



深圳行健

NEEQ : 430467

深圳市行健自动化股份有限公司

Shenzhen Wellreach Automation 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、公司负责人马国强、主管会计工作负责人郝富强及会计机构负责人（会计主管人员）龙丽婷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

不适用。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	73
附件 II	融资情况	73

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	公司董事会秘书处。

释义

释义项目		释义
公司	指	深圳市行健自动化股份有限公司
主办券商	指	国信证券
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	深圳市行健自动化股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
中海油	指	中海石油（中国）有限公司
ABB	指	Asea Brown Boveri，瑞士-瑞典 ABB 公司
罗克韦尔	指	罗克韦尔自动化有限公司
霍尼韦尔	指	霍尼韦尔国际公司
西门子	指	德国西门子股份有限公司
MSA	指	梅思安（中国）安全设备有限公司
GE 测控	指	通用电气检测控制技术（北京）有限公司
广东管网	指	广东省天然气管网有限公司
中广核	指	中国广核集团有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳市行健自动化股份有限公司		
英文名称及缩写	Shenzhen WellreachAutomation Co.,Ltd		
	Shenzhen Wellreach		
法定代表人	马国强	成立时间	2004年7月7日
控股股东	控股股东为马国强	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为马国强，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)		
主要产品与服务项目	整体解决方案、产品销售、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	深圳行健	证券代码	430467
挂牌时间	2014年1月24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）	51,546,000
主办券商（报告期内）	国信证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	广东省深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	杨威	联系地址	深圳市南山区科技中二路深圳软件园10#楼602
电话	0755-86336499	电子邮箱	yangwei@wellreach.com
传真	0755-86336495		
公司办公地址	深圳市南山区科技中二路深圳软件园10#楼602	邮政编码	518057
公司网址	www.wellreach.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	91440300763498329M		
注册地址	广东省深圳市南山区科技中二路深圳软件园10#楼602		
注册资本（元）	51,546,000	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

作为自动化应用整体解决方案提供商，公司主营业务为工业自动化应用整体解决方案的研发、系统集成、工程及技术服务。依托自主研发的独立电力系统的运行、调度、稳控、管理等一系列专有技术，天然气管线调度与控制技术，石化行业关键设备状态监测技术，核电站专有设备控制技术等技术优势，公司提供面向石油化工、电力、天然气储运、核电等行业的自动控制系统集成、相关产品研发、设计、施工、技术服务等全方位的工程解决方案。

公司开发的自主产品着重于分布式系统解决方案、工业信息化和工业控制软件，主要应用在海上油田生产控制、电力控制、安全管理和火气监测，核电站辅控一体化、环境控制和天然气管输及城市燃气管网控制等领域。公司终端客户主要是中海油、中广核等大型油气综合企业、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等大中型机构，对项目质量要求较高。产品或服务采购主要以拟实施项目为单位，面向合格的供应商进行招标。公司主要以直接参加海油、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等机构的招投标活动来获得销售合同。

(一) 销售模式

公司终端客户主要是中海油、中广核等大型油气综合企业、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等大中型机构，对项目质量要求较高。产品或服务采购主要以拟实施项目为单位，面向合格的供应商进行招标。公司主要以直接参加海油、核电站、天然气管输和城市燃气管网公司等机构的招投标活动来获得销售合同，合同签署后，由公司安排人员进行项目实施和后期维护工作。基于长年在海洋石油、核电和天然气管输等行业自动化控制领域的项目经验积累，公司不但全面掌握海洋工程、油气生产、核电和天然气管输行业生产工艺流程，能准确把握客户在实际应用过程中的切实需求，核心产品均拥有完全自主知识产权，而且拥有多个可为客户提供优质的产品与解决方案的同时提供更加专业的服务。同时，在合作形式方面，公司已经深入到客户技术研发环节，对部分生产环节的自动化控制技术应用进行合作研发。

(二) 盈利模式

公司主要为石油天然气开采、天然气储运和核电等行业客户提供自动控制系统集成、设计施工、技术服务等获得收入。

(三) 采购模式

公司自动化控制系统整体解决方案和产品销售业务需要采购第三方软硬件时，对附加值较大、质量技术性能要求高的如 PLC 等，通过取得原厂商分销资格的方式直接采购，如公司已取得罗克韦尔核心系统集成商、西门子、MSA、GE 测控等分销代理资格，从而减少采购中间环节、节约采购成本、保证产品质量。

报告期及报告期到本报告披露日，公司商业模式未发生变动。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、公司于 2022 年通过工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”

企业认定，有效期：2022年7月1日-2025年6月30日。
 2、公司于2022年通过深圳市“专精特新”中小企业认定，证书编号：SZ20210379，有效期：2022年6月28日-2025年6月28日。
 3、公司于2009年首次取得《高新技术企业证书》，于2021年通过第四次复审，证书编号：GR202144208031，有效期：2021年12月23日-2024年12月22日。

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	38,908,085.39	24,792,191.12	56.94%
毛利率%	31.55%	29.98%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,163,116.07	962,142.56	228.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-159,174.74	-6,169,646.45	-97.42%
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）	2.00%	0.60%	-
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损益后的净利润计算）	-0.10%	-3.83%	-
基本每股收益	0.0614	0.0187	228.76%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	218,891,300.19	219,943,346.94	-0.48%
负债总计	68,682,057.90	62,608,553.96	9.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	150,209,242.29	157,334,792.98	-4.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.91	3.05	-4.53%
资产负债率%（母公司）	33.24%	29.11%	-
资产负债率%（合并）	31.38%	28.47%	-
流动比率	370.39%	442.88%	-
利息保障倍数	11.30	2.98	-
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	-5,425,329.06	-10,819,670.87	-49.86%
应收账款周转率	1.70	0.66	-
存货周转率	0.34	0.29	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%

总资产增长率%	-0.48%	-9.25%	-
营业收入增长率%	56.94%	-57.33%	-
净利润增长率%	228.76%	-37.05%	-

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	39,958,737.09	18.26%	78,960,627.77	35.90%	-49.39%
应收票据	330,000.00	0.15%	-	0.00%	-
应收账款	11,757,723.12	5.37%	29,737,673.68	13.52%	-60.46%
交易性金融资产	21,322,468.97	9.74%	3,157,519.32	1.44%	575.29%
存货	77,285,303.40	35.31%	53,958,307.16	24.53%	43.23%
固定资产	1,586,428.46	0.72%	1,675,927.74	0.76%	-5.34%
在建工程	20,474,563.15	9.35%	20,474,563.15	9.31%	0.00%
无形资产	954,262.26	0.44%	1,066,719.74	0.48%	-10.54%
短期借款	14,000,000.00	6.40%	10,400,000.00	4.73%	34.62%
应付票据及应付账款	10,507,661.25	4.80%	5,742,204.88	2.61%	82.99%
合同负债	25,585,390.31	11.69%	16,397,694.57	7.46%	56.03%
应付职工薪酬	1,600,687.02	0.73%	7,507,185.29	3.41%	-78.68%
其他权益工具投资	10,000,000.00	4.57%	1,255,879.54	4.00%	696.25%
资产总计	218,891,300.19	-	219,943,346.94	-	-0.48%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内货币资金变动原因：与上年期末对比闲置资金购买银行理财产品的增加，股利分红及随着公司工程项目开展购买材料物资增加导致货币资金余额较少。
- 2、报告期内存货变动原因：与上年期末对比公司目前在执行项目超过1亿合同额，存货变动主要是为保证工程项目顺利开展备货所致。
- 3、报告期内合同负债变动原因：因执行工程项目增加，根据合同条款预收工程款项也增加所致。

(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	38,908,085.39	-	24,792,191.12	-	56.94%
营业成本	26,634,052.50	68.45%	17,360,463.92	70.02%	53.42%
毛利率	31.55%	-	29.98%	-	-
销售费用	1,950,185.54	5.01%	1,861,344.59	7.51%	4.77%
管理费用	2,684,333.91	6.90%	2,318,175.21	9.35%	15.80%

研发费用	8,756,200.86	22.50%	11,378,572.27	45.90%	-23.05%
财务费用	790,066.47	2.03%	565,435.69	2.28%	39.73%
信用减值损失	1,429,366.41	3.67%	1,535,714.43	6.19%	-6.92%
其他收益	2,131,314.25	5.48%	7,795,021.74	31.44%	-72.66%
投资收益	300,492.75	0.77%	626,218.19	2.53%	-52.01%
公允价值变动收益	164,949.65	0.42%	204,605.47	0.83%	-19.38%
营业利润	1,908,067.64	4.90%	1,202,949.82	4.85%	58.62%
营业外收入	1,494,989.20	3.84%	-	0.00%	-
营业外支出	793.35	0.00%	30,899.92	0.12%	-97.43%
净利润	3,163,116.07	8.13%	962,142.56	3.88%	228.76%
经营活动产生的现金流量净额	-5,425,329.06	-	-10,819,670.87	-	-49.86%
投资活动产生的现金流量净额	-26,429,640.53	-	-4,373,781.81	-	504.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,920,591.92	-	-14,078,922.61	-	-50.84%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内营业收入变动原因：与上年同期对比，疫情的影响已经消除；报告期内完成工程项目及贸易销售都正常回暖上升。
- 2、报告期内营业成本变动原因：与上年同期对比，因营业收入上涨，营业成本自然上涨。
- 3、报告期内经营活动产生的现金流量净额变动原因：与去年同期对比，应收账款款项收回比去年同期增加，并且收到区里和市里企业发展专项资金 150 万。
- 4、报告期内投资活动产生的现金流量净额变动原因：与去年同期对比，主要是投资参股深圳市金航深海矿产开发集团有限公司支付剩余投资款及闲置资金循环滚动购买导致。
- 5、报告期内投筹资活动产生的现金流量净额变动原因：与去年同期对比，主要是短期借款和还款及现金股利分红差异所致。

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
深圳市鲲鹏智能装备制造有限公司	子公司	智能装备的研发、生产、销售等	10,000,000	17,364,922.67	13,207,450.44	9,016,812.00	4,808,460.66
深圳市行健软件有限公司	子公司	软件研发、销售等	5,000,000	529,231.01	299,590.33	0	-1,277,891.47
WELLREACH AUTOMATION (SINGAPORE) PTE.LTD.	子公司	工程及技术服务；进出口业务等	251,880	4,220,508.04	431,966.88	6,639,603.78	-249,185.46
深圳市金航行健深海采矿智能控制有限公司	参股公司	控制系统的设计、研发、制造等	3,000,000	0	0	0	0

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
深圳市金航行健深海采矿智能控制有限公司	参股公司主要从事深海采矿项目的深海多金属结核采矿综合控制系统的设计、研发、制造、安装、调试、租赁、运营及维保等业务，是公司现有业务的有利补充，可使公司产业链进一步拓展，增强公司在整个行业的优势，发挥协同效应。	有利于公司业务拓展，提高公司综合竞争力和产品结构升级，促进公司的可持续发展。从公司长远发展看，预计对未来公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

(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

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
技术风险	自动化控制技术的快速发展和行业应用的深入，技术和产品更新换代快。公司如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失在技术和市场方面的优势。应对措施：公司将进一步深入开展与大专院校及科研院所的合作，准确把握行业发展趋势；引进行业内高端人才和海外专家，增强研究开发团队的技术实力；加大技术研发投入力度，确保产品与技术的先进性和实用性。
客户集中度较高，受行业波动影响较大的风险	报告期内公司客户集中于石油天然气和核电等行业，其中大部分收入来源于中海石油（中国）有限公司及其下属机构，报告期内来自海油的收入占当期营业收入的大部分。由于受国际经济形势及国内宏观经济发展状况的影响，下游行业在未来的发展过程中可能会出现一些波动，并影响到其投资规模和计划，如果行业环境进一步恶化、公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营发生波动，有可能给公司的经营带来风险，从而进一步对公司生产经营产生一定的影响。应对措施：公司将进一步巩固现有海油、核电和天然气领域的市场应用，从解决方案的范围和深度进行挖潜。
行业竞争加剧的风险	我国海上油气开采平台自动化控制市场参与者主要是霍尼韦尔、ABB、西门子等跨国性大企业。近年来，随着客户需求的增长、系统应用功能扩展以及新技术的出现和应用，市场规模不断扩大，国内不少自动化控制企业也纷纷以各种方式参与该领域的竞争。公司如果不能持续增强自身的技术优势和满足客户

	<p>需求，提高解决方案和服务的产品化程度，并将已有的成熟解决方案在客户中进行快速推广和渗透，公司的竞争优势将会被削弱，存在导致市场份额下降的风险。同时随着公司进口替代策略的实施，跨国大企业可能采取相应应对措施，从而导致行业竞争加剧。</p> <p>应对措施：公司持续增加研发与创新的投入力度，着重加强拥有自主知识产权的核心产品，提高技术水平与产品竞争力；进一步增加市场开拓力度，改善客户体验，打造品牌知名度。</p>
实际控制人控制不当风险	<p>公司第一大股东马国强先生直接持有公司 58.41%的股份，为公司的实际控制人。现任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会对公司经营和其他股东权益带来风险。</p> <p>应对措施：公司将进一步完善公司治理结构，建立行之有效的内控管理体系，提高规范运作水平；严格遵循相关法律法规及公司章程规定召开股东大会、董事会、监事会，对公司重大事项进行审议和表决。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保	70,000,000.00	25,000,000.00
委托理财		

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联交易是公司经营的需要，具有合理性与必要性。关联方为公司向银行申请授信提供连带责任担保属于关联交易行为，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（四） 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2023-017	深圳市金航行健深海采矿智能控制有限公司	900000 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司与深圳市金航深海矿产开发集团有限公司共同出资设立“深圳市金航行健深海采矿智能控制有限公司”，注册资本 300 万元，其中公司出资 90 万元， 股权占比 30%。本次投资是基于公司整体发展战略考虑，有利于公司业务拓展，提高公司综合竞争力和产品结构升级，促进公司的可持续发展。

（五） 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
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014 年 1 月 1 日		正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2014 年 1 月 1 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无超期未履行完毕的承诺事项。

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	20,182,800	39.15%		20,182,800	39.15%
	其中：控股股东、实际控制人	7,527,168	14.60%		7,527,168	14.60%
	董事、监事、高管	2,927,232	5.68%		2,927,232	5.68%
	核心员工					
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,363,200	60.85%		31,363,200	60.85%
	其中：控股股东、实际控制人	22,581,504	43.81%		22,581,504	43.81%
	董事、监事、高管	8,781,696	17.04%		8,781,696	17.04%
	核心员工	31,363,200	60.85%		31,363,200	60.85%
总股本		51,546,000	-	0	51,546,000	-
普通股股东人数						10

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	马国强	30,108,672		30,108,672	58.4113%	22,581,504	7,527,168		
2	郝富强	11,708,928		11,708,928	22.7155%	8,781,696	2,927,232		
3	深圳市行健君和投资管理合伙企业（有限合伙）	5,868,940		5,868,940	11.3858%		5,868,940		
4	深圳长润资产管理有限公司-深圳长润创富新三板	1,452,000		1,452,000	2.8169%		1,452,000		

	证券投资基金								
5	广发证券股份有限公司	1,220,736		1,220,736	2.3682%		1,220,736		
6	深圳市远致创业投资有限公司	726,000		726,000	1.4085%		726,000		
7	徐振信	257,136		257,136	0.4988%		257,136		
8	季学俊	188,100		188,100	0.3649%		188,100		
9	阳建军	11,616		11,616	0.0225%		11,616		
10	卢淑玲	3,872		3,872	0.0075%		3,872		
合计		51,546,000	-	51,546,000	100%	31,363,200	20,182,800	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

深圳市行健君和投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人为马国强/郝富强。

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
马国强	董事长、总经理	男	1961年12月	2021年12月16日	2024年12月15日
郝富强	董事、副总经理、财务总监	男	1975年7月	2021年12月16日	2024年12月15日
严洪滨	董事	男	1971年9月	2021年12月16日	2024年12月15日
李凌云	董事	男	1974年9月	2021年12月16日	2024年12月15日
张纪亚	董事	男	1979年2月	2021年12月16日	2024年12月15日
王婕	监事会主席	女	1977年11月	2021年12月16日	2024年12月15日
康勇	监事	男	1981年4月	2021年12月16日	2024年12月15日
刘宇鹏	职工监事	男	1984年5月	2021年12月16日	2024年12月15日
杨威	董事会秘书	女	1982年7月	2021年12月16日	2024年12月15日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

上述人员之间无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	3	3
行政人员	5	5
技术人员	80	81
销售人员	14	14
财务人员	4	4
生产人员	8	8
员工总计	114	115

(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	一、（一）	39,958,737.09	78,960,627.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（二）	21,322,468.97	3,157,519.32
衍生金融资产			
应收票据	一、（三）	330,000.00	
应收账款	一、（四）	11,757,723.12	29,737,673.68
应收款项融资			
预付款项	一、（五）	21,600,835.41	13,862,982.76
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、（六）	1,001,755.27	985,635.12
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（七）	77,285,303.40	53,958,307.16
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（八）	3,416.54	568,285.88
流动资产合计		173,260,239.80	181,231,031.69
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、（九）	10,000,000.00	1,255,879.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、(十)	1,586,428.46	1,675,927.74
在建工程	一、(十一)	20,474,563.15	20,474,563.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(十二)	6,154,817.64	7,563,831.23
无形资产	一、(十三)	954,262.26	1,066,719.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、(十四)	6,460,988.88	6,675,393.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		45,631,060.39	38,712,315.25
资产总计		218,891,300.19	219,943,346.94
流动负债：			
短期借款	一、(十五)	14,000,000.00	10,400,000.00
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	一、(十六)	10,507,661.25	5,742,204.88
预收款项			
合同负债	一、(十七)	25,585,390.31	16,397,694.57
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、(十八)	1,600,687.02	7,507,185.29
应交税费	一、(十九)	-5,109,916.46	347,332.91
其他应付款	一、(二十)	159,991.93	193,406.17
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、(二十一)	33,939.91	333,014.86
流动负债合计		46,777,753.96	40,920,838.68
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	一、(二十二)	6,448,433.59	7,907,837.38
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	一、(十四)	48,370.35	23,627.90
其他非流动负债	一、(二十三)	15,407,500.00	13,756,250.00
非流动负债合计		21,904,303.94	21,687,715.28
负债合计		68,682,057.90	62,608,553.96
所有者权益：			
股本	一、(二十四)	51,546,000.00	51,546,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十五)	49,908,988.64	49,908,988.64
减：库存股			
其他综合收益	一、(二十六)	17,990.67	-2,542.57
专项储备			
盈余公积	一、(二十七)	18,442,285.91	18,442,285.91
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十八)	30,293,977.07	37,440,061.00
归属于母公司所有者权益合计		150,209,242.29	157,334,792.98
少数股东权益			
所有者权益合计		150,209,242.29	157,334,792.98
负债和所有者权益总计		218,891,300.19	219,943,346.94

法定代表人：马国强

主管会计工作负责人：郝富强

会计机构负责人：龙丽婷

(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		37,662,853.57	74,830,962.65
交易性金融资产		21,322,468.97	3,157,519.32
衍生金融资产			
应收票据	十、(一)	330,000.00	
应收账款	十、(二)	12,332,927.12	32,095,477.42
应收款项融资			
预付款项		20,818,635.01	13,490,137.18
其他应收款	十、(三)	2,102,507.12	849,355.07
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		71,825,381.18	50,349,801.97
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,416.54	465,324.77
流动资产合计		166,398,189.51	175,238,578.38
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	十、(四)	14,351,880.00	13,351,880.00
其他权益工具投资		10,000,000.00	1,255,879.54
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,493,615.93	1,550,318.79
在建工程		20,474,563.15	20,474,563.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,154,817.64	7,563,831.23
无形资产		954,262.26	1,066,719.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,468,820.64	6,675,393.85
其他非流动资产			
非流动资产合计		59,897,959.62	51,938,586.30
资产总计		226,296,149.13	227,177,164.68
流动负债：			
短期借款		14,000,000.00	10,400,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,054,688.13	6,292,439.49
预收款项			
合同负债		22,647,406.59	14,019,363.47
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,183,656.48	6,102,451.88
应交税费		-4,752,940.44	240,904.57
其他应付款		14,152,114.46	7,051,692.83
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			
其他流动负债		33,939.91	333,014.86
流动负债合计		53,318,865.13	44,439,867.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,448,433.59	7,907,837.38
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		48,370.35	23,627.90
其他非流动负债		15,407,500.00	13,756,250.00
非流动负债合计		21,904,303.94	21,687,715.28
负债合计		75,223,169.07	66,127,582.38
所有者权益：			
股本		51,546,000.00	51,546,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		49,908,988.64	49,908,988.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		18,442,285.91	18,442,285.91
一般风险准备			
未分配利润		31,175,705.51	41,152,307.75
所有者权益合计		151,072,980.06	161,049,582.30
负债和所有者权益合计		226,296,149.13	227,177,164.68

（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		38,908,085.39	24,792,191.12
其中：营业收入	一、（二十九）	38,908,085.39	24,792,191.12
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		41,026,140.81	33,750,801.13
其中：营业成本	一、（二十九）	26,634,052.50	17,360,463.92
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、（三十）	211,301.53	266,809.45
销售费用	一、（三十一）	1,950,185.54	1,861,344.59
管理费用	一、（三十二）	2,684,333.91	2,318,175.21
研发费用	一、（三十三）	8,756,200.86	11,378,572.27
财务费用	一、（三十四）	790,066.47	565,435.69
其中：利息费用		330,453.09	590,766.62
利息收入		209,323.84	52,634.41
加：其他收益	一、（三十五）	2,131,314.25	7,795,021.74
投资收益（损失以“-”号填列）	一、（三十六）	300,492.75	626,218.19
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）	一、（三十七）	164,949.65	204,605.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、（三十八）	1,429,366.41	1,535,714.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、（三十九）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,908,067.64	1,202,949.82
加：营业外收入	一、（四十）	1,494,989.20	
减：营业外支出	一、（四十一）	793.35	30,899.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,402,263.49	1,172,049.90
减：所得税费用	一、（四十二）	239,147.42	209,907.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,163,116.07	962,142.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）			

六、其他综合收益的税后净额			-4,102.62
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-4,102.62
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			-4,102.62
（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			-4,102.62
（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		3,163,116.07	958,039.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		3,163,116.07	958,039.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.02

法定代表人：马国强

主管会计工作负责人：郝富强

会计机构负责人：龙丽婷

（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	十、（五）	24,217,051.95	18,216,729.31
减：营业成本	十、（五）	17,713,492.62	13,116,312.89
税金及附加		166,108.01	244,057.94
销售费用		1,949,942.82	1,852,231.64
管理费用		2,548,788.34	2,206,815.05
研发费用		6,543,528.29	9,673,694.09
财务费用		131,583.28	526,852.85
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		2,129,575.43	7,772,851.47

投资收益（损失以“-”号填列）	十、（六）	234,429.17	626,218.19
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）		164,949.65	204,605.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,377,154.73	1,194,776.81
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）		-930,282.43	395,216.79
加：营业外收入		1,494,989.20	
减：营业外支出		793.35	30,899.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		563,913.42	364,316.87
减：所得税费用		231,315.66	209,907.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		332,597.76	154,409.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		332,597.76	154,409.53
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		71,090,854.90	64,623,493.69
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		1,738.82	2,885.20
收到其他与经营活动有关的现金	一、(四十三)	6,891,818.63	2,000,962.39
经营活动现金流入小计		77,984,412.35	66,627,341.28
购买商品、接受劳务支付的现金		50,942,446.37	50,703,929.55
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		14,460,852.85	12,944,703.75
支付的各项税费		4,091,769.36	2,275,402.28
支付其他与经营活动有关的现金	一、(四十三)	13,914,672.83	11,522,976.57
经营活动现金流出小计		83,409,741.41	77,447,012.15
经营活动产生的现金流量净额	一、(四十四)	-5,425,329.06	-10,819,670.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		116,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金		314,169.93	626,218.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		310.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		116,314,479.93	95,626,218.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		142,744,120.46	100,000,000.00

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			
投资活动现金流出小计		142,744,120.46	100,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-26,429,640.53	-4,373,781.81
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		14,000,000.00	15,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,000,000.00	15,800,000.00
偿还债务支付的现金		10,400,000.00	15,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,520,591.92	14,478,922.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,920,591.92	29,878,922.61
筹资活动产生的现金流量净额		-6,920,591.92	-14,078,922.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-177,716.07	99,306.17
五、现金及现金等价物净增加额		-38,953,277.58	-29,173,069.12
加：期初现金及现金等价物余额		73,223,480.99	47,308,804.18
六、期末现金及现金等价物余额		34,270,203.41	18,135,735.06

法定代表人：马国强

主管会计工作负责人：郝富强

会计机构负责人：龙丽婷

（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		56,975,659.66	53,332,850.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,010,905.62	1,978,713.62
经营活动现金流入小计		72,986,565.28	55,311,564.28
购买商品、接受劳务支付的现金		44,098,717.72	42,448,627.17
支付给职工以及为职工支付的现金		12,458,374.32	11,406,326.73
支付的各项税费		2,952,190.16	1,886,091.60
支付其他与经营活动有关的现金		15,885,184.59	10,272,535.83
经营活动现金流出小计		75,394,466.79	66,013,581.33
经营活动产生的现金流量净额		-2,407,901.51	-10,702,017.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		106,000,000.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金		244,142.53	626,218.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		310.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		106,244,452.53	95,626,218.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		133,744,120.46	101,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		133,744,120.46	101,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-27,499,667.93	-5,373,781.81
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		14,000,000.00	15,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,000,000.00	15,800,000.00
偿还债务支付的现金		10,400,000.00	15,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,520,591.92	14,478,922.61
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		20,920,591.92	29,878,922.61
筹资活动产生的现金流量净额		-6,920,591.92	-14,078,922.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-291,334.62	65,767.59
五、现金及现金等价物净增加额		-37,119,495.98	-30,088,953.88
加：期初现金及现金等价物余额		69,093,815.87	42,935,142.71
六、期末现金及现金等价物余额		31,974,319.89	12,846,188.83

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
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:

报告期内,公司向全体股东每10股派发人民币现金2.0元。本次权益分派共计派发现金红利10,309,200元。权益分派的除权除息日为:2023年5月31日。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	10,920.00	10,920.00
银行存款	34,259,283.41	73,212,560.99
其中:存放财务公司款项		
其他货币资金	5,688,533.68	5,737,146.78
合计	39,958,737.09	78,960,627.77
其中:存放在境外的款项总额	1,253,882.28	128,133.02

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,因资金集中管理支取受限,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	上年年末余额
履约保函保证金	5,688,533.68	5,737,146.78
合计	5,688,533.68	5,737,146.78

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,322,468.97	3,157,519.32
其中：银行理财产品	21,322,468.97	3,157,519.32
合计	21,322,468.97	3,157,519.32

(三) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	330,000.00	
商业承兑汇票		
小计	330,000.00	
减：坏账准备		
合计	330,000.00	

2、 期末公司无已质押的应收票据

3、 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(四) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	11,157,501.48	29,941,544.26
1 至 2 年	1,203,822.79	835,159.02
2 至 3 年	29,517.62	18,912.02
3 至 4 年	45,600.88	988,867.81
4 至 5 年	141,208.32	160,000.00
5 年以上	582,353.15	653,012.60
小计	13,160,004.24	32,597,495.71
减：坏账准备	1,402,281.12	2,859,822.03
合计	11,757,723.12	29,737,673.68

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	558,800.00	4.25	558,800.00	100.00		558,800.00	1.71	558,800.00	100.00	
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	558,800.00	4.25	558,800.00	100.00		558,800.00	1.71	558,800.00	100.00	
按组合计提坏账准备	12,601,204.24	95.75	843,481.12	6.69	11,757,723.12	32,038,695.71	98.29	2,301,022.03	7.18	29,737,673.68
其中：										
账龄组合	12,601,204.24	95.75	843,481.12	6.69	11,757,723.12	32,038,695.71	98.29	2,301,022.03	7.18	29,737,673.68
合计	13,160,004.24	100.00	1,402,281.12	10.66	11,757,723.12	32,597,495.71	100.00	2,859,822.03	8.77	29,737,673.68

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津光羽海翔科技开发有限公司	558,800.00	558,800.00	100.00	预计难以收回
合计	558,800.00	558,800.00		

按组合计提坏账准备:

组合中, 按正常信用风险组合计提坏账准备的应收账款:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,157,501.48	557,875.07	5
1 至 2 年	1,203,822.79	120,382.28	10
2 至 3 年	29,517.62	5,903.52	20
3 至 4 年	45,600.88	22,800.44	50
4 至 5 年	141,208.32	112,966.66	80
5 年以上	23,553.15	23,553.15	100
合计	12,601,204.24	843,481.12	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	上年年末余额	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	2,301,022.03		1,457,540.91		843,481.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	558,800.00				558,800.00
合计	2,859,822.03		1,457,540.91		1,402,281.12

4、 本期无实际核销的应收账款情况

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京易高天启科技发展有限公司	2,089,366.00	15.21	104,468.30
中海石油(中国)有限公司深圳分公司	1,784,654.20	12.99	89,232.71
北京智凡一通科技有限公司	1,355,733.00	9.87	67,786.65
中海油田服务股份有限公司湛江分公司	1,288,200.00	9.38	64,410.00
上海国际主题乐园有限公司	542,982.00	3.95	27,149.10
合计	7,060,935.20	51.40	353,046.76

6、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

7、 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	18,798,023.78	87.02	12,787,639.85	92.24
1 至 2 年	2,726,954.00	12.62	415,793.27	3.00
2 至 3 年	56,626.86	0.26	284,129.82	2.05
3 年以上	19,230.77	0.09	375,419.82	2.71
合计	21,600,835.41	100.00	13,862,982.76	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京智凡一通科技有限公司	3,553,589.84	16.45
威卡国际贸易（上海）有限公司	3,184,934.80	14.74
GASENSOR TECHNOLOGY PTE LTD	2,022,344.21	9.36
罗克韦尔自动化（中国）有限公司	1,425,482.86	6.60
北京康安森仪表技术有限公司	1,233,418.14	5.71
合计	11,419,769.85	52.86

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,001,755.27	985,635.12
合计	1,001,755.27	985,635.12

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	720,132.79	699,099.66
1 至 2 年	200,489.00	324,772.53
2 至 3 年	161,175.02	9,620.97
3 至 4 年	15,266.00	12,896.00
4 至 5 年	3,080.00	75,252.00
5 年以上	573,563.49	507,770.49
小计	1,673,706.30	1,629,411.65
减：坏账准备	671,951.03	643,776.53
合计	1,001,755.27	985,635.12

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	60,000.00	3.58	60,000.00	100.00		60,000.00	3.68	60,000.00	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	60,000.00	3.58	60,000.00	100.00		60,000.00	3.68	60,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	1,613,706.30	96.42	611,951.03	37.92	1,001,755.27	1,569,411.65	96.32	583,776.53	37.20	985,635.12
其中：										
账龄组合	1,613,706.30	96.42	611,951.03	37.92	1,001,755.27	1,569,411.65	96.32	583,776.53	37.20	985,635.12
合计	1,673,706.30	100.00	671,951.03	40.15	1,001,755.27	1,629,411.65	100.00	643,776.53	39.51	985,635.12

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津光羽海翔科技开发有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	预计难以收回
合计	60,000.00	60,000.00		

按组合计提坏账准备:

组合中, 按正常信用风险组合计提坏账准备的其他应收款:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	720,132.79	36,006.64	5
1 至 2 年	200,489.00	20,048.90	10
2 至 3 年	161,175.02	32,235.00	20
3 至 4 年	15,266.00	7,633.00	50
4 至 5 年	3,080.00	2,464.00	80
5 年以上	513,563.49	513,563.49	100
合计	1,613,706.30	611,951.03	

(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)	
上年年末余额	583,776.53		60,000.00	643,776.53
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	28,174.50			28,174.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	611,951.03		60,000.00	671,951.03

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	60,000.00				60,000.00
按组合计提坏账准备	583,776.53	28,174.50			611,951.03
合计	643,776.53	28,174.50			671,951.03

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
员工备用金借款	338,097.11	282,599.48
保证金	78,000.00	273,000.00
押金	818,242.03	797,951.13
单位往来款	439,367.16	275,861.04
合计	1,673,706.30	1,629,411.65

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳高新区开发建设公司第一业务部	押金	300,378.10	1 年 以 内 20614.36 元; 2-3 年 125,370.64 元; 5 年 以 上 154,393.10 元	17.95	180,497.95
深圳市百旺鑫投资有限公司	押金	248,640.00	5 年 以 上 248,640.00 元	14.86	248,640.00
深圳市辉杰物业管理有限公司	押金	113,240.00	1-2 年	6.77	11,324.00
中国广核电力股份有限公司	往来款	103,400.00	1 年以内	6.18	5,170.00
严洪滨	往来款	85,137.50	1 年以内	5.09	4,256.88
合计		850,795.60		50.85	449,888.83

(8) 无涉及政府补助的其他应收款项

(9) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(10) 无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
周转材料	96,416.49		96,416.49	97,683.86		97,683.86
在产品	34,257,721.15		34,257,721.15	26,878,469.30		26,878,469.30
库存商品	29,117,855.86		29,117,855.86	18,848,936.39		18,848,936.39
发出商品	13,820,348.51	7,038.61	13,813,309.90	8,140,256.22	7,038.61	8,133,217.61
合计	77,292,342.01	7,038.61	77,285,303.40	53,965,345.77	7,038.61	53,958,307.16

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品						
发出商品	7,038.61					7,038.61
合计	7,038.61					7,038.61

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	3,416.54	568,285.88
多交的企业所得税		
内部交易暂估销项税		
合计	3,416.54	568,285.88

(九) 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
指定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	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,586,428.46	1,675,927.74

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产清理		
合计	1,586,428.46	1,675,927.74

2、 固定资产情况

项目	电子及办公设备	运输设备	研发设备	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	1,775,035.09	562,362.86	25,367,258.52	27,704,656.47
(2) 本期增加金额	56,609.30			56,609.30
—购置	56,609.30			56,609.30
—在建工程转入				-
(3) 本期减少金额			459,151.44	459,151.44
—处置或报废				-
(4) 期末余额	1,831,644.39	562,362.86	24,908,107.08	27,302,114.33
2. 累计折旧				
(1) 上年年末余额	1,399,348.94	534,244.72	24,095,135.07	26,028,728.73
(2) 本期增加金额	102,439.75		-415,482.61	-313,042.86
—计提				-
(3) 本期减少金额				-
—处置或报废				-
(4) 期末余额	1,501,788.69	534,244.72	23,679,652.46	25,715,685.87
3. 减值准备				-
(1) 上年年末余额				-
(2) 本期增加金额				-
—计提				-
(3) 本期减少金额				-
—处置或报废				-
(4) 期末余额				-
4. 账面价值				-
(1) 期末账面价值	329,855.70	28,118.14	1,228,454.62	1,586,428.46
(2) 上年年末账面价值	375,686.15	28,118.14	1,272,123.45	1,675,927.74

3、 期末无暂时闲置的固定资产

4、 期末无通过融资租赁租入的固定资产

5、 期末无通过经营租赁租出的固定资产

6、 期末无未办妥产权证书的固定资产

(十一) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	20,474,563.15	20,474,563.15
工程物资		
合计	20,474,563.15	20,474,563.15

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
试制设备	22,421.18		22,421.18	22,421.18		22,421.18
工信部-水下控制系统工程化	20,452,141.97		20,452,141.97	20,452,141.97		20,452,141.97
研发设备-电气智能化监测技术研究						
合计	20,474,563.15		20,474,563.15	20,474,563.15		20,474,563.15

(十二) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	13,575,500.02	13,575,500.02
(2) 本期增加金额	316,079.63	316,079.63
—新增租赁	316,079.63	316,079.63
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4) 期末余额	13,891,579.65	13,891,579.65
2. 累计折旧		
(1) 期初余额	6,011,668.79	6,011,668.79
(2) 本期增加金额	1,725,093.22	1,725,093.22
—计提	1,725,093.22	1,725,093.22
(3) 本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4) 期末余额	7,736,762.01	7,736,762.01

项目	房屋及建筑物	合计
3. 减值准备		
(1) 期初余额		
(2) 本期增加金额		
— 计提		
(3) 本期减少金额		
— 转出至固定资产		
— 处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	6,154,817.64	6,154,817.64
(2) 期初账面价值	7,563,831.23	7,563,831.23

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	软件	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	2,423,138.17	2,423,138.17
(2) 本期增加金额	0	0
— 购置		
— 内部研发		
— 企业合并增加		
(3) 本期减少金额	0	0
— 处置		
— 失效且终止确认的部分		
(4) 期末余额	2,423,138.17	2,423,138.17
2. 累计摊销		
(1) 上年年末余额	1,356,418.43	1,356,418.43
(2) 本期增加金额	112457.48	112457.48
— 计提		
(3) 本期减少金额		
— 处置		
— 失效且终止确认的部分		
(4) 期末余额	1,468,875.91	1,468,875.91
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
— 计提		
(3) 本期减少金额		

项目	软件	合计
—处置		
—失效且终止确认的部分		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	954,262.26	954,262.26
(2) 上年年末账面价值	2,423,138.17	2,423,138.17

2、 期末无未办妥产权证书的土地使用权

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	2,074,232.07	311,134.81	3,503,598.56	525,539.78
资产减值准备	7,038.61	1055.79	7,038.61	1,055.79
递延收益	13,756,250.00	2,063,437.50	13,756,250.00	2,063,437.50
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	27,235,738.53	4,085,360.78	27,235,738.53	4,085,360.78
合计	43,073,259.21	6,460,988.88	44,502,625.70	6,675,393.85

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	322,469.00	48,370.35	157,519.32	23,627.90
合计	322,469.00	48,370.35	157,519.32	23,627.90

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		上年年末	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产		6,460,988.88		6,675,393.85
递延所得税负债		48,370.35		23,627.90

4、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	59,003.68	59,003.68
可抵扣亏损	8,271,782.26	8,271,782.26
合计	8,330,785.94	8,330,785.94

5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2022 年度			
2023 年度	1,102,068.49	1,102,068.49	
2024 年度	850,704.23	850,704.23	
2025 年度	246,338.35	246,338.35	
2026 年度	366,470.12	366,470.12	
2027 年度	5,706,201.07	5,706,201.07	
合计	8,271,782.26	8,271,782.26	

(十五) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款	14,000,000.00	10,400,000.00
质押、保证借款		
合计	14,000,000.00	10,400,000.00

短期借款分类的说明：

2022 年 11 月 16 日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订综合授信合同（合同编号：0778311）。本协议最高授信额度 1000 万元，授信期间自 2022 年 11 月 16 日起至 2024 年 11 月 15 日止，该协议由马国强、丁雪梅、郝富强作为连带责任担保人。

2023 年 1 月 31 日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订 0796359 号借款合同，借款金额 500 万元人民币，期限为 2023 年 2 月 3 日至 2024 年 2 月 2 日，合同约定到期一次性偿还贷款本金，截至 2023 年 6 月 30 日，借款余额为 500 万元人民币。

2023 年 5 月 17 日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议（合同编号：755XY2023013889）。本协议授信额度 1500 万元，授信期间为 12 个月，自 2023 年 4 月 21 日起至 2024 年 4 月 20 日止，该协议由马国强、丁雪

梅作为连带责任担保人。

2023年6月13日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订IR2306080000155号借款合同，借款金额900万元人民币，期限为2023年6月13日至2024年6月13日，合同约定到期一次性偿还贷款本金，截至2023年6月30日，借款余额为900万元人民币。

2、 期末无已逾期未偿还的短期借款

(十六) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	9,224,060.04	3,948,824.59
1-2年(含2年)	1,115,999.66	1,398,074.30
2-3年(含3年)	62,473.35	26,053.17
3年以上	105,128.20	369,252.82
合计	10,507,661.25	5,742,204.88

2、 无账龄超过一年的重要应付账款

(十七) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
销售货款	25,585,390.31	16,730,709.43
减：计入其他流动负债		333,014.86
合计	25,585,390.31	16,397,694.57

(十八) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	7,507,185.29	10,712,790.65	16,619,288.92	1,600,687.02
离职后福利-设定提存计划		693,182.86	693,182.86	
合计	7,507,185.29	11,405,973.51	17,312,471.78	1,600,687.02

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	--------	------	------	------

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,481,253.98	9055883.22	14962205.68	1,574,931.52
(2) 职工福利费	1,850.00	52500	52350	2,000.00
(3) 社会保险费		1097998.84	1097998.84	0.00
其中：医疗保险费		371604.18	371604.18	0.00
工伤保险费		9563.46	9563.46	0.00
生育保险费		23648.34	23648.34	0.00
(4) 住房公积金		264675	264675	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费	24,081.31	241733.59	242059.4	23,755.50
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	7,507,185.29	10,712,790.65	16,619,288.92	1,600,687.02

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		681,899.70	681,899.70	
失业保险费		11,283.16	11,283.16	
合计		693,182.86	693,182.86	

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	-5,300,267.08	
企业所得税	75,423.71	73,150.08
个人所得税	59,071.12	87,666.96
城市维护建设税	28,911.92	98,138.64
教育费附加	9,946.03	70,099.04
印花税	16,997.84	18,278.19
合计	-5,109,916.46	347,332.91

(二十) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	159,991.93	193,406.17
合计	159,991.93	193,406.17

1、其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	159,991.93	193,406.17
合计	159,991.93	193,406.17

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款项

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	33,939.91	333,014.86
合计	33,939.91	333,014.86

(二十二) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁负债	6,448,433.59	7,907,837.38
合计	6,448,433.59	7,907,837.38

(二十三) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,756,250.00	2,000,000.00	348,750.00	15,407,500.00	
合计	13,756,250.00	2,000,000.00	348,750.00	15,407,500.00	

涉及政府补助的项目:

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海洋工程船舶、海工钻进船（平台）电气成套设备产业化项目	281,250.00		281,250.00		0.00	与资产相关
多功能作业平台一体化监控系统的研发及应用示范项目	675,000.00		67,500.00		607,500.00	与资产相关
十三五水下控制 SCM 专项费用	0.00					与资产相关
承接“水下生产技术”的产业化应用研究		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
水下控制系统主控站 MCS 及相关设备工程化技术研究	12,800,000.00				12,800,000.00	与资产相关
合计	13,756,250.00	2,000,000.00	348,750.00	0.00	15,407,500.00	

(二十四) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	51,546,000.00						51,546,000.00

(二十五) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	49,908,988.64			49,908,988.64
合计	49,908,988.64			49,908,988.64

(二十六) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额					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	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
1. 不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,542.57	20,533.24					20,533.24	17,990.67
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-2,542.57	20,533.24					20,533.24	17,990.67
其他综合收益合计	-2,542.57	20,533.24					20,533.24	17,990.67

(二十七) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,294,857.27			12,294,857.27
任意盈余公积	6,147,428.64			6,147,428.64
合计	18,442,285.91			18,442,285.91

盈余公积说明：

本期无计提。

(二十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	37,440,061.00	42,589,597.78
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	37,440,061.00	42,589,597.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,163,116.07	10,655,810.03
减：提取法定盈余公积		1,164,897.87
提取任意盈余公积		582,448.94
提取一般风险准备		
应付普通股股利	10,309,200.00	14,058,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	30,293,977.07	37,440,061.00

(二十九) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,908,085.39	26,634,052.50	24,792,191.12	17,360,463.92
其他业务				
合计	38,908,085.39	26,634,052.5	24,792,191.12	17,360,463.92

(三十) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	106,126.81	135,831.24
教育费附加	45,423.46	58,213.38
地方教育附加	30,282.31	38,808.91
印花税	29,468.95	32,755.92
车船税		1,200.00
合计	211,301.53	266,809.45

(三十一) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	839,709.43	933,048.17
业务招待费	469,959.38	115,977.25
运输费	76,789.51	224,388.46
低值易耗品摊销	20,932.48	64,029.85
通讯费	0	122,841.00
交通费	6,206.05	2729.7
办公费	8,078.78	0.00
差旅费	231,865.76	280.05
中介服务费	24,200.37	143,763.63
折旧费	1,390.51	81,066.82
其他	271,053.27	173,219.66
合计	1,950,185.54	1,861,344.59

(三十二) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,155,986.63	1,005,309.22
低值易耗品	18,347.37	15,384.86
中介机构服务费	382,243.76	369,094.46
差旅费	49,258.57	7,511.17
交通费	14,195.30	5,275.72
业务招待费	463,565.47	409,915.15
工会经费	241,733.59	227,793.64
房屋租赁费	47,736.18	36,016.78
折旧费	14,651.90	12,221.54
办公费用	142,455.76	
其他	154,159.38	229,652.67
合计	2,684,333.91	2,318,175.21

(三十三) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	6,182,111.65	8,028,155.12
摊销费	105,225.30	105,225.30
租赁费	443,125.59	209,728.44
物料消耗	16,478.03	5,850.19
折旧费	641,533.61	2,056,767.16
其他费用	546,508.87	188,165.64
委托开发费用	155,604.34	500,000.00
差旅费	665,613.47	284,680.42
合计	8,756,200.86	11,378,572.27

(三十四) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	330,453.09	590,766.62
其中：租赁负债利息费用	167,392.09	169,844.01
减：利息收入	-209,323.84	-52,634.41
汇兑损益	654,006.19	36,638.19
其他	14,931.03	-9,334.71
合计	790,066.47	565,435.69

(三十五) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	2,112,150.00	7,776,794.36
代扣个人所得税手续费	19,164.25	18,227.38
合计	2,131,314.25	7,795,021.74

计入其他收益的政府补助：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
海洋工程船舶、海工钻井船（平台）电气成套主设备产业化	281,250.00	1,687,500.00	与资产相关
十三五（水下生产技术）		913,733.34	与资产相关
多功能作业平台一体化监控系统的研发及应用示范项目		4,357,500.00	与资产相关
多功能作业平台一体化监控系统的研发及应用示范项目	67,500.00		与资产相关
小计	348,750.00	6,958,733.34	
南山区自主创新产业发展专项资金	500,000.00	232,752.28	与收益相关
政府稳岗补贴		28,328.71	与收益相关
招用（留工）补贴		56,980.03	与收益相关
科技创新局科技金融贴息资助	163,400.00	-	与收益相关
市民营及中小企业发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关
高新技术企业培育资助	100,000.00	500,000.00	与收益相关
小计	1,763,400.00	818,061.02	
合计	2,112,150.00	7,776,794.36	

(三十六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品收益	300,492.75	626,218.19
合计	300,492.75	626,218.19

(三十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	164,949.65	204,605.47
合计	164,949.65	204,605.47

(三十八) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-1,429,366.41	-1,535,714.43
合计	-1,429,366.41	-1,535,714.43

(三十九) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失		
合计		

(四十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	1,494,989.20		
无法支付的应付款项			
合计	1,494,989.20		

(四十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	793.35	30,617.87	793.35
其他		282.05	
合计	793.35	30,899.92	793.35

(四十二) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	239,147.42	209,907.34
合计	239,147.42	209,907.34

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	3,402,263.49
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	239,147.42
加计扣除的影响	
前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	
未实现融资收益相关在当期确认的财务费用的影响	
其他	
所得税费用	239,147.42

(四十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助及个税手续费返还	19,164.25	18,227.38
收到其他往来款项	6,679,397.85	1,982,735.01
存款利息收入	193,256.53	
押金及保证金		
合计	6,891,818.63	2,000,962.39

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用性支出	11,636,610.21	9,490,734.72
押金及保证金	969,749.90	1,319,480.00
履约保函保证金	446,612.60	
支付其他往来款项	861,700.12	712,761.85
合计	13,914,672.83	11,522,976.57

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
租赁负债支付的现金		
合计		

(四十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,163,116.07	962,142.56
加：信用减值准备	-1,429,366.41	-1,535,714.43
资产减值准备		
固定资产折旧	7,603,164.44	3,027,447.12
无形资产摊销	112,457.48	112,262.82
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	793.09	
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-164,949.65	-204,605.47
财务费用（收益以“－”号填列）	790,066.47	565,435.69
投资损失（收益以“－”号填列）	-300,492.75	-626,218.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	214,404.97	179,216.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	24,742.45	30,690.82
存货的减少（增加以“－”号填列）	-23,326,996.24	-26,842,510.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	17,043,318.68	13,592,060.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,155,587.66	-79,878.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,425,329.06	-10,819,670.87
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	34,270,203.41	18,135,735.06
减：现金等价物的期初余额	73,223,480.99	47,308,804.18
现金及现金等价物净增加额	-38,953,277.58	-29,173,069.12

2、 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	34,270,203.41	73,223,480.99
其中：库存现金	10,920.00	10,920.00
可随时用于支付的银行存款	34,259,283.41	73,212,560.99

项目	期末余额	上年年末余额
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	34,270,203.41	73,223,480.99
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		

(四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

1、 货币资金

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,688,533.68	因开立履约保函存入的保证金
合计	5,688,533.68	

(四十六) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	448,057.63	7.2137	3,232,159.10
新加坡元	3,694.41	5.3442	19,743.67
应收账款			
其中：美元	1,206,260.24	7.2133	8,701,098.04
合同负债			
其中：美元			

(四十七) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
海洋工程船舶、海工钻进船（平台）电气成套设备产业化项目	10,125,000.00	递延收益	281,250.00	1,687,500.00	其他收益
多功能作业平台一体化监控系统的研发及应用示范项目	5,100,000.00	递延收益	67,500.00	4,357,500.00	其他收益
十三五水下控制 SCM 专项费用	9,790,000.00	递延收益		913,733.34	其他收益
承接“水下生产技术”	2,000,000.00	递延收益			其他收益

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的金额		计入当期损益或冲减相 关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
的产业化应用研究					
合计	27,015,000.00		348,750.00	6,958,733.34	

2、 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
南山区自主创新产业发展专项资金			231,900.00	其他收益
国家退税			1,896.15	其他收益
政府稳岗补贴			27,284.84	其他收益
招用（留工）补贴			56,980.03	其他收益
高新技术企业培育资助	100,000.00	100,000.00	500,000.00	其他收益
个人所得税返还	19,164.25	19,164.25	18,227.38	其他收益
市民营及中小企业发展专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
南山区自主创新产业发展专项资金	500,000.00	500,000.00		其他收益
科技创新局科技金融贴息资助	163,400.00	163,400.00		其他收益
海洋工程船舶、海工钻井船（平台） 电气成套设备产业化	281,250.00	281,250.00		其他收益
多功能作业平台一体化监控系统的研 发及应用示范项目	67,500.00	67,500.00		其他收益
合计	2,131,314.25	2,131,314.25	836,288.40	

(四十八) 租赁

1、 作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	167,392.09
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	1,904,277.64
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1年以内	3,302,826.71
1至2年	2,759,466.08
2至3年	717,032.16
3年以上	0.00
合计	6,779,324.95

2、 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》的影响

不适用。

二、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期未发生非同一控制下企业合并。

(二) 同一控制下企业合并

本期未发生的同一控制下企业合并。

(三) 其他原因的合并范围变动

本期未发生其他原因的合并范围变动。

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市鲲鹏智能装备制造有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00		设立
深圳市行健软件有限公司	深圳	深圳	软件开发	100.00		设立
行健自动化(新加坡)有限公司	新加坡	新加坡	制造业	100.00		设立

(二) 本期无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

四、 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和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认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1、 应收票据

本公司的应收票据主要系应收银行承兑汇票，公司对银行承兑票据严格管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

2、 应收账款

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。

(1) 不断增强风险意识，强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制，客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。

(2) 做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料，对客户资料实行动态管理，了解客户的最新信用情况，以制定相应的信用政策。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计

项目	期末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	14,000,000.00		14,000,000.00
应付账款	9,224,060.04	1,283,601.21	10,507,661.25
其他应付款	159,991.93		159,991.93
合计	23,384,051.97	1,283,601.21	24,667,653.18

项目	上年年末余额		
	1 年以内	1 年以上	合计
短期借款	10,400,000.00		10,400,000.00
应付账款	3,948,824.59	1,793,380.29	5,742,204.88
其他应付款	172,601.28	20,804.89	193,406.17
合计	14,521,425.87	1,814,85.18	16,335,611.05

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司短期借款人民币 14,000,000.00 元。在其他变量不变的假设下，利率每变动 50 基准点时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。本公司期末货币性项目余额较小，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

五、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
◆交易性金融资产		21,322,468.97		21,322,468.97
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		21,322,468.97		21,322,468.97
(1) 银行理财产品		21,322,468.97		21,322,468.97
持续以公允价值计量的资产总额		21,322,468.97		21,322,468.97

(二) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、短期借款、应付账款。上述金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

六、 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人

实际控制人名称	关联关系	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
马国强	控股股东	66.6091	66.6091	马国强	

说明：马国强先生直接持有本公司股份为 58.4113%；深圳市行健君和投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司 11.3858%股权，马国强先生同时持有深圳市行健君和投资管理合伙企业（有限合伙）72%股权。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
郝富强	公司股东、董事、副总经理、财务总监、直接及间接持有本公司 25.9035% 股份
深圳市行健君和投资管理合伙企业（有限合伙）	持有本公司 11.3858% 股份
严洪滨	本公司董事
李凌云	本公司董事
张纪亚	本公司董事
王婕	本公司监事会主席
康勇	本公司监事
刘宇鹏	职工监事
杨威	董事会秘书
丁雪梅	本公司实际控制人的配偶

(四) 关联交易情况

1、 本期无向关联方出售商品/提供劳务、采购商品/接受劳务情况

2、 关联担保情况

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
马国强、丁雪梅、郝富强	1000 万元	2022-11-16	2024-11-15	否
马国强、丁雪梅	1500 万元	2023-4-21	2024-4-20	否

(五) 关联方应收应付款项

1、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款			
	马国强	16,433.42	19,432.89

(六) 资金集中管理

1、 本公司不存在参与和实行的资金集中管理的安排

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的正在或准备履行的主要租赁合同及财务影响

①深圳高新区开发建设有限公司与本公司签订了《房屋租赁合同》，将其位于深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）10栋6层02房租赁给本公司，租赁面积共计816.19平方米，租赁期限为2022年9月1日至2025年8月31日，月租金为人民币75,587.36元，第二年起每年在原基础上递增5%。

②深圳高新区开发建设有限公司与本公司签订了《房屋租赁合同》，将其位于深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）10栋6层01房租赁给本公司，租赁面积共计613.96平方米，租赁期限为2021年3月22日至2024年3月21日，月租金为人民币54,151.27元，第二年起每年在原基础上递增5%。

③深圳市百旺鑫投资有限公司与本公司签订了《房屋租赁合同》将其位于深圳市南山区西丽百旺信高科技工业园二区第五栋五楼整层租赁给本公司，租赁面积共计2,072平方米，租赁期为2021年1月1日至2025年12月31日，2021年1至12月，月租金为人民币82,880.00元；2022年1月至2023年12月，月租金87,024.00元；2024年1月至2025年12月，月租金95,726.00元。

④深圳市辉杰物业管理有限公司与本公司签订《房屋租赁合同》将其位于深圳市光明区新湖街道楼村社区中泰工业园第1栋厂房的一半（称为B区）租赁给本公司，租赁面积共计1,490平方米，租赁期限为2021年12月17日至2025年5月31日，月租金为人民币56,620.00元，租赁期限内每两年递增15%。

⑤深圳市南沙投资发展有限公司与本公司签订《房屋租赁合同》将其位于深圳市阳光工业区第5栋的702、703、704、705、706、707、708、709、717、726、728共11间房租赁给本公司，租赁期限为2022年4月1日至2023年3月31日，月租金为人民币10,890.00元。

(2) 已签订的综合授信协议

①2022年3月4日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议（合同编号：755XY2022006325）。本协议授信额度1500万元，授信期间为12个月，自2022年3月4日起至2023年3月3日止，该协议由马国强、丁雪梅作为连带责任担保人。

②2022年11月16日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订综合授信合同（合同编号：0778311）。本协议最高授信额度1000万元，授信期间自2022年11月16日起至2024年11月15日止，该协议由马国强、丁雪梅、郝富强作为连带责任担保人。

③2023年5月17日,公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订授信协议(合同编号:755XY2023013889)。本协议授信额度1500万元,授信期间为12个月,自2023年4月21日起至2024年4月20日止,该协议由马国强、丁雪梅作为连带责任担保人。

(3) 已开具保函情况

截止2023年6月30日,本公司对外开具保函金额为5,688,533.68元。

(二) 或有事项

- 1、截至2023年06月30日本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有事项
- 2、截至2023年06月30日本公司无为其他单位提供债务担保的情况
- 3、截至2023年06月30日本公司无需要披露的其他或有事项

八、资产负债表日后事项

无

九、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

十、 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	上年年末余额
银行承兑汇票	330,000.00	
商业承兑汇票		
小计	330,000.00	
减:坏账准备		
合计	330,000.00	

2、 期末公司无已质押的应收票据

期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

3、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	11,732,705.48	32,247,516.96
1 至 2 年	1,203,822.79	835,159.02
2 至 3 年	29,517.62	18,912.02
3 至 4 年	45,600.88	988,867.81
4 至 5 年	141,208.32	160,000.00
5 年以上	582,353.15	653,012.60
小计	13,735,208.24	34,903,468.41
减：坏账准备	1,402,281.12	2,807,990.99
合计	12,332,927.12	32,095,477.42

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	558,800.00	4.07	558,800.00	100.00		558,800.00	1.60	558,800.00	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	558,800.00	4.07	558,800.00	100.00		558,800.00	1.60	558,800.00	100.00	
按组合计提坏账准备	13,176,408.24	95.93	843,481.12	6.40	12,332,927.12	34,344,668.41	98.40	2,249,190.99	6.55	32,095,477.42
其中：										
按账龄组合	12,601,204.24	91.74	843,481.12	7.79	11,757,723.12	31,002,074.95	88.82	2,249,190.99	7.25	28,752,883.96
合并范围内关联方组合	575,204.00	4.19			575,204.00	3,342,593.46	9.58			3,342,593.46
合计	13,735,208.24	100.00	1,402,281.12	10.21	12,332,927.12	34,903,468.41	100.00	2,807,990.99	8.05	32,095,477.42

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
天津光羽海翔科技开发有限公司	558,800.00	558,800.00	100.00	预计难以收回
合计	558,800.00	558,800.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	575,204.00		
账龄组合	12,601,204.24	843,481.12	6.69
其中: 1 年以内	11,157,501.48	557,875.07	5
1 至 2 年	1,203,822.79	120,382.28	10
2 至 3 年	29,517.62	5,903.52	20
3 至 4 年	45,600.88	22,800.44	50
4 至 5 年	141,208.32	112,966.66	80
5 年以上	23,553.15	23,553.15	100
合计	13,176,408.24	843,481.12	6.40

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	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	2,249,190.99		1,405,709.87		843,481.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	558,800.00				558,800.00
合计	2,807,990.99		1,405,709.87		1,402,281.12

4、 本期无实际核销的应收账款情况

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
北京易高天启科技发展有限公司	2,089,366.00	15.21	104,468.30
中海石油 (中国) 有限公司深圳分公司	1,784,654.20	12.99	89,232.71
北京智凡一通科技有限公司	1,355,733.00	9.87	67,786.65
中海油田服务股份有限公司湛江分公司	1,288,200.00	9.38	64,410.00
上海国际主题乐园有限公司	542,982.00	3.95	27,149.10
合计	7,060,935.20	51.40	353,046.76

6、 无因金融资产转移而终止确认的应收款项

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,102,507.12	849,355.07
合计	2,102,507.12	849,355.07

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,814,092.64	555,646.97
1 至 2 年	200,489.00	324,772.53
2 至 3 年	161,175.02	9,620.97
3 至 4 年	15,266.00	12,896.00
4 至 5 年	3,080.00	75,252.00
5 年以上	573,563.49	507,770.49
小计	2,767,666.15	1,485,958.96
减：坏账准备	665,159.03	636,603.89
合计	2,102,507.12	849,355.07

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	60,000.00	2.17	60,000.00	100.00		60,000.00	4.04	60,000.00	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	60,000.00	2.17	60,000.00	100.00		60,000.00	4.04	60,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	2,707,666.15	97.83	605,159.03	22.35	2,102,507.12	1,425,958.96	95.96	576,603.89	40.44	849,355.07
其中：										
账龄组合	1,477,866.15	97.83	605,159.03	40.95	872,707.12	1,425,958.96	95.96	576,603.89	40.44	849,355.07
合并范围内关联方组合	1,229,800.00				1,229,800.00					
合计	2,767,666.15	100.00	665,159.03	24.03	2,102,507.12	1,485,958.96	100.00	636,603.89	42.84	849,355.07

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津光羽海翔科技开发有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	预计无法收回
合计	60,000.00	60,000.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	1,229,800.00		
账龄组合	1,477,866.15	605,159.03	40.95
其中: 1年以内	584,292.64	29,214.63	5
1至2年	200,489.00	20,048.90	10
2至3年	161,175.02	32,235.00	20
3至4年	15,266.00	7,633.00	50
4至5年	3,080.00	2,464.00	80
5年以上	513,563.49	513,563.49	100
合计	2,707,666.15	605,159.03	22.35

(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)	
上年年末余额	576,603.89		60,000.00	636,603.89
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	28,555.14			28,555.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	605,159.03		60,000.00	665,159.03

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	60,000.00				60,000.00
按组合计提坏账准备	576,603.89	28,555.14			605,159.03
合计	636,603.89	28,555.14			665,159.03

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	78,000.00	273,000.00
往来款	1,533,327.01	172,024.87
押金	818,242.03	797,951.13
员工借款	338,097.11	242,982.96
合计	2,767,666.15	1,485,958.96

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
深圳市行健软件有限公司	往来款	1,229,800.00	1年以内	44.43	0.00
深圳高新区开发建设公司第一业务部	押金	300,378.10	1年以内 20614.36 元; 2-3年 125,370.64 元; 5年以上 154,393.10 元	10.85	180,497.95
深圳市百旺鑫投资有限公司	押金	248,640.00	5年以上 248,640.00 元	8.98	248,640.00
深圳市辉杰物业管理有限公司	押金	113,240.00	1-2年	4.09	11,324.00
中国广核电力股份有限公司	往来款	103,400.00	1年以内	3.74	5,170.00
合计:		1,995,458.10		72.10	445,631.95

(8) 本期无涉及政府补助的其他应收款项

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(10) 本期无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

(四) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	14,351,880.00		14,351,880.00	13,351,880.00		13,351,880.00
合计	14,351,880.00		14,351,880.00	13,351,880.00		13,351,880.00

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市鲲鹏智能装备制造有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市行健软件有限公司	3,100,000.00	1,000,000.00		4,100,000.00		
行健自动化（新加坡）有限公司	251,880.00			251,880.00		
合计	13,351,880.00	1,000,000.00		14,351,880.00		

(五) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,217,051.95	17,713,492.62	18,216,729.31	13,116,312.89
其他业务				
合计	24,217,051.95	17,713,492.62	18,216,729.31	13,116,312.89

(六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品投资收益	234,429.17	626,218.19
合计	234,429.17	626,218.19

十一、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	-793.35	
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）	2,113,888.82	

项目	金额	说明
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		
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、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	300,492.75	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,494,989.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	3,908,577.42	
所得税影响额	586,286.61	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,322,290.81	

（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（元）	
		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	2.00	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.10	-0.0031	-0.0031

深圳市行健自动化股份有限公司
2023年8月18日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-793.35
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）	2,113,888.82
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；	300,492.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,494,989.20
非经常性损益合计	3,908,577.42
减：所得税影响数	586,286.61
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,322,290.81

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