

证券简称: 今泰科技

证券代码: 430655

主办券商: 粤开证券

GrandTECH[®]
今泰科技

今泰科技

NEEQ : 430655

广州今泰科技股份有限公司

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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	6
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	15
第四节	股份变动及股东情况	16
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	57
附件 II	融资情况	57

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	公司董事会办公室

释义

释义项目	指	释义
今泰科技、公司、本公司	指	广州今泰科技股份有限公司
纳新实业	指	广州纳新实业有限公司（公司全资子公司）
今泰土邦	指	广州今泰土邦光电科技有限公司（公司全资孙公司）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	广州今泰科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州今泰科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州今泰科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	对公司经营、管理、决策负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广州今泰科技股份有限公司章程》
报告期、本报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日、2023 年半年度
本报告、本半年度报告	指	广州今泰科技股份有限公司 2023 年半年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
粤开证券	指	粤开证券股份有限公司
PVD	指	Physical Vapor Deposition 的缩写，中文为物理气相沉积技术。该技术指在真空条件下，利用高温热源、阴极电弧、磁控溅射、射频溅射或电子束、等离子体束等物理方法将镀层材料气化或气化后再电离成等离子体，以离子、原子或分子的方式沉积在工件表面上，形成固态涂层的过程。
PVD 气相沉积涂层	指	包括硬质装饰涂层和硬质功能涂层，是以 PVD 技术制备的一种具有美化外观(包括多种颜色、金属光泽)或者具有高硬度、耐磨损、耐腐蚀、低摩擦系数等功能性

		品质的可附着于金属制品等表面的薄膜。
--	--	--------------------

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广州今泰科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangzhou Grandtech Co.,Ltd. Grandtech		
法定代表人	苏东艺	成立时间	2002 年 4 月 30 日
控股股东	控股股东为（苏东艺）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（苏东艺、梁巧捷），一致行动人为（苏东艺、梁巧捷）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-金属制品业（C33）-金属表面处理及热处理加工（C336）-金属表面处理及热处理加工（C3360）		
主要产品与服务项目	PVD 涂层产品的研发、生产、销售和技术服务		
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	今泰科技	证券代码	430655
挂牌时间	2014 年 2 月 18 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）	20,834,000
主办券商（报告期内）	粤开证券	报告期内主办券商是否发生变化	是
主办券商办公地址	广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、21、22、23 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	伍颖	联系地址	广州市经济技术开发区骏功路 22 号之一
电话	020-22009028	电子邮箱	wy@gtpvd.com
传真	020-22009038		
公司办公地址	广州市经济技术开发区骏功路 22 号之一	邮政编码	510530
公司网址	www.gtpvd.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	91440101737171111D		
注册地址	广东省广州市经济技术开发区骏功路 22 号之一（1）栋 201 自编 1 号		
注册资本（元）	20,834,000	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

公司所属行业为制造业之金属制品业，主营业务为应用 PVD 气相沉积技术，专业从事材料表面改性涂层及新材料的研发、生产、销售和技术服务。公司作为一家高新技术企业，在气相沉积涂层尤其是 PVD（物理气相沉积）涂层领域处于国内领先地位，生产的多种气相沉积涂层广泛应用于金属、陶瓷、玻璃等各类材质的制品表面，显著提高产品耐磨性、耐蚀性、耐热性及润滑性，大幅提升产品质量及使用寿命。公司生产的硬质装饰涂层主要应用于高端运动休闲体育产业和尚品生活制品领域，硬质功能涂层主要应用于精尖工业制品（先进制造业）领域。

1、销售模式

公司系全球 500 强品牌商的 PVD 涂层技术服务商，目标客户以细分领域的行业标杆企业为主，公司采取以参加行业展会、行业协会学术会议、客户拜访等自主营销方式及行业品牌效应开拓新业务，按公司主营产品硬质装饰涂层和硬质功能涂层两大领域进行定向性业务开发，为优质客户提供整体的涂层解决方案。通过与优质客户进行实质合作的开展，逐步建立和完善与优质客户的响应和结算机制，持续做好优质客户的关系维护，为不断根据客户新的需求进行开发、试产，并实现量产导入而夯实合作基础，进而推动双方最终形成长远的战略合作关系。

2、生产模式

公司根据客户订单需求建立即时响应生产计划，在针对客户产品规模量产的基础上，建立标准的精益生产模式。期间对生产进行科学和环保规范化管理，建立多道专业品检的生产流程，在加强自动化生产和提高劳动生产率的同时，不断提升产品生产工艺水平和产品良率，在满足客户对品质高要求的同时，还缩短了生产交期。

3、采购模式

公司配备有专业的采购部门，每月根据各事业部月度生产计划建立下月的采购计划，进行 PVD 涂层工艺和生产的原材料等需求采购。同时制定了应对生产、研发等需求的严格采购制度，形成了从采购需求、性价对比、供应商选择、价格确定、质量审核到采购确定的完整采购体系，并形成稳固优质的采购供应链。

4、研发模式

公司拥有强大专业资质的研发团队，对 PVD 涂层的技术开发和工艺改善有强大的自主研发创新能力。

研发作为公司业务发展的驱动力，主要是在内部建立起了三维立体的研发体系，分别为前瞻性的技术研究、具体的技术应用、工艺的优化和改良。而由公司建立的“广东省气相沉积先进涂层表面工程工程技术研究中心”已通过广东省工程技术研究中心的认定，在秉承“企业自主创新为主、产学研合作为辅”的研发发展方式下，公司积极与华南理工大学、暨南大学等高等院校开展技术合作，进而实现研发优势互补，加速研发成果转化，公司整体的研发能力目前在业内名列前茅。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

（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
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、“市级专精特新（2022 年广东省创新型中小企业）”评价情况：根据广东省工业和信息化厅于 2022 年 12 月 26 日发布的《关于公布 2022 年广东省创新型中小企业名单的通知》，公司入选 2022 年广东省创新型中小企业名单，有效期三年。</p> <p>2、“省级专精特新”认定情况：根据广东省工业和信息化厅于 2023 年 1 月 18 日发布的《关于公布 2022 年专精特新中小企业和 2019 年到期复核通过企业名单的通告》，公司被认定为 2022 年专精特新中小企业，有效期 3 年。</p> <p>3、“高新技术企业”认定情况：公司于 2021 年 12 月 20 日再度通过高新技术企业的认定，并取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局共同颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202144004684，有效期三年。</p>

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	16,642,105.76	41,918,042.62	-60.30%
毛利率%	34.67%	57.37%	-
归属于挂牌公司股东的	-2,005,337.20	14,038,189.67	-114.28%

净利润			
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,836,812.56	13,778,171.58	-113.33%
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）	-1.72%	13.16%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.57%	12.92%	-
基本每股收益	-0.10	0.67	-114.93%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	121,092,681.64	130,302,041.33	-7.07%
负债总计	5,412,764.89	12,616,787.38	-57.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,679,916.75	117,685,253.95	-1.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.55	5.65	-1.77%
资产负债率%（母公司）	5.71%	8.23%	-
资产负债率%（合并）	4.47%	9.68%	-
流动比率	15.64	6.80	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,678,727.62	19,801,069.43	-86.47%
应收账款周转率	1.40	1.92	-
存货周转率	17.87	44.44	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.07%	12.34%	-
营业收入增长率%	-60.30%	0.14%	-
净利润增长率%	-114.28%	-8.99%	-

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	39,539,457.37	32.65%	31,069,910.18	23.84%	27.26%
应收票据	1,074,585.44	0.89%	1,432,491.14	1.10%	-24.98%
应收账款	6,731,430.04	5.56%	16,901,642.65	12.97%	-60.17%

存货	727,774.07	0.60%	489,059.31	0.38%	48.81%
投资性房地产	17,061,157.10	14.09%	17,430,783.06	13.38%	-2.12%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	27,419,924.91	22.64%	27,608,829.26	21.19%	-0.68%
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	4,501,987.18	3.72%	4,558,974.34	3.50%	-1.25%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
交易性金融资产	19,758,919.07	16.32%	27,968,801.09	21.46%	-29.35%

项目重大变动原因:

1、货币资金同比增长27.26%、交易性金融资产下降29.35%，主要是报告期内赎回了部分银行理财产品，银行存款相应增加。

2、应收账款同比下降60.17%，主要是营业收入下降，且收回期初大部分销售款项，导致应收账款减少。

(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	16,642,105.76	-	41,918,042.62	-	-60.30%
营业成本	10,872,186.30	65.33%	17,868,610.89	42.63%	-39.15%
毛利率	34.67%	-	57.37%	-	-
销售费用	368,720.31	2.22%	1,337,184.70	3.19%	-72.43%
管理费用	4,877,767.03	29.31%	3,801,415.80	9.07%	28.31%
研发费用	2,396,265.69	14.40%	2,346,113.74	5.60%	2.14%
财务费用	-171,102.64	-1.03%	-344,106.97	-0.82%	-50.28%
信用减值损失	49,630.07	0.30%	-541.87	0.00%	-9,259.04%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	303,762.94	1.83%	99,857.28	0.24%	204.20%
投资收益	173,791.37	1.04%	21,273.30	0.05%	716.95%
公允价值变动收益	-380,843.20	-2.29%	189,941.26	0.45%	-300.51%
资产处置收益	-	-	-7,699.12	-0.02%	100.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-1,918,286.24	-11.53%	16,539,955.28	39.46%	-111.60%
营业外收入	6,000.00	0.04%	7,350.00	0.02%	-18.37%
营业外支出	300,376.25	1.80%	-	-	100.00%
净利润	-2,005,337.20	-12.05%	14,038,189.67	33.49%	-114.28%
经营活动产生的现金流量净额	2,678,727.62	-	19,801,069.43	-	-86.47%
投资活动产生的现金流量净额	5,635,143.76	-	-13,424,293.82	-	141.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-

项目重大变动原因：

- 1、营业收入同比下降 60.30%，主要原因是终端客户需求下降以及部分产品订单转移到国外。
- 2、营业成本同比下降 39.15%，主要是受营业收入下降影响。
- 3、毛利率下降原因：营业收入下降，营业成本中的固定成本（如设备、厂房折旧摊销等）没有同比例下降，导致毛利率下降。
- 4、管理费用同比增加 28.31%，主要是从去年下半年开始公司调增了员工总体薪酬，同时也增加了员工食宿方面的福利支出。
- 5、营业利润同比下降 111.60%、净利润下降 114.28%，主要是受报告期内营业收入大幅下降且毛利率下降所影响。
- 6、经营活动产生的现金流量净额同比下降 86.47%，主要是营业收入下降，经营回款减少，导致经营性现金净流入相应减少。
- 7、投资活动产生的现金流量净额同比增长 141.98%，主要是上年同期公司有较大金额的股票及理财投资，而本期赎回了部分理财产品。

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
广州纳新实业有限公司	子公司	厂房租赁、物业管理、科技企业孵化服务	5000 万元	52,392,016.75	50,877,716.35	2,488,866.49	479,729.46
广州今泰土邦光电科技有限公司	子公司	光学真空镀膜	300 万元	2,275,258.66	1,072,841.34	789,311.13	9,065.22

主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

√适用 □不适用

公司作为一家非上市公司，在追求企业经济效益的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚心对待供应商、客户等利益相关者，同时公司不定期参与社会公益捐赠与志愿服务。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。

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
1、重要客户依赖的风险	<p>当前，公司的涂层产品主要应用于高端体育用品领域，此类产品制造大多出自于台湾厂商。目前这些台湾厂商生产基地主要在中国内地，其中几大主要生产厂商均为公司客户，其产品表面涂层主要由公司提供。目前公司的 PVD 涂层在该行业细分行业中占据较高的市场份额，若这些客户选择产业转移或选择供应商的标准有变，则将对公司业绩产生一定影响。</p> <p>应对措施：公司将充分利用现有竞争优势，加强品牌建设力度，不断壮大营销团队，提升销售人员的业务能力，与客户建立更加紧密的合作关系，同时积极拓宽公司的业务渠道，争取将公司的产品服务延伸到更多行业领域。</p>
2、税收优惠政策变化的风险	<p>公司继 2009 年首次获得高新技术企业认定以来，先后于 2012 年、2015 年、2018 年分别通过了高新技术企业的复审、重新认定和再次认定。2021 年证书期满后公司按照《高新技术企业认定管理办法》等规定再次提交了认定申请，于 2021 年 12 月再次获得高新技术企业的认定，预计未来三年将继续享受高新技术企业所得税优惠等相关优惠政策。公司现有的高新技术企业证书有效期为 3 年，若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将政策将不再享有。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。</p> <p>应对措施：公司一方面将继续保持和增加研发投入，引进专业技术人才，提高员工专业素质和技能，稳定和提提高高新技术产</p>

	品及服务的收入占比，以确保公司继续被认定为高新技术企业和延续相关税收优惠。
3、控股股东控制风险	<p>苏东艺先生直接持有公司 1,731.36 万股的股份，占公司总股本的 83.10%，为公司控股股东；苏东艺、梁巧捷夫妇合计持有公司 1,773.06 万股，占公司总股本的 85.10%，为公司的实际控制人；股东苏本池先生为苏东艺堂弟，持有公司 4.90%的股份。若公司控股股东利用其控股地位，与关联股东通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司将严格依照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，认真执行相关规章制度的规定，不断健全与完善公司法人治理结构，确保公司规范运作，同时发挥监事会的日常监督作用，并强化对外信息披露，保证公司重大经营决策公平、公正、公开，切实维护好中小投资者的利益。</p>
4、公司营业毛利率波动的风险	<p>公司的 PVD 气相沉积涂层加工业务具有较高的技术含量，近三年来，公司营业毛利率有一定的波动。公司产品毛利率对产量规模变化较为敏感，未来若有新竞争者介入或现有竞争对手采取低价策略，而下游需求未能及时扩大，则行业内的竞争将会加剧，可能会带来公司毛利率和净利润的下降。</p> <p>应对措施：一方面，关注行业发展动态，努力提升技术创新水平，强化新技术的推广应用，以促进产品性能的提升和更新换代，不断推出具有较高技术含量和较高附加值的产品；另一方面，建立和完善产品设计标准、提高研发人员的协调性，优化产品设计，加强销售、生产、采购等直接生产部门的沟通，快速响应客户需求，扩大物料批量采购及提升议价能力，以进一步降低现有产品制造成本。</p>
5、宏观经济下行的风险	<p>近年发生的新型冠状病毒疫情，加之中外贸易关系的复杂性，俄乌持续战争冲突，都可能对全球宏观经济带来巨大影响。当前，公司终端产品在国外销售的权重占比较大，同时亦不排除</p>

	<p>公司客户受宏观经济影响而进行产业转移。若公司终端客户的产品销量下降，导致订单减少，公司同样遭受冲击，营业收入和利润可能会大幅减少，持续经营的不确定性因素增加。</p> <p>应对措施：公司将进一步加大研发投入，充分发挥“企业自主创新为主、产学研合作为辅”研发模式的作用，以提高公司自主研发创新能力和核心技术能力，增强公司核心竞争力，以拓宽公司产品的应用领域，同时积极拓宽公司的业务渠道，以促进业绩增长。另，公司也正积极推进业务结构的升级，加速海外的布局，行业地位将更加巩固。</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 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.(三)
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) 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	董监高	同业竞争承诺	2014年2月18日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	限售承诺	2014年2月18日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	4,865,450	23.35%	0	4,865,450	23.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,089,600	19.63%	0	4,089,600	19.63%	
	董事、监事、高管	4,448,450	21.35%	0	4,193,450	21.13%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	15,968,550	76.65%	0	15,968,550	76.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,641,000	65.47%	0	13,641,000	65.47%	
	董事、监事、高管	15,968,550	76.65%	0	15,203,550	72.98%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		20,834,000	-	0	20,834,000	-	
普通股股东人数							4

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%	期末持有无限售股份数量	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	苏东艺	17,313,600	0	17,313,600	83.10%	13,641,000	3,672,600	0	0
2	黄现章	2,083,400	0	2,083,400	10.00%	1,562,550	520,850	0	0
3	苏本池	1,020,000	0	1,020,000	4.90%	765,000	255,000	0	0
4	梁巧捷	417,000	0	417,000	2.00%	0	417,000	0	0
合计		20,834,000	-	20,834,000	100.00%	15,968,550	4,865,450	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

梁巧捷为苏东艺的妻子，苏本池为苏东艺的堂弟。上述股东与其他股东之间，上述股东之外的其他

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
苏东艺	董事长	男	1966 年 12 月	2021 年 6 月 26 日	2024 年 6 月 25 日
苏东艺	总经理	男	1966 年 12 月	2021 年 10 月 8 日	2024 年 6 月 25 日
黄现章	董事	男	1965 年 7 月	2021 年 6 月 26 日	2024 年 6 月 25 日
黄现章	副总经理	男	1965 年 7 月	2021 年 10 月 8 日	2024 年 6 月 25 日
苏本池	董事	男	1976 年 10 月	2021 年 6 月 26 日	2023 年 3 月 23 日
陈斌	董事、副总经理	男	1980 年 2 月	2021 年 6 月 26 日	2024 年 6 月 25 日
彭继华	董事	男	1968 年 1 月	2021 年 6 月 26 日	2024 年 6 月 25 日
李烈军	董事	男	1962 年 6 月	2021 年 6 月 26 日	2024 年 6 月 25 日
姚丽婵	监事会主席	女	1974 年 12 月	2021 年 6 月 26 日	2024 年 6 月 25 日
张孝福	职工代表监事	男	1986 年 10 月	2021 年 6 月 26 日	2024 年 6 月 25 日
杜日昇	监事	男	1984 年 10 月	2021 年 6 月 26 日	2024 年 6 月 25 日
伍颖	财务负责人、董 事会秘书	男	1981 年 11 月	2021 年 6 月 26 日	2024 年 6 月 25 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长、总经理苏东艺先生为公司控股股东、实际控制人之一，与报告期内离任董事苏本池先生系堂兄弟关系，监事会主席姚丽婵女士系苏东艺堂弟的妻子。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
苏本池	董事	离任	无	个人原因

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	15	12
生产人员	62	63
销售人员	5	4
技术人员	27	26
财务人员	6	6
行政人员	9	13
员工总计	124	124

(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	39,539,457.37	31,069,910.18
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	注释 2	19,758,919.07	27,968,801.09
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	注释 3	1,074,585.44	1,432,491.14
应收账款	注释 4	6,731,430.04	16,901,642.65
应收款项融资	-	-	-
预付款项	注释 5	1,586,040.58	1,334,863.04
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 6	370,464.36	95,476.66
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	注释 7	727,774.07	489,059.31
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	注释 8	1,000,000.00	-
其他流动资产	注释 9	221,982.91	14,967.15
流动资产合计	-	71,010,653.84	79,307,211.22
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	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	注释 10	17,061,157.10	17,430,783.06
固定资产	注释 11	27,419,924.91	27,608,829.26

在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	注释 12	4,501,987.18	4,558,974.34
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	注释 13	791,523.97	772,314.59
递延所得税资产	注释 14	307,434.64	22,003.10
其他非流动资产	-	-	601,925.76
非流动资产合计	-	50,082,027.80	50,994,830.11
资产总计	-	121,092,681.64	130,302,041.33
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	注释 15	1,572,303.62	2,108,302.74
预收款项	注释 16	19,059.14	24.52
合同负债	注释 17	195,549.55	391,099.09
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	1,216,097.46	3,188,101.50
应交税费	注释 19	450,268.98	4,744,000.94
其他应付款	注释 20	729,859.95	750,134.22
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	注释 21	357,170.29	481,346.05
流动负债合计	-	4,540,308.99	11,663,009.06
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	注释 14	872,455.90	953,778.32
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	872,455.90	953,778.32
负债合计	-	5,412,764.89	12,616,787.38
所有者权益：			
股本	注释 22	20,834,000.00	20,834,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	注释 23	12,097,397.07	12,097,397.07
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	注释 24	10,998,676.94	10,998,676.94
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	注释 25	71,749,842.74	73,755,179.94
归属于母公司所有者权益合计	-	115,679,916.75	117,685,253.95
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	115,679,916.75	117,685,253.95
负债和所有者权益总计	-	121,092,681.64	130,302,041.33

法定代表人：苏东艺

主管会计工作负责人：伍颖

会计机构负责人：伍颖

(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	-	29,454,110.45	15,857,943.81
交易性金融资产	-	19,758,919.07	27,968,801.09
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	1,074,585.44	1,432,491.14
应收账款	注释 1	6,008,230.58	16,483,555.73
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	1,352,207.22	1,319,329.51
其他应收款	注释 2	370,464.36	95,476.66
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-

存货	-	458,098.24	463,307.46
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	-	29,881.18	907.70
流动资产合计	-	58,506,496.54	63,621,813.10
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	注释 3	50,000,000.00	50,000,000.00
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	-	14,295,030.09	15,028,391.03
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	695,814.88	643,768.16
递延所得税资产	-	305,094.63	19,130.22
其他非流动资产	-	-	601,925.76
非流动资产合计	-	65,295,939.60	66,293,215.17
资产总计	-	123,802,436.14	129,915,028.27
流动负债：			
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,109,850.39	1,672,704.00
预收款项	-	15,743.28	24.36
合同负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	1,125,156.83	2,900,378.18
应交税费	-	247,126.20	4,615,869.89
其他应付款	-	3,404,898.20	67,436.53
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	-	297,846.28	481,346.05
流动负债合计	-	6,200,621.18	9,737,759.01
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	-	-	-
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	-	872,455.90	953,778.32
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	872,455.90	953,778.32
负债合计	-	7,073,077.08	10,691,537.33
所有者权益：			
股本	-	20,834,000.00	20,834,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	12,361,821.69	12,361,821.69
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	10,998,676.94	10,998,676.94
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	72,534,860.43	75,028,992.31
所有者权益合计	-	116,729,359.06	119,223,490.94
负债和所有者权益合计	-	123,802,436.14	129,915,028.27

（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	-	16,642,105.76	41,918,042.62
其中：营业收入	注释 26	16,642,105.76	41,918,042.62
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	18,706,733.18	25,680,918.19
其中：营业成本	注释 26	10,872,186.30	17,868,610.89
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 27	362,896.49	671,700.03
销售费用	注释 28	368,720.31	1,337,184.70
管理费用	注释 29	4,877,767.03	3,801,415.80
研发费用	注释 30	2,396,265.69	2,346,113.74
财务费用	注释 31	-171,102.64	-344,106.97
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	173,302.17	341,574.83
加：其他收益	注释 32	303,762.94	99,857.28
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 33	173,791.37	21,273.30
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）	注释 34	-380,843.20	189,941.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 35	49,630.07	-541.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 36	-	-7,699.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,918,286.24	16,539,955.28
加：营业外收入	注释 37	6,000.00	7,350.00
减：营业外支出	注释 38	300,376.25	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-2,212,662.49	16,547,305.28
减：所得税费用	注释 39	-207,325.29	2,509,115.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,005,337.20	14,038,189.67
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）	-	-2,005,337.20	14,038,189.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,005,337.20	14,038,189.67
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	-	-2,005,337.20	14,038,189.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-2,005,337.20	14,038,189.67
(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）	-	-0.10	0.67
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-0.10	0.67

法定代表人：苏东艺

主管会计工作负责人：伍颖

会计机构负责人：伍颖

（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	注释 4	13,863,309.49	39,953,365.66
减：营业成本	注释 4	9,708,276.58	17,299,204.46
税金及附加	-	177,355.44	496,891.88
销售费用	-	368,655.27	1,335,675.15
管理费用	-	4,026,376.41	2,870,145.85
研发费用	-	2,396,265.69	2,346,113.74
财务费用	-	-103,795.79	-280,800.16
其中：利息费用	-	-	-
利息收入	-	105,571.15	275,661.09
加：其他收益	-	301,500.00	89,831.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-	170,961.18	93,615.42
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）	-	-380,843.20	52,510.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	51,163.30	-541.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	-7,699.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,567,042.83	16,113,850.93
加：营业外收入	-	6,000.00	7,000.00
减：营业外支出	-	300,375.88	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-2,861,418.71	16,120,850.93
减：所得税费用	-	-367,286.83	2,497,299.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,494,131.88	13,623,551.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-2,494,131.88	13,623,551.68
（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	-	-2,494,131.88	13,623,551.68
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	-	29,703,405.20	50,837,332.94
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-

向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 40	467,943.32	161,662.48
经营活动现金流入小计	-	30,171,348.52	50,998,995.42
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,449,338.55	10,291,806.12
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	-	10,749,334.17	14,331,873.92
支付的各项税费	-	6,670,178.08	3,647,686.39
支付其他与经营活动有关的现金	注释 40	3,623,770.10	2,926,559.56
经营活动现金流出小计	-	27,492,620.90	31,197,925.99
经营活动产生的现金流量净额	-	2,678,727.62	19,801,069.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	8,103,000.00	4,721,273.30
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	-	50,660.00	55,135.00
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	-	8,153,660.00	4,776,408.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,518,516.24	1,000,701.12
投资支付的现金	-	1,000,000.00	17,200,001.00
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	-	2,518,516.24	18,200,702.12
投资活动产生的现金流量净额	-	5,635,143.76	-13,424,293.82
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	-	-	-
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	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	8,313,871.38	6,376,775.61
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,488,202.46	24,629,526.94
六、期末现金及现金等价物余额	-	16,802,073.84	31,006,302.55

法定代表人：苏东艺

主管会计工作负责人：伍颖

会计机构负责人：伍颖

(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	-	27,294,255.85	48,489,143.72
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,740,974.79	6,357,482.00
经营活动现金流入小计	-	31,035,230.64	54,846,625.72
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,578,608.60	11,723,605.44
支付给职工以及为职工支付的现金	-	10,113,263.62	13,601,581.53
支付的各项税费	-	6,199,004.60	2,872,159.91
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,176,646.57	2,525,047.32
经营活动现金流出小计	-	25,067,523.39	30,722,394.20
经营活动产生的现金流量净额	-	5,967,707.25	24,124,231.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	8,000,000.00	4,703,450.25
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	-	50,660.00	55,135.00
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	-	-	246,247.50
投资活动现金流入小计	-	8,050,660.00	5,004,832.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	516,487.24	3,065,573.30
投资支付的现金	-	-	16,200,000.00
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	-	516,487.24	19,265,573.30
投资活动产生的现金流量净额	-	7,534,172.76	-14,260,740.55
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	-	-	-
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	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	13,501,880.01	9,863,490.97
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,004,832.93	11,761,767.90
六、期末现金及现金等价物余额	-	15,506,712.94	21,625,258.87

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

无。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日；本期指 2023 年 1-6 月，上年同期指 2022 年 1-6 月。（金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 合并财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,211.58	1,710.55
银行存款	16,539,438.47	8,236,068.12
定期存款	22,438,596.84	22,438,596.84
未到期应收利息	298,786.69	143,110.88
其他货币资金	250,423.79	250,423.79

合计	39,539,457.37	31,069,910.18
----	---------------	---------------

截止 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

定期存款、未到期应收利息在现金流量表中作为投资活动的现金流出列报。

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	19,758,919.07	27,968,801.09
其中：银行理财产品	10,382,685.02	18,211,723.84
股票证券投资	9,376,234.05	9,757,077.25
合计	19,758,919.07	27,968,801.09

注释3. 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	1,074,585.44	1,432,491.14
合计	1,074,585.44	1,432,491.14

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应收账款的票据

注释4. 应收账款

1. 应收账款分类披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,397,368.90	16,581,854.69
其中：0-6 个月	6,397,368.90	16,470,377.15
7-12 个月	-	111,477.54
1 至 2 年	399,786.66	441,127.37
2 至 3 年	-	-
3 至以上	15,600.00	15,600.00
小计	6,812,755.56	17,038,582.06
减：坏账准备	81,325.52	136,939.41
合计	6,731,430.04	16,901,642.65

2.按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备	
				预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	6,812,755.56	100.00	81,325.52	1.19	6,731,430.04
其中：账龄分析法组合	6,812,755.56	100.00	81,325.52	1.19	6,731,430.04
合计	6,812,755.56	100.00	81,325.52	1.19	6,731,430.04

续：

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备	
				预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	17,038,582.06	100.00	136,939.41	0.80	16,901,642.65
其他客户组合	17,038,582.06	100.00	136,939.41	0.80	16,901,642.65
合计	17,038,582.06	100.00	136,939.41	0.80	16,901,642.65

组合计提项目：其他客户组合

账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用	应收账款	坏账准备	预期信用
			损失率(%)			损失率(%)
6 个月内	6,397,368.90	31,986.85	0.50	16,470,377.15	82,351.89	0.50
6-12 个月	-	-	-	111,477.54	1,114.78	1.00
1 至 2 年	399,786.66	39,978.67	10.00	441,127.37	44,112.74	10.00
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	15,600.00	9,360.00	60.00	15,600.00	9,360.00	60.00
合计	6,812,755.56	81,325.52	-	17,038,582.06	136,939.41	-

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2022.12.31	136,939.41
本期计提	-
本期收回或转回	55,613.89
本期核销	-
2023.06.30	81,325.52

4.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,045,101.13 元，占应收账款期末余额合计数的比例 74.05%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 25,225.51 元。

注释5. 预付款项**1.预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,580,006.97	99.62	1,328,829.43	99.55
1 至 2 年	5,760.61	0.36	5,760.61	0.43
2 至 3 年	273.00	0.02	273.00	0.02
3 年以上	-	-	-	-
合计	1,586,040.58	100.00	1,334,863.04	100.00

2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,180,279.14 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 74.42%。

注释6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	370,464.36	95,476.66
合计	370,464.36	95,476.66

1.其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	378,535.06	95,868.44
其中：0-6 个月	328,535.06	95,868.44
7-12 个月	50,000.00	-
1 至 2 年	-	1,695.10
2 至 3 年	-	-
3 年以上	-	-
小计	378,535.06	97,563.54
减：坏账准备	8,070.70	2,086.88
合计	370,464.36	95,476.66

②按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
往来款	7,707.69	22,511.63
保证金、押金	65,300.00	50,000.00
员工备用金	305,527.37	25,051.91
合计	378,535.06	97,563.54

(2) 其他应收款分类说明

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,983.82 元。

(4) 本期无实际核销的其他应收款

(5) 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	其他应收款	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			期末余额
王明晓	员工备用金	288,000.00	0-6 个月	76.08%	5,760.00
广州市艺塑高物业管理 有限公司	保证金、押金	65,300.00	1 年以内	17.25%	1,806.00
徐伟	员工备用金	8,463.90	0-6 个月	2.24%	169.28

甘仍	员工备用金	5,000.00	0-6个月	1.32%	100.00
中国石化加油IC卡	往来款	4,466.95	0-6个月	1.18%	89.34
合计	-	371,230.85	-	98.07%	7,924.62

(6) 期末无涉及政府补助的应收款项

(7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况

(8) 期末无因转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债

注释7. 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	727,774.07	-	727,774.07	489,059.31	-	489,059.31
合计	727,774.07	-	727,774.07	489,059.31	-	489,059.31

注释8. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产	1,000,000.00	-
合计	1,000,000.00	-

注释9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	221,982.91	14,967.15
合计	221,982.91	14,967.15

注释10. 投资性房地产

1.按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	23,344,798.54	-	-	23,344,798.54
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 外购	-	-	-	-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	-	-	-	-

(3) 企业合并增加	-	-	-	-
(4) 其他增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置				-
(2) 转入固定资产/存货/无形资产等	-	-	-	-
(3) 其他减少	-	-	-	-
4.期末余额	23,344,798.54	-	-	23,344,798.54
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,914,015.48	-	-	5,914,015.48
2.本期增加金额	369,625.96	-	-	369,625.96
(1) 计提或摊销	369,625.96	-	-	369,625.96
(2) 企业合并增加	-	-	-	-
(3) 其他增加	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	6,283,641.44	-	-	6,283,641.44
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-
(2) 其他增加	-	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-
(2) 其他转出	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	17,061,157.10	-	-	17,061,157.10
2.期初账面价值	17,430,783.06	-	-	17,430,783.06

2.报告期末不存在未办妥产权证书的情况。**注释11. 固定资产**

项目	期末价值	期初价值
固定资产	27,419,924.91	27,608,829.26
合计	27,419,924.91	27,608,829.26

1.固定资产原值及累计折旧**(1)固定资产情况**

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	加工器具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	15,780,820.77	25,720,461.94	1,042,846.85	15,009,717.23	2,166,259.79	59,720,106.58
2.本期增加金额	-	1,221,238.96	-	699,115.03	12,034.51	1,932,388.50
(1) 购置	-	1,221,238.96	-	699,115.03	12,034.51	1,932,388.50
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	592,760.69	-	42,469.94	-	635,230.63
(1) 处置或报废	-	592,760.69	-	42,469.94	-	635,230.63
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	15,780,820.77	26,348,940.21	1,042,846.85	15,666,362.32	2,178,294.30	61,017,264.45
二、累计折旧						
1.期初余额	4,005,560.66	15,509,137.74	182,228.43	10,963,284.13	1,451,066.36	32,111,277.32
2.本期增加金额	251,585.84	966,282.43	99,070.44	463,986.21	44,933.62	1,825,858.54
(1) 计提	251,585.84	966,282.43	99,070.44	463,986.21	44,933.62	1,825,858.54
3.本期减少金额	-	299,449.92	-	40,346.40	-	339,796.32
(1) 处置或报废	-	299,449.92	-	40,346.40	-	-
(2) 其他减少	-	-	-	-	-	-
4.期末余额	4,257,146.50	16,175,970.25	281,298.87	11,386,923.94	1,495,999.98	33,597,339.54
三、减值准备						
1.期初余额	-	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-	-

4.期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-	-
1.2023.06.30 账面价值	11,523,674.27	10,172,969.96	761,547.98	4,279,438.38	682,294.32	27,419,924.91
2.2022.12.31 账面价值	11,775,260.11	10,211,324.20	860,618.42	4,046,433.10	715,193.43	27,608,829.26

注释12. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权
一、账面原值	
1.期初余额	5,698,717.54
2.本期增加金额	-
3.本期减少金额	-
4.期末余额	5,698,717.54
二、累计摊销	
1.期初余额	1,139,743.20
2.本期增加金额	56,987.16
(1) 计提	56,987.16
3.本期减少金额	-
4.期末余额	1,196,730.36
三、减值准备	
1.期初余额	-
2.本期增加金额	-
3.本期减少金额	-
4.期末余额	-
四、账面价值	
1.期末账面价值	4,501,987.18
2.期初账面价值	4,558,974.34

2. 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

注释13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
固定资产改良支出	772,314.59	50,565.40	203,126.68	-	619,753.31
其他长期待摊费用	-	343541.36	171,770.70	-	171,770.66
合计	772,314.59	394,106.76	374,897.38	-	791,523.97

注释14. 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		期初余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
可抵扣亏损	1,957,592.7	293,638.91	-	-
信用减值损失	89,396.22	13,795.73	139,026.29	22,003.10
合计	2,046,988.92	307,434.64	139,026.29	22,003.10
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	9,118.42	1,367.76	219,000.44	32,850.07
固定资产一次性税前扣除	5,807,254.16	871,088.14	6,139,521.62	920,928.25
合计	5,816,372.58	872,455.90	6,358,522.06	953,778.32

注释15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	931,219.12	1,710,050.45
应付设备款	472,250.00	318,447.59
应付其他款	168,834.50	79,804.70
合计	1,572,303.62	2,108,302.74

注释16. 预收账款

项目	期末余额	期初余额
其他	19,059.14	24.52

合计	19,059.14	25.52
----	-----------	-------

注释17. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	195,549.55	391,099.09
合计	195,549.55	391,099.09

注释18. 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
短期薪酬	3,188,101.50	8,929,859.43	10,901,863.47	1,216,097.46
离职后福利-设定提存计划	-	498,019.10	498,019.10	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	3,188,101.50	9,427,878.53	11,399,882.57	1,216,097.46

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
工资、奖金、津贴和补贴	3,154,917.77	8,328,814.12	10,292,295.72	1,191,436.17
社会保险费	-	300,257.30	300,257.30	-
其中：1. 医疗保险费	-	288,781.81	288,781.81	-
2. 工伤保险费	-	11,475.49	11,475.49	-
住房公积金	-	137,954.00	137,954.00	-
工会经费和职工教育经费	33,183.73	162,834.01	171,356.45	24,661.29
合计	3,188,101.50	8,929,859.43	10,901,863.47	1,216,097.46

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
基本养老保险	-	480,712.96	480,712.96	-
失业保险费	-	17,306.14	17,306.14	-
合计	-	498,019.10	498,019.10	-

注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	187,593.62	2,719,509.42
企业所得税	90,173.70	1,539,361.25
城市维护建设税	13,231.14	190,403.61
教育费附加	5,670.48	81,601.54
地方教育费附加	3,780.32	54,401.05
房产税	81,901.68	83,412.40
个人所得税	66,158.28	70,822.15
印花税	1,759.76	4,489.52
合计	450,268.98	4,744,000.94

注释20. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	729,859.95	750,134.22
合计	729,859.95	750,134.22

1.按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	692,181.90	625,521.90
其他	37,678.05	124,612.32
合计	729,859.95	750,134.22

注释21. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	357,170.29	481,346.05
合计	357,170.29	481,346.05

注释22. 股本

项目	期初余额	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	
股份总数	20,834,000.00	-	-	-	-	-	20,834,000.00

注释23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	12,097,397.07	-	-	12,097,397.07
合计	12,097,397.07	-	-	12,097,397.07

注释24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,998,676.94	-	-	10,998,676.94
合计	10,998,676.94	-	-	10,998,676.94

注释25. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	73,755,179.94	-
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	73,755,179.94	-
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,005,337.20	-
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
其他利润分配	-	-
期末未分配利润	71,749,842.74	-

注释26. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,096,936.98	10,586,494.96	38,972,667.00	16,843,147.48
其他业务	2,545,168.78	285,691.34	2,945,375.62	1,025,463.41
合计	16,642,105.76	10,872,186.30	41,918,042.62	17,868,610.89

注释27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	112,154.93	285,800.10
教育费附加	48,066.40	122,485.76
地方教育费附加	32,044.25	81,657.16
房产税	165,464.38	162,040.11
印花税	5,166.53	19,716.90

土地使用税	-	-
合计	362,896.49	671,700.03

注释28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	230,352.47	442,590.81
办公费	3,367.77	-
折旧摊销费	8,089.56	-
业务招待费	74,424.80	487,965.77
业务宣传费	9,331.04	320,189.05
交通费	20,521.12	39,001.51
差旅费	20,097.62	26,723.33
其他	2,535.93	20,714.23
合计	368,720.31	1,337,184.70

注释29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,382,493.62	1,914,998.46
物业管理费	402,911.58	360,994.48
中介费	269,524.31	202,296.04
咨询费	-	-
水电费	17,033.29	29,449.04
其他	28,870.68	82,551.10
折旧摊销	298,297.20	192,362.30
社会保险费	234,058.89	212,223.52
工会经费	162,834.01	158,716.20
差旅费	95,747.36	29,956.66
办公费	44,106.27	33,658.22
福利费	216,998.85	68,267.36
业务招待费	422,775.50	253,411.76
租赁费	-	-

车辆费用	152,845.02	110,700.91
培训费	149,270.45	151,829.75
合计	4,877,767.03	3,801,415.80

注释30. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
水电管理费	241,220.61	368,508.70
材料费	257,293.24	567,716.91
累计折旧	315,841.12	315,172.86
职工薪酬	1,177,498.40	936,840.65
技术服务费	303,866.17	116,139.34
其他	100,546.15	41,735.28
合计	2,396,265.69	2,346,113.74

注释31. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	173,302.17	341,574.83
汇兑损益	-	-
其他	2,199.53	-2,532.14
合计	-171,102.64	-344,106.97

注释32. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	301,500.00	92,296.10
增值税加计抵免税额	2,262.94	7,561.18
合计	303,762.94	99,857.28

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
			与收益相关
高新企业培育专题补贴款	100,000.00	-	与收益相关

一次性扩岗补助	1,500.00	-	与收益相关
省级专精特新项目补贴	200,000.00	-	与收益相关
失业保险稳岗补贴	-	92,296.10	与收益相关
增值税加计抵免税额	2,262.94	7,561.18	与收益相关
合计	303,762.94	99,857.28	-

注释33. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	173,791.37	21,273.30
合计	173,791.37	21,273.30

注释34. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-380,843.20	189,941.26
合计	-380,843.20	189,941.26

注释35. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	49,630.07	-541.87
合计	49,630.07	-541.87

注释36. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-	-7,699.12
合计	-	-7,699.12

注释37. 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
违约赔偿收入	6,000.00	-	6,000.00
其他	-	7,350.00	-
合计	6,000.00	7,350.00	6,000.00

注释38. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
捐赠及赞助支出	11,800.00	-	11,800.00
税收滞纳金	221.59	-	221.59
固定资产报废损失	288,354.66	-	288,354.66
合计	300,376.25	-	300,376.25

注释39. 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	159,428.67	1,769,919.52
递延所得税费用	-366,753.96	739,196.09
合计	-207,325.29	2,509,115.61

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	-2,212,662.49
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*15%）	-331,899.37
子公司适用不同税率的影响	62,609.31
对以前期间当期所得税的调整	38.71
不可抵扣的成本、费用和损失	63,996.06
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-
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	-
固定资产税前一次扣除影响	-
其他	-2,070.00
所得税费用	-207,325.29

注释40. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	17,626.36	31,268.52

补贴收入	301,500.00	92,296.10
往来款及其他	148,816.96	38,097.86
合计	467,943.32	161,662.48

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	2,191,406.14	2,375,583.83
往来款及其他	1,432,363.96	550,975.73
合计	3,623,770.10	2,926,559.56

注释41. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	-2,005,337.20	14,037,798.02
加：资产减值准备	-49,630.07	541.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,195,484.50	2,149,000.73
无形资产摊销	56,987.16	56,987.16
长期待摊费用摊销	374,897.38	339,550.38
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)	-	7,699.12
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	380,843.20	-189,941.26
财务费用(收益以“－”号填列)	-	-
投资损失(收益以“－”号填列)	-173,791.37	-21,273.30
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-285,431.54	-81.28
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-81,322.42	725,752.60
存货的减少(增加以“－”号填列)	-238,714.76	-79,113.34
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	9,844,567.38	3,921,805.35
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-7,339,824.64	-1,147,656.62
其他	-	-

经营活动产生的现金流量净额	2,678,727.62	19,801,069.43
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	16,802,073.84	31,006,302.55
减：现金的期初余额	8,488,202.46	24,629,526.94
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	8,313,871.38	6,376,775.61

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,802,073.84	8,488,202.46
其中：库存现金	12,211.58	1,710.55
可随时用于支付的银行存款	16,539,438.47	8,236,068.12
可随时用于支付的其他货币资金	250,423.79	250,423.79
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	16,802,073.84	8,488,202.46
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	-	-

(二) 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
广州纳新实业有限公司	中国	广州市	制造业	100.00	-	投资设立
广州今泰土邦光电科技有限公司	中国	广州市	制造业	-	100.00	投资设立

(三) 金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、

其他流动资产、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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。

1、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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和商品价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（3）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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

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相关。

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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(四) 公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

(1) 以公允价值计量的项目和金额

截止2023年06月30日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项目	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				
(一) 交易性金融资产				
其他	9,376,009.61	10,382,909.46	-	19,758,919.07
持续以公允价值计量的资产总额	9,376,009.61	10,382,909.46	-	19,758,919.07

(2) 不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。

(五) 关联方及关联交易

1. 本公司最终控制方是苏东艺、梁巧捷两人。苏东艺和梁巧捷为夫妻关系

2. 本公司的子公司情况详见附注（二）在其他主体中的权益（1）在子公司中的权益

3. 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
苏本池	股东、董事
黄现章	股东、董事
广东旺永投资咨询有限公司	股东控制的公司

4.关联方交易

(1)关联租赁情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益	上期确认的租赁收益
广东旺永投资咨询有限公司	房产租赁	8566.51	8,296.93

说明：市场公允价格

(2)关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	广东旺永投资咨询有限公司	2,152.50	2,152.50

(六) 承诺及或有事项

1.重要承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

2.资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项

(八) 其他重要事项说明

本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

(九) 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1.按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,676,744.70	16,159,762.05
其中：6 个月以内	5,676,744.70	16,048,284.51
7-12 个月	-	111,477.54
1—2 年	399,786.66	449241.58

2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
小计	6,076,531.36	16,609,003.63
减：坏账准备	68,300.78	125,447.90
合计	6,008,230.58	16,483,555.73

2.坏账计提方法分类披露

(1) 合并范围内往来

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	12,322.78	-	-
1-2 年	-	-	-
合计	12,322.78	-	-

(2) 其他客户

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月内	5,664,421.92	28,322.11	0.50
7-12 个月	-	-	1.00
1-2 年	399,786.66	39,978.67	10.00
合计	6,064,208.58	68,300.78	-

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
2022.12.31	125,447.90
本期计提	-
本期收回或转回	57,147.12
本期核销	-
2023.06.30	68,300.78

4.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 4,596,957.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例 75.65 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 22,984.79 元。

注释2. 其他应收款**1.按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
6 个月内	328,535.06	95,868.44
7-12 个月	50,000.00	-
1—2 年	-	1,695.10
3 年以上	-	-
小计	378,535.06	97,563.54
减：坏账准备	8,070.70	2,086.88
合计	370,464.36	95,476.66

2.按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	65,300.00	50,000.00
员工备用金	305,527.37	25,051.91
往来款	7,707.69	22,511.63
小计	378,535.06	97,563.54
减：坏账准备	8,070.70	2,086.88
合计	370,464.36	95,476.66

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	金额
2022.12.31	2,086.88
本期计提	5,983.82
本期转回	-
本期转销	-
本期核销	-
其他变动	-
2023.06.30	8,070.70

4.按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款

本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额 371,230.85 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 98.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,924.62 元。

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00

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
广州纳新实业有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-
合计	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	13,446,544.29	9,708,276.58	38,972,605.05	16,839,718.82
其他业务	416,765.20	-	980,760.61	459,485.64
合计	13,863,309.49	9,708,276.58	39,953,365.66	17,299,204.46

(十) 补充资料

(一) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	本期发生额		
	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	-1.72	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.57	-0.09	-0.09

续：

报告期利润	上期发生额		
	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	13.16	0.67	0.67
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.92	0.66	0.66

广州今泰科技股份有限公司

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
非流动性资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助（与公司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）	303,762.94
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	-207,051.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,376.25
非经常性损益合计	-197,665.14
减：所得税影响数	-29,140.50
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-168,524.64

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