	董事	男	1978年3月	2022年10月14日	2025年9月8日
蒋其新	董事	男	1973年10月	2022年9月9日	2025年9月8日
石德凤	董事	女	1983年12月	2022年9月9日	2025年9月8日
酆辉	董事	女	1988年5月	2022年9月9日	2025年9月8日
胡隆玉	监事会主席	男	1949年7月	2022年9月9日	2025年9月8日
高凤阳	职工监事	男	1985年11月	2022年9月9日	2025年9月8日
栾国庆	职工监事	男	1979年10月	2022年9月9日	2025年9月8日
李钢	监事	男	1976年8月	2022年9月9日	2025年9月8日
王大勇	监事	男	1987年7月	2022年9月9日	2025年9月8日
邵岚	副总经理	男	1963年6月	2022年9月9日	2025年9月8日
石春泉	财务总监、董事 会秘书	男	1977年5月	2022年9月9日	2025年9月8日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(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	4	4
生产人员	48	52
销售人员	44	43
技术人员	126	125

财务人员	5	5
行政人员	2	2
员工总计	229	231

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	7,278,413.96	12,658,026.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（二）	51,685,712.56	54,168,152.54
应收款项融资	一、（三）	100,000.00	1,956,581.50
预付款项	一、（四）	4,588,325.72	6,590,598.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	3,165,984.39	2,841,646.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	19,391,253.89	16,273,075.73
合同资产	一、（七）	671,236.25	671,236.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		86,880,926.77	95,159,317.63
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	一、（八）	179,575.73	179,575.73
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一（九）	3,238,598.18	3,262,346.68
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（十）	1,137,177.25	1,147,351.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、（十一）	38,421,105.24	31,299,519.68
递延所得税资产	一、（十二）		
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,976,456.40	35,888,793.11
资产总计		129,857,383.17	131,048,110.74
流动负债：			
短期借款	一、（十三）	38,341,741.67	33,074,822.49
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	一、（十四）	15,764,596.63	15,308,847.29
预收款项			
合同负债	一、（十五）	5,083,327.26	4,100,272.88
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	一、（十六）	1,520,663.58	4,703,694.00
应交税费	一、（十七）	196,779.10	2,887,849.24
其他应付款	一、（十八）	439,164.80	821,832.75
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	一、（十九）		2,042,196.97
流动负债合计		61,346,273.04	62,939,515.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		61,346,273.04	62,939,515.62
所有者权益：			
股本	一、(二十)	23,270,000.00	23,270,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十一)	25,510,452.62	25,510,452.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十二)	2,127,854.94	2,127,854.94
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十三)	17,602,802.57	17,200,287.56
归属于母公司所有者权益合计		68,511,110.13	68,108,595.12
少数股东权益			
所有者权益合计		68,511,110.13	68,108,595.12
负债和所有者权益总计		129,857,383.17	131,048,110.74

法定代表人：李新宏

主管会计工作负责人：石春泉

会计机构负责人：石春泉

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		27,311,824.52	25,817,905.67
其中：营业收入	一、(二十四)	27,311,824.52	25,817,905.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,708,792.45	27,115,686.93
其中：营业成本	一、(二十四)	10,843,213.29	9,199,436.44
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	一、(二十五)	334,783.51	149,501.29
销售费用	一、(二十六)	11,965,734.63	11,574,974.73
管理费用	一、(二十七)	2,611,486.62	2,721,406.96
研发费用	一、(二十八)	3,345,136.59	2,945,579.10
财务费用	一、(二十九)	608,437.81	524,788.41
其中：利息费用	一、(二十九)	610,637.50	547,947.87
利息收入	一、(二十九)	4,856.14	25,620.18
加：其他收益	一、(三十)	1,388,410.78	132,276.82
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十一)	2,530.75	12,650.75
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十二)	1,358,405.86	1,066,281.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		352,379.46	-86,571.84
加：营业外收入	一、(三十三)	51,856.08	1.12
减：营业外支出	一、(三十四)	1,720.53	110,468.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		402,515.01	-197,039.69
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		402,515.01	-197,039.69
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）		402,515.01	-197,039.69
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）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		402,515.01	-197,039.69
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		402,515.01	-197,039.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	十、(二)	0.02	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）	十、(二)	0.02	-0.01

法定代表人：李新宏

主管会计工作负责人：石春泉

会计机构负责人：石春泉

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,545,304.68	33,683,508.67
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		11,700.00	45,201.24
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十五)	1,452,379.71	133,458.31
经营活动现金流入小计		40,009,384.39	33,862,168.22
购买商品、接受劳务支付的现金		13,142,515.05	16,367,706.65
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		15,814,900.33	15,210,500.83
支付的各项税费		5,159,954.06	1,156,033.75
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十五)	7,691,264.50	8,295,994.80
经营活动现金流出小计		41,808,633.94	41,030,236.03
经营活动产生的现金流量净额	一、(三十六)	-1,799,249.55	-7,168,067.81
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		2,530.75	12,650.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,530.75	12,650.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,272,256.02	4,674,934.29
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		8,272,256.02	4,674,934.29
投资活动产生的现金流量净额		-8,269,725.27	-4,662,283.54
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		26,300,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、(三十五)	5,080,000.00	

筹资活动现金流入小计		31,380,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	20,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		610,637.50	547,947.87
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		5,080,000.00	
筹资活动现金流出小计		26,690,637.50	21,247,947.87
筹资活动产生的现金流量净额		4,689,362.50	-247,947.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	一、(三十五)	-5,379,612.32	-12,078,299.22
加：期初现金及现金等价物余额		12,507,586.91	16,762,594.94
六、期末现金及现金等价物余额	一、(三十五)	7,127,974.59	4,684,295.72

法定代表人：李新宏

主管会计工作负责人：石春泉

会计机构负责人：石春泉

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

一、 财务报表重要项目的说明

“期末”是指2023年6月30日，“年初”是指2023年1月1日；本期是指2023年1-6月，上期是指2022年1-6月。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	年初余额
现金	15,357.90	108,991.95
银行存款	7,112,616.69	12,398,594.96
其他货币资金	150,439.37	150,439.37
合计	<u>7,278,413.96</u>	<u>12,658,026.28</u>

其中：存放在境外的款项总额

2. 年末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 150,439.37元；保函保证金150,439.37 元。

3. 年末无存放在境外的款项。

4. 年末无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

	账龄	期末余额
	1年以内(含1年)	39,821,762.52
	1至2年(含2年)	10,686,421.63
	2至3年(含3年)	3,486,833.41
	3至4年(含4年)	2,141,230.86
	4至5年(含5年)	3,629,299.46
	5年以上	978,381.58
	<u>小计</u>	<u>60,743,929.46</u>
减: 坏账准备		9,058,216.90
	<u>合计</u>	<u>51,685,712.56</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

(1) 应收账款分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
其中: 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	<u>60,743,929.46</u>	<u>100.00</u>	<u>9,058,216.90</u>		<u>51,685,712.56</u>
其中: 风险组合	60,743,929.46	100.00	9,058,216.90	14.91	51,685,712.56
<u>合计</u>	<u>60,743,929.46</u>	<u>100.00</u>	<u>9,058,216.90</u>		<u>51,685,712.56</u>

接上表:

类别	账面余额		年初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
其中：单项金额重大并单独计提					
坏账准备的应收账款					
单项金额不重大但单独					
计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备	64,617,369.93	100.00	10,449,217.39		54,168,152.54
其中：风险组合	64,617,369.93	100.00	10,449,217.39	16.17	54,168,152.54
合计	<u>64,617,369.93</u>	<u>100.00</u>	<u>10,449,217.39</u>		<u>54,168,152.54</u>

按组合计提坏账准备：

按账龄分析法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(含1年)	39,821,762.52	1,991,088.13	5.00
1至2年(含2年)	10,686,421.63	1,068,642.16	10.00
2至3年(含3年)	3,486,833.41	1,046,050.03	30.00
3至4年(含4年)	2,141,230.86	1,070,615.43	50.00
4至5年(含5年)	3,629,299.46	2,903,439.57	80.00
5年以上	978,381.58	978,381.58	100.00
合计	<u>60,743,929.46</u>	<u>9,058,216.90</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	10,449,217.39		1,391,000.49		9,058,216.90
其中：风险组合	10,449,217.39		1,391,000.49		9,058,216.90
合计	<u>10,449,217.39</u>		<u>1,391,000.49</u>		<u>9,058,216.90</u>

4. 本期无实际核销的应收账款。

5. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备 年末余额
湖北科技学院	1,838,800.00	1年以内(含1年)	3.03	91,940.00
安徽源信技术有限公司	1,820,000.00	1年以内(含1年)	3.00	91,000.00

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备 年末余额
中原科技学院	1,624,340.04	1年以内(含1年)	2.67	81,217.00
宁夏医科大学	1,386,636.00	2年以内(含2年)	2.28	138,663.60
浙江海洋大学	1,304,450.00	2年以内(含2年)	2.15	130,445.00
合计	7,974,226.04		13.13	533,265.60

6. 本期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(三) 应收款项融资

项目	期末余额	年初余额
应收票据	100,000.00	1,956,581.50
合计	100,000.00	1,956,581.50

注：应收款项融资本年无增减变动及公允价值变动情况。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	3,606,086.00	78.59	5,608,358.64	85.10
1至2年(含2年)	855,173.30	18.64	855,173.30	12.98
2至3年(含3年)	959.38	0.02	959.38	0.01
3年以上	126,107.04	2.75	126,107.04	1.91
合计	4,588,325.72	100.00	6,590,598.36	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	期末余额	账龄	占预付款项合计的比例 (%)
苏州敦悦贸易有限公司	455,341.60	1至2年(含2年)	9.92
泉州汉思厨卫有限公司	218,531.00	1年以内(含1年)	4.76
保定飞凌嵌入式技术有限公司	185,575.13	1年以内(含1年)	4.04
广西盛阳电气有限公司	154,000.00	1年以内(含1年)	3.36
哈尔滨新中新电子股份有限公司	140,186.03	1年以内(含1年)	3.06
合计	1,153,633.76		25.14

(五) 其他应收款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,165,984.39	2,841,646.97
<u>合计</u>	<u>3,165,984.39</u>	<u>2,841,646.97</u>

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,597,523.79
1 至 2 年 (含 2 年)	278,843.37
2 至 3 年 (含 3 年)	81,077.04
3 至 4 年 (含 4 年)	128,366.09
4 至 5 年 (含 5 年)	20,735.00
5 年以上	1,972,872.74
<u>小计</u>	<u>5,079,418.03</u>
减: 坏账准备	1,913,433.64
<u>合计</u>	<u>3,165,984.39</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	1,422,037.16	1,435,836.22
股权转让款	1,600,000.00	1,600,000.00
保证金	836,745.00	850,781.00
租金	941,026.00	501,924.00
代垫费用	279,609.87	279,609.87
劳务款		51,334.89
其他		3,000.00
<u>合计</u>	<u>5,079,418.03</u>	<u>4,722,485.98</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值)
2023 年 1 月 1 日余 额	<u>1,880,839.01</u>		<u>1,880,839.01</u>
2023 年 1 月 1 日余 额在本年			
——转入第二阶段			
——转入第三阶段			
——转回第二阶段			
——转回第一阶段			
本年计提	32,594.63		<u>32,594.63</u>
本年转回			
本年转销			
本年核销			
其他变动			
2023 年 6 月 30 日 余额	<u>1,913,433.64</u>		<u>1,913,433.64</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	计提	本期变动金额			期末余额
			收回或转 回	转销或 核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款	1,880,839.01	32,594.63				1,913,433.64
<u>合计</u>	<u>1,880,839.01</u>	<u>32,594.63</u>				<u>1,913,433.64</u>

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
哈尔滨华凯电能科技有限公司	股权转让款	1,600,000.00	5 年以上	31.50	1,600,000.00
常州华科新能源科技有限公司	代垫费用	223,326.33	5 年以上	4.40	223,326.33
倪顺峰	备用金	149,794.00	1 年以内 (含 1 年)	2.95	
江苏森维电子有限公司	保证金	121,450.00	2 年以内 (含 2 年)	2.39	
魏松跃	备用金	106,683.00	1 年以内 (含 1 年)	2.10	
<u>合计</u>		<u>2,201,253.33</u>		<u>43.34</u>	<u>1,823,326.33</u>

- (7) 本期无涉及政府补助的应收款项。
- (8) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- (9) 本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(六) 存货

分类列示

项目	期末余额		年初余额	
	账面 余额	存货跌价 准备	账面 价值	账面 余额
原材料	4,125,563.43		4,125,563.43	4,467,387.82
库存商品	11,527,594.68		11,527,594.68	10,315,992.06
发出商品	3,738,095.78		3,738,095.78	1,489,695.85
合计	19,391,253.89		19,391,253.89	16,273,075.73

(七) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
质保金	745,275.29	74,039.04	671,236.25	745,275.29
合计	745,275.29	74,039.04	671,236.25	745,275.29

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

3. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	0.00			按预期信用损失率计提
合计	0.00			

(八) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	年初余额
江苏江南农村商业银行股份有限公司	179,575.73	179,575.73
<u>合计</u>	<u>179,575.73</u>	<u>179,575.73</u>

2. 非交易性权益工具投资情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏江南农村商业银行股份有限公司	2,530.75	121,882.86			对被投资单位不控制或不具有重大影响，且属于非交易性权益工具投资	
<u>合计</u>	<u>2,530.75</u>	<u>121,882.86</u>				

(九) 固定资产

1. 总表情况

分类列示

项目	期末余额	年初余额
固定资产	3,238,598.18	3,262,346.68
固定资产清理		
<u>合计</u>	<u>3,238,598.18</u>	<u>3,262,346.68</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	7,748,720.67	1,535,554.62	1,361,039.95	2,004,331.93	<u>12,649,647.17</u>
2. 本期增加金额				<u>232,495.41</u>	<u>232,495.41</u>
(1) 购置				232,495.41	<u>232,495.41</u>
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
4. 期末余额	<u>7,748,720.67</u>	<u>1,535,554.62</u>	<u>1,361,039.95</u>	<u>2,236,827.34</u>	<u>12,882,142.58</u>
二、累计折旧					
1. 年初余额	5,420,877.44	906,578.09	1,279,716.85	1,780,128.11	<u>9,387,300.49</u>
2. 本期增加金额	<u>153,728.36</u>	<u>31,929.52</u>	<u>4,203.54</u>	<u>66,382.49</u>	<u>256,243.91</u>
(1) 计提	153,728.36	31,929.52	4,203.54	66,382.49	<u>256,243.91</u>
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	<u>5,574,605.80</u>	<u>938,507.61</u>	<u>1,283,920.39</u>	<u>1,846,510.60</u>	<u>9,643,544.40</u>
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	<u>2,174,114.87</u>	<u>597,047.01</u>	<u>77,119.56</u>	<u>390,316.74</u>	<u>3,238,598.18</u>
2. 年初账面价值	<u>2,327,843.23</u>	<u>628,976.53</u>	<u>81,323.10</u>	<u>224,203.82</u>	<u>3,262,346.68</u>

(2) 本期末不存在暂时闲置固定资产情况。

(3) 本期末不存在通过经营租赁租出的固定资产情况。

(4) 本期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

(十) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	1,564,000.00	244,139.53	<u>1,808,139.53</u>
2. 本期增加金额		35,982.63	<u>35,982.63</u>
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	<u>1,564,000.00</u>	<u>280,122.16</u>	<u>1,844,122.16</u>
二、累计摊销			
1. 年初余额	560,433.33	100,355.18	<u>660,788.51</u>
2. 本期增加金额	<u>16,306.60</u>	<u>29,849.80</u>	<u>46,156.40</u>
(1) 计提	16,306.60	29,849.80	<u>46,156.40</u>
3. 本期减少金额			

项目	土地使用权	软件	合计
4. 期末余额	<u>576,739.93</u>	<u>130,204.98</u>	<u>706,944.91</u>
三、减值准备			
1. 年初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	<u>987,260.07</u>	<u>149,917.18</u>	<u>1,137,177.25</u>
2. 年初账面价值	<u>1,003,566.67</u>	<u>143,784.35</u>	<u>1,147,351.02</u>

注：本期末无通过内部研发形成的无形资产。

2. 本公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	284,247.21	14,746.90	67,060.92		231,933.19
运营资产	31,015,272.47	8,006,777.98	832,878.40		38,189,172.05
<u>合计</u>	<u>31,299,519.68</u>	<u>8,021,524.88</u>	<u>899,939.32</u>		<u>38,421,105.24</u>

注：运营资产系本公司根据合同约定向客户投放的漏水探测器等设备，按照合同约定开始分成后摊销。

(十二) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	12,404,095.44	12,404,095.44
可抵扣亏损		
<u>合计</u>	<u>12,404,095.44</u>	<u>12,404,095.44</u>

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

(十三) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
信用借款	26,500,000.00	18,000,000.00
抵押借款	11,800,000.00	15,000,000.00
保证借款		
短期借款-应付利息	41,741.67	74,822.49
<u>合计</u>	<u>38,341,741.67</u>	<u>33,074,822.49</u>

2. 截至2023年6月30日，本公司无已到期未偿还的短期借款。

（十四）应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
应付原材料款	14,561,268.31	13,429,685.75
应付工程款	1,203,328.32	1,879,161.54
其他		
<u>合计</u>	<u>15,764,596.63</u>	<u>15,308,847.29</u>

2. 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏森维电子有限公司	789,338.02	尚未达到结算条件
常州市苏南图书档案设备有限公司	77,928.88	尚未达到结算条件
常州市百乐金属有限公司	60,840.14	尚未达到结算条件
<u>合计</u>	<u>928,107.04</u>	

（十五）合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
未结算销售商品款	5,083,327.26	4,100,272.88
<u>合计</u>	<u>5,083,327.26</u>	<u>4,100,272.88</u>

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

（十六）应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,703,694.00	11,663,689.11	14,846,719.53	1,520,663.58
二、离职后福利中-设定提存计划负债		968,180.80	968,180.80	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	4,703,694.00	12,631,869.91	15,814,900.33	1,520,663.58

2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,703,694.00	10,458,883.00	13,641,913.42	1,520,663.58
二、职工福利费		258,063.00	258,063.00	
三、社会保险费		465,533.04	465,533.04	
其中：医疗保险费		409,205.96	409,205.96	
工伤保险费		11,576.76	11,576.76	
生育保险费		44,750.32	44,750.32	
四、住房公积金		339,878.00	339,878.00	
五、工会经费和职工教育经费		141,332.07	141,332.07	
合计	4,703,694.00	11,663,689.11	14,846,719.53	1,520,663.58

3. 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		938,332.16	938,332.16	
2. 失业保险费		29,848.64	29,848.64	
合计		968,180.80	968,180.80	

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	132679.32	1,926,801.39
企业所得税	0.00	612,268.37
城市维护建设税	18,909.35	182,728.40
教育费附加及地方教育费附加	13,506.68	130,520.30
代扣代缴个人所得税	31,683.75	35,530.78
合计	196,779.10	2,887,849.24

(十八) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	439,164.80	821,832.75
<u>合计</u>	<u>439,164.80</u>	<u>821,832.75</u>

2. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	年初余额
职工代垫款	290,525.80	484,932.05
运费	148,639.00	229,839.00
服务费		72,681.23
待垫款		14,827.84
水电费		10,360.40
应付租赁费		7,200.00
职工社保费用		1,992.23
<u>合计</u>	<u>439,164.80</u>	<u>821,832.75</u>

(2) 年末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陈培奋	97,476.63	未达到结算条件
李思婕	44,209.16	未达到结算条件
<u>合计</u>	<u>141,685.79</u>	

(十九) 其他流动负债

其他流动负债情况

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额		533,035.47
其他		1,509,161.50
<u>合计</u>		<u>2,042,196.97</u>

(二十) 股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他			
一、有限售条件股份	<u>23,270,000.00</u>						<u>23,270,000.00</u>	

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他		
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	<u>23,270,000.00</u>						<u>23,270,000.00</u>
其中：境内法人持股	3,260,000.00						3,260,000.00
境内自然人持股	20,010,000.00						20,010,000.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份							
1. 人民币普通股							
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	<u>23,270,000.00</u>						<u>23,270,000.00</u>

(二十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	25,510,452.62			25,510,452.62
合计	<u>25,510,452.62</u>			<u>25,510,452.62</u>

(二十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	2,127,854.94			2,127,854.94
合计	<u>2,127,854.94</u>			<u>2,127,854.94</u>

(二十三) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
调整前上年年末未分配利润	17,200,287.56	11,882,423.34
调整年初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	<u>17,200,287.56</u>	<u>11,882,423.34</u>
加: 本年净利润转入	402,515.01	6,425,849.13
减: 提取法定盈余公积		642,584.91
提取任意盈余公积		

项目	本期金额	上年金额
提取一般风险准备		
应付普通股股利		465,400.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	<u>17,602,802.57</u>	<u>17,200,287.56</u>

(二十四) 营业收入、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	27,311,824.52	10,843,213.29	25,817,905.67	9,199,436.44
<u>合计</u>	<u>27,311,824.52</u>	<u>10,843,213.29</u>	<u>25,817,905.67</u>	<u>9,199,436.44</u>

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	154,830.63	53,435.69
教育费附加	110,593.30	38,168.36
房产税	31,897.74	31,897.74
土地使用税	20,000.00	20,000.00
印花税	17,461.84	5,999.50
<u>合计</u>	<u>334,783.51</u>	<u>149,501.29</u>

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,158,563.33	5,114,510.84
业务招待费	1,056,557.71	867,674.29
差旅费	670,545.48	617,245.58
租赁费	319,088.24	324,599.00
中标服务费	160,684.41	260,296.41
业务宣传费	75,752.91	34,970.94
通讯费	70,200.27	108,984.43
运输费	40,282.26	212,217.32
会务费		13,975.00
设计费	115,657.80	
工程费	4,277,337.82	3,976,525.44
其他	21,064.40	43,975.48
<u>合计</u>	<u>11,965,734.63</u>	<u>11,574,974.73</u>

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,467,045.67	1,411,201.53
交通费	147,636.78	132,846.23
技术服务费	40,194.61	82,931.96
办公费	183,543.80	178,947.12
咨询费	268,960.46	363,952.93
固定资产折旧费	96,539.84	154,900.56
检测认证费	180,320.75	141,971.23
聘请中介机构费用	33,350.48	
长期待摊费用摊销	67,060.92	
无形资产摊销	42,549.40	44,123.74
通讯费	29,998.43	41,933.94
劳保费		5,840.00
专利费	14,014.20	
其他	40,271.28	162,757.72
<u>合计</u>	<u>2,611,486.62</u>	<u>2,721,406.96</u>

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	2,979,229.14	2,699,186.23
直接投入	160,969.11	226,885.96
其他相关费用	44,938.34	19,506.91
委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用	160,000.00	
<u>合计</u>	<u>3,345,136.59</u>	<u>2,945,579.10</u>

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
费用化利息支出	610,637.50	547,947.87
减：利息收入	4,856.14	25,620.18
手续费	2,656.45	2,460.72
<u>合计</u>	<u>608,437.81</u>	<u>524,788.41</u>

(三十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退税优惠	1,366,367.42	45,201.24
扩岗补贴	4,500.00	81,942.00
个税返还	5,843.36	5,133.58
企业招用建档立卡贫困人口的增值税减免	11,700.00	
合计	<u>1,388,410.78</u>	<u>132,276.82</u>

(三十一) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	2,530.75	12,650.75
合计	<u>2,530.75</u>	<u>12,650.75</u>

(三十二) 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	1,391,000.49	1,225,910.57
其他应收款坏账损失	-32,594.63	-159,628.72
合计	<u>1,358,405.86</u>	<u>1,066,281.85</u>

(三十三) 营业外收入

1. 分类列示

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
政府补助	51,856.00		51,856.00
其他	0.08	1.12	0.08
合计	<u>51,856.08</u>	<u>1.12</u>	<u>51,856.08</u>

2. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业认定奖励及发明授权奖励	31,000.00		
常州高新区 2021 年度促进实体经济高质量发展专项资金	20,000.00		
科学技术局大型仪器共享奖励	856.00		
合计	<u>51,856.00</u>		

(三十四) 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
非流动资产处置损失合计：			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
对外捐赠		50,000.00	
罚没及滞纳金支出	1,720.53		1,720.53
其他		60,468.97	
<u>合计</u>	<u>1,720.53</u>	<u>110,468.97</u>	<u>1,720.53</u>

（三十五）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	本期发生额	上期发生额
往来款	18,956.79	25,896.13
政府补助	1,428,566.78	81,942.00
利息收入	4,856.14	25,620.18
<u>合计</u>	<u>1,452,379.71</u>	<u>133,458.31</u>

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	7,669,520.74	8,230,150.91
往来款	21,743.76	65,843.89
<u>合计</u>	<u>7,691,264.50</u>	<u>8,295,994.80</u>

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	5,080,000.00	
<u>合计</u>	<u>5,080,000.00</u>	

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
资金拆借	5,080,000.00	
<u>合计</u>	<u>5,080,000.00</u>	

（三十六）现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
净利润	402,515.01	-197,039.69
加：资产减值准备		
信用减值损失	1,358,405.86	1,066,281.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	256,243.91	278,322.60
无形资产摊销	46,156.40	44,123.74
长期待摊费用摊销	899,939.32	531,676.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	605,781.36	522,327.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,530.75	-12,650.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,118,178.16	-3,302,106.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,570,382.29	-2,133,357.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,817,964.79	-3,965,645.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<u>-1,799,249.55</u>	<u>-7,168,067.81</u>
二、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		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	7,127,974.59	4,684,295.72
减：现金的期初余额	12,507,586.91	16,762,594.94
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	<u>-5,379,612.32</u>	<u>-12,078,299.22</u>

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	<u>7,127,974.59</u>	<u>12,507,586.91</u>
其中：库存现金	15,357.90	108,991.95

项目	期末余额	年初余额
可随时用于支付的银行存款	7,112,616.69	12,398,594.96
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>7,127,974.59</u>	<u>12,507,586.91</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(三十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	150,439.37	保函保证金
固定资产	2,174,114.87	抵押借款
无形资产	987,260.07	抵押借款
合计	<u>3,311,814.31</u>	

注：抵押借款中的抵押固定资产及无形资产情况说明如下：

1. 本公司与中国银行股份有限公司常州汉江路支行（银行账号：459875180244）的短期借款 2,700,000.00 元：

- (1) 借款期限：2023-02-15 至 2024-01-22；
- (2) 流动资金借款合同：2023 常中小借申字 0176 号；
- (3) 最高额保证合同编号：2023 常中小授保字 0137-01 号、保证人：李新宏；
- (4) 最高额抵押合同：2021 常中小授保字 0171-01 号；

抵押资产产权证号：苏（2016）常州市不动产权第 0049717 号。

2. 本公司与中国银行股份有限公司常州汉江路支行（银行账号：459875180244）的短期借款 2,600,000.00 元：

- (1) 借款期限：2023-02-17 至 2024-01-26；
- (2) 流动资金借款合同：2023 常中小借申字 00175 号；
- (3) 最高额保证合同编号：2023 常中小授保字 0137-01 号、保证人：李新宏；
- (4) 最高额抵押合同：2021 常中小授保字 0171-01 号；
- (5) 抵押资产产权证号：苏（2016）常州市不动产权第 0049717 号。

3. 本公司与中国银行股份有限公司常州汉江路支行（银行账号：459875180244）的短期借款 4,700,000.00 元：

- (1) 借款期限：2023-02-23 至 2024-02-01；

- (2) 流动资金借款合同：2022 常中小借申字 0213 号；
- (3) 最高额保证合同编号：2023 常中小授保字 0137-01 号、保证人：李新宏；
- (4) 最高额抵押合同：2021 常中小授保字 0171-01 号；
- (5) 抵押资产产权证号：苏（2016）常州市不动产权第 0049717 号。

4. 本公司与南京银行股份有限公司常州新北支行（银行账号：10090120000000014）的短期借款 3,000,000.00 元：

- (1) 借款期限：2022-07-05 至 2023-07-04；
- (2) 人民币流动资金借款合同编号：Ba156222107040091；
- (3) 最高债权额合同编号：A0456222007010022；
- (4) 最高额保证合同编号：Ec156222007010035、保证人：李新宏；最高额保证合同编号：Ec156222007010036、保证人：王继彬；
- (5) 最高额抵押合同编号：Ec256222007010006、Ec256222007010007；
- (6) 抵押资产产权证号：常房权证字第 00062051 号、常房权证字第 00509978 号。

5. 本公司与南京银行股份有限公司常州新北支行（银行账号：10090120000000014）的短期借款 2,000,000.00 元：

- (1) 借款期限：2022-09-02 至 2023-09-01；
- (2) 人民币流动资金借款合同编号：Ba15622209010114；
- (3) 最高债权额合同编号：A0456222007010022；
- (4) 最高额保证合同编号：Ec156222007010035、保证人：李新宏；最高额保证合同编号：Ec156222007010036、保证人：王继彬；
- (5) 最高额抵押合同编号：Ec256222007010006、Ec256222007010007；
- (6) 抵押资产产权证号：常房权证字第 00062051 号、常房权证字第 00509978 号。

（三十八）政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品增值税即征即退税收优惠	1,366,367.42	其他收益	1,366,367.42
扩岗补贴	4,500.00	其他收益	4,500.00
个税返还	5,843.36	其他收益	5,843.36
企业招用建档立卡贫困人口的增值税减免	11,700.00	其他收益	11,700.00
高新技术企业认定奖励及发明授权奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
常州高新区 2021 年度促进实体经济高质量发展专项资金	20,000.00	营业外收入	20,000.00
科学技术局大型仪器共享奖励	856.00	营业外收入	856.00
合计	1,459,266.78		1,459,266.78

二、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。[由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此]在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注一、(二)和一、(四)中。

截止2023年6月30日，尚未逾期但发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

截止2023年6月30日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本公司有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本公司认为无需对其计提减值准备。

2. 流动风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡，仅根据公司经营发展需要进行银行短期借款并于1年到期后偿还。

3. 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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

本公司无面临市场利率变动的风险。

（2）汇率风险

本公司无面临外汇变动的风险。

（3）权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

4. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2021半年度和2020半年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

三、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2021年度和2022年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

四、公允价值的披露

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

注：本公司金融工具公允价值计量的方法未发生改变。

五、关联方关系及其交易

（一）关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控

制或重大影响的，构成关联方。

（二）本公司的母公司有关信息

无。

（三）本公司的子公司情况

无。

（四）本公司的合营和联营企业情况

无。

（五）本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李新宏	实际控制人、控股股东、董事长、总经理
邵岚	副总经理、公司少数股东
石春泉	财务总监、董事会秘书、公司少数股东
胡隆玉	公司监事会主席
高凤阳	公司监事
栾国庆	公司监事
王大勇	公司监事、公司少数股东
李钢	公司监事、公司少数股东
石德凤	公司董事、公司少数股东
郦辉	公司董事、公司少数股东
蔡宇峰	公司董事
蒋其新	公司董事、公司少数股东
姚荣	公司少数股东
栾伟	公司少数股东
胡隆玉	公司少数股东
薛敏	公司少数股东
胡夺立	公司少数股东
杨鹏	公司少数股东
章永根	公司少数股东
杨和文	公司少数股东
李云	公司少数股东
胡刘兵	公司少数股东
黄小明	公司少数股东
杨健	公司少数股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李宏	公司少数股东
杨木伟	公司少数股东
徐静芝	公司少数股东
孙湘明	公司少数股东
倪顺峰	公司少数股东
冉莹莹	公司少数股东
魏松跃	公司少数股东
李成	公司少数股东
蒋懿	公司少数股东
季慧	公司少数股东
许东	公司少数股东
彭海洋	公司少数股东
项宝靖	公司少数股东
李庚	公司少数股东
张瑞兴	公司少数股东
宋利强	公司少数股东
贺方	公司少数股东
袁中军	公司少数股东
凌峥	公司少数股东
孔洁敏	公司少数股东
汤洪洪	公司少数股东
易强	公司少数股东
徐沂	公司少数股东
程志龙	公司少数股东
浙江正元智慧科技股份有限公司	公司少数股东
广西筑波智慧科技有限公司	公司少数股东控制的公司
南昌正元智慧科技有限公司	公司少数股东控制的公司
青岛天高智慧科技有限公司	公司少数股东控制的公司
北京泰德汇智科技有限公司	关系密切的家庭成员控制的其他企业

(六) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京泰德汇智科技有限公司	采购商品	184,200.70	0.00
浙江正元智慧科技股份有限公司	采购商品	1,042,920.37	0.00

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江正元智慧科技股份有限公司	出售商品	2,685,571.64	1,391,899.52
青岛天高智慧科技有限公司	出售商品	8,823.00	698,425.00
广西筑波智慧科技有限公司	出售商品	3,115.04	47,390.00
福建正元智慧信息科技有限公司	出售商品	11,663.73	272,730.00

2. 关联租赁情况

无。

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
李新宏	2,700,000.00	2023/2/15	2024/1/22	否
李新宏	2,600,000.00	2022/2/17	2024/1/26	否
李新宏	4,700,000.00	2023/2/23	2024/2/1	否
李新宏	1,500,000.00	2023/2/28	2024/2/27	否
李新宏	1,500,000.00	2023/4/24	2024/4/23	否
李新宏	3,000,000.00	2022/7/5	2023/7/4	否
李新宏	3,000,000.00	2023/6/12	2024/6/8	否
李新宏	2,000,000.00	2023/6/15	2024/6/14	否
李新宏	2,000,000.00	2022/9/2	2023/9/1	否
李新宏	3,300,000.00	2023/6/21	2024/6/19	否
李新宏	2,000,000.00	2022/12/13	2023/12/12	否
李新宏	5,000,000.00	2022/9/2	2023/9/2	否
李新宏	2,000,000.00	2023/2/13	2024/2/5	否
李新宏	3,000,000.00	2023/6/5	2024/6/5	否

4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
李新宏	5,080,000.00	2023/1/3	2023/2/27	

拆出

李新宏 5,080,000.00 2023/1/3 2023/2/27

5. 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(七) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末金额		年初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江正元智慧科技股份有限公司	639,703.34	31,985.17	2,166,522.34	108,326.12
应收账款	北京泰德汇智科技有限公司	52,000.00	26,000.00	52,000.00	26,000.00
应收账款	福建正元智慧科技有限公司	79,356.00	3,967.80	63,636.00	3,181.80
应收账款	广西筑波智慧科技有限公司	7,511.95	100.60	2,011.95	100.60
应收账款	青岛天高智慧科技有限公司			4,110.00	205.50
其他应收款	胡刘兵	28,744.00		36,761.00	
其他应收款	杨和文	63,835.23		33,835.23	
其他应收款	高凤阳	59,755.00		29,986.68	
其他应收款	石德凤	82,220.00		25,680.00	
其他应收款	浙江正元智慧科技股份有限公司	20,000.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00
其他应收款	彭海洋	24,313.55		9,054.55	
其他应收款	王大勇	2,000.00		7,000.00	
其他应收款	孔洁敏	22,018.00		5,510.50	
其他应收款	栾国庆	24,626.50		5,500.00	
其他应收款	孙湘明	80,966.13			
其他应收款	杨木伟	63,744.90			
其他应收款	项宝靖	48,127.30			
其他应收款	李成	82,233.16			
其他应收款	倪顺峰	149,794.00			
其他应收款	章永根	19,878.00			
其他应收款	李钢	10,468.22			
其他应收款	李庚	4,282.23			
其他应收款	季慧	5,000.00			
其他应收款	魏松跃	106,683.00			

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末金额	年初金额
------	-----	------	------

应付账款	北京泰德汇智科技有限公司	97,347.55	97,347.55
应付账款	浙江正元智慧科技股份有限公司	2,769.91	2,769.91
其他应付款	易强	20,533.45	25,492.45
其他应付款	宋利强	0.00	2,639.00

（八）关联方承诺事项

无。

六、股份支付

无。

七、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

九、其他重要事项

无。

十、补充资料

（一）按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益		
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 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）	51,856.00	
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		

非经常性损益明细	金额	说明
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益		
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,720.45	
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>50,135.55</u>	
减：所得税影响金额		
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>50,135.55</u>	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.59	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.52	0.02	0.02

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	51,856.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,720.45
非经常性损益合计	50,135.55
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	50,135.55

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