

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券



启光智造

NEEQ : 835135

广州启光智造技术服务股份有限公司

(Guangzhou Qiguang Intelligent Manufacturing 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、公司负责人崔旭明、主管会计工作负责人卢少红及会计机构负责人（会计主管人员）黄月嫦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	7
第三节	重大事件	14
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	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	70
附件 II	融资情况	70

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	广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业 7 座 A 董事会办公室。

释义

释义项目		释义
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、销售总监。
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员。
公司、启光智造	指	广州启光智造技术服务股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广州启光智造技术服务股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangzhou Qiguang Intelligent Manufacturing Technology Co., Ltd. GZIMTCL		
法定代表人	崔旭明	成立时间	2005 年 11 月 22 日
控股股东	控股股东为（崔旭明）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（崔旭明），一致行动人为（崔艳兰、崔艳丹（崔旭明妹妹）；郑义刚（崔艳丹的配偶））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-制造业-C38-电气机械和器材制造业-C383-电线、电缆、光缆及电工器材制造-C3831 电线、电缆智造		
主要产品与服务项目	裸铜线、单绝缘电线、绝缘护套电缆、绝缘护套屏蔽或铠装电缆等研发、生产、销售，及电线电缆配套技术服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	启光智造	证券代码	835135
挂牌时间	2015 年 12 月 25 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	31,567,250
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	卢少红	联系地址	广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业区 7 座 A 第一至四层厂房
电话	020-34863221	电子邮箱	249533594@qq.com
传真	020-39960380		
公司办公地址	广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业区 7 座 A 第一至四层厂房	邮政编码	511450
公司网址	http://www.gzqiguang.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	91440101781238571M		
注册地址	广东省广州市番禺区石楼镇莲花山保税区莲花港工业区 7 座 A 第一至四层厂房		
注册资本（元）	31,567,250	注册情况报告期内是否	否

		变更	
--	--	----	--

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是处于电线电缆行业的生产商，拥有 CCC 认证（中国强制认证）、CQC（产品自愿认证）、全国工业产品生产许可证、ISO9001、IATF16949 质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、CE 认证（一种欧盟安全认证标志）。发明专利 8 项，实用新型专利 19 项、软件著作权 3 项、注册商标 17 项、广东省高新技术产品 2 项、全国企业标准“领跑者”1 项。公司核心团队在装备制造业配套电线电缆产品的研发、生产与销售领域有十余年的经验。公司主要为装备制造业企业提供配套电线电缆产品与服务，其中特种电缆产品，通过采用新技术、新工艺的方式，为客户提供技术含量更高、性能更优的产品。

公司通过传统的业务直销模式与网络销售方式开拓业务，公司收入来源是销售产品获得收入。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(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	2022 年 12 月，公司通过复审取得高新技术企业证书，证书号为 GR202244005385，有效期三年。2023 年 01 月 18 日，通过相关单位评审，公司获得“专精特新”认定。

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	36,381,087.46	51,516,001.68	-29.38%
毛利率%	23.93%	22.51%	6.31
归属于挂牌公司股东的净利润	-424,976.71	893,682.66	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-860,574.95	269,014.39	-
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）	-1.23%	2.60%	-
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	-2.48%	0.78%	-

损益后的净利润计算)			
基本每股收益	-0.01	0.03	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	83,082,873.52	85,067,154.72	-2.33%
负债总计	48,840,395.02	49,179,404.63	-0.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,114,933.65	35,118,272.86	-5.7%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.05	1.11	-5.41%
资产负债率% (母公司)	51.17%	47.67%	-
资产负债率% (合并)	58.79%	57.81%	-
流动比率	210.85%	307.85%	-
利息保障倍数	0	1.66	-
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	-7,414,986.49	-2,280,501.76	-
应收账款周转率	0.98	1.46	-
存货周转率	1.19	1.67	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.33%	6.32%	-
营业收入增长率%	-29.38%	31.45%	-
净利润增长率%	-133.29%	59.38%	-

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	3,058,777.52	3.68%	5,040,674.75	5.93%	-39.32%
应收票据	3,430,120.17	4.13%	5,116,234.54	6.01%	-32.96%
应收账款	28,852,914.91	34.73%	35,886,931.70	42.19%	-19.60%
存货	26,931,130.84	32.41%	19,430,512.27	22.84%	38.60%
固定资产	4,378,032.00	5.27%	4,309,393.48	5.07%	1.59%
使用权资产	4,132,908.43	4.97%	8,020,973.51	9.43%	-48.47%
预付款项	746,603.11	0.90%	780,677.60	0.92%	-4.36%
其他应收款	4,507,301.00	5.43%	1,224,832.00	1.44%	267.99%
其他流动资产	3,309,656.48	3.98%	2,117,594.32	2.49%	56.29%
其他权益工具投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%

递延所得税资产	1,725,208.93	2.08%	819,726.62	0.96%	110.46%
其他非流动资产	98,026.13	0.12%	98,026.13	0.12%	0.00%
长期待摊费用	1,326,035.28	1.60%	1,619,114.58	1.90%	-18.10%
长期股权投资	0.00	0.00%	16,304.50	0.02%	-100.00%
短期借款	13,594,300.00	16.36%	8,998,000.00	10.58%	51.08%
应付账款	6,804,051.69	8.19%	5,632,073.33	6.62%	20.81%
合同负债	285,985.79	0.34%	77,616.98	0.09%	268.46%
应交税费	1,288,624.80	1.55%	2,851,123.77	3.35%	-54.80%
其他应付款	1,213.00	0.00%	321,379.49	0.38%	-99.62%
长期借款	12,113,264.39	14.58%	19,500,000.00	22.92%	-37.88%
租赁负债	2,852,859.46	3.43%	6,881,783.30	8.09%	-58.54%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金：报告期末，货币资金较本期期初减少1,981,897.23元，同比减少39.32%，主要原因为报告期内增加广州启璟商务服务有限公司往来款2,500,000.00元所致。
- 2、应收票据：报告期末，应收票据较本期期初减少1,686,114.37元，同比减少32.96%，主要原因为：报告期内收到的银行承兑汇票到期入账所致。
- 3、应收账款：报告期末，应收账款较本期期初减少7,034,016.79元，同比减少19.60%，主要原因为：报告期内减少销售额所致。
- 4、存货：报告期末，存货较本期期初增加7,500,618.57元，同比增加38.60%，主要原因为：报告期末由于公司订单增加，备货库存商品增加及部分客户要求延期送货所致。
- 5、使用权资产：报告期末，使用权资产较本期期初减少3,888,065.08元，同比减少48.47%，主要原因为：报告期内厂房使用权及广州启璟商务服务有限公司租广州市南沙区东涌镇万洲股份合作经济联合社的租地使用权减少所致。
- 6、其他应收款：报告期末，其他应收款较本期期初增加3,282,469元，同比增加267.99%，主要原因为：报告期内增加广州启璟商务服务有限公司付万洲砖厂往来款所致。
- 7、其他流动资产：报告期末，其他流动资产较本期期初增加1,192,062.16元，同比增加56.29%，主要原因为：报告期内待认证抵扣进项税增加所致。
- 8、递延所得税资产：报告期末，递延所得税资产较本期期初增加905,482.31元，同比增加110.46%，主要原因为：报告期内增加内部交易未实现利润所致。
- 9、长期股权投资：报告期末，长期股权投资较本期期初减少16,304.50元，同比减少100%，主要原因为：报告期内减少广州锦瑞通科技有限公司投资所致。
- 10、短期借款：报告期末，短期借款较本期期初增加4,596,300元，同比增加51.08%，主要原因为：报告期内向广州农村商业银行股份有限公司借入短期借款300万，广州启煌科技有限公司偿还中国建设银行短期借款89.8万后再借入建设银行248万元所致。
- 11、合同负债：报告期末，合同负债较本期期初增加208,368.81元，同比增加268.46%，主要原因为：报告期内增加客户预收货款所致。
- 12、应交税费：报告期末，应交税费较本期期初减少1,562,498.97元，同比减少54.80%，主要原因为：2022年度由于国家出台税费缓缴50%政策，我司申请税费缓缴，报告期内到期缴纳上年度缓缴税费导致本期应交税费较年初减少所致。
- 13、其他应付款：报告期末，其他应付款较本期期初减少320,166.49元，同比减少99.62%，主要原因为：报告期内偿还往来款所致。
- 14、长期借款：报告期末，长期借款较本期期初减少7,386,735.61元，同比减少37.88%，主要原因为：报告期内将一年内到期的长期借款700万放在一年内到期的非流动负责核算所致。

15、租赁负债报告期末，租赁负责较本期期初减少4,028,923.84元，同比减少58.54%，主要原因为：报告期减少厂房租赁费和广州启璟商务服务有限公司土地租赁费用所致。

（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	36,381,087.46	-	51,516,001.68	-	-29.38%
营业成本	27,676,632.87	76.07%	39,920,319.44	77.49%	-30.67%
毛利率	23.93%	-	22.51%	-	-
销售费用	2,687,973.26	7.39%	2,502,070.13	4.86%	7.43%
管理费用	4,273,833.26	11.75%	4,003,053.47	7.77%	6.76%
研发费用	3,315,949.91	9.11%	3,874,192.11	7.52%	-14.41%
财务费用	926,857.14	2.55%	1,028,784.08	2.00%	-9.91%
信用减值损失	202,076.20	0.56%	374,482.66	0.73%	-46.04%
其他收益	380,000.00	1.04%	77,505.19	0.15%	390.29%
投资收益	320,982.21	0.88%	-2,613.10	-0.01%	-12,383.58%
资产处置收益	0.00	0.00%	0	0.00%	0%
营业利润	-1,746,410.26	-4.80%	418,663.33	0.81%	-517.14%
营业外收入	543,409.77	1.49%	455,526.46	0.88%	19.29%
营业外支出	76,000.00	0.21%	17,350.00	0.03%	338.04%
净利润	-370,529.26	-1.02%	1,112,943.77	2.16%	-133.29%
经营活动产生的现金流量净额	-7,414,986.49	-	-2,280,501.76	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-899,975.68	-	11,360.73	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	6,333,064.94	-	1,517,188.31	-	317.42%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：报告期内营业收入较上年同期减少 15,134,914.22 元，同比减少 29.38%，主要原因是报告期内整体经济环境差，导致收入减少所致。
- 2、营业成本：报告期内营业成本较上年同期减少 12,243,686.57 元，同比减少 30.67%，主要原因是报告期内销售收入减少，销售成本也相应减少所致。
- 3、信用减值损失：报告期内信用减值损失较上年同期减少 172,406.46 元，同比减少 46.04%，主要原因是报告期内冲回应收账款坏账所致。
- 4、其他收益：报告期内其他收益较上年同期增加 302,494.81 元，同比增加 390.29%，主要原因是报告期内税费减免及收到政府奖励所致。
- 5、投资收益：报告期内投资收益较上年同期增加 323,595.31 元，同比增加 12383.58%，主要原因是报告期内出售子公司所致。

- 6、营业利润：报告期内营业利润较上年同期减少 2,165,073.59 元，同比减少 517.14%，主要原因是报告期内整体经济环境差，导致收入减少，利润也相对减少所致。
- 7、营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期增加 87,883.31 元，同比增加 19.29%，主要原因是报告期内广州启璟商务服务有限公司收到的征地补偿款所致。
- 8、营业外支出：报告期内营业外支出较上年同期增加 58,650 元，同比增加 338.04%，主要原因是报告期内增加捐赠支出所致。
- 9、净利润：报告期内净利润较上年同期减少 1,483,473.03 元，同比减少 133.29%，主要原因是报告期内整体的经济环境差，导致收入减少，利润也相应减少所致。
- 10、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出 5,134,484.73 元，同比增加流出 225.15%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少流入 18,688,776.54 元；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少流出 19,464,810.51 元；支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加流出 4,592,226.74 元所致。
- 11、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流出 911,336.41 元，同比增加流出 8021.81%，主要原因是报告期内投资活动现金没有流入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加流出 222,220.39 元，支付其他与投资活动有关的现金增加流出 321,211.29 元所致。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加流入 4,815,876.63 元，主要原因是取得借款收到的现金增加流入 2,702,000 元，收到其他与筹资活动有关的现金增加流入 4,945,228.13 元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加流出 1,440,443.86 元所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广州启光智造投资咨询有限公司	子公司	企业管理咨询服务	10,000,000.00	5,288,209.61	4,113,089.22	0	-18,614.10
广州启璟商务服务有限公司	子公司	商务服务业	1,000,000.00	6,331,964.90	-619,632.99	0	72,976.13
广州启煌科技有限公司	子公司	电子通信技术开发	10,000,000.00	17,017,657.55	1,137,947.06	5,745,168.67	-212,361.10
广州启鹏信息科技有限公司	子公司	信息技术咨询服务	1,000,000.00	1,654,469.84	1,310,972.99	1,156,130.76	167,415.77

广州锦瑞通科技有限公司	参股公司	纺织品制造与销售	10,000,000.00	54,340.76	54,340.76	0	-432.8
广州和信医疗用品有限公司	参股公司	医药制造与销售	10,000,000.00	1,907,499.41	-154,433.74	0	-6,602.39

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
广州锦瑞通科技有限公司	无关联	长期持有，投资性收益
广州和信医疗用品有限公司	无关联	长期持有，投资性收益

(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

2023 年 4 月 14 日，为改善亚运城小学校园饮水环境，提升全校师生安全饮水卫生意识，公司向亚运城小学捐赠 12 台价值 5.6 万元的饮水机；控股子公司向亚运城小学捐赠 2 万元购书券。

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
原材料价格波动风险	电线电缆的最主要原材料为铜材，原材料价格波动会直接影响到行业利润。2023 年铜材价格在旺季铜材的价格持续上升，价格幅度及波动较大。虽然公司实行“以销定产”的生产模式，但原材料价格的大幅上涨与宽幅波动增加了公司控制成本的难度，给公司的利润增长带来较大的不确定性。风险应对措施：针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对铜、塑料等大宗材料采取全面导入采购招投标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险，另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。
市场竞争风险	我国电线电缆行业企业数目众多，行业高度分散，市场集中度低。目前，中低压电力电缆行业门槛较低，技术含量以及对设备投资的要求不高，因此中低压电力电缆产品的市场竞争激烈。国内普通企业主要集中在低端领域，但其产品技术壁垒低，同质化严重，市场竞争较为激烈。此外，国外电线电缆生产厂商直接或通过联营、合资等间接方式进入国内市场，加剧了行业

	<p>竞争。因此，公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。风险应对措施：本期公司继续加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位。</p>
<p>应收账款余额较大、回收期较长的风险</p>	<p>截止报告期末公司应收账款为 28,852,914.91 元，占资产总额的 34.73%。公司应收账款金额较大、回收期较长，会对公司产生以下不利影响：（1）公司在生产过程中需要垫付原材料款项，大额的应收账款占用了公司较多的流动资金，将会对公司业务规模的进一步扩大产生制约；（2）应收账款余额较大，公司按照会计政策计提的坏账准备相应较大，将会对公司今后的盈利水平产生一定不利的影响。风险应对措施：本期公司已经加强应收账款的管理，另外争取向银行申请流动资金贷款解决营运资金不足的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
广州启璟商务服务有限公司	无	否	2016年5月31日	2024年12月31日	1,160,000	2,500,000	0	3,660,000	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	1,160	2,500,000	0	3,660,	-	-

					,000	0		000	
--	--	--	--	--	------	---	--	-----	--

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司向子公司广州启璟商务服务有限公司借款 366 万元，该笔借款为体内变体外导致，无需审议。其中 250 万元借款 2024 年 3 月 15 日到期由广州启璟商务服务有限公司归还公司，剩余 116 万元借款于 2024 年 12 月 31 日由广州启璟商务服务有限公司归还公司。上述借款因体内变体外导致，未对公司未来业务经营产生不良影响。

（三） 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

（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	其他股东	同业竞争承诺	2015 年 12 月 25 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 12 月 25 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 12 月 25 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	资金占用承诺	2015 年 12 月 25 日		正在履行中
公开转让说明书	其他	资金占用承诺	2015 年 12 月 25 日		正在履行中
公开转让说明书	公司	其他承诺（使用票据行为）	2015 年 12 月 25 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（使用票据行为）	2015 年 12 月 25 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺（使用票据行为）	2015 年 12 月 25 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（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
银行承兑汇票	货币资金	冻结	2,908,732.44	3.5%	已背书或贴现未到期
总计	-	-	2,908,732.44	3.5%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

货币资金冻结为银行承兑汇票已背书或贴现未到期，属于公司正常经营范围内，报告期内对公司无不利影响。

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	13,486,825	42.72%	71,500	13,558,325	42.95%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,336,506	10.57%	0	3,336,506	10.57%	
	董事、监事、高管	2,666,469	8.45%	0	2,666,469	8.45%	
	核心员工	-	-	-	-	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,080,425	57.28%	-71,500	18,008,925	57.05%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,009,519	31.71%	0	10,009,519	31.71%	
	董事、监事、高管	7,999,406	25.34%	0	7,999,406	25.34%	
	核心员工	-	-	-	-	0%	
总股本		31,567,250	-	0	31,567,250	-	
普通股股东人数							24

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	崔旭明	13,346,025	0	13,346,025	42.28%	10,009,519	3,336,506	0	0
2	黄柱棋	4,158,000	0	4,158,000	13.17%	3,118,500	1,039,500	0	0
3	蒋仲强	3,146,000	0	3,146,000	9.97%	2,359,500	786,500	0	0
4	陈志辉	2,860,440	0	2,860,440	9.06%	0	2,860,440	0	0
5	陈启荣	2,860,000	0	2,860,000	9.06%	2,145,000	715,000	0	0
6	崔艳兰	1,133,000	0	1,133,000	3.59%	0	1,133,000	0	0
7	张锦高	880,000	0	880,000	2.79%	0	880,000	0	0
8	王昆兰	572,000	0	572,000	1.81%	0	572,000	0	0
9	余宇航	374,000	0	374,000	1.18%	0	374,000	0	0
10	郑义刚	358,875	0	358,875	1.14%	269,156	89,719	0	0
合计		29,688,340	-	29,688,340	94.05%	17,901,675	11,786,665	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：崔艳兰、崔艳丹均为崔旭明妹妹，郑义刚为崔旭明妹妹崔艳丹									

的配偶，此外其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
崔旭明	董事长、总经理	男	1972 年 8 月	2021 年 8 月 10 日	2024 年 8 月 9 日
郑义刚	董事、销售总监	男	1978 年 8 月	2021 年 8 月 10 日	2024 年 8 月 9 日
黄柱棋	董事	男	1968 年 5 月	2021 年 8 月 10 日	2024 年 8 月 9 日
卢少红	董事、财务总监	女	1978 年 8 月	2021 年 8 月 10 日	2024 年 8 月 9 日
彭晓东	董事	女	1985 年 12 月	2021 年 8 月 10 日	2024 年 8 月 9 日
蒋仲强	监事会主席	男	1974 年 8 月	2021 年 8 月 10 日	2024 年 8 月 9 日
陈启荣	监事	男	1973 年 9 月	2021 年 8 月 10 日	2024 年 8 月 9 日
梁巧仪	职工监事	女	1986 年 1 月	2022 年 5 月 11 日	2024 年 8 月 9 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事兼销售总监郑义刚是控股股东、实际控制人崔旭明的妹夫。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员与股东之间不存在关联关系。

（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	16	21
生产人员	46	64
销售人员	29	25
技术人员	33	33
财务人员	7	8
行政人员	4	0
员工总计	135	151

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	注释 1	3,058,777.52	5,040,674.75
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	注释 2	3,430,120.17	5,116,234.54
应收账款	注释 3	28,852,914.91	35,886,931.70
应收款项融资			
预付款项	注释 4	746,603.11	780,677.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	4,507,301.00	1,224,832.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	26,931,130.84	19,430,512.27
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	注释 7	586,158.72	586,158.72
其他流动资产	注释 8	3,309,656.48	2,117,594.32
流动资产合计		71,422,662.75	70,183,615.90
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	注释 9	-	16,304.50
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	注释 10	4,378,032.00	4,309,393.48
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 11	4,132,908.43	8,020,973.51
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 12	1,326,035.28	1,619,114.58
递延所得税资产	注释 13	1,725,208.93	819,726.62
其他非流动资产	注释 14	98,026.13	98,026.13
非流动资产合计		11,660,210.77	14,883,538.82
资产总计		83,082,873.52	85,067,154.72
流动负债：			
短期借款	注释 15	13,594,300.00	8,998,000.00
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			
应付账款	注释 16	6,804,051.69	5,632,073.33
预收款项		-	20,000.00
合同负债	注释 17	285,985.79	77,616.98
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	注释 18		
应交税费	注释 19	1,288,624.80	2,851,123.77
其他应付款	注释 20	1,213.00	321,379.49
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	注释 21	8,991,363.45	2,018,597.66
其他流动负债	注释 22	2,908,732.44	2,878,830.10
流动负债合计		33,874,271.17	22,797,621.33
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 23	12,113,264.39	19,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	注释 24	2,852,859.46	6,881,783.30
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		14,966,123.85	26,381,783.30
负债合计		48,840,395.02	49,179,404.63
所有者权益：			
股本	注释 25	31,567,250.00	31,567,250.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 26	134,500.41	134,500.41
减：库存股			
其他综合收益	注释 27	-1,100,000.00	-1,100,000.00
专项储备			
盈余公积	注释 28	2,182,757.33	2,182,757.33
一般风险准备			
未分配利润	注释 29	330,425.91	2,333,765.12
归属于母公司所有者权益合计		33,114,933.65	35,118,272.86
少数股东权益		1,127,544.85	769,477.23
所有者权益合计		34,242,478.50	35,887,750.09
负债和所有者权益总计		83,082,873.52	85,067,154.72

法定代表人：崔旭明

主管会计工作负责人：卢少红

会计机构负责人：黄月嫦

(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		1,678,526.40	2,694,115.35
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,253,129.81	5,116,234.54
应收账款		19,204,457.27	24,095,931.80
应收款项融资			
预付款项		617,259.47	406,206.05
其他应收款		7,680,011.00	4,838,666.00
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		23,526,439.65	18,533,558.34
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		563,430.60	563,430.60
其他流动资产		2,812,490.96	1,980,342.57
流动资产合计		59,335,745.16	58,228,485.25
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		9,970,000.00	10,480,000.00
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		3,965,323.99	4,033,265.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,132,908.43	5,018,531.65
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,314,671.40	1,596,386.70
递延所得税资产		1,313,620.07	638,500.79
其他非流动资产		98,026.13	98,026.13
非流动资产合计		20,794,550.02	21,864,710.64
资产总计		80,130,295.18	80,093,195.89
流动负债：			
短期借款		11,111,412.33	8,100,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,259,741.87	2,905,616.60
预收款项			
合同负债		1,202,396.63	1,429,343.33
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		908,645.44	2,266,298.62
其他应付款		4,261,120.00	3,326,069.49
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		8,991,363.45	1,907,013.63
其他流动负债		2,908,732.44	2,878,830.10
流动负债合计		33,643,412.16	22,813,171.77
非流动负债：			
长期借款		4,504,831.51	11,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,852,859.46	3,866,510.79
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		7,357,690.97	15,366,510.79
负债合计		41,001,103.13	38,179,682.56
所有者权益：			
股本		31,567,250.00	31,567,250.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		134,500.41	134,500.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,451,897.54	2,451,897.54
一般风险准备			
未分配利润		4,975,544.10	7,759,865.38
所有者权益合计		39,129,192.05	41,913,513.33
负债和所有者权益合计		80,130,295.18	80,093,195.89

（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	注释 30	36,381,087.46	51,516,001.68
其中：营业收入	注释 30	36,381,087.46	51,516,001.68
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,030,556.13	51,546,713.10
其中：营业成本	注释 30	27,676,632.87	39,920,319.44
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	注释 31	149,309.69	218,293.87
销售费用	注释 32	2,687,973.26	2,502,070.13
管理费用	注释 33	4,273,833.26	4,003,053.47
研发费用	注释 34	3,315,949.91	3,874,192.11
财务费用	注释 35	926,857.14	1,028,784.08
其中：利息费用		919,811.19	991,785.26
利息收入		3,667.70	2,206.86
加：其他收益	注释 36	380,000.00	77,505.19
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 37	320,982.21	-2,613.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-2,613.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 38	202,076.20	374,482.66
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、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,746,410.26	418,663.33
加：营业外收入	注释 39	543,409.77	455,526.46
减：营业外支出	注释 40	76,000.00	17,350.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,279,000.49	856,839.79
减：所得税费用	注释 41	-908,471.23	-256,103.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-370,529.26	1,112,943.77
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）	注释 42	-370,529.26	1,112,943.77
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）		54,447.45	219,261.11
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-424,976.71	893,682.66

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		-370,529.26	1,112,943.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-424,976.71	893,682.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额		54,447.45	219,261.11
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		-0.01	0.03
(二)稀释每股收益（元/股）		-0.01	0.03

法定代表人：崔旭明

主管会计工作负责人：卢少红

会计机构负责人：黄月嫦

(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		33,289,165.47	47,303,527.44
减：营业成本		26,435,755.63	38,771,727.99
税金及附加		136,957.41	196,759.07
销售费用		2,638,030.05	2,475,649.84
管理费用		2,549,570.03	2,733,647.51
研发费用		2,624,339.77	3,223,056.97
财务费用		572,837.24	900,569.09
其中：利息费用		568,883.97	888,058.29
利息收入		2,299.88	1,604.71

加：其他收益		249,350.00	55,958.65
投资收益（损失以“-”号填列）		-504,900.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		84,056.83	430,156.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,839,817.83	-511,767.88
加：营业外收入		14,739.77	455,525.11
减：营业外支出		56,000.00	14,350.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,881,078.06	-70,592.77
减：所得税费用		-675,119.28	-469,979.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,205,958.78	399,386.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,205,958.78	399,386.74
（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		-1,205,958.78	399,386.74
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		41,428,570.23	60,117,346.77
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		11,976.32	472,188.16
收到其他与经营活动有关的现金	注释 44	927,077.47	535,238.51
经营活动现金流入小计		42,367,624.02	61,124,773.44
购买商品、接受劳务支付的现金		32,434,074.02	51,898,884.53
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		7,353,548.92	7,400,208.23
支付的各项税费		2,824,186.89	1,527,608.50
支付其他与经营活动有关的现金	注释 44	7,170,800.68	2,578,573.94
经营活动现金流出小计		49,782,610.51	63,405,275.20
经营活动产生的现金流量净额		-7,414,986.49	-2,280,501.76
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		-	44,400.00
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	注释 44	-	763,504.73
投资活动现金流入小计		-	807,904.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		578,764.39	356,544.00

投资支付的现金			440,000.00
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	注释 44	321,211.29	-
投资活动现金流出小计		899,975.68	796,544.00
投资活动产生的现金流量净额		-899,975.68	11,360.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			350,000.00
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		10,580,000.00	7,878,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 44	5,273,473.13	328,245.00
筹资活动现金流入小计		15,853,473.13	8,556,245.00
偿还债务支付的现金		6,398,000.00	5,065,238.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,067,182.45	626,738.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		722,800.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 44	1,055,225.74	1,347,080.00
筹资活动现金流出小计		9,520,408.19	7,039,056.69
筹资活动产生的现金流量净额		6,333,064.94	1,517,188.31
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		-1,981,897.23	-751,952.72
加：期初现金及现金等价物余额		5,040,674.75	2,766,058.46
六、期末现金及现金等价物余额		3,058,777.52	2,014,105.74

法定代表人：崔旭明

主管会计工作负责人：卢少红

会计机构负责人：黄月嫦

(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		39,120,154.13	54,756,665.60
收到的税费返还		-	459,889.85
收到其他与经营活动有关的现金		266,389.65	513,088.47
经营活动现金流入小计		39,386,543.78	55,729,643.92
购买商品、接受劳务支付的现金		32,096,521.06	47,348,911.76
支付给职工以及为职工支付的现金		5,082,381.73	5,258,734.98
支付的各项税费		2,452,166.76	1,175,431.27
支付其他与经营活动有关的现金		6,521,185.80	2,313,658.08
经营活动现金流出小计		46,152,255.35	56,096,736.09
经营活动产生的现金流量净额		-6,765,711.57	-367,092.17
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		387,333.02	249,146.00
投资支付的现金			20,000.00
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		200,000.00	1,920,000.00
投资活动现金流出小计		587,333.02	2,189,146.00
投资活动产生的现金流量净额		-587,333.02	-2,189,146.00
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		8,100,000.00	6,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,273,473.13	2,928,245.00
筹资活动现金流入小计		14,373,473.13	8,928,245.00
偿还债务支付的现金		5,100,000.00	4,095,238.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,914,880.19	492,610.50
支付其他与筹资活动有关的现金		1,021,137.30	2,522,280.00
筹资活动现金流出小计		8,036,017.49	7,110,128.60
筹资活动产生的现金流量净额		6,337,455.64	1,818,116.40
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		-1,015,588.95	-738,121.77
加：期初现金及现金等价物余额		2,694,115.35	2,470,923.29
六、期末现金及现金等价物余额		1,678,526.40	1,732,801.52

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 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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：

1、公司合并财务报表的合并范围变化情况

2023 年 5 月 31 日，公司出售广州启璟商务服务有限公司 51% 的股权。2023 年 6 月起，广州启璟商务服务有限公司不再纳入合并报表范围。

2、在向所有者分配利润的情况

2023 年 5 月 8 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了经公司董事会及监事会审议后提交的《2022 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 31,567,250 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金。2023 年 5 月 19 日，本次权益分派共计派发现金红利 1,578,362.50 元。

（二） 财务报表项目附注

广州启光智造技术服务股份有限公司

2023年1-6月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位：元 币种：人民币）

一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期初余额均为 2022 年 12 月 31 日）

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	133,972.82	24,815.76
银行存款	2,923,660.39	5,014,714.68
其他货币资金	1,144.31	1,144.31
合计	3,058,777.52	5,040,674.75
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：无抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,430,120.17	5,116,234.54
商业承兑汇票		
小计	3,430,120.17	5,116,234.54
减：坏账准备		
合计	3,430,120.17	5,116,234.54

2、期末已质押的应收票据情况：无

3、期末已背书或贴现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	10,969,243.23	7,420,320.57
商业承兑汇票		
合计	10,969,243.23	7,420,320.57

4、期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

5、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票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	3,430,120.17	100			3,430,120.17
其中：银行承兑汇票	3,430,120.17	100			3,430,120.17
商业承兑汇票					
合计	3,430,120.17	100			3,430,120.17

(1) 期末单项计提坏账准备的应收票据：无

(2) 组合中，按银行承兑汇票组合计提坏账准备的应收票据：无

项 目	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	3,430,120.17		
商业承兑汇票			
合 计	3,430,120.17		

6、本期计提的坏账准备的情况：无

7、本期实际核销的应收票据：无

(三) 应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	30,105,497.52
1 至 2 年	139,365.50
2 至 3 年	161,478.22
3 至 4 年	293,774.78
4 至 5 年	669,440.72
5 年以上	1,987,268.68
小 计	33,356,825.42
减：坏账准备	4,503,910.51
合 计	28,852,914.91

2、按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,874,177.25	8.62	2,874,177.25	100.00	0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	30,482,648.17	91.38	1,629,733.26	5.35	28,852,914.91
其中：账龄组合	30,482,648.17	91.38	1,629,733.26	5.35	28,852,914.91
合 计	33,356,825.42	100.00	4,503,910.51	13.50	28,852,914.91

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,009,350.48	7.36	3,009,350.48	100.00	0.00

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 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	37,859,156.43	92.64	1,972,224.73	5.21	35,886,931.70
其中：账龄组合	37,859,156.43	92.64	1,972,224.73	5.21	35,886,931.70
合计	40,868,506.91	100.00	4,981,575.21	12.19	35,886,931.70

(1) 期末单项计提预期信用损失的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞丰裕电机有限公司	553,646.05	553,646.05	100.00	预计无法收回
广州市威亦旺电子有限公司	575,737.11	575,737.11	100.00	预计无法收回
江门市瑞鸿车业有限公司	225,148.80	225,148.80	100.00	预计无法收回
罗定市欧川机动车配件有限公司	697,925.50	697,925.50	100.00	预计无法收回
珠海驰纬电气有限公司	134,602.40	134,602.40	100.00	预计无法收回
广州市信益电子实业有限公司	140,307.58	140,307.58	100.00	预计无法收回
广州万美电力设备工程有限公司	165,480.00	165,480.00	100.00	预计无法收回
乐昌市亚优摩托车配件有限公司	62,841.30	62,841.30	100.00	预计无法收回
广州市京龙工程机械有限公司	263,446.27	263,446.27	100.00	预计无法收回
中山市菲普斯电器有限公司	17,000.00	17,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市奥耐电气技术有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市众成装饰工程有限公司	8,042.24	8,042.24	100.00	预计无法收回
合计	2,874,177.25	2,874,177.25	100.00	——

(2) 组合中，按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	30,105,497.52	1,505,274.88	5.00
1 至 2 年	139,365.50	13,936.55	10.00
2 至 3 年	153,435.98	46,030.79	30.00
3 至 4 年	27,929.78	13,964.89	50.00
4 至 5 年	29,466.21	23,572.97	80.00
5 年以上	26,953.18	26,953.18	100.00
合计	30,482,648.17	1,629,733.26	5.35

注：该组合为经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收账款

3、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他减少（处置子公司）	
单项计提预期信用损失的应收账款	3,009,350.48		135,173.23			2,874,177.25
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,972,224.73		251,403.97		91,087.50	1,629,733.26
其中：账龄组合	1,972,224.73		251,403.97		91,087.50	1,629,733.26
合计	4,981,575.21		386,577.20		91,087.50	4,503,910.51

4、本期实际核销的应收账款情况：无

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备
惠州市鼎力智能科技有限公司	8,669,597.85	25.99	433,479.89
珠海泰坦科技股份有限公司	3,351,939.75	10.05	167,596.99
广州白云电器设备股份有限公司	2,189,978.00	6.57	109,498.90
长园科技供应链管理（深圳）有限公司	958,309.00	2.87	47,915.45
昇辉控股有限公司	849,204.12	2.55	42,460.21
合计	16,019,028.72	48.03	800,951.44

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

(四) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	528,600.49	70.80	669,439.98	85.75
1-2年	206,723.28	27.69	105,511.28	13.52
2-3年	10,753.00	1.44	5,726.34	0.73
3-4年	526.34	0.07		
合计	746,603.11	100.00	780,677.60	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间
佛山市裕盈泰新材料有限公司	无	203,856.65	27.30	1 年以内
东莞市虎门祥隆线缆机械厂	无	120,000.00	16.07	1 年以内支付 12000 元, 1 年至 2 年支付 108000 元
中国石化销售有限公司广东广州石油分公司	无	73,166.90	9.80	1 年以内
武汉市高压器厂	无	48,000.00	6.43	1 年以内
粤通卡通行费	无	39,249.23	5.26	1 年以内
合计		484,272.78	64.86	

(五) 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	4,507,301.00	1,224,832.00
合计	4,507,301.00	1,224,832.00

其他应收款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	3,882,631.00
1 至 2 年	130,000.00
2 至 3 年	50,000.00
3 至 4 年	634,425.00
4 至 5 年	-
5 年以上	764,828.60
小计	5,461,884.60
减：坏账准备	954,583.60
合计	4,507,301.00

2、按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	4,429,928.60	789,828.60
押金、保证金	984,425.00	1,184,425.00
备用金	47,531.00	20,661.00
小计	5,461,884.60	1,994,914.60
减：坏账准备	954,583.60	770,082.60
合计	4,507,301.00	1,224,832.00

3、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收账	764,828.60	14.00	764,828.60	100.00	0.00
按组合计提预期信用损失的其他应收账	4,697,056.00	86.00	189,755.00	4.04	4,507,301.00
其中：账龄组合	3,665,100.00	67.11	189,755.00	5.18	3,475,345.00
保证金、押金、备用金组合	1,031,956.00	18.89		-	1,031,956.00
合计	5,461,884.60	100.00	954,583.60	17.48	4,507,301.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收账	789,828.60	39.59	770,082.60	97.50	19,746.00
按组合计提预期信用损失的其他应收账	1,205,086.00	60.41			1,205,086.00
其中：账龄组合					
保证金、押金、备用金组合	1,205,086.00	60.41			1,205,086.00
合计	1,994,914.60	100.00	770,082.60	38.60	1,224,832.00

(1) 期末单项计提预期信用损失的其他应收账

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞市天豹实业有限公司	764,828.60	764,828.60	100.00	达成和解, 归还期长
合计	764,828.60	764,828.60	100.00	——

(2) 组合中, 按账龄组合计提预期信用损失的其他应收账

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,535,100.00	176,755.00	5.00
1 至 2 年	130,000.00	13,000.00	10.00
合计	3,665,100.00	189,755.00	5.18

注：该组合为经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的其他应收账

(3) 组合中，按保证金、押金、备用金组合计提预期信用损失的其他应收账

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金、备用金组合	1,031,956.00		
合计	1,031,956.00		

4、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提预期信用损失的其他应收账	770,082.60		5,254.00		764,828.60
按组合计提预期信用损失的其他应收账		189,755.00			189,755.00
其中：账龄组合		189,755.00			189,755.00
保证金、押金、备用金组合					
合计	770,082.60	189,755.00	5,254.00		954,583.60

5、本期实际核销的其他应收款情况：无

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	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州启璟商务服务有限公司	往来款	3,530,000.00	1年以内	67.01	176,500.00
		130,000.00	1年至2年		
东莞市天豹实业有限公司	往来款	764,828.60	5年以上	14.00	764,828.60
广州市莲花山保税区投资管理 有限公司	保证金	40,000.00	2年至3年	10.35	
		525,231.00	3年至4年		
珠海泰坦新动力电子有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	5.49	
广州市莲港物业管理有限公司	保证金	10,000.00	2年至3年	2.18	
		109,194.00	3年至4年		
合计	—	5,409,253.60	—	99.03	954,328.60

(六) 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	14,017,065.47		14,017,065.47	11,118,584.36		11,118,584.36
库存商品	12,914,065.37		12,914,065.37	8,311,927.91		8,311,927.91
合计	26,931,130.84		26,931,130.84	19,430,512.27		19,430,512.27

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	586,158.72	586,158.72
合计	586,158.72	586,158.72

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	3,309,656.48	2,117,190.29
预缴企业所得税		404.03
合计	3,309,656.48	2,117,594.32

(九) 长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额
广州锦瑞通科技有限公司	4,000,000.00	16,304.50
合计	4,000,000.00	16,304.50

续表一

被投资单位	本期增加				
	追加投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	其他
广州锦瑞通科技有限公司					
合计					

续表二

被投资单位	本期减少					
	减少投资	权益法下确认的投资损失	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他
广州锦瑞通科技有限公司						16,304.50

合计						16,304.50
----	--	--	--	--	--	-----------

续表三

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州锦瑞通科技有限公司			
合计			

(十) 固定资产**1、总表情况****(1) 分类列示**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,378,032.00	4,309,393.48
固定资产清理		
合计	4,378,032.00	4,309,393.48

2、固定资产**(1) 固定资产情况**

项目	房屋建筑	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	695,860.86	7,520,910.90	1,328,346.22	805,804.36	10,350,922.34
2. 本期增加金额	-	402,542.51	82,267.59	27,370.78	512,180.88
(1) 购置	-	402,542.51	82,267.59	27,370.78	512,180.88
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	695,860.86	7,923,453.41	1,410,613.81	833,175.14	10,863,103.22
二、累计折旧					
1. 期初余额	114,041.52	4,348,197.50	908,337.96	670,951.88	6,041,528.86
2. 本期增加金额	16,576.56	320,863.76	90,570.30	15,531.74	443,542.36
(1) 计提	16,576.56	320,863.76	90,570.30	15,531.74	443,542.36
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	130,618.08	4,669,061.26	998,908.26	686,483.62	6,485,071.22
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					

项目	房屋建筑	机器设备	运输设备	办公设备	合计
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	565,242.78	3,254,392.15	411,705.55	146,691.52	4,378,032.00
2. 期初账面价值	581,819.34	3,172,713.40	420,008.26	134,852.48	4,309,393.48

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无

(6) 其他说明：无

(十一) 使用权资产

项目	房屋建筑	土地	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	8,561,024.53	3,431,362.12	11,992,386.65
2. 本年增加金额			-
3. 本年减少金额		3,431,362.12	3,431,362.12
4. 期初余额	8,561,024.53	-	8,561,024.53
二、累计折旧			
1. 期初余额	3,542,492.88	428,920.26	3,971,413.14
2. 本年增加金额	885,623.22	214,460.13	1,100,083.35
(1) 计提	885,623.22	214,460.13	1,100,083.35
3. 本年减少金额		643,380.39	643,380.39
(1) 处置子公司		643,380.39	643,380.39
4. 期末余额	4,428,116.10	-	4,428,116.10
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本年增加金额			
(1) 计提			
3. 本年减少金额			

项目	房屋建筑	土地	合计
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	4,132,908.43	-	4,132,908.43
2、期初账面价值	5,018,531.65	3,002,441.86	8,020,973.51

(十二) 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
厂房装修	1,619,114.58		293,079.30		1,326,035.28
合计	1,619,114.58		293,079.30		1,326,035.28

(十三) 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
资产减值准备	5,463,748.09	756,154.88	5,751,657.81	819,726.62
内部交易未实现利润	5,710,156.99	969,054.05		
合计	11,173,905.08	1,725,208.93	5,751,657.81	819,726.62

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
房屋维修基金	4,496.13	4,496.13
预付设备款	93,530.00	93,530.00
合计	98,026.13	98,026.13

(十五) 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	6,000,000.00	3,000,000.00
保证、抵押借款	1,100,000.00	1,100,000.00
信用借款	6,480,000.00	4,898,000.00
未到期应付利息	14,300.00	
合计	13,594,300.00	8,998,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况：无

(十六) 应付账款

1、应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
材料款	6,171,171.69	5,238,513.33
车辆使用费	632,880.00	393,560.00
合 计	6,804,051.69	5,632,073.33

2、账龄超过 1 年的重要应付账款：无

(十七) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	285,985.79	77,616.98
合计	285,985.79	77,616.98

2、 合同负债账面价值在本期内发生的重大变动：无

(十八) 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		6,878,567.52	6,878,567.52	
二、离职后福利-设定提存计划		474,981.40	474,981.40	
合计		7,353,548.92	7,353,548.92	

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		6,122,525.75	6,122,525.75	
二、职工福利费		269,884.28	269,884.28	
三、社会保险费		306,096.63	306,096.63	
其中：医疗保险费（含生育保险费）		300,441.91	300,441.91	
工伤保险费		5,654.72	5,654.72	
四、住房公积金		103,810.00	103,810.00	
五、工会经费和职工教育经费		76,250.86	76,250.86	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		6,878,567.52	6,878,567.52	

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
----	------	------	------	------

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		466,370.20	466,370.20	
2. 失业保险费		8,611.20	8,611.20	
3. 企业年金缴费				
合计		474,981.40	474,981.40	

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的 14%、1% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

（十九）应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	323,384.94	1,878,295.08
企业所得税	918,665.28	651,338.43
个人所得税	-75.44	133,440.00
城市维护建设税	26,717.81	109,201.27
教育费附加	11,450.49	46,800.56
地方教育费附加	7,633.66	31,200.37
印花税	848.06	848.06
合计	1,288,624.80	2,851,123.77

（二十）其他应付款

1、总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		54,192.49
应付股利		
其他应付款	1,213.00	267,187.00
合计	1,213.00	321,379.49

2、应付利息

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		5,974.72
长期借款应付利息		48,217.77
合计		54,192.49

（2）重要的已逾期未支付的利息情况：无

3、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款		255,310.00
费用款	1,213.00	11,877.00
合计	1,213.00	267,187.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,007,364.38	
一年内到期的租赁负债	1,983,999.07	2,018,597.66
合计	8,991,363.45	2,018,597.66

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
期末已背书或贴现尚未到期的不能终止确认的应收票据	2,908,732.44	2,878,830.10
合计	2,908,732.44	2,878,830.10

(二十三) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	7,600,000.00	8,000,000.00
保证、抵押、质押借款	3,500,000.00	11,500,000.00
信用借款	1,000,000.00	
未到期应付利息	13,264.39	
合计	12,113,264.39	19,500,000.00

(二十四) 租赁负债

(1) 分类列示

项目	期初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
房屋租赁	5,773,524.42		125,191.25		1,061,857.14	4,836,858.53
土地租赁	3,126,856.54		153,215.97		3,280,072.51	-

项目	期初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
减：一年内到期的租赁负债	2,018,597.66					1,983,999.07
合计	6,881,783.30		278,407.22		1,589,110.73	2,852,859.46

（二十五）股本

1、股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	31,567,250.00						31,567,250.00

（二十六）资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	134,500.41			134,500.41
合计	134,500.41			134,500.41

（二十七）其他综合收益

1、其他综合收益明细

项目	上年末余额	期初余额	本期发生金额				税后归属于少数股东	期末余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益）	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,100,000.00	-1,100,000.00						-1,100,000.00
其中：重新计量								

项目	上年末 余额	期初 余额	本期发生金额				税后 归属 于少 数股 东	期末 余额
			本期所得 税前发生 额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益（或留存 收益）	减： 所得 税费用	税后归属 于母公司		
设定 受益 计划 变动 额								
权益 法下 不能 转损 的其他 综合 收益								
其他 权益 工具 投资 公允 价值 变动	-1,100,000.00	-1,100,000.00						-1,100,000.00
业自 身信 用风 险公 允价 值变 动								

（二十八）盈余公积

1、盈余公积明细

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,182,757.33	2,182,757.33			2,182,757.33
合计	2,182,757.33	2,182,757.33			2,182,757.33

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

（二十九）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,333,765.12	3,939,706.11
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	2,333,765.12	3,939,706.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-424,976.71	1,442,623.52
减：提取法定盈余公积		178,814.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		2,869,750.00
应付现金股利	1,578,362.50	
期末未分配利润	330,425.91	2,333,765.12

（三十）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	35,224,956.70	27,676,632.87	49,980,545.37	39,920,319.44
其他业务	1,156,130.76	-	1,535,456.31	
合计	36,381,087.46	27,676,632.87	51,516,001.68	39,920,319.44

（三十一）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	76,958.59	110,342.83
教育费附加	32,965.18	47,289.78
地方教育附加	21,976.78	31,526.51
车船使用税		744.72
印花税	17,367.14	26,550.90
环境保护税	42.00	1,839.13
合计	149,309.69	218,293.87

（三十二）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,136,790.00	1,001,150.44
差旅费	9,310.97	37,237.69
维修费	10,426.19	39,125.10
保险费	3,490.94	20,061.45
折旧费	92,629.57	106,223.46
市场开拓费	714,150.94	452,618.96

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	7,088.00	11,496.00
车辆使用费	460,000.00	834,157.03
运杂费	223,682.80	
咨询服务费	29,702.97	
其他	700.88	
合计	2,687,973.26	2,502,070.13

(三十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,539,593.59	2,536,504.04
办公费	467,528.91	159,669.93
差旅费	41,980.50	20,209.16
招待费	18,371.84	14,614.83
折旧费	376,773.41	300,926.65
中介服务费	175,811.31	311,147.87
会员费	19,400.00	17,500.00
诉讼费	2,621.50	-1,076.62
培训费	5,080.00	2,722.33
装修费	293,079.30	413,932.42
物业管理费	273,381.14	203,858.52
其他	60,211.76	23,044.34
合计	4,273,833.26	4,003,053.47

(三十四) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,720,469.68	1,684,556.90
直接投入	1,434,628.18	1,867,192.49
折旧费用	83,440.37	75,814.30
设计费		117,735.85
其他费用	77,411.68	128,892.57
合计	3,315,949.91	3,874,192.11

(三十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	919,811.19	991,785.26
减：利息收入	3,667.70	2,206.86
银行手续费及其他	10,713.65	39,205.68
合计	926,857.14	1,028,784.08

(三十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
税费减免	180,000.00		与收益相关
稳岗补贴		1,116.90	与收益相关
失业保险返还		14,343.45	与收益相关
社保补贴		2,044.84	与收益相关
留工补贴		60,000.00	与收益相关
政府项目奖励资金	200,000.00		与收益相关
合计	380,000.00	77,505.19	

(三十七) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-2,613.10
处置长期股权投资产生的投资收益	320,982.21	
合计	320,982.21	-2,613.10

(三十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收票据坏账损失		-3,285.00
应收账款坏账损失	-386,577.20	-102,692.93
其他应收款坏账损失	184,501.00	-268,504.73
合计	-202,076.20	-374,482.66

(三十九) 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
与企业日常活动无关的政府补助	10,000.00	400,000.00	10,000.00
其他	533,409.77	55,526.46	533,409.77
合计	543,409.77	455,526.46	543,409.77

(四十) 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
捐赠支出	76,000.00	13,000.00	76,000.00
非流动资产报废损失		4,350.00	
合计	76,000.00	17,350.00	76,000.00

（四十一）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	19,782.96	-172,153.34
递延所得税费用	-928,254.19	-83,950.64
合计	-908,471.23	-256,103.98

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	-1,279,000.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	-191,850.07
子公司适用不同税率的影响	60,207.75
调整以前期间所得税的影响	-4,542.42
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,083.72
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	-567,867.01
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	-206,503.20
所得税费用	-908,471.23

（四十二）持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	-370,529.26	-424,976.71	1,112,943.77	893,682.66
终止经营净利润				
合计	-370,529.26	-424,976.71	1,112,943.77	893,682.66

（四十三）其他综合收益

详见本附注一、（二十七）。

（四十四）现金流量表项目**1、收到其他与经营活动有关的现金**

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	390,000.00	477,505.19
利息收入	3,667.70	2,206.86
其他	533,409.77	55,526.46
合计	927,077.47	535,238.51

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
期间费用	4,185,974.57	2,578,573.94
往来款	2,984,826.11	
合计	7,170,800.68	2,578,573.94

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
往来款		763,504.73
合计		763,504.73

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
其他	321,211.29	
合计	321,211.29	

5、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
未终止确认应收票据贴现	5,273,473.13	328,245.00
合计	5,273,473.13	328,245.00

6、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
房屋土地租赁款	894,248.74	1,347,080.00
承兑汇票贴现息	160,977.00	
合计	1,055,225.74	1,347,080.00

（四十五）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

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	-370,529.26	1,112,943.77
加：资产减值准备		

信用减值损失	-202,076.20	-374,482.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	443,542.36	429,161.04
使用权资产折旧	1,100,083.35	992,853.29
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	293,079.30	293,079.42
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）	-	4,350.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	919,811.19	772,090.97
投资损失（收益以“-”号填列）	-320,982.21	2,613.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-905,482.31	-83,950.64
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）	-7,500,618.57	-5,819,443.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-245,076.93	-5,425,255.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-626,737.21	5,815,538.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,414,986.49	-2,280,501.76
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,058,777.52	2,014,105.74
减：现金的上年年末余额	5,040,674.75	2,766,058.46
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,981,897.23	-751,952.72

2、本期支付的取得子公司的现金净额：无

3、本期收到的处置子公司的现金净额：无

4、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	3,058,777.52	2,014,105.74
其中：库存现金	133,972.82	62,936.61
可随时用于支付的银行存款	2,923,660.39	1,930,024.82
可随时用于支付的其他货币资金	1,144.31	21,144.31
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		

项目	期末余额	上年年末余额
三、期末现金及现金等价物余额	3,058,777.52	2,014,105.74
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十六) 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
应收票据	2,908,732.44	已背书或贴现未到期
合计	2,908,732.44	

(四十七) 外币货币性项目：无**(四十八) 套期：无****(四十九) 政府补助****1、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
税费减免	180,000.00	其他收益	180,000.00
政府项目奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
高新技术企业补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
合计	390,000.00		390,000.00

2、政府补助退回情况：无**二、合并范围的变更：****1、处置子公司****(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形**

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权原因
广州启璟商务服务有限公司	510,000.00	51	出售	2023年5月	对外转让，丧失控制权

三、在其他主体中的权益**(一) 在子公司中的权益****1、企业公司的构成**

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	
广州启光智造投资咨询有限公司	广州	广州	企业管理咨询服务	100.00		设立

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	
广州启煌科技有限公司	广州	广州	电子通信技术开发		51.00	设立
广州启鹏信息科技有限公司	广州	广州	信息技术咨询服务		44.40	非同一控制下合并

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州启煌科技有限公司	35.03	-74,394.02		398,643.87
广州启鹏信息科技有限公司	55.60	93,083.17		728,900.98

3、重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 重要非全资子公司的财务状况

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州启煌科技有限公司	16,233,183.16	784,474.39	17,017,657.55	8,271,277.61	7,608,432.88	15,879,710.49
广州启鹏信息科技有限公司	1,611,239.52	43,230.32	1,654,469.84	343,496.85		343,496.85

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广州启煌科技有限公司	15,641,240.14	419,377.18	16,060,617.32	6,710,309.16	8,000,000.00	14,710,309.16
广州启鹏信息科技有限公司	1,589,145.77	37,932.76	1,627,078.53	483,521.31		483,521.31

(2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州启煌科技有限公司	5,745,168.67	-212,361.10	-212,361.10	-1,126,668.59
广州启鹏信息科技有限公司	1,156,130.76	167,415.77	167,415.77	150,576.73

(续)

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广州启煌科技有限公司	9,948,999.53	120,110.70	120,110.70	-2,800,905.41

子公司名称	上期发生额			
广州启鹏信息科技有限公司	1,535,456.31	544,882.05	544,882.05	959,445.39

4、使用企业公司资产和清偿企业公司债务的重大限制：无

5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

无

2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

无

(四) 重要的共同经营

无

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

(六) 其他

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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限定的范围之内。

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

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的业务活动以人民币计价结算，本公司的资产及负债均为人民币余额，无外汇风险

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、十六/二十三)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

其他价格风险敏感性分析：

本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。

2、信用风险

2023年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

五、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值：无

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人

实际控制人姓名	股东性质	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
崔旭明	自然人	42.28	42.28

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注三、（一）。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注三、（三）。

(四) 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
黄柱棋	董事、持股股东（13.17%）
蒋仲强	监事会主席、持股股东（9.97%）
陈启荣	监事、持股股东（9.06%）
陈志辉	持股股东（9.06%）
崔艳兰	持股股东（3.59%）、实际控制人妹妹
郑义刚	董事、销售总监、持股股东（1.14%）、实际控制人妹妹崔艳丹的配偶
崔艳丹	持股股东（0.45%）、实际控制人妹妹
梁巧仪	职工代表监事
卢少红	董事、财务总监
彭晓东	董事、持股股东（0.45%）
余罗群	实际控制人的妻子
崔潮顺	实际控制人的父亲
李克女	实际控制人的母亲
广州博铨水电设备有限公司	实际控制人妻子余罗群控股的公司

(五) 关联交易情况

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消

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

3、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

4、关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

无

5、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

无

(2) 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
余罗群、崔旭明	20,000,000.00	2019/1	2031/12	否
崔旭明、余罗群、李克女	10,000,000.00	2019/3	2027/12	否
余罗群、崔旭明	5,000,000.00	2020/6	2032/12	否
余罗群、崔旭明	3,000,000.00	2020/9	2024/9	否
余罗群、崔旭明	7,000,000.00	2021/9	2024/9	否
余罗群、崔旭明	10,000,000.00	2021/1	2025/12	否
崔旭明、余罗群	9,000,000.00	2022/10	2035/12	否
崔旭明	5,000,000.00	2022/1	2025/11	否
余罗群、崔旭明	3,000,000.00	2022/12	2026/11	否
余罗群、崔旭明	3,000,000.00	2023/4	2026/4	否
崔旭明	3,000,000.00	2023/6	2027/6	否

6、关联方资金拆借

无

7、关联方资产转让、债务重组情况

无

8、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	371,709.00	364,166.00

9、其他关联交易

（六）关联方应收应付款项

1、应收项目

无

2、应付项目

无

（七）关联方承诺

无

七、股份支付

（一）股份支付总体情况

无

（二）以权益结算的股份支付情况

无

（三）以现金结算的股份支付情况

2023 年 5 月发放 2022 年现金股利 1,578,520.33 元。

（四）股份支付的修改、终止情况

无

八、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无

(二) 利润分配情况

无

(三) 销售退回

无

(四) 其他资产负债表日后事项说明

无

十、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

无

(二) 债务重组

无

(三) 资产置换

无

(四) 年金计划

无

(五) 终止经营

无

(六) 分部信息

无

(七) 其他对投资者决策有影响的重要事项

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,253,129.81	5,116,234.54
商业承兑汇票		
小 计	3,253,129.81	5,116,234.54
减：坏账准备		
合 计	3,253,129.81	5,116,234.54

2、期末已质押的应收票据情况：无

3、期末已背书或贴现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	9,070,184.12	7,420,320.57
商业承兑汇票		
合 计	9,070,184.12	7,420,320.57

4、期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

5、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票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	3,253,129.81	100.00			3,253,129.81
其中：银行承兑汇票	3,253,129.81	100.00			3,253,129.81
商业承兑汇票					
合 计	3,253,129.81	100.00			3,253,129.81

(1) 期末单项计提坏账准备的应收票据：无

(2) 期末组合计提坏账准备的应收票据：无

项 目	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	3,253,129.81		
商业承兑汇票			
合 计	3,253,129.81		

6、本期计提的坏账准备：无

其中：无本期坏账准备收回或转回金额重要的应收票据

7、本期实际核销的应收票据：无

（二）应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	19,986,289.47
1 至 2 年	139,365.50
2 至 3 年	111,178.22
3 至 4 年	293,774.78
4 至 5 年	669,440.72
5 年以上	1,987,268.68
小 计	23,187,317.37
减：坏账准备	3,982,860.10
合 计	19,204,457.27

2、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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,874,177.25	12.40	2,874,177.25	100.00	0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	20,313,140.12	87.60	1,108,682.85	5.46	19,204,457.27
其中：账龄组合	20,313,140.12	87.60	1,108,682.85	5.46	19,204,457.27
合并范围内关联方组合					
合 计	23,187,317.37	100.00	3,982,860.10	17.18	19,204,457.27

(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账款	2,918,262.98	10.29	2,918,262.98	100.00	0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	25,434,340.75	89.71	1,338,408.95	5.26	24,095,931.80
其中：账龄组合	14,339,516.95	50.58	1,338,408.95	9.33	13,001,108.00
合并范围内关联方组合	11,094,823.80	39.13			11,094,823.80
合 计	28,352,603.73	100.00	4,256,671.93	15.01	24,095,931.80

(1) 期末单项计提预期信用损失的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
东莞丰裕电机有限公司	553,646.05	553,646.05	100.00	预计无法收回
广州市威亦旺电子有限公司	575,737.11	575,737.11	100.00	预计无法收回
江门市瑞鸿车业有限公司	225,148.80	225,148.80	100.00	预计无法收回
罗定市欧川机动车配件有限公司	697,925.50	697,925.50	100.00	预计无法收回
珠海驰纬电气有限公司	134,602.40	134,602.40	100.00	预计无法收回
广州市信益电子实业有限公司	140,307.58	140,307.58	100.00	预计无法收回
广州万美电力设备工程有限公司	165,480.00	165,480.00	100.00	预计无法收回
乐昌市亚优摩托车配件有限公司	62,841.30	62,841.30	100.00	预计无法收回
广州市京龙工程机械有限公司	263,446.27	263,446.27	100.00	预计无法收回
中山市菲普斯电器有限公司	17,000.00	17,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市奥耐电气技术有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市众成装饰工程有限公司	8,042.24	8,042.24	100.00	预计无法收回
合计	2,874,177.25	2,874,177.25	100.00	——

(2) 组合中，按账龄组合计提预期信用损失的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	19,986,289.47	999,314.47	5.00
1 至 2 年	139,365.50	13,936.55	10.00
2 至 3 年	103,135.98	30,940.79	30.00
3 至 4 年	27,929.78	13,964.89	50.00
4 至 5 年	29,466.21	23,572.97	80.00
5 年以上	26,953.18	26,953.18	100.00
合 计	20,313,140.12	1,108,682.85	5.46

注：该组合为经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的应收账款。

3、坏账准备的情况

类 别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,918,262.98		44,085.73		2,874,177.25
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,338,408.95		229,726.10		1,108,682.85
其中：账龄组合	1,338,408.95		229,726.10		1,108,682.85
合并范围内关联方组合					
合 计	4,256,671.93		273,811.83		3,982,860.10

4、本期实际核销的应收账款情况：无

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
珠海泰坦科技股份有限公司	3,351,939.75	14.46	167,596.99
广州白云电器设备股份有限公司	2,189,978.00	9.44	109,498.90
长园科技供应链管理（深圳）有限公司	958,309.00	4.13	47,915.45
昇辉控股有限公司	849,204.12	3.66	42,460.21
广东仕诚塑料机械有限公司	833,529.67	3.59	41,676.48
合计	8,182,960.54	35.28	409,148.03

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

（三）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	7,680,011.00	4,838,666.00
合计	7,680,011.00	4,838,666.00

其他应收款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	5,205,341.00
1 至 2 年	1,980,000.00
2 至 3 年	50,000.00
3 至 4 年	634,425.00
4 至 5 年	-
5 年以上	-
小 计	7,869,766.00
减：坏账准备	189,755.00
合 计	7,680,011.00

2、按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	6,845,100.00	4,140,000.00
押金、保证金	984,425.00	684,425.00
备用金	40,241.00	14,241.00
小 计	7,869,766.00	4,838,666.00
减：坏账准备	189,755.00	

合 计	7,680,011.00	4,838,666.00
-----	--------------	--------------

3、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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收账	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收账	7,869,766.00	100.00	189,755.00	2.41	7,680,011.00
其中：账龄组合	3,665,100.00	46.57	189,755.00	5.18	3,475,345.00
保证金、押金、备用金组合	1,024,666.00	13.02	-	-	1,024,666.00
合并范围内关联方组合	3,180,000.00	40.41	-	-	3,180,000.00
合 计	7,869,766.00	100.00	189,755.00	2.41	7,680,011.00

(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账	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收账	4,838,666.00	100.00	-	-	4,838,666.00
其中：账龄组合	-	-	-	-	-
保证金、押金、备用金组合	698,666.00	14.44	-	-	698,666.00
合并范围内关联方组合	4,140,000.00	85.56	-	-	4,140,000.00
合 计	4,838,666.00	100.00	-	-	4,838,666.00

(1) 期末单项计提预期信用损失的其他应收账：无

(2) 组合中，按账龄组合计提预期信用损失的其他应收账

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,535,100.00	176,755.00	5.00
1 至 2 年	130,000.00	13,000.00	10.00
合 计	3,665,100.00	189,755.00	5.18

注：该组合为经单独减值测试后未发现明显减值风险的，并按款项发生时间作为信用风险特征组合的其他应收账

(3) 组合中，按保证金、押金、备用金组合计提预期信用损失的其他应收账

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
保证金、押金、备用金组合	1,024,666.00	-	-

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合计	1,024,666.00		

4、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提预期信用损失的其他应收账					
按组合计提预期信用损失的其他应收账		189,755.00			189,755.00
其中：账龄组合		189,755.00			189,755.00
保证金、押金、备用金组合					
合并范围内关联方组合					
合计		189,755.00			189,755.00

5、本期实际核销的其他应收款情况：无

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	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
广州启璟商务服务有限公司	往来款	3,530,000.00	1年以内	46.51	176,500.00
		130,000.00	1年至2年		
广州启煌科技有限公司	往来款	1,330,000.00	1年以内	40.41	
		1,850,000.00	1年至2年		
广州市莲花山保税区投资管理有限公司	保证金	40,000.00	2年至3年	7.18	
		525,231.00	3年至4年		
珠海泰坦新动力电子有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	3.81	
广州市莲港物业管理有限公司	保证金	10,000.00	2年至3年	1.51	
		109,194.00	3年至4年		
合计		7,824,425.00		99.42	189,500.00

(四) 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	9,970,000.00		9,970,000.00	10,480,000.00		10,480,000.00
对联营、合营企业投资						

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
合计	9,970,000.00		9,970,000.00	10,480,000.00		10,480,000.00

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
广州启光智造投资咨询有限公司	9,970,000.00			9,970,000.00		
广州启璟商务服务有限公司	510,000.00		510,000.00			
合计	10,480,000.00		510,000.00	9,970,000.00		

2、对联营、合营企业投资：无

（五）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	33,289,165.47	26,435,755.63	47,303,527.44	38,771,727.99
其他业务				
合计	33,289,165.47	26,435,755.63	47,303,527.44	38,771,727.99

十二、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	390,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	

项目	金额	说明
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	457,409.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	847,409.77	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示）	191,043.47	
少数股东权益影响额（税后）	220,768.06	
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	435,598.24	

（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	-1.23%	-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	-2.48%	-0.03	-0.03

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 17 日批准报出。

广州启光智造技术服务股份有限公司

（公章）

二〇二三年八月十七日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，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	390,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	457,409.77
非经常性损益合计	847,409.77
减：所得税影响数	191,043.47
少数股东权益影响额（税后）	220,768.06
非经常性损益净额	435,598.24

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

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日